

4-0501252

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109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 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

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	147,491,958	153,321,544	- 5,829,586	- 3.80
基金用途	146,393,290	154,155,407	- 7,762,117	- 5.04
賸餘(短絀-)	1,098,668	-833,863	1,932,531	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,612,202	5,513,534	1,098,668	19.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	493,843	-836,916	1,330,759	

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

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 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列123,463,000元，決算數121,704,189元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、性別平等教育宣導等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,180,000元，決算數19,319,277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4,510,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數537,000元)，決算數5,369,824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
提升教學品質	國中學生中輟比率	0.1%	國中學生中輟率0.398%/全校學生數502人*100%：0.00079%，達原訂目標值。

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 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數147,491,958元，較預算數145,922,000元，增加1,569,958元，計增1.08%。

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10,800元，較預算數6,000元，增加4,800元，計增80%。

主要係因：

教師甄選報名人數增加所致。

2.財產處分收入：決算數139,210元，較預算數30,000元，增加109,210元，計增364.03%。

主要係因：

報廢不堪使用財產變賣所得增加所致。

3.其他財產收入：決算數192,154元，較預算數350,000元，減少157,846元，計減45.10%。

主要係因：

校園場地開放配合防疫政策暫停開放及使用費減半措施等致收入短收。

4.公庫撥款收入：決算數145,683,636元，較預算數145,336,000元，增加347,636元，計增0.24%。

5.政府其他撥入收入：決算數1,206,361元，較預算數0元，增加1,206,361元。

主要係因：教育部補助

(1)108學年度生涯發展教育第2期款 28,160元。

(2)學生無力繳交代收代辦費 6,840元。

(3)109年地方政府環境教育輔導小組計畫經費94,920元、

(4)109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期經費2,796元。

(5)109學年度12年國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費第1期款 18,000元。

(6)108 學年藝起來尋美-推動國民中小學辦理美感體驗教育19,000元。

(7)學習扶助開班費第1期款14,220元。

(8)生涯發展教育第1期款 44,160元。

(9)活化教學分組合作學習理念與實踐方案款4,430元。

(10)國民中學增置專長教師員額實施經費414,445元。

(11)國民基本教育精進教學品質計畫經費6,300元。

(12)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期款 14,400元。

(13)學生無力繳交代收代辦費6,370元。

(14)109學年度國中小教學品質計畫輔導團減課鐘點費第2期款17,280元。

(15)生活科技教室雷射雕刻切割機設備417,200元。

(16)充實及改善資優班大屏(含影幕)1臺78,400元。

(17)游泳與自救能力教學鐘點費款(50%)19,440元。

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 109 年度

6.雜項收入：決算數259,797元，較預算數200,000元，增加59,797元，計增29.90%。

主要係因：

係因補卡簡訊費及收回交通費溢領收入等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數146,393,290元，較預算數148,153,000元，減少1,759,710元，計減1.19%。

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121,704,189元，較預算數123,463,000元，減少1,758,811元，計減1.42%。

2.一般行政管理計畫：決算數19,319,277元，較預算數20,180,000元，減少860,723元，計減4.27%。

3.建築及設備計畫：決算數5,369,824元，較預算數4,510,000元，增加859,824元，計增19.06%。

主要係因：

(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數867,244元。

(2)充實資優班數位學習資電腦採購餘款800元。

(3)電腦周邊設備餘款6,000元。

(4)班級設備購碎紙機餘款500元。

(5)特殊班級購魏氏兒童量表第五版餘款120元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,098,668元，較預算短絀數2,231,000元，反絀為餘，計相差3,329,668元。

主要係因：

(1)增加報廢不堪使用財產變賣所得收入超收。

(2)考績獎金賸餘及撙節支出賸餘所致。

(3)其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入219,764元。

其他活動之淨現金流入274,079元。

本年度現金及約當現金之淨增493,843元。

期初現金及約當現金10,017,136元。

期末現金及約當現金10,510,970元。

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 109 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,504,863,161元，包括：

流動資產11,226,019元，較上年度10,017,136元，增加1,208,883元，主要係因各項業務計畫需要支付款項較預計減少致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,203,768元，較上年度2,077,535元，增加126,233元，主要係退休準備金提列增加。

其他資產2,491,433,374元，較上年度2,433,857,788元，增加57,575,586元，主要係因市有土地公告現值調整增值代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,498,250,959元，包括：

流動負債3,165,726元，較上年度3,329,590元，減少163,864元，主要係因應學生代收代辦業務需要致應付代收款減少。

其他負債2,495,085,233元，較上年度2,437,109,335元，增加57,975,898元，主要係因市有土地公告現值調整增值應付代管資產增加。。

決算日基金餘額為累積餘額6,612,202元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加2,162,830元，包括：

機械及設備1,995,450元。

交通及運輸設備39,000元。

雜項設備92,380元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數2,060,918元及補辦預算數537,000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

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	145,922,000	100.00	147,491,958	100.00	1,569,958	1.08	153,321,544	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	10,800	0.01	4,800	80.00	10,500	0.01
431服務收入	6,000	0.00	10,800	0.01	4,800	80.00	10,500	0.01
45 財產收入	380,000	0.26	331,364	0.22	-48,636	-12.80	456,108	0.30
451財產處分收入	30,000	0.02	139,210	0.09	109,210	364.03	68,264	0.04
45Y其他財產收入	350,000	0.24	192,154	0.13	-157,846	-45.10	387,844	0.25
46 政府撥入收入	145,336,000	99.60	146,889,997	99.59	1,553,997	1.07	152,236,995	99.29
462公庫撥款收入	145,336,000	99.60	145,683,636	98.77	347,636	0.24	152,152,845	99.24
46Y政府其他撥入收入			1,206,361	0.82	1,206,361	0.00	84,150	0.05
4Y 其他收入	200,000	0.14	259,797	0.18	59,797	29.90	617,941	0.40
4YY雜項收入	200,000	0.14	259,797	0.18	59,797	29.90	617,941	0.40
5 基金用途	148,153,000	100.00	146,393,290	100.00	-1,759,710	-1.19	154,155,407	100.00
53 國民教育計畫	123,463,000	83.33	121,704,189	83.14	-1,758,811	-1.42	124,877,625	81.01
5L 一般行政管理計畫	20,180,000	13.62	19,319,277	13.20	-860,723	-4.27	20,397,245	13.23
5M 建築及設備計畫	4,510,000	3.04	5,369,824	3.67	859,824	19.06	8,880,537	5.76
購建固定資產	4,474,000	3.02	5,333,824	3.64	859,824	19.22	8,844,537	5.74
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-2,231,000		1,098,668		3,329,668	-149.25	-833,863	
期初基金餘額	3,696,000		5,513,534		1,817,534	49.18	6,347,397	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,465,000		6,612,202		5,147,202	351.34	5,513,534	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		2,060,918
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	4,800
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	109,210
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	347,636
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,206,361
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	59,797
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	333,114

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,231,000	1,098,668	3,329,668	-149.25
812 調整非現金項目		-878,904	-878,904	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,231,000	219,764	2,450,764	-109.85
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		40,590	40,590	
825 增加短期債務及其他負債		387,479	387,479	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-153,990	-153,990	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		274,079	274,079	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,231,000	493,843	2,724,843	-122.14
84 期初現金及約當現金	8,203,052	10,017,136	1,814,084	22.11
85 期末現金及約當現金	5,972,052	10,510,979	4,538,927	76.00

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數126,233元及代管資產增加數57,616,176元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	2,504,863,161	100.00	2,445,952,459	100.00	58,910,702	2.41
1	資產	2,504,863,161	100.00	2,445,952,459	100.00	58,910,702	2.41
11	流動資產	11,226,019	0.45	10,017,136	0.41	1,208,883	12.07
111	現金	10,510,979	0.42	10,017,136	0.41	493,843	4.93
1112	銀行存款	10,510,979	0.42	10,017,136	0.41	493,843	4.93
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,824,159	0.23	5,029,736	0.21	794,423	15.79
1112-2	銀行存款-保管款	4,115,068	0.16	4,728,471	0.19	-613,403	-12.97
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	203,812	0.01	0	0.00	203,812	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	367,940	0.01	258,929	0.01	109,011	42.10
113	應收款項	515,040	0.02	0	0.00	515,040	0.00
113Y	其他應收款	515,040	0.02	0	0.00	515,040	0.00
115	預付款項	200,000	0.01	0	0.00	200,000	0.00
1154	預付費用	200,000	0.01	0	0.00	200,000	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,203,768	0.09	2,077,535	0.08	126,233	6.08
124	準備金	2,203,768	0.09	2,077,535	0.08	126,233	6.08
1241	退休及離職準備金	1,700,330	0.07	1,574,097	0.06	126,233	8.02
124Y	其他準備金	503,438	0.02	503,438	0.02	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	503,438	0.02	503,438	0.02	0	0.00
13	其他資產	2,491,433,374	99.46	2,433,857,788	99.51	57,575,586	2.37
131	什項資產	2,491,433,374	99.46	2,433,857,788	99.51	57,575,586	2.37
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	40,590	0.00	-40,590	-100.00
1316	代管資產	2,491,433,374	99.46	2,433,817,198	99.50	57,616,176	2.37
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	2,480,028,868	99.01	2,421,389,704	99.00	58,639,164	2.42
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	11,339,808	0.45	12,362,796	0.51	-1,022,988	-8.27

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	2,504,863,161	100.00	2,445,952,459	100.00	58,910,702	2.41
2	負債	2,498,250,959	99.74	2,440,438,925	99.77	57,812,034	2.37
21	流動負債	3,165,726	0.13	3,329,590	0.14	-163,864	-4.92
212	應付款項	3,165,726	0.13	3,329,590	0.14	-163,864	-4.92
2123	應付代收款	3,122,770	0.12	3,309,950	0.14	-187,180	-5.66
2125	應付費用	42,956	0.00	19,640	0.00	23,316	118.72
22	其他負債	2,495,085,233	99.61	2,437,109,335	99.64	57,975,898	2.38
221	什項負債	2,495,085,233	99.61	2,437,109,335	99.64	57,975,898	2.38
2211	存入保證金	1,564,050	0.06	1,718,040	0.07	-153,990	-8.96
2213	應付退休及離職金	1,700,330	0.07	1,574,097	0.06	126,233	8.02
2214	應付代管資產	2,491,433,374	99.46	2,433,817,198	99.50	57,616,176	2.37
2215	暫收及待結轉帳項	387,479	0.02	0	0.00	387,479	0.00
3	基金餘額	6,612,202	0.26	5,513,534	0.23	1,098,668	19.93
31	基金餘額	6,612,202	0.26	5,513,534	0.23	1,098,668	19.93
311	基金餘額	6,612,202	0.26	5,513,534	0.23	1,098,668	19.93
3111	累積餘額	6,612,202	0.26	5,513,534	0.23	1,098,668	19.93

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	145,922,000	147,491,958	1,569,958	1.08	
43 勞務收入	6,000	10,800	4,800	80.00	
431服務收入	6,000	10,800	4,800	80.00	教師甄選報名人數增加致超收。
45 財產收入	380,000	331,364	-48,636	-12.80	
451財產處分收入	30,000	139,210	109,210	364.03	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	350,000	192,154	-157,846	-45.10	係因疫情致場地出租減少短收。
46 政府撥入收入	145,336,000	146,889,997	1,553,997	1.07	
462公庫撥款收入	145,336,000	145,683,636	347,636	0.24	
46Y政府其他撥入收入		1,206,361	1,206,361	0.00	係因教育部補助國中增置專長教師、生活科技教室設備等經費。
4Y 其他收入	200,000	259,797	59,797	29.90	
4YY雜項收入	200,000	259,797	59,797	29.90	係因補卡簡訊費及收回交通費溢領收入等。

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	148,153,000	146,393,290	-1,759,710	-1.19	
53 國民教育計畫	123,463,000	121,704,189	-1,758,811	-1.42	
1 用人費用	118,397,000	116,411,327	-1,985,673	-1.68	
11 正式員額薪資	45,924,000	47,746,811	1,822,811	3.97	
113 職員薪金	45,924,000	47,746,811	1,822,811	3.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,296,800	2,295,779	-1,021	-0.04	
124 兼職人員酬金	2,296,800	2,295,779	-1,021	-0.04	
13 超時工作報酬	616,752	406,961	-209,791	-34.02	
131 加班費	616,752	406,961	-209,791	-34.02	
15 獎金	11,136,500	10,044,545	-1,091,955	-9.81	
151 考績獎金	5,396,000	4,048,800	-1,347,200	-24.97	
152 年終獎金	5,740,500	5,995,745	255,245	4.45	
16 退休及卹償金	52,223,784	49,500,733	-2,723,051	-5.21	
161 職員退休及離職金	52,223,784	49,500,733	-2,723,051	-5.21	
18 福利費	6,199,164	6,416,498	217,334	3.51	
181 分擔員工保險費	3,871,836	4,759,695	887,859	22.93	
183 傷病醫藥費	187,500	129,500	-58,000	-30.93	
185 員工通勤交通費	555,660	466,090	-89,570	-16.12	
18Y 其他福利費	1,584,168	1,061,213	-522,955	-33.01	
2 服務費用	2,539,000	2,883,633	344,633	13.57	
21 水電費	907,095	689,317	-217,778	-24.01	
212 工作場所電費	796,902	546,178	-250,724	-31.46	
214 工作場所水費	110,193	143,139	32,946	29.90	
22 郵電費	70,000	84,421	14,421	20.60	
222 電話費	70,000	84,421	14,421	20.60	
23 旅運費	52,700	44,221	-8,479	-16.09	
231 國內旅費	51,150	40,696	-10,454	-20.44	
235 貨物運費	1,550	3,000	1,450	93.55	
23Y 其他旅運費		525	525		
24 印刷裝訂與廣告費	94,000	92,824	-1,176	-1.25	
241 印刷及裝訂費	94,000	92,824	-1,176	-1.25	
25 修理保養及保固費	1,027,245	1,095,918	68,673	6.69	
252 一般房屋修護費	414,000	450,203	36,203	8.74	
255 機械及設備修護費	288,245	153,362	-134,883	-46.79	
257 雜項設備修護費	325,000	492,353	167,353	51.49	
26 保險費		3,179	3,179		
26Y 其他保險費		3,179	3,179		
27 一般服務費	119,760	560,953	441,193	368.40	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	24,404	18,644	323.68	
27D 計時與計件人員酬金		430,645	430,645		
27F 體育活動費	114,000	105,904	-8,096	-7.10	
28 專業服務費	268,200	312,800	44,600	16.63	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,200	242,900	2,700	1.12	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	22,300	-700	-3.04	
289 試務甄選費	5,000	7,600	2,600	52.00	
28Y 其他專業服務費		40,000	40,000		
3 材料及用品費	1,395,000	1,346,263	-48,737	-3.49	
31 使用材料費	491,600	607,505	115,905	23.58	
315 設備零件	491,600	607,505	115,905	23.58	
32 用品消耗	903,400	738,758	-164,642	-18.22	
321 辦公(事務)用品	35,200	65,648	30,448	86.50	
322 報章雜誌	51,780	50,013	-1,767	-3.41	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	26,772	11,772	78.48	
32Y 其他用品消耗	801,420	596,325	-205,095	-25.59	
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	61,105	20,105	49.04	
44 交通及運輸設備租金	38,000	58,195	20,195	53.14	
442 車租	38,000	58,195	20,195	53.14	
45 雜項設備租金	3,000	2,910	-90	-3.00	
451 雜項設備租金	3,000	2,910	-90	-3.00	
6 稅捐及規費(強制費)		24	24		
63 房屋稅		24	24		
631 一般房屋稅		24	24		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	935,000	916,649	-18,351	-1.96	
72 捐助、補助與獎助	54,000	47,000	-7,000	-12.96	
726 獎助學員生給與	54,000	47,000	-7,000	-12.96	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	869,649	-11,351	-1.29	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	869,649	-11,351	-1.29	
9 其他	156,000	85,188	-70,812	-45.39	
91 其他支出	156,000	85,188	-70,812	-45.39	
91Y 其他	156,000	85,188	-70,812	-45.39	
5L 一般行政管理計畫	20,180,000	19,319,277	-860,723	-4.27	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	18,140,000	17,435,565	-704,435	-3.88	
11 正式員額薪資	12,072,000	11,647,809	-424,191	-3.51	
113 職員薪金	11,244,000	10,638,609	-605,391	-5.38	
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	562,388	599,780	37,392	6.65	
131 加班費	562,388	599,780	37,392	6.65	
15 獎金	2,920,000	2,788,209	-131,791	-4.51	
151 考績獎金	1,411,000	1,307,524	-103,476	-7.33	
152 年終獎金	1,509,000	1,480,685	-28,315	-1.88	
16 退休及卹償金	1,054,656	973,895	-80,761	-7.66	
161 職員退休及離職金	1,027,776	912,023	-115,753	-11.26	
162 工員退休及離職金	26,880	61,872	34,992	130.18	
18 福利費	1,530,956	1,425,872	-105,084	-6.86	
181 分擔員工保險費	1,054,836	966,029	-88,807	-8.42	
185 員工通勤交通費	204,120	160,576	-43,544	-21.33	
18Y 其他福利費	272,000	299,267	27,267	10.02	
2 服務費用	1,781,000	1,735,449	-45,551	-2.56	
22 郵電費	2,488	1,000	-1,488	-59.81	
222 電話費	2,488	1,000	-1,488	-59.81	
27 一般服務費	1,178,912	1,134,853	-44,059	-3.74	
279 外包費	1,144,912	1,102,725	-42,187	-3.68	
27F 體育活動費	34,000	32,128	-1,872	-5.51	
28 專業服務費	527,600	527,596	-4	0.00	
28Y 其他專業服務費	527,600	527,596	-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	258,000	147,263	-110,737	-42.92	
32 用品消耗	258,000	147,263	-110,737	-42.92	
321 辦公（事務）用品	252,700	141,963	-110,737	-43.82	
325 服裝	5,300	5,300			
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			

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	4,510,000	5,369,824	859,824	19.06	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537,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數534,130元。2.決算數較預算數增加859,824元，主要係因:雷射雕刻切割機、大屏等設備，於年度內奉准先行辦理，至真樓屋頂防漏整修工程統籌款於年度內併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,510,000	5,369,824	859,824	19.06	
51 購建固定資產	1,190,000	1,716,710	526,710	44.26	
514 購置機械及設備	1,097,000	1,624,330	527,330	48.07	
516 購置雜項設備	93,000	92,380	-620	-0.67	
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	3,284,000	3,617,114	333,114	10.14	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,284,000	3,617,114	333,114	10.14	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費等按節計算，預算數0元，決算數16,200元。
- (2)增置專長教師2人，預算數0元，決算數414,445元。

2.外包費：

- (1) 超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。
- (2) 校警勞務外包按件計算，預算數552,912元，決算數513,454元。
- (3) 委外清潔工作等按件計算，預算數432,000元，決算數429,271元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數60,282元，決算數56,045元。
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	48,512,289	-26,042,414	1,763,000
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	-1,278,344	
機械及設備	23,674,075	-14,638,898	1,634,000
交通及運輸設備	1,757,040	-921,492	
雜項設備	9,483,714	-5,675,257	93,000
購建中固定資產			
電腦軟體	295,843		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計1,995,450元，變動原因為：(1)增置:電腦等1,624,330元，(2)撥入:東門國小撥入單槍投影機80,700元、育成高中撥入無線網路基地台2台23,000元計103,700元，(3)受贈:瑞光儀器有限公司贈數位平板式電子目鏡19,500元及仕揚贈電腦43,920元、教育部補助電腦204,000元計267,420元。

減少數計1,047,884元，變動原因:(1)報廢：年度經財政局核准報廢不斷電系統等計1,047,884元。

2.交通及運輸設備:

增加數計39,000元，變動原因為：(2)受贈:課後輔導購無線麥克風1支13,000元、109年防災校園基礎建置學校副總召學校購買無線麥克風2組26,000元計39,000元。

減少數計14,500元，變動原因:(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計14,500元。

3.雜項設備：

增加數計92,380元，變動原因為：(1)增置:班級設備碎紙機、電腦等計92,380元。

減少數計299,739元，變動原因:(1)報廢：年度經財政局核准報廢影幕等計299,739元。

4.電腦軟體:

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置:威力19升級版20U授權等軟體計36,000元。

減少數計90,540元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至109年12月止累計攤銷金額90,540元。

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

臺北市立忠孝國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
2,162,830	83,928	1,452,663	-2,939,524	20,240,518
				35,641
			-194,652	8,264,557
1,995,450		1,047,884	-2,102,751	7,879,992
39,000		14,500	-200,655	659,393
92,380		299,739	-441,466	3,159,632
36,000	83,928	90,540		241,303

註：

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,097,000	537,000		1,634,000	1,624,330	-9,670	
機械及設備		1,097,000	537,000		1,634,000	1,624,330	-9,670	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		93,000			93,000	92,380	-620	
雜項設備		93,000			93,000	92,380	-620	
購建中固定資產								
合 計		1,190,000	537,000		1,727,000	1,716,710	-10,290	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		537,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	537,000

本 頁 空 白

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 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	57	56	-1	
正式職員	57	56	-1	
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	74	73	-1	
正式職員	72	71	-1	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	74	73	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費等按節計算。

(2)增置專長教師2人。

2.外包費：

(1) 超額工友外包按件計算。

(2) 校警勞務外包按件計算。

(3) 委外清潔工作等按件計算。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	45,924,000		616,752		11,136,500	52,223,784		6,199,164		116,100,200	2,296,800	118,397,000
職員	45,924,000		616,752		11,136,500	52,223,784		6,199,164		116,100,200	2,296,800	118,397,000
一般行政管理計畫	12,072,000		562,388		2,920,000	1,054,656		1,530,956		18,140,000		18,140,000
職員	11,736,000		547,388		2,822,000	1,027,776		1,467,956		17,601,120		17,601,120
工具	336,000		15,000		98,000	26,880		63,000		538,880		538,880
合 計	57,996,000		1,179,140		14,056,500	53,278,440		7,730,120		134,240,200	2,296,800	136,537,000

註：一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列74人，計6,807,000元，執行結果決算72人，計5,356,324元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列74人，計7,249,500元，執行結果決算81人，計7,476,430元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費等，預算數0元，決算數16,200元。

(2)增置專長教師，預算數0元，決算數414,445元。

2.外包費：

(1)超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(2)校警勞務外包按件計算，預算數552,912元，決算數513,454元。

(3)委外清潔工作等按件計算，預算數432,000元，決算數429,271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 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
47,746,811		406,961		10,044,545	49,500,733		6,416,498		114,115,548	2,295,779	116,411,327
47,746,811		406,961		10,044,545	49,500,733		6,416,498		114,115,548	2,295,779	116,411,327
11,647,809		599,780		2,788,209	973,895		1,425,872		17,435,565		17,435,565
11,235,309		596,980		2,667,896	912,023		1,350,772		16,762,980		16,762,980
412,500		2,800		120,313	61,872		75,100		672,585		672,585
59,394,620		1,006,741		12,832,754	50,474,628		7,842,370		131,551,113	2,295,779	133,846,892

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 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			123,463,000		121,704,189		-1,758,811	-1.42	
國民教育計畫			123,463,000		121,704,189		-1,758,811	-1.42	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	136,537,000	133,846,892	-2,690,108	-1.97
11 正式員額薪資	57,996,000	59,394,620	1,398,620	2.41
113 職員薪金	57,168,000	58,385,420	1,217,420	2.13
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	2,296,800	2,295,779	-1,021	-0.04
124 兼職人員酬金	2,296,800	2,295,779	-1,021	-0.04
13 超時工作報酬	1,179,140	1,006,741	-172,399	-14.62
131 加班費	1,179,140	1,006,741	-172,399	-14.62
15 獎金	14,056,500	12,832,754	-1,223,746	-8.71
151 考績獎金	6,807,000	5,356,324	-1,450,676	-21.31
152 年終獎金	7,249,500	7,476,430	226,930	3.13
16 退休及卹償金	53,278,440	50,474,628	-2,803,812	-5.26
161 職員退休及離職金	53,251,560	50,412,756	-2,838,804	-5.33
162 工員退休及離職金	26,880	61,872	34,992	130.18
18 福利費	7,730,120	7,842,370	112,250	1.45
181 分擔員工保險費	4,926,672	5,725,724	799,052	16.22
183 傷病醫藥費	187,500	129,500	-58,000	-30.93
185 員工通勤交通費	759,780	626,666	-133,114	-17.52
18Y 其他福利費	1,856,168	1,360,480	-495,688	-26.70
2 服務費用	4,320,000	4,619,082	299,082	6.92
21 水電費	907,095	689,317	-217,778	-24.01
212 工作場所電費	796,902	546,178	-250,724	-31.46
214 工作場所水費	110,193	143,139	32,946	29.90
22 郵電費	72,488	85,421	12,933	17.84
222 電話費	72,488	85,421	12,933	17.84
23 旅運費	52,700	44,221	-8,479	-16.09
231 國內旅費	51,150	40,696	-10,454	-20.44
235 貨物運費	1,550	3,000	1,450	93.55
23Y 其他旅運費	0	525	525	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	94,000	92,824	-1,176	-1.25
241 印刷及裝訂費	94,000	92,824	-1,176	-1.25
25 修理保養及保固費	1,027,245	1,095,918	68,673	6.69
252 一般房屋修護費	414,000	450,203	36,203	8.74
255 機械及設備修護費	288,245	153,362	-134,883	-46.79
257 雜項設備修護費	325,000	492,353	167,353	51.49
26 保險費	0	3,179	3,179	0.00
26Y 其他保險費	0	3,179	3,179	0.00
27 一般服務費	1,298,672	1,695,806	397,134	30.58
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	24,404	18,644	323.68
279 外包費	1,144,912	1,102,725	-42,187	-3.68
27D 計時與計件人員酬金	0	430,645	430,645	0.00
27F 體育活動費	148,000	138,032	-9,968	-6.74
28 專業服務費	795,800	840,396	44,596	5.60

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,200	242,900	2,700	1.12
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	22,300	-700	-3.04
289 試務甄選費	5,000	7,600	2,600	52.00
28Y 其他專業服務費	527,600	567,596	39,996	7.58
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	1,653,000	1,493,526	-159,474	-9.65
31 使用材料費	491,600	607,505	115,905	23.58
315 設備零件	491,600	607,505	115,905	23.58
32 用品消耗	1,161,400	886,021	-275,379	-23.71
321 辦公(事務)用品	287,900	207,611	-80,289	-27.89
322 報章雜誌	51,780	50,013	-1,767	-3.41
325 服裝	5,300	5,300	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	26,772	11,772	78.48
32Y 其他用品消耗	801,420	596,325	-205,095	-25.59
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	61,105	20,105	49.04
44 交通及運輸設備租金	38,000	58,195	20,195	53.14
442 車租	38,000	58,195	20,195	53.14
45 雜項設備租金	3,000	2,910	-90	-3.00
451 雜項設備租金	3,000	2,910	-90	-3.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,510,000	5,369,824	859,824	19.06
51 購建固定資產	1,190,000	1,716,710	526,710	44.26
514 購置機械及設備	1,097,000	1,624,330	527,330	48.07
516 購置雜項設備	93,000	92,380	-620	-0.67
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	3,284,000	3,617,114	333,114	10.14
541 遞延修繕房屋建築支出	3,284,000	3,617,114	333,114	10.14
6 稅捐及規費(強制費)	0	24	24	0.00
63 房屋稅	0	24	24	0.00
631 一般房屋稅	0	24	24	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	936,000	917,649	-18,351	-1.96
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	54,000	47,000	-7,000	-12.96
726 獎助學員生給與	54,000	47,000	-7,000	-12.96
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	869,649	-11,351	-1.29
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	881,000	869,649	-11,351	-1.29
9 其他	156,000	85,188	-70,812	-45.39
91 其他支出	156,000	85,188	-70,812	-45.39
91Y 其他	156,000	85,188	-70,812	-45.39
合 計	148,153,000	146,393,290	-1,759,710	-1.19

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,035,980	1,336,211	300,231	28.98	
185 員工通勤交通費	759,780	626,666	-133,114	-17.52	
27D 計時與計件人員酬金		430,645	430,645		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	240,200	242,900	2,700	1.12	
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
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,511,673,892	2,511,432,589	-241,303	
代管資產-土地改良物	64,698	64,698		
代管資產-土地	2,480,028,868	2,480,028,868		
代管資產-房屋及建築 設備	11,339,808	11,339,808		
土地改良物	35,641	35,641		
房屋及建築	8,264,557	8,264,557		
機械及設備	7,879,992	7,879,992		
交通及運輸設備	659,393	659,393		
雜項設備	3,159,632	3,159,632		
電腦軟體	241,303		-241,303	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110年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	17,356.00	0.00	0.00		17,356.00
	價值	2,421,389,704	58,639,164	0		2,480,028,868
土地改良物	數量	5	0	0	0	5
	價值	64,698	0	0		64,698
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	1,022,988	4
	數量	0	0	0		0
	面積	16,403.64	0.00	0.00		16,403.64
	價值	12,362,796	0	0		11,339,808
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,433,817,198	58,639,164	0	1,022,988	2,491,433,374

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110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	35,641	0	0		35,641
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	170.67	0.00	0.00	194,652	170.67
	價值	8,459,209	0	0		8,264,557
三. 機械及設備	數量	839	97	51		885
	價值	9,035,177	1,995,450	10,483	3,140,152	7,879,992
四. 交通及運輸設備	數量	51	3	1		53
	價值	835,548	39,000	145	215,010	659,393
五. 什項設備	數量	319	4	15		308
	價值	3,808,457	92,380	2,997	738,208	3,159,632
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	22,174,032	2,126,830	13,625	4,288,022	19,999,215
合計	總值	2,455,991,230	60,765,994	13,625	5,311,010	2,511,432,589

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

總務處 吳美琴
幹事

會計單位核簽

總務處 李宛芬
事務組長

總務處 蔡帛娟
庶務主任

會計室 陳美菊

機關首長

臺北市立忠孝國民中學 郭姿芬
校長

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 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
5,824,159	6,327,597	-503,438	其他準備金503,438元.

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:19

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	109	05252	2700		(上期餘額)		5,533,174	145,892,427	142,250,057	9,175,544
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00263	0111153800			726,870	
			1202		A00263	0111153801			163,986	
			1202		A00260	0111154500			298,914	
			1202		A00260	0111154501			79,036	
			1202			7119408500		1,900,000		
			1209		A00265	0111787700			11,636	
			1209		A00267	0111947100			61,974	
			1209		A00267	0111947101			16,431	
			1209			7120086400		339		
			1210		A00269	0112088700			70,936	
			1210		A00269	0112088701			750	
			1214		A00271	0112232800			24,000	
			1214		A00271	0112232801			115,812	
			1214		A00271	0112232802			90,191	
			1214			7120510300		30,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:19

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
				1215		7120647300		19,114		
				1216	A00274	0112590600			523,868	
				1216	A00270	0112590900			24,801	
				1216		7120788800		576,200		
				1217		7120927900		2,453		
				1218	A00277	0112912700			40,886	
				1218	A00279	0112983400			205,560	
				1218	A00281	0112983600			81,357	
				1218	A00281	0112983601			15,036	
				1221		7121197200		1,684		
				1221		7121197300		14,400		
				1222	A00283	0113262300			29,006	
				1222	A00284	0113338000			76,510	
				1223	A00286	0113411400			322,728	
				1223	A00286	0113411401			61,904	
				1223		7121492300		6,370		
				1223		7121492400		19,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:19

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		7121492500		24,000		
				1224	A00291	0113694600			6,890	
				1224	A00291	0113694601			69,300	
				1224		7121674100		791		
				1225	A00290	0114087700			340,300	
				1225	A00292	0114115800			100,272	
				1225	A00292	0114115801			98,000	
				1225	A00294	0114116400			68,931	
				1225	A00294	0114116401			7,640	
				1228	A00288	0114262200			36,665	
				1228	A00289	0114262400			10,000	
				1228	A00296	0114277300			16,401	
				1228	A00296	0114277301			1,050	
				1228	A00299	0114277600			17,333	
				1228	A00300	0114278300			600,783	
				1228	A00300	0114278301			120,374	
				1229	E00002	6005575500			-120,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：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：109年12月01日至 109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:19

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
				1230	A00303	0114812500			150,647	
				1230	A00303	0114812501			15,036	
				1230	A00304	0114983900			174,001	
				1230	A00304	0114983901			56,237	
				1230	A00306	0114985200			173,450	
				1230	A00306	0114985201			436,130	
				1230	A00308	0114993200			29,996	
				1231	A00310	0115280400			33,920	
				1231	A00311	0115280900			2,000	
				1231	E00003	6005644300			-2,000	
				1231		7122549100		19,000		
				1231		7122549200		1,850		
				1231		7122549300		21,600		
					*		5,533,174	148,530,028	147,735,605	6,327,597

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05252

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:20

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	109	05252	1900	(上期餘額)			4,728,471	11,629,599	10,122,177	6,235,893
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				1202	A00261	0111154000			196,462	
				1202	A00262	0111154100			15,535	
				1204		7119675600		3,000		
				1204		7119675700		7,500		
				1208		7119936200		134,731		
				1209	A00264	0111853400			28,850	
				1209	A00264	0111853401			339,500	
				1209	A00268	0111931600			1,680	
				1209	A00268	0111931601			3,000	
				1209		7120086200		5,000		
				1209		7120086300		1,860		
				1210	A00266	0112088100			24,217	
				1211		7120352900		12,000		
				1214		7120509900		33,120		
				1214		7120510000		47,520		
				1214		7120510100		9,912		
				1214		7120510200		320		
				1215		7120647100		43,200		
				1215		7120647200		60,000		
				1216	A00273	0112591100			79,200	
				1216	A00272	0112591400			1,681,701	
				1216	A00275	0112618200			500	
				1216	A00275	0112618201			3,240	
				1216		7120788500		12,000		
				1216		7120788600		12,000		
				1216		7120788700		25,120		
				1217		7120927600		14,801		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05252

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:20

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
				1217		7120927700		3,000		
				1217		7120927800		10,000		
				1218	A00280	0112983300			191,933	
				1218	A00278	0112983500			126,530	
				1218	A00276	0112983700			184,184	
				1221		7121196900		1,295		
				1221		7121197000		64,000		
				1221		7121197100		72,000		
				1222	A00285	0113262400			131,400	
				1222	A00282	0113337400			44,000	
				1222		7121339100		12,000		
				1223	A00287	0113412000			8,944	
				1223	A00287	0113412001			32,000	
				1224		7121673700		110,395		
				1224		7121673800		304		
				1224		7121673900		288,000		
				1224		7121674000		1,113		
				1225	A00293	0114088900			77,431	
				1225	A00295	0114116200			2,373	
				1228	A00297	0114277500			22,046	
				1228	A00301	0114277800			9,556	
				1228	A00298	0114356900			490	
				1229		7122125500		5,925		
				1229		7122125600		54,000		
				1229		7122125700		256,400		
				1230	A00302	0114812000			167,470	
				1230	A00305	0114983600			98,600	
				1230	A00305	0114983601			108,000	
				1230	A00307	0114985400			19,543	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05252

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:20

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
				1230		7122315100		11,594		
				1230		7122315200		18,000		
				1230		7122315300		12,000		
				1230		7122315400		10,030		
				1231	A00309	0115280300			132,440	
				1231		7122548800		5,400		
				1231		7122548900		6,370		
				1231		7122549000		30,000		
				1231		7122760800		184,090		
				1231		7122760900		32,000		
					*		4,728,471	13,239,599	13,853,002	4,115,068

總務處 王秋蘭
出納組長

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32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：19336976
統一編號

臺灣銀行：00043849
印鑑卡號

總公司營利：037***15
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01 109/12/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	前單結餘 ⇨ 109/12/03	1,695,174 1,700,330

總務處 王秋蘭
出納科長

◎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：
\$1,700,330

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-公司未存款計銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00310131067371	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 表會首
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/21		利息		6.00	206,668.00	總行	
109/12/22		匯入款		84,000.00	290,668.00	公庫處	忠孝國中北市
109/12/23	09015851	領現	6,728.00		283,940.00	延平分行	
109/12/30		匯入款		84,000.00	367,940.00	公庫處	忠孝國中北市

總務處 王秋蘭
 出納組長

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂