

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 110 年 4 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 次

中華民國 110 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 3-4 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 頁
五、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.....	第 6 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12-13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 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 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	131,212,000	9,586,969	7,256,000	2,330,969	32.12	54,642,695	50,086,000	4,556,695	9.10
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000								
財產收入	1,259,000	261,117		261,117		662,574	450,000	212,574	47.24
財產處分收入	25,000								
其他財產收入	1,234,000	261,117		261,117		662,574	450,000	212,574	47.24
政府撥入收入	129,437,000	9,293,665	7,216,000	2,077,665	28.79	53,807,288	49,516,000	4,291,288	8.67
公庫撥款收入	129,437,000	7,216,000	7,216,000			49,516,000	49,516,000		
政府其他撥入收入		2,077,665		2,077,665		4,291,288		4,291,288	
其他收入	513,000	32,187	40,000	-7,813	-19.53	172,833	120,000	52,833	44.03
雜項收入	513,000	32,187	40,000	-7,813	-19.53	172,833	120,000	52,833	44.03
基金用途	133,027,000	10,757,379	9,071,000	1,686,379	18.59	54,514,173	51,901,000	2,613,173	5.03
國民教育計畫	110,366,000	9,282,730	7,398,000	1,884,730	25.48	46,032,248	43,344,000	2,688,248	6.20
一般行政管理計畫	18,702,000	1,371,649	1,326,000	45,649	3.44	7,165,625	8,210,000	-1,044,375	-12.72
建築及設備計畫	3,959,000	103,000	347,000	-244,000	-70.32	1,316,300	347,000	969,300	279.34
購建固定資產	3,923,000	103,000	347,000	-244,000	-70.32	1,316,300	347,000	969,300	279.34
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-1,170,410	-1,815,000	644,590	-35.51	128,522	-1,815,000	1,943,522	-107.08
期初基金餘額	2,852,000					6,538,813	2,852,000	3,686,813	129.27
解繳公庫									
期末基金餘額	1,037,000					6,667,335	1,037,000	5,630,335	542.94

※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、其他財產收入：場地開放收入超出預期。二、政府其他撥入收入：教育部補助款。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：行政人員預借考績獎金尚未轉正。五、建築及設備計畫：支用109年度局款補助辦理防水隔熱工程之工程費等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 4 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				9,282,730	7,398,000	1,884,730	25.48
		累計數				46,032,248	43,344,000	2,688,248	6.20

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501234-3

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	49,127,800	-29,988,374	2,583,764	2,664	-2,355,832	19,364,694	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,094,885	-1,071,513			-69,132	954,240	
房屋及建築	313,800	-222,597			-10,356	80,847	
機械及設備	26,729,339	-17,665,768	2,257,026		-1,497,872	9,822,725	
交通及運輸設備	2,720,227	-1,891,870	57,138		-90,726	794,769	
雜項設備	17,238,425	-9,136,626	269,600		-687,746	7,683,653	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：一、機械及設備：增加數計2,257,026元，變動原因為：(1)增置：預算購置紫外線消毒燈等180,000元。(3)撥入：仁愛國中撥入電腦顯示幕設備等800,700元。(4)受贈：體育局基層訓練站補助購買製冰機98,500元。(12)其他：補列109年度科技中心資訊設備-個人電腦等1,177,826元。
 二、交通及運輸設備：增加數計57,138元，變動原因為：(12)其他：補列109年度科技中心資訊設備-充電車57,138元。
 三、雜項設備：增加數計269,600元，變動原因為：(1)增置：預算購置投影機等169,600元。(4)受贈：神通資訊科技公司贈與變頻冷氣機100,000元。
 四、電腦軟體：1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依規定辦理。2.減少數計2,664元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷金額2,664元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501234-4

中華民國 110 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	31,124			2,664		28,460	電腦軟體無需列財產 統制帳，另依規定辦 理。
其他							

註：一、機械及設備：增加數計2,257,026元，變動原因為：(1)增置：預算購置紫外線消毒燈等180,000元。(3)撥入：仁愛國中撥入電腦顯示幕設備等800,700元。(4)受贈：體育局基層訓練站補助購買製冰機98,500元。(12)其他：補列109年度科技中心資訊設備-個人電腦等1,177,826元。
 二、交通及運輸設備：增加數計57,138元，變動原因為：(12)其他：補列109年度科技中心資訊設備-充電車57,138元。
 三、雜項設備：增加數計269,600元，變動原因為：(1)增置：預算購置投影機等169,600元。(4)受贈：神通資訊科技公司贈與變頻冷氣機100,000元。
 四、電腦軟體：1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依規定辦理。2.減少數計2,664元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年4月止累計攤銷金額2,664元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 4 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			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		513,000	90,000		603,000	95,000	180,000		180,000	189.47	85,000	89.47		
機械及設備		513,000	90,000		603,000	95,000	180,000		180,000	189.47	85,000	89.47	預算未分配，先行購置。	併入決算。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		49,000			49,000									
交通及運輸設備		49,000			49,000									
購建中固定資產														
雜項設備		403,000			403,000	252,000	169,600		169,600	67.30	-82,400	-32.70		
雜項設備		403,000			403,000	252,000	169,600		169,600	67.30	-82,400	-32.70	冷氣機已購，尚未驗收。	驗收後付款。
購建中固定資產														
總計		965,000	90,000		1,055,000	347,000	349,600		349,600	100.75	2,600	0.75		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 110 年 4 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	2,958,000		2,958,000		966,700		966,700		966,700				
541 遞延修繕房屋建築支	2,958,000		2,958,000		966,700		966,700		966,700				
542 其他遞延支出													
總計	2,994,000		2,994,000		966,700	0.00	966,700		966,700	0.00			

支用109年度局款補助辦理防水隔熱工程之工程費。

併入年度決算。

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110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,788,436,670	100.00	負 債	4,762,404,641	99.46
流動資產	17,359,534	0.36	流動負債	10,202,569	0.21
現金	15,979,886	0.33	應付款項	10,202,569	0.21
銀行存款	15,859,886	0.33	應付代收款	10,202,569	0.21
銀行存款-公庫存款	4,470,166	0.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,105,276	0.15	其他負債	4,752,202,072	99.24
銀行存款-代繳費款	797,799	0.02	什項負債	4,752,202,072	99.24
專戶			存入保證金	1,187,151	0.02
銀行存款-薪津專戶	3,447,298	0.07	應付退休及離職金	1,384,120	0.03
銀行存款-教育儲蓄	39,347	0.00	應付代管資產	4,749,630,801	99.19
專戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	120,000	0.00	淨資產	26,032,029	0.54
預付款項	1,379,648	0.03	淨資產	26,032,029	0.54
預付費用	1,379,648	0.03	淨資產	26,032,029	0.54
長期貸墊款及準備金	2,081,641	0.04	累積餘額	25,678,239	0.54
準備金	2,081,641	0.04	本期騰餘	353,790	0.01

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	1,384,120	0.03	合計：	4,788,436,670	
其他準備金	697,521	0.01			
其他準備金-其他	697,521	0.01			
固定資產	19,336,234	0.40			
土地改良物	954,240	0.02			
土地改良物	2,094,885	0.04			
累計折舊-土地改良物	-1,140,645	-0.02			
房屋及建築	80,847	0.00			
房屋建築及設備	313,800	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-232,953	0.00			
機械及設備	9,822,725	0.21			
機械及設備	28,986,365	0.61			
累計折舊-機械及設備	-19,163,640	-0.40			
交通及運輸設備	794,769	0.02			
交通及運輸設備	2,777,365	0.06			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-1,982,596	-0.04			
雜項設備	7,683,653	0.16			
雜項設備	17,508,025	0.37			
累計折舊-雜項設備	-9,824,372	-0.21			
無形資產	28,460	0.00			
無形資產	28,460	0.00			
電腦軟體	28,460	0.00			
其他資產	4,749,630,801	99.19			
什項資產	4,749,630,801	99.19			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,749,630,801	99.19			
代管資產-土地改良物	180,821	0.00			
代管資產-土地	4,565,887,984	95.35			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

收入支出表

中華民國110年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,785,469	56,876,859
財產收益	359,617	2,796,738
財產交易利益		2,035,664
其他財產收入	359,617	761,074
政府撥入收入	9,293,665	53,807,288
公庫撥款收入	7,216,000	49,516,000
政府其他撥入收入	2,077,665	4,291,288
其他收入	132,187	272,833
受贈收入	100,000	100,000
雜項收入	32,187	172,833
支出	11,194,264	56,523,069
人事支出	9,076,159	49,676,186
人事支出	9,076,159	49,676,186
業務支出	1,522,278	3,319,818
業務支出	1,522,278	3,319,818
獎補助支出		15,500
其他獎補助		15,500
折舊、折耗及攤銷	538,885	2,358,496
固定資產折舊	538,219	2,355,832
無形資產攤銷	666	2,664
其他支出	56,942	1,153,069
其他支出	56,942	1,153,069
本期賸餘（短絀）	-1,408,795	353,790
期初淨資產		25,678,239
解繳公庫		
期末淨資產		26,032,029

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立新興國民中學

40501234-12

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	54,642,695	2,234,164	56,876,859	收入
財產收入	662,574	2,134,164	2,796,738	財產收益
政府撥入收入	53,807,288		53,807,288	政府撥入收入
其他收入	172,833	100,000	272,833	其他收入
基金用途	54,514,173	2,008,896	56,523,069	支出
用人費用	49,676,186		49,676,186	人事支出
服務費用	1,712,039	1,607,779	3,319,818	業務支出
材料及用品費	1,121,502	-1,121,502		
租金、償債、利息及相關手續費	1,600	-1,600		
稅捐及規費(強制費)	213,546	-213,546		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	271,131	-271,131		
捐助、補助與獎助	15,500		15,500	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,316,300	-1,316,300		
其他支出	186,369	2,358,496	2,358,496	折舊、折耗及攤銷
其他支出	186,369	966,700	1,153,069	其他支出
本期賸餘(短絀)	128,522	225,268	353,790	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,538,813	19,139,426	25,678,239	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,667,335	19,364,694	26,032,029	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：調整數說明如下：

- 1.財產收入/財產收益:會計收支欄「財產收益」213萬4,164元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 2.其他收入：會計收支欄「其他收入」10萬元係非政府機關捐贈購置固定資產10萬元，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.預算執行數欄「服務費用」171萬2,039元與會計收支欄「業務支出」331萬9,818元間之調整數160萬7,779元，係「材料及用品費」112萬1,502元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,600元、「稅捐及規費」21萬3,546元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」27萬1,131元之調整數合計。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」235萬8,496元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- 5.預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」131萬6,300元，其中34萬9,600元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除另「遞延支出」96萬6,700元因非屬資產科目已扣除並調整至「其他支出」。
- 6.預算執行數欄「其他支出」18萬6,369元與會計收支欄「其他支出」115萬3,069元間之調整數96萬6,700元，係「遞延支出」96萬6,700元之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 4 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
4,470,166	5,167,687	-697,521	其他準備金697,521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：110/04/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表時間：17:25:44

支用機關名稱：新興國中

頁次/總頁次：1/5

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	110	05234	2700			(上期餘額)	7,257,267	44,693,792	45,544,712	6,406,347
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00127	0122124100			53,972	
			0401		A00127	0122124101			1,404	
			0406		A00132	0122199000			147,862	
			0406		A00132	0122199001			98,790	
			0406			7129900300		7,216,000		
			0407			7130071700		113,017		
			0407			7130071800		15,300		
			0407			7130071900		3,000		
			0408		A00133	0122409600			136,891	
			0408			7130236500		16,000		
			0409		A00140	0122553100			242,646	
			0409		A00140	0122553101			119,657	
			0409		A00131	0122563900			5,000	
			0409		A00126	0122564000			16,000	
			0409		A00129	0122564200			159,818	

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:25:44

頁次/總頁次：2/5

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
				0409	A00123	0122564400			81,966	
				0409	A00123	0122564401			4,350	
				0409	A00136	0122564700			2,808	
				0409	A00134	0122565200			68,250	
				0409	A00134	0122565201			40,210	
				0412		7130503200		50,000		
				0412		7130503300		1,027		
				0413	A00142	0122853500			217,537	
				0413	A00142	0122853501			16,700	
				0413	A00142	0122853502			102,000	
				0413		7130625300		83,300		
				0414		7130763600		22,100		
				0415	A00148	0123040600			42,710	
				0415	A00149	0123040700			4,784	
				0416	A00150	0123125200			2,873,091	
				0416	A00150	0123125201			780,207	
				0416	A00151	0123125500			334,019	

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:25:44

頁次/總頁次：3/5

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
				0416	A00151	0123125501			103,468	
				0416	E00001	6005968000			-68,250	
				0416		7130993000		26,964		
				0419	A00145	0123314100			33,380	
				0419	A00145	0123314101			13,400	
				0419	A00145	0123314102			1,000	
				0419	A00153	0123314500			279,610	
				0419	A00153	0123314501			85,481	
				0419	A00152	0123314600			89,038	
				0419	A00152	0123314601			27,220	
				0419	A00155	0123314900			68,250	
				0420		7131219500		9,000		
				0421	A00159	0123482300			303,931	
				0421	A00159	0123482301			12,474	
				0421	A00161	0123482700			79,341	
				0421	A00161	0123482701			16,160	
				0421	A00158	0123483200			62,640	

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:25:44

頁次/總頁次：4/5

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
				0421		7131334100		4,146		
				0422	A00157	0123707200			149,700	
				0422	A00157	0123707201			5,487	
				0422	A00165	0123707500			71,665	
				0423	A00163	0123778600			166,501	
				0423	A00163	0123778601			50,067	
				0423	A00166	0123779200			3,524,944	
				0426	A00169	0124016600			116,850	
				0426	A00168	0124016700			32,000	
				0426	A00168	0124016701			32,000	
				0427		7131762700		50		
				0428		7131894300		998,225		
				0428		7131894400		980,000		
				0429	A00170	0124368500			18,600	
				0429		7132016100		15,400		
				0429		7132016200		33,440		

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:25:44

頁次/總頁次：5/5

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
-----							7,257,267	54,280,761	56,370,341	5,167,687

*

[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：110/04/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表時間：17:30:51

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	110	05234	1900	(上期餘額)			5,829,999	4,120,040	5,255,559	4,694,480
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0401	A00128	0122124000			11,524	
				0406		7129900200		224,503		
				0407		7130071500		1,558		
				0407		7130071600		3		
				0408		7130236300		14,940		
				0408		7130236400		148,000		
				0409	A00137	0122553000			43,200	
				0409	A00141	0122553200			11,000	
				0409	A00125	0122564300			30,180	
				0409	A00135	0122564500			38,547	
				0409	A00130	0122564600			1,027	
				0409	A00139	0122564800			3	
				0409	A00124	0122564900			16,692	
				0409	A00138	0122565000			206,650	
				0412		7130503100		5,000		
				0413	A00143	0122853600			11,600	
				0413		7130624900		5,000		
				0413		7130625000		98,500		
				0413		7130625100		449		
				0413		7130625200		1,582		
				0414		7130763400		1,650		
				0414		7130763500		99,000		
				0415	A00147	0123040500			53,085	
				0415	A00144	0123040900			52,831	
				0415		7130878600		12,300		
				0415		7130878700		10,000		
				0415		7130878800		6,760		

[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：110/04/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表時間：17:30:51

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
				0419	A00146	0123314300			3,307	
				0419	A00154	0123314800			9,000	
				0419	A00156	0123315200			10,000	
				0419		7131118100		800,000		
				0421	A00160	0123482400			62,000	
				0421	A00162	0123547300			13,410	
				0421		7131333800		5,098		
				0421		7131333900		87,250		
				0421		7131334000		210		
				0422	A00164	0123707400			111,000	
				0422		7131443600		1,800		
				0422		7131443700		518,040		
				0423	A00167	0123779000			48,920	
				0426		7131648700		70,800		
				0427	A00171	0124108300			266,680	
				0427		7131762400		1,043,442		
				0427		7131762500		198,000		
				0427		7131762600		10,721		
				0428		7131894100		1,140		
				0428		7131894200		4,000		
				0429	A00172	0124368800			606	
				0429	A00174	0124384300			158,524	
				0429	A00173	0124384400			8,200	
				0429		7132015800		105,200		
				0429		7132015900		1,000		
				0429		7132016000		12,230		
				0429		7132130500		90,000		
				0429		7132130600		606		

[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：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:30:51

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
					*		5,829,999	7,698,822	6,423,545	7,105,276