

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 8 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 8 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 4-6 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 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 8 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	10,727,331	10,707,000	20,331	0.19	100,674,699	99,423,000	1,251,699	1.26
勞務收入	6,000	900		900		5,100	6,000	-900	-15.00
服務收入	6,000	900	0	900		5,100	6,000	-900	-15.00
財產收入	405,000	13,080	10,000	3,080	30.80	245,960	210,000	35,960	17.12
財產處分收入	55,000	0	10,000	-10,000	-100.00	25,780	30,000	-4,220	-14.07
其他財產收入	350,000	13,080	0	13,080		220,180	180,000	40,180	22.32
政府撥入收入	143,821,000	10,712,251	10,697,000	15,251	0.14	100,385,769	99,087,000	1,298,769	1.31
公庫撥款收入	143,821,000	10,697,000	10,697,000	0		99,087,000	99,087,000	0	
政府其他撥入收入		15,251	0	15,251		1,298,769	0	1,298,769	
其他收入	237,000	1,100		1,100		37,870	120,000	-82,130	-68.44
雜項收入	237,000	1,100	0	1,100		37,870	120,000	-82,130	-68.44
基金用途	147,798,000	10,158,721	10,707,000	-548,279	-5.12	103,284,103	102,752,000	532,103	0.52
國民教育計畫	120,363,000	9,790,890	9,273,000	517,890	5.58	88,887,145	86,663,000	2,224,145	2.57
一般行政管理計畫	20,528,000	331,598	1,434,000	-1,102,402	-76.88	13,628,417	15,375,000	-1,746,583	-11.36
建築及設備計畫	6,907,000	36,233		36,233		768,541	714,000	54,541	7.64
購建固定資產	6,871,000	18,233		18,233		750,541	714,000	36,541	5.12
其他	36,000	18,000		18,000		18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	-3,329,000	568,610		568,610		-2,609,404	-3,329,000	719,596	-21.62
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					1,979,682	1,003,000	976,682	97.38

※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 8 月份

中華民國111年8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1,298,769元。係教育部補助款明細臚列如下：

1. (RA0229)增置專長教師員額實施計畫經費806,680元減上年度其他應收款10,574元計796,106元。

2. 收RA0204國中生涯發展教育經費(28,704-上年其他應收款13,684元)計15,020元。

3. (RA9256)學習扶助開班費經費18,009元(上年度移入)、退還餘款12,979元，計5,030元。

4. (RA0285)辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施經費16,500元、退還餘款4,000元，計12,500元。

5. (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。

6. (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、退還餘款6,770元，計53,230元。

7. (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、退還餘款34,500元，計37,400元。

8. (RA0355)無力繳交代收代辦費家長會費21人2520元及保險費3675元，計6,195元。

9. (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)。

10. (RA9626)藝術與美感教育深耕計畫經費32,288元(上年度移入)。

11. (RA0722)補助學校設置樹木解說牌經費11,400元。

12. (RA1901)防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫經費154,000元。

13. (RA0907) 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費6,480元。

14. (RA0561) 資優教育業務運作經費35,000元。

五、雜項收入：數位學生補卡費等短收。

六、國民教育計畫：業務費核實支應。

七、一般行政管理計畫：業務費核實支應。

八、建築及設備計畫：

1. 業務所需先行購置校網系統升級及資安檢測1套計18,000元，較預期提前執行。

2. 遮陽設施改善及校園水管汰舊等工程工管費支專家學者出席費等36,541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 8 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				9,790,890	9,273,000	517,890	5.58
		累計數				88,887,145	86,663,000	2,224,145	2.57

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 8 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	756,000	1,741,963	-1,246,321	18,052,353	
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			-129,768	7,940,137	
機械及設備	26,763,384	-19,284,083	630,200	1,586,171	-444,873	6,078,457	
交通及運輸設備	1,776,640	-1,317,480	37,800		-144,682	352,278	
雜項設備	10,366,892	-6,370,456	70,000	94,500	-526,998	3,444,938	
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：

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 8 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		18,000	61,292		200,902	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計630,200元，變動原因為：(1)增置:手把遊戲機、投影機等606,200元，(4)受贈:應付代收款CB1A17購置平板電腦ipad2臺24,000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、數位解剖顯微鏡等37,800元。

3.雜項設備:增加數計70,000元，變動原因為：(1)增置:數位解剖顯微鏡等70,000元。

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:增加數計18,000元，變動原因為：(1)增置:校網系統升級及資安檢測1套。減少數計61,292元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年8月止累計攤銷金額61,292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 8 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															
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	606,200	606,200		606,200	100.00					85.84
機械及設備		706,200			706,200	606,200	606,200		606,200	100.00					85.84
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					100.00
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,800	37,800		37,800	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		70,000			70,000	70,000	70,000		70,000	100.00					100.00
雜項設備		70,000			70,000	70,000	70,000		70,000	100.00					100.00
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		814,000			814,000	714,000	714,000		714,000	100.00					87.71

※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 8 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		18,000		18,000		18,000		因業務需要先行採購		50.00
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		18,000		18,000		18,000				50.00
522 購置權利													
54 遞延支出	6,057,000		6,057,000		36,541		36,541		36,541		遮陽設施改善及校園水管 汰舊等工程工管費支付專 家學者出席費等36,541元。		0.60
541 遞延修繕房屋建築支	6,057,000		6,057,000		36,541		36,541		36,541				0.60
542 其他遞延支出													
總 計	6,093,000		6,093,000		54,541		54,541	0.00	54,541	0.00			0.90

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,309,119,635	100.00	負 債	2,289,087,600	99.13
流動資產	5,026,070	0.22	流動負債	2,280,664	0.10
現金	4,826,070	0.21	應付款項	2,280,664	0.10
銀行存款	4,706,070	0.20	應付代收款	2,280,664	0.10
銀行存款-公庫存款	1,047,267	0.05	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	2,726,496	0.12	其他負債	2,286,806,936	99.03
銀行存款-代繳費款	525,776	0.02	什項負債	2,286,806,936	99.03
專戶			存入保證金	1,491,094	0.06
銀行存款-教育儲蓄	406,531	0.02	應付退休及離職金	1,980,316	0.09
戶			應付代管資產	2,283,335,526	98.88
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	20,032,035	0.87
其他應收款	0	0.00	淨資產	20,032,035	0.87
預付款項	200,000	0.01	淨資產	20,032,035	0.87
預付費用	200,000	0.01	累積餘額	24,873,723	1.08
長期貸墊款及準備金	2,592,731	0.11	本期短絀	-4,841,688	-0.21

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,592,731	0.11	合計：	2,309,119,635	
退休及離職準備金	1,980,316	0.09			
其他準備金	612,415	0.03			
其他準備金-其他	612,415	0.03			
固定資產	17,851,451	0.77			
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	7,940,137	0.34			
房屋建築及設備	9,737,553	0.42			
累計折舊-房屋建築及設備	-1,797,416	-0.08			
機械及設備	6,078,457	0.26			
機械及設備	25,807,413	1.12			
累計折舊-機械及設備	-19,728,956	-0.85			
交通及運輸設備	352,278	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8月31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	-1,462,162	-0.06			
雜項設備	3,444,938	0.15			
雜項設備	10,342,392	0.45			
累計折舊-雜項設備	-6,897,454	-0.30			
無形資產	200,902	0.01			
無形資產	200,902	0.01			
電腦軟體	200,902	0.01			
其他資產	2,283,448,481	98.89			
什項資產	2,283,448,481	98.89			
暫付及待結轉帳項	112,955	0.00			
代管資產	2,283,335,526	98.88			
代管資產-土地改良物	64,698	0.00			
代管資產-土地	2,273,636,000	98.46			

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8月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	9,634,828	0.42			
合計：	2,309,119,635				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	10,727,331	100,698,699
勞務收入	900	5,100
服務收入	900	5,100
財產收益	13,080	269,960
財產交易利益		49,780
其他財產收入	13,080	220,180
政府撥入收入	10,712,251	100,385,769
公庫撥款收入	10,697,000	99,087,000
政府其他撥入收入	15,251	1,298,769
其他收入	1,100	37,870
雜項收入	1,100	37,870
支出	10,475,999	105,540,387
人事支出	9,823,046	98,325,673
人事支出	9,823,046	98,325,673
業務支出	296,166	4,129,579
業務支出	296,166	4,129,579
獎補助支出		24,000
其他獎補助		24,000
財產損失		16,810
財產交易損失		16,810
折舊、折耗及攤銷	335,278	2,971,474
固定資產折舊	328,063	2,910,182
無形資產攤銷	7,215	61,292
其他支出	21,509	72,851
其他支出	21,509	72,851

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	251,332	-4,841,688
期初淨資產		24,873,723
解繳公庫		
期末淨資產		20,032,035

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 8 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	100,674,699	24,000	100,698,699	收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	245,960	24,000	269,960	財產收益
政府撥入收入	100,385,769		100,385,769	政府撥入收入
其他收入	37,870		37,870	其他收入
基金用途	103,284,103	2,256,284	105,540,387	支出
用人費用	98,325,673		98,325,673	人事支出
服務費用	2,866,179	1,263,400	4,129,579	業務支出
材料及用品費	548,110	-548,110		
租金、償債、利息及相關手續費	1,440	-1,440		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	713,850	-713,850		
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	768,541	-768,541		
		2,971,474	2,971,474	折舊、折耗及攤銷
其他	36,310	36,541	72,851	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,609,404	-2,232,284	-4,841,688	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	1,979,682	18,052,353	20,032,035	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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」286萬6,179元與會計科目「業務支出」412萬9,579元間之調整數126萬3,400元，係「材料及用品費」54萬8,110元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」71萬3,850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」297萬1,474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」76萬8,541元，其中73萬2,000元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘36,541元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 8 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
1,047,267	1,659,682	-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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31
印表時間：20:48:54
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	91,018,080	93,642,357	1,091,072
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7168443100		10,697,000		
			0803		A00182	0162209400			856,703	
			0803		A00182	0162209401			191,869	
			0805		A00185	0162415300			64,956	
			0805		A00185	0162415301			2,152	
			0809			7169012200		13,080		
			0809			7169012300		1,100		
			0815		A00187	0163061300			6,770	
			0815		A00189	0163061400			4,808,690	
			0815		A00188	0163061500			12,979	
			0815		A00188	0163061501			166,604	
			0815		A00188	0163061502			31,036	
			0815			7169424000		300		
			0818		A00192	0163323500			80,177	
			0818		A00192	0163323501			16,401	

總務處 王秋蘭
出納組長

[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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31
印表時間：20:48:54
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
				0818	A00192	0163323502			1,680	
				0818	A00194	0163323900			124,048	
				0818	A00194	0163323901			92,292	
				0818	A00194	0163323902			3,808	
				0822	A00196	0163589200			194,452	
				0822	A00197	0163589300			109,529	
				0822	A00195	0163589400			3,366,981	
				0824	A00198	0163848200			2,750	
				0824	A00198	0163848201			28,593	
				0825		7170167100		300		
				0825		7170167200		300		
				0829	A00206	0164362100			16,000	
				0829		7170346200		35,000		
						*	3,715,349	101,765,160	103,820,827	1,659,682

總務處 王秋蘭
出納組長

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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)

資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:55:11

頁次/總頁次：1/1

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	7,876,518	9,593,721	3,891,520
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				0803	A00183	0162209200			4,474	
				0805	A00184	0162415900			27,125	
				0809		7169011800		1,432		
				0809		7169011900		5,000		
				0809		7169012000		20,000		
				0809		7169012100		449		
				0810		7169130600		7,000		
				0815	A00190	0163062900			212,331	
				0815	A00190	0163062901			360,000	
				0815	A00186	0163063000			140,027	
				0816		7169523500		10,000		
				0817		7169622500		82,320		
				0817		7169622600		82,320		
				0818	A00193	0163324000			20,325	
				0818	A00191	0163370300			209	
				0824	A00199	0163848600			85,452	
				0825	A00202	0163914800			50,650	
				0825	A00202	0163914801			360,000	
				0826		7170252800				
				0829	A00204	0164257700			397,625	
				0829	A00204	0164257701			122,757	
				0829	A00205	0164330300			3,691,990	
				0829	A00205	0164330301			900,583	
				0829		7170346100		5,000,000		
				*			5,608,723	13,085,042	15,967,269	2,726,496

總務處
出納組長 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：19336976

臺灣銀行：00043849
印鑑卡號總公司營利：037***15
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/08/01~111/08/23
起迄日期

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	起息口或 轉帳戶號	結餘
111/08/01					前單結餘 ⇨	1,974,950
111/08/18	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/08-111/08	111/08/16	1,980,316
						
◎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： \$1,980,316

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、臺銀網路銀行存入款、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~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
 K~給付特支費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	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	111/08/01	迄日	111/08/24

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1110725 餘額406,531.00

總務處 出納組長 王秋蘭

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	111/08/01	迄日	111/08/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:30:02	匯入款	0.00	136,949.00	407,559.00	忠孝國中北市
111/08/01	11:20:35	存現	0.00	5,418.00	412,977.00	忠孝國中
111/08/03	09:53:56	匯入款	0.00	1,238.00	414,215.00	忠孝國中北市
111/08/03	09:53:56	匯入款	0.00	322,994.00	737,209.00	忠孝國中北市
111/08/16	03:57:53	健保費	412,798.00	0.00	324,411.00	06月110054727
111/08/16	04:00:15	健保費	57,323.00	0.00	267,088.00	06月123575217
111/08/18	09:45:33	匯入款	0.00	4,271.00	271,359.00	忠孝國中北市

總務處 王秋蘭
出納組長

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	111/08/01	迄日	111/08/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:30:02	匯入款	0.00	7,193.00	29,450.00	忠孝國中北市
111/08/01	11:19:30	存現	0.00	2,472.00	31,922.00	忠孝國中
111/08/03	09:53:56	匯入款	0.00	1,447.00	33,369.00	忠孝國中北市
111/08/03	09:53:56	匯入款	0.00	51,146.00	84,515.00	忠孝國中北市
111/08/16	03:29:20	勞保費	67,055.00	0.00	17,460.00	06月040033100S
111/08/18	09:45:33	匯入款	0.00	527.00	17,987.00	忠孝國中北市

總務處 王秋蘭
出納組長

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	111/08/01	迄日	111/08/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:30:02	匯入款	0.00	3,180.00	59,319.00	忠孝國中北市
111/08/02	03:36:13	勞退	46,486.00	0.00	12,833.00	05月040033100S
111/08/02	03:36:13	勞退	3,180.00	0.00	9,653.00	05月040033100S
111/08/03	09:53:54	匯入款	0.00	44,136.00	53,789.00	忠孝國中北市
111/08/03	09:53:56	匯入款	0.00	1,789.00	55,578.00	忠孝國中北市

地務處 王秋蘭
出納組長

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	111/08/01	迄日	111/08/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/05	10:23:44	匯入款	0.00	23,715.00	150,001.00	忠孝國中北市
111/08/15	11:34:54	匯入款	0.00	42,301.00	192,302.00	忠孝國中北市
111/08/17	03:18:09	市水水費	6,273.00	0.00	186,029.00	3010011285
111/08/18	09:45:32	匯入款	0.00	7,698.00	193,727.00	忠孝國中北市
111/08/23	03:08:03	電費	8,223.00	0.00	185,504.00	00141769110
111/08/25	04:09:52	電信費	200.00	0.00	185,304.00	1108G22101
111/08/25	04:09:53	電信費	4,452.00	0.00	180,852.00	110825524890

總務處 王秋蘭
出納組長

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	111/08/01	迄日	111/08/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:30:01	匯入款	0.00	72,961.00	72,961.00	忠孝國中北市
111/08/01	11:17:49	存現	0.00	5,747.00	78,708.00	忠孝國中
111/08/03	09:53:58	匯入款	0.00	139,927.00	218,635.00	忠孝國中北市
111/08/08	09:25:38	轉支	218,635.00	0.00	0.00	

總務處 王秋蘭
出納組長

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	111/08/01	迄日	111/08/24

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	09:30:02	匯入款	0.00	44,316.00	44,316.00	忠孝國中北市
111/08/01	10:01:54	轉支	44,316.00	0.00	0.00	
111/08/03	09:53:54	匯入款	0.00	6,119.00	6,119.00	忠孝國中北市
111/08/15	11:34:57	匯入款	0.00	99,591.00	105,710.00	忠孝國中北市
111/08/16	09:33:20	轉支	99,591.00	0.00	6,119.00	
111/08/16	09:38:05	轉支	6,119.00	0.00	0.00	

總務處 王秋蘭
出納組長

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08月25日

財產性質：公務用

中華民國 111年08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	47,194,151	9,634,828
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	53,599,264	9,699,526

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08月25日

財產性質：事業用

中華民國 111年08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	1,797,416	7,940,137
機械及設備	888	25,807,413	216,472	19,728,956	6,078,457
交通及運輸設備	53	1,814,440	17,819	1,462,162	352,278
什項設備	313	10,342,392	77,551	6,897,454	3,444,938
權利	0	0	0	0	0
小計	1,258	51,265,862	328,063	33,414,411	17,851,451
合計	1,267	114,564,652	413,312	87,013,675	27,550,977

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08月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31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	9,720,077	0	0		9,634,828
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	2,283,420,775	0	0	85,249	2,283,335,526

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08月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31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	7,956,358	0	0		7,940,137
三. 機械及設備	數 量	888	0	0	216,472	888
	價 值	6,294,929	0	0		6,078,457
四. 交通及運輸設備	數 量	53	0	0	17,819	53
	價 值	370,097	0	0		352,278
五. 什項設備	數 量	313	0	0	77,551	313
	價 值	3,522,489	0	0		3,444,938
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	18,179,514	0	0	328,063	17,851,451
合 計	總 值	2,301,600,289	0	0	413,312	2,301,186,977

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08月01日起 至111年08月24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	190,117	1	18,000	0	0	7,215	375,098	19	200,902
應用系統 小計			1	6,300	0	0	0	0	220	7,260	1	6,080
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	6,300	0	0	0	0	220	7,260	1	6,080
套裝軟體 小計			15	183,817	1	18,000	0	0	6,995	332,178	16	194,822
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	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	緯e學堂 LearningShell	套	1	28,062	0	0	0	0	2,062	99,000	1	26,000
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	28,062	0	0	0	0	2,062	99,000	1	26,000
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	9,270	0	0	0	0	594	27,324	1	8,676
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	8,768	0	0	0	0	528	23,760	1	8,240
6002020000-0008	噉蝦米輸入法J版	套	1	4,885	0	0	0	0	165	5,280	1	4,720
6002020000-0009	威力19升級版 20U授權	套	1	9,040	0	0	0	0	223	4,683	1	8,817
6002020000-0010	Adobe Arobat 2020	套	1	6,900	0	0	0	0	170	3,570	1	6,730
6002020000-0011	CorelCAD2020	套	4	8,180	0	0	0	0	201	4,221	4	7,979
6002020000-0012	電腦排課管理系統-國中版(欣河資訊)	套	1	44,160	0	0	0	0	990	16,830	1	43,170
6002020000-0013	ITBC13電腦軟體廣播系統	套	1	36,000	0	0	0	0	0	0	1	36,000
6002020000-0014	校網系統升級及資安檢測	套	0	0	1	18,000			0	0	1	18,000
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

教師兼資訊組長 **陳怡全**

0826/10/10

覆核

教務處教師 **王曉琪**
0824/10/15

主辦會計

會計室主任 **陳美菊**

機關長官

忠孝國中