

4-0501253

臺北市府教育局主管

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 109 年 12 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 109 年 12 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6-7 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 頁
七、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 10 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁
九、差額解釋表等(附錄).....	第 11-12 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 109 年 12 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	165,387,000	6,382,359	6,289,098	93,261	1.48	164,547,093	165,387,000	-839,907	-0.51
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37
財產收入	45	3,531,000	77,341	184,000	-106,659	-57.97	1,304,727	3,531,000	-2,226,273	-63.05
財產處分收入	451	30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1	1,000	-999	-99.90	17	1,000	-983	-98.30
其他財產收入	45Y	3,500,000	77,340	183,000	-105,660	-57.74	1,304,710	3,500,000	-2,195,290	-62.72
政府撥入收入	46	161,640,000	6,293,413	6,047,098	246,315	4.07	163,119,467	161,640,000	1,479,467	0.92
公庫撥款收入	462	161,640,000	6,047,098	6,047,098			162,128,861	161,640,000	488,861	0.30
政府其他撥入收入	46Y		246,315		246,315		990,606		990,606	
其他收入	4Y	118,000	11,605	58,000	-46,395	-79.99	111,499	118,000	-6,501	-5.51
受贈收入	4YO	1,000	1,475	1,000	475	47.50	18,919	1,000	17,919	1,791.90
雜項收入	4YY	117,000	10,130	57,000	-46,870	-82.23	92,580	117,000	-24,420	-20.87
基金用途	5	167,131,000	4,171,005	6,289,098	-2,118,093	-33.68	163,656,970	167,131,000	-3,474,030	-2.08
國民教育計畫	53	131,844,000	2,575,249	5,255,844	-2,680,595	-51.00	130,000,071	131,844,000	-1,843,929	-1.40
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,170,979	1,033,254	137,725	13.33	20,255,856	22,401,000	-2,145,144	-9.58
建築及設備計畫	5M	12,886,000	424,777		424,777		13,401,043	12,886,000	515,043	4.00
購建固定資產		12,850,000	388,777		388,777		13,365,043	12,850,000	515,043	4.01
其他		36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	2,211,354		2,211,354		890,123	-1,744,000	2,634,123	-151.04
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					12,627,997	6,112,000	6,515,997	106.61

※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：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期減少。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

# 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 109 年 12 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			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
名 稱	編 號									
基金來源	4	165,387,000	6,382,359	6,289,098	93,261	1.48	164,547,093	165,387,000	-839,907	-0.51
勞務收入	43	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37
服務收入	431	98,000					11,400	98,000	-86,600	-88.37
財產收入	45	3,531,000	77,341	184,000	-106,659	-57.97	1,304,727	3,531,000	-2,226,273	-63.05
財產處分收入	451	30,000					30,000	30,000	-30,000	-100.00
利息收入	454	1,000	1	1,000	-999	-99.90	17	1,000	-983	-98.30
其他財產收入	45Y	3,500,000	77,340	183,000	-105,660	-57.74	1,304,710	3,500,000	-2,195,290	-62.72
政府撥入收入	46	161,640,000	6,293,413	6,047,098	246,315	4.07	163,119,467	161,640,000	1,479,467	0.92
公庫撥款收入	462	161,640,000	6,047,098	6,047,098			162,128,861	161,640,000	488,861	0.30
政府其他撥入收入	46Y		246,315		246,315		990,606		990,606	
其他收入	4Y	118,000	11,605	58,000	-46,395	-79.99	111,499	118,000	-6,501	-5.51
受贈收入	4YO	1,000	1,475	1,000	475	47.50	18,919	1,000	17,919	1,791.90
雜項收入	4YY	117,000	10,130	57,000	-46,870	-82.23	92,580	117,000	-24,420	-20.87
基金用途	5	167,131,000	4,171,005	6,289,098	-2,118,093	-33.68	163,656,970	167,131,000	-3,474,030	-2.08
國民教育計畫	53	131,844,000	2,575,249	5,255,844	-2,680,595	-51.00	130,000,071	131,844,000	-1,843,929	-1.40
國民中學教育	531	131,844,000	2,575,249	5,255,844	-2,680,595	-51.00	130,000,071	131,844,000	-1,843,929	-1.40
一般行政管理計畫	5L	22,401,000	1,170,979	1,033,254	137,725	13.33	20,255,856	22,401,000	-2,145,144	-9.58
行政管理及推展	5L1	22,401,000	1,170,979	1,033,254	137,725	13.33	20,255,856	22,401,000	-2,145,144	-9.58
建築及設備計畫	5M	12,886,000	424,777		424,777		13,401,043	12,886,000	515,043	4.00
營建及修建工程	5M2	9,717,000	212		212		10,053,366	9,717,000	336,366	3.46
其他設備	5M4	3,133,000	388,565		388,565		3,311,677	3,133,000	178,677	5.70
無形資產	5M5	36,000	36,000		36,000		36,000	36,000		
本期賸餘(短絀)	6	-1,744,000	2,211,354		2,211,354		890,123	-1,744,000	2,634,123	-151.04
期初基金餘額	71	7,856,000					11,737,874	7,856,000	3,881,874	49.41
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,112,000					12,627,997	6,112,000	6,515,997	106.61

※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：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。

二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。

三、利息收入：利息收入較預期減少。

四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。

五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

- 一、服務收入：因與中華民國衝浪協會共同主辦淨灘衝浪體驗活動報局同意停辦暑期游泳訓練班，致收入減少。
- 二、財產處分收入：報廢財產處分收入較預期減少。
- 三、利息收入：利息收入較預期減少。
- 四、其他財產收入：場地開放收入因新冠肺炎疫情暫停場地開放，致收入減少。
- 五、公庫撥款收入：統籌款-109年度學校廊道優質化488,861元。
- 六、政府其他撥入收入：108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練156,155元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費72,000元，推動國中小藝術深耕10,416元，十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元，國中生生涯發展教育第2期款31,620元，國中生無力繳交代收代辦費12,565元，國中小學生學習扶助開班第2期94,736元，國中小學生學習扶助開班追加經費(補救教學)27,703元，109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫68,800元，精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費39,600元，高中以下藝才班低(中低)收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費10,525元，教育部補助國中學校用書11,111元，教育部補助科技教室設備396,515元，國中生生涯發展教育45,900元，共計990,606元。
- 七、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 八、雜項收入：學生證補卡費及收回蔡惠雅等8人溢發交通費等繳庫。
- 九、國民教育計畫：依實際需要覈實支用。
- 十、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。
- 十一、建築及設備計畫：32K圓盤機贖餘款5元，主控鍵盤4,600元因單價未達一萬元移列設備零件。校園前瞻基礎建設無線基地臺4,000元因單價未達一萬元移列設備零件，另贖餘款500元，資訊設備47,040元因單價未達一萬元移列設備零件，資訊設備贖餘款198,760元。煙塵淨化機等贖餘1,435元。魏氏兒童智力量表第五版贖餘120元。實物投影機贖餘100元。圖書館冷氣機等贖餘32,763元。教育局統籌款-廊道優質化改善工程479,618元，學校圖書館優質化等工程贖餘143,252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109年12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	6,137,736,695	100.00	負債	2	6,125,108,698	99.79
流動資產	11	18,451,084	0.30	流動負債	21	8,415,096	0.14
現金	111	17,493,458	0.29	應付款項	212	7,559,085	0.12
銀行存款	1112	17,493,458	0.29	應付代收款	2123	7,187,860	0.12
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,478,255	0.12	應付費用	2125	371,225	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	7,289,779	0.12	預收款項	213	856,011	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,134,537	0.02	預收收入	2133	856,011	0.01
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	其他負債	22	6,116,693,602	99.66
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,590,887	0.03	什項負債	221	6,116,693,602	99.66
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,872,473	0.05
應收款項	113	407,626	0.01	應付退休及離職金	2213	1,244,558	0.02
其他應收款	113Y	407,626	0.01	應付代管資產	2214	6,112,327,200	99.59
預付款項	115	550,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	249,371	0.00
預付費用	1154	550,000	0.01	基金餘額	3	12,627,997	0.21
				基金餘額	31	12,627,997	0.21
				基金餘額	311	12,627,997	0.21

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109年12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	6,913,281	0.11	累積餘額	3111	12,627,997	0.21
準備金	124	6,913,281	0.11	合計：		6,137,736,695	
退休及離職準備金	1241	1,244,558	0.02				
其他準備金	124Y	5,668,723	0.09				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	2,236,613	0.04				
其他準備金-其他	124Y-2	3,432,110	0.06				
其他資產	13	6,112,372,330	99.59				
什項資產	131	6,112,372,330	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	45,130	0.00				
代管資產	1316	6,112,327,200	99.59				
代管資產-土地改良 物	1316-0	59,937	0.00				
代管資產-土地	1316-1	5,883,424,206	95.86				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	228,843,057	3.73				

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109年12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：		6,137,736,695					

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 109 年 12 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	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				2,575,249	5,255,844	-2,680,595	-51.00
		累計數				130,000,071	131,844,000	-1,843,929	-1.40

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501253-6

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
<b>資產</b>	64,288,937	-44,874,057	5,565,729	6,242,452	1,880,662	20,618,819
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	4,512,606	-968,890			-400,920	3,142,796
房屋及建築						
機械及設備	36,271,941	-27,744,245	3,268,312	4,394,042	2,049,951	9,451,917
交通及運輸設備	3,758,178	-2,989,044	38,000	20,000	-138,718	648,416
雜項設備	19,651,653	-13,171,878	2,217,417	1,793,011	370,349	7,274,530
購建中固定資產						
電腦軟體	94,559		42,000	35,399		101,160
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國 109 年 12 月份

40501253-7

1.機械及設備：增加數計3,268,312元，變動原因為：(1)增置：32K圓盤機1臺10,395元，校園前瞻基礎建設無線基地臺27臺310,500元，個人電腦66臺1,320,000元，筆電11臺275,000元，數位式硬體廣播系統2套89,200元，投影機1臺60,000元，壁掛機櫃1組21,000元，雷射(雕刻)切割機等350,565元，計2,436,660元。(3)撥入：東門國小移撥單槍投影機3部81,000元，育成高中移撥無線網路基地台2臺23,000元，計104,000元。(4)受贈：家長會捐贈紅外線溫度測定器1套63,000元。假期學藝活動購置投影機2部46,220元，紅外線溫度測定器1套63,000元。社大經費購置電氣控制系統1套71,000元，配電站盤變電器盤1套35,140。課後學習活動購置投影機1部21,492元，3D列印機6臺144,000元。紅外線溫度測定器1套79,800元。教育局補助購置平板充電車1臺45,000元，平板8臺84,000元，筆記型電腦3臺75,000元，計727,652元。(5)報廢個人電腦等計4,394,042元。

2.交通及運輸設備：增加數計38,000元，變動原因為：(1)增置：學校圖書館優質化工程視聽廣播設備1套38,000元。(5)報廢廣播控制機計20,000元。

3.雜項設備：增加數計2,217,417元，變動原因為：(1)增置：花盆鼓1組21,000元，立式划槳5套98,000元，五音排鼓1組60,000元，低音大提琴1把39,000元。實物投影機1臺29,900元、魏氏兒童智力量表第五版1套24,880元。學校圖書館優質化工程用冷氣機5組445,770元。智慧型觸控螢幕1臺64,571元。100吋電動式投影幕2組36,896元。除濕機1臺17,000元。計837,017元。(4)受贈：教育部補助款購置平台鋼琴1臺620,000元+定音鼓2個260,000元+定音鼓1個132,000元+定音鼓1個138,000元。大同社大購置冷氣機3臺230,400元，計1,380,400元(5)報廢投影機及冷氣機等1,793,011元。

3.電腦軟體：增加數計42,000元，變動原因為：(1)增置：電腦軟體36,000元。(4)受贈：課後學習活動購置電腦軟體6,000元。減少數計35,399元，變動原因為：(11).無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額35,399元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		2,341,000	352,000		2,693,000	2,693,000	2,436,660		2,436,660	90.48	-256,340	-9.52		
機械及設備		2,341,000	352,000		2,693,000	2,693,000	2,436,660		2,436,660	90.48	-256,340	-9.52	32K圓盤機購餘款5元，主控鍵盤4,600元因單價未達一萬元移列設備零件。校園前瞻基礎建設無線基地臺4,000元因單價未達一萬元移列設備零件，另購餘款500元，資訊設備47,040元因單價未達一萬元移列設備零件，資訊設備購餘款198,760元。煙塵淨化機等購餘1,435元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
交通及運輸設備		38,000			38,000	38,000	38,000		38,000	100.00				
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
雜項設備		754,000	116,000		870,000	870,000	837,017		837,017	96.21	-32,983	-3.79	魏氏兒童智力量表第五版賸餘120元。實物投影機賸餘100元。圖書館冷氣機等賸餘32,763元。	
雜項設備		754,000	116,000		870,000	870,000	837,017		837,017	96.21	-32,983	-3.79		
購建中固定資產														
總計		3,133,000	468,000		3,601,000	3,601,000	3,311,677		3,311,677	91.97	-289,323	-8.03		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 109 年 12 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				
					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	36,000	36,000	100.00	36,000						
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	36,000	100.00	36,000						
522 購置權利													
54 遞延支出	9,717,000		9,717,000	9,717,000	10,053,366	103.46	10,053,366			336,366	3.46		
541 遞延修繕房屋建築支	9,717,000		9,717,000	9,717,000	10,053,366	103.46	10,053,366			336,366	3.46	1.教育局統籌款-廊道優質化改善工程479,618元。 2.學校圖書館優質化工程等贖餘143,252元。	
542 其他遞延支出													
總計	9,753,000		9,753,000	9,753,000	10,089,366	103.45	10,089,366			336,366	3.45		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 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
7,478,255	10,910,365	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

40501253-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國中  
銀行存款-保管款調節表  
中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,289,779	6,998,204	291,575	在途存款-收入傳票305號金額計291,575元，本校已入帳，銀行尚未入帳。

製表:

覆核:

# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	3,176,206	0	0		3,142,796
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	1,013	17	0	210,522	1,030
	價值	9,123,874	538,565	0		9,451,917
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	12,174	91
	價值	660,590	0	0		648,416
五. 什項設備	數量	578	3	0	120,009	581
	價值	7,226,939	167,600	0		7,274,530
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	20,187,609	706,165	0	376,115	20,517,659
合計	總值	6,133,021,224	706,165	0	882,530	6,132,844,859

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

約僱事務  
楊雅淳  
0105/1130

教師兼代理  
總務主任 余明錦  
0105/1811

會計單位核簽

會計室  
謝佳蓉

機關首長

臺北市立建成國民中學  
黃啟清  
0106/1577

組長 劉玉慧  
0105/1205

# 臺北市立建成國民中學市有財產分類統計表

基金名稱：

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12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	5,883,424,206	0	0		5,883,424,206
土地改良物	數量	3	0	0	726	3
	價值	60,663	0	0		59,937
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	229,348,746	0	0		228,843,057
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	6,112,833,615	0	0	506,415	6,112,327,200



[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:21

頁次/總頁次：1/6

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	109	05253	2700			(上期餘額)	10,058,419	157,335,156	159,890,230	7,503,345
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7119408700		6,047,098		
				1203		7119558700		26,280		
				1203		7119558800		26,280		
				1204		7119675800		26,280		
				1204		7119675900		26,280		
				1207	A00302	0111579800			5,000	
				1207	A00302	0111579801			29,404	
				1207	A00302	0111579802			1,470	
				1207	A00299	0111583500			34,300	
				1207	A00300	0111585600			140,732	
				1207	A00300	0111585601			2,381	
				1207		7119808500		28,400		
				1207		7119808600		26,280		
				1207		7119808700		26,280		
				1207		7119808800		19,000		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:21

頁次/總頁次：2/6

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
				1207		7119808900		24,090		
				1208		7119936500		24,090		
				1209		7120086500		13,140		
				1209		7120086600		26,280		
				1209		7120086700		24,090		
				1209		7120086800		24,090		
				1209		7120086900		26,180		
				1209		7120087000		24,090		
				1210	A00305	0111970200			66,634	
				1210	A00305	0111970201			55,220	
				1210	A00306	0111971600			5,590	
				1210		7120229900		22,800		
				1210		7120230000		-4,000		
				1210		7120230100		5,000		
				1211		7120353100		4,840		
				1211		7120353200		50,400		
				1211		7120353300		358,940		

[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：110/01/04

支用機關代號：05253

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:21

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：3/6

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
				1211		7120353400		13,200		
				1211		7120353500		2,000		
				1214	A00308	0112293000			95,543	
				1214	A00308	0112293001			84,309	
				1214	A00307	0112297200			42,529	
				1215	A00312	0112476200			5,814	
				1215	A00312	0112476201			212	
				1216	A00315	0112638400			88,474	
				1216	A00311	0112654300			12,373	
				1216	A00316	0112654400			63,000	
				1216	A00316	0112654401			21,000	
				1216		7120789000		440		
				1217		7120928200		20,900		
				1217		7120928300		565		
				1217		7120928400		59,400		
				1218	A00318	0112914000			136,350	
				1218	A00317	0112914100			19,125	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:21

頁次/總頁次：4/6

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
				1218	A00317	0112914101			169,824	
				1221	A00319	0113086600			437,988	
				1221	A00321	0113086800			8,640	
				1221	A00321	0113086801			66,755	
				1221	A00321	0113086802			338,840	
				1221	A00321	0113086803			30,324	
				1221	A00322	0113142000			11,000	
				1221		7121197700		656		
				1221		7121197800		23,040		
				1221		7121197900		26,400		
				1223	A00324	0113412100			6,000	
				1223	A00324	0113412101			36,000	
				1223		7121492700		5,015		
				1223		7121492800		31,680		
				1224	A00326	0113689300			34,858	
				1224	A00326	0113689301			12,085	
				1225	A00328	0113977300			4,440	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:21

頁次/總頁次：5/6

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
				1225	A00328	0113977301			190,174	
				1225	A00329	0113977700			1,900	
				1225	A00329	0113977701			930	
				1225	A00329	0113977702			35,458	
				1225	A00331	0114157600			28,950	
				1225	A00331	0114157601			367,565	
				1225	A00335	0114158000			11,111	
				1228	E00012	6005561300			-120,000	
				1228		7121966000		6,000		
				1228		7121966100		66,755		
				1228		7121966200		1		
				1228		7121966300		1,000		
				1228		7121966400		339		
				1228		7121966500		8,000		
				1228		7121966600		1,555		
				1229	A00336	0114573200			37,055	
				1229	A00336	0114573201			6,650	

[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：110/01/04

支用機關代號：05253

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:21

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：6/6

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
				1229	A00338	0114573300			737,816	
				1229	A00338	0114573301			131,288	
				1229	A00340	0114612300			727	
				1229	A00339	0114612700			228,243	
				1229	A00339	0114612701			19,050	
				1230	A00343	0114992200			8,800	
				1230		7122315700		226		
				1231	A00344	0115106100			15,155	
				1231	A00344	0115106101			411	
				1231		7122549500		5,432		
				1231		7122549600		17,800		
				1231		7122761400		7,905		
						*	10,058,419	164,509,673	163,657,727	10,910,365

局長莊佳芬

[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：109/12/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:21

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	109	05253	1900	(上期餘額)			7,475,322	17,385,553	16,285,575	8,575,300
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				1202		7119408600		10,000		
				1203		7119558500		16,994		
				1203		7119558600		930		
				1207	A00301	0111578500			15,670	
				1207	A00303	0111583300			12,824	
				1207		7119808400		500,000		
				1208		7119936300		4,580		
				1208		7119936400		173,225		
				1210	A00304	0111969600			203,149	
				1210		7120229700		4,000		
				1210		7120229800		-5,000		
				1211		7120353000		38,000		
				1214	A00310	0112292500			5	
				1214	A00309	0112292800			786,037	
				1214	A00309	0112292801			30,000	
				1214		7120510400		6,250		
				1215	A00313	0112475900			6,088	
				1215	A00313	0112475901			10,000	
				1215	A00313	0112475902			1,495	
				1216	A00314	0112638500			444,900	
				1216	A00314	0112638501			34,815	
				1216		7120788900		14,800		
				1217		7120928000		10,000		
				1217		7120928100		18,060		
				1221	A00320	0113086900			5,024	
				1221	A00320	0113086901			177,270	
				1221		7121197400		40,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:07:21

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
				1221		7121197500		-26,400		
				1221		7121197600		5,000		
				1222	A00323	0113248800			11,100	
				1223	A00325	0113419400			700	
				1223		7121492600		6,090		
				1224	A00327	0113689500			1,804	
				1224	A00327	0113689501			6,820	
				1224		7121674200		17,000		
				1225	A00330	0113977500			103,300	
				1225	A00330	0113977501			10,000	
				1225	A00333	0114157400			454,419	
				1225	A00334	0114157800			37,630	
				1225	A00332	0114158200			169,935	
				1225		7121825200		8,000		
				1228		7121965500		811		
				1228		7121965600		1,170		
				1228		7121965700		-6,000		
				1228		7121965800		-1,555		
				1228		7121965900		-66,755		
				1229	A00337	0114573600			300	
				1229	A00341	0114612100			207,744	
				1229		7122125800		12,000		
				1230	A00342	0114992500			6,000	
				1230		7122315500		16,852		
				1230		7122315600		2,828		
				1231	A00345	0115107000			8,192	
				1231		7122549400		36,000		
				1231		7122761000		201,401		
				1231		7122761100		4,000		

[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：109/12/31

支用機關代號：05253

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:21

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
				1231		7122761200		1,555		
				1231		7122761300		124,289		
					*		7,475,322	18,553,678	19,030,796	6,998,204

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：109年12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
109/12/01	12:06:14	1(轉收)		220,621	220,621	
109/12/01	13:03:00	1(轉收)		409,716	630,337	
109/12/02	14:08:59	1(轉收)		8,513	638,850	
109/12/02	14:09:54	2(轉支)	536,336		102,514	
109/12/02	14:10:21	2(轉支)	102,514		0	

組長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181705	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/07		匯入款		35,874.00	67,865.00	公庫處	建成國中北市
109/12/07		匯入款		15,670.00	83,535.00	公庫處	建成國中北市
109/12/10	09010045	領現	30,000.00		53,535.00	建成分行	
109/12/15		匯入款		17,583.00	71,118.00	公庫處	建成國中北市
109/12/15		匯入款		6,026.00	77,144.00	公庫處	建成國中北市
109/12/16		匯入款		12,373.00	89,517.00	公庫處	建成國中北市
109/12/17	09010046	領現	40,000.00		49,517.00	建成分行	
109/12/24		匯入款		46,943.00	96,460.00	公庫處	建成國中北市
109/12/24		匯入款		8,624.00	105,084.00	公庫處	建成國中北市
109/12/25	09010047	領現	105,084.00		0.00	建成分行	

組長莊佳芬

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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/14	02:42:35	瓦斯費	783.00	0.00	541,266.00	307097528
109/12/14	02:44:55	瓦斯費	160.00	0.00	541,106.00	307097519
109/12/14	02:45:51	瓦斯費	500.00	0.00	540,606.00	307097500
109/12/16	03:52:32	市水水費	24,375.00	0.00	516,231.00	3100033136
109/12/21	06:36:41	電費	152,944.00	0.00	363,287.00	00020345111
109/12/25	04:17:09	電信費	7,899.00	0.00	355,388.00	091225587042
109/12/29	10:21:25	匯入款	0.00	41,668.00	397,056.00	建成國中北市
109/12/29	10:21:44	匯入款	0.00	152,944.00	550,000.00	建成國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:48	勞保費	101,844.00	0.00	12,465.00	10月040011060A
109/12/01	10:11:38	匯入款	0.00	14,900.00	27,365.00	建成國中北市
109/12/10	10:09:43	匯入款	0.00	1,178.00	28,543.00	建成國中北市
109/12/10	10:09:49	匯入款	0.00	488.00	29,031.00	建成國中北市
109/12/21	09:47:12	匯入款	0.00	5,362.00	34,393.00	建成國中北市
109/12/21	09:47:13	匯入款	0.00	2,684.00	37,077.00	建成國中北市
109/12/21	10:55:34	匯入款	0.00	488.00	37,565.00	建成國中北市
109/12/29	10:12:25	匯入款	0.00	159,840.00	197,405.00	建成國中北市
109/12/29	15:57:40	轉支	101,806.00	0.00	95,599.00	建成國中



分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:12	匯入款	0.00	131,649.00	685,900.00	建成國中北市
109/12/02	13:51:14	存現	0.00	3,825.00	689,725.00	3825
109/12/16	04:41:27	健保費	374,374.00	0.00	315,351.00	10月110054932
109/12/16	04:45:18	健保費	54,460.00	0.00	260,891.00	10月123575235
109/12/29	10:12:26	匯入款	0.00	585,188.00	846,079.00	建成國中北市
109/12/29	15:52:38	轉支	426,913.00	0.00	419,166.00	建成國中

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:11	勞退	57,357.00	0.00	20,327.00	09月040011060A
109/12/01	06:42:11	勞退	8,259.00	0.00	12,068.00	09月040011060A
109/12/01	10:11:38	匯入款	0.00	7,734.00	19,802.00	建成國中北市
109/12/10	10:09:43	匯入款	0.00	165.00	19,967.00	建成國中北市
109/12/21	09:47:13	匯入款	0.00	165.00	20,132.00	建成國中北市
109/12/21	09:47:13	匯入款	0.00	360.00	20,492.00	建成國中北市
109/12/29	10:12:25	匯入款	0.00	119,577.00	140,069.00	建成國中北市
109/12/29	15:55:41	轉支	70,297.00	0.00	69,772.00	建成國中

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:14	匯入款	0.00	74,963.00	74,963.00	建成國中北市
109/12/01	10:41:53	匯入款	0.00	145,917.00	220,880.00	建成國中北市
109/12/02	13:49:47	存現	0.00	3,965.00	224,845.00	建成國中公保
109/12/02	13:53:01	轉支	224,845.00	0.00	0.00	建成國中公保費

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162973	中文名稱	臺北市立建成國民中學 教育儲蓄戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/16		匯入款		28,830.00	1,569,159.00	華銀	山川興業旅行社
109/12/21		利息		38.00	1,569,197.00	總行	
109/12/23		C D轉收		1,000.00	1,570,197.00	元大	鄭藝玟 4 8 4
109/12/25		存現		1,297.00	1,571,494.00	建成分行	
109/12/28		C D轉收		15,868.00	1,587,362.00	台新	*****0063313
109/12/28		C D轉收		100.00	1,587,462.00	943	1 0 9 - 0 5
109/12/30		匯入款		140,000.00	1,727,462.00	一銀	吳錦昌
109/12/30		C D轉收		5,000.00	1,732,462.00	943	1 0 9 - 0 5
109/12/31	09047938	交換扣帳	291,575.00		1,440,887.00	建成分行	
109/12/31		E D I		50,000.00	1,490,887.00	台新	台灣現觀股份有
109/12/31		匯入款		100,000.00	1,590,887.00	板信	一如資產管理股

血長莊佳芬

13	1091127	台幣匯款 [建成國中北市]	\$13,876	\$13,877
14	1091130	台幣匯款 [建成國中北市]	\$4,879,467	\$4,893,344
15	1091130	轉帳	\$4,879,467	\$13,877
16	1091210	台幣匯款 [建成國中北市]	\$169,149	\$183,026
17	1091210	台幣匯款 [建成國中北市]	\$120,237	\$303,263
18	1091210	台幣匯款 [建成國中北市]	\$5,102	\$308,365
19	1091210	連動轉帳	\$308,364	\$1
20	1091221	台幣匯款 [建成國中北市]	\$437,988	\$437,989
21	1091221	台幣匯款 [建成國中北市]	\$437,032	\$875,021
22	1091221	台幣匯款 [建成國中北市]	\$87,040	\$962,061
23	1091221	台幣匯款 [建成國中北市]	\$2,512	\$964,573
24	1091221	連動轉帳	\$526,584	\$437,989

日期摘要 (起迄日)	支出 (類別利率)	存入 (帳號/庫存)	餘額 (金額)	備註
1 承前頁	103-001-00602225-7			
2	1091221連動轉帳	\$437,988		\$437,989
3	1091229台幣匯款 [建成國中北市]		\$191,225	\$1
4	1091229台幣匯款 [建成國中北市]		\$14,800	\$191,226
5	1091229連動轉帳	\$206,025		\$206,026
6	1091229現金	\$1		\$1
7	1091231台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,838,454	\$0
8	1091231轉帳	\$4,838,454		\$4,838,454
9				
10				
11				
12				

旭長莊佳芬



# 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

監督委員編號：19334597

臺灣銀行印鑑卡號：00042717

總公司營利事業統一編號：037\*\*\*02

提撥率：15.0000%

對帳起迄日期：109/12/01~109/12/31

單位：新台幣元

登帳日期	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	起息轉帳日期	H或戶號	結餘
109/12/01							1,239,774
109/12/03	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	前單結餘 109/12/01	→	1,244,558

◎請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。

本期結餘：

\$1,244,558

加長莊佳芬

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、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-二次分配、

K-給付特支給遺費、

L-給付離職金、

N-給付撫恤金、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

S-給付勞働合憲結清金、

T-公司儲備沖轉、

H-公司結清舊制領回、

PH-公司部份結清舊制領回、

W1. 補提金額臨櫃代收存入款、

W2. A6. 補提金額匯款存入款、

ATM存入款、

電話銀行存入款、

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181756	中文名稱	臺北市立建成國民中學 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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/12		定存息		838.00	250,976.00	建成分行	000003
109/12/15		定存息		631.00	251,607.00	建成分行	000004
109/12/21		利息		6.00	251,613.00	總行	

莊長

# 台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215381

卡號 410-377-000025

帳號 410324281596

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶

NT\$ 990,000.00

不轉期

新台幣 \*\* 玖拾玖萬零元整

約定期限自 109年 05月 15日至 110年 05月 15日止期間 012個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率 0.775 % 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

台北富邦商業銀行建成分行

有權簽章 江雅萍

中華民國 109年 05月 15日

(本行有權人員簽章)

# 台北富邦銀行

定期存款  
TAIPEI FUBON BANK TIME DEPOSIT / TIME SAVINGS DEPOSIT

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶  
DEPOSITOR

存單

存單號碼 0002123

定存主帳號 00410377000025

序號 000003

\$ 995,000.00

不轉期

新台幣 玖拾玖萬零元整

約定期限自 109年 12月 12日至 110年 12月 12日

日止期間 12個月另 00日

利率條件：依本行牌告利率年利率

0.7750 % 固定

計息

台北富邦商業銀行建成分行

有權簽章 江雅萍

中華民國 109年 12月 14日  
DATE

(本行有權人員簽章)

長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 12 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
A1090522003	有價證券	存單	990,000	1090522	
A1091216001	有價證券	存單	995,000	1091216	

總計

有價證券：2

總金額： 1,985,000 元

保管品：0

總金額： 0 元

加長莊佳芬

本頁小計： 有價證券： 2 件  
保管品： 0 件

總金額： 1,985,000 元  
總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
109.12.31

## 【會計月報檢核表】

學校代號：257 學校名稱：建成國中

項次及檢核項目內容

109年12月會計報告

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1 月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	
月報封面	2 學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	
月報檢核表	3 已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	
預算備查簿(依分支計畫排序)	4 3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	
	5 請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	
基金來源、用途及餘絀表	*6 各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	
	*7 列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0	✓	✓
平衡表	8 本年度截至本月份實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9 以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*10 建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11 「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
	*12 未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13 平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14 代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15 退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16 本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17 《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18 銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19 資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
	20		信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管券)及保管券(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。 <b>108起需說明其內容及金額</b>	否	—
	*21		保證品=應付保證品	無	—
	<b>22</b>		學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	否	—
	23		1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓	—
	*24		列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者	無	—
主要業務計畫執行明細表	25		各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26		各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27		1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	28		「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29		各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 <b>財產分類統</b>	✓	✓

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
			<b>計表</b> (財產類別事業用)之「 <b>本期結存金額</b> 」(原列價值-累計折舊後之金額)。		
	*31		「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32		各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		
	32-1.		截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因 <b>增減原因類型</b> (12類型)分類代號填入「 <b>類型</b> 」欄， <b>請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。</b> (詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產改良擴充執行情形明細表(更新) (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33		「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 <b>10%</b> 者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34		購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	無	—
	35		已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
			購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。		
			請於每年12月再行清理及登打。		
	36		契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	無	—
	*37		已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	無	✓
	*38		已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	無	—
	*39		非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	—
各項費用彙計表	40		1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
			「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		
	41		「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42		「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≦各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43		「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	—
	44		「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45		「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
*46		「515購置交通及運輸設備」「僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	—	

本項是新的

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。 <b>3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。</b>	✓	✓
財產分類 統計表	51	<b>1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。</b> <b>2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。</b> <b>3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。</b>	✓	✓
保管品餘 額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	無	—

佳蓉謝

自我檢核(核章):

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。  
2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。  
3. 項目前有"\*" 請注意核對; 會影響年度決算表達。

覆核人員(核章): 