

4-0501232

臺北市府教育局主管

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 9 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 9 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 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10-11 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 9 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	11,269,459	11,362,257	-92,798	-0.82	124,717,280	123,787,750	929,530	0.75
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	6,460	100,000	-93,540	-93.54	453,988	361,365	92,623	25.63
財產處分收入	451	15,000						3,000	-3,000	-100.00
租金收入	452	73,625								
權利金收入	453	412,619		100,000	-100,000	-100.00	355,209	355,000	209	0.06
其他財產收入	45Y	11,040	6,460		6,460		98,779	3,365	95,414	2,835.48
政府撥入收入	46	153,782,707	11,257,257	11,257,257			124,226,501	123,413,385	813,116	0.66
公庫撥款收入	462	153,782,707	11,257,257	11,257,257			123,453,585	123,413,385	40,200	0.03
政府其他撥入收入	46Y						772,916		772,916	
其他收入	4Y	48,177	5,742	5,000	742	14.84	34,791	10,000	24,791	247.91
雜項收入	4YY	48,177	5,742	5,000	742	14.84	34,791	10,000	24,791	247.91
基金用途	5	157,064,246	10,911,654	11,362,257	-450,603	-3.97	116,557,016	126,441,828	-9,884,812	-7.82
國民教育計畫	53	129,563,563	9,571,273	10,011,747	-440,474	-4.40	100,537,020	109,444,542	-8,907,522	-8.14
國民中學教育	531	129,563,563	9,571,273	10,011,747	-440,474	-4.40	100,537,020	109,444,542	-8,907,522	-8.14
一般行政管理計畫	5L	19,182,098	1,329,581	1,288,818	40,763	3.16	14,843,154	15,655,544	-812,390	-5.19
行政管理及推展	5L1	19,182,098	1,329,581	1,288,818	40,763	3.16	14,843,154	15,655,544	-812,390	-5.19
建築及設備計畫	5M	8,318,585	10,800	61,692	-50,892	-82.49	1,176,842	1,341,742	-164,900	-12.29
營建及修建工程	5M2	6,659,185	10,800	61,692	-50,892	-82.49	401,042	519,742	-118,700	-22.84
其他設備	5M4	1,623,400					775,800	786,000	-10,200	-1.30
無形資產	5M5	36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-2,654,078	357,805		357,805		8,160,264	-2,654,078	10,814,342	-407.46
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					18,503,425	4,608,071	13,895,354	301.54

※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 9 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增加。
- 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等工程工管費提前分配，骨幹網路更新工程結餘款12,800元。
- 九、無形資產：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9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	2,589,138,170	100.00	負債	2	2,570,634,745	99.29
流動資產	11	23,912,698	0.92	流動負債	21	6,083,218	0.23
現金	111	16,734,167	0.65	應付款項	212	5,883,218	0.23
銀行存款	1112	16,614,167	0.64	應付代收款	2123	5,883,218	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,946,383	0.38	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,002,018	0.19	預收款項	213	200,000	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,163,127	0.04	預收收入	2133	200,000	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	502,639	0.02	其他負債	22	2,564,551,527	99.05
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	什項負債	221	2,564,551,527	99.05
預付款項	115	7,178,531	0.28	存入保證金	2211	1,442,684	0.06
預付費用	1154	7,178,531	0.28	應付退休及離職金	2213	3,476,699	0.13
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	4,935,210	0.19	應付代管資產	2214	2,559,632,144	98.86
準備金	124	4,935,210	0.19	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	18,503,425	0.71
				基金餘額	31	18,503,425	0.71
				基金餘額	311	18,503,425	0.71
信託代理與保證資產		5,448,150		信託代理與保證負債		5,448,150	
保證品		5,448,150		應付保證品		5,448,150	

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9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	3,476,699	0.13	累積餘額	3111	10,343,161	0.40
其他準備金	124Y	1,458,511	0.06	本期賸餘	3112	8,160,264	0.32
其他準備金-其他	124Y-2	1,458,511	0.06	合計：		2,589,138,170	
其他資產	13	2,560,290,262	98.89				
什項資產	131	2,560,290,262	98.89				
暫付及待結轉帳項	1315	658,118	0.03				
代管資產	1316	2,559,632,144	98.86				
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	98.74				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	3,114,790	0.12				
合計：		2,589,138,170					

信託代理與保證資產

5,448,150

信託代理與保證負債

5,448,150

保證品

5,448,150

應付保證品

5,448,150

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 9 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				9,571,273	10,011,747	-440,474	-4.40
		累計數				100,537,020	109,444,542	-8,907,522	-8.14
合 計		本月數				9,571,273	10,011,747	-440,474	-4.40
		累計數				100,537,020	109,444,542	-8,907,522	-8.14

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 9 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		3,317,031	2,953,891	-110,767,459	316,008,247	2,541,231	
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				-3,582,176	3,421,177		
房屋及建築	279,313,499				-44,632,121	234,681,378		
機械及設備	60,254,350		2,297,973	1,188,351	-36,973,478	24,390,494	1,684,173	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，計170, 027元，合 計1,684,173元。
交通及運輸設備	23,080,415			231,345	-14,230,663	8,618,407		

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 9 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		1,019,058	1,534,195	-11,349,021	2,194,120	857,058	補列104年度冷氣 機1架65,783元及空調 箱4臺791,275元，計857, 058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 9 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	624,000	613,800	613,800	98	-10,200	-2	結餘款-數位相機200元、平板電腦10,000元。		
機械及設備		874,000			874,000	624,000	613,800	613,800	98	-10,200	-2			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		85,200			85,200									
交通及運輸設備		85,200			85,200									
購建中固定資產														
雜項設備		664,200			664,200	162,000	162,000	162,000	100					
雜項設備		664,200			664,200	162,000	162,000	162,000	100					
購建中固定資產														
總計		1,623,400			1,623,400	786,000	775,800	775,800	99	-10,200	-1			

※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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 9 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	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	519,742	401,042	77.16	401,042			-118,700	-22.84	校園雨遮及哺乳室整修工程等工管費提前分配。 骨幹網路更新工程結餘款12,800元。	請業務單位積極趕辦。
581 遞延修繕房屋建築費	6,256,385		6,256,385	116,942	11,042	9	11,042			-105,900	-91		
582 其他遞延支出	402,800		402,800	402,800	390,000	97	390,000			-12,800	-3		
總計	6,695,185		6,695,185	555,742	401,042	72.16	401,042			-154,700	-27.84		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 9 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
9,946,383	11,552,666	-1,606,283	其他準備金1,458,511元、清寒學生餐費補助197,802元本校已出帳，支付科未出帳、補救教學薪津50,030元誤列市庫存款。

台北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

40501232-11

銀行存款-保管款調節表

中華民國107年9月份

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
5,002,018	5,052,048	-50,030	補救教學教師薪津50,030元，誤列市庫存款。

[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：107/09/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:23:07

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	113,051,303	106,254,041	17,636,938
			臺北市地方教育發展基金							
			0903		A00317	0045787300			81,000	
			0903		A00315	0045787500			50,030	
			0904		A00319	0045852000			11,144	
			0904		A00320	0045852400			46,924	
			0904		A00320	0045852401			14,640	
			0904			7050504400		339		
			0904			7050504500		11,257,257		
			0905		A00321	0046022800			14,286	
			0905		A00322	0046022900			41,765	
			0910		A00323	0046263800			32,019	
			0910		A00323	0046263801			34,627	
			0910		A00325	0046264000			1,359,164	
			0910		A00328	0046321900			179,150	
			0910		A00327	0046322000			5,021,551	
			0910			7051042000		678		

[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：107/09/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:23:07

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
				0910		7051042100		800		
				0912	A00329	0046473400			33,819	
				0912	A00329	0046473401			48,000	
				0912		7051319100		4,386		
				0913	A00334	0046639300			48,186	
				0913	A00335	0046639600			38,841	
				0913	A00335	0046639601			10,465	
				0913	A00335	0046639602			10,800	
				0918	A00340	0046892900			510,265	
				0918	A00338	0046893000			51,799	
				0918	A00343	0046893100			10,000	
				0918	A00344	0046893300			462,640	
				0918	A00344	0046893301			96,669	
				0918	A00341	0046921400			3,809,231	
				0918	A00339	0046921500			3,343,814	
				0918	A00339	0046921501			938,585	
				0918	A00342	0046921700			42,972	

[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：107/09/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:23:07

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
				0921	A00346	0047239400			28,879	
				0921	A00348	0047250700			24,917	
				0925	A00354	0047472000			12,000	
				0925	A00352	0047472300			76,901	
				0925	A00352	0047472301			5,467	
				0925		7052301100		4,360		
				0925		7052301200		226		
				0927	A00359	0047784700			210,400	
				0927	A00359	0047784701			63,841	
				0927	A00357	0047784800			541,196	
				0927	A00357	0047784801			47,744	
				0927		7052568300		113		
				0928		7052822700		1,300		
						*	10,839,676	124,320,762	123,607,772	11,552,666

[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：107/09/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:51

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	13,550,111	11,903,900	5,777,024
			臺北市立北安國民中學特種基金保管款							
				0903	A00318	0045787400			40,000	
				0903	A00316	0045787600			118,903	
				0903	A00316	0045787601			11,400	
				0904		7050504200		18,000		
				0904		7050504300		4,172		
				0910	A00324	0046264100			12,850	
				0910	A00324	0046264101			48,166	
				0910	A00324	0046264102			8,000	
				0910	A00326	0046264400			30,000	
				0910		7051041700		14,982		
				0910		7051041800		54,085		
				0910		7051041900		534		
				0912	A00331	0046473500			134,000	
				0912	A00330	0046473600			379,000	
				0912	A00332	0046543100			176,250	
				0912		7051319000		3,000		
				0913	A00336	0046639400			8,011	
				0913	A00336	0046639401			30,178	
				0913	A00336	0046639402			5,000	
				0913	A00333	0046639500			27,300	
				0914		7051556800		624,114		
				0914		7051556900		639		
				0918	A00337	0046892700			90,639	
				0920	A00345	0047117700			127,340	
				0920		7052049200		195,840		
				0921	A00347	0047239600			135,154	
				0921	A00347	0047239601			31,661	

[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：107/09/28

支用機關代號：05232

資料日期：107年09月01日至107年09月30日

印表時間：21:28:51

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
				0925	A00355	0047471900			12,894	
				0925	A00349	0047472200			10,000	
				0925	A00353	0047472400			27,300	
				0925	A00350	0047472600			84,500	
				0925	A00350	0047472601			78,660	
				0925	A00351	0047472800			10,000	
				0925	A00351	0047472801			186,728	
				0925	E00017	6002365600			-84,500	
				0925		7052301000		11,203		
				0927	A00358	0047784900			11,278	
				0927		7052568000		14,685		
				0927		7052568100		16,260		
				0927		7052568200		4,800		
				0928		7052697000		60,000		
				0928		7052822600		3,422		
					*		4,130,813	14,575,847	13,654,612	5,052,048

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

上年度 本年度

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	107/10/01

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
107/10/01		匯入款		84094.00	84094.00		北安國中北市
107/10/01		匯入款		15012.00	99106.00		北安國中北市

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	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/19	02:18:14	市水水	10,525.00		489,475.00	E020009716
107/09/19	02:18:14	市水水	14,772.00		474,703.00	E020175046
107/09/20	02:18:23	電費	273,629.00		201,074.00	16220400111
107/09/21	10:28:18	匯入款		7,729.00	208,803.00	北安國中北市08
107/09/21	10:28:18	匯入款		17,568.00	226,371.00	北安國中北市08
107/09/25	01:04:20	電信費	397.00		225,974.00	070925333190
107/09/25	01:04:20	電信費	2,640.00		223,334.00	070925333888
107/09/25	01:04:20	電信費	605.00		222,729.00	070925334806
107/09/25	01:04:20	電信費	684.00		222,045.00	070925338329
107/09/25	01:04:20	電信費	1,141.00		220,904.00	070925339139
107/09/25	14:44:22	匯入款		82,368.00	303,272.00	北安國中北市08
107/09/25	14:44:22	匯入款		196,728.00	500,000.00	北安國中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:09	匯入款		122,601.00	638,525.00	北安國中北市07
107/09/03	11:25:47	匯入款		898.00	639,423.00	北安國中北市07
107/09/05	15:13:05	匯入款		1,182.00	640,605.00	北安國中北市07
107/09/10	10:27:53	轉支	4,469.00		636,136.00	北安國中健保
107/09/10	10:35:51	存現		4,175.00	640,311.00	北安國中健保
107/09/12	11:05:51	匯入款		420.00	640,731.00	北安國中北市07
107/09/13	14:16:22	匯入款		1,288.00	642,019.00	北安國中北市07
107/09/18	02:19:30	健保費	373,521.00		268,498.00	07月110054469
107/09/18	02:19:30	健保費	21,730.00		246,768.00	07月123575637
107/09/27	15:47:23	匯入款		2,890.00	249,658.00	北安國中北市08
107/09/27	15:47:23	匯入款		258,035.00	507,693.00	北安國中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:09	匯入款		80,610.00	80,610.00	北安國中北市07
107/09/03	10:33:34	匯入款		149,719.00	230,329.00	北安國中北市07
107/09/07	09:59:31	存現		3,677.00	234,006.00	北安國中
107/09/07	10:02:32	轉支	234,006.00		0.00	

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	01:02:30	勞保費	33,137.00		5,778.00	07月040010610Y
107/09/03	10:16:09	匯入款		2,187.00	7,965.00	北安國中北市07
107/09/03	11:25:46	匯入款		35.00	8,000.00	北安國中北市07
107/09/03	11:25:47	匯入款		962.00	8,962.00	北安國中北市07
107/09/05	15:13:05	匯入款		882.00	9,844.00	北安國中北市07
107/09/10	10:36:41	存現		320.00	10,164.00	北安國中勞保
107/09/13	14:16:23	匯入款		994.00	11,158.00	北安國中北市07
107/09/27	15:47:23	匯入款		4,053.00	15,211.00	北安國中北市08
107/09/27	15:47:24	匯入款		12,291.00	27,502.00	北安國中北市08

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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:09	匯入款		3,036.00	23,370.00	北安國中北市07
107/09/10	10:32:12	轉支	17,298.00		6,072.00	北安國中勞退
107/09/27	15:47:23	匯入款		4,335.00	10,407.00	北安國中北市08
107/09/27	15:47:23	匯入款		3,915.00	14,322.00	北安國中北市08

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	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	107/09/01	迄日	107/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/09/03	10:16:04	匯入款		59,336.00	59,336.00	北安國中北市07
107/09/04	09:05:39	轉支	59,336.00		0.00	
107/09/04	11:01:29	匯入款		11,144.00	11,144.00	北安國中北市07
107/09/05	15:13:05	匯入款		14,286.00	25,430.00	北安國中北市07
107/09/07	10:07:00	轉支	14,286.00		11,144.00	
107/09/07	10:12:17	轉支	11,144.00		0.00	
107/09/10	14:11:39	匯入款		8,060.00	8,060.00	北安國中北市07
107/09/10	14:11:39	匯入款		105,550.00	113,610.00	北安國中北市07

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09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>
107/09/03	10:16:47	1(轉收)		219,107	219,107	
107/09/03	10:34:01	1(轉收)		406,906	626,013	
107/09/04	10:04:18	2(轉支)	626,013		0	

公庫存款交易明細查詢

分行名稱

帳號

機關代碼

起日

210131162663

05232

107/09/01

存款類別

機關簡稱

機關名稱

迄日

公庫存款

北安國中

臺北市立北安國民中學

107/09/30

最後帳務日1070820餘額 502,639.00

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/10/1
印製時間：11:59:15
操作員：2.*****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

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：107/9/1 ~ 107/9/30

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
107/9/11	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	11,144	3,476,699	107/9~107/9	107/9/7	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 09 月 30 日

第 1 號第 1 頁共 1 頁

正式收據 字 號		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
0610		5335	臺北市立北安 國民中學	定 存 單	張	1	新 臺 幣		4	6	4	8	1	5	0	台北富邦銀行 公庫處	編號 A1040617006
0510		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		5	4	4	8	1	5	0		

製表

出納
組長 王 玫

主辦出納

總務處教師兼
代理總務主任 龔雅慈

會計

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

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107 年 09 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
A1040617006	有價證券	存單	4,648,150	1040617	存單
A1050224007	有價證券	存單	800,000	1050224	
總計	有價證券：2		5,448,150		
	保管品：0				
			總金額：		0 元
			總金額：		0 元

本頁小計：	有價證券：	2 件	總金額：	5,448,150 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
				台北富邦銀行 公庫處 107.09.28

臺北市立北安國民中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年9月1日起至 107年9月30日止

製表日期：民國107年10月03日

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		1
	面積	20,617.00	0.00	0.00		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		4
	價值	9,354	0	0	0	9,354
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0		7
	數量	0	0	0		0
	面積	11,556.20	0.00	0.00	23,704	11,556.20
	價值	3,138,494	0	0		3,114,790
三. 機械及設備	數量	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
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,559,655,848	0	0	23,704	2,559,632,144

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10月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年9月1日起至 107年9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		2
	面積	384.55	0.00	0.00		384.55
	價值	42,702,671	0	0	0	42,702,671
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	3,478,955	0	0	57,778	3,421,177
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0		1
	面積	5,493.29	0.00	0.00	383,920	5,493.29
	價值	235,065,298	0	0		234,681,378
三. 機械及設備	數量	768	0	0		768
	價值	24,968,324	0	0	577,830	24,390,494
四. 交通及運輸設備	數量	85	0	0		85
	價值	8,777,799	0	0	159,392	8,618,407
五. 什項設備	數量	445	0	43		402
	價值	2,320,128	0	11,303	114,705	2,194,120
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	317,313,175	0	11,303	1,293,625	316,008,247
合計	總值	2,876,969,023	0	11,303	1,317,329	2,875,640,391

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 芳 萱

會計單位核簽

會計室主任 廖秀玉

機關首長

輔導室教師 兼輔導主任 陳明宏

財管主管

總務處教師兼代理總務主任 龔雅慈

【會計月報檢核表】

表格	學校代號：232	學校名稱：北安國中	107 年	9 月	會計報告
項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄	
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	月報封面	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓		✓
3	月報檢核表	已列印最新檢核表【10708版】、並自我檢查。	✓		✓
4	預算備查簿 (依分支計畫排序)	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		請依各分支計畫別檢視，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	基金來源、用途及餘絀表	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)	✓		✓
*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=購建固定資產實支數+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	平衡表	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-)=《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-)	✓		✓
*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		-

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	—
	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 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)		✓	—
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固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(不含購建中固定資產)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
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。							✓		✓			✓	
	35	已補辦預算項目，不得辦理調整容納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。							✓		✓			✓	
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	36	請於每年12月再行清理及登打。							✓		✓			✓	
	*37	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。							✓		✓			✓	
	*38	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。							✓		✓			✓	
	*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。							✓		✓			✓	
	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》								✓		✓			✓
	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）								✓		✓			✓
	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」								✓		✓			✓
	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」								✓		✓			✓	
*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)														
*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	有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表。 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	平衡表上如有保管品(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。		✓	-

自我檢核(核章)：廖子五

覆核人員(核章)：李安邦

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。