

中華民國 105 年度

自

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市士林區富安國民小學 (4-0501622)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員邱慧君

會計室主任 邱慧君

機關長官陳玟錡

臺北市士林區富安國民小學 校長 陳玟錡

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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 14~18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20-21	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24~25	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 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27~28	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 29	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-臺北市立蘭州國民中學
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	89,069,548	124,760,391	- 35,690,843	- 28.61
基金用途	110,425,880	114,171,227	- 3,745,347	- 3.28
賸餘(短絀-)	- 21,356,332	10,589,164	- 31,945,496	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,647,930	29,004,262	- 21,356,332	- 73.63
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 23,513,579	14,341,777	- 37,855,356	--

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-臺北市立蘭州國民中學

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69,802,731元，決算數74,206,837元。

104學年下學期預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數230人，實際學生人數208人。

105學年上學期預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數230人，實際學生人數188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；辦理暑期泳訓班、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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(三)一般行政管理計畫：

本年度預算編列14,983,001元，決算數14,980,952元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(四)建築及設備計畫：

本年度預算編列 4,761,043元(不含以前年度保留數5,828,983元及奉准先行辦理數0元)，

決算數21,238,091元。

係汰換、充實電腦及周邊設備、數位相機、單槍投影機等教學設備，辦理校舍耐震補強整修工程等，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-臺北市立蘭州國民中學

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 89,069,548 元，較預算數 83,415,312 元，增加 5,654,236 元，計增 6.78%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 財產處分收入：決算數 11,300 元，較預算數 10,615 元，增加 685 元，計增 6.45%。

主要係因：

處理報廢電腦等財產變賣收入較預期增加。

2. 租金收入：決算數 0 元，較預算數 50,000 元，減少 50,000 元，計減 100%。

主要係因：

游泳池 OT 廠商於 105.3.31 解約，故無土地租金收入。

3. 其他財產收入：決算數 284,663 元，較預算數 422,340 元，減少 137,677 元，計減 32.60%。

主要係因：

開放停車場收入及教師會房屋稅等核實收繳。

4. 公庫撥款收入：決算數 86,497,234 元，較預算數 82,882,357 元，增加 3,614,877 元，計增 4.36%。

主要係因：

接受教育局補助及委辦經費等。

1. 105.1-7 月世界海洋國際藝術教育專案 30,000 元。

2. 104(1-7) 年度國中學術暨藝才資優教本方案 10,110 元。

3. 104 台北市國際認證學校獎認證申請 90,800 元。

4. 105 年度校園場地延長開放經費 220,268 元。

5. 104.2 教師發展評鑑經費 875 元。

6. 105 年度學校周邊劃設無菸人行道經費 34,680 元。

7. 105 年度小田園教育計畫 90,000 元。

8. 104.2 中低收入戶等國中生教科書補助費 51,865 元。

9. 104.2 學習共同體及授業研究計畫 20,000 元。

10. 104 學年度生涯發展教育經費 8,400 元。

11. 105 年度推動重點運動項目 35,000 元。

12. 105 年度補助國民中小學閱讀推動計畫 20,000 元。

13. 105 國中學校建立學區資源網路經費 10,000 元。

14. 105 年度預防中輟生實施彈性適性化教育經費 22,000 元。

15. 105 年度人事費不敷數核撥 2,489,399 元。

16. 105 年度公立國中讀報教育班 3,380 元。

17. 105 年度多元能力開發班 130,000 元。

18. 105 梅姬颱風災後復原工程經費 254,700 元。

19. 105.1 中低收入戶等國中生教科書補助費 48,400 元。

20. 105.1 公私立國中開辦多元社團活動費 45,000 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

5.政府其他撥入收入：決算數 1,569,434元，較預算數0元，增加 1,569,434元。

主要係因：

接受教育部補助及委辦經費等。

1. 105.1-7月輔導教師人力運用計畫391,629元。
2. 105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。
3. 105.1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)475,200元。
4. 105.1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)(特教)58,579元。
5. 104年度健康促進學校計畫經費37,000元。
6. 身心障礙學生升學國中小施測費1,750元。
7. 105年度推動國際教育經費(RA5C25)7,500元。
8. 105.8-12輔導教師人力運用計畫209,747元。
9. 105年度認輔小團體經費20,000元。
10. 105.8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)324,000元。
11. 105.8-12月特殊班調整教師授課節數經費(課稅配套)40,029元。

6.雜項收入：決算數706,917元，較預算數 50,000元，增加 656,917元，計增 1313.83%。

主要係因：

廠商逾期罰鍰及航管局補助電費等併決算辦理。

(二)基金用途：本年度基金用途決算數110,425,880元，較預算數 95,375,758元，增加 15,050,122元，計增 15.78%。

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 74,206,837元，較預算數 69,802,731元，增加4,404,106元，計增 6.31%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數14,980,952元，較預算數14,983,001元，減少 2,049元，計減 0.01%。
- 3.建築及設備計畫：決算數 21,238,091元，較預算數 4,761,043元，增加16,477,048元，計增 346.08%。

主要係因：

教育局補助辦理

- 1.104年度教育局統籌款教師會空間整修工程、廁所整修工程及105統籌款電源改善第二期工程款等共10,778,463元，完工付款併決算辦理。
- 2.教學耐震A+B擴充廁所整修工程，本案第二階段工程為配合延平國小借用遷入，需於教學大樓A棟進行增建廁所工程，全案無法於年度內完成，故依預算法第72條保留工程款1,701,442元及專科教室改善工程、無障礙環境及視聽教室改善，合併發包而本案因承商資金調度產生問題，無法備料進場施工，全案無法於年度內完成，故依預算法第72條辦理預算保留工程款3,661,879元，又因完工後設備方能架設，配合主體工程依預算法第72條保留音響等設備共465,662元，104年度共申請保留5,828,983元，支付工程款等5,416,957元及保留設備款共465,662元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 21,356,332元，較預算短絀數 6,131,463元，增加 15,224,869元。

主要係因：

- 1.統籌款電源改善工程款(第二期)經費4,999,158元、教師會辦公室空間改善工程631,750元、廁所整修工程款 5,292,819元等，於年底核定撥入未及於本年度執行付款計10,923,727元。
- 2.專科教室改善工程、無障礙環境及視聽教室改善，合併發包而本案因承商資金調度產生問題，無法備料進場延誤施工，故依預算法第72條辦理預算保留工程款3,933,525元及教學耐震A+B擴充廁所整修工程，本案第二階段工程廁所工程，延平國小借用為配合遷入，需於教學大樓A棟進行增建廁所工程，全案無法於年度內完成，故依預算法第72條保留工程款1,701,442元，又配合完工後設備方能架設，配合主體工程依預算法第72條保留表演藝術教室等設備465,662元，104年度共辦理保留預算共5,828,983元。
- 3.其餘係各項業務嚴實執行支用賸餘等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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21,358,401元。
- 其他活動之淨現金流出2,155,178元。
- 本年度現金及約當現金之淨減 23,513,579元。
- 期初現金及約當現金35,961,424元。
- 期末現金及約當現金12,447,845元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,210,981,254元，包括：
 - 流動資產12,750,845元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,375,817元。
 - 其他資產4,195,854,592元。
- 決算日負債總額為4,203,333,324元，包括：
 - 流動負債 3,340,477元。
 - 其他負債4,199,992,847元。
- 決算日基金餘額為累積餘額7,647,930元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,164,503元，包括：
 - 機械及設備698,013元。
 - 交通及運輸設備447,117元。
 - 什項設備990,373元。
 - 電腦軟體29,000元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

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	83,415,312	100.00	89,069,548	100.00	5,654,236	6.78	124,760,391	100.00
45 財產收入	482,955	0.58	295,963	0.33	-186,992	-38.72	288,152	0.23
451 財產處分收入	10,615	0.01	11,300	0.01	685	6.45	14,095	0.01
452 租金收入	50,000	0.06			-50,000	-100.00	50,000	0.04
45Y 其他財產收入	422,340	0.51	284,663	0.32	-137,677	-32.60	224,057	0.18
46 政府撥入收入	82,882,357	99.36	88,066,668	98.87	5,184,311	6.26	123,753,905	99.19
462 公庫撥款收入	82,882,357	99.36	86,497,234	97.11	3,614,877	4.36	122,281,628	98.01
46Y 政府其他撥入收入			1,569,434	1.76	1,569,434	0.00	1,472,277	1.18
4Y 其他收入	50,000	0.06	706,917	0.79	656,917	1,313.83	718,334	0.58
4YY 雜項收入	50,000	0.06	706,917	0.79	656,917	1,313.83	718,334	0.58
5 基金用途	89,546,775	100.00	110,425,880	100.00	20,879,105	23.32	114,171,227	100.00
53 國民教育計畫	69,802,731	77.95	74,206,837	67.20	4,404,106	6.31	72,961,147	63.91
5L 一般行政管理計畫	14,983,001	16.73	14,980,952	13.57	-2,049	-0.01	14,765,367	12.93
5M 建築及設備計畫	4,761,043	5.32	21,238,091	19.23	16,477,048	346.08	26,444,713	23.16
購置固定資產	4,725,043	5.28	21,209,091	19.21	16,484,048	348.87	26,444,713	23.16
其他	36,000	0.04	29,000	0.03	-7,000	-19.44		
本期賸餘 (短絀-)	-6,131,463		-21,356,332		-15,224,869	248.31	10,589,164	
期初基金餘額	12,527,084		29,004,262		16,477,178	131.53	18,415,098	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,395,621		7,647,930		1,252,309	19.58	29,004,262	

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5,828,983元及奉准先行辦理數0元。

2.2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數5,645,714元及奉准先行辦理執行0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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	685
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	556,998
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,057,879
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	929,408
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	640,026
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	656,917
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	897,702
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,506,404
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	10,685,426

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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)	-6,131,463	-21,356,332	-15,224,869	248.31
812 調整非現金項目				
8123 流動資產淨減(淨增一)		5,000	5,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,069	-7,069	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,131,463	-21,358,401	-15,226,938	248.34
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				
82C 增加其他資產		-2,155,178	-2,155,178	
82D 減少短期債務及其他負債		-2,155,178	-2,155,178	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)				
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,131,463	-23,513,579	-17,382,116	283.49
84 期初現金及約當現金	15,731,633	35,961,424	20,229,791	128.59
85 期末現金及約當現金	9,600,170	12,447,845	2,847,675	29.66

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科	目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	4,210,981,254	100.00	4,027,751,795	100.00	183,229,459	4.55
11	流動資產	12,750,845	0.30	36,269,424	0.90	-23,518,579	-64.84
111	現金	12,447,845	0.30	35,961,424	0.89	-23,513,579	-65.39
1112	銀行存款	12,447,845	0.30	35,961,424	0.89	-23,513,579	-65.39
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,365,189	0.17	28,762,243	0.71	-21,397,054	-74.39
1112-2	銀行存款-保管款	4,484,293	0.11	6,536,806	0.16	-2,052,513	-31.40
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	303,000	0.01	324,170	0.01	-21,170	-6.53
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	295,363	0.01	338,205	0.01	-42,842	-12.67
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	5,000	0.00	-5,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	5,000	0.00	-5,000	-100.00
115	預付款項	303,000	0.01	303,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	303,000	0.01	303,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,375,817	0.06	1,035,879	0.03	1,339,938	129.35
124	準備金	2,375,817	0.06	1,035,879	0.03	1,339,938	129.35
1241	退休及離職準備金	2,355,324	0.06	1,015,386	0.03	1,339,938	131.96
124Y	其他準備金	20,493	0.00	20,493	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	20,493	0.00	20,493	0.00	0	0.00
13	其他資產	4,195,854,592	99.64	3,990,446,492	99.07	205,408,100	5.15
131	什項資產	4,195,854,592	99.64	3,990,446,492	99.07	205,408,100	5.15
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316	代管資產	4,195,854,592	99.64	3,990,446,492	99.07	205,408,100	5.15
1316-1	代管資產-土地	4,174,257,460	99.13	3,968,849,360	98.54	205,408,100	5.18
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	21,597,132	0.51	21,597,132	0.54	0	0.00
	資產合計	4,210,981,254	100.00	4,027,751,795	100.00	183,229,459	4.55
2	負債	4,203,333,324	99.82	3,998,747,533	99.28	204,585,791	5.12
21	流動負債	3,340,477	0.08	3,347,546	0.08	-7,069	-0.21
212	應付款項	3,340,477	0.08	3,345,446	0.08	-4,969	-0.15
2123	應付代收款	3,299,725	0.08	3,316,072	0.08	-16,347	-0.49
2125	應付費用	40,752	0.00	29,374	0.00	11,378	38.73
213	預收款項	0	0.00	2,100	0.00	-2,100	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	2,100	0.00	-2,100	-100.00
22	其他負債	4,199,992,847	99.74	3,995,399,987	99.20	204,592,860	5.12
221	什項負債	4,199,992,847	99.74	3,995,399,987	99.20	204,592,860	5.12
2211	存入保證金	1,782,931	0.04	3,888,109	0.10	-2,105,178	-54.14
	信託代理與保證資產	132,277		信託代理與保證負債		132,277	
	保證品	132,277		應付保證品		132,277	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有132,277元，係行政大樓及科學大樓耐震補強工程結構物履約保固金(文華營造公司107.11.04到期)。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有132,277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)皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立蘭州國民中學

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	%
2213 應付退休及離職金	2,355,324	0.06	1,015,386	0.03	1,339,938	131.96
2214 應付代管資產	4,195,854,592	99.64	3,990,446,492	99.07	205,408,100	5.15
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	50,000	0.00	-50,000	-100.00
3 基金餘額	7,647,930	0.18	29,004,262	0.72	-21,356,332	-73.63
31 基金餘額	7,647,930	0.18	29,004,262	0.72	-21,356,332	-73.63
311 基金餘額	7,647,930	0.18	29,004,262	0.72	-21,356,332	-73.63
3111 累積餘額	7,647,930	0.18	29,004,262	0.72	-21,356,332	-73.63
負債及基金餘額合計	4,210,981,254	100.00	4,027,751,795	100.00	183,229,459	4.55

信託代理與保證資產

132,277

信託代理與保證負債

132,277

保證品

132,277

應付保證品

132,277

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有132,277元，係行政大樓及科學大樓耐震補強工程結構物履約保固金(文華營造公司107.11.04到期)。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有132,277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)皆為0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

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	83,415,312	89,069,548	5,654,236	6.78	
45 財產收入	482,955	295,963	-186,992	-38.72	
451 財產處分收入	10,615	11,300	685	6.45	財產報廢較預期增加。
452 租金收入	50,000		-50,000	-100.00	泳池OT廠商太格公司因經營不善，於105.3月31日已提出解約。
45Y 其他財產收入	422,340	284,663	-137,677	-32.60	因學校工程進行，停止開放；故場地開放較預期減少。
46 政府撥入收入	82,882,357	88,066,668	5,184,311	6.26	
462 公庫撥款收入	82,882,357	86,497,234	3,614,877	4.36	教育局撥入世界海洋國際藝術教育專案等共3,614,877元。
46Y 政府其他撥入收入		1,569,434	1,569,434	0.00	教育部撥入輔導教師人力運用計畫等經費共1,569,434元。
4Y 其他收入	50,000	706,917	656,917	1,313.83	
4YY 雜項收入	50,000	706,917	656,917	1,313.83	學生簡訊及補卡費收入10,052元等繳庫、工程廠商逾期罰鍰共488,050元等繳庫及航管局電費補助共158,815元等，併決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	89,546,775	110,425,880	20,879,105	23.32	
53 國民教育計畫	69,802,731	74,206,837	4,404,106	6.31	
1 用人費用	64,918,274	68,372,867	3,454,593	5.32	
11 正式員額薪資	22,236,000	23,980,953	1,744,953	7.85	
113 職員薪金	22,236,000	23,914,338	1,678,338	7.55	用人費用決算數教育算數增加3,454,593元，主要係教育局補助105年度人事費不敷數2,489,399元及教育部補助輔導教師人力運用計畫經費共601,376元等，併決算辦理。
114 工員工資		61,272	61,272		
115 警餉		5,343	5,343		
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	193,352	-123,448	-38.97	
124 兼職人員酬金	316,800	193,352	-123,448	-38.97	
13 超時工作報酬	388,076	263,006	-125,070	-32.23	
131 加班費	379,276	263,006	-116,270	-30.66	
133 誤餐費	8,800		-8,800	-100.00	
15 獎金	4,546,500	4,819,276	272,776	6.00	
151 考績獎金	1,767,000	2,020,195	253,195	14.33	
152 年終獎金	2,779,500	2,799,081	19,581	0.70	
16 退休及卹償金	32,789,856	33,642,947	853,091	2.60	
161 職員退休及離職金	32,789,856	32,410,768	-379,088	-1.16	
162 工員退休及離職金		1,232,179	1,232,179		
18 福利費	4,641,042	5,473,333	832,291	17.93	
181 分擔員工保險費	1,979,772	3,608,509	1,628,737	82.27	
183 傷病醫藥費	175,500	89,500	-86,000	-49.00	
187 員工通勤交通費	315,000	325,278	10,278	3.26	
18Y 其他福利費	2,170,770	1,450,046	-720,724	-33.20	
2 服務費用	2,604,237	3,527,609	923,372	35.46	
21 水電費	1,182,901	680,133	-502,768	-42.50	
212 工作場所電費	844,664	558,062	-286,602	-33.93	服務費用決算數較預算數增加923,372元，主要係教育局撥入小田園教育計畫等經費，併決算辦理。
214 工作場所水費	338,237	118,236	-220,001	-65.04	
217 氣體費		3,835	3,835		
23 旅運費	49,600	55,225	5,625	11.34	
231 國內旅費	49,600	49,302	-298	-0.60	
23Y 其他旅運費		5,923	5,923		
24 印刷裝訂與廣告費	6,000		-6,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	%	
241 印刷及裝訂費	6,000		-6,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	634,312	735,931	101,619	16.02	
252 一般房屋修護費	351,400	550,320	198,920	56.61	
255 機械及設備修護費	30,800		-30,800	-100.00	
257 什項設備修護費	252,112	185,611	-66,501	-26.38	
27 一般服務費	66,624	252,158	185,534	278.48	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	5,730	-894	-13.50	
279 外包費		175,141	175,141		
27F 體育活動費	60,000	71,287	11,287	18.81	
28 專業服務費	664,800	1,804,162	1,139,362	171.38	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660,800	1,612,313	951,513	143.99	
289 試務甄選費	4,000	4,900	900	22.50	
28Y 其他		186,949	186,949		
3 材料及用品費	518,820	805,256	286,436	55.21	
31 使用材料費	243,600	355,743	112,143	46.04	
315 設備零件	243,600	355,743	112,143	46.04	材料及用品費決算數較預算數增加286,436元，主應係教育局撥入105學年度推動重點運動項目經費等，併決算辦理。
32 用品消耗	275,220	449,513	174,293	63.33	
321 辦公(事務)用品	34,400	43,293	8,893	25.85	
322 報章什誌	42,080	56,886	14,806	35.19	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,900	15,810	4,910	45.05	
32Y 其他	187,840	333,524	145,684	77.56	
4 租金、償債與利息	4,800	12,400	7,600	158.33	
44 交通及運輸設備租金		8,000	8,000		
442 車租		8,000	8,000		租金、償債及利息決算數較預算數增加7,600元，主要係教育局補助105年度學生生涯發展經費等，併決算辦理。
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33	
6 稅捐及規費(強制費)	201,500	157,100	-44,400	-22.03	
61 土地稅	185,000	146,810	-38,190	-20.64	
612 一般土地地價稅	185,000	146,810	-38,190	-20.64	稅捐及規費決算數較預算數減少44,400元，主要係教師會及重慶幼兒園等一般房屋及地價稅等核實支付贖餘。
63 房屋稅	16,500	10,290	-6,210	-37.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	%	
631 一般房屋稅	16,500	10,290	-6,210	-37.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,228,000	1,114,739	-113,261	-9.22	
72 捐助、補助與獎助	18,000	17,000	-1,000	-5.56	
726 獎助學員生給與	18,000	17,000	-1,000	-5.56	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,000	1,097,739	-112,261	-9.28	
74Y 其他	1,210,000	1,097,739	-112,261	-9.28	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費決算數較預算數減少113,261元，主要係低收入戶學生午餐補助等核實支付贖餘。
9 其他	327,100	216,866	-110,234	-33.70	
91 其他支出	327,100	216,866	-110,234	-33.70	
91Y 其他	327,100	216,866	-110,234	-33.70	其他決算數較預算數減少110,234元，主要係體育班及活化教學活動，核實支付贖餘。
5L 一般行政管理計畫	14,983,001	14,980,952	-2,049	-0.01	
1 用人費用	14,236,004	14,321,082	85,078	0.60	
11 正式員額薪資	9,480,000	9,545,576	65,576	0.69	
113 職員薪金	7,656,000	7,798,336	142,336	1.86	
114 工員工資	744,000	707,465	-36,535	-4.91	
115 警餉	1,080,000	1,039,775	-40,225	-3.72	
13 超時工作報酬	426,864	409,564	-17,300	-4.05	
131 加班費	426,064	408,864	-17,200	-4.04	
133 誤餐費	800	700	-100	-12.50	
15 獎金	2,188,000	2,448,420	260,420	11.90	
151 考績獎金	1,003,000	1,153,276	150,276	14.98	
152 年終獎金	1,185,000	1,295,144	110,144	9.29	
16 退休及卹償金	750,144	776,808	26,664	3.55	
161 職員退休及離職金	712,944	616,470	-96,474	-13.53	
162 工員退休及離職金	37,200	160,338	123,138	331.02	
18 福利費	1,390,996	1,140,714	-250,282	-17.99	
181 分擔員工保險費	900,636	834,454	-66,182	-7.35	
187 員工通勤交通費	234,360	136,580	-97,780	-41.72	
18Y 其他福利費	256,000	169,680	-86,320	-33.72	
2 服務費用	550,841	504,195	-46,646	-8.47	
22 郵電費	40,441	42,070	1,629	4.03	
222 電話費	40,441	42,070	1,629	4.03	
24 印刷裝訂與廣告費	8,000	5,584	-2,416	-30.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	%	
241 印刷及裝訂費	8,000	5,584	-2,416	-30.20	
27 一般服務費	152,000	119,123	-32,877	-21.63	
279 外包費	120,000	103,500	-16,500	-13.75	
27F 體育活動費	32,000	15,623	-16,377	-51.18	
28 專業服務費	278,400	265,418	-12,982	-4.66	
28Y 其他	278,400	265,418	-12,982	-4.66	
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	196,156	154,675	-41,481	-21.15	
32 用品消耗	196,156	154,675	-41,481	-21.15	
321 辦公(事務)用品	185,336	143,855	-41,481	-22.38	材料及用品費決算數較預算數減少41,481元，主要係保全服務費等，核實支付賸餘。
325 服裝	10,820	10,820			
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		會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費決算數較預算數增加1,000元，主要係核實支付護理公費。
5M 建築及設備計畫	4,761,043	21,238,091	16,477,048	346.08	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,761,043	21,238,091	16,477,048	346.08	
51 購置固定資產	622,000	1,057,301	435,301	69.98	
514 購置機械及設備	491,000	461,239	-29,761	-6.06	105年度訊設備採購，固定資產採購為買一萬元，轉列設備零件共29,761元，併決算辦理。
515 購置交通及運輸設備	83,000	400,066	317,066	382.01	104專科教室及表藝教室整修工程支付保留設備廣播設備款等共317,066元。
516 購置什項設備	48,000	195,996	147,996	308.33	104專科教室及表藝教室整修工程支付保留設備冷氣機款等共147,996元。
52 購置無形資產	36,000	29,000	-7,000	-19.44	
521 購置電腦軟體	36,000	29,000	-7,000	-19.44	105年度電腦軟體採購賸餘款。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,103,043	20,151,790	16,048,747	391.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,103,043	20,151,790	16,048,747	391.14	1.104年度教育局統籌款教師會空間整修工程及105統籌款電源改善第二期工程款等 共10,778,463元，完工付款。2.104年度保留-專科教室及表藝教室整修工程、教學大樓A、B耐震補強工程支付工程款5,416,957元。3.本基金105年度工程管理費合計預算數76,692元；決算數39,169元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭州國民中學

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	42,865,954	2,164,503	1,769,739	43,260,718
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,251,062			6,251,062
房屋及建築	9,567,965			9,567,965
機械及設備	15,063,865	698,013	944,913	14,816,965
交通及運輸設備	1,354,345	447,117	271,526	1,529,936
什項設備	10,043,717	990,373	468,300	10,565,790
購建中固定資產	500,000			500,000
電腦軟體	85,000	29,000	85,000	29,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊208,024元(包括機械及設備累計折舊82,310元、交通及運輸設備累計折舊44,180元、雜項設備累計折舊81,534元)及已攤銷費用749,054元(包括其他遞延費用749,054元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置236,774元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置47,051元。

4.雜項設備增加其他原因有應付代收款購置794,377元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭州國民中學

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		491,000			491,000	461,239	-29,761	
交通及運輸設備	317,666	83,000			400,666	400,066	-600	
什項設備	147,996	48,000			195,996	195,996		
購建中固定資產								
合 計	465,662	622,000			1,087,662	1,057,301	-30,361	

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。

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		

本 頁 空 白

戊、決算參考表

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

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	46	46	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	30	30	0	
正式職員	30	30	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	22,236,000		388,076		4,546,500	32,789,856		4,641,042		64,601,474	316,800	64,918,274
職員	22,236,000		388,076		4,546,500	32,789,856		4,641,042		64,601,474	316,800	64,918,274
一般行政管理計畫	9,480,000		426,864		2,188,000	750,144		1,390,996		14,236,004		14,236,004
職員	8,736,000		408,701		1,781,000	712,944		1,082,986		12,721,631		12,721,631
工員	744,000		18,163		407,000	37,200		308,010		1,514,373		1,514,373
合 計	31,716,000		814,940		6,734,500	33,540,000		6,032,038		78,837,478	316,800	79,154,278

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18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列46人，計2,770,000元，執行結果決算46人，計3,173,471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46人，計3,964,500元，執行結果決算46人，計4,094,225元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
23,980,953		263,006		4,819,276	33,642,947		5,473,333		68,179,515	193,352	68,372,867
23,980,953		263,006		4,819,276	33,642,947		5,473,333		68,179,515	193,352	68,372,867
9,545,576		409,564		2,448,420	776,808		1,140,714		14,321,082		14,321,082
8,838,111		391,401		2,157,368	612,233		925,063		12,924,176		12,924,176
707,465		18,163		291,052	164,575		215,651		1,396,906		1,396,906
33,526,529		672,570		7,267,696	34,419,755		6,614,047		82,500,597	193,352	82,693,949

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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			69,802,731		74,206,837		4,404,106	6.31	教育局補助校園場地延長開放經費等共3,614,877元及教育部補助普通班及特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)等共1,569,434元。
國民教育計畫			69,802,731		74,206,837		4,404,106	6.31	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	79,154,278	82,693,949	3,539,671	4.47
11 正式員額薪資	31,716,000	33,526,529	1,810,529	5.71
113 職員薪金	29,892,000	31,712,674	1,820,674	6.09
114 工員工資	744,000	768,737	24,737	3.32
115 警餉	1,080,000	1,045,118	-34,882	-3.23
12 聘僱及兼職人員薪資	316,800	193,352	-123,448	-38.97
124 兼職人員酬金	316,800	193,352	-123,448	-38.97
13 超時工作報酬	814,940	672,570	-142,370	-17.47
131 加班費	805,340	671,870	-133,470	-16.57
133 誤餐費	9,600	700	-8,900	-92.71
15 獎金	6,734,500	7,267,696	533,196	7.92
151 考績獎金	2,770,000	3,173,471	403,471	14.57
152 年終獎金	3,964,500	4,094,225	129,725	3.27
16 退休及卹償金	33,540,000	34,419,755	879,755	2.62
161 職員退休及離職金	33,502,800	33,027,238	-475,562	-1.42
162 工員退休及離職金	37,200	1,392,517	1,355,317	3,643.33
18 福利費	6,032,038	6,614,047	582,009	9.65
181 分擔員工保險費	2,880,408	4,442,963	1,562,555	54.25
183 傷病醫藥費	175,500	89,500	-86,000	-49.00
187 員工通勤交通費	549,360	461,858	-87,502	-15.93
18Y 其他福利費	2,426,770	1,619,726	-807,044	-33.26
2 服務費用	3,155,078	4,031,804	876,726	27.79
21 水電費	1,182,901	680,133	-502,768	-42.50
212 工作場所電費	844,664	558,062	-286,602	-33.93
214 工作場所水費	338,237	118,236	-220,001	-65.04
217 氣體費	0	3,835	3,835	0.00
22 郵電費	40,441	42,070	1,629	4.03
222 電話費	40,441	42,070	1,629	4.03
23 旅運費	49,600	55,225	5,625	11.34
231 國內旅費	49,600	49,302	-298	-0.60
23Y 其他旅運費	0	5,923	5,923	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	14,000	5,584	-8,416	-60.11
241 印刷及裝訂費	14,000	5,584	-8,416	-60.11
25 修理保養及保固費	634,312	735,931	101,619	16.02
252 一般房屋修護費	351,400	550,320	198,920	56.61
255 機械及設備修護費	30,800	0	-30,800	-100.00
257 什項設備修護費	252,112	185,611	-66,501	-26.38
27 一般服務費	218,624	371,281	152,657	69.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	5,730	-894	-13.50
279 外包費	120,000	278,641	158,641	132.20
27F 體育活動費	92,000	86,910	-5,090	-5.53
28 專業服務費	943,200	2,069,580	1,126,380	119.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660,800	1,612,313	951,513	143.99
289 試務甄選費	4,000	4,900	900	22.50

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

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	%
28Y 其他	278,400	452,367	173,967	62.49
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	714,976	959,931	244,955	34.26
31 使用材料費	243,600	355,743	112,143	46.04
315 設備零件	243,600	355,743	112,143	46.04
32 用品消耗	471,376	604,188	132,812	28.18
321 辦公(事務)用品	219,736	187,148	-32,588	-14.83
322 報章什誌	42,080	56,886	14,806	35.19
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,900	15,810	4,910	45.05
32Y 其他	187,840	333,524	145,684	77.56
4 租金、償債與利息	4,800	12,400	7,600	158.33
44 交通及運輸設備租金	0	8,000	8,000	0.00
442 車租	0	8,000	8,000	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
451 什項設備租金	4,800	4,400	-400	-8.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,761,043	21,238,091	16,477,048	346.08
51 購置固定資產	622,000	1,057,301	435,301	69.98
514 購置機械及設備	491,000	461,239	-29,761	-6.06
515 購置交通及運輸設備	83,000	400,066	317,066	382.01
516 購置什項設備	48,000	195,996	147,996	308.33
52 購置無形資產	36,000	29,000	-7,000	-19.44
521 購置電腦軟體	36,000	29,000	-7,000	-19.44
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,103,043	20,151,790	16,048,747	391.14
581 遞延修繕房屋建築支出	4,103,043	20,151,790	16,048,747	391.14
6 稅捐及規費(強制費)	201,500	157,100	-44,400	-22.03
61 土地稅	185,000	146,810	-38,190	-20.64
612 一般土地地價稅	185,000	146,810	-38,190	-20.64
63 房屋稅	16,500	10,290	-6,210	-37.64
631 一般房屋稅	16,500	10,290	-6,210	-37.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,228,000	1,115,739	-112,261	-9.14
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	18,000	17,000	-1,000	-5.56
726 獎助學員生給與	18,000	17,000	-1,000	-5.56
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,000	1,097,739	-112,261	-9.28
74Y 其他	1,210,000	1,097,739	-112,261	-9.28
9 其他	327,100	216,866	-110,234	-33.70
91 其他支出	327,100	216,866	-110,234	-33.70
91Y 其他	327,100	216,866	-110,234	-33.70
合 計	89,546,775	110,425,880	20,879,105	23.32

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立蘭州國民中學
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	4,239,115,310	4,238,586,310	-529,000	
代管資產-土地	4,174,257,460	4,174,257,460		
代管資產-房屋及建築 設備	21,597,132	21,597,132		
土地改良物	6,251,062	6,251,062		
房屋及建築	9,567,965	9,567,965		
機械及設備	14,816,965	14,816,965		
交通及運輸設備	1,529,936	1,529,936		
什項設備	10,565,790	10,565,790		
購建中固定資產	500,000		-500,000	校舍整建工程先期 規劃費500,000元。
電腦軟體	29,000		-29,000	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

40501255-30

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105年 12月 31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,365,189	7,385,682	-20,493	1.差異數20,493元係其他準備金。

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05255

支用機關名稱：蘭州國中

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：09:59:56

頁次/總頁次：1/4

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	05255	2700		(上期餘額)		28,782,736	87,481,147	108,312,865	7,951,018
					臺北市地方教育發展基金					
			A00426	1202	0023866500	0023866500			24,520	
			A00426	1202	0023866501	0023866501			17,585	
			A00427	1202	0023866600	0023866600			35,389	
			A00428	1202	0023907300	0023907300			7,000	
			A00428	1202	0023907301	0023907301			16,000	
			A00432	1202	0023907600	0023907600			54,096	
			A00432	1202	0023907601	0023907601			10,892	
				1202	7027424000	7027424000		1,298,618		
				1205	7027549300	7027549300		3,580		
				1206	7027656900	7027656900		6,284		
				1206	7027657000	7027657000		254,700		
			A00434	1207	0024209000	0024209000			63,200	
			A00436	1207	0024242300	0024242300			54,846	
			A00437	1212	0024580000	0024580000			90,264	
				1212	7028139800	7028139800		40,029		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05255
 支用機關名稱：蘭州國中

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：09:59:56
 頁次/總頁次：2/4

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
		1213	A00442	1213	A00442	0024716700			18,470	
		1213	A00442	1213	A00442	0024716701			11,117	
		1213	A00441	1213	A00441	0024716800			19,480	
		1213	A00441	1213	A00441	0024716801			266	
		1213	A00439	1213	A00439	0024717300			228,757	
		1214	A00443	1214	A00443	0024786400			87,228	
		1214		1214		7028423600	10,000			
		1214		1214		7028423700	266			
		1215	A00444	1215	A00444	0024913100			4,000	
		1215	A00445	1215	A00445	0024913600			26,400	
		1215	A00446	1215	A00446	0024978500			99,081	
		1215	A00449	1215	A00449	0024996700			18,815	
		1215	A00448	1215	A00448	0024997400			29,585	
		1215		1215		7028530000	2,164			
		1220	A00450	1220	A00450	0025336900			16,300	
		1220	A00450	1220	A00450	0025336901			8,482	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05255
 支用機關名稱：蘭州國中

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：09:59:56
 頁次/總頁次：3/4

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
			A00455	1221	A00455	0025505700			111,150	
			A00455	1221	A00455	0025505701			4,940	
			E00003	1221	E00003	6001329500			-645	
				1221		7029019200	45,000			
			A00456	1222	A00456	0025545600			70,760	
			A00458	1222	A00458	0025630000			70,738	
			A00460	1222	A00460	0025630100			45,066	
			A00460	1222	A00460	0025630101			5,198	
			A00459	1222	A00459	0025630400			362,400	
				1223		7029331300	4,000			
			A00463	1226	A00463	0025890700			64,633	
			A00464	1226	A00464	0025891200			107,307	
			A00471	1226	A00471	0026063100			64,300	
			A00472	1226	A00472	0026063200			63,910	
			A00473	1226	A00473	0026063300			306,194	
				1226		7029491100	27,850			

印表日期: 105/12/31
 印表時間: 09:59:56
 頁次/總頁次: 4/4

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

[UCOMB04/BGTT643R01]
 支用機關代號: 05255
 支用機關名稱: 蘭州國中

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
				1227	A00477	0026221200			101,052	
				1227	A00480	0026221300			4,461	
				1227	A00476	0026221700			86,514	
				1227	A00474	0026221800			24,821	
				1227	A00474	0026221801			8,423	
				1227		7029636300		48,400		
				1228	A00484	0026557700			8,168	
				1228		7029858300		15,000		
				1228		7029858400		2,038		
				1229		7030055400		7,898		
				1230	E00004	6001453100			-120,000	
						*	28,782,736	89,246,974	110,644,028	7,385,682

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05255
 支用機關名稱：蘭州國中

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：22:49:06
 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	05255	1900	(上期餘額)							12,907,678	4,657,288
				臺北市立蘭州國民中學特種基金保管款								
				1202	A00431	0023907200			11,670			
				1202	A00429	0023907400			16,700			
				1202	A00430	0023907500			33,400			
				1202		7027423900		83,375				
				1205	A00433	0023949200			76,421			
				1205		7027549000		18,700				
				1205		7027549100		5,000				
				1205		7027549200		7,900				
				1206		7027656800		16,000				
				1207	A00435	0024208900		100,000				
				1208		7027914700		26,350				
				1208		7027914800			18,337			
				1212	A00438	0024580100		288,500				
				1212		7028139600		28,560				
				1212		7028139700						
				1213	A00440	0024717200		228,757				
				1214		7028423500			20,100			
				1215	A00447	0024996800			81,898			
				1215		7028529800		10,000				
				1215		7028529900		10,000				
				1216		7028661300		7,600				
				1216		7028661400		1,202				
				1219		7028776400		301,181				
				1220	A00451	0025336800			33,508			
				1220	A00452	0025337000			14,200			
				1220		7028876900		4,441				
				1220		7028877000		10,200				

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05255

支用機關名稱：蘭州國中

類 別 年度 編列 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：22:49:06
 頁次/總頁次：2/3

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	A00453	0025434300			130,450	
1221	A00454	0025505600		19,496	70,423	
1221		7029018900		37,000		
1221		7029019000		51,400		
1221		7029019100			243,750	
1222	A00457	0025545900		5,985	324,200	
1222	A00461	0025630200		96,000		
1222		7029164300		36,800		
1222		7029164400		226		
1222		7029164500		35,552		
1222		7029164600		9,600		
1222		7029164700		840		
1223		7029331100			2,900	
1223		7029331200			99,512	
1226	A00467	0025890800			137,233	
1226	A00465	0025890900			263,092	
1226	A00466	0025891000			55,900	
1226	A00468	0025900100			20,700	
1226	A00469	0026063400				
1226	A00470	0026063600				
1226		7029490800		36,521		
1226		7029490900		2,000		
1226		7029491000		-27,850		
1227	A00475	0026221400			81,057	
1227	A00479	0026221500			5,000	
1227	A00478	0026221600			25,080	
1227		7029636200		2,814		
1228	A00482	0026557100			30,000	
1228	A00483	0026557400			40,917	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05255

支用機關名稱：蘭州國中

類別 年度 編列 基金別 機關 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：22:49:06
頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1228	A00481	0026557600		27,341	10,050	
1229		7030055300		78,000		
1230		7030432800		600		
1230		7030432900		3,600		
1230		7030433000		165,000		
1230		7030433100				
			6,536,806	12,756,851	14,809,364	4,484,293

*

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 臺北市大龍街 1 8 7 巷 1 號
 戶名：台北市立蘭州國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333669
 統一編號：19333669
 臺灣銀行：00042705
 印鑑卡號
 總公司營業：037***58
 專業統一編號

提撥率：15.0000%
 對帳單：105/12/01-105/12/26
 起送日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/12/01	D1	9,647	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/01 前單結餘	2,345,677
105/12/05						2,355,324
本期結餘：						\$2,355,324

◎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。

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、臺灣網路銀行存入款、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、J-二次分配、K-給付特支遺費、L-給付離職金、M-給付遺遺費、N-給付撫恤金、O-給付歇業個人遺費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合同結清金、T-公司結帳沖轉、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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立蘭州國民中學

內部現金檢查報告表

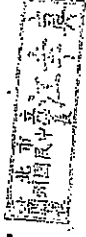
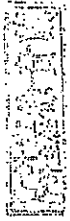
105年12月30日

檢 查 項 目	
銀行存款 (特種基金保管金)	存入保證金：
銀行結存	帳面結存1,782,931元
帳面結存	銀行結存1,782,931元 附銀行對帳單 份
差 額	保管品：132,277元(定存單)
	其他經管現金2,355,324元(退休及離職準備金)
額定零用金	附銀行對帳單 份
銀行結存	附集中支付處對帳單 份
在途存款	教育儲蓄專戶295363元
現 金	
單 據	

經營人員：幹事胡美滿

檢查人(主辦會計人員)：

機關長官：



臺北市立蘭州國民中學
保管品月報表

保管處：台北富邦銀行大同分行
中華民國105年12月份

保管庫名	寄存證 編號	寄存日期	戶名	品名	票面種 類	件數	幣別	存入 面值金額	提出		備考
									面值金額	金額	
台北富邦銀行大 同分行	159	102.11.21	文華營造有限 公司	行政大樓A及科學大樓 耐震補強工程，結構 物保固金(102.11.05- 107.11.04)	定存單	1	新台幣	\$132,277			收據:A1148
合計						1		\$132,277			

製表： 幹事胡美滿

總務主任： 會計主任：

校長：

胡美滿

梁素珍

台北富邦銀行

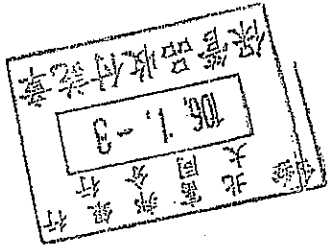
臺北市立蘭州國民中學

台北富邦銀行大同分行保管品核帳清單(蘭州國中)

存證編號	寄存日期	機關名稱	內容摘要	件數	金額
159	1021121	蘭州國中	定存單	1	132,277
總計				1	132,277

*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:



臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶父易月報表

[BCOM100/BGI663RU1]

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立蘭州國民中學退撫基金繳費專戶
 期間：105 年 12 月份

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11980005255015
 機關代號：05255
 機關名稱：臺北市立蘭州國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:44:41	2(轉支)	330,680		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公庫處	210550525512	05255	105/12/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
代繳費款專戶	蘭州國中代繳費款專戶 - 勞保費	臺北市立蘭州國民中學	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	49,855.00		12,240.00	10月0400341400
105/12/07	12:14:46	匯入款		904.00	13,144.00	蘭州國中北市
105/12/13	15:59:31	匯入款		317.00	13,461.00	蘭州國中北市
105/12/21	12:18:39	匯入款		2,331.00	15,792.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:11:52	匯入款		3,996.00	19,788.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:11:52	匯入款		14,220.00	34,008.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:11:53	匯入款		63,910.00	97,918.00	蘭州國中北市
105/12/27	15:58:30	匯入款		1,221.00	99,139.00	蘭州國中北市
105/12/28	11:37:10	存現		569.00	99,708.00	蘭州國中
105/12/28	11:38:43	轉支	49,854.00		49,854.00	
105/12/28	11:39:43	轉支	49,854.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公庫處	210550525511	05255	105/12/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
代繳費款專戶	蘭州國中代繳費款專戶 - 健保費	臺北市立蘭州國民中學	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
105/12/07	12:14:46	匯入款	196,571.00	282.00	384,930.00	蘭州國中北市
105/12/16	02:48:23	轉支	34,985.00		188,359.00	10月1100553130
105/12/16	02:48:23	轉支	34,985.00		153,374.00	10月1235752530
105/12/16	02:48:23	轉支			459,568.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:11:53	匯入款		306,194.00	459,850.00	蘭州國中北市
105/12/27	15:58:31	匯入款		282.00	459,850.00	蘭州國中北市
105/12/28	11:42:19	存現		6,378.00	466,228.00	蘭州國中
105/12/28	11:44:08	轉支	198,129.00		268,099.00	
105/12/28	11:45:12	轉支	34,985.00		233,114.00	
105/12/28	11:46:08	轉支	198,129.00		34,985.00	
105/12/28	11:47:31	轉支	34,985.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公車處	210550525501	05255	105/12/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
代繳費款專戶	蘭州國中代繳費款專戶 - 公用事業費款	臺北市立蘭州國民中學	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	15:56:42	匯入款	33,442.00	343,740.00	蘭州國中北市	
105/12/12	15:56:43	匯入款	56,822.00	400,562.00	蘭州國中北市	
105/12/12	15:56:43	匯入款	18,337.00	418,899.00	蘭州國中北市	
105/12/13	01:23:04	瓦斯費	500.00	418,399.00	309091022	
105/12/14	01:21:53	市水水	41,962.00	376,437.00	3110003945	
105/12/20	01:23:06	電費	66,639.00	309,798.00	00239482112	
105/12/22	15:58:23	匯入款	5,198.00	314,996.00	蘭州國中北市	
105/12/27	01:28:39	電信費	5,198.00	309,798.00	051225918269	
105/12/27	15:58:31	匯入款	1,100.00	310,898.00	蘭州國中北市	
105/12/28	14:27:44	轉支	7,898.00	303,000.00		

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日	公庫處	存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日	摘要	交易時間	存現	轉支	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	210550525513	05255	105/12/01		代繳費款專戶	蘭州國中代繳費款專戶 - 公保費	臺北市立蘭州國民中學	105/12/31		11:27:16	2,952.00		124,615.00	2,952.00	124,615.00	蘭州國中
105/12/02										11:42:18					0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	帳號	機關代碼	起日
公庫處	210550525514	05255	105/12/01
存款類別	中文名稱	機關名稱	迄日
代繳費款專戶	蘭州國中代繳費款專戶	臺北市立蘭州國民中學	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	24,786.00	28,353.00	28,353.00	09月0400341406
105/12/27	11:11:52	匯入款	6,480.00	34,833.00	34,833.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:11:52	匯入款	64,300.00	99,133.00	99,133.00	蘭州國中北市
105/12/27	11:32:26	轉支	31,428.00	67,705.00	67,705.00	
105/12/28	11:33:37	轉支	40,105.00	27,600.00	27,600.00	
105/12/28	11:34:00	轉支	27,600.00	0.00	0.00	

臺北市立蘭州國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04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. 事業用	地	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
	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	2	0	0	2
	價值	6,251,062.00	0.00	0.00	6,251,062.00
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	1,431.81	0.00	0.00	1,431.81
三. 機械及設備	價值	9,567,965.00	0.00	0.00	9,567,965.00
	數量	394	36	33	397
	價值	15,063,865.00	698,013.00	944,913.00	14,816,965.00
四. 交通及運輸設備	數量	50	15	5	60
	價值	1,354,345.00	447,117.00	271,526.00	1,529,936.00
	數量	347	20	27	340
五. 什項設備	價值	10,043,717.00	990,373.00	468,300.00	10,565,790.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	數量	0	0	0	0
	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
	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
	總值	42,280,954.00	2,135,503.00	1,684,739.00	42,731,718.00
合計	總值	4,032,727,446.00	207,543,603.00	1,684,739.00	4,238,586,310.00

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

會計單位核簽

機關首長

幹事 張東玲

教師 梁素珍
總務主任

會計主任 徐貴蘭

臺北市立蘭州國民中學
真 江 幸

臺北市立蘭州國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04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	4	0	0	4
	面積	24,836.00	0.00	0.00	24,836.00
一.土地	價值	3,968,849,360.00	205,408,100.00	0.00	4,174,257,460.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	8	0	0	8
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	14,162.82	0.00	0.00	14,162.82
三.機械及設備	價值	21,597,132.00	0.00	0.00	21,597,132.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	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	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
	數量	0	0	0	0
小計	總值	3,990,446,492.00	205,408,100.00	0.00	4,195,854,592.00