

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

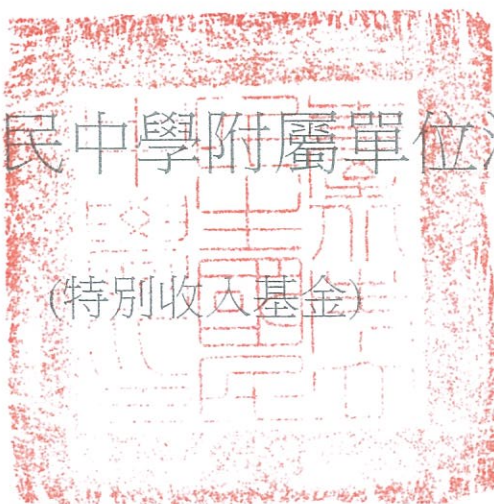
# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立民生國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立民生國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 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 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

## 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	179,890,515	155,898,450	23,992,065	15.39
基金用途	179,951,596	164,645,309	15,306,287	9.30
賸餘(短絀-)	- 61,081	- 8,746,859	8,685,778	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,878,806	8,939,887	- 61,081	0.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,075,419	- 10,226,980	13,302,399	--

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108 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146,759,000元，決算數146,763,529元。

107學年下學期預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數576人，實際學生人數568人。

108學年上學期預定招收27班，實計招收27班，預計學生人數576人，實際學生人數563人。

係新購體育、自然、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,716,000元，決算數18,309,176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11,685,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數28,000元），決算數14,878,891元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理自來水管更新、信義樓和平樓屋頂整修、忠孝樓天溝破損整修、宿舍拆除暨戶外體驗場等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

##### (四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提昇畢業生素質	國中會考達成基礎以上學生比率	國文 95% 英文 88% 數學 85% 社會 92% 自然 90% 作文 92%	會考達基礎及精熟總人數 國文179人，英文169人，數學163人，社會181人，自然170人，寫作177人；參加會考人數191人，比率如下： 國文 94%，英文 88%， 數學 85%，社會 95%， 自然 89%，作文 92%，

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 108年度

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數179,890,515元，較預算數175,354,000元，增加4,536,515元，計增2.59%。

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292,200元，較預算數199,000元，增加93,200元，計增46.83%。

主要係因：

暑期泳訓班收入較預期超收。

2.財產處分收入：決算數16,910元，較預算數15,000元，增加1,910元，計增12.73%。

主要係因：

報廢財產物品變賣收入較預期超收。

3.其他財產收入：決算數1,142,673元，較預算數1,246,000元，減少103,327元，計減8.29%。

主要係因：

開放學校場地使用費收入較預期短收。

4.公庫撥款收入：決算數177,757,941元，較預算數173,681,000元，增加4,076,941元，計增2.35%。

主要係因：教育局補助

(1)宿舍拆除經費(統籌款)3,258,067元。(2)宿舍拆除建置戶外體驗營變更契約補助經費(統籌款)213,270元。

(3)忠孝樓天溝修繕工程費用(統籌款)266,868元。(4)汰換照明設備局款338,736元。

5.政府其他撥入收入：決算數546,686元，較預算數150,000元，增加396,686元，計增264.46%。

主要係因：民航局及教育部補助

(1)民航局撥入防噪設備費189,131元。(2)107(2)學生無力繳交代收代辦費用8,970元。

(3)特教生施測費用3,600元。(4)108年汰換照明設備部款338,735元。

(5)108-1國小學生無力繳交代收代辦費經費6,250元。

6.雜項收入：決算數134,105元，較預算數63,000元，增加71,105元，計增112.87%。

主要係因：

(1)收回106年8月-107年12月溢領交通費10,560元。(2)收回以前年度溢發退休金21,342元。

(3)破壞公物賠償5,748元。(4)圖說費5,850元。(5)學生證12,656元。(6)到離校簡訊費32,678元。

(7)午餐廠商規約罰款18,000元。(8)寒假未來少年營餘款繳庫240元。

(9)7年校外教學餘款無法整除退還學生繳庫1,203元。(10)收回以前年度教育部商借教師勞健保費17,041元。

(11)107學年度桶餐費用餘款無法退費繳收入轉其他準備金8,319元。

(12)教科書餘款無法退費繳收入轉其他準備金468元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數179,951,596元，較預算數180,160,000元，減少208,404元，計減0.12%。

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146,763,529元，較預算數146,759,000元，增加4,529元，計增0.00%。

主要係因：

108年汰換照明設備部款4,529元併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數18,309,176元，較預算數21,716,000元，減少3,406,824元，計減15.69%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數14,878,891元，較預算數11,685,000元，增加3,193,891元，計增27.33%。

主要係因：

增加統籌款辦理宿舍拆除費用3,458,831元、忠孝樓天溝破損整修工程費用266,868元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數61,081元，較預算短絀數4,806,000元，計相差4,744,919元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立民生國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 108年度

主要係因：

各項收入共計超收4,639,842元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,465,637元。

其他活動之淨現金流出390,218元。

本年度現金及約當現金之淨增3,075,419元。

期初現金及約當現金13,228,721元。

期末現金及約當現金16,304,140元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,180,442,494元，包括：

流動資產16,607,568元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,694,374元。

其他資產4,159,140,552元。

決算日負債總額為4,171,563,688元，包括：

流動負債6,548,298元。

其他負債4,165,015,390元。

決算日基金餘額為累積餘額8,878,806元。

#### 五、固定項目概況：

本年度增加11,131,348元，包括：

機械及設備5,826,926元。

交通及運輸設備162,286元

雜項設備5,142,136元。

#### 六、其他：

(一) 本年度併決算數8,001,424元及補辦預算數28,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

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

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白



地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 108 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	175,354,000	100.00	179,890,515	100.00	4,536,515	2.59	155,898,450	100.00
43 勞務收入	199,000	0.11	292,200	0.16	93,200	46.83	153,600	0.10
431服務收入	199,000	0.11	292,200	0.16	93,200	46.83	153,600	0.10
45 財產收入	1,261,000	0.72	1,159,583	0.64	-101,417	-8.04	1,207,765	0.77
451財產處分收入	15,000	0.01	16,910	0.01	1,910	12.73	87,660	0.06
45Y其他財產收入	1,246,000	0.71	1,142,673	0.64	-103,327	-8.29	1,120,105	0.72
46 政府撥入收入	173,831,000	99.13	178,304,627	99.12	4,473,627	2.57	154,387,298	99.03
462公庫撥款收入	173,681,000	99.05	177,757,941	98.81	4,076,941	2.35	154,198,015	98.91
46Y政府其他撥入收入	150,000	0.09	546,686	0.30	396,686	264.46	189,283	0.12
4Y 其他收入	63,000	0.04	134,105	0.07	71,105	112.87	149,787	0.10
4YY雜項收入	63,000	0.04	134,105	0.07	71,105	112.87	149,787	0.10
5 基金用途	180,160,000	100.00	179,951,596	100.00	-208,404	-0.12	164,645,309	100.00
53 國民教育計畫	146,759,000	81.46	146,763,529	81.56	4,529	0.00	141,267,818	85.80
5L 一般行政管理計畫	21,716,000	12.05	18,309,176	10.17	-3,406,824	-15.69	17,950,816	10.90
5M 建築及設備計畫	11,685,000	6.49	14,878,891	8.27	3,193,891	27.33	5,426,675	3.30
購建固定資產	11,649,000	6.47	14,878,891	8.27	3,229,891	27.73	5,426,675	3.30
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-4,806,000		-61,081		4,744,919	-98.73	-8,746,859	
期初基金餘額	8,376,000		8,939,887		563,887	6.73	17,686,746	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,570,000		8,878,806		5,308,806	148.71	8,939,887	

填表說明：

地方教育發展基金  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		8,001,424
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	93,200
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,910
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,076,941
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	396,686
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	71,105
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,529
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	3,357,053

備註：

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
**現金流量表**

中華民國108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)	-4,806,000	-61,081	4,744,919	-98.73
812 調整非現金項目		3,526,718	3,526,718	
8123 流動資產淨減(淨增)		98,992	98,992	
8124 流動負債淨增(淨減)		3,427,726	3,427,726	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,806,000	3,465,637	8,271,637	-172.11
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		25,038	25,038	
825 增加短期債務及其他負債		41,523	41,523	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-456,779	-456,779	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-390,218	-390,218	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-4,806,000	3,075,419	7,881,419	-163.99
84 期初現金及約當現金	14,144,842	13,228,721	-916,121	-6.48
85 期末現金及約當現金	9,338,842	16,304,140	6,965,298	74.58

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備增加數263,409元及代管資產減少數27,632,034元。

## 地方教育發展基金—

## 平衡

中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,180,442,494	100.00	4,204,402,951	100.00	-23,960,457	-0.57
1	資產	4,180,442,494	100.00	4,204,402,951	100.00	-23,960,457	-0.57
11	流動資產	16,607,568	0.40	13,631,141	0.32	2,976,427	21.84
111	現金	16,304,140	0.39	13,228,721	0.31	3,075,419	23.25
1112	銀行存款	16,304,140	0.39	13,228,721	0.31	3,075,419	23.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	10,156,382	0.24	8,751,983	0.21	1,404,399	16.05
1112-2	銀行存款-保管款	5,572,432	0.13	3,880,401	0.09	1,692,031	43.60
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	275,326	0.01	296,337	0.01	-21,011	-7.09
115	預付款項	303,428	0.01	402,420	0.01	-98,992	-24.60
1154	預付費用	303,428	0.01	402,420	0.01	-98,992	-24.60
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,694,374	0.11	3,974,186	0.09	720,188	18.12
124	準備金	4,694,374	0.11	3,974,186	0.09	720,188	18.12
1241	退休及離職準備金	3,814,545	0.09	3,551,136	0.08	263,409	7.42
124Y	其他準備金	879,829	0.02	423,050	0.01	456,779	107.97
124Y-2	其他準備金-其他	879,829	0.02	423,050	0.01	456,779	107.97
13	其他資產	4,159,140,552	99.49	4,186,797,624	99.58	-27,657,072	-0.66
131	什項資產	4,159,140,552	99.49	4,186,797,624	99.58	-27,657,072	-0.66
1315	暫付及待結轉帳項	36,575	0.00	61,613	0.00	-25,038	-40.64
1316	代管資產	4,159,103,977	99.49	4,186,736,011	99.58	-27,632,034	-0.66
1316-0	代管資產-土地改良物	7,554	0.00	7,554	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,139,858,300	99.03	4,166,063,900	99.09	-26,205,600	-0.63
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	19,238,123	0.46	20,664,557	0.49	-1,426,434	-6.90

信託代理與保證資產

72,198

保證品

72,198

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有72,198元，係108年度自來水管改善工程-福泉工程有限公司保固保證品。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有103,813元，係103年八德樓及特教教室耐震補強工程-利澤永營造有限公司保固保證品。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立民生國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,180,442,494	100.00	4,204,402,951	100.00	-23,960,457	-0.57
2	負債	4,171,563,688	99.79	4,195,463,064	99.79	-23,899,376	-0.57
21	流動負債	6,548,298	0.16	3,120,572	0.07	3,427,726	109.84
212	應付款項	6,548,298	0.16	3,120,572	0.07	3,427,726	109.84
2123	應付代收款	4,087,465	0.10	2,483,006	0.06	1,604,459	64.62
2125	應付費用	2,460,833	0.06	637,566	0.02	1,823,267	285.97
22	其他負債	4,165,015,390	99.63	4,192,342,492	99.71	-27,327,102	-0.65
221	什項負債	4,165,015,390	99.63	4,192,342,492	99.71	-27,327,102	-0.65
2211	存入保證金	2,096,868	0.05	2,055,345	0.05	41,523	2.02
2213	應付退休及離職金	3,814,545	0.09	3,551,136	0.08	263,409	7.42
2214	應付代管資產	4,159,103,977	99.49	4,186,736,011	99.58	-27,632,034	-0.66
3	基金餘額	8,878,806	0.21	8,939,887	0.21	-61,081	-0.68
31	基金餘額	8,878,806	0.21	8,939,887	0.21	-61,081	-0.68
311	基金餘額	8,878,806	0.21	8,939,887	0.21	-61,081	-0.68
3111	累積餘額	8,878,806	0.21	8,939,887	0.21	-61,081	-0.68

信託代理與保證負債

72,198

應付保證品

72,198

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 108 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	175,354,000	179,890,515	4,536,515	2.59	
43 勞務收入	199,000	292,200	93,200	46.83	
431服務收入	199,000	292,200	93,200	46.83	決算數較預算增加93,200元，主要係因:暑期泳訓班覈實收入較預期超收併決算。
45 財產收入	1,261,000	1,159,583	-101,417	-8.04	
451財產處分收入	15,000	16,910	1,910	12.73	決算數較預算增加1,910元，主要係因:報廢財產物品變賣收入較預期超收併決算。
45Y其他財產收入	1,246,000	1,142,673	-103,327	-8.29	決算數較預算減少103,327元，主要係因:場地開放覈實收入較預期短收。
46 政府撥入收入	173,831,000	178,304,627	4,473,627	2.57	
462公庫撥款收入	173,681,000	177,757,941	4,076,941	2.35	決算數較預算增加4,076,941元，主要係因:教育局補助汰換照明設備等經費併決算。
46Y政府其他撥入收入	150,000	546,686	396,686	264.46	決算數較預算增加396,686元，主要係因:民航局及教育部補助特教生施測費用等經費併決算。
4Y 其他收入	63,000	134,105	71,105	112.87	
4YY雜項收入	63,000	134,105	71,105	112.87	決算數較預算增加71,105元，主要係因:午餐廠商規約罰款等較預算數超收併決算。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108 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	180,160,000	179,951,596	-208,404	-0.12	
53 國民教育計畫	146,759,000	146,763,529	4,529	0.00	
1 用人費用	132,431,000	133,569,541	1,138,541	0.86	
11 正式員額薪資	52,956,000	55,656,821	2,700,821	5.10	
113 職員薪金	52,956,000	55,656,821	2,700,821	5.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,629,440	3,535,488	906,048	34.46	
124 兼職人員酬金	2,629,440	3,535,488	906,048	34.46	
13 超時工作報酬	633,750	527,183	-106,567	-16.82	
131 加班費	633,750	527,183	-106,567	-16.82	
15 獎金	13,410,500	11,972,616	-1,437,884	-10.72	
151 考績獎金	6,791,000	5,258,440	-1,532,560	-22.57	
152 年終獎金	6,619,500	6,714,176	94,676	1.43	
16 退休及卹償金	56,516,652	54,376,442	-2,140,210	-3.79	
161 職員退休及離職金	56,516,652	54,376,442	-2,140,210	-3.79	
18 福利費	6,284,658	7,500,991	1,216,333	19.35	
181 分擔員工保險費	4,475,676	5,389,191	913,515	20.41	
183 傷病醫藥費	155,000	113,437	-41,563	-26.81	
185 員工通勤交通費	585,900	550,570	-35,330	-6.03	
18Y 其他福利費	1,068,082	1,447,793	379,711	35.55	
2 服務費用	11,137,000	9,459,495	-1,677,505	-15.06	
21 水電費	2,433,388	1,815,452	-617,936	-25.39	
212 工作場所電費	1,670,377	1,233,806	-436,571	-26.14	決算數較預算數減少1,677,505元，主要係因：水電費及修理保養及保固費覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	223,011	186,064	-36,947	-16.57	
216 氣體費	540,000	395,582	-144,418	-26.74	
22 郵電費	45,800	68,641	22,841	49.87	
221 郵費	13,000	13,000			
222 電話費	32,800	55,641	22,841	69.64	
23 旅運費	94,150	76,499	-17,651	-18.75	
231 國內旅費	91,050	74,024	-17,026	-18.70	
235 貨物運費	3,100	2,475	-625	-20.16	
24 印刷裝訂與廣告費	231,800	178,740	-53,060	-22.89	
241 印刷及裝訂費	231,800	178,740	-53,060	-22.89	
25 修理保養及保固費	1,666,300	1,091,153	-575,147	-34.52	
252 一般房屋修護費	892,000	304,877	-587,123	-65.82	
255 機械及設備修護費	417,800	386,921	-30,879	-7.39	
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,000	-50,000	-96.15	



地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	304,500	397,355	92,855	30.49	
26 保險費	21,000	6,462	-14,538	-69.23	
268 責任保險費	9,000		-9,000	-100.00	
26Y 其他保險費	12,000	6,462	-5,538	-46.15	
27 一般服務費	1,329,152	1,196,130	-133,022	-10.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	11,522	-4,318	-27.26	
279 外包費	1,132,928	1,042,142	-90,786	-8.01	
27D 計時與計件人員酬金	50,384	22,744	-27,640	-54.86	
27F 體育活動費	130,000	119,722	-10,278	-7.91	
28 專業服務費	5,315,410	5,026,418	-288,992	-5.44	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,550	872,663	30,113	3.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	57,110	8,910	18.49	
289 試務甄選費	660	4,500	3,840	581.82	
28A 電腦軟體服務費	4,424,000	4,092,145	-331,855	-7.50	
3 材料及用品費	2,184,000	2,790,746	606,746	27.78	
31 使用材料費	715,184	1,789,686	1,074,502	150.24	
315 設備零件	715,184	1,789,686	1,074,502	150.24	決算數較預算數增加606,746元，主要係因：教育部及教育局補助汰換照明設備等經費併決算。
32 用品消耗	1,468,816	1,001,060	-467,756	-31.85	
321 辦公(事務)用品	265,280	107,554	-157,726	-59.46	
322 報章雜誌	54,000	48,036	-5,964	-11.04	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,805	-3,195	-21.30	
32Y 其他用品消耗	1,134,536	833,665	-300,871	-26.52	
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	7,240	-12,760	-63.80	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減少12,760元，主要係因：車租覈實支用賸餘。
45 雜項設備租金	10,000	7,240	-2,760	-27.60	
451 雜項設備租金	10,000	7,240	-2,760	-27.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	852,000	833,264	-18,736	-2.20	
72 捐助、補助與獎助	58,120	48,000	-10,120	-17.41	
726 獎助學員生給與	58,120	48,000	-10,120	-17.41	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,880	785,264	-8,616	-1.09	

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,880	775,264	-18,616	-2.34	
9 其他	135,000	103,243	-31,757	-23.52	
91 其他支出	135,000	103,243	-31,757	-23.52	
91Y 其他	135,000	103,243	-31,757	-23.52	決算數較預算數減少31,757元，主要係因：執行校園安全守護覈實支用贖餘。
5L 一般行政管理計畫	21,716,000	18,309,176	-3,406,824	-15.69	
1 用人費用	19,533,000	16,294,493	-3,238,507	-16.58	
11 正式員額薪資	12,492,000	10,824,645	-1,667,355	-13.35	
113 職員薪金	11,052,000	9,580,740	-1,471,260	-13.31	決算數較預算數減少3,238,507元，主要係因：用人費用覈實支用贖餘。
114 工員工資	1,440,000	1,243,905	-196,095	-13.62	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,968	3,968		
124 兼職人員酬金		3,968	3,968		
13 超時工作報酬	1,229,824	513,287	-716,537	-58.26	
131 加班費	1,229,824	513,287	-716,537	-58.26	
15 獎金	3,109,000	2,603,640	-505,360	-16.25	
151 考績獎金	1,547,500	1,245,406	-302,094	-19.52	
152 年終獎金	1,561,500	1,358,234	-203,266	-13.02	
16 退休及卹償金	1,073,664	833,238	-240,426	-22.39	
161 職員退休及離職金	958,464	708,828	-249,636	-26.05	
162 工員退休及離職金	115,200	124,410	9,210	7.99	
18 福利費	1,628,512	1,515,715	-112,797	-6.93	
181 分擔員工保險費	1,105,272	1,105,168	-104	-0.01	
185 員工通勤交通費	219,240	166,307	-52,933	-24.14	
18Y 其他福利費	304,000	244,240	-59,760	-19.66	
2 服務費用	1,863,000	1,793,944	-69,056	-3.71	
22 郵電費	13,384	26,163	12,779	95.48	
222 電話費	13,384	26,163	12,779	95.48	
27 一般服務費	1,227,416	1,224,416	-3,000	-0.24	
279 外包費	1,189,416	1,189,416			
27F 體育活動費	38,000	35,000	-3,000	-7.89	
28 專業服務費	550,200	471,404	-78,796	-14.32	
28Y 其他專業服務費	550,200	471,404	-78,796	-14.32	
29 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05	
291 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05	
3 材料及用品費	319,000	219,739	-99,261	-31.12	

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**基金用途明細表**

中華民國 108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	319,000	219,739	-99,261	-31.12	決算數較預算數減少99,261元，主要係因：辦公用品費覈實支用賸餘。
321 辦公（事務）用品	319,000	219,739	-99,261	-31.12	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	11,685,000	14,878,891	3,193,891	27.33	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數28,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數28,000元。3.決算數較預算數減少118,429元，主要係因：教學所需購置平板電腦低於萬元以下改列國民教育計畫-設備零件。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,685,000	14,878,891	3,193,891	27.33	
51 購建固定資產	3,878,000	3,714,838	-163,162	-4.21	
514 購置機械及設備	701,000	582,571	-118,429	-16.89	
515 購置交通及運輸設備	140,000	120,000	-20,000	-14.29	決算數較預算數減少20,000元，主要係因：購置直立式海報機覈實支用賸餘。
516 購置雜項設備	3,037,000	3,012,267	-24,733	-0.81	決算數較預算數減少24,733元，主要係因：購置定音鼓等覈實支用賸餘。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因：教學所需購置低於萬元以下改列國民教育計畫-28A電子計算機軟體服務費。
54 遞延支出	7,771,000	11,164,053	3,393,053	43.66	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,771,000	7,705,222	-65,778	-0.85	
542 其他遞延支出		3,458,831	3,458,831		決算數較預算數增加3,458,831元，主要係因：辦理宿舍拆除及建置戶外體驗營統籌款增撥併決算。

地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
  - (1)計時與計件人員酬金: 暑期泳訓班工讀生計時與計件人員酬金預算編列50,384元，執行結果決算，計22,744元。
  - (2)外包費:
    - a.校警勞務外包費預算編列2人，計1,269,416元，執行結果決算2人，計1,255,336元。
    - b.救生員勞務外包預算編列2人，計932,928元，執行結果決算2人，計872,472元。
    - c.超額工友外包費預算編列120,000元，執行結果決算，計103,750元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數137,586元，決算數184,089元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
**資本資產及長期**  
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
<b>資產</b>	51,083,952	-35,831,217	11,131,348	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,611,811	-2,421,175		
房屋及建築	3,209,371	-558,424		
機械及設備	24,232,138	-18,724,375	5,826,926	(1)
交通及運輸設備	1,878,183	-1,138,351	162,286	(1)
雜項設備	15,143,224	-12,988,892	5,142,136	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	9,225			
權利				
遞耗資產				
其他				
<b>負債</b>				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計5,826,926元，變動原因為：(1)增置：預算內購買印表機等582,571元。(2)撥入：教育局撥入網路交換器等4,558,179元。(3)受贈:教育局補助購買個人電腦等686,176元。減少數計1,966,481元，變動原因為：(1)報廢:年度財產報廢冷氣暖機等1,966,481元。

2.交運及運輸設備:

增加數計162,286元，變動原因為：(1)增置:海報機2台120,000元。(2)受贈：教育局補助款購置監視接收機1台42,286元。減少數計28,500元，變動原因為：(1)報廢：擴音機年度報廢28,500元。

3.什項設備:

增加數計5,142,136元，變動原因為：(1)增置：預算購買羽球等3,012,267元。(2)撥入：教育局撥入白板等574,808元。(3)受贈：課輔費購買書櫃等1,555,061元。減少數計832,428元，變動原因為：(1)報廢：年度財產報廢冷氣機等832,428元。

4.電腦軟體:減少數計1,230元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷金額1,230元。

二、各項資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立民生國民中學

**負債增減情形表**

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
2,828,639			-1,775,775	21,779,669
			-654,564	3,536,072
			-57,768	2,593,179
1,966,481	(5)	說明詳下表備註。	-566,893	8,801,315
28,500	(5)	說明詳下表備註。	-167,341	706,277
832,428	(5)	說明詳下表備註。	-329,209	6,134,831
1,230	(11)	說明詳下表備註。		7,995

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		701,000	28,000		729,000	582,571	-146,429	
機械及設備		701,000	28,000		729,000	582,571	-146,429	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		140,000			140,000	120,000	-20,000	
交通及運輸設備		140,000			140,000	120,000	-20,000	
購建中固定資產								
雜項設備		3,037,000			3,037,000	3,012,267	-24,733	
雜項設備		3,037,000			3,037,000	3,012,267	-24,733	
購建中固定資產								
合 計		3,878,000	28,000		3,906,000	3,714,838	-191,162	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。



地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		28,000
購置機械及設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	28,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	65	70	5	
正式職員	65	70	5	依據108/10/28府受教人字第1083104195號函核訂教師員額為68人，另2位教師長病假請2位代理教師，故決算數為70人
一般行政管理計畫	19	18	-1	
正式職員	15	15	0	
正式工員	4	3	-1	1位工友商調體育局。
小計	84	88	4	
正式職員	80	85	5	
正式工員	4	3	-1	
合計	84	88	4	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：暑期泳訓班工讀生計時與計件人員酬金預算編列50,384元，執行結果決算，計22,744元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包計2人。

(2)救生員勞務外包計2人。

(3)消化超額職工業務外包，按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	52,956,000		633,750		13,410,500	56,516,652		6,284,658		129,801,560	2,629,440	132,431,000
職員	52,956,000		633,750		13,410,500	56,516,652		6,284,658		129,801,560	2,629,440	132,431,000
一般行政管理計畫	12,492,000		1,229,824		3,109,000	1,073,664		1,628,512		19,533,000		19,533,000
職員	11,052,000		1,165,824		2,689,000	958,464		1,372,848		17,238,136		17,238,136
工具	1,440,000		64,000		420,000	115,200		255,664		2,294,864		2,294,864
合 計	65,448,000		1,863,574		16,519,500	57,590,316		7,913,170		149,334,560	2,629,440	151,964,000

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、14、17條、公務人員考績法第7、8、12條、工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列84人，計8,338,500元，執行結果決算72人，計6,503,846元。
  - 2.年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列84人，計8,181,000元，執行結果決算90人，計8,072,410元。
- 非以用人費用自行進用臨時人員：
- 1.計時與計件人員酬金：暑期泳訓班工讀生按時與計件人員酬金預算編列50,384元，執行結果決算，計22,744元。
  - 2.外包費：
    - (1)校警勞務外包計2人，預算數69,416元，決算數1,255,336元。
    - (2)救生員勞務外包計2人，預算數932,928元，決算數872,472元。
    - (3)消化超額職工業務外包，按件計算，預算數120,000元，決算數103,750元。

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
用人費用彙計表(右半頁)  
 中華民國 108 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
55,656,821		527,183		11,972,616	54,376,442		7,500,991		130,034,053	3,535,488	133,569,541
55,656,821		527,183		11,972,616	54,376,442		7,500,991		130,034,053	3,535,488	133,569,541
10,824,645		513,287		2,603,640	833,238		1,515,715		16,290,525	3,968	16,294,493
9,580,740		449,287		2,173,055	708,828		1,329,417		14,241,327	3,968	14,245,295
1,243,905		64,000		430,585	124,410		186,298		2,049,198		2,049,198
66,481,466		1,040,470		14,576,256	55,209,680		9,016,706		146,324,578	3,539,456	149,864,034

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			146,759,000		146,763,529		4,529	0.00	
國民教育計畫			146,759,000		146,763,529		4,529	0.00	

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108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	151,964,000	149,864,034	-2,099,966	-1.38
11 正式員額薪資	65,448,000	66,481,466	1,033,466	1.58
113 職員薪金	64,008,000	65,237,561	1,229,561	1.92
114 工員工資	1,440,000	1,243,905	-196,095	-13.62
12 聘僱及兼職人員薪資	2,629,440	3,539,456	910,016	34.61
124 兼職人員酬金	2,629,440	3,539,456	910,016	34.61
13 超時工作報酬	1,863,574	1,040,470	-823,104	-44.17
131 加班費	1,863,574	1,040,470	-823,104	-44.17
15 獎金	16,519,500	14,576,256	-1,943,244	-11.76
151 考績獎金	8,338,500	6,503,846	-1,834,654	-22.00
152 年終獎金	8,181,000	8,072,410	-108,590	-1.33
16 退休及卹償金	57,590,316	55,209,680	-2,380,636	-4.13
161 職員退休及離職金	57,475,116	55,085,270	-2,389,846	-4.16
162 工員退休及離職金	115,200	124,410	9,210	7.99
18 福利費	7,913,170	9,016,706	1,103,536	13.95
181 分擔員工保險費	5,580,948	6,494,359	913,411	16.37
183 傷病醫藥費	155,000	113,437	-41,563	-26.81
185 員工通勤交通費	805,140	716,877	-88,263	-10.96
18Y 其他福利費	1,372,082	1,692,033	319,951	23.32
2 服務費用	13,000,000	11,253,439	-1,746,561	-13.44
21 水電費	2,433,388	1,815,452	-617,936	-25.39
212 工作場所電費	1,670,377	1,233,806	-436,571	-26.14
214 工作場所水費	223,011	186,064	-36,947	-16.57
216 氣體費	540,000	395,582	-144,418	-26.74
22 郵電費	59,184	94,804	35,620	60.19
221 郵費	13,000	13,000	0	0.00
222 電話費	46,184	81,804	35,620	77.13
23 旅運費	94,150	76,499	-17,651	-18.75
231 國內旅費	91,050	74,024	-17,026	-18.70
235 貨物運費	3,100	2,475	-625	-20.16
24 印刷裝訂與廣告費	231,800	178,740	-53,060	-22.89
241 印刷及裝訂費	231,800	178,740	-53,060	-22.89
25 修理保養及保固費	1,666,300	1,091,153	-575,147	-34.52
252 一般房屋修護費	892,000	304,877	-587,123	-65.82
255 機械及設備修護費	417,800	386,921	-30,879	-7.39
256 交通及運輸設備修護費	52,000	2,000	-50,000	-96.15
257 雜項設備修護費	304,500	397,355	92,855	30.49
26 保險費	21,000	6,462	-14,538	-69.23
268 責任保險費	9,000	0	-9,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	6,462	-5,538	-46.15
27 一般服務費	2,556,568	2,420,546	-136,022	-5.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,840	11,522	-4,318	-27.26
279 外包費	2,322,344	2,231,558	-90,786	-3.91
27D 計時與計件人員酬金	50,384	22,744	-27,640	-54.86

地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	168,000	154,722	-13,278	-7.90
28 專業服務費	5,865,610	5,497,822	-367,788	-6.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,550	872,663	30,113	3.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	57,110	8,910	18.49
289 試務甄選費	660	4,500	3,840	581.82
28A 電腦軟體服務費	4,424,000	4,092,145	-331,855	-7.50
28Y 其他專業服務費	550,200	471,404	-78,796	-14.32
29 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05
291 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05
3 材料及用品費	2,503,000	3,010,485	507,485	20.28
31 使用材料費	715,184	1,789,686	1,074,502	150.24
315 設備零件	715,184	1,789,686	1,074,502	150.24
32 用品消耗	1,787,816	1,220,799	-567,017	-31.72
321 辦公(事務)用品	584,280	327,293	-256,987	-43.98
322 報章雜誌	54,000	48,036	-5,964	-11.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,805	-3,195	-21.30
32Y 其他用品消耗	1,134,536	833,665	-300,871	-26.52
4 租金、償債、利息及相關手續費	20,000	7,240	-12,760	-63.80
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
442 車租	10,000	0	-10,000	-100.00
45 雜項設備租金	10,000	7,240	-2,760	-27.60
451 雜項設備租金	10,000	7,240	-2,760	-27.60
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,685,000	14,878,891	3,193,891	27.33
51 購建固定資產	3,878,000	3,714,838	-163,162	-4.21
514 購置機械及設備	701,000	582,571	-118,429	-16.89
515 購置交通及運輸設備	140,000	120,000	-20,000	-14.29
516 購置雜項設備	3,037,000	3,012,267	-24,733	-0.81
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	7,771,000	11,164,053	3,393,053	43.66
541 遞延修繕房屋建築支出	7,771,000	7,705,222	-65,778	-0.85
542 其他遞延支出	0	3,458,831	3,458,831	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	853,000	834,264	-18,736	-2.20
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	58,120	48,000	-10,120	-17.41
726 獎助學員生給與	58,120	48,000	-10,120	-17.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,880	785,264	-8,616	-1.09
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	793,880	775,264	-18,616	-2.34
9 其他	135,000	103,243	-31,757	-23.52
91 其他支出	135,000	103,243	-31,757	-23.52



地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	135,000	103,243	-31,757	-23.52
合 計	180,160,000	179,951,596	-208,404	-0.12

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表  
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,961	-39	-0.05	
291 公共關係費	72,000	71,961	-39	-0.05	
統計所需項目	1,734,074	1,612,284	-121,790	-7.02	
185 員工通勤交通費	805,140	716,877	-88,263	-10.96	
27D 計時與計件人員酬金	50,384	22,744	-27,640	-54.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	842,550	872,663	30,113	3.57	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立民生國民中學  
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表  
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,180,883,646	4,180,875,651	-7,995	
代管資產-土地改良物	7,554	7,554		
代管資產-土地	4,139,858,300	4,139,858,300		
代管資產-房屋及建築 設備	19,238,123	19,238,123		
土地改良物	3,536,072	3,536,072		
房屋及建築	2,593,179	2,593,179		
機械及設備	8,801,315	8,801,315		
交通及運輸設備	706,277	706,277		
雜項設備	6,134,831	6,134,831		
電腦軟體	7,995		-7,995	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

# 臺北市立民生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	17,900.00	0.00	0.00		17,900.00
	價值	4,166,063,900	0	26,205,600		4,139,858,300
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	7,554	0	0		7,554
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	1	1,373,408	5
	數量	0	0	0		0
	面積	22,001.45	0.00	363.10		21,638.35
	價值	20,664,557	0	53,026		19,238,123
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,186,736,011	0	26,258,626	1,373,408	4,159,103,977



# 臺北市立民生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	654,564	2
	價值	4,190,636	0	0		3,536,072
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	57,768	0
	面積	43.68	0.00	0.00		43.68
	價值	2,650,947	0	0		2,593,179
三. 機械及設備	數量	779	184	93	2,513,699	870
	價值	5,507,763	5,826,927	19,676		8,801,315
四. 交通及運輸設備	數量	59	3	1	195,556	61
	價值	739,832	162,286	285		706,277
五. 什項設備	數量	484	105	26	1,153,313	563
	價值	2,154,332	5,142,136	8,324		6,134,831
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	15,243,510	11,131,349	28,285	4,574,900	21,771,674
合計	總值	4,201,979,521	11,131,349	26,286,911	5,948,308	4,180,875,651

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

管理員陳映儒

事務組長林秋雲

總務主任王舉圭

會計單位核簽

會計室主任李碧霞

機關首長

臺北市立民生國民中學 校長 陳建廷

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學  
銀行存款-市庫存款調節表  
中華民國108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
10,156,382	11,036,211	-879,829	其他準備金879,829元

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學  
銀行存款-保管款調節表  
中華民國108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
5,572,432	5,572,432	0	



[UCOMB04/BGT643R01]

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：109/01/02

支用機關代號：05203

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:18:28

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05203	2700			(上期餘額)	9,175,033	177,010,561	173,144,052	13,041,542
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00385	0082111400			866,130	
				1203	A00385	0082111401			145,808	
				1203	A00387	0082111600			31,250	
				1203	A00387	0082111601			9,570	
				1203	A00387	0082111602			389,479	
				1203	A00390	0082176800			52,480	
				1203		7088962800		2,950,675		
				1205		7089260500		995		
				1206	A00391	0082471200			94,204	
				1206	A00391	0082471201			29,494	
				1210	A00394	0082699000			1,200	
				1210		7089614100		42,000		
				1210		7089614200		678		
				1210		7089614300		548		
				1211		7089769000		10,560		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05203

支用機關名稱：民生國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:28

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00399	0082953200			229,800	
				1212	A00399	0082953201			128,486	
				1212	A00400	0082953400			775,435	
				1212	A00400	0082953401			34,916	
				1212	A00401	0082953500			15,340	
				1212	A00401	0082953501			137,875	
				1212	A00396	0082953600			58,125	
				1212	A00396	0082953601			7,840	
				1212	A00396	0082953602			430	
				1212	A00397	0082953700			54,562	
				1212	A00397	0082953701			20,503	
				1212		7089908700		6,250		
				1213	A00403	0083079300			19,250	
				1213	E00007	6004146800			-8,400	
				1216	A00406	0083230600			72,706	
				1216		7090205000		347		
				1218	A00410	0083492600			26,677	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05203

支用機關名稱：民生國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:28

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00413	0083803000			28,500	
				1220	A00413	0083803001			566	
				1220	A00416	0083803400			57,124	
				1220	A00416	0083803401			6,374	
				1223	A00417	0083985200			3,620	
				1223	A00417	0083985201			29,551	
				1223	A00417	0083985202			81,000	
				1223	A00418	0083985300			382,090	
				1223	A00418	0083985301			39,768	
				1223	E00008	6004194400			-8,640	
				1224		7091018000		26,076		
				1225	A00421	0084338700			7,500	
				1225	A00421	0084338701			273,221	
				1225	A00423	0084339500			754,804	
				1225	A00423	0084339501			112,662	
				1225	A00425	0084462300			44,380	
				1225	A00425	0084462301			18,690	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05203

支用機關名稱：民生國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:18:28

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00428	0084799400			101,902	
				1226	A00430	0084799600			46,271	
				1226	A00430	0084799601			9,156	
				1226		7091294900		250		
				1227	E00009	6004242100			-120,000	
				1227		7091469700		1,243		
				1231		7091786100		226		
				1231		7091786200		16,520		
						*	9,175,033	180,066,929	178,205,751	11,036,211

[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：108/12/31

支用機關代號：05203

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:36

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05203	1900	(上期餘額)			3,880,401	20,128,328	17,448,586	6,560,143
			臺北市立民生國民中學特種基金保管款							
				1203	A00386	0082111500			3,591	
				1203	A00386	0082111501			8,905	
				1203	A00388	0082111800			4,000	
				1203	A00388	0082111801			317,335	
				1203	A00389	0082176600			22,000	
				1203	A00389	0082176601			3,009	
				1203		7088962600		6,894		
				1203		7088962700		21,417		
				1204		7089138700		5,440		
				1204		7089138800		4,512		
				1204		7089138900		4,770		
				1204		7089139000		2,500		
				1205		7089260300		50,000		
				1205		7089260400		161,904		
				1206		7089370900		23,600		
				1209	A00392	0082570600			62,240	
				1209	A00392	0082570601			22,980	
				1209		7089479100		122,074		
				1209		7089479200		30,000		
				1209		7089479300		292		
				1209		7089479400		15,100		
				1210	A00393	0082699100			1,200	
				1210		7089613800		5,000		
				1210		7089613900		13,000		
				1210		7089614000		1,500		
				1211		7089768800		44,000		
				1211		7089768900		1,200		

[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：108/12/31

支用機關代號：05203

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:36

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00402	0082953000			486,399	
				1212	A00398	0082953100			49,250	
				1212	A00398	0082953101			12,476	
				1212	A00395	0082953300			6,969	
				1212	A00395	0082953301			13,690	
				1212	A00395	0082953302			5,000	
				1213	A00404	0083079100			1,163,800	
				1213	A00404	0083079101			54,125	
				1213		7090057600		12,980		
				1213		7090057700		14,770		
				1213		7090057800		1,157		
				1216	A00407	0083230800			2,143	
				1216	A00405	0083230900			6,000	
				1216	A00405	0083230901			7,598	
				1216		7090204900		7,587		
				1218	A00408	0083492700			50,130	
				1218	A00409	0083492800			46,395	
				1218	A00409	0083492801			10,500	
				1218	A00411	0083492900			148,950	
				1218		7090465000		979		
				1219		7090589500		1,040		
				1220	A00415	0083803100			4,090	
				1220	A00415	0083803101			45,784	
				1220	A00414	0083803300			12,500	
				1220	A00412	0083803600			2,000	
				1220	A00412	0083803601			40,500	
				1220	A00412	0083803602			15,000	
				1220		7090727900		5,487		
				1223	A00419	0083985000			9,600	

[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：108/12/31

支用機關代號：05203

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:36

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00419	0083985001			83,647	
				1223	A00420	0083985400			68,172	
				1223		7090876100		10,030		
				1223		7090876200		6,250		
				1225	A00424	0084339300			51,188	
				1225	A00422	0084339400			4,516	
				1225	A00422	0084339401			140,285	
				1225	A00426	0084462400			7,500	
				1225	A00426	0084462401			2,871	
				1225	A00426	0084462402			5,000	
				1225		7091159600		1,893		
				1226	A00427	0084799500			224,078	
				1226	A00427	0084799501			22,408	
				1226	A00432	0084799700			1,459	
				1226	A00431	0084799900			6,545	
				1226	A00429	0084800300			7,400	
				1226	A00429	0084800301			38,641	
				1226		7091294800		100,645		
				1227		7091469400		197		
				1227		7091469500		600		
				1227		7091469600		11,400		
				1230		7091629800		15,000		
				1230		7091629900		240,000		
				1230		7091630000		43,000		
				1231		7091785800		56,160		
				1231		7091785900		66,000		
				1231		7091786000		10,400		
				1231		7092072600		2,880		
				1231		7092072700		877,500		

[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：108/12/31

支用機關代號：05203

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:36

支用機關名稱：民生國中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7092072800		315,000		
					*		3,880,401	22,442,486	20,750,455	5,572,432



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	454131093625	中文名稱	民生國中
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081202	9005480	領現	80,000.00		20,725.00		
1081212		匯入款		25,659.00	46,384.00		民生國中北市11
1081212		匯入款		66,395.00	112,779.00		民生國中北市11
1081213	9005481	領現	60,000.00		52,779.00		
1081216	9005482	領現	50,000.00		2,779.00		
1081220		匯入款		49,874.00	52,653.00		民生國中北市11
1081220		匯入款		63,498.00	116,151.00		民生國中北市11
1081223	9005483	領現	74,592.00		41,559.00		
1081225		匯入款		63,070.00	104,629.00		民生國中北市11
1081225		匯入款		15,371.00	120,000.00		民生國中北市11
1081226	9005484	轉支	120,000.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520314	中文名稱	臺北市立民生國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081203	024717	勞退	6,264.00		65,587.00	09月040011130H
1081203	024717	勞退	57,417.00		8,170.00	09月040011130H
1081203	100659	匯入款		4,026.00	12,196.00	民生國中北市10
1081203	100659	匯入款		54,442.00	66,638.00	民生國中北市10
1081204	103112	轉支	58,468.00		8,170.00	05203
1081204	103239	轉支	5,992.00		2,178.00	05203
1081212	104116	匯入款		2,178.00	4,356.00	民生國中北市11
1081225	103810	匯入款		8,052.00	12,408.00	民生國中北市11
1081225	103811	匯入款		100,421.00	112,829.00	民生國中北市11
1081226	103218	轉支	56,112.00		56,717.00	05203
1081226	103236	轉支	56,717.00		0.00	05203

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520311	中文名稱	臺北市立民生國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102113	匯入款		115,498.00	388,043.00	民生國中北市10
1081203	100659	匯入款		2,292.00	390,335.00	民生國中北市10
1081203	100704	匯入款		307,878.00	698,213.00	民生國中北市10
1081212	104116	匯入款		13,702.00	711,915.00	民生國中北市11
1081217	023510	健保費	378,049.00		333,866.00	10月110054549
1081217	023510	健保費	69,718.00		264,148.00	10月123576018
1081218	110238	匯入款		1,424.00	265,572.00	民生國中北市11
1081220	104218	存現		2,409.00	267,981.00	05203
1081220	104229	存現		2,084.00	270,065.00	05203
1081223	112213	匯入款		4,550.00	274,615.00	民生國中北市11
1081225	103810	匯入款		4,584.00	279,199.00	民生國中北市11
1081225	103811	匯入款		616,866.00	896,065.00	民生國中北市11
1081226	103345	轉支	448,121.00		447,944.00	05203
1081226	103438	轉支	447,944.00		0.00	05203

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520312	中文名稱	臺北市立民生國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102113	匯入款		1,766.00	40,001.00	民生國中北市10
1081203	100659	匯入款		6,178.00	46,179.00	民生國中北市10
1081203	100704	匯入款		73,552.00	119,731.00	民生國中北市10
1081212	104116	匯入款		14,574.00	134,305.00	民生國中北市11
1081217	023510	勞保費	101,020.00		33,285.00	10月040011130H
1081218	110238	匯入款		1,008.00	34,293.00	民生國中北市11
1081220	104241	存現		732.00	35,025.00	05203
1081220	104257	存現		1,355.00	36,380.00	05203
1081223	112214	匯入款		3,092.00	39,472.00	民生國中北市11
1081225	103810	匯入款		12,356.00	51,828.00	民生國中北市11
1081225	103811	匯入款		136,079.00	187,907.00	民生國中北市11
1081226	103308	轉支	93,451.00		94,456.00	05203
1081226	103325	轉支	94,456.00		0.00	05203

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520313	中文名稱	臺北市立民生國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101535	存現		819.00	819.00	
1081202	102114	匯入款		82,299.00	83,118.00	民生國中北市10
1081203	100705	匯入款		153,862.00	236,980.00	民生國中北市10
1081204	102746	轉支	236,980.00		0.00	05203

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520301	中文名稱	臺北市立民生國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081212	023220	瓦斯費	40,068.00		252,505.00	708170543
1081212	104116	匯入款		7,427.00	259,932.00	民生國中北市11
1081218	023326	市水水	13,001.00		246,931.00	2050018046
1081218	023326	市水水	2,075.00		244,856.00	2050144463
1081220	023352	電費	104,733.00		140,123.00	00376240119
1081225	023636	電信費	245.00		139,878.00	081227564680
1081225	023636	電信費	291.00		139,587.00	081227564681
1081225	023636	電信費	666.00		138,921.00	081227602519
1081225	023636	電信費	142.00		138,779.00	081227629462
1081225	023636	電信費	123.00		138,656.00	081227633675
1081225	023636	電信費	4,398.00		134,258.00	081227653433
1081225	023636	電信費	141.00		134,117.00	081227686590
1081225	103811	匯入款		119,809.00	253,926.00	民生國中北市11
1081226	162226	匯入款		46,074.00	300,000.00	民生國中北市11

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105203015

帳戶名稱：臺北市立民生國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05203

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立民生國民中學

<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>
108/12/02	10:31:07	1(轉收)		226,017	226,017	
108/12/03	10:07:15	1(轉收)		419,738	645,755	
108/12/04	11:45:57	2(轉支)	83,679		562,076	
108/12/04	11:46:35	2(轉支)	562,076		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520315	中文名稱	臺北市立民生國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102114	匯入款		44,812.00	44,812.00	民生國中北市10
1081203	100659	匯入款		9,570.00	54,382.00	民生國中北市10
1081204	102438	轉支	44,812.00		9,570.00	05203
1081204	102915	轉支	9,570.00		0.00	05203
1081212	104115	匯入款		12,848.00	12,848.00	民生國中北市11
1081213	102926	轉支	12,848.00		0.00	
1081225	103811	匯入款		10,278.00	10,278.00	民生國中北市11
1081226	103500	轉支	10,278.00		0.00	05203
1081226	162225	匯入款		5,468.00	5,468.00	民生國中北市11
1081227	105933	轉支	5,468.00		0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	454131093730	中文名稱	民生國中
機關代碼	05203	機關名稱	臺北市立民生國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081221		利息		14.00	275,326.00		

存款/外匯/轉帳 > 我的存款

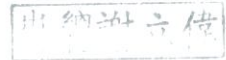
總存款(約當臺幣) 444,352 臺幣存款 444,352  
外幣存款 0



以下您的帳務資料將依系統預設排序。您可依使用習慣點選下表中之欄位 進行資料排序。

隱藏 2020年12月 依幣別加總

帳號	帳戶暱稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日	功能
454246000167	憶娟	聘雇人員離職儲金	民生分行	臺幣	444,352.00		0000167	2020/12/25	



注意事項：

1. 存款總計以各存款帳戶即時餘額加總計算。
2. 外幣存款以本行前一營業日 [日終掛牌賣進匯率](#) 換算約當臺幣金額，各幣別存款金額採四捨五入計算至元止。
3. 可用餘額係指除該帳戶帳上存款餘額外，另加上該帳戶可動支之有效額度(包含但不限於貸款與透支金額)，並扣除各種已圈存或已扣押之金額。
4. 如即時餘額欄位有顯示「已動用金額」，則該帳戶餘額將顯示0.00，實際動用明細請至臺外幣交易明細查詢(若該帳戶為有摺存款，亦可經由補摺而顯示存摺內)。
5. 每筆臺幣定存將於到期前30天提供「變更續存方式」功能，讓客戶變更該筆定存之續存方式。若您有立即變更續存方式之需求，建議您可至本行 [服務據點](#) 辦理。

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333648

印鑑卡號：00042560

戶名：臺北市立民生國民中學

總公司營利事業統一編號：03750385

登帳日期起迄：108/12/1 ~ 108/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄
108/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,570	3,370,193	108/12~108/12

出納謝立偉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108年12月31日

機關編號： 5303

機關名稱： 臺北市立民生國民中學保管品專戶(162)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081002002	有價證券	存單	72,198	1081002	
<b>總計</b>	有價證券：1	<b>總金額：</b>	<b>72,198</b>	元	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	元	

出納對立件

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 72,198 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 108.12.31

# 臺北市立民生國民中學保管品月報表

幣名：新台幣元

中華民國108年12月31日止

第1頁

寄存證編號	寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
A1081002002	108.10.2	福泉工程有限公司	質押定存單	件	1	72,198		108年自來水管改善工程保固金
		以下空白						
		合計				72,198		

製表人：出納組長 謝立偉

業務主管 王譽書

會計室：會計室主任 李碧霞

校長：陳建廷

裝

主辦會計人員：

會計室主任李碧霞

機關長官：

臺北市立中學校長陳建廷

訂