

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學（4-0501252）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 葉秀琇

機關長官 陳澤民

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13-16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17-20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22-23	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 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26-27	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 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29-30	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 31	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
財 務 摘 要
中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	143,258,142	155,734,434	-12,476,292	-8.01
基金用途	159,619,083	147,754,996	11,864,087	8.03
賸餘(短絀 -)	-16,360,941	7,979,438	-24,340,379	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,840,575	33,201,516	-16,360,941	-49.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減 -)	-15,958,177	8,422,908	-24,381,085	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國104年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列118,592,336元，決算數123,673,100元。

103學年下學期，預定招收27班，實際招收27班，預計學生人數800人，實際學生人數737人。

104學年上學期，預定招收27班，實際招收27班，預計學生人數700人，實際學生人數651人。

係新購教學、電腦、機具、音樂、康樂、童軍、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、冬夏令營、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習，藉由辦理各項活動，可鍛練學生強健的身體，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19,407,331元，決算數18,673,196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6,465,504元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數407,800元)，決算數17,272,787元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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143,258,142元，較預算數135,030,637元，增加8,227,505元，計增6.09%。

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17,000元，較預算數12,500元，增加4,500元，計增36.00%。

主要係因：

辦理代課教師甄選報名費收入增加4,500元。

2.財產處分收入：決算數3,500元，較預算數67,116元，減少63,616元，計減94.79%。

主要係因：

透過借物網拍賣報廢設施，財產處分收入減少63,616元。

3.其他財產收入：決算數287,512元，較預算數284,180元，增加3,332元，計增1.17%。

主要係因：

學校活動中心場地租借收入、教職員工停車收入增加3,332元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國104年度

4.市庫撥款收入：決算數140,049,533元，較預算數134,570,778元，增加5,478,755元，計增4.07%。

主要係因：

- (1).教育局撥入103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(1-7月)經費12,010元。
 - (2).教育局撥入104年充實資優班設備經費補助100,000元。
 - (3).教育局撥入104年度小田園教育體驗學習110,000元。
 - (4).教育局撥入103(2)國中學生教科書補助款63,096元、104(1)國中學生教科書補助款54,638元。
 - (5).教育局撥入104年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費31,000元。
 - (6).教育局撥入104年度認輔人員儲備研習經費81,800元。
 - (7).教育局撥入104年度國中多元能力開發教育經費27,000元。
 - (8).教育局撥入104年度各類防災任務學校充實設施經費159,470元。
 - (9).教育局撥入104年度國中建立學區資源網路實施計畫經費4,250元。
 - (10).教育局撥入104年度交通安全金安獎受評學校100,000元。
 - (11).教育局撥入103(2)不分類身心障礙資源班閱讀理解策略試辦計畫8,280元。
 - (12).教育局撥入103學年度國中生涯發展教育經費8,540元。
 - (13).教育局撥入104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費(局款非統籌款)3,392元。
 - (14).教育局撥入104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用5,520元。
 - (15).教育局撥入103(2)年教專及社群等經費90,517元。
 - (16).教育局撥入104年清寒學生午餐補助費179,680元。
 - (18).教育局撥入104年第一次退休金不敷數補助款1,556,000元、人事費不敷數430,000元。
 - (19).教育局撥入104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars 全球網路教育計畫60,000元。
 - (20).教育局撥入活動中心屋頂防漏及結構修復工程等(統籌款)2,393,562元。
- 總計增加 5,478,755元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,808,906元，較預算數0元，增加2,808,906元。

主要係因：

- (1).教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫補助889,576元。
 - (2).教育部補助104年1-12月國中教師調整授課節數及導師費172,800元。
 - (3).教育部補助104年度1-12月公立國中調整教師授課節數及導師費1,719,430元。
 - (4).教育部補助104年度國民中小學原住民語開課經費9,360元。
 - (5).教育部補助104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓經費8,640元。
 - (6).教育部補助104年度身障學生升學國中、國小施測經費2,850元。
 - (7).教育部補助104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,250元。
- 總計增加2,808,906元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國104年度

6.雜項收入：決算數91,691元，較預算數96,063元，減少4,372元，計減4.55%。

主要係因：

各項雜項收入核實執行，與預算數減少4,372元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數159,619,083元，較預算數144,465,171元，增加15,153,912元，計增10.49%。

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123,673,100元，較預算數118,592,336元，增加5,080,764元，計增4.28%。

主要係因：

(1).辦理教育部補助104年國中小學調整教師授課節數及導師費(1-12月)2,808,906元，奉准以併決算辦理。

(2).辦理教育局補助認輔人員儲備研習等各項活動285,858元，奉准以併決算辦理。

(3).教育局補助退休金暨人事費不敷數1,986,000元，奉准以併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數18,673,196元，較預算數19,407,331元，減少734,135元，計減3.78%。

主要係因：

用人費用賸餘775,675元，服務費用超支41,540元，係校警9/3申請退休改外包，奉准以併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數17,272,787元，較預算數6,465,504元，增加10,807,283元，計增167.15%。

主要係因：

(1).102年度無障礙電梯工程(統籌款)工程款等支出，共10,855,802元，奉准以併決算辦理。

(2).104年度機械及設備採購賸餘65,740元、什項設備採購賸餘10,796元。

(3).104年活動中心整修工程、專科教室環境改善工程共剩餘379,783元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,360,941元，較預算短絀數9,434,534元，增加6,926,407元。

主要係因：

1.統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,989,900元。

2.用人費用等覈實支用賸餘計1,931,300元。

3.102年度無障礙電梯工程(統籌款)工程款等支出，共10,855,802元，奉准以併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國104年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出16,545,694元。
- 其他活動之淨現金流入587,517元。
- 本年度現金及約當現金之淨減15,958,177元。
- 期初現金及約當現金37,810,717元。
- 期末現金及約當現金21,852,540元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,400,608,656元，包括：
 - 流動資產22,052,540元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,939,360元。
 - 其他資產2,376,616,756元。
- 決算日負債總額為2,383,768,081元，包括：
 - 流動負債3,572,481元。
 - 其他負債2,380,195,600元。
- 決算日基金餘額為累積餘額16,840,575元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,365,090元，包括：
 - 機械及設備1,623,324元。
 - 什項設備741,766元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為407,800元，奉准明細表如下：
 1. 購置機械及設備：核准文號104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額61,000元。
 2. 購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額31,800元。
 3. 購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10431063400號)，核准金額19,000元。
 4. 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額296,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	135,030,637	100.00	143,258,142	100.00	8,227,505	6.09	155,734,434	100.00
43 勞務收入	12,500	0.01	17,000	0.01	4,500	36.00	8,000	0.01
431 服務收入	12,500	0.01	17,000	0.01	4,500	36.00	8,000	0.01
45 財產收入	351,296	0.26	291,012	0.20	-60,284	-17.16	340,574	0.22
451 財產處分收入	67,116	0.05	3,500	0.00	-63,616	-94.79	7,424	0.00
45Y 其他財產收入	284,180	0.21	287,512	0.20	3,332	1.17	333,150	0.21
46 政府撥入收入	134,570,778	99.66	142,858,439	99.72	8,287,661	6.16	155,292,166	99.72
462 公庫撥款收入	134,570,778	99.66	140,049,533	97.76	5,478,755	4.07	152,161,354	97.71
46Y 政府其他撥入收入			2,808,906	1.96	2,808,906	0.00	3,130,812	2.01
4Y 其他收入	96,063	0.07	91,691	0.06	-4,372	-4.55	93,694	0.06
4YY 雜項收入	96,063	0.07	91,691	0.06	-4,372	-4.55	93,694	0.06
5 基金用途	144,465,171	100.00	159,619,083	100.00	15,153,912	10.49	147,754,996	100.00
53 國民教育計畫	118,592,336	82.09	123,673,100	77.48	5,080,764	4.28	121,615,341	82.31
5L 一般行政管理計畫	19,407,331	13.43	18,673,196	11.70	-734,135	-3.78	18,844,845	12.75
5M 建築及設備計畫	6,465,504	4.48	17,272,787	10.82	10,807,283	167.15	7,294,810	4.94
購置固定資產	6,465,504	4.48	17,272,787	10.82	10,807,283	167.15	7,294,810	4.94
本期賸餘(短絀-)	-9,434,534		-16,360,941		-6,926,407	73.42	7,979,438	
期初基金餘額	24,059,164		33,201,516		9,142,352	38.00	25,222,078	
解繳公庫								
期末基金餘額	14,624,630		16,840,575		2,215,945	15.15	33,201,516	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數407,800元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數407,800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	北市教會字第10531557200號	4,500
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	48,570
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	440,568
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	5,038,187
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,850,562
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	958,344
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	35,761
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	2,267,674
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	3,941,307
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	160,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	11,467,260
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	380,672

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-9,434,534	-16,360,941	-6,926,407	73.42
812 調整非現金項目		-184,753	-184,753	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-184,753	-184,753	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-16,545,694	-7,111,160	75.37
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,434,534	-16,545,694	-7,111,160	75.37
82 其他活動之現金流量		587,517	587,517	
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		587,517	587,517	
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)	-9,434,534	-15,958,177	-6,523,643	69.15
84 期初現金及約當現金	28,224,895	37,810,717	9,585,822	33.96
85 期末現金及約當現金	18,790,361	21,852,540	3,062,179	16.30

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	2,400,608,656	100.00	2,294,820,373	100.00	105,788,283	4.61
11 流動資產	22,052,540	0.92	38,010,717	1.66	-15,958,177	-41.98
111 現金	21,852,540	0.91	37,810,717	1.65	-15,958,177	-42.21
1112 銀行存款	21,852,540	0.91	37,810,717	1.65	-15,958,177	-42.21
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,534,703	0.69	32,553,221	1.42	-16,018,518	-49.21
1112-2 銀行存款-保管款	4,661,460	0.19	4,604,551	0.20	56,909	1.24
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	204,619	0.01	201,934	0.01	2,685	1.33
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	451,758	0.02	451,011	0.02	747	0.17
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,939,360	0.08	1,846,340	0.08	93,020	5.04
124 準備金	1,939,360	0.08	1,846,340	0.08	93,020	5.04
1241 退休及離職準備金	994,545	0.04	901,525	0.04	93,020	10.32
124Y 其他準備金	944,815	0.04	944,815	0.04	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	944,815	0.04	944,815	0.04	0	0.00
13 其他資產	2,376,616,756	99.00	2,254,963,316	98.26	121,653,440	5.39
131 什項資產	2,376,616,756	99.00	2,254,963,316	98.26	121,653,440	5.39
1316 代管資產	2,376,616,756	99.00	2,254,963,316	98.26	121,653,440	5.39
1316-0 代管資產-土地改良物	6,902,209	0.29	6,902,209	0.30	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,312,885,568	96.35	2,191,232,128	95.49	121,653,440	5.55
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	56,828,979	2.37	56,828,979	2.48	0	0.00
資產合計	2,400,608,656	100.00	2,294,820,373	100.00	105,788,283	4.61
2 負債	2,383,768,081	99.30	2,261,618,857	98.55	122,149,224	5.40
21 流動負債	3,572,481	0.15	3,757,234	0.16	-184,753	-4.92
212 應付款項	3,572,481	0.15	3,757,234	0.16	-184,753	-4.92
2123 應付代收款	2,733,538	0.11	3,260,714	0.14	-527,176	-16.17
2125 應付費用	838,943	0.03	496,520	0.02	342,423	68.96
22 其他負債	2,380,195,600	99.15	2,257,861,623	98.39	122,333,977	5.42
221 什項負債	2,380,195,600	99.15	2,257,861,623	98.39	122,333,977	5.42
2211 存入保證金	2,029,687	0.08	1,996,782	0.09	32,905	1.65
2213 應付退休及離職金	994,545	0.04	901,525	0.04	93,020	10.32
2214 應付代管資產	2,376,616,756	99.00	2,254,963,316	98.26	121,653,440	5.39
2215 暫收及待結轉帳項	554,612	0.02	0	0.00	554,612	0.00

信託代理與保證資產

423,323

信託代理與保證負債

423,323

保證品

423,323

應付保證品

423,323

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為423,323元及本年度信託代理與保證之資產與負債各為423,323元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	16,840,575	0.70	33,201,516	1.45	-16,360,941	-49.28
31 基金餘額	16,840,575	0.70	33,201,516	1.45	-16,360,941	-49.28
311 基金餘額	16,840,575	0.70	33,201,516	1.45	-16,360,941	-49.28
3111 累積餘額	16,840,575	0.70	33,201,516	1.45	-16,360,941	-49.28
負債及基金餘額合計	2,400,608,656	100.00	2,294,820,373	100.00	105,788,283	4.61
信託代理與保證資產	423,323		信託代理與保證負債		423,323	
保證品	423,323		應付保證品		423,323	

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為423,323元及本年度信託代理與保證之資產與負債各為423,323元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	135,030,637	143,258,142	8,227,505	6.09	
43 勞務收入	12,500	17,000	4,500	36.00	
431 服務收入	12,500	17,000	4,500	36.00	決算數較預算數增 加4,500元，主要係因：代 理教師甄選報名費收入超 收所致。
45 財產收入	351,296	291,012	-60,284	-17.16	
451 財產處分收入	67,116	3,500	-63,616	-94.79	決算數較預算數減 少63,616元，主要係因：透 過惜物網拍賣報廢財 產，致財產處分收入短收 所致。
45Y 其他財產收入	284,180	287,512	3,332	1.17	決算數較預算數增 加3,332元，主要係因：活 動中心場地使用費收入超 收所致。
46 政府撥入收入	134,570,778	142,858,439	8,287,661	6.16	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	134,570,778	140,049,533	5,478,755	4.07	決算數較預算數增加5,478,755元，主要係因：1.教育局補助103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(1-7月)經費12,010元。2.教育局補助104年充實資優班設備經費補助100,000元。3.教育局補助104年度小田園教育體驗學習110,000元。4.教育局補助104年度交通安全金安獎受評學校100,000元。5.教育局補助103(2) 不分類身心障礙資源班閱讀理解策略試辦計畫8,280元。6.教育局補助103學年度國中生涯發展教育經費(局款非統籌款)8,540元。7.教育局補助104年度國中小推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌款)31,000元。8.教育局補助103(2)低收入戶及中低收入戶國中學生教科書補助款(局款非統籌款)63,096元。9.教育局補助104年度國中建立學區資源網路實施計畫經費(局款非統籌款)4,250元。10.教育局補助104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費(局款非統籌款)3,392元。11.教育局補助104年第一次退休金不敷數補助款1,556,000元。12.教育局補助104年度認輔人員儲備研習經費81,800元。13.教育局補助104年度多元能力開發班經費27,000元。14.教育局補助103學年度第2期教師專業發展評鑑經費2,775元。15.教育局補助

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					國中資源班新生入學準備暨擴大試辦計畫經費5,600元。16.教育局補助104年度防災任務學校充實設備經費100,000元。17.教育局補助104學年度美國彭博慈善基金會Global Scholars 全球網路教育計畫60,000元。18.教育局補助教學輔導教師設置方案經費(局款非統籌)2,920元。19.教育局補助104(1)中低收國中學生教科書款54,638元。20.教育局補助104-1臨時特殊教育助理員經費49,718元。21.教育局補助104學年度北市國民中小學國際筆友經費9,730元。22.教育局補助104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗經費(局款非統)5,520元。23.教育局補助防災輔導團各分組召集學校經費(局款非統籌)59,470元。24.教育局補助104學年度辦理學術性向資優暨藝才資優特殊教育方案經費(局款非統籌)19,700元。25.教育局補助104(1)相關專業人員勞健保及勞退經費(局款非統籌)74元。26.教育局補助活動中心屋頂防漏及結構修復工程(統籌款)1,719,900元。27.教育局補助104年度戶外球場照明改善工程(統籌款)673,662元。28.教育局補助人事費不敷數430,000元。29.教育局補助104年市立學校餐費預算

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		2,808,906	2,808,906	0.00	不足數(局款非統籌)179,680元。總計5,478,755元。決算數較預算數增加2,808,906元，主要係因：1.教育部補助輔導教師人力運用計畫補助698,742元。2.教育部補助104年度1-7月北市立國中普通班師調整授課節數經費1,056,780元。3.教育部補助104年度1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費95,040元。4.教育部補助104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓經費8,640元。5.教育部補助104年度國民中學原住民族語開課經費9,360元。6.教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫補助(增聘)190,834元。7.教育部補助104年度身障學生升學國中、國小施測經費2,850元。8.教育部補助104年度8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助77,760元。9.教育部補助104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費662,650元。10.教育部補助104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,250元。總計2,808,906元。
4Y 其他收入	96,063	91,691	-4,372	-4.55	決算數較預算數減少4,372元，主要係因：學生簡訊服務費等核實收費比預算數短收所致。
4YY 雜項收入	96,063	91,691	-4,372	-4.55	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	144,465,171	159,619,083	15,153,912	10.49	
53 國民教育計畫	118,592,336	123,673,100	5,080,764	4.28	
1 用人費用	113,719,662	118,187,915	4,468,253	3.93	
11 正式員額薪資	48,084,000	48,855,012	771,012	1.60	
113 職員薪金	48,084,000	48,855,012	771,012	1.60	
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,107,801	2,553,401	460.57	
124 兼職人員酬金	554,400	3,107,801	2,553,401	460.57	
13 超時工作報酬	642,576	473,790	-168,786	-26.27	
131 加班費	562,896	403,448	-159,448	-28.33	
133 誤餐費	79,680	70,342	-9,338	-11.72	
15 獎金	10,333,500	10,485,421	151,921	1.47	
151 考績獎金	4,323,000	4,480,688	157,688	3.65	
152 年終獎金	6,010,500	6,004,733	-5,767	-0.10	
16 退休及卹償金	46,557,360	48,169,743	1,612,383	3.46	
161 職員退休及離職金	46,557,360	48,169,743	1,612,383	3.46	
18 福利費	7,547,826	7,096,148	-451,678	-5.98	
181 分擔員工保險費	4,205,976	4,570,334	364,358	8.66	
183 傷病醫藥費	187,500	122,668	-64,832	-34.58	
187 員工通勤交通費	618,660	544,235	-74,425	-12.03	
18Y 其他福利費	2,535,690	1,858,911	-676,779	-26.69	
2 服務費用	2,436,294	2,095,494	-340,800	-13.99	
21 水電費	866,404	743,606	-122,798	-14.17	
212 工作場所電費	704,804	621,475	-83,329	-11.82	決算數較預算數減少340,800元，主要係因：辦理各項校務資源教學，本著樽節開支核實支付所致。
214 工作場所水費	161,600	122,131	-39,469	-24.42	
22 郵電費	80,000	112,085	32,085	40.11	
222 電話費	80,000	112,085	32,085	40.11	
23 旅運費	89,830	84,138	-5,692	-6.34	
231 國內旅費	60,450	45,950	-14,500	-23.99	
236 貨物運費	3,100	8,500	5,400	174.19	
23Y 其他旅運費	26,280	29,688	3,408	12.97	
24 印刷裝訂與廣告費	102,720	77,944	-24,776	-24.12	
241 印刷及裝訂費	102,720	77,944	-24,776	-24.12	
25 修理保養及保固費	795,800	686,662	-109,138	-13.71	
252 一般房屋修護費	426,000	436,628	10,628	2.49	
255 機械及設備修護費	23,800	23,685	-115	-0.48	
257 什項設備修護費	346,000	226,349	-119,651	-34.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	127,940	105,689	-22,251	-17.39	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,400	20,145	-18,255	-47.54	
27F 體育活動費	89,540	85,544	-3,996	-4.46	
28 專業服務費	373,600	285,370	-88,230	-23.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	331,600	232,770	-98,830	-29.80	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
289 試務甄選費	6,000	4,000	-2,000	-33.33	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	902,580	1,521,597	619,017	68.58	
31 使用材料費	316,140	649,520	333,380	105.45	
315 設備零件	316,140	649,520	333,380	105.45	決算數較預算數增加619,017元，主要係因：辦理教育局暨教育部補助防災任務學校充實設施等經費，奉准以併決算辦理。
32 用品消耗	586,440	872,077	285,637	48.71	
321 辦公(事務)用品	44,560	36,584	-7,976	-17.90	
322 報章什誌	50,000	78,966	28,966	57.93	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	30,445	25,445	508.90	
32Y 其他	486,880	726,082	239,202	49.13	
4 租金、償債與利息	33,000	22,200	-10,800	-32.73	
44 交通及運輸設備租金	33,000	22,200	-10,800	-32.73	
442 車租	33,000	22,200	-10,800	-32.73	決算數較預算數減少10,800元，主要係因：辦理特教及資源教學，本著樽節開支核實支付所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,367,874	273,874	25.03	
72 捐助、補助與獎助	48,000	48,000			
726 獎助學員生給與	48,000	48,000			決算數較預算數增加273,874元，主要係因：辦理教育局補助清寒學生餐費暨103(2)、104(1)國中學生教科書補助款，奉准以併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	1,319,874	273,874	26.18	
74Y 其他	1,046,000	1,319,874	273,874	26.18	
9 其他	406,800	478,020	71,220	17.51	
91 其他支出	406,800	478,020	71,220	17.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	406,800	478,020	71,220	17.51	決算數較預算數增加71,220元，主要係因：辦理教育局補助104年度認輔人員儲備研習、國中多元能力開發班研習等經費，奉准以併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	19,407,331	18,673,196	-734,135	-3.78	
1 用人費用	18,533,081	17,665,304	-867,777	-4.68	
11 正式員額薪資	12,216,000	11,045,764	-1,170,236	-9.58	
113 職員薪金	10,464,000	9,705,886	-758,114	-7.24	
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41	
115 警餉	1,032,000	968,418	-63,582	-6.16	
12 聘僱及兼職人員薪資		467,819	467,819		
122 約僱職員薪金		467,819	467,819		
13 超時工作報酬	592,969	463,286	-129,683	-21.87	
131 加班費	592,969	463,286	-129,683	-21.87	
15 獎金	3,039,000	2,849,681	-189,319	-6.23	
151 考績獎金	1,512,000	1,405,932	-106,068	-7.02	
152 年終獎金	1,527,000	1,443,749	-83,251	-5.45	
16 退休及卹償金	991,776	1,004,783	13,007	1.31	
161 職員退休及離職金	955,776	875,259	-80,517	-8.42	
162 工員退休及離職金	36,000	129,524	93,524	259.79	
18 福利費	1,693,336	1,833,971	140,635	8.31	
181 分擔員工保險費	1,124,736	1,362,745	238,009	21.16	
187 員工通勤交通費	264,600	183,226	-81,374	-30.75	
18Y 其他福利費	304,000	288,000	-16,000	-5.26	
2 服務費用	604,990	751,122	146,132	24.15	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			決算數較預算數增加146,132元，主要係因：1名校警9/3退休，改以外包辦理保全業務，奉准以併決算辦理。
27 一般服務費	182,990	331,992	149,002	81.43	
279 外包費	160,000	315,052	155,052	96.91	
27F 體育活動費	22,990	16,940	-6,050	-26.32	
28 專業服務費	347,600	344,730	-2,870	-0.83	
28Y 其他	347,600	344,730	-2,870	-0.83	
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	269,260	256,770	-12,490	-4.64	
32 用品消耗	269,260	256,770	-12,490	-4.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	263,440	250,950	-12,490	-4.74	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	6,465,504	17,272,787	10,807,283	167.15	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,465,504	17,272,787	10,807,283	167.15	
51 購置固定資產	1,064,500	1,395,764	331,264	31.12	
514 購置機械及設備	765,500	760,760	-4,740	-0.62	決算數較預算數增加10,807,283元，主要係因：1. 辦理104年度戶外球場照明工程組裝燈具組16組等331,264元，奉准以補辦預算先行辦理；2. 主要係因：辦理戶外球場照明工程、102年度無障礙電梯工程工程款付款等10,476,019元，奉准以併決算辦理。
516 購置什項設備	299,000	635,004	336,004	112.38	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,401,004	15,877,023	10,476,019	193.96	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,401,004	15,216,521	9,815,517	181.74	本基金104年度工程管理費合計預算數100,018元；決算數176,759元。
582 其他遞延支出		660,502	660,502		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	33,232,020	2,365,090	162,000	35,435,110
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,564,064			3,564,064
房屋及建築	1,064,326			1,064,326
機械及設備	16,510,471	1,623,324	162,000	17,971,795
交通及運輸設備	1,440,154			1,440,154
什項設備	10,331,005	741,766		11,072,771
購建中固定資產				
電腦軟體	322,000			322,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊705,793元(包括機械及設備累計折舊254,066元、交通及運輸設備累計折舊54,108元、什項設備397,619元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定帳項分開原則，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：接受他人贈與金額862,564元。

3.什項設備：接受他人贈與金額106,762元。

4.固定項目未經管珍貴動產暨不動產。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		765,500	61,000		826,500	760,760	-65,740	
交通及運輸設備								
什項設備		299,000	346,800		645,800	635,004	-10,796	
購建中固定資產								
合 計		1,064,500	407,800		1,472,300	1,395,764	-76,536	

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－臺北市立忠孝國民中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		407,800
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	61,000
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	31,800
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	19,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	296,000

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	83	81	-2	
一般行政管理計畫	19	17	-2	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	1	-1	1人調職，還未補進。
正式駐衛警	2	1	-1	1人9/3退休，改採外包。
國民教育計畫	64	64	0	
正式職員	64	64	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									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	48,084,000		642,576		10,333,500	46,557,360		7,547,826		113,165,262	554,400	113,719,662
職員	48,084,000		642,576		10,333,500	46,557,360		7,527,826		113,145,262	554,400	113,699,662
工員								20,000		20,000		20,000
一般行政管理計畫	12,216,000		592,969		3,039,000	991,776		1,693,336		18,533,081		18,533,081
職員	11,496,000		577,555		2,929,000	936,057		1,650,216		17,588,828		17,588,828
工員	720,000		15,414		110,000	55,719		43,120		944,253		944,253
合 計	60,300,000		1,235,545		13,372,500	47,549,136		9,241,162		131,698,343	554,400	132,252,743

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列83人，計5,835,000元，執行結果決算81人，計5,886,620元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列83人，計7,537,500元，執行結果決算81人，計7,448,482元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
48,855,012		473,790		10,485,421	48,169,743		7,096,148		115,080,114	3,107,801	118,187,915
48,855,012		473,790		10,485,421	48,169,743		7,076,148		115,060,114	3,107,801	118,167,915
							20,000		20,000		20,000
11,045,764	467,819	463,286		2,849,681	1,004,783		1,833,971		17,665,304		17,665,304
10,674,304	467,819	449,873		2,741,338	949,064		1,798,411		17,080,809		17,080,809
371,460		13,413		108,343	55,719		35,560		584,495		584,495
59,900,776	467,819	937,076		13,335,102	49,174,526		8,930,119		132,745,418	3,107,801	135,853,219

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			118,592,336		123,673,100		.5,080,764	4.28	
國民教育計畫			118,592,336		123,673,100		5,080,764	4.28	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	132,252,743	135,853,219	3,600,476	2.72
11 正式員額薪資	60,300,000	59,900,776	-399,224	-0.66
113 職員薪金	58,548,000	58,560,898	12,898	0.02
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41
115 警餉	1,032,000	968,418	-63,582	-6.16
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,575,620	3,021,220	544.95
122 約僱職員薪金	0	467,819	467,819	0.00
124 兼職人員酬金	554,400	3,107,801	2,553,401	460.57
13 超時工作報酬	1,235,545	937,076	-298,469	-24.16
131 加班費	1,155,865	866,734	-289,131	-25.01
133 誤餐費	79,680	70,342	-9,338	-11.72
15 獎金	13,372,500	13,335,102	-37,398	-0.28
151 考績獎金	5,835,000	5,886,620	51,620	0.88
152 年終獎金	7,537,500	7,448,482	-89,018	-1.18
16 退休及卹償金	47,549,136	49,174,526	1,625,390	3.42
161 職員退休及離職金	47,513,136	49,045,002	1,531,866	3.22
162 工員退休及離職金	36,000	129,524	93,524	259.79
18 福利費	9,241,162	8,930,119	-311,043	-3.37
181 分擔員工保險費	5,330,712	5,933,079	602,367	11.30
183 傷病醫藥費	187,500	122,668	-64,832	-34.58
187 員工通勤交通費	883,260	727,461	-155,799	-17.64
18Y 其他福利費	2,839,690	2,146,911	-692,779	-24.40
2 服務費用	3,041,284	2,846,616	-194,668	-6.40
21 水電費	866,404	743,606	-122,798	-14.17
212 工作場所電費	704,804	621,475	-83,329	-11.82
214 工作場所水費	161,600	122,131	-39,469	-24.42
22 郵電費	82,400	114,485	32,085	38.94
222 電話費	82,400	114,485	32,085	38.94
23 旅運費	89,830	84,138	-5,692	-6.34
231 國內旅費	60,450	45,950	-14,500	-23.99
236 貨物運費	3,100	8,500	5,400	174.19
23Y 其他旅運費	26,280	29,688	3,408	12.97
24 印刷裝訂與廣告費	102,720	77,944	-24,776	-24.12
241 印刷及裝訂費	102,720	77,944	-24,776	-24.12
25 修理保養及保固費	795,800	686,662	-109,138	-13.71
252 一般房屋修護費	426,000	436,628	10,628	2.49
255 機械及設備修護費	23,800	23,685	-115	-0.48
257 什項設備修護費	346,000	226,349	-119,651	-34.58
27 一般服務費	310,930	437,681	126,751	40.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,400	20,145	-18,255	-47.54
279 外包費	160,000	315,052	155,052	96.91
27F 體育活動費	112,530	102,484	-10,046	-8.93
28 專業服務費	721,200	630,100	-91,100	-12.63
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	331,600	232,770	-98,830	-29.80

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	12,600	12,600	0.00
289 試務甄選費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	347,600	344,730	-2,870	-0.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,171,840	1,778,367	606,527	51.76
31 使用材料費	316,140	649,520	333,380	105.45
315 設備零件	316,140	649,520	333,380	105.45
32 用品消耗	855,700	1,128,847	273,147	31.92
321 辦公(事務)用品	308,000	287,534	-20,466	-6.64
322 報章什誌	50,000	78,966	28,966	57.93
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	30,445	25,445	508.90
32Y 其他	486,880	726,082	239,202	49.13
4 租金、償債與利息	33,000	22,200	-10,800	-32.73
44 交通及運輸設備租金	33,000	22,200	-10,800	-32.73
442 車租	33,000	22,200	-10,800	-32.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,465,504	17,272,787	10,807,283	167.15
51 購置固定資產	1,064,500	1,395,764	331,264	31.12
514 購置機械及設備	765,500	760,760	-4,740	-0.62
516 購置什項設備	299,000	635,004	336,004	112.38
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,401,004	15,877,023	10,476,019	193.96
581 遞延修繕房屋建築支出	5,401,004	15,216,521	9,815,517	181.74
582 其他遞延支出	0	660,502	660,502	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,367,874	273,874	25.03
72 捐助、補助與獎助	48,000	48,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	48,000	48,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	1,319,874	273,874	26.18
74Y 其他	1,046,000	1,319,874	273,874	26.18
9 其他	406,800	478,020	71,220	17.51
91 其他支出	406,800	478,020	71,220	17.51
91Y 其他	406,800	478,020	71,220	17.51
合 計	144,465,171	159,619,083	15,153,912	10.49

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,412,051,866	2,411,729,866	-322,000	
代管資產-土地改良物	6,902,209	6,902,209		
代管資產-土地	2,312,885,568	2,312,885,568		
代管資產-房屋及建築 設備	56,828,979	56,828,979		
土地改良物	3,564,064	3,564,064		
房屋及建築	1,064,326	1,064,326		
機械及設備	17,971,795	17,971,795		
交通及運輸設備	1,440,154	1,440,154		
什項設備	11,072,771	11,072,771		
電腦軟體	322,000		-322,000	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國104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
16,534,703	17,479,518	-944,815	差異數919,383元，係其他準備金-其他

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國104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
4,661,460	4,661,460	0	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		16,534,703	
		16,534,703		
	銀行存款-保管款		4,661,460	
		4,661,460		
	銀行存款-代繳費款專戶		204,619	
		204,619		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		451,758	
		451,758		
	預付費用		200,000	
	CD0001 預付公用事業費用	200,000		
	退休及離職準備金		994,545	
	ED0001 工員退休及離職金	994,545		
	其他準備金-其他		944,815	
	GD0001 以前年度應付代收款結餘款	944,815		
	代管資產-土地改良物		6,902,209	
		6,902,209		
	代管資產-土地		2,312,885,568	
		2,312,885,568		
	代管資產-房屋及建築設備		56,828,979	
		56,828,979		
	保證品		423,323	
	UD1001 松肯營造工程有限公司100年度優質 化第1標工程保固定存單105.12.13	109,223		
	UD1002 鈺田營造有限公司101年度至善樓耐 震補強工程保固定存單106.12.25	314,100		
	應付代收款		2,733,538	
	JA0001 教育部補助款	9,849		
	JA0002 國中生涯發展教育經費	1,024		
	JA0004 補救教學經費	10,800		
	KA0001 活化教學經費	20,940		
	KB0005 技藝教育學程薦輔經費	7,950		
	KD0001 課後輔導費	306,876		
	KD0002 營養午餐	1,081,770		
	KD0005 平安保險費	316		
	KD0007 烘培社	824		
	KD0009 多元學習社團鐘點費	37,209		
	KD0010 資源回收	10,333		
	KD0011 學生教室冷氣費	43,222		
	KD0012 合作社按月分攤水電暨電話費	42,478		
	KD0013 合作社代辦費用	45,229		
	KD0014 多元入學代辦經費	27,040		
	KD0015 畢業紀念冊代辦費	114,994		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0050 獎助學金	191,003		
	KD0070 體育學生學雜費及培訓補助費	8,000		
	KD0090 原住民學生代收代辦費	2,935		
	KD0091 教育局各項補助款	6,250		
	KD0095 學產基金	94,000		
	KD0098 指定用途捐款	6,700		
	KD0099 其他	7,419		
	KD0999 教育儲蓄專戶	451,758		
	KD1001 應付代收款—公保費	750		
	KD1002 應付代收款—健保費	3,869		
	KD1006 應付代收款—公用事業費款	200,000		
	應付費用		838,943	
	LD0001 12月代課鐘點費等	838,943		
	存入保證金		2,029,687	
	QD0001 中興保全股份有限公司校園安全履約保證金	34,000		
	QD0002 士福實業股份有限公司午餐桶餐履約保證金	300,000		
	QD0004 盈泰公司制服運動服採購履約保證金	70,000		
	QD0008 統鮮美食股份有限公司午餐桶餐履約保證金	300,000		
	QD0009 傳動數位設計印刷有限公司畢業紀念冊履約保證金	12,000		
	QD0030 年度收入履約保證金	85,000		
	QD0041 至真樓屋頂防水整修工程保固金107.10.16	59,940		
	QD0042 星能股份有限公司100年度太陽光電發電系統工程採購案保固金105.12.15	144,150		
	QD0043 百輝營造有限公司耐震補強暨校園優質化工程保固金105.12.05	561,966		
	QD0044 靖元科技有限公司102行動學習實驗採購保固金105.6.22	9,726		
	QD0052 奇磊室內裝修公司烹飪教室整修工程保固金105.10.15	54,500		
	QD0054 志誠營造(股)公司103年至真樓外牆改善工程保固金105.10.30	138,000		
	QD0055 元殿公司校園雲端無線網路採購保固金107.1.14	10,110		
	QD0056 力承公司生科教室環境改善工程保固金106.5.31	50,000		
	QD0057 合青有限公司104年課桌椅採購保固金105.8.7	9,000		
	QD0059 榮展水電公司戶外球場照明改善工程保固金106.12.7	60,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0060 鉞鑫公司活動中心整修工程保固金106.12.7	101,295		
	QD0081 中興保全職委會借用場地保證金	5,000		
	QD0082 第一銀行仁愛分行借用場地保證金	5,000		
	QD0084 第一銀行總行信用卡部借用場地保證金	5,000		
	QD0087 安迅資訊系統(股)公司場地租借保證金	5,000		
	QD0088 新天地羽球隊場地租借保證金	5,000		
	QD0089 台灣中小學總合教育推廣協會場地租借保證金	5,000		
	應付退休及離職金		994,545	
	應付代管資產	994,545		
		2,376,616,756	2,376,616,756	
	暫收及待結轉帳項		554,612	
	QD0080 年度收入保固金	554,612		
	應付保證品		423,323	
		423,323		