

4-0501303

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國107年1月份

主辦會計人員 林佩穎 

機關長官 林正洲 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

目 錄

中華民國107年1月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
四、固定項目明細表	第 6 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 7 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄)	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

40501303-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 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 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	65,546,813	12,572,558	12,467,068	105,490	0.85	12,572,558	12,467,068	105,490	0.85
財產收入	45	181,815	48,268	15,000	33,268	221.79	48,268	15,000	33,268	221.79
財產處分收入	451	31,815								
其他財產收入	45Y	150,000	48,268	15,000	33,268	221.79	48,268	15,000	33,268	221.79
政府撥入收入	46	65,123,451	12,488,554	12,452,068	36,486	0.29	12,488,554	12,452,068	36,486	0.29
公庫撥款收入	462	65,123,451	12,452,068	12,452,068			12,452,068	12,452,068		
政府其他撥入收入	46Y		36,486		36,486		36,486		36,486	
其他收入	4Y	241,547	35,736		35,736		35,736		35,736	
受贈收入	4YO	57,658								
雜項收入	4YY	183,889	35,736		35,736		35,736		35,736	
基金用途	5	69,748,232	12,141,283	12,467,068	-325,785	-2.61	12,141,283	12,467,068	-325,785	-2.61
國民教育計畫	53	47,527,205	8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29	8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29
一般行政管理計畫	5L	16,723,307	3,452,815	3,753,682	-300,867	-8.02	3,452,815	3,753,682	-300,867	-8.02
建築及設備計畫	5M	5,497,720								
購置固定資產		5,461,720								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-4,201,419	431,275		431,275		431,275		431,275	
期初基金餘額	71	7,030,885					7,497,442	7,030,885	466,557	6.64
解繳市庫										
期末基金餘額	72	2,829,466					7,928,717	7,030,885	897,832	12.77

※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：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 1 月份

一、其他財產收入：主要係因場地開放收入較預期超收。

二、政府其他撥入收入：主要係因教育部補助下列經費36,486元

1. (RA6312) 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費經費26,550元(上年度轉入支用)。

2. (RA6313)補助106學年公立國中身障,藝才,實優班調整授課節數及導師費9,936元(上年度轉入支用)。

三、雜項收入：主要係因追繳廠商(上申)押標金20,250元、宿舍使用費及房租津貼管理費13,794元及以前年度教科書款賸餘款1,692元轉其他準備金繳雜項收入，致收入數增加。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

## 平衡表

中華民國107年1月31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	1,186,991,936	100.00	負債	2	1,179,063,219	99.33
流動資產	11	9,903,167	0.83	流動負債	21	1,851,011	0.16
現金	111	9,783,167	0.82	應付款項	212	1,851,011	0.16
銀行存款	1112	9,703,167	0.82	應付代收款	2123	1,851,011	0.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,069,835	0.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	2,362,279	0.20	其他負債	22	1,177,212,208	99.18
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	194,375	0.02	什項負債	221	1,177,212,208	99.18
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	76,678	0.01	存入保證金	2211	782,321	0.07
零用及週轉金	1113	80,000	0.01	應付退休及離職金	2213	2,365,312	0.20
預付款項	115	120,000	0.01	應付代管資產	2214	1,174,064,575	98.91
預付費用	1154	120,000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	3,024,194	0.25	基金餘額	3	7,928,717	0.67
準備金	124	3,024,194	0.25	基金餘額	31	7,928,717	0.67
				基金餘額	311	7,928,717	0.67
				累積餘額	3111	7,497,442	0.63
				本期賸餘	3112	431,275	0.04

註：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 — 臺北市立至善國民中學

平衡表

中華民國107年1月31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	2,365,312	0.20	合計：		1,186,991,936	
其他準備金	124Y	658,882	0.06				
其他準備金-獎助學金	124Y-1	537,597	0.05				
其他準備金-其他	124Y-2	121,285	0.01				
其他資產	13	1,174,064,575	98.91				
什項資產	131	1,174,064,575	98.91				
代管資產	1316	1,174,064,575	98.91				
代管資產-土地改良物	1316-0	1,899,980	0.16				
代管資產-土地	1316-1	1,119,182,454	94.29				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	25,668,551	2.16				
代管資產-其他政府	1316-3	27,313,590	2.30				
合計：		1,186,991,936					

註：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—臺北市立至善國民中學

40501303-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 1 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	
國民教育計畫		本月數				8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29
		累計數				8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29
合 計		本月數				8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29
		累計數				8,688,468	8,713,386	-24,918	-0.29

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-6

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
<b>資產</b>	25,779,128		1,013,163			26,792,291	1,013,163	
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	5,656,439					5,656,439		
房屋及建築	642,504					642,504		
機械及設備	11,697,974		1,013,163			12,711,137	1,013,163	補列太陽光電財 產1,013,163元。
交通及運輸設備	1,232,130					1,232,130		
雜項設備	6,295,745					6,295,745		
購建中固定資產								
軟體	254,336					254,336		電腦軟體不列入財產系 統,另依規定辦理
權利								
遞耗資產								
其他								
<b>負債</b>								
長期債務								

註：



臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		1,992,000			1,992,000									
機械及設備		1,992,000			1,992,000									
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		105,000			105,000									
雜項設備		105,000			105,000									
購建中固定資產														
總計		2,097,000			2,097,000									

※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—臺北市立至善國民中學

40501303-8

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 1 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		實際執行數				比較增減(一)				
					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													
58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用)	3,364,720		3,364,720										
581 遞延修繕房屋建築費	3,364,720		3,364,720										
582 其他遞延支出													
總計	3,400,720		3,400,720			0.00					0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-9

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 1 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
7,069,835	7,191,120	-121,285	其他準備金121,285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：107/01/31

支用機關代號：05303

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:51

支用機關名稱：至善國中

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	107	05303	2700			(上期餘額)	7,177,978	0	0	7,177,978
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0025764400			1,644,791	
			0101		A00001	0025764401			739,818	
			0101		A00002	0026369400			1,010,695	
			0102		A00004	0026343300			334,206	
			0102		A00004	0026343301			176,804	
			0102		A00003	0026370000			15,939	
			0102			70305083		12,452,068		
			0103			70305335		-12,452,068		
			0103			7030605000		26,400		
			0103			7030605100		12,452,068		
			0105		A00005	0027804500			80,000	
			0108			7031014800		13,794		
			0108			7031014900		250		
			0109			7031154400		20,000		
			0111			7031414400		1,692		

[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：107/01/31

支用機關代號：05303

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:51

支用機關名稱：至善國中

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
				0112	A00007	0028651800			279,545	
				0112		7031537400		4,928		
				0122		7032237500		16,940		
				0123	A00010	0029372000			301,383	
				0123	A00014	0029372100			334,206	
				0123	A00014	0029372101			177,620	
				0123	A00011	0029424100			2,573,627	
				0123	A00011	0029424101			1,282,605	
				0123	A00012	0029424400			102,845	
				0123	A00012	0029424401			35,583	
				0123	A00013	0029424700			1,644,791	
				0123	A00013	0029424701			739,002	
				0129	A00017	0029784200			22,102	
				0129	A00017	0029784201			13,903	
				0129	A00015	0029844300			997,526	
				0129	A00016	0029844500			15,939	

[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：107/01/31

支用機關代號：05303

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:08:51

支用機關名稱：至善國中

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
						*	7,177,978	12,536,072	12,522,930	7,191,120

臺北市立至善國民中學  
內部現金檢查報告

中華民國107年11月31日

檢查項目		差異分析
保管金專戶存款		
帳面結存	2,362,279 元	
銀行結存	2,362,279 元	
差額	- 元	
代繳費款專戶(帳面結存)	194,375 元	
健保費	65,815 元	
勞保費	9,905 元	
公保費	- 元	
勞工退休金	6,072 元	
退撫基金提繳	- 元	
公共事業費款	112,583 元	
差額	- 元	
薪津專戶存款	- 元	
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差額	- 元	
教育儲蓄專戶存款	76,678 元	
帳面結存	76,678 元	
銀行結存	76,678 元	
差額	- 元	
額定零用金	80,000 元	
銀行結存	- 元	
現金	32,003 元	
單據	47,997 元	
現金(支票)	- 元	
保管品	元	
其他經營現金	0 元	
附銀行對帳單1份		

經營人員

檢查人〔主辦會計〕

機關長官

黃書凡  
文書組長

林佩穎  
會計室主任

林正洲  
臺北市立至善國民中學  
校長

黃匡倫  
總務主任

[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：107/01/31

支用機關代號：05303

資料日期：107年01月01日至107年01月31日

印表時間：22:14:33

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/1

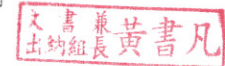
類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05303	1900	(上期餘額)			2,318,152	0	0	2,318,152
			臺北市立至善國民中學特種基金保管款							
				0103		7030604900		10,000		
				0104		7030778600		14,000		
				0104		7030778700		13,140		
				0108		7031014700		34,680		
				0110		7031293800		11,040		
				0110		7031293900		21,400		
				0111		7031414300		-1,692		
				0112	A00006	0028651700			215,536	
				0115		7031799500		4,128		
				0115		7031799600		39,000		
				0115		7031799700		30,000		
				0118		7032036600		13,680		
				0118		7032036700		25,560		
				0118		7032036800		115		
				0122		7032237300		24,840		
				0122		7032237400		160		
				0123		7032355700		36,180		
				0123		7032355800		22,000		
				0129	A00018	0029784900			20,206	
				0129	A00018	0029784901			41,000	
				0129		7032778900		15,300		
				0131		7033003200		7,338		
							*	2,318,152	320,869	276,742
										2,362,279



## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530311	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:38	匯入款		65,815.00	65,815.00	至善國中北市



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530312	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:38	匯入款		9,581.00	9,581.00	至善國中北市
107/01/29	11:01:58	匯入款		324.00	9,905.00	至善國中北市

文書兼黃書凡  
出納組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530313	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

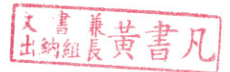
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:38	匯入款		105,309.00	105,309.00	至善國中北市
107/01/03	14:43:11	轉支	105,309.00		0.00	



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530314	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:54:38	匯入款		6,072.00	6,072.00	至善國中北市



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：107年01月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/02	12:56:20	1(轉收)		281,170	281,170	
107/01/03	15:16:41	2(轉支)	68,287		212,883	
107/01/03	15:17:56	2(轉支)	212,883		0	

文書兼黃書凡  
出納組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530301	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

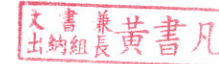
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/01/17	02:13:52	市水水	3,930.00		116,070.00	L230061409
107/01/25	02:16:00	電信費	3,487.00		112,583.00	070128411350

文書兼黃書凡  
出納組長

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164020	機關簡稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

最後帳務日1061221餘額 137,597.00



公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161748	機關簡稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/01/01	迄日	107/01/31

最後帳務日1061226餘額 76,678.00





## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區至善路二段360號

戶名：台北市立至善國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862101  
統一編號臺灣銀行：00042241  
印鑑卡號總公司登利：299\*\*\*07  
事業統一編號

提撥率：9.0000%

對帳單起迄日期：107/01/01~107/01/31

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
107/01/01	I	10,840			前單結餘	2,036,487
107/01/01				收益率0.64208%	106 收益分配	2,047,327
107/01/09	D1	5,572	台北富邦銀行	繳107/01-107/01	107/01/05	2,052,899
◎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： \$2,052,899

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-給付實遺費、N-給付撫恤金、  
 O-給付款業個人資遣費、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

項目別 2  
客戶統一編號 29902507  
卡號/入息帳號  
台北市立至善國民中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246012311	312,413.00	106/12/27	107/12/27		固 1.050	300177116878

總計： 312,413.00 總筆數： 1



電腦名稱：A300017049  
主管

員工編號：284068

員工姓名：詹靜佳  
覆核

日期：107/02/01  
經辦

時間：10:56:07

報表編號： TGBM023  
分行別： 210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行  
公庫定期性存款對帳單

印表日期/時間： 107/01/31 23:34:44  
列印櫃員/頁次： 1

107 年 01 月 31 日

卡號： 210377000433

戶名：

帳 號	金 額	存款起迄日	存單號碼	自動展期承前期帳號
210324012545	400,000.00	106/05/11-107/05/11	0125279	210324997797
合計金額	400,000.00			

此單如有差錯，請於一星期內持單來行查對，否則認為核對無誤



111  
台北市士林區  
至善路2段360號

\*平信\*

臺北市立至善國民中學

女士  
先生  
寶號 收

07\*\*\*\*88 中華民國 107 年 2 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083288	截至民國	一百零七	年	二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

臺北市立至善國民中學

中華郵政股份有限公司  
儲匯處 處長



敬啟

# 臺北市立至善國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 107 年度 ( 107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	5,656,439.00	0.00	0.00	5,656,439.00
二. 房屋建築及設備	642,504.00	0.00	0.00	642,504.00
三. 機械及設備	11,697,974.00	1,013,163.00	0.00	12,711,137.00
四. 交通及運輸設備	1,232,130.00	0.00	0.00	1,232,130.00
五. 什項設備	6,295,745.00	0.00	0.00	6,295,745.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	25,524,792.00	1,013,163.00	0.00	26,537,955.00
合計	25,524,792.00	1,013,163.00	0.00	26,537,955.00

業務單位

約僱幹事蔡純惠

事務組長李友蓮

教師兼黃匡倫  
總務主任

會計單位核簽

會計室主任林佩穎

機關首長

臺北市立至善國民中學  
校長林正洲

# 臺北市立至善國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 107 年度 ( 107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	27,313,590.00	0.00	0.00	27,313,590.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	27,313,590.00	0.00	0.00	27,313,590.00
合計	27,313,590.00	0.00	0.00	27,313,590.00

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

會計單位核簽

會計室主任 林佩穎

機關首長

事務組長 李友蓮

臺北市立至善國民中學 校長 林正洲

教師兼 總務主任 黃匡倫

# 臺北市立至善國民中學動產增減表

中華民國 107 年 01 月 01 日起至 107 年 01 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國107年01月29日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
303040215-0000001	太陽能蓄電器組 綠源科技併聯型太陽光電發電系統	組	433,857	1	433,857	補列(價購)	0		1061220北市教工 10642652800	107/01/23 098/06/27	107/01/23 5年
303040215-0000002	太陽能蓄電器組 綠源科技獨立型太陽光電發電系統	組	73,078	1	73,078	補列(價購)	0		1061220北市教工 10642652800	107/01/23 098/06/27	107/01/23 5年
303040215-0000003	太陽能蓄電器組 綠源科技併聯型太陽光電發電系統	組	436,746	1	436,746	補列(價購)	0		1061220北市教工 10642652800	107/01/23 098/09/30	107/01/23 5年
303040215-0000004	太陽能蓄電器組 綠源科技獨立型太陽光電發電系統	組	69,482	1	69,482	補列(價購)	0		1061220北市教工 10642652800	107/01/23 098/09/30	107/01/23 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	4項 數量:4 總值: 1,013,163	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	0項 數量:0 總值: 0	小 計	4項 數量:4 總值: 1,013,163
	減少	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	類	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	4項 數量:4 總值: 1,013,163	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	4項 數量:4 總值: 1,013,163
	減少	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	用	0項 數量:0 總值: 0	計	0項 數量:0 總值: 0

業務單位

約僱幹事蔡純惠

會計單位

會計室  
主任 林佩穎

機關首長

事務組長李友蓮

臺北市立至善國民中學  
校長 林正洲

教師兼  
總務主任 黃匡倫

# 臺北市立至善國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月29日

中華民國 107 年度 ( 107年01月01日 起 至 107年01月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	1,119,182,454.00	0.00	0.00	1,119,182,454.00
土地改良物	1,899,980.00	0.00	0.00	1,899,980.00
二.房屋建築及設備	25,668,551.00	0.00	0.00	25,668,551.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	1,146,750,985.00	0.00	0.00	1,146,750,985.00
合計	1,146,750,985.00	0.00	0.00	1,146,750,985.00

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

會計單位核簽

會計室主任 林佩穎

機關首長

臺北市立至善國民中學 校長 林正洲

事務組長 李友蓮

教師兼 黃匡倫  
總務主任



表格	項次	及檢核	項目	內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38			已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。		
	*39			非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。		
各項費用彙計表	40			1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41			「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」		
	*42			「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≧各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）		
	43			「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		
	44			「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「581遞延修繕房屋建築支出」+「582其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45			「521購置電腦軟體 + 522購置權利」用途別科目「截至本月份執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本	✓	✓
	*46			「515購置交通及運輸設備」僅限購置車輛用」用途別科目「截至本月份執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本	✓	✓
	*47			「514購置機械及設備 + 516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月份執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本	✓	✓
	48			已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)		
	*49			檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。		
銀行存款差額解釋表及對帳單	*50			其他準備金請列入差額解釋說明。		
	51			檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。		
財產分類統計表	51			1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。		
	52			平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。		
保管品餘額月報表	53			如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。		
	53					

自我檢核(核章):

覆核人員(核章):

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式"。

3. 項目前有"\*"請注意核對; 會影響年度決算表達。

謝佳芬