

4-0501261

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

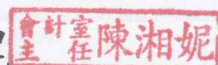
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 11 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 11 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 11 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	11,556,652	9,061,000	2,495,652	27.54	274,425,435	254,790,642	19,634,793	7.71
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	12,299	20,000	-7,701	-38.51	2,703,535	1,649,082	1,054,453	63.94
財產處分收入	451	30,000	4,720		4,720		6,150	15,000	-8,850	-59.00
租金收入	452	59,482			81,084		81,084	59,482	21,602	36.32
權利金收入	453	350,000			631,785		631,785	350,000	281,785	80.51
其他財產收入	45Y	1,224,600	7,579	20,000	-12,421	-62.11	1,984,516	1,224,600	759,916	62.05
政府撥入收入	46	254,783,965	11,510,479	8,951,000	2,559,479	28.59	271,347,285	252,922,560	18,424,725	7.28
公庫撥款收入	462	254,783,965	9,727,847	8,951,000	776,847	8.68	264,578,174	252,922,560	11,655,614	4.61
政府其他撥入收入	46Y		1,782,632		1,782,632		6,769,111		6,769,111	
其他收入	4Y	230,000	33,874	90,000	-56,126	-62.36	364,615	195,000	169,615	86.98
受贈收入	4YO	150,000		90,000	-90,000	-100.00	110,000	150,000	-40,000	-26.67
雜項收入	4YY	80,000	33,874		33,874		254,615	45,000	209,615	465.81
基金用途	5	278,487,487	18,818,105	9,061,000	9,757,105	107.68	274,221,916	276,576,082	-2,354,166	-0.85
國民教育計畫	53	245,682,352	13,638,500	7,632,142	6,006,358	78.70	241,692,120	244,782,713	-3,090,593	-1.26
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,797,307	1,428,858	368,449	25.79	24,624,836	25,724,031	-1,099,195	-4.27
建築及設備計畫	5M	6,069,338	3,382,298		3,382,298		7,904,960	6,069,338	1,835,622	30.24
購置固定資產		6,033,338	3,382,298		3,382,298		7,888,860	6,033,338	1,855,522	30.75
其他		36,000			16,100		16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-7,261,453		-7,261,453		203,519	-21,785,440	21,988,959	-100.93
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					43,437,571	8,431,066	35,006,505	415.21

※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 11 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8,850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759,916元。
 - 六、公庫撥款收入：計超收11,655,614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)79,220元。
 30. 105年人事費不敷數476,717元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 11 月份

31. 105年梅姬颱風風災後復原工程(統籌款)240,250元。

32. 105年多元能力開發班專案經費(局款非統籌款)59,880元。

七、政府其他撥入收入：計超收6,769,111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。

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。

14. RA5214-105年度認輔小團體經費17,000元。

15. RA5309-105年8-12月普通班調整教師授課節數經費1,496,880元。

16. RA5708-105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期經費58,752元。

17. RA5728-105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費210,000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短收40,000元。

九、雜項收入：係數位學生證補卡費用14,173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、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、茂昌專業工程(限)清洗水塔損壞馬達違約罰款18,500及立明土木包工業105年善美樓屋頂防水工程違約罰款14,782元，合計254,615元，較預期超收209,615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；105年善美樓屋頂防水工程標餘款325,348元；教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行679,405元、梅姬颱風災後復原工程240,250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5,909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11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	6,990,455,259	100.00	負債	2	6,947,017,688	99.38
流動資產	11	48,589,650	0.70	流動負債	21	11,191,144	0.16
現金	111	40,478,154	0.58	應付款項	212	10,594,661	0.15
銀行存款	1112	40,328,154	0.58	應付代收款	2123	10,594,661	0.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,753,093	0.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,975,385	0.13	預收款項	213	596,483	0.01
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,811,309	0.03	預收收入	2133	596,483	0.01
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,788,367	0.03	其他負債	22	6,935,826,544	99.22
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,935,826,544	99.22
預付款項	115	8,111,496	0.12	存入保證金	2211	2,035,000	0.03
預付費用	1154	8,111,496	0.12	應付退休及離職金	2213	1,478,666	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,498,131	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.17
準備金	124	9,498,131	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	43,437,571	0.62
				基金餘額	31	43,437,571	0.62
				基金餘額	311	43,437,571	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學年度8年級生涯發展參訪高職五專車資54,600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11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	1,478,666	0.02	累積餘額	3111	43,234,052	0.62
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	本期賸餘	3112	203,519	0.00
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	合計：		6,990,455,259	
其他準備金-其他	124Y-2	1,889,465	0.03				
其他資產	13	6,932,367,478	99.17				
什項資產	131	6,932,367,478	99.17				
暫付及待結轉帳項	1315	54,600	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.17				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.90				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.26				
合計：		6,990,455,259					
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學年度8年級生涯發展參訪高職五專車資54,600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 11 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(一) %
國民教育計畫		本月數				13,638,500	7,632,142	78.70
		累計數				241,692,120	244,782,713	-1.26
合 計		本月數				13,638,500	7,632,142	78.70
		累計數				241,692,120	244,782,713	-1.26

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 11 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	14,062,939	12,689,366	398,675,795		10,266,083
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 11 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	3,253,281	2,507,244	31,690,418	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。4、課輔捐贈供學生評量讀卡使用讀卡機1臺93,000元。	1,044,303
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

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 11 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	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 11 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	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	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 11 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		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	16,100	45	16,100			-19,900	-55	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。	
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	4,108,104	117.11	4,108,104			600,216	17.11		
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888	3,507,888	4,108,104	117	4,108,104			600,216	17	善美樓屋頂防水工程標餘款325,348元；教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行679,405元、梅姬颱風災後復原工程240,250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5,909元，將併決算辦理。	
582 其他遞延支出													
總計	3,543,888		3,543,888	3,543,888	4,124,204	116.38	4,124,204			580,316	16.38		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 11 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
27,753,093	29,466,292	-1,713,199	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,889,465元及銀行已付款，機關尚未付款176,266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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:57

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	261,799,094	263,244,590	36,900,099
			臺北市地方教育發展基金							
				1102		7024876600		8,951,000		
				1103	A00324	0021528200			855,131	
				1103	A00324	0021528201			18,160	
				1103	A00325	0021528300			35,323	
				1103		7024995900		5,837		
				1103		7024996000		70		
				1104	A00326	0021646000			152,000	
				1104	A00329	0021646400			175,249	
				1104	A00329	0021646401			1,017	
				1107		7025217600		18,500		
				1108	A00333	0021892200			260,990	
				1108	A00333	0021892201			112,000	
				1108	A00333	0021892202			3,271	
				1108	A00331	0021892300			999,574	
				1108	A00331	0021892301			146,134	

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:57

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
				1108	A00332	0021892400			55,780	
				1108	A00332	0021892401			19,980	
				1108		7025331500		226		
				1110		7025583100		183		
				1111	A00334	0022149900			610,411	
				1111	A00334	0022149901			86,689	
				1111	A00335	0022150000			43,701	
				1111	A00335	0022150001			8,614	
				1111	A00336	0022150200			326,800	
				1111	A00336	0022150201			89,324	
				1111	A00336	0022150202			2,400	
				1111		7025690500		476,717		
				1114	A00341	0022250300			246,102	
				1115	A00344	0022357400			90,670	
				1115	A00344	0022357401			34,538	
				1115	A00342	0022357500			14,400	

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:57

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
				1115		7025914400		4,215		
			A00345	1116		0022537300			139,780	
				1116		7026045600		17,000		
				1117		7026155300		113		
				1117		7026155400		240,250		
			A00350	1118		0022701000			662,795	
			A00350	1118		0022701001			18,160	
			A00351	1118		0022701100			30,504	
			A00353	1118		0022701200			71,000	
			A00353	1118		0022701201			3,116,397	
			A00349	1118		0022701300			12,120	
				1121		7026381100		3,912		
			A00355	1122		0022915000			1,680	
			A00355	1122		0022915001			59,024	
			A00355	1122		0022915002			780	
			A00358	1122		0022915300			247,500	

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:12:57

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
				1122		7026494300		14,782		
				1122		7026494400		1,496,880		
				1124		7026717000		59,880		
				1124		7026717100		3,422		
				1128	A00359	0023331900			7,750,412	
				1128	A00359	0023331901			1,166,091	
				1128		7026908800		210,000		
				1128		7026908900		58,752		
				1129	A00360	0023446100			882,168	
				1129	A00360	0023446101			116,312	
				1129	A00364	0023576100			332,565	
						*	38,345,595	273,360,833	282,240,136	29,466,292

出納長 廖秀菁

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:42

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	32,353,441	26,484,590	11,446,081
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				1103		7024995400		103,400		
				1103		7024995500		25,920		
				1103		7024995600		5,000		
				1103		7024995700		24,840		
				1103		7024995800		3,272		
				1104	A00330	0021646200			54,600	
				1104	A00328	0021646600			42,196	
				1104	A00327	0021646700			18,114	
				1104		7025095500		15,397		
				1104		7025095600		27,000		
				1108		7025331000		15,040		
				1108		7025331100		148,995		
				1108		7025331200		1,225		
				1108		7025331300		114,315		
				1108		7025331400		51,885		
				1109		7025475500		208,788		
				1110		7025582900		5,034		
				1110		7025583000		925		
				1111	A00338	0022149600			7,760	
				1111	A00339	0022149700			4,320	
				1111	A00337	0022149800			44,426	
				1111	A00337	0022149801			10,000	
				1114	A00340	0022250400			137,112	
				1114		7025813900		105,459		
				1114		7025814000		828		
				1114		7025814100		22,000		
				1115		7025914100		546		

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:42

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
				1115		7025914200		463		
				1115		7025914300		797		
				1116	A00346	0022537000			340,960	
				1116	A00346	0022537001			220,000	
				1116	A00347	0022537100			1,307,495	
				1116	A00348	0022537200			197,240	
				1116		7026045500		11,443		
				1117		7026155000		14,000		
				1117		7026155100		3,750		
				1117		7026155200		5,476		
				1118	A00352	0022701400			252,763	
				1118	A00352	0022701401			11,000	
				1118		7026289600		6,500		
				1121		7026380800		5,000		
				1121		7026380900		5,475		
				1121		7026381000		16,300		
				1122	A00357	0022914900			5,475	
				1122	A00354	0022915100			275,389	
				1122	A00356	0022915200			20,407	
				1124	A00361	0023061900			51,560	
				1124		7026716900		825		
				1125	A00362	0023232800			37,650	
				1125	A00363	0023233200			38,464	
				1125		7026816400		25,026		
				1125		7026816500		1,200		
				1125		7026816600		120		
				1128		7026908600		410		
				1128		7026908700		1,640		
				1129	A00365	0023576200			497,250	

[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：105/11/30

支用機關代號：05261

資料日期：105年11月01日至105年11月30日

印表時間：20:15:42

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
				1129		7027037100		30,816		
				1130		7027169800		7,584		
				1130		7027169900		13,708		
				1130		7027170000		51,840		
				1130		7027294700		8,800		
					*		5,577,230	33,444,483	30,058,771	8,962,942

出納長 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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/14	11:07:03	匯入款		137,112.00	453,898.00	萬華國中北市
105/11/14	11:07:03	匯入款		246,102.00	700,000.00	萬華國中北市
105/11/16	01:22:52	市水水	10,045.00		689,955.00	4080051198
105/11/16	01:22:52	市水水	11,017.00		678,938.00	4080049665
105/11/21	01:01:21	電費	315,024.00		363,914.00	00221650118
105/11/25	01:27:40	電信費	13,062.00		350,852.00	051123394567
105/11/25	01:27:40	瓦斯費	13,708.00		337,144.00	204110051

出納長 廖秀琴

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	13:57:12	存現		846.00	786,100.00	萬華國中
105/11/11	12:03:55	匯入款		539,285.00	1,325,385.00	萬華國中北市
105/11/11	12:03:55	匯入款		564.00	1,325,949.00	萬華國中北市
105/11/16	02:50:24	轉支	90,286.00		1,235,663.00	09月1235767780
105/11/16	02:50:24	轉支	721,459.00		514,204.00	09月1100551620
105/11/29	11:31:10	匯入款		268,206.00	782,410.00	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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/02	13:57:47	存現		493.00	52,326.00	萬華國中
105/11/11	12:03:55	匯入款		86,609.00	138,935.00	萬華國中北市
105/11/11	12:03:55	匯入款		802.00	139,737.00	萬華國中北市
105/11/15	03:16:52	轉支	108,869.00		30,868.00	09月040002510Y
105/11/29	11:31:11	匯入款		18,007.00	48,875.00	萬華國中北市

出納長 廖秀茶

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/08	15:52:29	匯入款		312,270.00	477,402.00	萬華國中北市
105/11/09	11:37:45	轉支	477,402.00		0.00	
105/11/29	11:31:11	匯入款		153,773.00	153,773.00	萬華國中北市

秦秀膠納
出租

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	105/11/01	迄日	105/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/11/01	05:22:07	轉支	41,154.00		0.00	08月040002510Y
105/11/11	12:03:55	匯入款		71,206.00	71,206.00	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11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
105/11/08	15:50:05	1(轉收)		833,438	1,282,185	
105/11/09	08:59:05	2(轉支)	1,282,185		0	
105/11/29	11:22:48	1(轉收)		417,901	417,901	

出納
組長 廖秀棻

公庫存款交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

400131080318
05261
105/11/01

存款類別
機關簡稱
機關名稱
迄日

公庫存款
萬華國中
臺北市立萬華國民中學
105/11/30

最後帳務日1051018餘額 12,443.00

出納長 廖秀棻

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	105/11/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日		迄日	105/11/30
交易日期	105/11/09	支票號碼	
		交易摘要	代收付
		交換扣帳	附註
		支出金額	1788367.00
		存入金額	
		餘額	

出納長 廖秀芬

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11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

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

頁次： 2 / 2

中華民國 105 年度 (105年11月01日 起 至 105年11月30日 止)

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	93,000.00	0.00	31,690,418.00
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	32,392,073.00	0.00	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	398,228,895.00	93,000.00	0.00	398,321,895.00
合計	7,330,541,773.00	93,000.00	0.00	7,330,634,773.00

業務單位

幹事宋振睿

幹事宋振睿

幹事廖秀英

會計單位核簽

幹事謝靖俞

會計室陳湘妮

機關首長

吳萊霞

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 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
		2	0	0	2
一. 土地	筆數	2	0	0	36,310.50
	面積	36,310.50	0.00	0.00	6,704,083,269.00
	價值	6,704,083,269.00	0.00	0.00	0
土地改良物	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	3
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	0
	數量	0	0	0	31,257.50
	面積	31,257.50	0.00	0.00	228,229,609.00
	價值	228,229,609.00	0.00	0.00	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
七. 權利	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
八. 其他	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	6,932,312,878.00
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12月01日

中華民國 105 年度 (1051101 日起至 1051130 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	1	0	889
	價值	31,597,418.00	93,000.00	0.00	31,690,418.00
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	795	0	0	795
	價值	32,392,073.00	0.00	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	398,228,895.00	93,000.00	0.00	398,321,895.00
合計	總值	7,330,541,773.00	93,000.00	0.00	7,330,634,773.00

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

助理員 謝靖俞

機關首長

會計主任 陳湘妮

吳萊霞

幹事宋振睿

出納 廖亦蓉