

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

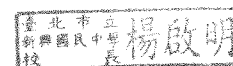
特別收入基金

中華民國 108 年 10 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 10 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 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	144,437,000	20,480,657	20,518,000	-37,343	-0.18	135,080,440	134,911,000	169,440	0.13
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	213,644	250,000	-36,356	-14.54	1,209,666	1,154,000	55,666	4.82
財產處分收入	451	8,000	3,000		3,000		47,837	4,000	43,837	1,095.93
其他財產收入	45Y	1,212,000	210,644	250,000	-39,356	-15.74	1,161,829	1,150,000	11,829	1.03
政府撥入收入	46	142,889,000	20,238,000	20,238,000			133,528,915	133,483,000	45,915	0.03
公庫撥款收入	462	142,889,000	20,238,000	20,238,000			133,483,000	133,483,000		
政府其他撥入收入	46Y						45,915		45,915	
其他收入	4Y	324,000	29,013	30,000	-987	-3.29	334,959	270,000	64,959	24.06
雜項收入	4YY	324,000	29,013	30,000	-987	-3.29	334,959	270,000	64,959	24.06
基金用途	5	144,032,000	11,248,389	20,518,000	-9,269,611	-45.18	120,859,840	134,506,000	-13,646,160	-10.15
國民教育計畫	53	114,186,000	8,835,237	9,452,000	-616,763	-6.53	102,556,424	105,835,500	-3,279,076	-3.10
一般行政管理計畫	5L	18,793,000	1,666,340	1,698,000	-31,660	-1.86	15,887,977	17,617,500	-1,729,523	-9.82
建築及設備計畫	5M	11,053,000	746,812	9,368,000	-8,621,188	-92.03	2,415,439	11,053,000	-8,637,561	-78.15
購建固定資產		11,017,000	746,812	9,368,000	-8,621,188	-92.03	2,415,439	11,017,000	-8,601,561	-78.08
其他		36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	405,000	9,232,268		9,232,268		14,220,600	405,000	13,815,600	3,411.26
期初基金餘額	71	2,152,000					1,835,830	2,152,000	-316,170	-14.69
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,557,000					16,056,430	2,557,000	13,499,430	527.94

※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、建築及設備計畫：工程驗收通過後付款及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	6,170,131,305	100.00	負債	2	6,154,074,875	99.74
流動資產	11	23,601,005	0.38	流動負債	21	5,522,935	0.09
現金	111	23,005,877	0.37	應付款項	212	5,522,935	0.09
銀行存款	1112	22,885,877	0.37	應付代收款	2123	5,522,935	0.09
銀行存款-公庫存款	1112-1	14,920,522	0.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	7,523,067	0.12	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	402,945	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	6,148,551,940	99.65
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	6,148,551,940	99.65
預付款項	115	595,128	0.01	存入保證金	2211	2,531,828	0.04
預付費用	1154	595,128	0.01	應付退休及離職金	2213	1,223,951	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	1,644,731	0.03	應付代管資產	2214	6,144,796,161	99.59
				基金餘額	3	16,056,430	0.26
				基金餘額	31	16,056,430	0.26
				基金餘額	311	16,056,430	0.26

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		
準備金	124	1,644,731	0.03	累積餘額	3111	1,835,830	0.03
退休及離職準備金	1241	1,223,951	0.02	本期賸餘	3112	14,220,600	0.23
其他準備金	124Y	420,780	0.01	合計：		6,170,131,305	
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	6,144,885,569	99.59				
什項資產	131	6,144,885,569	99.59				
暫付及待結轉帳項	1315	89,408	0.00				
代管資產	1316	6,144,796,161	99.59				
代管資產-土地改良物	1316-0	327,125	0.01				
代管資產-土地	1316-1	5,959,222,978	96.58				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	16,238,858	0.26				
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		
合計：		6,170,131,305					

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 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	
國民教育計畫		本月數				8,835,237	9,452,000	-616,763	-6.53
		累計數				102,556,424	105,835,500	-3,279,076	-3.10

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 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	本年度截至本月份變動				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					主要增減 原因說明
			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	3,577,541		3,866,749		-241,438	18,607,822		
土地										
土地改良物	2,094,885	-656,721					-172,830	1,265,334		
房屋及建築	313,800	-160,461					-25,890	127,449		

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 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	-662,652	9,811,671	

註：

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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。	11,055	712,051	

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 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	1,229,019	(1)	1,665,854	(5)	增加數 計1,229,019元， 變動原因 為：(1)增置：購 置飲水機等設備 計961,375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	608,879	6,683,751	

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 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				11,185	(11)	度經財政局核准 報廢冷氣機等 計1,665,854元。		7,566	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10月 止累計攤銷金 額11,185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 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 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		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	2,300,000	1,279,962		1,279,962	55.65	-1,020,038	-44.35		
機械及設備		2,300,000			2,300,000	2,300,000	1,279,962		1,279,962	55.65	-1,020,038	-44.35	校園電梯於10月底驗收。	驗收通過後付款。
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	2,012,000	961,375		961,375	47.78	-1,050,625	-52.22		
雜項設備		2,012,000			2,012,000	2,012,000	961,375		961,375	47.78	-1,050,625	-52.22	行政處室整修工程設備於10月底完成驗收。	工程驗收通過後付款。
購建中固定資產														
總計		4,312,000			4,312,000	4,312,000	2,241,337		2,241,337	51.98	-2,070,663	-48.02		

※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 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		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)	應付未付款 (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	-100.00		
522 購置專利												
54 遞延支出	6,705,000		6,705,000	6,705,000	174,102	2.60	174,102		-6,530,898	-97.40	行政處室整修等工程及設備於10月底完成驗收。	工程驗收通過後付款。
541 遞延修繕房屋建築支	6,705,000		6,705,000	6,705,000	174,102	3	174,102		-6,530,898	-97.40		
542 其他遞延支出												
總計	6,741,000		6,741,000	6,741,000	174,102	2.58	174,102		-6,566,898	-97.42		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
14,920,522	15,341,302	-420,780	其他準備金420,780元。

新興國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月25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	7,749	0	0	0	0	183	16,134	2	7,566
應用系統 小計			1	7,623	0	0	0	0	183	3,660	1	7,440
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	7,623	0	0	0	0	183	3,660	1	7,440
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	126	0	0	0	0	0	12,474	1	126
6002030000-0001	NOD32防毒續約	套	1	126	0	0	0	0	0	12,474	1	126

製表

助理員鄭琇云

覆核

組長周信華

主辦會計

會計室主任 陳麗瑤

機關長官

臺北縣立新興國民中學 校長 楊啟明

總務處主任 吳佳芸

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10月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年10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	8,000,061	327,125
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	45,704,381	16,238,858
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	53,704,442	16,565,983

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10月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10月31日止

頁次： 1/ 1

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	1,282,617	0	0		1,265,334
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	130,038	0	0		127,449
三. 機械及設備	數 量	792	0	0	268,961	792
	價 值	10,080,632	0	0		9,811,671
四. 交通及運輸設備	數 量	47	0	0	14,971	47
	價 值	727,022	0	0		712,051
五. 什項設備	數 量	376	13	0	108,548	389
	價 值	6,177,400	614,899	0		6,683,751
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	18,397,709	614,899	0	412,352	18,600,256
合 計	總 值	18,397,709	614,899	0	412,352	18,600,256

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

助理員鄭琇云

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 校長 楊啟明

組長周信

代理人 吳佳芸

[U\COMB04\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：108/10/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:42:55

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	114,749,177	112,818,550	5,989,009
			臺北市地方教育發展基金							
				1001	A00312	0076969700			22,500	
				1001	A00312	0076969701			16,000	
				1001	A00311	0076969800			324,578	
				1001	A00311	0076969801			98,488	
				1002		7083744200		18,700		
				1003		7083922600		20,238,000		
				1005		7084186200		78,476		
				1007		7084318100		32,300		
				1014	A00313	0077860000			74,636	
				1014	A00314	0077860100			155,638	
				1014	A00314	0077860101			45,539	
				1014	A00315	0077860300			399,203	
				1014	A00315	0077860301			57,434	
				1016		7084991400		29,013		
				1017	A00318	0078123400			51,072	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:42:55

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
				1017	A00318	0078123401			19,363	
				1017	A00318	0078123402			8,913	
				1018		7085216600		72,168		
				1018		7085216700		1,000		
				1022	A00321	0078469200			440,519	
				1022	A00321	0078469201			14,076	
				1022	A00320	0078469500			210,653	
				1022	A00320	0078469501			137,231	
				1023	A00323	0078554100			4,784	
				1023	A00325	0078554400			53,036	
				1023	A00325	0078554401			380,598	
				1023	A00324	0078609400			3,648,776	
				1028	A00327	0079025400			350,622	
				1028	A00327	0079025401			104,074	
				1029	A00329	0079213700			3,104,004	
				1029	A00329	0079213701			788,753	
				1030		7086151900		2,000		

[UC0MB04/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：108/10/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年10月01日至 108年10月31日

印表時間：22:42:55

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
				1030		7086152000		9,000		
				1031	A00331	0079412100			2,975	
				1031	A00332	0079416000			614,899	
						*	4,058,382	135,229,834	123,946,914	15,341,302

[U●COMB19/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：108/10/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:26

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	10,915,245	7,188,973	7,387,427
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				1001	A00310	0076969500			34,805	
				1001	A00310	0076969501			64,764	
				1002		7083744000		3,300		
				1002		7083744100		6,000		
				1005		7084185800		55,000		
				1005		7084185900		30,200		
				1005		7084186000		15,000		
				1005		7084186100		10,000		
				1007		7084317900		2,520		
				1007		7084318000		1,156		
				1008		7084450100		200,796		
				1014	A00316	0077860900			5,953	
				1014	A00316	0077860901			467,031	
				1014	A00316	0077860902			150,000	
				1016		7084991100		4,970		
				1016		7084991200		12,240		
				1016		7084991300		10,422		
				1017	A00319	0078123300			1,720	
				1017	A00319	0078123301			19,540	
				1017	A00317	0078123600			38,470	
				1017	A00317	0078123601			34,720	
				1018		7085216300		13,740		
				1018		7085216400		13,560		
				1018		7085216500		361,168		
				1022	A00322	0078469100			31,000	
				1022		7085445700		390		
				1022		7085445800		2,520		

[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：108/10/31

支用機關代號：05234

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:50:26

支用機關名稱：新興國中

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
				1022		7085445900		50,000		
				1022		7085446000		45,000		
				1023		7085571000		1,539		
				1023		7085571100		692		
				1023		7085571200		954		
				1024		7085681200		100,000		
				1029	A00328	0079221100			9,000	
				1030		7086151600		30,000		
				1030		7086151700		25,710		
				1030		7086151800		3,883		
				1031	A00330	0079412200			30,625	
				1031		7086267700		6,500		
				1031		7086267800		10,008		
				1031		7086366400		6,000		
					*		3,661,155	11,938,513	8,076,601	7,523,067

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>
108/10/01	12:04:13	1(轉收)		340,952	346,592	
108/10/01	12:08:53	1(轉收)		177,941	524,533	
108/10/04	12:20:33	2(轉支)	96,027		428,506	
108/10/04	12:21:13	2(轉支)	428,506		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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103340	匯入款		119,296.00	121,252.00	新興國中北市08
1081001	104044	匯入款		61,737.00	182,989.00	新興國中北市08
1081001	104452	轉支	182,989.00		0.00	

組長張文偉

分行名稱	公車處	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103934	匯入款		469.00	228,940.00	新興國中北市08
1081001	104044	匯入款		104,304.00	333,244.00	新興國中北市08
1081005	125203	存現		779.00	334,023.00	新興國中
1081014	143055	匯入款		27,310.00	361,333.00	新興國中北市08
1081014	143056	匯入款		3,018.00	364,351.00	新興國中北市08
1081014	143101	匯入款		74,636.00	438,987.00	新興國中北市08
1081014	143101	匯入款		201,177.00	640,164.00	新興國中北市08
1081015	105535	轉支	74,636.00		565,528.00	
1081016	030743	健保費	298,082.00		267,446.00	08月110055144
1081016	030743	健保費	41,405.00		226,041.00	08月123575619
1081017	101955	匯入款		469.00	226,510.00	新興國中北市09
1081022	102259	匯入款		1,437.00	227,947.00	新興國中北市09
1081022	145800	轉支	1,437.00		226,510.00	新興國中

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	103934	匯入款		788.00	19,643.00	新興國中北市08
1081001	104044	匯入款		11,192.00	30,835.00	新興國中北市08
1081014	143055	匯入款		25,869.00	56,704.00	新興國中北市08
1081014	143056	匯入款		5,806.00	62,510.00	新興國中北市08
1081015	102002	勞保費	40,606.00		21,904.00	08月040039280A
1081017	101957	匯入款		1,020.00	22,924.00	新興國中北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/001	104044	匯入款		4,926.00	39,873.00	新興國中北市08
108/003	023518	勞退	21,903.00		17,970.00	07月040039280A
108/003	023518	勞退	3,160.00		14,810.00	07月040039280A
108/014	143055	匯入款		21,842.00	36,652.00	新興國中北市08
108/014	143056	匯入款		4,460.00	41,112.00	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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/10/01	103339	匯入款		4,784.00	4,784.00	新興國中北市08
108/10/01	104048	匯入款		55,736.00	60,520.00	新興國中北市08
108/10/01	104926	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081014	143055	匯入款		8,711.00	258,711.00	新興國中北市08
1081016	030743	市水水	8,711.00		250,000.00	2160010900
1081021	010147	電費	131,203.00		118,797.00	00286925116
1081025	023510	電信費	400.00		118,397.00	0810HN8979027
1081025	023510	電信費	320.00		118,077.00	0810G57157
1081025	023510	電信費	5,678.00		112,399.00	081025714211

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

2019/10/01

*查詢迄日

2019/10/31

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
108/10/01	00001	通匯		3,623,985	3,623,985	新興國中 北市		
108/10/01	00002	薪津	3,623,985		0	0000000		
108/10/22	00001	通匯		31,000	31,000	新興國中 北市		
108/10/22	00002	通匯		454,595	485,595	新興國中 北市		
108/10/25	00001	薪津	485,595		0	0000000		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Previous

1

Next

經辦 主管

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

臺灣銀行：00042413

總公司營利：037***79

第一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/10/01~108/10/30

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
108/10/01					前單結餘 ⇨	1,219,167
108/10/03	D1	4,784	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/01	1,223,951
組長張文偉						
◎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： \$1,223,951

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

【會計月報檢核表】

學校代號：234

學校名稱：新興國中

108年10月會計報告

表各	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【10810版】、並自我檢查。	V	✓
預算係查簿(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-)=《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:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註: 1.(1411-1413)科目及相對科目,均屬備忘性質,應以附註表達,不列入基金平衡表之資產負債項下 2.債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	V	U
	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	J

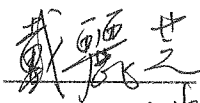
表稱	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	V	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	V	✓
	32-1	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	V	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	V	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 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」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542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」	V	✓

表冊	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		之「實際數」		
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	✓
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。

(忠孝國中)