

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 107 年 2 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 107 年 2 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 3-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7-9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 11 頁
七、銀行存款差額解釋表等(附錄) .....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 2 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	356,382,031	39,380,942	39,337,364	43,578	0.11	123,845,124	122,880,234	964,890	0.79
勞務收入	43	497,000								
服務收入	431	497,000								
財產收入	45	1,270,986	40,640		40,640		449,690	350,000	99,690	28.48
財產處分收入	451	36,786	3,440		3,440		3,440		3,440	
其他財產收入	45Y	1,234,200	37,200		37,200		446,250	350,000	96,250	27.50
政府撥入收入	46	354,528,298	39,336,664	39,336,664			123,385,399	122,523,534	861,865	0.70
公庫撥款收入	462	354,528,298	39,336,664	39,336,664			122,523,534	122,523,534		
政府其他撥入收入	46Y						861,865		861,865	
其他收入	4Y	85,747	3,638	700	2,938	419.71	10,035	6,700	3,335	49.78
雜項收入	4YY	85,747	3,638	700	2,938	419.71	10,035	6,700	3,335	49.78
基金用途	5	369,628,578	28,239,262	39,337,364	-11,098,102	-28.21	96,168,539	122,880,234	-26,711,695	-21.74
國民教育計畫	53	322,316,775	25,958,838	33,746,748	-7,787,910	-23.08	87,317,900	109,982,659	-22,664,759	-20.61
一般行政管理計畫	5L	32,978,637	2,280,424	5,590,616	-3,310,192	-59.21	8,850,639	12,897,575	-4,046,936	-31.38
建築及設備計畫	5M	14,333,166								
購置固定資產		14,297,166								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-13,246,547	11,141,680		11,141,680		27,676,585		27,676,585	
期初基金餘額	71	31,336,513					24,533,262	31,336,513	-6,803,251	-21.71
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	18,089,966					52,209,847	31,336,513	20,873,334	66.61

※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 107 年 2 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	356,382,031	39,380,942	39,337,364	43,578	0.11	123,845,124	122,880,234	964,890	0.79
勞務收入	43	497,000								
服務收入	431	497,000								
財產收入	45	1,270,986	40,640		40,640		449,690	350,000	99,690	28.48
財產處分收入	451	36,786	3,440		3,440		3,440		3,440	
其他財產收入	45Y	1,234,200	37,200		37,200		446,250	350,000	96,250	27.50
政府撥入收入	46	354,528,298	39,336,664	39,336,664			123,385,399	122,523,534	861,865	0.70
公庫撥款收入	462	354,528,298	39,336,664	39,336,664			122,523,534	122,523,534		
政府其他撥入收入	46Y						861,865		861,865	
其他收入	4Y	85,747	3,638	700	2,938	419.71	10,035	6,700	3,335	49.78
雜項收入	4YY	85,747	3,638	700	2,938	419.71	10,035	6,700	3,335	49.78
基金用途	5	369,628,578	28,239,262	39,337,364	-11,098,102	-28.21	96,168,539	122,880,234	-26,711,695	-21.74
國民教育計畫	53	322,316,775	25,958,838	33,746,748	-7,787,910	-23.08	87,317,900	109,982,659	-22,664,759	-20.61
國民中學教育	531	322,316,775	25,958,838	33,746,748	-7,787,910	-23.08	87,317,900	109,982,659	-22,664,759	-20.61
一般行政管理計畫	5L	32,978,637	2,280,424	5,590,616	-3,310,192	-59.21	8,850,639	12,897,575	-4,046,936	-31.38
行政管理及推展	5L1	32,978,637	2,280,424	5,590,616	-3,310,192	-59.21	8,850,639	12,897,575	-4,046,936	-31.38
建築及設備計畫	5M	14,333,166								
營建及修建工程	5M2	8,465,766								
其他設備	5M4	5,831,400								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-13,246,547	11,141,680		11,141,680		27,676,585		27,676,585	
期初基金餘額	71	31,336,513					24,533,262	31,336,513	-6,803,251	-21.71
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	18,089,966					52,209,847	31,336,513	20,873,334	66.61

※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 107 年 2 月份

- 一、財產處分收入：
  - 1. 出售廢舊物資收入3,440元。
- 二、其他財產收入：合計數446,250元
  - 1. 開放學校場地收入(收支對列)412,750元。
  - 2. 教職員工停車收入33,500元。
- 三、政府其他撥入收入：合計數861,865元
  - 1. RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費42,057元。
  - 2. 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29,808元。
  - 3. RA6728 106學年度獎勵各級學校聘任專任運動790,000元。
- 四、雜項收入：合計數10,035元
  - 1. 王靜涵師1-2月房租津貼繳庫1,400元。
  - 2. 學生證補卡收入3,955元。
  - 3. 收回邱寵萱教師106年9月-11月份超鐘點費4,680元。
- 五、國民教育計畫：人事費提前分配。
- 六、一般行政管理計畫：人事費提前分配。

## 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107年2月28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	3,465,080,287	100.00	負債	2	3,412,870,440	98.49
流動資產	11	66,300,117	1.91	流動負債	21	12,890,915	0.37
現金	111	63,292,427	1.83	應付款項	212	12,890,915	0.37
銀行存款	1112	63,142,427	1.82	應付代收款	2123	12,890,915	0.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	46,630,365	1.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,566,708	0.39	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,524,893	0.07	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	420,461	0.01	其他負債	22	3,399,979,525	98.12
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	3,399,979,525	98.12
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	4,159,453	0.12
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	6,408,069	0.18
預付款項	115	3,007,690	0.09	應付代管資產	2214	3,389,412,003	97.82
預付費用	1154	3,007,690	0.09	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	52,209,847	1.51
				基金餘額	31	52,209,847	1.51
				基金餘額	311	52,209,847	1.51

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107年2月28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	8,829,861	0.25	累積餘額	3111	24,533,262	0.71
準備金	124	8,829,861	0.25	本期賸餘	3112	27,676,585	0.80
退休及離職準備金	1241	6,408,069	0.18	合計：		3,465,080,287	
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	3,389,950,309	97.83				
什項資產	131	3,389,950,309	97.83				
暫付及待結轉帳項	1315	538,306	0.02				
代管資產	1316	3,389,412,003	97.82				
代管資產-土地改良 物	1316-0	10,822,472	0.31				
代管資產-土地	1316-1	1,483,736,777	42.82				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	215,402,316	6.22				
代管資產-其他政府	1316-3	1,679,450,438	48.47				

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107年2月28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：		3,465,080,287					

註：



臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 2 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				25,958,838	33,746,748	-7,787,910	-23.08
		累計數				87,317,900	109,982,659	-22,664,759	-20.61
合 計		本月數				25,958,838	33,746,748	-7,787,910	-23.08
		累計數				87,317,900	109,982,659	-22,664,759	-20.61

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-7

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 2 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				
<b>資產</b>	69,171,981		7,376,966			76,548,947	7,376,966	
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	35,377,734		943,526			36,321,260	943,526	1.課輔費購置游泳池過 濾循環馬達1臺(受 贈)51,400元。2.中正國 中移撥平板電 腦70臺、同步充電 車2具、筆記型電腦1臺 總計892,126元。
交通及運輸設備	4,009,672					4,009,672		

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-8

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 2 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	22,117,402		6,433,440			28,550,842	6,433,440	體育局移撥世大運擊劍 訓練器材(無錫戶 升JIANG 208010專用鋁 板劍 道6組, Allstar/AAB13彩 色鋁 板4組, Allstar/FMA-21 裁判電審 器6組, Allstar/FMA03裁 判電審 器3組, Allstar/AKR專用 捲線 器18組)共6,433,440元。
購建中固定資產								
軟體	346,939					346,939		係因電腦軟體不入財產 管理系統, 另依規定管 理。
權利								
遞耗資產								
其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-9

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 2 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				
長期債務								

註：

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 ( 1070201 日起至 1070228 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	1,541,584,454.00	0.00	57,847,677.00	1,483,736,777.00
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	6	0	0	6
	數量	2	0	0	2
	面積	33,162.03	0.00	0.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	0.00	0.00	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	1,767,809,242.00	0.00	57,847,677.00	1,709,961,565.00

臺北市立石牌國民中學 市育

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 ( 1070201 日起 至 1070228 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	1,331	73	0	1,404
	價值	35,429,134.00	892,126.00	0.00	36,321,260.00
四. 交通及運輸設備	數量	152	0	0	152
	價值	4,009,672.00	0.00	0.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	759	0	0	759
	價值	28,550,842.00	0.00	0.00	28,550,842.00
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	75,309,882.00	892,126.00	0.00	76,202,008.00
合計	總值	1,843,119,124.00	892,126.00	57,847,677.00	1,786,163,573.00

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 楊鼎岳  
事務組長 李博陽  
0951/1670

總務處代理主任 余智誠  
0901/1650

會計單位核簽

會計室 詹子瑩  
主任 詹子瑩

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 國育

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 ( 1070201 日起至 1070228 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	5	0	0	5
	面積	27,009.37	0.00	0.00	27,009.37
	價值	1,840,339,036.00	0.00	160,888,598.00	1,679,450,438.00
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	1,840,339,036.00	0.00	160,888,598.00	1,679,450,438.00
合計	總值	1,840,339,036.00	0.00	160,888,598.00	1,679,450,438.00

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 楊鼎岳  
 事務組長 李博陽  
 總務處代理主任 余智誠  
 2023/03/01

會計單位核簽

會計室 詹于瑩  
 主任 詹于瑩

機關首長 陳玲玲  
 校長 陳玲玲

臺北市立石牌國民中學

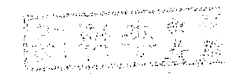
(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 ( 1070201 日起 至 1070228 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	7	0	0	7
	面積	33,344.00	0.00	0.00	33,344.00
	價值	3,381,923,490.00	0.00	218,736,275.00	3,163,187,215.00
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	6	0	0	6
	數量	2	0	0	2
	面積	33,162.03	0.00	0.00	33,162.03
	價值	215,402,316.00	0.00	0.00	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	3,608,148,278.00	0.00	218,736,275.00	3,389,412,003.00





臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年03月01日

中華民國 107 年度 ( 1070201 日起至 1070228 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	1,331	73	0	1,404
	價值	35,429,134.00	892,126.00	0.00	36,321,260.00
四. 交通及運輸設備	數量	152	0	0	152
	價值	4,009,672.00	0.00	0.00	4,009,672.00
五. 什項設備	數量	759	0	0	759
	價值	28,550,842.00	0.00	0.00	28,550,842.00
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	75,309,882.00	892,126.00	0.00	76,202,008.00
合計	總值	3,683,458,160.00	892,126.00	218,736,275.00	3,465,614,011.00

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 楊鼎岳  
 事務組長 李博陽  
 0201/1630  
 總務處代理主任 余智誠  
 0201/1650

會計單位核簽

會計 詹子瑩

機關首長

臺北市立石牌國民中學 校長 陳玲玲

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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		3,294,047			3,294,047									
房屋及建築		3,294,047			3,294,047									
購建中固定資產														
機械及設備		5,382,000			5,382,000									
機械及設備		5,382,000			5,382,000									
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														
雜項設備		449,400			449,400									
雜項設備		449,400			449,400									
購建中固定資產														
總計		9,125,447			9,125,447									

※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—臺北市立石牌國民中學

40501312-11

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 2 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,171,719		5,171,719									
581 遞延修繕房屋建築費	5,171,719		5,171,719									
582 其他遞延支出												
總計	5,207,719		5,207,719			0.00				0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 2 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
46,630,365	49,052,157	-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 107年 2月 28 日

摘要	日期		公庫支 票號數	金額	
	年	月		小計	合計
銀行帳上餘額					總計 69,550,496
1. 保管有價證券					
2. 銀行存款-市庫存款				49,052,157	
減: 其他準備金				2,421,792	
3. 銀行存款-保管款				46,630,365	
				13,566,708	
4. 銀行存款-代繳費款專戶				13,566,708	
A. 公用事業費款			482,546		
B. 公保費			22,275		
C. 退撫基金			41,150		
D. 勞保費			189,761		
E. 健保費			1,701,546		
F. 勞退基金-富邦			87,615		
5. 銀行存款-薪資專戶				-	
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				420,461	
7. 退休及離職準備金				6,408,069	
A. 勞工退休準備金-台銀			6,331,903		
B. 離職儲金			76,166		
a. 黃欣儀離職儲金			54,509		
a. 梁紘睿離職儲金			21,657		
本校帳面餘額					69,550,496
1. 保管有價證券				-	
2. 銀行存款-市庫存款				46,630,365	
3. 銀行存款-保管款				13,566,708	0
4. 銀行存款-代繳費款專戶				2,524,893	0
5. 銀行存款-薪資專戶				-	0
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				420,461	0
7. 退休及離職準備金				6,408,069	-

總務處

出納 陳雅惠  
組長

會計室 <U>

處理 林惠如

校務 臺北商業大學  
附屬國民中學  
校長 陳玲玲

會計室 余智誠  
主任

會計室 詹于瑩  
主任

臺北市立石牌國民中學  
10702資本支出執行情形表

107年度臺北市地方教育發展基金資本支出執行情形表																				
107年1月1日至107年2月28日																				
學校代號(3碼)	學校名稱	應執行數			截至本月可支用數			累計執行數			待執行數(10)=(4)-(7)	截至本月可支用數執行率(9)未達90%之原因及其改進措施								
		合計(1)=(2)+(3)	統籌款或一般性補助款(2)	可支用預算數(3)	合計(4)=(5)+(6)	統籌款及一般性補助款撥入數(5)	可支用預算數累計分配數(6)	金額(7)	占應執行數之達成率%(8)=(7)/(1)	截至本月可支用數執行率%(9)=(7)/(4)										
312	石牌國中	14333166.00	0.00	14333166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 10%;">製表</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">會計室主任 詹于瑩</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">業務主管</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">總務處代理主任 余智誠</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">主辦會計</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">會計室主任 詹于瑩</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">機關首長</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">臺北市立石牌國民中學 校長 陳玲玲</td> </tr> </table>													製表	會計室主任 詹于瑩	業務主管	總務處代理主任 余智誠	主辦會計	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
製表	會計室主任 詹于瑩	業務主管	總務處代理主任 余智誠	主辦會計	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													

[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：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:25:38

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05312	2700			(上期餘額)	23,761,094	84,367,117	70,217,734	37,910,477
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00069	0030208900			204,380	
				0202	A00071	0030209100			1,113,046	
				0202	A00071	0030209101			125,997	
				0202		7033182900		39,336,664		
				0207		7033524300		678		
				0208	A00073	0030540400			158,885	
				0208	A00076	0030571800			118,243	
				0208	A00074	0030571900			417,462	
				0208	A00074	0030571901			46,358	
				0208	A00078	0030572100			66,824	
				0208	A00078	0030572101			11,873	
				0208	A00079	0030600100			5,256	
				0208	A00080	0030600200			196,856	
				0208	A00081	0030600600			47,994	
				0208	A00084	0030654500			770,962	

[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：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:25:38

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
				0208	A00084	0030654501			101,220	
				0208	A00082	0030654900			14,583	
				0209	A00086	0030798500			387,574	
				0209		7033708700		700		
				0212	A00088	0030918600			997,064	
				0212	A00088	0030918601			2,379	
				0212	A00092	0030966200			90,689	
				0212	A00091	0030966300			68,651	
				0212	A00090	0030966500			170,900	
				0212		7033798100		3,700		
				0212		7033798200		3,440		
				0214	A00093	0031276300			28,840	
				0221	A00098	0031364300			1,423,492	
				0221	A00098	0031364301			197,712	
				0221	A00099	0031369600			91,911	
				0221	A00100	0031369700			838,026	
				0221	A00101	0031372300			3,554,568	



[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：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27  
 印表時間：20:25:38  
 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
				0221	A00096	0031376500			12,652,952	
				0221	A00096	0031376501			1,475,646	
				0221	A00097	0031376800			20,155	
				0223	A00103	0031551900			44,297	
				0223	A00103	0031551901			16,572	
				0226	A00105	0031682100			164,999	
				0226	A00106	0031682400			1,132,017	
				0226	A00106	0031682401			120,593	
				0226	A00108	0031683700			69,155	
				0226	A00108	0031683701			7,956	
				0226		7034533400		17,000		
				0226		7034533500		1,130		
				0227	A00110	0031821500			959,535	
				0227	A00110	0031821501			117,280	
				0227	A00112	0031821600			16,800	
				0227	A00112	0031821601			22,100	
				0227	A00114	0031821900			167,460	

[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：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27  
印表時間：20:25:38  
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
				0227		7034836100		16,500		
				0227		7034836200		1,130		
						*	23,761,094	123,748,059	98,456,996	49,052,157

[UCOMB19/BGT644R01]  
 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(特種基金保管款)  
 資料日期：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27  
 印表時間：20:31:04  
 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	05312	1900	(上期餘額)			10,816,432	7,963,148	5,330,645	13,448,935
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0202	A00070	0030209000			122,675	
				0206		7033382300		49,600		
				0206		7033382400		67,400		
				0207		7033524000		31,250		
				0207		7033524100		28,440		
				0207		7033524200		404		
				0208	A00072	0030540100			10,000	
				0208	A00075	0030571500			22,422	
				0208	A00077	0030571700			6,936	
				0208	A00077	0030571701			14,471	
				0208	A00083	0030654400			2,606	
				0209	A00085	0030798400			30,000	
				0209		7033708600		74,940		
				0212	A00087	0030918100			19,040	
				0212	A00087	0030918101			256,800	
				0212	A00089	0030966000			11,800	
				0212		7033798000		18,000		
				0213		7033914300		70,000		
				0213		7033914400		1,000		
				0214	A00095	0031276400			1,606	
				0214	A00094	0031311200			43,660	
				0214		7034034100		10,000		
				0221		7034134500		72,000		
				0221		7034134600		20,000		
				0223	A00102	0031551800			20,710	
				0223		7034411600		81,498		
				0223		7034411700		4,800		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：107年02月01日至107年02月28日

印表日期：107/02/27

印表時間：20:31:04

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
				0223		7034411800		76,650		
				0223		7034411900		230,000		
				0226	A00104	0031682000			75,420	
				0226	A00107	0031682700			8,400	
				0226		7034533300		500		
				0227	A00109	0031821300			10,831	
				0227	A00109	0031821301			1,165	
				0227	A00111	0031821400			46,367	
				0227	A00113	0031821700			16,800	
				0227		7034836000		3,000		
					*		10,816,432	8,802,630	6,052,354	13,566,708

## 市庫存款交易明細查詢

頁 1 / 1

## 市庫存款交易明細查詢-本年度

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	107/02/01	迄日	107/02/27

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
107/02/05		匯入款	教育局北市		67,400.00	8,030,548.00	公庫處
107/02/05		匯入款	教育局北市		49,600.00	8,080,148.00	公庫處
107/02/06		存現	A107020601		404.00	8,080,552.00	石牌分
107/02/06		匯入款	教育局北市		28,440.00	8,108,992.00	公庫處
107/02/06		匯入款	教育局北市		31,250.00	8,140,242.00	公庫處
107/02/08		匯入款	考選業務基金 4		74,940.00	8,215,182.00	營業部
107/02/09		匯入款	教育局北市		18,000.00	8,233,182.00	公庫處
107/02/12		存現	A107021201		1,000.00	8,234,182.00	石牌分
107/02/12		匯入款	教育局北市		70,000.00	8,304,182.00	公庫處
107/02/13		存現	A107021301		10,000.00	8,314,182.00	石牌分
107/02/14		存現本交	A107021302		20,000.00	8,334,182.00	石牌分
107/02/14		匯入款	教育局北市		72,000.00	8,406,182.00	公庫處
107/02/22		存現本交	A107022101		76,650.00	8,482,832.00	石牌分
107/02/22		匯入款	體育局北市		230,000.00	8,712,832.00	公庫處
107/02/22		匯入款	教育局北市		81,498.00	8,794,330.00	公庫處
107/02/22		匯入款	教育局北市		4,800.00	8,799,130.00	公庫處
107/02/23		存現	A107022301		500.00	8,799,630.00	石牌分
107/02/27		存現	A107022701		3,000.00	8,802,630.00	石牌分

市庫存款交易明細查詢

市庫存款交易明細查詢 - 本年度

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	107/02/01	迄日	107/02/27				
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
107/02/01		轉收	05111		39,336,664.00	123,703,781.00	公庫處
107/02/06		存現	B107020601		678.00	123,704,459.00	石牌分
107/02/08		轉收	B107020501		700.00	123,705,159.00	石牌分
107/02/09		存現	B107020901		3,700.00	123,708,859.00	石牌分
107/02/09		存現	B107020901		3,440.00	123,712,299.00	石牌分
107/02/23		存現	B107022301		1,130.00	123,713,429.00	石牌分
107/02/23		存現	B107022301		17,000.00	123,730,429.00	石牌分
107/02/27		存現	B107022701		1,130.00	123,731,559.00	石牌分
107/02/27		存現	B107022701		16,500.00	123,748,059.00	石牌分

公庫存款交易明細查詢

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	石牌國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	迄日	107/02/27

最後帳務日 1070123 餘額 420,461.00

[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： 107/02/12

印表時間： 07:00:59

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11989805312015

機關代號： 05312

機關名稱： 臺北市立石牌國民中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

日期： 107/02/09

<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>
107/02/09	11:04:07	1(轉收)		41,150	41,150	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬存款 公專存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	107/02/01	迄日	107/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/05	11:11:49	匯入款		204,380.00	808,170.00	石牌國中北市
107/02/05	11:11:50	匯入款		41,430.00	849,600.00	石牌國中北市
107/02/12	01:02:21	瓦斯費	84,430.00		765,170.00	30603937
107/02/13	10:01:15	匯入款		400.00	765,570.00	石牌國中北市
107/02/14	02:17:42	市水水	49,165.00		716,405.00	P230345924
107/02/21	01:03:12	電費	233,859.00		482,546.00	16092700111

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	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	107/02/01	迄日	107/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:39:00	匯入款		243,391.00	244,301.00	石牌國中北市
107/02/06	11:12:01	存現		5,022.00	249,323.00	石牌國中
107/02/08	11:59:09	匯入款		463,820.00	713,143.00	石牌國中北市
107/02/09	11:05:10	匯入款		14,804.00	727,947.00	石牌國中北市
107/02/09	15:41:02	轉支	711,272.00		16,675.00	石牌國中
107/02/23	14:54:07	存現		5,600.00	22,275.00	石牌國中

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿上傳 

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 107/02/01 迄日 107/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:38:43	匯入款		962.00	27,826.00	石牌國中北市
107/02/01	11:39:00	匯入款		24,962.00	52,788.00	石牌國中北市
107/02/12	15:58:39	匯入款		403.00	53,191.00	石牌國中北市
107/02/12	15:58:39	匯入款		6,637.00	59,828.00	石牌國中北市
107/02/13	10:01:15	匯入款		1,802.00	61,630.00	石牌國中北市
107/02/21	11:01:54	匯入款		637.00	62,267.00	石牌國中北市
107/02/26	11:34:08	匯入款		233.00	62,500.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:38	匯入款		4,856.00	67,356.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:39	匯入款		122,405.00	189,761.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

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	107/02/01	迄日	107/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/01	11:38:43	匯入款		644.00	413,708.00	石牌國中北市
107/02/01	11:39:00	匯入款		390,810.00	804,518.00	石牌國中北市
107/02/13	10:01:15	匯入款		1,982.00	806,500.00	石牌國中北市
107/02/21	11:01:54	匯入款		426.00	806,926.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:37	匯入款		2,075.00	809,001.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:38	匯入款		1,165.00	810,166.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:38	匯入款		790,677.00	1,600,843.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:38	匯入款		60,656.00	1,661,499.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:39	匯入款		19,362.00	1,680,861.00	石牌國中北市
107/02/27	14:56:59	存現		20,685.00	1,701,546.00	石牌國中

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費簿上傳 

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	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	107/02/01	迄日	107/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/02/27	13:28:38	匯入款		3,900.00	3,900.00	石牌國中北市
107/02/27	13:28:39	匯入款		83,715.00	87,615.00	石牌國中北市

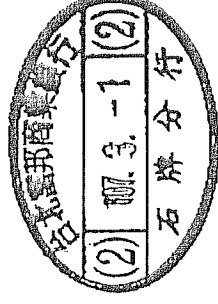
01-03-18:09:33 ;  
142651 定存帳戶查詢/列印

頁次 1

項目別 2

客戶統一編號 00956829 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶  
卡號/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246010296	54,509.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447
361246010342	21,657.00	106/08/21	107/08/21		固 1.050	361177040447



總計： 76,166.00 總筆數： 2

202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

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
交易序號	受款人姓名	受款人ID							

帳號: 361246010296 1070201/1070227

1070208 1070208 轉收  
05455260

4,766.00 54,509.00 100007 235423

202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

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
交易序號	受款人姓名	受款人ID							

帳號: 361246010342 1070201/1070227

1070208 1070208 轉收  
05450116

3,197.00 21,657.00 095926 235423

# 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  
專業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳起迄日期：107/02/01~107/02/28

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
107/02/01						6,314,348
107/02/12	DI	17,555	台北富邦銀行	繳107/02-107/02	前單結餘 □ 107/02/08	6,331,903
◎請 貴單位務必監督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： \$6,331,903

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、DI-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-給付待支實遺費、L-給付離職金、M-給付實遺費、N-給付撫恤金、  
 O-給付款項個人實遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱台憲結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份款項領回、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