

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義國民中學（4-0501212）

附屬單位決算之分決算
(特別收入基金)

主辦會計人員 李麗珍

會計長李麗珍

機關長官 蔣佳良

臺北市政府教育局 蔣佳良

臺北市地方教育發展基金-臺北市立信義國民中學
目 次
中華民國 106 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 至 8	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 14	頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19	頁
三、固定項目增減情形表	第 20	頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29	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 30	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－臺北市立信義國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106 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	238,240,615	235,128,651	3,111,964	1.32
基金用途	238,845,730	235,017,540	3,828,190	1.63
賸餘(短絀-)	-605,115	111,111	-716,226	-644.60
餘絀情形：				
基金餘額	22,731,347	23,336,462	-605,115	-2.59
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,531,058	-110,404	1,641,462	-1486.78

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－臺北市立信義國民中學

總 說 明

中華民國 106 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189,101,887元，決算數189,798,426元。

105學年下學期預定招收41班，實計招收39班，預計學生人數950人，實際學生人數832人。

106學年上學期預定招收40班，實計招收38班，預計學生人數920人，實際學生人數710人。

係新購機具、圖書等各科教學教具。另辦理專任輔導人員計畫、暑泳訓練班、教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、教師專業成長計畫、冬夏令營及指定活動等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。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26,228,614元，決算數25,172,929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9,952,341元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 1,431,326元)，決算數 23,874,375元。

係辦理本校倫理樓廁所整修工程、校舍遮陽板整修工程、校舍結構修復工程、新設非營利幼兒園校舍搬遷工程、非營利幼兒園校舍整修工程、圖書館整修工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

總 說 明

中華民國 106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238,240,615元，較預算數217,686,227元，增加20,554,388元，計增9.44%。

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10,500元，較預算數193,000元，減少182,500元，計減94.56%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數較預期少及因人數不足未開設暑期泳訓班所致。

2.財產處分收入：決算數312,734元，較預算數103,000元，增加209,734元，計增203.63%。

主要係因：

變賣報廢財產所得覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,691,714元，較預算數1,571,877元，增加119,837元，計增7.62%。

主要係因：

夜間及假日停車、場地開放收入覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數233,607,628元，較預算數215,768,150元，增加17,839,478元，計增8.27%。

主要係因：

106年度1月本土語言(原住民族語)鐘點費1,600元、105(2)低收及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)費84,386元、106年補助公立學校辦理敬師月活動72,000元、統籌新設非營利幼兒園校舍搬遷工程911,072元、106年度臺北市立學校優質圖書館精進方案工程款2,165,691元、106年度新設非營利幼兒園整修工程費14,459,059元、106年度新設非營利幼兒園整修工程費追加第2次契約變更經費145,670元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,576,224元，較預算數0元，增加2,576,224元。

主要係因：

RA5310-105學年度調整特殊教育教師授課節數經費138元、RA6304-106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費8,960元、RA6306-105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費18,774元、RA5309-106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,464,120元、RA5310-105學年度調整教師授課節數及導師費94,902元、RA6214-106年度國中推動人權品德法治及公民教育-生教組長研習(友善校園)40,000元、RA6316-106學年度國中小學學生無力繳交代收代辦經費13,810元、RA6312-106年8-12月課稅配套調整教師授課數鐘點費830,880元、RA6313-補助106學年身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費73,440元、RA6304-106年(106-1)本土語言(原住民族語)經費31,200元。

6.受贈收入：決算數6元，預算數200元，減少194元，計減97.00%。

主要係因：

獎助學金專戶105年度利息收入覈實繳庫。

7.雜項收入：決算數41,809元，較預算數50,000元，減少8,191元，計減16.38%。

主要係因：

數位學生證補卡費等收入較預期少所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

總 說 明

中華民國 106年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數238,845,730元，較預算數225,282,842元，增加13,562,888元，計增6.02%。

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189,798,426元，較預算數189,101,887元，增加696,539元，計增0.37%。

主要係因：RA6312-106年8-12月課稅配套調整教師授課數鐘點費696,539併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數25,172,929元，較預算數26,228,614元，減少1,055,685元，計減4.02%。

3.建築及設備計畫：決算數23,874,375元，較預算數9,952,341元，增加13,922,034元，計增139.89%。

主要係因：

(1)其他設備-機械及設備106年度預算內購置低於1萬元無線基地台及外接式硬碟18,782元移列國民中等教育計畫之設備零件；網路及資訊周邊設備結餘4,000元、3D掃描列印機結餘912元、3D列印機結餘925元、行動微型投影機結餘200元、電動釘書機結餘600元、單槍投影機3,100元。(2)其他設備-交通及運輸設備肩掛式喊話器結餘2,000元。(3)其他設備-什項設備①106年度預算內購置低於1萬元冰冷扇8,250元及飲水機23,000元移列國民中等教育計畫之設備零件，結餘1,750元、變頻除濕機結餘1,770元、差勤卡鐘19,000元未執行。②補辦新設非營利幼兒園整修工程預算蒸烤箱13,523元未執行保留至下年度。(4)購置無形資產-106年度預算內購置低於1萬元電腦軟體19,200元移列國民中等教育計畫之電子計算機軟體服務費。(5)倫理樓廁所整修工程執行數3,725,959元調整支應圖書館工程50,179元結餘443,873元、校舍遮陽板整修工程執行數3,335,531元結餘836,399元、統籌-校舍結構修復工程執行數824,038元結餘173,651元；新設非營利幼兒園校舍搬遷工程執行數900,332元結餘10,740元；非營利幼兒園校舍整修工程執行數10,157,931元保留2,687,111元；圖書館整修工程執行數2,055,870元保留160,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數605,115元，較預算短絀數7,596,615元，計相差6,991,500元。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘及教育部補助一般教師因應課稅調整授課節數等補助款併決算、倫理樓廁所整修工程結餘443,873元、校舍遮陽板整修工程結餘836,399元、校舍結構修復工程結餘173,651元、新設非營利幼兒園校舍搬遷工程結餘10,740元及保留至107年執行數2,860,634元等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立信義國民中學

總 說 明

中華民國 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入331,467元。
其他活動之淨現金流入1,199,591元。
本年度現金及約當現金之淨增1,531,058元。
期初現金及約當現金24,204,685元。
期末現金及約當現金25,735,743元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,181,695,365元，包括：
流動資產26,235,743元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,076,937元。
其他資產14,151,382,685元。
決算日負債總額為14,158,964,018元，包括：
流動負債3,426,617元。
其他負債14,155,537,401元。
決算日基金餘額為累積餘額22,731,347元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,406,723元，包括：
土地改良物168,042元。
機械及設備2,921,008元。
交通及運輸設備69,068元。
什項設備2,231,805元。
電腦軟體16,800元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數34,049,532元及補辦預算數1,431,326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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)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。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	217,686,227	100.00	238,240,615	100.00	20,554,388	9.44	235,128,651	100.00
43 勞務收入	193,000	0.09	10,500	0.00	-182,500	-94.56	19,500	0.01
431服務收入	193,000	0.09	10,500	0.00	-182,500	-94.56	19,500	0.01
45 財產收入	1,674,877	0.77	2,004,448	0.84	329,571	19.68	1,724,983	0.73
451財產處分收入	103,000	0.05	312,734	0.13	209,734	203.63	120,265	0.05
45Y其他財產收入	1,571,877	0.72	1,691,714	0.71	119,837	7.62	1,604,718	0.68
46 政府撥入收入	215,768,150	99.12	236,183,852	99.14	20,415,702	9.46	233,361,355	99.25
462公庫撥款收入	215,768,150	99.12	233,607,628	98.06	17,839,478	8.27	228,944,177	97.37
46Y政府其他撥入收入			2,576,224	1.08	2,576,224	0.00	4,417,178	1.88
4Y 其他收入	50,200	0.02	41,815	0.02	-8,385	-16.70	22,813	0.01
4YO受贈收入	200	0.00	6	0.00	-194	-97.00	43	0.00
4YY雜項收入	50,000	0.02	41,809	0.02	-8,191	-16.38	22,770	0.01
5 基金用途	225,282,842	100.00	238,845,730	100.00	13,562,888	6.02	235,017,540	100.00
53 國民教育計畫	189,101,887	83.94	189,798,426	79.46	696,539	0.37	200,156,608	85.17
5L 一般行政管理計畫	26,228,614	11.64	25,172,929	10.54	-1,055,685	-4.02	24,871,427	10.58
5M 建築及設備計畫	9,952,341	4.42	23,874,375	10.00	13,922,034	139.89	9,989,505	4.25
購置固定資產	9,916,341	4.40	23,857,575	9.99	13,941,234	140.59	9,953,505	4.24
其他	36,000	0.02	16,800	0.01	-19,200	-53.33	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-7,596,615		-605,115		6,991,500	-92.03	111,111	
期初基金餘額	12,942,401		23,336,462		10,394,061	80.31	23,225,351	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,345,786		22,731,347		17,385,561	325.22	23,336,462	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,431,326元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,417,803元。

臺北市立信義國民中學
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	209,734
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	119,837
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	17,839,478
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,576,224
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	696,539
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	12,607,720

備註：

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-7,596,615	-605,115	6,991,500	-92.03
812 調整非現金項目		936,582	936,582	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		936,582	936,582	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,596,615	331,467	7,928,082	-104.36
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		2,994	2,994	
825 增加短期債務及其他負債		1,960,904	1,960,904	
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		-764,307	-764,307	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,199,591	1,199,591	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,596,615	1,531,058	9,127,673	-120.15
84 期初現金及約當現金	14,032,139	24,204,685	10,172,546	72.49
85 期末現金及約當現金	6,435,524	25,735,743	19,300,219	299.90

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	14,181,695,365	100.00	14,587,054,951	100.00	-405,359,586	-2.78
11 流動資產	26,235,743	0.18	24,704,685	0.17	1,531,058	6.20
111 現金	25,735,743	0.18	24,204,685	0.17	1,531,058	6.33
1112 銀行存款	25,735,743	0.18	24,204,685	0.17	1,531,058	6.33
1112-1 銀行存款-市庫存款	21,058,200	0.15	21,132,500	0.14	-74,300	-0.35
1112-2 銀行存款-保管款	4,085,641	0.03	2,155,441	0.01	1,930,200	89.55
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.00	701,484	0.00	-201,484	-28.72
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	91,902	0.00	215,260	0.00	-123,358	-57.31
115 預付款項	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,076,937	0.03	4,655,888	0.03	-578,951	-12.43
124 準備金	4,076,937	0.03	4,655,888	0.03	-578,951	-12.43
1241 退休及離職準備金	2,364,631	0.02	2,940,588	0.02	-575,957	-19.59
124Y 其他準備金	1,712,306	0.01	1,715,300	0.01	-2,994	-0.17
124Y-1 其他準備金-獎助學金	404,392	0.00	407,386	0.00	-2,994	-0.73
124Y-2 其他準備金-其他	1,307,914	0.01	1,307,914	0.01	0	0.00
13 其他資產	14,151,382,685	99.79	14,557,694,378	99.80	-406,311,693	-2.79
131 什項資產	14,151,382,685	99.79	14,557,694,378	99.80	-406,311,693	-2.79
1311 存出保證金	25,000	0.00	0	0.00	25,000	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	763,307	0.01	24,000	0.00	739,307	3,080.45
1316 代管資產	14,150,594,378	99.78	14,557,670,378	99.80	-407,076,000	-2.80
1316-0 代管資產-土地改良物	4,989,360	0.04	4,989,360	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	14,010,199,000	98.79	14,417,275,000	98.84	-407,076,000	-2.82
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	135,406,018	0.95	135,406,018	0.93	0	0.00
資 產 合 計	14,181,695,365	100.00	14,587,054,951	100.00	-405,359,586	-2.78
2 負 債	14,158,964,018	99.84	14,563,718,489	99.84	-404,754,471	-2.78
21 流動負債	3,426,617	0.02	2,490,035	0.02	936,582	37.61
212 應付款項	3,426,617	0.02	2,490,035	0.02	936,582	37.61
2123 應付代收款	3,196,250	0.02	2,478,835	0.02	717,415	28.94
2125 應付費用	230,367	0.00	11,200	0.00	219,167	1,956.85
22 其他負債	14,155,537,401	99.82	14,561,228,454	99.82	-405,691,053	-2.79
221 什項負債	14,155,537,401	99.82	14,561,228,454	99.82	-405,691,053	-2.79
2211 存入保證金	2,244,600	0.02	617,350	0.00	1,627,250	263.59
2213 應付退休及離職金	2,364,631	0.02	2,940,588	0.02	-575,957	-19.59
2214 應付代管資產	14,150,594,378	99.78	14,557,670,378	99.80	-407,076,000	-2.80
信託代理與保證資產	180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品	180,000		應付保證品		180,000	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000元。

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

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215 暫收及待結轉帳項	333,792	0.00	138	0.00	333,654	241,778.26
3 基金餘額	22,731,347	0.16	23,336,462	0.16	-605,115	-2.59
31 基金餘額	22,731,347	0.16	23,336,462	0.16	-605,115	-2.59
311 基金餘額	22,731,347	0.16	23,336,462	0.16	-605,115	-2.59
3111 累積餘額	22,731,347	0.16	23,336,462	0.16	-605,115	-2.59
負債及基金餘額合計	14,181,695,365	100.00	14,587,054,951	100.00	-405,359,586	-2.78

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為180,000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

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	217,686,227	238,240,615	20,554,388	9.44	
43 勞務收入	193,000	10,500	-182,500	-94.56	代理教師甄選報名人數較預期少及未開設暑期泳訓班所致。
431服務收入	193,000	10,500	-182,500	-94.56	
45 財產收入	1,674,877	2,004,448	329,571	19.68	變賣報廢財產殘值所得覈實繳庫。 夜間及假日停車收入303,500元、合作社土地及房屋租金收入56,779元、場地開放收入1,298,535元、日間停車收入32,900元。
451財產處分收入	103,000	312,734	209,734	203.63	
45Y其他財產收入	1,571,877	1,691,714	119,837	7.62	
46 政府撥入收入	215,768,150	236,183,852	20,415,702	9.46	106年度1月本土語言(原住民族語)鐘點費1,600元、105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)費84,386元、新設非營利幼兒園校舍搬遷工程911,072元、106年度臺北市立學校優質圖書館精進方案工程款2,165,691元、106年補助公立學校辦理敬師月活動72,000元、106年度新設非營利幼兒園整修工程費14,459,059元、106年度新設非營利幼兒園整修工程費追加第2次契約變更經費145,670元。
462公庫撥款收入	215,768,150	233,607,628	17,839,478	8.27	

填表說明：

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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		2,576,224	2,576,224	0.00	RA5310-105學年度調整特殊教育教師授課節數經費138元、RA6304-106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費8,960元、RA6306-105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費18,774元、RA5309-106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,464,120元、RA5310-105學年度調整教師授課節數及導師費94,902元、RA6214-106年度國中推動人權品德法治及公民教育-生教組長研習(友善校園)40,000元、RA6316-106學年度國中小學學生無力繳交代收代辦經費13,810元、RA6312-106年8-12月課稅配套調整教師授課數鐘點費830,880元、RA6313-補助106學年身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費73,440元、RA6304-106年(106-1)本土語言(原住民族語)經費31,200元。
4Y 其他收入	50,200	41,815	-8,385	-16.70	
4YO受贈收入	200	6	-194	-97.00	獎學金專戶利息收入覈實繳庫。
4YY雜項收入	50,000	41,809	-8,191	-16.38	數位學生證補卡費等收入較預期少所致。

填表說明：

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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	225,282,842	238,845,730	13,562,888	6.02	
53 國民教育計畫	189,101,887	189,798,426	696,539	0.37	
1 用人費用	176,804,224	178,984,113	2,179,889	1.23	
11 正式員額薪資	80,844,000	73,499,255	-7,344,745	-9.09	
113 職員薪金	80,844,000	73,499,255	-7,344,745	-9.09	決算數較預算數增加2,179,889元，主要係因：預算內人事費覈實支付贖餘及教育部補助一般教師因應課稅調整授課節數等補助款併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,612,296	5,402,777	3,790,481	235.10	
121 聘用人員薪金	499,896	305,172	-194,724	-38.95	
124 兼職人員酬金	1,112,400	5,097,605	3,985,205	358.25	
13 超時工作報酬	517,997	692,739	174,742	33.73	
131 加班費	425,837	641,394	215,557	50.62	
133 誤餐費	92,160	51,345	-40,815	-44.29	
15 獎金	19,512,987	19,130,972	-382,015	-1.96	
151 考績獎金	9,345,000	8,372,057	-972,943	-10.41	
152 年終獎金	10,167,987	10,758,915	590,928	5.81	
16 退休及卹償金	62,262,749	69,559,984	7,297,235	11.72	
161 職員退休及離職金	62,116,313	69,413,548	7,297,235	11.75	
162 工員退休及離職金	146,436	146,436			
18 福利費	12,054,195	10,698,386	-1,355,809	-11.25	
181 分擔員工保險費	7,349,352	6,897,662	-451,690	-6.15	
183 傷病醫藥費	327,500	351,300	23,800	7.27	
187 員工通勤交通費	865,620	730,146	-135,474	-15.65	
18Y 其他福利費	3,511,723	2,719,278	-792,445	-22.57	
2 服務費用	8,036,748	6,317,981	-1,718,767	-21.39	
21 水電費	3,727,220	2,704,029	-1,023,191	-27.45	
212 工作場所電費	2,622,220	2,211,170	-411,050	-15.68	決算數較預算數減少1,718,767元，主要係因：機械及設備修護費等覈實支付贖餘。
214 工作場所水費	520,000	469,158	-50,842	-9.78	
217 氣體費	585,000	23,701	-561,299	-95.95	
22 郵電費	74,603	101,789	27,186	36.44	
222 電話費	74,603	101,789	27,186	36.44	
23 旅運費	155,900	147,622	-8,278	-5.31	
231 國內旅費	133,300	130,482	-2,818	-2.11	
236 貨物運費	10,000	10,000			
23Y 其他旅運費	12,600	7,140	-5,460	-43.33	
24 印刷裝訂與廣告費	300,200	247,165	-53,035	-17.67	

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	300,200	247,165	-53,035	-17.67	
25 修理保養及保固費	1,932,084	1,717,747	-214,337	-11.09	
252 一般房屋修護費	993,200	962,543	-30,657	-3.09	
255 機械及設備修護費	371,884	177,090	-194,794	-52.38	
257 什項設備修護費	567,000	578,114	11,114	1.96	
26 保險費	6,800	1,015	-5,785	-85.07	
26Y 其他保險費	6,800	1,015	-5,785	-85.07	
27 一般服務費	1,152,881	951,698	-201,183	-17.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,936	15,810	-12,126	-43.41	
279 外包費	910,968	750,008	-160,960	-17.67	
27D 計時與計件人員酬金	9,977	8,454	-1,523	-15.27	
27F 體育活動費	204,000	177,426	-26,574	-13.03	
28 專業服務費	687,060	446,916	-240,144	-34.95	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	354,320	179,800	-174,520	-49.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,790	8,060	-28,730	-78.09	
289 試務甄選費	2,400		-2,400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		19,200	19,200		
28Y 其他	293,550	239,856	-53,694	-18.29	
3 材料及用品費	1,931,460	2,161,526	230,066	11.91	
31 使用材料費	200,560	507,668	307,108	153.13	
315 設備零件	200,560	507,668	307,108	153.13	決算數較預算數增加230,066元，主要係因：非營利幼兒園整修工程設備等補助款併決算及用品消耗等覈實支付贖餘。
32 用品消耗	1,730,900	1,653,858	-77,042	-4.45	
321 辦公(事務)用品	205,420	167,521	-37,899	-18.45	
322 報章什誌	111,200	107,752	-3,448	-3.10	
325 服裝	66,000	60,000	-6,000	-9.09	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,245	-725	-9.10	
32Y 其他	1,340,310	1,311,340	-28,970	-2.16	
4 租金、償債與利息	102,800	108,784	5,984	5.82	
44 交通及運輸設備租金	78,000	103,984	25,984	33.31	
442 車租	78,000	103,984	25,984	33.31	決算數較預算數增加5,984元，主要係因：生涯發展教育經費覈實支付。
45 什項設備租金	24,800	4,800	-20,000	-80.65	
451 什項設備租金	24,800	4,800	-20,000	-80.65	

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費□)	142,005	142,005			
61 土地稅	125,311	125,311			
612 一般土地地價稅	125,311	125,311			
63 房屋稅	16,694	16,694			
631 一般房屋稅	16,694	16,694			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,512,200	1,560,475	48,275	3.19	
72 捐助、補助與獎助	82,000	77,000	-5,000	-6.10	
726 獎助學員生給與	82,000	77,000	-5,000	-6.10	決算數較預算數增加48,275元，主要係因：教育局補助學生教科書等補助款。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,430,200	1,483,475	53,275	3.73	
746 獎勵費用		14,400	14,400		
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	1,430,200	1,459,075	28,875	2.02	
9 其他	572,450	523,542	-48,908	-8.54	
91 其他支出	572,450	523,542	-48,908	-8.54	
91Y 其他	572,450	523,542	-48,908	-8.54	決算數較預算數減少48,908元，主要係因：班級自治費等覈實支付賸餘。
5L 一般行政管理計畫	26,228,614	25,172,929	-1,055,685	-4.02	
1 用人費用	24,342,450	23,417,103	-925,347	-3.80	
11 正式員額薪資	16,092,000	15,152,624	-939,376	-5.84	
113 職員薪金	14,496,000	14,080,651	-415,349	-2.87	決算數較預算數減少925,347元，主要係因：員工通勤交通費等覈實支付賸餘。
114 工員工資	1,080,000	759,062	-320,938	-29.72	
115 警餉	516,000	312,911	-203,089	-39.36	
13 超時工作報酬	702,302	574,516	-127,786	-18.20	
131 加班費	702,302	574,516	-127,786	-18.20	
15 獎金	4,016,500	3,514,250	-502,250	-12.50	
151 考績獎金	2,005,000	1,609,427	-395,573	-19.73	
152 年終獎金	2,011,500	1,904,823	-106,677	-5.30	
16 退休及卹償金	1,363,992	1,355,743	-8,249	-0.60	
161 職員退休及離職金	1,309,992	1,309,173	-819	-0.06	
162 工員退休及離職金	54,000	46,570	-7,430	-13.76	
18 福利費	2,167,656	2,819,970	652,314	30.09	
181 分擔員工保險費	1,503,936	2,242,195	738,259	49.09	
187 員工通勤交通費	279,720	198,240	-81,480	-29.13	

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
18Y 其他福利費	384,000	379,535	-4,465	-1.16	
2 服務費用	1,420,684	1,417,650	-3,034	-0.21	
22 郵電費	11,400	11,400			
222 電話費	11,400	11,400			
27 一般服務費	762,884	759,890	-2,994	-0.39	
279 外包費	714,884	714,884			
27F 體育活動費	48,000	45,006	-2,994	-6.24	決算數較預算數減少3,034元，主要係因：體育活動費等覈實支付賸餘。
28 專業服務費	548,000	548,000			
28Y 其他	548,000	548,000			
29 公共關係費	98,400	98,360	-40	-0.04	
291 公共關係費	98,400	98,360	-40	-0.04	
3 材料及用品費	463,480	336,176	-127,304	-27.47	
32 用品消耗	463,480	336,176	-127,304	-27.47	
321 辦公（事務）用品	460,480	336,176	-124,304	-26.99	決算數較預算數減少127,304元，主要係因：辦公事務用品文具等覈實支付賸餘。
325 服裝	3,000		-3,000	-100.00	
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	9,952,341	23,874,375	13,922,034	139.89	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,952,341	23,874,375	13,922,034	139.89	
51 購置固定資產	1,524,400	2,857,914	1,333,514	87.48	
514 購置機械及設備	1,239,400	1,568,117	328,717	26.52	決算數較預算數增加328,717元，主要係因：106年度預算內購置低於1萬元無線基地台及外接式硬碟18,782元移列國民中等教育計畫之設備零件；網路及資訊周邊設備結餘4,000元、3D掃描列印機結餘912元、3D列印機結餘925元、行動微型投影機結餘200元、電動釘書機結餘600元、單槍投影機3,100元及補辦預算357,236元。
515 購置交通及運輸設備	15,000	49,068	34,068	227.12	決算數較預算數增加34,068元，主要係因：肩掛式喊話器結餘2,000元及補辦預算36,068元。

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	270,000	1,240,729	970,729	359.53	決算數較預算數增加970,729元，主要係因：106年度預算內購置低於1萬元冰冷扇8,250元及飲水機23,000元移列國民中等教育計畫之設備零件，結餘1,750元、變頻除濕機結餘1,770元、差勤卡鐘19,000元未執行及補辦預算1,038,022元其中蒸烤箱13,523元未執行保留至下年度。
52 購置無形資產	36,000	16,800	-19,200	-53.33	決算數較預算數減少19,200元，主要係因：106年度預算內購置低於1萬元電腦軟體19,200元移列國民中等教育計畫之電子計算機軟體服務費。
521 購置電腦軟體	36,000	16,800	-19,200	-53.33	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,391,941	20,999,661	12,607,720	150.24	1.工程管理費預算數155,411元；決算數110,162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12,607,720元，主要係因：倫理樓廁所整修工程等結餘1,330,451元及非營利幼兒園校舍整修工程等(統籌)13,938,171元等併決算。
581 遞延修繕房屋建築支出	8,391,941	20,999,661	12,607,720	150.24	

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	59,266,543	5,406,723	5,088,879	59,584,387
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,279,218	168,042		8,447,260
房屋及建築	5,407,500			5,407,500
機械及設備	27,108,587	2,921,008	4,096,808	25,932,787
交通及運輸設備	2,873,305	69,068	48,780	2,893,593
什項設備	15,479,393	2,231,805	943,291	16,767,907
購建中固定資產				
電腦軟體	118,540	16,800		135,340
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.土地改良物：(1)補列財產168,042元。
- 2.機械及設備：(1)應付代收款購置473,070元、(2)機關移撥入879,821元。
- 3.交通及運輸設備：(1)應付代收款購置20,000元。
- 4.什項設備：(1)應付代收款購置967,076元、(2)實物受贈24,000元(社大捐贈)。

二、各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「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		1,239,400	357,236		1,596,636	1,568,117	-28,519	
交通及運輸設備		15,000	36,068		51,068	49,068	-2,000	
什項設備		270,000	1,038,022		1,308,022	1,240,729	-67,293	
購建中固定資產								
合 計		1,524,400	1,431,326		2,955,726	2,857,914	-97,812	

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。

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,431,326
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	357,236
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	36,068
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	1,038,022

戊、決算參考表

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	126	112	-14	
一般行政管理計畫	24	22	-2	
正式職員	20	20	0	
正式工員	3	2	-1	工友1名屆齡退休。
正式駐衛警	1	0	-1	校警1名屆齡退休。
國民教育計畫	102	90	-12	
正式職員	101	90	-11	減班減少11位教師主動控留1位教師挪至聘任身障職工缺。
臨時職員	1	0	-1	聘用專任輔導人員編制員額減列。

填表說明：

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國106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	80,844,000	499,896	517,997		19,512,987	62,262,749		12,054,195		175,691,824	1,112,400	176,804,224
職員	80,844,000	499,896	517,997		19,512,987	62,262,749		12,054,195		175,691,824	1,112,400	176,804,224
一般行政管理計畫	16,092,000		702,302		4,016,500	1,363,992		2,167,656		24,342,450		24,342,450
職員	15,012,000		654,302		3,701,500	1,309,992		1,972,164		22,649,958		22,649,958
工員	1,080,000		48,000		315,000	54,000		195,492		1,692,492		1,692,492
合 計	96,936,000	499,896	1,220,299		23,529,487	63,626,741		14,221,851		200,034,274	1,112,400	201,146,674

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，106年度預算編列126人，計11,350,000元，執行結果決算97人，計9,981,484元。

2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列126人，計12,179,487元，執行結果決算135人，計12,663,738元。

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國106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
73,499,255	305,172	692,739		19,130,972	69,559,984		10,698,386		173,886,508	5,097,605	178,984,113
73,499,255	305,172	692,739		19,130,972	69,559,984		10,698,386		173,886,508	5,097,605	178,984,113
15,152,624		574,516		3,514,250	1,355,743		2,819,970		23,417,103		23,417,103
14,393,562		470,480		3,196,281	1,309,173		2,668,231		22,037,727		22,037,727
759,062		104,036		317,969	46,570		151,739		1,379,376		1,379,376
88,651,879	305,172	1,267,255		22,645,222	70,915,727		13,518,356		197,303,611	5,097,605	202,401,216

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			189,101,887		189,798,426		696,539	0.37	
國民教育計畫			189,101,887		189,798,426		696,539	0.37	

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	201,146,674	202,401,216	1,254,542	0.62
11 正式員額薪資	96,936,000	88,651,879	-8,284,121	-8.55
113 職員薪金	95,340,000	87,579,906	-7,760,094	-8.14
114 工員工資	1,080,000	759,062	-320,938	-29.72
115 警餉	516,000	312,911	-203,089	-39.36
12 聘僱及兼職人員薪資	1,612,296	5,402,777	3,790,481	235.10
121 聘用人員薪金	499,896	305,172	-194,724	-38.95
124 兼職人員酬金	1,112,400	5,097,605	3,985,205	358.25
13 超時工作報酬	1,220,299	1,267,255	46,956	3.85
131 加班費	1,128,139	1,215,910	87,771	7.78
133 誤餐費	92,160	51,345	-40,815	-44.29
15 獎金	23,529,487	22,645,222	-884,265	-3.76
151 考績獎金	11,350,000	9,981,484	-1,368,516	-12.06
152 年終獎金	12,179,487	12,663,738	484,251	3.98
16 退休及卹償金	63,626,741	70,915,727	7,288,986	11.46
161 職員退休及離職金	63,426,305	70,722,721	7,296,416	11.50
162 工員退休及離職金	200,436	193,006	-7,430	-3.71
18 福利費	14,221,851	13,518,356	-703,495	-4.95
181 分擔員工保險費	8,853,288	9,139,857	286,569	3.24
183 傷病醫藥費	327,500	351,300	23,800	7.27
187 員工通勤交通費	1,145,340	928,386	-216,954	-18.94
18Y 其他福利費	3,895,723	3,098,813	-796,910	-20.46
2 服務費用	9,457,432	7,735,631	-1,721,801	-18.21
21 水電費	3,727,220	2,704,029	-1,023,191	-27.45
212 工作場所電費	2,622,220	2,211,170	-411,050	-15.68
214 工作場所水費	520,000	469,158	-50,842	-9.78
217 氣體費	585,000	23,701	-561,299	-95.95
22 郵電費	86,003	113,189	27,186	31.61
222 電話費	86,003	113,189	27,186	31.61
23 旅運費	155,900	147,622	-8,278	-5.31
231 國內旅費	133,300	130,482	-2,818	-2.11
236 貨物運費	10,000	10,000	0	0.00
23Y 其他旅運費	12,600	7,140	-5,460	-43.33
24 印刷裝訂與廣告費	300,200	247,165	-53,035	-17.67
241 印刷及裝訂費	300,200	247,165	-53,035	-17.67
25 修理保養及保固費	1,932,084	1,717,747	-214,337	-11.09
252 一般房屋修護費	993,200	962,543	-30,657	-3.09
255 機械及設備修護費	371,884	177,090	-194,794	-52.38
257 什項設備修護費	567,000	578,114	11,114	1.96
26 保險費	6,800	1,015	-5,785	-85.07
26Y 其他保險費	6,800	1,015	-5,785	-85.07
27 一般服務費	1,915,765	1,711,588	-204,177	-10.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,936	15,810	-12,126	-43.41
279 外包費	1,625,852	1,464,892	-160,960	-9.90

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	9,977	8,454	-1,523	-15.27
27F 體育活動費	252,000	222,432	-29,568	-11.73
28 專業服務費	1,235,060	994,916	-240,144	-19.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	354,320	179,800	-174,520	-49.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,790	8,060	-28,730	-78.09
289 試務甄選費	2,400	0	-2,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	19,200	19,200	0.00
28Y 其他	841,550	787,856	-53,694	-6.38
29 公共關係費	98,400	98,360	-40	-0.04
291 公共關係費	98,400	98,360	-40	-0.04
3 材料及用品費	2,394,940	2,497,702	102,762	4.29
31 使用材料費	200,560	507,668	307,108	153.13
315 設備零件	200,560	507,668	307,108	153.13
32 用品消耗	2,194,380	1,990,034	-204,346	-9.31
321 辦公(事務)用品	665,900	503,697	-162,203	-24.36
322 報章什誌	111,200	107,752	-3,448	-3.10
325 服裝	69,000	60,000	-9,000	-13.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	7,970	7,245	-725	-9.10
32Y 其他	1,340,310	1,311,340	-28,970	-2.16
4 租金、償債與利息	102,800	108,784	5,984	5.82
44 交通及運輸設備租金	78,000	103,984	25,984	33.31
442 車租	78,000	103,984	25,984	33.31
45 什項設備租金	24,800	4,800	-20,000	-80.65
451 什項設備租金	24,800	4,800	-20,000	-80.65
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,952,341	23,874,375	13,922,034	139.89
51 購置固定資產	1,524,400	2,857,914	1,333,514	87.48
514 購置機械及設備	1,239,400	1,568,117	328,717	26.52
515 購置交通及運輸設備	15,000	49,068	34,068	227.12
516 購置什項設備	270,000	1,240,729	970,729	359.53
52 購置無形資產	36,000	16,800	-19,200	-53.33
521 購置電腦軟體	36,000	16,800	-19,200	-53.33
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,391,941	20,999,661	12,607,720	150.24
581 遞延修繕房屋建築支出	8,391,941	20,999,661	12,607,720	150.24
6 稅捐及規費(強制費)	142,005	142,005	0	0.00
61 土地稅	125,311	125,311	0	0.00
612 一般土地地價稅	125,311	125,311	0	0.00
63 房屋稅	16,694	16,694	0	0.00
631 一般房屋稅	16,694	16,694	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,514,200	1,562,475	48,275	3.19
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	82,000	77,000	-5,000	-6.10

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	82,000	77,000	-5,000	-6.10
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,430,200	1,483,475	53,275	3.73
746 獎勵費用	0	14,400	14,400	0.00
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	1,430,200	1,459,075	28,875	2.02
9 其他	572,450	523,542	-48,908	-8.54
91 其他支出	572,450	523,542	-48,908	-8.54
91Y 其他	572,450	523,542	-48,908	-8.54
合 計	225,282,842	238,845,730	13,562,888	6.02

臺北市立信義國民中學
地方教育發展基金
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106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	14,210,178,765	14,210,043,425	-135,340	
代管資產-土地改良物	4,989,360	4,989,360		
代管資產-土地	14,010,199,000	14,010,199,000		
代管資產-房屋及建築 設備	135,406,018	135,406,018		
土地改良物	8,447,260	8,447,260		
房屋及建築	5,407,500	5,407,500		
機械及設備	25,932,787	25,932,787		
交通及運輸設備	2,893,593	2,893,593		
什項設備	16,767,907	16,767,907		
電腦軟體	135,340		-135,340	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立信義國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	14,010,199,000.00	0.00	0.00	14,010,199,000.00
土地改良物	4,989,360.00	0.00	0.00	4,989,360.00
二.房屋建築及設備	135,406,018.00	0.00	0.00	135,406,018.00
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	14,150,594,378.00	0.00	0.00	14,150,594,378.00

臺北市立信義國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	8,447,260.00	0.00	0.00	8,447,260.00
二.房屋建築及設備	5,407,500.00	0.00	0.00	5,407,500.00
三.機械及設備	25,370,751.00	562,036.00	0.00	25,932,787.00
四.交通及運輸設備	2,857,525.00	36,068.00	0.00	2,893,593.00
五.什項設備	15,658,908.00	1,108,999.00	0.00	16,767,907.00
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	57,741,944.00	1,707,103.00	0.00	59,449,047.00
合計	14,208,336,322.00	1,707,103.00	0.00	14,210,043,425.00

業務單位

管理員張基財

會計趙慶曆

會計主任張淑娟

會計單位核發

會計主任張淑娟

會計李麗珍

機關首長

台北市立信義國民中學
校長 蔣佳良

臺北市地方教育發展基金-臺北市信義國民中學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
21,058,200	22,366,114	-1,307,914	其他準備金-其他1,307,914元(代收代辦結餘轉入數)

製表:

覆核:

[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:12

支用機關名稱：信義國中

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	106	05212	2700		(上期餘額)		22,440,414	236,190,493	229,074,680	29,556,227
					臺北市地方教育發展基金					
				1204		7027326400		1,208,501		
				1205	A00243	0024287600			1,220,454	
				1205	A00243	0024287601			214,130	
				1205	A00244	0024287800			14,000	
				1205	A00244	0024287801			33,798	
				1205	A00244	0024287802			16,000	
				1207	A00246	0024466400			457,974	
				1207	A00247	0024466500			376,419	
				1207	A00247	0024466501			18,895	
				1207	E00016	6001237600			-2,400	
				1207		7027699300		113		
				1208	A00249	0024619700			33,282	
				1208	A00249	0024619701			19,744	
				1208	A00249	0024619702			12,405	
				1212	A00252	0024853100			117,976	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05212

支用機關名稱：信義國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:12

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		A00252	1212	A00252	0024853101			42,376	
	1212		A00252	1212	A00252	0024853102			276,557	
	1212			1212		7028080700	10,612			
	1212			1212		7028080800	2,017			
	1213			1213		7028207900	113			
	1215		A00254	1215	A00254	0025329400			133,830	
	1215		A00254	1215	A00254	0025329401			210,573	
	1215			1215		7028462700	51,619			
	1220		A00255	1220	A00255	0025716300			123,200	
	1220		A00255	1220	A00255	0025716301			32,000	
	1220			1220		7028883900	1,140,480			
	1220			1220		7028884000	500			
	1222			1222		7029167200	975			
	1225		A00257	1225	A00257	0026174100			48,405	
	1225		A00257	1225	A00257	0026174101			483,171	
	1226		A00261	1226	A00261	0026407800			986,402	
	1226		A00259	1226	A00259	0026408000			694,278	



[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:12

支用機關名稱：信義國中

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
	1226		A00259	1226	A00259	0026408001		32,956		
	1226		A00259	1226	A00259	0026408002		48,592		
	1226		A00263	1226	A00263	0026440800		51,332		
	1226		A00263	1226	A00263	0026440801		16,207		
	1226		A00263	1226	A00263	0026440802		10,600		
	1227		A00266	1227	A00266	0026768000		377,416		
	1227		A00266	1227	A00266	0026768001		130		
	1227		A00266	1227	A00266	0026768002		3,294,881		
	1228		A00268	1228	A00268	0027045500		236,821		
	1228		A00268	1228	A00268	0027045501		34,998		
	1228		A00271	1228	A00271	0027150400		161,303		
	1228		A00271	1228	A00271	0027150401		41,454		
	1228		E00017	1228	E00017	6001381600		-150,000		
	1228			1228		7029803100		97,632		
	1229		A00272	1229	A00272	0027355700		13,716		
	1229			1229		7030254000		31,200		



[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:12

支用機關名稱：信義國中

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
							22,440,414	238,734,255	238,808,555	22,366,114

*

會計 李祖齊
佐理員

[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:52

支用機關名稱：信義國中

頁次/總頁次：1/3

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	106	05212	1900	(上期餘額)							25,797,694	5,521,699	
					臺北市立信義國民中學特種基金保管款								
				1204		7027326300							
				1205	A00242	0024287700		8,060		11,001			
				1205	A00241	0024291200				64,426			
				1205	A00241	0024291201				710,181			
				1206		7027596000							
				1206		7027596100							
				1207	A00245	0024466300				51,592			
				1207	A00248	0024466700				9,600			
				1207	A00248	0024466701				903,113			
				1207		7027699100							
				1207		7027699200							
				1208	A00250	0024619800							
				1208		7027822700				26,896			
				1208		7027822800							
				1208		7027822900							
				1211		7027936700							
				1211		7027936800							
				1212	A00251	0024852800				9,630			
				1212	A00251	0024852801				204,028			
				1212		7028080200							
				1212		7028080300							
				1212		7028080400							
				1212		7028080500							
				1212		7028080600							
				1213		7028207800							
				1214		7028351300							
				1215	A00253	0025281800							
										87,950			

[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:52

支用機關名稱：信義國中

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	A00253	0025281801			79,350	
				1218		7028616100		6,300		
				1218		7028616200		38,891		
				1218		7028616300		20,000		
				1220	A00256	0025716600			193,463	
				1220		7028883500		1,050		
				1220		7028883600		500,850		
				1220		7028883700		75,120		
				1220		7028883800		10,000		
				1221		7029037500		219,366		
				1225	A00258	0026174200			127,620	
				1225		7029291800		77,506		
				1225		7029291900		220,500		
				1225		7029292000		1,000		
				1226	A00260	0026407600			9,600	
				1226	A00260	0026407601			275,200	
				1226	A00262	0026408400			22,002	
				1226	A00264	0026440900			8,200	
				1226	A00264	0026440901			63,347	
				1226		7029466500				
				1226		7029466600				
				1226		7029466700		5,000		
				1226		7029466800		217,514		
				1226		7029466900		1,300		
				1227	A00265	0026767900		1,050		
				1227	A00265	0026767901			24,000	
				1228	A00267	0027045100			1,471,507	
				1228	A00269	0027141800			94,402	
				1228	A00269	0027141801			207,872	
				1228	A00269	0027141801			10,000	
				1228	A00270	0027150300			893	

[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：106/12/30

支用機關代號：05212

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:52

支用機關名稱：信義國中

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
				1228		7029803000		5,000		
				1229		7030253500		17,500		
				1229		7030253600		244,000		
				1229		7030253700		10,000		
				1229		7030253800		52,010		
				1229		7030253900		1,134		
							2,155,441	32,393,767	30,463,567	4,085,641

*

會計李祖香
佐理



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

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521214	中文名稱	信義國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05212	機關名稱	臺北市立信義國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:38	勞退	38,893.00		0.00	09月040068450T
106/12/06	11:26:29	匯入款		<u>36,274.00</u>	36,274.00	信義國中北市 10月公付
106/12/06	11:26:29	匯入款		<u>3,667.00</u>	39,941.00	信義國中北市 10月公付
106/12/08	10:01:33	轉支	39,941.00		0.00	四徑 1261 / 游泳 2406
106/12/26	13:26:41	匯入款		<u>71,177.00</u>	71,177.00	信義國中北市 11、12月公付
106/12/26	13:26:42	匯入款		<u>7,334.00</u>	78,511.00	信義國中北市 11、12月公付
106/12/27	09:48:19	轉支	78,511.00		0.00	四徑 2522 / 游泳 4812

出納長 呂嘉莉

157,345

118,452

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521212	中文名稱	信義國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05212	機關名稱	臺北市立信義國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:29	匯入款		<u>9,867.00</u>	29,601.00	信義國中北市 12月自付
106/12/01	15:04:03	存現		<u>4,986.00</u>	34,587.00	信義國中10月徐良馨等14名自付額
106/12/06	11:26:29	匯入款		<u>49,985.00</u>	84,572.00	信義國中北市 10月公付
106/12/06	11:26:30	匯入款		<u>4,565.00</u>	89,137.00	信義國中北市 10月公付 回匯 1569.5
106/12/15	02:28:16	勞保費	69,403.00		19,734.00	10月040068450T 游泳 2996.5
106/12/25	15:20:36	存現		<u>9,562.00</u>	29,296.00	信義國中 11月徐良馨等14名自付額
106/12/26	13:26:40	匯入款		<u>98,511.00</u>	127,807.00	信義國中北市 11.12月公付
106/12/26	13:26:42	匯入款		<u>9,130.00</u>	136,937.00	信義國中北市 11.12月 回匯 138.5
106/12/27	09:47:14	轉支	136,937.00		0.00	游泳 5,996.5

出納長 呂嘉莉

206,340

186,606

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521211	中文名稱	信義國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05212	機關名稱	臺北市立信義國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:29	匯入款		<u>204,463.00</u>	605,582.00	信義國中北市 10月自付 20元, 490.00
106/12/01	15:02:53	存現		<u>5,544.00</u>	611,126.00	信義國中 10月補扣 915.00
106/12/04	15:30:37	存現		<u>100.00</u>	611,226.00	信義中 > 黃香萍等7名 10月自付
106/12/06	11:26:29	匯入款		<u>407,567.00</u>	1,018,793.00	信義國中北市 10月公付
106/12/06	11:26:30	匯入款		<u>2,769.00</u>	1,021,562.00	信義國中北市 < 10月公付 游淑敏 教練
106/12/18	01:02:58	健保費	571,056.00		450,506.00	10月110054861 田徑教練 181元
106/12/18	01:02:58	健保費	46,512.00		403,994.00	10月123577168 95元
106/12/25	15:21:05	存現		<u>7,696.00</u>	411,690.00	信義國中 廖明志等6名 11.12月自付 零元
106/12/26	13:26:40	匯入款		<u>803,444.00</u>	1,215,134.00	信義國中北市 11.12月公付
106/12/26	13:26:42	匯入款		<u>5,538.00</u>	1,220,672.00	信義國中北市 11.12月 游淑敏 田徑教
106/12/27	09:46:47	轉支	1,220,672.00		0.00	練自付 零元

出納長 呂嘉莉

1,838,240

1,437,121

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11988705212015

帳戶名稱 : 臺北市立信義國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05212

期間 : 106 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立信義國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:27	1(轉收)		<u>338,623</u>	365,904	12月自付
106/12/06	11:40:52	1(轉收)		<u>679,459</u>	1,045,363	12月公付
106/12/07	14:53:36	1(轉收)		<u>7,303</u>	1,052,666	徐于菘 12月自付
106/12/07	14:54:33	2(轉支)	132,076		920,590	
106/12/07	14:54:42	2(轉支)	920,590		0	

收入總筆數 : 1,118

收入總金額 : 378,139,627

支出總筆數 : 568

支出總金額 : 383,074,855

總餘額 : 1,695,292

出納員 呂嘉莉

1,052,666
1,052,666

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳



市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521213	中文名稱	信義國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05212	機關名稱	臺北市立信義國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:30	匯入款		<u>128,510.00</u>	138,845.00	信義國中北市12月自付
106/12/01	15:03:31	存現		<u>7,738.00</u>	146,583.00	信義國中12月林姓等3名自付額
106/12/06	11:26:28	匯入款		<u>253,163.00</u>	399,746.00	信義國中北市12月公付
106/12/08	10:01:52	轉支	399,746.00		0.00	

出納長 呂嘉莉

399,146

389,411

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521201	中文名稱	信義國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05212	機關名稱	臺北市立信義國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	02:27:50	電費	184,963.00		299,364.00	00945692114
106/12/07	15:57:13	匯入款		<u>2,897.00</u>	302,261.00	信義國中市 11月瓦斯費
106/12/12	13:27:37	匯入款		<u>12,776.00</u>	315,037.00	信義國中市 11月電信費
106/12/20	01:57:56	市水水	61,871.00		253,166.00	1110230600
106/12/20	15:57:04	匯入款		<u>184,963.00</u>	438,129.00	信義國中市 11月電費
106/12/22	04:08:58	瓦斯費	3,504.00		434,625.00	704094953
106/12/25	01:04:52	電信費	320.00		434,305.00	061227204374
106/12/25	01:04:52	電信費	158.00		434,147.00	061227205047
106/12/25	01:04:52	電信費	1,272.00		432,875.00	061227205057
106/12/25	01:04:52	電信費	499.00		432,376.00	061227205077
106/12/25	01:04:52	電信費	1,000.00		431,376.00	061227207098
106/12/25	01:04:52	電信費	918.00		430,458.00	061227207186
106/12/25	01:04:52	電信費	418.00		430,040.00	061227230516
106/12/25	01:04:52	電信費	729.00		429,311.00	061227236029
106/12/25	01:04:52	電信費	660.00		428,651.00	061227236035
106/12/25	01:04:52	電信費	6,334.00		422,317.00	061227236771
106/12/25	01:04:52	電信費	269.00		422,048.00	061227236775
106/12/25	01:04:52	電信費	123.00		421,925.00	061227255330
106/12/25	01:04:52	電信費	270.00		421,655.00	061227293744
106/12/25	01:04:52	電信費	746.00		420,909.00	061227296892
106/12/29	11:18:12	匯入款		<u>61,871.00</u>	482,780.00	信義國中市 12月水費
106/12/29	11:19:51	匯入款		<u>3,072.00</u>	485,852.00	信義國中市 >12月瓦斯費
106/12/29	11:20:05	匯入款		<u>432.00</u>	486,284.00	信義國中市
106/12/29		匯入款		<u>13,916.00</u>	500,000.00	信義國中市 12月電信費

出納組 呂嘉莉

12月電信費 13,916.00 於 2017-12-28 製作, 付款憑單 收款人清單, 財政局支付科 於 106/12/29 支付, 但公用事業費款代繳費款專戶未列入, 導致出現 差額 13,916.00

出納組 呂嘉莉

>64,054

>19,127

付款憑單受款人清單

2017-12-28 15:05
2017-12-28 15:05

支用機關代號：05212 付款憑單編號：S 272

受款人清單編號：00232

受款人及地址 信義國中公用事業費款代扣繳專戶	金額 13,716	支票號碼 0122102台北富邦銀行公庫部 210550521201	銀行及帳戶
發票日期號碼： 附記事項： 備註：106年12月電信費			
營業統一編號：81 支票特別註記：			
合計		13,716	

核對正本相符
出單 呂嘉利 裝單

主辦會計
(簽證印鑑)

機關長官
(簽證印鑑)

台北市
信義區
信義國民小學
校長 呂嘉利

信義區呂嘉利

憑單明細

受款人清單

收件編號
預算年度
編列機關
貸方

00273557

106

05212

...

信義國中

憑單編號
預算來源
支用機關

A00272

FA-特種基金

05212

...

信義國中

序號	門別	預算科目	用途別	支出用途	實付數	借方會計科目
1	-	2700-地方教育發展基金	-	-支12月 電信費	13,716	-

支付日

106/12/29

核放序號

記事項
電連批號

關閉

核與正本相符

出納 呂嘉莉

查詢日期：107/01/02

存款帳號：461246116897 客戶統一編號：21003720
 戶名：0005 台北市立信義國民中學聘僱人員離職儲金專戶
 電話日：0001 02 27236771 142 電話夜：0001 02 27236771 142
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松仁路158巷1號

負責人統編：S121600159 出生日期：73/01/01 國別：TW
 關係人代號：R124133850 關係人名稱：陳奕成

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：461177082462 存單號碼：0116897 開戶別：新開戶
 開戶日：106/08/24 起息日：106/08/24 到期日：107/08/24
 最近交易日：106/12/07 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：3,197.00 帳面餘額：15,985.00
 約定存入金額：3,197.00 零存繳到日期：106/08/24 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：17.00

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
106/08/24	3,197
106/09/11	3,197
106/10/06	3,197
106/11/06	3,197
106/12/07	1,599
106/12/07	1,598

查詢日期：107/01/02

存款帳號：461246116846 客戶統一編號：21003720
 戶名：0005 台北市立信義國民中學聘僱人員離職儲金專戶
 電話日：0001 02 27236771 142 電話夜：0001 02 27236771 142
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松仁路158巷1號

負責人統編：S121600159 出生日期：73/01/01 國別：TW
 關係人代號：F124505026 關係人名稱：林國隆

主檔狀況：
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：461177082462 存單號碼：0116846 開戶別：自動續存
 開戶日：98/08/12 起息日：106/08/12 到期日：107/08/12
 最近交易日：106/12/07 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：416,816.00 帳面餘額：433,092.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：8
 承前期帳號：461246116846 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：823.00

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：			20,973	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
106/08/14	416,816
106/09/11	4,069
106/10/06	4,069
106/11/06	4,069
106/12/07	2,035
106/12/07	2,034

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：11049 臺北市信義區松仁路158巷1號

戶名：台北市立信義國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335391
統一編號臺灣銀行：00042996
印鑑卡號總公司營利：210***20
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,911,840
106/12/08	D1	3,714	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/06	1,915,554
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,915,554

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、臺灣網路銀行存入款、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~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立信義國民中學
內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
特種基金保管款 160-5212-190000-8	差額 0 元係：
帳面結存	4,085,641 元
銀行結存	4,085,641 元
差 額	0 元
獎學金專戶 461-131-095039	差額 54,392 元 依規定轉存其他準備金-獎助學金54,392
帳面結存	0 元
銀行結存	54,392 元
差 額	54,392 元
獎學金專戶 定存	差額 350,000 元 依規定轉存其他準備金-獎助學金350,000 明細如下： 學生獎學金定期存款存單 TG0294149200,000 學生獎學金定期存款存單 TG029943850,000 學生獎學金定期存款存單 TG0309207100,000
帳面結存	0 元
銀行結存	350,000 元
差 額	350,000 元
教育儲蓄戶 210-131-163082	差額 0 元係： 加： (一) 本機關已入帳銀行(公庫)尚未登帳部份： (二) 銀行(公庫)已入帳本機關尚未登帳部份： 減： (一) 錯誤更正：
帳面結存	91,902 元
銀行結存	91,902 元
差 額	0 元
額定零用金	0 元
銀行結存	0 元
在途存款	0 元
現 金	0 元
單 據	0 元
	國民中學教育：0 行政管理及推展：0 建築及設備計畫：0 應付代收款：0 存入保證金：0

銀行對帳單 四 份

經辦人：

幹事 王惠如
出組 長 呂嘉莉

教師 黃筱甄
總務主任

檢 察 人：
(主辦會計人員)

會計 李祖香
佐理員

會計 李麗珍
主任

機關首長：

北 市 立 義 中 學
信 義 區 蔣 佳 良
校 長

臺 北 市 立 信 義 國 民 中 學

獎 學 金 專 戶 調 節 表

中 華 民 國 106 年 12 月 31 日

全 一 頁

摘 要	日 期			公 庫	小 計	合 計
	年	月	日	支 票 號 數		
機關帳面餘額 獎學金專戶 台北富邦銀行莊敬分行461131095039號 獎學金專戶存款					0	0
加： 轉其他準備金-獎助學金					54,392	54,392
銀行(公庫)帳面餘額 獎學金專戶					54,392	54,392

製表：

幹 事 王 惠 如

出 組 納 長 呂 嘉 莉

主辦出納

主辦會計

主辦會計：

主辦會計

主辦會計

機關長官：

臺 北 市 立 信 義 國 民 中 學 長 官 蔣 佳 良

臺北市立信義國民中學

獎學金專戶調節表

中華民國 106 年 12 月 31 日

全一頁

摘 要	日 期			公 庫 支 票 號 數	小 計	合 計
	年	月	日			
機關帳面餘額 一. 獎學金專戶 定期存款					0	0
加： 轉其他準備金-獎助學金					350,000	350,000
銀行(定存)餘額 定期存款					350,000	350,000

製表 幹事王惠如

主辦出納 呂嘉莉

主辦會計 李麗珍

機關長官 臺北市立信義國民中學 校長 蔣佳良

出納 呂嘉莉

李麗珍

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收
臺北市立信義國民中學教育儲蓄戶

110 台北市信義區松仁路158巷1號
(168)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131163082

日期	支票號碼	摘要	存入金額	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12						11967100								
106/12/12	993258	領現	2777600		700	9189500	莊敬							
106/12/21		利息			700	9190200								
		合計	2777600											

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。

107. 1. -5

台北富邦銀行 信義國中總收第 0300117 號

報表編號： SCOR0013
分行別： 461 台北富邦銀行

戶名： 台北信義國民中學 敬啟分行
帳號： 461-131-095020 金專戶
依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 107/01/02 09:25:19
列印櫃員/頁次： 4612019 1

查詢期間 106/12/01 - 106/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
106/12/08	106/12/08	匯入款		65,431.00	65,431.00			154142	DD4047	06695589
106/12/08	106/12/08	匯入款		26,896.00	92,327.00			154142	DD4047	06695609
106/12/11	106/12/11	領現	92,327.00		0.00		9000446	153104	632945	00718428
106/12/26	106/12/26	匯入款		78,139.00	78,139.00			153908	DD4047	01510756
106/12/26	106/12/26	匯入款		71,547.00	149,686.00			153909	DD4047	01510777
106/12/27	106/12/27	領現	149,686.00		0.00		9000447	144250	633038	06825234

主管：

覆核：

經辦：

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5061

機關名稱： 臺北市立信義國民中學保管品專戶(168)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1040324002	有價證券	存單	200,000	1040324
A1040528001	有價證券	存單	50,000	1040528
A1041019001	有價證券	存單	100,000	1041019
A1041210001	有價證券	存單	180,000	1041210
總計	有價證券：4 保管品：0		總金額： 總金額：	530,000 元 0 元

本頁小計： 有價證券： 4 件 總金額： 530,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
106.12.29

出納長 呂嘉莉

臺北市立信義國民中學

保管品餘額月報表

106年12月31日

全一頁

保管庫名	保管證字號 (寄存證編號)	戶名	品名	票面 總類	件數	幣名	存 面 值 金 額	存款利率	備考
台北富邦銀行公庫處	A1040324002	臺北市立信義國民中學	學生獎學金定期存款存單		壹張		\$200,000	1.445% (機動)	學生獎學金 TG0343357 卡號：461-377-000010 帳號：461-334-349060 104.03.23.至 107.03.23.
台北富邦銀行公庫處	A1040528001	臺北市立信義國民中學	學生獎學金定期存款存單		壹張		\$50,000	1.445% (機動)	學生獎學金 TG0343432 卡號：461-377-000010 帳號：461-334-382041 104.05.24.至 107.05.24.
台北富邦銀行公庫處	A1041019001	臺北市立信義國民中學	學生獎學金定期存款存單		壹張		\$100,000	1.325% (機動)	學生獎學金 TG0350130 卡號：461-377-000010 帳號：461-334-390281 104.10.15.至 107.10.15.
合 計					三件		\$350,000		

出納人員：

出納員 呂嘉莉

總務主任：

臺北市立信義國民中學

保證品月報表

106年12月31日

全一頁

保管庫名	保管證字號 (寄存證編號)	戶名	品名	票面 總類	件數	幣名	存面金額	存入金額	存款利率	備考
國泰世華商業銀行文山分行(含定期性存單質權設定通知書正本乙張)	A1041210001	臺北市立信義國民中學	104年度運動場及人工跑道整修工程保固保證金		壹張		\$180,000			乘璘營造有限公司 帳號：103-20-103175-7 存單號碼：JK0014987 104.12.3.至 105.12.3 自動續存 保固期限:104.11.20-109.11.20
以下空白										
合計					一件		\$180,000			

出納人員：

出納員 呂嘉莉

總務主任：

總務主任 呂嘉莉

106 年度決算互審檢核表

學校名稱: 212 信義國中

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表	✓	✓
	2	106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	105 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	106 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51~5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」	✓	✓
8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」	✓	✓	
9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓	

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決算額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「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 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=106 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。	✓	✓

	6	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄)；106年度不表達	✓	✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符	✓	✓
	6	若有經營珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備 平方公尺 3,538,280 元	-	無
	7	各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	-	無
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符， 待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	-	無
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定？增減原因有無說明並註核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓

主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1.封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2.目次(不編頁碼) 3.綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4.各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2)	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元) → 新體例 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0，決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 x,xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。 補充說明：各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他：106 年度決算書表格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一)本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。 補充：1.無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2.皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓

11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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(含或有負債)及或有資產：無。	✓	✓
13	(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：仁愛國中

互審人員：吳惠文