

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 11 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 11 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 11 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	10,394,217	10,325,000	69,217	0.67	149,566,954	143,045,000	6,521,954	4.56
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	495	65,000	-64,505	-99.24	337,665	355,000	-17,335	-4.88
財產處分收入	55,000	0	5,000	-5,000	-100.00	26,540	55,000	-28,460	-51.75
其他財產收入	350,000	495	60,000	-59,505	-99.18	311,125	300,000	11,125	3.71
政府撥入收入	143,821,000	10,382,050	10,230,000	152,050	1.49	149,022,507	142,474,000	6,548,507	4.60
公庫撥款收入	143,821,000	10,230,000	10,230,000	0		147,421,000	142,474,000	4,947,000	3.47
政府其他撥入收入		152,050	0	152,050		1,601,507	0	1,601,507	
其他收入	237,000	11,672	30,000	-18,328	-61.09	201,682	210,000	-8,318	-3.96
雜項收入	237,000	11,672	30,000	-18,328	-61.09	201,682	210,000	-8,318	-3.96
基金用途	147,798,000	11,374,647	10,325,000	1,049,647	10.17	148,726,398	146,374,000	2,352,398	1.61
國民教育計畫	120,363,000	9,673,806	8,889,000	784,806	8.83	122,897,828	119,809,000	3,088,828	2.58
一般行政管理計畫	20,528,000	1,393,936	1,436,000	-42,064	-2.93	18,979,492	19,658,000	-678,508	-3.45
建築及設備計畫	6,907,000	306,905		306,905		6,849,078	6,907,000	-57,922	-0.84
購建固定資產	6,871,000	306,905		306,905		6,819,078	6,871,000	-51,922	-0.76
其他	36,000					30,000	36,000	-6,000	-16.67
本期賸餘(短絀)	-3,329,000	-980,430		-980,430		840,556	-3,329,000	4,169,556	-125.25
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					5,429,642	1,003,000	4,426,642	441.34

※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 11 月份

中華民國111年11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1,601,507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。

1-1(RA0229)增置專長教師員額實施計畫經費345,720元(111-1)，計345,720元。

2. (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。

2-1(RA1204)國中生涯發展教育經費33,120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12,288元)、111-112年度經費40,000元，計72,288元。

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. (RA0907)110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫鐘點費324元。

15. (RA0561)資優教育業務運作經費35,000元。

16. (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。

17. (RA1348)精進教學與品質計畫-111學年度兼任輔導員減課鐘點費 22,680元。

18. (RA1358)活化教學分組合作學習理念與實踐方案經費56,250元(111學年度)，計56,250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 11 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				9,673,806	8,889,000	784,806	8.83
		累計數				122,897,828	119,809,000	3,088,828	2.58

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 11 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	2,647,978	1,763,612	-2,286,325	18,882,678	
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			-178,431	7,891,474	
機械及設備	26,763,384	-19,284,083	868,706	1,586,171	-1,051,772	5,710,064	
交通及運輸設備	1,776,640	-1,317,480	37,800		-197,741	299,219	
雜項設備	10,366,892	-6,370,456	1,711,472	94,500	-858,381	4,755,027	
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 11 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	82,941		191,253	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 11 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868,706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、教育部補助國民中學學術性向資優班設施3D列表機1臺35,000元，計740,706元。(3)撥入:應付代收款CB1A17購置平板電腦ipad2臺24,000元、CB1M23 專科教室環境升3.0計畫主機系統1套104,000元，計128,000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1,711,472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畫E畫購儲熱式電熱水器1臺17,000元，計87,000元、(3)撥入：教育局補助冷氣24臺1,133,472元、應付代收款CB1M23 專科教室環境升3.0計畫購錄放映機鏡頭等491,000元，計1,624,472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82,941元，變動原因為：(11)無形資產攤銷:截至111年11月止累計攤銷金額82,941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 11 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	58,000		764,200	706,200	740,706		740,706	104.89	34,506	4.89				96.93
機械及設備		706,200	58,000		764,200	706,200	740,706		740,706	104.89	34,506	4.89	教育部補助國民中學學術 性向資優班設施3D列表 機1臺35,000元			96.93
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	345,000		415,000	70,000	87,000		87,000	124.29	17,000	24.29				20.96
雜項設備		70,000	345,000		415,000	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			20.96
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
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 11 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 其他 總計		814,000	403,000		1,217,000	814,000	865,506		865,506	106.33	51,506	6.33			71.12

※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 11 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	5,953,572		5,953,572	98.29	-103,428	-1.71			98.29
541 遞延修繕房屋建築支	6,057,000		6,057,000	6,057,000	5,953,572		5,953,572	98.29	-103,428	-1.71			98.29
542 其他遞延支出													
總計	6,093,000		6,093,000	6,093,000	5,983,572		5,983,572	98.20	-109,428	-1.80			98.20

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	2,316,257,703	100.00	負 債	2,291,945,383	98.95
流動資產	11,513,567	0.50	流動負債	5,888,596	0.25
現金	11,313,567	0.49	應付款項	5,888,596	0.25
銀行存款	11,193,567	0.48	應付代收款	5,888,596	0.25
銀行存款-公庫存款	4,362,148	0.19	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,835,841	0.25	其他負債	2,286,056,787	98.70
銀行存款-代繳費款	509,375	0.02	什項負債	2,286,056,787	98.70
銀行存款-教育儲蓄	486,203	0.02	存入保證金	980,594	0.04
專戶			應付退休及離職金	1,996,414	0.09
銀行存款-教育儲蓄	486,203	0.02	應付代管資產	2,283,079,779	98.57
專戶			暫收及待結轉帳項	0	0.00
零用及週轉金	120,000	0.01	淨資產	24,312,320	1.05
應收款項	0	0.00	淨資產	24,312,320	1.05
其他應收款	0	0.00	淨資產	24,312,320	1.05
預付款項	200,000	0.01	累積餘額	24,873,723	1.07
預付費用	200,000	0.01	本期短絀	-561,403	-0.02
長期貸墊款及準備金	2,743,908	0.12			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,743,908	0.12	合計：	2,316,257,703	
退休及離職準備金	1,996,414	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	18,691,425	0.81			
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	7,891,474	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	-1,846,079	-0.08			
機械及設備	5,710,064	0.25			
機械及設備	26,045,919	1.12			
累計折舊-機械及設備	-20,335,855	-0.88			
交通及運輸設備	299,219	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11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	-1,515,221	-0.07			
雜項設備	4,755,027	0.21			
雜項設備	11,983,864	0.52			
累計折舊-雜項設備	-7,228,837	-0.31			
無形資產	191,253	0.01			
無形資產	191,253	0.01			
電腦軟體	191,253	0.01			
其他資產	2,283,117,550	98.57			
什項資產	2,283,117,550	98.57			
暫付及待結轉帳項	37,771	0.00			
代管資產	2,283,079,779	98.57			
代管資產-土地改良物	64,698	0.00			
代管資產-土地	2,273,636,000	98.16			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	9,379,081	0.40			
合計：	2,316,257,703				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,122,689	151,319,426
勞務收入		5,100
服務收入		5,100
財產收益	1,726,467	2,087,637
財產交易利益	1,725,972	1,776,512
其他財產收入	495	311,125
政府撥入收入	10,382,050	149,022,507
公庫撥款收入	10,230,000	147,421,000
政府其他撥入收入	152,050	1,601,507
其他收入	14,172	204,182
受贈收入	2,500	2,500
雜項收入	11,672	201,682
支出	11,756,994	151,880,829
人事支出	10,382,584	135,623,084
人事支出	10,382,584	135,623,084
業務支出	679,866	6,170,419
業務支出	679,866	6,170,419
獎補助支出		36,000
其他獎補助		36,000
財產損失		16,810
財產交易損失		16,810
折舊、折耗及攤銷	417,347	4,033,127
固定資產折舊	410,130	3,950,186
無形資產攤銷	7,217	82,941
其他支出	277,197	6,001,389
其他支出	277,197	6,001,389

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	365,695	-561,403
期初淨資產		24,873,723
解繳公庫		
期末淨資產		24,312,320

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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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	149,566,954	1,752,472	151,319,426	收入
勞務收入	5,100		5,100	勞務收入
財產收入	337,665	1,749,972	2,087,637	財產收益
政府撥入收入	149,022,507		149,022,507	政府撥入收入
其他收入	201,682	2,500	204,182	其他收入
基金用途	148,726,398	3,154,431	151,880,829	支出
用人費用	135,623,084		135,623,084	人事支出
服務費用	4,052,367	2,118,052	6,170,419	業務支出
材料及用品費	841,742	-841,742		
租金、償債、利息及相關手續費	5,645	-5,645		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,270,665	-1,270,665		
	36,000		36,000	獎補助支出
		16,810	16,810	財產損失
		4,033,127	4,033,127	折舊、折耗及攤銷
其他	47,817	5,953,572	6,001,389	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	6,849,078	-6,849,078		
本期賸餘(短絀)	840,556	-1,401,959	-561,403	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	5,429,642	18,882,678	24,312,320	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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」405萬2,367元與會計科目「業務支出」617萬419元間之調整數211萬8,052元，係「材料及用品費」84萬1,742元、「租金、償債、利息及相關手續費」5,645元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」127萬665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」403萬3,127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」684萬9,078元，其中89萬5,506元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘595萬3,572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 11 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
4,362,148	5,109,642	-747,494	其他準備金747,494元。

[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：111/11/30

支用機關代號：05252

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:54:01

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	140,648,029	138,273,306	6,090,072	
			臺北市地方教育發展基金								
				1102	A00257	0169564400			287,123		
				1102		7175857400		10,230,000			
				1102		7175857500		750			
				1103	A00258	0169654000			6,480		
				1103	A00258	0169654001			32,000		
				1103	A00259	0169654200			869,351		
				1103	A00259	0169654201			177,899		
				1109	A00262	0170111400			564		
				1109	A00262	0170111401			88,056		
				1109	A00262	0170111402			271,905		
				1109	A00263	0170192800			268,316		
				1109	A00263	0170192801			41,844		
				1110	A00265	0170290300			271,588		
				1110	A00265	0170290301			35,000		
				1110		7176627500		9,727			

總務處 出納組長 王秋蘭

[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：111/11/30

支用機關代號：05252

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:54:01

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
				1111		7176745500		56,250		
				1114	A00268	0170486500			37,673	
				1114	A00268	0170486501			10,982	
				1116		7177101600		40,000		
				1118	A00270	0170987200			48,802	
				1118	A00270	0170987201			36,891	
				1118		7177344700		495		
				1118		7177344800		565		
				1118		7177344900		630		
				1121		7177459200		22,680		
				1122	A00272	0171235800			612	
				1122	A00272	0171235801			17,464	
				1122	A00274	0171236200			3,366,981	
				1122	A00277	0171268800			3,780,915	
				1122	A00277	0171268801			824,441	
				1122	A00278	0171269900			413,484	
				1122	A00278	0171269901			115,675	

總務處 王秋蘭
出納組長

[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：111/11/30

支用機關代號：05252

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:54:01

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
				1122	A00275	0171279800			194,452	
				1122	A00276	0171279900			109,529	
				1125	A00279	0171736900			48,684	
				1128	A00282	0171917800			17,936	
				1130		7178303000		33,120		
						*	3,715,349	151,042,246	149,647,953	5,109,642

總務處 出納組長 王秋蘭

[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：111/11/30

支用機關代號：05252

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:36:39

支用機關名稱：忠孝國中

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	18,373,728	17,471,880	6,510,571
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				1102		7175857000		1,423		
				1102		7175857100		30,000		
				1102		7175857200		373		
				1102		7175857300		321		
				1103	A00260	0169654100			21,417	
				1103		7176011300		30,000		
				1104	A00256	0169746000			962,929	
				1104	A00256	0169746001			103,000	
				1104		7176123300		1,980		
				1108		7176353900		34,713		
				1108		7176354000		5,400		
				1108		7176354100		100,000		
				1109	A00261	0170112500			81,550	
				1109		7176491800		3,096		
				1110	A00264	0170290200			2,180,480	
				1111		7176745200		34,800		
				1111		7176745300		1,646		
				1111		7176745400		1,862		
				1114	A00267	0170468700			28,622	
				1114	A00266	0170468800			9,000	
				1114	A00269	0170486600			18,033	
				1114		7176862000		100,000		
				1116		7177101500		100,000		
				1117		7177227300		7,400		
				1118	A00271	0171066900			22,122	
				1118	A00271	0171066901			67,000	
				1118		7177344500		1,329		

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:36:39

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
				1118		7177344600		8,000		
				1121		7177459100		42,000		
				1122	A00273	0171235900			43,700	
				1122		7177598200		52,272		
				1123		7177712300		42,000		
				1123		7177712400		72,000		
				1124		7177804100		3,630		
				1124		7177804200		1,946,416		
				1125	A00280	0171742100			138,500	
				1125		7177920500		14,592		
				1125		7177920600		307,299		
				1128	A00283	0171917500			36,936	
				1128	A00281	0171917700			45,160	
				1128		7178043300		96,240		
				1128		7178043400		602		
				1128		7178043500		2,900		
				1128		7178043600		2,000		
				1128		7178043700		3,200		
				1128		7178043800		30,000		
				1129		7178166900		825		
				1130		7178403600		5,400		
					*		5,608,723	21,457,447	21,230,329	5,835,841

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	111/11/01	迄日	111/11/23

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:18	匯入款	0.00	71,494.00	75,139.00	忠孝國中北市
111/11/01	14:16:01	存現	0.00	6,664.00	81,803.00	忠孝國中
111/11/03	09:33:58	匯入款	0.00	145,659.00	227,462.00	忠孝國中北市
111/11/03	12:09:05	轉支	227,462.00	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	111/11/01	迄日	111/11/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:18	匯入款	0.00	132,876.00	404,631.00	忠孝國中北市
111/11/01	14:14:35	存現	0.00	1,984.00	406,615.00	忠孝國中
111/11/02	10:36:53	匯入款	0.00	622.00	407,237.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:35	匯入款	0.00	6,036.00	413,273.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:57	匯入款	0.00	315,491.00	728,764.00	忠孝國中北市
111/11/10	14:05:18	匯入款	0.00	465.00	729,229.00	忠孝國中北市
111/11/16	03:31:14	健保費	412,165.00	0.00	317,064.00	09月110054727
111/11/16	03:33:37	健保費	50,711.00	0.00	266,353.00	09月123575217
111/11/25	10:05:28	匯入款	0.00	592.00	266,945.00	忠孝國中北市

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	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	111/11/01	迄日	111/11/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:19	匯入款	0.00	9,135.00	29,879.00	忠孝國中北市
111/11/01	14:17:11	存現	0.00	2,413.00	32,292.00	忠孝國中
111/11/02	10:36:52	匯入款	0.00	922.00	33,214.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:40	匯入款	0.00	8,470.00	41,684.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:57	匯入款	0.00	41,109.00	82,793.00	忠孝國中北市
111/11/10	14:05:18	匯入款	0.00	1,713.00	84,506.00	忠孝國中北市
111/11/15	03:16:59	勞保費	63,192.00	0.00	21,314.00	09月040033100S
111/11/25	10:05:28	匯入款	0.00	414.00	21,728.00	忠孝國中北市

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	210550525214	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/11/01	迄日	111/11/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:44:29	勞退	24,717.00	0.00	9,653.00	08月040033100S
111/11/01	06:44:29	勞退	3,180.00	0.00	6,473.00	08月040033100S
111/11/01	09:11:19	匯入款	0.00	3,180.00	9,653.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:39	匯入款	0.00	6,911.00	16,564.00	忠孝國中北市
111/11/03	09:33:58	匯入款	0.00	35,077.00	51,641.00	忠孝國中北市
111/11/25	10:05:28	匯入款	0.00	2,292.00	53,933.00	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	111/11/01	迄日	111/11/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:47:13	電費	82,964.00	0.00	73,153.00	00141769109
111/11/02	10:36:52	匯入款	0.00	36,742.00	109,895.00	忠孝國中北市
111/11/10	14:05:17	匯入款	0.00	90,105.00	200,000.00	忠孝國中北市
111/11/16	03:21:29	市水水費	9,996.00	0.00	190,004.00	3010011285
111/11/23	03:16:43	電費	17,516.00	0.00	172,488.00	00141769110
111/11/25	03:53:47	電信費	200.00	0.00	172,288.00	1111G22101
111/11/25	03:53:47	電信費	5,519.00	0.00	166,769.00	111125524890

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	210550525215	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	111/11/01	迄日	111/11/23

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	09:11:19	匯入款	0.00	44,691.00	56,254.00	忠孝國中北市
111/11/01	09:18:35	轉支	44,691.00	0.00	11,563.00	
111/11/01	14:09:56	轉支	11,563.00	0.00	0.00	
111/11/03	09:33:58	匯入款	0.00	8,261.00	8,261.00	忠孝國中北市
111/11/03	12:02:38	轉支	8,261.00	0.00	0.00	
111/11/09	11:31:59	匯入款	0.00	27,190.00	27,190.00	忠孝國中北市
111/11/10	10:40:44	轉支	27,190.00	0.00	0.00	

總務處 出納組長 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11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
111/11/01	09:38:29	1(轉收)		257,156	270,112	
111/11/03	10:04:28	1(轉收)		501,653	771,765	
111/11/03	11:32:16	1(轉收)		10,797	782,562	
111/11/03	11:33:31	2(轉支)	782,562		0	

總務處 王秋蘭 出納

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 總公司總利：037***15
 統一編號 印鑑卡號 專業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/11/01-111/11/23

起迄日期

單位：新台幣元

對帳日期	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
111/11/01 111/11/07	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	前序結餘 → 111/11/03	1,991,048 1,996,414
						本期結餘： \$1,996,414

請各單位務必監督員戶確實依照每月結實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-轉帳代收存入款、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-轉帳代收存入款、E-公司未存款銷、
 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-給付職業個人壽險費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞務合意結清金、
 T-公司撥款沖帳、U-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PD-公司25份結清舊制領回、
 W1-補提並額-轉帳代收存入款、W2-A6-補提並額-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	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	111/11/01	迄日	111/11/23

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
111/11/01		存現		4,499.00	318,203.00	延平分行	
111/11/15		匯入款		168,000.00	486,203.00	華銀	社團法人國際扶輪

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

財產性質：公務用

中華民國 111年11月

製表日期：民國111年11月29日

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	47,449,898	9,379,081
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	53,855,011	9,443,779

臺北市立忠孝國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年11月

製表日期：民國111年11月29日

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	1,846,079	7,891,474
機械及設備	892	26,045,919	195,802	20,335,855	5,710,064
交通及運輸設備	53	1,814,440	17,605	1,515,221	299,219
什項設備	343	11,983,864	180,502	7,228,837	4,755,027
權利	0	0	0	0	0
小計	1,292	53,145,840	410,130	34,454,415	18,691,425
合計	1,301	116,444,630	495,379	88,309,426	28,135,204

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12月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	7,907,695	0	0		7,891,474
三. 機械及設備	數量	890	2	0	195,802	892
	價值	5,766,866	139,000	0		5,710,064
四. 交通及運輸設備	數量	53	0	0	17,605	53
	價值	316,824	0	0		299,219
五. 什項設備	數量	314	29	0	180,502	343
	價值	3,311,057	1,624,472	0		4,755,027
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	17,338,083	1,763,472	0	410,130	18,691,425
合計	總值	2,300,503,111	1,763,472	0	495,379	2,301,771,204

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。

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	9,464,330	0	0		9,379,081
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	2,283,165,028	0	0	85,249	2,283,079,779

忠孝國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年11月01日起 至111年11月22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			20	198,470	0	0	0	0	7,217	396,747	20	191,253
應用系統 小計			1	5,640	0	0	0	0	220	7,920	1	5,420
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	5,640	0	0	0	0	220	7,920	1	5,420
套裝軟體 小計			17	192,830	0	0	0	0	6,997	353,167	17	185,833
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	21,875	0	0	0	0	2,063	105,188	1	19,812
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	21,875	0	0	0	0	2,063	105,188	1	19,812
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	7,488	0	0	0	0	594	29,106	1	6,894
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	7,184	0	0	0	0	528	25,344	1	6,656
6002020000-0008	嘸蝦米輸入法J版	套	1	4,390	0	0	0	0	165	5,775	1	4,225
6002020000-0009	威力19升級版 20U授權	套	1	8,371	0	0	0	0	223	5,352	1	8,148
6002020000-0010	Adobe Arobat 2020	套	1	6,390	0	0	0	0	170	4,080	1	6,220
6002020000-0011	CorelCAD2020	套	4	7,577	0	0	0	0	201	4,824	4	7,376
6002020000-0012	電腦排課管理系統-國中版(欣河資訊)	套	1	41,190	0	0	0	0	990	19,800	1	40,200
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	1	12,000	0	0	0	0	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

1122/1030

覆核

資訊組教師 王曉琪
1122/1315

主辦會計

主任 陳美姿

機關長官

忠孝國中 郭姿秀