

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 106 年 4 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 4 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 4 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	15,162,953	15,003,400	159,553	1.06	118,010,897	117,256,529	754,368	0.64
勞務收入	43	24,000								
服務收入	431	24,000								
財產收入	45	2,114,654	146,116	110,000	36,116	32.83	2,226,871	1,800,000	426,871	23.72
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	146,116	110,000	36,116	32.83	1,633,900	1,213,000	420,900	34.70
政府撥入收入	46	264,535,888	14,911,129	14,893,400	17,729	0.12	115,652,491	115,406,529	245,962	0.21
公庫撥款收入	462	264,535,888	14,911,129	14,893,400	17,729	0.12	115,424,258	115,406,529	17,729	0.02
政府其他撥入收入	46Y						228,233		228,233	
其他收入	4Y	223,500	105,708		105,708		131,535	50,000	81,535	163.07
受贈收入	4YO	130,000	105,000		105,000		105,000	40,000	65,000	162.50
雜項收入	4YY	93,500	708		708		26,535	10,000	16,535	165.35
基金用途	5	275,785,713	13,906,896	15,003,400	-1,096,504	-7.31	118,028,264	126,144,200	-8,115,936	-6.43
國民教育計畫	53	240,202,206	12,216,093	13,147,900	-931,807	-7.09	105,878,153	112,950,200	-7,072,047	-6.26
一般行政管理計畫	5L	27,023,301	1,682,412	1,837,500	-155,088	-8.44	11,357,257	12,723,500	-1,366,243	-10.74
建築及設備計畫	5M	8,560,206	8,391	18,000	-9,609	-53.38	792,854	470,500	322,354	68.51
購置固定資產		8,524,206	8,391	18,000	-9,609	-53.38	792,854	470,500	322,354	68.51
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-8,887,671	1,256,057		1,256,057		-17,367	-8,887,671	8,870,304	-99.80
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					28,736,881	12,560,941	16,175,940	128.78

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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420,900元。
- 四、公庫撥款收入：係105(2)國民中學附設補習學校教科書費補助(局款非統籌)17,729元。
- 五、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。
- 六、受贈收入：係溫水游泳池委外經營廠商捐款優秀獎學金及體育推廣經費等各界捐款收入較預期超收65,000元。
- 七、雜項收入：係數位學生證補卡費用6,835元；106年度公物賠償金1,240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；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元，合計26,535元，較預期超收16,535元。
- 八、一般行政管理計畫差異數係人事費核實支付。
- 九、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4月30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	6,723,657,489	100.00	負債	2	6,694,920,608	99.57
流動資產	11	38,035,520	0.57	流動負債	21	14,472,104	0.22
現金	111	37,037,585	0.55	應付款項	212	14,472,104	0.22
銀行存款	1112	36,887,585	0.55	應付代收款	2123	14,472,104	0.22
銀行存款-市庫存款	1112-1	19,569,481	0.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,564,805	0.20	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,933,487	0.03	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	1,819,812	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	6,680,448,504	99.36
預付款項	115	997,935	0.01	什項負債	221	6,680,448,504	99.36
預付費用	1154	997,935	0.01	存入保證金	2211	2,846,000	0.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	10,313,188	0.15	應付退休及離職金	2213	2,293,723	0.03
準備金	124	10,313,188	0.15	應付代管資產	2214	6,675,308,781	99.28
				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997,935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。

## 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4月30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	2,293,723	0.03	基金餘額	3	28,736,881	0.43
其他準備金	124Y	8,019,465	0.12	基金餘額	31	28,736,881	0.43
其他準備金-獎助學金	124Y-1	6,130,000	0.09	基金餘額	311	28,736,881	0.43
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	99.28	本期短絀	3113	-17,367	0.00
什項資產	131	6,675,308,781	99.28	合計：		6,723,657,489	
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
代管資產	1316	6,675,308,781	99.28				
代管資產-土地	1316-1	6,447,079,172	95.89				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	228,229,609	3.39				
合計：		6,723,657,489					

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997,935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。

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 4 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				12,216,093	13,147,900	-7.09
		累計數				105,878,153	112,950,200	-6.26
合 計		本月數				12,216,093	13,147,900	-7.09
		累計數				105,878,153	112,950,200	-6.26

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 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	980,174		407,494,420		548,896
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	847,396		32,606,714	1. 教育局撥入資料儲存收集器1臺74,720元及網路交換器30臺438,276元。 2. 士林高商撥入網路交換器1臺10,900元。	523,896
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 4 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 4 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 4 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	28,000	361,576	1,291.34	361,576		333,576	1,191.34		
581 遞延修繕房屋建築費	4,420,706		4,420,706	28,000	361,576	1,291	361,576		333,576	1,191	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	28,000	361,576	1,291.34	361,576		333,576	1,191.34		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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
19,569,481	21,458,946	-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4月30日

摘 要	日 期	公庫支要號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
<b>一、應付代收款(含特種基金保管款及獎助學金專戶)</b>				
<b>(一)帳面結存:</b>				
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	4月30日		\$13,561,426	\$13,564,805
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	4月30日		\$3,379	
<b>(二)加：未兌現款</b>				
<b>(三)減：在途存款</b>				
<b>(四)銀行對帳單結餘金額</b>				
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$13,561,426	\$13,564,805
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$3,379	
<b>二、教育儲蓄專戶210131162345</b>				
	4月30日			\$1,819,812
<b>(一)帳面結存:</b>				
			\$1,819,812	
<b>(二)加：未兌現款</b>				
<b>(三)減：在途存款</b>				
<b>(四)銀行對帳單結餘金額</b>				
			\$1,819,812	
<b>二、郵政劃撥儲金專戶16644838</b>				
	4月30日			\$0
<b>(一)帳面結存:</b>				
			\$0	
<b>(二)加：未兌現款</b>				
<b>(三)減：在途存款</b>				
<b>(四)銀行對帳單結餘金額</b>				
			0	

製表 出納 廖秀菁

主辦出納

總務主任 張晏晏

主辦會計

會計室主任 劉益秀

會計室主任 陳湘妮

機關首長

教務主任 黃偉鵬

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：19:59:48

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	100,737,361	104,575,580	20,197,689
			臺北市地方教育發展基金							
				0406		7006984400		14,893,400		
				0406		7006984500		198		
				0406		7006984600		4,998		
				0407	A00089	0006208500			918,125	
				0407	A00089	0006208501			151,640	
				0407	A00090	0006208600			110,750	
				0407	A00090	0006208601			56	
				0410		7007327100		65,000		
				0410		7007327200		17,729		
				0411	A00092	0006341900			619,011	
				0411	A00092	0006341901			83,778	
				0411	A00093	0006342000			120,400	
				0411	A00094	0006342100			69,675	
				0412	A00096	0006494200			46,209	
				0412	A00096	0006494201			100,244	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：19:59:48

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
				0412	A00098	0006547300			50,144	
				0412	A00098	0006547301			1,545	
				0412	A00098	0006547302			3,191	
				0412		7007605300		70		
				0413		7007722900		113		
				0414	A00101	0006714000			198,036	
				0414	A00101	0006714001			10,989	
				0414		7007841000		113		
				0417	A00102	0006784400			222,323	
				0417	A00102	0006784401			18,614	
				0417	A00103	0006784500			1,006,296	
				0419	A00108	0007007800			47,600	
				0421		7008518200		113		
				0424		7008622000		50		
				0425	A00112	0007415900			6,000	
				0425	A00113	0007416000			112,680	

[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04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：19:59:48

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
				0426	A00115	0007583500			59,049	
				0426		7008836300		40,000		
				0427	A00107	0007639300			876,608	
				0427	A00107	0007639301			116,145	
				0427	A00110	0007691100			12,148	
				0427	A00106	0007715200			7,690,187	
				0427	A00106	0007715201			1,187,253	
				0427		7008955700		141,118		
				0428	A00116	0007888100			63,000	
				0428		7009071300			51	
						*	24,035,908	115,900,314	118,477,276	21,458,946

出納長 廖秀蕓

[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：106/04/28

支用機關代號：05261

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:32

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	9,830,531	4,678,529	12,038,172
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				0406		7006983900		3,070		
				0406		7006984000		974		
				0406		7006984100		975		
				0406		7006984200		5,000		
				0406		7006984300		1,031,977		
				0407	A00091	0006208800			41,072	
				0407	A00091	0006208801			25,000	
				0407		7007201900		560		
				0407		7007202000		160,435		
				0407		7007202100		74,368		
				0407		7007202200		6,690		
				0410		7007326800		354		
				0410		7007326900		330		
				0410		7007327000		1,980		
				0411		7007469700		974		
				0411		7007469800		360		
				0412	A00095	0006493700			30,600	
				0412	A00097	0006494100			123,968	
				0412	A00099	0006547400			18,154	
				0412	A00099	0006547401			15,000	
				0412		7007604900		1,127		
				0412		7007605000		607		
				0412		7007605100		900		
				0412		7007605200		107,227		
				0413		7007722400		5,062		
				0413		7007722500		1,800		
				0413		7007722600		116,562		

[UCOMB19/BGT644R01]

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：106/04/28

支用機關代號：05261

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:32

支用機關名稱：萬華國中

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
				0413		7007722700		8,112		
				0413		7007722800		1,146		
				0414	A00100	0006713500			141,435	
				0414		7007840600		528		
				0414		7007840700		1,166		
				0414		7007840800		2,190		
				0414		7007840900		86,000		
				0417	A00104	0006784600			12,600	
				0417	A00105	0006785100			50,000	
				0417		7007958800		354		
				0418		7008099200		3,301		
				0418		7008099300		8,200		
				0419	A00109	0007007900			172,163	
				0419		7008269100		560		
				0419		7008269200		6,315		
				0420		7008390300		31,000		
				0420		7008390400		1,320,550		
				0420		7008390500		33,420		
				0420		7008390600		28,800		
				0420		7008390700		462,000		
				0421		7008518000		474		
				0421		7008518100		165		
				0425	A00111	0007415700			14,000	
				0425	A00114	0007416100			24,006	
				0426		7008836200		40,000		
				0427		7008955500		330		
				0427		7008955600		790		
				0428	A00117	0007888000			1,430,071	
				0428		7009071200		35,974		

[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：106/04/28

支用機關代號：05261

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:32

支用機關名稱：萬華國中

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
				0428		7009186400		17,816		
				0428		7009186500		10,800		
					*		6,886,170	13,451,854	6,776,598	13,561,426

出納長 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	106/04/30

最後帳務日 1060308餘額 1,819,812.00



## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱	400131080318	存款類別	公庫存款	
帳號	05261	機關簡稱	萬華國中	
機關代碼	106/04/01	機關名稱	臺北市立萬華國民中學	
起日		迄日	106/04/30	
交易日期	支票號碼	交易摘要	代收付	附註
106/04/07	9016860	轉支	餘額	
		65000.00	3379.00	



## 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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/14	13:34:38	匯入款		141,435.00	571,527.00	萬華國中北市
106/04/14	13:34:39	匯入款		128,473.00	700,000.00	萬華國中北市
106/04/19	01:45:04	市水水	9,594.00		690,406.00	40800049665
106/04/19	01:45:04	市水水	12,467.00		677,939.00	40800051198
106/04/20	01:46:37	電費	251,984.00		425,955.00	00221650118
106/04/25	01:53:00	電信費	16,124.00		409,831.00	060423394567

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	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/11	10:48:22	匯入款		543,446.00	1,369,144.00	萬華國中北市
106/04/11	10:48:23	匯入款		2,114.00	1,371,258.00	萬華國中北市
106/04/17	10:45:38	匯入款		9,048.00	1,380,306.00	萬華國中北市
106/04/18	03:13:12	轉支	724,487.00		655,819.00	02月1100551620
106/04/18	03:13:12	轉支	102,866.00		552,953.00	02月1235767780
106/04/18	10:47:31	存現		561.00	553,514.00	萬華國中
106/04/27	11:40:48	匯入款		267,543.00	821,057.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/11	10:48:22	匯入款		89,845.00	150,517.00	萬華國中北市
106/04/11	10:48:23	匯入款		1,410.00	151,927.00	萬華國中北市
106/04/11	11:07:22	存現		86.00	152,013.00	萬華國中
106/04/17	02:06:08	轉支	113,337.00		38,676.00	02月040002510Y
106/04/17	10:45:39	匯入款		5,009.00	43,685.00	萬華國中北市
106/04/27	11:40:49	匯入款		18,875.00	62,560.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/07	13:26:18	匯入款		290,711.00	445,027.00	萬華國中北市
106/04/11	10:59:16	轉支	445,027.00		0.00	
106/04/27	11:40:49	匯入款		153,245.00	153,245.00	萬華國中北市
106/04/27	11:40:49	匯入款		360.00	153,605.00	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	106/04/01	迄日	106/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/04/05	02:40:17	轉支	67,935.00		0.00	01月040002510Y
106/04/11	10:48:23	匯入款		68,905.00	68,905.00	萬華國中北市



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04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
106/04/07	13:26:58	1(轉收)		779,054	1,198,548	
106/04/11	08:59:57	2(轉支)	1,198,548		0	
106/04/27	11:26:07	1(轉收)		416,554	416,554	
106/04/27	11:26:08	1(轉收)		975	417,529	

出納長 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05月02日

中華民國 106 年度 ( 106年04月01日 起 至 106年04月30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

(Red stamp)

(Red stamp)

(Red stamp)

(Red stamp)

# 臺北市立萬華國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年05月02日

中華民國 106 年度 ( 106年04月01日 起 至 106年04月30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	32,168,438.00	438,276.00	0.00	32,606,714.00
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	32,845,106.00	0.00	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	406,702,244.00	438,276.00	0.00	407,140,520.00
合計	7,082,011,025.00	438,276.00	0.00	7,082,449,301.00

業務單位

幹事宋振睿

書記譚秋梅

教師兼輔導主任張幸楠

會計單位核簽

會計劉益秀

會計室主任陳湘妮

機關首長

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05月02日

中華民國 106 年度 ( 1060401 日起 至 1060430 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

表名：資產負債表

表號：1060401

表日期：1060502

表頁數：1/2

# 臺北市立萬華國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年05月02日

中華民國 106 年度 ( 1060401 日起至 1060430 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	910	30	0	940
	價值	32,168,438.00	438,276.00	0.00	32,606,714.00
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	815	0	0	815
	價值	32,845,106.00	0.00	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	406,702,244.00	438,276.00	0.00	407,140,520.00
合計	總值	7,082,011,025.00	438,276.00	0.00	7,082,449,301.00

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

會計劉益秀

機關首長

董事譚秋梅

會計室主任陳湘妮

教師兼主任黃偉鵬

教師兼輔導主任張幸愉

代