

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 106 年 2 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 106 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	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細表.....	第 7-8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	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 106 年 2 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	266,898,042	13,899,159	13,811,000	88,159	0.64	94,688,876	94,165,000	523,876	0.56
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	2,114,654	70,474		70,474		1,950,385	1,677,000	273,385	16.30
財產處分收入	451	30,000					400		400	
租金收入	452	62,454					67,571	62,000	5,571	8.99
權利金收入	453	630,000					525,000	525,000		
其他財產收入	45Y	1,392,200	70,474		70,474		1,357,414	1,090,000	267,414	24.53
政府撥入收入	46	264,535,888	13,811,000	13,811,000			92,716,233	92,488,000	228,233	0.25
公庫撥款收入	462	264,535,888	13,811,000	13,811,000			92,488,000	92,488,000		
政府其他撥入收入	46Y						228,233		228,233	
其他收入	4Y	223,500	17,685		17,685		22,258		22,258	
受贈收入	4YO	130,000								
雜項收入	4YY	93,500	17,685		17,685		22,258		22,258	
基金用途	5	275,785,713	12,159,149	13,811,000	-1,651,851	-11.96	85,486,995	94,165,000	-8,678,005	-9.22
國民教育計畫	53	240,202,206	10,463,277	11,753,300	-1,290,023	-10.98	79,135,579	85,016,500	-5,880,921	-6.92
一般行政管理計畫	5L	27,023,301	1,628,267	1,962,700	-334,433	-17.04	6,283,811	9,053,500	-2,769,689	-30.59
建築及設備計畫	5M	8,560,206	67,605	95,000	-27,395	-28.84	67,605	95,000	-27,395	-28.84
購置固定資產		8,524,206	67,605	95,000	-27,395	-28.84	67,605	95,000	-27,395	-28.84
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,887,671	1,740,010		1,740,010		9,201,881		9,201,881	
期初基金餘額	71	21,448,612					28,754,248	21,448,612	7,305,636	34.06
解繳市庫										
期末基金餘額	72	12,560,941					37,956,129	21,448,612	16,507,517	76.96

※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 106 年 2 月份

- 一、財產處份收入：係財產及物品報廢變賣收入較預期超收400元。
- 二、租金收入：係游泳池委外土地租金收入較預期超收5,571元。
- 三、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267,414元。
- 四、政府其他撥入收入：計超收228,233元，係教育部補助
1. RA5708-105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費210,000元。
 2. RA5314-105(1)國中補習學校擔任導師工作人員之導師費18,000元。
 3. RA5310-105年8-12月特殊教育教師調整授課節數及導師費233元。
- 五、雜項收入：係數位學生證補卡費用5,016元；公物賠償金782元及資訊局105年出租台灣智慧光網使用本校土地之地價稅繳市庫3,199元；收105年8-12月中央輔導團代課公付健保、勞保、勞退由保管金專戶提領歸墊市庫繳雜項收入13,261，合計22,258元，較預期超收22,258元。
- 六、一般行政管理計畫差異數係人事費核實支付。
- 七、建築及設備計畫-購置固定資產主要係購置106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4,000元及汰舊換新飲水機1臺25,000元，已請購預計3月份付款；執行教育局統籌款105年度安全護欄修繕工程，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106年2月28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	6,724,128,217	100.00	負債	2	6,686,172,088	99.44
流動資產	11	39,243,960	0.58	流動負債	21	7,047,296	0.10
現金	111	36,752,409	0.55	應付款項	212	7,047,296	0.10
銀行存款	1112	36,602,409	0.54	應付代收款	2123	7,047,296	0.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	27,295,113	0.41	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	5,622,150	0.08	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,864,634	0.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,820,512	0.03	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	其他負債	22	6,679,124,792	99.33
預付款項	115	2,491,551	0.04	什項負債	221	6,679,124,792	99.33
預付費用	1154	2,491,551	0.04	存入保證金	2211	2,260,000	0.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,575,476	0.14	應付退休及離職金	2213	1,556,011	0.02
準備金	124	9,575,476	0.14	應付代管資產	2214	6,675,308,781	99.27
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
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：合計共2,486,351元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度行政人員考績獎金1,773,851元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12500。

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106年2月28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	1,556,011	0.02	基金餘額	3	37,956,129	0.56
其他準備金	124Y	8,019,465	0.12	基金餘額	31	37,956,129	0.56
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	基金餘額	311	37,956,129	0.56
其他準備金-其他	124Y-2	1,889,465	0.03	累積餘額	3111	28,754,248	0.43
其他資產	13	6,675,308,781	99.27	本期賸餘	3112	9,201,881	0.14
什項資產	131	6,675,308,781	99.27	合計：		6,724,128,217	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,675,308,781	99.27				
代管資產-土地	1316-1	6,447,079,172	95.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.39				
合計：		6,724,128,217					
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：合計共2,486,351元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度行政人員考績獎金1,773,851元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12500。

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 106 年 2 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				10,463,277	11,753,300	-10.98
		累計數				79,135,579	85,016,500	-6.92
合 計		本月數				10,463,277	11,753,300	-10.98
		累計數				79,135,579	85,016,500	-6.92

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 2 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	406,514,246	143,620		406,657,866		85,620
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	8,616,974			8,616,974		
房屋及建築	325,610,658			325,610,658		
機械及設備	31,759,318	143,620		31,902,938	1. 教育局撥入資料儲存收集器1臺*74720。2. 士林高商撥入網路交換器1臺*10,900。	85,620
交通及運輸設備	7,461,068			7,461,068		
什項設備	32,712,328			32,712,328		
購建中固定資產						
電腦軟體	353,900			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

40501261-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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 未付款	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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,408,500			1,408,500	62,000	58,000	58,000	94	-4,000	-6	購置固定資產主要係購置106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4,000元。		
機械及設備		1,408,500			1,408,500	62,000	58,000	58,000	94	-4,000	-6			
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		2,695,000			2,695,000	25,000				-25,000	-100	汰舊換新飲水 機1臺25,000元，已請購預 計3月份付款。		
什項設備		2,695,000			2,695,000	25,000				-25,000	-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

40501261-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 2 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		4,103,500			4,103,500	87,000	58,000		58,000	67	-29,000	-33		

※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 106 年 2 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)	應付未付款 (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)	4,420,706		4,420,706	8,000	9,605	120.06	9,605		1,605	20.06		
581 遞延修繕房屋建築費	4,420,706		4,420,706	8,000	9,605	120	9,605		1,605	20	教育局統籌款105年度安全護欄修繕工程，將併決算辦理。	
582 其他遞延支出												
總計	4,456,706		4,456,706	8,000	9,605	120.06	9,605		1,605	20.06		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 2 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
27,295,113	29,184,578	-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]

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：106/02/24

支用機關代號：05261

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:47:50

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：1/3

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
FA	106	05261	2700		(上期餘額)		24,035,908	78,691,760	75,264,148	27,463,520
			臺北市地方教育發展基金							
			0203		A00032	0002421700			1,126	
			0203		A00032	0002421701			53,253	
			0203		A00032	0002421702			3,920	
			0203		A00032	0002421703			1,605	
			0203		A00035	0002422000			918,125	
			0203		A00035	0002422001			129,450	
			0207			7002429300		13,261		
			0209		A00036	0002650800			105,400	
			0209			7002639800		-13,752		
			0213		A00037	0002815400			40,153	
			0213		A00037	0002815401			85,389	
			0213		A00038	0002815700			32,225	
			0213		A00038	0002815701			8,614	
			0213			7002805600		70		
			0213			7002805700		1,071		

[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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24

印表時間：20:47:50

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
				0214	A00039	0002850600			125,348	
				0214	A00039	0002850601			2,375	
				0215		7003036000		13,811,000		
				0215		7003036100		1,480		
				0216		7003169800		18,514		
				0216		7003169900		732		
				0217	A00041	0003110500			36,500	
				0217	A00041	0003110501			16,290	
				0217	A00041	0003110502			58,000	
				0217	A00043	0003110600			12,900	
				0217		7003273300		506		
				0217		7003273400		18,000		
				0218		7003386900		18,000		
				0218		7003387000		339		
				0218		7003387100		16,015		
				0220	A00044	0003239900			65,289	

[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：106年02月01日至106年02月28日

印表日期：106/02/24
 印表時間：20:47:50
 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
				0220	A00045	0003240000			376,470	
				0221	A00051	0003349200			43,163	
				0221	A00051	0003349201			15,307	
				0221	A00051	0003349202			13,200	
				0221	A00053	0003357500			154,225	
				0221		7003616200		592		
				0223		7003857800		339		
				0224	A00048	0003665100			867,562	
				0224	A00048	0003665101			118,223	
				0224	A00047	0003685200			7,697,953	
				0224	A00047	0003685201			1,183,410	
				0224		7003965100		366		
						*	24,035,908	92,578,293	87,429,623	29,184,578

出納
組長 廖秀蓉

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	106/02/28

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	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日1060125餘額 1,820,512.00



[UCOMB19/BGT644R01]

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：106/02/24

支用機關代號：05261

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:27

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：1/2

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	106	05261	1900	(上期餘額)			6,886,170	1,098,510	2,155,741	5,828,939
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				0203	A00031	0002421600			115,261	
				0203	A00033	0002421800			24,687	
				0203	A00034	0002421900			50,180	
				0208		7002544400		44,198		
				0209		7002639600		13,752		
				0209		7002639700		3,150		
				0213		7002805300		85,693		
				0213		7002805400		2,163		
				0213		7002805500		700		
				0214	A00040	0002849800			233,398	
				0214		7002891400		713		
				0215		7003035900		1,050		
				0216		7003169600		700		
				0216		7003169700		10,000		
				0217	A00042	0003110400			9,470	
				0218		7003386700		94,710		
				0218		7003386800		10,188		
				0220	A00046	0003240100			12,960	
				0220	A00049	0003240200			15,000	
				0221	A00050	0003349000			238,000	
				0221	A00052	0003349100			7,063	
				0221	A00052	0003349101			5,000	
				0222		7003734600		54,948		
				0223		7003857500		3,345		
				0223		7003857600		82,004		
				0223		7003857700		6,400		
				0224		7003964900		38,073		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：106/02/24

支用機關代號：05261

資料日期：106年02月01日至106年02月28日

印表時間：20:50:27

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：2/2

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
				0224		7003965000		40,000		
					*		6,886,170	1,590,297	2,866,760	5,609,707

出納長 廖秀英

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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/14	10:58:35	匯入款		119,083.00	499,002.00	萬華國中北市
106/02/14	10:58:35	匯入款		200,998.00	700,000.00	萬華國中北市
106/02/15	01:38:30	市水水	3,919.00		696,081.00	40800049665
106/02/15	01:38:30	市水水	8,813.00		687,268.00	40800051198
106/02/20	01:02:08	電費	210,092.00		477,176.00	00221650118
106/02/23	01:27:00	瓦斯費	38,073.00		439,103.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/16	10:54:15	存現		4,494.00	531,630.00	05261
106/02/20	11:14:16	匯入款		1,704.00	533,334.00	萬華國中北市
106/02/20	11:14:16	匯入款		3,384.00	536,718.00	萬華國中北市
106/02/24	11:18:36	匯入款		260,742.00	797,460.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/20	11:14:16	匯入款		487.00	39,794.00	萬華國中北市
106/02/20	11:14:16	匯入款		1,587.00	41,381.00	萬華國中北市
106/02/24	11:18:36	匯入款		19,512.00	60,893.00	萬華國中北市

出納長 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	106/02/01	迄日	106/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/02/03	14:42:20	匯入款		285,703.00	436,628.00	萬華國中北市
106/02/06	11:32:41	轉支	436,628.00		0.00	
106/02/24	11:18:36	匯入款		152,543.00	152,543.00	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	106/02/01	迄日	106/02/28

最後帳務日 1051229餘額 0.00



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：106年02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
106/02/03	14:41:43	1(轉收)		761,872	1,172,110	
106/02/07	09:03:43	2(轉支)	1,172,110		0	
106/02/24	11:07:38	1(轉收)		414,635	414,635	

出納
組長 廖秀菁

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月22日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	257,004,097.00	6,447,079,172.00
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	257,004,097.00	6,675,308,781.00



臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年02月22日

中華民國 106 年度 (106年02月01日 起 至 106年02月28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	325,610,658.00	0.00	0.00	325,610,658.00
三.機械及設備	31,759,318.00	143,620.00	0.00	31,902,938.00
四.交通及運輸設備	7,461,068.00	0.00	0.00	7,461,068.00
五.什項設備	32,712,328.00	0.00	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	406,160,346.00	143,620.00	0.00	406,303,966.00
合計	7,338,473,224.00	143,620.00	257,004,097.00	7,081,612,747.00

業務單位

幹事宋振睿

幹事宋振睿

會計代理主任張晏晏

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

主任吳美霞

臺北市立萬華國民中學

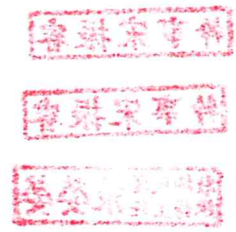
(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月22日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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	257,004,097.00	6,447,079,172.00
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	257,004,097.00	6,675,308,781.00



臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年02月22日

中華民國 106 年度 (1060201 日起至 1060228 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	325,610,658.00	0.00	0.00	325,610,658.00
三. 機械及設備	數量	892	4	0	896
	價值	31,759,318.00	143,620.00	0.00	31,902,938.00
四. 交通及運輸設備	數量	186	0	0	186
	價值	7,461,068.00	0.00	0.00	7,461,068.00
五. 什項設備	數量	810	0	0	810
	價值	32,712,328.00	0.00	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	406,160,346.00	143,620.00	0.00	406,303,966.00
合計	總值	7,338,473,224.00	143,620.00	257,004,097.00	7,081,612,747.00

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

約僱助理員 謝靖俞

機關首長

幹事宋振睿

會計室主任 陳湘妮

臺北市立萬華國民中學 吳萊霞

教師代理 張榮榮
總務主任 張榮榮

臺北市立萬華國民中學土地增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國106年02月22日
頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101060102-0000001 單身宿舍基地 第三種住宅區 臺北市萬華區華中段四小段0056-0000號	87.00	1/2	43.50	6,946,515	0.00	106/02/21	159,690	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	87.00	1/2	43.50	6,676,511	-270,004	公告現值調整	153,483	
101030103-0000001 中學用房屋基地 國中用地 臺北市萬華區萬大段一小段0218-0000號	36,267.00	1/1	36,267.00	6,697,136,754	0.00	106/02/21	184,662	臺北市府財政局 1060220北市財產字第 10630076000號
	36,267.00	1/1	36,267.00	6,440,402,661	-256,734,093	公告現值調整	177,583	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 257,004,097 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	257,004,097 元

業務單位

幹事宋振睿

幹事宋振睿

教師代理 張晏晏
總務主任

會計單位

約 確 謝 晴 俞
佐理員

會計室 陸 如 如
主任

機關首長

吳 某 某

臺北市立萬華國民中學動產增減表

中華民國 106 年 02 月 01 日起至 106 年 02 月 28 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年02月22日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	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
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010306-0000002-0000002	資料儲存收集器 SynologyRS3614xs+	臺	74,720	1	74,720	補列(撥入)	0		1060209北市教資 10630944500	106/02/13 106/01/17	106/02/13 5年
314040318-0000040-0000041	網路交換器 HPE 1920-24G POE24Port 10/100/1000+4Port 1G SFP	臺	29,000	2	58,000	價購	0			106/02/02 106/02/02	106/02/02 4年
314040318-0000042-0000042	網路交換器 D-LINK / DGS-1510-28X10-100-1000Base-T X24埠	臺	10,900	1	10,900	補列(撥入)	0		1060210北市教資 10631268900	106/02/14 105/11/15	106/02/14 4年

增加	一類	0項 數量:0 總值: 0	二類	0項 數量:0 總值: 0	三類	3項 數量:4 總值: 143,620	四類	0項 數量:0 總值: 0	五類	0項 數量:0 總值: 0	小計	3項 數量:4 總值: 143,620
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	公務用	0項 數量:0 總值: 0	公務用	0項 數量:0 總值: 0	事業用	3項 數量:4 總值: 143,620	非公用	0項 數量:0 總值: 0	合計	3項 數量:4 總值: 143,620
減少	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事宋振睿

會計單位

約僱助理員謝靖俞

機關首長

會計室主任陳湘妮

幹事宋振睿

校長吳英霞

教師代理職務主任張榮榮