

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 6 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 6 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 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 110 年 6 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	9,301,645	9,639,000	-337,355	-3.50	77,437,334	70,631,000	6,806,334	9.64
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	9,000	362,000	-353,000	-97.51	671,574	812,000	-140,426	-17.29
財產處分收入	25,000	0	12,000	-12,000	-100.00	0	12,000	-12,000	-100.00
其他財產收入	1,234,000	9,000	350,000	-341,000	-97.43	671,574	800,000	-128,426	-16.05
政府撥入收入	129,437,000	9,241,720	9,237,000	4,720	0.05	76,510,281	69,619,000	6,891,281	9.90
公庫撥款收入	129,437,000	9,237,000	9,237,000	0		69,619,000	69,619,000	0	
政府其他撥入收入		4,720	0	4,720		6,891,281	0	6,891,281	
其他收入	513,000	50,925	40,000	10,925	27.31	255,479	200,000	55,479	27.74
雜項收入	513,000	50,925	40,000	10,925	27.31	255,479	200,000	55,479	27.74
基金用途	133,027,000	10,680,390	9,639,000	1,041,390	10.80	77,858,823	72,446,000	5,412,823	7.47
國民教育計畫	110,366,000	9,139,820	8,363,000	776,820	9.29	63,327,110	60,657,000	2,670,110	4.40
一般行政管理計畫	18,702,000	1,254,189	1,276,000	-21,811	-1.71	10,784,899	11,036,000	-251,101	-2.28
建築及設備計畫	3,959,000	286,381		286,381		3,746,814	753,000	2,993,814	397.58
購建固定資產	3,923,000	286,381		286,381		3,746,814	717,000	3,029,814	422.57
其他	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,815,000	-1,378,745		-1,378,745		-421,489	-1,815,000	1,393,511	-76.78
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					6,117,324	1,037,000	5,080,324	489.91

※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、財產處分收入：尚無財產處分收入。二、其他財產收入：場地開放收入因疫情未如期。三、政府其他撥入收入：教育部補助款。四、雜項收入：光纖委外機房電費分攤收入等。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 6 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
國民教育計畫		本月數				9,139,820	8,363,000	776,820	9.29
		累計數				63,327,110	60,657,000	2,670,110	4.40

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 6 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	2,665,764	3,996	-3,394,512	18,406,682	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	2,094,885	-1,071,513			-103,698	919,674	
房屋及建築	313,800	-222,597			-15,534	75,669	
機械及設備	26,729,339	-17,665,768	2,257,026		-2,114,451	9,206,146	
交通及運輸設備	2,720,227	-1,891,870	57,138		-129,866	755,629	
雜項設備	17,238,425	-9,136,626	351,600		-1,030,963	7,422,436	
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351,600元，變動原因為：(1)增置：預算購置投影機等251,600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3,996元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年6月止累計攤銷金額3,996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 6 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			3,996		27,128	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351,600元，變動原因為：(1)增置：預算購置投影機等251,600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3,996元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至110年6月止累計攤銷金額3,996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 6 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	資訊設備已規劃請購，尚未驗收。	驗收後付款。
機械及設備		513,000	90,000		603,000	465,000	180,000		180,000	38.71	-285,000	-61.29		
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	251,600		251,600	99.84	-400	-0.16		
雜項設備		403,000			403,000	252,000	251,600		251,600	99.84	-400	-0.16		
購建中固定資產														
總計		965,000	90,000		1,055,000	717,000	431,600		431,600	60.20	-285,400	-39.80		

※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。

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 6 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							
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000							
522 購置權利											
54 遞延支出	2,958,000		2,958,000		3,315,214		3,315,214		3,315,214		
541 遞延修繕房屋建築支	2,958,000		2,958,000		3,315,214		3,315,214		3,315,214		
542 其他遞延支出											
總計	2,994,000		2,994,000	36,000	3,315,214	9,208.93	3,315,214		3,279,214	9,108.93	

購買未達萬元之軟體nearpod、quizlet帳號一年授權費用。

支出109年度局款補助辦理防水隔熱工程之工程費。

併入決算。

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	4,784,150,982	100.00	負 債	4,759,626,976	99.49
流動資產	14,205,062	0.30	流動負債	7,803,710	0.16
現金	13,913,363	0.29	應付款項	7,803,710	0.16
銀行存款	13,793,363	0.29	應付代收款	7,803,710	0.16
銀行存款-公庫存款	4,987,502	0.10	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,546,714	0.10	其他負債	4,751,823,266	99.32
銀行存款-代繳費款	806,963	0.02	什項負債	4,751,823,266	99.32
專戶			存入保證金	1,002,151	0.02
銀行存款-薪津專戶	3,412,836	0.07	應付退休及離職金	1,393,688	0.03
銀行存款-教育儲蓄	39,348	0.00	應付代管資產	4,749,427,427	99.27
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	24,524,006	0.51
預付款項	291,699	0.01	淨資產	24,524,006	0.51
預付費用	291,699	0.01	淨資產	24,524,006	0.51
長期貸墊款及準備金	2,111,811	0.04	累積餘額	25,678,239	0.54
準備金	2,111,811	0.04	本期短絀	-1,154,233	-0.02

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6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	1,393,688	0.03	合計：	4,784,150,982	
其他準備金	718,123	0.02			
其他準備金-其他	718,123	0.02			
固定資產	18,379,554	0.38			
土地改良物	919,674	0.02			
土地改良物	2,094,885	0.04			
累計折舊-土地改良物	-1,175,211	-0.02			
房屋建築及設備	75,669	0.00			
房屋建築及設備	313,800	0.01			
累計折舊-房屋建築及設備	-238,131	0.00			
機械及設備	9,206,146	0.19			
機械及設備	28,986,365	0.61			
累計折舊-機械及設備	-19,780,219	-0.41			
交通及運輸設備	755,629	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6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	-2,021,736	-0.04			
雜項設備	7,422,436	0.16			
雜項設備	17,590,025	0.37			
累計折舊-雜項設備	-10,167,589	-0.21			
無形資產	27,128	0.00			
無形資產	27,128	0.00			
電腦軟體	27,128	0.00			
其他資產	4,749,427,427	99.27			
什項資產	4,749,427,427	99.27			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	4,749,427,427	99.27			
代管資產-土地改良物	164,565	0.00			
代管資產-土地	4,565,887,984	95.44			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,301,645	79,671,498
財產收益	9,000	2,805,738
財產交易利益		2,035,664
其他財產收入	9,000	770,074
政府撥入收入	9,241,720	76,510,281
公庫撥款收入	9,237,000	69,619,000
政府其他撥入收入	4,720	6,891,281
其他收入	50,925	355,479
受贈收入		100,000
雜項收入	50,925	255,479
支出	11,117,480	80,825,731
人事支出	9,101,777	68,700,842
人事支出	9,101,777	68,700,842
業務支出	1,281,299	5,196,085
業務支出	1,281,299	5,196,085
獎補助支出		15,500
其他獎補助		15,500
折舊、折耗及攤銷	519,090	3,398,508
固定資產折舊	518,424	3,394,512
無形資產攤銷	666	3,996
其他支出	215,314	3,514,796
其他支出	215,314	3,514,796
本期賸餘（短絀）	-1,815,835	-1,154,233
期初淨資產		25,678,239
解繳公庫		
期末淨資產		24,524,006

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 6 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	77,437,334	2,234,164	79,671,498	收入
財產收入	671,574	2,134,164	2,805,738	財產收益
政府撥入收入	76,510,281		76,510,281	政府撥入收入
其他收入	255,479	100,000	355,479	其他收入
基金用途	77,858,823	2,966,908	80,825,731	支出
用人費用	68,700,842		68,700,842	人事支出
服務費用	2,710,967	2,485,118	5,196,085	業務支出
材料及用品費	1,727,618	-1,727,618		
租金、償債、利息及相關手續費	2,400	-2,400		
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	541,554	-541,554		
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	3,746,814	-3,746,814		
其他	199,582	3,398,508	3,398,508	折舊、折耗及攤銷
其他	199,582	3,315,214	3,514,796	其他支出
本期賸餘(短絀)	-421,489	-732,744	-1,154,233	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	6,117,324	18,406,682	24,524,006	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 6 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、用途及餘細表表達，應自調整數欄位加回。
- 2.其他收入：會計收支欄「其他收入」10萬元係以來源為非政府機關捐贈實物固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘細表表達，應自調整數欄位加回。
- 3.預算執行數欄「服務費用」271萬967元與會計收支欄「業務支出」519萬6,085元間之調整數248萬5,118元，係「材料及用品費」172萬7,618元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,400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」54萬1,554元之調整數合計。
- 4.會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」339萬8,508元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘細表表達，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」374萬6,814元，其中43萬1,600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331萬5,214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」19萬9,582元與會計收支欄「其他支出」351萬4,796元間之調整數331萬5,214元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 6 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
4,987,502	5,705,625	-718,123	其他準備金718,123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：110/06/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表時間：19:33:41

支用機關名稱：新興國中

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	110	05234	2700			(上期餘額)	7,257,267	67,806,817	67,979,714	7,084,370
			臺北市地方教育發展基金							
			0601		A00215	0127032500			60,320	
			0602			7134463000		9,237,000		
			0602			7134463100		9,000		
			0603		A00218	0127239500			39,210	
			0607		A00221	0127372100			3,400	
			0607		A00219	0127372300			24,000	
			0607		A00222	0127372600			88,705	
			0607		A00222	0127372601			4,358	
			0607		A00224	0127436800			9,651	
			0607		A00225	0127436900			182,500	
			0608		A00226	0127477300			58,267	
			0609		A00229	0127598900			21,593	
			0609		A00229	0127598901			36,000	
			0615		A00233	0127946000			122,580	
			0616		A00236	0127980800			328,358	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:33:41

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
				0616	A00236	0127980801			12,642	
				0616	A00230	0127981300			65,171	
				0616	A00230	0127981301			12,845	
				0616	A00234	0127981500			202,710	
				0616	A00234	0127981501			76,638	
				0616	A00234	0127981502			196,213	
				0616		7135213300		30,293		
				0617	A00239	0128132300			44,590	
				0622	A00244	0128395500			241,855	
				0622	A00244	0128395501			5,244	
				0625	A00254	0128828900			39,613	
				0625	A00254	0128828901			14,230	
				0625	A00254	0128828902			8,168	
				0625	A00252	0128829000			82,000	
				0625	A00253	0128829600			15,100	
				0625	A00242	0128908800			2,839,791	
				0625	A00242	0128908801			779,045	

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:33:41

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
				0625	A00241	0128909200			4,784	
				0625	A00250	0128909900			166,501	
				0625	A00250	0128909901			50,067	
				0625	A00243	0128910100			332,532	
				0625	A00243	0128910101			104,290	
				0625	A00257	0128910200			3,591,068	
				0625	A00258	0128910400			89,038	
				0625	A00258	0128910401			25,293	
				0625	A00259	0128937700			283,016	
				0625	A00259	0128937701			19,322	
				0625		7135879400		30		
				0628	A00262	0129005600			279,610	
				0628	A00262	0129005601			79,431	
				0628	A00261	0129006200			3,480	
				0628	A00247	0129033000			441	
				0628		7135979700		20,602		
				0629		7136094300		4,720		

[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06月01日至110年06月30日

印表日期：110/06/30

印表時間：19:33:41

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
				0630	A00265	0129249900			4,720	
				0630	A00264	0129250200			16,000	
				0630	A00264	0129250201			16,000	
						*	7,257,267	77,108,462	78,660,104	5,705,625

[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：110/06/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表時間：19:06:54

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	8,884,051	8,629,919	6,084,131
			臺北市立新興國民中學特種基金保管款							
				0601	A00216	0127032600			37,206	
				0602		7134462900		10,500		
				0603		7134593100		40,172		
				0607	A00217	0127371100			112,004	
				0607	A00220	0127372400			9,100	
				0607	A00223	0127372500			91,636	
				0608	A00227	0127477500			180,219	
				0609	A00228	0127598600			158,458	
				0616	A00232	0127980300			6,000	
				0616	A00235	0127980500			238,358	
				0616	A00231	0127980900			13,145	
				0616	A00237	0127981000			24,500	
				0616		7135213100		62,530		
				0616		7135213200		28		
				0617	A00238	0128132100			23,651	
				0617	A00240	0128132200			10,700	
				0618		7135391500		10,628		
				0618		7135391600		65,860		
				0621		7135485100		127		
				0622	A00245	0128406300			12,000	
				0622	A00245	0128406301			180,000	
				0622		7135570200		15,000		
				0624	A00246	0128663600			17,000	
				0625	A00255	0128828700			21,790	
				0625	A00251	0128829900			60,780	
				0625	A00256	0128909400			23,280	
				0625	A00249	0128909600			1,000	

[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：110/06/30

支用機關代號：05234

資料日期：110年06月01日至110年06月30日

印表時間：19:06:54

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
				0625	A00248	0128909800			20,602	
				0625	A00260	0128937600			66,000	
				0625		7135879300		109,355		
				0629		7136094000		1,000		
				0629		7136094100		3,480		
				0629		7136094200		2,400		
				0630	A00263	0129250000			555,788	
				0630		7136311100		4,720		
					*		5,829,999	9,209,851	10,493,136	4,546,714

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:21:48	匯入款	0.00	117,698.00	118,988.00	新興國中北市
110/06/01	09:21:48	匯入款	0.00	63,107.00	182,095.00	新興國中北市
110/06/01	13:01:41	轉支	182,095.00	0.00	0.00	

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:21:49	匯入款	0.00	7,748.00	26,815.00	新興國中北市
110/06/03	12:13:48	匯入款	0.00	766.00	27,581.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:46	匯入款	0.00	390.00	27,971.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:51	匯入款	0.00	2,203.00	30,174.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:52	匯入款	0.00	39,082.00	69,256.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:38	匯入款	0.00	178.00	69,434.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:39	匯入款	0.00	1,301.00	70,735.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:41	匯入款	0.00	910.00	71,645.00	新興國中北市
110/06/16	11:10:04	勞保費	52,917.00	0.00	18,728.00	04月040039280A

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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:21:48	匯入款	0.00	109,668.00	581,925.00	新興國中北市
110/06/03	12:13:48	匯入款	0.00	516.00	582,441.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:51	匯入款	0.00	24,799.00	607,240.00	新興國中北市
110/06/07	14:05:36	匯入款	0.00	9,651.00	616,891.00	新興國中北市
110/06/15	09:36:52	轉支	9,651.00	0.00	607,240.00	
110/06/16	09:49:40	匯入款	0.00	744.00	607,984.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:41	匯入款	0.00	563.00	608,547.00	新興國中北市
110/06/16	12:05:13	健保費	322,237.00	0.00	286,310.00	04月110055144
110/06/16	12:08:51	健保費	34,019.00	0.00	252,291.00	04月123575619
110/06/25	13:48:40	匯入款	0.00	216,568.00	468,859.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	06:15:59	勞退	30,357.00	0.00	33,867.00	03月040039280A
110/06/01	06:15:59	勞退	3,128.00	0.00	30,739.00	03月040039280A
110/06/01	09:21:49	匯入款	0.00	2,892.00	33,631.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:46	匯入款	0.00	950.00	34,581.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:51	匯入款	0.00	1,235.00	35,816.00	新興國中北市
110/06/07	09:17:51	匯入款	0.00	29,182.00	64,998.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:41	匯入款	0.00	2,178.00	67,176.00	新興國中北市

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/01	09:21:48	匯入款	0.00	53,483.00	53,483.00	新興國中北市
110/06/01	09:21:49	匯入款	0.00	4,784.00	58,267.00	新興國中北市
110/06/01	12:48:07	轉支	58,267.00	0.00	0.00	
110/06/07	14:05:36	匯入款	0.00	9,125.00	9,125.00	新興國中北市
110/06/15	09:37:37	轉支	9,125.00	0.00	0.00	
110/06/16	09:49:41	匯入款	0.00	19,621.00	19,621.00	新興國中北市
110/06/17	09:44:34	轉支	19,621.00	0.00	0.00	
110/06/25	15:14:08	匯入款	0.00	2,200.00	2,200.00	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	110/06/01	迄日	110/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/06/09	10:05:18	匯入款	0.00	12,385.00	262,385.00	新興國中北市
110/06/16	09:49:41	匯入款	0.00	103,782.00	366,167.00	新興國中北市
110/06/16	11:35:24	市水水費	12,385.00	0.00	353,782.00	2160010900
110/06/21	06:00:15	電費	103,782.00	0.00	250,000.00	00286925116
110/06/22	09:33:54	匯入款	0.00	5,644.00	255,644.00	新興國中北市
110/06/25	05:09:58	電信費	400.00	0.00	255,244.00	1006HN8979027
110/06/25	05:09:58	電信費	320.00	0.00	254,924.00	1006G57157
110/06/25	05:09:58	電信費	4,924.00	0.00	250,000.00	100625714211

組長張文偉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162566	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	110/06/01	迄日	110/06/30

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
110/06/21		利息		1.00	39,348.00	總行	

組長張文儉

交易明細查詢

*查詢帳號

0503000067004



臺□□立新□□民中學 03750379

*查詢起日

2021/06/01

*查詢迄日

2021/07/01

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
110/06/01	00001	薪津	3,446,345		0	0000000		
110/06/16	00001	通匯		299,420	299,420	新興國中 北市		
110/06/16	00002	通匯		23,500	322,920	新興國中 北市		
110/06/21	00001	利息		30	322,950	0000000		
110/06/22	00001	薪津	322,920		30	0000000		
110/06/24	00001	現金	30		0	0000000		
110/06/30	00001	通匯		3,412,836	3,412,836	新興國中 北市		
110/07/01	00001	薪津	3,412,836		0			

Showing 1 to 8 of 8 entries

Previous

1

Next

經辦 主管

組長張文偉

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06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>
110/06/01	10:03:35	1(轉收)		197,002	199,022	
110/06/01	10:06:20	1(轉收)		369,621	568,643	
110/06/04	11:29:21	2(轉支)	442,784		125,859	
110/06/04	11:30:33	2(轉支)	125,859		0	

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110年06月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年6月1日起至 110年6月30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		14
	面積	16,300.00	0.00	0.00		16,300.00
	價值	4,565,887,984	0	0	0	4,565,887,984
土地改良物	數量	4	0	0		4
	價值	172,693	0	0	8,128	164,565
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	0	0	0		0
	面積	15,295.54	0.00	0.00	93,559	15,295.54
	價值	14,461,237	0	0		14,367,678
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	4,580,521,914	0	0	101,687	4,580,420,227

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110年06月29日

財產性質：事業用

中華民國 110年6月1日起至 110年6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	936,957	0	0		919,674
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	78,258	0	0		75,669
三. 機械及設備	數量	922	0	0	307,533	922
	價值	9,513,679	0	0		9,206,146
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	19,570	53
	價值	775,199	0	0		755,629
五. 什項設備	數量	566	2	0	171,449	568
	價值	7,511,885	82,000	0		7,422,436
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	18,815,978	82,000	0	518,424	18,379,554
合計	總值	4,599,337,892	82,000	0	620,111	4,598,799,781

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。

助理員鄭琇云

總務處
 主任 吳佳芸
 副主任
 秘書

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06月29日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 110年06月

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	8,162,621	164,565
房屋建築及設備	7	61,943,239	93,559	47,575,561	14,367,678
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	55,738,182	14,532,243

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06月

製表日期：民國110年06月29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	1,175,211	919,674
房屋建築及設備	1	313,800	2,589	238,131	75,669
機械及設備	922	28,986,365	307,533	19,780,219	9,206,146
交通及運輸設備	53	2,777,365	19,570	2,021,736	755,629
什項設備	568	17,590,025	171,449	10,167,589	7,422,436
權利	0	0	0	0	0
小計	1,545	51,762,440	518,424	33,382,886	18,379,554
合計	1,556	122,032,865	620,111	89,121,068	32,911,797

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

會計室主任 吳桂芸

會計單位

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

新興國中
電腦軟體增減結存表
 中華民國 110年06月01日起 至110年06月29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	27,794	0	0	0	0	666	38,672	4	27,128
應用系統 小計			2	27,667	0	0	0	0	666	13,599	2	27,001
6002010000-0001	ESET NOD32 Antivirus	套	1	3,963	0	0	0	0	183	7,320	1	3,780
6002010000-0002	Microsoft windows Server 2019隨機版	套	1	23,704	0	0	0	0	483	6,279	1	23,221
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

覆核

主辦會計

機關長官

助理員鄭琇云

總務處主任 吳佳芸

會計室主任 陳麗瑤

臺北市立新興國民小學 楊啟明