

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 02 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 02 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 10 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 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	341,360,411	22,444,361	22,785,646	-341,285	-1.50	114,559,694	114,497,731	61,963	0.05
勞務收入	43	497,000	1,500	6,000	-4,500	-75.00	6,500	6,000	500	8.33
服務收入	431	497,000	1,500	6,000	-4,500	-75.00	6,500	6,000	500	8.33
財產收入	45	1,270,986	58,818	400,000	-341,182	-85.30	385,218	400,000	-14,782	-3.70
財產處分收入	451	36,786	11,618		11,618		11,618		11,618	
其他財產收入	45Y	1,234,200	47,200	400,000	-352,800	-88.20	373,600	400,000	-26,400	-6.60
政府撥入收入	46	339,538,161	22,379,646	22,379,646			114,154,330	114,091,731	62,599	0.05
公庫撥款收入	462	339,538,161	22,379,646	22,379,646			114,091,731	114,091,731		
政府其他撥入收入	46Y						62,599		62,599	
其他收入	4Y	54,264	4,397		4,397		13,646		13,646	
雜項收入	4YY	54,264	4,397		4,397		13,646		13,646	
基金用途	5	354,154,669	19,632,563	22,785,646	-3,153,083	-13.84	101,724,011	114,497,731	-12,773,720	-11.16
國民教育計畫	53	306,124,681	17,614,596	20,329,276	-2,714,680	-13.35	93,650,965	102,402,750	-8,751,785	-8.55
國民中學教育	531	306,124,681	17,614,596	20,329,276	-2,714,680	-13.35	93,650,965	102,402,750	-8,751,785	-8.55
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,017,967	2,432,370	-414,403	-17.04	8,073,046	12,070,981	-3,997,935	-33.12
行政管理及推展	5L1	35,126,319	2,017,967	2,432,370	-414,403	-17.04	8,073,046	12,070,981	-3,997,935	-33.12
建築及設備計畫	5M	12,903,669		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
營建及修建工程	5M2	10,328,169		24,000	-24,000	-100.00		24,000	-24,000	-100.00
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	2,811,798		2,811,798		12,835,683		12,835,683	
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					56,966,454	21,240,243	35,726,211	168.20

※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 2 月份

- 一、服務收入：
 - 1. 教師甄選報名費覈實繳庫6,500元。
- 二、財產處分收入：
 - 1. 出售廢舊物資收入覈實11,618元。
- 三、其他財產收入：
 - 1. 場地開放收入334,100元(收支對列)。
 - 2. 教職員工停車費39,500元。
- 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13,646元
 - 1. 學生證補卡收入4,246元。
 - 2. 午餐食品扣點罰款8,000元。
 - 3. 王靜涵師1月房租津貼繳庫1,400元。
- 五、一般行政管理計畫：人事費提前分配。
- 六、營建及修建工程：106年度預算所編各項整修工程之工程管理費，覈實辦理。

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	3,687,077,636	100.00	負債	2	3,630,111,182	98.45
流動資產	11	70,238,699	1.90	流動負債	21	10,116,297	0.27
現金	111	63,193,050	1.71	應付款項	212	10,116,297	0.27
銀行存款	1112	63,043,050	1.71	應付代收款	2123	10,116,297	0.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	47,355,968	1.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,482,003	0.34	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,775,551	0.08	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	3,619,994,885	98.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	429,528	0.01	什項負債	221	3,619,994,885	98.18
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	5,791,538	0.16
預付款項	115	7,045,649	0.19	應付退休及離職金	2213	6,052,634	0.16
預付費用	1154	7,045,649	0.19	應付代管資產	2214	3,608,150,713	97.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,467,471	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	56,966,454	1.55
				基金餘額	31	56,966,454	1.55
				基金餘額	311	56,966,454	1.55

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國106年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		
準備金	124	8,467,471	0.23	累積餘額	3111	44,130,771	1.20
退休及離職準備金	1241	6,052,634	0.16	本期賸餘	3112	12,835,683	0.35
其他準備金	124Y	2,414,837	0.07	合計：		3,687,077,636	
其他準備金-其他	124Y-2	2,414,837	0.07				
其他資產	13	3,608,371,466	97.87				
什項資產	131	3,608,371,466	97.87				
暫付及待結轉帳項	1315	220,753	0.01				
代管資產	1316	3,608,150,713	97.86				
代管資產-土地改良物	1316-0	10,822,472	0.29				
代管資產-土地	1316-1	3,381,925,925	91.72				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.84				
合計：		3,687,077,636					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 2 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				17,614,596	20,329,276	-13.35
		累計數				93,650,965	102,402,750	-8.55
合計		本月數				17,614,596	20,329,276	-13.35
		累計數				93,650,965	102,402,750	-8.55

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	10,900		74,003,002		10,900
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	7,320,234			7,320,234		
房屋及建築						
機械及設備	39,250,109	10,900		39,261,009	(1)移撥臺北市立士林高級商業職業學校統一採購網路交換器1臺10,900元。	10,900
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						

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

40501312-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 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														
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含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 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(-)			
					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 延所屬教育機構專用)	10,328,169		10,328,169	24,000					-24,000	-100.00		
581 遞延修繕房屋建築費	10,328,169		10,328,169	24,000					-24,000	-100	106年度預算所編各項整修工程之工程 管理費，撥實辦理。	
582 其他遞延支出												
總 計	10,364,169		10,364,169	24,000		0.00			-24,000	-100.00		

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02月28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
47,355,968	49,759,187	-2,403,219	1.銀行存款-市庫存款2,414,837元轉入其他準備金-其他。 2.H00066應入市庫存款，誤入保管款11,618元，預計3月轉正。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表
中華民國 106年 02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 69,095,684
1. 保管有價證券					
2. 銀行存款-市庫存款				49,759,187	
減:其他準備金				2,414,837	
加: H00066誤入保管款				11,618	
3. 銀行存款-保管款				47,355,968	
減: H00066誤入保管款				12,493,621	
				11,618	
4. 銀行存款-代繳費款專戶				12,482,003	
A. 公用事業費款			582,133	2,775,551	
B. 公保費			246,933		
C. 退撫基金			674,475		
D. 勞保費			88,878		
E. 健保費			1,179,888		
F. 勞退基金-富邦			8,244		
5. 銀行存款-薪資專戶					
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				429,528	
7. 退休及離職準備金				6,052,634	
A. 勞工退休準備金-台銀			6,031,802		
B. 離職儲金			20,832		
b. 陳宥伶離職儲金			20,832		
本校帳面餘額					69,095,684
1. 保管有價證券					
2. 銀行存款-市庫存款				47,355,968	
3. 銀行存款-保管款				12,482,003	
4. 銀行存款-代繳費款專戶				2,775,551	
5. 銀行存款-薪資專戶					
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶				429,528	
7. 退休及離職準備金				6,052,634	

總務處

李博陽

會計室

賴怡珊

校長

葉嘉惠

詹子瑩

[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：106/02/24

支用機關代號：05312

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:48:03

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	106	05312	2700				39,860,674	91,884,434	84,682,292	47,062,816
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00048	0002357400			36,230	
			0203		A00047	0002406500			7,781	
			0203		A00047	0002406501			1,121,374	
			0203		A00047	0002406502			106,881	
			0206			7002350700		700		
			0208		A00050	0002626300			34,560	
			0208		A00052	0002626400			49,558	
			0208		A00052	0002626401			8,000	
			0208		A00054	0002626600			48,185	
			0208		A00054	0002626601			32,365	
			0208		A00051	0002627300			79,978	
			0209		A00055	0002683200			2,863	
			0209		A00055	0002683201			418,206	
			0209		A00055	0002683202			41,732	
			0209			7002641600		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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:03

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
				0210	A00057	0002751200			499,591	
				0210		7002721900		3,500		
				0213		7002806900		9,000		
				0215	A00059	0002930700			39,498	
				0215	A00060	0002930800			10,620	
				0215	A00060	0002930801			33,960	
				0215		7003042600		500		
				0215		7003042700		11,000		
				0215		7003042800		22,379,646		
				0216	E00003	6000186600			-78,400	
				0216		7003172900		1,500		
				0217	A00066	0003152000			8,496	
				0217	A00065	0003152100			195,053	
				0217	A00065	0003152101			47,225	
				0217	A00067	0003152200			9,140	
				0218	A00064	0003189500			2,379	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:03

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
				0218	A00062	0003189600			228,108	
				0218	A00062	0003189601			16,000	
				0218		7003391500		7,000		
				0218		7003391600		1,200		
				0220	A00068	0003272500			124,360	
				0220	A00073	0003272900			28,840	
				0220		7003518500		7,700		
				0220		7003518600		904		
				0220		7003518700		4,000		
				0221	E00004	6000198800			-8,066	
				0221		7003619800		775		
				0223	A00075	0003516100			19,153	
				0223	A00079	0003517000			285,403	
				0223		7003860500		2,500		
				0224	A00071	0003581900			20,952	
				0224	A00070	0003591100			7,060	

[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02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:48:03

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
				0224	A00070	0003591101			1,424,385	
				0224	A00070	0003591102			188,765	
				0224	A00069	0003651800			86,105	
				0224	A00069	0003651801			12,248,446	
				0224	A00069	0003651802			1,382,821	
				0224	A00080	0003773300			714,195	
				0224	A00080	0003773301			22,830	
				0224	A00082	0003773600			108,936	
				0224	A00082	0003773601			34,392	
				0224	A00081	0003773700			36,538	
				0224	A00081	0003773701			11,874	
				0224		7004093200		818		
				0224		7004093300		1,000		
						*	39,860,674	114,317,177	104,418,664	49,759,187

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/02/24

支用機關代號：05312

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:40

支用機關名稱：石牌國中

頁次/總頁次：1/1

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	6,519,750	1,599,358	13,091,409
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0208	A00053	0002626500			4,800	
				0208	A00053	0002626501			40,943	
				0208		7002548100		70,000		
				0208		7002548200		62,500		
				0209		7002641500		1,860		
				0210	A00056	0002751000			13,000	
				0210	A00058	0002751300			20,218	
				0210	E00002	6000175400			-34,560	
				0210		7002721800		11,618		
				0215	A00061	0002930900			24,000	
				0215		7003042400		2,150		
				0215		7003042500		300		
				0218	A00063	0003190100			103,484	
				0221		7003619700		7,860		
				0223	A00076	0003516200			80,000	
				0223	A00077	0003516900			4,000	
				0223	A00078	0003517100			117,000	
				0224	A00072	0003581800			43,963	
				0224	A00083	0003774100			49,868	
				0224	A00083	0003774101			294,510	
				0224		7004093000		5,000		
				0224		7004093100		2,150		
				*			8,171,017	6,683,188	2,360,584	12,493,621

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02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>
106/02/03	10:45:29	1(轉收)		1,236,036	1,905,552	
106/02/08	15:03:53	2(轉支)	164,428		1,741,124	
106/02/08	15:04:18	2(轉支)	1,737,169		3,955	
106/02/17	15:54:28	1(轉收)		350	4,305	
106/02/17	15:54:28	1(轉收)		4,944	9,249	
106/02/24	11:07:50	1(轉收)		664,710	673,959	
106/02/24	16:07:59	1(轉收)		516	674,475	

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/02	11:13:13	匯入款		19,586.00	385,270.00	石牌國中北市
106/02/10	14:04:34	匯入款		13,000.00	398,270.00	石牌國中北市
106/02/10	14:04:34	匯入款		451,730.00	850,000.00	石牌國中北市
106/02/14	01:24:33	瓦斯費	26,822.00		823,178.00	30603937
106/02/15	01:38:31	市水水	39,683.00		783,495.00	P230345924
106/02/20	01:02:08	電費	201,362.00		582,133.00	16092700111

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/15	10:45:50	匯入款		2,034.00	785,698.00	石牌國中北市
106/02/17	15:54:53	匯入款		3,601.00	789,299.00	石牌國中北市
106/02/20	15:48:12	匯入款		426.00	789,725.00	石牌國中北市
106/02/24	11:19:00	匯入款		386,640.00	1,176,365.00	石牌國中北市
106/02/24	11:19:01	匯入款		644.00	1,177,009.00	石牌國中北市
106/02/24	16:09:19	匯入款		1,266.00	1,178,275.00	石牌國中北市
106/02/24	16:09:19	匯入款		1,613.00	1,179,888.00	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	210550531212	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/08	15:34:43	匯入款		233.00	48,068.00	石牌國中北市
106/02/17	15:54:54	匯入款		2,791.00	50,859.00	石牌國中北市
106/02/18	12:09:43	匯入款		48.00	50,907.00	石牌國中北市
106/02/20	15:48:12	匯入款		637.00	51,544.00	石牌國中北市
106/02/24	11:19:01	匯入款		26,348.00	77,892.00	石牌國中北市
106/02/24	11:19:01	匯入款		962.00	78,854.00	石牌國中北市
106/02/24	16:09:19	匯入款		4,511.00	83,365.00	石牌國中北市
106/02/24	16:09:20	匯入款		513.00	83,878.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/09	14:48:59	匯入款		462,801.00	706,906.00	石牌國中北市
106/02/09	15:00:35	存現		3,512.00	710,418.00	石牌中學
106/02/13	14:01:35	轉支	708,963.00		1,455.00	
106/02/15	10:45:50	匯入款		646.00	2,101.00	石牌國中北市
106/02/17	15:54:53	匯入款		1,819.00	3,920.00	石牌國中北市
106/02/17	15:54:54	匯入款		128.00	4,048.00	石牌國中北市
106/02/17	15:54:54	匯入款		158.00	4,206.00	石牌國中北市
106/02/24	11:19:00	匯入款		242,537.00	246,743.00	石牌國中北市
106/02/24	16:09:19	匯入款		190.00	246,933.00	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	210550331214	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	存入金額	結餘金額	備註
106/02/24	11:19:01	匯入款	2,748.00	8,244.00	石牌國中北市

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立石牌國民中學零用金專戶

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
106/02											000	
106/02/08		匯入款	石牌國中	北市				4574300			4574300	
106/02/08		匯入款	石牌國中	北市				8055000			12629300	
106/02/10	9005157	領現									12629300	
		合計						12629300			000	

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

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
106/02											42602800	
106/02/18		存現								50000	42652800	石牌
106/02/20		存現								300000	42952800	石牌
		合計			000					350000		

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行

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
統一編號：17598185

臺灣銀行：00045960
印鑑卡號

總公司營利：009***29
事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單起迄日期：106/01/01~106/02/28

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	DI	17,555	台北富邦銀行	繳106/01-106/01	105 收益分配	6,014,247
106/01/23					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、臺銀網路銀行存入款、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-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付管理費、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-給付勞僱合意結清金、
 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-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

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/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
361246010237	20,832.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447

總計： 20,832.00 總筆數： 1

202650 對帳單查詢/列印

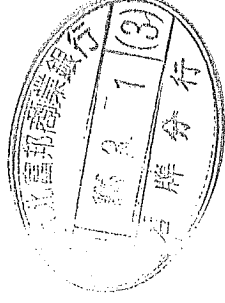
戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

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 1060201/1060228

1060224 1060224 轉收 3,197.00 20,832.00 100146 266450
 04099903



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3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	48	48,000	
\$ 500	0	0	差異原因說明：
\$ 100	19	1,900	
\$ 50	14	700	
\$ 10	98	980	
\$ 5	21	105	
\$ 1	49	49	
合計		51,734	

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經營人員
150,000	98,266	51,734	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	
查核結果：	

查核人員

會計 賴怡珊

經營人員

幹事 楊典岳

會計 賴怡珊

會計 賴怡珊

校長 陳玲玲

總務主任

總務主任 謝景茂

會計室 詹子瑩

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060228 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	57,734,043.00	3,381,925,925.00
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	57,734,043.00	3,608,150,713.00

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年03月01日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060228 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	1	0	1,423
	價值	39,250,109.00	10,900.00	0.00	39,261,009.00
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	10,900.00	0.00	73,530,386.00
合計	總值	3,739,404,242.00	10,900.00	57,734,043.00	3,681,681,099.00

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
030170850

事務李博陽
030170700

編審林豐茂
總務主任

會計單位核簽

會計主任賴怡珊
030170700

會計主任詹于瑩

機關首長
台北市立石牌國民中學
校長陳玲玲