

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 114 年 5 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 114 年 5 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 114 年 5 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	371,082,000	33,018,631	29,717,607	3,301,024	11.11	195,677,430	192,250,602	3,426,828	1.78
徵收及依法分配收入	30,000	30,000		30,000		30,960	10,000	20,960	209.60
違規罰款收入	30,000	30,000	0	30,000		30,960	10,000	20,960	209.60
勞務收入	119,000					300	5,000	-4,700	-94.00
服務收入	119,000	0	0	0		300	5,000	-4,700	-94.00
財產收入	146,000	3,221	3,000	221	7.37	91,622	106,000	-14,378	-13.56
財產處分收入	51,000	0	0	0		0	25,000	-25,000	-100.00
租金收入	95,000	3,221	3,000	221	7.37	91,622	81,000	10,622	13.11
政府撥入收入	368,028,000	32,983,128	29,384,607	3,598,521	12.25	195,072,112	191,029,602	4,042,510	2.12
公庫撥款收入	368,028,000	32,943,918	29,384,607	3,559,311	12.11	194,588,913	191,029,602	3,559,311	1.86
政府其他撥入收入		39,210	0	39,210		483,199	0	483,199	
規費收入	1,600,000		30,000	-30,000	-100.00	469,444	800,000	-330,556	-41.32
使用規費收入	1,600,000	0	30,000	-30,000	-100.00	469,444	800,000	-330,556	-41.32
其他收入	1,159,000	2,282	300,000	-297,718	-99.24	12,992	300,000	-287,008	-95.67
雜項收入	1,159,000	2,282	300,000	-297,718	-99.24	12,992	300,000	-287,008	-95.67
基金用途	374,352,000	32,479,975	29,717,607	2,762,368	9.30	175,974,180	195,520,602	-19,546,422	-10.00
國民教育計畫	346,806,000	30,797,293	29,125,990	1,671,303	5.74	173,244,331	191,312,102	-18,067,771	-9.44
一般行政管理計畫	4,998,000	302,005	450,500	-148,495	-32.96	1,244,347	1,815,500	-571,153	-31.46
建築及設備計畫	22,548,000	1,380,677	141,117	1,239,560	878.39	1,485,502	2,393,000	-907,498	-37.92
購建固定資產	22,518,000	1,380,677	141,117	1,239,560	878.39	1,455,502	2,363,000	-907,498	-38.40
其他	30,000					30,000	30,000		
本期賸餘(短絀)	-3,270,000	538,656		538,656		19,703,250	-3,270,000	22,973,250	-702.55
期初基金餘額	10,497,000					25,860,421	10,497,000	15,363,421	146.36
解繳公庫									
期末基金餘額	7,227,000					45,563,671	7,227,000	38,336,671	530.46

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

- 一、違規罰款收入：廠商違約金收入核實繳庫30,960元，較預算數短收20,960元。
- 二、服務收入：教師甄選報名收入核實繳庫300元，較預算數短收4,700元。
- 三、財產處分收入：財產報廢殘值變賣收入核實繳庫0元，較預算數短收25,000元。
- 四、租金收入：員生消費合作社、員生子女托兒所場地使用費收入核實繳庫91,622元，較預算數超收10,622元。
- 五、公庫撥款收入：統籌款-敦品2屋頂防水整修工程3,559,311元。
- 六、政府其他撥入收入：併決算合計483,199元。
 - 1、RA3253部款113學年度本土語文及台灣手語開課等經費計7,210元。(113年餘款轉114年續用55,650元，餘款移回48,440元)
 - 2、RA3204部款113學年度國民中學生涯發展教育經費計51,177元。(113年餘款轉114年續用)
 - 7、RA3204部款113學年度國民中學生涯發展教育經費計65,780元。
 - 3、RA3260部款(子計畫一)113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫計17,500元。(113年餘款轉114年續用)
 - 4、RA3260部款(子計畫二)113學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫計33,426元。(113年餘款轉114年續用)
 - 5、RA3359部款113學年本土語文閩客語直播共學計畫之協同人員鐘點費計15,156元(19,692元沖轉其他應收款4,536元)
 - 6、RA3378部款113學年國中小學原住民族語文協同人員鐘點費計110,752元。(133,432元沖轉其他應收款22,680元)
 - 7、RA4901部款114年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫計50,000元。
 - 8、RA3348部款113學年精進教學國教輔導團員超鐘點及代課鐘點費計92,988元。(114年撥入149,688元，沖轉113年其他應收款56,700元)
 - 9、RA4803部款114年度補助地方政府執行強化校園安全防護工作經費12,750元。
 - 10、RA4907部款114年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫(防毒守門員入班宣導鐘點費) 26,460元。
- 七、使用規費收入：場地使用費收入469,444元核實繳庫，較預算數短收330,556元。
- 八、雜項收入：數位學生證9,492元、房租津貼3,500元等，覈實繳庫共12,992元，較預算數短收287,008元。
- 九、國民教育計畫：用人費用覈實支付。
- 十、一般行政管理計畫：業務費用覈實支付。
- 十一、建築及設備計畫：
 - (一) 營建及修建工程：
遞延修繕房屋建築支出：
局款非統籌款-1031康納颱風災損設施修復-善群樓屋頂防水整修工程84,635元、統籌款-敦品2屋頂防水整修工程17,887元併決算、活動中心舞台及廁所整修工程未分配已執行數3,784元；健身樓外牆及水溝工程已分配未執行數41,893元、表藝教室及特教教室整修工程已分配未執行數26,698元。
 - (二)其他設備：
 - 1.購置機械及設備已分配未執行數413,828元：洗碗機1臺餘款2,010元、出勤卡鐘1臺餘款3,800元、114年汰換網路及資訊周邊設備餘款18元、平板電腦34部408,000元，114年4月14日招標完畢刻正交貨中。
 - 2.購置交通及運輸設備已分配未執行數356,480元：汰換中庭喇叭播音設備系統1組163,380元及演講廳播音設備1組108,100元已驗收刻正辦理付款中、活動中心廣播設備1組85,000元已安裝刻正辦理驗收付款。
 - 3.購置雜項設備已分配未執行數174,905元：汰換14KW冷氣機1臺117,420元刻正辦理驗收及付款事宜、圖書館藏圖書一批57,485元廠商刻正積極調貨中，預計6月驗收付款。

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 114 年 5 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				30,797,293	29,125,990	1,671,303	5.74
		累計數				173,244,331	191,312,102	-18,067,771	-9.44

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 114 年 5 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	106,627,147	-79,356,967	2,174,150	1,179,538	-2,859,420	25,405,372	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	9,522,040	-9,128,531			-135,570	257,939	
房屋及建築							
機械及設備	67,348,186	-45,802,367	2,020,925	862,444	-2,547,266	20,157,034	
交通及運輸設備	2,428,276	-2,109,935	29,000		-47,590	299,751	
雜項設備	27,216,249	-22,316,134	94,225	311,624	-128,994	4,553,722	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學
資本資產明細表
 中華民國 114 年 5 月份

40501204-5

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	112,396		30,000	5,470		136,926	(1)不入財產管理系 統，另依規定管 理。(2)114年5月止累 計攤銷5,470元。
發展中之無形資產 其他							

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 114 年 5 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2,020,925元，變動原因為：(1)增置1,225,155元：洗碗機1臺13,990元、114年度筆記型電腦財務採購40台1,000,000元、無線網路基地台(AP)2台111,300元、光纖耦合器及網路交換器各1台、室內型無線基地台2台等79,065元、出勤卡鐘1台20,800元。(3)撥入775,870元：114.3.18北市教資字第1143045595號函教育局112年智慧未來教室採購案移撥電腦顯示螢幕10臺775,870元。(4)受贈19,900元：寒輔購置新世代學習空間電視機1台19,900元。

減少數計862,444元，變動原因為：(5)報廢862,444元：個人電腦等報廢依114.3.31北市財產字第1143015260號函、114.2.18北市財字第1143012768號函。

2.交通及運輸設備：

增加數計29,000元，變動原因為：(1)增置29,000元：數位語音自動總機1台29,000元。

2.雜項設備：

增加數計94,225元，變動原因為：(1)增置16,632元：圖書館藏圖書70套16,632元。(4)受贈77,593元：寒輔購置冰箱1台10,693元(原價11,893元退貨物稅1,200元)、課輔購置B1表藝教室用窗簾布(黑幕)1式10,200元、課輔購置理化教室(2、3、4F)矮櫃1個56,700元。

減少數計311,624元，變動原因為：(1)報廢311,624元：個人電腦等報廢依114.3.31北市財產字第1143015260號函、114.2.18北市財字第1143012768號函。

3.電腦軟體：

增加數計30,000元，變動原因為：(1)增置30,000元：114年防火牆軟體1式30,000元。

減少數計5,470元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至114年5月止累計攤銷5,470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

電腦軟體：(1)不入財產管理系統，另依規定管理。(2) 114年5月止累計攤銷5,470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 114 年 5 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																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		1,638,983			1,638,983	1,638,983	1,225,155		1,225,155	74.75	-413,828	-25.25				74.75
機械及設備		1,638,983			1,638,983	1,638,983	1,225,155		1,225,155	74.75	-413,828	-25.25	洗碗機1臺餘 款2,010元、出勤卡鐘1臺 餘款3,800元、114年汰換 網路及資訊周邊設備餘 款18元、平板電 腦34部408,000元，114年 4月14日招標完畢刻正交 貨中。	積極辦理中。		74.75
購建中固定資產																
交通及運輸設備		385,480			385,480	385,480	29,000		29,000	7.52	-356,480	-92.48				7.52
交通及運輸設備		385,480			385,480	385,480	29,000		29,000	7.52	-356,480	-92.48	汰換中庭喇叭播音設備系 統1組163,380元及演講廳 播音設備1組108,100元已 驗收刻正辦理付款中、活 動中心廣播設 備1組85,000元已安裝刻 正辦理驗收付款。	積極辦理中。		7.52
購建中固定資產																
雜項設備		191,537			191,537	191,537	16,632		16,632	8.68	-174,905	-91.32				8.68

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 114 年 5 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 雜項設備		191,537			191,537	191,537	16,632		16,632	8.68	-174,905	-91.32	汰換14KW冷氣 機1臺117,420元刻正辦理 驗收及付款事宜、圖書館 藏圖書一批57,485元廠商 刻正積極調貨中，預 計6月驗收付款。	積極辦理中。	8.68
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,216,000			2,216,000	2,216,000	1,270,787		1,270,787	57.35	-945,213	-42.65			57.35

臺北市地方教育發展基金—臺北市立敦化國民中學

40501204-9

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 114 年 5 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	30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00							
521 購置電腦軟體	30,000		30,000	30,000	30,000		30,000	100.00							100.00
522 購置權利															100.00
54 遞延支出	20,302,000		20,302,000	147,000	184,715		184,715	125.66	37,715	25.66					0.91
541 遞延修繕房屋建築費	20,302,000		20,302,000	147,000	184,715		184,715	125.66	37,715	25.66	局款非統籌款-1031康納颱風災損設施修復-善群樓屋頂防水整修工程84,635元、統籌款-敦品2屋頂防水整修工程17,887元併決算、活動中心舞台及廁所整修工程未分配已執行數3,784元；健身樓外牆及水溝工程已分配未執行數41,893元、表藝教室及特教教室整修工程已分配未執行數26,698元。	積極辦理中。		0.91	
542 其他遞延支出															
總計	20,332,000		20,332,000	177,000	214,715		214,715	121.31	37,715	21.31					1.06

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114年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	99,541,784	100.00	負 債	28,572,741	28.70
流動資產	64,935,164	65.23	流動負債	22,350,218	22.45
現金	64,082,976	64.38	應付款項	22,350,218	22.45
庫存現金	0	0.00	應付代收款	22,350,218	22.45
銀行存款	63,932,976	64.23	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	38,813,980	38.99	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	21,965,801	22.07	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	3,058,890	3.07	其他負債	6,222,523	6.25
銀行存款-教育儲蓄戶	94,305	0.09	什項負債	6,222,523	6.25
零用及週轉金	150,000	0.15	存入保證金	5,317,997	5.34
應收款項	23,137	0.02	應付退休及離職金	904,526	0.91
其他應收款	23,137	0.02	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	829,051	0.83	淨資產	70,969,043	71.30
預付費用	829,051	0.83	淨資產	70,969,043	71.30
			淨資產	70,969,043	71.30
			累積餘額	53,130,601	53.38
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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114年5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	6,762,614	6.79	本期賸餘	17,062,572	17.14
準備金	6,762,614	6.79	淨資產調整數	775,870	0.78
退休及離職準備金	904,526	0.91	合計：	99,541,784	
其他準備金	5,858,088	5.89			
其他準備金-獎助學金	161,500	0.16			
其他準備金-其他	5,696,588	5.72			
固定資產	25,268,446	25.38			
土地改良物	257,939	0.26			
土地改良物	9,522,040	9.57			
累計折舊-土地改良物	-9,264,101	-9.31			
機械及設備	20,157,034	20.25			
機械及設備	68,506,667	68.82			
累計折舊-機械及設備	-48,349,633	-48.57			
交通及運輸設備	299,751	0.30			
交通及運輸設備	2,457,276	2.47			
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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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114年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-2,157,525	-2.17			
雜項設備	4,553,722	4.57			
雜項設備	26,998,850	27.12			
累計折舊-雜項設備	-22,445,128	-22.55			
無形資產	136,926	0.14			
無形資產	136,926	0.14			
電腦軟體	136,926	0.14			
其他資產	2,438,634	2.45			
什項資產	2,438,634	2.45			
暫付及待結轉帳項	2,438,634	2.45			
代管資產	11,989,141,686	12,044.33			
代管資產-土地改良物	24,889	0.03			
代管資產-土地	11,900,236,600	11,955.02			
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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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114年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備 代管資產-其他政府 應付代管資產 合計：	83,310,297 5,569,900 -11,989,141,686 99,541,784	83.69 5.60 -12,044.33			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	33,021,660	195,777,952
違規罰款收入	30,000	30,960
勞務收入	30,000	30,960
服務收入		300
財產收益		300
財產孳息收入	6,250	94,651
財產交易利益	3,221	91,622
政府撥入收入	3,029	3,029
公庫撥款收入	32,983,128	195,072,112
政府其他撥入收入	32,943,918	194,588,913
規費收入	39,210	483,199
使用規費收入		469,444
其他收入		469,444
受贈收入	2,282	110,485
雜項收入		97,493
支出	2,282	12,992
人事支出	32,066,283	178,715,380
人事支出	29,681,913	168,121,402
業務支出	29,681,913	168,121,402
業務支出	1,405,320	6,242,651
獎補助支出	1,405,320	6,242,651
其他獎補助		94,000
財產損失		94,000
財產交易損失		11,737
折舊、折耗及攤銷		11,737
固定資產折舊	826,473	4,030,250
無形資產攤銷	823,379	4,024,780
其他支出	3,094	5,470
其他支出	152,577	215,340
	152,577	215,340

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114年5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)		
期初淨資產	955,377	17,062,572
解繳公庫		53,130,601
淨資產調整數		775,870
期末淨資產		70,969,043

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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 114 年 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	195,677,430	100,522	195,777,952	收入
徵收及依法分配收入	30,960		30,960	徵收及依法分配收入
勞務收入	300		300	勞務收入
財產收入	91,622	3,029	94,651	財產收益
政府撥入收入	195,072,112		195,072,112	政府撥入收入
規費收入	469,444		469,444	規費收入
其他收入	12,992	97,493	110,485	其他收入
基金用途	175,974,180	2,741,200	178,715,380	支出
用人費用	168,121,402		168,121,402	人事支出
服務費用	4,301,236	1,941,415	6,242,651	業務支出
材料及用品費	1,155,092	-1,155,092		
租金、償債、利息及相關手續費	1,600	-1,600		
稅捐及規費(強制費)	4,730	-4,730		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	779,993	-779,993		
捐助、補助與獎助	94,000		94,000	獎補助支出
資產短絀		11,737	11,737	財產損失
其他	30,625	4,030,250	4,030,250	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	184,715	184,715	215,340	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及營舍與設施工程支出	1,300,787	-1,300,787		
本期賸餘(短絀)	19,703,250	-2,640,678	17,062,572	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,860,421	27,270,180	53,130,601	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		775,870	775,870	淨資產調整數
期末基金餘額	45,563,671	25,405,372	70,969,043	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數130萬787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」430萬1,236元與會計科目「業務支出」624萬2,651元間之調整數194萬1,415元，係「材料及用品費」115萬5,092元、「租金、償債、利息及相關手續費」1,600元、稅捐及規費(強制費)4,730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)77萬9,993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3,029元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中9萬7,493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」403萬250元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1萬1,737元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」3萬625元與會計科目「其他支出」21萬5,340元間之調整數18萬4,715元，係「遞延支出」18萬4,715元。
2. 會計科目「淨資產調整數」77萬5,870元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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114年5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
38,813,980	44,672,068	-5,858,088	1. 支付處對帳單含其他準備金-其他 5,696,588元。 2. 支付處對帳單含其他準備金-獎助學金161,500元。

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
 印表時間：19:01:49
 頁次/總頁次：1/5

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	114	05204	2700				27,612,647	162,351,003	147,810,852	42,152,798
			臺北市地方教育發展基金			(上期餘額)				
			0502		A00165	0244193700			644,306	
			0502		A00165	0244193701			130	
			0502		A00165	0244193702			3,152	
			0502		A00166	0244260300			79,575	
			0505		A00164	0244322800			836,991	
			0505		A00164	0244322801			142,948	
			0505		A00164	0244322802			11,200	
			0505			7252125900		29,384,607		
			0505			7252126000		700		
			0505			7252126100		791		
			0505			7252126200		30,000		
			0507		A00172	0244482300			26,460	
			0507		A00172	0244482301			484,217	
			0507		A00172	0244482302			3,204	
			0507		A00171	0244501900			50,351	

 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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
 印表時間：19:01:49
 頁次/總頁次：2/5

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
				0507	A00171	0244501901			13,385	
				0507	A00171	0244501902			6,357	
				0507		7252477500		226		
				0508	A00174	0244654600			27,321	
				0508	A00174	0244654601			116,508	
				0508		7252587100		113		
				0509		7252686000		255,840		
				0509		7252686100		12,750		
				0512		7252799500		3,221		
				0512		7252799600		226		
				0513	A00176	0244927400			3,440	
				0513	A00176	0244927401			1,005,450	
				0513	A00177	0244927700			180	
				0513	A00177	0244927701			25,326	
				0513	A00179	0244928100			58,924	
				0513	A00179	0244928101			2,185	
				0513	A00179	0244928102			8,179	

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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
 印表時間：19:01:49
 頁次/總頁次：3/5

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
				0513		7252911900		26,460		
				0515	A00189	0245112900			48,524	
				0515	A00189	0245112901			62,730	
				0515	A00190	0245119700			7,500	
				0515	A00190	0245119701			318,255	
				0515	A00190	0245119702			190,365	
				0515	A00186	0245120000			52,977	
				0515	A00186	0245120001			9,350	
				0515	A00186	0245120002			12,350	
				0515	A00187	0245120700			52,682	
				0515	A00187	0245120701			11,880	
				0515	A00192	0245202900			4,810,258	
				0515	A00193	0245203200			16,000	
				0515	A00191	0245203600			44,725	
				0515	A00194	0245216000			2,311,619	
				0521	A00196	0245649100			47,891	
				0521	A00196	0245649101			7,500	

 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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
 印表時間：19:01:49
 頁次/總頁次：4/5

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
				0521	A00195	0245649200			22,000	
				0521	A00195	0245649201			29,925	
				0521	A00195	0245649202			47,870	
				0522	A00199	0245851900			293,445	
				0522	A00199	0245851901			11,336	
				0522	A00199	0245851902			952	
				0522	A00198	0245852100			7,500	
				0522	A00198	0245852101			7,500	
				0522		7253683800		226		
				0523	A00201	0245956100			13,873,097	
				0523	A00202	0245956300			1,834,678	
				0526	A00206	0246179100			118,314	
				0526		7253861600		3,559,311		
				0528	A00207	0246422600			1,146,567	
				0528	A00207	0246422601			1,547	
				0528	A00212	0246423200			10,387	
				0528	A00212	0246423201			249,682	

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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:49
頁次/總頁次：5/5

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
				0528	A00212	0246423202			49,974	
				0528	A00214	0246470600			1,033,021	
				0529	A00217	0246558800			463,011	
						*	27,612,647	195,625,474	178,566,053	44,672,068

會計室 謝麗珠
佐理員

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

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:06:20
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	114	05204	1900	(上期餘額)			8,878,263	28,198,606	12,300,198	24,776,671
				臺北市立敦化國民中學特種基金保管款						
				0502	A00163	0244193600				
				0505	A00167	0244290800			414,600	
				0505	A00167	0244290801			29,916	
				0505		7252125500		4,520	339,907	
				0505		7252125600		106,000		
				0505		7252125700		34,998		
				0505		7252125800		18,846		
				0506	A00168	0244385600			77,300	
				0506	A00168	0244385601			25,762	
				0506		7252339700		336,404		
				0506		7252339800		1,512,000		
				0506		7252339900		629,590		
				0507	A00173	0244501800			15,120	
				0507	A00173	0244501801			618,471	
				0507		7252477100		72,250		
				0507		7252477200		1,230		
				0507		7252477300		600,000		
				0507		7252477400		330,000		
				0508	A00169	0244616400			15,300	
				0508	A00169	0244616401			9,000	
				0508	A00170	0244654300			13,716	
				0508	A00170	0244654301			13,216	
				0508	A00175	0244655300			416,140	
				0508	A00175	0244655301			2,650,510	
				0508		7252586900		150		
				0508		7252587000		2,610		
				0512		7252799300		52,228		

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:06:20
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
				0512		7252799400		1,500		
				0513	A00180	0244894200			16,000	
				0513	A00182	0244894300			48,000	
				0513	A00181	0244894500			57,000	
				0513	A00178	0244927900			8,000	
				0513	A00178	0244927901			212,522	
				0514		7253036300		512		
				0515	A00185	0245119800			9,413	
				0515	A00185	0245119801			23,950	
				0515	A00184	0245120200			9,000	
				0515	A00184	0245120201			8,975	
				0515	A00183	0245120400			55,168	
				0515	A00188	0245120500			276,785	
				0515		7253129300		146,732		
				0515		7253129400		18,710		
				0516		7253273500		2,910		
				0516		7253273600		239,330		
				0520	A00197	0245582500			20,000	
				0520	A00197	0245582501			221,856	
				0520		7253468400		606,708		
				0520		7253468500		30,000		
				0521		7253584100		2,651,756		
				0522	A00200	0245852200			11,187	
				0522	A00200	0245852201			30,669	
				0522	A00200	0245852202			12,443	
				0523		7253774300		590,000		
				0526	A00204	0246061600			777,600	
				0526	A00203	0246061700			323,966	
				0526	A00205	0246061800			239,956	

[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：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:20

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
				0527		7253991200		5,850		
				0527		7253991300		45,305		
				0527		7253991400		1,200		
				0527		7253991500		2,500		
				0528	A00211	0246423100				12,000
				0528	A00213	0246423500				18,935
				0528	A00210	0246424700				35,400
				0528	A00210	0246424701				2,396,745
				0528	A00210	0246424702				183,900
				0528	A00210	0246424703				110,585
				0528	A00208	0246470100				8,402
				0528	A00208	0246470101				623,224
				0528	A00215	0246477700				360,000
				0528	A00216	0246477800				370,570
				0528		7254113700		3,500		
				0529		7254229800		21,000		
				0529		7254229900		100,000		
				0529		7254230000		2,000		
				0529		7254345600		140,000		
				*			8,878,263	36,508,945	23,421,407	21,965,801

會計室 謝麗珠
佐理員

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988805204015

機關代號：05204

機關名稱：臺北市立敦化國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立敦化國民中學退撫基金繳費專戶

期間：114年05月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:57:44	1(轉收)		1,524,903	1,524,903	
114/05/02	11:05:52	1(轉收)		821,106	2,346,009	
114/05/05	09:32:34	1(轉收)		19,771	2,365,780	
114/05/06	13:29:25	2(轉支)	244,788		2,120,992	
114/05/06	13:29:57	2(轉支)	2,120,992		0	
114/05/15	14:41:24	1(轉收)		126,695	126,695	

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/05	09:26:37	匯入款	0.00	188,404.00	684,673.00	敦化國中北市 0433801
114/05/13	10:09:02	匯入款	0.00	1,299.00	685,972.00	敦化國中北市 0465364
114/05/14	03:42:58	市水水費	39,866.00	0.00	646,106.00	2200040691
114/05/20	03:36:58	電費	226,512.00	0.00	419,594.00	00431720117
114/05/21	10:48:15	匯入款	0.00	14,028.00	433,622.00	敦化國中北市 0498412
114/05/26	03:17:22	電信費	400.00	0.00	433,222.00	1405HN89701741
114/05/26	03:17:22	電信費	1,299.00	0.00	431,923.00	1405Y025823
114/05/26	03:17:22	電信費	14,285.00	0.00	417,638.00	140587717890
114/05/28	10:26:44	匯入款	0.00	39,866.00	457,504.00	敦化國中北市 0527999
114/05/28	10:26:45	匯入款	0.00	226,512.00	684,016.00	敦化國中北市 0528009

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:05:21	匯入款	0.00	437,751.00	1,326,712.00	敦化國中北市0426554
114/05/02	11:54:13	匯入款	0.00	78,672.00	1,405,384.00	敦化國中北市0432230
114/05/05	09:26:38	匯入款	0.00	2,478.00	1,407,862.00	敦化國中北市0433798
114/05/05	09:33:41	匯入款	0.00	799,617.00	2,207,479.00	敦化國中北市0435243
114/05/08	13:47:03	匯入款	0.00	2,658.00	2,210,137.00	敦化國中北市0451347
114/05/15	09:46:35	匯入款	0.00	986.00	2,211,123.00	敦化國中北市0475250
114/05/15	09:46:38	匯入款	0.00	1,329.00	2,212,452.00	敦化國中北市0475305
114/05/16	04:05:51	健保費	1,214,609.00	0.00	997,843.00	03月110055073
114/05/16	04:07:52	健保費	117,628.00	0.00	880,215.00	03月123576036
114/05/21	10:48:13	匯入款	0.00	1,776.00	881,991.00	敦化國中北市0498406
114/05/23	09:12:03	存現	0.00	1,480.00	883,471.00	05204
114/05/26	13:52:08	匯入款	0.00	2,658.00	886,129.00	敦化國中北市0517356
114/05/28	10:26:44	匯入款	0.00	876,348.00	1,762,477.00	敦化國中北市0527998
114/05/28	14:08:26	匯入款	0.00	1,329.00	1,763,806.00	敦化國中北市0530544

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:05:22	匯入款	0.00	25,788.00	87,918.00	敦化國中北市 0426556
114/05/02	11:24:37	匯入款	0.00	126,174.00	214,092.00	敦化國中北市 0429110
114/05/08	13:47:04	匯入款	0.00	3,402.00	217,494.00	敦化國中北市 0451348
114/05/15	03:56:45	勞保費	158,392.00	0.00	59,102.00	03月040070190A
114/05/15	09:46:38	匯入款	0.00	364.00	59,466.00	敦化國中北市 0475306
114/05/15	09:46:39	匯入款	0.00	1,033.00	60,499.00	敦化國中北市 0475251
114/05/21	10:48:14	匯入款	0.00	987.00	61,486.00	敦化國中北市 0498407
114/05/26	13:52:08	匯入款	0.00	3,402.00	64,888.00	敦化國中北市 0517357
114/05/28	10:26:43	匯入款	0.00	126,009.00	190,897.00	敦化國中北市 0527996
114/05/28	14:08:25	匯入款	0.00	364.00	191,261.00	敦化國中北市 0530543

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:05:22	匯入款	0.00	207,778.00	207,778.00	敦化國中北市 0426555
114/05/02	11:24:37	匯入款	0.00	391,189.00	598,967.00	敦化國中北市 0429112
114/05/06	09:18:26	匯入款	0.00	14,922.00	613,889.00	敦化國中北市 0438044
114/05/07	09:16:38	轉支	613,889.00	0.00	0.00	
114/05/15	14:40:48	匯入款	0.00	32,165.00	32,165.00	敦化國中北市 0479487
114/05/19	09:05:35	存現	0.00	847.00	33,012.00	敦化國民中學
114/05/21	09:18:20	存現	0.00	700.00	33,712.00	05204
114/05/23	09:12:40	存現	0.00	798.00	34,510.00	05204
114/05/27	10:36:51	存現	0.00	497.00	35,007.00	臺北市敦化國中

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:46:18	勞退	87,827.00	0.00	48,841.00	02月040070190A
114/05/02	04:46:19	勞退	15,569.00	0.00	33,272.00	02月040070190A
114/05/02	11:05:23	匯入款	0.00	16,236.00	49,508.00	敦化國中北市 0426560
114/05/02	11:24:37	匯入款	0.00	91,943.00	141,451.00	敦化國中北市 0429111
114/05/15	09:46:35	匯入款	0.00	2,480.00	143,931.00	敦化國中北市 0475252
114/05/21	10:48:14	匯入款	0.00	2,368.00	146,299.00	敦化國中北市 0498408
114/05/28	10:26:43	匯入款	0.00	93,539.00	239,838.00	敦化國中北市 0527997

會計室 謝麗珠
佐理員

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	09:21:21	轉支	26,640.00	0.00	0.00	
114/05/02	11:05:21	匯入款	0.00	250,316.00	250,316.00	敦化國中北市 0426553
114/05/02	13:56:59	轉支	250,316.00	0.00	0.00	敦化國中
114/05/28	14:08:25	匯入款	0.00	18,267.00	18,267.00	敦化國中北市 0530545

會計室 謝麗珠
佐理員

臺北市立敦化國民中學
保管款差額解釋表
中華民國114年5月31日

單位：元

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				21,965,801
保管金專戶	114.5.31		21,965,801	
加：未兌現(學校已列支, 銀行未列帳)				0
保管金專戶	114.5.31		0	
加：銀行已列收, 學校未列帳				0
保管金專戶	114.5.31		0	
減：在途存款(學校已列收, 銀行未列帳)				0
保管金專戶	114.5.31		0	
減：其他				0
保管金專戶	114.5.31		0	
銀行(公庫)結存				21,965,801
保管金專戶	114.5.31		21,965,801	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關首長

出納組長林秋雲

教師兼
總務主任鄭忠興

會計室
佐理員謝麗珠

臺北市立
敦化國民中學
校長周婉琦

會計室
主任黃利菁

臺北市立敦化國民中學

內部現金檢查報告表

114年5月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
保管款帳面結存	21,965,801	
保管款銀行結存	21,965,801	
保管款差異	0	
額定零用金	150,000	
銀行結存	0	
現 金	59,244	
單 據	90,756	
保管款：		
帳面結存	21,965,801	
銀行結存	21,965,801	
現 金	59,244	
其他經管現金		
附銀行對帳單	0 份	
附集中支付處對帳單	1 份	

經管人員

出納組長林秋雲

教師兼總務主任鄭忠興

檢查人
(主辦會計人員)

會計室助理員謝麗珠

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

詳保管款差額解釋表

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		

現金 59,244
 待撥補 90,756

 150,000

管理員許惠玲

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): 114/06/02 證明書編號 (Certificate No.): 1140041

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

立帳局號 (The office No.): 000181-6

帳號 (Account No.): 11519857

敬啟者:

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) 114/05/31 之餘額存款為
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 29.9500

Equal to USD _____ 0



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.)

*指定日期存款餘額



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.): 0111440049

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: 06/02/2025
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 05/31/2025 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
 V _____ 3.已另發給存摺。 Has issued the passbook
 _____ 4.參考匯率。 Conversion Rate
 USD : TWD= 29.985

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

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: 016 印表日期: 2025/05/29 12:24:03

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: 113/12/12

到期日期: 114/12/12

解除日期:

已付利息止日: 114/12/11

解約應給付利息總額:

4,148.00 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: 1.6750

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: 016

存單面額: 885,086.00

帳面餘額:

909,756.00

帳務異動日: 114/05/19

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
114/05/19	轉帳	370.00	909,756.00
114/05/02	轉帳	4,860.00	909,386.00
114/04/01	轉帳	4,860.00	904,526.00
114/03/03	轉帳	4,860.00	899,666.00
114/02/03	轉帳	4,860.00	894,806.00
114/01/03	轉帳	4,860.00	889,946.00
113/12/12	利息	13,177.00	885,086.00
113/12/02	轉帳	4,860.00	871,909.00
113/11/01	轉帳	4,860.00	867,049.00
113/10/01	轉帳	4,860.00	862,189.00
113/09/02	轉帳	4,860.00	857,329.00
113/08/02	轉帳	4,860.00	852,469.00
113/07/01	轉帳	4,860.00	847,609.00
113/06/03	轉帳	4,860.00	842,749.00
113/05/02	轉帳	4,860.00	837,889.00
113/04/02	轉帳	4,860.00	833,029.00
113/03/04	轉帳	5,242.00	828,169.00
113/02/02	轉帳	4,669.00	822,927.00
113/01/05	轉帳	4,669.00	818,258.00
112/12/12	利息	10,130.00	813,589.00
112/12/01	轉帳	4,669.00	803,459.00
112/11/03	轉帳	4,669.00	798,790.00
112/10/05	轉帳	4,669.00	794,121.00
112/09/01	轉帳	4,669.00	789,452.00
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

僅供內部使用

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/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	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	1.6750	909,756.00 0702	097/12/12 聘雇人員離職定儲金	113/12/12	114/12/12

總金額:909,756.00

總筆數:1

僅供內部使用



臺北市立敦化國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	5,569,900	0	0		5,569,900
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	5,569,900	0	0	0	5,569,900

臺北市立敦化國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：公共用

頁次： 2 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0	0	0	0

臺北市立敦化國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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	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	0	0	0	0	0

臺北市立敦化國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0	0	0	0
總計	總值	5,569,900	0	0	0	5,569,900

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/05/29 16:38

製表人：鄭勝元

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	11,900,236,600	0	0		11,900,236,600
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	349,753	5
	數量	0	0	0		0
	面積	28,410.76	0.00	0.00		28,410.76
	價值	83,660,050	0	0		83,310,297
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	11,983,921,539	0	0	349,753	11,983,571,786

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	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	0	0	0	0	0

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	27,114	2
	價值	285,053	0	0		257,939
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	2,286	48	0	702,527	2,334
	價值	19,628,496	1,231,065	0		20,157,034
四、交通及運輸設備	數量	86	1	0	9,711	87
	價值	280,462	29,000	0		299,751
五、什項設備	數量	3,021	1	2	84,027	3,020
	價值	4,654,620	17,895	34,766		4,553,722
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	24,848,631	1,277,960	34,766	823,379	25,268,446

臺北市立敦化國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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	0	0	0	0	0
總計	總值	12,008,770,170	1,277,960	34,766	1,173,132	12,008,840,232

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/05/29 16:37

製表人：鄭勝元

臺北市立敦化國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/05/01~114/05/31

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	228,789,268	349,753	145,478,971	83,310,297
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	231,278,128	349,753	147,942,942	83,335,186

臺北市立敦化國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/05/01~114/05/31

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	9,264,101	257,939
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,334	68,506,667	702,527	48,349,633	20,157,034
交通及運輸設備	87	2,457,276	9,711	2,157,525	299,751
什項設備	3,020	26,998,850	84,027	22,445,128	4,553,722
權利	0	0	0	0	0
小 計	5,443	107,484,833	823,379	82,216,387	25,268,446
總 計	5,449	338,762,961	1,173,132	230,159,329	108,603,632

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位： 幹事鄭勝元

會計單位： 會計室 謝麗珠
佐理員

機關首長：

臺北市立
敦化國民中學
周婉琦

編號：UNDEP_00001 教師兼
總務主任 鄭忠興

製表時間：114/05/29 15:54 製表人：鄭勝元

會計室 黃莉菁
主任

敦化國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			27	140,020	0	0	0	0	3,094	492,375	27	136,926
應用系統小計			2	56,060	0	0	0	0	594	6,534	2	55,466
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
6002010000-0002	FortiGate 2024 防毒防駭特徵碼	套	1	30,060	0	0	0	0	594	6,534	1	29,466
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			24	80,360	0	0	0	0	2,500	453,441	24	77,860
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	255	0	0	0	0	0	25,245	1	255
6002030000-0094	FortiNet FortiAnalyzer(防火牆資料分析系統)	套	1	105	0	0	0	0	0	10,395	1	105
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	1,000	0	0	0	0	0	78,870	1	1,000
6002030000-0097	APPLE FINCAL PRO影片剪輯軟體	套	2	1,000	0	0	0	0	0	19,000	2	1,000
6002030000-0098	FortiGate 2023 一年防毒防駭特徵碼軟體更新	套	1	1,000	0	0	0	0	0	35,000	1	1,000
6002030000-0099	FortiGate 2025 防毒防駭特徵碼	套	1	30,000	0	0	0	0	2,500	2,500	1	27,500

製表

教師兼資訊組長 邱姬菁

覆核

教師兼職務主任 魏振原

主辦會計

會計室 助理員 謝麗珠

機關長官

說明：

- 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。
- 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 黃莉菁

臺北市立敦化國民中學 校長 周婉琦