

40501274

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 6 月份

主辦會計人員 黃苾芬



機關長官

蔡來淑



臺北市地方教育發展基金－臺北市文山區景興國民中學

目 次 中華民國 111 年 6 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表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-17 頁
二、差額解釋表等(錄).....	第 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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	239,549,000	18,022,071	17,844,651	177,420	0.99	138,923,201	136,578,985	2,344,216	1.72
勞務收入	195,000		97,000	-97,000	-100.00	1,500	97,000	-95,500	-98.45
服務收入	195,000	0	97,000	-97,000	-100.00	1,500	97,000	-95,500	-98.45
財產收入	1,219,000	-65,620	30,000	-95,620	-318.73	593,763	200,000	393,763	196.88
財產處分收入	7,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,212,000	-65,620	30,000	-95,620	-318.73	593,763	200,000	393,763	196.88
政府撥入收入	237,848,000	18,087,013	17,717,651	369,362	2.08	138,266,534	136,278,985	1,987,549	1.46
公庫撥款收入	237,848,000	17,717,651	17,717,651	0		136,678,227	136,278,985	399,242	0.29
政府其他撥入收入		369,362	0	369,362		1,588,307	0	1,588,307	
其他收入	287,000	678		678		61,404	3,000	58,404	1,946.80
雜項收入	287,000	678	0	678		61,404	3,000	58,404	1,946.80
基金用途	241,014,000	16,183,133	17,844,651	-1,661,518	-9.31	133,640,008	138,043,985	-4,403,977	-3.19
國民教育計畫	204,036,000	14,555,661	15,972,547	-1,416,886	-8.87	117,288,123	120,154,402	-2,866,279	-2.39
一般行政管理計畫	27,410,000	1,612,688	1,832,314	-219,626	-11.99	14,531,007	16,989,693	-2,458,686	-14.47
建築及設備計畫	9,568,000	14,784	39,790	-25,006	-62.84	1,820,878	899,890	920,988	102.34
購建固定資產	9,532,000	14,784	39,790	-25,006	-62.84	1,820,878	881,890	938,988	106.47
其他	36,000						18,000	-18,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-1,465,000	1,838,938		1,838,938		5,283,193	-1,465,000	6,748,193	-460.63
期初基金餘額	4,695,000					6,305,282	4,695,000	1,610,282	34.30
解繳公庫									
期末基金餘額	3,230,000					11,588,475	3,230,000	8,358,475	258.78

※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 6 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明如下：

1. 服務收入：代理教師甄選報名費1,500元、暑期泳訓班因新冠肺炎疫情致未開班等，較預算數97,000元，減少95,500元不如預期。

2. 財產處分收入：尚未辦理變賣報廢財產。

3. 其他財產收入：場地租借收入588,880元、合作社借用場地使用費收入4,583元、110年度校舍地震災損修繕工程臨時水電費300元，合計593,763元，較預算數200,000元，增加393,763元。

4. 公庫撥款收入：收入超出預算數399,242元，係教育局補助款併入年度決算辦理，明細如下：

(局款非統籌)臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段(5M410A01)248,000元。

統籌款-111年無障礙環境改善(平面)151,242元。

5. 府其他撥入收入：收入超出預算數1,588,307元，係教育部各項補助款併入年度決算辦理，明細如下：

教育部補助RA0204 110年度生涯發展教育(含出版品印製)經費(53110234) 79,984元。

教育部補助RA0240 110學年度英語及數學領域適性分組教學試辦經費(整體行政費)(53110230) 276,866元。

教育部補助RA0254 110學年度學習扶助計畫-開班計畫(53110233) 101,880元。

教育部補助RA0256 110學年度學習扶助計畫(增置代理教師)(53110232) 24,315元。

教育部補助RA0260 110學年度活化教學與多元學習計畫-活化教學(53110235) 100,432元。

教育部補助RA0285 110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(彈性) 30,000元。

教育部補助RA0291 110學年度精進學校課程與教學(53110237)76,832元。

教育部補助RA0353 110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案(53110334) 64,761元。

教育部補助RA0315 110學年度精進教學品質計畫(減課鐘點費第2期款)51,840元。

教育部補助RA0316 110學年度12年國民基本教育精進教學計畫155,166元。

教育部補助RA0204 110年度生涯發展教育(含出版品印刷)經費58,656元。

教育部補助RA1201 111年度12年國教導向課程國中發展與實踐(第五期) 120,000元。

教育部補助RA0291 110學年度精進高級中等學校課程與教學計畫71,808元。

教育部補助RA1306 111年度實施新住民子女教育6,405元。

教育部補助RA0722 補助學校設置樹木解說牌5,320元。

教育部補助RA1501 111年改善無障礙校園環境經費(平面)352,897元。

教育部補助RA0335 110學年度學生無力繳交代收代辦費第2期11,145元。

6. 雜項收入：數位學生證補卡費6,215元、簡訊服務費486元、收回110年12月導護費等183元、KD0062冷氣維護費餘款轉入其他轉備金54,520元，合計61,404元，較預算數3,000元，增加58,404元。

7. 國民教育計畫：

各項支出依實際支用數覈實支應。

8. 一般行政管理計畫：

各項支出依實際支用數較預估數減少。

9. 建築及設備計畫：實際數1,820,878元，較預算分配數899,890元，增加920,988元，主要係因：

(1)營建及修繕工程：教育局統籌款110年圖規颱風及宜蘭地震災損復原工程款800,000元、110年1011圖規颱風及1024宜蘭地震災損復原契約變更(報局核准併入決算)243,691元、111年普通教室改善工程工管費34,128元等。(2)其他設備：教育局補助(局款非統籌)臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段實支248,000元、特殊班教學設備尚未採購等。(3)無形資產：購置電腦教學軟體尚在辦理採購中，較預算分配數18,000元，減少18,000元不如預期。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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				14,555,661	15,972,547	-1,416,886	-8.87
		累計數				117,288,123	120,154,402	-2,866,279	-2.39

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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	59,025,414	-34,891,729	6,538,016	4,246,254	-558,858	25,866,589	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,184,100	-1,173,414			-306,108	4,704,578	
房屋及建築							
機械及設備	35,341,931	-24,323,991	4,003,210	3,506,589	1,131,635	12,646,196	
交通及運輸設備	1,073,648	-716,858	13,100	18,000	-36,450	315,440	
雜項設備	16,425,090	-8,677,466	2,521,706	721,665	-1,347,935	8,199,730	
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—臺北市立景興國民中學

40501274-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 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	645					645	係因電腦軟體不入財 產管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

40501274-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

一、機械及設備：

增加數計4,003,210元，變動原因為(1)增置: 班級設備購置111年大型觸控電視採購3台255,000元、教育局BYOD專案計畫購置行動載具充電櫃1台150,000元。(3)撥入: 南湖國小移撥入110至111年數位學習推動計畫平板電腦200台等計3,351,210元、教育局補助CB1A17購置教師用平板電腦15台153,000元、應付代收款體育局補助基層競技運動選手訓練站(游泳)計時鐘1台22,000元。(4)受贈:第一學期課輔費購置111年度大型觸控電視採購後續擴充3台分攤款72,000元。

減少數計3,506,589元，變動原因為:(5)報廢：3,506,589元。

二、交通及運輸設備:

增加數計13,100元，變動原因為：(1)增置:活動中心2樓會議室購置擴大機1台13,100元。

減少數計18,000元，變動原因為:(5)報廢：18,000元。

三、雜項設備:

增加數計2,521,706元，變動原因為：(1)增置:班級設備購置電冰箱2台30,628元、班級設備汰換飲水機8座144,000元、教育局BYOD專案計畫購置行動載具置物櫃2組98,000元、其他設備購置飲水機1台18,000元。(3)撥入: 應付代收款體育局補助基層競技運動選手訓練站(游泳)水道繩1條14,000元、應付代收款體育局補助基層競技運動選手訓練站(游泳)-比賽型跳台1組120,000元。(4)受贈:家長會捐贈教室冷氣機補列財產計57台1,999,078元、應付代收款管樂團發展捐款購置法國號1支98,000元。

減少數計721,665元，變動原因為:(5)報廢：721,665元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

40501274-7

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		1,309,220	150,000		1,459,220	325,320	405,000		405,000	124.49	79,680	24.49			27.75
機械及設備		1,309,220	150,000		1,459,220	325,320	405,000		405,000	124.49	79,680	24.49	補辦預算尚未分配，因業務需要先行購置。	俟後覈實分配預算。	27.75
購建中固定資產															
交通及運輸設備		13,100			13,100	13,100	13,100		13,100	100.00					100.00
交通及運輸設備		13,100			13,100	13,100	13,100		13,100	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		679,680	238,000		917,680	213,680	290,628		290,628	136.01	76,948	36.01			31.67
雜項設備		679,680	238,000		917,680	213,680	290,628		290,628	136.01	76,948	36.01	補辦預算尚未分配，因業務需要先行購置。	俟後覈實分配預算。	31.67
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—臺北市立景興國民中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 6 月份

40501274-8

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		2,002,000	388,000		2,390,000	552,100	708,728		708,728	128.37	156,628	28.37			29.65

※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 6 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	-100.00	辦理採購中。	俟後覈實分配預算。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	18,000					-18,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	7,530,000		7,530,000	329,790	1,112,150		1,112,150	337.23	782,360	237.23	執行教育局統籌款110年圓 規颱風及宜蘭地震災損復 原工程 款800,000元、110年1011圓 規颱風及1024宜蘭地震災 損復原契約變更243,691元 等。	併入年度決算辦理。	14.77
541 遞延修繕房屋建築支	7,530,000		7,530,000	329,790	1,112,150		1,112,150	337.23	782,360	237.23			14.77
542 其他遞延支出													
總 計	7,566,000		7,566,000	347,790	1,112,150		1,112,150	319.78	764,360	219.78			14.70

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景興國民中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	3,917,251,924	100.00	負 債	3,879,796,860	99.04
流動資產	19,575,423	0.50	流動負債	5,239,227	0.13
現金	18,847,092	0.48	應付款項	5,239,227	0.13
銀行存款	18,697,092	0.48	應付代收款	5,239,227	0.13
銀行存款-公庫存款	10,651,142	0.27	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,933,220	0.18	其他負債	3,874,557,633	98.91
銀行存款-代繳費款	791,962	0.02	什項負債	3,874,557,633	98.91
專戶			存入保證金	3,085,173	0.08
銀行存款-教育儲蓄	320,768	0.01	應付退休及離職金	6,982,557	0.18
戶			應付代管資產	3,864,489,903	98.65
零用及週轉金	150,000	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收款項	268,331	0.01	淨資產	37,455,064	0.96
其他應收款	268,331	0.01	淨資產	37,455,064	0.96
預付款項	460,000	0.01	淨資產	37,455,064	0.96
預付費用	460,000	0.01	累積餘額	30,438,967	0.78
長期貸墊款及準備金	7,041,559	0.18	本期騰餘	7,016,097	0.18

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(包括或有負債)及或有資產計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 — 臺北市立景興國民中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	7,041,559	0.18	合計：	3,917,251,924	
退休及離職準備金	6,982,557	0.18			
其他準備金	59,002	0.00			
其他準備金-其他	59,002	0.00			
固定資產	25,865,944	0.66			
土地改良物	4,704,578	0.12			
土地改良物	6,184,100	0.16			
累計折舊-土地改良物	-1,479,522	-0.04			
機械及設備	12,646,196	0.32			
機械及設備	35,838,552	0.91			
累計折舊-機械及設備	-23,192,356	-0.59			
交通及運輸設備	315,440	0.01			
交通及運輸設備	1,068,748	0.03			
累計折舊-交通及運輸設備	-753,308	-0.02			
雜項設備	8,199,730	0.21			

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(包括或有負債)及或有資產計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 — 臺北市立景興國民中學

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
雜項設備	18,225,131	0.47			
累計折舊-雜項設備	-10,025,401	-0.26			
無形資產	645	0.00			
無形資產	645	0.00			
電腦軟體	645	0.00			
其他資產	3,864,768,353	98.66			
什項資產	3,864,768,353	98.66			
暫付及待結轉帳項	278,450	0.01			
代管資產	3,864,489,903	98.65			
代管資產-土地改良物	1,029	0.00			
代管資產-土地	3,799,215,000	96.99			
代管資產-房屋建築及設備	58,643,874	1.50			
代管資產-其他政府	6,630,000	0.17			
合計：	3,917,251,924				

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(包括或有負債)及或有資產計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 — 臺北市立景興國民中學

收入支出表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	18,178,071	144,752,489
勞務收入		1,500
服務收入		1,500
財產收益	90,380	4,253,973
財產交易利益		3,504,210
其他財產收入	90,380	749,763
政府撥入收入	18,087,013	138,266,534
公庫撥款收入	17,717,651	136,678,227
政府其他撥入收入	369,362	1,588,307
其他收入	678	2,230,482
受贈收入		2,169,078
雜項收入	678	61,404
支出	16,786,010	137,736,392
人事支出	15,033,956	122,835,164
人事支出	15,033,956	122,835,164
業務支出	1,134,393	8,888,357
業務支出	1,134,393	8,888,357
獎補助支出		56,000
其他獎補助		56,000
財產損失		42,457
財產交易損失		42,457
折舊、折耗及攤銷	602,877	4,762,655
固定資產折舊	602,877	4,762,655
其他支出	14,784	1,151,759
其他支出	14,784	1,151,759

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景興國民中學

收入支出表

中華民國111年6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）	1,392,061	7,016,097
期初淨資產		30,438,967
解繳公庫		
期末淨資產		37,455,064

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 6 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	138,923,201	5,829,288	144,752,489	收入
勞務收入	1,500		1,500	勞務收入
財產收入	593,763	3,660,210	4,253,973	財產收益
政府撥入收入	138,266,534		138,266,534	政府撥入收入
其他收入	61,404	2,169,078	2,230,482	其他收入
基金用途	133,640,008	4,096,384	137,736,392	支出
用人費用	122,835,164		122,835,164	人事支出
服務費用	6,773,453	2,114,904	8,888,357	業務支出
材料及用品費	1,128,820	-1,128,820		
租金、償債、利息及相關手續費	3,200	-3,200		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	982,884	-982,884		
捐助、補助與獎助	56,000		56,000	獎補助支出
		42,457	42,457	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,820,878	-1,820,878		
		4,762,655	4,762,655	折舊、折耗及攤銷
其他	39,609	1,112,150	1,151,759	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,283,193	1,732,904	7,016,097	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,305,282	24,133,685	30,438,967	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,588,475	25,866,589	37,455,064	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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
------	-------	-----	------	------

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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」677萬3,453元與會計科目「業務支出」888萬8,357元間之調整數211萬4,904元，係「材料及用品費」112萬8,820元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,200元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」98萬2,884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「財產收益」其中366萬210元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 2.會計科目「其他收入」其中216萬9,078元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產補列財產所發生利益。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」476萬2,655元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4.會計科目「財產損失」4萬2,457元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.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」182萬878元，其中70萬8,728元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘111萬2,150元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:07:12

頁次/總頁次：1/4

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	05274	2700			(上期餘額)	6,616,889	120,764,014	118,509,697	8,871,206
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7163127500		17,717,651		
			0606		A00287	0157373400			16,181	
			0606		A00286	0157373500			13,333	
			0608		A00295	0157581400			15,300	
			0608		A00294	0157581500			12,860	
			0608		A00296	0157581600			21,230	
			0609			7163732000		226		
			0610		A00303	0157796500			70,492	
			0610		A00303	0157796501			15,984	
			0610		A00293	0157796800			400	
			0610		A00293	0157796801			110,680	
			0610		A00299	0157796900			41,000	
			0610		A00301	0157797200			16,000	
			0610		A00300	0157797500			43,585	
			0610		A00300	0157797501			1,857	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:07:12

頁次/總頁次：2/4

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
				0613	A00304	0157917300			75,000	
				0613		7163921500		113		
				0613		7163921600		6,460		
				0614		7164052500		113		
				0616	A00313	0158194000			1,140	
				0616	A00315	0158196000			1,600	
				0616	A00308	0158196100			21,525	
				0617	A00316	0158397500			16,630	
				0617	A00317	0158397900			13,000	
				0620	A00320	0158415200			25,090	
				0620	A00319	0158415300			9,000	
				0620	A00322	0158505700			81,150	
				0621		7164808400		113		
				0623		7165066000		113		
				0624	A00331	0158957500			818,746	
				0624	A00331	0158957501			104,847	
				0624	A00328	0158957700			884,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:07:12

頁次/總頁次：3/4

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
				0624	A00328	0158957701			127,074	
				0624	A00327	0158957900			7,230,651	
				0624	A00327	0158957901			1,051,944	
				0624	A00330	0158958300			911,544	
				0624	A00330	0158958301			142,094	
				0624	A00324	0158960200			19,300	
				0624	A00325	0158962700			12,000	
				0624	A00337	0159067100			21,340	
				0624	A00337	0159067101			1,800	
				0624	A00335	0159067400			32,302	
				0624	A00335	0159067401			2,597	
				0624	A00334	0159069100			2,598	
				0624	A00339	0159069700			24,000	
				0624		7165179300		352,897		
				0627	A00341	0159136900			3,721,332	
				0627	A00342	0159155400			130,383	
				0627	A00340	0159186400			58,846	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:07:12

頁次/總頁次：4/4

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
				0627		7165273700		48,632		
				0628	A00344	0159343600			342,000	
				0629	A00343	0159445600			34,039	
				0629	A00343	0159445601			1,451	
				0630		7165782000		11,145		
					*		6,616,889	138,901,477	134,808,222	10,710,144

組長湯念梅

59,002
10,651,140

[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：111/06/30

支用機關代號：05274

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印表時間：19:14:53

支用機關名稱：景興國中

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	05274	1900	(上 期 餘 額)			4,171,363	12,132,802	10,361,233	5,942,932
			臺北市立景興國民中學特種基金保管款							
				0602		7163127300		3,500		
				0602		7163127400		17,000		
				0606	A00285	0157373200			20,000	
				0606		7163260300		80		
				0606		7163260400		465		
				0606		7163260500		20,900		
				0607	A00289	0157481800			15,140	
				0607	A00291	0157482000			20,500	
				0607	A00288	0157482100			21,850	
				0607	A00290	0157482200			12,000	
				0610	A00302	0157796100			14,200	
				0610	A00302	0157796101			10,842	
				0610	A00297	0157796200			10,805	
				0610	A00298	0157796300			13,100	
				0610	A00292	0157796700			12,745	
				0610		7163813900		21,000		
				0610		7163814000		30,000		
				0613	A00305	0157918000			12,500	
				0613		7163921300		27,000		
				0613		7163921400		114		
				0614	A00306	0158021700			18,000	
				0614	A00307	0158022400			12,096	
				0614		7164052300		12		
				0614		7164052400		156,000		
				0615		7164380100		15,000		
				0616	A00311	0158194300			36,000	
				0616	A00309	0158194400			53,340	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:14:53

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
				0616	A00312	0158194500			10,000	
				0616	A00310	0158194700			40,000	
				0616	A00314	0158290900			29,700	
				0616	A00314	0158290901			31,000	
				0616		7164480900		30,000		
				0617		7164571800		232		
				0620	A00321	0158505600			23,595	
				0620	A00318	0158506800			27,962	
				0620		7164679400		30		
				0620		7164679500		47		
				0620		7164679600		2,040		
				0621		7164808200		119,493		
				0621		7164808300		135		
				0623		7165065700		425		
				0623		7165065800		3,000		
				0623		7165065900		92		
				0624	A00332	0158956400			18,000	
				0624	A00329	0158957600			2,960	
				0624	A00326	0158958000			25,753	
				0624	A00323	0158960000			21,520	
				0624	A00333	0159066700			152	
				0624	A00338	0159066900			3,000	
				0624	A00338	0159066901			13,540	
				0624	A00336	0159067300			5,000	
				0627		7165273300		536,860		
				0627		7165273400		2,000		
				0627		7165273500		48,000		
				0627		7165273600		13		
				0628	A00345	0159343500			15,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:14:53

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
				0629		7165536300		106,000		
				0629		7165536400		1,550		
				0629		7165536500		219,780		
				0629		7165536600		168,000		
				0630		7165781900		11,820		
				*			4,171,363	13,673,390	10,911,533	6,933,220

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164151	中文名稱	臺北市立景興國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

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
111/06/20		存現		240.00	315,757.00	公庫處	景興國中衛生組
111/06/20		存現		5,000.00	320,757.00	公庫處	景興國中謝婉芬
111/06/21		利息		11.00	320,768.00	總行	

組長湯念梅

2022/6/30 下午1:00

勞工退休準備金年度收付明細

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：19335553
印監卡號：00042986
戶名：臺北市立景興國民中學
總公司營利事業統一編號：05200695
登帳日期起迄：111/6/1 ~ 111/6/30

印製日：111/6/30
印製時間：13:00:13
操作員：D2*****649 侯**

【勞工退休準備金年度收付明細】

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/6/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	12,568	5,833,890	111/6~111/6	111/6/1	0124302

組長湯念梅

機關(學校)名稱	臺北市立景興國民中學		機關代號	05274
統一編號	05200695		總存款(約當新臺幣 1,148,667)	

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00430177066715	000001	聘僱人員	景美分行	TWD	707,136.00	707,136.00	112/03/05
00430177066715	000002	聘僱人員	景美分行	TWD	441,531.00	441,531.00	112/02/08

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527411	中文名稱	臺北市立景興國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:45	匯入款	0.00	261,904.00	540,867.00	景興國中北市
111/06/24	10:08:38	匯入款	0.00	595,232.00	1,136,099.00	景興國中北市
111/06/24	14:42:07	匯入款	0.00	152.00	1,136,251.00	景興國中北市
111/06/24	14:42:34	匯入款	0.00	2,598.00	1,138,849.00	景興國中北市
111/06/27	10:20:11	轉支	2,750.00	0.00	1,136,099.00	
111/06/27	10:25:48	轉支	870,181.00	0.00	265,918.00	
111/06/28	10:50:19	匯入款	0.00	8,820.00	274,738.00	景興國中北市

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527412	中文名稱	臺北市立景興國民中學勞務保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:46	匯入款	0.00	40,565.00	82,745.00	景興國中北市
111/06/13	09:38:06	匯入款	0.00	9.00	82,754.00	景興國中北市
111/06/24	10:08:38	匯入款	0.00	192,536.00	275,290.00	景興國中北市
111/06/24	10:08:39	匯入款	0.00	1,844.00	277,134.00	景興國中北市
111/06/27	10:34:13	轉支	247,066.00	0.00	30,068.00	
111/06/28	10:50:19	匯入款	0.00	10,949.00	41,017.00	景興國中北市

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527413	中文名稱	臺北市立景興國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:44	匯入款	0.00	231,028.00	245,223.00	景興國中北市
111/06/01	09:29:45	匯入款	0.00	121,413.00	366,636.00	景興國中北市
111/06/01	10:38:24	轉支	360,786.00	0.00	5,850.00	
111/06/08	09:33:11	存現	0.00	329.00	6,179.00	陳思年自付
111/06/15	14:03:15	存現	0.00	175.00	6,354.00	鄭晴慈
111/06/16	13:12:49	存現	0.00	959.00	7,313.00	梁慈婷自付
111/06/27	14:40:55	存現	0.00	742.00	8,055.00	蕭婉良自付差額

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527414	中文名稱	臺北市立景興國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:46	匯入款	0.00	6,990.00	15,661.00	景興國中北市
111/06/24	10:08:38	匯入款	0.00	135,825.00	151,486.00	景興國中北市
111/06/24	10:08:39	匯入款	0.00	1,116.00	152,602.00	景興國中北市
111/06/27	10:40:48	轉支	151,243.00	0.00	1,359.00	
111/06/28	10:50:14	匯入款	0.00	5,631.00	6,990.00	景興國中北市

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527401	中文名稱	臺北市立景興國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/06	09:29:16	匯入款	0.00	16,181.00	459,600.00	景興國中北市
111/06/10	04:29:57	瓦斯費	360.00	0.00	459,240.00	1151459
111/06/10	10:01:38	匯入款	0.00	400.00	459,640.00	景興國中北市
111/06/15	03:52:09	市水水費	14,839.00	0.00	444,801.00	J230233952
111/06/20	03:51:18	電費	130,383.00	0.00	314,418.00	01263810110
111/06/27	04:22:00	電信費	400.00	0.00	314,018.00	1106HN8970147
111/06/27	04:22:00	電信費	16,751.00	0.00	297,267.00	110629305248
111/06/27	09:43:06	匯入款	0.00	130,383.00	427,650.00	景興國中北市
111/06/29	09:51:56	匯入款	0.00	14,839.00	442,489.00	景興國中北市

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527415	中文名稱	臺北市立景興國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:45	匯入款	0.00	12,568.00	12,568.00	景興國中北市
111/06/01	09:29:46	匯入款	0.00	169,630.00	182,198.00	景興國中北市
111/06/01	12:41:55	轉支	182,198.00	0.00	0.00	✓

組長湯念梅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11983905274015

帳戶名稱：臺北市立景興國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05274

期 間：111 年 06 月份

機關名稱：臺北市立景興國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
111/06/01	12:10:39	1(轉收)		809,703	843,856	
111/06/01	12:11:08	1(轉收)		434,083	1,277,939	
111/06/02	09:07:31	2(轉支)	1,264,376		13,563	
111/06/08	09:44:36	1(轉收)		3,318	16,881	
111/06/15	13:50:28	1(轉收)		1,792	18,673	

組長湯念梅

臺北市立景興國民中學

內部現金檢查報告

111年6月30日

檢 查 項 目	差	異	分	析
專戶存款				
一、市庫存款				
帳面結存	10,651,142			
銀行結存	10,710,144			
差額	-59,002			因含其他準備金-其他59,002元
二、保管款				
帳面結存	6,933,220			
銀行結存	6,933,220			
差額	0			
三、代扣繳專戶				
帳面結存	791,962			
銀行結存	791,962			
差額	0			
1. 公用事業費款代扣繳專戶	442,489			
2. 健保費代扣繳專戶	274,738			
3. 勞保費代扣繳專戶	41,017			
4. 公保費代扣繳專戶	8,055			
5. 勞工退休金代扣繳專戶	6,990			
6. 各項費款但扣繳專戶	0			
7. 退撫基金費專戶	18,673			
小計	791,962			
四、退休及離職準備金調節表				
銀行存款1. 台北富邦景美分行430246005952 離職儲金(陳伊鈴)	707,136			
2. 台北富邦景美分行430246006428 離職儲金(粘珮玲)	441,531			
3. 臺灣銀行勞工退休準備金	5,833,890			
小計	6,982,557			
公庫存款1. 台北富邦景美分行430246005952 離職儲金(陳伊鈴)	707,136			
2. 台北富邦景美分行430246006428 離職儲金(粘珮玲)	441,531			
3. 臺灣銀行勞工退休準備金	5,833,890			
小計	6,982,557			
差額	0			
五、教育儲蓄戶				
帳面結存	320,768			
銀行結存	320,768			
差額	0			
銀行連帶保證書保管品報告表				
帳面結存	0			
銀行結存	0			
差額	0			

經管人員

主辦 曾德民

主辦會計

機關長官

組長 湯念梅

會計室 黃蕊芬

臺北市政府
臺北市立景興國民中學
蔡來淑

臺北市立景興國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國111年6月30日

檢查項目		差異分析
臺北市立景興國民中學零用金		
額定零用金	150,000	
銀行結存	0	
現金	48,265	
單據	101,735	
差額	0	
其他經營現金或支票：		

承辦人員

幹事吳秉榮

單位主管

曾德民

檢查人〔主辦會計〕

會計室黃必芬

機關長官

蔡來淑