

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 05 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 05 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 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、銀行存款差額解釋表等(附錄).....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

項 目	名稱	編號	本 年 度 預 算 數	本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				
				實 際 數	預 算 數	實 際 數	預 算 數			
				比 較 增 減 (一)		比 較 增 減 (一)				
				金 額	%	金 額	%			
基金來源	勞務收入	43	341,360,411	25,364,148	1,218,862	5.05	176,336,105	174,704,786	1,631,319	0.93
	服務收入	431	497,000				6,500	6,000	500	8.33
	財產收入	45	1,270,986	102,402	-34,384	-25.14	6,500	6,000	500	8.33
	財產處分收入	451	36,786	76,362	39,576	107.58	796,592	736,786	59,806	8.12
	其他財產收入	45Y	1,234,200	26,040	-73,960	-73.96	87,980	36,786	51,194	139.17
	政府撥入收入	46	339,538,161	25,259,835	1,261,335	5.26	708,612	700,000	8,612	1.23
	公庫撥款收入	462	339,538,161	25,215,035	1,216,535	5.07	175,505,944	173,942,000	1,563,944	0.90
	政府其他撥入收入	46Y		44,800			175,182,545	173,942,000	1,240,545	0.71
	其他收入	4Y	54,264	1,911	-8,089	-80.89	323,399	20,000	7,069	35.35
	雜項收入	4YY	54,264	1,911	-8,089	-80.89	27,069	20,000	7,069	35.35
基金用途	國民教育計畫	5	354,154,669	22,079,269	-2,066,017	-8.56	178,979,301	187,499,044	-8,519,743	-4.54
	一般行政管理計畫	53	306,124,681	19,321,295	-1,929,621	-9.08	155,304,232	167,104,453	-11,800,221	-7.06
	一建及設備計畫	5L	35,126,319	2,059,468	-366,902	-15.12	16,251,910	19,380,091	-3,128,181	-16.14
	購置固定資產	5M	12,903,669	698,506	230,506	49.25	7,423,159	1,014,500	6,408,659	631.71
	其他		12,867,669	684,331	216,331	46.22	7,396,984	978,500	6,418,484	655.95
	本期騰餘(短絀一)	6	36,000	14,175	14,175		26,175	36,000	-9,825	-27.29
	期初基金餘額	71	-12,794,258				-2,643,196	-12,794,258	10,151,062	-79.34
	本期繳市庫		21,240,243	3,284,879	3,284,879		44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
	期末基金餘額	72	8,445,985				41,487,575	8,445,985	33,041,590	391.21

※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。  
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 5 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	25,364,148	24,145,286	1,218,862	5.05	176,336,105	174,704,786	1,631,319	0.93
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	102,402	136,786	-34,384	-25.14	796,592	736,786	59,806	8.12
財產處分收入	451	36,786	76,362	36,786	39,576	107.58	87,980	36,786	51,194	139.17
其他財產收入	45Y	1,234,200	26,040	100,000	-73,960	-73.96	708,612	700,000	8,612	1.23
政府撥入收入	46	339,538,161	25,259,835	23,998,500	1,261,335	5.26	175,505,944	173,942,000	1,563,944	0.90
公庫撥款收入	462	339,538,161	25,215,035	23,998,500	1,216,535	5.07	175,182,545	173,942,000	1,240,545	0.71
政府其他撥入收入	46Y		44,800		44,800		323,399		323,399	
其他收入	4Y	54,264	1,911	10,000	-8,089	-80.89	27,069	20,000	7,069	35.35
雜項收入	4YY	54,264	1,911	10,000	-8,089	-80.89	27,069	20,000	7,069	35.35
基金用途	5	354,154,669	22,079,269	24,145,286	-2,066,017	-8.56	178,979,301	187,499,044	-8,519,743	-4.54
國民教育計畫	53	306,124,681	19,321,295	21,250,916	-1,929,621	-9.08	155,304,232	167,104,453	-11,800,221	-7.06
國民中學教育	531	306,124,681	19,321,295	21,250,916	-1,929,621	-9.08	155,304,232	167,104,453	-11,800,221	-7.06
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,059,468	2,426,370	-366,902	-15.12	16,251,910	19,380,091	-3,128,181	-16.14
行政管理及推展	5L1	35,126,319	2,059,468	2,426,370	-366,902	-15.12	16,251,910	19,380,091	-3,128,181	-16.14
建築及設備計畫	5M	12,903,669	698,506	468,000	230,506	49.25	7,423,159	96,000	6,408,659	631.71
營建及修建工程	5M2	12,903,669	698,506	468,000	230,506	49.25	7,423,159	96,000	6,408,659	631.71
其他設備	5M4	2,539,500	337,097	24,000	313,097	1,304.57	6,604,973	96,000	6,508,973	6,780.18
無形資產	5M5	36,000	347,234	444,000	-96,766	-21.79	792,011	882,500	-90,489	-10.25
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	3,284,879		14,175		-2,643,196	-12,794,258	10,151,062	-79.34
期初基金餘額	71	21,240,243			3,284,879		44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
本期解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,445,985					41,487,575	8,445,985	33,041,590	391.21

※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。  
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 5 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. 出售廢舊物資收入實實87,980元。
- 三、其他財產收入：合計數708,612元
  1. 場地開放收入662,612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1,240,545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學生教科書(含習作)116,535元。
  3. 統籌款-委託工務局衛工處代辦西安街汙水系統工程追加經費1,100,000元。
- 五、政府其他撥入收入：合計數323,389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教師資培訓之經費216,000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。
- 六、雜項收入：合計數27,069元
  1. 學生證補卡收入9,569元。
  2. 午餐食品扣點罰款14,000元
  3. 王靜涵師1-5月房租津貼繳庫3,500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：購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門7,000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5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	3,678,565,457	100.00	負債	2	3,637,077,882	98.87
流動資產	11	61,512,833	1.67	流動負債	21	16,646,990	0.45
現金	111	54,019,833	1.47	應付款項	212	16,646,990	0.45
銀行存款	1112	53,869,833	1.46	應付代收款	2123	16,646,990	0.45
銀行存款-市庫存款	1112-1	31,429,738	0.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,756,455	0.46	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	5,274,912	0.14	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	3,620,430,892	98.42
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	什項負債	221	3,620,430,892	98.42
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	408,728	0.01	存入保證金	2211	6,105,928	0.17
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	6,176,686	0.17
預付款項	115	7,493,000	0.20	應付代管資產	2214	3,608,148,278	98.09
預付費用	1154	7,493,000	0.20	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	41,487,575	1.13
墊款及準備金	12	8,591,523	0.23	基金餘額	31	41,487,575	1.13
				基金餘額	311	41,487,575	1.13

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5月31日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	編號	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
					科目名稱	編號		
準備金		124	8,591,523	0.23	累積餘額	3111	44,130,771	1.20
退休及離職準備金		1241	6,176,686	0.17	本期短絀	3113	-2,643,196	-0.07
其他準備金		124Y	2,414,837	0.07	合計：		3,678,565,457	
其他準備金-其他		124Y-2	2,414,837	0.07				
其他資產		13	3,608,461,101	98.09				
什項資產		131	3,608,461,101	98.09				
暫付及待結轉帳項		1315	312,823	0.01				
代管資產		1316	3,608,148,278	98.09				
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	91.94				
代管資產-房屋及建築設備		1316-2	215,402,316	5.86				
合計：			3,678,565,457					

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 5 月份

單位：新臺幣元

業務計畫名稱	項目	本月數及累計數	數 量			金 額		
			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				19,321,295	21,250,916	-9.08
		累計數				155,304,232	167,104,453	-7.06
合 計		本月數				19,321,295	21,250,916	-9.08
		累計數				155,304,232	167,104,453	-7.06



## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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	1,098,086	10,584,277	64,505,911		279,900
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	743,577	8,315,138	31,678,548	(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。	107,800
交通及運輸設備	4,177,490	14,900	360,218	3,832,172	1.唱盤1個(受贈)14,900元。	14,900
什項設備	22,771,653	313,434	1,908,921	21,176,166	(1)積鈴3組(受贈)90,000元。(2)銅錶1個(受贈)19,200元。(3)水道繳消波器4套48,000元。	157,200
購建中國定資產						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 5 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)
電腦軟體	472,616	26,175		498,791	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  
購置固定資產執行情形明細表  
中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				合計	累計分配數	執行情形				比較增減(一)	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	本年度先行	調整數			實支數	實際執行數	合計	%				金額	%
土地															
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		2,297,500			2,297,500	640,500	635,777	635,777	99	-4,723	-1				
機械及設備		2,297,500			2,297,500	640,500	635,777	635,777	99	-4,723	-1				
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		242,000			242,000	242,000	156,234	156,234	65	-85,766	-35	106年度預算本管換新消防投信總機1組83,000元，業已於106.5.31開立付款憑單，惟支付處未及於5月底辦理付款。	擬於106.6.1辦理消防投信總機財產入帳事宜。		
什項設備		242,000			242,000	242,000	156,234	156,234	65	-85,766	-35	106年度預算本管換新消防投信總機1組83,000元，業已於106.5.31開立付款憑單，惟支付處未及於5月底辦理付款。	擬於106.6.1辦理消防投信總機財產入帳事宜。		
購建中國定資產															

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					計 算 分 配 數	執行情形					差異或 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留 數	本年 度定 額數	本年 度先 行數	調 整 數	合 計		實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	比 較 增 減 (一) 金額		
總計		2,539,500			2,539,500	882,500	792,011	792,011	90	-90,489	-10		

※本年度奉准先行辦理數各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

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 5 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	購置1萬元以下硬體軟體，移列經常門7,000元。 教育局補助105年度統籌撥款-滾滾池欄桿防鏽工程6,669,129元。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	26,175	73	26,175	-9,825	-27		
522 購置權利											
58 遞延支出(教育局 提升績效考核專用)	10,328,169		10,328,169	96,000	6,604,973	6,880.18	6,604,973		6,508,973	6,780.18	
581 遞延修繕房屋建築費	10,328,169		10,328,169	96,000	6,604,973	6,880	6,604,973	6,508,973	6,780		
582 其他遞延支出											
總計	10,364,169		10,364,169	132,000	6,631,148	5,023.60	6,631,148		6,499,148	4,923.60	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 106 年 5 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
31,429,738	33,844,575	-2,414,837	銀行存款-市庫存 款2,414,837元轉入其他準備 金-其他。

# 臺北市立石牌國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1060531 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	
一. 土地	筆數	0	0.00	0	0.00	0	0.00	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	筆數	5	7,320,234.00	0	0.00	0	0.00	7,320,234.00
	棟數	0		0		0		0
	面積		0.00		0.00		0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	筆數		0.00		0.00		0.00	0.00
	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	39,250,109.00	25	743,577.00	251	8,315,138.00	31,678,548.00
	價值		167		1		18	150
	價值		4,177,490.00		14,900.00		360,218.00	3,832,172.00
四. 交通及運輸設備	數量	770	22,771,653.00	12	313,434.00	77	1,908,921.00	21,176,166.00
	價值		0		0		0	0
	價值		0.00		0.00		0.00	0.00
六. 有價證券	數量	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	價值		0.00		0.00		0.00	0.00
	價值		0		0		0	0
八. 其他	數量		0.00		0.00		0.00	0.00
	價值		73,519,486.00		1,071,911.00		10,584,277.00	64,007,120.00
	價值		3,739,404,242.00		1,257,918,530.00		1,325,167,374.00	3,672,155,398.00
合計	總值							

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

幹事 李季鴻

會計 賴怡期

臺北市立石牌國民中學 陳玲玲

幹事 李博陽

會計 林豐戊

會計 詹子瑩

# 臺北市立石牌國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年06月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1060531 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	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	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	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
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
	數量	0	0	0	0
機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
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抽查財務收支工作紀錄(106年度)

查核日期： 106年6月1日

09:00 時

(一)盤點現金內容：			帳列金額：0元
盤點情形如下			手存單據金額：0元
鈔票面額	張數	金額	待繳庫金額： 元
\$ 1,000	83	83,000	差異原因說明：
\$ 500	18	9,000	
\$ 100	109	10,900	
\$ 50	38	1,900	
\$ 10	111	1,110	
\$ 5	63	315	
\$ 1	115	115	
合 計		106,340	

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經管人員
150,000	43,660	106,340	零用金經辦人

查核結果：盤點金額符合帳面金額，已付單據符合備查簿金額

以上零用金經清點後如數交還經管人員

(三)有價證券：		
證 券 名 稱	面 額	查核結果：
無		

查核人員

會計 賴怡珊

經管人員

幹事 楊典岳

會 計

會計 賴怡珊

臺北石牌國民中學 校長 陳玲玲

總務主任

總務主任 林豐戊

會計室 詹于瑩

台北市立石牌國中  
市庫存款差額解釋表  
中華民國 106年 5月 31 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							60,046,519
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						33,844,575	
減: 其他準備金						-	
						31,429,738	
3. 銀行存款-保管款						16,756,455	
						16,756,455	
4. 銀行存款-代繳費款專戶						5,274,912	
A. 公用事業費款					574,758		
B. 公保費					245,610		
C. 退撫基金					1,925,350		
D. 勞保費					232,465		
E. 健保費					2,098,640		
F. 勞退基金-富邦					198,089		
5. 銀行存款-薪資專戶						-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						408,728	
7. 退休及離職準備金						6,176,686	
A. 勞工退休準備金-台銀					6,134,416		
B. 離職儲金					42,270		
a. 陳宥伶離職儲金					30,423		
b. 黃欣儀離職儲金					11,847		
本校帳面餘額							60,046,519
1. 保管有價證券						-	
2. 銀行存款-市庫存款						31,429,738	
3. 銀行存款-保管款						16,756,455	
4. 銀行存款-代繳費款專戶						5,274,912	
5. 銀行存款-薪資專戶						-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶						408,728	
7. 退休及離職準備金						6,176,686	

總務處

納稅組長 陳雅惠

總務主任 林豐成

會計室

會計主任 詹子瑩

會計室主任 詹子瑩

校長 陳玲玲  
臺北市立石牌國民中學

台北富邦銀行  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立石牌國民中學零用金專戶 收

112 台北市北投區石牌路1段139號 (208)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：3611310668070

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/05/05		匯入款			000	
106/05/03		匯入款		1612300	1612300	
106/05/03	99005163	領現	9863400	8251100	9863400	
106/05/09		匯入款		1793800	000	
106/05/09		匯入款		6980700	1793800	
106/05/10	99005164	領現	8774500		8774500	
106/05/12		匯入款		2554400	000	
106/05/12		匯入款		5465900	2554400	
106/05/15	99005165	領現	8020300		8020300	
106/05/19		匯入款		1999500	000	
106/05/19		匯入款		7514400	1999500	
106/05/19		領現	9513900		9513900	
106/05/22	99005166	領現			000	
106/05/25		匯入款		1114400	1114400	
106/05/25		匯入款		7258100	8372500	
106/05/26	99005167	領現	8372500		8372500	
		合計	44544400	44544400	000	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

機關代號及名稱： 台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	特種基金	存人金額	餘額	代辦行
106/05/02	上期餘額		0.00	4,000.00	20,809,916.00	
106/05/02	存款		0.00	200.00	20,813,916.00	石牌
106/05/04	存款		0.00	10,885.00	20,825,001.00	石牌
106/05/05	存款		0.00	7,000.00	20,852,001.00	石牌
106/05/05	存款		0.00	5,000.00	20,857,001.00	石牌
106/05/08	存款		0.00	10,000.00	20,847,001.00	石牌
106/05/08	存款		0.00	11,000.00	20,858,001.00	石牌
106/05/08	存款		0.00	6,753.00	20,864,754.00	公庫處
106/05/09	存款	4,320.00	0.00	0.00	20,876,136.00	公庫處
106/05/10	存款		0.00	22,000.00	20,898,136.00	石牌
106/05/11	存款		0.00	300.00	20,898,434.00	石牌
106/05/12	存款		0.00	258,000.00	21,136,434.00	石牌
106/05/15	存款		0.00	24,000.00	21,160,434.00	石牌
106/05/16	存款		0.00	500.00	21,160,734.00	石牌
106/05/18	存款		0.00	52,000.00	21,212,734.00	公庫處
106/05/19	存款		0.00	8,000.00	21,220,734.00	石牌
106/05/22	存款		0.00	100.00	21,220,834.00	石牌
106/05/23	存款		0.00	5,000.00	21,225,834.00	石牌
106/05/24	存款		0.00	38,000.00	21,265,834.00	石牌
106/05/25	存款		0.00	2,000.00	21,265,834.00	公庫處
106/05/26	存款		0.00	158,000.00	21,423,834.00	公庫處
106/05/31	存款		0.00	25,000.00	21,448,834.00	營業部
106/05/02	存款		0.00	3,951,695.00	25,400,529.00	營業部
106/05/23	存款		0.00	5,000.00	25,405,529.00	公庫處
106/05/24	存款		0.00	115,360.00	25,520,909.00	營業部
106/05/25	存款		0.00	14,000.00	25,534,909.00	石牌
106/05/26	存款		0.00	9,000.00	25,543,909.00	石牌
106/05/27	存款		0.00	600.00	25,544,509.00	石牌
106/05/28	存款		0.00	5,000.00	25,549,509.00	石牌
106/05/29	存款		0.00	14,061.00	25,563,570.00	營業部
106/05/30	存款		0.00	249,200.00	25,812,770.00	營業部
106/05/31	存款		0.00	4,000.00	25,816,770.00	營業部
106/05/02	存款		0.00	13,000.00	25,829,770.00	營業部
106/05/03	存款		0.00	36,000.00	25,865,770.00	營業部
106/05/04	存款		0.00	40,710.00	25,906,480.00	營業部
106/05/05	存款		0.00	63,504.00	150,741,058.00	石牌
106/05/06	存款		0.00	23,998,500.00	174,803,062.00	公庫處
106/05/07	存款		0.00	845.00	174,803,907.00	石牌
106/05/08	存款		0.00	700.00	174,804,607.00	石牌
106/05/09	存款		0.00	116,555.00	174,921,142.00	公庫處
106/05/10	存款		0.00	4,200.00	174,925,342.00	石牌
106/05/11	存款		0.00	21,840.00	174,947,182.00	石牌
106/05/12	存款		0.00	4,320.00	174,951,502.00	公庫處

科目代號及名稱： 053122700003 臺北市地方教育發展基金

1060602 臺北青立石牌國民中學  
PAAA1063043190C  
限辦日:1060609

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。

日期	摘要	支出金額	存人金額	餘額	代辦行
106/05/09	存款		595.00	174,951,502.00	石牌
106/05/15	存款		9,695.00	174,961,792.00	公庫處
106/05/17	存款		44,800.00	175,006,592.00	石牌
106/05/18	存款		366.00	175,006,958.00	石牌
106/05/22	存款		1,100,000.00	176,106,958.00	公庫處
106/05/26	存款		2,568.00	176,109,526.00	石牌
106/05/26	存款		8,500.00	176,118,026.00	公庫處

機關代號及名稱： 台北富邦銀行 106 年 05 月市庫歲入對帳單(本年度)

第 2 頁

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。

GDDM002

[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)

支用機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

支用機關名稱：石牌國中

印表日期：106/05/31  
印表時間：21:35:28  
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				39,860,674	150,741,058	158,946,356	31,655,376
			( 上期餘額 )							
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00188	0008066400			31,227	
			0502		A00188	0008066401			98,000	
			0503		A00191	0008130000			61,249	
			0503		A00191	0008130001			20,817	
			0503		A00191	0008130002			445	
			0503					63,504		
			0503					23,998,500		
			0505					116,535		
			0505					700		
			0505					845		
			0508		A00193	0008453700			10,430	
			0508		A00193	0008453701			3,111	
			0508		A00193	0008453702			20,572	
			0508		A00196	0008485000			103,909	
			0508		A00196	0008485001			93,000	

[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)

支用機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

支用機關名稱：石牌國中

印表日期：106/05/31  
印表時間：21:35:28  
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
	0508					7009781900		21,840		
	0508					7009782000		4,200		
	0509				A00198	0008516900			27,000	
	0509				A00198	0008516901			46,000	
	0509				A00201	0008517200			39,979	
	0509				A00201	0008517201			23,748	
	0509				A00201	0008517202			6,080	
	0509					7009902700		4,320		
	0510				A00205	0008642400			116,535	
	0510				A00206	0008642500			496,800	
	0510				A00207	0008642600			252,000	
	0510				A00210	0008642800			28,840	
	0510				A00203	0008643400			390,750	
	0510					7010037600		595		
	0511				A00208	0008737100			55,395	
	0511				A00208	0008737101			110,234	

[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：106/05/31

支出機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:35:28

支出機關名稱：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
	0512				A00213	0008875300		6,600		
	0512				A00215	0008875400		42,000		
	0512				A00217	0008875500		47,550		
	0512				A00217	0008875501		7,109		
	0512				E00007	6000448400		-39,170		
	0516				A00221	0009019700		335,128		
	0516				A00221	0009019701		34,392		
	0516					7010487200		9,695		
	0517				A00223	0009088600		685,486		
	0517				A00223	0009088601		22,704		
	0518				A00226	0009249900		41,276		
	0518					7010713300		44,800		
	0519				A00231	0009341500		26,250		
	0519				A00233	0009341700		69,443		
	0519				A00233	0009341701		5,701		
	0519					7010816800		366		

[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)

支用機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31  
印表時間：21:35:28  
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
	0522				A00234	0009399500			22,354	
	0522				A00227	0009457700			14,000	
	0523				A00240	0009506200			310,000	
	0523					7011077000		2,568		
	0523					7011077100		1,100,000		
	0524				A00247	0009613400			83,820	
	0524				A00247	0009613401			6,173	
	0524				A00248	0009613500			113,214	
	0524				A00248	0009613501			21,469	
	0524				A00250	0009613600			1,100,000	
	0524				A00251	0009613700			200,915	
	0524				A00253	0009613900			142,394	
	0524				A00254	0009614000			14,175	
	0525				A00257	0009738500			797,431	
	0525				A00257	0009738501			87,461	
	0525				A00260	0009739100			67,458	



[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)

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31  
印表時間：21:35:28  
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
				0525	A00260	0009739101			5,123	
				0525	A00262	0009766800			100,700	
				0525	A00262	0009766801			14,600	
				0531	A00228	0009946400			12,353,243	
				0531	A00228	0009946401			1,488,407	
				0531	A00236	0009965000			28,840	
				0531	A00229	0010035200			1,451,389	
				0531	A00229	0010035201			192,537	
				0531	A00243	0010036100			1,124,960	
				0531	A00243	0010036101			126,516	
				0531		7011545300		8,500		
							39,860,674	176,118,026	182,134,125	33,844,575

\*

[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：106/05/31

支用機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:38:27

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/3

FA	106	05312	1900	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)											
臺北市立石牌國民中學特種基金保管款											
				0502		A00189	0008066500	8,171,017	20,809,916	10,501,079	18,479,854
				0503		A00190	0008129700			44,260	
				0503			7009343600			16,123	
				0503			7009343700		10,885		
				0503			7009343800		200		
				0504		A00192	7009343800		4,000		
				0505			0008202800			32,000	
				0505			7009661100		7,000		
				0508		A00194	0008453800			1,600	
				0508		A00195	0008453800			472,850	
				0508		A00197	0008484900			115,999	
				0508			0008485100				
				0508			7009781600		10,000		
				0508			7009781700		5,000		
				0508			7009781800		11,000		
				0509		A00200	0008517100			4,080	
				0509		A00200	0008517101			13,858	
				0509			7009902500		-4,320		
				0509			7009902600		6,753		
				0510		A00204	0008642300			20,000	
				0510		A00209	0008642700			44,254	
				0510			7010037300		15,700		
				0510			7010037400		300		
				0510			7010037500		22,000		
				0511		A00199	0008736900			41,000	
				0511		A00202	0008737000			54,900	
				0511		A00211	0008737200			1,905,200	
				0511		A00211	0008737201			243,510	
				0511			7010150700		238,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05312

支出機關名稱：石牌國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表日期：106/05/31

印表時間：21:38:27

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
	0512	A00212		0512	A00212	0008875100		525,140		
	0512	A00214		0512	A00214	0008875200		1,730,400		
	0512	A00218		0512	A00218	0008875600		6,753		
	0512	A00216		0512	A00216	0008875700		25,544		
	0512			0512		7010271900		24,000		
	0512			0512		7010272000		300		
	0515	A00219		0515	A00219	0008907100		3,498		
	0515			0515		7010375300		52,000		
	0516	A00220		0516	A00220	0009018600		98,000		
	0516			0516		7010487100		8,000		
	0517	A00222		0517	A00222	0009088400		10,563		
	0517	A00222		0517	A00222	0009088401		6,717		
	0517	A00224		0517	A00224	0009152900		52,000		
	0517			0517		7010617500		5,000		
	0517			0517		7010617600		100		
	0517			0517		7010617700		38,000		
	0518	A00225		0518	A00225	0009249800		10,400		
	0519	A00230		0519	A00230	0009341400		49,000		
	0519	A00232		0519	A00232	0009341600		19,995		
	0519			0519		7010816700		2,000		
	0522	A00238		0522	A00238	0009399800		25,260		
	0522	A00241		0522	A00241	0009458200		8,260		
	0522	A00241		0522	A00241	0009458201		687,200		
	0522	A00239		0522	A00239	0009478900		29,370		
	0522			0522		7010933600		25,000		
	0522			0522		7010933700		158,000		
	0523	A00242		0523	A00242	0009506100		25,000		
	0523	A00249		0523	A00249	0009520100		540		
	0523	A00244		0523	A00244	0009549900		158,000		

[UICOMB19/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：106/05/31

支用機關代號：05312

資料日期：106年05月01日至106年05月31日

印表時間：21:38:27

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
				0523	A00245	0009550000			3,422	
				0523	A00246	0009550200			2,748	
				0523		7011076600		5,000		
				0523		7011076700		115,380		
				0523		7011076800		14,000		
				0523		7011076900		3,951,695		
				0524	A00252	0009613800			72,000	
				0524		7011201900		600		
				0524		7011202000		9,000		
				0525	A00255	0009738400			4,800	
				0525	A00255	0009738401			64,074	
				0525	A00258	0009738600			4,338	
				0525	A00259	0009738700			11,144	
				0525	A00261	0009766700			131,800	
				0525		7011299000		14,061		
				0525		7011299100		5,000		
				0525		7011299200		249,200		
				0526		7011405900		4,000		
				0531	A00237	0009909500			44,363	
				0531		7011545100		36,000		
				0531		7011545200		13,000		
				0531		7011659900		40,710		
							8,171,017	25,906,480	17,321,042	16,756,455

\*

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05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
106/05/04	11:40:26	2(轉支)	1,946,778		0	
106/05/31	11:22:33	1(轉收)		673,874	673,874	
106/05/31	11:22:36	1(轉收)		1,251,476	1,925,350	

## 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	機關簡稱	石牌國中
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/05/01	迄日	106/05/31

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
106/05/26		存現		1200.00	408728.00	石牌	

## 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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/09	10:32:42	匯入款		76,909.00	849,600.00	石牌國中北市
106/05/09	11:52:10	匯入款		400.00	850,000.00	石牌國中北市
106/05/12	01:44:28	瓦斯費	76,543.00		773,457.00	30603937
106/05/17	01:43:17	市水水	38,802.00		734,655.00	P230345924
106/05/22	01:01:34	電費	274,842.00		459,813.00	16092700111
106/05/24	13:14:08	匯入款		130,314.00	590,127.00	石牌國中北市
106/05/25	01:49:06	電信費	400.00		589,727.00	0605HN89701818
106/05/25	01:49:07	電信費	14,969.00		574,758.00	060528224682

## 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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	13:47:54	轉支	3,822.00		2,068,934.00	
106/05/10	15:39:03	匯入款		644.00	2,069,578.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:03	匯入款		426.00	2,070,004.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:04	匯入款		9,538.00	2,079,542.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:04	匯入款		413.00	2,079,955.00	石牌國中北市
106/05/16	03:13:39	轉支	1,159,539.00		920,416.00	03月1100545940
106/05/16	03:13:39	轉支	121,535.00		798,881.00	03月1235781740
106/05/24	11:51:22	存現		25,695.00	824,576.00	石牌國中
106/05/25	13:02:29	匯入款		854,445.00	1,679,021.00	石牌國中北市
106/05/25	13:02:30	匯入款		30,447.00	1,709,468.00	石牌國中北市
106/05/25	13:02:30	匯入款		2,075.00	1,711,543.00	石牌國中北市
106/05/25	13:02:30	匯入款		2,263.00	1,713,806.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:24	匯入款		426.00	1,714,232.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:35	匯入款		383,764.00	2,097,996.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:36	匯入款		644.00	<u>2,098,640.00</u>	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/03	03:42:43	轉支	176,861.00		55,832.00	03月040071040S
106/05/08	15:45:25	匯入款		35.00	55,867.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:03	匯入款		962.00	56,829.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:04	匯入款		637.00	57,466.00	石牌國中北市
106/05/10	15:39:04	匯入款		8,241.00	65,707.00	石牌國中北市
106/05/23	15:49:14	匯入款		3,422.00	69,129.00	石牌國中北市
106/05/24	13:14:07	匯入款		134,683.00	203,812.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:24	匯入款		637.00	204,449.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:35	匯入款		27,054.00	231,503.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:36	匯入款		962.00	<u>232,465.00</u>	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/02	13:45:03	轉支	724,107.00		0.00	
106/05/31	11:20:35	匯入款		245,610.00	245,610.00	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	106/05/01	迄日	106/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/05/03	03:42:43	轉支	87,351.00		105,348.00	02月040071040S
106/05/03	03:42:43	轉支	2,748.00		102,600.00	02月040071040S
106/05/23	15:49:14	匯入款		2,748.00	105,348.00	石牌國中北市
106/05/24	13:14:07	匯入款		89,993.00	195,341.00	石牌國中北市
106/05/31	11:20:35	匯入款		2,748.00	198,089.00	石牌國中北市

# 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  
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：106/05/01~106/05/31  
起迄日期

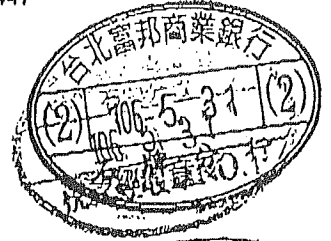
單位：新台幣元

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
106/05/01					前單結餘 ⇨	6,116,861
106/05/08	D1	17,555	台北富邦銀行	繳106/05-106/05	106/05/04	6,134,416

項目別 2  
 客戶統一編號 00956829  
 卡號/入息帳號  
 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲蓄金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246010237	30,423.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447
361246010296	11,847.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447

總計： 42,270.00 總筆數： 2



202650 對帳單查詢/列印

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲蓄金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
1060504 05746964	1060504	轉收			3,197.00	30,423.00	132330	625043	

帳號: 361246010237 1060501/1060531

202650 對帳單查詢/列印

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲蓄金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
1060504 05744054	1060504	轉收			4,534.00	11,847.00	132249	625043	

帳號: 361246010296 1060501/1060531