

40501294

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110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

臺北市立明湖國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立明湖國民中學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、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 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	287,444,586	271,853,727	15,590,859	5.74
基金用途	285,610,136	277,661,099	7,949,037	2.86
賸餘(短絀)	1,834,450	5,807,372	7,641,822	-
餘絀情形：				
基金餘額	6,501,546	4,667,096	1,834,450	39.31
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-	1,103,660	1,031,361	-

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立明湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 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 234,796,000元，決算數 240,627,152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 29,884,000元，決算數 28,585,419 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10,961,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,633,000元），決算數 16,397,565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明湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 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 287,444,586元，較預算數273,009,000元，增加 14,435,586元，計增 5.29%。

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 31,100元，較預算數 158,000元，減少126,900元，計減80.32%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數 118,346元，較預算數60,000元，增加 58,346元，計增97.24%。

主要係因：

變賣財產處分收入較預計收入增加所致。

3.其他財產收入：決算數167,543元，較預算數215,000元，減少47,457元，計減22.07%。

主要係因：

教職員工停車收入較預計收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數280,814,176元，較預算數271,059,000元，增加9,755,176元，計增3.60%。

5.政府其他撥入收入：決算數 6,245,618元，較預算數536,000元，增加5,709,618元，計增 1,065.23%。

主要係因：

(1).民航局補助航空噪音防制設施電費維護費補助超收151元。

(2).教育部補助109學年度自主活化教學與多元學習計畫11,841元。

(3).教育部補助109學年度藝術與美感教育深耕計畫77,890元。

(4).教育部補助109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助127,540元。

(5).教育部補助109學年度12年國教課綱國中小階段前導學校計畫115,172元。

(6).教育部補助109學年度國中學習扶助開班費413,070元。

(7).教育部補助109學年度國中學生生涯發展教育62,111元。

(8).教育部補助健康上網幸福14,700元。

(9).教育部補助109學年度12年國教精進教學品質計畫156,717元。

(10).教育部補助 109學年度12年國教精進教學品質計畫12,960元。

(11).教育部補助 109年度第1階段充實國中生活科技教室基本設備399,000元。

(12).教育部補助 辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程17,716元。

(13).教育部補助 109-1補助公立國中學校用書經費5,444元。

(14).教育部補助 109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦11,680元。

(15).教育部補助 109-2本土語言鐘點費20,800元。

(16).教育部補助 110學年12年國教課綱國中小階段前導學校129,490元。

(17).教育部補助 110學年度活化教學與多元學習計畫27,041元。

(18).教育部補助 充實公立國民中學生活科技教室基本設備-資本門 239,102元。

(19).教育部補助 充實公立國民中學生活科技教室基本設備-經常門137,897元。

(20).教育部補助 110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費31,680元。

(21).教育部補助 110年度國民中學生涯發展教育經費117,468元。

(22).教育部補助 110學年度12年國教精進教學品質計畫36,034元。

(23).教育部補助 109年提升自然科學領域教學設備計畫54,912元。

(24).教育部補助綜合球場整修工程3,057,176元。

(25).教育部補助 110學年度第一階段學生學習扶助計畫-開班計畫182,520元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

(26).教育部補助110學年度獎勵學校聘任專任運動教練補助經費242,000元。

(27).教育部補助 110-1補助公立國中學校用書經費7,506元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數285,610,136元，較預算數275,641,000元，增加9,969,136元，計增3.62%。

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240,627,152元，較預算數 234,796,000元，增加5,831,152元，計增2.48%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數28,585,419元，較預算數 29,884,000元，減少1,298,581元，計減4.35%。
- 3.建築及設備計畫：決算數 16,397,565元，較預算數10,961,000元，增加5,436,565元，計增 49.60%。

主要係因：

教育部補助綜合球場整修工程執行數3,342,476元、教育部補助及自籌分攤視聽教室優化工程執行數1,169,156元所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1,834,450元，較預算短絀數2,632,000元，反絀為餘，計相差4,466,450元。

主要係因：

綜合球場整修工程教育局配合款補助3,057,176元，其中內屬設備部分2,780,000元因未及補辦預算，致帳列預付費用尚未轉正所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明湖國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入7,935,885元。
- 投資活動之淨現金流出8,087,906元。
- 籌資活動之淨現金流出951,639元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,103,660元。
- 期初現金及約當現金 14,406,583元。
- 期末現金及約當現金 13,302,923元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,313,039,284元，包括：

流動資產 16,082,923元，較上年度15,198,583元，增加 884,340元，主要係因綜合球場整修工程教育局配合款補助3,057,176元，其中內屬設備部分2,780,000元因未及補辦預算，致帳列預付費用尚未轉正所致。

長期貸墊款及準備金7,613,626元，較上年度 7,631,890元，減少18,264元，主要係因工友在職病故減少1人，需提撥之勞工退休準備金減少所致。

固定資產24,109,048元，較上年度0元，增加24,109,048元，主要係因應各項業務計畫需要增購機械設備、交通暨運輸設備及雜項設備所致。

無形資產74,032元，較上年度0元，增加74,032元，主要係因教學所需之電腦軟體。

其他資產1,265,159,655元，較上年度1,269,490,264元，減少4,330,609元，主要係因國市有土地公告現值調減及公務用房屋及建築設備提列折舊所致。

決算日負債總額為1,282,354,658元，包括：

流動負債1,282,354,658元，較上年度1,287,653,641元，減少5,298,983元，主要係因代收代辦經費依期程陸續執行所致。

其他負債1,272,228,596元，較上年度 1,276,994,898元，減少4,766,302元，主要係因國市有土地公告現值調減及公務用房屋及建築設備提列折舊所致。

決算日淨資產為30,684,626元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數25,684,385元及補辦預算數1,633,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 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	273,009,000	100.00	287,444,586	100.00	14,435,586	5.29	271,853,727	100.00
43 勞務收入	158,000	0.06	31,100	0.01	-126,900	-80.32	15,900	0.01
431 服務收入	158,000	0.06	31,100	0.01	-126,900	-80.32	15,900	0.01
45 財產收入	275,000	0.10	285,889	0.10	10,889	3.96	230,193	0.08
451 財產處分收入	60,000	0.02	118,346	0.04	58,346	97.24	58,610	0.02
45Y 其他財產收入	215,000	0.08	167,543	0.06	-47,457	-22.07	171,583	0.06
46 政府撥入收入	271,595,000	99.48	287,059,794	99.87	15,464,794	5.69	271,424,986	99.84
462 公庫撥款收入	271,059,000	99.29	280,814,176	97.69	9,755,176	3.60	268,618,100	98.81
46Y 政府其他撥入收入	536,000	0.20	6,245,618	2.17	5,709,618	1,065.23	2,806,886	1.03
4Y 其他收入	981,000	0.36	67,803	0.02	-913,197	-93.09	182,648	0.07
4YY 雜項收入	981,000	0.36	67,803	0.02	-913,197	-93.09	182,648	0.07
5 基金用途	275,641,000	100.00	285,610,136	100.00	9,969,136	3.62	277,661,099	100.00
53 國民教育計畫	234,796,000	85.18	240,627,152	84.25	5,831,152	2.48	240,644,256	86.67
5L 一般行政管理計畫	29,884,000	10.84	28,585,419	10.01	-1,298,581	-4.35	29,695,114	10.69
5M 建築及設備計畫	10,961,000	3.98	16,397,565	5.74	5,436,565	49.60	7,321,729	2.64
購建固定資產	10,925,000	3.96	16,397,565	5.74	5,472,565	50.09	7,304,929	2.63
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00	16,800	0.01
本期賸餘(短絀-)	-2,632,000		1,834,450		4,466,450	-169.70	-5,807,372	
期初基金餘額	6,100,000		4,667,096		-1,432,904	-23.49	10,474,468	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,468,000		6,501,546		3,033,546	87.47	4,667,096	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		25,684,385
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	58,346
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	9,755,176
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,709,618
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	5,831,152
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,330,093

備註：

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
基金來源明細表
 中華民國 110 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	273,009,000	287,444,586	14,435,586	5.29	
43 勞務收入	158,000	31,100	-126,900	-80.32	
431服務收入	158,000	31,100	-126,900	-80.32	主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	275,000	285,889	10,889	3.96	
451財產處分收入	60,000	118,346	58,346	97.24	主要係變賣財產處分收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	215,000	167,543	-47,457	-22.07	主要係教職員工停車收入預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	271,595,000	287,059,794	15,464,794	5.69	
462公庫撥款收入	271,059,000	280,814,176	9,755,176	3.60	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	536,000	6,245,618	5,709,618	1,065.23	(1).民航局補助航空噪音防制設施電費維護費補助超收151元。(2).教育部補助109學年度自主活化教學與多元學習計畫11,841元。(3).教育部補助109學年度藝術與美感教育深耕計畫77,890元。(4).教育部補助109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助127,540元。(5).教育部補助109學年度12年國教課綱國中小階段前導學校計畫115,172元。(6).教育部補助109學年度國中學習扶助開班費413,070元。(7).教育部補助109學年度國中學生生涯發展教育62,111元。(8).教育部補助健康上網幸福14,700元。(9).教育部補助109學年度12年國教精進教學品質計畫156,717元。(10).教育部補助 109學年度12年國教精進教學品質計畫12,960元。(11).教育部補助 109年度第1階段充實國中生活科技教室基本設備399,000元。(12).教育部補助 辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程17,716元。(13).教育部補助 109-1補助公立國中學校用書經費5,444元。(14).教育部補助 109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦11,680元。(15).教育部補助 109-2本土語言鐘點費20,800元。(16).教育部補助 110學年12年國教課綱國中小階段前導學校129,490元。(17).教育部補助 110學年度活化教學

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					與多元學習計畫27,041元。 (18).教育部補助 充實公立國民中學生活科技教室基本設備-資本門 239,102元。 (19).教育部補助 充實公立國民中學生活科技教室基本設備-經常門137,897元。 (20).教育部補助 110學年度精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費31,680元。(21).教育部補助 110年度國民中學生涯發展教育經費117,468元。 (22).教育部補助 110學年度12年國教精進教學品質計畫36,034元。(23).教育部補助 109年提升自然科學領域教學設備計畫54,912元。 (24).教育部補助綜合球場整修工程3,057,176元。 (25).教育部補助 110學年度第一階段學生學習扶助計畫-開班計畫182,520元。 (26).教育部補助110學年度獎勵學校聘任專任運動教練補助經費242,000元。 (27).教育部補助 110-1補助公立國中學校用書經費7,506元。
4Y 其他收入	981,000	67,803	-913,197	-93.09	
4YY雜項收入	981,000	67,803	-913,197	-93.09	主要係採購案廠商違約罰款等較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 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	275,641,000	285,610,136	9,969,136	3.62	
53 國民教育計畫	234,796,000	240,627,152	5,831,152	2.48	
1 用人費用	218,946,000	226,563,640	7,617,640	3.48	
11 正式員額薪資	125,655,600	131,223,077	5,567,477	4.43	
113 職員薪金	125,655,600	131,223,077	5,567,477	4.43	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,724,404	7,076,876	352,472	5.24	
121 聘用人員薪金	562,644	608,177	45,533	8.09	
124 兼職人員酬金	6,161,760	6,468,699	306,939	4.98	
13 超時工作報酬	806,643	997,823	191,180	23.70	
131 加班費	806,643	997,823	191,180	23.70	
15 獎金	29,302,195	29,826,958	524,763	1.79	
151 考績獎金	13,190,950	13,455,102	264,152	2.00	
152 年終獎金	16,111,245	16,371,856	260,611	1.62	
16 退休及卹償金	41,878,560	40,165,581	-1,712,979	-4.09	
161 職員退休及離職金	41,279,948	38,346,065	-2,933,883	-7.11	
163 卹償金	598,612	1,819,516	1,220,904	203.96	
18 福利費	14,578,598	17,273,325	2,694,727	18.48	
181 分擔員工保險費	10,773,876	13,319,905	2,546,029	23.63	
183 傷病醫藥費	376,600	286,500	-90,100	-23.92	
185 員工通勤交通費	1,296,540	1,001,716	-294,824	-22.74	
18Y 其他福利費	2,131,582	2,665,204	533,622	25.03	
2 服務費用	8,348,000	6,464,051	-1,883,949	-22.57	
21 水電費	3,679,729	2,096,975	-1,582,754	-43.01	
212 工作場所電費	2,378,117	1,399,485	-978,632	-41.15	
214 工作場所水費	514,612	360,104	-154,508	-30.02	
216 氣體費	787,000	337,386	-449,614	-57.13	
22 郵電費	112,483	140,797	28,314	25.17	
221 郵費	14,872	26,998	12,126	81.54	
222 電話費	97,611	113,799	16,188	16.58	
23 旅運費	221,320	159,104	-62,216	-28.11	
231 國內旅費	213,570	159,104	-54,466	-25.50	
235 貨物運費	7,750		-7,750	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	13,000		-13,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	13,000		-13,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	2,415,600	2,518,160	102,560	4.25	
252 一般房屋修護費	1,277,000	1,571,727	294,727	23.08	
255 機械及設備修護費	377,600	209,850	-167,750	-44.43	
257 雜項設備修護費	761,000	736,583	-24,417	-3.21	

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	5,600	23,946	18,346	327.61	
26Y 其他保險費	5,600	23,946	18,346	327.61	
27 一般服務費	841,618	740,864	-100,754	-11.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,400	15,674	-4,726	-23.17	
279 外包費	505,218	420,190	-85,028	-16.83	
27F 體育活動費	316,000	305,000	-11,000	-3.48	
28 專業服務費	1,058,650	784,205	-274,445	-25.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	884,300	587,169	-297,131	-33.60	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,200	123,000	-35,200	-22.25	
289 試務甄選費	16,150	30,300	14,150	87.62	
28A 電腦軟體服務費		43,736	43,736		
3 材料及用品費	3,713,000	4,173,335	460,335	12.40	
31 使用材料費	1,561,820	1,999,056	437,236	28.00	
315 設備零件	1,561,820	1,999,056	437,236	28.00	
32 用品消耗	2,151,180	2,174,279	23,099	1.07	
321 辦公(事務)用品	207,247	156,606	-50,641	-24.44	
322 報章雜誌	130,422	96,433	-33,989	-26.06	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,200	157,265	97,065	161.24	
32Y 其他用品消耗	1,753,311	1,763,975	10,664	0.61	
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	129,930	104,930	419.72	
44 交通及運輸設備租金		125,930	125,930		
442 車租		125,930	125,930		
45 雜項設備租金	25,000	4,000	-21,000	-84.00	
451 雜項設備租金	25,000	4,000	-21,000	-84.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,475,000	2,407,158	-67,842	-2.74	
72 捐助、補助與獎助	128,000	127,000	-1,000	-0.78	
726 獎助學員生給與	128,000	127,000	-1,000	-0.78	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,347,000	2,280,158	-66,842	-2.85	
743 獎勵費用	100,000	102,893	2,893	2.89	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,247,000	2,177,265	-69,735	-3.10	
9 其他	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03	
91 其他支出	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03	
91Y 其他	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03	

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5L 一般行政管理計畫	29,884,000	28,585,419	-1,298,581	-4.35	
1 用人費用	27,226,000	26,211,648	-1,014,352	-3.73	
11 正式員額薪資	17,952,000	17,025,078	-926,922	-5.16	
113 職員薪金	16,320,000	15,473,663	-846,337	-5.19	
114 工員工資	1,092,000	954,715	-137,285	-12.57	
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50	
13 超時工作報酬	833,232	846,645	13,413	1.61	
131 加班費	833,232	846,645	13,413	1.61	
15 獎金	4,609,592	4,364,150	-245,442	-5.32	
151 考績獎金	2,331,500	2,099,532	-231,968	-9.95	
152 年終獎金	2,278,092	2,264,618	-13,474	-0.59	
16 退休及卹償金	1,586,976	1,715,363	128,387	8.09	
161 職員退休及離職金	1,499,616	1,567,367	67,751	4.52	
162 工員退休及離職金	87,360	147,996	60,636	69.41	
18 福利費	2,244,200	2,260,412	16,212	0.72	
181 分擔員工保險費	1,593,840	1,638,716	44,876	2.82	
185 員工通勤交通費	234,360	181,880	-52,480	-22.39	
18Y 其他福利費	416,000	439,816	23,816	5.73	
2 服務費用	2,139,000	2,020,848	-118,152	-5.52	
27 一般服務費	1,295,684	1,303,133	7,449	0.57	
279 外包費	1,239,684	1,253,133	13,449	1.08	
27F 體育活動費	56,000	50,000	-6,000	-10.71	
28 專業服務費	717,316	591,715	-125,601	-17.51	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	37,500	17,500	-20,000	-53.33	
28Y 其他專業服務費	679,816	574,215	-105,601	-15.53	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	517,000	350,923	-166,077	-32.12	
32 用品消耗	517,000	350,923	-166,077	-32.12	
321 辦公（事務）用品	513,900	347,823	-166,077	-32.32	
325 服裝	3,100	3,100			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	10,961,000	16,397,565	5,436,565	49.60	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1,633,000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1,314,941元。 2.決算數較預算數增加5,436,565元，主要係因教育部補助綜合球場整修工程及視聽教室優化工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,961,000	16,397,565	5,436,565	49.60	
51 購建固定資產	7,590,000	8,732,472	1,142,472	15.05	
514 購置機械及設備	2,707,294	3,268,246	560,952	20.72	
515 購置交通及運輸設備	633,330	926,457	293,127	46.28	
516 購置雜項設備	4,249,376	4,537,769	288,393	6.79	
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	
54 遞延支出	3,335,000	7,665,093	4,330,093	129.84	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,335,000	7,665,093	4,330,093	129.84	

地方教育發展基金-臺北市立明湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 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)游泳池救生員外包1人，預算數421,010元，決算數420,190元。

(2)暑期泳訓班救生員外包0人，預算數84,208元，決算數0元。

(3)校警勞務外包1人，預算數567,684元，決算數633,465元。

(4)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數431,900元。

(5)消化超額職工業務外包1人，預算數240,000元，決算數143,668元。

(6)校園清潔、消毒及綠化外包按件計算，預算數0元，決算數44,100元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數53,263元，決算數126,357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
資產	59,111,028	-41,845,856	9,259,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,070,000	-3,039,300	
房屋及建築			
機械及設備	29,796,034	-20,241,397	3,317,294
交通及運輸設備	3,563,862	-2,477,041	988,330
雜項設備	22,521,416	-16,088,118	4,917,376
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	159,716		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3,317,294元，係法定預算數2,707,294元及補辦預算610,000元。
2. 交通及運輸設備：
增加數可用預算數計988,330元，係法定預算數633,330元、及補辦預算355,000元。
3. 雜項設備：
增加數可用預算數4,917,376元，係法定預算數4,249,376元及補辦預算668,000元。
4. 電腦軟體：
增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000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8,609,304，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3,268,246元(2)撥入：仁愛國中等移撥VR等計3,302,446元。(3)受贈：以代辦經費購置數位觀議課影像設備等乙批教學用設備計2,038,612元。減少數計5,531,523元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計5,531,523元。
2. 交通及運輸設備：增加數計1,051,357元，變動原因為：(1)增置：購置教學用擴大機等設備計926,457元。(2)受贈：以代辦經費購置55網連顯示板等乙批教學用設備計124,900元。減少數計287,203元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢綜合擴大機等計287,203元。

臺北市立明湖國民中學

產明細表

110 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		
15,065,124	34,267	6,627,878	-1,519,338	24,183,080
				30,700
8,609,304		5,531,523	364,099	12,996,517
1,051,357		287,203	-76,230	1,774,745
5,404,463		723,468	-1,807,207	9,307,086
	34,267	85,684		74,032

註 3. 雜項設備：增加數計5,404,463元，變動原因為：(1)增置：購置冰水主機等計4,537,769元。(2)撥入：教育局移撥機櫃等設備計110,976元。(3)受贈：以代辦經費購置冷氣送風機等乙批教學用設備計755,718元。減少數計723,468元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢送風機等計723,468元。

4. 電腦軟體：增加數計0元，減少數計85,684元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計51,417元。(2)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷34,267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.雜項設備:係因110年度綜合球場整修工程，其中內屬設備部分2,780,000元未及於本年度辦理補辦預算程序，致財產帳較會計帳多2,780,000元。

2.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—臺北市立明湖國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110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		2,707,294	610,000		3,317,294	3,268,246	-49,048	
機械及設備		2,707,294	610,000		3,317,294	3,268,246	-49,048	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		633,330	355,000		988,330	926,457	-61,873	
交通及運輸設備		633,330	355,000		988,330	926,457	-61,873	
購建中固定資產								
雜項設備		4,249,376	668,000		4,917,376	4,537,769	-379,607	317,866
雜項設備		4,249,376	668,000		4,917,376	4,537,769	-379,607	317,866
購建中固定資產								
合 計		7,590,000	1,633,000		9,223,000	8,732,472	-490,528	317,866

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,633,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	196,000
購置機械及設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	28,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	290,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	294,000
購置交通及運輸設備	110.10.29府授主事預字第1103010187號	61,000
購置雜項設備	110.01.19府授教會字第1103019671號	80,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	98,000
購置雜項設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	78,000
購置雜項設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	412,000

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 110 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	158	160	2	
職員	157	159	2	臺北市府教育局110年5月10日北市教人字第1103046040號函教育局借調1人，臺北市府教育局110年8月30日北市教國字第11030778352號函教育局借調1人。
聘用	1	1	0	
一般行政管理計畫	28	25	-3	
職員	24	22	-2	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	1	-1	
合計	186	185	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)游泳池救生員外包1人。
- (2)校警勞務外包1人。
- (3)工友人力外包1人。
- (4)消化超額職工業務外包1人。
- (5)校園清潔、消毒及綠化外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	125,655,600	562,644	806,643		29,302,195	41,878,560		14,578,598		212,784,240	6,161,760	218,946,000
職員	125,655,600	562,644	806,643		29,302,195	41,878,560		14,534,598		212,740,240	6,161,760	218,902,000
工具								44,000		44,000		44,000
一般行政管理計畫	17,952,000		833,232		4,609,592	1,586,976		2,244,200		27,226,000		27,226,000
職員	16,860,000		735,126		4,250,172	1,499,616		2,053,316		25,398,230		25,398,230
工具	1,092,000		98,106		359,420	87,360		190,884		1,827,770		1,827,770
合 計	143,607,600	562,644	1,639,875		33,911,787	43,465,536		16,822,798		240,010,240	6,161,760	246,172,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列186人，計15,522,450元，執行結果決算157人，計15,554,634元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列186人，計18,389,337元，執行結果決算198人，計18,636,474元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)游泳池救生員外包費，預算數421,010元，決算數420,190元。

(2)暑期泳訓班救生員外包費，預算數84,208元，決算數0元。

(3)校警勞務外包費，預算數567,684元，決算數633,465元。

(4)工友人力外包費，預算數432,000元，決算數431,900元。

(5)消化超額職工業務外包費，預算數240,000元，決算數143,668元。

(6)校園清潔、消毒及綠化外包按件計算，預算數0元，決算數44,100元。

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
131,223,077	608,177	997,823		29,826,958	40,165,581		17,273,325		220,094,941	6,468,699	226,563,640
131,223,077	608,177	997,823		29,826,958	38,480,021		17,229,325		218,365,381	6,468,699	224,834,080
					1,685,560		44,000		1,729,560		1,729,560
17,025,078		846,645		4,364,150	1,715,363		2,260,412		26,211,648		26,211,648
16,070,363		779,158		3,994,790	1,567,367		2,066,712		24,478,390		24,478,390
954,715		67,487		369,360	147,996		193,700		1,733,258		1,733,258
148,248,155	608,177	1,844,468		34,191,108	41,880,944		19,533,737		246,306,589	6,468,699	252,775,288

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			234,796,000		240,627,152		5,831,152	2.48	
國民教育計畫			234,796,000		240,627,152		5,831,152	2.48	

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110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	246,172,000	252,775,288	6,603,288	2.68
11 正式員額薪資	143,607,600	148,248,155	4,640,555	3.23
113 職員薪金	141,975,600	146,696,740	4,721,140	3.33
114 工員工資	1,092,000	954,715	-137,285	-12.57
115 警餉	540,000	596,700	56,700	10.50
12 聘僱及兼職人員薪資	6,724,404	7,076,876	352,472	5.24
121 聘用人員薪金	562,644	608,177	45,533	8.09
124 兼職人員酬金	6,161,760	6,468,699	306,939	4.98
13 超時工作報酬	1,639,875	1,844,468	204,593	12.48
131 加班費	1,639,875	1,844,468	204,593	12.48
15 獎金	33,911,787	34,191,108	279,321	0.82
151 考績獎金	15,522,450	15,554,634	32,184	0.21
152 年終獎金	18,389,337	18,636,474	247,137	1.34
16 退休及卹償金	43,465,536	41,880,944	-1,584,592	-3.65
161 職員退休及離職金	42,779,564	39,913,432	-2,866,132	-6.70
162 工員退休及離職金	87,360	147,996	60,636	69.41
163 卹償金	598,612	1,819,516	1,220,904	203.96
18 福利費	16,822,798	19,533,737	2,710,939	16.11
181 分擔員工保險費	12,367,716	14,958,621	2,590,905	20.95
183 傷病醫藥費	376,600	286,500	-90,100	-23.92
185 員工通勤交通費	1,530,900	1,183,596	-347,304	-22.69
18Y 其他福利費	2,547,582	3,105,020	557,438	21.88
2 服務費用	10,487,000	8,484,899	-2,002,101	-19.09
21 水電費	3,679,729	2,096,975	-1,582,754	-43.01
212 工作場所電費	2,378,117	1,399,485	-978,632	-41.15
214 工作場所水費	514,612	360,104	-154,508	-30.02
216 氣體費	787,000	337,386	-449,614	-57.13
22 郵電費	112,483	140,797	28,314	25.17
221 郵費	14,872	26,998	12,126	81.54
222 電話費	97,611	113,799	16,188	16.58
23 旅運費	221,320	159,104	-62,216	-28.11
231 國內旅費	213,570	159,104	-54,466	-25.50
235 貨物運費	7,750	0	-7,750	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	0	-13,000	-100.00
241 印刷及裝訂費	13,000	0	-13,000	-100.00
25 修理保養及保固費	2,415,600	2,518,160	102,560	4.25
252 一般房屋修護費	1,277,000	1,571,727	294,727	23.08
255 機械及設備修護費	377,600	209,850	-167,750	-44.43
257 雜項設備修護費	761,000	736,583	-24,417	-3.21
26 保險費	5,600	23,946	18,346	327.61
26Y 其他保險費	5,600	23,946	18,346	327.61
27 一般服務費	2,137,302	2,043,997	-93,305	-4.37
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,400	15,674	-4,726	-23.17
279 外包費	1,744,902	1,673,323	-71,579	-4.10

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	372,000	355,000	-17,000	-4.57
28 專業服務費	1,775,966	1,375,920	-400,046	-22.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	921,800	604,669	-317,131	-34.40
287 委託檢驗(定)試驗認證費	158,200	123,000	-35,200	-22.25
289 試務甄選費	16,150	30,300	14,150	87.62
28A 電腦軟體服務費	0	43,736	43,736	0.00
28Y 其他專業服務費	679,816	574,215	-105,601	-15.53
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,230,000	4,524,258	294,258	6.96
31 使用材料費	1,561,820	1,999,056	437,236	28.00
315 設備零件	1,561,820	1,999,056	437,236	28.00
32 用品消耗	2,668,180	2,525,202	-142,978	-5.36
321 辦公(事務)用品	721,147	504,429	-216,718	-30.05
322 報章雜誌	130,422	96,433	-33,989	-26.06
325 服裝	3,100	3,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,200	157,265	97,065	161.24
32Y 其他用品消耗	1,753,311	1,763,975	10,664	0.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	25,000	129,930	104,930	419.72
44 交通及運輸設備租金	0	125,930	125,930	0.00
442 車租	0	125,930	125,930	0.00
45 雜項設備租金	25,000	4,000	-21,000	-84.00
451 雜項設備租金	25,000	4,000	-21,000	-84.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,961,000	16,397,565	5,436,565	49.60
51 購建固定資產	7,590,000	8,732,472	1,142,472	15.05
514 購置機械及設備	2,707,294	3,268,246	560,952	20.72
515 購置交通及運輸設備	633,330	926,457	293,127	46.28
516 購置雜項設備	4,249,376	4,537,769	288,393	6.79
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
54 遞延支出	3,335,000	7,665,093	4,330,093	129.84
541 遞延修繕房屋建築支出	3,335,000	7,665,093	4,330,093	129.84
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,477,000	2,409,158	-67,842	-2.74
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	128,000	127,000	-1,000	-0.78
726 獎助學員生給與	128,000	127,000	-1,000	-0.78
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,347,000	2,280,158	-66,842	-2.85
743 獎勵費用	100,000	102,893	2,893	2.89
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,247,000	2,177,265	-69,735	-3.10
9 其他	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03
91 其他支出	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	1,289,000	889,038	-399,962	-31.03
合 計	275,641,000	285,610,136	9,969,136	3.62

地方教育發展基金－臺北市立明湖國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 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	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,488,700	1,788,265	-700,435	-28.14	
185 員工通勤交通費	1,530,900	1,183,596	-347,304	-22.69	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	921,800	604,669	-317,131	-34.40	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,313,039,284	100.00	1,309,585,909	100.00	3,453,375	0.26
流動資產	16,082,923	1.22	15,198,583	1.16	884,340	5.82
現金	13,302,923	1.01	14,406,583	1.10	-1,103,660	-7.66
銀行存款	13,302,923	1.01	14,406,583	1.10	-1,103,660	-7.66
銀行存款-公庫存款	2,795,613	0.21	3,369,844	0.26	-574,231	-17.04
銀行存款-保管款	10,001,667	0.76	9,929,218	0.76	72,449	0.73
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	601,904	0.05	-601,904	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	505,643	0.04	505,617	0.04	26	0.01
應收款項	0	0.00	85,000	0.01	-85,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	85,000	0.01	-85,000	-100.00
預付款項	2,780,000	0.21	707,000	0.05	2,073,000	293.21
預付費用	2,780,000	0.21	707,000	0.05	2,073,000	293.21
長期貸墊款及準備金	7,613,626	0.58	7,631,890	0.58	-18,264	-0.24
準備金	7,613,626	0.58	7,631,890	0.58	-18,264	-0.24
退休及離職準備金	5,023,351	0.38	4,783,052	0.37	240,299	5.02
其他準備金	2,590,275	0.20	2,848,838	0.22	-258,563	-9.08
其他準備金-其他	2,590,275	0.20	2,848,838	0.22	-258,563	-9.08
固定資產	24,109,048	1.84	17,105,456	1.31	7,003,592	40.94
土地改良物	30,700	0.00	30,700	0.00	0	0.00
土地改良物	3,070,000	0.23	3,070,000	0.23	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,039,300	-0.23	-3,039,300	-0.23	0	0.00
機械及設備	12,996,517	0.99	9,554,637	0.73	3,441,880	36.02
機械及設備	32,873,815	2.50	29,796,034	2.28	3,077,781	10.33
累計折舊-機械及設備	-19,877,298	-1.51	-20,241,397	-1.55	364,099	-1.80
交通及運輸設備	1,774,745	0.14	1,086,821	0.08	687,924	63.30
交通及運輸設備	4,328,016	0.33	3,563,862	0.27	764,154	21.44
累計折舊-交通及運輸設備	-2,553,271	-0.19	-2,477,041	-0.19	-76,230	3.08
雜項設備	9,307,086	0.71	6,433,298	0.49	2,873,788	44.67
雜項設備	27,202,411	2.07	22,521,416	1.72	4,680,995	20.78
累計折舊-雜項設備	-17,895,325	-1.36	-16,088,118	-1.23	-1,807,207	11.23
無形資產	74,032	0.01	159,716	0.01	-85,684	-53.65
無形資產	74,032	0.01	159,716	0.01	-85,684	-53.65
電腦軟體	74,032	0.01	159,716	0.01	-85,684	-53.65
合 計	1,313,039,284	100.00	1,309,585,909	100.00	3,453,375	0.26

信託代理與保證資產 0

保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元，
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為288,178元，係104年度
 輝騰營造工程保固金定存單105,335元，105年度輝騰營造工程保
 固金定存單153,053元及107年度台灣奧的斯工程保固金銀行連帶
 保證書29,790元。
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負
 債)及或有資產計0元。

臺北市立明湖國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,282,354,658	97.66	1,287,653,641	98.33	-5,298,983	-0.41
流動負債	10,126,062	0.77	10,658,743	0.81	-532,681	-5.00
應付款項	10,097,742	0.77	10,658,743	0.81	-561,001	-5.26
應付代收款	8,718,206	0.66	9,113,012	0.70	-394,806	-4.33
應付代收款	8,718,206	0.66	9,113,012	0.70	-394,806	-4.33
應付費用	1,379,536	0.11	1,545,731	0.12	-166,195	-10.75
應付費用	1,379,536	0.11	1,545,731	0.12	-166,195	-10.75
預收款項	28,320	0.00	0	0.00	28,320	0.00
預收收入	28,320	0.00	0	0.00	28,320	0.00
預收收入	28,320	0.00	0	0.00	28,320	0.00
其他負債	1,272,228,596	96.89	1,276,994,898	97.51	-4,766,302	-0.37
什項負債	1,272,228,596	96.89	1,276,994,898	97.51	-4,766,302	-0.37
存入保證金	2,004,580	0.15	2,415,878	0.18	-411,298	-17.02
存入保證金	2,004,580	0.15	2,415,878	0.18	-411,298	-17.02
應付退休及離職金	5,023,351	0.38	4,783,052	0.37	240,299	5.02
應付退休及離職金	5,023,351	0.38	4,783,052	0.37	240,299	5.02
應付代管資產	1,264,943,151	96.34	1,268,998,113	96.90	-4,054,962	-0.32
應付代管資產	1,264,943,151	96.34	1,268,998,113	96.90	-4,054,962	-0.32
暫收及待結轉帳項	257,514	0.02	797,855	0.06	-540,341	-67.72
暫收及待結轉帳項	257,514	0.02	797,855	0.06	-540,341	-67.72
淨資產	30,684,626	2.34	21,932,268	1.67	8,752,358	39.91
淨資產	30,684,626	2.34	21,932,268	1.67	8,752,358	39.91
淨資產	30,684,626	2.34	21,932,268	1.67	8,752,358	39.91
累積餘額	30,684,626	2.34	21,932,268	1.67	8,752,358	39.91
合 計	1,313,039,284	100.00	1,309,585,909	100.00	3,453,375	0.26

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：3. 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110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	1,265,159,655	96.35	1,269,490,264	96.94	-4,330,609	-0.34
什項資產	1,265,159,655	96.35	1,269,490,264	96.94	-4,330,609	-0.34
暫付及待結轉帳項	216,504	0.02	492,151	0.04	-275,647	-56.01
代管資產	1,264,943,151	96.34	1,268,998,113	96.90	-4,054,962	-0.32
代管資產-土地改良物	20,000	0.00	20,000	0.00	0	0.00
代管資產-土地	180,131,040	13.72	182,063,862	13.90	-1,932,822	-1.06
代管資產-房屋建築及設備	57,870,967	4.41	59,993,107	4.58	-2,122,140	-3.54
代管資產-其他政府	1,026,921,144	78.21	1,026,921,144	78.42	0	0.00
合 計	1,313,039,284	100.00	1,309,585,909	100.00	3,453,375	0.26

信託代理與保證資產 0

保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元，上年度信託代理與保證之資產(負債)各為288,178元，係104年度輝騰營造工程保固定存單105,335元，105年度輝騰營造工程保固定存單153,053元及107年度台灣奧的斯工程保固定存單連帶保證書29,790元。
2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立明湖國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,313,039,284	100.00	1,309,585,909	100.00	3,453,375	0.26

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：3. 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—臺北市立明湖國民中學

收入支出表

中華民國110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	%
收入	293,777,238	100.00			293,777,238	
勞務收入	31,100	0.01			31,100	
服務收入	31,100	0.01			31,100	
財產收益	6,043,475	2.06			6,043,475	
廢舊物品售價收入	7,990	0.00			7,990	
財產交易利益	5,867,942	2.00			5,867,942	
其他財產收入	167,543	0.06			167,543	
政府撥入收入	287,059,794	97.71			287,059,794	
公庫撥款收入	280,814,176	95.59			280,814,176	
政府其他撥入收入	6,245,618	2.13			6,245,618	
其他收入	642,869	0.22			642,869	
受贈收入	575,066	0.20			575,066	
雜項收入	67,803	0.02			67,803	
支出	285,024,880	97.02			285,024,880	
人事支出	252,775,288	86.04			252,775,288	
人事支出	252,775,288	86.04			252,775,288	
業務支出	15,421,245	5.25			15,421,245	
業務支出	15,421,245	5.25			15,421,245	
獎補助支出	127,000	0.04			127,000	
其他獎補助	127,000	0.04			127,000	
財產損失	65,470	0.02			65,470	
財產交易損失	65,470	0.02			65,470	
折舊、折耗及攤銷	8,081,746	2.75			8,081,746	
固定資產折舊	7,996,062	2.72			7,996,062	
無形資產攤銷	85,684	0.03			85,684	
其他支出	8,554,131	2.91			8,554,131	
其他支出	8,554,131	2.91			8,554,131	
本期賸餘(短絀)	8,752,358	2.98			8,752,358	
期初淨資產	21,932,268	7.47			21,932,268	
解繳公庫						
期末淨資產	30,684,626	10.44			30,684,626	

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—臺北市立明湖國民中學
現金流量表
 中華民國110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)	8,752,358
8002 調整非現金項目	-816,473
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,935,885
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	261,543
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,410,780
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,980
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,757,249
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,087,906
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	9,675,983
8404 減少短期債務及其他負債	-10,627,622
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-951,639
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,103,660
87 期初現金及約當現金	14,406,583
88 期末現金及約當現金	13,302,923

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數240,299元及代管資產減少數4,054,962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

地方教育發展基金—臺北市立明湖國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	287,444,586	6,332,652	293,777,238	收入
勞務收入	31,100		31,100	勞務收入
財產收入	285,889	5,757,586	6,043,475	財產收益
政府撥入收入	287,059,794		287,059,794	政府撥入收入
其他收入	67,803	575,066	642,869	其他收入
基金用途	285,610,136	-585,256	285,024,880	支出
用人費用	252,775,288		252,775,288	人事支出
服務費用	8,484,899	6,936,346	15,421,245	業務支出
材料及用品費	4,524,258	-4,524,258		
租金、償債、利息及相關手續費	129,930	-129,930		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,282,158	-2,282,158		
捐助、補助與獎助	127,000		127,000	獎補助支出
		65,470	65,470	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	16,397,565	-16,397,565		
		8,081,746	8,081,746	折舊、折耗及攤銷
其他	889,038	7,665,093	8,554,131	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,834,450	6,917,908	8,752,358	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,667,096	17,265,172	21,932,268	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,501,546	24,183,080	30,684,626	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立明湖國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 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：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」848萬4,899元與會計科目「業務支出」1,542萬1,245元間之調整數693萬6,346元，係「材料及用品費」452萬4,258元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬9,930元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」228萬2,158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575萬7,586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「其他收入」其中57萬5,066元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」808萬1,746元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」6萬5,470元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 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」1,639萬7,565元，其中873萬2,472元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘766萬5,093元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

[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：110/12/30

支用機關代號：05294

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:08

支用機關名稱：明湖國中

頁次/總頁次：1/7

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	110	05294	2700		(上期餘額)		6,218,682	287,815,041	280,662,742	13,370,981
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00658	0141727900			9,941	
				1202	A00661	0141728300			286,111	
				1202	A00661	0141728301			36,032	
				1202	A00663	0141728400			33,654	
				1202	A00664	0141728600			631,066	
				1202	A00664	0141728601			78,475	
				1202		7148479200		101,534		
				1203	A00670	0141941900			200,782	
				1203	A00670	0141941901			15,498	
				1203	A00671	0141942100			137,258	
				1203	A00671	0141942101			15,457	
				1203	A00665	0141942200			881,269	
				1203	A00665	0141942201			119,953	
				1203	A00666	0141942300			125,800	
				1203	A00666	0141942301			6,870	

審核人：[簽名]

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05294

支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:08

頁次/總頁次：2/7

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
				1206	E00020	6006666400			-61,196	
				1206	E00021	6006666500			-1,260	
				1209	A00673	0142460700			608,640	
				1209	A00673	0142460701			157,700	
				1209	A00675	0142473700			44,572	
				1209	A00675	0142473701			3,874	
				1209		7149141200		339		
				1210	A00676	0142593800			6,070	
				1210	A00678	0142603100			461,818	
				1210	A00678	0142603101			10,178	
				1213	A00681	0142752400			189,960	
				1213		7149359600		252,564		
				1213		7149359700		1,080		
				1214	E00022	6006710800			-30,045	
				1215	A00685	0143147900			28,403	
				1215	A00685	0143147901			10,006	
				1215	A00684	0143148800			25,500	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05294
支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:43:08
頁次/總頁次：3/7

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	A00684	0143148801			569,588	
				1215		7149654600		96,000		
				1215		7149654700		10,205		
				1215		7149654800		2,713		
				1217		7149980800		317		
				1220	A00688	0143537100			4,204	
				1220	A00682	0143537700			156,695	
				1220	A00682	0143537701			79,008	
				1220	A00682	0143537702			96,000	
				1221		7150287200		565		
				1222	A00695	0143830600			21,414	
				1222	A00695	0143830601			5,500	
				1222	A00691	0143845000			10,000	
				1222	A00696	0143845800			56,227	
				1222	A00696	0143845801			43,358	
				1223	A00699	0144088500			21,769	
				1223	A00699	0144088501			11,800	

關防印

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05294

支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:08

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00701	0144088600			8,800	
				1223	A00700	0144088800			69,910	
				1223	A00700	0144088801			5,583	
				1223	A00705	0144184900			222,280	
				1223	A00705	0144184901			37,964	
				1223	A00707	0144185000			127,572	
				1223	A00707	0144185001			6,870	
				1223	A00706	0144185200			129,945	
				1223	A00706	0144185201			6,870	
				1223	A00708	0144185400			638,026	
				1223	A00708	0144185401			78,475	
				1223	A00709	0144185500			638,026	
				1223	A00709	0144185501			78,475	
				1223	E00023	6006765500			-33,714	
				1224	A00710	0144322500			49,289	
				1224	A00710	0144322501			18,105	
				1224	A00713	0144503200			102,144	

監製高鈺婷

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05294
支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:43:08
頁次/總頁次：5/7

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	A00715	0144554500			204,960	
				1227	A00715	0144554501			38,252	
				1227	A00723	0144628000			136,358	
				1227	A00723	0144628001			98,925	
				1227	A00722	0144628400			32,992	
				1227	A00722	0144628401			7,500	
				1227	A00727	0144629300			121,926	
				1227	A00727	0144629301			50,809	
				1227	A00720	0144637500			2,400	
				1227	A00720	0144637501			711,022	
				1227	A00718	0144637600			141,829	
				1227	A00718	0144637601			14,774	
				1227	A00719	0144637700			139,307	
				1227	A00719	0144637701			14,660	
				1227	A00717	0144638200			112,584	
				1227	A00717	0144638201			16,128	
				1228	A00731	0144945100			9,738	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05294

支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:43:08

頁次/總頁次：6/7

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	A00738	0144945800			1,464	
				1228	A00737	0145112800			1,028	
				1228	A00737	0145112801			56,081	
				1228	A00737	0145112802			29,379	
				1228	A00730	0145112900			3,300	
				1228	A00690	0145113200			6,383	
				1228	A00728	0145113700			18,800	
				1228	A00729	0145114000			39,700	
				1228	A00729	0145114001			372	
				1228	A00740	0145140000			10,208	
				1228	A00741	0145140100			13,592	
				1229	A00714	0145271400			99,610	
				1229	A00744	0145271500			24,000	
				1229	E00024	6006818600			-46,340	
				1229		7151181200		30,000		
				1229		7151181300		226		
				1229		7151181400		48		

圖書室印

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05294
 支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
 印表時間：19:43:08
 頁次/總頁次：7/7

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		7151181500		7,506		
				1230	A00746	0145465200			32,380	
				1230	A00748	0145597200			7,500	
				1230	A00749	0145597300			6,300	
				1230	E00025	6006840200			-600,000	
				1230	E00026	6006864600			-120,000	
				1230		7151421400		242,000		
				1230		7151597800		300		
						*	6,218,682	288,560,438	289,393,232	5,385,888

110年12月30日

[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：110/12/30

支用機關代號：05294

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:55

支用機關名稱：明湖國中

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	110	05294	1900	(上期餘額)			9,929,218	39,793,201	35,866,206	13,856,213
				臺北市立明湖國民中學特種基金保管款						
				1202	A00660	0141728000			7,885	
				1202	A00662	0141728200			879	
				1202		7148478900		56,250		
				1202		7148479000		3,000		
				1202		7148479100		17,040		
				1203	A00668	0141941700			24,470	
				1203	A00669	0141941800			38,500	
				1203	A00667	0141942000			37,305	
				1203		7148644400		10,152		
				1206		7148753100		9,990		
				1207		7148873300		14,000		
				1207		7148873400		29,410		
				1208		7149010800		5,000		
				1208		7149010900		20,000		
				1209	A00674	0142460800			135,864	
				1209	A00672	0142461000			683,540	
				1209		7149141000		74,960		
				1209		7149141100		1,230		
				1210	A00677	0142593900			3,200	
				1210	A00680	0142594200			132,359	
				1210	A00679	0142603200			128,528	
				1213		7149359400		7,000		
				1213		7149359500		510		
				1214		7149489400		300,000		
				1215	A00686	0143148100			8,980	
				1215		7149654200		94,000		
				1215		7149654300		290		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05294

支用機關名稱：明湖國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:48:55

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
				1215		7149654400		36,000		
				1215		7149654500		15,550		
				1220	A00687	0143537200			13,907	
				1220	A00683	0143537600			3,340,321	
				1220	A00683	0143537601			355,206	
				1220		7150147500		713,417		
				1221		7150287100		640		
				1222	A00697	0143844800			8,880	
				1222	A00698	0143844900			36,700	
				1222	A00692	0143845200			12,197	
				1222	A00693	0143845300			720	
				1222	A00689	0143845400			12,000	
				1222	A00689	0143845401			20,090	
				1222	A00694	0143845600			8,100	
				1223	A00703	0144088100			94,000	
				1223	A00702	0144088200			640	
				1223	A00704	0144088400			1,829,394	
				1223		7150543200		28,822		
				1223		7150543300		20,000		
				1223		7150543400		25,487		
				1224	A00711	0144297100			41,109	
				1224	A00712	0144540300			42,550	
				1224		7150694300		1,530,840		
				1227	A00716	0144554600			99,000	
				1227	A00724	0144628700			9,992	
				1227	A00721	0144637400			28,822	
				1227	A00725	0144637800			26,955	
				1227	A00726	0144638100			10,078	
				1227	A00726	0144638101			24,044	

明湖國中

[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：110/12/30

支用機關代號：05294

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:55

支用機關名稱：明湖國中

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
				1227		7150826900		558		
				1227		7150827000		46,413		
				1227		7150827100		10,000		
				1227		7150827200		48,480		
				1227		7150827300		8,764		
				1228	A00735	0144945300			19,990	
				1228	A00732	0144945400			886	
				1228	A00734	0144945600			14,000	
				1228	A00736	0144945700			10,152	
				1228	A00733	0145112600			10,080	
				1228	A00739	0145140200			22,666	
				1228		7150976800		18,000		
				1229	A00742	0145274100			75,000	
				1229	A00745	0145274200			89,199	
				1230	A00747	0145465500			196,764	
				1230		7151421000		177,643		
				1230		7151421100		96,960		
				1230		7151421200		12,000		
				1230		7151421300		268,000		
				1230		7151597700		100,000		
					*		9,929,218	43,593,607	43,521,158	10,001,667

圖章印記

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987505294015

帳戶名稱：臺北市立明湖國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05294

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立明湖國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:34	1(轉收)		542,080	542,080	
110/12/02	09:11:02	1(轉收)		7,885	549,965	
110/12/03	12:03:53	1(轉收)		998,275	1,548,240	
110/12/03	15:03:16	1(轉收)		8,152	1,556,392	
110/12/03	15:04:51	2(轉支)	171,579		1,384,813	
110/12/03	15:05:33	2(轉支)	1,384,813		0	

蕭美玲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000686131006666	中文名稱	台北市立明湖國民中學零用金專戶
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/03	09010515	轉支	60,000.00		46,347.00		
110/12/09		匯入款		48,446.00	94,793.00	公庫處	明湖國中北市1174
110/12/10	09010516	轉支	65,500.00		29,293.00		
110/12/10		匯入款		6,070.00	35,363.00	公庫處	明湖國中北市1180
110/12/10		匯入款		3,200.00	38,563.00	公庫處	明湖國中北市1180
110/12/15		匯入款		8,980.00	47,543.00	公庫處	明湖國中北市1209
110/12/15		匯入款		38,409.00	85,952.00	公庫處	明湖國中北市1209
110/12/16	09010517	轉支	85,952.00		0.00		
110/12/20		匯入款		4,204.00	4,204.00	公庫處	明湖國中北市1227
110/12/20		匯入款		13,907.00	18,111.00	公庫處	明湖國中北市1227
110/12/22		匯入款		26,914.00	45,025.00	公庫處	明湖國中北市1241
110/12/22		匯入款		12,197.00	57,222.00	公庫處	明湖國中北市1242
110/12/22		匯入款		720.00	57,942.00	公庫處	明湖國中北市1242
110/12/22	09010518	轉支	57,942.00		0.00		
110/12/24		匯入款		41,109.00	41,109.00	公庫處	明湖國中北市1258
110/12/24		匯入款		67,394.00	108,503.00	公庫處	明湖國中北市1259
110/12/24	09010519	轉支	78,676.00		29,827.00		
110/12/27	09010520	轉支	12,587.00		17,240.00		
110/12/28		匯入款		10,152.00	27,392.00	公庫處	明湖國中北市1280
110/12/28		匯入款		86,488.00	113,880.00	公庫處	明湖國中北市1286
110/12/28	09010521	轉支	26,260.00		87,620.00		
110/12/30		匯入款		32,380.00	120,000.00	公庫處	明湖國中北市1300
110/12/30	09010522	轉支	120,000.00		0.00		

原簿無印

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00686131000153	中文名稱	臺北市立明湖國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/21		利息		13.00	505,643.00	總行	

請參閱存摺

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550529401	中文名稱	臺北市立明湖國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/10	05:01:20	瓦斯費	15,963.00	0.00	233,337.00	586018204
110/12/10	10:50:00	匯入款	0.00	349,013.00	582,350.00	明湖國中北市
110/12/15	04:11:04	市水水費	31,566.00	0.00	550,784.00	F230652584
110/12/15	04:11:04	市水水費	1,391.00	0.00	549,393.00	F081127033
110/12/20	03:47:56	電費	183,097.00	0.00	366,296.00	16448500115
110/12/23	09:26:08	匯入款	0.00	868.00	367,164.00	明湖國中北市
110/12/23	09:26:09	匯入款	0.00	419.00	367,583.00	明湖國中北市
110/12/24	14:32:17	匯入款	0.00	34,644.00	402,227.00	明湖國中北市
110/12/27	03:59:18	電信費	400.00	0.00	401,827.00	1012HN8970193
110/12/27	03:59:18	電信費	839.00	0.00	400,988.00	101226311803
110/12/27	03:59:18	電信費	448.00	0.00	400,540.00	101226320618
110/12/27	09:15:21	匯入款	0.00	199,460.00	600,000.00	明湖國中北市
110/12/29	12:20:26	轉支	600,000.00	0.00	0.00	明湖國中

台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529411	中文名稱	臺北市立明湖國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:22	匯入款	0.00	317,668.00	936,033.00	明湖國中北市
110/12/02	09:10:57	匯入款	0.00	707,163.00	1,643,196.00	明湖國中北市
110/12/02	09:10:58	匯入款	0.00	33,654.00	1,676,850.00	明湖國中北市
110/12/03	11:35:15	匯入款	0.00	7,425.00	1,684,275.00	明湖國中北市
110/12/03	15:01:22	轉支	33,654.00	0.00	1,650,621.00	明湖國中
110/12/09	09:41:42	匯入款	0.00	8,571.00	1,659,192.00	明湖國中北市
110/12/09	09:41:42	匯入款	0.00	723.00	1,659,915.00	明湖國中北市
110/12/16	04:03:10	健保費	866,203.00	0.00	793,712.00	10月110054745
110/12/16	04:05:40	健保費	161,918.00	0.00	631,794.00	10月123578503
110/12/20	15:06:58	轉支	601.00	0.00	631,193.00	
110/12/22	09:55:24	匯入款	0.00	5,301.00	636,494.00	明湖國中北市
110/12/22	14:59:16	存現	0.00	2,838.00	639,332.00	明湖國中
110/12/23	11:20:59	匯入款	0.00	1,781.00	641,113.00	明湖國中北市
110/12/23	11:21:00	匯入款	0.00	712,166.00	1,353,279.00	明湖國中北市
110/12/23	11:21:01	匯入款	0.00	712,431.00	2,065,710.00	明湖國中北市
110/12/27	10:06:13	匯入款	0.00	4,389.00	2,070,099.00	明湖國中北市
110/12/28	09:57:25	匯入款	0.00	9,738.00	2,079,837.00	明湖國中北市
110/12/28	10:04:38	匯入款	0.00	886.00	2,080,723.00	明湖國中北市
110/12/28	12:12:13	存現	0.00	6,394.00	2,087,117.00	明湖國中
110/12/28	12:18:36	轉支	2,073,100.00	0.00	14,017.00	明湖國中
110/12/28	15:48:08	匯入款	0.00	6,815.00	20,832.00	明湖國中北市
110/12/29	09:29:22	轉支	10,624.00	0.00	10,208.00	明湖國中健保
110/12/29	09:33:43	轉支	10,208.00	0.00	0.00	明湖國中健保

台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529412	中文名稱	臺北市立明湖國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:22	匯入款	0.00	39,688.00	114,482.00	明湖國中北市
110/12/03	11:35:14	匯入款	0.00	152,642.00	267,124.00	明湖國中北市
110/12/03	11:35:14	匯入款	0.00	1,258.00	268,382.00	明湖國中北市
110/12/03	11:35:15	匯入款	0.00	718.00	269,100.00	明湖國中北市
110/12/07	13:31:23	存現	0.00	144.00	269,244.00	明湖國中勞保
110/12/09	09:41:41	匯入款	0.00	11,250.00	280,494.00	明湖國中北市
110/12/09	09:41:42	匯入款	0.00	697.00	281,191.00	明湖國中北市
110/12/15	04:03:14	勞保費	195,668.00	0.00	85,523.00	10月040071770T
110/12/22	09:55:24	匯入款	0.00	1,208.00	86,731.00	明湖國中北市
110/12/27	10:06:15	匯入款	0.00	210.00	86,941.00	明湖國中北市
110/12/27	10:06:17	匯入款	0.00	152,625.00	239,566.00	明湖國中北市
110/12/27	10:06:18	匯入款	0.00	156,381.00	395,947.00	明湖國中北市
110/12/28	12:09:57	存現	0.00	1,985.00	397,932.00	明湖國中
110/12/28	12:19:52	轉支	397,932.00	0.00	0.00	明湖國中

110/12/28

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529413	中文名稱	臺北市立明湖國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:21	匯入款	0.00	170,629.00	170,629.00	明湖國中北市
110/12/02	09:10:58	匯入款	0.00	322,143.00	492,772.00	明湖國中北市
110/12/02	09:10:58	匯入款	0.00	879.00	493,651.00	明湖國中北市
110/12/03	14:49:24	轉收	0.00	28,772.00	522,423.00	1 2月公保
110/12/03	14:57:00	轉支	522,423.00	0.00	0.00	明湖國中

出銀部印發

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529414	中文名稱	臺北市立明湖國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:23:12	勞退	126,720.00	0.00	20,610.00	09月040071770T
110/12/01	08:23:12	勞退	6,870.00	0.00	13,740.00	09月040071770T
110/12/01	09:42:22	匯入款	0.00	7,014.00	20,754.00	明湖國中北市
110/12/03	12:03:40	匯入款	0.00	132,670.00	153,424.00	明湖國中北市
110/12/03	15:07:00	轉支	139,540.00	0.00	13,884.00	明湖國中
110/12/23	11:20:59	匯入款	0.00	134,298.00	148,182.00	明湖國中北市
110/12/23	11:21:00	匯入款	0.00	136,815.00	284,997.00	明湖國中北市
110/12/28	12:14:23	轉支	284,997.00	0.00	0.00	明湖國中

總管理處

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529415	中文名稱	臺北市立明湖國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05294	機關名稱	臺北市立明湖國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:22	匯入款	0.00	135,016.00	135,016.00	明湖國中北市
110/12/02	09:10:59	匯入款	0.00	9,941.00	144,957.00	明湖國中北市
110/12/03	15:03:03	轉支	9,941.00	0.00	135,016.00	明湖國中
110/12/03	15:05:54	轉支	135,016.00	0.00	0.00	明湖國中
110/12/15	14:20:11	匯入款	0.00	56,958.00	56,958.00	明湖國中北市
110/12/20	15:06:14	轉支	56,958.00	0.00	0.00	

110/12/17

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號:00686177001294 存單序號 000002
客戶統一編號: 08611476 負責人統一編號: F122167582
戶名:臺北市立明湖國民中學離職儲金專戶

列印人員: 魏湘宜 頁次: 1/1
期別:003印表日期: 2021/12/30 17:36:10

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金
客戶國別: TW
通訊電話: 02 26320616

帳戶狀態:
客戶狀態:
513 公司電話:

帳務行: 0686
核准設立日期: 080/07/01

通訊地址: 11486 臺北市內湖區康寧路3段60號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 107/02/01 授信行業別: 030200 起息日期: 110/02/01 到期日期: 111/02/01
解除日期: 已付利息止日: 111/01/31
解約應給付利息總額: 136.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 003
存單面額: 27,886.00 帳面餘額: 27,886.00 帳務異動日: 110/02/01
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

關係戶ID: F224036055 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 李季芳

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/02/01	利息	292.00	27,886.00
109/02/03	轉帳存入	27,594.00	27,594.00
109/02/03	轉帳支出	-27,306.00	0.00
108/02/01	轉帳存入	27,306.00	27,306.00
108/02/01	轉帳支出	-27,068.00	0.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	27,068.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	29,642.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	32,216.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	34,790.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	37,364.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	39,938.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	42,512.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	45,086.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	47,660.00
107/11/14	轉帳存入	-2,574.00	50,234.00
107/11/01	轉帳存入	2,574.00	52,808.00
107/11/01	轉帳存入	2,574.00	50,234.00
107/10/01	轉帳存入	2,574.00	47,660.00
107/10/01	轉帳存入	2,574.00	45,086.00
107/09/03	轉帳存入	2,574.00	42,512.00
107/09/03	轉帳存入	2,574.00	39,938.00
107/08/03	轉帳存入	2,574.00	37,364.00
107/08/01	轉帳存入	2,574.00	34,790.00
107/07/02	轉帳存入	2,574.00	32,216.00
107/07/02	轉帳存入	2,574.00	29,642.00
107/06/01	轉帳存入	2,574.00	27,068.00
107/06/01	轉帳存入	2,574.00	24,494.00
107/05/11	轉帳存入	1,022.00	21,920.00
107/05/02	轉帳存入	2,454.00	20,898.00
107/05/02	轉帳存入	2,454.00	18,444.00

出納簡好珍
組長

台北富邦商業銀行
111.1.3
東湖分行

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 魏湘宜 頁次: 1/1

定存主帳號: 00686177001294 存單序號 000001

期別: 007 印表日期: 2021/12/30 17:35:54

客戶統一編號: 08611476

負責人統一編號: F122167582

戶名: 臺北市立明湖國民中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0686

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 080/07/01

通訊電話: 02 26320616

513

公司電話:

通訊地址: 11486 臺北市內湖區康寧路3段60號

組織型態: 50-非營利法人_其他

開戶日期: 103/01/14 授信行業別: 030200 起息日期: 110/01/14

到期日期: 111/01/14

解除日期: 已付利息止日: 111/01/13

解約應給付利息總額: 1,195.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 007

存單面額: 232,502.00

帳面餘額: 232,502.00

帳務異動日: 110/01/14

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/09/29

戶況: 免稅戶

關係戶ID: Q221631127

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 吳素芬

推廣單位:

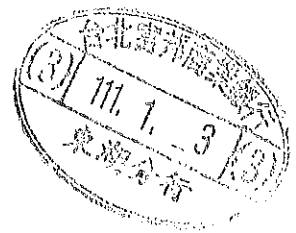
推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/01/14	利息	2,427.00	232,502.00
109/01/14	轉帳存入	230,075.00	230,075.00
109/01/14	轉帳支出	-227,673.00	0.00
108/01/14	轉帳存入	227,673.00	227,673.00
108/01/14	轉帳支出	-225,348.00	0.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	225,348.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	227,443.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	229,538.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	231,633.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	233,728.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	235,823.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	237,918.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	240,013.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	242,108.00
107/11/14	轉帳存入	-2,095.00	244,203.00
107/11/01	轉帳存入	2,095.00	246,298.00
107/11/01	轉帳存入	2,095.00	244,203.00
107/10/01	轉帳存入	2,095.00	242,108.00
107/10/01	轉帳存入	2,095.00	240,013.00
107/09/03	轉帳存入	2,095.00	237,918.00
107/09/03	轉帳存入	2,095.00	235,823.00
107/08/03	轉帳存入	2,095.00	233,728.00
107/08/01	轉帳存入	2,095.00	231,633.00
107/07/02	轉帳存入	2,095.00	229,538.00
107/07/02	轉帳存入	2,095.00	227,443.00
107/06/01	轉帳存入	2,095.00	225,348.00
107/06/01	轉帳存入	2,095.00	223,253.00
107/05/02	轉帳存入	2,095.00	221,158.00
107/05/02	轉帳存入	2,095.00	219,063.00
107/04/02	轉帳存入	2,095.00	216,968.00

出納簡好珍



儲蓄部

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 114 臺北市康寧路三段 60 號

戶名： 台北市立明湖國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336552
統一編號

臺灣銀行： 00043360
印鑑卡號

總公司營利： 086***76
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 110/12/01~110/12/30
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
110/12/01					前單結餘 ⇨	4,753,022
110/12/07	D1	9,941	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/03	4,762,963

出納
組 簡好珍

簡好珍

◎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：
\$4,762,963

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~給付勞僱合意結清金、
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

臺北市立明湖國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	797.04	0.00	0.00		797.04
	價值	182,063,862	0	1,932,822		180,131,040
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	20,000	0	0		20,000
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2,122,140	2
	數量	0	0	0		0
	面積	33,509.09	0.00	0.00		33,509.09
	價值	59,993,107	0	0		57,870,967
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	242,076,969	0	1,932,822	2,122,140	238,022,007

臺北市立明湖國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	30,700	0	0		30,700
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	1,195	213	180		1,228
	價值	9,554,637	8,609,304	55,361	5,112,063	12,996,517
四. 交通及運輸設備	數量	95	29	14		110
	價值	1,086,821	1,051,357	2,872	360,561	1,774,745
五. 什項設備	數量	669	79	39		709
	價值	6,433,298	8,184,463	7,237	2,523,438	12,087,086
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	17,105,456	17,845,124	65,470	7,996,062	26,889,048
合計	總值	259,182,425	17,845,124	1,998,292	10,118,202	264,911,055

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。

臺北市立明湖國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月17日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

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	16,454.96	0.00	0.00		16,454.96
	價值	1,026,921,144	0	0		1,026,921,144
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
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	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	1,026,921,144	0	0	0	1,026,921,144
合計	總值	1,026,921,144	0	0	0	1,026,921,144

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。

裝

主辦會計人員： 

機關長官： 

訂