

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

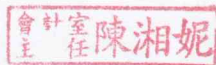
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 5 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 5 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘表.....	第 1-3 頁
二、平衡表.....	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明表.....	第 6 頁
四、固定項目增減情表.....	第 7 頁
五、購置固定資產執行情形明表.....	第 8-9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(錄).....	第 11 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 5 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	17,025,151	16,625,000	400,151	2.41	131,116,122	122,394,560	8,721,562	7.13
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	23,656		23,656		2,162,676	1,506,000	656,676	43.60
財產處分收入	451	30,000	900		900		900		900	
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	22,756		22,756		1,584,729	1,104,000	480,729	43.54
政府撥入收入	46	254,783,965	16,928,744	16,625,000	303,744	1.83	128,819,521	120,822,560	7,996,961	6.62
公庫撥款收入	462	254,783,965	16,928,744	16,625,000	303,744	1.83	127,947,428	120,822,560	7,124,868	5.90
政府其他撥入收入	46Y						872,093		872,093	
其他收入	4Y	230,000	72,751		72,751		132,925	66,000	66,925	101.40
受贈收入	4Y0	150,000	70,000		70,000		110,000	60,000	50,000	83.33
雜項收入	4YY	80,000	2,751		2,751		22,925	6,000	16,925	282.08
基金用途	5	278,487,487	18,080,578	16,625,000	1,455,578	8.76	136,403,993	144,180,000	-7,776,007	-5.39
國民教育計畫	53	245,682,352	12,661,676	12,361,000	300,676	2.43	120,414,872	126,910,634	-6,495,762	-5.12
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	3,545,069	2,092,500	1,452,569	69.42	13,738,438	14,707,916	-969,478	-6.59
建築及設備計畫	5M	6,069,338	1,873,833	2,171,500	-297,667	-13.71	2,250,683	2,561,450	-310,767	-12.13
購置固定資產		6,033,338	1,857,733	2,135,500	-277,767	-13.01	2,234,583	2,525,450	-290,867	-11.52
其他		36,000	16,100	36,000	-19,900	-55.28	16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-1,055,427		-1,055,427		-5,287,871	-21,785,440	16,497,569	-75.73
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					37,946,181	8,431,066	29,515,115	350.08

※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 5 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、財產處分收入：係財產及物品報廢變賣收入較預期超收900元。
- 三、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收47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175,000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480,729元。
- 六、公庫撥款收入：計超收7,124,868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。
 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。
- 七、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。
- 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6,530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803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12,000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22,925元，較預期超收16,925元。
- 十、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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 5 月份

十一、建築及設備計畫-購置固定資產主要係汰舊換新單槍投影機11臺225,500元，預定於6/2辦理驗收，並於6月份核銷付款完成；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；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元及撥付工程效率獎金至博愛國小2,255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元及網頁管理系統8,000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5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	6,984,392,995	100.00	負債	2	6,946,446,814	99.46
流動資產	11	42,468,632	0.61	流動負債	21	9,555,008	0.14
現金	111	35,596,103	0.51	應付款項	212	9,555,008	0.14
銀行存款	1112	35,446,103	0.51	應付代收款	2123	9,555,008	0.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,904,187	0.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,809,777	0.13	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,898,143	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	6,936,891,806	99.32
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,936,891,806	99.32
預付款項	115	6,872,529	0.10	存入保證金	2211	3,117,808	0.04
預付費用	1154	6,872,529	0.10	應付退休及離職金	2213	1,461,120	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,480,585	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.25
準備金	124	9,480,585	0.14	基金餘額	3	37,946,181	0.54
				基金餘額	31	37,946,181	0.54
				基金餘額	311	37,946,181	0.54
				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6,872,529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。(四)預借105年度第1梯次教職員工文康活動費92,988元。

三、暫付及代結轉帳項：共計130,900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5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	1,461,120	0.02	本期短絀	3113	-5,287,871	-0.08
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		6,984,392,995	
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	6,932,443,778	99.26				
什項資產	131	6,932,443,778	99.26				
暫付及待結轉帳項	1315	130,900	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.25				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.99				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.27				
合計：		6,984,392,995					
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6,872,529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。(四)預借105年度第1梯次教職員工文康活動費92,988元。

三、暫付及代結轉帳項：共計130,900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 5 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				12,661,676	12,361,000	2.43
		累計數				120,414,872	126,910,634	-5.12
合 計		本月數				12,661,676	12,361,000	2.43
		累計數				120,414,872	126,910,634	-5.12

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 5 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	2,285,457	3,147,808	396,439,871		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	1,983,478	2,507,244	30,420,615		
交通及運輸設備	7,168,454		197,766	6,970,688		
什項設備	26,120,021	285,879	442,798	25,963,102	萬華社區大學移撥辦公設備OA辦公桌1張	39,029
購建中固定資產						
電腦軟體	337,800	16,100		353,900		
權利						

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 5 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			6,069,541		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	2,263,500	1,983,478		1,983,478	88	-280,022	-12		
機械及設備		2,263,500			2,263,500	2,263,500	1,983,478		1,983,478	88	-280,022	-12	主要係因汰舊換新單槍投影機11臺225,500元，預定於6/2辦理驗收，並於6月份核銷付款完成；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。	
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		

※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

40501261-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 5 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			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														
總計		2,525,450	6,069,541		8,594,991	2,525,450	2,230,328		2,230,328	88	-295,122	-12		

※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 5 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	105年度購置電腦影片編輯軟體9,510元及網頁管理系統8,000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		4,255		4,255		4,255		係執行教育局統籌款105年度善美樓水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元及撥付工程效率獎金至博愛國小2,255元，將併決算辦理。	
581 遞延修繕房屋建築支	3,507,888		3,507,888		4,255		4,255		4,255			
582 其他遞延支出												
總 計	3,543,888		3,543,888	36,000	20,355	56.54	20,355		-15,645	-43.46		

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5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
22,904,187	24,793,652	-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5月31日

摘 要	日 期	公庫支要號數	金 額	
	年 月 日		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)				
(一)帳面結存:				
				\$8,809,777
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	5月31日		\$8,808,935	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	5月31日		\$842	
(二)加：未兌現款				
(三)減：在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額				
				\$8,809,777
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$8,808,935	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$842	
二、教育儲蓄專戶210131162345				
	5月31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				
	5月31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 廖秀棻

主辦出納

教師兼 張幸愉
總務主任

主辦會計

會計 劉益秀
佐理員

會計室 陳湘妮
主 任

機關首長

吳菜霞

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:17:12

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	112,373,450	126,381,649	24,337,396
			地方教育發展基金								
			0504	G		69449400			16,625,000		
			0504	G		69472800			26,668		
			0504	G		69543800			70		
			0505	G		69656300			183,654		
			0505	G		69674200			70		
			0505	G		69710700			30,090		
			0505	G		69788100			70,000		
			0506	A	A00126	08252600				272,094	
			0506	A	A00127	08254700				141,590	
			0506	A	A00125	08255400				132,230	
			0506	A	A00129	08255500				22,630	
			0506	A	A00129	08255501				42,492	
			0506	A	A00128	08255700				929,655	
			0506	A	A00128	08255701				147,607	
			0509	G		70060600			288		
			0511	A	A00131	08540600				608,237	
			0511	A	A00131	08540601				82,241	
			0511	A	A00132	08541000				222,630	
			0511	A	A00132	08541001				6,798	
			0511	G		70254100			2,000		
			0511	G		70267000			70		
			0512	A	A00137	08653600				64,657	
			0512	A	A00137	08653601				8,250	
			0512	A	A00134	08655900				186,976	
			0512	A	A00136	08657400				81,000	
			0512	A	A00136	08657401				37,337	
			0513	A	A00139	08757900				560,200	

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 20:17:12

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
				0513	A	A00141	08758000			70,936	
				0513	A	A00140	08758400			92,988	
				0513	G		70513400		70		
				0516	G		70702700		70		
				0518	A	A00146	09009600			64,080	
				0518	A	A00146	09009601			60,164	
				0518	A	A00144	09010300			63,513	
				0519	A	A00150	09087400			21,846	
				0519	A	A00150	09087401			21,000	
				0520	A	A00152	09225900			183,119	
				0523	A	A00154	09311700			60,192	
				0523	A	A00154	09311701			20,065	
				0523	A	A00154	09311702			2,255	
				0523	A	A00156	09347600			3,912	
				0523	A	A00156	09347601			35,835	
				0523	A	A00156	09347602			2,675	
				0525	G		71486600		113		
				0527	A	A00158	09689200			7,818,567	
				0527	A	A00158	09689201			1,227,845	
				0527	A	A00163	09737800			264,000	
				0527	A	A00160	09751800			135,568	
				0527	A	A00160	09751801			18,160	
				0527	A	A00161	09755200			21,659	
				0527	A	A00161	09755201			736,950	
				0527	A	A00164	09840500			31,891	
				0527	A	A00164	09840501			1,076,036	
				0527	G		71716600		900		
				0530	A	A00159	09911800			873,674	
				0530	A	A00159	09911801			119,253	
				0530	G		71772200		90,000		

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 20:17:12

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	129,402,513	142,954,456	24,793,652

臺北市政府財政局編製

出
給
長
廖
秀
菁

<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:105/05/31

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年05月01日 至 105年05月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:21:57

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	12,472,797	7,385,777	10,664,250
				教育發展基金保管金專戶							
				0504	A	A00124	08101200			96,743	
				0504	A	A00123	08122300			123,100	
				0504	G		69461000		560		
				0505	G		69647900		560		
				0505	G		69798200		11,900		
				0506	A	A00130	08244100			32,400	
				0506	G		69908600		1,556		
				0506	G		69946200		17,490		
				0509	G		69983800		8,085		
				0509	G		69994400		4,730		
				0510	G		70089600		84,205		
				0510	G		70102800		1,104		
				0511	A	A00133	08541400			135,587	
				0512	A	A00135	08654500			439,051	
				0512	A	A00138	08657700			1,200	
				0512	A	A00138	08657701			6,422	
				0512	A	A00138	08657702			5,000	
				0512	G		70350700		7,500		
				0512	G		70446000		5,502		
				0513	G		70575300		625		
				0516	A	A00142	08803500			168,816	
				0516	A	A00142	08803501			80,000	
				0516	A	A00143	08828300			1,800	
				0516	G		70627800		5,775		
				0516	G		70681600		95,432		
				0517	G		70721600		120		
				0517	G		70750000		12,800		
				0517	G		70791100		97		

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	105/05/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日		迄日	105/05/31

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
105/05/04	9016859	轉支	70000.00		842.00		



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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/11	14:26:02	匯入款		212,264.00	564,474.00	萬華國中北市
105/05/11	14:26:02	匯入款		135,526.00	700,000.00	萬華國中北市
105/05/18	01:24:34	市水水	10,861.00		689,139.00	4080049665
105/05/18	01:24:34	市水水	9,422.00		679,717.00	4080051198
105/05/20	01:19:32	電費	242,355.00		437,362.00	00221650118
105/05/25	01:11:51	電信費	18,662.00		418,700.00	050523394567
105/05/27	01:17:57	瓦斯費	22,645.00		396,055.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/11	14:26:01	匯入款		543,432.00	1,363,075.00	萬華國中北市
105/05/16	10:45:16	轉支	97.00		1,362,978.00	
105/05/17	02:39:59	轉支	724,736.00		638,242.00	03月11100551620
105/05/17	02:39:59	轉支	88,961.00		549,281.00	03月1235767780
105/05/30	12:15:11	匯入款		256,946.00	806,227.00	萬華國中北市

出
組
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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/06	16:01:42	匯入款		289,749.00	445,752.00	萬華國中北市
105/05/09	10:48:11	轉支	445,752.00		0.00	
105/05/30	12:15:11	匯入款		156,313.00	156,313.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/11	14:26:01	匯入款		76,471.00	123,284.00	萬華國中北市
105/05/16	10:45:50	轉支	360.00		122,924.00	
105/05/17	02:39:59	轉支	96,224.00		26,700.00	03月040002510Y
105/05/30	12:15:11	匯入款		17,376.00	44,076.00	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	105/05/01	迄日	105/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/05/04	03:07:53	轉支	55,641.00		0.00	02月040002510Y
105/05/11	14:26:01	匯入款		70,575.00	70,575.00	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05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
105/05/06	16:00:52	1 (轉收)		787,513	1,211,571	
105/05/09	11:02:27	2 (轉支)	1,211,571		0	
105/05/30	12:13:59	1 (轉收)		424,897	424,897	



臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年06月01日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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

會計主任

會計科

會計科

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年06月01日

中華民國 105 年度 (105年05月01日 起 至 105年05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	8,596,974.00	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	31,072,381.00	1,855,478.00	2,507,244.00	30,420,615.00
四. 交通及運輸設備	7,168,454.00	0.00	197,766.00	6,970,688.00
五. 什項設備	26,405,900.00	0.00	442,798.00	25,963,102.00
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	397,378,301.00	1,855,478.00	3,147,808.00	396,085,971.00
合計	7,329,691,179.00	1,855,478.00	3,147,808.00	7,328,398,849.00

業務單位 **幹事宋振睿**

會計單位核簽 **會計劉益秀**

機關首長

事襄譚秋梅

會計室主任陳湘妮

臺北市立萬華國民中學 吳榮霞

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06月01日

中華民國 105 年度 (1050501 日起 至 1050531 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

會計師

審計師

主任

會計

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年06月01日

中華民國 105 年度 (1050501 日起至 1050531 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	852	88	94	846
	價值	31,072,381.00	1,855,478.00	2,507,244.00	30,420,615.00
四. 交通及運輸設備	數量	188	0	8	180
	價值	7,168,454.00	0.00	197,766.00	6,970,688.00
五. 什項設備	數量	741	0	18	723
	價值	26,405,900.00	0.00	442,798.00	25,963,102.00
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	397,378,301.00	1,855,478.00	3,147,808.00	396,085,971.00
合計	總值	7,329,691,179.00	1,855,478.00	3,147,808.00	7,328,398,849.00

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 劉益秀

機關首長

臺北市立萬華國民中學 吳采霞

查驗 譚秋梅

會計室主任 陳湘妮

教師兼總務主任 張幸愉