

4-0501312

臺北市政府教育局主管

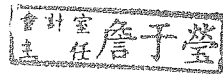
臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

會計月報

特別收入基金

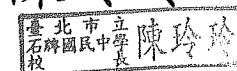
中華民國 105 年 12 月份

主辦會計人員 詹于瑩



機關長官

陳玲玲



臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

目 錄

中華民國 105 年 12 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 6-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 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、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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		358,050,427		358,050,427	13,511,122	5,417,500	8,093,622	149.40	391,141,238	358,050,427	33,090,811	9.24
勞務收入	43		497,000		497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
服務收入	431		497,000		497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
財產收入	45		1,270,986		1,270,986	16,766		16,766		1,853,299	1,270,986	582,313	45.82
財產處分收入	451		36,786		36,786	4,068		4,068		66,790	36,786	30,004	81.56
利息收入	454					18		18		30		30	
其他財產收入	45Y		1,234,200		1,234,200	12,680		12,680		1,786,479	1,234,200	552,279	44.75
政府撥入收入	46		356,241,577		356,241,577	13,465,076	5,417,500	8,047,576	148.55	388,620,324	356,241,577	32,378,747	9.09
公庫撥款收入	462		356,241,577		356,241,577	12,507,068	5,417,500	7,089,568	130.86	379,939,547	356,241,577	23,697,970	6.65
政府其他撥入收入	46Y					958,008		958,008		8,680,777		8,680,777	
其他收入	4Y		40,864		40,864	29,280		29,280		104,263	40,864	63,399	155.15
雜項收入	4YY		40,864		40,864	29,280		29,280		104,263	40,864	63,399	155.15
基金用途	5		367,706,468	185,746	367,892,214	13,575,642	5,603,246	7,972,396	142.28	377,906,751	367,892,214	10,014,537	2.72
國民教育計畫	53		318,354,383		318,354,383	11,839,851	3,905,914	7,933,937	203.13	330,273,882	318,354,383	11,919,499	3.74
一般行政管理計畫	5L		35,016,289		35,016,289	1,542,940	1,511,586	31,354	2.07	30,226,037	35,016,289	-4,790,252	-13.68
建築及設備計畫	5M		14,335,796	185,746	14,521,542	192,851	185,746	7,105	3.83	17,406,832	14,521,542	2,885,290	19.87
購置固定資產			14,299,796	185,746	14,485,542	175,851	185,746	-9,895	-5.33	17,389,832	14,485,542	2,904,290	20.05
其他			36,000		36,000	17,000		17,000		17,000	36,000	-19,000	-52.78
本期騰餘(短絀一)	6		-9,656,041	-185,746	-9,841,787	-64,520	-185,746	121,226	-65.26	13,234,487	-9,841,787	23,076,274	-234.47
期初基金餘額	71		14,939,514		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	-185,746	5,097,727					44,130,771	5,097,727	39,033,044	765.70

※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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		358,050,427		358,050,427	13,511,122	5,417,500	8,093,622	149.40	391,141,238	358,050,427	33,090,811	9.24
勞務收入	43		497,000		497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
服務收入	431		497,000		497,000					563,352	497,000	66,352	13.35
財產收入	45		1,270,986		1,270,986	16,766		16,766		1,853,299	1,270,986	582,313	45.82
財產處分收入	451		36,786		36,786	4,068		4,068		66,790	36,786	30,004	81.56
利息收入	454					18		18		30		30	
其他財產收入	45Y		1,234,200		1,234,200	12,680		12,680		1,786,479	1,234,200	552,279	44.75
政府撥入收入	46		356,241,577		356,241,577	13,465,076	5,417,500	8,047,576	148.55	388,620,324	356,241,577	32,378,747	9.09
公庫撥款收入	462		356,241,577		356,241,577	12,507,068	5,417,500	7,089,568	130.86	379,939,547	356,241,577	23,697,970	6.65
政府其他撥入收入	46Y					958,008		958,008		8,680,777		8,680,777	
其他收入	4Y		40,864		40,864	29,280		29,280		104,263	40,864	63,399	155.15
雜項收入	4YY		40,864		40,864	29,280		29,280		104,263	40,864	63,399	155.15
基金用途	5		367,706,468	185,746	367,892,214	13,575,642	5,603,246	7,972,396	142.28	377,906,751	367,892,214	10,014,537	2.72
國民教育計畫	53		318,354,383		318,354,383	11,839,851	3,905,914	7,933,937	203.13	330,273,882	318,354,383	11,919,499	3.74
國民中學教育	531		318,354,383		318,354,383	11,839,851	3,905,914	7,933,937	203.13	330,273,882	318,354,383	11,919,499	3.74
一般行政管理計畫	5L		35,016,289		35,016,289	1,542,940	1,511,586	31,354	2.07	30,226,037	35,016,289	-4,790,252	-13.68
行政管理及推展	5L1		35,016,289		35,016,289	1,542,940	1,511,586	31,354	2.07	30,226,037	35,016,289	-4,790,252	-13.68
建築及設備計畫	5M		14,335,796	185,746	14,521,542	192,851	185,746	7,105	3.83	17,406,832	14,521,542	2,885,290	19.87
營建及修建工程	5M2		10,991,496		10,991,496	-2,149		-2,149		13,919,336	10,991,496	2,927,840	26.64
其他設備	5M4		3,308,300	185,746	3,494,046	178,000	185,746	-7,746	-4.17	3,470,496	3,494,046	-23,550	-0.67
無形資產	5M5		36,000		36,000	17,000		17,000		17,000	36,000	-19,000	-52.78
本期賸餘(短絀一)	6		-9,656,041	-185,746	-9,841,787	-64,520	-185,746	121,226	-65.26	13,234,487	-9,841,787	23,076,274	-234.47
期初基金餘額	71		14,939,514		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	-185,746	5,097,727					44,130,771	5,097,727	39,033,044	765.70

※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12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：

1. 教師甄選報名費覈實繳庫 24,500 元。
2. 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 66,790 元。

三、其他財產收入：

1. 場地開放收入 1,694,079(收支對列)。
2. 教職員工停車費 92,400 元。

四、公庫撥款收入：超收合計數 23,697,970 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。
25. 105 年度執行強化校園安全防護工作經費 165,400 元。
26. 局款非統籌 105 年度國民中學交通導護裝備助實施計畫 17,200 元。
27. 統籌款-105 年梅姬颱風風災後復原工程 91,770 元。
28. 局款非統籌 105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)124,949 元。

29. 統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程 6,669,129 元。

30. 局款非統籌 105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費 21,120 元。

五、政府其他撥入收入：合計數 8,680,777 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(原住民族語)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(賸餘款移回 63,360 元)。
9. RA5309 105 年 8-12 月課稅配套普通班調整教師授課節數 2,641,712 元。
10. RA5802 105 年度強化校園安全防護工作計畫 914,600 元。
11. 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 116,640 元。
12. RA5304 105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費 49,280 元。

六、雜項收入：

1. 學生證補卡收入 20,120 元。
2. 午餐食品扣點罰款 20,000 元。
3. 王靜涵師 1-12 月房租津貼繳庫 8,400 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。
6. 中華電信數據通信分公司電子領標費 9,400 元。
7. 煒昌科技 105 監視設備延遲履約罰款 18,292 元。

七、建築及設備計畫：

營建及修建工程：105 年度校舍材料劣化修復工程 3,475,996 元。

無形資產：軟體購置 18,760 元單價未逾 1 萬元轉列經常門。

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12月31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
37,445,837	39,860,674	-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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,728,204,182	100.00	負債	2	3,684,073,411	98.82
流動資產	11	53,459,505	1.43	流動負債	21	6,694,179	0.18
現金	111	47,109,505	1.26	應付款項	212	6,525,879	0.18
銀行存款	1112	47,109,505	1.26	應付代收款	2123	4,676,875	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	37,445,837	1.00	應付費用	2125	1,849,004	0.05
銀行存款-保管款	1112-2	8,171,017	0.22	預收款項	213	168,300	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,066,623	0.03	預收收入	2133	168,300	0.00
銀行存款-薪津專戶	1112-7	0	0.00	其他負債	22	3,677,379,232	98.64
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	426,028	0.01	什項負債	221	3,677,379,232	98.64
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	5,117,908	0.14
預付款項	115	6,350,000	0.17	應付退休及離職金	2213	6,313,969	0.17
預付費用	1154	6,350,000	0.17	應付代管資產	2214	3,665,884,756	98.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,728,806	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	62,599	0.00
				基金餘額	3	44,130,771	1.18
				基金餘額	31	44,130,771	1.18
				基金餘額	311	44,130,771	1.18

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	8,728,806	0.23	累積賸餘	3111	44,130,771	1.18
退休及離職準備金	1241	6,313,969	0.17	合計：		3,728,204,182	
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	3,666,015,871	98.33				
什項資產	131	3,666,015,871	98.33				
暫付及待結轉帳項	1315	131,115	0.00				
代管資產	1316	3,665,884,756	98.33				
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	92.26				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.78				
合計：		3,728,204,182					

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 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(一) %
國民教育計畫		本月數				11,839,851	3,905,914	203.13
		累計數				330,273,882	318,354,383	3.74
合 計		本月數				11,839,851	3,905,914	203.13
		累計數				330,273,882	318,354,383	3.74

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	61,842,250	12,149,852		73,992,102		8,662,356
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						

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	35,273,324	3,976,785		39,250,109	(1)1式93,896元。(2)電腦31臺(受贈)669,600元。(3)電腦網路系統(電腦備份選原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。(5)排風機、空氣過濾器各1臺(受贈)28,200元。(6)補列(撥入)交換器1臺59,401元、控制器1臺57,738元。	1,021,335
交通及運輸設備	3,928,990	248,500		4,177,490	(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。(3)綜合擴大機1部(受贈)25,000元。	104,500

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	22,163,133	608,520		22,771,653	(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。(6)槓鈴2組(受贈)31,500元。	237,474
購建中固定資產						
電腦軟體	455,616	17,000		472,616		
權利						

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 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						結餘款	累計工程進度		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)			契約 責任數	預估 %			實際 %
							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	2,955,450		2,955,450	99	-18,050	-1		18,050				
機械及設備		2,973,500			2,973,500	2,973,500	2,955,450		2,955,450	99	-18,050	-1		18,050	0	0		
購建中固定資產																		
交通及運輸設備			144,000		144,000	144,000	144,000		144,000	100								
交通及運輸設備			144,000		144,000	144,000	144,000		144,000	100					0	0		
購建中固定資產																		
什項設備		334,800	41,746		376,546	376,546	371,046		371,046	99	-5,500	-1		5,500				
什項設備		334,800	41,746		376,546	376,546	371,046		371,046	99	-5,500	-1		5,500	0	0		
購建中固定資產																		
總計		3,308,300	185,746		3,494,046	3,494,046	3,470,496		3,470,496	99	-23,550	-1		23,550				

※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

40501312-10

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	17,000	47.22	17,000		-19,000	-52.78	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	17,000	47	17,000		-19,000	-53		
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	13,919,336	126.64	13,919,336		2,927,840	26.64	統籌款-105年度校舍材料劣化修復工程	
581 遞延修繕房屋建築費	10,991,496		10,991,496	10,991,496	13,919,336	127	13,919,336		2,927,840	27		
582 其他遞延支出												
總計	11,027,496		11,027,496	11,027,496	13,936,336	126.38	13,936,336		2,908,840	26.38		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石碑國中

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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05312	2700		(上期餘額)		32,953,732	377,667,968	372,956,369	37,665,331
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00483	0023741800			28,840	
			1202		A00486	0023809400			671,572	
			1202		A00486	0023809401			37,280	
			1202		A00486	0023809402			22,000	
			1202			7027431600		5,417,500		
			1202			7027431700		700		
			1202			7027431800		2,600		
			1205		A00487	0024038300			1,244,243	
			1205		A00487	0024038301			103,401	
			1205		A00489	0024038400			70,066	
			1205		A00489	0024038401			19,354	
			1206			7027660600		1,300		
			1206			7027660700		9,400		
			1207		A00493	0024188200			70,788	
			1207		A00490	0024188400			1,386,638	

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1207	A00490	0024188401			159,374	
				1207		7027804500		914,600		
				1208	A00494	0024258000			50,400	
				1208	A00494	0024258001			89,748	
				1208		7027918200		165,400		
				1208		7027918300		452		
				1209	A00501	0024461300			96,015	
				1209		7028019200		7,700		
				1212	A00506	0024585200			62,231	
				1212	A00506	0024585201			9,700	
				1212	A00497	0024585300			246,335	
				1212	A00497	0024585301			1,420	
				1212	A00503	0024585600			341,723	
				1212		7028149000		120,087		
				1213	E00027	6001275500			-800	
				1213	E00028	6001275600			-800	

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	E00029	6001275700			-1,440	
				1213	E00030	6001275800			-14,400	
				1213	E00031	6001275900			-800	
				1213	E00032	6001276000			-3,200	
				1213		7028299400		1,080		
				1215	A00508	0024888300			238,107	
				1215	A00508	0024888301			26,701	
				1215		7028537000		113		
				1216	A00509	0025045200			144,861	
				1219	A00511	0025175700			4,446	
				1219	A00511	0025175701			17,555	
				1219	A00515	0025261200			48,879	
				1219	A00515	0025261201			21,480	
				1220	A00518	0025351400			468,148	
				1220	A00516	0025351500			294,175	
				1220	A00516	0025351501			37,338	

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：4/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00516	0025351502			17,000	
				1220	A00519	0025351600			79,000	
				1220	A00519	0025351601			18,906	
				1221	A00521	0025407200			63,360	
				1221	A00522	0025434400			1,300,353	
				1221	A00522	0025434401			49,072	
				1221	A00523	0025481100			40,000	
				1221	A00523	0025481101			24,650	
				1221	A00525	0025481400			46,174	
				1221	A00525	0025481401			40,759	
				1221	E00033	6001329700			-21,600	
				1221	E00033	6001329701			-17,280	
				1221		7029024800		4,068		
				1221		7029024900		17,200		
				1223		7029337100		91,770		
				1223		7029337200		18		

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1226	A00530	0026022300			36,280	
				1226	A00530	0026022301			24,830	
				1226	A00532	0026022500			1,839,577	
				1226	A00532	0026022501			227,806	
				1226	E00036	6001353000			-5,259	
				1226	E00035	6001362100			-3,569	
				1227	A00539	0026242400			292,524	
				1227	A00539	0026242401			56,517	
				1227	A00537	0026242500			100,852	
				1227	A00537	0026242501			76,870	
				1227	A00538	0026262800			84,865	
				1227	A00538	0026262801			22,032	
				1227	A00541	0026262900			60	
				1227	E00037	6001379300			-900	
				1227		7029645800		323		
				1227		7029645900		88,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石碑國中

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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7029646000		124,949		
				1227		7029646100		18,292		
				1229	A00542	0026671000			206,649	
				1229	A00542	0026671001			12,600	
				1229	E00038	6001423100			-150,000	
				1229		7030063000		35,400		
				1230	A00543	0027047700			950,000	
				1230	A00543	0027047701			156,000	
				1230	A00550	0027069100			23,918	
				1230	A00550	0027069101			4,422	
				1230	A00548	0027069200			6,054	
				1230	A00548	0027069201			16,138	
				1230		7030240900		44,100		
				1230		7030440900		49,280		
				1230		7030441000		6,669,129		
				1230		7030441100		21,120		

[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12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						*	32,953,732	391,473,349	384,566,407	39,860,674

[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：105/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:21

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	67,327,911	57,596,806	21,742,321
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				1202	A00485	0023809100			20,000	
				1202	A00484	0023809300			265,082	
				1202		7027431300		32,000		
				1202		7027431400		10,000		
				1202		7027431500		4,050		
				1205	A00488	0024038500			62	
				1205		7027554200		4,100		
				1206		7027660300		138,460		
				1206		7027660400		5,000		
				1206		7027660500		5,550		
				1207	A00491	0024188100			10,859	
				1207	A00492	0024188300			99,712	
				1207	A00495	0024228400			205,000	
				1207		7027804400		176,011		
				1208	A00496	0024257900			1,600	
				1208	A00498	0024297800			126	
				1208		7027918100		14,222		
				1209	A00499	0024436700			21,440	
				1209	A00500	0024461800			39,600	
				1209	A00500	0024461801			2,568,975	
				1209		7028019100		1,000		
				1212	A00504	0024585400			181,303	
				1212	A00505	0024585800			39,179	
				1212	A00507	0024585900			252,456	
				1212		7028148600		438,750		
				1212		7028148700		37,283		
				1212		7028148800		211,273		

[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：105/12/30

支用機關代號：05312

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:21

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
				1212		7028148900		315,180		
				1214	A00502	0024735200			22,088	
				1215		7028536700		2,050		
				1215		7028536800		10,000		
				1215		7028536900		6,700		
				1216	A00510	0025045400			1,503,783	
				1219	A00512	0025175600			669,352	
				1219	A00513	0025241000			38,880	
				1219	A00514	0025261100			22,897	
				1219		7028780000	56,680			
				1220	A00517	0025351700			458,990	
				1220	A00517	0025351701			76,694	
				1221	A00524	0025481200			13,827	
				1221		7029024600	37,000			
				1221		7029024700	200			
				1222	A00520	0025657300			710,623	
				1222	A00526	0025657500			4,908	
				1222	A00527	0025657700			35,406	
				1222	E00034	6001340700			-135,000	
				1222		7029172300	35,955			
				1222		7029172400	84,899			
				1222		7029172500	2,000			
				1222		7029172600	156,000			
				1223		7029337000	6,000			
				1226	A00529	0025983300			4,976,000	
				1226	A00529	0025983301			581,122	
				1226	A00534	0026022600			2,748	
				1226	A00533	0026022700			18,021	
				1226	A00531	0026023100			156,000	

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:21

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
				1226		7029493000		38,880		
				1227	A00535	0026131400			21,600	
				1227	A00535	0026131401			137,092	
				1227	A00536	0026242800			124,155	
				1227	A00540	0026262700			38,067	
				1227		7029645600		47,890		
				1227		7029645700		17,200		
				1229		7030062900		32,280		
				1230	A00528	0026923000			2,363,130	
				1230	A00544	0026964700			14,535	
				1230	A00545	0027047500			31,500	
				1230	A00545	0027047501			107,600	
				1230	A00546	0027068800			56,100	
				1230	A00549	0027068900			25,507	
				1230	A00547	0027069000			43,400	
				1230		7030240700		69,995		
				1230		7030240800		55,507		
				1230		7030440800		201,000		
					*		12,011,216	69,581,026	73,421,225	8,171,017

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：105年12月份

機關名稱：臺北市立石牌國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/05	16:03:46	1(轉收)		1,345,640	2,073,333	
105/12/08	13:07:58	1(轉收)		257	2,073,590	
105/12/08	13:11:46	2(轉支)	1,914,261		159,329	
105/12/08	13:11:50	2(轉支)	159,073		256	

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:57:21	匯入款		226,082.00	477,796.00	石牌國中北市
105/12/02	10:57:27	匯入款		371,804.00	849,600.00	石牌國中北市
105/12/08	10:43:12	匯入款		89,748.00	939,348.00	石牌國中北市
105/12/12	15:56:45	匯入款		260,640.00	1,199,988.00	石牌國中北市
105/12/12	15:56:45	匯入款		99,718.00	1,299,706.00	石牌國中北市
105/12/13	01:23:05	瓦斯費	84,283.00		1,215,423.00	30603937
105/12/14	01:21:53	市水水	89,348.00		1,126,075.00	P230345924
105/12/20	01:23:07	電費	276,075.00		850,000.00	16092700111
105/12/20	12:51:56	匯入款		19,306.00	869,306.00	石牌國中北市
105/12/27	01:28:40	電信費	400.00		868,906.00	0512HN89701818
105/12/27	01:28:40	電信費	18,906.00		850,000.00	051228224682

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:56	匯入款		426.00	1,164,766.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:48	匯入款		75,565.00	1,240,331.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:48	匯入款		768,660.00	2,008,991.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		2,075.00	2,011,066.00	石牌國中北市
105/12/08	14:55:55	存現		24,023.00	2,035,089.00	石牌國中
105/12/16	02:48:24	轉支	108,267.00		1,926,822.00	10月1235781740
105/12/16	02:48:24	轉支	1,158,257.00		768,565.00	10月1100545940
105/12/21	11:42:28	匯入款		9,440.00	778,005.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		155,660.00	933,665.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		1,530,516.00	2,464,181.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		4,150.00	2,468,331.00	石牌國中北市
105/12/27	11:40:15	轉支	1,266,454.00		1,201,877.00	
105/12/27	12:11:09	轉收		846.00	1,202,723.00	石牌國中
105/12/27	12:13:20	轉收沖	846.00		1,201,877.00	
105/12/27	12:13:44	存現		846.00	1,202,723.00	石牌國中
105/12/27	12:14:52	存現		27,007.00	1,229,730.00	石牌國中
105/12/27	15:59:42	匯入款		426.00	1,230,156.00	石牌國中北市
105/12/28	11:44:35	轉支	1,152,622.00		77,534.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:55	匯入款		606.00	78,055.00	石牌國中北市
105/12/07	10:37:25	存現		52.00	78,107.00	石牌國中
105/12/07	12:14:48	匯入款		112,435.00	190,542.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		3,261.00	193,803.00	石牌國中北市
105/12/15	03:12:05	轉支	147,424.00		46,379.00	10月040071040S
105/12/15	12:14:10	匯入款		243.00	46,622.00	石牌國中北市
105/12/21	11:42:27	匯入款		7,303.00	53,925.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		224,654.00	278,579.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:43	匯入款		6,522.00	285,101.00	石牌國中北市
105/12/27	11:37:35	轉支	147,343.00		137,758.00	
105/12/27	12:10:34	轉收		52.00	137,810.00	石牌國中
105/12/27	12:12:41	轉收沖	52.00		137,758.00	
105/12/27	12:14:17	存現		52.00	137,810.00	石牌國中
105/12/27	15:59:42	匯入款		1,023.00	138,833.00	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	12:14:49	匯入款		501,929.00	767,300.00	石牌國中北市
105/12/08	14:56:27	存現		9,807.00	777,107.00	石牌國中
105/12/12	14:43:37	轉支	777,107.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:48	轉支	76,675.00		10,992.00	09月040071040S
105/12/01	04:55:48	轉支	2,748.00		8,244.00	09月040071040S
105/12/07	12:14:48	匯入款		73,921.00	82,165.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		2,748.00	84,913.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		147,803.00	232,716.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:43	匯入款		5,496.00	238,212.00	石牌國中北市
105/12/27	11:29:19	轉支	238,212.00		0.00	

台北市立石牌國民中學零用金專戶

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：361131068070

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					000								
105/12/05		匯入款	石牌國中北市	6200	6200								
105/12/05		匯入款	石牌國中北市	8942000	8948200								
105/12/06	9005151	領現		8948200	000								
105/12/12		匯入款	石牌國中北市	3917900	3917900								
105/12/12		匯入款	石牌國中北市	7193100	11111000								
105/12/14	9005152	轉支		11111000	000								
105/12/20		匯入款	石牌國中北市	2289700	2289700								
105/12/20		匯入款	石牌國中北市	7035900	9325600								
105/12/20	9005153	轉支		9325600	000								
105/12/21		匯入款	石牌國中北市	1382700	1382700								
105/12/21		匯入款	石牌國中北市	8693300	10076000								
105/12/22	9005154	領現		10076000	000								
105/12/27		匯入款	石牌國中北市	3806700	3806700								
105/12/27		匯入款	石牌國中北市	10689700	14496400								
105/12/27		匯入款	石牌國中北市	6000	14502400								
105/12/28	9005155	轉支		14502400	000								
		合計		53963200	53963200								

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	日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
105/12											42219500														
105/12/01	9092464	交換扣帳			1500000						40719500														
105/12/21		利息						12900			40732400														
105/12/21	9092465	交換扣帳			500000						40232400														
105/12/22		存現	拾金不昧					370400			40602800	石牌													
105/12/23		存現	梁東民					2000000			42602800	石牌													
		合計			2000000			2383300																	

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。

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

臺灣銀行：00045960
印鑑卡號

總公司營利：(N)9***29
事業統一編號

統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：105/01/01~105/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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	起息口或轉帳戶號	結餘
105/01/01	I	16,540		前單結餘		1,494,526
105/01/01	D1	17,555	台北富邦銀行	收益率0.94583% 繳105/01-105/01	104 收益分配 105/01/20	1,511,066
105/02/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/02-105/02	105/02/18	1,528,621
105/03/18	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/03-105/03	105/03/16	1,546,176
105/03/25	W1	4,257,663	台北富邦銀行	補105年度	105/03/23	1,563,731
105/04/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/04-105/04	105/04/18	5,821,394
105/05/23	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	105/05/19	5,838,949
105/06/23	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/06-105/06	105/06/21	5,856,504
105/07/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/20	5,874,059
105/08/24	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/22	5,891,614
105/09/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/09/14	5,909,169
105/10/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	105/10/18	5,926,724
105/11/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/18	5,944,279
105/12/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/20	5,961,834
						5,979,389
◎請買單位務必監督費專戶確實依照每月薪資總額百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 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-轉帳代收存入款、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-給付勞僱台意結清金、 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-轉帳代收存入款、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						本期結餘： \$5,979,389

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-轉帳代收存入款、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-給付勞僱台意結清金、
 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-轉帳代收存入款、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

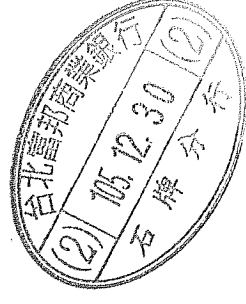
戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

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 1051201/1051230

1051220	1051220	轉收		5,697.00		320,142.00	145223	625043	
---------	---------	----	--	----------	--	------------	--------	--------	--

07012813



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 1051201/1051230

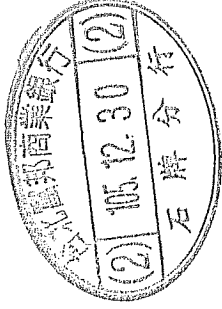
1051220	1051220	轉收		3,197.00		14,438.00	145258	625043	
---------	---------	----	--	----------	--	-----------	--------	--------	--

07016020

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蓄專戶
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000533	320,142.00	105/01/12	106/01/12		固 1.230	361177040447
361246010237	14,438.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447

總計： 334,580.00 總筆數： 2



臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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106年01月03日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 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	163	0	1,422
	價值	35,273,324.00	3,976,785.00	0.00	39,250,109.00
四. 交通及運輸設備	數量	154	13	0	167
	價值	3,928,990.00	248,500.00	0.00	4,177,490.00
五. 什項設備	數量	747	23	0	770
	價值	22,163,133.00	608,520.00	0.00	22,771,653.00
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	12,132,852.00	0.00	73,519,486.00
合計	總值	3,172,592,656.00	574,253,285.00	7,441,699.00	3,739,404,242.00

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
106/1/13

幹事 楊典岳
106/1/13

林豐戌
106/1/13

會計單位核簽

會計 賴怡珊
106/1/13

會計室 詹于瑩
106/1/13

陳玲玲
106/1/13