

4-0501304

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立格致國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立格致國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第	1	至	1	頁
乙、總說明.....	第	3	至	5	頁
丙、主要表					
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、現金流量表.....	第	9	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20	至	21	頁
四、長期負債變動表.....	第	--			頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	22	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
七、員工人數彙計表.....	第	23	至	23	頁
八、用人費用彙計表.....	第	24	至	25	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	至	26	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	27	至	28	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	至	29	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	30	至	30	頁
(附財產分類統計表).....					
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	67,724,877	59,634,146	8,090,731	13.57
基金用途	67,831,358	64,061,497	3,769,861	5.88
賸餘(短絀-)	- 106,481	- 4,427,351	4,320,870	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,107,040	2,213,521	- 106,481	- 4.81
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 615,613	- 5,577,895	4,962,282	--

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格致國民中學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列43,027,000元，決算數43,820,260元。

係汰換課桌椅、新購特教、體育、生活科技、健康中心、童軍、家政、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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,151,000元，決算數18,553,046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5,701,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數5,458,052元。

係汰換冷氣、電腦、網路及資訊周邊設備、新購3D印表機、數位相機、跑步機、除濕機、跳床、網羽排球三用綜合球柱，充實各科教學設備，辦理行政大樓、勵學樓、敦品樓廁所整修、特科大樓屋頂防漏整修等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	國中參與創新或實驗教育成長率	100%	達成率100% /達原定目標值

臺北市地方教育發展基金臺北市立格致國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數67,724,877元，較預算數65,607,000元，增加2,117,877元，計增3.23%。

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3,600元，較預算數3,000元，增加600元，計增20%。

主要係因：覈實收取教師甄選報名費3,600元，較預期超收。

2.財產處分收入：決算數4,040元，較預算數2,000元，增加2,040元，計增102%。

主要係因：覈實收取臺北惜物網網路拍賣收入4,040元，較預期超收。

3.租金收入：決算數40,300元，較預算數40,000元，增加300元，計增0.75%。

4.其他財產收入：決算數14,000元，較預算數3,000元，增加11,000元，計增366.67%。

主要係因：覈實收取教職員工停車收入14,000元，較預期超收。

5.公庫撥款收入：決算數66,787,112元，較預算數65,530,000元，增加1,257,112元，計增1.92%。

6.政府其他撥入收入：決算數787,502元，較預算數0元，增加787,502元。

主要係因：教育部補助兼任輔導員減課鐘點費(RA9313)12,960元、(RA9347)11,520元、(RA9347)

14,400元；國中1000專案(RA8229)235,584元、(RA9229)226,148元；生涯發展教育(RA8246)14,080元

、(RA9253)7,800元；無力繳交代收代辦(RA8318)4,600元、(RA9336)2,360元；學習扶助(RA9252)

32,340元、(RA9256)100,400元；美感體驗教育(RA9614)18,030元；精進國民中小學教學品質計畫

(RA9348)14,280元；充實公國民中學生活科技教室基本設備(RA9208)93,000元。

7.雜項收入：決算數88,323元，較預算數29,000元，增加59,323元，計增204.56%。

主要係因：數位學生證補卡費2,884元、學生到離校簡訊費3,359元、代收款結餘轉教育發展基金專戶 10,976元、收回博愛國小退還工程效率獎金2,324元、保全及工程違約等罰款68,780元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數67,831,358元，較預算數66,879,000元，增加952,358元，計增1.42%。

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43,820,260元，較預算數43,027,000元，增加793,260元，計增1.84%。

2.一般行政管理計畫：決算數18,553,046元，較預算數18,151,000元，增加402,046元，計增2.22%。

3.建築及設備計畫：決算數5,458,052元，較預算數5,701,000元，減少242,948元，計減4.26%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數106,481元，較預算短絀數1,272,000元，計相差1,165,519元。

主要係因：覈實支用賸餘服務費用70,534元、其他10,231元、遞延支出82,724元等，勞務等各項收入較預期超收計2,117,877元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立格致國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出656,827元。
其他活動之淨現金流入41,214元。
本年度現金及約當現金之淨減615,613元。
期初現金及約當現金3,773,563元。
期末現金及約當現金3,157,950元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為270,390,427元，包括：
流動資產3,262,411元，較上年度3,873,563元，減少611,152元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款、代繳費款專戶減少。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,070,306元，較上年度4,771,856元，增加298,450元，主要係因提撥技工工友舊制勞退準備金增加。
其他資產262,057,710元，較上年度259,569,204元，增加2,488,506元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。
決算日負債總額為268,283,387元，包括：
流動負債751,193元，較上年度1,297,078元，減少545,885元，主要係因代辦經費減少。
其他負債267,532,194元，較上年度264,704,024元，增加2,828,170元，主要係因代管資產-土地公告現值調整增加。
決算日基金餘額為累積餘額2,107,040元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加837,776元，包括：
機械及設備699,679元。
雜項設備104,822元。
電腦軟體33,275元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數3,313,183元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	65,607,000	100.00	67,724,877	100.00	2,117,877	3.23	59,634,146	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,600	0.01	600	20.00	3,000	0.01
431服務收入	3,000	0.00	3,600	0.01	600	20.00	3,000	0.01
45 財產收入	45,000	0.07	58,340	0.09	13,340	29.64	52,022	0.09
451財產處分收入	2,000	0.00	4,040	0.01	2,040	102.00	472	0.00
452租金收入	40,000	0.06	40,300	0.06	300	0.75	40,300	0.07
45Y其他財產收入	3,000	0.00	14,000	0.02	11,000	366.67	11,250	0.02
46 政府撥入收入	65,530,000	99.88	67,574,614	99.78	2,044,614	3.12	59,548,865	99.86
462公庫撥款收入	65,530,000	99.88	66,787,112	98.62	1,257,112	1.92	59,349,105	99.52
46Y政府其他撥入收入			787,502	1.16	787,502	0.00	199,760	0.33
4Y 其他收入	29,000	0.04	88,323	0.13	59,323	204.56	30,259	0.05
4YY雜項收入	29,000	0.04	88,323	0.13	59,323	204.56	30,259	0.05
5 基金用途	66,879,000	100.00	67,831,358	100.00	952,358	1.42	64,061,497	100.00
53 國民教育計畫	43,027,000	64.34	43,820,260	64.60	793,260	1.84	42,342,485	66.10
5L 一般行政管理計畫	18,151,000	27.14	18,553,046	27.35	402,046	2.22	17,961,557	28.04
5M 建築及設備計畫	5,701,000	8.52	5,458,052	8.05	-242,948	-4.26	3,757,455	5.87
購建固定資產	5,665,000	8.47	5,446,677	8.03	-218,323	-3.85	3,757,455	5.87
其他	36,000	0.05	11,375	0.02	-24,625	-68.40		
本期賸餘(短絀)	-1,272,000		-106,481		1,165,519	-91.63	-4,427,351	
期初基金餘額	1,842,000		2,213,521		371,521	20.17	6,640,872	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	570,000		2,107,040		1,537,040	269.66	2,213,521	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		3,313,183
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	600
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,040
452租金收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	300
45Y其他財產收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	3,650
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,350
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,257,112
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	343,480
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	444,022
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	59,323
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	793,260
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	402,046

備註：

地方教育發展基金—臺北市立格致國民中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-1,272,000	-106,481	1,165,519	-91.63
812 調整非現金項目		-550,346	-550,346	
8123 流動資產淨減(淨增)		-4,461	-4,461	
8124 流動負債淨增(淨減)		-545,885	-545,885	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,272,000	-656,827	615,173	-48.36
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		59,014	59,014	
8241 減少其他資產		59,014	59,014	
825 增加短期債務及其他負債		98,092	98,092	
8252 增加其他負債		98,092	98,092	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-10,976	-10,976	
82B4 增加準備金		-10,976	-10,976	
82C 增加其他資產				
82C1 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-104,916	-104,916	
82D2 減少其他負債		-104,916	-104,916	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		41,214	41,214	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,272,000	-615,613	656,387	-51.60
84 期初現金及約當現金	4,552,458	3,773,563	-778,895	-17.11
85 期末現金及約當現金	3,280,458	3,157,950	-122,508	-3.73

附註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數287,474元及代管資產增加數2,547,520元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	270,390,427	100.00	268,214,623	100.00	2,175,804	0.81
1	資產	270,390,427	100.00	268,214,623	100.00	2,175,804	0.81
11	流動資產	3,262,411	1.21	3,873,563	1.44	-611,152	-15.78
111	現金	3,157,950	1.17	3,773,563	1.41	-615,613	-16.31
1112	銀行存款	3,157,950	1.17	3,773,563	1.41	-615,613	-16.31
1112-1	銀行存款-公庫存款	2,082,199	0.77	2,233,174	0.83	-150,975	-6.76
1112-2	銀行存款-保管款	907,808	0.34	861,641	0.32	46,167	5.36
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	130,231	0.05	652,037	0.24	-521,806	-80.03
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	37,712	0.01	26,711	0.01	11,001	41.19
115	預付款項	104,461	0.04	100,000	0.04	4,461	4.46
1154	預付費用	104,461	0.04	100,000	0.04	4,461	4.46
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,070,306	1.88	4,771,856	1.78	298,450	6.25
124	準備金	5,070,306	1.88	4,771,856	1.78	298,450	6.25
1241	退休及離職準備金	4,988,851	1.85	4,701,377	1.75	287,474	6.11
124Y	其他準備金	81,455	0.03	70,479	0.03	10,976	15.57
124Y-2	其他準備金-其他	81,455	0.03	70,479	0.03	10,976	15.57
13	其他資產	262,057,710	96.92	259,569,204	96.78	2,488,506	0.96
131	什項資產	262,057,710	96.92	259,569,204	96.78	2,488,506	0.96
1315	暫付及待結轉帳項	4,543	0.00	63,557	0.02	-59,014	-92.85
1316	代管資產	262,053,167	96.92	259,505,647	96.75	2,547,520	0.98
1316-0	代管資產-土地改良物	8,761	0.00	8,761	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	261,099,360	96.56	258,379,575	96.33	2,719,785	1.05
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	945,046	0.35	1,117,311	0.42	-172,265	-15.42

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立格致國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	270,390,427	100.00	268,214,623	100.00	2,175,804	0.81
2	負債	268,283,387	99.22	266,001,102	99.17	2,282,285	0.86
21	流動負債	751,193	0.28	1,297,078	0.48	-545,885	-42.09
212	應付款項	751,193	0.28	1,297,078	0.48	-545,885	-42.09
2123	應付代收款	688,210	0.25	1,106,946	0.41	-418,736	-37.83
2125	應付費用	62,983	0.02	86,332	0.03	-23,349	-27.05
2129	應付工程款	0	0.00	103,800	0.04	-103,800	-100.00
22	其他負債	267,532,194	98.94	264,704,024	98.69	2,828,170	1.07
221	什項負債	267,532,194	98.94	264,704,024	98.69	2,828,170	1.07
2211	存入保證金	392,084	0.15	497,000	0.19	-104,916	-21.11
2213	應付退休及離職金	4,988,851	1.85	4,701,377	1.75	287,474	6.11
2214	應付代管資產	262,053,167	96.92	259,505,647	96.75	2,547,520	0.98
2215	暫收及待結轉帳項	98,092	0.04	0	0.00	98,092	0.00
3	基金餘額	2,107,040	0.78	2,213,521	0.83	-106,481	-4.81
31	基金餘額	2,107,040	0.78	2,213,521	0.83	-106,481	-4.81
311	基金餘額	2,107,040	0.78	2,213,521	0.83	-106,481	-4.81
3111	累積餘額	2,107,040	0.78	2,213,521	0.83	-106,481	-4.81

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	65,607,000	67,724,877	2,117,877	3.23	
43 勞務收入	3,000	3,600	600	20.00	
431服務收入	3,000	3,600	600	20.00	覈實收取教師甄選報名費3,600元，較預期超收。
45 財產收入	45,000	58,340	13,340	29.64	
451財產處分收入	2,000	4,040	2,040	102.00	覈實收取臺北借物網網路拍賣收入4,040元，較預期超收。
452租金收入	40,000	40,300	300	0.75	
45Y其他財產收入	3,000	14,000	11,000	366.67	覈實收取教職員工停車收入14,000元，較預期超收。
46 政府撥入收入	65,530,000	67,574,614	2,044,614	3.12	
462公庫撥款收入	65,530,000	66,787,112	1,257,112	1.92	教育局增撥用人費用不敷數。
46Y政府其他撥入收入		787,502	787,502	0.00	教育部補助國中1000專案、學習扶助等計畫經費計787,502元。
4Y 其他收入	29,000	88,323	59,323	204.56	
4YY雜項收入	29,000	88,323	59,323	204.56	覈實收取補卡、簡訊、代收款結餘、保全及工程違約等罰款共計88,323元，較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	66,879,000	67,831,358	952,358	1.42	
53 國民教育計畫	43,027,000	43,820,260	793,260	1.84	
1 用人費用	40,596,000	41,371,565	775,565	1.91	
11 正式員額薪資	14,916,000	19,116,453	4,200,453	28.16	
113 職員薪金	14,916,000	19,116,453	4,200,453	28.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,042,560	1,013,400	-29,160	-2.80	
124 兼職人員酬金	1,042,560	1,013,400	-29,160	-2.80	
13 超時工作報酬	332,698	241,992	-90,706	-27.26	
131 加班費	332,698	241,992	-90,706	-27.26	
15 獎金	3,107,500	3,904,288	796,788	25.64	
151 考績獎金	1,243,000	1,648,751	405,751	32.64	
152 年終獎金	1,864,500	2,255,537	391,037	20.97	
16 退休及卹償金	18,436,440	14,691,560	-3,744,880	-20.31	
161 職員退休及離職金	18,436,440	14,691,560	-3,744,880	-20.31	
18 福利費	2,760,802	2,403,872	-356,930	-12.93	
181 分擔員工保險費	1,218,936	1,797,424	578,488	47.46	
183 傷病醫藥費	110,000	51,500	-58,500	-53.18	
185 員工通勤交通費	315,000	242,006	-72,994	-23.17	
18Y 其他福利費	1,116,866	312,942	-803,924	-71.98	
2 服務費用	1,102,000	1,057,933	-44,067	-4.00	
21 水電費	305,486	246,304	-59,182	-19.37	
212 工作場所電費	267,160	214,199	-52,961	-19.82	
214 工作場所水費	38,326	32,105	-6,221	-16.23	
23 旅運費	42,050	39,108	-2,942	-7.00	
231 國內旅費	40,500	39,108	-1,392	-3.44	
235 貨物運費	1,550		-1,550	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	19,000	10,872	-8,128	-42.78	
241 印刷及裝訂費	19,000	10,872	-8,128	-42.78	
25 修理保養及保固費	433,000	440,219	7,219	1.67	
252 一般房屋修護費	225,000	252,903	27,903	12.40	
255 機械及設備修護費	58,000	43,600	-14,400	-24.83	
257 雜項設備修護費	150,000	143,716	-6,284	-4.19	
27 一般服務費	46,864	43,440	-3,424	-7.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	1,440	576	66.67	
27F 體育活動費	46,000	42,000	-4,000	-8.70	
28 專業服務費	255,600	277,990	22,390	8.76	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	245,520	38,520	18.61	

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400		-2,400	-100.00	
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		24,520	24,520		
28Y 其他專業服務費	43,200	7,950	-35,250	-81.60	
3 材料及用品費	923,000	931,039	8,039	0.87	
31 使用材料費	271,230	381,293	110,063	40.58	
315 設備零件	271,230	381,293	110,063	40.58	
32 用品消耗	651,770	549,746	-102,024	-15.65	
321 辦公(事務)用品	26,000	18,292	-7,708	-29.65	
322 報章雜誌	56,430	52,150	-4,280	-7.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	554,340	464,304	-90,036	-16.24	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	20,800	15,800	316.00	
44 交通及運輸設備租金		16,000	16,000		
442 車租		16,000	16,000		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	341,000	389,154	48,154	14.12	
72 捐助、補助與獎助	22,000	21,000	-1,000	-4.55	
726 獎助學員生給與	22,000	21,000	-1,000	-4.55	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	319,000	368,154	49,154	15.41	
743 獎勵費用		27,723	27,723		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	319,000	340,431	21,431	6.72	
9 其他	60,000	49,769	-10,231	-17.05	
91 其他支出	60,000	49,769	-10,231	-17.05	
91Y 其他	60,000	49,769	-10,231	-17.05	
5L 一般行政管理計畫	18,151,000	18,553,046	402,046	2.22	
1 用人費用	17,185,000	17,614,432	429,432	2.50	
11 正式員額薪資	11,364,000	11,910,981	546,981	4.81	
113 職員薪金	8,868,000	9,156,861	288,861	3.26	
114 工員工資	1,464,000	1,560,720	96,720	6.61	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	562,756	584,229	21,473	3.82	
131 加班費	562,756	584,229	21,473	3.82	

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
15 獎金	2,709,500	2,596,686	-112,814	-4.16	
151 考績獎金	1,289,000	1,182,061	-106,939	-8.30	
152 年終獎金	1,420,500	1,414,625	-5,875	-0.41	
16 退休及卹償金	974,688	908,683	-66,005	-6.77	
161 職員退休及離職金	857,568	815,023	-42,545	-4.96	
162 工員退休及離職金	117,120	93,660	-23,460	-20.03	
18 福利費	1,574,056	1,613,853	39,797	2.53	
181 分擔員工保險費	1,045,896	1,180,429	134,533	12.86	
185 員工通勤交通費	272,160	181,524	-90,636	-33.30	
18Y 其他福利費	256,000	251,900	-4,100	-1.60	
2 服務費用	850,000	823,533	-26,467	-3.11	
22 郵電費	60,000	50,346	-9,654	-16.09	
222 電話費	60,000	50,346	-9,654	-16.09	
24 印刷裝訂與廣告費	42,840	45,819	2,979	6.95	
241 印刷及裝訂費	42,840	45,819	2,979	6.95	
27 一般服務費	76,000	98,400	22,400	29.47	
279 外包費	40,000	62,400	22,400	56.00	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	599,160	557,000	-42,160	-7.04	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	20,000	4,000	-16,000	-80.00	
28Y 其他專業服務費	579,160	553,000	-26,160	-4.52	
29 公共關係費	72,000	71,968	-32	-0.04	
291 公共關係費	72,000	71,968	-32	-0.04	
3 材料及用品費	57,000	56,481	-519	-0.91	
32 用品消耗	57,000	56,481	-519	-0.91	
321 辦公(事務)用品	50,800	50,281	-519	-1.02	
325 服裝	6,200	6,200			
4 租金、償債、利息及相關手續費	58,000	57,600	-400	-0.69	
45 雜項設備租金	58,000	57,600	-400	-0.69	
451 雜項設備租金	58,000	57,600	-400	-0.69	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,701,000	5,458,052	-242,948	-4.26	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0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0元。2.決算數較預算數減少242,948元，主要係因辦理屋頂防漏整修工程執行贖餘計182,724元；購置班級及資訊設備、電腦軟體移列經常門小計54,526元、執行贖餘小計5,698元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,701,000	5,458,052	-242,948	-4.26	
51 購建固定資產	578,000	542,401	-35,599	-6.16	
514 購置機械及設備	467,600	437,579	-30,021	-6.42	
516 購置雜項設備	110,400	104,822	-5,578	-5.05	
52 購置無形資產	36,000	11,375	-24,625	-68.40	
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40	
54 遞延支出	5,087,000	4,904,276	-182,724	-3.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,087,000	4,904,276	-182,724	-3.59	

地方教育發展基金-臺北市立格致國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1)外包費:
校園環境消毒、清洗水塔、清理化糞池等外包計件計算，預算數40,000元，
決算數62,400元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數92,018元；決算數78,345元
(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	30,577,644	-23,355,932	614,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	217,250	-215,077	
房屋及建築			
機械及設備	11,160,176	-6,021,989	467,600
交通及運輸設備	12,432,562	-12,129,065	
雜項設備	6,633,796	-4,989,801	110,400
購建中固定資產			
電腦軟體	133,860		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計699,679元，變動原因為：(1)增置：購置跑步機等班級、資訊設備計437,579元；(2)撥入：育成高中撥入無線網路基地台設備計23,000元；(3)受贈：教育部補助以代辦經費購置資訊設備等計239,100元。減少數計127,703元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等設備計127,703元。

2.雜項設備：增加數計104,822元，變動原因為：(1)增置：購置跳床等班級設備計104,822元。減少數計215,868元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等設備計215,868元。

3.電腦軟體：增加數計33,275元，變動原因為：(1)增置：購置設計軟體計11,375元；(2)受贈：教育局補助以代辦經費購置影片剪輯軟體計21,900元。減少數計32,295元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷金額32,295元。

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

臺北市立格致國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
837,776	31,170	375,866	-1,722,958	5,960,664
				2,173
699,679		127,703	-1,447,261	4,262,902
			-63,833	239,664
104,822		215,868	-211,864	1,321,085
33,275	31,170	32,295		134,840

註：

地方教育發展基金—臺北市立格致國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		467,600			467,600	437,579	-30,021	
機械及設備		467,600			467,600	437,579	-30,021	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		110,400			110,400	104,822	-5,578	
雜項設備		110,400			110,400	104,822	-5,578	
購建中固定資產								
合 計		578,000			578,000	542,401	-35,599	

備註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	23	24	1	
正式職員	23	24	1	依臺北市政府109.11.12府授教人字第1093096976號函核定109學年度普通班教師員額數1人。
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	41	42	1	
正式職員	35	36	1	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	41	42	1	

填表說明：1.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：校園環境消毒、清洗水塔、清理化糞池等外包計件計算。

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	14,916,000		332,698		3,107,500	18,436,440		2,760,802		39,553,440	1,042,560	40,596,000
職員	14,916,000		332,698		3,107,500	18,436,440		2,760,802		39,553,440	1,042,560	40,596,000
一般行政管理計畫	11,364,000		562,756		2,709,500	974,688		1,574,056		17,185,000		17,185,000
職員	9,900,000		440,756		2,282,500	857,568		1,278,288		14,759,112		14,759,112
工具	1,464,000		122,000		427,000	117,120		295,768		2,425,888		2,425,888
合 計	26,280,000		895,454		5,817,000	19,411,128		4,334,858		56,738,440	1,042,560	57,781,000

備註：

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列41人，計2,532,000元，執行結果決算35人，計2,830,812元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列41人，計3,285,000元，執行結果決算42人，計3,670,162元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：校園環境消毒、清洗水塔、清理化糞池等外包計件計算，預算數40,000元，決算數62,400元。

地方教育發展基金—臺北市立格致國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
19,116,453		241,992		3,904,288	14,691,560		2,403,872		40,358,165	1,013,400	41,371,565
19,116,453		241,992		3,904,288	14,691,560		2,403,872		40,358,165	1,013,400	41,371,565
11,910,981		584,229		2,596,686	908,683		1,613,853		17,614,432		17,614,432
10,350,261		504,689		2,157,421	815,023		1,322,133		15,149,527		15,149,527
1,560,720		79,540		439,265	93,660		291,720		2,464,905		2,464,905
31,027,434		826,221		6,500,974	15,600,243		4,017,725		57,972,597	1,013,400	58,985,997

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			43,027,000		43,820,260		793,260	1.84	
國民教育計畫			43,027,000		43,820,260		793,260	1.84	

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	57,781,000	58,985,997	1,204,997	2.09
11 正式員額薪資	26,280,000	31,027,434	4,747,434	18.06
113 職員薪金	23,784,000	28,273,314	4,489,314	18.88
114 工員工資	1,464,000	1,560,720	96,720	6.61
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,042,560	1,013,400	-29,160	-2.80
124 兼職人員酬金	1,042,560	1,013,400	-29,160	-2.80
13 超時工作報酬	895,454	826,221	-69,233	-7.73
131 加班費	895,454	826,221	-69,233	-7.73
15 獎金	5,817,000	6,500,974	683,974	11.76
151 考績獎金	2,532,000	2,830,812	298,812	11.80
152 年終獎金	3,285,000	3,670,162	385,162	11.72
16 退休及卹償金	19,411,128	15,600,243	-3,810,885	-19.63
161 職員退休及離職金	19,294,008	15,506,583	-3,787,425	-19.63
162 工員退休及離職金	117,120	93,660	-23,460	-20.03
18 福利費	4,334,858	4,017,725	-317,133	-7.32
181 分擔員工保險費	2,264,832	2,977,853	713,021	31.48
183 傷病醫藥費	110,000	51,500	-58,500	-53.18
185 員工通勤交通費	587,160	423,530	-163,630	-27.87
18Y 其他福利費	1,372,866	564,842	-808,024	-58.86
2 服務費用	1,952,000	1,881,466	-70,534	-3.61
21 水電費	305,486	246,304	-59,182	-19.37
212 工作場所電費	267,160	214,199	-52,961	-19.82
214 工作場所水費	38,326	32,105	-6,221	-16.23
22 郵電費	60,000	50,346	-9,654	-16.09
222 電話費	60,000	50,346	-9,654	-16.09
23 旅運費	42,050	39,108	-2,942	-7.00
231 國內旅費	40,500	39,108	-1,392	-3.44
235 貨物運費	1,550	0	-1,550	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	61,840	56,691	-5,149	-8.33
241 印刷及裝訂費	61,840	56,691	-5,149	-8.33
25 修理保養及保固費	433,000	440,219	7,219	1.67
252 一般房屋修護費	225,000	252,903	27,903	12.40
255 機械及設備修護費	58,000	43,600	-14,400	-24.83
257 雜項設備修護費	150,000	143,716	-6,284	-4.19
27 一般服務費	122,864	141,840	18,976	15.44
276 佣金、匯費、經理費及手續費	864	1,440	576	66.67
279 外包費	40,000	62,400	22,400	56.00
27F 體育活動費	82,000	78,000	-4,000	-4.88
28 專業服務費	854,760	834,990	-19,770	-2.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	245,520	38,520	18.61
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,400	4,000	-18,400	-82.14
289 試務甄選費	3,000	0	-3,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	24,520	24,520	0.00

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	622,360	560,950	-61,410	-9.87
29 公共關係費	72,000	71,968	-32	-0.04
291 公共關係費	72,000	71,968	-32	-0.04
3 材料及用品費	980,000	987,520	7,520	0.77
31 使用材料費	271,230	381,293	110,063	40.58
315 設備零件	271,230	381,293	110,063	40.58
32 用品消耗	708,770	606,227	-102,543	-14.47
321 辦公(事務)用品	76,800	68,573	-8,227	-10.71
322 報章雜誌	56,430	52,150	-4,280	-7.58
325 服裝	6,200	6,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	554,340	464,304	-90,036	-16.24
4 租金、償債、利息及相關手續費	63,000	78,400	15,400	24.44
44 交通及運輸設備租金	0	16,000	16,000	0.00
442 車租	0	16,000	16,000	0.00
45 雜項設備租金	63,000	62,400	-600	-0.95
451 雜項設備租金	63,000	62,400	-600	-0.95
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,701,000	5,458,052	-242,948	-4.26
51 購建固定資產	578,000	542,401	-35,599	-6.16
514 購置機械及設備	467,600	437,579	-30,021	-6.42
516 購置雜項設備	110,400	104,822	-5,578	-5.05
52 購置無形資產	36,000	11,375	-24,625	-68.40
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40
54 遞延支出	5,087,000	4,904,276	-182,724	-3.59
541 遞延修繕房屋建築支出	5,087,000	4,904,276	-182,724	-3.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	342,000	390,154	48,154	14.08
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	22,000	21,000	-1,000	-4.55
726 獎助學員生給與	22,000	21,000	-1,000	-4.55
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	319,000	368,154	49,154	15.41
743 獎勵費用	0	27,723	27,723	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	319,000	340,431	21,431	6.72
9 其他	60,000	49,769	-10,231	-17.05
91 其他支出	60,000	49,769	-10,231	-17.05
91Y 其他	60,000	49,769	-10,231	-17.05
合 計	66,879,000	67,831,358	952,358	1.42

地方教育發展基金－臺北市立格致國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	71,968	-32	-0.04	
291 公共關係費	72,000	71,968	-32	-0.04	
統計所需項目	830,160	680,425	-149,735	-18.04	
185 員工通勤交通費	587,160	423,530	-163,630	-27.87	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	207,000	245,520	38,520	18.61	
521 購置電腦軟體	36,000	11,375	-24,625	-68.40	

地方教育發展基金—臺北市立格致國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	268,013,831	267,878,991	-134,840	
代管資產-土地改良物	8,761	8,761		
代管資產-土地	261,099,360	261,099,360		
代管資產-房屋及建築 設備	945,046	945,046		
土地改良物	2,173	2,173		
機械及設備	4,262,902	4,262,902		
交通及運輸設備	239,664	239,664		
雜項設備	1,321,085	1,321,085		
電腦軟體	134,840		-134,840	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立格致國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國109年12月31日

單位:新台幣元

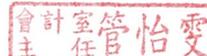
機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,082,199	2,163,654	-81,455	其他準備金81,455元。

臺北市立格致國民中學
內部現金檢查報告表

109/12/31

檢 查 項		差 異 分 析
特種基金保管款	053041900007	附差額解釋表1份
帳面結存	907,808	
銀行結存	907,808	
差 額	-	
教育儲蓄專戶	21031162205	附銀行對帳單1份
帳面結存	37,712	
銀行結存	37,712	
差 額	0	
額定零用金	0	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
其他經管現金:無 附銀行對帳單1份 附集中支付處對帳單1份		

經辦人員: 

總務主任:  檢查人: 

機關長官: 

支用機關代號：05304 臺北市立格致國民中學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
109	05304	FA	1900- 臺北市立格致國民中學特種基金保管款	861,641	4,218,686	4,172,519	907,808
109	05304	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	2,303,653	67,049,731	67,189,730	2,163,654
			<小計>	3,165,294	71,268,417	71,362,249	3,071,462

上表所列係貴機關截至109年12月31日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺 北 市 政 府 財 政 局 啟

臺北市立格致國民中學

109年12月31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：109/12/31

支用機關代號：05304

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:52

支用機關名稱：格致國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05304	1900	(上期餘額)			861,641	3,029,820	3,311,277	580,184
			臺北市立格致國民中學特種基金保管款							
				1202		7119413100		2,000		
				1202		7119413200		2,000		
				1202		7119413300		7,344		
				1203		7119562900		7,350		
				1203		7119563000		744		
				1203		7119563100		40		
				1204		7119682800		7,500		
				1204		7119682900		1,212		
				1204		7119683000		2,500		
				1207	A00245	0111510500			1,600	
				1207	A00245	0111510501			6,444	
				1210	A00250	0111956900			11,620	
				1210	A00248	0111957900			8,361	
				1210	A00248	0111957901			4,000	
				1210	A00255	0112097400			39,740	
				1211		7120356500		3,000		
				1214	A00258	0112261200			7,276	
				1214	A00258	0112261201			8,175	
				1214		7120517900		11,500		
				1215	A00260	0112489800			3,000	
				1215	A00263	0112489900			1,250	
				1215	A00263	0112489901			3,800	
				1215	A00263	0112489902			1,696	
				1215	A00265	0112542600			630	
				1216		7120796100		42,000		
				1216		7120796200		14,960		
				1218	A00267	0112929900			16,400	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05304

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:52

支用機關名稱：格致國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00266	0112930100			800	
				1221	A00272	0113051800			77,114	
				1221		7121205200		30,000		
				1221		7121205300		368		
				1221		7121205400		811,583		
				1222		7121343000		134		
				1222		7121343100		73,315		
				1223		7121500500		10,000		
				1225	A00277	0114019200			99,000	
				1229	A00281	0114525900			21,160	
				1229	A00288	0114526000			30,000	
				1229	A00284	0114526200			198,000	
				1229	A00287	0114526600			42,000	
				1229	A00291	0114534500			12,600	
				1229	A00295	0114745600			14,796	
				1229		7122135300		8,000		
				1229		7122135400		99,000		
				1230	A00304	0115017500			2,360	
				1230	A00301	0115017600			5,577	
				1230	A00301	0115017601			71,258	
				1230	A00302	0115017900			13,200	
				1230	A00303	0115018000			4,067	
				1230	A00300	0115018200			25,318	
				1230		7122324600		10,000		
				1230		7122324700		15,120		
				1230		7122324800		20,000		
				1230		7122324900		1,034		
				1231	A00306	0115076400			130,000	
				1231		7122556700		-15,120		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31

印表時間：20:07:52

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
				1231		7122556800		10,000		
				1231		7122768200		13,282		
					*		861,641	4,218,686	4,172,519	907,808

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:50

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05304	2700			(上期餘額)	2,303,653	60,427,227	62,548,393	182,487
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7119413400		5,722,000		
				1204	A00246	0111474700			1,869,479	
				1204	A00243	0111474800			4,332	
				1204	A00243	0111474801			4,600	
				1204	A00244	0111475000			74,565	
				1204		7119683100		59		
				1207	A00242	0111512700			360,298	
				1207	A00242	0111512701			48,000	
				1210	A00249	0111956800			138,640	
				1210	A00249	0111956801			9,996	
				1210	A00247	0111957100			129,788	
				1210	A00247	0111957101			73,707	
				1210	A00252	0111960300			14,427	
				1210	A00254	0112093500			21,409	
				1210	A00253	0112093700			152,002	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:50

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1210	A00251	0112094600			10,366	
				1210	A00251	0112094601			23,800	
				1210	A00251	0112094602			4,698	
				1211	A00256	0112218100			8,095	
				1214	A00257	0112261400			9,950	
				1214		7120518000		30,000		
				1215	A00262	0112489600			56,600	
				1215	A00264	0112490100			3,597	
				1215	A00264	0112490101			1,240	
				1215	A00261	0112490200			12,493	
				1215	A00261	0112490201			16,000	
				1215	A00259	0112490300			18,974	
				1215	A00259	0112490301			2,085	
				1215	A00259	0112490302			689	
				1215		7120650700		1,257,112		
				1216		7120796300		279,500		
				1218	A00270	0112894800			3,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:50

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00269	0112930200			5,368	
				1218	A00268	0112930300			6,400	
				1221	A00274	0113051300			2,300	
				1221	A00274	0113051301			4,800	
				1221	A00273	0113051500			33,131	
				1221	A00273	0113051501			49,000	
				1221	A00271	0113051900			78,168	
				1221	A00271	0113051901			16,000	
				1221		7121205500		11,520		
				1221		7121205600		-811,583		
				1223		7121500600		2,360		
				1223		7121500700		15,840		
				1223		7121500800		93,000		
				1225	A00278	0114019400			129,089	
				1225	A00278	0114019401			74,016	
				1225	A00279	0114019500			3,440	
				1225	A00276	0114019600			566,119	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:50

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1225	A00275	0114020300			2,360	
				1225	A00280	0114149900			400	
				1225	A00280	0114149901			4,021	
				1225		7121828000		7,350		
				1229	A00282	0114525800			43,443	
				1229	A00283	0114526100			23,250	
				1229	A00285	0114526300			125,375	
				1229	A00285	0114526301			73,707	
				1229	A00286	0114526400			6,525	
				1229	A00289	0114527200			43,430	
				1229	A00290	0114534600			126,860	
				1229	A00290	0114534601			9,996	
				1229	A00294	0114745500			23,120	
				1229	A00294	0114745501			3,645	
				1229	A00292	0114745700			4,384	
				1229	A00293	0114745800			14,330	
				1229	A00293	0114745801			783	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05304

支用機關名稱：格致國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:50

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00296	0114745900			8,445	
				1229	A00296	0114745901			3,147	
				1230	A00298	0114945400			4,846	
				1230	A00298	0114945401			1,113	
				1230	A00297	0115017800			4,461	
				1230	A00297	0115017801			15,768	
				1230	A00297	0115017802			2,652	
				1230	A00299	0115018100			132,865	
				1230		7122325000		113		
				1231	A00305	0115076300			1,150	
				1231	E00002	6005630600			-80,000	
				1231		7122556900		15,120		
				1231		7122768300		113		
						*	2,303,653	67,049,731	67,189,730	2,163,654

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989905304015

帳戶名稱：臺北市立格致國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05304

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立格致國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
109/12/01	12:05:48	1(轉收)		100,978	101,322	
109/12/01	12:05:51	1(轉收)		188,175	289,497	
109/12/02	09:34:31	2(轉支)	94,217		195,280	
109/12/02	09:34:49	2(轉支)	195,280		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162205	中文名稱	格致國中
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/14	09024637	轉支	1,000.00		37,712.00	公庫處	000000000000

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000300131073708	中文名稱	格致國中
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
109/12/03	09026772	領現	33,548.00		0.00		士林分行
109/12/14		匯入款		15,451.00	15,451.00	公庫處	格致國中北市
109/12/14		匯入款		9,950.00	25,401.00	公庫處	格致國中北市
109/12/15		匯入款		3,000.00	28,401.00	公庫處	格致國中北市
109/12/15		匯入款		6,746.00	35,147.00	公庫處	格致國中北市
109/12/15		匯入款		4,837.00	39,984.00	公庫處	格致國中北市
109/12/15		匯入款		21,748.00	61,732.00	公庫處	格致國中北市
109/12/15		匯入款		630.00	62,362.00	公庫處	格致國中北市
109/12/16	09026773	領現	62,362.00		0.00		士林分行
109/12/29		匯入款		26,765.00	26,765.00	公庫處	格致國中北市
109/12/29		匯入款		14,796.00	41,561.00	公庫處	格致國中北市
109/12/29		匯入款		4,384.00	45,945.00	公庫處	格致國中北市
109/12/31	09026774	轉支	45,945.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530401	中文名稱	臺北市立格致國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/10	15:40:19	匯入款	0.00	2,141.00	102,141.00	格致國中北市
109/12/16	03:52:54	市水水費	2,141.00	0.00	100,000.00	V230004060
109/12/21	09:20:15	匯入款	0.00	30,231.00	130,231.00	格致國中北市
109/12/25	04:17:23	電信費	4,421.00	0.00	125,810.00	091228610079
109/12/25	15:10:56	匯入款	0.00	4,421.00	130,231.00	格致國中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530411	中文名稱	臺北市立格致國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:44:48	匯入款	0.00	1,932.00	126,280.00	格致國中北市
109/12/01	10:12:52	匯入款	0.00	60,624.00	186,904.00	格致國中北市
109/12/10	09:51:39	匯入款	0.00	133,875.00	320,779.00	格致國中北市
109/12/10	09:52:07	匯入款	0.00	2,036.00	322,815.00	格致國中北市
109/12/16	04:41:28	健保費	164,921.00	0.00	157,894.00	10月110054996
109/12/16	04:45:41	健保費	33,546.00	0.00	124,348.00	10月123577702
109/12/21	10:22:11	存現	0.00	1,982.00	126,330.00	05304
109/12/25	12:34:11	匯入款	0.00	139,882.00	266,212.00	格致國中北市
109/12/28	09:45:59	轉支	198,467.00	0.00	67,745.00	
109/12/28	09:51:20	轉支	1,013.00	0.00	66,732.00	
109/12/29	09:35:31	匯入款	0.00	135,911.00	202,643.00	格致國中北市
109/12/29	09:57:05	轉支	2,958.00	0.00	199,685.00	05304
109/12/29	10:01:03	轉支	198,467.00	0.00	1,218.00	05304
109/12/30	14:22:19	匯入款	0.00	4,741.00	5,959.00	格致國中北市
109/12/31	09:19:54	轉支	2,866.00	0.00	3,093.00	
109/12/31	09:22:10	轉支	3,093.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530412	中文名稱	臺北市立格致國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:02	匯入款	0.00	1,008.00	22,648.00	格致國中北市
109/12/01	10:12:40	匯入款	0.00	9,769.00	32,417.00	格致國中北市
109/12/10	09:51:40	匯入款	0.00	42,658.00	75,075.00	格致國中北市
109/12/10	09:52:07	匯入款	0.00	3,577.00	78,652.00	格致國中北市
109/12/15	03:31:21	勞保費	59,002.00	0.00	19,650.00	10月040036880K
109/12/25	12:34:11	匯入款	0.00	39,201.00	58,851.00	格致國中北市
109/12/28	09:49:28	轉支	49,986.00	0.00	8,865.00	
109/12/29	09:35:30	匯入款	0.00	39,171.00	48,036.00	格致國中北市
109/12/29	09:35:32	匯入款	0.00	16.00	48,052.00	格致國中北市
109/12/30	14:22:19	匯入款	0.00	1,218.00	49,270.00	格致國中北市
109/12/31	09:15:48	存現	0.00	678.00	49,948.00	格致國中
109/12/31	09:17:16	轉支	49,948.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530413	中文名稱	臺北市立格致國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:12:55	匯入款	0.00	34,840.00	34,960.00	格致國中北市
109/12/01	10:12:59	匯入款	0.00	64,912.00	99,872.00	格致國中北市
109/12/02	10:10:21	轉支	99,872.00	0.00	0.00	05304

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530414	中文名稱	臺北市立格致國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/10	09:51:35	匯入款	0.00	26,962.00	26,962.00	格致國中北市
109/12/10	09:52:07	匯入款	0.00	2,748.00	29,710.00	格致國中北市
109/12/16	14:08:13	轉支	29,710.00	0.00	0.00	
109/12/25	12:34:11	匯入款	0.00	24,022.00	24,022.00	格致國中北市
109/12/28	09:54:57	轉支	24,022.00	0.00	0.00	
109/12/29	09:35:30	匯入款	0.00	24,000.00	24,000.00	格致國中北市
109/12/29	09:59:00	轉支	24,000.00	0.00	0.00	05304

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530415	中文名稱	臺北市立格致國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05304	機關名稱	臺北市立格致國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:11:12	匯入款	0.00	7,805.00	31,602.00	格致國中北市
109/12/01	10:13:41	匯入款	0.00	25,571.00	57,173.00	格致國中北市
109/12/04	11:28:28	轉支	2,924.00	0.00	54,249.00	
109/12/04	11:30:38	轉支	6,604.00	0.00	47,645.00	
109/12/04	11:32:04	轉支	16,043.00	0.00	31,602.00	
109/12/04	14:35:35	匯入款	0.00	7,456.00	39,058.00	格致國中北市
109/12/10	14:13:43	轉支	19,070.00	0.00	19,988.00	
109/12/10	14:15:49	轉支	4,727.00	0.00	15,261.00	
109/12/10	14:17:32	轉支	7,456.00	0.00	7,805.00	
109/12/16	14:10:16	轉支	7,805.00	0.00	0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區仰德大道四段 7 5 號

戶 名： 台北市立格致國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19336504

臺灣銀行： 00043364
印鑑卡號

總公司營利： 299***14
事業統一編號

提撥率： 3.0000%

對帳單： 109/12/01~110/01/01
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	4,981,046
109/12/18	D1	7,805	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/16	4,988,851
110/01/01	I	25,499		收益率0.52021%	109 收益分配	5,014,350
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$5,014,350</p>

文書 吳明聰
出納組長

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

格致國中
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			11	115,723	1	21,900	0	0	2,783	177,324	12	134,840
應用系統 小計			1	21,150	0	0	0	0	594	15,444	1	20,556
6002010000-0001	New SiteServer無障礙網站管理系統	套	1	21,150	0	0	0	0	594	15,444	1	20,556
套裝軟體 小計			10	94,573	1	21,900	0	0	2,189	161,880	11	114,284
6002020000-0001	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	2,946	0	0	0	0	288	32,342	1	2,658
6002020000-0002	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	2,015	0	0	0	0	165	18,150	1	1,850
6002020000-0003	Acronis備份軟體	套	2	11,860	0	0	0	0	452	43,392	2	11,408
6002020000-0004	電腦維護系統軟體(詠裕ITMS)	套	1	9,763	0	0	0	0	255	21,492	1	9,508
6002020000-0005	電腦廣播系統軟體(詠裕ITBC)	套	1	11,943	0	0	0	0	297	24,354	1	11,646
6002020000-0006	威力導演13	套	1	5,087	0	0	0	0	90	6,003	1	4,997
6002020000-0007	學校網站平台 (SiteServer 4.0)	套	1	16,872	0	0	0	0	198	7,326	1	16,674
6002020000-0008	教案平台	套	1	23,652	0	0	0	0	256	7,693	1	23,396
6002020000-0009	COREL CoreIDRAW GRAPHICS SUITE 2020	套	1	10,435	0	0	0	0	188	1,128	1	10,247
6002020000-0010	PowerDirector 19 Upgrade to Ultra(30 user授權)(訊連科技)	套	0	0	1	21,900			0	0	1	21,900

製表

教師兼註冊
資訊組長 詹錫輝

覆核

教師兼
教務主任 尤博正

主辦會計

會計室
主任 管怡雯

機關長官

臺北市立
格致國民中學 陳昀姮

市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月14日

頁次： 2/ 2

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

財產性質：事業用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	2,173	0	0		2,173
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	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	451	33	5	1,573,687	479
	價值	5,138,187	699,679	1,277		4,262,902
	棟數	44	0	0		44
四. 交通及運輸設備	數量	303,497	0	0	63,833	239,664
	價值	233	5	9		229
	棟數	1,643,995	109,222	6,097	426,035	1,321,085
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	7,087,852	808,901	7,374	2,063,555	5,825,824
合計	總值	266,593,499	3,528,686	7,374	2,235,820	267,878,991

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，具有建物標示者，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。

會計單位核簽
 機關首長
 因是遺產稅，故本表什項設備之本期增減價值與會計報告有合理之差異，而本期結存金額一致。

幹事 吳文愛
 專務組長 吳國維
 教師兼代理總務主任 黃威鈞

教師兼主任 尤博正

會計室 管怡雯

代

市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	27,197.85	0.00	0.00		27,197.85
土地改良物	價值	258,379,575	2,719,785	0		261,099,360
	數量	2	0	0		2
	價值	8,761	0	0		8,761
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	5	0	0		5
	面積	5,914.46	0.00	0.00	172,265	5,914.46
	價值	1,117,311	0	0		945,046
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	259,505,647	2,719,785	0	172,265	262,053,167

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂