

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立實踐國民中學 (4-0501275)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 沈聿玫

會計室主任 沈聿玫

機關長官 廖純英

臺北市立實踐國民中學 廖純英

臺北市地方教育發展基金-臺北市立實踐國民中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 28	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	208,241,215	212,594,105	- 4,352,890	2.05
基金用途	205,279,496	217,673,460	- 12,393,964	5.69
賸餘(短絀-)	2,961,719	- 5,079,355	8,041,074	158.31
餘絀情形：				
基金餘額	29,790,354	26,828,635	2,961,719	11.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,896,838	- 4,165,033	10,061,871	241.58

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列182,422,191元，決算數177,339,647元。

105學年下學期預定招收40班，實計招收38班，預計學生人數908人，實際學生人數902人。

106學年上學期預定招收38班，實計招收35班，預計學生人數803人，實際學生人數831人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,684,871元，決算數20,461,871元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,075,650元(不含以前年度保留數2,239,759元及奉准先行辦理數0元)，決算數7,477,978元。

汰換、充實各科教學設備，第一球場地坪整修工程、活動中心一樓會議室整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
總 說 明
中華民國 106年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數205,279,496元，較預算數216,182,712元，減少10,903,216元，計減5.04%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數177,339,647元，較預算數182,422,191元，減少5,082,544元，計減2.79%。

主要係因：

決算數較預算數增加369,579元，主要係因教育局及中央撥入補助款所致。

2.一般行政管理計畫：決算數20,461,871元，較預算數26,684,871元，減少6,223,000元，計減23.32%。

主要係因：

晉用代理幹事3人致用人費用節餘，統籌業務費等核實支付。

3.建築及設備計畫：決算數7,477,978元，較預算數7,075,650元，增加402,328元，計增5.69%。

主要係因：

教育局增撥1區域衛星資賦優異方案教師環境空間改善工程款543,001元，執行532,745元併決算辦理，內屬設備49,6803元係未達一萬元以上轉列設備零件。仁愛樓及忠孝樓校舍補強工程因使照未取得，依合約控留2%請照費用及工程款780,097元及1,459,662元辦理保留。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,961,719元，較預算短絀數11,494,158元，反絀為餘，計相差14,455,877元。

主要係因：

中央補助款3,186,149元。因應減班，減列教師10人、護理師1人及進用代理幹事4人，致用人費用核實支付節餘9,037,517元，水電費、鐘點費及外包費等核實支付節餘1,100,046元。

丙、決算主要表

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	204,688,554	100.00	208,241,215	100.00	3,552,661	1.74	212,594,105	100.00
43 勞務收入	276,000	0.13	72,100	0.03	-203,900	-73.88	85,918	0.04
431服務收入	276,000	0.13	72,100	0.03	-203,900	-73.88	85,918	0.04
45 財產收入	963,000	0.47	896,560	0.43	-66,440	-6.90	1,021,304	0.48
451財產處分收入	3,000	0.00			-3,000	-100.00	1,824	0.00
45Y其他財產收入	960,000	0.47	896,560	0.43	-63,440	-6.61	1,019,480	0.48
46 政府撥入收入	203,255,560	99.30	207,140,135	99.47	3,884,575	1.91	211,216,266	99.35
462公庫撥款收入	203,255,560	99.30	203,953,986	97.94	698,426	0.34	206,795,298	97.27
46Y政府其他撥入收入			3,186,149	1.53	3,186,149	0.00	4,420,968	2.08
4Y 其他收入	193,994	0.09	132,420	0.06	-61,574	-31.74	270,617	0.13
4Y0受贈收入	19,394	0.01	41,300	0.02	21,906	112.95	29,200	0.01
4YY雜項收入	174,600	0.09	91,120	0.04	-83,480	-47.81	241,417	0.11
5 基金用途	216,182,712	100.00	205,279,496	100.00	-10,903,216	-5.04	217,673,460	100.00
53 國民教育計畫	182,422,191	84.38	177,339,647	86.39	-5,082,544	-2.79	185,680,748	85.30
5L 一般行政管理計畫	26,684,871	12.34	20,461,871	9.97	-6,223,000	-23.32	22,416,040	10.30
5M 建築及設備計畫	7,075,650	3.27	7,477,978	3.64	402,328	5.69	9,576,672	4.40
購置固定資產	7,039,650	3.26	7,442,978	3.63	403,328	5.73	9,540,672	4.38
其他	36,000	0.02	35,000	0.02	-1,000	-2.78	36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-11,494,158		2,961,719		14,455,877	-125.77	-5,079,355	
期初基金餘額	17,991,383		26,828,635		8,837,252	49.12	31,907,990	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,497,225		29,790,354		23,293,129	358.51	26,828,635	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數2,239,759元及奉准先行辦理數0元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-11,494,158	2,961,719	14,455,877	-125.77
812 調整非現金項目		3,214,476	3,214,476	
8123 流動資產淨減(淨增一)		98,160	98,160	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,116,316	3,116,316	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,494,158	6,176,195	17,670,353	-153.73
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		34,625	34,625	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-73,580	-73,580	
82D 減少短期債務及其他負債		-240,402	-240,402	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-279,357	-279,357	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,494,158	5,896,838	17,390,996	-151.30
84 期初現金及約當現金	26,601,398	36,352,972	9,751,574	36.66
85 期末現金及約當現金	15,107,240	42,249,810	27,142,570	179.67

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	29,790,354	0.78	26,828,635	0.67	2,961,719	11.04
31 基金餘額	29,790,354	0.78	26,828,635	0.67	2,961,719	11.04
311 基金餘額	29,790,354	0.78	26,828,635	0.67	2,961,719	11.04
3111 累積餘額	29,790,354	0.78	26,828,635	0.67	2,961,719	11.04
負債及基金餘額合計	3,840,838,416	100.00	3,992,889,332	100.00	-152,050,916	-3.81

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 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)及或有資產計0元。

丁、決算明細表

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	204,688,554	208,241,215	3,552,661	1.74	
43 勞務收入	276,000	72,100	-203,900	-73.88	
431服務收入	276,000	72,100	-203,900	-73.88	教師甄選超收500元，暑泳成人票短收5,600元及暑泳學生票短收198,800元，合計短收203,900元。
45 財產收入	963,000	896,560	-66,440	-6.90	
451財產處分收入	3,000		-3,000	-100.00	變賣報廢財產處分收入短收3,000元。
45Y其他財產收入	960,000	896,560	-63,440	-6.61	開放場地租借收入短收63,440元。
46 政府撥入收入	203,255,560	207,140,135	3,884,575	1.91	
462公庫撥款收入	203,255,560	203,953,986	698,426	0.34	教育局增撥本土語言(原住民語)鐘點費3,600元、敬師月活動經費67,800元、105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書含習作經費84,025元及區域衛星資賦優異方案教師環境空間改善工程款543,001元，合計超收698,426元。
46Y政府其他撥入收入		3,186,149	3,186,149	0.00	全數為中央補助款3,186,149元(推動國際教育計劃經費144,058元、無力繳交代收代辦費補助24,618元、道路交通秩序與交通安全改進方案344,279元、本土語言教學鐘點費22,640元、友善校園關懷中輟生輔導經費12,500元、教師超鐘點1,593,720元、特教班超鐘點及導師費462,983元、商借本校教師至印尼台灣學校581,351元)
4Y 其他收入	193,994	132,420	-61,574	-31.74	
4YO受贈收入	19,394	41,300	21,906	112.95	各界捐款收入超收21,906元。
4YY雜項收入	174,600	91,120	-83,480	-47.81	圖說費短收500元，其他雜項收入短收82,980元，合計短收83,480元。

填表說明：

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	90,000	15,200	-74,800	-83.11	
257 什項設備修護費	715,650	709,511	-6,139	-0.86	
26 保險費	41,600	19,045	-22,555	-54.22	
26Y 其他保險費	41,600	19,045	-22,555	-54.22	
27 一般服務費	693,071	576,576	-116,495	-16.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,172	17,004	-9,168	-35.03	
279 外包費	441,064	342,984	-98,080	-22.24	
27D 計時與計件人員酬金	33,835	41,037	7,202	21.29	
27F 體育活動費	192,000	175,551	-16,449	-8.57	
28 專業服務費	749,600	641,084	-108,516	-14.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	718,800	563,184	-155,616	-21.65	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,800	49,900	29,100	139.90	
289 試務甄選費	10,000	28,000	18,000	180.00	
3 材料及用品費	2,157,970	1,779,663	-378,307	-17.53	
31 使用材料費	769,200	640,516	-128,684	-16.73	
315 設備零件	769,200	640,516	-128,684	-16.73	決算數較預算數減少378,307元，主要係因教學材料費核實支付。
32 用品消耗	1,388,770	1,139,147	-249,623	-17.97	
321 辦公(事務)用品	166,645	110,411	-56,234	-33.74	
322 報章什誌	72,000	50,000	-22,000	-30.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,890	6,890			
32Y 其他	1,143,235	971,846	-171,389	-14.99	
4 租金、償債與利息	46,800	379,705	332,905	711.34	
41 地租及水租		4,600	4,600		
414 場地租金		4,600	4,600		決算數較預算數增加332,905元，主要係因教育部補助道路交通秩序與交通安全改進方案車租及場地租借計42,600元，特殊學校學生假日體育活動計畫租借帳棚及氣球拱門等核實支付。
43 機器租金	12,000	137,025	125,025	1,041.88	
432 機械及設備租金	12,000	137,025	125,025	1,041.88	
44 交通及運輸設備租金		38,000	38,000		
442 車租		38,000	38,000		
45 什項設備租金	34,800	200,080	165,280	474.94	
451 什項設備租金	34,800	200,080	165,280	474.94	

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	510,000	445,336	-64,664	-12.68	
28Y 其他	510,000	445,336	-64,664	-12.68	
29 公共關係費	98,400	97,302	-1,098	-1.12	
291 公共關係費	98,400	97,302	-1,098	-1.12	
3 材料及用品費	436,760	204,101	-232,659	-53.27	
32 用品消耗	436,760	204,101	-232,659	-53.27	
321 辦公（事務）用品	430,760	198,101	-232,659	-54.01	決算數較預算數減少232,659元，主要係因辦公事務用品核實支付。
325 服裝	6,000	6,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	7,075,650	7,477,978	402,328	5.69	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,075,650	7,477,978	402,328	5.69	
51 購置固定資產	5,245,836	5,185,197	-60,639	-1.16	
512 興建土地改良物	2,159,136	2,119,054	-40,082	-1.86	工程管理費預算數39,984元，決算數4,087元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
514 購置機械及設備	1,919,700	1,902,996	-16,704	-0.87	
515 購置交通及運輸設備	300,000	299,753	-247	-0.08	
516 購置什項設備	867,000	863,394	-3,606	-0.42	
52 購置無形資產	36,000	35,000	-1,000	-2.78	
521 購置電腦軟體	36,000	35,000	-1,000	-2.78	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,793,814	2,257,781	463,967	25.86	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,793,814	2,257,781	463,967	25.86	決算數較預算數增加463,967元，主要係因：(1).工程管理費預算數31,923元，決算數22,895元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。(2)工程節餘款19,098元。(3)教育局增撥區域衛星資優教育教室修建工程543,001元，執行532,745元併決算辦理，內屬設備49,680元係未達一萬元以上移列設備零件。(4).仁愛樓及忠孝樓校舍補強工程因使照未取得，依合約控留2%請照費用及工程款780,097元及1,459,662元辦理保留。

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物		2,159,136			2,159,136	2,119,054	-40,082	
房屋及建築								
機械及設備		1,919,700			1,919,700	1,902,996	-16,704	
交通及運輸設備		300,000			300,000	299,753	-247	
什項設備		867,000			867,000	863,394	-3,606	
購建中固定資產								
合 計		5,245,836			5,245,836	5,185,197	-60,639	

註：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0元

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	122	108	-14	
一般行政管理計畫	26	23	-3	
正式職員	20	18	-2	班級數低於40班以下，減列護理師1人及幹事1人。
正式工員	4	3	-1	退休工友1人。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	96	85	-11	
正式職員	95	85	-10	因應減班，減列教師10人。
臨時職員	1	0	-1	停聘

填表說明：

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國106年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
71,212,102	359,422	726,591		16,550,681	64,975,554		10,522,407		164,346,757	4,104,432	168,451,189
71,212,102	359,422	726,591		16,550,681	64,975,554		10,522,407		164,346,757	4,104,432	168,451,189
13,436,623		496,324		3,335,493	1,138,700		1,260,669		19,667,809		19,667,809
12,293,383		419,864		2,974,961	967,208		1,045,905		17,701,321		17,701,321
1,143,240		76,460		360,532	171,492		214,764		1,966,488		1,966,488
84,648,725	359,422	1,222,915		19,886,174	66,114,254		11,783,076		184,014,566	4,104,432	188,118,998

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	197,156,515	188,118,998	-9,037,517	-4.58
11 正式員額薪資	89,172,000	84,648,725	-4,523,275	-5.07
113 職員薪金	86,688,000	82,347,245	-4,340,755	-5.01
114 工員工資	1,452,000	1,143,240	-308,760	-21.26
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,347,852	4,463,854	3,116,002	231.18
121 聘用人員薪金	476,652	359,422	-117,230	-24.59
124 兼職人員酬金	871,200	4,104,432	3,233,232	371.12
13 超時工作報酬	1,716,544	1,222,915	-493,629	-28.76
131 加班費	1,507,184	1,054,195	-452,989	-30.06
133 誤餐費	209,360	168,720	-40,640	-19.41
15 獎金	21,427,082	19,886,174	-1,540,908	-7.19
151 考績獎金	10,221,000	8,932,214	-1,288,786	-12.61
152 年終獎金	11,206,082	10,953,960	-252,122	-2.25
16 退休及卹償金	69,600,238	66,114,254	-3,485,984	-5.01
161 職員退休及離職金	69,527,638	65,942,762	-3,584,876	-5.16
162 工員退休及離職金	72,600	171,492	98,892	136.21
18 福利費	13,892,799	11,783,076	-2,109,723	-15.19
181 分擔員工保險費	8,106,588	8,423,469	316,881	3.91
183 傷病醫藥費	542,000	224,000	-318,000	-58.67
187 員工通勤交通費	1,142,820	834,416	-308,404	-26.99
18Y 其他福利費	4,101,391	2,301,191	-1,800,200	-43.89
2 服務費用	6,374,279	5,042,794	-1,331,485	-20.89
21 水電費	2,163,318	1,367,296	-796,022	-36.80
212 工作場所電費	1,639,550	1,118,924	-520,626	-31.75
214 工作場所水費	523,768	248,372	-275,396	-52.58
22 郵電費	24,250	115,291	91,041	375.43
221 郵費	4,500	6,002	1,502	33.38
222 電話費	19,750	109,289	89,539	453.36
23 旅運費	140,190	136,142	-4,048	-2.89
231 國內旅費	97,650	78,710	-18,940	-19.40
232 國外旅費	0	34,500	34,500	0.00
23Y 其他旅運費	42,540	22,932	-19,608	-46.09
24 印刷裝訂與廣告費	155,800	277,800	122,000	78.31
241 印刷及裝訂費	155,800	277,800	122,000	78.31
25 修理保養及保固費	1,586,050	1,320,599	-265,451	-16.74
252 一般房屋修護費	780,400	595,888	-184,512	-23.64
255 機械及設備修護費	90,000	15,200	-74,800	-83.11
257 什項設備修護費	715,650	709,511	-6,139	-0.86
26 保險費	41,600	19,045	-22,555	-54.22
26Y 其他保險費	41,600	19,045	-22,555	-54.22
27 一般服務費	905,071	622,899	-282,172	-31.18
276 佣金、匯費、經理費及手續費	26,172	17,004	-9,168	-35.03
279 外包費	601,064	346,344	-254,720	-42.38

臺北市立實踐國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,531,233	1,930,933	-600,300	-23.72
74Y 其他	2,531,233	1,930,933	-600,300	-23.72
9 其他	328,505	263,324	-65,181	-19.84
91 其他支出	328,505	263,324	-65,181	-19.84
91Y 其他	328,505	263,324	-65,181	-19.84
合 計	216,182,712	205,279,496	-10,903,216	-5.04

戊、決算參考表

臺北市立實踐國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月17日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,926,675,958.00	0.00	158,108,145.00	3,768,567,813.00
土地改良物	3,837,473.00	0.00	0.00	3,837,473.00
二.房屋建築及設備	22,548,600.00	0.00	0.00	22,548,600.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,953,062,031.00	0.00	158,108,145.00	3,794,953,886.00

臺北市立實踐國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月17日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	169,978,266.00	0.00	0.00	169,978,266.00
土地改良物	924,350.00	2,119,054.00	0.00	3,043,404.00
二.房屋建築及設備	16,712,270.00	0.00	0.00	16,712,270.00
三.機械及設備	24,565,912.00	4,352,458.00	0.00	28,918,370.00
四.交通及運輸設備	1,889,771.00	299,753.00	0.00	2,189,524.00
五.什項設備	10,870,547.00	1,031,944.00	0.00	11,902,491.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	224,941,116.00	7,803,209.00	0.00	232,744,325.00
合計	4,178,003,147.00	7,803,209.00	158,108,145.00	4,027,698,211.00

業務單位

約請會計師 吳進帆

0117/1109

業務組長 秦紹璋

0117/1109

教師兼代理總務主任 徐煜政

0117/1115

會計單位核簽

會計主任 沈聿政

0118/1008

機關首長

校長 廖純英

0118/1000

臺北市立實踐國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (1060701 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	1,601.00	0.00	0.00	1,601.00
	價值	169,978,266.00	0.00	0.00	169,978,266.00
土地改良物	數量	1	4	0	5
	價值	924,350.00	2,119,054.00	0.00	3,043,404.00
	棟數	7	0	0	7
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	7,399.43	0.00	0.00	7,399.43
	價值	16,712,270.00	0.00	0.00	16,712,270.00
三. 機械及設備	數量	951	171	0	1,122
	價值	25,112,003.00	3,806,367.00	0.00	28,918,370.00
	數量	109	1	0	110
四. 交通及運輸設備	價值	1,889,771.00	299,753.00	0.00	2,189,524.00
	數量	323	40	0	363
	價值	10,986,547.00	915,944.00	0.00	11,902,491.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	225,603,207.00	7,141,118.00	0.00	232,744,325.00
合計	總值	4,178,665,238.00	7,141,118.00	158,108,145.00	4,027,698,211.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約權幹事 風逸帆

事務組長 蔡紹璋

教師 蔡徐煜政

會計室主任 沈幸政

0118/1000

臺北市立實踐國民中學 廖純英

01/18/200

臺北市立實踐國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月16日

中華民國 106 年度 (1060701 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期增加金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期減少金額 兆千百十億千百十萬千百十個	本期結存金額 兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	10	0	0	10
	面積	20,868.00	0.00	0.00	20,868.00
	價值	3,926,675,958.00	0.00	158,108,145.00	3,768,567,813.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	3,837,473.00	0.00	0.00	3,837,473.00
	棟數	1	0	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	13,089.23	0.00	0.00	13,089.23
	價值	22,548,600.00	0.00	0.00	22,548,600.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,953,062,031.00	0.00	158,108,145.00	3,794,953,886.00

台北市立實踐國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存					\$29,260,712	
加：其他準備金						\$479,032
其他準備金-獎助學金				\$67,473		
其他準備金-其他				\$411,559		
二、公庫結存						\$29,739,744
台北富邦銀行公庫部052752700007					\$29,739,744	

製表：出納組長曾靜香

主辦出納人員：徐煜政

主辦會計人員：沈學政

機關首長：



臺北市立實踐國民中學

銀行存款-代扣繳專戶調節表

中華民國106年12月31日

代繳費款專戶	帳面結存	銀行結存	差異金額	差異分析
健保費代繳費款專戶 【 21055-05275-11 】	\$0	\$0	\$0	
勞保費代繳費款專戶 【 21055-05275-12 】	\$0	\$0	\$0	
公保費代繳費款專戶 【 21055-05275-13 】	\$0	\$0	\$0	
勞工退休金代繳費款專戶 【 21055-05275-14 】	\$0	\$0	\$0	
公用事業費款代繳費款專戶 【 21055-05275-01 】	\$290,475	\$290,475	\$0	106.12.25電信費9,525元，在途存款。
退撫基金代繳費款專戶 【 119846-05275-015 】	\$0	\$0	\$0	
金額合計	\$290,475	\$290,475	\$0	

製表：

出納組長曾靜香

主辦出納人員：

教師 蔡徐煜政

主辦會計人員：

會計室沈學政

機關長官：

臺北實踐國民中學 廖純英

台北市立實踐國民中學
內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
保管款專戶金額		差異金額	差異分析
帳面結存	\$12,698,623	\$0	
銀行結存	\$12,698,623		
零用金專戶金額		差異金額	差異分析
額定零用金	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
現金結存	\$0		
單據結存	\$0		
代繳費款專戶結存金額		差異金額	差異分析
健保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
勞保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
公保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
勞工退休金提繳帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
公用事業費款帳面結存	\$290,475	\$0	106.12.25電信費9,525元，在途存款。
銀行結存	\$290,475		
退撫基金帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
帳面結存合計	\$290,475	\$0	
銀行結存合計	\$290,475		

經管人

107年1月10日

檢查人員

沈幸政

機關長官

廖純英
台北市立實踐國民中學
校長

出納組長 曾靜香

教師兼代理總務主任 徐煜政

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支出機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:39

支出機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05275	2700							
			臺北市地方教育發展基金 (上期餘額)							
			1204		A00356	0024113800	27,108,102	206,366,077	200,196,952	33,277,227
			1204			7027335900		1,188,210		
			1206		A00361	0024314600			49,680	
			1206		A00361	0024314601			455,320	
			1206		A00362	0024314800			662,390	
			1206		A00362	0024314801			104,153	
			1207		A00363	0024442400			33,532	
			1207		A00363	0024442401			10,488	
			1207		A00363	0024442402			5,307	
			1207		A00365	0024460700			40,734	
			1207			7027705200		581,351		
			1211		A00368	0024783000			209,575	
			1211		A00368	0024783001			48,037	
			1211		A00370	0024783100			61,640	
			1211		A00370	0024783101			1,800	

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

支出機關名稱：實踐國中

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:52:39
 頁次/總頁次：2/6

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
	1211				A00370	0024783102			1,309	
	1213					7028213900		1,469		
	1214				A00372	0025086300			444,674	
	1214				A00372	0025086301			42,489	
	1214				A00373	0025086800			30,610	
	1214				A00373	0025086801			49,935	
	1214				A00374	0025086900			116,000	
	1219				A00384	0025459700			98,000	
	1219				A00391	0025459900			54,287	
	1219				A00391	0025459901			690	
	1219				A00391	0025459902			115	
	1219				A00393	0025460100			407,486	
	1219				A00393	0025460101			37,466	
	1219				A00379	0025505700			107,800	
	1219				A00381	0025505900			99,424	
	1219				A00381	0025505901			25,000	
	1219				A00386	0025506100			153,000	

[UCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:39

支用機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：3/6

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
	1219				A00383	0025506200			106,600	
	1219				A00383	0025506201			29,224	
	1219				A00383	0025506202			184,500	
	1219				A00387	0025506300			113,449	
	1219				A00387	0025506301			5,423	
	1219				A00390	0025506500			27,200	
	1219				A00390	0025506501			29,224	
	1220					7028895300		729,648		
	1220					7028895400		188,947		
	1221				A00394	0025780200			37,898	
	1221				A00394	0025780201			19,248	
	1221				A00396	0025824400			4,800	
	1221				A00396	0025824401			60,019	
	1221				A00396	0025824402			8,224	
	1221					7029043100		4,000		
	1221					7029043200		4,000		
	1225				A00399	0026150500			96,706	

[UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支出機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:39

支出機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：4/6

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	累計支出數	未支用餘額
	1225		A00399		0026150501				27,669	
	1225		A00400		0026150900				59,743	
	1225		A00400		0026150901				9,808	
	1225		A00400		0026150902				4,000	
	1226		A00402		0026425400				420,804	
	1226		A00409		0026425500				44,404	
	1226		A00409		0026425501				1,180	
	1226		A00409		0026425502				2,350	
	1227		A00417		0026663500				359,102	
	1227		A00417		0026663501				16,208	
	1227		A00418		0026663800				429,881	
	1227		A00418		0026663801				42,553	
	1227		A00420		0026664200				436,250	
	1227		A00420		0026664201				45,153	
	1227		A00407		0026830300				34,065	
	1227		A00413		0026830500				153,360	
	1227		A00411		0026830600				27,301	

LUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05275

支出機關名稱：實踐國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:39
頁次/總頁次：5/6

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
	1227		A00416		0026831000			41,699		
	1227		A00416		0026831001			146		
	1228		A00435		0026961900			6,671		
	1228		A00428		0027149100			12,360		
	1228		A00427		0027149300			15,315		
	1228		A00431		0027149500			181,557		
	1228		A00429		0027149700			167,999		
	1228		A00433		0027149800			280,000		
	1228		A00434		0027149900			28,500		
	1228				7029813800		344,279			
	1228				7029813900		304,080			
	1229		A00440		0027295500			22,261		
	1229		A00440		0027295501			188		
	1229		A00438		0027368200			10,725		
	1229		E00009		6001409000			-10,800		
	1229		E00010		6001409100			-120,000		
	1229				7030053400		11,390			

[UCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:39

頁次/總頁次：6/6

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
				1229		7030270400		13,600		
						*	27,108,102	209,737,051	207,105,409	29,739,744

1229

7030270400

13,600

27,108,102

209,737,051

207,105,409

29,739,744

出納組長 曾靜香

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支出機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:19

支出機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	106	05275	1900	(上期餘額)			9,458,527	35,775,087	26,260,523	18,973,091
				臺北市立實踐國民中學特種基金保管款						
				1204	A00358	0024090100			11,340	
				1204	A00357	0024114100			28,620	
				1204		7027335600		476,080		
				1204		7027335700		18,240		
				1204		7027335800		1,794		
				1206	A00360	0024314300			879,180	
				1206	A00359	0024317900			94,520	
				1206		7027599900		21,840		
				1207	A00364	0024442500			69,139	
				1207	A00366	0024460900			119,973	
				1207	A00366	0024460901			21,688	
				1207		7027705100		10,000		
				1211	A00367	0024782800			48,630	
				1211	A00371	0024783300			53,657	
				1211		0024791400			12,705	
				1211	A00369	7027945200		22,960		
				1211		7027945300		4,000		
				1213		7028213800		55		
				1214	A00375	0025087500			16,191	
				1215		7028469900		981		
				1219	A00385	0025459800			307,600	
				1219	A00392	0025460000			54,833	
				1219	A00376	0025505400			188,947	
				1219	A00377	0025505500			112,080	
				1219	A00378	0025505600			713,640	
				1219	A00380	0025505800			145,120	
				1219	A00382	0025506000			800,500	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:19

支用機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1219	A00389	0025506400			8,600	
				1219	A00388	0025506700			828,720	
				1219	A00388	0025506701			44,098	
				1220		7028895200		34,560		
				1221	A00395	0025780300			60,450	
				1221	A00397	0025824500			44,272	
				1221		7029043000		7,500		
				1225	A00398	0026149000			5,857	
				1225	A00401	0026150800			840	
				1225	A00401	0026150801			41,196	
				1225		7029306200		4,000		
				1225		7029306300		10,000		
				1225		7029306400		33,000		
				1225		7029306500		79,328		
				1226	A00410	0026425600			27,560	
				1226	A00410	0026425601			21,953	
				1226		7029477300		5,120		
				1226		7029477400		220,052		
				1227	A00419	0026663900			19,149	
				1227	A00421	0026664500			19,386	
				1227	A00423	0026664600			393,423	
				1227	A00403	0026677200			79,328	
				1227	A00405	0026677300			33,288	
				1227	A00414	0026677600			43,000	
				1227	A00406	0026830100			11,390	
				1227	A00408	0026830700			12,760	
				1227	A00408	0026830701			56,095	
				1227	A00412	0026830800			159,000	
				1227	A00404	0026830900			41,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：106/12/30

支出機關代號：05275

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:19

支出機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00415	0026831100			112,420	
				1227	A00422	0026831200			71,400	
				1228	A00437	0026962000			19,540	
				1228	A00424	0027063900			44,942	
				1228	A00425	0027064000			527,950	
				1228	A00426	0027149200			2,966	
				1228	A00430	0027149400			35,416	
				1228	A00432	0027149600			96,500	
				1228	A00432	0027149601			2,700	
				1228	A00436	0027150100			43,800	
				1229	A00441	0027296500			2,061	
				1229	A00439	0027368100			523,078	
				1229	A00443	0027467800			150,789	
				1229	A00442	0027467900			39,538	
				1229		7030270100			39,000	
				1229		7030270200			29,350	
				1229		7030270300			10,500	
							9,458,527	36,803,447	33,563,351	12,698,623

*

出納組長 曾靜香

台北市立實踐國民中學零用金專戶

11643 台北市文山區辛亥路七段67號

君 收

(193)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：430131083259

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12/12					000	
106/12/07		匯入款	實踐國中 中市	4932700	4932700	木柵
106/12/07		匯入款	實踐國中 中市	6913900	11846600	木柵
106/12/08	9013762	領現	實踐國中 中市	11846600	000	木柵
106/12/11		匯入款	實踐國中 中市	6474900	6474900	木柵
106/12/11		匯入款	實踐國中 中市	5365700	11840600	木柵
106/12/11		領現	實踐國中 中市	11840600	000	木柵
106/12/19	139013763	領現	實踐國中 中市	5509200	5509200	木柵
106/12/19		匯入款	實踐國中 中市	5483300	10992500	木柵
106/12/19		匯入款	實踐國中 中市	10992500	000	木柵
106/12/21	29013764	領現	實踐國中 中市	5714600	5714600	木柵
106/12/21		匯入款	實踐國中 中市	6045000	11759600	木柵
106/12/21		匯入款	實踐國中 中市	11759600	000	木柵
106/12/21	9013765	領現	實踐國中 中市	7304300	7304300	木柵
106/12/21		匯入款	實踐國中 中市	4427200	11751500	木柵
106/12/21		匯入款	實踐國中 中市	11751500	000	木柵
106/12/22	29013766	領現	實踐國中 中市	4203600	4203600	木柵
106/12/25		匯入款	實踐國中 中市	7355100	1158700	木柵
106/12/25		匯入款	實踐國中 中市	4203600	1158700	木柵
106/12/26		領現	實踐國中 中市	4793400	000	木柵
106/12/26		匯入款	實踐國中 中市	4951300	4793400	木柵
106/12/27	9013768	領現	實踐國中 中市	9744700	9744700	木柵
		合計	79474200	79474200	000	木柵
		餘存			01051500	
		結存			01051500	
		12月份會務打報苦送費			01051500	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

01051500 第10130013400號 限辦日：1/5

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527501	中文名稱	實踐國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	14:00:15	匯入款		46,938.00	141,267.00	實踐國中北市
106/12/07	15:57:07	匯入款		119,973.00	261,240.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:16	匯入款		8,960.00	270,200.00	實踐國中北市
106/12/18	01:02:59	電費	98,357.00		171,843.00	01648100119
106/12/19	13:44:42	匯入款		29,800.00	201,643.00	實踐國中北市
106/12/20	01:57:58	市水水	2,573.00		199,070.00	M230110196
106/12/20	01:57:58	市水水	11,492.00		187,578.00	B230032208
106/12/25	01:04:54	電信費	9,525.00		178,053.00	061222362852
106/12/28	11:45:24	匯入款		14,065.00	192,118.00	實踐國中北市
106/12/29	11:20:04	匯入款		95,657.00	287,775.00	實踐國中北市
106/12/29	11:20:05	匯入款		2,700.00	290,475.00	實踐國中北市

出納組長曾靜香

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527511	中文名稱	實踐國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:14	匯入款		179,207.00	536,768.00	實踐國中北市
106/12/07	11:15:56	存現		3,779.00	540,547.00	實踐國中
106/12/07	15:57:07	匯入款		980.00	541,527.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:16	匯入款		374,902.00	916,429.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:17	匯入款		779.00	917,208.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:17	匯入款		4,213.00	921,421.00	實踐國中北市
106/12/14	14:21:51	轉支	498,927.00		422,494.00	
106/12/14	14:22:32	轉支	62,214.00		360,280.00	
106/12/27	15:49:35	匯入款		359,460.00	719,740.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:36	匯入款		4,213.00	723,953.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:37	匯入款		374,180.00	1,098,133.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:37	匯入款		4,213.00	1,102,346.00	實踐國中北市
106/12/28	09:50:12	存現		1,085.00	1,103,431.00	實踐國中北市
106/12/28	09:51:05	存現		4,913.00	1,108,344.00	實踐國中北市
106/12/28	09:52:04	轉支	497,603.00		610,741.00	
106/12/28	09:53:40	轉支	50,787.00		559,954.00	
106/12/28	09:57:20	轉支	499,755.00		60,199.00	
106/12/28	09:59:29	轉支	60,199.00		0.00	

出納組長曾靜香

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527513	中文名稱	實踐國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:14	匯入款		106,564.00	106,564.00	實踐國中北市
106/12/06	11:26:39	匯入款		204,120.00	310,684.00	實踐國中北市
106/12/08	10:40:32	轉支	310,684.00		0.00	

出納組長曾靜香

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527514	中文名稱	實踐國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:14	匯入款		3,036.00	9,108.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:16	匯入款		38,559.00	47,667.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:17	匯入款		3,992.00	51,659.00	實踐國中北市
106/12/14	14:24:01	轉支	42,551.00		9,108.00	
106/12/14	14:24:39	轉支	3,036.00		6,072.00	
106/12/27	15:49:36	匯入款		39,983.00	46,055.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:36	匯入款		4,640.00	50,695.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:37	匯入款		41,010.00	91,705.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:38	匯入款		4,712.00	96,417.00	實踐國中北市
106/12/28	09:55:28	轉支	44,623.00		51,794.00	
106/12/28	09:56:11	轉支	3,036.00		48,758.00	
106/12/28	10:01:16	轉支	45,722.00		3,036.00	
106/12/28	10:01:54	轉支	3,036.00		0.00	

出納組長曾靜香

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550527512	中文名稱	實踐國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:14	匯入款		13,923.00	41,769.00	實踐國中北市
106/12/07	11:16:29	存現		6,204.00	47,973.00	實踐國中
106/12/07	15:57:07	匯入款		828.00	48,801.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:16	匯入款		64,840.00	113,641.00	實踐國中北市
106/12/14	11:40:17	匯入款		7,976.00	121,617.00	實踐國中北市
106/12/14	14:23:25	轉支	92,943.00		28,674.00	
106/12/27	15:49:36	匯入款		64,935.00	93,609.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:36	匯入款		10,296.00	103,905.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:37	匯入款		66,213.00	170,118.00	實踐國中北市
106/12/27	15:49:38	匯入款		10,461.00	180,579.00	實踐國中北市
106/12/28	09:49:33	存現		6,555.00	187,134.00	實踐國中北市
106/12/28	09:50:39	存現		6,783.00	193,917.00	實踐國中北市
106/12/28	09:54:38	轉支	96,034.00		97,883.00	
106/12/28	10:00:31	轉支	97,883.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984605275015

帳戶名稱：臺北市立實踐國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05275

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立實踐國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	10:04:47	1(轉收)		6,584	6,584	
106/12/01	10:05:10	1(轉收)		790	7,374	
106/12/01	11:24:08	1(轉收)		291,309	298,683	
106/12/06	11:40:53	1(轉收)		542,466	841,149	
106/12/07	10:41:39	2(轉支)	841,149		0	出納組長曾靜香

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292