

40501316

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市府教育局

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 高佳銘



機關長官 楊秀文



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

## 目 次

中華民國 112 年 1 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 ~ 2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 ~ 5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 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 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8 ~ 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 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—臺北市立關渡國民中學

40501316-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 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	72,116,000	14,317,825	14,189,480	128,345	0.90	14,317,825	14,189,480	128,345	0.90
勞務收入	9,000								
服務收入	9,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	145,000	368		368		368		368	
財產處分收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	125,000	368	0	368		368	0	368	
政府撥入收入	71,860,000	14,317,457	14,189,480	127,977	0.90	14,317,457	14,189,480	127,977	0.90
公庫撥款收入	71,860,000	14,189,480	14,189,480	0		14,189,480	14,189,480	0	
政府其他撥入收入		127,977	0	127,977		127,977	0	127,977	
其他收入	102,000								
受贈收入	22,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	80,000	0	0	0		0	0	0	
基金用途	76,939,000	12,056,339	14,189,480	-2,133,141	-15.03	12,056,339	14,189,480	-2,133,141	-15.03
國民教育計畫	68,209,000	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99
一般行政管理計畫	2,209,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
建築及設備計畫	6,521,000								
購建固定資產	6,485,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-4,823,000	2,261,486		2,261,486		2,261,486		2,261,486	
期初基金餘額	6,677,000					7,282,097	6,677,000	605,097	9.06
解繳公庫									
期末基金餘額	1,854,000					9,543,583	6,677,000	2,866,583	42.93

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		72,116,000		72,116,000	14,317,825	14,189,480	128,345	0.90	14,317,825	14,189,480	128,345	0.90
勞務收入		9,000		9,000								
服務收入		9,000		9,000								
財產收入		145,000		145,000	368		368		368		368	
財產處分收入		20,000		20,000								
其他財產收入		125,000		125,000	368		368		368		368	
政府撥入收入		71,860,000		71,860,000	14,317,457	14,189,480	127,977	0.90	14,317,457	14,189,480	127,977	0.90
公庫撥款收入		71,860,000		71,860,000	14,189,480	14,189,480			14,189,480	14,189,480		
政府其他撥入收入					127,977		127,977		127,977		127,977	
其他收入		102,000		102,000								
受贈收入		22,000		22,000								
雜項收入		80,000		80,000								
基金用途		76,939,000		76,939,000	12,056,339	14,189,480	-2,133,141	-15.03	12,056,339	14,189,480	-2,133,141	-15.03
國民教育計畫		68,209,000		68,209,000	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99
國民中學教育		68,209,000		68,209,000	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99	12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99
一般行政管理計畫		2,209,000		2,209,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
行政管理及推展		2,209,000		2,209,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
建築及設備計畫		6,521,000		6,521,000								
營建及修建工程		5,843,000		5,843,000								
其他設備		642,000		642,000								
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-4,823,000		-4,823,000	2,261,486		2,261,486		2,261,486		2,261,486	
期初基金餘額		6,677,000		6,677,000					7,282,097	6,677,000	605,373	9.07
解繳公庫												
期末基金餘額		1,854,000		1,854,000					9,543,583	6,677,000	2,866,583	42.93

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 1 月份

一、其他財產收入：教職員工停車收入及場地出借使用費較預計數超收368元。

二、政府其他撥入收入：127,977元。

1. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)280元(暫收轉入)。

2. RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫28,425元(暫收轉入)。

3. RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)20,100元(暫收轉入)。

4. RA1292-111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫55,295元(暫收轉入)。

5. RA1618-111年度樂齡學習工作計畫經費0元(暫收轉入36,998元，繳回36,998元)。

6. RA1624-111學年度藝術與美感教育深耕計畫經費9,740元(暫收轉入)。

7. RA1533-111學年度高級中等以下學校臺灣手語教師第2期培訓及認證經費14,137元。

三、國民教育計畫：用人費用等覈實支用賸餘。

四、一般行政管理計畫：服務費用等尚未支用。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 1 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				12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99
		累計數				12,056,339	14,182,480	-2,126,141	-14.99

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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 舊(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			
<b>資產</b>	55,954,077	-27,545,002		2,934	-357,823	28,048,318	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-1,810,016			-34,808	2,374,585	
房屋及建築	17,494,265	-2,238,096			-90,850	15,165,319	
機械及設備	17,107,822	-13,045,586			-113,685	3,948,551	
交通及運輸設備	3,128,742	-1,426,121			-38,352	1,664,269	
雜項設備	13,937,269	-9,025,183			-80,128	4,831,958	
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： 1.電腦軟體：減少數計2,934元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額2,934元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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 舊(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  發展中之無形資產 其他	66,570			2,934		63,636	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.電腦軟體：減少數計2,934元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額2,934元。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 112 年 1 月份

40501316-6

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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																
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		336,000			336,000											
機械及設備		336,000			336,000											
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		306,000			306,000											
雜項設備		306,000			306,000											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		642,000			642,000											

※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 112 年 1 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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	5,843,000		5,843,000											
541 遞延修繕房屋建築支	5,843,000		5,843,000											
542 其他遞延支出														
總計	5,879,000		5,879,000					0.00		0.00				

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,519,769,529	100.00	負 債	1,482,177,628	97.53
流動資產	10,482,439	0.69	流動負債	1,756,555	0.12
現金	10,370,723	0.68	應付款項	1,756,555	0.12
銀行存款	10,290,723	0.68	應付代收款	1,543,049	0.10
銀行存款-公庫存款	8,195,374	0.54	應付費用	213,506	0.01
銀行存款-保管款	1,726,005	0.11	其他負債	1,480,421,073	97.41
銀行存款-代繳費款	125,997	0.01	什項負債	1,480,421,073	97.41
專戶			存入保證金	1,146,140	0.08
銀行存款-教育儲蓄	243,347	0.02	應付退休及離職金	1,924,333	0.13
專戶			應付代管資產	1,477,350,600	97.21
零用及週轉金	80,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	14,436	0.00	淨資產	37,591,901	2.47
其他應收款	14,436	0.00	淨資產	37,591,901	2.47
預付款項	97,280	0.01	淨資產	37,591,901	2.47
預付費用	97,280	0.01	累積餘額	35,691,172	2.35
長期貸墊款及準備金	3,294,332	0.22	本期賸餘	1,900,729	0.13
信託代理與保證資產	463,629		信託代理與保證負債	463,629	
保證品	463,629		應付保證品	463,629	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)463,629元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,294,332	0.22	合計：	1,519,769,529	
退休及離職準備金	1,924,333	0.13			
其他準備金	1,369,999	0.09			
其他準備金-獎助學金	1,189,136	0.08			
其他準備金-其他	180,863	0.01			
固定資產	27,984,682	1.84			
土地改良物	2,374,585	0.16			
土地改良物	4,219,409	0.28			
累計折舊-土地改良物	-1,844,824	-0.12			
房屋建築及設備	15,165,319	1.00			
房屋建築及設備	17,494,265	1.15			
累計折舊-房屋建築及設備	-2,328,946	-0.15			
機械及設備	3,948,551	0.26			
機械及設備	17,107,822	1.13			

信託代理與保證資產

463,629

信託代理與保證負債

463,629

保證品

463,629

應付保證品

463,629

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)463,629元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-13,159,271	-0.87			
交通及運輸設備	1,664,269	0.11			
交通及運輸設備	3,128,742	0.21			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,464,473	-0.10			
雜項設備	4,831,958	0.32			
雜項設備	13,937,269	0.92			
累計折舊-雜項設備	-9,105,311	-0.60			
無形資產	63,636	0.00			
無形資產	63,636	0.00			
電腦軟體	63,636	0.00			
其他資產	1,477,944,440	97.25			
什項資產	1,477,944,440	97.25			
暫付及待結轉帳項	593,840	0.04			
代管資產	1,477,350,600	97.21			

信託代理與保證資產

463,629

信託代理與保證負債

463,629

保證品

463,629

應付保證品

463,629

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)463,629元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	25,300	0.00			
代管資產-土地	1,439,345,000	94.71			
代管資產-房屋建築及設備	37,980,300	2.50			
合計：	1,519,769,529				

信託代理與保證資產

463,629

信託代理與保證負債

463,629

保證品

463,629

應付保證品

463,629

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 信託代理與保證資產(負債)463,629元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立關渡國民中學

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	14,317,825	14,317,825
財產收益	368	368
其他財產收入	368	368
政府撥入收入	14,317,457	14,317,457
公庫撥款收入	14,189,480	14,189,480
政府其他撥入收入	127,977	127,977
支出	12,417,096	12,417,096
人事支出	12,056,339	12,056,339
人事支出	12,056,339	12,056,339
折舊、折耗及攤銷	360,757	360,757
固定資產折舊	357,823	357,823
無形資產攤銷	2,934	2,934
本期賸餘（短絀）	1,900,729	1,900,729
期初淨資產		35,691,172
解繳公庫		
期末淨資產		37,591,901

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 月 1 日 至 112 年 1 月 31 日

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	14,317,825		14,317,825	收入
財產收入	368		368	財產收益
政府撥入收入	14,317,457		14,317,457	政府撥入收入
基金用途	12,056,339	360,757	12,417,096	支出
用人費用	12,056,339		12,056,339	人事支出
		360,757	360,757	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,261,486	-360,757	1,900,729	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,282,097	28,409,075	35,691,172	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,543,583	28,048,318	37,591,901	期末淨資產

- 註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。  
 二、預算項目對應不同會計科目：無。  
 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：  
 會計科目「折舊、折耗及攤銷」36萬757元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。  
 四、其他：無。



## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立關渡國民中學

## 銀行存款-公庫存款調節表

中華民國112年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,195,374	8,376,237	-180,863	差異金額為:
			其他準備金-其他180,863元。

## 銀行存款-保管款調節表

中華民國112年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,726,005	1,726,005	0	

## 銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國112年1月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
243,347	243,347	0	

**臺北市立關渡國民中學  
銀行存款-公庫存款調節表**

中華民國112年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
本校帳面結存					8,195,374
加：支付科支出未出帳					
減：支付科支出收回未入帳					
加：其他準備金-其他				180,863	
銀行帳面結存					8,376,237

**銀行存款-保管款調節表**

中華民國112年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
本校帳面結存					1,726,005
加：支付科支出未出帳					
減：支付科支出收回未入帳					
銀行帳面結存					1,726,005

**其他準備金調節表**

中華民國112年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
本校帳面結存					1,369,999
其他準備金-獎助學金				1,189,136	
其他準備金-其他				180,863	
減：公庫存款					180,863
銀行帳面結存(永平教育基金)					1,189,136
郵局103996-0定存				1,050,000	
郵局103996-0活存				139,136	
加：在途存款					

**教育儲蓄戶調節表**

中華民國112年1月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月日		小計	合計
本校帳面結存					243,347
加：銀行支出未出帳					
減：銀行支出收回未入帳					
銀行帳面結存					243,347

製表組 林永華

主辦出納人員 王安壽

主辦會計人員

會計室主任 高佳銘

機關長官

臺北關渡國民中學 楊秀文

臺北市立關渡國民中學-----內部現金檢查報告表 112.1.31

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款(19)		
帳面結存	\$1,726,005	
銀行結存	\$1,726,005	
差額	\$0	
零用金及週轉金	\$80,000	
銀行結存	\$0	
現金	\$47,648	
憑證	\$32,352	
代繳費款專戶		附銀行對帳單 1 份
公用事業費款-帳面結存	\$44,688	
公保費-帳面結存	\$5,718	
退撫基金繳款-帳面結存	\$0	
健保費-帳面結存	\$67,628	
勞保費-帳面結存	\$7,963	
勞工退休金提繳-帳面結存	\$0	
各項代繳費款-帳面結存	\$0	
合 計	\$125,997	
查 核 項 目	完 成 日 期	是 否
壹、重點查核項目：		
一、代收款與保管款帳列數是否與銀行存款餘額相符，不符時，是否已作差額解釋。	是	
二、有無取具銀行對帳單正本複核上述銀行存款餘額，如有，請附銀行對帳單正本。	是	
三、以開立支票方式付款者，是否抽詢受款人已否收訖。	是	
貳、一般查核項目：		
一、出納收納各種現金、票據		
(一) 是否及時存入銀行，並通知會計室編製傳票入帳。	是	
(二) 是否依照規定期限繳庫。	是	
(三) 所送專戶存款收款通知書、繳款書或支出收回書等是否與傳票金額相符。	是	
二、公款支出是否依支付期限辦理，除零用金外，是否一律以劃撥或發發支票之方式辦理。	是	
三、已簽發支票之支出傳票是加蓋「已開支票」章戳或管制記號，並載明所開具支票之字軌及號碼。	是	
四、原始支出憑證是否註明付款傳票編號，並加蓋付訖章。	是	
五、掣開之傳票有否完成銷號程序，傳票掣開日期與銷號日期間隔有否過長。	是	否

出納組長

林素華

零用金經管員

蘇家苓

業務主管

王安壽

會計主任

高佳銘

機關長官

楊秀文

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05316

支用機關名稱：關渡國中

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:59:32

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	112	05316	2700			(上期餘額)	6,763,133	0	0	6,763,133
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00005	0174571700			906,828	
			0101		A00001	0174571800			2,491,215	
			0103		A00006	0174572100			341,528	
			0103		A00002	0174572700			267,563	
			0103			71817781		14,189,480		
			0104		A00009	0176429800			4,000	
			0104		A00008	0176430000			132,700	
			0104			7181837900		14,189,480		
			0104			71819626		-14,189,480		
			0105		A00014	0176595300			4,830	
			0105		A00013	0176595400			3,899,786	
			0105		A00015	0176595500			36,998	
			0107		A00016	0176761700			80,000	
			0107		A00016	0176761701			97,280	
			0111		A00017	0177400400			286,020	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05316

支用機關名稱：關渡國中

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:59:32

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
				0112		7182761500		368		
				0116	A00020	0177885700			2,491,215	
				0116	A00021	0177885900			267,563	
				0116	A00024	0177886400			906,828	
				0116	A00025	0177886800			340,283	
				0116	A00026	0178069600			2,000	
				0116	A00028	0178070100			34,244	
				0116		7183178200		14,137		
						*	6,763,133	14,203,985	12,590,881	8,376,237

會計室高佳銘  
主任

[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：112/01/31

支用機關代號：05316

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表時間：20:05:37

支用機關名稱：關渡國中

頁次/總頁次：1/1

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	112	05316	1900	(上期餘額)			2,041,531	0	0	2,041,531
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
				0101	A00003	0174571900			72,084	
				0103	A00004	0174572000			6,076	
				0104	A00011	0176429700			5,862	
				0104	A00012	0176429900			31,516	
				0104	A00010	0176430100			111,378	
				0109		7182403000		7,075		
				0111	A00018	0177400500			4,536	
				0111	A00018	0177400501			79,138	
				0111	A00019	0177401200			45,300	
				0112		7182761200		2,495		
				0112		7182761300		8,000		
				0112		7182761400		215		
				0116	A00022	0177886100			72,084	
				0116	A00023	0177886200			6,076	
				0116	A00027	0178070000			4,556	
				0116		7183004100		5,300		
				0116		7183004200		1,500		
				0116		7183004300		500		
				0116		7183004400		45,000		
				0116		7183178100		12,100		
				0119		7183449600		1,000		
				0130		7183602100		25,000		
				0131		7183708000		14,895		
						*	2,041,531	123,080	438,606	1,726,005

會計室 高佳銘 主

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983605316015

帳戶名稱：臺北市立關渡國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05316

期間：112年01月份

機關名稱：臺北市立關渡國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:34:38	1(轉收)		266,260	266,785	
112/01/03	10:36:21	1(轉收)		142,851	409,636	
112/01/04	11:42:55	2(轉支)	409,636		0	

文書兼出納  
組長林素華

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531613	中文名稱	臺北市立關渡國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:02:25	匯入款	0.00	71,285.00	72,383.00	關渡國中北市
112/01/03	10:02:27	匯入款	0.00	37,287.00	109,670.00	關渡國中北市
112/01/04	12:08:48	轉支	109,670.00	0.00	0.00	
112/01/11	10:02:56	存現	0.00	5,718.00	5,718.00	05316

林素華 經理



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531612	中文名稱	臺北市立關渡國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

112/01/03	10:02:25	匯入款	0.00	1,100.00	1,100.00	關渡國中北市
-----------	----------	-----	------	----------	----------	--------

112/01/03	10:02:27	匯入款	0.00	6,863.00	7,963.00	關渡國中北市
-----------	----------	-----	------	----------	----------	--------

林素華  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531611	中文名稱	臺北市立關渡國民中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:02:25	匯入款	0.00	4,976.00	4,976.00	關渡國中北市
112/01/03	10:02:27	匯入款	0.00	62,652.00	67,628.00	關渡國中北市

文書兼出納 林素華 組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶			
帳號	210550531614	中文名稱	臺北市立關渡國民中學勞退基金代扣繳專戶			
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學			
起日	112/01/01	迄日	112/01/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註

查詢條件無相關資料  
最後帳務日1111228 餘額0.00

林素華  
組長  
文書組

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531601	中文名稱	臺北市立關渡國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/07	09:13:18	匯入款	0.00	97,280.00	97,280.00	關渡國中北市
112/01/18	03:50:57	市水水費	4,640.00	0.00	92,640.00	W230385060
112/01/30	04:03:17	電費	47,952.00	0.00	44,688.00	16789100114

台北富邦銀行  
林素華  
組

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531615	中文名稱	臺北市立關渡國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:02:26	匯入款	0.00	3,983.00	3,983.00	關渡國中北市
112/01/03	10:02:28	匯入款	0.00	17,910.00	21,893.00	關渡國中北市
112/01/04	12:12:15	轉支	17,910.00	0.00	3,983.00	
112/01/04	12:15:53	轉支	3,983.00	0.00	0.00	
112/01/12	09:45:18	匯入款	0.00	132,700.00	132,700.00	關渡國中北市
112/01/12	09:45:18	匯入款	0.00	5,862.00	138,562.00	關渡國中北市
112/01/18	12:38:28	轉支	138,562.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處		存款類別	公庫存款
帳號	00360131077668	中文名稱	臺北市立關渡國中零用金專戶	
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學	
起日	112/01/01	迄日	112/01/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
112/01/07		匯入款	80,000.00		80,000.00	公庫處	關渡國中北市0026
112/01/11	01351201	領現		80,000.00	0.00	公庫處	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163910	中文名稱	臺北市立關渡國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/04

匯入款

24,000.00

243,347.00

華銀 社團法人國際扶輪

林素華  
組長

姓名: 台北市立關渡國民中學獎助學金專戶

帳戶別: 1 普通戶 計息別: 2 一般戶 存簿字號: 01

活動優惠: 4 (1-跨轉優惠 1次 2-跨轉優惠 2次 3-跨轉優惠 3次 4-無)

薪資優惠: 3 (1-跨行提款 3次 2-跨行提款10次及跨行轉帳10次 3-無)

數存優惠: 3 (1-跨行提款 0次 2-跨行提款 5次及跨行轉帳66次 3-無)

身心障礙提提3次優惠: 2 無

\*跨行提款優惠剩餘: 0 次

\*跨行轉帳優惠剩餘: 0 次

退役帳戶: 2 否 帳戶狀況: 1 正常

綜合存款戶: 1 是 自動贖借別: 有

數存類型: N (1-第一類 2-第二類 N-否) 數位存款帳戶: N (1-未升級 2-已升級 N-否)

實體金融卡: 1 否

虛擬卡月: N \*查詢虛擬卡片資料(含手機VISA卡/金融卡雲支付)請另執行「11H1」交易

校園卡戶: 3 (1-校園卡 2-社團卡 3-否)

存簿密碼有無: 2 無 存簿密碼錯誤次數: 0

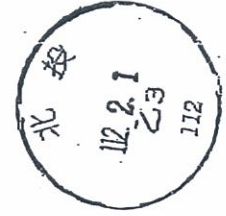
存簿對帳方式: 2 郵寄 開戶日期: 90/04/27

網路/語音帳單寄送方式:

最近計息日: 112/02/01 最近交易日: 111/12/22 最近變更日: 111/07/22  
\*如本帳戶已設定「強制帳結結存」或「圈存/抵銷金額」者, 不可辦理「1309轉帳帳目」作業

A. 未抵用票據存款:	0.00	本期累積利息:	92.85
B. 強制帳結結存:	0.00	本期截至查詢日	667.00
C. 圈存/抵銷金額:	0.00	最高限額利息:	1,050,000.00
D. VISA卡圈存金額:	0.00	綜存定期總額:	0.00
E. 票證圈存金額:	139,136.00	貸款總數:	
實際結存金額:	139,136.00		
可用結存金額:	139,136.00		
存簿結存金額:	139,136.00		

身分證證號記號: 0 正確  
帳務局號: 000231





※定期狀態: 1 正常  
 局號: 000231-9 續存定期筆數: 9  
 帳號: 103996-0 續存定期總額: 1,050,000.00  
 貸款總額: 0.00

續存別稱欄位說明:  
 Y1: 本金續存, 利息轉存簿  
 Y2: 本息續存  
 N: 不續存, 本息轉存簿

定存種類欄位說明:  
 1: 指定到期日整存整付  
 2: 整存整付  
 3: 分期付息

狀態欄位說明:  
 1: 原始存單  
 2: 終止  
 3: 強迫終止  
 4: 強制放行  
 5: 本金續存, 利息轉存簿  
 6: 本息續存  
 7: 繼承終止  
 8: 存單轉存

客戶名稱: 台北市立關渡國民中學獎助學金  
 專戶

定存種類	定存序號	開戶日期	到期日期	本金	利率	期限	利息已付	到期利息	利息稅款	利息補償	續存前序號	續存日期	續存利率	狀態	到期續存別	貸款金額	
2	175	111/02/11	112/02/11	80,000	0.00780	100	0	626	0	0	166	111/02/11		100	5	Y1	0.00
2	176	111/04/27	112/04/27	100,000	0.01070	100	0	1,075	0	0	167	111/04/27		100	5	Y1	0.00
2	177	111/04/27	112/04/27	100,000	0.01070	100	0	1,075	0	0	168	111/04/27		100	5	Y1	0.00
2	178	111/04/27	112/04/27	100,000	0.01070	100	0	1,075	0	0	169	111/04/27		100	5	Y1	0.00
2	179	111/04/27	112/04/27	100,000	0.01070	100	0	1,075	0	0	170	111/04/27		100	5	Y1	0.00
2	180	111/04/27	112/04/27	150,000	0.01070	100	0	1,613	0	0	171	111/04/27		100	5	Y1	0.00
2	181	111/08/16	112/08/16	370,000	0.01225	100	0	4,558	0	0	172	111/08/16		100	5	Y1	0.00
2	182	111/08/16	112/08/16	30,000	0.01225	100	0	370	0	0	173	111/08/16		100	5	Y1	0.00
2	183	111/12/19	112/12/19	20,000	0.01350	100	0	272	0	0	174	111/12/19		100	5	Y1	0.00

林素華 組



黃信雄

林瑞華

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：83860379  
印鑑卡號：00041592  
戶名：臺北市立關渡國民中學  
總公司營利事業統一編號：00958489  
登帳日期起迄：112/1/1 ~ 112/1/31

印製日：112/2/1  
印製時間：09:41:22  
操作員：F2\*\*\*\*\*719 林\*\*

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
112/1/1	I-盈餘分配	16,639	1,920,350		112/1/1	
112/1/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	3,983	1,924,333	112/1~112/1	112/1/4	0123604



# 臺北市立關渡國民中學保管品月報表

類別保管品

中華民國 112 年 1 月 31 日 第 11201 號第 1 頁共 1 頁

收據 字 號		帳號	戶名	品名	單位	面值金額										保管處
						幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分	
A1100727001			華南銀行	定期存款單	1張	台幣		\$	8	3	3	5	5	0	0	富邦公庫處
A1100727002			華南銀行	定期存款單	1張	台幣	\$	3	8	0	2	7	4	0	0	富邦公庫處
			總計		2張		\$	4	6	3	6	2	9	0	0	

記帳員 

出納保管 

總務主任 

會計  機關首長



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年01月31日

機關編號： 5130

機關名稱： 台北市立關渡國民中學保管品專戶(209)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1100727001	有價證券	存單	83,355	1100727	
A1100727002	有價證券	存單	380,274	1100727	
<b>總計</b>	<b>有價證券：2</b>		<b>463,629</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：0</b>		<b>0</b>	<b>元</b>	



本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 463,629 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
112.01.31

# 臺北市立關渡國民中學

## 銀行連帶保證書保管品報告表

112年1月31日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90 日以上 2. 屆期前90 日內 3. 已逾期	備註 (說明 已通知 情)
1	無								
2									
3									
4									
5									

出納組長

林素華

總務主任

王安壽

會計主任

高佳銘

校長

楊秀文

# 臺北市立關渡國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年01月

製表日期：民國112年02月01日

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	1	2,530,000	0	2,504,700	25,300
房屋建築及設備	5	84,385,548	126,792	46,405,248	37,980,300
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	6	86,915,548	126,792	48,909,948	38,005,600

# 臺北市立關渡國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年02月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年01月

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	3	4,219,409	34,808	1,844,824	2,374,585
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	2,328,946	15,165,319
機械及設備	531	17,107,822	113,685	13,159,271	3,948,551
交通及運輸設備	103	3,128,742	38,352	1,464,473	1,664,269
什項設備	380	13,937,269	80,128	9,105,311	4,831,958
權利	0	0	0	0	0
小計	1,019	55,887,507	357,823	27,902,825	27,984,682
合計	1,025	142,803,055	484,615	76,812,773	65,990,282

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。

# 臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	34,808	3
	價值	2,409,393	0	0		2,374,585
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	90,850	1
	數量	1	0	0		1
	面積	798.72	0.00	0.00		798.72
	價值	15,256,169	0	0		15,165,319
三. 機械及設備	數量	531	0	0	113,685	531
	價值	4,062,236	0	0		3,948,551
四. 交通及運輸設備	數量	103	0	0	38,352	103
	價值	1,702,621	0	0		1,664,269
五. 什項設備	數量	380	0	0	80,128	380
	價值	4,912,086	0	0		4,831,958
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	28,342,505	0	0	357,823	27,984,682
合計	總值	1,505,819,897	0	0	484,615	1,505,335,282

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。



# 臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月03日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	1	0	0	0	1
	面積	10,355.00	0.00	0.00		10,355.00
	價值	1,439,345,000	0	0		1,439,345,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	25,300	0	0		25,300
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	126,792	4
	數量	1	0	0		1
	面積	17,798.88	0.00	0.00		17,798.88
	價值	38,107,092	0	0		37,980,300
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	1,477,477,392	0	0	126,792	1,477,350,600

**關渡國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年01月01日起 至112年01月31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			3	66,570	0	0	0	0	2,934	89,364	3	63,636
套裝軟體 小計			2	31,570	0	0	0	0	990	87,420	2	30,580
6002020000-0008	電腦教室廣播教學系統軟體	套	1	280	0	0	0	0	0	57,720	1	280
6002020000-0009	電腦排課管理系統	套	1	31,290	0	0	0	0	990	29,700	1	30,300
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	35,000	0	0	0	0	1,944	1,944	1	33,056
6002030000-0010	tutorJr APP 軟體	套	1	35,000	0	0	0	0	1,944	1,944	1	33,056

製表

蔡宗宏  
教務處主任

覆核

王怡文  
教務處主任

主辦會計

高佳銘  
會計室主任

機關長官

楊秀文  
臺北市立關渡國民中學