

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 3 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 3 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 5-6 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 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15-16 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 3 月份

單位：新臺幣元

科目	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	%
基金來源	155,772,000	12,323,023	11,176,000	1,147,023	10.26	54,479,941	52,851,000	1,628,941	3.08
勞務收入	98,000								
服務收入	98,000								
財產收入	3,635,000	860,959	346,000	514,959	148.83	1,786,110	1,058,000	728,110	68.82
財產處分收入	30,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	3,604,000	860,959	346,000	514,959	148.83	1,786,110	1,058,000	728,110	68.82
政府撥入收入	151,898,000	11,459,640	10,830,000	629,640	5.81	52,672,011	51,793,000	879,011	1.70
公庫撥款收入	151,898,000	10,830,000	10,830,000			51,793,000	51,793,000		
政府其他撥入收入		629,640		629,640		879,011		879,011	
其他收入	141,000	2,424		2,424		21,820		21,820	
受贈收入	1,000	1,181		1,181		3,795		3,795	
雜項收入	140,000	1,243		1,243		18,025		18,025	
基金用途	159,510,000	12,064,643	11,176,000	888,643	7.95	50,733,773	52,851,000	-2,117,227	-4.01
國民教育計畫	134,054,000	10,420,834	9,585,000	835,834	8.72	43,131,924	43,807,000	-675,076	-1.54
一般行政管理計畫	22,527,000	1,393,609	1,591,000	-197,391	-12.41	7,351,649	9,044,000	-1,692,351	-18.71
建築及設備計畫	2,929,000	250,200		250,200		250,200		250,200	
購建固定資產	2,893,000	250,200		250,200		250,200		250,200	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,738,000	258,380		258,380		3,746,168		3,746,168	
期初基金餘額	9,994,000					12,627,997	9,994,000	2,633,997	26.36
解繳公庫									
期末基金餘額	6,256,000					16,374,165	9,994,000	6,380,165	63.84

※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：

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 3 月份

單位：新臺幣元

科目	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	%
基金來源	155,772,000	12,323,023	11,176,000	1,147,023	10.26	54,479,941	52,851,000	1,628,941	3.08
勞務收入	98,000								
服務收入	98,000								
財產收入	3,635,000	860,959	346,000	514,959	148.83	1,786,110	1,058,000	728,110	68.82
財產處分收入	30,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	3,604,000	860,959	346,000	514,959	148.83	1,786,110	1,058,000	728,110	68.82
政府撥入收入	151,898,000	11,459,640	10,830,000	629,640	5.81	52,672,011	51,793,000	879,011	1.70
公庫撥款收入	151,898,000	10,830,000	10,830,000			51,793,000	51,793,000		
政府其他撥入收入		629,640		629,640		879,011		879,011	
其他收入	141,000	2,424		2,424		21,820		21,820	
受贈收入	1,000	1,181		1,181		3,795		3,795	
雜項收入	140,000	1,243		1,243		18,025		18,025	
基金用途	159,510,000	12,064,643	11,176,000	888,643	7.95	50,733,773	52,851,000	-2,117,227	-4.01
國民教育計畫	134,054,000	10,420,834	9,585,000	835,834	8.72	43,131,924	43,807,000	-675,076	-1.54
國民中學教育	134,054,000	10,420,834	9,585,000	835,834	8.72	43,131,924	43,807,000	-675,076	-1.54
一般行政管理計畫	22,527,000	1,393,609	1,591,000	-197,391	-12.41	7,351,649	9,044,000	-1,692,351	-18.71
行政管理及推展	22,527,000	1,393,609	1,591,000	-197,391	-12.41	7,351,649	9,044,000	-1,692,351	-18.71
建築及設備計畫	2,929,000	250,200		250,200		250,200		250,200	
營建及修建工程	673,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
其他設備	2,220,000	247,700		247,700		247,700		247,700	
無形資產	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,738,000	258,380		258,380		3,746,168		3,746,168	
期初基金餘額	9,994,000					12,627,997	9,994,000	2,633,997	26.36
解繳公庫									
期末基金餘額	6,256,000					16,374,165	9,994,000	6,380,165	63.84

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 3 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，獎勵各級學校聘任專任運動教練補助99,000元，校園美感環境再造計畫450,000元，增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫57,600元，精進兼任輔導員減課鐘點費第3期款23,040元，共計879,011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：學生證補卡費及簡訊費等繳庫。

五、一般行政管理計畫：依實際需要覈實支用。

六、建築及設備計畫：數位直立式廣告機等機械設備計247,700元，原分配於4月，因業務需要於3月購置。全校電話暨校園廣播系統改善工程規劃設計專案審查會議外聘專家學者出席費2,500元。

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 3 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				10,420,834	9,585,000	835,834	8.72
		累計數				43,131,924	43,807,000	-675,076	-1.54

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 110 年 3 月份

40501253-3

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	1,470,300	10,930	-1,300,771	20,777,418	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,512,606	-1,369,810			-100,230	3,042,566	
房屋及建築							
機械及設備	35,146,211	-25,694,294	1,470,300		-808,678	10,113,539	
交通及運輸設備	3,776,178	-3,127,762			-36,522	611,894	
雜項設備	20,076,059	-12,801,529			-355,341	6,919,189	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註： 1.機械及設備：增加數計1,470,300元，變動原因為：(1)增置：數位直立式廣告機等計247,700元。(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，(4)受贈：課後學習活動費購置學生數位刷卡機2臺25,900元，共計1,470,300元。
 2.電腦軟體：減少數計10,930元，變動原因為：(11).無形資產攤銷：截至110年3月止累計攤銷金額10,930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
 中華民國 110 年 3 月份

40501253-4

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			
權利 電腦軟體 其他	101,160			10,930		90,230	

註： 1.機械及設備：增加數計1,470,300元，變動原因為：(1)增置：數位直立式廣告機等計247,700元。(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，(4)受贈：課後學習活動費購置學生數位刷卡機2臺25,900元，共計1,470,300元。
 2.電腦軟體：減少數計10,930元，變動原因為：(11).無形資產攤銷：截至110年3月止累計攤銷金額10,930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 3 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		760,000			760,000		247,700			247,700		247,700		
機械及設備		760,000			760,000		247,700			247,700		247,700		
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														

※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。

數位直立式廣告機等機械設備
計2477,00元，原分配
於4月，因業務需要於3月購
置。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立建成國民中學

40501253-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 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														
總計		2,220,000			2,220,000		247,700		247,700		247,700			

※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 3 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		2,500		2,500		2,500			
541 遞延修繕房屋建築支	673,000		673,000		2,500		2,500		2,500			
542 其他遞延支出												
總 計	709,000		709,000		2,500	0.00	2,500		2,500	0.00	全校電話暨校園廣播系統改善工程規劃設計專案審查會議外聘專家學者出席費2,500元，原分配於4月，因業務需要於3月執行。	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	5,915,774,081	100.00	負 債	2	5,878,622,498	99.37
流動資產	11	18,409,418	0.31	流動負債	21	5,394,376	0.09
現金	1101	17,859,418	0.30	應付款項	2102	5,394,376	0.09
銀行存款	110102	17,739,418	0.30	應付代收款	210203	5,394,376	0.09
銀行存款-公庫存款	110102-1	10,031,647	0.17	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	4,767,513	0.08	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-代繳費款	110102-6	1,265,204	0.02	預收收入	210602	0	0.00
專戶				其他負債	28	5,873,228,122	99.28
銀行存款-薪津專戶	110102-7	16	0.00	什項負債	2801	5,873,228,122	99.28
銀行存款-教育儲蓄	110102-8	1,675,038	0.03	存入保證金	280104	2,505,292	0.04
戶				應付退休及離職金	280106	1,281,081	0.02
零用及週轉金	110103	120,000	0.00	應付代管資產	280107	5,869,441,749	99.22
應收款項	1103	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	淨資產	3	37,151,583	0.63
預付款項	1108	550,000	0.01	淨資產	31	37,151,583	0.63
預付費用	110804	550,000	0.01	淨資產	3101	37,151,583	0.63

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3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	6,953,599	0.12	累積餘額	310101	33,246,816	0.56
準備金	1203	6,953,599	0.12	本期賸餘	310102	3,904,767	0.07
退休及離職準備金	120301	1,281,081	0.02	合計：		5,915,774,081	
其他準備金	120302	5,672,518	0.10				
其他準備金-獎助學金	120302-1	2,240,408	0.04				
其他準備金-其他	120302-2	3,432,110	0.06				
固定資產	14	20,687,188	0.35				
土地改良物	1402	3,042,566	0.05				
土地改良物	140201	4,512,606	0.08				
累計折舊-土地改良物	140202	-1,470,040	-0.02				
機械及設備	1405	10,113,539	0.17				
機械及設備	140501	36,616,511	0.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,502,972	-0.45				
交通及運輸設備	1406	611,894	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3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	-3,164,284	-0.05				
雜項設備	1407	6,919,189	0.12				
雜項設備	140701	20,076,059	0.34				
累計折舊-雜項設備	140702	-13,156,870	-0.22				
無形資產	16	90,230	0.00				
無形資產	1601	90,230	0.00				
電腦軟體	160102	90,230	0.00				
其他資產	18	5,869,633,646	99.22				
什項資產	1801	5,869,633,646	99.22				
暫付及待結轉帳項	180105	191,897	0.00				
代管資產	180106	5,869,441,749	99.22				
代管資產-土地改良物	180106-0	57,759	0.00				
代管資產-土地	180106-1	5,642,058,000	95.37				

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,348,923	55,702,541
財產收益	860,959	2,982,810
財產交易利益		1,196,700
其他財產收入	860,959	1,786,110
政府撥入收入	11,459,640	52,672,011
公庫撥款收入	10,830,000	51,793,000
政府其他撥入收入	629,640	879,011
其他收入	28,324	47,720
受贈收入	27,081	29,695
雜項收入	1,243	18,025
支出	12,216,858	51,797,774
人事支出	10,607,329	48,645,971
人事支出	10,607,329	48,645,971
業務支出	1,166,477	1,792,285
業務支出	1,166,477	1,792,285
獎補助支出	26,000	26,000
其他獎補助	26,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	399,915	1,311,701
固定資產折舊	396,271	1,300,771
無形資產攤銷	3,644	10,930
其他支出	17,137	21,817
其他支出	17,137	21,817
本期賸餘（短絀）	132,065	3,904,767
期初淨資產		33,246,816
解繳公庫		
期末淨資產		37,151,583

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	54,479,941	1,222,600	55,702,541	收入
財產收入	1,786,110	1,196,700	2,982,810	財產收益
政府撥入收入	52,672,011		52,672,011	政府撥入收入
其他收入	21,820	25,900	47,720	其他收入
基金用途	50,733,773	1,064,001	51,797,774	支出
用人費用	48,645,971		48,645,971	人事支出
服務費用	1,131,632	660,653	1,792,285	業務支出
材料及用品費	288,137	-288,137		
租金、償債、利息及相關手續費	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	372,116	-372,116		
捐助、補助與獎助	26,000		26,000	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	250,200	-250,200		
		1,311,701	1,311,701	折舊、折耗及攤銷
其他支出	19,317	2,500	21,817	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,746,168	158,599	3,904,767	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	16,374,165	20,777,418	37,151,583	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

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、其他收入：會計收支欄「其他收入」2萬5,900 元係非政府機關捐贈購置固定資產 2 萬5,900 元非屬會計收支上之收入，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」131萬1,701 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」113萬1,632元與會計收支欄「業務支出」179萬2,285元間之調整數 66萬 653元，係「材料及用品費」28萬8,137元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」 37萬2,216元、「租金、償債、利息及相關手續費」 400元之調整數合計。

四、預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」25 萬 200 元，其中 24 萬 7,700 已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；另「遞延支出」 2,500 元因非屬資產科目，已扣除並調整至「其他支出」。

五、預算執行數欄「其他支出」1 萬 9,317 元與會計收支欄「其他支出」2 萬 1,817 元間之調整數 2,500 元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」25萬 200 元，其中屬「遞延支出」2,500 元之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 3 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
10,031,647	13,463,757	-3,432,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,432,110元。

40501253-16

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110年3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
4,767,513	8,134,762	-3,367,249	校外教學等三聯單款項3,367,249元 銀行已入帳，學校尚未入帳。

製表:

覆核:

建成國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年03月01日起 至110年03月18日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			13	93,874	0	0	0	0	3,644	258,070	13	90,230
應用系統 小計			4	61,505	0	0	0	0	1,203	32,598	4	60,302
6002010000-0001	F-Secure防毒軟體	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0002	windows server 2019 標準版	套	1	8,046	0	0	0	0	233	6,287	1	7,813
6002010000-0003	Air Server 30U 中文 版	套	1	12,645	0	0	0	0	277	4,432	1	12,368
6002010000-0004	NewSiteServer 無障 礙網站管理系統	套	1	40,614	0	0	0	0	693	2,079	1	39,921
套裝軟體 小計			8	28,716	0	0	0	0	2,016	202,993	8	26,700
6002020000-0007	F-Secure防毒軟體	套	1	13,428	0	0	0	0	594	23,166	1	12,834
6002020000-0011	網頁產生系統建置	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002020000-0012	威力導演9	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0013	UBLINK	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0014	威力酷燒9	套	1	145	0	0	0	0	0	14,355	1	145
6002020000-0015	排課軟體	套	1	1,431	0	0	0	0	891	53,460	1	540
6002020000-0016	調課軟體	套	1	272	0	0	0	0	169	10,190	1	103
6002020000-0017	威力導演17(訊達科 技)30臺授權版	套	1	12,510	0	0	0	0	362	9,752	1	12,148
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	3,653	0	0	0	0	425	22,479	1	3,228
6002030000-0021	F-Secure中控管理系 統Server端防護、 Client端防護	套	1	3,653	0	0	0	0	425	22,479	1	3,228

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計室謝佳蓉
主 任

會計室謝佳蓉
主 任

臺北市立建成國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年03月23日

財產性質：事業用

中華民國 110年03月

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	1,470,040	3,042,566
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,050	36,616,511	232,694	26,502,972	10,113,539
交通及運輸設備	91	3,776,178	12,174	3,164,284	611,894
什項設備	581	20,076,059	117,993	13,156,870	6,919,189
權利	0	0	0	0	0
小計	1,724	64,981,354	396,271	44,294,166	20,687,188
合計	1,731	415,695,062	902,686	167,624,125	248,070,937

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

楊雅淳

洪淑芬

0325/1030

會計單位

余明錦

謝佳蓉

機關首長

黃啟清

0326/1606

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03月25日

財產性質：事業用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	33,410	2
	價 值	3,075,976	0	0		3,042,566
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	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	1,043	7	0	232,694	1,050
	價 值	10,072,633	273,600	0		10,113,539
四. 交通及運輸設備	數 量	91	0	0	12,174	91
	價 值	624,068	0	0		611,894
五. 什項設備	數 量	581	0	0	117,993	581
	價 值	7,037,182	0	0		6,919,189
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	20,809,859	273,600	0	396,271	20,687,188
合 計	總 值	6,132,124,229	273,600	241,366,206	902,686	5,890,128,937

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
0325/100
血長洪淑芬
0325/100

教師兼代理
總務主任余明錦
0326
1308

會計單位核簽

會計室謝佳蓉
主任

機關首長

臺北市立建成國民中學黃啟清
0326/1606

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03月25日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	0	1
	面 積	17,254.00	0.00	0.00		17,254.00
	價 值	5,883,424,206	0	241,366,206		5,642,058,000
土地改良物	數 量	3	0	0	726	3
	價 值	58,485	0	0		57,759
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	505,689	2
	數 量	2	0	0		2
	面 積	41,149.93	0.00	0.00		41,149.93
	價 值	227,831,679	0	0		227,325,990
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	6,111,314,370	0	241,366,206	506,415	5,869,441,749

臺北市立建成國民中學
保 管 品 月 報 表
中華民國 110 年 3 月 31 日

類別：有價證券

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額										保管處	備考
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
A1090522003		410324281596	臺北市立建成國民中學保管品專戶	定期存款存單	張	1	新臺幣	\$	9	9	0	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行公庫處	TA0215381 (存單號碼) 約定期限： 109.05.15~110.05.15
A1091216001		00410377000025	臺北市立建成國民中學保管品專戶	定期存款存單	張	1	新臺幣	\$	9	9	5	0	0	0	0	0	台北富邦商業銀行公庫處	0002123 (存單號碼) 約定期限： 109.12.12~110.12.12
				合計	張	2	\$	1	9	8	5	0	0	0	0	0		

出納組長

組長劉玉慧

總務主任

教師兼代理總務主任 余明錦

會計主任

會計室謝佳蓉

校長

臺北市立建成國民中學 黃啟清

04/01/2021

[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：110年03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:46:06

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
				0331	A00092	0122091201			7,375	
				0331		7129763200		3,367,249		
					*		6,998,204	4,550,153	3,413,595	8,134,762

組長劉玉慧

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：110/03/31

支用機關代號：05253

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

印表時間：19:46:06

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	858,631	2,970,596	4,886,239
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				0304	A00057	0119873100			2,810	
				0304	A00057	0119873101			17,982	
				0305		7127522700		18,388		
				0308	A00060	0120039300			15,000	
				0309		7127768100		4,320		
				0309		7127768200		3,540		
				0311	A00066	0120384600			195,928	
				0311		7128028300		5,000		
				0311		7128028400		-5,000		
				0315		7128265700		3,426		
				0316		7128383300		30		
				0316		7128383400		30,900		
				0318	A00075	0120938900			49,500	
				0318	A00075	0120938901			30,370	
				0318		7128618200		1,229		
				0318		7128618300		50,000		
				0319	A00080	0121022300			42,000	
				0319	A00077	0121022400			35,000	
				0319	A00078	0121082800			25,927	
				0319		7128729400		10,000		
				0319		7128729500		5,040		
				0325		7129181400		94,940		
				0325		7129181500		5,000		
				0326		7129274100		5,000		
				0329	A00089	0121920500			15,840	
				0329		7129401700		92,460		
				0331	A00092	0122091200			5,267	

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

臺北市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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31
印表時間：19:13:05
頁次/總頁次：5/5

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
				0329	A00088	0121836201			31,175	
				0329	A00087	0121836500			478,121	
				0329		7129401800		565		
				0329		7129401900		450,000		
				0329		7129402000		2,190		
				0330	A00090	0122003700			39,572	
				0330		7129510900		57,600		
				0331	A00091	0122091100			16,065	
						*	10,910,365	53,777,958	51,224,566	13,463,757

組長劉玉慧



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:13:05

頁次/總頁次：1/5

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	41,451,116	39,153,915	13,207,566
			臺北市地方教育發展基金							
			0303			7127224400		10,830,000		
			0304		E00001	6005844900			-41,190	
			0308		A00058	0120038900			1,008	
			0308		A00058	0120038901			5,000	
			0308		A00058	0120038902			27,633	
			0308		A00058	0120038903			15,371	
			0308		A00061	0120039100			17,500	
			0308		A00059	0120039600			195,287	
			0308		A00059	0120039601			15,469	
			0308		A00062	0120098300			33,235	
			0309		A00063	0120190300			15,000	
			0309			7127768300		339		
			0310		A00064	0120258200			140,288	
			0310		A00064	0120258201			7,546	
			0311		A00067	0120376700			178,247	

[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：110/03/31

支用機關代號：05253

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

印表時間：19:13:05

支用機關名稱：建成國中

頁次/總頁次：2/5

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
				0311	A00065	0120384500			9,039	
				0311		7128028500		1,430		
				0311		7128028600		5,000		
				0312		7128149400		99,000		
				0315	A00068	0120595600			273,000	
				0315		7128265800		26,280		
				0315		7128265900		26,280		
				0316	A00069	0120728300			26,000	
				0316		7128383500		26,280		
				0316		7128383600		26,280		
				0316		7128383700		22,800		
				0317		7128507600		26,280		
				0318	A00072	0120938500			431,599	
				0318	A00072	0120938501			115,539	
				0318	A00071	0120938600			3,953,222	
				0318	A00071	0120938601			829,501	
				0318	A00073	0120938700			473,657	

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:13:05

頁次/總頁次：3/5

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
				0318	A00073	0120938701			107,603	
				0318	A00074	0120938800			126,209	
				0318	A00074	0120938801			21,210	
				0318		7128618400		26,280		
				0318		7128618500		26,280		
				0319	A00070	0121082600			4,685	
				0319	A00070	0121082601			2,500	
				0319	A00079	0121082900			136,209	
				0319		7128729600		23,040		
				0319		7128729700		26,280		
				0319		7128729800		26,280		
				0319		7128729900		19,000		
				0319		7128730000		113		
				0319		7128730100		4,800		
				0322		7128852000		14,235		
				0322		7128852100		14,400		
				0322		7128852200		26,280		

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:13:05

頁次/總頁次：4/5

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
				0322		7128852300		28,470		
				0323	A00083	0121324500			76,950	
				0323	A00083	0121324501			247,700	
				0323		7128971000		226		
				0323		7128971100		26,280		
				0323		7128971200		382,534		
				0324	A00084	0121509400			361,715	
				0324	A00084	0121509401			71,948	
				0324	A00081	0121509500			3,355,152	
				0324	A00082	0121509600			109,630	
				0324		7129086900		26,280		
				0325		7129181600		26,820		
				0326	A00086	0121746500			1,350	
				0326	A00085	0121747500			11,903	
				0326		7129274200		26,280		
				0326		7129274300		2,640		
				0329	A00088	0121836200			149,003	

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 03 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
110/03/02	10:29:27	1(轉收)		434,191	434,191	
110/03/02	10:29:48	1(轉收)		233,804	667,995	
110/03/03	12:03:18	1(轉收)		9,222	677,217	
110/03/03	12:11:30	2(轉支)	566,161		111,056	
110/03/03	12:16:24	2(轉支)	111,056		0	
110/03/08	11:42:06	1(轉收)		1,060	1,060	

組長劉玉慧

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
統一編號：19334597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：110/03/01~110/03/31
起迄日期

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	繳行年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
110/03/01					前單結餘	1,260,416
110/03/04	D1	4,784	台北富邦銀行	繳110/03-110/03	110/03/02	1,265,200
110/03/31	J	15,881			109一次分配	1,281,081
◎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： \$1,281,081

血長劉玉慧

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~盈餘分配、J~二次分配、

K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫卹金、

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、S~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、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~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000410131181705	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	110/03/01	迄日	110/03/31

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
110/03/04		匯入款		20,792.00	60,792.00	公庫處	建成國中北市
110/03/08		匯入款		49,012.00	109,804.00	公庫處	建成國中北市
110/03/15	09010050	領現	80,000.00		29,804.00	建成分行	
110/03/31		匯入款		16,065.00	45,869.00	公庫處	建成國中北市
110/03/31		匯入款		12,642.00	58,511.00	公庫處	建成國中北市

組長劉玉慧

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	110/03/01	迄日	110/03/31

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
110/03/12		定存息		592.00	254,819.00	建成分行	000003
110/03/15		定存息		589.00	255,408.00	建成分行	000004

組長劉玉慧

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162973	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	110/03/01	迄日	110/03/31

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
110/03/15		匯入款		12,000.00	1,603,038.00	兆豐銀	台北原民扶輪社
110/03/15		C D 存現		12,000.00	1,615,038.00	桂林分行	V
110/03/17		匯入款		12,000.00	1,627,038.00	國泰世華	台北市大稻埕扶
110/03/17		存現		12,000.00	1,639,038.00	建成分行	自由扶輪社
110/03/18		匯入款		12,000.00	1,651,038.00	國泰世華	台北民樂扶輪社
110/03/23		C D 轉收		12,000.00	1,663,038.00	中信銀	扶輪活之子
110/03/25		匯入款		12,000.00	1,675,038.00	國泰世華	台北鳴鳳扶輪社

組長劉玉慧

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/03	05:21:46	電信費	7,546.00	0.00	403,361.00	100225587042
110/03/10	09:56:53	匯入款	0.00	146,639.00	550,000.00	建成國中北市
110/03/15	03:31:24	瓦斯費	160.00	0.00	549,840.00	307097519
110/03/15	03:31:37	瓦斯費	449.00	0.00	549,391.00	307097528
110/03/15	03:31:54	瓦斯費	500.00	0.00	548,891.00	307097500
110/03/17	03:31:51	市水水費	16,760.00	0.00	532,131.00	3100033136
110/03/22	03:09:56	電費	75,748.00	0.00	456,383.00	00020345111
110/03/29	03:23:27	電信費	5,475.00	0.00	450,908.00	100325587042

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:31:45	匯入款	0.00	142,314.00	731,866.00	建成國中北市
110/03/02	15:24:48	存現	0.00	2,144.00	734,010.00	建成國中
110/03/16	03:53:34	健保費	401,563.00	0.00	332,447.00	01月110054932
110/03/16	04:00:07	健保費	56,889.00	0.00	275,558.00	01月123575235
110/03/24	15:40:19	匯入款	0.00	317,895.00	593,453.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:31:46	匯入款	0.00	15,547.00	119,766.00	建成國中北市
110/03/03	04:40:46	勞保費	90,232.00	0.00	29,534.00	01月040011060A
110/03/10	09:56:53	匯入款	0.00	204.00	29,738.00	建成國中北市
110/03/18	10:27:02	匯入款	0.00	909.00	30,647.00	建成國中北市
110/03/24	15:40:19	匯入款	0.00	63,368.00	94,015.00	建成國中北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:31:12	匯入款	0.00	143,233.00	143,233.00	建成國中北市
110/03/02	09:31:46	匯入款	0.00	74,025.00	217,258.00	建成國中北市
110/03/02	15:26:04	存現	0.00	4,903.00	222,161.00	建成國中
110/03/02	15:37:53	轉支	222,161.00	0.00	0.00	
110/03/08	11:42:08	匯入款	0.00	341.00	341.00	建成國中北市

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:31:46	匯入款	0.00	5,214.00	73,027.00	建成國中北市
110/03/24	15:40:19	匯入款	0.00	52,400.00	125,427.00	建成國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550525315	中文名稱	臺北市立建成國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:31:46	匯入款	0.00	64,367.00	72,204.00	建成國中北市
110/03/02	10:54:25	轉支	64,367.00	0.00	7,837.00	
110/03/02	11:02:10	轉支	7,837.00	0.00	0.00	
110/03/29	10:00:20	匯入款	0.00	180,178.00	180,178.00	建成國中北市
110/03/30	13:17:37	轉支	180,178.00	0.00	0.00	

組長劉玉慧

中華郵政股份有限公司儲匯處
台北市愛國東路216號

內付已資郵國

台北郵局許可證
台北字第500號

長安西路37-1號

簡郵內國

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資。)

台北市立建成國民中學退休人員全民健保
保險費

女士先生寶號 收

10****47 中華民國109年01月02日印寄

請由此處拆閱

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情(甲)

流水編號 000489

帳號	10707347	前單結餘								1700	本單結餘							000	編號	084	第	一	頁	共	一	頁
----	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	--	--	--	-----	----	-----	---	---	---	---	---	---

[illegible]

台北富邦銀行

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

存單

存單號碼 0002123
定存主帳號 00410377000025

序號 000003
\$ 995,000.00

不轉期

存款人 臺北市立建成國民中學獎學金專戶
DEPOSITOR

金額 玖拾玖萬伍仟元整

約定期限自

109 年 12 月 12 日

至 110 年 12 月 12 日

止

計息 個月另 00 日

利率條件：依本行牌告利率
RATE 0.7750 % 固定

台北富邦商業銀行建成分行
有權簽章人

江雅青 (本行有權人員簽章)

中華民國 109 年 12 月 14 日

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 ** 玖拾玖萬元整

約定期限自 109 年 05 月 15 日

至 110 年 05 月 15 日

止 計息 個月另 00 日

利率條件：依本行牌告利率

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
有權簽章人

江雅青 (本行有權人員簽章)

中華民國 109 年 05 月 15 日

張長劉玉慧

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 03 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 保管品：0	總金額： 總金額：	1,985,000 元 0 元		

組長劉玉慧

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
				110.03.31

台北富邦銀行
公庫處



日期/摘要 (起迄日)	支 出 (類別/利率)	存 入 (帳號/備存)	餘 額	(金額)	備註
1 承前頁	103-001-0060225-7				
2 1100222轉帳	\$489,736			\$489,752	\$16
3 1100226台幣匯款[建成國中北市]				\$4,779,093	\$16
4 1100226轉帳	\$4,779,077			\$4,779,077	\$16
5 1100318台幣匯款[建成國中北市]				\$147,419	\$147,435
6 1100318台幣匯款[建成國中北市]				\$75,901	\$223,336
7 1100319台幣匯款[建成國中北市]				\$3,085	\$226,421
8 1100319轉帳	\$226,405			\$16	\$16
9 1100331台幣匯款[建成國中北市]				\$4,782,723	\$4,782,739
10 1100331轉帳	\$4,782,723			\$4,782,739	\$16
11					
12					

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

人工登帳

組長劉玉慧

收入: 5,009,128 -

支出: 5,009,128 -

臺北市立建成國民中學內部現金檢查報告表 中華民國110年3月31日			差異分析
檢查項目			
一、特種基金保管款	16052531900009		
帳面結存	\$4,767,513		
銀行存款	\$8,134,762		
差額	-3,367,249		109-2三聯單解付金額計3,367,249元
二、額定零用金	\$120,000		
銀行結存	\$58,511		
現金	\$2,228		
單據	\$59,261		
三、代扣款專戶			
帳面結存	\$1,264,144		
銀行結存	\$1,264,144		
差額	\$0		
四、教育儲蓄專戶			
帳面結存	\$1,675,038		
銀行結存	\$1,675,038		
差額	\$0		
五、薪津專戶			
帳面結存	\$16		
銀行結存	\$16		
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	\$1,281,081		
銀行結存	\$1,281,081		
差額	\$0		
八、臺北市立建成國民中學獎學金專戶	410131181756		
帳面結存	\$2,240,408		
銀行結存	\$2,240,408		
差額	\$0		

經管人員

總務主任

檢查人

機關長官

組長劉玉慧

教師黃代理
總務主任 余明錦

(主辦會計人員)

會計室謝佳蓉

中華民國110年3月31日
會計室黃啟清

8401/803