

4-0501253

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員 謝佳蓉



機關長官 黃啟清



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

## 目 次

中華民國 108 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 14-15 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,229,000	11,647,475	11,432,810	214,665	1.88	67,936,156	67,329,646	606,510	0.90
勞務收入	43	102,000						30,000	-30,000	-100.00
服務收入	431	102,000						30,000	-30,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	75,309		75,309		1,639,448	1,160,000	479,448	41.33
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	2,290,000	75,309		75,309		1,639,448	1,160,000	479,448	41.33
政府撥入收入	46	150,695,000	11,542,410	11,432,810	109,600	0.96	66,259,646	66,119,646	140,000	0.21
公庫撥款收入	462	150,695,000	11,432,810	11,432,810			66,119,646	66,119,646		
政府其他撥入收入	46Y		109,600		109,600		140,000		140,000	
其他收入	4Y	111,000	29,756		29,756		37,062	20,000	17,062	85.31
受贈收入	4YO	1,000	199		199		995		995	
雜項收入	4YY	110,000	29,557		29,557		36,067	20,000	16,067	80.34
基金用途	5	161,921,000	10,822,894	11,432,810	-609,916	-5.33	70,509,833	76,021,646	-5,511,813	-7.25
國民教育計畫	53	127,583,000	9,440,113	9,302,410	137,703	1.48	60,159,472	62,971,646	-2,812,174	-4.47
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,294,781	1,509,400	-214,619	-14.22	10,077,761	12,178,000	-2,100,239	-17.25
建築及設備計畫	5M	11,893,000	88,000	621,000	-533,000	-85.83	272,600	872,000	-599,400	-68.74
購建固定資產		11,857,000	88,000	621,000	-533,000	-85.83	272,600	872,000	-599,400	-68.74
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	824,581		824,581		-2,573,677	-8,692,000	6,118,323	-70.39
期初基金餘額	71	16,057,000					16,547,895	16,057,000	490,895	3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,365,000					13,974,218	7,365,000	6,609,218	89.74

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費97,000元，共計140,000元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

五、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	153,229,000	11,647,475	11,432,810	214,665	1.88	67,936,156	67,329,646	606,510	0.90
勞務收入	43	102,000					30,000		-30,000	-100.00
服務收入	431	102,000					30,000		-30,000	-100.00
財產收入	45	2,321,000	75,309		75,309		1,639,448	1,160,000	479,448	41.33
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	2,290,000	75,309		75,309		1,639,448	1,160,000	479,448	41.33
政府撥入收入	46	150,695,000	11,542,410	11,432,810	109,600	0.96	66,259,646	66,119,646	140,000	0.21
公庫撥款收入	462	150,695,000	11,432,810	11,432,810			66,119,646	66,119,646		
政府其他撥入收入	46Y		109,600		109,600		140,000		140,000	
其他收入	4Y	111,000	29,756		29,756		37,062	20,000	17,062	85.31
受贈收入	4YO	1,000	199		199		995		995	
雜項收入	4YY	110,000	29,557		29,557		36,067	20,000	16,067	80.34
基金用途	5	161,921,000	10,822,894	11,432,810	-609,916	-5.33	70,509,833	76,021,646	-5,511,813	-7.25
國民教育計畫	53	127,583,000	9,440,113	9,302,410	137,703	1.48	60,159,472	62,971,646	-2,812,174	-4.47
國民中學教育	531	127,583,000	9,440,113	9,302,410	137,703	1.48	60,159,472	62,971,646	-2,812,174	-4.47
一般行政管理計畫	5L	22,445,000	1,294,781	1,509,400	-214,619	-14.22	10,077,761	12,178,000	-2,100,239	-17.25
行政管理及推展	5L1	22,445,000	1,294,781	1,509,400	-214,619	-14.22	10,077,761	12,178,000	-2,100,239	-17.25
建築及設備計畫	5M	11,893,000	88,000	621,000	-533,000	-85.83	272,600	872,000	-599,400	-68.74
營建及修建工程	5M2	6,712,000	15,000	10,000	5,000	50.00	25,000	10,000	15,000	150.00
其他設備	5M4	5,145,000	73,000	611,000	-538,000	-88.05	247,600	862,000	-614,400	-71.28
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,692,000	824,581		824,581		-2,573,677	-8,692,000	6,118,323	-70.39
期初基金餘額	71	16,057,000					16,547,895	16,057,000	490,895	3.06
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,365,000					13,974,218	7,365,000	6,609,218	89.74

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。

二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。

三、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費97,000元，共計140,000元。

四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

五、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

- 一、服務收入：代理教師甄選報名費收入依實際入帳。
- 二、其他財產收入：場地開放收入依實際繳庫。
- 三、政府其他撥入收入：107學年度生涯發展第2期經費30,400元，公立學校認輔小團體12,600元，性平防治小組工作經費97,000元，共計140,000元。
- 四、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 五、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 六、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 七、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 八、建築及設備計畫：差勤刷卡鐘賸餘3,400元。校園能源翻新計畫冷氣機611,000元業已請購，預計6月驗收付款。工程管理費因業務需要先行執行15,000元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,982,120,726	100.00	負債	2	5,968,146,508	99.77
流動資產	11	17,352,291	0.29	流動負債	21	7,183,724	0.12
現金	111	16,783,691	0.28	應付款項	212	7,183,724	0.12
銀行存款	1112	16,663,691	0.28	應付代收款	2123	7,183,724	0.12
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,678,253	0.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,222,845	0.10	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-郵局	1112-3	52,856	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,255,878	0.02	其他負債	22	5,960,962,784	99.65
銀行存款-薪津專戶	1112-7	97	0.00	什項負債	221	5,960,962,784	99.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,453,762	0.02	存入保證金	2211	2,748,125	0.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,179,306	0.02
預付款項	115	568,600	0.01	應付代管資產	2214	5,957,035,353	99.58
預付費用	1154	568,600	0.01	基金餘額	3	13,974,218	0.23
				基金餘額	31	13,974,218	0.23
				基金餘額	311	13,974,218	0.23
				累積餘額	3111	16,547,895	0.28

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,786,671	0.11	本期短絀	3113	-2,573,677	-0.04
準備金	124	6,786,671	0.11	合計：		5,982,120,726	
退休及離職準備金	1241	1,179,306	0.02				
其他準備金	124Y	5,607,365	0.09				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,076,255	0.03				
其他準備金-其他	124Y-2	3,531,110	0.06				
其他資產	13	5,957,981,764	99.60				
什項資產	131	5,957,981,764	99.60				
暫付及待結轉帳項	1315	946,411	0.02				
代管資產	1316	5,957,035,353	99.58				
代管資產-土地改良 物	1316-0	73,731	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,718,510,474	95.59				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	238,451,148	3.99				

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		5,982,120,726					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
國民教育計畫		本月數				9,440,113	9,302,410	137,703	1.48
		累計數				60,159,472	62,971,646	-2,812,174	-4.47

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產										
非理財目的之長期投資	63,098,270	-46,994,222	1,131,846		14,562		-1,511,526	15,709,806		
土地										
土地改良物	4,512,606	-567,970					-167,050	3,777,586		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	37,375,201	-31,142,493	654,046	(3)			-872,213	6,014,541		

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
									路高速化設備網 路交換 器4臺129,928元+1 臺65,775+1臺36,1 22元+1臺30,049元 ，教育局撥入校 園網路高速化設 備網路交換 器4臺98,572元， 計360,446元。(3) 受贈：警衛室數 位監視 器2臺56,000元+ 斷電系 統1臺19,000元(大 同社大經費)，課 後學習活動用移

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-9

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	3,643,978	-2,821,965	82,200	(4)			-68,567	835,646		

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表

40501253-10

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	17,453,741	-12,461,794	395,600	(4)			增加數 計395,600元，變 動原因為：(1)增 置：差勤刷卡 鐘2臺計46,600元 及桌球發球 機1組32,000元， 計78,600元。(2) 受贈：西側古蹟 教室冷氣 機4臺270,000元。 3樓會議室電動投 影布 幕1組47,000元(大 同社大經費)。	-403,696	4,983,851	
購建中固定資產										

註：

地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	112,744				14,562	(11)	減少數 計14,562元，變 動原因為：(1).無 形資產攤銷：截 至108年5月止累 計攤銷金 額14,562元。	98,182		
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		3,555,000			3,555,000	137,000	137,000		137,000	100.00				
機械及設備		3,555,000			3,555,000	137,000	137,000		137,000	100.00				
購建中固定資產														
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
交通及運輸設備		32,000			32,000	32,000	32,000		32,000	100.00				
購建中固定資產														
雜項設備		1,558,000			1,558,000	693,000	78,600		78,600	11.34	-614,400	-88.66		
雜項設備		1,558,000			1,558,000	693,000	78,600		78,600	11.34	-614,400	-88.66	差勤刷卡鐘膳餘3,400元。校園能源翻新計畫冷氣機611,000元業已請購，預計6月驗收付款。	
購建中固定資產														
總計		5,145,000			5,145,000	862,000	247,600		247,600	28.72	-614,400	-71.28		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	6,712,000		6,712,000	10,000	25,000	250.00	25,000		15,000	150.00	工程管理費因業務需要先行執行15,000元。	
541 遞延修繕房屋建築支	6,712,000		6,712,000	10,000	25,000	250	25,000		15,000	150.00		
542 其他遞延支出												
總計	6,748,000		6,748,000	10,000	25,000	250.00	25,000		15,000	150.00		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 5 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,678,253	11,209,363	-3,531,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,531,110元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國中  
銀行存款-郵局  
中華民國108年5月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	郵局對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
52,856	57,162	-4,306	支出傳票13號金額計4,306元本校已入帳，郵局未入帳。

製表:

覆核:



# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	17,254.00	0.00	0.00	0	17,254.00
	價值	5,718,510,474	0	0		5,718,510,474
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	74,457	0	0	726	73,731
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	2	0	0		2
	面積	41,149.93	0.00	0.00	505,689	41,149.93
	價值	238,956,837	0	0		238,451,148
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	5,957,541,768	0	0	506,415	5,957,035,353

# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	33,410	2
	價值	3,810,996	0	0		3,777,586
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,092	6	0	172,197	1,098
	價值	6,064,138	122,600	0		6,014,541
四. 交通及運輸設備	數量	87	2	0	14,287	89
	價值	817,933	32,000	0		835,646
五. 什項設備	數量	535	0	0	79,598	535
	價值	5,063,449	0	0		4,983,851
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,756,516	154,600	0	299,492	15,611,624
合計	總值	5,973,298,284	154,600	0	805,907	5,972,646,977

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約筆楊雅淳  
0530/6930  
組長劉玉慧  
0530/1000

會計單位核簽

會計室鄭惠文  
0530/1010

會計室謝佳蓉

機關首長

臺北市立建成國民中學黃啟清  
0530/1755

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05253  
 支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
 資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31  
 印表時間：21:08:52  
 頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05253	2700			(上期餘額)	15,074,222	51,985,602	56,677,843	10,381,981
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00110	0065315900			32,737	
			0502		A00110	0065315901			40,000	
			0503		E00001	6003307400			-8,795	
			0503			7071138300		11,432,810		
			0507		A00111	0065613600			178,560	
			0508		E00002	6003323900			-7,080	
			0508			7071577100		14,100		
			0508			7071577200		8,245		
			0509		A00113	0065863000			78,918	
			0509		A00113	0065863001			41,000	
			0509		A00116	0065863300			39,442	
			0509		A00116	0065863301			5,311	
			0509		A00116	0065863302			7,500	
			0513		A00118	0066053200			311,576	
			0513		A00120	0066070500			11,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:08:52

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0513	A00120	0066070501			41,725	
				0514		7072066500		-7,080		
				0514		7072066600		22,860		
				0515	A00122	0066300700			10,684	
				0515	A00122	0066300701			840	
				0515	A00122	0066300702			32,000	
				0515		7072217000		2,624		
				0515		7072217100		300		
				0516		7072344200		4,800		
				0520	A00125	0066616900			131,712	
				0520	A00125	0066616901			15,876	
				0520		7072587700		-180		
				0521		7072697000		226		
				0523	A00127	0066946400			37,440	
				0523	A00127	0066946401			35,586	
				0523		7072949900		32,000		
				0524		7073077200		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:08:52

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0527	A00129	0067237500			394,887	
				0527	A00129	0067237501			113,702	
				0527	A00128	0067264700			3,625,439	
				0527	A00128	0067264701			787,466	
				0527	A00132	0067303400			45,122	
				0527	A00132	0067303401			3,840	
				0527	A00132	0067303402			7,500	
				0528	A00134	0067412900			36,086	
				0528	A00136	0067413300			16,000	
				0528	A00137	0067413600			3,508,405	
				0528	A00138	0067414000			86,806	
				0528		7073293100		400		
				0528		7073293200		2,912		
				0529		7073418400		10,968		
				0530	A00139	0067640900			27,000	
				0530	A00139	0067640901			53,520	
				0530	A00141	0067641000			445,953	

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05253  
支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)  
資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31  
印表時間：21:08:52  
頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0530	A00141	0067641001			96,713	
				0530	A00142	0067649000			457,952	
				0530	A00142	0067649001			72,911	
				0530		7073537200		12,600		
				0530		7073537300		113		
				0530		7073537400		97,000		
				0531		7073669100		7,905		
						*	15,074,222	63,628,318	67,493,177	11,209,363

組長莊佳芬

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:14:53

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05253	1900	(上期餘額)			4,901,719	8,942,702	8,800,066	5,044,355
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0502	A00109	0065316400			800	
				0502	A00109	0065316401			50,740	
				0503		7071138200		123,384		
				0507	A00112	0065613900			7,080	
				0507		7071447300		5,600		
				0508		7071576700		30,000		
				0508		7071576800		14,500		
				0508		7071576900		11,760		
				0508		7071577000		810		
				0509	A00115	0065862900			1,360	
				0509	A00115	0065862901			31,399	
				0509	A00114	0065863200			26,836	
				0509	A00114	0065863201			28,000	
				0509		7071691700		454,080		
				0513	A00117	0066053400			9,000	
				0513	A00117	0066053401			766,584	
				0513	A00119	0066070600			800	
				0513	A00119	0066070601			64,280	
				0513		7071894900		167,837		
				0513		7071895000		214,980		
				0513		7071895100		69,375		
				0513		7071895200		3,700		
				0514		7072066100		7,080		
				0514		7072066200		2,475		
				0514		7072066300		-22,860		
				0514		7072066400		8,000		
				0515	A00121	0066300500			10,022	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:14:53

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0515	A00123	0066300600			6,000	
				0515	A00123	0066300601			39,146	
				0516		7072344000		30,000		
				0516		7072344100		474,885		
				0517		7072489300		229,975		
				0520	A00124	0066616800			46,000	
				0520	A00124	0066616801			193,180	
				0520		7072587500		1,000		
				0520		7072587600		180		
				0521		7072696900		7,000		
				0522		7072816900		6,500		
				0522		7072817000		12,800		
				0522		7072817100		68,280		
				0522		7072817200		5,920		
				0523	A00126	0066946300			32,250	
				0523		7072949800		500,000		
				0524		7073076800		10,000		
				0524		7073076900		2,160		
				0524		7073077000		3,000		
				0524		7073077100		70		
				0527	A00131	0067237700			8,841	
				0527	A00130	0067265000			103,999	
				0527	A00133	0067303300			6,000	
				0527	A00133	0067303301			19,183	
				0527	A00133	0067303302			5,000	
				0527		7073187900		63,508		
				0528	A00135	0067413200			63,500	
				0528	A00135	0067413201			25,000	
				0528		7073293000		5,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/05/31

支用機關代號：05253

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:14:53

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0529		7073418000		3,060		
				0529		7073418100		5,000		
				0529		7073418200		47,000		
				0529		7073418300		3,000		
				0530	A00143	0067649300			18,639	
				0530	A00143	0067649301			99,930	
				0530	A00140	0067667000			24,000	
				0530	A00140	0067667001			38,000	
				0530		7073537000		270,000		
				0530		7073537100		65,000		
					*		4,901,719	11,846,761	10,525,635	6,222,845

組長莊佳芬

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605253015

帳戶名稱：臺北市立建成國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05253

期間：108年05月份

機關名稱：臺北市立建成國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/05/02	10:29:51	1(轉收)		218,240	218,240	
108/05/02	10:34:53	1(轉收)		404,542	622,782	
108/05/02	14:59:03	1(轉收)		6,643	629,425	
108/05/02	15:00:42	2(轉支)	109,795		519,630	
108/05/02	15:01:01	2(轉支)	519,630		0	
108/05/13	11:59:40	1(轉收)		290	290	

組長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	410131181705	中文名稱	建成國中
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31



交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080502	9009601	領現	60,000.00		12,960.00		
1080509		匯入款		32,759.00	45,719.00		建成國中北市03
1080509		匯入款		52,253.00	97,972.00		建成國中北市03
1080510	9009612	領現	70,000.00		27,972.00		
1080527		匯入款		30,183.00	58,155.00		建成國中北市04
1080527		匯入款		56,462.00	114,617.00		建成國中北市04
1080528	9009613	領現	70,000.00		44,617.00		



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525301	中文名稱	臺北市立建成國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080515	022318	瓦斯費	11,163.00		531,852.00	307097500
1080515	022318	瓦斯費	1,070.00		530,782.00	307097528
1080515	022318	瓦斯費	302.00		530,480.00	307097519
1080515	022318	市水水	34,308.00		496,172.00	3100033136
1080520	010152	電費	160,253.00		335,919.00	00020345111
1080527	010351	電信費	6,911.00		329,008.00	080525587042
1080530	100815	匯入款		183,581.00	512,589.00	建成國中北市04
1080530	100816	匯入款		30,500.00	543,089.00	建成國中北市04

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525311	中文名稱	臺北市立建成國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101044	匯入款		130,226.00	674,232.00	建成國中北市03
1080502	101045	匯入款		2,689.00	676,921.00	建成國中北市03
1080502	114629	存現		4,306.00	681,227.00	建成國中
1080516	022141	健保費	377,879.00		303,348.00	03月110054932
1080516	022141	健保費	37,673.00		265,675.00	03月123575235
1080520	144705	匯入款		371.00	266,046.00	建成國中北市04
1080530	100812	匯入款		271,304.00	537,350.00	建成國中北市04
1080530	100816	匯入款		6,393.00	543,743.00	建成國中北市04

組長莊佳芬



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525314	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010258	勞退	36,116.00		50,376.00	02月040011060A
1080502	010258	勞退	3,916.00		46,460.00	02月040011060A
1080502	101045	匯入款		3,036.00	49,496.00	建成國中北市03
1080520	144705	匯入款		1,320.00	50,816.00	建成國中北市04
1080530	100813	匯入款		28,418.00	79,234.00	建成國中北市04
1080530	100816	匯入款		10,752.00	89,986.00	建成國中北市04



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525313	中文名稱	臺北市立建成國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101045	匯入款		74,891.00	77,975.00	建成國中北市03
1080502	101330	匯入款		142,901.00	220,876.00	建成國中北市03
1080502	115432	轉支	218,820.00		2,056.00	
1080513	115858	匯入款		100.00	2,156.00	建成國中北市03

組長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525312	中文名稱	臺北市立建成國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010258	勞保費	73,859.00		4,879.00	03月040011060A
1080502	101045	匯入款		6,995.00	11,874.00	建成國中北市03
1080502	101045	匯入款		1,848.00	13,722.00	建成國中北市03
1080502	102934	匯入款		8.00	13,730.00	建成國中北市03
1080513	115858	匯入款		8.00	13,738.00	建成國中北市03
1080520	144705	匯入款		488.00	14,226.00	建成國中北市04
1080520	144705	匯入款		3,904.00	18,130.00	建成國中北市04
1080530	100812	匯入款		47,560.00	65,690.00	建成國中北市04
1080530	100816	匯入款		10,924.00	76,614.00	建成國中北市04

旭長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	210131162973	中文名稱	建成國中	教育儲蓄戶
機關代碼	0523	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	108/05/01	迄日	108/05/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1080530

匯入款

73,043.00

1,453,762.00

永豐

陳麵

組長莊佳芬



日期摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/續存)	餘額 (金額)	備註
103-001-0060225-7			\$131,972	
1080329	台幣匯款 [建成國中北市]	\$4,469,092	\$4,601,064	
1080401	連動轉帳		\$71	
1080402	台幣匯款 [建成國中北市]	\$37,500	\$37,571	
1080402	連動轉帳		\$71	
1080419	台幣匯款 [建成國中北市]	\$159,168	\$159,239	
1080419	台幣匯款 [建成國中北市]	\$176,601	\$335,840	
1080419	連動轉帳		\$71	
1080420	利息存入 [利息存入]	\$26	\$97	
1080430	台幣匯款 [建成國中北市]	\$4,466,719	\$4,466,816	
1080430	台幣匯款 [建成國中北市]	\$108,203	\$4,575,019	
1080430	轉帳		\$97	
13	1080520 台幣匯款 [建成國中北市]	\$237,001	\$237,098	
14	1080520 台幣匯款 [建成國中北市]	\$143,684	\$380,782	
15	1080520 連動轉帳		\$97	
16	1080531 台幣匯款 [建成國中北市]	\$103,999	\$104,096	
17	1080531 台幣匯款 [建成國中北市]	\$4,412,905	\$4,517,001	
18	1080531 連動轉帳		\$97	
19				
20				
21				
22				
23				
24				
			人工登帳	

組長莊佳芬



項目別 2  
 客戶統一編號 03763902 台北市立建成國民中學約聘僱人員離職證金專  
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
410246003622	68,156.00	108/02/09	109/02/09		固 1.050	410177491407

組長莊佳芬

總計： 68,156.00 總筆數： 1



# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：臺北市長安西路三十七之一號

戶名：台北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334597  
統編：00042717

臺灣銀行：00042717  
印鑑卡號

總公司營利：037\*\*02  
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/05/01~108/05/30  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日 或轉帳戶號	結 餘
108/05/01	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/05-108/05	前單結餘 □ 108/05/02	1,106,366
108/05/06						1,111,150
本期結餘：						\$1,111,150

◎貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

組長莊佳芬

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、J~二次分配、N~給付撫恤金、S~給付勞働合意結清金、  
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、M~給付資產、R~公司溢繳退還、PH~公司部份結清舊制領回、  
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、O~給付個人退休金、PC~公司部份歇業領回、PI~公司部份結清舊制領回、  
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、ATM存入款、電話銀行存入款、  
W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年05月31日

機關編號： 5046

機關名稱： 台北市立建成國民中學保管品專戶(183)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071217005	有價證券	存單	995,000	1071217	
A1080517001	有價證券	存單	990,000	1080517	

總計 有價證券：2

總金額： 1,985,000 元

保管品：0

總金額： 0 元

伍長莊佳芬

本頁小計： 有價證券：

2 件

總金額：

1,985,000 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
108.05.31

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	410131181756	中文名稱	建成國中	獎學金專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	108/05/01	迄日	108/05/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080511		定存息		100.00	94,156.00		410324281510
1080515		定存息		99.00	94,255.00		410324281502
1080523	9008841	領現	3,000.00		91,255.00		



## 台北富邦銀行 定期存款存單

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣 \*\* 玖拾玖萬伍仟元整

存單號碼 TA0202012  
 卡號 410-877-000025  
 帳號 410324281510  
 NT\$ 995,000.00

不轉期

約定期限自 107年 12月 12日至 108年 12月 12日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.120 % 固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國107年 12月 12日

台北富邦商業銀行建成分行  
 有權簽章   
 (本行有權人員簽章)

組長莊佳芬



臺北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國108年5月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$6,222,845	
銀行存款	\$6,222,845	
差額	\$0	
二、額定零用金	\$120,000	
銀行結存	\$44,617	
現金	\$6,158	
單據	\$69,225	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$1,255,878	
銀行結存	\$1,255,878	
差額	\$0	
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,453,762	
銀行結存	\$1,453,762	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$97	
銀行結存	\$97	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$52,856	
郵局結存	\$57,162	
差額	\$4,306	本帳戶僅限於市府郵局提領，惟用印完成後，不及於108年5月31日前往提領(4月健保費)
七、離職儲金專戶(楊雅淳)	410246003622	
帳面結存	\$68,156	
銀行結存	\$68,156	
差額	\$0	
八、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,111,150	
銀行結存	\$1,111,150	
差額	\$0	
九、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,076,255	
銀行結存	\$2,076,255	
差額	\$0	

經營人員

總務主任

檢 查 人  
(主辦會計人員)

機關長官

組 長 莊佳芬

總務主任 鄭惠文

會計室 謝佳蓉

臺北市立建成國民中學 黃啟清