

# 中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學 (4-0501235)

# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室 陳慧靜

機關長官

臺北濱江國民中學 凌福昌

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學  
目 次  
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18	頁
四、購建固定資產明細表.....	第 19	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24	頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26	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 27	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		



臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學  
財 務 摘 要  
中華民國 103 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	90,691,105	77,538,117	13,152,988	16.96
基金用途	81,058,569	75,008,522	6,050,047	8.07
賸餘(短絀-)	9,632,536	2,529,595	7,102,941	280.79
餘絀情形：				
基金餘額	23,173,589	13,541,053	9,632,536	71.14
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,029,521	2,653,599	7,375,922	278

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－臺北市立濱江國民中學

## 總 說 明

中華民國 103 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54,144,564元決算數55,277,726元。

102學年下學期，預定招收18班，實際招收16班，預計學生人數300人，實際學生人數259人。

103學年上學期，預定招收15班，實際招收13班，預計學生人數210人，實際學生人數243人。

係新購電腦、機具、音樂、康樂、童軍、家政、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科及領域教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、輔導活動、國中社團活動、課後社團活動、教師進修研習、冬夏令營、中等學校優良學生表揚、優秀學生獎學金等項目，藉由辦理各項教學與活動，鍛鍊學生強健的身體與增進學生智能，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15,245,820元決算數15,822,438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8,135,403元(不含補辦預算0元及以前年度保留數0元)決算數9,958,405元。

係汰換個人電腦、充實各科教學設備等，以提高教學品質及行政效率，提升學生學習興趣；另辦理校舍外牆整修工程(第一期)、廣播系統改善工程及體2樓屋頂及球場整修工程等改善教學環境增進教學效能。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

## 總 說 明

中華民國 103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90,691,105元，較預算數70,846,155元，增加19,844,950元，計增28.01%。

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977,534元，較預算數725,000元，增加252,534元，計增34.83%。

主要係因：

場地開放收入、教職員工校園停車費收入及教師甄選報名費收入較預期增加252,534元。

2.財產處分收入：決算數400元，較預算數2,000元，減少1,600元，計減80.00%。

主要係因：

財產變賣收入較預期減少1,600元。

3.市庫撥款收入：決算數87,399,509元，較預算數70,110,932元，增加17,288,577元，計增24.66%。

(1)103年1月特教助理人員經費17,857元及2-6月臨時特教助理員經費91,535元。

(2)102學年度特殊方案經費9,375元及103學年度國中學術暨藝才資優校本方案經費21,875元。

(3)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用250元。

(4)教育局補助103年度各校電錶月租費4,800元。

(5)國中讀報教育實驗班經費13,920元。

(6)102學年第2學期國中生教科書補助5,348元及103學年第1學期國中生教科書補助9,136元。

(7)校園設置合格諮商所經費(統籌款)97,818元。

(8)103年度生命鬥士經費2,100元。

(9)103年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費10,392元。

(10)102學年教師專業發展評鑑及學習社群經費1,345元及103學年教師專業發展評鑑及學習社群經費1,345元。

(11)103年度人事費不敷數2,875,482元。

(12)體2樓屋頂及球場整修工程(統籌款)1,149,970元。

(13)增設非營利幼兒園工程經費8,051,099元、增設非營利幼兒園工程不足經費3,325,263元(統籌款)。

(14)增設非營利幼兒園電力改善工程經費1,094,306元(統籌款)。

(15)體樓南側外牆公共藝術修繕經費505,361元(統籌款)。

4.政府其他撥入收入：決算數2,289,573元，較預算數0元，增加2,289,573元。

(1)教育部補助(RA2226)102年8-12月輔導教師人力運用計畫257,070元。

(2)教育部補助(RA3201)103年度輔導教師人力運用計畫經費711,113元。

(3)教育部補助(RA3511)103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。

(4)教育部補助(RA3304)103年1-7月國中特教教師調整授課節數及導師費103,680元。

(5)教育部補助(RA3304)103年度課稅配套措施補助經費666,720元。

(6)教育部補助(RA2C24)102學年度教專評鑑教學輔導教師減授課鐘點費24,743元。

(7)教育部補助(RA2C24)教專評鑑及學習社群第2期經費807元。

(8)教育部補助(RA3304)103年8-12月國中特教教師調整授課節數及導師費77,760元。

(9)教育部補助(RA3304)普通班導師費及調整教師授課節數經費427,680元。

5.雜項

主要

數位

(二)基金用

本年度

茲將各

1.國民

主要

用人

2.一般

主要

用人

3.建築

主要

(1)10

(2)10

(3)10

(4)10

(三)本期騰

本年度

主要係

(1)增

(2)增

(3)體

、現金流量

業務活動

其他活動

本年度現

期初現金

期末現金

1、資產負

決算日資



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

## 總 說 明

中華民國 103年度

5.雜項收入：決算數24,089元，較預算數8,223元，增加15,866元，計增192.95%。

主要係因：

數位學生證及簡訊費用超收繳庫15,866元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數81,058,569元，較預算數77,525,787元，增加3,532,782元，計增4.56%。

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55,277,726元，較預算數54,144,564元，增加1,133,162元，計增2.09%。

主要係因：

用人費用編列不足，由教育局補助人事費不敷數以併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數15,822,438元，較預算數15,245,820元，增加576,618元，計增3.78%。

主要係因：

用人費用編列不足，由教育局補助人事費不敷數以併決算辦理。

3.建築及設備計畫：決算數9,958,405元，較預算數8,135,403元，增加1,823,002元，計增22.41%。

主要係因：

(1)102年文樓及理樓欄杆整修工程(統籌款)1,191,050元。

(2)103年度體2樓屋頂及球場整修工程款(統籌款) 1,139,288元。

(3)103年度校園設置合格諮商所經費(統籌款)93,000元。

(4)103年度預算內購置固定資產及修建工程結餘款600,336元。

1,345元。(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數9,632,536元，較預算短絀數6,679,632元，反絀為餘，計相差16,312,168元。

主要係因：教育局統籌款於年底撥入未及執行

(1)增設非營利幼兒園工程經費8,051,099元、增設非營利幼兒園工程不足經費3,325,263元(統籌款)。

(2)增設非營利幼兒園電力改善工程經費1,094,306元(統籌款)。

(3)體樓南側外牆公共藝術修繕經費505,361元(統籌款)。

### 、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,844,891元。

其他活動之淨現金流入184,630元。

本年度現金及約當現金之淨增10,029,521元。

期初現金及約當15,251,458元。

期末現金及約當25,280,979元。

### 、資產負債情況：

決算日資產總額為3,877,102,929元，包括：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學  
總 說 明  
中華民國 103年度

流動資產25,680,979元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金642,290元。

其他資產3,850,779,660元。

決算日負債總額為3,853,929,340元，包括：

流動負債1,625,119元。

其他負債3,852,304,221元。

決算日基金餘額為累積餘額23,173,589元。

五、固定資產概況：

本年度增加2,173,395元，包括：

機械及設備951,767元。

交通及運輸設備413,832元。

什項設備807,796元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	70,846,155	100.00	90,691,105	100.00	19,844,950	28.01	77,538,117	100.00
43 勞務收入	725,000	1.02	977,534	1.08	252,534	34.83	17,500	0.02
431 服務收入	725,000	1.02	977,534	1.08	252,534	34.83	17,500	0.02
45 財產收入	2,000	0.00	400	0.00	-1,600	-80.00	20,750	0.03
451 財產處分收入	2,000	0.00	400	0.00	-1,600	-80.00	20,750	0.03
46 政府撥入收入	70,110,932	98.96	89,689,082	98.90	19,578,150	27.92	77,446,929	99.88
462 公庫撥款收入	70,110,932	98.96	87,399,509	96.37	17,288,577	24.66	75,934,822	97.93
46Y 政府其他撥入收入			2,289,573	2.52	2,289,573		1,512,107	1.95
4Y 其他收入	8,223	0.01	24,089	0.03	15,866	192.95	52,938	0.07
4YY 雜項收入	8,223	0.01	24,089	0.03	15,866	192.95	52,938	0.07
5 基金用途	77,525,787	100.00	81,058,569	100.00	3,532,782	4.56	75,008,522	100.00
53 國民教育計畫	54,144,564	69.84	55,277,726	68.19	1,133,162	2.09	54,698,138	72.92
5L 一般行政管理計畫	15,245,820	19.67	15,822,438	19.52	576,618	3.78	15,242,271	20.32
5M 建築及設備計畫	8,135,403	10.49	9,958,405	12.29	1,823,002	22.41	5,068,113	6.76
購建固定資產	8,135,403	10.49	9,958,405	12.29	1,823,002	22.41	5,068,113	6.76
本期賸餘(短絀-)	-6,679,632		9,632,536		16,312,168	-244.21	2,529,595	
期初基金餘額	6,885,164		13,541,053		6,655,889	96.67	11,011,458	
解繳公庫								
期末基金餘額	205,532		23,173,589		22,968,057	11,174.93	13,541,053	

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0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0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	北市教會字第10338348400號	87,932
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	164,602
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	235,083
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	17,053,494
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	1,758,583
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	530,990
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	15,866
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	801,897
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	3,815,837
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	700,000
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	1,191,050
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,232,288

81 業務活動  
 811 本期  
 812 調整  
     8123 流  
     8124 流  
 813 業務活  
 82 其他活動  
     825 增加  
     82B 增加  
         款及  
     82C 增加  
     82Z 其他活  
 83 現金及  
 84 期初現金  
 85 期末現金

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

現金流量決算表

中華民國103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)	-6,679,632	9,632,536	16,312,168	-244.21
812 調整非現金項目		212,355	212,355	
8123 流動資產淨減(淨增一)		233,963	233,963	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-21,608	-21,608	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,679,632	9,844,891	16,524,523	-247.39
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		184,630	184,630	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		184,630	184,630	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,679,632	10,029,521	16,709,153	-250.15
84 期初現金及約當現金	8,471,565	15,251,458	6,779,893	80.03
85 期末現金及約當現金	1,791,933	25,280,979	23,489,046	1,310.82



臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國103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	3,877,102,929	100.00	3,334,426,075	100.00	542,676,854	16.27
11 流動資產	25,680,979	0.66	15,885,421	0.48	9,795,558	61.66
111 現金	25,280,979	0.65	15,251,458	0.46	10,029,521	65.76
1112 銀行存款	25,280,979	0.65	15,251,458	0.46	10,029,521	65.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	23,102,476	0.60	13,276,599	0.40	9,825,877	74.01
1112-2 銀行存款-保管款	1,618,654	0.04	1,574,859	0.05	43,795	2.78
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	159,849	0.00	0	0.00	159,849	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	633,963	0.02	-233,963	-36.90
1154 預付費用	400,000	0.01	633,963	0.02	-233,963	-36.90
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	642,290	0.02	573,274	0.02	69,016	12.04
124 準備金	642,290	0.02	573,274	0.02	69,016	12.04
1241 退休及離職準備金	436,758	0.01	367,742	0.01	69,016	18.77
124Y 其他準備金	205,532	0.01	205,532	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	205,532	0.01	205,532	0.01	0	0.00
13 其他資產	3,850,779,660	99.32	3,317,967,380	99.51	532,812,280	16.06
131 什項資產	3,850,779,660	99.32	3,317,967,380	99.51	532,812,280	16.06
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,850,779,660	99.32	3,317,967,380	99.51	532,812,280	16.06
1316-1 代管資產-土地	3,850,779,660	99.32	3,317,967,380	99.51	532,812,280	16.06
資 產 合 計	3,877,102,929	100.00	3,334,426,075	100.00	542,676,854	16.27
2 負 債	3,853,929,340	99.40	3,320,885,022	99.59	533,044,318	16.05
21 流動負債	1,625,119	0.04	1,646,727	0.05	-21,608	-1.31
212 應付款項	1,397,220	0.04	1,465,355	0.04	-68,135	-4.65
2123 應付代收款	1,090,700	0.03	1,071,686	0.03	19,014	1.77
2125 應付費用	306,520	0.01	393,669	0.01	-87,149	-22.14
213 預收款項	227,899	0.01	181,372	0.01	46,527	25.65
2133 預收收入	227,899	0.01	181,372	0.01	46,527	25.65
22 其他負債	3,852,304,221	99.36	3,319,238,295	99.54	533,065,926	16.06
221 什項負債	3,852,304,221	99.36	3,319,238,295	99.54	533,065,926	16.06
2211 存入保證金	1,087,803	0.03	903,173	0.03	184,630	20.44
2213 應付退休及離職金	436,758	0.01	367,742	0.01	69,016	18.77
2214 應付代管資產	3,850,779,660	99.32	3,317,967,380	99.51	532,812,280	16.06
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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

臺幣元

)	%	科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
16.27		3	基金餘額	23,173,589	0.60	13,541,053	0.41	9,632,536	71.14
61.66		31	基金餘額	23,173,589	0.60	13,541,053	0.41	9,632,536	71.14
65.76		311	基金餘額	23,173,589	0.60	13,541,053	0.41	9,632,536	71.14
65.76		3111	累積餘額	23,173,589	0.60	13,541,053	0.41	9,632,536	71.14
74.01			負債及基金餘額合計	3,877,102,929	100.00	3,334,426,075	100.00	542,676,854	16.27
2.78									
0.00									
0.00									
0.00									
-36.90									
-36.90									
12.04									
12.04									
18.77									
0.00									
0.00									
16.06									
16.06									
0.00									
16.06									
16.06									
16.27									
16.05									
-1.31									
-4.65									
1.77									
-22.14									
25.65									
25.65									
16.06									
16.06									
20.44									
18.77									
16.06									

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。  
3.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)計0元。



本頁空白

## 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	70,846,155	90,691,105	19,844,950	28.01	
43 勞務收入	725,000	977,534	252,534	34.83	
431 服務收入	725,000	977,534	252,534	34.83	決算數較預算數增加252,534元，主要係因場地開放收入、教職員工校園停車費收入及教師甄選報名費收入較預期增加，以併決算辦理。
45 財產收入	2,000	400	-1,600	-80.00	
451 財產處分收入	2,000	400	-1,600	-80.00	決算數較預算數減少1,600元，主要係因財產變賣收入短少所致。
46 政府撥入收入	70,110,932	89,689,082	19,578,150	27.92	
462 公庫撥款收入	70,110,932	87,399,509	17,288,577	24.66	決算數較預算數增加17,288,577元，主要係因增設非營利幼兒園工程、增設非營利幼兒園工程不足經費、電力改善工程、體2樓屋頂及球場整修工程等統籌款及103年度人事費不敷數等合計增撥17,288,577元，以併決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入		2,289,573	2,289,573	0.00	決算數較預算數增加2,289,573元，主要係因輔導教師人力運用計畫經費、課稅配套措施補助經費、普通班導師費及調整教師授課節數經費等合計增撥2,289,573元，以併決算辦理。
4Y 其他收入	8,223	24,089	15,866	192.95	
4YY 雜項收入	8,223	24,089	15,866	192.95	決算數較預算數增加15,866元，主要係因數位學生證及簡訊費用等超收繳庫，以併決算辦理。

填表說明：

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

## 基金用途明細表

中華民國 103 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	77,525,787	81,058,569	3,532,782	4.56	
53 國民教育計畫	54,144,564	55,277,726	1,133,162	2.09	
1 用人費用	47,391,338	49,242,592	1,851,254	3.91	
11 正式員額薪資	29,513,040	29,617,889	104,849	0.36	
113 職員薪金	29,513,040	29,617,889	104,849	0.36	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	2,260,080	1,864,080	470.73	
124 兼職人員酬金	396,000	2,260,080	1,864,080	470.73	
13 超時工作報酬	340,664	297,334	-43,330	-12.72	
131 加班費	304,264	288,704	-15,560	-5.11	
133 誤餐費	36,400	8,630	-27,770	-76.29	
15 獎金	6,071,920	5,567,396	-504,524	-8.31	
151 考績獎金	2,383,420	2,047,765	-335,655	-14.08	
152 年終獎金	3,688,500	3,519,631	-168,869	-4.58	
16 退休及卹償金	6,745,824	6,268,882	-476,942	-7.07	
161 職員退休及離職金	6,745,824	6,268,882	-476,942	-7.07	
18 福利費	4,323,890	5,231,011	907,121	20.98	
181 分擔員工保險費	2,513,580	3,102,014	588,434	23.41	
183 傷病醫藥費	117,000	95,000	-22,000	-18.80	
187 員工通勤交通費	613,620	459,515	-154,105	-25.11	
18Y 其他福利費	1,079,690	1,574,482	494,792	45.83	
2 服務費用	4,587,270	4,163,489	-423,781	-9.24	
21 水電費	2,405,317	2,328,336	-76,981	-3.20	
212 工作場所電費	1,552,140	2,008,301	456,161	29.39	
214 工作場所水費	304,577	90,760	-213,817	-70.20	
217 氣體費	548,600	229,275	-319,325	-58.21	
22 郵電費	4,000	5,840	1,840	46.00	
221 郵費	4,000	5,840	1,840	46.00	
23 旅運費	60,250	60,340	90	0.15	
231 國內旅費	51,150	52,185	1,035	2.02	
236 貨物運費	3,100		-3,100	-100.00	
23Y 其他旅運費	6,000	8,155	2,155	35.92	
24 印刷裝訂與廣告費	15,625	32,520	16,895	108.13	
241 印刷及裝訂費	15,625	32,520	16,895	108.13	
25 修理保養及保固費	668,900	723,161	54,261	8.11	
252 一般房屋修護費	119,000	167,796	48,796	41.01	
255 機械及設備修護費	429,200	408,430	-20,770	-4.84	
257 什項設備修護費	120,700	146,935	26,235	21.74	
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

幣元

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00	
27 一般服務費	981,028	820,412	-160,616	-16.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	8,950	-5,450	-37.85	
279 外包費	910,968	682,200	-228,768	-25.11	
27D 計時與計件人員酬金		94,972	94,972		
27F 體育活動費	55,660	34,290	-21,370	-38.39	
28 專業服務費	440,150	192,880	-247,270	-56.18	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	382,200	125,040	-257,160	-67.28	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,400	44,040	26,640	153.10	
289 試務甄選費	4,550	7,800	3,250	71.43	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,000	-20,000	-55.56	
3 材料及用品費	1,543,956	1,501,440	-42,516	-2.75	
31 使用材料費	1,010,370	916,081	-94,289	-9.33	
315 設備零件	1,010,370	916,081	-94,289	-9.33	
32 用品消耗	533,586	585,359	51,773	9.70	
321 辦公(事務)用品	24,200	7,820	-16,380	-67.69	
322 報章什誌	50,896	59,979	9,083	17.85	
324 化學藥劑與實驗用品	4,000	12,281	8,281	207.03	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,182	182	3.64	
32Y 其他	449,490	500,097	50,607	11.26	
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		決算數較預算數增加4,800元，主要係因教育局補助103年度各校電錶月租費4,800元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	535,000	297,898	-237,102	-44.32	
72 捐助、補助與獎助	30,000	42,383	12,383	41.28	
726 獎助學員生給與	30,000	28,000	-2,000	-6.67	決算數較預算數減少237,102元，主要係因清寒學生餐費補助較預期減少。
72Y 其他		14,383	14,383		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	505,000	255,515	-249,485	-49.40	
74Y 其他	505,000	255,515	-249,485	-49.40	
9 其他	87,000	67,507	-19,493	-22.41	
91 其他支出	87,000	67,507	-19,493	-22.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他 ✓	87,000	67,507	-19,493	-22.41	決算數較預算數減少19,493元，主要係因減班班級自治費及安全導護費結餘所致。
5L 一般行政管理計畫	15,245,820	15,822,438	576,618	3.78	
1 用人費用	13,437,370	14,018,442	581,072	4.32	
11 正式員額薪資	9,035,760	9,424,983	389,223	4.31	
113 職員薪金	8,315,760	8,697,429	381,669	4.59	
114 工員工資	720,000	727,554	7,554	1.05	
13 超時工作報酬	435,270	323,292	-111,978	-25.73	
131 加班費	435,270	323,292	-111,978	-25.73	
15 獎金	1,945,680	2,029,145	83,465	4.29	
151 考績獎金	811,680	844,071	32,391	3.99	
152 年終獎金	1,134,000	1,185,074	51,074	4.50	
16 退休及卹償金	754,848	769,348	14,500	1.92	
161 職員退休及離職金	718,848	760,586	41,738	5.81	
162 工員退休及離職金	36,000	8,762	-27,238	-75.66	
18 福利費	1,265,812	1,471,674	205,862	16.26	
181 分擔員工保險費	798,132	988,631	190,499	23.87	
187 員工通勤交通費	211,680	208,130	-3,550	-1.68	
18Y 其他福利費	256,000	274,913	18,913	7.39	
2 服務費用	1,656,560	1,658,107	1,547	0.09	
22 郵電費	84,000	94,862	10,862	12.93	
222 電話費	84,000	94,862	10,862	12.93	
27 一般服務費	1,144,360	1,130,093	-14,267	-1.25	
279 外包費	1,125,000	1,118,015	-6,985	-0.62	
27F 體育活動費	19,360	12,078	-7,282	-37.61	
28 專業服務費	356,200	361,152	4,952	1.39	
28Y 其他 ✓	356,200	361,152	4,952	1.39	
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	151,890	145,889	-6,001	-3.95	
32 用品消耗	151,890	145,889	-6,001	-3.95	
321 辦公(事務)用品	151,890	145,889	-6,001	-3.95	
5M 建築及設備計畫	8,135,403	9,958,405	1,823,002	22.41	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,135,403	9,958,405	1,823,002	22.41	
51 購置固定資產	1,296,034	1,256,877	-39,157	-3.02	

514 購置

515 購置

516 購置

58 遞延

教育機

581 遞延

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

臺幣元

單位：新臺幣元

註

493元，主  
及安全導

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	766,000	740,723	-25,277	-3.30	本基金103年度工程管理費合計預算數123,604元；決算數106,238元。決算數較預算數增加1,823,002元，主要係因教育局統籌款：(1)文樓及理樓欄杆整修工程1,191,050元(2)體2樓屋頂及球場整修工程款1,139,288元(3)校園設置合格諮商所93,000元(4)預算內購置固定資產及修建工程結餘款600,336元。
515 購置交通及運輸設備	422,500	413,832	-8,668	-2.05	
516 購置什項設備	107,534	102,322	-5,212	-4.85	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,839,369	8,701,528	1,862,159	27.23	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,839,369	8,701,528	1,862,159	27.23	



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	837,508,077	2,173,395	4,663,630	835,017,842
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,993,906			3,993,906
房屋及建築	785,862,313			785,862,313
機械及設備	39,551,251	951,767	4,633,730	35,869,288
交通及運輸設備	2,711,274	413,832		3,125,106
什項設備	3,762,922	807,796	17,900	4,552,818
購建中固定資產				
電腦軟體	1,626,411		12,000	1,614,411
權利				

1.92年度以前已提列折舊0元(包括)及已攤銷費用0元。

2.機械及設備接受他人贈與金額211,044元。

3.什項設備接受他人贈與金額705,474元。

科
土地
土地改良
房屋及建
機械及設
交通及運
備
什項設備
購建中固
產
合
本年度



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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		766,000			766,000	740,723	-25,277	
交通及運輸設備		422,500			422,500	413,832	-8,668	
什項設備		107,534			107,534	102,322	-5,212	
購建中固定資產								
合 計		1,296,034			1,296,034	1,256,877	-39,157	

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。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立濱江國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	60	56	-4	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	44	40	-4	
正式職員	44	40	-4	因減班教師減少4人。

填表說明：因減班教師減少4人。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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
	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	29,513,040		340,664		6,071,920	6,745,824		4,323,890		46,995,338	396,000	47,391,338	29,617,000
職員	29,513,040		340,664		6,071,920	6,745,824		4,323,890		46,995,338	396,000	47,391,338	29,617,000
工員													
一般行政管理計畫	9,035,760		435,270		1,945,680	754,848		1,265,812		13,437,370		13,437,370	9,424,000
職員	8,315,760		403,270		1,735,680	718,848		1,138,604		12,312,162		12,312,162	8,697,000
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		127,208		1,125,208		1,125,208	727,000
合 計	38,548,800		775,934		8,017,600	7,500,672		5,589,702		60,432,708	396,000	60,828,708	39,042,000

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法7、8、12條規定核發，103年度預算編列60人，計3,195,100元，執行結果決算45人，計2,891,836元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列60人，計4,822,500元，執行結果決算66人，計4,704,705元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
391,338	29,617,889	297,334		5,567,396	6,268,882		5,231,011		46,982,512	2,260,080	49,242,592
391,338	29,617,889	297,334		5,567,396	6,268,882		5,231,011		46,982,512	2,260,080	49,242,592
437,370	9,424,983	323,292		2,029,145	769,348		1,471,674		14,018,442		14,018,442
312,162	8,697,429	288,988		1,920,802	760,586		1,309,185		12,976,990		12,976,990
125,208	727,554	34,304		108,343	8,762		162,489		1,041,452		1,041,452
828,708	39,042,872	620,626		7,596,541	7,038,230		6,702,685		61,000,954	2,260,080	63,261,034

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			54,144,564		55,277,726		1,133,162	2.09	
國民教育計畫			54,144,564		55,277,726		1,133,162	2.09	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	60,828,708	63,261,034	2,432,326	4.00
11 正式員額薪資	38,548,800	39,042,872	494,072	1.28
113 職員薪金	37,828,800	38,315,318	486,518	1.29
114 工員工資	720,000	727,554	7,554	1.05
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	2,260,080	1,864,080	470.73
124 兼職人員酬金	396,000	2,260,080	1,864,080	470.73
13 超時工作報酬	775,934	620,626	-155,308	-20.02
131 加班費	739,534	611,996	-127,538	-17.25
133 誤餐費	36,400	8,630	-27,770	-76.29
15 獎金	8,017,600	7,596,541	-421,059	-5.25
151 考績獎金	3,195,100	2,891,836	-303,264	-9.49
152 年終獎金	4,822,500	4,704,705	-117,795	-2.44
16 退休及卹償金	7,500,672	7,038,230	-462,442	-6.17
161 職員退休及離職金	7,464,672	7,029,468	-435,204	-5.83
162 工員退休及離職金	36,000	8,762	-27,238	-75.66
18 福利費	5,589,702	6,702,685	1,112,983	19.91
181 分擔員工保險費	3,311,712	4,090,645	778,933	23.52
183 傷病醫藥費	117,000	95,000	-22,000	-18.80
187 員工通勤交通費	825,300	667,645	-157,655	-19.10
18Y 其他福利費	1,335,690	1,849,395	513,705	38.46
2 服務費用	6,243,830	5,821,596	-422,234	-6.76
21 水電費	2,405,317	2,328,336	-76,981	-3.20
212 工作場所電費	1,552,140	2,008,301	456,161	29.39
214 工作場所水費	304,577	90,760	-213,817	-70.20
217 氣體費	548,600	229,275	-319,325	-58.21
22 郵電費	88,000	100,702	12,702	14.43
221 郵費	4,000	5,840	1,840	46.00
222 電話費	84,000	94,862	10,862	12.93
23 旅運費	60,250	60,340	90	0.15
231 國內旅費	51,150	52,185	1,035	2.02
236 貨物運費	3,100	0	-3,100	-100.00
23Y 其他旅運費	6,000	8,155	2,155	35.92
24 印刷裝訂與廣告費	15,625	32,520	16,895	108.13
241 印刷及裝訂費	15,625	32,520	16,895	108.13
25 修理保養及保固費	668,900	723,161	54,261	8.11
252 一般房屋修護費	119,000	167,796	48,796	41.01
255 機械及設備修護費	429,200	408,430	-20,770	-4.84
257 什項設備修護費	120,700	146,935	26,235	21.74
26 保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,125,388	1,950,505	-174,883	-8.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,400	8,950	-5,450	-37.85
279 外包費	2,035,968	1,800,215	-235,753	-11.58
27D 計時與計件人員酬金	0	94,972	94,972	0.00



臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	75,020	46,368	-28,652	-38.19
28 專業服務費	796,350	554,032	-242,318	-30.43
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	382,200	125,040	-257,160	-67.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	17,400	44,040	26,640	153.10
289 試務甄選費	4,550	7,800	3,250	71.43
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	16,000	-20,000	-55.56
28Y 其他	356,200	361,152	4,952	1.39
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	1,695,846	1,647,329	-48,517	-2.86
31 使用材料費	1,010,370	916,081	-94,289	-9.33
315 設備零件	1,010,370	916,081	-94,289	-9.33
32 用品消耗	685,476	731,248	45,772	6.68
321 辦公(事務)用品	176,090	153,709	-22,381	-12.71
322 報章什誌	50,896	59,979	9,083	17.85
324 化學藥劑與實驗用品	4,000	12,281	8,281	207.03
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,182	182	3.64
32Y 其他	449,490	500,097	50,607	11.26
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,135,403	9,958,405	1,823,002	22.41
51 購置固定資產	1,296,034	1,256,877	-39,157	-3.02
514 購置機械及設備	766,000	740,723	-25,277	-3.30
515 購置交通及運輸設備	422,500	413,832	-8,668	-2.05
516 購置什項設備	107,534	102,322	-5,212	-4.85
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,839,369	8,701,528	1,862,159	27.23
581 遞延修繕房屋建築支出	6,839,369	8,701,528	1,862,159	27.23
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	535,000	297,898	-237,102	-44.32
72 捐助、補助與獎助	30,000	42,383	12,383	41.28
726 獎助學員生給與	30,000	28,000	-2,000	-6.67
72Y 其他	0	14,383	14,383	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	505,000	255,515	-249,485	-49.40
74Y 其他	505,000	255,515	-249,485	-49.40
9 其他	87,000	67,507	-19,493	-22.41
91 其他支出	87,000	67,507	-19,493	-22.41
91Y 其他	87,000	67,507	-19,493	-22.41
合 計	77,525,787	81,058,569	3,532,782	4.56

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學  
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103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	4,685,797,502	4,684,183,091	-1,614,411	
土地改良物	3,993,906	3,993,906		
房屋及建築	785,862,313	785,862,313		
機械及設備	35,869,288	35,869,288		
交通及運輸設備	3,125,106	3,125,106		
什項設備	4,552,818	4,552,818		
電腦軟體	1,614,411		-1,614,411	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。
代管資產-土地	3,850,779,660	3,850,779,660		

本頁空白

附錄(調節表及對帳單等)

中華民國 103 年度 ( 103年01月01日 起 至 103年12月31日 止 )

製表日期：民國104年01月05日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	3,317,967,380.00	532,812,280.00	0.00	3,850,779,660.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,317,967,380.00	532,812,280.00	0.00	3,850,779,660.00

# 臺北市立濱江國民中學

## (一)分類統計表

中華民國 103 年度 ( 103年01月01日 起 至 103年12月31日 止 )

製表日期：民國104年01月05日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,993,906.00	0.00	0.00	3,993,906.00
二. 房屋建築及設備	785,862,313.00	0.00	0.00	785,862,313.00
三. 機械及設備	39,551,251.00	951,767.00	4,633,730.00	35,869,288.00
四. 交通及運輸設備	2,711,274.00	413,832.00	0.00	3,125,106.00
五. 什項設備	3,762,922.00	807,796.00	17,900.00	4,552,818.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	835,881,666.00	2,173,395.00	4,651,630.00	833,403,431.00
合計	4,153,849,046.00	534,985,675.00	4,651,630.00	4,684,183,091.00

業務單位

助理員 李佳慧

事務組長 李文里

會計室主任 黃秀森

會計單位核簽

會計室主任 陳慧靜

機關首長

校長 黃文雄

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國103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
23,102,476	23,308,008	-205,532	其他準備金205,532元。

存款及貸款明細表

103年度第4季

學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
				市庫存款	保管款
235濱江國中				23,308,008	1,618,654

註：因100年6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列



臺北市立濱江國民中學

40501235-

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國103年12月31日

戶名:臺北市立濱江國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	103	12	31			\$ 1,618,654
銀行結存	103	12	31			\$ 1,618,654

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長王寶貞

總務主任黃秀森

會計主任陳慧靜

校長陳福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--差額解釋表(薪津轉帳專戶)

中華民國103年12月31日

戶名:台北富邦銀行瑞光分行薪津轉帳專戶 帳號:30299999999

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	103	12	31			\$ -
銀行結存	103	12	31			\$ -

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長王寶貞

總務主任黃秀森

會計主任陳慧靜

校長陳福昌

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:103/12/31

用機關代號 : 05235  
用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:24:03

年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
103	05235	1900	( 上期 餘 額 )				1,574,859	9,019,262	7,971,426	2,622,695
			教育發展基金保管金專戶							
			1202	A	A00211	24249100			620,600	
			T202	G		88218400		500		
			1203	G		88319100		2,255		
			1203	G		88319200		17,700		
			1204	G		88421400		2,041		
			1205	A	A00214	24671700			107,757	
			1205	A	A00214	24671701			74,000	
			1209	G		88812300		76,658		
			1209	G		88812400		780		
			1210	A	A00216	24969000			100,085	
			1210	G		88942500		6,000		
			1210	G		88942600		36,720		
			1210	G		88942700		800		
			1210	G		88942800		288		
			1210	G		88942900		2,152		
			1212	A	A00218	25243600			8,000	
			1212	G		89205000		200		
			1212	G		89205100		10,000		
			1215	A	A00220	25368500			14,398	
			1215	A	A00220	25368501			15,000	
			1216	G		89485000		5,000		
			1219	A	A00222	25879600			19,000	
			1219	G		89851900		-4,440		
			1219	G		89852000		-6,790		
			1222	G		89964700		5,000		
			1222	G		89964800		5,000		
			1222	G		89964900		45,000		
			1223	G		90128200		5,000		

與正本相符

出納組長王寶貞

支用機關代號 : 05235  
支用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1223	G		90128300		5,000		
				1224	A	A00227	26361200			17,847	
				1224	A	A00227	26361201			5,800	
				1224	G		90278900		100		
				1224	G		90413600		5,000		
				1225	A	A00229	26488800			187,835	
				1226	A	A00230	26633900			18,000	
				1226	G		90543900		5,000		
				1227	A	A00232	26903300			8,000	
				1227	A	A00232	26903301			106,690	
				1227	G		90684000		5,000		
				1227	G		90684100		32,007		
				1229	G		90880100		5,000		
				1231	G		91200500		5,000		
				1231	G		91369700		2,000		
				1231	G		91369800		10,000		
				1231	G		91369900		5,000		
				1231	G		91370000		5,000		
				1231	G		91370100		5,000		
						*		1,574,859	9,318,233	9,274,438	1,618,654

臺北市政府財政局編製

與正本相符

出納組長 王寶貞

COMB04>  
用機關代號 :  
用機關名稱 :  
年 編列  
度 機關  
103 05235

COMB04>

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:103/12/31

用機關代號 : 05235  
用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:20:40

年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
103	05235	2700	(上期餘額)				13,482,131	77,481,274	77,570,526	13,392,879
			地方教育發展基金							
			1202	A	A00212	24249200			13,920	
			1202	G		88119900		110,932		
			1202	G		88120000		100		
			1204	G		88375000		8		
			1205	A	A00213	24671600			255,944	
			1205	A	A00213	24671601			66,402	
			1205	G		88479800		1,345		
			1209	G		88736700		2,000		
			1210	A	A00215	24968900			89,880	
			1212	A	A00217	25243400			18,200	
			1212	A	A00217	25243401			121,496	
			1212	A	A00217	25243402			8,860	
			1212	E	E00011	51422500			-600	
			1212	E	E00012	51422900			-360	
			1212	G		89154600		70		
			1215	A	A00219	25368400			2,782	
			1215	A	A00219	25368401			29,460	
			1215	A	A00219	25368402			17,390	
			1215	G		89274400		3,800		
			1215	G		89274500		2,000		
			1217	A	A00221	25586500			3,810	
			1217	A	A00221	25586501			62,546	
			1218	E	E00013	51457900			-26,629	
			1219	A	A00223	25879800			216,542	
			1219	A	A00223	25879801			4,493	
			1219	G		89800300		5,280		
			1219	G		89800400		4,440		
			1219	G		89800500		6,790		

符

與正本相符

出納組長王寶貞

支用機關代號: 05235  
支用機關名稱: 濱江國中

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1222	G		89911800		16,788		
				1222	G		89911900		2,806		
				1222	G		89912000		7		
				1223	A	A00224	26146900			15,000	
				1223	A	A00224	26146901			531,902	
				1223	A	A00224	26146902			371,654	
				1223	G		90053100		18,187		
				1223	G		90053200		2,200		
				1223	G		90053300		9,282		
				1223	G		90053400		9,136		
				1224	A	A00226	26361000			13,077	
				1224	A	A00226	26361001			9,780	
				1224	A	A00226	26361002			530	
				1224	A	A00225	26361100			103,824	
				1224	A	A00225	26361101			21,190	
				1224	E	E00014	51514400			-120	
				1224	E	E00015	51514900			-700	
				1224	G		90344400		18,187		
				1225	A	A00228	26487400			176,669	
				1225	A	A00228	26487401			2,675	
				1226	A	A00231	26634100			215,808	
				1226	A	A00231	26634101			9,800	
				1226	E	E00016	51532700			-60,000	
				1226	G		90485000		21,420		
				1226	G		90485100		800		
				1227	A	A00233	26841300			9,843	
				1227	A	A00233	26841301			3,067	
				1227	A	A00233	26841302			1,124,898	
				1227	G		90621700		25,704		
				1227	G		90621800		23,562		

與正本相符

出納組長王寶貞

支用機關代號  
支用機關名稱

年 編列  
度 機關

用機關代號 : 05235  
用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:20:40

年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		90770200		8,568		
			1229	G		90770300		8,051,099		
			1229	G		90770400		1,094,306		
			1229	G		90770500		3,325,263		
			1229	G		90770600		505,361		
			1230	G		90985200		18,564		
			1231	G		91147100		15,389		
			1231	G		91287800		15,389		
			1231	G		91287900		13,990		
			1231	G		91288000		15,389		
					*		13,482,131	90,829,436	81,003,559	23,308,008

臺北市政府財政局編製

與正本相符

出納組長王寶貞

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	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235 --	機關名稱	臺北市立濱江國民中學 -- --
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/08	09:57:25	匯入款		3,390.00	400,000.00	濱江國中中市
103/12/10	01:43:40	瓦斯費	274.00		399,726.00	711003064
103/12/10	01:43:40	瓦斯費	19,954.00		379,772.00	711003046
103/12/17	02:10:22	市水水	9,753.00		370,019.00	E020141233
103/12/22	01:02:44	電費	161,340.00		208,679.00	16483165112
103/12/24	10:29:01	匯入款		20,228.00	228,907.00	濱江國中中市
103/12/25	02:15:52	電信費	151.00		228,756.00	031285020019
103/12/25	02:15:52	電信費	178.00		228,578.00	031285020018
103/12/25	02:15:52	電信費	312.00		228,266.00	031285020129
103/12/25	02:15:52	電信費	2,247.00		226,019.00	031285020126
103/12/25	02:15:52	電信費	179.00		225,840.00	031285020923
103/12/25	15:47:26	匯入款		156,340.00	382,180.00	濱江國中中市
103/12/25	15:47:28	匯入款		5,000.00	387,180.00	濱江國中中市
103/12/27	14:47:40	匯入款		12,820.00	400,000.00	濱江國中中市

與正本相符

出納組長王寶貞

分行  
帳號  
機關  
起日

交易  
:03/12  
:03/12  
:03/12  
:03/12  
:03/12  
:03/12  
:03/12  
:03/12



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	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/16	04:48:01	轉支	220,276.00		191,931.00	10月1101218030
103/12/16	04:48:02	轉支	43,611.00		148,320.00	10月1276289970
103/12/17	15:01:46	匯入款		1,282.00	149,602.00	濱江國中北市
103/12/24	10:29:01	匯入款		381,752.00	531,354.00	濱江國中北市
103/12/24	14:50:27	轉支	444,132.00		87,222.00	濱江國中健保代
103/12/24	14:51:29	轉支	87,222.00		0.00	濱江國中健保代
103/12/25	15:47:26	匯入款		9,058.00	9,058.00	濱江國中北市
103/12/26	14:20:07	轉支	9,058.00		0.00	濱江

與正本相符

出納組長王寶貞

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	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:29	轉支	48,279.00		19,327.00	10月040087850X
103/12/17	15:01:46	匯入款		331.00	19,658.00	濱江國中北市
103/12/25	10:13:06	匯入款		76,900.00	96,558.00	濱江國中北市
103/12/25	14:53:16	轉支	96,558.00		0.00	

與正本相符

出納組長 王寶貞

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	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

最後帳務日1031128餘額 0.00

與正本相符  
出納組長 王寶貞

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	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:29	轉支	31,905.00		19,188.00	09月040087850X
103/12/02	04:27:29	轉支	6,396.00		12,792.00	09月040087850X
103/12/25	10:13:07	匯入款		41,774.00	54,566.00	濱江國中北市
103/12/25	14:52:43	轉支	54,566.00		0.00	

與正本相符

出納員王寶貞

分行名稱：臺灣銀行世貿分行  
帳號：11985405235015  
機關代號：05235  
機關名稱：臺北市立濱江國民中學

存款類別：繳費專戶  
帳戶名稱：臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶  
期間：103年11月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/11/28	10:17:27	1 (轉收)		334,961	334,961	
103/11/28	15:04:47	2 (轉支)	334,961		-0	

與正本相符

出納員 王寶貞

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：48553727

臺灣銀行  
印鑑卡號：00117924

總公司營利：838\*\*\*63  
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單  
起迄日期：103/12/01~103/12/31

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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/12/01					前單結餘	13,360
103/12/02	D1	619	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/11/28	13,979
<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;">與正本相符</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; margin-top: 5px;">出納組長 王寶貞</div>						
◎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： \$13,979

摘要代號：A2-轉帳代繳存入款、A3-匯款存入款、A4-ATM存入款、A5-臺銀網路及ATM存入款、A6-電話銀行存入款、  
 C-公司歇業領回、D1-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、T-公司錯帳沖轉、  
 S-給付勞僱合意結清金、H-公司結清舊制領回、PC-公司部分歇業領回、PH-公司部分結清舊制領回。

公庫存款交易明細查詢

臺北市立濱江國民中學  
零 用 金 專 戶  
公庫存款

分行名稱		存款類別	
帳號	302131096875	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

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
103/12/01	9002312	轉支	38928.00		0.00	公庫部	
103/12/08		匯入款		40408.00	40408.00		濱江國中北市
103/12/08		匯入款		10672.00	51080.00		濱江國中北市
103/12/08	9002314	領現	51080.00		0.00		
103/12/15		匯入款		18009.00	18009.00		濱江國中北市
103/12/15		匯入款		19398.00	37407.00		濱江國中北市
103/12/17	9002315	領現	37407.00		0.00		
103/12/25		匯入款		23387.00	23387.00		濱江國中北市
103/12/25		匯入款		23647.00	47034.00		濱江國中北市
103/12/25	9002316	轉支	47034.00		0.00		

與正本相符

出納組長王寶貞



公庫存款交易明細查詢

臺北市立濱江國民中學  
教育儲蓄專戶  
公庫存款

分行名稱		存款類別	
帳號	210131161756	機關簡稱	濱江國中
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

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
103/12/20		利息		62.00	159849.00		

與正本相符

出納組長王寶貞

產負債

總存款

以下

30224

30224

30224

注意事

1. 存
2. 外
3. 可

網路ATM 線上申請 薪

資產負債 存款/外匯 基金 投資 保險 信用卡 貸款 繳費 個人

資產負債 > 我的存款

總存款(約當臺幣) 422,779 臺幣存款 422,779  
外幣存款 0

以下您的帳務資料將依系統預設排序，您可依使用習慣點選下表中各欄位 進行資料排序。

帳號	帳戶暱稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額
302246000200	陳怡如	聘雇人員離職儲金	瑞光分行	臺幣	354,033.00	
302246000430		聘雇人員離職儲金	瑞光分行	臺幣	63,976.00	
302246000510		聘雇人員離職儲金	瑞光分行	臺幣	4,770.00	

注意事項：

1. 存款總計以各存款帳戶即時餘額加總計算。
2. 外幣存款以本行前一營業日日終掛牌買匯匯率換算約當臺幣金額，各幣別存款金額採四捨五入計算至元止
3. 可用餘額係指除該帳戶帳上存款餘額外，另加上該帳戶可動支之有效額度(包含但不限於貸款與透支金額)。

與正本相符

出納組長王寶貞