

4-0501235

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 106 年 12 月份

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

目 錄

中華民國 106 年 12 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 -3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、固定項目增減情形表.....	第 5 -7 頁
五、購建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 -11 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 12 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

40501235-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 12 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	60,304,204	3,107,922	2,669,957	437,965	16.40	63,296,169	60,304,204	2,991,965	4.96
勞務收入	43	227,000					5,000	227,000	-222,000	-97.80
服務收入	431	227,000					5,000	227,000	-222,000	-97.80
財產收入	45	723,081	60,811	5,081	55,730	1,096.83	1,814,180	723,081	1,091,099	150.90
財產處分收入	451	5,081	35,650	5,081	30,569	601.63	36,220	5,081	31,139	612.85
其他財產收入	45Y	718,000	25,161		25,161		1,777,960	718,000	1,059,960	147.63
政府撥入收入	46	59,325,743	3,046,652	2,664,876	381,776	14.33	61,456,533	59,325,743	2,130,790	3.59
公庫撥款收入	462	59,325,743	2,664,876	2,664,876			59,999,048	59,325,743	673,305	1.13
政府其他撥入收入	46Y		381,776		381,776		1,457,485		1,457,485	
其他收入	4Y	28,380	459		459		20,456	28,380	-7,924	-27.92
雜項收入	4YY	28,380	459		459		20,456	28,380	-7,924	-27.92
基金用途	5	61,500,522	2,873,439	2,669,957	203,482	7.62	63,601,691	61,500,522	2,101,169	3.42
國民教育計畫	53	43,058,193	1,105,058	1,895,472	-790,414	-41.70	43,124,534	43,058,193	66,341	0.15
國民中學教育	531	43,058,193	1,105,058	1,895,472	-790,414	-41.70	43,124,534	43,058,193	66,341	0.15
一般行政管理計畫	5L	14,366,805	1,235,427	774,485	460,942	59.52	14,366,805	14,366,805		
行政管理及推展	5L1	14,366,805	1,235,427	774,485	460,942	59.52	14,366,805	14,366,805		
建築及設備計畫	5M	4,075,524	532,954		532,954		6,110,352	4,075,524	2,034,828	49.93
營建及修建工程	5M2	2,311,524	532,954		532,954		4,509,217	2,311,524	2,197,693	95.08
其他設備	5M4	1,728,000					1,601,135	1,728,000	-126,865	-7.34
無形資產	5M5	36,000					36,000	36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀一)	6	-1,196,318	234,483		234,483		-305,522	-1,196,318	890,796	-74.46
期初基金餘額	71	15,875,000					7,138,768	15,875,000	-8,736,232	-55.03
解繳市庫										
期末基金餘額	72	14,678,682					6,833,246	14,678,682	-7,845,436	-53.45

※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：

臺北市立濱江國民中學 106 年 12 月份會計月報基金來源、用途及餘絀表差異說明

1. 431 服務收入：暑期游泳訓練班報名費及代理教師甄試報名費收入較預期減少 222,000 元。
2. 451 財產處分收入：廢舊物資變賣收入較預期增加 31,139 元。
3. 45Y 其他財產收入：場地開放收入較預期增加 1,059,960 元。
4. 462 公庫撥款收入：教育局撥入局款統籌款、非統籌款合計 673,305 元。
 - (1)教育局撥入 105(2)低收入及中低收入等國中生教科書(含習作)-局款非統籌款 12,726 元。
 - (2)教育局撥入 106 年補助公立學校辦理敬師月活動經費-局款非統籌款 24,600 元。
 - (3)教育局撥入 106 年體樓屋頂突出物改善工程經費(局款統籌款) 98,000 元。
 - (4)教育局撥入變電站搶修及改善工程經費(局款統籌款) 537,979 元。
5. 46Y 政府其他撥入收入：合計 1,457,485 元。
 - (1)教育部補助(RA5237)106 年 1-7 月商借本校教師周維新至國教署服務所需經費 537,382 元。
 - (2)教育局撥入 RA6306 105 年(2)國中小學生無力繳交代收代辦費 5,226 元。
 - (3)教育局撥入(RA5309)106 年 1-7 月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)460,512 元。
 - (4)教育局撥入(RA5310)105 學年度調整教師授課節數及導師費 60,044 元。
 - (5)教育局撥入(RA6214)認輔小團體(友善校園)經費 8,000 元，移回結餘款 4,000 元。
 - (6)教育局撥入(RA6316)106 學年度國民中小學生無力繳交代收代辦經費 4,545 元。
 - (7)教育局撥入(RA6312)106 年 8-12 月課稅配套調整教師授課節數鐘點費 336,960 元。
 - (8)教育局撥入(RA6313)補助 106 學年國中特教師調整教師授課節數鐘點費及導師費 48,816 元。
6. 4YY 雜項收入：數位學生證補卡費、到離校簡訊費用等繳庫較預期減少 7,924 元。
7. 531 國民中學教育：工作場所電費較預期多。
8. 5M2 營建及修建工程：理樓防水修建工程(統籌款)已完工施工費、委託設計監造技術服務費、工管費，體樓屋頂突出物改善工程(統籌款)及 106 年變電站搶修及改善工程(統籌款)施工前協調會學者專家出席費等相關支出 2,197,693 元。
9. 5M4 其他設備：
 - (1)擴音設備(超迷你肩掛式無線喊話器-黑金剛)單價未滿 1 萬元轉設備零件 9,900 元；結餘款 100 元。
 - (2)平板電腦單價、電腦周邊設備及零組件單價未滿 1 萬元轉設備零件 88,623 元；結餘款 328 元。
 - (3)消防廣播主機、單眼相機、單槍投影機及平板電腦等結餘款計 18,922 元。
 - (4)什項設備結餘款計 8,992 元。
10. 5M5 無形資產：新購套裝軟體-防毒軟體(NOD32)因授權年限僅 1 年轉列電子計算機軟體服務費 18,000 元、另電腦專科教室新購電腦還原系統軟體(ITMS 多重鏡像版還原系統-永久授權)因單價未滿 1 萬元轉列電子計算機軟體服務費 17,544 元；結餘款 456 元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	4,978,480,720	100.00	負 債	2	4,971,647,474	99.86
流動資產	11	11,505,109	0.23	流動負債	21	2,855,020	0.06
現金	111	11,104,650	0.22	應付款項	212	2,589,767	0.05
銀行存款	1112	11,104,650	0.22	應付代收款	2123	2,094,903	0.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,993,176	0.14	應付費用	2125	259,299	0.01
銀行存款-保管款	1112-2	3,584,741	0.07	應付工程款	2129	235,565	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	402,599	0.01	預收款項	213	265,253	0.01
專戶				預收收入	2133	265,253	0.01
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	124,134	0.00	其他負債	22	4,968,792,454	99.81
戶				什項負債	221	4,968,792,454	99.81
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	2,016,571	0.04
應收款項	113	459	0.00	應付退休及離職金	2213	1,928,379	0.04
其他應收款	113Y	459	0.00	應付代管資產	2214	4,964,841,700	99.73
預付款項	115	400,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	5,804	0.00
預付費用	1154	400,000	0.01				
其他預付款	115Y	0	0.00				

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	2,133,911	0.04	基金餘額	3	6,833,246	0.14
準備金	124	2,133,911	0.04	基金餘額	31	6,833,246	0.14
退休及離職準備金	1241	1,928,379	0.04	基金餘額	311	6,833,246	0.14
其他準備金	124Y	205,532	0.00	累積餘額	3111	7,138,768	0.14
其他準備金-其他	124Y-2	205,532	0.00	本期短絀	3113	-305,522	-0.01
其他資產	13	4,964,841,700	99.73	合計：		4,978,480,720	
什項資產	131	4,964,841,700	99.73				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	4,964,841,700	99.73				
代管資產-土地	1316-1	4,964,841,700	99.73				
合計：		4,978,480,720					

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	增減(—) %
國民教育計畫		本月數				1,105,058	1,895,472	-41.70
		累計數				43,124,534	43,058,193	0.15
合 計		本月數				1,105,058	1,895,472	-41.70
		累計數				43,124,534	43,058,193	0.15

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	29,212,324	2,665,199	3,727,995	28,149,528	(1)教育局移撥網路交換器1臺10,900元及資料儲存收集器1臺74,720元。(2)科技部高瞻計畫-3撥入平板電腦1臺14,000元及筆記型電腦1臺50,000元。(3)教育局移撥105年校園無線網路服務網路交換器8臺187,410元。(4)教育部一般性補助款指定辦理補助個人電腦4臺及電腦螢幕1臺合計87,752元。(5)教育局補助變店站搶修及改善設備經費:定製變壓器1台、風管修理設備1具及多翼式鼓風機2台合計985,290元。	1,410.072
交通及運輸設備	3,654,183	79,800	330,933	3,403,050	(1)健芼科技股份有限公司捐贈音響設備1套12,800元。(2)教育局學校業務補助費-辦理非營利幼兒園補助款補助電視字幕機(廣告機)1台50,000元。	62,800

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
什項設備	6,397,867	847,415	112,811	7,132,471	(1)賀成公司贈送飲水機2台計50,000元。(2)教育局學校業務補助費-辦理非營利幼兒園補助款補助電子琴1台17,000元、沙發椅1組28,400元。(3)教育局補助款補助安置柏齡幼兒園增設冷氣4台含管線安裝費合計208,172元。(4)本校畢業生家長贈送直立式鋼琴1台60,000元。(5)社會局補助設置社區公共托育家園經費購置冷氣1台42,227元、定製櫥櫃1組112,608元。	518,407
購建中固定資產						
電腦軟體	1,650,411		1,650,411			
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

40501235-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						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		1,363,000			1,363,000	1,363,000	1,255,127		1,255,127	92	-107,873	-8		
機械及設備		1,363,000			1,363,000	1,363,000	1,255,127		1,255,127	92	-107,873	-8	(1)消防廣播主機、單眼相機、單槍投影機及平板電腦等結餘款計18,922元。(2)平板電腦單價、電腦周邊設備及零組件單價未滿1萬元轉設備零件88,623元；結餘款328元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		27,000			27,000	27,000	17,000		17,000	63	-10,000	-37		
交通及運輸設備		27,000			27,000	27,000	17,000		17,000	63	-10,000	-37	擴音設備(超迷你肩掛式無線喊話器-黑金剛)單價未滿1萬元轉設備零件9,900元；結餘款100元。	
購建中固定資產														
什項設備		338,000			338,000	338,000	329,008		329,008	97	-8,992	-3		
什項設備		338,000			338,000	338,000	329,008		329,008	97	-8,992	-3		

※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—臺北市立濱江國民中學

40501235-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						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	%		
購建中固定資產														
總計		1,728,000			1,728,000	1,728,000	1,601,135		1,601,135	93	-126,865	-7		

※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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	新購套裝軟體-防毒軟體(NOD32)因授權年限僅1年轉列電子計算機軟體服務費18,000元、另電腦專科教室新購電腦還原系統軟體(ITMS多重鏡像版還原系統-永久授權)因單價未滿1萬元轉列電子計算機軟體服務費17,544元；結餘款456元。	
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)	2,311,524		2,311,524	2,311,524	4,509,217	195.08	4,509,217		2,197,693	95.08		
581 遞延修繕房屋建築費	2,311,524		2,311,524	2,311,524	3,974,263	172	3,974,263		1,662,739	72		
582 其他遞延支出					534,954		534,954		534,954		106年變電站搶修及改善工程(統籌款)已完工施工費、委託設計監造技術服務費、工管費等相關支出計534,954元。	
總 計	2,347,524		2,347,524	2,347,524	4,509,217	192.08	4,509,217		2,161,693	92.08		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,993,176	7,198,708	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

40501235-

中華民國106年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	12	31			\$ 3,584,741
銀行結存	106	12	31			\$ 3,584,741

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納科長 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國106年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	12	31			\$ 124,134
銀行結存	106	12	31			\$ 124,134

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納科長 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國106年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學地方教育發展基金 帳號:052-352-700-003

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存	106	12	31			\$ 6,993,176
加:其他準備金					\$ 205,532	
銀行結存	106	12	31			\$ 7,198,708

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納科長 周美娟

會計室主任 林凱瓊

會計室主任 桑瑞芝

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附) 附銀行對帳單 1 份	
帳 面 結 存	3,584,741		
銀 行 結 存	3,584,741		
差 額	0		
額定零用金(302-131-096875)	0	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	0		
現 金	0		
單 據	0		
保 管 款：			
帳 面 結 存	3,584,741		
銀 行 結 存	3,584,741	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	402,599	附銀行對帳單	6 份
(1)公用事業費款(210-550-523501)	400,000		
(2)健保費(210-550-523511)	-		
(3)勞保費(210-550-523512)	-		
(4)公保費(210-550-523513)	2,599		
(5)勞退基金(210-550-523514)	-		
(6)退撫基金(11985405235015)	-		

經管人員：

主辦會計人員：



機關長官：



[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

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12月01日至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：10:52:24
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	05235	2700			(上 期 餘 額)	6,362,167	60,537,914	60,719,978	6,180,103
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00457	0024122700			14,732	
			1204		A00458	0024122800			29,225	
			1204		A00461	0024123200			2,400	
			1204		A00462	0024123300			174,433	
			1204		A00464	0024123400			3,200	
			1204			7027330500		2,664,876		
			1205		A00467	0024293800			4,000	
			1205		A00467	0024293801			36,527	
			1205		A00469	0024293900			3,006	
			1205		A00466	0024294100			115,416	
			1205		A00471	0024294400			7,337	
			1205		A00471	0024294401			1,220	
			1205			7027479300		4,248		
			1207			7027702300		7,295		
			1208		A00476	0024566000			2,457	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

臺北市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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:24
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
				1208		7027824300		220		
				1211		7027940300		220		
				1212	A00478	0024819300			9,880	
				1213	A00480	0025023300			4,040	
				1213	A00480	0025023301			15,296	
				1213	A00484	0025023600			300	
				1213		7028209800		7,295		
				1214	A00485	0025113700			5,753	
				1214	A00485	0025113701			900	
				1214	A00485	0025113702			1,754	
				1214		7028354300		220		
				1215	A00489	0025301100			46,000	
				1215	A00491	0025301900			8,000	
				1215	A00493	0025302100			320	
				1215	A00494	0025302300			9,617	
				1215		7028466700		41,913		
				1215		7028466800		440		

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05235
支用機關名稱： 濱江國中

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12月01日 至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30
印 表 時 間：10:52:24
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
				1215		7028466900		880		
				1215		7028467000		3,536		
				1215		7028467100		-8,655		
				1218		7028618800		1,426		
				1218		7028618900		1,426		
				1219	A00499	0025504100			4,000	
				1219	A00502	0025504800			21,093	
				1219	A00502	0025504801			7,500	
				1219	A00504	0025505000			2,400	
				1219	A00495	0025604100			112,367	
				1219	A00505	0025604500			2,000	
				1219		7028755700		7,295		
				1220		7028889900		16,752		
				1220		7028890000		25,668		
				1220		7028890100		23,529		
				1220		7028890200		336,960		
				1221		7029039900		15,356		

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:24
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
				1221		7029040000		30,712		
				1222	A00508	0025958800			29,870	
				1222	A00508	0025958801			3,120	
				1222	A00510	0025959100			10,429	
				1222	A00510	0025959101			3,200	
				1222		7029168800		8,556		
				1225	A00517	0026281000			7,000	
				1225	A00517	0026281001			223,366	
				1225	A00518	0026281300			193,612	
				1225	A00518	0026281301			983	
				1225		7029298100		19,251		
				1226		7029470600		31,650		
				1227	A00535	0026758700			15,275	
				1227	A00535	0026758701			8,000	
				1227	A00535	0026758702			1,560	
				1227	A00530	0026760300			272,142	
				1227	A00530	0026760301			87,364	

與正本相符

出納
文書組
周美娟

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00532	0026760800			3,000	
				1227	A00525	0026764500			173,664	
				1227	A00528	0026765300			13,855	
				1227	A00528	0026765301			2,600	
				1227	A00523	0026769100			135,300	
				1227	A00523	0026769101			10,000	
				1227		7029653100		16,752		
				1227		7029653200		23,529		
				1227		7029653300		15,356		
				1228	A00537	0026937400			92,856	
				1228	A00537	0026937401			340	
				1228		7029807700		2,420		
				1228		7029807800		48,816		
				1229	A00542	0027314000			14,550	
				1229	A00542	0027314001			3,049	
				1229	A00544	0027314400			149,000	
				1229	A00544	0027314401			17,509	

與正本相符合

出納員周美娟
文書組

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:24
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
				1229	A00544	0027314402			293,092	
				1229	A00545	0027316300			810	
				1229	A00547	0027316700			3,150	
				1229	A00548	0027318000			1,500	
				1229	E00005	6001432200			-60,000	
				1229		7030048300		15,356		
				1229		7030261800		4,840		
				1229		7030261900		5,836		
						*	6,362,167	63,911,888	63,075,347	7,198,708

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

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	05235	1900	(上 期 餘 額)			3,384,432	10,061,553	8,578,426	4,867,559
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1204	A00456	0024122900			4,000	
				1204	A00459	0024123000			5,300	
				1204	A00460	0024123100			14,400	
				1204	A00463	0024123500			39,313	
				1204	A00465	0024123600			5,000	
				1204		7027330200		20,156		
				1204		7027330300		89,040		
				1204		7027330400		5,000		
				1205	A00468	0024294000			9,600	
				1205	A00470	0024294200			3,686	
				1205	A00472	0024294300			176,532	
				1205	A00473	0024294500			22,500	
				1205		7027479200		5,000		
				1207		7027702200		1,250		
				1208	A00474	0024565900			28,400	
				1208	A00475	0024566100			4,800	
				1208	A00477	0024566200			17,600	
				1211		7027940100		5,000		
				1211		7027940200		2,788		
				1212	A00479	0024819200			15,120	
				1213	A00481	0025023500			26,260	
				1213	A00483	0025023700			8,001	
				1213	A00483	0025023701			654	
				1213	A00482	0025024800			86,000	
				1213		7028209700		1,189		
				1214	A00486	0025113800			34,900	
				1214	A00488	0025114000			12,800	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:50:04

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
				1214	A00487	0025114100			39,000	
				1214		7028354100		5,000		
				1214		7028354200		674		
				1215	A00490	0025301800			674	
				1215	A00492	0025302700			1,280	
				1215		7028466400		-41,913		
				1215		7028466500		5,000		
				1215		7028466600		8,655		
				1218		7028618700		5,000		
				1219	A00500	0025504300			3,251	
				1219	A00501	0025504700			15,712	
				1219	A00503	0025504900			17,780	
				1219	A00496	0025604300			2,635	
				1219	A00498	0025604400			37,172	
				1219	A00506	0025604600			3,200	
				1219	A00497	0025604800			2,880	
				1220		7028889600		500		
				1220		7028889700		985,290		
				1220		7028889800		5,000		
				1221		7029039700		5,000		
				1221		7029039800		5,000		
				1222	A00507	0025958700			31,303	
				1222	A00509	0025958900			5,400	
				1222	A00511	0025959200			29,780	
				1222	A00513	0025959300			1,035	
				1222	A00512	0025959700			571,545	
				1222		7029168600		400		
				1222		7029168700		15,661		
				1225	A00514	0026280700			5,000	

真正本相符合

出納兼文書類長周美娟



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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: 106/12/30

支用機關代號: 05235

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:04

支用機關名稱: 濱江國中

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
				1225	A00515	0026280800			10,000	
				1225	A00516	0026280900			34,200	
				1225	A00519	0026281100			8,663	
				1225	A00520	0026281200			52,205	
				1225		7029297900		208		
				1225		7029298000		12,179		
				1226		7029470400		41,797		
				1226		7029470500		152,000		
				1227	A00533	0026758600			7,507	
				1227	A00534	0026758800			10,000	
				1227	A00536	0026759000			32,166	
				1227	A00529	0026760400			21,368	
				1227	A00531	0026760500			8,255	
				1227	A00526	0026764700			12,179	
				1227	A00527	0026764800			5,000	
				1227	A00521	0026768800			28,536	
				1227	A00522	0026768900			11,687	
				1227	A00522	0026768901			12,000	
				1227	A00524	0026769000			12,000	
				1227		7029652900		5,000		
				1227		7029653000		5,000		
				1228	A00538	0026937900			10,630	
				1228	A00539	0027197500			10,000	
				1228	A00540	0027197700			3,200	
				1229	A00541	0027313700			3,981	
				1229	A00543	0027314300			1,083,890	
				1229	A00546	0027316500			18,160	
				1229	A00549	0027318500			2,901	
				1229	A00550	0027318800			35,554	

與正本相符合

出納兼
支票組長周美娟

臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05235
支用機關名稱：濱江國中

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12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：09:50:04
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
				1229		7030048000		42,603		
				1229		7030048100		34,200		
				1229		7030048200		5,000		
				1229		7030261600		5,000		
				1229		7030261700		2,100		
					*		3,384,432	11,495,330	11,295,021	3,584,741

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

公庫存款交易明細查詢

行名	臺北市立濱江國民中學 教育儲蓄戶	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/21		利息		6.00	124134.00		

與正本相符合

出納兼
文書組長周美娟

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學	存款類別	公庫存款
帳號	零 用 金 專 戶 751131000010	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/06		匯入款		37532.00	37532.00		濱江國中北市
106/12/06		匯入款		8557.00	46089.00		濱江國中北市
106/12/06	9000054	領現	46089.00		0.00		
106/12/14		匯入款		8407.00	8407.00		濱江國中北市
106/12/14		匯入款		34900.00	43307.00		濱江國中北市
106/12/14	9000055	領現	43307.00		0.00		
106/12/19		匯入款		15712.00	15712.00		濱江國中北市
106/12/19		匯入款		28593.00	44305.00		濱江國中北市
106/12/19	9000057	領現	44305.00		0.00		
106/12/22		匯入款		12429.00	12429.00		濱江國中北市
106/12/22		匯入款		29780.00	42209.00		濱江國中北市
106/12/22	9000058	領現	42209.00		0.00		
106/12/28		匯入款		24835.00	24835.00		濱江國中北市
106/12/28		匯入款		32166.00	57001.00		濱江國中北市
106/12/29	9000059	領現	57001.00		0.00		

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

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	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:47:14	匯入款		159,593.00	372,441.00	濱江國中北市
106/12/04	14:47:14	匯入款		24,553.00	396,994.00	濱江國中北市
106/12/06	11:26:32	匯入款		3,006.00	400,000.00	濱江國中北市
106/12/12	02:14:52	瓦斯費	204.00		399,796.00	711003064
106/12/12	02:14:52	瓦斯費	10,564.00		389,232.00	711003046
106/12/20	01:57:56	電費	146,987.00		242,245.00	16483165112
106/12/20	01:57:56	市水水	18,531.00		223,714.00	E020141233
106/12/25	01:04:53	電信費	178.00		223,536.00	061285020018
106/12/25	01:04:53	電信費	148.00		223,388.00	061285020019
106/12/25	01:04:53	電信費	2,402.00		220,986.00	061285020126
106/12/25	01:04:53	電信費	198.00		220,788.00	061285020129
106/12/25	01:04:53	電信費	123.00		220,665.00	061285020923
106/12/26	11:41:54	匯入款		1,122.00	221,787.00	濱江國中北市
106/12/26	11:41:54	匯入款		9,646.00	231,433.00	濱江國中北市
106/12/28	11:48:38	匯入款		135,300.00	366,733.00	濱江國中北市
106/12/28	11:48:38	匯入款		11,687.00	378,420.00	濱江國中北市
106/12/29	16:22:03	匯入款		3,981.00	382,401.00	濱江國中北市
106/12/29	16:22:03	匯入款		17,599.00	400,000.00	濱江國中北市

與正本相符合

出納兼周美娟
文書組長

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	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:25	匯入款		65,485.00	340,081.00	濱江國中北市
106/12/04	14:12:52	轉支	2,036.00		338,045.00	
106/12/04	14:47:13	匯入款		592.00	338,637.00	濱江國中北市
106/12/12	12:01:25	匯入款		592.00	339,229.00	濱江國中北市
106/12/18	01:02:58	健保費	181,909.00		157,320.00	10月110121803
106/12/18	01:02:58	健保費	24,260.00		133,060.00	10月127628997
106/12/19	13:44:40	匯入款		592.00	133,652.00	濱江國中北市
106/12/28	11:44:13	匯入款		285,331.00	418,983.00	濱江國中北市
106/12/28	11:44:13	匯入款		3,439.00	422,422.00	濱江國中北市
106/12/28	11:45:57	匯入款		5,956.00	428,378.00	濱江國中北市
106/12/28	11:45:58	匯入款		1,630.00	430,008.00	濱江國中北市
106/12/28	11:48:38	匯入款		488.00	430,496.00	濱江國中北市
106/12/28	14:17:52	轉支	7,586.00		422,910.00	
106/12/28	14:19:19	轉支	488.00		422,422.00	
106/12/28	14:21:27	轉支	185,025.00		237,397.00	
106/12/28	14:22:25	轉支	24,260.00		213,137.00	
106/12/28	14:24:09	轉支	24,260.00		188,877.00	
106/12/28	14:26:25	轉支	185,025.00		3,852.00	
106/12/28	14:27:23	轉支	3,852.00		0.00	

與正本相符合

出納員 周美娟
文書組長

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	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:39	勞保費	31,015.00		5,485.00	10月040087850X
106/12/01	11:52:25	匯入款		5,682.00	11,167.00	濱江國中北市
106/12/04	14:47:13	匯入款		376.00	11,543.00	濱江國中北市
106/12/12	12:01:26	匯入款		376.00	11,919.00	濱江國中北市
106/12/15	15:59:16	匯入款		171.00	12,090.00	濱江國中北市
106/12/19	13:44:41	匯入款		376.00	12,466.00	濱江國中北市
106/12/28	11:44:13	匯入款		46,857.00	59,323.00	濱江國中北市
106/12/28	11:44:13	匯入款		2,670.00	61,993.00	濱江國中北市
106/12/28	14:14:41	轉支	31,015.00		30,978.00	
106/12/28	14:16:17	轉支	30,978.00		0.00	

與正本相符合

出納員周美娟
文書組長

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	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:15	匯入款		113,909.00	119,956.00	濱江國中北市
106/12/04	14:20:44	轉支	119,956.00		0.00	
106/12/29	15:11:51	存現		2,599.00	2,599.00	謝舒薇

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

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	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:39	勞退	14,585.00		11,484.00	09月040087850X
106/12/01	01:53:39	勞退	3,828.00		7,656.00	09月040087850X
106/12/01	11:52:25	匯入款		3,828.00	11,484.00	濱江國中北市
106/12/04	14:47:13	匯入款		14,732.00	26,216.00	濱江國中北市
106/12/05	09:29:45	轉支	18,560.00		7,656.00	
106/12/28	11:44:13	匯入款		27,318.00	34,974.00	濱江國中北市
106/12/28	11:44:14	匯入款		2,146.00	37,120.00	濱江國中北市
106/12/28	14:07:32	轉支	18,557.00		18,563.00	
106/12/28	14:09:55	轉支	18,563.00		0.00	

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985405235015

帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05235

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立濱江國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:22:58	1(轉收)		300,410	300,410	
106/12/04	13:58:44	2(轉支)	300,410		0	
收入總筆數：	1,118	收入總金額：	378,139,627			
支出總筆數：	568	支出總金額：	383,074,855			
總餘額：	1,695,292					

興正本相符合

納稅人
出文書組長
周美娟

列印時間：2018/01/02 11:39:08

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)529,429

臺幣存款529,429

外幣存款0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘僱人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	494,740.00	494,740.00	0000200	2018/05/05
751246000269		聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	18,165.00	18,165.00	0000269	2018/08/14
751246000277		聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	16,524.00	16,524.00	0000277	2018/08/30

與正本相符合

出納兼文書組長周美娟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 104 臺北市中山區樂群二路262號

戶 名： 臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727

統一編號

臺灣銀行：00117924

印鑑卡號

總公司營利：838***63

事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31

起迄日期

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
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,395,614
106/12/14	D1	3,336	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/12	1,398,950

◎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：

\$1,398,950

與正本相符合

出納兼文書組長 周美娟

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

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土 地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三.機 械 及 設 備	27,164,238.00	985,290.00	0.00	28,149,528.00
四.交通及運輸設備	3,403,050.00	0.00	0.00	3,403,050.00
五.什 項 設 備	6,839,236.00	293,235.00	0.00	7,132,471.00
六.有 價 證 券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權 利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其 他	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	829,994,103.00	1,278,525.00	0.00	831,272,628.00
合 計	5,794,835,803.00	1,278,525.00	0.00	5,796,114,328.00

業務單位

助理員劉美秀

事發郭俐君

林凱瓊

會計單位核簽

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 凌福昌

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	1	0	0	1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00	24,218.74
	價 值	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	4,964,841,700.00	0.00	0.00	4,964,841,700.00

臺北市立濱江國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	3	0	0	3
	價 值	6,638,966.00	0.00	0.00	6,638,966.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	1	0	0	1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00	48,032.69
	價 值	785,948,613.00	0.00	0.00	785,948,613.00
三. 機械及設備	數 量	673	4	0	677
	價 值	27,164,238.00	985,290.00	0.00	28,149,528.00
四. 交通及運輸設備	數 量	97	0	0	97
	價 值	3,403,050.00	0.00	0.00	3,403,050.00
五. 什項設備	數 量	211	5	0	216
	價 值	6,839,236.00	293,235.00	0.00	7,132,471.00
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	829,994,103.00	1,278,525.00	0.00	831,272,628.00
合 計	總 值	5,794,835,803.00	1,278,525.00	0.00	5,796,114,328.00

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

助理員劉美秀

事 務 郭俐君

林凱瓊

會計單位核簽

會計室桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

【會計月報檢核表】

學校代號： 235 學校名稱：濱江國中 106 年 12 月會計報告

表格	項次	檢核項目	內容	自檢欄	覆核欄
月報附件、月報封面、月報檢核表、預算備查簿(依分支計畫排序)	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】		V	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。。		V	✓
	3	已列印最新檢核表【10609 版】、並自我檢查。		V	✓
	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。		V	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。		V	✓
基金來源、用途及餘絀表	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。		V	✓
	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 > = 0		V	✓
	8	本月份及本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 20%「12 月為 10%」以上者，已說明原因(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)。		V	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。		V	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數		V	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。		V	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。		V	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)		V	✓
	*14	代管資產=應付代管資產		V	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金		V	✓
	*16	本期賸餘(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		V	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 +【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項 = 應付代收款 + 存入保證金 + 暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。		V	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		V	✓
	19	資產=負債+基金餘額		V	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及		/	✓

表格		項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
主要業務計畫執行明細表	*21	物品。 保證品＝應付保證品	/	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	/	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政資產者，「1316-3代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表——應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數—接受他人贈與其他＝購建固定資產執行明細表之實支數」。	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數—接受他人贈與其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、建構中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符。	✓	✓
	*30	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
購建固定資產執行情形明細表	31	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過20%以上者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*33	購建固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。	/	✓
	34	已補辦預算項目，不得辦理調整容納 購建固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	/	✓
購置無形資產	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	/	✓
	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	/	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
產及遞延支出執行情形明細表	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	/	/
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	V	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	V	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	V	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	/	/
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	V	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	V	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	/	/
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	V	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	V	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	V	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。	V	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附“公務用”財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有（或相關）財產分類統計表。 3. 有固定項目資產科目者→附“事業用”財產分類統計表。	V	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明；如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	/	/
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	/	/

自我檢核(核章):

漢江國中 梁瑞芳

覆核人員(核章):

民權國中 林明義

備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目“其他應收款”、“其他應付款”、“其他預收款”請自行加計在“上列等式中”。

3. 項目前若有“*”請注意核對，會影響年度決算表達。