

4-0501232

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員 廖秀玉

機關長官 葉瑞煜

會計室主任 廖秀玉

臺北市立北安國民中學 葉瑞煜 校長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

目 錄

中華民國 107 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、固定項目明細表.....	第 6-7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	154,410,168	9,229,627	9,155,809	73,818	0.81	151,720,222	150,506,433	1,213,789	0.81
勞務收入	43	67,000					2,000	3,000	-1,000	-33.33
服務收入	431	67,000					2,000	3,000	-1,000	-33.33
財產收入	45	512,284	93,426	57,619	35,807	62.14	624,264	500,284	123,980	24.78
財產處分收入	451	15,000	300		300		1,875	3,000	-1,125	-37.50
租金收入	452	73,625					73,625	73,625		
權利金收入	453	412,619	54,036	57,619	-3,583	-6.22	409,245	412,619	-3,374	-0.82
其他財產收入	45Y	11,040	39,090		39,090		139,519	11,040	128,479	1,163.76
政府撥入收入	46	153,782,707	9,098,190	9,098,190			150,801,265	149,988,149	813,116	0.54
公庫撥款收入	462	153,782,707	9,098,190	9,098,190			150,028,349	149,988,149	40,200	0.03
政府其他撥入收入	46Y						772,916		772,916	
其他收入	4Y	48,177	38,011		38,011		292,693	15,000	277,693	1,851.29
雜項收入	4YY	48,177	38,011		38,011		292,693	15,000	277,693	1,851.29
基金用途	5	157,064,246	11,157,082	9,155,809	2,001,273	21.86	148,959,573	153,160,511	-4,200,938	-2.74
國民教育計畫	53	129,563,563	9,862,008	7,588,157	2,273,851	29.97	125,871,279	126,597,266	-725,987	-0.57
一般行政管理計畫	5L	19,182,098	1,284,071	1,275,298	8,773	0.69	17,580,622	18,244,660	-664,038	-3.64
建築及設備計畫	5M	8,318,585	11,003	292,354	-281,351	-96.24	5,507,672	8,318,585	-2,810,913	-33.79
購置固定資產		8,282,585	11,003	292,354	-281,351	-96.24	5,507,672	8,282,585	-2,774,913	-33.50
其他		36,000					36,000	36,000		
本期賸餘(短絀一)	6	-2,654,078	-1,927,455		-1,927,455		2,760,649	-2,654,078	5,414,727	-204.02
期初基金餘額	71	7,262,149					10,343,161	7,262,149	3,081,012	42.43
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	4,608,071					13,103,810	4,608,071	8,495,739	184.37

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

- 一、服務收入：係教師甄試報名費收入比預期減少。
- 二、財產處分收入：係財產處分收入比預期減少。
- 三、權利金收入：係場館委外權利金收入比預期減少。
- 四、其他財產收入：係停車費及場地使用費收入比預期增加。
- 五、公庫撥款收入：敬師活動經費40,200元。
- 六、政府其他撥入收入：補助中小學調整教師授課節數及導師費350,952元、原住民語經費800元、聘任專任運動教練補助費385,062元、健康促進經費20,000元、無力繳交代收代辦費4,642元、認輔小團體7,760元、生命鬥士經費3,700元，合計772,916元。
- 七、雜項收入：係廠商逾期罰款、數位學生證補卡收入及簡訊費等比預期增加。
- 八、營建工程：校園雨遮及哺乳室整修工程因廠商終止合約，雨遮工程未執行及四項工程委託技術服務費尚未驗收，尚有應執行數2,454,946元。
- 九、無形資產：電腦軟體使用年限1年，移列國民中學教育計畫-電子計算機軟體服務費。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	2,584,294,095	100.00	負債	2	2,571,190,285	99.49
流動資產	11	19,569,355	0.76	流動負債	21	7,011,411	0.27
現金	111	18,842,060	0.73	應付款項	212	6,803,593	0.26
銀行存款	1112	18,722,060	0.72	應付代收款	2123	6,803,593	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,989,392	0.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,124,776	0.24	預收款項	213	207,818	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,114,463	0.04	預收收入	2133	207,818	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	493,429	0.02	其他負債	22	2,564,178,874	99.22
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	2,564,178,874	99.22
預付款項	115	727,295	0.03	存入保證金	2211	1,095,151	0.04
預付費用	1154	727,295	0.03	應付退休及離職金	2213	3,498,987	0.14
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,973,928	0.19	應付代管資產	2214	2,559,584,736	99.04
準備金	124	4,973,928	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	13,103,810	0.51
				基金餘額	31	13,103,810	0.51
				基金餘額	311	13,103,810	0.51
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	3,498,987	0.14	累積餘額	3111	10,343,161	0.40
其他準備金	124Y	1,474,941	0.06	本期賸餘	3112	2,760,649	0.11
其他準備金-其他	124Y-2	1,474,941	0.06	合計：		2,584,294,095	
其他資產	13	2,559,750,812	99.05				
什項資產	131	2,559,750,812	99.05				
暫付及待結轉帳項	1315	166,076	0.01				
代管資產	1316	2,559,584,736	99.04				
代管資產-土地改良物	1316-0	9,354	0.00				
代管資產-土地	1316-1	2,556,508,000	98.92				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,067,382	0.12				
合計：		2,584,294,095					
信託代理與保證資產		800,000		信託代理與保證負債		800,000	
保證品		800,000		應付保證品		800,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 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				9,862,008	7,588,157	2,273,851	29.97
		累計數				125,871,279	126,597,266	-725,987	-0.57
合 計		本月數				9,862,008	7,588,157	2,273,851	29.97
		累計數				125,871,279	126,597,266	-725,987	-0.57

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-6

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	426,412,566		5,894,023	2,953,891	-113,290,828	316,061,870	4,385,476	
非理財目的之長期投資								
土地	42,702,671					42,702,671		
土地改良物	7,003,353				-3,697,732	3,305,621		
房屋及建築	279,313,499				-45,371,108	233,942,391		
機械及設備	60,254,350		2,575,173	1,188,351	-38,120,645	23,520,527	1,739,973	中正國中撥入充電 車4臺183,908元、平板 電 腦120臺1,300,200元、筆 電1臺30,038元，計1,514 ,146元；代收款-印表 機25,027元、排球標誌 杆2架20,000元、筆 電5臺125,000元、投影 機2部55,800元，計225,8 27元，合 計1,739,973元。
交通及運輸設備	23,080,415		75,454	231,345	-14,535,157	8,389,367		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	14,058,278		3,243,396	1,534,195	-11,566,186	4,201,293	2,645,503	補列104年度冷氣 機1架65,783元、代收 款一對一冷氣 機52臺1,788,445元及空 調 箱4臺791,275元，計2,64 5,503元。
購建中固定資產								
軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
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		874,000			874,000	874,000	835,200	835,200	96	-38,800	-4			
機械及設備		874,000			874,000	874,000	835,200	835,200	96	-38,800	-4	結餘款-數位相機200元、平板電腦10,000元、雷射投影機28,600元。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		85,200			85,200	85,200	75,454	75,454	89	-9,746	-11			
交通及運輸設備		85,200			85,200	85,200	75,454	75,454	89	-9,746	-11	結餘款-混音機4,873元、擴大機4,873元。		
購建中固定資產														
雜項設備		664,200	197,000		861,200	664,200	597,893	597,893	90	-66,307	-10			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備		664,200	197,000		861,200	664,200	597,893		597,893	90	-66,307	-10	結餘款-閱覽桌13,728元、65吋液晶電視5,720元、135吋電動銀幕4,004元、櫥櫃1,830元、一對一冷氣機17,297元、工作桌13,728元；沙發椅10,000元實支9,412元，單價未達1萬元移列國民教育計畫-設備零件。	
購建中固定資產														
總計		1,623,400	197,000		1,820,400	1,623,400	1,508,547		1,508,547	93	-114,853	-7		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 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
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(-)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付款 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	電腦軟體使用年限1年，移列國民中學教育計畫-電子計算機軟體服務費。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,659,185		6,659,185	6,659,185	3,999,125	60.05	3,999,125		-2,660,060	-39.95		
581 遞延修繕房屋建築費	6,256,385		6,256,385	6,256,385	3,609,125	58	3,609,125		-2,647,260	-42		
582 其他遞延支出	402,800		402,800	402,800	390,000	97	390,000		-12,800	-3	結餘款-藝才班教學環境改善工程79,032元、會議室暨校史室整修工程69,287元、專科教室環境改善工程43,995元；校園雨遮及哺乳室整修工程2,785,681元，因廠商終止合約，雨遮工程未執行，尚有應執行數2,162,592元及委託技術服務費292,354元。骨幹網路更新工程結餘款12,800元。	
總計	6,695,185		6,695,185	6,695,185	3,999,125	59.73	3,999,125		-2,696,060	-40.27		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,989,392	12,464,333	-1,474,941	其他準備金1,474,941元。

[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：107/11/30

支用機關代號：05232

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:54:50

支用機關名稱：北安國中

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	107	05232	2700			(上期餘額)	10,839,676	142,144,291	138,504,574	14,479,393
			臺北市地方教育發展基金							
				1101	A00411	0050486300			41,765	
				1102		7055694100		9,098,190		
				1105		7055826000		226		
				1106	A00413	0050740300			137,100	
				1106	A00415	0050740600			102,000	
				1106	A00419	0050812000			11,144	
				1108		7056183000		113		
				1109	A00422	0051091300			21,000	
				1112		7056404900		67,698		
				1112		7056405000		226		
				1113	A00424	0051286600			402,654	
				1115	A00425	0051531700			40,052	
				1115	A00425	0051531701			16,415	
				1115	A00425	0051531702			4,182	
				1115		7056761700		261		

[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：107/11/30

支用機關代號：05232

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:54:50

支用機關名稱：北安國中

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
				1116	A00429	0051682400			30,000	
				1120	A00432	0051858200			25,925	
				1120	A00430	0051858300			12,884	
				1120	A00430	0051858301			63,820	
				1120	A00437	0051858400			222,448	
				1120	A00434	0051858500			516,056	
				1120	A00435	0051872000			3,809,231	
				1120	A00433	0051872100			3,397,421	
				1120	A00433	0051872101			938,585	
				1120	A00436	0051872300			42,972	
				1122	A00444	0052078200			470,933	
				1122	A00444	0052078201			96,669	
				1122	A00438	0052078300			53,100	
				1122	A00438	0052078301			5,600	
				1122	A00439	0052078500			29,460	
				1122	A00439	0052078501			32,000	
				1123	A00445	0052271100			24,598	

[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：107/11/30

支用機關代號：05232

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:54:50

支用機關名稱：北安國中

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
				1123	A00445	0052271101			6,275	
				1123		7057469000		54,036		
				1126	A00447	0052464400			167,041	
				1126	A00447	0052464401			45,783	
				1126		7057571900		16,430		
				1127	A00448	0052546700			265,097	
				1127	A00448	0052546701			63,841	
				1128	A00450	0052723100			61,094	
				1128	A00450	0052723101			2,100	
				1128	A00450	0052723102			6,821	
				1128	A00452	0052723500			48,000	
				1128	A00454	0052736600			38,400	
				1129		7057932000		226		
						*	10,839,676	151,381,697	149,757,040	12,464,333

[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：107/11/30

支用機關代號：05232

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：22:00:54

支用機關名稱：北安國中

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	107	05232	1900	(上期餘額)			4,130,813	19,115,092	16,558,006	6,687,899
			臺北市立北安國民中學特種基金保管款							
				1101	A00410	0050486200			50,030	
				1102	A00412	0050574400			34,900	
				1102	A00412	0050574401			55,514	
				1102		7055694000		46,908		
				1105		7055825900		20,790		
				1106	A00417	0050740100			37,800	
				1106	A00414	0050740400			1,788,445	
				1106	A00416	0050740800			10,000	
				1106	A00418	0050811900			12,192	
				1107		7056071100		12,192		
				1107		7056071200		156,000		
				1107		7056071300		12,000		
				1108		7056182800		15,636		
				1108		7056182900		3,906		
				1109	A00421	0051091500			67,698	
				1109	A00420	0051091600			210,550	
				1109		7056289200		24,000		
				1109		7056289300		1,080,360		
				1112		7056404700		927		
				1112		7056404800		18,052		
				1113	A00423	0051286800			186,600	
				1115	A00427	0051531400			1,930	
				1115	A00426	0051531500			3,120	
				1115	A00426	0051531501			43,345	
				1115	A00428	0051598500			1,455	
				1115		7056761400		1,455		
				1115		7056761500		11,556		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:54

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
				1115		7056761600		1,500		
				1116		7056883300		763,026		
				1119		7056993700		31,289		
				1119		7056993800		15,000		
				1120	A00431	0051858100			265,185	
				1120		7057100100		115,689		
				1120		7057100200		231,175		
				1120		7057100300		6,457		
				1122	A00442	0052078100			20,000	
				1122	A00441	0052078400			161,863	
				1122	A00440	0052078600			240	
				1123	A00443	0052271200			4,800	
				1123	A00443	0052271201			30,849	
				1123		7057468800		240,000		
				1123		7057468900		10,092		
				1126	A00446	0052464200			17,280	
				1126	A00446	0052464201			8,608	
				1126		7057571800		1,800		
				1127	A00449	0052547000			10,591	
				1127		7057686600		2,000		
				1128	A00451	0052723000			125,000	
				1128	A00451	0052723001			43,754	
				1128	A00453	0052736800			342,144	
				1128		7057814600		24,000		
				1129		7057931800		2,000		
				1129		7057931900		97,200		
				1130		7058055200		15,000		
				1130		7058055300		5,960		
				1130		7058055400		4,800		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：22:00:54

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
					*		4,130,813	22,085,862	20,091,899	6,124,776

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523211	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:01:45	匯入款		123,836.00	686,328.00	北安國中北市09
107/11/01	15:47:38	匯入款		898.00	687,226.00	北安國中北市09
107/11/01	15:47:39	匯入款		1,182.00	688,408.00	北安國中北市09
107/11/09	11:00:13	存現		4,816.00	693,224.00	北安國中
107/11/13	09:55:28	匯入款		447.00	693,671.00	北安國中北市09
107/11/14	10:10:49	轉支	52,986.00		640,685.00	北安國小健保代
107/11/16	02:18:44	健保費	371,194.00		269,491.00	09月110054469
107/11/16	02:18:44	健保費	19,854.00		249,637.00	09月123575637
107/11/27	10:46:53	匯入款		3,341.00	252,978.00	北安國中北市10
107/11/27	10:46:54	匯入款		275,503.00	528,481.00	北安國中北市10

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523212	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	02:31:03	勞保費	50,759.00		8,619.00	09月040010610Y
107/11/01	10:01:45	匯入款		3,149.00	11,768.00	北安國中北市09
107/11/01	15:47:38	匯入款		962.00	12,730.00	北安國中北市09
107/11/01	15:47:38	匯入款		882.00	13,612.00	北安國中北市09
107/11/06	09:52:08	匯入款		1,832.00	15,444.00	北安國中北市09
107/11/13	09:55:27	匯入款		1,761.00	17,205.00	北安國中北市09
107/11/13	09:55:27	匯入款		2,020.00	19,225.00	北安國中北市09
107/11/27	10:46:53	匯入款		3,422.00	22,647.00	北安國中北市10
107/11/27	10:46:54	匯入款		38,298.00	60,945.00	北安國中北市10



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523215	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 各項費款
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:01:46	匯入款		59,336.00	59,336.00	北安國中北市09
107/11/02	09:55:22	轉支	59,336.00		0.00	
107/11/06	15:46:15	匯入款		11,144.00	11,144.00	北安國中北市09
107/11/09	11:01:33	轉支	11,144.00		0.00	
107/11/26	14:41:39	匯入款		56,609.00	56,609.00	北安國中北市10
107/11/27	13:50:36	轉支	56,609.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523201	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/14	02:15:12	市水水	12,202.00		487,798.00	E020009716
107/11/14	02:15:12	市水水	11,379.00		476,419.00	E020175046
107/11/20	02:18:32	電費	198,867.00		277,552.00	16220400111
107/11/20	10:27:09	匯入款		222,448.00	500,000.00	北安國中北市10
107/11/23	11:14:45	匯入款		6,275.00	506,275.00	北安國中北市10
107/11/26	01:03:33	電信費	322.00		505,953.00	071125333190
107/11/26	01:03:33	電信費	3,465.00		502,488.00	071125333888
107/11/26	01:03:33	電信費	790.00		501,698.00	071125334806
107/11/26	01:03:33	電信費	557.00		501,141.00	071125338329
107/11/26	01:03:33	電信費	1,141.00		500,000.00	071125339139



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523213	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:01:45	匯入款		82,200.00	86,685.00	北安國中北市09
107/11/01	10:12:02	匯入款		160,993.00	247,678.00	北安國中北市09
107/11/02	09:55:18	存現		3,677.00	251,355.00	05232
107/11/02	09:56:19	轉支	251,355.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523214	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	10:01:46	匯入款		3,036.00	39,327.00	北安國中北市09
107/11/06	09:06:43	轉支	12,192.00		27,135.00	
107/11/14	10:15:47	轉支	21,063.00		6,072.00	北安國中勞退
107/11/27	10:46:53	匯入款		3,828.00	9,900.00	北安國中北市10
107/11/27	10:46:54	匯入款		15,137.00	25,037.00	北安國中北市10

公庫存款交易明細查詢



列印

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	北安國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	迄日	107/11/30

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	附註
107/11/22		匯入款		240.00	493429.00		北安國中北市10

帳戶總覽

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982305232015

帳戶名稱：臺北市立北安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05232

期間：107年11月份

機關名稱：臺北市立北安國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/11/01	10:46:36	1(轉收)		223,430	223,430	
107/11/01	15:03:07	1(轉收)		437,560	660,990	
107/11/06	15:46:59	1(轉收)		12,192	673,182	
107/11/07	10:25:48	2(轉支)	673,182		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：19337031

印鑑卡號：00043596

戶名：臺北市立北安國民中學

總公司營利事業統一編號：03750688

登帳日期起迄：107/11/1 ~ 107/11/30

印製日：107/11/3
印製時間：08:23:00
操作員：2.*****6.1 壹**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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
107/11/13	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	11,144	3,498,987	107/11~107/11	107/11/9	0127510

臺北市立北安國民中學保管品月報表

類別 有價証券

中華民國 107 年 11 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

正式收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面 值 金 額							保 管 處	備 考		
							幣名	千	百	十	萬	千	百			十	元
0510	號	5335	臺北市立北安 國民中學	定存單	張	1	新 臺 幣			8	0	0	0	0	0	台北富邦銀行 公庫處	編號 A1050224007
合計							新 臺 幣			8	0	0	0	0	0		

製表

出納組 王政

主辦出納

會計室 廖秀玉

會計

會計室 廖秀玉

機關首長

臺北市立北安國民中學 校長 葉瑞煌

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 11 月 30 日

機關編號： 5335

機關名稱： 臺北市立北安國民中學保管品專戶(189)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1050224007	有價證券	存單	800,000	1050224	

總計 有價證券：1

總金額： 800,000 元

保管品：0

總金額： 0 元

本頁小計： 有價證券：

1 件

800,000 元

保管品：

0 件

0 元

台北富邦銀行
公庫處
107.11.30

臺北市立北安國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

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	20,617.00	0.00	0.00		20,617.00
	價值	2,556,508.000	0	0		2,556,508.000
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	9,354	0	0		9,354
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	23,704	7
	數量	0	0	0		0
	面積	11,556.20	0.00	0.00		11,556.20
	價值	3,091,086	0	0		3,067,382
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	2,559,608,440	0	0	23,704	2,559,584,736

臺北市立北安國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年11月30日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

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	2	0	0	0	2
	面積	384.55	0.00	0.00		384.55
	價值	42,702,671	0	0		42,702,671
土地改良物	數量	2	0	0	57,778	2
	價值	3,363,399	0	0		3,305,621
二. 房屋建築及設備	棟數	1	1	1	355,067	1
	數量	1	0	0		1
	面積	5,493.29	7,449.07	5,493.29		7,449.07
	價值	234,297,458	234,296,474	234,296,474		233,942,391
三. 機械及設備	數量	771	0	0	566,577	771
	價值	24,087,104	0	0		23,520,527
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	150,049	87
	價值	8,539,416	0	0		8,389,367
五. 什項設備	數量	419	52	0	101,325	471
	價值	2,514,173	1,788,445	0		4,201,293
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	315,504,221	236,084,919	234,296,474	1,230,796	316,061,870
合計	總值	2,875,112,661	236,084,919	234,296,474	1,254,500	2,875,646,606

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。

業務單位

財管人員

助理員 羅芳瑩

會計單位核簽

會計室 廖秀玉

機關首長

臺北市立北安國民中學 葉瑞煜

財管主管

總務處 龍雅慈

【會計月報檢核表】

學校代號：232	學校名稱：北安國中	107年	11月	會計報告	
表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件 月報封面 月報檢核表 預算備查簿 (依分支計畫排序) 基金來源、用途及餘絀表	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	3	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。		✓	✓
	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)		✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。		✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。		✓	✓
	*7	列印以業務計畫表表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額>=0		✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)		✓	✓
	*9	以業務計畫表表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購置固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+ 零用及週轉金+ 其他應收款+ 應收收益 + 應收利息+ 預付費用+ 【存出保證金-預算內】+ 其他準備金= 應付費用+ 應付工程款+ 其他應付款+ 其他預收款+ 暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+ 基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券		✓	無

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。			
	*21	保證品＝應付保證品		✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。		否	否
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告 3519號)		✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異份子目及負數者		✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。		✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置或購置其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。		✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置或購置其他-購置及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)		✓	✓
107 新的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中國定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。		✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中國定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。		✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。		✓	✓
購置固定資產執行情形	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。		✓	✓

107 名稱有
稱有
改

107 新
的要求

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	行	無
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	36	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	行	無
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	行	無
	40	1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41	「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	43	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	44	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	行	無
	45	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
各項費用彙計表	45	「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	行	無
	*47	「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。	✓	✓
	*50	其他準備金請列入差額解釋說明。 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產科目者→附國有(或相關)財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	無	無

自我檢核(核章): 廖志玉覆核人員(核章): 劉芝芬

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應收款"、"其他應收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。