

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 107 年 10 月份

主辦會計人員 陳麗瑤

會計室主任 陳麗瑤

機關長官 楊啟明

臺北市立新興國民中學 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 107 年 10 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 2-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-7 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 107 年 10 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	135,891,335	20,810,801	20,108,584	702,217	3.49	133,675,115	132,068,853	1,606,262	1.22
勞務收入	43	4,000					13,000	4,000	9,000	225.00
服務收入	431	4,000					13,000	4,000	9,000	225.00
財產收入	45	1,243,672	18,760		18,760		671,716	1,243,272	-571,556	-45.97
財產處分收入	451	18,872	6,760		6,760		21,295	18,872	2,423	12.84
利息收入	454	800					53	400	-347	-86.75
其他財產收入	45Y	1,224,000	12,000		12,000		650,368	1,224,000	-573,632	-46.87
政府撥入收入	46	134,319,663	20,765,002	20,083,584	681,418	3.39	132,399,294	130,547,581	1,851,713	1.42
公庫撥款收入	462	134,319,663	20,765,002	20,083,584	681,418	3.39	131,883,813	130,547,581	1,336,232	1.02
政府其他撥入收入	46Y						515,481		515,481	
其他收入	4Y	324,000	27,039	25,000	2,039	8.16	591,105	274,000	317,105	115.73
雜項收入	4YY	324,000	27,039	25,000	2,039	8.16	591,105	274,000	317,105	115.73
基金用途	5	139,997,827	19,836,002	20,108,584	-272,582	-1.36	129,462,791	136,175,345	-6,712,554	-4.93
國民教育計畫	53	103,048,732	12,427,706	3,621,966	8,805,740	243.12	104,319,979	100,720,119	3,599,860	3.57
一般行政管理計畫	5L	18,931,914	1,122,988	1,234,414	-111,426	-9.03	16,373,682	17,438,045	-1,064,363	-6.10
建築及設備計畫	5M	18,017,181	6,285,308	15,252,204	-8,966,896	-58.79	8,769,130	18,017,181	-9,248,051	-51.33
購置固定資產		17,981,181	6,272,708	15,252,204	-8,979,496	-58.87	8,745,430	17,981,181	-9,235,751	-51.36
其他		36,000	12,600		12,600		23,700	36,000	-12,300	-34.17
本期賸餘(短絀一)	6	-4,106,492	974,799		974,799		4,212,324	-4,106,492	8,318,816	-202.58
期初基金餘額	71	8,085,572					6,258,854	8,085,572	-1,826,718	-22.59
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	3,979,080					10,471,178	3,979,080	6,492,098	163.16

※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：教師甄選報名費收入。二、財產處分收入：惜物網網路拍賣收入。三、利息收入：華泰銀行薪資戶利息收入。四、其他財產收入：場地租借收入。五、政府其他撥入收入：教育部補助款。六、雜項收入：光纖委外機房電費分攤收入等七、購置固定資產：購置同意補辦預算之固定資產等。八、其他：購置MOD32防毒套裝軟體等。

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107年10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	6,117,814,910	100.00	負債	2	6,107,343,732	99.83
流動資產	11	23,894,558	0.39	流動負債	21	10,950,489	0.18
現金	111	23,640,883	0.39	應付款項	212	10,950,489	0.18
銀行存款	1112	23,520,883	0.38	應付代收款	2123	10,008,134	0.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,654,120	0.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,751,747	0.14	應付工程款	2129	942,355	0.02
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	523,548	0.01	其他負債	22	6,096,393,243	99.65
銀行存款-薪津專戶	1112-7	3,562,127	0.06	什項負債	221	6,096,393,243	99.65
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	29,341	0.00	存入保證金	2211	2,862,304	0.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,101,839	0.02
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	6,092,429,100	99.59
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	10,471,178	0.17
預付款項	115	253,675	0.00	基金餘額	31	10,471,178	0.17
預付費用	1154	253,675	0.00	基金餘額	311	10,471,178	0.17
				累積餘額	3111	6,258,854	0.10
				本期騰餘	3112	4,212,324	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107年10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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	1,491,252	0.02	合計：		6,117,814,910	
準備金	124	1,491,252	0.02				
退休及離職準備金	1241	1,101,839	0.02				
其他準備金	124Y	389,413	0.01				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	32,783	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	356,630	0.01				
其他資產	13	6,092,429,100	99.59				
什項資產	131	6,092,429,100	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,092,429,100	99.59				
代管資產-土地改良 物	1316-0	424,661	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,905,635,673	96.53				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	17,361,566	0.28				

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107年10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		
代管資產-其他政府	1316-3	169,007,200	2.76				
合計：		6,117,814,910					

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 107 年 10 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				12,427,706	3,621,966	8,805,740	243.12
		累計數				104,319,979	100,720,119	3,599,860	3.57
合 計		本月數				12,427,706	3,621,966	8,805,740	243.12
		累計數				104,319,979	100,720,119	3,599,860	3.57

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	35,627,239		3,684,582	1,980,946	-22,949,006	14,381,869	2,425,268	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	2,094,885				-622,155	1,472,730		
房屋及建築	313,800				-155,283	158,517		
機械及設備	19,982,710		937,678	168,306	-13,098,116	7,653,966	224,125	1.應付代收款購置校舍 降溫改善設備-高壓噴霧 主機2臺70,000元。2.應 付代收款購置職探中心 網路交換 器1臺26,500元。3.教育 部一般性補助個人電 腦5臺127,625元。
交通及運輸設備	2,173,381		79,929	126,136	-1,597,756	529,418		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 10 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	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	10,971,463		2,643,275	1,593,000	-7,475,696	4,546,042	2,201,143	1.文化局移撥臺北市城博設備-櫥櫃等43,643元。2.體育局基層運動選手訓練站器材設備補助-網球穿線機2臺237,000元。3.應付代收款購置非洲鼓3個34,500元。4.教育部及教育局補助空調設備汰換46臺冷氣機1,886,000元。
購建中固定資產								
軟體	91,000		23,700	93,504		21,196		1.未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額91,000元。 2.截至107年9月止累計攤銷金額2,504元。
權利 遞耗資產 其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				比較增減(-)			
							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		2,766,000	114,868		2,880,868	2,880,868	713,553		713,553	25	-2,167,315	-75		
機械及設備		2,766,000	114,868		2,880,868	2,880,868	713,553		713,553	25	-2,167,315	-75	亮點計畫螢幕採購已採購。	驗收後付款。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		490,900	79,929	-92,000	478,829	478,829	79,929		79,929	17	-398,900	-83		
交通及運輸設備		490,900	79,929	-92,000	478,829	478,829	79,929		79,929	17	-398,900	-83	優質化計畫廣播設備採購中。	採購驗收後付款。
購建中固定資產														
雜項設備		601,500	109,132	92,000	802,632	802,632	442,132		442,132	55	-360,500	-45		
雜項設備		601,500	109,132	92,000	802,632	802,632	442,132		442,132	55	-360,500	-45	優質化計畫液晶電視採購中。	採購驗收後付款。
購建中固定資產														
總計		3,858,400	303,929		4,162,329	4,162,329	1,235,614		1,235,614	30	-2,926,715	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 10 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		實際執行數				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	36,000	23,700	65.83	23,700		-12,300	-34.17	購置MOD32防毒套裝軟體等。	併入決算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	23,700	66	23,700		-12,300	-34		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	14,122,781		14,122,781	14,122,781	7,509,816	53.18	7,509,816		-6,612,965	-46.82	中央補助款辦理社區多元學習中 心整修工程等。	併入決算。
581 遞延修繕房屋建築支	14,122,781		14,122,781	14,122,781	7,509,816	53	7,509,816		-6,612,965	-47		
582 其他遞延支出												
總計	14,158,781		14,158,781	14,158,781	7,533,516	53.21	7,533,516		-6,625,265	-46.79		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 10 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
10,654,120	11,011,550	-357,430	其他準備金356,630元、保管款誤存市庫800元。

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:30

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	107	05234	2700			(上期餘額)	11,361,296	113,531,507	118,616,627	6,276,176
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00314	0047951300			44,750	
				1001	A00314	0047951301			6,065,717	
				1002		7052958000		20,083,584		
				1003	A00315	0048095400			36,750	
				1003	A00315	0048095401			35,200	
				1003	A00319	0048096100			198,169	
				1003	A00319	0048096101			49,212	
				1008	A00320	0048432100			32,851	
				1008	A00320	0048432101			6,231	
				1008	A00320	0048432102			6,860	
				1008	A00322	0048432300			46,800	
				1012	A00325	0048797200			153,971	
				1012	A00325	0048797201			1,540	
				1012	A00325	0048797202			6,000	
				1016		7054171400		681,418		

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:30

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
				1016		7054171500		27,039		
				1018	A00327	0049169300			1,071	
				1018	A00326	0049169500			18,267	
				1018	A00326	0049169501			107,910	
				1018	A00330	0049239300			145,391	
				1018	A00330	0049239301			3,547	
				1019	A00332	0049302300			158,000	
				1022		7054662000		12,000		
				1023	A00336	0049528600			301,486	
				1023	A00336	0049528601			30,196	
				1023	A00339	0049528800			18,000	
				1023	A00339	0049528801			80,990	
				1023	A00335	0049529000			66,510	
				1023	A00335	0049529001			320	
				1023	A00338	0049555700			3,677,562	
				1023		7054770700		6,760		
				1025	A00341	0049855500			4,784	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:30

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
				1025	A00342	0049855600			343,601	
				1025	A00342	0049855601			104,483	
				1025	A00344	0049855900			214,395	
				1025	A00344	0049855901			4,110	
				1025	A00346	0049856000			2,350	
				1025	A00346	0049856001			44,785	
				1025	A00346	0049856002			20,738	
				1025	A00346	0049856003			4,500	
				1025	A00343	0049856100			3,030,010	
				1025	A00343	0049856101			765,117	
				1025	A00347	0049856200			88,000	
				1030	A00351	0050304100			16,520	
				1030	A00351	0050304101			900	
				1030	A00349	0050304200			69,771	
				1031	A00352	0050421800			90,000	
				1031	A00354	0050422000			10,800	
				1031	E00006	6002501300			-800	

[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：107年10月01日至107年10月31日

印表日期：107/10/31

印表時間：22:15:30

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
				1031		7055471500		31,938		
						*	11,361,296	134,374,246	134,723,992	11,011,550

[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：107/10/31

支用機關代號：05234

資料日期：107年10月01日至107年10月31日

印表時間：22:21:29

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	107	05234	1900	(上期餘額)			5,126,979	12,802,083	9,856,546	8,072,516
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				1002		7052957600		70,000		
				1002		7052957700		2,580		
				1002		7052957800		953		
				1002		7052957900		5,400		
				1003	A00318	0048095500			6,843	
				1003	A00316	0048095600			40,000	
				1003	A00317	0048095700			12,000	
				1003		7053128500		8,293		
				1003		7053128600		953		
				1004		7053247400		1,589,975		
				1005		7053364600		918,199		
				1005		7053364700		17,400		
				1008	A00321	0048431900			46,543	
				1008		7053479800		5,000		
				1008		7053479900		36,960		
				1009		7053626600		774		
				1009		7053626700		4,500		
				1011	A00324	0048621000			34,800	
				1011		7053761000		10,818		
				1011		7053761100		3,900		
				1012	A00323	0048797100			37,500	
				1012		7053898000		201,786		
				1015		7054046700		120,000		
				1016		7054171000		65,745		
				1016		7054171100		922		
				1016		7054171200		3,900		
				1016		7054171300		953		

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107年11月02日

財產性質：公務用

中華民國 107年10月1日起至 107年10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	14	0	0	0	14
	面積	16,300.00	0.00	0.00		16,300.00
	價值	5,905,635,673	0	0		5,905,635,673
土地改良物	數量	4	0	0	8,129	4
	價值	432,790	0	0		424,661
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	93,559	7
	數量	0	0	0		0
	面積	15,295.54	0.00	0.00		15,295.54
	價值	17,455,125	0	0		17,361,566
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	5,923,523,588	0	0	101,688	5,923,421,900

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107年11月02日

財產性質：事業用

中華民國 107年10月1日起至 107年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	17,283	1
	價值	1,490,013	0	0		1,472,730
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	2,589	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	161,106	0	0		158,517
三. 機械及設備	數量	699	9	0	211,784	708
	價值	7,757,840	107,910	0		7,653,966
四. 交通及運輸設備	數量	34	0	0	15,472	34
	價值	544,890	0	0		529,418
五. 什項設備	數量	331	48	0	69,566	379
	價值	2,639,608	1,976,000	0		4,546,042
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	12,593,457	2,083,910	0	316,694	14,360,673
合計	總值	5,936,117,045	2,083,910	0	418,382	5,937,782,573

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

會計室主任 陳麗瑤

機關首長

臺北市立新興國民中學 湯啟明

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107年11月02日

民國107年10月01日起至 民國107年10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

主任盧雪花

主辦會計人員

會計室主任陳麗瑤

機關首長

臺北市立新興國民中學 楊啟明

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。

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：107年10月份

機關名稱：臺北市立新興國民中學

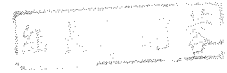
<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/10/01	15:43:19	1(轉收)		181,667	181,667	
107/10/01	15:55:22	1(轉收)		337,374	519,041	
107/10/02	11:03:18	2(轉支)	519,041		0	
107/10/25	15:35:32	1(轉收)		9,849	9,849	

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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:08	匯入款		66,039.00	66,039.00	新興國中北市
107/10/01	13:45:30	匯入款		125,753.00	191,792.00	新興國中北市
107/10/02	11:23:11	轉支	191,792.00		0.00	
107/10/25	13:18:14	匯入款		3,621.00	3,621.00	新興國中北市09



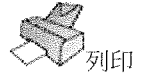
市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:08	匯入款		7,996.00	19,164.00	新興國中北市
107/10/02	02:30:37	勞保費	17,592.00		1,572.00	08月040039280A
107/10/03	10:23:18	匯入款		2,495.00	4,067.00	新興國中北市08
107/10/03	10:23:18	匯入款		11,237.00	15,304.00	新興國中北市08
107/10/11	10:20:21	匯入款		89.00	15,393.00	新興國中北市08
107/10/19	10:11:33	匯入款		397.00	15,790.00	新興國中北市08
107/10/23	10:17:31	匯入款		821.00	16,611.00	新興國中北市09
107/10/25	13:18:14	匯入款		62.00	16,673.00	新興國中北市09
107/10/25	13:18:14	匯入款		1,400.00	18,073.00	新興國中北市09
107/10/25	15:00:48	存現		12.00	18,085.00	新興國中勞保代
107/10/31	16:06:15	匯入款		92.00	18,177.00	新興國中北市09

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	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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:08	匯入款		116,770.00	333,790.00	新興國中北市
107/10/03	10:23:17	匯入款		1,509.00	335,299.00	新興國中北市08
107/10/03	10:23:18	匯入款		221,620.00	556,919.00	新興國中北市08
107/10/16	02:20:20	健保費	310,237.00		246,682.00	08月110055144
107/10/16	02:20:21	健保費	27,771.00		218,911.00	08月123575619
107/10/19	10:11:33	匯入款		310.00	219,221.00	新興國中北市08
107/10/25	13:18:14	匯入款		938.00	220,159.00	新興國中北市09



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:09	匯入款		2,748.00	29,352.00	新興國中北市
107/10/02	02:30:37	勞退	21,021.00		8,331.00	07月040039280A
107/10/02	02:30:37	勞退	2,469.00		5,862.00	07月040039280A
107/10/03	10:23:18	匯入款		1,998.00	7,860.00	新興國中北市08
107/10/03	10:23:18	匯入款		9,886.00	17,746.00	新興國中北市08
107/10/25	13:18:15	匯入款		3,996.00	21,742.00	新興國中北市09

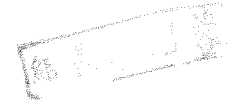


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/17	02:17:17	市水水	13,487.00		236,513.00	2160010900
107/10/18	14:27:31	匯入款		23,408.00	259,921.00	新興國中北市08
107/10/18	14:27:32	匯入款		148,938.00	408,859.00	新興國中北市08
107/10/22	01:01:37	電費	154,912.00		253,947.00	00286925116
107/10/25	02:20:20	電信費	400.00		253,547.00	0710HN89790274
107/10/25	02:20:20	電信費	320.00		253,227.00	0710G57157
107/10/25	02:20:20	電信費	3,227.00		250,000.00	071025714211

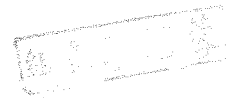


市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



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	107/10/01	迄日	107/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/10/01	13:37:08	匯入款		66,559.00	66,559.00	新興國中北市
107/10/01	13:37:09	匯入款		4,784.00	71,343.00	新興國中北市
107/10/01	16:19:55	轉支	66,559.00		4,784.00	新興國中代扣
107/10/01	16:23:23	轉支	4,784.00		0.00	新興國中代扣
107/10/03	10:23:18	匯入款		841.00	841.00	新興國中北市08
107/10/04	11:56:12	轉支	841.00		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	107/10/01	迄日	107/10/31

最後帳務日1070621餘額 29,341.00

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：107/10/01~107/10/30
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
107/10/01					前單結餘 ⇨	1,097,055
107/10/03	D1	4,784	台北富邦銀行	繳107/10-107/10	107/10/01	1,101,839
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$1,101,839</p>

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~給付勞僱合意結清金、
 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

2537 2169

李

==== 華 泰 商 業 銀 行 中 山 分 行
程式名稱 : PRT042 === 客 戶 對 帳 單 === 單位 : 0500
頁次 : 1

印表日期 : 107/10/31 印表時間 : 13:48

帳號 : 0503 6700-4 姓名 : 臺北市立 起始日期 : 107/10/01 截止日期 : 107/10/31

交易日 票號 支出金額 存入金額 餘 額 主管 摘要 櫃員

交易日	票號	支出金額	存入金額	餘額	主管	摘要	櫃員
1071001		3,507,382.00		0.00		新沖	0500
1071019		新興國中北市	158,000.00	158,000.00		通匯	0500
1071019		158,000.00		0.00		新沖	0500
1071023		新興國中北市	331,322.00	331,322.00		通匯	0500
1071025		新興國中北市	49,060.00	380,382.00		通匯	0500
1071025		新興國中北市	205,035.00	585,417.00		通匯	0500
1071026		380,382.00		205,035.00		新沖	0500
1071026		147,990.00		57,045.00		新沖	0500
1071026		57,045.00		0.00		新沖	0500
1071031		新興國中北市	3,562,127.00	3,562,127.00		通匯	0500

★★提醒您,提款機的轉帳功能只能把自己的錢轉出去,不能把別人的錢轉進來★★
 ★★自98年3月18日起,臨櫃現金單筆提款或存款或換鈔交易金額達新臺幣五十萬元
 (包含等值外幣)含以上者,應提示交易人之身分證明文件或護照予銀行確認及紀錄! ★

【會計月報檢核表】

學校代號：234

學校名稱：新興國中

107年10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【10708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一基金來源、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	V	✓	

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*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常子目及負數者	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	/
固定項目明細表	*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」。	V	/
10	*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(請各校各行檢視)	V	/
10	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	/
購置固定資產執行情形	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	/

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*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資訊室核准函才可入帳，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	✓
	*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	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
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): 忠孝-戴麗芝

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。