

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 110 年 5 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 5 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 5 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	13,492,994	10,906,000	2,586,994	23.72	68,135,689	60,992,000	7,143,689	11.71
勞務收入	3,000								
服務收入	3,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	1,259,000					662,574	450,000	212,574	47.24
財產處分收入	25,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,234,000	0	0	0		662,574	450,000	212,574	47.24
政府撥入收入	129,437,000	13,461,273	10,866,000	2,595,273	23.88	67,268,561	60,382,000	6,886,561	11.40
公庫撥款收入	129,437,000	10,866,000	10,866,000	0		60,382,000	60,382,000	0	
政府其他撥入收入		2,595,273	0	2,595,273		6,886,561	0	6,886,561	
其他收入	513,000	31,721	40,000	-8,279	-20.70	204,554	160,000	44,554	27.85
雜項收入	513,000	31,721	40,000	-8,279	-20.70	204,554	160,000	44,554	27.85
基金用途	133,027,000	12,664,260	10,906,000	1,758,260	16.12	67,178,433	62,807,000	4,371,433	6.96
國民教育計畫	110,366,000	8,155,042	8,950,000	-794,958	-8.88	54,187,290	52,294,000	1,893,290	3.62
一般行政管理計畫	18,702,000	2,365,085	1,550,000	815,085	52.59	9,530,710	9,760,000	-229,290	-2.35
建築及設備計畫	3,959,000	2,144,133	406,000	1,738,133	428.11	3,460,433	753,000	2,707,433	359.55
購建固定資產	3,923,000	2,144,133	370,000	1,774,133	479.50	3,460,433	717,000	2,743,433	382.63
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	828,734		828,734		957,256	-1,815,000	2,772,256	-152.74
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					7,496,069	1,037,000	6,459,069	622.86

※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、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 5 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				8,155,042	8,950,000	-794,958	-8.88
		累計數				54,187,290	52,294,000	1,893,290	3.62

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 5 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	3,330	-2,876,088	18,843,772	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,094,885	-1,071,513			-86,415	936,957	
房屋及建築	313,800	-222,597			-12,945	78,258	
機械及設備	26,729,339	-17,665,768	2,257,026		-1,806,918	9,513,679	
交通及運輸設備	2,720,227	-1,891,870	57,138		-110,296	775,199	
雜項設備	17,238,425	-9,136,626	269,600		-859,514	7,511,885	
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3,330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3,330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 5 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			3,330		27,794	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3,330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3,330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 5 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	465,000	180,000		180,000	38.71	-285,000	-61.29		
機械及設備		513,000	90,000		603,000	465,000	180,000		180,000	38.71	-285,000	-61.29	資訊設備已規劃請購，尚未驗收。	驗收後付款。
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	冷氣機已請購，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	717,000	349,600		349,600	48.76	-367,400	-51.24		

※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 5 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	36,000					-36,000	-100.00	購買未達萬元之軟體nearpod、quizlet帳號一年授權費用。	併入決算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	2,958,000		2,958,000		3,110,833		3,110,833		3,110,833		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。
541 遞延修繕房屋建築支	2,958,000		2,958,000		3,110,833		3,110,833		3,110,833			
542 其他遞延支出												
總計	2,994,000		2,994,000	36,000	3,110,833	8,641.20	3,110,833		3,074,833	8,541.20		

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	4,787,636,540	100.00	負債	4,761,296,699	99.45
流動資產	17,177,229	0.36	流動負債	9,196,530	0.19
現金	16,885,530	0.35	應付款項	9,196,530	0.19
銀行存款	16,765,530	0.35	應付代收款	9,196,530	0.19
銀行存款-公庫存款	6,386,849	0.13	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,084,131	0.13	其他負債	4,752,100,169	99.26
銀行存款-代繳費款專戶	808,858	0.02	什項負債	4,752,100,169	99.26
銀行存款-薪津專戶	3,446,345	0.07	存入保證金	1,182,151	0.02
銀行存款-教育儲蓄戶	39,347	0.00	應付退休及離職金	1,388,904	0.03
零用及週轉金	120,000	0.00	應付代管資產	4,749,529,114	99.20
預付款項	291,699	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	291,699	0.01	淨資產	26,339,841	0.55
長期貸墊款及準備金	2,086,425	0.04	淨資產	26,339,841	0.55
準備金	2,086,425	0.04	累積餘額	25,678,239	0.54
			本期騰餘	661,602	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	1,388,904	0.03	合計：	4,787,636,540	
其他準備金	697,521	0.01			
其他準備金-其他	697,521	0.01			
固定資產	18,815,978	0.39			
土地改良物	936,957	0.02			
土地改良物	2,094,885	0.04			
累計折舊-土地改良物	-1,157,928	-0.02			
房屋建築及設備	78,258	0.00			
房屋建築及設備	313,800	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-235,542	0.00			
機械及設備	9,513,679	0.20			
機械及設備	28,986,365	0.61			
累計折舊-機械及設備	-19,472,686	-0.41			
交通及運輸設備	775,199	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5月31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	-2,002,166	-0.04			
雜項設備	7,511,885	0.16			
雜項設備	17,508,025	0.37			
累計折舊-雜項設備	-9,996,140	-0.21			
無形資產	27,794	0.00			
無形資產	27,794	0.00			
電腦軟體	27,794	0.00			
其他資產	4,749,529,114	99.20			
什項資產	4,749,529,114	99.20			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,749,529,114	99.20			
代管資產-土地改良物	172,693	0.00			
代管資產-土地	4,565,887,984	95.37			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	14,461,237	0.30			
代管資產-其他政府	169,007,200	3.53			
合計：	4,787,636,540				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,492,994	70,369,853
財產收益		2,796,738
財產交易利益		2,035,664
其他財產收入		761,074
政府撥入收入	13,461,273	67,268,561
公庫撥款收入	10,866,000	60,382,000
政府其他撥入收入	2,595,273	6,886,561
其他收入	31,721	304,554
受贈收入		100,000
雜項收入	31,721	204,554
支出	13,185,182	69,708,251
人事支出	9,922,879	59,599,065
人事支出	9,922,879	59,599,065
業務支出	594,968	3,914,786
業務支出	594,968	3,914,786
獎補助支出		15,500
其他獎補助		15,500
折舊、折耗及攤銷	520,922	2,879,418
固定資產折舊	520,256	2,876,088
無形資產攤銷	666	3,330
其他支出	2,146,413	3,299,482
其他支出	2,146,413	3,299,482
本期賸餘（短絀）	307,812	661,602
期初淨資產		25,678,239
解繳公庫		
期末淨資產		26,339,841

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 5 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	68,135,689	2,234,164	70,369,853	收入
財產收入	662,574	2,134,164	2,796,738	財產收益
政府撥入收入	67,268,561		67,268,561	政府撥入收入
其他收入	204,554	100,000	304,554	其他收入
基金用途	67,178,433	2,529,818	69,708,251	支出
用人費用	59,599,065		59,599,065	人事支出
服務費用	2,130,771	1,784,015	3,914,786	業務支出
材料及用品費	1,284,126	-1,284,126		
租金、償債、利息及相關手續費	2,000	-2,000		
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	284,343	-284,343		
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	3,460,433	-3,460,433		
其他支出	188,649	2,879,418	2,879,418	折舊、折耗及攤銷
其他支出	188,649	3,110,833	3,299,482	其他支出
本期賸餘(短絀)	957,256	-295,654	661,602	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	7,496,069	18,843,772	26,339,841	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，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實物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。
- 3.預算執行數欄「服務費用」213萬771元與會計收支欄「業務支出」391萬4,786元間之調整數178萬4,015元，係「材料及用品費」128萬4,126元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,000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」28萬4,343元之調整數合計。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」287萬9,418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」346萬433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；餘311萬833元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
- 6.預算執行數欄「其他支出」18萬8,649元與會計收支欄「其他支出」329萬9,482元間之調整數311萬833元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」311萬833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：110/05/31

支用機關代號：05234

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:36:47

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	2700			(上期餘額)	7,257,267	54,280,761	56,370,341	5,167,687
			臺北市地方教育發展基金							
			0504			7132265800		10,866,000		
			0505		A00178	0124724500			2,800	
			0505		A00175	0124724800			58,025	
			0506		A00177	0124811200			94,081	
			0506		A00177	0124811201			4,358	
			0512		A00186	0125336700			12,885	
			0512		A00186	0125336701			114,643	
			0512			7133051300		2,321,442		
			0513		A00189	0125363700			127,702	
			0513		A00189	0125363701			1,000	
			0513		A00190	0125396400			56,050	
			0513		A00190	0125396401			6,750	
			0514		A00188	0125519100			41,754	
			0514		A00188	0125519101			16,000	
			0514		A00193	0125533700			131,319	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:36:47

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
				0514	A00193	0125533701			4,872	
				0514	A00193	0125533702			2,135,000	
				0514		7133292700		33,064		
				0517		7133389900		31,719		
				0517		7133390000		252,071		
				0519	A00197	0125883600			297,086	
				0519	A00197	0125883601			12,626	
				0519	A00202	0125972400			89,038	
				0519	A00202	0125972401			28,660	
				0519	A00200	0125972500			337,245	
				0519	A00200	0125972501			105,655	
				0519	A00201	0125972600			2,869,865	
				0519	A00201	0125972601			782,480	
				0519	A00199	0125972700			4,784	
				0520	A00204	0126060000			2,640	
				0520	A00203	0126060100			19,660	
				0520	A00205	0126060400			279,610	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:36:47

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
				0520	A00205	0126060401			90,011	
				0520	A00206	0126129700			22,219	
				0520	A00206	0126129701			16,930	
				0520	A00206	0126129702			9,133	
				0524	A00211	0126309500			3,500	
				0524	A00211	0126309501			16,000	
				0524	A00208	0126309700			3,524,944	
				0524	A00209	0126317400			31,680	
				0527		7134149500		21,760		
				0528	A00214	0126811100			41,800	
				0531	A00210	0126933600			166,501	
				0531	A00210	0126933601			50,067	
						*	7,257,267	67,806,817	67,979,714	7,084,370

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 5 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
6,386,849	7,084,370	-697,521	其他準備金697,521元。

[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：110/05/31

支用機關代號：05234

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:41:58

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	110	05234	1900	(上期餘額)			5,829,999	7,698,822	6,423,545	7,105,276
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0504		7132265700		350,000		
				0505	A00179	0124725000			265,800	
				0505	A00182	0124729500			15,850	
				0505		7132463500		3,440		
				0505		7132463600		3,990		
				0506	A00176	0124811300			3,270	
				0506	A00180	0124811400			7,474	
				0506	A00181	0124811500			15,568	
				0507	A00183	0124970600			33,800	
				0507		7132689800		68,520		
				0507		7132689900		90,000		
				0510		7132796800		232		
				0510		7132796900		1,470		
				0511	A00185	0125165300			49,692	
				0511	A00184	0125165400			33,240	
				0511		7132907200		2,400		
				0511		7132907300		11,660		
				0511		7132907400		24,000		
				0512		7133051100		33,180		
				0512		7133051200		19,630		
				0513	A00191	0125396500			16,246	
				0513		7133183200		220,000		
				0514	A00187	0125518600			1,000	
				0514	A00194	0125534500			4,668	
				0514		7133292500		4,667		
				0514		7133292600		11,640		
				0517	A00192	0125624400			947,000	

[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：110/05/31

支用機關代號：05234

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:41:58

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
				0518		7133519100		62,000		
				0518		7133519200		5,000		
				0519	A00198	0125883500			57,000	
				0519	A00195	0125884200			25,200	
				0519	A00196	0125884800			340,787	
				0519		7133647500		4,000		
				0519		7133647600		233		
				0520	A00207	0126129600			18,523	
				0520	A00207	0126129601			5,000	
				0521		7133816800		131,559		
				0524	A00212	0126309800			101,000	
				0524		7133909400		1,000		
				0524		7133909500		28,000		
				0526		7134081200		10		
				0528	A00213	0126811000			265,256	
				0531		7134292100		88,198		
				0531		7134361000		18,000		
				0531		7134361100		2,400		
					*		5,829,999	8,884,051	8,629,919	6,084,131

臺北市立新興國民中學 財產折舊月報統計表

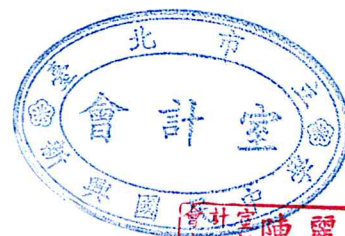
製表日期：民國110年05月27日

財產性質：公務用

中華民國 110年05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	8,154,493	172,693
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	47,482,002	14,461,237
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	55,636,495	14,633,930



會計室 陳麗瑤

臺北市立新興國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年05月

製表日期：民國110年05月27日

頁 次： 2 / 2

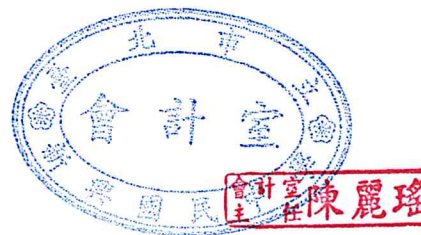
財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,094,885	17,283	1,157,928	936,957
房屋建築及設備	1	313,800	2,589	235,542	78,258
機械及設備	922	28,986,365	309,046	19,472,686	9,513,679
交通及運輸設備	53	2,777,365	19,570	2,002,166	775,199
什項設備	566	17,508,025	171,768	9,996,140	7,511,885
權利	0	0	0	0	0
小計	1,543	51,680,440	520,256	32,864,462	18,815,978
合計	1,554	121,950,865	621,943	88,500,957	33,449,908

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位 助理員鄭琇云
0521
0848

會計單位

機關首長



新興國中
電腦軟體增減結存表

中華民國 110年05月01日起 至110年05月27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			4	28,460	0	0	0	0	666	38,006	4	27,794
應用系統 小計			2	28,333	0	0	0	0	666	12,933	2	27,667
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	4,146	0	0	0	0	183	7,137	1	3,963
6002010000-0002	Microsoft windows Server 2019隨機版	套	1	24,187	0	0	0	0	483	5,796	1	23,704
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	127	0	0	0	0	0	25,073	2	127
6002030000-0001	NOD32防毒續約	套	1	126	0	0	0	0	0	12,474	1	126
6002030000-0002	防毒軟體ESET NOD32 防毒續約	套	1	1	0	0	0	0	0	12,599	1	1

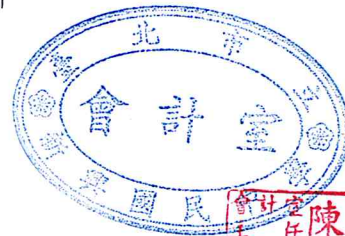
製表

助理員鄭琇云
0529
0848

覆核

主辦會計

機關長官



會計室主任 陳麗瑤

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：110年05月份

機關名稱：臺北市立新興國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:45:27	1(轉收)		196,598	196,598	
110/05/03	10:23:24	1(轉收)		365,091	561,689	
110/05/04	15:06:09	2(轉支)	442,784		118,905	
110/05/04	15:07:20	2(轉支)	118,905		0	
110/05/20	11:13:16	1(轉收)		2,020	2,020	

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:43:57	匯入款	0.00	62,983.00	62,983.00	新興國中北市
110/05/03	09:46:14	匯入款	0.00	116,258.00	179,241.00	新興國中北市
110/05/03	12:07:41	轉支	179,241.00	0.00	0.00	
110/05/19	11:19:21	存現	0.00	670.00	670.00	公保
110/05/20	10:49:06	匯入款	0.00	620.00	1,290.00	新興國中北市

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:43:57	匯入款	0.00	113,783.00	585,076.00	新興國中北市
110/05/06	09:30:26	匯入款	0.00	30,185.00	615,261.00	新興國中北市
110/05/13	09:30:18	匯入款	0.00	1,139.00	616,400.00	新興國中北市
110/05/13	11:52:27	轉支	623.00	0.00	615,777.00	
110/05/13	11:55:39	轉支	5,386.00	0.00	610,391.00	
110/05/14	09:35:29	匯入款	0.00	563.00	610,954.00	新興國中北市
110/05/18	03:59:08	健保費	322,237.00	0.00	288,717.00	03月110055144
110/05/18	04:01:39	健保費	34,019.00	0.00	254,698.00	03月123575619
110/05/19	09:35:48	匯入款	0.00	744.00	255,442.00	新興國中北市
110/05/19	09:35:48	匯入款	0.00	247.00	255,689.00	新興國中北市
110/05/31	10:10:27	匯入款	0.00	216,568.00	472,257.00	新興國中北市

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:43:58	匯入款	0.00	7,748.00	27,077.00	新興國中北市
110/05/06	09:30:25	匯入款	0.00	2,083.00	29,160.00	新興國中北市
110/05/06	09:30:25	匯入款	0.00	39,084.00	68,244.00	新興國中北市
110/05/07	14:55:21	匯入款	0.00	52.00	68,296.00	新興國中北市
110/05/13	09:30:18	匯入款	0.00	766.00	69,062.00	新興國中北市
110/05/14	09:35:30	匯入款	0.00	835.00	69,897.00	新興國中北市
110/05/17	02:59:21	勞保費	52,762.00	0.00	17,135.00	03月040039280A
110/05/19	09:35:48	匯入款	0.00	1,465.00	18,600.00	新興國中北市
110/05/24	10:06:09	匯入款	0.00	102.00	18,702.00	新興國中北市
110/05/28	09:17:27	匯入款	0.00	365.00	19,067.00	新興國中北市

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:43:58	匯入款	0.00	2,892.00	60,069.00	新興國中北市
110/05/04	04:10:30	勞退	26,867.00	0.00	33,202.00	02月040039280A
110/05/04	04:10:30	勞退	2,463.00	0.00	30,739.00	02月040039280A
110/05/06	09:30:25	匯入款	0.00	29,170.00	59,909.00	新興國中北市
110/05/06	09:30:27	匯入款	0.00	1,187.00	61,096.00	新興國中北市
110/05/14	09:35:29	匯入款	0.00	2,178.00	63,274.00	新興國中北市
110/05/28	09:17:27	匯入款	0.00	950.00	64,224.00	新興國中北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/13	09:30:17	匯入款	0.00	10,615.00	260,615.00	新興國中北市
110/05/14	10:37:17	匯入款	0.00	86,449.00	347,064.00	新興國中北市
110/05/19	03:18:11	市水水費	10,615.00	0.00	336,449.00	2160010900
110/05/20	03:52:29	電費	81,577.00	0.00	254,872.00	00286925116
110/05/25	04:36:30	電信費	400.00	0.00	254,472.00	1005HN8979027
110/05/25	04:36:30	電信費	320.00	0.00	254,152.00	1005G57157
110/05/25	04:36:30	電信費	4,152.00	0.00	250,000.00	100525714211

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:43:43	匯入款	0.00	4,784.00	4,784.00	新興國中北市
110/05/03	09:43:57	匯入款	0.00	53,483.00	58,267.00	新興國中北市
110/05/03	12:13:34	轉支	58,267.00	0.00	0.00	

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162566	中文名稱	臺北市立新興國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1091221 餘額39,347.00

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000350131075309	中文名稱	台北市立新興國民中學零用金專戶
機關代碼	05234	機關名稱	臺北市立新興國民中學
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/05/06		匯入款		15,568.00	15,568.00	公庫處	新興國中北市
110/05/06	09003408	領現	15,568.00		0.00	中山分行	
110/05/13		匯入款		62,800.00	62,800.00	公庫處	新興國中北市
110/05/13		匯入款		16,246.00	79,046.00	公庫處	新興國中北市
110/05/13	09003409	領現	79,046.00		0.00	中山分行	
110/05/20		匯入款		48,282.00	48,282.00	公庫處	新興國中北市
110/05/20		匯入款		23,523.00	71,805.00	公庫處	新興國中北市
110/05/27	09003410	領現	71,805.00		0.00	中山分行	

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

2021/05/01

*查詢迄日

2021/06/01

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
110/05/01	00001	薪津	3,447,298		0	0000000		
110/05/19	00001	通匯		261,599	261,599	新興國中 北市		
110/05/19	00002	通匯		55,500	317,099	新興國中 北市		
110/05/20	00001	通匯		19,660	336,759	新興國中 北市		
110/05/21	00001	薪津	317,099		19,660	0000000		
110/05/24	00001	薪津	19,660		0	0000000		
110/05/31	00001	通匯		3,446,345	3,446,345	新興國中 北市		
110/06/01	00001	薪津	3,446,345		0			

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

組長張文偉

經辦 主管