

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

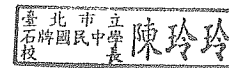
中華民國 106 年 01 月份

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 01 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 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 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 106 年 1 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	341,360,411	92,115,333	91,712,085	403,248	0.44	92,115,333	91,712,085	403,248	0.44
勞務收入	43	497,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
服務收入	431	497,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	1,270,986	326,400		326,400		326,400		326,400	
財產處分收入	451	36,786								
其他財產收入	45Y	1,234,200	326,400		326,400		326,400		326,400	
政府撥入收入	46	339,538,161	91,774,684	91,712,085	62,599	0.07	91,774,684	91,712,085	62,599	0.07
公庫撥款收入	462	339,538,161	91,712,085	91,712,085			91,712,085	91,712,085		
政府其他撥入收入	46Y		62,599		62,599		62,599		62,599	
其他收入	4Y	54,264	9,249		9,249		9,249		9,249	
雜項收入	4YY	54,264	9,249		9,249		9,249		9,249	
基金用途	5	354,154,669	82,091,448	91,712,085	-9,620,637	-10.49	82,091,448	91,712,085	-9,620,637	-10.49
國民教育計畫	53	306,124,681	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18
建築及設備計畫	5M	12,903,669								
購置固定資產		12,867,669								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	10,023,885		10,023,885		10,023,885		10,023,885	
期初基金餘額	71	21,240,243					44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,445,985					54,154,656	21,240,243	32,914,413	154.96

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

40501312-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 1 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	341,360,411	92,115,333	91,712,085	403,248	0.44	92,115,333	91,712,085	403,248	0.44
勞務收入	43	497,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
服務收入	431	497,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
財產收入	45	1,270,986	326,400		326,400		326,400		326,400	
財產處分收入	451	36,786								
其他財產收入	45Y	1,234,200	326,400		326,400		326,400		326,400	
政府撥入收入	46	339,538,161	91,774,684	91,712,085	62,599	0.07	91,774,684	91,712,085	62,599	0.07
公庫撥款收入	462	339,538,161	91,712,085	91,712,085			91,712,085	91,712,085		
政府其他撥入收入	46Y		62,599		62,599		62,599		62,599	
其他收入	4Y	54,264	9,249		9,249		9,249		9,249	
雜項收入	4YY	54,264	9,249		9,249		9,249		9,249	
基金用途	5	354,154,669	82,091,448	91,712,085	-9,620,637	-10.49	82,091,448	91,712,085	-9,620,637	-10.49
國民教育計畫	53	306,124,681	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36
國民中學教育	531	306,124,681	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36	76,036,369	82,073,474	-6,037,105	-7.36
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18
行政管理及推展	5L1	35,126,319	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18	6,055,079	9,638,611	-3,583,532	-37.18
建築及設備計畫	5M	12,903,669								
營建及修建工程	5M2	10,328,169								
其他設備	5M4	2,539,500								
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	10,023,885		10,023,885		10,023,885		10,023,885	
期初基金餘額	71	21,240,243					44,130,771	21,240,243	22,890,528	107.77
解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,445,985					54,154,656	21,240,243	32,914,413	154.96

※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 106 年 1 月份

一、服務收入：

1. 教師甄選報名費覈實繳庫5,000元。

二、其他財產收入：

1. 場地開放收入326,400(收支對列)。

三、政府其他撥入收入：合計數62,599元

1. RD5002 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。

四、雜項收入：合計數9,249元

1. 學生證補卡收入549元。

2. 午餐食品扣點罰款8,000元元。

3. 王靜涵師1月房租津貼繳庫700元。

五、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

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年01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
44,647,979	47,062,816	-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106年1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	3,741,897,876	100.00	負債	2	3,687,743,220	98.55
流動資產	11	67,373,556	1.80	流動負債	21	9,722,979	0.26
現金	111	60,431,716	1.62	應付款項	212	9,722,979	0.26
銀行存款	1112	60,281,716	1.61	應付代收款	2123	9,722,979	0.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	44,647,979	1.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,091,409	0.35	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,116,300	0.06	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	3,678,020,241	98.29
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	426,028	0.01	什項負債	221	3,678,020,241	98.29
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	6,086,048	0.16
預付款項	115	6,941,840	0.19	應付退休及離職金	2213	6,049,437	0.16
預付費用	1154	6,941,840	0.19	應付代管資產	2214	3,665,884,756	97.97
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,464,274	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	54,154,656	1.45
				基金餘額	31	54,154,656	1.45
				基金餘額	311	54,154,656	1.45

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106年1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	8,464,274	0.23	累積餘額	3111	44,130,771	1.18
退休及離職準備金	1241	6,049,437	0.16	本期賸餘	3112	10,023,885	0.27
其他準備金	124Y	2,414,837	0.06	合計：		3,741,897,876	
其他準備金-其他	124Y-2	2,414,837	0.06				
其他資產	13	3,666,060,046	97.97				
什項資產	131	3,666,060,046	97.97				
暫付及待結轉帳項	1315	175,290	0.00				
代管資產	1316	3,665,884,756	97.97				
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	91.92				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.76				
合計：		3,741,897,876					

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 106 年 1 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				76,036,369	82,073,474	-7.36
		累計數				76,036,369	82,073,474	-7.36
合 計		本月數				76,036,369	82,073,474	-7.36
		累計數				76,036,369	82,073,474	-7.36

## 固定項目增減情形表

中華民國 106 年 1 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			73,992,102		
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			39,250,109		
交通及運輸設備	4,177,490			4,177,490		
什項設備	22,771,653			22,771,653		
購建中固定資產						
電腦軟體	472,616			472,616	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

40501312-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,297,500			2,297,500									
機械及設備		2,297,500			2,297,500									
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		242,000			242,000									
什項設備		242,000			242,000									
購建中固定資產														
總計		2,539,500			2,539,500									

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 1 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(-)				
					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 追加教育機構專用)	10,328,169		10,328,169										
581 遞延修繕房屋建築物	10,328,169		10,328,169										
582 其他遞延支出													
總計	10,364,169		10,364,169			0.00					0.00		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05312

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:25

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05312	2700			(上期餘額)	39,860,674	0	0	39,860,674
			臺北市地方教育發展基金							
			0103		A00004	0026337300			13,647,376	
			0103		A00002	0026337500			20,926	
			0103		A00005	0026391500			2,361	
			0103		A00006	0026793700			1,632,788	
			0103			70000090		91,712,085		
			0104		A00007	0000130100			60	
			0104		A00008	0000130200			1,267,016	
			0104		A00009	0000151800			79,590	
			0104		A00009	0000151801			10,270	
			0104		A00010	0000151900			12,437	
			0104		A00012	0000152200			317,020	
			0104			7000078800		700		
			0104			7000078900		11,100		
			0104			7000079000		70		
			0105		A00013	0000220300			150,000	

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:25

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
				0106	A00015	0000411100			75,900	
				0106		7000382200		10,500		
				0109	A00016	0000551000			473,073	
				0109	A00018	0000551500			472,603	
				0109		7000502500		37,250		
				0109		7000502600		22,200		
				0110	A00020	0000650000			894,812	
				0111	E00001	6000055100			-42,982	
				0111	E00001	6000055101			-4,489	
				0111		7000764300		11,500		
				0112		7000886200		4,000		
				0112		7000886300		15,800		
				0113	A00022	0001046100			24,323,161	
				0113		7001018800		24,850		
				0113		7001018900		4,000		
				0116	A00021	0001311000			535,690	

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:25

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
				0116	A00030	0001408300			75,000	
				0116	A00030	0001408301			10,123	
				0116		7001139200		140		
				0116		7001139300		5,000		
				0116		7001262300		7,700		
				0117	A00024	0001486100			926,983	
				0117	A00024	0001486101			82,995	
				0117	A00026	0001523900			19,701,601	
				0117	A00026	0001523901			2,184,726	
				0117	A00027	0001557900			70,400	
				0117	A00027	0001557901			34,096	
				0118	A00029	0001593500			66,030	
				0118	A00025	0001602500			33,360	
				0118	A00031	0001633500			14,000	
				0119	A00038	0001692000			19,153	
				0119	A00039	0001763800			60,624	

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:33:25

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
				0120		7001595000		10,800		
				0123	A00042	0001933600			394,866	
				0123	A00043	0001933700			28,840	
				0123		7001694600		339		
				0123		7001694700		3,700		
				0124	A00046	0002001900			544,005	
				0124	A00046	0002001901			95,540	
				0125	A00034	0002077300			86,105	
				0125	A00034	0002077301			12,087,328	
				0125	A00034	0002077302			1,346,263	
				0125	A00033	0002101500			7,060	
				0125	A00033	0002101501			1,440,474	
				0125	A00033	0002101502			159,168	
				0125	A00035	0002160400			20,398	
				0125		7001910400		2,700		
				0126	A00041	0002260800			1,325,542	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/01/26

支用機關代號：05312

資料日期：106年01月01日至106年01月31日

印表時間：21:33:25

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						*	39,860,674	91,884,434	84,682,292	47,062,816

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:36:10

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	106	05312	1900	(上期餘額)			8,171,017	0	0	8,171,017
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0103	A00001	0026378700			44,063	
				0104	A00011	0000152000			1,051	
				0104		7000078700		200		
				0105		7000257500		100		
				0106	A00014	0000410600			664,689	
				0106		7000381900		10,905		
				0106		7000382000		15,750		
				0106		7000382100		150,000		
				0109	A00017	0000463500			18,900	
				0109	A00017	0000463501			24,405	
				0110	A00019	0000649700			17,280	
				0110	A00019	0000649701			34,560	
				0111		7000764100		274,290		
				0111		7000764200		5,000		
				0112	A00023	0000995100			12,255	
				0112	A00023	0000995101			157,970	
				0112		7000886100		2,050		
				0113		7001018300		3,600		
				0113		7001018400		200,000		
				0113		7001018500		456,000		
				0113		7001018600		5,000		
				0113		7001018700		3,825		
				0116		7001262200		50,700		
				0118	A00028	0001589100			27,477	
				0118		7001382800		45,540		
				0118		7001382900		2,387,055		
				0118		7001383000		36,645		

[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：106年01月01日至106年01月31日

印表日期：106/01/26

印表時間：21:36:10

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
				0119	A00037	0001691800				
				0119	A00040	0001763900			36,913	
				0119	A00040	0001763901			38,700	
				0119		7001488100		25,510	5,000	
				0119		7001488200		161,400		
				0120		7001594800		97,830		
				0120		7001594900		10,000		
				0123		7001694300		75,420		
				0123		7001694400		6,440		
				0123		7001694500		10,000		
				0124	A00044	0001951400				332,000
				0124	A00045	0002002000				46,145
				0124	A00045	0002002001				69,600
				0124		7001794000		20,000		
				0125	A00036	0002118400				44,350
				0125		7001910200		5,000		
				0125		7001910300		11,880		
				0126	A00049	0002322400				14,000
				0126	A00049	0002322401				10,000
				0126		7002021200		2,448,180		
				0126		7002133400		1,430		
					*		8,171,017	6,519,750	1,599,358	13,091,409

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01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>
106/01/03	10:44:02	1(轉收)		678,288	678,544	
106/01/04	14:36:48	1(轉收)		1,267,016	1,945,560	
106/01/04	15:54:59	1(轉收)		3,955	1,949,515	
106/01/09	13:19:08	2(轉支)	1,772,197		177,318	
106/01/09	13:19:12	2(轉支)	177,062		256	
106/01/25	11:05:55	1(轉收)		669,260	669,516	

## 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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/12	01:20:44	瓦斯費	119,541.00		730,459.00	30603937
106/01/18	01:22:36	市水水	76,061.00		654,398.00	P230345924
106/01/20	01:24:16	電費	268,728.00		385,670.00	16092700111
106/01/25	01:38:11	電信費	400.00		385,270.00	0601HNS9701818
106/01/25	01:38:11	電信費	19,586.00		365,684.00	060128224682

## 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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:27:43	匯入款		363,456.00	440,990.00	石牌國中北市
106/01/03	10:27:43	匯入款		20,186.00	461,176.00	石牌國中北市
106/01/03	10:31:18	匯入款		644.00	461,820.00	石牌國中北市
106/01/04	15:56:20	匯入款		2,256.00	464,076.00	石牌國中北市
106/01/11	11:02:18	匯入款		9,440.00	473,516.00	石牌國中北市
106/01/12	14:59:29	存現		27,756.00	501,272.00	
106/01/17	14:55:01	轉支	109,455.00		391,817.00	石牌國中健保代
106/01/23	15:57:27	匯入款		426.00	392,243.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:39	匯入款		368,669.00	760,912.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:39	匯入款		22,108.00	783,020.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:40	匯入款		644.00	783,664.00	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	代繳費款專戶
帳號	210550531212	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05312	臺北市立石牌國民中學
起日	106/01/01	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:27:43	匯入款		23,438.00	162,271.00	石牌國中北市
106/01/03	10:31:18	匯入款		962.00	163,233.00	石牌國中北市
106/01/11	11:02:18	匯入款		7,303.00	170,536.00	石牌國中北市
106/01/17	14:56:17	轉支	147,118.00		23,418.00	石牌國中勞健保
106/01/23	15:57:27	匯入款		637.00	24,055.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:40	匯入款		22,818.00	46,873.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:40	匯入款		962.00	47,835.00	石牌國中北市

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531213	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:27:43	匯入款		246,965.00	246,965.00	石牌國中北市
106/01/04	15:56:20	匯入款		1,643.00	248,608.00	石牌國中北市
106/01/10	10:48:19	存現		9,445.00	258,053.00	0 5 3 1 2
106/01/10	11:18:44	匯入款		473,073.00	731,126.00	石牌國中北市
106/01/19	15:37:28	轉支	731,125.00		1.00	
106/01/25	11:08:39	匯入款		244,104.00	244,105.00	石牌國中北市



## 市屬機關代收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	106/01/01	迄日	106/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/01/03	10:27:43	匯入款		2,748.00	2,748.00	石牌國中北市
106/01/25	11:08:40	匯入款		2,748.00	5,496.00	石牌國中北市

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
106/01												
106/01/05		匯入款	石牌國中	北市		15000000			15000000			
106/01/06	9005156	領現			15000000						000	
		合計			15000000			15000000				

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行

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
106/01											42602800														
106/01/16		存現								500000	43102800	石牌													
106/01/25	9092466	交換扣帳								500000	42602800														
		合計								500000															

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  
統編： 00045960

臺灣銀行： 00045960  
印鑑卡號

總公司營業： 009\*\*\*29  
專業統一編號

撥率： 3.0000%

對帳單： 106/01/01~106/01/31  
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	起息日或轉帳戶號	結餘
106/01/01	I	34,858		收益率0.70864%	前單結餘	5,979,389
106/01/01					105 收益分配	6,014,247
106/01/23	DI	17,555	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	106/01/19	6,031,802

◎請買單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$6,031,802

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、 臺灣網路銀行存入款、 電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、 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-給付特支費、 L-給付離職金、 M-給付實惠費、 N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人實惠費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞僱合意結清金、  
 T-公司結帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、 PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6-補提差額-匯款存入款、 ATM存入款、 臺灣網路銀行存入款、 電話銀行存入款

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	17,635.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447

總計： 17,635.00 總筆數： 1

202650 對帳單查詢/列印

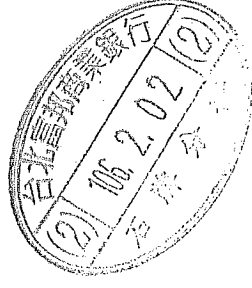
戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲蓄金專戶

頁次 1

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 1060101/1060131

1060119	1060119	轉收		3,197.00		17,635.00	155738	266450	
05957945									



# 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2月2日

09:10 時

(一)盤點現金內容：			
帳列金額：0元		手存單據金額：0元	
盤點情形如下			
鈔票面額	張數	金額	待繳庫金額： 元
\$ 1,000	18	18,000	
\$ 500	5	2,500	差異原因說明：
\$ 100	15	1,500	
\$ 50	12	600	
\$ 10	94	940	
\$ 5	21	105	
\$ 1	62	62	
合計		23,707	

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經管人員
150,000	126,293	23,707	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  幹事 

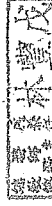
經管人員


會計



022060920  
臺北市民立石牌國民中學  
校長 

總務主任





# 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26日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1060131 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	3,439,659,968.00	0.00	0.00	3,439,659,968.00
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	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	3,665,884,756.00	0.00	0.00	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26日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1060131 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	1,422	0	0	1,422
	價值	39,250,109.00	0.00	0.00	39,250,109.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	0	0	167
	價值	4,177,490.00	0.00	0.00	4,177,490.00
五. 什項設備	數量	770	0	0	770
	價值	22,771,653.00	0.00	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	73,519,486.00	0.00	0.00	73,519,486.00
合計	總值	3,739,404,242.00	0.00	0.00	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  
0126/0920

主任 李博陽  
0126/1030

總務主任 林豐茂

會計單位核簽

會計室 詹于瑩  
0126/1030

會計室主任 詹于瑩

臺北石牌國民中學 機關首長 陳玲玲