

40501226

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市立懷生國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立懷生國民中學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	160,454,904	137,466,799	22,988,105	16.72
基金用途	169,199,101	140,089,660	29,109,441	20.78
賸餘(短絀)	- 8,744,197	- 2,622,861	- 6,121,336	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,237,825	17,982,202	- 8,744,377	- 48.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	64,503,343	- 2,283,893	66,787,236	--

附註：①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。
 ②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立懷生國民中學

總 說 明 中華民國 111 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114,678,000元，決算數119,964,663元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、生涯發展教育、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17,775,000元，決算數17,852,403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8,708,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數426,000元），決算數31,382,035元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數160,454,904元，較預算數131,198,000元，增加29,256,904元，計增22.30%。

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6,600元，較預算數3,000元，增加3,600元，計增120.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名費收入超出預期所致。

2.財產處分收入：決算數15,000元，較預算數30,000元，減少15,000元，計減50.00%。

主要係因：

財產報廢變賣處分收入減少所致。

3.租金收入：決算數472,720元，較預算數348,000元，增加124,720元，計增35.84%。

主要係因：

因增加開平餐飲學校等餘裕空間租金收入所致。

4.利息收入：決算數392元，較預算數1,000元，減少608元，計減60.80%。

主要係因：

永豐商銀薪津專戶利息收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立懷生國民中學

總 說 明 中華民國 111 年度

5.其他財產收入：決算數1,252,169元，較預算數1,430,000元，減少177,831元，計減12.44%。

主要係因：

因疫情影響開放場地收入所致。

6.公庫撥款收入：決算數155,544,842元，較預算數128,362,000元，增加27,182,842元，計增21.18%。

主要係因：

教育局撥入111年度用人費用不敷數4,315,000元及設置精進方案重點學校研習活動50,000元及112年度建築修繕工程開口契約310,691元及局款非統籌-111年度建築修繕工程開口契約(災害準備金)22,507,151元計27,182,842元。

7.政府其他撥入收入：決算數2,940,032元，較預算數0元，增加2,940,032元。

主要係因：

(1)增置員額國中1000專案189,615元。

(2)110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費1,262,992元。

(3)110學年度12年國民基本教育精進國中小教學計畫40,900元。

(4)110學年度國民中學學生生涯發展教育23,805元。

(5)111年防災校園建置-校安宣導組經費415,800元。

(6)111年推動高爾夫運動實施計畫經費34,400元。

(7)110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費10,947元。

(8)補助學校設置樹木解說牌5,513元。

(9)無力繳交代收代辦費3,125元。

(10)110學年度國中學習扶助11,320元。

(11)111學年度國中活化教學與多元學習元計畫20,180元。

(12)111學年度增置員額國中1000專案829,685元。

(13)110學年度國中小活化教學與多元學習計畫79,291元。

(14)111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費3,612元。

(15)111-1無力繳交代收代辦3,051元。

(16)111年度學生游泳課程及體驗活動師資培訓經費5,400元。

(17)111學年度國中學習扶助396元。

8.受贈收入：決算數0元，較預算數1,000元，減少1,000元，計減100.00%。

主要係因：

無受贈收入等情形。

9.雜項收入：決算數223,149元，較預算數1,023,000元，減少799,851元，計減78.19%。

主要係因：

數位學生證補卡費等雜項收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數169,199,101元，較預算數141,161,000元，增加28,038,101元，計增19.86%。

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119,964,663元，較預算數114,678,000元，增加5,286,663元，計增4.61%。

主要係因：

111年度用人費用不敷數等併決算。

臺北市地方教育發展基金臺北市立懷生國民中學

總 說 明 中華民國 111 年度

2.一般行政管理計畫：決算數17,852,403元，較預算數17,775,000元，增加77,403元，計增0.44%。

主要係因：

111年度用人費用不敷數等併決算。

3.建築及設備計畫：決算數31,382,035元，較預算數8,708,000元，增加22,674,035元，計增260.38%。

主要係因：

教育局非統籌款辦理111年度建築修繕工程開口契約(災害準備金)工程所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,744,197元，較預算短絀數9,963,000元，計相差1,218,803元。

主要係因：

因應疫情居家辦公節約水電費等及工程結餘款等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入66,786,551元。

投資活動之淨現金流出1,336,143元。

籌資活動之淨現金流出917,065元。

本年度現金及約當現金之淨增64,503,343元。

期初現金及約當現金22,480,242元。

期末現金及約當現金86,983,585元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,370,871,383元，包括：

流動資產87,608,526元，較上年度22,764,609元，增加64,843,917元，主要係因臺北市國中女性生理用品通路女性生理用品通路商招標案經費致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金520,558元，較上年度482,148元，增加38,410元，主要係因配合補助計畫校內需要分攤支付款項致其他準備金增加。

固定資產13,919,144元，較上年度15,826,809元，減少1,907,665元，主要係因各項教學設備提列折舊所致。

無形資產28,525元，較上年度22,220元，增加6,305元，主要係因無線投影機軟體及電腦軟體提列無形資產攤銷所致。

其他資產6,268,794,630元，較上年度6,101,260,845元，增加167,533,785元，主要係因代管土地公告現值調整致代管資產增加所致。

決算日負債總額為6,347,685,889元，包括：

流動負債77,619,413元，較上年度3,020,903元，增加74,598,510元，主要係因北市國中女性生理用品通路商招標案經費代收代辦等經費增加致應付代收款增加所致。

其他負債6,270,066,476元，較上年度6,103,504,677元，增加166,561,799元，主要係因代管土地公告現值調整致代管資產增加所致。

決算日淨資產23,185,494元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立懷生國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數57,965,483元及補辦預算數426,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	131,198,000	100.00	160,454,904	100.00	29,256,904	22.30	137,466,799	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	6,600	0.00	3,600	120.00	6,300	0.00
431服務收入	3,000	0.00	6,600	0.00	3,600	120.00	6,300	0.00
45 財產收入	1,809,000	1.38	1,740,281	1.08	-68,719	-3.80	1,034,335	0.75
451財產處分收入	30,000	0.02	15,000	0.01	-15,000	-50.00	4,120	0.00
452租金收入	348,000	0.27	472,720	0.29	124,720	35.84	100,852	0.07
454利息收入	1,000	0.00	392	0.00	-608	-60.80	97	0.00
45Y其他財產收入	1,430,000	1.09	1,252,169	0.78	-177,831	-12.44	929,266	0.68
46 政府撥入收入	128,362,000	97.84	158,484,874	98.77	30,122,874	23.47	136,241,249	99.11
462公庫撥款收入	128,362,000	97.84	155,544,842	96.94	27,182,842	21.18	134,047,988	97.51
46Y政府其他撥入收入			2,940,032	1.83	2,940,032		2,193,261	1.60
4Y 其他收入	1,024,000	0.78	223,149	0.14	-800,851	-78.21	184,915	0.13
4Y0受贈收入	1,000	0.00			-1,000	-100.00		
4YY雜項收入	1,023,000	0.78	223,149	0.14	-799,851	-78.19	184,915	0.13
5 基金用途	141,161,000	107.59	169,199,101	105.45	28,038,101	19.86	140,089,660	101.91
53 國民教育計畫	114,678,000	87.41	119,964,663	74.77	5,286,663	4.61	116,843,257	85.00
5L 一般行政管理計畫	17,775,000	13.55	17,852,403	11.13	77,403	0.44	16,676,324	12.13
5M 建築及設備計畫	8,708,000	6.64	31,382,035	19.56	22,674,035	260.38	6,570,079	4.78
購建固定資產	8,672,000	6.61	31,382,035	19.56	22,710,035	261.88	6,570,079	4.78
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-9,963,000		-8,744,197		1,218,803	-12.23	-2,622,861	
期初基金餘額	11,940,000		17,982,022		6,042,022	50.60	20,604,883	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,977,000		9,237,825		7,260,825	367.26	17,982,022	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		57,956,483
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,600
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	124,720
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	27,182,842
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,940,032
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,286,663
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	77,403
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	22,341,223

備註：

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

基金來源明細表

中華民國 111 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	131,198,000	160,454,904	29,256,904	22.30	
43 勞務收入	3,000	6,600	3,600	120.00	
431服務收入	3,000	6,600	3,600	120.00	主要係代理教師甄選報名費收入超出預期所致。
45 財產收入	1,809,000	1,740,281	-68,719	-3.80	
451財產處分收入	30,000	15,000	-15,000	-50.00	主要係財產報廢變賣處分收入減少所致。
452租金收入	348,000	472,720	124,720	35.84	主要係因增加開平餐飲學校等餘裕空間租金收入所致。
454利息收入	1,000	392	-608	-60.80	主要係永豐商銀薪津專戶利息收入減少所致。
45Y其他財產收入	1,430,000	1,252,169	-177,831	-12.44	主要係因疫情影響開放場地收入所致。
46 政府撥入收入	128,362,000	158,484,874	30,122,874	23.47	
462公庫撥款收入	128,362,000	155,544,842	27,182,842	21.18	主要係111年度建築修繕工程開口契約(災害準備金)等計畫所致。
46Y政府其他撥入收入		2,940,032	2,940,032	0.00	主要係110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園等經費所致。
4Y 其他收入	1,024,000	223,149	-800,851	-78.21	
4YO受贈收入	1,000		-1,000	-100.00	主要係無受贈收入等情形。
4YY雜項收入	1,023,000	223,149	-799,851	-78.19	主要係數位學生證補卡費等雜項收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	141,161,000	169,199,101	28,038,101	19.86	
53 國民教育計畫	114,678,000	119,964,663	5,286,663	4.61	
1 用人費用	109,583,000	113,589,780	4,006,780	3.66	
11 正式員額薪資	30,864,000	35,255,707	4,391,707	14.23	
113 職員薪金	30,864,000	35,255,707	4,391,707	14.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,709,280	2,442,453	733,173	42.89	
124 兼職人員酬金	1,709,280	2,442,453	733,173	42.89	
13 超時工作報酬	920,335	750,960	-169,375	-18.40	
131 加班費	920,335	750,960	-169,375	-18.40	
15 獎金	9,002,000	7,459,999	-1,542,001	-17.13	
151 考績獎金	5,144,000	3,430,751	-1,713,249	-33.31	
152 年終獎金	3,858,000	4,029,248	171,248	4.44	
16 退休及卹償金	62,680,584	63,178,306	497,722	0.79	
161 職員退休及離職金	62,680,584	63,178,306	497,722	0.79	
18 福利費	4,406,801	4,502,355	95,554	2.17	
181 分擔員工保險費	2,669,832	3,464,709	794,877	29.77	
183 傷病醫藥費	158,500	117,500	-41,000	-25.87	
185 員工通勤交通費	459,900	306,096	-153,804	-33.44	
18Y 其他福利費	1,118,569	614,050	-504,519	-45.10	
2 服務費用	3,016,000	4,014,342	998,342	33.10	
21 水電費	1,315,706	1,273,309	-42,397	-3.22	
212 工作場所電費	1,124,000	1,118,056	-5,944	-0.53	
214 工作場所水費	191,706	155,253	-36,453	-19.02	
23 旅運費	53,850	14,509	-39,341	-73.06	
231 國內旅費	50,850	10,480	-40,370	-79.39	
23Y 其他旅運費	3,000	4,029	1,029	34.30	
25 修理保養及保固費	1,051,360	1,482,722	431,362	41.03	
252 一般房屋修護費	400,000	767,071	367,071	91.77	
255 機械及設備修護費	305,360	93,619	-211,741	-69.34	
257 雜項設備修護費	346,000	622,032	276,032	79.78	
27 一般服務費	161,784	77,520	-84,264	-52.08	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,784	7,520	4,736	170.11	
279 外包費	85,000		-85,000	-100.00	
27F 體育活動費	74,000	70,000	-4,000	-5.41	
28 專業服務費	433,300	1,166,282	732,982	169.16	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,200	333,680	29,480	9.69	

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,700	15,000	-25,700	-63.14	
289 試務甄選費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	86,400	780,602	694,202	803.47	
3 材料及用品費	1,365,000	1,679,757	314,757	23.06	
31 使用材料費	330,765	374,658	43,893	13.27	
315 設備零件	330,765	374,658	43,893	13.27	
32 用品消耗	1,034,235	1,305,099	270,864	26.19	
321 辦公(事務)用品	215,700	287,663	71,963	33.36	
322 報章雜誌	46,600	46,309	-291	-0.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	60,699	45,699	304.66	
32Y 其他用品消耗	756,935	910,428	153,493	20.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
45 雜項設備租金	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
451 雜項設備租金	100,000	90,000	-10,000	-10.00	
6 稅捐及規費(強制費)		4,220	4,220		
66 規費		4,220	4,220		
661 行政規費與強制費		4,220	4,220		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	502,000	543,487	41,487	8.26	
72 捐助、補助與獎助	35,000	33,000	-2,000	-5.71	
726 獎助學員生給與	35,000	33,000	-2,000	-5.71	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	467,000	510,487	43,487	9.31	
743 獎勵費用	34,200	32,038	-2,162	-6.32	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,800	478,449	45,649	10.55	
9 其他	112,000	43,077	-68,923	-61.54	
91 其他支出	112,000	43,077	-68,923	-61.54	
91Y 其他	112,000	43,077	-68,923	-61.54	
5L 一般行政管理計畫	17,775,000	17,852,403	77,403	0.44	
1 用人費用	14,804,000	15,299,708	495,708	3.35	
11 正式員額薪資	9,504,000	10,147,018	643,018	6.77	
113 職員薪金	9,504,000	10,147,018	643,018	6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,136	6,136		
124 兼職人員酬金		6,136	6,136		
13 超時工作報酬	579,444	494,508	-84,936	-14.66	

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	579,444	494,508	-84,936	-14.66	
15 獎金	2,502,000	2,364,451	-137,549	-5.50	
151 考績獎金	1,314,000	1,153,425	-160,575	-12.22	
152 年終獎金	1,188,000	1,211,026	23,026	1.94	
16 退休及卹償金	956,592	1,006,041	49,449	5.17	
161 職員退休及離職金	956,592	1,006,041	49,449	5.17	
18 福利費	1,261,964	1,281,554	19,590	1.55	
181 分擔員工保險費	826,284	949,584	123,300	14.92	
185 員工通勤交通費	211,680	129,960	-81,720	-38.61	
18Y 其他福利費	224,000	202,010	-21,990	-9.82	
2 服務費用	2,798,000	2,386,490	-411,510	-14.71	
22 郵電費	90,322	77,349	-12,973	-14.36	
222 電話費	90,322	77,349	-12,973	-14.36	
27 一般服務費	2,255,168	2,130,241	-124,927	-5.54	
279 外包費	2,227,168	2,100,241	-126,927	-5.70	
27F 體育活動費	28,000	30,000	2,000	7.14	
28 專業服務費	380,510	106,900	-273,610	-71.91	
28Y 其他專業服務費	380,510	106,900	-273,610	-71.91	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	172,000	165,205	-6,795	-3.95	
32 用品消耗	172,000	165,205	-6,795	-3.95	
321 辦公(事務)用品	172,000	165,205	-6,795	-3.95	
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	8,708,000	31,382,035	22,674,035	260.38	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426,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數413,842元。2.決算數較預算數增加22,674,035元，主要係因教育局非統籌款辦理111年度建築修繕工程開口契約(災害準備金)工程等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,708,000	31,382,035	22,674,035	260.38	
51 購建固定資產	904,000	1,272,812	368,812	40.80	

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	842,000	820,970	-21,030	-2.50	
516 購置雜項設備	62,000	451,842	389,842	628.78	
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	
54 遞延支出	7,768,000	30,109,223	22,341,223	287.61	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,768,000	11,255,391	3,487,391	44.89	
542 其他遞延支出		18,853,832	18,853,832		

地方教育發展基金-臺北市立懷生國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)工友及校警人力外包4人，預算數2,067,168元，決算數2,088,441元。

(2)超額職工及校園維護保全業務外包按件計算，預算數245,000元，決算數11,800元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數141,957元；決算數347,290元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度	
			增加	
			預算數	
資產	46,647,500	-30,798,471	1,366,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	2,501,660	-2,476,643		
房屋及建築	2,846,829	-699,346		
機械及設備	23,145,460	-16,715,518	866,000	
交通及運輸設備	3,080,703	-2,282,724		
雜項設備	15,050,628	-8,624,240	464,000	
租賃資產				
租賃權益改良				
收藏品及傳承資產				
購建中固定資產				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	22,220		36,000	
發展中之無形資產				
其他				

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計866,000元，係法定預算數842,000元、補辦預算24,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計464,000元，係法定預算數62,000元、補辦預算402,000元

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計13,660元，係法定預算數13,660元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,400,070元，變動原因為：(1)增置:攪拌機等820,970元。(3)撥入:111年度單槍投影機財物採購-依111.12.15北市南門小總字第1113008226號函-單槍投影機1台27,000元及CH1A12 臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫-充電櫃53,200元及體育局補助女籃基站設備款52,000元。(4)受贈:家長會捐贈班級大螢幕400,000元及課輔費-應付代收款購置多媒體展示機46,900元。減少數計351,096元變動原因：(5)報廢:依北市財產字第1113020151號函等，報廢備查351,096元。

臺北市立懷生國民中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,189,742	13,660	516,629	-3,574,473	13,947,669
				25,017
			-62,628	2,084,855
1,400,070		351,096	-1,798,731	5,680,185
		11,000	-145,364	641,615
772,872		144,038	-1,567,750	5,487,472
16,800	13,660	10,495		28,525

註 2. 交通及運輸設備:

減少數計11,000元變動原因：(5)報廢:依北市財產字第1113020151號函等，報廢備查11,000元。

3. 雜項設備:增加數計772,872元，變動原因為:(1)增置冰箱等451,842元。(3)撥入:73,030元(代墊教育局獎勵非營利幼兒園設備款購置電子白板等)及體育局補助女籃基站設備款248,000元。減少數

計144,038元變動原因：(5)報廢:依北市財產字第1113020151號函等，報廢備查144,038元。

4. 電腦軟體:增加數計16,800元，變動原因為:(2)撥入:CH1A12臺北市111學年度學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫-無線投影機軟體16,800元。減少數計10,495元，變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至111年12月止累計攤銷金額10,495元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1. 電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
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		842,000	24,000		866,000	820,970	-45,030	
機械及設備		842,000	24,000		866,000	820,970	-45,030	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		62,000	402,000		464,000	451,842	-12,158	
雜項設備		62,000	402,000		464,000	451,842	-12,158	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		904,000	426,000		1,330,000	1,272,812	-57,188	

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—臺北市立懷生國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		426,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	24,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	402,000

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 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	37	38	1	
職員	37	38	1	依教育局111.8.5北市教資字第11130707603號函本校呂肇璿教師111學年度借調至本市數位實驗高中擔任總務主任依規定聘用代理教師1人。
一般行政管理計畫	14	14	0	
職員	14	14	0	
合計	51	52	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)工友及校警人力外包4人。
- (2)超額職工及校園維護保全業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	30,864,000		920,335		9,002,000	62,680,584		4,406,801		107,873,720	1,709,280	109,583,000
正式人員	30,864,000		920,335		9,002,000	3,059,784		4,370,801		48,216,920		48,216,920
聘僱人員												
兼任人員											1,709,280	1,709,280
其他人員						59,620,800		36,000		59,656,800		59,656,800
一般行政管理計畫	9,504,000		579,444		2,502,000	956,592		1,261,964		14,804,000		14,804,000
正式人員	9,504,000		579,444		2,502,000	956,592		1,261,964		14,804,000		14,804,000
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員												
合 計	40,368,000		1,499,779		11,504,000	63,637,176		5,668,765		122,677,720	1,709,280	124,387,000

註

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列51人，計6,458,000元，執行結果決算47人，計4,584,176元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列51人，計5,046,000元，執行結果決算54人，計5,240,274元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)工友及校警人力外包4人，預算數2,067,168元，決算數2,088,441元。

(2)超額職工及校園維護保全業務外包按件計算，預算數245,000元，決算數11,800元。

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
35,255,707		750,960		7,459,999	63,178,306		4,502,355		111,147,327	2,442,453	113,589,780
35,255,707		750,960		7,459,999	4,098,482		4,358,523		51,923,671		51,923,671
							52,009		52,009		52,009
							55,823		55,823	2,442,453	2,498,276
					59,079,824		36,000		59,115,824		59,115,824
10,147,018		494,508		2,364,451	1,006,041		1,281,554		15,293,572	6,136	15,299,708
10,147,018		489,836		2,364,451	1,006,041		1,280,924		15,288,270		15,288,270
		4,672					630		5,302		5,302
										6,136	6,136
45,402,725		1,245,468		9,824,450	64,184,347		5,783,909		126,440,899	2,448,589	128,889,488

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			114,678,000		119,964,663		5,286,663	4.61	
國民教育計畫			114,678,000		119,964,663		5,286,663	4.61	

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

各項費用彙計表

中華民國111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	124,387,000	128,889,488	4,502,488	3.62
11 正式員額薪資	40,368,000	45,402,725	5,034,725	12.47
113 職員薪金	40,368,000	45,402,725	5,034,725	12.47
12 聘僱及兼職人員薪資	1,709,280	2,448,589	739,309	43.25
124 兼職人員酬金	1,709,280	2,448,589	739,309	43.25
13 超時工作報酬	1,499,779	1,245,468	-254,311	-16.96
131 加班費	1,499,779	1,245,468	-254,311	-16.96
15 獎金	11,504,000	9,824,450	-1,679,550	-14.60
151 考績獎金	6,458,000	4,584,176	-1,873,824	-29.02
152 年終獎金	5,046,000	5,240,274	194,274	3.85
16 退休及卹償金	63,637,176	64,184,347	547,171	0.86
161 職員退休及離職金	63,637,176	64,184,347	547,171	0.86
18 福利費	5,668,765	5,783,909	115,144	2.03
181 分擔員工保險費	3,496,116	4,414,293	918,177	26.26
183 傷病醫藥費	158,500	117,500	-41,000	-25.87
185 員工通勤交通費	671,580	436,056	-235,524	-35.07
18Y 其他福利費	1,342,569	816,060	-526,509	-39.22
2 服務費用	5,814,000	6,400,832	586,832	10.09
21 水電費	1,315,706	1,273,309	-42,397	-3.22
212 工作場所電費	1,124,000	1,118,056	-5,944	-0.53
214 工作場所水費	191,706	155,253	-36,453	-19.02
22 郵電費	90,322	77,349	-12,973	-14.36
222 電話費	90,322	77,349	-12,973	-14.36
23 旅運費	53,850	14,509	-39,341	-73.06
231 國內旅費	50,850	10,480	-40,370	-79.39
23Y 其他旅運費	3,000	4,029	1,029	34.30
25 修理保養及保固費	1,051,360	1,482,722	431,362	41.03
252 一般房屋修護費	400,000	767,071	367,071	91.77
255 機械及設備修護費	305,360	93,619	-211,741	-69.34
257 雜項設備修護費	346,000	622,032	276,032	79.78
27 一般服務費	2,416,952	2,207,761	-209,191	-8.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,784	7,520	4,736	170.11
279 外包費	2,312,168	2,100,241	-211,927	-9.17
27F 體育活動費	102,000	100,000	-2,000	-1.96
28 專業服務費	813,810	1,273,182	459,372	56.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,200	333,680	29,480	9.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,700	15,000	-25,700	-63.14
289 試務甄選費	2,000	1,000	-1,000	-50.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	466,910	887,502	420,592	90.08
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,537,000	1,844,962	307,962	20.04
31 使用材料費	330,765	374,658	43,893	13.27

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
315 設備零件	330,765	374,658	43,893	13.27
32 用品消耗	1,206,235	1,470,304	264,069	21.89
321 辦公(事務)用品	387,700	452,868	65,168	16.81
322 報章雜誌	46,600	46,309	-291	-0.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	60,699	45,699	304.66
32Y 其他用品消耗	756,935	910,428	153,493	20.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	100,000	90,000	-10,000	-10.00
45 雜項設備租金	100,000	90,000	-10,000	-10.00
451 雜項設備租金	100,000	90,000	-10,000	-10.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,708,000	31,382,035	22,674,035	260.38
51 購建固定資產	904,000	1,272,812	368,812	40.80
514 購置機械及設備	842,000	820,970	-21,030	-2.50
516 購置雜項設備	62,000	451,842	389,842	628.78
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	7,768,000	30,109,223	22,341,223	287.61
541 遞延修繕房屋建築支出	7,768,000	11,255,391	3,487,391	44.89
542 其他遞延支出	0	18,853,832	18,853,832	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,220	4,220	0.00
66 規費	0	4,220	4,220	0.00
661 行政規費與強制費	0	4,220	4,220	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	503,000	544,487	41,487	8.25
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	35,000	33,000	-2,000	-5.71
726 獎助學員生給與	35,000	33,000	-2,000	-5.71
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	467,000	510,487	43,487	9.31
743 獎勵費用	34,200	32,038	-2,162	-6.32
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	432,800	478,449	45,649	10.55
9 其他	112,000	43,077	-68,923	-61.54
91 其他支出	112,000	43,077	-68,923	-61.54
91Y 其他	112,000	43,077	-68,923	-61.54
合 計	141,161,000	169,199,101	28,038,101	19.86

地方教育發展基金－臺北市立懷生國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,011,780	769,736	-242,044	-23.92	
185 員工通勤交通費	671,580	436,056	-235,524	-35.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	304,200	333,680	29,480	9.69	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	6,370,871,383	100.00	6,140,356,631	100.00	230,514,752	3.75
流動資產	87,608,526	1.38	22,764,609	0.37	64,843,917	284.85
現金	86,983,585	1.37	22,480,242	0.37	64,503,343	286.93
銀行存款	86,983,585	1.37	22,480,242	0.37	64,503,343	286.93
銀行存款-公庫存款	31,054,395	0.49	18,052,029	0.29	13,002,366	72.03
銀行存款-保管款	55,615,897	0.87	4,253,412	0.07	51,362,485	1,207.56
銀行存款-教育儲蓄戶	313,293	0.00	174,801	0.00	138,492	79.23
應收款項	481,781	0.01	274,492	0.00	207,289	75.52
其他應收款	481,781	0.01	274,492	0.00	207,289	75.52
預付款項	143,160	0.00	9,875	0.00	133,285	1,349.72
預付費用	143,160	0.00	9,875	0.00	133,285	1,349.72
長期貸墊款及準備金	520,558	0.01	482,148	0.01	38,410	7.97
準備金	520,558	0.01	482,148	0.01	38,410	7.97
其他準備金	520,558	0.01	482,148	0.01	38,410	7.97
其他準備金-獎助學金	429,734	0.01	391,734	0.01	38,000	9.70
其他準備金-其他	90,824	0.00	90,414	0.00	410	0.45
固定資產	13,919,144	0.22	15,826,809	0.26	-1,907,665	-12.05
土地改良物	25,017	0.00	25,017	0.00	0	0.00
土地改良物	2,501,660	0.04	2,501,660	0.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,476,643	-0.04	-2,476,643	-0.04	0	0.00
房屋建築及設備	2,084,855	0.03	2,147,483	0.03	-62,628	-2.92
房屋建築及設備	2,846,829	0.04	2,846,829	0.05	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-761,974	-0.01	-699,346	-0.01	-62,628	8.96
機械及設備	5,680,185	0.09	6,429,942	0.10	-749,757	-11.66
機械及設備	24,194,434	0.38	23,145,460	0.38	1,048,974	4.53
累計折舊-機械及設備	-18,514,249	-0.29	-16,715,518	-0.27	-1,798,731	10.76
交通及運輸設備	641,615	0.01	797,979	0.01	-156,364	-19.60
交通及運輸設備	3,069,703	0.05	3,080,703	0.05	-11,000	-0.36
累計折舊-交通及運輸設備	-2,428,088	-0.04	-2,282,724	-0.04	-145,364	6.37
雜項設備	5,487,472	0.09	6,426,388	0.10	-938,916	-14.61
雜項設備	15,679,462	0.25	15,050,628	0.25	628,834	4.18
累計折舊-雜項設備	-10,191,990	-0.16	-8,624,240	-0.14	-1,567,750	18.18
無形資產	28,525	0.00	22,220	0.00	6,305	28.38
合 計	6,370,871,383	100.00	6,140,356,631	100.00	230,514,752	3.75

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,200,000元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立懷生國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	6,347,685,889	99.64	6,106,525,580	99.45	241,160,309	3.95
流動負債	77,619,413	1.22	3,020,903	0.05	74,598,510	2,469.41
應付款項	77,234,891	1.21	3,020,903	0.05	74,213,988	2,456.68
應付代收款	54,717,894	0.86	2,755,772	0.04	51,962,122	1,885.57
應付代收款	54,717,894	0.86	2,755,772	0.04	51,962,122	1,885.57
應付費用	279,517	0.00	255,531	0.00	23,986	9.39
應付費用	279,517	0.00	255,531	0.00	23,986	9.39
應付工程款	22,237,480	0.35	0	0.00	22,237,480	0.00
應付工程款	22,237,480	0.35	0	0.00	22,237,480	0.00
其他應付款	0	0.00	9,600	0.00	-9,600	-100.00
其他應付款	0	0.00	9,600	0.00	-9,600	-100.00
預收款項	384,522	0.01	0	0.00	384,522	0.00
預收收入	384,522	0.01	0	0.00	384,522	0.00
預收收入	384,522	0.01	0	0.00	384,522	0.00
其他負債	6,270,066,476	98.42	6,103,504,677	99.40	166,561,799	2.73
什項負債	6,270,066,476	98.42	6,103,504,677	99.40	166,561,799	2.73
存入保證金	1,335,817	0.02	1,742,041	0.03	-406,224	-23.32
存入保證金	1,335,817	0.02	1,742,041	0.03	-406,224	-23.32
應付代管資產	6,268,670,109	98.40	6,101,191,245	99.36	167,478,864	2.75
應付代管資產	6,268,670,109	98.40	6,101,191,245	99.36	167,478,864	2.75
暫收及待結轉帳項	60,550	0.00	571,391	0.01	-510,841	-89.40
暫收及待結轉帳項	60,550	0.00	571,391	0.01	-510,841	-89.40
淨資產	23,185,494	0.36	33,831,051	0.55	-10,645,557	-31.47
淨資產	23,185,494	0.36	33,831,051	0.55	-10,645,557	-31.47
淨資產	23,185,494	0.36	33,831,051	0.55	-10,645,557	-31.47
累積餘額	23,185,494	0.36	33,831,051	0.55	-10,645,557	-31.47
合 計	6,370,871,383	100.00	6,140,356,631	100.00	230,514,752	3.75

信託代理與保證負債 1,200,000

應付保證品 1,200,000

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	28,525	0.00	22,220	0.00	6,305	28.38
電腦軟體	28,525	0.00	22,220	0.00	6,305	28.38
其他資產	6,268,794,630	98.40	6,101,260,845	99.36	167,533,785	2.75
什項資產	6,268,794,630	98.40	6,101,260,845	99.36	167,533,785	2.75
暫付及待結轉帳項	124,521	0.00	69,600	0.00	54,921	78.91
代管資產	6,268,670,109	98.40	6,101,191,245	99.36	167,478,864	2.75
代管資產-土地改良物	8,391	0.00	8,391	0.00	0	0.00
代管資產-土地	6,243,252,000	98.00	6,072,204,000	98.89	171,048,000	2.82
代管資產-房屋建築及設備	23,321,718	0.37	26,998,854	0.44	-3,677,136	-13.62
代管資產-其他政府	2,088,000	0.03	1,980,000	0.03	108,000	5.45
合 計	6,370,871,383	100.00	6,140,356,631	100.00	230,514,752	3.75

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,200,000元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立懷生國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	6,370,871,383	100.00	6,140,356,631	100.00	230,514,752	3.75

信託代理與保證負債 1,200,000

應付保證品 1,200,000

註：

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
收入支出表
中華民國111年度

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	%
收入	161,371,834	100.00	139,406,999	100.00	21,964,835	15.76
勞務收入	6,600	0.00	6,300	0.00	300	4.76
服務收入	6,600	0.00	6,300	0.00	300	4.76
財產收益	2,210,311	1.37	2,921,035	2.10	-710,724	-24.33
財產孳息收入	473,112	0.29	100,949	0.07	372,163	368.66
廢舊物品售價收入	15,000	0.01	4,120	0.00	10,880	264.08
財產交易利益	170,030	0.11	1,788,700	1.28	-1,618,670	-90.49
其他財產收入	1,552,169	0.96	1,027,266	0.74	524,903	51.10
政府撥入收入	158,484,874	98.21	136,241,249	97.73	22,243,625	16.33
公庫撥款收入	155,544,842	96.39	134,047,988	96.16	21,496,854	16.04
政府其他撥入收入	2,940,032	1.82	2,193,261	1.57	746,771	34.05
其他收入	670,049	0.42	238,415	0.17	431,634	181.04
受贈收入	446,900	0.28	53,500	0.04	393,400	735.33
雜項收入	223,149	0.14	184,915	0.13	38,234	20.68
支出	172,017,391	106.60	142,574,898	102.27	29,442,493	20.65
人事支出	128,889,488	79.87	125,338,497	89.91	3,550,991	2.83
人事支出	128,889,488	79.87	125,338,497	89.91	3,550,991	2.83
業務支出	8,851,501	5.49	8,075,280	5.79	776,221	9.61
業務支出	8,851,501	5.49	8,075,280	5.79	776,221	9.61
獎補助支出	33,000	0.02	37,430	0.03	-4,430	-11.84
其他獎補助	33,000	0.02	37,430	0.03	-4,430	-11.84
財產損失	5,061	0.00	6,857	0.00	-1,796	-26.19
財產交易損失	5,061	0.00	6,857	0.00	-1,796	-26.19
折舊、折耗及攤銷	4,086,041	2.53	3,970,272	2.85	115,769	2.92
固定資產折舊	4,075,546	2.53	3,954,600	2.84	120,946	3.06
無形資產攤銷	10,495	0.01	15,672	0.01	-5,177	-33.03
其他支出	30,152,300	18.68	5,146,562	3.69	25,005,738	485.87
其他支出	30,152,300	18.68	5,146,562	3.69	25,005,738	485.87
本期賸餘(短絀)	-10,645,557	-6.60	-3,167,899	-0.02	-7,477,658	-0.25
期初淨資產	33,831,051	20.96	36,998,950	0.26	-3,167,899	-0.11
解繳公庫						
期末淨資產	23,185,494	14.37	33,831,051	0.24	-10,645,557	-0.36

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-10,645,557
8002 調整非現金項目	77,432,108
81 業務活動之淨現金流入(流出)	66,786,551
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	167,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,136,119
8207 增加長期貸墊款及準備金	-205,410
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,463,852
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,366,143
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,667,213
8404 減少短期債務及其他負債	-2,584,278
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-917,065
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	64,503,343
87 期初現金及約當現金	22,480,242
88 期末現金及約當現金	86,983,585

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動:代管資產增加數167,478,864元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立懷生國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	160,454,904	916,930	161,371,834	收入
勞務收入	6,600		6,600	勞務收入
財產收入	1,740,281	470,030	2,210,311	財產收益
政府撥入收入	158,484,874		158,484,874	政府撥入收入
其他收入	223,149	446,900	670,049	其他收入
基金用途	169,199,101	2,818,290	172,017,391	支出
用人費用	128,889,488		128,889,488	人事支出
服務費用	6,400,832	2,450,669	8,851,501	業務支出
材料及用品費	1,844,962	-1,844,962		
租金、償債、利息及相關手續費	90,000	-90,000		
稅捐及規費(強制費)	4,220	-4,220		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	511,487	-511,487		
捐助、補助與獎助	33,000		33,000	獎補助支出
資產短絀		5,061	5,061	財產損失
		4,086,041	4,086,041	折舊、折耗及攤銷
其他	43,077	30,109,223	30,152,300	其他支出
遞延支出	30,109,223	-30,109,223		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,272,812	-1,272,812		
本期賸餘(短絀)	-8,744,197	-1,901,360	-10,645,557	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,982,022	15,849,029	33,831,051	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,237,825	13,947,669	23,185,494	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立懷生國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數127萬2,812元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」640萬832元與會計科目「業務支出」885萬1,501元間之調整數245萬669元，係「材料及用品費」184萬4,962元、「租金、償債、利息及相關手續費」9萬元、稅捐及規費(強制費)4,220元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)51萬1,487元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中47萬30元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中46萬9,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」408萬6,041元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」5,061元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」4萬3,077元與會計科目「其他支出」3,015萬2,300元間之調整數3,010萬9,223元，係「遞延支出」3,010萬9,223元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
31,054,395	31,530,953	-476,558	其他準備金520,558元及付款憑單A320市庫支付誤值44,000元

臺北市立懷生國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國111年12月31日

檢查項目	金額	差異分析
特種基金保管款		
帳面結存	55,615,897 元	附銀行對帳單1份
銀行結存	55,659,897 元	A320誤值市庫支出，下月轉正
差 額	44,000 元	
薪資轉帳專戶		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	附銀行對帳單1份
差 額	0 元	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	313,293 元	
銀行結存	313,293 元	附銀行對帳單1份
差 額	0 元	
額定零用金	0 元	
銀行結存	0 元	附銀行對帳單1份
單 據	0 元	
現 金	0 元	

經管人

單位主管

檢查人(主辦會計人員)

機關首長

組長鄭閱方

會計室主任張君聖

臺北市立懷生國民中學 校長 陳政翹

地教處 主任 鄭載德

[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：111/12/30

支用機關代號：05226

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:54:16

支用機關名稱：懷生國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05226	1900	(上期餘額)			4,253,412	71,681,714	17,291,432	58,643,694
臺北市立懷生國民中學特種基金保管款										
				1202		7178519600		381,269		
				1205		7178686300		8,536		
				1206		7178806200		303,810		
				1206		7178806300		60,000		
				1206		7178806400		5,607		
				1207	A00317	0172808200			252,116	
				1207	A00316	0172808600			4,800	
				1207	A00316	0172808601			1,422,199	
				1208		7179069300		222,880		
				1208		7179069400		10		
				1208		7179069500		45,575		
				1209	A00323	0173096000			5,425	
				1209	A00323	0173096001			6,065	
				1209	A00321	0173097900			14,021	
				1212	A00329	0173227400			5,400	
				1212	A00329	0173227401			79,799	
				1212	A00326	0173227600			118,500	
				1212	A00330	0173228200			10,000	
				1212		7179326000		-26,439		
				1212		7179326100		35,000		
				1212		7179326200		-381,269		
				1215		7179738400		100,705		
				1216	A00332	0173953500			3,791	
				1216	A00332	0173953501			5,800	
				1216		7179891100		7,639		
				1219	A00335	0174095600			10,081	
				1219	A00334	0174095700			142,410	

[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：111/12/30

支用機關代號：05226

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:54:16

支用機關名稱：懷生國中

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
				1220	A00338	0174168800			21,600	
				1220	A00340	0174296100			3,764	
				1220	A00341	0174296200			34,934	
				1220		7180146100		108,000		
				1220		7180146200		303		
				1220		7180146300		69,000		
				1222		7180471100		-100,705		
				1222		7180471200		6,000		
				1223		7180617700		1,372		
				1223		7180617800		24		
				1223		7180617900		23,945		
				1223		7180746900		519,960		
				1226	A00351	0175009500			5,000	
				1226	A00355	0175140600			3,008	
				1226	A00347	0175150400			5,145	
				1226	A00354	0175150800			17,397	
				1226	A00349	0175150900			70,000	
				1226	A00349	0175150901			187,180	
				1226	A00343	0175151000			1,525,505	
				1227		7180909400		76		
				1227		7180909500		13,910		
				1227		7180909600		-18,783		
				1227		7180909700		60		
				1228		7181093800		200,000		
				1228		7181093900		16,342		
				1228		7181094000		10,000		
				1229	A00359	0175878300			728,875	
				1229		7181279900		46,000		
				1229		7181280000		640		

組長鄭閔方

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05226

支用機關名稱：懷生國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:16

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
				1229		7181280100		2,650		
				1229		7181280200		45,000		
				1229		7181280300		-28,599		
				1229		7181280400		10,500		
				1230		7181493200		10,000		
				*			4,253,412	73,380,732	21,974,247	55,659,897

組長鄭閔方



日期摘要 (起迄日)	支出 (類別/利率)	存入 (類別/庫存)	餘額 (金額)	備註
1 承辦頁	101-001-0050600-6			\$214
2 11111111 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$262,808		\$263,022
3 11111111 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$80,500		\$343,522
4 11111111 連動轉帳	\$343,308			\$214
5 11111119 利息存入 [利息存入]		\$61		\$275
6 11111130 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$3,189,871		\$3,190,146
7 11111130 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$4,693,759		\$7,883,905
8 1111201 連動轉帳	\$3,189,871			\$4,694,034
9 1111201 連動轉帳	\$4,693,759			\$275
10 1111212 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$66,000		\$66,275
11 1111212 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$111,000		\$177,275
12 1111212 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$260,735		\$438,010
13 1111214 連動轉帳	\$437,735			\$275
14 1111220 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$420,500		\$420,775
15 1111221 利息存入 [利息存入]		\$70		\$420,845
16 1111223 連動轉帳	\$420,500			\$345
17 1111226 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$21,468		\$21,813
18 1111226 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$255,729		\$277,542
19 1111226 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$8,536		\$286,078
20 1111226 現金	\$345			\$285,733
21 1111227 連動轉帳	\$285,733			\$0
22 1111230 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$3,130,091		\$3,130,091
23 1111230 台幣匯款 [懷生國中北市]		\$4,645,875		\$7,775,966
24 1111230 薪資轉帳	\$3,130,091			\$4,645,875

組長鄭閱方



日期/摘要 (經手)	支出 (類別/利率)	存入 (帳號/銀行)	總額 (金額)
1111230新貨轉帳	101-001-0050600-6		\$4,645,875
2			\$0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

合計金額

組長鄭関方

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163023	中文名稱	臺北市立懷生國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/15		匯入款		82,500.00	313,102.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
111/12/21		利息		191.00	313,293.00	總行	

組長鄭閔方

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00370131076462	中文名稱	懷生國中零用金專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/09		匯入款		101,591.00	101,591.00	公庫處	懷生國中北市1259
111/12/09		匯入款		3,260.00	104,851.00	公庫處	懷生國中北市1259
111/12/09		匯入款		14,021.00	118,872.00	公庫處	懷生國中北市1259
111/12/09		匯入款		11,490.00	130,362.00	公庫處	懷生國中北市1259
111/12/09	09006630	領現	130,362.00		0.00	大安分行	
111/12/16		匯入款		9,591.00	9,591.00	公庫處	懷生國中北市1302
111/12/16		匯入款		70,207.00	79,798.00	公庫處	懷生國中北市1302
111/12/19		匯入款		3,671.00	83,469.00	公庫處	懷生國中北市1309
111/12/19		匯入款		10,081.00	93,550.00	公庫處	懷生國中北市1309
111/12/22	09006631	轉支	93,550.00		0.00		
111/12/26		匯入款		3,008.00	3,008.00	公庫處	懷生國中北市1348
111/12/26		匯入款		114,823.00	117,831.00	公庫處	懷生國中北市1348
111/12/26		匯入款		17,397.00	135,228.00	公庫處	懷生國中北市1349
111/12/26	09006633	領現	135,228.00		0.00	大安分行	0000000000000000

組長鄭閔方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522613	中文名稱	臺北市立懷生國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:34	匯入款	0.00	52,624.00	55,514.00	懷生國中北市
111/12/01	09:54:37	匯入款	0.00	97,710.00	153,224.00	懷生國中北市
111/12/02	14:49:33	轉支	153,224.00	0.00	0.00	05226

組長鄭閔方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522611	中文名稱	臺北市立懷生國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:33	匯入款	0.00	103,916.00	533,722.00	懷生國中北市
111/12/02	14:48:08	存現	0.00	1,244.00	534,966.00	05226
111/12/16	03:43:03	健保費	291,026.00	0.00	243,940.00	10月110055288
111/12/16	03:45:29	健保費	33,804.00	0.00	210,136.00	10月123576376
111/12/22	10:30:44	匯入款	0.00	62.00	210,198.00	懷生國中北市
111/12/23	11:01:25	轉支	62.00	0.00	210,136.00	05226
111/12/26	10:38:10	存現	0.00	2,856.00	212,992.00	05226
111/12/26	10:38:19	存現	0.00	2,355.00	215,347.00	05226
111/12/26	10:38:28	存現	0.00	5,160.00	220,507.00	5226
111/12/26	12:09:12	匯入款	0.00	442,944.00	663,451.00	懷生國中北市
111/12/26	12:09:13	匯入款	0.00	4,619.00	668,070.00	懷生國中北市
111/12/26	15:35:43	轉支	4,619.00	0.00	663,451.00	
111/12/28	11:04:58	轉支	663,451.00	0.00	0.00	05226



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522612	中文名稱	臺北市立懷生國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:06	勞保費	52,210.00	0.00	9,324.00	10月040012570H
111/12/01	09:43:34	匯入款	0.00	9,262.00	18,586.00	懷生國中北市
111/12/26	12:09:12	匯入款	0.00	80,375.00	98,961.00	懷生國中北市
111/12/26	12:09:12	匯入款	0.00	3,023.00	101,984.00	懷生國中北市
111/12/28	10:57:50	存現	0.00	3,011.00	104,995.00	05226
111/12/28	11:01:33	轉支	104,995.00	0.00	0.00	05226

組長鄭閔方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522614	中文名稱	臺北市立懷生國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:51	勞退	38,254.00	0.00	4,356.00	09月040012570H
111/12/01	04:51:52	勞退	2,178.00	0.00	2,178.00	09月040012570H
111/12/01	09:43:34	匯入款	0.00	2,178.00	4,356.00	懷生國中北市
111/12/26	12:09:12	匯入款	0.00	75,087.00	79,443.00	懷生國中北市
111/12/26	12:09:13	匯入款	0.00	2,122.00	81,565.00	懷生國中北市
111/12/28	11:04:11	轉支	81,565.00	0.00	0.00	05226

組長鄭閔方

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984805226015

帳戶名稱：臺北市立懷生國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05226

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立懷生國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:48:22	1(轉收)		194,260	194,260	
111/12/01	11:02:26	1(轉收)		343,313	537,573	
111/12/02	15:20:58	2(轉支)	537,573		0	

組長鄭閔方

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522601	中文名稱	臺北市立懷生國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:15:32	電費	58,790.00	0.00	155,692.00	00514570113
111/12/07	09:45:45	匯入款	0.00	79,437.00	235,129.00	懷生國中北市
111/12/07	15:40:19	匯入款	0.00	6,081.00	241,210.00	懷生國中北市
111/12/14	06:07:24	市水水費	5,699.00	0.00	235,511.00	1180050920
111/12/14	06:07:24	市水水費	8,844.00	0.00	226,667.00	1180024404
111/12/19	12:18:07	匯入款	0.00	58,790.00	285,457.00	懷生國中北市
111/12/20	03:24:52	電費	75,249.00	0.00	210,208.00	00515677114
111/12/20	15:36:45	匯入款	0.00	14,543.00	224,751.00	懷生國中北市
111/12/26	03:59:48	電信費	123.00	0.00	224,628.00	111227111937
111/12/26	03:59:48	電信費	135.00	0.00	224,493.00	111227114315
111/12/26	03:59:48	電信費	160.00	0.00	224,333.00	111227119409
111/12/26	03:59:48	電信費	8,340.00	0.00	215,993.00	111227215078
111/12/26	03:59:49	電信費	145.00	0.00	215,848.00	111227739411
111/12/26	03:59:49	電信費	154.00	0.00	215,694.00	111227815061
111/12/26	09:20:44	匯入款	0.00	75,249.00	290,943.00	懷生國中北市
111/12/26	13:42:50	匯入款	0.00	9,057.00	300,000.00	懷生國中北市
111/12/28	10:59:21	轉支	300,000.00	0.00	0.00	05226



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522615	中文名稱	臺北市立懷生國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05226	機關名稱	臺北市立懷生國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:43:33	匯入款	0.00	21,859.00	21,859.00	懷生國中北市
111/12/02	14:47:20	轉支	21,859.00	0.00	0.00	05226

組長鄭閔方

[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：111/12/30

支用機關代號：05226

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:16

支用機關名稱：懷生國中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05226	2700			(上期餘額)	18,534,177	133,867,319	144,651,326	7,750,170
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00315	0172417000			124,600	
				1202		7178519700		3,061,232		
				1205		7178686400		200		
				1205		7178686500		888		
				1206		7178806500		94,534		
				1207	A00318	0172808700			291,787	
				1207	A00319	0172903300			158,071	
				1207	A00319	0172903301			6,501	
				1207	A00319	0172903302			14,785	
				1207		7178939500		3,612		
				1207		7178939600		13,395		
				1208		7179069600		10		
				1209	A00320	0173096900			14,000	
				1209	A00320	0173096901			30,000	
				1209	A00324	0173097300			79,884	

會計室 張君 謹啟

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05226

支用機關名稱：懷生國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:16

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00324	0173097301			13,959	
				1209	A00324	0173097302			7,748	
				1209	A00322	0173097600			3,260	
				1212	A00327	0173222800			200,371	
				1212	A00327	0173222801			106,264	
				1212	A00328	0173227300			52,000	
				1212	A00328	0173227301			14,000	
				1212	A00325	0173227800			294,797	
				1212	A00325	0173227801			10,920	
				1212		7179326300		812		
				1212		7179326400		26,439		
				1212		7179326500		381,269		
				1212		7179326600		974		
				1214		7179594600		3,051		
				1215	A00331	0173762400			29,394	
				1215		7179738500		8,626		
				1215		7179738600		9,329		

會計室張君聖
主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05226

支用機關名稱：懷生國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:16

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00333	0173953600			53,108	
				1216	A00333	0173953601			10,419	
				1216	A00333	0173953602			6,680	
				1216		7179891200		5,236		
				1219	A00336	0174095500			3,671	
				1220	A00337	0174164900			420,500	
				1220	A00339	0174296700			313,752	
				1220	A00339	0174296701			15,750	
				1220		7180146400		5,760		
				1222	A00342	0174623000			62	
				1222	A00345	0174733700			6,048	
				1222		7180471300		100,705		
				1223		7180618000		310,691		
				1223		7180618100		22,507,151		
				1223		7180618200		19,404		
				1226	A00352	0175009700			21,468	
				1226	A00350	0175009800			139,137	

會計室 張君聖

[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：111/12/30

支用機關代號：05226

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:16

支用機關名稱：懷生國中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00350	0175009801			78,870	
				1226	A00350	0175009802			33,299	
				1226	A00356	0175141000			98,704	
				1226	A00356	0175141001			2,330	
				1226	A00356	0175141002			13,789	
				1226	A00346	0175150300			495,153	
				1226	A00346	0175150301			108,362	
				1226	A00344	0175150500			244,499	
				1226	A00344	0175150501			49,030	
				1226	A00353	0175150600			4,619	
				1226	A00348	0175150700			360	
				1226	A00357	0175171700			17,522	
				1226	A00357	0175171701			9,057	
				1227	E00008	6008088600			-150,000	
				1227		7180909800		345		
				1227		7180909900		18,783		
				1228	A00358	0175749200			11,440	

會計室 張志強 主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05226

支用機關名稱：懷生國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:16

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00358	0175749201			20,174	
				1229		7181280500		28,599		
				1229		7181280600		12,782		
				1229		7181280700		347,100		
				1230	E00009	6008166100			-300,000	
						*	18,534,177	160,828,246	147,831,470	31,530,953

會計室主任 張三

臺北市立懷生國民中學

保管品月報表

中華民國111年12月31日

第1頁；共1頁

寄存日期	寄存證 編號	廠商名稱	種類	單位	數量	幣別	面值金額	業務單位	保管處 所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
111/09/05	B1110905004	華開營造有限公司	(第一商業)連帶 保證書	張	1	新台幣	1,200,000	總務處 文書組	台北富 邦銀行 公庫處	2	臺北市政府教育局 所屬公立各級學校 111年度建築修繕履 約保證金 有效期間：至112年 03月22日止

製表

組長鄭閔方

核對

總務處
主任
鄭載德

主辦會計人員

會計室
主任
張君聖

機關首長

臺北市立
懷生國民中學
校長
陳政翔

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5245

機關名稱： 臺北市立懷生國民中學保管品專戶(172)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1110905004	保管品	保證書	1,200,000	1110905	
總計			總金額：	0 元	
有價證券：0			總金額：	1,200,000 元	
保管品：1					

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	1 件	總金額：	1,200,000 元

台北富邦銀行
公庫處
111.12.31

臺北市立懷生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	2	0	0	0	2
	面 積	14,254.00	0.00	0.00		14,254.00
	價 值	6,243,252,000	0	0		6,243,252,000
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	8,391	0	0		8,391
二. 房屋建築及設備	棟 數	5	0	0	306,428	5
	數 量	1	0	0		1
	面 積	19,675.17	0.00	0.00		19,675.17
	價 值	23,628,146	0	0		23,321,718
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	6,266,888,537	0	0	306,428	6,266,582,109

臺北市立懷生國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111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	0	2
	價值	25,017	0	0		25,017
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	5,219	0
	面積	60.28	0.00	0.00		60.28
	價值	2,090,074	0	0		2,084,855
三. 機械及設備	數量	708	3	0	179,869	711
	價值	5,732,954	127,100	0		5,680,185
四. 交通及運輸設備	數量	70	0	0	12,176	70
	價值	653,791	0	0		641,615
五. 什項設備	數量	432	0	0	142,022	432
	價值	5,629,494	0	0		5,487,472
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	14,131,330	127,100	0	339,286	13,919,144
合計	總值	6,281,019,867	127,100	0	645,714	6,280,501,253

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。

臺北市立懷生國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月02日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	839,138	0	830,747	8,391
房屋建築及設備	6	204,531,618	306,428	181,209,900	23,321,718
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	205,370,756	306,428	182,040,647	23,330,109

臺北市立懷生國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月02日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	2,501,660	0	2,476,643	25,017
房屋建築及設備	1	2,846,829	5,219	761,974	2,084,855
機械及設備	711	24,194,434	179,869	18,514,249	5,680,185
交通及運輸設備	70	3,069,703	12,176	2,428,088	641,615
什項設備	432	15,679,462	142,022	10,191,990	5,487,472
權利	0	0	0	0	0
小計	1,216	48,292,088	339,286	34,372,944	13,919,144
合計	1,225	253,662,844	645,714	216,413,591	37,249,253

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立懷生國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國112年01月02日

民國111年12月01日 起至 民國111年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存			
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值		
土地	公務用	筆	1	2,088,000	0	0	0	0	1	2,088,000		
		公頃	0.001800		0.000000		0.000000					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0		
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0			
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺	0.00		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0			
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0
總值			1.00	2,088,000	0	0	0	0	1	2,088,000		

製表 幹事吳婕瑛

覆核

主任鄭載德

主辦財產管理人員

主辦會計人員

會計室張君聖

機關首長

臺北市立懷生國民中學 陳政翊

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立懷生國民中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國1

財產性質：03 事業用

頁次：.1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因
310050224- 0000003-0000003	充電器 仕揚(股)公司AVerE12充電櫃	個 1	0 53,200	0 53,200	53,200 53,200	111/12/22 價購(教育局補助款)
314030602- 0000128-0000128	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機 EB-L200SX	部 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	111/12/19 補列(撥入)
314030703- 0000016-0000016	電腦顯示幕 發霸科技(股)公司S004N-B	具 1	0 46,900	0 46,900	46,900 46,900	111/12/20 受贈

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 3 列帳價值： 127,100 數量： 3 帳面價值： 127,100	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 數量： 3 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
本期 折舊	179,869	12,176	142,022	

	公務用	公共用	事業用	非公用
增 加	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 列帳價值： 127,100 數量： 3 帳面價值： 127,100	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 數量： 0 帳面價值：

懷生國民中學

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			7	12,170	1	16,800	0	0	445	766,915	8	28,525
應用系統 小計			1	5,170	0	0	0	0	445	22,275	1	4,725
6002010000-0002	電腦排課調代課管理系統版本更新升級	套	1	5,170	0	0	0	0	445	22,275	1	4,725
套裝軟體 小計			1	4,800	0	0	0	0	0	475,200	1	4,800
6002020000-0001	自動化網路問卷系統	套	1	4,800	0	0	0	0	0	475,200	1	4,800
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	2,200	1	16,800	0	0	0	269,440	6	19,000
6002030000-0001	國中全科全學年數位數學課程	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002030000-0002	國中全科全學年線上題庫使用	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002030000-0003	英文單字王APP	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002030000-0004	NOD32防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	23,040	1	0
6002030000-0005	Illustrator圖片編修軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	28,600	1	0
6002030000-0006	AirServer無線投影軟體	套	0	0	1	16,800			0	0	1	16,800

製表

教師兼資訊組長 **李東隆**

覆核

主任 **徐蓓貞**

主辦會計

會計室主任 **張君聖**

機關長官

臺北市立懷生國民中學 校長 **陳政翔**

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

主辦會計人員：



機關長官：

