

40501316

臺北市政府教育局主管

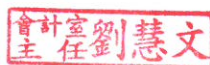
臺北市地方教育發展基金－臺北市立關渡國民中學

會計月報

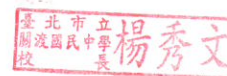
特別收入基金

中華民國 115 年 4 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 4 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 ~ 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 115 年 4 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	4,090,724	4,050,227	40,497	1.00	35,493,576	34,985,443	508,133	1.45
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
財產處分收入	30,000	0	0	0		0	6,000	-6,000	-100.00
政府撥入收入	80,843,000	4,058,504	4,042,527	15,977	0.40	35,400,523	34,893,843	506,680	1.45
公庫撥款收入	80,843,000	4,042,527	4,042,527	0		35,166,873	34,893,843	273,030	0.78
政府其他撥入收入		15,977	0	15,977		233,650	0	233,650	
規費收入	125,000	22,430		22,430		66,722	62,500	4,222	6.76
使用規費收入	125,000	22,430	0	22,430		66,722	62,500	4,222	6.76
其他收入	99,000	9,790	7,700	2,090	27.14	26,331	23,100	3,231	13.99
受贈收入	22,000	9,564	0	9,564		25,155	0	25,155	
雜項收入	77,000	226	7,700	-7,474	-97.06	1,176	23,100	-21,924	-94.91
基金用途	82,438,000	5,740,176	5,382,227	357,949	6.65	30,695,159	36,317,443	-5,622,284	-15.48
國民教育計畫	74,309,000	5,418,731	4,831,690	587,041	12.15	29,949,734	34,954,677	-5,004,943	-14.32
一般行政管理計畫	3,111,000	299,973	288,360	11,613	4.03	622,410	1,034,312	-411,902	-39.82
建築及設備計畫	5,018,000	21,472	262,177	-240,705	-91.81	123,015	328,454	-205,439	-62.55
購建固定資產	4,988,000	21,472	262,177	-240,705	-91.81	123,015	328,454	-205,439	-62.55
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,332,000	-1,649,452	-1,332,000	-317,452	23.83	4,798,417	-1,332,000	6,130,417	-460.24
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					10,025,625	7,671,000	2,354,625	30.70

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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：較預計超收273,030元。

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：較預計超收233,650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。

6. RA4204-114/2國中生涯發展教育經費15,400元。

7. RA4774-114學生游泳課程暨師資及守望員培訓計畫鐘點費調升577元。

四、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計超收25,155元。

五、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收21,924元。

六、國民教育計畫：服務費用等經費覈實支用。

七、一般行政管理計畫：服務費用等經費覈實支用。

八、建築及設備計畫較預計數短少203,279元，主要係因：

機械及設備：班級設備：電子廣告看板結餘款9,880元、微型投影機結餘款3,528元，尚未購置投影機27,000元及86吋觸控顯示器100,000元；特殊班設備：桌上型攪拌機1臺13,990元(移用班級設備3,490元)；資訊設備：電腦及周邊設備尚未執行24,414元。

雜項設備：班級設備：分離式冷氣結餘款4,447元、羽球柱25,660元及排球柱14,000元尚未執行。

遞延支出：北棟屋頂及南棟資收室屋頂防水整修工程預支工程管理費2,160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 4 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				5,418,731	4,831,690	587,041	12.15
		累計數				29,949,734	34,954,677	-5,004,943	-14.32

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 4 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	223,721	21,185	-1,329,766	19,186,475	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-3,063,104			-139,232	1,017,073	
房屋及建築	17,494,265	-5,508,696			-363,400	11,622,169	
機械及設備	18,942,116	-16,290,115	77,462	10,861	-452,538	2,266,064	
交通及運輸設備	3,257,375	-2,671,753			-89,144	496,478	
雜項設備	14,274,137	-10,381,069	146,259		-285,452	3,753,875	
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77,462元，變動原因為：(1)增置：電子廣告看板1台40,000元、特教桌上型攪拌機1臺13,990元及雷射智慧微型投影機(含布幕及腳架)1臺23,472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146,259元，變動原因為：(1)增置：汰換總務處冷氣1台47,553元,減列115年4月取得退還減徵之貨物稅2,000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10,324元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年4月止累計攤銷金額10,324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 4 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			10,324		30,816	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計77,462元，變動原因為：(1)增置：電子廣告看板1台40,000元、特教桌上型攪拌機1臺13,990元及雷射智慧微型投影機(含布幕及腳架)1臺23,472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146,259元，變動原因為：(1)增置：汰換總務處冷氣1台47,553元,減列115年4月取得退還減徵之貨物稅2,000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10,324元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年4月止累計攤銷金額10,324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 115 年 4 月份

40501316-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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		376,380			376,380	238,794	77,462		77,462	32.44	-161,332	-67.56			20.58
機械及設備		376,380			376,380	238,794	77,462		77,462	32.44	-161,332	-67.56	班級設備：電子廣告看板結餘款9,880元、微型投影機結餘款3,528元，尚未購置投影機27,000元及86吋觸控顯示器100,000元；特殊班設備：桌上型攪拌機1臺13,990元(移用班級設備3,490元)：資訊設備：電腦及周邊設備尚未執行24,414元。	業務單位預計於5月執行。	20.58
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		133,660			133,660	89,660	45,553		45,553	50.81	-44,107	-49.19			34.08

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 4 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 雜項設備		133,660			133,660	89,660	45,553		45,553	50.81	-44,107	-49.19	班級設備：分離式冷氣結 餘款4,447元、羽球 柱25,660元及排球 柱14,000元尚未執行。	業務單位預計於5月執 行。	34.08	
購建中固定資產																
租賃資產		48,960			48,960											
租賃資產		48,960			48,960											
其他																
其他																
總計		559,000			559,000	328,454	123,015		123,015	37.45	-205,439	-62.55			22.01	

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 4 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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	37,640,973	100.00	負 債	8,428,873	22.39
流動資產	13,684,096	36.35	流動負債	4,405,029	11.70
現金	11,501,922	30.56	應付款項	4,405,029	11.70
銀行存款	11,421,922	30.34	應付代收款	4,405,029	11.70
銀行存款-公庫存款	6,054,936	16.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,021,975	13.34	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	256,734	0.68	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,023,844	10.69
銀行存款-教育儲蓄	88,277	0.23	什項負債	4,023,844	10.69
戶			存入保證金	1,321,849	3.51
零用及週轉金	80,000	0.21	應付退休及離職金	2,672,515	7.10
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	29,480	0.08
其他應收款	0	0.00	淨資產	29,212,100	77.61
預付款項	2,182,174	5.80	淨資產	29,212,100	77.61
預付費用	2,182,174	5.80	淨資產	29,212,100	77.61
長期貸墊款及準備金	4,410,510	11.72	累積餘額	25,540,913	67.85

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,410,510	11.72	本期賸餘	3,671,187	9.75
退休及離職準備金	2,672,515	7.10	淨資產調整數		
其他準備金	1,737,995	4.62	合計：	37,640,973	
其他準備金-獎助學金	1,557,132	4.14			
其他準備金-其他	180,863	0.48			
固定資產	19,155,659	50.89			
土地改良物	1,017,073	2.70			
土地改良物	4,219,409	11.21			
累計折舊-土地改良物	-3,202,336	-8.51			
房屋建築及設備	11,622,169	30.88			
房屋建築及設備	17,494,265	46.48			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,872,096	-15.60			
機械及設備	2,266,064	6.02			
機械及設備	19,008,717	50.50			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-16,742,653	-44.48			
交通及運輸設備	496,478	1.32			
交通及運輸設備	3,257,375	8.65			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,760,897	-7.33			
雜項設備	3,753,875	9.97			
雜項設備	14,420,396	38.31			
累計折舊-雜項設備	-10,666,521	-28.34			
無形資產	30,816	0.08			
無形資產	30,816	0.08			
電腦軟體	30,816	0.08			
其他資產	359,892	0.96			
什項資產	359,892	0.96			
暫付及待結轉帳項	359,892	0.96			
代管資產	1,524,180,712	4,049.26			

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4月30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	3,961.43			
代管資產-房屋建築及設備	33,035,412	87.76			
應付代管資產	-1,524,180,712	-4,049.26			
合計：	37,640,973				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	4,090,724	35,594,282
政府撥入收入	4,058,504	35,400,523
公庫撥款收入	4,042,527	35,166,873
政府其他撥入收入	15,977	233,650
規費收入	22,430	66,722
使用規費收入	22,430	66,722
其他收入	9,790	127,037
受贈收入	9,564	125,861
雜項收入	226	1,176
支出	6,048,751	31,923,095
人事支出	5,105,781	28,575,368
人事支出	5,105,781	28,575,368
業務支出	594,701	1,741,263
業務支出	594,701	1,741,263
獎補助支出	12,000	12,000
其他獎補助	12,000	12,000
財產損失		109
財產交易損失		109
折舊、折耗及攤銷	330,047	1,350,842
固定資產折舊	327,466	1,340,518
無形資產攤銷	2,581	10,324
其他支出	6,222	243,513
其他支出	6,222	243,513

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,958,027	3,671,187
期初淨資產		25,540,913
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		29,212,100

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 115 年 1 月 1 日 至 5 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	35,493,576	100,706	35,594,282	收入
政府撥入收入	35,400,523		35,400,523	政府撥入收入
規費收入	66,722		66,722	規費收入
其他收入	26,331	100,706	127,037	其他收入
基金用途	30,695,159	1,227,936	31,923,095	支出
用人費用	28,575,368		28,575,368	人事支出
服務費用	1,042,420	698,843	1,741,263	業務支出
材料及用品費	194,233	-194,233		
租金、償債、利息及相關手續費	9,160	-9,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	495,450	-495,450		
捐助、補助與獎助	12,000		12,000	獎補助支出
資產短絀		109	109	財產損失
		1,350,842	1,350,842	折舊、折耗及攤銷
其他	243,513		243,513	其他支出
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	123,015	-123,015		
本期賸餘(短絀)	4,798,417	-1,127,230	3,671,187	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	10,025,625	19,186,475	29,212,100	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 5 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
------	-------	-----	------	------

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立關渡國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 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12萬3,015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」104萬2,420元與會計科目「業務支出」174萬1,263元間之調整數69萬8,843元，係「材料及用品費」19萬4,233元、「租金、償債、利息及相關手費」9,160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)49萬5,450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」135萬842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4月30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
6,054,936	6,235,799	-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4月30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
5,021,975	5,021,975	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國115年4月30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
88,277	88,277	0	

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:09:41

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	31,465,125	27,051,261	7,844,355
			臺北市地方教育發展基金							
			0402			7280465100		4,042,527		
			0402			7280465200		2,850		
			0407		A00066	0271312000			6,915	
			0407		A00066	0271312001			30,073	
			0407		A00066	0271312002			4,890	
			0407		A00066	0271312003			2,160	
			0408			7280756800		1,680		
			0409		A00071	0271562600			29,334	
			0409		A00070	0271562900			6,100	
			0409		A00070	0271562901			104,538	
			0409		A00070	0271562902			23,472	
			0409		A00068	0271563200			357,864	
			0410			7281053000		15,400		
			0410			7281053100		226		
			0414		A00073	0271862700			27,600	

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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30
印表時間：20:09:41
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
				0414	A00073	0271862701			184,905	
				0414	A00075	0271863000			3,402	
				0414	A00075	0271863001			3,276	
				0414	A00077	0271863200			2,646	
				0414	A00077	0271863201			24,682	
				0414		7281306300		1,900		
				0416	A00078	0272068900			1,842	
				0416	A00078	0272068901			23,798	
				0416	A00078	0272068902			14,955	
				0421		7281898400		16,000		
				0422	A00081	0272497900			25,960	
				0422	A00080	0272498000			76,019	
				0422	A00080	0272498001			44,000	
				0423		7282128200		-7,560		
				0423		7282128300		35,651		
				0423		7282128400		-456		
				0424	A00084	0272848800			2,964,679	

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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30
印表時間：20:09:41
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
				0424	A00084	0272848801			12,000	
				0424	A00085	0272849000			765,033	
				0424	A00086	0272849800			797,720	
				0424	A00088	0272850100			46,567	
				0424	A00087	0272850300			4,078	
				0424	A00087	0272850301			91,000	
				0424		7282233200		7,979		
				0427		7282368200		577		
				0429	A00090	0273191000			16,216	
				0429	A00090	0273191001			25,698	
				0429	A00090	0273191002			3,908	
						*	3,430,491	35,581,899	32,776,591	6,235,799

會計室劉慧文

[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: 115/04/30

支用機關代號: 05316

資料日期: 115年04月01日至 115年04月30日

印表時間: 20:13:56

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	3,208,133	1,636,506	3,992,475
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
			0402			7280465000		10,000		
			0407		A00067	0271311600			11,238	
			0407		A00067	0271311601			8,820	
			0409		A00072	0271562500			26,326	
			0409		A00069	0271563100			52,999	
			0409		A00069	0271563101			557	
			0409			7280904700		418,489		
			0410			7281052700		18,000		
			0410			7281052800		5,200		
			0410			7281052900		43,384		
			0414		A00074	0271862900			12,544	
			0414		A00074	0271862901			14,755	
			0414		A00076	0271863100			18,400	
			0416		A00079	0272069100			5,219	
			0416		A00079	0272069101			22,466	
			0416			7281559300		348,726		
			0416			7281559400		168,020		
			0420		A00082	0272253100			10,180	
			0420		A00082	0272253101			20,700	
			0420			7281791600		11,968		
			0420			7281791700		6,500		
			0421			7281898200		16,140		
			0421			7281898300		83,376		
			0422		A00083	0272497500			3,480	
			0422		A00083	0272497501			67,063	
			0422			7282018700		18,166		
			0423			7282127700		25,530		

會計室劉慧文

主任劉慧文

會計室劉慧文
主任銜

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:13:56

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
				0423		7282127800		7,560		
				0423		7282127900		6,144		
				0423		7282128000		-35,651		
				0423		7282128100		456		
				0427		7282368000		30,000		
				0427		7282368100		180,585		
				0428	A00091	0273068700			152,535	
				0428		7282514400		4,389		
				0429	A00089	0273191300			9,233	
				0429	A00089	0273191301			17,507	
				0429		7282669600		56,740		
				0429		7282669700		10,000		
				0429		7282669800		35,000		
				0429		7282669900		14,800		
				*			2,420,848	4,691,655	2,090,528	5,021,975

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 4 月 30 日 第 11504 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

115年4月30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

會計室主任 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

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 04 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
115/04/01	09:21:01	1(轉收)		485,265	485,265	
115/04/01	13:29:59	2(轉支)	485,265		0	

會計室劉慧文
主 任

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4月30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						6,054,936
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						6,235,799

銀行存款-保管款調節表

中華民國115年4月30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						5,021,975
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						5,021,975

其他準備金調節表

中華民國115年4月30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						1,737,995
其他準備金-獎助學金					1,557,132	
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)						1,557,132
郵局103996-0定存					1,050,000	
郵局103996-0活存					507,132	
加：在途存款						

教育儲蓄戶調節表

中華民國115年4月30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						88,277
加：銀行支出未出帳						
減：銀行支出收回未入帳						
銀行帳面結存						88,277

製表

文書出納組 楊典岳

主辦出納人員

教師兼總務主任 林玉華

主辦會計人員

會計室主任 劉慧文

機關長官

臺北市立關渡國民中學 楊秀文

臺北市立關渡國民中學----內部現金檢查報告表 115.4.30

臺北市立關渡國民中學----內部現金檢查報告表 115.4.30			
檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(19)			
帳面結存	\$5,021,975		
銀行結存	\$5,021,975		
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	\$60,637		
憑證	\$19,363		
代繳費款專戶			
公用事業費款-帳面結存	\$78,998	附銀行對帳單 1 份	
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	\$168,901		
勞保費-帳面結存	\$7,995		
勞工退休金提繳-帳面結存	\$0		
各項代繳費款-帳面結存	\$840		
合 計	\$256,734		
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 楊典岳

零用金經管員 幹事陳薔白

業務主管 師 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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 04 月 30 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

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
115.04.30

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	115/04/01	迄日	115/04/30

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
115/04/07		匯入款		20,058.00	20,058.00	公庫處	關渡國中北市03
115/04/07		匯入款		44,038.00	64,096.00	公庫處	關渡國中北市03
115/04/09	09029970	領現	64,096.00		0.00	公庫處	
115/04/16		匯入款		40,595.00	40,595.00	公庫處	關渡國中北市03
115/04/16		匯入款		27,685.00	68,280.00	公庫處	關渡國中北市03
115/04/17	09029971	領現	68,280.00		0.00	北投分行	
115/04/29		匯入款		45,822.00	45,822.00	公庫處	關渡國中北市04
115/04/29		匯入款		26,740.00	72,562.00	公庫處	關渡國中北市04
115/04/29	09029972	領現	72,562.00		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	115/04/01	迄日	115/04/30

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
115/04/14		匯入款		800.00	187,793.00	公庫處	關渡國中北市03
115/04/20	09166442	交換扣帳	16,140.00		171,653.00	營業部	
115/04/20	09166443	交換扣帳	83,376.00		88,277.00	營業部	

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/14	13:50:34	匯入款	0.00	2,432.00	83,963.00	關渡國中北市 0347878
115/04/15	04:22:36	市水水費	6,556.00	0.00	77,407.00	W230385060
115/04/20	04:02:12	電費	40,011.00	0.00	37,396.00	16789100114
115/04/24	13:53:15	匯入款	0.00	46,567.00	83,963.00	關渡國中北市 0389264
115/04/28	04:35:06	電信費	4,965.00	0.00	78,998.00	150428581770

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	09:20:46	匯入款	0.00	87,028.00	254,534.00	關渡國中北市 0305185
115/04/09	14:06:54	匯入款	0.00	192,171.00	446,705.00	關渡國中北市 0332471
115/04/16	05:06:08	健保費	251,996.00	0.00	194,709.00	02月110055297
115/04/16	05:08:37	健保費	25,808.00	0.00	168,901.00	02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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	09:20:47	匯入款	0.00	5,011.00	14,008.00	關渡國中北市 0305187
115/04/09	14:06:54	匯入款	0.00	35.00	14,043.00	關渡國中北市 0332466
115/04/09	14:06:54	匯入款	0.00	23,160.00	37,203.00	關渡國中北市 0332472
115/04/15	04:18:38	勞保費	29,208.00	0.00	7,995.00	02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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	09:20:47	匯入款	0.00	130,748.00	130,748.00	關渡國中北市
115/04/01	09:45:55	轉支	130,748.00	0.00	0.00	0305186

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/09	14:06:54	匯入款	0.00	522.00	522.00	關渡國中北市0332467
115/04/09	14:06:54	匯入款	0.00	17,157.00	17,679.00	關渡國中北市0332473
115/04/13	09:18:12	轉支	17,679.00	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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	09:20:36	匯入款	0.00	26,932.00	27,268.00	關渡國中北市 0305189
115/04/01	09:46:32	轉支	23,389.00	0.00	3,879.00	
115/04/01	09:47:10	轉支	3,543.00	0.00	336.00	
115/04/09	14:06:55	匯入款	0.00	116,586.00	116,922.00	關渡國中北市 0332474
115/04/13	09:17:42	轉支	116,586.00	0.00	336.00	
115/04/14	13:50:33	匯入款	0.00	504.00	840.00	關渡國中北市 0347875

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：115/04/01~115/04/30

印製日：

115/04/30

印製時間：07:09:42

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
	D1-按月提					
115/04/07	撥-臨櫃代收 存入款	3,543	2,672,515	115/04~115/04	115/04/01	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

P81111

以局刷帳查詢客戶存簿資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 735198 系統日期 115/05/04 系統時間 09:11:00 帳務日期 115/05/04

局號: 000231-9

帳號: 103996-0

統一編號: 00958489 - 003

姓名: 台北市立關渡國民中學獎助學金專戶

帳戶別 : 1 普通戶 計息別: 2 一般戶 存簿序號 : 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)

身心障礙跨行提3次優惠: 2 無

※破路轉帳優惠剩餘: 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: 115/05/04

最近交易日: 115/04/28

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

帳戶每日累積利息: 1,503.02

本期截至查詢日

帳戶最高限額利息: 3,047.12

*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: 507,132.00

綜存定期總額:

1,050,000.00

可用結存金額: 507,132.00 (不含A、B、C、D、E、F) 貸款總數:

0.00

存簿結存金額: 507,132.00



沈坤雄

方書嫻

會計室劉慧文

P81117

查詢綜合儲金定期存款資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 735198 系統日期 115/05/04 系統時間 09:10:12 帳務日期 115/05/04

※定期狀態: 0 全部(含正常及終止)

局 號: 000231-9

續存定期筆數:

9

帳 號: 103996-0

續存定期總額:

1,050,000.00

貸款總額:

0.00

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:續存終止

8:存單轉存

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

定存種類欄位說明:

1:指定到期日整存整付

2:整存整付

3:分期付款

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	續存前序號 最後活動日	續存期限 續存利率別	狀 態	到期續存別 貸款金額
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	2	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	2	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	2	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	2	Y1 0.00
2	203	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	194 115/04/27	100 F	2	Y1 0.00
2	204	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	195 115/04/27	100 F	2	Y1 0.00
2	205	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	196 115/04/27	100 F	2	Y1 0.00
2	206	114/04/27 115/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 1,739	0 0	197 115/04/27	100 F	2	Y1 0.00
2	207	114/04/27 115/04/27	150,000 0.01725	100 F	2,608 2,608	0 0	198 115/04/27	100 F	2	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
2	211	115/02/11 116/02/11	80,000 0.01725	100 F	1,391 0	0 0	202 115/02/11	100 F	5	Y1 0.00
2	212	115/04/27 116/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	203 115/04/27	100 F	5	Y1 0.00

沈坤禧

方書嫻

劉慧文



PE1117

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 115/05/04 系統時間 09:10:12 帳務日期 115/05/04

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	續存期限 續存利率別	狀態	到期續存別 貸款金額
2	213	115/04/27 116/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	204 115/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	214	115/04/27 116/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	205 115/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	215	115/04/27 116/04/27	100,000 0.01725	100 F	1,739 0	0 0	206 115/04/27	100 F	5	Y1 0.00
2	216	115/04/27 116/04/27	150,000 0.01725	100 F	2,608 0	0 0	207 115/04/27	100 F	5	Y1 0.00

會計室劉慧文

沈坤福



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：公務用

資料期間：115/04/01~115/04/30

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	51,350,136	33,035,412
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	53,854,836	33,060,712

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：115/04/01~115/04/30

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	3,202,336	1,017,073
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,872,096	11,622,169
機械及設備	598	19,008,717	111,534	16,742,653	2,266,064
交通及運輸設備	107	3,257,375	20,556	2,760,897	496,478
什項設備	971	14,420,396	69,736	10,666,521	3,753,875
權利	0	0	0	0	0
小計	1,681	58,400,162	327,484	39,244,503	19,155,659
總計	1,687	145,315,710	454,276	93,099,339	52,216,371

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：

幹事何麗美

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：115/04/23 10:22 製表人：何麗美

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/04/01~115/04/30

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	1,491,120,000	0	0		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	33,162,204	0	0		33,035,412
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	1,524,307,504	0	0	126,792	1,524,180,712

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/04/01~115/04/30

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	1,051,881	0	0		1,017,073
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	11,713,019	0	0		11,622,169
三、機 械 及 設 備	數 量	597	1	0	111,534	598
	價 值	2,354,126	23,472	0		2,266,064
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	107	0	0	20,556	107
	價 值	517,034	0	0		496,478
五、什 項 設 備	數 量	971	0	0	69,736	971
	價 值	3,825,593	0	1,982		3,753,875
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	19,461,653	23,472	1,982	327,484	19,155,659
總 計	總 值	1,543,769,157	23,472	1,982	454,276	1,543,336,371

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：115/04/23 10:24

製表人：何麗美

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

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	314030817 0000002	數位投影機/ 【BenQ】1080p Google TV 雷射智慧微型投影機 GV50/(含 布幕及腳架)1臺	部 1	0	0	23,472	115/04/01	1150317北市關中 字第 03011150021515 號
				23,472	23,472	23,472	購置	
事業用	501010603 0000233	冷(暖)氣機/ Panasonic/8KW CS—80FL(具通訊埠) / CU—80FLC(變頻)	架 0	47,553	47,118	-2,000	115/04/07	1150401北市關中 字第 1153002240號
				45,553	45,136	-1,982	其他	

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

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	23,472	23,472							1	23,472	23,472
	減值							0	2,000	1,982	0	2,000	1,982
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	1	23,472	23,472							1	23,472	23,472
	減值							0	2,000	1,982	0	2,000	1,982
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04月01日起 至115年04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	33,397	0	0	0	0	2,581	164,712	5	30,816
套裝軟體 小計			3	11,773	0	0	0	0	189	120,144	3	11,584
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	10,893	0	0	0	0	189	3,024	1	10,704
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	21,624	0	0	0	0	2,392	44,568	2	19,232
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	21,624	0	0	0	0	2,392	9,568	1	19,232

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 劉慧文

機關長官

臺北市立關渡國民中學 校長 楊秀文