

4-0501303

中華民國 107 年度

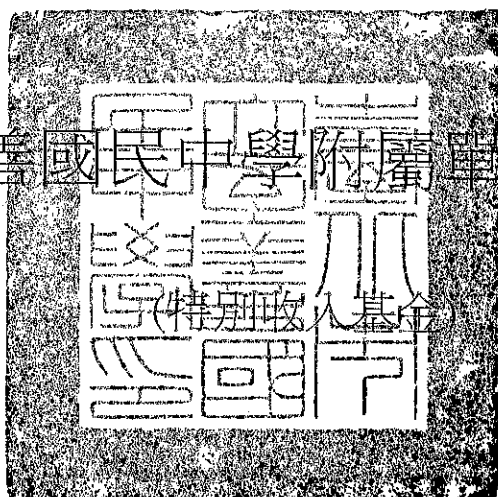
(107年1月1日至107年12月31日)

臺北市政府地方總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立至善國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第	1	頁
乙、總說明	第	3 至 6	頁
丙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀表	第	7 至 8	頁
二、現金流量表	第	9	頁
三、平衡表	第	10 至 11	頁
丁、附屬表			
一、基金來源明細表	第	13	頁
二、基金用途明細表	第	14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表	第	20 至 21	頁
四、購置固定資產明細表	第	22 至 23	頁
五、長期債務明細表	第	--	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表	第	--	頁
戊、參考表			
一、員工人數彙計表	第	25	頁
二、用人費用彙計表	第	26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第	28	頁
五、各項費用彙計表	第	29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第	31	頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第	32	頁
附錄(調節表及對帳單等)			

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	67,919,794	69,853,750	- 1,933,956	- 2.77
基金用途	70,744,664	70,471,006	273,658	0.39
賸餘(短絀)	-2,824,870	-617,256	- 2,207,614	
餘絀情形：				
基金餘額	4,672,572	7,497,442	- 2,824,870	- 37.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-3,050,530	-883,220	- 2,167,310	

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

40501303-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列47,527,205元，決算數49,396,817元。

106學年下學期，預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數153人。

107學年上學期，預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數134人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理社團活動、輔導活動、法治品德及教育活動、夏令營、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,723,307元，決算數16,295,933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5,497,720元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數70,000元），

決算數5,051,914元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理專科教室環境改善工程、活動中心空調及粉刷整修工程及改善校園無障礙環境工程，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至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數67,919,794元，較預算數65,546,813元，增加2,372,981元，計增3.62%。

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3,000元，較預算數0元，增加3,000元。

主要係因：

教甄報名費收入較預期超收。

2.財產處分收入：決算數10,705元，較預算數31,815元，減少21,110元，計減66.35%。

主要係因：

不堪使用報廢財產、物品變賣較預計減少。

3.利息收入：決算數0元，較預算數0元，增加1元。

主要係因：

薪資轉帳戶利息收入較預期超收。

4.其他財產收入：決算數378,061元，較預算數150,000元，增加228,061元，計增152.04%。

主要係因：

場地開放收入較預期超收。

5.公庫撥款收入：決算數66,848,011元，較預算數65,123,451元，增加1,724,560元，計增2.65%。

主要係因：

(1).統籌款107年樹木褐根病防治作業99,960元。

(2).局款非統籌107敬師活動經費24,600元。

(3).教育局增撥107年度用人費不敷數1,600,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數231,118元，較預算數0元，增加231,118元。

主要係因：

(1).(RA6312) 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費經費26,550元(上年度轉入支用)。

(2).(RA6313)補助106學年公立國中身障、藝才、實優班調整授課節數及導師費9,936元(上年度轉入支用)。

(3).(RA6316) 106-2無力繳交代收代辦費3,230元。

(4).(RA7501) 107年度改善校園無障礙環境經費153,136元。

(5).(RA7214) 107生命教育系列生命鬥士蒞校演講2,100元。

(6).(RA7728) 107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費21,426元。

(7).(RA7306) 107-1無力繳交代收代辦費3,540元。

(8).(RA7324) 107年(107-1) 本土語言(原住民語)開課經費11,200元。

7.受贈收入：決算數4,114元，較預算數57,658元，減少53,544元，計減92.86%。

主要係因：

係獎學金專戶捐款收入較預計減少。

8.雜項收入：決算數444,784元，較預算數183,889元，增加260,895元，計增141.88%。

主要係因：

追繳廠商押標金240,250元，冷氣維護使用費等結餘款轉其他準備金繳雜項收入46,708元

及學生簡訊費等。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數70,744,664元，較預算數69,748,232元，增加996,432元，計增1.43%。

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49,396,817元，較預算數47,527,205元，增加1,869,612元，計增3.93%。

主要係因：

教育部補助教師超鐘點導師費等經費及人事費不足擬動支教育局補助之人事費及學校基金餘額併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數16,295,933元，較預算數16,723,307元，減少427,374元，計減2.56%。

主要係因：

業務費覈實支用剩餘數。

3.建築及設備計畫：決算數5,051,914元，較預算數5,497,720元，減少445,806元，計減8.11%。

主要係因：

活動中心空調及粉刷整修工程標餘款,購置固定資產及無形軟體結餘款。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,824,870元，較預算短絀數4,201,419元，計相差1,376,549元。

主要係因：

追繳以前年度廠商押標金240,250元、業務費用覈實支用剩餘數約526,148元、

活動中心空調及粉刷整修工程結餘款,購置固定資產及無形軟體結餘款598,942元、

人事費不足1,767,844擬動支教育局補助之人事費 1,600,000元及學校基金餘額167,844元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,431,381元。

其他活動之淨現金流入380,851元。

本年度現金及約當現金之淨減3,050,530元。

期初現金及約當現金9,573,215元。

期末現金及約當現金6,522,685元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,196,678,339元，包括：

流動資產6,642,685元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,294,457元。

其他資產1,186,741,197元。

決算日負債總額為1,192,005,767元，包括：

流動負債1,418,645元。

其他負債1,190,587,122元。

決算日基金餘額為累積餘額4,672,572元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107年度

五、固定項目概況：

本年度增加3,621,861元，包括：

機械及設備3,286,267元。

什項設備300,854元。

電腦軟體34,740元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數4,317,247元及補辦預算數70,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(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。

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	65,546,813	100.00	67,919,794	100.00	2,372,981	3.62	69,853,750	100.00
43 勞務收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,000	0.00
431 服務收入			3,000	0.00	3,000	0.00	3,000	0.00
45 財產收入	181,815	0.28	388,767	0.57	206,952	113.83	348,017	0.50
451 財產處分收入	31,815	0.05	10,705	0.02	-21,110	-66.35	11,804	0.02
454 利息收入			1	0.00	1	0.00		
45Y 其他財產收入	150,000	0.23	378,061	0.56	228,061	152.04	336,213	0.48
46 政府撥入收入	65,123,451	99.35	67,079,129	98.76	1,955,678	3.00	68,480,172	98.03
462 公庫撥款收入	65,123,451	99.35	66,848,011	98.42	1,724,560	2.65	67,653,391	96.85
46Y 政府其他撥入收入			231,118	0.34	231,118	0.00	826,781	1.18
4Y 其他收入	241,547	0.37	448,898	0.66	207,351	85.84	1,022,561	1.46
4Y0 受贈收入	57,658	0.09	4,114	0.01	-53,544	-92.86	14,512	0.02
4YY 雜項收入	183,889	0.28	444,784	0.65	260,895	141.88	1,008,049	1.44
5 基金用途	69,748,232	100.00	70,744,664	100.00	996,432	1.43	70,471,006	100.00
53 國民教育計畫	47,527,205	68.14	49,396,817	69.82	1,869,612	3.93	48,780,387	69.22
5L 一般行政管理計畫	16,723,307	23.98	16,295,933	23.03	-427,374	-2.56	15,409,293	21.87
5M 建築及設備計畫	5,497,720	7.88	5,051,914	7.14	-445,806	-8.11	6,281,326	8.91
購置固定資產	5,461,720	7.83	5,017,174	7.09	-444,546	-8.14	6,260,590	8.88
其他	36,000	0.05	34,740	0.05	-1,260	-3.50	20,736	0.03
本期賸餘(短絀-)	-4,201,419		-2,824,870		1,376,549	-32.76	-617,256	
期初基金餘額	7,030,885		7,497,442		466,557	6.64	8,114,698	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,829,466		4,672,572		1,843,106	65.14	7,497,442	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	3,000
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	228,061
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,724,560
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	231,118
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	260,895
53 國民教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	1,869,612

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-4,201,419	-2,824,870	1,376,549	-32.76
812 調整非現金項目		-606,511	-606,511	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-606,511	-606,511	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,201,419	-3,431,381	770,038	-18.33
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		446,043	446,043	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-50,822	-50,822	
82C 增加其他資產		-14,370	-14,370	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		380,851	380,851	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,201,419	-3,050,530	1,150,889	-27.39
84 期初現金及約當現金	9,372,622	9,573,215	200,593	2.14
85 期末現金及約當現金	5,171,203	6,522,685	1,351,482	26.13

地方教育
平衡
中華民國107

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,196,678,339	100.00	1,186,759,811	100.00	9,918,528	0.84
1	資產	1,196,678,339	100.00	1,186,759,811	100.00	9,918,528	0.84
11	流動資產	6,642,685	0.56	9,693,215	0.82	-3,050,530	-31.47
111	現金	6,522,685	0.55	9,573,215	0.81	-3,050,530	-31.87
1112	銀行存款	6,522,685	0.55	9,573,215	0.81	-3,050,530	-31.87
1112-1	銀行存款-市庫存款	4,288,188	0.36	7,058,385	0.59	-2,770,197	-39.25
1112-2	銀行存款-保管款	2,052,431	0.17	2,318,152	0.20	-265,721	-11.46
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	62,066	0.01	76,678	0.01	-14,612	-19.06
115	預付款項	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	120,000	0.01	120,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,294,457	0.28	3,002,021	0.25	292,436	9.74
124	準備金	3,294,457	0.28	3,002,021	0.25	292,436	9.74
1241	退休及離職準備金	2,586,445	0.22	2,344,831	0.20	241,614	10.30
124Y	其他準備金	708,012	0.06	657,190	0.06	50,822	7.73
124Y-1	其他準備金-獎助學金	541,711	0.05	537,597	0.05	4,114	0.77
124Y-2	其他準備金-其他	166,301	0.01	119,593	0.01	46,708	39.06
13	其他資產	1,186,741,197	99.17	1,174,064,575	98.93	12,676,622	1.08
131	什項資產	1,186,741,197	99.17	1,174,064,575	98.93	12,676,622	1.08
1315	暫付及待結轉帳項	14,370	0.00	0	0.00	14,370	0.00
1316	代管資產	1,186,726,827	99.17	1,174,064,575	98.93	12,662,252	1.08
1316-0	代管資產-土地改良物	19,000	0.00	1,899,980	0.16	-1,880,980	-99.00
1316-1	代管資產-土地	1,150,433,622	96.14	1,119,182,454	94.31	31,251,168	2.79
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,478,300	0.71	25,668,551	2.16	-17,190,251	-66.97
1316-3	代管資產-其他政府	27,795,905	2.32	27,313,590	2.30	482,315	1.77

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

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,196,678,339	100.00	1,186,759,811	100.00	9,918,528	0.84
2	負債	1,192,005,767	99.61	1,179,262,369	99.37	12,743,398	1.08
21	流動負債	1,418,645	0.12	2,025,156	0.17	-606,511	-29.95
212	應付款項	1,418,645	0.12	2,025,156	0.17	-606,511	-29.95
2123	應付代收款	1,344,391	0.11	1,723,509	0.15	-379,118	-22.00
2125	應付費用	71,754	0.01	301,647	0.03	-229,893	-76.21
2129	應付工程款	2,500	0.00	0	0.00	2,500	0.00
22	其他負債	1,190,587,122	99.49	1,177,237,213	99.20	13,349,909	1.13
221	什項負債	1,190,587,122	99.49	1,177,237,213	99.20	13,349,909	1.13
2211	存入保證金	904,476	0.08	791,321	0.07	113,155	14.30
2213	應付退休及離職金	2,586,445	0.22	2,344,831	0.20	241,614	10.30
2214	應付代管資產	1,186,726,827	99.17	1,174,064,575	98.93	12,662,252	1.08
2215	暫收及待結轉帳項	369,374	0.03	36,486	0.00	332,888	912.37
3	基金餘額	4,672,572	0.39	7,497,442	0.63	-2,824,870	-37.68
31	基金餘額	4,672,572	0.39	7,497,442	0.63	-2,824,870	-37.68
311	基金餘額	4,672,572	0.39	7,497,442	0.63	-2,824,870	-37.68
3111	累積餘額	4,672,572	0.39	7,497,442	0.63	-2,824,870	-37.68

本 頁 空 白

40501303-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	65,546,813	67,919,794	2,372,981	3.62	
43 勞務收入		3,000	3,000	0.00	
431 服務收入		3,000	3,000	0.00	主要係因教甄報名費收入較預期超收。
45 財產收入	181,815	388,767	206,952	113.83	
451 財產處分收入	31,815	10,705	-21,110	-66.35	主要係因不堪使用報廢財產、物品變賣較預計減少。
454 利息收入		1	1	0.00	主要係因薪資轉帳戶利息收入較預期超收。
45Y 其他財產收入	150,000	378,061	228,061	152.04	主要係因場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	65,123,451	67,079,129	1,955,678	3.00	
462 公庫撥款收入	65,123,451	66,848,011	1,724,560	2.65	主要係因教育局補助款增撥107年度用人費不敷數等3項計1,724,560元。
46Y 政府其他撥入收入		231,118	231,118	0.00	主要係因教育部補助款107年度改善校園無障礙環境經費等8項計231,118元。
4Y 其他收入	241,547	448,898	207,351	85.84	
4YO 受贈收入	57,658	4,114	-53,544	-92.86	主要係因獎學金專戶捐款收入較預計減少。
4YY 雜項收入	183,889	444,784	260,895	141.88	主要係因追繳廠商押標金240,250元，冷氣維護使用費等結餘款轉其他準備金繳雜項收入等。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	69,748,232	70,744,664	996,432	1.43	
53 國民教育計畫	47,527,205	49,396,817	1,869,612	3.93	
1 用人費用	44,860,441	46,952,892	2,092,451	4.66	
11 正式員額薪資	20,520,000	22,565,327	2,045,327	9.97	
113 職員薪金	20,520,000	22,565,327	2,045,327	9.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,592,640	1,579,154	-13,486	-0.85	
124 兼職人員酬金	1,592,640	1,579,154	-13,486	-0.85	
13 超時工作報酬	400,517	248,560	-151,957	-37.94	
131 加班費	400,517	248,560	-151,957	-37.94	
15 獎金	4,436,000	4,570,754	134,754	3.04	
151 考績獎金	1,871,000	1,843,471	-27,529	-1.47	
152 年終獎金	2,565,000	2,727,283	162,283	6.33	
16 退休及卹償金	14,444,621	14,634,530	189,909	1.31	
161 職員退休及離職金	14,393,844	14,583,753	189,909	1.32	
162 工員退休及離職金	50,777	50,777			
18 福利費	3,466,663	3,354,567	-112,096	-3.23	
181 分擔員工保險費	1,692,156	2,092,576	400,420	23.66	
183 傷病醫藥費	120,500	79,000	-41,500	-34.44	
187 員工通勤交通費	391,860	293,400	-98,460	-25.13	
18Y 其他福利費	1,262,147	889,591	-372,556	-29.52	
2 服務費用	1,344,706	1,334,657	-10,049	-0.75	
21 水電費	385,316	362,167	-23,149	-6.01	
212 工作場所電費	323,734	321,182	-2,552	-0.79	
214 工作場所水費	61,582	40,985	-20,597	-33.45	
23 旅運費	48,050	38,184	-9,866	-20.53	
231 國內旅費	45,550	34,884	-10,666	-23.42	
236 貨物運費	2,500	3,300	800	32.00	
24 印刷裝訂與廣告費	36,518	16,832	-19,686	-53.91	
241 印刷及裝訂費	36,518	16,832	-19,686	-53.91	
25 修理保養及保固費	557,058	626,188	69,130	12.41	
252 一般房屋修護費	426,700	521,025	94,325	22.11	
255 機械及設備修護費	30,358	56,700	26,342	86.77	
257 什項設備修護費	100,000	48,463	-51,537	-51.54	
27 一般服務費	63,184	70,526	7,342	11.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,326	-3,858	-74.42	
27D 計時與計件人員酬金		11,200	11,200		
27F 體育活動費	58,000	58,000			

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
28 專業服務費	254,580	220,760	-33,820	-13.28	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	216,880	104,000	-112,880	-52.05	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	3,600	18,800	15,200	422.22	
28Y 其他	34,100	97,960	63,860	187.27	
3 材料及用品費	805,900	664,472	-141,428	-17.55	
31 使用材料費	301,900	278,849	-23,051	-7.64	
315 設備零件	301,900	278,849	-23,051	-7.64	決算數較預算數減 少141,428元，主要係因：材料費 覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	504,000	385,623	-118,377	-23.49	
321 辦公(事務)用品	23,300	4,170	-19,130	-82.10	
322 報章什誌	67,300	66,794	-506	-0.75	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	14,575	-425	-2.83	
32Y 其他	398,400	300,084	-98,316	-24.68	
4 租金、償債與利息	4,800	4,800			
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	359,258	312,787	-46,471	-12.94	
72 捐助、補助與獎助	85,658	28,040	-57,618	-67.27	
726 獎助學員生給與	85,658	28,040	-57,618	-67.27	決算數較預算數減少46,471元，主 要係因：學生獎學金覈實支用剩 餘數。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	273,600	284,747	11,147	4.07	
746 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他	273,600	281,147	7,547	2.76	
9 其他	152,100	127,209	-24,891	-16.36	
91 其他支出	152,100	127,209	-24,891	-16.36	
91Y 其他	152,100	127,209	-24,891	-16.36	決算數較預算數減少24,891元，主 要係因：其他費用覈實支用剩餘 數。
5L 一般行政管理計畫	16,723,307	16,295,933	-427,374	-2.56	
1 用人費用	15,895,407	15,607,286	-288,121	-1.81	
11 正式員額薪資	10,344,000	10,319,871	-24,129	-0.23	
113 職員薪金	8,592,000	8,360,991	-231,009	-2.69	
114 員工工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	493,035	387,180	-105,855	-21.47	
131 加班費	493,035	387,180	-105,855	-21.47	
15 獎金	2,811,000	2,601,529	-209,471	-7.45	
151 考績獎金	1,518,000	1,258,337	-259,663	-17.11	
152 年終獎金	1,293,000	1,343,192	50,192	3.88	
16 退休及卹償金	887,088	884,050	-3,038	-0.34	
161 職員退休及離職金	829,488	815,496	-13,992	-1.69	
162 工員退休及離職金	57,600	68,554	10,954	19.02	
18 福利費	1,360,284	1,414,656	54,372	4.00	
181 分擔員工保險費	933,924	980,613	46,689	5.00	
187 員工通勤交通費	234,360	223,672	-10,688	-4.56	
18Y 其他福利費	192,000	210,371	18,371	9.57	
2 服務費用	614,000	561,831	-52,169	-8.50	
22 郵電費	37,800	40,266	2,466	6.52	
222 電話費	37,800	40,266	2,466	6.52	
27 一般服務費	72,000	63,600	-8,400	-11.67	
279 外包費	40,000	31,600	-8,400	-21.00	
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	432,200	385,965	-46,235	-10.70	
28Y 其他	432,200	385,965	-46,235	-10.70	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	212,900	125,816	-87,084	-40.90	
32 用品消耗	212,900	125,816	-87,084	-40.90	
321 辦公(事務)用品	197,900	110,816	-87,084	-44.00	決算數較預算數減少87,084元，主要係因：統籌業務費嚴實支用剩餘數。
325 服裝	15,000	15,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,497,720	5,051,914	-445,806	-8.11	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,497,720	5,051,914	-445,806	-8.11	
51 購置固定資產	2,097,000	2,143,425	46,425	2.21	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,992,000	1,969,095	-22,905	-1.15	1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有奉准先行辦理數70,000元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數69,750元。
516 購置什項設備	105,000	174,330	69,330	66.03	
52 購置無形資產	36,000	34,740	-1,260	-3.50	專科教室整修工程補辦冷氣機1臺69,750元。
521 購置電腦軟體	36,000	34,740	-1,260	-3.50	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,364,720	2,873,749	-490,971	-14.59	決算數較預算數減少490,971元，主要係因：活動中心空調及粉刷整修工程結餘款。
581 遞延修繕房屋建築支出	3,364,720	2,873,749	-490,971	-14.59	

地方教育發展基金
基金用途明細表

中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 1.本校外包費辦理消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數 40,000 元，決算數 31,600 元。計時與計件人員酬金辦理 107(1)本土語言(原住民族語)教學教師 1 人薪資，預算數 0 元，決算數 11,200 元。
2. 工程管理費是以按施工費 2%提列預算數 60,643 元；決算數 46,005 元

本 頁 空 白

40501303-19

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	25,779,128		3,621,861
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,656,439		
房屋及建築	642,504		
機械及設備	11,697,974		3,286,267
交通及運輸設備	1,232,130		
雜項設備	6,295,745		300,854
購建中固定資產			
電腦軟體	254,336		34,740
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,286,267元，變動原因為：(1)增置：購置活動中心冷氣機等設備計1,969,095元。(2)撥入：教育局107年度臺北市學校單槍投影機聯合採購移撥列帳投影機設備等計304,009元。(3)其他：補列太陽光電財產計1,013,163元。減少數計1,346,143元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等34項設備計1,346,143元。

2.交通及運輸設備：

減少數計104,500元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢自動氣象觀測裝置等2項設備計104,500元。

3.雜項設備：

增加數計300,854元，變動原因為：(1)增置：購置專科教室環境工程冰箱等設備計174,330元。(2)撥入：麗山國中移撥乒乓球檯等設備計126,524元。減少數計149,610元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等7項設備計149,610元。

4.電腦軟體：

增加數計34,740元，變動原因為：(1)增置：購置教學軟體等計34,740元。減少數計191,379元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計43,600元。(2)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷147,779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。

教育發展基金
增減情形表
 107 年度

單位：新臺幣元

變動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數/溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
1,791,632	-19,596,731	8,012,626
	-3,709,836	1,946,603
	-636,079	6,425
1,346,143	-9,067,181	4,570,917
104,500	-683,677	443,953
149,610	-5,499,958	947,031
191,379		97,697

地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,992,000			1,992,000	1,969,095	-22,905	
機械及設備		1,992,000			1,992,000	1,969,095	-22,905	
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		105,000	70,000		175,000	174,330	-670	
雜項設備		105,000	70,000		175,000	174,330	-670	
購建中固定資產								
合 計		2,097,000	70,000		2,167,000	2,143,425	-23,575	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		70,000
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	70,000

本 頁 空 白

40501303-24

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	45	46	1	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	29	30	1	
正式職員	29	30	1	106年11月15日北市教體字第10641418600號函核定武術專任教練1人自107學年編制移撥本校。

填表說明：本校外包費辦理消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數40,000元，決算數31,600元。計時與計件人員酬金辦理107(1)本土語言(原住民族語)教學教師1人薪資，預算數0元，決算數11,200元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	20,520,000		400,517		4,436,000	14,444,621		3,466,663		43,267,801	1,592,640	44,860,441
職員	20,520,000		400,517		4,436,000	14,444,621		3,466,663		43,267,801	1,592,640	44,860,441
一般行政管理計畫	10,344,000		493,035		2,811,000	887,088		1,360,284		15,895,407		15,895,407
職員	9,624,000		461,035		2,601,000	851,088		1,222,452		14,759,575		14,759,575
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		137,832		1,135,832		1,135,832
合 計	30,864,000		893,552		7,247,000	15,331,709		4,826,947		59,163,208	1,592,640	60,755,848

註：

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，107年度預算編列45人，計3,389,000元，執行結果決算37人，計3,101,808元。
 2. 年終工作獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列45人，計3,858,000元，執行結果決算50人，計4,070,475元。
- 二、本校外包費辦理消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數40,000元，決算數31,600元。計時與計件人員酬金辦理107(1)本土語言(原住民族語)教學教師1人薪資，預算數0元，決算數11,200元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
22,565,327		248,560		4,570,754	14,634,530		3,354,567		45,373,738	1,579,154	46,952,892
22,565,327		248,560		4,570,754	14,634,530		3,354,567		45,373,738	1,579,154	46,952,892
10,319,871		387,180		2,601,529	884,050		1,414,656		15,607,286		15,607,286
9,554,391		353,132		2,397,030	815,665		1,252,056		14,372,274		14,372,274
765,480		34,048		204,499	68,385		162,600		1,235,012		1,235,012
32,885,198		635,740		7,172,283	15,518,580		4,769,223		60,981,024	1,579,154	62,560,178

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			47,527,205		49,396,817		1,869,612	3.93	
國民教育計畫			47,527,205		49,396,817		1,869,612	3.93	

地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	60,755,848	62,560,178	1,804,330	2.97
11 正式員額薪資	30,864,000	32,885,198	2,021,198	6.55
113 職員薪金	29,112,000	30,926,318	1,814,318	6.23
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,592,640	1,579,154	-13,486	-0.85
124 兼職人員酬金	1,592,640	1,579,154	-13,486	-0.85
13 超時工作報酬	893,552	635,740	-257,812	-28.85
131 加班費	893,552	635,740	-257,812	-28.85
15 獎金	7,247,000	7,172,283	-74,717	-1.03
151 考績獎金	3,389,000	3,101,808	-287,192	-8.47
152 年終獎金	3,858,000	4,070,475	212,475	5.51
16 退休及卹償金	15,331,709	15,518,580	186,871	1.22
161 職員退休及離職金	15,223,332	15,399,249	175,917	1.16
162 工員退休及離職金	108,377	119,331	10,954	10.11
18 福利費	4,826,947	4,769,223	-57,724	-1.20
181 分擔員工保險費	2,626,080	3,073,189	447,109	17.03
183 傷病醫藥費	120,500	79,000	-41,500	-34.44
187 員工通勤交通費	626,220	517,072	-109,148	-17.43
18Y 其他福利費	1,454,147	1,099,962	-354,185	-24.36
2 服務費用	1,958,706	1,896,488	-62,218	-3.18
21 水電費	385,316	362,167	-23,149	-6.01
212 工作場所電費	323,734	321,182	-2,552	-0.79
214 工作場所水費	61,582	40,985	-20,597	-33.45
22 郵電費	37,800	40,266	2,466	6.52
222 電話費	37,800	40,266	2,466	6.52
23 旅運費	48,050	38,184	-9,866	-20.53
231 國內旅費	45,550	34,884	-10,666	-23.42
236 貨物運費	2,500	3,300	800	32.00
24 印刷裝訂與廣告費	36,518	16,832	-19,686	-53.91
241 印刷及裝訂費	36,518	16,832	-19,686	-53.91
25 修理保養及保固費	557,058	626,188	69,130	12.41
252 一般房屋修護費	426,700	521,025	94,325	22.11
255 機械及設備修護費	30,358	56,700	26,342	86.77
257 什項設備修護費	100,000	48,463	-51,537	-51.54
27 一般服務費	135,184	134,126	-1,058	-0.78
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,326	-3,858	-74.42
279 外包費	40,000	31,600	-8,400	-21.00
27D 計時與計件人員酬金	0	11,200	11,200	0.00
27F 體育活動費	90,000	90,000	0	0.00
28 專業服務費	686,780	606,725	-80,055	-11.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,880	104,000	-112,880	-52.05
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	18,800	15,200	422.22
28Y 其他	466,300	483,925	17,625	3.78

地方教育發展基金
各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,018,800	790,288	-228,512	-22.43
31 使用材料費	301,900	278,849	-23,051	-7.64
315 設備零件	301,900	278,849	-23,051	-7.64
32 用品消耗	716,900	511,439	-205,461	-28.66
321 辦公(事務)用品	221,200	114,986	-106,214	-48.02
322 報章什誌	67,300	66,794	-506	-0.75
325 服裝	15,000	15,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,575	-425	-2.83
32Y 其他	398,400	300,084	-98,316	-24.68
4 租金、償債與利息	4,800	4,800	0	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,497,720	5,051,914	-445,806	-8.11
51 購置固定資產	2,097,000	2,143,425	46,425	2.21
514 購置機械及設備	1,992,000	1,969,095	-22,905	-1.15
516 購置什項設備	105,000	174,330	69,330	66.03
52 購置無形資產	36,000	34,740	-1,260	-3.50
521 購置電腦軟體	36,000	34,740	-1,260	-3.50
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,364,720	2,873,749	-490,971	-14.59
581 遞延修繕房屋建築支出	3,364,720	2,873,749	-490,971	-14.59
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	360,258	313,787	-46,471	-12.90
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	85,658	28,040	-57,618	-67.27
726 獎助學員生給與	85,658	28,040	-57,618	-67.27
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	273,600	284,747	11,147	4.07
746 獎勵費用	0	3,600	3,600	0.00
74Y 其他	273,600	281,147	7,547	2.76
9 其他	152,100	127,209	-24,891	-16.36
91 其他支出	152,100	127,209	-24,891	-16.36
91Y 其他	152,100	127,209	-24,891	-16.36
合 計	69,748,232	70,744,664	996,432	1.43

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	879,100	667,012	-212,088	-24.13	
187 員工通勤交通費	626,220	517,072	-109,148	-17.43	
27D 計時與計件人員酬金		11,200	11,200		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	216,880	104,000	-112,880	-52.05	
521 購置電腦軟體	36,000	34,740	-1,260	-3.50	

地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,194,739,453	1,194,641,756	-97,697	
代管資產-土地改良物	19,000	19,000		
代管資產-土地	1,150,433,622	1,150,433,622		
代管資產-房屋及建築 設備	8,478,300	8,478,300		
代管資產-其他政府	27,795,905	27,795,905		
土地改良物	1,946,603	1,946,603		
房屋及建築	6,425	6,425		
機械及設備	4,570,917	4,570,917		
交通及運輸設備	443,953	443,953		
雜項設備	947,031	947,031		
電腦軟體	97,697		-97,697	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

40501303-11

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
4,288,188	4,454,489	-166,301	其他準備金166,301元

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/12/28

支用機關代號: 05303

資料日期: 107年12月01日至107年12月31日

印表時間: 23:44:08

支用機關名稱: 至善國中

頁次/總頁次: 2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1214		A00217		0054112100			14,670		
	1214		A00217		0054112101			13,335		
	1214		A00220		0054112200			23,693		
	1214		A00223		0054113100			64,090		
	1218		A00225		0054445900			18,144		
	1218		A00225		0054445901			1,890		
	1218		A00225		0054445902			6,864		
	1220				706042300			390,000		
	1221		A00228		0054970400			56,190		
	1221				7060175900		20,000			
	1222		A00230		0055068900			5,493		
	1222		A00230		0055068901			3,481		
	1222		A00233		0055069300			331,698		
	1222		A00233		0055069301			138,366		
	1224		A00235		0055268000			340,468		
	1224		A00234		0055268100			46,439		
	1224		A00234		0055268101			28,605		

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/12/28

支用機關代號: 05303

資料日期: 107年12月01日至 107年12月31日

印表時間: 23:44:08

支用機關名稱: 至善國中

頁次/總頁次: 3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1224		A00236			0055268200		53,900		
	1224		A00236			0055268201		65,512		
	1225		A00240			0055476700		40,460		
	1225					7060555100	45,016			
	1226		A00241			0055980500		129,600		
	1226		A00241			0055980501		36,001		
	1226		A00243			0055980600		13,200		
	1226		A00245			0055980800		54,360		
	1226		A00248			0055980900		8,964		
	1226					0055980901		1,252,900		
	1226		A00246			0055981100		6,000		
	1226		A00244			0055981300		8,768		
	1226		A00244			0055981301		4,992		
	1226					7060707300	3,540			
	1227		A00250			0056210900		28,060		
	1227		A00255			0056211000		2,611		
	1227		A00255			0056211001		135,070		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 107/12/28

支用機關代號: 05303

資料日期: 107年12月01日至107年12月31日

印表時間: 23:44:08

支用機關名稱: 至善國中

頁次/總頁次: 4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1227				A00255	0056211002			48	
	1227				A00252	0056211100			67,042	
	1227				E00008	6002831700			-80,000	
	1227					7060918100			1	
	1228					7061101500			12,000	
	1228					7061281900			633	
						*	7,177,978	68,023,586	70,747,075	4,454,489

臺北市立至善國民中學
內部現金檢查報告
中華民國107年12月31日

檢查項目		差異分析	
保管金專戶存款			
帳面結存	2,052,431	元	
銀行結存	2,052,431	元	
差額	-	元	
代繳費款專戶(帳面結存)			
健保費	-	元	
勞保費	-	元	
公保費	-	元	
勞工退休金	-	元	
退撫基金提繳	-	元	
公共事業費款	120,000	元	
各項費用	-		
差額	-	元	
薪津專戶存款			
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	62,066	元	
銀行結存	62,066	元	
差額	-	元	
額定零用金			
銀行結存	80,000	元	
現金	-	元	
單據	-	元	
現金(支票)	-	元	
保管品	400,000	元	
其他經管現金		0元	
附銀行對帳單1份			

經管人員

檢查人(主辦會計)

機關長官

文書兼
出納組長 陳秀琴

會計室
主任 林佩穎

臺北市立至善國民中學
林正洲

教師兼
總務主任 黃匡倫

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 107/12/28

支用機關代號: 05303

資料日期: 107年12月01日至107年12月31日

印表時間: 23:50:33

支用機關名稱: 至善國中

頁次/總頁次: 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05303	1900	(上期餘額)			2,318,152	5,113,232	4,835,131	2,596,253
臺北市立至善國民中學特種基金保管款										
				1204	A00210	0053153600			25,000	
				1204	A00208	0053153800			1,813	
				1204	A00208	0053153801			84,400	
				1204	A00212	0053153900			54,370	
				1206		7058580600		40,260		
				1206		7058580700		5,520		
				1206		7058580800		4,680		
				1206		7058580900		8,400		
				1210	A00213	0053585300			18,791	
				1210	A00213	0053585301			21,436	
				1211		7058970900		19,362		
				1211		7058971000		45,000		
				1212		7059151000		9,050		
				1214	A00219	0054111700			115,673	
				1214	A00222	0054111800			11,520	
				1214	A00222	0054111801			38,300	
				1214	A00218	0054111900			1,400	
				1214	A00218	0054111901			25,192	
				1214	A00224	0054112700			21,600	
				1214		7059426700		640		
				1214		7059426800		3,000		
				1217		7059621600		230		
				1217		7059621700		59,396		
				1217		7059621800		27,420		
				1217		7059621900		4,305		
				1218	A00226	0054446000			14,257	
				1219		7059892300		18,000		

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：107/12/28

支用機關代號：05303

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印 表 時 間：23:50:33

支用機關名稱：至善國中

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
	1221		A00229		0054970300			4,000		
	1221		A00229		0054970301			76,332		
	1221		A00227		0054970500			125,090		
	1221		A00227		0054970501			4,000		
	1222		A00231		0055069100			438		
	1222		A00232		0055069200			19,731		
	1222				7060304200			133,750		
	1222				7060304300			4,980		
	1225		A00237		0055476800			85,805		
	1225		A00238		0055476900			13,764		
	1225		A00238		0055476901			69,657		
	1225		A00239		0055477000			7,566		
	1225		A00239		0055477001			26,670		
	1225				7060555000			-45,016		
	1226		A00249		0055980700			121,591		
	1226		A00247		0055981000			38,160		
	1226		A00247		0055981001			21,600		
	1226		A00242		0055981200			1,532		
	1226		A00242		0055981201			83,000		
	1226				7060707100			97,000		
	1226				7060707200			43,000		
	1227		A00254		0056211200			26,766		
	1227		A00253		0056211300			6,175		
	1227		A00251		0056211600			12,810		
	1227				7060917900			23,040		
	1227				7060918000			65,720		
	1228				7061101200			45,000		
	1228				7061101300			1,600		
	1228				7061101400			18,280		

文書兼陳秀琴
出納組長

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05303

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:50:33

支用機關名稱：至善國中

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	累計支出數	未支用餘額
				1228		7061281800		2,000		
							2,318,152	5,747,849	6,013,570	2,052,431

*

文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100850	匯入款		70,853.00	359,029.00	至善國中北市10
1071203	121946	匯入款		3,939.00	362,968.00	至善國中北市10
1071205	145957	轉支	3,939.00		359,029.00	
1071210	102558	匯入款		620.00	359,649.00	至善國中北市10
1071214	102416	匯入款		4,650.00	364,299.00	至善國中北市11
1071214	102500	匯入款		1,240.00	365,539.00	至善國中北市11
1071218	022233	健保費	177,907.00		187,632.00	10月110054674
1071218	022233	健保費	45,864.00		141,768.00	10月123577695
1071222	100034	匯入款		5,093.00	146,861.00	至善國中北市11
1071222	100034	匯入款		438.00	147,299.00	至善國中北市11
1071222	100034	匯入款		4,985.00	152,284.00	至善國中北市11
1071222	100034	匯入款		304,398.00	456,682.00	至善國中北市11
1071226	131724	存現		1,438.00	458,120.00	至善國中
1071226	133212	轉支	2,556.00		455,564.00	
1071226	133234	轉支	2,975.00		452,589.00	
1071226	133449	轉支	225,817.00		226,772.00	
1071226	133825	轉支	226,772.00		0.00	

0.00 臺南分行經理 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010315	勞保費	52,952.00		2,444.00	10月040010370B
1071203	100850	匯入款		9,509.00	11,953.00	至善國中北市10
1071204	120738	匯入款		60.00	12,013.00	至善國中北市10
1071210	102558	匯入款		755.00	12,768.00	至善國中北市10
1071214	102416	匯入款		940.00	13,708.00	至善國中北市11
1071214	102500	匯入款		568.00	14,276.00	至善國中北市11
1071221	121639	匯入款		2,422.00	16,698.00	至善國中北市11
1071222	100034	匯入款		11,965.00	28,663.00	至善國中北市11
1071222	100035	匯入款		75,704.00	104,367.00	至善國中北市11
1071226	131820	存現		728.00	105,095.00	至善國中
1071226	132022	轉支	51,892.00		53,203.00	
1071226	132234	轉支	53,203.00		0.00	

支書 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100850	匯入款		113,600.00	113,600.00	至善國中北市10
1071205	145848	轉支	113,600.00		0.00	

支書 陳秀琴
出納 經長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010315	勞退	31,336.00		16,475.00	09月040010370B
1071203	010315	勞退	6,072.00		10,403.00	09月040010370B
1071203	100850	匯入款		6,072.00	16,475.00	至善國中北市10
1071222	100034	匯入款		2,781.00	19,256.00	至善國中北市11
1071222	100035	匯入款		89,962.00	109,218.00	至善國中北市11
1071226	131905	存現		5,494.00	114,712.00	至善國中
1071226	132409	轉支	38,402.00		76,310.00	
1071226	132631	轉支	38,604.00		37,706.00	
1071226	132925	轉支	37,706.00		0.00	

0.00 善長陳秀琴
 會計組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：107年11月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/11/01	15:02:09	1(轉收)		312,772	320,104	
107/11/05	14:48:53	2(轉支)	320,104		0	文書兼陳秀琴 出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071204	120738	匯入款		6,682.00	111,345.00	至善國中北市10
1071204	120739	匯入款		53.00	111,398.00	至善國中北市10
1071210	102559	匯入款		7,800.00	119,198.00	至善國中北市10
1071214	112300	存現		3,031.00	122,229.00	至善國中代扣繳
1071217	010317	電費	51,081.00		71,148.00	16234300108
1071219	022023	市水水	4,447.00		66,701.00	L230061409
1071221	121639	匯入款		280.00	66,981.00	至善國中北市11
1071221	121639	匯入款		53,019.00	120,000.00	至善國中北市11
1071222	100034	匯入款		3,881.00	123,881.00	至善國中北市11
1071225	030948	電信費	3,881.00		120,000.00	071228411350

至善養陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100850	匯入款		34,904.00	34,904.00	至善國中北市10
1071205	105023	轉支	34,904.00		0.00	

文書兼
出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161748	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071221		利息		4.00	62,066.00		

文書兼陳秀琴
正副組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073520	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071210		匯入款		20,349.00	20,349.00		至善國中北市10
1071210		匯入款		40,227.00	60,576.00		至善國中北市10
1071211	1473436	領現	60,576.00		0.00		
1071214		匯入款		26,592.00	26,592.00		至善國中北市11
1071214		匯入款		28,005.00	54,597.00		至善國中北市11
1071214	1473437	領現	54,597.00		0.00		
1071218		匯入款		14,257.00	14,257.00		至善國中北市11
1071218		匯入款		26,898.00	41,155.00		至善國中北市11
1071219	1473440	領現	41,155.00		0.00		
1071225		匯入款		40,460.00	40,460.00		至善國中北市11
1071225		匯入款		34,236.00	74,696.00		至善國中北市11
1071226	1473442	領現	74,696.00		0.00		

文書兼 陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164020	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071221		利息		7.00	141,711.00		

文書兼
出納組長 陳秀琴

帳	號	07083288	截至民國	一百零七	年	十二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備	註								

此致

臺北市立至善國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

張美娜



敬啟

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

107年12月28日

機關編號： 5069

機關名稱： 臺北市立至善國民中學保管品專戶(198)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1071026001	有價證券	存單	400,000	1071026	
總計	有價證券：1	總金額：	400,000 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	400,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

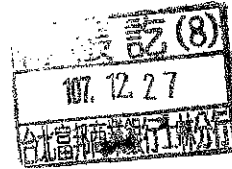
台北富邦銀行 公庫處 107.12.28

項目別 3
 客戶統一編號 29902507
 卡號/入息帳號

台北市立至善國民中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
300246012311	362,145.00	107/12/27	108/12/27		固 1.050	300177116878

總計： 362,145.00 總筆數： 1



臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單



戶名：台北市立至善國民中學
監督委員會
統一編號：83862101

勞工退休準備金監督委員會

提撥率：9.0000%

本期對帳起訖日期：107/10/01~108/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
107/10/01					前單結餘	2,207,077
107/10/03	D1	5,741	台北富邦銀行	繳10709-10709	107/10/01	2,212,818
107/11/06	D1	5,741	台北富邦銀行	繳10711-10711	107/11/02	2,218,559
107/12/07	D1	5,741	台北富邦銀行	繳10712-10712	107/12/05	2,224,300
108/01/01	I	13,933		收益率0.64208%	107 收益分配	2,238,233

敬啟者：

- 一、本基金107年度保證收益分配，已於108年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：www.bot.com.tw→客戶登入→舊制勞退網→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點開查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址：<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為107年12月26日(含)後，該筆交易於108年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)；並於108年4月初寄送108年第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址：<https://etlr.bot.com.tw/>

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查閱內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)

本期結餘
2,238,233

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>，下載存款單、查詢資料、表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)及業務介紹(可由存提作業概述查詢保證收益)等

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函支付郵資)

收件人 111
地址：臺北市士林區至善路二段360號
戶名：台北市立至善國民中學 勞工退休準備金監督委員會

大宗郵資已付掛號函件

第 082301 號



082301 100239 18 11100 1

監督委員會統一編號：83862101
總公司營利事業統一編號：299***07
臺灣銀行卡號：00042241

- 依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲。請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
- 公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
- 公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

Q0102BOT

1/1

19721

臺北市立至善國民中學固有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國107年12月27日

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
	筆數	價值				
一、土地	筆數	3	0	0	0	3
	價值	1,877,79	0.00	0.00	0	1,877,79
土地改良物	筆數	27,795,905	0	0	0	27,795,905
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總筆數	27,795,905	0	0	0	27,795,905
合計	總價值	27,795,905	0	0	0	27,795,905

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，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

約權幹事 **蔡純惠**

會計 **林佩穎**

臺北國民中學 **林正洲**

事務組長 **黃書凡**

主任 **林佩穎**

教師兼
總務主任 **黃匡倫**

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國107年12月27日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	筆數	2	0	0	0	0	0	0	2	19,531,98
	價值	19,531,98	0.00	0.00	0	0	0	0	0	19,531,98
土地改良物	筆數	3	0	0	0	0	0	0	3	1,150,433,622
	價值	1,150,433,622	0	0	0	0	0	0	0	1,150,433,622
二、房屋建築及設備	筆數	3	0	0	0	0	0	0	3	19,000
	價值	19,000	0	0	0	0	0	0	0	19,000
三、機械及設備	筆數	3	0	0	0	0	0	0	3	37,805
	價值	9,466,72	0.00	0.00	0	0	0	0	0	9,466,72
四、交通及運輸設備	筆數	3	0	0	0	0	0	0	3	8,478,300
	價值	3,516,105	0	0	0	0	0	0	0	8,478,300
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總筆數	1,158,968,727	0	0	0	0	0	0	37,805	1,158,930,922
合計	總價值	1,158,968,727	0	0	0	0	37,805	0	37,805	1,158,930,922

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約權幹事 蔡純惠
業務組長 黃書凡
教師兼主任 黃匡倫

會計室 林佩穎

臺北市立至善國民中學 林正洲

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

製表日期：民國107年12月27日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
土地改良物	價值	1,972,983		0		0		26,380		1,946,603
	棟數	1		0		0		0		1
	面積	0		0		0		0		0
二. 房屋建築及設備	價值	133,92		0.00		0.00		0		133,92
	數量	8,425		0		0		0		8,425
	面積	477		3		0		140,139		480
三. 機械及設備	價值	4,622,206		88,850		0		9,768		4,570,917
	數量	44		0		0		44		44
	價值	453,721		0		0		9,768		443,953
四. 交通及運輸設備	價值	209		174,330		0		42,047		214
	數量	814,748		5		0		947,031		214
	價值	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	7,870,083		263,180		0		218,334		7,914,929
	數量	0		0		0		0		0
合計	總價值	7,870,083		263,180		0		218,334		7,914,929
合計	總價值	7,870,083		263,180		0		218,334		7,914,929

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，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

會計單位核發

機關首長

黃書凡
主任

黃書凡
主任

林佩穎
主任

林正洲
主任

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 107年12月

製表日期：民國107年12月27日
頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,899,980	0	1,880,980	19,000
房屋建築及設備	6	25,668,551	37,805	17,190,251	8,478,300
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	27,568,531	37,805	19,071,231	8,497,300

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 107年12月

製表日期：民國107年12月27日
頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,656,439	26,380	3,709,836	1,946,603
房屋建築及設備	1	642,504	0	636,079	6,425
機械及設備	480	13,638,098	140,139	9,067,181	4,570,917
交通及運輸設備	44	1,127,630	9,768	683,677	443,953
什項設備	214	6,446,989	42,047	5,499,958	947,031
權利	0	0	0	0	0
小計	742	27,511,660	218,334	19,596,731	7,914,929
合計	751	55,080,191	256,139	38,667,962	16,412,229

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

業務單位

會計單位

機關首長

約檢幹事蔡純惠

會計室主任林佩穎

事務組組長黃書凡

臺北市立至善國民中學 校長 林正洲

教師兼主任 黃匡倫 總務主任

至善國民中學

電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起至107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		本期		增減		本期		增減		本期	本期	本期	本期	本期	本期	本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價								數量
	總計		8	101,149	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452	147,779	8	97,897				
	套裝軟體 小計		7	88,749	0	0	0	0	0	0	0	0	2,876	149,867	7	83,873				
6002020000-0001	威力導演10(航建科技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000				
6002020000-0002	MediaShow6(航建科技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000				
6002020000-0003	Photo Impact X3(友立資訊)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,700	1	1,300				
6002020000-0004	YM虛擬實境軟體	套	1	7,380	0	0	0	0	0	0	0	0	540	29,160	1	6,840				
6002020000-0005	WINSRVR2012(微軟)	套	1	7,455	0	0	0	0	0	0	0	0	315	13,830	1	7,140				
6002020000-0006	IFONDR(瑞奇數位科技)	套	1	37,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500	64,500	1	35,500				
6002020000-0007	體感實驗程式設計軟體	套	1	31,614	0	0	0	0	0	0	0	0	521	3,647	1	31,093				
6002030000-0001	授權軟體(含雲端服務)小計	套	1	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	576	6,912	1	13,824				
			1	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	576	6,912	1	13,824				

製表

教師 葉林宏 彙整

覆核

教師 葉慧玲 覆核

三牌會計

會計室 林佩穎 主

機關長官

至善國民中學 葉林正 副

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂