

4-0501252

臺北市府教育局主管

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 9 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 9 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 9 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	16,141,419	16,428,000	-286,581	-1.74	116,816,118	115,851,000	965,118	0.83
勞務收入	6,000					5,100	6,000	-900	-15.00
服務收入	6,000	0	0	0		5,100	6,000	-900	-15.00
財產收入	405,000	25,555	70,000	-44,445	-63.49	271,515	280,000	-8,485	-3.03
財產處分收入	55,000	760	10,000	-9,240	-92.40	26,540	40,000	-13,460	-33.65
其他財產收入	350,000	24,795	60,000	-35,205	-58.68	244,975	240,000	4,975	2.07
政府撥入收入	143,821,000	16,114,644	16,328,000	-213,356	-1.31	116,500,413	115,415,000	1,085,413	0.94
公庫撥款收入	143,821,000	16,328,000	16,328,000	0		115,415,000	115,415,000	0	
政府其他撥入收入		-213,356	0	-213,356		1,085,413	0	1,085,413	
其他收入	237,000	1,220	30,000	-28,780	-95.93	39,090	150,000	-110,910	-73.94
雜項收入	237,000	1,220	30,000	-28,780	-95.93	39,090	150,000	-110,910	-73.94
基金用途	147,798,000	16,769,971	16,428,000	341,971	2.08	120,054,074	119,180,000	874,074	0.73
國民教育計畫	120,363,000	14,054,298	15,039,000	-984,702	-6.55	102,941,443	101,702,000	1,239,443	1.22
一般行政管理計畫	20,528,000	2,603,335	1,389,000	1,214,335	87.43	16,231,752	16,764,000	-532,248	-3.17
建築及設備計畫	6,907,000	112,338		112,338		880,879	714,000	166,879	23.37
購建固定資產	6,871,000	112,338		112,338		862,879	714,000	148,879	20.85
其他	36,000					18,000		18,000	
本期賸餘(短絀)	-3,329,000	-628,552		-628,552		-3,237,956	-3,329,000	91,044	-2.73
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					1,351,130	1,003,000	348,130	34.71

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 月份

中華民國111年9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1,085,413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、退還餘款153,398元，計642,708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)、退還餘款59,958元，計40,242元。

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97,173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 9 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				14,054,298	15,039,000	-984,702	-6.55
		累計數				102,941,443	101,702,000	1,239,443	1.22

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 9 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	807,706	1,749,180	-1,561,804	17,781,359	
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			-145,989	7,923,916	
機械及設備	26,763,384	-19,284,083	681,906	1,586,171	-649,719	5,925,317	
交通及運輸設備	1,776,640	-1,317,480	37,800		-162,531	334,429	
雜項設備	10,366,892	-6,370,456	70,000	94,500	-603,565	3,368,371	
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 9 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	68,509		193,685	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 9 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681,906元，變動原因為：(1)增置:手把遊戲機、投影機等606,200元、A3彩色雷射印表機51,706元，計657,906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68,509元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年9月止累計攤銷金額68,509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 9 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	657,906		657,906	108.53	51,706	8.53			93.16
機械及設備		706,200			706,200	606,200	657,906		657,906	108.53	51,706	8.53	資訊周邊設備印表機因業務需要先行採購51,706元。		93.16
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	17,000		87,000	70,000	70,000		70,000	100.00					80.46
雜項設備		70,000	17,000		87,000	70,000	70,000		70,000	100.00					80.46
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 9 月份

40501252-8

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	17,000		831,000	714,000	765,706		765,706	107.24	51,706	7.24			92.14

※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 9 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		因業務需要電腦軟體先行採購。		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											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97,173元。		
54 遞延支出	6,057,000		6,057,000		97,173		97,173		97,173			1.60	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,057,000		6,057,000		97,173		97,173		97,173			1.60	
542 其他遞延支出													
總 計	6,093,000		6,093,000		115,173		115,173	0.00	115,173	0.00			1.89

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,307,809,841	100.00	負 債	2,288,677,352	99.17
流動資產	4,142,337	0.18	流動負債	2,070,299	0.09
現金	3,942,337	0.17	應付款項	2,070,299	0.09
銀行存款	3,822,337	0.17	應付代收款	2,070,299	0.09
銀行存款-公庫存款	418,715	0.02	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	2,492,035	0.11	其他負債	2,286,607,053	99.08
銀行存款-代繳費款	505,056	0.02	什項負債	2,286,607,053	99.08
專戶			存入保證金	1,371,094	0.06
銀行存款-教育儲蓄	406,531	0.02	應付退休及離職金	1,985,682	0.09
戶			應付代管資產	2,283,250,277	98.94
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	19,132,489	0.83
其他應收款	0	0.00	淨資產	19,132,489	0.83
預付款項	200,000	0.01	淨資產	19,132,489	0.83
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	2,598,097	0.11	本期短絀	-5,741,234	-0.25

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,598,097	0.11	合計：	2,307,809,841	
退休及離職準備金	1,985,682	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	17,587,674	0.76			
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	7,923,916	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	-1,813,637	-0.08			
機械及設備	5,925,317	0.26			
機械及設備	25,859,119	1.12			
累計折舊-機械及設備	-19,933,802	-0.86			
交通及運輸設備	334,429	0.01			

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9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	-1,480,011	-0.06			
雜項設備	3,368,371	0.15			
雜項設備	10,342,392	0.45			
累計折舊-雜項設備	-6,974,021	-0.30			
無形資產	193,685	0.01			
無形資產	193,685	0.01			
電腦軟體	193,685	0.01			
其他資產	2,283,288,048	98.94			
什項資產	2,283,288,048	98.94			
暫付及待結轉帳項	37,771	0.00			
代管資產	2,283,250,277	98.94			
代管資產-土地改良物	64,698	0.00			
代管資產-土地	2,273,636,000	98.52			

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

收入支出表

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,141,419	116,840,118
勞務收入		5,100
服務收入		5,100
財產收益	25,555	295,515
財產交易利益	760	50,540
其他財產收入	24,795	244,975
政府撥入收入	16,114,644	116,500,413
公庫撥款收入	16,328,000	115,415,000
政府其他撥入收入	-213,356	1,085,413
其他收入	1,220	39,090
雜項收入	1,220	39,090
支出	17,040,965	122,581,352
人事支出	16,234,750	114,560,423
人事支出	16,234,750	114,560,423
業務支出	422,883	4,552,462
業務支出	422,883	4,552,462
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	322,700	3,294,174
固定資產折舊	315,483	3,225,665
無形資產攤銷	7,217	68,509
其他支出	60,632	133,483
其他支出	60,632	133,483

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9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）	-899,546	-5,741,234
期初淨資產		24,873,723
解繳公庫		
期末淨資產		19,132,489

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 9 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	116,816,118	24,000	116,840,118	收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	271,515	24,000	295,515	財產收益
政府撥入收入	116,500,413		116,500,413	政府撥入收入
其他收入	39,090		39,090	其他收入
基金用途	120,054,074	2,527,278	122,581,352	支出
用人費用	114,560,423		114,560,423	人事支出
服務費用	3,225,465	1,326,997	4,552,462	業務支出
材料及用品費	608,462	-608,462		
租金、償債、利息及相關手續費	4,685	-4,685		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	713,850	-713,850		
	24,000		24,000	獎補助支出
		16,810	16,810	財產損失
		3,294,174	3,294,174	折舊、折耗及攤銷
其他	36,310	97,173	133,483	其他支出
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	880,879	-880,879		
本期賸餘(短絀)	-3,237,956	-2,503,278	-5,741,234	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	1,351,130	17,781,359	19,132,489	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 月份

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」322萬5,465元與會計科目「業務支出」455萬2,462元間之調整數132萬6,997元，係「材料及用品費」60萬8,462元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,685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」329萬4,174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」88萬879元，其中78萬3,706元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘97,173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 9 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
418,715	1,031,130	-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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:13:27

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	111	05252	2700			(上期餘額)	3,715,349	101,765,160	103,820,827	1,659,682
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00207	0164653700			926,342	
			0902		A00207	0164653701			63,040	
			0902		A00208	0164654000			13,000	
			0902		A00208	0164654001			420	
			0902		A00209	0164689000			795,872	
			0902		A00209	0164689001			202,197	
			0902			7170814400		16,328,000		
			0905			7170947600		24,300		
			0905			7170947700		200		
			0907		A00213	0165059800			4,109,492	
			0907		A00213	0165059801			1,023,340	
			0907		A00211	0165060100			83,582	
			0907		A00211	0165060101			20,804	
			0908			7171301900		7,984		
			0912		A00215	0165302300			60,875	

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:13:27

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
				0912	A00215	0165302301			21,351	
				0912	A00215	0165302302			31,788	
				0912	A00216	0165302400			32,927	
				0912	A00216	0165302401			55,825	
				0912	A00216	0165302402			60,662	
				0914	A00217	0165433600			87,122	
				0914	A00217	0165433601			31,036	
				0914	A00218	0165434400			189,260	
				0915		7171775700		677		
				0915		7171775800		1,017		
				0919	A00219	0165761400			160,980	
				0919	A00219	0165761401			31,065	
				0919	A00219	0165761402			7,068	
				0921	A00227	0166045300			124,284	
				0921	A00221	0166045900			3,366,981	
				0921	A00223	0166046000			109,529	
				0921	A00224	0166046200			213,356	

曉諭王秋蘭
出納程書

[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：111/09/30

支用機關代號：05252

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:13:27

支用機關名稱：忠孝國中

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
				0921	A00222	0166046400			194,452	
				0922		7172397100		947		
				0922		7172397200		162,629		
				0923		7172486000		495		
				0927	A00229	0166572200			3,756,235	
				0927	A00229	0166572201			869,323	
				0927	A00230	0166573000			396,115	
				0927	A00230	0166573001			116,478	
						*	3,715,349	118,291,409	120,975,628	1,031,130

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:19:59

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	13,085,042	15,967,269	2,726,496
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
			0902	A00210	0164653900				429	
			0905		7170947200			1,000		
			0905		7170947300			1,000		
			0905		7170947400			300		
			0905		7170947500			500		
			0907	A00212	0165060000				37,771	
			0907	A00212	0165060001				57,336	
			0908		7171301800			112,955		
			0912	A00214	0165302600				1,884	
			0912		7171418300			481		
			0912		7171418400			635		
			0913		7171534500			5,400		
			0913		7171534600			5,400		
			0919		7172007200			174,000		
			0919		7172007300			36,000		
			0920	A00220	0165930300				251,900	
			0920		7172152500			54,000		
			0921	A00226	0166045800				25,918	
			0921	A00225	0166046300				177,618	
			0921		7172290900			49,365		
			0923		7172485800			1,282		
			0923		7172485900			940		
			0926	A00228	0166457200				11,284	
			0926	A00228	0166457201				128,000	
			0928		7172856800			5,221		
			0928		7172856900			1,200		
			0930		7173201400			8,000		

總務處 王秋蘭
出納組長



臺北市府財政局

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:19:59

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
					*		5,608,723	13,542,721	16,659,409	2,492,035

出納長王秋蘭

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
統一編號：

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：111/09/01~111/09/26
起迄日期：

單位：新台幣元

登帳日 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
111/09/01 111/09/13	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/09-111/09	前單結餘 ⇨ 111/09/08	1,980,316 1,985,682
總務處 王秋蘭 出納組長						本期結餘： \$1,985,682

◎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。

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~給付特支資遣費、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~給付勞僱合意結清金、
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	111/09/27	迄日	111/09/27

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	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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	10:09:05	匯入款	0.00	72,008.00	72,008.00	忠孝國中北市
111/09/02	10:00:45	匯入款	0.00	139,927.00	211,935.00	忠孝國中北市
111/09/02	11:17:30	存現	0.00	6,700.00	218,635.00	忠孝國民中學
111/09/08	09:33:26	轉支	218,635.00	0.00	0.00	

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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	10:09:05	匯入款	0.00	135,526.00	406,885.00	忠孝國中北市
111/09/02	10:00:44	匯入款	0.00	300,666.00	707,551.00	忠孝國中北市
111/09/02	11:15:15	存現	0.00	288.00	707,839.00	忠孝國民中學
111/09/14	09:45:15	匯入款	0.00	2,095.00	709,934.00	忠孝國中北市
111/09/16	03:33:57	健保費	409,181.00	0.00	300,753.00	07月110054727
111/09/16	03:36:07	健保費	25,091.00	0.00	275,662.00	07月123575217
111/09/21	13:42:25	匯入款	0.00	2,095.00	277,757.00	忠孝國中北市



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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	10:09:05	匯入款	0.00	6,139.00	24,126.00	忠孝國中北市
111/09/02	09:48:43	匯入款	0.00	179.00	24,305.00	忠孝國中北市
111/09/02	10:00:44	匯入款	0.00	30,825.00	55,130.00	忠孝國中北市
111/09/02	11:16:27	存現	0.00	48.00	55,178.00	忠孝國民中學
111/09/07	14:13:26	匯入款	0.00	61.00	55,239.00	忠孝國中北市
111/09/14	09:45:15	匯入款	0.00	558.00	55,797.00	忠孝國中北市
111/09/15	03:19:15	勞保費	39,573.00	0.00	16,224.00	07月040033100S
111/09/21	13:42:26	匯入款	0.00	1,669.00	17,893.00	忠孝國中北市

總務處 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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:45:02	勞退	45,925.00	0.00	9,653.00	06月040033100S
111/09/01	06:45:02	勞退	3,180.00	0.00	6,473.00	06月040033100S
111/09/01	10:09:05	匯入款	0.00	3,180.00	9,653.00	忠孝國中北市
111/09/02	09:48:43	匯入款	0.00	250.00	9,903.00	忠孝國中北市
111/09/02	10:00:45	匯入款	0.00	28,812.00	38,715.00	忠孝國中北市

總務課 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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	10:09:05	匯入款	0.00	44,316.00	44,316.00	忠孝國中北市
111/09/01	10:41:06	轉支	44,316.00	0.00	0.00	
111/09/02	10:00:45	匯入款	0.00	16,447.00	16,447.00	忠孝國中北市
111/09/08	09:35:40	轉支	16,447.00	0.00	0.00	
111/09/14	09:45:14	匯入款	0.00	8,530.00	8,530.00	忠孝國中北市
111/09/14	14:18:33	轉支	8,530.00	0.00	0.00	

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	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	111/09/01	迄日	111/09/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:46:56	電費	116,330.00	0.00	64,522.00	00141769109
111/09/07	14:13:29	匯入款	0.00	14,496.00	79,018.00	忠孝國中北市
111/09/12	16:21:36	匯入款	0.00	4,652.00	83,670.00	忠孝國中北市
111/09/14	03:13:41	市水水費	10,782.00	0.00	72,888.00	3010011285
111/09/19	09:50:47	匯入款	0.00	116,330.00	189,218.00	忠孝國中北市
111/09/23	03:42:55	電費	12,002.00	0.00	177,216.00	00141769110
111/09/26	03:32:52	電信費	200.00	0.00	177,016.00	1109G22101
111/09/26	03:32:52	電信費	6,325.00	0.00	170,691.00	110925524890

業務處 王秋蘭
出納組長

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 09 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
111/09/01	13:19:27	1(轉收)		259,213	259,213	
111/09/02	10:01:03	1(轉收)		481,392	740,605	
111/09/06	09:52:52	1(轉收)		9,736	750,341	
111/09/06	09:54:45	2(轉支)	750,341		0	

地務處
出納組長 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09月23日

財產性質：公務用

中華民國 111年09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	47,279,400	9,549,579
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	53,684,513	9,614,277

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09月23日

財產性質：事業用

中華民國 111年09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	1,813,637	7,923,916
機械及設備	889	25,859,119	204,846	19,933,802	5,925,317
交通及運輸設備	53	1,814,440	17,849	1,480,011	334,429
什項設備	313	10,342,392	76,567	6,974,021	3,368,371
權利	0	0	0	0	0
小計	1,259	51,317,568	315,483	33,729,894	17,587,674
合計	1,268	114,616,358	400,732	87,414,407	27,201,951

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09月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	9,634,828	0	0		9,549,579
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	2,283,335,526	0	0	85,249	2,283,250,277

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09月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9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	7,940,137	0	0		7,923,916
三. 機 械 及 設 備	數 量	888	1	0	204,846	889
	價 值	6,078,457	51,706	0		5,925,317
四. 交通及運輸設備	數 量	53	0	0	17,849	53
	價 值	352,278	0	0		334,429
五. 什 項 設 備	數 量	313	0	0	76,567	313
	價 值	3,444,938	0	0		3,368,371
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	17,851,451	51,706	0	315,483	17,587,674
合 計	總 值	2,301,186,977	51,706	0	400,732	2,300,837,951

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09月01日起 至111年09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			19	200,902	0	0	0	0	7,217	382,315	19	193,685
應用系統 小計			1	6,080	0	0	0	0	220	7,480	1	5,860
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	6,080	0	0	0	0	220	7,480	1	5,860
套裝軟體 小計			16	194,822	0	0	0	0	6,997	339,175	16	187,825
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	26,000	0	0	0	0	2,063	101,063	1	23,937
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智 慧教室	套	1	26,000	0	0	0	0	2,063	101,063	1	23,937
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	8,676	0	0	0	0	594	27,918	1	8,082
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	8,240	0	0	0	0	528	24,288	1	7,712
6002020000-0008	嘸蝦米輸入法J版	套	1	4,720	0	0	0	0	165	5,445	1	4,555
6002020000-0009	威力19升級版 20U授 權	套	1	8,817	0	0	0	0	223	4,906	1	8,594
6002020000-0010	Adobe Arobat 2020	套	1	6,730	0	0	0	0	170	3,740	1	6,560
6002020000-0011	CorelCAD2020	套	4	7,979	0	0	0	0	201	4,422	4	7,778
6002020000-0012	電腦排課管理系統-國 中版(欣河資訊)	套	1	43,170	0	0	0	0	990	17,820	1	42,180
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	1	18,000	0	0	0	0	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**

0920/0810

覆核

教務處教師兼教務主任 **王曉琪**

主辦會計

會計室主任 **陳美莉**

機關長官

校長 **安芳**