

4-0501234

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 陳麗瑤  機關長官 楊啟明 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

目 錄
中華民國 108 年 1 月 31 日

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 5-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表.....	第 10 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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	144,437,000	25,933,041	25,700,000	233,041	0.91	25,933,041	25,700,000	233,041	0.91
勞務收入	43	4,000	300		300		300		300	
服務收入	431	4,000	300		300		300		300	
財產收入	45	1,220,000	170,750		170,750		170,750		170,750	
財產處分收入	451	8,000								
其他財產收入	45Y	1,212,000	170,750		170,750		170,750		170,750	
政府撥入收入	46	142,889,000	25,700,000	25,700,000			25,700,000	25,700,000		
公庫撥款收入	462	142,889,000	25,700,000	25,700,000			25,700,000	25,700,000		
其他收入	4Y	324,000	61,991		61,991		61,991		61,991	
雜項收入	4YY	324,000	61,991		61,991		61,991		61,991	
基金用途	5	144,032,000	23,697,949	25,700,000	-2,002,051	-7.79	23,697,949	25,700,000	-2,002,051	-7.79
國民教育計畫	53	114,186,000	20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22	20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22
一般行政管理計畫	5L	18,793,000	3,352,096	4,234,500	-882,404	-20.84	3,352,096	4,234,500	-882,404	-20.84
建築及設備計畫	5M	11,053,000								
購建固定資產		11,017,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	405,000	2,235,092		2,235,092		2,235,092		2,235,092	
期初基金餘額	71	2,152,362					1,835,830	2,152,362	-316,532	-14.71
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,557,362					4,070,922	2,152,362	1,918,560	89.14

※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。二、其他財產收入：場地租借收入。三、雜項收入：光纖委外機房電費分攤收入等。四、一般行政管理計畫：預借職員107年度考績獎金。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國108年1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	6,106,633,610	100.00	負債	2	6,102,562,688	99.93
流動資產	11	12,941,243	0.21	流動負債	21	7,858,321	0.13
現金	111	11,618,015	0.19	應付款項	212	7,858,321	0.13
銀行存款	1112	11,498,015	0.19	應付代收款	2123	5,644,056	0.09
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,394,117	0.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	3,144,507	0.05	應付工程款	2129	2,214,265	0.04
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	370,055	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	3,559,994	0.06	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	29,342	0.00	其他負債	22	6,094,704,367	99.80
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,094,704,367	99.80
預付款項	115	1,323,228	0.02	存入保證金	2211	1,459,842	0.02
預付費用	1154	1,323,228	0.02	應付退休及離職金	2213	1,120,486	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,568,328	0.03	應付代管資產	2214	6,092,124,039	99.76
				基金餘額	3	4,070,922	0.07
				基金餘額	31	4,070,922	0.07
				基金餘額	311	4,070,922	0.07

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 — 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國108年1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		
準備金	124	1,568,328	0.03	累積餘額	3111	1,835,830	0.03
退休及離職準備金	1241	1,120,486	0.02	本期賸餘	3112	2,235,092	0.04
其他準備金	124Y	447,842	0.01	合計：		6,106,633,610	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	32,783	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	415,059	0.01				
其他資產	13	6,092,124,039	99.76				
什項資產	131	6,092,124,039	99.76				
代管資產	1316	6,092,124,039	99.76				
代管資產-土地改良物	1316-0	400,277	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,905,635,673	96.71				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	17,080,889	0.28				
代管資產-其他政府	1316-3	169,007,200	2.77				
合計：		6,106,633,610					

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—臺北市立新興國民中學

40501234-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 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	
		金額						%	
國民教育計畫		本月數				20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22
		累計數				20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22
合 計		本月數				20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22
		累計數				20,345,853	21,465,500	-1,119,647	-5.22

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-5

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	42,825,227	-23,686,759	237,000		1,222		-400,718	18,973,528		
非理財目的之長期投資										
土地										
土地改良物	2,094,885	-656,721					-17,283	1,420,881		
房屋及建築	313,800	-160,461					-2,589	150,750		
機械及設備	23,660,297	-13,572,786					-254,074	9,833,437		
交通及運輸設備	2,564,412	-1,635,416					-22,188	906,808		

註：

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	14,173,082	-7,661,375	237,000	(4)			-104,584	6,644,123		
購建中固定資產										
電腦軟體	18,751					1,222		17,529		
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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				
長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-8

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 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(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		2,300,000			2,300,000									
機械及設備		2,300,000			2,300,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		2,012,000			2,012,000									
雜項設備		2,012,000			2,012,000									
購建中固定資產														
總計		4,312,000			4,312,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學
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 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(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	6,705,000		6,705,000										
541 遞延修繕房屋建築費	6,705,000		6,705,000										
542 其他遞延支出													
總計	6,741,000		6,741,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
4,394,117	4,809,176	-415,059	其他準備金415,059元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:17:00

支用機關名稱：新興國中

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	05234	2700			(上期餘額)	4,058,382	0	0	4,058,382
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0054965500			3,677,562	
				0101	A00002	0055159100			3,033,222	
				0101	A00002	0055159101			766,970	
				0102	A00003	0055130200			341,589	
				0102	A00003	0055130201			102,630	
				0102	A00004	0055577300			4,784	
				0102	A00005	0056401700			359,801	
				0102	A00005	0056401701			103,683	
				0102		70614711		25,700,000		
				0103		70614963		-25,700,000		
				0103		7061545100		25,700,000		
				0104	A00007	0056759800			120,000	
				0107	A00008	0056868000			250,000	
				0108	A00009	0057039800			9,600	
				0108	A00009	0057039801			16,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05234

支用機關名稱：新興國中

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01月01日至 108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:17:00

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
				0110	A00011	0057312400			69,070	
				0111	A00014	0057576900			237,950	
				0115	A00016	0057822100			89,000	
				0115	A00017	0057865100			4,873,261	
				0115	A00017	0057865101			1,328,323	
				0115		7062720900		2,000		
				0115		7062869300		22,526		
				0117	A00021	0058122500			8,000	
				0117	A00020	0058122900			7,200	
				0117		7062992100		168,750		
				0118	A00023	0058236800			8,800	
				0118	A00023	0058236801			4,000	
				0118	A00026	0058236900			341,589	
				0118	A00026	0058236901			102,478	
				0118	A00022	0058237200			4,784	
				0118	A00025	0058264600			3,033,222	
				0118	A00025	0058264601			762,772	

[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：108/01/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:17:00

支用機關名稱：新興國中

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
				0118	A00024	0058264700			3,676,956	
				0121	A00028	0058481700			21,000	
				0121	A00029	0058481800			359,801	
				0121	A00029	0058481801			103,683	
				0121	A00031	0058482100			94,037	
				0121	A00031	0058482101			4,199	
				0122	A00017	0057865100			-4,873,261	
				0122	A00017	0057865101			-1,328,323	
				0122	A00032	0058585000			1,073,228	
				0122	A00032	0058585001			63,790	
				0123	A00033	0058706200			4,630,795	
				0123	A00033	0058706201			1,328,323	
				0123	A00034	0058706300			242,466	
				0123		7063503500		6,396		
				0124		7063603700		300		
				0125	A00036	0058938700			16,200	
				0128		7063783300		8,799		

[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：108/01/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:17:00

支用機關名稱：新興國中

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	A00038	0059151900			88,793	
						*	4,058,382	25,908,771	25,157,977	4,809,176

[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：108/01/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:23:14

支用機關名稱：新興國中

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	108	05234	1900	(上期餘額)			3,661,155	0	0	3,661,155
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0103		7061544400		800		
				0103		7061544500		800		
				0103		7061544600		800		
				0103		7061544700		60		
				0103		7061544800		800		
				0103		7061544900		1,600		
				0103		7061545000		816		
				0104	A00006	0056759700			113,383	
				0107		7061855900		1,200		
				0108		7061996000		100,000		
				0108		7061996100		10,000		
				0109	A00010	0057197600			214,000	
				0109		7062153900		40,000		
				0110		7062312300		5,030		
				0111	A00012	0057576700			70,000	
				0111	A00013	0057576800			57,500	
				0114	A00015	0057648700			1,028	
				0114	E00001	6002990400			-12,600	
				0114		7062573200		23,898		
				0115	A00018	0057993200			17,640	
				0115	A00019	0057993300			104,400	
				0115		7062720600		117,000		
				0115		7062720700		102		
				0115		7062720800		16,500		
				0115		7062869200		100,000		
				0117		7062991900		5,000		
				0117		7062992000		1,800		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05234

支用機關名稱：新興國中

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：108年01月01日至 108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:23:14

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
				0118	A00027	0058237000			10,000	
				0119		7063213500		9,600		
				0119		7063213600		2,400		
				0121	A00030	0058481400			29,010	
				0121		7063314000		98,735		
				0121		7063314100		3,240		
				0122		7063400700		8,799		
				0123	A00035	0058731500			239,800	
				0123		7063503400		1,200		
				0128		7063783200		-8,799		
				0129	A00037	0059152100			30,945	
				0129	A00039	0059152300			150,140	
				0129		7063881800		1,000		
				0130		7063990600		57,780		
				0130		7063990700		160,000		
				0131		7064076600		3,000		
				0131		7064076700		12,000		
					*		3,661,155	775,161	1,025,246	3,411,070

臺北市立新興國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月24日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	17,283	1
	價值	1,438,164	0	0		1,420,881
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	2,589	0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	153,339	0	0		150,750
三. 機械及設備	數量	752	0	0	254,074	752
	價值	10,087,511	0	0		9,833,437
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	0	22,188	52
	價值	928,996	0	0		906,808
五. 什項設備	數量	430	2	0	104,584	432
	價值	6,511,707	237,000	0		6,644,123
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	19,119,717	237,000	0	400,718	18,955,999
合計	總值	5,942,338,243	237,000	0	502,405	5,942,072,838

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

幹事洪婉玲

會計單位核簽

會計主任陳麗瑤

機關首長

彭旭顯

組長周信華

總務處處長

0128/0808

臺北市立新興國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年01月23日

財產性質：事業用

中華民國 108年01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	1	2,094,885	17,283	674,004	1,420,881
房屋建築及設備	1	313,800	2,589	163,050	150,750
機械及設備	752	23,660,297	254,074	13,826,860	9,833,437
交通及運輸設備	52	2,564,412	22,188	1,657,604	906,808
什項設備	432	14,410,082	104,584	7,765,959	6,644,123
權利	0	0	0	0	0
小計	1,238	43,043,476	400,718	24,087,477	18,955,999
合計	1,249	113,313,901	502,405	76,876,736	36,437,165

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

幹事洪婉玲

會計單位

會計室主任 陳麗瑤

機關首長

校長 楊啟明

組長周信華

主任 盧雪花

臺北市立新興國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國108年01月24日

民國108年01月01日 起至 民國108年01月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存						
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值					
土地	公務用	筆	1	169,007,200.00	0	0.00	0	0.00	1	169,007,200.00					
		公頃	0.231200		0.000000		0.000000								
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000								
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00					
		平方公尺	0.00		0		0								
	宿舍	棟	0		0		0		0						
		平方公尺	0.00		0		0		0						
	其它	公務用	個		0		0		0						
		公共用	個		0		0		0						
	總值				1.00		169,007,200.00		0		0.00	0	0.00	1	169,007,200.00

製表 **幹事洪婉玲**

覆核

組長周信華

主辦財產管理人員

主辦會計人員

會計室主任 陳麗瑤

機關首長

主任 彭旭頤

0128/0848

連絡電話：

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

新興國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01月23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			2	18,751	0	0	0	0	1,222	6,171	2	17,529
應用系統 小計			1	9,270	0	0	0	0	183	2,013	1	9,087
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	9,270	0	0	0	0	183	2,013	1	9,087
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	9,481	0	0	0	0	1,039	4,158	1	8,442
6002030000-0001	NOD32防毒續約	套	1	9,481	0	0	0	0	1,039	4,158	1	8,442

製表

幹事洪婉玲

覆核

組長周信華

主辦會計

會計室主任 陳麗瑤

機關長官

臺北市民立
新興國民中學
校長 楊啟明

總務主任 盧雪花

印表日期： 108/01/07

印表時間： 07:01:14

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳號： 11984705234015

帳戶名稱： 臺北市立新興國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號： 05234

日期： 108/01/04

機關名稱： 臺北市立新興國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/04	15:11:32	2(轉支)	528,424		0	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523413	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:36:37	匯入款		63,061.00	63,061.00	新興國中北市00
108/01/02	10:47:44	匯入款		120,010.00	183,071.00	新興國中北市00
108/01/04	14:00:08	轉支	183,071.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523411	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:36:37	匯入款		108,143.00	108,169.00	新興國中北市00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523412	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:36:37	匯入款		8,419.00	8,674.00	新興國中北市00
108/01/04	10:36:43	匯入款		267.00	8,941.00	新興國中北市00
108/01/21	10:22:30	匯入款		165.00	9,106.00	新興國中北市00
108/01/23	14:00:07	匯入款		32.00	9,138.00	新興國中北市00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523414	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:36:37	匯入款		2,748.00	2,748.00	新興國中北市00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523401	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/07	10:11:29	匯入款		250,000.00	250,000.00	新興國中北市00
108/01/16	02:19:32	市水水	6,857.00		243,143.00	2160010900
108/01/21	01:01:28	電費	90,010.00		153,133.00	00286925116
108/01/21	10:22:30	匯入款		4,830.00	157,963.00	新興國中北市00
108/01/21	10:22:30	匯入款		96,636.00	254,599.00	新興國中北市00
108/01/25	02:22:01	電信費	400.00		254,199.00	0801HN89790274
108/01/25	02:22:01	電信費	320.00		253,879.00	0801G57157
108/01/25	02:22:01	電信費	3,879.00		250,000.00	080125714211

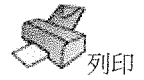
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523415	中文名稱	新興國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/01/02	10:36:37	匯入款		69,668.00	69,668.00	新興國中北市00
108/01/02	10:40:34	匯入款		4,784.00	74,452.00	新興國中北市00
108/01/02	12:19:21	轉支	74,452.00		0.00	新興國中各項費
108/01/11	14:28:51	匯入款		11,097.00	11,097.00	新興國中北市00
108/01/14	10:44:11	轉支	11,097.00		0.00	
108/01/22	10:17:04	匯入款		32,803.00	32,803.00	新興國中北市00
108/01/25	10:16:06	匯入款		242,466.00	275,269.00	新興國中北市00
108/01/28	10:16:02	轉支	32,803.00		242,466.00	
108/01/28	10:17:32	轉支	242,466.00		0.00	

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162566	機關簡稱	新興國中
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/28

最後帳務日1071221餘額 29,342.00



教育儲蓄戶

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市中山區林森北路 5 1 1 號

戶 名： 台北市立新興國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19332991 臺灣銀行： 00042413 總公司營利： 037***79
 統一編號： 印鑑卡號 事業統一編號
 提撥率： 15.0000%
 對帳單： 108/01/01~108/01/18
 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
108/01/01					前單結餘 ⇨	1,111,407
108/01/01	I	9,079		收益率0.64208%	107 收益分配	1,120,486
108/01/04	DI	4,784	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/02	1,125,270

◎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：
\$1,125,270

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、 DI~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-給付撫恤金、
 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

【會計月報檢核表】

學校代號：234

學校名稱：新興國中

108年1月會計報告

表格	項次	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】	V	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	V	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10801版】、並自我檢查。	V	✓
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)	V	✓
	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))。	V	✓
	*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、581、582，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)。	V	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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	V	✓
	8	本年度截至本月份累計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、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	V	✓
	*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』。	V	✓
	*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	V	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	V	✓
平衡表	*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)。	V	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	V	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	V	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	V	✓
	*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-)	V	✓
	*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。	V	✓
	*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	V	✓
	19	資產=負債+基金餘額	V	✓
20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證	V	✓	

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額		
	*21	保證品=應付保證品	V	✓
	22	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:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	V	✓
	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)	V	✓
	*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分子目及負數者	V	✓
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。	V	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	V	✓
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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」無需列財產統制帳;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	V	✓
	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)。	V	✓
	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「財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	V	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	V	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	V	✓
	32-1.	截至本月增加數及減少數,是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄,並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	V	✓

本項是新的

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置固定資產執行情形明細表 (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 10%者，已說明落後原因及改進措施。	V	✓
	*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。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	V	✓
	35	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。	V	✓
	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。	V	✓
	*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。	V	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。	V	✓
	*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。	V	✓
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」	V	✓
	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」	V	✓
	*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）	V	✓
	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」	V	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 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」	V	✓
	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」	V	✓
	*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」	V	✓
	*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」	V	✓
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)	V	✓
	*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。	V	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*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。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。	V	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 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。	V	✓
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。	V	✓
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。	V	✓
			V	✓

自我檢核(核章):



覆核人員(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。

