

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市立至善國民中學(4-0501303)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 林慧芬

會計室主任 林慧芬

機關長官 葉瑞煜

臺北市政府 葉瑞煜

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	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 26	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 27	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－臺北市立至善國民中學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 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	66,041,582	64,581,214	1,460,368	2.26
基金用途	71,343,360	66,130,430	5,212,930	7.88
賸餘(短絀-)	- 5,301,778	- 1,549,216	- 3,752,562	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,256,449	13,558,227	- 5,301,778	- 39.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-4,954,253	-1,876,689	- 3,077,564	--

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。

本 頁 空 白

40501303-2

## 乙、總 說 明



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 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49,148,856元，決算數49,027,172元。

103學年下學期，預定招收11班，實計招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數181人。

104學年上學期，預定招收11班，實計招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數173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；辦理社團活動、輔導活動、法治品德及教育活動、夏令營、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15,630,643元，決算數15,175,183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3,329,354元（不含補辦預算38,500元及以前年度保留數0元），決算數7,141,005元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理教學樓西側廁所整修工程、專科教室環境改善工程、

連接走廊結構修復工程及行政樓耐震補強工程，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－臺北市立至善國民中學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數66,041,582元，較預算數59,946,780元，增加6,094,802元，計增10.17%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.財產處分收入：決算數4,940元，較預算數21,571元，減少16,631元，計減77.10%。  
主要係因：不堪使用報廢財產、物品變賣較預計少。
- 2.其他財產收入：決算數300,295元，較預算數226,280元，增加74,015元，計增32.71%。  
主要係因：場地開放收入較預計多。
- 2.公庫撥款收入：決算數64,044,428元，較預算數59,518,015元，增加4,526,413元，計增7.61%。  
主要係因：教育局撥入統籌款、各項局補助款暨中央補助款辦理追加預算部份。
- 3.政府其他撥入收入：決算數1,369,533元，較預算數0元，增加1,369,533元。  
主要係因：教育局撥入中央補助款。
- 4.受贈收入：決算數17,661元，較預算數57,658元，減少39,997元，計減69.37%。  
主要係因：係獎學金專戶捐款收入較預計少。
- 5.雜項收入：決算數304,725元，較預算數123,256元，增加181,469元，計增147.23%。  
主要係因：工程逾期違約金及學生簡訊費收入等。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數71,343,360元，較預算數68,147,353元，增加3,196,007元，計增4.69%。

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49,027,172元，較預算數49,148,856元，減少121,684元，計減0.25%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數15,175,183元，較預算數15,630,643元，減少455,460元，計減2.91%。
- 3.建築及設備計畫：決算數7,141,005元，較預算數3,329,354元，增加3,811,651元，計增114.49%。  
主要係因 執行教育局補助款: 連接走廊結構修復工程統籌款1,453,433元、行政樓耐震補強工程統籌款2,323,027元等。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,301,778元，較預算短絀數8,162,073元，計減少2,860,295元。

主要係因：

- 1.本年度統籌款於年底撥入未及於本年度執行付款計337,206元。
- 2.用人費用未支用數1,396,571元。
- 3.103年度統籌款於本年度執行付款1,010,240元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

## 總 說 明

中華民國 104年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出-4,864,254元。  
其他活動之淨現金流出-89,999元。  
本年度現金及約當現金之淨減4,954,253元。  
期初現金及約當現金16,037,613元。  
期末現金及約當現金11,083,360元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,079,481,460元，包括：  
流動資產11,203,360元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金792,881元。  
其他資產1,067,485,219元。  
決算日負債總額為1,071,225,011元，包括：  
流動負債2,527,283元。  
其他負債1,068,697,728元。  
決算日基金餘額為累積餘額8,256,449元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,940,308元，包括：  
機械及設備2,312,432元。  
交通及運輸設備77,100元。  
什項設備429,776元。  
電腦軟體121,000元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為38,500元，奉准明細表如下：  
購置交通及運輸設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額38,500元。

本 頁 空 白

40501303-6

# 丙、決算主要表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	59,946,780	100.00	66,041,582	100.00	6,094,802	10.17	64,581,214	100.00
45 財產收入	247,851	0.41	305,235	0.46	57,384	23.15	375,545	0.58
451 財產處分收入	21,571	0.04	4,940	0.01	-16,631	-77.10	47,950	0.07
45Y 其他財產收入	226,280	0.38	300,295	0.45	74,015	32.71	327,595	0.51
46 政府撥入收入	59,518,015	99.28	65,413,961	99.05	5,895,946	9.91	64,035,703	99.16
462 公庫撥款收入	59,518,015	99.28	64,044,428	96.98	4,526,413	7.61	62,525,520	96.82
46Y 政府其他撥入收入			1,369,533	2.07	1,369,533	0.00	1,510,183	2.34
4Y 其他收入	180,914	0.30	322,386	0.49	141,472	78.20	169,966	0.26
4Y0 受贈收入	57,658	0.10	17,661	0.03	-39,997	-69.37	25,678	0.04
4YY 雜項收入	123,256	0.21	304,725	0.46	181,469	147.23	144,288	0.22
5 基金用途	68,108,853	100.00	71,343,360	100.00	3,234,507	4.75	66,130,430	100.00
53 國民教育計畫	49,148,856	72.16	49,027,172	68.72	-121,684	-0.25	48,055,850	72.67
5L 一般行政管理計畫	15,630,643	22.95	15,175,183	21.27	-455,460	-2.91	15,345,491	23.20
5M 建築及設備計畫	3,329,354	4.89	7,141,005	10.01	3,811,651	114.49	2,729,089	4.13
購置固定資產	3,329,354	4.89	7,120,005	9.98	3,790,651	113.86	2,693,089	4.07
其他			21,000	0.03	21,000	0.00	36,000	0.05
本期賸餘(短絀)	-8,162,073		-5,301,778		2,860,295	-35.04	-1,549,216	
期初基金餘額	9,517,959		13,558,227		4,040,268	42.45	15,107,443	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,355,886		8,256,449		6,900,563	508.93	13,558,227	

填表說明：1.本基金除建築及設備計畫外所有計畫可用預算僅含法定預算數。2.建築及設備計畫可用預算數3,367,854元，包含本年度預算數3,329,354元，以前年度保留數0元及奉准先行辦理數38,500元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	74,015
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	42,814
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	4,483,599
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,369,533
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	181,469
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	86,694
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,567,091
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	99,100
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	119,010
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	3,776,460

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-8,162,073	-5,301,778	2,860,295	-35.04
812 調整非現金項目		437,524	437,524	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		437,524	437,524	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,162,073	-4,864,254	3,297,819	-40.40
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		33,689	33,689	
8224 減少準備金		33,689	33,689	
825 增加短期債務及其他負債				
8252 增加其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-43,335	-43,335	
82B4 增加準備金		-43,335	-43,335	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-80,353	-80,353	
82D2 減少其他負債		-80,353	-80,353	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-89,999	-89,999	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,162,073	-4,954,253	3,207,820	-39.30
84 期初現金及約當現金	12,324,818	16,037,613	3,712,795	30.12
85 期末現金及約當現金	4,162,745	11,083,360	6,920,615	166.25



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

平衡表

中華民國104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	%
1 資 產	1,079,481,460	100.00	1,004,537,338	100.00	74,944,122	7.46
11 流動資產	11,203,360	1.04	16,157,613	1.61	-4,954,253	-30.66
111 現金	11,083,360	1.03	16,037,613	1.60	-4,954,253	-30.89
1112 銀行存款	11,083,360	1.03	16,037,613	1.60	-4,954,253	-30.89
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,900,372	0.73	13,042,037	1.30	-5,141,665	-39.42
1112-2 銀行存款-保管款	3,059,862	0.28	2,875,451	0.29	184,411	6.41
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	3,126	0.00	125	0.00	3,001	2400.80
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	792,881	0.07	975,624	0.10	-182,743	-18.73
124 準備金	792,881	0.07	975,624	0.10	-182,743	-18.73
1241 退休及離職準備金	251,385	0.02	443,774	0.04	-192,389	-43.35
124Y 其他準備金	541,496	0.05	531,850	0.05	9,646	1.81
124Y-1 其他準備金-獎助學金	498,161	0.05	531,850	0.05	-33,689	-6.33
124Y-2 其他準備金-其他	43,335	0.00	0	0.00	43,335	0.00
13 其他資產	1,067,485,219	98.89	987,404,101	98.29	80,081,118	8.11
131 什項資產	1,067,485,219	98.89	987,404,101	98.29	80,081,118	8.11
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,067,485,219	98.89	987,404,101	98.29	80,081,118	8.11
1316-0 代管資產-土地改良物	1,899,980	0.18	1,899,980	0.19	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,039,916,688	96.33	959,835,570	95.55	80,081,118	8.34
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	25,668,551	2.38	25,668,551	2.56	0	0.00
資產合計	1,079,481,460	100.00	1,004,537,338	100.00	74,944,122	7.46
2 負債	1,071,225,011	99.24	990,979,111	98.65	80,245,900	8.10
21 流動負債	2,527,283	0.23	2,089,759	0.21	437,524	20.94
212 應付款項	2,527,283	0.23	2,089,759	0.21	437,524	20.94
2123 應付代收款	2,221,864	0.21	1,974,326	0.20	247,538	12.54
2125 應付費用	305,419	0.03	115,433	0.01	189,986	164.59
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	1,068,697,728	99.00	988,889,352	98.44	79,808,376	8.07
221 什項負債	1,068,697,728	99.00	988,889,352	98.44	79,808,376	8.07
2211 存入保證金	961,124	0.09	1,021,250	0.10	-60,126	-5.89
信託代理與保證資產	167,670		信託代理與保證負債		167,670	
保證品	167,670		應付保證品		167,670	

註：本年度信託代理與保證資產與負債各167,670元。  
 上年度信託代理與保證資產與負債各167,670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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立至善國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2213 應付退休及離職金	251,385	0.02	443,774	0.04	-192,389	-43.35
2214 應付代管資產	1,067,485,219	98.89	987,404,101	98.29	80,081,118	8.11
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	20,227	0.00	-20,227	-100.00
3 基金餘額	8,256,449	0.76	13,558,227	1.35	-5,301,778	-39.10
31 基金餘額	8,256,449	0.76	13,558,227	1.35	-5,301,778	-39.10
311 基金餘額	8,256,449	0.76	13,558,227	1.35	-5,301,778	-39.10
3111 累積餘額	8,256,449	0.76	13,558,227	1.35	-5,301,778	-39.10
負債及基金餘額合計	1,079,481,460	100.00	1,004,537,338	100.00	74,944,122	7.46
信託代理與保證資產 保證品	167,670		信託代理與保證負債 應付保證品		167,670	

註：本年度信託代理與保證資產與負債各167,670元。  
 上年度信託代理與保證資產與負債各167,670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）計0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學  
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		38,500
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	38,500

# 丁、決算明細表



臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	59,946,780	66,041,582	6,094,802	10.17	
45 財產收入	247,851	305,235	57,384	23.15	
451 財產處分收入	21,571	4,940	-16,631	-77.10	財產報廢收入較預計數少。
45Y 其他財產收入	226,280	300,295	74,015	32.71	場地開放收入300,295元。
46 政府撥入收入	59,518,015	65,413,961	5,895,946	9.91	
462 公庫撥款收入	59,518,015	64,044,428	4,526,413	7.61	教育局撥入統籌款及各項補助款。
46Y 政府其他撥入收入		1,369,533	1,369,533	0.00	教育局撥入教育部補助款。
4Y 其他收入	180,914	322,386	141,472	78.20	
4Y0 受贈收入	57,658	17,661	-39,997	-69.37	受贈收入較預計數少。
4YY 雜項收入	123,256	304,725	181,469	147.23	學生損壞物品賠償金納庫及103-2簡訊費等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	68,108,853	71,343,360	3,234,507	4.75	
53 國民教育計畫	49,148,856	49,027,172	-121,684	-0.25	
1 用人費用	46,344,846	45,332,255	-1,012,591	-2.18	
11 正式員額薪資	21,000,000	20,811,095	-188,905	-0.90	
113 職員薪金	21,000,000	20,811,095	-188,905	-0.90	
12 聘僱及兼職人員薪資	705,600	1,676,735	971,135	137.63	
124 兼職人員酬金	705,600	1,676,735	971,135	137.63	
13 超時工作報酬	457,984	332,271	-125,713	-27.45	
131 加班費	411,184	290,101	-121,083	-29.45	
133 誤餐費	46,800	42,170	-4,630	-9.89	
15 獎金	4,817,000	4,374,827	-442,173	-9.18	
151 考績獎金	2,192,000	1,739,197	-452,803	-20.66	
152 年終獎金	2,625,000	2,635,630	10,630	0.40	
16 退休及卹償金	15,079,744	14,957,132	-122,612	-0.81	
161 職員退休及離職金	15,079,744	14,331,335	-748,409	-4.96	
162 工員退休及離職金		625,797	625,797		
18 福利費	4,284,518	3,180,195	-1,104,323	-25.77	
181 分擔員工保險費	1,813,908	1,929,213	115,305	6.36	
183 傷病醫藥費	120,500	90,668	-29,832	-24.76	
187 員工通勤交通費	336,420	274,030	-62,390	-18.55	
18Y 其他福利費	2,013,690	886,284	-1,127,406	-55.99	
2 服務費用	1,421,652	2,209,965	788,313	55.45	
21 水電費	558,486	382,011	-176,475	-31.60	
212 工作場所電費	452,790	326,302	-126,488	-27.94	決算數較預算數增
					加788,313元，主要係因：蘇迪勒
					及杜鵑颱風災後復原工程補助款
					等。
214 工作場所水費	105,696	55,709	-49,987	-47.29	
23 旅運費	43,400	66,209	22,809	52.56	
231 國內旅費	40,300	51,112	10,812	26.83	
236 貨物運費	2,500	3,000	500	20.00	
23Y 其他旅運費	600	12,097	11,497	1,916.17	
24 印刷裝訂與廣告費	38,440	19,680	-18,760	-48.80	
241 印刷及裝訂費	38,440	19,680	-18,760	-48.80	
25 修理保養及保固費	496,256	1,156,172	659,916	132.98	
252 一般房屋修護費	370,980	1,050,367	679,387	183.13	
255 機械及設備修護費	25,276	10,000	-15,276	-60.44	
257 什項設備修護費	100,000	95,805	-4,195	-4.20	
27 一般服務費	48,330	134,328	85,998	177.94	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,400	1,632	-6,768	-80.57	
27D 計時與計件人員酬金		93,366	93,366		
27F 體育活動費	39,930	39,330	-600	-1.50	
28 專業服務費	236,740	451,565	214,825	90.74	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	188,240	418,280	230,040	122.21	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	12,885	-23,115	-64.21	
28Y 其他	12,500	20,400	7,900	63.20	
3 材料及用品費	847,400	859,689	12,289	1.45	
31 使用材料費	508,360	460,405	-47,955	-9.43	
315 設備零件	508,360	460,405	-47,955	-9.43	
32 用品消耗	339,040	399,284	60,244	17.77	
321 辦公(事務)用品	23,100	9,464	-13,636	-59.03	
322 報章什誌	68,300	62,290	-6,010	-8.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,689	2,689	53.78	
32Y 其他	242,640	319,841	77,201	31.82	
4 租金、償債與利息		11,894	11,894		
44 交通及運輸設備租金		7,094	7,094		
442 車租		7,094	7,094		決算數較預算數增加11,894元，主要係因：藝術比賽經費補助款。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	363,658	489,516	125,858	34.61	
72 捐助、補助與獎助	75,658	68,350	-7,308	-9.66	
726 獎助學員生給與	75,658	68,350	-7,308	-9.66	決算數較預算數增加125,858元，主要係因：補助清寒午餐經費不足款等。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	288,000	421,166	133,166	46.24	
74Y 其他	288,000	421,166	133,166	46.24	
9 其他	171,300	123,853	-47,447	-27.70	
91 其他支出	171,300	123,853	-47,447	-27.70	
91Y 其他	171,300	123,853	-47,447	-27.70	決算數較預算數減少47,447元，主要係因：樽節支出贖餘款。
5L 一般行政管理計畫	15,630,643	15,175,183	-455,460	-2.91	
1 用人費用	14,974,563	14,590,583	-383,980	-2.56	
11 正式員額薪資	9,672,000	9,566,930	-105,070	-1.09	
113 職員薪金	7,920,000	8,036,232	116,232	1.47	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
114 工員工資	720,000	372,458	-347,542	-48.27	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	463,167	343,709	-119,458	-25.79	
131 加班費	463,167	343,709	-119,458	-25.79	
15 獎金	2,615,000	2,586,515	-28,485	-1.09	
151 考績獎金	1,406,000	1,324,923	-81,077	-5.77	
152 年終獎金	1,209,000	1,261,592	52,592	4.35	
16 退休及卹償金	767,136	705,646	-61,490	-8.02	
161 職員退休及離職金	731,136	687,071	-44,065	-6.03	
162 工員退休及離職金	36,000	18,575	-17,425	-48.40	
18 福利費	1,457,260	1,387,783	-69,477	-4.77	
181 分擔員工保險費	898,860	899,578	718	0.08	
187 員工通勤交通費	302,400	229,356	-73,044	-24.15	
18Y 其他福利費	256,000	258,849	2,849	1.11	
2 服務費用	451,360	344,822	-106,538	-23.60	
22 郵電費	42,000	42,779	779	1.85	
222 電話費	42,000	42,779	779	1.85	
23 旅運費		8,966	8,966		
23Y 其他旅運費		8,966	8,966		
27 一般服務費	59,360	59,050	-310	-0.52	
279 外包費	40,000	41,490	1,490	3.73	
27F 體育活動費	19,360	17,560	-1,800	-9.30	
28 專業服務費	278,000	162,200	-115,800	-41.65	
28Y 其他	278,000	162,200	-115,800	-41.65	
29 公共關係費	72,000	71,827	-173	-0.24	
291 公共關係費	72,000	71,827	-173	-0.24	
3 材料及用品費	204,720	239,778	35,058	17.12	
31 使用材料費		99,100	99,100		
315 設備零件		99,100	99,100		
32 用品消耗	204,720	140,678	-64,042	-31.28	
321 辦公(事務)用品	198,900	134,858	-64,042	-32.20	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	3,329,354	7,141,005	3,811,651	114.49	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,329,354	7,141,005	3,811,651	114.49	
51 購置固定資產	430,500	466,468	35,968	8.35	
514 購置機械及設備	329,500	328,312	-1,188	-0.36	

決算數較預算數增加35,058元，主要係因：各類防災任務學校充實設施(備)經費補助款。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備		38,500	38,500		
516 購置什項設備	101,000	99,656	-1,344	-1.33	
52 購置無形資產		21,000	21,000		
521 購置電腦軟體		21,000	21,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,898,854	6,653,537	3,754,683	129.52	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,898,854	6,653,537	3,754,683	129.52	決算數較預算數增加3,754,683元，主要係因：103及104統籌款執行數。本基金104年度工程管理費合計預算數53,683元，決算數49,089元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

**固定項目增減情形表**

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	19,714,570	2,940,308		22,654,878
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,656,439			5,656,439
房屋及建築	642,504			642,504
機械及設備	7,664,229	2,312,432		9,976,661
交通及運輸設備	836,596	77,100		913,696
什項設備	4,595,662	429,776		5,025,438
購建中固定資產				
電腦軟體	319,140	121,000		440,140
權利				

1.92年度以前已提列折舊220,146元(包括機械及設備累計折舊194,900元、什項設備累計折舊25,246元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,984,120元(應付代收款1,903,186元、機關移撥入40,434元、及實物受贈40,500元)、交通及運輸設備接受他人贈與金額38,600元、什項設備接受他人贈與金額330,120元、電腦軟體接受他人贈與金額100,000元。

3.電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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								
房屋及建築								
機械及設備		329,500			329,500	328,312	-1,188	
交通及運輸設備			38,500		38,500	38,500		
什項設備		101,000			101,000	99,656	-1,344	
購建中固定資產								
合 計		430,500	38,500		469,000	466,468	-2,532	

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		38,500
購置交通及運輸設備	104.10.19府教工字第10440687500號	38,500

# 戊、決算參考表



臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	45	45	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	29	29	0	
正式職員	29	29	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	21,000,000		457,984		4,817,000	15,079,744		4,284,518		45,639,246	705,600	46,344,846
職員	21,000,000		457,984		4,817,000	15,079,744		4,284,518		45,639,246	705,600	46,344,846
一般行政管理計畫	9,672,000		463,167		2,615,000	767,136		1,457,260		14,974,563		14,974,563
職員	8,952,000		431,167		2,405,000	731,136		1,352,732		13,872,035		13,872,035
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		104,528		1,102,528		1,102,528
合 計	30,672,000		921,151		7,432,000	15,846,880		5,741,778		60,613,809	705,600	61,319,409

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列45人，計3,598,000元，執行結果決算37人，計3,064,120元。
2. 年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「103年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列45人，計3,834,000元，執行結果決算49人，計3,897,222元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 104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
20,811,095		332,271		4,374,827	14,957,132		3,180,195		43,655,520	1,676,735	45,332,255
20,811,095		332,271		4,374,827	14,957,132		3,180,195		43,655,520	1,676,735	45,332,255
9,566,930		343,709		2,586,515	705,646		1,387,783		14,590,583		14,590,583
6,557,380		327,197		2,586,515	648,806		1,374,183		11,494,081		11,494,081
3,009,550		16,512			56,840		13,600		3,096,502		3,096,502
30,378,025		675,980		6,961,342	15,662,778		4,567,978		58,246,103	1,676,735	59,922,838

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			49,148,856		49,027,172		-121,684	-0.25	
國民教育計畫			49,148,856		49,027,172		-121,684	-0.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	61,319,409	59,922,838	-1,396,571	-2.28
11 正式員額薪資	30,672,000	30,378,025	-293,975	-0.96
113 職員薪金	28,920,000	28,847,327	-72,673	-0.25
114 工員工資	720,000	372,458	-347,542	-48.27
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	705,600	1,676,735	971,135	137.63
124 兼職人員酬金	705,600	1,676,735	971,135	137.63
13 超時工作報酬	921,151	675,980	-245,171	-26.62
131 加班費	874,351	633,810	-240,541	-27.51
133 誤餐費	46,800	42,170	-4,630	-9.89
15 獎金	7,432,000	6,961,342	-470,658	-6.33
151 考績獎金	3,598,000	3,064,120	-533,880	-14.84
152 年終獎金	3,834,000	3,897,222	63,222	1.65
16 退休及卹償金	15,846,880	15,662,778	-184,102	-1.16
161 職員退休及離職金	15,810,880	15,018,406	-792,474	-5.01
162 工員退休及離職金	36,000	644,372	608,372	1,689.92
18 福利費	5,741,778	4,567,978	-1,173,800	-20.44
181 分擔員工保險費	2,712,768	2,828,791	116,023	4.28
183 傷病醫藥費	120,500	90,668	-29,832	-24.76
187 員工通勤交通費	638,820	503,386	-135,434	-21.20
18Y 其他福利費	2,269,690	1,145,133	-1,124,557	-49.55
2 服務費用	1,873,012	2,554,787	681,775	36.40
21 水電費	558,486	382,011	-176,475	-31.60
212 工作場所電費	452,790	326,302	-126,488	-27.94
214 工作場所水費	105,696	55,709	-49,987	-47.29
22 郵電費	42,000	42,779	779	1.85
222 電話費	42,000	42,779	779	1.85
23 旅運費	43,400	75,175	31,775	73.21
231 國內旅費	40,300	51,112	10,812	26.83
236 貨物運費	2,500	3,000	500	20.00
23Y 其他旅運費	600	21,063	20,463	3,410.50
24 印刷裝訂與廣告費	38,440	19,680	-18,760	-48.80
241 印刷及裝訂費	38,440	19,680	-18,760	-48.80
25 修理保養及保固費	496,256	1,156,172	659,916	132.98
252 一般房屋修護費	370,980	1,050,367	679,387	183.13
255 機械及設備修護費	25,276	10,000	-15,276	-60.44
257 什項設備修護費	100,000	95,805	-4,195	-4.20
27 一般服務費	107,690	193,378	85,688	79.57
276 佣金、匯費、經理費及手續費	8,400	1,632	-6,768	-80.57
279 外包費	40,000	41,490	1,490	3.73
27D 計時與計件人員酬金	0	93,366	93,366	0.00
27F 體育活動費	59,290	56,890	-2,400	-4.05
28 專業服務費	514,740	613,765	99,025	19.24
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	188,240	418,280	230,040	122.21

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

## 各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	12,885	-23,115	-64.21
28Y 其他	290,500	182,600	-107,900	-37.14
29 公共關係費	72,000	71,827	-173	-0.24
291 公共關係費	72,000	71,827	-173	-0.24
3 材料及用品費	1,052,120	1,099,467	47,347	4.50
31 使用材料費	508,360	559,505	51,145	10.06
315 設備零件	508,360	559,505	51,145	10.06
32 用品消耗	543,760	539,962	-3,798	-0.70
321 辦公(事務)用品	222,000	144,322	-77,678	-34.99
322 報章什誌	68,300	62,290	-6,010	-8.80
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,689	2,689	53.78
32Y 其他	242,640	319,841	77,201	31.82
4 租金、償債與利息	0	11,894	11,894	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	7,094	7,094	0.00
442 車租	0	7,094	7,094	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,329,354	7,141,005	3,811,651	114.49
51 購置固定資產	430,500	466,468	35,968	8.35
514 購置機械及設備	329,500	328,312	-1,188	-0.36
515 購置交通及運輸設備	0	38,500	38,500	0.00
516 購置什項設備	101,000	99,656	-1,344	-1.33
52 購置無形資產	0	21,000	21,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	21,000	21,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,898,854	6,653,537	3,754,683	129.52
581 遞延修繕房屋建築支出	2,898,854	6,653,537	3,754,683	129.52
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	363,658	489,516	125,858	34.61
72 捐助、補助與獎助	75,658	68,350	-7,308	-9.66
726 獎助學員生給與	75,658	68,350	-7,308	-9.66
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	288,000	421,166	133,166	46.24
74Y 其他	288,000	421,166	133,166	46.24
9 其他	171,300	123,853	-47,447	-27.70
91 其他支出	171,300	123,853	-47,447	-27.70
91Y 其他	171,300	123,853	-47,447	-27.70
合 計	68,108,853	71,343,360	3,234,507	4.75

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立至善國民中學  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,090,140,097	1,067,399,427	-22,740,670	
代管資產-土地改良物	1,899,980	1,899,980		
代管資產-土地	1,039,916,688	1,017,616,158	-22,300,530	係因代管國有財產 土地22,300,530元
代管資產-房屋及建築 設備	25,668,551	25,668,551		
土地改良物	5,656,439	5,656,439		
房屋及建築	642,504	642,504		
機械及設備	9,976,661	9,976,661		
交通及運輸設備	913,696	913,696		
什項設備	5,025,438	5,025,438		
電腦軟體	440,140		-440,140	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理



臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國104年12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
7,900,372	7,943,707	43,335	差額係其他準備金-其他43,335元。

製表:

會計室林慧芬  
會計主任

覆核:



臺北市地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學  
銀行存款-保管款調節表  
中華民國104年12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
3,059,862	3,059,862	-	

製表:

會計主任 慧芬

覆核:

<LCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05303  
支用機關名稱: 至善國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金	收 辦	憑 單	憑 單	收 件	上 期	累 計	累 計	未
別	度	機	列	別	日 期	別	編 號	編 號	結 存 數	收 入 數	支 付 數	支 用 餘 額
FA 104	05303	2700	( 上期餘額 )									
			地方教育發展基金									
			1202	G				88000600				
			1203	G				88130400		1,525,968		
			1203	G				88130500		413,845		
			1204	A				A00217 24113600		17,978		
			1204	A				A00217 24113601			372,827	
			1204	A				A00219 24113700			183,118	
			1204	A				A00219 24113701			34,960	
			1204	A				A00223 24114300			26,066	
			1204	A				A00223 24114301			31,794	
			1204	A				A00222 24114400			200	
			1210	G				88726900		10,088		155,670
			1210	G				88727000		220		
			1214	A				A00226 24767500			192,337	
			1214	A				A00227 24767700			84,020	
			1214	A				A00227 24767701			2,646,686	
			1214	G				88945300		6,500		
			1214	G				88945400		180,170		
			1216	A				A00229 25007800			30,117	
			1216	A				A00229 25007801			2,387	
			1216	A				A00229 25007802			7,413	
			1216	A				A00232 25008100			68,142	
			1216	A				A00232 25008101			19,356	
			1218	G				89492700		2,800		
			1222	G				89746500		38,880		
			1223	A				A00233 25725400			33,175	
			1223	A				A00233 25725401			15,600	
			1223	A				A00233 25725402			2,500	
			1223	A				A00234 25725500			63,100	
									13,042,037	62,997,288	63,313,324	12,726,001

<UICOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05303  
支用機關名稱: 至善國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1223	A	A00235	25725600		356,400	40,243	
				1223	A	A00237	25725800			247,552	
				1223	A	A00238	25726000			285,692	
				1223	A	A00238	25726001			141,118	
				1224	G		90010100				
				1225	A	A00241	26035900			27,825	
				1225	A	A00241	26035901			166,696	
				1225	A	A00242	26036000			25,360	
				1225	A	A00242	26036001			3,209	
				1225	A	A00245	26036200			7,950	
				1225	A	A00245	26036201			16,100	
				1225	A	A00245	26036202			70,667	
				1228	A	A00247	26317700			93,065	
				1228	A	A00247	26317701			19,860	
				1228	A	A00249	26318300			107,463	
				1228	A	A00249	26318301			19,585	
				1229	A	A00250	26630500			168,840	
				1229	A	A00250	26630501			50,286	
				1229	A	A00251	26630700			38,530	
				1229	A	A00251	26630701			12,961	
				1229	A	A00253	26630800			48,921	
				1229	A	A00253	26630801			5,519	
				1229	G		90439800	43,335			
				1230	A	A00254	26849000			60,720	
				1230	A	A00254	26849001			2,098	
				1230	A	A00255	26849200			96,074	
				1230	A	A00255	26849201			4,043	
				1230	A	A00257	26849300			2,136,000	
				1231	A	A00258	27018500			11,491	
				1231	A	A00258	27018501			9,500	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05303  
支用機關名稱 : 至善國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑證別	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
				1231	E	E00005	51481100				
				1231	E	E00006	51481400			-22,068	
				1231	E	E00007	51481800			-51,491	
				1231	G		90906800		89,712	-6,441	
				1231	G		90906900		1,440		
				1231	G		90907000		337,206		
								13,042,037	66,021,830	71,120,160	7,943,707

\*

會計室林慧芬  
會計主任

臺北市政府財政局編製

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號: 05303  
支用機關名稱: 至善國中

資料時間: 104年12月01日至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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				
( 上期餘額 )															
FA 104	05303	1900	教育發展基金保管金專戶									2,875,451	9,122,322	7,544,992	4,452,781
		1203	G				88184400		800						
		1203	G				88184500		10,000						
		1203	G				88184600		81,921						
		1204	A			A00218	24113800			40,599					
		1204	A			A00220	24114100			32,800					
		1204	A			A00221	24114200			8,000					
		1204	A			A00221	24114201			53,360					
		1204	A			A00221	24114202			91,226					
		1204	A			A00224	24114500			15,948					
		1207	G				88405800		16,200						
		1208	G				88543000		33,320						
		1210	G				88778000		16,200						
		1214	A			A00225	24767600			1,503					
		1214	A			A00225	24767601			379,659					
		1214	G				89010100		30,000						
		1215	G				89147800		45,360						
		1215	G				89147900		53,000						
		1216	A			A00228	25007900			416,911					
		1216	A			A00230	25008000			31,007					
		1216	A			A00231	25008200			153,160					
		1216	G				89272600		4,333						
		1216	G				89272700		3,892						
		1221	G				89666300		36,960						
		1222	G				89819700		9,000						
		1222	G				89819800		245,000						
		1223	A			A00236	25725900			146,487					
		1223	A			A00240	25726100			134,162					
		1223	A			A00239	25726500			33,014					

<UICOMB19>

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:104/12/31

支出機關代號 : 05303  
 支出機關名稱 : 至善國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間 : 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
	1224	G					90088300		27,000		
	1224	G					90088400		22,000		
	1224	G					90088500		24,480		
	1225	A	A00243				26036100			12,603	
	1225	A	A00244				26036300			363	
	1225	A	A00244				26036301			149,520	
	1228	A	A00246				26317400			307,800	
	1228	A	A00246				26317401			35,190	
	1228	A	A00248				26318200			100,740	
	1229	A	A00252				26631200			22,068	
	1229	G					90521300		50,000		
	1229	G					90521400		490		
	1229	G					90521500		-43,335		
	1230	A	A00256				26849100				6,920
	1230	G					90666400		70,000		
	1231	G					90806400		43,500		
							*	2,875,451	9,902,443	9,718,032	3,059,862

會計室林慧芬

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/01  
印表時間：06:00:26  
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳號：11988205303015  
機關代號：05303  
機關名稱：臺北市立至善國民中學

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶  
期間：104年12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
104/12/07	10:14:59	1 (轉收)		23,076	23,076	
104/12/07	10:14:59	1 (轉收)		314,452	337,528	
104/12/07	14:30:27	2 (轉支)	337,528		0	

會計室 林慧芬  
會計主任

## 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	210550530311	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	14:28:22	轉支	6,846.00		283,638.00	
104/12/07	10:17:57	匯入款		71,804.00	355,442.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:57	匯入款		855.00	356,297.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:58	匯入款		1,823.00	358,120.00	至善國中北市
104/12/16	04:24:08	轉支	46,595.00		311,525.00	10月1235776950
104/12/16	04:24:08	轉支	168,422.00		143,103.00	10月1100546740
104/12/24	10:12:47	匯入款		287,698.00	430,801.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:48	匯入款		3,646.00	434,447.00	至善國中北市
104/12/29	10:06:21	匯入款		2,980.00	437,427.00	至善國中北市
104/12/30	13:59:02	存現		2,317.00	439,744.00	至善國中
104/12/30	14:12:52	轉支	439,744.00		0.00	
104/12/31	10:23:38	匯入款		14,258.00	14,258.00	至善國中北市
104/12/31	15:32:18	轉支	14,258.00		0.00	

會計室林慧芬  
會計主任



## 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	210550530312	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:36	轉支	56,690.00		3,388.00	10月040010370B
104/12/07	10:17:57	匯入款		8,818.00	12,206.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:57	匯入款		222.00	12,428.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:58	匯入款		6,392.00	18,820.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:46	匯入款		301.00	19,121.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:47	匯入款		75,952.00	95,073.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:48	匯入款		5,480.00	100,553.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:48	匯入款		21,184.00	121,737.00	至善國中北市
104/12/29	10:06:21	匯入款		2,008.00	123,745.00	至善國中北市
104/12/30	13:59:29	存現		395.00	124,140.00	至善國中
104/12/30	14:12:08	轉支	124,140.00		0.00	

會計室林慧芬  
會計主任

## 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	210550530313	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	10:17:56	匯入款		93,358.00	93,358.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:58	匯入款		3,884.00	97,242.00	至善國中北市
104/12/09	14:44:55	轉支	97,242.00		0.00	

會計室 林慧芬  
會計主任

## 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	210550530314	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:36	轉支	31,529.00		47,504.00	09月040010370B
104/12/01	03:35:36	轉支	6,072.00		41,432.00	09月040010370B
104/12/02	14:26:43	轉支	40,784.00		648.00	
104/12/07	10:17:57	匯入款		6,072.00	6,720.00	至善國中北市
104/12/07	10:17:58	匯入款		5,424.00	12,144.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:48	匯入款		63,160.00	75,304.00	至善國中北市
104/12/24	10:12:49	匯入款		8,184.00	83,488.00	至善國中北市
104/12/28	11:51:21	轉支	71,344.00		12,144.00	
104/12/30	14:11:33	轉支	12,144.00		0.00	

會計室林慧芬  
會計主任

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	300131073520	機關簡稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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	附註
104/12/07		匯入款		31994.00	31994.00		至善國中北市
104/12/07		匯入款		15948.00	47942.00		至善國中北市
104/12/09	9022675	領現	47942.00		0.00		
104/12/16		匯入款		39917.00	39917.00		至善國中北市
104/12/16		匯入款		31007.00	70924.00		至善國中北市
104/12/18	9022676	領現	70924.00		0.00		
104/12/25		匯入款		28569.00	28569.00		至善國中北市
104/12/28		匯入款		12603.00	41172.00		至善國中北市
104/12/28	9022677	領現	41172.00		0.00		

會計室 林慧芬  
會計主任

## 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	210550530301	中文名稱	至善國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/14	14:44:30	匯入款		1,503.00	108,381.00	至善國中北市
104/12/16	03:22:29	電費	54,543.00		53,838.00	16234300108
104/12/16	03:22:29	市水水	6,371.00		47,467.00	L230061409
104/12/24	10:12:47	匯入款		7,979.00	55,446.00	至善國中北市
104/12/25	01:22:35	電信費	1,356.00		54,090.00	041228411158
104/12/25	01:22:35	電信費	803.00		53,287.00	041228411350
104/12/30	10:21:50	匯入款		54,440.00	107,727.00	至善國中北市
104/12/30	13:58:26	存現		6,102.00	113,829.00	至善國中
104/12/31	10:23:38	匯入款		6,171.00	120,000.00	至善國中北市

會計室林慧芬  
會計主任

## 公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164020	機關簡稱	至善國中 - 獎學金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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	附註
104/12/16	9085224	領現	13000.00		97565.00		
104/12/19		利息		96.00	97661.00		
104/12/28		存現		2000.00	99661.00	士林	
104/12/28	9085225	領現	1500.00		98161.00		

會計室林慧芬  
會計主任

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款-教育儲蓄戶
帳號	210131161748	機關簡稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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	附註
104/12/19		利息		1.00	3126.00		

會計室林慧芬  
會計主任

# 臺北市立至善國民中學

## (一) 分類統計表

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104年12月31日 止 )

製表日期：民國105年01月12日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	1,017,616,158.00	0.00	0.00	1,017,616,158.00
土地改良物	1,899,980.00	0.00	0.00	1,899,980.00
房屋建築及設備	25,668,551.00	0.00	0.00	25,668,551.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,045,184,689.00	0.00	0.00	1,045,184,689.00
合計	1,045,184,689.00	0.00	0.00	1,045,184,689.00

業務單位

約維幹事 蔡純惠

會計單位核簽

會計主任 林慧芬

機關首長

臺北市立至善國民中學 葉瑞瑜 校長

事務組長 李友蓮

教師 葉林威 總務主任



# 臺北市立至善國民中學

## (一)分類統計表

中華民國 104 年度 ( 104年12月01日 起 至 104年12月31日 止 )

製表日期：民國105年01月12日

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	5,656,439.00	0.00	0.00	5,656,439.00
房屋建築及設備	642,504.00	0.00	0.00	642,504.00
機械及設備	9,936,161.00	40,500.00	0.00	9,976,661.00
交通及運輸設備	913,696.00	0.00	0.00	913,696.00
什項設備	4,945,438.00	80,000.00	0.00	5,025,438.00
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	22,094,238.00	120,500.00	0.00	22,214,738.00
合計	22,094,238.00	120,500.00	0.00	22,214,738.00

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

會計單位核簽

會計主任 林慧芬

機關首長

臺北市立至善國民中學 葉瑞燦 校長

事務組長 李友蓮

教師 蔡林威 總務主任

臺北市立至善國民中學

國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 104 年 07 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

製表日期：104 年 12 月 31 日

分類	項目	單位	上期		本期		本期		本期	結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	3	22,300,530	0	0	0	0	3	22,300,530	
			0.187779		0		0		0.187779		
		公頃									
	公共用	公頃									
			個								
		筆									
土地改良物	公務用	個									
			個								
	公共用										
房屋建築及設備	辦公房屋	棟									
			平方公尺								
		其他									
	宿舍	棟									
			平方公尺								
		其他									
總值			3	22,300,530	0	0	0	0	3	22,300,530	

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表 約維軒 蔡純惠

覆核 事務組長 李友蓮

主辦財產管理人員

總務主任 葉林威 總務主任

主辦會計人員

會計主任 葉林慧 會計主任

機關首長

校長 葉瑞煜

聯絡電話：(02)2841-1350 分機 41

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

