

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

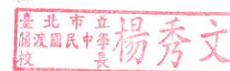
特別收入基金

中華民國 115 年 1 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 115 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 13~14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 115 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	81,106,000	13,048,826	12,974,673	74,153	0.57	13,048,826	12,974,673	74,153	0.57
勞務收入	9,000								
服務收入	9,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	30,000								
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	80,843,000	13,036,346	12,974,673	61,673	0.48	13,036,346	12,974,673	61,673	0.48
公庫撥款收入	80,843,000	12,974,673	12,974,673	0		12,974,673	12,974,673	0	
政府其他撥入收入		61,673	0	61,673		61,673	0	61,673	
規費收入	125,000	2,208		2,208		2,208		2,208	
使用規費收入	125,000	2,208	0	2,208		2,208	0	2,208	
其他收入	99,000	10,272		10,272		10,272		10,272	
受贈收入	22,000	10,000	0	10,000		10,000	0	10,000	
雜項收入	77,000	272	0	272		272	0	272	
基金用途	82,438,000	13,958,549	12,974,673	983,876	7.58	13,958,549	12,974,673	983,876	7.58
國民教育計畫	74,309,000	13,939,393	12,722,941	1,216,452	9.56	13,939,393	12,722,941	1,216,452	9.56
一般行政管理計畫	3,111,000	19,156	251,732	-232,576	-92.39	19,156	251,732	-232,576	-92.39
建築及設備計畫	5,018,000								
購建固定資產	4,988,000								
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,332,000	-909,723		-909,723		-909,723		-909,723	
期初基金餘額	9,003,000					5,227,208	9,003,000	-3,775,792	-41.94
解繳公庫									
期末基金餘額	7,671,000					4,317,485	9,003,000	-4,685,515	-52.04

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 1 月份

一、政府其他撥入收入：61,673元。

1. 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18,252元。(暫收轉入)

2. 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32,006元。(暫收轉入)

3. RA4253-114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費11,415元。(暫收轉入)

二、使用規費收入：客家歌謠班場租費2,208元。

三、受贈收入：永平獎學金-凌素琴捐款10,000元。

四、雜項收入：數位學生證補發收入較預計超收272元。

五、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 115 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				13,939,393	12,722,941	1,216,452	9.56
		累計數				13,939,393	12,722,941	1,216,452	9.56

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 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			
資產	58,228,442	-37,914,737	104,706	11,050	-328,076	20,079,285	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-3,063,104			-34,808	1,121,497	
房屋及建築	17,494,265	-5,508,696			-90,850	11,894,719	
機械及設備	18,942,116	-16,290,115		10,861	-107,547	2,533,593	
交通及運輸設備	3,257,375	-2,671,753			-23,102	562,520	
雜項設備	14,274,137	-10,381,069	104,706		-71,769	3,926,005	
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：減少數計10,861元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：10,861元。
 2.雜項設備：增加數計104,706元，變動原因為：(4)受贈：關渡宮捐款-購置冷暖氣機2架104,706元。
 3.電腦軟體：減少數計189元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年1月止累計攤銷金額189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 115 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	41,140			189		40,951	

註： 1.機械及設備：減少數計10,861元，變動原因為：(5)財政局核備報廢：10,861元。
 2.雜項設備：增加數計104,706元，變動原因為：(4)受贈：關渡宮捐款-購置冷暖氣機2架104,706元。
 3.電腦軟體：減少數計189元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年1月止累計攤銷金額189元。

40501316-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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 115 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	30,000		30,000										
521 購置電腦軟體	30,000		30,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	4,429,000		4,429,000										
541 遞延修繕房屋建築支	4,429,000		4,429,000										
542 其他遞延支出													
總 計	4,459,000		4,459,000					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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	29,298,119	100.00	負 債	4,901,349	16.73
流動資產	4,823,194	16.46	流動負債	1,588,739	5.42
現金	3,586,338	12.24	應付款項	1,588,739	5.42
銀行存款	3,506,338	11.97	應付代收款	1,539,039	5.25
銀行存款-公庫存款	1,330,889	4.54	應付費用	49,700	0.17
銀行存款-保管款	1,828,838	6.24	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	161,618	0.55	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,312,610	11.31
銀行存款-教育儲蓄	184,993	0.63	什項負債	3,312,610	11.31
戶			存入保證金	810,849	2.77
零用及週轉金	80,000	0.27	應付退休及離職金	2,497,761	8.53
預付款項	1,236,856	4.22	暫收及待結轉帳項	4,000	0.01
預付費用	1,236,856	4.22	淨資產	24,396,770	83.27
長期貸墊款及準備金	4,221,201	14.41	淨資產	24,396,770	83.27
準備金	4,221,201	14.41	淨資產	24,396,770	83.27
退休及離職準備金	2,497,761	8.53	累積餘額	25,540,913	87.18

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金	1,723,440	5.88	本期短絀	-1,144,143	-3.91
其他準備金-獎助學金	1,542,577	5.27	淨資產調整數		
其他準備金-其他	180,863	0.62	合計：	29,298,119	
固定資產	20,038,334	68.39			
土地改良物	1,121,497	3.83			
土地改良物	4,219,409	14.40			
累計折舊-土地改良物	-3,097,912	-10.57			
房屋建築及設備	11,894,719	40.60			
房屋建築及設備	17,494,265	59.71			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,599,546	-19.11			
機械及設備	2,533,593	8.65			
機械及設備	18,931,255	64.62			
累計折舊-機械及設備	-16,397,662	-55.97			
交通及運輸設備	562,520	1.92			

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

應付保證品

380,274

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,257,375	11.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,694,855	-9.20			
雜項設備	3,926,005	13.40			
雜項設備	14,378,843	49.08			
累計折舊-雜項設備	-10,452,838	-35.68			
無形資產	40,951	0.14			
無形資產	40,951	0.14			
電腦軟體	40,951	0.14			
其他資產	174,439	0.60			
什項資產	174,439	0.60			
暫付及待結轉帳項	174,439	0.60			
代管資產	1,555,626,088	5,309.64			
代管資產-土地改良物	25,300	0.09			
代管資產-土地	1,522,185,000	5,195.50			
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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	13,153,532	13,153,532
政府撥入收入	13,036,346	13,036,346
公庫撥款收入	12,974,673	12,974,673
政府其他撥入收入	61,673	61,673
規費收入	2,208	2,208
使用規費收入	2,208	2,208
其他收入	114,978	114,978
受贈收入	114,706	114,706
雜項收入	272	272
支出	14,297,675	14,297,675
人事支出	13,771,319	13,771,319
人事支出	13,771,319	13,771,319
業務支出	137,230	137,230
業務支出	137,230	137,230
財產損失	109	109
財產交易損失	109	109
折舊、折耗及攤銷	339,017	339,017
固定資產折舊	338,828	338,828
無形資產攤銷	189	189
其他支出	50,000	50,000
其他支出	50,000	50,000
本期賸餘（短絀）	-1,144,143	-1,144,143
期初淨資產		25,540,913
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		24,396,770

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

40501316-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 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	13,048,826	104,706	13,153,532	收入
政府撥入收入	13,036,346		13,036,346	政府撥入收入
規費收入	2,208		2,208	規費收入
其他收入	10,272	104,706	114,978	其他收入
基金用途	13,958,549	339,126	14,297,675	支出
用人費用	13,771,319		13,771,319	人事支出
服務費用	26,424	110,806	137,230	業務支出
材料及用品費	19,156	-19,156		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	91,650	-91,650		
資產短絀		109	109	財產損失
		339,017	339,017	折舊、折耗及攤銷
其他	50,000		50,000	其他支出
本期賸餘(短絀)	-909,723	-234,420	-1,144,143	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,227,208	20,313,705	25,540,913	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	4,317,485	20,079,285	24,396,770	期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2萬6,424元與會計科目「業務支出」13萬7,230元間之調整數11萬806元，係「材料及用品費」1萬9,156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)9萬1,650元之調整數合計。

二、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10萬4,706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」33萬9,017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」109元，係報廢固定資產所發生損失等。

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115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
1,330,889	1,511,752	-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115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
1,828,838	1,828,838	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國115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
184,993	184,993	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115年1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					1,330,889
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					1,511,752

銀行存款-保管款調節表

中華民國115年1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					1,828,838
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					1,828,838

其他準備金調節表

中華民國115年1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					1,723,440
其他準備金-獎助學金				1,542,577	
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)					1,542,577
郵局103996-0定存				1,050,000	
郵局103996-0活存				492,577	
加：在途存款					

教育儲蓄戶調節表

中華民國115年1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					184,993
加：銀行支出未出帳					
減：銀行支出收回未入帳					
銀行帳面結存					184,993

製表

文書出納組 楊典岳 長

主任

主辦 林玉華 總務主任

會計 劉慧文

主任

會計 劉慧文

機關長 楊秀文

臺北關渡國民中學 楊秀文 校長

臺北市立關渡國民中學-----內部現金檢查報告表 115.1.31

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款(19)	
帳面結存	\$1,828,838 ✓
銀行結存	\$1,828,838
差額	\$0
零用金及週轉金	\$80,000
銀行結存	\$0
現金	\$43,742
憑證	\$36,258
代繳費款專戶	附銀行對帳單 1 份
公用事業費款-帳面結存	\$75,786 ✓
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	\$80,821 ✓
勞保費-帳面結存	\$5,011 ✓
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	\$161,618 ✓
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，是否抽詢受款人是否收訖。	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、已發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

文書出納組長 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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30
印表時間：19:09:09
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	115	05316	2700			(上期餘額)	3,430,491	0	0	3,430,491
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00003	0263487900			797,720	
			0101		A00001	0263488900			2,946,326	
			0102		A00002	0263487800			759,444	
			0102			72735416		12,974,673		
			0105			72735668		-12,974,673		
			0105			7273632900		12,974,673		
			0106		A00004	0264987800			80,000	
			0106		A00004	0264987801			123,468	
			0108		A00005	0265199000			23,451	
			0108		A00006	0265199300			173,819	
			0113		A00009	0265676700			17,085	
			0113		A00010	0265677000			33,673	
			0113		A00011	0265677600			312,853	
			0113		A00011	0265677601			3,000	
			0115		A00013	0266084700			2,958,714	

會計室劉慧文

主任劉慧文

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:09:09

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
				0115	A00014	0266084800			760,056	
				0115	A00015	0266085000			4,522,452	
				0115	A00016	0266085100			222,887	
				0115	A00017	0266085200			40,000	
				0115	A00017	0266085201			12,075	
				0115	A00019	0266085400			9,756	
				0115	A00019	0266085401			2,000	
				0119		7274870800		30,049		
				0120	A00024	0266284300			6,000	
				0120	A00023	0266284400			797,720	
				0120	A00025	0266284500			58,310	
				0120	A00026	0266326200			19,156	
				0121	A00027	0266420100			155,079	
				0121	A00027	0266420101			1,039	
				0121	A00028	0266455900			91,650	
				0121		7275056100		2,000 /		
				0121		7275056200		2,000 /		

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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30
印表時間：19:09:09
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
				0123		7275264200		46		
				0130		7275754500		226		
						*	3,430,491	13,008,994	14,927,733	1,511,752

會計室劉慧文

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30
印表時間：19:13:17
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	115	05316	1900	(上 期 餘 額)			2,420,848	0	0	2,420,848
臺北市立關渡國民中學特種基金保管款										
				0112		7274304200		38,500		
				0113	A00008	0265676600			118,356	
				0113	A00012	0265677700			98,850	
				0115	A00018	0266085300			4,200	
				0115	A00018	0266085301			24,109	
				0115	A00020	0266085500			2,879	
				0115	A00021	0266096900			35,000	
				0115		7274648700		9,000		
				0119		7274870700		-30,049		
				0120	A00022	0266345200			347,168	
				0121	A00029	0266456000			549	
				0121		7275056000		10,687		
				0122		7275163000		2,963		
				0122		7275163100		8,000		
				*			2,420,848	39,101	631,111	1,828,838

會計室劉慧文

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 115 年 1 月 31 日 第 11501 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

115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

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

台北富邦銀行115年01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
主任銜

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：115/02/01 13:00:51

GERM002

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 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
A1100727002	有價證券	存單	380,274	1100727	
總計			380,274 元		
有價證券：1					
保管品：0			0 元		
總金額：			380,274 元		
總金額：			0 元		

會計室劉慧文主任

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

台北富邦銀行
公庫處
115.01.31

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	115/01/01	迄日	115/01/31

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
115/01/06		匯入款		80,000.00	80,000.00	公庫處	關渡國中北市0018
115/01/07	09029968	領現	80,000.00		0.00	公庫處	

會計室劉慧文
主任簽章

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	115/01/01	迄日	115/01/31

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
115/01/07		存現			193,993.00	公庫處	開渡國中
115/01/14	09166441	轉支	9,000.00	1,000.00	184,993.00		

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	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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/06	11:33:05	匯入款	0.00	123,468.00	123,468.00	關渡國中北市 0018839
115/01/14	04:10:36	市水水費	8,310.00	0.00	115,158.00	W230385060
115/01/20	04:14:52	電費	44,035.00	0.00	71,123.00	16789100114
115/01/20	09:36:37	匯入款	0.00	8,310.00	79,433.00	關渡國中北市 0079453
115/01/26	04:13:22	電信費	3,647.00	0.00	75,786.00	150128581770

會計室劉啟文

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	09:58:04	匯入款	0.00	80,513.00	80,821.00	關渡國中北市 0003988

會計室劉慧文
主任簽章

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	09:58:05	匯入款	0.00	5,011.00	5,011.00	關渡國中北市 0003990

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	09:58:05	匯入款	0.00	130,112.00	130,112.00	關渡國中北市 0003989
115/01/07	09:19:54	轉支	130,112.00	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	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	115/01/01	迄日	115/01/31

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1141229
餘額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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	09:58:05	匯入款	0.00	28,952.00	28,952.00	關渡國中北市 0003992
115/01/07	09:18:59	轉支	3,543.00	0.00	25,409.00	
115/01/07	09:19:29	轉支	25,409.00	0.00	0.00	

會計室劉慧文
主任

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：115/01/01~115/01/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

115/01/31

印製時間：14:21:44

操作員：A000

000000楊O

O

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
115/01/01	I-盈餘分配	30,618	2,494,218		115/01/01	
	D1-按月提					
115/01/09	撥-臨櫃代收	3,543	2,497,761	115/01~115/01	115/01/07	0122102
	存入款					

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

會計室劉慧文

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳 號：11983605316015
機關代號：05316
機關名稱：臺北市立關渡國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立關渡國民中學退撫基金繳費專戶
期 間：115 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
115/01/02	10:07:42	1(轉收)		482,622	482,622	
115/01/05	13:12:25	2(轉支)	482,622		0	

會計室劉慧文主任

P81111

局號 000231 員工編號 735198

以同場新長號查詢客戶存摺資料

頁數:1

系統日期 115/02/02 系統時間 11:45:47 帳務日期 115/02/02

局號: 000231-9

統一編號: 00958489 - 003

姓名: 台北市立陽明國民中學獎助學金專戶

帳戶別 : 1 普通戶 計息別: 2 一般戶 存摺序號 : 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)

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

身心障礙獎助提3次優惠: 2 無

※破幣轉帳優惠剩餘: 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

衍生管制帳戶: 2 否

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

取消存摺印鑑: Y 是

數位類型: 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)

數位帳戶核對等級: 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/金融卡零支付)請另執行「11H1」交易

校園卡戶 : 3 (1-校園卡 2-社團卡 3-否)

存摺密碼有無: 2 無

存摺密碼錯誤次數: 0

身分證證號錯誤: 0 正確

存摺對帳方式: 2 郵寄
網路/語音帳單寄送方式:

開戶日期: 90/04/27

帳務局號: 000231

最近計息日: 115/02/02

最近交易日: 115/01/19

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轉修帳目」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. 票據圈存金額: 0.00

F. 乘車碼圈存金額: 0.00

帳戶每日累積利息:

本期截至查詢日

帳戶最高限額利息:

474.63

977.80

*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:

492,577.00

綜存定期總額:

1,050,000.00

可用結存金額:

492,577.00

(不含A、B、C、D、E、F) 貸款總數

存摺結存金額:

492,577.00



沈坤龍

方音嫻

會計室劉慧文
主任

P81117

局 號 000231 員工編號 735198 系統日期 115/02/02 系統時間 11:44:55 帳務日期 115/02/02

頁數:1

查詢綜合儲金定期存款資料

※定期狀態: 0 全部(含正常及終止)

局 號: 000231-9 綜存定期筆數:

帳 號: 103996-0 綜存定期總額:

貸款總額:

續存別欄位說明:

Y1:本金續存、利息續存簿

Y2:本息續存

N:不續存,本息轉存簿

客戶名稱: 台北市立關渡國民中學獎助學金
客戶

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

續存期限 狀態 到期續存別
續存利率別 貸款金額

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

續存前序號

最後活動日

9

1,050,000.00

0.00

1,289

1,289

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

1,739

沈坤德

方書嫻

會計室劉慧文
主任

P81117

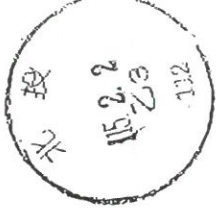
查詢綜合儲金定期存款資料

頁數:2

局 號 000231 員工編號 735198 系統日期 115/02/02 系統時間 11:44:55 帳務日期 115/02/02

定存種類	定存序號	開戶日	到期日	本金	利率	期限	系統日期	到期利息	利息稅款	續存前序號	最後活動日	續存利率	續存期限	狀態	到期續存別	貸款金額
2	207	114/04/27	115/04/27	150,000	0.01725	100	2,608	0	0	198	114/04/27	100	5	Y1	0.00	
		115/04/27		0.01725		F	0	0	0				F			
2	208	114/08/16	115/08/16	370,000	0.01725	100	6,433	0	0	199	114/08/16	100	5	Y1	0.00	
		115/08/16		0.01725		F	0	0	0				F			
2	209	114/08/16	115/08/16	30,000	0.01725	100	522	0	0	200	114/08/16	100	5	Y1	0.00	
		115/08/16		0.01725		F	0	0	0				F			
2	210	114/12/19	115/12/19	20,000	0.01725	100	348	0	0	201	114/12/19	100	5	Y1	0.00	
		115/12/19		0.01725		F	0	0	0				F			

會計室劉慧文
主任



沈坤雄

方書嫻

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

機關自訂分類：

資料期間：115/01/01~115/01/31

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	3,097,912	1,121,497
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,599,546	11,894,719
機械及設備	595	18,931,255	118,299	16,397,662	2,533,593
交通及運輸設備	107	3,257,375	23,102	2,694,855	562,520
什項設備	970	14,378,843	71,769	10,452,838	3,926,005
權利	0	0	0	0	0
小計	1,677	58,281,147	338,828	38,242,813	20,038,334
總計	1,683	145,196,695	465,620	91,717,273	53,479,422

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

01/21/1442

會計單位：

會計室劉慧文

機關首長：

臺北市立關渡國民中學
校長楊秀文

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/01/21 14:39 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：115/01/01~115/01/31

機關自訂分類：

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	50,969,760	33,415,788
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	53,474,460	33,441,088

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 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	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	33,542,580	0	0		33,415,788
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	1,555,752,880	0	0	126,792	1,555,626,088

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

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	1,156,305	0	0		1,121,497
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	11,985,569	0	0		11,894,719
三、機械及設備	數 量	596	0	1	118,299	595
	價 值	2,652,001	0	109		2,533,593
四、交通及運輸設備	數 量	107	0	0	23,102	107
	價 值	585,622	0	0		562,520
五、什項設備	數 量	968	2	0	71,769	970
	價 值	3,893,068	104,706	0		3,926,005
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	20,272,565	104,706	109	338,828	20,038,334

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/01/01~115/01/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 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
總 計	總 值	1,576,025,445	104,706	109	465,620	1,575,664,422

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：115/01/23 08:12

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：115/01/01~115/01/31

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	314030306 0000006	讀卡機/ HEART/HP-5100	臺 -1	10,861	109	-10,861	115/01/13	1150113北市財產 字第 1153010675號
				0	0	-109	報廢	
事業用	501010603 0000231	冷(暖)氣機/ Panasonic 8KW(關渡宮捐款) /CS-80FL(具通訊埠)/CU- 80FLC(變頻)	架 1	0	0	52,353	115/01/13	1141127關中字第 1143008610號
				52,353	52,353	52,353	受贈	
事業用	501010603 0000232	冷(暖)氣機/ Panasonic 8KW(關渡宮捐款) /CS-80FL(具通訊埠)/CU- 80FLC(變頻)	架 1	0	0	52,353	115/01/13	1141127關中字第 1143008610號
				52,353	52,353	52,353	受贈	

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/01/01~115/01/31

頁次： 2 / 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	

[illegible]

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/01/01~115/01/31

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							2	104,706	104,706	2	104,706	104,706
	減值	1	10,861	109							1	10,861	109
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值							2	104,706	104,706	2	104,706	104,706
	減值	1	10,861	109							1	10,861	109
非公用	增值												
	減值												

關渡國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115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			5	41,140	0	0	0	0	2,581	156,969	5	38,559
套裝軟體 小計			3	12,340	0	0	0	0	189	119,577	3	12,151
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	11,460	0	0	0	0	189	2,457	1	11,271
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	28,800	0	0	0	0	2,392	37,392	2	26,408
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	1	28,800	0	0	0	0	2,392	2,392	1	26,408

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼
教務主任
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