

4-0501234

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 9 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 9 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 9 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	9,975,557	9,844,000	131,557	1.34	114,599,783	114,393,000	206,783	0.18
勞務收入	43	4,000					6,900	4,000	2,900	72.50
服務收入	431	4,000					6,900	4,000	2,900	72.50
財產收入	45	1,220,000	127,444		127,444		996,022	904,000	92,022	10.18
財產處分收入	451	8,000					44,837	4,000	40,837	1,020.93
其他財產收入	45Y	1,212,000	127,444		127,444		951,185	900,000	51,185	5.69
政府撥入收入	46	142,889,000	9,814,000	9,814,000			113,290,915	113,245,000	45,915	0.04
公庫撥款收入	462	142,889,000	9,814,000	9,814,000			113,245,000	113,245,000		
政府其他撥入收入	46Y						45,915		45,915	
其他收入	4Y	324,000	34,113	30,000	4,113	13.71	305,946	240,000	65,946	27.48
雜項收入	4YY	324,000	34,113	30,000	4,113	13.71	305,946	240,000	65,946	27.48
基金用途	5	144,032,000	11,762,121	9,844,000	1,918,121	19.49	109,611,451	113,988,000	-4,376,549	-3.84
國民教育計畫	53	114,186,000	9,387,701	8,343,000	1,044,701	12.52	93,721,187	96,383,500	-2,662,313	-2.76
一般行政管理計畫	5L	18,793,000	1,249,367	1,501,000	-251,633	-16.76	14,221,637	15,919,500	-1,697,863	-10.67
建築及設備計畫	5M	11,053,000	1,125,053		1,125,053		1,668,627	1,685,000	-16,373	-0.97
購建固定資產		11,017,000	1,125,053		1,125,053		1,668,627	1,649,000	19,627	1.19
其他		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	405,000	-1,786,564		-1,786,564		4,988,332	405,000	4,583,332	1,131.69
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					6,824,162	2,557,362	4,266,800	166.84

※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：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：調任幹事尚未到任之人事費差異數等。七、建築及設備計畫：購置單價未達萬元之課堂互動工具Nearpod等4軟體。

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9月30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	6,160,916,276	100.00	負 債	2	6,154,092,114	99.89
流動資產	11	14,370,021	0.23	流動負債	21	5,523,271	0.09
現金	111	13,654,868	0.22	應付款項	212	5,523,271	0.09
銀行存款	1112	13,534,868	0.22	應付代收款	2123	5,523,271	0.09
銀行存款-公庫存款	1112-1	5,568,229	0.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,387,427	0.12	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	539,869	0.01	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	39,343	0.00	其他負債	22	6,148,568,843	99.80
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,148,568,843	99.80
預付款項	115	715,153	0.01	存入保證金	2211	2,451,828	0.04
預付費用	1154	715,153	0.01	應付退休及離職金	2213	1,219,167	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,639,947	0.03	應付代管資產	2214	6,144,897,848	99.74
				基金餘額	3	6,824,162	0.11
				基金餘額	31	6,824,162	0.11
				基金餘額	311	6,824,162	0.11

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9月30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	1,639,947	0.03	累積餘額	3111	1,835,830	0.03
退休及離職準備金	1241	1,219,167	0.02	本期賸餘	3112	4,988,332	0.08
其他準備金	124Y	420,780	0.01	合計：		6,160,916,276	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	0	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	420,780	0.01				
其他資產	13	6,144,906,308	99.74				
什項資產	131	6,144,906,308	99.74				
暫付及待結轉帳項	1315	8,460	0.00				
代管資產	1316	6,144,897,848	99.74				
代管資產-土地改良物	1316-0	335,253	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,959,222,978	96.73				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,332,417	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9月30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：		6,160,916,276					

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 9 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				9,387,701	8,343,000	1,044,701	12.52
		累計數				93,721,187	96,383,500	-2,662,313	-2.76

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 9 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	2,962,642		3,866,566		170,914	18,405,458		
土地										
土地改良物	2,094,885	-656,721					-155,547	1,282,617		
房屋及建築	313,800	-160,461					-23,301	130,038		

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 9 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	2,348,522	(1)	1,961,710	(5)	增加數 計2,348,522元， 變動原因 為：(1)增置：購 置平板電腦等設 備 計1,279,962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1,961,710元， 變動原因 為：(1)報廢：年 度經財政局核准	-393,691	10,080,632	

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 9 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			228,000	(5)	報廢個人電腦等 計1,961,710元。 減少數 計228,000元，變 動原因為：(1)報 廢：年度經財政 局核准報廢擴大 機等 計228,000元。	26,026	727,022	

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 9 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)	1,665,854	(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1,665,854元， 變動原因 為：(1)報廢：年	717,427	6,177,400	

註：

地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 9 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				11,002	(11)	度經財政局核准 報廢冷氣機等 計1,665,854元。	7,749	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9月止 累計攤銷金 額11,002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 9 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 9 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	1,279,962		1,279,962	98.00	-22,038	-2.00		
機械及設備		2,300,000			2,300,000	1,302,000	1,279,962		1,279,962	98.00	-22,038	-2.00		
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	100.00	-524	0.00		
雜項設備		2,012,000			2,012,000	347,000	346,476		346,476	100.00	-524	0.00		
購建中固定資產														
總計		4,312,000			4,312,000	1,649,000	1,626,438		1,626,438	99	-22,562	-1		

※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。

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 9 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)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	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。
522 購置權利												
54 遞延支出	6,705,000		6,705,000		42,189		42,189		42,189			
541 遞延修繕房屋建築費	6,705,000		6,705,000		42,189		42,189		42,189		專家學者出席費等支出。	併入決算。
542 其他遞延支出												
總計	6,741,000		6,741,000	36,000	42,189	117.19	42,189		6,189	17.19		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 9 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
5,568,229	5,989,009	-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：108/09/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:18

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	104,773,620	101,068,032	7,763,970	
			臺北市地方教育發展基金								
				0902	A00284	0074717000			28,866		
				0902	A00284	0074717001			9,759		
				0902	A00284	0074717002			771		
				0902	A00285	0074717100			669,184		
				0902	A00286	0074717200			33,479		
				0903		7081348900		9,814,000			
				0904	A00288	0074901000			208,798		
				0904	A00288	0074901001			8,749		
				0905	A00290	0075001400			1,124,282		
				0905	A00291	0075041000			160,073		
				0905	A00291	0075041001			45,539		
				0905	A00289	0075041100			88,200		
				0909	A00294	0075224400			223,410		
				0909	A00293	0075224500			1,384		
				0910		7081982500		1,504			

[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：108/09/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:18

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
				0911	A00297	0075476100			35,278	
				0911	A00296	0075476500			8,000	
				0916		7082360100		34,113		
				0917	A00303	0075780300			1,200	
				0917	A00298	0075780400			630,748	
				0917	A00298	0075780401			76,742	
				0917	A00299	0075780500			152,196	
				0917	A00299	0075780501			320	
				0918		7082621600		752		
				0920	A00304	0076158800			34,660	
				0920	A00304	0076158801			197,867	
				0924	A00305	0076384000			64,480	
				0924	A00305	0076384001			2,740	
				0924	A00306	0076405900			3,111,414	
				0924	A00306	0076405901			718,571	
				0924		7083114900		9,024		
				0926	A00309	0076730200			4,784	

[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：108/09/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:51:18

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
				0926	A00307	0076730400			364,152	
				0926	A00307	0076730401			96,096	
				0926	A00308	0076739100			3,648,776	
				0926		7083360600		51,564		
				0927		7083484000		64,600		
						*	4,058,382	114,749,177	112,818,550	5,989,009

[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：108/09/30

支用機關代號：05234

資料日期：108年09月01日至108年09月30日

印表時間：23:58:17

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	10,151,677	6,717,669	7,095,163
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0902	A00283	0074716900			37,082	
				0902	A00283	0074716901			9,014	
				0903		7081348800		43,640		
				0904	A00287	0074900700			35,824	
				0904		7081502800		756		
				0904		7081502900		520		
				0904		7081503000		5,281		
				0909	A00292	0075224100			6,803	
				0910		7081982200		5,400		
				0910		7081982300		5,400		
				0910		7081982400		1,949		
				0911	A00295	0075476300			179,125	
				0912		7082237900		155,000		
				0912		7082238000		14,960		
				0912		7082238100		1,988		
				0912		7082238200		260		
				0917	A00300	0075780200			29,456	
				0917	A00301	0075780600			162,397	
				0917	A00302	0075780700			11,603	
				0918		7082621300		5,000		
				0918		7082621400		12,000		
				0918		7082621500		600		
				0924		7083114700		1,074		
				0924		7083114800		497,500		
				0926		7083360400		986		
				0926		7083360500		5,000		
				0927		7083483800		2,254		

[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09月01日至108年09月30日

印表日期：108/09/30

印表時間：23:58:17

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
				0927		7083483900		4,000		
				*			3,661,155	10,915,245	7,188,973	7,387,427

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09月19日

財產性質：公務用

中華民國 108年09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	7,991,933	335,253
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	45,610,822	16,332,417
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	53,602,755	16,667,670

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09月19日

財產性質：事業用

中華民國 108年9月1日起至 108年9月30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	1,299,900	0	0		1,282,617
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	132,627	0	0		130,038
三. 機械及設備	數量	745	48	1	296,464	792
	價值	9,253,017	1,124,282	203		10,080,632
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	5	22,189	47
	價值	751,492	0	2,281		727,022
五. 什項設備	數量	378	0	2	101,764	376
	價值	6,279,559	0	395		6,177,400
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	17,716,595	1,124,282	2,879	440,289	18,397,709
合計	總值	5,993,708,930	1,124,282	2,879	541,976	5,994,288,357

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

幹事戴星光 代
 組長周信華
 吳佳芸

會計單位核簽

會計主任 陳麗瑤

機關首長

臺北立新興國民中學
 校長 楊啟明

新興國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年09月01日起 至108年09月30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	8,971	0	0	0	0	1,222	15,951	2	7,749
應用系統 小計			1	7,806	0	0	0	0	183	3,477	1	7,623
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	7,806	0	0	0	0	183	3,477	1	7,623
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	1,165	0	0	0	0	1,039	12,474	1	126
6002030000-0001	NOD32防毒續約	套	1	1,165	0	0	0	0	1,039	12,474	1	126

製表

幹事戴星光

覆核

組長周信華

主辦會計

會計主任 陳麗瑤

機關長官

臺北市立新興國民中學 校長 楊啟明

總務主任 吳佳芸

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09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>
108/09/02	11:06:02	1(轉收)		178,697	178,697	
108/09/02	11:33:46	1(轉收)		942	179,639	
108/09/02	13:20:18	1(轉收)		333,605	513,244	
108/09/03	12:27:17	2(轉支)	108,936		404,308	
108/09/03	12:27:59	2(轉支)	404,308		0	
108/09/24	10:08:22	1(轉收)		5,640	5,640	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101038	匯入款		60,898.00	60,898.00	新興國中北市07
1080902	101703	匯入款		114,482.00	175,380.00	新興國中北市07
1080903	121451	存現		1,095.00	176,475.00	新興國中公保
1080903	121630	轉支	176,475.00		0.00	新興國中公保
1080924	100756	匯入款		1,956.00	1,956.00	新興國中北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101038	匯入款		2,992.00	12,754.00	新興國中北市07
1080902	140749	匯入款		13,673.00	26,427.00	新興國中北市07
1080904	111518	匯入款		2,617.00	29,044.00	新興國中北市07
1080904	111519	匯入款		24,803.00	53,847.00	新興國中北市07
1080917	023338	勞保費	35,131.00		18,716.00	07月040039280A
1080917	103629	匯入款		139.00	18,855.00	新興國中北市08

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101038	匯入款		102,965.00	314,293.00	新興國中北市07
1080902	140749	匯入款		14,310.00	328,603.00	新興國中北市07
1080904	111517	匯入款		11,499.00	340,102.00	新興國中北市07
1080904	111518	匯入款		1,509.00	341,611.00	新興國中北市07
1080905	150450	匯入款		205,612.00	547,223.00	新興國中北市07
1080909	102203	匯入款		1,384.00	548,607.00	新興國中北市07
1080909	102206	匯入款		6,803.00	555,410.00	新興國中北市07
1080909	112611	存現		779.00	556,189.00	新興國民中學
1080912	092556	轉支	8,187.00		548,002.00	
1080917	023338	健保費	300,322.00		247,680.00	07月110055144
1080917	023338	健保費	19,209.00		228,471.00	07月123575619

組長張文偉

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專
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080902	101038	匯入款		5,550.00	40,442.00	新興國中北市07
1080902	140749	匯入款		5,496.00	45,938.00	新興國中北市07
1080903	024253	勞退	30,896.00		15,042.00	06月040039280A
1080903	024253	勞退	1,998.00		13,044.00	06月040039280A
1080904	111518	匯入款		1,998.00	15,042.00	新興國中北市07
1080904	111519	匯入款		19,905.00	34,947.00	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	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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1080902	100306	轉支	103,963.00		0.00	
1080902	101037	匯入款		4,784.00	4,784.00	新興國中北市07
1080902	101037	匯入款		55,736.00	60,520.00	新興國中北市07
1080902	104021	轉支	60,520.00		0.00	

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	108/09/01	迄日	108/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080911	112250	匯入款		9,028.00	259,028.00	新興國中北市07
1080917	103630	匯入款		113,746.00	372,774.00	新興國中北市08
1080917	103631	匯入款		13,706.00	386,480.00	新興國中北市08
1080918	023151	市水水	9,028.00		377,452.00	2160010900
1080920	023254	電費	127,452.00		250,000.00	00286925116
1080920	131203	匯入款		4,452.00	254,452.00	新興國中北市08
1080925	023442	電信費	400.00		254,052.00	0809HN8979027
1080925	023442	電信費	320.00		253,732.00	0809G57157
1080925	023442	電信費	3,732.00		250,000.00	080925714211

組長張文偉

交易明細查詢

*查詢帳號

0503000067004 ▼ 臺 立新 民中學 03750379

*查詢起日

2019/09/01

*查詢迄日

2019/09/30

確定

下載 CSV 檔

Show 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
108/09/01	00001	薪津	3,214,239		0	0000000		
108/09/02	00001	通匯		669,184	669,184	新興國中 北市		
108/09/05	00001	薪津	669,184		0	0000000		
108/09/05	00002	通匯		88,200	88,200	新興國中 北市		
108/09/06	00001	薪津	88,200		0	0000000		
108/09/17	00001	通匯		11,603	11,603	新興國中 北市		
108/09/17	00002	通匯		162,397	174,000	新興國中 北市		
108/09/17	00003	通匯		707,490	881,490	新興國中 北市		
108/09/19	00001	薪津	707,490		174,000	0000000		
108/09/20	00001	薪津	174,000		0	0000000		

Showing 1 to 10 of 12 entries

組長張文偉

Previous

2

Next

經辦 主管

張文偉 薪資

【會計月報檢核表】

學校代號：234 學校名稱：新興國中

108年9月會計報告

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	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、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	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	✓

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	✓

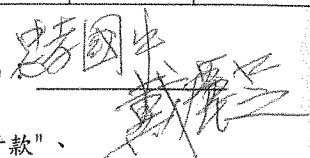
表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	32-1	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	V	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	V	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	V	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，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」=《購置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)：



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。