

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 12 月份

主辦會計人員 廖秀玉 機關長官 葉瑞煜



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 12 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 6-8 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 9-10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 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 12 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(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	154,410,168	3,961,445	3,903,735	57,710	1.48	155,681,667	154,410,168	1,271,499	0.82
勞務收入	43	67,000		64,000	-64,000	-100.00	2,000	67,000	-65,000	-97.01
服務收入	431	67,000		64,000	-64,000	-100.00	2,000	67,000	-65,000	-97.01
財產收入	45	512,284	-9,625	12,000	-21,625	-180.21	614,639	512,284	102,355	19.98
財產處分收入	451	15,000		12,000	-12,000	-100.00	1,875	15,000	-13,125	-87.50
租金收入	452	73,625					73,625	73,625		
權利金收入	453	412,619					409,245	412,619	-3,374	-0.82
其他財產收入	45Y	11,040	-9,625		-9,625		129,894	11,040	118,854	1,076.58
政府撥入收入	46	153,782,707	3,970,053	3,794,558	175,495	4.62	154,771,318	153,782,707	988,611	0.64
公庫撥款收入	462	153,782,707	3,794,558	3,794,558			153,822,907	153,782,707	40,200	0.03
政府其他撥入收入	46Y		175,495		175,495		948,411		948,411	
其他收入	4Y	48,177	1,017	33,177	-32,160	-96.93	293,710	48,177	245,533	509.65
雜項收入	4YY	48,177	1,017	33,177	-32,160	-96.93	293,710	48,177	245,533	509.65
基金用途	5	157,064,246	6,187,855	3,903,735	2,284,120	58.51	155,147,428	157,064,246	-1,916,818	-1.22
國民教育計畫	53	129,563,563	2,935,130	2,966,297	-31,167	-1.05	128,806,409	129,563,563	-757,154	-0.58
一般行政管理計畫	5L	19,182,098	968,329	937,438	30,891	3.30	18,548,951	19,182,098	-633,147	-3.30
建築及設備計畫	5M	8,318,585	2,284,396		2,284,396		7,792,068	8,318,585	-526,517	-6.33
購置固定資產		8,282,585	2,284,396		2,284,396		7,792,068	8,282,585	-490,517	-5.92
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,654,078	-2,226,410		-2,226,410		534,239	-2,654,078	3,188,317	-120.13
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					10,877,400	4,608,071	6,269,329	136.05

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 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6,000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8,182元、認輔小團體7,760元、生命鬥士經費3,700元、增聘專任運動教練補助費166,755元，合計948,411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、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12月31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	2,583,210,109	100.00	負債	2	2,572,332,709	99.58
流動資產	11	18,861,005	0.73	流動負債	21	8,194,578	0.32
現金	111	18,361,005	0.71	應付款項	212	7,977,135	0.31
銀行存款	1112	18,361,005	0.71	應付代收款	2123	5,489,345	0.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,077,404	0.47	應付費用	2125	416,402	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	5,294,467	0.20	應付工程款	2129	2,071,388	0.08
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	503,541	0.02	預收款項	213	217,443	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	485,593	0.02	預收收入	2133	217,443	0.01
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	2,564,138,131	99.26
預付款項	115	500,000	0.02	什項負債	221	2,564,138,131	99.26
預付費用	1154	500,000	0.02	存入保證金	2211	794,256	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,788,072	0.19	應付退休及離職金	2213	3,510,131	0.14
準備金	124	4,788,072	0.19	應付代管資產	2214	2,559,561,032	99.08
				暫收及待結轉帳項	2215	272,712	0.01
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12月31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	3,510,131	0.14	基金餘額	3	10,877,400	0.42
其他準備金	124Y	1,277,941	0.05	基金餘額	31	10,877,400	0.42
其他準備金-其他	124Y-2	1,277,941	0.05	基金餘額	311	10,877,400	0.42
其他資產	13	2,559,561,032	99.08	累積餘額	3111	10,343,161	0.40
什項資產	131	2,559,561,032	99.08	本期賸餘	3112	534,239	0.02
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00	合計：		2,583,210,109	
代管資產	1316	2,559,561,032	99.08				
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	98.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,043,678	0.12				
合計：		2,583,210,109					
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 12 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				2,935,130	2,966,297	-31,167	-1.05
		累計數				128,806,409	129,563,563	-757,154	-0.58
合 計		本月數				2,935,130	2,966,297	-31,167	-1.05
		累計數				128,806,409	129,563,563	-757,154	-0.58

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 12 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		6,225,998	3,595,205	-113,855,247	315,188,112	4,520,451	
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				-3,755,510	3,247,843		
房屋及建築	279,313,499				-45,726,175	233,587,324		

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 12 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				
機械及設備	60,254,350		2,710,148	1,496,609	-38,358,216	23,109,673	1,874,948	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；龍門國中撥入 投影 機5臺134,975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1,874,948元。
交通及運輸設備	23,080,415		75,454	231,345	-14,674,128	8,250,396		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立北安國民中學

40501232-8

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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 購建中固定資產 軟體 權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務	14,058,278		3,440,396	1,867,251	-11,341,218	4,290,205	2,645,503	補列104年度冷氣機1架65,783元及空調箱4臺791,275元、代收款-一對一冷氣機52臺1,788,445元，計2,645,503元。

註：

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 12 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(-)			
							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	861,200	794,893		794,893	92	-66,307	-8		

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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	861,200	794,893		794,893	92	-66,307	-8	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、機 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	1,820,400	1,705,547		1,705,547	94	-114,853	-6		

※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

40501232-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 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)	應付未付數 (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	6,086,521	91.40	6,086,521		-572,664	-8.60		
581 遞延修繕房屋建築費	6,256,385		6,256,385	6,256,385	5,696,521	91	5,696,521		-559,864	-9		
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76,637元、會議室暨校史室整修工程69,519元、專科教室環境改善工程41,370元；校園雨遮及哺乳室整修工程372,338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	6,086,521	90.91	6,086,521		-608,664	-9.09		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 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
12,077,404	13,355,345	-1,277,941	其他準備金1,277,941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：107/12/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:27

支用機關名稱：北安國中

頁次/總頁次：1/4

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	151,381,697	149,757,040	12,464,333
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00456	0053047900			41,765	
				1203	A00457	0053048100			11,144	
				1204	A00458	0053195400			79,299	
				1204	A00458	0053195401			13,514	
				1204	A00458	0053195402			11,212	
				1204	A00460	0053195500			174,012	
				1204	A00460	0053195501			16,000	
				1204		7058285800		3,794,558		
				1204		7058285900		113		
				1205	A00462	0053250700			16,000	
				1210		7058840400		226		
				1211	A00465	0053674700			136,131	
				1211	A00465	0053674701			11,180	
				1212	A00467	0053866300			432,432	
				1212	A00467	0053866301			45,148	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:27

頁次/總頁次：2/4

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
				1212	A00467	0053866302			95,000	
				1213	A00469	0053974500			123,849	
				1214	A00471	0054139300			173,850	
				1214	A00471	0054139301			30,164	
				1214	A00471	0054139302			4,796	
				1217	A00472	0054236500			312,648	
				1217	A00473	0054236600			54,398	
				1217	A00474	0054352800			6,400	
				1217	A00476	0054352900			74,760	
				1217	A00476	0054352901			10,245	
				1217		7059611200		226		
				1219	A00480	0054555400			20,000	
				1220	A00482	0054691700			310,321	
				1220	A00482	0054691701			21,221	
				1220		7060032800		226		
				1220		7060032900		222,000		
				1222	A00485	0055154000			57,508	

[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：107/12/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:27

支用機關名稱：北安國中

頁次/總頁次：3/4

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
				1222	A00485	0055154001			4,572	
				1222	A00484	0055154100			36,300	
				1224	A00487	0055400900			49,700	
				1225	A00489	0055532800			521,695	
				1225	A00489	0055532801			127,682	
				1225	A00493	0055620700			127,007	
				1225	A00493	0055620701			132,621	
				1225	A00491	0055621000			23,130	
				1225	A00491	0055621001			9,764	
				1225		7060548800		226		
				1226		7060693700		216,667		
				1226		7060693800		3,540		
				1227	A00496	0056083900			28,452	
				1227	A00496	0056083901			98,700	
				1227	E00019	6002822100			-120,000	
				1227	E00020	6002829900			-21,960	
				1227	E00021	6002830000			-5,430	

[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：107/12/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:27

支用機關名稱：北安國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1228	A00499	0056415400			3,540	
				1228	A00497	0056508900			35,000	
				1228	A00500	0056517100			19,000	
				1228		7061090100		6,000		
						*	10,839,676	155,625,479	153,109,810	13,355,345

[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：107/12/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:51

支用機關名稱：北安國中

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	107	05232	1900	(上期餘額)			4,130,813	22,085,862	20,091,899	6,124,776
			臺北市立北安國民中學特種基金保管款							
				1203	A00455	0053048000			54,145	
				1204	A00461	0053195200			62,800	
				1204	A00459	0053195300			15,450	
				1204	A00459	0053195301			40,520	
				1204		7058285700		5,832		
				1207		7058697900		1,144		
				1210	A00463	0053591500			80,000	
				1210		7058840300		2,916		
				1211	A00464	0053674600			30,054	
				1211		7058962400		27,220		
				1212	A00466	0053865800			82,396	
				1212		7059142700		2,185		
				1212		7059142800		157		
				1213	A00468	0053974400			9,544	
				1213		7059274600		7,861		
				1214	A00470	0054139400			182,235	
				1214	A00470	0054139401			51,562	
				1214		7059410800		12,410		
				1214		7059410900		13,000		
				1214		7059411000		1,600		
				1217	A00475	0054353000			33,677	
				1217		7059611000		992		
				1217		7059611100		95,698		
				1219	A00479	0054555700			31,000	
				1219	A00478	0054555800			22,050	
				1219	A00477	0054556300			27,410	
				1219		7059884500		50,000		

[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：107/12/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:49:51

支用機關名稱：北安國中

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
				1219		7059884600		189,611		
				1220	A00481	0054691600			136,200	
				1220	A00483	0054691800			103,147	
				1220		7060032700		1,050		
				1221		7060170500		8,325		
				1222	A00486	0055153900			40,222	
				1222	A00486	0055153901			3,000	
				1222		7060297800		14,000		
				1224	A00488	0055400800			315,198	
				1224	A00488	0055400801			136,333	
				1225	A00490	0055533200			22,425	
				1225	A00492	0055620500			20,986	
				1225	A00495	0055620600			23,159	
				1225	A00495	0055620601			30,000	
				1225	A00494	0055620800			50,000	
				1226		7060693600		157,000		
				1227		7060907500		46,080		
				1227		7060907600		16,686		
				1228	A00498	0056416000			16,563	
				1228		7061090000		16,000		
				1228		7061273900		120,000		
					*		4,130,813	22,875,629	21,711,975	5,294,467

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12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>
107/12/03	12:37:54	1(轉收)		223,430	223,430	
107/12/03	13:05:43	1(轉收)		414,931	638,361	
107/12/04	10:17:01	2(轉支)	638,361		0	



公庫存款交易明細查詢



分行名稱	210131162663	存款類別	公庫存款
帳號	05232	機關簡稱	北安國中
機關代碼	107/12/01	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日		迄日	107/12/31

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	附註
107/12/11	9121157	交換扣帳	1680.00		491749.00		
107/12/11	9121156	交換扣帳	6181.00		485568.00		
107/12/21		利息		25.00	485593.00		

帳戶總覽

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:45	匯入款		125,085.00	653,566.00	北安國中北市10
107/12/03	12:21:22	匯入款		1,182.00	654,748.00	北安國中北市10
107/12/03	12:21:22	匯入款		898.00	655,646.00	北安國中北市10
107/12/11	10:05:45	存現		4,175.00	659,821.00	北安國中健保費
107/12/11	10:08:13	轉支	2,185.00		657,636.00	
107/12/12	09:52:29	轉支	17,240.00		640,396.00	
107/12/18	02:22:32	健保費	369,961.00		270,435.00	10月110054469
107/12/18	02:22:32	健保費	20,305.00		250,130.00	10月123575637
107/12/25	10:41:22	匯入款		544,457.00	794,587.00	北安國中北市11
107/12/25	10:42:14	匯入款		7,925.00	802,512.00	北安國中北市11
107/12/26	09:55:03	存現		11,528.00	814,040.00	北安國中
107/12/26	10:04:12	轉支	792,876.00		21,164.00	北安國中
107/12/26	14:11:09	轉支	20,950.00		214.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	01:03:12	勞保費	52,561.00		8,384.00	10月040010610Y
107/12/03	10:01:46	匯入款		2,989.00	11,373.00	北安國中北市10
107/12/03	12:21:22	匯入款		882.00	12,255.00	北安國中北市10
107/12/03	12:21:22	匯入款		962.00	13,217.00	北安國中北市10
107/12/04	15:48:07	匯入款		1,922.00	15,139.00	北安國中北市10
107/12/04	15:48:07	匯入款		1,761.00	16,900.00	北安國中北市10
107/12/12	10:26:40	匯入款		5,962.00	22,862.00	北安國中北市10
107/12/12	10:26:41	匯入款		1,761.00	24,623.00	北安國中北市10
107/12/14	10:27:07	匯入款		96.00	24,719.00	北安國中北市11
107/12/25	10:41:22	匯入款		75,562.00	100,281.00	北安國中北市11
107/12/25	10:42:14	匯入款		6,844.00	107,125.00	北安國中北市11
107/12/26	10:05:21	轉支	103,798.00		3,327.00	北安國中

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:46	匯入款		3,036.00	28,073.00	北安國中北市10
107/12/12	09:48:23	轉支	22,001.00		6,072.00	
107/12/25	10:41:22	匯入款		29,358.00	35,430.00	北安國中北市11
107/12/25	10:42:14	匯入款		7,656.00	43,086.00	北安國中北市11
107/12/26	10:06:03	轉支	43,086.00		0.00	北安國中

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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:46	匯入款		82,200.00	82,200.00	北安國中北市10
107/12/03	10:04:45	匯入款		152,671.00	234,871.00	北安國中北市10
107/12/05	10:30:03	存現		3,677.00	238,548.00	北安國中
107/12/07	10:30:55	轉支	238,548.00		0.00	北安國中公保



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	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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/19	02:20:22	市水水	13,723.00		486,277.00	E020009716
107/12/19	02:20:22	市水水	40,388.00		445,889.00	E020175046
107/12/20	02:18:32	電費	189,447.00		256,442.00	16220400111
107/12/20	10:23:35	匯入款		213,297.00	469,739.00	北安國中北市11
107/12/20	10:23:35	匯入款		36,367.00	506,106.00	北安國中北市11
107/12/25	03:09:46	電信費	311.00		505,795.00	071225333190
107/12/25	03:09:46	電信費	3,492.00		502,303.00	071225333888
107/12/25	03:09:46	電信費	839.00		501,464.00	071225334806
107/12/25	03:09:46	電信費	323.00		501,141.00	071225338329
107/12/25	03:09:46	電信費	1,141.00		500,000.00	071225339139



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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	10:01:46	匯入款		59,336.00	59,336.00	北安國中北市10
107/12/03	12:21:22	匯入款		11,144.00	70,480.00	北安國中北市10
107/12/05	10:05:22	轉支	59,336.00		11,144.00	
107/12/10	10:16:02	轉支	11,144.00		0.00	

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：107/12/1 ~ 107/12/31

印製日：108/1/3
印製時間：09:42:18
操作員：2.*****6.1 臺**

【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
107/12/12	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	11,144	3,510,131	107/12-107/12	107/12/10	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 12 月 31 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

正式收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	價值金額							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			

製表

出納組 王 政 長

主辦出納

總務處 龍 雅 慈 主任
代理 總務主任

會計

會計室 廖 秀 玉 主任

機關首長

臺北市立北安國民中學 葉 瑞 煜 校長

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年12月28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

總金額：

800,000 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行 公庫處 107.12.28

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108年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31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	0	20,617.00
	價值	2,556,508.000	0	0	0	2,556,508.000
土地改良物	數量	4	0	0	0	4
	價值	9,354	0	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	0
	面積	11,556.20	0.00	0.00	0	11,556.20
	價值	3,067,382	0	0	0	3,043,678
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,559,584,736	0	0	23,704	2,559,561,032

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108年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31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		2
	面積	384.55	0.00	0.00	0	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	3,305,621	0	0		3,247,843
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0	355,067	1
	面積	7,449.07	0.00	0.00		7,449.07
	價值	233,942,391	0	0		233,587,324
三. 機械及設備	數量	771	5	14	542,744	762
	價值	23,520,527	134,975	3,085		23,109,673
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	0	138,971	87
	價值	8,389,367	0	0		8,250,396
五. 什項設備	數量	471	4	2	104,757	473
	價值	4,201,293	197,000	3,331		4,290,205
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	316,061,870	331,975	6,416	1,199,317	315,188,112
合計	總值	2,875,646,606	331,975	6,416	1,223,021	2,874,749,144

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

助理員羅芳萱

會計單位核簽

會計室主任 廖秀玉

機關首長

臺北市立北安國民中學 校長 葉瑞煜

財管主管

吳宗徽

代

【會計月報檢核表】

學校代號： 232 學校名稱： 北安國中 107 年 12 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 畫排序)	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))。		✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*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)		✓	✓
平衡表	*9	以業務計畫表達時，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細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形細表『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。(除本期贖餘外)		✓	✓
	*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	本期贖餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期贖餘(短絀-)		✓	✓
	*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		否	否	

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-購置電腦軟體」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		✓	✓
107名稱有更改	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數-接受他人贈與其他-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』 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		✓	無
107新的要求	28	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) 「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。		✓	✓

表格	項次	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。	✓	✓
	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。	✓	無
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。	無	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
各項費用彙計表	40	1.請加印以工作計畫表達之--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》	✓	✓
		「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		
	41	「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」	✓	✓
	*42	「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）	✓	✓
	43	「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
	44	「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營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	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」	✓	✓
	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)	✓	✓
銀行存款及差額解釋表及對帳單	*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。	✓	✓
		其他準備金請列入差額解釋說明。		
	*50	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
	項次	及	檢核項目內容		
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

自我檢核(核章):

原利

覆核人員(核章):

金浦牙

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"、"其他應付款"、"其他預收款"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。