

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 12 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 12 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 12 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	2,820,981	1,911,405	909,576	47.59	277,246,416	256,702,047	20,544,369	8.00
勞務收入	43	24,000					10,000	24,000	-14,000	-58.33
服務收入	431	24,000					10,000	24,000	-14,000	-58.33
財產收入	45	1,664,082	16,380	15,000	1,380	9.20	2,719,915	1,664,082	1,055,833	63.45
財產處分收入	451	30,000	16,380	15,000	1,380	9.20	22,530	30,000	-7,470	-24.90
租金收入	452	59,482					81,084	59,482	21,602	36.32
權利金收入	453	350,000					631,785	350,000	281,785	80.51
其他財產收入	45Y	1,224,600					1,984,516	1,224,600	759,916	62.05
政府撥入收入	46	254,783,965	2,792,963	1,861,405	931,558	50.05	274,140,248	254,783,965	19,356,283	7.60
公庫撥款收入	462	254,783,965	2,684,915	1,861,405	823,510	44.24	267,263,089	254,783,965	12,479,124	4.90
政府其他撥入收入	46Y		108,048		108,048		6,877,159		6,877,159	
其他收入	4Y	230,000	11,638	35,000	-23,362	-66.75	376,253	230,000	146,253	63.59
受贈收入	4YO	150,000					110,000	150,000	-40,000	-26.67
雜項收入	4YY	80,000	11,638	35,000	-23,362	-66.75	266,253	80,000	186,253	232.82
基金用途	5	278,487,487	17,504,304	1,911,405	15,592,899	815.78	291,726,220	278,487,487	13,238,733	4.75
國民教育計畫	53	245,682,352	7,766,324	899,639	6,866,685	763.27	249,458,444	245,682,352	3,776,092	1.54
一般行政管理計畫	5L	26,735,797	1,447,620	1,011,766	435,854	43.08	26,072,456	26,735,797	-663,341	-2.48
建築及設備計畫	5M	6,069,338	8,290,360		8,290,360		16,195,320	6,069,338	10,125,982	166.84
購置固定資產		6,033,338	8,290,360		8,290,360		16,179,220	6,033,338	10,145,882	168.16
其他		36,000					16,100	36,000	-19,900	-55.28
本期賸餘(短絀一)	6	-21,785,440	-14,683,323		-14,683,323		-14,479,804	-21,785,440	7,305,636	-33.53
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					28,754,248	8,431,066	20,323,182	241.05

※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 12 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7,470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12,479,124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月及104(2)及105年8-12月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、142,005元，共617,947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)及105(1)國民中學附設補習學校教科書費補助(局款非統籌)12,428元、18,561元，共30,989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)及105(1)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、178,151元，共361,805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空間工程經費(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 12 月份

31. 105年梅姬颱風風災後復原工程經費(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。
33. 105年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫經費(局款非統籌)20,000元。
34. 105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費(局款非統籌)4,800元。
35. 105年安全護欄修繕工程經費(統籌款)459,993元。
七、政府其他撥入收入：計超收6,877,159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1,169,136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72,720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. RA5310-105年度8至12月特殊教育教師調整授課節數及導師費經費243,113元。
17. RA5511-105(1)(105年8至12月)補助特殊教育助理員經費200,000元。
18. RA5602-105年交通安全教育研習觀摩會經費35,897元。
19. RA5304-105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費11,200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14,905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2,177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、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、築邑設計室內裝修(限)105年度教專評鑑績優學校創新專業成長工間監造違約罰款5,200元及珈鴻設計工程(限)105年度教專評鑑績優學校創新專業成長工間工程違約罰款5400元，合計266,253元，較預期超收186,253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537,718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12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	6,974,153,292	100.00	負 債	2	6,945,399,044	99.59
流動資產	11	32,233,568	0.46	流動負債	21	9,384,882	0.13
現金	111	31,533,568	0.45	應付款項	212	7,515,207	0.11
銀行存款	1112	31,533,568	0.45	應付代收款	2123	7,362,679	0.11
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,146,443	0.32	應付費用	2125	13,752	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	6,898,613	0.10	其他應付款	212Y	138,776	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	700,000	0.01	預收款項	213	1,869,675	0.03
專戶				預收收入	2133	1,869,675	0.03
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1,788,512	0.03	其他負債	22	6,936,014,162	99.45
戶				什項負債	221	6,936,014,162	99.45
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	1,979,000	0.03
預付款項	115	700,000	0.01	應付退休及離職金	2213	1,494,051	0.02
預付費用	1154	700,000	0.01	應付代管資產	2214	6,932,312,878	99.40
投資、長期應收款項、貸	12	9,513,516	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	228,233	0.00
墊款及準備金							
準備金	124	9,513,516	0.14				
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：105年度公用事業費700,000元。

三、暫付及代結轉帳項：共計93,330元(一)暫付105年8-10月中央輔導團輔導員減課代課鐘點費38,880元。(二)暫付105年9-12月份補救教學實施方案內聘鐘點費等54,450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12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	1,494,051	0.02	基金餘額	3	28,754,248	0.41
其他準備金	124Y	8,019,465	0.11	基金餘額	31	28,754,248	0.41
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	基金餘額	311	28,754,248	0.41
其他準備金-其他	124Y-2	1,889,465	0.03	累積賸餘	3111	28,754,248	0.41
其他資產	13	6,932,406,208	99.40	合計：		6,974,153,292	
什項資產	131	6,932,406,208	99.40				
暫付及待結轉帳項	1315	93,330	0.00				
代管資產	1316	6,932,312,878	99.40				
代管資產-土地	1316-1	6,704,083,269	96.13				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.27				
合計：		6,974,153,292					

信託代理與保證資產 300,000

保證品 300,000

信託代理與保證負債 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：105年度公用事業費700,000元。

三、暫付及代結轉帳項：共計93,330元(一)暫付105年8-10月中央輔導團輔導員減課代課鐘點費38,880元。(二)暫付105年9-12月份補救教學實施方案內聘鐘點費等54,450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 12 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				7,766,324	899,639	763.27
		累計數				249,458,444	245,682,352	1.54
合 計		本月數				7,766,324	899,639	763.27
		累計數				249,458,444	245,682,352	1.54

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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	21,901,390	12,689,366	406,514,246		10,345,983
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	8,988,270	7,512,204	325,610,658	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 12 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	3,322,181	2,507,244	31,759,318	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。5、萬華社區大學移撥影像分析處理設備2臺55,000元。6、校長捐贈交通部105年金安獎績優單位團體獎顯示器1臺13,900元。	1,113,203
交通及運輸設備	7,168,454	490,380	197,766	7,461,068		

固定項目增減情形表

中華民國 105 年 12 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)
什項設備	26,120,021	9,064,459	2,472,152	32,712,328	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元及供學生講義製作用護貝機1臺11,000元。	7,183,426
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

40501261-10

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 12 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							結 餘 款	累 計 工 程 進 度		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)		契 約 責 任 數		預 估 %	實 際 %		
							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	6,958,916	6,958,916		6,958,916	100								
房屋及建築			6,958,916		6,958,916	6,958,916	6,958,916		6,958,916	100								
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		1				
機械及設備		2,263,500			2,263,500	2,263,500	2,208,978		2,208,978	98	-54,522	-2		1	0		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	490,380	490,380		490,380	100								
交通及運輸設備			490,380		490,380	490,380	490,380		490,380	100								
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

40501261-11

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 105 年 12 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						結 餘 款	累 計 工 程 進 度		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)			契 約 責 任 數	預 估 %			實 際 %
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%						
什項設備		261,950	1,634,183		1,896,133	1,896,133	1,881,033		1,881,033	99	-15,100	-1		15,100				
什項設備		261,950	1,634,183		1,896,133	1,896,133	1,881,033		1,881,033	99	-15,100	-1		15,100	0	0	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	11,608,929	11,539,307		11,539,307	99	-69,622	-1		15,101				

※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 12 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						結餘款	累計工 程進度		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)			契 約 責任數	預估 %			實際 %
					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	4,639,913	132.27	4,639,913		1,132,025	32.27		325,348				
581 遞延修繕房屋建築費	3,507,888		3,507,888	3,507,888	4,639,913	132	4,639,913		1,132,025	32		325,348		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537,718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	4,656,013	131.38	4,656,013		1,112,125	31.38		325,348				

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 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
22,146,443	24,035,908	-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/BGT643R01]

支用機關代號： 05261

支用機關名稱： 萬華國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/31

印 表 時 間： 09:59:57

頁次/ 總頁次： 1/6

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	273,360,833	282,240,136	29,466,292
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00366	0023808100			89,444	
			1202		A00367	0023813300			52,800	
			1202			7027424200		1,861,405		
			1202			7027424300		113		
			1205		A00368	0023980100			928,171	
			1205		A00368	0023980101			138,868	
			1206		A00370	0024121600			148,422	
			1206		A00370	0024121601			12,100	
			1207		A00376	0024216100			58,132	
			1207		A00376	0024216101			2,475	
			1207		A00379	0024216200			213,680	
			1207		A00374	0024216300			132,431	
			1207		A00374	0024216301			14,424	
			1207		A00373	0024216400			613,887	
			1207		A00373	0024216401			86,689	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05261
支用機關名稱： 萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31
印 表 時 間：09:59:57
頁次/ 總頁次：2/6

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
				1207	A00378	0024216500			542,795	
				1207	A00372	0024216600			43,434	
				1207	A00372	0024216601			8,614	
				1207		7027799900		70		
				1208	A00381	0024341000			123,881	
				1208	A00382	0024341100			74,160	
				1208		7027915200		113		
				1209		7028016000		70		
				1212	A00385	0024587800			142,700	
				1212	A00385	0024587801			68,816	
				1212	A00383	0024588000			49,698	
				1212	A00383	0024588001			12,120	
				1212	A00383	0024588002			3,882	
				1212	A00386	0024588100			42,715	
				1212		7028140300		243,346		
				1214		7028424000		51		

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
				1214		7028424100		211,060		
				1215	A00391	0024936500			868,709	
				1215	A00391	0024936501			144,000	
				1215	E00012	6001293300			-7,200	
				1215	E00012	6001293301			-5,760	
				1215		7028530200		14,667		
				1215		7028530300		70		
				1215		7028530400		53,260		
				1215		7028530500		25,752		
				1216	A00397	0025119300			45,000	
				1216	A00395	0025119500			45,166	
				1216	A00395	0025119501			10,551	
				1216		7028661600		116,360		
				1216		7028661700		113		
				1216		7028661800		96		
				1219	A00399	0025175500			55,360	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05261
支用機關名稱： 萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31
印 表 時 間：09:59:57
頁次/ 總頁次：4/6

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
				1219	A00399	0025175501			98,019	
				1219		7028776600		79,640		
				1220	A00400	0025327200			1,054,071	
				1220	A00400	0025327201			555,480	
				1220		7028877100		128,240		
				1221	A00404	0025474800			74,954	
				1221	A00404	0025474801			829,982	
				1221	A00405	0025475000			230,280	
				1221		7029019500		420,680		
				1221		7029019600		20,000		
				1222	A00407	0025698400			98,002	
				1222		7029165100		149,120		
				1222		7029165200		5,200		
				1222		7029165300		183		
				1223		7029331700		96		
				1223		7029331800		12,474		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05261

支用機關名稱： 萬華國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/31

印 表 時 間： 09:59:57

頁次/ 總頁次： 5/6

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
				1226	A00410	0025945600			24,646	
				1226		7029491400		5,400		
				1226		7029491500		19,314		
				1227	A00412	0026105200			116,313	
				1227	A00412	0026105201			17,530	
				1227	A00415	0026105300			172,818	
				1227	A00417	0026105900			1,247,463	
				1227	A00417	0026105901			173,378	
				1227		7029636900		178,151		
				1227		7029637000		200,000		
				1227		7029637100		47,212		
				1228	A00420	0026393200			38,449	
				1228	A00420	0026393201			9,291	
				1228	A00424	0026393500			178,151	
				1228	A00423	0026430300			92,672	
				1228	A00418	0026430500			163,600	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05261
支用機關名稱： 萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31
印 表 時 間：09:59:57
頁次/ 總頁次：6/6

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
				1228		7029858600		18,561		
				1229	A00425	0026848100			26,880	
				1229	A00425	0026848101			92,535	
				1229	E00013	6001422100			-150,000	
				1229		7030055600		63		
				1229		7030055700		142,005		
				1229		7030055800		10,080		
				1230	A00427	0027062500			18,561	
				1230		7030235900		18,000		
				1230		7030433500		459,993		
				1230		7030433600		4,800		
				1230		7030433700		11,200		
				1230		7030433800		35,897		
						*	38,345,595	277,853,688	292,163,375	24,035,908

出納
組長 廖秀蓁

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	33,444,483	30,058,771	8,962,942
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				1202		7027424100		12,432		
				1205	A00369	0023983200			38,880	
				1205		7027549400		7,200		
				1206	A00371	0024120900			108,969	
				1206		7027657100		40,000		
				1206		7027657200		10,188		
				1206		7027657300		5,550		
				1207	A00377	0024216700			13,268	
				1207	A00377	0024216701			5,000	
				1207	A00375	0024216800			67,450	
				1207	A00380	0024216900			149,176	
				1207		7027799400		12,030		
				1207		7027799500		48,000		
				1207		7027799600		897		
				1207		7027799700		169,565		
				1207		7027799800		738		
				1208		7027914900		1,944		
				1208		7027915000		20,000		
				1208		7027915100		1,000		
				1209		7028015900		6,696		
				1212	A00384	0024587700			10,049	
				1212		7028139900		3,420		
				1212		7028140000		6,000		
				1212		7028140100		111,553		
				1212		7028140200		6,000		
				1213	A00389	0024660900			2,280	
				1213	A00388	0024661000			12,960	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號： 05261

支用機關名稱： 萬華國中

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)

資料日期： 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/30

印 表 時 間： 22:49:06

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
				1213	A00387	0024661200			208,788	
				1213	A00387	0024661201			28,000	
				1214		7028423800		1,825		
				1214		7028423900		7,758		
				1215	A00393	0024936100			19,999	
				1215	A00392	0024936200			44,640	
				1215	A00390	0024936400			124,680	
				1215		7028530100		8,466		
				1216	A00396	0025119600			21,860	
				1216	A00394	0025119700			31,000	
				1216		7028661500		3,300		
				1219	A00398	0025175400			168,683	
				1219		7028776500		913		
				1220	A00401	0025327000			3,800	
				1220	A00402	0025327100			63,000	
				1221	A00403	0025475400			542,454	
				1221		7029019300		1,734		
				1221		7029019400		77,000		
				1222	A00406	0025698500			67,063	
				1222	A00408	0025698600			13,800	
				1222		7029164800		376,000		
				1222		7029164900		3,030		
				1222		7029165000		26,340		
				1223		7029331400		110,874		
				1223		7029331500		3,438		
				1223		7029331600		15,000		
				1226	A00409	0025923200			12,263	
				1226	A00411	0025945400			1,337,850	
				1226		7029491200		5,012		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號： 05261

支用機關名稱： 萬華國中

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)

資料日期： 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期： 105/12/30

印 表 時 間： 22:49:06

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
				1226		7029491300		20,000		
				1227	A00414	0026104900			7,600	
				1227	A00413	0026105000			9,865	
				1227	A00416	0026105100			195,664	
				1227		7029636400		20,000		
				1227		7029636500		25,942		
				1227		7029636600		3,721		
				1227		7029636700		4,500		
				1227		7029636800		10,262		
				1228	A00421	0026393400			33,335	
				1228	A00422	0026430400			10,262	
				1228	A00419	0026430700			31,955	
				1228		7029858500		5,000		
				1229	A00426	0026847800			24,600	
				1229		7030055500		21,150		
				1230		7030433200		12,118		
				1230		7030433300		3,825		
				1230		7030433400		102,000		
					*		5,577,230	34,776,904	33,467,964	6,886,170

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	105/12/01	迄日	105/12/31

最後帳務日 1051018餘額 12,443.00



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	105/12/01	迄日			105/12/31		
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
105/12/21		利息		145.00	1788512.00		

出納長 廖秀蓉

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

105/12/01

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

105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	12:14:47	匯入款		213,680.00	550,824.00	萬華國中北市
105/12/07	12:14:54	匯入款		149,176.00	700,000.00	萬華國中北市
105/12/14	01:21:53	市水水	13,134.00		686,866.00	4080051198
105/12/14	01:21:53	市水水	16,887.00		669,979.00	4080049665
105/12/20	01:23:06	電費	251,200.00		418,779.00	00221650118
105/12/27	01:28:39	電信費	18,710.00		400,069.00	051223394567
105/12/27	01:28:39	瓦斯費	25,942.00		374,127.00	204110051
105/12/27	11:57:04	匯入款		133,858.00	507,985.00	萬華國中北市
105/12/27	11:57:05	匯入款		192,015.00	700,000.00	萬華國中北市

納稅人
廖秀葉

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		105/12/01	迄日		105/12/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:53:21	存現		11,359.00	793,769.00	0 5 2 6 1
105/12/05	12:04:37	存現		1,692.00	795,461.00	萬華國中
105/12/07	11:05:17	存現		5,640.00	801,101.00	萬華國中
105/12/07	12:14:47	匯入款		547,691.00	1,348,792.00	萬華國中北市
105/12/08	11:02:23	存現		2,820.00	1,351,612.00	萬華國中
105/12/09	10:46:53	存現		1,692.00	1,353,304.00	萬華國中健保費
105/12/15	10:57:45	存現		26,614.00	1,379,918.00	萬華國中
105/12/16	02:48:23	轉支	95,652.00		1,284,266.00	10月1235767780
105/12/16	02:48:23	轉支	733,895.00		550,371.00	10月1100551620
105/12/19	10:54:42	存現		5,640.00	556,011.00	萬華國中
105/12/20	10:54:17	存現		6,311.00	562,322.00	萬華國中
105/12/22	15:08:33	存現		564.00	562,886.00	萬華國中
105/12/23	12:06:19	存現		13,832.00	576,718.00	萬中健保
105/12/26	11:27:52	轉支	8,446.00		568,272.00	
105/12/27	11:57:05	匯入款		1,095,776.00	1,664,048.00	萬華國中北市
105/12/29	11:28:25	轉支	832,612.00		831,436.00	
105/12/29	11:29:04	轉支	831,436.00		0.00	



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	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:53:52	存現		4,587.00	53,462.00	0 5 2 6 1
105/12/05	12:03:52	存現		1,130.00	54,592.00	萬華國中
105/12/07	11:06:05	存現		2,979.00	57,571.00	萬華國中
105/12/07	12:14:47	匯入款		81,066.00	138,637.00	萬華國中北市
105/12/08	11:02:56	存現		1,425.00	140,062.00	萬華國中
105/12/09	10:47:34	存現		1,110.00	141,172.00	萬華國中勞保費
105/12/15	03:12:04	轉支	101,770.00		39,402.00	10月040002510Y
105/12/16	11:02:25	存現		2,098.00	41,500.00	萬華國中
105/12/19	10:54:00	存現		813.00	42,313.00	萬華國中
105/12/22	15:09:06	存現		285.00	42,598.00	萬華國中
105/12/23	12:06:51	存現		5,201.00	47,799.00	萬中勞保
105/12/26	11:27:17	轉支	1,816.00		45,983.00	
105/12/26	11:34:58	存現		23.00	46,006.00	萬華國中
105/12/27	11:57:05	匯入款		178,519.00	224,525.00	萬華國中北市
105/12/29	11:29:41	轉支	113,148.00		111,377.00	
105/12/29	11:30:09	轉支	111,377.00		0.00	

蔡秀芬 副長 印

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	105/12/01	迄日	105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	13:25:31	匯入款		290,938.00	444,711.00	萬華國中北市
105/12/07	10:41:57	轉支	444,711.00		0.00	

出納長 廖秀慕



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:47	轉支	71,206.00 ✓		0.00	09月040002510Y
105/12/07	12:14:47	匯入款		71,819.00	71,819.00	萬華國中北市
105/12/27	11:57:05	匯入款		146,546.00	218,365.00	萬華國中北市
105/12/29	11:30:36	轉支	71,819.00		146,546.00	
105/12/29	11:31:10	轉支	72,740.00		73,806.00	
105/12/29	11:31:40	轉支	73,806.00		0.00	

出納長 廖秀榮

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 12 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
105/12/05	13:24:06	1(轉收)		776,101	1,194,002	
105/12/07	09:00:10	2(轉支)	1,194,002		0	

出納長 廖秀綦

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27日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12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12月27日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12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	6,958,916.00	0.00	325,610,658.00
三.機械及設備	31,690,418.00	68,900.00	0.00	31,759,318.00
四.交通及運輸設備	6,970,688.00	490,380.00	0.00	7,461,068.00
五.什項設備	32,392,073.00	320,255.00	0.00	32,712,328.00
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	398,321,895.00	7,838,451.00	0.00	406,160,346.00
合計	7,330,634,773.00	7,838,451.00	0.00	7,338,473,224.00

業務單位

幹事宋振睿

事務組長譚秋梅

教師代理總務主任張榮榮

會計單位核簽

的係謝靖俞
佐理員

會計室主任陳湘妮

機關首長

吳榮霞

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27日

中華民國 105 年度 (1051201 日起 至 1051231 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

會計師事務所

會計師事務所

會計師事務所

會計師事務所

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27日

中華民國 105 年度 (1051201 日起 至 1051231 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	6,958,916.00	0.00	325,610,658.00
三. 機械及設備	數 量	889	3	0	892
	價 值	31,690,418.00	68,900.00	0.00	31,759,318.00
四. 交通及運輸設備	數 量	180	6	0	186
	價 值	6,970,688.00	490,380.00	0.00	7,461,068.00
五. 什項設備	數 量	795	15	0	810
	價 值	32,392,073.00	320,255.00	0.00	32,712,328.00
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	398,321,895.00	7,838,451.00	0.00	406,160,346.00
合 計	總 值	7,330,634,773.00	7,838,451.00	0.00	7,338,473,224.00

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

幹事宋振春

事務組長譚秋梅

教師代理總務主任張嫻嫻

會計單位核簽

約僱助理員謝靖俞

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