

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 10 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 10 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 10 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	22,356,619	16,869,000	5,487,619	32.53	139,172,737	132,720,000	6,452,737	4.86
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	65,655	10,000	55,655	556.55	337,170	290,000	47,170	16.27
財產處分收入	55,000	0	10,000	-10,000	-100.00	26,540	50,000	-23,460	-46.92
其他財產收入	350,000	65,655	0	65,655		310,630	240,000	70,630	29.43
政府撥入收入	143,821,000	22,140,044	16,829,000	5,311,044	31.56	138,640,457	132,244,000	6,396,457	4.84
公庫撥款收入	143,821,000	21,776,000	16,829,000	4,947,000	29.40	137,191,000	132,244,000	4,947,000	3.74
政府其他撥入收入		364,044	0	364,044		1,449,457	0	1,449,457	
其他收入	237,000	150,920	30,000	120,920	403.07	190,010	180,000	10,010	5.56
雜項收入	237,000	150,920	30,000	120,920	403.07	190,010	180,000	10,010	5.56
基金用途	147,798,000	17,297,677	16,869,000	428,677	2.54	137,351,751	136,049,000	1,302,751	0.96
國民教育計畫	120,363,000	10,282,579	9,218,000	1,064,579	11.55	113,224,022	110,920,000	2,304,022	2.08
一般行政管理計畫	20,528,000	1,353,804	1,458,000	-104,196	-7.15	17,585,556	18,222,000	-636,444	-3.49
建築及設備計畫	6,907,000	5,661,294	6,193,000	-531,706	-8.59	6,542,173	6,907,000	-364,827	-5.28
購建固定資產	6,871,000	5,649,294	6,157,000	-507,706	-8.25	6,512,173	6,871,000	-358,827	-5.22
其他	36,000	12,000	36,000	-24,000	-66.67	30,000	36,000	-6,000	-16.67
本期賸餘(短絀)	-3,329,000	5,058,942		5,058,942		1,820,986	-3,329,000	5,149,986	-154.70
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					6,410,072	1,003,000	5,407,072	539.09

※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 10 月份

中華民國111年10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1,449,457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、111-1學期經費345,720元，計988,428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、鐘點費324元，計6,804元。

14. (RA0561)資優教育業務運作經費35,000元。

15. RA1348)12年國教精進計畫團務運作經費及差旅費第1期款 18,000元。

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：業務費核實支應。

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 10 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				10,282,579	9,218,000	1,064,579	11.55
		累計數				113,224,022	110,920,000	2,304,022	2.08

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 10 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	884,506	1,756,395	-1,876,195	17,536,553	
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			-162,210	7,907,695	
機械及設備	26,763,384	-19,284,083	729,706	1,586,171	-855,970	5,766,866	
交通及運輸設備	1,776,640	-1,317,480	37,800		-180,136	316,824	
雜項設備	10,366,892	-6,370,456	87,000	94,500	-677,879	3,311,057	
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 10 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		30,000	75,724		198,470	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 10 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729,706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、mac24吋主機47,800元，計705,706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87,000元，變動原因為：(1)增置:數位解剖顯微鏡等70,000元、教育部防災進階學校計E畫購儲熱式電熱水器1臺17,000元，計87,000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30,000元，變動原因為：(1)增置:校網系統升級及資安檢測1套18,000元、金梅漂亮字形軟體1套12,000元，計30,000元,電腦排課管理系統未達1萬移列經常門6,000元。減少數計75,724元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年10月止累計攤銷金額75,724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 10 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	706,200	705,706		705,706	99.93	-494	-0.07			99.93
機械及設備		706,200			706,200	706,200	705,706		705,706	99.93	-494	-0.07			99.93
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	87,000		87,000	124.29	17,000	24.29			100.00
雜項設備		70,000	17,000		87,000	70,000	87,000		87,000	124.29	17,000	24.29	教育部防災進階學校 計畫購儲熱式電熱水 器1臺		100.00
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 10 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	814,000	830,506		830,506	102.03	16,506	2.03			99.94

※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 10 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	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67	排課管理系統6千元未 達1萬移列經常門		83.33
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	30,000		30,000	83.33	-6,000	-16.67			83.33
522 購置權利													
54 遞延支出	6,057,000		6,057,000	6,057,000	5,681,667		5,681,667	93.80	-375,333	-6.20			93.80
541 遞延修繕房屋建築支	6,057,000		6,057,000	6,057,000	5,681,667		5,681,667	93.80	-375,333	-6.20			93.80
542 其他遞延支出													
總 計	6,093,000		6,093,000	6,093,000	5,711,667		5,711,667	93.74	-381,333	-6.26			93.74

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,316,475,897	100.00	負 債	2,292,529,272	98.97
流動資產	12,998,003	0.56	流動負債	6,306,602	0.27
現金	12,798,003	0.55	應付款項	6,306,602	0.27
銀行存款	12,678,003	0.55	應付代收款	6,306,602	0.27
銀行存款-公庫存款	5,342,578	0.23	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,510,571	0.28	其他負債	2,286,222,670	98.69
銀行存款-代繳費款	511,150	0.02	什項負債	2,286,222,670	98.69
專戶			存入保證金	1,066,594	0.05
銀行存款-教育儲蓄	313,704	0.01	應付退休及離職金	1,991,048	0.09
戶			應付代管資產	2,283,165,028	98.56
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	23,946,625	1.03
其他應收款	0	0.00	淨資產	23,946,625	1.03
預付款項	200,000	0.01	淨資產	23,946,625	1.03
預付費用	200,000	0.01	累積餘額	24,873,723	1.07
長期貸墊款及準備金	2,738,542	0.12	本期短絀	-927,098	-0.04

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,738,542	0.12	合計：	2,316,475,897	
退休及離職準備金	1,991,048	0.09			
其他準備金	747,494	0.03			
其他準備金-其他	747,494	0.03			
固定資產	17,338,083	0.75			
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	7,907,695	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	-1,829,858	-0.08			
機械及設備	5,766,866	0.25			
機械及設備	25,906,919	1.12			
累計折舊-機械及設備	-20,140,053	-0.87			
交通及運輸設備	316,824	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10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	-1,497,616	-0.06			
雜項設備	3,311,057	0.14			
雜項設備	10,359,392	0.45			
累計折舊-雜項設備	-7,048,335	-0.30			
無形資產	198,470	0.01			
無形資產	198,470	0.01			
電腦軟體	198,470	0.01			
其他資產	2,283,202,799	98.56			
什項資產	2,283,202,799	98.56			
暫付及待結轉帳項	37,771	0.00			
代管資產	2,283,165,028	98.56			
代管資產-土地改良物	64,698	0.00			
代管資產-土地	2,273,636,000	98.15			

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10月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	9,464,330	0.41			
合計：	2,316,475,897				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,356,619	139,196,737
勞務收入		5,100
服務收入		5,100
財產收益	65,655	361,170
財產交易利益		50,540
其他財產收入	65,655	310,630
政府撥入收入	22,140,044	138,640,457
公庫撥款收入	21,776,000	137,191,000
政府其他撥入收入	364,044	1,449,457
其他收入	150,920	190,010
雜項收入	150,920	190,010
支出	17,542,483	140,123,835
人事支出	10,680,077	125,240,500
人事支出	10,680,077	125,240,500
業務支出	938,091	5,490,553
業務支出	938,091	5,490,553
獎補助支出	12,000	36,000
其他獎補助	12,000	36,000
財產損失		16,810
財產交易損失		16,810
折舊、折耗及攤銷	321,606	3,615,780
固定資產折舊	314,391	3,540,056
無形資產攤銷	7,215	75,724
其他支出	5,590,709	5,724,192
其他支出	5,590,709	5,724,192

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,814,136	-927,098
期初淨資產		24,873,723
解繳公庫		
期末淨資產		23,946,625

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 10 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	139,172,737	24,000	139,196,737	收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	337,170	24,000	361,170	財產收益
政府撥入收入	138,640,457		138,640,457	政府撥入收入
其他收入	190,010		190,010	其他收入
基金用途	137,351,751	2,772,084	140,123,835	支出
用人費用	125,240,500		125,240,500	人事支出
服務費用	3,655,251	1,835,302	5,490,553	業務支出
材料及用品費	756,055	-756,055		
租金、償債、利息及相關手續費	5,405	-5,405		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,073,842	-1,073,842		
	36,000		36,000	獎補助支出
		16,810	16,810	財產損失
		3,615,780	3,615,780	折舊、折耗及攤銷
其他	42,525	5,681,667	5,724,192	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	6,542,173	-6,542,173		
本期賸餘(短絀)	1,820,986	-2,748,084	-927,098	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	6,410,072	17,536,553	23,946,625	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 10 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」365萬5,251元與會計科目「業務支出」549萬553元間之調整數183萬5,302元，係「材料及用品費」75萬6,055元、「租金、償債、利息及相關手續費」5,405元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」107萬3,842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」361萬5,780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」654萬2,173元，其中86萬506元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘568萬1,667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 10 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
5,342,578	6,090,072	-747,494	其他準備金747,494元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/10/31

支用機關代號：05252

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:49:05

支用機關名稱：忠孝國中

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	111	05252	2700			(上期餘額)	3,715,349	118,291,409	120,975,628	1,031,130
			臺北市地方教育發展基金							
			1004		A00231	0167098600			894,371	
			1004		A00231	0167098601			198,509	
			1004		A00233	0167129900			131,124	
			1004		A00233	0167129901			1,877,078	
			1004			7173322000		1		
			1004			7173322100		16,829,000		
			1005			7173493000		65,160		
			1005			7173493100		15,163		
			1007		A00234	0167407900			273,420	
			1007		A00234	0167407901			2,170,324	
			1012		A00237	0167602100			78,203	
			1012		A00237	0167602101			10,212	
			1012		A00237	0167602102			3,954	
			1012			7173972500		324		
			1018		A00244	0168122300			462,570	

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/10/31

支用機關代號：05252

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:49:05

支用機關名稱：忠孝國中

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
				1018	A00245	0168122400			3,787,310	
				1018	A00245	0168122401			802,522	
				1018	A00246	0168122500			409,894	
				1018	A00246	0168122501			108,638	
				1019	A00241	0168225400			3,366,981	
				1019	A00243	0168225600			109,529	
				1019	A00242	0168234200			194,452	
				1019	A00239	0168309000			149,023	
				1019	A00239	0168309001			123,894	
				1019	A00239	0168309002			1,492,444	
				1020		7174690500		4,947,000		
				1021	A00248	0168588900			16,000	
				1021	A00248	0168588901			36,888	
				1021	A00250	0168591000			294,786	
				1021	A00250	0168591001			45,016	
				1021		7174817200		495		
				1021		7174817300		678		

總務處 出納組長 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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:49:05

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
				1024	A00252	0168718300			44,932	
				1024	A00252	0168718301			6,125	
				1024	A00252	0168718302			1,864	
				1024	A00251	0168718700			69,985	
				1024	A00251	0168718701			22,000	
				1024	A00251	0168718702			115,630	
				1024		7174941200		18,000		
				1024		7174941300		345,720		
				1025		7175069700		135,079		
						*	3,715,349	140,648,029	138,273,306	6,090,072

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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:55:27

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	13,542,721	16,659,409	2,492,035
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				1004	A00232	0167079100			7,304	
				1004		7173321900		6,000		
				1005		7173492800		264		
				1005		7173492900		66,660		
				1006		7173602600		42,000		
				1006		7173602700		3,328,922		
				1007	A00235	0167407600			22,000	
				1007	A00235	0167407601			257,000	
				1007		7173721400		20,000		
				1007		7173721500		16,000		
				1007		7173721600		427		
				1011		7173834900		260,580		
				1012	A00236	0167601300			13,745	
				1012	A00238	0167602400			53	
				1012		7173972400		5,400		
				1013		7174108300		8,000		
				1013		7174108400		4,269		
				1013		7174108500		64,980		
				1013		7174108600		900		
				1013		7174108700		119,016		
				1017	A00240	0168004500	總務處王秋蘭 出納組長		74,820	
				1018		7174454100		16,000		
				1019		7174573200		15,000		
				1020	A00247	0168357500			45,764	
				1020		7174690200		26,040		
				1020		7174690300		1,662		
				1020		7174690400		6,040		

總務處 王秋蘭
出納組長



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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:55:27

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
				1021	A00249	0168588800			88,632	
				1021	A00249	0168588801			102,500	
				1021		7174817100		1,317		
				1024	A00253	0168718400			16,678	
				1024	A00254	0168719300			171,079	
				1024	A00255	0168719500			12,896	
				1024		7174941100		684,728		
				1027		7175345900		32,500		
				1027		7175346000		91,128		
				1027		7175346100		5,674		
				1031		7175584900		7,500		
				*			5,608,723	18,373,728	17,471,880	6,510,571

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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:44:10	匯入款	0.00	71,341.00	71,341.00	忠孝國中北市
111/10/04	10:18:14	匯入款	0.00	138,688.00	210,029.00	忠孝國中北市
111/10/06	09:07:23	存現	0.00	6,700.00	216,729.00	忠孝國中
111/10/06	09:09:25	轉支	216,729.00	0.00	0.00	
111/10/18	10:50:43	匯入款	0.00	3,645.00	3,645.00	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	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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:44:10	匯入款	0.00	127,792.00	405,549.00	忠孝國中北市
111/10/04	09:44:18	匯入款	0.00	6,036.00	411,585.00	忠孝國中北市
111/10/04	10:18:12	匯入款	0.00	315,491.00	727,076.00	忠孝國中北市
111/10/18	03:23:10	健保費	410,021.00	0.00	317,055.00	08月110054727
111/10/18	03:25:08	健保費	45,735.00	0.00	271,320.00	08月123575217
111/10/19	15:30:17	匯入款	0.00	435.00	271,755.00	忠孝國中北市

總務處 出納組 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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:44:11	匯入款	0.00	9,135.00	27,028.00	忠孝國中北市
111/10/04	09:44:17	匯入款	0.00	642.00	27,670.00	忠孝國中北市
111/10/04	10:18:15	匯入款	0.00	27,706.00	55,376.00	忠孝國中北市
111/10/06	09:24:51	存現	0.00	84.00	55,460.00	忠孝國中
111/10/17	03:00:10	勞保費	36,292.00	0.00	19,168.00	08月040033100S
111/10/19	15:30:18	匯入款	0.00	1,224.00	20,392.00	忠孝國中北市
111/10/21	15:22:17	匯入款	0.00	352.00	20,744.00	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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:11:17	勞退	29,062.00	0.00	9,653.00	07月040033100S
111/10/03	04:11:17	勞退	3,180.00	0.00	6,473.00	07月040033100S
111/10/03	10:44:11	匯入款	0.00	3,180.00	9,653.00	忠孝國中北市
111/10/04	09:44:18	匯入款	0.00	626.00	10,279.00	忠孝國中北市
111/10/04	10:18:15	匯入款	0.00	24,091.00	34,370.00	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	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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/04	13:46:33	匯入款	0.00	22,784.00	193,475.00	忠孝國中北市
111/10/19	02:54:17	市水水費	9,913.00	0.00	183,562.00	3010011285
111/10/19	15:30:18	匯入款	0.00	6,525.00	190,087.00	忠孝國中北市
111/10/24	02:55:25	電費	26,829.00	0.00	163,258.00	00141769110
111/10/25	03:40:57	電信費	200.00	0.00	163,058.00	1110G22101
111/10/25	03:40:57	電信費	6,941.00	0.00	156,117.00	111025524890

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	111/10/01	迄日	111/10/26

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:44:11	匯入款	0.00	44,316.00	44,316.00	忠孝國中北市
111/10/04	10:18:15	匯入款	0.00	109,941.00	154,257.00	忠孝國中北市
111/10/06	09:29:06	轉支	109,941.00	0.00	44,316.00	
111/10/11	09:24:12	轉支	44,316.00	0.00	0.00	
111/10/24	14:36:38	匯入款	0.00	11,563.00	11,563.00	忠孝國中北市

總務處 王秋蘭
出納組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11987905252015

機關代號：05252

機關名稱：臺北市立忠孝國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立忠孝國民中學退撫基金繳費專戶

期 間：111 年 10 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/10/03	10:56:05	1(轉收)		256,828	256,828	
111/10/04	10:36:53	1(轉收)		476,963	733,791	
111/10/04	15:16:46	1(轉收)		9,736	743,527	
111/10/04	15:22:01	2(轉支)	743,527		0	
111/10/18	10:51:09	1(轉收)		12,956	12,956	

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
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：111/10/01~111/10/25
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
111/10/01					前單結餘 ⇨	1,985,682
111/10/11	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/10-111/10	111/10/06	1,991,048
◎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： \$1,991,048

業務處 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	111/10/01	迄日	111/10/31

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
111/10/04		存現		500.00	407,031.00	延平分	行
111/10/12	09015872	領現	93,327.00		313,704.00	延平分	行 0000000000000000

總務處 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10月25日

財產性質：公務用

中華民國 111年10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	47,364,649	9,464,330
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	53,769,762	9,529,028

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10月25日

財產性質：事業用

中華民國 111年10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	1,829,858	7,907,695
機械及設備	890	25,906,919	206,251	20,140,053	5,766,866
交通及運輸設備	53	1,814,440	17,605	1,497,616	316,824
什項設備	314	10,359,392	74,314	7,048,335	3,311,057
權利	0	0	0	0	0
小計	1,261	51,382,368	314,391	34,044,285	17,338,083
合計	1,270	114,681,158	399,640	87,814,047	26,867,111

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10月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	9,549,579	0	0		9,464,330
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	2,283,250,277	0	0	85,249	2,283,165,028

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10月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	7,923,916	0	0		7,907,695
三. 機械及設備	數 量	889	1	0	206,251	890
	價 值	5,925,317	47,800	0		5,766,866
四. 交通及運輸設備	數 量	53	0	0	17,605	53
	價 值	334,429	0	0		316,824
五. 什項設備	數 量	313	1	0	74,314	314
	價 值	3,368,371	17,000	0		3,311,057
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	17,587,674	64,800	0	314,391	17,338,083
合 計	總 值	2,300,837,951	64,800	0	399,640	2,300,503,111

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10月01日起 至111年10月17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	193,685	1	12,000	0	0	7,215	389,530	20	198,470
應用系統 小計			1	5,860	0	0	0	0	220	7,700	1	5,640
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	5,860	0	0	0	0	220	7,700	1	5,640
套裝軟體 小計			16	187,825	1	12,000	0	0	6,995	346,170	17	192,830
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	23,937	0	0	0	0	2,062	103,125	1	21,875
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	23,937	0	0	0	0	2,062	103,125	1	21,875
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	8,082	0	0	0	0	594	28,512	1	7,488
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	7,712	0	0	0	0	528	24,816	1	7,184
6002020000-0008	嘸蝦米輸入法J版	套	1	4,555	0	0	0	0	165	5,610	1	4,390
6002020000-0009	威力19升級版 20U授權	套	1	8,594	0	0	0	0	223	5,129	1	8,371
6002020000-0010	Adobe Arobat 2020	套	1	6,560	0	0	0	0	170	3,910	1	6,390
6002020000-0011	CorelCAD2020	套	4	7,778	0	0	0	0	201	4,623	4	7,577
6002020000-0012	電腦排課管理系統-國中版(欣河資訊)	套	1	42,180	0	0	0	0	990	18,810	1	41,190
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
6002020000-0015	金梅漂亮字型	套	0	0	1	12,000			0	0	1	12,000
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

1017/1400

覆核

教務處教師兼教務主任 王曉琪

1017/1630

主辦會計

會計 姜莉 1018/0925

機關長官

郭姿秀