

40501204

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 8 月份

主辦會計人員 

機關長官 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

目 次 中華民國 112 年 8 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—臺北市立敦化國民中學

40501204-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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 | 352,044,000 | 41,480,980 | 41,654,550 | -173,570 | -0.42 | 263,602,758 | 262,608,169 | 994,589 | 0.38 |
| 勞務收入 | 108,000 | 2,100 | 33,000 | -30,900 | -93.64 | 17,400 | 108,000 | -90,600 | -83.89 |
| 服務收入 | 108,000 | 2,100 | 33,000 | -30,900 | -93.64 | 17,400 | 108,000 | -90,600 | -83.89 |
| 財產收入 | 1,746,000 | | | | | 1,271,895 | 1,320,500 | -48,605 | -3.68 |
| 財產處分收入 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | | 38,300 | 25,500 | 12,800 | 50.20 |
| 其他財產收入 | 1,695,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,233,595 | 1,295,000 | -61,405 | -4.74 |
| 政府撥入收入 | 349,544,000 | 41,477,750 | 41,568,550 | -90,800 | -0.22 | 262,149,903 | 260,758,669 | 1,391,234 | 0.53 |
| 公庫撥款收入 | 349,544,000 | 41,568,550 | 41,568,550 | 0 | | 261,402,929 | 260,758,669 | 644,260 | 0.25 |
| 政府其他撥入收入 | | -90,800 | 0 | -90,800 | | 746,974 | 0 | 746,974 | |
| 其他收入 | 646,000 | 1,130 | 53,000 | -51,870 | -97.87 | 163,560 | 421,000 | -257,440 | -61.15 |
| 受贈收入 | | 0 | 0 | 0 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 雜項收入 | 646,000 | 1,130 | 53,000 | -51,870 | -97.87 | 13,560 | 421,000 | -407,440 | -96.78 |
| 基金用途 | 353,624,000 | 26,754,232 | 41,654,550 | -14,900,318 | -35.77 | 246,087,572 | 264,188,169 | -18,100,597 | -6.85 |
| 國民教育計畫 | 336,503,000 | 25,462,607 | 40,072,703 | -14,610,096 | -36.46 | 241,345,821 | 258,153,206 | -16,807,385 | -6.51 |
| 一般行政管理計畫 | 5,237,000 | 224,040 | 486,347 | -262,307 | -53.93 | 2,327,278 | 3,513,963 | -1,186,685 | -33.77 |
| 建築及設備計畫 | 11,884,000 | 1,067,585 | 1,095,500 | -27,915 | -2.55 | 2,414,473 | 2,521,000 | -106,527 | -4.23 |
| 購建固定資產 | 11,848,000 | 1,067,585 | 1,095,500 | -27,915 | -2.55 | 2,378,473 | 2,485,000 | -106,527 | -4.29 |
| 其他 | 36,000 | | | | | 36,000 | 36,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,580,000 | 14,726,748 | | 14,726,748 | | 17,515,186 | -1,580,000 | 19,095,186 | -1,208.56 |
| 期初基金餘額 | 11,469,000 | | | | | 15,062,128 | 11,469,000 | 3,593,128 | 31.33 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,889,000 | | | | | 32,577,314 | 9,889,000 | 22,688,314 | 229.43 |

※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 112 年 8 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名收入核實繳庫17,400元，較預算數短收90,600元。
- 二、財產處分收入：財產殘值報廢變賣收入38,300元核實繳庫，較預算數超收12,800元。
- 三、其他財產收入：場地使用費收入1,233,595元因疫情影響核實繳庫，較預算數短收61,405元。
- 四、公庫撥款收入：併決算合計644,260元。
 1. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫) 559,580元。
 2. 112年度公立國民中小學冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算) 84,680元。
- 五、政府其他撥入收入：併決算合計746,974元。
 1. RA1C32部款111學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫SIEP非國際交流類111年餘款3,380元轉112年續用，實支3,380元。
 2. RA1292部款111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫111年餘款37,876元轉112年續用，實支37,876元。
 3. RA1292部款111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫撥入135,000元。
 4. RA2904部款112年校園拒毒萌芽推廣實施計畫撥入18,500元。
 5. RA1367部款2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一撥入20,000元，實支20,000元。
 6. RA1348部款111學年精進教學與品質計畫-兼任輔導團員減課鐘點費第2期款撥入195,804元，實支195,804元。
 7. RA1254部款111學年度國民中小學學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)撥入133,062元。
 8. RA1262部款111學年度本土語文及台灣手語開課經費撥入46,980元，移回8,667元，實支38,313元。
 9. RA1209部款111學年度國中原住民族與協同人員經費撥入26,789元，沖轉111年其他應收款6,804元，餘19,985元，移回19,985元，實支0元。
 10. RA1204部款111學年度國民中學生涯發展教育經費(第二期款)撥入71,040元，沖轉111年其他應收款40,160元，餘30,880元，實支30,880元。
 11. RA2311部款111-2國中小學校用書撥入7,207元，實支7,207元。
 12. RA1359部款111學年度國中本土語文(客語文)直播共學計畫協同人員鐘點費撥入96,440元，沖轉111年其他應收款17,010元，餘79,430元，移回62,148元，實支17,282元。
 13. RA1735部款111年度推動中小學社團學生棒球發展計畫撥入100,000元，實支100,000元。
 14. RA1356部款111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款撥入9,670元，實支9,670元。
- 六、受贈收入：校務發展活動與設備費捐款150,000元。(松山區中正里辦公室愛心會70,000元、佳光企業股份有限公司80,000元)
- 七、雜項收入：數位學生證13,560元核實繳庫，較預算數短收407,440元。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用核實支用。
- 九、建築及設備計畫：
 - (一)營建及修建工程：112年度善群樓廁所整修工程工管費已分配未執行66,780元。
 - (二)其他設備：
 1. 購置機械及設備：監視器螢幕1臺餘款4,050元、高壓清洗機1臺餘款1,925元、排煙櫃1臺餘款31,472元。
 2. 購置雜項設備：除濕機1臺餘款2,300元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 112 年 8 月份

40501204-3

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 | | 本月數 及 累計數 | 數 量 | | | 執 行 數 | | | |
|-------------|----|-----------------|--------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數 | 預 算 數 | 比較增減 | |
| 名 稱 | 單位 | 本月數 | | | | | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| | | | 國民教育計畫 | | 本月數 | | | | |
| 累計數 | | | | | | 241,345,821 | 258,153,206 | -16,807,385 | -6.51 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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 | 100,320,226 | -71,131,171 | 12,573,180 | 5,217,355 | -3,011,449 | 33,533,431 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,522,040 | -8,477,795 | | | -216,912 | 827,333 | |
| 房屋及建築 | 3,309,701 | | | | | 3,309,701 | 107年度新建外掛式 無障礙設施電梯工 程，會計帳列事業 用，財產帳列公務 用，致財產帳較會計 帳少3,309,701元。 |
| 機械及設備 | 59,317,241 | -39,243,982 | 11,844,896 | 4,692,278 | -2,358,744 | 24,867,133 | |
| 交通及運輸設備 | 2,472,076 | -1,802,842 | | 84,000 | -104,640 | 480,594 | |
| 雜項設備 | 25,553,849 | -21,606,552 | 592,414 | 319,594 | -331,153 | 3,888,964 | |
| 租賃資產 | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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 | | | |
| 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 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 145,319 | | 135,870 | 121,483 | | 159,706 | (1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2)112年8月止累計攤銷121,483元。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-6

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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11,844,896元，變動原因為：(1)增置2,177,553元：血壓血氧監視器1台65,000元、監視器螢幕1臺22,950元、高壓清洗機1臺64,575元、一對一分離式冷氣4臺117,728元(原125,728元退貨物稅8,000元)、平板電腦34台408,000元、排煙櫃1臺148,800元、112年度網路及資訊周邊設備財物採購305,000元、112年度汰換桌上型電腦主機及顯示器18台、筆電23台1,045,500元。(3)撥入9,446,451元：112.3.21北市教資字第1123022463號函補列撥入充電器10具438,400元、個人電腦393台4,479,414元、電腦顯示器29具1,970,637元、112.3.23北市教資字第1123021654號函補列撥入電腦顯示幕8具824,000元、CB2A36補助款購置112年度桌上型電腦及螢幕財物採購68台1,734,000元。(4)受贈220,892元：應付代收款購置行動投影機1部23,900元、除濕機2台40,142元(原42,542元退貨物稅2,400元)、一對一分離式冷氣機1台32,000元、電子海報機39,800元；財團法人國家工程研究中心財產移轉校園地震預警系統副站1臺85,050元。
減少數計4,692,278元，變動原因為：(5)報廢4,692,278元：個人電腦等報廢依112.213北市財產字第1123012205號函1,508,130元、112.3.29北市財產字第1123014973號函325,055元、112.7.7北市財產字第1123021543號函2,859,093元。

2.交通及運輸設備：

減少數計84,000元，變動原因為：(5)報廢84,000元：監視器等報廢依112.3.29北市財產字第1123014973號函84,000元。

2.雜項設備：

增加數計592,414元，變動原因為：(1)增置107,700元：總務處監視器主機1臺63,000元、特教組監視器主機1臺20,000元、輔導室除溼機1台24,700元(原25,900元退貨物稅1,200元)。(3)撥入484,714元：CH1A12補助購置臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫購置櫥櫃8個100,000元、教育局委託中崙高中補列撥入111年嵌入式拉門黑(白)板29個384,714元。
減少數計319,594元，變動原因為：(5)報廢319,594元：裁判計分台、保管箱等報廢依112.2.13北市財產字第1123012205號函156,094元、112.3.29北市財產字第1123014973號函71,000元、112.7.7北市財產字第1123021543號函92,500元。

3.電腦軟體：

增加數計135,870元，變動原因為：(1)增置36,000元：防火牆軟體更新與維護36,000元。(3)撥入99,870元：CH1A12臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫購置軟體2套99,870元。
減少數計121,483元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年8月止累計攤銷121,483元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額之差異分析如下

- 1.房屋及建築：係因107年度新建外掛式無障礙設施電梯工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。
- 2.電腦軟體：(1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2) 112年8月止累計攤銷121,483元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

40501204-7

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,215,000 | | | 2,215,000 | 2,215,000 | 2,177,553 | | 2,177,553 | 98.31 | -37,447 | -1.69 | | | | 98.31 |
| 機械及設備 | | 2,215,000 | | | 2,215,000 | 2,215,000 | 2,177,553 | | 2,177,553 | 98.31 | -37,447 | -1.69 | 監視器螢幕1臺餘款4,050元、高壓清洗機1臺餘款1,925元、排煙櫃1臺餘款31,472元。 | | | 98.31 |
| 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 | | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | 107,700 | | 107,700 | 97.91 | -2,300 | -2.09 | | | | 97.91 |
| 雜項設備 | | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | 107,700 | | 107,700 | 97.91 | -2,300 | -2.09 | 除濕機1臺餘款2,300元。 | | | 97.91 |
| 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—臺北市立敦化國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

40501204-8

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 | | 2,325,000 | | | 2,325,000 | 2,325,000 | 2,285,253 | | 2,285,253 | 98.29 | | -39,747 | -1.71 | | | 98.29 |

※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 112 年 8 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 | 36,000 | | 36,000 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | 36,000 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 9,523,000 | | 9,523,000 | 160,000 | 93,220 | | 93,220 | 58.26 | -66,780 | -41.74 | | | | 0.98 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 9,523,000 | | 9,523,000 | 160,000 | 93,220 | | 93,220 | 58.26 | -66,780 | -41.74 | 112年度善群樓廁所整修工程管費已分配未執行66,780元。 | | | 0.98 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 9,559,000 | | 9,559,000 | 196,000 | 129,220 | | 129,220 | 65.93 | -66,780 | -34.07 | | | | 1.35 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資 產 | 11,442,782,979 | 100.00 | 負 債 | 11,376,672,234 | 99.42 |
| 流動資產 | 35,920,131 | 0.31 | 流動負債 | 7,397,521 | 0.06 |
| 現金 | 35,220,131 | 0.31 | 應付款項 | 7,397,521 | 0.06 |
| 庫存現金 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 7,397,521 | 0.06 |
| 銀行存款 | 35,070,131 | 0.31 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-公庫存款 | 26,112,397 | 0.23 | 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 6,362,625 | 0.06 | 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 2,505,134 | 0.02 | 其他負債 | 11,369,274,713 | 99.36 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 89,975 | 0.00 | 什項負債 | 11,369,274,713 | 99.36 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 存入保證金 | 3,688,034 | 0.03 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 2,038,560 | 0.02 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 應付代管資產 | 11,363,548,119 | 99.31 |
| 預付款項 | 700,000 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 預付費用 | 700,000 | 0.01 | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |
| | | | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |
| | | | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |

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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。(113.5.12止)

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-------------|-------|------|----------------|------|
| 長期貸墊款及準備金 | 7,653,477 | 0.07 | 累積餘額 | 44,251,183 | 0.39 |
| 準備金 | 7,653,477 | 0.07 | 本期賸餘 | 21,859,562 | 0.19 |
| 退休及離職準備金 | 2,038,560 | 0.02 | 合計： | 11,442,782,979 | |
| 其他準備金 | 5,614,917 | 0.05 | | | |
| 其他準備金-獎助學金 | 161,500 | 0.00 | | | |
| 其他準備金-其他 | 5,453,417 | 0.05 | | | |
| 固定資產 | 33,373,725 | 0.29 | | | |
| 土地改良物 | 827,333 | 0.01 | | | |
| 土地改良物 | 9,522,040 | 0.08 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -8,694,707 | -0.08 | | | |
| 房屋建築及設備 | 3,309,701 | 0.03 | | | |
| 房屋建築及設備 | 3,309,701 | 0.03 | | | |
| 機械及設備 | 24,867,133 | 0.22 | | | |
| 機械及設備 | 66,469,859 | 0.58 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -41,602,726 | -0.36 | | | |

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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。(113.5.12止)

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-------|-----------|----|---|
| 交通及運輸設備 | 480,594 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,388,076 | 0.02 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,907,482 | -0.02 | | | |
| 雜項設備 | 3,888,964 | 0.03 | | | |
| 雜項設備 | 25,826,669 | 0.23 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -21,937,705 | -0.19 | | | |
| 無形資產 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 11,365,675,940 | 99.33 | | | |
| 什項資產 | 11,365,675,940 | 99.33 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,127,821 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 11,363,548,119 | 99.31 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 24,889 | 0.00 | | | |
| 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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。(113.5.12止)

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 43,214,980 | 273,854,685 |
| 勞務收入 | 2,100 | 17,400 |
| 服務收入 | 2,100 | 17,400 |
| 財產收益 | 1,734,000 | 11,302,930 |
| 財產交易利益 | 1,734,000 | 10,069,335 |
| 其他財產收入 | | 1,233,595 |
| 政府撥入收入 | 41,477,750 | 262,149,903 |
| 公庫撥款收入 | 41,568,550 | 261,402,929 |
| 政府其他撥入收入 | -90,800 | 746,974 |
| 其他收入 | 1,130 | 384,452 |
| 受贈收入 | | 370,892 |
| 雜項收入 | 1,130 | 13,560 |
| 支出 | 26,549,079 | 251,995,123 |
| 人事支出 | 24,581,347 | 232,177,846 |
| 人事支出 | 24,581,347 | 232,177,846 |
| 業務支出 | 1,099,300 | 11,161,185 |
| 業務支出 | 1,099,300 | 11,161,185 |
| 獎補助支出 | | 92,000 |
| 其他獎補助 | | 92,000 |
| 財產損失 | | 50,965 |
| 財產交易損失 | | 50,965 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 840,347 | 8,177,839 |
| 固定資產折舊 | 827,790 | 8,056,356 |
| 無形資產攤銷 | 12,557 | 121,483 |
| 其他支出 | 28,085 | 335,288 |
| 其他支出 | 28,085 | 335,288 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 16,665,901 | 21,859,562 |
| 期初淨資產 | | 44,251,183 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 66,110,745 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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 | 263,602,758 | 10,251,927 | 273,854,685 | 收入 |
| 勞務收入 | 17,400 | | 17,400 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 1,271,895 | 10,031,035 | 11,302,930 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 262,149,903 | | 262,149,903 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 163,560 | 220,892 | 384,452 | 其他收入 |
| 基金用途 | 246,087,572 | 5,907,551 | 251,995,123 | 支出 |
| 用人費用 | 232,177,846 | | 232,177,846 | 人事支出 |
| 服務費用 | 8,487,587 | 2,673,598 | 11,161,185 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,451,659 | -1,451,659 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 21,400 | -21,400 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 3,032 | -3,032 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,197,507 | -1,197,507 | | |
| 資產短絀 | 92,000 | 50,965 | 92,000 | 獎補助支出 |
| 其他 | 242,068 | 93,220 | 335,288 | 財產損失 |
| 遞延支出 | 93,220 | -93,220 | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 2,321,253 | -2,321,253 | | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | 17,515,186 | 4,344,376 | 21,859,562 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 15,062,128 | 29,189,055 | 44,251,183 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 32,577,314 | 33,533,431 | 66,110,745 | 期末淨資產 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數232萬1,253元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」848萬7,587元與會計科目「業務支出」1,116萬1,185元間之調整數267萬3,598元，係「材料及用品費」145萬1,659元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬1,400元、「稅捐及規費(強制費)」3,032元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)119萬7,507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1,003萬1,035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22萬892元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」817萬7,839元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產交易損失」5萬965元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：預算項目「其他」24萬2,068元與會計科目「其他支出」33萬5,288元間之調整數9萬3,220元，係「遞延支出」9萬3,220元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市敦化國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國112年8月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|------------|--|
| 26,112,397 | 31,727,314 | -5,614,917 | 1. 支付處對帳單含其他準備金-其他5,453,417元。 2. 支付處對帳單含其他準備金-獎助學金161,500元。 |

臺北市立敦化國民中學

保管款差額解釋表

中華民國112年8月31日

單位：元

| 摘要 | 日期 | 支票號碼 | 金額 | |
|----------------------------|----------|------|-----------|-----------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 帳面結存 | | | | 6,362,625 |
| 保管金專戶 | 112.8.31 | | 6,362,625 | |
| 加：未兌現(學校已列支, 銀行未列帳) | | | | 0 |
| 保管金專戶 | 112.8.31 | | 0 | |
| 加：銀行已列收, 學校未列帳 | | | | 0 |
| 保管金專戶 (譽達服飾履保金300,000元) | 112.8.31 | | 0 | |
| 減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳) | | | | 0 |
| 保管金專戶 | 112.8.31 | | 0 | |
| 減：其他 | | | | 0 |
| 保管金專戶 | 112.8.31 | | 0 | |
| 銀行(公庫)結存 | | | | 6,362,625 |
| 保管金專戶 | 112.8.31 | | 6,362,625 | |

製表

出納組長 楊家梅

主辦出納人員

教師兼
總務主任 鄭忠興

主辦會計人員

會計室 謝麗珠
主任

會計室 黃利菁
主任

機關首長

臺北市立
敦化國民中學 周婉琦
校長

臺北市立敦化國民中學

內部現金檢查報告表

112年8月31日

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 |
|-----------|-----------|---------|
| 保管款帳面結存 | 6,362,625 | |
| 保管款銀行結存 | 6,362,625 | |
| 保管款差異 | 0 | |
| 額定零用金 | 150,000 | |
| 銀行結存 | 0 | |
| 現 金 | 15,778 | |
| 單 據 | 134,222 | |
| 保管款： | | |
| 帳面結存 | 6,362,625 | |
| 銀行結存 | 6,362,625 | |
| 現 金 | 15,778 | |
| 其他經管現金 | | |
| 附銀行對帳單 | 份 | |
| 附集中支付處對帳單 | 份 | |

經管人員

出納組長楊家梅

詳保管款調解表

教師兼總務主任鄭忠興

檢 查 人
(主辦會計人員)

查核員謝麗珠

會計室主任黃利菁

機關長官

臺北市立敦化國民中學校長周婉琦

| | | | |
|----------|------------|------|-------|
| 機關(學校)名稱 | 臺北市立敦化國民中學 | 機關代號 | 05204 |
| 統一編號 | 01018106 | | |

| 帳號 | 存款類別 | 分行 | 幣別 | 即時餘額 | 可用餘額 | 存單序號 | 到期日 |
|----------------|------|------------|-----|------|------|------|-----|
| 00307131600028 | 公庫存款 | 南京東路 分行 | TWD | 0.00 | 0.00 | | |

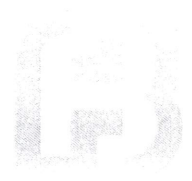
銀行存款 0

待撥補 134,222

餘額 15,778

合計 150,000

管理員許惠玲



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05204
 支用機關名稱：敦化國中

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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
 印表時間：19:01:45
 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 | 112 | 05204 | 2700 | | | (上期餘額) | 15,898,938 | 221,951,894 | 220,850,266 | 17,000,566 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 0802 | | 7198641600 | | 41,568,550 | | |
| | | | | 0807 | | 7198870900 | | | 226 | |
| | | | | 0808 | A00249 | 0192924500 | | | 78,767 | |
| | | | | 0809 | A00254 | 0193030100 | | | 426,427 | |
| | | | | 0809 | A00254 | 0193030101 | | | 679 | |
| | | | | 0809 | A00253 | 0193030600 | | | 90,800 | |
| | | | | 0809 | A00253 | 0193030601 | | | 9,000 | |
| | | | | 0810 | | 7199236100 | | 113 | | |
| | | | | 0810 | | 7199236200 | | 600 | | |
| | | | | 0811 | A00255 | 0193270100 | | | 215,717 | |
| | | | | 0814 | | 7199429600 | | 300 | | |
| | | | | 0817 | A00257 | 0193626000 | | | 505 | |
| | | | | 0817 | A00257 | 0193626001 | | | 15,410 | |
| | | | | 0817 | A00257 | 0193626002 | | | 1,045,500 | |
| | | | | 0817 | A00262 | 0193686000 | | | 93,495 | |

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05204
 支用機關名稱：敦化國中

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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
 印表時間：19:01:45
 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | 0817 | A00262 | 0193686001 | | | 17,634 | |
| | | | | 0817 | A00262 | 0193686002 | | | 1,555 | |
| | | | | 0817 | | 7199725000 | | 339 | | |
| | | | | 0817 | | 7199725100 | | 600 | | |
| | | | | 0817 | | 7199725200 | | 339 | | |
| | | | | 0818 | A00259 | 0193785400 | | | 78,533 | |
| | | | | 0818 | A00259 | 0193785401 | | | 20,530 | |
| | | | | 0818 | | 7199821100 | | 113 | | |
| | | | | 0821 | A00264 | 0193877300 | | | 12,591,415 | |
| | | | | 0822 | A00263 | 0193914900 | | | 1,028,911 | |
| | | | | 0823 | A00269 | 0194037500 | | | 43,004 | |
| | | | | 0823 | A00268 | 0194038000 | | | 5,135,489 | |
| | | | | 0823 | A00267 | 0194039100 | | | 1,058,044 | |
| | | | | 0823 | A00265 | 0194058100 | | | 1,700,140 | |
| | | | | 0823 | A00271 | 0194060500 | | | 85,776 | |
| | | | | 0823 | A00271 | 0194060501 | | | 190,317 | |
| | | | | 0823 | A00270 | 0194060900 | | | 1,487,426 | |

會計室 謝麗珠 佐理員

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05204
支用機關名稱：敦化國中

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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
印表時間：19:01:45
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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 0824 | | 7200222100 | | -113 | | |
| | | | | 0825 | A00274 | 0194340300 | | | 12,600 | |
| | | | | 0828 | E00011 | 6008877800 | | | -44,488 | |
| | | | | 0828 | | 7200412200 | | 113 | | |
| | | | | 0828 | | 7200412300 | | 600 | | |
| | | | | 0829 | A00275 | 0194611500 | | | 407,744 | |
| | | | | 0829 | A00278 | 0194677800 | | | 1,054,102 | |
| | | | | | | * | 15,898,938 | 263,523.674 | 247,695,298 | 31,727,314 |

會計實謝麗珠

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05204
 支用機關名稱：敦化國中

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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
 印表時間：19:08:46
 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 | 112 | 05204 | 1900 | (上期餘額) | | | 9,897,505 | 33,012,420 | 34,656,559 | 8,253,366 |
| | | | | 臺北市立敦化國民中學特種基金保管款 | | | | | | |
| | | | | 0802 | | 7198641500 | | 3,000 | | |
| | | | | 0807 | | 7198870800 | | 3,394 | | |
| | | | | 0808 | A00250 | 0192923200 | | | 736,612 | |
| | | | | 0808 | | 7198984900 | | 3,058 | | |
| | | | | 0808 | | 7198985000 | | 15,290 | | |
| | | | | 0808 | | 7198985100 | | 904,770 | | |
| | | | | 0809 | A00251 | 0193030200 | | | 26,400 | |
| | | | | 0809 | A00252 | 0193030400 | | | 28,146 | |
| | | | | 0810 | | 7199235800 | | 300 | | |
| | | | | 0810 | | 7199235900 | | 2,072 | | |
| | | | | 0810 | | 7199236000 | | 8,590 | | |
| | | | | 0815 | A00256 | 0193476800 | | | 1,734,000 | |
| | | | | 0817 | A00260 | 0193616800 | | | 39,750 | |
| | | | | 0817 | A00258 | 0193625300 | | | 1,216 | |
| | | | | 0817 | A00261 | 0193685500 | | | 31,871 | |
| | | | | 0817 | | 7199724800 | | 3,548 | | |
| | | | | 0817 | | 7199724900 | | 10,182 | | |
| | | | | 0818 | | 7199821000 | | 2,880 | | |
| | | | | 0823 | A00266 | 0194058900 | | | 2,072 | |
| | | | | 0823 | A00272 | 0194062600 | | | 920,000 | |
| | | | | 0823 | | 7200118800 | | 15,000 | | |
| | | | | 0824 | | 7200221900 | | 15,000 | | |
| | | | | 0824 | | 7200222000 | | 11,852 | | |
| | | | | 0825 | A00273 | 0194339900 | | | 2,169 | |
| | | | | 0825 | | 7200315700 | | 122,000 | | |
| | | | | 0825 | | 7200315800 | | 200,000 | | |
| | | | | 0825 | | 7200315900 | | 15,000 | | |



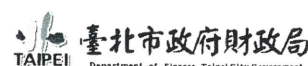
[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05204
 支用機關名稱：敦化國中

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：112年08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31
 印表時間：19:08:46
 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 0828 | | 7200412100 | | 17,990 | | |
| | | | | 0829 | A00277 | 0194610900 | | | 5,782 | |
| | | | | 0829 | A00276 | 0194611100 | | | 74,649 | |
| | | | | 0830 | | 7200639900 | | 4,000 | | |
| | | | | 0830 | | 7200640000 | | 345,000 | | |
| | | | | 0831 | | 7200774700 | | 9,000 | | |
| | | | | * | | | 9,897,505 | 34,724,346 | 38,259,226 | 6,362,625 |

會計實謝麗珠
 佐理



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805204015

帳戶名稱：臺北市立敦化國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05204

期間：112年08月份

機關名稱：臺北市立敦化國民中學

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 112/08/01 | 09:31:58 | 1(轉收) | | 763,794 | 763,794 | |
| 112/08/01 | 09:40:05 | 1(轉收) | | 1,418,418 | 2,182,212 | |
| 112/08/01 | 14:15:08 | 2(轉支) | 1,941,276 | | 240,936 | |
| 112/08/01 | 14:15:39 | 2(轉支) | 240,936 | | 0 | |
| 112/08/23 | 09:36:47 | 1(轉收) | | 5,451 | 5,451 | |

會計室謝麗珠
佐理

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520411 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學健保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 112/08/01 | 09:31:36 | 匯入款 | 0.00 | 380,403.00 | 2,065,908.00 | 敦化國中北市 0742208 |
| 112/08/11 | 11:59:40 | 存現 | 0.00 | 2,166.00 | 2,068,074.00 | 05204 |
| 112/08/16 | 04:11:00 | 健保費 | 1,163,353.00 | 0.00 | 904,721.00 | 06月110055073 |
| 112/08/16 | 04:13:19 | 健保費 | 110,623.00 | 0.00 | 794,098.00 | 06月123576036 |
| 112/08/23 | 09:36:18 | 匯入款 | 0.00 | 28,764.00 | 822,862.00 | 敦化國中北市 0815126 |
| 112/08/23 | 10:17:20 | 匯入款 | 0.00 | 2,072.00 | 824,934.00 | 敦化國中北市 0815828 |
| 112/08/29 | 09:28:05 | 匯入款 | 0.00 | 5,782.00 | 830,716.00 | 敦化國中北市 0833132 |
| 112/08/29 | 13:44:42 | 匯入款 | 0.00 | 847,136.00 | 1,677,852.00 | 敦化國中北市 0835878 |

會計實謝麗珠
佐理

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520412 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/08/01 | 06:30:52 | 勞保費 | 149,795.00 | 0.00 | 28,602.00 | 06月040070190A |
| 112/08/01 | 09:31:36 | 匯入款 | 0.00 | 10,592.00 | 39,194.00 | 敦化國中北市 0742210 |
| 112/08/23 | 09:36:19 | 匯入款 | 0.00 | 14,162.00 | 53,356.00 | 敦化國中北市 0815128 |
| 112/08/29 | 13:44:42 | 匯入款 | 0.00 | 108,178.00 | 161,534.00 | 敦化國中北市 0835876 |

會計實謝麗珠

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520413 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/08/01 | 09:31:36 | 匯入款 | 0.00 | 198,692.00 | 198,692.00 | 敦化國中北市 0742209 |
| 112/08/01 | 09:52:26 | 匯入款 | 0.00 | 378,100.00 | 576,792.00 | 敦化國中北市 0749627 |
| 112/08/01 | 10:08:29 | 匯入款 | 0.00 | 10,209.00 | 587,001.00 | 敦化國中北市 0750344 |
| 112/08/04 | 13:26:17 | 轉支 | 587,001.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/08/16 | 13:40:25 | 存現 | 0.00 | 3,394.00 | 3,394.00 | 05204 |
| 112/08/23 | 09:36:18 | 匯入款 | 0.00 | 7,785.00 | 11,179.00 | 敦化國中北市 0815127 |

會計 謝麗珠
在理 謝麗珠

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520414 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 112/08/01 | 06:33:29 | 勞退 | 89,581.00 | 0.00 | 143,779.00 | 05月040070190A |
| 112/08/01 | 06:33:29 | 勞退 | 16,590.00 | 0.00 | 127,189.00 | 05月040070190A |
| 112/08/01 | 09:31:36 | 匯入款 | 0.00 | 9,498.00 | 136,687.00 | 敦化國中北市 0742213 |
| 112/08/23 | 09:36:19 | 匯入款 | 0.00 | 4,812.00 | 141,499.00 | 敦化國中北市 0815131 |
| 112/08/29 | 13:44:42 | 匯入款 | 0.00 | 86,449.00 | 227,948.00 | 敦化國中北市 0835875 |

會計實謝麗珠

| | | | |
|------|--------------|------|---------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520415 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/08/01 | 09:31:35 | 匯入款 | 0.00 | 230,931.00 | 230,931.00 | 敦化國中北市 0742207 |
| 112/08/04 | 13:27:16 | 轉支 | 230,931.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 112/08/16 | 13:41:25 | 存現 | 0.00 | 633.00 | 633.00 | 05204 |
| 112/08/23 | 09:36:18 | 匯入款 | 0.00 | 10,509.00 | 11,142.00 | 敦化國中北市 0815125 |
| 112/08/25 | 09:54:44 | 匯入款 | 0.00 | 169.00 | 11,311.00 | 敦化國中北市 0825154 |
| 112/08/29 | 13:44:42 | 匯入款 | 0.00 | 9,320.00 | 20,631.00 | 敦化國中北市 0835874 |

會計實謝麗珠
在理實謝麗珠

| | | | |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131161918 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 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 |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
|------|------|------|------|------|----|-----|------|

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120728 餘額89,975.00

會計謝麗珠

| | | | |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 00210131161918 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 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 |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
|------|------|------|------|------|----|-----|------|

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120728 餘額89,975.00



| | | | |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550520401 | 中文名稱 | 臺北市立敦化國民中學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05204 | 機關名稱 | 臺北市立敦化國民中學 |
| 起日 | 112/08/01 | 迄日 | 112/08/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|--------------------|
| 112/08/08 | 09:32:16 | 匯入款 | 0.00 | 48,767.00 | 291,964.00 | 敦化國中北市 0767519 |
| 112/08/09 | 09:35:00 | 匯入款 | 0.00 | 390,927.00 | 682,891.00 | 敦化國中北市 0773128 |
| 112/08/16 | 03:41:36 | 市水水費 | 40,017.00 | 0.00 | 642,874.00 | 2200040691 |
| 112/08/17 | 09:55:06 | 匯入款 | 0.00 | 15,810.00 | 658,684.00 | 敦化國中北市 0800178 |
| 112/08/21 | 04:20:55 | 電費 | 249,250.00 | 0.00 | 409,434.00 | 00431720117 |
| 112/08/25 | 04:26:11 | 電信費 | 400.00 | 0.00 | 409,034.00 | 1208HN8970174 1 |
| 112/08/25 | 04:26:11 | 電信費 | 1,299.00 | 0.00 | 407,735.00 | 1208Y025823 |
| 112/08/25 | 04:26:11 | 電信費 | 7,196.00 | 0.00 | 400,539.00 | 120887717890 |

會計實謝麗珠

項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:01018106

臺北市立敦化國民中學

定存主帳號/綜活帳號:

| 定存主帳號/ 解約日 綜活帳號 | 綜定帳號 解約註記/狀態 | 存單序號 利率別 | 幣別 存單利率 | 存單金額 帳務行 | 開戶日 產品名稱 | 起息日 | 到期日 |
|-----------------------|-----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 00307177030943 正常 | 000002 固定 | TWD | 784,783.00 0702 | 聘雇人員離職定儲金 | | | |
| 00307177030943 正常 | 000005 固定 | TWD | 1,253,777.00 0702 | 聘雇人員離職定儲金 | | | |

總金額:2,038,560.00

總筆數:2

僅供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 趙先皓 頁次: 1/1
定存主帳號: 00307177030943 存單序號 000002 期別: 014 印表日期: 2023/08/31 16:14:43
客戶統一編號: 01018106 負責人統一編號: R221396428
戶名: 台北市敦化國民中學聘僱人員離職儲金專戶

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0702
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 037/11/15
通訊電話: 02 87717890 51 公司電話:

通訊地址: 105 台北市南京東路三段300號

組織型態: 50-非營利法人 其他
開戶日期: 097/12/12 授信行業別: 030200 起息日期: 111/12/12 到期日期: 112/12/12
解除日期: 已付利息止日: 112/12/11
解約應給付利息總額: 4,578.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.3000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 014
存單面額: 747,431.00 帳面餘額: 784,783.00 帳務異動日: 112/08/01
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/05
戶況: 免稅戶

關係戶ID: L222255823 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 林育慈



推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

| 交易日 | 摘要 | 交易金額 | 結餘金額 |
|-----------|----|----------|------------|
| 112/08/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 784,783.00 |
| 112/07/03 | 轉帳 | 4,669.00 | 780,114.00 |
| 112/06/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 775,445.00 |
| 112/05/02 | 轉帳 | 4,669.00 | 770,776.00 |
| 112/04/06 | 轉帳 | 4,669.00 | 766,107.00 |
| 112/03/02 | 轉帳 | 4,669.00 | 761,438.00 |
| 112/02/02 | 轉帳 | 4,669.00 | 756,769.00 |
| 112/01/05 | 轉帳 | 4,669.00 | 752,100.00 |
| 111/12/12 | 利息 | 5,733.00 | 747,431.00 |
| 111/12/01 | 轉帳 | 4,514.00 | 741,698.00 |
| 111/11/01 | 轉帳 | 4,514.00 | 737,184.00 |
| 111/10/03 | 轉帳 | 4,514.00 | 732,670.00 |
| 111/09/01 | 轉帳 | 4,514.00 | 728,156.00 |
| 111/08/01 | 轉帳 | 4,514.00 | 723,642.00 |
| 111/07/01 | 轉帳 | 3,071.00 | 719,128.00 |
| 111/06/01 | 轉帳 | 5,313.00 | 716,057.00 |
| 111/05/03 | 轉帳 | 4,669.00 | 710,744.00 |
| 111/04/01 | 轉帳 | 4,836.00 | 706,075.00 |
| 111/03/01 | 轉帳 | 5,029.00 | 701,239.00 |
| 111/02/07 | 轉帳 | 4,340.00 | 696,210.00 |
| 111/01/03 | 轉帳 | 4,340.00 | 691,870.00 |
| 110/12/12 | 利息 | 5,264.00 | 687,530.00 |
| 110/12/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 682,266.00 |
| 110/11/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 677,926.00 |
| 110/10/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 673,586.00 |
| 110/09/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 669,246.00 |
| 110/08/02 | 轉帳 | 4,340.00 | 664,906.00 |
| 110/07/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 660,566.00 |
| 110/06/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 656,226.00 |
| 110/05/03 | 轉帳 | 4,340.00 | 651,886.00 |

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號:00307177030943 存單序號 000005
客戶統一編號: 01018106 負責人統一編號: R221396428
戶名:台北市敦化國民中學聘僱人員離職儲金專戶

列印人員: 趙先皓 頁次: 1/1
期別:028印表日期: 2023/08/31 16:14:58

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金
客戶國別: TW
通訊電話: 02 87717890

帳戶狀態:
客戶狀態:
公司電話:
51

帳務行: 0702
核准設立日期:037/11/15

通訊地址: 105 台北市南京東路三段300號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 084/07/01 授信行業別: 030200 起息日期: 112/07/01 到期日期: 113/07/01
解除日期: 已付利息止日: 113/06/30
解約應給付利息總額: 1,790.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.5500 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 028
存單面額: 1,244,127.00 帳面餘額: 1,253,777.00 帳務異動日: 112/08/01
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/05
戶況: 免稅戶

關係戶ID: Y120195224
關係戶名稱: 陳錦全

印鑑卡留存行: 0000



推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

| 交易日 | 摘要 | 交易金額 | 結餘金額 |
|-----------|----|-----------|--------------|
| 112/08/01 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,253,777.00 |
| 112/07/03 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,248,952.00 |
| 112/07/01 | 利息 | 14,215.00 | 1,244,127.00 |
| 112/06/01 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,229,912.00 |
| 112/05/02 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,225,087.00 |
| 112/04/06 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,220,262.00 |
| 112/03/02 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,215,437.00 |
| 112/02/02 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,210,612.00 |
| 112/01/05 | 轉帳 | 4,825.00 | 1,205,787.00 |
| 111/12/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 1,200,962.00 |
| 111/11/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 1,196,293.00 |
| 111/10/03 | 轉帳 | 4,669.00 | 1,191,624.00 |
| 111/09/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 1,186,955.00 |
| 111/08/01 | 轉帳 | 4,669.00 | 1,182,286.00 |
| 111/07/01 | 轉帳 | 6,112.00 | 1,177,617.00 |
| 111/07/01 | 利息 | 9,138.00 | 1,171,505.00 |
| 111/06/01 | 轉帳 | 3,870.00 | 1,162,367.00 |
| 111/05/03 | 轉帳 | 4,514.00 | 1,158,497.00 |
| 111/04/01 | 轉帳 | 4,347.00 | 1,153,983.00 |
| 111/03/01 | 轉帳 | 4,862.00 | 1,149,636.00 |
| 111/02/07 | 轉帳 | 4,638.00 | 1,144,774.00 |
| 111/01/03 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,140,136.00 |
| 110/12/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,135,796.00 |
| 110/11/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,131,456.00 |
| 110/10/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,127,116.00 |
| 110/09/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,122,776.00 |
| 110/08/02 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,118,436.00 |
| 110/07/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,114,096.00 |
| 110/07/01 | 利息 | 8,625.00 | 1,109,756.00 |
| 110/06/01 | 轉帳 | 4,340.00 | 1,101,131.00 |



台新國際商業銀行 存款

部份餘額 Partial Account balance
 餘 額 Account balance

CERTIFICATE OF ACCOUNT BALANCE

證明書號碼(Ref No.):0111120064

戶名: 南東分行敦化國中撥薪專戶

Depositor: TAISHIN INTERNATIONAL BANK NANKING

帳號: 20110100026101
A/C No.

身分證統一編號: 84702906
ID No.

開戶日期: 04/10/2018
Issue Date (mm/dd/yyyy)

申請日期: 09/01/2023
Apply Date (mm/dd/yyyy)

存款種類: 活期存款
Type Current Deposit Account

用途: 查帳
Purpose OTHERS

敬啟者:
To whom it may concern

茲證明貴戶在本行存款
This is to certify that the balance of the above mentioned account
餘額截至 08/31/2023 止
at our bank as of _____ was
(mm/dd/yyyy)

為新臺幣

New Taiwan Dollars _____
ONLY

(TWD 0)折合美金 0.000 依照存款餘額
equivalent to USD (conversion rate of

當日美金兌換新臺幣之中心匯率折算
TWD to USD 1.00 on the above mentioned balance date)

- 備註: 1.已另發給存單。 Has issued the deposit receipt
 2.本存款已辦理質借、質權/透支設定、圈存、扣押或止付。(金額:NT\$)
The deposit account has been pledged to secure a loan,morgaged,locked up,seized by the court,or stopped payment
 3.已另發給存摺。 Has issued the passbook
 4.參考匯率。 Conversion Rate
USD : TWD = 31.845

單位: 南京東路分行
Branch/unit Nantung Branch

地址: 台北市松山區南京東路三段289號
Address No.289, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan District, Taipei Ci
ty 105, Taiwan (R.O.C.)

電話: 0225461068
Tel No.

TAISHIN INTERNATIONAL BANK



Authorized Signature

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120064

帳戶名稱 (Depositor): 臺北市立敦化國民中學

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金(Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 000181-6

帳 號 (Account No.): 11519857

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局

This is to certify that the above named account at this post office

截 至 (年/月/日) 112/08/31 之 餘 額 存 款 爲

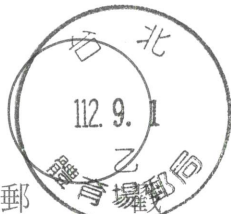
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣:零元整

NT\$0.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

Equal to USD 0



郵 局
Date Stamp

Very truly yours,

有 權 簽 章 人 _____

Authorized Signature



* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

臺北市立敦化國民中學

保管品報告表

中華民國112年8月31日

| 保管庫名 | 存放日期 | 寄存證號 | 編戶名 | 有效期間 | 票面種類 | 件數 | 幣名 | 存入面值金額 | 提出面值金額 | 備考 |
|-----------|-----------|-------------|------------|-------------------|------------------------|----|----|---------|---------|--|
| 台北富邦銀行公庫處 | 112.05.22 | B1120522001 | 臺北市立敦化國民中學 | 保證書有效期間：113.05.12 | 合作金庫商業銀行北新分行履約保證金連帶保證書 | 1 | 台幣 | 860,000 | 860,000 | 112年度善群樓廁所整修工程履保金(112)合金北新保字第005號)譽寬營造有限公司 NO:3689 |
| 以下空白 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 1 | | 860,000 | 860,000 | |

製表

出納組長 **楊家梅**

主辦出納人員

教師兼總務主任 **鄭忠興**

主辦會計人員

主任 **謝麗珠**

會計室主任 **黃利菁**

機關首長

臺北市立敦化國民中學 校長 **周婉琦**

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

112年08月31日

機關編號： 5085

機關名稱： 臺北市立敦化國民中學保管品專戶(163)

| 保管品編號 | 種類 | 內容 | 金額 | 存入日期 | 摘要 |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------|----|
| B1120522001 | 保管品 | 保證書 | 860,000 | 1120522 | |
| 總計 | 有價證券：0 | 總金額： | 0 | 元 | |
| | 保管品：1 | 總金額： | 860,000 | 元 | |

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 860,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 112.08.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 面積 | 27,419.90 | 0.00 | 0.00 | | 27,419.90 |
| | 價值 | 11,269,578,900 | 0 | 0 | | 11,269,578,900 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 價值 | 24,889 | 0 | 0 | | 24,889 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 5 | 0 | 0 | 355,116 | 5 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 28,410.76 | 0.00 | 0.00 | | 28,410.76 |
| | 價值 | 92,243,647 | 0 | 0 | | 91,888,531 |
| 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 | 11,361,847,436 | 0 | 0 | 355,116 | 11,361,492,320 |

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31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 | 2 | 0 | 0 | 27,114 | 2 |
| | 價值 | 854,447 | 0 | 0 | | 827,333 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2,331 | 118 | 0 | 697,024 | 2,449 |
| | 價值 | 22,784,657 | 2,779,500 | 0 | | 24,867,133 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 83 | 0 | 0 | 23,475 | 83 |
| | 價值 | 504,069 | 0 | 0 | | 480,594 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 768 | 0 | 0 | 80,177 | 768 |
| | 價值 | 3,969,141 | 0 | 0 | | 3,888,964 |
| 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 | 28,112,314 | 2,779,500 | 0 | 827,790 | 30,064,024 |
| 合計 | 總值 | 11,389,959,750 | 2,779,500 | 0 | 1,182,906 | 11,391,556,344 |

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。

臺北市立敦化國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8月31日止

頁次： 1/ 1

| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 面積 | 51.10 | 0.00 | 0.00 | | 51.10 |
| | 價值 | 5,365,500 | 0 | 0 | | 5,365,500 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 5,365,500 | 0 | 0 | 0 | 5,365,500 |
| 合計 | 總值 | 5,365,500 | 0 | 0 | 0 | 5,365,500 |

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。

臺北市立敦化國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年08月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年08月

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 | 1 | 2,488,860 | 0 | 2,463,971 | 24,889 |
| 房屋建築及設備 | 5 | 232,098,969 | 355,116 | 140,210,438 | 91,888,531 |
| 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 | 6 | 234,587,829 | 355,116 | 142,674,409 | 91,913,420 |

臺北市立敦化國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年08月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年08月

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 | 2 | 9,522,040 | 27,114 | 8,694,707 | 827,333 |
| 房屋建築及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及設備 | 2,449 | 66,469,859 | 697,024 | 41,602,726 | 24,867,133 |
| 交通及運輸設備 | 83 | 2,388,076 | 23,475 | 1,907,482 | 480,594 |
| 什項設備 | 768 | 25,826,669 | 80,177 | 21,937,705 | 3,888,964 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,302 | 104,206,644 | 827,790 | 74,142,620 | 30,064,024 |
| 合計 | 3,308 | 338,794,473 | 1,182,906 | 216,817,029 | 121,977,444 |

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。

敦化國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 112年08月01日起 至112年08月31日

第1頁 共2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 | | | 25 | 172,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,557 | 403,595 | 25 | 159,706 |
| 應用系統 小計 | | | 1 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,000 |
| 6002010000-0001 | 威力導演18極致版(教育授權) | 套 | 1 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,000 |
| 套裝軟體 小計 | | | 1 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 1 | 3,600 |
| 6002020000-0084 | Rhino5 Windows完整版 | 套 | 1 | 3,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 | 1 | 3,600 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 23 | 142,663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,557 | 371,195 | 23 | 130,106 |
| 6002030000-0083 | 教育局網路電話連結授權 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,427 | 1 | 0 |
| 6002030000-0084 | IP分機容量授權(100席) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,677 | 1 | 0 |
| 6002030000-0085 | 交換機原廠語音信箱接待系統(含4迴路) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,560 | 1 | 0 |
| 6002030000-0086 | IP型計費軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,912 | 1 | 0 |
| 6002030000-0087 | 微軟伺服器軟體 | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,855 | 1 | 0 |
| 6002030000-0089 | 校園傷病服務系統HiCare(中小學版) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,000 | 1 | 0 |
| 6002030000-0090 | VMware vSphere 6 Essentials Kit教育版 | 套 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 6002030000-0091 | Adobe Creative Cloud for teams All Apps (Team Licensing Subscription)2年授權(多媒體製作軟體) | 套 | 1 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26,000 |
| 6002030000-0092 | Apple Final Cut Pro(多媒體影音剪輯軟體) | 套 | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10,000 |
| 6002030000-0093 | VMware vSphere 7 Essentials Kit for 3 hosts (虛擬主機伺服器軟體) | 套 | 1 | 8,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,052 | 17,884 | 1 | 7,616 |
| 6002030000-0094 | FortiNet FortiAnalyzer(防火牆資料分析系統) | 套 | 1 | 3,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 7,361 | 1 | 3,139 |

敦化國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年08月01日起 至112年08月31日

第2頁 共2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 |
| 6002030000-0095 | Jamf School載具管理系統軟體雲端授權一年 | 套 | 8 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,000 | 8 | 1,000 |
| 6002030000-0096 | Jamf School載具管理系統軟體雲端授權一年 | 套 | 1 | 47,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,572 | 39,435 | 1 | 40,435 |
| 6002030000-0097 | APPLE FINCAL PRO影片剪輯軟體 | 套 | 2 | 12,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | 9,499 | 2 | 10,501 |
| 6002030000-0098 | FortiGate 2023 一年防毒防駭特徵碼軟體更新 | 套 | 1 | 24,332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,917 | 14,585 | 1 | 21,415 |

製表

教師兼資訊組長 邱姬菁

覆核

教師兼代理教務主任 鍾東蓉

主辦會計

會計室主任 謝麗珠

機關長官

臺南市立敦化國民中學 周婉琦

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任 邱姬菁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立敦化國民中學

目 次 中華民國 112 年 8 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—臺北市立敦化國民中學

40501204-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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 | 352,044,000 | 41,480,980 | 41,654,550 | -173,570 | -0.42 | 263,602,758 | 262,608,169 | 994,589 | 0.38 |
| 勞務收入 | 108,000 | 2,100 | 33,000 | -30,900 | -93.64 | 17,400 | 108,000 | -90,600 | -83.89 |
| 服務收入 | 108,000 | 2,100 | 33,000 | -30,900 | -93.64 | 17,400 | 108,000 | -90,600 | -83.89 |
| 財產收入 | 1,746,000 | | | | | 1,271,895 | 1,320,500 | -48,605 | -3.68 |
| 財產處分收入 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | | 38,300 | 25,500 | 12,800 | 50.20 |
| 其他財產收入 | 1,695,000 | 0 | 0 | 0 | | 1,233,595 | 1,295,000 | -61,405 | -4.74 |
| 政府撥入收入 | 349,544,000 | 41,477,750 | 41,568,550 | -90,800 | -0.22 | 262,149,903 | 260,758,669 | 1,391,234 | 0.53 |
| 公庫撥款收入 | 349,544,000 | 41,568,550 | 41,568,550 | 0 | | 261,402,929 | 260,758,669 | 644,260 | 0.25 |
| 政府其他撥入收入 | | -90,800 | 0 | -90,800 | | 746,974 | 0 | 746,974 | |
| 其他收入 | 646,000 | 1,130 | 53,000 | -51,870 | -97.87 | 163,560 | 421,000 | -257,440 | -61.15 |
| 受贈收入 | | 0 | 0 | 0 | | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 雜項收入 | 646,000 | 1,130 | 53,000 | -51,870 | -97.87 | 13,560 | 421,000 | -407,440 | -96.78 |
| 基金用途 | 353,624,000 | 26,754,232 | 41,654,550 | -14,900,318 | -35.77 | 246,087,572 | 264,188,169 | -18,100,597 | -6.85 |
| 國民教育計畫 | 336,503,000 | 25,462,607 | 40,072,703 | -14,610,096 | -36.46 | 241,345,821 | 258,153,206 | -16,807,385 | -6.51 |
| 一般行政管理計畫 | 5,237,000 | 224,040 | 486,347 | -262,307 | -53.93 | 2,327,278 | 3,513,963 | -1,186,685 | -33.77 |
| 建築及設備計畫 | 11,884,000 | 1,067,585 | 1,095,500 | -27,915 | -2.55 | 2,414,473 | 2,521,000 | -106,527 | -4.23 |
| 購建固定資產 | 11,848,000 | 1,067,585 | 1,095,500 | -27,915 | -2.55 | 2,378,473 | 2,485,000 | -106,527 | -4.29 |
| 其他 | 36,000 | | | | | 36,000 | 36,000 | | |
| 本期賸餘(短絀) | -1,580,000 | 14,726,748 | | 14,726,748 | | 17,515,186 | -1,580,000 | 19,095,186 | -1,208.56 |
| 期初基金餘額 | 11,469,000 | | | | | 15,062,128 | 11,469,000 | 3,593,128 | 31.33 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 9,889,000 | | | | | 32,577,314 | 9,889,000 | 22,688,314 | 229.43 |

※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 112 年 8 月份

- 一、服務收入：教師甄選報名收入核實繳庫17,400元，較預算數短收90,600元。
- 二、財產處分收入：財產殘值報廢變賣收入38,300元核實繳庫，較預算數超收12,800元。
- 三、其他財產收入：場地使用費收入1,233,595元因疫情影響核實繳庫，較預算數短收61,405元。
- 四、公庫撥款收入：併決算合計644,260元。
 1. 局款非統籌-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫) 559,580元。
 2. 112年度公立國民中小學冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算) 84,680元。
- 五、政府其他撥入收入：併決算合計746,974元。
 1. RA1C32部款111學年度補助辦理學校本位國際教育精進計畫SIEP非國際交流類111年餘款3,380元轉112年續用，實支3,380元。
 2. RA1292部款111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫111年餘款37,876元轉112年續用，實支37,876元。
 3. RA1292部款111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫撥入135,000元。
 4. RA2904部款112年校園拒毒萌芽推廣實施計畫撥入18,500元。
 5. RA1367部款2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一撥入20,000元，實支20,000元。
 6. RA1348部款111學年精進教學與品質計畫-兼任輔導團員減課鐘點費第2期款撥入195,804元，實支195,804元。
 7. RA1254部款111學年度國民中小學學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)撥入133,062元。
 8. RA1262部款111學年度本土語文及台灣手語開課經費撥入46,980元，移回8,667元，實支38,313元。
 9. RA1209部款111學年度國中原住民族與協同人員經費撥入26,789元，沖轉111年其他應收款6,804元，餘19,985元，移回19,985元，實支0元。
 10. RA1204部款111學年度國民中學生涯發展教育經費(第二期款)撥入71,040元，沖轉111年其他應收款40,160元，餘30,880元，實支30,880元。
 11. RA2311部款111-2國中小學校用書撥入7,207元，實支7,207元。
 12. RA1359部款111學年度國中本土語文(客語文)直播共學計畫協同人員鐘點費撥入96,440元，沖轉111年其他應收款17,010元，餘79,430元，移回62,148元，實支17,282元。
 13. RA1735部款111年度推動中小學社團學生棒球發展計畫撥入100,000元，實支100,000元。
 14. RA1356部款111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費第2期款撥入9,670元，實支9,670元。
- 六、受贈收入：校務發展活動與設備費捐款150,000元。(松山區中正里辦公室愛心會70,000元、佳光企業股份有限公司80,000元)
- 七、雜項收入：數位學生證13,560元核實繳庫，較預算數短收407,440元。
- 八、一般行政管理計畫：業務費用核實支用。
- 九、建築及設備計畫：
 - (一)營建及修建工程：112年度善群樓廁所整修工程工管費已分配未執行66,780元。
 - (二)其他設備：
 1. 購置機械及設備：監視器螢幕1臺餘款4,050元、高壓清洗機1臺餘款1,925元、排煙櫃1臺餘款31,472元。
 2. 購置雜項設備：除濕機1臺餘款2,300元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 8 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 | | | | 25,462,607 | 40,072,703 | -14,610,096 | -36.46 |
| | | 累計數 | | | | 241,345,821 | 258,153,206 | -16,807,385 | -6.51 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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 | 100,320,226 | -71,131,171 | 12,573,180 | 5,217,355 | -3,011,449 | 33,533,431 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 9,522,040 | -8,477,795 | | | -216,912 | 827,333 | |
| 房屋及建築 | 3,309,701 | | | | | 3,309,701 | 107年度新建外掛式 無障礙設施電梯工 程，會計帳列事業 用，財產帳列公務 用，致財產帳較會計 帳少3,309,701元。 |
| 機械及設備 | 59,317,241 | -39,243,982 | 11,844,896 | 4,692,278 | -2,358,744 | 24,867,133 | |
| 交通及運輸設備 | 2,472,076 | -1,802,842 | | 84,000 | -104,640 | 480,594 | |
| 雜項設備 | 25,553,849 | -21,606,552 | 592,414 | 319,594 | -331,153 | 3,888,964 | |
| 租賃資產 | | | | | | | |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 8 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 | | | |
| 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 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他 | 145,319 | | 135,870 | 121,483 | | 159,706 | (1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2)112年8月止累計攤銷121,483元。 |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學
資本資產明細表
中華民國 112 年 8 月份

40501204-6

一、各財產項目變動原因分析如下

1.機械及設備：

增加數計11,844,896元，變動原因為：(1)增置2,177,553元：血壓血氧監視器1台65,000元、監視器螢幕1臺22,950元、高壓清洗機1臺64,575元、一對一分離式冷氣4臺117,728元(原125,728元退貨物稅8,000元)、平板電腦34台408,000元、排煙櫃1臺148,800元、112年度網路及資訊周邊設備財物採購305,000元、112年度汰換桌上型電腦主機及顯示器18台、筆電23台1,045,500元。(3)撥入9,446,451元：112.3.21北市教資字第1123022463號函補列撥入充電器10具438,400元、個人電腦393台4,479,414元、電腦顯示器29具1,970,637元、112.3.23北市教資字第1123021654號函補列撥入電腦顯示幕8具824,000元、CB2A36補助款購置112年度桌上型電腦及螢幕財物採購68台1,734,000元。(4)受贈220,892元：應付代收款購置行動投影機1部23,900元、除濕機2台40,142元(原42,542元退貨物稅2,400元)、一對一分離式冷氣機1台32,000元、電子海報機39,800元；財團法人國家工程研究中心財產移轉校園地震預警系統副站1臺85,050元。
減少數計4,692,278元，變動原因為：(5)報廢4,692,278元：個人電腦等報廢依112.213北市財產字第1123012205號函1,508,130元、112.3.29北市財產字第1123014973號函325,055元、112.7.7北市財產字第1123021543號函2,859,093元。

2.交通及運輸設備：

減少數計84,000元，變動原因為：(5)報廢84,000元：監視器等報廢依112.3.29北市財產字第1123014973號函84,000元。

2.雜項設備：

增加數計592,414元，變動原因為：(1)增置107,700元：總務處監視器主機1臺63,000元、特教組監視器主機1臺20,000元、輔導室除溼機1台24,700元(原25,900元退貨物稅1,200元)。(3)撥入484,714元：CH1A12補助購置臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫購置櫥櫃8個100,000元、教育局委託中崙高中補列撥入111年嵌入式拉門黑(白)板29個384,714元。
減少數計319,594元，變動原因為：(5)報廢319,594元：裁判計分台、保管箱等報廢依112.2.13北市財產字第1123012205號函156,094元、112.3.29北市財產字第1123014973號函71,000元、112.7.7北市財產字第1123021543號函92,500元。

3.電腦軟體：

增加數計135,870元，變動原因為：(1)增置36,000元：防火牆軟體更新與維護36,000元。(3)撥入99,870元：CH1A12臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫購置軟體2套99,870元。
減少數計121,483元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年8月止累計攤銷121,483元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額之差異分析如下

- 1.房屋及建築：係因107年度新建外掛式無障礙設施電梯工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。
- 2.電腦軟體：(1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2) 112年8月止累計攤銷121,483元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

40501204-7

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 2,215,000 | | | 2,215,000 | 2,215,000 | 2,177,553 | | 2,177,553 | 98.31 | -37,447 | -1.69 | | | | 98.31 |
| 機械及設備 | | 2,215,000 | | | 2,215,000 | 2,215,000 | 2,177,553 | | 2,177,553 | 98.31 | -37,447 | -1.69 | 監視器螢幕1臺餘款4,050元、高壓清洗機1臺餘款1,925元、排煙櫃1臺餘款31,472元。 | | | 98.31 |
| 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 | | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | 107,700 | | 107,700 | 97.91 | -2,300 | -2.09 | | | | 97.91 |
| 雜項設備 | | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 | 107,700 | | 107,700 | 97.91 | -2,300 | -2.09 | 除濕機1臺餘款2,300元。 | | | 97.91 |
| 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—臺北市立敦化國民中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 8 月份

40501204-8

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 | | 2,325,000 | | | 2,325,000 | 2,325,000 | 2,285,253 | | 2,285,253 | 98.29 | | -39,747 | -1.71 | | | 98.29 |

※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 112 年 8 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 | 36,000 | | 36,000 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | 36,000 | 36,000 | 36,000 | | 36,000 | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 9,523,000 | | 9,523,000 | 160,000 | 93,220 | | 93,220 | 58.26 | -66,780 | -41.74 | 112年度善群樓廁所整修工程工管費已分配未執行66,780元。 | | | 0.98 |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 9,523,000 | | 9,523,000 | 160,000 | 93,220 | | 93,220 | 58.26 | -66,780 | -41.74 | | | | 0.98 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | 9,559,000 | | 9,559,000 | 196,000 | 129,220 | | 129,220 | 65.93 | -66,780 | -34.07 | | | | 1.35 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資 產 | 11,443,197,650 | 100.00 | 負 債 | 11,377,086,905 | 99.42 |
| 流動資產 | 36,334,802 | 0.32 | 流動負債 | 7,812,192 | 0.07 |
| 現金 | 35,634,802 | 0.31 | 應付款項 | 7,812,192 | 0.07 |
| 庫存現金 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 7,812,192 | 0.07 |
| 銀行存款 | 35,484,802 | 0.31 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-公庫存款 | 26,112,397 | 0.23 | 預收款項 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 6,362,625 | 0.06 | 預收收入 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 2,919,805 | 0.03 | 其他負債 | 11,369,274,713 | 99.35 |
| 專戶 | | | 什項負債 | 11,369,274,713 | 99.35 |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 89,975 | 0.00 | 存入保證金 | 3,688,034 | 0.03 |
| 戶 | | | 應付退休及離職金 | 2,038,560 | 0.02 |
| 零用及週轉金 | 150,000 | 0.00 | 應付代管資產 | 11,363,548,119 | 99.30 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |
| 預付款項 | 700,000 | 0.01 | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |
| 預付費用 | 700,000 | 0.01 | 淨資產 | 66,110,745 | 0.58 |

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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。（113.5.12止）

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|------------|-------------|-------|------|----------------|------|
| 長期貸墊款及準備金 | 7,653,477 | 0.07 | 累積餘額 | 44,251,183 | 0.39 |
| 準備金 | 7,653,477 | 0.07 | 本期賸餘 | 21,859,562 | 0.19 |
| 退休及離職準備金 | 2,038,560 | 0.02 | 合計： | 11,443,197,650 | |
| 其他準備金 | 5,614,917 | 0.05 | | | |
| 其他準備金-獎助學金 | 161,500 | 0.00 | | | |
| 其他準備金-其他 | 5,453,417 | 0.05 | | | |
| 固定資產 | 33,373,725 | 0.29 | | | |
| 土地改良物 | 827,333 | 0.01 | | | |
| 土地改良物 | 9,522,040 | 0.08 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -8,694,707 | -0.08 | | | |
| 房屋建築及設備 | 3,309,701 | 0.03 | | | |
| 房屋建築及設備 | 3,309,701 | 0.03 | | | |
| 機械及設備 | 24,867,133 | 0.22 | | | |
| 機械及設備 | 66,469,859 | 0.58 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -41,602,726 | -0.36 | | | |

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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。（113.5.12止）

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

平衡表

中華民國112年8月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備 | 480,594 | 0.00 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,388,076 | 0.02 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -1,907,482 | -0.02 | | | |
| 雜項設備 | 3,888,964 | 0.03 | | | |
| 雜項設備 | 25,826,669 | 0.23 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -21,937,705 | -0.19 | | | |
| 無形資產 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 無形資產 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 電腦軟體 | 159,706 | 0.00 | | | |
| 其他資產 | 11,365,675,940 | 99.32 | | | |
| 什項資產 | 11,365,675,940 | 99.32 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 2,127,821 | 0.02 | | | |
| 代管資產 | 11,363,548,119 | 99.30 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 24,889 | 0.00 | | | |

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. 譽寬營造有限公司112年度善群樓廁所整修工程合作金庫商業銀行股份有限公司北新分行履約保證金連帶保證書860,000元。（113.5.12止）

3. 代管資產-房屋及建築設備與財產分類統計表之差異係因107年度新建外掛式無障礙設施工程3,309,701元以地方教育發展基金購置代管公務用財產無法入帳，僅能列帳於事業用房屋及建築。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學

收入支出表

中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 43,214,980 | 273,854,685 |
| 勞務收入 | 2,100 | 17,400 |
| 服務收入 | 2,100 | 17,400 |
| 財產收益 | 1,734,000 | 11,302,930 |
| 財產交易利益 | 1,734,000 | 10,069,335 |
| 其他財產收入 | | 1,233,595 |
| 政府撥入收入 | 41,477,750 | 262,149,903 |
| 公庫撥款收入 | 41,568,550 | 261,402,929 |
| 政府其他撥入收入 | -90,800 | 746,974 |
| 其他收入 | 1,130 | 384,452 |
| 受贈收入 | | 370,892 |
| 雜項收入 | 1,130 | 13,560 |
| 支出 | 26,549,079 | 251,995,123 |
| 人事支出 | 24,581,347 | 232,177,846 |
| 人事支出 | 24,581,347 | 232,177,846 |
| 業務支出 | 1,099,300 | 11,161,185 |
| 業務支出 | 1,099,300 | 11,161,185 |
| 獎補助支出 | | 92,000 |
| 其他獎補助 | | 92,000 |
| 財產損失 | | 50,965 |
| 財產交易損失 | | 50,965 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 840,347 | 8,177,839 |
| 固定資產折舊 | 827,790 | 8,056,356 |
| 無形資產攤銷 | 12,557 | 121,483 |
| 其他支出 | 28,085 | 335,288 |
| 其他支出 | 28,085 | 335,288 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立敦化國民中學
收入支出表
 中華民國112年8月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 本期賸餘（短絀） | 16,665,901 | 21,859,562 |
| 期初淨資產 | | 44,251,183 |
| 解繳公庫 | | |
| 期末淨資產 | | 66,110,745 |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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 | 297,560,770 | 10,430,066 | 307,990,836 | 收入 |
| 勞務收入 | 19,200 | | 19,200 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 1,530,602 | 10,084,174 | 11,614,776 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 295,844,131 | | 295,844,131 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 166,837 | 345,892 | 512,729 | 其他收入 |
| 基金用途 | 285,089,158 | 6,754,709 | 291,843,867 | 支出 |
| 用人費用 | 269,357,474 | | 269,357,474 | 人事支出 |
| 服務費用 | 9,846,742 | 3,078,240 | 12,924,982 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 1,743,561 | -1,743,561 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 22,300 | -22,300 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 3,032 | -3,032 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,309,347 | -1,309,347 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 92,000 | | 92,000 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 50,965 | 50,965 | 財產損失 |
| 其他 | 253,435 | 140,014 | 393,449 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 遞延支出 | 140,014 | -140,014 | | 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 | 2,321,253 | -2,321,253 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 12,471,612 | 3,675,357 | 16,146,969 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 15,062,128 | 29,189,055 | 44,251,183 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 27,533,740 | 32,864,412 | 60,398,152 | 期末淨資產 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數232萬1,253元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」984萬6,742元與會計科目「業務支出」1,292萬4,982元間之調整數307萬8,240元，係「材料及用品費」174萬3,561元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬2,300元、「稅捐及規費(強制費)」3,032元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)130萬9,347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1,008萬4,174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34萬5,892元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」902萬4,997元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產交易損失」5萬965元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：預算項目「其他」25萬3,435元與會計科目「其他支出」39萬3,449元間之調整數14萬14元，係「遞延支出」14萬14元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市敦化國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國112年8月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|------------|--|
| 26,112,397 | 31,727,314 | -5,614,917 | 1. 支付處對帳單含其他準備金-其他5,453,417元。 2. 支付處對帳單含其他準備金-獎助學金161,500元。 |