

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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-臺北市立濱江國民中學 (4-0501235)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 桑瑞芝



機關長官 凌福昌



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
目 次
中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19	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 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 27	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 28	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－臺北市立濱江國民中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	67,177,019	62,947,469	4,229,550	6.72
基金用途	80,441,166	65,718,143	14,723,023	22.40
賸餘(短絀-)	- 13,264,147	- 2,770,674	- 10,493,473	378.73
餘絀情形：				
基金餘額	7,138,768	20,402,915	- 13,264,147	- 65.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 12,196,981	- 3,004,810	- 9,192,171	306

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－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列43,774,002元決算數46,035,076元。

104學年下學期，預定招收11班，實際招收10班，預計學生人數250人，實際學生人數220人。

105學年上學期，預定招收10班，實際招收 9班，預計學生人數210人，實際學生人數199人。

係新購電腦、機具、音樂、康樂、童軍、家政、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科及領域教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、輔導活動、國中社團活動、課後社團活動、教師進修研習、冬夏令營、中等學校優良學生表揚、優秀學生獎學金等項目，藉由辦理各項教學與活動，鍛鍊學生強健的身體與增進學生智能，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14,294,261元決算數13,740,907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1,384,437元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,500,692元）決算數20,665,183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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
總 說 明
中華民國 105 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67,177,019元，較預算數54,924,785元，增加12,252,234元，計增22.31%。

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10,000元，較預算數227,000元，減少217,000元，計減95.59%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費短收較預期減少217,000元。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數8,280元，減少8,280元，計減100%。

主要係因：

財產變賣收入較預期減少8,280元。

3.其他財產收入：決算數1,221,500元，較預算數723,000元，增加498,500元，計增68.95%。

主要係因：

場地開放收入較預期增加498,500元。

4.市庫撥款收入：決算數63,904,637元，較預算數53,944,750元，增加9,959,887元，計增18.46%。

(1)104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案經費25,000元。

(2)104學年第2學期教師專業發展評鑑經費2,200元。

(3)105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)28,800元。

(4)104學年第2學期低收入戶及中低收入戶國中生教科書補助12,121元。

(5)105年度小田園教育體驗學習經費60,000元。

(6)104學年國中生涯發展教育經費8,850元。

(7)105年度國民中學建立學區資源網路經費10,000元。

(8)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費101,405元。

(9)104(2)國中多元社團活動經費13,770元。

(10)105年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費10,000元。

(11)增設本市濱江非營利幼兒園建置工程第1次變更契約後尾款(統籌款)4,875,053元。

(12)教育局撥入梅姬颱風災後復原工程經費(局款統籌款)114,730元。

(13)教育局撥入105年度認輔人員儲備研習經費(局款非統籌款)58,000元。

(14)教育局撥入105年度公立國民中學讀報教育班經費(局款非統籌)1,440元。

(15)教育局撥入105年度多元能力開發班經費(局款非統籌)30,000元。

(16)教育局撥入理6樓走廊天花板防護網安裝工程(統籌款)89,000元。

(17)教育局撥入105年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫經費20,000元。

(18)教育局撥入增設本市濱江非營利幼兒園建置工程第2-3次契約變更及追加經費(統籌款)2,612,618元。

(19)教育局撥入理樓防水修建工程經費1,758,010元。

(20)教育局撥入105(1)低收及中低收等國中生教科書(含習作)經費11,445元。

(21)教育局撥入105(1)105年8-12月特教助理員經費117,445元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,935,571元，較預算數0元，增加1,935,571元。

(1)教育部補助(RA5201)105年1-7月輔導教師人力運用計畫經費339,915元。

(2)教育部補助(RA5207)105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。

(3)教育部補助(RA4327)105年1-7月普通班調整教師授課節數經費532,224元。

(4)教育部補助(RA4328)105年1-7月國中小調整教師授課節數及導師費經費(課稅配套)58,579元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

- (5)教育部補助(RA5511)105學年度身心障礙生升學國民中小學施測費2,750元。
- (6)教育部補助(RA5201)105年8-12月輔導教師人力運用計畫經費229,752元。
- (7)教育部補助(RA5214)105年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士2,100元。
- (8)教育部補助(RA5214)105年1-12月認輔小團體經費7,400元。
- (9)教育部補助(RA5309)105(8-12月)調整教師授課節數經費(課稅配套)378,432元。
- (10)教育部補助(RA5310)105年度公立國民中學調整特教師授課節數及特教班經費40,029元。
- (11)教育部補助(RA5237)105年8-12月商借本校周維新教師至國教署服務經費340,390元。

6.雜項收入：決算數105,311元，較預算數21,755元，增加83,556元，計增384.08%。

主要係因：

廠商違約罰款等超收繳庫增加83,556元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數80,441,166元，較預算數59,452,700元，增加20,988,466元，計增35.30%。

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46,035,076元，較預算數43,774,002元，增加2,261,074元，計增5.17%。

主要係因：

輔導教師人力運用計畫經費、普通班調整教師授課節數經費、國中小調整教師授課節數及導師費增加所致。

2.一般行政管理計畫：決算數13,740,907元，較預算數14,294,261元，減少553,354元，計減3.87%。

主要係因：

用人費用因減班人事費結餘。

3.建築及設備計畫：決算數20,665,183元，較預算數1,384,437元，增加19,280,746元，計增1,392.68%。

主要係因：

(1)增設本市濱江非營利幼兒園建置工程(統籌款)17,913,224元及補辦預算1,500,692元。

(2)學校周邊劃設無菸人行道(統籌款)26,330元。

(3)105年度體樓遮陽設施改善工程節餘款36,250元。

(4)電腦周邊設備及零組件單價未滿1萬元轉設備零件81,500元。

(5)105年預算購置設備節餘款41,750元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數13,264,147元，較預算短絀數4,527,915元，增加8,736,232元。

主要係因：

增設本市濱江非營利幼兒園建置工程經費增加所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出12,736,739元。

其他活動之淨現金流入539,758元。

本年度現金及約當現金之淨減12,196,981元。

期初現金及約當22,276,169元。

期末現金及約當10,079,188元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,978,141,986元，包括：

流動資產11,256,074元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,039,212元。

其他資產4,964,846,700元。

決算日負債總額為4,971,003,218元，包括：

流動負債2,727,067元。

其他負債4,968,276,151元。

決算日基金餘額為累積餘額7,138,768元。

五、固定資產概況：

本年度增加5,467,399元，包括：

土地改良物2,645,060元。

房屋及建築86,300元。

機械及設備1,078,273元。

交通及運輸設備72,467元。

什項設備1,549,299元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准文號105.4.27府教工字第10534188100號，總額為1,500,692元，包括：

購置機械及設備84,003元。

購置交通及運輸設備13,264元。

購置什項設備1,403,425元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	54,924,785	100.00	67,177,019	100.00	12,252,234	22.31	62,947,469	100.00
43 勞務收入	227,000	0.41	10,000	0.01	-217,000	-95.59	7,500	0.01
431 服務收入	227,000	0.41	10,000	0.01	-217,000	-95.59	7,500	0.01
45 財產收入	731,280	1.33	1,221,500	1.82	490,220	67.04	1,025,780	1.63
451 財產處分收入	8,280	0.02			-8,280	-100.00	5,081	0.01
45Y 其他財產收入	723,000	1.32	1,221,500	1.82	498,500	68.95	1,020,699	1.62
46 政府撥入收入	53,944,750	98.22	65,840,208	98.01	11,895,458	22.05	61,885,809	98.31
462 公庫撥款收入	53,944,750	98.22	63,904,637	95.13	9,959,887	18.46	60,164,772	95.58
46Y 政府其他撥入收入			1,935,571	2.88	1,935,571	0.00	1,721,037	2.73
4Y 其他收入	21,755	0.04	105,311	0.16	83,556	384.08	28,380	0.05
4YY 雜項收入	21,755	0.04	105,311	0.16	83,556	384.08	28,380	0.05
5 基金用途	59,452,700	100.00	80,441,166	100.00	20,988,466	35.30	65,718,143	100.00
53 國民教育計畫	43,774,002	73.63	46,035,076	57.23	2,261,074	5.17	48,411,885	73.67
5L 一般行政管理計畫	14,294,261	24.04	13,740,907	17.08	-553,354	-3.87	15,397,992	23.43
5M 建築及設備計畫	1,384,437	2.33	20,665,183	25.69	19,280,746	1,392.68	1,908,266	2.90
購置固定資產	1,348,437	2.27	20,629,183	25.65	19,280,746	1,429.86	1,908,266	2.90
其他	36,000	0.06	36,000	0.04				
本期賸餘 (短絀-)	-4,527,915		-13,264,147		-8,736,232	192.94	-2,770,674	
期初基金餘額	17,709,476		20,402,915		2,693,439	15.21	23,173,589	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	13,181,561		7,138,768		-6,042,793	-45.84	20,402,915	

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1,500,692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1,500,692元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	173,944
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	324,556
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	136,971
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,822,916
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	934,718
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,000,853
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	83,556
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,121,521
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	139,553
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	9,013,668
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,889,636

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-4,527,915	-13,264,147	-8,736,232	192.94
812 調整非現金項目		527,408	527,408	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-776,886	-776,886	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,304,294	1,304,294	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,527,915	-12,736,739	-8,208,824	181.29
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		544,758	544,758	
8252 增加其他負債		544,758	544,758	
82C 增加其他資產		-5,000	-5,000	
82C1 增加其他資產		-5,000	-5,000	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		539,758	539,758	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,527,915	-12,196,981	-7,669,066	169.37
84 期初現金及約當現金	19,816,866	22,276,169	2,459,303	12.41
85 期末現金及約當現金	15,288,951	10,079,188	-5,209,763	-34.08

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,978,141,986	100.00	4,600,709,119	100.00	377,432,867	8.20
11 流動資產	11,256,074	0.23	22,676,169	0.49	-11,420,095	-50.36
111 現金	10,079,188	0.20	22,276,169	0.48	-12,196,981	-54.75
1112 銀行存款	10,079,188	0.20	22,276,169	0.48	-12,196,981	-54.75
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,156,635	0.12	20,204,841	0.44	-14,048,206	-69.53
1112-2 銀行存款-保管款	3,384,432	0.07	1,524,800	0.03	1,859,632	121.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	138,121	0.00	146,528	0.00	-8,407	-5.74
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	340,390	0.01	0	0.00	340,390	0.00
113Y 其他應收款	340,390	0.01	0	0.00	340,390	0.00
115 預付款項	836,496	0.02	400,000	0.01	436,496	109.12
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
115Y 其他預付款	436,496	0.01	0	0.00	436,496	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,039,212	0.04	691,090	0.02	1,348,122	195.07
124 準備金	2,039,212	0.04	691,090	0.02	1,348,122	195.07
1241 退休及離職準備金	1,833,680	0.04	485,558	0.01	1,348,122	277.64
124Y 其他準備金	205,532	0.00	205,532	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	205,532	0.00	205,532	0.00	0	0.00
13 其他資產	4,964,846,700	99.73	4,577,341,860	99.49	387,504,840	8.47
131 什項資產	4,964,846,700	99.73	4,577,341,860	99.49	387,504,840	8.47
1315 暫付及待結轉帳項	5,000	0.00	0	0.00	5,000	0.00
1316 代管資產	4,964,841,700	99.73	4,577,341,860	99.49	387,499,840	8.47
1316-1 代管資產-土地	4,964,841,700	99.73	4,577,341,860	99.49	387,499,840	8.47
資 產 合 計	4,978,141,986	100.00	4,600,709,119	100.00	377,432,867	8.20
2 負 債	4,971,003,218	99.86	4,580,306,204	99.56	390,697,014	8.53
21 流動負債	2,727,067	0.05	1,422,773	0.03	1,304,294	91.67
212 應付款項	2,516,525	0.05	1,218,369	0.03	1,298,156	106.55
2123 應付代收款	2,326,782	0.05	1,015,315	0.02	1,311,467	129.17
2125 應付費用	189,743	0.00	203,054	0.00	-13,311	-6.56
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	210,542	0.00	204,404	0.00	6,138	3.00
2133 預收收入	210,542	0.00	204,404	0.00	6,138	3.00
22 其他負債	4,968,276,151	99.80	4,578,883,431	99.53	389,392,720	8.50
221 什項負債	4,968,276,151	99.80	4,578,883,431	99.53	389,392,720	8.50
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有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(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
2211 存入保證金	1,600,771	0.03	1,056,013	0.02	544,758	51.59
2213 應付退休及離職金	1,833,680	0.04	485,558	0.01	1,348,122	277.64
2214 應付代管資產	4,964,841,700	99.73	4,577,341,860	99.49	387,499,840	8.47
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3 基金餘額	7,138,768	0.14	20,402,915	0.44	-13,264,147	-65.01
31 基金餘額	7,138,768	0.14	20,402,915	0.44	-13,264,147	-65.01
311 基金餘額	7,138,768	0.14	20,402,915	0.44	-13,264,147	-65.01
3111 累積餘額	7,138,768	0.14	20,402,915	0.44	-13,264,147	-65.01
負債及基金餘額合計	4,978,141,986	100.00	4,600,709,119	100.00	377,432,867	8.20

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有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(含或有負債)計0元。

本頁空白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	54,924,785	67,177,019	12,252,234	22.31	
43 勞務收入	227,000	10,000	-217,000	-95.59	
431 服務收入	227,000	10,000	-217,000	-95.59	決算數較預算數減少217,000元，主要係因暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費短收所致。
45 財產收入	731,280	1,221,500	490,220	67.04	
451 財產處分收入	8,280		-8,280	-100.00	決算數較預算數減少8,280元，主要係因財產變賣收入短收所致。
45Y 其他財產收入	723,000	1,221,500	498,500	68.95	決算數較預算數增加498,500元，主要係因場地開放收入較預期增加，以併決算辦理。
46 政府撥入收入	53,944,750	65,840,208	11,895,458	22.05	
462 公庫撥款收入	53,944,750	63,904,637	9,959,887	18.46	決算數較預算數增加9,959,887元，主要係因場增設本市濱江非營利幼兒園建置工程第1~3次契約變更及追加經費、小田園教育體驗學習經費、外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費及梅姬颱風災後復原工程經費等合計增撥9,959,887元，以併決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入		1,935,571	1,935,571	0.00	決算數較預算數增加1,935,571元，主要係因輔導教師人力運用計畫經費、普通班調整教師授課節數經費、國中小調整教師授課節數及導師費經費等合計增撥1,935,571元，以併決算辦理。
4Y 其他收入	21,755	105,311	83,556	384.08	
4YY 雜項收入	21,755	105,311	83,556	384.08	決算數較預算數增加83,556元，主要係因廠商違約罰款等超收繳庫，以併決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	59,452,700	80,441,166	20,988,466	35.30	
53 國民教育計畫	43,774,002	46,035,076	2,261,074	5.17	
1 用人費用	37,922,254	40,360,925	2,438,671	6.43	
11 正式員額薪資	23,429,040	23,542,019	112,979	0.48	
113 職員薪金	23,429,040	23,542,019	112,979	0.48	
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	1,288,476	971,676	306.72	
124 兼職人員酬金	316,800	1,288,476	971,676	306.72	
13 超時工作報酬	352,464	346,168	-6,296	-1.79	
131 加班費	311,664	322,248	10,584	3.40	
133 誤餐費	40,800	23,920	-16,880	-41.37	
15 獎金	4,988,420	4,676,749	-311,671	-6.25	
151 考績獎金	2,060,420	1,770,930	-289,490	-14.05	
152 年終獎金	2,928,000	2,905,819	-22,181	-0.76	
16 退休及卹償金	5,351,268	6,972,541	1,621,273	30.30	
161 職員退休及離職金	5,351,268	5,800,059	448,791	8.39	
162 工員退休及離職金		1,172,482	1,172,482		
18 福利費	3,484,262	3,534,972	50,710	1.46	
181 分擔員工保險費	2,069,412	2,382,925	313,513	15.15	
183 傷病醫藥費	117,000	63,550	-53,450	-45.68	
187 員工通勤交通費	299,880	259,660	-40,220	-13.41	
18Y 其他福利費	997,970	828,837	-169,133	-16.95	
2 服務費用	4,174,228	3,994,453	-179,775	-4.31	
21 水電費	2,064,837	2,096,616	31,779	1.54	
212 工作場所電費	1,336,916	1,989,279	652,363	48.80	
214 工作場所水費	194,605	84,172	-110,433	-56.75	
217 氣體費	533,316	23,165	-510,151	-95.66	
22 郵電費	3,600		-3,600	-100.00	
221 郵費	3,600		-3,600	-100.00	
23 旅運費	50,950	56,062	5,112	10.03	
231 國內旅費	41,850	49,432	7,582	18.12	
236 貨物運費	3,100		-3,100	-100.00	
23Y 其他旅運費	6,000	6,630	630	10.50	
24 印刷裝訂與廣告費	30,825	31,450	625	2.03	
241 印刷及裝訂費	30,825	31,450	625	2.03	
25 修理保養及保固費	602,400	519,048	-83,352	-13.84	
252 一般房屋修護費	70,000	226,280	156,280	223.26	
255 機械及設備修護費	461,400	238,118	-223,282	-48.39	
257 什項設備修護費	71,000	54,650	-16,350	-23.03	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00	
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00	
27 一般服務費	983,016	896,777	-86,239	-8.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	4,044	-2,004	-33.13	
279 外包費	910,968	727,900	-183,068	-20.10	
27D 計時與計件人員酬金		108,833	108,833		
27F 體育活動費	66,000	56,000	-10,000	-15.15	
28 專業服務費	426,600	394,500	-32,100	-7.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	342,600	286,160	-56,440	-16.47	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	46,200	28,200	156.67	
289 試務甄選費	3,000	1,500	-1,500	-50.00	
28Y 其他	63,000	60,640	-2,360	-3.75	
3 材料及用品費	1,407,320	1,426,144	18,824	1.34	
31 使用材料費	925,680	907,278	-18,402	-1.99	
315 設備零件	925,680	907,278	-18,402	-1.99	
32 用品消耗	481,640	518,866	37,226	7.73	
321 辦公(事務)用品	29,650	40,235	10,585	35.70	
322 報章什誌	54,000	43,349	-10,651	-19.72	
324 化學藥劑與實驗用品	10,020	6,852	-3,168	-31.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,547	547	10.94	
32Y 其他	382,970	422,883	39,913	10.42	
4 租金、償債與利息	4,800	11,800	7,000	145.83	
44 交通及運輸設備租金		7,000	7,000		
442 車租		7,000	7,000		決算數較預算數增加7,000元，主要係因國中生涯發展教育九年級職業試探課程參訪車資增加7,000元所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	207,566	22,566	12.20	
72 捐助、補助與獎助	20,000	42,566	22,566	112.83	
726 獎助學員生給與	20,000	19,000	-1,000	-5.00	
72Y 其他		23,566	23,566		決算數較預算數增加22,556元，主要係因教育局補助低收入戶及中低收入戶國中生教科書款所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	165,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	165,000	165,000			
9 其他	80,400	34,188	-46,212	-57.48	
91 其他支出	80,400	34,188	-46,212	-57.48	
91Y 其他	80,400	34,188	-46,212	-57.48	決算數較預算數減少46,212元，主要係因減班班級自治費及安全導護費結餘所致。
5L 一般行政管理計畫	14,294,261	13,740,907	-553,354	-3.87	
1 用人費用	12,478,587	11,973,874	-504,713	-4.04	
11 正式員額薪資	8,267,760	8,023,528	-244,232	-2.95	
113 職員薪金	7,547,760	7,251,748	-296,012	-3.92	
114 工員工資	720,000	771,780	51,780	7.19	
13 超時工作報酬	447,003	258,085	-188,918	-42.26	
131 加班費	447,003	258,085	-188,918	-42.26	
15 獎金	1,871,680	1,856,532	-15,148	-0.81	
151 考績獎金	833,680	866,285	32,605	3.91	
152 年終獎金	1,038,000	990,247	-47,753	-4.60	
16 退休及卹償金	691,200	695,347	4,147	0.60	
161 職員退休及離職金	655,200	618,163	-37,037	-5.65	
162 工員退休及離職金	36,000	77,184	41,184	114.40	
18 福利費	1,200,944	1,140,382	-60,562	-5.04	
181 分擔員工保險費	765,264	795,466	30,202	3.95	
187 員工通勤交通費	211,680	144,816	-66,864	-31.59	
18Y 其他福利費	224,000	200,100	-23,900	-10.67	
2 服務費用	1,683,224	1,629,960	-53,264	-3.16	
22 郵電費	75,600	43,001	-32,599	-43.12	
222 電話費	75,600	43,001	-32,599	-43.12	
27 一般服務費	1,179,424	1,399,824	220,400	18.69	
279 外包費	1,151,424	1,373,824	222,400	19.32	
27F 體育活動費	28,000	26,000	-2,000	-7.14	
28 專業服務費	356,200	115,135	-241,065	-67.68	
288 委託考選訓練費		3,430	3,430		
28Y 其他	356,200	111,705	-244,495	-68.64	
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	132,450	136,073	3,623	2.74	
32 用品消耗	132,450	136,073	3,623	2.74	
321 辦公(事務)用品	132,450	136,073	3,623	2.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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		決算數較預算數增加1,000元，主要係因105年度台北市護理師護士公會常年會費1,000元。
5M 建築及設備計畫	1,384,437	20,665,183	19,280,746	1,392.68	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,384,437	20,665,183	19,280,746	1,392.68	
51 購置固定資產	1,068,700	2,446,142	1,377,442	128.89	
514 購置機械及設備	842,300	824,376	-17,924	-2.13	決算數較預算數增加19,280,746元，主要係因增設本市濱江非營利幼兒園建置工程17,913,224元及補辦預算1,500,692元、學校周邊劃設無於人行道26,330元、體樓遮陽設施改善工程節餘款36,250元、電腦周邊設備及零組件單價未滿1萬元轉設備零件81,500元及預算購置設備節餘款39,050元。
515 購置交通及運輸設備	60,000	72,467	12,467	20.78	
516 購置什項設備	166,400	1,549,299	1,382,899	831.07	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	279,737	18,183,041	17,903,304	6,400.05	
581 遞延修繕房屋建築支出	279,737	18,183,041	17,903,304	6,400.05	本基金105年度工程管費合計預算數4,166元；決算數4,166元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	830,599,546	5,467,399	2,564,581	833,502,364
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,993,906	2,645,060		6,638,966
房屋及建築	785,862,313	86,300		785,948,613
機械及設備	30,608,642	1,078,273	2,474,591	29,212,324
交通及運輸設備	3,671,706	72,467	89,990	3,654,183
什項設備	4,848,568	1,549,299		6,397,867
購建中固定資產				
電腦軟體	1,614,411	36,000		1,650,411
權利				

1.92年度以前已提列折舊0元(包括)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.土地改良物補列金額2,645,060元。(94年8月4日購入)

3.房屋及建築補列金額86,300元。(94年8月4日購入)

4.機械及設備教育部補助金額93,896元、教育局補助金額65,001元及接受他人贈與金額95,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		842,300	84,003		926,303	824,376	-101,927	
交通及運輸設備		60,000	13,264		73,264	72,467	-797	
什項設備		166,400	1,403,425		1,569,825	1,549,299	-20,526	
購建中固定資產								
合 計		1,068,700	1,500,692		2,569,392	2,446,142	-123,250	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,500,692
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	84,003
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	13,264
購置什項設備	105.4.27府教工字第10534188100號	1,403,425

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	47	45	-2	
一般行政管理計畫	14	14	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	33	31	-2	
正式職員	33	31	-2	因減班教師減少2人。

填表說明：因減班教師減少2人。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	23,429,040		352,464		4,988,420	5,351,268		3,484,262		37,605,454	316,800	37,922,254
誤餐費			40,800							40,800		40,800
傷病醫藥費								117,000		117,000		117,000
加班費			311,664							311,664		311,664
其他福利費								997,970		997,970		997,970
兼職人員酬金											316,800	316,800
考績獎金					2,060,420					2,060,420		2,060,420
分擔員工保險費								2,069,412		2,069,412		2,069,412
員工退休及離職金												
職員薪金	23,429,040									23,429,040		23,429,040
年終獎金					2,928,000					2,928,000		2,928,000
職員退休及離職金						5,351,268				5,351,268		5,351,268
員工通勤交通費								299,880		299,880		299,880
一般行政管理計畫	8,267,760		447,003		1,871,680	691,200		1,200,944		12,478,587		12,478,587
工員工資	720,000									720,000		720,000
加班費			447,003							447,003		447,003
其他福利費								224,000		224,000		224,000
考績獎金					833,680					833,680		833,680
分擔員工保險費								765,264		765,264		765,264
員工退休及離職金						36,000				36,000		36,000
職員薪金	7,547,760									7,547,760		7,547,760
年終獎金					1,038,000					1,038,000		1,038,000
職員退休及離職金						655,200				655,200		655,200
員工通勤交通費								211,680		211,680		211,680
合 計	31,696,800		799,467		6,860,100	6,042,468		4,685,206		50,084,041	316,800	50,400,841

註：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7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列47人，計3,966,000元，執行結果決算45人，計3,896,066元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105.1.15院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列47人，計3,966,000元，執行結果決算45人，計3,896,066元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
23,542,019		346,168		4,676,749	6,972,541		3,534,972		39,072,449	1,288,476	40,360,925
		322,248							322,248		322,248
							828,837		828,837		828,837
							63,550		63,550		63,550
										1,288,476	1,288,476
				1,770,930					1,770,930		1,770,930
							2,382,925		2,382,925		2,382,925
23,542,019				2,905,819					23,542,019		23,542,019
					5,800,059				2,905,819		2,905,819
									5,800,059		5,800,059
							259,660		259,660		259,660
		23,920							23,920		23,920
					1,172,482				1,172,482		1,172,482
8,023,528		258,085		1,856,532	695,347		1,140,382		11,973,874		11,973,874
		258,085							258,085		258,085
							200,100		200,100		200,100
771,780									771,780		771,780
				866,285					866,285		866,285
							795,466		795,466		795,466
7,251,748									7,251,748		7,251,748
				990,247					990,247		990,247
					618,163				618,163		618,163
							144,816		144,816		144,816
					77,184				77,184		77,184
31,565,547		604,253		6,533,281	7,667,888		4,675,354		51,046,323	1,288,476	52,334,799

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			43,774,002		46,035,076		2,261,074	5.17	
國民教育計畫			43,774,002		46,035,076		2,261,074	5.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	50,400,841	52,334,799	1,933,958	3.84
11 正式員額薪資	31,696,800	31,565,547	-131,253	-0.41
113 職員薪金	30,976,800	30,793,767	-183,033	-0.59
114 工員工資	720,000	771,780	51,780	7.19
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	1,288,476	971,676	306.72
124 兼職人員酬金	316,800	1,288,476	971,676	306.72
13 超時工作報酬	799,467	604,253	-195,214	-24.42
131 加班費	758,667	580,333	-178,334	-23.51
133 誤餐費	40,800	23,920	-16,880	-41.37
15 獎金	6,860,100	6,533,281	-326,819	-4.76
151 考績獎金	2,894,100	2,637,215	-256,885	-8.88
152 年終獎金	3,966,000	3,896,066	-69,934	-1.76
16 退休及卹償金	6,042,468	7,667,888	1,625,420	26.90
161 職員退休及離職金	6,006,468	6,418,222	411,754	6.86
162 工員退休及離職金	36,000	1,249,666	1,213,666	3,371.29
18 福利費	4,685,206	4,675,354	-9,852	-0.21
181 分擔員工保險費	2,834,676	3,178,391	343,715	12.13
183 傷病醫藥費	117,000	63,550	-53,450	-45.68
187 員工通勤交通費	511,560	404,476	-107,084	-20.93
18Y 其他福利費	1,221,970	1,028,937	-193,033	-15.80
2 服務費用	5,857,452	5,624,413	-233,039	-3.98
21 水電費	2,064,837	2,096,616	31,779	1.54
212 工作場所電費	1,336,916	1,989,279	652,363	48.80
214 工作場所水費	194,605	84,172	-110,433	-56.75
217 氣體費	533,316	23,165	-510,151	-95.66
22 郵電費	79,200	43,001	-36,199	-45.71
221 郵費	3,600	0	-3,600	-100.00
222 電話費	75,600	43,001	-32,599	-43.12
23 旅運費	50,950	56,062	5,112	10.03
231 國內旅費	41,850	49,432	7,582	18.12
236 貨物運費	3,100	0	-3,100	-100.00
23Y 其他旅運費	6,000	6,630	630	10.50
24 印刷裝訂與廣告費	30,825	31,450	625	2.03
241 印刷及裝訂費	30,825	31,450	625	2.03
25 修理保養及保固費	602,400	519,048	-83,352	-13.84
252 一般房屋修護費	70,000	226,280	156,280	223.26
255 機械及設備修護費	461,400	238,118	-223,282	-48.39
257 什項設備修護費	71,000	54,650	-16,350	-23.03
26 保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,162,440	2,296,601	134,161	6.20
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,048	4,044	-2,004	-33.13
279 外包費	2,062,392	2,101,724	39,332	1.91
27D 計時與計件人員酬金	0	108,833	108,833	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	94,000	82,000	-12,000	-12.77
28 專業服務費	782,800	509,635	-273,165	-34.90
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	342,600	286,160	-56,440	-16.47
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	46,200	28,200	156.67
288 委託考選訓練費	0	3,430	3,430	0.00
289 試務甄選費	3,000	1,500	-1,500	-50.00
28Y 其他	419,200	172,345	-246,855	-58.89
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	1,539,770	1,562,217	22,447	1.46
31 使用材料費	925,680	907,278	-18,402	-1.99
315 設備零件	925,680	907,278	-18,402	-1.99
32 用品消耗	614,090	654,939	40,849	6.65
321 辦公(事務)用品	162,100	176,308	14,208	8.76
322 報章什誌	54,000	43,349	-10,651	-19.72
324 化學藥劑與實驗用品	10,020	6,852	-3,168	-31.62
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,547	547	10.94
32Y 其他	382,970	422,883	39,913	10.42
4 租金、償債與利息	4,800	11,800	7,000	145.83
44 交通及運輸設備租金	0	7,000	7,000	0.00
442 車租	0	7,000	7,000	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,384,437	20,665,183	19,280,746	1,392.68
51 購置固定資產	1,068,700	2,446,142	1,377,442	128.89
514 購置機械及設備	842,300	824,376	-17,924	-2.13
515 購置交通及運輸設備	60,000	72,467	12,467	20.78
516 購置什項設備	166,400	1,549,299	1,382,899	831.07
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	279,737	18,183,041	17,903,304	6,400.05
581 遞延修繕房屋建築支出	279,737	18,183,041	17,903,304	6,400.05
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	185,000	208,566	23,566	12.74
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	20,000	42,566	22,566	112.83
726 獎助學員生給與	20,000	19,000	-1,000	-5.00
72Y 其他	0	23,566	23,566	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	165,000	165,000	0	0.00
74Y 其他	165,000	165,000	0	0.00
9 其他	80,400	34,188	-46,212	-57.48
91 其他支出	80,400	34,188	-46,212	-57.48

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	80,400	34,188	-46,212	-57.48
合 計	59,452,700	80,441,166	20,988,466	35.30

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,798,344,064	5,796,693,653	-1,650,411	
代管資產-土地	4,964,841,700	4,964,841,700		
土地改良物	6,638,966	6,638,966		
房屋及建築	785,948,613	785,948,613		
機械及設備	29,212,324	29,212,324		
交通及運輸設備	3,654,183	3,654,183		
什項設備	6,397,867	6,397,867		
電腦軟體	1,650,411		-1,650,411	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

附錄(調節表及對帳單等)





臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表

40501235-

中華民國105年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	105	12	31			\$ 3,384,432
銀行結存	105	12	31			\$ 3,384,432

製表:  主辦出納人員:  主辦會計人員:  機關長官: 

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國105年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	105	12	31			\$ 138,121
銀行結存	105	12	31			\$ 138,121

製表:  主辦出納人員:  主辦會計人員:  機關長官: 





臺北市立濱江國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國105年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學地方教育發展基金 帳號:052-352-700-003

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	105	12	31			\$ 6,362,167
銀行結存	105	12	31			\$ 6,362,167

製表:  主辦出納人員:  主辦會計人員:  機關長官: 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國105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
6,156,635	6,362,167	-205,532	其他準備金205,532元。

臺北市立濱江國民中學

內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶存款(16052-351-900-001)	
帳 面 結 存	3,384,432
銀 行 結 存	3,384,432
差 額	0
額定零用金(302-131-096875)	
銀 行 結 存	0
現 金	0
單 據	0
保 管 款：	
帳 面 結 存	3,384,432
銀 行 結 存	3,384,432
現 金	0
代 繳 費 款 專 戶	
(1)公用事業費款(210-550-523501)	400,000
(2)健保費(210-550-523511)	-
(3)勞保費(210-550-523512)	-
(4)公保費(210-550-523513)	-
(5)勞退基金(210-550-523514)	-
(6)退撫基金(11985405235015)	-

經管人員：



主辦會計人員：



機關長官：



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:00

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05235	1900	(上期餘額)			1,524,800	7,808,951	5,690,762	3,642,989
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1202		7027420500		78,300		
				1205	A00245	0023937300			2,400	
				1205	A00246	0023937400			10,163	
				1205		7027547600		31,250		
				1207		7027796000		112		
				1208		7027911600		5,000		
				1208		7027911700		2,500		
				1212		7028135400		28,560		
				1213		7028296600		2,729		
				1213		7028296700		12,000		
				1213		7028296800		993		
				1215	A00255	0024886800			875	
				1215	A00254	0024887100			1,545,000	
				1215		7028527600		568,473		
				1216	A00258	0025081200			5,000	
				1216	A00260	0025081400			12,000	
				1216	A00262	0025103200			195,300	
				1219	A00264	0025184500			993	
				1219	A00266	0025184800			12,631	
				1219	A00267	0025184900			17,500	
				1220		7028875700		29		
				1221	A00270	0025437800			2,897	
				1221	A00272	0025505000			3,000	
				1221	A00274	0025537700			9,745	
				1221	A00274	0025537701			1,300	
				1221		7029014300		5,000		
				1221		7029014400		5,000		

會計長周美娟

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:00

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
				1221		7029014500		313		
				1221		7029014600		5,000		
				1221		7029014700		5,000		
				1222		7029160800		4,000		
				1222		7029160900		4,155		
				1223	A00276	0025728900			26,631	
				1223	A00276	0025728901			5,000	
				1223	A00279	0025729600			3,550	
				1223		7029328100		831,000		
				1226	A00285	0025934200			8,155	
				1226	A00284	0025934800			1,690	
				1226		7029488500		5,000		
				1227		7029631300		18,813		
				1227		7029631400		4,599		
				1228	A00291	0026439100			4,599	
				1228	A00288	0026439200			10,000	
				1228	A00289	0026439600			20,650	
				1228	A00292	0026511200			1,120	
				1228	A00294	0026511500			11,880	
				1228	A00295	0026511600			15,000	
				1228	A00298	0026512000			30,649	
				1229		7030051000		-229		
				1229		7030051100		75,836		
				1230	A00304	0026988900			11	
				1230	A00306	0026989500			2,100	
				1230		7030429300		8,000		
				1230		7030429400		-151		

查核周美娟

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:00

支用機關名稱：濱江國中

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
					*		1,524,800	9,510,233	7,650,601	3,384,432

出納員 周美娟
文書組長

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 教育儲蓄戶	存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/21		利息		11.00	142071.00		
105/12/22	0006678	交換扣帳	3950.00		138121.00		

出納員周美娟
文書組

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:48

頁次/總頁次：1/7

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05235	2700			(上期餘額)	20,410,373	60,253,836	75,072,459	5,591,750
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7027420600		1,826,815		
			1205		A00247	0023937100			18,058	
			1205		A00247	0023937101			7,740	
			1205		A00248	0023937200			116,316	
			1205		A00244	0023937700			300	
			1205		A00244	0023937701			12,823	
			1205			7027547700		2,000		
			1207			7027796100		2,139		
			1208		A00250	0024290100			72,790	
			1208		A00250	0024290101			22,297	
			1208		A00249	0024290300			3,970	
			1208			7027911800		2,063		
			1209		A00251	0024406000			2,961	
			1212			7028135500		40,029		
			1214			7028421300		113		

同美娟

[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：105/12/31

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:48

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：2/7

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	A00256	0024886400			2,400	
				1215	A00256	0024886401			28,450	
				1215	A00252	0024886600			76,190	
				1215	A00252	0024886601			110,087	
				1215	A00253	0024886700			12,000	
				1216	A00261	0025081000			1,600	
				1216	A00261	0025081001			24,000	
				1216	A00257	0025081300			9,600	
				1216	A00259	0025081500			13,200	
				1216		7028659000		2,063		
				1219	A00263	0025184600			16,256	
				1219	A00263	0025184601			5,000	
				1219	A00265	0025184700			35,965	
				1219	A00265	0025184701			10,295	
				1219	A00268	0025185000			27,248	
				1220		7028875800		9,269		

周美娟

[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：105/12/31

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:48

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：3/7

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
				1221	A00271	0025437700			12,800	
				1221	A00269	0025438100			32,104	
				1221	A00273	0025537800			8,200	
				1221		7029014800		20,000		
				1221		7029014900		15,356		
				1221		7029015000		16,752		
				1221		7029015100		16,752		
				1221		7029015200		13,960		
				1221		7029015300		16,752		
				1221		7029015400		8,556		
				1221		7029015500		14,260		
				1222		7029161000		70		
				1223	A00275	0025729100			4,149	
				1223	A00275	0025729101			2,625	
				1223	A00277	0025729300			440	
				1223	A00277	0025729301			18,823	



[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：105/12/31

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:48

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00277	0025729302			8,759	
				1223	A00281	0025729400			307,242	
				1223	A00281	0025729401			90,338	
				1223	A00278	0025729500			197,305	
				1223	A00280	0025729700			242,591	
				1223		7029328200		15,686		
				1223		7029328300		2,063		
				1223		7029328400		17,112		
				1223		7029328500		2,612,618		
				1223		7029328600		2,640		
				1226	A00282	0025934000			118,224	
				1226	A00283	0025934100			10,000	
				1226	A00286	0025934600			2,137	
				1226	A00286	0025934601			665	
				1226	E00007	6001352100			-10,963	
				1226	E00008	6001352200			-1,049	

同美娟

[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：105/12/31

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:48

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：5/7

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		7029488600		4,400		
				1226		7029488700		2,200		
				1227	E00006	6001378200			-7,269	
				1227		7029631500		11,445		
				1228	A00290	0026439000			616,751	
				1228	A00287	0026439700			12,553	
				1228	A00287	0026439701			12,940	
				1228	A00296	0026512200			8,179	
				1228	A00293	0026512400			21,600	
				1228	A00297	0026512700			1,396	
				1228	A00297	0026512701			25,022	
				1228	A00297	0026512702			27,335	
				1228	A00299	0026512900			14,681	
				1228		7029856400		1,758,010		
				1228		7029856500		8,556		
				1229	A00301	0026671500			3,527	

105年12月31日

[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：105/12/31

支用機關代號：05235

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:48

支用機關名稱：濱江國中

頁次/總頁次：6/7

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	A00300	0026671600			436,496	
				1229	A00300	0026671601			823,065	
				1229	A00300	0026671602			2,051,305	
				1229	A00302	0026775800			11,445	
				1229	A00303	0026776000			23,408	
				1229	E00010	6001421700			-30	
				1229		7030051200		-2,063		
				1229		7030051300		229		
				1229		7030051400		4,991		
				1229		7030051500		117,445		
	1230		A00305			0026989300			4,024	
	1230		A00305			0026989301			40,394	
	1230		A00307			0026989900			59,103	
	1230		A00308			0026990200			72,790	
	1230		E00009			6001452900			-60,000	
	1230					7030234300		20,504		

已核對無誤

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:48

頁次/總頁次：7/7

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
				1230		7030234400		59,438		
				1230		7030429500		70		
				1230		7030429600		2,420		
				1230		7030429700		151		
				1230		7030429800		-440		
				1230		7030429900		70		
				1230		7030430000		-1,426		
						*	20,410,373	66,896,904	80,945,110	6,362,167



公庫存款交易明細查詢

分行名稱	臺北市立濱江國民中學 零 用 金 專 戶	存款類別	公庫存款
帳號	751131000010	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/05		匯入款		10163.00	10163.00		濱江國中北市
105/12/05		匯入款		25798.00	35961.00		濱江國中北市
105/12/06	9000031	領現	35961.00		0.00		
105/12/19		匯入款		46260.00	46260.00		濱江國中北市
105/12/19		匯入款		12631.00	58891.00		濱江國中北市
105/12/20	9000032	領現	58891.00		0.00		
105/12/23		匯入款		29131.00	29131.00		濱江國中北市
105/12/23		匯入款		28022.00	57153.00		濱江國中北市
105/12/23	9000034	領現	57153.00		0.00		
105/12/28		匯入款		53753.00	53753.00		濱江國中北市
105/12/28		匯入款		5475.00	59228.00		濱江國中北市
105/12/29	9000035	領現	59228.00		0.00		

出納員周美娟
大書組

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	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/12	01:01:53	瓦斯費	161.00		395,995.00	711003064
105/12/12	01:01:53	瓦斯費	1,628.00		394,367.00	711003046
105/12/14	01:21:52	市水水	11,862.00		382,505.00	E020141233
105/12/15	12:14:09	匯入款		3,844.00	386,349.00	濱江國中北市
105/12/20	01:23:06	電費	157,141.00		229,208.00	16483165112
105/12/21	11:42:25	匯入款		10,754.00	239,962.00	濱江國中北市
105/12/21	11:42:25	匯入款		2,897.00	242,859.00	濱江國中北市
105/12/23	11:57:07	匯入款		3,550.00	246,409.00	濱江國中北市
105/12/23	11:57:07	匯入款		153,591.00	400,000.00	濱江國中北市
105/12/27	01:28:38	電信費	148.00		399,852.00	051285020019
105/12/27	01:28:38	電信費	178.00		399,674.00	051285020018
105/12/27	01:28:38	電信費	198.00		399,476.00	051285020129
105/12/27	01:28:38	電信費	2,880.00		396,596.00	051285020126
105/12/27	01:28:38	電信費	123.00		396,473.00	051285020923
105/12/29	12:05:50	匯入款		3,527.00	400,000.00	濱江國中北市

出納員周美娟
文書組

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	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	09:22:28	轉支	5,114.00		338,021.00	05235
105/12/16	02:48:22	轉支	183,562.00		154,459.00	10月1101218030
105/12/16	02:48:22	轉支	27,305.00		127,154.00	10月1276289970
105/12/19	16:02:19	匯入款		321.00	127,475.00	濱江國中北市
105/12/23	11:57:07	匯入款		303,892.00	431,367.00	濱江國中北市
105/12/26	13:41:40	匯入款		2,802.00	434,169.00	濱江國中北市
105/12/26	14:12:14	存現		321.00	434,490.00	濱江國中
105/12/26	14:27:11	轉支	27,305.00		407,185.00	
105/12/26	14:28:11	轉支	27,305.00		379,880.00	
105/12/26	14:29:10	轉支	188,539.00		191,341.00	
105/12/26	14:30:01	轉支	188,539.00		2,802.00	
105/12/27	13:48:55	轉支	2,617.00		185.00	
105/12/27	13:49:23	轉支	185.00		0.00	

周美娟

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	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:46	轉支	35,330.00		13,044.00	10月040087850X
105/12/19	16:02:19	匯入款		456.00	13,500.00	濱江國中北市
105/12/23	11:57:08	匯入款		56,233.00	69,733.00	濱江國中北市
105/12/26	14:11:27	存現		444.00	70,177.00	濱江國中
105/12/26	14:13:10	存現		456.00	70,633.00	濱江國中
105/12/26	14:24:51	轉支	35,334.00		35,299.00	
105/12/26	14:25:58	轉支	35,299.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶
支取時間 105/12/26

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	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:35	匯入款		934.00	122,047.00	濱江國中北市
105/12/05	15:02:19	轉支	122,047.00		0.00	05235



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	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:46	轉支	3,828.00		49,360.00	09月040087850X
105/12/01	04:55:46	轉支	19,144.00		30,216.00	09月040087850X
105/12/02	09:24:23	轉支	22,560.00		7,656.00	05235
105/12/23	11:57:08	匯入款		37,455.00	45,111.00	濱江國中北市
105/12/26	14:30:51	轉支	22,554.00		22,557.00	
105/12/26	14:31:45	轉支	22,557.00		0.00	



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路 262 號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727
統一編號

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號

總公司營利：838***63
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31
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
105/12/01					前單結餘 →	1,335,186
105/12/06	D1	6.432	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	1,341,618

◎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：
\$1,341,618

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

吳美娟

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11985405235015

帳戶名稱 : 臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05235

期間 : 105 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立濱江國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:54:14	1(轉收)		2,537	306,415	
105/12/06	11:44:24	2(轉支)	306,415		0	



列印時間：2017/01/03 13:58:18

 台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	492,062	臺幣存款	492,062
		外幣存款	0

帳號	帳戶暱稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘僱人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	440,907.00	440,907.00	0000200	2017/05/05
751246000250		聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	51,155.00	51,155.00	0000250	2017/11/13



臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	4,577,341,860.00	387,499,840.00	0.00	4,964,841,700.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,577,341,860.00	387,499,840.00	0.00	4,964,841,700.00

臺北市立濱江國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月13日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,993,906.00	2,645,060.00	0.00	6,638,966.00
二.房屋建築及設備	785,862,313.00	86,300.00	0.00	785,948,613.00
三.機械及設備	30,608,642.00	1,078,273.00	2,474,591.00	29,212,324.00
四.交通及運輸設備	3,671,706.00	72,467.00	89,990.00	3,654,183.00
五.什項設備	4,848,568.00	1,549,299.00	0.00	6,397,867.00
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	828,985,135.00	5,431,399.00	2,564,581.00	831,851,953.00
合計	5,406,326,995.00	392,931,239.00	2,564,581.00	5,796,693,653.00

業務單位

助理員揭朝平

事務組長郭俐君

總務主任林凱瓊

會計單位核簽

會計室主任桑瑞芝

機關首長

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌