

4-0501312

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

會計月報

特別收入基金

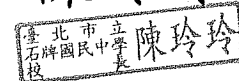
中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員 詹于瑩



機關長官

陳玲玲



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
目 錄
中華民國 106 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 7 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 8-11 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 12 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 13 頁
七、銀行存款差額解釋表等(附錄).....	第 14 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	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		341,360,411		341,360,411	7,831,398	4,828,861	3,002,537	62.18	356,522,810	341,360,411	15,162,399	4.44
勞務收入	43		497,000		497,000	2,000		2,000		35,500	497,000	-461,500	-92.86
服務收入	431		497,000		497,000	2,000		2,000		35,500	497,000	-461,500	-92.86
財產收入	45		1,270,986		1,270,986	125,071		125,071		1,900,469	1,270,986	629,483	49.53
財產處分收入	451		36,786		36,786	26,523		26,523		192,078	36,786	155,292	422.15
利息收入	454									11		11	
其他財產收入	45Y		1,234,200		1,234,200	98,548		98,548		1,708,380	1,234,200	474,180	38.42
政府撥入收入	46		339,538,161		339,538,161	7,572,856	4,828,861	2,743,995	56.82	354,403,175	339,538,161	14,865,014	4.38
公庫撥款收入	462		339,538,161		339,538,161	4,828,861	4,828,861			347,693,370	339,538,161	8,155,209	2.40
政府其他撥入收入	46Y					2,743,995		2,743,995		6,709,805		6,709,805	
其他收入	4Y		54,264		54,264	131,471		131,471		183,666	54,264	129,402	238.47
雜項收入	4YY		54,264		54,264	131,471		131,471		183,666	54,264	129,402	238.47
基金用途	5		354,154,669	1,111,699	355,266,368	16,032,772	5,940,560	10,092,212	169.89	376,120,319	355,266,368	20,853,951	5.87
國民教育計畫	53		306,124,681		306,124,681	-317,934	1,950,923	-2,268,857	-116.30	312,366,104	306,124,681	6,241,423	2.04
一般行政管理計畫	5L		35,126,319		35,126,319	3,026,058	2,877,938	148,120	5.15	32,546,297	35,126,319	-2,580,022	-7.34
建築及設備計畫	5M		12,903,669	1,111,699	14,015,368	13,324,648	1,111,699	12,212,949	1,098.58	31,207,918	14,015,368	17,192,550	122.67
購置固定資產			12,867,669	1,111,699	13,979,368	13,324,648	1,111,699	12,212,949	1,098.58	31,181,743	13,979,368	17,202,375	123.06
其他			36,000		36,000			26,175		36,000		-9,825	-27.29
本期賸餘(短絀一)	6		-12,794,258	-1,111,699	-13,905,957	-8,201,374	-1,111,699	-7,089,675	637.73	-19,597,509	-13,905,957	-5,691,552	40.93
期初基金餘額	71		21,240,243		21,240,243					44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
解繳市庫													
期末基金餘額	72		8,445,985	-1,111,699	7,334,286					24,533,262	7,334,286	17,198,976	234.50

※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—臺北市立石牌國民中學

40501312-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

一、服務收入：

1. 教師甄選報名費覈實繳庫35,500元。
2. 本(106)年度未開辦暑期游泳訓練班。

二、財產處分收入：合計數192,078元

1. 出售廢舊物資收入覈實繳庫167,019元。
2. 西安街廁所下水道工程瀝青刨除廢料變賣收入25,059元。

三、利息收入：106年度上半年利息收入覈實繳庫11元。

四、其他財產收入：合計數1,708,380元

1. 場地開放收入1,648,980元(收支對列)。
2. 教職員工停車費59,400元。

五、公庫撥款收入：合計數8,155,209元

1. 局款非統籌 105年度補救教學實施方案第2期開班經費 24,010元。
2. 局款非統籌 105(2)低收入及中低收入戶等國中生教科書(含習作)116,535元。
3. 統籌款-委託工務局衛工處代辦西安街汗水系統工程追加經費1,100,000元。
4. 統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,251,443元。
5. 統籌款-106年度設置通學步道專案 3,562,126元。
6. 局款非統籌-106年補助公立學校辦理教師月活動135,000元。
7. 統籌款-106年樹木褐根病防治作業經費459,000元。
8. 統籌款-游泳池池體修復工程1,507,095元。

六、政府其他撥入收入：合計數6,709,805元

1. RA5310 105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班3,447元。
2. RA5309 105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數59,152元。
3. RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費88,740元。
4. RA6304 106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費44,800元。
5. RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費37,827元。
6. RA5309 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,303,720元。
7. RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費120,393元。
8. RA6501-106年部款補助精進校園無障礙環境計畫254,000元。
9. RA6214 認輔小團體(友善校園)10,400元。
10. RA6316 106學年度國中生無力繳交代收代辦經費32,615元。
11. RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費2,638,071元。
12. RA6313 補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費116,640元。

七、雜項收入：合計數183,666元

1. 學生證補卡收入20,331元。
2. 午餐食品扣點罰款18,000元
3. 王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 月份

4. 105學年度複習卷購餘款轉列本校其他準備金6,955元。
5. 收105年度電子領標3,800元；106年度11,100元，合計14,900元。
6. 收至善樓廁所整修工程逾期違約金115,080元。

八、營建及修建工程：

1. 教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,582,371元。
2. 教育局補助統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,240,158元。
3. 教育局補助統籌款-106年樹木褐根病防治作業459,000元。
4. 至善樓電梯整修工程內屬設備部分(電腦變頻變壓電梯)移列1,111,699元，已辦理補辦預算。
5. 教育局補助統籌款-設置通學步道專案圍牆整修工程3,549,699元。
6. 教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程5,265,419元。
7. 教育局補助統籌款-游泳池池體整修工程1,490,672元。

九、無形資產：購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門9,160元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國106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	3,654,605,137	100.00	負債	2	3,630,071,875	99.33
流動資產	11	37,357,875	1.02	流動負債	21	11,172,576	0.31
現金	111	34,832,594	0.95	應付款項	212	11,115,476	0.30
銀行存款	1112	34,832,594	0.95	應付代收款	2123	9,491,328	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,339,302	0.58	應付費用	2125	1,624,148	0.04
銀行存款-保管款	1112-2	10,816,432	0.30	預收款項	213	57,100	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,281,399	0.06	預收收入	2133	57,100	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	其他負債	22	3,618,899,299	99.02
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	395,461	0.01	什項負債	221	3,618,899,299	99.02
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	4,361,615	0.12
應收款項	113	86,700	0.00	應付退休及離職金	2213	6,317,541	0.17
其他應收款	113Y	86,700	0.00	應付代管資產	2214	3,608,148,278	98.73
預付款項	115	2,438,581	0.07	暫收及待結轉帳項	2215	71,865	0.00
預付費用	1154	2,438,581	0.07	基金餘額	3	24,533,262	0.67
				基金餘額	31	24,533,262	0.67
				基金餘額	311	24,533,262	0.67

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國106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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	8,739,333	0.24	累積餘額	3111	24,533,262	0.67
準備金	124	8,739,333	0.24	合計：		3,654,605,137	
退休及離職準備金	1241	6,317,541	0.17				
其他準備金	124Y	2,421,792	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	2,421,792	0.07				
其他資產	13	3,608,507,929	98.74				
什項資產	131	3,608,507,929	98.74				
暫付及待結轉帳項	1315	359,651	0.01				
代管資產	1316	3,608,148,278	98.73				
代管資產-土地改良 物	1316-0	10,822,472	0.30				
代管資產-土地	1316-1	1,541,584,454	42.18				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	215,402,316	5.89				
代管資產-其他政府	1316-3	1,840,339,036	50.36				

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國106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		
合計：		3,654,605,137					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 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			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				-317,934	1,950,923	-116.30
		累計數				312,366,104	306,124,681	2.04
合 計		本月數				-317,934	1,950,923	-116.30
		累計數				312,366,104	306,124,681	2.04

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	73,992,102	5,916,008	10,736,129	69,171,981		2,265,326
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,320,234			7,320,234		
房屋及建築						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	39,250,109	4,442,763	8,315,138	35,377,734	(1)由臺北市立士林高級商業職業學校移撥統一採購網路交換器1臺10,900元。(2)電氣心臟刺激甦醒器1臺補列(受贈)78,000元。(3)讀卡機1臺18,900元。(4)暑期學藝活動費購置碎紙機1臺(受贈)28,500元。(5)教育部補助款購置筆記型電腦35臺(受贈)769,160元。(6)上學期課輔費購置微電腦液晶視力檢查儀1個38,000元(受贈)。(7)上學期課輔費購置淋浴熱水瓦斯鍋爐1套97,860元(受贈)。(8)上學期課輔費購置加溫循環馬達1台16,170元(受贈)	1,057,490
交通及運輸設備	4,177,490	192,400	360,218	4,009,672	(1)唱盤1個14,900元(受贈)。(2)課輔費購置多功能擴大機1部82,500元(受贈)。(3)暑期學藝活動費購置活動中心音響設備1套(受贈)95,000元。	192,400

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	22,771,653	1,254,670	1,908,921	22,117,402	(1)槓鈴3組(受贈)90,000元。(2)銅鈸1個(受贈)19,200元。(3)水道繳消波器4套48,000元。(4)課輔費購置學生用蒸飯箱4座(受贈)96,000元(受贈)。(5)鐵捲門1座(受贈)97,295元。(6)課輔費購置冷氣機2架(受贈)52,000元。(7)臺北市政府移撥訓練用角力假人1個75,594元；擊劍訓練器材-擊劍桌上型電審器1組224,960元；擊劍訓練器材-擊劍桌用電子感應器組1組83,707元，共384,261元。(8)課輔費購置團輔室會議桌2張(受贈)27,000元。(9)課輔費購置製冰機1臺(受贈)47,000元。(10)暑輔費及課輔費購置低音大提琴1把(受贈)65,000元。(11)暑期學藝活動費購置冷氣2臺(受贈)89,680元。	1,015,436

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產						
電腦軟體	472,616	26,175	151,852	346,939	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。	
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-12

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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		2,297,500	1,111,699		3,409,199	3,409,199	3,385,273		3,385,273	99	-23,926	-1		
機械及設備		2,297,500	1,111,699		3,409,199	3,409,199	3,385,273		3,385,273	99	-23,926	-1		
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														
什項設備		242,000			242,000	242,000	239,234		239,234	99	-2,766	-1		
什項設備		242,000			242,000	242,000	239,234		239,234	99	-2,766	-1		
購建中固定資產														
總計		2,539,500	1,111,699		3,651,199	3,651,199	3,624,507		3,624,507	99	-26,692	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 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(一)			
					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	26,175	72.71	26,175		-9,825	-27.29		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	26,175	73	26,175		-9,825	-27	購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門9,160元。	
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,328,169		10,328,169	10,328,169	27,557,236	266.82	27,557,236		17,229,067	166.82		
581 遞延修繕房屋建築物	10,328,169		10,328,169	10,328,169	18,283,118	177	18,283,118		7,954,949	77	1.教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,582,371元。 2.教育局補助統籌款-勤學樓遮陽板拆除工程1,240,158元。 3.至善樓電梯整修工程內屬設備部分(電腦變頻變壓電梯)移列1,111,699元，已辦理補辦預算。 4.游泳池池體整修工程1,490,672元。	
582 其他遞延支出					9,274,118		9,274,118		9,274,118		1.教育局補助統籌款-106年樹木褐根病防治作業459,000元。 2.教育局補助105年度統籌款-污水下水道分管工程5,265,419元。 3.教育局補助統籌款-106年度設置通學步道專案 3,549,699元。	
總計	10,364,169		10,364,169	10,364,169	27,583,411	266.14	27,583,411		17,219,242	166.14		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
21,339,302	23,761,094	-2,421,792	銀行存款-市庫存款2,421,792元轉入其他準備金-其他。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表

中華民國 106年 12月 31日

摘要	日期			公庫支票 票號數	金額		總計
	年	月	日		小計	合計	
銀行帳上餘額							41,150,135
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						23,761,094	
減:其他準備金						-	
						2,421,792	
						21,339,302	
3. 銀行存款-保管款						10,816,432	
4. 銀行存款-代繳費款專戶						10,816,432	
A. 公用事業費款					850,000		
B. 公保費					1,253		
C. 退撫基金					615		
D. 勞保費					158,519		
E. 健保費					1,271,012		
F. 勞退基金-富邦					-		
5. 銀行存款-薪資專戶							
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						395,461	
7. 退休及離職準備金						6,317,541	
A. 勞工退休準備金-台銀					6,257,301		
B. 離職儲金					60,240		
a. 黃欣儀離職儲金					44,977		
a. 梁絃睿離職儲金					15,263		
本校帳面餘額							41,150,135
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						21,339,302	
3. 銀行存款-保管款						10,816,432	0
4. 銀行存款-代繳費款專戶						2,281,399	0
5. 銀行存款-薪資專戶						-	0
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						395,461	0
7. 退休及離職準備金						6,317,541	-

總務處 組長 陳雅惠

會計室

會計室主任 詹于瑩

校長

台北市立石牌國民中學 陳玲玲

陳政良

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	6,334.63	0.00	0.00	6,334.63
	價值	1,599,318,497.00	0.00	57,734,043.00	1,541,584,454.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	2	6
	數量	0	2	0	2
	面積	33,424.03	0.00	262.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	6,550,000.00	6,550,000.00	215,402,316.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,825,543,285.00	6,550,000.00	64,284,043.00	1,767,809,242.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,422	159	251	1,330
	價值	39,250,109.00	4,442,763.00	8,315,138.00	35,377,734.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	3	18	152
	價值	4,177,490.00	192,400.00	360,218.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	770	29	77	722
	價值	22,771,653.00	1,254,670.00	1,908,921.00	22,117,402.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	73,519,486.00	5,889,833.00	10,584,277.00	68,825,042.00
合計	總值	1,899,062,771.00	12,439,833.00	74,868,320.00	1,836,634,284.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事李季鴻
0102/0950

0102/1630

總務主任 陳政良
0102/1630

會計單位核簽

會計主任 詹于瑩

機關首長 陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	6	1	2	5
	面積	27,009.37	18,733.00	18,733.00	27,009.37
	價值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	1,840,339,036.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	1,840,339,036.00
合計	總值	1,840,341,471.00	1,250,296,619.00	1,250,299,054.00	1,840,339,036.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事 李季鴻
0102/10940

事務 李境陽
0102/1238

總務主任 陳政良
0102/1125

會計單位核簽

會計室 詹于瑩
主任

機關首長

臺北市立石牌國民中學 校長 陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	8	1	2	7
	面積	33,344.00	18,733.00	18,733.00	33,344.00
	價值	3,439,659,968.00	1,250,296,619.00	1,308,033,097.00	3,381,923,490.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	10,822,472.00	0.00	0.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	2	6
	數量	0	2	0	2
	面積	33,424.03	0.00	262.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	6,550,000.00	6,550,000.00	215,402,316.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,665,884,756.00	1,256,846,619.00	1,314,583,097.00	3,608,148,278.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	5	0	0	5
	價值	7,320,234.00	0.00	0.00	7,320,234.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,422	159	251	1,330
	價值	39,250,109.00	4,442,763.00	8,315,138.00	35,377,734.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	3	18	152
	價值	4,177,490.00	192,400.00	360,218.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	770	29	77	722
	價值	22,771,653.00	1,254,670.00	1,908,921.00	22,117,402.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	73,519,486.00	5,889,833.00	10,584,277.00	68,825,042.00
合計	總值	3,739,404,242.00	1,262,736,452.00	1,325,167,374.00	3,676,973,320.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事李季鴻
010270945

會計單位核簽

會計室主任詹于瑩

機關首長

臺北市立石牌國民中學 校長 陳玲玲

日期 107/1/23

總務主任 陳政良
890-1/103

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:54

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/7

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	106	05312	2700			(上期餘額)	39,860,674	348,800,007	363,683,110	24,977,571
			臺北市地方教育發展基金							
				1204	A00629	0024162300			13,000	
				1204	A00631	0024162500			4,266	
				1204		7027340600		3,300		
				1204		7027340700		4,828,861		
				1205	E00022	6001221700			-56,820	
				1207	A00634	0024469800			50,429	
				1207	A00634	0024469801			18,627	
				1207	A00634	0024469802			989	
				1207	A00636	0024470100			12,508	
				1207	A00636	0024470101			4,941	
				1207	A00636	0024470102			11,062	
				1207	A00639	0024470200			59,223	
				1207	A00642	0024516100			463,713	
				1207	A00642	0024516101			46,358	
				1207		7027708400		5,873,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:54

頁次/總頁次：2/7

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
				1207		7027708500		700		
				1211	A00643	0024785300			165,108	
				1211	A00648	0024785500			211,917	
				1211	A00651	0024785900			43,745	
				1211	A00651	0024785901			2,800	
				1211		7027949900		1,224		
				1211		7027950000		226		
				1211		7027950100		4,494		
				1211		7027950200		1,080		
				1211		7027950300		27,750		
				1212	A00652	0024843700			86,700	
				1212	A00645	0024879000			73,857	
				1212	A00645	0024879001			16,000	
				1212	A00653	0024898800			469	
				1215	A00654	0025250800			9,600	
				1215	A00658	0025251200			61,608	
				1215	A00658	0025251201			11,940	

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:54

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：3/7

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
				1215	A00655	0025251300			26,639	
				1215	A00655	0025251301			58,200	
				1215	A00659	0025251500			449,780	
				1215	A00661	0025251700			161,153	
				1215	A00661	0025251701			1,388,000	
				1218		7028625900		14,900		
				1219	A00665	0025563500			564,428	
				1219	A00665	0025563501			33,413	
				1219	A00666	0025563600			10,520	
				1219	A00666	0025563601			98,509	
				1219	A00667	0025574000			28,840	
				1220	A00669	0025689900			53,086	
				1220	A00669	0025689901			8,940	
				1220	A00669	0025689902			6,347	
				1220	A00671	0025690100			151,746	
				1220	A00671	0025690101			58,403	
				1220		7028899000		44,550		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:54

頁次/總頁次：4/7

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
				1220		7028899100		1,464		
				1220		7028899200		14,800		
				1220		7028899300		2,680,128		
				1221		7029045700		25,059		
				1222	A00672	0025946500			13,259	
				1222	A00673	0025946700			198,424	
				1222	A00673	0025946701			40,962	
				1222	A00675	0025946900			591,752	
				1222	E00025	6001329500			-9,457	
				1222		7029174600		25,200		
				1225	A00678	0026147300			160,854	
				1225	A00678	0026147301			13,602	
				1225	A00680	0026147400			108,490	
				1225	A00680	0026147401			19,654	
				1225	A00676	0026147800			1,116	
				1225	A00683	0026166800			104,900	
				1225	A00682	0026166900			771,251	

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:54

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：5/7

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
				1225	A00682	0026166901			110,004	
				1225	A00685	0026322200			237,399	
				1225	A00685	0026322201			12,980	
				1225		7029313300		226		
				1225		7029313400		115,080		
				1226	A00687	0026529300			28,717	
				1226	A00689	0026529700			74,893	
				1226	A00691	0026582900			878,658	
				1226	A00691	0026582901			106,464	
				1226	A00693	0026583200			213,508	
				1226	A00693	0026583201			54,024	
				1226	A00693	0026583202			19,145	
				1226	A00695	0026583300			35,898	
				1226	A00695	0026583301			109,464	
				1226	A00695	0026583302			3,294,106	
				1226		7029483800		1,350		
				1227	A00700	0026746400			75,281	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:54

頁次/總頁次：6/7

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
				1227	A00700	0026746401			9,454	
				1227	A00700	0026746402			9,747	
				1227	A00702	0026746600			2,520	
				1227	A00697	0026747100			9,550	
				1227	A00697	0026747101			2,400	
				1227	A00697	0026747102			2,740,000	
				1227	A00698	0026747200			165,000	
				1227	A00698	0026747201			354,400	
				1227		7029659400		20,350		
				1227		7029659500		2,000		
				1227		7029659600		113		
				1228	A00704	0027078700			7,586	
				1228	A00706	0027078900			38,922	
				1228	A00706	0027078901			8,235	
				1228	A00711	0027203200			11,950	
				1228	A00713	0027203500			165,541	
				1228	A00713	0027203501			9,859	

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:54

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：7/7

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		7029818600		146,448		
				1229	E00026	6001409400			-150,000	
				1229		7030057600		11,550		
				1229		7030280500		226		
						*	39,860,674	362,644,086	378,743,666	23,761,094

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

印表時間：09:50:33

支用機關名稱：石牌國中

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	106	05312	1900	(上期餘額)			8,171,017	67,219,585	55,230,219	20,160,383
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				1204	A00630	0024162400			94,400	
				1204		7027340400		89,151		
				1204		7027340500		4,000		
				1205	A00632	0024269000			37,000	
				1207	A00633	0024469600			21,659	
				1207	A00635	0024469900			37,200	
				1207	A00638	0024470000			31,152	
				1207	A00640	0024470300			23,200	
				1207	A00637	0024516300			3,260	
				1207	E00023	6001238000			-13,000	
				1207		7027708200		-5,873,000		
				1207		7027708300		179,376		
				1208	A00641	0024636600			1,200	
				1208		7027829500		44,844		
				1208		7027829600		56,524		
				1211	A00647	0024752900			15,465	
				1211	A00644	0024785600			2,287,774	
				1211	A00644	0024785601			50,967	
				1211	A00650	0024785700			49,014	
				1211	A00649	0024785800			937,965	
				1211		7027949500		40,425		
				1211		7027949600		5,000		
				1211		7027949700		200		
				1211		7027949800		15,465		
				1212	A00646	0024879100			68,090	
				1213		7028216300		200		
				1214	E00024	6001279000			-469	

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:33

支用機關名稱：石牌國中

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
				1214		7028358800		82,200		
				1215	A00656	0025251000			109,336	
				1215	A00657	0025251100			27,344	
				1215	A00660	0025251600			49,200	
				1215	A00662	0025251800			137,000	
				1215		7028472300		41,100		
				1219	A00664	0025564000			661,230	
				1220	A00668	0025689800			48,536	
				1220	A00670	0025690000			58,880	
				1220	A00670	0025690001			142,380	
				1221		7029045400		268,940		
				1221		7029045500		24,000		
				1221		7029045600		4,320		
				1222	A00674	0025946800			49,600	
				1222	A00674	0025946801			116,890	
				1222	A00663	0025947200			12,000	
				1222		7029174500		73,450		
				1225	A00677	0026147100			5,496	
				1225	A00677	0026147101			2,880	
				1225	A00679	0026147200			3,422	
				1225	A00679	0026147201			1,793	
				1225	A00681	0026166600			2,075	
				1225	A00681	0026166601			6,302	
				1225	A00684	0026322300			130,580	
				1225	A00684	0026322301			9,600	
				1225		7029312800		40		
				1225		7029312900		26,316		
				1225		7029313000		212,000		
				1225		7029313100		6,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:33

支用機關名稱：石牌國中

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
				1225		7029313200		115,194		
				1226	A00686	0026529200			238,000	
				1226	A00688	0026529400			29,560	
				1226	A00690	0026582700			5,497	
				1226	A00690	0026582701			2,880	
				1226	A00694	0026583000			329,500	
				1226	A00692	0026583100			26,900	
				1226		7029483500		1,440		
				1226		7029483600		200,000		
				1226		7029483700		671,762		
				1227	A00699	0026746100			9,539	
				1227	A00701	0026746500			4,800	
				1227	A00696	0026747000			26,316	
				1228	A00703	0027078500			17,393	
				1228	A00705	0027079100			29,280	
				1228	A00707	0027119000			33,098	
				1228	A00708	0027119200			29,450	
				1228	A00709	0027119300			30,814	
				1228	A00710	0027119500			21,832	
				1228	A00712	0027203100			18,600	
				1228	A00714	0027203400			12,800	
				1228		7029818400		6,579		
				1228		7029818500		98,823		
				1229		7030280000		79,800		
				1229		7030280100		300		
				1229		7030280200		186,000		
				1229		7030280300		22,500		
				1229		7030280400		58,780		

[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：106/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:33

支用機關名稱：石牌國中

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
					*		8,171,017	63,961,314	61,315,899	10,816,432

市庫存款交易明細查詢-上年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053121900001	中文名稱	特種基金保管款				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	106/12/01	迄日	106/12/31				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/12/01		存現	A106120101		4,000.00	67,223,585.00	石牌分
106/12/01		匯入款	教育局北市		89,151.00	67,312,736.00	公庫處
106/12/06		轉支		5,873,000.00		61,439,736.00	公庫處
106/12/06		匯入款	教育局北市		179,376.00	61,619,112.00	公庫處
106/12/07		匯入款	教育局北市		44,844.00	61,663,956.00	公庫處
106/12/07		匯入款	教育局北市		56,524.00	61,720,480.00	公庫處
106/12/08		存現	A106120802		15,465.00	61,735,945.00	石牌分
106/12/08		存現	A106120801		40,425.00	61,776,370.00	石牌分
106/12/08		存現	A106120801		5,000.00	61,781,370.00	石牌分
106/12/08		存現	A106120801		200.00	61,781,570.00	石牌分
106/12/12		存現	A106121201		200.00	61,781,770.00	石牌分
106/12/13		存現本交	B106121201		82,200.00	61,863,970.00	石牌分
106/12/14		存現本交	B106121301		41,100.00	61,905,070.00	石牌分
106/12/20		匯入款	天母國中北市		24,000.00	61,929,070.00	公庫處
106/12/20		匯入款	國立臺北教育大		4,320.00	61,933,390.00	營業部
106/12/20		匯入款	光明頂旅行社有		268,940.00	62,202,330.00	營業部
106/12/21		存現	A106122101		73,450.00	62,275,780.00	石牌分
106/12/22		匯入款	教育局北市		115,194.00	62,390,974.00	公庫處
106/12/22		存現	A106122201		40.00	62,391,014.00	石牌分
106/12/22		匯入款	教育局北市		212,000.00	62,603,014.00	公庫處
106/12/22		匯入款	教育局北市		26,316.00	62,629,330.00	公庫處
106/12/22		匯入款	教育局北市		6,000.00	62,635,330.00	公庫處
106/12/22		存現本交	A106122201		200,000.00	62,835,330.00	石牌分
106/12/25		匯入款	教育局北市		671,762.00	63,507,092.00	公庫處
106/12/25		匯入款	國立臺北教育大		1,440.00	63,508,532.00	營業部
106/12/27		存現本交	B106122601		98,823.00	63,607,355.00	石牌分
106/12/27		匯入款	教育局北市		6,579.00	63,613,934.00	公庫處
106/12/29		存現	A106122901		300.00	63,614,234.00	石牌分
106/12/29		匯入款	教育局北市		186,000.00	63,800,234.00	公庫處
106/12/29		匯入款	原民會北市		58,780.00	63,859,014.00	公庫處
106/12/29		匯入款	原民會北市		22,500.00	63,881,514.00	公庫處
106/12/29		匯入款	考選業務基金4		79,800.00	63,961,314.00	營業部

市庫存款交易明細查詢 - 上年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053122700003	中文名稱	臺北市地方教育發展基金				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	106/12/01	迄日	106/12/31				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/12/01		存現	B106120101		3,300.00	348,803,307.00	石牌分
106/12/01		轉收	05111		4,828,861.00	353,632,168.00	公庫處
106/12/06		轉收			5,873,000.00	359,505,168.00	公庫處
106/12/06		轉收	B106120601		700.00	359,505,868.00	石牌分
106/12/08		存現	B106120803		1,224.00	359,507,092.00	石牌分
106/12/08		存現	106120801		4,494.00	359,511,586.00	石牌分
106/12/08		存現	B106120801		226.00	359,511,812.00	石牌分
106/12/08		存現	B106120801		1,080.00	359,512,892.00	石牌分
106/12/08		存現	B106120802		27,750.00	359,540,642.00	石牌分
106/12/15		匯入款	中華電信股份有		14,900.00	359,555,542.00	營業部
106/12/19		轉收	05111		2,680,128.00	362,235,670.00	公庫處
106/12/19		存現	B106121901		44,550.00	362,280,220.00	石牌分
106/12/19		存現	B106121902		14,800.00	362,295,020.00	石牌分
106/12/19		存現	A106090901		1,464.00	362,296,484.00	石牌分
106/12/20		匯入款	衛工處北市		25,059.00	362,321,543.00	公庫處
106/12/21		存現	B106122101		25,200.00	362,346,743.00	石牌分
106/12/22		存現本交	B106122101		115,080.00	362,461,823.00	石牌分
106/12/22		存現	B106122201		226.00	362,462,049.00	石牌分
106/12/25		存現	B106122501		1,350.00	362,463,399.00	石牌分
106/12/26		存現	B106122601		20,350.00	362,483,749.00	石牌分
106/12/26		存現	B106122601		113.00	362,483,862.00	石牌分
106/12/26		存現	B106122601		2,000.00	362,485,862.00	石牌分
106/12/27		轉收	05111		146,448.00	362,632,310.00	公庫處
106/12/28		存現	B106122801		11,550.00	362,643,860.00	石牌分
106/12/29		存現	B106122901		226.00	362,644,086.00	石牌分

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款					
帳號	210131162795	石牌國中					
機關代碼	05312	臺北市立石牌國民中學					
總日	106/12/01	106/12/31					
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
106/12/19		存現		4930.00	395441.00	石牌	石牌國民中學
106/12/21		利息		20.00	395461.00		

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	備註		
帳號	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用事業費款			
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/11	15:59:38	匯入款		32,902.00	882,502.00	石牌國中北市
106/12/11	15:59:38	匯入款		190,417.00	1,072,919.00	石牌國中北市
106/12/11	15:59:38	匯入款		56,200.00	1,129,119.00	石牌國中北市
106/12/13	02:01:26	瓦斯費	10,950.00		1,118,169.00	30603937
106/12/15	12:17:40	匯入款		10,950.00	1,129,119.00	石牌國中北市
106/12/20	01:57:59	電費	246,617.00		882,502.00	16092700111
106/12/20	01:57:59	市水水	32,502.00		850,000.00	P230345924
106/12/20	15:53:13	匯入款		19,403.00	869,403.00	石牌國中北市
106/12/25	01:04:57	電信費	400.00		869,003.00	0612HN89701818
106/12/25	01:04:57	電信費	19,403.00		849,600.00	061228224682
106/12/27	11:47:00	匯入款		400.00	850,000.00	石牌國中北市

市屬機關代收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	210550531213	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:36	匯入款		246,528.00	264,487.00	石牌國中北市
106/12/06	10:20:18	存現		9,531.00	274,018.00	石牌國中
106/12/08	11:33:09	匯入款		510,071.00	784,089.00	石牌國中北市
106/12/08	14:58:03	轉支	783,062.00		1,027.00	石牌國中
106/12/25	10:57:55	匯入款		226.00	1,253.00	石牌國中北市

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 106/12/26

印表時間： 07:00:16

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳號： 11989805312015

帳戶名稱： 臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號： 05312

日期： 106/12/25

機關名稱： 臺北市立石牌國民中學

<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>
106/12/25	10:55:29	1(轉收)		615	615	

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	210550531212	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費			
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:42	勞保費	168,245.00	962.00	25,858.00	10月040071040S
106/12/01	11:54:23	匯入款		26,075.00	26,820.00	石牌國中北市
106/12/01	11:55:37	匯入款		26,075.00	52,895.00	石牌國中北市
106/12/07	15:57:17	匯入款		337.00	53,232.00	石牌國中北市
106/12/12	15:54:05	匯入款		504.00	53,736.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		7,737.00	61,473.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		301.00	61,774.00	石牌國中北市
106/12/19	15:48:03	匯入款		637.00	62,411.00	石牌國中北市
106/12/25	10:57:59	匯入款		5,215.00	67,626.00	石牌國中北市
106/12/25	10:58:00	匯入款		128,144.00	195,770.00	石牌國中北市
106/12/25	15:31:37	轉支	170,064.00		25,706.00	石牌國中
106/12/27	11:48:29	匯入款		5,215.00	30,921.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		126,690.00	157,611.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		404.00	158,015.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		504.00	158,519.00	石牌國中北市

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	210550531211	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 健保費			
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:23	匯入款		644.00	1,691,900.00	石牌國中北市
106/12/01	11:55:37	匯入款		397,307.00	2,089,207.00	石牌國中北市
106/12/04	14:41:32	轉支	3,605.00		2,085,602.00	
106/12/12	15:54:05	匯入款		676.00	2,086,278.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		1,409.00	2,087,687.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:40	匯入款		8,372.00	2,096,059.00	石牌國中北市
106/12/15	12:17:41	匯入款		888.00	2,096,947.00	石牌國中北市
106/12/15	13:12:00	轉支	1,696.00		2,095,251.00	
106/12/18	01:03:01	健保費	1,170,853.00		924,398.00	10月110054594
106/12/18	01:03:01	健保費	121,978.00		802,420.00	10月123578174
106/12/19	15:48:04	匯入款		426.00	802,846.00	石牌國中北市
106/12/21	15:12:33	存現		20,906.00	823,752.00	石牌國中
106/12/25	10:57:54	匯入款		1,710.00	825,462.00	石牌國中北市
106/12/25	13:03:26	匯入款		8,377.00	833,839.00	石牌國中北市
106/12/25	13:03:26	匯入款		881,255.00	1,715,094.00	石牌國中北市
106/12/25	15:21:25	轉支	27,045.00		1,688,049.00	石牌國中
106/12/25	15:26:36	轉支	1,164,445.00		523,604.00	石牌國中
106/12/25	15:29:14	轉支	122,448.00		401,156.00	石牌國中
106/12/27	11:48:28	匯入款		3,162.00	404,318.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		82,516.00	486,834.00	石牌國中北市
106/12/27	11:48:29	匯入款		775,916.00	1,262,750.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:54	匯入款		7,586.00	1,270,336.00	石牌國中北市
106/12/29	11:18:55	匯入款		676.00	1,271,012.00	石牌國中北市

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	備註		
帳號	210550531214	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶	勞工退休金提繳費		
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	106/12/01	迄日	106/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:42	勞退	89,473.00		90,044.00	09月040071040S
106/12/25	10:57:59	匯入款		8,376.00	98,420.00	石牌國中北市
106/12/25	10:58:00	匯入款		174,456.00	272,876.00	石牌國中北市
106/12/25	15:34:20	轉支	272,876.00		0.00	石牌國中

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區石牌路一段139號

戶名：臺北市立石牌國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17598185
 統一編號：臺灣銀行：00045960
 提撥率：3.0000% 印鑑卡號
 對帳單：106/12/01~107/01/01 總公司營利：009***29
 起迄日期 專業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額 或 身分證字號	支付金額 或 代收銀	繳存年月/ 或 支票/匯 補提年度	起息日 或 轉戶號	結餘
106/12/01					前單結餘 □	6,239,746
106/12/08	D1	17,555	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/06	6,257,301
107/01/01	1	39,492		收益率0.64208%	106 收益分配	6,296,793
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$6,296,793

摘要代號：A2-按月提撥 轉帳代繳存入款、A3~A6-按月提撥 匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司款項領回、D1-按月提撥 臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歌樂個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC~公司部份歌樂領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額 臨櫃代收存入款、W3~A6-補提差額 匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

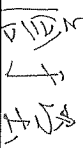
【會計月報檢核表】

學校代號：	312	學校名稱：	石滬國中	106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	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表】>財產統計>檢核表】		✓	✓		
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。。		✓	✓		
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10609版】、並自我檢查。		✓	✓		
預算備查簿	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。		✓	✓		
(依分支計畫排序)	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	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計畫數之期末基金餘額>=0		✓	✓		
基金來源、用途及餘絀表	8	本月份及本年度截至本月份累計畫實際數較預算數差異超過20%「12月為10%」以上者，已說明原因(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畫數『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畫數『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。		✓	✓		
平衡表	*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。(除本期購餘外)		✓	✓		
	*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	本期購餘(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購餘(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+【存入保證金-預算外】+暫付及待結轉事項(應付代收) + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款(子目)應付代收) + 存入保證金+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債券)及保管品(應付保管品):此科目定義為受託保管之有價證券及		✓	✓		

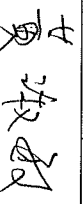
表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	物品。		
*21	保證品＝應付保證品	是	無
22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	是	無
23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政資產者，「1316-3代管資產-其他政府」列數與圖有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	√	√
*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	√	√
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。	√	√
主要業務計畫執行明細表			
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」。	√	√
固定項目增減情形表			
*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。	√	√
28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構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。√	√	√
*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。√	√	√
31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。√	√	√
32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。	√	√
購建固定資產執行情形明細表			
*33	購建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。	是	無
34	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	是	無
36	購建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。		
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。	是	無
*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。	√	√
購置無形資產			
*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。	是	無

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*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。		是	是
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」=《購建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」	是	是	是
	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」	✓	✓	✓
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。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓	✓
財產分類統計表	*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。	✓	✓	✓
	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。	✓	✓	✓
	52	平衡表上如有有保證品(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。	是	是	是
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。	是	是	是

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



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。