

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 10 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 10 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 10 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	20,395,994	19,662,082	733,912	3.73	262,868,783	245,729,642	17,139,141	6.97
勞務收入	43	24,000			10,000		10,000	24,000	-14,000	-58.33
服務收入	431	24,000			10,000		10,000	24,000	-14,000	-58.33
財產收入	45	1,664,082	144,488	8,082	136,406	1,687.78	2,691,236	1,629,082	1,062,154	65.20
財產處分收入	451	30,000	530		530		1,430	15,000	-13,570	-90.47
租金收入	452	59,482		7,482	-7,482	-100.00	81,084	59,482	21,602	36.32
權利金收入	453	350,000			631,785		350,000	281,785	80.51	
其他財產收入	45Y	1,224,600	143,958	600	143,358	23,893.00	1,976,937	1,204,600	772,337	64.12
政府撥入收入	46	254,783,965	20,246,323	19,654,000	592,323	3.01	259,836,806	243,971,560	15,865,246	6.50
公庫撥款收入	462	254,783,965	19,733,220	19,654,000	79,220	0.40	254,850,327	243,971,560	10,878,767	4.46
政府其他撥入收入	46Y		513,103		513,103		4,986,479		4,986,479	
其他收入	4Y	230,000	5,183		5,183		330,741	105,000	225,741	214.99
受贈收入	4YO	150,000					110,000	60,000	50,000	83.33
雜項收入	4YY	80,000	5,183		5,183		220,741	45,000	175,741	390.54
基金用途	5	278,487,487	27,475,799	19,662,082	7,813,717	39.74	255,403,811	267,515,082	-12,111,271	-4.53
國民教育計畫	53	245,682,352	23,558,468	14,315,098	9,243,370	64.57	228,053,620	237,150,571	-9,096,951	-3.84
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,918,221	1,904,096	14,125	0.74	22,827,529	24,295,173	-1,467,644	-6.04
建築及設備計畫	5M	6,069,338	1,999,110	3,442,888	-1,443,778	-41.94	4,522,662	6,069,338	-1,546,676	-25.48
購置固定資產		6,033,338	1,999,110	3,442,888	-1,443,778	-41.94	4,506,562	6,033,338	-1,526,776	-25.31
其他		36,000			16,100		36,000		-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-7,079,805		-7,079,805		7,464,972	-21,785,440	29,250,412	-134.27
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					50,699,024	8,431,066	42,267,958	501.34

※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 105 年 10 月份

- 一、服務收入：係暑期泳訓班學生票收入較預期短收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13,570元。
- 三、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收21,602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772,337元。
- 六、公庫撥款收入：計超收10,878,747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。
  29. 105年度關懷中輟學生輔導計畫經費(局款非統籌)79,200元。
- 七、政府其他撥入收入：計超收4,986,479元，係教育部補助

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 10 月份

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。
2. RA5201-105年度1-12月輔導教師人力運用計畫經費1,267,138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13,581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18,000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；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元及遠流國際旅行社(限)105年度九級戶外教育活動違約罰款1,000元，合計220,741元，較預期超收175,741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3,464,125元，因驗收結果不符改善中；教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行679,405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10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	7,000,285,024	100.00	負債	2	6,949,586,000	99.28
流動資產	11	58,381,927	0.83	流動負債	21	13,551,268	0.19
現金	111	50,270,431	0.72	應付款項	212	12,958,697	0.19
銀行存款	1112	50,120,431	0.72	應付代收款	2123	12,958,697	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	35,010,634	0.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,458,524	0.16	預收款項	213	592,571	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,808,906	0.03	預收收入	2133	592,571	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,842,367	0.03	其他負債	22	6,936,034,732	99.08
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,936,034,732	99.08
預付款項	115	8,111,496	0.12	存入保證金	2211	2,266,000	0.03
預付費用	1154	8,111,496	0.12	應付退休及離職金	2213	1,455,854	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,475,319	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.03
準備金	124	9,475,319	0.14	基金餘額	3	50,699,024	0.72
				基金餘額	31	50,699,024	0.72
				基金餘額	311	50,699,024	0.72
				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8,111,496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。(四)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10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		
退休及離職準備金	1241	1,455,854	0.02	本期賸餘	3112	7,464,972	0.11
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		7,000,285,024	
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	99.03				
什項資產	131	6,932,427,778	99.03				
暫付及待結轉帳項	1315	114,900	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.03				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.77				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.26				
合計：		7,000,285,024					
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8,111,496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。(四)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 10 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				23,558,468	14,315,098	64.57
		累計數				228,053,620	237,150,571	-3.84
合計		本月數				23,558,468	14,315,098	64.57
		累計數				228,053,620	237,150,571	-3.84

## 固定項目增減情形表

中華民國 105 年 10 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	13,969,939	12,689,366	398,582,795		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 10 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	8,744,204	2,472,152	32,392,073	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 10 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 10 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			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	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。		
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	1,586,878	1,571,778	1,571,778	99	-15,100	-1			

※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 10 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	%		
什項設備		261,950	1,634,183		1,896,133	1,586,878	1,571,778		1,571,778	99	-15,100	-1	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；新購扇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	3,850,378	3,780,756		3,780,756	98	-69,622	-2		

※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 10 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	3,507,888	725,806	20.69	725,806		-2,782,082	-79.31	善美樓屋頂防水工程依實際執行較分配數少3,464,125元，因驗收結果不符改善中；教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行679,405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	3,507,888	725,806	21	725,806		-2,782,082	-79		
582 其他遞延支出												
總計	3,543,888		3,543,888	3,543,888	741,906	20.93	741,906		-2,801,982	-79.07		

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 10 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
35,010,634	36,900,099	-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/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:24:13

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05261	2700		(上期餘額)		38,345,595	241,403,100	245,645,577	34,103,118
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00292	0019245900			907,876	
			1004		A00292	0019245901			146,134	
			1004		A00291	0019246100			543,615	
			1004		A00291	0019246101			86,689	
			1004		A00293	0019246200			212,580	
			1004		A00290	0019246300			1,694,275	
			1004		A00294	0019246500			139,587	
			1004		A00294	0019246501			8,614	
			1004			7022392800		19,654,000		
			1004			7022392900		15,246		
			1006		A00296	0019486500			510,300	
			1006		A00297	0019491300			36,000	
			1006			7022683000		70		
			1007		A00298	0019576300			16,400	
			1007		A00298	0019576301			42,015	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:24:13

支用機關名稱：萬華國中

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
				1012	A00302	0019752800			42,652	
				1012	A00302	0019752801			3,495	
				1012	A00302	0019752802			2,000	
				1012	A00301	0019753200			47,000	
				1012	A00301	0019753201			17,500	
				1013		7023214500		1,000		
				1013		7023214600		2,146		
				1014	A00306	0019993100			126,000	
				1014	A00306	0019993101			60,164	
				1014	A00304	0019993500			37,580	
				1014		7023331800		79,220		
				1014		7023331900		4,000		
				1018		7023559000		513,103		
				1019	A00307	0020317700			97,287	
				1019	A00307	0020317701			1,110	
				1019	A00308	0020317800			21,580	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:24:13

支用機關名稱：萬華國中

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
				1019		7023693100		108,894		
				1020		7023799300		530		
				1021	A00312	0020519300			62,053	
				1021	A00312	0020519301			5,190	
				1021	A00311	0020519800			62,100	
				1021	A00311	0020519801			14,142	
				1021		7023909100		14,072		
				1024	A00315	0020555900			86,319	
				1024	A00315	0020555901			17,890	
				1024	A00314	0020556200			1,869,000	
				1026	A00317	0020744300			449,195	
				1026	A00321	0020744400			177,253	
				1027	A00318	0020893400			7,721,423	
				1027	A00318	0020893401			1,214,804	
				1027	A00323	0020929000			127,000	
				1027		7024361200		3,600		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:24:13

支用機關名稱：萬華國中

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
				1027		7024361300		113		
				1028	A00319	0021082700			871,637	
				1028	A00319	0021082701			120,554	
						*	38,345,595	261,799,094	263,244,590	36,900,099

出納 廖秀蕓  
組長

[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：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:55

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：1/3

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	105	05261	1900	(上期餘額)			5,577,230	30,055,891	22,203,677	13,429,444
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				1004	A00295	0019246400			239,227	
				1004		7022392600		4,150		
				1004		7022392700		917		
				1005		7022560600		1,560		
				1005		7022560700		3,066		
				1006		7022682800		909		
				1006		7022682900		632		
				1007	A00299	0019576400			56,095	
				1007		7022810000		917		
				1011		7022945300		58,355		
				1011		7022945400		100,000		
				1011		7022945500		9,125		
				1011		7022945600		660		
				1012	A00303	0019753000			21,773	
				1012	A00303	0019753001			11,808	
				1012	A00300	0019753500			50,000	
				1012		7023069100		50,000		
				1012		7023069200		101,559		
				1013		7023213800		10,951		
				1013		7023213900		530		
				1013		7023214000		3,978		
				1013		7023214100		1,202		
				1013		7023214200		917		
				1013		7023214300		74,160		
				1013		7023214400		920		
				1014	A00305	0019993300			134,056	
				1017		7023450300		1,834		

[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：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:55

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：2/3

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
				1017		7023450400		994		
				1017		7023450500		6,388		
				1018		7023558900		64,340		
				1019	A00310	0020317900			3,294,685	
				1019	A00310	0020317901			180,000	
				1019	A00309	0020318000			82,888	
				1019		7023692600		606,650		
				1019		7023692700		8,213		
				1019		7023692800		230		
				1019		7023692900		3,750		
				1019		7023693000		6,166		
				1020		7023798900		1,041,839		
				1020		7023799000		1,825		
				1020		7023799100		1,412		
				1020		7023799200		2,016		
				1021	A00313	0020519400			15,481	
				1021		7023908900		2,738		
				1021		7023909000		5,000		
				1024	A00316	0020556000			140,000	
				1024		7024028200		3,650		
				1024		7024028300		16,000		
				1026	A00322	0020744100			12,900	
				1026	A00320	0020744200			42,000	
				1026		7024254100		1,825		
				1027		7024360800		6,480		
				1027		7024360900		24,135		
				1027		7024361000		2,000		
				1027		7024361100		1,825		
				1028		7024490000		928		

[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：105/10/31

支用機關代號：05261

資料日期：105年10月01日至105年10月31日

印表時間：19:26:55

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：3/3

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
				1031		7024612100		47,980		
				1031		7024612200		8,400		
				1031		7024612300		1,825		
				1031		7024612400		4,599		
					*		5,577,230	32,353,441	26,484,590	11,446,081

出納  
組長 廖秀菁

## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	15:44:24	匯入款		137,989.00	450,385.00	萬華國中市
105/10/04	15:44:24	匯入款		224,827.00	675,212.00	萬華國中市
105/10/07	15:39:03	匯入款		16,400.00	691,612.00	萬華國中市
105/10/19	01:20:59	市水水	10,379.00		681,233.00	4080051198
105/10/19	01:20:59	市水水	12,480.00		668,753.00	4080049665
105/10/19	14:48:20	匯入款		8,388.00	677,141.00	萬華國中市
105/10/20	01:19:10	電費	339,581.00		337,560.00	00221650118
105/10/26	01:24:11	電信費	16,175.00		321,385.00	051023394567
105/10/27	01:20:57	瓦斯費	4,599.00		316,786.00	204110051

出  
租  
長  
秀  
琴

## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	15:44:23	匯入款		533,922.00	1,329,701.00	萬華國中北市
105/10/18	02:43:05	轉支	94,952.00		1,234,749.00	08月1235767780
105/10/18	02:43:05	轉支	710,036.00		524,713.00	08月1100551620
105/10/28	11:26:44	匯入款		260,541.00	785,254.00	萬華國中北市

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	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	15:44:23	匯入款		55,228.00	103,597.00	萬華國中北市
105/10/17	02:25:31	轉支	69,618.00		33,979.00	08月040002510Y
105/10/28	11:26:45	匯入款		17,854.00	51,833.00	萬華國中北市

出  
租  
長  
秦  
秀  
榮

## 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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	15:44:24	匯入款		287,352.00	439,254.00	萬華國中北市
105/10/06	10:34:10	轉支	439,254.00		0.00	
105/10/26	10:26:21	匯入款		10,307.00	10,307.00	萬華國中北市
105/10/28	11:26:44	匯入款		154,825.00	165,132.00	萬華國中北市

廖秀綦  
出組長

## 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	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	105/10/01	迄日	105/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/03	02:34:15	轉支	71,326.00		0.00	07月040002510Y
105/10/04	15:44:24	匯入款		41,154.00	41,154.00	萬華國中北市



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988505261015

帳戶名稱：臺北市立萬華國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05261

期間：105年10月份

機關名稱：臺北市立萬華國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/10/04	15:43:02	1(轉收)		766,658	1,179,485	
105/10/06	10:46:59	2(轉支)	1,028,244		151,241	
105/10/06	10:47:31	2(轉支)	151,241		0	
105/10/26	10:25:32	1(轉收)		27,986	27,986	
105/10/28	11:10:32	1(轉收)		420,761	448,747	

出納長 廖秀菁

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131162345	存款類別	公庫存款	
帳號	05261	機關簡稱	萬華國中	
機關代碼	105/10/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學	
起日		迄日	105/10/31	
交易日期	支票號碼	交易摘要	代收付	附註
105/10/06	9040220	存現		
105/10/14		交換扣帳	12000.00	
		支出金額	8000.00	
		存入金額	1854367.00	
		餘額	1842367.00	

出組  
廖秀葉

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	105/10/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日		迄日	105/10/31
交易日期	105/10/18	交易摘要	代收付
支票號碼	定存息	支出金額	餘額
		存入金額	11590.00
		代付	12443.00
		附註	400324999912



# 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31日

中華民國 105 年度 ( 105年10月01日 起 至 105年10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	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



# 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31日

中華民國 105 年度 ( 105年10月01日 起 至 105年10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	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	31,067,145.00	1,324,928.00	0.00	32,392,073.00
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	396,903,967.00	1,324,928.00	0.00	398,228,895.00
合計	7,329,216,845.00	1,324,928.00	0.00	7,330,541,773.00

業務單位

幹事宋振睿

教師代理  
總務主任張嫻嫻

會計單位核簽

約  
佐理員謝靖俞

會計室  
主任陳湘妮

機關首長

主任吳葉霞

# 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31日

中華民國 105 年度 ( 1051001 日起 至 1051031 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

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年10月31日

中華民國 105 年度 ( 1051001 日起 至 1051031 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	791	4	0	795
	價值	31,067,145.00	1,324,928.00	0.00	32,392,073.00
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	396,903,967.00	1,324,928.00	0.00	398,228,895.00
合計	總值	7,329,216,845.00	1,324,928.00	0.00	7,330,541,773.00

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

約僱  
佐理員 謝靖俞

機關首長

臺北市立萬華國民中學  
吳茱霞

教師代理  
總務主任 張嫻嫻

會計室  
主任 陳湘妮