

4-0501261

臺北市政府教育局主管

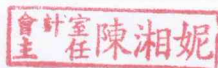
臺北市地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 105 年 4 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 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明表.....	第 5 頁
四、固定項目增減情表.....	第 6 頁
五、購置固定資產執行情形明表.....	第 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(錄).....	第 10 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 4 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	642,367		642,367		114,090,971	105,769,560	8,321,411	7.87
勞務收入	43	24,000					1,000		1,000	
服務收入	431	24,000					1,000		1,000	
財產收入	45	1,664,082	122,926		122,926		2,139,020	1,506,000	633,020	42.03
財產處分收入	451	30,000								
租金收入	452	59,482					52,047	52,000	47	0.09
權利金收入	453	350,000					525,000	350,000	175,000	50.00
其他財產收入	45Y	1,224,600	122,926		122,926		1,561,973	1,104,000	457,973	41.48
政府撥入收入	46	254,783,965	518,771		518,771		111,890,777	104,197,560	7,693,217	7.38
公庫撥款收入	462	254,783,965	418,713		418,713		111,018,684	104,197,560	6,821,124	6.55
政府其他撥入收入	46Y		100,058		100,058		872,093		872,093	
其他收入	4Y	230,000	670		670		60,174	66,000	-5,826	-8.83
受贈收入	4YO	150,000					40,000	60,000	-20,000	-33.33
雜項收入	4YY	80,000	670		670		20,174	6,000	14,174	236.23
基金用途	5	278,487,487	14,874,431	15,320,000	-445,569	-2.91	118,323,415	127,555,000	-9,231,585	-7.24
國民教育計畫	53	245,682,352	13,070,138	13,356,000	-285,862	-2.14	107,753,196	114,549,634	-6,796,438	-5.93
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,723,293	1,919,000	-195,707	-10.20	10,193,369	12,615,416	-2,422,047	-19.20
建築及設備計畫	5M	6,069,338	81,000	45,000	36,000	80.00	376,850	389,950	-13,100	-3.36
購置固定資產		6,033,338	81,000	45,000	36,000	80.00	376,850	389,950	-13,100	-3.36
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-14,232,064	-15,320,000	1,087,936	-7.10	-4,232,444	-21,785,440	17,552,996	-80.57
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					39,001,608	8,431,066	30,570,542	362.59

※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 4 月份

- 一、服務收入：係教師甄選報名費收入較預期超收1,000元。
- 二、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收47元。
- 三、權利金收入：係游泳池委外經營權利金收入較預期超收175,000元。
- 四、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457,973元。
- 五、公庫撥款收入：計超收6,821,124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月僱用臨時特殊教育教師助理員經費(局款非統籌)59,724元。
 3. 104(1)國民中學身心障礙學生課後照顧經費(局款非統籌)3,600元。
 4. 104(1)105年1月及104(2)105年2-3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、252,960元，共349,680元。
 5. 104(1)105年1月及104(2)105年2-3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、40,800元，共56,400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。
- 六、政府其他撥入收入：計超收872,093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1-7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。
- 七、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20,000元。
- 八、雜項收入：係數位學生證補卡費用6,067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515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10,000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，合計20,174元，較預期超收14,174元。
- 九、國民教育計畫及一般行政管理計畫差異數係人事費核實支付。
- 十、建築及設備計畫-購置固定資產主要係汰舊全遮光窗簾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；執行教育局統籌款105年度善美樓冰水主機汰換工程委託技術服務採購設計圖說審查會外聘專家學者出席費2,000元，將併決算辦理。

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4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	6,987,274,261	100.00	負 債	2	6,948,272,653	99.44
流動資產	11	45,405,599	0.65	流動負債	21	12,416,764	0.18
現金	111	37,021,387	0.53	應付款項	212	12,416,764	0.18
銀行存款	1112	36,871,387	0.53	應付代收款	2123	12,416,764	0.18
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,447,931	0.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,735,092	0.15	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,854,368	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄專戶	1112-8	1,833,996	0.03	其他負債	22	6,935,855,889	99.26
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,935,855,889	99.26
預付款項	115	8,384,212	0.12	存入保證金	2211	2,092,808	0.03
預付費用	1154	8,384,212	0.12	應付退休及離職金	2213	1,450,203	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,469,668	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.21
準備金	124	9,469,668	0.14	基金餘額	3	39,001,608	0.56
				基金餘額	31	39,001,608	0.56
				基金餘額	311	39,001,608	0.56
				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8,384,212元(一)105年度公用事業費款700,000元。(二)預付第56屆畢業典禮租用國軍文藝活動中心場地費訂金10,000元。(三)預借104年考績獎金1,588,571元。(四)支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。(五)預付105年度電腦軟體費16,100元。

三、暫付及代結轉帳項：共計86,116元(一)暫付國中精進教學第6群組學校專案經費16,000元。(二)暫付臺北市代表隊參加105年全國中等學校運動會隊職員暨選手膳雜費、住宿費及交通費補助70,116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4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	1,450,203	0.02	本期短絀	3113	-4,232,444	-0.06
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		6,987,274,261	
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	6,932,398,994	99.21				
什項資產	131	6,932,398,994	99.21				
暫付及待結轉帳項	1315	86,116	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.21				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.95				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.27				
合計：		6,987,274,261					
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8,384,212元(一)105年度公用事業費款700,000元。(二)預付第56屆畢業典禮租用國軍文藝活動中心場地費訂金10,000元。(三)預借104年考績獎金1,588,571元。(四)支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。(五)預付105年度電腦軟體費16,100元。

三、暫付及代結轉帳項：共計86,116元(一)暫付國中精進教學第6群組學校專案經費16,000元。(二)暫付臺北市代表隊參加105年全國中等學校運動會隊職員暨選手膳雜費、住宿費及交通費補助70,116元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 105 年 4 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				13,070,138	13,356,000	-2.14
		累計數				107,753,196	114,549,634	-5.93
合 計		本月數				13,070,138	13,356,000	-2.14
		累計數				107,753,196	114,549,634	-5.93

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 4 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	413,879		397,716,101		39,029
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,596,974			8,596,974		
房屋及建築	324,134,592			324,134,592		
機械及設備	30,944,381	128,000		31,072,381		
交通及運輸設備	7,168,454			7,168,454		
什項設備	26,120,021	285,879		26,405,900	萬華社區大學移撥辦公設備0A辦公桌1張 39,029元。	39,029
購建中固定資產						
電腦軟體	337,800			337,800		
權利						

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

40501261-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 4 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			6,069,541		6,069,541									
房屋及建築			6,069,541		6,069,541									
購建中固定資產														
機械及設備		2,263,500			2,263,500	128,000	128,000		128,000	100				
機械及設備		2,263,500			2,263,500	128,000	128,000		128,000	100				
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		261,950			261,950	261,950	246,850		246,850	94	-15,100	-6		
什項設備		261,950			261,950	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														

※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

40501261-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 4 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	%		
總 計		2,525,450	6,069,541		8,594,991	389,950	374,850		374,850	96	-15,100	-4		

※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 4 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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
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		2,000		2,000		2,000			
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888		2,000		2,000		2,000		係執行教育局統籌款105年度善美樓冰 水主機汰換工程委託技術服務採購設 計圖說審查會外聘專家學者出席費 2,000元，將併決算辦理。	
582 其他遞延支出												
總 計	3,543,888		3,543,888		2,000	0.00	2,000		2,000	0.00		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬華國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105年4月30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
22,447,931	24,337,396	-1,889,465	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,889,465元。

臺北市立萬華國民中學

銀行存款-保管款、教育儲蓄專戶、郵政劃撥儲金專戶調解表

105年4月30日

摘 要	日 期 年 月 日	公庫支要號數	金 額	
			小 計	合 計
一、應付代收款(含特種基金保管款及獎助學金專戶)				\$10,735,092
(一)帳面結存:				\$10,735,092
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	4月30日		\$10,664,250	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	4月30日		\$70,842	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額				\$10,735,092
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$10,664,250	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$70,842	
二、教育儲蓄專戶210131162345	4月30日			\$1,833,996
(一)帳面結存:			\$1,833,996	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			\$1,833,996	
二、郵政劃撥儲金專戶16644838	4月30日			\$0
(一)帳面結存:			\$0	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			0	

製表

出納員 廖秀華

主辦出納

會計主任 張幸愉

主辦會計

會計主任 劉益秀

會計主任 陳湘妮

機關首長

臺北市立萬華國民中學

臺北市立萬華國民中學
代繳費款專戶存款- 調節表

105年4月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數		金 額	
	年	月	日			小 計	合 計
帳面結存							1,854,368
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	105	04	30			352,210	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	105	04	30			819,643	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	105	04	30			46,813	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	105	04	30			156,003	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	105	04	30			55,641	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	105	04	30			424,058	
市庫結存							1,854,368
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	105	04	30			352,210	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	105	04	30			819,643	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	105	04	30			46,813	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	105	04	30			156,003	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	105	04	30			55,641	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	105	04	30			424,058	

製表

出納組長 廖秀秦

主辦出納

教師兼總務主任 張幸愉

主辦會計

會計室主任 劉益秀

校長

會計室主任 陳湘妮

臺北市立萬華國民中學 校長 蔡榮慶

<UCOMB04>

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 20:18:11

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	2700					(上 期 餘 額)	38,345,595	111,731,083	111,491,118	38,585,560
			地方教育發展基金								
			0407	A	A00094	06106400				929,655	
			0407	A	A00094	06106401				147,607	
			0408	A	A00095	06204000				125,580	
			0408	G		67215500		4,180			
			0411	G		67334200		112			
			0412	A	A00096	06430500				62,250	
			0412	A	A00096	06430501				28,000	
			0412	A	A00096	06430502				36,000	
			0412	G		67548600		28,604			
			0413	A	A00098	06536900				570,025	
			0413	A	A00098	06536901				82,241	
			0413	A	A00099	06537500				348,250	
			0413	G		67650700		90,000			
			0413	G		67668600		293,760			
			0413	G		67719800		12,428			
			0413	G		67782500		18,000			
			0414	A	A00101	06622000				52,954	
			0414	A	A00101	06622001				2,830	
			0415	A	A00103	06745500				547,920	
			0415	A	A00103	06745501				4,764	
			0415	A	A00104	06745700				75,775	
			0415	A	A00104	06745701				2,034	
			0415	A	A00105	06746100				96,090	
			0415	A	A00105	06746101				60,164	
			0418	G		68105700		113			
			0419	A	A00107	06883700				107,364	
			0419	G		68141800		66,000			

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:18:11

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
				0419	G		68181300		28,686		
				0420	G		68308100		3,912		
				0420	G		68345000		70		
				0421	G		68445800		70		
				0421	G		68461000		19,500		
				0421	G		68461100		4,000		
				0422	A	A00112	07203800			527,900	
				0422	A	A00113	07204000			206,900	
				0422	G		68587600		4,525		
				0425	A	A00114	07266500			314,772	
				0425	A	A00115	07268600			62,195	
				0425	A	A00115	07268601			10,160	
				0425	A	A00117	07289400			201,140	
				0425	A	A00117	07289401			18,160	
				0425	G		68632700		43,032		
				0426	A	A00108	07374000			7,810,220	
				0426	A	A00108	07374001			1,218,058	
				0426	A	A00118	07479500			9,510	
				0426	A	A00118	07479501			61,100	
				0426	G		68823300		10,558		
				0427	A	A00109	07516100			874,359	
				0427	A	A00109	07516101			117,275	
				0427	A	A00120	07651400			47,649	
				0427	A	A00120	07651401			32,000	
				0427	G		68879400		113		
				0427	G		68960500		14,400		
				0428	A	A00122	07683900			99,630	
				0428	G		69054100		183		
				0428	G		69087700		51		
				0429	G		69304100		70		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:18:11

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

						*		38,345,595	112,373,450	126,381,649	24,337,396

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:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:20:13

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	9,898,986	5,184,633	10,291,583
			教育發展基金保管金專戶								
				0406	G		67018800		900		
				0407	G		67128700		1,118,151		
				0408	G		67256900		1,900		
				0408	G		67325000		5,000		
				0411	G		67356600		7,225		
				0411	G		67442500		7,260		
				0411	G		67442600		4,015		
				0412	A	A00097	06429900			44,775	
				0412	G		67489900		855		
				0412	G		67522600		1,647		
				0412	G		67556200		249,405		
				0412	G		67556300		2,425		
				0412	G		67574700		5,000		
				0412	G		67574800		2,000		
				0413	G		67676700		102		
				0413	G		67728200		95,975		
				0413	G		67744200		3,538		
				0413	G		67759600		171		
				0414	A	A00102	06621400			4,290	
				0414	A	A00102	06621401			16,910	
				0414	A	A00100	06622500			384,888	
				0414	G		67817700		793		
				0414	G		67860800		655		
				0414	G		67882700		4,173		
				0414	G		67914600		950		
				0415	A	A00106	06746300			17,216	
				0415	G		67934300		1,884		
				0415	G		67956600		325		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:20:13

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
				0415	G		67987800		655		
				0418	G		68036300		300		
				0418	G		68089500		200,000		
				0418	G		68122100		5,885		
				0418	G		68122200		94,768		
				0419	G		68136500		100,000		
				0419	G		68148900		71,316		
				0419	G		68176800		10,000		
				0419	G		68201500		1,104		
				0419	G		68227500		793		
				0419	G		68254300		40,000		
				0420	G		68302200		51,400		
				0420	G		68326000		10,800		
				0420	G		68338500		5,000		
				0420	G		68338600		560		
				0420	G		68338700		16,000		
				0421	A	A00111	07080000			1,441,990	
				0421	A	A00110	07083200			71,316	
				0421	G		68413000		560		
				0421	G		68427700		5,465		
				0425	A	A00116	07269800			5,000	
				0425	A	A00116	07269801			7,448	
				0425	G		68637600		5,000		
				0425	G		68692600		5,335		
				0426	A	A00119	07480300			10,832	
				0427	A	A00121	07651300			196,479	
				0428	G		69080100		37,123		
				0428	G		69111300		120		
				0429	G		69164800		200,000		
				0429	G		69177700		52,000		

<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:105/04/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年04月01日 至 105年04月30日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 20:20:13

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
				0429	G		69203000		40,000		
				0429	G		69236400		99,630		
				0429	G		69270600		313		
				0429	G		69270700		5,335		
						*		5,577,230	12,472,797	7,385,777	10,664,250

臺北市政府財政局編製

出納組長 廖秀蓁

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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/13	14:34:33	匯入款		150,723.00	578,972.00	萬華國中北市
105/04/14	14:33:51	匯入款		121,028.00	700,000.00	萬華國中北市
105/04/20	01:13:14	電費	266,955.00		433,045.00	00221650118
105/04/20	01:13:14	市水水	13,806.00		419,239.00	4080049665
105/04/20	01:13:14	市水水	11,408.00		407,831.00	4080051198
105/04/25	01:04:19	電信費	18,498.00		389,333.00	050423394567
105/04/28	01:21:20	瓦斯費	37,123.00		352,210.00	204110051

出組
長
廖秀慕

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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/13	14:34:30	匯入款		532,007.00	1,355,892.00	萬華國中北市
105/04/18	02:20:46	轉支	86,052.00		1,269,840.00	02月1235767780
105/04/18	02:20:46	轉支	708,028.00		561,812.00	02月1100551620
105/04/18	10:54:14	匯入款		1,419.00	563,231.00	萬華國中北市
105/04/27	11:50:23	匯入款		256,412.00	819,643.00	萬華國中北市

出組長廖秀葵

市屬機關代收繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/13	14:34:30	匯入款		64,618.00	108,223.00	萬華國中北市
105/04/15	02:44:00	轉支	80,530.00		27,693.00	02月040002510Y
105/04/18	10:54:14	匯入款		1,354.00	29,047.00	萬華國中北市
105/04/27	11:50:23	匯入款		17,766.00	46,813.00	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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/07	11:48:40	匯入款		289,749.00	445,752.00	萬華國中北市
105/04/08	10:50:11	轉支	445,752.00		0.00	
105/04/27	11:50:23	匯入款		156,003.00	156,003.00	萬華國中北市

蔡秀榮 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	105/04/01	迄日	105/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/04/01	03:02:31	轉支	62,688.00		0.00	01月040002510Y
105/04/13	14:34:30	匯入款		55,641.00	55,641.00	萬華國中北市

出納長 廖秀葉

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 04 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
105/04/07	11:47:30	1 (轉收)		787,513	1,211,571	
105/04/08	10:56:03	2 (轉支)	1,211,571		0	
105/04/27	11:47:42	1 (轉收)		424,058	424,058	

總長 廖秀琴

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別		公庫存款	
帳號	210131162345	機關簡稱	萬華國中		
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學		
起日	105/04/01	迄日	105/04/30		
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	附註
105/04/18	存現	存現	2000.00	1851996.00	代收付 雙園
105/04/22	9040217	交換扣帳	18000.00	1833996.00	

出納長 廖秀秦

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	105/04/30

最後帳務日1050314餘額 70,842.00



臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年05月04日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04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05月04日

中華民國 105 年度 (105年04月01日 起 至 105年04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	8,596,974.00	0.00	0.00	8,596,974.00
二.房屋建築及設備	324,134,592.00	0.00	0.00	324,134,592.00
三.機械及設備	31,036,381.00	36,000.00	0.00	31,072,381.00
四.交通及運輸設備	7,168,454.00	0.00	0.00	7,168,454.00
五.什項設備	26,360,900.00	45,000.00	0.00	26,405,900.00
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	397,297,301.00	81,000.00	0.00	397,378,301.00
合計	7,329,610,179.00	81,000.00	0.00	7,329,691,179.00

業務單位

幹事宋振睿

會計單位核簽

會計劉益秀
佐理員

機關首長

事務譚秋梅
組長會計室陳湘妮
主任臺北市立萬華國民中學
中華民國105年5月4日教師兼
總務主任張幸愉

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年05月04日

中華民國 105 年度 (1050401 日起 至 1050430 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05月04日

中華民國 105 年度 (1050401 日起 至 1050430 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	8,596,974.00	0.00	0.00	8,596,974.00
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	324,134,592.00	0.00	0.00	324,134,592.00
三. 機械及設備	數 量	851	1	0	852
	價 值	31,036,381.00	36,000.00	0.00	31,072,381.00
四. 交通及運輸設備	數 量	188	0	0	188
	價 值	7,168,454.00	0.00	0.00	7,168,454.00
五. 什項設備	數 量	740	1	0	741
	價 值	26,360,900.00	45,000.00	0.00	26,405,900.00
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	397,297,301.00	81,000.00	0.00	397,378,301.00
合 計	總 值	7,329,610,179.00	81,000.00	0.00	7,329,691,179.00

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

會計劉益秀

會計室主任陳湘妮

機關首長

臺北市政府教育局
臺北市立萬華國民中學
吳永貴

事務組長譚秋梅

教師兼總務主任張幸愉