

40501263

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立雙園國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立雙園國民中學編

訂

# 臺北市地方教育發展基金111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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表.....	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表.....	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表.....	第 --	頁
(四)資本資產明細表.....	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表.....	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
(八)員工人數彙計表.....	第 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表.....	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表.....	第 30 至 33	頁
二、收入支出表.....	第 34 至 34	頁
三、現金流量表.....	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表.....	第 37 至 38	頁
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	141,773,194	146,015,062	- 4,241,868	- 2.91
基金用途	142,630,711	137,705,278	4,925,433	3.58
賸餘(短絀)	- 857,517	8,309,784	- 9,167,301	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,218,890	16,076,407	- 857,517	- 5.33
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 2,498,492	8,222,669	- 10,721,161	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立雙園國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111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113,834,000元，決算數116,252,780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、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18,943,000元，決算數18,856,212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6,038,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數479,000元），決算數7,521,719元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理綜合大樓西廁1~5樓女廁及5樓男廁廁所整修工程、非營利幼兒園增班工程-配合搬遷工程、專科教室3.0整修工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立雙園國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 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141,773,194元，較預算數134,206,000元，增加7,567,194元，計增5.64%。

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11,700元，較預算數9,000元，增加2,700元，計增30.00%。

主要係因：代理教師甄選報名費收入覈實認列收入，較預期超收。

2.財產處分收入：決算數14,120元，較預算數20,000元，減少5,880元，計減29.40%。

主要係因：辦理財產報廢處分覈實認列收入，較預期短收。

3.租金收入：決算數274,641元，較預算數340,000元，減少65,359元，計減19.22%。

主要係因：辦理運動設施場館委外營運土地租金收入，較預期短收。

4.權利金收入：決算數1,379,322元，較預算數1,680,000元，減少300,678元，計減17.90%。

主要係因：辦理運動設施場館委外營運權利金收入，較預期短收。

5.其他財產收入：決算數155,595元，較預算數200,000元，減少44,405元，計減22.20%。

主要係因：校園場地出借收入覈實認列收入，較預期短收。

6.公庫撥款收入：決算數136,942,477元，較預算數131,815,000元，增加5,127,477元，計增3.89%。

7.政府其他撥入收入：決算數2,145,113元，較預算數0元，增加2,145,113元。

主要係因：教育部補助國中增置專長教師員額實施計畫及本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園等經費，較預期超收。

8.雜項收入：決算數850,226元，較預算數142,000元，增加708,226元，計增498.75%。

主要係因：數位學生證、簡訊費、罰款收入及結清舊制勞工退休準備金等覈實認列收入，較預期超收。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數142,630,711元，較預算數138,815,000元，增加3,815,711元，計增2.75%。

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116,252,780元，較預算數113,834,000元，增加2,418,780元，計增2.12%。

2.一般行政管理計畫：決算數18,856,212元，較預算數18,943,000元，減少86,788元，計減0.46%。

3.建築及設備計畫：決算數7,521,719元，較預算數6,038,000元，增加1,483,719元，計增24.57%。

主要係因：教育部(局)補助款辦理非營利幼兒園增班工程-配合搬遷工程、教育優先區、學生舞蹈比賽場地修繕、藝術才能班等教學設備，致超支辦理併決算及補辦預算。

##### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數857,517元，較預算短絀數4,609,000元，計相差3,751,483元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘705,730元、水電費覈實支用賸餘236,363元、保全費用覈實支用賸餘290,184元、對特定對象之捐補助覈實支用賸餘360,910元、設備及工程結餘款592,564元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立雙園國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出740,534元。  
投資活動之淨現金流出1,581,608元。  
籌資活動之淨現金流出176,350元。  
本年度現金及約當現金之淨減2,498,492元。  
期初現金及約當現金22,588,810元。  
期末現金及約當現金20,090,318元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,745,775,395元，包括：

流動資產20,474,392元，較上年度22,854,195元，減少2,379,803元，主要係因各項業務計畫需要支付款項，致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金776,041元，較上年度1,498,064元，減少722,023元，主要係因結清退休及離職準備金。

固定資產14,195,231元，較上年度15,116,516元，減少921,285元，主要係因報廢財產及累計折舊增加。

無形資產105,113元，較上年度3,729元，增加101,384元，主要係因教育部補助購置智慧教學軟體系統。

其他資產2,710,224,618元，較上年度2,630,777,460元，增加79,447,158元，主要係因調增111年土地公告現值，致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,716,256,161元，包括：

流動負債4,980,504元，較上年度5,791,398元，減少810,894元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項，致應付代收款減少。

其他負債2,711,275,657元，較上年度2,633,261,914元，增加78,013,743元，主要係因調增111年土地公告現值，致應付代管資產增加。

決算日淨資產為29,519,234元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數11,445,353元及補辦預算數479,000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

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 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	134,206,000	100.00	141,773,194	100.00	7,567,194	5.64	146,015,062	100.00
43 勞務收入	9,000	0.01	11,700	0.01	2,700	30.00	8,700	0.01
431 服務收入	9,000	0.01	11,700	0.01	2,700	30.00	8,700	0.01
45 財產收入	2,240,000	1.67	1,823,678	1.29	-416,322	-18.59	1,330,237	0.91
451 財產處分收入	20,000	0.01	14,120	0.01	-5,880	-29.40	9,410	0.01
452 租金收入	340,000	0.25	274,641	0.19	-65,359	-19.22	210,832	0.14
453 權利金收入	1,680,000	1.25	1,379,322	0.97	-300,678	-17.90	1,028,005	0.70
45Y 其他財產收入	200,000	0.15	155,595	0.11	-44,405	-22.20	81,990	0.06
46 政府撥入收入	131,815,000	98.22	139,087,590	98.11	7,272,590	5.52	144,585,633	99.02
462 公庫撥款收入	131,815,000	98.22	136,942,477	96.59	5,127,477	3.89	142,267,928	97.43
46Y 政府其他撥入收入			2,145,113	1.51	2,145,113	0.00	2,317,705	1.59
4Y 其他收入	142,000	0.11	850,226	0.60	708,226	498.75	90,492	0.06
4YY 雜項收入	142,000	0.11	850,226	0.60	708,226	498.75	90,492	0.06
5 基金用途	138,815,000	103.43	142,630,711	100.60	3,815,711	2.75	137,705,278	94.31
53 國民教育計畫	113,834,000	84.82	116,252,780	82.00	2,418,780	2.12	112,880,648	77.31
5L 一般行政管理計畫	18,943,000	14.11	18,856,212	13.30	-86,788	-0.46	17,745,288	12.15
5M 建築及設備計畫	6,038,000	4.50	7,521,719	5.31	1,483,719	24.57	7,079,342	4.85
購建固定資產	6,002,000	4.47	7,475,695	5.27	1,473,695	24.55	7,079,342	4.85
其他	36,000	0.03	46,024	0.03	10,024	27.84		
本期賸餘(短絀)	-4,609,000		-857,517		3,751,483	-81.39	8,309,784	
期初基金餘額	5,405,000		16,076,407		10,671,407	197.44	7,766,623	
解繳公庫								
期末基金餘額	796,000		15,218,890		14,422,890	1,811.92	16,076,407	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		11,445,353
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,700
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,127,477
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,145,113
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	708,226
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,418,780
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,043,057

備註：

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 111 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	134,206,000	141,773,194	7,567,194	5.64	
43 勞務收入	9,000	11,700	2,700	30.00	
431服務收入	9,000	11,700	2,700	30.00	係因代理教師甄選報名費收入覈實認列收入，較預期超收。
45 財產收入	2,240,000	1,823,678	-416,322	-18.59	
451財產處分收入	20,000	14,120	-5,880	-29.40	係因辦理財產報廢處分覈實認列收入，較預期短收。
452租金收入	340,000	274,641	-65,359	-19.22	係因辦理運動設施場館委外營運土地租金收入，較預期短收。
453權利金收入	1,680,000	1,379,322	-300,678	-17.90	係因辦理運動設施場館委外營運權利金收入，較預期短收。
45Y其他財產收入	200,000	155,595	-44,405	-22.20	係因校園場地出借收入覈實認列收入，較預期短收。
46 政府撥入收入	131,815,000	139,087,590	7,272,590	5.52	
462公庫撥款收入	131,815,000	136,942,477	5,127,477	3.89	
46Y政府其他撥入收入		2,145,113	2,145,113	0.00	係因教育部補助國中增置專長教師員額實施計畫及本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園等經費，辦理併決算。
4Y 其他收入	142,000	850,226	708,226	498.75	
4YY雜項收入	142,000	850,226	708,226	498.75	係因數位學生證、簡訊費、罰款收入及結清舊制勞工退休準備金等覈實認列收入，較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
基金用途明細表

中華民國 111 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	138,815,000	142,630,711	3,815,711	2.75	
53 國民教育計畫	113,834,000	116,252,780	2,418,780	2.12	
1 用人費用	105,478,000	108,097,604	2,619,604	2.48	
11 正式員額薪資	34,776,000	37,914,144	3,138,144	9.02	
113 職員薪金	34,776,000	37,914,144	3,138,144	9.02	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,663,200	2,291,512	628,312	37.78	
124 兼職人員酬金	1,663,200	2,291,512	628,312	37.78	
13 超時工作報酬	960,917	686,528	-274,389	-28.55	
131 加班費	960,917	686,528	-274,389	-28.55	
15 獎金	10,143,000	8,259,483	-1,883,517	-18.57	
151 考績獎金	5,796,000	3,617,536	-2,178,464	-37.59	
152 年終獎金	4,347,000	4,641,947	294,947	6.79	
16 退休及卹償金	53,139,740	53,118,206	-21,534	-0.04	
161 職員退休及離職金	52,288,740	52,234,936	-53,804	-0.10	
162 工員退休及離職金	851,000	883,270	32,270	3.79	
18 福利費	4,795,143	5,827,731	1,032,588	21.53	
181 分擔員工保險費	3,005,904	3,909,465	903,561	30.06	
183 傷病醫藥費	125,600	73,500	-52,100	-41.48	
185 員工通勤交通費	335,580	328,600	-6,980	-2.08	
18Y 其他福利費	1,328,059	1,516,166	188,107	14.16	
2 服務費用	4,464,000	4,925,746	461,746	10.34	
21 水電費	1,346,550	1,110,187	-236,363	-17.55	
212 工作場所電費	1,216,000	1,025,988	-190,012	-15.63	
214 工作場所水費	130,550	84,199	-46,351	-35.50	
23 旅運費	46,400	68,070	21,670	46.70	
231 國內旅費	43,400	65,070	21,670	49.93	
235 貨物運費	3,000	3,000			
24 印刷裝訂與廣告費	49,400	37,400	-12,000	-24.29	
241 印刷及裝訂費	49,400	37,400	-12,000	-24.29	
25 修理保養及保固費	1,358,321	1,671,268	312,947	23.04	
252 一般房屋修護費	560,000	581,759	21,759	3.89	
255 機械及設備修護費	17,200	16,300	-900	-5.23	
257 雜項設備修護費	781,121	1,073,209	292,088	37.39	
27 一般服務費	86,004	226,300	140,296	163.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,004	3,856	1,852	92.42	
279 外包費		140,444	140,444		
27F 體育活動費	84,000	82,000	-2,000	-2.38	

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	1,577,325	1,812,521	235,196	14.91	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,427,700	1,553,429	125,729	8.81	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	52,025	67,500	15,475	29.75	
289 試務甄選費	4,000	10,400	6,400	160.00	
28A 電腦軟體服務費		134,392	134,392		
28Y 其他專業服務費	93,600	46,800	-46,800	-50.00	
3 材料及用品費	1,518,000	1,443,979	-74,021	-4.88	
31 使用材料費	454,440	424,361	-30,079	-6.62	
315 設備零件	454,440	424,361	-30,079	-6.62	
32 用品消耗	1,063,560	1,019,618	-43,942	-4.13	
321 辦公(事務)用品	39,400	30,688	-8,712	-22.11	
322 報章雜誌	54,115	58,346	4,231	7.82	
325 服裝		15,464	15,464		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	30,735	15,735	104.90	
32Y 其他用品消耗	955,045	884,385	-70,660	-7.40	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	183,000	112,850	-70,150	-38.33	
41 地租及水租	75,000		-75,000	-100.00	
413 場地租金	75,000		-75,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	23,000	23,400	400	1.74	
442 車租	23,000	23,400	400	1.74	
45 雜項設備租金	85,000	89,450	4,450	5.24	
451 雜項設備租金	85,000	89,450	4,450	5.24	
6 稅捐及規費(強制費)	293,000	266,547	-26,453	-9.03	
61 土地稅	68,000	66,132	-1,868	-2.75	
612 一般土地地價稅	68,000	66,132	-1,868	-2.75	
63 房屋稅	116,000	99,120	-16,880	-14.55	
631 一般房屋稅	116,000	99,120	-16,880	-14.55	
64 消費與行為稅	109,000	101,295	-7,705	-7.07	
644 營業稅	109,000	101,295	-7,705	-7.07	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,486,000	1,127,788	-358,212	-24.11	
72 捐助、補助與獎助	36,000	33,500	-2,500	-6.94	
726 獎助學員生給與	36,000	33,500	-2,500	-6.94	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,450,000	1,094,288	-355,712	-24.53	
743 獎勵費用	41,400	36,331	-5,069	-12.24	



地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,408,600	1,057,957	-350,643	-24.89	
9 其他	412,000	278,266	-133,734	-32.46	
91 其他支出	412,000	278,266	-133,734	-32.46	
91Y 其他	412,000	278,266	-133,734	-32.46	
5L 一般行政管理計畫	18,943,000	18,856,212	-86,788	-0.46	
1 用人費用	16,292,000	16,441,666	149,666	0.92	
11 正式員額薪資	10,368,000	10,818,696	450,696	4.35	
113 職員薪金	10,008,000	10,621,768	613,768	6.13	
114 工員工資	360,000	196,928	-163,072	-45.30	
12 聘僱及兼職人員薪資		13,592	13,592		
124 兼職人員酬金		13,592	13,592		
13 超時工作報酬	580,496	546,950	-33,546	-5.78	
131 加班費	580,496	546,950	-33,546	-5.78	
15 獎金	3,024,000	2,606,894	-417,106	-13.79	
151 考績獎金	1,728,000	1,278,275	-449,725	-26.03	
152 年終獎金	1,296,000	1,328,619	32,619	2.52	
16 退休及卹償金	1,035,624	1,131,064	95,440	9.22	
161 職員退休及離職金	1,006,824	1,131,064	124,240	12.34	
162 工員退休及離職金	28,800		-28,800	-100.00	
18 福利費	1,283,880	1,324,470	40,590	3.16	
181 分擔員工保險費	917,376	980,965	63,589	6.93	
185 員工通勤交通費	126,504	94,800	-31,704	-25.06	
18Y 其他福利費	240,000	248,705	8,705	3.63	
2 服務費用	2,493,000	2,259,516	-233,484	-9.37	
22 郵電費	74,325	63,650	-10,675	-14.36	
222 電話費	74,325	63,650	-10,675	-14.36	
27 一般服務費	1,801,168	1,800,592	-576	-0.03	
279 外包費	1,771,168	1,768,592	-2,576	-0.15	
27F 體育活動費	30,000	32,000	2,000	6.67	
28 專業服務費	545,507	323,274	-222,233	-40.74	
28Y 其他專業服務費	545,507	323,274	-222,233	-40.74	
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	157,000	154,030	-2,970	-1.89	
32 用品消耗	157,000	154,030	-2,970	-1.89	
321 辦公（事務）用品	157,000	154,030	-2,970	-1.89	

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 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	6,038,000	7,521,719	1,483,719	24.57	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479,000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451,732元。2.決算數較預算數增加1,483,719元，主要係因教育部(局)補助款辦理非營利幼兒園增班工程-配合搬遷工程、教育優先區、學生舞蹈比賽場地修繕、藝術才能班等教學設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,038,000	7,521,719	1,483,719	24.57	
51 購建固定資產	570,000	1,010,662	440,662	77.31	
514 購置機械及設備	438,000	555,656	117,656	26.86	
515 購置交通及運輸設備	45,000	100,580	55,580	123.51	
516 購置雜項設備	87,000	354,426	267,426	307.39	
52 購置無形資產	36,000	46,024	10,024	27.84	
521 購置電腦軟體	36,000	46,024	10,024	27.84	
54 遞延支出	5,432,000	6,465,033	1,033,033	19.02	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	6,465,033	1,033,033	19.02	

地方教育發展基金-臺北市立雙園國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 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.外包費：

- (1) 工友、校警人力外包4人，預算數1,611,168元，決算數1,722,442元。
- (2) 超額工友人力外包按件計算，預算數160,000元，決算數109,550元。
- (3) 教育部補助辦理非營利幼兒園經常門經費(校園清潔綠化)外包按件計算，預算數0元，決算數77,044元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數99,396元；決算數112,502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—  
**資本資**  
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
<b>資產</b>	57,976,426	-42,856,181	1,085,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,631,563	-1,003,978	
房屋及建築			
機械及設備	24,396,165	-17,839,145	569,000
交通及運輸設備	12,893,582	-12,104,080	101,000
雜項設備	16,051,387	-11,908,978	379,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	3,729		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：  
增加數可用預算數計569,000元，係法定預算數438,000元及補辦預算131,000元。
- 2.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計101,000元，係法定預算數45,000元及補辦預算56,000元。
- 3.雜項設備：  
增加數可用預算數計379,000元，係法定預算數87,000元及補辦預算292,000元。
- 4.電腦軟體：  
增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。  
減少數可用預算數計3,564元，係法定預算數3,564元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：  
增加數計694,283元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計555,656元。(2)撥入：教育局撥入資訊整合控制器9臺設備等計138,627元。  
減少數計1,671,246元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備等計1,671,246元。

臺北市立雙園國民中學

**產明細表**

111 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	
2,917,896	3,564	1,893,254	14,300,344
			-300,384
694,283		1,671,246	3,327,201
175,856		170,000	4,932,636
1,939,465		45,100	802,033
			-903,413
108,292	3,564	6,908	5,133,361
			105,113

註 2.交通及運輸設備：

增加數計175,856元，變動原因為：(1)增置：購置各校教學用無線喊話器5組設備等計100,580元。(2)撥入：教育部補助行動電話機6部設備等計75,276元。

減少數計170,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備等計170,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,939,465元，變動原因為：(1)增置：購置各校教學用製冰機1臺設備等計354,426元。(2)撥入：體育局補助單輪發球機1台設備等計1,585,039元。

減少數計45,100元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢設備等計45,100元。

4.電腦軟體：

增加數計108,292元，變動原因為：(1)增置：購置HiTeach智慧教學軟體系統1套計46,024元。(2)撥入：教育部補助HiTeach智慧教學軟體系統1套計62,268元。

減少數計6,908元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月31日止累計攤銷6,908元。

三、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，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國111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		438,000	131,000		569,000	555,656	-13,344	
機械及設備		438,000	131,000		569,000	555,656	-13,344	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		45,000	56,000		101,000	100,580	-420	
交通及運輸設備		45,000	56,000		101,000	100,580	-420	
購建中固定資產								
雜項設備		87,000	292,000		379,000	354,426	-24,574	
雜項設備		87,000	292,000		379,000	354,426	-24,574	
購建中固定資產								
合 計		570,000	479,000		1,049,000	1,010,662	-38,338	

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—臺北市立雙園國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		479,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	78,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	53,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	56,000
購置雜項設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	109,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	70,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	113,000



本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 111 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	42	44	2	
職員	42	44	2	1.支援臺北市政府教育局教師1名：依臺北市政府教育局111年6月27日北市教秘字第11130621842號函，增聘代理教師。2.共聘生物科代理教師1名：依臺北市政府教育局111年8月31日北市教中字第11130763032號函，核定雙園國中與忠孝國中共聘生物代理教師，由本校主聘支薪。
一般行政管理計畫	15	14	-1	
職員	14	14	0	
工友	1	0	-1	
合計	57	58	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)工友、校警人力外包4人。

(2)超額工友人力外包按件計算。

(3)教育部補助辦理非營利幼兒園經常門經費(校園清潔綠化)外包按件計算，

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	34,776,000		960,917		10,143,000	53,139,740		4,795,143		103,814,800	1,663,200	105,478,000
正式人員	34,776,000		960,917		10,143,000	4,290,800		4,765,143		54,935,860		54,935,860
兼任人員											1,663,200	1,663,200
其他人員						48,848,940		30,000		48,878,940		48,878,940
一般行政管理計畫	10,368,000		580,496		3,024,000	1,035,624		1,283,880		16,292,000		16,292,000
正式人員	10,368,000		580,496		3,024,000	1,035,624		1,283,880		16,292,000		16,292,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	45,144,000		1,541,413		13,167,000	54,175,364		6,079,023		120,106,800	1,663,200	121,770,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列57人，計7,524,000元，執行結果決算45人，計4,895,811元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列57人，計5,643,000元，執行結果決算60人，計5,970,566元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

  外包費：

(1)工友、校警人力外包4人，預算數1,611,168元，決算數1,722,442元。

(2)超額工友人力外包按件計算，預算數160,000元，決算數109,550元。

(3)教育部補助辦理非營利幼兒園經常門經費(校園清潔綠化)外包按件計算，預算數0元，決算數77,044元。

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
37,914,144		686,528		8,259,483	53,118,206		5,827,731		105,806,092	2,291,512	108,097,604
37,914,144		686,528		8,259,483	4,667,138		5,795,731		57,323,024		57,323,024
					48,451,068		32,000		48,483,068	2,291,512	2,291,512
10,818,696		546,950		2,606,894	1,131,064		1,324,470		16,428,074	13,592	16,441,666
10,818,696		546,950		2,606,894	1,131,064		1,324,470		16,428,074		16,428,074
										13,592	13,592
48,732,840		1,233,478		10,866,377	54,249,270		7,152,201		122,234,166	2,305,104	124,539,270

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			113,834,000		116,252,780		2,418,780	2.12	
國民教育計畫			113,834,000		116,252,780		2,418,780	2.12	

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111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	121,770,000	124,539,270	2,769,270	2.27
11 正式員額薪資	45,144,000	48,732,840	3,588,840	7.95
113 職員薪金	44,784,000	48,535,912	3,751,912	8.38
114 工員工資	360,000	196,928	-163,072	-45.30
12 聘僱及兼職人員薪資	1,663,200	2,305,104	641,904	38.59
124 兼職人員酬金	1,663,200	2,305,104	641,904	38.59
13 超時工作報酬	1,541,413	1,233,478	-307,935	-19.98
131 加班費	1,541,413	1,233,478	-307,935	-19.98
15 獎金	13,167,000	10,866,377	-2,300,623	-17.47
151 考績獎金	7,524,000	4,895,811	-2,628,189	-34.93
152 年終獎金	5,643,000	5,970,566	327,566	5.80
16 退休及卹償金	54,175,364	54,249,270	73,906	0.14
161 職員退休及離職金	53,295,564	53,366,000	70,436	0.13
162 工員退休及離職金	879,800	883,270	3,470	0.39
18 福利費	6,079,023	7,152,201	1,073,178	17.65
181 分擔員工保險費	3,923,280	4,890,430	967,150	24.65
183 傷病醫藥費	125,600	73,500	-52,100	-41.48
185 員工通勤交通費	462,084	423,400	-38,684	-8.37
18Y 其他福利費	1,568,059	1,764,871	196,812	12.55
2 服務費用	6,957,000	7,185,262	228,262	3.28
21 水電費	1,346,550	1,110,187	-236,363	-17.55
212 工作場所電費	1,216,000	1,025,988	-190,012	-15.63
214 工作場所水費	130,550	84,199	-46,351	-35.50
22 郵電費	74,325	63,650	-10,675	-14.36
222 電話費	74,325	63,650	-10,675	-14.36
23 旅運費	46,400	68,070	21,670	46.70
231 國內旅費	43,400	65,070	21,670	49.93
235 貨物運費	3,000	3,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	49,400	37,400	-12,000	-24.29
241 印刷及裝訂費	49,400	37,400	-12,000	-24.29
25 修理保養及保固費	1,358,321	1,671,268	312,947	23.04
252 一般房屋修護費	560,000	581,759	21,759	3.89
255 機械及設備修護費	17,200	16,300	-900	-5.23
257 雜項設備修護費	781,121	1,073,209	292,088	37.39
27 一般服務費	1,887,172	2,026,892	139,720	7.40
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,004	3,856	1,852	92.42
279 外包費	1,771,168	1,909,036	137,868	7.78
27F 體育活動費	114,000	114,000	0	0.00
28 專業服務費	2,122,832	2,135,795	12,963	0.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,427,700	1,553,429	125,729	8.81
287 委託檢驗(定)試驗認證費	52,025	67,500	15,475	29.75
289 試務甄選費	4,000	10,400	6,400	160.00
28A 電腦軟體服務費	0	134,392	134,392	0.00
28Y 其他專業服務費	639,107	370,074	-269,033	-42.10

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	1,675,000	1,598,009	-76,991	-4.60
31 使用材料費	454,440	424,361	-30,079	-6.62
315 設備零件	454,440	424,361	-30,079	-6.62
32 用品消耗	1,220,560	1,173,648	-46,912	-3.84
321 辦公(事務)用品	196,400	184,718	-11,682	-5.95
322 報章雜誌	54,115	58,346	4,231	7.82
325 服裝	0	15,464	15,464	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	30,735	15,735	104.90
32Y 其他用品消耗	955,045	884,385	-70,660	-7.40
4 租金、償債、利息及相關手續費	183,000	112,850	-70,150	-38.33
41 地租及水租	75,000	0	-75,000	-100.00
413 場地租金	75,000	0	-75,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	23,000	23,400	400	1.74
442 車租	23,000	23,400	400	1.74
45 雜項設備租金	85,000	89,450	4,450	5.24
451 雜項設備租金	85,000	89,450	4,450	5.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,038,000	7,521,719	1,483,719	24.57
51 購建固定資產	570,000	1,010,662	440,662	77.31
514 購置機械及設備	438,000	555,656	117,656	26.86
515 購置交通及運輸設備	45,000	100,580	55,580	123.51
516 購置雜項設備	87,000	354,426	267,426	307.39
52 購置無形資產	36,000	46,024	10,024	27.84
521 購置電腦軟體	36,000	46,024	10,024	27.84
54 遞延支出	5,432,000	6,465,033	1,033,033	19.02
541 遞延修繕房屋建築支出	5,432,000	6,465,033	1,033,033	19.02
6 稅捐及規費(強制費)	293,000	266,547	-26,453	-9.03
61 土地稅	68,000	66,132	-1,868	-2.75
612 一般土地地價稅	68,000	66,132	-1,868	-2.75
63 房屋稅	116,000	99,120	-16,880	-14.55
631 一般房屋稅	116,000	99,120	-16,880	-14.55
64 消費與行為稅	109,000	101,295	-7,705	-7.07
644 營業稅	109,000	101,295	-7,705	-7.07
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,487,000	1,128,788	-358,212	-24.09
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	36,000	33,500	-2,500	-6.94
726 獎助學員生給與	36,000	33,500	-2,500	-6.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,450,000	1,094,288	-355,712	-24.53
743 獎勵費用	41,400	36,331	-5,069	-12.24
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,408,600	1,057,957	-350,643	-24.89

地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
各項費用彙計表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	412,000	278,266	-133,734	-32.46
91 其他支出	412,000	278,266	-133,734	-32.46
91Y 其他	412,000	278,266	-133,734	-32.46
合 計	138,815,000	142,630,711	3,815,711	2.75



地方教育發展基金－臺北市立雙園國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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	1,925,784	2,022,853	97,069	5.04	
185 員工通勤交通費	462,084	423,400	-38,684	-8.37	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,427,700	1,553,429	125,729	8.81	
521 購置電腦軟體	36,000	46,024	10,024	27.84	

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	2,745,775,395	100.00	2,670,249,964	100.00	75,525,431	2.83
流動資產	20,474,392	0.75	22,854,195	0.86	-2,379,803	-10.41
現金	20,090,318	0.73	22,588,810	0.85	-2,498,492	-11.06
銀行存款	20,090,318	0.73	22,588,810	0.85	-2,498,492	-11.06
銀行存款-公庫存款	15,109,453	0.55	16,396,566	0.61	-1,287,113	-7.85
銀行存款-保管款	4,083,222	0.15	5,259,509	0.20	-1,176,287	-22.36
銀行存款-教育儲蓄戶	897,643	0.03	932,735	0.03	-35,092	-3.76
應收款項	384,074	0.01	265,385	0.01	118,689	44.72
其他應收款	384,074	0.01	265,385	0.01	118,689	44.72
長期貸墊款及準備金	776,041	0.03	1,498,064	0.06	-722,023	-48.20
準備金	776,041	0.03	1,498,064	0.06	-722,023	-48.20
退休及離職準備金	0	0.00	1,176,143	0.04	-1,176,143	-100.00
其他準備金	776,041	0.03	321,921	0.01	454,120	141.07
其他準備金-獎助學金	274,038	0.01	274,038	0.01	0	0.00
其他準備金-其他	502,003	0.02	47,883	0.00	454,120	948.40
固定資產	14,195,231	0.52	15,116,516	0.57	-921,285	-6.09
土地改良物	3,327,201	0.12	3,627,585	0.14	-300,384	-8.28
土地改良物	4,631,563	0.17	4,631,563	0.17	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,304,362	-0.05	-1,003,978	-0.04	-300,384	29.92
機械及設備	4,932,636	0.18	6,557,020	0.25	-1,624,384	-24.77
機械及設備	23,419,202	0.85	24,396,165	0.91	-976,963	-4.00
累計折舊-機械及設備	-18,486,566	-0.67	-17,839,145	-0.67	-647,421	3.63
交通及運輸設備	802,033	0.03	789,502	0.03	12,531	1.59
交通及運輸設備	12,899,438	0.47	12,893,582	0.48	5,856	0.05
累計折舊-交通及運輸設備	-12,097,405	-0.44	-12,104,080	-0.45	6,675	-0.06
雜項設備	5,133,361	0.19	4,142,409	0.16	990,952	23.92
雜項設備	17,945,752	0.65	16,051,387	0.60	1,894,365	11.80
累計折舊-雜項設備	-12,812,391	-0.47	-11,908,978	-0.45	-903,413	7.59
無形資產	105,113	0.00	3,729	0.00	101,384	2,718.80
無形資產	105,113	0.00	3,729	0.00	101,384	2,718.80
電腦軟體	105,113	0.00	3,729	0.00	101,384	2,718.80
其他資產	2,710,224,618	98.71	2,630,777,460	98.52	79,447,158	3.02
什項資產	2,710,224,618	98.71	2,630,777,460	98.52	79,447,158	3.02
合 計	2,745,775,395	100.00	2,670,249,964	100.00	75,525,431	2.83

信託代理與保證資產 1,455,850

保證品 1,455,850

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,455,850元，係定存單：

(1) 校園優質化工程案大法營造有限公司保固保證金455,850元(113.12.8)。

(2) 室內溫水游泳池OT案履約保證金-加勒比公司500,000元(114.9.29)。

(3) 室內多功能球場OT案履約保證金-舞動陽光公司500,000元(114.9.30)。

臺北市立雙園國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	2,716,256,161	98.92	2,639,053,312	98.83	77,202,849	2.93
流動負債	4,980,504	0.18	5,791,398	0.22	-810,894	-14.00
應付款項	4,980,504	0.18	5,791,398	0.22	-810,894	-14.00
應付代收款	4,406,622	0.16	5,062,163	0.19	-655,541	-12.95
應付代收款	4,406,622	0.16	5,062,163	0.19	-655,541	-12.95
應付費用	573,882	0.02	729,235	0.03	-155,353	-21.30
應付費用	573,882	0.02	729,235	0.03	-155,353	-21.30
其他負債	2,711,275,657	98.74	2,633,261,914	98.61	78,013,743	2.96
什項負債	2,711,275,657	98.74	2,633,261,914	98.61	78,013,743	2.96
存入保證金	662,165	0.02	1,137,081	0.04	-474,916	-41.77
存入保證金	662,165	0.02	1,137,081	0.04	-474,916	-41.77
應付退休及離職金	0	0.00	1,176,143	0.04	-1,176,143	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	1,176,143	0.04	-1,176,143	-100.00
應付代管資產	2,710,136,696	98.70	2,630,770,460	98.52	79,366,236	3.02
應付代管資產	2,710,136,696	98.70	2,630,770,460	98.52	79,366,236	3.02
暫收及待結轉帳項	476,796	0.02	178,230	0.01	298,566	167.52
暫收及待結轉帳項	476,796	0.02	178,230	0.01	298,566	167.52
<b>淨資產</b>	29,519,234	1.08	31,196,652	1.17	-1,677,418	-5.38
淨資產	29,519,234	1.08	31,196,652	1.17	-1,677,418	-5.38
淨資產	29,519,234	1.08	31,196,652	1.17	-1,677,418	-5.38
累積餘額	29,519,234	1.08	31,196,652	1.17	-1,677,418	-5.38
合 計	2,745,775,395	100.00	2,670,249,964	100.00	75,525,431	2.83

信託代理與保證負債 1,455,850

應付保證品 1,455,850

註：2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,853,498元，係定存單。

(1) 非營利幼兒園裝修工程案銘邦營造有限公司保固保證金397,648元(110.7.25)。

(2) 校園優質化工程案大法營造有限公司保固保證金455,850元(113.12.8)。

(3) 室內溫水游泳池OT案履約保證金-加勒比公司500,000元(114.9.29)。

(4) 室內多功能球場OT案履約保證金-舞動陽光公司500,000元(114.9.30)。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
存出保證金	7,000	0.00	7,000	0.00	0	0.00
暫付及待結轉帳項	80,922	0.00	0	0.00	80,922	0.00
代管資產	2,710,136,696	98.70	2,630,770,460	98.52	79,366,236	3.02
代管資產-土地改良物	49,799	0.00	49,799	0.00	0	0.00
代管資產-土地	2,590,380,000	94.34	2,507,355,000	93.90	83,025,000	3.31
代管資產-房屋建築及設備	119,706,897	4.36	123,365,661	4.62	-3,658,764	-2.97
合 計	2,745,775,395	100.00	2,670,249,964	100.00	75,525,431	2.83

信託代理與保證資產 1,455,850

保證品 1,455,850

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,455,850元，係定存單：

(1)校園優質化工程案大法營造有限公司保固保證金455,850元(113.12.8)。

(2)室內溫水游泳池OT案履約保證金-加勒比公司500,000元(114.9.29)。

(3)室內多功能球場OT案履約保證金-舞動陽光公司500,000元(114.9.30)。

臺北市立雙園國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	2,745,775,395	100.00	2,670,249,964	100.00	75,525,431	2.83

信託代理與保證負債 1,455,850

應付保證品 1,455,850

註：2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,853,498元，係定存單。

(1) 非營利幼兒園裝修工程案銘邦營造有限公司保固保證金397,648元(110.7.25)。

(2) 校園優質化工程案大法營造有限公司保固保證金455,850元(113.12.8)。

(3) 室內溫水游泳池OT案履約保證金-加勒比公司500,000元(114.9.29)。

(4) 室內多功能球場OT案履約保證金-舞動陽光公司500,000元(114.9.30)。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
收入支出表  
中華民國111年度

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	%
收入	143,634,404	100.00	146,840,806	100.00	-3,206,402	-2.18
勞務收入	11,700	0.01	8,700	0.01	3,000	34.48
服務收入	11,700	0.01	8,700	0.01	3,000	34.48
財產收益	3,684,888	2.57	2,155,981	1.47	1,528,907	70.91
財產孳息收入	1,653,963	1.15	1,238,837	0.84	415,126	33.51
廢舊物品售價收入	4,000	0.00	0	0.00	4,000	0.00
財產交易利益	1,727,330	1.20	835,154	0.57	892,176	106.83
其他財產收入	299,595	0.21	81,990	0.06	217,605	265.40
政府撥入收入	139,087,590	96.83	144,585,633	98.46	-5,498,043	-3.80
公庫撥款收入	136,942,477	95.34	142,267,928	96.89	-5,325,451	-3.74
政府其他撥入收入	2,145,113	1.49	2,317,705	1.58	-172,592	-7.45
其他收入	850,226	0.59	90,492	0.06	759,734	839.56
雜項收入	850,226	0.59	90,492	0.06	759,734	839.56
支出	145,311,822	101.17	139,598,175	95.07	5,713,647	4.09
人事支出	124,539,270	86.71	120,404,313	82.00	4,134,957	3.43
人事支出	124,539,270	86.71	120,404,313	82.00	4,134,957	3.43
業務支出	10,257,956	7.14	9,458,718	6.44	799,238	8.45
業務支出	10,257,956	7.14	9,458,718	6.44	799,238	8.45
獎補助支出	33,500	0.02	24,000	0.02	9,500	39.58
其他獎補助	33,500	0.02	24,000	0.02	9,500	39.58
財產損失	18,869	0.01	8,557	0.01	10,312	120.51
財產交易損失	18,869	0.01	8,557	0.01	10,312	120.51
折舊、折耗及攤銷	3,718,928	2.59	3,854,172	2.62	-135,244	-3.51
固定資產折舊	3,712,020	2.58	3,846,627	2.62	-134,607	-3.50
無形資產攤銷	6,908	0.00	7,545	0.01	-637	-8.44
其他支出	6,743,299	4.69	5,848,415	3.98	894,884	15.30
其他支出	6,743,299	4.69	5,848,415	3.98	894,884	15.30
本期賸餘(短絀)	-1,677,418	-1.17	7,242,631	0.05	-8,920,049	-1.56
期初淨資產	31,196,652	21.72	23,954,021	0.17	7,242,631	1.27
解繳公庫						
期末淨資產	29,519,234	20.55	31,196,652	0.22	-1,677,418	-0.29

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學  
**現金流量表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-1,677,418
8002 調整非現金項目	936,884
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-740,534
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,552
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	584,938
8207 增加長期貸墊款及準備金	-455,672
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,712,426
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,581,608
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,238,322
8404 減少短期債務及其他負債	-1,414,672
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-176,350
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,498,492
87 期初現金及約當現金	22,588,810
88 期末現金及約當現金	20,090,318

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,176,143元及代管資產增加數79,366,236元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立雙園國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	141,773,194	1,861,210	143,634,404	收入
勞務收入	11,700		11,700	勞務收入
財產收入	1,823,678	1,861,210	3,684,888	財產收益
政府撥入收入	139,087,590		139,087,590	政府撥入收入
其他收入	850,226		850,226	其他收入
基金用途	142,630,711	2,681,111	145,311,822	支出
用人費用	124,539,270		124,539,270	人事支出
服務費用	7,185,262	3,072,694	10,257,956	業務支出
材料及用品費	1,598,009	-1,598,009		
租金、償債、利息及相關手續費	112,850	-112,850		
稅捐及規費(強制費)	266,547	-266,547		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,095,288	-1,095,288		
捐助、補助與獎助	33,500		33,500	獎補助支出
資產短絀		18,869	18,869	財產損失
		3,718,928	3,718,928	折舊、折耗及攤銷
其他	278,266	6,465,033	6,743,299	其他支出
遞延支出	6,465,033	-6,465,033		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,056,686	-1,056,686		
本期賸餘(短絀)	-857,517	-819,901	-1,677,418	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,076,407	15,120,245	31,196,652	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,218,890	14,300,344	29,519,234	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立雙園國民中學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數105萬6,686元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」718萬5,262元與會計科目「業務支出」1,025萬7,956元間之調整數307萬2,694元，係「材料及用品費」159萬8,009元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬2,850元、「稅捐及規費(強制費)」26萬6,547元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)109萬5,288元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中186萬1,210元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」371萬8,928元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」1萬8,869元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」27萬8,266元與會計科目「其他支出」674萬3,299元間之調整數646萬5,033元，係「遞延支出」646萬5,033元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
15,109,453	15,885,494	-776,041	其他準備金-獎助學金274,038元、其他準備金-其他502,003元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05263

支用機關名稱：雙園國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:47

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05263	2700		(上期餘額)		16,718,487	139,397,786	139,193,716	16,922,557
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7178524800		61,049		
				1202		7178524900		2,237,529		
				1205	A00319	0172552700			40,110	
				1205	A00319	0172552701			71,538	
				1205	A00316	0172614900			647,785	
				1205	A00316	0172614901			177,879	
				1207	A00324	0172794500			87,509	
				1207	A00324	0172794501			18,316	
				1207	A00324	0172794502			2,958	
				1207	A00323	0172794600			310,776	
				1207	A00323	0172794601			4,457	
				1207	A00323	0172794602			1,022,782	
				1207	A00318	0172866100			5,692	
				1207		7178943800		5,390		
				1207		7178943900		5,141		

IUCOMB04/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：111/12/30

支用機關代號：05263

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:47

支用機關名稱：雙園國中

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1212					7179331900		-12,000		
	1212					7179332000		-15,000		
	1212					7179332100		424,359		
	1213		A00329			0173440200			117,756	
	1213		A00327			0173506400			298,400	
	1213		A00327			0173506401			22,658	
	1213					7179452900		395,213		
	1214		A00334			0173534400			36,754	
	1214		A00334			0173534401			7,476	
	1214		A00336			0173543500			112,761	
	1214		A00336			0173543501			120,726	
	1214		A00337			0173543800			274,000	
	1214					7179601000		8,490		
	1215		A00339			0173741900			76,801	
	1215		A00339			0173741901			88,628	
	1215		A00343			0173835200			47,325	
	1215		A00340			0173835500			46,833	





[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05263

支用機關名稱：雙園國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:47

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00340	0173835501			8,326	
				1215		7179747400		1,386		
				1216	A00342	0173841000			20,500	
				1216	A00347	0173944200			97,475	
				1216	A00350	0173944300			1,250	
				1216	A00348	0173944600			42,671	
				1220	A00354	0174261200			101,569	
				1220	A00353	0174261300			197,316	
				1220		7180155900		883,000		
				1221	A00356	0174355200			45,441	
				1222	A00360	0174515800			477,532	
				1222	A00361	0174516800			15,661	
				1223	A00358	0174770700			99,409	
				1223	A00365	0174926300			44,460	
				1223	A00364	0174926700			11,040	
				1223	A00363	0174926800			64,000	
				1223		7180753000		30,000		

JUCOMB04/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：111/12/30

支出機關代號：05263

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:47

支出機關名稱：雙園國中

頁次/總頁次：4/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1226		A00366		0175008500			283,710		
	1226		A00366		0175008501			57,641		
	1226		A00368		0175008700			280,928		
	1226		A00368		0175008701			57,641		
	1226		A00370		01750061900			125,045		
	1227		A00373		0175353900			4,000		
	1228		A00377		0175569900			47,799		
	1228		A00377		0175569901			993		
	1228		A00376		0175572800			33,073		
	1228		A00376		0175572801			71,538		
	1228							37,440		
	1229		A00379		0175894700			5,122		
	1229		A00380		0175896200			15,876		
	1229							150,000		
	1229							90		
	1230		E00012		6008153000			-788		
	1230							600,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05263

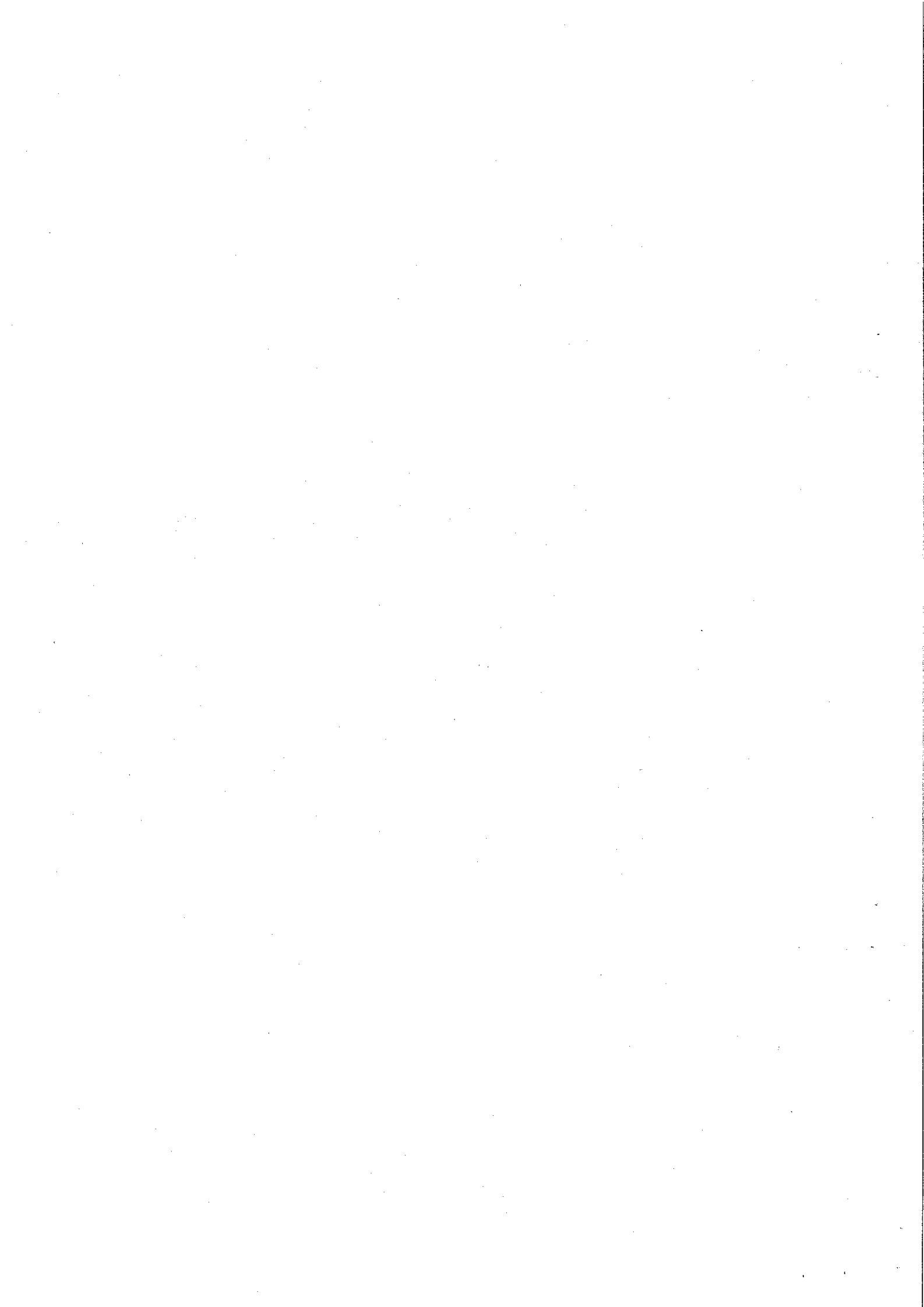
支用機關名稱：雙園國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30  
印表時間：19:46:47  
頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7181642200		-424,359		
				1230		7181642300		424,357		
						*	16,718,487	144,209,871	145,042,864	15,885,494



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05263

支用機關名稱：雙園國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:46

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	111	05263	1900	(上期餘額)							12,065,549	5,165,137
臺北市立雙園國民中學特種基金保管款												
				1202		7178524600		1,000				
				1202		7178524700		424,357				
				1205	A00320	0172562000			30,500			
				1205	A00317	0172562100			146,013			
				1205		7178692600		25,200				
				1205		7178692700		12,000				
				1206	A00325	0172724200			31,954			
				1206	A00321	0172724300			31,934			
				1206		7178809900		5,900				
				1206		7178810000		800				
				1206		7178810100		161,986				
				1207	A00322	0172794700			129,418			
				1208	A00328	0173016900			18,144			
				1208	A00326	0173017000			167,886			
				1208		7179075700		10,662				
				1208		7179075800		26,528				
				1209	E00009	6007986500			-12,000			
				1209		7179201300		368				
				1209		7179201400		120				
				1209		7179201500		400				
				1209		7179201600		100,000				
				1209		7179201700		46,797				
				1212		7179331200		480				
				1212		7179331300		33,000				
				1212		7179331400		41,400				
				1212		7179331500		12,000				
				1212		7179331600		15,000				

[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: 111/12/30

支用機關代號: 05263

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:54:46

支用機關名稱: 雙園國中

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
				1212		7179331700		1,595		
				1212		7179331800		-424,359		
				1213	A00331	0173425500			48,700	
				1213	A00330	0173425600			96,571	
				1213	A00332	0173425700			327,700	
				1213	A00333	0173425800			22,706	
				1214	A00335	0173534100			70,440	
				1214	A00338	0173543400			128,330	
				1214		7179600700		136		
				1214		7179600800		2,769		
				1214		7179600900		1,200		
				1215		7179747100		120,000		
				1215		7179747200		6,000		
				1215		7179747300		67,860		
				1216	A00341	0173840700			82,806	
				1216	A00344	0173840900			11,828	
				1216	A00345	0173841100			21,860	
				1216	A00346	0173944000			120,919	
				1216	A00351	0173944400			40,000	
				1216	A00349	0173944500			33,036	
				1216		7179894300		19,528		
				1219		7180018400		770		
				1220	A00352	0174261100			74,626	
				1220	A00355	0174261400			30,764	
				1220		7180155700		101,696		
				1220		7180155800		15,000		
				1221	A00357	0174382800			299,775	
				1222	A00359	0174516100			25,827	
				1222	A00362	0174516200			41,506	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05263

支用機關名稱：雙園國中

類別 年度 編列 基金別 機關代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:46

頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1222	E00010	6008055600		100,000	-1,377	
1222		7180478200		16,300		
1222		7180478300		23,763		
1223		7180752700		1,176		
1223		7180752800		53,407		
1223		7180752900				
1226	A00367	0175008300			5,896	
1226	A00369	0175008600			4,674	
1227	A00372	0175353700			115,309	
1227	A00371	0175354100			224,786	
1227		7180913800		8,490		
1228	A00375	0175568600			18,849	
1228	A00374	0175568700			7,297	
1228		7181101300		3,000		
1228		7181101400		54,146		
1228		7181101500		58,951		
1229	A00378	0175831800			2,000	
1229		7181289100		36,600		
1229		7181289200		12,758		
1229		7181289300		30,000		
1229		7181289400		55,000		
1230	E00011	6008141500		30,976		
1230		7181496600		-424,357		
1230		7181642000		424,359		
1230		7181642100				
			5,259,509	13,285,939	14,462,226	4,083,222

\*

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526313	中文名稱	臺北市立雙園國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:45:30	匯入款	0.00	56,138.00	56,138.00	雙園國中北市
111/12/05	14:46:09	匯入款	0.00	105,526.00	161,664.00	雙園國中北市
111/12/05	15:18:25	轉支	161,664.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526311	中文名稱	臺北市立雙園國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:45:29	匯入款	0.00	116,099.00	346,526.00	雙園國中北市
111/12/02	10:30:44	轉支	3,081.00	0.00	343,445.00	
111/12/05	14:46:10	匯入款	0.00	240,907.00	584,352.00	雙園國中北市
111/12/16	03:43:02	健保費	315,111.00	0.00	269,241.00	10月110055279
111/12/16	03:45:32	健保費	40,901.00	0.00	228,340.00	10月123576796
111/12/26	09:20:38	匯入款	0.00	243,107.00	471,447.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:40	匯入款	0.00	242,038.00	713,485.00	雙園國中北市
111/12/26	14:29:00	轉支	361,293.00	0.00	352,192.00	
111/12/26	14:49:52	轉支	687.00	0.00	351,505.00	
111/12/27	10:17:32	匯入款	0.00	687.00	352,192.00	雙園國中北市
111/12/27	14:46:45	存現	0.00	8,032.00	360,224.00	雙園國中
111/12/27	14:48:07	轉支	360,224.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526312	中文名稱	臺北市立雙園國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:45:30	匯入款	0.00	9,354.00	29,570.00	雙園國中北市
111/12/05	09:58:21	匯入款	0.00	2,538.00	32,108.00	雙園國中北市
111/12/05	14:46:09	匯入款	0.00	53,481.00	85,589.00	雙園國中北市
111/12/15	03:02:48	勞保費	70,846.00	0.00	14,743.00	10月040010440F
111/12/23	09:54:41	存現	0.00	6,406.00	21,149.00	05263
111/12/26	09:20:38	匯入款	0.00	2,168.00	23,317.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:38	匯入款	0.00	52,544.00	75,861.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:39	匯入款	0.00	1,366.00	77,227.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:40	匯入款	0.00	51,505.00	128,732.00	雙園國中北市
111/12/26	14:36:35	轉支	69,178.00	0.00	59,554.00	
111/12/27	14:45:15	存現	0.00	7,273.00	66,827.00	雙園國中
111/12/27	14:52:43	轉支	66,827.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526314	中文名稱	臺北市立雙園國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:39	勞退	47,732.00	0.00	6,624.00	09月040010440F
111/12/01	04:51:39	勞退	2,178.00	0.00	4,446.00	09月040010440F
111/12/01	09:45:30	匯入款	0.00	2,178.00	6,624.00	雙園國中北市
111/12/05	09:58:21	匯入款	0.00	3,938.00	10,562.00	雙園國中北市
111/12/05	14:46:08	匯入款	0.00	44,938.00	55,500.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:38	匯入款	0.00	3,728.00	59,228.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:39	匯入款	0.00	44,272.00	103,500.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:39	匯入款	0.00	3,308.00	106,808.00	雙園國中北市
111/12/26	09:20:40	匯入款	0.00	43,598.00	150,406.00	雙園國中北市
111/12/26	14:39:58	轉支	51,054.00	0.00	99,352.00	
111/12/26	14:43:35	轉支	50,178.00	0.00	49,174.00	
111/12/26	14:46:49	轉支	49,084.00	0.00	90.00	
111/12/28	13:15:23	轉支	90.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526301	中文名稱	臺北市立雙園國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	09:58:21	匯入款	0.00	91,256.00	571,064.00	雙園國中北市
111/12/07	09:43:16	匯入款	0.00	4,457.00	575,521.00	雙園國中北市
111/12/14	06:07:27	市水水費	7,504.00	0.00	568,017.00	4110210293
111/12/14	06:07:28	市水水費	14,138.00	0.00	553,879.00	4110030362
111/12/20	03:24:55	電費	153,915.00	0.00	399,964.00	00686702116
111/12/21	09:55:12	匯入款	0.00	12,001.00	411,965.00	雙園國中北市
111/12/26	03:59:50	電信費	255.00	0.00	411,710.00	1112W008215
111/12/26	03:59:51	電信費	4,467.00	0.00	407,243.00	111223030827
111/12/26	03:59:51	電信費	400.00	0.00	406,843.00	1112HN8970146
111/12/26	10:24:20	匯入款	0.00	95,555.00	502,398.00	雙園國中北市
111/12/27	02:47:22	瓦斯費	23,763.00	0.00	478,635.00	104052643
111/12/27	10:17:30	匯入款	0.00	115,309.00	593,944.00	雙園國中北市
111/12/28	13:14:13	存現	0.00	934.00	594,878.00	雙園國中公用事
111/12/29	10:04:18	匯入款	0.00	5,122.00	600,000.00	雙園國中北市
111/12/29	10:53:34	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526315	中文名稱	臺北市立雙園國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:45:30	匯入款	0.00	3,984.00	3,984.00	雙園國中北市
111/12/02	10:28:11	轉支	3,984.00	0.00	0.00	
111/12/14	09:52:47	匯入款	0.00	27,400.00	27,400.00	雙園國中北市
111/12/15	10:27:31	匯入款	0.00	33,317.00	60,717.00	雙園國中北市
111/12/16	10:20:35	轉支	27,400.00	0.00	33,317.00	
111/12/16	10:23:44	轉支	33,317.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161721	中文名稱	臺北市立雙園國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	交易附註
111/12/13		存現		1,000.00	638,508.00	雙園分行	陳泓嘉補助
111/12/15		匯入款		112,200.00	750,708.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
111/12/19	09143216	轉支	101,696.00		649,012.00		
111/12/21		利息		631.00	649,643.00	總行	
111/12/22		存現		248,000.00	897,643.00	士林分行	李玉蟾基金會

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980905263015

帳戶名稱：臺北市立雙園國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05263

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立雙園國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:50:47	1(轉收)		203,199	203,199	
111/12/05	14:46:54	1(轉收)		377,374	580,573	
111/12/05	14:50:53	2(轉支)	580,573		0	

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111年12月24日

機關編號： 5161

機關名稱： 臺北市立雙園國民中學保管品專戶(181)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1081225002	有價證券	存單	455,850	1081225	
A1091014002	有價證券	存單	500,000	1091014	
A1091030003	有價證券	存單	500,000	1091030	
<b>總計</b>	有價證券：3	<b>總金額：</b>	<b>1,455,850</b>	<b>元</b>	
	保管品：0	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 1,455,850 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 111.12.24
----------------------------



# 臺北市立雙園國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月27日  
頁次：1 / 2

中華民國 111年12月

財產性質：公務用

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	4,979,986	0	4,930,187	49,799
房屋建築及設備	6	209,841,591	304,897	90,134,694	119,706,897
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	214,821,577	304,897	95,064,881	119,756,696

# 臺北市立雙園國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月27日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	4,631,563	25,032	1,304,362	3,327,201
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	775	23,419,202	182,781	18,486,566	4,932,636
交通及運輸設備	141	12,899,438	19,350	12,097,405	802,033
什項設備	490	17,945,752	92,237	12,812,391	5,133,361
權利	0	0	0	0	0
小計	1,410	58,895,955	319,400	44,700,724	14,195,231
合計	1,419	273,717,532	624,297	139,765,605	133,951,927

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

**雙園國中  
電腦軟體增減結存表**

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 1 頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			7	51,860	1	54,146	0	0	893	131,682	8	105,113
應用系統小計			7	51,860	1	54,146	0	0	893	131,682	8	105,113
6002010000-0001	群學EvoClass多媒體 應用管理系統	套	1	393	0	0	0	0	0	38,910	1	393
6002010000-0002	OpenEbook電子繪本 2.0.5 (全校授權)	套	1	208	0	0	0	0	0	20,579	1	208
6002010000-0003	非常好色9 (全校授 權)	套	1	142	0	0	0	0	0	14,071	1	142
6002010000-0004	威力導演 14PowerDirector14	套	1	276	0	0	0	0	0	27,324	1	276
6002010000-0005	智慧教學廣播系統 TRBS	套	1	145	0	0	0	0	0	14,305	1	145
6002010000-0006	微軟Windows Server 2016	套	1	122	0	0	0	0	0	12,028	1	122
6002010000-0007	HiTeach 智慧教學系 統 Mobile 30 Clients套裝	套	1	50,574	0	0	0	0	893	4,465	1	49,681
6002010000-0008	HiTeach 智慧教學系 統 Mobile 30 Clients套裝	套	0	0	1	54,146			0	0	1	54,146

製表

覆核

主辦會計

機關長官

雙園國中  
資訊課長 劉家宇

資訊課代理  
教務主任 張愛婷

會計室  
主任 陳文敏

北  
市  
國  
民  
中  
學  
白  
玉  
鈴



# 臺北市立雙園國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月27日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	16,605.00	0.00	0.00		16,605.00
	價值	2,590,380,000	0	0		2,590,380,000
土地改良物	數量	3	0	0		3
	價值	49,799	0	0		49,799
	棟數	6	0	0		6
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	22,919.49	0.00	0.00	304,897	22,919.49
	價值	120,011,794	0	0		119,706,897
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,710,441,593	0	0	304,897	2,710,136,696

# 臺北市立雙園國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

製表日期：民國111年12月27日

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
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物		4		0		0		25,032		4
	棟數	3,352,233		0		0		0		3,327,201
	積值	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備		0		0		0		0		0
	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	積值	0		0		0		0		0
三. 機械及設備		774		1		0		182,781		775
	數量	5,091,739		23,678		0		141		4,932,636
	價值	135		6		0		19,350		802,033
四. 交通及運輸設備		487		3		0		92,237		490
	數量	5,129,246		96,352		0		0		5,133,361
	價值	0		0		0		0		0
六. 有價證券		0		0		0		0		0
	股數	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利		0		0		0		0		0
	價值	14,319,325		195,306		0		319,400		14,195,231
小計		14,319,325		195,306		0		319,400		14,195,231
合計		2,724,760,918		195,306		0		624,297		2,724,331,927

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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。

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂