

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 110 年 1 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 110 年 1 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3-4 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良執行情形明細表.....	第 5 頁
五、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 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 13 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	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	%
基金來源	4	155,772,000	30,021,820	29,196,000	825,820	2.83	30,021,820	29,196,000	825,820	2.83
勞務收入	43	98,000								
服務收入	431	98,000								
財產收入	45	3,635,000	925,151	366,000	559,151	152.77	925,151	366,000	559,151	152.77
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	3,604,000	925,151	366,000	559,151	152.77	925,151	366,000	559,151	152.77
政府撥入收入	46	151,898,000	29,079,371	28,830,000	249,371	0.86	29,079,371	28,830,000	249,371	0.86
公庫撥款收入	462	151,898,000	28,830,000	28,830,000			28,830,000	28,830,000		
政府其他撥入收入	46Y		249,371		249,371		249,371		249,371	
其他收入	4Y	141,000	17,298		17,298		17,298		17,298	
受贈收入	4YO	1,000	1,307		1,307		1,307		1,307	
雜項收入	4YY	140,000	15,991		15,991		15,991		15,991	
基金用途	5	159,510,000	27,955,269	29,196,000	-1,240,731	-4.25	27,955,269	29,196,000	-1,240,731	-4.25
國民教育計畫	53	134,054,000	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53
一般行政管理計畫	5L	22,527,000	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92
建築及設備計畫	5M	2,929,000								
購建固定資產		2,893,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,738,000	2,066,551		2,066,551		2,066,551		2,066,551	
期初基金餘額	71	9,994,000					12,627,997	9,994,000	2,633,997	26.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,256,000					14,694,548	9,994,000	4,700,548	47.03

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、其他財產收入：場地開放收入較預期增加。

二、政府其他撥入收入：獎勵各級學校聘任專任運動教練74,950元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費17,600元，活化教學與多元計畫119,881元，辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程17,800元，精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費15,120元，元，國中生涯發展教育4,020元，共計249,371元。

三、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

四、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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	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	%
基金來源	4	155,772,000	30,021,820	29,196,000	825,820	2.83	30,021,820	29,196,000	825,820	2.83
勞務收入	43	98,000								
服務收入	431	98,000								
財產收入	45	3,635,000	925,151	366,000	559,151	152.77	925,151	366,000	559,151	152.77
財產處分收入	451	30,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	3,604,000	925,151	366,000	559,151	152.77	925,151	366,000	559,151	152.77
政府撥入收入	46	151,898,000	29,079,371	28,830,000	249,371	0.86	29,079,371	28,830,000	249,371	0.86
公庫撥款收入	462	151,898,000	28,830,000	28,830,000			28,830,000	28,830,000		
政府其他撥入收入	46Y		249,371		249,371		249,371		249,371	
其他收入	4Y	141,000	17,298		17,298		17,298		17,298	
受贈收入	4YO	1,000	1,307		1,307		1,307		1,307	
雜項收入	4YY	140,000	15,991		15,991		15,991		15,991	
基金用途	5	159,510,000	27,955,269	29,196,000	-1,240,731	-4.25	27,955,269	29,196,000	-1,240,731	-4.25
國民教育計畫	53	134,054,000	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53
國民中學教育	531	134,054,000	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53	23,367,190	23,244,000	123,190	0.53
一般行政管理計畫	5L	22,527,000	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92
行政管理及推展	5L1	22,527,000	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92	4,588,079	5,952,000	-1,363,921	-22.92
建築及設備計畫	5M	2,929,000								
營建及修建工程	5M2	673,000								
其他設備	5M4	2,220,000								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-3,738,000	2,066,551		2,066,551		2,066,551		2,066,551	
期初基金餘額	71	9,994,000					12,627,997	9,994,000	2,633,997	26.36
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	6,256,000					14,694,548	9,994,000	4,700,548	47.03

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、其他財產收入：場地開放收入較預期增加。

二、政府其他撥入收入：獎勵各級學校聘任專任運動教練74,950元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費17,600元，活化教學與多元計畫119,881元，辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程17,800元，精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費15,120元，元，國中生涯發展教育4,020元，共計249,371元。

三、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。

四、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 110 年 1 月份

- 一、其他財產收入：場地開放收入較預期增加。
- 二、政府其他撥入收入：獎勵各級學校聘任專任運動教練74,950元，增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費17,600元，活化教學與多元計畫119,881元，辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程17,800元，精進計畫國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費15,120元，元，國中生涯發展教育4,020元，共計249,371元。
- 三、受贈收入：獎學金專戶利息收入依實際繳庫。
- 四、雜項收入：學生證補卡費等繳庫。
- 五、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 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				23,367,190	23,244,000	123,190	0.53
		累計數				23,367,190	23,244,000	123,190	0.53

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

40501253-3

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
資產	63,612,214	-42,993,395	1,196,700	3,644	-511,991	21,299,884	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,512,606	-1,369,810			-33,410	3,109,386	
房屋及建築							
機械及設備	35,146,211	-25,694,294	1,196,700		-347,778	10,300,839	
交通及運輸設備	3,776,178	-3,127,762			-12,174	636,242	
雜項設備	20,076,059	-12,801,529			-118,629	7,155,901	
購建中固定資產							
租賃資產							
租賃權益改良							

註：1.機械及設備：增加數計1,196,700元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥讀卡機2臺25,900元，仁愛國中移撥電子儀1套180,800元及電腦顯示幕10臺990,000元，計1,196,700元。

2.電腦軟體：減少數計3,644元，變動原因為：(11).無形資產攤銷：截至110年1月止累計攤銷金額3,644元。

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

40501253-4

中華民國 110 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
電腦軟體	101,160			3,644		97,516	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。
權利							
遞耗資產 其他							

註： 1.機械及設備：增加數計1,196,700元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥讀卡機2臺25,900元，仁愛國中移撥電子儀1套180,800元及電腦顯示幕10臺990,000元，計1,196,700元。

2.電腦軟體：減少數計3,644元，變動原因為：(11).無形資產攤銷：截至110年1月止累計攤銷金額3,644元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 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														
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		760,000			760,000									
機械及設備		760,000			760,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		1,405,000			1,405,000									
交通及運輸設備		1,405,000			1,405,000									
購建中固定資產														
雜項設備		55,000			55,000									
雜項設備		55,000			55,000									
購建中固定資產														
總計		2,220,000			2,220,000									

※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 110 年 1 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	673,000		673,000									
541 遞延修繕房屋建築支	673,000		673,000									
542 其他遞延支出												
總計	709,000		709,000			0.00				0.00		

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資產	1	6,163,290,289	100.00	負債	2	6,127,295,857	99.42
流動資產	11	23,197,028	0.38	流動負債	21	11,386,921	0.18
現金	1101	22,250,513	0.36	應付款項	2102	11,386,921	0.18
銀行存款	110102	22,130,513	0.36	應付代收款	210203	11,385,913	0.18
銀行存款-公庫存款	110102-1	7,959,011	0.13	應付費用	210204	1,008	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	6,410,273	0.10	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	110102-6	513,735	0.01	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	110102-7	5,656,456	0.09	其他負債	28	6,115,908,936	99.23
銀行存款-教育儲蓄戶	110102-8	1,591,038	0.03	什項負債	2801	6,115,908,936	99.23
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	存入保證金	280104	2,832,519	0.05
應收款項	1103	396,515	0.01	應付退休及離職金	280106	1,255,632	0.02
其他應收款	110398	396,515	0.01	應付代管資產	280107	6,111,820,785	99.16
預付款項	1108	550,000	0.01	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用	110804	550,000	0.01	淨資產	3	35,994,432	0.58
				淨資產	31	35,994,432	0.58
				淨資產	3101	35,994,432	0.58

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
長期貸墊款及準備金	12	6,925,662	0.11	累積餘額	310101	33,246,816	0.54
準備金	1203	6,925,662	0.11	本期賸餘	310102	2,747,616	0.04
退休及離職準備金	120301	1,255,632	0.02	合計：		6,163,290,289	
其他準備金	120302	5,670,030	0.09				
其他準備金-獎助學金	120302-1	2,237,920	0.04				
其他準備金-其他	120302-2	3,432,110	0.06				
固定資產	14	21,202,368	0.34				
土地改良物	1402	3,109,386	0.05				
土地改良物	140201	4,512,606	0.07				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,403,220	-0.02				
機械及設備	1405	10,300,839	0.17				
機械及設備	140501	36,342,911	0.59				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,042,072	-0.42				
交通及運輸設備	1406	636,242	0.01				
交通及運輸設備	140601	3,776,178	0.06				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,139,936	-0.05				
雜項設備	1407	7,155,901	0.12				
雜項設備	140701	20,076,059	0.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-12,920,158	-0.21				
無形資產	16	97,516	0.00				
無形資產	1601	97,516	0.00				
電腦軟體	160102	97,516	0.00				
其他資產	18	6,111,867,715	99.17				
什項資產	1801	6,111,867,715	99.17				
暫付及待結轉帳項	180105	46,930	0.00				
代管資產	180106	6,111,820,785	99.16				
代管資產-土地改良物	180106-0	59,211	0.00				
代管資產-土地	180106-1	5,883,424,206	95.46				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	31,218,520	31,218,520
財產收益	2,121,851	2,121,851
財產交易利益	1,196,700	1,196,700
其他財產收入	925,151	925,151
政府撥入收入	29,079,371	29,079,371
公庫撥款收入	28,830,000	28,830,000
政府其他撥入收入	249,371	249,371
其他收入	17,298	17,298
受贈收入	1,307	1,307
雜項收入	15,991	15,991
支出	28,470,904	28,470,904
人事支出	27,888,313	27,888,313
人事支出	27,888,313	27,888,313
業務支出	66,956	66,956
業務支出	66,956	66,956
折舊、折耗及攤銷	515,635	515,635
固定資產折舊	511,991	511,991
無形資產攤銷	3,644	3,644
本期賸餘（短絀）	2,747,616	2,747,616
期初淨資產		33,246,816
解繳公庫		
期末淨資產		35,994,432

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	30,021,820	1,196,700	31,218,520	收入
財產收入	925,151	1,196,700	2,121,851	財產收益
政府撥入收入	29,079,371		29,079,371	政府撥入收入
其他收入	17,298		17,298	其他收入
基金用途	27,955,269	515,635	28,470,904	支出
用人費用	27,888,313		27,888,313	人事支出
服務費用	43,806	23,150	66,956	業務支出
材料及用品費	3,150	-3,150		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	20,000	-20,000		
		515,635	515,635	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,066,551	681,065	2,747,616	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,627,997	20,618,819	33,246,816	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	14,694,548	21,299,884	35,994,432	期末淨資產

註：一、財產收入/財產收益：會計收支欄「財產收益」119萬6,700元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

二、會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」51萬5,635元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

三、預算執行數欄「服務費用」4萬3,806元與會計收支欄「業務支出」6萬6,956元間之調整數2萬3,150元，係「材料及用品費」3,150元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2萬元之調整數合計。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 1 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
7,959,011	11,434,927	-3,475,916	1.付款憑單32號\$43,806元，本校已入帳，支付科尚未入帳。 2.其他準備金-其他(以前年度代收代付贖餘)3,432,110元。

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28日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	59,937	0	0		59,211
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	228,843,057	0	0		228,337,368
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	6,112,327,200	0	0	506,415	6,111,820,785



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28日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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	3,142,796	0	0		3,109,386
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	1,030	13	0	347,778	1,043
	價值	9,451,917	1,196,700	0		10,300,839
四. 交通及運輸設備	數量	91	0	0	12,174	91
	價值	648,416	0	0		636,242
五. 什項設備	數量	581	0	0	118,629	581
	價值	7,274,530	0	0		7,155,901
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	20,517,659	1,196,700	0	511,991	21,202,368
合計	總值	6,132,844,859	1,196,700	0	1,018,406	6,133,023,153

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


 0128/1200

 0130

教師兼代理
 總務主任

 0129/1300

會計單位核簽


 會計室主任

機關首長


 臺北市立建成國民中學
 校長

臺北市立建成國民中學 財產折舊月報統計表

基金名稱：

財產性質：公務用

中華民國 110年01月

製表日期：民國110年01月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,419,930	726	1,360,719	59,211
房屋建築及設備	4	349,293,778	505,689	120,956,410	228,337,368
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	7	350,713,708	506,415	122,317,129	228,396,579

臺北市立建成國民中學 財產折舊月報統計表

基金名稱：

財產性質：事業用

中華民國 110年01月

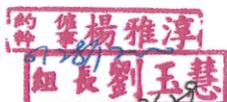
製表日期：民國110年01月28日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	4,512,606	33,410	1,403,220	3,109,386
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,043	36,342,911	347,778	26,042,072	10,300,839
交通及運輸設備	91	3,776,178	12,174	3,139,936	636,242
什項設備	581	20,076,059	118,629	12,920,158	7,155,901
權利	0	0	0	0	0
小計	1,717	64,707,754	511,991	43,505,386	21,202,368
合計	1,724	415,421,462	1,018,406	165,822,515	249,598,947

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位


 0129
 0730

會計單位


 0129
 1300

機關首長





[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:22:25

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	110	05253	2700			(上期餘額)	10,910,365	0	0	10,910,365
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0113489200			3,396,342	
			0101		A00003	0114079200			100	
			0101		A00003	0114079201			4,012,754	
			0101		A00003	0114079202			825,600	
			0104		A00002	0113491000			86,806	
			0104		A00005	0114079300			480,934	
			0104		A00005	0114079301			107,603	
			0104		A00004	0114079500			416,876	
			0104		A00004	0114079501			110,324	
			0104			71229991		28,830,000		
			0105			7123045000		28,830,000		
			0105			71231942		-28,830,000		
			0106			7123244200		2,190		
			0108			7123487200		5,280		
			0111		A00006	0115886900			120,000	

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:22:25

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
				0113	A00009	0116202800			45,450	
				0113		7123881400		14,100		
				0113		7123881500		19,000		
				0115	A00012	0116661200			13,420	
				0115		7124296300		226		
				0118	A00013	0116762700			6,147,681	
				0118	A00013	0116762701			1,376,446	
				0118	A00014	0116762800			283,160	
				0118	A00014	0116762801			33,942	
				0118	A00015	0116771100			3,150	
				0119		7124431700		36,960		
				0120	A00017	0116938000			20,000	
				0120	A00019	0116960100			38,440	
				0120		7124553800		339		
				0120		7124553900		11,111		
				0122	A00022	0117199500			3,396,342	
				0122	A00025	0117199600			420,580	

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:22:25

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
				0122	A00025	0117199601			113,006	
				0122	A00023	0117199700			86,806	
				0122	A00024	0117199800			3,906,866	
				0122	A00024	0117199801			828,024	
				0122	A00020	0117200800			267,375	
				0122	A00020	0117200801			16,000	
				0125	A00026	0117292700			16,000	
				0125		7124883000		-5,432		
				0126	A00027	0117499200			469,821	
				0126	A00027	0117499201			107,603	
				0126	A00029	0117499500			151,266	
				0126		7124972800		1,100		
				0127	A00031	0117681900			947,153	
				0127	A00030	0117682000			12,000	
				0127	A00030	0117682001			138,378	
				0128		7125174500		3,520		
				0129		7125267700		226		

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:22:25

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
				0129		7125267800		2,190		
						*	10,910,365	28,920,810	28,396,248	11,434,927

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：110/01/29

支用機關代號：05253

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:31:15

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：1/2

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	110	05253	1900	(上期餘額)			6,998,204	0	0	6,998,204
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0105		7123044900		291,575		
				0106		7123244100		5,000		
				0111	A00008	0115887200			131,601	
				0111	A00007	0116002600			259,575	
				0113		7123881200		10,000		
				0113		7123881300		7,350		
				0114		7124015100		151,184		
				0115	A00011	0116650600			447,200	
				0115	A00010	0116660500			49,304	
				0115		7124162100		120		
				0115		7124162200		150,000		
				0115		7124162300		120		
				0115		7124162400		120		
				0115		7124162500		120		
				0115		7124295700		15,000		
				0115		7124295800		2,000		
				0115		7124295900		536		
				0115		7124296000		120		
				0115		7124296100		766		
				0115		7124296200		23,820		
				0118	A00016	0116770900			20,650	
				0119		7124430900		1,420		
				0119		7124431000		240		
				0119		7124431100		120		
				0119		7124431200		10,000		
				0119		7124431300		120		
				0119		7124431400		120		

[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：110/01/29

支用機關代號：05253

資料日期：110年01月01日至110年01月31日

印表時間：21:31:15

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/2

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
				0119		7124431500		120		
				0119		7124431600		240		
				0120	A00018	0116937900			21,000	
				0120		7124553400		1,800		
				0120		7124553500		1,102		
				0120		7124553600		1,602		
				0120		7124553700		1,200		
				0122	A00021	0117200000			1,800	
				0122	A00021	0117200001			353,510	
				0125		7124882900		5,432		
				0126	A00028	0117499100			2,000	
				0128		7125174400		5,000		
				0129	A00033	0117884300			1,300	
				0129		7125267400		5,660		
				0129		7125267500		7,980		
				0129		7125267600		22		
					*		6,998,204	700,009	1,287,940	6,410,273

經長莊佳芬

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：110年01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
110/01/04	11:23:58	1(轉收)		442,620	442,620	
110/01/04	11:24:27	1(轉收)		238,343	680,963	
110/01/05	15:00:26	1(轉收)		9,222	690,185	
110/01/05	15:02:20	2(轉支)	111,056		579,129	
110/01/05	15:02:39	2(轉支)	579,129		0	

局長莊佳芬

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/14	03:23:20	瓦斯費	500.00	0.00	549,500.00	307097500
110/01/14	03:23:49	瓦斯費	180.00	0.00	549,320.00	307097519
110/01/14	03:24:30	瓦斯費	1,007.00	0.00	548,313.00	307097528
110/01/20	04:12:26	電費	148,611.00	0.00	399,702.00	00020345111
110/01/20	04:12:36	市水水費	24,719.00	0.00	374,983.00	3100033136
110/01/25	04:34:54	電信費	8,615.00	0.00	366,368.00	100125587042

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:08	匯入款	0.00	15,008.00	110,607.00	建成國中北市
110/01/15	12:22:55	轉支	101,806.00	0.00	8,801.00	
110/01/20	11:00:32	匯入款	0.00	524.00	9,325.00	建成國中北市
110/01/22	10:26:22	匯入款	0.00	3,904.00	13,229.00	建成國中北市
110/01/22	10:26:23	匯入款	0.00	1,178.00	14,407.00	建成國中北市

加長莊佳芬

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	110/01/01	迄日	110/01/31

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
110/01/11		匯入款		120,000.00	120,000.00	公庫處	建成國中北市
110/01/12	09010048	領現	80,000.00		40,000.00	建成分行	

紅長莊佳芬

分行名稱	公庫處	存款類別	備註
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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:08	匯入款	0.00	128,983.00	548,149.00	建成國中北市
110/01/05	15:45:56	存現	0.00	3,890.00	552,039.00	建成國中
110/01/15	12:24:18	轉支	425,553.00	0.00	126,486.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	備註
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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:38:27	匯入款	0.00	145,917.00	145,917.00	建成國中北市
110/01/04	10:39:08	匯入款	0.00	74,025.00	219,942.00	建成國中北市
110/01/05	15:44:29	存現	0.00	4,903.00	224,845.00	建成國中
110/01/05	15:48:26	轉支	224,845.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	備註
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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:39:07	匯入款	0.00	6,474.00	76,246.00	建成國中北市
110/01/15	12:20:25	轉支	70,297.00	0.00	5,949.00	
110/01/22	10:26:22	匯入款	0.00	360.00	6,309.00	建成國中北市
110/01/22	10:26:23	匯入款	0.00	165.00	6,474.00	建成國中北市

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	110/01/01	迄日	110/01/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

110/01/28

存現

151.00

1,591,038.00 建成分行 黃湘菱

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
1 承前頁	103-001-0060225-7		\$437,989	
2 1091221連動轉帳	\$437,988		\$1	
3 1091229台幣匯款 [建成國中北市]		\$191,225	\$191,226	
4 1091229台幣匯款 [建成國中北市]		\$14,800	\$206,026	
5 1091229連動轉帳	\$206,025		\$1	
6 1091229現金	\$1		\$0	
7 1091231台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,838,454	\$4,838,454	
8 1091231轉帳	\$4,838,454		\$0	
9 1100120台幣匯款 [建成國中北市]		\$37,916	\$37,916	
10 1100122台幣匯款 [建成國中北市]		\$345,776	\$383,692	
11 1100122台幣匯款 [建成國中北市]		\$282,032	\$665,724	
12 1100122連動轉帳	\$665,724		\$0	
13 1100127台幣匯款 [建成國中北市]		\$921,566	\$921,566	
14 1100127台幣匯款 [建成國中北市]		\$150,378	\$1,071,944	
15 1100128連動轉帳	\$150,378		\$921,566	
16 1100129台幣匯款 [建成國中北市]		\$4,734,890	\$5,656,456	
17 1100201台幣匯款 [建成國中北市]		\$7,524,127	\$13,180,583	
18 1100201連動轉帳	\$4,734,890		\$8,445,693	
19 1100201轉帳	\$7,524,127		\$921,566	
20 1100201轉帳	\$921,566		\$0	
21				
22				
23				
24				

紐長莊佳芬

人工登帳

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：臺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
統一編號

臺灣銀行
印鑑卡號

總公司登利
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：110/01/01~110/01/28

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 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
110/01/01					前單結餘	1,244,558
110/01/01	T	6.290		收益率0.52021%	109 收益分配	1,250,848
110/01/07	DI	4.784	台北富邦銀行	繳110/01-110/01	110/01/05	1,255,632

◎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：

\$1,255,632

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、電信銀行存入款

C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、

K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、

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-公司銷帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1 補提勞工退休準備金、W2 AC 補提勞工退休準備金、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電信銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00410131181756	中文名稱	
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	110/01/01	迄日	110/01/31

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
110/01/12		定存息		655.00	252,268.00	建成分行	000003
110/01/15		定存息		652.00	252,920.00	建成分行	000004

知長莊佳芬

台北富邦銀行 定期存款存單

存單號碼 TA0215381

帳號 410-377-000026

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 ** 玖拾玖萬零陸千圓

約定期限自 109年 05月 18日至 110年 05月 00日

1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定月部分按日計息，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



中華民國 109年 05月 15日

(本行授權人員簽章)

台北富邦銀行

定期存款 / 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 00082123

定存帳號 00410377000025

序號 000003

\$ 995,000.00

不轉期

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



中華民國 109年 12月 14日

(本行有權人員簽章)

區長莊佳芬

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110年01月29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			1,985,000		

總金額：

總金額：

保管品：0

組長莊佳芬

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
110.01.29

台北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國110年1月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	16052531900009	
帳面結存	\$6,410,273	
銀行存款	\$6,410,273	
差額	\$0	
二、額定零用金		
帳面結存	\$120,000	
銀行結存	\$40,000	
現金	\$59,307	
單據	\$20,693	
三、代扣款專戶		
帳面結存	\$469,929	
銀行結存	\$513,735	付款憑單A-00032,金額計43,806元,
差額	-\$43,806	本校已入帳,支付科未入帳
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$1,591,038	
銀行結存	\$1,591,038	
差額	\$0	
五、薪津專戶		
帳面結存	\$5,656,456	
銀行結存	\$5,656,456	
差額	\$0	
六、退休人員健保專戶		
帳面結存	\$0	
郵局結存	\$0	
差額	\$0	
七、勞工退休準備金		
帳面結存	\$1,255,632	
銀行結存	\$1,255,632	
差額	\$0	
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756	
帳面結存	\$2,237,920	
銀行結存	\$2,237,920	
差額	\$0	

經營人員

總務主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

長莊佳芬

教師兼代理
總務主任
余明錦

會計室謝佳蓉

臺北市立建成國民中學
黃啟清