

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

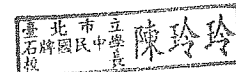
中華民國 106 年 03 月份

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 03 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 8-9 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 11 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 3 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	10,790,544	10,634,908	155,636	1.46	125,350,238	125,132,639	217,599	0.17
勞務收入	43	497,000					6,500	6,000	500	8.33
服務收入	431	497,000					6,500	6,000	500	8.33
財產收入	45	1,270,986	231,772	100,000	131,772	131.77	616,990	500,000	116,990	23.40
財產處分收入	451	36,786					11,618		11,618	
其他財產收入	45Y	1,234,200	231,772	100,000	131,772	131.77	605,372	500,000	105,372	21.07
政府撥入收入	46	339,538,161	10,548,918	10,524,908	24,010	0.23	124,703,248	124,616,639	86,609	0.07
公庫撥款收入	462	339,538,161	10,548,918	10,524,908	24,010	0.23	124,640,649	124,616,639	24,010	0.02
政府其他撥入收入	46Y						62,599		62,599	
其他收入	4Y	54,264	9,854	10,000	-146	-1.46	23,500	10,000	13,500	135.00
雜項收入	4YY	54,264	9,854	10,000	-146	-1.46	23,500	10,000	13,500	135.00
基金用途	5	354,154,669	23,997,603	23,429,166	568,437	2.43	125,721,614	137,926,897	-12,205,283	-8.85
國民教育計畫	53	306,124,681	21,548,435	20,823,796	724,639	3.48	115,199,400	123,226,546	-8,027,146	-6.51
國民中學教育	531	306,124,681	21,548,435	20,823,796	724,639	3.48	115,199,400	123,226,546	-8,027,146	-6.51
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,392,292	2,455,370	-63,078	-2.57	10,465,338	14,526,351	-4,061,013	-27.96
行政管理及推展	5L1	35,126,319	2,392,292	2,455,370	-63,078	-2.57	10,465,338	14,526,351	-4,061,013	-27.96
建築及設備計畫	5M	12,903,669	56,876	150,000	-93,124	-62.08	56,876	174,000	-117,124	-67.31
營建及修建工程	5M2	10,328,169	56,876	24,000	32,876	136.98	56,876	48,000	8,876	18.49
其他設備	5M4	2,539,500		90,000	-90,000	-100.00		90,000	-90,000	-100.00
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	-13,207,059	-12,794,258	-412,801	3.23	-371,376	-12,794,258	12,422,882	-97.10
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					43,759,395	8,445,985	35,313,410	418.11

※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 3 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	10,790,544	10,634,908	155,636	1.46	125,350,238	125,132,639	217,599	0.17
勞務收入	43	497,000					6,500	6,000	500	8.33
服務收入	431	497,000					6,500	6,000	500	8.33
財產收入	45	1,270,986	231,772	100,000	131,772	131.77	616,990	500,000	116,990	23.40
財產處分收入	451	36,786					11,618		11,618	
其他財產收入	45Y	1,234,200	231,772	100,000	131,772	131.77	605,372	500,000	105,372	21.07
政府撥入收入	46	339,538,161	10,548,918	10,524,908	24,010	0.23	124,703,248	124,616,639	86,609	0.07
公庫撥款收入	462	339,538,161	10,548,918	10,524,908	24,010	0.23	124,640,649	124,616,639	24,010	0.02
政府其他撥入收入	46Y						62,599		62,599	
其他收入	4Y	54,264	9,854	10,000	-146	-1.46	23,500	10,000	13,500	135.00
雜項收入	4YY	54,264	9,854	10,000	-146	-1.46	23,500	10,000	13,500	135.00
基金用途	5	354,154,669	23,997,603	23,429,166	568,437	2.43	125,721,614	137,926,897	-12,205,283	-8.85
國民教育計畫	53	306,124,681	21,548,435	20,823,796	724,639	3.48	115,199,400	123,226,546	-8,027,146	-6.51
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,392,292	2,455,370	-63,078	-2.57	10,465,338	14,526,351	-4,061,013	-27.96
建築及設備計畫	5M	12,903,669	56,876	150,000	-93,124	-62.08	56,876	174,000	-117,124	-67.31
購置固定資產		12,867,669	56,876	114,000	-57,124	-50.11	56,876	138,000	-81,124	-58.79
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	-13,207,059	-12,794,258	-412,801	3.23	-371,376	-12,794,258	12,422,882	-97.10
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					43,759,395	8,445,985	35,313,410	418.11

※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 3 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：合計數605,372元
 - 1. 場地開放收入561,872元(收支對列)。
 - 2. 教職員工停車費43,500元。
- 三、公庫撥款收入：合計數24,010元
 - 1. 局款非統籌 105年度補救教學實施方案第2期開班經費 24,010元。
- 四、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23,500元
 - 1. 學生證補卡收入7,400元。
 - 2. 午餐食品扣點罰款14,000元
 - 3. 王靜涵師1-3月房租津貼繳庫2,100元。
- 五、一般行政管理計畫：人事費提前分配。
- 六、其他設備：資訊周邊設備已分配數90,000元，因原廠機器未到貨尚無法採購，預計4月份執行。
- 七、無形資產：電腦教學軟體費已分配數36,000元，因原廠軟體未到貨尚無法採購，預計4月份執行。

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3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	3,682,518,174	100.00	負債	2	3,638,758,779	98.81
流動資產	11	65,608,425	1.78	流動負債	21	18,220,433	0.49
現金	111	58,808,659	1.60	應付款項	212	18,220,433	0.49
銀行存款	1112	58,658,659	1.59	應付代收款	2123	18,220,433	0.49
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,394,792	0.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,363,657	0.50	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	5,477,682	0.15	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	3,620,538,346	98.32
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	422,528	0.01	什項負債	221	3,620,538,346	98.32
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	6,263,954	0.17
預付款項	115	6,799,766	0.18	應付退休及離職金	2213	6,126,114	0.17
預付費用	1154	6,799,766	0.18	應付代管資產	2214	3,608,148,278	97.98
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,540,951	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	43,759,395	1.19
				基金餘額	31	43,759,395	1.19
				基金餘額	311	43,759,395	1.19

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3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	8,540,951	0.23	累積餘額	3111	44,130,771	1.20
退休及離職準備金	1241	6,126,114	0.17	本期短絀	3113	-371,376	-0.01
其他準備金	124Y	2,414,837	0.07	合計：		3,682,518,174	
其他準備金-其他	124Y-2	2,414,837	0.07				
其他資產	13	3,608,368,798	97.99				
什項資產	131	3,608,368,798	97.99				
暫付及待結轉帳項	1315	220,520	0.01				
代管資產	1316	3,608,148,278	97.98				
代管資產-土地改良物	1316-0	10,822,472	0.29				
代管資產-土地	1316-1	3,381,923,490	91.84				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.85				
合計：		3,682,518,174					

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 3 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				21,548,435	20,823,796	3.48
		累計數				115,199,400	123,226,546	-6.51
合 計		本月數				21,548,435	20,823,796	3.48
		累計數				115,199,400	123,226,546	-6.51

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	198,100	8,368,136	65,822,066		198,100
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	88,900	6,486,838	32,852,171	(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。(2)電氣心臟刺激甦醒器1臺補列(受贈)78,000元。	88,900
交通及運輸設備	4,177,490		161,034	4,016,456		
什項設備	22,771,653	109,200	1,720,264	21,160,589	(1)槓鈴3組(受贈)90,000元。(2)銅鈹1個(受贈)19,200元。(3)	109,200
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。	

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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)
權利						

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 3 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	90,000					-90,000	-100	資訊周邊設備已分配 數90,000元，因原廠機器未到 貨尚無法採購，預計4月份執 行。	預計4月份執行。
機械及設備		2,297,500			2,297,500	90,000					-90,000	-100		
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														

※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

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 3 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	%				
總計		2,539,500			2,539,500	90,000							-90,000	-100		

※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 3 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	電腦教學軟體費已分配數36,000元，因原廠軟體未到貨尚無法採購，預計4月份執行。	預計4月份執行。
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)	10,328,169		10,328,169	48,000	56,876	118.49	56,876		8,876	18.49		
581 遞延修繕房屋建築費	10,328,169		10,328,169	48,000	56,876	118	56,876		8,876	18		
582 其他遞延支出												
總計	10,364,169		10,364,169	84,000	56,876	67.71	56,876		-27,124	-32.29		

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03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
34,394,792	36,809,629	-2,414,837	1.銀行存款-市庫存款2,414,837元轉入其他準備金-其他。

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：1/6

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	114,317,177	104,418,664	49,759,187
			臺北市地方教育發展基金							
			0301		A00074	0003799700			73,075	
			0301		A00074	0003799701			36,940	
			0302		A00084	0003908700			116,000	
			0302		A00086	0003928000			77,937	
			0302		A00086	0003928001			13,869	
			0302		A00087	0003930300			14,150	
			0302		A00087	0003930301			32,200	
			0303		A00091	0004040000			15,781	
			0303			7004404800		10,524,908		
			0303			7004404900		1,632		
			0303			7004405000		1,000		
			0306		A00090	0004075400			7,781	
			0306		A00090	0004075401			1,268,391	
			0306		A00090	0004075402			152,199	
			0306			7004535600		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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：2/6

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
				0306		7004535700		11,618		
				0306		7004535800		1,141		
				0307	A00094	0004220900			107,562	
				0307	A00094	0004220901			6,800	
				0307	A00094	0004220902			25,898	
				0308		7004805500		24,010		
				0309	A00093	0004351900			7,858	
				0309	A00093	0004351901			1,617,087	
				0309	A00093	0004351902			127,842	
				0309		7004927300		26,250		
				0310	A00099	0004467700			2,000	
				0310	A00101	0004472200			54,005	
				0310	A00101	0004472201			18,955	
				0310	A00101	0004472202			6,000	
				0310	A00103	0004472400			418,794	
				0310	A00103	0004472401			39,000	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：3/6

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
				0310		7005044100		942		
				0310		7005044200		1,000		
				0313	E00005	6000244500			-3,000	
				0313	E00005	6000244501			-3,000	
				0314	A00105	0004695500			736,212	
				0315	A00104	0004725800			54,900	
				0315	A00104	0004725801			30,560	
				0315	A00107	0004773700			15,960	
				0316		7005519400		339		
				0316		7005519500		6,600		
				0320		7005727200		6,000		
				0322	A00108	0005226800			24,546	
				0322	A00109	0005227000			28,840	
				0322	A00115	0005227200			58,991	
				0322	A00115	0005227201			10,180	
				0322	A00116	0005227400			132,410	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：4/6

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
				0322	A00116	0005227401			34,392	
				0322	A00118	0005229100			147,360	
				0322	A00118	0005229101			21,958	
				0322		7005968600		253		
				0322		7005968700		8,800		
				0322		7005968800		500		
				0327	A00122	0005421100			765,118	
				0327	A00122	0005421101			94,971	
				0327	A00120	0005440300			167,708	
				0327	A00120	0005440301			35,984	
				0328	A00126	0005534100			238,444	
				0328	A00125	0005535000			61,900	
				0328		7006397900		479		
				0328		7006398000		9,250		
				0329	A00130	0005669600			12,678	
				0329		7006520500		20,350		

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：5/6

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
				0329		7006520600		500		
				0329		7006520700		22,050		
				0330	A00129	0005721000			1,124,960	
				0330	A00129	0005721001			119,825	
				0330	A00111	0005733400			12,417,917	
				0330	A00111	0005733401			1,419,453	
				0330	A00113	0005741500			1,459,523	
				0330	A00113	0005741501			189,073	
				0330	A00112	0005813900			20,952	
				0330	A00131	0005911900			46,232	
				0330	A00131	0005911901			17,699	
				0330	A00132	0005912000			3,872	
				0330	A00132	0005912001			24,978	
				0330		7006626800		33,740		
				0331		7006863400		1,000		
				0331		7006863500		8,800		

[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:57

頁次/總頁次：6/6

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
				0331		7006863600		59,200		
				0331		7006863700		18,500		
				0331		7006863800		12,600		
						*	39,860,674	125,119,339	128,170,384	36,809,629

[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：106/03/31

支用機關代號：05312

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:42

支用機關名稱：石牌國中

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	6,683,188	2,360,584	12,493,621
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
				0302	A00088	0003912300			1,120	
				0302	A00085	0003927700			6,460	
				0302		7004219800		97,000		
				0303		7004404500		35,620		
				0303		7004404600		1,600		
				0303		7004404700		15,050		
				0306	A00089	0004075300			6,170	
				0306	A00089	0004075301			2,220	
				0306		7004535400		860		
				0306		7004535500		-11,618		
				0307	A00095	0004221000			35,417	
				0307		7004663400		70,704		
				0307		7004663500		800		
				0308		7004805300		289,936		
				0308		7004805400		15,000		
				0309	A00092	0004351700			2,075	
				0309	A00092	0004351701			8,791	
				0309	A00096	0004351800			4,698	
				0310	A00098	0004467800			37,922	
				0310	A00097	0004471200			15,080	
				0310	A00100	0004472000			2,800	
				0310	A00102	0004472500			18,720	
				0310		7005044000		19,680		
				0313		7005151800		2,240		
				0314	A00106	0004694900			589,688	
				0316		7005519200		18,939		
				0316		7005519300		5,000		

[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:50:42

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
				0317		7005628000		55,800		
				0320		7005727100		4,236,650		
				0322	A00114	0005227100			12,621	
				0322	A00119	0005227500			14,040	
				0322	A00117	0005227600			66,600	
				0322	A00117	0005227601			5,000	
				0322		7005968200		580,000		
				0322		7005968300		5,000		
				0322		7005968400		122,180		
				0322		7005968500		100		
				0323		7006071100		3,683,027		
				0327	A00123	0005421200			2,075	
				0327	A00121	0005440400			6,170	
				0327	A00121	0005440401			1,849	
				0327		7006293200		139,490		
				0328	A00124	0005534800			2,406,255	
				0328	A00124	0005534801			5,000	
				0328		7006397800		200		
				0329	A00127	0005669500			196,000	
				0329		7006520400		1,100		
				0330	A00133	0005912200			36,152	
				0330		7006626700		12,678		
				0331	A00110	0005937200			44,177	
				0331		7006863300		100		
					*		8,171,017	16,080,324	5,887,684	18,363,657

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03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>
106/03/01	10:47:05	1(轉收)		1,605	676,080	
106/03/06	12:01:43	1(轉收)		1,254,616	1,930,696	
106/03/08	13:39:21	2(轉支)	179,064		1,751,632	
106/03/08	13:39:45	2(轉支)	1,751,115		517	
106/03/30	11:00:45	1(轉收)		669,753	670,270	
106/03/30	11:00:45	1(轉收)		1,244,785	1,915,055	

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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:17	電信費	400.00		581,733.00	0602HN89701818
106/03/01	01:07:17	電信費	16,079.00		565,654.00	060228224682
106/03/10	13:22:31	匯入款		18,720.00	584,374.00	石牌國中北市
106/03/10	13:22:31	匯入款		265,226.00	849,600.00	石牌國中北市
106/03/14	01:23:25	瓦斯費	840.00		848,760.00	30603937
106/03/15	01:24:51	市水水	21,817.00		826,943.00	P230345924
106/03/20	01:02:05	電費	183,622.00		643,321.00	16092700111
106/03/22	15:57:13	匯入款		400.00	643,721.00	石牌國中北市
106/03/27	01:04:03	電信費	400.00		643,321.00	0603HN89701818
106/03/27	01:04:03	電信費	14,385.00		628,936.00	060328224682
106/03/28	15:58:38	匯入款		215,664.00	844,600.00	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	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	10:48:03	匯入款		1,613.00	1,181,501.00	石牌國中北市
106/03/06	15:20:20	存現		27,824.00	1,209,325.00	石牌國中
106/03/09	12:44:03	匯入款		8,739.00	1,218,064.00	石牌國中北市
106/03/09	12:44:03	匯入款		2,127.00	1,220,191.00	石牌國中北市
106/03/09	12:44:04	匯入款		778,403.00	1,998,594.00	石牌國中北市
106/03/09	12:44:04	匯入款		57,277.00	2,055,871.00	石牌國中北市
106/03/09	12:44:04	匯入款		448,174.00	2,504,045.00	石牌國中北市
106/03/09	14:41:37	轉支	450,301.00		2,053,744.00	
106/03/14	15:44:00	匯入款		4,736.00	2,058,480.00	石牌國中北市
106/03/14	15:44:01	匯入款		9,496.00	2,067,976.00	石牌國中北市
106/03/14	15:44:01	匯入款		2,408.00	2,070,384.00	石牌國中北市
106/03/16	02:58:39	轉支	1,173,515.00		896,869.00	01月1100545940
106/03/16	02:58:39	轉支	91,047.00		805,822.00	01月1235781740
106/03/22	15:57:11	匯入款		537.00	806,359.00	石牌國中北市
106/03/22	15:57:11	匯入款		426.00	806,785.00	石牌國中北市
106/03/27	13:00:40	匯入款		769,244.00	1,576,029.00	石牌國中北市
106/03/27	13:00:41	匯入款		90,845.00	1,666,874.00	石牌國中北市
106/03/27	13:00:41	匯入款		2,075.00	1,668,949.00	石牌國中北市
106/03/27	14:35:11	存現		23,985.00	1,692,934.00	石牌國中
106/03/30	11:15:05	匯入款		388,028.00	2,080,962.00	石牌國中北市
106/03/31	10:53:18	匯入款		644.00	2,081,606.00	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	10:48:04	匯入款		962.00	84,840.00	石牌國中北市
106/03/06	12:03:53	匯入款		5,642.00	90,482.00	石牌國中北市
106/03/06	12:03:53	匯入款		102,319.00	192,801.00	石牌國中北市
106/03/14	15:44:00	匯入款		1,138.00	193,939.00	石牌國中北市
106/03/14	15:44:01	匯入款		4,647.00	198,586.00	石牌國中北市
106/03/15	02:46:52	轉支	137,530.00		61,056.00	01月040071040S
106/03/22	15:57:11	匯入款		481.00	61,537.00	石牌國中北市
106/03/22	15:57:11	匯入款		637.00	62,174.00	石牌國中北市
106/03/27	15:45:11	匯入款		119,089.00	181,263.00	石牌國中北市
106/03/27	15:45:12	匯入款		5,271.00	186,534.00	石牌國中北市
106/03/30	11:15:06	匯入款		28,048.00	214,582.00	石牌國中北市
106/03/30	16:04:55	匯入款		275.00	214,857.00	石牌國中北市
106/03/31	10:53:18	匯入款		962.00	215,819.00	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	10:48:04	匯入款		590.00	247,523.00	石牌國中北市
106/03/06	15:19:43	存現		1,509.00	249,032.00	石牌國中
106/03/09	12:44:03	匯入款		468,933.00	717,965.00	石牌國中北市
106/03/09	14:43:09	轉支	717,965.00		0.00	
106/03/30	11:15:05	匯入款		248,075.00	248,075.00	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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/06	12:03:53	匯入款		2,748.00	10,992.00	石牌國中北市
106/03/06	12:03:53	匯入款		71,436.00	82,428.00	石牌國中北市
106/03/27	15:45:11	匯入款		84,603.00	167,031.00	石牌國中北市
106/03/27	15:45:12	匯入款		2,748.00	169,779.00	石牌國中北市
106/03/30	11:15:06	匯入款		2,748.00	172,527.00	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	日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
106/03											000														
106/03/02		匯入款	石	牌	國	中	北	市			646000												646000		
106/03/02		匯入款	石	牌	國	中	北	市			9180600												9826600		
106/03/06	9005158	領現									9826600												000		
106/03/10		匯入款	石	牌	國	中	北	市			280000												280000		
106/03/10		匯入款	石	牌	國	中	北	市			7896000												8176000		
106/03/13	9005159	領現									8176000												000		
106/03/22		匯入款	石	牌	國	中	北	市			1262100												1262100		
106/03/22		匯入款	石	牌	國	中	北	市			6917100												8179200		
106/03/24	9005160	領現									8179200												000		
		合計									26181800												26181800		

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區石牌路一段 139 號

戶 名： 臺北市立石牌國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17598185
統 一 編 號

提 撥 率： 3.0000%

對 帳 單 起 迄 日 期： 106/03/01~106/03/31

臺灣銀行： 00045960
印 鑑 卡 號

總公司登利： 009***29
事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或 支 票 / 匯 款	起 息 日 或 轉 帳 戶 號	結 餘
106/03/01					前單結餘 □	6,031,802
106/03/02	DI	17,555	台北富邦銀行	繳106/02-106/02	106/02/24	6,049,357
106/03/07	DI	17,555	台北富邦銀行	繳106/03-106/03	106/03/03	6,066,912
106/03/08	WI	15,781	台北富邦銀行	補106年度	106/03/06	6,082,693
106/03/31	J	16,613			105二次分配	6,099,306

◎請 貴單位務必監督 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：
\$6,099,306

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、 DI1-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-給付勞働合意結清金、
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
卡號/人息帳號
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
361246010237	24,029.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447
361246010296	2,779.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447

總計： 26,808.00 總筆數： 2

202650 對帳單查詢/列印

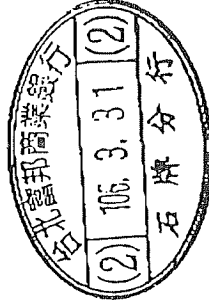
戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

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:	361246010237	1060301/1060331							
1060303	1060303	轉收		3,197.00		24,029.00	144954	266450	
06570847									

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:	361246010296	1060301/1060331							
1060324	1060324	轉收		2,779.00		2,779.00	104141	625043	
04129725									



電腦名稱：A361012044
主管

員工編號：625043

員工姓名：吳凱婷
覆核

日期：106/03/31

時間：08:18:59
總辦

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4月5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	45	45,000	手存單據金額：	0元
\$ 500	12	6,000	差異原因說明：	
\$ 100	68	6,800		
\$ 50	13	650		
\$ 10	85	850		
\$ 5	24	120		
\$ 1	57	57		
合計				59,477

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經管人員
150,000	90,523	59,477	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



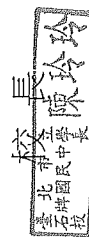
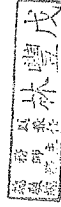
經管人員



會計



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03月31日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060331 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	1	2	7
	面 積	33,344.00	18,733.00	18,733.00	33,344.00
	價 值	3,439,659,968.00	1,250,296,619.00	1,308,033,097.00	3,381,923,490.00
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	2	6
	數 量	0	2	0	2
	面 積	33,424.03	0.00	262.00	33,162.03
	價 值	215,402,316.00	6,550,000.00	6,550,000.00	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	1,256,846,619.00	1,314,583,097.00	3,608,148,278.00

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31日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060331 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	2	250	1,174
	價值	39,250,109.00	88,900.00	6,486,838.00	32,852,171.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	0	10	157
	價值	4,177,490.00	0.00	161,034.00	4,016,456.00
五. 什項設備	數量	770	4	72	702
	價值	22,771,653.00	109,200.00	1,720,264.00	21,160,589.00
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	198,100.00	8,368,136.00	65,349,450.00
合計	總值	3,739,404,242.00	1,257,044,719.00	1,322,951,233.00	3,673,497,728.00

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
0331709-0

會計單位核簽

會計主任詹于瑩
6405/0815

機關長陳玲玲
核

幹事楊典岳
0331709-0

會計室主任詹于瑩

總務主任林豐成