

4-0501312

臺北市府教育局主管

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 6 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 06 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、銀行存款差額解釋表等(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 6 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	25,367,954	21,805,995	3,561,959	16.33	201,704,059	196,510,781	5,193,278	2.64
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	231,921	200,000	31,921	15.96	1,028,513	936,786	91,727	9.79
財產處分收入	451	36,786	3,580		3,580		91,560	36,786	54,774	148.90
利息收入	454		11		11		11		11	
其他財產收入	45Y	1,234,200	228,330	200,000	28,330	14.17	936,942	900,000	36,942	4.10
政府撥入收入	46	339,538,161	25,127,673	21,605,995	3,521,678	16.30	200,633,617	195,547,995	5,085,622	2.60
公庫撥款收入	462	339,538,161	21,605,995	21,605,995			196,788,540	195,547,995	1,240,545	0.63
政府其他撥入收入	46Y		3,521,678		3,521,678		3,845,077		3,845,077	
其他收入	4Y	54,264	8,360		8,360		35,429	20,000	15,429	77.15
雜項收入	4YY	54,264	8,360		8,360		35,429	20,000	15,429	77.15
基金用途	5	354,154,669	22,721,337	21,805,995	915,342	4.20	201,700,638	209,305,039	-7,604,401	-3.63
國民教育計畫	53	306,124,681	20,507,628	19,232,045	1,275,583	6.63	175,811,860	186,336,498	-10,524,638	-5.65
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,130,709	2,459,950	-329,241	-13.38	18,382,619	21,840,041	-3,457,422	-15.83
建築及設備計畫	5M	12,903,669	83,000	114,000	-31,000	-27.19	7,506,159	1,128,500	6,377,659	565.14
購置固定資產		12,867,669	83,000	114,000	-31,000	-27.19	7,479,984	1,092,500	6,387,484	584.67
其他		36,000					26,175	36,000	-9,825	-27.29
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	2,646,617		2,646,617		3,421	-12,794,258	12,797,679	-100.03
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					44,134,192	8,445,985	35,688,207	422.55

※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 6 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	25,367,954	21,805,995	3,561,959	16.33	201,704,059	196,510,781	5,193,278	2.64
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	231,921	200,000	31,921	15.96	1,028,513	936,786	91,727	9.79
財產處分收入	451	36,786	3,580		3,580		91,560	36,786	54,774	148.90
利息收入	454		11		11		11		11	
其他財產收入	45Y	1,234,200	228,330	200,000	28,330	14.17	936,942	900,000	36,942	4.10
政府撥入收入	46	339,538,161	25,127,673	21,605,995	3,521,678	16.30	200,633,617	195,547,995	5,085,622	2.60
公庫撥款收入	462	339,538,161	21,605,995	21,605,995			196,788,540	195,547,995	1,240,545	0.63
政府其他撥入收入	46Y		3,521,678		3,521,678		3,845,077		3,845,077	
其他收入	4Y	54,264	8,360		8,360		35,429	20,000	15,429	77.15
雜項收入	4YY	54,264	8,360		8,360		35,429	20,000	15,429	77.15
基金用途	5	354,154,669	22,721,337	21,805,995	915,342	4.20	201,700,638	209,305,039	-7,604,401	-3.63
國民教育計畫	53	306,124,681	20,507,628	19,232,045	1,275,583	6.63	175,811,860	186,336,498	-10,524,638	-5.65
國民中學教育	531	306,124,681	20,507,628	19,232,045	1,275,583	6.63	175,811,860	186,336,498	-10,524,638	-5.65
一般行政管理計畫	5L	35,126,319	2,130,709	2,459,950	-329,241	-13.38	18,382,619	21,840,041	-3,457,422	-15.83
行政管理及推展	5L1	35,126,319	2,130,709	2,459,950	-329,241	-13.38	18,382,619	21,840,041	-3,457,422	-15.83
建築及設備計畫	5M	12,903,669	83,000	114,000	-31,000	-27.19	7,506,159	1,128,500	6,377,659	565.14
營建及修建工程	5M2	10,328,169		24,000	-24,000	-100.00	6,604,973	120,000	6,484,973	5,404.14
其他設備	5M4	2,539,500	83,000	90,000	-7,000	-7.78	875,011	972,500	-97,489	-10.02
無形資產	5M5	36,000					26,175	36,000	-9,825	-27.29
本期賸餘(短絀一)	6	-12,794,258	2,646,617		2,646,617		3,421	-12,794,258	12,797,679	-100.03
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					44,134,192	8,445,985	35,688,207	422.55

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 6 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繳庫91,560元。
- 三、利息收入：106年度上半年利息收入覈實繳庫11元。
- 四、其他財產收入：合計數936,942元
 - 1. 場地開放收入890,942元(收支對列)。
 - 2. 教職員工停車費46,000元。
- 五、公庫撥款收入：合計數1,240,545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。
 - 2. 局款非統籌 105(2)低收及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)116,535元。
 - 3. 統籌款-委託工務局衛工處代辦西安街汗水系統工程追加經費1,100,000元。
- 六、政府其他撥入收入：合計數3,845,077元
 - 1. 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。
 - 3. RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費216,000元。
 - 4. RA6304 106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費44,800元。
 - 5. RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費37,827元。
 - 6. RA5309 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,303,720元。
 - 7. RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費180,131元。
- 七、雜項收入：合計數35,429元
 - 1. 學生證補卡收入10,274元。
 - 2. 午餐食品扣點罰款14,000元
 - 3. 王靜涵師1-6月房租津貼繳庫4,200元。
 - 4. 105學年度複習卷賸餘款轉列本校其他準備金6,955元。
- 八、營建及修建工程：教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,584,751元。
- 九、無形資產：購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門7,000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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,684,863,556	100.00	負債	2	3,640,729,364	98.80
流動資產	11	67,937,725	1.84	流動負債	21	20,102,706	0.55
現金	111	60,425,625	1.64	應付款項	212	20,102,706	0.55
銀行存款	1112	60,275,625	1.64	應付代收款	2123	20,102,706	0.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	34,050,300	0.92	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	20,319,485	0.55	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	5,498,829	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	3,620,626,658	98.26
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	407,011	0.01	什項負債	221	3,620,626,658	98.26
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	6,310,028	0.17
預付款項	115	7,512,100	0.20	應付退休及離職金	2213	6,168,352	0.17
預付費用	1154	7,512,100	0.20	應付代管資產	2214	3,608,148,278	97.92
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,590,144	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	44,134,192	1.20
				基金餘額	31	44,134,192	1.20
				基金餘額	311	44,134,192	1.20

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6月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	8,590,144	0.23	累積餘額	3111	44,130,771	1.20
退休及離職準備金	1241	6,168,352	0.17	本期賸餘	3112	3,421,421	0.00
其他準備金	124Y	2,421,792	0.07	合計：		3,684,863,556	
其他準備金-其他	124Y-2	2,421,792	0.07				
其他資產	13	3,608,335,687	97.92				
什項資產	131	3,608,335,687	97.92				
暫付及待結轉帳項	1315	187,409	0.01				
代管資產	1316	3,608,148,278	97.92				
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	91.78				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	215,402,316	5.85				
合計：		3,684,863,556					

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 6 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				20,507,628	19,232,045	6.63
		累計數				175,811,860	186,336,498	-5.65
合 計		本月數				20,507,628	19,232,045	6.63
		累計數				175,811,860	186,336,498	-5.65

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	1,508,881	10,736,129	64,764,854		607,695
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	743,577	8,315,138	31,678,548	(1)由臺北市立士林高級商業職業學校移撥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。(3)讀卡機1臺18,900元。	107,800
交通及運輸設備	4,177,490	97,400	360,218	3,914,672	1.唱盤1個14,900元(受贈)。2.課輔費購置多功能擴大機1部82,500元(受贈)。	97,400

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 6 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	22,771,653	641,729	1,908,921	21,504,461	(1)槓鈴3組(受贈)90,000元。(2)銅鈹1個(受贈)19,200元。(3)水道繳消波器4套48,000元。(4)課輔費購置學生用蒸飯箱4座(受贈)96,000元(受贈)。(5)鐵捲門1座(受贈)97,295元。(6)課輔費購置冷氣機2架(受贈)52,000元。	402,495
購建中固定資產						
電腦軟體	472,616	26,175	151,852	346,939	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

40501312-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 6 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	730,500	635,777		635,777	87	-94,723	-13		
機械及設備		2,297,500			2,297,500	730,500	635,777		635,777	87	-94,723	-13		
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	242,000	239,234		239,234	99	-2,766	-1		
什項設備		242,000			242,000	242,000	239,234		239,234	99	-2,766	-1		
購建中固定資產														
總計		2,539,500			2,539,500	972,500	875,011		875,011	90	-97,489	-10		

※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 6 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	26,175	72.71	26,175		-9,825	-27.29	購置1萬元以下電腦軟體，移列經常門7,000元。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	26,175	73	26,175		-9,825	-27		
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	120,000	6,604,973	5,504.14	6,604,973		6,484,973	5,404.14	教育局補助105年度統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,584,751元。	
581 遞延修繕房屋建築	10,328,169		10,328,169	120,000	6,604,973	5,504	6,604,973		6,484,973	5,404		
582 其他遞延支出												
總 計	10,364,169		10,364,169	156,000	6,631,148	4,250.74	6,631,148		6,475,148	4,150.74		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
34,050,300	36,472,092	-2,421,792	銀行存款-市庫存款2,421,792元轉入其他準備金-其他。

台北市立石牌國中
市庫存款差額解釋表
中華民國 106年 6月 30 日

摘要	日期		公庫支 票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
銀行帳上餘額					總計 66,443,977
1. 保管有價證券					
2. 銀行存款-市庫存款					-
減:其他準備金					36,472,092
					2,421,792
3. 銀行存款-保管款					34,050,300
					20,319,485
4. 銀行存款-代繳賞款專戶					
A. 公用事業費款				849,600	
B. 公保費				245,120	
C. 退撫基金				1,919,645	
D. 勞保費				218,441	
E. 健保費				2,071,497	
F. 勞退基金-富邦				194,526	
5. 銀行存款-薪資專戶					-
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶					407,011
7. 退休及離職準備金					6,168,352
A. 勞工退休準備金-台銀				6,151,971	
B. 離職儲金				16,381	
a. 黃欣儀離職儲金				16,381	
本校帳面餘額					66,443,977
1. 保管有價證券					-
2. 銀行存款-市庫存款					34,050,300
3. 銀行存款-保管款					20,319,485
4. 銀行存款-代繳賞款專戶					5,498,829
5. 銀行存款-薪資專戶					-
6. 銀行存款-教育儲蓄專戶					407,011
7. 退休及離職準備金					6,168,352

總務處

組長 陳雅惠




會計室

會計 詹子瑩

主任 陳玲玲

林豐茂

臺北市立石牌國民中學
106年度存款及貸款明細表-第2季

106年度存款及貸款明細表						
第2季						
學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
312	石牌國中	0	0	407011	36472092	20319485
註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列 所有資料需與銀行對帳單相符						
製表		會計單位		機關		

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年07月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1060630 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	25	251	1,196
	價值	39,250,109.00	743,577.00	8,315,138.00	31,678,548.00
四. 交通及運輸設備	數量	167	2	18	151
	價值	4,177,490.00	97,400.00	360,218.00	3,914,672.00
五. 什項設備	數量	770	20	77	713
	價值	22,771,653.00	641,729.00	1,908,921.00	21,504,461.00
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	1,482,706.00	10,584,277.00	64,417,915.00
合計	總值	3,739,404,242.00	1,258,329,325.00	1,325,167,374.00	3,672,566,193.00

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
0703/10920

李博陽
0703/10000

會計單位核簽

林豐茂
總務主任

會計室 詹于瑩
主任

機關首長 陳玲玲
石牌國民中學

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年07月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1060630 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抽查財務收支工作紀錄(106年度)

查核日期： 106年7月3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	46	46,000		
\$ 500	22	11,000	差異原因說明：	
\$ 100	99	9,900		
\$ 50	35	1,750		
\$ 10	125	1,250		
\$ 5	64	320		
\$ 1	107	107		
合 計			70,327-	

(二)零用金：			
原領金額	已付單據金額	手存餘額	經管人員
150,000	79,673-	70,327	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

會計 詹子瑩

經管人員

幹事 楊典岳

總務主任

林豐戊

陳玲玲
校長

會計

會計 詹子瑩

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款	34,050,300	34,050,300	
	銀行存款-保管款	20,319,485	20,319,485	
	銀行存款-代繳費款專戶	5,498,829	5,498,829	
	銀行存款-教育儲蓄戶	407,011	407,011	
	零用及週轉金	150,000	150,000	
	預付費用	48,600	48,600	
	53121002一般教學 27F 體育活動費	900	900	
	53121003特殊及資源教學 27F 體育活動費	12,600	12,600	
	5L100201一般業務 27F 體育活動費	6,600,000	6,600,000	
	5M221112105年度污水下水道分管工程 582 其他遞延支出	850,000	850,000	
	CD0001 公用事業代繳費款	6,151,971	6,151,971	
	退休及離職準備金	16,381	16,381	
	ED0001 勞工退休準備金	2,421,792	2,421,792	
	ED0014 黃欣儀離職儲蓄金	187,409	187,409	
	其他準備金-其他			
	GD0001 以前年度課輔費等贖餘款			
	暫付及待結轉帳項			
	KD1005 多元入學代辦費	117,386	117,386	
	KD1016 下學期課後輔導費	51,363	51,363	
	KD2013 運動績優學校體育獎助金	18,660	18,660	
	代管資產-土地改良物	10,822,472	10,822,472	
	代管資產-土地	3,381,923,490	3,381,923,490	
	代管資產-房屋及建築設備	215,402,316	215,402,316	
	應付代收款			
	CB6210 106年精神科醫師駐區專業諮詢服務 經費	37,104	37,104	
	CB6221 105學年度國中學生生涯發展教 育-石牌國中	82,577	82,577	
	CB6502 國中校本105-2	9,758	9,758	
	CB6510 106年度區域資優教育方案	67,200	67,200	
	CB6A20 一般性補助款指定辦理項目-資訊設 備與網路維護	770,000	770,000	

40501312-1

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CF6710	106年度小田園教育體驗學習實施計畫經費	67,798		
JA5202	補救教學第一階段經費	4,680		
JA5224	國中生涯國教署第1期	50,916		
JA5242	105年8-12月商借本市石牌國中老師至教育部所需經費	89,226		
JA5C21	105學年度教專評鑑經費2	19,690		
JA6310	106年度精進教學國中群組中心學校經費第一期	47,912		
KD1003	暑期學藝活動費	2,880,690		
KD1005	多元入學代辦費	171,202		
KD1008	教師聯合甄選	567,020		
KD1015	上學期課後輔導費	93,500		
KD1016	下學期課後輔導費	591,462		
KD1023	培植科學菁英種子行動方案	31,600		
KD2003	九年級校外教學	4,376,300		
KD2005	畢業紀念冊	350,990		
KD2008	學生便當費	1,904,540		
KD2013	運動績優學校體育獎勵金	737,224		
KD2014	基層運動選手訓練站	397,471		
KD2017	資源回收金	197,551		
KD3001	教育儲蓄捐款	407,011		
KD3003	國中技藝學程薦輔費暨輔導教師費	19,790		
KD3006	數理資優營	84,435		
KD3010	關懷家庭諮商	52,710		
KD3014	教學輔導教師設置方案	3,140		
KD3015	精進教學實施教室走察專案計畫	9,200		
KD4002	班級電費	153,490		
KD4003	水電費補助	5,000		
KD4004	場地清潔佈置	28,937		
KD4005	影印費	783		
KD7001	公用事業費款	849,600		
KD7002	公保費	245,120		
KD7003	退撫基金	1,919,645		
KD7004	勞保費	218,441		
KD7005	健保費	2,071,497		
KD7006	勞退基金	194,526		
KD9001	其他	292,950		
	存入保證金		6,310,028	
KD2086	105新生制服採購履約保證金-勤皓	211,500		
QD1009	101年正心樓鉛窗改善工程保固金-鴻銘1011020-1061019	144,300		
QD1011	102年度校園雜項整修工程保固保證金1080701順展	46,530		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
QD1012	103年度冷氣設備財務採購案保固保證金-富業喜企業(有)~108.10.2	5,832		
QD1015	103年度樂器設備保固保證金-偉仕育樂用品(有)公司~106.8.21	5,280		
QD1018	103年度鍋爐設備保固保證金-勝光熱水機工業(有)~106.12.9	9,600		
QD1022	104年度鍋爐設備保固保證金-勝光熱水機工業(有)~107.2.15	9,000		
QD1024	104年單槍投影機財物採購案保固保證金-仕揚(股)104.6.7~108.6.6	14,042		
QD1025	104年度易全影音活動中心、整修案保固金104.3.13~109.3.12	77,588		
QD1026	104年改善校園無障礙環境工程保固保證金-喬碩(股)~106.9.6	45,737		
QD1027	104年遮陽板工程採購案保固保證金-一大營造~106.10.1	50,967		
QD1028	104年校舍材料劣化修復工程採購案保固保證金-禾動工程~106.10.4	54,000		
QD1029	104年仕揚單槍投影機財物採購案保固保證金~108.10.12	6,716		
QD1030	104年仕揚資訊設備電腦主機財物採購案保固保證金~107.10.12	39,675		
QD1033	104年上申營造運動場改善工程保固保證金~106.11.13	137,100		
QD1034	104年總合治水第2期保固保證金順展營造~104.11.13-109.11.12	46,670		
QD1035	104年屋頂防水工程保固保證金順展營造~104.11.13-106.11.12	94,050		
QD1036	105電腦主機案保固保證金-仕揚105.7.22-109.7.21	85,353		
QD1037	105樂器設備採購案保固保證金105.7.29-108.7.28-偉仕	6,240		
QD1038	105勤學樓鋁窗工程保固金105.10.17-108.10.16-宏益鋼鋁	248,200		
QD1039	105專科教室改善工程保固保證金105.10.12-107.10.11-力承裝修	56,840		
QD1040	105校舍劣化修復工程保固保證金-豪美105.10.17-107.10.16	96,969		
QD1041	105監視系統設備保固金105.12.27-107.12.26-煒昌科技	32,280		
QD2083	105年單槍投影機保固金-仕揚105.2.23-109.2.22	10,379		
QD2086	105新生運動服採購履約保證金-亞力公司	108,000		
QD2087	愛欣105桶餐採購案履約保證金105.7.1-106.6.30	1,210,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立石牌國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
QD2090	105桶餐採購案履約保金-統	1,210,000		
鮮105.7.1-106.6.30				
QD2095	105畢冊證件照採購案履約保證	34,400		
金105.8.10-106.5.26-佳美				
QD2103	106年勤學樓遮陽板拆除工程履約保	113,800		
證金106.6.21-106.8.15				
QD3001	李俸伶長期借用場地保證金	5,000		
QD3004	榮光晨泳會長期借用場地保證金	10,000		
QD3005	石柏文長期借用場地保證金	5,000		
QD3006	陽信商銀長期借用場地保證金	5,000		
QD3008	英商足球隊長期借用場地保證金	10,000		
QD3010	32腳球協會長期借用場地保證金	10,000		
QD3011	RELUSO CHRISTIAN ANTONY長期	10,000		
借用場地保證金				
QD3014	拿多管理顧問長期借用場地保證金	10,000		
QD3017	林長錦長期借用場地保證金	5,000		
QD3022	優力安全認證職福會長期借用場地	5,000		
保證金				
QD3024	內湖劍道委員會長期借用場地保證	5,000		
金				
QD3029	張小玲長期借用場地保證金	10,000		
QD3030	呂清崑長期借用場地保證金	5,000		
QD3034	周啟揚長期借用場地保證金	5,000		
QD3035	張耀明長期借用場地保證金	10,000		
QD3036	財團法人青平台基金會場地保證金	5,000		
QD3999	其他借用場地保證金	100,000		
QD6002	光明頂旅行社履約保證	274,290		
金106.1.6-106.10.24				
QD6003	光明頂旅行社106畢旅履約保證	200,000		
金106.1.6-106.10.24				
QD6005	106校園保全-穴吹東海保	75,420		
全106.1.1-106.12.31				
QD6006	106泳池救生員履約保證	30,000		
金106.1.1-106.12.31-輝宇運動				
QD6008	106年至善樓電梯整修工程履約保證	289,936		
金106.2.22-106.8.25				
QD6011	教師聯合甄選電腦作業服務履約保	55,800		
證金松盟科技股份有限公司106.8.31				
QD6012	105年游泳池鋼構除鏽工程保固保證	186,330		
金106.4.19-111.4.19				
QD6013	106自強遮陽整修工程履約保證	305,800		
金106.4.11-106.8.15宏益鋼鋁企業社				
QD6014	106單槍投影機採購保固	10,404		
金106.4.12-110.4.11-仕揚科技				
QD6015	106年至善樓廁所整修工程履約保證	238,000		
金106.4.28-106.8.15-澄嶺				

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 106年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD6016 106資訊設備採購履約保證金-仕揚科技股份106.6.3-106.7.2	218,000		
	應付退休及離職金	6,168,352	6,168,352	
	應付代管資產	3,608,148,278	3,608,148,278	

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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	176,118,026	182,134,125	33,844,575
			臺北市地方教育發展基金							
				0601	A00264	0010155700			73,420	
				0601	A00265	0010155800			83,000	
				0602		7011829500		366		
				0602		7011829600		6,000		
				0602		7011829700		7,700		
				0603	A00267	0010334000			363,021	
				0603	A00267	0010334001			17,000	
				0603	A00270	0010352800			421,242	
				0603	A00270	0010352801			46,094	
				0603	A00269	0010352900			6,998	
				0603	A00271	0010353000			62,100	
				0603		7011959000		21,605,995		
				0603		7011959100		37,827		
				0603		7011959200		700		
				0605	A00274	0010495500			37,827	

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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
				0605	A00273	0010495800			96,500	
				0605	A00275	0010496900			11,150	
				0607	A00276	0010608400			60,182	
				0607	A00276	0010608401			19,894	
				0607	A00279	0010608600			256,108	
				0608	A00282	0010715500			970,400	
				0609	A00283	0010875600			48,000	
				0609	A00285	0010875900			64,000	
				0609	A00287	0010877800			22,000	
				0609	A00289	0010887100			1,000	
				0609		7012578400		-3,150		
				0612	A00294	0011022900			47,377	
				0612	A00294	0011022901			10,920	
				0612	A00295	0011023100			115,790	
				0612	A00295	0011023101			23,600	
				0612	A00292	0011023600			46,325	

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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
				0613		7012828200		6,955		
				0613		7012828300		226		
				0614	A00298	0011136900			39,000	
				0614	A00299	0011137000			131,823	
				0614	A00301	0011203800			144,150	
				0616	A00303	0011325600			1,156,622	
				0616	A00306	0011325800			79,950	
				0616	A00305	0011326200			23,000	
				0620	A00313	0011571400			48,340	
				0620	A00313	0011571401			36,624	
				0620	A00314	0011571500			25,000	
				0620		7013417600		12,600		
				0621	A00311	0011604000			208,060	
				0621	A00311	0011604001			21,504	
				0621	A00316	0011604200			9,500	
				0621	A00316	0011604201			14,602	

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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
				0621	A00322	0011654000			47,825	
				0621	A00322	0011654001			13,929	
				0621	A00323	0011654100			20,137	
				0621	A00320	0011654200			219,670	
				0623	A00324	0011819900			1,000	
				0623		7013802600		11		
				0623		7013802700		1,080		
				0626	A00326	0011941100			785,386	
				0626	A00326	0011941101			87,951	
				0626	A00328	0011941300			191,342	
				0626	A00328	0011941301			29,303	
				0626	A00331	0011941400			91,615	
				0626	A00330	0011941500			20,800	
				0626	A00333	0011941900			128,724	
				0627	A00336	0012069400			63,878	
				0627	A00336	0012069401			7,990	

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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
				0628	A00307	0012179900			28,840	
				0628		7014210800		7,700		
				0628		7014210900		9,900		
				0628		7014211000		113		
				0629	A00309	0012207700			11,842,095	
				0629	A00309	0012207701			1,461,796	
				0629	A00310	0012222300			1,417,571	
				0629	A00310	0012222301			190,694	
				0629	A00339	0012372000			1,124,960	
				0629	A00339	0012372001			122,808	
				0629		7014331800		25,900		
				0629		7014331900		19,950		
				0629		7014332000		20,150		
				0629		7014332100		24,050		
				0630		7014478400		3,303,720		
				0630		7014629900		3,580		

[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06月01日至106年06月30日

印表日期：106/06/30

印表時間：19:45:59

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
				0630		7014630000		57,350		
				0630		7014630100		24,050		
				0630		7014630200		2,100		
				0630		7014630300		12,950		
				0630		7014630400		180,131		
						*	39,860,674	201,485,980	204,874,562	<u>36,472,092</u>

[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：106/06/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:00

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	1900	(上期餘額)			8,171,017	25,906,480	17,321,042	16,756,455
			臺北市立石牌國民中學特種基金保管款							
			0601	A00263	0010155600				175,770	
			0601	A00263	0010155601				20,700	
			0602		7011829300			24,000		
			0602		7011829400			5,000		
			0603	A00266	0010333900				39,000	
			0603	A00268	0010334100				105,500	
			0603		7011958900			16,100		
			0605	A00272	0010495400				1,051,577	
			0605		7012107400			2,000		
			0605		7012107500			2,000		
			0605		7012107600			2,000		
			0606		7012200400			15,000		
			0606		7012200500			183		
			0606		7012200600			2,000		
			0606		7012200700			2,000		
			0606		7012200800			2,000		
			0606		7012200900			2,000		
			0606		7012201000			2,000		
			0606		7012201100			2,000		
			0606		7012201200			2,000		
			0606		7012201300			2,000		
			0606		7012201400			2,000		
			0606		7012201500			2,000		
			0607	A00277	0010608500				35,150	
			0607	A00278	0010608700				606,452	
			0607	A00278	0010608701				15,000	
			0607	A00280	0010684700				1,000	

[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：106/06/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:00

支用機關名稱：石牌國中

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
				0607		7012335300		2,000		
				0607		7012335400		2,000		
				0607		7012335500		2,000		
				0607		7012335600		2,000		
				0607		7012335700		2,000		
				0607		7012335800		2,000		
				0607		7012335900		100		
				0607		7012336000		43,783		
				0607		7012336100		4,500		
				0607		7012336200		2,000		
				0607		7012336300		2,000		
				0607		7012336400		2,000		
				0608	A00281	0010715300			2,087,085	
				0608	A00281	0010715301			97,000	
				0608		7012452700		2,000		
				0608		7012452800		2,000		
				0608		7012452900		2,000		
				0608		7012453000		9,500		
				0608		7012453100		31,600		
				0608		7012453200		2,000		
				0609	A00290	0010862500			33,500	
				0609	A00284	0010875700			22,040	
				0609	A00286	0010877500			12,240	
				0609	A00288	0010886600			6,955	
				0609	E00008	6000536400			-900	
				0609		7012577700		2,000		
				0609		7012577800		2,000		
				0609		7012577900		30,000		
				0609		7012578000		2,000		

[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：106/06/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:00

支用機關名稱：石牌國中

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
				0609		7012578100		100		
				0609		7012578200		2,000		
				0609		7012578300		717,200		
				0612	A00293	0011022700			21,746	
				0612	A00296	0011023000			2,000	
				0612	A00291	0011023200			87,640	
				0612		7012697500		2,000		
				0612		7012697600		42,510		
				0612		7012697700		90,000		
				0612		7012697800		2,000		
				0612		7012697900		147,000		
				0613	A00297	0011075100			42,780	
				0613		7012827700		35,900		
				0613		7012827800		2,000		
				0613		7012827900		47,540		
				0613		7012828000		12,800		
				0613		7012828100		2,000		
				0614	A00300	0011203700			96,000	
				0614	A00302	0011203900			66,480	
				0614		7012967600		218,000		
				0614		7012967700		2,000		
				0614		7012967800		2,000		
				0615		7013073400		25,500		
				0615		7013073500		9,800		
				0615		7013073600		5,000		
				0615		7013073700		39,930		
				0616	A00304	0011325700			4,800	
				0620	A00315	0011571600			82,500	
				0620		7013417400		100		

[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：106/06/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:00

支用機關名稱：石牌國中

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
				0620		7013417500		2,200		
				0621	A00312	0011604100			21,600	
				0621	A00312	0011604101			567,900	
				0621	A00317	0011604300			35,360	
				0621	A00318	0011604400			42,510	
				0621	A00319	0011653800			14,400	
				0621	A00319	0011653801			90,650	
				0621	A00321	0011653900			37,797	
				0621		7013545000		2,000		
				0621		7013545100		57,330		
				0623		7013802300		100		
				0623		7013802400		10,000		
				0623		7013802500		4,000		
				0626	A00325	0011941000			2,810	
				0626	A00327	0011941200			6,170	
				0626	A00329	0011941600			5,000	
				0626	A00332	0011941700			275,698	
				0626		7013937100		265,000		
				0627	A00334	0012069100			52,000	
				0627	A00335	0012069300			10,844	
				0627		7014070600		29,200		
				0628	A00338	0012180000			10,800	
				0628	A00308	0012180100			1,902	
				0628		7014210500		200		
				0628		7014210600		5,000		
				0628		7014210700		10,000		
				0629		7014331300		113,800		
				0629		7014331400		134,136		
				0629		7014331500		3,200		

[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：106/06/30

支用機關代號：05312

資料日期：106年06月01日至106年06月30日

印表時間：19:49:00

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
				0629		7014331600		7,055,940		
				0629		7014331700		9,750		
				0630	A00340	0012477400			117,386	
				0630		7014478200		920		
				0630		7014478300		12,400		
				0630		7014629700		201,050		
				0630		7014629800		8,500		
					*		8,171,017	35,474,352	23,325,884	20,319,485

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053122700003	中文名稱	臺北市地方教育發展基金				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	106/06/01	迄日	106/06/30				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/06/01		存現	B106060101		366.00	176,118,392.00	石牌分
106/06/01		存現	B106060102		6,000.00	176,124,392.00	石牌分
106/06/01		存現	B106060101		7,700.00	176,132,092.00	石牌分
106/06/02		轉收	05111		21,605,995.00	197,738,087.00	公庫處
106/06/02		轉收	05111		37,827.00	197,775,914.00	公庫處
106/06/02		轉收	B106060501		700.00	197,776,614.00	石牌分
106/06/08		轉支		3,150.00		197,773,464.00	公庫處
106/06/12		存現	B106061201		226.00	197,773,690.00	石牌分
106/06/12		轉收	106061201		6,955.00	197,780,645.00	石牌分
106/06/19		存現	B106061901		12,600.00	197,793,245.00	石牌分
106/06/22		存現	B106062101		1,080.00	197,794,325.00	石牌分
106/06/22		存現	B106062201		11.00	197,794,336.00	石牌分
106/06/27		存現	B106062701		113.00	197,794,449.00	石牌分
106/06/27		存現	B106062701		9,900.00	197,804,349.00	石牌分
106/06/27		存現	B106062702		7,700.00	197,812,049.00	石牌分
106/06/28		存現	B106062901		24,050.00	197,836,099.00	石牌分
106/06/28		存現	B106062902		25,900.00	197,861,999.00	石牌分
106/06/28		存現	B106062903		20,150.00	197,882,149.00	石牌分
106/06/28		存現	B106062904		19,950.00	197,902,099.00	石牌分
106/06/29		轉收	05111		-3,303,720.00	201,205,819.00	公庫處
106/06/30		存現	A106063001		3,580.00	201,209,399.00	石牌分
106/06/30		存現	B106063003		24,050.00	201,233,449.00	石牌分
106/06/30		存現	B106063001		12,950.00	201,246,399.00	石牌分
106/06/30		存現	B106063002		57,350.00	201,303,749.00	石牌分
106/06/30		存現	B106063001		2,100.00	201,305,849.00	石牌分
106/06/30		轉收	05111		180,131.00	201,485,980.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053121900001	中文名稱	特種基金保管款				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	106/06/01	迄日	106/06/30				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/06/01		匯入款	原民會北市		24,000.00	25,930,480.00	公庫處
106/06/01		存現	B106060101		5,000.00	25,935,480.00	石牌分
106/06/02		存現	A106060201		16,100.00	25,951,580.00	石牌分
106/06/03		匯入款	李承龍		2,000.00	25,953,580.00	營業部
106/06/03		匯入款	施捷瑜		2,000.00	25,955,580.00	公庫處
106/06/03		匯入款	蔡明樺		2,000.00	25,957,580.00	公庫處
106/06/05		匯入款	陳信美		2,000.00	25,959,580.00	公庫處
106/06/05		存現	A106060501		15,000.00	25,974,580.00	石牌分
106/06/05		存現	A106060501		183.00	25,974,763.00	石牌分
106/06/05		匯入款	陳怡君		2,000.00	25,976,763.00	營業部
106/06/05		匯入款	陳怡君		2,000.00	25,978,763.00	營業部
106/06/05		匯入款	張璋庭 (石牌國		2,000.00	25,980,763.00	營業部
106/06/05		匯入款	許瓊芬		2,000.00	25,982,763.00	公庫處
106/06/05		匯入款	李克揚		2,000.00	25,984,763.00	營業部
106/06/05		匯入款	黃秀如		2,000.00	25,986,763.00	公庫處
106/06/05		匯入款	陳穎		2,000.00	25,988,763.00	營業部
106/06/05		匯入款	蔡偉菁		2,000.00	25,990,763.00	公庫處
106/06/05		匯入款	陳品羲		2,000.00	25,992,763.00	公庫處
106/06/06		匯入款	蘇靖淳		2,000.00	25,994,763.00	營業部
106/06/06		匯入款	杜孟郎		2,000.00	25,996,763.00	營業部
106/06/06		匯入款	蔡雅慧		2,000.00	25,998,763.00	公庫處
106/06/06		匯入款	尹好如 (石牌國		2,000.00	26,000,763.00	公庫處
106/06/06		匯入款	蕭佑齡		2,000.00	26,002,763.00	公庫處
106/06/06		匯入款	明湖國中蔡宇桓		2,000.00	26,004,763.00	營業部
106/06/06		匯入款	蔡秀純		2,000.00	26,006,763.00	營業部
106/06/06		匯入款	王昱晴		2,000.00	26,008,763.00	公庫處
106/06/06		存現	A106060601		43,783.00	26,052,546.00	石牌分
106/06/06		存現	A106060601		4,500.00	26,057,046.00	石牌分
106/06/06		存現	A106060601		100.00	26,057,146.00	石牌分
106/06/06		匯入款	葉世川		2,000.00	26,059,146.00	公庫處
106/06/07		匯入款	張登順		2,000.00	26,061,146.00	營業部
106/06/07		匯入款	洪崇仁		2,000.00	26,063,146.00	公庫處
106/06/07		匯入款	劉怜琰		2,000.00	26,065,146.00	營業部
106/06/07		匯入款	韓淑卿		2,000.00	26,067,146.00	營業部
106/06/07		匯入款	民族國中北市		31,600.00	26,098,746.00	公庫處
106/06/07		匯入款	原民會北市		9,500.00	26,108,246.00	公庫處
106/06/08		匯入款	南門國中北市		717,200.00	26,825,446.00	公庫處
106/06/08		匯入款	卓儷香		2,000.00	26,827,446.00	公庫處
106/06/08		匯入款	蔡承祐		2,000.00	26,829,446.00	營業部
106/06/08		匯入款	陳昀懿興雅國中		2,000.00	26,831,446.00	營業部

106/06/08	106/06/08	106/06/08	106/06/08	A106060801	30,000.00	26,861,446.00	石牌分
106/06/08	106/06/08	106/06/08	106/06/08	A106060801	100.00	26,861,546.00	石牌分
106/06/08	106/06/08	106/06/08	106/06/08	林仕捷	2,000.00	26,863,546.00	公庫處
106/06/09	106/06/09	106/06/09	106/06/09	財團法人臺中市	2,000.00	26,865,546.00	營業部
106/06/09	106/06/09	106/06/09	106/06/09	教育局北市	90,000.00	26,955,546.00	公庫處
106/06/09	106/06/09	106/06/09	106/06/09	教育局北市	147,000.00	27,102,546.00	公庫處
106/06/09	106/06/09	106/06/09	106/06/09	內湖高工北市	42,510.00	27,145,056.00	公庫處
106/06/09	106/06/09	106/06/09	106/06/09	何玉琴	2,000.00	27,147,056.00	公庫處

市庫存款交易明細查詢-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款				
帳號	053121900001	中文名稱	特種基金保管款				
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學				
起日	106/06/01	迄日	106/06/30				
交易日	支票號碼	交易摘要	交易附註	支出金額	存入金額	餘額	代收付
106/06/12		匯入款	蕭佑齡		2,000.00	27,149,056.00	公庫處
106/06/12		匯入款	教育中心北市		35,900.00	27,184,956.00	公庫處
106/06/12		匯入款	劉天澄		2,000.00	27,186,956.00	公庫處
106/06/12		存現	A106061201		12,800.00	27,199,756.00	石牌分
106/06/12		存現	A106061201		47,540.00	27,247,296.00	石牌分
106/06/13		匯入款	林怡伶		2,000.00	27,249,296.00	營業部
106/06/13		匯入款	王祈皓		2,000.00	27,251,296.00	公庫處
106/06/13		存現	A106061201		218,000.00	27,469,296.00	石牌分
106/06/14		存現	A106061301		5,000.00	27,474,296.00	石牌分
106/06/14		存現	A106061301		25,500.00	27,499,796.00	石牌分
106/06/14		存現	A106061301		39,930.00	27,539,726.00	石牌分
106/06/14		存現	A106061401		9,800.00	27,549,526.00	石牌分
106/06/19		存現	A106061901		100.00	27,549,626.00	石牌分
106/06/19		存現	A106061901		2,200.00	27,551,826.00	石牌分
106/06/20		匯入款	林瑩宜		2,000.00	27,553,826.00	營業部
106/06/20		匯入款	教育局北市		57,330.00	27,611,156.00	公庫處
106/06/22		存現	A106062201		4,000.00	27,615,156.00	石牌分
106/06/22		存現	A106062101		100.00	27,615,256.00	石牌分
106/06/22		存現	A106062101		10,000.00	27,625,256.00	石牌分
106/06/23		匯入款	教育局北市		265,000.00	27,890,256.00	公庫處
106/06/26		存現	A106062601		29,200.00	27,919,456.00	石牌分
106/06/27		存現	A106062701		200.00	27,919,656.00	石牌分
106/06/27		存現	A106062701		10,000.00	27,929,656.00	石牌分
106/06/27		存現	B106062701		5,000.00	27,934,656.00	石牌分
106/06/28		轉收	36102		7,055,940.00	34,990,596.00	石牌分
106/06/28		匯入款	內湖高工北市		9,750.00	35,000,346.00	公庫處
106/06/28		存現	A106062901		3,200.00	35,003,546.00	石牌分
106/06/28		存現	A106062801		134,136.00	35,137,682.00	石牌分
106/06/28		存現	A106062701		113,800.00	35,251,482.00	石牌分
106/06/29		存現	A106062901		12,400.00	35,263,882.00	石牌分
106/06/29		存現	A106062901		920.00	35,264,802.00	石牌分
106/06/30		存現	A106063001		8,500.00	35,273,302.00	石牌分
106/06/30		存現	A106063001		201,050.00	35,474,352.00	石牌分

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	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/03	11:56:16	匯入款		210,942.00	785,700.00	石牌國中北市
106/06/03	11:56:16	匯入款		63,900.00	849,600.00	石牌國中北市
106/06/08	11:07:06	匯入款		400.00	850,000.00	石牌國中北市
106/06/13	01:49:04	瓦斯費	30,944.00		819,056.00	30603937
106/06/14	01:46:15	市水水	44,521.00		774,535.00	P230345924
106/06/20	01:47:50	電費	404,422.00		370,113.00	16092700111
106/06/21	15:45:49	匯入款		20,137.00	390,250.00	石牌國中北市
106/06/26	01:04:00	電信費	400.00		389,850.00	0606HN89701818
106/06/26	01:04:00	電信費	20,137.00		369,713.00	060628224682
106/06/26	15:30:56	匯入款		75,465.00	445,178.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:57	匯入款		275,698.00	720,876.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:57	匯入款		128,724.00	849,600.00	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	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	14:40:45	轉支	33,612.00		2,065,028.00	
106/06/13	10:39:46	匯入款		866.00	2,065,894.00	石牌國中北市
106/06/16	03:18:14	轉支	1,158,395.00		907,499.00	04月1100545940
106/06/16	03:18:14	轉支	120,838.00		786,661.00	04月1235781740
106/06/16	10:48:30	匯入款		516.00	787,177.00	石牌國中北市
106/06/16	10:48:30	匯入款		9,538.00	796,715.00	石牌國中北市
106/06/21	10:59:56	匯入款		443.00	797,158.00	石牌國中北市
106/06/26	14:37:49	存現		24,946.00	822,104.00	北市石牌國中
106/06/26	15:30:55	匯入款		2,810.00	824,914.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:55	匯入款		873,337.00	1,698,251.00	石牌國中北市
106/06/28	16:13:41	匯入款		426.00	1,698,677.00	石牌國中北市
106/06/29	11:10:28	匯入款		372,820.00	2,071,497.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:55:04	轉支	176,083.00		56,382.00	04月040071040S
106/06/07	10:33:39	匯入款		179.00	56,561.00	石牌國中北市
106/06/13	10:39:46	匯入款		233.00	56,794.00	石牌國中北市
106/06/16	10:48:30	匯入款		7,883.00	64,677.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:55	匯入款		3,422.00	68,099.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:56	匯入款		132,600.00	200,699.00	石牌國中北市
106/06/28	16:13:41	匯入款		637.00	201,336.00	石牌國中北市
106/06/28	16:13:41	匯入款		32.00	201,368.00	石牌國中北市
106/06/29	11:10:28	匯入款		17,073.00	218,441.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/02	14:39:16	存現		2,511.00	248,121.00	石牌國中
106/06/03	13:25:24	匯入款		467,336.00	715,457.00	石牌國中北市
106/06/05	11:33:28	轉支	715,457.00		0.00	
106/06/29	11:10:28	匯入款		245,120.00	245,120.00	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	106/06/01	迄日	106/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/06/01	03:55:04	轉支	94,356.00		103,733.00	03月040071040S
106/06/01	03:55:04	轉支	2,748.00		100,985.00	03月040071040S
106/06/26	15:30:55	匯入款		2,748.00	103,733.00	石牌國中北市
106/06/26	15:30:56	匯入款		88,045.00	191,778.00	石牌國中北市
106/06/29	11:10:29	匯入款		2,748.00	194,526.00	石牌國中北市

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	存款類別	公庫存款
帳號	機關簡稱	石牌國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	迄日	106/06/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/06/08		存現		102.00	408830.00	石牌	北市石牌國民中
106/06/14		存現		1000.00	409830.00	石牌	石牌國中
106/06/14	9092470	領現	5000.00		404830.00	石牌	
106/06/21		利息		21.00	404851.00		
106/06/26		存現		2160.00	407011.00	石牌	臺北市立石牌國

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 106/06/30

印表時間： 7:01:47

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11989805312015

機關代號： 05312

機關名稱： 臺北市立石牌國民中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

日期： 106/06/29

<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>
106/06/29	11:07:23	1(轉收)		671,877	671,877	
106/06/29	15:55:16	1(轉收)		1,247,768	1,919,645	✓

142651 定存歸戶查詢/列印

頁次 1

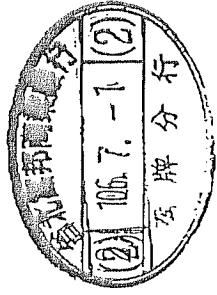
項目別 2

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
361246010296	16,381.00	106/03/24	107/03/24		固 1.050	361177040447

總計： 16,381.00 總筆數： 1



202650 對帳單查詢/列印

頁次 1

戶名 臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲蓄金專戶

帳務日期 交易日期 摘要
交易序號 受款人姓名 受款人ID

時間 櫃員編號 代辦行

帳號： 361246010296 1060601/1060630

1060602 1060602 轉收
06490948

4,534.00

16,381.00 151546 625043

離職名稱：A361012044
主管

員工編號：625043

員工姓名：吳凱婷
覆核

日期：106/06/30

時間：17:37:47

總辦

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 總公司登利： 009***29
 統一編號： 印鑑卡號 專業統一編號
 提撥率： 3.0000%
 對帳單： 106/06/01~106/06/30
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	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
106/06/01						6,134,416
106/06/05	D1	17,555	台北富邦銀行	繳106/06-106/06	前單結餘 106/06/02	6,151,971

◎請實單位務必監督實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：
\$6,151,971

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-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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	318,645,706	184,015,803	-134,629,903	-42.25
11 正式員額薪資	177,129,336	107,543,594	-69,585,742	-39.29
113 職員薪金	173,913,336	105,750,859	-68,162,477	-39.19
114 工員工資	2,184,000	1,117,095	-1,066,905	-48.85
115 警餉	1,032,000	675,640	-356,360	-34.53
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	4,481,581	2,090,329	87.42
121 聘用人員薪金	569,652	183,224	-386,428	-67.84
124 兼職人員酬金	1,821,600	4,298,357	2,476,757	135.97
13 超時工作報酬	2,264,702	121,961	-2,142,741	-94.61
131 加班費	2,029,422	31,681	-1,997,741	-98.44
133 誤餐費	235,280	90,280	-145,000	-61.63
15 獎金	46,925,229	25,016,246	-21,908,983	-46.69
151 考績獎金	24,664,472	2,122,631	-22,541,841	-91.39
152 年終獎金	22,260,757	22,893,615	632,858	2.84
16 退休及卹償金	64,632,503	35,625,125	-29,007,378	-44.88
161 職員退休及離職金	64,362,522	35,469,815	-28,892,707	-44.89
162 工員退休及離職金	124,981	155,310	30,329	24.27
164 卹償金	145,000		-145,000	-100.00
18 福利費	25,302,684	11,227,296	-14,075,388	-55.63
181 分擔員工保險費	16,080,144	8,127,269	-7,952,875	-49.46
183 傷病醫藥費	560,000	46,000	-514,000	-91.79
186 體育活動費		1,000	1,000	
187 員工通勤交通費	1,910,160	806,087	-1,104,073	-57.80
18Y 其他福利費	6,752,380	2,246,940	-4,505,440	-66.72
2 服務費用	13,227,639	6,871,642	-6,355,997	-48.05
21 水電費	5,291,156	1,615,037	-3,676,119	-69.48

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
212 工作場所電費	3,474,943	1,062,554	-2,412,389	-69.42
214 工作場所水費	541,213	269,382	-271,831	-50.23
217 氣體費	1,275,000	283,101	-991,899	-77.80
22 郵電費	263,670	113,009	-150,661	-57.14
221 郵費	18,000	5,553	-12,447	-69.15
222 電話費	245,670	107,456	-138,214	-56.26
23 旅運費	323,190	148,409	-174,781	-54.08
231 國內旅費	181,350	54,172	-127,178	-70.13
236 貨物運費	42,750	18,000	-24,750	-57.89
23Y 其他旅運費	99,090	76,237	-22,853	-23.06
24 印刷裝訂與廣告費	363,470	358,694	-4,776	-1.31
241 印刷及裝訂費	363,470	358,694	-4,776	-1.31
25 修理保養及保固費	2,626,600	2,520,931	-105,669	-4.02
252 一般房屋修護費	1,470,000	1,976,231	506,231	34.44
255 機械及設備修護費	526,600	122,568	-404,032	-76.72
257 什項設備修護費	630,000	422,132	-207,868	-32.99
26 保險費	26,000		-26,000	-100.00
26Y 其他保險費	26,000		-26,000	-100.00
27 一般服務費	1,742,208	851,020	-891,188	-51.15
276 佣金、匯費、經理費及手續費	74,880	39,056	-35,824	-47.84
279 外包費	615,484	254,065	-361,419	-58.72
27D 計時與計件人員酬金	571,844	305,999	-265,845	-46.49
27F 體育活動費	480,000	251,900	-228,100	-47.52
28 專業服務費	2,465,345	1,221,957	-1,243,388	-50.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,511,200	903,149	-608,051	-40.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	39,800	6,300	-33,500	-84.17

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	21,400		-21,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費		7,000	7,000	
28Y 其他	892,945	305,508	-587,437	-65.79
29 公共關係費	126,000	42,585	-83,415	-66.20
291 公共關係費	126,000	42,585	-83,415	-66.20
3 材料及用品費	4,938,555	2,156,482	-2,782,073	-56.33
31 使用材料費	786,800	327,395	-459,405	-58.39
315 設備零件	786,800	327,395	-459,405	-58.39
32 用品消耗	4,151,755	1,829,087	-2,322,668	-55.94
321 辦公(事務)用品	1,238,715	483,389	-755,326	-60.98
322 報章什誌	92,000	54,891	-37,109	-40.34
325 服裝	71,000	11,000	-60,000	-84.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	6,125	-14,265	-69.96
32Y 其他	2,729,650	1,273,682	-1,455,968	-53.34
4 租金、償債與利息	4,800	2,000	-2,800	-58.33
45 什項設備租金	4,800	2,000	-2,800	-58.33
451 什項設備租金	4,800	2,000	-2,800	-58.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	12,903,669	7,506,159	-5,397,510	-41.83
51 購置固定資產	2,539,500	875,011	-1,664,489	-65.54
514 購置機械及設備	2,297,500	635,777	-1,661,723	-72.33
516 購置什項設備	242,000	239,234	-2,766	-1.14
52 購置無形資產	36,000	26,175	-9,825	-27.29
521 購置電腦軟體	36,000	26,175	-9,825	-27.29
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,328,169	6,604,973	-3,723,196	-36.05
581 遞延修繕房屋建築支出	10,328,169	6,604,973	-3,723,196	-36.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	3,377,000	576,792	-2,800,208	-82.92

臺北市地方教育發展基金—臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表
中華民國106年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	174,000	116,000	-58,000	-33.33
726 獎助學員生給與	174,000	116,000	-58,000	-33.33
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,201,000	458,792	-2,742,208	-85.67
74Y 其他	3,201,000	458,792	-2,742,208	-85.67
9 其他	1,057,300	571,760	-485,540	-45.92
91 其他支出	1,057,300	571,760	-485,540	-45.92
91Y 其他	1,057,300	571,760	-485,540	-45.92
合計	354,154,669	201,700,638	-152,454,031	-43.05

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	354,154,669	209,305,039	7,604,401	152,454,031							201,700,638			
53 國民教育計畫	306,124,681	186,336,498	10,524,638	130,312,821							175,811,860			
531 國民中學教育	306,124,681	186,336,498	10,524,638	130,312,821							175,811,860			
53100101 人員維持費	213,638,671			88,005,311							125,633,360			
113 職員薪金	147,894,360			56,911,435							90,982,925			
131 加班費	683,197			683,197										
151 考績獎金	20,308,100			20,055,839							252,261			
152 年終獎金	18,537,050			-968,490							19,505,540			
161 職員退休及離職金	12,613,416			4,817,731							7,795,685			
181 分擔員工保險費	13,282,548			6,361,687							6,920,861			
18Y 其他福利費	320,000			143,912							176,088			
				829							-829			
181 分擔員工保險費				829							-829			
53110213 專任輔導教師				-843,516							843,516			
113 職員薪金				-645,095							645,095			
152 年終獎金				-101,801							101,801			
161 職員退休及離職金				-54,467							54,467			
181 分擔員工保險費				-42,153							42,153			
53120005 國中低收入戶學生教科書補助				-116,535							116,535			
32Y 其他				-116,535							116,535			
53121002 一般教學	16,388,156			5,853,792							10,534,364			
124 兼職人員酬金	1,821,600			-2,476,757							4,298,357			
131 加班費	74,000			63,939							10,061			
133 誤餐費	80,000			71,400							8,600			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
186 體育活動費				-1,000							1,000			
187 員工通勤交通費	1,417,500			746,563							670,937			
212 工作場所電費	3,244,943			2,182,389							1,062,554			
214 工作場所水費	416,213			146,831							269,382			
217 氣體費	765,000			765,000										
221 郵費	18,000			12,447							5,553			
222 電話費	155,040			47,584							107,456			
231 國內旅費	181,350			127,178							54,172			
236 貨物運費	7,750			7,750										
23Y 其他旅運費	39,000			22,093							16,907			
241 印刷及裝訂費	8,870			-41,459							50,329			
252 一般房屋修護費	1,470,000			-485,731							1,955,731			
257 什項設備修護費	630,000			207,868							422,132			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	74,880			35,824							39,056			
279 外包費	379,570			196,705							182,865			
27D 計時與計件人員酬金	379,570			73,571							305,999			
27F 體育活動費	386,000			180,900							205,100			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	57,600			47,031							10,569			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	39,800			33,500							6,300			
28A 電子計算機軟體服務 費				-7,000							7,000			
321 辦公(事務)用品	20,000			10,000							10,000			
322 報章什誌	50,000			37,115							12,885			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	20,390			14,265							6,125			
32Y 其他	1,260,880			976,518							284,362			
451 什項設備租金	4,800			2,800							2,000			
74Y 其他	3,201,000			2,742,208							458,792			
91Y 其他	184,400			114,260							70,140			
53121003 特殊及資源教學	11,261,372			5,202,021							6,059,351			
113 職員薪金	7,692,000			3,325,402							4,366,598			
131 加班費	46,900			46,900										
133 誤餐費	2,080			2,080										
151 考績獎金	1,002,000			1,002,000										
152 年終獎金	961,500			47,514							913,986			
161 職員退休及離職金	645,840			278,453							367,387			
181 分擔員工保險費	687,072			363,276							323,796			
187 員工通勤交通費	107,100			83,728							23,372			
18Y 其他福利費	16,000			-7,912							23,912			
241 印刷及裝訂費	3,000			-1,500							4,500			
27F 體育活動費	22,000			10,300							11,700			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	21,600			10,800							10,800			
321 辦公(事務)用品	33,000			33,000										
32Y 其他	21,280			19,130							2,150			
91Y 其他				-11,150							11,150			
53121004 電腦專案計畫	233,100			139,153							93,947			
255 機械及設備修護費	66,600			21,950							44,650			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他	166,500			117,203							49,297			
53121005 體育班	514,000			309,312							204,688			
131 加班費	11,100			2,232							8,868			
23Y 其他旅運費	21,650			-36,750							58,400			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	100,800			81,020							19,780			
321 辦公(事務)用品	2,000			2,000										
325 服裝	60,000			60,000										
32Y 其他	55,550			55,550										
91Y 其他	262,900			145,260							117,640			
53121008 教職員退休及撫卹給 付	50,959,675			24,121,469							26,838,206			
161 職員退休及離職金	49,380,894			23,039,693							26,341,201			
162 工員退休及離職金	15,781			-16,644							32,425			
164 卹償金	145,000			145,000										
18Y 其他福利費	1,418,000			953,420							464,580			
53121009 教職員福利互助補助	4,422,380			2,956,877							1,465,503			
18Y 其他福利費	4,422,380			2,956,877							1,465,503			
53121010 設備費移列	308,000			87,520							220,480			
315 設備零件	308,000			87,520							220,480			
53121012 電腦設備維護及管理	352,800			272,850							79,950			
315 設備零件	352,800			272,850							79,950			
53121013 游泳池水電清潔維護	626,400			258,121							368,279			
113 職員薪金				-7,060							7,060			
217 氣體費	360,000			76,899							283,101			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
322 報章什誌	42,000			-6							42,006			
32Y 其他	176,400			175,596							804			
53121036 班級自治費	260,000			227,205							32,795			
91Y 其他	260,000			227,205							32,795			
53121037 課後社團活動費	30,000										30,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	30,000										30,000			
53121103 輔導活動費	50,000			16,520							33,480			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	28,000			3,600							24,400			
321 辦公(事務)用品	8,600			8,600										
32Y 其他	13,400			4,320							9,080			
53121105 性別平等教育宣導活 動(含相關專業研習)	10,000			10,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	9,600			9,600										
321 辦公(事務)用品	400			400										
53121106 教師專業成長費	50,000			50,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	32,000			32,000										
321 辦公(事務)用品	18,000			18,000										
53121107 國中冬夏令營(含童 軍活動)計畫	40,000			33,600							6,400			
131 加班費	4,440			4,440										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	32,000			32,000										
32Y 其他	3,560			-2,840							6,400			
53121108 國中人權、法治、品 德教育活動計畫	20,000			12,800							7,200			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他	10,400			10,400										
53130806 國中-健康與體育	82,000			60,400							21,600			
131 加班費	1,850			1,850										
133 誤餐費	19,200			19,200										
23Y 其他旅運費	27,000			27,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	28,800			7,200							21,600			
321 辦公(事務)用品	3,000			3,000										
32Y 其他	2,150			2,150										
5L 一般行政管理計畫	35,126,319	21,840,041	3,457,422	16,743,700							18,382,619			
5L1 行政管理及推展	35,126,319	21,840,041	3,457,422	16,743,700							18,382,619			
5L100101 人員維持費	32,947,889			15,265,601							17,682,288			
113 職員薪金	18,326,976			8,577,795							9,749,181			
114 工員工資	2,184,000			1,066,905							1,117,095			
115 警餉	1,032,000			356,360							675,640			
131 加班費	957,465			957,465										
151 考績獎金	3,354,372			1,484,002							1,870,370			
152 年終獎金	2,691,000			389,919							2,301,081			
161 職員退休及離職金	1,688,196			787,694							900,502			
162 工員退休及離職金	109,200			-13,685							122,885			
181 分擔員工保險費	2,044,680			1,216,003							828,677			
18Y 其他福利費	560,000			443,143							116,857			
5L100201 一般業務	2,178,430			1,478,099							700,331			
131 加班費	29,580			29,580										
187 員工通勤交通費	370,440			261,740							108,700			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
一百〇六年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國106年1月1日至106年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5M440001 班級設備	408,000			13,766							394,234			
514 購置機械及設備	202,000			11,000							191,000			
516 購置什項設備	206,000			2,766							203,234			
5M440002 學校設備	348,500			1,700							346,800			
514 購置機械及設備	348,500			1,700							346,800			
5M440003 特殊班設備	36,000										36,000			
516 購置什項設備	36,000										36,000			
5M440005 資訊設備	1,367,000			1,269,023							97,977			
514 購置機械及設備	1,367,000			1,269,023							97,977			
5M5 無形資產	36,000	36,000	9,825	9,825							26,175			
5M540005 資訊設備	36,000			9,825							26,175			
521 購置電腦軟體	36,000			9,825							26,175			