

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 5 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 5 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 5 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	5,626,422	5,491,792	134,630	2.45	41,119,998	40,477,235	642,763	1.59
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	5,623,949	5,484,092	139,857	2.55	41,024,472	40,377,935	646,537	1.60
公庫撥款收入	80,843,000	5,484,092	5,484,092	0		40,650,965	40,377,935	273,030	0.68
政府其他撥入收入		139,857	0	139,857		373,507	0	373,507	
規費收入	125,000	2,360		2,360		69,082	62,500	6,582	10.53
使用規費收入	125,000	2,360	0	2,360		69,082	62,500	6,582	10.53
其他收入	99,000	113	7,700	-7,587	-98.53	26,444	30,800	-4,356	-14.14
受贈收入	22,000	0	0	0		25,155	0	25,155	
雜項收入	77,000	113	7,700	-7,587	-98.53	1,289	30,800	-29,511	-95.81
基金用途	82,438,000	6,132,016	5,491,792	640,224	11.66	36,827,175	41,809,235	-4,982,060	-11.92
國民教育計畫	74,309,000	5,455,621	5,222,803	232,818	4.46	35,405,355	40,177,480	-4,772,125	-11.88
一般行政管理計畫	3,111,000	441,335	260,852	180,483	69.19	1,063,745	1,295,164	-231,419	-17.87
建築及設備計畫	5,018,000	235,060	8,137	226,923	2,788.78	358,075	336,591	21,484	6.38
購建固定資產	4,988,000	235,060	8,137	226,923	2,788.78	358,075	336,591	21,484	6.38
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,332,000	-505,594		-505,594		4,292,823	-1,332,000	5,624,823	-422.28
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					9,520,031	7,671,000	1,849,031	24.10

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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373,507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。
 - 8. RA5901-115年度防災校園建置計畫25,000元。
 - 9. RA4254-114學年度國民中小學學習扶助計畫40,107元。
 - 10. RA4260-114學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫68,750元。
 - 11. RA4337-114(1)本土語文教師及教學支援老師交通費6,000元。
- 四、使用規費收入：教職員工停車費收入較預計短收6,582元。
- 五、受贈收入：永平獎助學金專戶收入較預計超收25,155元。
- 六、雜項收入：數位學生證補發收入較預計短收29,511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。

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 5 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				5,455,621	5,222,803	232,818	4.46
		累計數				35,405,355	40,177,480	-4,772,125	-11.88

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 5 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	471,321	23,766	-1,640,296	19,120,964	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,219,409	-3,063,104			-174,040	982,265	
房屋及建築	17,494,265	-5,508,696			-454,250	11,531,319	
機械及設備	18,942,116	-16,290,115	177,462	10,861	-546,636	2,271,966	
交通及運輸設備	3,257,375	-2,671,753			-109,700	475,922	
雜項設備	14,274,137	-10,381,069	293,859		-355,670	3,831,257	
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177,462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、雷射智慧微型投影機(含布幕及腳架)1臺23,472元及86吋觸控顯示器100,000元。減少數計10,861元，變動原因為：(2)財政局核備報廢：10,861元。
 2.雜項設備：增加數計293,859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、汰換羽球柱、排球柱39,660元及樂齡中心新購除濕機6臺95,400元(補辦預算)。(2)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元及羽球柱、排球柱12,540元。
 3.電腦軟體：減少數計12,905元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年5月止累計攤銷金額12,905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 5 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			12,905		28,235	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計177,462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、雷射智慧微型投影機(含布幕及腳架)1臺23,472元及86吋觸控顯示器100,000元。減少數計10,861元，變動原因為：(2)財政局核備報廢：10,861元。
2.雜項設備：增加數計293,859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、汰換羽球柱、排球柱39,660元及樂齡中心新購除濕機6臺95,400元(補辦預算)。(2)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元及羽球柱、排球柱12,540元。
3.電腦軟體：減少數計12,905元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至115年5月止累計攤銷金額12,905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 5 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	246,931	177,462		177,462	71.87	-69,469	-28.13			47.15
機械及設備		376,380			376,380	246,931	177,462		177,462	71.87	-69,469	-28.13	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；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32,551元。	積極辦理。	47.15
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	180,613		180,613	201.44	90,953	101.44			135.13

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 5 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	180,613		180,613	201.44	90,953	101.44	班級設備：分離式冷氣結 餘款4,447元、樂齡中心 購置除濕 機6臺95,400元(樂齡中心 營造友善學習場域實施計 畫)待補辦預算核准。		135.13
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	336,591	358,075		358,075	106.38	21,484	6.38			64.06

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 5 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	36,838,455	100.00	負 債	8,197,460	22.25
流動資產	12,900,153	35.02	流動負債	4,183,073	11.36
現金	10,664,054	28.95	應付款項	4,183,073	11.36
銀行存款	10,584,054	28.73	應付代收款	4,183,073	11.36
銀行存款-公庫存款	5,527,417	15.00	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,674,485	12.69	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	271,875	0.74	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,014,387	10.90
銀行存款-教育儲蓄	110,277	0.30	什項負債	4,014,387	10.90
戶			存入保證金	1,308,849	3.55
零用及週轉金	80,000	0.22	應付退休及離職金	2,676,058	7.26
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	28,640,995	77.75
預付款項	2,236,099	6.07	淨資產	28,640,995	77.75
預付費用	2,236,099	6.07	淨資產	28,640,995	77.75
長期貸墊款及準備金	4,382,053	11.90	累積餘額	25,540,913	69.33

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,382,053	11.90	本期賸餘	3,100,082	8.42
退休及離職準備金	2,676,058	7.26	淨資產調整數		
其他準備金	1,705,995	4.63	合計：	36,838,455	
其他準備金-獎助學金	1,525,132	4.14			
其他準備金-其他	180,863	0.49			
固定資產	19,092,729	51.83			
土地改良物	982,265	2.67			
土地改良物	4,219,409	11.45			
累計折舊-土地改良物	-3,237,144	-8.79			
房屋建築及設備	11,531,319	31.30			
房屋建築及設備	17,494,265	47.49			
累計折舊-房屋建築及設備	-5,962,946	-16.19			
機械及設備	2,271,966	6.17			
機械及設備	19,108,717	51.87			

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5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	-16,836,751	-45.70			
交通及運輸設備	475,922	1.29			
交通及運輸設備	3,257,375	8.84			
累計折舊-交通及運輸設備	-2,781,453	-7.55			
雜項設備	3,831,257	10.40			
雜項設備	14,567,996	39.55			
累計折舊-雜項設備	-10,736,739	-29.15			
無形資產	28,235	0.08			
無形資產	28,235	0.08			
電腦軟體	28,235	0.08			
其他資產	435,285	1.18			
什項資產	435,285	1.18			
暫付及待結轉帳項	435,285	1.18			
代管資產	1,524,053,920	4,137.13			

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5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	4,047.73			
代管資產-房屋建築及設備	32,908,620	89.33			
應付代管資產	-1,524,053,920	-4,137.13			
合計：	36,838,455				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	5,638,962	41,233,244
政府撥入收入	5,623,949	41,024,472
公庫撥款收入	5,484,092	40,650,965
政府其他撥入收入	139,857	373,507
規費收入	2,360	69,082
使用規費收入	2,360	69,082
其他收入	12,653	139,690
受贈收入	12,540	138,401
雜項收入	113	1,289
支出	6,210,067	38,133,162
人事支出	5,124,003	33,699,371
人事支出	5,124,003	33,699,371
業務支出	738,097	2,479,360
業務支出	738,097	2,479,360
獎補助支出	32,000	44,000
其他獎補助	32,000	44,000
財產損失		109
財產交易損失		109
折舊、折耗及攤銷	313,111	1,663,953
固定資產折舊	310,530	1,651,048
無形資產攤銷	2,581	12,905
其他支出	2,856	246,369
其他支出	2,856	246,369

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-571,105	3,100,082
期初淨資產		25,540,913
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		28,640,995

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	41,119,998	113,246	41,233,244	收入
政府撥入收入	41,024,472		41,024,472	政府撥入收入
規費收入	69,082		69,082	規費收入
其他收入	26,444	113,246	139,690	其他收入
基金用途	36,827,175	1,305,987	38,133,162	支出
用人費用	33,699,371		33,699,371	人事支出
服務費用	1,644,801	834,559	2,479,360	業務支出
材料及用品費	255,879	-255,879		
租金、償債、利息及相關手續費	9,560	-9,560		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	569,120	-569,120		
捐助、補助與獎助	44,000		44,000	獎補助支出
資產短絀		109	109	財產損失
		1,663,953	1,663,953	折舊、折耗及攤銷
其他	246,369		246,369	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	358,075	-358,075		
本期賸餘(短絀)	4,292,823	-1,192,741	3,100,082	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	9,520,031	19,120,964	28,640,995	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

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35萬8,075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」164萬4,801元與會計科目「業務支出」247萬9,360元間之調整數83萬4,559元，係「材料及用品費」25萬5,879元、「租金、償債、利息及相關手費」9,560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)56萬9,120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11萬3,246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」166萬3,953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5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
5,527,417	5,708,280	-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5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
4,674,485	4,674,485	0	

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國115年5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
110,277	110,277	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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29
印表時間：19:11:47
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	35,581,899	32,776,591	6,235,799
			臺北市地方教育發展基金							
			0505		A00092	0273425200			235,258	
			0505		A00092	0273425201			165,769	
			0505		A00093	0273425600			9,025	
			0505		A00093	0273425601			308,018	
			0505		A00093	0273425602			5,000	
			0505			7283032000		5,484,092		
			0507		A00095	0273640700			21,000	
			0507		A00095	0273640701			4,965	
			0508		A00097	0273768400			7,455	
			0508		A00097	0273768401			4,800	
			0508			7283459000		113		
			0512		A00103	0273950600			1,455	
			0512		A00103	0273950601			17,959	
			0512		A00103	0273950602			3,360	
			0513		A00098	0274068400			26,331	

會計室劉慧文

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29
印表時間：19:11:47
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
				0513	A00098	0274068401			195,400	
				0513	A00100	0274068900			56,513	
				0514	A00105	0274201100			764,740	
				0514	A00106	0274201300			797,720	
				0514	A00104	0274202000			2,964,972	
				0514	A00104	0274202001			12,000	
				0514		7283922800		2,144		
				0515		7284046000		68,750		
				0515		7284046100		40,107		
				0518	A00108	0274407100			43,200	
				0518	A00108	0274407101			31,602	
				0518		7284155100		2,360		
				0518		7284155200		6,000		
				0518		7284155300		25,000		
				0522	A00110	0274907200			44,000	
				0522	A00110	0274907201			39,660	
				0525	A00112	0275074600			21,000	

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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29
印表時間：19:11:47
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
				0525	A00112	0275074601			156,961	
				0525	A00113	0275075700			63,000	
				0525		7284760000		12,830		
				0527	A00118	0275373500			97,722	
				0527	A00118	0275373501			36,670	
				0527	A00116	0275373800			12,906	
				0527	A00120	0275374100			245	
				0527	A00120	0275374101			12,399	
				0527	A00120	0275374102			7,810	
						*	3,430,491	41,223,295	38,945,506	5,708,280

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：115/05/29

支用機關代號：05316

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:16:16

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	4,691,655	2,090,528	5,021,975
			臺北市立關渡國民中學特種基金保管款							
			0505	A00094	0273426600				557	
			0505	A00094	0273426601				104,988	
			0505	A00094	0273426602				8,000	
			0505		7283031900			35,115		
			0506		7283226000			538		
			0507	A00096	0273641000				8,856	
			0508		7283458900			29,280		
			0511		7283558600			50,000		
			0512	A00102	0273950700				1,326	
			0512	A00102	0273950701				36,077	
			0512	A00101	0273951600				19,800	
			0512	A00101	0273951601				27,830	
			0513	A00099	0274068600				47,130	
			0513	A00099	0274068601				336,699	
			0513		7283812600			56,250		
			0513		7283812700			40,000		
			0514		7283922600			32,000		
			0514		7283922700			-2,144		
			0515		7284045900			16,000		
			0518	A00107	0274407000				92,000	
			0518	A00109	0274407300				13,500	
			0518		7284155000			5,000		
			0522	A00111	0274908900				22,540	
			0522		7284658000			35,000		
			0525	A00114	0275075800				5,000	
			0525	A00114	0275075801				29,040	
			0525		7284759900			314,994		

會計室劉慧文
主任劉慧文

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]

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：115/05/29

支用機關代號：05316

資料日期：115年05月01日 至 115年05月31日

印 表 時 間：19:16:16

支用機關名稱：關渡國中

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
				0526	A00115	0275114900			7,542	
				0527	A00117	0275373600			194,600	
				0527	A00119	0275373900			127,218	
				0527	A00121	0275374400			1,580	
				0527	A00121	0275374401			38,451	
				0528		7285064700		3,000		
				0528		7285064800		10,350		
				0529		7285197000		21,500		
				0529		7285291600		37,000		
				0529		7285291700		77,411		
				0529		7285291800		13,950		
					*		2,420,848	5,466,899	3,213,262	4,674,485

會計室劉慧文
主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983605316015

帳戶名稱：臺北市立關渡國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05316

期間：115 年 05 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
115/05/04	10:06:51	1(轉收)		485,265	485,265	
115/05/06	10:18:58	2(轉支)	485,265		0	

會計室劉慧文

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5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	以下空白								
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

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 5 月 31 日 第 11505 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

出納保管

總務主任 林玉華

會計

機關首長

文書出納組長 楊典岳

文書出納組長 楊典岳

總務主任 林玉華

會計室主任 劉慧文

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 115.5.31

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(19)			
帳面結存	\$4,674,485		
銀行結存	\$4,674,485		
差額	\$0		
零用金及週轉金	\$80,000		
銀行結存	\$0	附銀行對帳單 1 份	
現金	\$80,000		
憑證	\$0		
代繳費款專戶			
公用事業費款-帳面結存	\$79,644	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	\$165,328		
勞保費-帳面結存	\$3,127		
勞工退休金提繳-帳面結存	\$0		
各項代繳費款-帳面結存	\$1,776		
合 計	\$249,875		
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  出納組長

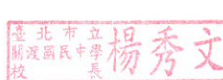
零用金經管員  幹事

業務主管  教師兼總務主任

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

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5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						5,527,417
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						5,708,280

銀行存款-保管款調節表
中華民國115年5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						4,674,485
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						4,674,485

其他準備金調節表
中華民國115年5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						1,705,995
其他準備金-獎助學金					1,525,132	
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)						1,525,132
郵局103996-0定存					1,050,000	
郵局103996-0活存					475,132	
加：在途存款						

教育儲蓄戶調節表
中華民國115年5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						110,277
加：銀行支出未出帳						
減：銀行支出收回未入帳						
銀行帳面結存						110,277

製表
文書組 楊典岳

主辦出納人員
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
校長 楊秀文

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	115/05/01	迄日	115/05/31

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
115/05/12		匯入款		22,774.00	22,774.00	公庫處	關渡國中北市04
115/05/12		匯入款		37,403.00	60,177.00	公庫處	關渡國中北市04
115/05/13	09029973	領現	60,177.00		0.00	公庫處	
115/05/27		匯入款		20,454.00	20,454.00	公庫處	關渡國中北市05
115/05/27		匯入款		40,031.00	60,485.00	公庫處	關渡國中北市05
115/05/29	09029974	領現	60,485.00		0.00	北投分行	

會計室劉慧文
主 任

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	115/05/01	迄日	115/05/31

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
115/05/18		匯入款		22,000.00	110,277.00	公庫處	關渡國中北市04

會計室劉慧文

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550531601	中文名稱	臺北市立關渡國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05316	機關名稱	臺北市立關渡國民中學
起日	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/07	10:41:36	匯入款	0.00	4,965.00	83,963.00	關渡國中北市 0434941
115/05/20	04:42:33	電費	52,828.00	0.00	31,135.00	16789100114
115/05/20	04:43:55	市水水費	6,506.00	0.00	24,629.00	W230385060
115/05/25	04:25:47	電信費	4,319.00	0.00	20,310.00	150528581770
115/05/27	14:14:58	匯入款	0.00	52,828.00	73,138.00	關渡國中北市 0516551
115/05/27	14:15:04	匯入款	0.00	6,506.00	79,644.00	關渡國中北市 0516570

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:22	匯入款	0.00	84,749.00	253,650.00	關渡國中北市 0417095
115/05/05	10:00:27	匯入款	0.00	188,230.00	441,880.00	關渡國中北市 0424521
115/05/18	04:28:44	健保費	246,972.00	0.00	194,908.00	03月110055297
115/05/18	04:30:49	健保費	29,580.00	0.00	165,328.00	03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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:29	匯入款	0.00	5,105.00	13,100.00	關渡國中北市 0417097
115/05/05	10:00:28	匯入款	0.00	23,458.00	36,558.00	關渡國中北市 0424522
115/05/05	10:00:31	匯入款	0.00	558.00	37,116.00	關渡國中北市 0424584
115/05/15	06:03:54	勞保費	33,989.00	0.00	3,127.00	03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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:23	匯入款	0.00	130,748.00	130,748.00	關渡國中北市 0417096
115/05/06	09:15:16	轉支	130,748.00	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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/05	10:00:28	匯入款	0.00	19,243.00	19,243.00	關渡國中北市 0424523
115/05/05	10:00:31	匯入款	0.00	522.00	19,765.00	關渡國中北市 0424585
115/05/06	09:14:20	轉支	19,765.00	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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:17	匯入款	0.00	26,932.00	27,772.00	關渡國中北市 0417099
115/05/05	10:00:28	匯入款	0.00	127.00	27,899.00	關渡國中北市 0424524
115/05/06	09:13:52	轉支	127.00	0.00	27,772.00	
115/05/06	09:14:48	轉支	3,543.00	0.00	24,229.00	
115/05/06	09:15:44	轉支	23,389.00	0.00	840.00	
115/05/07	10:41:38	匯入款	0.00	504.00	1,344.00	關渡國中北市 0434958
115/05/26	09:41:12	匯入款	0.00	432.00	1,776.00	關渡國中北市 0504913

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：115/05/01~115/05/31

【勞工退休準備金年度收付明
細】

印製日：
115/05/31

印製時間：12:23:45

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					
115/05/08	撥-臨櫃代收 存入款	3,543	2,676,058	115/05~115/05	115/05/06	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 以開戶帳號查詢客戶存簿資料 頁數:1
局號 000231 員工編號 735198 系統日期 115/06/01 系統時間 09:15:06 帳務日期 115/06/01
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)

身心障礙提提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

虛擬卡戶: N ※查詢虛擬卡戶資料(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: 115/06/01

最近交易日: 115/05/11

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: 1,810.63

本期截至查詢日

帳戶最高限額利息: 3,683.83

*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: 475,132.00

綜存定期總額: 1,050,000.00

可用結存金額: 475,132.00 (不含A、B、C、D、E、F) 貸款總數: 0.00

存簿結存金額: 475,132.00



會計室劉慧文

方書嫻

PB1117

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 115/06/01 系統時間 09:14:13 帳務日期 115/06/01

※定期狀態: 0 全部(含正常及終止)

局 號: 000231-9

綜存定期筆數:

9

帳 號: 103996-0

綜存定期總額:

1,050,000.00

貸款總額:

0.00

客戶名稱: 台北市立關渡國民中學獎助學金
專戶

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

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:分期付息

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

會計室劉慧文
主任

方書嫻

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

115 年 05 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	有價證券：1 保管品：0	總金額： 總金額：	380,274 元 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
115.05.31

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：115/05/01~115/05/31

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	3,237,144	982,265
房屋建築及設備	2	17,494,265	90,850	5,962,946	11,531,319
機械及設備	599	19,108,717	94,098	16,836,751	2,271,966
交通及運輸設備	107	3,257,375	20,556	2,781,453	475,922
什項設備	980	14,567,996	70,218	10,736,739	3,831,257
權利	0	0	0	0	0
小計	1,691	58,647,762	310,530	39,555,033	19,092,729
總計	1,697	145,563,310	437,322	93,536,661	52,026,649

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：何麗美

會計單位：

會計室主任劉慧文

機關首長

楊秀文

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/05/27 08:28 製表人：何麗美

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：115/05/01~115/05/31

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	51,476,928	32,908,620
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	53,981,628	32,933,920

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/05/01~115/05/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

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	33,035,412	0	0		32,908,620
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	1,524,180,712	0	0	126,792	1,524,053,920

臺北市立關渡國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/05/01~115/05/31

財產性質：事業用

頁次： 2 / 2

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	1,017,073	0	0		982,265
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	11,622,169	0	0		11,531,319
三、機械及設備	數量	598	1	0	94,098	599
	價值	2,266,064	100,000	0		2,271,966
四、交通及運輸設備	數量	107	0	0	20,556	107
	價值	496,478	0	0		475,922
五、什項設備	數量	971	9	0	70,218	980
	價值	3,753,875	147,600	0		3,831,257
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	19,155,659	247,600	0	310,530	19,092,729
總計	總值	1,543,336,371	247,600	0	437,322	1,543,146,649

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：115/05/28 10:11

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：115/05/01~115/05/31

頁次： 1 / 4

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	314030703 0000020	電腦顯示幕/ BenQ 商務型 4K 86吋 大型互 動顯示器 RE8604含無線網卡 /商務型 4K 86吋 大型互動顯示	具 1	0	0	100,000	115/05/06	1150502本校字第 03011150028348 號
				100,000	100,000	100,000	購置	
事業用	501010820 0000001	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	
事業用	501010820 0000002	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	
事業用	501010820 0000003	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	
事業用	501010820 0000004	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	
事業用	501010820 0000005	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/05/01~115/05/31

頁次： 2 / 4

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	501010820 0000006	除濕機/ 日立 HITACHI 18公升清淨型除 濕機 RD—360HC/RD—360HC	具 1	0	0	15,900	115/05/06	1150305北市教終 字第 11530301202號
				15,900	15,900	15,900	購置	
事業用	501030736 0000002	球門柱(架)/ 標準級羽球柱/標準級羽球柱	件 1	0	0	12,700	115/05/08	1150506本校字第 03021150119169 號
				12,700	12,700	12,700	購置	
事業用	501030736 0000003	球門柱(架)/ 標準級羽球柱/標準級羽球柱	件 1	0	0	12,700	115/05/08	1150506本校字第 03021150119169 號
				12,700	12,700	12,700	購置	
事業用	501030736 0000004	球門柱(架)/ 活動式排球柱/活動式排球柱	件 1	0	0	26,800	115/05/08	1150506本校字第 03021150119169 號
				26,800	26,800	26,800	購置	

臺北市立關渡國民中學動產增減表

資料期間：115/05/01~115/05/31

頁次： 3 / 4

頁次： 3 / 4								
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：115/05/01~115/05/31

頁次： 4 / 4

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	100,000	100,000				9	147,600	147,600	10	247,600	247,600
	減值												
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	1	100,000	100,000				9	147,600	147,600	10	247,600	247,600
	減值												
非公用	增值												
	減值												

關渡國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05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	30,816	0	0	0	0	2,581	167,293	5	28,235
套裝軟體 小計			3	11,584	0	0	0	0	189	120,333	3	11,395
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	10,704	0	0	0	0	189	3,213	1	10,515
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	19,232	0	0	0	0	2,392	46,960	2	16,840
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	19,232	0	0	0	0	2,392	11,960	1	16,840

製表

教師兼 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