

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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 林正洲

臺北市立至善國民中學校長 林正洲

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 105 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 105 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	68,986,377	66,041,582	2,944,795	4.46
基金用途	69,128,128	71,343,360	-2,215,232	-3.11
賸餘(短絀-)	-141,751	-5,301,778	5,160,027	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,114,698	8,256,449	-141,751	-1.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-626,925	-4,954,253	4,327,328	--

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 105 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47,946,012元，決算數47,363,504元。

104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175人。

105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163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15,576,043元，決算數15,738,355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5,110,261元（不含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數701,257元），決算數6,026,269元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理教學樓油漆粉刷工程、專科教室環境改善工程、廣播更新工程及教學樓遮陽設施改善工程，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 105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68,986,377元，較預算數64,788,496元，增加4,197,881元，計增6.48%。

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3,270元，較預算數31,815元，減少28,545元，計減89.72%。

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98,145元，較預算數226,280元，減少128,135元，計減56.63%。

主要係因：場地開放收入較預計少。

3.公庫撥款收入：決算數66,423,634元，較預算數64,349,487元，增加2,074,147元，計增3.22%。

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。

4.政府其他撥入收入：決算數2,182,207元，較預算數0元，增加2,182,207元。

主要係因：教育局撥入中央補助款。

5.受贈收入：決算數55,524元，較預算數57,658元，減少2,134元，計減3.70%。

主要係因：係獎學金專戶捐款收入較預計少。

6.雜項收入：決算數223,597元，較預算數123,256元，增加100,341元，計增81.41%。

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69,128,128元，較預算數68,632,316元，增加495,812元，計增0.72%。

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47,363,504元，較預算數47,946,012元，減少582,508元，計減1.21%。

2.一般行政管理計畫：決算數15,738,355元，較預算數15,576,043元，增加162,312元，計增1.04%。

3.建築及設備計畫：決算數6,026,269元，較預算數5,110,261元，增加916,008元，計增17.92%。

主要係因 執行教育局補助款：無障礙環境改善經費統籌款328,700元、樹木褐根病防治工程統籌款496,560元、強化校園安全防護工作計畫統籌款121,735元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數141,751元，較預算短絀數3,843,820元，計減少 3,702,069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948,588元。

2.104年度統籌款於本年度執行付款337,206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 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出597,627元。
其他活動之淨現金流出29,298元。
本年度現金及約當現金之淨減626,925元。
期初現金及約當現金11,083,360元。
期末現金及約當現金10,456,435元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,174,623,393元，包括：
流動資產10,576,435元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,701,571元。
其他資產1,162,345,387元。
決算日負債總額為1,166,508,695元，包括：
流動負債2,071,407元。
其他負債1,164,437,288元。
決算日基金餘額為累積餘額8,114,698元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,051,211元，包括：
機械及設備2,368,485元。
交通及運輸設備557,834元。
什項設備1,112,292元。
電腦軟體12,600元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為701,257元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額402,440元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額298,817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 105 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	64,788,496	100.00	68,986,377	100.00	4,197,881	6.48	66,041,582	100.00
45 財產收入	258,095	0.40	101,415	0.15	-156,680	-60.71	305,235	0.46
451 財產處分收入	31,815	0.05	3,270	0.00	-28,545	-89.72	4,940	0.01
45Y 其他財產收入	226,280	0.35	98,145	0.14	-128,135	-56.63	300,295	0.45
46 政府撥入收入	64,349,487	99.32	68,605,841	99.45	4,256,354	6.61	65,413,961	99.05
462 公庫撥款收入	64,349,487	99.32	66,423,634	96.29	2,074,147	3.22	64,044,428	96.98
46Y 政府其他撥入收入			2,182,207	3.16	2,182,207	0.00	1,369,533	2.07
4Y 其他收入	180,914	0.28	279,121	0.40	98,207	54.28	322,386	0.49
4Y0 受贈收入	57,658	0.09	55,524	0.08	-2,134	-3.70	17,661	0.03
4YY 雜項收入	123,256	0.19	223,597	0.32	100,341	81.41	304,725	0.46
5 基金用途	68,632,316	100.00	69,128,128	100.00	495,812	0.72	71,343,360	100.00
53 國民教育計畫	47,946,012	69.86	47,363,504	68.52	-582,508	-1.21	49,027,172	68.72
5L 一般行政管理計畫	15,576,043	22.69	15,738,355	22.77	162,312	1.04	15,175,183	21.27
5M 建築及設備計畫	5,110,261	7.45	6,026,269	8.72	916,008	17.92	7,141,005	10.01
購置固定資產	5,074,261	7.39	6,013,669	8.70	939,408	18.51	7,120,005	9.98
其他	36,000	0.05	12,600	0.02	-23,400	-65.00	21,000	0.03
本期賸餘(短絀)	-3,843,820		-141,751		3,702,069	-96.31	-5,301,778	
期初基金餘額	5,396,154		8,256,449		2,860,295	53.01	13,558,227	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,552,334		8,114,698		6,562,364	422.74	8,256,449	

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0元及奉准先行辦理數701,257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701,257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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	44,181
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,029,966
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	335,293
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,846,914
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	100,341
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	753,569
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	162,312
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	362,641

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105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—)	-3,843,820	-141,751	3,702,069	-96.31
812 調整非現金項目		-455,876	-455,876	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-455,876	-455,876	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-3,843,820	-597,627	3,246,193	-84.45
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		73,084	73,084	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-102,382	-102,382	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-29,298	-29,298	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-3,843,820	-626,925	3,216,895	-83.69
84 期初現金及約當現金	7,875,540	11,083,360	3,207,820	40.73
85 期末現金及約當現金	4,031,720	10,456,435	6,424,715	159.35

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105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	%
1 資產	1,174,623,393	100.00	1,079,481,460	100.00	95,141,933	8.81
11 流動資產	10,576,435	0.90	11,203,360	1.04	-626,925	-5.60
111 現金	10,456,435	0.89	11,083,360	1.03	-626,925	-5.66
1112 銀行存款	10,456,435	0.89	11,083,360	1.03	-626,925	-5.66
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,641,613	0.65	7,900,372	0.73	-258,759	-3.28
1112-2 銀行存款-保管款	2,644,641	0.23	3,059,862	0.28	-415,221	-13.57
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-教育儲蓄戶	50,181	0.00	3,126	0.00	47,055	1,505.28
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	1,701,571	0.14	792,881	0.07	908,690	114.61
124 準備金	1,701,571	0.14	792,881	0.07	908,690	114.61
1241 退休及離職準備金	1,057,693	0.09	251,385	0.02	806,308	320.75
124Y 其他準備金	643,878	0.05	541,496	0.05	102,382	18.91
124Y-1 其他準備金-獎助學金	524,285	0.04	498,161	0.05	26,124	5.24
124Y-2 其他準備金-其他	119,593	0.01	43,335	0.00	76,258	175.97
13 其他資產	1,162,345,387	98.95	1,067,485,219	98.89	94,860,168	8.89
131 什項資產	1,162,345,387	98.95	1,067,485,219	98.89	94,860,168	8.89
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	1,162,345,387	98.95	1,067,485,219	98.89	94,860,168	8.89
1316-0 代管資產-土地改良物	1,899,980	0.16	1,899,980	0.18	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	1,134,776,856	96.61	1,039,916,688	96.33	94,860,168	9.12
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	25,668,551	2.19	25,668,551	2.38	0	0.00
資產合計	1,174,623,393	100.00	1,079,481,460	100.00	95,141,933	8.81
2 負債	1,166,508,695	99.31	1,071,225,011	99.24	95,283,684	8.89
21 流動負債	2,071,407	0.18	2,527,283	0.23	-455,876	-18.04
212 應付款項	2,071,407	0.18	2,527,283	0.23	-455,876	-18.04
2123 應付代收款	1,780,614	0.15	2,221,864	0.21	-441,250	-19.86
2125 應付費用	290,793	0.02	305,419	0.03	-14,626	-4.79
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	1,164,437,288	99.13	1,068,697,728	99.00	95,739,560	8.96
221 什項負債	1,164,437,288	99.13	1,068,697,728	99.00	95,739,560	8.96
2211 存入保證金	1,034,208	0.09	961,124	0.09	73,084	7.60
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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

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105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	1,057,693	0.09	251,385	0.02	806,308	320.75
2214 應付代管資產	1,162,345,387	98.95	1,067,485,219	98.89	94,860,168	8.89
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	8,114,698	0.69	8,256,449	0.76	-141,751	-1.72
31 基金餘額	8,114,698	0.69	8,256,449	0.76	-141,751	-1.72
311 基金餘額	8,114,698	0.69	8,256,449	0.76	-141,751	-1.72
3111 累積餘額	8,114,698	0.69	8,256,449	0.76	-141,751	-1.72
負債及基金餘額合計	1,174,623,393	100.00	1,079,481,460	100.00	95,141,933	8.81
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

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

本 頁 空 白

40501303-12

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 105 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	64,788,496	68,986,377	4,197,881	6.48	
45 財產收入	258,095	101,415	-156,680	-60.71	
451 財產處分收入	31,815	3,270	-28,545	-89.72	廢舊物資變賣收入較預計少。
45Y 其他財產收入	226,280	98,145	-128,135	-56.63	場地開放收入較預計少。
46 政府撥入收入	64,349,487	68,605,841	4,256,354	6.61	
462 公庫撥款收入	64,349,487	66,423,634	2,074,147	3.22	教育局撥入統籌款及各項補助款。
46Y 政府其他撥入收入		2,182,207	2,182,207	0.00	教育局撥入教育部補助款。
4Y 其他收入	180,914	279,121	98,207	54.28	
4Y0 受贈收入	57,658	55,524	-2,134	-3.70	
4YY 雜項收入	123,256	223,597	100,341	81.41	學生簡訊費及以前年度違約金等收入。

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 105 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	68,632,316	69,128,128	495,812	0.72	
53 國民教育計畫	47,946,012	47,363,504	-582,508	-1.21	
1 用人費用	45,642,254	45,058,349	-583,905	-1.28	
11 正式員額薪資	21,000,000	21,169,204	169,204	0.81	
113 職員薪金	21,000,000	21,169,204	169,204	0.81	
12 聘僱及兼職人員薪資	705,600	1,771,015	1,065,415	150.99	
124 兼職人員酬金	705,600	1,771,015	1,065,415	150.99	
13 超時工作報酬	456,384	279,890	-176,494	-38.67	
131 加班費	411,184	252,610	-158,574	-38.57	
133 誤餐費	45,200	27,280	-17,920	-39.65	
15 獎金	4,817,000	4,496,981	-320,019	-6.64	
151 考績獎金	2,192,000	1,844,813	-347,187	-15.84	
152 年終獎金	2,625,000	2,652,168	27,168	1.03	
16 退休及卹償金	14,453,032	14,215,123	-237,909	-1.65	
161 職員退休及離職金	14,453,032	13,505,735	-947,297	-6.55	
162 工員退休及離職金		709,388	709,388		
18 福利費	4,210,238	3,126,136	-1,084,102	-25.75	
181 分擔員工保險費	1,813,908	1,907,047	93,139	5.13	
183 傷病醫藥費	120,500	68,500	-52,000	-43.15	
187 員工通勤交通費	391,860	279,642	-112,218	-28.64	
18Y 其他福利費	1,883,970	870,947	-1,013,023	-53.77	
2 服務費用	1,393,495	1,338,992	-54,503	-3.91	
21 水電費	547,316	318,212	-229,104	-41.86	
212 工作場所電費	443,734	273,642	-170,092	-38.33	
214 工作場所水費	103,582	44,570	-59,012	-56.97	
23 旅運費	43,400	27,180	-16,220	-37.37	
231 國內旅費	40,300	25,006	-15,294	-37.95	
236 貨物運費	2,500		-2,500	-100.00	
23Y 其他旅運費	600	2,174	1,574	262.33	
24 印刷裝訂與廣告費	38,440	33,090	-5,350	-13.92	
241 印刷及裝訂費	38,440	33,090	-5,350	-13.92	
25 修理保養及保固費	495,855	538,689	42,834	8.64	
252 一般房屋修護費	370,980	422,580	51,600	13.91	
255 機械及設備修護費	24,875	7,500	-17,375	-69.85	
257 什項設備修護費	100,000	108,609	8,609	8.61	
27 一般服務費	63,184	111,641	48,457	76.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,512	-3,672	-70.83	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27D 計時與計件人員酬金		52,129	52,129		
27F 體育活動費	58,000	58,000			
28 專業服務費	205,300	310,180	104,880	51.09	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	192,800	281,140	88,340	45.82	
28A 電子計算機軟體服務費		19,440	19,440		
28Y 其他	12,500	9,600	-2,900	-23.20	
3 材料及用品費	458,105	533,441	75,336	16.45	
31 使用材料費	125,625	172,178	46,553	37.06	
315 設備零件	125,625	172,178	46,553	37.06	決算數較預算數增加75,336元，主要係因：電腦周邊設備及零組件單價未滿1萬元移列設備零件。
32 用品消耗	332,480	361,263	28,783	8.66	
321 辦公(事務)用品	21,700	3,403	-18,297	-84.32	
322 報章什誌	67,300	75,713	8,413	12.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,755	-245	-4.90	
32Y 其他	238,480	277,392	38,912	16.32	
4 租金、償債與利息	4,800	7,480	2,680	55.83	
44 交通及運輸設備租金		2,680	2,680		
442 車租		2,680	2,680		決算數較預算數增加2,680元，主要係因：教育局補助學生參加藝術比賽經費。
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	273,658	277,036	3,378	1.23	
72 捐助、補助與獎助	75,658	46,400	-29,258	-38.67	
726 獎助學員生給與	75,658	46,400	-29,258	-38.67	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	198,000	230,636	32,636	16.48	
74Y 其他	198,000	230,636	32,636	16.48	
9 其他	173,700	148,206	-25,494	-14.68	
91 其他支出	173,700	148,206	-25,494	-14.68	
91Y 其他	173,700	148,206	-25,494	-14.68	決算數較預算數減少25,494元，主要係因：樽節支出賸餘款。
5L 一般行政管理計畫	15,576,043	15,738,355	162,312	1.04	
1 用人費用	14,906,523	15,163,991	257,468	1.73	
11 正式員額薪資	9,672,000	10,099,127	427,127	4.42	
113 職員薪金	7,920,000	8,197,967	277,967	3.51	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	463,167	301,175	-161,992	-34.97	
131 加班費	463,167	301,175	-161,992	-34.97	
15 獎金	2,615,000	2,547,602	-67,398	-2.58	
151 考績獎金	1,406,000	1,239,062	-166,938	-11.87	
152 年終獎金	1,209,000	1,308,540	99,540	8.23	
16 退休及卹償金	767,136	831,043	63,907	8.33	
161 職員退休及離職金	731,136	786,463	55,327	7.57	
162 工員退休及離職金	36,000	44,580	8,580	23.83	
18 福利費	1,389,220	1,385,044	-4,176	-0.30	
181 分擔員工保險費	898,860	944,157	45,297	5.04	
187 員工通勤交通費	234,360	222,750	-11,610	-4.95	
18Y 其他福利費	256,000	218,137	-37,863	-14.79	
2 服務費用	459,800	331,461	-128,339	-27.91	
22 郵電費	37,800	44,379	6,579	17.40	
222 電話費	37,800	44,379	6,579	17.40	決算數較預算數減少128,339元，主要係因：樽節支出賸餘款。
23 旅運費		9,089	9,089		
23Y 其他旅運費		9,089	9,089		
27 一般服務費	72,000	50,993	-21,007	-29.18	
279 外包費□	40,000	19,000	-21,000	-52.50	
27F 體育活動費	32,000	31,993	-7	-0.02	
28 專業服務費	278,000	155,000	-123,000	-44.24	
288 委託考選訓練費		5,000	5,000		
28Y 其他	278,000	150,000	-128,000	-46.04	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	209,720	241,903	32,183	15.35	
31 使用材料費		95,000	95,000		
315 設備零件		95,000	95,000		決算數較預算數增加32,183元，主要係因：教育局補助各類防災任務學校充實設施(備)經費等。
32 用品消耗	209,720	146,903	-62,817	-29.95	
321 辦公(事務)用品	198,900	136,083	-62,817	-31.58	
325 服裝	10,820	10,820			
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		

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	5,110,261	6,026,269	916,008	17.92	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,110,261	6,026,269	916,008	17.92	
51 購置固定資產	1,730,675	2,307,442	576,767	33.33	
514 購置機械及設備	1,362,375	1,650,099	287,724	21.12	決算數較預算數增 加576,767元，主要係因：教育局 補助電子圍籬設備已辦理補辦預 算。
515 購置交通及運輸設備	264,600	557,834	293,234	110.82	
516 購置什項設備	103,700	99,509	-4,191	-4.04	
52 購置無形資產	36,000	12,600	-23,400	-65.00	
521 購置電腦軟體	36,000	12,600	-23,400	-65.00	決算數較預算數減少23,400元，主 要係因：電腦軟體單價未達1萬元 移列設備零件。
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	3,343,586	3,706,227	362,641	10.85	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,343,586	3,110,677	-232,909	-6.97	決算數較預算數增 加362,641元，主要係 因：104及105籌款執行數。本 基金105度工程管理費合計預算 數67,413元；決算數40,267元。(預 算數為法定預算數不含統籌款撥 入)。
582 其他遞延支出		595,550	595,550		

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105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	22,654,878	4,051,211	48,490	26,657,599
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	9,976,661	2,368,485		12,345,146
交通及運輸設備	913,696	557,834		1,471,530
什項設備	5,025,438	1,112,292		6,137,730
購建中固定資產				
電腦軟體	440,140	12,600	48,490	404,250
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718,386元(應付代收款548,490元、機關移撥入93,896元、及實物受贈76,000元)、什項設備接受他人贈與金額1,012,783元(應付代收款565,000元、機關移撥入409,095元、及實物受贈38,688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105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		1,362,375	402,440		1,764,815	1,650,099	-114,716	
交通及運輸設備		264,600	298,817		563,417	557,834	-5,583	
什項設備		103,700			103,700	99,509	-4,191	
購建中固定資產								
合 計		1,730,675	701,257		2,431,932	2,307,442	-124,490	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		701,257
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	402,440
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	298,817

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 105 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 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
國民教育計畫	21,000,000		456,384		4,817,000	14,453,032		4,210,238		44,936,654	705,600	45,642,254
職員	21,000,000		456,384		4,817,000	14,453,032		4,210,238		44,936,654	705,600	45,642,254
一般行政管理計畫	9,672,000		463,167		2,615,000	767,136		1,389,220		14,906,523		14,906,523
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		36,488		1,034,488		1,034,488
合 計	30,672,000		919,551		7,432,000	15,220,168		5,599,458		59,843,177	705,600	60,548,777

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，105年度預算編列45人，計3,598,000元，執行結果決算37人，計3,083,875元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「104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，105年度預算編列45人，計3,834,000元，執行結果決算48人，計3,960,708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 105 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
21,169,204		279,890		4,496,981	14,215,123		3,126,136		43,287,334	1,771,015	45,058,349
21,169,204		279,890		4,496,981	14,215,123		3,126,136		43,287,334	1,771,015	45,058,349
10,099,127		301,175		2,547,602	831,043		1,385,044		15,163,991		15,163,991
9,356,207		268,151		2,330,916	786,463		1,322,804		14,064,541		14,064,541
742,920		33,024		216,686	44,580		62,240		1,099,450		1,099,450
31,268,331		581,065		7,044,583	15,046,165		4,511,180		58,451,325	1,771,015	60,222,340

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 105 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			47,946,012		47,363,504		-582,508	-1.21	
國民教育計畫			47,946,012		47,363,504		-582,508	-1.21	

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105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	60,548,777	60,222,340	-326,437	-0.54
11 正式員額薪資	30,672,000	31,268,331	596,331	1.94
113 職員薪金	28,920,000	29,367,171	447,171	1.55
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
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	1,771,015	1,065,415	150.99
124 兼職人員酬金	705,600	1,771,015	1,065,415	150.99
13 超時工作報酬	919,551	581,065	-338,486	-36.81
131 加班費	874,351	553,785	-320,566	-36.66
133 誤餐費	45,200	27,280	-17,920	-39.65
15 獎金	7,432,000	7,044,583	-387,417	-5.21
151 考績獎金	3,598,000	3,083,875	-514,125	-14.29
152 年終獎金	3,834,000	3,960,708	126,708	3.30
16 退休及卹償金	15,220,168	15,046,166	-174,002	-1.14
161 職員退休及離職金	15,184,168	14,292,198	-891,970	-5.87
162 工員退休及離職金	36,000	753,968	717,968	1,994.36
18 福利費	5,599,458	4,511,180	-1,088,278	-19.44
181 分擔員工保險費	2,712,768	2,851,204	138,436	5.10
183 傷病醫藥費	120,500	68,500	-52,000	-43.15
187 員工通勤交通費	626,220	502,392	-123,828	-19.77
18Y 其他福利費	2,139,970	1,089,084	-1,050,886	-49.11
2 服務費用	1,853,295	1,670,453	-182,842	-9.87
21 水電費	547,316	318,212	-229,104	-41.86
212 工作場所電費	443,734	273,642	-170,092	-38.33
214 工作場所水費	103,582	44,570	-59,012	-56.97
22 郵電費	37,800	44,379	6,579	17.40
222 電話費	37,800	44,379	6,579	17.40
23 旅運費	43,400	36,269	-7,131	-16.43
231 國內旅費	40,300	25,006	-15,294	-37.95
236 貨物運費	2,500	0	-2,500	-100.00
23Y 其他旅運費	600	11,263	10,663	1,777.17
24 印刷裝訂與廣告費	38,440	33,090	-5,350	-13.92
241 印刷及裝訂費	38,440	33,090	-5,350	-13.92
25 修理保養及保固費	495,855	538,689	42,834	8.64
252 一般房屋修護費	370,980	422,580	51,600	13.91
255 機械及設備修護費	24,875	7,500	-17,375	-69.85
257 什項設備修護費	100,000	108,609	8,609	8.61
27 一般服務費	135,184	162,634	27,450	20.31
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,512	-3,672	-70.83
279 外包費	40,000	19,000	-21,000	-52.50
27D 計時與計件人員酬金	0	52,129	52,129	0.00
27F 體育活動費	90,000	89,993	-7	-0.01
28 專業服務費	483,300	465,180	-18,120	-3.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	192,800	281,140	88,340	45.82

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
288 委託考選訓練費	0	5,000	5,000	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	19,440	19,440	0.00
28Y 其他	290,500	159,600	-130,900	-45.06
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	667,825	775,344	107,519	16.10
31 使用材料費	125,625	267,178	141,553	112.68
315 設備零件	125,625	267,178	141,553	112.68
32 用品消耗	542,200	508,166	-34,034	-6.28
321 辦公(事務)用品	220,600	139,486	-81,114	-36.77
322 報章什誌	67,300	75,713	8,413	12.50
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,755	-245	-4.90
32Y 其他	238,480	277,392	38,912	16.32
4 租金、償債與利息	4,800	7,480	2,680	55.83
44 交通及運輸設備租金	0	2,680	2,680	0.00
442 車租	0	2,680	2,680	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,110,261	6,026,269	916,008	17.92
51 購置固定資產	1,730,675	2,307,442	576,767	33.33
514 購置機械及設備	1,362,375	1,650,099	287,724	21.12
515 購置交通及運輸設備	264,600	557,834	293,234	110.82
516 購置什項設備	103,700	99,509	-4,191	-4.04
52 購置無形資產	36,000	12,600	-23,400	-65.00
521 購置電腦軟體	36,000	12,600	-23,400	-65.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,343,586	3,706,227	362,641	10.85
581 遞延修繕房屋建築支出	3,343,586	3,110,677	-232,909	-6.97
582 其他遞延支出	0	595,550	595,550	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	273,658	278,036	4,378	1.60
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	75,658	46,400	-29,258	-38.67
726 獎助學員生給與	75,658	46,400	-29,258	-38.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	198,000	230,636	32,636	16.48
74Y 其他	198,000	230,636	32,636	16.48
9 其他	173,700	148,206	-25,494	-14.68
91 其他支出	173,700	148,206	-25,494	-14.68
91Y 其他	173,700	148,206	-25,494	-14.68
合 計	68,632,316	69,128,128	495,812	0.72

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105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	1,189,002,986	1,161,285,146	-27,717,840	
代管資產-土地改良物	1,899,980	1,899,980		
代管資產-土地	1,134,776,856	1,107,463,266	-27,313,590	係因代管國有財產 土地27,313,590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	12,345,146	12,345,146		
交通及運輸設備	1,471,530	1,471,530		
什項設備	6,137,730	6,137,730		
電腦軟體	404,250		-404,250	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

40501303-11

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105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
7,641,613	7,761,206	- 119,593	差額係其他準備金-其他119,593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105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
2,644,641	2,644,641	-	

製表:

會計主任 林慧芬

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：10:00:09
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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05303	2700					7,943,707	66,292,634	66,698,260	7,538,081
							臺北市地方教育發展基金				
				1202		7027430200			1,789,517		
				1205		7027553200					
				1207	A00199	0024158400				90,937	
				1207	A00199	0024158401				8,993	
				1207	A00199	0024158402				17,600	
				1207	A00200	0024158900				23,676	
				1207	A00200	0024158901				9,880	
				1209	A00205	0024449900				25,372	
				1209	A00205	0024449901				8,100	
				1209	A00203	0024450000				88,644	
				1209	A00203	0024450001				2,700	
				1212		7028146700			40,029		
				1215		7028535900			667,167		
				1215		7028536000			94,560		
				1215		7028536100			2,770		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05303
 支用機關名稱：至善國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:09
 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
	1216		A00206		0025099000			15,000	60,012	
	1216		A00206		0025099001			35,850	18,883	
	1216		A00208		0025099200			12,500	20,740	
	1216		A00208		0025099201			360	360	
	1216		A00207		0025099500			7,165	7,165	
	1216		A00207		0025099501			27,370	27,370	
	1216		A00207		0025099502			45,145	45,145	
	1221		A00212		0025422000			11,259	11,259	
	1221		A00212		0025422001			8,520	8,520	
	1221							121,735		
	1223		A00217		0025766800			35,850	35,850	
	1223		A00217		0025766801			12,500	12,500	
	1223		A00217		0025766802			784,902	784,902	
	1223		A00214		0025766900			208,920	208,920	
	1223		A00214		0025766901			900	900	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05303
 支用機關名稱：至善國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：10:00:09
 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
				1223	A00216	0025767000			275,914	
				1223	A00216	0025767001			127,524	
				1227		7029643700	16,455			
				1228	A00218	0026628200			77,554	
				1228	A00218	0026628201			11,961	
				1229	A00220	0026739600			30,216	
				1229	A00220	0026739601			13,912	
				1229	A00222	0026740100			95,496	
				1229	A00222	0026740101			6,506	
				1229	A00223	0026762300			91,767	
				1229	A00223	0026762301			341,936	
				1229	A00225	0026762400			36,840	
				1230	E00005	6001454000			-80,000	
				1230		7030439400	7,943,707	3,429		
				1230		7030439500		8,001		
						*	69,063,813	69,246,314		7,761,206

會計主任 林慧芬

[UCOMBI9/BGT644R01]
 支用機關代號：05303
 支用機關名稱：至善國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:49:17
 頁次/總頁次：1/2

FA	105	05303	1900	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
(上期餘額)											
								3,059,862	7,977,800	8,624,845	2,412,817
							7027430000		94,400		
							7027430100		8,000		
							7027552700		1,500		
							7027552800		15,029		
							7027552900		4,157		
							7027553000		620		
							7027553100		51,900		
				A00201	1207		0024158500		18,050		
				A00198	1207		0024158700		30,282		
				A00198	1207		0024158701		10,000		
					1207		7027803500		8,000		
				A00202	1209		0024449800		37,094		
				A00204	1209		0024450100		9,620		
					1209		7028018500		23,070		
					1209		7028018600		230		
					1209		7028018700		2,700		
					1212		7028146600		28,560		
					1214		7028426200		395,798		
					1215		7028535700		-94,560		
					1215		7028535800		10,000		
				A00210	1216		0025099400		33,990		
				A00209	1216		0025099600		23,800		
					1216		7028665000		4,283		
					1219		7028779400		500		
					1219		7028779500		15,900		
					1219		7028779600		68,340		
					1220		7028879000		31,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:17
頁次/總頁次：2/2

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
1221	A00211	0025421900			125,831	
1221	A00211	0025421901			10,000	
1221	A00213	0025422100			22,515	
1222		7029170500		24,000		
1222		7029170600		35,160		
1222		7029170700		3,135		
1222		7029170800		45,000		
1223	A00215	0025767200			31,620	
1223	A00215	0025767201			5,782	
1227		7029643500		3,721		
1227		7029643600		4,825		
1228	A00219	0026628400			56,980	
1228		7029862000		180		
1228		7029862100		266		
1229	A00221	0026739300			34,696	
1229	A00224	0026762200			125,870	
1229	A00224	0026762201			56,000	
1230		7030239600		39,240		
1230		7030439300		39,000		
			3,059,862	8,841,754	9,256,975	2,644,641

*

會計主任 林慧芬

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	存款類別	機關簡稱	機關名稱	起日
	210131164020	05303	105/12/01	公庫存款-獎勵基金	至善國中	臺北市立至善國民中學	105/12/31

交易日期	105/12/21	支票號碼	利息	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
						9.00	124285.00		



公庫存款交易明細查詢

分行名稱	210131161748	存款類別	公庫存款 - 教育儲蓄
帳號	05303	機關簡稱	至善國中
機關代碼	105/12/01	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日		迄日	105/12/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/14		存現		37000.00	40128.00	士林	
105/12/21		匯入款		10053.00	50181.00		至善國中北市

黃書凡
 出納組長

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 機關代碼 起日	210550530301 05303 105/12/01	中文名稱 機關名稱 起日	至善國中代繳費款專戶 - 公用事業費款 臺北市立至善國民中學 105/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/14	01:21:53	市水水	6,435.00		89,118.00	L230061409
105/12/16	01:24:23	電費	72,464.00		16,654.00	16234300108
105/12/16	15:43:40	匯入款		16,470.00	33,124.00	至善國中北市
105/12/23	15:03:51	存現		8,029.00	41,153.00	05303
105/12/27	01:28:40	電信費	4,681.00		36,472.00	051228411350
105/12/29	13:37:00	匯入款		83,058.00	119,530.00	至善國中北市
105/12/29	15:58:53	匯入款		470.00	120,000.00	至善國中北市

黃書凡
出納

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	11:06:25	匯入款			342,738.00	至善國中北市
105/12/16	02:48:24	轉支	169,758.00	458.00	172,980.00	10月1100546740
105/12/16	02:48:24	轉支	36,767.00		136,213.00	10月1235776950
105/12/21	10:30:44	轉支	458.00		135,755.00	
105/12/23	13:18:49	匯入款		4,230.00	139,985.00	至善國中北市
105/12/23	13:18:50	匯入款		284,811.00	424,796.00	至善國中北市
105/12/26	14:56:58	轉支	9,790.00		415,006.00	
105/12/26	14:59:40	轉支	415,006.00		0.00	
105/12/29	13:37:00	匯入款		6,994.00	6,994.00	至善國中北市
105/12/29	14:09:27	轉支	6,994.00		0.00	

黃書凡
出納組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	公庫處	210550530312	05303	105/12/01	存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日	代繳費款專戶	至善國中代繳費款專戶 - 勞保費	臺北市立至善國民中學	105/12/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註									
105/12/01	04:55:48	轉支	51,831.00		9,233.00	10月0400103708									
105/12/07	11:06:38	匯入款		5,110.00	14,343.00	至善國中北市									
105/12/09	16:07:24	匯入款		4,607.00	18,950.00	至善國中北市									
105/12/23	13:18:49	匯入款		1,482.00	20,432.00	至善國中北市									
105/12/23	13:18:50	匯入款		11,060.00	31,492.00	至善國中北市									
105/12/23	13:18:50	匯入款		62,948.00	94,440.00	至善國中北市									
105/12/26	14:59:05	轉支	94,440.00		0.00										

黃書凡

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	11:06:38	匯入款		4,157.00	108,897.00	至善國中北市
105/12/08	10:28:45	轉支	108,897.00		0.00	



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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:48	轉支	25,280.00		49,520.00	09月040010370B
105/12/01	04:55:48	轉支	6,072.00		43,448.00	09月040010370B
105/12/07	11:06:38	匯入款		1,008.00	44,456.00	至善國中北市
105/12/08	10:31:22	轉支	32,312.00		12,144.00	
105/12/23	13:18:50	匯入款		2,160.00	14,304.00	至善國中北市
105/12/23	13:18:50	匯入款		50,512.00	64,816.00	至善國中北市
105/12/26	14:58:17	轉支	64,816.00		0.00	

臺南市黃書凡
出納組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區至善路二段360號

戶 名： 台北市立至善國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83862101

臺灣銀行： 00042241
印鑑卡號

總公司營利： 299***07
事業統一編號

提 撥 率： 2.0000%

對 帳 單： 105/12/01~105/12/31
起 迄 日 期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘	797,427
105/12/06	D1	3,715	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	801,142
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$801,142

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費遺費、L-給付離職金、M-給付實遺費、N-給付撫恤金、
 O-給付款業個人實遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合憲結清金、
 T-公司增帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年12月30日

機關編號：5069

機關名稱：臺北市立至善國民中學保管品專戶(198)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
Z0000045167	有價證券	存單	400,000	1000511
有價證券：1		總金額：	400,000 元	
保管品：0		總金額：	0 元	
總計				

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	400,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行
公庫處
105.12.30

製表：台北富邦銀行公庫處

臺北市立至善國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額 兆千十億千十萬千百十元	本期增加金額 兆千十億千十萬千百十元	本期減少金額 兆千十億千十萬千百十元	本期結存金額 兆千十億千十萬千百十元
公務用				
一.土地	1,107,463,266.00	0.00	0.00	1,107,463,266.00
土地改良物	1,899,980.00	0.00	0.00	1,899,980.00
二.房屋建築及設備	25,668,551.00	0.00	0.00	25,668,551.00
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	1,135,031,797.00	0.00	0.00	1,135,031,797.00
合計	1,135,031,797.00	0.00	0.00	1,135,031,797.00

業務單位

約催幹事蔡純惠

會計單位核發

會計主任林慧芬

機關首長

事務組長李友蓮

臺北市立至善國民中學
林正洲
校長

教師林威鎮
總務主任

臺北市立至善國民中學

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月03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	11,866,706.00	478,440.00	0.00	12,345,146.00
交通及運輸設備	1,172,713.00	298,817.00	0.00	1,471,530.00
什項設備	6,137,730.00	0.00	0.00	6,137,730.00
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	25,476,092.00	777,257.00	0.00	26,253,349.00
合計	25,476,092.00	777,257.00	0.00	26,253,349.00

業務單位

約雅純 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 林正洲

事務組長 李友蓮

臺北市立至善國民中學 林威鏗

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 105 年 01 月 01 日起至 105 年 06 月 30 日止

製表日期：105 年 07 月 07 日

分類	項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	3	22,300,530	0	5,013,060	0	0	3	27,313,590
		公頃	0.187779		0			0.187779		
土地改良物	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0
		公頃	0		0		0		0	
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		個	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0		0		0		0	
房屋建築及設備	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0		0		0		0	
其他	公務用	個	0		0		0		0	
		個	0		0		0		0	
總	值		22,300,530	0	5,013,060	0	0	0	27,313,590	

製表 約雅婷 蔡純惠

覆核 林威鎮

主辦財產管理人員

林威鎮 總務主任

主辦會計人員

林慧芬 會計主任

機關首長

臺北至善國民中學 蔡純惠 會計主任

聯絡電話：2841-1350#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。

