

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

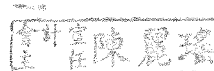
會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 108 年 8 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 8 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 6-11 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、差額解釋表.....	第 14 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 8 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	15,666,297	15,927,000	-260,703	-1.64	104,624,226	104,549,000	75,226	0.07
勞務收入	43	4,000	1,200		1,200		6,900	4,000	2,900	72.50
服務收入	431	4,000	1,200		1,200		6,900	4,000	2,900	72.50
財產收入	45	1,220,000	24,480	300,000	-275,520	-91.84	868,578	904,000	-35,422	-3.92
財產處分收入	451	8,000	24,480		24,480		44,837	4,000	40,837	1,020.93
其他財產收入	45Y	1,212,000		300,000	-300,000	-100.00	823,741	900,000	-76,259	-8.47
政府撥入收入	46	142,889,000	15,597,000	15,597,000			103,476,915	103,431,000	45,915	0.04
公庫撥款收入	462	142,889,000	15,597,000	15,597,000			103,431,000	103,431,000		
政府其他撥入收入	46Y						45,915		45,915	
其他收入	4Y	324,000	43,617	30,000	13,617	45.39	271,833	210,000	61,833	29.44
雜項收入	4YY	324,000	43,617	30,000	13,617	45.39	271,833	210,000	61,833	29.44
基金用途	5	144,032,000	13,491,091	15,927,000	-2,435,909	-15.29	97,849,330	104,144,000	-6,294,670	-6.04
國民教育計畫	53	114,186,000	12,210,999	14,461,000	-2,250,001	-15.56	84,333,486	88,040,500	-3,707,014	-4.21
一般行政管理計畫	5L	18,793,000	1,261,092	1,466,000	-204,908	-13.98	12,972,270	14,418,500	-1,446,230	-10.03
建築及設備計畫	5M	11,053,000	19,000		19,000		543,574	1,685,000	-1,141,426	-67.74
購建固定資產		11,017,000	19,000		19,000		543,574	1,649,000	-1,105,426	-67.04
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	405,000	2,175,206		2,175,206		6,774,896	405,000	6,369,896	1,572.81
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					8,610,726	2,557,362	6,053,364	236.70

※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、財產處分收入：財產報廢殘值收入。三、其他財產收入：場地租借收入。四、政府其他撥入收入：教育部補助收入等。五、雜項收入：光纖委外機房電費分攤收入等。六、一般行政管理計畫：首長考績獎金未核發及幹事尚未到任之人事費差異數。七、建築及設備計畫：資訊設備已完成驗收，尚未付款。

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8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	6,165,770,191	100.00	負債	2	6,157,159,465	99.86
流動資產	11	19,115,430	0.31	流動負債	21	8,494,705	0.14
現金	111	18,400,277	0.30	應付款項	212	8,494,705	0.14
銀行存款	1112	18,280,277	0.30	應付代收款	2123	8,494,705	0.14
銀行存款-公庫存款	1112-1	7,343,190	0.12	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,083,560	0.11	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	609,945	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	3,214,239	0.05	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	29,343	0.00	其他負債	22	6,148,664,760	99.72
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,148,664,760	99.72
預付款項	115	715,153	0.01	存入保證金	2211	2,450,842	0.04
預付費用	1154	715,153	0.01	應付退休及離職金	2213	1,214,383	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,646,766	0.03	應付代管資產	2214	6,144,999,535	99.66
				基金餘額	3	8,610,726	0.14
				基金餘額	31	8,610,726	0.14
				基金餘額	311	8,610,726	0.14

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8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	1,646,766	0.03	累積餘額	3111	1,835,830	0.03
退休及離職準備金	1241	1,214,383	0.02	本期賸餘	3112	6,774,896	0.11
其他準備金	124Y	432,383	0.01	合計：		6,165,770,191	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	11,603	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	420,780	0.01				
其他資產	13	6,145,007,995	99.66				
什項資產	131	6,145,007,995	99.66				
暫付及待結轉帳項	1315	8,460	0.00				
代管資產	1316	6,144,999,535	99.66				
代管資產-土地改良物	1316-0	343,381	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,959,222,978	96.65				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,425,976	0.27				
代管資產-其他政府	1316-3	169,007,200	2.74				

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8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：		6,165,770,191					

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

40501234-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 8 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				12,210,999	14,461,000	-2,250,001	-15.56
		累計數				84,333,486	88,040,500	-3,707,014	-4.21
合 計		本月數				12,210,999	14,461,000	-2,250,001	-15.56
		累計數				84,333,486	88,040,500	-3,707,014	-4.21

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產										
非理財目的之長期投資	42,825,227	-23,686,759	1,838,360		3,577,511		326,249	17,725,566		
土地										
土地改良物	2,094,885	-656,721					-138,264	1,299,900		
房屋及建築	313,800	-160,461					-20,712	132,627		

註：

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	23,660,297	-13,572,786	1,224,240	(3)	1,941,377	(5)	增加數 計1,224,240元， 變動原因 為：(1)增置：購 置平板電腦等設 備 計155,680元。(2) 撥入：教育局撥 入校園骨幹網路 高速化執行計畫 交換器等設備 計1,068,560元。 減少數 計1,941,377元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准	-117,357	9,253,017	

註：

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	2,564,412	-1,635,416					報廢個人電腦等 計1,941,377元。	-177,504	751,492	

註：

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	14,173,082	-7,661,375	614,120	(1)	1,626,354	(5)	增加數 計614,120元，變 動原因為：(1)增 置：購置飲水機 等設備 計346,476元。(2) 撥入：教育局撥 入機櫃等設備 計30,644元。(3) 受贈：應付代收 款購置網球穿線 機等設備 計237,000元。減 少數 計1,626,354元， 變動原因 為：(1)報廢：年	780,086	6,279,559	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產										
電腦軟體	18,751				9,780	(11)	度經財政局核准 報廢冷氣機等 計1,626,354元。	8,971	1.電腦軟體無 需列財產統制 帳，另依規定 辦理。2.電腦 軟體本年度變 動之減少數： (1)截 至108年8月止 累計攤銷金 額9,780元。	
權利 遞耗資產										

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
其他 負債 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

40501234-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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 未付款	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	1,302,000	155,680		155,680	12	-1,146,320	-88	資訊設備已完成採購驗收，尚未付款。	驗收後付款。
機械及設備		2,300,000			2,300,000	1,302,000	155,680		155,680	12	-1,146,320	-88		
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	347,000	346,476		346,476	100	-524	0		
雜項設備		2,012,000			2,012,000	347,000	346,476		346,476	100	-524	0		
購建中固定資產														
總計		4,312,000			4,312,000	1,649,000	502,156		502,156	30	-1,146,844	-70		

※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 8 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	36,000					-36,000	-100.00	購置單價未達萬元之課堂互動工具Nearpod等軟體。	併入決算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
54 遞延支出	6,705,000		6,705,000		41,418		41,418		41,418		專家學者出席費等支出。	併入決算。
541 遞延修繕房屋建築支	6,705,000		6,705,000		41,418		41,418		41,418			
542 其他遞延支出												
總 計	6,741,000		6,741,000	36,000	41,418	115.05	41,418		5,418	15.05		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 8 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
7,343,190	7,763,970	-420,780	其他準備金420,780元。

[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：108/08/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:04

支用機關名稱：新興國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05234	2700			(上期餘額)	4,058,382	89,088,839	87,558,457	5,588,764
			臺北市地方教育發展基金							
				0802	A00259	0072600900			3,000	
				0802	A00256	0072601300			81,474	
				0802	A00256	0072601301			4,110	
				0802		7079158100		15,597,000		
				0802		7079158200		300		
				0805	A00260	0072741900			164,703	
				0805	A00260	0072741901			45,539	
				0808	A00261	0072979400			120,000	
				0808	A00261	0072979401			19,000	
				0808	A00262	0072979600			90,075	
				0808	A00262	0072979601			4,800	
				0812		7079725500		189		
				0813	A00265	0073129000			2,992	
				0813		7079819300		24,480		
				0813		7079819400		900		

[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：108/08/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:04

支用機關名稱：新興國中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0815	A00268	0073324700			285,268	
				0815	A00268	0073324701			16,000	
				0816		7080148100		37,896		
				0819	A00269	0073525200			14,010	
				0819	A00269	0073525201			29,696	
				0821	A00270	0073699600			309,070	
				0821	A00270	0073699601			126,115	
				0823	A00272	0073918400			97,155	
				0823	A00272	0073918401			32,000	
				0826	A00275	0074175200			400	
				0826	A00275	0074175201			3,881	
				0826	A00276	0074175400			4,784	
				0826	A00274	0074175500			303,138	
				0826	A00274	0074175501			110,930	
				0826	A00273	0074175600			2,651,232	
				0826	A00273	0074175601			779,007	
				0826	A00277	0074175900			3,648,776	

[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：108/08/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:24:04

支用機關名稱：新興國中

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
				0826		7080713700		18,265		
				0827		7080803100		5,721		
				0827		7080803200		30		
				0829	A00279	0074514200			343,857	
				0829	A00279	0074514201			104,230	
				0829	A00280	0074514400			18,295	
				0830	A00281	0074615500			103,963	
				0830	A00282	0074615600			3,992,075	
						*	4,058,382	104,773,620	101,068,032	7,763,970

[UC0MB19/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：108/08/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:30:29

支用機關名稱：新興國中

頁次/總頁次：1/1

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	7,912,564	6,045,490	5,528,229
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0802	A00257	0072601100			9,048	
				0802	A00258	0072601400			57,145	
				0802		7079157900		2,235		
				0802		7079158000		220		
				0808	A00263	0072979500			189	
				0813	A00266	0073129100			5,556	
				0813	A00264	0073129300			325,471	
				0813		7079819200		14,016		
				0814		7079952300		1,938,000		
				0815	A00267	0073324800			37,936	
				0815		7080053600		24,250		
				0820	E00008	6003684200			-1,500	
				0820		7080319900		11,402		
				0820		7080320000		112,990		
				0822		7080525600		136,000		
				0823	A00271	0073918600			33,613	
				0823	A00271	0073918601			199,000	
				0826	A00278	0074175300			5,721	
				*			3,661,155	10,151,677	6,717,669	7,095,163

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08月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年08月

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	4	8,327,186	8,128	7,983,805	343,381
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	45,517,263	16,425,976
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	11	70,270,425	101,687	53,501,068	16,769,357

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08月28日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	1,317,183	0	0		1,299,900
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	135,216	0	0		132,627
三. 機械及設備	數量	742	3	0	251,665	745
	價值	9,429,682	75,000	0		9,253,017
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	0	22,188	52
	價值	773,680	0	0		751,492
五. 什項設備	數量	378	0	0	103,803	378
	價值	6,383,362	0	0		6,279,559
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	18,039,123	75,000	0	397,528	17,716,595
合計	總值	5,994,133,145	75,000	0	499,215	5,993,708,930

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 **助理員潘郁欣**
組長周信華
吳佳芸

會計單位核簽

會計室 陳麗瑤

機關首長 **楊啟明**

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

期間：108年08月份

機關名稱：臺北市立新興國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/08/01	10:52:25	1(轉收)		179,639	179,639	
108/08/01	10:56:44	1(轉收)		333,605	513,244	
108/08/02	11:25:15	2(轉支)	404,308		108,936	
108/08/02	11:26:26	2(轉支)	108,936		0	

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523413	中文名稱	臺北市立新興國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105202	匯入款		61,223.00	61,223.00	新興國中北市06
1080801	105531	匯入款		115,086.00	176,309.00	新興國中北市06
1080802	104447	轉支	176,309.00		0.00	新興國中公保

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523411	中文名稱	臺北市立新興國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105202	匯入款		99,899.00	312,671.00	新興國中北市06
1080802	100806	匯入款		1,509.00	314,180.00	新興國中北市06
1080802	100807	匯入款		21,639.00	335,819.00	新興國中北市06
1080805	143032	匯入款		210,242.00	546,061.00	新興國中北市06
1080812	101146	存現		4,984.00	551,045.00	新興國民中學
1080813	101014	匯入款		469.00	551,514.00	新興國中北市07
1080813	101015	匯入款		5,556.00	557,070.00	新興國中北市07
1080813	101015	匯入款		2,992.00	560,062.00	新興國中北市07
1080815	130743	轉支	8,548.00		551,514.00	
1080816	023211	健保費	304,172.00		247,342.00	06月110055144
1080816	023211	健保費	36,014.00		211,328.00	06月123575619
1080823	101252	轉支	1,528.00		209,800.00	新興國中健保
1080823	102707	匯入款		1,528.00	211,328.00	新興國中北市07

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523412	中文名稱	臺北市立新興國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105203	匯入款		2,540.00	20,472.00	新興國中北市06
1080802	100807	匯入款		4,295.00	24,767.00	新興國中北市06
1080802	100809	匯入款		36,293.00	61,060.00	新興國中北市06
1080813	101014	匯入款		733.00	61,793.00	新興國中北市07
1080815	023326	勞保費	52,031.00		9,762.00	06月040039280A

組長張文偉



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523414	中文名稱	臺北市立新興國民中學勞退基金代扣繳
機房代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024604	勞退	31,202.00		3,996.00	05月0400392
1080801	024604	勞退	1,998.00		1,998.00	05月0400392
1080802	100807	匯入款		3,244.00	5,242.00	新興國中北市C
1080802	100809	匯入款		27,652.00	32,894.00	新興國中北市0
1080813	101014	匯入款		1,998.00	34,892.00	新興國中北市0

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523415	中文名稱	臺北市立新興國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	105202	匯入款		4,784.00	4,784.00	新興國中北市06
1080801	105202	匯入款		55,736.00	60,520.00	新興國中北市06
1080801	110742	轉支	60,520.00		0.00	
1080830	115703	匯入款		103,963.00	103,963.00	新興國中北市07

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523401	中文名稱	臺北市立新興國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080814	023005	市水水	7,491.00		242,509.00	2160010900
1080815	105820	匯入款		118,373.00	360,882.00	新興國中北市07
1080815	105820	匯入款		13,816.00	374,698.00	新興國中北市07
1080820	023101	電費	124,698.00		250,000.00	00286925116
1080826	010344	電信費	400.00		249,600.00	0808HN8979027
1080826	010344	電信費	320.00		249,280.00	0808G57157
1080826	010344	電信費	3,561.00		245,719.00	080825714211
1080826	145750	匯入款		4,281.00	250,000.00	新興國中北市07

組長張文偉

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511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
統一編號

臺灣銀行：00042413
印鑑卡號

總公司營利：037***79
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/08/01~108/08/28
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
108/08/01					前單結餘 ⇨	1,209,599
108/08/05	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/08/01	1,214,383
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">組長張文偉</div>						

◎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：
\$1,214,383

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

交易明細查詢

*查詢帳號

0503000067004 ▼ 臺新立新民中學 03750379

*查詢起日

2019/08/01

*查詢迄日

2019/09/02

確定

下載 CSV 檔

Show 10 entries

Search:

交易日期	序號	摘要	支出金額	存入金額	餘額	備註	我的註記	編輯
108/08/01	00001	薪津	3,260,771		0	0000000		
108/08/19	00001	通匯		43,706	43,706	新興國中 北市		
108/08/23	00001	薪津	43,706		0	0000000		
108/08/30	00001	通匯		3,214,239	3,214,239	新興國中 北市		
108/08/30	00002	通匯		3,992,075	7,206,314	新興國中 北市		
108/08/30	00003	薪津	3,992,075		3,214,239	0000000	✓	
108/09/01	00001	薪津	3,214,239		0			

Showing 1 to 7 of 7 entries

Previous

1

Next

經辦 主管

組長張文偉

【會計月報檢核表】

學校代號：234 學校名稱：新興國中

108年8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【10802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、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)。	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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)	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	✓	

表格	項次	及檢核項目內容	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(應付保管有價證券)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	V	✓
	*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,詳檔案3)	V	✓
(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 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	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	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	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	✓
	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	✓
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)	*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	✓
	*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	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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	✓
	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	✓
各項費用彙計表	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	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	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*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	✓
	*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	✓

自我檢核(核章)：

會計室 陳麗瑤

覆核人員(核章)：

王清瑛

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。