

4-0501312

臺北市政府教育局主管

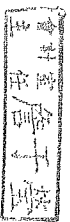
臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

會計月報

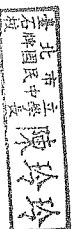
特別收入基金

中華民國 106 年 04 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 04 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、固定項目增減情形表.....	第 6-7 頁
五、購置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 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 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 度 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金 額	%
基金來源	4	341,360,411	25,621,719	25,426,861	194,838	0.77	150,971,957	150,559,500	412,457	0.27
勞務收入	43	497,000					6,500	6,000	500	8.33
服務收入	431	497,000					6,500	6,000	500	8.33
財產收入	45	1,270,986	77,200	100,000	-22,800	-22.80	694,190	600,000	94,190	15.70
財產處分收入	451	36,786					11,618		11,618	
其他財產收入	45Y	1,234,200	77,200	100,000	-22,800	-22.80	682,572	600,000	82,572	13.76
政府撥入收入	46	339,538,161	25,542,861	25,326,861	216,000	0.85	150,246,109	149,943,500	302,609	0.20
公庫撥款收入	462	339,538,161	25,326,861	25,326,861			149,967,510	149,943,500	24,010	0.02
政府其他撥入收入	46Y		216,000		216,000		278,599		278,599	
其他收入	4Y	54,264	1,658		1,658		25,158	10,000	15,158	151.58
雜項收入	4YY	54,264	1,658		1,658		25,158	10,000	15,158	151.58
基金用途	5	354,154,669	31,178,418	25,426,861	5,751,557	22.62	156,900,032	163,353,758	-6,453,726	-3.95
國民教育計畫	53	306,124,681	20,783,537	22,626,991	-1,843,454	-8.15	135,982,937	145,853,537	-9,870,600	-6.77
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	3,727,104	2,427,370	1,299,734	53.54	14,192,442	16,953,721	-2,761,279	-16.29
建築及設備計畫	5M	12,903,669	6,667,777	372,500	6,295,277	1,690.01	6,724,653	546,500	6,178,153	1,130.49
購置固定資產		12,867,669	6,655,777	372,500	6,283,277	1,686.79	6,712,653	510,500	6,202,153	1,214.92
其他		36,000	12,000		12,000		12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期勝餘(短絀—)	6	-12,794,258	-5,556,699		-5,556,699		-5,928,075	-12,794,258	6,866,183	-53.67
期初基金餘額	71	21,240,243					44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
本期繳市庫	72	8,445,985					38,202,696	8,445,985	29,756,711	352.32

※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

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

項 目	編 號	本 年 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
			實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額	%	實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一) 金額	%
基金來源	4	341,360,411	25,621,719	25,426,861	194,858	0.77	150,971,957	150,559,500	412,457	0.27
勞務收入	43	497,000					6,500	6,000	500	8.33
服務收入	431	497,000					6,500	6,000	500	8.33
財產收入	45	1,270,986	77,200	100,000	-22,800	-22.80	694,190	600,000	94,190	15.70
財產處分收入	451	36,786					11,618		11,618	
其他財產收入	45Y	1,234,200	77,200	100,000	-22,800	-22.80	682,572	600,000	82,572	13.76
政府撥入收入	46	339,538,161	25,542,861	25,326,861	216,000	0.85	150,246,109	149,943,500	302,609	0.20
公庫撥款收入	462	339,538,161	25,326,861	25,326,861			149,967,510	149,943,500	24,010	0.02
政府其他撥入收入	46Y		216,000		216,000		278,599		278,599	
其他收入	4Y	54,264					25,158	10,000	15,158	151.58
其他收入	4Y	54,264					25,158	10,000	15,158	151.58
雜項收入	4YY	54,264	1,658		1,658		25,158		15,158	151.58
基金用途	5	354,154,669	31,178,418	25,426,861	5,751,557	22.62	156,900,032	163,353,758	-6,453,726	-3.95
國民教育計畫	53	306,124,681	20,783,537	22,626,991	-1,843,454	-8.15	135,982,937	145,853,537	-9,870,600	-6.77
國民中學教育	531	306,124,681	20,783,537	22,626,991	-1,843,454	-8.15	135,982,937	145,853,537	-9,870,600	-6.77
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	3,727,104	2,427,370	1,299,734	53.54	14,192,442	16,953,721	-2,761,279	-16.29
行政管理及推展	5L1	35,126,319	3,727,104	2,427,370	1,299,734	53.54	14,192,442	16,953,721	-2,761,279	-16.29
建築及設備計畫	5M	12,903,669	6,667,777	372,500	6,295,277	1,690.01	6,724,653	546,500	6,178,153	1,130.49
營運及修建工程	5M2	10,328,169	6,211,000	24,000	6,187,000	25,779.17	6,267,876	72,000	6,195,876	8,605.38
其他設備	5M4	2,539,500	444,777	348,500	96,277	27.63	444,777	438,500	6,277	1.43
無形資產	5M5	36,000	12,000		12,000		12,000	36,000	-24,000	-66.67
本期購餘(短絀一)	6	-12,794,258			-5,556,699			-5,928,075	-12,794,258	6,866,183
期初基金餘額	71	21,240,243						44,130,771	21,240,243	22,890,528
解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,445,985						38,202,696	8,445,985	29,756,711

註：※本年度奉准先行辦理數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—臺北市立石牌國民中學

40501312-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 月份

- 一、服務收入：
 - 1. 教師甄選報名費實繳庫6,500元。
- 二、財產處分收入：
 - 1. 出售廢舊物資收入撥實11,618元。
- 三、其他財產收入：合計數682,572元
 - 1. 場地開放收入636,572元(收支對列)。
 - 2. 教職員工停車費46,000元。
- 四、公庫撥款收入：合計數24,010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。
- 五、政府其他撥入收入：合計數278,599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216,000元。
- 六、雜項收入：合計數25,158元
 - 1. 學生證補卡收入8,358元。
 - 2. 午餐食品扣點罰款14,000元
 - 3. 王靜涵師1-4月房租津貼繳庫2,800元。
- 七、營建及修建工程：教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,669,129元。
- 八、無形資產：電腦教學軟體費尚未執行數24,000元；預計5月份辦理採購核銷事宜。

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4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	3,677,330,360	100.00	負債	2	3,639,127,664	98.96
流動資產	11	60,612,645	1.65	流動負債	21	18,702,178	0.51
現金	111	54,219,645	1.47	應付款項	212	18,702,178	0.51
銀行存款	1112	54,069,645	1.47	應付代收款	2123	18,702,178	0.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	29,244,859	0.80	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,475,534	0.50	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	5,941,724	0.16	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,620,425,486	98.45
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	3,620,425,486	98.45
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	407,528	0.01	存入保證金	2211	6,125,808	0.17
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	6,151,400	0.17
預付款項	115	6,393,000	0.17	應付代管資產	2214	3,608,148,278	98.12
預付費用	1154	6,393,000	0.17	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸				基金餘額	3	38,202,696	1.04
墊款及準備金	12	8,566,237	0.23	基金餘額	31	38,202,696	1.04
				基金餘額	311	38,202,696	1.04

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4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		
準備金	124	8,566,237	0.23	累計餘額 本期短絀 合計：	3111	44,130,771	1.20
退休及離職準備金	1241	6,151,400	0.17		3113	-5,928,075	-0.16
其他準備金	124Y	2,414,837	0.07				
其他準備金-其他	124Y-2	2,414,837	0.07				
其他資產	13	3,608,151,478	98.12				
什項資產	131	3,608,151,478	98.12				
暫付及待結轉帳項	1315	3,200	0.00				
代管資產	1316	3,608,148,278	98.12				
代管資產-土地改良物	1316-0	10,822,472	0.29				
代管資產-土地	1316-1	3,381,923,490	91.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.86				
合計：		3,677,330,360					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-5

主要業務計畫執行明細表
中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目	單 位	本月數		數 量			金 額		
		本月數	累 計 數	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					20,783,537	22,626,991	-8.15
		累 計 數					135,982,937	145,853,537	-6.77
合 計		本月數					20,783,537	22,626,991	-8.15
		累 計 數					135,982,937	145,853,537	-6.77

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	669,777	8,368,136	66,293,743		213,000
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						
機械及設備	39,250,109	533,677	6,486,838	33,296,948	(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)電氣心臟刺激醒醒器1臺補列(受贈)78,000元。	88,900
交通及運輸設備	4,177,490	14,900	161,034	4,031,356	1.唱盤1個(受贈)14,900元。	14,900
什項設備	22,771,653	109,200	1,720,264	21,160,589	(1)橫鈴3組(受贈)90,000元。(2)銅鍍1個(受贈)19,200元。	109,200
購建中固定資產						
電腦軟體	472,616	12,000		484,616	係因電腦軟體不入財產管理系统，另依規定管理。	

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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)
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預分配數	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度保留數	本年度定數	本年先行	調整數	合計		實支數	實際執行數	合計	%	比較增減(一)			%
土地														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中國定資產														
機械及設備														
機械及設備														
購建中國定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中國定資產														
什項設備														
什項設備														
購建中國定資產														
總計														

※本年度奉准先行辦理數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—臺北市立石牌國民中學

40501312-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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		合計 (3)=(4)+(5)	實際執行數 (4)	比較增減(一) 金額		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	33.33	-24,000	-66.67		
521 購置電腦軟硬體	36,000		36,000	36,000	33	-24,000	-67	電腦教學軟體費尚未執行 撥24,000元，預計5月份辦理採購核銷事宜。	
522 購置權利									
58 遞延支出(教育用)	10,328,169		10,328,169	72,000	8,705.38	6,195,876	8,605.38		
581 遞延修繕房屋建築費	10,328,169		10,328,169	72,000	8,705	6,195,876	8,605	教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構拆除 鋪設修工程6,669,129元。	
582 其他遞延支出									
總計	10,364,169		10,364,169	108,000	5,814.70	6,171,876	5,714.70		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年04月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
29,244,859	31,655,376	-2,410,517	1.銀行存款-市庫存款2,414,837元轉入其他準備金-其他。 2.A00162誤以市庫存款支付4,320元。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表
中華民國 106年 04月 30 日

摘要	日期			公庫支 票號數	金額		
	年	月	日		小計	合計	總計
銀行帳上餘額							60,221,045
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						31,655,376	
減: 其他準備金						- 2,414,837	
加: A00162誤以市庫存款支付						4,320	
						29,244,859	
3. 銀行存款-保管款						18,479,854	
減: A00162誤以市庫存款支付						- 4,320	
						18,475,534	
4. 銀行存款-代繳費款專戶						5,941,724	
A. 公用事業費款					772,691		
B. 公保費					724,107		
C. 退撫基金					1,946,778		
D. 勞保費					232,693		
E. 健保費					2,072,756		
F. 勞退基金-富邦					192,699		
5. 銀行存款-薪資專戶						-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						407,528	
7. 退休及離職準備金						6,151,400	
A. 勞工退休準備金-台銀					6,116,861		
B. 離職儲金					34,539		
a. 陳宥伶離職儲金					27,226		
b. 黃欣儀離職儲金					7,313		
本校帳面餘額							60,221,045
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						29,244,859	
3. 銀行存款-保管款						18,475,534	
4. 銀行存款-代繳費款專戶						5,941,724	
5. 銀行存款-薪資專戶						-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						407,528	
7. 退休及離職準備金						6,151,400	

總務處

李博陽

會計室

賴怡珊

校長

黃宏明

[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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:01

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/5

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							
			臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)							
			0405		A00134	0006033200	39,860,674	125,119,339	128,170,384	36,809,629
			0406		A00135	0006111100			252,261	
			0406		A00136	0006111200			137,730	
			0406					500		
			0406					25,326,861		
			0407		A00139	0006196700			77,387	
			0407		A00139	0006196701			6,914	
			0410		A00141	0006260800			51,725	
			0410		A00143	0006324000			65,600	
			0410		A00143	0006324001			11,000	
			0410				7007333300	700		
			0410				7007333400	366		
			0411		A00142	0006559100			421,242	
			0411		A00142	0006559101			44,089	
			0412		A00140	0006480800			1,017,166	

[UICOMB04/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：106/04/28

支出機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:01

支出機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：2/5

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
				0412	A00144	0006480900			50,730	
				0412	A00146	0006481200			38,000	
				0412	A00147	0006481300			662,985	
				0412	A00147	0006481301			23,650	
				0412		7007609100			3,900	
				0412		7007609200			9,450	
				0412		7007609300			13,650	
				0413	A00148	0006643500			87,200	
				0414	E00006	6000354300			-27,327	
				0414		7007843400			70	
				0414		7007843500			18,900	
				0414		7007843600			6,300	
				0414		7007843700			12,600	
				0414		7007843800			1,000	
				0417	A00150	0006814100			2,523	
				0417	A00150	0006814101			3,940	

[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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:01

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：3/5

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
	0419		A00152		A00152	0006989200			69,970	
	0419		A00152		A00152	0006989201			9,314	
	0419		A00156		A00156	0006989400			7,676	
	0419		A00155		A00155	0006989500			79,590	
	0419		A00158		A00158	0006989600			85,870	
	0419		A00158		A00158	0006989601			12,000	
	0419					7008274800		500		
	0420		A00159		A00159	0007078300			45,310	
	0420		A00159		A00159	0007078301			38,112	
	0420		A00159		A00159	0007078302			346,800	
	0420		A00160		A00160	0007169300			644,258	
	0420		A00160		A00160	0007169301			24,984	
	0421		A00162		A00162	0007199400			4,320	
	0421		A00163		A00163	0007199700			63,150	
	0421		A00163		A00163	0007199701			12,500	
	0424		A00165		A00165	0007333100			83,850	

[UICOMB04/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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:01

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：4/5

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
	0424		A00171		0007333700				20	
	0424		A00169		0007333800				766,984	
	0424		A00169		0007333801				87,924	
	0424		A00175		0007334000				21,822	
	0424		A00173		0007334100				20,200	
	0426		A00176		0007588800				197,182	
	0426		A00176		0007588801				29,715	
	0426		A00179		0007589100				33,180	
	0426		A00179		0007589101				16,000	
	0426		A00181		0007589400				43,000	
	0426		A00181		0007589401				7,504	
	0426		A00182		0007589500				6,211,000	
	0426				7008840700		500			
	0427		A00183		0007693400				1,546,202	
	0427		A00183		0007693401				192,293	
	0427		A00154		0007720100				1,454,704	

[UICOMB04/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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:00:01

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：5/5

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
				0427	A00154	0007720101			196,178	
				0427	A00153	0007725900			12,429,761	
				0427	A00153	0007725901			1,500,590	
				0428	A00185	0007850800			97,977	
				0428	A00186	0007897800			193,166	
				0428		7009073800		522		
				0428		7009073900		9,900		
				0428		7009192300		216,000		
						*	39,860,674	150,741,058	158,946,356	31,655,376

[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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:45

支用機關名稱：石牌國中

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
(上期餘額)										
FA	106	05312	1900				8,171,017	16,080,324	5,887,684	18,363,657
臺北市立石牌國民中學特種基金保管款										
				0406		7006991700		90,000		
				0406		7006991800		2,175,373		
				0406		7006991900		31,885		
				0406		7006992000		246,897		
				0407	A00137	0006196500			19,900	
				0407	A00138	0006196600			6,222	
				0407		7007209500		425,000		
				0407		7007209600		210,120		
				0410		7007333200		11,246		
				0412	A00145	0006481000			5,000	
				0412		7007608800		5,000		
				0412		7007608900		200		
				0412		7007609000		10,900		
				0413		7007730000		31,678		
				0414		7007843300		100		
				0417	A00149	0006814200			44,000	
				0417		7007963200		12,230		
				0418		7008105100		22,750		
				0419	A00151	0006989300			3,821	
				0419	A00157	0006989700			45,980	
				0419		7008274200		9,240		
				0419		7008274300		4,000		
				0419		7008274400		6,066		
				0419		7008274500		4,000		
				0419		7008274600		30,000		
				0419		7008274700		12,585		
				0420	A00161	0007169100			3,200	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:45

支用機關名稱：石牌國中

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
	0420				A00161	0007169101		770,000	17,280	
	0420					7008397900				
	0421				A00164	0007199500			2,438,920	
	0421					7008520700		10,000		
	0421					7008520800		4,000		
	0421					7008520900		5,000		
	0421					7008521000		13,518		
	0421					7008521100		8,470		
	0424				A00166	0007333000			78,000	
	0424					0007333001			606,000	
	0424				A00168	0007333200			2,075	
	0424				A00167	0007333300			271,200	
	0424				A00170	0007333400			1,394	
	0424				A00172	0007333600			14,000	
	0424				A00174	0007333900			34,680	
	0424					7008624200		186,330		
	0425					7008718800		1,580		
	0425					7008718900		3,200		
	0425					7008719000		4,000		
	0425					7008719100		820		
	0426				A00177	0007588900			6,170	
	0426				A00178	0007589000			663,364	
	0426				A00180	0007589200			101,986	
	0426					7008840300		32,000		
	0426					7008840400		305,800		
	0426					7008840500		6,000		
	0426					7008840600		200		
	0427					7008958400		10,404		
	0428				A00184	0007839600			22,954	

[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：106/04/28

支用機關代號：05312

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:45

支用機關名稱：石牌國中

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
				0428	A00187	0007897900			227,249	
				0428		7009073700		5,000		
				0428		7009192200		24,000		
							8,171,017	20,809,916	10,501,079	18,479,854

*

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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/07	12:05:38	匯入款		5,000.00	849,600.00	石牌國中北市
106/04/13	01:43:09	瓦斯費	28,411.00		821,189.00	30603937
106/04/14	11:10:52	匯入款		400.00	821,589.00	石牌國中北市
106/04/19	01:45:05	市水水	48,498.00		773,091.00	P230345924
106/04/20	01:46:37	電費	233,785.00		539,306.00	16092700111
106/04/24	14:42:04	匯入款		21,822.00	561,128.00	石牌國中北市
106/04/25	01:53:03	電信費	400.00		560,728.00	0604HN89701818
106/04/25	01:53:03	電信費	21,822.00		538,906.00	060428224682
106/04/28	15:39:45	匯入款		127,889.00	666,795.00	石牌國中北市
106/04/28	15:39:46	匯入款		105,896.00	772,691.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/06	14:28:04	轉支	1,266.00		2,080,340.00	
106/04/12	11:46:32	匯入款		712.00	2,081,052.00	石牌國中北市
106/04/12	11:46:33	匯入款		9,538.00	2,090,590.00	石牌國中北市
106/04/12	11:46:33	匯入款		413.00	2,091,003.00	石牌國中北市
106/04/17	11:44:55	匯入款		489.00	2,091,492.00	石牌國中北市
106/04/18	03:13:14	轉支	129,481.00		1,962,011.00	02月1235781740
106/04/18	03:13:14	轉支	1,161,634.00		800,377.00	02月1100545940
106/04/20	14:13:22	存現		25,695.00	826,072.00	石牌國中
106/04/24	14:42:04	匯入款		2,075.00	828,147.00	石牌國中北市
106/04/24	14:42:04	匯入款		854,908.00	1,683,055.00	石牌國中北市
106/04/24	14:42:04	匯入款		1,394.00	1,684,449.00	石牌國中北市
106/04/24	14:42:04	匯入款		20.00	1,684,469.00	石牌國中北市
106/04/27	11:40:54	匯入款		388,287.00	2,072,756.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:18	轉支	158,440.00		57,379.00	02月040071040S
106/04/12	11:46:33	匯入款		8,196.00	65,575.00	石牌國中北市
106/04/26	16:03:04	匯入款		135,289.00	200,864.00	石牌國中北市
106/04/26	16:03:04	匯入款		3,422.00	204,286.00	石牌國中北市
106/04/26	16:03:04	匯入款		233.00	204,519.00	石牌國中北市
106/04/27	11:40:54	匯入款		28,174.00	232,693.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/06	14:27:01	存現		2,511.00	250,586.00	石牌國中
106/04/11	11:32:22	匯入款		465,331.00	715,917.00	石牌國中北市
106/04/11	14:16:46	轉支	715,917.00		0.00	
106/04/12	11:46:33	匯入款		875.00	875.00	石牌國中北市
106/04/12	11:46:33	匯入款		1,455.00	2,330.00	石牌國中北市
106/04/19	12:15:16	匯入款		147.00	2,477.00	石牌國中北市
106/04/25	15:40:34	存現		2,511.00	4,988.00	石牌國中
106/04/25	15:41:01	存現		169.00	5,157.00	石牌國中
106/04/27	11:40:54	匯入款		245,855.00	251,012.00	石牌國中北市
106/04/27	11:40:55	匯入款		473,095.00	724,107.00	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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:18	轉支	74,184.00		98,343.00	01月040071040S
106/04/05	02:40:18	轉支	2,748.00		95,595.00	01月040071040S
106/04/26	16:03:04	匯入款		91,608.00	187,203.00	石牌國中北市
106/04/26	16:03:04	匯入款		2,748.00	189,951.00	石牌國中北市
106/04/27	11:40:55	匯入款		2,748.00	192,699.00	石牌國中北市

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

期間：106年04月份

機關名稱：臺北市立石牌國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/07	11:53:28	2(轉支)	1,915,055		0	
106/04/12	11:44:39	1(轉收)		2,304	2,304	
106/04/12	11:44:39	1(轉收)		4,541	6,845	
106/04/19	12:13:52	1(轉收)		398	7,243	
106/04/24	15:14:17	1(轉收)		261	7,504	
106/04/27	11:26:10	1(轉收)		673,874	681,378	
106/04/27	11:26:11	1(轉收)		1,265,400	1,946,778	

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 1 3 9 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
印鑑卡號

總公司營利： 009***29
事業統一編號

提撥率： 3.0000%

對帳單： 106/04/01~106/04/30
起迄日期

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 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/04/01					前單結餘 ⇨	6,099,306
106/04/11	D1	17,555	台北富邦銀行	繳106/04-106/04	106/04/07	6,116,861

◎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：
\$6,116,861

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~公司歇業領回、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~給付歇業個人資遣費、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~公司部份歇業領回、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

日期	摘要	支出金額	特種基金	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額 106/04/05	轉收 匯入款	053121900001		0.00	16,080,524.00	公庫處
	匯入款			0.00	18,255,697.00	石牌
	匯入款			2,175,573.00	18,502,594.00	公庫處
	匯入款			0.00	18,554,479.00	石牌
	匯入款			90,000.00	18,624,479.00	公庫處
	匯入款			0.00	210,120.00	
	匯入款			0.00	18,854,599.00	
	匯入款			425,000.00	19,259,599.00	
	匯入款			0.00	19,270,845.00	
	匯入款			11,246.00	19,271,045.00	
	匯入款			0.00	19,281,945.00	
	匯入款			10,900.00	19,266,945.00	
	匯入款			5,000.00	19,318,623.00	
	匯入款			31,678.00	19,318,623.00	
	匯入款			100.00	19,318,723.00	
	匯入款			12,250.00	19,330,953.00	
	匯入款			22,750.00	19,353,703.00	
	匯入款			0.00	19,353,703.00	
	匯入款			30,000.00	19,383,703.00	
	匯入款			4,000.00	19,387,703.00	
	匯入款			0.00	19,396,943.00	
	匯入款			9,240.00	19,405,009.00	
	匯入款			6,066.00	19,407,009.00	
	匯入款			4,000.00	19,419,594.00	
	匯入款			12,585.00	19,419,594.00	
	匯入款			0.00	19,419,594.00	
	匯入款			770,000.00	20,205,112.00	
	匯入款			13,518.00	20,213,112.00	
	匯入款			10,000.00	20,218,112.00	
	匯入款			5,000.00	20,226,582.00	
	匯入款			8,470.00	20,230,582.00	
	匯入款			4,000.00	20,416,912.00	
	匯入款			186,330.00	20,420,112.00	
	匯入款			5,200.00	20,421,692.00	
	匯入款			1,580.00	20,422,512.00	
	匯入款			820.00	20,426,512.00	
	匯入款			4,000.00	20,426,512.00	
	匯入款			200.00	20,432,712.00	
	匯入款			6,000.00	20,432,712.00	
	匯入款			0.00	20,738,512.00	
	匯入款			305,800.00	20,770,512.00	
	匯入款			32,000.00	20,780,916.00	
	匯入款			10,404.00	20,785,916.00	
	匯入款			5,000.00	20,809,916.00	
	匯入款			24,000.00		
科目代號及名稱: 上期餘額 106/04/05	存現	053122700003	臺北市地方教育發展基金	0.00	125,119,339.00	石牌
	轉收			0.00	125,119,339.00	公庫處
	存現			25,326,861.00	150,446,400.00	石牌
	存現			700.00	150,447,400.00	北投
	存現			366.00	150,447,766.00	石牌
	存現			5,900.00	150,451,666.00	石牌
	存現			13,650.00	150,465,316.00	石牌

日期	摘要	支出金額	特種基金	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額 106/04/05	轉收	053122700003	臺北市地方教育發展基金	0.00	125,119,339.00	石牌
	轉收			0.00	125,119,339.00	公庫處
	存現			25,326,861.00	150,446,400.00	石牌
	存現			700.00	150,447,400.00	北投
	存現			366.00	150,447,766.00	石牌
	存現			5,900.00	150,451,666.00	石牌
	存現			13,650.00	150,465,316.00	石牌

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 04 月市庫歲入對帳單(本年度)

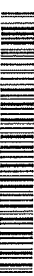
第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁					
106/04/13	存現	0.00	9,450.00	150,465,316.00	石牌
	存現	0.00	70.00	150,474,766.00	石牌
	存現	0.00	1,000.00	150,475,836.00	石牌
	存現	0.00	12,600.00	150,488,436.00	石牌
	存現	0.00	6,300.00	150,494,736.00	石牌
	存現	0.00	18,900.00	150,513,636.00	石牌
106/04/18	存現	0.00	500.00	150,514,136.00	石牌
106/04/25	存現	0.00	500.00	150,514,636.00	石牌
106/04/27	存現	0.00	522.00	150,515,158.00	石牌
	存現	0.00	9,900.00	150,525,058.00	石牌
106/04/28	轉收	0.00	216,000.00	150,741,058.00	公庫處

GDSM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

106.05.04 臺北市立石牌國民中學



PXAA10630339200

限辦日:106.05.12

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060430 止)

製表日期：民國106年05月01日
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
	筆數	8	1	2	7
一. 土地	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
	棟數	8	0	2	6
	數量	0	2	0	2
二. 房屋建築及設備	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

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060430 止)

製表日期：民國106年05月01日

頁次： 2 / 2

財產類別	事業用	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		項目	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量
一. 土地	地	筆數		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	
		價值		7,320,234.00	0.00		0.00		0.00
		棟數		0		0		0	
		面積		0.00	0.00		0.00		0.00
		價值		0.00	0.00		0.00		0.00
二. 房屋建築及設備		數量		0		0		0	
		價值		0.00	0.00		0.00		0.00
		數量		1,422		20		250	
		價值		39,250,109.00	533,677.00		6,486,838.00		1,192
		價值		167	14,900.00	1	10		33,296,948.00
四. 交通及運輸設備		數量		770		4		72	
		價值		4,177,490.00	109,200.00		161,034.00		4,031,356.00
		價值		22,771,653.00	0		1,720,264.00		21,160,589.00
		股數		0		0		0	
		價值		0.00	0.00		0.00		0.00
六. 有價證券		數量		0		0		0	
		價值		0.00	0.00		0.00		0.00
		數量		0		0		0	
		價值		0.00	0.00		0.00		0.00
		價值		0		0		0	
八. 其他		價值		0.00		0.00		0.00	
		價值		73,519,486.00	657,777.00		8,368,136.00		65,809,127.00
合計		總值		3,739,404,242.00	1,257,504,396.00		1,322,951,233.00		3,673,957,405.00

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

會計單位核簽

機關首長

幹事 楊由岳
05017-10-20

林豐茂

會計 詹子瑩

臺北石牌國民中學 陳玲玲