

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 3 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 3 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 3 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	8,159,068	8,088,129	70,939	0.88	102,847,944	102,253,129	594,815	0.58
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	2,114,654	130,370	13,000	117,370	902.85	2,080,755	1,690,000	390,755	23.12
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	130,370	13,000	117,370	902.85	1,487,784	1,103,000	384,784	34.89
政府撥入收入	46	264,535,888	8,025,129	8,025,129			100,741,362	100,513,129	228,233	0.23
公庫撥款收入	462	264,535,888	8,025,129	8,025,129			100,513,129	100,513,129		
政府其他撥入收入	46Y						228,233		228,233	
其他收入	4Y	223,500	3,569	50,000	-46,431	-92.86	25,827	50,000	-24,173	-48.35
受贈收入	4YO	130,000		40,000	-40,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
雜項收入	4YY	93,500	3,569	10,000	-6,431	-64.31	25,827	10,000	15,827	158.27
基金用途	5	275,785,713	18,634,373	16,975,800	1,658,573	9.77	104,121,368	111,140,800	-7,019,432	-6.32
國民教育計畫	53	240,202,206	14,526,481	14,785,800	-259,319	-1.75	93,662,060	99,802,300	-6,140,240	-6.15
一般行政管理計畫	5L	27,023,301	3,391,034	1,832,500	1,558,534	85.05	9,674,845	10,886,000	-1,211,155	-11.13
建築及設備計畫	5M	8,560,206	716,858	357,500	359,358	100.52	784,463	452,500	331,963	73.36
購置固定資產		8,524,206	716,858	357,500	359,358	100.52	784,463	452,500	331,963	73.36
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-8,887,671	-10,475,305	-8,887,671	-1,587,634	17.86	-1,273,424	-8,887,671	7,614,247	-85.67
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					27,480,824	12,560,941	14,919,883	118.78

※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 3 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384,784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、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辦理繳庫程序中40,000元。
- 六、雜項收入：係數位學生證補卡費用6,426元；106年度公物賠償金941元；營養午餐廠商違約罰款收入2,000元；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25,827元，較預期超收15,827元。
- 七、一般行政管理計畫差異數係人事費核實支付。
- 八、建築及設備計畫-購置固定資產主要係購置106年汰舊換新網路及資訊周邊設備光纖模組因單價未滿1萬元，轉列設備零件4,000元；汰舊換新冰箱1臺執行結餘7,222元；執行教育局統籌款105年度安全護欄修繕工程345,185元，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3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	6,720,225,354	100.00	負 債	2	6,692,744,530	99.59
流動資產	11	35,345,929	0.53	流動負債	21	13,089,570	0.19
現金	111	34,342,794	0.51	應付款項	212	13,089,570	0.19
銀行存款	1112	34,192,794	0.51	應付代收款	2123	13,089,570	0.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	18,308,224	0.27	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,106,551	0.18	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,958,207	0.03	預收款項	213	0	0.00
專戶				預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	1,819,812	0.03	其他負債	22	6,679,654,960	99.40
戶				什項負債	221	6,679,654,960	99.40
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	2,795,000	0.04
預付款項	115	1,003,135	0.01	應付退休及離職金	2213	1,551,179	0.02
預付費用	1154	1,003,135	0.01	應付代管資產	2214	6,675,308,781	99.33
投資、長期應收款項、貸	12	9,570,644	0.14	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
墊款及準備金							
準備金	124	9,570,644	0.14				

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

應付保證品

300,000

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1,003,135元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度職員(人事、會計)考績獎金285,435元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12,500元。(四)預付106年度敦品樓屋頂防漏整修工程管理費(購置雷射測距儀1臺及測距輪1臺)5,200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106年3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	1,551,179	0.02	基金餘額	3	27,480,824	0.41
其他準備金	124Y	8,019,465	0.12	基金餘額	31	27,480,824	0.41
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	基金餘額	311	27,480,824	0.41
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	99.33	本期短絀	3113	-1,273,424	-0.02
什項資產	131	6,675,308,781	99.33	合計：		6,720,225,354	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,675,308,781	99.33				
代管資產-土地	1316-1	6,447,079,172	95.94				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.40				
合計：		6,720,225,354					

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

應付保證品

300,000

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1,003,135元(一)105年度公用事業費700,000元。(二)預付105年度職員(人事、會計)考績獎金285,435元。(三)預付106學年度畢業典禮場地租用訂金12,500元。(四)預付106年度敦品樓屋頂防漏整修工程管理費(購置雷射測距儀1臺及測距輪1臺)5,200元。

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 3 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				14,526,481	14,785,800	-1.75
		累計數				93,662,060	99,802,300	-6.15
合 計		本月數				14,526,481	14,785,800	-1.75
		累計數				93,662,060	99,802,300	-6.15

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 3 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	541,898		407,056,144		110,620
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	409,120		32,168,438	1. 教育局撥入資料儲存收集器1臺74,720元。 2. 士林高商撥入網路交換器1臺10,900元。	85,620
交通及運輸設備	7,461,068			7,461,068		
什項設備	32,712,328	132,778		32,845,106	非屬採購契約之廠商贈送飲水機1臺25,000元。	25,000
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 3 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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,408,500			1,408,500	327,500	323,500		323,500	99	-4,000	-1		
機械及設備		1,408,500			1,408,500	327,500	323,500		323,500	99	-4,000	-1	106年汰舊換新網路及資訊周邊設備光纖模組因單價未滿1萬元，轉列設備零件4,000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		2,695,000			2,695,000	115,000	107,778		107,778	94	-7,222	-6		
什項設備		2,695,000			2,695,000	115,000	107,778		107,778	94	-7,222	-6	汰舊換新冰箱1臺執行結餘7,222元。	
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 3 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	442,500	431,278		431,278	97	-11,222	-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 106 年 3 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									
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	10,000	353,185	3,531.85	353,185		343,185	3,431.85		
581 遞延修繕房屋建築費	4,420,706		4,420,706	10,000	353,185	3,532	353,185		343,185	3,432	執行教育局統籌款105年度安全護欄修繕工程345,185元，將併決算辦理。	
582 其他遞延支出												
總 計	4,456,706		4,456,706	10,000	353,185	3,531.85	353,185		343,185	3,431.85		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 3 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
18,308,224	20,197,689	-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

106年3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)				\$12,106,551
(一)帳面結存:				\$12,106,551
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	3月31日		\$12,038,172	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	3月31日		\$68,379	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額				\$12,106,551
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$12,038,172	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$68,379	
二、教育儲蓄專戶210131162345	3月31日			\$1,819,812
(一)帳面結存:			\$1,819,812	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			\$1,819,812	
二、郵政劃撥儲金專戶16644838	3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 廖秀榮

主辦出納

教師兼 張幸倫
輔導主任

主辦會計

會計 劉益秀
佐理員

會計室 陳湘妮
主任

機關首長

教師兼 黃偉鵬
教務主任

[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:44

頁次/總頁次：1/4

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	92,578,293	87,429,623	29,184,578
			臺北市地方教育發展基金							
				0301	A00054	0003852100			918,125	
				0301	A00054	0003852101			139,936	
				0301	A00055	0003852200			80,500	
				0302		7004216100		5,868		
				0302		7004216200		70		
				0303		7004398900		339		
				0303		7004399000		8,025,129		
				0306		7004531700		296		
				0307	A00058	0004174000			78,400	
				0307		7004660300		70		
				0308	A00059	0004278200			232,780	
				0308	A00059	0004278201			76,614	
				0308	A00062	0004326000			238,347	
				0308	A00062	0004326001			33,351	
				0308	A00064	0004327000			64,450	

[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03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:44

頁次/總頁次：2/4

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
				0308	A00064	0004327001			134,848	
				0308	A00064	0004327002			25,000	
				0309		7004924000		70		
				0310	A00065	0004479700			312,000	
				0310		7005040700		339		
				0313	A00067	0004577800			11,855	
				0313	A00067	0004577801			9,780	
				0313	A00067	0004577802			265,500	
				0313		7005149000		113		
				0314	A00068	0004651200			1,484,409	
				0314	A00068	0004651201			84,387	
				0316	A00070	0004875100			1,584,000	
				0316	A00071	0004875200			39,560	
				0316	A00071	0004875201			10,295	
				0316	A00071	0004875202			17,778	
				0316	A00072	0004875300			210	



[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:47:44

頁次/總頁次：3/4

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
				0316	A00072	0004875301			28,830	
				0316		7005514900		1,956		
				0317		7005624700		113		
				0317		7005624800		43,144		
				0321		7005829900		2,000		
				0322	A00073	0005203100			64,585	
				0322	A00073	0005203101			8,676	
				0322	A00073	0005203102			2,750	
				0322	A00075	0005203300			35,130	
				0322	A00076	0005203500			11,044	
				0322	A00078	0005203600			64,482	
				0322	A00078	0005203601			18,434	
				0322	A00077	0005222300			68,000	
				0322		7005965100		27,898		
				0323	A00082	0005277700			69,574	
				0327		7006288000		159		

[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03月01日 至 106年03月31日

印 表 日 期： 106/03/31

印 表 時 間： 21:47:44

頁次/ 總頁次： 4/4

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
				0327		7006288100		23,606		
				0328	A00084	0005519700			60,126	
				0328	A00084	0005519701			6,450	
				0328	A00086	0005520100			93,105	
				0328	A00086	0005520101			65,000	
				0328	E00002	6000291400			-2,350	
				0329	A00087	0005635900			45,504	
				0329	A00088	0005636300			763,590	
				0330	A00080	0005796300			7,700,747	
				0330	A00080	0005796301			1,213,775	
				0330	A00081	0005836600			866,482	
				0330	A00081	0005836601			119,898	
				0330		7006623100		27,898		
						*	24,035,908	100,737,361	104,575,580	20,197,689

出納長 廖秀琴

[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：106/03/31

支用機關代號：05261

資料日期：106年03月01日至106年03月31日

印表時間：21:50:29

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	1900	(上 期 餘 額)			6,886,170	1,590,297	2,866,760	5,609,707
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				0301	A00056	0003852300			745,470	
				0302		7004215700		1,120		
				0302		7004215800		12,000		
				0302		7004215900		20,000		
				0302		7004216000		5,000		
				0303		7004398800		6,840		
				0306		7004531300		560		
				0306		7004531400		88,770		
				0306		7004531500		472		
				0306		7004531600		1,490		
				0307	A00057	0004174500			6,308	
				0307		7004659400		83,203		
				0307		7004659500		80,000		
				0307		7004659600		3,000		
				0307		7004659700		966		
				0307		7004659800		846		
				0307		7004659900		2,240		
				0307		7004660000		2,280		
				0307		7004660100		210		
				0307		7004660200		90		
				0308	A00060	0004278500			17,834	
				0308	A00061	0004278600			20,000	
				0308	A00063	0004326100			79,896	
				0308	A00063	0004326101			40,000	
				0308		7004800600		2,620		
				0308		7004800700		320,000		
				0308		7004800800		4,560		



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:50:29

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
				0309		7004923600		140,000		
				0309		7004923700		1,490		
				0309		7004923800		974		
				0309		7004923900		1,120		
				0310		7005040200		1,857		
				0310		7005040300		6,090		
				0310		7005040400		560		
				0310		7005040500		3,562,888		
				0310		7005040600		100,000		
				0313	A00066	0004576000			685,300	
				0313		7005148500		1,641		
				0313		7005148600		3,852		
				0313		7005148700		7,830		
				0313		7005148800		560		
				0313		7005148900		3,960		
				0314	A00069	0004651300			149,399	
				0314		7005269200		677		
				0314		7005269300		8,700		
				0314		7005269400		1,190		
				0315		7005404200		13,920		
				0315		7005404300		3,560		
				0315		7005404400		846		
				0316		7005514700		5,000		
				0316		7005514800		5,140		
				0317		7005624300		974		
				0317		7005624400		870		
				0317		7005624500		3,160		
				0317		7005624600		330,000		
				0320		7005723200		572,214		

[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：106年03月01日至106年03月31日

印表日期：106/03/31

印表時間：21:50:29

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
				0321		7005829800		3,160		
				0322	A00074	0005203200			1,772	
				0322	A00079	0005203900			3,960	
				0322		7005964900		1,740		
				0322		7005965000		1,986		
				0323		7006068500		3,160		
				0323		7006068600		3,480		
				0323		7006068700		549		
				0323		7006068800		1,974,408		
				0324	A00083	0005374900			42,350	
				0324		7006175900		1,490		
				0324		7006176000		725,600		
				0327		7006287500		1,740		
				0327		7006287600		560		
				0327		7006287700		846		
				0327		7006287800		2,172		
				0327		7006287900		3,470		
				0328	A00085	0005519800			12,480	
				0328	A00085	0005519801			7,000	
				0328		7006395400		870		
				0328		7006395500		3,070		
				0328		7006395600		42,733		
				0328		7006395700		690		
				0329		7006515900		2,370		
				0330		7006623000		800		
				0331		7006744400		50,000		
				*			6,886,170	9,830,531	4,678,529	12,038,172

出納 廖秀菁

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	106/03/31

最後帳務日 1060313餘額 68,379.00



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	106/03/31	迄日	106/03/31

最後帳務日1060308餘額 1,819,812.00



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	106/03/01	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	01:07:15	電信費	13,936.00		425,167.00	060223394567
106/03/14	11:50:31	匯入款		145,434.00	570,601.00	萬華國中北市
106/03/14	11:50:31	匯入款		129,399.00	700,000.00	萬華國中北市
106/03/15	01:24:49	市水水	8,073.00		691,927.00	4080051198
106/03/15	01:24:49	市水水	9,574.00		682,353.00	4080049665
106/03/20	01:02:05	電費	196,201.00		486,152.00	00221650118
106/03/27	01:04:01	電信費	13,327.00		472,825.00	060323394567
106/03/27	01:04:01	瓦斯費	42,733.00		430,092.00	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	106/02/28	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/06	11:22:23	存現		39,480.00	836,940.00	萬華國中
106/03/09	11:21:40	匯入款		5,920.00	842,860.00	萬華國中市
106/03/14	11:50:31	匯入款		542,908.00	1,385,768.00	萬華國中市
106/03/16	02:58:38	轉支	721,281.00		664,487.00	01月1100551620
106/03/16	02:58:38	轉支	98,066.00		566,421.00	01月1235767780
106/03/23	11:05:23	存現		561.00	566,982.00	萬華國中
106/03/30	11:15:21	匯入款		258,716.00	825,698.00	萬華國中市

出納長 葉秀榮

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

210550526112

05261

106/02/28

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 - 勞保費

臺北市立萬華國民中學

106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/09	11:21:41	匯入款		2,480.00	63,373.00	萬華國中北市
106/03/13	10:54:00	存現		533.00	63,906.00	萬中勞保
106/03/14	11:50:31	匯入款		87,036.00	150,942.00	萬華國中北市
106/03/15	02:46:52	轉支	109,782.00		41,160.00	01月040002510Y
106/03/30	11:15:22	匯入款		19,512.00	60,672.00	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	106/02/28	迄日	106/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/03/01	15:27:01	匯入款		288,023.00	440,566.00	萬華國中北市
106/03/02	12:37:21	轉支	440,566.00		0.00	
106/03/22	14:52:13	匯入款		1,071.00	1,071.00	萬華國中北市
106/03/30	11:15:21	匯入款		153,245.00	154,316.00	萬華國中北市

出納長 廖秀基

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	106/02/28	迄日	106/03/31
交易日期	交易時間	摘要	
106/03/14	11:50:31	匯入款	
		支出金額	備註
		存入金額	結餘金額
		67,935.00	67,935.00 萬華國中北市

出納長 廖秀琴

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 03 月份

機關名稱：臺北市立萬華國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
106/03/01	15:26:59	1(轉收)		770,038	1,184,673	
106/03/03	10:44:52	2(轉支)	1,184,673		0	
106/03/22	14:51:49	1(轉收)		2,940	2,940	
106/03/30	11:00:53	1(轉收)		416,554	419,494	

出
組
笑
廖
秀
葉

臺北市立萬華國民中學動產增減表

中華民國 106 年 03 月 01 日起至 106 年 03 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年04月06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			
311010124- 0000004-0000005	急救訓練模型 CPR模型安妮模型	個	11,000	2	22,000	價購	0			106/03/06 106/03/06	106/03/06 5年
311020310- 0000002-0000002	電氣心臟刺激醒器 AED訓練機模型訓練機HS1	臺	18,000	1	18,000	價購	0			106/03/06 106/03/06	106/03/06 5年
314030602- 0000228-0000238	影像分析處理設備 NECM403W/4000ANSI 流明	部	20,500	11	225,500	價購	0			106/03/06 106/03/06	106/03/06 5年
501010701B- 0000010-0000010	冰箱 國際雙門變頻電冰箱NR-B426GV	具	17,778	1	17,778	價購	0			106/03/07 106/03/07	106/03/07 8年
501010818- 0000001-0000001	抽水機 HONDAGP100H4/GX270	臺	25,000	1	25,000	價購	0			106/03/20 106/03/20	106/03/20 5年
501011019- 0000036-0000036	飲水機 賀眾冰溫熱三用飲水機UW-10000A-110V	座	25,000	1	25,000	價購	0			106/03/01 106/02/23	106/03/01 3年
501011019- 0000037-0000037	飲水機 賀眾冰溫熱三用飲水機UW-10000A-110V	座	25,000	1	25,000	受贈	0		1060214北市萬中總財 10630100001	106/03/01 106/02/23	106/03/01 3年
501011204- 0000001-0000001	鑽孔機 LIHIT電動雙孔打孔機P-2005	個	40,000	1	40,000	價購	0			106/03/20 106/03/20	106/03/20 8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:14 總值: 265,500	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	5項 數量:5 總值: 132,778	小 計	8項 數量:19 總值: 398,278	
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 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	8項 數量:19 總值: 398,278	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	8項 數量:19 總值: 398,278
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

幹事宋振睿

會計劉益秀

業務單位

幹事宋振睿

會計單位

會計室陳湘妮

機關首長

教師主任黃偉鵬

幹事主任張幸倫

臺北市立萬華國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月06日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	6,447,079,172.00	0.00	0.00	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	6,675,308,781.00	0.00	0.00	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04月06日

中華民國 106 年度 (106年03月01日 起 至 106年03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	325,610,658.00	0.00	0.00	325,610,658.00
三.機械及設備	31,902,938.00	265,500.00	0.00	32,168,438.00
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	132,778.00	0.00	32,845,106.00
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	406,303,966.00	398,278.00	0.00	406,702,244.00
合計	7,081,612,747.00	398,278.00	0.00	7,082,011,025.00

業務單位

幹事宋振睿

幹事宋振睿

教師兼
輔導主任張幸倫

會計單位核簽

會計劉益秀
佐理員

機關首長

教師兼
教務主任黃偉鵬

臺北市立萬華國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月06日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 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	6,447,079,172.00	0.00	0.00	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	6,675,308,781.00	0.00	0.00	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04月06日

中華民國 106 年度 (1060301 日起 至 1060331 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	896	14	0	910
	價 值	31,902,938.00	265,500.00	0.00	32,168,438.00
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	5	0	815
	價 值	32,712,328.00	132,778.00	0.00	32,845,106.00
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	406,303,966.00	398,278.00	0.00	406,702,244.00
合 計	總 值	7,081,612,747.00	398,278.00	0.00	7,082,011,025.00

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

幹事宋振睿

教師張幸倫

會計單位核簽

會計劉益秀

會計室主任陳湘妮

機關首長

教師黃偉鵬