

# 中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104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-臺北市立重慶國民中學 (4-0501254)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳雅惠

機關長官 薛仲平

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	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 14-17	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 19-20	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 22-23	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 25-26	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 27	頁
(附財產分類統計表).....		
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－臺北市立重慶國民中學  
財 務 摘 要  
中華民國 104 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	192,127,250	191,588,285	538,965	0.28
基金用途	186,849,793	186,076,214	773,579	0.42
賸餘(短絀-)	5,277,457	5,512,071	-234,614	-4.26
餘絀情形：				
基金餘額	25,445,392	20,167,935	5,277,457	26.17
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,587,640	5,535,382	1,052,258	19.01

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

40501254-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 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143,790,109元，決算數149,695,869元。

103學年下學期，預定招收36班，實計招收35班，預計學生人數900人，實際學生人數837人。

104學年上學期，預定招收35班，實計招收34班，預計學生人數800人，實際學生人數738人。

係新購電腦、家具、特教、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。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教師專業成長、課後社團活動、冬夏令營、人權法治品德教育活動、輔導活動、優秀學生獎學金、健康檢查、辦理教學輔導教師、技職教育免試及12年國教校園宣導、活化教學計劃等指定活動項目，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，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22,187,106元，決算數20,043,110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21,451,497元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,150,000元)，決算數17,110,814元。

係汰舊換新電腦周邊設備及零組件、個人電腦及冷氣機等，充實各科教學設施設備，辦理前後棟教學大樓西側校舍補強工程等，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－臺北市立重慶國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 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192,127,250元，較預算數178,581,748元，增加13,545,502元，計增7.59%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數14,500元，較預算數10,000元，增加4,500元，計增45.00%。

主要係因：係舉辦教師甄選報名人數較預估數多。

2.財產處分收入：決算數7,744元，較預算數25,244元，減少17,500元，計減69.32%。

主要係因：本年度報廢財產變賣收入較預估數少。

3.其他財產收入：決算數200,658元，較預算數275,664元，減少75,006元，計減27.21%。

主要係因：夜間停車場出租因104年度校舍補強工程7-10月份未開放停車場致租金收入較預估數少。

4.公庫撥款收入：決算數188,194,081元，較預算數178,192,682元，增加10,001,399元，計增5.61%。

主要係因：係因統籌款等撥入：

(1)103(2)公立國民中學讀報教育班經費4,480元。

(2)104年區域性資賦優異教育方案經費41,200元。

(3)104年度棒球、壘球培訓經費900,000元。

(4)104年度國中小推展傳統藝術教育經費(局款) 47,500元。

(5)103學年度國中學生生涯發展教育經費(局款)15,200元。

(6)103-2國中學生教科書費補助99,376元。

(7)103學年度國中三年級技藝教育專案編班146,188元。

(8)104年外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費15,568元。

(9)104年第一次退休金不敷數252,490元。

(10)104年度多元能力開發教育經費(局款) 22,160元。

(11)103年校園改善無障礙環境經費(電梯)(統籌款) 282,334元。

(12)104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫(局款)7,760元。

(13)103學年教師專業發展評鑑經費2,177元。

(14)104年度防災任務學校充實設備經費(局款)89,800元。

(15)前後棟教學大樓西側遮陽百葉整修工程(統籌款) 3,289,540元。

(16)104(1)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費(局款)18,000元。

(17)迪勒颱風災後復原工程270,549元。

(18)104-1國中學生教科書費補助(局款)85,799元。

(19)杜鵑颱風災損復原工程(統籌款)40,000元。

(20)104學年度資賦優異學生鑑定評量經費(局款) 1,320元。

(21)104(1)國中讀報教育班經費2,520元。

(22)104年人事費不敷數1,627,000元。

(23)教學輔導教師設置方案經費(第1期)(局款)8,640元。

(24)強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(統籌款)2,500元。

(25)104學年度外國人學習中文服務學習-真人生活書(局款) 10,000元。

(26)走廊女兒牆增高工程(統籌款) 2,719,298元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,656,168元，較預算數0元，增加3,656,168元。

主要係因：中央補助款併決算數



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

## 總 說 明

中華民國 104年度

- (1)輔導教師人力運用計畫年終獎金結轉本年度執行24,128元。
- (2)麥菁菁教師商借至雅加達學校經費年終獎金結轉本年度執行67,436元。
- (3)104年度輔導教師人力運用計畫855,562元。
- (4)103學年度聘任專任運動教練獎勵金66,050元，
- (5)104年度1-12月北市立國中普通班教師授課節數經費2,610,907元，。
- (6)104年度國民中學原住民族語開課經費6,480元。
- (7)104年度認輔小團體經費10,475元。
- (8)104年生命鬥士活動經費4,200元。
- (9)104年身障學生升學國中、國小施測經費4,700元。
- (10)104年度補助本市中小學實賦優異且藝術才能班購置專業圖書經費6,230元。

7.雜項收入：決算數54,099元，較預算數78,158元，減少24,059元，計減30.78%。

主要係因：工程及設備公開招標圖說費等較預估數少。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數186,849,793元，較預算數187,428,712元，減少578,919元，計減0.31%。

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149,695,869元，較預算數143,790,109元，增加5,905,760元，計增4.11%。

主要係因：

補助本市學校104年度棒球、壘球培訓經費900,000元、103學年度國中三年級技藝教育專案編班146,188元及104年國中小學調整教師授課節數及導師費2,610,907元等市庫及政府其他撥入收入增撥項目併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數20,043,110元，較預算數22,187,106元，減少2,143,996元，計減9.66%。

主要係因：

104年度行政人員離職2人，人事費等覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數17,110,814元，較預算數21,451,497元，減少4,340,683元，計減20.23%。

主要係因：

設備採購核實支付賸餘73,875元、前後棟教學大樓西側校舍補強及廁所整修工程結餘款2,329,977元，另教育局撥入蘇迪勒颱風災後復原工程等併決算辦理6,739,763元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,277,457元，較預算短絀8,846,964元，反絀為餘，計相差14,124,421元。

主要係因：

基金來源較預算數增加所致，主要增減原因為增加教師甄選報名費收入超收計4,500元、統籌款核定撥入未及於本年度執行付款計2,724,338元、設備採購及工程結餘款2,403,852元及校舍補強及廁所整修工程因廠商未完成驗收缺失改善，工程款辦理保留9,826,592元等。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,026,447元。  
其他活動之淨現金流入1,561,193元。  
本年度現金及約當現金之淨增6,587,640元。  
期初現金及約當現金25,042,440元。  
期末現金及約當現金31,630,080元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,116,779,626元，包括：  
流動資產31,890,080元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金331,179元。  
其他資產2,084,558,367元。  
決算日負債總額為2,091,334,234元，包括：  
流動負債3,221,511元。  
其他負債2,088,112,723元。  
決算日基金餘額為累積餘額25,445,392元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加3,645,557元，包括：  
機械及設備3,182,198元。  
交通及運輸設備20,000元。  
什項設備443,359元。

### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,150,000元，奉准明細表如下：  
購置機械及設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額1,150,000元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	178,581,748	100.00	192,127,250	100.00	13,545,502	7.59	191,588,285	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	14,500	0.01	4,500	45.00	22,000	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	14,500	0.01	4,500	45.00	22,000	0.01
45 財產收入	300,908	0.17	208,402	0.11	-92,506	-30.74	324,853	0.17
451 財產處分收入	25,244	0.01	7,744	0.00	-17,500	-69.32	14,190	0.01
45Y 其他財產收入	275,664	0.15	200,658	0.10	-75,006	-27.21	310,663	0.16
46 政府撥入收入	178,192,682	99.78	191,850,249	99.86	13,657,567	7.66	191,176,763	99.79
462 公庫撥款收入	178,192,682	99.78	188,194,081	97.95	10,001,399	5.61	186,672,309	97.43
46Y 政府其他撥入收入			3,656,168	1.90	3,656,168	0.00	4,504,454	2.35
4Y 其他收入	78,158	0.04	54,099	0.03	-24,059	-30.78	64,669	0.03
4YY 雜項收入	78,158	0.04	54,099	0.03	-24,059	-30.78	64,669	0.03
5 基金用途	187,428,712	100.00	186,849,793	100.00	-578,919	-0.31	186,076,214	100.00
53 國民教育計畫	143,790,109	76.72	149,695,869	80.12	5,905,760	4.11	156,414,088	84.06
5L 一般行政管理計畫	22,187,106	11.84	20,043,110	10.73	-2,143,996	-9.66	22,220,877	11.94
5M 建築及設備計畫	21,451,497	11.45	17,110,814	9.16	-4,340,683	-20.23	7,441,249	4.00
購置固定資產	21,451,497	11.45	17,110,814	9.16	-4,340,683	-20.23	7,441,249	4.00
本期賸餘(短絀-)	-8,846,964		5,277,457		14,124,421	-159.65	5,512,071	
期初基金餘額	9,130,779		20,167,935		11,037,156	120.88	14,655,864	
解繳公庫								
期末基金餘額	283,815		25,445,392		25,161,577	8,865.49	20,167,935	

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元及本年度奉准先行辦理數1,150,000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1,150,000元。

40501254-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	4,500
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,269,512
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	8,731,887
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,568,288
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,087,880
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	398
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	232,140
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	8,232,356
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	6,739,763

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

現金流量決算表

中華民國104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—)	-8,846,964	5,277,457	14,124,421	-159.65
812 調整非現金項目		-251,010	-251,010	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-46,120	-46,120	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-204,890	-204,890	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,846,964	5,026,447	13,873,411	-156.82
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		51,720	51,720	
825 增加短期債務及其他負債		1,513,217	1,513,217	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,940	-2,940	
82D 減少短期債務及其他負債		-804	-804	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,561,193	1,561,193	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,846,964	6,587,640	15,434,604	-174.46
84 期初現金及約當現金	13,981,973	25,042,440	11,060,467	79.11
85 期末現金及約當現金	5,135,009	31,630,080	26,495,071	515.97

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

平衡表

中華民國104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	2,116,779,626	100.00	2,001,177,961	100.00	115,601,665	5.78
11 流動資產	31,890,080	1.51	25,256,320	1.26	6,633,760	26.27
111 現金	31,630,080	1.49	25,042,440	1.25	6,587,640	26.31
1112 銀行存款	31,630,080	1.49	25,042,440	1.25	6,587,640	26.31
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,285,913	1.19	20,085,320	1.00	5,200,593	25.89
1112-2 銀行存款-保管款	5,827,083	0.28	4,392,849	0.22	1,434,234	32.65
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	170,000	0.01	170,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	347,084	0.02	394,271	0.02	-47,187	-11.97
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	260,000	0.01	213,880	0.01	46,120	21.56
1154 預付費用	260,000	0.01	213,880	0.01	46,120	21.56
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	331,179	0.02	243,843	0.01	87,336	35.82
124 準備金	331,179	0.02	243,843	0.01	87,336	35.82
1241 退休及離職準備金	300,440	0.01	216,044	0.01	84,396	39.06
124Y 其他準備金	30,739	0.00	27,799	0.00	2,940	10.58
124Y-2 其他準備金-其他	30,739	0.00	27,799	0.00	2,940	10.58
13 其他資產	2,084,558,367	98.48	1,975,677,798	98.73	108,880,569	5.51
131 什項資產	2,084,558,367	98.48	1,975,677,798	98.73	108,880,569	5.51
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	51,720	0.00	-51,720	-100.00
1316 代管資產	2,084,558,367	98.48	1,975,626,078	98.72	108,932,289	5.51
1316-0 代管資產-土地改良物	546,960	0.03	546,960	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,036,820,817	96.22	1,927,888,528	96.34	108,932,289	5.65
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	47,190,590	2.23	47,190,590	2.36	0	0.00
資 產 合 計	2,116,779,626	100.00	2,001,177,961	100.00	115,601,665	5.78
2 負 債	2,091,334,234	98.80	1,981,010,026	98.99	110,324,208	5.57
21 流動負債	3,221,511	0.15	3,426,401	0.17	-204,890	-5.98
212 應付款項	3,181,011	0.15	3,358,901	0.17	-177,890	-5.30
2123 應付代收款	3,181,011	0.15	3,354,101	0.17	-173,090	-5.16
2125 應付費用	0	0.00	4,800	0.00	-4,800	-100.00
213 預收款項	40,500	0.00	67,500	0.00	-27,000	-40.00
2133 預收收入	40,500	0.00	67,500	0.00	-27,000	-40.00
22 其他負債	2,088,112,723	98.65	1,977,583,625	98.82	110,529,098	5.59
221 什項負債	2,088,112,723	98.65	1,977,583,625	98.82	110,529,098	5.59
信託代理與保證資產	412,500		信託代理與保證負債		412,500	
保證品	412,500		應付保證品		412,500	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有412,500元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有412,500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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立重慶國民中學

平衡表

中華民國104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	3,163,156	0.15	1,649,939	0.08	1,513,217	91.71
2213	應付退休及離職金	300,440	0.01	216,044	0.01	84,396	39.06
2214	應付代管資產	2,084,558,367	98.48	1,975,626,078	98.72	108,932,289	5.51
2215	暫收及待結轉帳項	90,760	0.00	91,564	0.00	-804	-0.88
3	基金餘額	25,445,392	1.20	20,167,935	1.01	5,277,457	26.17
31	基金餘額	25,445,392	1.20	20,167,935	1.01	5,277,457	26.17
311	基金餘額	25,445,392	1.20	20,167,935	1.01	5,277,457	26.17
3111	累積餘額	25,445,392	1.20	20,167,935	1.01	5,277,457	26.17
	負債及基金餘額合計	2,116,779,626	100.00	2,001,177,961	100.00	115,601,665	5.78
	信託代理與保證資產	412,500		信託代理與保證負債		412,500	
	保證品	412,500		應付保證品		412,500	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有412,500元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有412,500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）計0元。



本 頁 空 白

40501254-12

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	178,581,748	192,127,250	13,545,502	7.59	
43 勞務收入	10,000	14,500	4,500	45.00	
431 服務收入	10,000	14,500	4,500	45.00	教師甄選報名人數較預估數多。
45 財產收入	300,908	208,402	-92,506	-30.74	
451 財產處分收入	25,244	7,744	-17,500	-69.32	財產處分執行較預估數少。
45Y 其他財產收入	275,664	200,658	-75,006	-27.21	夜間停車場出租因104年度校舍補強工程7-10月份未開放停車場致租金收入較預估數少。
46 政府撥入收入	178,192,682	191,850,249	13,657,567	7.66	
462 公庫撥款收入	178,192,682	188,194,081	10,001,399	5.61	104年度棒球、壘球培訓經費及蘇迪勒颱風災後復原工程經費等併決算辦理計10,001,399元。
46Y 政府其他撥入收入		3,656,168	3,656,168	0.00	104年度輔導教師人力運用計畫及調整授課節數經費及導師費等併決算辦理計3,656,168元。
4Y 其他收入	78,158	54,099	-24,059	-30.78	
4YY 雜項收入	78,158	54,099	-24,059	-30.78	工程及設備公開招標圖說費等較預估數少。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	187,428,712	186,849,793	-578,919	-0.31	
53 國民教育計畫	143,790,109	149,695,869	5,905,760	4.11	
1 用人費用	135,955,799	142,471,845	6,516,046	4.79	
11 正式員額薪資	67,896,000	70,823,705	2,927,705	4.31	
113 職員薪金	67,896,000	70,823,705	2,927,705	4.31	決算數較預算數增 加6,516,046元，主要係因：教師調 整授課節數經費及導師費等併決 算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,569,947	2,857,147	400.83	
124 兼職人員酬金	712,800	3,569,947	2,857,147	400.83	
13 超時工作報酬	656,381	569,488	-86,893	-13.24	
131 加班費	645,181	565,088	-80,093	-12.41	
133 誤餐費	11,200	4,400	-6,800	-60.71	
15 獎金	15,748,000	15,454,903	-293,097	-1.86	
151 考績獎金	7,261,000	6,586,695	-674,305	-9.29	
152 年終獎金	8,487,000	8,868,208	381,208	4.49	
16 退休及卹償金	41,499,360	42,045,467	546,107	1.32	
161 職員退休及離職金	41,499,360	42,045,467	546,107	1.32	
18 福利費	9,443,258	10,008,335	565,077	5.98	
181 分擔員工保險費	5,921,268	6,666,543	745,275	12.59	
183 傷病醫藥費	238,500	155,800	-82,700	-34.68	
187 員工通勤交通費	919,800	723,680	-196,120	-21.32	
18Y 其他福利費	2,363,690	2,462,312	98,622	4.17	
2 服務費用	3,209,190	3,320,205	111,015	3.46	
21 水電費	1,125,360	1,257,949	132,589	11.78	
212 工作場所電費	995,360	1,140,429	145,069	14.57	決算數較預算數增 加111,015元，主要係因：103學年 度聘任專任運動教練獎勵金計劃 及棒球及壘球培訓經費等併決 算辦理。
214 工作場所水費	130,000	117,520	-12,480	-9.60	
22 郵電費	1,000	14,190	13,190	1,319.00	
221 郵費	1,000	14,190	13,190	1,319.00	
23 旅運費	395,700	583,440	187,740	47.45	
231 國內旅費	83,700	310,962	227,262	271.52	
23Y 其他旅運費	312,000	272,478	-39,522	-12.67	
24 印刷裝訂與廣告費	61,000	38,057	-22,943	-37.61	
241 印刷及裝訂費	61,000	38,057	-22,943	-37.61	
25 修理保養及保固費	1,071,400	558,938	-512,462	-47.83	
252 一般房屋修護費	568,400	213,204	-355,196	-62.49	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	251,400	56,600	-194,800	-77.49	
257 什項設備修護費	251,600	289,134	37,534	14.92	
27 一般服務費	156,940	101,162	-55,778	-35.54	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,200	7,560	-35,640	-82.50	
27F 體育活動費	113,740	93,602	-20,138	-17.71	
28 專業服務費	397,790	766,469	368,679	92.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,480	701,739	369,259	111.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,760	26,150	3,390	14.89	
289 試務甄選費	6,550	5,600	-950	-14.50	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	32,980	-3,020	-8.39	
3 材料及用品費	1,379,320	1,261,152	-118,168	-8.57	
31 使用材料費	475,500	527,868	52,368	11.01	
315 設備零件	475,500	527,868	52,368	11.01	決算數較預算數減少118,168元，主要係因：配合節約措施辦公用品費等覈實支付賸餘及購置設備零件賸餘款。
32 用品消耗	903,820	733,284	-170,536	-18.87	
321 辦公(事務)用品	53,520	10,454	-43,066	-80.47	
322 報章什誌	86,645	95,094	8,449	9.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,540	52,220	6,680	14.67	
32Y 其他	718,115	575,516	-142,599	-19.86	
4 租金、償債與利息		130,147	130,147		
44 交通及運輸設備租金		125,347	125,347		
442 車租		125,347	125,347		決算數較預算數增加130,147元，主要係因：103 學年度國中三年級技藝教育專案編班經費併決算辦理。
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	2,745,000	2,271,279	-473,721	-17.26	
72 捐助、補助與獎助	64,000	63,500	-500	-0.78	
726 獎助學員生給與	64,000	63,500	-500	-0.78	決算數較預算數減少473,721元，主要係因：清寒學生餐費補助申請人數較預估數少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,681,000	2,207,779	-473,221	-17.65	
74Y 其他	2,681,000	2,207,779	-473,221	-17.65	
9 其他	500,800	241,241	-259,559	-51.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91 其他支出	500,800	241,241	-259,559	-51.83	
91Y 其他	500,800	241,241	-259,559	-51.83	決算數較預算數減少259,559元，主要係因：游泳池水電清潔維護因學生人數減少核實支用。
5L 一般行政管理計畫	22,187,106	20,043,110	-2,143,996	-9.66	
1 用人費用	20,091,456	18,488,325	-1,603,131	-7.98	
11 正式員額薪資	13,236,000	12,114,685	-1,121,315	-8.47	
113 職員薪金	12,516,000	11,371,765	-1,144,235	-9.14	決算數較預算數減少1,603,131元，主要係因：行政人員離職2人用人費用等核實支付賸餘。
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
13 超時工作報酬	669,448	462,997	-206,451	-30.84	
131 加班費	658,568	457,797	-200,771	-30.49	
133 誤餐費	10,880	5,200	-5,680	-52.21	
15 獎金	3,236,500	3,248,002	11,502	0.36	
151 考績獎金	1,582,000	1,544,303	-37,697	-2.38	
152 年終獎金	1,654,500	1,703,699	49,199	2.97	
16 退休及卹償金	1,140,480	1,036,507	-103,973	-9.12	
161 職員退休及離職金	1,104,480	988,747	-115,733	-10.48	
162 工員退休及離職金	36,000	47,760	11,760	32.67	
18 福利費	1,809,028	1,626,134	-182,894	-10.11	
181 分擔員工保險費	1,172,388	1,170,000	-2,388	-0.20	
187 員工通勤交通費	332,640	184,284	-148,356	-44.60	
18Y 其他福利費	304,000	271,850	-32,150	-10.58	
2 服務費用	1,903,470	1,380,881	-522,589	-27.45	
22 郵電費	120,000	100,107	-19,893	-16.58	
222 電話費	120,000	100,107	-19,893	-16.58	決算數較預算數減少522,589元，主要係因：校警勞務外包校園保全費用賸餘。
27 一般服務費	1,335,070	1,010,378	-324,692	-24.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		759	759		
279 外包費	1,312,080	987,077	-325,003	-24.77	
27D 計時與計件人員酬金		4,392	4,392		
27F 體育活動費	22,990	18,150	-4,840	-21.05	
28 專業服務費	350,000	171,996	-178,004	-50.86	
28Y 其他	350,000	171,996	-178,004	-50.86	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	192,180	134,358	-57,822	-30.09	決算數較預算數減少57,822元，主要係因：配合節約措施辦公用品費等覈實支付贖餘。
32 用品消耗	192,180	134,358	-57,822	-30.09	
321 辦公（事務）用品	192,180	134,358	-57,822	-30.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因：104年護理師護士公會常年會費覈實支付。
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
9 其他		38,546	38,546		決算數較預算數增加38,546元，主要係因：5-6月份未足額進用身心障礙員工罰款覈實支付。
91 其他支出		38,546	38,546		
91Y 其他		38,546	38,546		
5M 建築及設備計畫	21,451,497	17,110,814	-4,340,683	-20.23	決算數較預算數減少4,340,683元，主要係因：無障礙電梯工程等併決算辦理及前後棟教學大樓西側校舍補強及廁所整修工程因廠商未及完成驗收缺失改善工程款辦理保留9,826,592元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,451,497	17,110,814	-4,340,683	-20.23	
51 購置固定資產	2,041,500	3,117,625	1,076,125	52.71	
514 購置機械及設備	1,781,500	2,865,995	1,084,495	60.88	
516 購置什項設備	260,000	251,630	-8,370	-3.22	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	19,409,997	13,993,189	-5,416,808	-27.91	
581 遞延修繕房屋建築支出	19,409,997	13,680,142	-5,729,855	-29.52	
582 其他遞延支出		313,047	313,047		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	34,279,577	3,645,557	954,639	36,970,495
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,133,301			6,133,301
房屋及建築				
機械及設備	18,181,427	3,182,198	408,759	20,954,866
交通及運輸設備	1,050,843	20,000	322,400	748,443
什項設備	8,713,806	443,359	223,480	8,933,685
購建中固定資產				
電腦軟體	200,200			200,200
權利				

一.92年度以前已提列折舊339,697元(包括機械及設備累計折舊160,664元、交通及運輸設備累計折舊21,887元、什項設備累計折舊157,146元)及已攤銷費用2,350,467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)。

二.機械及設備104年度接受他人贈與金額316,203元。

三.交通及運輸設備104年度接受他人贈與金額20,000元。

四.什項設備104年度接受他人贈與金額191,729元。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立重慶國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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		1,781,500	1,150,000		2,931,500	2,865,995	-65,505	
交通及運輸設備								
什項設備		260,000			260,000	251,630	-8,370	
購建中固定資產								
合 計		2,041,500	1,150,000		3,191,500	3,117,625	-73,875	

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－臺北市立重慶國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,150,000
購置機械及設備	104.8.14府教工字第10438175400號	1,150,000

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	103	101	-2	
一般行政管理計畫	19	18	-1	
正式職員	17	16	-1	會計室佐理員離職缺額未補人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	84	83	-1	
正式職員	84	83	-1	依104.12.2教中字第10442462000號 函核定普通班減1班，教師 減2人，專任輔導教師增加1人，共 計減少1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 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	67,896,000		656,381		15,748,000	41,499,360		9,443,258		135,242,999	712,800	135,955,799
職員	67,896,000		656,381		15,748,000	41,499,360		9,443,258		135,242,999	712,800	135,955,799
一般行政管理計畫	13,236,000		669,448		3,236,500	1,140,480		1,809,028		20,091,456		20,091,456
職員	12,516,000		609,198		3,026,500	1,104,480		1,689,380		18,945,558		18,945,558
工員	720,000		60,250		210,000	36,000		119,648		1,145,898		1,145,898
合 計	81,132,000		1,325,829		18,984,500	42,639,840		11,252,286		155,334,455	712,800	156,047,255

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、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，104年度預算編列103人，計8,843,000元，執行結果決算95人，計8,130,998元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824函頒之一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，104年度預算編列103人，計10,141,500元，執行結果決算112人，計10,571,907元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
70,823,705		569,488		15,454,903	42,045,467		10,008,335		138,901,898	3,569,947	142,471,845
70,823,705		569,488		15,454,903	42,045,467		10,008,335		138,901,898	3,569,947	142,471,845
12,114,685		462,997		3,248,002	1,036,507		1,626,134		18,488,325		18,488,325
11,371,765		424,528		3,046,793	988,747		1,496,454		17,328,287		17,328,287
742,920		38,469		201,209	47,760		129,680		1,160,038		1,160,038
82,938,390		1,032,485		18,702,905	43,081,974		11,634,469		157,390,223	3,569,947	160,960,170

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			143,790,109		149,695,869		5,905,760	4.11	棒球、壘球培訓經費及教師調整授課節數經費及導師費經費等併決算辦理。
國民教育計畫			143,790,109		149,695,869		5,905,760	4.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	156,047,255	160,960,170	4,912,915	3.15
11 正式員額薪資	81,132,000	82,938,390	1,806,390	2.23
113 職員薪金	80,412,000	82,195,470	1,783,470	2.22
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,569,947	2,857,147	400.83
124 兼職人員酬金	712,800	3,569,947	2,857,147	400.83
13 超時工作報酬	1,325,829	1,032,485	-293,344	-22.13
131 加班費	1,303,749	1,022,885	-280,864	-21.54
133 誤餐費	22,080	9,600	-12,480	-56.52
15 獎金	18,984,500	18,702,905	-281,595	-1.48
151 考績獎金	8,843,000	8,130,998	-712,002	-8.05
152 年終獎金	10,141,500	10,571,907	430,407	4.24
16 退休及卹償金	42,639,840	43,081,974	442,134	1.04
161 職員退休及離職金	42,603,840	43,034,214	430,374	1.01
162 工員退休及離職金	36,000	47,760	11,760	32.67
18 福利費	11,252,286	11,634,469	382,183	3.40
181 分擔員工保險費	7,093,656	7,836,543	742,887	10.47
183 傷病醫藥費	238,500	155,800	-82,700	-34.68
187 員工通勤交通費	1,252,440	907,964	-344,476	-27.50
18Y 其他福利費	2,667,690	2,734,162	66,472	2.49
2 服務費用	5,112,660	4,701,086	-411,574	-8.05
21 水電費	1,125,360	1,257,949	132,589	11.78
212 工作場所電費	995,360	1,140,429	145,069	14.57
214 工作場所水費	130,000	117,520	-12,480	-9.60
22 郵電費	121,000	114,297	-6,703	-5.54
221 郵費	1,000	14,190	13,190	1,319.00
222 電話費	120,000	100,107	-19,893	-16.58
23 旅運費	395,700	583,440	187,740	47.45
231 國內旅費	83,700	310,962	227,262	271.52
23Y 其他旅運費	312,000	272,478	-39,522	-12.67
24 印刷裝訂與廣告費	61,000	38,057	-22,943	-37.61
241 印刷及裝訂費	61,000	38,057	-22,943	-37.61
25 修理保養及保固費	1,071,400	558,938	-512,462	-47.83
252 一般房屋修護費	568,400	213,204	-355,196	-62.49
255 機械及設備修護費	251,400	56,600	-194,800	-77.49
257 什項設備修護費	251,600	289,134	37,534	14.92
27 一般服務費	1,492,010	1,111,540	-380,470	-25.50
276 佣金、匯費、經理費及手續費	43,200	8,319	-34,881	-80.74
279 外包費	1,312,080	987,077	-325,003	-24.77
27D 計時與計件人員酬金	0	4,392	4,392	0.00
27F 體育活動費	136,730	111,752	-24,978	-18.27
28 專業服務費	747,790	938,465	190,675	25.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	332,480	701,739	369,259	111.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,760	26,150	3,390	14.89



臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	6,550	5,600	-950	-14.50
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	32,980	-3,020	-8.39
28Y 其他	350,000	171,996	-178,004	-50.86
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	1,571,500	1,395,510	-175,990	-11.20
31 使用材料費	475,500	527,868	52,368	11.01
315 設備零件	475,500	527,868	52,368	11.01
32 用品消耗	1,096,000	867,642	-228,358	-20.84
321 辦公(事務)用品	245,700	144,812	-100,888	-41.06
322 報章什誌	86,645	95,094	8,449	9.75
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,540	52,220	6,680	14.67
32Y 其他	718,115	575,516	-142,599	-19.86
4 租金、償債與利息	0	130,147	130,147	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	125,347	125,347	0.00
442 車租	0	125,347	125,347	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	21,451,497	17,110,814	-4,340,683	-20.23
51 購置固定資產	2,041,500	3,117,625	1,076,125	52.71
514 購置機械及設備	1,781,500	2,865,995	1,084,495	60.88
516 購置什項設備	260,000	251,630	-8,370	-3.22
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	19,409,997	13,993,189	-5,416,808	-27.91
581 遞延修繕房屋建築支出	19,409,997	13,680,142	-5,729,855	-29.52
582 其他遞延支出	0	313,047	313,047	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,745,000	2,272,279	-472,721	-17.22
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	64,000	63,500	-500	-0.78
726 獎助學員生給與	64,000	63,500	-500	-0.78
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,681,000	2,207,779	-473,221	-17.65
74Y 其他	2,681,000	2,207,779	-473,221	-17.65
9 其他	500,800	279,787	-221,013	-44.13
91 其他支出	500,800	279,787	-221,013	-44.13
91Y 其他	500,800	279,787	-221,013	-44.13
合 計	187,428,712	186,849,793	-578,919	-0.31

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立重慶國民中學  
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104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	2,121,528,862	2,121,328,662	-200,200	
代管資產-土地改良物	546,960	546,960		
代管資產-土地	2,036,820,817	2,036,820,817		
代管資產-房屋及建築 設備	47,190,590	47,190,590		
土地改良物	6,133,301	6,133,301		
機械及設備	20,954,866	20,954,866		
交通及運輸設備	748,443	748,443		
什項設備	8,933,685	8,933,685		
電腦軟體	200,200		-200,200	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)

臺北市立重慶國民中學  
內部現金檢查報告表

中華民國104年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
一、特種基金保管款	52541900004	
帳面結存	\$5,827,083	
銀行存款	\$5,827,083	
差額	\$0	附銀行對帳單1份
二、額定零用金	\$0	
銀行結存	\$0	
現金	\$0	
單據	\$0	
三、代繳費款專戶		
帳面結存	\$170,000	
銀行結存	\$170,000	
差額	\$0	附銀行對帳單1份
四、教育儲蓄專戶		
帳面結存	\$347,084	
銀行結存	\$347,084	
差額	\$0	附銀行對帳單1份
五、保管品專戶		
帳面結存	\$412,500	
銀行結存	\$412,500	
差額	\$0	附銀行對帳單1份

林淑珍

主辦出納人員

林淑珍

檢 查 人  
(主辦會計人員)

吳雅惠

機關長官

蘇仲平

臺北市立重慶國民中學  
銀行存款 - 保管款調節表  
中華民國 104 年 12 月 31 日

摘要	日期		公庫支票號數	金額	
	年	月 日		小計	合計
一. 帳面結存					\$5,827,083
1900004 號專戶存款	104	12 31		\$5,827,083	
二. 公庫結存					\$5,827,083
1900004 號專戶存款	104	12 31		\$5,827,083	

經營人員

林淑敏

主辦出納人

林新華 主任

主辦會計

吳雅惠

機關長官

薛仲平

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05254  
支用機關名稱: 重慶國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 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 104	05254	2700			( 上 期 餘 額 )			20,113,119	187,463,842	171,627,320	35,949,641
					地方教育發展基金						
				1202	G		87997300				
				1203	A	A00333	24000200	722,682		1,500	
				1203	A	A00333	24000201			8,123	
				1203	A	A00333	24000202			40,000	
				1204	A	A00335	24087900			29,250	
				1204	A	A00335	24087901			6,875	
				1204	A	A00336	24088100			148,480	
				1204	A	A00336	24088101			21,663	
				1204	G		88249300		8,640		
				1207	G		88353300		715		
				1207	G		88353400		44		
				1209	A	A00338	24366100			31,563	
				1210	A	A00339	24601100			88,131	
				1210	A	A00339	24601101			108,450	
				1210	A	A00340	24601200			6,557,743	
				1210	E	E00017	51309900			-2,425	
				1210	G		88725000		206,578		
				1211	G		88835100		44		
				1214	A	A00342	24753900			11,753	
				1214	G		88942600		2,500		
				1214	G		88942700		10,000		
				1214	G		88942800		13,500		
				1215	G		89074900		3,536		
				1216	A	A00345	25019100			418,984	
				1216	A	A00345	25019101			25,418	
				1216	A	A00345	25019102			5,154	
				1216	A	A00346	25019200			103,920	
				1216	A	A00346	25019201			29,909	



<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05254  
支用機關名稱: 重慶國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1217	A	A00349	25128500			40,153	
				1217	A	A00349	25128501			5,060	
				1217	A	A00349	25128502			2,500	
				1217	G		89368900		2		
				1218	A	A00350	25308100			118,919	
				1218	A	A00350	25308101			8,133	
				1218	G		89489500				
				1218	G		89489600		13,500		
				1218	G		89489700		9,150		
				1222	A	A00352	25484300		4,700		
				1222	A	A00353	25521000			3,050,000	
				1222	A	A00353	25521001			39,570	
				1222	G		89743900			225,000	
				1222	G		89744000		77,760		
				1224	A	A00355	25796700		9,000		
				1224	A	A00357	25797100			125	
				1224	A	A00357	25797101			115,784	
				1224	A	A00359	25797200			8,319	
				1224	A	A00359	25797201			834,006	
				1224	A	A00361	25883200			125,304	
				1224	E	E00018	51389300			403,028	
				1224	G		90006900		997,920	-24,200	
				1225	A	A00362	26058100			9,524	
				1228	A	A00365	26334500			43,160	
				1228	A	A00367	26341900			20,068	
				1228	A	A00367	26341901			707	
				1228	A	A00369	26343800			108,600	
				1228	A	A00369	26343801			4,050	
				1228	A	A00369	26343802			22,096	
				1228	G		90295200		4,500		



<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05254  
支用機關名稱 : 重慶國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		90295300		6,250		
				1228	G		90295400		1,200		
				1229	A	A00371	26655400			8,957	
				1229	A	A00371	26655401			1,464	
				1229	A	A00371	26655402			259,000	
				1229	E	E00019	51441400			-645	
				1230	A	A00374	26824500			523,294	
				1230	A	A00374	26824501			34,859	
				1230	A	A00374	26824502			2,405	
				1230	A	A00375	26824700			1,815,233	
				1230	A	A00377	26825000			18,988	
				1230	A	A00377	26825001			82,372	
				1230	E	E00020	51462200			-120,000	
				1231	A	A00380	27087700			24,408	
				1231	A	A00379	27088900			20	
				1231	G		90902900		244		
				1231	G		90903000		2,719,298		
								20,113,119	192,275,605	187,072,072	25,316,652

\*

臺北市政府財政局編製





<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05254  
支用機關名稱: 重慶國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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 104	05254	1900			( 上 期 餘 額 )			4,392,849	22,011,750	17,524,633	8,879,966
					教育發展基金保管金專戶						
				1202	G		88076800		1,590		
				1202	G		88076900		165		
				1203	A	A00332	24000100			27,400	
				1203	G		88181900		10,000		
				1204	A	A00334	24088000			5,300	
				1204	G		88304300		3,800		
				1207	G		88404500		340		
				1207	G		88404600		2,945		
				1208	G		88538600		86,870		
				1209	A	A00337	24366000			769,864	
				1210	A	A00341	24601300			22,498	
				1210	G		88775600		10,134		
				1211	G		88884200		1,625		
				1211	G		88884300		3,777		
				1214	A	A00343	24754000			94,665	
				1214	A	A00343	24754001			71,650	
				1214	G		89006300		10,000		
				1214	G		89006400		1,210		
				1214	G		89006500		497		
				1214	G		89006600		17,000		
				1216	A	A00344	25019300			295,769	
				1216	A	A00347	25019400			167,068	
				1216	G		89267000		8,492		
				1216	G		89267100		16,914		
				1216	G		89267200		172,250		
				1217	A	A00348	25128400			46,742	
				1217	A	A00348	25128401			1,000	
				1218	A	A00351	25307900			74,440	



<JCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05254  
支用機關名稱: 重慶國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
		1218	A	A00351	25307901					305,000	
		1218	G	89544100					500		
		1218	G	89544200					297		
		1218	G	89544300					91,500		
		1221	G	89662600					7,385		
		1222	A	A00354	25521100					173,610	
		1222	A	A00354	25521101					16,900	
		1222	G	89817900					9,000		
		1222	G	89818000					1,192		
		1222	G	89818100					5,070		
		1223	G	89932600					795		
		1224	A	A00356	25796900					45,333	
		1224	A	A00358	25797000					626,623	
		1224	A	A00360	25797400					50,548	
		1224	G	90081700					138,000		
		1224	G	90081800					264,026		
		1225	A	A00363	26058300					189,164	
		1225	G	90220900					116,416		
		1228	A	A00366	26334700					142,800	
		1228	A	A00366	26334701					359,900	
		1228	A	A00364	26335100					100,181	
		1228	A	A00368	26342100					20,805	
		1228	A	A00370	26342300					114,005	
		1229	G	90519000					505		
		1229	G	90519100					621		
		1229	G	90519200					6,659		
		1230	A	A00373	26824400					255,060	
		1230	A	A00376	26824800					341,750	
		1230	A	A00376	26824801					1,000	
		1230	A	A00372	26824900					48,543	



<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號: 05254  
支用機關名稱: 重慶國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A00378	27087800			1,200	
				1231	E	E00021	51486600			-8,000	
				1231	G		90803900		219,000		
				1231	H		90804000		-10,000		
				1231	G		91038200		109,360		
								4,392,849	23,319,685	21,885,451	5,827,083

\*

臺北市政府財政局編製



公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	380131078320	機關簡稱	重慶國中
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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
104/12/17		匯入款		47742.00	47771.00		重慶國中北市
104/12/17		匯入款		47713.00	95484.00		重慶國中北市
104/12/21	9018134	領現	95484.00		0.00		
104/12/29		匯入款		20775.00	20775.00		重慶國中北市
104/12/29		匯入款		20805.00	41580.00		重慶國中北市
104/12/29	9018136	轉支	41580.00		0.00		

出納長 林淑敏

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163376	機關簡稱	重慶國中
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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
104/12/02		匯入款		16800.00	353351.00	兆豐銀	臺灣期貨交易所
104/12/08	9098630	交換扣帳	3500.00		349851.00		
104/12/11	9098629	交換扣帳	23195.00		326656.00		
104/12/17	9098631	交換扣帳	10000.00		316656.00		
104/12/18	9098632	交換扣帳	2000.00		314656.00		
104/12/19		利息		228.00	314884.00		
104/12/24		C D 轉收		10000.00	324884.00	永豐	*****90018486
104/12/25		匯入款		3000.00	327884.00	中華郵	蕭詠穗
104/12/29	9098633	交換扣帳	300.00		327584.00		
104/12/30		轉收		10000.00	337584.00		
104/12/31		匯入款		500.00	338084.00	中華郵	陳泰佳
104/12/31		存現		9000.00	347084.00	和平	

出納林淑敏  
組長

列 印

開

縮放比例:  大白 -> A4  小白 -> A4  A4橫印  A4直印  其他  %

(使用CTRL+F可開啟[尋找]對話框)

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/0

印表時間：06:00

頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11989305254015

帳戶名稱：臺北市立重慶國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05254

期 間：104 年 12 月份

機關名稱：臺北市立重慶國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
104/12/01	11:20:38	2 (轉支)	874,918		0	

林淑敏

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	210550525413	中文名稱	重慶國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	10:46:32	轉支	300,752.00		0.00	

出納  
組長 林淑毅

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	210550525412	中文名稱	重慶國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:35	轉支	75,285.00		12,689.00	10月040012930B
104/12/16	14:55:09	匯入款		9,423.00	22,112.00	重慶國中北市
104/12/24	12:05:04	匯入款		92,446.00	114,558.00	重慶國中北市
104/12/24	12:05:05	匯入款		27,148.00	141,706.00	重慶國中北市
104/12/25	11:18:34	轉支	75,822.00		65,884.00	
104/12/29	10:06:42	匯入款		6,566.00	72,450.00	重慶國中北市
104/12/29	14:42:35	存現		3,372.00	75,822.00	重慶國中
104/12/29	14:43:51	轉支	75,822.00		0.00	

出納  
組長 林淑勤



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	210550525411	中文名稱	重慶國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	10:48:40	轉支	3,267.00		973,984.00	
104/12/01	10:49:27	轉支	20,822.00		953,162.00	
104/12/16	04:24:07	轉支	66,902.00		886,260.00	10月1235752440
104/12/16	04:24:07	轉支	530,781.00		355,479.00	10月1100549690
104/12/16	14:55:09	匯入款		16,098.00	371,577.00	重慶國中北市
104/12/24	12:05:03	匯入款		783,362.00	1,154,939.00	重慶國中北市
104/12/24	12:05:04	匯入款		8,016.00	1,162,955.00	重慶國中北市
104/12/25	11:13:50	轉支	2,484.00		1,160,471.00	
104/12/25	11:14:45	轉支	1,758.00		1,158,713.00	
104/12/25	11:15:50	轉支	66,902.00		1,091,811.00	
104/12/25	11:16:36	轉支	66,902.00		1,024,909.00	
104/12/25	11:17:46	轉支	527,903.00		497,006.00	
104/12/28	10:10:55	匯入款		4,242.00	501,248.00	重慶國中北市
104/12/29	10:06:42	匯入款		1,180.00	502,428.00	重慶國中北市
104/12/29	10:46:39	轉支	1,127.00		501,301.00	重慶國中
104/12/30	10:22:03	匯入款		1,127.00	502,428.00	重慶國中北市
104/12/30	13:57:44	存現		25,475.00	527,903.00	重慶國中
104/12/30	14:02:07	轉支	527,903.00		0.00	

重慶國中  
會計科  
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550525414	中文名稱	重慶國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:35	轉支	44,503.00		49,383.00	09月040012930B
104/12/01	10:48:16	轉支	49,383.00		0.00	
104/12/24	12:05:04	匯入款		83,502.00	83,502.00	重慶國中北市
104/12/24	12:05:04	匯入款		15,384.00	98,886.00	重慶國中北市
104/12/25	11:19:20	轉支	49,443.00		49,443.00	
104/12/25	11:20:06	轉支	49,443.00		0.00	

出納林洪

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	210550525401	中文名稱	重慶國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/04	10:23:00	匯入款		8,123.00	170,000.00	重慶國中北市
104/12/09	11:52:48	匯入款		9,311.00	179,311.00	重慶國中北市
104/12/11	10:49:32	匯入款		88,131.00	267,442.00	重慶國中北市
104/12/11	10:49:32	匯入款		14,498.00	281,940.00	重慶國中北市
104/12/16	03:22:28	市水水	9,311.00		272,629.00	3140018260
104/12/21	01:01:15	電費	102,629.00		170,000.00	00232001115
104/12/24	12:05:03	匯入款		8,319.00	178,319.00	重慶國中北市
104/12/25	01:22:33	電信費	8,319.00		170,000.00	041225948631



報表編號： SCOR0016  
 分行別： 380 台北富邦大同分行  
 戶名： 台北市立重慶國民中學離職儲蓄金專戶  
 帳號： 380-246-019891

台北富邦銀行  
 定存綜定對帳單

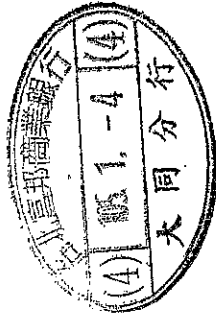
查詢區間： 20151201-20151231

印表日期/時間： 105/01/04 12:10:28  
 列印櫃員/頁次： 3802007 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
104/12/07	104/12/07	轉收		2,035.00	26,456.00	07411737		135704	227404

12月公報

主管： \_\_\_\_\_ 覆核： \_\_\_\_\_ 經辦： \_\_\_\_\_



林淑敏

林淑敏

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市敦煌路 19 號

戶名：台北市立重慶國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335081  
統一編號

臺灣銀行：00042845  
印鑑卡號

總公司營利：037\*\*\*23  
專業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：104/12/01-104/12/31  
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
104/12/01					前單結餘 ⇨	270,168
104/12/03	D1	3,816	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/01	273,984

出納  
組長 林淑敏

出納  
組長 林淑敏

◎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：  
\$273,984

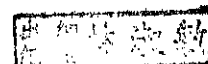
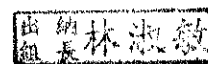
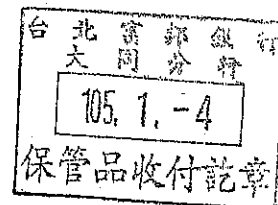
摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、  
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM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

台北富邦銀行大同分行保管品核帳清單(重慶國中)

存證編號	寄存日期	機關名稱	內容摘要	件數	金額
133	1001107	重慶國中	定存單	1	412,500
總計				1	412,500

\*一份機關留存\*另一份核對無誤後請蓋保管品印鑑章回擲台北富邦銀行大同分行

請蓋保管品印鑑章:



# 臺北市立重慶國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 ( 104年01月01日 起 至 104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	1,927,888,528.00	108,932,289.00	0.00	2,036,820,817.00
土地改良物	546,960.00	0.00	0.00	546,960.00
二.房屋建築及設備	47,190,590.00	0.00	0.00	47,190,590.00
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	1,975,626,078.00	108,932,289.00	0.00	2,084,558,367.00

# 臺北市立重慶國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

頁次：2 / 2

中華民國 104 年度 ( 104年01月01日 起 至 104年12月31日 止 )

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	6,133,301.00	0.00	0.00	6,133,301.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	18,181,427.00	3,182,198.00	0.00	20,954,866.00
四. 交通及運輸設備	1,050,843.00	20,000.00	0.00	748,443.00
五. 什項設備	8,713,806.00	443,359.00	223,480.00	8,933,685.00
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	34,079,377.00	3,645,557.00	954,639.00	36,770,295.00
合計	2,009,705,455.00	112,577,846.00	954,639.00	2,121,328,662.00

業務單位

約雅 洪主怡

組長 黃文昌

會計單位核發

會計室 吳雅惠

機關首長 薛仲平

會計室 吳雅惠



# 臺北市立重慶國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 止 )

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	16,165.00	0.00	0.00	16,165.00
土地改良物	價值	1,927,888,528.00	108,932,289.00	0.00	2,036,820,817.00
	數量	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	價值	546,960.00	0.00	0.00	546,960.00
	棟數	2	0	0	2
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	面積	15,624.51	0.00	0.00	15,624.51
四. 交通及運輸設備	價值	47,190,590.00	0.00	0.00	47,190,590.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	1,975,626,078.00	108,932,289.00	0.00	2,084,558,367.00

# 臺北市立重慶國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國105年01月18日

中華民國 104 年度 ( 1040101 日起至 1041231 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	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一.土地	0	0	0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	2	0	0	2
價值	6,133,301.00	0.00	0.00	6,133,301.00
棟數	0	0	0	0
二.房屋建築及設備	0	0	0	0
面積	0.00	0.00	0.00	0.00
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	792	91	18	865
價值	18,181,427.00	3,182,198.00	408,759.00	20,954,866.00
三.機械及設備	32	1	5	28
價值	1,050,843.00	20,000.00	322,400.00	748,443.00
四.交通及運輸設備	305	13	13	305
價值	8,713,806.00	443,359.00	223,480.00	8,933,685.00
五.什項設備	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0	0	0	0
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0	0	0	0
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	34,079,377.00	3,645,557.00	954,639.00	36,770,295.00
合計	2,009,705,455.00	112,577,846.00	954,639.00	2,121,328,662.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

主任 洪主怡

組長 黃文昌

主任 蔡炳賢

主任 吳雅惠

主任 薛仲平

機關