

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

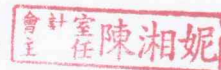
會計月報

特別收入基金

中華民國 105 年 8 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 8 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 7-8 頁
五、購置固定資產執行情形明細表.....	第 9-10 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	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 8 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	29,262,655	26,443,000	2,819,655	10.66	226,936,801	211,762,560	15,174,241	7.17
勞務收入	43	24,000	1,000	12,000	-11,000	-91.67	10,000	17,000	-7,000	-41.18
服務收入	431	24,000	1,000	12,000	-11,000	-91.67	10,000	17,000	-7,000	-41.18
財產收入	45	1,664,082	5,720		5,720		2,291,299	1,621,000	670,299	41.35
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					526,785	350,000	176,785	50.51
其他財產收入	45Y	1,224,600	5,720		5,720		1,711,567	1,204,000	507,567	42.16
政府撥入收入	46	254,783,965	29,252,878	26,431,000	2,821,878	10.68	224,455,109	210,043,560	14,411,549	6.86
公庫撥款收入	462	254,783,965	28,265,688	26,431,000	1,834,688	6.94	220,005,603	210,043,560	9,962,043	4.74
政府其他撥入收入	46Y		987,190		987,190		4,449,506		4,449,506	
其他收入	4Y	230,000	3,057		3,057		180,393	81,000	99,393	122.71
受贈收入	4YO	150,000					110,000	60,000	50,000	83.33
雜項收入	4YY	80,000	3,057		3,057		70,393	21,000	49,393	235.20
基金用途	5	278,487,487	13,004,868	26,443,000	-13,438,132	-50.82	214,402,143	233,548,000	-19,145,857	-8.20
國民教育計畫	53	245,682,352	11,224,725	24,530,000	-13,305,275	-54.24	192,754,760	210,551,706	-17,796,946	-8.45
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,757,743	1,893,000	-135,257	-7.15	19,133,950	20,392,844	-1,258,894	-6.17
建築及設備計畫	5M	6,069,338	22,400	20,000	2,400	12.00	2,513,433	2,603,450	-90,017	-3.46
購置固定資產		6,033,338	22,400	20,000	2,400	12.00	2,497,333	2,567,450	-70,117	-2.73
其他		36,000					16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	16,257,787		16,257,787		12,534,658	-21,785,440	34,320,098	-157.54
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					55,768,710	8,431,066	47,337,644	561.47

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 月份

- 一、服務收入：係教師甄選報名費收入較預期短收7,000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507,567元。
- 六、公庫撥款收入：計超收9,962,043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. 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。
- 七、政府其他撥入收入：計超收4,449,506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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 8 月份

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。

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10,303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70,393元，較預期超收49,393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5,718元，教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行5,223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8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	7,001,736,484	100.00	負債	2	6,945,967,774	99.20
流動資產	11	59,782,404	0.85	流動負債	21	9,332,251	0.13
現金	111	53,012,863	0.76	應付款項	212	9,332,251	0.13
銀行存款	1112	52,862,863	0.75	應付代收款	2123	9,332,251	0.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	40,829,704	0.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,295,877	0.12	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,890,915	0.03	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,846,367	0.03	其他負債	22	6,936,635,523	99.07
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	什項負債	221	6,936,635,523	99.07
預付款項	115	6,769,541	0.10	存入保證金	2211	2,815,808	0.04
預付費用	1154	6,769,541	0.10	應付退休及離職金	2213	1,506,837	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,526,302	0.14	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.01
準備金	124	9,526,302	0.14	基金餘額	3	55,768,710	0.80
				基金餘額	31	55,768,710	0.80
				基金餘額	311	55,768,710	0.80
				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8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	1,506,837	0.02	本期賸餘	3112	12,534,658	0.18
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	合計：		7,001,736,484	
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	99.01				
什項資產	131	6,932,427,778	99.01				
暫付及待結轉帳項	1315	114,900	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.01				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	95.75				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.26				
合計：		7,001,736,484					
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 8 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				11,224,725	24,530,000	-54.24
		累計數				192,754,760	210,551,706	-8.45
合 計		本月數				11,224,725	24,530,000	-54.24
		累計數				192,754,760	210,551,706	-8.45

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 8 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	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 8 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 8 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	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														
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 8 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 8 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	42,000	41,505	98.82	41,505		-495	-1.18	善美樓屋頂防水工程依實際執行較分配數少5,718元，教育局統籌款善美樓冰水主機汰換工程已執行5,223元，將併決算辦理。	
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888	42,000	41,505	99	41,505		-495	-1		
582 其他遞延支出												
總計	3,543,888		3,543,888	78,000	57,605	73.85	57,605		-20,395	-26.15		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 8 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
40,829,704	42,719,169	-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>

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:105/08/31

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:45:09

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	195,990,750	207,874,963	26,461,382
			地方教育發展基金								
			0802	G		77440500			26,431,000		
			0802	G		77469900			70		
			0805	G		77752300			585,663		
			0808	A	A00229	14885000				907,458	
			0808	A	A00229	14885001				149,738	
			0808	A	A00230	14885300				619,360	
			0808	A	A00230	14885301				84,675	
			0808	A	A00234	14885700				85,740	
			0808	G		77860000			156,240		
			0808	G		77894400			25,200		
			0810	A	A00237	15072800				11,700	
			0810	A	A00239	15073100				9,400	
			0810	A	A00239	15073101				33,144	
			0810	A	A00239	15073102				6,590	
			0810	A	A00239	15073103				3,700	
			0811	A	A00242	15219300				40,000	
			0811	A	A00242	15219301				17,500	
			0811	A	A00240	15219400				228,703	
			0811	A	A00240	15219401				8,614	
			0815	G		78339900			70		
			0817	A	A00245	15518900				179,620	
			0817	A	A00245	15518901				48,000	
			0817	A	A00246	15519000				10,000	
			0817	A	A00246	15519001				60,164	
			0817	G		78485200			178,210		
			0817	G		78545200			987,190		
			0817	G		78600700			400		
			0819	G		78719100			500		

<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:105/08/31

支用機關代號 : 05261
支用機關名稱 : 萬華國中

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日 單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 19:45:09

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
				0822	A	A00248	15795300			34,231	
				0822	A	A00248	15795301			18,700	
				0825	G		79156200		7,200		
				0825	G		79170800		500		
				0826	A	A00253	16097800			118,869	
				0826	A	A00250	16097900			604,992	
				0826	A	A00250	16097901			47,104	
				0826	G		79197900		889,375		
				0826	G		79252200		226		
				0826	G		79270300		3,360		
				0829	A	A00251	16200900			7,504,470	
				0829	A	A00251	16200901			1,213,507	
				0829	G		79280500		3,360		
				0830	A	A00252	16378300			846,438	
				0830	A	A00252	16378301			121,851	
				0830	G		79378600		479		
				0830	G		79378700		800		
				0831	G		79538000		1,227		
				0831	G		79739100		985		
						*		38,345,595	225,262,805	220,889,231	42,719,169

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:105/08/31

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 19:47:48

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	21,471,365	17,075,743	9,972,852
							教育發展基金保管金專戶				
				0802	G	77420400			7,650		
				0803	G	77506300			45,000		
				0804	G	77598600			960		
				0804	G	77609000			7,650		
				0805	G	77697700			1,860		
				0808	A	A00232	14885400			13,740	
				0808	A	A00231	14885500			1,572,665	
				0808	A	A00235	14885600			194,900	
				0808	A	A00233	14885800			22,754	
				0808	G	77853100			45,000		
				0809	G	77989900			4,150		
				0810	A	A00236	15072600			23,442	
				0810	A	A00238	15073000			22,345	
				0810	A	A00238	15073001			10,000	
				0810	G	78030900			25,000		
				0810	G	78099900			7,650		
				0811	A	A00241	15219100			238,405	
				0811	A	A00243	15219600			91,070	
				0811	G	78138000			1,250		
				0811	G	78176600			20,000		
				0812	A	A00244	15260900			7,200	
				0812	G	78277600			124,200		
				0816	G	78442800			113,485		
				0817	G	78491900			5,150		
				0817	G	78507900			42,000		
				0817	G	78522200			1,035		
				0817	G	78551500			18,000		

<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:105/08/31

支用機關代號 : 05261

資料時間 : 105年08月01日 至 105年08月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 19:47:48

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
				0822	A	A00249	15795400			17,216	
				0822	G		78788500		5,400		
				0823	A	A00247	15801000			38,000	
				0823	G		78926400		5,150		
				0824	G		79010300		54,000		
				0829	G		79322100		5,150		
				0829	G		79332200		10,884		
				0830	G		79428200		10,129		
				0830	G		79466800		3,594		
				0831	G		79520200		4,150		
				0831	G		79588700		2,562		
				0831	G		79735000		2,850		
						*		5,577,230	22,045,274	19,327,480	8,295,024

臺北市政府財政局編製

出納
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	210550526101	中文名稱	萬華國中代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/12	09:56:21	匯入款		238,405.00	481,377.00	萬華國中北市
105/08/12	09:56:21	匯入款		218,623.00	700,000.00	萬華國中北市
105/08/17	01:18:56	市水水	7,195.00		692,805.00	4080049665
105/08/17	01:18:56	市水水	14,105.00		678,700.00	4080051198
105/08/22	01:01:39	電費	257,491.00		421,209.00	00221650118
105/08/25	01:21:38	電信費	12,422.00		408,787.00	050823394567
105/08/26	01:18:51	瓦斯費	10,129.00		398,658.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/08	14:09:30	匯入款		547,643.00	1,362,936.00	萬華國中北市
105/08/16	03:11:22	轉支	92,766.00		1,270,170.00	06月1235767780
105/08/16	03:11:22	轉支	727,738.00		542,432.00	06月1100551620
105/08/26	09:21:17	存現		1,128.00	543,560.00	萬華國中
105/08/26	14:24:57	匯入款		9,238.00	552,798.00	萬華國中北市
105/08/30	12:18:55	匯入款		256,569.00	809,367.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/08	14:09:30	匯入款		86,045.00	138,530.00	萬華國中北市
105/08/16	03:11:22	轉支	108,388.00		30,142.00	06月040002510Y
105/08/26	14:24:58	匯入款		1,236.00	31,378.00	萬華國中北市
105/08/30	12:18:55	匯入款		16,228.00	47,606.00	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/08	14:09:30	匯入款		284,630.00	437,673.00	萬華國中北市
105/08/09	09:42:59	存現		29.00	437,702.00	萬華國中公保費
105/08/09	09:43:31	轉支	437,702.00		0.00	
105/08/26	14:24:57	匯入款		632.00	632.00	萬華國中北市
105/08/30	10:49:01	存現		174.00	806.00	萬華國中
105/08/30	12:18:55	匯入款		151,132.00	151,938.00	萬華國中北市

出納
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	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	105/08/01	迄日	105/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/08/02	03:51:52	轉支	63,864.00		0.00	05月040002510Y
105/08/08	14:09:30	匯入款		70,347.00	70,347.00	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 08 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
105/08/08	14:08:56	1 (轉收)		772,566	1,188,573	
105/08/09	09:01:34	2 (轉支)	156,786		1,031,787	
105/08/09	09:02:07	2 (轉支)	1,031,787		0	
105/08/26	14:24:26	1 (轉收)		1,717	1,717	
105/08/30	11:15:43	1 (轉收)		471	2,188	
105/08/30	12:15:52	1 (轉收)		410,811	412,999	



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	105/08/31					
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
105/08/24		存現		12377.00	1846367.00	雙園	



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	105/08/31

最後帳務日 1050621 餘額 853.00



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31日

中華民國 105 年度 (105年08月01日 起 至 105年08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	27,242,154.00	27,242,154.00	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	27,242,154.00	27,242,154.00	6,932,312,878.00

林詩敏 蓋章

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31日

中華民國 105 年度 (105年08月01日 起 至 105年08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	31,009,145.00	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	396,845,967.00	0.00	0.00	396,845,967.00
合計	7,329,158,845.00	27,242,154.00	27,242,154.00	7,329,158,845.00

業務單位

幹事宋振睿

查費譚秋梅

教師代理
總務主任張嫻嫻

會計單位核簽

約僱
佐理員謝靖俞

會計室
主任陳湘妮

機關首長

教師
主任黃偉鵬

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31日

中華民國 105 年度 (1050801 日起至 1050831 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	2	2	3
	數量	0	0	0	0
	面積	31,257.50	1,414.70	1,414.70	31,257.50
	價值	228,229,609.00	27,242,154.00	27,242,154.00	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	27,242,154.00	27,242,154.00	6,932,312,878.00
合計	總值	6,932,312,878.00	27,242,154.00	27,242,154.00	6,932,312,878.00

財政部臺中區

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31日

中華民國 105 年度 (1050801 日起至 1050831 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	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	396,845,967.00	0.00	0.00	396,845,967.00
合計	總值	7,329,158,845.00	27,242,154.00	27,242,154.00	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
佐理員謝靖俞

機關首長

教師兼
教務主任黃偉鵬

組長
龔秋梅

會計室
主任陳湘妮

教師代理
總務主任張榮榮