

4-0501263

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

# 臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立雙園國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立雙園國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 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 頁
三、平衡表.....	第 10至11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14至18 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20至21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 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 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24至25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26 頁
五、各項費用彙計表.....	第 27至29 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 30 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 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	159,038,512	136,444,639	22,593,873	16.56
基金用途	159,751,423	135,578,597	24,172,826	17.83
賸餘(短絀-)	- 712,911	866,042	- 1,578,953	
餘絀情形：				
基金餘額	6,643,466	7,356,377	- 712,911	- 9.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 200,112	- 85,315	- 114,797	

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

40501263-2

# 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附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 107 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 111,827,025 元，決算數 113,255,700 元。

106 學年下學期預定招收 17 班，實際招收 15 班，預計學生人數 280 人，實際學生人數 253 人。

107 學年上學期預定招收 17 班，實際招收 15 班，預計學生人數 280 人，實際學生人數 239 人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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 19,652,834 元，決算數 20,009,245 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 13,426,277 元（不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 0 元），決算數 26,486,478 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。

# 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 總 說 明

中華民國 107 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 159,038,512元，較預算數 144,980,441元，增加 14,058,071元，計增 9.70%。

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 5,200元，較預算數 8,000元，減少 2,800元，計減 35.00%。

主要係因：教師甄選收入短收。

2.財產處分收入：決算數 24,400元，較預算數 52,356元，減少 27,956元，計減 53.40%。

主要係因：財產處分收入短收。

3.租金收入：決算數 204,127元，較預算數 187,874元，增加 16,253元，計增 8.65%。

4.權利金收入：決算數 1,727,255元，較預算數 1,379,002元，增加 348,253元，計增 25.25%。

主要係因：活動中心OT委外經營之權利金收入超收。

5.其他財產收入：決算數 392,815元，較預算數 202,000元，增加 190,815元，計增 94.46%。

主要係因：實際開放場地使用收入超收。

6.市庫撥款收入：決算數 156,461,349元，較預算數 143,051,681元，增加 13,409,668元，計增 9.37%。

主要係因：

(1).B棟屋頂防漏工程(統籌款)1,372,021元。

(2).B棟校舍耐震補強工程(統籌款)4,778,717元。

(3).107年度敬師活動經費(局款非統籌款)32,400元。

(4).配合非營利幼兒園B、D棟電源改善工程(統籌款)3,703,830元。

(5).107年度因應設立非營利幼兒園原有設施搬遷及修建工程(統籌款)3,522,700元。

7.政府其他撥入收入：決算數 62,682元，較預算數0元，增加 62,682元。

主要係因：

(1).106學年度下學期無力繳交代收代辦經費11,102元。

(2).107學年度上學期無力繳交代收代辦經費7,320元。

(3).107年補助辦理山野教育經費37,500元。

(4).107年認輔小團體經費6,760元。

8.雜項收入：決算數 160,684元，較預算數 99,528元，增加 61,156元，計增 61.45%。

主要係因：B棟校舍耐震補強工程罰款等收入超收。



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  
總 說 明  
中華民國 107 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 159,751,423元，較預算數 144,906,136元，增加 14,845,287元，計增 10.24%。

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 113,255,700元，較預算數 111,827,025元，增加 1,428,675元，計增 1.28%。

主要係因：用人費用核實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數 20,009,245元，較預算數 19,652,834元，增加 356,411元，計增 1.81%。

主要係因：用人費用核實支用。

3.建築及設備計畫：決算數 26,486,478元，較預算數 13,426,277元，增加 13,060,201元，計增 97.27%。

主要係因：

(1).執行教育局統籌款B棟屋頂防漏工程1,371,355元

(2).執行教育局統籌款B棟校舍耐震補強工程4,763,686元

(3).執行教育局統籌款配合非營利幼兒園B、D棟電源改善工程3,684,197元。

(2).執行教育局統籌款107年度因應設立非營利幼兒園原有設施搬遷及修建工程3,240,963元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 712,911元，較預算賸餘數 74,305元，反餘為絀，計相差 787,216。

主要係因：

用人費用核實支用。

其他詳細原因如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立雙園國中附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

中華民國 107年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 747,020元。  
其他活動之淨現金流入 546,908元。  
本年度現金及約當現金之淨減 200,112元。  
期初現金及約當現金 11,756,455元。  
期末現金及約當現金 11,556,343元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為 2,665,624,407元，包括：  
流動資產 11,959,943元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,072,229元。  
其他資產 2,651,592,235元。  
決算日負債總額為 2,658,980,941元，包括：  
流動負債 4,527,297元。  
其他負債 2,654,453,644元。  
決算日基金餘額為累積餘額 6,643,466元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加2,722,208元，包括：  
機械及設備1,585,811元。  
交通及運輸設備172,800元。  
什項設備936,997元。  
電腦軟體26,600元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數28,934,114元及補辦預算數0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」
- (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：(含計畫項目、預算及決算數；無

## 丙、主要表

地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	144,980,441	100.00	159,038,512	100.00	14,058,071	9.70	136,444,639	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	5,200	0.00	-2,800	-35.00	7,500	0.01
431服務收入	8,000	0.01	5,200	0.00	-2,800	-35.00	7,500	0.01
45 財產收入	1,821,232	1.26	2,348,597	1.48	527,365	28.96	2,216,968	1.62
451財產處分收入	52,356	0.04	24,400	0.02	-27,956	-53.40	8,260	0.01
452租金收入	187,874	0.13	204,127	0.13	16,253	8.65	220,025	0.16
453權利金收入	1,379,002	0.95	1,727,255	1.09	348,253	25.25	1,637,908	1.20
45Y其他財產收入	202,000	0.14	392,815	0.25	190,815	94.46	350,775	0.26
46 政府撥入收入	143,051,681	98.67	156,524,031	98.42	13,472,350	9.42	134,183,352	98.34
462公庫撥款收入	143,051,681	98.67	156,461,349	98.38	13,409,668	9.37	132,864,004	97.38
46Y政府其他撥入收入			62,682	0.04	62,682	0.00	1,319,348	0.97
4Y 其他收入	99,528	0.07	160,684	0.10	61,156	61.45	36,819	0.03
4YY雜項收入	99,528	0.07	160,684	0.10	61,156	61.45	36,819	0.03
5 基金用途	144,906,136	100.00	159,751,423	100.00	14,845,287	10.24	135,578,597	100.00
53 國民教育計畫	111,827,025	77.17	113,255,700	70.89	1,428,675	1.28	108,448,267	79.99
5L 一般行政管理計畫	19,652,834	13.56	20,009,245	12.53	356,411	1.81	19,347,543	14.27
5M 建築及設備計畫	13,426,277	9.27	26,486,478	16.58	13,060,201	97.27	7,782,787	5.74
購置固定資產	13,390,277	9.24	26,486,478	16.58	13,096,201	97.80	7,782,787	5.74
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	74,305		-712,911		-787,216	-1,059.44	866,042	
期初基金餘額	3,642,242		7,356,377		3,714,135	101.97	6,490,335	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,716,547		6,643,466		2,926,919	78.75	7,356,377	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
452租金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	16,253
453權利金收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	348,253
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	190,815
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,409,668
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	62,682
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	61,156
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,428,675
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	356,411
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	13,060,201

備註：

地方教育發展基金  
**現金流量表**  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	74,305	-712,911	-787,216	-1,059.44
812 調整非現金項目		-34,109	-34,109	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,600	-3,600	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-30,509	-30,509	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	74,305	-747,020	-821,325	-1,105.34
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		574,793	574,793	
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		-27,885	-27,885	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		546,908	546,908	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	74,305	-200,112	-274,417	-369.31
84 期初現金及約當現金	8,993,677	11,756,455	2,762,778	30.72
85 期末現金及約當現金	9,067,982	11,556,343	2,488,361	27.44

地方教育  
平衡  
中華民國107

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	2,665,624,407	100.00	2,786,530,767	100.00	-120,906,360	-4.34
1	資產	2,665,624,407	100.00	2,786,530,767	100.00	-120,906,360	-4.34
11	流動資產	11,959,943	0.45	12,156,455	0.44	-196,512	-1.62
111	現金	11,556,343	0.43	11,756,455	0.42	-200,112	-1.70
1112	銀行存款	11,556,343	0.43	11,756,455	0.42	-200,112	-1.70
1112-1	銀行存款-市庫存款	5,785,647	0.22	6,580,032	0.24	-794,385	-12.07
1112-2	銀行存款-保管款	4,909,206	0.18	4,233,876	0.15	675,330	15.95
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	450,979	0.02	458,101	0.02	-7,122	-1.55
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	410,511	0.02	484,446	0.02	-73,935	-15.26
113	應收款項	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
113Y	其他應收款	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
115	預付款項	400,000	0.02	400,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	400,000	0.02	400,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,072,229	0.08	1,899,595	0.07	172,634	9.09
124	準備金	2,072,229	0.08	1,899,595	0.07	172,634	9.09
1241	退休及離職準備金	1,616,682	0.06	1,444,048	0.05	172,634	11.95
124Y	其他準備金	455,547	0.02	455,547	0.02	0	0.00
124Y-1	其他準備金-獎助學金	274,038	0.01	274,038	0.01	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	181,509	0.01	181,509	0.01	0	0.00
13	其他資產	2,651,592,235	99.47	2,772,474,717	99.50	-120,882,482	-4.36
131	什項資產	2,651,592,235	99.47	2,772,474,717	99.50	-120,882,482	-4.36
1311	存出保證金	7,000	0.00	7,000	0.00	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	57,827	0.00	29,942	0.00	27,885	93.13
1316	代管資產	2,651,527,408	99.47	2,772,437,775	99.49	-120,910,367	-4.36
1316-0	代管資產-土地改良物	83,320	0.00	8,332,059	0.30	-8,248,739	-99.00
1316-1	代管資產-土地	2,517,102,135	94.43	2,554,264,125	91.66	-37,161,990	-1.45
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	134,341,953	5.04	209,841,591	7.53	-75,499,638	-35.98

信託代理與保證資產 1,000,000

保證品 1,000,000

註：1、本年度信託代理與保證資產與負債各為1,000,000元、上年度信託代理與保證資產與負債各為1,000,000元。

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

發展基金  
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	2,665,624,407	100.00	2,786,530,767	100.00	-120,906,360	-4.34
2	負債	2,658,980,941	99.75	2,779,174,390	99.74	-120,193,449	-4.32
21	流動負債	4,527,297	0.17	4,557,806	0.16	-30,509	-0.67
212	應付款項	4,527,297	0.17	4,557,806	0.16	-30,509	-0.67
2123	應付代收款	4,525,969	0.17	4,478,604	0.16	47,365	1.06
2125	應付費用	1,328	0.00	79,202	0.00	-77,874	-98.32
22	其他負債	2,654,453,644	99.58	2,774,616,584	99.57	-120,162,940	-4.33
221	什項負債	2,654,453,644	99.58	2,774,616,584	99.57	-120,162,940	-4.33
2211	存入保證金	1,309,554	0.05	734,761	0.03	574,793	78.23
2213	應付退休及離職金	1,616,682	0.06	1,444,048	0.05	172,634	11.95
2214	應付代管資產	2,651,527,408	99.47	2,772,437,775	99.49	-120,910,367	-4.36
3	基金餘額	6,643,466	0.25	7,356,377	0.26	-712,911	-9.69
31	基金餘額	6,643,466	0.25	7,356,377	0.26	-712,911	-9.69
311	基金餘額	6,643,466	0.25	7,356,377	0.26	-712,911	-9.69
3111	累積餘額	6,643,466	0.25	7,356,377	0.26	-712,911	-9.69

信託代理與保證負債

1,000,000

應付保證品

1,000,000



本 頁 空 白

## 丁、附屬表

地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 107 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	144,980,441	159,038,512	14,058,071	9.70	
43 勞務收入	8,000	5,200	-2,800	-35.00	
431服務收入	8,000	5,200	-2,800	-35.00	教師甄選收入短收。
45 財產收入	1,821,232	2,348,597	527,365	28.96	
451財產處分收入	52,356	24,400	-27,956	-53.40	財產處分收入短收。
452租金收入	187,874	204,127	16,253	8.65	
453權利金收入	1,379,002	1,727,255	348,253	25.25	活動中心OT委外經營之權利金收入超收。
45Y其他財產收入	202,000	392,815	190,815	94.46	開放場地使用收入超收。
46 政府撥入收入	143,051,681	156,524,031	13,472,350	9.42	
462公庫撥款收入	143,051,681	156,461,349	13,409,668	9.37	B棟屋頂防漏工程(統籌款)1,372,021元、B棟校舍耐震補強工程(統籌款)4,778,717元、107年度敬師活動經費(局款非統籌款)32,400元、配合非營利幼兒園B、D棟電源改善工程(統籌款)3,703,830元、107年度因應設立非營利幼兒園原有設施搬遷及修建工程(統籌款)3,522,700元。
46Y政府其他撥入收入		62,682	62,682	0.00	106學年度下學期無力繳交代收代辦經費11,102元、107學年度上學期無力繳交代收代辦經費7,320元、107年補助辦理山野教育經費37,500元、107年認輔小團體經費6,760元。
4Y 其他收入	99,528	160,684	61,156	61.45	
4YY雜項收入	99,528	160,684	61,156	61.45	B棟校舍耐震補強工程罰款等收入超收。

填表說明：

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	144,906,136	159,751,423	14,845,287	10.24	
53 國民教育計畫	111,827,025	113,255,700	1,428,675	1.28	
1 用人費用	103,185,950	106,020,308	2,834,358	2.75	
11 正式員額薪資	34,284,000	35,539,314	1,255,314	3.66	
113 職員薪金	34,284,000	35,539,314	1,255,314	3.66	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,837,440	1,423,440	-414,000	-22.53	
124 兼職人員酬金	1,837,440	1,423,440	-414,000	-22.53	
13 超時工作報酬	654,580	510,266	-144,314	-22.05	
131 加班費	654,580	510,266	-144,314	-22.05	
15 獎金	8,205,500	7,554,917	-650,583	-7.93	
151 考績獎金	3,920,000	3,390,833	-529,167	-13.50	
152 年終獎金	4,285,500	4,164,084	-121,416	-2.83	
16 退休及卹償金	52,140,774	55,589,518	3,448,744	6.61	
161 職員退休及離職金	52,055,760	55,589,518	3,533,758	6.79	
162 工員退休及離職金	85,014		-85,014	-100.00	
18 福利費	6,063,656	5,402,853	-660,803	-10.90	
181 分擔員工保險費	2,880,480	3,515,468	634,988	22.04	
183 傷病醫藥費	244,500	122,000	-122,500	-50.10	
187 員工通勤交通費	475,020	401,783	-73,237	-15.42	
18Y 其他福利費	2,463,656	1,363,602	-1,100,054	-44.65	
2 服務費用	4,982,434	3,825,213	-1,157,221	-23.23	
21 水電費	2,352,246	1,360,379	-991,867	-42.17	
212 工作場所電費	1,574,100	1,229,198	-344,902	-21.91	決算數較預算數減少1,157,221元，主要係因水電費等實際支用結餘。
214 工作場所水費	238,146	131,181	-106,965	-44.92	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	80,040	68,715	-11,325	-14.15	
231 國內旅費	63,040	40,290	-22,750	-36.09	
236 貨物運費	17,000	28,425	11,425	67.21	
24 印刷裝訂與廣告費		9,918	9,918		
241 印刷及裝訂費		9,918	9,918		
25 修理保養及保固費	1,216,700	1,107,322	-109,378	-8.99	
252 一般房屋修護費	356,800		-356,800	-100.00	
255 機械及設備修護費	18,600	52,513	33,913	182.33	
257 什項設備修護費	841,300	1,054,809	213,509	25.38	
26 保險費		1,150	1,150		
26Y 其他保險費		1,150	1,150		

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	97,488	84,842	-12,646	-12.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	4,848	-2,640	-35.26	
27F 體育活動費	90,000	79,994	-10,006	-11.12	
28 專業服務費	1,235,960	1,192,887	-43,073	-3.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,205,160	979,503	-225,657	-18.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	37,000	11,000	42.31	
289 試務甄選費	4,800	2,000	-2,800	-58.33	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他		138,384	138,384		
3 材料及用品費	1,334,834	1,246,519	-88,315	-6.62	
31 使用材料費	187,900	239,346	51,446	27.38	
315 設備零件	187,900	239,346	51,446	27.38	
32 用品消耗	1,146,934	1,007,173	-139,761	-12.19	
321 辦公(事務)用品	70,900	11,776	-59,124	-83.39	
322 報章什誌	64,100	47,600	-16,500	-25.74	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他	996,934	932,797	-64,137	-6.43	
4 租金、償債與利息	20,000	151,940	131,940	659.70	
44 交通及運輸設備租金	20,000	151,940	131,940	659.70	
442 車租	20,000	151,940	131,940	659.70	決算數較預算數增加131,940元，主要係因體育班比賽車資。
6 稅捐及規費(強制費)	318,923	356,973	38,050	11.93	
61 土地稅	66,525	88,955	22,430	33.72	
612 一般土地地價稅	66,525	88,955	22,430	33.72	決算數較預算數增加38,050元，主要係因繳交實際營業。
63 房屋稅	172,998	164,718	-8,280	-4.79	
631 一般房屋稅	172,998	164,718	-8,280	-4.79	
64 消費與行為稅	79,400	103,300	23,900	30.10	
644 營業稅	79,400	103,300	23,900	30.10	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,691,184	1,359,232	-331,952	-19.63	
72 捐助、補助與獎助	44,000	34,000	-10,000	-22.73	
726 獎助學員生給與	44,000	34,000	-10,000	-22.73	決算數較預算數減少331,952元，主要係因低收入戶學生營養午餐費實際支出結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,184	1,325,232	-321,952	-19.55	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107 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	1,647,184	1,325,232	-321,952	-19.55	
9 其他	293,700	295,515	1,815	0.62	
91 其他支出	293,700	295,515	1,815	0.62	
91Y 其他	293,700	295,515	1,815	0.62	
5L 一般行政管理計畫	19,652,834	20,009,245	356,411	1.81	
1 用人費用	18,602,934	19,086,095	483,161	2.60	
11 正式員額薪資	12,264,000	12,553,992	289,992	2.36	
113 職員薪金	10,512,000	10,705,122	193,122	1.84	
114 工員工資	720,000	778,560	58,560	8.13	
115 警餉	1,032,000	1,070,310	38,310	3.71	
13 超時工作報酬	571,806	504,976	-66,830	-11.69	
131 加班費	571,806	504,976	-66,830	-11.69	
15 獎金	3,196,000	3,268,274	72,274	2.26	
151 考績獎金	1,663,000	1,740,364	77,364	4.65	
152 年終獎金	1,533,000	1,527,910	-5,090	-0.33	
16 退休及卹償金	1,059,312	1,179,050	119,738	11.30	
161 職員退休及離職金	1,001,712	1,062,838	61,126	6.10	
162 工員退休及離職金	57,600	116,212	58,612	101.76	
18 福利費	1,511,816	1,579,803	67,987	4.50	
181 分擔員工保險費	1,098,816	1,147,980	49,164	4.47	
187 員工通勤交通費	189,000	156,492	-32,508	-17.20	
18Y 其他福利費	224,000	275,331	51,331	22.92	
2 服務費用	787,260	697,300	-89,960	-11.43	
22 郵電費	37,120	75,092	37,972	102.30	
222 電話費	37,120	75,092	37,972	102.30	決算數較預算數減少89,960元，主要係因保全費實際支用結餘。
27 一般服務費	196,000	143,039	-52,961	-27.02	
279 外包費	160,000	107,039	-52,961	-33.10	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	482,140	407,169	-74,971	-15.55	
28Y 其他	482,140	407,169	-74,971	-15.55	
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	261,640	224,850	-36,790	-14.06	
32 用品消耗	261,640	224,850	-36,790	-14.06	
321 辦公(事務)用品	250,640	219,350	-31,290	-12.48	決算數較預算數減少36,790元，主要係因辦公(事務)用品費實際支用賸餘。
325 服裝	11,000	5,500	-5,500	-50.00	

地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 107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	13,426,277	26,486,478	13,060,201	97.27	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,426,277	26,486,478	13,060,201	97.27	
51 購置固定資產	776,300	763,083	-13,217	-1.70	
514 購置機械及設備	500,000	488,830	-11,170	-2.23	
515 購置交通及運輸設備	172,800	172,800			
516 購置什項設備	103,500	101,453	-2,047	-1.98	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因購置電腦軟體單價未滿10,000元，移列經常門。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,613,977	25,723,395	13,109,418	103.93	
581 遞延修繕房屋建築支出	12,613,977	25,723,395	13,109,418	103.93	決算數較預算數增加13,109,418元，主要係因執行教育局統籌款B棟屋頂防漏工程、B棟校舍耐震補強工程、配合非營利幼兒園B、D棟電源改善工程、107年度因應設立非營利幼兒園原有設施搬遷及修建工程。

地方教育發展基金  
基金用途明細表

中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 1.非以用人費用科目進用臨時人員：  
279 外包費辦理消化超額職工（技工、工友）業務，107 年度預算編列數 160,000 元，執行結果決算數 107,039 元。
- 2.工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 206,016 元；決算數 189,067 元。



本 頁 空 白

臺北市地方  
**固定項目**  
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 年 度
			增加數
<b>資產</b>	44,006,152		2,722,208
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,063,000		
房屋及建築			
機械及設備	17,705,564		1,585,811
交通及運輸設備	12,561,607		172,800
雜項設備	12,574,078		936,997
購建中固定資產			
電腦軟體	101,903		26,600
權利			
遞耗資產			
其他			
<b>負債</b>			
長期債務			

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1,585,811元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備計563,830元。(2)撥入：中正國中撥入個人電腦60臺等設備計1,021,981元。減少數計1,999,938元，變動原因為：報廢：107年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,999,938元。

2.交通及運輸設備：

增加數計172,800元，變動原因為：(1)增置：購置天文望遠鏡等設備計172,800元。減少數計482,810元，變動原因為：報廢：107年度經財政局核准報廢無線麥克風等計482,810元。

4.雜項設備：

增加數計936,997元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計728,097元。(2)受贈：家長會捐贈冷氣機等計208,900元。減少數計1,196,237元，變動原因為：(1)報廢：107年度經財政局核准報廢冷氣機等計1,196,237元。

5.電腦軟體：

增加數計26,600元，變動原因為：(1)補列以前年度購置：威力導演等電腦軟體計26,600元。減少數計72,104元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷72,104元。

二、各資產項日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。

教育發展基金

**增減情形表**

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	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
減少數		
3,751,089	-35,587,499	7,389,772
	-534,620	528,380
1,999,938	-12,597,329	4,694,108
482,810	-11,890,250	361,347
1,196,237	-10,565,300	1,749,538
72,104		56,399

地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國107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		500,000			500,000	488,830	-11,170	
機械及設備		500,000			500,000	488,830	-11,170	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		172,800			172,800	172,800		
交通及運輸設備		172,800			172,800	172,800		
購建中固定資產								
雜項設備		103,500			103,500	101,453	-2,047	
雜項設備		103,500			103,500	101,453	-2,047	
購建中固定資產								
合 計		776,300			776,300	763,083	-13,217	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

# 戊、參考表

地方教育發展基金  
員工人數彙計表  
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	63	58	-5	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	1	-1	駐衛警退休1人。
國民教育計畫	45	41	-4	
正式職員	45	41	-4	普通班減2班。

填表說明：非以用人費用科目進用臨時人員：279外包費辦理消化超額職工（技工、工友）業務，107年度預算編列數160,000元，執行結果決算數107,039元。

地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 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	34,284,000		654,580		8,205,500	52,140,774		6,063,656		101,348,510	1,837,440	103,185,950
職員	34,284,000		654,580		8,205,500	52,140,774		6,063,656		101,348,510	1,837,440	103,185,950
一般行政管理計畫	12,264,000		571,806		3,196,000	1,059,312		1,511,816		18,602,934		18,602,934
職員	11,544,000		521,806		3,076,000	1,001,712		1,479,816		17,623,334		17,623,334
工具	720,000		50,000		120,000	57,600		32,000		979,600		979,600
合 計	46,548,000		1,226,386		11,401,500	53,200,086		7,575,472		119,951,444	1,837,440	121,788,884

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，106年度預算編列63人，計5,583,000元，執行結果決算58人，計5,131,197元。
- 2.年終工作獎金係依據中華民國107年1月3日行政院院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六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，107年度預算編列63人，計5,818,500元，執行結果決算58人，計5,691,994元。
- 3.非以用人費用科目進用臨時人員：279外包費107年度預算編列160,000元，執行結果決算107,039元。

地方教育發展基金  
用人費用彙計表( 右半頁)

中華民國 107 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
35,539,314		510,266		7,554,917	55,589,518		5,402,853		104,596,868	1,423,440	106,020,308
35,539,314		510,266		7,554,917	55,589,518		5,402,853		104,596,868	1,423,440	106,020,308
12,553,992		504,976		3,268,274	1,179,050		1,579,803		19,086,095		19,086,095
11,775,432		458,488		3,154,461	1,062,266		1,547,803		17,998,450		17,998,450
778,560		46,488		113,813	116,784		32,000		1,087,645		1,087,645
48,093,306		1,015,242		10,823,191	56,768,568		6,982,656		123,682,963	1,423,440	125,106,403



地方教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 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			111,827,025		113,255,700		1,428,675	1.28	
國民教育計畫			111,827,025		113,255,700		1,428,675	1.28	

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107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	121,788,884	125,106,403	3,317,519	2.72
11 正式員額薪資	46,548,000	48,093,306	1,545,306	3.32
113 職員薪金	44,796,000	46,244,436	1,448,436	3.23
114 工員工資	720,000	778,560	58,560	8.13
115 警餉	1,032,000	1,070,310	38,310	3.71
12 聘僱及兼職人員薪資	1,837,440	1,423,440	-414,000	-22.53
124 兼職人員酬金	1,837,440	1,423,440	-414,000	-22.53
13 超時工作報酬	1,226,386	1,015,242	-211,144	-17.22
131 加班費	1,226,386	1,015,242	-211,144	-17.22
15 獎金	11,401,500	10,823,191	-578,309	-5.07
151 考績獎金	5,583,000	5,131,197	-451,803	-8.09
152 年終獎金	5,818,500	5,691,994	-126,506	-2.17
16 退休及卹償金	53,200,086	56,768,568	3,568,482	6.71
161 職員退休及離職金	53,057,472	56,652,356	3,594,884	6.78
162 工員退休及離職金	142,614	116,212	-26,402	-18.51
18 福利費	7,575,472	6,982,656	-592,816	-7.83
181 分擔員工保險費	3,979,296	4,663,448	684,152	17.19
183 傷病醫藥費	244,500	122,000	-122,500	-50.10
187 員工通勤交通費	664,020	558,275	-105,745	-15.92
18Y 其他福利費	2,687,656	1,638,933	-1,048,723	-39.02
2 服務費用	5,769,694	4,522,513	-1,247,181	-21.62
21 水電費	2,352,246	1,360,379	-991,867	-42.17
212 工作場所電費	1,574,100	1,229,198	-344,902	-21.91
214 工作場所水費	238,146	131,181	-106,965	-44.92
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	37,120	75,092	37,972	102.30
222 電話費	37,120	75,092	37,972	102.30
23 旅運費	80,040	68,715	-11,325	-14.15
231 國內旅費	63,040	40,290	-22,750	-36.09
236 貨物運費	17,000	28,425	11,425	67.21
24 印刷裝訂與廣告費	0	9,918	9,918	0.00
241 印刷及裝訂費	0	9,918	9,918	0.00
25 修理保養及保固費	1,216,700	1,107,322	-109,378	-8.99
252 一般房屋修護費	356,800	0	-356,800	-100.00
255 機械及設備修護費	18,600	52,513	33,913	182.33
257 什項設備修護費	841,300	1,054,809	213,509	25.38
26 保險費	0	1,150	1,150	0.00
26Y 其他保險費	0	1,150	1,150	0.00
27 一般服務費	293,488	227,881	-65,607	-22.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,488	4,848	-2,640	-35.26
279 外包費	160,000	107,039	-52,961	-33.10
27F 體育活動費	126,000	115,994	-10,006	-7.94
28 專業服務費	1,718,100	1,600,056	-118,044	-6.87
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,205,160	979,503	-225,657	-18.72

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,000	37,000	11,000	42.31
289 試務甄選費	4,800	2,000	-2,800	-58.33
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	482,140	545,553	63,413	13.15
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	1,596,474	1,471,369	-125,105	-7.84
31 使用材料費	187,900	239,346	51,446	27.38
315 設備零件	187,900	239,346	51,446	27.38
32 用品消耗	1,408,574	1,232,023	-176,551	-12.53
321 辦公(事務)用品	321,540	231,126	-90,414	-28.12
322 報章什誌	64,100	47,600	-16,500	-25.74
325 服裝	11,000	5,500	-5,500	-50.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他	996,934	932,797	-64,137	-6.43
4 租金、償債與利息	20,000	151,940	131,940	659.70
44 交通及運輸設備租金	20,000	151,940	131,940	659.70
442 車租	20,000	151,940	131,940	659.70
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,426,277	26,486,478	13,060,201	97.27
51 購置固定資產	776,300	763,083	-13,217	-1.70
514 購置機械及設備	500,000	488,830	-11,170	-2.23
515 購置交通及運輸設備	172,800	172,800	0	0.00
516 購置什項設備	103,500	101,453	-2,047	-1.98
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,613,977	25,723,395	13,109,418	103.93
581 遞延修繕房屋建築支出	12,613,977	25,723,395	13,109,418	103.93
6 稅捐及規費(強制費)	318,923	356,973	38,050	11.93
61 土地稅	66,525	88,955	22,430	33.72
612 一般土地地價稅	66,525	88,955	22,430	33.72
63 房屋稅	172,998	164,718	-8,280	-4.79
631 一般房屋稅	172,998	164,718	-8,280	-4.79
64 消費與行為稅	79,400	103,300	23,900	30.10
644 營業稅	79,400	103,300	23,900	30.10
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,692,184	1,360,232	-331,952	-19.62
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	44,000	34,000	-10,000	-22.73
726 獎助學員生給與	44,000	34,000	-10,000	-22.73
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,647,184	1,325,232	-321,952	-19.55
74Y 其他	1,647,184	1,325,232	-321,952	-19.55
9 其他	293,700	295,515	1,815	0.62

地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	293,700	295,515	1,815	0.62
91Y 其他	293,700	295,515	1,815	0.62
合 計	144,906,136	159,751,423	14,845,287	10.24

地方教育發展基金  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 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	1,905,180	1,537,778	-367,402	-19.28	
187 員工通勤交通費	664,020	558,275	-105,745	-15.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,205,160	979,503	-225,657	-18.72	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金  
**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107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	2,658,917,180	2,658,860,781	-56,399	
代管資產-土地改良物	83,320	83,320		
代管資產-土地	2,517,102,135	2,517,102,135		
代管資產-房屋及建築 設備	134,341,953	134,341,953		
土地改良物	528,380	528,380		
機械及設備	4,694,108	4,694,108		
交通及運輸設備	361,347	361,347		
雜項設備	1,749,538	1,749,538		
電腦軟體	56,399		-56,399	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 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
5,785,647	6,241,194	-455,547	其他準備金-其他181,509元，其他準備金-獎助學金274,038元

# 臺北市立雙園國民中學

## 內部現金檢查報告表

107年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析									
專戶存款		詳如107年12月31日銀行存款--保管款調節表									
帳面結存	5,770,696	保管金專戶 16-05263-1900003 教育儲蓄專戶 210-131-161721 代扣繳專戶	4,909,206 410,511 450,979								
銀行結存	5,770,696	保管金專戶 16-05263-1900003 教育儲蓄專戶 210-131-161721 代扣繳專戶	4,909,206 410,511 450,979								
差 額	0	附銀行對帳單 乙份									
額定零用金	0										
銀行結存	0	詳如107年12月31日銀行存款-零用金專戶存款對帳單									
現 金	0										
單 據	0										
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">保管款：</td> <td style="width: 30%;">帳面結存</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1,000,000</td> <td style="width: 40%;">詳如107年12月31日保管款</td> </tr> <tr> <td></td> <td>銀行結存(定期存單)</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> <td>-保管品對帳單</td> </tr> </table>				保管款：	帳面結存	1,000,000	詳如107年12月31日保管款		銀行結存(定期存單)	1,000,000	-保管品對帳單
保管款：	帳面結存	1,000,000	詳如107年12月31日保管款								
	銀行結存(定期存單)	1,000,000	-保管品對帳單								

經管人員

出納組長 曾頤芬

檢查人(主辦會計人員)

會計室主任 辛淑媛

機關長官

臺北市立雙園國民中學 郭姿秀 校長



[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：107/12/28

支用機關代號：05263

資料日期：107年12月01日至 107年12月31日

印表時間：23:43:47

支用機關名稱：雙園國中

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	107	05263	2700			(上期餘額)	7,035,579	156,673,992	147,161,145	16,548,426
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7058289800		2,255,935		
				1206		7058579300		1,017		
				1207	A00248	0053476500			127,635	
				1207	A00249	0053477000			289,980	
				1207	A00249	0053477001			48,000	
				1210	A00250	0053560000			74,504	
				1210	A00250	0053560001			2,900	
				1210	A00250	0053560002			9,900	
				1211	A00254	0053786100			56,421	
				1211	A00254	0053786101			15,920	
				1211	A00254	0053786102			12,833	
				1212		7059147400		1,500		
				1214	A00259	0054115500			3,391,059	
				1214	A00258	0054115600			135,758	
				1214	A00258	0054115601			25,872	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:43:47

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
				1214	A00261	0054116000			479,400	
				1214	A00257	0054116500			547,970	
				1214	A00257	0054116501			64,728	
				1220	A00264	0054800700			32,348	
				1220	A00264	0054800701			12,959	
				1220	A00264	0054800702			11,010	
				1224	A00266	0055291900			259,835	
				1224	A00266	0055291901			20,895	
				1224	A00266	0055291902			18,185	
				1224		7060436800		6,403		
				1225	A00268	0055509100			204,326	
				1225	A00269	0055512700			132,349	
				1225	A00269	0055512701			99,120	
				1225	A00269	0055512702			299,559	
				1225	A00273	0055621600			3,319,686	
				1225	A00274	0055621800			129,375	
				1226		7060701100		452		

[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：107/12/28

支用機關代號：05263

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:43:47

支用機關名稱：雙園國中

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
				1226		7060701200		7,320		
				1227	A00275	0056031700			332,616	
				1227	A00275	0056031701			96,574	
				1227	A00275	0056031702			25,375	
				1227	A00277	0056031900			461,961	
				1227	A00279	0056032100			247,453	
				1227	A00279	0056032101			32,905	
				1227	A00279	0056032102			1,873,046	
				1227	E00004	6002830700			-64,443	
				1227		7060913100		6,480		
				1228	A00281	0056303700			23,860	
				1228	A00282	0056341300			488	
				1228		7061096100		266,023		
						*	7,035,579	159,219,122	160,013,507	6,241,194

[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：107/12/28

支用機關代號：05263

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:50:11

支用機關名稱：雙園國中

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	107	05263	1900	(上期餘額)			4,233,876	12,537,744	9,866,705	6,904,915
			臺北市立雙園國民中學特種基金保管款							
				1205		7058441400		57,000		
				1205		7058441500		16,577		
				1207	A00247	0053476700			256,520	
				1207	A00247	0053476701			18,000	
				1207		7058701800		259,750		
				1207		7058701900		3,000		
				1210	A00251	0053559800			59,862	
				1210	A00252	0053559900			171,543	
				1211	A00253	0053785900			63,180	
				1211	A00253	0053785901			308,408	
				1211	A00253	0053785902			10,000	
				1211	A00255	0053786000			47,155	
				1211		7058966700		129,835		
				1211		7058966800		28,800		
				1212		7059147200		101,732		
				1212		7059147300		2,000		
				1213		7059279700		600		
				1213		7059279800		24,552		
				1213		7059279900		4,000		
				1214	A00260	0054115800			340,110	
				1214	A00256	0054116300			271,647	
				1214		7059419300		3,760		
				1214		7059419400		151,000		
				1214		7059419500		10,500		
				1217		7059617600		522,720		
				1217		7059617700		427,928		
				1218		7059746100		32,341		

[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：107/12/28

支用機關代號：05263

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:50:11

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
				1218		7059746200		4,000		
				1219	A00262	0054545500			180,720	
				1219	A00263	0054546200			158,077	
				1219		7059889100		138,000		
				1220	A00265	0054800900			93,536	
				1220		7060038200		39,000		
				1220		7060038300		4,800		
				1220		7060038400		18,000		
				1225	A00267	0055462800			65,250	
				1225	A00272	0055509000			422,290	
				1225	A00271	0055509300			156,000	
				1225	A00270	0055509400			297,986	
				1225		7060552200		11,100		
				1226		7060700800		141,000		
				1226		7060700900		2,362		
				1226		7060701000		86,000		
				1227	A00278	0056032000			166,230	
				1227	A00278	0056032001			597,368	
				1227	A00276	0056032900			61,462	
				1227	A00276	0056032901			382,699	
				1227	A00276	0056032902			197,909	
				1227		7060912700		34,800		
				1227		7060912800		376		
				1227		7060912900		-6,480		
				1227		7060913000		28,800		
				1228	A00280	0056303800			31,800	
				1228	A00280	0056303801			122,250	
				1228		7061095700		21,440		
				1228		7061095800		30,000		

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:50:11

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
				1228		7061095900		100,000		
				1228		7061096000		54,000		
				1228		7061278500		1,000		
					*		4,233,876	15,022,037	14,346,707	4,909,206

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161721 教育儲蓄專戶	中文名稱	雙園國中
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071212		存現		150,000.00	451,487.00	士林	李雪吟基金會捐
1071221		利息		24.00	451,511.00		
1071222	9122957	轉支	17,000.00		434,511.00	雙園	400131080237
1071225	9122958	轉支	24,000.00		410,511.00	雙園	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	400131080237 <b>零用金</b>	中文名稱	雙園國中
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071210		匯入款		59,862.00	59,862.00		雙園國中北市10
1071210		匯入款		87,304.00	147,166.00		雙園國中北市10
1071210	9020516	領現	147,166.00		0.00		
1071211		匯入款		47,155.00	47,155.00		雙園國中北市10
1071211		匯入款		85,174.00	132,329.00		雙園國中北市10
1071213	9020517	領現	132,329.00		0.00		
1071220		匯入款		56,317.00	56,317.00		雙園國中北市11
1071220		匯入款		93,536.00	149,853.00		雙園國中北市11
1071220	9020518	領現	149,853.00		0.00		
1071222		轉收		17,000.00	17,000.00		2101311617**
1071222	9020519	領現	17,000.00		0.00		
1071225		匯入款		65,250.00	65,250.00		雙園國中北市11
1071225	9020520	領現	65,250.00		0.00		



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：107年12月份

機關名稱：臺北市立雙園國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
107/12/03	13:09:22	1(轉收)		310,036	368,220	
107/12/03	13:10:01	1(轉收)		166,948	535,168	
107/12/05	11:34:23	2(轉支)	116,590		418,578	
107/12/05	11:34:48	2(轉支)	367,672		50,906	

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
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071210	102057	匯入款		16,699.00	360,577.00	雙園國中北市10
1071219	022022	市水水	12,964.00		347,613.00	4110210293
1071219	022022	市水水	6,990.00		340,623.00	4110030362
1071219	101448	匯入款		47,719.00	388,342.00	雙園國中北市11
1071220	021833	電費	111,495.00		276,847.00	00686702116
1071225	030947	電信費	400.00		276,447.00	0712HN8970146
1071225	030947	電信費	255.00		276,192.00	0712W008215
1071225	030947	電信費	3,596.00		272,596.00	071223030827
1071225	030947	瓦斯費	31,462.00		241,134.00	104052643
1071225	103947	匯入款		127,404.00	368,538.00	雙園國中北市11
1071227	102658	匯入款		31,462.00	400,000.00	雙園國中北市11

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100724	匯入款		99,999.00	337,447.00	雙園國中北市10
1071203	100725	匯入款		184,970.00	522,417.00	雙園國中北市10
1071218	022232	健保費	273,939.00		248,478.00	10月110055279
1071218	022232	健保費	45,526.00		202,952.00	10月123576796
1071225	152840	存現		2,412.00	205,364.00	雙園國中
1071227	102648	匯入款		374,530.00	579,894.00	雙園國中北市11
1071227	102650	匯入款		3,988.00	583,882.00	雙園國中北市11
1071227	102656	匯入款		61,546.00	645,428.00	雙園國中北市11
1071227	152936	轉支	277,167.00		368,261.00	
1071227	154445	轉支	45,526.00		322,735.00	
1071227	154628	轉支	45,526.00		277,209.00	
1071227	155306	轉支	277,167.00		42.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010314	勞保費	75,351.00		10,700.00	10月040010440F
1071203	100724	匯入款		10,731.00	21,431.00	雙園國中北市10
1071225	152713	存現		10,817.00	32,248.00	雙園國中
1071227	102650	匯入款		13,322.00	45,570.00	雙園國中北市11
1071227	102704	匯入款		107,569.00	153,139.00	雙園國中北市11
1071227	154154	轉支	153,108.00		31.00	

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100724	匯入款		60,802.00	71,168.00	雙園國中北市10
1071203	100724	匯入款		115,813.00	186,981.00	雙園國中北市10
1071205	152401	轉支	186,981.00		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
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010314	勞退	48,229.00		46,516.00	09月040010440F
1071227	102650	匯入款		7,920.00	54,436.00	雙園國中北市11
1071227	102656	匯入款		82,951.00	137,387.00	雙園國中北市11
1071227	154928	轉支	137,387.00		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
機關代碼	05263	機關名稱	臺北市立雙園國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100724	匯入款		20,721.00	20,721.00	雙園國中北市10
1071203	100724	匯入款		13,678.00	34,399.00	雙園國中北市10
1071203	161435	轉支	20,721.00		13,678.00	
1071205	152102	轉支	13,678.00		0.00	
1071214	102456	匯入款		454.00	454.00	雙園國中北市11
1071214	140527	轉支	454.00		0.00	
1071219	101401	匯入款		920.00	920.00	雙園國中北市11
1071220	152111	轉支	920.00		0.00	
1071225	103947	匯入款		20,859.00	20,859.00	雙園國中北市11
1071225	154611	轉支	20,859.00		0.00	
1071227	102648	匯入款		14,375.00	14,375.00	雙園國中北市11
1071227	102656	匯入款		79,621.00	93,996.00	雙園國中北市11
1071227	102657	匯入款		433.00	94,429.00	雙園國中北市11
1071227	152621	轉支	14,375.00		80,054.00	
1071227	153145	轉支	433.00		79,621.00	
1071227	153549	轉支	51,329.00		28,292.00	
1071227	153804	轉支	28,292.00		0.00	

# 台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年12月28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
A1040413001	有價證券	存單	500,000	1040413	存單
A1041006001	有價證券	存單	500,000	1041006	存單
<b>總計</b>			<b>1,000,000 元</b>		

總金額：

總金額：

有價證券：2

保管品：0

1,000,000 元

0 元

本頁小計： 有價證券：

2 件

總金額：

1,000,000 元

保管品：

0 件

總金額：

0 元

台北富邦銀行  
公庫處  
107.12.28



# 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108年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 107年1月1日起至 107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	1	0	0	0	1
	面積	16,605.00	0.00	0.00		16,605.00
	價值	2,554,264,125	0	37,161,990		2,517,102,135
土地改良物	數量	4	0	0	8,248,739	4
	價值	8,332,059	0	0		83,320
二. 房屋建築及設備	棟數	7	1	2	75,499,638	6
	數量	0	0	0		0
	面積	23,067.95	5,475.40	5,623.86		22,919.49
	價值	209,841,591	937,707	937,707		134,341,953
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	2,772,437,775	937,707	38,099,697	83,748,377	2,651,527,408

# 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108年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 107年1月1日起至 107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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	534,620	3
	價值	1,063,000	0	0		528,380
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	558	103	97	13,148,749	564
	價值	17,705,564	1,585,811	1,448,518		4,694,108
四. 交通及運輸設備	數量	138	5	29	12,202,778	114
	價值	12,561,607	172,800	170,282		361,347
五. 什項設備	數量	378	31	44	11,723,341	365
	價值	12,574,078	936,997	38,196		1,749,538
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	43,904,249	2,695,608	1,656,996	37,609,488	7,333,373
合計	總值	2,816,342,024	3,633,315	39,756,693	121,357,865	2,658,860,781

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

幹事林靜專  
業務吳家吉

會計單位核簽

教師兼章譽鐘  
總務主任

會計室辜敏媛  
主任

機關首長

臺北市立  
雙園國民中學  
郭姿秀  
校長

主辦會計人員：



機關長官：

