

4-0501252

臺北市政府教育局主管

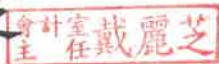
臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 2 月份

主辦會計人員 戴麗芝



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 109 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2-3 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5 頁
五、長期負債變動表.....	第 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
七、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 7 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 頁
九、差額解釋表等 (附錄).....	第 8 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		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	4	145,922,000	10,763,639	10,789,000	-25,361	-0.24	38,641,086	38,662,000	-20,914	-0.05
勞務收入	43	6,000					900		900	
服務收入	431	6,000					900		900	
財產收入	45	380,000	807	16,000	-15,193	-94.96	91,337	94,000	-2,663	-2.83
財產處分收入	451	30,000					14,230		14,230	
其他財產收入	45Y	350,000	807	16,000	-15,193	-94.96	77,107	94,000	-16,893	-17.97
政府撥入收入	46	145,336,000	10,757,000	10,757,000			38,542,000	38,542,000		
公庫撥款收入	462	145,336,000	10,757,000	10,757,000			38,542,000	38,542,000		
其他收入	4Y	200,000	5,832	16,000	-10,168	-63.55	6,849	26,000	-19,151	-73.66
雜項收入	4YY	200,000	5,832	16,000	-10,168	-63.55	6,849	26,000	-19,151	-73.66
基金用途	5	148,153,000	10,321,591	10,789,000	-467,409	-4.33	35,969,217	38,662,000	-2,692,783	-6.96
國民教育計畫	53	123,463,000	9,014,985	9,386,000	-371,015	-3.95	31,007,656	32,088,000	-1,080,344	-3.37
一般行政管理計畫	5L	20,180,000	1,306,606	1,403,000	-96,394	-6.87	4,961,561	6,574,000	-1,612,439	-24.53
建築及設備計畫	5M	4,510,000								
購建固定資產		4,474,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-2,231,000	442,048		442,048		2,671,869		2,671,869	
期初基金餘額	71	3,696,000					5,513,534	3,696,000	1,817,534	49.18
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,465,000					8,185,403	3,696,000	4,489,403	121.47

※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：1. 服務收入：代理教師甄選收入。2. 財產處分收入：積極處分報廢財產惜物網拍賣收入。3. 其他財產收入：係疫情至場地出租減少短收。4. 雜項收入：補卡及簡訊費收入1,695元、空汙費3,409元、自動販賣機電費1,745元。5. 一般行政管理計畫：係預借考績獎金1,125,634元。

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	2,505,532,166	100.00	負 債	2	2,497,346,763	99.67
流動資產	11	11,144,119	0.44	流動負債	21	1,785,614	0.07
現金	111	9,935,323	0.40	應付款項	212	1,785,614	0.07
銀行存款	1112	9,815,323	0.39	應付代收款	2123	1,785,614	0.07
銀行存款-公庫存款	1112-1	6,353,169	0.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,601,914	0.10	其他負債	22	2,495,561,149	99.60
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	602,801	0.02	什項負債	221	2,495,561,149	99.60
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	257,439	0.01	存入保證金	2211	1,681,040	0.07
零用及週轉金	1113	120,000	0.00	應付退休及離職金	2213	1,594,245	0.06
預付款項	115	1,208,796	0.05	應付代管資產	2214	2,492,285,864	99.47
預付費用	1154	1,208,796	0.05	基金餘額	3	8,185,403	0.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	2,097,683	0.08	基金餘額	31	8,185,403	0.33
準備金	124	2,097,683	0.08	基金餘額	311	8,185,403	0.33
				累積餘額	3111	5,513,534	0.22
				本期賸餘	3112	2,671,869	0.11
				合計：		2,505,532,166	

註：1. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

2. 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

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109年2月29日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
退休及離職準備金	1241	1,594,245	0.06				
其他準備金	124Y	503,438	0.02				
其他準備金-其他	124Y-2	503,438	0.02				
其他資產	13	2,492,290,364	99.47				
什項資產	131	2,492,290,364	99.47				
暫付及待結轉帳項	1315	4,500	0.00				
代管資產	1316	2,492,285,864	99.47				
代管資產-土地改良物	1316-0	64,698	0.00				
代管資產-土地	1316-1	2,480,028,868	98.98				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	12,192,298	0.49				
合計：		2,505,532,166					

註：1. 截至本月底止信託代理與保證之資產與負債0元。

2. 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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 2 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				9,014,985	9,386,000	-371,015	-3.95
		累計數				31,007,656	32,088,000	-1,080,344	-3.37

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501252-5

中華民國 109 年 2 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(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
			增加數	減少數		
資產	48,512,289	-26,042,414		14,991	-706,617	21,748,267
非理財目的之長期投資						
土地						35,641
土地改良物	3,564,064	-3,528,423				
房屋及建築	9,737,553	-1,278,344			-32,442	8,426,767
機械及設備	23,674,075	-14,638,898			-511,989	8,523,188
交通及運輸設備	1,757,040	-921,492			-35,594	799,954
雜項設備	9,483,714	-5,675,257			-126,592	3,681,865
購建中固定資產						
電腦軟體	295,843			14,991		280,852
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.電腦軟體無需列財產統制帳，另依規定辦理。2.電腦軟體本年度變動之減少數：(1)截至109年2月止累計攤銷金額14,991元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

40501252-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 2 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	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	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														
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		1,097,000			1,097,000									
機械及設備		1,097,000			1,097,000									
購建中固定資產														
交通及運輸設備														
交通及運輸設備														
購建中固定資產														
雜項設備		93,000			93,000									
雜項設備		93,000			93,000									
購建中固定資產														
總 計		1,190,000			1,190,000									

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

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 109 年 2 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
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	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	3,284,000		3,284,000									
541 遞延修繕房屋建築物	3,284,000		3,284,000									
542 其他遞延支出												
總 計	3,320,000		3,320,000			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 2 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
6,353,169	6,856,607	-503,438	其他準備金

[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:45:04

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	109	05252	2700			(上期餘額)	5,533,174	27,875,955	26,968,070	6,441,059
			臺北市地方教育發展基金							
			0203		A00029	0088075500			428,573	
			0203		A00029	0088075501			101,642	
			0204			7094484100		10,757,000		
			0205			7094621400		113		
			0206		A00030	0088270000			26,500	
			0206		A00030	0088270001			40,575	
			0212			7095091900		1,745		
			0213		A00034	0088649300			191,335	
			0213		A00033	0088649400			3,429,533	
			0213		A00036	0088649600			11,898	
			0213		A00036	0088649601			131,462	
			0213		A00035	0088649800			101,089	
			0214			7095253500		3,409		
			0217		A00037	0088854900			7,500	
			0217		A00038	0088855000			9,000	



[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：109年02月01日至109年02月29日

印表日期：109/02/27

印表時間：20:45:04

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
				0217	A00040	0088860300			190,887	
				0217	A00040	0088860301			31,762	
				0220	A00041	0089157400			3,668,866	
				0220	A00041	0089157401			793,653	
				0220	A00042	0089168600			346,124	
				0220	A00042	0089168601			100,244	
				0224	A00043	0089455800			81,983	
				0224	A00043	0089455801			45,500	
				0224	A00044	0089455900			66,549	
				0224	A00044	0089455901			6,636	
				0226		7095961000		113		
				0227	A00047	0089718200			164,656	
				0227	A00047	0089718201			95,707	
				0227	A00048	0089718600			276,417	
				0227		7096074200		452		
				0227		7096074300		807		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109年02月01日至109年02月29日

印 表 日 期：109/02/27

印 表 時 間：20:45:04

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
						*	5,533,174	38,639,594	37,316,161	6,856,607

[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：109/02/27

支用機關代號：05252

資料日期：109年02月01日至109年02月29日

印 表 時 間：20:51:31

支用機關名稱：忠孝國中

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	109	05252	1900	(上 期 餘 額)			4,728,471	219,879	884,036	4,064,314
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				0206		7094715900		22,000		
				0206		7094716000		20,916		
				0210	A00031	0088397400			43,511	
				0211		7094990800		3,494		
				0213	A00032	0088611100			907,336	
				0213		7095169800		3,150		
				0214		7095253400		670		
				0215		7095327300		2,000		
				0217	A00039	0088860100			4,500	
				0217	A00039	0088860101			287,135	
				0217	E00001	6004511200			-1,836	
				0217		7095405500		840		
				0220		7095616400		23,733		
				0224	A00045	0089399300			24,499	
				0224		7095781800		17,475		
				0226	A00046	0089673000			357,992	
				0227		7096073900		41,520		
				0227		7096074000		1,299		
				0227		7096074100		23,640		
				*			4,728,471	380,616	2,507,173	2,601,914



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	310131067371	中文名稱	忠孝國中
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	109/02/27	迄日	109/02/27

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1090116餘額 257,439.00

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	109/02/27	迄日	109/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1090226餘額 183,848.00

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	109/02/27	迄日	109/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1090224餘額 243,452.00

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	109/02/27	迄日	109/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1090226餘額 26,368.00

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	109/02/27	迄日	109/02/27

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1090226餘額 270.00

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	109/02/28	迄日	109/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

最後帳務日1090227餘額 148,863.00

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 3 2 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

: 109/02/01~109/02/26

臺灣銀行：00043849
印鑑卡號

總公司營利：037***15
事業統一編號

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
109/02/01	D1				前單結餘	1,589,089
109/02/06		5,156	台北富邦銀行	繳109/02-109/02	109/02/04	1,594,245
◎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： \$1,594,245

總務處 李宛芬
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、B~公司未存款註銷、
P~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~給付勞働合意結清金、
T~公司銷帳沖轉、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

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109年02月27日

財產性質：公務用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	2,421,389,704	58,639,164	0		2,480,028,868
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	12,277,547	0	0		12,192,298
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	2,433,731,949	58,639,164	0	85,249	2,492,285,864

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109年02月27日

財產性質：事業用

中華民國 109年2月1日起至 109年2月29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	8,442,988	0	0		8,426,767
三. 機械及設備	數量	839	0	0	255,997	839
	價值	8,779,185	0	0		8,523,188
四. 交通及運輸設備	數量	51	0	0	17,797	51
	價值	817,751	0	0		799,954
五. 什項設備	數量	319	0	0	63,098	319
	價值	3,744,963	0	0		3,681,865
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	21,820,528	0	0	353,113	21,467,415
合計	總值	2,455,552,477	58,639,164	0	438,362	2,513,753,279

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。

業務單位

總務處 吳美琴

會計單位核簽

機關首長

忠孝國民中學 郭姿秀

總務處 林淑萍

會計室 戴麗芝

學生事務處 謝中輝

忠孝國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年02月01日起 至109年02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			10	288,347	0	0	0	0	7,495	145,148	10	280,852
應用系統 小計			1	12,900	0	0	0	0	220	660	1	12,680
6002010000-0001	場地及設備預約系統	套	1	12,900	0	0	0	0	220	660	1	12,680
套裝軟體 小計			7	263,842	0	0	0	0	6,220	119,378	7	257,622
6002020000-0002	微軟作業系統Windows server 2016	套	1	4,849	0	0	0	0	215	8,366	1	4,634
6002020000-0003	ITBC 互動式多媒體廣播系統	套	1	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
6002020000-0004	緯e學堂 LearningShell	套	1	89,937	0	0	0	0	2,062	37,125	1	87,875
6002020000-0005	緯e學堂Classroom智慧教室	套	1	89,937	0	0	0	0	2,062	37,125	1	87,875
6002020000-0006	校園網站4.0模板	套	1	27,090	0	0	0	0	594	9,504	1	26,496
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	24,608	0	0	0	0	528	7,920	1	24,080
6002020000-0008	嘸蝦米輸入法J版	套	1	9,835	0	0	0	0	165	330	1	9,670
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	11,605	0	0	0	0	1,055	25,110	2	10,550
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	11,605	0	0	0	0	1,055	2,110	1	10,550

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計室 趙文智

教務處主任 王曉琪

會計室 戴麗芝

臺北市立忠孝國民中學 郭姿秀