

4-0501261

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員 陳湘妮



機關長官

吳菜霞



臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

目 錄

中華民國 105 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目增減情表.....	第 7-9 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 10-11 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 12 頁
七、差額解釋表等(錄).....	第 13 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

40501261-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 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	256,702,047	15,535,988	14,305,000	1,230,988	8.61	242,472,789	226,067,560	16,405,229	7.26
勞務收入	43	24,000		7,000	-7,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
服務收入	431	24,000		7,000	-7,000	-100.00	10,000	24,000	-14,000	-58.33
財產收入	45	1,664,082	255,449		255,449		2,546,748	1,621,000	925,748	57.11
財產處分收入	451	30,000					900	15,000	-14,100	-94.00
租金收入	452	59,482	29,037		29,037		81,084	52,000	29,084	55.93
權利金收入	453	350,000	105,000		105,000		631,785	350,000	281,785	80.51
其他財產收入	45Y	1,224,600	121,412		121,412		1,832,979	1,204,000	628,979	52.24
政府撥入收入	46	254,783,965	15,135,374	14,274,000	861,374	6.03	239,590,483	224,317,560	15,272,923	6.81
公庫撥款收入	462	254,783,965	15,111,504	14,274,000	837,504	5.87	235,117,107	224,317,560	10,799,547	4.81
政府其他撥入收入	46Y		23,870		23,870		4,473,376		4,473,376	
其他收入	4Y	230,000	145,165	24,000	121,165	504.85	325,558	105,000	220,558	210.06
受贈收入	4YO	150,000					110,000	60,000	50,000	83.33
雜項收入	4YY	80,000	145,165	24,000	121,165	504.85	215,558	45,000	170,558	379.02
基金用途	5	278,487,487	13,525,869	14,305,000	-779,131	-5.45	227,928,012	247,853,000	-19,924,988	-8.04
國民教育計畫	53	245,682,352	11,740,392	12,283,767	-543,375	-4.42	204,495,152	222,835,473	-18,340,321	-8.23
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,775,358	1,998,233	-222,875	-11.15	20,909,308	22,391,077	-1,481,769	-6.62
建築及設備計畫	5M	6,069,338	10,119	23,000	-12,881	-56.00	2,523,552	2,626,450	-102,898	-3.92
購置固定資產		6,033,338	10,119	23,000	-12,881	-56.00	2,507,452	2,590,450	-82,998	-3.20
其他		36,000					16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	2,010,119		2,010,119		14,544,777	-21,785,440	36,330,217	-166.76
期初基金餘額	71	30,216,506					43,234,052	30,216,506	13,017,546	43.08
解繳市庫										
期末基金餘額	72	8,431,066					57,778,829	8,431,066	49,347,763	585.31

※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—臺北市立萬華國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 月份

- 一、服務收入：係教師甄選報名費收入較預期短收14,000元
- 二、財產處分收入：係財產及物品報廢變賣收入不如預期短收14,100元。
- 三、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收29,084元。
- 四、權利金收入：係游泳池委外經營權利金收入較預期超收281,785元。
- 五、其他財產收入：係開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期超收628,979元。
- 六、公庫撥款收入：計超收10,799,547元，係教育局補助
1. 104學年度外國人學習中文服務學習真人生活書活動經費(局款非統籌)10,000元。
 2. 105年1月及104(2)僱用臨時特殊教育教師助理員經費(局款非統籌)59,724元、416,218元，共475,942元。
 3. 104(1)105年1月及104(2)國民中學身心障礙學生課後照顧經費(局款非統籌)3,600元、29,520元，共33,120元。
 4. 104(1)105年1月及104(2)105年2-6月身心障礙學生無法自行上下學交通車租(局款非統籌)96,720元、714,240元，共810,960元。
 5. 104(1)105年1月及104(2)105年2-6月身心障礙學生無法自行上下學導護費(局款非統籌)15,600元、115,200元，共130,800元。
 6. 南工處代辦校舍改建第二期暨地下停車場履約爭議三審判決工程分攤款(統籌款)6,069,541元。
 7. 105年1-7月學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費(局款非統籌)3,485元。
 8. 105年度國民中學創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式經費(局款非統籌)33,701元。
 9. 104(1)及105年1月國中本土語言因應授課單價調整經費(局款非統籌)1,840元。
 10. 105年度交通安全金安獎受評學校經費(局款非統籌)100,000元。
 11. 104學年度性別平等教育教師專業學習社群經費(局款非統籌)6,000元。
 12. 104學年度中小學教師專業發展評鑑計畫經費(局款非統籌)2,200元。
 13. 104(2)國民中學附設補習學校教科書費補助(局款非統籌)12,428元。
 14. 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)18,000元。
 15. 105年度重點發展運動學校外聘教練鐘點費(局款非統籌)90,000元。
 16. 105年度104(2)本土語言(原住民族語)開課經費(局款非統籌)4,525元。
 17. 104學年度全國學生藝術(音樂、舞蹈、創意戲劇及師生鄉土歌謠)比賽經費(局款非統籌)30,090元。
 18. 104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費補助(局款非統籌)183,654元。
 19. 105年度臺北市高中職以下學校小田園教育體驗學習實施計畫經費(局款非統籌)90,000元。
 20. 104學年度生涯發展教育經費(局款非統籌)30,209元。
 21. 105年國中小推展傳統藝術教育經費(局款非統籌)23,000元。
 22. 105年教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費(局款非統籌)139,500元。
 23. 105年度國民中學建立學區資源網路經費(局款非統籌)9,800元。
 24. 105年第1次退休金不敷數585,663元。
 25. 105年度強化校園安全防護工作計畫經費(統籌款)178,210元。
 26. 105年校舍第二期改建暨地下停車場新建工程末期委託設計監造費(統籌款)889,375元。
 27. 105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費(局款非統籌)8,130元。
 28. 105年教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長立間工程經費(統籌款)829,374元。
- 七、政府其他撥入收入：計超收4,473,376元，係教育部補助
1. RA4332-104學年度公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 9 月份

2. RA5201-105年度1-7月輔導教師人力運用計畫經費754,035元。
3. RA4318-102及103年度國中補習學校擔任導師工作人員之導師費66,000元。
4. RA4314-104年1-7月國中補習學校擔任導師工作人員之導師費19,500元。
5. RA5207-105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。
6. RA5304-105年度104(2)本土語言(原住民族語)開課經費10,558元。
7. RA5708-105年度國中小學生游泳與自救能力教學鐘點費第1期88,128元。
8. RA4327-105年1-7月普通班調整教師授課節數經費2,166,912元。
9. RA4328-105年1-7月國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)325,683元。
10. RA5511-105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費9,500元。
11. RA5802-105年度強化校園安全防護工作計畫經費987,190元。
12. RA5214-105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費5,870元。
13. RA4332-105年2-7月國中補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。

八、受贈收入：係溫水游泳池委外經營廠商正中日體育事業(股)捐款優秀獎學金及體育推廣經費等較預期超收50,000元。

九、雜項收入：係數位學生證補卡費用13,398元；學生出入校園管理系統簡訊發送服務費120元；105年度公物賠償金1,871元；收回漢星文化事業(限)104年度快樂升學雜誌停刊退費1,073元；營養午餐廠商違約罰款收入14,000元；104學年度暑期學藝活動費結餘款滾存其他準備金2,399元；收回以前年度校舍第二期改建暨地下停車場新建工程第二審裁判費三分之二繳庫5,960元；收拆除冰水主機及廢鐵殘值18,000元及游泳池委外廠商正中日體育事業(股)104年度盈餘回饋金16,667元，校舍改建第二期暨地下停車場新建工程末期設計監造費違約罰款142,070元，合計215,558元，較預期超收170,558元。

十、建築及設備計畫-購置固定資產主要係購置105年電腦周邊設備及零組件印表機等因單價未滿1萬元，轉列設備零件54,521元及結餘1元；汰舊全遮光窗簾3套執行結餘11,400元；新購手調阻力交叉訓練機1臺執行結餘2,200元；新購12格置物櫃1座執行結餘1,300元；新購肩掛式乳房自我檢查模型1個執行結餘200元；善美樓屋頂防水工程依實際執行較分配數少21,237元，教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行5,223元及教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長立間工程已執行2,638元，將併決算辦理。建築及設備計畫-其他主要係105年度採購電腦影片編輯軟體9,510元、網頁管理系統8,000元及電腦廣播軟體2,390元，因執行單價未達1萬元，原編列於建築及設備計畫-521購置電腦軟體，轉列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國105年9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	7,009,308,632	100.00	負債	2	6,951,529,803	99.18
流動資產	11	67,421,198	0.96	流動負債	21	15,149,926	0.22
現金	111	49,432,916	0.71	應付款項	212	14,557,355	0.21
銀行存款	1112	49,282,916	0.70	應付代收款	2123	14,557,355	0.21
銀行存款-市庫存款	1112-1	32,213,653	0.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,430,297	0.19	預收款項	213	592,571	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,792,599	0.03	預收收入	2133	592,571	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,846,367	0.03	其他負債	22	6,936,379,877	98.96
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,936,379,877	98.96
預付款項	115	17,988,282	0.26	存入保證金	2211	2,626,808	0.04
預付費用	1154	17,988,282	0.26	應付退休及離職金	2213	1,440,191	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,459,656	0.13	應付代管資產	2214	6,932,312,878	98.90
準備金	124	9,459,656	0.13	基金餘額	3	57,778,829	0.82
				基金餘額	31	57,778,829	0.82
				基金餘額	311	57,778,829	0.82
				累積餘額	3111	43,234,052	0.62
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、預付費用：共計17,988,282元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付校舍第二期改建暨地下停車場新建工程數量等履約爭議訴訟案第三審判決費用6,069,541元。(三)預借教師104學年度考績獎金9,876,786元。(四)預付校舍改建第二期暨地下停車場新建工程末期設計監造費889,375元。(五)預付105年度校園監視系統設備採購-影像記錄器及監視系統主機費用452,580元。

三、暫付及代結轉帳項：暫付105年提升國中學生閱讀能力實施計畫經費114,900元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立萬華國民中學

平衡表

中華民國105年9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		
退休及離職準備金	1241	1,440,191	0.02	本期賸餘	3112	14,544,777	0.21
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		7,009,308,632	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09				
其他準備金-其他	124Y-2	1,889,465	0.03				
其他資產	13	6,932,427,778	98.90				
什項資產	131	6,932,427,778	98.90				
暫付及待結轉帳項	1315	114,900	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	98.90				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.65				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.26				
合計：		7,009,308,632					
信託代理與保證資產		300,000		信託代理與保證負債		300,000	
保證品		300,000		應付保證品		300,000	

註：一、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

二、預付費用：共計17,988,282元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付校舍第二期改建暨地下停車場新建工程數量等履約爭議訴訟案第三審判決費用6,069,541元。(三)預借教師104學年度考績獎金9,876,786元。(四)預付校舍改建第二期暨地下停車場新建工程末期設計監造費889,375元。(五)預付105年度校園監視系統設備採購-影像記錄器及監視系統主機費用452,580元。

三、暫付及代結轉帳項：暫付105年提升國中學生閱讀能力實施計畫經費114,900元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 9 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				11,740,392	12,283,767	-4.42
		累計數				204,495,152	222,835,473	-8.23
合 計		本月數				11,740,392	12,283,767	-4.42
		累計數				204,495,152	222,835,473	-8.23

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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	397,302,222	12,645,011	12,689,366	397,257,867		10,173,083
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,596,974	20,000		8,616,974	校舍二期改建暨地下停車場新建工程調增球場(誤植原列入帳金額)20,000元。	20,000
房屋及建築	324,134,592	2,029,354	7,512,204	318,651,742	校舍二期改建暨地下停車場新建工程(1)因修正土地改良物、機械及設備、什項設備財產帳金額致減列房屋及建築7,512,204元。(2)因減列重複列什項設備而增列房屋及建築2,029,354元。	2,029,354

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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	30,944,381	3,160,281	2,507,244	31,597,418	1、教育局撥入FortiGate防火牆1臺93,896元。2、校舍二期改建暨地下停車場新建工程調增電源控制器等437,807元。3、教育部一般性補助個人電腦10臺227,540元、桌上型電腦4臺128,724元及平板電腦6臺63,336元。	951,303
交通及運輸設備	7,168,454		197,766	6,970,688		
什項設備	26,120,021	7,419,276	2,472,152	31,067,145	1、萬華社區大學移撥辦公設備0A辦公桌1張39,029元。2、非屬採購契約之廠商受贈飲水機1臺21,000元。3、校舍二期改建暨地下停車場新建工程調增液晶控制面板、實驗邊桌等7,054,397元。4、課輔捐贈供學生學習場地使用大同一對一分離式冷氣2臺58,000元。	7,172,426
購建中固定資產						
電腦軟體	337,800	16,100		353,900		

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 9 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—臺北市立萬華國民中學

40501261-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 9 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(-)			
							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			6,958,916		6,958,916									
房屋及建築			6,958,916		6,958,916									
購建中固定資產														
機械及設備		2,263,500			2,263,500	2,263,500	2,208,978	2,208,978	98	-54,522	-2			
機械及設備		2,263,500			2,263,500	2,263,500	2,208,978	2,208,978	98	-54,522	-2	購置105年電腦周邊設備及零組件印表機等因單價未滿1萬元，轉列設備零件54,521元及結餘1元。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			490,380		490,380									
交通及運輸設備			490,380		490,380									
購建中固定資產														
什項設備		261,950	1,634,183		1,896,133	261,950	246,850	246,850	94	-15,100	-6			

※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—臺北市立萬華國民中學

40501261-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 9 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	%		
什項設備		261,950	1,634,183		1,896,133	261,950	246,850		246,850	94	-15,100	-6	汰舊全遮光窗簾3套執行結餘 11,400元；新購手調阻力交叉 訓練機1臺執行結餘2,200元 ；新購12格置物櫃1座執行結 餘1,300元；新購肩掛式乳房自 我檢查模型1個執行結餘200元 。	
購建中固定資產														
總計		2,525,450	9,083,479		11,608,929	2,525,450	2,455,828		2,455,828	97	-69,622	-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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 105 年 9 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	16,100	44.72	16,100		-19,900	-55.28	購置電腦影片編輯軟體9,510元、網頁管理系統8,000元及電腦廣播軟體2,390元，因執行單價未達1萬元，原編列於建築及設備計畫-521購置電腦軟體，轉列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	16,100	45	16,100		-19,900	-55		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,507,888		3,507,888	65,000	51,624	79.42	51,624		-13,376	-20.58	善美樓屋頂防水工程依實際執行較分配少21,237元，教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行5,223元及教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長立間工程已執行2,638元，將併決算辦理。	
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888	65,000	51,624	79	51,624		-13,376	-21		
582 其他遞延支出												
總計	3,543,888		3,543,888	101,000	67,724	67.05	67,724		-33,276	-32.95		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 9 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
32,213,653	34,103,118	-1,889,465	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,889,465元。

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/09/30

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:17

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	105	05261	2700	(上 期 餘 額)				38,345,595	225,262,805	220,889,231	42,719,169
地方教育發展基金											
			0902	A	A00254	16676100				9,876,786	
			0902	A	A00255	16676400				262,000	
			0902	A	A00256	16676500				908,318	
			0902	A	A00256	16676501				146,134	
			0902	A	A00257	16676800				39,300	
			0902	G		79807600		14,274,000			
			0902	G		79883000			791		
			0902	G		79883100		3,248			
			0905	A	A00258	16848900				60,975	
			0905	A	A00258	16848901				2,516	
			0905	A	A00258	16848902				5,481	
			0905	G		80004400		113			
			0906	A	A00262	16949900				95,675	
			0906	A	A00262	16949901				21,000	
			0906	A	A00265	16950200				889,375	
			0906	G		80034500		140			
			0906	G		80034600		8,130			
			0906	G		80050500		380			
			0907	A	A00266	17041900				96,918	
			0907	A	A00266	17041901				17,530	
			0907	A	A00267	17042000				11,736	
			0907	A	A00268	17042100				49,300	
			0907	G		80226100		576			
			0908	G		80291700		5,870			
			0908	G		80303300		142,070			
			0908	G		80353100		576			
			0909	A	A00272	17236700				81,339	
			0909	A	A00269	17270300				732,360	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/09/30

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:17

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0909	A	A00269	17270301			17,500	
				0909	A	A00269	17270302			452,580	
				0909	A	A00273	17270600			162,900	
				0909	A	A00273	17270601			8,614	
				0909	A	A00271	17270700			591,380	
				0909	A	A00271	17270701			86,689	
				0910	A	A00275	17414600			38,205	
				0910	A	A00275	17414601			82,299	
				0910	G		80531300		350		
				0912	G		80680400		113		
				0913	G		80793900		829,374		
				0914	G		80918500		226		
				0919	G		80961800		70		
				0921	A	A00276	17892900			55,768	
				0921	A	A00278	17893300			59,628	
				0921	A	A00278	17893301			1,950	
				0921	A	A00278	17893302			2,227	
				0921	E	E00011	50901800			-1,200	
				0922	G		81378200		27,898		
				0923	G		81508100		25,752		
				0923	G		81530100		70		
				0926	A	A00284	18250300			43,000	
				0926	G		81692500		70		
				0929	A	A00280	18304200			7,649,719	
				0929	A	A00280	18304201			1,214,357	
				0929	A	A00281	18346900			854,075	
				0929	A	A00281	18346901			121,001	
				0929	A	A00286	18416800			16,500	
				0929	A	A00286	18416801			2,411	
				0929	G		81720300		22,220		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/09/30

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:46:17

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0929	G		81759100		27,898		
				0930	G		81936300		25,752		
				0930	G		82106900		13,514		
				0930	G		82137800		15,523		
				0930	G		82155000		105,000		
				0930	G		82171000		525,000		
				0930	G		82171100		67,571		
				0930	G		82186900		18,000		
						*		38,345,595	241,403,100	245,645,577	34,103,118

臺北市政府財政局編製



<UCOMB19>

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:105/09/30

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:48:22

支用機關名稱 : 萬華國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	105	05261	1900				(上 期 餘 額)	5,577,230	22,045,274	19,327,480	8,295,024
							教育發展基金保管金專戶				
				0902	G		79756500		3,168		
				0905	A	A00259	16848700			13,060	
				0905	G		79954100		1,920		
				0906	A	A00260	16949200			101,520	
				0906	A	A00261	16949500			189,000	
				0906	A	A00263	16950000			36,000	
				0906	A	A00264	16950100			97,340	
				0906	G		80074500		390		
				0907	G		80195400		435		
				0907	G		80195500		2,802		
				0907	G		80219900		10,000		
				0907	G		80263400		153,000		
				0908	G		80297700		435		
				0908	G		80347600		6,550		
				0909	A	A00270	17270400			58,000	
				0909	A	A00270	17270401			84,000	
				0909	A	A00274	17270900			145,547	
				0909	G		80449700		166,036		
				0910	G		80595400		8,718		
				0910	G		80617600		1,304		
				0912	G		80655500		5,016		
				0913	G		80751700		6,024		
				0913	G		80837800		3,948		
				0914	G		80849600		1,250		
				0914	G		80849700		1,096		
				0914	G		80902500		8,514		
				0919	G		80996100		7,062		

<UCOMB19>

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:105/09/30

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年09月01日 至 105年09月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:48:22

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				0920	G		81129500		1,081		
				0921	A	A00277	17893100			28,476	
				0921	A	A00279	17893200			7,958	
				0921	A	A00279	17893201			5,000	
				0922	G		81420100	2,779			
				0923	A	A00283	18086600			14,400	
				0923	A	A00282	18086700			921,421	
				0923	G		81545200		2,968		
				0926	G		81602900		896,293		
				0926	G		81603000		3,263		
				0926	G		81614600		36,743		
				0926	G		81627000		70		
				0926	G		81674300		5,904,979		
				0929	A	A00285	18417500			100,000	
				0929	A	A00287	18418100			10,080	
				0929	A	A00288	18418200			168,102	
				0929	A	A00289	18418300			896,293	
				0929	G		81739900		8,622		
				0929	G		81740000		5,376		
				0930	G		81906700		2,667		
				0930	G		81926800		79,200		
				0930	G		81947700		475,904		
				0930	G		81947800		7,140		
				0930	G		81968900		7,476		
				0930	G		82129600		180,000		
				0930	G		82211800		8,388		
							*	5,577,230	30,055,891	22,203,677	13,429,444

出納長 廖秀棻

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	210550526101	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/09	15:52:32	匯入款		159,131.00	557,789.00	萬華國中北市
105/09/09	15:52:33	匯入款		142,211.00	700,000.00	萬華國中北市
105/09/14	02:29:07	市水水	18,556.00		681,444.00	4080051198
105/09/14	02:29:07	市水水	24,510.00		656,934.00	4080049665
105/09/20	01:24:41	電費	319,750.00		337,184.00	00221650118
105/09/30	01:56:45	電信費	16,400.00		320,784.00	050923394567
105/09/30	01:56:45	瓦斯費	8,388.00		312,396.00	204110051



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	210550526111	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/09	11:40:37	匯入款		1,074.00	810,441.00	萬華國中北市
105/09/09	15:52:32	匯入款		535,878.00	1,346,319.00	萬華國中北市
105/09/12	11:01:07	轉支	3,948.00		1,342,371.00	
105/09/20	03:01:16	轉支	727,599.00		614,772.00	07月11100551620
105/09/20	03:01:16	轉支	78,075.00		536,697.00	07月1235767780
105/09/29	11:51:03	匯入款		259,082.00	795,779.00	萬華國中北市



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	210550526112	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/09	11:40:37	匯入款		1,528.00	49,134.00	萬華國中北市
105/09/09	15:52:33	匯入款		70,865.00	119,999.00	萬華國中北市
105/09/19	03:03:33	轉支	89,346.00		30,653.00	07月040002510Y
105/09/29	11:51:03	匯入款		17,716.00	48,369.00	萬華國中北市



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	210550526113	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	11:04:32	存現		29.00	151,967.00	萬華國中公保
105/09/02	11:55:20	匯入款		287,470.00	439,437.00	萬華國中北市
105/09/06	10:01:19	轉支	439,437.00		0.00	
105/09/29	11:51:03	匯入款		151,902.00	151,902.00	萬華國中北市



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	210550526114	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/09/01	迄日	105/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/01	03:37:45	轉支	70,347.00		0.00	06月040002510Y
105/09/09	15:52:33	匯入款		71,326.00	71,326.00	萬華國中北市



分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11988505261015
機關代號：05261
機關名稱：臺北市立萬華國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立萬華國民中學退撫基金繳費專戶
期間：105年09月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/09/02	11:53:50	1 (轉收)		766,982	1,179,981	
105/09/06	08:59:40	2 (轉支)	1,028,740		151,241	
105/09/06	09:00:25	2 (轉支)	151,241		0	
105/09/29	11:04:13	1 (轉收)		412,827	412,827	

出納長 廖秀棻

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	萬華國中
機關代碼	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	迄日	105/09/30

最後帳務日1050824餘額 1,846,367.00



公庫存款交易明細查詢

分行名稱	400131080318	存款類別	公庫存款
帳號	05261	機關簡稱	萬華國中
機關代碼	105/09/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日		迄日	105/09/30

最後帳務日1050621餘額 853.00



臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年10月06日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105年09月30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	6,704,083,269.00	0.00	0.00	6,704,083,269.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	228,229,609.00	0.00	0.00	228,229,609.00
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	6,932,312,878.00	0.00	0.00	6,932,312,878.00

審計室章

會計室章

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年10月06日

中華民國 105 年度 (105年09月01日 起 至 105年09月30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	8,616,974.00	0.00	0.00	8,616,974.00
二. 房屋建築及設備	318,651,742.00	0.00	0.00	318,651,742.00
三. 機械及設備	31,597,418.00	0.00	0.00	31,597,418.00
四. 交通及運輸設備	6,970,688.00	0.00	0.00	6,970,688.00
五. 什項設備	31,009,145.00	58,000.00	0.00	31,067,145.00
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	396,845,967.00	58,000.00	0.00	396,903,967.00
合計	7,329,158,845.00	58,000.00	0.00	7,329,216,845.00

業務單位

幹事宋振睿

幹事宋振睿

教師代理
總務主任張嫻嫻

會計單位核簽

會計室
主任陳湘妮

機關首長

臺北市立
萬華國民中學
校長吳菜霞

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年10月06日

中華民國 105 年度 (1050901 日起至 1050930 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	2	0	0	2
	面積	36,310.50	0.00	0.00	36,310.50
	價值	6,704,083,269.00	0.00	0.00	6,704,083,269.00
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	3	0	0	3
	數量	0	0	0	0
	面積	31,257.50	0.00	0.00	31,257.50
	價值	228,229,609.00	0.00	0.00	228,229,609.00
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	6,932,312,878.00	0.00	0.00	6,932,312,878.00

臺北市立萬華國民中學

會計課

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年10月06日

中華民國 105 年度 (1050901 日起 至 1050930 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	4	0	0	4
	價值	8,616,974.00	0.00	0.00	8,616,974.00
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	3
	數量	0	0	0	0
	面積	17,328.63	0.00	0.00	17,328.63
	價值	318,651,742.00	0.00	0.00	318,651,742.00
三. 機械及設備	數量	888	0	0	888
	價值	31,597,418.00	0.00	0.00	31,597,418.00
四. 交通及運輸設備	數量	180	0	0	180
	價值	6,970,688.00	0.00	0.00	6,970,688.00
五. 什項設備	數量	789	2	0	791
	價值	31,009,145.00	58,000.00	0.00	31,067,145.00
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	396,845,967.00	58,000.00	0.00	396,903,967.00
合計	總值	7,329,158,845.00	58,000.00	0.00	7,329,216,845.00

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

幹事宋振睿

會計單位核簽

會計室主任 陳湘妮

機關首長

臺北市立萬華國民中學 吳萊霞

幹事宋振睿

教師代理 總務主任 張榮榮