

40501316

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 115 年 3 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 3 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 ~ 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 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 ~ 15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 3 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	6,385,174	6,330,731	54,443	0.86	31,402,852	30,935,216	467,636	1.51
勞務收入	9,000								
服務收入	9,000	0	0	0		0	0	0	
財產收入	30,000		6,000	-6,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
財產處分收入	30,000	0	6,000	-6,000	-100.00	0	6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	80,843,000	6,350,531	6,254,531	96,000	1.53	31,342,019	30,851,316	490,703	1.59
公庫撥款收入	80,843,000	6,254,531	6,254,531	0		31,124,346	30,851,316	273,030	0.88
政府其他撥入收入		96,000	0	96,000		217,673	0	217,673	
規費收入	125,000	30,104	62,500	-32,396	-51.83	44,292	62,500	-18,208	-29.13
使用規費收入	125,000	30,104	62,500	-32,396	-51.83	44,292	62,500	-18,208	-29.13
其他收入	99,000	4,539	7,700	-3,161	-41.05	16,541	15,400	1,141	7.41
受贈收入	22,000	4,200	0	4,200		15,591	0	15,591	
雜項收入	77,000	339	7,700	-7,361	-95.60	950	15,400	-14,450	-93.83
基金用途	82,438,000	5,504,565	6,330,731	-826,166	-13.05	24,954,983	30,935,216	-5,980,233	-19.33
國民教育計畫	74,309,000	5,172,901	6,031,086	-858,185	-14.23	24,531,003	30,122,987	-5,591,984	-18.56
一般行政管理計畫	3,111,000	230,121	233,368	-3,247	-1.39	322,437	745,952	-423,515	-56.78
建築及設備計畫	5,018,000	101,543	66,277	35,266	53.21	101,543	66,277	35,266	53.21
購建固定資產	4,988,000	101,543	66,277	35,266	53.21	101,543	66,277	35,266	53.21
其他	30,000								
本期騰餘(短絀)	-1,332,000	880,609		880,609		6,447,869		6,447,869	
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					11,675,077	9,003,000	2,672,077	29.68

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

一、財產處分收入：尚無變賣財產故收入較預計數短收6,000元。

二、公庫撥入收入：

114.9.1至114.12.31調增教師導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政273,030元。

三、政府其他撥入收入：217,673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。

5. RA4656-教育部補助樂齡中心營造友善學習場域計畫(經+資)96,000元。

四、使用規費收入：114(2)停車費及球場場租等較預計短收18,208元。

五、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計超收15,591元。

六、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收14,450元。

七、國民教育計畫：服務費用等經費覈實支用。

八、一般行政管理計畫：服務費用等經費覈實支用。

九、建築及設備計畫較預計數超支35,266元，主要係因：

機械及設備：原有設備臨時損壞，迫切需要提前採購：電子廣告看板1台40,000元及特教桌上型攪拌機1臺13,990元。

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 3 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				5,172,901	6,031,086	-858,185	-14.23
		累計數				24,531,003	30,122,987	-5,591,984	-18.56

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 3 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	202,249	18,604	-1,002,300	19,495,050	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-3,063,104			-104,424	1,051,881	
房屋及建築	17,494,265	-5,508,696			-272,550	11,713,019	
機械及設備	18,942,116	-16,290,115	53,990	10,861	-341,004	2,354,126	
交通及運輸設備	3,257,375	-2,671,753			-68,588	517,034	
雜項設備	14,274,137	-10,381,069	148,259		-215,734	3,825,593	
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53,990元，變動原因為：(1)增置：電子廣告看板1台40,000元及特教桌上型攪拌機1臺13,990元。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148,259元，變動原因為：(1)增置：汰換總務處冷氣1台47,553元。(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4,000元。

3.電腦軟體：減少數計7,743元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年3月止累計攤銷金額7,743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 3 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			7,743		33,397	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計53,990元，變動原因為：(1)增置：電子廣告看板1台40,000元及特教桌上型攪拌機1臺13,990元。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148,259元，變動原因為：(1)增置：汰換總務處冷氣1台47,553元。(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4,000元。

3.電腦軟體：減少數計7,743元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年3月止累計攤銷金額7,743元。

40501316-6

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 115 年 3 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 總 計		559,000			559,000	66,277	101,543		101,543	153.21	35,266	53.21			18.17

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 3 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 遞延修繕房屋建築費	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	38,595,277	100.00	負 債	7,425,150	19.24
流動資產	14,416,876	37.35	流動負債	3,412,849	8.84
現金	12,181,330	31.56	應付款項	3,412,849	8.84
銀行存款	12,101,330	31.35	應付代收款	3,412,849	8.84
銀行存款-公庫存款	7,663,492	19.86	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	3,992,475	10.34	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	258,370	0.67	預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	186,993	0.48	其他負債	4,012,301	10.40
零用及週轉金	80,000	0.21	什項負債	4,012,301	10.40
應收款項	456	0.00	存入保證金	1,311,849	3.40
其他應收款	456	0.00	應付退休及離職金	2,668,972	6.92
預付款項	2,235,090	5.79	暫收及待結轉帳項	31,480	0.08
預付費用	2,235,090	5.79	淨資產	31,170,127	80.76
長期貸墊款及準備金	4,397,403	11.39	淨資產	31,170,127	80.76
			淨資產	31,170,127	80.76
			累積餘額	25,540,913	66.18

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,397,403	11.39	本期賸餘	5,629,214	14.59
退休及離職準備金	2,668,972	6.92	淨資產調整數		
其他準備金	1,728,431	4.48	合計：	38,595,277	
其他準備金-獎助學金	1,547,568	4.01			
其他準備金-其他	180,863	0.47			
固定資產	19,461,653	50.42			
土地改良物	1,051,881	2.73			
土地改良物	4,219,409	10.93			
累計折舊-土地改良物	-3,167,528	-8.21			
房屋建築及設備	11,713,019	30.35			
房屋建築及設備	17,494,265	45.33			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,781,246	-14.98			
機械及設備	2,354,126	6.10			
機械及設備	18,985,245	49.19			

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3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	-16,631,119	-43.09			
交通及運輸設備	517,034	1.34			
交通及運輸設備	3,257,375	8.44			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,740,341	-7.10			
雜項設備	3,825,593	9.91			
雜項設備	14,422,396	37.37			
累計折舊-雜項設備	-10,596,803	-27.46			
無形資產	33,397	0.09			
無形資產	33,397	0.09			
電腦軟體	33,397	0.09			
其他資產	285,948	0.74			
什項資產	285,948	0.74			
暫付及待結轉帳項	285,948	0.74			
代管資產	1,524,307,504	3,949.47			

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3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	0.07			
代管資產-土地	1,491,120,000	3,863.48			
代管資產-房屋建築及設備	33,162,204	85.92			
應付代管資產	-1,524,307,504	-3,949.47			
合計：	38,595,277				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	6,385,174	31,503,558
政府撥入收入	6,350,531	31,342,019
公庫撥款收入	6,254,531	31,124,346
政府其他撥入收入	96,000	217,673
規費收入	30,104	44,292
使用規費收入	30,104	44,292
其他收入	4,539	117,247
受贈收入	4,200	116,297
雜項收入	339	950
支出	5,742,501	25,874,344
人事支出	4,863,105	23,469,587
人事支出	4,863,105	23,469,587
業務支出	536,012	1,146,562
業務支出	536,012	1,146,562
財產損失		109
財產交易損失		109
折舊、折耗及攤銷	339,479	1,020,795
固定資產折舊	336,898	1,013,052
無形資產攤銷	2,581	7,743
其他支出	3,905	237,291
其他支出	3,905	237,291
本期賸餘（短絀）	642,673	5,629,214
期初淨資產		25,540,913
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		31,170,127

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

40501316-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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	31,402,852	100,706	31,503,558	收入
政府撥入收入	31,342,019		31,342,019	政府撥入收入
規費收入	44,292		44,292	規費收入
其他收入	16,541	100,706	117,247	其他收入
基金用途	24,954,983	919,361	25,874,344	支出
用人費用	23,469,587		23,469,587	人事支出
服務費用	688,125	458,437	1,146,562	業務支出
材料及用品費	90,266	-90,266		
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	367,771	-367,771		
資產短絀		109	109	財產損失
其他	237,291	1,020,795	1,020,795	折舊、折耗及攤銷
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	101,543	-101,543	237,291	其他支出
本期賸餘(短絀)	6,447,869	-818,655	5,629,214	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	11,675,077	19,495,050	31,170,127	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 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10萬1,543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」68萬8,125元與會計科目「業務支出」114萬6,562元間之調整數45萬8,437元，係「材料及用品費」9萬266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)36萬7,771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」102萬795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3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
7,663,492	7,844,355	-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3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
3,992,475	3,992,475	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國115年3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
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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
印表時間：18:34:42
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	25,011,595	21,532,528	6,909,558
			臺北市地方教育發展基金							
			0303			7277552900		600		
			0303			7277553000		6,254,531		
			0305			7277844900		339		
			0306			7277979000		3,521		
			0309		A00048	0269385800			238,882	
			0309		A00048	0269385801			6,000	
			0309		A00051	0269386200			33,385	
			0309		A00050	0269386300			12,197	
			0309		A00050	0269386301			4,800	
			0311		A00053	0269606900			8,259	
			0311		A00053	0269606901			4,008	
			0311		A00053	0269606902			47,553	
			0312		A00054	0269700700			693	
			0312		A00054	0269700701			6,434	
			0312			7278484400		28,880		

會計室劉慧文
主任劉慧文

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05316

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:34:42

支用機關名稱：關渡國中

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
				0313		7278607100		12,205		
				0313		7278607200		96,000		
				0316		7278774000		6,191		
				0317	A00056	0270007200			2,962,494	
				0317	A00057	0270007300			767,218	
				0317	A00058	0270007400			797,720	
				0317	A00059	0270007500			1,800	
				0317	A00059	0270007501			67,000	
				0317	A00060	0270007600			44,000	
				0317	A00060	0270007601			53,990	
				0318		7279038700		7,563		
				0319		7279155500		27,120		
				0324	A00061	0270509000			257,868	
				0324	A00061	0270509001			13,056	
				0324		7279539400		2,984		
				0325		7279658400		11,596		
				0327	A00065	0270920400			4,200	

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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:34:42

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
				0327	A00065	0270920401			158,257	
				0327	A00063	0270921900			79	
				0327	A00063	0270921901			28,840	
				0331		7280336300		2,000		
					*		3,430,491	31,465,125	27,051,261	7,844,355

會計室劉慧文
主任劉慧文

[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: 115/03/31

支用機關代號: 05316

資料日期: 115年03月01日至 115年03月31日

印表時間: 18:39:38

支用機關名稱: 關渡國中

頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05316	1900	(上 期 餘 額)			2,420,848	634,197	1,297,888	1,757,157
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
				0303		7277552700		22,000		
				0303		7277552800		239,000		
				0305		7277844600		30,000		
				0305		7277844700		455		
				0305		7277844800		7,200		
				0309	A00049	0269386100			557	
				0309	A00049	0269386101			239,000	
				0309	A00052	0269386400			11,668	
				0309		7278103500		69,159		
				0309		7278103600		816,000		
				0311		7278366300		20,640		
				0312	A00055	0269701100			22,295	
				0312		7278484300		-28,880		
				0316		7278773800		85,724		
				0316		7278773900		154		
				0320		7279259400		60,000		
				0320		7279259500		14,978		
				0325		7279658300		254,475		
				0326	A00062	0270865500			14,477	
				0326	A00062	0270865501			585	
				0326		7279777300		41,540		
				0326		7279777400		240,000		
				0326		7279777500		800		
				0327	A00064	0270920300			50,036	
				0331		7280202400		212,490		
				0331		7280202500		451,201		
				0331		7280202600		37,000		

會計室劉慧文

主任

會計室劉慧文
主任劉慧文

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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
印表時間：18:39:38
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
* 							2,420,848	3,208,133	1,636,506	3,992,475

會計室劉慧文
主任劉慧文

臺北市立關渡國民中學-----內部現金檢查報告表 115.3.31

檢 查	項 目	差 異 分 析
專戶存款(19)		
帳面結存	\$3,992,475	
銀行結存	\$3,992,475	
差額	\$0	
零用金及週轉金	\$80,000	
銀行結存	\$0	
現金	\$24,304	附銀行對帳單 1 份
憑證	\$55,696	
代繳費款專戶		
公用事業費款-帳面結存	\$81,531	
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	\$167,506	
勞保費-帳面結存	\$8,997	附銀行對帳單 1 份
勞工退休金提繳-帳面結存	\$0	
各項代繳費款-帳面結存	\$336	
合 計	\$258,370	
查 核 項 目	完 成 日 期	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，是否抽詢收款人是否收訖。	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。	是	否

出納組 長 楊典岳 會計室 幹事 陳薔百 零用金經管員

業務主管 林玉華 會計主任 劉慧文

機關長官

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

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國115年3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					
加：支付科支出未出帳					7,663,492
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					7,844,355

銀行存款-保管款調節表

中華民國115年3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					
加：支付科支出未出帳					3,992,475
減：支付科支出收回未入帳					
銀行帳面結存					3,992,475

其他準備金調節表

中華民國115年3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					
其他準備金-獎助學金				1,547,568	1,728,431
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)					1,547,568
郵局103996-0定存				1,050,000	
郵局103996-0活存				497,568	
加：在途存款					

教育儲蓄戶調節表

中華民國115年3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					
加：銀行支出未出帳					186,993
減：銀行支出收回未入帳					
銀行帳面結存					186,993

製表組 楊典岳

主任

主辦出納人員 林玉華

會計人員 蔡慧文

主辦會計人員 蔡慧文

機關長官

臺北市立關渡國民中學 楊秀文

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 03 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					
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
115.03.31

分行名稱	北投分行	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	115/03/01	迄日	115/03/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1150211
餘額0.00

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	115/03/01	迄日	115/03/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1150224
餘額186,993.00

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:42:49	電信費	4,008.00	0.00	71,696.00	150228581770
115/03/11	13:51:45	匯入款	0.00	12,267.00	83,963.00	關渡國中北市 0238911
115/03/18	04:18:03	市水水費	8,811.00	0.00	75,152.00	W230385060
115/03/20	04:23:59	電費	26,632.00	0.00	48,520.00	16789100114
115/03/27	09:44:36	匯入款	0.00	8,036.00	56,556.00	關渡國中北市 0291736
115/03/27	09:45:16	匯入款	0.00	27,407.00	83,963.00	關渡國中北市 0291795
115/03/31	03:48:48	電信費	2,432.00	0.00	81,531.00	150328581770

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	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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:03:24	匯入款	0.00	83,724.00	249,352.00	關渡國中北市 0202115
115/03/09	14:10:52	匯入款	0.00	188,164.00	437,516.00	關渡國中北市 0228406
115/03/17	04:05:23	健保費	242,765.00	0.00	194,751.00	01月110055297
115/03/17	04:07:25	健保費	27,245.00	0.00	167,506.00	01月123578209

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:03:24	匯入款	0.00	5,011.00	15,033.00	關渡國中北市 0202117
115/03/09	14:10:52	匯入款	0.00	24,273.00	39,306.00	關渡國中北市 0228407
115/03/09	14:10:55	匯入款	0.00	35.00	39,341.00	關渡國中北市 0228422
115/03/17	03:47:53	勞保費	30,344.00	0.00	8,997.00	01月040074940Y

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:03:24	匯入款	0.00	132,943.00	134,079.00	關渡國中北市 0202116
115/03/04	09:16:04	轉支	134,079.00	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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/09	14:10:52	匯入款	0.00	19,000.00	19,000.00	關渡國中北市 0228408
115/03/09	14:10:56	匯入款	0.00	522.00	19,522.00	關渡國中北市 0228423
115/03/11	09:10:48	轉支	19,522.00	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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:03:24	匯入款	0.00	26,932.00	26,932.00	關渡國中北市 0202119
115/03/04	09:14:13	轉支	3,543.00	0.00	23,389.00	
115/03/04	09:14:57	轉支	23,389.00	0.00	0.00	
115/03/09	14:10:53	匯入款	0.00	2,325.00	2,325.00	關渡國中北市 0228409
115/03/11	09:11:16	轉支	1,989.00	0.00	336.00	

會計室劉慧文
主任簽

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：115/03/01~115/03/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：
115/04/01

印製時間：08:57:39

操作員：A000
000000楊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
D1-按月提						
115/03/06	撥-臨櫃代收 存入款	3,543	2,504,847	115/03~115/03	115/03/04	0122102
115/03/31	J-二次分配	164,125	2,668,972			

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。

會計室劉慧文
主任

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/03/31

印表時間：23:22:24

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 03 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
115/03/02	10:07:06	1(轉收)		501,085	505,807	
115/03/04	10:58:03	1(轉收)		3,797	509,604	
115/03/04	11:00:43	2(轉支)	509,604		0	

會計室劉慧文
主任

P81117

查詢綜合儲金定期存款資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 730660 系統日期 115/04/01 系統時間 09:14:17 帳務日期 115/04/01

狀態欄位說明:

1:原始存單

2:終止

3:強迫終止

4:強制執行

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

※定期狀態: 0 全部(含正常及終止)

局 號: 000231-9 續存定期至數:

帳 號: 103996-0 續存定期總額:

貸款總額:

客戶名稱: 台北市立關渡國民中學獎助學金
專戶

續存引欄位說明:

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

到期續存別
續存期限 狀態
貸款金額

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	續存前序號 最後活動日	到期續存別 續存期限 狀態	貸款金額
2	194	113/04/27 114/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	185 114/04/27	100 F	Y1 0.00
2	195	113/04/27 114/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	186 114/04/27	100 F	Y1 0.00
2	196	113/04/27 114/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	187 114/04/27	100 F	Y1 0.00
2	197	113/04/27 114/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	188 114/04/27	100 F	Y1 0.00
2	198	113/04/27 114/04/27	150,000 0.01725	100 F	2,608 2,608	0 0	189 114/04/27	100 F	Y1 0.00
2	199	113/08/16 114/08/16	370,000 0.01725	100 F	6,433 6,433	0 0	190 114/08/16	100 F	Y1 0.00
2	200	113/08/16 114/08/16	30,000 0.01725	100 F	522 522	0 0	191 114/08/16	100 F	Y1 0.00
2	201	113/12/19 114/12/19	20,000 0.01725	100 F	348 348	0 0	192 114/12/19	100 F	Y1 0.00
2	202	114/02/11 115/02/11	80,000 0.01725	100 F	1,391 1,391	0 0	193 115/02/11	100 F	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	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	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	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	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	Y1 0.00



盧晴穎

沈仲權

會計室劉慧文

P81117

頁數:2

查詢綜合儲金定期存款資料

局 號	000231	員工編號	730660	系統日期	115/04/01	系統時間	09:14:17	帳務日期	115/04/01	續存前字號	續存期限	續存利率別	狀態	到期續存別
定存 種類	定存 序號	開戶日	到期日	本金	利率	期限	利息稅款	到期利息	累計已付利息	補充保費	最後活動日	續存利率別	狀態	到期續存別
2	208	114/08/16	115/08/16	370,000	0.01725	100	0	6,433	0	0	114/08/16	100	5	Y1
						F	0	0				F		0.00
2	209	114/08/16	115/08/16	30,000	0.01725	100	0	522	0	0	114/08/16	100	5	Y1
						F	0	0				F		0.00
2	210	114/12/19	115/12/19	20,000	0.01725	100	0	348	0	0	114/12/19	100	5	Y1
						F	0	0				F		0.00
2	211	115/02/11	116/02/11	80,000	0.01725	100	0	1,391	0	0	115/02/11	100	5	Y1
						F	0	0				F		0.00

會計室劉慧文
主任



盧靖穎

0248

PB1111

以周薪調整查詢客戶存摺資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 730660

系統日期 115/04/01 系統時間 09:15:06 帳務日期 115/04/01

局號: 000231-9

帳號: 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-跨行優惠 1次 2-跨行優惠 2次 3-跨行優惠 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)

身心障礙品提3次優惠: 2 無

※收發轉帳優惠剩餘: 0次

※跨行提款優惠剩餘: 0次

※跨行轉帳優惠剩餘: 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

政獻代號:

綜合存款戶: 1 是

自動貸借別: 有

取消存摺印鑑: Y 是

繳存類型: 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)

數位帳戶移碼等級: N 否

實體金融卡: 7 否

數位VISA卡 : N

虛擬卡戶 : 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

身分證證號前記號: 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: 115/04/01

最近交易日: 115/03/04

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,因利息採補戶計算,「帳戶每日累積利息」僅供參考

實際結存金額: 497,568.00

可用結存金額: 497,568.00

存簿結存金額: 497,568.00

帳戶每日累積利息: 1,128.12

本期截至查詢日

帳戶最高限額利息: 2,296.71

綜存定期總額: 1,050,000.00

(不含A、B、C、D、E、F) 貸款總數: 0.00

會計室劉慧文



盧晴穎

盧晴穎

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 3 月 31 日 第 11503 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 楊秀文 校長

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3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	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：事業用

資料期間：115/03/01~115/03/31

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	3,167,528	1,051,881
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,781,246	11,713,019
機械及設備	597	18,985,245	116,618	16,631,119	2,354,126
交通及運輸設備	107	3,257,375	22,384	2,740,341	517,034
什項設備	971	14,422,396	72,238	10,596,803	3,825,593
權利	0	0	0	0	0
小計	1,680	58,378,690	336,898	38,917,037	19,461,653
總計	1,686	145,294,238	463,690	92,645,081	52,649,157

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：臺北市立關渡國民中學 楊秀文

編號：UNDEP_00001 製表時間：115/03/27 11:15 製表人：陳薔百

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：115/03/01~115/03/31

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	51,223,344	33,162,204
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	53,728,044	33,187,504

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

頁次： 1 / 2

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	31,065,000		1,491,120,000
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	33,288,996	0	0		33,162,204
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	1,555,499,296	0	31,065,000	126,792	1,524,307,504

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

頁次： 2 / 2

財產性質：事業用

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	3	0	0	34,808	3
	價 值	1,086,689	0	0		1,051,881
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	11,803,869	0	0		11,713,019
三、機械及設備	數 量	595	2	0	116,618	597
	價 值	2,416,754	53,990	0		2,354,126
四、交通及運輸設備	數 量	107	0	0	22,384	107
	價 值	539,418	0	0		517,034
五、什項設備	數 量	970	1	0	72,238	971
	價 值	3,850,278	47,553	0		3,825,593
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	19,697,008	101,543	0	336,898	19,461,653
總 計	總 值	1,575,196,304	101,543	31,065,000	463,690	1,543,769,157

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：115/03/31 09:35

製表人：陳薔百

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

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	501010603 0000233	冷(暖)氣機/ Panasonic/8KW CS—80FL (具通訊埠) / CU—80FLC (變頻)	架 1	0	0	47,553	115/03/09	1150303北市關中 字第 03021150052228 號
				47,553	47,553	47,553	購置	
事業用	314030701 0000005	顯示器/ 晶麗/55吋 工業級高亮度顯示 器	臺 1	0	0	40,000	115/03/11	1150310北市關中 字第 03011150012371 號
				40,000	40,000	40,000	購置	
事業用	301100106 0000001	攪拌機/ KitchenAid /4.8L 5QT 抬頭式 桌上型/青蘋綠/三瀛實業	個 1	0	0	13,990	115/03/13	1150312北市關中 字第 03011150019233 號
				13,990	13,990	13,990	購置	

關渡國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03月30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	35,978	0	0	0	0	2,581	162,131	5	33,397
套裝軟體 小計			3	11,962	0	0	0	0	189	119,955	3	11,773
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	11,082	0	0	0	0	189	2,835	1	10,893
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	24,016	0	0	0	0	2,392	42,176	2	21,624
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	24,016	0	0	0	0	2,392	7,176	1	21,624

製表

教師兼
設備管理組長 耿雯靖

覆核

教師兼
教務主任 陳美伶

主辦會計

會計室 劉慧文

機關長官

臺北市立
關渡國民中學 楊秀文
校長