

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

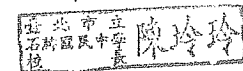
中華民國 105 年 11 月份

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 105 年 11 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 - 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 105 年 11 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	358,050,427	17,357,188	10,830,000	6,527,188	60.27	377,630,116	352,632,927	24,997,189	7.09
勞務收入	43	497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
服務收入	431	497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
財產收入	45	1,270,986	5,553		5,553		1,836,533	1,270,986	565,547	44.50
財產處分收入	451	36,786					62,722	36,786	25,936	70.51
利息收入	454						12		12	
其他財產收入	45Y	1,234,200	5,553		5,553		1,773,799	1,234,200	539,599	43.72
政府撥入收入	46	356,241,577	17,350,020	10,830,000	6,520,020	60.20	375,155,248	350,824,077	24,331,171	6.94
公庫撥款收入	462	356,241,577	14,562,756	10,830,000	3,732,756	34.47	367,432,479	350,824,077	16,608,402	4.73
政府其他撥入收入	46Y		2,787,264		2,787,264		7,722,769		7,722,769	
其他收入	4Y	40,864	1,615		1,615		74,983	40,864	34,119	83.49
雜項收入	4YY	40,864	1,615		1,615		74,983	40,864	34,119	83.49
基金用途	5	367,706,468	25,270,605	10,830,000	14,440,605	133.34	364,331,109	362,288,968	2,042,141	0.56
國民教育計畫	53	318,354,383	19,678,140	9,120,499	10,557,641	115.76	318,434,031	314,448,469	3,985,562	1.27
國民中學教育	531	318,354,383	19,678,140	9,120,499	10,557,641	115.76	318,434,031	314,448,469	3,985,562	1.27
一般行政管理計畫	5L	35,016,289	2,013,991	1,709,501	304,490	17.81	28,683,097	33,504,703	-4,821,606	-14.39
行政管理及推展	5L1	35,016,289	2,013,991	1,709,501	304,490	17.81	28,683,097	33,504,703	-4,821,606	-14.39
建築及設備計畫	5M	14,335,796	3,578,474		3,578,474		17,213,981	14,335,796	2,878,185	20.08
營建及修建工程	5M2	10,991,496	3,510,474		3,510,474		13,921,485	10,991,496	2,929,989	26.66
其他設備	5M4	3,308,300	68,000		68,000		3,292,496	3,308,300	-15,804	-0.48
無形資產	5M5	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-9,656,041	-7,913,417		-7,913,417		13,299,007	-9,656,041	22,955,048	-237.73
期初基金餘額	71	14,939,514					30,896,284	14,939,514	15,956,770	106.81
解繳市庫										
期末基金餘額	72	5,283,473					44,195,291	5,283,473	38,911,818	736.48

※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 105 年 11 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	358,050,427	17,357,188	10,830,000	6,527,188	60.27	377,630,116	352,632,927	24,997,189	7.09
勞務收入	43	497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
服務收入	431	497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
財產收入	45	1,270,986	5,553		5,553		1,836,533	1,270,986	565,547	44.50
財產處分收入	451	36,786					62,722	36,786	25,936	70.51
利息收入	454						12		12	
其他財產收入	45Y	1,234,200	5,553		5,553		1,773,799	1,234,200	539,599	43.72
政府撥入收入	46	356,241,577	17,350,020	10,830,000	6,520,020	60.20	375,155,248	350,824,077	24,331,171	6.94
公庫撥款收入	462	356,241,577	14,562,756	10,830,000	3,732,756	34.47	367,432,479	350,824,077	16,608,402	4.73
政府其他撥入收入	46Y		2,787,264		2,787,264		7,722,769		7,722,769	
其他收入	4Y	40,864	1,615		1,615		74,983	40,864	34,119	83.49
雜項收入	4YY	40,864	1,615		1,615		74,983	40,864	34,119	83.49
基金用途	5	367,706,468	25,270,605	10,830,000	14,440,605	133.34	364,331,109	362,288,968	2,042,141	0.56
國民教育計畫	53	318,354,383	19,678,140	9,120,499	10,557,641	115.76	318,434,031	314,448,469	3,985,562	1.27
一般行政管理計畫	5L	35,016,289	2,013,991	1,709,501	304,490	17.81	28,683,097	33,504,703	-4,821,606	-14.39
建築及設備計畫	5M	14,335,796	3,578,474		3,578,474		17,213,981	14,335,796	2,878,185	20.08
購置固定資產		14,299,796	3,578,474		3,578,474		17,213,981	14,299,796	2,914,185	20.38
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-9,656,041	-7,913,417		-7,913,417		13,299,007	-9,656,041	22,955,048	-237.73
期初基金餘額	71	14,939,514					30,896,284	14,939,514	15,956,770	106.81
解繳市庫										
期末基金餘額	72	5,283,473					44,195,291	5,283,473	38,911,818	736.48

※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：

105年11月份基金來源、用途及餘絀表執行差異原因補充說明：

40501312-2

一、服務收入：教師甄選報名費覈實繳庫 24,500 元。 暑泳班報名費 538,852 元

二、財產處分收入：出售廢舊物資收入覈實 62,722 元

三、其他財產收入：1. 場地開放收入 1,682,399 元(收支對列)

2. 教職員工停車費 91,400 元

四、公庫撥款收入：合計數 16,608,402 元

1. 局款非統籌 105 年度區域性資賦優異方案經費 70,000 元
2. 局款非統籌 105 年全國中等學校運動會追加經費 6,715,090 元
3. 局款非統籌 104(1-7 月)國中學術暨藝才資優校本方案經費 31,978 元
4. 局款非統籌 104(1)及 105 年 1 月國中本土語言因應授課單價調整經費 5,280 元
5. 局款非統籌 104(2)教師專業發展評鑑 875 元
6. 統籌款-105 年度學校周邊劃設無菸人行道經費 4,800 元
7. 局款非統籌 104 學年度第二期公立國民中學讀報教育計畫經費 14,845 元
8. 局款非統籌 105 年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費 12,000 元
9. 局款非統籌 104(2)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費 18,000 元
10. 局款非統籌 104 學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費 30,392 元
11. 局款非統籌 104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費 130,537 元
12. 局款非統籌 105 小田園教育計畫 90,000 元
13. 局款非統籌 104 學年度生涯發展教育經費 55,200 元
14. 局款非統籌 105 年推展國民中小學輔導工作專案補助實施計畫經費 26,700 元
15. 局款非統籌 105 年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費 28,452 元
16. 統籌款-無遮簷人行道衛生下水道阻塞施工經費 5,500,000 元
17. 局款非統籌 105 年度各級學校體育發展發案群組交流活動 16,500 元
18. 局款非統籌 105 年預防中輟實施彈性適性化教育 30,000 元
19. 統籌款-校樹木修剪經費 94,997 元
20. 統籌款-105 年度校舍材料劣化修復工程 3,475,996 元
21. 局款非統籌 105 年認輔小團體 20,000 元
22. 局款非統籌 105 年認輔人員儲備研習 86,800 元
23. 局款非統籌 105 年多元能力開發班 140,480 元
24. 局款非統籌 105 年度公立國民中學讀報教育班 9,480 元

五、政府其他撥入收入：合計數 7,722,769 元

1. RA5201 105 年度 1 月至 7 月輔導教師人力運用計畫 593,785 元
2. RA5304 105 年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費 28,000 元
3. RA5708 105 年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓 129,600 元
4. RA4327105 年 1-7 月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,611,520 元

5. RA4328 105 年 1-7 月 國 中 小 調 整 教 師 授 課 節 數 及 導 師 費 補 助 經 費 (課 稅 配 套) 175,738 元 (賸 餘 款 移 回 24,538 元)
6. RA5511- 105 學 年 度 身 心 障 礙 學 生 升 學 國 中 、 國 小 施 測 經 費 5,900 元 (賸 餘 款 移 回 200 元)
7. RA5201 105 年 度 8 月 至 12 月 輔 導 教 師 人 力 運 用 計 畫 415,700 元
8. RA5708 105 年 度 國 民 中 小 學 學 生 游 泳 與 自 救 能 力 教 學 第 2 期 86,400 元
9. RA5309 105 年 8-12 月 課 稅 配 套 普 通 班 調 整 教 師 授 課 節 數 2,700,864 元

六、雜項收入：1. 學生證補卡收入 19,232 元

2. 午餐食品扣點罰款 20,000 元

3. 王靜涵師 1-2 月房租津貼繳庫 7,700 元

4. 寒輔等賸餘款繳庫(列其他準備金)16,951 元

5. 補收周啟揚 104 場地使用及燈光費 11,100 元

七、國民教育計畫：用人費用提前分配。

八、一般行政管理計畫：用人費用提前分配。

九、建築及設備計畫：

營建及修建工程：支 105 年度校舍材料劣化修復工程 3475,996 元(併決算)

無形資產：係電腦教學軟體費(電腦專案計畫)36,000 元，尚未執行。

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105年11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
35,250,494	37,665,331	-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105年11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	8,702,357	0.23	本期賸餘	3112	13,299,007	0.36
退休及離職準備金	1241	6,287,520	0.17	合計：		3,741,207,732	
其他準備金	124Y	2,414,837	0.06				
其他準備金-其他	124Y-2	2,414,837	0.06				
其他資產	13	3,665,986,171	97.99				
什項資產	131	3,665,986,171	97.99				
暫付及待結轉帳項	1315	101,415	0.00				
代管資產	1316	3,665,884,756	97.99				
代管資產-土地改良物	1316-0	10,822,472	0.29				
代管資產-土地	1316-1	3,439,659,968	91.94				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.76				
合計：		3,741,207,732					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國105年11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	3,741,207,732	100.00	負債	2	3,697,012,441	98.82
流動資產	11	66,519,204	1.78	流動負債	21	19,060,801	0.51
現金	111	60,139,244	1.61	應付款項	212	19,060,801	0.51
銀行存款	1112	59,989,244	1.60	應付代收款	2123	19,060,801	0.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,250,494	0.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	21,742,321	0.58	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,574,234	0.07	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	其他負債	22	3,677,951,640	98.31
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	422,195	0.01	什項負債	221	3,677,951,640	98.31
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	5,779,364	0.15
預付款項	115	6,379,960	0.17	應付退休及離職金	2213	6,287,520	0.17
預付費用	1154	6,379,960	0.17	應付代管資產	2214	3,665,884,756	97.99
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,702,357	0.23	基金餘額	3	44,195,291	1.18
				基金餘額	31	44,195,291	1.18
				基金餘額	311	44,195,291	1.18
				累積餘額	3111	30,896,284	0.83

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 11 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				19,678,140	9,120,499	115.76
		累計數				318,434,031	314,448,469	1.27
合 計		本月數				19,678,140	9,120,499	115.76
		累計數				318,434,031	314,448,469	1.27

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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	61,842,250	11,753,013		73,595,263		8,460,517
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	21,187	7,299,047		7,320,234	(1)103年度中央球場人工草皮整修工程-圍牆操場(補登103年資產)2,729,047元。 (2)104年運動場改善工程施工費-球場(補登104年資產)211,814元。 (3)104年度運動場改善工程施工費-田徑場(補登104資產)4,358,186元	7,299,047
房屋及建築						
機械及設備	35,273,324	3,809,446		39,082,770	(1)1式93,896元。(2)電腦31臺(受贈)669,600元。(3)電腦網路系統(電腦備份還原NAS(12TB)網路附加儲存系統)-教育部補助(受贈)100,000元。(4)財產增加NO314030306讀卡機1臺(受贈)12,500元	875,996

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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)
交通及運輸設備	3,928,990	79,500		4,008,490	(1)廣播控制機3臺(受贈)69,000元。(2)廣播控制機1臺(受贈)10,500元。	79,500
什項設備	22,163,133	565,020		22,728,153	(1)槓鈴2組(受贈)31,500元。(2)會議桌2張(受贈)24,000元。(3)投影機1部(受贈)36,000元。(4)電子式黑板1架(受贈)14,874元。(5)冷(暖)氣機4架(受贈)99,600元。	205,974
購建中固定資產						
電腦軟體	455,616			455,616		
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 105 年 11 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		2,973,500			2,973,500	2,973,500	2,933,450		2,933,450	99	-40,050	-1			
機械及設備		2,973,500			2,973,500	2,973,500	2,933,450		2,933,450	99	-40,050	-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		334,800	29,746		364,546	334,800	359,046		359,046	107	24,246	7			
什項設備		334,800	29,746		364,546	334,800	359,046		359,046	107	24,246	7			
購建中固定資產															
總計		3,308,300	29,746		3,338,046	3,308,300	3,292,496		3,292,496	100	-15,804	0			

※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

40501312-9

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 11 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					-36,000	-100.00	購置軟體1萬元以下移列經常門。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	10,991,496		10,991,496	10,991,496	13,921,485	126.66	13,921,485		2,929,989	26.66	各項工程工管費撥實支付。	
581 遞延修繕房屋建築費	10,991,496		10,991,496	10,991,496	13,921,485	127	13,921,485		2,929,989	27		
582 其他遞延支出												
總計	11,027,496		11,027,496	11,027,496	13,921,485	126.24	13,921,485		2,893,989	26.24		

[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：105/11/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:13:10

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	105	05312	2700			(上期餘額)	32,953,732	360,310,823	347,674,623	45,589,932
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00411	0021370700			280,995	
				1102	A00434	0021433800			98,960	
				1102	A00434	0021433801			24,001	
				1102	A00436	0021434200			70,883	
				1102	A00436	0021434201			14,404	
				1102	A00437	0021434600			72,083	
				1102	A00437	0021434601			43,940	
				1102		7024883200		10,830,000		
				1103	A00438	0021541700			2,334,902	
				1103	A00438	0021541701			223,474	
				1103	A00442	0021572200			418,045	
				1103	A00442	0021572201			41,991	
				1103	A00441	0021579700			62,956	
				1103	A00441	0021579701			68,000	
				1103		7025000000		700		

[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：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:13:10

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
				1108	A00445	0021828900			47,100	
				1108	E00024	6001114900			-43,370	
				1111	A00449	0022128900			75,800	
				1111	A00448	0022129000			29,094	
				1111	A00448	0022129001			2,379	
				1111		7025694500		3,475,996		
				1111		7025694600		506		
				1114		7025817300		4,553		
				1115	A00453	0022376500			2,534	
				1115	A00453	0022376501			66,042	
				1115	A00453	0022376502			8,330	
				1116	A00454	0022534600			136,123	
				1117	A00459	0022644000			4,446	
				1117	A00459	0022644001			17,555	
				1117	A00457	0022644100			26,000	
				1117	A00457	0022644101			22,054	

[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：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30

印表時間：20:13:10

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
				1117		7026162200		20,000		
				1117		7026162300		86,800		
				1118	A00461	0022757700			1,600	
				1118	A00461	0022757701			974,158	
				1118	A00461	0022757702			49,470	
				1121	A00463	0022794400			95,225	
				1121	A00465	0022794500			14,400	
				1121	A00467	0022834600			62,166	
				1121	A00467	0022834601			6,685	
				1121	A00467	0022834602			267	
				1122		7026498200		2,700,864		
				1123	A00470	0023038300			18,713	
				1123	A00470	0023038301			3,423,300	
				1124		7026723200		140,480		
				1124		7026723300		9,480		
				1125		7026818700		1,000		

[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：105年11月01日至105年11月30日

印表日期：105/11/30
 印表時間：20:13:10
 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
				1128	A00472	0023319100			12,316,787	
				1128	A00472	0023319101			1,349,534	
				1128		7026915000		86,400		
				1129	A00473	0023497200			1,480,426	
				1129	A00473	0023497201			136,408	
				1129	A00474	0023499100			11,120	
				1129	A00479	0023559100			1,512	
				1129	A00479	0023559101			54,665	
				1129	A00479	0023559102			11,858	
				1129	A00479	0023559103			8,619	
				1129	A00482	0023615600			61,220	
				1129	A00482	0023615601			47,329	
				1130	A00480	0023620600			986,576	
				1130	A00476	0023621600			20,987	
				1130		7027298600		366		
						*	32,953,732	377,667,968	372,956,369	37,665,331

[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：105/11/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:56

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
FA	105	05312	1900	(上期餘額)			12,011,216	61,767,629	51,616,242	22,162,603
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				1102	A00435	0021434000			22,306	
				1102	A00433	0021434100			8,800	
				1102		7024883100		50,000		
				1103	A00439	0021541500			8,084	
				1103	A00439	0021541501			6,624	
				1103		7024999900		4,000		
				1104	A00440	0021623000			43,200	
				1104	A00440	0021623001			69,000	
				1104		7025100100		22,500		
				1107	A00443	0021729700			2,319,448	
				1107	A00443	0021729701			87,980	
				1107	A00444	0021729900			354,240	
				1107		7025219700		12,100		
				1108		7025336800		6,625		
				1108		7025336900		38,600		
				1108		7025337000		112,420		
				1109	A00446	0021920200			22,500	
				1110	A00447	0022006600			100,000	
				1110	A00447	0022006601			41,950	
				1110		7025586200		4,050		
				1111	A00450	0022129100			128,400	
				1111	A00450	0022129101			135,885	
				1111	A00451	0022196800			82,766	
				1111		7025694300		128,300		
				1111		7025694400		573		
				1114		7025817100		1,600		
				1114		7025817200		23,890		

[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：105/11/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:56

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
				1115	A00452	0022376600			15,440	
				1115	A00455	0022383400			99,000	
				1115		7025917600		40,000		
				1116	E00025	6001155600			-76,000	
				1116		7026049300		4,552,625		
				1116		7026049400		2,125		
				1117	A00456	0022644200			128,600	
				1117	A00458	0022644300			29,700	
				1117	A00458	0022644301			182,320	
				1117	E00026	6001163800			-4,000	
				1117		7026161900		10,500		
				1117		7026162000		2,500		
				1117		7026162100		250,000		
				1118	A00460	0022757800			511,600	
				1118		7026292800		4,000		
				1118		7026292900		96,969		
				1118		7026293000		1,155		
				1121	A00464	0022794600			368,330	
				1121	A00462	0022794900			11,415	
				1121	A00466	0022834700			23,030	
				1121		7026384500		17,315		
				1123	A00468	0023038200			296,145	
				1123	A00469	0023038600			869,700	
				1123		7026608800		1,000		
				1123		7026608900		8,125		
				1124	A00471	0023149600			4,500	
				1125		7026818600		4,000		
				1129	A00477	0023557500			15,465	
				1129	A00481	0023557600			12,960	

[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：105/11/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:56

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
				1129	A00478	0023559000			17,116	
				1130	A00475	0023621100			44,060	
				1130		7027174200		103,680		
				1130		7027298500		61,630		
					*		12,011,216	67,327,911	57,596,806	21,742,321

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

期間：105年11月份

<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>
105/11/03	13:11:55	1(轉收)		1,231,346	1,896,632	
105/11/08	13:10:25	2(轉支)	163,950		1,732,682	
105/11/08	13:10:38	2(轉支)	1,730,422		2,260	
105/11/29	11:22:59	1(轉收)		673,874	676,134	
105/11/30	11:17:06	1(轉收)		51,559	727,693	

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	11:50:52	匯入款		14,523.00	849,600.00	石牌國中北市
105/11/14	01:01:24	瓦斯費	25,918.00		823,682.00	30603937
105/11/16	01:22:54	市水水	71,482.00		752,200.00	P230345924
105/11/21	01:01:22	電費	500,486.00		251,714.00	16092700111
105/11/23	15:45:55	匯入款		18,713.00	270,427.00	石牌國中北市
105/11/25	01:27:43	電信費	400.00		270,027.00	0511HN89701818
105/11/25	01:27:43	電信費	18,313.00		251,714.00	051128224682

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/03	13:13:06	匯入款		74,985.00	1,242,850.00	石牌國中北市
105/11/03	13:13:06	匯入款		771,160.00	2,014,010.00	石牌國中北市
105/11/03	13:13:07	匯入款		2,075.00	2,016,085.00	石牌國中北市
105/11/03	15:51:14	匯入款		426.00	2,016,511.00	石牌國中北市
105/11/04	14:41:21	存現		24,772.00	2,041,283.00	石牌國中公保費
105/11/16	02:50:25	轉支	107,432.00		1,933,851.00	09月1235781740
105/11/16	02:50:25	轉支	1,161,077.00		772,774.00	09月1100545940
105/11/18	16:07:16	匯入款		9,158.00	781,932.00	石牌國中北市
105/11/29	11:31:33	匯入款		361,757.00	1,143,689.00	石牌國中北市
105/11/29	11:31:33	匯入款		20,007.00	1,163,696.00	石牌國中北市
105/11/30	11:19:16	匯入款		644.00	1,164,340.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	14:32:23	存現		52.00	77,768.00	
105/11/03	13:13:06	匯入款		111,686.00	189,454.00	石牌國中北市
105/11/03	13:13:07	匯入款		3,261.00	192,715.00	石牌國中北市
105/11/03	15:51:14	匯入款		606.00	193,321.00	石牌國中北市
105/11/11	10:56:15	匯入款		14.00	193,335.00	石牌國中北市
105/11/15	03:16:52	轉支	146,482.00		46,853.00	09月040071040S
105/11/18	16:07:15	匯入款		7,525.00	54,378.00	石牌國中北市
105/11/29	11:31:33	匯入款		22,155.00	76,533.00	石牌國中北市
105/11/30	11:19:16	匯入款		916.00	77,449.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/03	15:51:14	匯入款		460,036.00	702,978.00	石牌國中北市
105/11/04	14:40:50	存現		9,443.00	712,421.00	石牌國中公保費
105/11/07	14:59:58	轉支	711,391.00		1,030.00	
105/11/29	11:31:32	匯入款		245,381.00	246,411.00	石牌國中北市
105/11/30	11:19:16	匯入款		18,960.00	265,371.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:09	轉支	53,687.00		12,041.00	08月040071040S
105/11/01	05:22:09	轉支	3,797.00		8,244.00	08月040071040S
105/11/03	13:13:06	匯入款		73,927.00	82,171.00	石牌國中北市
105/11/03	13:13:07	匯入款		2,748.00	84,919.00	石牌國中北市
105/11/29	11:31:33	匯入款		2,748.00	87,667.00	石牌國中北市

臺北市立石牌國民中學教育儲蓄戶

君 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：210131162795

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額		代辦行
105/11									42019500		
105/11/11		存現 合計	開南商工				200000		42219500	石牌	
				000			200000				

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額		代辦行

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金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000533	314,445.00	105/01/12	106/01/12		固 1.230	361177040447
361246010237	11,241.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447

總計： 325,686.00 總筆數： 2

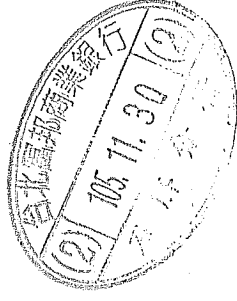
202650 對帳單查詢/列印

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： 361246000533 1051101/1051130

1051118 1051118 轉收 5,697.00 314,445.00 103825 625043



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： 361246010237 1051101/1051130

1051118 1051118 轉收 3,197.00 11,241.00 103843 625043

臺北市立石牌國民中學抽查財務收支工作紀錄(105年度)

查核日期：105年12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				
鈔票面額	張數	金額	待繳庫金額：	元
\$ 1,000	68	68,000		
\$ 500	11	5,500	差異原因說明：	
\$ 100	91	9,100		
\$ 50	14	700		
\$ 10	59	590		
\$ 5	15	75		
\$ 1	58	58		
合計		84,023		

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經營人員
150,000	65,977	84,023	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營人員			

(三)有價證券：	
證券名稱	面額
無	無
查核結果：	

查核人員

會計 楊怡珊
1501/1103

經營人員

幹事 楊典岳

總務主任

林豐戊

會計

會計 楊怡珊
1501/1103

會計主任 詹于瑩

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105年12月06日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051130 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	0	0	8
	面 積	33,344.00	0.00	0.00	33,344.00
	價 值	2,884,981,234.00	554,678,734.00	0.00	3,439,659,968.00
土地改良物	數 量	4	1	1	4
	價 值	10,822,472.00	7,441,699.00	7,441,699.00	10,822,472.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	8	0	0	8
	數 量	0	0	0	0
	面 積	33,424.03	0.00	0.00	33,424.03
	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	3,111,206,022.00	562,120,433.00	7,441,699.00	3,665,884,756.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月06日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051130 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	1	4	0	5
	價值	21,187.00	7,299,047.00	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	1,259	158	0	1,417
	價值	35,273,324.00	3,809,446.00	0.00	39,082,770.00
四. 交通及運輸設備	數量	154	4	0	158
	價值	3,928,990.00	79,500.00	0.00	4,008,490.00
五. 什項設備	數量	747	20	0	767
	價值	22,163,133.00	565,020.00	0.00	22,728,153.00
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	61,386,634.00	11,753,013.00	0.00	73,139,647.00
合計	總值	3,172,592,656.00	573,873,446.00	7,441,699.00	3,739,024,403.00

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
1206/0900

主任李博陽
1208/1030

主任林豐成

會計單位核簽

主任詹子榮
1209/0820

主任詹子榮

校長陳玲玲
立石牌國民中學