

4-0501252

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立忠孝國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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 5	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 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 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 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	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	153,321,544	160,373,266	- 7,051,722	- 4.40
基金用途	154,155,407	162,923,240	- 8,767,833	- 5.38
賸餘(短絀-)	- 833,863	- 2,549,974	1,716,111	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,513,534	6,347,397	- 833,863	- 13.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 836,916	- 4,085,526	3,248,610	--

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

40501252-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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124,512,000元，決算數124,877,625元。

107學年下學期預定招收26班，實計招收25班，預計學生人數530人，實際學生人數475人。

108學年上學期預定招收25班，實計招收22班，預計學生人數490人，實際學生人數489人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、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20,208,000元，決算數20,397,245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8,568,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數353,000元），決算數8,880,537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。

(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
提升多元文化學習環境	參與多元文化(國際教育、本土教育等)課程及交流學生比率	70%	學生參與日本等國相關交流活動計326人；本土教育課程計18人。總計344人占全校學生人數489人，比率為70.35%，達原定目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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153,321,544元，較預算數150,637,000元，增加2,684,544元，計增1.78%。

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10,500元，較預算數10,000元，增加500元，計增5.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數增加致超收，於年度內收入併決算辦理。

2.財產處分收入：決算數68,264元，較預算數32,000元，增加36,264元，計增113.33%。

主要係因：

積極處分達年限且不堪使用之財產致報廢收入增加，於年度內收入併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數387,844元，較預算數305,000元，增加82,844元，計增27.16%。

主要係因：

積極開放場地出租，致收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數152,152,845元，較預算數150,090,000元，增加2,062,845元，計增1.37%。

主要係因：

用人費用不敷數1,578,000元、至真樓四樓走廊地板整修工程484,845元，於年度內收入併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數84,150元，較預算數0元，增加84,150元。

主要係因：

學生游泳與自救能力及師資培訓經費34,560元、無力繳交代收代辦費14,160元，生涯發展教育經費33,280元、身心障礙學生鑑定及安置施測費用2,150元，於年度內收入併決算辦理。

6.雜項收入：決算數617,941元，較預算數200,000元，增加417,941元，計增208.97%。

主要係因：

學生數位補卡證簡訊費51,590元、賠償違約記點罰款4,000元、代收款結餘提繳29,636元、冷氣卡損毀賠償費等4,330元、保固金提繳524,612元、空汙費溢繳3,587元及未兌現支票186元、於年度內收入併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數154,155,407元，較預算數153,288,000元，增加867,407元，計增0.57%。

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124,877,625元，較預算數124,512,000元，增加365,625元，計增0.29%。

主要係因：

用人費用不敷數365,625元，於年度內支出併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數20,397,245元，較預算數20,208,000元，增加189,245元，計增0.94%。

主要係因：

用人費用不敷數189,245元，於年度內支出併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數8,880,537元，較預算數8,568,000元，增加312,537元，計增3.65%。

主要係因：

至真樓四樓走廊地板整修工程401,086元，於年度內支出併決算；另學校設備-購置機械設備(監視器主機)33,500元、學校設備-購置雜項設備(揚琴等)314,522元，於年度內補辦預算辦理。

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數833,863元，較預算短絀數2,651,000元，計相差1,817,137元。

主要係因：

公庫撥款收入增加計2,062,845元、雜項收入等增加537,549元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出330,858元。

其他活動之淨現金流出506,058元。

本年度現金及約當現金之淨減836,916元。

期初現金及約當現金10,854,052元。

期末現金及約當現金10,017,136元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,445,952,459元，包括：

流動資產10,017,136元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,077,535元。

其他資產2,433,857,788元。

決算日負債總額為2,440,438,925元，包括：

流動負債3,329,590元。

其他負債2,437,109,335元。

決算日基金餘額為累積餘額5,513,534元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加2,269,849元，包括：

機械及設備1,561,390元。

交通及運輸設備10,000元。

雜項設備662,459元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數3,271,225元及補辦預算數353,000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。

本 頁 空 白

40501252-6

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	150,637,000	100.00	153,321,544	100.00	2,684,544	1.78	160,373,266	100.00
43 勞務收入	10,000	0.01	10,500	0.01	500	5.00	10,700	0.01
431 服務收入	10,000	0.01	10,500	0.01	500	5.00	10,700	0.01
45 財產收入	337,000	0.22	456,108	0.30	119,108	35.34	458,715	0.29
451 財產處分收入	32,000	0.02	68,264	0.04	36,264	113.33	55,080	0.03
45Y 其他財產收入	305,000	0.20	387,844	0.25	82,844	27.16	403,635	0.25
46 政府撥入收入	150,090,000	99.64	152,236,995	99.29	2,146,995	1.43	159,667,107	99.56
462 公庫撥款收入	150,090,000	99.64	152,152,845	99.24	2,062,845	1.37	158,753,552	98.99
46Y 政府其他撥入收入			84,150	0.05	84,150	0.00	913,555	0.57
4Y 其他收入	200,000	0.13	617,941	0.40	417,941	208.97	236,744	0.15
4YY 雜項收入	200,000	0.13	617,941	0.40	417,941	208.97	236,744	0.15
5 基金用途	153,288,000	100.00	154,155,407	100.00	867,407	0.57	162,923,240	100.00
53 國民教育計畫	124,512,000	81.23	124,877,625	81.01	365,625	0.29	129,535,761	79.51
5L 一般行政管理計畫	20,208,000	13.18	20,397,245	13.23	189,245	0.94	19,533,874	11.99
5M 建築及設備計畫	8,568,000	5.59	8,880,537	5.76	312,537	3.65	13,853,605	8.50
購建固定資產	8,532,000	5.57	8,844,537	5.74	312,537	3.66	13,567,605	8.33
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			286,000	0.18
本期賸餘(短絀-)	-2,651,000		-833,863		1,817,137	-68.55	-2,549,974	
期初基金餘額	7,632,000		6,347,397		-1,284,603	-16.83	8,897,371	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,981,000		5,513,534		532,534	10.69	6,347,397	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,271,225
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	500
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	36,264
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	82,844
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,062,845
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	74,395
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	9,755
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	372,409
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	45,532
53 國民教育計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	365,625
5L 一般行政管理計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	189,245
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	31,811

備註：

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
現金流量表

中華民國108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)	-2,651,000	-833,863	1,817,137	-68.55
812 調整非現金項目		503,005	503,005	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		503,005	503,005	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,651,000	-330,858	2,320,142	-87.52
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		318,499	318,499	
824 減少其他資產		66,647	66,647	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-891,204	-891,204	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-506,058	-506,058	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,651,000	-836,916	1,814,084	-68.43
84 期初現金及約當現金	13,674,441	10,854,052	-2,820,389	-20.63
85 期末現金及約當現金	11,023,441	10,017,136	-1,006,305	-9.13

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數126,308元及代管資產增加數48,860,358元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

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	2,445,952,459	100.00	2,398,187,855	100.00	47,764,604	1.99
1	資產	2,445,952,459	100.00	2,398,187,855	100.00	47,764,604	1.99
11	流動資產	10,017,136	0.41	10,854,052	0.45	-836,916	-7.71
111	現金	10,017,136	0.41	10,854,052	0.45	-836,916	-7.71
1112	銀行存款	10,017,136	0.41	10,854,052	0.45	-836,916	-7.71
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,029,736	0.21	5,566,402	0.23	-536,666	-9.64
1112-2	銀行存款-保管款	4,728,471	0.19	4,982,000	0.21	-253,529	-5.09
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	258,929	0.01	305,650	0.01	-46,721	-15.29
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,077,535	0.08	2,269,726	0.09	-192,191	-8.47
124	準備金	2,077,535	0.08	2,269,726	0.09	-192,191	-8.47
1241	退休及離職準備金	1,574,097	0.06	1,447,789	0.06	126,308	8.72
124Y	其他準備金	503,438	0.02	821,937	0.03	-318,499	-38.75
124Y-2	其他準備金-其他	503,438	0.02	821,937	0.03	-318,499	-38.75
13	其他資產	2,433,857,788	99.51	2,385,064,077	99.45	48,793,711	2.05
131	什項資產	2,433,857,788	99.51	2,385,064,077	99.45	48,793,711	2.05
1315	暫付及待結轉帳項	40,590	0.00	107,237	0.00	-66,647	-62.15
1316	代管資產	2,433,817,198	99.50	2,384,956,840	99.45	48,860,358	2.05
1316-0	代管資產-土地改良物	64,698	0.00	64,698	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	2,421,389,704	99.00	2,371,506,358	98.89	49,883,346	2.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	12,362,796	0.51	13,385,784	0.56	-1,022,988	-7.64

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。

臺北市立忠孝國民中學
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	2,445,952,459	100.00	2,398,187,855	100.00	47,764,604	1.99
2	負債	2,440,438,925	99.77	2,391,840,458	99.74	48,598,467	2.03
21	流動負債	3,329,590	0.14	2,826,585	0.12	503,005	17.80
212	應付款項	3,329,590	0.14	2,810,385	0.12	519,205	18.47
2123	應付代收款	3,309,950	0.14	2,785,643	0.12	524,307	18.82
2125	應付費用	19,640	0.00	24,742	0.00	-5,102	-20.62
213	預收款項	0	0.00	16,200	0.00	-16,200	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	16,200	0.00	-16,200	-100.00
22	其他負債	2,437,109,335	99.64	2,389,013,873	99.62	48,095,462	2.01
221	什項負債	2,437,109,335	99.64	2,389,013,873	99.62	48,095,462	2.01
2211	存入保證金	1,718,040	0.07	2,609,244	0.11	-891,204	-34.16
2213	應付退休及離職金	1,574,097	0.06	1,447,789	0.06	126,308	8.72
2214	應付代管資產	2,433,817,198	99.50	2,384,956,840	99.45	48,860,358	2.05
3	基金餘額	5,513,534	0.23	6,347,397	0.26	-833,863	-13.14
31	基金餘額	5,513,534	0.23	6,347,397	0.26	-833,863	-13.14
311	基金餘額	5,513,534	0.23	6,347,397	0.26	-833,863	-13.14
3111	累積餘額	5,513,534	0.23	6,347,397	0.26	-833,863	-13.14

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 108 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	150,637,000	153,321,544	2,684,544	1.78	
43 勞務收入	10,000	10,500	500	5.00	
431服務收入	10,000	10,500	500	5.00	教師甄選報名人數增加致超收。
45 財產收入	337,000	456,108	119,108	35.34	
451財產處分收入	32,000	68,264	36,264	113.33	積極處分達年限且不堪使用之財產致報廢收入超收。
45Y其他財產收入	305,000	387,844	82,844	27.16	積極租借場地致超收。
46 政府撥入收入	150,090,000	152,236,995	2,146,995	1.43	
462公庫撥款收入	150,090,000	152,152,845	2,062,845	1.37	人事費不敷數1,578,000元、至真樓四樓走廊地板整修工程484,845元。
46Y政府其他撥入收入		84,150	84,150	0.00	生涯發展教育第2期款33,280元、無力繳交代收代辦費14,160元、游泳與自救能力師資培訓34,560元、身心障礙學生鑑定及安置施測費用2,150元。
4Y 其他收入	200,000	617,941	417,941	208.97	
4YY雜項收入	200,000	617,941	417,941	208.97	補卡及簡訊費收入51,590元、107(1)學期應付代收款營養午餐等提繳29,636元、冷氣卡損毀賠償費等4,330元、保固金提繳 524,612元、午餐記點罰款4,000元、空汙費3,587元及未兌現支票186元。

填表說明：

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 108 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	153,288,000	154,155,407	867,407	0.57	
53 國民教育計畫	124,512,000	124,877,625	365,625	0.29	
1 用人費用	119,129,000	119,470,042	341,042	0.29	
11 正式員額薪資	47,292,000	47,269,732	-22,268	-0.05	
113 職員薪金	47,292,000	47,269,732	-22,268	-0.05	決算數較預算數增加 341,042 元，主要係因：人事費不敷數於年度內併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,423,520	2,285,888	-137,632	-5.68	
124 兼職人員酬金	2,423,520	2,285,888	-137,632	-5.68	
13 超時工作報酬	591,968	426,809	-165,159	-27.90	
131 加班費	591,968	426,809	-165,159	-27.90	
15 獎金	11,180,500	10,722,445	-458,055	-4.10	
151 考績獎金	5,269,000	4,339,040	-929,960	-17.65	
152 年終獎金	5,911,500	6,383,405	471,905	7.98	
16 退休及卹償金	51,514,980	51,676,649	161,669	0.31	
161 職員退休及離職金	51,514,980	51,676,649	161,669	0.31	
18 福利費	6,126,032	7,088,519	962,487	15.71	
181 分擔員工保險費	3,973,788	4,777,908	804,120	20.24	
183 傷病醫藥費	187,500	146,000	-41,500	-22.13	
185 員工通勤交通費	580,860	533,562	-47,298	-8.14	
18Y 其他福利費	1,383,884	1,631,049	247,165	17.86	
2 服務費用	2,651,000	3,087,433	436,433	16.46	
21 水電費	733,253	618,147	-115,106	-15.70	
212 工作場所電費	612,342	416,265	-196,077	-32.02	決算數較預算數增加 436,433 元，主要係因：至真樓西側側邊頂樓外牆剝落整修等支出於年度內併決算。
214 工作場所水費	120,911	201,882	80,971	66.97	
22 郵電費	76,640	70,852	-5,788	-7.55	
222 電話費	76,040	70,852	-5,188	-6.82	
224 數據通信費	600		-600	-100.00	
23 旅運費	68,350	54,839	-13,511	-19.77	
231 國內旅費	65,250	45,932	-19,318	-29.61	
235 貨物運費	3,100	5,000	1,900	61.29	
23Y 其他旅運費		3,907	3,907		
24 印刷裝訂與廣告費	116,400	100,070	-16,330	-14.03	
241 印刷及裝訂費	116,400	100,070	-16,330	-14.03	
25 修理保養及保固費	1,156,445	1,845,155	688,710	59.55	
252 一般房屋修護費	497,000	784,019	287,019	57.75	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	318,445	197,650	-120,795	-37.93	
257 雜項設備修護費	341,000	863,486	522,486	153.22	
27 一般服務費	136,112	118,030	-18,082	-13.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,112	17,165	3,053	21.63	
27F 體育活動費	122,000	100,865	-21,135	-17.32	
28 專業服務費	363,800	280,340	-83,460	-22.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333,600	250,980	-82,620	-24.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,200	22,000	-2,200	-9.09	
289 試務甄選費	6,000	7,360	1,360	22.67	
3 材料及用品費	1,531,000	1,355,897	-175,103	-11.44	
31 使用材料費	392,500	501,212	108,712	27.70	
315 設備零件	392,500	501,212	108,712	27.70	決算數較預算數減少 175,103元，主要係因：教學用各項器材及材料等覈實支用結餘。
32 用品消耗	1,138,500	854,685	-283,815	-24.93	
321 辦公(事務)用品	51,450	40,359	-11,091	-21.56	
322 報章雜誌	55,110	67,186	12,076	21.91	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	24,821	9,821	65.47	
32Y 其他用品消耗	1,016,940	722,319	-294,621	-28.97	
4 租金、償債、利息及相關手續費	56,000	51,110	-4,890	-8.73	
44 交通及運輸設備租金	53,000	48,230	-4,770	-9.00	
442 車租	53,000	48,230	-4,770	-9.00	
45 雜項設備租金	3,000	2,880	-120	-4.00	
451 雜項設備租金	3,000	2,880	-120	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	984,000	815,327	-168,673	-17.14	
72 捐助、補助與獎助	54,000	50,000	-4,000	-7.41	
726 獎助學員生給與	54,000	50,000	-4,000	-7.41	決算數較預算數減少 168,673元，主要係因：清寒學生營養午餐補助等覈實支用結餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	930,000	765,327	-164,673	-17.71	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	930,000	765,327	-164,673	-17.71	
9 其他	161,000	97,816	-63,184	-39.24	
91 其他支出	161,000	97,816	-63,184	-39.24	

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 108 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	161,000	97,816	-63,184	-39.24	決算數較預算數減少 63,184 元， 主要係因：活化教學各領域班級 經營費等覈實支用結餘。
5L 一般行政管理計畫	20,208,000	20,397,245	189,245	0.94	
1 用人費用	18,144,000	18,422,984	278,984	1.54	決算數較預算數增加 278,984 元， 主要係因：人事費不敷數於年度 內併決算。
11 正式員額薪資	12,072,000	12,707,145	635,145	5.26	
113 職員薪金	11,244,000	11,697,945	453,945	4.04	
114 工員工資	336,000	412,500	76,500	22.77	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
13 超時工作報酬	566,388	474,123	-92,265	-16.29	
131 加班費	566,388	474,123	-92,265	-16.29	
15 獎金	2,920,000	2,795,286	-124,714	-4.27	
151 考績獎金	1,411,000	1,358,034	-52,966	-3.75	
152 年終獎金	1,509,000	1,437,252	-71,748	-4.75	
16 退休及卹償金	1,054,656	962,150	-92,506	-8.77	
161 職員退休及離職金	1,027,776	900,444	-127,332	-12.39	
162 工員退休及離職金	26,880	61,706	34,826	129.56	
18 福利費	1,530,956	1,484,280	-46,676	-3.05	
181 分擔員工保險費	1,054,836	1,025,616	-29,220	-2.77	
185 員工通勤交通費	204,120	166,446	-37,674	-18.46	
18Y 其他福利費	272,000	292,218	20,218	7.43	
2 服務費用	1,782,000	1,748,738	-33,262	-1.87	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			
27 一般服務費	1,160,708	1,127,450	-33,258	-2.87	
279 外包費	1,126,708	1,096,410	-30,298	-2.69	
27F 體育活動費	34,000	31,040	-2,960	-8.71	
28 專業服務費	546,892	546,888	-4	0.00	
28Y 其他專業服務費	546,892	546,888	-4	0.00	
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	281,000	224,523	-56,477	-20.10	決算數較預算數減少 56,477 元， 主要係因：辦公文具用品等覈實 支用結餘。
32 用品消耗	281,000	224,523	-56,477	-20.10	
321 辦公（事務）用品	278,000	221,523	-56,477	-20.32	
325 服裝	3,000	3,000			

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	8,568,000	8,880,537	312,537	3.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,568,000	8,880,537	312,537	3.65	
51 購建固定資產	1,083,000	1,363,726	280,726	25.92	
514 購置機械及設備	722,000	753,500	31,500	4.36	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353,000元。2. 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348,022元。3.決算數較預算數增加31,500元，主要係因：監視主機設備，於年度內奉准先行辦理數。
515 購置交通及運輸設備	10,000	10,000			
516 購置雜項設備	351,000	600,226	249,226	71.00	決算數較預算數增加249,226元，主要係因：樂器設備等，於年度內奉准先行辦理數。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	7,449,000	7,480,811	31,811	0.43	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,449,000	7,480,811	31,811	0.43	決算數較預算數增加31,811元，主要係因：至真樓四樓走廊地板整修工程於年度內併決算。

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 108 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:

校警勞務外包及事務工友業務外包計2人，預算數966,708元，決算數936,410元。

消化超額職工業務外包及委外清潔費，按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

2.工程管理費是以按施工費2%提列預算數135,899元，決算數121,417元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	48,567,365	-24,014,732	2,269,849	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,564,064	-3,528,423		
房屋及建築	9,737,553	-1,083,692		
機械及設備	23,597,750	-13,009,413	1,561,390	(1)
交通及運輸設備	1,812,736	-770,541	10,000	(1)
雜項設備	9,515,508	-5,622,663	662,459	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	339,754		36,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,561,390元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計753,500元。(2)受贈：以代辦經費購置生科教室集塵設施等計807,890元。減少數計1,485,065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1,485,065元。

2.交通及運輸設備：

增加數計10,000元，變動原因為：(1)增置：購置記憶式溫濕度氣壓計設備計10,000元。減少數計65,696元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢不斷電系統等設備計65,696元。

3.什項設備：

增加數計662,459元，變動原因為：(1)增置：購置購置冷氣機等設備計600,226元。(2)受贈：以代辦經費購置購置五音木魚等設備計42,233元。(3)其他：民間實物贈與沙發設備計20,000元。減少數計694,253元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機18臺等設備計694,253元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置無蝦米輸入法全校授權軟體等計36,000元。減少數計79,911元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷79,911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「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立忠孝國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少				
金額	類型			
2,324,925			-2,027,682	22,469,875
				35,641
			-194,652	8,459,209
1,485,065	(5)	說明詳下表備註。	-1,629,485	9,035,177
65,696	(5)	說明詳下表備註。	-150,951	835,548
694,253	(5)	說明詳下表備註。	-52,594	3,808,457
79,911	(11)	說明詳下表備註。		295,843

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
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		722,000	34,000		756,000	753,500	-2,500	
機械及設備		722,000	34,000		756,000	753,500	-2,500	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		10,000			10,000	10,000		
交通及運輸設備		10,000			10,000	10,000		
購建中固定資產								
雜項設備		351,000	319,000		670,000	600,226	-69,774	
雜項設備		351,000	319,000		670,000	600,226	-69,774	
購建中固定資產								
合 計		1,083,000	353,000		1,436,000	1,363,726	-72,274	

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		353,000
購置機械及設備	108.4.29府授主事預字第1083004794號	34,000
購置雜項設備	108.11.4府授主事預字第1083012804號	319,000

本 頁 空 白

戊、參考表

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 108 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	61	57	-4	減2班，減教師4人。
正式職員	61	57	-4	
正式工員	0	0	0	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	78	74	-4	
正式職員	76	72	-4	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合 計	78	74	-4	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校警勞務外包及事務工友業務外包計2人。

(2)消化超額職工業務外包及委外清潔費，按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	47,292,000		591,968		11,180,500	51,514,980		6,126,032		116,705,480	2,423,520	119,129,000
職員	47,292,000		591,968		11,180,500	51,514,980		6,126,032		116,705,480	2,423,520	119,129,000
一般行政管理計畫	12,072,000		566,388		2,920,000	1,054,656		1,530,956		18,144,000		18,144,000
職員	11,736,000		538,388		2,822,000	1,027,776		1,468,072		17,592,236		17,592,236
工具	336,000		28,000		98,000	26,880		62,884		551,764		551,764
合 計	59,364,000		1,158,356		14,100,500	52,569,636		7,656,988		134,849,480	2,423,520	137,273,000

註：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18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列78人，計6,680,000元，執行結果決算70人，計5,697,074元。

(2).年終工作獎金係依據行政院107.12.25院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列78人，計7,420,500元，執行結果決算81人，計7,820,657元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

 校警勞務外包及事務工友業務外包計2人，預算數966,708元，決算數936,410元。

 消化超額職工業務外包及委外清潔費，按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

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 108 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
47,269,732		426,809		10,722,445	51,676,649		7,088,519		117,184,154	2,285,888	119,470,042
47,269,732		426,809		10,722,445	51,676,649		7,088,519		117,184,154	2,285,888	119,470,042
12,707,145		474,123		2,795,286	962,150		1,484,280		18,422,984		18,422,984
12,294,645		455,819		2,674,973	900,278		1,409,180		17,734,895		17,734,895
412,500		18,304		120,313	61,872		75,100		688,089		688,089
59,976,877		900,932		13,517,731	52,638,799		8,572,799		135,607,138	2,285,888	137,893,026

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 108 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			124,512,000		124,877,625		365,625	0.29	決算數較預算數增加 365,625 元，主要係因：人事費不敷數於年度內併決算
國民教育計畫			124,512,000		124,877,625		365,625	0.29	

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108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	137,273,000	137,893,026	620,026	0.45
11 正式員額薪資	59,364,000	59,976,877	612,877	1.03
113 職員薪金	58,536,000	58,967,677	431,677	0.74
114 工員工資	336,000	412,500	76,500	22.77
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,423,520	2,285,888	-137,632	-5.68
124 兼職人員酬金	2,423,520	2,285,888	-137,632	-5.68
13 超時工作報酬	1,158,356	900,932	-257,424	-22.22
131 加班費	1,158,356	900,932	-257,424	-22.22
15 獎金	14,100,500	13,517,731	-582,769	-4.13
151 考績獎金	6,680,000	5,697,074	-982,926	-14.71
152 年終獎金	7,420,500	7,820,657	400,157	5.39
16 退休及卹償金	52,569,636	52,638,799	69,163	0.13
161 職員退休及離職金	52,542,756	52,577,093	34,337	0.07
162 工員退休及離職金	26,880	61,706	34,826	129.56
18 福利費	7,656,988	8,572,799	915,811	11.96
181 分擔員工保險費	5,028,624	5,803,524	774,900	15.41
183 傷病醫藥費	187,500	146,000	-41,500	-22.13
185 員工通勤交通費	784,980	700,008	-84,972	-10.82
18Y 其他福利費	1,655,884	1,923,267	267,383	16.15
2 服務費用	4,433,000	4,836,171	403,171	9.09
21 水電費	733,253	618,147	-115,106	-15.70
212 工作場所電費	612,342	416,265	-196,077	-32.02
214 工作場所水費	120,911	201,882	80,971	66.97
22 郵電費	79,040	73,252	-5,788	-7.32
222 電話費	78,440	73,252	-5,188	-6.61
224 數據通信費	600	0	-600	-100.00
23 旅運費	68,350	54,839	-13,511	-19.77
231 國內旅費	65,250	45,932	-19,318	-29.61
235 貨物運費	3,100	5,000	1,900	61.29
23Y 其他旅運費	0	3,907	3,907	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	116,400	100,070	-16,330	-14.03
241 印刷及裝訂費	116,400	100,070	-16,330	-14.03
25 修理保養及保固費	1,156,445	1,845,155	688,710	59.55
252 一般房屋修護費	497,000	784,019	287,019	57.75
255 機械及設備修護費	318,445	197,650	-120,795	-37.93
257 雜項設備修護費	341,000	863,486	522,486	153.22
27 一般服務費	1,296,820	1,245,480	-51,340	-3.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,112	17,165	3,053	21.63
279 外包費	1,126,708	1,096,410	-30,298	-2.69
27F 體育活動費	156,000	131,905	-24,095	-15.45
28 專業服務費	910,692	827,228	-83,464	-9.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333,600	250,980	-82,620	-24.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	24,200	22,000	-2,200	-9.09

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	6,000	7,360	1,360	22.67
28Y 其他專業服務費	546,892	546,888	-4	0.00
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	1,812,000	1,580,420	-231,580	-12.78
31 使用材料費	392,500	501,212	108,712	27.70
315 設備零件	392,500	501,212	108,712	27.70
32 用品消耗	1,419,500	1,079,208	-340,292	-23.97
321 辦公(事務)用品	329,450	261,882	-67,568	-20.51
322 報章雜誌	55,110	67,186	12,076	21.91
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	24,821	9,821	65.47
32Y 其他用品消耗	1,016,940	722,319	-294,621	-28.97
4 租金、償債、利息及相關手續費	56,000	51,110	-4,890	-8.73
44 交通及運輸設備租金	53,000	48,230	-4,770	-9.00
442 車租	53,000	48,230	-4,770	-9.00
45 雜項設備租金	3,000	2,880	-120	-4.00
451 雜項設備租金	3,000	2,880	-120	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,568,000	8,880,537	312,537	3.65
51 購建固定資產	1,083,000	1,363,726	280,726	25.92
514 購置機械及設備	722,000	753,500	31,500	4.36
515 購置交通及運輸設備	10,000	10,000	0	0.00
516 購置雜項設備	351,000	600,226	249,226	71.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	7,449,000	7,480,811	31,811	0.43
541 遞延修繕房屋建築支出	7,449,000	7,480,811	31,811	0.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	985,000	816,327	-168,673	-17.12
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	54,000	50,000	-4,000	-7.41
726 獎助學員生給與	54,000	50,000	-4,000	-7.41
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	930,000	765,327	-164,673	-17.71
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	930,000	765,327	-164,673	-17.71
9 其他	161,000	97,816	-63,184	-39.24
91 其他支出	161,000	97,816	-63,184	-39.24
91Y 其他	161,000	97,816	-63,184	-39.24
合 計	153,288,000	154,155,407	867,407	0.57

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 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	1,154,580	986,988	-167,592	-14.52	
185 員工通勤交通費	784,980	700,008	-84,972	-10.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	333,600	250,980	-82,620	-24.77	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108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	2,456,287,073	2,455,991,230	-295,843	
代管資產-土地改良物	64,698	64,698		
代管資產-土地	2,421,389,704	2,421,389,704		
代管資產-房屋及建築 設備	12,362,796	12,362,796		
土地改良物	35,641	35,641		
房屋及建築	8,459,209	8,459,209		
機械及設備	9,035,177	9,035,177		
交通及運輸設備	835,548	835,548		
雜項設備	3,808,457	3,808,457		
電腦軟體	295,843		-295,843	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108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
	筆數	積值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	17,356.00	0	0.00	0	0.00	0	17,356.00
	價值	2,371,506,358	49,883,346	0	0	0	0	2,421,389,704
土地改良物	筆數	5	0	0	0	0	0	5
	價值	64,698	0	0	0	0	0	64,698
	棟數	4	0	0	0	0	0	4
	數量	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	面積	16,403.64	0.00	0	0.00	0	1,022,988	16,403.64
	價值	13,385,784	0	0	0	0	0	12,362,796
	數量	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0
小計		2,384,956,840	49,883,346	0	0	1,022,988	2,433,817,198	

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值
一. 土地	0		0		0				0	
	0.00		0.00		0.00				0.00	
土地改良物	0		0		0				0	
	1		0		0				1	
二. 房屋建築及設備	35,641		0		0				35,641	
	3		0		0				3	
三. 機械及設備	0		0		0				0	
	170,67		0.00		0.00			194,652	170,67	
四. 交通及運輸設備	8,653,861		0		0				8,459,209	
	836		67		64			3,099,703	839	
五. 什項設備	10,588,337		1,561,390		14,847			215,990	9,035,177	
	55		1		5			51	51	
六. 有價證券	1,042,195		10,000		657			739,905	835,548	
	339		18		38			319	319	
七. 權利	3,892,845		662,459		6,942			0	3,808,457	
	0		0		0			0	0	
小計	0		0		0			0	0	
	24,212,879		2,233,849		22,446			4,250,250	22,174,032	
合計	2,409,169,719		52,117,195		22,446		5,273,238	2,455,991,230		

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

會計單位核簽

機關首長

吳美琴

戴麗芝

郭姿秀

高毓璇

附 錄

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,029,736	5,533,174	-503,438	其他準備金

[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: 109/01/02

支用機關代號: 05252

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 09:18:57

支用機關名稱: 忠孝國中

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	108	05252	2700				6,388,339	151,237,003	149,784,668	7,840,674
			臺北市政府地方教育發展基金							
										(上期餘額)
				1202	A00314	0082018900			730,555	
				1202	A00314	0082018901			157,310	
				1203		7088970300		2,058,000		
				1204	A00316	0082277900			72,680	
				1204	A00316	0082277901			8,780	
				1204		7089146800		630		
				1204		7089146900		226		
				1205	A00318	0082364800			42,752	
				1205	A00318	0082364801			64,344	
				1205		7089265400		452		
				1209	A00319	0082596700			124,707	
				1209	A00319	0082596701			80,673	
				1209	A00319	0082596702			17,411	
				1211	A00321	0082811700			394,520	
				1211		7089774200		113		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

UICOMB04/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：109/01/02

支出機關代號：05252

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:18:57

支出機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：2/4

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
				1211		7089774300		1,093		
				1212	A00323	0083004300			89,104	
				1212	A00323	0083004301			35,989	
				1212	A00323	0083004302			22,660	
				1212		7089915300		807		
				1212		7089915400		226		
				1212		7089915500		7,605		
				1213	A00324	0083189600			7,605	
				1216	A00325	0083281400			302,874	
				1216	A00325	0083281401			37,886	
				1216		7090210800		113		
				1216		7090210900		13,872		
				1218		7090469200		807		
				1219	A00329	0083621000			151,618	
				1219	A00329	0083621001			3,290	
				1219		7090595900		113		
				1223	A00332	0083964300			276,520	

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05252

支出機關名稱：忠孝國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:18:57
 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
	1223		A00332		A00332	0083964301		46,238		
	1223		A00331		A00331	0083964700		98,000		
	1223		A00331		A00331	0083964701		40,950		
	1224		A00334		A00334	0084166400		31,370		
	1224		A00334		A00334	0084166401		232,767		
	1224						113			
	1225		A00336		A00336	0084384800		644,320		
	1225		A00336		A00336	0084384801		111,336		
	1225		A00341		A00341	0084494500		174,512		
	1225		A00341		A00341	0084494501		100,640		
	1225						226			
	1226		A00344		A00344	0084795100		14,400		
	1226		A00344		A00344	0084795101		58,543		
	1226		A00345		A00345	0084796100		171,960		
	1226		A00346		A00346	0084799100		113,160		
	1226						2,000			
	1226						226			



TUCOMB04/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：109/01/02

支出機關代號：05252

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:18:57

支出機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：4/4

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
	1227				E00007	6004243200			-64,438	
	1227				E00008	6004243300			-414	
	1230				A00347	0085194800			5,940	
	1230				A00347	0085194801			500	
	1231				E00009	6004280800			-5,940	
	1231					7091798600		1,000		
						*	6,388,339	153,324,625	154,179,790	5,533,174

IUCOMB19/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：108/12/31

支用機關代號：05252

資料日期：108年12月01日至 108年12月31日

印 表 時 間：20:54:21

支用機關名稱：忠孝國中

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	108	05252	1900	(上期餘額)			4,982,000	15,176,087	15,753,008	4,405,079
臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款										
				1202	A00315	0082017700			3,411	
				1203		7088970200		20,832		
				1204	A00317	0082277700			9,640	
				1204	A00317	0082277701			18,757	
				1204		7089146600		21,560		
				1204		7089146700		13,980		
				1205		7089265200		28,000		
				1205		7089265300		96,900		
				1209	A00320	0082596900			39,596	
				1210		7089620500		1,500		
				1211	A00322	0082811800			343,125	
				1211		7089773800		2,453,512		
				1211		7089773900		66,000		
				1211		7089774000		4,185		
				1211		7089774100		242,861		
				1212		7089915100		2,050		
				1212		7089915200		1,286		
				1213		7090065300		9,630		
				1213		7090065400		3,000		
				1213		7090065500		12,000		
				1213		7090065600		2,016		
				1216	A00327	0083281200			1,730	
				1216	A00327	0083281201			27,440	
				1216	A00326	0083281500			18,350	
				1216	A00326	0083281501			178,449	
				1216		7090210500			384	
				1216		7090210600			7,605	

TUCCOMB19/BGT644R011

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: 108/12/31

支用機關代號: 05252

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 20:54:21

支用機關名稱: 忠孝國中

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
	1216					7090210700		417		
	1217					7090336800		4,000		
	1219		A00328			0083620900			86,551	
	1220					7090731300		41,640		
	1220					7090731400		48,350		
	1223		A00330			0083964600			12,080	
	1223		A00330			0083964601			494,882	
	1223		A00330			0083964602			142,000	
	1223		A00333			0083964800			9,500	
	1223		A00333			0083964801			24,574	
	1223					7090885200		7,000		
	1223					7090885300		1,267		
	1224		A00335			0084166600			144,396	
	1224					7091022300		50,000		
	1225		A00337			0084384700			6,822	
	1225		A00338			0084384900			652,819	
	1225		A00339			0084420900			2,000	
	1225		A00342			0084494800			647,593	
	1225		A00340			0084502500			10,420	
	1225		A00340			0084502501			32,163	
	1225					7091165500		2,000		
	1226		A00343			0084710800			8,408	
	1226					7091302900		38,460		
	1227					7091477000		4,000		
	1227					7091477100		62,880		
	1227					7091477200		8,400		
	1230		A00348			0085196700			66,996	
	1230		A00348			0085196701			28,000	
	1230		A00349			0085304300			1,000	

[UICOMB19/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: 108/12/31

支用機關代號: 05252

資料日期: 108年12月01日至 108年12月31日

印表時間: 20:54:21

支用機關名稱: 忠孝國中

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
				1231		7091798100		6,600		
				1231		7091798200		38,220		
				1231		7091798300		14,400		
				1231		7091798400		1,000		
				1231		7091798500		279		
				1231		7092077700		17,880		
							4,982,000	18,510,181	18,763,710	4,728,471
									*	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款	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
帳號	310131067371	中文名稱	忠孝國中								
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學								
起日	108/12/31	迄日	108/12/31								

最後帳務日1081223餘額 258,929.00

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 臺北市西寧北路 3 2 號

戶 名： 台北市立忠孝國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統 一 編 號 : 19336976

臺灣銀行
印 鑑 卡 號 : 00043849

總公司營利
事業統一編號 : 037***15

提 撥 率 : 15.0000%

對 帳 單 : 108/12/01~108/12/31
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
108/12/01 108/12/06	D1	5,156	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	前單結餘 ⇨ 108/12/04	1,568,94 1,574,09

總務處 李宛芬
出納組長

◎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：
\$1,574,097

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~公司結清醫制領回、 PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清醫制領回、
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

主辦會計人員：



機關長官：

