

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

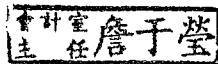
臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學 (4-0501312)

訂

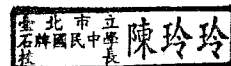
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 詹于瑩



機關長官 陳玲玲



臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 2 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 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 31 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	391,141,238	380,783,211	10,358,027	2.72
基金用途	377,906,751	369,386,870	8,519,881	2.31
賸餘(短絀-)	13,234,487	11,396,341	1,838,146	16.13
餘絀情形：				
基金餘額	44,130,771	30,896,284	13,234,487	42.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	162,514	16,749,714	16,912,228	100.97

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－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 105 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318,354,383元，決算數330,273,882元。

104學年下學期預定招收91班，實際招收91班，預計學生人數2,850人，實際學生人數2,660人。

105學年上學期預定招收91班，實際招收91班，預計學生人數2,850人，實際學生人數2,510人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權法治品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營、暑期泳訓班等項目。藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,016,289元，決算數30,226,037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14,335,796元(不含奉准先行辦理數185,746元及以前年度保留數0元)，

決算數17,406,832元。係辦理班級設備購置、汰舊換新電腦及周邊設備零組件、專科教室環境改善工程動學樓鋁窗整修工程，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

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391,141,238元，較預算數358,050,427元，增加33,090,811元，計增9.24%。

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563,352元，較預算數497,000元，增加66,352元，計增13.35%。

主要係因：

代理教師甄選報名費短收15,500元、暑期泳訓班報名費超收81,852元。

2.財產處分收入：決算數66,790元，較預算數36,786元，增加30,004元，計增81.56%。

主要係因：

出售廢舊物資收入超收30,004元。

3.利息收入：決算數30元，較預算數0元，增加30元。

主要係因：

員工薪金專戶利息覈實繳庫30元。

4.其他財產收入：決算數1,786,479元，較預算數1,234,200元，增加552,279元，計增44.75%

主要係因：

合作社場地費收入超收353元、場地開放收入超收539,526元、教職員工停車收入超收12,400元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

5.縣(市)庫撥款收入：決算數379,939,547元，較預算數356,241,577元，增加23,697,970元，計增6.65%。

主要係因：

- 1.局款非統籌 105年度區域性資賦優異方案經費70,000元。
- 2.局款非統籌 105年全國中等學校運動會追加經費6,715,090元。
- 3.局款非統籌 104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案經費31,978元。
- 4.局款非統籌 104(1)及105年1月國中本土語言因應授課單價調整經費5,280元。
- 5.局款非統籌 104(2)教師專業發展評鑑875元。
- 6.統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費4,800元。
- 7.局款非統籌 104學年度第二期公立國民中學讀報教育計畫經費14,845元。
- 8.局款非統籌 105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費12,000元。
- 9.局款非統籌 104(2)國民中小學圖書館閱讀推動教師經費18,000元。
- 10.局款非統籌 104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費30,392元。
- 11.局款非統籌 104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費130,537元。
- 12.局款非統籌 105小田園教育計畫90,000元。
- 13.局款非統籌 104學年度生涯發展教育經費55,200元。
- 14.局款非統籌 105年推展國民中小學輔導工作專案補助實施計畫經費26,700元。
- 15.局款非統籌 105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費28,452元。
- 16.統籌款-無遮擋人行道衛生下水道阻塞施工經費5,500,000元。
- 17.局款非統籌 105年度各級學校體育發展發案群組交流活動16,500元。
- 18.局款非統籌 105年預防中輟實施彈性適性化教育30,000元。
- 19.統籌款-校樹木修剪經費94,997元。
- 20.統籌款-105年度校舍材料劣化修復工程3,475,996元。
- 21.局款非統籌105年認輔小團體20,000元。
- 22.局款非統籌105年認輔人員儲備研習86,800元。
- 23.局款非統籌 105年多元能力開發班140,480元。
- 24.局款非統籌 105年度公立國民中學讀報教育班9,480元。
- 25.105年度執行強化校園安全防護工作經費165,400元。
- 26.局款非統籌 105年度國民中學交通導護裝備助實施計畫17,200元。
- 27.統籌款-105年梅姬颱風風災後復原工程91,770元。
- 28.局款非統籌 105(1)低收入及中低收入等國中學生教科書(含習作)124,949元。
- 29.統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程6,669,129元。
- 30.局款非統籌 105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費21,120元。

6.政府其他撥入收入：決算數8,680,777元，較預算數0元，增加8,680,777元。

主要係因：

1. RA5201 105年度1月至7月輔導教師人力運用計畫593,785元。
2. RA5304 105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費28,000元。
3. RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓129,600元。
4. RA4327105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,611,520元。
5. RA4328 105年1-7月國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)175,738元(賸餘款移回24,538元)。
6. RA5511- 105學年度身心障礙學生升學國中、國小施測經費5,900元(賸餘款移回200元)。
7. RA5201 105年度8月至12月輔導教師人力運用計畫415,700元。
8. RA5708 105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期86,400元(賸餘款移回63,360元)。
9. RA5309 105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數2,641,712元。
10. RA5802 105年度強化校園安全防護工作計畫914,600元。
11. RA5310-105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班116,640元。
12. RA5304 105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費49,280元。

7.雜項收入：決算數104,263元，較預算數40,864元，增加63,399元，計增155.15%。

主要係因：

- 1.學生證補卡收入20,120元。
- 2.午餐食品扣點罰款20,000元。
- 3.王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。
- 4.寒輔等賸餘款繳庫(列其他準備金)16,951元。
- 5.補收周啟揚104場地使用及燈光費11,100元。
- 6.中華電信數據通信分公司電子領標費9,400元。
- 7.煒昌科技105監視設備延遲履約罰款18,292元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數377,906,751元，較預算數367,706,468元，增加10,200,283元，計增2.77%。

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330,273,882元，較預算數318,354,383元，增加11,919,499元，計增3.74%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數30,226,037元，較預算數35,016,289元，減少4,790,252元，計減13.68%。

主要係因：

用人費用節約。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

3.建築及設備計畫：決算數17,406,832元，較預算數14,335,796元，增加3,071,036元，計增21.42%。

主要係因：

(1)購置機械及設備：決算數較預算數減少18,050元，及主要係因：

新購讀卡機節餘5,000元，汰舊換新單槍投影機節餘2,550元，

汰舊換新個人電腦節餘9,500元，汰舊換新電腦周邊設備及零組件節餘1,000元。

(2)購置交通及運輸設備：決算數較預算數增加144,000元，及主要係因：

105年度執行強化校園安全防護工作經費內屬設備部份移列144,000元，已辦理補辦預算

(3)購置什項設備：決算數較預算數增加36,246元，及主要係因：

專科教室環境改善工程內屬設備部份移列29,746元，已辦理補辦預算。

105年度執行強化校園安全防護工作經費內屬設備部份移列12,000元，已辦理補辦預算。

新購短笛(木管)節餘500元，新購冷藏櫃節餘5,000元。

(4)購置電腦軟體：決算數較預算數減少19,000元，及主要係因：

購置1萬元以下電腦軟體移列經常門18,760元及電腦教學軟體費節餘240元

(5)遞延修繕房屋建築支出：決算數較預算數增加2,927,840元，及主要係因：

專科教室環境改善工程內屬設備部分移列29,746元，

已辦理補辦預算，另購置1萬元以下設備移列經常門350,840元，施工費節餘39,570元，

工程管理費節餘10,125元。

勤學樓鋁窗整修工程施工費節餘59,619元，工程管理費節餘17,495元及委託技術服務費節餘27,600元。

教育局統籌款105年度校舍材料劣化修復工程3,462,835元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數13,234,487元，較預算短絀數9,656,041元，反絀為餘，計相差22,890,528元。

主要係因：

統籌款-游泳池鋼構除鏽整修工程，於年底核定撥入未及於本年度執行付款計6,669,129元。

統籌款-無遮簷人行道衛生下水道阻塞施工，因本案係委託衛工處辦理，受制於衛工處之期程安排

，未及於本年度執行付款計5,500,000元，一般行政管理計畫用人費用覈實支用賸餘計4,551,470元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,199,377元。

其他活動之淨現金流入1,036,863元。

本年度現金及約當現金之淨減162,514元。

期初現金及約當現金47,272,019元。

期末現金及約當現金47,109,505元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,728,204,182，包括：

流動資產53,459,505元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金8,728,806元。

其他資產3,666,015,871元。

決算日負債總額為3,684,073,411元，包括：

流動負債6,694,179元。

其他負債3,677,379,232元。

決算日基金餘額為累積餘額44,130,771元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學
總 說 明
中華民國 105 年度

五、固定項目概況：

本年度增加12,149,852元，包括：

土地改良物7,299,047元。

機械及設備3,976,785元。

交通及運輸設備248,500元。

什項設備608,520元。

電腦軟體17,000元。

六、其他：

(一)本年度辦理補辦預算奉准總額為185,746元，奉准明細表如下：

購置交通及運輸設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額144,000元。

購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額29,746元。

購置什項設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額12,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	358,050,427	100.00	391,141,238	100.00	33,090,811	9.24	380,783,211	100.00
43 勞務收入	497,000	0.14	563,352	0.14	66,352	13.35	497,703	0.13
431 服務收入	497,000	0.14	563,352	0.14	66,352	13.35	497,703	0.13
45 財產收入	1,270,986	0.35	1,853,299	0.47	582,313	45.82	1,637,358	0.43
451 財產處分收入	36,786	0.01	66,790	0.02	30,004	81.56	25,856	0.01
454 利息收入			30	0.00	30	0.00	35	0.00
45Y 其他財產收入	1,234,200	0.34	1,786,479	0.46	552,279	44.75	1,611,467	0.42
46 政府撥入收入	356,241,577	99.49	388,620,324	99.36	32,378,747	9.09	378,552,900	99.41
462 公庫撥款收入	356,241,577	99.49	379,939,547	97.14	23,697,970	6.65	371,155,104	97.47
46Y 政府其他撥入收入			8,680,777	2.22	8,680,777	0.00	7,397,796	1.94
4Y 其他收入	40,864	0.01	104,263	0.03	63,399	155.15	95,250	0.03
4YY 雜項收入	40,864	0.01	104,263	0.03	63,399	155.15	95,250	0.03
5 基金用途	367,706,468	100.00	377,906,751	100.00	10,200,283	2.77	369,386,870	100.00
53 國民教育計畫	318,354,383	86.58	330,273,882	87.40	11,919,499	3.74	318,354,290	86.18
531 國民中學教育	318,354,383	86.58	330,273,882	87.40	11,919,499	3.74	318,354,290	86.18
5L 一般行政管理計畫	35,016,289	9.52	30,226,037	8.00	-4,790,252	-13.68	30,329,694	8.21
5L1 行政管理及推展	35,016,289	9.52	30,226,037	8.00	-4,790,252	-13.68	30,329,694	8.21
5M 建築及設備計畫	14,335,796	3.90	17,406,832	4.61	3,071,036	21.42	20,702,886	5.60
5M2 營建及修建工程	10,991,496	2.99	13,919,336	3.68	2,927,840	26.64	17,139,787	4.64
5M4 其他設備	3,308,300	0.90	3,470,496	0.92	162,196	4.90	3,548,099	0.96
5M5 無形資產	36,000	0.01	17,000	0.00	-19,000	-52.78	15,000	0.00
本期賸餘(短絀-)	-9,656,041		13,234,487		22,890,528	-237.06	11,396,341	
期初基金餘額	14,939,514		30,896,284		15,956,770	106.81	19,499,943	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	5,283,473		44,130,771		38,847,298	735.26	30,896,284	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數185,746元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數185,746元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	66,352
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	30,004
454 利息收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	30
45Y 其他財產收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	785,238
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	7,205,697
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	16,492,273
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,538,643
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,142,134
4YY 雜項收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	39,492
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	23,907
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	11,788,611
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	130,888
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,927,840

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-9,656,041	13,234,487	22,890,528	-237.06
812 調整非現金項目		-14,433,864	-14,433,864	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-5,500,000	-5,500,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-8,933,864	-8,933,864	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,656,041	-1,199,377	8,456,664	-87.58
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		1,184,929	1,184,929	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-16,951	-16,951	
82C 增加其他資產		-131,115	-131,115	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,036,863	1,036,863	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,656,041	-162,514	9,493,527	-98.32
84 期初現金及約當現金	25,961,876	47,272,019	21,310,143	82.08
85 期末現金及約當現金	16,305,835	47,109,505	30,803,670	188.91

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	3,728,204,182	100.00	1,807,750,450	100.00	1,920,453,732	106.23
11 流動資產	53,459,505	1.43	48,122,019	2.66	5,337,486	11.09
111 現金	47,109,505	1.26	47,272,019	2.61	-162,514	-0.34
1112 銀行存款	47,109,505	1.26	47,272,019	2.61	-162,514	-0.34
1112-1 銀行存款-市庫存款	37,445,837	1.00	30,686,086	1.70	6,759,751	22.03
1112-2 銀行存款-保管款	8,171,017	0.22	11,880,976	0.66	-3,709,959	-31.23
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,066,623	0.03	2,272,704	0.13	-1,206,081	-53.07
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	426,028	0.01	2,432,253	0.13	-2,006,225	-82.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	6,350,000	0.17	850,000	0.05	5,500,000	647.06
1154 預付費用	6,350,000	0.17	850,000	0.05	5,500,000	647.06
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	8,728,806	0.23	4,546,197	0.25	4,182,609	92.00
124 準備金	8,728,806	0.23	4,546,197	0.25	4,182,609	92.00
1241 退休及離職準備金	6,313,969	0.17	2,148,311	0.12	4,165,658	193.90
124Y 其他準備金	2,414,837	0.06	2,397,886	0.13	16,951	0.71
124Y-2 其他準備金-其他	2,414,837	0.06	2,397,886	0.13	16,951	0.71
13 其他資產	3,666,015,871	98.33	1,755,082,234	97.09	1,910,933,637	108.88
131 什項資產	3,666,015,871	98.33	1,755,082,234	97.09	1,910,933,637	108.88
1315 暫付及待結轉帳項	131,115	0.00	0	0.00	131,115	0.00
1316 代管資產	3,665,884,756	98.33	1,755,082,234	97.09	1,910,802,522	108.87
1316-0 代管資產-土地改良物	10,822,472	0.29	10,822,472	0.60	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,439,659,968	92.26	1,528,857,446	84.57	1,910,802,522	124.98
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	215,402,316	5.78	215,402,316	11.92	0	0.00
資產合計	3,728,204,182	100.00	1,807,750,450	100.00	1,920,453,732	106.23
2 負債	3,684,073,411	98.82	1,776,854,166	98.29	1,907,219,245	107.34
21 流動負債	6,694,179	0.18	15,628,043	0.86	-8,933,864	-57.17
212 應付款項	6,525,879	0.18	15,422,393	0.85	-8,896,514	-57.69
2123 應付代收款	4,676,875	0.13	12,590,355	0.70	-7,913,480	-62.85
2125 應付費用	1,849,004	0.05	2,832,038	0.16	-983,034	-34.71
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	168,300	0.00	205,650	0.01	-37,350	-18.16
2133 預收收入	168,300	0.00	205,650	0.01	-37,350	-18.16
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立石牌國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
22 其他負債	3,677,379,232	98.64	1,761,226,123	97.43	1,916,153,109	108.80
221 什項負債	3,677,379,232	98.64	1,761,226,123	97.43	1,916,153,109	108.80
2211 存入保證金	5,117,908	0.14	3,995,578	0.22	1,122,330	28.09
2213 應付退休及離職金	6,313,969	0.17	2,148,311	0.12	4,165,658	193.90
2214 應付代管資產	3,665,884,756	98.33	1,755,082,234	97.09	1,910,802,522	108.87
2215 暫收及待結轉帳項	62,599	0.00	0	0.00	62,599	0.00
3 基金餘額	44,130,771	1.18	30,896,284	1.71	13,234,487	42.84
31 基金餘額	44,130,771	1.18	30,896,284	1.71	13,234,487	42.84
311 基金餘額	44,130,771	1.18	30,896,284	1.71	13,234,487	42.84
3111 累積餘額	44,130,771	1.18	30,896,284	1.71	13,234,487	42.84
負債及基金餘額合計	3,728,204,182	100.00	1,807,750,450	100.00	1,920,453,732	106.23

信託代理與保證資產	0	信託代理與保證負債	0
保證品	0	應付保證品	0

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	358,050,427	391,141,238	33,090,811	9.24	
43 勞務收入	497,000	563,352	66,352	13.35	
431 服務收入	497,000	563,352	66,352	13.35	1.教師甄選報名費覈實繳庫24,500元、2.暑泳班報名費538,852元。
45 財產收入	1,270,986	1,853,299	582,313	45.82	
451 財產處分收入	36,786	66,790	30,004	81.56	出售廢舊物資收入覈實66,790元。
454 利息收入		30	30	0.00	員工薪金戶利息覈實繳庫30元
45Y 其他財產收入	1,234,200	1,786,479	552,279	44.75	1.場地開放收入1,694,079(收支對列)、2.教職員工停車費92,400元。
46 政府撥入收入	356,241,577	388,620,324	32,378,747	9.09	
462 公庫撥款收入	356,241,577	379,939,547	23,697,970	6.65	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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		8,680,777	8,680,777	0.00	1.105年度1月至7月輔導教師人力運用計畫593,785元。2.105年度(104-2)本土語言(原住民族語)開課經費28,000元。3.105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓129,600元。4.105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)3,611,520元。5.105年1-7月國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)175,738元(賸餘款移回24,538元)。6.105學年度身心障礙學生升學國中、國小施測經費5,900元(賸餘款移回200元)。7.105年度8月至12月輔導教師人力運用計畫415,700元。8.105年度國民中小學學生游泳與自救能力教學第2期86,400元(賸餘款移回63,360元)。9.105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數2,641,712元。10.105年度強化校園安全防護工作計畫914,600元。11.105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班116,640元。12.105(1)本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費49,280元。
4Y 其他收入	40,864	104,263	63,399	155.15	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	40,864	104,263	63,399	155.15	1.學生證補卡收入20,120元。2.午餐食品扣點罰款20,000元。3.王靜涵師1-12月房租津貼繳庫8,400元。4. 寒輔等贖餘款繳庫(列其他準備金)16,951元。5. 補收周啟揚104場地使用及燈光費11,100元。6. 中華電信數據通信分公司電子領標費9,400元。7.煒昌科技105監視設備延遲履約罰款18,292元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	367,706,468	377,906,751	10,200,283	2.77	
53 國民教育計畫	318,354,383	330,273,882	11,919,499	3.74	
1 用人費用	293,496,025	301,971,315	8,475,290	2.89	
11 正式員額薪資	158,727,480	163,273,441	4,545,961	2.86	
113 職員薪金	158,727,480	163,273,441	4,545,961	2.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	9,428,392	7,037,140	294.29	
121 聘用人員薪金	569,652	569,652			
124 兼職人員酬金	1,821,600	8,858,740	7,037,140	386.32	
13 超時工作報酬	1,174,282	856,827	-317,455	-27.03	
131 加班費	987,802	748,037	-239,765	-24.27	
133 誤餐費	186,480	108,790	-77,690	-41.66	
15 獎金	41,817,617	37,006,945	-4,810,672	-11.50	
151 考績獎金	21,875,860	16,938,587	-4,937,273	-22.57	
152 年終獎金	19,941,757	20,068,358	126,601	0.63	
16 退休及卹償金	66,250,558	69,206,509	2,955,951	4.46	
161 職員退休及離職金	66,105,558	64,805,176	-1,300,382	-1.97	
162 工員退休及離職金		4,257,663	4,257,663		
164 卹償金	145,000	143,670	-1,330	-0.92	
18 福利費	23,134,836	22,199,201	-935,635	-4.04	
181 分擔員工保險費	14,345,736	15,722,905	1,377,169	9.60	
183 傷病醫藥費	560,000	343,510	-216,490	-38.66	
187 員工通勤交通費	1,539,720	1,579,048	39,328	2.55	
18Y 其他福利費	6,689,380	4,553,738	-2,135,642	-31.93	
2 服務費用	12,238,216	15,006,154	2,767,938	22.62	
21 水電費	5,185,333	3,587,213	-1,598,120	-30.82	
212 工作場所電費	3,405,444	2,117,521	-1,287,923	-37.82	決算數較預算數增加2,767,938元， 主要係因：教育局補助參加全中 運隊職員選手交通 費2,021,490元(併決算)，另修繕費 用覈實支應等。
214 工作場所水費	530,389	737,523	207,134	39.05	
217 氣體費	1,249,500	732,169	-517,331	-41.40	
22 郵電費	163,080	159,066	-4,014	-2.46	
221 郵費	16,200	14,332	-1,868	-11.53	
222 電話費	146,880	144,734	-2,146	-1.46	
23 旅運費	1,450,390	3,019,812	1,569,422	108.21	
231 國內旅費	311,550	137,980	-173,570	-55.71	
236 貨物運費	7,750		-7,750	-100.00	
23Y 其他旅運費	1,131,090	2,881,832	1,750,742	154.78	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	212,600	298,063	85,463	40.20	
241 印刷及裝訂費	212,600	298,063	85,463	40.20	
25 修理保養及保固費	2,628,400	4,971,020	2,342,620	89.13	
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,380,564	910,564	61.94	
255 機械及設備修護費	528,400	1,333,911	805,511	152.44	
257 什項設備修護費	630,000	1,256,545	626,545	99.45	
26 保險費	26,000	12,790	-13,210	-50.81	
26Y 其他保險費	26,000	12,790	-13,210	-50.81	
27 一般服務費	1,447,588	1,416,804	-30,784	-2.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	82,080	62,136	-19,944	-24.30	
279 外包費	379,570	407,913	28,343	7.47	
27D 計時與計件人員酬金	575,938	540,755	-35,183	-6.11	
27F 體育活動費	410,000	406,000	-4,000	-0.98	
28 專業服務費	1,124,825	1,541,386	416,561	37.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,800	1,226,046	426,246	53.29	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	25,000	-2,800	-10.07	
289 試務甄選費	21,400		-21,400	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		18,760	18,760		
28Y 其他	275,825	271,580	-4,245	-1.54	
3 材料及用品費	6,661,042	6,238,961	-422,081	-6.34	
31 使用材料費	923,000	1,762,686	839,686	90.97	
315 設備零件	923,000	1,762,686	839,686	90.97	
32 用品消耗	5,738,042	4,476,275	-1,261,767	-21.99	
321 辦公(事務)用品	321,360	74,489	-246,871	-76.82	
322 報章什誌	178,000	114,487	-63,513	-35.68	
325 服裝	3,195,000	2,755,080	-439,920	-13.77	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	19,486	-904	-4.43	
32Y 其他	2,023,292	1,512,733	-510,559	-25.23	
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	3,425,000	2,551,923	-873,077	-25.49	
72 捐助、補助與獎助	174,000	174,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註	
			金額	%		
726 獎助學員生給與	174,000	174,000			決算數較預算數減少873,077元, 主要係因：清寒學生餐費補助節餘。	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,251,000	2,377,923	-873,077	-26.86		
74Y 其他	3,251,000	2,377,923	-873,077	-26.86		
9 其他	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94		
91 其他支出	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94		
91Y 其他	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94		
5L 一般行政管理計畫	35,016,289	30,226,037	-4,790,252	-13.68		決算數較預算數增加1,971,429元，主要係因：教育局補助參加全中運報名及比賽期間費用、職員選手膳雜費3,922,000元(併決算)等。
1 用人費用	33,343,829	28,792,359	-4,551,470	-13.65		
11 正式員額薪資	21,542,976	19,435,259	-2,107,717	-9.78		
113 職員薪金	18,326,976	16,361,999	-1,964,977	-10.72		
114 工員工資	2,184,000	1,915,020	-268,980	-12.32		
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23		
13 超時工作報酬	987,045	547,811	-439,234	-44.50		
131 加班費	987,045	547,811	-439,234	-44.50		
15 獎金	6,045,372	4,586,079	-1,459,293	-24.14		
151 考績獎金	3,354,372	2,063,865	-1,290,507	-38.47		
152 年終獎金	2,691,000	2,522,214	-168,786	-6.27		
16 退休及卹償金	1,795,056	1,591,690	-203,366	-11.33		
161 職員退休及離職金	1,685,856	1,381,030	-304,826	-18.08		
162 工員退休及離職金	109,200	210,660	101,460	92.91		
18 福利費	2,973,380	2,631,520	-341,860	-11.50		
181 分擔員工保險費	2,042,940	1,848,341	-194,599	-9.53		
187 員工通勤交通費	370,440	286,888	-83,552	-22.55		
18Y 其他福利費	560,000	496,291	-63,709	-11.38		
2 服務費用	958,980	866,384	-92,596	-9.66		
22 郵電費	85,860	63,844	-22,016	-25.64		
222 電話費	85,860	63,844	-22,016	-25.64		
27 一般服務費	230,000	205,500	-24,500	-10.65		
279 外包費	160,000	143,400	-16,600	-10.38		
27F 體育活動費	70,000	62,100	-7,900	-11.29		
28 專業服務費	517,120	471,040	-46,080	-8.91		
28Y 其他	517,120	471,040	-46,080	-8.91		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	713,480	565,294	-148,186	-20.77	
32 用品消耗	713,480	565,294	-148,186	-20.77	
321 辦公(事務)用品	703,660	553,624	-150,036	-21.32	決算數較預算數減少148,186元，主要係因：統籌業務費節餘。
325 服裝	9,820	9,820			
32Y 其他		1,850	1,850		
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		
5M 建築及設備計畫	14,335,796	17,406,832	3,071,036	21.42	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,335,796	17,406,832	3,071,036	21.42	
51 購置固定資產	3,308,300	3,470,496	162,196	4.90	
514 購置機械及設備	2,973,500	2,955,450	-18,050	-0.61	
515 購置交通及運輸設備		144,000	144,000		決算數較預算數增加144,000元，及主要係因：105年度執行強化校園安全防護工作經費內屬設備部份移列144,000元，已辦理補辦預算。
516 購置什項設備	334,800	371,046	36,246	10.83	決算數較預算數增加36,246元，及主要係因：1.專科教室環境改善工程內屬設備部份移列29,746元，已辦理補辦預算。2.105年度執行強化校園安全防護工作經費內屬設備部份移列12,000元，已辦理補辦預算。3.新購短笛(木管)節餘500元，新購冷藏櫃節餘5,000元。
52 購置無形資產	36,000	17,000	-19,000	-52.78	
521 購置電腦軟體	36,000	17,000	-19,000	-52.78	決算數較預算數減少19,000元，及主要係因：購置1萬元以下電腦軟體移列經常門18,760元及電腦教學軟體費節餘240元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,991,496	13,919,336	2,927,840	26.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,991,496	13,919,336	2,927,840	26.64	本基金105年度工程管理費合計預算數197,131元；決算數200,427元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加2,927,840元，及主要係因：1.專科教室環境改善工程內屬設備部分移列29,746元，已辦理補辦預算，另購置1萬元以下設備移列經常門350,840元，施工費節餘39,570元，工程管理費節餘10,125元。2.勤學樓鋁窗整修工程施工費節餘59,619元，工程管理費節餘17,495元及委託技術服務費節餘27,600元。3.教育局統籌款105年度校舍材料劣化修復工程3,462,835元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	61,842,250	12,149,852		73,992,102
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	21,187	7,299,047		7,320,234
房屋及建築				
機械及設備	35,273,324	3,976,785		39,250,109
交通及運輸設備	3,928,990	248,500		4,177,490
什項設備	22,163,133	608,520		22,771,653
購建中固定資產				
電腦軟體	455,616	17,000		472,616
權利				

1.92年度以前已提列折舊690,458元(包括機械及設備累計折舊331,032元、交通及運輸設備累計折舊126,244元、什項設備累計折舊233,182元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.土地改良物財產項目增加其他原因有補列財產7,299,047元。

3.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置40,700元、教育局撥入實體財產117,139元、教育部補助款購置863,496元。

4.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置104,500元。

5.什項設備增加其他原因有應付代收款購置237,474元。

6.電腦軟體差異原因為：係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		2,973,500			2,973,500	2,955,450	-18,050	
交通及運輸設備			144,000		144,000	144,000		
什項設備		334,800	41,746		376,546	371,046	-5,500	
購建中固定資產								
合 計		3,308,300	185,746		3,494,046	3,470,496	-23,550	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		185,746
購置交通及運輸設備	105.12.13府教工字第10542622900號	144,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	29,746
購置什項設備	105.12.13府教工字第10542622900號	12,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立石牌國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	240	239	-1	
一般行政管理計畫	35	34	-1	
正式職員	27	27	0	
正式工員	6	5	-1	退休技工1人
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	205	205	0	
正式職員	204	204	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	158,727,480	569,652	1,174,282		41,817,617	66,250,558		23,134,836		291,674,425	1,821,600	293,496,025
職員	158,727,480	569,652	1,174,282		41,817,617	66,250,558		23,134,836		291,674,425	1,821,600	293,496,025
工員												
一般行政管理計畫	21,542,976		987,045		6,045,372	1,795,056		2,973,380		33,343,829		33,343,829
職員	19,358,976		880,378		5,408,372	1,634,256		2,611,988		29,893,970		29,893,970
工員	2,184,000		106,667		637,000	160,800		361,392		3,449,859		3,449,859
合 計	180,270,456	569,652	2,161,327		47,862,989	68,045,614		26,108,216		325,018,254	1,821,600	326,839,854

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列240人，計25,230,232元，執行結果決算204人，計19,002,452元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列240人，計22,632,757元，執行結果決算244人，計22,590,572元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105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
163,273,441	569,652	856,827		37,006,945	69,206,509		22,199,201		293,112,575	8,858,740	301,971,315
163,273,441	569,652	856,827		37,006,945	64,948,846		22,199,201		288,854,912	8,858,740	297,713,652
					4,257,663				4,257,663		4,257,663
19,435,259		547,811		4,586,079	1,591,690		2,631,520		28,792,359		28,792,359
17,520,239		438,195		4,030,497	1,381,030		2,242,963		25,612,924		25,612,924
1,915,020		109,616		555,582	210,660		388,557		3,179,435		3,179,435
182,708,700	569,652	1,404,638		41,593,024	70,798,199		24,830,721		321,904,934	8,858,740	330,763,674

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 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			318,354,383		330,273,882		11,919,499	3.74	
國民教育計畫			318,354,383		330,273,882		11,919,499	3.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	326,839,854	330,763,674	3,923,820	1.20
11 正式員額薪資	180,270,456	182,708,700	2,438,244	1.35
113 職員薪金	177,054,456	179,635,440	2,580,984	1.46
114 工員工資	2,184,000	1,915,020	-268,980	-12.32
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,391,252	9,428,392	7,037,140	294.29
121 聘用人員薪金	569,652	569,652	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,821,600	8,858,740	7,037,140	386.32
13 超時工作報酬	2,161,327	1,404,638	-756,689	-35.01
131 加班費	1,974,847	1,295,848	-678,999	-34.38
133 誤餐費	186,480	108,790	-77,690	-41.66
15 獎金	47,862,989	41,593,024	-6,269,965	-13.10
151 考績獎金	25,230,232	19,002,452	-6,227,780	-24.68
152 年終獎金	22,632,757	22,590,572	-42,185	-0.19
16 退休及卹償金	68,045,614	70,798,199	2,752,585	4.05
161 職員退休及離職金	67,791,414	66,186,206	-1,605,208	-2.37
162 工員退休及離職金	109,200	4,468,323	4,359,123	3,991.87
164 卹償金	145,000	143,670	-1,330	-0.92
18 福利費	26,108,216	24,830,721	-1,277,495	-4.89
181 分擔員工保險費	16,388,676	17,571,246	1,182,570	7.22
183 傷病醫藥費	560,000	343,510	-216,490	-38.66
187 員工通勤交通費	1,910,160	1,865,936	-44,224	-2.32
18Y 其他福利費	7,249,380	5,050,029	-2,199,351	-30.34
2 服務費用	13,197,196	15,872,538	2,675,342	20.27
21 水電費	5,185,333	3,587,213	-1,598,120	-30.82
212 工作場所電費	3,405,444	2,117,521	-1,287,923	-37.82
214 工作場所水費	530,389	737,523	207,134	39.05
217 氣體費	1,249,500	732,169	-517,331	-41.40
22 郵電費	248,940	222,910	-26,030	-10.46
221 郵費	16,200	14,332	-1,868	-11.53
222 電話費	232,740	208,578	-24,162	-10.38
23 旅運費	1,450,390	3,019,812	1,569,422	108.21
231 國內旅費	311,550	137,980	-173,570	-55.71
236 貨物運費	7,750	0	-7,750	-100.00
23Y 其他旅運費	1,131,090	2,881,832	1,750,742	154.78
24 印刷裝訂與廣告費	212,600	298,063	85,463	40.20
241 印刷及裝訂費	212,600	298,063	85,463	40.20
25 修理保養及保固費	2,628,400	4,971,020	2,342,620	89.13
252 一般房屋修護費	1,470,000	2,380,564	910,564	61.94
255 機械及設備修護費	528,400	1,333,911	805,511	152.44
257 什項設備修護費	630,000	1,256,545	626,545	99.45
26 保險費	26,000	12,790	-13,210	-50.81
261 一般房屋保險費	0	0	0	0.00
26Y 其他保險費	26,000	12,790	-13,210	-50.81

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	1,677,588	1,622,304	-55,284	-3.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	82,080	62,136	-19,944	-24.30
279 外包費	539,570	551,313	11,743	2.18
27D 計時與計件人員酬金	575,938	540,755	-35,183	-6.11
27F 體育活動費	480,000	468,100	-11,900	-2.48
28 專業服務費	1,641,945	2,012,426	370,481	22.56
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	799,800	1,226,046	426,246	53.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	27,800	25,000	-2,800	-10.07
289 試務甄選費	21,400	0	-21,400	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	18,760	18,760	0.00
28Y 其他	792,945	742,620	-50,325	-6.35
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	7,374,522	6,804,255	-570,267	-7.73
31 使用材料費	923,000	1,762,686	839,686	90.97
315 設備零件	923,000	1,762,686	839,686	90.97
32 用品消耗	6,451,522	5,041,569	-1,409,953	-21.85
321 辦公(事務)用品	1,025,020	628,113	-396,907	-38.72
322 報章什誌	178,000	114,487	-63,513	-35.68
325 服裝	3,204,820	2,764,900	-439,920	-13.73
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,390	19,486	-904	-4.43
32Y 其他	2,023,292	1,514,583	-508,709	-25.14
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	14,335,796	17,406,832	3,071,036	21.42
51 購置固定資產	3,308,300	3,470,496	162,196	4.90
514 購置機械及設備	2,973,500	2,955,450	-18,050	-0.61
515 購置交通及運輸設備	0	144,000	144,000	0.00
516 購置什項設備	334,800	371,046	36,246	10.83
52 購置無形資產	36,000	17,000	-19,000	-52.78
521 購置電腦軟體	36,000	17,000	-19,000	-52.78
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,991,496	13,919,336	2,927,840	26.64
581 遞延修繕房屋建築支出	10,991,496	13,919,336	2,927,840	26.64
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,425,000	2,553,923	-871,077	-25.43
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	174,000	174,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	174,000	174,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,251,000	2,377,923	-873,077	-26.86
74Y 其他	3,251,000	2,377,923	-873,077	-26.86
9 其他	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91 其他支出	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94
91Y 其他	2,529,300	4,500,729	1,971,429	77.94
合 計	367,706,468	377,906,751	10,200,283	2.77

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立石牌國民中學
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105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,739,876,858	3,739,404,242	-472,616	
代管資產-土地改良物	10,822,472	10,822,472		
代管資產-土地	3,439,659,968	3,439,659,968		
代管資產-房屋及建築 設備	215,402,316	215,402,316		
土地改良物	7,320,234	7,320,234		
機械及設備	39,250,109	39,250,109		
交通及運輸設備	4,177,490	4,177,490		
什項設備	22,771,653	22,771,653		
電腦軟體	472,616		-472,616	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年02月09日

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
公務用	土地	筆數	8	0	0	0	0	8	33,344.00
		面積	33,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,344.00
		價值	2,884,981,234.00	554,678,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,659,968.00
土地改良物	價值	筆數	4	1	1	1	4	10,822,472.00	
		棟數	10,822,472.00	7,441,699.00	7,441,699.00	7,441,699.00	10,822,472.00		
		數量	8	0	0	0	8		
房屋建築及設備	面積	筆數	0	0	0	0	0	33,424.03	
		價值	33,424.03	0.00	0.00	0.00	0.00	215,402,316.00	
		數量	215,402,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
機械及設備	價值	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		價值	0	0	0	0	0		
交通及運輸設備	價值	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		價值	0	0	0	0	0		
什項設備	價值	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		價值	0	0	0	0	0		
有價證券	股數	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		數量	0	0	0	0	0		
權利	價值	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		價值	0	0	0	0	0		
其他	價值	筆數	0	0	0	0	0	0.00	
		數量	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		價值	0	0	0	0	0		
小計	總價值	3,111,206,022.00	562,120,433.00	7,441,699.00	7,441,699.00	3,665,884,756.00			

臺北市立石牌國民中學

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年02月09日
頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額
		筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	
一、土地	地	筆數	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	地	筆數	1	4	0	0	5	7,320,234.00
		面積	21,187.00	7,299,047.00	0	0	0	0
		價值	0	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	地	筆數	0	0	0	0	0	0
		面積	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、機械及設備	地	筆數	1,259	163	0	0	1,422	39,250,109.00
		數量	35,273,324.00	3,976,785.00	0.00	0.00	0.00	1,422
		價值	154	13	0	0	0	167
四、交通及運輸設備	地	筆數	3,928,990.00	248,500.00	0.00	0.00	4,177,490.00	770
		數量	747	23	0	0	0	0
		價值	22,163,133.00	608,520.00	0.00	0.00	0.00	22,771,653.00
五、什項設備	地	股數	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	地	筆數	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0
八、其他	地	筆數	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0
小計	總值	61,386,634.00	12,132,852.00	0.00	0.00	73,519,486.00		
合計	總值	3,172,592,656.00	574,253,285.00	7,441,699.00	3,739,404,242.00			

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事 李李鴻

電話 20971793
20971550

會計單位核發

主任 詹于瑩

主任 詹于瑩

機

臺北市立石牌國民中學 主任 陳玲玲

臺北市地方教育發展基金-臺北市立石牌國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105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
37,445,837	39,860,674	-2,414,837	銀行存款-市庫存款2,414,837元轉入其他準備金-其他。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

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	105	05312	2700		(上期餘額)		32,953,732	377,667,968	372,956,369	37,665,331
					臺北市地方教育發展基金					
				1201	A00483	0023741800			28,840	
				1202	A00486	0023809400			671,572	
				1202	A00486	0023809401			37,280	
				1202	A00486	0023809402			22,000	
				1202		7027431600		5,417,500		
				1202		7027431700		700		
				1202		7027431800		2,600		
				1205	A00487	0024038300			1,244,243	
				1205	A00487	0024038301			103,401	
				1205	A00489	0024038400			70,066	
				1205	A00489	0024038401			19,354	
				1206		7027660600		1,300		
				1206		7027660700		9,400		
				1207	A00493	0024188200			70,788	
				1207	A00490	0024188400			1,386,638	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

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
				1207	A00490	0024188401			159,374	
				1207		7027804500		914,600		
				1208	A00494	0024258000			50,400	
				1208	A00494	0024258001			89,748	
				1208		7027918200		165,400		
				1208		7027918300		452		
				1209	A00501	0024461300			96,015	
				1209		7028019200		7,700		
				1212	A00506	0024585200			62,231	
				1212	A00506	0024585201			9,700	
				1212	A00497	0024585300			246,335	
				1212	A00497	0024585301			1,420	
				1212	A00503	0024585600			341,723	
				1212		7028149000		120,087		
				1213	E00027	6001275500			-800	
				1213	E00028	6001275600			-800	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

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
				1213	E00029	6001275700			-1,440	
				1213	E00030	6001275800			-14,400	
				1213	E00031	6001275900			-800	
				1213	E00032	6001276000			-3,200	
				1213		7028299400		1,080		
				1215	A00508	0024888300			238,107	
				1215	A00508	0024888301			26,701	
				1215		7028537000		113		
				1216	A00509	0025045200			144,861	
				1219	A00511	0025175700			4,446	
				1219	A00511	0025175701			17,555	
				1219	A00515	0025261200			48,879	
				1219	A00515	0025261201			21,480	
				1220	A00518	0025351400			468,148	
				1220	A00516	0025351500			294,175	
				1220	A00516	0025351501			37,338	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

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
				1220	A00516	0025351502			17,000	
				1220	A00519	0025351600			79,000	
				1220	A00519	0025351601			18,906	
				1221	A00521	0025407200			63,360	
				1221	A00522	0025434400			1,300,353	
				1221	A00522	0025434401			49,072	
				1221	A00523	0025481100			40,000	
				1221	A00523	0025481101			24,650	
				1221	A00525	0025481400			46,174	
				1221	A00525	0025481401			40,759	
				1221	E00033	6001329700			-21,600	
				1221	E00033	6001329701			-17,280	
				1221		7029024800		4,068		
				1221		7029024900		17,200		
				1223		7029337100		91,770		
				1223		7029337200		18		

[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：105/12/31

支用機關代號：05312

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:12

支用機關名稱：石牌國中

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
				1226	A00530	0026022300			36,280	
				1226	A00530	0026022301			24,830	
				1226	A00532	0026022500			1,839,577	
				1226	A00532	0026022501			227,806	
				1226	E00036	6001353000			-5,259	
				1226	E00035	6001362100			-3,569	
				1227	A00539	0026242400			292,524	
				1227	A00539	0026242401			56,517	
				1227	A00537	0026242500			100,852	
				1227	A00537	0026242501			76,870	
				1227	A00538	0026262800			84,865	
				1227	A00538	0026262801			22,032	
				1227	A00541	0026262900			60	
				1227	E00037	6001379300			-900	
				1227		7029645800	323			
				1227		7029645900	88,800			

[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：105/12/31

支用機關代號：05312

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：10:00:12

支用機關名稱：石牌國中

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
				1227		7029646000		124,949		
				1227		7029646100		18,292		
			A00542	1229	A00542	0026671000			206,649	
			A00542	1229	A00542	0026671001			12,600	
			E00038	1229	E00038	6001423100			-150,000	
				1229		7030063000		35,400		
			A00543	1230	A00543	0027047700			950,000	
			A00543	1230	A00543	0027047701			156,000	
			A00550	1230	A00550	0027069100			23,918	
			A00550	1230	A00550	0027069101			4,422	
			A00548	1230	A00548	0027069200			6,054	
			A00548	1230	A00548	0027069201			16,138	
				1230		7030240900		44,100		
				1230		7030440900		49,280		
				1230		7030441000		6,669,129		
				1230		7030441100		21,120		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：10:00:12

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

*

32,953,732

391,473,349

384,566,407

39,860,674

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

類 別 年度 編列 基金別 機關 代號

FA 105 05312 1900

臺北市立石牌國民中學特種基金保管款

(上期餘額)

收辦日期	憑單編號	收件編號
1202	A00485	0023809100
1202	A00484	0023809300
1202		7027431300
1202		7027431400
1202		7027431500
1205	A00488	0024038500
1205		7027554200
1206		7027660300
1206		7027660400
1206		7027660500
1207	A00491	0024188100
1207	A00492	0024188300
1207	A00495	0024228400
1207		7027804400
1208	A00496	0024257900
1208	A00498	0024297800
1208		7027918100
1209	A00499	0024436700
1209	A00500	0024461800
1209	A00500	0024461801
1209		7028019100
1212	A00504	0024585400
1212	A00505	0024585800
1212	A00507	0024585900
1212		7028148600
1212		7028148700
1212		7028148800

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:21
頁次/總頁次：1/3

上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
12,011,216	67,327,911	57,596,806	21,742,321
	32,000	20,000	
	10,000	265,082	
	4,050		
	4,100	62	
	138,460		
	5,000		
	5,550		
		10,859	
		99,712	
		205,000	
	176,011	1,600	
		126	
	14,222	21,440	
		39,600	
		2,568,975	
	1,000		
		181,303	
		39,179	
		252,456	
	438,750		
	37,283		
	211,273		



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:21
頁次/總頁次：2/3

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
1212		7028148900		315,180		
1214	A00502	0024735200			22,088	
1215		7028536700		2,050		
1215		7028536800		10,000		
1215		7028536900		6,700		
1216	A00510	0025045400			1,503,783	
1219	A00512	0025175600			669,352	
1219	A00513	0025241000			38,880	
1219	A00514	0025261100			22,897	
1219		7028780000		56,680		
1220	A00517	0025351700			458,990	
1220	A00517	0025351701			76,694	
1221	A00524	0025481200			13,827	
1221		7029024600		37,000		
1221		7029024700		200		
1222	A00520	0025657300			710,623	
1222	A00526	0025657500			4,908	
1222	A00527	0025657700			35,406	
1222	H00034	6001340700			-135,000	
1222		7029172300				
1222		7029172400				
1222		7029172500				
1222		7029172600		35,955		
1223		7029337000		84,899		
1226	A00529	0025983300		2,000		
1226	A00529	0025983301		156,000		
1226	A00534	0026022600		6,000		
1226	A00533	0026022700				
1226	A00531	0026023100				
					4,976,000	
					581,122	
					2,748	
					18,021	
					156,000	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05312

支用機關名稱：石牌國中

類別 年度 編列 基金別 代號

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:49:21

頁次/總頁次：3/3

未支用餘額

累計收入數

上期結存數

累計支付數

未支用餘額

1226	7029493000	收件 編號	7029493000	38,880		
1227	A00535	0026131400	0026131400	21,600		
1227	A00535	0026131401	0026131401	137,092		
1227	A00536	0026242800	0026242800	124,155		
1227	A00540	0026262700	0026262700	38,067		
1227		7029645600	7029645600	47,890		
1227		7029645700	7029645700	17,200		
1229		7030062900	7030062900	32,280		
1230	A00528	0026923000	0026923000	2,363,130		
1230	A00544	0026964700	0026964700	14,535		
1230	A00545	0027047500	0027047500	31,500		
1230	A00545	0027047501	0027047501	107,600		
1230	A00546	0027068800	0027068800	56,100		
1230	A00549	0027068900	0027068900	25,507		
1230	A00547	0027069000	0027069000	43,400		
1230		7030240700	7030240700	69,995		
1230		7030240800	7030240800	55,507		
1230		7030440800	7030440800	201,000		
				12,011,216	69,581,026	73,421,225
						8,171,017

*

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：106/01/03

印表時間：09:39:51

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989805312015

帳戶名稱：臺北市立石牌國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05312

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市立石牌國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	16:03:46	1(轉收)		1,345,640	2,073,333	
105/12/08	13:07:58	1(轉收)		257	2,073,590	
105/12/08	13:11:46	2(轉支)	1,914,261		159,329	
105/12/08	13:11:50	2(轉支)	159,073		256	



台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 05312 市立石牌國民中學
 信箱號碼: 208

第 1 頁

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 05312 市立石牌國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:					
上期餘額	特種基金保管款				
105/12/01	存現	0.00	10,000.00	67,458,151.00	石牌
	存現	0.00	4,050.00	67,468,151.00	石牌
	匯入款	0.00	32,000.00	67,472,201.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,100.00	67,504,201.00	石牌
105/12/02	匯入款	0.00	5,550.00	67,508,301.00	公庫處
105/12/05	存現	0.00	158,460.00	67,513,851.00	營業部
	匯入款	0.00	5,000.00	67,652,311.00	石牌
105/12/06	存現	0.00	176,011.00	67,657,311.00	公庫處
105/12/07	存現	0.00	14,222.00	67,833,322.00	石牌
105/12/08	匯入款	0.00	1,000.00	67,847,544.00	營業部
105/12/09	匯入款	0.00	315,180.00	68,163,724.00	公庫處
	匯入款	0.00	438,750.00	68,602,474.00	公庫處
	匯入款	0.00	211,273.00	68,813,747.00	石牌
105/12/14	存現	0.00	2,050.00	68,853,030.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,700.00	68,853,080.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	68,863,080.00	公庫處
105/12/16	存現	0.00	56,680.00	68,869,780.00	石牌
105/12/20	存現	0.00	37,000.00	68,926,460.00	公庫處
105/12/21	存現	0.00	35,955.00	68,963,460.00	公庫處
	匯入款	0.00	84,899.00	68,999,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	156,000.00	69,240,514.00	石牌
	存現	0.00	2,000.00	69,242,514.00	石牌
105/12/22	存現	0.00	6,000.00	69,248,514.00	公庫處
105/12/23	存現	0.00	38,880.00	69,287,394.00	石牌
105/12/26	轉收	0.00	17,200.00	69,304,594.00	公庫處
	存現	0.00	32,280.00	69,335,284.00	石牌
105/12/28	存現	0.00	69,995.00	69,384,764.00	石牌
105/12/29	匯入款	0.00	55,507.00	69,454,759.00	公庫處
105/12/30	匯入款	0.00	201,000.00	69,711,266.00	公庫處
科目代號及名稱:	05312700003 臺北市地方教育發展基金				
上期餘額					
105/12/01	存現	0.00	2,600.00	377,537,728.00	石牌
	轉收	0.00	700.00	377,540,528.00	石牌
	匯入款	0.00	5,417,500.00	382,958,028.00	營業部
105/12/05	存現	0.00	9,400.00	382,967,428.00	公庫處
105/12/06	轉收	0.00	1,300.00	382,969,228.00	石牌
105/12/07	存現	0.00	916,600.00	383,883,828.00	公庫處
	轉收	0.00	452.00	383,884,280.00	石牌
105/12/08	存現	0.00	165,400.00	384,049,680.00	公庫處
105/12/09	轉收	0.00	7,700.00	384,057,380.00	石牌
105/12/12	存現	0.00	120,087.00	384,177,467.00	公庫處
105/12/14	存現	0.00	1,080.00	384,178,547.00	石牌
	存現	0.00	113.00	384,178,660.00	石牌

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。
 PXAA10630004200
 展辦日:106.01.11

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。
 1354

G08M002

台北富邦銀行 105 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
 機關代號及名稱: 05312 市立石牌國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				384,178,660.00	公庫處
105/12/20	轉收	0.00	17,200.00	384,195,860.00	公庫處
	存款	0.00	4,068.00	384,199,928.00	石牌
105/12/22	轉收	0.00	18.00	384,199,946.00	石牌
	存款	0.00	91,770.00	384,291,716.00	公庫處
105/12/26	轉收	0.00	18,292.00	384,310,008.00	石牌
	存款	0.00	88,800.00	384,398,808.00	石牌
	轉收	0.00	323.00	384,399,131.00	石牌
	存款	0.00	124,949.00	384,524,080.00	公庫處
105/12/28	轉收	0.00	35,400.00	384,559,480.00	石牌
105/12/29	存款	0.00	44,100.00	384,603,580.00	石牌
105/12/30	轉收	0.00	6,669,129.00	391,272,709.00	公庫處
	存款	0.00	49,280.00	391,321,989.00	公庫處
	轉收	0.00	21,120.00	391,343,109.00	公庫處

GDRM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
 機關代號及名稱: 05312 市立石牌國民中學
 信箱號碼: 208

台北富邦銀行 106 年 01 月市庫歲入對帳單(上年度)
 機關代號及名稱: 05312 市立石牌國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		053121900001 特種基金保管款		69,711,266.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		053122700003 臺北市地方教育發展基金		391,343,109.00	

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市立石牌國民中學教育儲蓄戶

112 台北市北投區石牌路1段139號 (208)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131162795

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					42219500	
105/12/01	9092464	交換打帳	1500000		40719500	
105/12/21		利息		12900	40732400	
105/12/21	9092465	交換打帳	500000		40232400	
105/12/22		拾金不昧		370400	40602800	石牌
105/12/22		存現		2000000	42602800	石牌
105/12/23		存現		2363300		
		合計	2000000			

第 1 頁

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立石牌國民中學零用金專戶

君 收

112 台北市北投區石牌路1段139號

(208)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：361131068070

帳		號：361131068070		第 1 頁		
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12						
105/12/05		匯入款		6200	6200	
105/12/05		匯入款		8942000	8948200	
105/12/06	9005151	領現	8948200		000	
105/12/12		匯入款		3917900	3917900	
105/12/12		匯入款		7193100	11111000	
105/12/14	9005152	轉支	11111000		000	
105/12/20		匯入款		2289700	2289700	
105/12/20		匯入款		7035900	9325600	
105/12/20	9005153	轉支	9325600		000	
105/12/21		匯入款		1382700	1382700	
105/12/21		匯入款		8693300	10076000	
105/12/22	9005154	領現	10076000		000	
105/12/27		匯入款		3806700	3806700	
105/12/27		匯入款		10689700	14496400	
105/12/27		匯入款		6000	14502400	
105/12/28	9005155	轉支	14502400		000	
		合計	53963200	53963200		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531201	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公用專業費款
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:57:21	匯入款		226,082.00	477,796.00	石牌國中北市
105/12/02	10:57:27	匯入款		371,804.00	849,600.00	石牌國中北市
105/12/08	10:43:12	匯入款		89,748.00	939,348.00	石牌國中北市
105/12/12	15:56:45	匯入款		260,640.00	1,199,988.00	石牌國中北市
105/12/12	15:56:45	匯入款		99,718.00	1,299,706.00	石牌國中北市
105/12/13	01:23:05	瓦斯費	84,283.00		1,215,423.00	30603937
105/12/14	01:21:53	市水水	89,348.00		1,126,075.00	P230345924
105/12/20	01:23:07	電費	276,075.00		850,000.00	16092700111
105/12/20	12:51:56	匯入款		19,306.00	869,306.00	石牌國中北市
105/12/27	01:28:40	電信費	400.00		868,906.00	0512HN89701818
105/12/27	01:28:40	電信費	18,906.00		850,000.00	051228224682

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531211	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:56	匯入款		426.00	1,164,766.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:48	匯入款		75,565.00	1,240,331.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:48	匯入款		768,660.00	2,008,991.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		2,075.00	2,011,066.00	石牌國中北市
105/12/08	14:55:55	存現		24,023.00	2,035,089.00	石牌國中
105/12/16	02:48:24	轉支	108,267.00		1,926,822.00	10月1235781740
105/12/16	02:48:24	轉支	1,158,257.00		768,565.00	10月1100545940
105/12/21	11:42:28	匯入款		9,440.00	778,005.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		155,660.00	933,665.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		1,530,516.00	2,464,181.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		4,150.00	2,468,331.00	石牌國中北市
105/12/27	11:40:15	轉支	1,266,454.00		1,201,877.00	
105/12/27	12:11:09	轉收		846.00	1,202,723.00	石牌國中
105/12/27	12:13:20	轉收沖	846.00		1,201,877.00	
105/12/27	12:13:44	存現		846.00	1,202,723.00	石牌國中
105/12/27	12:14:52	存現		27,007.00	1,229,730.00	石牌國中
105/12/27	15:59:42	匯入款		426.00	1,230,156.00	石牌國中北市
105/12/28	11:44:35	轉支	1,152,622.00		77,534.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531212	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	12:00:55	匯入款		606.00	78,055.00	石牌國中北市
105/12/07	10:37:25	存現		52.00	78,107.00	石牌國中
105/12/07	12:14:48	匯入款		112,435.00	190,542.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		3,261.00	193,803.00	石牌國中北市
105/12/15	03:12:05	轉支	147,424.00		46,379.00	10月040071040S
105/12/15	12:14:10	匯入款		243.00	46,622.00	石牌國中北市
105/12/21	11:42:27	匯入款		7,303.00	53,925.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		224,654.00	278,579.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:43	匯入款		6,522.00	285,101.00	石牌國中北市
105/12/27	11:37:35	轉支	147,343.00		137,758.00	
105/12/27	12:10:34	轉收		52.00	137,810.00	石牌國中
105/12/27	12:12:41	轉收沖	52.00		137,758.00	
105/12/27	12:14:17	存現		52.00	137,810.00	石牌國中
105/12/27	15:59:42	匯入款		1,023.00	138,833.00	石牌國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550531213	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學			
起日	105/12/01	迄日	105/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	12:14:49	匯入款		501,929.00	767,300.00	石牌國中北市
105/12/08	14:56:27	存現		9,807.00	777,107.00	石牌國中
105/12/12	14:43:37	轉支	777,107.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550531214	中文名稱	石牌國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05312	機關名稱	臺北市立石牌國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:48	轉支	76,675.00		10,992.00	09月040071040S
105/12/01	04:55:48	轉支	2,748.00		8,244.00	09月040071040S
105/12/07	12:14:48	匯入款		73,921.00	82,165.00	石牌國中北市
105/12/07	12:14:49	匯入款		2,748.00	84,913.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:42	匯入款		147,803.00	232,716.00	石牌國中北市
105/12/26	16:14:43	匯入款		5,496.00	238,212.00	石牌國中北市
105/12/27	11:29:19	轉支	238,212.00		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： 112 臺北市北投區石牌路一段139號

戶 名： 臺北市立石牌國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17598185
 統一編號
 提撥率： 3.0000%
 對帳單： 105/01/01~105/12/31
 起迄日期

臺灣銀行： 00045960
 印鑑卡號

總公司營利： 009***29
 事業統一編號

單位：新台幣元

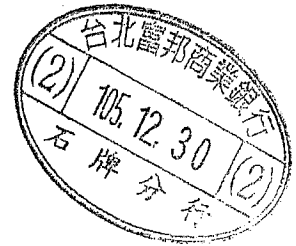
登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/01/01					前單結餘 ⇨	1,494,526
105/01/01	I	16,540		收益率0.94583%	104 收益分配	1,511,066
105/01/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/01-105/01	105/01/20	1,528,621
105/02/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/02-105/02	105/02/18	1,546,176
105/03/18	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/03-105/03	105/03/16	1,563,731
105/03/25	W1	4,257,663	台北富邦銀行	補105年度	105/03/23	5,821,394
105/04/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/04-105/04	105/04/18	5,838,949
105/05/23	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/05-105/05	105/05/19	5,856,504
105/06/23	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/06-105/06	105/06/21	5,874,059
105/07/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/20	5,891,614
105/08/24	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/22	5,909,169
105/09/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/09/14	5,926,724
105/10/20	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	105/10/18	5,944,279
105/11/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/18	5,961,834
105/12/22	D1	17,555	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/20	5,979,389

◎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：
\$5,979,389

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞働合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3-A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							
			帳號:	36124600533	1051201/1051230				
1051220	1051220	轉收			5,697.00	320,142.00	145223	625043	
07012813									



202650 對帳單查詢/列印

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	時間	櫃員編號	代辦行
交易序號	受款人姓名	受款人ID							
			帳號:	361246010237	1051201/1051230				
1051220	1051220	轉收			3,197.00	14,438.00	145258	625043	
07016020									

項目別 2
客戶統一編號 00956829
卡號/入息帳號

臺北市立石牌國民中學聘僱人員離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
361246000533	320,142.00	105/01/12	106/01/12		固 1.230	361177040447
361246010237	14,438.00	105/09/14	106/09/14		固 1.050	361177040447

總計： 334,580.00 總筆數： 2

