

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學 (4-0501281)

附屬單位決算之分決算

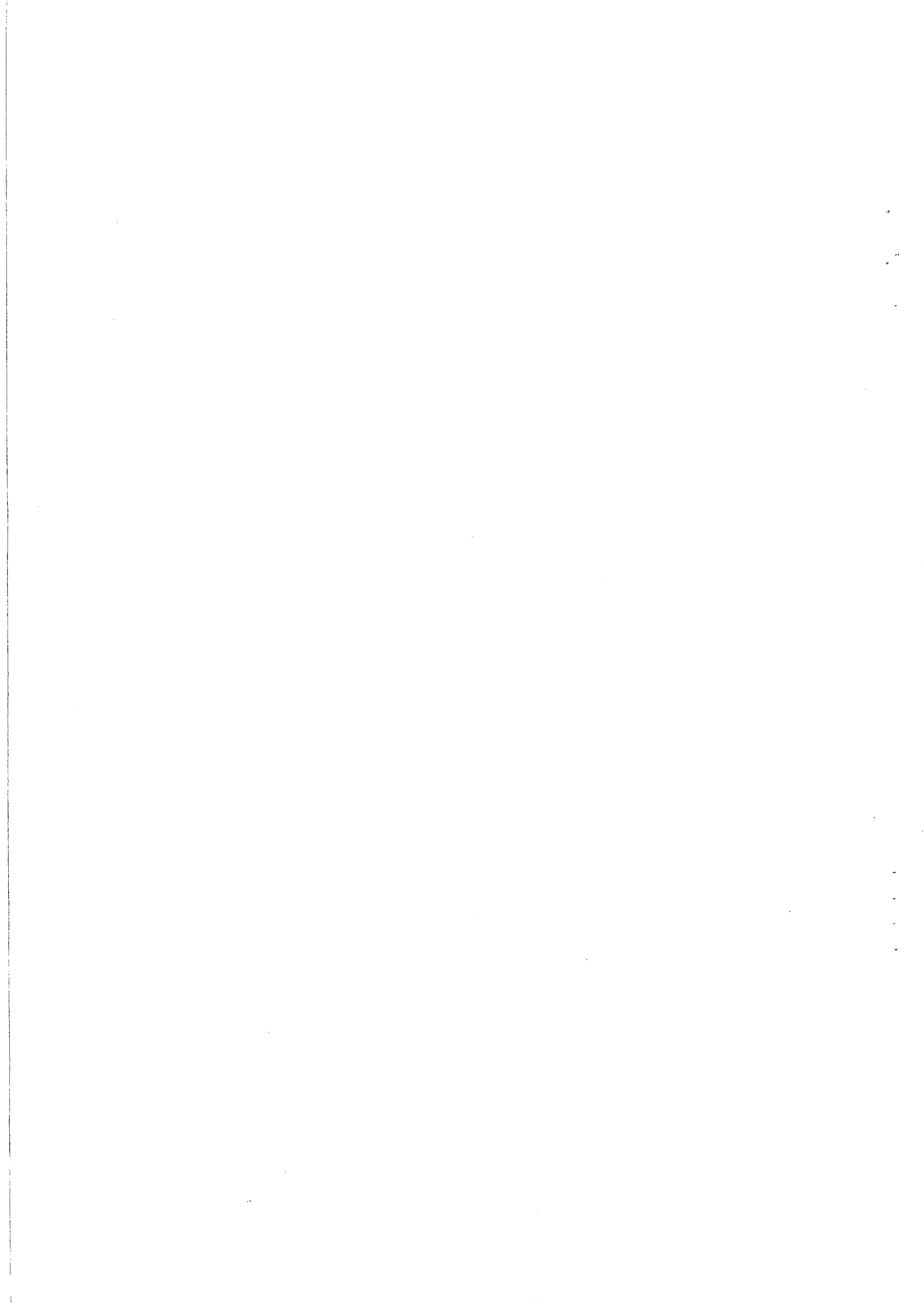
(特別收入基金)

主辦會計人員 吳婕瑛

會計室主任 吳婕瑛

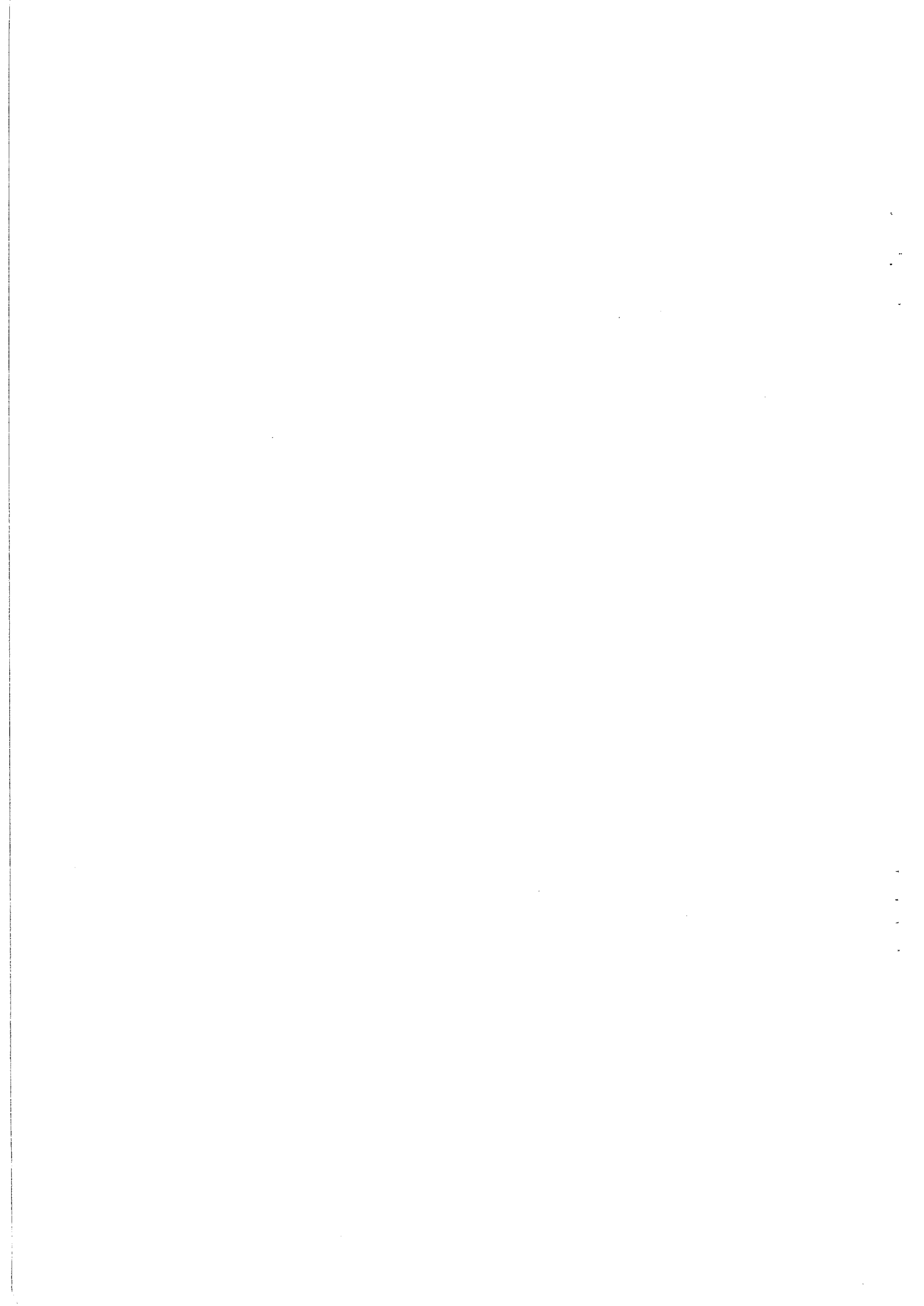
機關長官 洪志成

臺北市立成德國民中學 洪志成



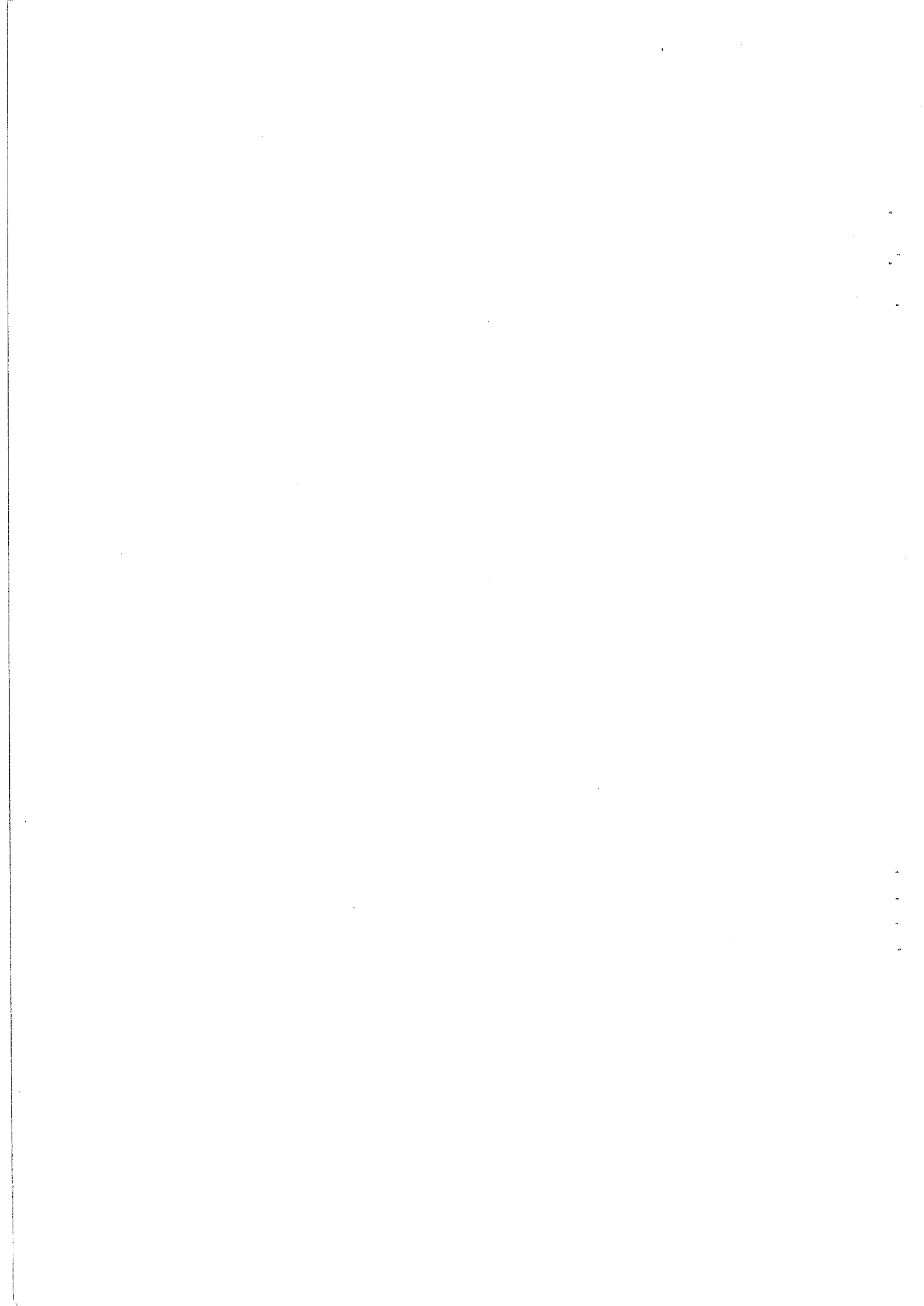
臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
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、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19 至 20	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23	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 24	頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 27	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 28	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		



甲、財務摘要

甲、財務摘要



臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學
財 務 摘 要
中華民國106年度

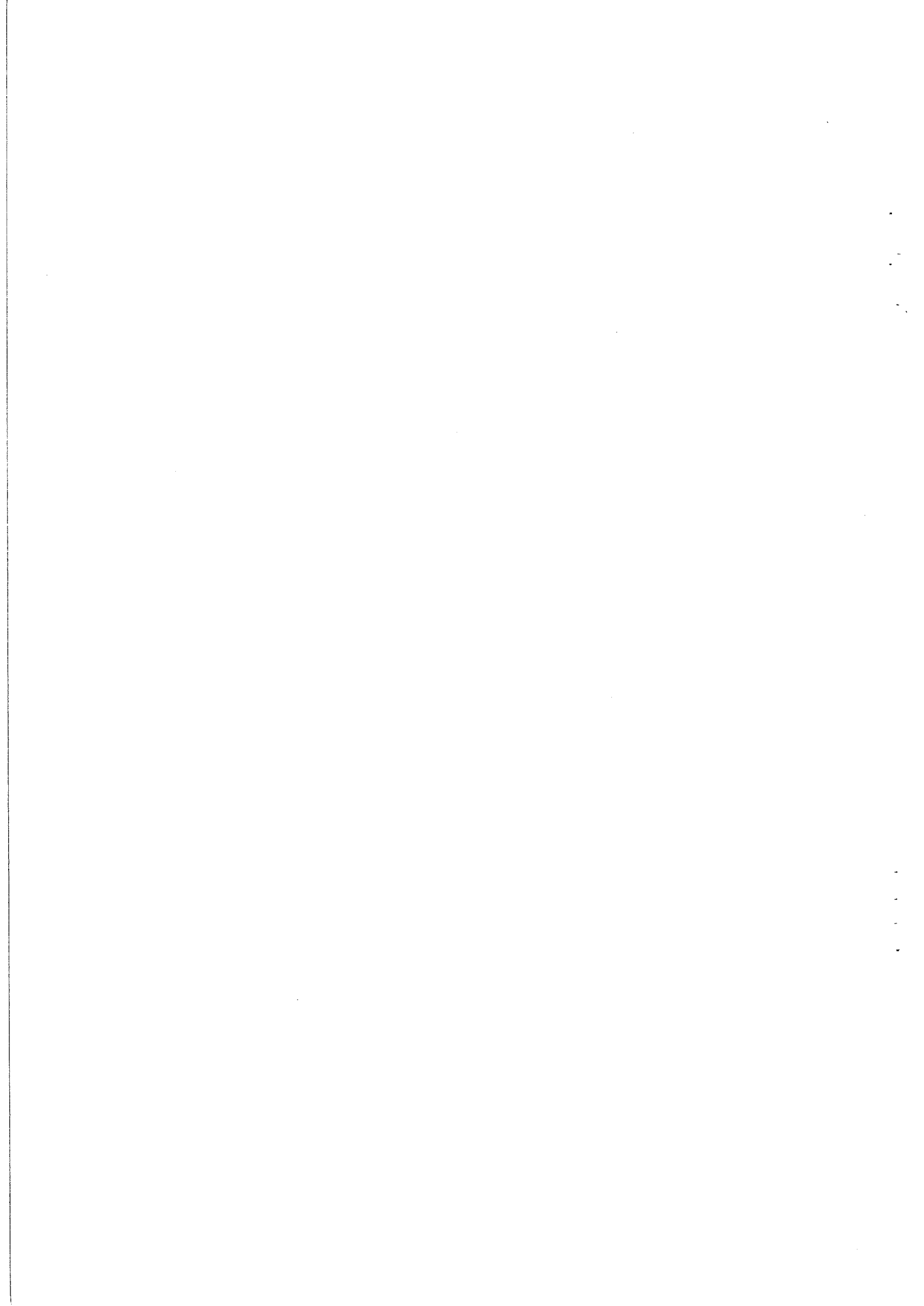
單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	123,466,621	117,752,923	5,713,698	4.85
基金用途	122,323,024	124,349,077	2,026,053	1.63
賸餘(短絀-)	1,143,597	6,596,154	7,739,751	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,157,281	7,013,684	1,143,597	16.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,012,990	6,831,220	9,844,210	--

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

乙、總 說 明



臺北市地方教育發展基金—臺北市立成德國民中學

總 說 明

中華民國 106 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91,429,122元，決算數89,996,756元。

105學年下學期預定招收23班，實計招收19班，預計學生人數412人，實際學生人數380人。

106學年上學期預定招收23班，實計招收18班，預計學生人數412人，實際學生人數346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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,748,923元，決算數18,695,061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12,960,768元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數13,000元)，決算數13,631,207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—臺北市立成德國民中學

總 說 明

中華民國106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123,466,621元，較預算數120,783,874元，增加2,682,747元，計增2.22%。

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14,000元，較預算數93,500元，減少79,500元，計減85.03%。

主要係因：

暑期泳訓班因招生人數不足未開班，較預計數減少。

2. 財產處分收入：決算數3,000元，較預算數28,000元，減少25,000元，計減89.29%。

主要係因：

變賣廢舊物資收入較預計數減少。

3. 租金收入：決算數748,394元，較預算數748,394元，無增減。

4. 權利金收入：決算數471,606元，較預算數471,606元，無增減。

5. 其他財產收入：決算數234,149元，較預算數199,196元，增加34,953元，計增17.55%。

主要係因：

場地開放、社大及教職員工停車收入等較預計數增加。

6. 市庫撥款收入：決算數120,222,719元，較預算數118,867,341元，增加1,355,378元，計增1.14%。

主要係因：

(1)局款非統籌106年1月-本土語原住民語鐘點費3,200元。(2)局款非統籌106年1月-本土語閩客語鐘點費216元。(3)105-2低收入及中低收入戶國中教科書補助59,055元。(4)106年補助公立學校辦理敬師月活動40,800元。(5)統籌款總合治水工程經費765,415元。(6)統籌款-106年度改善校園無障礙環境經費486,692元。

7. 政府其他撥入收入：決算數1,727,264元，較預算數0元，增加1,727,264元。

主要係因：

(1) RA6708 106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓之經費57,600元。(2) RA6304 106年度(105-2)原住民語教學鐘點費16,240元。(3) 105-2無力繳交代收代辦費補助款15,261元。(4) RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費223,331元(繳回餘款57,971元)。(5) RA5309 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)713,520元。(6) RA6714-106學年度充實健康中心計畫經費7,800元。(7) 106年RA6214高中生命鬥士經費2,100元。(8) RA6316-106學年國民中小學無力繳交代收代辦經費11,735元。(9) RA6312 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費518,400元。(10) RA6304-106-1原住民語鐘點費32,800元。(11) RA6313-106學年國中身障藝才資優班調整授課節數及導師費186,448元。

8. 受贈收入：決算數0元，較預算數37,115元，減少37,115元。

主要係因：教育儲蓄戶收入，較預計數減少。

9. 雜項收入：決算數45,489元，較預算數338,722元，減少293,233元，計減86.57%。

主要係因：

數位學生證補卡費及簡訊費、標案圖說費、扣罰廠商違約金等較預計數減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數122,323,024元，較預算數124,138,813元，減少1,815,789元，計減1.46%。

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89,996,756元，較預算數91,429,122元，減少1,432,366元，計減1.57%。

主要係因：

教師薪金、退休及離職金等用人費用賸餘1,395,326元。

2. 一般行政管理計畫：決算數18,695,061元，較預算數19,748,923元，減少1,053,862元，計減5.34%。

主要係因：

行政職員薪金、退休及離職金等用人費用賸餘1,006,778元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立成德國民中學

總 說 明

中華民國 106年度

3. 建築及設備計畫：決算數13,631,207元，較預算數12,960,768元，增加670,439元，計增5.17%。

主要係因：

教育局統籌款補助106年度改善校園無障礙環境經費486,692元、總合治水工程經費765,415元等併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,143,597元，較預算短絀數3,354,939元，反絀為餘，計相差4,498,536元。

主要係因：

用人費用賸餘2,402,104元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入3,035,842元。

其他活動之淨現金流出22,852元。

本年度現金及約當現金之淨增3,012,990元。

期初現金及約當現金9,055,275元。

期末現金及約當現金12,068,265元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,222,493,296元，包括：

流動資產12,468,265元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,303,972元。

其他資產5,206,721,059元。

決算日負債總額為5,214,336,015元，包括：

流動負債3,538,525元。

其他負債5,210,797,490元。

決算日基金餘額為累積餘額8,157,281元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,739,702元，包括：

機械及設備2,521,917元。

交通及運輸設備1,553,675元。

什項設備628,110元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

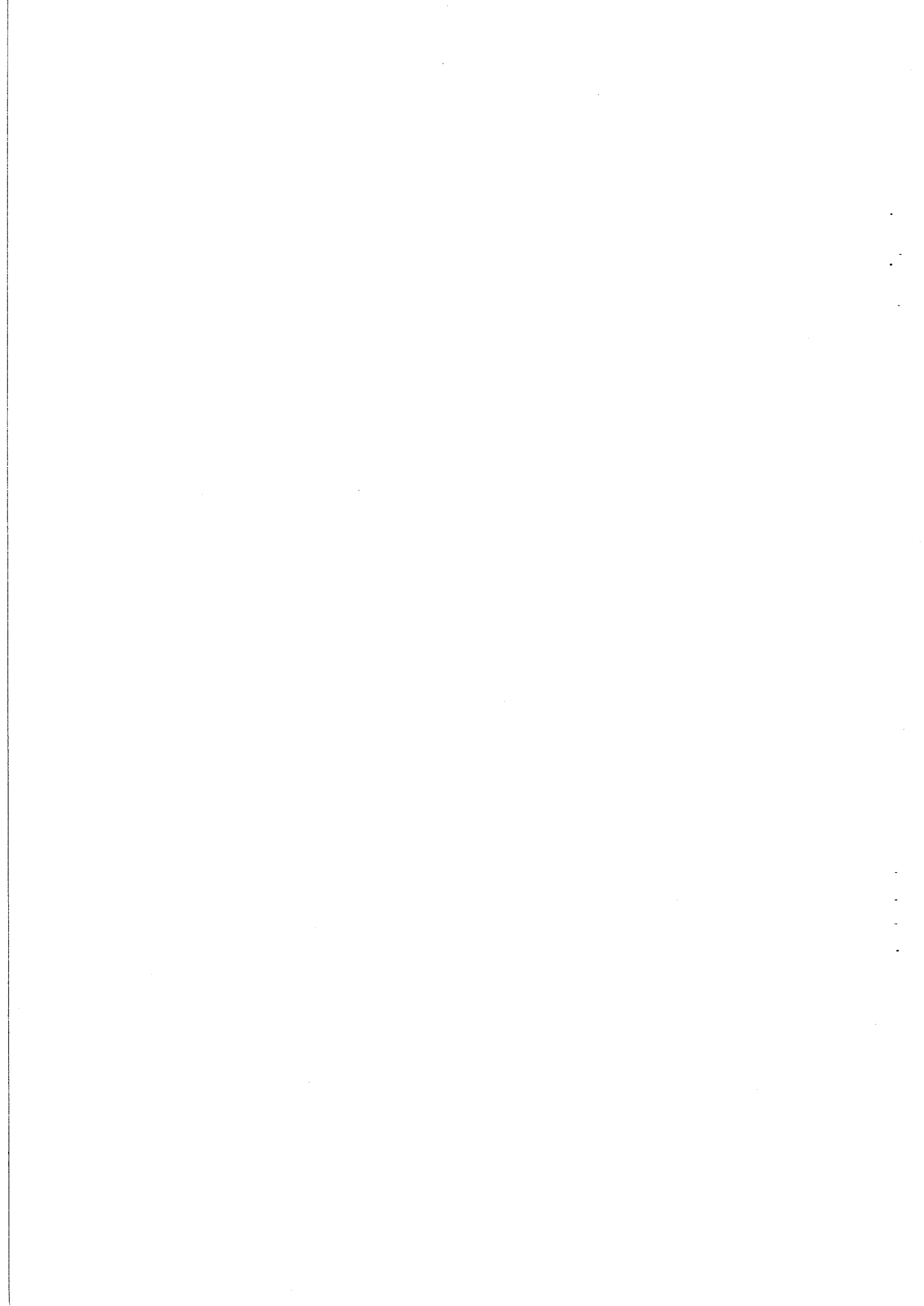
(一)本年度併決算數6,097,465元及補辦預算數13,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立成德國民中學
總 說 明

中華民國 106年度

- (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(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 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。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表



臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	120,783,874	100.00	123,466,621	100.00	2,682,747	2.22	117,752,923	100.00
43 勞務收入	93,500	0.08	14,000	0.01	-79,500	-85.03	6,000	0.01
431 服務收入	93,500	0.08	14,000	0.01	-79,500	-85.03	6,000	0.01
45 財產收入	1,447,196	1.20	1,457,149	1.18	9,953	0.69	1,446,866	1.23
451 財產處分收入	28,000	0.02	3,000	0.00	-25,000	-89.29	8,765	0.01
452 租金收入	748,394	0.62	748,394	0.61			748,394	0.64
453 權利金收入	471,606	0.39	471,606	0.38			471,606	0.40
45Y 其他財產收入	199,196	0.16	234,149	0.19	34,953	17.55	218,101	0.19
46 政府撥入收入	118,867,341	98.41	121,949,983	98.77	3,082,642	2.59	116,264,406	98.74
462 公庫撥款收入	118,867,341	98.41	120,222,719	97.37	1,355,378	1.14	113,377,377	96.28
46Y 政府其他撥入收入			1,727,264	1.40	1,727,264	0.00	2,887,029	2.45
4Y 其他收入	375,837	0.31	45,489	0.04	-330,348	-87.90	35,651	0.03
4Y0 受贈收入	37,115	0.03			-37,115	-100.00	269	0.00
4YY 雜項收入	338,722	0.28	45,489	0.04	-293,233	-86.57	35,382	0.03
5 基金用途	124,138,813	100.00	122,323,024	100.00	-1,815,789	-1.46	124,349,077	100.00
53 國民教育計畫	91,429,122	73.65	89,996,756	73.57	-1,432,366	-1.57	93,787,077	75.42
5L 一般行政管理計畫	19,748,923	15.91	18,695,061	15.28	-1,053,862	-5.34	20,435,902	16.43
5M 建築及設備計畫	12,960,768	10.44	13,631,207	11.14	670,439	5.17	10,126,098	8.14
購置固定資產	12,924,768	10.41	13,595,207	11.11	670,439	5.19	10,099,598	8.12
其他	36,000	0.03	36,000	0.03			26,500	0.02
本期賸餘(短絀-)	-3,354,939		1,143,597		4,498,536	-134.09	-6,596,154	
期初基金餘額	7,636,520		7,013,684		-622,836	-8.16	13,609,838	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,281,581		8,157,281		3,875,700	90.52	7,013,684	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數13,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數13,000元。

臺北市立成德國民中學
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 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	34,953
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,355,378
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	254,832
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,472,432
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,727,927
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,251,943

備註：

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	-3,354,939	1,143,597	4,498,536	-134.09
812 調整非現金項目		1,892,245	1,892,245	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,892,245	1,892,245	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-3,354,939	3,035,842	6,390,781	-190.49
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		5,588	5,588	
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		-28,440	-28,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-22,852	-22,852	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-3,354,939	3,012,990	6,367,929	-189.81
84 期初現金及約當現金	9,913,177	9,055,275	-857,902	-8.65
85 期末現金及約當現金	6,558,238	12,068,265	5,510,027	84.02

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,222,493,296	100.00	5,578,339,896	100.00	-355,846,600	-6.38
11 流動資產	12,468,265	0.24	9,455,275	0.17	3,012,990	31.87
111 現金	12,068,265	0.23	9,055,275	0.16	3,012,990	33.27
1112 銀行存款	12,068,265	0.23	9,055,275	0.16	3,012,990	33.27
1112-1 銀行存款-市庫存款	7,970,709	0.15	6,187,913	0.11	1,782,796	28.81
1112-2 銀行存款-保管款	3,453,388	0.07	2,467,362	0.04	986,026	39.96
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	644,124	0.01	400,000	0.01	244,124	61.03
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	44	0.00	0	0.00	44	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,303,972	0.06	2,821,838	0.05	482,134	17.09
124 準備金	3,303,972	0.06	2,821,838	0.05	482,134	17.09
1241 退休及離職準備金	2,868,121	0.05	2,385,987	0.04	482,134	20.21
124Y 其他準備金	435,851	0.01	435,851	0.01	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	435,851	0.01	435,851	0.01	0	0.00
13 其他資產	5,206,721,059	99.70	5,566,062,783	99.78	-359,341,724	-6.46
131 什項資產	5,206,721,059	99.70	5,566,062,783	99.78	-359,341,724	-6.46
1315 暫付及待結轉帳項	42,000	0.00	13,560	0.00	28,440	209.73
1316 代管資產	5,206,679,059	99.70	5,566,049,223	99.78	-359,370,164	-6.46
1316-0 代管資產-土地改良物	14,567,169	0.28	14,567,169	0.26	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,057,073,663	96.83	5,447,412,227	97.65	-390,338,564	-7.17
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	104,069,827	1.99	104,069,827	1.87	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	30,968,400	0.59	0	0.00	30,968,400	0.00
資 產 合 計	5,222,493,296	100.00	5,578,339,896	100.00	-355,846,600	-6.38
2 負 債	5,214,336,015	99.84	5,571,326,212	99.87	-356,990,197	-6.41
21 流動負債	3,538,525	0.07	1,646,280	0.03	1,892,245	114.94
212 應付款項	2,928,526	0.06	1,646,280	0.03	1,282,246	77.89
2123 應付代收款	2,889,246	0.06	1,636,200	0.03	1,253,046	76.58
2125 應付費用	39,280	0.00	10,080	0.00	29,200	289.68
213 預收款項	609,999	0.01	0	0.00	609,999	0.00
2133 預收收入	609,999	0.01	0	0.00	609,999	0.00
22 其他負債	5,210,797,490	99.78	5,569,679,932	99.84	-358,882,442	-6.44
221 什項負債	5,210,797,490	99.78	5,569,679,932	99.84	-358,882,442	-6.44
2211 存入保證金	1,250,310	0.02	1,244,722	0.02	5,588	0.45
2213 應付退休及離職金	2,868,121	0.05	2,385,987	0.04	482,134	20.21

信託代理與保證資產

610,000

信託代理與保證負債

610,000

保證品

610,000

應付保證品

610,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為610,000元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為610,000元。

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。

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214 應付代管資產	5,206,679,059	99.70	5,566,049,223	99.78	-359,370,164	-6.46
3 基金餘額	8,157,281	0.16	7,013,684	0.13	1,143,597	16.31
31 基金餘額	8,157,281	0.16	7,013,684	0.13	1,143,597	16.31
311 基金餘額	8,157,281	0.16	7,013,684	0.13	1,143,597	16.31
3111 累積餘額	8,157,281	0.16	7,013,684	0.13	1,143,597	16.31
負債及基金餘額合計	5,222,493,296	100.00	5,578,339,896	100.00	-355,846,600	-6.38

信託代理與保證資產
保證品

610,000
610,000

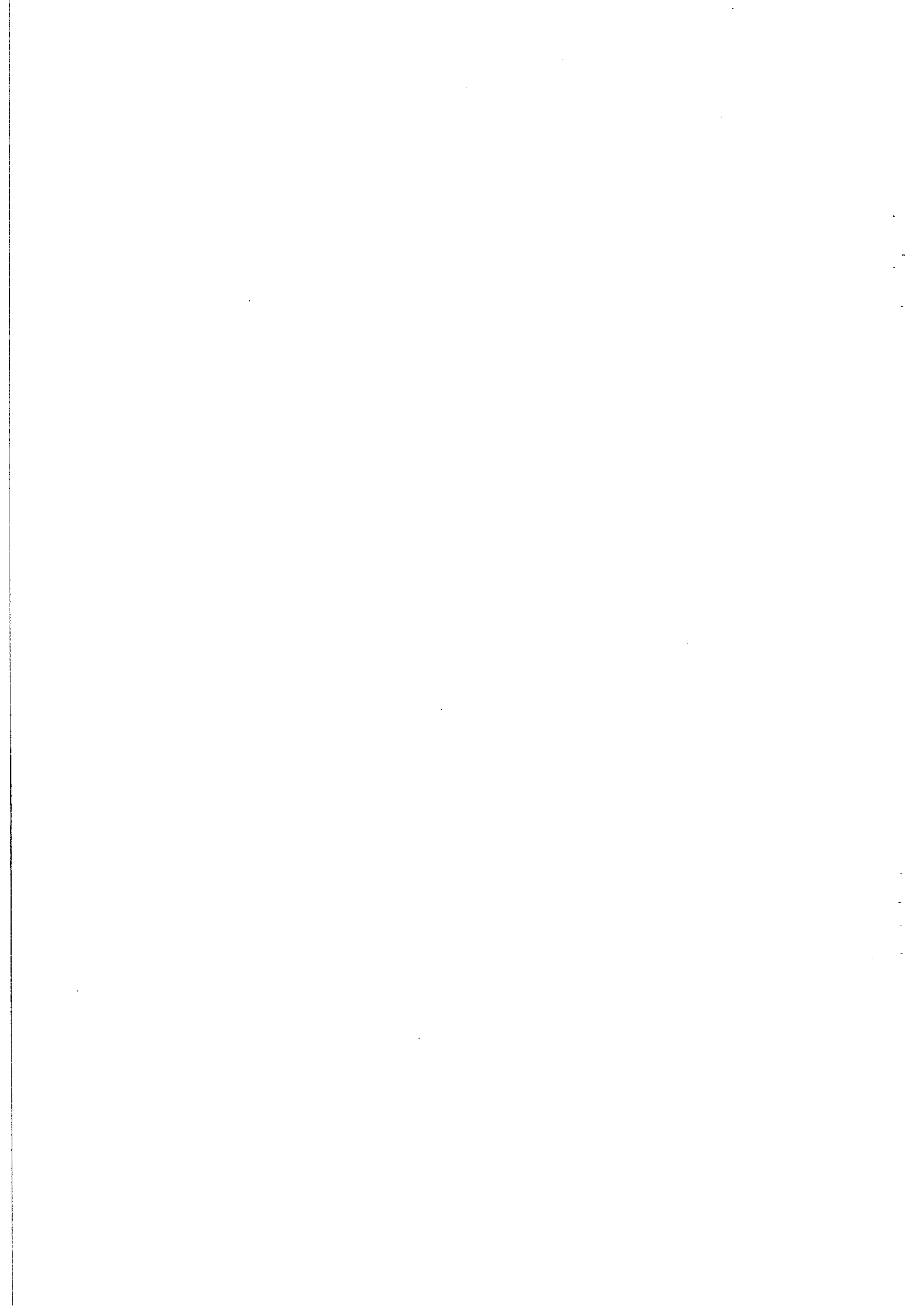
信託代理與保證負債
應付保證品

610,000
610,000

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為610,000元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為610,000元。
 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。

本 頁 空 白

丁、決算明細表



臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	120,783,874	123,466,621	2,682,747	2.22	
43 勞務收入	93,500	14,000	-79,500	-85.03	
431服務收入	93,500	14,000	-79,500	-85.03	暑期泳訓班因招生人數不足未開班，較預計數減少。
45 財產收入	1,447,196	1,457,149	9,953	0.69	
451財產處分收入	28,000	3,000	-25,000	-89.29	財產報廢變賣收入，較預計數減少。
452租金收入	748,394	748,394		0.00	
453權利金收入	471,606	471,606		0.00	
45Y其他財產收入	199,196	234,149	34,953	17.55	場租收入及教職員工停車收入，較預計數增加。
46 政府撥入收入	118,867,341	121,949,983	3,082,642	2.59	
462公庫撥款收入	118,867,341	120,222,719	1,355,378	1.14	教育局統籌款補助總合治水工程經費765,415元，106年度改善校園無障礙環境486,692元等經費併決算。
46Y政府其他撥入收入		1,727,264	1,727,264	0.00	教育部撥106學年度調整教師授課節數及導師費，106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)，106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費，106學年國中身障藝才資優班調整授課節數及導師費等補助款併決算。
4Y 其他收入	375,837	45,489	-330,348	-87.90	
4YO受贈收入	37,115		-37,115	-100.00	教育儲蓄專戶收入較預計數減少。
4YY雜項收入	338,722	45,489	-293,233	-86.57	數位學生證補卡及簡訊費，AB棟屋頂防漏廠商違約金等較預計數減少。

填表說明：

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	124,138,813	122,323,024	-1,815,789	-1.46	
53 國民教育計畫	91,429,122	89,996,756	-1,432,366	-1.57	
1 用人費用	82,894,309	81,146,532	-1,747,777	-2.11	
11 正式員額薪資	42,540,000	42,077,365	-462,635	-1.09	
113 職員薪金	42,540,000	42,077,365	-462,635	-1.09	
12 聘僱及兼職人員薪資	475,200	1,102,223	627,023	131.95	
124 兼職人員酬金	475,200	1,102,223	627,023	131.95	
13 超時工作報酬	525,615	442,287	-83,328	-15.85	
131 加班費	492,815	440,607	-52,208	-10.59	
133 誤餐費	32,800	1,680	-31,120	-94.88	
15 獎金	10,171,500	10,090,388	-81,112	-0.80	
151 考績獎金	4,854,000	4,821,267	-32,733	-0.67	
152 年終獎金	5,317,500	5,269,121	-48,379	-0.91	
16 退休及卹償金	22,300,484	21,301,626	-998,858	-4.48	
161 職員退休及離職金	22,300,484	20,801,626	-1,498,858	-6.72	
162 工員退休及離職金		500,000	500,000		
18 福利費	6,881,510	6,132,643	-748,867	-10.88	
181 分擔員工保險費	3,810,240	3,989,980	179,740	4.72	
183 傷病醫藥費	238,000	261,450	23,450	9.85	
187 員工通勤交通費	686,700	488,614	-198,086	-28.85	
18Y 其他福利費	2,146,570	1,392,599	-753,971	-35.12	
2 服務費用	3,637,143	4,167,384	530,241	14.58	
21 水電費	2,115,759	1,250,912	-864,847	-40.88	
212 工作場所電費	1,411,298	1,053,383	-357,915	-25.36	決算數較預算數增加530,241元，主要係因教育局各項專案補助款併決算。
214 工作場所水費	164,461	197,529	33,068	20.11	
217 氣體費	540,000		-540,000	-100.00	
23 旅運費	78,250	55,473	-22,777	-29.11	
231 國內旅費	54,250	47,133	-7,117	-13.12	
23Y 其他旅運費	24,000	8,340	-15,660	-65.25	
24 印刷裝訂與廣告費	2,850		-2,850	-100.00	
241 印刷及裝訂費	2,850		-2,850	-100.00	
25 修理保養及保固費	546,400	571,852	25,452	4.66	
252 一般房屋修護費	382,500	406,822	24,322	6.36	
255 機械及設備修護費	21,400	22,530	1,130	5.28	
257 什項設備修護費	142,500	142,500			
26 保險費	4,200		-4,200	-100.00	

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	4,200		-4,200	-100.00	
27 一般服務費	196,584	1,699,391	1,502,807	764.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,880	10,170	-1,710	-14.39	
279 外包費	68,704		-68,704	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金		1,587,276	1,587,276		
27F 體育活動費	116,000	101,945	-14,055	-12.12	
28 專業服務費	693,100	589,756	-103,344	-14.91	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,400	425,856	5,456	1.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,500	120,700	-800	-0.66	
28Y 其他	151,200	43,200	-108,000	-71.43	
3 材料及用品費	1,855,530	1,773,903	-81,627	-4.40	
31 使用材料費	1,117,310	1,082,558	-34,752	-3.11	
315 設備零件	1,117,310	1,082,558	-34,752	-3.11	
32 用品消耗	738,220	691,345	-46,875	-6.35	
321 辦公(事務)用品	47,800	13,393	-34,407	-71.98	
322 報章什誌	60,000	60,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,744	-256	-5.12	
32Y 其他	625,420	613,208	-12,212	-1.95	
4 租金、償債與利息	14,800	4,800	-10,000	-67.57	
44 交通及運輸設備租金	10,000		-10,000	-100.00	
442 車租	10,000		-10,000	-100.00	決算數較預算數減少10,000元，主要係因：國中冬夏令營活動未租車。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	1,426,529	1,492,363	65,834	4.61	
61 土地稅	622,961	696,483	73,522	11.80	
612 一般土地地價稅	622,961	696,483	73,522	11.80	
63 房屋稅	745,472	737,784	-7,688	-1.03	
631 一般房屋稅	745,472	737,784	-7,688	-1.03	
64 消費與行為稅	58,096	58,096			
644 營業稅	58,096	58,096			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,455,211	1,246,451	-208,760	-14.35	
72 捐助、補助與獎助	42,000	35,500	-6,500	-15.48	

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	42,000	35,500	-6,500	-15.48	決算數較預算數減少208,760元，主要係因：清寒學生餐費補助較預計數少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,413,211	1,210,951	-202,260	-14.31	
74Y 其他	1,413,211	1,210,951	-202,260	-14.31	
9 其他	145,600	165,323	19,723	13.55	
91 其他支出	145,600	165,323	19,723	13.55	
91Y 其他	145,600	165,323	19,723	13.55	
5L 一般行政管理計畫	19,748,923	18,695,061	-1,053,862	-5.34	
1 用人費用	18,748,403	17,738,195	-1,010,208	-5.39	
11 正式員額薪資	12,420,000	11,289,573	-1,130,427	-9.10	
113 職員薪金	10,236,000	9,311,718	-924,282	-9.03	
114 工員工資	1,104,000	1,047,970	-56,030	-5.08	
115 警餉	1,080,000	929,885	-150,115	-13.90	
13 超時工作報酬	541,099	468,734	-72,365	-13.37	
131 加班費	541,099	468,734	-72,365	-13.37	
15 獎金	3,117,500	3,107,070	-10,430	-0.33	
151 考績獎金	1,565,000	1,441,984	-123,016	-7.86	
152 年終獎金	1,552,500	1,665,086	112,586	7.25	
16 退休及卹償金	992,784	1,105,548	112,764	11.36	
161 職員退休及離職金	937,584	856,812	-80,772	-8.61	
162 工員退休及離職金	55,200	248,736	193,536	350.61	
18 福利費	1,677,020	1,767,270	90,250	5.38	
181 分擔員工保險費	1,175,580	1,318,946	143,366	12.20	
187 員工通勤交通費	181,440	185,410	3,970	2.19	
18Y 其他福利費	320,000	262,914	-57,086	-17.84	
2 服務費用	704,000	704,692	692	0.10	
22 郵電費	11,400	10,560	-840	-7.37	
222 電話費	11,400	10,560	-840	-7.37	
27 一般服務費	160,000	154,000	-6,000	-3.75	
279 外包費	120,000	120,000			
27F 體育活動費	40,000	34,000	-6,000	-15.00	
28 專業服務費	460,600	468,132	7,532	1.64	
28Y 其他	460,600	468,132	7,532	1.64	
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	295,520	251,174	-44,346	-15.01	

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	295,520	251,174	-44,346	-15.01	決算數較預算數減少44,346元，主要係因：辦公事物用品摺節支出。
321 辦公（事務）用品	289,520	245,174	-44,346	-15.32	
325 服裝	6,000	6,000			
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	12,960,768	13,631,207	670,439	5.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,960,768	13,631,207	670,439	5.17	
51 購置固定資產	3,397,475	3,410,475	13,000	0.38	
514 購置機械及設備	1,745,000	1,745,000			
515 購置交通及運輸設備	1,397,675	1,397,675			
516 購置什項設備	254,800	267,800	13,000	5.10	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,527,293	10,184,732	657,439	6.90	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,527,293	10,184,732	657,439	6.90	工程管理費預算數175,700元;決算數135,613元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	298,600,725	4,739,702	780,722	302,559,705
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,012,468			5,012,468
房屋及建築	242,814,749			242,814,749
機械及設備	27,652,095	2,521,917	454,954	29,719,058
交通及運輸設備	4,886,164	1,553,675	31,100	6,408,739
什項設備	17,995,661	628,110	294,668	18,329,103
購建中固定資產				
電腦軟體	239,588	36,000		275,588
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款購置362,650元、(2)機關移撥入375,067元、(3)實物受贈39,200元。
2. 交通及運輸設備：(1)實物受贈156,000元。
3. 什項設備：(1)應付代收款購置82,310元、(2)實物受贈278,000元。

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

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,745,000			1,745,000	1,745,000		
交通及運輸設備		1,397,675			1,397,675	1,397,675		
什項設備		254,800	13,000		267,800	267,800		
購建中固定資產								
合 計		3,397,475	13,000		3,410,475	3,410,475		

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

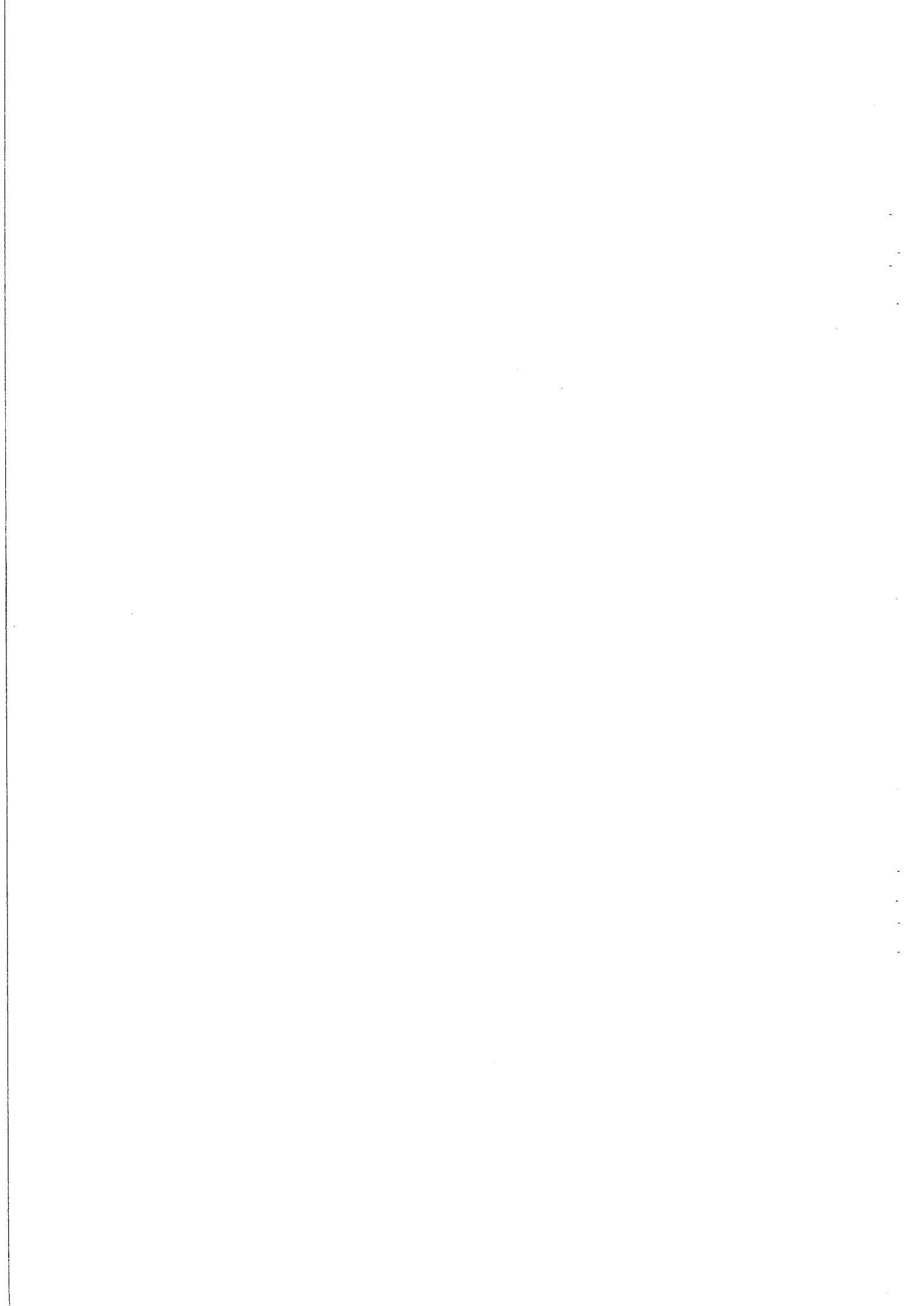
單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		13,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	13,000

戊、決算參考表

戊、決算參考表

戊、決算參考表



臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	78	72	-6	
一般行政管理計畫	20	19	-1	
正式職員	15	14	-1	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	58	53	-5	
正式職員	58	53	-5	因減班教師減額5人

填表說明：

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	42,540,000		525,615		10,171,500	22,300,484		6,881,510		82,419,109	475,200	82,894,309
職員	42,540,000		525,615		10,171,500	22,300,484		6,881,510		82,419,109	475,200	82,894,309
一般行政管理計畫	12,420,000		541,099		3,117,500	992,784		1,677,020		18,748,403		18,748,403
職員	11,316,000		541,099		2,797,500	647,584		1,627,020		16,929,203		16,929,203
工具	1,104,000				320,000	345,200		50,000		1,819,200		1,819,200
合 計	54,960,000		1,066,714		13,289,000	23,293,268		8,558,530		101,167,512	475,200	101,642,712

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列78人，計6,419,000，執行結果決算65人，計6,263,251元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列78人，計6,870,000元，執行結果決算77人，計6,934,207元。

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國106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
42,077,365		442,287		10,090,388	21,301,626		6,132,643		80,044,309	1,102,223	81,146,532
42,077,365		442,287		10,090,388	21,301,626		6,132,643		80,044,309	1,102,223	81,146,532
11,289,573		468,734		3,107,070	1,105,548		1,767,270		17,738,195		17,738,195
10,241,603		468,734		2,773,624	422,728		1,719,270		15,625,959		15,625,959
1,047,970				333,446	682,820		48,000		2,112,236		2,112,236
53,366,938		911,021		13,197,458	22,407,174		7,899,913		97,782,504	1,102,223	98,884,727

臺北市立成德國民中學
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 106 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			91,429,122		89,996,756		-1,432,366	-1.57	
國民教育計畫			91,429,122		89,996,756		-1,432,366	-1.57	

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國106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	101,642,712	98,884,727	-2,757,985	-2.71
11 正式員額薪資	54,960,000	53,366,938	-1,593,062	-2.90
113 職員薪金	52,776,000	51,389,083	-1,386,917	-2.63
114 工員工資	1,104,000	1,047,970	-56,030	-5.08
115 警餉	1,080,000	929,885	-150,115	-13.90
12 聘僱及兼職人員薪資	475,200	1,102,223	627,023	131.95
124 兼職人員酬金	475,200	1,102,223	627,023	131.95
13 超時工作報酬	1,066,714	911,021	-155,693	-14.60
131 加班費	1,033,914	909,341	-124,573	-12.05
133 誤餐費	32,800	1,680	-31,120	-94.88
15 獎金	13,289,000	13,197,458	-91,542	-0.69
151 考績獎金	6,419,000	6,263,251	-155,749	-2.43
152 年終獎金	6,870,000	6,934,207	64,207	0.93
16 退休及卹償金	23,293,268	22,407,174	-886,094	-3.80
161 職員退休及離職金	23,238,068	21,658,438	-1,579,630	-6.80
162 工員退休及離職金	55,200	748,736	693,536	1,256.41
18 福利費	8,558,530	7,899,913	-658,617	-7.70
181 分擔員工保險費	4,985,820	5,308,926	323,106	6.48
183 傷病醫藥費	238,000	261,450	23,450	9.85
187 員工通勤交通費	868,140	674,024	-194,116	-22.36
18Y 其他福利費	2,466,570	1,655,513	-811,057	-32.88
2 服務費用	4,341,143	4,872,076	530,933	12.23
21 水電費	2,115,759	1,250,912	-864,847	-40.88
212 工作場所電費	1,411,298	1,053,383	-357,915	-25.36
214 工作場所水費	164,461	197,529	33,068	20.11
217 氣體費	540,000	0	-540,000	-100.00
22 郵電費	11,400	10,560	-840	-7.37
222 電話費	11,400	10,560	-840	-7.37
23 旅運費	78,250	55,473	-22,777	-29.11
231 國內旅費	54,250	47,133	-7,117	-13.12
23Y 其他旅運費	24,000	8,340	-15,660	-65.25
24 印刷裝訂與廣告費	2,850	0	-2,850	-100.00
241 印刷及裝訂費	2,850	0	-2,850	-100.00
25 修理保養及保固費	546,400	571,852	25,452	4.66
252 一般房屋修護費	382,500	406,822	24,322	6.36
255 機械及設備修護費	21,400	22,530	1,130	5.28
257 什項設備修護費	142,500	142,500	0	0.00
26 保險費	4,200	0	-4,200	-100.00
26Y 其他保險費	4,200	0	-4,200	-100.00
27 一般服務費	356,584	1,853,391	1,496,807	419.76
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,880	10,170	-1,710	-14.39
279 外包費	188,704	120,000	-68,704	-36.41
27D 計時與計件人員酬金	0	1,587,276	1,587,276	0.00
27F 體育活動費	156,000	135,945	-20,055	-12.86

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,153,700	1,057,888	-95,812	-8.30
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	420,400	425,856	5,456	1.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,500	120,700	-800	-0.66
28Y 其他	611,800	511,332	-100,468	-16.42
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	2,151,050	2,025,077	-125,973	-5.86
31 使用材料費	1,117,310	1,082,558	-34,752	-3.11
315 設備零件	1,117,310	1,082,558	-34,752	-3.11
32 用品消耗	1,033,740	942,519	-91,221	-8.82
321 辦公(事務)用品	337,320	258,567	-78,753	-23.35
322 報章什誌	60,000	60,000	0	0.00
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	4,744	-256	-5.12
32Y 其他	625,420	613,208	-12,212	-1.95
4 租金、償債與利息	14,800	4,800	-10,000	-67.57
44 交通及運輸設備租金	10,000	0	-10,000	-100.00
442 車租	10,000	0	-10,000	-100.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,960,768	13,631,207	670,439	5.17
51 購置固定資產	3,397,475	3,410,475	13,000	0.38
514 購置機械及設備	1,745,000	1,745,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	1,397,675	1,397,675	0	0.00
516 購置什項設備	254,800	267,800	13,000	5.10
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,527,293	10,184,732	657,439	6.90
581 遞延修繕房屋建築支出	9,527,293	10,184,732	657,439	6.90
6 稅捐及規費(強制費)	1,426,529	1,492,363	65,834	4.61
61 土地稅	622,961	696,483	73,522	11.80
612 一般土地地價稅	622,961	696,483	73,522	11.80
63 房屋稅	745,472	737,784	-7,688	-1.03
631 一般房屋稅	745,472	737,784	-7,688	-1.03
64 消費與行為稅	58,096	58,096	0	0.00
644 營業稅	58,096	58,096	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,456,211	1,247,451	-208,760	-14.34
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	42,000	35,500	-6,500	-15.48
726 獎助學員生給與	42,000	35,500	-6,500	-15.48
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,413,211	1,210,951	-202,260	-14.31

臺北市立成德國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	1,413,211	1,210,951	-202,260	-14.31
9 其他	145,600	165,323	19,723	13.55
91 其他支出	145,600	165,323	19,723	13.55
91Y 其他	145,600	165,323	19,723	13.55
合 計	124,138,813	122,323,024	-1,815,789	-1.46

臺北市立成德國民中學
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106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,509,238,764	5,508,963,176	-275,588	
代管資產-土地改良物	14,567,169	14,567,169		
代管資產-土地	5,057,073,663	5,057,073,663		
代管資產-房屋及建築 設備	104,069,827	104,069,827		
代管資產-其他政府	30,968,400	30,968,400		
土地改良物	5,012,468	5,012,468		
房屋及建築	242,814,749	242,814,749		
機械及設備	29,719,058	29,719,058		
交通及運輸設備	6,408,739	6,408,739		
什項設備	18,329,103	18,329,103		
電腦軟體	275,588		-275,588	電腦軟體差異原因 為：係因電腦軟體不 入財產管理系 統，另依規定管 理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立成德國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,970,709	7,970,709	0	

製表:

覆核:



[UCCOMB04/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: 107/01/04

支用機關代號: 05281

資料日期: 106年12月01日至106年12月31日

印表時間: 14:15:10

支用機關名稱: 成德國中

頁次/總頁次: 1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額	
FA	106	05281	2700				6,187,913	117,298,257	119,052,192	4,433,978	
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1204		7027336500		5,503,799			
				1204		7027336600		700			
				1205	A00295	0024273200			87,944		
				1205	A00295	0024273201			34,116		
				1205	A00299	0024273600			31,756		
				1205	A00299	0024273601			950		
				1206	A00303	0024387100			116,888		
				1206	E00025	6001227300			-2,477		
				1206	E00026	6001227400			-6,960		
				1206	E00027	6001227500			-1,224		
				1208	A00306	0024653400			310,000		
				1208		7027827500			1,250		
				1208		7027827600			1,750		
				1208		7027827700			2,000		
				1211	A00305	0024789300			36,118		

印表日期：107/01/04
 印表時間：14:15:10
 頁次/總頁次：2/4

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：106年12月01日至106年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05281
 支用機關名稱：成德國中

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00307	0024789500			2,597	
				1211		7027946000		-1,356		
				1215	A00310	0025228400			28,400	
				1215	A00309	0025228500			255,600	
				1215	E00028	6001287700			-10,080	
				1218	A00315	0025372900			173,747	
				1218	A00315	0025372901			38,037	
				1220		7028895800		518,400		
				1221	A00319	0025780800			232,367	
				1221	A00321	0025859800			107,000	
				1221	A00322	0025859900			45,002	
				1221	A00322	0025859901			24,673	
				1221	A00322	0025859902			1,522	
				1221	E00029	6001321300			-1,087	
				1221	E00029	6001321301			-4,422	
				1221	E00029	6001321302			-5,509	
				1225	E00030	6001339000			-9,813	

[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: 107/01/04

支用機關代號: 05281

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 14:15:10

支用機關名稱: 成德國中

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
	1227				A00327	0026841200		241,509		
	1227				A00327	0026841201		2,055		
	1227					7029657300	609,999			
	1228				A00333	0027134100		364,615		
	1228				A00332	0027134300		269,131		
	1228				A00332	0027134301		63,459		
	1228					7029814400	186,448			
	1229				A00335	0027265500		12,884		
	1229				A00335	0027265501		4,936		
	1229				A00336	0027265900		126,356		
	1229				A00341	0027296700		21,504		
	1229				A00341	0027296701		829		
	1229				A00339	0027438200		510,896		
	1229				A00339	0027438201		158,560		
	1229				A00340	0027529600		146,659		
	1229				A00340	0027529601		30,521		
	1229				E00031	6001441000		-120,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05281
 支用機關名稱：成德國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
 印表時間：14:15:10
 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
	1229				7030271500		32,800			
				*			6,187,913	124,154,047	122,371,251	7,970,709

TUCOMB19/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: 106/12/3

支出機關代號: 05281

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:20

支出機關名稱: 成德國中

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
----	----	------	-------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

臺北立成德國國民中學特種基金保管款

(上期餘額)

FA	106	05281	1900	1204		7027336300	2,467,362	17,712,712	15,915,203	4,264,87
				1204		7027336400				
				1205	A00293	0024215200			1,224	
				1205	A00294	0024215300			6,960	
				1205	A00296	0024273300			335,007	
				1205	A00298	0024273400			33,477	
				1205		7027482300		22,650		
				1206	A00300	0024386400			125,195	
				1206	A00301	0024386500			48,655	
				1206	A00302	0024386700			55,500	
				1206		7027600000		9,470		
				1206		7027600100		7,561		
				1206		7027600200		11,880		
				1207		7027705300		901,764		
				1207		7027705400		14,000		
				1207		7027705500		25,100		
				1208	A00304	0024653200			249,180	
				1208		7027827400		12,540		
				1211		7027945700		3,500		
				1211		7027945800		1,356		
				1211		7027945900		6,360		
				1212		7028084800		1,123		
				1213		7028214300		132,777		
				1214	A00308	0025120200			10,080	
				1214	A00311	0025190800			11,018	
				1214	A00313	0025190900			49,300	
				1214	A00312	0025191000			24,640	

組長 王櫻芬

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/
印表時間：09:50:2
頁次/總頁次：2/3

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05281
支用機關名稱：成德國中
類別 年度 編列 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	A00312	0025191001			257,124	
1214	A00312	0025191002			106,817	
1215		7028470200		14,115		
1215		7028470300		350		
1218	A00316	0025371600			14,000	
1218	A00314	0025373000			47,416	
1218	A00317	0025373100			15,800	
1220		7028895700		72,000		
1221	A00318	0025859500			223,145	
1221	A00320	0025859700			161,472	
1221	A00323	0025860000			20,293	
1221		7029043600		8,535		
1222		7029172600		45,000		
1225	A00324	0026268300			620	
1225		7029307100		50,631		
1225		7029307200		5,000		
1225		7029307300		25,280		
1225		7029307400		525		
1225		7029307500		6,000		
1225		7029307600		70,000		
1226		7029477700		1,290		
1226		7029477800		111,470		
1226		7029477900		10,000		
1227	A00326	0026840700			657,286	
1227	A00330	0026840900			39,340	
1227	A00329	0026841000			72,160	
1227		7029657200		86,000		
1228	A00334	0027134200			139,601	
1228		7029814200		3,240		

支出機關代號: 05281

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:20

支出機關名稱: 成德國中

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
				1228		7029814300		120,600		
				1229	A00331	0027265300			9,900	
				1229	A00338	0027438100			38,880	
				1229	A00342	0027438300			2,550	
				1229		7030053800		2,000		
				1229		7030271300		13,500		
				1229		7030271400		6,600		
							2,467,362	19,657,869	18,671,843	3,453,38

*

出納
王櫻芬

臺北市立成德國民中學

內部現金檢查報告表 106年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
保管款：	
帳面結存	3,453,388
銀行結存	3,453,388
差 額	0
市庫存款：	
帳面結存	7,970,709
銀行結存	7,970,709
差 額	0
零用金：	
帳面結存	0
銀行結存	0
單 據	0
現 金	0
差 額	0
代繳費款專戶：	
帳面結存	644,124
銀行存款	644,124
差 額	0
教育儲蓄戶：	
帳面結存	435,895
銀行存款	435,895
差 額	0

經管人員

(零用金)

幹事 李季霞

檢查人(主辦會計人)

會計室 吳曉瑛

機關長官

臺北市立成德國民中學 洪志成

出納組長

出納組長 王櫻芬

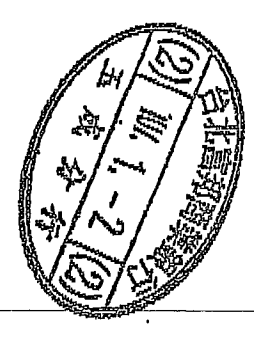
總務主任

總務主任 陳章玄

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/12/08	106/12/08	轉收		4,069.00	16,276.00	06950444		163456	671657

主管： 覆核：

經辦：



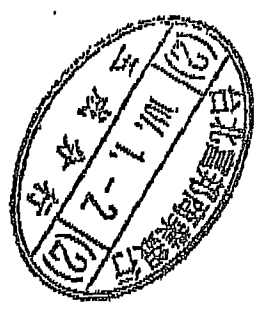
台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：107/01/02 11:48:17
列印櫃員/頁次：3032055 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
106/12/08	106/12/08	轉收		3,633.00	8,789.00	06945945		163401	671657

主管： 覆核：

經辦：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 115 臺北市南港區東新街108巷23號

戶 名： 臺北市立成德國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334793 臺灣銀行：00042793 總公司營利：010***76
 統一編號 印鑑卡號 專業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31

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
106/12/01					前單結餘 ⇨	2,826,436
106/12/12	D1	16,620	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/08	2,843,056

◎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：
\$2,843,056

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I-盈餘分配、 J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、 L-給付離職金、 M-給付資遣費、 N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、 S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、 H-公司結清舊制領回、 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 : 臺灣銀行世貿分行

帳 號 : 11982105281015

機關代號 : 05281

機關名稱 : 臺北市立成德國民中學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市立成德國民中學退撫基金繳費專戶

期 間 : 106 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
106/12/01	11:22:42	1(轉收)		349,074	349,074	
106/12/01	11:23:18	1(轉收)		58,819	407,893	
106/12/01	11:23:19	1(轉收)		129,145	537,038	
106/12/04	12:19:42	2(轉支)	439,112		97,926	
106/12/04	12:36:03	1(轉收)		6,584	104,510	
106/12/04	12:36:54	2(轉支)	104,510		0	
收入總筆數 :			1,118	收入總金額 :	378,139,627	
支出總筆數 :			568	支出總金額 :	383,074,855	
總餘額 :			1,695,292			

出納長 櫻芬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550528101	中文名稱	成德國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05281	機關名稱	臺北市立成德國民中學
起日	106/12/01	迄日	107/01/02

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:28	匯入款		1,509.00	160,155.00	成德國中北市
106/12/06	11:26:19	匯入款		119,844.00	279,999.00	成德國中北市
106/12/06	11:26:19	匯入款		24,718.00	304,717.00	成德國中北市
106/12/07	11:48:48	匯入款		83,282.00	387,999.00	成德國中北市
106/12/07	11:48:49	匯入款		3,226.00	391,225.00	成德國中北市
106/12/18	11:56:17	匯入款		8,775.00	400,000.00	成德國中北市
106/12/20	01:57:58	電費	189,906.00		210,094.00	16315200111
106/12/20	01:57:58	市水水	34,975.00		175,119.00	N230375508
106/12/25	01:04:54	電信費	2,497.00		172,622.00	061226515635
106/12/25	01:04:54	電信費	1,855.00		170,767.00	061226515637
106/12/25	01:04:54	電信費	206.00		170,561.00	061226515638
106/12/25	01:04:54	電信費	1,543.00		169,018.00	061226515636
106/12/25	01:04:54	電信費	123.00		168,895.00	061227820850
106/12/25	01:04:54	電信費	1,399.00		167,496.00	061227826227
106/12/25	01:04:54	電信費	186.00		167,310.00	061227854791
106/12/25	01:04:54	電信費	139.00		167,171.00	061227859242
106/12/25	01:04:54	電信費	178.00		166,993.00	061227862477
106/12/25	01:04:54	電信費	192.00		166,801.00	061227862484
106/12/25	01:04:55	電信費	292.00		166,509.00	061227862634
106/12/28	11:45:34	匯入款		117,742.00	284,251.00	成德國中北市
106/12/28	11:45:34	匯入款		15,035.00	299,286.00	成德國中北市
106/12/28	11:45:36	匯入款		72,164.00	371,450.00	成德國中北市
106/12/28	11:45:36	匯入款		19,940.00	391,390.00	成德國中北市
107/01/02	12:20:56	匯入款		8,610.00	400,000.00	成德國中北市

出納
組長 王櫻芬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550528114	中文名稱	成德國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05281	機關名稱	臺北市立成德國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

最後帳務日1061130餘額 0.00

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550528112	中文名稱	成德國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05281	機關名稱	臺北市立成德國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:01	匯入款		1,764.00	15,603.00	成德國中北市
106/12/01	11:53:11	匯入款		12,579.00	28,182.00	成德國中北市
106/12/29	15:13:21	匯入款		1,008.00	29,190.00	成德國中北市

出納
組長 王櫻芬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550528111	中文名稱	成德國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05281	機關名稱	臺北市立成德國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:52:01	匯入款		1,182.00	113,853.00	成德國中北市
106/12/01	11:53:11	匯入款		45,063.00	158,916.00	成德國中北市
106/12/01	11:53:12	匯入款		64,628.00	223,544.00	成德國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

頁 1 / 1

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550528113	中文名稱	成德國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05281	機關名稱	臺北市立成德國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:30:12	匯入款		130,010.00	130,010.00	成德國中北市
106/12/01	11:53:11	匯入款		21,638.00	151,648.00	成德國中北市
106/12/01	11:53:12	匯入款		47,511.00	199,159.00	成德國中北市
106/12/06	15:38:28	存現		7,869.00	207,028.00	成德國中
106/12/06	15:41:30	轉支	207,028.00		0.00	05281

出納長 王櫻芬

臺北市立成德國民中學

(一)分類統計表

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

製表日期：民國107年01月04日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	5,057,073,663.00	0.00	0.00	5,057,073,663.00
土地改良物	14,567,169.00	0.00	0.00	14,567,169.00
二.房屋建築及設備	104,069,827.00	0.00	0.00	104,069,827.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,175,710,659.00	0.00	0.00	5,175,710,659.00

臺北市立成德國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元	兆千百十億千一百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	5,012,468.00	0.00	0.00	5,012,468.00
二. 房屋建築及設備	242,814,749.00	0.00	0.00	242,814,749.00
三. 機械及設備	30,074,512.00	99,500.00	454,954.00	29,719,058.00
四. 交通及運輸設備	6,439,839.00	0.00	31,100.00	6,408,739.00
五. 什項設備	18,560,461.00	63,310.00	294,668.00	18,329,103.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	302,902,029.00	162,810.00	780,722.00	302,284,117.00
合計	5,478,612,688.00	162,810.00	780,722.00	5,477,994,776.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

管理員 張純吾

會計室主任 吳捷琪

臺北市立成德國民中學 洪志成

主任 廖碧好

主任 陳章玄

臺北市立成德國民中學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

製表日期：民國107年01月04日
頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	7	0	0	7
	面積	25,698.72	0.00	0.00	25,698.72
	價值	5,057,073,663.00	0.00	0.00	5,057,073,663.00
土地	數量	3	0	0	3
	價值	14,567,169.00	0.00	0.00	14,567,169.00
	棟數	1	0	0	1
土地改良物	面積	22,724.76	0.00	0.00	22,724.76
	價值	104,069,827.00	0.00	0.00	104,069,827.00
	數量	0	0	0	0
房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	價值	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總價值	5,175,710,659.00	0.00	0.00	5,175,710,659.00

臺北市立成德國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
事業用	土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	土地	筆數	2	0	0	0	0	2	2
		面積	5,012,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012,468.00
		價值	5,012,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,012,468.00
房屋建築及設備	房屋	棟數	1	0	0	0	0	1	1
		數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	6,636.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.54
機械及設備	機械	數量	242,814,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,814,749.00	242,814,749.00
		價值	242,814,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,814,749.00
		數量	801	4	15	15	790	790	790
交通及運輸設備	交通	數量	30,074,512.00	99,500.00	0	454,954.00	2	29,719,058.00	29,719,058.00
		價值	6,439,839.00	0.00	0	31,100.00	2	6,408,739.00	6,408,739.00
		數量	475	1	14	294,668.00	14	462	462
什項設備	什項	數量	18,560,461.00	63,310.00	0	294,668.00	0	18,329,103.00	18,329,103.00
		價值	0	0.00	0	0.00	0	0	0
		數量	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
有價證券	有價	數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0.00	0	0	0
其他	其他	數量	0	0.00	0	0.00	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
		數量	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
小計	小計	總價值	302,902,029.00	162,810.00	780,722.00	780,722.00	780,722.00	302,284,117.00	302,284,117.00
		總價值	5,478,612,688.00	162,810.00	780,722.00	780,722.00	780,722.00	5,477,994,776.00	5,477,994,776.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

管理員 張純吾

會計主任 吳堯球

臺北成德國民中學 洪志成

會計 0205/01
 總務 0205/02
 總務主任 陳章玄

國有財產增減結存表(地方政府使用)

民國106年12月01日起至民國106年12月31日止

製表日期：民國106年12月29日

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存價值
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	筆	3	30,968,400.00	0	0.00			0.00		3	30,968,400.00
		公頃	0.052400		0.000000				0.00		0.052400	
		公頃	0		0				0.00		0	
	公用	公頃	0.000000		0.000000				0.00		0.000000	
		個	0		0				0.00		0	
	土地改良物	個	0		0				0.00		0	
		棟	0		0				0.00		0	
	辦公房屋	平方公尺	0.00		0				0.00		0	
		棟	0		0				0.00		0	
		平方公尺	0		0				0.00		0	
宿舍	平方公尺	0.00		0				0.00		0		
	個	0		0				0.00		0		
其它	公務用	0		0						0		
	個	0		0						0		
總值		3.00	30,968,400.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00	3	30,968,400.00	

製表人：張結玉 核對人：張結玉

經理：張結玉 1226/1715

主辦財產管理人員：張結玉 1226/1715

會計主任：吳建瑛 1226/1715

主辦會計人員：吳建瑛

會計主任：吳建瑛

機關首長：洪志成

臺北市立成德國民中學 洪志成

說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

連絡電話：1226/1715

