

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

會計室主任 吳雅惠

機關長官

薛仲平

臺北市立重慶國民中學 薛仲平 校長

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 105 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 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	173,728,609	192,127,250	- 18,398,641	- 9.58
基金用途	187,136,035	186,849,793	286,242	0.15
賸餘(短絀-)	- 13,407,426	5,277,457	- 18,684,883	
餘絀情形：				
基金餘額	12,037,966	25,445,392	- 13,407,426	- 52.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 14,357,257	6,587,640	- 20,944,897	

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 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142,207,532元，決算數149,228,401元。

104學年下學期，預定招收33班，實計招收32班，預計學生人數800人，實際學生人數738人。

105學年上學期，預定招收31班，實計招收32班，預計學生人數750人，實際學生人數686人。

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、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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列22,815,513元，決算數19,100,218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6,373,647元(不含以前年度保留數9,826,592元及奉准先行辦理數123,100元)，決算數18,807,416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，辦理專科教室環境改善工程等修建工程，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－臺北市立重慶國民中學

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173,728,609元，較預算數164,226,682元，增加9,501,927元，計增5.79%。

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18,500元，較預算數10,000元，增加8,500元，計增85.00%。

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21,143元，較預算數20,000元，增加1,143元，計增5.72%。

主要係因：本年度報廢財產變賣收入較預估數多。

3.其他財產收入：決算數295,086元，較預算數275,628元，增加19,458元，計增7.06%。

主要係因：場地開放收入較預估數多。

4.公庫撥款收入：決算數167,972,465元，較預算數163,881,662元，增加4,090,803元，計增2.50%。

主要係因：係因統籌款等撥入：

(1).104學年度外國人學習中文服務學習-真人生活書10,000元。

(2).104學年國中中輟之虞及高關懷學生職能體驗專班經費886元。

(3).104年度區域性資賦優異教育方案46,920元。

(4).104-2教師專業發展評鑑8,492元。

(5).104-2本土語言教學(原住民語)經費 2,173元。

(6).104學年度國中技藝教育專案編班經費219,270元。

(7).104-2公立國民中學讀報教育班經費3,990元。

(8).104-2國民中小學圖書館閱讀推動教師經費18,000元。

(9).104-2低收入戶及中低收入戶等國中生教科書費補助83,274元。

(10).105臺北市高中等以下學校資賦優異班設施設備經費100,000元。

(11).105年棒球及壘球培訓計畫經費950,000元。

(12).104學年度國中生涯發展教育經費21,900元。

(13).105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費47,500元。

(14).105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費7,016元。

(15).105年度第1次退休金不足數260,507元。

(16).105年度防災任務學校充實設備經費 9,990元。

(17).105-1國民中小學圖書館閱讀推動教師經費18,000元。

(18).105年度人事費不足數1,760,000元。

(19).105年教室黑板更新和講桌更新經費385,000元。

(20).105年多元能力開發教育經費(局款) 39,480元。

(21).105年度公立國民中學讀報教育班經費3,960元。

(22).105年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫經費15,425元。

(23).105-1低收及中低收戶等國中生教科書費補助77,220元。

(24).105-1本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費(局款)1,800元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,829,298元，較預算數0元，增加3,829,298元。

主要係因：中央補助款併決算數

(1).104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費結轉本年度執行14,760元。

(2).104學年度各級學聘任專任運動教練獎勵金-體操經費年終獎金結轉本年度執行70,650元。

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 105年度

- (3).104學年度本土語言(原住民族語)開課經費15,960元。
- (4).105年1-12月輔導教師人力運用計劃1,050,686元。
- (5).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。
- (6).105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費3,550元。
- (7).105年1-12月普通班調整教師授課節數經費2,442,496元。
- (8).105年1-12月特教班調整教師授課節數經費192,896元。
- (9).105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費19,280元。
- (10).105年度生命鬥士演講經費3,700元。
- (11).105年認輔小團體經費7,400元。
- (12).105-1本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費3,920元。

7.雜項收入：決算數1,592,117元，較預算數39,392元，增加1,552,725元，計增3,941.73%。

- 主要係因：(1).104年西側校舍補強及廁所整修工程逾期及違約罰款1,467,714元。
(2).104年西側校舍補強工程監造逾期違約罰款4,288元。
(3).104年廁所整修工程監造逾期違約罰款1,090元。
(4).全校電話系統整修工程未依限報核品管人員等違約金22,478元。
(5).女兒牆增高工程逾期等違約金47,879元。
(6).105年各項代收代付暑假課輔費經費結餘款等繳庫3,452元。
(7).數位學生證收入5,824元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數187,136,035元，較預算數171,396,692元，增加15,739,343元，計增9.18%。
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149,228,401元，較預算數142,207,532元，增加7,020,869元，計增4.94%。

主要係因：

補助本市學校105年棒球及壘球培訓計畫經費950,000元、104學年度國中技藝教育專案編班經費219,270元及105年國民中小學調整教師授課節數及導師費2,635,392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19,100,218元，較預算數22,815,513元，減少3,715,295元，計減16.28%。

主要係因：

105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18,807,416元，較預算數6,373,647元，增加12,433,769元，計增195.08%。

主要係因：

設備採購核實支付賸餘154,481元、全校電話系統整修工程購置軟體節餘款12,615元，購置設備及軟體單價未滿1萬元轉列經常門127,780元，另教育局撥入走廊女兒牆增高工程等併決算辦理2,778,953元及104年度校舍補強及廁所整修工程保留案於本年度執行9,817,050元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數13,407,426元，較預算短絀數7,170,010元，增加6,237,416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8,500元、場地開放收入等超收19,458元、增加廠商逾期及違約罰款等1,552,725元，清寒學生餐費補助申請人數較預估數少會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘690,416元、設備採購及購置軟體結餘款167,096元、全校電話系統整修等修建工程結餘款168,272元及104年度校舍補強及廁所整修工程保留案於本年度執行9,817,050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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出13,096,032元。
其他活動之淨現金流出1,261,225元。
本年度現金及約當現金之淨減14,357,257元。
期初現金及約當現金31,630,080元。
期末現金及約當現金17,272,823元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,195,607,059元，包括：
流動資產17,538,623元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金742,780元。
其他資產2,177,325,656元。
決算日負債總額為2,183,569,093元，包括：
流動負債3,538,705元。
其他負債2,180,030,388元。
決算日基金餘額為累積餘額12,037,966元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,502,693元，包括：
機械及設備1,714,972元。
交通及運輸設備359,540元。
什項設備1,349,796元。
電腦軟體78,385元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為123,100元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(105.6.4府授主事預字第10530786900號)，核准金額53,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.8.9府授主事預字第10531113300號)，核准金額70,100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 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	164,226,682	100.00	173,728,609	100.00	9,501,927	5.79	192,127,250	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	18,500	0.01	8,500	85.00	14,500	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	18,500	0.01	8,500	85.00	14,500	0.01
45 財產收入	295,628	0.18	316,229	0.18	20,601	6.97	208,402	0.11
451 財產處分收入	20,000	0.01	21,143	0.01	1,143	5.72	7,744	0.00
45Y 其他財產收入	275,628	0.17	295,086	0.17	19,458	7.06	200,658	0.10
46 政府撥入收入	163,881,662	99.79	171,801,763	98.89	7,920,101	4.83	191,850,249	99.86
462 公庫撥款收入	163,881,662	99.79	167,972,465	96.69	4,090,803	2.50	188,194,081	97.95
46Y 政府其他撥入收入			3,829,298	2.20	3,829,298	0.00	3,656,168	1.90
4Y 其他收入	39,392	0.02	1,592,117	0.92	1,552,725	3,941.73	54,099	0.03
4YY 雜項收入	39,392	0.02	1,592,117	0.92	1,552,725	3,941.73	54,099	0.03
5 基金用途	171,396,692	100.00	187,136,035	100.00	15,739,343	9.18	186,849,793	100.00
53 國民教育計畫	142,207,532	82.97	149,228,401	79.74	7,020,869	4.94	149,695,869	80.12
5L 一般行政管理計畫	22,815,513	13.31	19,100,218	10.21	-3,715,295	-16.28	20,043,110	10.73
5M 建築及設備計畫	6,373,647	3.72	18,807,416	10.05	12,433,769	195.08	17,110,814	9.16
購置固定資產	6,269,647	3.66	18,729,031	10.01	12,459,384	198.73	17,110,814	9.16
其他	104,000	0.06	78,385	0.04	-25,615	-24.63		
本期賸餘(短絀-)	-7,170,010		-13,407,426		-6,237,416	86.99	5,277,457	
期初基金餘額	11,320,971		25,445,392		14,124,421	124.76	20,167,935	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,150,961		12,037,966		7,887,005	190.00	25,445,392	

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9,826,592元及本年度奉准先行辦理數123,100元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數9,817,050元及奉准先行辦理執行數123,100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
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,500
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,143
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	19,458
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,512,405
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,578,398
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,297,606
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,531,692
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,467,714
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	85,011
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	476,522
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,544,347
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,778,953

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)	-7,170,010	-13,407,426	-6,237,416	86.99
812 調整非現金項目		311,394	311,394	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,800	-5,800	
8124 流動負債淨增(淨減一)		317,194	317,194	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,170,010	-13,096,032	-5,926,022	82.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-3,452	-3,452	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,257,773	-1,257,773	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,261,225	-1,261,225	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,170,010	-14,357,257	-7,187,247	100.24
84 期初現金及約當現金	16,195,476	31,630,080	15,434,604	95.30
85 期末現金及約當現金	9,025,466	17,272,823	8,247,357	91.38

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	2,195,607,059	100.00	2,116,779,626	100.00	78,827,433	3.72
11 流動資產	17,538,623	0.80	31,890,080	1.51	-14,351,457	-45.00
111 現金	17,272,823	0.79	31,630,080	1.49	-14,357,257	-45.39
1112 銀行存款	17,272,823	0.79	31,630,080	1.49	-14,357,257	-45.39
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,799,255	0.54	25,285,913	1.19	-13,486,658	-53.34
1112-2 銀行存款-保管款	4,695,515	0.21	5,827,083	0.28	-1,131,568	-19.42
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-教育儲蓄戶	608,053	0.03	347,084	0.02	260,969	75.19
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	265,800	0.01	260,000	0.01	5,800	2.23
1154 預付費用	265,800	0.01	260,000	0.01	5,800	2.23
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	742,780	0.03	331,179	0.02	411,601	124.28
124 準備金	742,780	0.03	331,179	0.02	411,601	124.28
1241 退休及離職準備金	708,589	0.03	300,440	0.01	408,149	135.85
124Y 其他準備金	34,191	0.00	30,739	0.00	3,452	11.23
124Y-2 其他準備金-其他	34,191	0.00	30,739	0.00	3,452	11.23
13 其他資產	2,177,325,656	99.17	2,084,558,367	98.48	92,767,289	4.45
131 什項資產	2,177,325,656	99.17	2,084,558,367	98.48	92,767,289	4.45
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,177,325,656	99.17	2,084,558,367	98.48	92,767,289	4.45
1316-0 代管資產-土地改良物	546,960	0.02	546,960	0.03	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,129,588,106	96.99	2,036,820,817	96.22	92,767,289	4.55
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	47,190,590	2.15	47,190,590	2.23	0	0.00
資 產 合 計	2,195,607,059	100.00	2,116,779,626	100.00	78,827,433	3.72
2 負 債	2,183,569,093	99.45	2,091,334,234	98.80	92,234,859	4.41
21 流動負債	3,538,705	0.16	3,221,511	0.15	317,194	9.85
212 應付款項	3,493,705	0.16	3,181,011	0.15	312,694	9.83
2123 應付代收款	3,461,705	0.16	3,181,011	0.15	280,694	8.82
2125 應付費用	32,000	0.00	0	0.00	32,000	0.00
213 預收款項	45,000	0.00	40,500	0.00	4,500	11.11
2133 預收收入	45,000	0.00	40,500	0.00	4,500	11.11
22 其他負債	2,180,030,388	99.29	2,088,112,723	98.65	91,917,665	4.40
221 什項負債	2,180,030,388	99.29	2,088,112,723	98.65	91,917,665	4.40

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：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為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）及或有資產計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	%
2211 存入保證金	1,995,863	0.09	3,163,156	0.15	-1,167,293	-36.90
2213 應付退休及離職金	708,589	0.03	300,440	0.01	408,149	135.85
2214 應付代管資產	2,177,325,656	99.17	2,084,558,367	98.48	92,767,289	4.45
2215 暫收及待結轉帳項	280	0.00	90,760	0.00	-90,480	-99.69
3 基金餘額	12,037,966	0.55	25,445,392	1.20	-13,407,426	-52.69
31 基金餘額	12,037,966	0.55	25,445,392	1.20	-13,407,426	-52.69
311 基金餘額	12,037,966	0.55	25,445,392	1.20	-13,407,426	-52.69
3111 累積餘額	12,037,966	0.55	25,445,392	1.20	-13,407,426	-52.69
負債及基金餘額合計	2,195,607,059	100.00	2,116,779,626	100.00	78,827,433	3.72

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：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為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）及或有資產計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 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	164,226,682	173,728,609	9,501,927	5.79	
43 勞務收入	10,000	18,500	8,500	85.00	
431 服務收入	10,000	18,500	8,500	85.00	教師甄選報名費收入較預估數多。
45 財產收入	295,628	316,229	20,601	6.97	
451 財產處分收入	20,000	21,143	1,143	5.72	財產處分拍賣收入較預估數多。
45Y 其他財產收入	275,628	295,086	19,458	7.06	場地開放收入等較預估數多。
46 政府撥入收入	163,881,662	171,801,763	7,920,101	4.83	
462 公庫撥款收入	163,881,662	167,972,465	4,090,803	2.50	105年棒球及壘球培訓計畫經費等併決算辦理計4,090,803元。
46Y 政府其他撥入收入		3,829,298	3,829,298	0.00	105年1-12月輔導教師人力運用計劃等併決算辦理計3,829,298元。
4Y 其他收入	39,392	1,592,117	1,552,725	3,941.73	
4YY 雜項收入	39,392	1,592,117	1,552,725	3,941.73	104年西側校舍補強及廁所整修工程逾期及違約罰款等超收1,552,725元。

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 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	171,396,692	187,136,035	15,739,343	9.18	
53 國民教育計畫	142,207,532	149,228,401	7,020,869	4.94	
1 用人費用	134,331,179	141,966,033	7,634,854	5.68	
11 正式員額薪資	66,648,000	70,211,629	3,563,629	5.35	
113 職員薪金	66,648,000	70,211,629	3,563,629	5.35	決算數較預算數增加7,634,854元，主要係因：調整教師授課節數經費等併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,596,232	2,883,432	404.52	
124 兼職人員酬金	712,800	3,596,232	2,883,432	404.52	
13 超時工作報酬	654,781	544,880	-109,901	-16.78	
131 加班費	645,181	542,400	-102,781	-15.93	
133 誤餐費	9,600	2,480	-7,120	-74.17	
15 獎金	15,488,000	15,662,376	174,376	1.13	
151 考績獎金	7,157,000	6,883,240	-273,760	-3.83	
152 年終獎金	8,331,000	8,779,136	448,136	5.38	
16 退休及卹償金	41,572,096	42,811,446	1,239,350	2.98	
161 職員退休及離職金	41,572,096	42,502,127	930,031	2.24	
162 工員退休及離職金		309,319	309,319		
18 福利費	9,255,502	9,139,470	-116,032	-1.25	
181 分擔員工保險費	5,820,732	6,580,678	759,946	13.06	
183 傷病醫藥費	258,000	153,000	-105,000	-40.70	
187 員工通勤交通費	856,800	688,446	-168,354	-19.65	
18Y 其他福利費	2,319,970	1,717,346	-602,624	-25.98	
2 服務費用	3,104,803	3,402,626	297,823	9.59	
21 水電費	1,083,253	1,146,551	63,298	5.84	
212 工作場所電費	975,453	1,039,484	64,031	6.56	決算數較預算數增加297,823元，主要係因：105年棒球及壘球培訓計畫經費等併決算辦理。
214 工作場所水費	107,800	107,067	-733	-0.68	
22 郵電費	900	192	-708	-78.67	
221 郵費	900	192	-708	-78.67	
23 旅運費	395,700	732,588	336,888	85.14	
231 國內旅費	362,700	617,677	254,977	70.30	
23Y 其他旅運費	33,000	114,911	81,911	248.22	
24 印刷裝訂與廣告費	57,400	33,793	-23,607	-41.13	
241 印刷及裝訂費	57,400	33,793	-23,607	-41.13	
25 修理保養及保固費	1,015,000	644,221	-370,779	-36.53	
252 一般房屋修護費	513,000	288,400	-224,600	-43.78	

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 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	%	
255 機械及設備修護費	251,000	106,158	-144,842	-57.71	
257 什項設備修護費	251,000	249,663	-1,337	-0.53	
27 一般服務費	185,040	150,811	-34,229	-18.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	11,328	-11,712	-50.83	
27F 體育活動費	162,000	139,483	-22,517	-13.90	
28 專業服務費	367,510	694,470	326,960	88.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,200	676,870	338,670	100.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,760	3,000	-19,760	-86.82	
289 試務甄選費	6,550	1,600	-4,950	-75.57	
28A 電子計算機軟體服務費		13,000	13,000		
3 材料及用品費	1,755,925	1,630,652	-125,273	-7.13	
31 使用材料費	900,260	1,064,780	164,520	18.27	
315 設備零件	900,260	1,064,780	164,520	18.27	決算數較預算數減少125,723元，主要係因：辦公用品費及醫療用品費等覈實支付賸餘。
32 用品消耗	855,665	565,872	-289,793	-33.87	
321 辦公(事務)用品	46,200	7,980	-38,220	-82.73	
322 報章什誌	88,650	75,822	-12,828	-14.47	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	24,751	-20,249	-45.00	
32Y 其他	675,815	457,319	-218,496	-32.33	
4 租金、償債與利息	4,800	204,888	200,088	4,168.50	
44 交通及運輸設備租金		200,088	200,088		
442 車租		200,088	200,088		決算數較預算數增加200,088元，主要係因：104學年度國中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	2,535,000	1,844,584	-690,416	-27.24	
72 捐助、補助與獎助	60,000	59,500	-500	-0.83	
726 獎助學員生給與	60,000	59,500	-500	-0.83	決算數較預算數減少690,416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	2,475,000	1,785,084	-689,916	-27.88	
74Y 其他	2,475,000	1,785,084	-689,916	-27.88	

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 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	%	
9 其他	475,825	179,618	-296,207	-62.25	決算數較預算數減少296,207元，主要係因：游泳池水電清潔維護費因學生人數減少核實支用。
91 其他支出	475,825	179,618	-296,207	-62.25	
91Y 其他	475,825	179,618	-296,207	-62.25	
5L 一般行政管理計畫	22,815,513	19,100,218	-3,715,295	-16.28	決算數較預算數減少3,215,210元，主要係因：行政人員離職用人費用覈實支付贖餘。
1 用人費用	20,770,869	17,555,659	-3,215,210	-15.48	
11 正式員額薪資	13,752,000	11,704,802	-2,047,198	-14.89	
113 職員薪金	13,032,000	10,961,882	-2,070,118	-15.88	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
12 聘僱及兼職人員薪資		6,047	6,047		
124 兼職人員酬金		6,047	6,047		
13 超時工作報酬	692,381	419,786	-272,595	-39.37	
131 加班費	681,501	413,706	-267,795	-39.29	
133 誤餐費	10,880	6,080	-4,800	-44.12	
15 獎金	3,344,000	2,849,050	-494,950	-14.80	
151 考績獎金	1,625,000	1,379,535	-245,465	-15.11	
152 年終獎金	1,719,000	1,469,515	-249,485	-14.51	
16 退休及卹償金	1,187,280	993,940	-193,340	-16.28	
161 職員退休及離職金	1,151,280	946,696	-204,584	-17.77	
162 工員退休及離職金	36,000	47,244	11,244	31.23	
18 福利費	1,795,208	1,582,034	-213,174	-11.87	
181 分擔員工保險費	1,218,168	1,116,113	-102,055	-8.38	
187 員工通勤交通費	257,040	169,922	-87,118	-33.89	
18Y 其他福利費	320,000	295,999	-24,001	-7.50	
2 服務費用	1,867,824	1,472,882	-394,942	-21.14	
22 郵電費	108,000	94,973	-13,027	-12.06	
222 電話費	108,000	94,973	-13,027	-12.06	
27 一般服務費	1,311,424	1,109,509	-201,915	-15.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		2,476	2,476		
279 外包費	1,271,424	1,072,259	-199,165	-15.66	
27F 體育活動費	40,000	34,774	-5,226	-13.07	
28 專業服務費	350,000	170,000	-180,000	-51.43	
28Y 其他	350,000	170,000	-180,000	-51.43	

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 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	%	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	176,820	70,677	-106,143	-60.03	
32 用品消耗	176,820	70,677	-106,143	-60.03	
321 辦公(事務)用品	176,820	70,677	-106,143	-60.03	決算數較預算數減少106,143元，主要係因：辦公用品費覈實支付賸餘。
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護理師護士公會常年會費覈實支付。
5M 建築及設備計畫	6,373,647	18,807,416	12,433,769	195.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,373,647	18,807,416	12,433,769	195.08	
51 購置固定資產	2,945,197	2,799,036	-146,161	-4.96	
514 購置機械及設備	1,003,500	1,118,600	115,100	11.47	決算數較預算數減少146,161元，主要係因：購置資訊設備等結餘。
515 購置交通及運輸設備	410,500	359,540	-50,960	-12.41	
516 購置什項設備	1,531,197	1,320,896	-210,301	-13.73	
52 購置無形資產	104,000	78,385	-25,615	-24.63	
521 購置電腦軟體	104,000	78,385	-25,615	-24.63	決算數較預算數減少25,615元，主要係因：全校電話系統整修工程購置軟體結餘。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,324,450	15,929,995	12,605,545	379.18	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,324,450	15,929,995	12,605,545	379.18	1.本基金105年度工程管理費合計預算數59,328元；決算數98,054元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加12,605,545元，及主要係因：走廊女兒牆增高工程等併決算辦理。

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	36,970,495	3,502,693	1,541,162	38,932,026
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	20,954,866	1,714,972	1,241,177	21,428,661
交通及運輸設備	748,443	359,540		1,107,983
什項設備	8,933,685	1,349,796	299,985	9,983,496
購建中固定資產				
電腦軟體	200,200	78,385		278,585
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.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置385,337元、教育局撥入實體財產211,035元。

三.什項設備增加其他原因有應付代收款購置28,900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		1,003,500	123,100		1,126,600	1,118,600	-8,000	
交通及運輸設備		410,500			410,500	359,540	-50,960	
什項設備		1,531,197			1,531,197	1,320,896	-210,301	
購建中固定資產								
合 計		2,945,197	123,100		3,068,297	2,799,036	-269,261	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		123,100
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	53,000
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	70,100

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	101	100	-1	
一般行政管理計畫	20	18	-2	
正式職員	18	16	-2	1.留用人事室佐理員1人已移撥。2.教務處幹事離職尚未補人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	81	82	1	
正式職員	81	82	1	教師張連菊105年8月25日至106年6月30日申請病假聘僱代理教師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 105 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	66,648,000		654,781		15,488,000	41,572,096		9,255,502		133,618,379	712,800	134,331,179
職員	66,648,000		654,781		15,488,000	41,572,096		9,255,502		133,618,379	712,800	134,331,179
一般行政管理計畫	13,752,000		692,381		3,344,000	1,187,280		1,795,208		20,770,869		20,770,869
職員	13,032,000		632,131		3,089,000	1,151,280		1,675,560		19,579,971		19,579,971
工員	720,000		60,250		255,000	36,000		119,648		1,190,898		1,190,898
合 計	80,400,000		1,347,162		18,832,000	42,759,376		11,050,710		154,389,248	712,800	155,102,048

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、7條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列101人，計8,782,000元，執行結果決算95人，計8,262,775元。
2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第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101人，計10,050,000元，執行結果決算107人，計10,248,651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 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
70,211,629		544,880		15,662,376	42,811,446		9,139,470		138,369,801	3,596,232	141,966,033
70,211,629		544,880		15,662,376	42,811,446		9,139,470		138,369,801	3,596,232	141,966,033
11,704,802		419,786		2,849,050	993,940		1,582,034		17,549,612	6,047	17,555,659
10,961,882		383,150		2,632,364	946,696		1,451,238		16,375,330	6,047	16,381,377
742,920		36,636		216,686	47,244		130,796		1,174,282		1,174,282
81,916,431		964,666		18,511,426	43,805,386		10,721,504		155,919,413	3,602,279	159,521,692

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 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			142,207,532		149,228,401		7,020,869	4.94	105年棒球及壘球培訓計畫經費及調整教師授課節數經費等併決算辦理。
國民教育計畫			142,207,532		149,228,401		7,020,869	4.94	

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	155,102,048	159,521,692	4,419,644	2.85
11 正式員額薪資	80,400,000	81,916,431	1,516,431	1.89
113 職員薪金	79,680,000	81,173,511	1,493,511	1.87
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	3,602,279	2,889,479	405.37
124 兼職人員酬金	712,800	3,602,279	2,889,479	405.37
13 超時工作報酬	1,347,162	964,666	-382,496	-28.39
131 加班費	1,326,682	956,106	-370,576	-27.93
133 誤餐費	20,480	8,560	-11,920	-58.20
15 獎金	18,832,000	18,511,426	-320,574	-1.70
151 考績獎金	8,782,000	8,262,775	-519,225	-5.91
152 年終獎金	10,050,000	10,248,651	198,651	1.98
16 退休及卹償金	42,759,376	43,805,386	1,046,010	2.45
161 職員退休及離職金	42,723,376	43,448,823	725,447	1.70
162 工員退休及離職金	36,000	356,563	320,563	890.45
18 福利費	11,050,710	10,721,504	-329,206	-2.98
181 分擔員工保險費	7,038,900	7,696,791	657,891	9.35
183 傷病醫藥費	258,000	153,000	-105,000	-40.70
187 員工通勤交通費	1,113,840	858,368	-255,472	-22.94
18Y 其他福利費	2,639,970	2,013,345	-626,625	-23.74
2 服務費用	4,972,627	4,875,508	-97,119	-1.95
21 水電費	1,083,253	1,146,551	63,298	5.84
212 工作場所電費	975,453	1,039,484	64,031	6.56
214 工作場所水費	107,800	107,067	-733	-0.68
22 郵電費	108,900	95,165	-13,735	-12.61
221 郵費	900	192	-708	-78.67
222 電話費	108,000	94,973	-13,027	-12.06
23 旅運費	395,700	732,588	336,888	85.14
231 國內旅費	362,700	617,677	254,977	70.30
23Y 其他旅運費	33,000	114,911	81,911	248.22
24 印刷裝訂與廣告費	57,400	33,793	-23,607	-41.13
241 印刷及裝訂費	57,400	33,793	-23,607	-41.13
25 修理保養及保固費	1,015,000	644,221	-370,779	-36.53
252 一般房屋修護費	513,000	288,400	-224,600	-43.78
255 機械及設備修護費	251,000	106,158	-144,842	-57.71
257 什項設備修護費	251,000	249,663	-1,337	-0.53
27 一般服務費	1,496,464	1,260,320	-236,144	-15.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	23,040	13,804	-9,236	-40.09
279 外包費	1,271,424	1,072,259	-199,165	-15.66
27F 體育活動費	202,000	174,257	-27,743	-13.73
28 專業服務費	717,510	864,470	146,960	20.48
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	338,200	676,870	338,670	100.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,760	3,000	-19,760	-86.82
289 試務甄選費	6,550	1,600	-4,950	-75.57

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電子計算機軟體服務費	0	13,000	13,000	0.00
28Y 其他	350,000	170,000	-180,000	-51.43
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	1,932,745	1,701,329	-231,416	-11.97
31 使用材料費	900,260	1,064,780	164,520	18.27
315 設備零件	900,260	1,064,780	164,520	18.27
32 用品消耗	1,032,485	636,549	-395,936	-38.35
321 辦公(事務)用品	223,020	78,657	-144,363	-64.73
322 報章什誌	88,650	75,822	-12,828	-14.47
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	24,751	-20,249	-45.00
32Y 其他	675,815	457,319	-218,496	-32.33
4 租金、償債與利息	4,800	204,888	200,088	4,168.50
44 交通及運輸設備租金	0	200,088	200,088	0.00
442 車租	0	200,088	200,088	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	6,373,647	18,807,416	12,433,769	195.08
51 購置固定資產	2,945,197	2,799,036	-146,161	-4.96
514 購置機械及設備	1,003,500	1,118,600	115,100	11.47
515 購置交通及運輸設備	410,500	359,540	-50,960	-12.41
516 購置什項設備	1,531,197	1,320,896	-210,301	-13.73
52 購置無形資產	104,000	78,385	-25,615	-24.63
521 購置電腦軟體	104,000	78,385	-25,615	-24.63
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,324,450	15,929,995	12,605,545	379.18
581 遞延修繕房屋建築支出	3,324,450	15,929,995	12,605,545	379.18
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,535,000	1,845,584	-689,416	-27.20
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	60,000	59,500	-500	-0.83
726 獎助學員生給與	60,000	59,500	-500	-0.83
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,475,000	1,785,084	-689,916	-27.88
74Y 其他	2,475,000	1,785,084	-689,916	-27.88
9 其他	475,825	179,618	-296,207	-62.25
91 其他支出	475,825	179,618	-296,207	-62.25
91Y 其他	475,825	179,618	-296,207	-62.25
合 計	171,396,692	187,136,035	15,739,343	9.18

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	2,216,257,682	2,215,979,097	-278,585	
代管資產-土地改良物	546,960	546,960		
代管資產-土地	2,129,588,106	2,129,588,106		
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	21,428,661	21,428,661		
交通及運輸設備	1,107,983	1,107,983		
什項設備	9,983,496	9,983,496		
電腦軟體	278,585		-278,585	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

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105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	\$4,695,515	
銀行存款	\$4,695,515	
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	附銀行對帳單 1 份
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	\$608,053	
銀行結存	\$608,053	
差額	\$0	附銀行對帳單 1 份

林淑芬
組長

經管人員

主辦出納人 趙克昌
會計師 蔡耀廷

檢 查 人
(主辦會計人員)

吳雅惠
會計室主任

薛仲平
會計室主任
機關長官

臺北市立重慶國民中學

銀行存款 - 保管款調節表

中華民國 105 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					\$4,695,515
1900004 號專戶存款	105	12 31		\$4,695,515	
二. 公庫結存					\$4,695,515
1900004 號專戶存款	105	12 31		\$4,695,515	

經管人員

出納長 林淑敏

主辦出納人員 兼 趙克昌

主辦會計

會計室主任 吳雅惠

機關 校長 薛仲平

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

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：09:59:55

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	105	05254	2700		(上期餘額)		25,316,652	170,231,416	177,798,897	17,749,171
					臺北市政府教育發展基金					
				1202		7027423800		1,681,662		
				1205	A00301	0024013100			659,136	
				1205	A00301	0024013101			105,970	
				1205	A00307	0024013200			235,400	
				1205	A00306	0024013300			2,387,364	
				1206		7027656600		9,505		
				1206		7027656700		765		
				1207	A00309	0024188500			26,473	
				1207	A00309	0024188501			18,432	
				1208	A00311	0024296500			45,600	
				1208	A00312	0024296700			105,479	
				1208		7027914500		-47,879		
				1208		7027914600		-22,478		
				1209	A00314	0024482600				36,545
				1212	E00012	6001269200				-60,400



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

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：09:59:55

頁次/總頁次：2/5

類 別	年 度	編列 機關 代號	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1212		E00013	1212	6001269300					-640
	1212			1212	7028139300		95,758			
	1212			1212	7028139400		44,956			
	1212			1212	7028139500		80,058			
	1213		A00317	1213	0024704700			22,585		
	1213		A00317	1213	0024704701			8,566		
	1215		A00321	1215	0024979400			15,756		
	1215		A00323	1215	0024979800			119,077		
	1215		E00014	1215	6001293200			-63,813		
	1215			1215	7028529600		3,941			
	1215			1215	7028529700		1,004			
	1220		A00326	1220	0025367100			86,966		
	1220		A00326	1220	0025367101			14,166		
	1220		A00325	1220	0025367700			3,502		
	1220		A00325	1220	0025367701			19,298		
	1221		A00329	1221	0025487800			361,880		



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

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：09:59:55

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
				1221	A00332	0025488100			65,334	
				1221	A00332	0025488101			90,016	
				1221		7029018700		31,500		
				1221		7029018800		15,425		
				1222	A00336	0025628600			65,693	
				1222	A00336	0025628601			11,027	
				1226	A00338	0025923400			384,540	
				1226	A00343	0026026500			848,374	
				1226	A00343	0026026501			112,938	
				1226	A00339	0026026800			7,700	
				1226	A00339	0026026801			28,334	
				1226	A00341	0026028000			506,264	
				1226	A00341	0026028001			48,232	
				1226		7029490700		13,500		
				1227	A00348	0026224400			33,929	
				1227	A00348	0026224401			10,434	



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05254
 支用機關名稱：重慶國中

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：09:59:55
 頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1227	A00346	0026225000			5,450	
				1227	A00346	0026225001			7,048	
				1227		7029636000	77,220			
				1227		7029636100	2,251			
				1228	A00350	0026551300			19,805	
				1228	A00350	0026551301			23,510	
				1228	A00351	0026551500			281,520	
				1228	A00355	0026552000			99,090	
				1228	A00355	0026552001			600	
				1228	A00358	0026590500			15,425	
				1228	A00358	0026590501			101,418	
				1229	A00359	0026696600			425,000	
				1229	A00360	0026858100			127,720	
				1229	A00366	0026858200			40,000	
				1229	A00364	0026858300			485,848	
				1229	A00364	0026858301			29,002	

出納科
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

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：09:59:55

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
				1229	A00368	0026866800			19,000	
				1229	E00015	6001422000			-120,000	
				1230	A00370	0027109800			5,600	
				1230		7030432500		4,200		
				1230		7030432600		1,800		
				1230		7030432700		17,280		
						*	25,316,652	172,241,884	185,725,090	11,833,446

出納林清新

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

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：22:49:05

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	05254	1900	(上期餘額)			5,827,083	21,894,894	18,365,961	9,356,016
臺北市立重慶國民中學特種基金保管款										
				1202		7027423700				
				1205	A00304	0024012800		1,260	50,400	
				1205	A00305	0024012900			63,021	
				1205	A00302	0024013000			234,705	
				1205	A00303	0024013400			1,690	
				1207	A00308	0024188900			56,880	
				1208	A00310	0024296800			375,805	
				1208		7027914300		47,879		
				1208		7027914400		22,478		
				1209	A00313	0024482700			7,800	
				1212		7028139000		-44,956		
				1212		7028139100		72,930		
				1212		7028139200		-95,758		
				1213	A00318	0024704400			4,230	
				1213	A00319	0024704500			755,749	
				1213	A00315	0024704600			36,840	
				1214		7028423200		519		
				1214		7028423300		3,686		
				1214		7028423400		574		
				1215	A00322	0024979300			837,900	
				1215	A00322	0024979301			21,630	
				1215	A00324	0024979600			39,934	
				1215	A00320	0024979900			1,202	
				1215		7028529500		10,000		
				1216		7028661200		3,800		
				1219		7028776300		12,144		
				1220	A00328	0025367000				35,110

出納
組長
林淑娟

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05254

支用機關名稱：重慶國中

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號

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：22:49:05
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	A00328	0025367001			75,850	
				1220	A00327	0025367400			14,300	
				1221	A00330	0025487900			422	
				1221	A00331	0025488700			126,633	
				1221		7029018400		11,536		
				1221		7029018500		3,432		
				1221		7029018600		2,586		
				1222	A00335	0025628200			91,850	
				1222	A00335	0025628201			38,500	
				1222	A00333	0025628400			11,800	
				1222	A00334	0025628700			6,935	
				1222		7029164100		126,000		
				1222		7029164200		14,295		
				1226	A00337	0025923900			18,371	
				1226	A00344	0026026700			47,341	
				1226	A00340	0026027000			227,594	
				1226	A00342	0026027100			58,652	
				1226		7029490600		718		
				1227	A00347	0026224700			10,981	
				1227	A00345	0026224800			73,828	
				1227		7029635800		7,060		
				1227		7029635900		102,722		
				1228	A00354	0026551600			16,160	
				1228	A00353	0026551700			26,522	
				1228	A00352	0026551800			48,454	
				1228	A00357	0026590100			34,126	
				1228	A00356	0026590300			140,295	
				1229	A00365	0026857900			367	
				1229	A00362	0026858000			57,216	



[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：05254

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:05

支用機關名稱：重慶國中

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
				1229	A00361	0026858400			28,264	
				1229	A00363	0026858500			203,712	
				1229	A00367	0026858600			1,095,883	
				1229	A00369	0026866900			29,000	
				1229	A00369	0026866901			130,795	
				1229		7030055200		424		
				1230	A00371	0027139100			3,680	
				1230		7030432200		5,917		
				1230		7030432300		3,680		
				1230		7030432400		167,000		
							5,827,083	22,374,820	23,506,388	4,695,515

*



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	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
105/12/07		匯入款		56880.00	56885.00		重慶國中北市
105/12/07		匯入款		44905.00	101790.00		重慶國中北市
105/12/13	9020178	領現	100000.00		1790.00		
105/12/27		匯入款		10981.00	12771.00		重慶國中北市
105/12/27		匯入款		44363.00	57134.00		重慶國中北市
105/12/28	9020179	領現	57134.00		0.00		

出納科 林淑芬

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	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
105/12/13		匯入款		200000.00	624081.00	華銀	嚴凱泰
105/12/16		存現		1360.00	625441.00	大同	林叮子
105/12/19	9108852	交換扣帳	3000.00		622441.00		
105/12/21		利息		37.00	622478.00		
105/12/21	9108853	交換扣帳	2675.00		619803.00		
105/12/27		存現		1200.00	621003.00	大同	秦玲美
105/12/28	9108855	交換扣帳	2500.00		618503.00		
105/12/29	9108856	交換扣帳	6271.00		612232.00		
105/12/30	9108857	轉支	4179.00		608053.00		

匯長林淑敏

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	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	15:03:50	匯入款		205,411.00	315,121.00	重慶國中北市
105/12/08	15:11:06	轉支	315,121.00		0.00	

林淑芬

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：105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
105/12/05	15:02:07	1(轉收)		553,844	852,072	
105/12/07	14:30:14	2(轉支)	852,072		0	



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	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	04:55:47	轉支	80,803.00		26,567.00	10月040012930B
105/12/26	16:14:35	匯入款		2,370.00	28,937.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:39	匯入款		115,073.00	144,010.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:40	匯入款		19,320.00	163,330.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:41	匯入款		6,800.00	170,130.00	重慶國中北市
105/12/27	11:08:47	轉支	85,323.00		84,807.00	
105/12/28	13:52:15	存現		381.00	85,188.00	重慶國中
105/12/28	13:53:29	轉支	85,188.00		0.00	

出納 林淑新

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	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
105/12/16	02:48:23	轉支	69,661.00		806,770.00	10月1235752440
105/12/16	02:48:23	轉支	501,226.00		305,544.00	10月1100549690
105/12/26	16:14:39	匯入款		747,287.00	1,052,831.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:40	匯入款		15,337.00	1,068,168.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:41	匯入款		9,164.00	1,077,332.00	重慶國中北市
105/12/27	11:01:28	存現		40,446.00	1,117,778.00	重慶國中
105/12/27	11:05:55	轉支	2,476.00		1,115,302.00	
105/12/27	11:07:00	轉支	5,376.00		1,109,926.00	
105/12/27	11:14:06	轉支	489,293.00		620,633.00	
105/12/27	11:15:17	轉支	74,413.00		546,220.00	
105/12/27	11:16:06	轉支	17,519.00		528,701.00	
105/12/27	11:16:56	轉支	8,092.00		520,609.00	
105/12/28	13:59:13	轉支	944.00		519,665.00	
105/12/28	14:00:34	轉支	5,284.00		514,381.00	
105/12/28	14:02:09	轉支	70,849.00		443,532.00	
105/12/29	11:42:27	匯入款		23,613.00	467,145.00	重慶國中北市
105/12/29	11:43:06	匯入款		5,430.00	472,575.00	重慶國中北市
105/12/29	11:43:07	匯入款		134.00	472,709.00	重慶國中北市
105/12/29	14:34:27	存現		12,090.00	484,799.00	重慶國中
105/12/29	14:35:05	存現		4,494.00	489,293.00	重慶國中
105/12/29	14:36:10	轉支	489,293.00		0.00	

出納
組長 林清敏

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	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	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	04:55:47	轉支	54,169.00		54,457.00	09月040012930B
105/12/07	14:13:42	轉支	54,457.00		0.00	重慶國中
105/12/26	16:14:39	匯入款		98,952.00	98,952.00	重慶國中北市
105/12/26	16:14:40	匯入款		12,684.00	111,636.00	重慶國中北市
105/12/27	11:09:57	轉支	55,783.00		55,853.00	
105/12/27	11:12:35	轉支	55,853.00		0.00	

出納長 林淑芬

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	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	11:03:15	匯入款		12,245.00	173,679.00	重慶國中北市
105/12/13	14:35:36	匯入款		8,566.00	182,245.00	重慶國中北市
105/12/14	01:21:53	市水水	12,245.00		170,000.00	3140018260
105/12/15	16:08:16	匯入款		81,527.00	251,527.00	重慶國中北市
105/12/15	16:08:27	匯入款		5,696.00	257,223.00	重慶國中北市
105/12/20	01:23:06	電費	87,223.00		170,000.00	00232001115
105/12/27	01:28:39	電信費	8,989.00		161,011.00	051225948631
105/12/29	11:43:07	匯入款		8,989.00	170,000.00	重慶國中北市

出納員 林淑娟

存款帳號：380246019891 客戶統一編號：03750723
戶名：0004 台北市立重慶國民中學離職儲金專戶
電話日：0001 25948631 243 電話夜：0001 25948631 243
傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市大同區敦煌路19號

負責人統編：D120749397 出生日期：58/08/01 國別：TW
關係人代號：F225377171 關係人名稱：洪主怡

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細：
卡號/綜活號：380177083531 存單號碼：0019891 開戶別：自動續存
開戶日：104/07/03 起息日：105/07/03 到期日：106/07/03
最近交易日：105/12/05 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：53,287.00 帳面餘額：75,672.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
承前期帳號：380246019891 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：185.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	權員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：				0	
已付利息總額：			376	本年利息總額：				0	
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：				0	
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/07/04	53,287
105/07/06	2,035
105/07/28	2,035
105/08/04	2,035
105/08/30	2,035
105/09/06	2,035
105/09/29	2,035
105/10/12	2,035
105/10/28	2,035
105/11/03	2,035
105/11/29	2,035
105/12/05	2,035



出納員 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
統一編號：19335081臺灣銀行
印鑑卡號：00042845總公司營利：037***23
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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 或文票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	629,101
105/12/09	D1	3,816	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/07	632,917

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：

\$632,917

出納
組長 林淑敏

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

臺北市立重慶國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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
公務用	筆數	2	0	0	2
	面積	16,165.00	0.00	0.00	16,165.00
	價值	2,036,820,817.00	92,767,289.00	0.00	2,129,588,106.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	546,960.00	0.00	0.00	546,960.00
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	15,624.51	0.00	0.00	15,624.51
三.機械及設備	價值	47,190,590.00	0.00	0.00	47,190,590.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,084,558,367.00	92,767,289.00	0.00	2,177,325,656.00

臺北市立重慶國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 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	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	6,133,301.00	0.00	0.00	6,133,301.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	865	64	42	887
	價值	20,954,866.00	1,714,972.00	1,241,177.00	21,428,661.00
	數量	28	12	0	40
四. 交通及運輸設備	價值	748,443.00	359,540.00	0.00	1,107,983.00
	數量	305	53	10	348
五. 什項設備	價值	8,933,685.00	1,349,796.00	299,985.00	9,983,496.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	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
	總值	86,770,295.00	3,424,308.00	1,541,162.00	38,653,441.00
合計	總值	2,121,328,662.00	96,191,597.00	1,541,162.00	2,215,979,097.00

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

幹事林芳琴
組長林明芬

會計單位核發

會計室民瑞處

機關首長
主任薛仲平

教師 蔡趙克昌
代理總務主任