

4-0501252

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 4 月份

主辦會計人員 陳美菊



機關長官 郭姿秀



臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

目 次

中華民國 111 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	144,469,000	7,475,796	7,419,000	56,796	0.77	57,228,577	56,236,000	992,577	1.77
勞務收入	6,000					900	2,000	-1,100	-55.00
服務收入	6,000	0	0	0		900	2,000	-1,100	-55.00
財產收入	405,000		60,000	-60,000	-100.00	207,672	130,000	77,672	59.75
財產處分收入	55,000	0	0	0		2,500	10,000	-7,500	-75.00
其他財產收入	350,000	0	60,000	-60,000	-100.00	205,172	120,000	85,172	70.98
政府撥入收入	143,821,000	7,475,796	7,329,000	146,796	2.00	56,982,703	56,044,000	938,703	1.67
公庫撥款收入	143,821,000	7,329,000	7,329,000	0		56,044,000	56,044,000	0	
政府其他撥入收入		146,796	0	146,796		938,703	0	938,703	
其他收入	237,000		30,000	-30,000	-100.00	37,302	60,000	-22,698	-37.83
雜項收入	237,000	0	30,000	-30,000	-100.00	37,302	60,000	-22,698	-37.83
基金用途	147,798,000	10,852,391	10,748,000	104,391	0.97	58,920,293	59,565,000	-644,707	-1.08
國民教育計畫	120,363,000	9,442,815	9,140,000	302,815	3.31	51,142,973	49,695,000	1,447,973	2.91
一般行政管理計畫	20,528,000	1,356,276	1,391,000	-34,724	-2.50	7,719,020	9,640,000	-1,920,980	-19.93
建築及設備計畫	6,907,000	53,300	217,000	-163,700	-75.44	58,300	230,000	-171,700	-74.65
購建固定資產	6,871,000	53,300	217,000	-163,700	-75.44	58,300	230,000	-171,700	-74.65
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-3,329,000	-3,376,595	-3,329,000	-47,595	1.43	-1,691,716	-3,329,000	1,637,284	-49.18
期初基金餘額	4,332,000					4,589,086	4,332,000	257,086	5.93
解繳公庫									
期末基金餘額	1,003,000					2,897,370	1,003,000	1,894,370	188.87

※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 111 年 3 月份

中華民國111年3月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增加減原因：

一、服務收入：代理教師甄選核實繳庫短收。

二、財產處分收入：處分報廢財產惜物網拍賣收入短收。

三、其他財產收入：場地出租收入超收。

四、政府其他撥款收入：計791907元。係教育部補助款明細臚列如下：

1. (RA9626)藝術與美感教育深耕計畫經費12,288元(上年度移入)。

2. (RA9256)學習扶助開班費經費18,009元(上年度移入)。

3. (RA0316)精進國民中小學教學品質計畫經費24,040元(上年度移入)、2年國教計47,860元計71,900元。

4. (RA0353)活化教學分組合作學習理念與實踐方案經費100,200元(上年度移入)。

5. (RA0315)12年國教精進計畫國務運作經費24,000元(上年度移入元)、第二期款36,000元計60,000元。

6. (RA0229)增置專長教師員額實施計畫經費460,960元減上年度其他應收款10,574元計450,386元。

7. (RA0285)辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施經費16,500元。

8. (RA0315)學年度精進國中學教師教學專業與課程品質計畫撰寫工作坊經費34,300元退回餘款26,300元、鐘點費25,920元，計33,920元。

9. 收RA0204國中生涯發展教育經費28,704元。(RA0204)

五、雜項收入：數位學生補卡費等超收。

六、國民教育計畫：業務費核實支應。

七、一般行政管理計畫：考績獎金尚未核發。

七、建築及設備計畫：

1. 特教班switch遊戲機13,000元採購中。

2. 遮陽設施改善及校園水管汰舊工程工管費支專家學者出席費5,000元，較預期提前執行。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 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			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
國民教育計畫		本月數				9,442,815	9,140,000	302,815	3.31
		累計數				51,142,973	49,695,000	1,447,973	2.91

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	52,452,727	-32,168,090	50,800	1,711,911	146,524	18,770,050	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	3,564,064	-3,528,423				35,641	
房屋及建築	9,737,553	-1,667,648			-64,884	8,005,021	
機械及設備	26,763,384	-19,284,083	13,000	1,586,171	501,099	6,407,229	
交通及運輸設備	1,776,640	-1,317,480	37,800		-73,406	423,554	
雜項設備	10,366,892	-6,370,456		94,500	-216,285	3,685,651	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計13,000元，變動原因為：(1)增置:手把遊戲機13,000元。

減少數計1,586,171元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,586,171元。

2.交通及運輸設備：增加數計37,800元，變動原因為：(1)增置:擴音設備37,800元。

3.雜項設備:減少數計94,500元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計94,500元。

3.電腦軟體:減少數計31,240元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額31,240元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	244,194			31,240		212,954	

註： 一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計13,000元，變動原因為：(1)增置:手把遊戲機13,000元。
減少數計1,586,171元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,586,171元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計37,800元，變動原因為：(1)增置:擴音設備37,800元。
- 3.雜項設備:減少數計94,500元，變動原因:(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計94,500元。
- 3.電腦軟體:減少數計31,240元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年4月止累計攤銷金額31,240元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 4 月份

40501252-6

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		706,200			706,200	230,000	13,000		13,000	5.65	-217,000	-94.35			1.84
機械及設備		706,200			706,200	230,000	13,000		13,000	5.65	-217,000	-94.35	投影機6臺162,000元、筆 電2部55,000元採購中。		1.84
購建中固定資產															
交通及運輸設備		37,800			37,800		37,800		37,800		37,800				100.00
交通及運輸設備		37,800			37,800		37,800		37,800		37,800		擴音設備37,800元因業務 需要先行採購。		100.00
購建中固定資產															
雜項設備		70,000			70,000										
雜項設備		70,000			70,000										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 4 月份

40501252-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%
	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		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 總計		814,000			814,000	230,000	50,800		50,800	22.09	-179,200	-77.91			6.24

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 111 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	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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													
54 遞延支出	6,057,000		6,057,000		7,500		7,500		7,500				0.12
541 遞延修繕房屋建築支	6,057,000		6,057,000		7,500		7,500		7,500		遮陽設施改善及校園水管 汰舊工程工管費支付專家 學者出席費7,500元。		0.12
542 其他遞延支出													
總 計	6,093,000		6,093,000		7,500		7,500	0.00	7,500	0.00			0.12

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,312,961,481	100.00	負 債	2,291,294,061	99.06
流動資產	7,943,642	0.34	流動負債	3,753,833	0.16
現金	6,610,702	0.29	應付款項	3,753,833	0.16
銀行存款	6,490,702	0.28	應付代收款	3,753,833	0.16
銀行存款-公庫存款	832,015	0.04	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,700,602	0.20	其他負債	2,287,540,228	98.90
銀行存款-代繳費款	520,880	0.02	什項負債	2,287,540,228	98.90
專戶			存入保證金	1,904,854	0.08
銀行存款-教育儲蓄	437,205	0.02	應付退休及離職金	1,958,852	0.08
戶			應付代管資產	2,283,676,522	98.73
零用及週轉金	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	0	0.00	淨資產	21,667,420	0.94
其他應收款	0	0.00	淨資產	21,667,420	0.94
預付款項	1,332,940	0.06	淨資產	21,667,420	0.94
預付費用	1,332,940	0.06	累積餘額	24,873,723	1.08
長期貸墊款及準備金	2,571,267	0.11	本期短絀	-3,206,303	-0.14

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,571,267	0.11	合計：	2,312,961,481	
退休及離職準備金	1,958,852	0.08			
其他準備金	612,415	0.03			
其他準備金-其他	612,415	0.03			
固定資產	18,557,096	0.80			
土地改良物	35,641	0.00			
土地改良物	3,564,064	0.15			
累計折舊-土地改良物	-3,528,423	-0.15			
房屋建築及設備	8,005,021	0.35			
房屋建築及設備	9,737,553	0.42			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,732,532	-0.07			
機械及設備	6,407,229	0.28			
機械及設備	25,190,213	1.09			
累計折舊-機械及設備	-18,782,984	-0.81			
交通及運輸設備	423,554	0.02			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	1,814,440	0.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-1,390,886	-0.06			
雜項設備	3,685,651	0.16			
雜項設備	10,272,392	0.44			
累計折舊-雜項設備	-6,586,741	-0.28			
無形資產	212,954	0.01			
無形資產	212,954	0.01			
電腦軟體	212,954	0.01			
其他資產	2,283,676,522	98.73			
什項資產	2,283,676,522	98.73			
暫付及待結轉帳項	0	0.00			
代管資產	2,283,676,522	98.73			
代管資產-土地改良物	64,698	0.00			
代管資產-土地	2,273,636,000	98.30			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 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。

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

中華民國111年4月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	9,975,824	0.43			
合計：	2,312,961,481				

0

2. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	7,475,796	57,228,577
勞務收入		900
服務收入		900
財產收益		207,672
財產交易利益		2,500
其他財產收入		205,172
政府撥入收入	7,475,796	56,982,703
公庫撥款收入	7,329,000	56,044,000
政府其他撥入收入	146,796	938,703
其他收入		37,302
雜項收入		37,302
支出	11,188,240	60,434,880
人事支出	10,140,948	56,612,947
人事支出	10,140,948	56,612,947
業務支出	624,328	2,202,895
業務支出	624,328	2,202,895
獎補助支出	24,000	24,000
其他獎補助	24,000	24,000
財產損失		16,810
財產交易損失		16,810
折舊、折耗及攤銷	386,649	1,548,577
固定資產折舊	378,840	1,517,337
無形資產攤銷	7,809	31,240
其他支出	12,315	29,651
其他支出	12,315	29,651

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學
收入支出表
中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-3,712,444	-3,206,303
期初淨資產		24,873,723
解繳公庫		
期末淨資產		21,667,420

註： 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	57,228,577		57,228,577	收入
勞務收入	900		900	勞務收入
財產收入	207,672		207,672	財產收益
政府撥入收入	56,982,703		56,982,703	政府撥入收入
其他收入	37,302		37,302	其他收入
基金用途	58,920,293	1,514,587	60,434,880	支出
用人費用	56,612,947		56,612,947	人事支出
服務費用	1,492,338	710,557	2,202,895	業務支出
材料及用品費	232,494	-232,494		
租金、償債、利息及相關手續費	720	-720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	477,343	-477,343		
捐助、補助與獎助	24,000		24,000	獎補助支出
		16,810	16,810	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	58,300	-58,300		
		1,548,577	1,548,577	折舊、折耗及攤銷
其他	22,151	7,500	29,651	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,691,716	-1,514,587	-3,206,303	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,589,086	20,284,637	24,873,723	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,897,370	18,770,050	21,667,420	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」149萬2,338元與會計科目「業務支出」220萬2,895元間之調整數71萬557元，係「材料及用品費」23萬2,494元、「租金、償債、利息及相關手續費」720元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」47萬7,343元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」154萬8,577元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」1萬6,810元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」5萬8,300元，其中5萬800元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
832,015	1,444,430	-612,415	其他準備金612,415元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:01:16

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	111	05252	2700			(上期餘額)	3,715,349	50,769,928	49,677,936	4,807,341
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00088	0152616300			841,912	
			0406		A00088	0152616301			190,351	
			0406			7158785000		7,329,000		
			0408		A00092	0152878600			50,052	
			0408		A00093	0152879000			71,076	
			0408		A00093	0152879001			4,850	
			0412		A00097	0153097000			20,500	
			0412		A00095	0153121600			91,529	
			0412		A00095	0153121601			128,589	
			0415		A00099	0153482500			23,097	
			0415		A00099	0153482501			13,000	
			0415		A00099	0153482502			68,040	
			0415		A00100	0153482600			90,740	
			0415			7159677300		154,000		
			0418		A00101	0153483800			306,810	

總務處王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:01:16

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
				0418	A00101	0153483801			15,036	
				0422	A00104	0154060300			107,390	
				0422	A00102	0154060400			3,300,943	
				0422	A00103	0154060500			190,647	
				0425	A00106	0154180300			3,827,703	
				0425	A00106	0154180301			836,584	
				0425	A00107	0154180500			408,682	
				0425	A00107	0154180501			112,826	
				0425	A00105	0154180600			111,734	
				0425	A00105	0154180601			40,300	
				0429		7160683500		6,480		
						*	3,715,349	58,259,408	60,530,327	1,444,430

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:14:13

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	111	05252	1900	(上 期 餘 額)			5,608,723	3,948,253	3,596,328	5,960,648
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
			0406		A00089	0152616200			1,899	
			0406			7158784900		46,000		
			0407		A00090	0152734500			898,882	
			0407		A00090	0152734501			96,000	
			0407			7158941000		52,490		
			0407			7158941100		8,152		
			0407			7158941200		870		
			0408		A00091	0152878300			15,240	
			0408		A00094	0152878800			7,500	
			0408			7159081600		56,000		
			0411			7159206800		360		
			0412		A00098	0153097100			11,773	
			0412		A00096	0153121300			71,785	
			0412			7159325900		6,600		
			0413			7159447500		394		
			0414			7159563500		21,960		
			0414			7159563600		6,000		
			0414			7159563700		47,520		
			0415			7159677200		111,000		
			0418		E00001	6007219500			-14,256	
			0419			7159913100		3,540		
			0419			7159913200		73,000		
			0420			7160022800		39,800		
			0421			7160114000		34,560		
			0422			7160208500		2,640		
			0425		A00108	0154180900			929,196	
			0425			7160304800		91,000		

總務處王秋蘭
出納員



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:14:13

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
				0425		7160304900		91,000		
				0426	A00109	0154405700			100,913	
				0428		7160600400		73,000		
				0428		7160600500		73,000		
				0428		7160600600		20,000		
				*			5,608,723	4,807,139	5,715,260	4,700,602

總務處 王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00310131067371	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110316 餘額437,205.00

王秋蘭

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市西寧北路32號

戶名：台北市立忠孝國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19336976
提撥率：15.0000%
對帳單起迄日期：111/04/01~111/04/26

臺灣銀行印鑑卡號：00043849
總公司營利事業統一編號：03700015

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/04/01	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/04-111/04	前單結餘 →	1,953,486
111/04/08					111/04/06	1,958,852
請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						
						本期結餘：
						\$1,958,852

總務處 王秋蘭 出納組長

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款計銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-分支分配、
K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付薪資費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清應制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清應制領回、
W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525211	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:00	匯入款	0.00	136,866.00	402,564.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:44:39	匯入款	0.00	311,156.00	713,720.00	忠孝國中北市
111/04/06	11:24:17	存現	0.00	709.00	714,429.00	忠孝國中
111/04/15	15:40:21	匯入款	0.00	3,813.00	718,242.00	忠孝國中北市
111/04/18	04:15:25	健保費	391,618.00	0.00	326,624.00	02月110054727
111/04/18	04:18:13	健保費	56,299.00	0.00	270,325.00	02月123575217

王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525212	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:01	匯入款	0.00	10,584.00	36,591.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:43:50	匯入款	0.00	809.00	37,400.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:44:39	匯入款	0.00	51,259.00	88,659.00	忠孝國中北市
111/04/06	11:20:48	存現	0.00	2,740.00	91,399.00	忠孝國中
111/04/15	04:05:15	勞保費	66,464.00	0.00	24,935.00	02月040033100S
111/04/15	15:40:21	匯入款	0.00	1,669.00	26,604.00	忠孝國中北市

王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525214	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:14:48	勞退	45,340.00	0.00	87.00	01月040033100S
111/04/01	08:14:48	勞退	87.00	0.00	0.00	01月040033100S
111/04/06	09:43:50	匯入款	0.00	1,090.00	1,090.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:44:39	匯入款	0.00	42,704.00	43,794.00	忠孝國中北市
111/04/06	11:08:08	存現	0.00	87.00	43,881.00	忠孝國中

王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525201	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/08	15:20:35	匯入款	0.00	8,092.00	194,587.00	忠孝國中北市
111/04/12	15:05:36	匯入款	0.00	316.00	194,903.00	忠孝國中北市
111/04/15	15:40:20	匯入款	0.00	5,097.00	200,000.00	忠孝國中北市
111/04/20	04:07:54	市水水費	9,145.00	0.00	190,855.00	3010011285
111/04/25	04:43:32	電費	2,352.00	0.00	188,503.00	00141769110
111/04/25	04:56:19	電信費	200.00	0.00	188,303.00	1104G22101
111/04/25	04:56:20	電信費	8,233.00	0.00	180,070.00	110425524890

王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525213	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:00	匯入款	0.00	71,428.00	71,428.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:44:40	匯入款	0.00	135,222.00	206,650.00	忠孝國中北市
111/04/06	11:01:03	存現	0.00	12,135.00	218,785.00	忠孝國中
111/04/06	11:33:22	轉支	218,785.00	0.00	0.00	



 會計處 王秋蘭

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905252015

帳戶名稱：臺北市立忠孝國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05252

期間：111 年 04 月份

機關名稱：臺北市立忠孝國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/04/01	11:54:11	1(轉收)		260,370	260,370	
111/04/06	10:25:40	1(轉收)		483,532	743,902	
111/04/06	11:52:31	2(轉支)	743,902		0	

王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525215	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	11:04:01	匯入款	0.00	50,047.00	50,047.00	忠孝國中北市
111/04/06	09:44:39	匯入款	0.00	8,390.00	58,437.00	忠孝國中北市
111/04/06	11:26:33	轉支	8,390.00	0.00	50,047.00	
111/04/08	12:07:57	轉支	50,047.00	0.00	0.00	

王秋蘭

臺北市立忠孝國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月27日

財產性質：公務用

中華民國 111年04月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	5	6,469,811	0	6,405,113	64,698
房屋建築及設備	4	56,828,979	85,249	46,853,155	9,975,824
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	63,298,790	85,249	53,258,268	10,040,522

臺北市立忠孝國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年04月27日

財產性質：事業用

中華民國 111年04月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	3,564,064	0	3,528,423	35,641
房屋建築及設備	3	9,737,553	16,221	1,732,532	8,005,021
機械及設備	863	25,190,213	266,471	18,782,984	6,407,229
交通及運輸設備	53	1,814,440	18,688	1,390,886	423,554
什項設備	312	10,272,392	77,460	6,586,741	3,685,651
權利	0	0	0	0	0
小計	1,232	50,578,662	378,840	32,021,566	18,557,096
合計	1,241	113,877,452	464,089	85,279,834	28,597,618

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	17,356.00	0.00	0.00		17,356.00
	價 值	2,273,636,000	0	0		2,273,636,000
土地改良物	數 量	5	0	0	0	5
	價 值	64,698	0	0		64,698
二. 房屋建築及設備	棟 數	4	0	0	85,249	4
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,403.64	0.00	0.00		16,403.64
	價 值	10,061,073	0	0		9,975,824
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	2,283,761,771	0	0	85,249	2,283,676,522

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	35,641	0	0		35,641
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	16,221	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	170.67	0.00	0.00		170.67
	價 值	8,021,242	0	0		8,005,021
三. 機 械 及 設 備	數 量	862	1	0	266,471	863
	價 值	6,660,700	13,000	0		6,407,229
四. 交通及運輸設備	數 量	52	1	0	18,688	53
	價 值	404,442	37,800	0		423,554
五. 什 項 設 備	數 量	312	0	0	77,460	312
	價 值	3,763,111	0	0		3,685,651
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	18,885,136	50,800	0	378,840	18,557,096
合 計	總 值	2,302,646,907	50,800	0	464,089	2,302,233,618

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

忠孝國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年04月01日起 至111年04月20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			18	220,763	0	0	0	0	7,809	345,046	18	212,954
應用系統 小計			1	7,180	0	0	0	0	220	6,380	1	6,960
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	7,180	0	0	0	0	220	6,380	1	6,960
套裝軟體 小計			15	213,583	0	0	0	0	7,589	303,006	15	205,994
6002020000-0002	微軟作業系統Windows server 2016	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002020000-0003	ITBC 互動式多媒體廣播系統	套	1	2,142	0	0	0	0	594	34,452	1	1,548
6002020000-0004	緯e學堂 LearningShell	套	1	36,312	0	0	0	0	2,062	90,750	1	34,250
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	36,312	0	0	0	0	2,062	90,750	1	34,250
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	11,646	0	0	0	0	594	24,948	1	11,052
6002020000-0007	校園網站4.0增強模組 (含網站內容轉移、申請無障礙標章、教育訓練)	套	1	10,880	0	0	0	0	528	21,648	1	10,352
6002020000-0008	嚙蝦米輸入法J版	套	1	5,545	0	0	0	0	165	4,620	1	5,380
6002020000-0009	威力19升級版 20U授權	套	1	9,932	0	0	0	0	223	3,791	1	9,709
6002020000-0010	Adobe Arobat 2020	套	1	7,580	0	0	0	0	170	2,890	1	7,410
6002020000-0011	CorelCAD2020	套	4	8,984	0	0	0	0	201	3,417	4	8,783
6002020000-0012	電腦排課管理系統-國中版(欣河資訊)	套	1	48,120	0	0	0	0	990	12,870	1	47,130
6002020000-0013	ITBC13電腦軟體廣播系統	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	0	0	0	0	0	0	35,660	2	0
6002030000-0001	防毒軟體NOD32 ESET	套	1	0	0	0	0	0	0	23,000	1	0
6002030000-0002	防毒軟體 ESET 校園 防毒專案100U續約1年	套	1	0	0	0	0	0	0	12,660	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師兼資訊組長 **陳怡全**

0420/0930

教導處教師 **王曉琪**

會計室 **陳美菊**

忠孝國中 **郭姿秀**

臺北市立忠孝國民中學市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年04月28日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314040308- 0000001-0000001	信號轉換器組 任天堂switch遊戲組	組	0	0	13,000	111/04/15	
		1	13,000	13,000	13,000	價購	
405030332- 0000023-0000023	綜合擴大機 GINKGOTA-800	部	0	0	37,800	111/04/22	
		1	37,800	37,800	37,800	價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1 列帳價值： 13,000	項：	1 列帳價值： 37,800	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 50,800
	數量：	1 帳面價值： 13,000	數量：	1 帳面價值： 37,800	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 50,800
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期 折舊		266,471		18,688		77,460		362,619

增 加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	2 列帳價值： 50,800	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	2 帳面價值： 50,800		數量：	0 帳面價值： 0
減 少		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0		項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0