

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

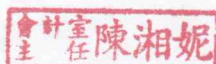
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 7 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 7 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 7－8 頁
五、購置固定資產執行情形明表.....	第 9－10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明表.....	第 11 頁
七、差額解釋表等(錄).....	第 12 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 7 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	48,667,668	48,449,000	218,668	0.45	197,674,146	185,319,560	12,354,586	6.67
勞務收入	43	24,000	8,000	5,000	3,000	60.00	9,000	5,000	4,000	80.00
服務收入	431	24,000	8,000	5,000	3,000	60.00	9,000	5,000	4,000	80.00
財產收入	45	1,664,082	51,861		51,861		2,285,579	1,621,000	664,579	41.00
財產處分收入	451	30,000					900	15,000	-14,100	-94.00
租金收入	452	59,482					52,047	52,000	47	0.09
權利金收入	453	350,000	1,785		1,785		526,785	350,000	176,785	50.51
其他財產收入	45Y	1,224,600	50,076		50,076		1,705,847	1,204,000	501,847	41.68
政府撥入收入	46	254,783,965	48,572,587	48,444,000	128,587	0.27	195,202,231	183,612,560	11,589,671	6.31
公庫撥款收入	462	254,783,965	48,593,300	48,444,000	149,300	0.31	191,739,915	183,612,560	8,127,355	4.43
政府其他撥入收入	46Y		-20,713		-20,713		3,462,316		3,462,316	
其他收入	4Y	230,000	35,220		35,220		177,336	81,000	96,336	118.93
受贈收入	4YO	150,000					110,000	60,000	50,000	83.33
雜項收入	4YY	80,000	35,220		35,220		67,336	21,000	46,336	220.65
基金用途	5	278,487,487	50,638,811	48,449,000	2,189,811	4.52	201,397,275	207,105,000	-5,707,725	-2.76
國民教育計畫	53	245,682,352	48,767,269	46,539,540	2,227,729	4.79	181,530,035	186,021,706	-4,491,671	-2.41
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,863,020	1,893,460	-30,440	-1.61	17,376,207	18,499,844	-1,123,637	-6.07
建築及設備計畫	5M	6,069,338	8,522	16,000	-7,478	-46.74	2,491,033	2,583,450	-92,417	-3.58
購置固定資產		6,033,338	8,522	16,000	-7,478	-46.74	2,474,933	2,547,450	-72,517	-2.85
其他		36,000					16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-1,971,143		-1,971,143		-3,723,129	-21,785,440	18,062,311	-82.91
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					39,510,923	8,431,066	31,079,857	368.63

※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 7 月份

- 一、服務收入：係教師甄選報名費收入較預期超收4,000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176,785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501,847元。
- 六、公庫撥款收入：計超收8,127,355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2-5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、558,000元，共654,720元。
 5. 104(1)105年1月及104(2)105年2-5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、90,000元，共105,600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. 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。
- 七、政府其他撥入收入：計超收3,462,316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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 7 月份

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。

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7,246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，合計67,336元，較預期超收46,336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7,518元，教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行4,623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7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	6,986,978,735	100.00	負 債	2	6,947,467,812	99.43
流動資產	11	45,042,817	0.64	流動負債	21	10,930,451	0.16
現金	111	38,273,276	0.55	應付款項	212	10,930,451	0.16
銀行存款	1112	38,123,276	0.55	應付代收款	2123	10,930,451	0.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	24,571,917	0.35	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,973,705	0.14	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,743,664	0.02	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	6,936,537,361	99.28
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1,833,990	0.03	什項負債	221	6,936,537,361	99.28
戶				存入保證金	2211	2,735,808	0.04
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,488,675	0.02
預付款項	115	6,769,541	0.10	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.22
預付費用	1154	6,769,541	0.10	基金餘額	3	39,510,923	0.57
投資、長期應收款項、貸	12	9,508,140	0.14	基金餘額	31	39,510,923	0.57
墊款及準備金				基金餘額	311	39,510,923	0.57
準備金	124	9,508,140	0.14	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6,769,541元(一)105年度公用事業費款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、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7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	1,488,675	0.02	本期短絀	3113	-3,723,129	-0.05
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		6,986,978,735	
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	99.22				
什項資產	131	6,932,427,778	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	114,900	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.22				
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：		6,986,978,735					

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6,769,541元(一)105年度公用事業費款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、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 7 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				48,767,269	46,539,540	4.79
		累計數				181,530,035	186,021,706	-2.41
合 計		本月數				48,767,269	46,539,540	4.79
		累計數				181,530,035	186,021,706	-2.41

中華民國 105 年 7 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	明 (接受贈與或其它)
資 產	397,302,222	12,587,011	12,689,366	397,199,867		10,115,083
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 7 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	7,361,276	2,472,152	31,009,145	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。	7,114,426
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

40501261-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 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	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														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
什項設備		261,950	1,324,928		1,586,878	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

40501261-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 7 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	1,324,928		1,586,878	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	7,394,469		9,919,919	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 7 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	22,000	19,105	86.84	19,105		-2,895	-13.16		
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888	22,000	19,105	87	19,105		-2,895	-13		
582 其他遞延支出												
總 計	3,543,888		3,543,888	58,000	35,205	60.70	35,205		-22,795	-39.30		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 7 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
24,571,917	26,461,382	-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7月31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)				\$9,973,705
(一)帳面結存:				\$9,973,705
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	7月31日		\$9,972,852	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	7月31日		\$853	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額				\$9,973,705
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$9,972,852	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$853	
二、教育儲蓄專戶210131162345	7月31日			\$1,833,990
(一)帳面結存:			\$1,833,990	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			\$1,833,990	
二、郵政劃撥儲金專戶16644838	7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

出納組長 廖秀琴

主辦出納

教師代理 總務主任 張晏晏

主辦會計

約 僱 謝靖俞
佐理員

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

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:46:40

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	147,292,869	157,278,515	28,359,949
			地方教育發展基金								
			0704	A	A00201	12463300				50,321	
			0704	A	A00201	12463301				20,615	
			0704	A	A00200	12463400				929,655	
			0704	A	A00200	12463401				149,738	
			0704	G		74984700		48,444,000			
			0704	G		75039500		25,752			
			0704	G		75039600		9,800			
			0704	G		75058800		139,500			
			0704	G		75080100		183			
			0704	G		75080200		300			
			0706	A	A00205	12587800				45,572	
			0706	A	A00204	12588000				322,231	
			0706	A	A00204	12588001				34,160	
			0706	E	E00007	50619500				-15,552	
			0706	G		75329000		18,000			
			0706	G		75343600		3,000			
			0706	G		75356200		16,667			
			0706	G		75408200		1,785			
			0707	G		75487300		1,000			
			0711	A	A00209	12885000				494,629	
			0713	A	A00208	13007600				37,045,121	
			0713	G		75833200		2,000			
			0714	A	A00212	13140200				30,213	
			0714	A	A00211	13140500				623,704	
			0714	A	A00211	13140501				90,040	
			0714	A	A00214	13179800				237,275	
			0714	A	A00215	13180200				4,041	
			0714	A	A00215	13180201				6,798	

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 20:46:40

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
				0714	E	E00009	50647400			-2,300	
				0714	G		75989400		1,000		
				0718	A	A00218	13393400			40,288	
				0718	A	A00218	13393401			15,440	
				0718	A	A00218	13393402			8,522	
				0718	A	A00216	13393600			152,828	
				0718	A	A00216	13393601			93,347	
				0718	A	A00220	13394000			226,991	
				0719	G		76339400		3,912		
				0720	G		76405900		1,000		
				0721	A	A00221	13645700			2,649	
				0721	A	A00221	13645701			34,230	
				0725	A	A00224	13839900			125,492	
				0725	A	A00224	13839901			17,620	
				0725	G		76741800		9,500		
				0726	G		76831200		19,912		
				0726	G		76896800		500		
				0727	A	A00225	14019300			7,234,159	
				0727	A	A00225	14019301			1,251,768	
				0727	E	E00010	50695700			-35,000	
				0727	G		76986100		70		
				0728	A	A00226	14172600			842,472	
				0728	A	A00226	14172601			125,605	
				0728	A	A00222	14180500			348,276	
				0728	A	A00227	14256500			35,000	
				0728	A	A00227	14256501			10,500	
					*			38,345,595	195,990,750	207,874,963	26,461,382

臺北市府財政局編製

出納長 廖秀英

<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:105/07/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 20:49:37

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	17,816,164	14,540,948	8,852,446
						教育發展基金保管金專戶					
				0704	A	A00203	12463700			5,600	
				0704	A	A00202	12464500			12,552	
				0704	G		74997200		16,814		
				0704	G		75112400		2,650,562		
				0704	G		75153100		9,150		
				0704	G		75170500		54,560		
				0705	G		75244800		2,088		
				0705	G		75257400		1,870		
				0705	G		75257500		7,400		
				0707	A	A00206	12742700			500	
				0707	A	A00207	12743100			109,185	
				0707	E	E00008	50626200			-2,960	
				0711	G		75590200		40,000		
				0711	G		75602600		2,196		
				0711	G		75637300		54,000		
				0712	G		75809700		189,000		
				0713	A	A00210	13061500			17,490	
				0713	A	A00210	13061501			400,000	
				0713	G		75838400		3,700		
				0713	G		75838500		277,740		
				0714	A	A00213	13180300			142,453	
				0714	G		75993100		128,614		
				0715	G		76130800		40,000		
				0718	A	A00217	13393200			34,718	
				0718	A	A00219	13394600			23,549	
				0718	G		76141300		759		
				0718	G		76197600		7,500		

<UCOMB19>

臺北市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:105/07/29

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年07月01日 至 105年07月31日

單位頁次 :

2 總頁次 :

2

印表時間: 20:49:37

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
				0719	G		76347000		1,500		
				0719	G		76391300		5,000		
				0721	G		76576600		3,000		
				0725	A	A00223	13839800			945,108	
				0725	A	A00223	13839801			400,000	
				0725	G		76782600		1,500		
				0726	G		76806500		70,000		
				0726	G		76816700		50,000		
				0726	G		76902300		1,014		
				0727	G		76969700		6,612		
				0728	A	A00228	14256600			419,600	
				0728	A	A00228	14256601			27,000	
				0728	G		77039600		1,250		
				0729	G		77178400		9,436		
				0729	G		77206700		10,000		
				0729	G		77206800		9,936		
						*		5,577,230	21,471,365	17,075,743	9,972,852

臺北市府財政局編製

出納
組長 廖秀葉

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公庫處
210550526101
05261
105/07/01

存款類別
中文名稱
機關名稱
迄日

代繳費款專戶
萬華國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
臺北市立萬華國民中學
105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/15	10:37:35	匯入款		223,347.00	558,098.00	萬華國中北市
105/07/15	10:37:35	匯入款		141,902.00	700,000.00	萬華國中北市
105/07/20	01:13:24	電費	404,009.00		295,991.00	00221650118
105/07/20	01:13:24	市水水	13,864.00		282,127.00	4080049665
105/07/20	01:13:24	市水水	12,104.00		270,023.00	4080051198
105/07/25	01:04:39	電信費	17,615.00		252,408.00	050723394567
105/07/28	01:20:28	瓦斯費	9,436.00		242,972.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/14	14:31:47	匯入款		552,799.00	1,382,968.00	萬華國中北市
105/07/18	02:23:10	轉支	724,788.00		658,180.00	05月1100551620
105/07/18	02:23:10	轉支	102,234.00		555,946.00	05月1235767780
105/07/19	11:09:28	存現		4,494.00	560,440.00	萬華國中
105/07/22	10:30:41	匯入款		1,704.00	562,144.00	萬華國中北市
105/07/28	10:36:36	匯入款		253,149.00	815,293.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/14	14:31:47	匯入款		97,081.00	162,455.00	萬華國中北市
105/07/15	02:50:56	轉支	122,245.00		40,210.00	05月040002510Y
105/07/22	10:30:41	匯入款		606.00	40,816.00	萬華國中北市
105/07/28	10:36:37	匯入款		11,669.00	52,485.00	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	105/07/01	迄日	105/07/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/05	10:43:38	匯入款		290,321.00	446,634.00	萬華國中北市
105/07/05	10:46:18	轉支	446,634.00		0.00	
105/07/28	10:36:37	匯入款		153,043.00	153,043.00	萬華國中北市

蔡秀琴 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	105/07/01	迄日	105/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/07/01	03:05:18	轉支	71,325.00		0.00	04月040002510Y
105/07/14	14:31:47	匯入款		63,864.00	63,864.00	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 07 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
105/07/05	10:40:39	1 (轉收)		789,072	1,213,969	
105/07/06	11:02:03	2 (轉支)	1,213,969		0	
105/07/28	10:34:08	1 (轉收)		416,007	416,007	

出納長 廖秀英

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	105/07/01	迄日		105/07/31	
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額
105/07/11	9040219	交換打帳	6000.00		1833990.00
				代收付	附註

出組
餘慶秀茶

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	400131080318	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	105/07/01	迄日	105/07/31

最後帳務日 1050621餘額 853.00



臺北市立萬華國民中學動產增減表

中華民國 105 年 07 月 01 日起至 105 年 07 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年08月02日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103- 0000821~0000830	個人電腦 ASUS MD580(含ASUS VS229NA螢幕)	臺	22,754	10	227,540	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/07/25 105/07/21	105/07/25 4年
314010103- 0000831~0000834	個人電腦 i Mac 21.5吋 1.6GHz 雙核心桌上型電腦	臺	32,181	4	128,724	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/07/25 105/07/21	105/07/25 4年
314010103- 0000835~0000840	個人電腦 i Pad Mini2平板電腦wifi 32GB銀色	臺	10,556	6	63,336	價購(教育部補助款)	0		1050413北市教資 10533840900	105/07/25 105/07/21	105/07/25 4年

增加	一	0項 數量:0 總值: 0	二	0項 數量:0 總值: 0	三	3項 數量:20 總值: 419,600	四	0項 數量:0 總值: 0	五	0項 數量:0 總值: 0	小	3項 數量:20 總值: 419,600	
減少	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0	

增加	公	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	事	3項 數量:20 總值: 419,600	非	0項 數量:0 總值: 0	合	3項 數量:20 總值: 419,600
減少	務	0項 數量:0 總值: 0	共	0項 數量:0 總值: 0	業	0項 數量:0 總值: 0	公	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

約 僱 謝靖俞
佐理員

業務單位

幹事宋振春

會計單位

會計室陳湘妮

機關首長

教師黃偉鵬
教務主任

事務組長譚秋梅

教師代理
總務主任張榮榮

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年08月02日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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08月02日

中華民國 105 年度 (105年07月01日 起 至 105年07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	31,177,818.00	419,600.00	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	0.00	0.00	31,009,145.00
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	396,426,367.00	419,600.00	0.00	396,845,967.00
合計	7,328,739,245.00	419,600.00	0.00	7,329,158,845.00

業務單位

幹事宋振睿

會計單位核簽

約 理 員 謝靖俞

會計室 主任 陳湘妮

機關首長

教師 黃偉鵬
教務主任

查 驗 譚秋梅

教師代理
總務主任 張晏晏

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年08月02日

中華民國 105 年度 (1050701 日起 至 1050731 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
合 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08月02日

中華民國 105 年度 (1050701 日起 至 1050731 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	868	20	0	888
	價 值	31,177,818.00	419,600.00	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	0	0	789
	價 值	31,009,145.00	0.00	0.00	31,009,145.00
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	396,426,367.00	419,600.00	0.00	396,845,967.00
合 計	總 值	7,328,739,245.00	419,600.00	0.00	7,329,158,845.00

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

約 僱 謝靖俞
佐理員會計室 陳湘妮
主 任

機關首長

教師兼黃偉鵬
教務主任

書記 譚秋梅

教師代理張嫻嫻
總務主任