

中華民國 104 年度

(104年1月1日至104年12月31日)

臺北市政府教育局主管

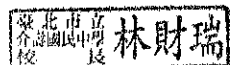
臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學 (4-0501201)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張修真 

機關長官 林財瑞

 林財瑞

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	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 至 17	頁
二、基金用途明細表	第 18 至 21	頁
三、固定項目增減情形表	第 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23	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 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 30	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 31	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－臺北市立介壽國民中學
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	314,423,304	325,985,707	- 11,562,403	- 3.55
基金用途	318,205,641	311,408,739	6,796,902	2.18
賸餘(短絀-)	- 3,782,337	14,576,968	- 18,359,305	
餘絀情形：				
基金餘額	41,133,224	44,915,561	- 3,782,337	- 8.42
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 948,873	13,048,301	- 13,997,174	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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273,311,790元決算數271,826,691元。

103學年下學期，預定招收75班，實際招收73班，預計學生人數2,040人，實際學生人數1,994人。

104學年上學期，預定招收75班，實際招收73班，預計學生人數2,040人，實際學生人數1,911人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教學輔導教師、國中教師進修研習、國中社團活動、國中冬夏令營、國中人權、法制、品德教育活動、國中輔導活動、國中生命教育中心學校、國中特殊技藝教育班等，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,204,578元決算數26,479,300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17,314,914元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,000元）決算數19,899,650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。

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314,423,304元，較預算數300,972,958元，增加13,450,346元，計增4.47%。

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15,500元，較預算數25,000元，減少9,500元，計減38.00%。

主要係因：

教師甄試報名費收入減少。

2.財產處分收入：決算數162,660元，較預算數166,511元，減少3,851元，計減2.31%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,081,580元，較預算數1,000,000元，增加81,580元，計增8.16%。

主要係因：

本校場地出借費收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數306,967,249元，較預算數299,737,078元，增加7,230,171元，計增2.41%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

總 說 明

中華民國104年度

- (1)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費10,800元。
- (2)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租57,672元。
- (3)103學年度國中學術暨藝才資優教本方案(1-7月)417,890元。
- (4)103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元。
- (5)103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租442,152元。
- (6)辦理本局讀報教育計畫所需經費核撥(第2期)8,305元。
- (7)104年1月特教助理員補助經費撥款69,954元。
- (8)103(1)104年1月國民中學身心障礙學生課後照顧2,160元。
- (9)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費84,232元。
- (10)103(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (11)104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(心理諮商)50,000元。
- (12)104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(體驗教育)46,656元。
- (13)104年2~6月特教助理員經費342,039元。
- (14)104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。
- (15)103(2)國中身心障礙課後照顧29,700元。
- (16)103學年度國中生涯發展教育局款29,900元。
- (17)104年度國中小推展傳統藝術教育58,500元。
- (18)103學年度中學教師在職進修特殊教育資賦佳異類師資教育課程學分班(第一階段)14,400元。
- (19)102學年度辦理資優教育校本方案績優學校獎勵金60,000元。
- (20)103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助23,423元。
- (21)小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種-學校經費107,685元。
- (22)公私立國民中學辦理童軍教育經費10,000元。
- (23)104年度國民中學集中式特教班暑期輔導補助180,000元。
- (24)104年度預防中輟彈性適性化教育課程10,500元。
- (25)103學年度第2期教師專業發展評鑑2,017元。
- (26)104(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (27)國中資源班新生入學準備暨擴大試辦計畫經費11,200元。
- (28)104-1身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費605,520元。
- (29)國中資源班新生入學準備暨擴大試辦計畫經費505元。
- (30)104-1(9~12月)國民中學身心障礙學生課後照顧33,480元。
- (31)104年度臺北市立學校優質圖書館精進方案(統籌款)2,854,381元。
- (32)教學輔導教師設置方案4,800元。
- (33)104年度總合治水(運動場展演台兩側暨南側週邊地坪整修工程)933,955元。
- (34)104-1臨時特殊教育助理員經費229,172元。
- (35)104(1)中低收國中學生教科書費22,775元。
- (36)104學年度台北市國中特教自然領域數位教材編輯計畫教師減授課超鐘點經費9,000元。
- (37)103-2師資教育課程學分班薦送教師補助學分費18,000元。
- (38)104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案113,820元。
- (39)104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費288元。
- (40)104年補助市立國高中餐費預算不足數199,690元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

總 說 明

中華民國104年度

5.政府其他撥入收入：決算數5,951,172元，較預算數0元，增加5,951,172元。

主要係因：

- (1)RA4201 輔導教師人力運用計畫649,280元。
- (2)RA4309 104年度1~7月北市立國中普通班教師授課節數經費2,592,000元。
- (3)RA4310 104年1~7月公立國中調整教師授課節數及導師費293,040元。
- (4)RA4214 104年度認輔小團體20,000元。
- (5)RA4214 104年生命鬥士活動1,600元。
- (6)RA4235 104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)195,232元。
- (7)RA4511 104年8~12月特教教師助理員經費100,000元。
- (8)RA4328 教育部國教署補助集中式特教班第2位導師費45,000元。
- (9)RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費10,450元。
- (10)RA4328 104年8~12月中小學調整教師授課節數及導師費(課稅配套)168,480元。
- (11)RA4327 104年度8~12月普通班調整教師授課節數經費1,876,090元。

5.雜項收入：決算數245,143元，較預算數44,369元，增加200,774元，計增452.51%。

主要係因：

離校刷卡簡訊收入、學生證補卡費收入及破壞公物維修收入等增加200,774元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數318,205,641元，較預算數320,831,282元，減少2,625,641元，計減0.82%。

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271,826,691元，較預算數273,311,790元，減少1,485,099元，計減0.54%。

2.一般行政管理計畫：決算數26,479,300元，較預算數30,204,578元，減少3,725,278元，計減12.33%。

主要係因：

為用人費及業務費覈實支用剩餘數。

3.建築及設備計畫：決算數19,899,650元，較預算數17,314,914元，增加2,584,736元，計增14.93%。

主要係因：

遞延修繕房屋建築支出：理化實驗室整修等工程節餘878,591元；另教育局補助優質圖書館精進方案2,854,381元，依規定併決算辦理。

其他遞延支出：1.第一中庭整修工程節餘83,682元；2.教育局補助運動場展演台兩側暨南側周邊地坪整修工程節餘933,955元，依規定併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,782,337元，較預算短絀數19,858,324元，短絀減少，計相差16,075,987元。

主要係因：

- 1.工程逾期違約金罰款收入、學生證補卡費、數位簡訊刷卡費及公務維修等收入200,774元，場地租借使用費收入81,580元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

總 說 明

中華民國104年度

2.建築及設備計畫理化實驗室整修工程等剩餘款計1,263,600元、用人費用覈實支用剩餘計4,822,403元、業務費覈實支用剩餘計387,974元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,994,272元。
其他活動之淨現金流入1,050,399元。
本年度現金及約當現金之淨減943,873元。
期初現金及約當現金48,348,821元。
期末現金及約當現金47,404,948元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,149,048,882元，包括：
流動資產47,404,948元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,125,961元。
其他資產4,097,517,973元。
決算日負債總額為4,107,915,658元，包括：
流動負債6,344,085元。
其他負債4,101,571,573元。
決算日基金餘額為累積賸餘41,133,224元。

五、固定項目概況：

本年度增加6,544,924元，包括：
機械及設備增加5,620,341元。
交通及運輸設備增加86,000元。
什項設備增加838,583元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為60,000元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額60,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	300,972,958	100.00	314,423,304	100.00	13,450,346	4.47	325,985,707	100.00
43 勞務收入	25,000	0.01	15,500	0.00	-9,500	-38.00	26,000	0.01
431 服務收入	25,000	0.01	15,500	0.00	-9,500	-38.00	26,000	0.01
45 財產收入	1,166,511	0.39	1,244,240	0.40	77,729	6.66	1,079,663	0.33
451 財產處分收入	166,511	0.06	162,660	0.05	-3,851	-2.31	28,030	0.01
45Y 其他財產收入	1,000,000	0.33	1,081,580	0.34	81,580	8.16	1,051,633	0.32
46 政府撥入收入	299,737,078	99.59	312,918,421	99.52	13,181,343	4.40	324,742,430	99.62
462 公庫撥款收入	299,737,078	99.59	306,967,249	97.63	7,230,171	2.41	318,171,661	97.60
46Y 政府其他撥入收入			5,951,172	1.89	5,951,172	0.00	6,570,769	2.02
4Y 其他收入	44,369	0.01	245,143	0.08	200,774	452.51	137,614	0.04
4YY 雜項收入	44,369	0.01	245,143	0.08	200,774	452.51	137,614	0.04
5 基金用途	320,831,282	100.00	318,205,641	100.00	-2,625,641	-0.82	311,408,739	100.00
53 國民教育計畫	273,311,790	85.19	271,826,691	85.42	-1,485,099	-0.54	270,577,023	86.89
5L 一般行政管理計畫	30,204,578	9.41	26,479,300	8.32	-3,725,278	-12.33	26,987,974	8.67
5M 建築及設備計畫	17,314,914	5.40	19,899,650	6.25	2,584,736	14.93	13,843,742	4.45
購置固定資產	17,314,914	5.40	19,899,650	6.25	2,584,736	14.93	13,843,742	4.45
本期賸餘(短絀-)	-19,858,324		-3,782,337		16,075,987	-80.95	14,576,968	
期初基金餘額	22,458,806		44,915,561		22,456,755	99.99	30,338,593	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,600,482		41,133,224		38,532,742	1,481.75	44,915,561	

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60,000元。2.建築及設備計畫決算數以前年度保留數0元及奉准先行辦理數60,000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	81,580
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,803,383
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	5,426,788
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,951,172
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	200,774
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	152,915
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	9,086,142
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	3,750,592

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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(短絀一)	-19,858,324	-3,782,337	16,075,987	-80.95
812 調整非現金項目		1,788,065	1,788,065	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,788,065	1,788,065	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-19,858,324	-1,994,272	17,864,052	-89.96
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,050,399	1,050,399	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,050,399	1,050,399	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-19,858,324	-943,873	18,914,451	-95.25
84 期初現金及約當現金	27,420,733	48,348,821	20,928,088	76.32
85 期末現金及約當現金	7,562,409	47,404,948	39,842,539	526.85

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

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	4,149,048,882	100.00	3,761,157,818	100.00	387,891,064	10.31
11 流動資產	47,404,948	1.14	48,348,821	1.29	-943,873	-1.95
111 現金	47,404,948	1.14	48,348,821	1.29	-943,873	-1.95
1112 銀行存款	47,404,948	1.14	48,348,821	1.29	-943,873	-1.95
1112-1 銀行存款-市庫存款	39,787,246	0.96	43,106,425	1.15	-3,319,179	-7.70
1112-2 銀行存款-保管款	7,617,702	0.18	5,242,396	0.14	2,375,306	45.31
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,125,961	0.10	3,790,646	0.10	335,315	8.85
124 準備金	4,125,961	0.10	3,790,646	0.10	335,315	8.85
1241 退休及離職準備金	1,522,432	0.04	1,187,117	0.03	335,315	28.25
124Y 其他準備金	2,603,529	0.06	2,603,529	0.07	0	0.00
124Y-1 其他準備金-獎助學金	209,321	0.01	209,321	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,394,208	0.06	2,394,208	0.06	0	0.00
13 其他資產	4,097,517,973	98.76	3,709,018,351	98.61	388,499,622	10.47
131 什項資產	4,097,517,973	98.76	3,709,018,351	98.61	388,499,622	10.47
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,097,517,973	98.76	3,709,018,351	98.61	388,499,622	10.47
1316-0 代管資產-土地改良物	155,640	0.00	155,640	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,057,175,337	97.79	3,668,675,715	97.54	388,499,622	10.59
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,186,996	0.97	40,186,996	1.07	0	0.00
資 產 合 計	4,149,048,882	100.00	3,761,157,818	100.00	387,891,064	10.31
2 負 債	4,107,915,658	99.01	3,716,242,257	98.81	391,673,401	10.54
21 流動負債	6,344,085	0.15	4,556,020	0.12	1,788,065	39.25
212 應付款項	6,344,085	0.15	4,556,020	0.12	1,788,065	39.25
2123 應付代收款	5,112,454	0.12	3,761,627	0.10	1,350,827	35.91
2125 應付費用	1,231,631	0.03	794,393	0.02	437,238	55.04
22 其他負債	4,101,571,573	98.86	3,711,686,237	98.68	389,885,336	10.50
221 什項負債	4,101,571,573	98.86	3,711,686,237	98.68	389,885,336	10.50
2211 存入保證金	2,505,248	0.06	1,480,769	0.04	1,024,479	69.19
2213 應付退休及離職金	1,522,432	0.04	1,187,117	0.03	335,315	28.25
信託代理與保證資產	195,407		信託代理與保證負債		195,407	
保證品	195,407		應付保證品		195,407	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有195,407元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有395,407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 - 臺北市立介壽國民中學

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	%
2214	應付代管資產	4,097,517,973	98.76	3,709,018,351	98.61	388,499,622	10.47
2215	暫收及待結轉帳項	25,920	0.00	0	0.00	25,920	0.00
3	基金餘額	41,133,224	0.99	44,915,561	1.19	-3,782,337	-8.42
31	基金餘額	41,133,224	0.99	44,915,561	1.19	-3,782,337	-8.42
311	基金餘額	41,133,224	0.99	44,915,561	1.19	-3,782,337	-8.42
3111	累積餘額	41,133,224	0.99	44,915,561	1.19	-3,782,337	-8.42
	負債及基金餘額合計	4,149,048,882	100.00	3,761,157,818	100.00	387,891,064	10.31

信託代理與保證資產
保證品

195,407
195,407

信託代理與保證負債
應付保證品

195,407
195,407

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有195,407元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有395,407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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	300,972,958	314,423,304	13,450,346	4.47	
43 勞務收入	25,000	15,500	-9,500	-38.00	
431 服務收入	25,000	15,500	-9,500	-38.00	減少部分係教師甄選報名 收入較預算數減 少9,500元。
45 財產收入	1,166,511	1,244,240	77,729	6.66	
451 財產處分收入	166,511	162,660	-3,851	-2.31	減少部分係報廢財產殘值 較預算數減少3,851元。
45Y 其他財產收入	1,000,000	1,081,580	81,580	8.16	增加部分係場租收入較預 算數增加81,580元。
46 政府撥入收入	299,737,078	312,918,421	13,181,343	4.40	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	299,737,078	306,967,249	7,230,171	2.41	增加部分係教育局撥入款7,230,171元，明細如下： (1)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費10,800元。(2)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租57,672元。(3)103學年度國中學術暨藝才資優教本方案(1-7月)417,890元。(4)103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費82,800元。(5)103(2)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租442,152元。(6)辦理本局讀報教育計畫所需經費核撥(第2期)8,305元。(7)104年1月特教助理員補助經費撥款69,954元。(8)103(1)104年1月國民中學身心障礙學生課後照顧2,160元。(9)103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費84,232元。(10)103(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。(11)104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(心理諮商)50,000元。(12)104年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫(體驗教育)46,656元。(13)104年2~6月特教助理員經費342,039元。(14)104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費12,800元。(15)103(2)國中

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	%	
					身心障礙課後照顧29,700元。(16)103學年度國中生涯發展教育局款29,900元。(17)104年度國中小推展傳統藝術教育58,500元。(18)103學年度中學教師在職進修特殊教育資賦佳異類師資教育課程學分班(第一階段)14,400元。(19)102學年度辦理資優教育校本方案績優學校獎勵金60,000元。(20)103-2低收入戶及中低收入戶等國中學教科書費補助23,423元。(21)小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種-學校經費107,685元。(22)公立國民中學辦理童軍教育經費10,000元。(23)104年度國民中學集中式特教班暑期輔導補助180,000元。(24)104年度預防中輟彈性適性化教育課程10,500元。(25)103學年度第2期教師專業發展評鑑2,017元。(26)104(1)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元。(27)國中資源班新生入學準備暨擴大試辦計畫經費11,200元。(28)104-1身心障礙無法自行上下學交通車租及導護費605,520元。(29)國中資源班新生入學準備暨擴大試辦計畫經費505元。(30)104-1(9~12月)國民中學身心障礙學生課後照顧33,480元。(31)104年度臺北市立學校優質圖書

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	%	
					館精進方案(統籌款)2,854,381元。(32)教學輔導教師設置方案4,800元。(33)104年度總合治水(運動場展演台兩側暨南側週邊地坪整修工程)933,955元。(34)104-1臨時特殊教育助理員經費229,172元。(35)104(1)中低收入國中生教科書費22,775元。(36)104學年度台北市國中特教自然領域數位教材編輯計畫教師減授課超鐘點經費9,000元。(37)103-2師資教育課程學分班薦送教師補助學分費18,000元。(38)104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案113,820元。(39)104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費288元。(40)104年補助市立國高中餐費預算不足數199,690元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		5,951,172	5,951,172	0.00	政府其他撥入收入:增加部分係中央補助款委辦經費計5,951,172元,明細如下: (1)RA4201 輔導教師人力運用計畫 649,280元。(2)RA4309 104年度1~7月北市立國中普通班教師授課節數經費2,592,000元。(3)RA4310 104年1~7月公立國中調整教師授課節數及導師費293,040元。(4)RA4214 104年度認輔小團體20,000元。(5)RA4214 104年生命鬥士活動1,600元。(6)RA4235 104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)195,232元。(7)RA4511 104年8~12月特教教師助理員經費100,000元。(8)RA4328 教育部國教署補助集中式特教班第2位導師費45,000元。(9)RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費10,450元。(10)RA4328 104年8~12月中小學調整教師授課節數及導師費(課稅配套)168,480元。(11)RA4327 104年度8~12月普通班調整教師授課節數經費1,876,090元。
4Y 其他收入	44,369	245,143	200,774	452.51	
4YY 雜項收入	44,369	245,143	200,774	452.51	增加部份係學生證補卡費收入、破壞公務維修收入等200,774元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	320,831,282	318,205,641	-2,625,641	-0.82	
53 國民教育計畫	273,311,790	271,826,691	-1,485,099	-0.54	
1 用人費用	262,168,543	260,476,528	-1,692,015	-0.65	
11 正式員額薪資	119,736,000	119,087,621	-648,379	-0.54	
113 職員薪金	119,736,000	119,087,621	-648,379	-0.54	決算數較預算數減少1,692,015元，主要係因用人費用覈實支用剩餘數。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,972,008	7,450,966	5,478,958	277.84	
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00	
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,904,570	5,478,970	384.33	
13 超時工作報酬	805,816	522,342	-283,474	-35.18	
131 加班費	700,936	426,896	-274,040	-39.10	
133 誤餐費	104,880	95,446	-9,434	-9.00	
15 獎金	28,842,301	24,879,787	-3,962,514	-13.74	
151 考績獎金	13,807,000	10,238,265	-3,568,735	-25.85	
152 年終獎金	15,035,301	14,641,522	-393,779	-2.62	
16 退休及卹償金	92,509,244	92,931,277	422,033	0.46	
161 職員退休及離職金	92,509,244	92,931,277	422,033	0.46	
18 福利費	18,303,174	15,604,535	-2,698,639	-14.74	
181 分擔員工保險費	10,511,784	11,223,485	711,701	6.77	
183 傷病醫藥費	393,000	99,000	-294,000	-74.81	
187 員工通勤交通費	1,209,600	1,160,174	-49,426	-4.09	
18Y 其他福利費	6,188,790	3,121,876	-3,066,914	-49.56	
2 服務費用	6,658,377	6,686,849	28,472	0.43	
21 水電費	2,227,277	2,130,705	-96,572	-4.34	
212 工作場所電費	1,905,677	1,905,677			決算數較預算數增加28,472元，主要係因教育局補助特教班暑期輔導費等，依規定併決算辦理。
214 工作場所水費	321,600	225,028	-96,572	-30.03	
22 郵電費	112,000	170,077	58,077	51.85	
221 郵費	12,000	14,959	2,959	24.66	
222 電話費	100,000	155,118	55,118	55.12	
23 旅運費	214,600	229,045	14,445	6.73	
231 國內旅費	148,800	138,262	-10,538	-7.08	
236 貨物運費	12,400	15,855	3,455	27.86	
23Y 其他旅運費	53,400	74,928	21,528	40.31	
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	26,452	-22,708	-46.19	
241 印刷及裝訂費	49,160	26,452	-22,708	-46.19	
25 修理保養及保固費	2,975,600	1,815,445	-1,160,155	-38.99	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
252 一般房屋修護費	2,316,200	1,651,747	-664,453	-28.69	
255 機械及設備修護費	369,600	88,700	-280,900	-76.00	
257 什項設備修護費	289,800	74,998	-214,802	-74.12	
27 一般服務費	330,240	928,139	597,899	181.05	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	97,920	41,856	-56,064	-57.25	
27D 計時與計件人員酬金		698,985	698,985		
27F 體育活動費	232,320	187,298	-45,022	-19.38	
28 專業服務費	749,500	1,386,986	637,486	85.05	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,200	1,315,786	652,586	98.40	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	35,200	2,200	6.67	
289 試務甄選費	17,300		-17,300	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	3,096,430	2,144,098	-952,332	-30.76	
31 使用材料費	719,350	534,482	-184,868	-25.70	
315 設備零件	719,350	534,482	-184,868	-25.70	決算數較預算數減少952,332元，主要係因：用品消耗覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	2,377,080	1,609,616	-767,464	-32.29	
321 辦公(事務)用品	388,340	301,876	-86,464	-22.27	
322 報章什誌	192,390	59,163	-133,227	-69.25	
325 服裝	20,000		-20,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	161,880	39,800	-122,080	-75.41	
32Y 其他	1,614,470	1,208,777	-405,693	-25.13	
4 租金、償債與利息	13,100	984,932	971,832	7,418.56	
44 交通及運輸設備租金	13,100	984,932	971,832	7,418.56	
442 車租	13,100	984,932	971,832	7,418.56	決算數較預算數增加971,832元，主要係因：教育局補助特教車車租等，依規定併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	884,840	998,177	113,337	12.81	
72 捐助、補助與獎助	229,100	215,315	-13,785	-6.02	
726 獎助學員生給與	144,000	138,000	-6,000	-4.17	決算數較預算數增加113,337元，主要係因：教育局補助清寒學生營養午餐補助款等，依規定併決算辦理。
72Y 其他	85,100	77,315	-7,785	-9.15	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	655,740	782,862	127,122	19.39	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
74Y 其他	655,740	782,862	127,122	19.39	
9 其他	490,500	536,107	45,607	9.30	
91 其他支出	490,500	536,107	45,607	9.30	
91Y 其他	490,500	536,107	45,607	9.30	決算數較預算數增加45,607元，主要係因：教育局補助特教專車導護費等，依規定併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	30,204,578	26,479,300	-3,725,278	-12.33	
1 用人費用	28,335,198	25,204,810	-3,130,388	-11.05	
11 正式員額薪資	18,648,000	16,884,985	-1,763,015	-9.45	
113 職員薪金	16,320,000	14,509,806	-1,810,194	-11.09	決算數較預算數減少3,130,388元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘數。
114 工員工資	1,812,000	1,796,059	-15,941	-0.88	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	744,134	531,584	-212,550	-28.56	
131 加班費	744,134	531,584	-212,550	-28.56	
15 獎金	4,773,000	3,844,355	-928,645	-19.46	
151 考績獎金	2,442,000	1,709,565	-732,435	-29.99	
152 年終獎金	2,331,000	2,134,790	-196,210	-8.42	
16 退休及卹償金	1,572,816	1,569,653	-3,163	-0.20	
161 職員退休及離職金	1,482,216	1,294,924	-187,292	-12.64	
162 工員退休及離職金	90,600	274,729	184,129	203.23	
18 福利費	2,597,248	2,374,233	-223,015	-8.59	
181 分擔員工保險費	1,723,248	1,673,188	-50,060	-2.90	
187 員工通勤交通費	378,000	272,758	-105,242	-27.84	
18Y 其他福利費	496,000	428,287	-67,713	-13.65	
2 服務費用	1,165,910	944,766	-221,144	-18.97	
22 郵電費	8,640	8,226	-414	-4.79	
222 電話費	8,640	8,226	-414	-4.79	決算數較預算數減少221,144元，主要係因：外包費等業務費覈實支用剩餘數。
27 一般服務費	589,910	419,353	-170,557	-28.91	
279 外包費	552,400	392,733	-159,667	-28.90	
27F 體育活動費	37,510	26,620	-10,890	-29.03	
28 專業服務費	441,360	391,187	-50,173	-11.37	
28Y 其他	441,360	391,187	-50,173	-11.37	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	703,470	329,724	-373,746	-53.13	
32 用品消耗	703,470	329,724	-373,746	-53.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
321 辦公(事務)用品	700,560	326,814	-373,746	-53.35	決算數較預算數減少373,746元，主要係因用品消耗覈實支用剩餘數。
325 服裝	2,910	2,910			
5M 建築及設備計畫	17,314,914	19,899,650	2,584,736	14.93	補辦預算:辦理102學年度資優校本方案績優學校獎勵金60,000元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,314,914	19,899,650	2,584,736	14.93	
51 購置固定資產	4,671,360	4,467,777	-203,583	-4.36	
514 購置機械及設備	3,719,360	3,720,807	1,447	0.04	
515 購置交通及運輸設備	62,800	62,000	-800	-1.27	
516 購置什項設備	889,200	684,970	-204,230	-22.97	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,643,554	15,431,873	2,788,319	22.05	
581 遞延修繕房屋建築支出	11,452,644	13,397,058	1,944,414	16.98	
582 其他遞延支出	1,190,910	2,034,815	843,905	70.86	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學

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	41,966,081	6,544,924	4,320,903	44,190,102
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,680,000			4,680,000
房屋及建築				
機械及設備	21,405,739	5,620,341	4,094,479	22,931,601
交通及運輸設備	1,283,208	86,000	27,000	1,342,208
什項設備	14,499,134	838,583	199,424	15,138,293
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000			98,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,192,516元(包括土地改良物累計折舊367,992元、機械及設備累計折舊255,773元、交通及運輸設備累計折舊56,170元、什項設備累計折舊512,581元)及已攤銷費用1,646,470元(包括其他遞延費用1,646,470元)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產1,068,000元、應付代收款791,100元、其他政府機關撥入實體財產40,434元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款24,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款153,613元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學

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		3,719,360	60,000		3,779,360	3,720,807	-58,553	
交通及運輸設備		62,800			62,800	62,000	-800	
什項設備		889,200			889,200	684,970	-204,230	
購建中固定資產								
合 計		4,671,360	60,000		4,731,360	4,467,777	-263,583	

本年度奉准先行辦理數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－臺北市立介壽國民中學
 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		60,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	60,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	201	190	-11	
一般行政管理計畫	31	29	-2	
正式職員	25	23	-2	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	170	161	-9	
正式職員	169	160	-9	因減少班級數4班，主動控管教師8名；另強制控管教師1名。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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		
	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	119,736,000	546,408	805,816		28,842,301	92,509,244		18,303,174		260,742,943	1,425,600	262,168,543
職員	119,736,000	546,408	805,816		28,842,301	92,509,244		18,303,174		260,742,943	1,425,600	262,168,543
一般行政管理計畫	18,648,000		744,134		4,773,000	1,572,816		2,597,248		28,335,198		28,335,198
職員	16,836,000		625,073		4,009,320	1,321,165		2,484,088		25,275,646		25,275,646
工員	1,812,000		119,061		763,680	251,651		113,160		3,059,552		3,059,552
合 計	138,384,000	546,408	1,549,950		33,615,301	94,082,060		20,900,422		289,078,141	1,425,600	290,503,741

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200人，計16,249,000元，執行結果決算160人，計11,947,830元。

2. 年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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201人，計17,366,301元，執行結果決算169人，計16,776,312元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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
119,087,621	546,396	522,342		24,879,787	92,931,277		15,604,535		253,571,958	6,904,570	260,476,528
119,087,621	546,396	522,342		24,879,787	92,931,277		15,604,535		253,571,958	6,904,570	260,476,528
16,884,985		531,584		3,844,355	1,569,653		2,374,233		25,204,810		25,204,810
15,088,926		483,032		3,340,654	1,294,924		1,963,434		22,170,970		22,170,970
1,796,059		48,552		503,701	274,729		410,799		3,033,840		3,033,840
135,972,606	546,396	1,053,926		28,724,142	94,500,930		17,978,768		278,776,768	6,904,570	285,681,338

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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			273,311,790		271,826,691		-1,485,099	-0.54	
國民教育計畫			273,311,790		271,826,691		-1,485,099	-0.54	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	290,503,741	285,681,338	-4,822,403	-1.66
11 正式員額薪資	138,384,000	135,972,606	-2,411,394	-1.74
113 職員薪金	136,056,000	133,597,427	-2,458,573	-1.81
114 工員工資	1,812,000	1,796,059	-15,941	-0.88
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,972,008	7,450,966	5,478,958	277.84
121 聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,904,570	5,478,970	384.33
13 超時工作報酬	1,549,950	1,053,926	-496,024	-32.00
131 加班費	1,445,070	958,480	-486,590	-33.67
133 誤餐費	104,880	95,446	-9,434	-9.00
15 獎金	33,615,301	28,724,142	-4,891,159	-14.55
151 考績獎金	16,249,000	11,947,830	-4,301,170	-26.47
152 年終獎金	17,366,301	16,776,312	-589,989	-3.40
16 退休及卹償金	94,082,060	94,500,930	418,870	0.45
161 職員退休及離職金	93,991,460	94,226,201	234,741	0.25
162 工員退休及離職金	90,600	274,729	184,129	203.23
18 福利費	20,900,422	17,978,768	-2,921,654	-13.98
181 分擔員工保險費	12,235,032	12,896,673	661,641	5.41
183 傷病醫藥費	393,000	99,000	-294,000	-74.81
187 員工通勤交通費	1,587,600	1,432,932	-154,668	-9.74
18Y 其他福利費	6,684,790	3,550,163	-3,134,627	-46.89
2 服務費用	7,824,287	7,631,615	-192,672	-2.46
21 水電費	2,227,277	2,130,705	-96,572	-4.34
212 工作場所電費	1,905,677	1,905,677	0	0.00
214 工作場所水費	321,600	225,028	-96,572	-30.03
22 郵電費	120,640	178,303	57,663	47.80
221 郵費	12,000	14,959	2,959	24.66
222 電話費	108,640	163,344	54,704	50.35
23 旅運費	214,600	229,045	14,445	6.73
231 國內旅費	148,800	138,262	-10,538	-7.08
236 貨物運費	12,400	15,855	3,455	27.86
23Y 其他旅運費	53,400	74,928	21,528	40.31
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	26,452	-22,708	-46.19
241 印刷及裝訂費	49,160	26,452	-22,708	-46.19
25 修理保養及保固費	2,975,600	1,815,445	-1,160,155	-38.99
252 一般房屋修護費	2,316,200	1,651,747	-664,453	-28.69
255 機械及設備修護費	369,600	88,700	-280,900	-76.00
257 什項設備修護費	289,800	74,998	-214,802	-74.12
27 一般服務費	920,150	1,347,492	427,342	46.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	97,920	41,856	-56,064	-57.25
279 外包費	552,400	392,733	-159,667	-28.90
27D 計時與計件人員酬金	0	698,985	698,985	0.00
27F 體育活動費	269,830	213,918	-55,912	-20.72

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%
28 專業服務費	1,190,860	1,778,173	587,313	49.32
285 請課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	663,200	1,315,786	652,586	98.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	35,200	2,200	6.67
289 試務甄選費	17,300	0	-17,300	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	441,360	391,187	-50,173	-11.37
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,799,900	2,473,822	-1,326,078	-34.90
31 使用材料費	719,350	534,482	-184,868	-25.70
315 設備零件	719,350	534,482	-184,868	-25.70
32 用品消耗	3,080,550	1,939,340	-1,141,210	-37.05
321 辦公(事務)用品	1,088,900	628,690	-460,210	-42.26
322 報章什誌	192,390	59,163	-133,227	-69.25
325 服裝	22,910	2,910	-20,000	-87.30
328 醫療用品(非醫療院所使用)	161,880	39,800	-122,080	-75.41
32Y 其他	1,614,470	1,208,777	-405,693	-25.13
4 租金、償債與利息	13,100	984,932	971,832	7,418.56
44 交通及運輸設備租金	13,100	984,932	971,832	7,418.56
442 車租	13,100	984,932	971,832	7,418.56
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	17,314,914	19,899,650	2,584,736	14.93
51 購置固定資產	4,671,360	4,467,777	-203,583	-4.36
514 購置機械及設備	3,719,360	3,720,807	1,447	0.04
515 購置交通及運輸設備	62,800	62,000	-800	-1.27
516 購置什項設備	889,200	684,970	-204,230	-22.97
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,643,554	15,431,873	2,788,319	22.05
581 遞延修繕房屋建築支出	11,452,644	13,397,058	1,944,414	16.98
582 其他遞延支出	1,190,910	2,034,815	843,905	70.86
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	884,840	998,177	113,337	12.81
72 捐助、補助與獎助	229,100	215,315	-13,785	-6.02
726 獎助學員生給與	144,000	138,000	-6,000	-4.17
72Y 其他	85,100	77,315	-7,785	-9.15
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	655,740	782,862	127,122	19.39
74Y 其他	655,740	782,862	127,122	19.39
9 其他	490,500	536,107	45,607	9.30
91 其他支出	490,500	536,107	45,607	9.30
91Y 其他	490,500	536,107	45,607	9.30
合 計	320,831,282	318,205,641	-2,625,641	-0.82

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學
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	4,141,708,075	4,141,610,075	-98,000	
代管資產-土地改良物	155,640	155,640		
代管資產-土地	4,057,175,337	4,057,175,337		
代管資產-房屋及建築 設備	40,186,996	40,186,996		
土地改良物	4,680,000	4,680,000		
機械及設備	22,931,601	22,931,601		
交通及運輸設備	1,342,208	1,342,208		
什項設備	15,138,293	15,138,293		
電腦軟體	98,000		-98,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		39,787,246	
		39,787,246		
	銀行存款-保管款		7,617,702	
		7,617,702		
	退休及離職準備金		1,522,432	
	ED0001 勞工退休準備金	1,277,163		
	ED0003 約聘心理師離職儲金-謝亞穎	244,744		
	ED0009 約僱幹事離職儲金-黃美娜	525		
	其他準備金-獎助學金		209,321	
	FD0001 葉大源獎學金	100,000		
	FD0002 呂興邦獎學金	50,000		
	FD0003 張富強獎學金	59,321		
	其他準備金-其他		2,394,208	
	GD0001 課輔費轉存其他準備金	2,394,208		
	代管資產-土地改良物		155,640	
		155,640		
	代管資產-土地		4,057,175,337	
		4,057,175,337		
	代管資產-房屋及建築設備		40,186,996	
		40,186,996		
	保證品		195,407	
	UD9002 豐霖營造103活動中心屋頂防漏及女兒牆護欄保固金1031118~1081117	60,736		
	UD9003 豐霖營造103教學大樓地坪東後棟廁所整修保固金103.11.18~1051117	134,671		
	應付代收款		5,112,454	
	CB4A60 104校園雲端無線網路	242,065		
	JA4224 國中生涯國教署第1期	128,822		
	JA4305 104第1期代課鐘點費	32,760		
	JA4316 十二年國教精進教學(第1期)	12,097		
	JA4335 104國教署磐石學校獎金	4,196		
	JA4A14 104校園雲端無線網路經費	564,817		
	KD0011 愛心基金專戶	1,425,820		
	KD0012 獎學金孳息暫存	28,767		
	KD0016 學生冷氣維護費	158,294		
	KD0017 學生午餐代辦費	874,335		
	KD0019 資源回收款	13,183		
	KD0022 暑假課業輔導費	317,200		
	KD0032 軍公教遺族暨原住民籍學生就學優待	29,704		
	KD0035 特教班課輔費	900		
	KD0041 學生交通費補助	42,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0086 國中教育會考報名作業費	2,946		
	KD0095 教育部教學卓越獎獎金	76,007		
	KD0110 104學年第1學期課後輔導費	1,084,041		
	KD0111 複習考題本費	38,500		
	KD0115 國中棒球運動軟式組聯賽學校組訓暨參賽費	36,000		
	應付費用		1,231,631	
		1,231,631		
	存入保證金		2,505,248	
	QD0005 凱創國際股份有限公司高效率燈具保固金(100.10.26-105.10.25)	24,048		
	QD0009 立能營造(股)教學大樓漏水整修工程保固金(101.9.25-106.9.24)	91,800		
	QD0027 瑞裕土木包工業102年度東後棟校舍耐震補強工程保固金102.10.15至107.	107,456		
	QD1013 成功校友會場租保證金	5,000		
	QD1014 劉伯亨場租保證金	5,000		
	QD1015 杜尚諭場租保證金	5,000		
	QD1016 劉智璋場租保證金	5,000		
	QD1017 捷城科技有限公司	5,000		
	QD1021 莊博全場地租借保證金	5,000		
	QD1026 邱哲伊場租保證金	5,000		
	QD1027 林同棧工程顧問股份有限公司場地租借保證金	5,000		
	QD1028 台塑企業總管理處場地租借保證金	5,000		
	QD1030 中國人壽保險股份有限公司場地租借保證金	5,000		
	QD1031 明台產物保險股份有限公司職工福利委員會場租保證金	5,000		
	QD1032 廖岳威場租保證金	5,000		
	QD2042 精誠科技整合股份有限公司-103年度電腦相關設備採購案保固金106.07.20	90,581		
	QD2043 瑞裕土木包工業-103年度第三棟校舍耐震補強工程保固金108.09.30	107,149		
	QD2044 104年度校園安全保全服務履保金(1040121~1041231)	74,950		
	QD2052 104年度樂器採購保固金-宸緯樂器有限公司104.6.4~105.6.3	3,000		
	QD2056 第46屆畢業紀念冊履保金-傳動數位設計印刷有限公司105.5.30	30,000		
	QD2057 104電腦設備及班級投影機保固金,精誠科技公司1040923~1070922	98,971		
	QD2058 104理化實驗室整修工程設備保固金,創新科學儀器,1041028~1061027	19,956		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD2059 104航空噪音防制設施工程履保 金,昇陽工程行,1041123~1050103	471,681		
	QD2061 104年度校舍耐震補強暨西後棟廁所 整修保固金-胤傑營造,1026~1091025	139,072		
	QD2062 104年度優質圖書館精進方案保固 金,胤傑營造,1041029~1061028	79,800		
	QD2063 104年度專科教室環境改善工程保固 金-東功營造,1041029~1061028	30,600		
	QD2064 104年度西棟校舍耐震補強保固 金-三雋營造有限公司1041026~1091025	91,637		
	QD2065 104年合併三項整修工程保固金,創 宇土木包工業,1041123~1061122	86,721		
	QD2066 104學年度外訂學生午餐履保金(宏 遠國際餐飲股份有限公司,1050331)	320,000		
	QD2067 104學年學生午餐履保金-第一餐盒 股份有限公司104.8.31~105.3.31	320,000		
	QD2068 104學年介壽青年校刊履保金,普林 特茲有限公司,1041124~1050417	14,950		
	QD2069 校園雲端環境無線網路履保金-精誠 科技股份有限公司,1041127~1050110	73,133		
	QD2070 班級投影機與銀幕履保金-精誠科技 股份有限公司,1041130~1050113	31,720		
	QD2071 105年度校園安全保全履保金,穴吹 東海保全股份有限公司,1050101~1231	79,061		
	QD2072 7年級校外教學案履保金,遠流國際 旅行社有限公司,1041217~1050401	58,962		
	應付退休及離職金		1,522,432	
	應付代管資產	4,097,517,973	4,097,517,973	
	暫收及待結轉帳項	25,920	25,920	
	應付保證品	195,407	195,407	

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國104年12月份

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
39,787,246	42,181,454	-2,394,208	1、其他準備金-其他 2,394,208元。

製表:

覆核:

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: 05201
支用機關名稱: 介壽國中

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	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
FA 104	05201	2700			(上 期 餘 額)			45,500,633	302,193,423	309,364,545	38,329,511
					地方教育發展基金						
		1202	G			87993800					
		1204	G			88247500		10,081,267			
		1207	G			88352300		9,000			
		1208	A		A00474	24260200		-11,964		27,610	
		1208	A		A00474	24260201				39,534	
		1208	A		A00473	24260300				72,323	
		1208	A		A00476	24260400				103,340	
		1208	A		A00477	24260500				12,600	
		1208	A		A00479	24261000				2,890,696	
		1208	A		A00481	24261100				48,085	
		1208	A		A00481	24261101				5,949	
		1208	A		A00483	24261300				162,802	
		1208	A		A00483	24261301				21,500	
		1209	A		A00485	24384500				100,732	
		1209	A		A00485	24384501				20,710	
		1209	A		A00484	24384600				104,240	
		1209	A		A00487	24384800				103,740	
		1209	A		A00488	24384900				98,364	
		1209	A		A00490	24385100				527,077	
		1209	G			88595900		151,318			
		1209	G			88596000		18,000			
		1209	G			88596100		113,820			
		1209	H			88596200		-2,000			
		1210	G			88721500		195,232			
		1210	G			88721600		1,600			
		1214	A		A00491	24761100				30,560	
		1214	A		A00492	24761200				151,500	
		1214	A		A00492	24761201				240,027	

<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: 05201
支用機關名稱: 介壽國中

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
				1214	A	A00494	24761300			203,000	
				1214	A	A00495	24761500			25,639	
				1214	A	A00496	24761600			42,718	
				1214	A	A00497	24761700			50,555	
				1214	A	A00498	24761800			20,072	
				1215	A	A00499	24887000			32,640	
				1215	A	A00502	24887300			55,795	
				1215	A	A00502	24887301			16,400	
				1215	E	E00019	51332500			-13,751	
				1216	G		89204300		45,000		
				1216	G		89204400		100,000		
				1217	A	A00503	25192900			100,224	
				1217	A	A00505	25193200			16,711	
				1217	A	A00505	25193201			10,000	
				1217	A	A00506	25193300			70,340	
				1217	A	A00508	25193600			109,440	
				1217	A	A00510	25193800			26,999	
				1217	A	A00510	25193801			8,803	
				1218	E	E00020	51352900			-825	
				1218	G		89485200				
				1222	A	A00513	25572300		10,450		
				1222	A	A00517	25572600			408,960	
				1222	G		89740000			133,480	
				1223	A	A00518	25707500				
				1223	A	A00520	25711400			77,105	
				1223	A	A00521	25711900			80,900	
				1223	A	A00521	25711901			59,748	
				1223	A	A00523	25712200			14,019	
				1224	A	A00524	25886400			59,851	
				1224	A	A00525	25886500			8,538	
										517,780	

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: 05201
支用機關名稱: 介壽國中

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
				1224	A	A00526	25886700			30,800	
				1224	G		90001300		1,876,090		
				1228	A	A00530	26219300			1,425,558	
				1228	A	A00530	26219301			199,069	
				1228	A	A00531	26269000			60,418	
				1228	A	A00531	26269001			10,000	
				1228	A	A00535	26269400			19,167	
				1228	A	A00535	26269401			666	
				1228	A	A00536	26270000			98,304	
				1228	A	A00536	26270001			20,228	
				1228	A	A00537	26271000			55,000	
				1229	A	A00538	26272300			123,000	
				1229	A	A00539	26619800			221,025	
				1229	A	A00539	26619801			51,931	
				1229	A	A00542	26621200			63,010	
				1229	E	E00021	51442500			-8,590	
				1229	E	E00023	51443200			-6,990	
				1229	E	E00024	51443700			-257	
				1229	G		90436800		1,265		
				1229	G		90436900		14,688		
				1230	A	A00544	26810800			13,182	
				1230	A	A00545	26810900			24,150	
				1230	E	E00022	51463100			-150,000	
				1231	G		90897100		288		
				1231	G		90897200		199,690		
								45,500,633	315,191,567	318,510,746	42,181,454

*

<UCCOMB19>

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

支用機關代號: 05201

支用機關名稱: 介壽國中

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
				1217	A	A00507	25193500			37,851	
				1217	A	A00509	25193700			28,673	
				1218	A	A00511	25335200			825,497	
				1218	A	A00512	25335300			379,494	
				1222	A	A00515	25572400			29,655	
				1222	A	A00516	25572500			42,872	
				1222	A	A00514	25572900			25,261	
				1223	A	A00519	25708000			137,000	
				1223	A	A00522	25712100			30,070	
				1224	A	A00527	25886800			1,250,035	
				1224	A	A00527	25886801			126,150	
				1224	A	A00528	25886900			833,580	
				1224	A	A00529	25887000			23,800	
				1224	G		90071800		5,720		
				1224	G		90071900		8,200		
				1224	G		90072000		28,000		
				1224	G		90072100		48,960		
				1228	A	A00533	26268900			72,149	
				1228	A	A00533	26268901			90,489	
				1228	A	A00532	26269100			28,000	
				1228	A	A00534	26269300			43,362	
				1228	G		90362600		1,870		
				1228	G		90362700		2,992		
				1228	G		90362800		1,498		
				1228	G		90362900		800		
				1228	G		90363000		58,962		
				1228	G		90363100		2,500		
				1229	A	A00540	26619900			11,015	
				1229	A	A00541	26620100			20,181	
				1229	G		90514400		14,688		

<UCOMB19>

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

支用機關代號 : 05201

支用機關名稱 : 介壽國中

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: 10:08:35

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
				1229	G		90514500		2,601		
				1229	G		90514600		-14,688		
				1230	A	A00543	26810700			864	
				1230	A	A00546	26811800			32,040	
				1230	G		90660400		79,061		
				1231	G		91031500		29,704		
				1231	G		91031600		36,000		
				1231	G		91031700		42,000		
								3,939,696	35,559,315	33,307,129	6,191,882

*

臺北市政府財政局編製

臺北市立介壽國民中學教育發展基金

銀行存款-保管款調節表

中華民國 104 年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	104	12	31			7,617,702
專戶存款(保管款1605201190000-9)					6,191,882	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)					1,425,820	
專戶存款(教育儲蓄45013100112-1)					-	
二、減：保管款銀行未入帳,本校已入帳(票據交換中)						-
三、加：保管款本校已出帳,銀行尚未出帳(未匯款)						-
四、減：本校已登帳,銀行未登帳(在途存款)						-
合計						7,617,702
五、銀行結存						7,617,702
專戶存款(保管款1605201190000-9)	104	12	31		6,191,882	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)	104	12	31		1,425,820	
專戶存款(教育儲蓄45013100112-1)	104	12	31		-	

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

出納長 范馨玉

總務處 教師兼代理 總務主任 張家駿

會計室 張修真

臺北市立介壽國民中學 林財瑞

會計室

臺北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓
電話 1-15 台北市社會學系 05003 號

君 收

105 台北市松山區延壽街401號

(161)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號: 450131086283

日期	支票號碼	摘要	金額		代辦行	第 一 頁	
			支出金額	存入金額		餘額	代辦行
104/12							
104/12/02							
104/12/02	6040058	存現		640000	142513100		
104/12/11	6040059	現現			143133100		
104/12/19		利息		11,9300	143133100		
		合計		759300	142462700		
					142582000		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

支用機關代號 : 05201
支用機關名稱 : 介壽國中

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
FA 104	05201	1900			(上 期 餘 額)			3,939,696	34,200,058	27,116,687	11,023,067
					教育發展基金保管金專戶						
				1202	G	88074200			1,100		
				1202	G	88074300			15,015		
				1202	G	88074400			5,410		
				1202	G	88074500			2,200		
				1203	G	88177900			1,600		
				1204	G	88301100			86,721		
				1207	G	88402500			11,964		
				1208	A	A00475 24260600				55,345	
				1208	A	A00478 24260800				920,700	
				1208	A	A00480 24260900				26,325	
				1208	A	A00482 24261200				76,934	
				1208	G	88532800			170,765		
				1208	G	88532900			564,817		
				1209	A	A00486 24384700				213,000	
				1209	A	A00489 24385000				44,829	
				1210	G	88772600			14,950		
				1210	G	88772700			-1,600		
				1214	A	A00493 24761400				294,000	
				1214	G	89001200			20,000		
				1214	G	89001300			5,170		
				1215	A	A00500 24887100				383,386	
				1215	A	A00501 24887200				77,212	
				1215	G	89144800			1,586		
				1216	G	89257200			31,720		
				1216	G	89257300			73,133		
				1216	G	89257400			5,838		
				1217	A	A00504 25193000				30,673	

出 發 範 馨 玉

支用機關代號 : 05201
支用機關名稱 : 介壽國中

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
				1217	A	A00507	25193500			37,851	
				1217	A	A00509	25193700			28,673	
				1218	A	A00511	25335200			825,497	
				1218	A	A00512	25335300			379,494	
				1222	A	A00515	25572400			29,655	
				1222	A	A00516	25572500			42,872	
				1222	A	A00514	25572900			25,261	
				1223	A	A00519	25708000			137,000	
				1223	A	A00522	25712100			30,070	
				1224	A	A00527	25886800			1,250,035	
				1224	A	A00527	25886801			126,150	
				1224	A	A00528	25886900			833,580	
				1224	A	A00529	25887000			23,800	
				1224	G		90071800		5,720		
				1224	G		90071900		8,200		
				1224	G		90072000		28,000		
				1224	G		90072100		48,960		
				1228	A	A00533	26268900			72,149	
				1228	A	A00533	26268901			90,489	
				1228	A	A00532	26269100			28,000	
				1228	A	A00534	26269300			43,362	
				1228	G		90362600		1,870		
				1228	G		90362700		2,992		
				1228	G		90362800		1,498		
				1228	G		90362900		800		
				1228	G		90363000		58,962		
				1228	G		90363100		2,500		
				1229	A	A00540	26619900			11,015	
				1229	A	A00541	26620100			20,181	
				1229	G		90514400		14,688		

出納 范馨玉

支用機關代號 : 05201
支用機關名稱 : 介壽國中

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: 10:08:35

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
				1229	G		90514500		2,601		
				1229	G		90514600		-14,688		
				1230	A	A00543	26810700			864	
				1230	A	A00546	26811800			32,040	
				1230	G		90660400		79,061		
				1231	G		91031500		29,704		
				1231	G		91031600		36,000		
				1231	G		91031700		42,000		
						*		3,939,696	35,559,315	33,307,129	6,191,882

臺北市政府財政局編製

出
帳
長
范
馨
玉

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	450131086283	機關簡稱	介壽國中
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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
104/12/02		存現		6400.00	1431531.00		捐本校愛心基金
104/12/02	6040058	領現	400.00		1431131.00		
104/12/11	6040059	領現	6504.00		1424627.00		
104/12/19		利息		1193.00	1425820.00		



出
組
長
范
馨
玉

臺北市立介壽國民中學教育發展基金

銀行存款-代繳費款專戶

中華民國104年12月31日

頁次:全1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	104	12	31			-
專戶存款(公用事業費210550520101)					-	-
專戶存款(健保210550520111)					-	
專戶存款(勞保210550520112)					-	
專戶存款(公保210550520113)					-	
專戶存款(勞退210550520114)					-	
專戶存款(退撫基金11985705201015)					-	
二、加：銀行已入帳,本校尚未入帳						-
三、減：銀行已出帳,本校尚未出帳						-
合計						-
四、銀行結存	104	12	31			-
專戶存款(公用事業費210550520101)					-	
專戶存款(健保210550520111)					-	
專戶存款(勞保210550520112)					-	
專戶存款(公保210550520113)					-	
專戶存款(勞退210550520114)					-	
專戶存款(退撫基金11985705201015)					-	

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

出納員 **范馨五**

職務代理 **張家驥**
 職務主任

會計室主任 **張修真**

臺北市立介壽國民中學 校長 **林財瑞**

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550520101	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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
104/12/08	12:24:39	匯入款		18,206.00	18,206.00	介壽國中北市
104/12/08	12:24:40	匯入款		54,014.00	72,220.00	介壽國中北市
104/12/08	12:24:40	匯入款		162,802.00	235,022.00	介壽國中北市
104/12/16	03:22:26	市水水	18,206.00		216,816.00	2110024360
104/12/18	10:06:50	匯入款		16,711.00	233,527.00	介壽國中北市
104/12/21	01:01:14	電費	216,816.00		16,711.00	00302920116
104/12/25	01:22:30	電信費	16,711.00		0.00	041227674496

出 帳 人 范 馨 玉

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550520111	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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	14:23:38	存現		793.00	1,551,788.00	介壽國中
104/12/14	14:25:02	轉支	1,586.00		1,550,202.00	
104/12/16	04:24:06	轉支	835,185.00		715,017.00	10月1100543700
104/12/16	04:24:06	轉支	101,951.00		613,066.00	10月1235760090
104/12/17	14:13:32	存現		336.00	613,402.00	介壽國中
104/12/25	15:09:21	轉支	2,992.00		610,410.00	
104/12/25	15:10:43	轉支	1,498.00		608,912.00	
104/12/25	15:14:04	存現		3,696.00	612,608.00	介壽國中
104/12/25	15:14:54	存現		1,261.00	613,869.00	介壽國中
104/12/28	15:07:23	匯入款		1,292,492.00	1,906,361.00	介壽國中北市
104/12/28	15:25:19	轉支	1,906,361.00		0.00	

出納長 范馨玉

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550520112	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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	03:35:33	轉支	124,335.00		50,765.00	10月040010420B
104/12/22	16:12:36	匯入款		902.00	51,667.00	介壽國中北市
104/12/22	16:12:36	匯入款		2,972.00	54,639.00	介壽國中北市
104/12/25	15:14:31	存現		44.00	54,683.00	介壽國中
104/12/28	15:07:23	匯入款		196,930.00	251,613.00	介壽國中北市
104/12/28	15:20:58	轉支	251,613.00		0.00	

出納 范馨玉

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550520113	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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	10:12:21	轉支	481,739.00		0.00	介壽國中公保代

出
組
範
馨
玉

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550520114	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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	03:35:33	轉支	63,048.00		75,498.00	09月040010420B
104/12/01	03:35:33	轉支	3,036.00		72,462.00	09月040010420B
104/12/11	14:31:09	轉支	66,390.00		6,072.00	介壽國中勞退金
104/12/28	15:07:24	匯入款		135,205.00	141,277.00	介壽國中北市
104/12/28	15:28:51	轉支	141,277.00		0.00	

出
組
長
范
馨
玉

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11985705201015
機關代號：05201
機關名稱：臺北市立介壽國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立介壽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
104/12/01	10:05:55	2 (轉支)	135,653		1,243,005	
104/12/01	10:06:52	2 (轉支)	1,243,005		0	

出納員 范馨玉

臺北市立介壽國民中學
內部現金檢查報告表

104年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		1.加：保管金銀行已入帳,本校尚未登帳
帳面結存	7,617,702	2.加：本校已出帳,銀行未出帳
		3.減：本校已登帳,銀行未登入(在途存款)
		合計：0元
銀行結存	7,617,702	(明細詳差額解釋表)
差 額	-	附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	0	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保管款：		
帳面結存	2,505,248	
銀行結存	2,505,248	附銀行對帳單 份
現 金		
獎學金定期存單		
存單金額	209,321	附銀行對帳單 乙 份
其他經管現金		
附銀行對帳		
附集中支付處對帳單 份		

經 管 人

幹事 陳靜華

出 勤 范馨玉

總務處主任 張家駿

總務處主任 張家駿

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 張修真

機關長官

臺北介壽國民中學 林財瑞

會計室 110 台北市信義區市府路1號地下1樓
 電話 1-86 台北市立小學第一分會字第 105002 號
 台北市立介壽國民中學零用金帳戶
 105 台北市松山區延壽街 401 號 (161)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳		號：450131086097		頁		
日期	支票號碼	摘要	存入金額	支出金額	餘額	代辦行
104/12						
104/12/01	9005619	領現			12397200	
104/12/08		匯入款	8000000		45972300	
104/12/08		匯入款	2632300		7029700	
104/12/11	9005621	領現	5403400		12433100	
104/12/18		匯入款			4453100	
104/12/18		匯入款	2867300		7300400	
104/12/18	9005622	領現	3580200		10880600	
104/12/22		匯入款			880600	
104/12/23	9005623	領現	2965500		3846100	
104/12/23		匯入款			000	
104/12/23		匯入款	7376700		7376700	
104/12/24	9005624	領現	3007000		10383700	
104/12/24		匯入款			9669600	
104/12/28		匯入款			8680500	
104/12/28		匯入款	4336200		13016700	
104/12/28		匯入款	1983300		15000000	
104/12/29	9005626	領現			000	
104/12/29		合計	34152160			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	450131086097	機關簡稱	介壽國中
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
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
104/12/01	9005619	領現	80000.00		43972.00		
104/12/08		匯入款		26325.00	70297.00		介壽國中北市
104/12/08		匯入款		54034.00	124331.00		介壽國中北市
104/12/11	9005621	領現	80000.00		44331.00		
104/12/18		匯入款		28673.00	73004.00		介壽國中北市
104/12/18		匯入款		35802.00	108806.00		介壽國中北市
104/12/18	9005622	領現	100000.00		8806.00		
104/12/22		匯入款		29655.00	38461.00		介壽國中北市
104/12/23	9005623	領現	38461.00		0.00		
104/12/23		匯入款		73767.00	73767.00		介壽國中北市
104/12/23		匯入款		30070.00	103837.00		介壽國中北市
104/12/24	9005624	領現	7143.00		96694.00		
104/12/24	9005625	領現	9889.00		86805.00		
104/12/28		匯入款		43362.00	130167.00		介壽國中北市
104/12/28		匯入款		19833.00	150000.00		介壽國中北市
104/12/29	9005626	領現	150000.00		0.00		



幹事陳靜華

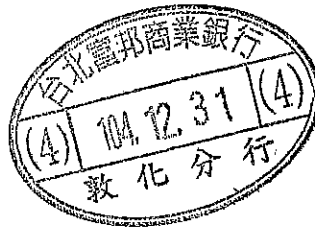
存款帳號 : 450334000139 客戶統一編號 : 03750836
 戶名 : 0004 臺北市立介壽國民中學獎學金
 電話日 : 0001 02 27674496 電話夜 :
 傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市松山區延壽街401號

主權狀況 :
 29 逾期轉期而來

主權明細 :
 卡號 : 450377000019 存單號碼 : 0348889 開戶別 : 人工續存
 開戶日 : 104/11/25 起息日 : 104/11/24 到期日 : 105/11/24
 最近交易日 : 104/11/25 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 不轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.300% 利率別 : 機動 利率加減 : +0.000% 大額牌告 : 00
 存單面額 : 209,321.00 稅率 : 00% 計息別 : 定儲
 帳面餘額 : 209,321.00 本交金額 : 0.00
 帳面餘額 : 209,321.00 本交金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 450131086020
 承前期帳號 : 450334000120 轉次期帳號 : 已自動轉期次數 00
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	利息調整	扣繳憑單已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :		0	未開扣繳憑單稅額 :			0	
已付利息總額 :		0	本年利息總額 :			0	
已扣所得稅總額 :		0	本年扣所得稅總額 :			0	
版塊 : 13		推廣行 : 450	推廣人員 :				
核准文號 :		性質別 :	機關代號 :				



支用機關代號 : 05201
支用機關名稱 : 介壽國中

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	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
FA	104	05201	2700				(上 期 餘 額)	45,500,633	302,193,423	309,364,545	38,329,511
			地方教育發展基金								
			1202	G		87993800			10,081,267		
			1204	G		88247500			9,000		
			1207	G		88352300			-11,964		
			1208	A	A00474	24260200				27,610	
			1208	A	A00474	24260201				39,534	
			1208	A	A00473	24260300				72,323	
			1208	A	A00476	24260400				103,340	
			1208	A	A00477	24260500				12,600	
			1208	A	A00479	24261000				2,890,696	
			1208	A	A00481	24261100				48,085	
			1208	A	A00481	24261101				5,949	
			1208	A	A00483	24261300				162,802	
			1208	A	A00483	24261301				21,500	
			1209	A	A00485	24384500				100,732	
			1209	A	A00485	24384501				20,710	
			1209	A	A00484	24384600				104,240	
			1209	A	A00487	24384800				103,740	
			1209	A	A00488	24384900				98,364	
			1209	A	A00490	24385100				527,077	
			1209	G		88595900			151,318		
			1209	G		88596000			18,000		
			1209	G		88596100			113,820		
			1209	H		88596200			-2,000		
			1210	G		88721500			195,232		
			1210	G		88721600			1,600		
			1214	A	A00491	24761100				30,560	
			1214	A	A00492	24761200				151,500	
			1214	A	A00492	24761201				240,027	

出納 范馨玉

支用機關代號: 05201
支用機關名稱: 介壽國中

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
				1214	A	A00494	24761300			203,000	
				1214	A	A00495	24761500			25,639	
				1214	A	A00496	24761600			42,718	
				1214	A	A00497	24761700			50,555	
				1214	A	A00498	24761800			20,072	
				1215	A	A00499	24887000			32,640	
				1215	A	A00502	24887300			55,795	
				1215	A	A00502	24887301			16,400	
				1215	E	E00019	51332500			-13,751	
				1216	G		89204300		45,000		
				1216	G		89204400		100,000		
				1217	A	A00503	25192900			100,224	
				1217	A	A00505	25193200			16,711	
				1217	A	A00505	25193201			10,000	
				1217	A	A00506	25193300			70,340	
				1217	A	A00508	25193600			109,440	
				1217	A	A00510	25193800			26,999	
				1217	A	A00510	25193801			8,803	
				1218	E	E00020	51352900			-825	
				1218	G		89485200		10,450		
				1222	A	A00513	25572300			408,960	
				1222	A	A00517	25572600			133,480	
				1222	G		89740000		194,400		
				1223	A	A00518	25707500			77,105	
				1223	A	A00520	25711400			80,900	
				1223	A	A00521	25711900			59,748	
				1223	A	A00521	25711901			14,019	
				1223	A	A00523	25712200			59,851	
				1224	A	A00524	25886400			8,538	
				1224	A	A00525	25886500			517,780	

出納 范馨玉
組長

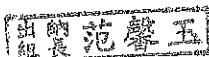
支用機關代號 : 05201
支用機關名稱 : 介壽國中

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
				1224	A	A00526	25886700			30,800	
				1224	G		90001300		1,876,090		
				1228	A	A00530	26219300			1,425,558	
				1228	A	A00530	26219301			199,069	
				1228	A	A00531	26269000			60,418	
				1228	A	A00531	26269001			10,000	
				1228	A	A00535	26269400			19,167	
				1228	A	A00535	26269401			666	
				1228	A	A00536	26270000			98,304	
				1228	A	A00536	26270001			20,228	
				1228	A	A00537	26271000			55,000	
				1228	A	A00538	26272300			123,000	
				1229	A	A00539	26619800			221,025	
				1229	A	A00539	26619801			51,931	
				1229	A	A00542	26621200			63,010	
				1229	E	E00021	51442500			-8,590	
				1229	E	E00023	51443200			-6,990	
				1229	E	E00024	51443700			-257	
				1229	G		90436800	1,265			
				1229	G		90436900	14,688			
				1230	A	A00544	26810800			13,182	
				1230	A	A00545	26810900			24,150	
				1230	E	E00022	51463100			-150,000	
				1231	G		90897100	288			
				1231	G		90897200	199,690			
						*		45,500,633	315,191,567	318,510,746	42,181,454

臺北市政府財政局編製



臺北市立介壽國民中學約聘人員離職儲金

離職儲金存款專戶差額解釋表

中華民國104年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	104	12	31			245,269
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					244,744	
黃美娜離職儲金存款專戶(450246001044)					525	
二、加：本校未入帳,銀行已入帳						
合計						245,269
三、銀行結存	104	12	31			245,269
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					244,744	
曾文志離職儲金存款專戶(450246001010)					525	
					-	
					-	

製表

核對

主辦會計人

會計室 張修真

機關長官

林財瑞

范馨玉

張家駿

查詢日期：104/12/31

存款帳號：450246000773 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：A226934166 關係人名稱：謝亞穎

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0000773 開戶別：自動續存
 開戶日：101/02/08 起息日：104/02/08 到期日：105/02/08
 最近交易日：104/12/01 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：190,104.00 帳面餘額：244,744.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：3
 承前期帳號：450246000773 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,908.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			3,823					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
04/02/09	190,104
04/03/03	5,464
04/04/01	5,464
04/05/04	5,464
04/06/01	5,464
04/07/01	5,464
04/08/03	5,464
04/09/01	5,464
04/10/01	5,464
04/11/02	5,464
04/12/01	5,464



查詢日期：104/12/31

存款帳號：450246001044 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：Q220343708 關係人名稱：黃美娜

主檔狀況：

主檔明細：

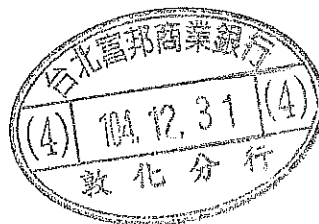
卡號/綜活號：450177068743	存單號碼：0001044	開戶別：新開戶
開戶日：104/12/30	起息日：104/12/30	到期日：105/12/30
最近交易日：104/12/30	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.230%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：525.00	帳面餘額：525.00	
約定存入金額：525.00	零存繳到日期：104/12/30	早還繳日：0
本交金額：0.00	法扣金額：	0.00
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：0
承前期帳號：	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：		
解約應給付利息：0.00		

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：04/12/30 存入金額：525



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 105 臺北市延壽街401號

戶 名： 臺北市立介壽國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336005 臺灣銀行：00043334 總公司營利：037***36
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：12.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01					前單結餘 ⇒	1,253,586
104/12/03	D1	23,577	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/01	1,277,163

◎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：
\$1,277,163

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~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、B~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~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、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

臺北市立介壽國民中學教育發展基金

郵局薪津轉帳存款專戶差額解釋表

中華民國104年12月31日

頁次:全1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	104	12	31		-	-
郵局薪津轉帳存款專戶(台北延壽07206369)	104	12	31		-	
二、加：本校已出帳, 銀行尚未出帳(未兌支票)						
二、郵局結存						-
郵局薪津轉帳存款專戶(台北延壽07206369)	104	12	31		-	

製表

核對

主辦會計人員

機關長官

出納長 范馨玉

職務代理 張家駿
教師兼主任 鍾 謹

會計室主任 張修真

臺北延壽國民中學 校長 林財瑞

105.1.-17

以介壽會字第105006 號

347

會計室

105
台北市松山區
延壽街401號

平信

臺北市立介壽國民中學

女士
先生 收
寶號

07****69 中華民國 105 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07206369	截至民國 一百零四 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

臺北市立介壽國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長

李 芳



敬啟

臺北市立介壽國民中學保管品月報表

中華民國 104 年 12 月 31 日

類別：定期存單

第 001 號

全 1 頁

105 年 1 月 6 日
填報

收字	收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
	字	號								
收	9610885		保管證號：A1031215002	臺北市立介壽國民中學保管品專戶	第一商銀景美分行定期存單HA37272641	張	1	134,671	台北富邦銀行公庫處	103 年度合併四項整修工程 經委教學大樓地坪整修 及東後棟廁所整修保固 費(103.11.18- 105.11.17)
收	9610886		保管證號：A1031215001	臺北市立介壽國民中學保管品專戶	第一商銀景美分行定期存單HA37272667	張	1	60,736	台北富邦銀行公庫處	103 年度合併四項整修工程 經委活動中心屋頂防漏 整修及女兒牆安全接網 保固金(103.11.18- 108.11.17)
			以下空白							
合計						張	2	195,407		

承辦人

出製范馨玉

總務主任

張家駿
總務主任

會計主任

張修真
會計主任

機關長官

林財瑞
臺北市政府
教育局
財務科

臺北市立介壽國民中學
債權憑證證明細表

中華民國104年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
103.12.15	A1031215002	第一商行景美分行定期存款存單，存單認證號碼HA37272641 103.11.17質權設定註記	103.11.18至 105.11.17	134,671	1	103年度合併四項整修工程案教學大樓走廊地坪整修及東後棟廁所整修保固金(保固期:103.11.18-105.11.17)豐霖營造有限公司
103.12.15	A1031215001	第一商行景美分行定期存款存單，存單認證號碼HA37272667 以下空白	103.11.18至 108.11.17	60,736	1	103年度合併四項整修工程案活動中心屋頂防漏整修及女兒牆安全護欄保固金(保固期:103.11.18-108.11.17)豐霖營造有限公司

出納

單位主管

會計

機關長官

出納 范馨玉

總務處 張家駿
主任

會計室 張修真
主任

主任 林財瑞

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104年12月31日

機關編號: 5238

機關名稱: 臺北市立介壽國民中學保管品專戶(161)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1031215001	有價證券	存單	60,736	1031215
A1031215002	有價證券	存單	134,671	1031215

總計 有價證券: 2件 總金額: 195,407
保管品: 0件 總金額: 0

本頁小計: 有價證券: 2件 總金額 195,407元
保管品: 0件 總金額 0元

台北富邦銀行
公庫處
104.12.31

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 052011900009 特種基金保管款					
上期餘額					34,200,058.00
104/12/01	存現	0.00	1,100.00	34,201,158.00	敦化
	存現	0.00	15,015.00	34,216,173.00	敦化
	存現	0.00	2,200.00	34,218,373.00	敦化
	存現	0.00	5,410.00	34,223,783.00	敦化
104/12/02	匯入款	0.00	1,600.00	34,225,383.00	公庫部
104/12/03	轉收	0.00	86,721.00	34,312,104.00	敦化
104/12/04	轉收	0.00	11,964.00	34,324,068.00	公庫部
104/12/07	匯入款	0.00	170,765.00	34,494,833.00	
	匯入款	0.00	564,817.00	35,059,650.00	
104/12/09	轉收	0.00	14,950.00	35,074,600.00	敦化
	轉支	1,600.00	0.00	35,073,000.00	公庫部
104/12/11	匯入款	0.00	20,000.00	35,093,000.00	營業部
	存現	0.00	5,170.00	35,098,170.00	敦化
104/12/14	轉收	0.00	1,586.00	35,099,756.00	敦化
104/12/15	匯入款	0.00	5,838.00	35,105,594.00	公庫部
	匯入款	0.00	31,720.00	35,137,314.00	營業部
	匯入款	0.00	73,133.00	35,210,447.00	營業部
104/12/23	匯入款	0.00	48,960.00	35,259,407.00	公庫部
	匯入款	0.00	28,000.00	35,287,407.00	
	存現	0.00	5,720.00	35,293,127.00	
	匯入款	0.00	8,200.00	35,301,327.00	
104/12/25	匯入款	0.00	800.00	35,302,127.00	
	匯入款	0.00	2,500.00	35,304,627.00	營業部
	存現	0.00	1,870.00	35,306,497.00	敦化
	轉收	0.00	1,498.00	35,307,995.00	敦化
	轉收	0.00	2,992.00	35,310,987.00	敦化
	匯入款	0.00	58,962.00	35,369,949.00	營業部
104/12/28	匯入款	0.00	2,601.00	35,372,550.00	公庫部
	轉支	14,688.00	0.00	35,357,862.00	
	匯入款	0.00	14,688.00	35,372,550.00	
104/12/29	轉收	0.00	79,061.00	35,451,611.00	敦化
104/12/31	匯入款	0.00	29,704.00	35,481,315.00	公庫部
	匯入款	0.00	36,000.00	35,517,315.00	營業部
	匯入款	0.00	42,000.00	35,559,315.00	公庫部

科目代號及名稱: 052012700001 臺北市地方教育發展基金

上期餘額					302,193,423.00
104/12/01	轉收	0.00	10,081,267.00	312,274,690.00	
104/12/03	轉收	0.00	9,000.00	312,283,690.00	
104/12/04	轉支	11,964.00	0.00	312,271,726.00	
104/12/08	轉支	2,000.00	0.00	312,269,726.00	
	匯入款	0.00	151,318.00	312,421,044.00	
	轉收	0.00	18,000.00	312,439,044.00	
	轉收	0.00	113,820.00	312,552,864.00	
104/12/09	轉收	0.00	1,600.00	312,554,464.00	
	轉收	0.00	195,232.00	312,749,696.00	
104/12/15	轉收	0.00	45,000.00	312,794,696.00	

GDBM002

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,668,675,715.00	388,499,622.00	0.00	4,057,175,337.00
土地改良物	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
二.房屋建築及設備	40,186,996.00	0.00	0.00	40,186,996.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,709,018,351.00	388,499,622.00	0.00	4,097,517,973.00

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	21,405,739.00	5,620,341.00	4,094,479.00	22,931,601.00
四. 交通及運輸設備	1,283,208.00	86,000.00	27,000.00	1,342,208.00
五. 什項設備	14,499,134.00	838,583.00	199,424.00	15,138,293.00
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	41,868,081.00	6,544,924.00	4,320,903.00	44,092,102.00
合計	3,750,886,432.00	395,044,546.00	4,320,903.00	4,141,610,075.00

業務單位

幹事 陳靜華

總務處 會計主任 張家駿

會計單位核簽

助理員 黃美芳

會計主任 張修真

機關首長

臺北市立介壽國民中學 林財瑞

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	15,391.00	0.00	0.00	15,391.00
土地改良物	價值	3,668,675,715.00	388,499,622.00	0.00	4,057,175,337.00
	數量	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	價值	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
	棟數	2	0	0	2
三. 機械及設備	數量	1	0	0	1
	面積	19,254.64	0.00	0.00	19,254.64
四. 交通及運輸設備	價值	40,186,996.00	0.00	0.00	40,186,996.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	3,709,018,351.00	388,499,622.00	0.00	4,097,517,973.00

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	2
	價值	4,680,000.00	0.00	4,680,000.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0
	數量	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00
	數量	752	218	153
	價值	21,405,739.00	5,620,341.00	4,094,479.00
四. 交通及運輸設備	數量	41	3	1
	價值	1,283,208.00	86,000.00	27,000.00
五. 什項設備	數量	478	38	10
	價值	14,499,134.00	838,583.00	199,424.00
六. 有價證券	股數	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00
小計	總值	41,868,081.00	6,544,924.00	4,320,903.00
合計	總值	3,750,886,432.00	395,044,546.00	4,141,610,075.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

主任 黃美芳

會計 張修真

幹事 陳靜華

總務 張家駿

林財瑞