

4-0501303

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立至善國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金-中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算

## 目 次

甲、財務摘要	第	1	至	1	頁
乙、總說明	第	3	至	6	頁
丙、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	至	9	頁
三、平衡表	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表	第	14	至	18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第	20	至	21	頁
四、長期負債變動表	第	--			頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第	22	至	22	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第	--			頁
七、員工人數彙計表	第	23	至	23	頁
八、用人費用彙計表	第	24	至	25	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--			頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表	第	26	至	26	頁
十一、各項費用彙計表	第	27	至	28	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第	29	至	29	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表	第	30	至	30	頁
(附財產分類統計表)					
附錄(調節表及對帳單等)					

# 甲、財 務 摘 要

## 財 務 摘 要

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	70,956,614	76,421,740	- 5,465,126	7.15
基金用途	73,548,109	75,154,192	- 1,606,083	2.14
賸餘(短絀-)	-2,591,495	1,267,548	- 3,859,043	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,348,625	5,940,120	- 2,591,495	43.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,901,474	1,032,270	- 2,933,744	--

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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109 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49,589,000元，決算數52,585,778元。

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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,814,000元，決算數16,422,051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3,130,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數4,540,280元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### (四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	國中參與創新或實驗教育成長率	60%	109年度參與創新與實驗教育成果如下： 1.全校各年級於童軍、地球科學、健康教育、表演藝術、資訊等科目，皆有實施英語融入領域教學。 2.七年級於9月份起全面推動雙語實驗課程，親師生滿意度高。 3.發展創新校本特色體驗課程，七、八年級每週2節，涵蓋自然、人文、社會、藝術、體驗及環境教育等跨領域學習，學生學習反應熱烈。 4.持續進行新興科技教育，結合AI、AR、VR及人工智慧等創新學習，引導學生與未來接軌。 綜上，在全校教師配合下，全校學生皆能參與創新與實驗教育課程，本績效指標達成率為100%。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109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70,956,614元，較預算數67,500,000元，增加3,456,614元，計增5.12%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數3,000元，較預算數0元，增加3,000元。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期超收。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數32,000元，減少32,000元。

主要係因：

廢舊物資變賣收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數159,087元，較預算數150,000元，增加9,087元，計增6.06%。

4.公庫撥款收入：決算數69,901,150元，較預算數66,807,000元，增加3,094,150元，計增4.63%。

5.政府其他撥入收入：決算數588,111元，較預算數0元，增加588,111元。

主要係因：

教育部補助 (1)RA8738-108學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費180,492元。

(2)RA9313-十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫12,960元。

(3)RA8246-108學年度生涯發展第2期經費17,920元。

(4)RA8318-108-無力繳交代收代辦費3,770元。

(5)RA9252-108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費58,857元。

(6)RA9336-109-1 無力繳交代收代辦費3,420元。

(7)RA9709-109年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫121,500元。

(8)RA9260-109學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫41,078元。

(9)RA9347-109學年度12年國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費6,400元。

(10)RA9256-109學年度國民中小學學生學習扶助開班第1期經費79,334元。

(11)RA9253-109學年度國民中學生涯發展教育經費23,400元。

(12)RA9202-辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費5,600元。

(13)RA9347-109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費17,280元。

經濟部補助(1)RA8805-109年度照明設備汰換16,100元。

6.受贈收入：決算數14,618元，較預算數58,000元，減少43,382元，計減74.80%。

主要係因：

獎學金專戶捐款收入較預期減少。

7.雜項收入：決算數290,648元，較預算數453,000元，減少162,352元，計減35.84%。

主要係因：

(1)宿舍使用費及房租津貼管理費164,328元。(2)簡訊費4,144元。(3)台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤61,637元。

(4)冠冕盒餐食品有限公司桶餐違約罰款20,000元。(5)大富士木包工業105年度總合治水改善工程保固金轉懲罰性違約

金26,000元。(6)數位學生證2,599元。(7)冷氣維護使用費結餘款提存準備金11,940元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數73,548,109元，較預算數69,533,000元，增加4,015,109元，計增5.77%。

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52,585,778元，較預算數49,589,000元，增加2,996,778，計增6.04%。

2.一般行政管理計畫：決算數16,422,051元，較預算數16,814,000元，減少391,949元，計減2.33%。

3.建築及設備計畫：決算數4,540,280元，較預算數3,130,000元，增加1,410,280元，計增45.06%。

主要係因：

教育局非統籌款109年度第二階段及第三階段專科教室併決算辦理。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,591,495元，較預算短絀數2,033,000元，計相差558,495元。

主要係因：

用人費用覈實支用不敷數。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,970,103元。

其他活動之淨現金流入68,629元。

本年度現金及約當現金之淨減1,901,474元。

期初現金及約當現金7,554,955元。

期末現金及約當現金5,653,481元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,210,993,386元，包括：

流動資產5,824,339元，較上年度7,676,555元，減少1,852,216元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,714,656元，較上年度3,486,094元，增加228,562元，主要係因提撥勞工退休準備金。

其他資產1,201,454,391元，較上年度1,188,239,965元，增加13,214,426元，主要係因代管資產109年土地公告現值增列數。

決算日負債總額為1,207,644,761元，包括：

流動負債2,213,451元，較上年度1,542,801元，增加670,650元，主要係因應付代收款指定用途捐款增加所致。

其他負債1,205,431,310元，較上年度1,191,919,693元，增加13,511,617元，主要係因應付代管資產109年土地公告現值增列數。

決算日基金餘額為累積餘額3,348,625元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 109年度

### 五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加4,171,690元，包括：

土地改良物1,549,967元。

機械及設備2,415,810元。

雜項設備170,073元。

電腦軟體35,840元。

### 六、其他：

(一) 本年度併決算數8,202,826元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 109 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	67,500,000	100.00	70,956,614	100.00	3,456,614	5.12	76,421,740	100.00
43 勞務收入			3,000	0.00	3,000	0.00	5,700	0.01
431服務收入			3,000	0.00	3,000	0.00	5,700	0.01
45 財產收入	182,000	0.27	159,087	0.22	-22,913	-12.59	284,759	0.37
451財產處分收入	32,000	0.05			-32,000	-100.00	13,712	0.02
45Y其他財產收入	150,000	0.22	159,087	0.22	9,087	6.06	271,047	0.35
46 政府撥入收入	66,807,000	98.97	70,489,261	99.34	3,682,261	5.51	75,650,579	98.99
462公庫撥款收入	66,807,000	98.97	69,901,150	98.51	3,094,150	4.63	75,328,545	98.57
46Y政府其他撥入收入			588,111	0.83	588,111	0.00	322,034	0.42
4Y 其他收入	511,000	0.76	305,266	0.43	-205,734	-40.26	480,702	0.63
4Y0受贈收入	58,000	0.09	14,618	0.02	-43,382	-74.80	4,135	0.01
4YY雜項收入	453,000	0.67	290,648	0.41	-162,352	-35.84	476,567	0.62
5 基金用途	69,533,000	100.00	73,548,109	100.00	4,015,109	5.77	75,154,192	100.00
53 國民教育計畫	49,589,000	71.32	52,585,778	71.50	2,996,778	6.04	50,397,159	67.06
5L 一般行政管理計畫	16,814,000	24.18	16,422,051	22.33	-391,949	-2.33	16,415,398	21.84
5M 建築及設備計畫	3,130,000	4.50	4,540,280	6.17	1,410,280	45.06	8,341,635	11.10
購建固定資產	3,094,000	4.45	4,504,440	6.12	1,410,440	45.59	8,273,635	11.01
其他	36,000	0.05	35,840	0.05	-160	-0.44	68,000	0.09
本期賸餘(短絀)	-2,033,000		-2,591,495		-558,495	27.47	1,267,548	
期初基金餘額	3,241,000		5,940,120		2,699,120	83.28	4,672,572	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,208,000		3,348,625		2,140,625	177.20	5,940,120	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		8,202,826
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	3,000
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,087
462公庫撥款收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	967,506
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,126,644
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	588,111
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,996,778
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,511,700

備註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學  
現金流量表

中華民國109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)	-2,033,000	-2,591,495	-558,495	27.47
812 調整非現金項目		621,392	621,392	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,033,000	-1,970,103	62,897	-3.09
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		5,482	5,482	
824 減少其他資產		4,300	4,300	
825 增加短期債務及其他負債		283,330	283,330	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-11,940	-11,940	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-212,543	-212,543	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		68,629	68,629	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,033,000	-1,901,474	131,526	-6.47
84 期初現金及約當現金	5,090,685	7,554,955	2,464,270	48.41
85 期末現金及約當現金	3,057,685	5,653,481	2,595,796	84.89

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數 222,104元及代管資產增加數 13,218,726元。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,210,993,386	100.00	1,199,402,614	100.00	11,590,772	0.97
1	資產	1,210,993,386	100.00	1,199,402,614	100.00	11,590,772	0.97
11	流動資產	5,824,339	0.48	7,676,555	0.64	-1,852,216	-24.13
111	現金	5,653,481	0.47	7,554,955	0.63	-1,901,474	-25.17
1112	銀行存款	5,653,481	0.47	7,554,955	0.63	-1,901,474	-25.17
1112-1	銀行存款-公庫存款	3,070,613	0.25	5,329,978	0.44	-2,259,365	-42.39
1112-2	銀行存款-保管款	2,381,918	0.20	2,057,011	0.17	324,907	15.80
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	122,360	0.01	120,017	0.01	2,343	1.95
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	78,590	0.01	47,949	0.00	30,641	63.90
113	應收款項	44,706	0.00	0	0.00	44,706	0.00
113Y	其他應收款	44,706	0.00	0	0.00	44,706	0.00
115	預付款項	126,152	0.01	121,600	0.01	4,552	3.74
1154	預付費用	126,152	0.01	121,600	0.01	4,552	3.74
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,714,656	0.31	3,486,094	0.29	228,562	6.56
124	準備金	3,714,656	0.31	3,486,094	0.29	228,562	6.56
1241	退休及離職準備金	3,031,110	0.25	2,809,006	0.23	222,104	7.91
124Y	其他準備金	683,546	0.06	677,088	0.06	6,458	0.95
124Y-1	其他準備金-獎助學金	534,064	0.04	539,546	0.04	-5,482	-1.02
124Y-2	其他準備金-其他	149,482	0.01	137,542	0.01	11,940	8.68
13	其他資產	1,201,454,391	99.21	1,188,239,965	99.07	13,214,426	1.11
131	什項資產	1,201,454,391	99.21	1,188,239,965	99.07	13,214,426	1.11
1315	暫付及待結轉帳項	9,300	0.00	13,600	0.00	-4,300	-31.62
1316	代管資產	1,201,445,091	99.21	1,188,226,365	99.07	13,218,726	1.11
1316-0	代管資產-土地改良物	19,000	0.00	19,000	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,166,059,206	96.29	1,152,386,820	96.08	13,672,386	1.19
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	7,570,980	0.63	8,024,640	0.67	-453,660	-5.65
1316-3	代管資產-其他政府	27,795,905	2.30	27,795,905	2.32	0	0.00

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。

臺北市立至善國民中學  
表  
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,210,993,386	100.00	1,199,402,614	100.00	11,590,772	0.97
2	負債	1,207,644,761	99.72	1,193,462,494	99.50	14,182,267	1.19
21	流動負債	2,213,451	0.18	1,542,801	0.13	670,650	43.47
212	應付款項	2,213,451	0.18	1,542,801	0.13	670,650	43.47
2123	應付代收款	1,948,897	0.16	1,382,763	0.12	566,134	40.94
2125	應付費用	264,554	0.02	159,540	0.01	105,014	65.82
2129	應付工程款	0	0.00	498	0.00	-498	-100.00
22	其他負債	1,205,431,310	99.54	1,191,919,693	99.38	13,511,617	1.13
221	什項負債	1,205,431,310	99.54	1,191,919,693	99.38	13,511,617	1.13
2211	存入保證金	643,271	0.05	855,814	0.07	-212,543	-24.84
2213	應付退休及離職金	3,031,110	0.25	2,809,006	0.23	222,104	7.91
2214	應付代管資產	1,201,445,091	99.21	1,188,226,365	99.07	13,218,726	1.11
2215	暫收及待結轉帳項	311,838	0.03	28,508	0.00	283,330	993.86
3	基金餘額	3,348,625	0.28	5,940,120	0.50	-2,591,495	-43.63
31	基金餘額	3,348,625	0.28	5,940,120	0.50	-2,591,495	-43.63
311	基金餘額	3,348,625	0.28	5,940,120	0.50	-2,591,495	-43.63
3111	累積餘額	3,348,625	0.28	5,940,120	0.50	-2,591,495	-43.63



本 頁 空 白

40501303-12

# 丁、附 屬 表

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 109 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	67,500,000	70,956,614	3,456,614	5.12	
43 勞務收入		3,000	3,000	0.00	
431服務收入		3,000	3,000	0.00	主要係因教師甄選收入較預期超收。
45 財產收入	182,000	159,087	-22,913	-12.59	
451財產處分收入	32,000		-32,000	-100.00	主要係因報廢老舊物資變賣收入較預期減少。
45Y其他財產收入	150,000	159,087	9,087	6.06	主要係因場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	66,807,000	70,489,261	3,682,261	5.51	
462公庫撥款收入	66,807,000	69,901,150	3,094,150	4.63	主要係因教育局補助樹木褐根病防治作業(統籌款)292,200元、照明設備汰換(統籌款)16,100元、109年度第二階段專科教室(局款非統籌)659,206元、109年度第三階段專科教室(局款非統籌)858,644元、109年度用人費用不敷數1,208,000元及雙語實驗課程學校雙語情境建置經費(統籌款)60,000元。
46Y政府其他撥入收入		588,111	588,111	0.00	主要係因教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練等13項經費計572,011元及經濟部補助109年度照明設備汰換16,100元。
4Y 其他收入	511,000	305,266	-205,734	-40.26	
4YO受贈收入	58,000	14,618	-43,382	-74.80	主要係因獎助學金專戶捐款收入較預期短收。
4YY雜項收入	453,000	290,648	-162,352	-35.84	主要係因宿舍使用費及房租津貼管理費及台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤繳庫等。

填表說明：

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 109 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	69,533,000	73,548,109	4,015,109	5.77	
53 國民教育計畫	49,589,000	52,585,778	2,996,778	6.04	
1 用人費用	46,601,000	49,012,054	2,411,054	5.17	
11 正式員額薪資	21,504,000	24,286,999	2,782,999	12.94	
113 職員薪金	21,504,000	24,286,999	2,782,999	12.94	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,592,640	1,761,107	168,467	10.58	
124 兼職人員酬金	1,592,640	1,761,107	168,467	10.58	
13 超時工作報酬	454,918	191,532	-263,386	-57.90	
131 加班費	454,918	191,532	-263,386	-57.90	
15 獎金	4,922,000	4,728,686	-193,314	-3.93	
151 考績獎金	2,234,000	1,762,376	-471,624	-21.11	
152 年終獎金	2,688,000	2,966,310	278,310	10.35	
16 退休及卹償金	14,542,080	14,197,720	-344,360	-2.37	
161 職員退休及離職金	14,542,080	14,197,720	-344,360	-2.37	
18 福利費	3,585,362	3,846,010	260,648	7.27	
181 分擔員工保險費	1,784,124	2,354,191	570,067	31.95	
183 傷病醫藥費	120,500	80,271	-40,229	-33.39	
185 員工通勤交通費	388,080	267,490	-120,590	-31.07	
18Y 其他福利費	1,292,658	1,144,058	-148,600	-11.50	
2 服務費用	1,458,000	1,986,983	528,983	36.28	
21 水電費	416,794	427,888	11,094	2.66	
212 工作場所電費	375,538	381,154	5,616	1.50	
214 工作場所水費	41,256	46,734	5,478	13.28	
23 旅運費	67,240	68,380	1,140	1.70	
231 國內旅費	34,740	45,608	10,868	31.28	
235 貨物運費	2,500	5,628	3,128	125.12	
23Y 其他旅運費	30,000	17,144	-12,856	-42.85	
24 印刷裝訂與廣告費	37,900	32,011	-5,889	-15.54	
241 印刷及裝訂費	37,900	32,011	-5,889	-15.54	
25 修理保養及保固費	578,258	633,942	55,684	9.63	
252 一般房屋修護費	447,700	478,968	31,268	6.98	
255 機械及設備修護費	30,558	68,400	37,842	123.84	
257 雜項設備修護費	100,000	86,574	-13,426	-13.43	
27 一般服務費	61,728	65,100	3,372	5.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	1,088	-640	-37.04	
27F 體育活動費	60,000	64,012	4,012	6.69	
28 專業服務費	296,080	759,662	463,582	156.57	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	258,880	448,212	189,332	73.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,600	12,800	-2,800	-17.95	
28Y 其他專業服務費	21,600	298,650	277,050	1,282.64	
3 材料及用品費	897,000	1,014,702	117,702	13.12	
31 使用材料費	342,400	298,802	-43,598	-12.73	
315 設備零件	342,400	298,802	-43,598	-12.73	
32 用品消耗	554,600	715,900	161,300	29.08	
321 辦公(事務)用品	18,800	7,422	-11,378	-60.52	
322 報章雜誌	55,000	58,716	3,716	6.76	
325 服裝		14,400	14,400		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,975	-25	-0.17	
32Y 其他用品消耗	465,800	620,387	154,587	33.19	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	23,000	18,000	360.00	
44 交通及運輸設備租金		18,200	18,200		
442 車租		18,200	18,200		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	427,000	407,026	-19,974	-4.68	
72 捐助、補助與獎助	86,000	35,100	-50,900	-59.19	
726 獎助學員生給與	86,000	35,100	-50,900	-59.19	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	341,000	371,926	30,926	9.07	
743 獎勵費用		29,967	29,967		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	341,000	341,959	959	0.28	
9 其他	201,000	142,013	-58,987	-29.35	
91 其他支出	201,000	142,013	-58,987	-29.35	
91Y 其他	201,000	142,013	-58,987	-29.35	
5L 一般行政管理計畫	16,814,000	16,422,051	-391,949	-2.33	
1 用人費用	15,959,000	15,664,260	-294,740	-1.85	
11 正式員額薪資	10,344,000	10,302,404	-41,596	-0.40	
113 職員薪金	8,592,000	8,343,524	-248,476	-2.89	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
12 聘僱及兼職人員薪資		7,937	7,937		

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
124 兼職人員酬金		7,937	7,937		
13 超時工作報酬	492,628	489,497	-3,131	-0.64	
131 加班費	492,628	489,497	-3,131	-0.64	
15 獎金	2,811,000	2,626,357	-184,643	-6.57	
151 考績獎金	1,518,000	1,295,035	-222,965	-14.69	
152 年終獎金	1,293,000	1,331,322	38,322	2.96	
16 退休及卹償金	887,088	892,100	5,012	0.56	
161 職員退休及離職金	829,488	823,208	-6,280	-0.76	
162 工員退休及離職金	57,600	68,892	11,292	19.60	
18 福利費	1,424,284	1,345,965	-78,319	-5.50	
181 分擔員工保險費	933,924	958,954	25,030	2.68	
185 員工通勤交通費	234,360	174,206	-60,154	-25.67	
18Y 其他福利費	256,000	212,805	-43,195	-16.87	
2 服務費用	656,000	614,163	-41,837	-6.38	
22 郵電費	40,000	36,918	-3,082	-7.71	
222 電話費	40,000	36,918	-3,082	-7.71	
23 旅運費	12,000	9,428	-2,572	-21.43	
231 國內旅費	12,000	9,428	-2,572	-21.43	
26 保險費		3,179	3,179		
26Y 其他保險費		3,179	3,179		
27 一般服務費	72,000	67,303	-4,697	-6.52	
279 外包費	40,000	40,600	600	1.50	
27F 體育活動費	32,000	26,703	-5,297	-16.55	
28 專業服務費	460,000	425,335	-34,665	-7.54	
289 試務甄選費		11,000	11,000		
28Y 其他專業服務費	460,000	414,335	-45,665	-9.93	
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	198,000	142,628	-55,372	-27.97	
32 用品消耗	198,000	142,628	-55,372	-27.97	
321 辦公（事務）用品	187,400	128,457	-58,943	-31.45	
325 服裝	10,600	10,600			
32Y 其他用品消耗		3,571	3,571		
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			

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	3,130,000	4,540,280	1,410,280	45.06	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元。建築及設備計畫之購建固定資產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。2.決算數較預算數增加1,410,280元，主要係教育局非統籌款109年度第二階段專科教室及第三階段專科教室併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,130,000	4,540,280	1,410,280	45.06	
51 購建固定資產	3,094,000	2,992,740	-101,260	-3.27	
512 興建土地改良物	1,621,000	1,549,967	-71,033	-4.38	
514 購置機械及設備	1,453,000	1,425,362	-27,638	-1.90	
516 購置雜項設備	20,000	17,411	-2,589	-12.95	
52 購置無形資產	36,000	35,840	-160	-0.44	
521 購置電腦軟體	36,000	35,840	-160	-0.44	
54 遞延支出		1,511,700	1,511,700		
541 遞延修繕房屋建築支出		1,511,700	1,511,700		

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數40,000元，決算數40,600元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數29,312元；決算數45,306元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。



本 頁 空 白

40501303-19

地方教育發展基金—  
**長期投資、固定資產、遞**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	27,984,750	-20,295,152	3,130,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,656,439	-4,026,396	1,621,000
房屋及建築	642,504	-636,079	
機械及設備	14,041,687	-9,134,543	1,453,000
交通及運輸設備	1,082,630	-752,173	
雜項設備	6,433,977	-5,745,961	20,000
購建中固定資產			
電腦軟體	127,513		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計1,549,967元，變動原因為(1)增置：跑道操場整修工程計1,549,967元。
  - 2.機械及設備：增加數計2,415,810元，變動原因為(1)增置：購置電腦等計1,425,362元。(2)撥入：臺北市高中職暨國中小智慧未來教室移撥電腦顯示幕、資料擷取控制系統及東門國小移撥單槍投影機計189,591元。(3)受贈：應付代收款購置空調設備等計800,857元。減少數計522,446元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備計522,446元。
  - 3.雜項設備：增加數計170,073元，變動原因為(1)增置：購置班級設備冰箱1臺計17,411元。(2)受贈：應付代收款購置防潮櫃等計152,662元。減少數計247,043元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備計247,043元。
  - 4.電腦軟體：增加數計35,840元，變動原因為：(1)增置：購置凱比物聯網教室軟體等計35,840元。減少數計41,284元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額41,284元。
- 二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立至善國民中學  
耗資產及無形資產變動表

109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
4,171,690	51,144	810,773	-1,775,660	9,274,855
1,549,967			-444,432	2,735,578
				6,425
2,415,810		522,446	-1,141,281	5,659,227
			-109,544	220,913
170,073		247,043	-80,403	530,643
35,840	51,144	41,284		122,069

註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國109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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物		1,621,000			1,621,000	1,549,967	-71,033	
土地改良物		1,621,000			1,621,000	1,549,967	-71,033	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,453,000			1,453,000	1,425,362	-27,638	
機械及設備		1,453,000			1,453,000	1,425,362	-27,638	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		20,000			20,000	17,411	-2,589	
雜項設備		20,000			20,000	17,411	-2,589	
購建中固定資產								
合 計		3,094,000			3,094,000	2,992,740	-101,260	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	30	31	1	
正式職員	30	31	1	依臺北市政府109年11月12日府授教人字第1093096976號函核定增列教師員額1人。
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	
小計	46	47	1	
正式職員	42	43	1	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	46	47	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	21,504,000		454,918		4,922,000	14,542,080		3,585,362		45,008,360	1,592,640	46,601,000
職員	21,504,000		454,918		4,922,000	14,542,080		3,585,362		45,008,360	1,592,640	46,601,000
一般行政管理計畫	10,344,000		492,628		2,811,000	887,088		1,424,284		15,959,000		15,959,000
職員	9,624,000		460,628		2,601,000	829,488		1,285,364		14,800,480		14,800,480
工具	720,000		32,000		210,000	57,600		138,920		1,158,520		1,158,520
合 計	31,848,000		947,546		7,733,000	15,429,168		5,009,646		60,967,360	1,592,640	62,560,000

一、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 16、17、18 條規定核發，109 年度預算編列 46 人，計 3,752,000 元，執行結果決算 36 人，計 3,057,411 元。
2. 年終工作獎金係依據行政院 108 年 12 月 4 日院授人給字第 1086300001 號函訂定發布「一百零八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，109 年度預算編列 46 人，計 3,981,000 元，執行結果決算 47 人，計 4,297,632 元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 外包費：

- (1) 消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數 40,000 元，決算數 40,600 元。

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 109 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
24,286,999		191,532		4,728,686	14,197,720		3,846,010		47,250,947	1,761,107	49,012,054
24,286,999		191,532		4,728,686	14,197,720		3,846,010		47,250,947	1,761,107	49,012,054
10,302,404		489,497		2,626,357	892,100		1,345,965		15,656,323	7,937	15,664,260
9,536,924		446,937		2,403,091	823,208		1,189,363		14,399,523	7,937	14,407,460
765,480		42,560		223,266	68,892		156,602		1,256,800		1,256,800
34,589,403		681,029		7,355,043	15,089,820		5,191,975		62,907,270	1,769,044	64,676,314

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 109 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			49,589,000		52,585,778		2,996,778	6.04	
國民教育計畫			49,589,000		52,585,778		2,996,778	6.04	



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109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	62,560,000	64,676,314	2,116,314	3.38
11 正式員額薪資	31,848,000	34,589,403	2,741,403	8.61
113 職員薪金	30,096,000	32,630,523	2,534,523	8.42
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,592,640	1,769,044	176,404	11.08
124 兼職人員酬金	1,592,640	1,769,044	176,404	11.08
13 超時工作報酬	947,546	681,029	-266,517	-28.13
131 加班費	947,546	681,029	-266,517	-28.13
15 獎金	7,733,000	7,355,043	-377,957	-4.89
151 考績獎金	3,752,000	3,057,411	-694,589	-18.51
152 年終獎金	3,981,000	4,297,632	316,632	7.95
16 退休及卹償金	15,429,168	15,089,820	-339,348	-2.20
161 職員退休及離職金	15,371,568	15,020,928	-350,640	-2.28
162 工員退休及離職金	57,600	68,892	11,292	19.60
18 福利費	5,009,646	5,191,975	182,329	3.64
181 分擔員工保險費	2,718,048	3,313,145	595,097	21.89
183 傷病醫藥費	120,500	80,271	-40,229	-33.39
185 員工通勤交通費	622,440	441,696	-180,744	-29.04
18Y 其他福利費	1,548,658	1,356,863	-191,795	-12.38
2 服務費用	2,114,000	2,601,146	487,146	23.04
21 水電費	416,794	427,888	11,094	2.66
212 工作場所電費	375,538	381,154	5,616	1.50
214 工作場所水費	41,256	46,734	5,478	13.28
22 郵電費	40,000	36,918	-3,082	-7.71
222 電話費	40,000	36,918	-3,082	-7.71
23 旅運費	79,240	77,808	-1,432	-1.81
231 國內旅費	46,740	55,036	8,296	17.75
235 貨物運費	2,500	5,628	3,128	125.12
23Y 其他旅運費	30,000	17,144	-12,856	-42.85
24 印刷裝訂與廣告費	37,900	32,011	-5,889	-15.54
241 印刷及裝訂費	37,900	32,011	-5,889	-15.54
25 修理保養及保固費	578,258	633,942	55,684	9.63
252 一般房屋修護費	447,700	478,968	31,268	6.98
255 機械及設備修護費	30,558	68,400	37,842	123.84
257 雜項設備修護費	100,000	86,574	-13,426	-13.43
26 保險費	0	3,179	3,179	0.00
26Y 其他保險費	0	3,179	3,179	0.00
27 一般服務費	133,728	132,403	-1,325	-0.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	1,088	-640	-37.04
279 外包費	40,000	40,600	600	1.50
27F 體育活動費	92,000	90,715	-1,285	-1.40
28 專業服務費	756,080	1,184,997	428,917	56.73
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,880	448,212	189,332	73.14

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	12,800	-2,800	-17.95
289 試務甄選費	0	11,000	11,000	0.00
28Y 其他專業服務費	481,600	712,985	231,385	48.05
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	1,095,000	1,157,330	62,330	5.69
31 使用材料費	342,400	298,802	-43,598	-12.73
315 設備零件	342,400	298,802	-43,598	-12.73
32 用品消耗	752,600	858,528	105,928	14.07
321 辦公(事務)用品	206,200	135,879	-70,321	-34.10
322 報章雜誌	55,000	58,716	3,716	6.76
325 服裝	10,600	25,000	14,400	135.85
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,975	-25	-0.17
32Y 其他用品消耗	465,800	623,958	158,158	33.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	23,000	18,000	360.00
44 交通及運輸設備租金	0	18,200	18,200	0.00
442 車租	0	18,200	18,200	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,130,000	4,540,280	1,410,280	45.06
51 購建固定資產	3,094,000	2,992,740	-101,260	-3.27
512 興建土地改良物	1,621,000	1,549,967	-71,033	-4.38
514 購置機械及設備	1,453,000	1,425,362	-27,638	-1.90
516 購置雜項設備	20,000	17,411	-2,589	-12.95
52 購置無形資產	36,000	35,840	-160	-0.44
521 購置電腦軟體	36,000	35,840	-160	-0.44
54 遞延支出	0	1,511,700	1,511,700	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	1,511,700	1,511,700	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	428,000	408,026	-19,974	-4.67
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	86,000	35,100	-50,900	-59.19
726 獎助學員生給與	86,000	35,100	-50,900	-59.19
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	341,000	371,926	30,926	9.07
743 獎勵費用	0	29,967	29,967	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	341,000	341,959	959	0.28
9 其他	201,000	142,013	-58,987	-29.35
91 其他支出	201,000	142,013	-58,987	-29.35
91Y 其他	201,000	142,013	-58,987	-29.35
合 計	69,533,000	73,548,109	4,015,109	5.77

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	917,320	925,748	8,428	0.92	
185 員工通勤交通費	622,440	441,696	-180,744	-29.04	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	258,880	448,212	189,332	73.14	
521 購置電腦軟體	36,000	35,840	-160	-0.44	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,210,719,946	1,210,597,877	-122,069	
代管資產-土地改良物	19,000	19,000		
代管資產-土地	1,166,059,206	1,166,059,206		
代管資產-房屋及建築 設備	7,570,980	7,570,980		
代管資產-其他政府	27,795,905	27,795,905		
土地改良物	2,735,578	2,735,578		
房屋及建築	6,425	6,425		
機械及設備	5,659,227	5,659,227		
交通及運輸設備	220,913	220,913		
雜項設備	530,643	530,643		
電腦軟體	122,069		-122,069	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,070,613	3,190,381	-119,768	其他準備金149,482元及付款憑單229號29,714元誤植銀行帳號，次月轉正。

臺北市立至善國民中學

內部現金檢查報告

中華民國109年12月31日

檢查項目		差異分析
保管金專戶存款		付款憑單229號29,714元誤植銀行帳號，下月轉正。
帳面結存	2,381,918 元	
銀行結存	2,411,632 元	
差額	29,714 元	
代繳費款專戶(帳面結存)		
健保費(210550530311)	2,360 元	
勞保費(210550530312)	- 元	
勞工退休金 (210550530314)	- 元	
公保費(210550530313)	- 元	
退撫基金提繳(11988205303015)	- 元	
公共事業費款(210550530301)	120,000 元	
各項費用(210550530315)	- 元	
差額	- 元	
薪津專戶存款		
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差額	- 元	
教育儲蓄專戶存款		
帳面結存	78,590 元	
銀行結存(210131161748)	78,590 元	
差額	- 元	
額定零用金		
銀行結存(300131073520)	- 元	
現金	- 元	
單據	- 元	
現金(支票)	- 元	
保管品(獎學金定存單)	450,000 元	
獎學金專戶(210131164020)	84,064 元	
其他經管現金		0 元
附銀行對帳單1份		

經管人員

文書兼  
出納組長 陳秀琴

檢查人〔主辦會計〕

會計室 林月秋  
主任

機關長官

臺北市立至善國民中學  
林正洲

教師兼  
總務主任 施建任

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:20:49  
 頁次/總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	109	05303	2700		( 上期餘額 )		5,467,520	69,983,159	70,199,480	5,251,199
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7119413000		965,915		
				1203	A00230	0111310100			86,098	
				1203	A00231	0111310200			185,708	
				1203	A00231	0111310201			3,222	
				1203	A00232	0111310300			61,957	
				1203	A00232	0111310301			41,188	
				1203	A00228	0111311200			9,338	
				1203	A00228	0111311201			170	
				1203	A00228	0111311202			1,646	
				1203	A00229	0111311500			9,000	
				1203	A00229	0111311501			14,514	
				1203	A00229	0111311502			5,800	
				1203	A00229	0111311503			400	
				1203		7119562700		13,694		
				1203		7119562800		5,852		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:20:49  
 頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1207		A00236	0111559100					36,297	
	1207		A00236	0111559101					14,010	
	1207		A00235	0111559700					22,554	
	1207		A00235	0111559701					12,555	
	1208		A00238	0111705900					108,288	
	1208			7119941000				-126,000		
	1208			7119941100				11,940		
	1208			7119941200				-15,493		
	1209		A00239	0111787500					26,148	
	1209		A00239	0111787501					1,000	
	1210			7120233400				2,000		
	1211		A00242	0112132200					71,589	
	1211		A00242	0112132201					47,980	
	1214		A00243	0112280600					1,600	
	1214		A00243	0112280601					152	
	1214		A00243	0112280602					42,128	
	1215		A00245	0112443100					445,860	



[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:20:49  
 頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00246	0112444200			97,620	
				1215	A00246	0112444201			2,646	
				1216		7120796000	4,545			
				1217	A00250	0112776900			9,200	
				1217	A00250	0112776901			21,628	
				1217	A00250	0112776902			1,360	
				1217	A00251	0112869900			5,658	
				1217	A00252	0112870000			94,896	
				1217	A00252	0112870001			11,000	
				1221	E00004	6005514300			-80,000	
				1221		7121205100	17,280			
				1222		7121342900	2,700			
				1223	A00255	0113602300			399,729	
				1223	A00255	0113602301			123,796	
				1223		7121500200	23,760			
				1223		7121500300	44,000			
				1223		7121500400	3,420			

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:20:49  
 頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1225		A00259	0114113500					13,400	
	1225		A00259	0114113501					37,186	
	1225		A00257	0114113600					800	
	1225		A00257	0114113601					164,412	
	1225		A00257	0114113602					19,275	
	1225		A00258	0114117300					77,850	
	1228		A00261	0114342600					773,145	
	1228		A00262	0114417500					22,554	
	1228		A00262	0114417501					13,334	
	1228		A00264	0114488600					5,420	
	1228			7121969900				60,000		
	1228			7121970000				-17,280		
	1231			7122556400				-60,000		
	1231			7122556500				52,920		
	1231			7122556600				19,640		
	1231			7122768100				-5,600		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04  
 印表時間：13:20:49  
 頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
							5,467,520	70,986,452	73,263,591	3,190,381

\*

文書  
出納組  
陳秀琴

[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：109/12/31

支用機關代號：05303

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:51

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/4

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
1/A	109	05303	1900	(上期餘額)			2,057,011	6,175,101	5,812,084	2,420,028
					臺北市立至善國民中學特種基金保管款					
				1203		7119562600				
				1204		7119682600		20,000		
				1204		7119682700		3,000		
				1207	A00237	0111559400		1,000	3,200	
				1207	A00237	0111559401			480	
				1207	A00237	0111559402			10,620	
				1207	A00237	0111559403			6,956	
				1207	A00237	0111559404			1,520	
				1207	A00237	0111559405			5,000	
				1207	A00234	0111559500			2,000	
				1207	A00234	0111559501			3,000	
				1207	A00234	0111559502			9,000	
				1207	A00234	0111559503			92,580	
				1207	A00234	0111559504			1,500	
				1207	A00234	0111559505			6,400	
				1207	A00234	0111559506			2,400	
				1207	A00234	0111559507			3,200	
				1207	A00233	0111559900			81,490	
				1207	A00233	0111559901			122,944	
				1207	A00233	0111559902			5,684	
				1207		7119813000		51,720		
				1207		7119813100		7,320		
				1207		7119813200		500		
				1207		7119813300		230		
				1208		7119940700		126,000		
				1208		7119940800		15,493		
				1208		7119940900		-11,940		

[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：109/12/31

支付機關代號：05303

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:51

支付機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：2/4

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
				1209	A00240	0111787600			1,947	
				1209	A00240	0111787601			480	
				1209	A00240	0111787602			2,793	
				1209	A00240	0111787603			1,400	
				1209	A00240	0111787604			2,500	
				1209	A00240	0111787605			3,000	
				1209	A00240	0111787606			1,000	
				1209	A00241	0111894000			20,000	
				1209	A00241	0111894001			4,764	
				1209	A00241	0111894002			10,000	
				1210		7120233300		-2,000		
				1211		7120356300		30,000		
				1211		7120356400		5,000		
				1214	A00244	0112280800			3,430	
				1214	A00244	0112280801			2,306	
				1214		7120517800		230,500		
				1216	A00247	0112584500			5,015	
				1216	A00247	0112584501			123,676	
				1216	A00247	0112584502			17,887	
				1216	A00247	0112584503			21,774	
				1216	A00247	0112584504			54,000	
				1216	A00248	0112585000			17,280	
				1216	A00248	0112585001			1,440	
				1216	A00248	0112585002			11,000	
				1216	A00248	0112585003			8,740	
				1216	A00248	0112585004			3,600	
				1216	A00248	0112585005			20,000	
				1216		7120795800		40,500		
				1216		7120795900		9,720		

[UCOMB19/BGT644R01]

支出機關代號：05303

支出機關名稱：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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:07:51

頁次/總頁次：3/4

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
				1217	A00249	0112776600			9,300	
				1217	A00249	0112776601			5,000	
				1217	A00249	0112776602			1,120	
				1217	A00249	0112776603			1,728	
				1217	A00249	0112776604			4,304	
				1217	A00249	0112776605			480	
				1217	A00253	0112870100			3,000	
				1217	A00253	0112870101			6,480	
				1217	A00253	0112870102			18,300	
				1217	A00253	0112870103			4,800	
				1221		7121204900		207		
				1221		7121205000		20,000		
				1222		7121342800		10,000		
				1223	A00254	0113601500			2,274	
				1224		7121677900		36,300		
				1224		7121678000		115		
				1224		7121678100		8,880		
				1225	A00256	0114113800			6,000	
				1225	A00256	0114113801			9,720	
				1225	A00256	0114113802			3,000	
				1225	A00260	0114114000			75,000	
				1225	A00260	0114114001			30,000	
				1225	A00260	0114114002			13,373	
				1228	A00263	0114417300			56,662	
				1228	A00263	0114417301			12,073	
				1228	A00263	0114417302			9,911	
				1228	A00263	0114417303			37,000	
				1228	A00265	0114489100			4,000	
				1228	A00265	0114489101			20,000	

[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：109/12/31

支用機關代號：05303

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:51

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1228		7121969600		17,280		
				1228		7121969700		33,360		
				1228		7121969800		132,940		
				1229		7122135200		12,000		
				1230		7122324200		1,551		
				1230		7122324300		20,000		
				1230		7122324400		40,000		
				1230		7122324500		52,920		
				1231		7122556000		-52,920		
				1231		7122556100		60,000		
				1231		7122556200		50,000		
				1231		7122556300		20,000		
				1231		7122767900		25,859		
				1231		7122768000		5,600		
							2,057,011	7,196,236	6,841,615	2,411,632

\*

文書兼陳秀琴  
出納組

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:01:21	匯入款	0.00	67,081.00	410,299.00	至善國中北市
109/12/03	12:40:57	匯入款	0.00	2,010.00	412,309.00	至善國中北市
109/12/16	04:41:21	健保費	179,858.00	0.00	232,451.00	10月110054674
109/12/16	04:45:41	健保費	47,491.00	0.00	184,960.00	10月123577695
109/12/23	14:21:00	匯入款	0.00	312,625.00	497,585.00	至善國中北市
109/12/28	13:36:41	轉支	495,225.00	0.00	2,360.00	

文書兼  
出納組長 陳秀琴



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:41	勞保費	80,955.00	0.00	11,938.00	10月040010370B
109/12/01	10:01:21	匯入款	0.00	12,817.00	24,755.00	至善國中北市
109/12/03	12:41:48	匯入款	0.00	5,542.00	30,297.00	至善國中北市
109/12/07	10:36:42	匯入款	0.00	2,228.00	32,525.00	至善國中北市
109/12/23	14:20:58	匯入款	0.00	1,734.00	34,259.00	至善國中北市
109/12/23	14:20:59	匯入款	0.00	123,400.00	157,659.00	至善國中北市
109/12/28	13:48:56	轉支	157,659.00	0.00	0.00	

文書兼  
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:58	勞退	43,688.00	0.00	62,751.00	09月040010370B
109/12/01	06:41:59	勞退	6,072.00	0.00	56,679.00	09月040010370B
109/12/01	10:03:52	匯入款	0.00	6,072.00	62,751.00	至善國中北市
109/12/23	14:20:59	匯入款	0.00	540.00	63,291.00	至善國中北市
109/12/23	14:21:00	匯入款	0.00	87,500.00	150,791.00	至善國中北市
109/12/28	13:54:07	轉支	150,791.00	0.00	0.00	

文書兼  
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:03:51	匯入款	0.00	112,015.00	112,671.00	至善國中北市
109/12/02	14:45:24	存現	0.00	909.00	113,580.00	05303
109/12/04	13:29:22	轉支	113,580.00	0.00	0.00	

文書兼  
出納組長 陳秀琴

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:07:51	1(轉收)		309,865	309,865	
109/12/02	14:26:31	1(轉收)		7,525	317,390	
109/12/02	14:27:35	2(轉支)	242,816		74,574	
109/12/02	14:27:45	2(轉支)	74,574		0	

文書兼陳秀琴  
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/03	12:42:02	匯入款	0.00	3,636.00	110,320.00	至善國中北市
109/12/04	13:26:27	存現	0.00	5,739.00	116,059.00	至善國中
109/12/09	12:29:05	匯入款	0.00	4,764.00	120,823.00	至善國中北市
109/12/15	09:56:50	匯入款	0.00	68,241.00	189,064.00	至善國中北市
109/12/15	13:49:50	存現	0.00	4,000.00	193,064.00	至善國中
109/12/16	03:52:54	市水水費	4,865.00	0.00	188,199.00	L230061409
109/12/16	04:31:11	電費	68,199.00	0.00	120,000.00	16234300108
109/12/25	04:17:23	電信費	3,726.00	0.00	116,274.00	091228411350
109/12/25	14:22:46	匯入款	0.00	3,726.00	120,000.00	至善國中北市

文書兼  
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:02:45	匯入款	0.00	36,004.00	36,004.00	至善國中北市
109/12/02	14:49:03	轉支	36,004.00	0.00	0.00	
109/12/08	11:00:57	匯入款	0.00	10,828.00	10,828.00	至善國中北市
109/12/09	14:37:44	轉支	10,828.00	0.00	0.00	

文書兼  
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000300131073520	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/03		匯入款		29,714.00	29,714.00	公庫處	至善國中北市
109/12/03		匯入款		11,154.00	40,868.00	公庫處	至善國中北市
109/12/04	09029469	領現	40,868.00		0.00	士林分行	
109/12/07		匯入款		50,307.00	50,307.00	公庫處	至善國中北市
109/12/07		匯入款		27,776.00	78,083.00	公庫處	至善國中北市
109/12/07	09029470	領現	78,083.00		0.00	士林分行	
109/12/09		匯入款		27,148.00	27,148.00	公庫處	至善國中北市
109/12/09		匯入款		13,120.00	40,268.00	公庫處	至善國中北市
109/12/09	09029471	領現	40,268.00		0.00	士林分行	
109/12/14		匯入款		43,880.00	43,880.00	公庫處	至善國中北市
109/12/14		匯入款		5,736.00	49,616.00	公庫處	至善國中北市
109/12/15	09029472	領現	49,616.00		0.00	士林分行	
109/12/17		匯入款		32,188.00	32,188.00	公庫處	至善國中北市
109/12/17		匯入款		21,932.00	54,120.00	公庫處	至善國中北市
109/12/18	09029473	領現	54,120.00		0.00	士林分行	

文書報  
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131161748	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/04		C D轉收		100.00	23,089.00	943	*****4785001
109/12/05		C D轉收		6,000.00	29,089.00	玉山	*****7910880
109/12/06		C D轉收		5,000.00	34,089.00	台新	*****1003928
109/12/07		C D轉收		500.00	34,589.00	中華郵政	*****5035804
109/12/08		C D轉收		7,000.00	41,589.00	中信銀	黃煒峻
109/12/16		匯入款		17,000.00	58,589.00	兆豐銀	財團法人兆豐慈
109/12/21		利息		1.00	58,590.00	總行	
109/12/25		企網跨收		20,000.00	78,590.00	玉山	財團法人台中市

文書兼  
出納組長 陳秀琴



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164020	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/21		利息		2.00	84,064.00	總行	

文書兼  
出納組長 陳秀琴

# 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  
印鑑卡號： 00042241

總公司營利： 299\*\*\*07  
事業統一編號

統一編號

提撥率： 9.0000%

對帳單： 109/12/01~109/12/31

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
109/12/01					前單結餘 ⇄	2,553,925
109/12/04	D1	5,741	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	2,559,666
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$2,559,666</p>

摘要代號： A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 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-公司款項領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款計銷、  
 F-公司全額撥轉、 G-公司部份撥轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、  
 K-給付特支費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、  
 O-給付職業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞備台意結清金、  
 T-公司繼續轉帳、 H-公司結算剩餘領回、 PC-公司部份款項領回、 PH-公司部份結清剩餘領回、  
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、 W2-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

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員：許雅筑 頁次：1/1  
 定存主帳號：00300177116878 存單序號 000001 期別：009印表日期：2020/12/31 09:27:55  
 客戶統一編號：29902507 負責人統一編號：A123448009  
 戶名：台北市立至善國民中學離職儲金專戶

產品名稱：聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態：  
 客戶國別：TW 客戶狀態： 核准設立日期：047/12/04  
 通訊電話：28411350 1415 公司電話：

通訊地址：11144 台北市士林區至善路二段360號

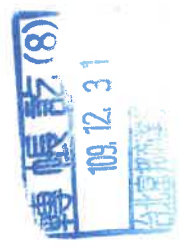
組織型態：50-非營利法人\_其他  
 開戶日期：100/12/27 授信行業別：030200 起息日期：109/12/27 到期日期：110/12/27  
 解除日期： 已付利息止日：110/12/26  
 解約應給付利息總額： 0.00 累計已付利息總額：0.00  
 存期：12 預扣稅率別：99-免稅-0%  
 利率別：固定 適用利率：0.8000 付息方式：R-轉入本金 付息週期：M-到期複利  
 到期約定：3-本息轉期 約定轉期次數：999 累計轉期次數：009  
 存單面額：471,444.00 帳面餘額： 471,444.00 帳務異動日：109/12/27  
 圈存總筆數：00000 圈存總金額： 0.00 非帳務異動日：109/10/07  
 戶況：免稅戶

關係戶ID：A224049575 印鑑卡留存行：0000  
 關係戶名稱：蔡純惠

推廣單位： 推廣人員統編： 責任中心：R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
109/12/27	利息	4,644.00	471,444.00
109/12/05	轉帳	4,190.00	466,800.00
109/11/05	轉帳	4,190.00	462,610.00
109/10/07	轉帳存入	4,190.00	458,420.00
109/09/01	轉帳存入	4,190.00	454,230.00
109/08/04	轉帳存入	4,190.00	450,040.00
109/07/01	轉帳存入	4,190.00	445,850.00
109/06/03	轉帳存入	4,190.00	441,660.00
109/05/05	轉帳存入	4,190.00	437,470.00
109/04/01	轉帳存入	4,190.00	433,280.00
109/03/05	轉帳存入	4,190.00	429,090.00
109/02/06	轉帳存入	4,190.00	424,900.00
109/01/03	轉帳存入	4,190.00	420,710.00
108/12/27	轉帳存入	416,520.00	416,520.00
108/12/27	轉帳支出	-412,425.00	0.00
108/12/03	轉帳存入	4,190.00	412,425.00
108/11/01	轉帳存入	4,190.00	408,235.00
108/10/02	轉帳存入	4,190.00	404,045.00
108/09/05	轉帳存入	4,190.00	399,855.00
108/08/07	轉帳存入	4,190.00	395,665.00
108/07/02	轉帳存入	4,190.00	391,475.00
108/06/05	轉帳存入	4,190.00	387,285.00
108/05/06	轉帳存入	4,190.00	383,095.00
108/04/02	轉帳存入	4,190.00	378,905.00
108/03/12	轉帳存入	4,190.00	374,715.00
108/02/12	轉帳存入	4,190.00	370,525.00
108/01/07	轉帳存入	4,190.00	366,335.00
107/12/27	轉帳存入	362,145.00	362,145.00
107/12/27	轉帳支出	-358,622.00	0.00
107/12/05	轉帳存入	4,190.00	358,622.00



僅供內部使用

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 29902507 台北市立至善國民中學零用金專戶

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	帳務行	帳務行	產品名稱		

00300177116878	000001	TWD	471,444.00				
正常	固定		0300		聘雇人員離職定儲金		

總金額: 471,444.00

總筆數: 1

僅供內部使用



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109年12月31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	摘要
A1080524001	有價證券	存單	450,000	1080524	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>450,000 元</b>		
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0 元</b>		

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 450,000 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 109.12.31

5069

臺北市立至善國民中學保管品專戶(198)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 109 年 12 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件**收發**  
**章及職章(或職章)**且加註機關  
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。  
連絡電話：27209001分機151

報表編號：DEPMR0250  
分行別：0210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行  
公庫定期性存款對帳單

列印日期/時間：110/01/01 09:16:15  
會計日期/頁次：109/12/31 5

109年12月31日

定存主帳號：00210377000433

戶名：臺北市立至善國民中學獎學金\*戶

存單序號	金額	存款起迄日	存單號碼
1000002	450,000.00	1109/05/22-110/05/22	10198959
合計金額	450,000.00		

此單如有差錯，請於一星期內持單來行查對，否則認為核對無誤



臺北市立至善國民中學

存庫保管品備查簿

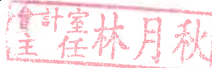
中華民國 109 年 度 12 月份 第 1 頁 共 1 頁


日期			保管證		摘要	存入			提出			結存		
年	月	日	字	號		票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額
108	5	24	A1080524001		獎學金	定存單	1	450,000				定存單	1	450,000

- 說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。  
 2、依存入公庫之每種保管品分立帳戶（如有兩種貨幣計值者應分別設戶），以記載其存入、提出及結存情形。  
 3、年、月、日欄存入與提出之日期，保管證欄填庫發保管證字號，摘要欄填存提情形要點，票面、面值、數量、金額，分別填入各欄。  
 4、月份終了時應結計 1 次，並依據帳面記錄編列「保管品報告表」，經主辦出納核章後，送會會計單位轉報上級。

製表人  陳秀琴

單位主管  施建任

會計主任  林月秋

校長  林正洲



11144  
 台北市士林區  
 至善路2段360號

\* 平信 \*

臺北市立至善國民中學

女士  
 先生 收  
 寶號

07\*\*\*\*88 中華民國 110 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07083288	截至民國	一百零九	年	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整	
備	註							

此致

臺北市立至善國民中學

中華郵政股份有限公司  
 儲匯處處長

陳化莉



敬啟

# 臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	19,531.98	0.00	0.00	0	19,531.98
	價值	1,166,059,206	0	0		1,166,059,206
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	19,000	0	0	0	19,000
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	3	0	0		3
	面積	9,466.72	0.00	0.00	37,805	9,466.72
	價值	7,608,785	0	0		7,570,980
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	1,173,686,991	0	0	37,805	1,173,649,186
合計	總值	1,173,686,991	0	0	37,805	1,173,649,186

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

事務組長 黃書凡

教師兼總務主任 施建任

會計單位核簽

會計室主任 林月秋

機關首長

臺北市立至善國民中學 校長 林正

# 臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	1	0		4
	價值	1,339,863	1,549,967	0	154,252	2,735,578
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	0	0
	面積	133.92	0.00	0.00		133.92
	價值	6,425	0	0		6,425
三. 機械及設備	數量	581	2	0		583
	價值	5,777,720	23,000	0	141,493	5,659,227
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	0		43
	價值	229,807	0	0	8,894	220,913
五. 什項設備	數量	206	3	0		209
	價值	464,366	86,662	0	20,385	530,643
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	7,818,181	1,659,629	0	325,024	9,152,786
合計	總值	7,818,181	1,659,629	0	325,024	9,152,786

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

事務組長 黃書凡

教師兼總務主任 施建任

會計單位核簽

會計室主任 林月秋

機關首長

臺北市立至善國民中學 林正洲

# 臺北市立至善國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0		3
	面積	1,877.79	0.00	0.00	0	1,877.79
	價值	27,795,905	0	0		27,795,905
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	27,795,905	0	0	0	27,795,905
合計	總值	27,795,905	0	0	0	27,795,905

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

的儀幹事蔡純惠

會計單位核簽

會計室林月秋  
主任

機關首長

臺北市立至善國民中學  
林正洲

事務組長黃書凡  
教師兼總務主任施建任

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂