

中華民國 105 年度

(105年1月1日至105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

會計室張修真

機關長官 林財瑞

臺北市立介壽國民中學 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 105 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 105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	304,358,345	314,423,304	- 10,064,959	- 3.20
基金用途	322,664,717	318,205,641	4,459,076	1.40
賸餘(短絀-)	- 18,306,372	- 3,782,337	- 14,524,035	
餘絀情形：				
基金餘額	22,826,852	41,133,224	- 18,306,372	- 44.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 17,904,409	948,873	- 16,955,536	

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105年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列264,947,922元決算數274,329,335元。

104學年下學期，預定招收73班，實際招收71班，預計學生人數2,040人，實際學生人數1,911人。

105學年上學期，預定招收73班，實際招收70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30,343,648元決算數26,321,327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15,361,420元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,577,728元）決算數22,014,055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304,358,345元，較預算數288,199,282元，增加16,159,063元，計增5.61%。

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26,500元，較預算數25,000元，增加1,500元，計增6.00%。

主要係因：

教師甄試報名費收入增加。

2.財產處分收入：決算數13,470元，較預算數166,511元，減少153,041元，計減91.91%。

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1,402,494元，較預算數1,000,000元，增加402,494元，計增40.25%。

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295,607,541元，較預算數286,915,593元，增加8,691,948元，計增3.03%。

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105年度

- (1)104-01國中特教課後照顧經費2,160元。
- (2)104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費90,480元。
- (3)105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費51,054元。
- (4)105年(1~7)月國中學術暨藝才資優校本方案404,930元。
- (5)105年2至3月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費236,640元。
- (6)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費63,856元。
- (7)104(2)以學習者為中心一學習共同體及授業研究計畫20,000元。
- (8)104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費22,770元。
- (9)105年4月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費132,240元。
- (10)104學年度生涯發展教育經費43,050元。
- (11)103學年度辦理國民中學資優校本方案績優學校獎勵金60,000元。
- (12)105年度推展國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(心理諮商)50,000元。
- (13)104(2)國民中學身障生課後照顧專班經費補助32,940元。
- (14)105年5月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費153,120元。
- (15)104(2)補助各校臨時特教助理員經費363,204元。
- (16)105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費55,000元。
- (17)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費16,096元。
- (18)103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班薦送教師補助學分費28,800元。
- (19)105以學生為中心亮點第二期程複審未通過精進學校300,000元。
- (20)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費25,200元。
- (21)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租120,960元。
- (22)統籌款-105年度強化校園安全防護工作計畫135,300元。
- (23)統籌款-特教組教學環境優質化工程1,193,588元。
- (24)一般性補助款-東棟前、第一棟及第二棟右側耐震補強工程4,063,022元。
- (25)統籌款-資優班教學環境優化工程909,910元。
- (26)105年度公立國民中學讀報教育班5,580元。
- (27)105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)25,565元。
- (28)105-1(105年8-12月)特教助理員經費86,483元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,158,585元，較預算數0元，增加7,158,585元。

主要係因：

- (1)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)25,920元。
- (2)RA5201 105年1月~7月輔導教師人力運用計畫588,150元。
- (3)RA5207 105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。
- (4)RA4327 105年1~7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,536,819元。
- (5)RA4328 105(1~7月)國中小學調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)250,560元。
- (6)RA5511 105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費4,900元。
- (7)RA5802 105年度強化校園安全防護工作計畫766,700元。
- (8)RA5214 105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫13,000元。
- (9)RA5201 105年度8-12月輔導教師人力運用計畫446,556元。
- (10)RA5735 105年度推動中小學社團學生棒球發展計畫252,400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105年度

- (11)RA5214 105年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士2,100元。
- (12)RA5214 105年度認輔小團體20,000元。
- (13)RA5309 105年8~12月課稅配套普通班調整教師授課節數及導師費補助經費1,798,000元。
- (14)RA5310-105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班249,480元。
- (15)RA5511 105-1學期(105年8月-12月)補助特殊教育助理員經費200,000元。

5.雜項收入：決算數149,755元，較預算數92,178元，增加57,577元，計增62.46%。

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57,577元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數322,664,717元，較預算數310,652,990元，增加12,011,727元，計增3.87%。

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274,329,335元，較預算數264,947,922元，增加9,381,413元，計增3.54%。

主要係因：

依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數(動支基金餘額)、教育局補助因應課稅調整授課等相關經費除調整支應外其餘依規定併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數26,321,327元，較預算數30,343,648元，減少4,022,321元，計減13.26%。

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22,014,055元，較預算數15,361,420元，增加6,652,635元，計增43.31%。

主要係因：

遞延修繕房屋建築支出：西前、東前棟廁所及行政辦公大樓等整修工程節餘48,160元；另教育局補助東棟前、第一棟及第二棟右側耐震補強工程、特教組教學環境優質化工程及資優班教學環境優質化工程等共計5,066,192元，依規定併決算辦理。

其他遞延支出：廣播系統整修工程節餘71,383元。

購置電腦軟體：廣播系統整修工程動支其他準備金購置電腦軟體87,451元除調整支應外其餘依規定併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數18,306,372元，較預算短絀數22,453,708元，減少4,147,336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57,577元，

場地租借使用費收入402,494元等。

2.一般行政管理計畫用人費用及業務費用支用剩餘數4,022,321元。

3.依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數(動支基金餘額)2,148,725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105年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出18,416,615元。
- 其他活動之淨現金流入512,206元。
- 本年度現金及約當現金之淨減17,904,409元。
- 期初現金及約當現金47,404,948元。
- 期末現金及約當現金29,500,539元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,378,800,554元，包括：
 - 流動資產29,500,539元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,526,042元。
 - 其他資產4,343,773,973元。
- 決算日負債總額為4,355,973,702元，包括：
 - 流動負債6,233,842元。
 - 其他負債4,349,739,860元。
- 決算日基金餘額為累積賸餘22,826,852元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加6,195,163元，包括：
 - 機械及設備增加3,815,164元。
 - 交通及運輸設備增加900,007元。
 - 什項設備增加1,356,661元。
 - 電腦軟體增加123,331元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,577,728元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：

- 1.核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額54,600元。
- 2.核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額125,167元。
- 3.核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額24,000元。

購置交通及運輸設備：

- 1.核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額107,632元。
- 2.核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額410,000元。

購置其他設備：

- 核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額856,329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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	288,199,282	100.00	304,358,345	100.00	16,159,063	5.61	314,423,304	100.00
43 勞務收入	25,000	0.01	26,500	0.01	1,500	6.00	15,500	0.00
431 服務收入	25,000	0.01	26,500	0.01	1,500	6.00	15,500	0.00
45 財產收入	1,166,511	0.40	1,415,964	0.47	249,453	21.38	1,244,240	0.40
451 財產處分收入	166,511	0.06	13,470	0.00	-153,041	-91.91	162,660	0.05
45Y 其他財產收入	1,000,000	0.35	1,402,494	0.46	402,494	40.25	1,081,580	0.34
46 政府撥入收入	286,915,593	99.55	302,766,126	99.48	15,850,533	5.52	312,918,421	99.52
462 公庫撥款收入	286,915,593	99.55	295,607,541	97.12	8,691,948	3.03	306,967,249	97.63
46Y 政府其他撥入收入			7,158,585	2.35	7,158,585	0.00	5,951,172	1.89
4Y 其他收入	92,178	0.03	149,755	0.05	57,577	62.46	245,143	0.08
4YY 雜項收入	92,178	0.03	149,755	0.05	57,577	62.46	245,143	0.08
5 基金用途	310,652,990	100.00	322,664,717	100.00	12,011,727	3.87	318,205,641	100.00
53 國民教育計畫	264,947,922	85.29	274,329,335	85.02	9,381,413	3.54	271,826,691	85.42
5L 一般行政管理計畫	30,343,648	9.77	26,321,327	8.16	-4,022,321	-13.26	26,479,300	8.32
5M 建築及設備計畫	15,361,420	4.94	22,014,055	6.82	6,652,635	43.31	19,899,650	6.25
購置固定資產	15,325,420	4.93	21,890,724	6.78	6,565,304	42.84	19,899,650	6.25
其他	36,000	0.01	123,331	0.04	87,331	242.59		
本期賸餘(短絀)	-22,453,708		-18,306,372		4,147,336	-18.47	-3,782,337	
期初基金餘額	25,057,237		41,133,224		16,075,987	64.16	44,915,561	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,603,529		22,826,852		20,223,323	776.77	41,133,224	

項表說明：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1,577,728元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,577,647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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,500
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	402,494
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,781,444
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,910,504
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	618,070
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,540,515
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	57,577
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,210,595
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,170,818
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,153,643

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-22,453,708	-18,306,372	4,147,336	-18.47
812 調整非現金項目		-110,243	-110,243	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-110,243	-110,243	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-22,453,708	-18,416,615	4,037,093	-17.98
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		240,250	240,250	
825 增加短期債務及其他負債		271,956	271,956	
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)		512,206	512,206	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-22,453,708	-17,904,409	4,549,299	-20.26
84 期初現金及約當現金	28,490,497	47,404,948	18,914,451	66.39
85 期末現金及約當現金	6,036,789	29,500,539	23,463,750	388.68

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105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	4,378,800,554	100.00	4,149,048,882	100.00	229,751,672	5.54
11 流動資產	29,500,539	0.67	47,404,948	1.14	-17,904,409	-37.77
111 現金	29,500,539	0.67	47,404,948	1.14	-17,904,409	-37.77
1112 銀行存款	29,500,539	0.67	47,404,948	1.14	-17,904,409	-37.77
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,382,771	0.49	39,787,246	0.96	-18,404,475	-46.26
1112-2 銀行存款-保管款	8,117,768	0.19	7,617,702	0.18	500,066	6.56
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	5,526,042	0.13	4,125,961	0.10	1,400,081	33.93
124 準備金	5,526,042	0.13	4,125,961	0.10	1,400,081	33.93
1241 退休及離職準備金	3,162,763	0.07	1,522,432	0.04	1,640,331	107.74
124Y 其他準備金	2,363,279	0.05	2,603,529	0.06	-240,250	-9.23
124Y-1 其他準備金-獎助學金	209,321	0.00	209,321	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,153,958	0.05	2,394,208	0.06	-240,250	-10.03
13 其他資產	4,343,773,973	99.20	4,097,517,973	98.76	246,256,000	6.01
131 什項資產	4,343,773,973	99.20	4,097,517,973	98.76	246,256,000	6.01
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,343,773,973	99.20	4,097,517,973	98.76	246,256,000	6.01
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	4,303,431,337	98.28	4,057,175,337	97.79	246,256,000	6.07
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,186,996	0.92	40,186,996	0.97	0	0.00
資產合計	4,378,800,554	100.00	4,149,048,882	100.00	229,751,672	5.54
2 負 債	4,355,973,702	99.48	4,107,915,658	99.01	248,058,044	6.04
21 流動負債	6,233,842	0.14	6,344,085	0.15	-110,243	-1.74
212 應付款項	6,233,842	0.14	6,344,085	0.15	-110,243	-1.74
2123 應付代收款	5,354,517	0.12	5,112,454	0.12	242,063	4.73
2125 應付費用	879,325	0.02	1,231,631	0.03	-352,306	-28.60
22 其他負債	4,349,739,860	99.34	4,101,571,573	98.86	248,168,287	6.05
221 什項負債	4,349,739,860	99.34	4,101,571,573	98.86	248,168,287	6.05
2211 存入保證金	2,763,251	0.06	2,505,248	0.06	258,003	10.30
2213 應付退休及離職金	3,162,763	0.07	1,522,432	0.04	1,640,331	107.74
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195,407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)及或有資產計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105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	%
2214 應付代管資產	4,343,773,973	99.20	4,097,517,973	98.76	246,256,000	6.01
2215 暫收及待結轉帳項	39,873	0.00	25,920	0.00	13,953	53.83
3 基金餘額	22,826,852	0.52	41,133,224	0.99	-18,306,372	-44.51
31 基金餘額	22,826,852	0.52	41,133,224	0.99	-18,306,372	-44.51
311 基金餘額	22,826,852	0.52	41,133,224	0.99	-18,306,372	-44.51
3111 累積餘額	22,826,852	0.52	41,133,224	0.99	-18,306,372	-44.51
負債及基金餘額合計	4,378,800,554	100.00	4,149,048,882	100.00	229,751,672	5.54
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195,407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)及或有資產計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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	288,199,282	304,358,345	16,159,063	5.61	
43 勞務收入	25,000	26,500	1,500	6.00	
431 服務收入	25,000	26,500	1,500	6.00	增加部分係教師甄選報名 收入較預算數增 加1,500元。
45 財產收入	1,166,511	1,415,964	249,453	21.38	
451 財產處分收入	166,511	13,470	-153,041	-91.91	減少部分係報廢財產殘值 較預算數減少153,041元。
45Y 其他財產收入	1,000,000	1,402,494	402,494	40.25	增加部分係場租收入較預 算數增加402,494元。
46 政府撥入收入	286,915,593	302,766,126	15,850,533	5.52	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	286,915,593	295,607,541	8,691,948	3.03	增加部分係教育局撥入款計8,691,948元,明細如下: (1)104-01國中特教課後照顧經費2,160元。(2)104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費90,480元。(3)105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費51,054元。(4)105年(1~7)月國中學術暨藝才資優校本方案404,930元。(5)105年2至3月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費236,640元。(6)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費63,856元。(7)104(2)以學習者為中心—學習共同體及授業研究計畫20,000元。(8)104(2)低收入及中低收入戶等國中生教科書費22,770元。(9)105年4月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費132,240元。(10)104學年度生涯發展教育經費43,050元。(11)103學年度辦理國民中學資優校本方案績優學校獎勵金60,000元。(12)105年度推展國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(心理諮商)50,000元。(13)104(2)國民中學身障生課後照顧專班經費補助32,940元。(14)105年5月身障生無法自行上下學交通車車租及導護

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費153,120元。(15)104(2)補助各校臨時特教助理員經費363,204元。(16)105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費55,000元。(17)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費16,096元。(18)103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班薦送教師補助學分費28,800元。(19)105以學生為中心亮點第二期程複審未通過精進學校300,000元。(20)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費25,200元。(21)105年6月身心障礙學生無法自行上下學交通車車租120,960元。(22)統籌款-105年度強化校園安全防护工作計畫135,300元。(23)統籌款-特教組教學環境優質化工程1,193,588元。(24)一般性補助款-東棟前、第一棟及第二棟右側耐震補強工程4,063,022元。(25)統籌款-資優班教學環境優化工程909,910元。(26)105年度公立國民中學讀報教育班5,580元。(27)105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)25,565元。(28)105-1(105年8-12月)特教助理員經費86,483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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		7,158,585	7,158,585	0.00	增加部分係中央補助款委辦經費計7,158,585元，明細如下：(1)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)(上年度餘額轉入本年度繼續支用)25,920元。(2)RA5201 105年1月~7月輔導教師人力運用計畫588,150元。(3)RA5207 105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。(4)RA4327 105年1~7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,536,819元。(5)RA4328 105(1~7月)國中小學調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)250,560元。(6)RA5511 105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費4,900元。(7)RA5802 105年度強化校園安全防護工作計畫766,700元。(8)RA5214 105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫13,000元。(9)RA5201 105年度8-12月輔導教師人力運用計畫446,556元。(10)RA5735 105年度推動中小學社團學生棒球發展計畫252,400元。(11)RA5214 105年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士2,100元。(12)RA5214 105年度認輔小團體20,000元。(13)RA5309 105年8~12月課稅配套普通

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					班調整教師授課節數及導師費補助經費1,798,000元。(14)RA5310-105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班249,480元。(15)RA5511 105-1學期(105年8月-12月)補助特殊教育助理員經費200,000元。
4Y 其他收入	92,178	149,755	57,577	62.46	
4YY 雜項收入	92,178	149,755	57,577	62.46	增加部份係破壞公務維修收入、數位學生證補卡費等收入較預算數增加57,577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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	310,652,990	322,664,717	12,011,727	3.87	
53 國民教育計畫	264,947,922	274,329,335	9,381,413	3.54	
1 用人費用	254,456,019	263,263,833	8,807,814	3.46	
11 正式員額薪資	113,904,000	120,323,390	6,419,390	5.64	
113 職員薪金	113,904,000	120,323,390	6,419,390	5.64	決算數較預算數增加8,807,814元，主要係因：1.依據勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數(動支基金餘額)。2.用人費用覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,995,252	6,736,511	4,741,259	237.63	
121 聘用人員薪金	569,652	569,652			
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,166,859	4,741,259	332.58	
13 超時工作報酬	799,416	465,728	-333,688	-41.74	
131 加班費	700,936	373,488	-327,448	-46.72	
133 誤餐費	98,480	92,240	-6,240	-6.34	
15 獎金	27,630,207	25,762,463	-1,867,744	-6.76	
151 考績獎金	13,321,000	11,072,681	-2,248,319	-16.88	
152 年終獎金	14,309,207	14,689,782	380,575	2.66	
16 退休及卹償金	92,489,512	95,044,948	2,555,436	2.76	
161 職員退休及離職金	92,089,512	92,496,223	406,711	0.44	
162 工員退休及離職金	400,000	2,548,725	2,148,725	537.18	
18 福利費	17,637,632	14,930,793	-2,706,839	-15.35	
181 分擔員工保險費	10,228,440	11,387,197	1,158,757	11.33	
183 傷病醫藥費	393,000	111,500	-281,500	-71.63	
187 員工通勤交通費	1,161,720	995,016	-166,704	-14.35	
18Y 其他福利費	5,854,472	2,437,080	-3,417,392	-58.37	
2 服務費用	6,570,783	6,896,398	325,615	4.96	
21 水電費	2,182,731	2,008,464	-174,267	-7.98	
212 工作場所電費	1,867,563	1,718,347	-149,216	-7.99	決算數較預算數增加325,615元，主要係因教育局補助臨時特教助理員經費等除調整支應外其餘依規定併決算辦理。
214 工作場所水費	315,168	290,117	-25,051	-7.95	
22 郵電費	105,840	162,110	56,270	53.17	
221 郵費	10,800	11,982	1,182	10.94	
222 電話費	95,040	150,128	55,088	57.96	
23 旅運費	214,600	172,436	-42,164	-19.65	
231 國內旅費	148,800	112,867	-35,933	-24.15	
236 貨物運費	12,400	8,980	-3,420	-27.58	
23Y 其他旅運費	53,400	50,589	-2,811	-5.26	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	86,421	37,261	75.80	
241 印刷及裝訂費	49,160	86,421	37,261	75.80	
25 修理保養及保固費	2,920,200	2,347,255	-572,945	-19.62	
252 一般房屋修護費	2,268,600	2,142,723	-125,877	-5.55	
255 機械及設備修護費	370,200	97,687	-272,513	-73.61	
257 什項設備修護費	281,400	106,845	-174,555	-62.03	
27 一般服務費	382,752	964,376	581,624	151.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	58,752	39,960	-18,792	-31.99	
27D 計時與計件人員酬金		672,394	672,394		
27F 體育活動費	324,000	252,022	-71,978	-22.22	
28 專業服務費	715,500	1,155,336	439,836	61.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,200	1,141,336	476,136	71.58	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	12,000	-21,000	-63.64	
289 試務甄選費	17,300	2,000	-15,300	-88.44	
3 材料及用品費	2,933,880	2,644,904	-288,976	-9.85	
31 使用材料費	766,320	1,184,921	418,601	54.62	
315 設備零件	766,320	1,184,921	418,601	54.62	決算數較預算數減少288,976元，主要係因用品消耗覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	2,167,560	1,459,983	-707,577	-32.64	
321 辦公(事務)用品	387,540	123,562	-263,978	-68.12	
322 報章什誌	183,390	155,476	-27,914	-15.22	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,800	15,800			
32Y 其他	1,580,830	1,165,145	-415,685	-26.30	
4 租金、償債與利息	13,100	623,540	610,440	4,659.85	
44 交通及運輸設備租金	13,100	623,540	610,440	4,659.85	
442 車租	13,100	623,540	610,440	4,659.85	決算數較預算數增加610,440元，主要係因教育局補助特教車車租除調整支應外其餘依規定併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	497,640	431,860	-65,780	-13.22	
72 捐助、補助與獎助	241,900	176,120	-65,780	-27.19	
726 獎助學員生給與	140,000	134,000	-6,000	-4.29	決算數較預算數減少65,780元，主要係因會費等業務費覈實支用剩餘數。
72Y 其他	101,900	42,120	-59,780	-58.67	

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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	255,740	255,740			
74Y 其他	255,740	255,740			
9 其他	476,500	468,800	-7,700	-1.62	
91 其他支出	476,500	468,800	-7,700	-1.62	
91Y 其他	476,500	468,800	-7,700	-1.62	決算數較預算數減少7,700元，主要係因其他費用覈實支用剩餘數。
5L 一般行政管理計畫	30,343,648	26,321,327	-4,022,321	-13.26	
1 用人費用	28,340,190	25,018,988	-3,321,202	-11.72	
11 正式員額薪資	18,648,000	16,984,030	-1,663,970	-8.92	
113 職員薪金	16,320,000	14,765,278	-1,554,722	-9.53	決算數較預算數減少3,321,202元，主要係因用人費用覈實支應剩餘數。
114 工員工資	1,812,000	1,639,632	-172,368	-9.51	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	744,134	609,300	-134,834	-18.12	
131 加班費	744,134	609,300	-134,834	-18.12	
15 獎金	4,773,000	3,549,530	-1,223,470	-25.63	
151 考績獎金	2,442,000	1,541,015	-900,985	-36.90	
152 年終獎金	2,331,000	2,008,515	-322,485	-13.83	
16 退休及卹償金	1,572,816	1,532,605	-40,211	-2.56	
161 職員退休及離職金	1,482,216	1,279,485	-202,731	-13.68	
162 工員退休及離職金	90,600	253,120	162,520	179.38	
18 福利費	2,602,240	2,343,523	-258,717	-9.94	
181 分擔員工保險費	1,758,480	1,638,920	-119,560	-6.80	
187 員工通勤交通費	347,760	242,464	-105,296	-30.28	
18Y 其他福利費	496,000	462,139	-33,861	-6.83	
2 服務費用	1,312,848	1,084,822	-228,026	-17.37	
22 郵電費	7,776	8,224	448	5.76	
222 電話費	7,776	8,224	448	5.76	決算數較預算數減少228,026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	737,712	508,853	-228,859	-31.02	
279 外包費	675,712	452,126	-223,586	-33.09	
27F 體育活動費	62,000	56,727	-5,273	-8.50	
28 專業服務費	441,360	441,745	385	0.09	
288 委託考選訓練費		10,000	10,000		
28Y 其他	441,360	431,745	-9,615	-2.18	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
3 材料及用品費	690,610	215,517	-475,093	-68.79	決算數較預算數減少475,093元，主要係因用品消耗覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	690,610	215,517	-475,093	-68.79	
321 辦公（事務）用品	685,200	210,107	-475,093	-69.34	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		
5M 建築及設備計畫	15,361,420	22,014,055	6,652,635	43.31	1.本基金105年度工程管理費合計預算數231,912元，決算數192,521元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加6,652,635元，主要係因教育局補助東棟前、第一棟及第二棟右側耐震補強工程4,038,942元、特教組教學環境優質化工程874,103元、資優班教學環境優質化工程272,900元及廣播系統整修工程動支其他準備金購置電腦軟體87,451元除調整支應外其餘依規定併決算辦理。2.補辦預算:資優校本方案績優學校獎勵金、校園電子防護圍籬監視系統設置工程、廣播系統整修工程、105亮點課程未通過學校精進課程經費、特教組教學環境優質化工程、資優班教學環境優質化工程等經費，共計1,577,647元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,361,420	22,014,055	6,652,635	43.31	
51 購置固定資產	2,737,400	4,236,392	1,498,992	54.76	
514 購置機械及設備	1,944,400	2,098,424	154,024	7.92	
515 購置交通及運輸設備	375,000	878,007	503,007	134.14	
516 購置什項設備	418,000	1,259,961	841,961	201.43	
52 購置無形資產	36,000	123,331	87,331	242.59	
521 購置電腦軟體	36,000	123,331	87,331	242.59	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,588,020	17,654,332	5,066,312	40.25	
581 遞延修繕房屋建築支出	11,123,404	16,261,099	5,137,695	46.19	
582 其他遞延支出	1,464,616	1,393,233	-71,383	-4.87	

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	44,190,102	6,195,163	3,149,456	47,235,809
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	22,931,601	3,815,164	2,398,628	24,348,137
交通及運輸設備	1,342,208	900,007	112,832	2,129,383
什項設備	15,138,293	1,356,661	637,996	15,856,958
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000	123,331		221,331
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)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳向另立帳類管理(不在計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產0元、應付代收款1,622,844元、其他政府機關撥入實體財產93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款22,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款96,700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105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,944,400	203,767		2,148,167	2,098,424	-49,743	
交通及運輸設備		375,000	517,632		892,632	878,007	-14,625	
什項設備		418,000	856,329		1,274,329	1,259,961	-14,368	
購建中固定資產								
合 計		2,737,400	1,577,728		4,315,128	4,236,392	-78,736	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,577,728
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	54,600
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	125,167
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	24,000
購置交通及運輸設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	107,632
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	410,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	856,329

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	193	186	-7	
一般行政管理計畫	31	28	-3	
正式職員	25	24	-1	105學年度減班減列職員員額1名
正式工員	5	3	-2	工友退職2名
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	162	158	-4	
正式職員	161	157	-4	105學年度減班減列教師員額4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 105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		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	兼任人員用人費用	
國民教育計畫	113,904,000	569,652	799,416		27,630,207	92,489,512		17,637,632		253,030,419	1,425,600	254,456,019
職員	113,904,000	569,652	799,416		27,630,207	92,489,512		17,637,632		253,030,419	1,425,600	254,456,019
一般行政管理計畫	18,648,000		744,134		4,773,000	1,572,816		2,602,240		28,340,190		28,340,190
職員	16,320,000		625,073		3,972,614	1,482,216		2,481,280		24,881,183		24,881,183
工員	2,328,000		119,061		800,386	90,600		120,960		3,459,007		3,459,007
合 計	132,552,000	569,652	1,543,550		32,403,207	94,062,328		20,239,872		281,370,609	1,425,600	282,796,209

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列192人，計15,763,000元，執行結果決算164人，計12,613,696元。

2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列193人，計16,641,207元，執行結果決算197人，計16,698,297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 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
120,323,390	569,652	465,728		25,762,463	95,044,948		14,930,793		257,096,974	6,166,859	263,263,833
120,323,390	569,652	465,728		25,762,463	95,044,948		14,930,793		257,096,974	6,166,859	263,263,833
16,984,030		609,300		3,549,530	1,532,605		2,343,523		25,018,988		25,018,988
14,765,278		533,908		2,954,308	1,279,485		1,924,451		21,457,430		21,457,430
2,218,752		75,392		595,222	253,120		419,072		3,561,558		3,561,558
137,307,420	569,652	1,075,028		29,311,993	96,577,553		17,274,316		282,115,962	6,166,859	288,282,821

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 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			264,947,922		274,329,335		9,381,413	3.54	主要係因依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數(動支基金餘額)及因應課稅調整授課鐘點費等經費支出除調整支應外餘依規定併決算辦理。
國民教育計畫			264,947,922		274,329,335		9,381,413	3.54	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	282,796,209	288,282,821	5,486,612	1.94
11 正式員額薪資	132,552,000	137,307,420	4,755,420	3.59
113 職員薪金	130,224,000	135,088,668	4,864,668	3.74
114 工員工資	1,812,000	1,639,632	-172,368	-9.51
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,995,252	6,736,511	4,741,259	237.63
121 聘用人員薪金	569,652	569,652	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,166,859	4,741,259	332.58
13 超時工作報酬	1,543,550	1,075,028	-468,522	-30.35
131 加班費	1,445,070	982,788	-462,282	-31.99
133 誤餐費	98,480	92,240	-6,240	-6.34
15 獎金	32,403,207	29,311,993	-3,091,214	-9.54
151 考績獎金	15,763,000	12,613,696	-3,149,304	-19.98
152 年終獎金	16,640,207	16,698,297	58,090	0.35
16 退休及卹償金	94,062,328	96,577,553	2,515,225	2.67
161 職員退休及離職金	93,571,728	93,775,708	203,980	0.22
162 工員退休及離職金	490,600	2,801,845	2,311,245	471.11
18 福利費	20,239,872	17,274,316	-2,965,556	-14.65
181 分擔員工保險費	11,986,920	13,026,117	1,039,197	8.67
183 傷病醫藥費	393,000	111,500	-281,500	-71.63
187 員工通勤交通費	1,509,480	1,237,480	-272,000	-18.02
18Y 其他福利費	6,350,472	2,899,219	-3,451,253	-54.35
2 服務費用	7,883,631	7,981,220	97,589	1.24
21 水電費	2,182,731	2,008,464	-174,267	-7.98
212 工作場所電費	1,867,563	1,718,347	-149,216	-7.99
214 工作場所水費	315,168	290,117	-25,051	-7.95
22 郵電費	113,616	170,334	56,718	49.92
221 郵費	10,800	11,982	1,182	10.94
222 電話費	102,816	158,352	55,536	54.01
23 旅運費	214,600	172,436	-42,164	-19.65
231 國內旅費	148,800	112,867	-35,933	-24.15
236 貨物運費	12,400	8,980	-3,420	-27.58
23Y 其他旅運費	53,400	50,589	-2,811	-5.26
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	86,421	37,261	75.80
241 印刷及裝訂費	49,160	86,421	37,261	75.80
25 修理保養及保固費	2,920,200	2,347,255	-572,945	-19.62
252 一般房屋修護費	2,268,600	2,142,723	-125,877	-5.55
255 機械及設備修護費	370,200	97,687	-272,513	-73.61
257 什項設備修護費	281,400	106,845	-174,555	-62.03
27 一般服務費	1,120,464	1,473,229	352,765	31.48
276 佣金、匯費、經理費及手續費	58,752	39,960	-18,792	-31.99
279 外包費	675,712	452,126	-223,586	-33.09
27D 計時與計件人員酬金	0	672,394	672,394	0.00
27F 體育活動費	386,000	308,749	-77,251	-20.01

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105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	1,156,860	1,597,081	440,221	38.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	665,200	1,141,336	476,136	71.58
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	12,000	-21,000	-63.64
288 委託考選訓練費	0	10,000	10,000	0.00
289 試務甄選費	17,300	2,000	-15,300	-88.44
28Y 其他	441,360	431,745	-9,615	-2.18
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	3,624,490	2,860,421	-764,069	-21.08
31 使用材料費	766,320	1,184,921	418,601	54.62
315 設備零件	766,320	1,184,921	418,601	54.62
32 用品消耗	2,858,170	1,675,500	-1,182,670	-41.38
321 辦公(事務)用品	1,072,740	333,669	-739,071	-68.90
322 報章什誌	183,390	155,476	-27,914	-15.22
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,800	15,800	0	0.00
32Y 其他	1,580,830	1,165,145	-415,685	-26.30
4 租金、償債與利息	13,100	623,540	610,440	4,659.85
44 交通及運輸設備租金	13,100	623,540	610,440	4,659.85
442 車租	13,100	623,540	610,440	4,659.85
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,361,420	22,014,055	6,652,635	43.31
51 購置固定資產	2,737,400	4,236,392	1,498,992	54.76
514 購置機械及設備	1,944,400	2,098,424	154,024	7.92
515 購置交通及運輸設備	375,000	878,007	503,007	134.14
516 購置什項設備	418,000	1,259,961	841,961	201.43
52 購置無形資產	36,000	123,331	87,331	242.59
521 購置電腦軟體	36,000	123,331	87,331	242.59
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,588,020	17,654,332	5,066,312	40.25
581 遞延修繕房屋建築支出	11,123,404	16,261,099	5,137,695	46.19
582 其他遞延支出	1,464,616	1,393,233	-71,383	-4.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	497,640	433,860	-63,780	-12.82
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	241,900	176,120	-65,780	-27.19
726 獎助學員生給與	140,000	134,000	-6,000	-4.29
72Y 其他	101,900	42,120	-59,780	-58.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	255,740	255,740	0	0.00
74Y 其他	255,740	255,740	0	0.00
9 其他	476,500	468,800	-7,700	-1.62
91 其他支出	476,500	468,800	-7,700	-1.62
91Y 其他	476,500	468,800	-7,700	-1.62
合 計	310,652,990	322,664,717	12,011,727	3.87

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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,391,009,782	4,390,788,451	-221,331	
代管資產-土地改良物	155,640	155,640		
代管資產-土地	4,303,431,337	4,303,431,337		
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	24,348,137	24,348,137		
交通及運輸設備	2,129,383	2,129,383		
什項設備	15,856,958	15,856,958		
電腦軟體	221,331		-221,331	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

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
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國105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
21,382,771	23,536,729	-2,153,958	1、其他準備金-其他 2,153,958元。

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:37

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	機 關 編 列 代 號	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	105	05201	2700		(上期餘額)		42,181,454	297,946,661	315,887,197	24,240,918
					臺北市政府教育發展基金					
				1202		7027414700		6,471,666		
				1205	A00478	0023936600			59,052	
				1205	A00477	0023936900			35,000	
				1205	A00476	0023937000			305,000	
				1206	A00481	0024068000			83,918	
				1206	A00482	0024070300			48,160	
				1206	A00483	0024118800			82,104	
				1206	A00483	0024118801			805,306	
				1207		7027793700		199,850		
				1208	A00480	0024289100			4,168	
				1208	A00480	0024289101			83	
				1208	A00487	0024289300			14,158	
				1208	A00487	0024289301			480	
				1208	A00488	0024289500			25,315	
				1208	A00488	0024289501			72,140	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:37
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1209		A00492		0024406100			33,894		
	1209		A00493		0024406200			305,197		
	1212		E00010		6001268800			-6,726		
	1212		E00011		6001268900			-12,382		
	1212		E00012		6001269000			-2,710		
	1212				7028125900		6,535			
	1212				7028126000		100			
	1212				7028126100		270,032			
	1213		A00496		0024647100			91,458		
	1213		A00496		0024647101			10,729		
	1213		A00496		0024647102			2,350		
	1213				7028293300			-2,000		
	1213				7028293400			-2,000		
	1214		A00499		0024838000			54,480		
	1214		A00497		0024838500			17,571		
	1214		A00497		0024838501			123,699		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:37

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00500	0024853400			48,790	
				1214	A00500	0024853401			2,000	
				1215	A00501	0024916500			99,346	
				1215	A00501	0024916501			19,584	
				1220	A00503	0025308500			98,096	
				1220	A00507	0025308600			68,604	
				1220	A00507	0025308601			11,410	
				1220	A00507	0025308602			7,600	
				1220	A00512	0025308800			512,200	
				1220	A00510	0025308900			186,410	
				1220	A00509	0025309000			43,800	
				1222	A00515	0025546400			20,237	
				1222	A00515	0025546401			6,400	
				1222	A00515	0025546402			610	
				1222	E00013	6001339300			-9,985	
				1222	E00014	6001339400			-1,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:37
頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1223	A00511	0025702900			328,299	
				1223	A00520	0025719200			51,485	
				1223	A00522	0025719400			98,614	
				1223	A00524	0025719500			52,360	
				1223	A00518	0025719600			117,380	
				1223	A00517	0025719700			1,080,978	
				1223	A00517	0025719701			149,882	
				1223	A00521	0025719900			52,750	
				1223	A00527	0025746600			316,798	
				1223	A00527	0025746601			39,592	
				1223	A00528	0025747400			123,480	
				1226	A00526	0025992900			430,654	
				1226	A00531	0025993000			543,960	
				1226	A00532	0025993400			18,704	
				1226	A00530	0025993500			145,638	
				1226	A00530	0025993501			19,464	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05201
 支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：09:59:37
 頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00535	0026050100			38,882	
				1226	A00535	0026050101			11,150	
				1226	A00536	0026050300			213,236	
				1226	E00015	6001361800			-7,383	
				1226		7029485600		100		
				1226		7029485700		1,028		
				1227	A00540	0026184200			11,750	
				1227	A00540	0026184201			16,474	
				1227		7029622000		25,565		
				1227		7029622100		200,000		
				1228	A00542	0026413700			10,035	
				1228	A00544	0026482800			9,600	
				1228	A00544	0026482801			690,000	
				1228	A00545	0026482900			19,370	
				1229	A00548	0026667700			18,840	
				1229	A00549	0026667800			11,062	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:37
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229		A00546	1229	A00546	0026697700			7,200	
	1229		A00550	1229	A00550	0026902200			8,440	
	1229		A00554	1229	A00554	0026902500			30,800	
	1229		A00555	1229	A00555	0026902800			11,000	
	1229		A00555	1229	A00555	0026902801			68,000	
	1229		E00016	1229	E00016	6001420500			-150,000	
	1229			1229		7030044500		86,483		
	1230		A00558	1230	A00558	0026975800			18,417	
	1230		A00560	1230	A00560	0027006000			76,888	
	1230			1230		7030230100		-14,503		
	1230			1230		7030230200		1,300		
	1230			1230		7030422400		2,000		
						*	42,181,454	305,192,817	323,837,542	23,536,729

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

類 年 編 基 收 憑 收 件
別 度 列 金 日 單 憑 單
代 代 別 期 號 號 號
號 號 號 號 號 號 號

FA 105 05201 1900

(上期餘額)
臺北市立介壽國民中學特種基金保管款

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
1202		7027414300	6,191,882	39,220,119	34,293,123	11,118,878
1202		7027414400		16,000		
1202		7027414500		12,300		
1202		7027414600		75,240		
1205	A00475	0023936800		199,850		
1205		7027541800		11,880		
1206	A00479	0024067900			986,466	
1206	A00484	0024118900			43,455	
1206		7027652600			23,376	
1206		7027652700		7,952,079		
1207		7027793400		3,936		
1207		7027793500		48,000		
1207		7027793600		106,820		
1208	A00490	0024288800		-199,850		
1208	A00485	0024288900			193,826	
1208	A00491	0024289000			25,171	
1208	A00486	0024289200			67,261	
1208	A00489	0024289400			9,325	
1208		7027906800		20,000	7,865,572	
1209		7028012500		5,500		
1212	A00494	0024535200			32,400	
1212		7028125700		500		
1212		7028125800		143,310		
1213	A00495	0024647000			38,548	
1214	A00498	0024838200			18,600	
1214		7028418000		60,000		
1215	A00502	0024916600			22,368	

印表日期：105/12/30
印表時間：22:48:49
頁次/總頁次：1/3

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:48:49
頁次/總頁次：2/3

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		7028521200		10,000		
1216		7028655500		6,906		
1219	A00504	0025264000			6,400	
1220	A00506	0025308300			4,867	
1220	A00508	0025308400			120,330	
1220	A00505	0025308700			2,154,480	
1220	A00513	0025309300			63,160	
1222	A00516	0025546200			78,090	
1222	A00514	0025546300			29,441	
1222		7029153200		5,415		
1222		7029153300		40,000		
1223	A00523	0025719800			121,600	
1223	A00519	0025721700			38,333	
1223	A00525	0025746500			25,760	
1223		7029322600		790		
1223		7029322700		9,000		
1223		7029322800		67,620		
1223		7029322900		33,000		
1223		7029323000		175,260		
1223		7029323100		50,813		
1223		7029323200		15,505		
1226	A00533	0025993200			550	
1226	A00529	0025993300			55,415	
1226	A00539	0026050600			40,280	
1226	A00534	0026050700			25,926	
1226	A00537	0026051000			39,207	
1226	A00538	0026051400			4,000	
1226		7029485100		7,756		
1226		7029485200		500		

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05201
 支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:48:49
 頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1226		7029485300		7,231		
				1226		7029485400		3,625		
				1226		7029485500		269,100		
			A00541	1227		0026184100			32	
				1227		7029621700		1,908		
				1227		7029621800		75,314		
				1227		7029621900		128,340		
			A00543	1228		0026413900			19,415	
				1228		7029852700		224,940		
			A00547	1229		0026668000			480,300	
			A00547	1229		0026668001			24,048	
			A00556	1229		0026902300			3,625	
			A00551	1229		0026902400			1,358,091	
			A00551	1229		0026902401			134,752	
			A00553	1229		0026902600			2,006	
			A00552	1229		0026902700			33,000	
				1229		7030044100		161,460		
				1229		7030044200		180		
				1229		7030044300		50,000		
				1229		7030044400		34,560		
			A00557	1230		0026975700			34,560	
			A00559	1230		0026976800			50,000	
				1230		7030229800		38,640		
				1230		7030229900		500		
				1230		7030230000		14,503		
							6,191,882	49,108,550	48,567,159	6,733,273

*

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 105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	105	12	31			8,117,768
專戶存款(保管款1605201190000-9)					6,733,273	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)					1,384,495	
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						8,117,768
五、銀行結存						8,117,768
專戶存款(保管款1605201190000-9)	105	12	31		6,733,273	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)	105	12	31		1,384,495	
專戶存款(教育儲蓄45013100112-1)	105	12	31		-	

製表 出納 陳靜華 核對

張家駿

主辦會計人員

會計室 張修真

機關長

林財瑞

[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：105/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:49

支用機關名稱：介壽國中

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05201	1900	(上期餘額)			6,191,882	39,220,119	34,293,123	11,118,878
			臺北市立介壽國民中學特種基金保管款							
				1202		7027414300		16,000		
				1202		7027414400		12,300		
				1202		7027414500		75,240		
				1202		7027414600		199,850		
				1205	A00475	0023936800			986,466	
				1205		7027541800		11,880		
				1206	A00479	0024067900			43,455	
				1206	A00484	0024118900			23,376	
				1206		7027652600		7,952,079		
				1206		7027652700		3,936		
				1207		7027793400		48,000		
				1207		7027793500		106,820		
				1207		7027793600		-199,850		
				1208	A00490	0024288800			193,826	
				1208	A00485	0024288900			25,171	
				1208	A00491	0024289000			67,261	
				1208	A00486	0024289200			9,325	
				1208	A00489	0024289400			7,865,572	
				1208		7027906800		20,000		
				1209		7028012500		5,500		
				1212	A00494	0024535200			32,400	
				1212		7028125700		500		
				1212		7028125800		143,310		
				1213	A00495	0024647000			38,548	
				1214	A00498	0024838200			18,600	
				1214		7028418000		60,000		
				1215	A00502	0024916600			22,368	

出納
 組長 陳靜華

[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：105/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:49

支用機關名稱：介壽國中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7028521200		10,000		
				1216		7028655500		6,906		
				1219	A00504	0025264000			6,400	
				1220	A00506	0025308300			4,867	
				1220	A00508	0025308400			120,330	
				1220	A00505	0025308700			2,154,480	
				1220	A00513	0025309300			63,160	
				1222	A00516	0025546200			78,090	
				1222	A00514	0025546300			29,441	
				1222		7029153200		5,415		
				1222		7029153300		40,000		
				1223	A00523	0025719800			121,600	
				1223	A00519	0025721700			38,333	
				1223	A00525	0025746500			25,760	
				1223		7029322600		790		
				1223		7029322700		9,000		
				1223		7029322800		67,620		
				1223		7029322900		33,000		
				1223		7029323000		175,260		
				1223		7029323100		50,813		
				1223		7029323200		15,505		
				1226	A00533	0025993200			550	
				1226	A00529	0025993300			55,415	
				1226	A00539	0026050600			40,280	
				1226	A00534	0026050700			25,926	
				1226	A00537	0026051000			39,207	
				1226	A00538	0026051400			4,000	
				1226		7029485100		7,756		
				1226		7029485200		500		

出納
組長 陳靜華

[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：105/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:49

支用機關名稱：介壽國中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226		7029485300		7,231		
				1226		7029485400		3,625		
				1226		7029485500		269,100		
				1227	A00541	0026184100			32	
				1227		7029621700		1,908		
				1227		7029621800		75,314		
				1227		7029621900		128,340		
				1228	A00543	0026413900			19,415	
				1228		7029852700		224,940		
				1229	A00547	0026668000			480,300	
				1229	A00547	0026668001			24,048	
				1229	A00556	0026902300			3,625	
				1229	A00551	0026902400			1,358,091	
				1229	A00551	0026902401			134,752	
				1229	A00553	0026902600			2,006	
				1229	A00552	0026902700			33,000	
				1229		7030044100		161,460		
				1229		7030044200		180		
				1229		7030044300		50,000		
				1229		7030044400		34,560		
				1230	A00557	0026975700			34,560	
				1230	A00559	0026976800			50,000	
				1230		7030229800		38,640		
				1230		7030229900		500		
				1230		7030230000		14,503		
					*		6,191,882	49,108,550	48,567,159	6,733,273

出納
組長 陳靜華

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	105/12/01	迄日	105/12/31

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
105/12/16		存現		2800.00	1384385.00		捐本校愛心基金
105/12/21		利息		110.00	1384495.00		

出納
組長 陳靜華

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105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	105	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	105	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 出納 陳靜華

核對 張家駿

主辦會計人員

會計室 張修真

機關長官

林財瑞

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/09	12:53:35	匯入款		219,538.00	219,538.00	介壽國中北市
105/12/14	01:21:50	市水水	28,938.00		190,600.00	2110024360
105/12/20	01:23:05	電費	190,600.00		0.00	00302920116
105/12/20	12:51:17	匯入款		11,646.00	11,646.00	介壽國中北市
105/12/27	01:28:36	電信費	11,646.00		0.00	051227674496

出納
組長 陳靜華

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	14:39:41	存現		2,882.00	1,504,789.00	介壽國中
105/12/05	09:36:26	轉支	3,936.00		1,500,853.00	
105/12/05	11:56:23	匯入款		963.00	1,501,816.00	介壽國中北市
105/12/16	02:48:21	轉支	814,150.00		687,666.00	10月1100543700
105/12/16	02:48:21	轉支	94,905.00		592,761.00	10月1235760090
105/12/21	13:54:14	存現		1,577.00	594,338.00	介壽國中
105/12/21	13:54:45	存現		1,242.00	595,580.00	介壽國中
105/12/23	09:35:13	轉支	7,231.00		588,349.00	
105/12/23	09:35:28	轉支	7,756.00		580,593.00	
105/12/23	11:57:01	匯入款		1,128.00	581,721.00	介壽國中北市
105/12/23	11:57:06	匯入款		1,230,860.00	1,812,581.00	介壽國中北市
105/12/26	09:22:49	轉支	1,812,581.00		0.00	介壽國中

出納 陳靜華
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:45	轉支	131,473.00		46,345.00	10月040010420B
105/12/05	11:56:23	匯入款		3,936.00	50,281.00	介壽國中北市
105/12/23	11:57:01	匯入款		3,572.00	53,853.00	介壽國中北市
105/12/23	13:18:48	匯入款		444.00	54,297.00	介壽國中北市
105/12/23	13:18:48	匯入款		2,020.00	56,317.00	介壽國中北市
105/12/23	13:18:56	匯入款		208,836.00	265,153.00	介壽國中北市
105/12/23	14:51:52	存現		207.00	265,360.00	介壽國中勞保費
105/12/26	09:17:06	存現		38.00	265,398.00	介壽國中
105/12/26	15:55:51	匯入款		1,088.00	266,486.00	介壽國中北市
105/12/27	11:11:45	匯入款		186.00	266,672.00	介壽國中北市
105/12/27	14:18:25	轉支	266,672.00		0.00	

出納 陳靜華
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	105/12/01	迄日	105/12/31

最後帳務日1051130餘額 0.00

出納
組長 陳靜華

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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:45	轉支	72,274.00		22,878.00	09月040010420B
105/12/01	04:55:45	轉支	7,626.00		15,252.00	09月040010420B
105/12/23	13:18:56	匯入款		147,554.00	162,806.00	介壽國中北市
105/12/26	09:20:33	轉支	162,806.00		0.00	介壽國中

出納
組長 陳靜華

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:39:25

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705201015

帳戶名稱：臺北市立介壽國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05201

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市立介壽國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/01	09:29:03	2(轉支)	143,353		1,354,608	
105/12/01	09:31:27	2(轉支)	1,354,608		0	

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

出納
組長 陳靜華

臺北市立介壽國民中學
內部現金檢查報告表

105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	8,117,768	2.加：本校已出帳,銀行未出帳
		3.減：保管款銀行未入帳,本校已入帳(票據交換中)
		合計：元
銀行結存	8,117,768	(明細詳差額解釋表)
差 額		附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	0	附銀行對帳單 乙 份
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保管款：		
帳 面 結 存	2,763,251	
銀 行 結 存	2,763,251	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
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳		
附集中支付處對帳單 份		

經 管 人

：

幹事鄭嘉慧
出納陳靜華

總務處 張家駿
會計主任

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計主任 張修真

機關長官

臺北市立介壽國民中學 林財瑞

會計室

台北高邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

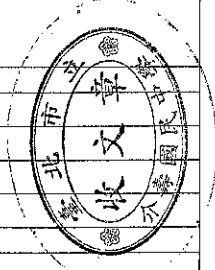
中華民國106年1月4日 北市介壽會字第106004
台北市立介壽國民中學零用金帳戶

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	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	第	頁
									1	1
									餘	額
									存	入
									支	出
									金	額
									金	額
									日	期
									支	票
									號	碼
									摘	要
									支	出
									金	額
									存	入
									金	額
									餘	額
									代	辦
									行	
105/12							122,027.00			
105/12/08				匯入款	介壽國中北市	932,500				
105/12/08				匯入款	介壽國中北市	1,463,380				
105/12/09				領現	介壽國中北市	142,000.00				
105/12/13				匯入款	介壽國中北市	385,480				
105/12/13				匯入款	介壽國中北市	104,537.00				
105/12/19				領現	介壽國中北市	900,000				
105/12/20				領現	介壽國中北市	570,750				
105/12/20				匯入款	介壽國中北市	486,700				
105/12/20				匯入款	介壽國中北市	876,140				
105/12/22				轉支	介壽國中北市	29,441.00				
105/12/22				匯入款	介壽國中北市	272,470				
105/12/22				領現	介壽國中北市	563,900				
105/12/23				匯入款	介壽國中北市	383,330				
105/12/23				匯入款	介壽國中北市	514,850				
105/12/23				領現	介壽國中北市	160,740				
105/12/24				領現	介壽國中北市	285,400				
105/12/26				領現	介壽國中北市	91,000				
105/12/27				匯入款	介壽國中北市	259,260				
105/12/27				匯入款	介壽國中北市	500,320				
105/12/28				匯入款	介壽國中北市	100,350				
105/12/28				匯入款	介壽國中北市	194,150				
105/12/28				轉支	介壽國中北市	150,000.00				
105/12/28				合計	介壽國中北市	511,443.00				



此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

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	105/12/01	迄日	105/12/31

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
105/12/08		匯入款		9325.00	131352.00		介壽國中北市
105/12/08		匯入款		14638.00	145990.00		介壽國中北市
105/12/09	9005657	領現	142000.00		3990.00		
105/12/13		匯入款		38548.00	42538.00		介壽國中北市
105/12/13		匯入款		104537.00	147075.00		介壽國中北市
105/12/14	9005658	領現	90000.00		57075.00		
105/12/19	9005659	領現	57075.00		0.00		
105/12/20		匯入款		4867.00	4867.00		介壽國中北市
105/12/20		匯入款		87614.00	92481.00		介壽國中北市
105/12/22	9005660	轉支	92481.00		0.00		
105/12/22		匯入款		29441.00	29441.00		介壽國中北市
105/12/22		匯入款		27247.00	56688.00		介壽國中北市
105/12/23	9005662	領現	56390.00		298.00		
105/12/23		匯入款		38333.00	38631.00		介壽國中北市
105/12/23		匯入款		51485.00	90116.00		介壽國中北市
105/12/23	9005663	領現	16074.00		74042.00		
105/12/26	9005664	領現	28540.00		45502.00		
105/12/26	9005665	領現	910.00		44592.00		
105/12/27		匯入款		25926.00	70518.00		介壽國中北市
105/12/27		匯入款		50032.00	120550.00		介壽國中北市
105/12/28		匯入款		10035.00	130585.00		介壽國中北市
105/12/28		匯入款		19415.00	150000.00		介壽國中北市
105/12/28	9005666	轉支	150000.00		0.00		

現金。

憑證。

幹事鄭嘉慧

存款帳號 : 450334000147 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

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 卡號 : 450377000019 存單號碼 : 0364065 開戶別 : 人工續存
 開戶日 : 105/11/25 起息日 : 105/11/24 到期日 : 106/11/24
 最近交易日 : 105/11/25 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 : 1.090% 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
 轉帳帳號 : 450131086020
 承前期帳號 : 450334000139 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 :			



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

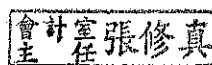
中華民國105年12月31日

頁次:全1頁

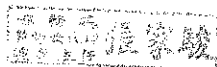
摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	105	12	31			374,726
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					316,148	
鍾智揚離職儲金存款專戶(450246001052)					38,364	
黃美娜離職儲金存款專戶(450246001087)					20,214	
二、加：本校未入帳,銀行已入帳						
合計						374,726
三、銀行結存	105	12	31			374,726
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					316,148	
鍾智揚離職儲金存款專戶(450246001052)					38,364	
黃美娜離職儲金存款專戶(450246001087)					20,214	
					-	

製表  核對

主辦會計人員



機關長官





台北富邦銀行定期存款王福內容查阿單
查詢日期：106/01/03

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

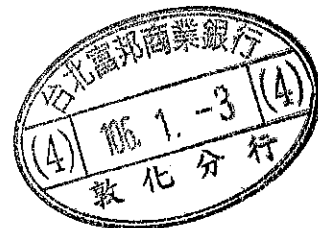
主檔明細：
卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0000773 開戶別：自動續存
開戶日：101/02/08 起息日：105/02/08 到期日：106/02/08
最近交易日：105/12/02 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：259,178.00 帳面餘額：316,148.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早還繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額： 0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：4
承前期帳號：450246000773 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權設定別： 質權設定日期： 利率種類：
質權人姓名： 質權解除日期：
解約應給付利息：2,196.00

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						
已付利息總額：			6,863						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/02/15	259,178
105/03/02	5,697
105/04/01	5,697
105/05/03	5,697
105/06/01	5,697
105/07/04	5,697
105/08/02	5,697
105/09/01	5,697
105/10/03	5,697
105/11/02	5,697
105/12/02	5,697



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：106/01/03

存款帳號：450246001052 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：A128945281 關係人名稱：鍾智揚

主檔狀況：

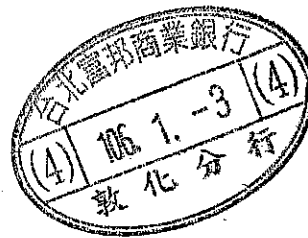
主檔明細：
卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0001052 開戶別：新開戶
開戶日：105/01/08 起息日：105/01/08 到期日：106/01/08
最近交易日：105/12/02 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.230% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：3,197.00 帳面餘額：38,364.00
約定存入金額：3,197.00 零存繳到日期：105/01/08 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額： 0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
承前期帳號： 轉次期帳號： 質權解除日期：
質權設定別： 質權設定日期： 利率種類：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：153.00

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	存入金額
105/01/08	3,197
105/02/02	3,197
105/03/02	3,197
105/04/01	3,197
105/05/03	3,197
105/06/01	3,197
105/07/04	3,197
105/08/02	3,197
105/09/01	3,197
105/10/03	3,197
105/11/02	3,197
105/12/02	3,197



台北富邦銀行定期存款主權內容查詢單

查詢日期：106/01/03

存款帳號：450246001087 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：0001087	開戶別：新開戶
開戶日：105/08/17	起息日：105/08/17	到期日：106/08/17
最近交易日：105/12/02	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：1.050%	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：3,938.00	帳面餘額：20,214.00	
約定存入金額：3,938.00	零存繳到日期：105/08/17	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：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：	利率種類：	
解約應給付利息：24.00		

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	存入金額
105/08/17	3,938
105/09/01	4,069
105/10/03	4,069
105/11/02	4,069
105/12/02	4,069



會計室

中華民國106年1月3日 北市介壽會字第106002

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
印鑑卡號總公司營利：037***36
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31

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
105/12/01					前單結餘 ⇨	3,400,736
105/12/02	D1	18,617	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/30	3,419,353
105/12/16	P	A2****801	631,316	支票AM2722314		2,788,037

◎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：

\$2,788,037

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、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、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~給付勞働台意結清金、
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105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	105	12	31		-	-
郵局薪津轉帳存款專戶(台北延壽07206369)	105	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)	105	12	31		-	

製表 出納組長 陳靜華 核對

主辦會計人員 會計室主任 張修真

機關長官 臺北市立介壽國民中學 林財瑞

中華民國106年1月6日
北市介壽會字第106006

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 106 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07206369	截至民國	一百零五	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

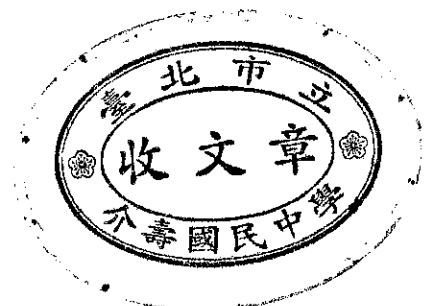
臺北市立介壽國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

吳素珍



敬啟



臺北市立介壽國民中學保管品月報表

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 001 號 全 1 頁

106 年 1 月 3 日
填 報

類別：定期存單

收 據 字 號	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
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 經業教字大棟地坪整修 及東後棟廁所整修保固 金(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 程案活動中心屋頂防漏 整修及女兒牆安全護欄 保固金(103.11.18- 105.11.17)
	以下空白							
合 計				張	2	195,407		

承辦人

出納 陳靜華
組長

總務主任

張家驊

會計主任

會計 張修真

機關長官

林財瑞

臺北市立介壽國民中學

債權憑證明細表

中華民國105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系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 103.11.17質權設定註記		103.11.18至 108.11.17	60,736	1	103年度合併四項整修工程系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
		以下空白					

出納

出納 陳靜華

單位主管

會計 張修真

會計

會計 張修真

機關長官

臺北市政府 介壽國民中學 林財瑞

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
105 年 12 月 30 日

機關編號： 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	總金額：	195,407 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

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 105.12.30

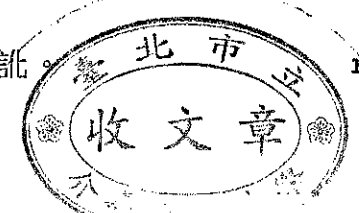
台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05201 市立介壽國民中學

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			39,220,119.00	
105/12/01	匯入款	0.00	16,000.00	39,236,119.00	
	匯入款	0.00	12,300.00	39,248,419.00	
	匯入款	0.00	199,850.00	39,448,269.00	
	存現	0.00	75,240.00	39,523,509.00	敦化
105/12/02	存現	0.00	11,880.00	39,535,389.00	敦化
105/12/05	轉收	0.00	3,936.00	39,539,325.00	敦化
	匯入款	0.00	7,952,079.00	47,491,404.00	營業部
105/12/06	轉支	199,850.00	0.00	47,291,554.00	公庫處
	匯入款	0.00	106,820.00	47,398,374.00	
	匯入款	0.00	48,000.00	47,446,374.00	
105/12/07	匯入款	0.00	20,000.00	47,466,374.00	營業部
105/12/08	存現	0.00	5,500.00	47,471,874.00	敦化
105/12/09	存現	0.00	500.00	47,472,374.00	敦化
	匯入款	0.00	143,310.00	47,615,684.00	公庫處
105/12/13	匯入款	0.00	60,000.00	47,675,684.00	
105/12/14	匯入款	0.00	10,000.00	47,685,684.00	
105/12/15	存現	0.00	6,906.00	47,692,590.00	敦化
105/12/21	匯入款	0.00	40,000.00	47,732,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,415.00	47,738,005.00	
105/12/22	存現	0.00	67,620.00	47,805,625.00	敦化
	存現	0.00	790.00	47,806,415.00	敦化
	匯入款	0.00	50,813.00	47,857,228.00	營業部
	存現	0.00	175,260.00	48,032,488.00	敦化
	匯入款	0.00	15,505.00	48,047,993.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,000.00	48,080,993.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	48,089,993.00	
105/12/23	轉收	0.00	3,625.00	48,093,618.00	敦化
	轉收	0.00	7,231.00	48,100,849.00	敦化
	轉收	0.00	7,756.00	48,108,605.00	敦化
	存現	0.00	500.00	48,109,105.00	敦化
	存現	0.00	269,100.00	48,378,205.00	敦化
105/12/26	匯入款	0.00	75,314.00	48,453,519.00	營業部
	存現	0.00	128,340.00	48,581,859.00	敦化
	匯入款	0.00	1,908.00	48,583,767.00	公庫處
105/12/27	存現	0.00	224,940.00	48,808,707.00	敦化
105/12/28	匯入款	0.00	50,000.00	48,858,707.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,560.00	48,893,267.00	
	存現	0.00	180.00	48,893,447.00	敦化
	存現	0.00	161,460.00	49,054,907.00	敦化
105/12/29	轉收	0.00	14,503.00	49,069,410.00	公庫處
	存現	0.00	500.00	49,069,910.00	敦化
	存現	0.00	38,640.00	49,108,550.00	敦化
科目代號及名稱: 052012700001 臺北市地方教育發展基金					
	上期餘額			297,946,661.00	
105/12/01	轉收	0.00	6,471,666.00	304,418,327.00	公庫處
105/12/06	轉收	0.00	199,850.00	304,618,177.00	

GDBM002

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。



台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05201 市立介壽國民中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				304,618,177.00	
105/12/09	存現	0.00	100.00	304,618,277.00	敦化
	存現	0.00	6,535.00	304,624,812.00	敦化
	轉收	0.00	270,032.00	304,894,844.00	公庫處
105/12/12	轉支	2,000.00	0.00	304,892,844.00	
	轉支	2,000.00	0.00	304,890,844.00	
105/12/23	存現	0.00	1,028.00	304,891,872.00	敦化
	存現	0.00	100.00	304,891,972.00	敦化
105/12/26	轉收	0.00	200,000.00	305,091,972.00	公庫處
	轉收	0.00	25,565.00	305,117,537.00	
105/12/28	轉收	0.00	86,483.00	305,204,020.00	
105/12/29	轉支	14,503.00	0.00	305,189,517.00	
	存現	0.00	1,300.00	305,190,817.00	敦化
105/12/30	存現	0.00	2,000.00	305,192,817.00	敦化

GDBM002

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。

1211

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月16日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105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	4,057,175,337.00	246,256,000.00	0.00	4,303,431,337.00
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	4,097,517,973.00	246,256,000.00	0.00	4,343,773,973.00

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月16日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105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	22,931,601.00	4,403,630.00	2,987,094.00	24,348,137.00
四. 交通及運輸設備	1,342,208.00	900,007.00	112,832.00	2,129,383.00
五. 什項設備	15,138,293.00	1,356,661.00	637,996.00	15,856,958.00
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	44,092,102.00	6,660,298.00	3,737,922.00	47,014,478.00
合計	4,141,610,075.00	252,916,298.00	3,737,922.00	4,390,788,451.00

業務單位
幹事 鄭嘉慧

會計單位核發

佐理員 黃美芳

機關首長

會計室 張修真
主任

總務處 張家駿
主任

臺北介壽國民中學
林財瑞
主任

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月16日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	15,391.00	0.00	0.00	15,391.00
	價值	4,057,175,337.00	246,256,000.00	0.00	4,303,431,337.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	1	0	0	1
	面積	19,254.64	0.00	0.00	19,254.64
三. 機械及設備	價值	40,186,996.00	0.00	0.00	40,186,996.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,097,517,973.00	246,256,000.00	0.00	4,343,773,973.00

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月16日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
		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	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
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	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	817	217	131	903
四. 交通及運輸設備	價值	22,931,601.00	4,403,630.00	2,987,094.00	24,348,137.00
	數量	43	24	5	62
五. 什項設備	價值	1,342,208.00	900,007.00	112,832.00	2,129,383.00
	數量	506	43	31	518
六. 有價證券	價值	15,138,293.00	1,356,661.00	637,996.00	15,856,958.00
	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	44,092,102.00	6,660,298.00	3,737,922.00	47,014,478.00
合計	總值	4,141,610,075.00	252,916,298.00	3,737,922.00	4,390,788,451.00

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

會計單位核簽

佐理員黃美芳

機關首長

幹事鄭嘉慧

總務主任 張家駿

會計室主任 張修真

臺北市政府 林財