

40501316

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

會 計 月 報

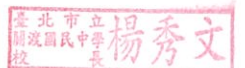
特別收入基金

中華民國 114 年 12 月份

主辦會計人員 劉慧文



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 114 年 12 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 ~ 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5 ~ 6 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 7 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 8 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 9~12 頁
二、收入支出表.....	第 13~14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15~16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 114 年 12 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	81,430,000	1,065,598	514,979	550,619	106.92	88,822,271	81,430,000	7,392,271	9.08
徵收及依法分配收入						1,075		1,075	
違規罰款收入		0	0	0		1,075	0	1,075	
勞務收入	9,000					1,500	9,000	-7,500	-83.33
服務收入	9,000	0	0	0		1,500	9,000	-7,500	-83.33
財產收入	30,000		9,000	-9,000	-100.00	32,686	30,000	2,686	8.95
財產處分收入	30,000	0	9,000	-9,000	-100.00	32,686	30,000	2,686	8.95
政府撥入收入	81,164,000	989,643	454,979	534,664	117.51	88,384,981	81,164,000	7,220,981	8.90
公庫撥款收入	81,164,000	952,758	454,979	497,779	109.41	87,181,779	81,164,000	6,017,779	7.41
政府其他撥入收入		36,885	0	36,885		1,203,202	0	1,203,202	
規費收入	125,000	1,680		1,680		222,026	125,000	97,026	77.62
使用規費收入	125,000	1,680	0	1,680		222,026	125,000	97,026	77.62
其他收入	102,000	74,275	51,000	23,275	45.64	180,003	102,000	78,003	76.47
受贈收入	22,000	74,049	11,000	63,049	573.17	175,626	22,000	153,626	698.30
雜項收入	80,000	226	40,000	-39,774	-99.44	4,377	80,000	-75,623	-94.53
基金用途	83,315,000	4,289,668	514,979	3,774,689	732.98	94,483,557	83,315,000	11,168,557	13.41
國民教育計畫	70,062,000	2,987,386	113,569	2,873,817	2,530.46	76,957,369	70,062,000	6,895,369	9.84
一般行政管理計畫	2,809,000	430,096	401,410	28,686	7.15	2,467,061	2,809,000	-341,939	-12.17
建築及設備計畫	10,444,000	872,186		872,186		15,059,127	10,444,000	4,615,127	44.19
購建固定資產	10,414,000	843,386		843,386		15,030,327	10,414,000	4,616,327	44.33
其他	30,000	28,800		28,800		28,800	30,000	-1,200	-4.00
本期賸餘(短絀)	-1,885,000	-3,224,070		-3,224,070		-5,661,286	-1,885,000	-3,776,286	200.33
期初基金餘額	3,825,000					10,888,494	3,825,000	7,063,494	184.67
解繳公庫									
期末基金餘額	1,940,000					5,227,208	1,940,000	3,287,208	169.44

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

- 一、違規罰款收入：校外教學廠商罰款收入核實繳庫1,075元。
- 二、服務收入：教師甄選報名費收入較預計數短收7,500元。
- 三、公庫撥款收入：較預計超收6,017,779元。
1. 114年教育局所屬學校用人費用不敷數5,520,000元。
2. 統籌款-大視聽教室舞臺區雜項修繕工程146,868元。
3. 統籌款-114-116年老舊廁所整修工程計畫委託技術服務費350,911元。
- 四、政府其他撥入收入：較預計超收1,203,202元。
1. RA3260-113學年度活化教學與多元學習計畫經費61,400元(暫收轉入50,636元,本期收入81,250元,繳回70,486元)。
2. RA3253-113學年度本土語文及臺灣手語開課經費20,336元(暫收轉入2,419元,本期收入17,917元,繳回0元)。
3. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫經費60,000元(暫收轉入30,000元,本期收入30,000元,繳回0元)。
4. RA3285-113學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導(彈性)經費16,014元。(本期收入30,000元,繳回13,986元)。
5. RA3204-113學年度國中生涯發展教育(含出版品印製)3,900元。(本期收入3,900元,繳回0元)。
6. RA4305-114年度實施新住民子女教育經費第1.2期款8,019元。
7. RA4907-114年度防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫款3,402元。(本期收入3,402元,繳回0元)。
8. RA4618-114年樂齡學習中心工作計畫經費238,860元。
9. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費16,300元(本期收入20,000元,繳回3,700元)。
10. RA4311-113學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,018元。(本期收入6,018元,繳回0元)。
11. RA4705-114年補助地方政府辦理環境教育輔導小組計畫款147,960元。
12. RA4754-114年度建構智慧化氣候友善校園先導型基礎計畫款136,091元(本期收入140,000元,繳回3,909元)。
13. RA4A63-114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費19,656元。(本期收入19,656元,繳回0元)。
14. RA3356-113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費13,719元。(本期收入13,719元,繳回0元)。
15. RA4944-114年度高中以下教師協助學務輔導行政庶務工作費用12,474元。
16. RA3254-113學年度國民中小學生學習扶助計畫-學校開班計畫款31,314元。(本期收入31,314元,繳回0元)。
17. RA4774-114學生游泳課程及體驗活動暨師資及守望員培訓經費2,098元。
18. RA4A63-114學年度第1學期代理代課費19,656元。
19. RA4618-114年度辦理樂齡學習工作計畫第二期款245,187元。(本期收入278,860元,轉預收收入33,673元)
20. RA4225-前瞻-114學年度協助公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫38,897元。(本期收入57,149元,轉預收收入18,252元)
21. RA4364-114(1)公立國小及國中學校用書經費5,482元。
22. RA4204-114年度國民中學生涯發展教育經費第1期款15,400元。
23. RA4260-114學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫36,744元。(本期收入68,750元,轉預收收入32,006元)
24. RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費6,048元。(本期收入17,463元,轉預收收入11,415元)
25. RA4254-114學年度國民中小學生學習扶助學校開班計畫28,627元。
26. RA4784-114補助高中以下學校友善提供多元生理用品推動方案9,600元。
- 五、使用規費收入：教職員工停車等收入較預計數超收97,026元。
- 六、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計超收153,626元。
- 七、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收75,623元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

八、一般行政管理計畫：服務費用等覈實支用賸餘。

九、建築及設備計畫：較預計數超支4,615,127元，主要係因：

1. 地下室及屋頂自來水管汰換工程結餘款125,940元。2. 網路及資訊周邊設備結餘款29,240元，單價未及1萬元移列經常門19,393元。4. 委請衛工處代辦113年度水下水道接管工程辦理保留，憑證已移回4,592,293元核銷。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				2,987,386	113,569	2,873,817	2530.46
		累計數				76,957,369	70,062,000	6,895,369	9.84

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 114 年 12 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			
資產	57,557,724	-34,448,215	1,580,393	909,675	-3,466,522	20,313,705	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-2,645,408			-417,696	1,156,305	
房屋及建築	17,494,265	-4,418,496			-1,090,200	11,985,569	
機械及設備	18,546,143	-15,198,006	901,450	505,477	-1,092,109	2,652,001	
交通及運輸設備	3,116,756	-2,275,746	140,619		-396,007	585,622	
雜項設備	14,159,613	-9,910,559	509,524	395,000	-470,510	3,893,068	
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.機械及設備：增加數計901,450元，變動原因為：(1)增置：運動攝影機及防火門等共計469,289元。(3)撥入：教育局移撥大尺寸液晶觸控顯示器及一般性補助款購置能源管理系統等設備共計432,161元。減少數計505,477元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：505,477元。

2.交通及運輸設備：增加數計140,619元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機1臺共計123,000元。(4)受贈：關渡宮捐款購置監視器設備共計17,619元。

3.雜項設備：增加數計509,524元，變動原因為：(1)增置：飲水機5臺及冰箱1臺、圖書等共計149,842元。(3)撥入：一般性補助款購置冷氣機8臺、教育局移撥圖書18730元共計359,682元。減少數計395,000元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：395,000元。

4.電腦軟體：減少數計9,198元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年12月止累計攤銷金額9,198元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

40501316-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	21,538		28,800	9,198		41,140	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計901,450元，變動原因為：(1)增置：運動攝影機及防火門等共計469,289元。(3)撥入：教育局移撥大尺寸液晶觸控顯示器及一般性補助款購置能源管理系統等設備共計432,161元。減少數計505,477元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：505,477元。
2.交通及運輸設備：增加數計140,619元，變動原因為：(1)增置：無線擴音機1臺共計123,000元。(4)受贈：關渡宮捐款購置監視器設備共計17,619元。
3.雜項設備：增加數計509,524元，變動原因為：(1)增置：飲水機5臺及冰箱1臺、圖書等共計149,842元。(3)撥入：一般性補助款購置冷氣機8臺、教育局移撥圖書18730元共計359,682元。減少數計395,000元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：395,000元。
4.電腦軟體：減少數計9,198元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年12月止累計攤銷金額9,198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 114 年 12 月份

40501316-7

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															
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		457,000	55,000		512,000	512,000	469,289		469,289	91.66	-42,711	-8.34			91.66
機械及設備		457,000	55,000		512,000	512,000	469,289		469,289	91.66	-42,711	-8.34			91.66
購建中固定資產															
交通及運輸設備		98,000	25,000		123,000	123,000	123,000		123,000	100.00					100.00
交通及運輸設備		98,000	25,000		123,000	123,000	123,000		123,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		159,000			159,000	159,000	149,842		149,842	94.24	-9,158	-5.76			94.24
雜項設備		159,000			159,000	159,000	149,842		149,842	94.24	-9,158	-5.76			94.24
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		714,000	80,000		794,000	794,000	742,131		742,131	93.47	-51,869	-6.53			93.47

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 114 年 12 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	30,000		30,000	30,000	28,800		28,800	96.00	-1,200	-4.00	動支113年局統籌款。		96.00
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000	28,800		28,800	96.00	-1,200	-4.00			96.00
522 購置權利													
54 遞延支出	9,700,000	4,500,000	14,200,000	14,200,000	14,288,196		14,288,196	100.62	88,196	0.62			100.62
541 遞延修繕房屋建築支	9,700,000		9,700,000	9,700,000	9,695,903		9,695,903	99.96	-4,097	-0.04			99.96
542 其他遞延支出		4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,592,293		4,592,293	102.05	92,293	2.05			102.05
總 計	9,730,000	4,500,000	14,230,000	14,230,000	14,316,996		14,316,996	100.61	86,996	0.61			100.61

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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	31,640,747	100.00	負 債	6,099,834	19.28
流動資產	6,983,763	22.07	流動負債	2,730,039	8.63
現金	5,863,777	18.53	應付款項	2,727,831	8.62
銀行存款	5,863,777	18.53	應付代收款	1,969,539	6.22
銀行存款-公庫存款	3,249,628	10.27	應付費用	758,292	2.40
銀行存款-保管款	2,420,848	7.65	預收款項	2,208	0.01
銀行存款-代繳費款	308	0.00	預收收入	2,208	0.01
專戶			其他負債	3,369,795	10.65
銀行存款-教育儲蓄	192,993	0.61	什項負債	3,369,795	10.65
戶			存入保證金	810,849	2.56
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	2,463,600	7.79
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	95,346	0.30
其他應收款	0	0.00	淨資產	25,540,913	80.72
預付款項	1,119,986	3.54	淨資產	25,540,913	80.72
預付費用	1,119,986	3.54	淨資產	25,540,913	80.72
長期貸墊款及準備金	4,177,040	13.20	累積餘額	25,540,913	80.72

信託代理與保證資產 380,274

保證品 380,274

信託代理與保證負債 380,274

應付保證品 380,274

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)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,177,040	13.20	合計：	31,640,747	2.50
退休及離職準備金	2,463,600	7.79			
其他準備金	1,713,440	5.42			
其他準備金-獎助學金	1,532,577	4.84			
其他準備金-其他	180,863	0.57			
固定資產	20,272,565	64.07			
土地改良物	1,156,305	3.65			
土地改良物	4,219,409	13.34			
累計折舊-土地改良物	-3,063,104	-9.68			
房屋建築及設備	11,985,569	37.88			
房屋建築及設備	17,494,265	55.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,508,696	-17.41			
機械及設備	2,652,001	8.38			
機械及設備	18,942,116	59.87			

信託代理與保證資產

380,274

信託代理與保證負債

380,274

保證品

380,274

應付保證品

380,274

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)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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	-16,290,115	-51.48			
交通及運輸設備	585,622	1.85			
交通及運輸設備	3,257,375	10.29			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,671,753	-8.44			
雜項設備	3,893,068	12.30			
雜項設備	14,274,137	45.11			
累計折舊-雜項設備	-10,381,069	-32.81			
無形資產	41,140	0.13			
無形資產	41,140	0.13			
電腦軟體	41,140	0.13			
其他資產	166,239	0.53			
什項資產	166,239	0.53			
暫付及待結轉帳項	166,239	0.53			
代管資產	1,555,752,880	4,916.93			

信託代理與保證資產	380,274	信託代理與保證負債	380,274
保證品	380,274	應付保證品	380,274

- 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)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。
3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12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	0.08			
代管資產-土地	1,522,185,000	4,810.84			
代管資產-房屋建築及設備	33,542,580	106.01			
應付代管資產	-1,555,752,880	-4,916.93			
合計：	31,640,747				

信託代理與保證資產

380,274

信託代理與保證負債

380,274

保證品

380,274

應付保證品

380,274

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)380,274元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	1,065,598	88,839,890
徵收及依法分配收入		1,075
違規罰款收入		1,075
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益		32,686
廢舊物品售價收入		4,742
財產交易利益		27,944
政府撥入收入	989,643	88,384,981
公庫撥款收入	952,758	87,181,779
政府其他撥入收入	36,885	1,203,202
規費收入	1,680	222,026
使用規費收入	1,680	222,026
其他收入	74,275	197,622
受贈收入	74,049	193,245
雜項收入	226	4,377
支出	4,550,032	98,088,967
人事支出	1,846,228	71,944,552
人事支出	1,846,228	71,944,552
業務支出	1,565,374	7,350,452
業務支出	1,565,374	7,350,452
獎補助支出		62,000
其他獎補助		62,000
財產損失		9,007
財產交易損失		9,007
折舊、折耗及攤銷	338,579	4,367,334
固定資產折舊	338,390	4,358,136
無形資產攤銷	189	9,198
其他支出	799,851	14,355,622
其他支出	799,851	14,355,622

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114年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,484,434	-9,249,077
期初淨資產		33,998,003
解繳公庫		
淨資產調整數	18,730	791,987
期末淨資產		25,540,913

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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

40501316-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	88,822,271	17,619	88,839,890	收入
徵收及依法分配收入	1,075		1,075	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	32,686		32,686	財產收益
政府撥入收入	88,384,981		88,384,981	政府撥入收入
規費收入	222,026		222,026	規費收入
其他收入	180,003	17,619	197,622	其他收入
基金用途	94,483,557	3,605,410	98,088,967	支出
用人費用	71,944,552		71,944,552	人事支出
服務費用	5,382,821	1,967,631	7,350,452	業務支出
材料及用品費	738,496	-738,496		
租金、償債、利息及相關手續費	19,400	-19,400		
稅捐及規費(強制費)	920	-920		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,208,815	-1,208,815		
捐助、補助與獎助	62,000		62,000	獎補助支出
資產短絀		9,007	9,007	財產損失
		4,367,334	4,367,334	折舊、折耗及攤銷
其他	67,426	14,288,196	14,355,622	其他支出
遞延支出	14,288,196	-14,288,196		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	770,931	-770,931		
本期賸餘(短絀)	-5,661,286	-3,587,791	-9,249,077	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,888,494	23,109,509	33,998,003	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		791,987	791,987	淨資產調整數
期末基金餘額	5,227,208	20,313,705	25,540,913	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日

一、預算項目執行數不列為會計收支：預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數77萬931元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」538萬2,821元與會計科目「業務支出」735萬452元間之調整數196萬7,631元，係「材料及用品費」73萬8,496元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬9,400元、「稅捐及規費」920元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)120萬8,815元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中1萬7,619元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」436萬7,334元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」9,007元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」6萬7,426元與會計科目「其他支出」1,435萬5,622元間之調整數1,428萬8,196元，係「遞延支出」1,428萬8,196元。
2. 會計科目「淨資產調整數」79萬1,987元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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114年12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
3,249,628	3,430,491	-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114年12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
2,420,848	2,420,848	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國114年12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
192,993	192,993	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114年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
本校帳面結存					3,249,628
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					3,430,491

銀行存款-保管款調節表

中華民國114年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
本校帳面結存					2,420,848
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					2,420,848

其他準備金調節表

中華民國114年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
本校帳面結存					1,713,440
其他準備金-獎助學金				1,532,577	
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)					1,532,577
郵局103996-0定存				1,050,000	
郵局103996-0活存				482,577	
加：在途存款					

教育儲蓄戶調節表

中華民國114年12月31日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月		小計	合計
本校帳面結存					192,993
加：銀行支出未出帳					
減：銀行支出收回未入帳					
銀行帳面結存					192,993

製表
文書組
長 楊典岳

主辦出納
總務主任 林玉華

主辦會計人員
主任 劉慧文

機關長官

臺北市立關渡國民中學
校長 楊秀文

臺北市立關渡國民中學-----內部現金檢查報告表 114.12.31

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款(19)		
帳面結存	\$2,420,848 ✓	
銀行結存	\$2,420,848 ✓	
差額	\$0	
零用金及週轉金	\$0	
銀行結存	\$0	附銀行對帳單 1 份
現金	\$0	
憑證	\$0	
代繳費款專戶		
公用事業費款-帳面結存	\$0	
公保費-帳面結存	\$0	
退撫基金繳款-帳面結存	\$0	
健保費-帳面結存	\$308	附銀行對帳單 1 份
勞保費-帳面結存	\$0	
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	\$308	
查 核 項 目		完 成 日 期
壹、重點查核項目：		是 否
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，是否一律以劃撥或簽發支票之方式辦理。		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。		否

出納組長 楊典岳

零用金經管員 幹事 陳薔百

業務主管 林玉華

會計主任

會計室 劉慧文

機關長官

臺北市立關渡國民中學 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:55:18

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	114	05316	2700			(上期餘額)	3,709,191	89,057,755	87,143,681	5,623,265
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7270020900		454,979		
			1203		A00345	0261364400			6,871	
			1204			7270322800		15,400		
			1204			7270322900		113		
			1208		A00349	0261707200			8,340	
			1208		A00351	0261707300			289,728	
			1208		A00352	0261707500			331,770	
			1208		A00352	0261707501			28,800	
			1208		A00347	0261707600			3,700	
			1208		A00356	0261707700			193,820	
			1208		A00356	0261707701			8,549	
			1208		A00356	0261707702			16,000	
			1208		A00357	0261708100			16,500	
			1208		A00357	0261708101			481,651	
			1208		A00354	0261708400			32,624	

會計室劉慧文
主任



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:55:18
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
				1208	A00354	0261708401			2,480	
				1208	A00359	0261791500			27,855	
				1208	A00359	0261791501			6,254	
				1208	A00359	0261791502			9,915	
				1209	A00360	0261826500			4,660	
				1209	A00360	0261826501			25,389	
				1210		7270857000		146,868		
				1211	A00361	0262133800			830	
				1211	A00361	0262133801			257,190	
				1211	A00363	0262187400			59,474	
				1211		7270987200		68,750		
				1211		7270987300		113		
				1211		7270987400		2,208		
				1211		7270987500		1,680		
				1215	A00367	0262526400			26,683	
				1215	A00367	0262526401			9,715	
				1215	A00371	0262526900			85,992	

會計室劉慧文
主任

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:55:18

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
				1215	A00369	0262527100			119,633	
				1217	A00379	0262801600			85,418	
				1217	A00376	0262820600			201,235	
				1218	A00373	0262838600			67,423	
				1218	A00373	0262838601			173,724	
				1218	A00373	0262838602			23,500	
				1218		7271714000		10,149		
				1218		7271714100		-1,078		
				1218		7271714200		-86,468		
				1218		7271714300		7,560		
				1219	A00382	0263072900			16,275	
				1219	A00382	0263072901			2,625	
				1222	A00366	0263198200			404,479	
				1223	A00383	0263320300			3,909	
				1223	A00384	0263320400			6,000	
				1223	A00384	0263320401			1,396	
				1223		7272105900		80,000		

會計室劉慧文



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:55:18
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
				1223		7272106000		350,911		
				1226		7272411100		42,336		
				1226		7272411200		10,692		
				1229	A00390	0264147200			468,021	
				1229	A00391	0264245300			22,484	
				1229		7272586200		15,671		
				1229		7272586300		13,238		
				1230	A00392	0264401600			3,000	
				1230		7272789300		116,326		
				1230		7272789400		36,000		
				1230		7272789500		9,600		
				1231		7273069100		28,627		
				1231		7273069200		17,463		
						*	3,709,191	90,398,893	90,677,593	3,430,491

會計室劉慧文
主任

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：114/12/31

支用機關代號：05316

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：19:00:25

支用機關名稱：關渡國中

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	114	05316	1900	(上 期 餘 額)			2,162,798	13,160,425	11,492,363	3,830,860
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
			1203	A00344	0261364500				146,540	
			1203		7270188700			737		
			1205		7270457000			47,935		
			1208	A00348	0261706800				23,000	
			1208	A00353	0261707400				20,741	
			1208	A00353	0261707401				10,468	
			1208	A00358	0261707900				91,620	
			1208	A00358	0261707901				624,549	
			1208	A00346	0261785500				124,023	
			1208	A00355	0261790300				17,422	
			1208		7270614900			756		
			1208		7270615000			15,000		
			1210	A00350	0262091400				5,256	
			1210	A00350	0262091401				32,836	
			1211	A00362	0262134200				2,000	
			1211	A00362	0262134201				80,394	
			1211	A00364	0262187500				1,000	
			1211	A00364	0262187501				31,800	
			1211		7270987100			13,050		
			1212		7271134500			77,735		
			1215	A00368	0262526500				3,243	
			1215	A00368	0262526501				26,647	
			1215	A00370	0262526800				3,592	
			1215	A00370	0262526801				35,698	
			1215	A00372	0262527900				3,000	
			1215	A00372	0262527901				37,330	
			1216		7271394900			3,630		

會計室劉慧文

主任

會計室劉慧文
主任

臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：19:00:25

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
				1217	A00380	0262801700			737	
				1217	A00374	0262820000			149,000	
				1217	A00374	0262820001			16,000	
				1217	A00375	0262820200			42,500	
				1217	A00375	0262820201			274,446	
				1217	A00377	0262820800			78,134	
				1218	A00378	0262975500			106,245	
				1218		7271713600		-7,560		
				1218		7271713700		86,468		
				1218		7271713800		1,078		
				1218		7271713900		-10,149		
				1219	A00381	0263073000			7,509	
				1219	A00381	0263073001			5,820	
				1219		7271840400		56,250		
				1219		7271840500		25,500		
				1219		7271840600		18,538		
				1219		7271840700		7,480		
				1222	A00365	0263198100			8,432	
				1222		7271958800		1,482		
				1222		7271958900		96,000		
				1223	A00387	0263311300			13,914	
				1223	A00385	0263320600			14,400	
				1223	A00386	0263340600			5,500	
				1223		7272105800		12,000		
				1226	A00388	0263859800			31,079	
				1226		7272410800		35,000		
				1226		7272410900		-10,692		
				1226		7272411000		-42,336		
				1229	A00389	0264145500			2,143	

會計室劉慧文



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：19:00:25

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
				1229		7272586100		12,000		
				1230		7272789100		4,500		
				1230		7272789200		-36,000		
				1231		7273068600		9,209		
				1231		7273068700		36,000		
				1231		7273068800		48,925		
				1231		7273068900		9,400		
				1231		7273069000		5,500		
				1231		7273305900		149,000		
				1231		7273306000		570		
					*		2,162,798	13,827,431	13,569,381	2,420,848

會計室劉慧文
主任

台北富邦銀行114年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05316臺北市立關渡國民中學
信箱號碼：209

會計室劉慧文
主任

GD5M002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/01/01 13:00:55

機關代號及名稱：05316臺北市立關渡國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
----	----	------	------	----	-----

科目代號及名稱：053162700003 臺北市地方教育發展基金

上期餘額

114/12/01	轉收	0.00	454,979.00	89,057,755.00	公庫處
114/12/03	存現	0.00	113.00	89,512,734.00	公庫處
	轉收	0.00	15,400.00	89,512,847.00	公庫處
114/12/09	轉收	0.00	146,868.00	89,528,247.00	公庫處
114/12/10	存現	0.00	1,680.00	89,675,115.00	公庫處
	存現	0.00	2,208.00	89,676,795.00	公庫處
	存現	0.00	113.00	89,679,003.00	公庫處
	轉收	0.00	68,750.00	89,679,116.00	公庫處
114/12/17	轉支	1,078.00	0.00	89,747,866.00	公庫處
	轉支	86,468.00	0.00	89,746,788.00	公庫處
	轉收	0.00	7,560.00	89,660,320.00	公庫處
	轉收	0.00	10,149.00	89,667,880.00	公庫處
114/12/22	轉收	0.00	350,911.00	89,678,029.00	公庫處
	存現	0.00	80,000.00	90,028,940.00	公庫處
114/12/24	轉收	0.00	42,336.00	90,108,940.00	北投分
	轉收	0.00	10,692.00	90,151,276.00	公庫處
114/12/26	託收入帳	0.00	13,238.00	90,161,968.00	公庫處
	託收入帳	0.00	15,671.00	90,175,206.00	分行作
114/12/29	轉收	0.00	9,600.00	90,190,877.00	分行作
	轉收	0.00	36,000.00	90,200,477.00	公庫處
	轉收	0.00	116,326.00	90,236,477.00	公庫處
114/12/30	轉收	0.00	28,627.00	90,352,803.00	公庫處
	轉收	0.00	17,463.00	90,381,430.00	公庫處
	轉收	0.00		90,398,893.00	公庫處

會計室劉慧文
主任

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：115/01/01 13:00:55

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

114 年 12 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
A1100727002	有價證券	存單	380,274	1100727	
總計			總金額：	380,274 元	
			保管品：0	總金額：	0 元

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 380,274 元

保管品： 0 件 總金額： 0 元

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

第 1 頁，共 1 頁

製表：台北富邦銀行公庫處

會計室劉慧文
主任

台北富邦銀行
公庫處
114.12.31

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	114/12/01	迄日	114/12/31

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	交易附註
114/12/08		匯入款		44,024.00	44,024.00	公庫處	關渡國中北市1282
114/12/09		匯入款		30,049.00	74,073.00	公庫處	關渡國中北市1284
114/12/10	09029965	領現	74,073.00		0.00	公庫處	
114/12/15		匯入款		36,398.00	36,398.00	公庫處	關渡國中北市1323
114/12/15		匯入款		29,890.00	66,288.00	公庫處	關渡國中北市1323
114/12/17	09029966	領現	66,288.00		0.00	公庫處	
114/12/19		匯入款		18,900.00	18,900.00	公庫處	關渡國中北市1352
114/12/19		匯入款		13,329.00	32,229.00	公庫處	關渡國中北市1352
114/12/22	09029967	領現	32,229.00		0.00	北投分行	

會計室劉慧文

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	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/02		存現	100,000.00		186,491.00	士林分行	李學吟基金會
114/12/03		存現	1,000.00		187,491.00	公庫處	
114/12/12		C D轉收	5,000.00		192,491.00	玉山	*****96120351
114/12/21		利息	502.00		192,993.00	總行	

會計室劉慧文

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/08	09:49:41	匯入款	0.00	101,138.00	112,577.00	關渡國中北市 1278900
114/12/08	09:49:41	匯入款	0.00	3,749.00	116,326.00	關渡國中北市 1278904
114/12/10	04:29:44	市水水費	6,923.00	0.00	109,403.00	W230385060
114/12/18	09:28:57	匯入款	0.00	54,214.00	163,617.00	關渡國中北市 1340380
114/12/22	03:47:48	電費	43,170.00	0.00	120,447.00	16789100114
114/12/26	04:02:54	電信費	4,121.00	0.00	116,326.00	141228581770
114/12/29	15:27:25	轉支	116,326.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:31:13	匯入款	0.00	78,651.00	243,629.00	關渡國中北市 1238845
114/12/08	09:49:40	匯入款	0.00	184,262.00	427,891.00	關渡國中北市 1278896
114/12/16	04:45:27	健保費	240,133.00	0.00	187,758.00	10月110055297
114/12/16	04:47:36	健保費	25,808.00	0.00	161,950.00	10月123578209
114/12/29	10:07:51	匯入款	0.00	373,852.00	535,802.00	關渡國中北市 1391260
114/12/29	15:27:54	轉支	535,494.00	0.00	308.00	

會計室劉慧文

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:31:13	匯入款	0.00	5,011.00	13,777.00	關渡國中北市 1238847
114/12/03	13:53:21	匯入款	0.00	1,331.00	15,108.00	關渡國中北市 1260407
114/12/08	09:49:39	匯入款	0.00	34.00	15,142.00	關渡國中北市 1278891
114/12/08	09:49:40	匯入款	0.00	25,357.00	40,499.00	關渡國中北市 1278897
114/12/16	04:03:31	勞保費	33,340.00	0.00	7,159.00	10月040074940Y
114/12/24	09:12:48	存現	0.00	6,005.00	13,164.00	05316
114/12/29	10:07:45	匯入款	0.00	68.00	13,232.00	關渡國中北市 1391215
114/12/29	10:07:51	匯入款	0.00	50,459.00	63,691.00	關渡國中北市 1391261
114/12/29	13:46:50	匯入款	0.00	2,662.00	66,353.00	關渡國中北市 1395551
114/12/29	15:29:43	轉支	66,353.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文
主任

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:31:13	匯入款	0.00	132,291.00	133,464.00	關渡國中北市 1238846
114/12/03	09:19:10	轉支	133,464.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文
主任

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/08	09:49:40	匯入款	0.00	522.00	522.00	關渡國中北市 1278892
114/12/08	09:49:40	匯入款	0.00	19,726.00	20,248.00	關渡國中北市 1278898
114/12/10	09:20:52	轉支	20,248.00	0.00	0.00	
114/12/29	10:07:51	匯入款	0.00	39,281.00	39,281.00	關渡國中北市 1391262
114/12/29	10:07:55	匯入款	0.00	1,044.00	40,325.00	關渡國中北市 1391216
114/12/29	15:28:22	轉支	40,325.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文
主任

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	09:31:13	匯入款	0.00	28,952.00	28,952.00	關渡國中北市 1238849
114/12/03	09:19:45	轉支	25,409.00	0.00	3,543.00	
114/12/03	09:20:16	轉支	3,543.00	0.00	0.00	
114/12/03	13:53:20	匯入款	0.00	336.00	336.00	關渡國中北市 1260406
114/12/08	09:49:36	匯入款	0.00	48,165.00	48,501.00	關渡國中北市 1278918
114/12/08	09:49:40	匯入款	0.00	7,757.00	56,258.00	關渡國中北市 1278893
114/12/08	09:49:41	匯入款	0.00	1,081.00	57,339.00	關渡國中北市 1278899
114/12/10	09:21:42	轉支	336.00	0.00	57,003.00	
114/12/10	09:22:12	轉支	8,838.00	0.00	48,165.00	
114/12/17	09:19:09	轉支	48,165.00	0.00	0.00	
114/12/18	14:43:14	匯入款	0.00	675.00	675.00	關渡國中北市 1347650
114/12/19	10:00:05	轉支	675.00	0.00	0.00	
114/12/29	10:07:46	匯入款	0.00	1,031.00	1,031.00	關渡國中北市 1391217
114/12/29	10:07:51	匯入款	0.00	4,429.00	5,460.00	關渡國中北市 1391263
114/12/29	13:46:53	匯入款	0.00	1,176.00	6,636.00	關渡國中北市 1395550
114/12/29	15:28:48	轉支	5,460.00	0.00	1,176.00	
114/12/29	15:29:12	轉支	1,176.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文
主任

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：114 年 12 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
114/12/01	09:34:02	1(轉收)		491,391	496,113	
114/12/03	10:42:36	2(轉支)	496,113		0	

會計室劉慧文
主任劉慧文

友善列印

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：114/12/01~114/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

114/12/31

印製時間：10:13:45

操作員：A000

000000 楊

○

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
D1-按月提						
114/12/05	撥-臨櫃代收 存入款	3,543	2,463,600	114/12~114/12	114/12/03	0122102

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

會計室劉慧文

P81111

局 號 000231 員工編號 724266

以同辦閱虛查詢客戶存簿資料

系統日期 115/01/02

系統時間 09:04:42

帳務日期 115/01/02

局號 : 000231-9

帳號 : 103996-0

統一編號 : 00958489 - 003

頁數: 1

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 計類別 : 2 一般戶 存簿序號 : 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 5次 4-無)

薪資優惠 : 3 (1-跨行提款 3次 2-跨行提款 30次及跨行轉帳 66次 3-無)

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

身心障礙提3次優惠 : 2 無

*破常轉帳優惠剩餘 : 0次

*跨行提款優惠剩餘 : 0次

*跨行轉帳優惠總剩餘 : 0次

職業代號 : 99

帳戶狀況 : 1 正常

政治獻金專戶 : 2 否

政獻查證代號 :

綜合存款戶 : 1 是

自動質借別 : 有

衍生管制帳戶 : 2 否

取消存摺印鑑 : Y 是

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)

數存帳戶核驗等級 : N 否

實體金融卡 : 7 否

數位VISA卡 : N

虛擬卡片 : N *查詢虛擬卡片資料(含虛擬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

身分證錯誤記號 : 0 正確

存簿對帳方式 : 2 郵寄

開戶日期 : 90/04/27

帳務局號 : 000231

網路/語音帳單寄送方式 :

最近計息日 : 115/01/02

最近交易日 : 114/12/30

最近變更日 : 114/11/10

*如本帳戶已設定「強制凍結結存」或「圈存/抵銷金額」者,不可辦理「1309轉移帳目」作業

A.未抵用票據存款 : 0.00

B.強制凍結結存 : 0.00

C.圈存/抵銷金額 : 0.00

D.VISA卡圈存金額 : 0.00

E.票證圈存金額 : 0.00

F.乘車碼圈存金額 : 0.00

*如本期有多戶時,因利息採歸戶計算,「帳戶每日累積利息」僅供參考

實際結存金額 : 482,577.00

可用結存金額 : 482,577.00

存簿結存金額 : 482,577.00

帳戶每日累積利息 :

本期截至查詢日

帳戶最高限額利息 :

綜存定期總額 :

(不含A、B、C、D、E、F)貸款總數 :

131.27

272.87

1,050,000.00

0.00

會計室劉慧文

江玲

沈坤楷

局 號 000231 員工編號 724266 系統日期 115/01/02 系統時間 09:03:56 帳務日期 115/01/02

※定期狀態: 1 正常

局 號: 000231-9

帳 號: 103996-0

綜存定期筆數: 9

綜存定期總額: 1,050,000.00

貸款總額: 0.00

續存別欄位說明:

Y1:本金續存,利息轉存簿

Y2:本息續存

N:不續存,本息轉存簿

狀態欄位說明:

1:原始存單

2:終止

3:強自終止

4:強制解行

5:本金續存,利息轉存簿

6:本息續存

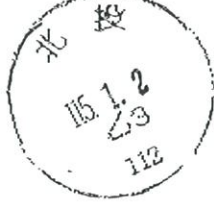
7:繼承終止

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 到期日	本金 利率	期限 利率別	到期利息 累計已付利息	利息稅款 補充保費	續存前字號 最後活動日	續存期限 續存利率別	狀態 3:分期付款	到期續存別 貸款金額
2	202	114/02/11 115/02/11	80,000 0.01725	100 F	1,391 0	0 0	193 114/02/11	100 F	5	Y1 0.00
2	203	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	194 114/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	204	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	195 114/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	205	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	196 114/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	206	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	197 114/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	207	114/04/27 115/04/27	150,000 0.01725	100 F	2,608 0	0 0	198 114/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	208	114/08/16 115/08/16	370,000 0.01725	100 F	6,433 0	0 0	199 114/08/16	100 F	5	Y1 0.00
2	209	114/08/16 115/08/16	30,000 0.01725	100 F	522 0	0 0	200 114/08/16	100 F	5	Y1 0.00
2	210	114/12/19 115/12/19	20,000 0.01725	100 F	348 0	0 0	201 114/12/19	100 F	5	Y1 0.00



江 玲

沈坤德

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 114 年12月 31 日 第 11412 號 第 1 頁共 1 頁

收 據		帳 號	戶 名	品 名	單 位	面值金額										保管處	備 考
字	號					幣名	百	十	萬	千	百	十	元	角	分		
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		1張		\$	3	8	0	2	7	4	0	0		

記帳員

文書出納組長楊典岳

出納保管

文書出納組長楊典岳

總務主任

教師兼總務主任林玉華

會計

會計室主任劉慧文

機關首長

臺北市立關渡國民中學校長楊秀文

臺北市立關渡國民中學

銀行連帶保證書保管品報告表

114年12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

文書出納組長 楊典岳

總務主任

林玉華

會計主任

會計室主任 劉慧文

校長

臺北市立關渡國民中學 楊秀文 校長

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	1,522,185,000	0	0		1,522,185,000
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	33,669,372	0	0		33,542,580
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	1,555,879,672	0	0	126,792	1,555,752,880

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

臺北市立關渡國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/12/01~114/12/31

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	3,063,104	1,156,305
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,508,696	11,985,569
機械及設備	596	18,942,116	118,569	16,290,115	2,652,001
交通及運輸設備	107	3,257,375	23,102	2,671,753	585,622
什項設備	968	14,274,137	71,061	10,381,069	3,893,068
權利	0	0	0	0	0
小計	1,676	58,187,302	338,390	37,914,737	20,272,565
總計	1,682	145,102,850	465,182	91,262,405	53,840,445

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

業務單位：幹事江宜汶

會計單位：

會計室劉慧文

機關首長：

臺北市立關渡國民中學 楊秀文 校長

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/01/06 09:03 製表人：江宜汶

臺北市立關渡國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/12/01~114/12/31

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	50,842,968	33,542,580
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	53,347,668	33,567,880

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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	1,191,113	0	0		1,156,305
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	12,076,419	0	0		11,985,569
三、機械及設備	數 量	595	1	0	118,569	596
	價 值	2,754,570	16,000	0		2,652,001
四、交通及運輸設備	數 量	107	0	0	23,102	107
	價 值	608,724	0	0		585,622
五、什項設備	數 量	846	122	0	71,061	968
	價 值	3,911,984	52,145	0		3,893,068
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	20,542,810	68,145	0	338,390	20,272,565

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總 計	總 值	1,576,422,482	68,145	0	465,182	1,576,025,445

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/12/29 08:40

製表人：江宜汶

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：114/12/01~114/12/24

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
事業用	314040320 0000030	無線網路基地台/ Fortinet/FAP-231G-T	臺 1	0	0	16,000	114/12/01	1141023請購單號 字第 03011140103045 號
				16,000	16,000	16,000	購置	
事業用	503 0000001	圖書設備/ 圖書總帳/圖書總帳	套 21	158,569	158,569	9,915	114/12/01	1141001教育基金 付款申請單字第 03011140094873 號
				168,484	168,484	9,915	圖書採購	
事業用	503 0000001	圖書設備/ 圖書總帳/圖書總帳	套 36	168,484	168,484	23,500	114/12/09	1141205教育基金 付款申請單字第 03011140126041 號
				191,984	191,984	23,500	圖書採購	
事業用	503 0000001	圖書設備/ 圖書總帳/圖書總帳	套 65	191,984	191,984	18,730	114/12/24	1141222北市教中 字第 1143124080號
				210,714	210,714	18,730	圖書採購	

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：114/12/01~114/12/24

頁次： 2 / 3

[illegible][illegible]

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：114/12/01~114/12/24

頁次： 3 / 3

財產性質		財產編號 財產分號		財產名稱/別名 廠牌/型式規格		單位 增減數量		原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號	
								新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因		
		3類			4類			5類			合計		
		數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值	1	16,000	16,000				122	52,145	52,145	123	68,145	68,145
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	1	16,000	16,000				122	52,145	52,145	123	68,145	68,145
	減值												
非公用	增值												
	減值												

關渡國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12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			4	12,529	1	28,800	0	0	189	154,388	5	41,140
套裝軟體 小計			3	12,529	0	0	0	0	189	119,388	3	12,340
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	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0010	AOMEI Partition Assistant Unlimited 無限版	套	1	11,649	0	0	0	0	189	2,268	1	11,460
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	0	1	28,800	0	0	0	35,000	2	28,800
6002030000-0010	tutorJr APP 軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	35,000	1	0
6002030000-0011	臺灣吧_《世界史與國際觀察術》	套	0	0	1	28,800			0	0	1	28,800

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
設備資訊組長 耿雯靖

教師兼
教務主任 陳美伶

會計室
主任 劉慧文

臺北市立
關渡國民中學
校長 楊秀文