

4-0501276

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 106 年 4 月份

主辦會計人員 高真芳



機關長官

謝丞韋



臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

目 錄
中華民國 106 年 4 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、固定項目增減情形表..... | 第 5—6 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表..... | 第 7—8 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 9 頁 |
| 七、差額解釋表等(附錄)..... | 第 10 頁 |

註：執行率差異 10%以上或比較減百分比空白者，落後原因：

1. 服務收入：因短收教師甄選報名費 4,000 元。
2. 財產處分收入：因短收變賣報廢財產物品收入 9,000 元。
3. 其他財產收入：因超收開放場地及停車場開放收入 90,042 元。
4. 政府其他撥入收入：教育部補助 3,500 元
 - (1). 105 年學年度月課稅配套普通班調整教師授課節數(A5309)441 元。
 - (2). 105 學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班(A5310)3,059 元。
5. 雜項收入：因短收短收簡訊費、圖說費等 21,108 元。
6. 其他設備：因冷氣機之台灣銀行共同供契約於 4 月 27 日招標完成，至台灣銀行共同供契約下訂購置冷氣機，預計 5 月付款，另投影機預計裝設於南樓，南樓耐震補強工程將於近日上網招標，俟工程完工後再下訂按裝。
7. 其他：1. Magisto 軟體一年授權人工智慧影音輯 4,500 元(單價低於一萬元移列電子計算軟體服務費)。2. 電腦教室文鼎字型教育版 10,080 元(1 年授權移列電子計算軟體服務費)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興福國民中學

40501276-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 4 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 | 67,575,877 | 19,438 | 37,000 | -17,562 | -47.46 | 25,241,933 | 25,182,499 | 59,434 | 0.24 |
| 勞務收入 | 43 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 |
| 服務收入 | 431 | 10,000 | | 2,000 | -2,000 | -100.00 | | 4,000 | -4,000 | -100.00 |
| 財產收入 | 45 | 418,000 | 19,438 | 15,000 | 4,438 | 29.59 | 370,042 | 289,000 | 81,042 | 28.04 |
| 財產處分收入 | 451 | 18,000 | | | | | | 9,000 | -9,000 | -100.00 |
| 其他財產收入 | 45Y | 400,000 | 19,438 | 15,000 | 4,438 | 29.59 | 370,042 | 280,000 | 90,042 | 32.16 |
| 政府撥入收入 | 46 | 66,915,177 | | | | | 24,852,999 | 24,849,499 | 3,500 | 0.01 |
| 公庫撥款收入 | 462 | 66,915,177 | | | | | 24,849,499 | 24,849,499 | | |
| 政府其他撥入收入 | 46Y | | | | | | 3,500 | | 3,500 | |
| 其他收入 | 4Y | 232,700 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 18,892 | 40,000 | -21,108 | -52.77 |
| 受贈收入 | 4YO | 500 | | | | | | | | |
| 雜項收入 | 4YY | 232,200 | | 20,000 | -20,000 | -100.00 | 18,892 | 40,000 | -21,108 | -52.77 |
| 基金用途 | 5 | 78,274,347 | 3,133,056 | 4,173,110 | -1,040,054 | -24.92 | 32,413,815 | 35,812,905 | -3,399,090 | -9.49 |
| 國民教育計畫 | 53 | 60,249,445 | 2,365,953 | 2,966,410 | -600,457 | -20.24 | 25,882,255 | 27,980,280 | -2,098,025 | -7.50 |
| 一般行政管理計畫 | 5L | 14,617,641 | 758,603 | 1,079,200 | -320,597 | -29.71 | 6,018,297 | 7,092,600 | -1,074,303 | -15.15 |
| 建築及設備計畫 | 5M | 3,407,261 | 8,500 | 127,500 | -119,000 | -93.33 | 513,263 | 740,025 | -226,762 | -30.64 |
| 購置固定資產 | | 3,371,261 | 8,500 | 127,500 | -119,000 | -93.33 | 496,763 | 704,025 | -207,262 | -29.44 |
| 其他 | | 36,000 | | | | | 16,500 | 36,000 | -19,500 | -54.17 |
| 本期賸餘(短絀一) | 6 | -10,698,470 | -3,113,618 | -4,136,110 | 1,022,492 | -24.72 | -7,171,882 | -10,630,406 | 3,458,524 | -32.53 |
| 期初基金餘額 | 71 | 12,559,899 | | | | | 20,880,427 | 12,559,899 | 8,320,528 | 66.25 |
| 解繳市庫 | | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 72 | 1,861,429 | | | | | 13,708,545 | 1,929,493 | 11,779,052 | 610.47 |

※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：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年4月30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 | 2,699,405,137 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,685,696,592 | 99.49 |
| 流動資產 | 11 | 16,459,676 | 0.61 | 流動負債 | 21 | 2,307,960 | 0.09 |
| 現金 | 111 | 16,359,676 | 0.61 | 應付款項 | 212 | 2,295,540 | 0.09 |
| 銀行存款 | 1112 | 16,259,676 | 0.60 | 應付代收款 | 2123 | 2,295,540 | 0.09 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 13,241,026 | 0.49 | 預收款項 | 213 | 12,420 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 1112-2 | 1,991,510 | 0.07 | 預收收入 | 2133 | 12,420 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 476,162 | 0.02 | 其他負債 | 22 | 2,683,388,632 | 99.41 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1112-8 | 550,978 | 0.02 | 什項負債 | 221 | 2,683,388,632 | 99.41 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 0.00 | 存入保證金 | 2211 | 903,344 | 0.03 |
| 預付款項 | 115 | 100,000 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,146,833 | 0.08 |
| 預付費用 | 1154 | 100,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 2214 | 2,680,338,455 | 99.29 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12 | 2,426,772 | 0.09 | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0 | 0.00 |
| 準備金 | 124 | 2,426,772 | 0.09 | 基金餘額 | 3 | 13,708,545 | 0.51 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 13,708,545 | 0.51 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 13,708,545 | 0.51 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 20,880,427 | 0.77 |

註：

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立興福國民中學

平衡表

中華民國106年4月30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 | 2,146,833 | 0.08 | 本期短絀 | 3113 | -7,171,882 | -0.27 |
| 其他準備金 | 124Y | 279,939 | 0.01 | 合計： | | 2,699,405,137 | |
| 其他準備金-其他 | 124Y-2 | 68,157 | 0.00 | | | | |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 124Y-4 | 211,782 | 0.01 | | | | |
| 其他資產 | 13 | 2,680,518,689 | 99.30 | | | | |
| 什項資產 | 131 | 2,680,518,689 | 99.30 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 1315 | 180,234 | 0.01 | | | | |
| 代管資產 | 1316 | 2,680,338,455 | 99.29 | | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 1316-0 | 3,957,118 | 0.15 | | | | |
| 代管資產-土地 | 1316-1 | 2,613,390,698 | 96.81 | | | | |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 62,990,639 | 2.33 | | | | |
| 合計： | | 2,699,405,137 | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數 及 累計數 | 數量 | | | 金額 | | |
|--------|----|-----------------|-----|-----|-------|------------|------------|--------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 增減(—)% |
| 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | 2,365,953 | 2,966,410 | -20.24 |
| | | 累計數 | | | | 25,882,255 | 27,980,280 | -7.50 |
| 合計 | | 本月數 | | | | 2,365,953 | 2,966,410 | -20.24 |
| | | 累計數 | | | | 25,882,255 | 27,980,280 | -7.50 |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|------------|------------|-------------|-------------|------------|---|------------------|
| 資 產 | 30,146,940 | 584,223 | 2,134,970 | 28,596,193 | | 85,620 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | |
| 土地 | | | | | | |
| 土地改良物 | 2,097,970 | | 2,097,970 | | 依106年1月10日北市財產字第10604104600號函報廢資產。 | |
| 房屋及建築 | 4,215,000 | | | 4,215,000 | | |
| 機械及設備 | 12,156,695 | 443,548 | | 12,600,243 | 1. 106. 2. 9北市教資字第10630944500號函教育局移撥資料諸存收集器1臺74,720元。 2. 106. 2. 10北市教資字第10631268900號函教育局移撥網路交換器1臺10,900元。 | 85,620 |
| 交通及運輸設備 | 1,899,087 | 25,000 | | 1,924,087 | | |
| 什項設備 | 9,568,138 | 99,175 | | 9,667,313 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | |
| | | | | | | |

固定項目增減情形表

中華民國 106 年 4 月份

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 截 至 本 月 增 加 | 截 至 本 月 減 少 | 期 末 餘 額 | 說 明 | 說 明 (接受贈與或其它) |
|------|---------|-------------|-------------|---------|--|------------------|
| 電腦軟體 | 210,050 | 16,500 | 37,000 | 189,550 | 電腦軟體無需列財產統制帳；另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 | |
| 權利 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立興福國民中學

40501276-7

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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(-) | | | |
| | | | | | | | 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 | | 422,500 | | | 422,500 | 422,500 | 357,928 | | 357,928 | 85 | -64,572 | -15 | | |
| 機械及設備 | | 422,500 | | | 422,500 | 422,500 | 357,928 | | 357,928 | 85 | -64,572 | -15 | 投影機預計裝設於南樓。 | 南樓耐震補強工程將於近日上網招標，俟工程完工後再下訂安裝。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100 | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 25,000 | | | 25,000 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | 100 | | | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 206,200 | | | 206,200 | 206,200 | 99,175 | | 99,175 | 48 | -107,025 | -52 | | |
| 什項設備 | | 206,200 | | | 206,200 | 206,200 | 99,175 | | 99,175 | 48 | -107,025 | -52 | 因冷氣機之台灣銀行共同供契約於4/27日才上架完成。 | 至台灣銀行共同供契約下訂購置冷氣機，預計5月付款。 |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | | | | | | | |

※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—臺北市立興福國民中學

40501276-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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 | % | | |
| 總計 | | 653,700 | | | 653,700 | 653,700 | 482,103 | | 482,103 | 74 | -171,597 | -26 | | |

※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。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 106 年 4 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 | 36,000 | 16,500 | 45.83 | 16,500 | | -19,500 | -54.17 | | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | 16,500 | 46 | 16,500 | | -19,500 | -54 | 1. Magisto軟體一年授權人工智慧影音 4,500元(單價低於一萬元移列電子計算 軟體服務費)。2. 電腦教室文鼎字型教育 版10,080元(1年授權移列電子計算軟體服 務費)。 | |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | |
| 58 遞延支出(教育局 暨所屬教育機構專用) | 2,717,561 | | 2,717,561 | 50,325 | 14,660 | 29.13 | 14,660 | | -35,665 | -70.87 | | |
| 581 遞延修繕房屋建築費 | | | | | 6,500 | | 6,500 | | 6,500 | | | |
| 582 其他遞延支出 | 2,717,561 | | 2,717,561 | 50,325 | 8,160 | 16 | 8,160 | | -42,165 | -84 | 校門、周邊地坪及排水溝整修工程，已 完竣築師甄選招標，目前已審圖完成辦 理，已上網公開招標作業中。 | |
| 總計 | 2,753,561 | | 2,753,561 | 86,325 | 31,160 | 36.10 | 31,160 | | -55,165 | -63.90 | | |

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 4 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 |
|------------|------------|-----------|------------------|
| 13,241,026 | 13,309,183 | -68,157 | 其他準備金-其他68,157元。 |

臺北市立興福國民中學
代繳費款專戶存款-調節表

中華民國 106 年 4 月 30 日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號數 | 金額 | |
|--|-----|----|----|--------|---------|---------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | | | 476,162 |
| 1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 95,195 | |
| 2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 199,091 | |
| 3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 40,108 | |
| 4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 32,917 | |
| 5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 18,216 | |
| 6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 90,635 | |
| 市庫結存 | | | | | | 476,162 |
| 1.公庫部210550527601公用事業費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 95,195 | |
| 2.公庫部210550527611 健保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 199,091 | |
| 3.公庫部210550527612勞保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 40,108 | |
| 4.公庫部210550527613 公保費代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 32,917 | |
| 5.公庫部210550527614勞工退休金提繳代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 18,216 | |
| 6.台灣銀行台北世貿中心分行11985305276015 退撫基金代繳款專戶 | 106 | 04 | 30 | | 90,635 | |

出納組長

文書出納組長許伯麗

總務主任

教師兼代理總務主任卓恒瑾

會計主任

會計室主任高真芳

校長

臺北市立興福國民中學謝丞章

臺北市立興福國民中學
銀行存款-特種基金保管款調節表
 中華民國106年4月30日

| 摘 要 | 日期 | 金額 | |
|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | 小 計 | 合 計 |
| 一帳面結存 | | | 1,991,510 |
| (一)台北富邦銀行公庫部190000-2 | 106.4.30 | 1,991,510 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 二公庫結存 | | | 1,991,510 |
| 1.台北富邦銀行公庫部190000-2 | 106.4.30 | 1,991,510 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

出納組長



總務主任



會計主任



機關長官



臺北市立興福國民中學
銀行存款-教育儲蓄專戶保管款調節表

中華民國106年4月30日

| 摘要 | 日期 | 金額 | | 差異分析 |
|--------------------------|----------|---------|---------|--|
| | | 小計 | 合計 | |
| 一帳面結存 | | | 550,978 | 其他準備金-教育儲蓄戶 211,782元(依規定仁愛基金 併入市庫其他準備金教育 儲蓄戶) |
| (一)台北富邦銀行公庫部210131164267 | 106.4.30 | 550,978 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 二公庫結存 | | | 762,760 | |
| 1.台北富邦銀行公庫部210131164267 | 106.4.30 | 762,760 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

出納組長



總務主任



會計主任



機關長官



臺北市立興福國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國106年4月30日

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 |
|-------------------|-----------|-----------|
| 專 戶 存 款 | | |
| 銀行結存05276190000-2 | 1,991,510 | |
| 帳面結存 | 1,991,510 | |
| 差 額 | 0 | 附銀行對帳單一份 |
| 額定零用金 | 100,000 | |
| 銀行結存43013108317-8 | 0 | |
| 現 金 | 15,110 | |
| 單 據 | 84,890 | 附銀行對帳單 乙份 |
| 保管款 | | |
| 帳面結存 | | |
| 銀行結存 | | |
| 現 金 | | |
| 其他經管現金或支票: | | |
| 合 計 | | |
| 附銀行對帳單 | | |
| 附集中支付處對帳單 | | |

經管人員

李淑賢 伯麗

檢查人(主辦會計)

高真芳

機關長官

謝丞章

教師代表
總務主任 卓恒瑾

[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：106/04/28

支用機關代號：05276

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：19:59:52

支用機關名稱：興福國中

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 | 106 | 05276 | 2700 | | (上期餘額) | | 20,822,512 | 24,974,441 | 29,380,759 | 16,416,194 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 0412 | | A00095 | 0006486700 | | | 1,000 | |
| | | | 0412 | | A00096 | 0006486800 | | | 45,845 | |
| | | | 0412 | | A00096 | 0006486801 | | | 15,561 | |
| | | | 0412 | | A00096 | 0006486802 | | | 8,500 | |
| | | | 0412 | | A00099 | 0006487000 | | | 10,500 | |
| | | | 0412 | | A00098 | 0006487200 | | | 9,994 | |
| | | | 0420 | | A00103 | 0007073500 | | | 4,655 | |
| | | | 0420 | | A00105 | 0007073700 | | | 12,880 | |
| | | | 0420 | | | 7008393600 | | 8,000 | | |
| | | | 0421 | | | 7008519100 | | 19,200 | | |
| | | | 0424 | | A00109 | 0007314100 | | | 4,155 | |
| | | | 0425 | | A00112 | 0007428000 | | | 136,219 | |
| | | | 0425 | | A00112 | 0007428001 | | | 11,550 | |
| | | | 0425 | | A00115 | 0007428300 | | | 15,629 | |
| | | | 0427 | | A00107 | 0007627300 | | | 173,454 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05276

支用機關名稱：興福國中

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：106年04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：19:59:52

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 0427 | A00107 | 0007627301 | | | 84,590 | |
| | | | | 0427 | A00106 | 0007714800 | | | 1,867,491 | |
| | | | | 0427 | A00106 | 0007714801 | | | 600,966 | |
| | | | | 0427 | A00116 | 0007765200 | | | 35,942 | |
| | | | | 0427 | A00120 | 0007793200 | | | 98,280 | |
| | | | | 0428 | | 7009072300 | | 3,000 | | |
| | | | | | | * | 20,822,512 | 25,004,641 | 32,517,970 | 13,309,183 |

文書許伯麗
出納組長

[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：106/04/28

支用機關代號：05276

資料日期：106年04月01日至106年04月30日

印表時間：20:02:36

支用機關名稱：興福國中

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 | 106 | 05276 | 1900 | (上期餘額) | | | 1,664,016 | 216,016 | 448,917 | 1,431,115 |
| | | | 臺北市立興福國民中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | 0406 | | A00094 | 0006170200 | | | 80,000 | |
| | | | 0406 | | | 7006987100 | | 125,297 | | |
| | | | 0407 | | | 7007204600 | | 15,300 | | |
| | | | 0410 | | | 7007329000 | | 439 | | |
| | | | 0410 | | | 7007329100 | | 786 | | |
| | | | 0410 | | | 7007329200 | | 14,101 | | |
| | | | 0411 | | | 7007471400 | | 605 | | |
| | | | 0412 | | A00097 | 0006486900 | | | 21,830 | |
| | | | 0413 | | | 7007725400 | | 660 | | |
| | | | 0413 | | | 7007725500 | | 128,438 | | |
| | | | 0413 | | | 7007725600 | | 50,000 | | |
| | | | 0414 | | A00100 | 0006766900 | | | 5,000 | |
| | | | 0414 | | | 7007841400 | | 3,366 | | |
| | | | 0418 | | | 7008101100 | | 7,400 | | |
| | | | 0419 | | | 7008271000 | | 975 | | |
| | | | 0419 | | | 7008271100 | | 86,350 | | |
| | | | 0420 | | A00101 | 0007073300 | | | 5,304 | |
| | | | 0420 | | A00102 | 0007073400 | | | 22,656 | |
| | | | 0420 | | A00104 | 0007073600 | | | 28,800 | |
| | | | 0420 | | | 7008393200 | | 56,448 | | |
| | | | 0420 | | | 7008393300 | | 403,818 | | |
| | | | 0420 | | | 7008393400 | | 5,000 | | |
| | | | 0420 | | | 7008393500 | | 88,000 | | |
| | | | 0421 | | | 7008519000 | | 13,560 | | |
| | | | 0424 | | A00110 | 0007314200 | | | 7,200 | |
| | | | 0424 | | A00108 | 0007314300 | | | 500 | |
| | | | 0424 | | A00111 | 0007314400 | | | 93,550 | |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05276

支用機關名稱：興福國中

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：106年04月01日至106年04月30日

印表日期：106/04/28

印表時間：20:02:36

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 0424 | | 7008623100 | | 225,516 | | |
| | | | | 0425 | A00113 | 0007428100 | | | 3,190 | |
| | | | | 0425 | A00114 | 0007428200 | | | 104,280 | |
| | | | | 0425 | | 7008717200 | | 432 | | |
| | | | | 0425 | | 7008717300 | | 14,905 | | |
| | | | | 0426 | | 7008838500 | | 2,400 | | |
| | | | | 0427 | A00118 | 0007792900 | | | 181,720 | |
| | | | | 0427 | A00117 | 0007793000 | | | 92,675 | |
| | | | | 0427 | A00119 | 0007793100 | | | 19,760 | |
| | | | | 0427 | A00121 | 0007823200 | | | 15,600 | |
| | | | | 0427 | A00122 | 0007823300 | | | 2,490 | |
| | | | | 0427 | | 7008956500 | | 500 | | |
| | | | | 0427 | | 7008956600 | | 654 | | |
| | | | | | * | | 1,664,016 | 1,460,966 | 1,133,472 | 1,991,510 |

文書許伯麗
出納組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550527601 | 中文名稱 | 興福國中代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05276 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 106/04/01 | 迄日 | 106/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|----------|----------|------------|--------------|
| 106/04/20 | 10:57:24 | 匯入款 | | 4,655.00 | 100,000.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/25 | 01:53:01 | 電信費 | 4,805.00 | | 95,195.00 | 060429345443 |



市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550527611 | 中文名稱 | 興福國中代繳費款專戶 - 健保費 |
| 機關代碼 | 05276 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 106/04/01 | 迄日 | 106/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 106/04/05 | 10:09:51 | 轉支 | 71,207.00 | | 356,004.00 | |
| 106/04/05 | 10:10:15 | 轉支 | 378.00 | | 355,626.00 | |
| 106/04/10 | 10:15:56 | 存現 | | 2,204.00 | 357,830.00 | 05276 |
| 106/04/12 | 11:46:36 | 匯入款 | | 9,994.00 | 367,824.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/13 | 09:57:49 | 轉支 | 9,994.00 | | 357,830.00 | 05276 |
| 106/04/18 | 03:13:13 | 轉支 | 162,679.00 | | 195,151.00 | 02月1100552240 |
| 106/04/18 | 03:13:13 | 轉支 | 62,037.00 | | 133,114.00 | 02月1235792790 |
| 106/04/27 | 11:40:30 | 匯入款 | | 65,487.00 | 198,601.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/27 | 11:45:44 | 匯入款 | | 490.00 | 199,091.00 | 興福國中北市 |

文書許伯麗
出納組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550527612 | 中文名稱 | 興福國中代繳費款專戶 - 勞保費 |
| 機關代碼 | 05276 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 106/04/01 | 迄日 | 106/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|
| 106/04/05 | 02:40:17 | 轉支 | 65,253.00 | | 24,094.00 | 02月040055220W |
| 106/04/10 | 10:15:38 | 存現 | | 1,173.00 | 25,267.00 | 05276 |
| 106/04/24 | 12:42:02 | 匯入款 | | 1,422.00 | 26,689.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/25 | 14:30:18 | 匯入款 | | 420.00 | 27,109.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/27 | 11:40:29 | 匯入款 | | 12,268.00 | 39,377.00 | 興福國中北市 |
| 106/04/27 | 11:45:44 | 匯入款 | | 731.00 | 40,108.00 | 興福國中北市 |

文書許伯麗
出納組長

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550527613 | 中文名稱 | 興福國中代繳費款專戶 - 公保費 |
| 機關代碼 | 05276 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 106/04/01 | 迄日 | 106/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|--------|
| 106/04/10 | 10:15:15 | 存現 | | 4,072.00 | 102,196.00 | 05276 |
| 106/04/10 | 10:16:52 | 轉支 | 102,196.00 | | 0.00 | |
| 106/04/27 | 11:40:30 | 匯入款 | | 32,917.00 | 32,917.00 | 興福國中北市 |

文
出納組
長
許伯麗

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代繳費款專戶 |
| 帳號 | 210550527614 | 中文名稱 | 興福國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費 |
| 機關代碼 | 05276 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 106/04/01 | 迄日 | 106/04/30 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|----------|-----------|--------|
| 106/04/10 | 10:17:53 | 轉支 | 49,976.00 | | 12,144.00 | |
| 106/04/27 | 11:40:29 | 匯入款 | | 6,072.00 | 18,216.00 | 興福國中北市 |

文
出納組
長
許伯麗

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 分行名稱 | 430131083178 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 05276 | 機關簡稱 | 興福國中 |
| 機關代碼 | 106/04/01 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | | 迄日 | 106/04/30 |

| 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 | 附註 |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 106/04/12 | | 匯入款 | | 69906.00 | 69906.00 | | 興福國中北市 |
| 106/04/12 | | 匯入款 | | 21830.00 | 91736.00 | | 興福國中北市 |
| 106/04/19 | 9013629 | 領現 | 91736.00 | | 0.00 | 公庫處 | |

文書許伯麗
出納組員

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



列印

| | | |
|------|------|------------|
| 分行名稱 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 機關簡稱 | 興福國中 |
| 機關代碼 | 機關名稱 | 臺北市立興福國民中學 |
| 起日 | 迄日 | 106/04/30 |

最後帳務日1060119餘額 762,760.00

文書許伯麗
出納組長



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/05/02

印表時間：07:02:05

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985305276015

帳戶名稱：臺北市立興福國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05276

期間：106年04月份

機關名稱：臺北市立興福國民中學

| <u>交易日期</u> | <u>交易時間</u> | <u>摘要</u> | <u>支出金額</u> | <u>存入金額</u> | <u>結餘金額</u> | <u>備註</u> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 106/04/10 | 12:53:56 | 2(轉支) | 57,025 | | 204,853 | |
| 106/04/10 | 12:54:31 | 2(轉支) | 204,853 | | 0 | |
| 106/04/27 | 11:25:59 | 1(轉收) | | 90,635 | 90,635 | |

文書許伯麗
出納組長

查詢日期：106/04/28
 客戶統一編號：04860179
 電話夜間服務：非營利法人
 組織型態：非營利法人

存款帳號：430246006991
 戶名：台北市立興福國民中學
 電話日機：0003 台北市 29322024 430
 傳真機：0002 02 29322024
 通訊地址：0001 台北市文山區福興路80號

查詢日期：106/04/28

負責人統編：R121178651
 關係人代號：F128230646
 出生日期：64/11/04
 國別：TW
 關係人名稱：劉啓琦

主權狀況

主權明細：存單號碼：0006991
 卡號：430177066804
 開戶日期：106/01/13
 最近交易日期：106/04/28
 存單利率：12月0日
 存單牌別：1.050%
 存單金額：00
 免申報免稅
 存單利率：3,399.00
 存單金額：3,399.00
 存單約定金額：0.00
 存單本帳金額：12.00
 轉帳日期：106/01/13
 承辦人姓名：劉啓琦
 解約日期：999
 應付利息：0
 開戶日期：107/01/13
 已付利息：0.00
 已付利率：+0.000%
 已付週期：13
 已付版塊：17,931.00
 已付早繳日：0
 已付累計：0
 已付轉期次數：0
 已付解除日期：0
 已付利率種類：0

領息扣繳明細

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑 |
|-----|--------|------|------|-----|------|-----|------|----|
| 未開 | 扣繳憑單毛額 | ： | 0 | ： | ： | ： | 0 | ： |
| 已付 | 利息總額 | ： | 0 | ： | ： | ： | 0 | ： |
| 已扣 | 所得稅總額 | ： | 0 | ： | ： | ： | 0 | ： |
| 已扣 | 補充保費總額 | ： | 0 | ： | ： | ： | 0 | ： |
| 已扣 | 印花稅總額 | ： | 0 | ： | ： | ： | 0 | ： |

交易明細

| | |
|-----------|-------|
| 交易日 | 存入金額 |
| 106/01/13 | 3,399 |
| 106/02/02 | 3,633 |
| 106/03/01 | 3,633 |
| 106/04/05 | 3,633 |
| 106/04/28 | 3,633 |



查詢日期：106/04/27
 存款帳號：430246006924
 客戶統一編號：04860179
 戶名：0003 台北市立興福國民中學
 電話：0002 02 29322024 430
 傳真：0001 台北市文山區福興路80號
 地址：0001 台北市文山區福興路80號
 夜間電話：非營利法人
 組織型態：非營利法人

負責人統編：R121178651
 關係人名稱：游淳瑋
 國別：TW

主檔狀況
 結清戶

主檔明細：430177066804
 卡號：105/11/08
 開戶日期：106/04/27
 最近交易日期：12月0日
 存款利率：1.050%
 存單號碼：0006924
 起息日期：105/11/08
 解約日期：106/04/27
 到期約定利率：本息轉期
 郵匯種類：固定
 免申報免稅：整人稅年度
 存單金額：3,281.00
 起息金額：3,281.00
 約定存金額：0.00
 本帳期數：999
 轉帳前帳號：105/11/08
 承權人姓名：999
 解約應給付利息：0.00
 開戶別：新開戶
 到期日期：106/11/08
 已付利息：106/04/27
 利率加減：到期複利
 版：+0.0000%
 早還繳日：0.00
 累計轉期次數：0
 利率種類：質權解除日期：

領息扣繳明細：

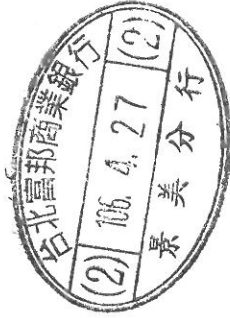
| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 |
|-----------|-----------|-----------|------|-----|------|-----|------|------|
| 106/04/27 | 105/11/08 | 106/04/27 | 39 | 0 | 0 | 0 | N | N |

未開扣繳憑單毛額：39
 已付利息總額：39
 已扣所得稅總額：0
 已扣補充保費總額：0
 已扣印花稅總額：0

未開扣繳憑單稅額：0
 本年利息總額：39
 本年扣所得稅總額：0
 本年扣印花稅總額：0

交易明細：

| 交易日 | 存入金額 |
|-----------|--------|
| 105/11/08 | 3,281 |
| 105/11/08 | 4,069 |
| 105/12/01 | 4,069 |
| 106/01/03 | 4,069 |
| 106/02/02 | 4,069 |
| 106/03/01 | 4,069 |
| 106/04/27 | 4,069 |
| 106/04/27 | 27,695 |



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區福興路80號

戶名：台北市立興福國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862279
統一編號

臺灣銀行：00042161
印鑑卡號

總公司營利：048***79
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：106/04/01~106/04/30
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 |
|------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------|
| 106/04/01 | D1 | 6,200 | 台北富邦銀行 | 繳106/04-106/04 | 前單結餘 106/03/30 | 2,122,702 |
| 106/04/05 | | | | | | 2,128,902 |
| 本期結餘： | | | | | | \$2,128,902 |

◎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。

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、I~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

臺北市立興福國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月27日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30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 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |
| 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 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |
| 合計 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |

業務單位 助理員陳怡秀

會計單位核簽

會計室主任高真芳

機關首長 謝丞章

文書出納組長許伯麗

稅師兼代理總務主任卓恒瑾

臺北市立興福國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年04月27日

中華民國 106 年度 (106年04月01日 起 至 106年04月30日 止)

頁次： 2 / 2

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,215,000.00 |
| 三. 機械及設備 | 12,600,243.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600,243.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 1,924,087.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924,087.00 |
| 五. 什項設備 | 9,667,313.00 | 0.00 | 0.00 | 9,667,313.00 |
| 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 | 28,406,643.00 | 0.00 | 0.00 | 28,406,643.00 |
| 合計 | 2,689,557,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,557,800.00 |

業務單位

助理員 陳怡秀

會計單位核簽

會計室 高真芳
主任

機關首長

臺北市立興福國民中學
校長 謝承幸

文書 許伯麗
出納組長

教師兼代理
總務主任 卓恒瑾

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月27日

中華民國 106 年度 (1060401 日起 至 1060430 止)

頁次： 2 / 2

| 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 | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 127.42 | 0.00 | 0.00 | 127.42 |
| | 價值 | 4,215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,215,000.00 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 456 | 0 | 0 | 456 |
| | 價值 | 12,600,243.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600,243.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 66 | 0 | 0 | 66 |
| | 價值 | 1,924,087.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924,087.00 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 294 | 0 | 0 | 294 |
| | 價值 | 9,667,313.00 | 0.00 | 0.00 | 9,667,313.00 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八. 其他 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 總值 | 28,406,643.00 | 0.00 | 0.00 | 28,406,643.00 |
| 合計 | 總值 | 2,689,557,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,689,557,800.00 |

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位 助理員 陳怡秀

會計單位核簽

會計室 主任 高真芳

機關首長

臺北市立興福國民中學 謝丞章

文書 許伯麗 出納組長

教師兼代理 總務主任 卓恒瑾

臺北市立興福國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年04月27日

中華民國 106 年度 (1060401 日起至 1060430 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 | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
| 一. 土地 | 筆數 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 面積 | 382.98 | 0.00 | 0.00 | 382.98 |
| | 價值 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八. 其他 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 總值 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |
| 合計 | 總值 | 19,187,298.00 | 0.00 | 0.00 | 19,187,298.00 |

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

助理員 陳怡秀

會計單位核簽

會計室主任 高真芳

機關首長

臺北市立興福國民中學 謝丞章

文書 許伯麗

主任 卓恒瑾