

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 2 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 2 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 2 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	11,968,852	11,629,812	339,040	2.92	25,017,678	24,604,485	413,193	1.68
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	11,955,142	11,622,112	333,030	2.87	24,991,488	24,596,785	394,703	1.60
公庫撥款收入	80,843,000	11,895,142	11,622,112	273,030	2.35	24,869,815	24,596,785	273,030	1.11
政府其他撥入收入		60,000	0	60,000		121,673	0	121,673	
規費收入	125,000	11,980		11,980		14,188		14,188	
使用規費收入	125,000	11,980	0	11,980		14,188	0	14,188	
其他收入	99,000	1,730	7,700	-5,970	-77.53	12,002	7,700	4,302	55.87
受贈收入	22,000	1,391	0	1,391		11,391	0	11,391	
雜項收入	77,000	339	7,700	-7,361	-95.60	611	7,700	-7,089	-92.06
基金用途	82,438,000	5,491,869	11,629,812	-6,137,943	-52.78	19,450,418	24,604,485	-5,154,067	-20.95
國民教育計畫	74,309,000	5,418,709	11,368,960	-5,950,251	-52.34	19,358,102	24,091,901	-4,733,799	-19.65
一般行政管理計畫	3,111,000	73,160	260,852	-187,692	-71.95	92,316	512,584	-420,268	-81.99
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	6,476,983		6,476,983		5,567,260		5,567,260	
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					10,794,468	9,003,000	1,791,468	19.90

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 月份

一、政府其他撥入收入：121,673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)

4. RA4A6-數位內容及教學軟體各校採購經費60,000元。

二、使用規費收入：客家歌謠班場租費114(2)停車費半戶外球場場租等較預計超收14,188元。

三、受贈收入：永平獎學金-凌素琴捐款10,000元及利息1,391元。

四、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收7,089元。

五、國民教育計畫：服務費用等尚未支用。

六、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 2 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				5,418,709	11,368,960	-5,950,251	-52.34
		累計數				19,358,102	24,091,901	-4,733,799	-19.65

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 2 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	100,706	16,023	-665,402	19,732,986	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-3,063,104			-69,616	1,086,689	
房屋及建築	17,494,265	-5,508,696			-181,700	11,803,869	
機械及設備	18,942,116	-16,290,115		10,861	-224,386	2,416,754	
交通及運輸設備	3,257,375	-2,671,753			-46,204	539,418	
雜項設備	14,274,137	-10,381,069	100,706		-143,496	3,850,278	
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100,706元，變動原因為：(4)受贈：關渡宮捐款-購置冷暖氣機2架104,706元減列115年1月關渡宮捐款-改善校園環境之冷氣汰換取得退還減徵之貨物稅4000元。

3.電腦軟體：減少數計5,162元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年2月止累計攤銷金額5,162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 2 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			5,162		35,978	

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100,706元，變動原因為：(4)受贈：關渡宮捐款-購置冷暖氣機2架104,706元減列115年1月關渡宮捐款-改善校園環境之冷氣汰換取得退還減徵之貨物稅4000元。
 3.電腦軟體：減少數計5,162元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年2月止累計攤銷金額5,162元。

40501316-6

[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 2 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出	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	35,501,946	100.00	負 債	4,974,492	14.01
流動資產	11,271,455	31.75	流動負債	1,394,459	3.93
現金	9,010,057	25.38	應付款項	1,394,459	3.93
銀行存款	8,930,057	25.15	應付代收款	1,394,459	3.93
銀行存款-公庫存款	6,728,695	18.95	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	1,757,157	4.95	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	257,212	0.72	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,580,033	10.08
銀行存款-教育儲蓄	186,993	0.53	什項負債	3,580,033	10.08
戶			存入保證金	1,049,849	2.96
零用及週轉金	80,000	0.23	應付退休及離職金	2,501,304	7.05
應收款項	28,880	0.08	暫收及待結轉帳項	28,880	0.08
其他應收款	28,880	0.08	淨資產	30,527,454	85.99
預付款項	2,232,518	6.29	淨資產	30,527,454	85.99
預付費用	2,232,518	6.29	淨資產	30,527,454	85.99
長期貸墊款及準備金	4,226,135	11.90	累積餘額	25,540,913	71.94

信託代理與保證資產 798,331

保證品 798,331

信託代理與保證負債 798,331

應付保證品 798,331

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)798,331元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)380,274元及115年校舍屋頂防水工程聯合採購案連帶保證書418,057元。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,226,135	11.90	本期賸餘	4,986,541	14.05
退休及離職準備金	2,501,304	7.05	淨資產調整數		
其他準備金	1,724,831	4.86	合計：	35,501,946	
其他準備金-獎助學金	1,543,968	4.35			
其他準備金-其他	180,863	0.51			
固定資產	19,697,008	55.48			
土地改良物	1,086,689	3.06			
土地改良物	4,219,409	11.89			
累計折舊-土地改良物	-3,132,720	-8.82			
房屋建築及設備	11,803,869	33.25			
房屋建築及設備	17,494,265	49.28			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,690,396	-16.03			
機械及設備	2,416,754	6.81			
機械及設備	18,931,255	53.32			

信託代理與保證資產

798,331

信託代理與保證負債

798,331

保證品

798,331

應付保證品

798,331

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)798,331元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)380,274元及115年校舍屋頂防水工程聯合採購案連帶保證書418,057元。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-16,514,501	-46.52			
交通及運輸設備	539,418	1.52			
交通及運輸設備	3,257,375	9.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,717,957	-7.66			
雜項設備	3,850,278	10.85			
雜項設備	14,374,843	40.49			
累計折舊-雜項設備	-10,524,565	-29.65			
無形資產	35,978	0.10			
無形資產	35,978	0.10			
電腦軟體	35,978	0.10			
其他資產	271,370	0.76			
什項資產	271,370	0.76			
暫付及待結轉帳項	271,370	0.76			
代管資產	1,555,499,296	4,381.45			

信託代理與保證資產

798,331

信託代理與保證負債

798,331

保證品

798,331

應付保證品

798,331

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)798,331元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)380,274元及115年校舍屋頂防水工程聯合採購案連帶保證書418,057元。

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2月28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	0.07			
代管資產-土地	1,522,185,000	4,287.61			
代管資產-房屋建築及設備	33,288,996	93.77			
應付代管資產	-1,555,499,296	-4,381.45			
合計：	35,501,946				

信託代理與保證資產

798,331

信託代理與保證負債

798,331

保證品

798,331

應付保證品

798,331

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)798,331元係109年設置半戶外球場新建工程保固保證金(定存單)380,274元及115年校舍屋頂防水工程聯合採購案連帶保證書418,057元。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,964,852	25,118,384
政府撥入收入	11,955,142	24,991,488
公庫撥款收入	11,895,142	24,869,815
政府其他撥入收入	60,000	121,673
規費收入	11,980	14,188
使用規費收入	11,980	14,188
其他收入	-2,270	112,708
受贈收入	-2,609	112,097
雜項收入	339	611
支出	5,834,168	20,131,843
人事支出	4,835,163	18,606,482
人事支出	4,835,163	18,606,482
業務支出	473,320	610,550
業務支出	473,320	610,550
財產損失		109
財產交易損失		109
折舊、折耗及攤銷	342,299	681,316
固定資產折舊	337,326	676,154
無形資產攤銷	4,973	5,162
其他支出	183,386	233,386
其他支出	183,386	233,386
本期賸餘（短絀）	6,130,684	4,986,541
期初淨資產		25,540,913
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		30,527,454

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 2 月 28 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	25,017,678	100,706	25,118,384	收入
政府撥入收入	24,991,488		24,991,488	政府撥入收入
規費收入	14,188		14,188	規費收入
其他收入	12,002	100,706	112,708	其他收入
基金用途	19,450,418	681,425	20,131,843	支出
用人費用	18,606,482		18,606,482	人事支出
服務費用	424,934	185,616	610,550	業務支出
材料及用品費	77,210	-77,210		
租金、償債、利息及相關手續費	400	-400		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	108,006	-108,006		
資產短絀		109	109	財產損失
		681,316	681,316	折舊、折耗及攤銷
其他	233,386		233,386	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,567,260	-580,719	4,986,541	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	10,794,468	19,732,986	30,527,454	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 2 月 28 日

一、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」42萬4,934元與會計科目「業務支出」61萬550元間之調整數18萬5,616元，係「材料及用品費」7萬7,210元、「租金、償債、利息及相關手費」400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)10萬8,006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」68萬1,316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2月28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
6,728,695	6,909,558	-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2月28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
1,757,157	1,757,157	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國115年2月28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
186,993	186,993	0	

[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02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26
印表時間：18:55:00
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	13,008,994	14,927,733	1,511,752
			臺北市地方教育發展基金							
			0203			7275969400		11,622,112		
			0209		A00031	0267769400			12,176	
			0209		A00031	0267769401			1,500	
			0209		A00031	0267769402			9,376	
			0209		A00031	0267769403			713	
			0209		A00033	0267770500			52,297	
			0209		A00033	0267770501			3,647	
			0209		A00034	0267770700			48,200	
			0209		A00034	0267770701			153,930	
			0209		A00034	0267770702			20,000	
			0209			7276392900		-4,000		
			0212			7276689200		26,555		
			0212			7276689300		1,900		
			0212			7276689400		10,080		
			0213		A00039	0268414000			28,880	

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02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26
印表時間：18:55:00
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
				0213	A00043	0268414200			149,889	
				0213		7276786200		273,030		
				0223	A00037	0268525600			6,100	
				0223	A00037	0268525601			4,800	
				0223	A00038	0268525800			19,600	
				0223	A00038	0268525801			218,067	
				0223	A00036	0268525900			177,386	
				0223	A00040	0268526300			2,967,991	
				0223	A00041	0268526700			781,929	
				0223	A00042	0268527400			77,730	
				0223	A00045	0268557300			963,430	
				0223	A00044	0268557400			797,720	
				0225	A00046	0268731500			65,434	
				0225	A00046	0268731501			44,000	
				0226		7277285800		339		
				0226		7277285900		12,585		
				0226		7277409800		60,000		

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：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:55:00

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
						*	3,430,491	25,011,595	21,532,528	6,909,558

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：115/02/26

支用機關代號：05316

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:59:23

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	115	05316	1900	(上 期 餘 額)			2,420,848	39,101	631,111	1,828,838
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
				0203		7275969300		32,916		
				0205		7276216000		36,000		
				0205		7276216100		190		
				0206	A00030	0267697900			8,000	
				0209	A00032	0267770000			14,907	
				0209	A00032	0267770001			32,383	
				0209	A00035	0267771900			47,520	
				0209	A00035	0267771901			321,133	
				0209		7276392800		4,000		
				0212		7276689100		-26,555		
				0224		7277011200		6,000		
				0224		7277011300		239,000		
				0224		7277011400		300,000		
				0224		7277011500		3,000		
				0225	A00047	0268732000			34,704	
				0225	A00047	0268732001			208,130	
				0225		7277169300		545		
				*			2,420,848	634,197	1,297,888	1,757,157

會計室劉慧文

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2月28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						6,728,695
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						6,909,558

銀行存款-保管款調節表

中華民國115年2月28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						1,757,157
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						1,757,157

其他準備金調節表

中華民國115年2月28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						1,724,831
其他準備金-獎助學金					1,543,968	
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)						1,543,968
郵局103996-0定存					1,050,000	
郵局103996-0活存					493,968	
加:在途存款						

教育儲蓄戶調節表

中華民國115年2月28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						186,993
加：銀行支出未出帳						
減：銀行支出收回未入帳						
銀行帳面結存						186,993

製表
文書出納組 楊典岳

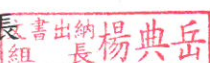
主辦出納人員
林玉華

主辦會計人員
劉慧文

機關長官
楊秀文

臺北市立關渡國民中學----內部現金檢查報告表 115.2.28

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(19)			
帳面結存	\$1,757,157		
銀行結存	\$1,757,157		
差額	\$0		
零用金及週轉金	\$80,000	附銀行對帳單 1 份	
銀行結存	\$0		
現金	\$67,942		
憑證	\$12,058		
代繳費款專戶			
公用事業費款-帳面結存	\$75,704	附銀行對帳單 1 份	
公保費-帳面結存	\$1,136		
退撫基金繳款-帳面結存	\$4,722		
健保費-帳面結存	\$165,628		
勞保費-帳面結存	\$10,022		
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	\$257,212		
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) 是否依照規定限期繳庫。		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  書出納組長

零用金經管  幹事

業務主管  兼總務主任

會計主任  會計室主任

機關長官

 臺北市立關渡國民中學校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 02 月 28 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	有價證券：1	總金額：	380,274 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

會計室劉慧文
主任劉慧文

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

台北富邦銀行
公庫處
115.02.28

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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
115/02/09		匯入款		23,765.00	23,765.00	公庫處	關渡國中北市0151
115/02/09		匯入款		47,290.00	71,055.00	公庫處	關渡國中北市0151
115/02/11	09029969	領現	71,055.00		0.00	公庫處	

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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
115/02/04		存現		1,000.00	185,993.00	公庫處	
115/02/24		存現		1,000.00	186,993.00	北投分行	

會計室劉慧文
主任鈐

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:23:59	匯入款	0.00	81,075.00	161,896.00	關渡國中北市 0117644
115/02/23	10:41:54	匯入款	0.00	3,732.00	165,628.00	關渡國中北市 0179971

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	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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:23:45	匯入款	0.00	5,011.00	10,022.00	關渡國中北市 0117646

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:23:59	匯入款	0.00	130,112.00	130,112.00	關渡國中北市 0117645
115/02/04	09:19:39	轉支	130,112.00	0.00	0.00	
115/02/23	10:41:54	匯入款	0.00	1,136.00	1,136.00	關渡國中北市 0179972

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/09	10:24:26	匯入款	0.00	47,682.00	123,468.00	關渡國中北市 0151887
115/02/23	03:37:51	電費	39,505.00	0.00	83,963.00	16789100114
115/02/25	04:21:38	市水水費	8,259.00	0.00	75,704.00	W230385060

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:23:45	匯入款	0.00	29,002.00	29,002.00	關渡國中北市0117648
115/02/04	09:17:27	轉支	25,459.00	0.00	3,543.00	
115/02/04	09:18:02	轉支	3,543.00	0.00	0.00	
115/02/06	09:35:05	匯入款	0.00	222,887.00	222,887.00	關渡國中北市0143169
115/02/09	10:24:26	匯入款	0.00	3,732.00	226,619.00	關渡國中北市0151957
115/02/09	10:24:27	匯入款	0.00	8,262.00	234,881.00	關渡國中北市0151886
115/02/11	09:22:52	轉支	11,994.00	0.00	222,887.00	
115/02/11	09:23:25	轉支	222,887.00	0.00	0.00	
115/02/23	14:54:56	匯入款	0.00	34,071.00	34,071.00	關渡國中北市0180614
115/02/25	09:29:47	轉支	34,071.00	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

【勞工退休準備金年度收付明
細】

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：115/02/01~115/02/28

印製日：

115/02/28

印製時間：08:54:56

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					
115/02/06	撥-臨櫃代收 存入款	3,543	2,501,304	115/02~115/02	115/02/04	0122102

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

會計室劉慧文
主任劉慧文

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/02/26

印表時間：23:22:31

頁次/總頁次：1/1

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：115 年 02 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
115/02/02	09:45:04	1(轉收)		482,622	482,622	
115/02/04	10:37:58	2(轉支)	482,622		0	
115/02/23	10:42:09	1(轉收)		4,722	4,722	

會計室劉慧文
主任劉慧文

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 2 月 28 日 第 11502 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

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2月28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	115年校舍屋頂防水工程聯合採購 (Pooling) (第3群)-文林國小、士林高商、關渡國中、富安國小、福安國中等5校	總務處事務組	大勢承營造(股)公司	第一商業銀行民生分行	418,057元	115年12月7日	總務處保險箱	1.屆期前90 日以上	
2									
3									

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 校長

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：115/02/01~115/02/28

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	51,096,552	33,288,996
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	53,601,252	33,314,296

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：115/02/01~115/02/28

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	3,132,720	1,086,689
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,690,396	11,803,869
機械及設備	595	18,931,255	116,839	16,514,501	2,416,754
交通及運輸設備	107	3,257,375	23,102	2,717,957	539,418
什項設備	970	14,374,843	71,763	10,524,565	3,850,278
權利	0	0	0	0	0
小計	1,677	58,277,147	337,362	38,580,139	19,697,008
總計	1,683	145,192,695	464,154	92,181,391	53,011,304

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：幹事陳薔百

會計單位：會計室劉慧文

機關首長：楊秀文

編號：UNDEP_00001 製表時間：115/02/24 11:15 製表人：陳薔百

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

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	33,415,788	0	0		33,288,996
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	1,555,626,088	0	0	126,792	1,555,499,296

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

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分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

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	1,121,497	0	0		1,086,689
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	11,894,719	0	0		11,803,869
三、機械及設備	數量	595	0	0	116,839	595
	價值	2,533,593	0	0		2,416,754
四、交通及運輸設備	數量	107	0	0	23,102	107
	價值	562,520	0	0		539,418
五、什項設備	數量	970	0	0	71,763	970
	價值	3,926,005	0	3,964		3,850,278
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	20,038,334	0	3,964	337,362	19,697,008

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

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	1,575,664,422	0	3,964	464,154	1,575,196,304

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：115/02/26 09:44

製表人：陳薔百

關渡國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28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	38,559	0	0	0	0	2,581	159,550	5	35,978
套裝軟體 小計			3	12,151	0	0	0	0	189	119,766	3	11,962
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	11,271	0	0	0	0	189	2,646	1	11,082
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	26,408	0	0	0	0	2,392	39,784	2	24,016
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	26,408	0	0	0	0	2,392	4,784	1	24,016

製表

教師兼
教務主任
耿雯靖

覆核

教師兼
教務主任
陳美伶

主辦會計

會計室
主任
劉慧文

機關長官

臺北市立
關渡國民中學
校長
楊秀文