

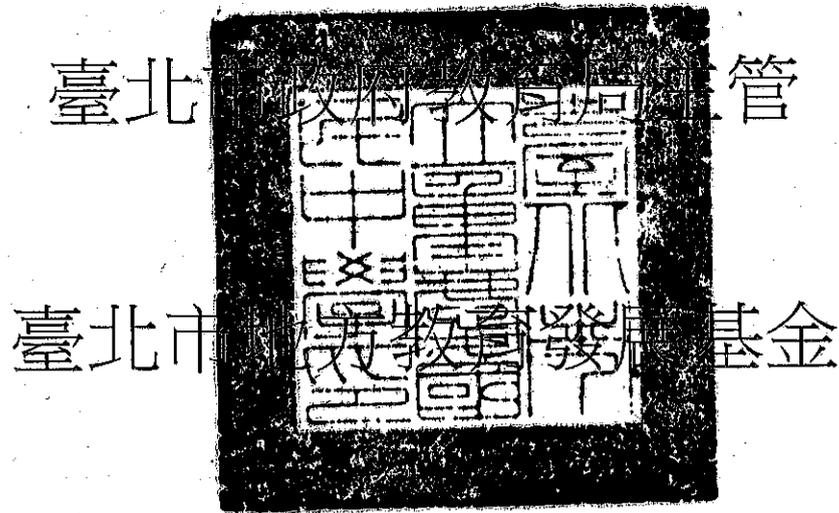
4-0501254

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市府總決算



臺北市立重慶國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立重慶國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	6	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	15	頁
二、基金用途明細表.....	第	16	至	20	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	22	至	23	頁
四、長期負債變動表.....	第	--			頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	24	至	25	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
七、員工人數彙計表.....	第	27	至	27	頁
八、用人費用彙計表.....	第	28	至	29	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	30	至	30	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	31	至	32	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	33	至	33	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	34	至	34	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	178,098,890	181,573,488	- 3,474,598	- 1.91
基金用途	178,076,896	180,286,823	- 2,209,927	- 1.23
賸餘(短絀-)	21,994	1,286,665	- 1,264,671	- 98.29
餘絀情形：				
基金餘額	9,267,744	9,245,750	21,994	0.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 798,986	1,991,082	- 2,790,068	

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重慶國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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150,211,000元，決算數148,795,474元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列21,959,000元，決算數20,591,854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7,526,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數100,000元），決算數8,689,568元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校門口及地坪改善工程暨專科教室環境改善等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
參與資訊科技學生人數比率	各級累積修過資訊科技相關課程人數/各級參與資訊科技相關課程學生總人數X100%	64%	各級累積修過資訊科技相關課程人數共計439人，各級參與資訊科技相關課程學生總人數共計492人，比例為89%，超越原訂目標。

臺北市地方教育發展基金臺北市立重慶國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109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178,098,890元，較預算數175,953,000元，增加2,145,890元，計增1.22%。

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9,600元，較預算數9,000元，增加600元，計增6.67%。

2.財產處分收入：決算數8,200元，較預算數41,000元，減少32,800元，計減80.00%。

主要係因：

臺北惜物網拍賣收入核實繳庫。

3.其他財產收入：決算數259,878元，較預算數287,000元，減少27,122元，計減9.45%。

4.公庫撥款收入：決算數176,739,940元，較預算數175,276,000元，增加1,463,940元，計增0.84%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,038,145元，較預算數0元，增加1,038,145元。

主要係因：

108-2國民中小學圖書館閱讀推動教師經費部款72,000元、108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費341,682元、109學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費224,872元、108學年度國中學生生涯發展教育經費13,120元、108學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫經費10,000元、108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦經費13,330元、108學年度國民中小學學生學習扶助開班經費27,440元、108-2國民中學學校用書經費(部款)7,498元、109年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫27,450元、109增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費72,800元、108學年度推展學校民俗體育專案計畫28,700元、109學年度國中學習扶助開班經費53,550元、109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費38,800元、109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦經費11,800元、109-1國民中學學校用書經費(部款)15,263元、充實及改善資賦優異特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費79,840元。

6.雜項收入：決算數43,127元，較預算數340,000元，減少296,873元，計減87.32%。

主要係因：

108-1學生證補卡費1,469元、108-2學生證補卡費5,763元、109-1學生證補卡費3,842元、108-2簡訊費4,939元、109-1簡訊費6,567元、電子領標圖說費收入3,900元、收回108-1(1-18週)特教支援教師超鐘點費12,960元、108-2學生損壞桌椅賠償收入500元、108年9-12月及109年1-6月拾金不昧逾6個月無人領取拾獲人捐出繳庫509元、109年度戶外運動場照明電源改善工程減價收受違約金2,678元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立重慶國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數178,076,896元，較預算數179,696,000元，減少1,619,104元，計減0.90%。

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148,795,474元，較預算數150,211,000元，減少1,415,526元，計減0.94%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數20,591,854元，較預算數21,959,000元，減少1,367,146元，計減6.23%。
- 3.建築及設備計畫：決算數8,689,568元，較預算數7,526,000元，增加1,163,568元，計增15.46%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：

校門口及地坪改善工程暨專科教室環境改善工程結餘款24,223元。

水溝蓋整修工程動支基金餘額併決算辦理464,543元。

109年度戶外運動場照明電源改善工程動支基金餘額併決算辦理203,962元。

109年度校園樹木褐根病防治作業教育局補助經費併決算辦理526,940元。

(2)其他設備：

光譜管高壓放電裝置、資訊周邊設備、無線基地臺、飲水機等設備結餘款71,454元。

充實及改善資賦優異特殊需求領域課程教學相關設備計畫奉准先行辦理執行數99,800元。

(3)無形資產：電腦軟體執行單價未達1萬元以上轉列經常門-電腦軟體服務費36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數21,994元，較預算短絀數3,743,000元，反絀為餘，計相差3,764,994元。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用賸餘2,174,818元。
- 2.服務費用覈實支用賸餘計844,811元。
- 3.會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘計598,140元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立重慶國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出964,856元。
- 其他活動之淨現金流入165,870元。
- 本年度現金及約當現金之淨減798,986元。
- 期初現金及約當現金15,225,505元。
- 期末現金及約當現金14,426,519元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,150,025,524元，包括：

流動資產14,691,622元，較上年度15,395,505元，減少703,883元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金958,419元，較上年度894,905元，增加63,514元，主要係因應勞工退休準備金提撥及收益分配致退休及離職準備金增加。

其他資產2,134,375,483元，較上年度2,095,107,649元，增加39,267,834元，主要係因應土地公告現值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,140,757,780元，包括：

流動負債3,649,111元，較上年度4,540,858元，減少891,747元，主要係因應各項代收代辦計畫需要支付款項致應付代收款減少。

其他負債2,137,108,669元，較上年度2,097,611,451元，增加39,497,218元，主要係因應土地公告現值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額9,267,744元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加3,491,272元，包括：

- 機械及設備1,663,499元。
- 交通及運輸設備657,000元。
- 雜項設備1,170,773元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,673,907元及補辦預算數100,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立重慶國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	175,953,000	100.00	178,098,890	100.00	2,145,890	1.22	181,573,488	100.00
43 勞務收入	9,000	0.01	9,600	0.01	600	6.67	5,700	0.00
431服務收入	9,000	0.01	9,600	0.01	600	6.67	5,700	0.00
45 財產收入	328,000	0.19	268,078	0.15	-59,922	-18.27	425,206	0.23
451財產處分收入	41,000	0.02	8,200	0.00	-32,800	-80.00	89,520	0.05
45Y其他財產收入	287,000	0.16	259,878	0.15	-27,122	-9.45	335,686	0.18
46 政府撥入收入	175,276,000	99.62	177,778,085	99.82	2,502,085	1.43	181,101,416	99.74
462公庫撥款收入	175,276,000	99.62	176,739,940	99.24	1,463,940	0.84	180,317,290	99.31
46Y政府其他撥入收入			1,038,145	0.58	1,038,145	0.00	784,126	0.43
4Y 其他收入	340,000	0.19	43,127	0.02	-296,873	-87.32	41,166	0.02
4YY雜項收入	340,000	0.19	43,127	0.02	-296,873	-87.32	41,166	0.02
5 基金用途	179,696,000	100.00	178,076,896	100.00	-1,619,104	-0.90	180,286,823	100.00
53 國民教育計畫	150,211,000	83.59	148,795,474	83.56	-1,415,526	-0.94	151,335,509	83.94
5L 一般行政管理計畫	21,959,000	12.22	20,591,854	11.56	-1,367,146	-6.23	19,887,491	11.03
5M 建築及設備計畫	7,526,000	4.19	8,689,568	4.88	1,163,568	15.46	9,063,823	5.03
購建固定資產	7,490,000	4.17	8,689,568	4.88	1,199,568	16.02	9,063,823	5.03
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-3,743,000		21,994		3,764,994	-100.59	1,286,665	
期初基金餘額	4,293,000		9,245,750		4,952,750	115.37	7,959,085	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	550,000		9,267,744		8,717,744	1,585.04	9,245,750	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,673,907
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	600
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,463,940
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	740,890
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	297,255
5M 建築及設備計畫	109.7.29北市教會字第1093070980號	464,543
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	706,679

備註：

地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學
現金流量表

中華民國109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)	-3,743,000	21,994	3,764,994	-100.59
812 調整非現金項目		-986,850	-986,850	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,743,000	-964,856	2,778,144	-74.22
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		20,160	20,160	
825 增加短期債務及其他負債		163,054	163,054	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-17,344	-17,344	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		165,870	165,870	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,743,000	-798,986	2,944,014	-78.65
84 期初現金及約當現金	9,568,423	15,225,505	5,657,082	59.12
85 期末現金及約當現金	5,825,423	14,426,519	8,601,096	147.65

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數83,674元及代管資產增加數39,250,490元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,150,025,524	100.00	2,111,398,059	100.00	38,627,465	1.83
1	資產	2,150,025,524	100.00	2,111,398,059	100.00	38,627,465	1.83
11	流動資產	14,691,622	0.68	15,395,505	0.73	-703,883	-4.57
111	現金	14,426,519	0.67	15,225,505	0.72	-798,986	-5.25
1112	銀行存款	14,426,519	0.67	15,225,505	0.72	-798,986	-5.25
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,644,753	0.45	9,792,830	0.46	-148,077	-1.51
1112-2	銀行存款-保管款	3,764,589	0.18	4,228,352	0.20	-463,763	-10.97
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	170,000	0.01	178,988	0.01	-8,988	-5.02
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	847,177	0.04	1,025,335	0.05	-178,158	-17.38
113	應收款項	95,103	0.00	0	0.00	95,103	0.00
113Y	其他應收款	95,103	0.00	0	0.00	95,103	0.00
115	預付款項	170,000	0.01	170,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	170,000	0.01	170,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	958,419	0.04	894,905	0.04	63,514	7.10
124	準備金	958,419	0.04	894,905	0.04	63,514	7.10
1241	退休及離職準備金	928,053	0.04	844,379	0.04	83,674	9.91
124Y	其他準備金	30,366	0.00	50,526	0.00	-20,160	-39.90
124Y-2	其他準備金-其他	30,366	0.00	50,526	0.00	-20,160	-39.90
13	其他資產	2,134,375,483	99.27	2,095,107,649	99.23	39,267,834	1.87
131	什項資產	2,134,375,483	99.27	2,095,107,649	99.23	39,267,834	1.87
1315	暫付及待結轉帳項	136,544	0.01	119,200	0.01	17,344	14.55
1316	代管資產	2,134,238,939	99.27	2,094,988,449	99.22	39,250,490	1.87
1316-0	代管資產-土地改良物	5,470	0.00	5,470	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,123,367,020	98.76	2,083,075,494	98.66	40,291,526	1.93
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	10,866,449	0.51	11,907,485	0.56	-1,041,036	-8.74

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立重慶國民中學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	2,150,025,524	100.00	2,111,398,059	100.00	38,627,465	1.83
2	負債	2,140,757,780	99.57	2,102,152,309	99.56	38,605,471	1.84
21	流動負債	3,649,111	0.17	4,540,858	0.22	-891,747	-19.64
212	應付款項	3,626,611	0.17	4,486,858	0.21	-860,247	-19.17
2123	應付代收款	3,120,132	0.15	3,773,252	0.18	-653,120	-17.31
2125	應付費用	506,479	0.02	713,606	0.03	-207,127	-29.03
213	預收款項	22,500	0.00	54,000	0.00	-31,500	-58.33
2133	預收收入	22,500	0.00	54,000	0.00	-31,500	-58.33
22	其他負債	2,137,108,669	99.40	2,097,611,451	99.35	39,497,218	1.88
221	什項負債	2,137,108,669	99.40	2,097,611,451	99.35	39,497,218	1.88
2211	存入保證金	1,798,178	0.08	1,778,623	0.08	19,555	1.10
2213	應付退休及離職金	928,053	0.04	844,379	0.04	83,674	9.91
2214	應付代管資產	2,134,238,939	99.27	2,094,988,449	99.22	39,250,490	1.87
2215	暫收及待結轉帳項	143,499	0.01	0	0.00	143,499	0.00
3	基金餘額	9,267,744	0.43	9,245,750	0.44	21,994	0.24
31	基金餘額	9,267,744	0.43	9,245,750	0.44	21,994	0.24
311	基金餘額	9,267,744	0.43	9,245,750	0.44	21,994	0.24
3111	累積餘額	9,267,744	0.43	9,245,750	0.44	21,994	0.24

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 109 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	175,953,000	178,098,890	2,145,890	1.22	
43 勞務收入	9,000	9,600	600	6.67	
431服務收入	9,000	9,600	600	6.67	代理教師甄選報名費收入 核實繳庫。
45 財產收入	328,000	268,078	-59,922	-18.27	
451財產處分收入	41,000	8,200	-32,800	-80.00	臺北借物網拍賣收入核實 繳庫。
45Y其他財產收入	287,000	259,878	-27,122	-9.45	夜間停車場使用費等收入 核實繳庫。
46 政府撥入收入	175,276,000	177,778,085	2,502,085	1.43	
462公庫撥款收入	175,276,000	176,739,940	1,463,940	0.84	1.109年度校園樹木褐根病 防治作業經費 526,940元。2.109年度用人 費用不敷數937,000元。

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		1,038,145	1,038,145	0.00	1.108-2國民中小學圖書館閱讀推動教師經費部款72,000元。2.108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費341,682元。3.109學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費224,872元。4.108學年度國中學生生涯發展教育13,120元。5.108學年度12年國民基本教育精進教學品質計畫10,000元。6.108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦經費13,330元。7.108學年度國民中小學學生學習扶助開班經費27,440元。8.108-2國民中學學校用書經費(部款)7,498元。9.109年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫27,450元。10.109學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費72,800元。11.108學年度推展學校民俗體育專案計畫28,700元。12.109學年度國中學習扶助開班經費53,550元。13.109學年度國民中學生涯發展教育經費38,800元。14.109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦經費11,800元。15.109-1國民中學學校用書經費(部款)15,263元。16.充實及改善資賦優異特殊需求領域課程教學相關設備計畫經費79,840元。

填表說明：

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	340,000	43,127	-296,873	-87.32	1.108-1學生證補卡費1,469元、108-2學生證補卡費5,763元、109-1學生證補卡費3,842元。2.108-2簡訊費4,939元、109-1簡訊費6,567元。3.電子領標圖說費收入3,900元。4.收回108-1(1-18週)特教支援教師超鐘點費12,960元。5.108-2學生損壞桌椅賠償收入500元。6.108年9-12月及109年1-6月拾金不昧逾6個月無人領取拾獲人捐出繳庫509元。7.109年度戶外運動場照明電源改善工程減價收受違約金2,678元。
4YY雜項收入	340,000	43,127	-296,873	-87.32	

填表說明：

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 109 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	179,696,000	178,076,896	-1,619,104	-0.90	
53 國民教育計畫	150,211,000	148,795,474	-1,415,526	-0.94	
1 用人費用	142,420,000	142,001,279	-418,721	-0.29	
11 正式員額薪資	67,248,000	68,747,932	1,499,932	2.23	
113 職員薪金	67,248,000	68,747,932	1,499,932	2.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,057,120	3,472,548	415,428	13.59	
124 兼職人員酬金	3,057,120	3,472,548	415,428	13.59	
13 超時工作報酬	719,848	601,168	-118,680	-16.49	
131 加班費	719,848	601,168	-118,680	-16.49	
15 獎金	15,672,000	16,239,716	567,716	3.62	
151 考績獎金	7,266,000	7,603,336	337,336	4.64	
152 年終獎金	8,406,000	8,636,380	230,380	2.74	
16 退休及卹償金	47,252,952	43,087,081	-4,165,871	-8.82	
161 職員退休及離職金	47,252,952	42,831,581	-4,421,371	-9.36	
163 卹償金		255,500	255,500		
18 福利費	8,470,080	9,852,834	1,382,754	16.33	
181 分擔員工保險費	5,718,072	6,445,776	727,704	12.73	
183 傷病醫藥費	323,000	146,100	-176,900	-54.77	
185 員工通勤交通費	849,240	597,030	-252,210	-29.70	
18Y 其他福利費	1,579,768	2,663,928	1,084,160	68.63	
2 服務費用	3,256,000	2,953,115	-302,885	-9.30	
21 水電費	1,061,644	1,045,232	-16,412	-1.55	
212 工作場所電費	970,000	955,727	-14,273	-1.47	
214 工作場所水費	91,644	89,505	-2,139	-2.33	
22 郵電費	4,000	4,080	80	2.00	
221 郵費	4,000	4,080	80	2.00	
23 旅運費	381,200	343,677	-37,523	-9.84	
231 國內旅費	365,000	284,477	-80,523	-22.06	
23Y 其他旅運費	16,200	59,200	43,000	265.43	
24 印刷裝訂與廣告費	49,270	52,850	3,580	7.27	
241 印刷及裝訂費	49,270	52,850	3,580	7.27	
25 修理保養及保固費	1,249,200	913,804	-335,396	-26.85	
252 一般房屋修護費	448,000	418,435	-29,565	-6.60	
255 機械及設備修護費	449,200	141,724	-307,476	-68.45	
257 雜項設備修護費	352,000	353,645	1,645	0.47	
27 一般服務費	163,376	157,558	-5,818	-3.56	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,376	5,278	-98	-1.82	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	158,000	152,280	-5,720	-3.62	
28 專業服務費	347,310	435,914	88,604	25.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	308,200	376,514	68,314	22.17	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	33,560	17,000	-16,560	-49.34	
289 試務甄選費	5,550	6,400	850	15.32	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
3 材料及用品費	2,109,000	2,007,185	-101,815	-4.83	
31 使用材料費	819,835	731,653	-88,182	-10.76	
315 設備零件	819,835	731,653	-88,182	-10.76	
32 用品消耗	1,289,165	1,275,532	-13,633	-1.06	
321 辦公(事務)用品	50,200	45,872	-4,328	-8.62	
322 報章雜誌	94,900	90,925	-3,975	-4.19	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	55,000	55,000			
32Y 其他用品消耗	1,089,065	1,083,735	-5,330	-0.49	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	15,000	35,480	20,480	136.53	
44 交通及運輸設備租金	8,000	27,200	19,200	240.00	
442 車租	8,000	27,200	19,200	240.00	
45 雜項設備租金	7,000	8,280	1,280	18.29	
451 雜項設備租金	7,000	8,280	1,280	18.29	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,218,000	1,619,860	-598,140	-26.97	
72 捐助、補助與獎助	66,000	65,000	-1,000	-1.52	
726 獎助學員生給與	66,000	65,000	-1,000	-1.52	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,152,000	1,554,860	-597,140	-27.75	
743 獎勵費用		84,012	84,012		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,152,000	1,470,848	-681,152	-31.65	
9 其他	193,000	178,555	-14,445	-7.48	
91 其他支出	193,000	178,555	-14,445	-7.48	
91Y 其他	193,000	178,555	-14,445	-7.48	
5L 一般行政管理計畫	21,959,000	20,591,854	-1,367,146	-6.23	
1 用人費用	19,666,000	18,846,903	-819,097	-4.17	
11 正式員額薪資	12,396,000	12,247,620	-148,380	-1.20	
113 職員薪金	11,676,000	11,482,140	-193,860	-1.66	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	1,046,868	838,438	-208,430	-19.91	
131 加班費	1,046,868	838,438	-208,430	-19.91	
15 獎金	3,565,500	3,026,614	-538,886	-15.11	
151 考績獎金	2,016,000	1,489,568	-526,432	-26.11	
152 年終獎金	1,549,500	1,537,046	-12,454	-0.80	
16 退休及卹償金	1,081,584	1,109,588	28,004	2.59	
161 職員退休及離職金	1,023,984	1,060,136	36,152	3.53	
162 工員退休及離職金	57,600	49,452	-8,148	-14.15	
18 福利費	1,576,048	1,624,643	48,595	3.08	
181 分擔員工保險費	1,078,128	1,155,019	76,891	7.13	
185 員工通勤交通費	241,920	162,408	-79,512	-32.87	
18Y 其他福利費	256,000	307,216	51,216	20.01	
2 服務費用	2,117,000	1,575,074	-541,926	-25.60	
22 郵電費	114,000	60,184	-53,816	-47.21	
222 電話費	114,000	60,184	-53,816	-47.21	
27 一般服務費	1,381,824	1,016,206	-365,618	-26.46	
279 外包費	1,345,824	980,486	-365,338	-27.15	
27F 體育活動費	36,000	35,720	-280	-0.78	
28 專業服務費	549,176	426,684	-122,492	-22.30	
28Y 其他專業服務費	549,176	426,684	-122,492	-22.30	
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	175,000	168,877	-6,123	-3.50	
32 用品消耗	175,000	168,877	-6,123	-3.50	
321 辦公（事務）用品	164,120	163,277	-843	-0.51	
32Y 其他用品消耗	10,880	5,600	-5,280	-48.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	7,526,000	8,689,568	1,163,568	15.46	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數100,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數99,800元。2.決算數較預算數增加1,163,568元，主要係因動支基金餘額辦理水溝蓋整修暨戶外運動場照明電源改善等工程所致。

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 109 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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,526,000	8,689,568	1,163,568	15.46	
51 購建固定資產	2,400,000	2,428,346	28,346	1.18	
514 購置機械及設備	1,221,000	1,304,499	83,499	6.84	
515 購置交通及運輸設備	37,000	37,000			
516 購置雜項設備	1,142,000	1,086,847	-55,153	-4.83	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	5,090,000	6,261,222	1,171,222	23.01	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,090,000	5,734,282	644,282	12.66	
542 其他遞延支出		526,940	526,940		

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員:
 - (1)外包費:
校警外包等2人，預算數1,105,824元，決算數908,086元。
消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數240,000元，決算數72,400元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數91,377元，決算數79,034元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	40,258,540	-30,682,126	2,536,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,133,301	-5,981,622	
房屋及建築			
機械及設備	22,159,409	-15,634,346	1,321,000
交通及運輸設備	1,124,389	-744,962	37,000
雜項設備	10,753,866	-8,321,196	1,142,000
購建中固定資產			
電腦軟體	87,575		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,663,499元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計1,304,499元。(2)撥入：東門國小撥入單槍投影機及育成高中無線網路基地臺等設備計131,000元。(3)受贈：以代辦經費購置紅外線熱顯像儀、資訊設備等計228,000元。減少數計2,335,236元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,335,236元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計657,000元，變動原因為：(1)增置：購置專科教室環境改善教學廣播系統等設備計37,000元。(2)受贈：台灣體育技術發展協會贈與棒球交通車實物受贈設備等計620,000元。減少數計14,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播音響等計14,800元。
- 3.雜項設備：增加數計1,170,773元，變動原因為：(1)增置：購置一對一分離式冷氣機等設備計1,086,847元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備計83,926元。減少數計858,966元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計858,966元。
- 4.電腦軟體：減少數計33,329元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷33,329元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立重慶國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
3,491,272	44,022	3,242,331	117,278	9,942,633
			-90,346	61,333
1,663,499		2,335,236	77,601	5,930,927
657,000		14,800	-99,442	922,185
1,170,773		858,966	229,465	2,973,942
	44,022	33,329		54,246

註：

地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,221,000	100,000		1,321,000	1,304,499	-16,501	
機械及設備		1,221,000	100,000		1,321,000	1,304,499	-16,501	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,000			37,000	37,000		
交通及運輸設備		37,000			37,000	37,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,142,000			1,142,000	1,086,847	-55,153	
雜項設備		1,142,000			1,142,000	1,086,847	-55,153	
購建中固定資產								
合 計		2,400,000	100,000		2,500,000	2,428,346	-71,654	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		100,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	100,000

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	79	74	-5	
正式職員	79	74	-5	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
小計	97	92	-5	
正式職員	95	90	-5	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
合計	97	92	-5	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

 校警人力外包2人。

 消化超額職工業務外包費，按件計算。

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 109 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	67,248,000		719,848		15,672,000	47,252,952		8,470,080		139,362,880	3,057,120	142,420,000
職員	67,248,000		719,848		15,672,000	47,252,952		8,470,080		139,362,880	3,057,120	142,420,000
一般行政管理計畫	12,396,000		1,046,868		3,565,500	1,081,584		1,576,048		19,666,000		19,666,000
職員	11,676,000		986,868		3,355,500	1,023,984		1,476,688		18,519,040		18,519,040
工具	720,000		60,000		210,000	57,600		99,360		1,146,960		1,146,960
合 計	79,644,000		1,766,716		19,237,500	48,334,536		10,046,128		159,028,880	3,057,120	162,086,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列97人，計9,282,000元，執行結果決算76人，計9,092,904元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列97人，計9,955,500元，執行結果決算(含退休人員)102人，計10,173,426元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

校警人力外包人力經費，預算數1,105,824元，決算數908,086元。

消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數240,000元，決算數72,400元。

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 109 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
68,747,932		601,168		16,239,716	43,087,081		9,852,834		138,528,731	3,472,548	142,001,279
68,747,932		601,168		16,239,716	43,087,081		9,852,834		138,528,731	3,472,548	142,001,279
12,247,620		838,438		3,026,614	1,109,588		1,624,643		18,846,903		18,846,903
11,482,140		795,612		2,803,348	1,060,136		1,483,381		17,624,617		17,624,617
765,480		42,826		223,266	49,452		141,262		1,222,286		1,222,286
80,995,552		1,439,606		19,266,330	44,196,669		11,477,477		157,375,634	3,472,548	160,848,182

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 109 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			150,211,000		148,795,474		-1,415,526	-0.94	
國民教育計畫			150,211,000		148,795,474		-1,415,526	-0.94	

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109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	162,086,000	160,848,182	-1,237,818	-0.76
11 正式員額薪資	79,644,000	80,995,552	1,351,552	1.70
113 職員薪金	78,924,000	80,230,072	1,306,072	1.65
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32
12 聘僱及兼職人員薪資	3,057,120	3,472,548	415,428	13.59
124 兼職人員酬金	3,057,120	3,472,548	415,428	13.59
13 超時工作報酬	1,766,716	1,439,606	-327,110	-18.52
131 加班費	1,766,716	1,439,606	-327,110	-18.52
15 獎金	19,237,500	19,266,330	28,830	0.15
151 考績獎金	9,282,000	9,092,904	-189,096	-2.04
152 年終獎金	9,955,500	10,173,426	217,926	2.19
16 退休及卹償金	48,334,536	44,196,669	-4,137,867	-8.56
161 職員退休及離職金	48,276,936	43,891,717	-4,385,219	-9.08
162 工員退休及離職金	57,600	49,452	-8,148	-14.15
163 卹償金	0	255,500	255,500	0.00
18 福利費	10,046,128	11,477,477	1,431,349	14.25
181 分擔員工保險費	6,796,200	7,600,795	804,595	11.84
183 傷病醫藥費	323,000	146,100	-176,900	-54.77
185 員工通勤交通費	1,091,160	759,438	-331,722	-30.40
18Y 其他福利費	1,835,768	2,971,144	1,135,376	61.85
2 服務費用	5,373,000	4,528,189	-844,811	-15.72
21 水電費	1,061,644	1,045,232	-16,412	-1.55
212 工作場所電費	970,000	955,727	-14,273	-1.47
214 工作場所水費	91,644	89,505	-2,139	-2.33
22 郵電費	118,000	64,264	-53,736	-45.54
221 郵費	4,000	4,080	80	2.00
222 電話費	114,000	60,184	-53,816	-47.21
23 旅運費	381,200	343,677	-37,523	-9.84
231 國內旅費	365,000	284,477	-80,523	-22.06
23Y 其他旅運費	16,200	59,200	43,000	265.43
24 印刷裝訂與廣告費	49,270	52,850	3,580	7.27
241 印刷及裝訂費	49,270	52,850	3,580	7.27
25 修理保養及保固費	1,249,200	913,804	-335,396	-26.85
252 一般房屋修護費	448,000	418,435	-29,565	-6.60
255 機械及設備修護費	449,200	141,724	-307,476	-68.45
257 雜項設備修護費	352,000	353,645	1,645	0.47
27 一般服務費	1,545,200	1,173,764	-371,436	-24.04
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,376	5,278	-98	-1.82
279 外包費	1,345,824	980,486	-365,338	-27.15
27F 體育活動費	194,000	188,000	-6,000	-3.09
28 專業服務費	896,486	862,598	-33,888	-3.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,200	376,514	68,314	22.17
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,560	17,000	-16,560	-49.34
289 試務甄選費	5,550	6,400	850	15.32

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	549,176	426,684	-122,492	-22.30
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	2,284,000	2,176,062	-107,938	-4.73
31 使用材料費	819,835	731,653	-88,182	-10.76
315 設備零件	819,835	731,653	-88,182	-10.76
32 用品消耗	1,464,165	1,444,409	-19,756	-1.35
321 辦公(事務)用品	214,320	209,149	-5,171	-2.41
322 報章雜誌	94,900	90,925	-3,975	-4.19
328 醫療用品(非醫療院所使用)	55,000	55,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,099,945	1,089,335	-10,610	-0.96
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	35,480	20,480	136.53
44 交通及運輸設備租金	8,000	27,200	19,200	240.00
442 車租	8,000	27,200	19,200	240.00
45 雜項設備租金	7,000	8,280	1,280	18.29
451 雜項設備租金	7,000	8,280	1,280	18.29
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,526,000	8,689,568	1,163,568	15.46
51 購建固定資產	2,400,000	2,428,346	28,346	1.18
514 購置機械及設備	1,221,000	1,304,499	83,499	6.84
515 購置交通及運輸設備	37,000	37,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,142,000	1,086,847	-55,153	-4.83
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	5,090,000	6,261,222	1,171,222	23.01
541 遞延修繕房屋建築支出	5,090,000	5,734,282	644,282	12.66
542 其他遞延支出	0	526,940	526,940	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,219,000	1,620,860	-598,140	-26.96
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	66,000	65,000	-1,000	-1.52
726 獎助學員生給與	66,000	65,000	-1,000	-1.52
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,000	1,554,860	-597,140	-27.75
743 獎勵費用	0	84,012	84,012	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,152,000	1,470,848	-681,152	-31.65
9 其他	193,000	178,555	-14,445	-7.48
91 其他支出	193,000	178,555	-14,445	-7.48
91Y 其他	193,000	178,555	-14,445	-7.48
合 計	179,696,000	178,076,896	-1,619,104	-0.90

地方教育發展基金—臺北市立重慶國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,435,360	1,135,952	-299,408	-20.86	
185 員工通勤交通費	1,091,160	759,438	-331,722	-30.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	308,200	376,514	68,314	22.17	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,144,181,572	2,144,127,326	-54,246	
代管資產-土地改良物	5,470	5,470		
代管資產-土地	2,123,367,020	2,123,367,020		
代管資產-房屋及建築 設備	10,866,449	10,866,449		
土地改良物	61,333	61,333		
機械及設備	5,930,927	5,930,927		
交通及運輸設備	922,185	922,185		
雜項設備	2,973,942	2,973,942		
電腦軟體	54,246		-54,246	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國109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
9,644,753	9,675,119	-30,366	1.其他準備金30,366元。

[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：110/01/04

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:22

支用機關名稱：重慶國中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	109	05254	2700			(上期餘額)	9,843,356	172,390,674	173,537,286	8,696,744	
			臺北市地方教育發展基金								
			1202			7119408800		4,946,525			
			1204		A00333	0111417200			37,869		
			1204		A00334	0111417500			3,460		
			1204		A00334	0111417501			7,934		
			1204		A00335	0111498900			10,537		
			1208		A00338	0111645700			128,310		
			1208		A00340	0111677700			2,520		
			1210		A00342	0111973100			255,500		
			1214		A00344	0112304300			2,000		
			1214		A00344	0112304301			1,464		
			1214		A00346	0112306600			26,795		
			1214		A00346	0112306601			4,565		
			1214		A00346	0112306602			735		
			1214		A00349	0112307200			51,300		
			1214		A00349	0112307201			15,894		

[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：110/01/04

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:22

支用機關名稱：重慶國中

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00349	0112307202			3,107	
				1214	A00350	0112307600			30,175	
				1214	A00350	0112307601			7,137	
				1214	A00351	0112308000			12,180	
				1214	A00351	0112308001			4,840	
				1214		7120511000		-29,600		
				1214		7120511100		1		
				1214		7120511200		735		
				1216	A00352	0112612700			68,330	
				1216	A00352	0112612701			15,030	
				1216	A00353	0112613500			326,106	
				1216	A00353	0112613501			50,680	
				1216	A00356	0112684700			77,962	
				1216	A00356	0112684701			52,575	
				1216	A00355	0112684900			100,690	
				1216	A00355	0112684901			15,600	
				1216		7120789200		288,100		

[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：110/01/04

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:22

支用機關名稱：重慶國中

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
				1218	A00358	0112901300			126,099	
				1218	A00358	0112901301			98,161	
				1218	A00358	0112901302			290,531	
				1221	A00361	0113139300			27,200	
				1221	A00361	0113139301			99,800	
				1221	A00360	0113184400			2,000	
				1221	A00363	0113184600			19,792	
				1223	A00365	0113409600			28,252	
				1223		7121492900		11,800		
				1224	A00371	0113729000			23,150	
				1224	A00371	0113729001			6,375	
				1224	A00370	0113729400			29,118	
				1224	A00370	0113729401			2,978	
				1224	A00367	0113729500			37,842	
				1224	A00375	0113885500			826,936	
				1224	A00375	0113885501			128,822	
				1224	A00374	0113885600			18,708	

[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：110/01/04

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:22

支用機關名稱：重慶國中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00374	0113885601			4,298	
				1225		7121825600		13,500		
				1228	A00378	0114251800			33,620	
				1228	A00383	0114254200			25,473	
				1228	A00383	0114254201			1,616	
				1228	A00381	0114254800			565,225	
				1228	A00381	0114254801			65,984	
				1228	A00380	0114320800			5,320	
				1228		7121966700		1,017		
				1229	A00389	0114661500			550,825	
				1229	A00386	0114661600			1,332	
				1229	A00386	0114661601			248	
				1230	E00003	6005593800			-120,000	
				1230		7122316100		4,500		
				1231	A00390	0115060600			45,280	
				1231	A00392	0115060800			24,263	
				1231	A00394	0115061000			9,800	

[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：110/01/04

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:22

支用機關名稱：重慶國中

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
				1231	A00395	0115061100			13,966	
				1231	A00395	0115061101			1,674	
				1231	E00004	6005644400			-45,280	
				1231		7122761800		4,500		
						*	9,843,356	177,631,752	177,799,989	9,675,119

臺北市立重慶國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國109年12月31日

檢查項目	金額	差異分析
特種基金保管款		
帳面結存	3,764,589 元	
銀行結存	3,764,589 元	附銀行對帳單1份
差 額	0 元	
教育儲蓄專戶		
帳面結存	847,177 元	
銀行結存	870,042 元	附銀行對帳單1份
差 額	-22,865 元	
額定零用金	120,000 元	
銀行結存	0 元	附銀行對帳單1份
單 據	0 元	
現 金	0 元	

經管人

單位主管

檢查人(主辦會計人員)

機關首長

出納組長 張雅惠

教師兼總務主任 郭玟玟

會計室主任 簡良娟

臺北市立重慶國民中學 林淑君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000380131078320	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/04		匯入款		37,869.00	38,437.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/04		匯入款		11,394.00	49,831.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/07	09023852	領現	49,000.00		831.00	大同分行	
109/12/08		匯入款		2,520.00	3,351.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/08		匯入款		62,007.00	65,358.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/08	09023853	領現	65,000.00		358.00	大同分行	
109/12/14		匯入款		37,312.00	37,670.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/14		匯入款		17,020.00	54,690.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/15	09023854	領現	50,000.00		4,690.00	大同分行	
109/12/24		匯入款		29,525.00	34,215.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/24		匯入款		32,096.00	66,311.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/24	09023855	領現	60,000.00		6,311.00	大同分行	
109/12/28		匯入款		27,089.00	33,400.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/28		匯入款		42,347.00	75,747.00	公庫處	重慶國中北市
109/12/29	09023856	領現	75,747.00		0.00	大同分行	

出納組長 張雅惠

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

銀行存款-保管款專戶調節表

中華民國109年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	109	12	31			\$ 3,764,589
保管金專戶					\$ 3,764,589	
二、加(學校已出帳, 銀行未出帳)						\$ -
三、減(學校已入帳, 支付處未入帳)						\$ -
五、銀行結存	109	12	31			\$ 3,764,589
保管金專戶					\$ 3,764,589	

製表

核對

主辦會計人員

機關首長

出納組長 張雅惠

教師兼總務主任 郭玟玟

會計室主任 簡良娟

臺北市立重慶國民中學 林淑君

[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：109/12/31

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:22

支用機關名稱：重慶國中

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	109	05254	1900	(上期餘額)			4,228,352	19,586,322	17,329,983	6,484,691
			臺北市立重慶國民中學特種基金保管款							
				1203		7119558900		8,100		
				1203		7119559000		2,100		
				1203		7119559100		4,104		
				1204	A00336	0111498700			831	
				1204	A00337	0111498800			46,100	
				1208	A00341	0111677800			62,007	
				1208		7119936600		11,490		
				1208		7119936700		42,000		
				1208		7119936800		502		
				1209		7120087100		891		
				1210	A00339	0111973300			5,400	
				1211		7120353600		2,500		
				1214	A00343	0112304100			50,900	
				1214	A00345	0112304500			12,120	
				1214	A00347	0112306900			127,600	
				1214	A00348	0112307500			368,146	
				1214	A00348	0112307501			27,960	
				1214	A00348	0112307502			10,000	
				1214		7120510500		29,000		
				1214		7120510600		13,500		
				1214		7120510700		34,000		
				1214		7120510800		883		
				1214		7120510900		29,600		
				1216	A00354	0112613600			278,455	
				1216		7120789100		8,640		
				1217	A00357	0112731000			136,757	
				1217		7120928500		17,880		

[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：109/12/31

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:22

支用機關名稱：重慶國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1217		7120928600		3,000		
				1218		7121067200		825		
				1221	A00362	0113184300			74,232	
				1221	A00359	0113184500			6,000	
				1221		7121198000		533		
				1221		7121198100		104,000		
				1223	A00369	0113409400			105,200	
				1223	A00364	0113409700			603,396	
				1223	A00368	0113410100			32,238	
				1224	A00372	0113885100			33,594	
				1224	A00366	0113885400			10,000	
				1224	A00376	0113885800			3,066	
				1224	A00373	0113885900			107,000	
				1225		7121825300		70,500		
				1225		7121825400		20,050		
				1225		7121825500		7,350		
				1228	A00377	0114249700			12	
				1228	A00379	0114249800			27,103	
				1228	A00384	0114254300			42,347	
				1228	A00382	0114255100			117,500	
				1229	A00388	0114661100			4,500	
				1229	A00385	0114661400			7,907	
				1229	A00387	0114661700			54,720	
				1229		7122125900		430		
				1229		7122126000		42,650		
				1229		7122126100		1,440		
				1229		7122126200		2,750		
				1229		7122126300		98,857		
				1230		7122315800		18,348		

[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：109/12/31

支用機關代號：05254

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:22

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
				1230		7122315900		2,000		
				1230		7122316000		2,000		
				1231	A00391	0115060700			720,011	
				1231	A00393	0115060900			413,100	
				1231		7122761500		302		
				1231		7122761600		915		
				1231		7122761700		186,960		
					*		4,228,352	20,354,422	20,818,185	3,764,589

臺北市地方教育發展基金-臺北市立重慶國民中學

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國109年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			金額	
	年	月	日	小計	合計
一、帳面結存	109	12	31		\$ 847,177
教育儲蓄戶				\$ 847,177	
二、加(學校已出帳,銀行未出帳)					\$ 22,865
支票TL9142846	109	12	7	\$ 10,000	
支票TL9142849	109	12	10	\$ 12,865	
三、減(學校已入帳,銀行未入帳)					\$ -
四、銀行結存	109	12	31		\$ 870,042
教育儲蓄戶				\$ 870,042	

製表

核對

主辦會計人員

機關首長

出納組長 張雅惠

教師兼總務主任 郭玟玟

會計室主任 簡良娟

臺北市立重慶國民中學 校長 林淑君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163376	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/11	09142848	轉支	13,030.00		886,413.00	公庫處	000000000000
109/12/21		利息		24.00	886,437.00	總行	
109/12/28	09142847	交換扣帳	8,000.00		878,437.00	台企	
109/12/29	09142850	交換扣帳	7,835.00		870,602.00	大同分行	
109/12/31	09142851	轉支	560.00		870,042.00		

出納
組長 張雅惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525413	中文名稱	臺北市立重慶國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:10:13	匯入款	0.00	98,570.00	102,700.00	重慶國中北市
109/12/01	10:41:54	匯入款	0.00	182,994.00	285,694.00	重慶國中北市
109/12/02	11:04:02	轉支	285,694.00	0.00	0.00	

出納組長 張雅惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525411	中文名稱	臺北市立重慶國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:13:25	匯入款	0.00	165,792.00	860,716.00	重慶國中北市
109/12/02	10:59:20	轉支	1,650.00	0.00	859,066.00	
109/12/04	15:40:14	匯入款	0.00	831.00	859,897.00	重慶國中北市
109/12/04	15:55:08	匯入款	0.00	10,537.00	870,434.00	重慶國中北市
109/12/09	10:27:38	轉支	11,368.00	0.00	859,066.00	05254
109/12/16	04:41:27	健保費	458,159.00	0.00	400,907.00	10月110054969
109/12/16	04:45:18	健保費	68,310.00	0.00	332,597.00	10月123575244
109/12/16	10:08:37	匯入款	0.00	1,210.00	333,807.00	重慶國中北市
109/12/17	15:30:29	轉支	1,210.00	0.00	332,597.00	
109/12/22	11:13:31	存現	0.00	1,233.00	333,830.00	重慶國中
109/12/24	14:35:34	匯入款	0.00	708,626.00	1,042,456.00	重慶國中北市
109/12/25	11:11:33	轉支	136,620.00	0.00	905,836.00	
109/12/28	10:00:02	匯入款	0.00	1,437.00	907,273.00	重慶國中北市
109/12/28	10:00:05	匯入款	0.00	8,040.00	915,313.00	重慶國中北市
109/12/29	11:13:14	匯入款	0.00	7,907.00	923,220.00	重慶國中北市
109/12/29	11:13:20	匯入款	0.00	1,580.00	924,800.00	重慶國中北市
109/12/29	11:55:05	轉支	1,437.00	0.00	923,363.00	
109/12/29	11:59:18	轉支	913,876.00	0.00	9,487.00	
109/12/30	10:46:32	轉支	572.00	0.00	8,915.00	05254
109/12/30	10:48:34	轉支	8,915.00	0.00	0.00	05254
109/12/31	09:29:50	匯入款	0.00	15,640.00	15,640.00	重慶國中北市
109/12/31	10:04:17	轉支	15,640.00	0.00	0.00	

出納 張雅惠
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525412	中文名稱	臺北市立重慶國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:55	勞保費	82,664.00	0.00	15,077.00	10月040012930B
109/12/01	10:10:12	匯入款	0.00	15,077.00	30,154.00	重慶國中北市
109/12/23	10:00:59	匯入款	0.00	488.00	30,642.00	重慶國中北市
109/12/24	14:35:32	匯入款	0.00	1,734.00	32,376.00	重慶國中北市
109/12/24	14:35:33	匯入款	0.00	130,258.00	162,634.00	重慶國中北市
109/12/28	10:00:04	匯入款	0.00	488.00	163,122.00	重慶國中北市
109/12/28	10:00:05	匯入款	0.00	3,778.00	166,900.00	重慶國中北市
109/12/29	11:56:49	轉支	166,900.00	0.00	0.00	

出納張雅惠
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525414	中文名稱	臺北市立重慶國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:25	勞退	59,074.00	0.00	65,355.00	09月040012930B
109/12/01	06:42:25	勞退	2,178.00	0.00	63,177.00	09月040012930B
109/12/01	10:10:10	匯入款	0.00	2,178.00	65,355.00	重慶國中北市
109/12/02	11:00:56	轉支	60,999.00	0.00	4,356.00	
109/12/24	14:35:32	匯入款	0.00	1,332.00	5,688.00	重慶國中北市
109/12/24	14:35:33	匯入款	0.00	116,874.00	122,562.00	重慶國中北市
109/12/25	11:03:52	轉支	122,562.00	0.00	0.00	

出納組長 張雅惠

[BCOM100/BGT663R01]

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：110/01/01

印表時間：07:02:24

頁次/總頁次：1/1

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：109年12月份

機關名稱：臺北市立重慶國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	12:09:58	1(轉收)		285,654	285,654	
109/12/01	13:03:05	1(轉收)		530,473	816,127	
109/12/09	12:31:16	2(轉支)	694,398		121,729	
109/12/09	12:31:43	2(轉支)	121,729		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525401	中文名稱	臺北市立重慶國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/14	14:15:26	匯入款	0.00	4,565.00	170,000.00	重慶國中北市
109/12/16	03:52:33	市水水費	7,702.00	0.00	162,298.00	3140018260
109/12/21	06:36:54	電費	74,232.00	0.00	88,066.00	00232001115
109/12/21	14:50:11	匯入款	0.00	74,232.00	162,298.00	重慶國中北市
109/12/21	14:50:12	匯入款	0.00	7,702.00	170,000.00	重慶國中北市
109/12/24	14:35:33	匯入款	0.00	4,298.00	174,298.00	重慶國中北市
109/12/25	04:17:09	電信費	4,298.00	0.00	170,000.00	091225948631

出納組長 張雅惠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525415	中文名稱	臺北市立重慶國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05254	機關名稱	臺北市立重慶國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:10:10	匯入款	0.00	143,814.00	143,814.00	重慶國中北市
109/12/01	10:43:11	匯入款	0.00	3,996.00	147,810.00	重慶國中北市
109/12/02	10:57:25	轉支	3,996.00	0.00	143,814.00	
109/12/02	11:06:41	轉支	143,814.00	0.00	0.00	
109/12/16	10:08:37	匯入款	0.00	12,126.00	12,126.00	重慶國中北市
109/12/16	14:04:52	匯入款	0.00	5,258.00	17,384.00	重慶國中北市
109/12/17	15:28:11	轉支	12,126.00	0.00	5,258.00	
109/12/17	15:31:13	轉支	5,258.00	0.00	0.00	
109/12/18	09:40:53	匯入款	0.00	29,053.00	29,053.00	重慶國中北市
109/12/22	11:14:51	轉支	29,053.00	0.00	0.00	

出納組長 張雅惠

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
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：109/01/01~109/12/31
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
109/01/01					前單結餘 ⇨	844,379
109/01/01	I	5,230		收益率0.64208%	108 收益分配	849,609
109/01/10	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/01/08	853,605
109/02/12	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/02-109/02	109/02/10	857,601
109/03/10	D1	5,496	台北富邦銀行	繳109/03-109/03	109/03/06	863,097
109/03/31	J	28,992			108二次分配	892,089
109/04/10	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/04-109/04	109/04/08	896,085
109/05/06	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/05-109/05	109/05/04	900,081
109/06/09	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/06-109/06	109/06/05	904,077
109/07/08	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/07-109/07	109/07/06	908,073
109/08/07	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/08-109/08	109/08/05	912,069
109/09/08	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/09-109/09	109/09/04	916,065
109/10/12	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/10-109/10	109/10/07	920,061
109/11/06	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/11-109/11	109/11/04	924,057
109/12/04	D1	3,996	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	928,053

◎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：

\$928,053

出納
組長 張雅惠

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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	16,165.00	0.00	0.00	0	16,165.00
	價值	2,123,367,020	0	0		2,123,367,020
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	5,470	0	0	0	5,470
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	15,666.26	0.00	0.00	86,753	15,666.26
	價值	10,953,202	0	0		10,866,449
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,134,325,692	0	0	86,753	2,134,238,939

臺北市立重慶國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	61,333	0	0		61,333
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	936	3	122	192,856	817
	價值	6,022,814	122,800	21,831		5,930,927
四. 交通及運輸設備	數量	43	0	1	13,187	42
	價值	935,520	0	148		922,185
五. 什項設備	數量	376	0	5	54,781	371
	價值	3,033,593	0	4,870		2,973,942
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	10,053,260	122,800	26,849	260,824	9,888,387
合計	總值	2,144,378,952	122,800	26,849	347,577	2,144,127,326

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事 翁欣瑜

專務組長 顧仲愷

教師兼
總務主任 郭玟玟

會計單位

主任 簡良娟

機關首長

臺北市立重慶國民中學
林淑君

臺北市立重慶國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	546,960	0	541,490	5,470
房屋建築及設備	2	50,339,199	86,753	39,472,750	10,866,449
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	4	50,886,159	86,753	40,014,240	10,871,919

臺北市立重慶國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	6,133,301	0	6,071,968	61,333
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	817	21,487,672	192,856	15,556,745	5,930,927
交通及運輸設備	42	1,766,589	13,187	844,404	922,185
什項設備	371	11,065,673	54,781	8,091,731	2,973,942
權利	0	0	0	0	0
小計	1,232	40,453,235	260,824	30,564,848	9,888,387
合計	1,236	91,339,394	347,577	70,579,088	20,760,306

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

業務單位

幹事 翁欣瑜

事務組長 顧仲愷

教師兼
總務主任 郭玟玟

會計單 會計室 簡良娟

機關首長

臺北市立
重慶國民中學
校長 林淑君

重慶國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			7	57,024	0	0	0	0	2,778	113,713	7	54,246
應用系統 小計			3	24,258	0	0	0	0	1,360	59,487	3	22,898
6002010000-0001	電腦排課調代課管理系統	套	1	12,744	0	0	0	0	446	14,702	1	12,298
6002010000-0002	電話交換機維護管理軟體	套	1	4,612	0	0	0	0	366	17,934	1	4,246
6002010000-0003	電信計費系統軟體	套	1	6,902	0	0	0	0	548	26,851	1	6,354
套裝軟體 小計			3	17,766	0	0	0	0	818	32,626	3	16,948
6002020000-0001	Window2016 sener2套裝軟體	套	2	12,982	0	0	0	0	438	14,030	2	12,544
6002020000-0002	防毒軟體	套	1	4,784	0	0	0	0	380	18,596	1	4,404
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	15,000	0	0	0	0	600	21,600	1	14,400
6002030000-0001	廣播軟體(授權31臺)	套	1	15,000	0	0	0	0	600	21,600	1	14,400

製表

教師兼資訊組長 莊明坤

覆核

教師兼教務主任 黃順盈

主辦會計

會計室 簡良娟

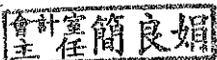
機關長官

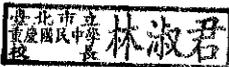
臺北市立東區國民中學 林淑君

說明：

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

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂