

中華民國 103 年度

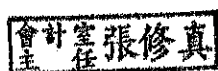
(103年1月1日至103年12月31日)

臺北市政府教育局主管

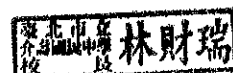
臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學 (4-0501201)

附屬單位決算之分決算  
(特別收入基金)

主辦會計人員 張修真



機關長官 林財瑞



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

## 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 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 17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 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 30	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 31	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－臺北市立介壽國民中學  
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 (一)	%
經營成績：				
基金來源	325,985,707	318,352,435	7,633,272	2.40
基金用途	311,408,739	306,221,430	5,187,309	1.69
賸餘(短絀一)	14,576,968	12,131,005	2,445,963	20.16
餘絀情形：				
累積賸餘餘額	44,915,561	30,338,593	14,576,968	48.05
累積短絀餘額				
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減一)	13,048,301	12,555,208	493,093	3.93

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－臺北市立介壽國民中學

## 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279,671,865元決算數270,577,023元。

102學年下學期，預定招收75班，實際招收72班，預計學生人數2,526人，實際學生人數2,168人。

103學年上學期，預定招收75班，實際招收70班，預計學生人數2,526人，實際學生人數1,994人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教學輔導教師、國中教師進修研習、國中社團活動、國中冬夏令營、國中人權、法制、品德教育活動、國中輔導活動、國中生命教育中心學校、國中特殊技藝教育班等，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30,214,342元決算數26,987,974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14,457,453元（不含補辦預算0元及以前年度保留數0元）決算數13,843,742元。

係辦理活動中心屋頂防漏、教學大樓走廊地坪及東後棟廁所等整修工程以及第三棟右側校舍耐震補強工程，汰舊換新教學設備、電腦及周邊設備零組件，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學及行政效率，增進品質。另辦理活動中心屋頂防漏工程增設女兒牆安全護欄，以增進教學安全。

### 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325,985,707元，較預算數316,463,873元，增加9,521,834元，計增3.01%。

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26,000元，較預算數25,000元，增加1,000元，計增4.00%。

主要係因：

教師甄試報名費收入增加。

2.財產處分收入：決算數28,030元，較預算數63,205元，減少35,175元，計減55.65%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,051,633元，較預算數1,100,000元，減少48,367元，計減4.40%。

主要係因：

本校場地出借費收入減少。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

## 總 說 明

中華民國103年度

4.公庫撥款收入：決算數318,171,661元，較預算數315,232,468元，增加2,939,193元，計增0.93%。

主要係因：

- (1).1月份特教專車導護費11,700元。
- (2).1月份特教專車車租62,478元。
- (3).102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優)207,215元。
- (4).103年1月特教教師助理員經費29,163元。
- (5).103年度國高中試辦學習共同體及授業研究40,000元。
- (6).102年(1)國中身心障礙學生課後照顧所需費用(103年1月)2,790元。
- (7).102(2)特教專車導護費87,300元。
- (8).教育局撥入自然人憑證及讀卡機經費5,390元。
- (9).102(2)特教專車車租466,182元。
- (10).102(2)讀報教育實驗班10,560元。
- (11).102學年度補助學校參加全國學藝術比賽85,142元。
- (12).103年2~6月臨時特教助理員(局款非統籌)192,637元。
- (13).102學年度全國學生創意偶戲比賽內、外聘教師鐘點費(局款非統籌)4,500元。
- (14).102(2)低收入戶國中學生教科書補助22,739元。
- (15).102(2)103年2-6月國中身心障礙學生課後照顧(局款非統籌)31,860元。
- (16).103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)55,500元。
- (17).103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)10,368元。
- (18).103年度台北市國民中小學推展學校輔導工作專案補助實施計畫經費(局款非統籌)50,000元。
- (19).103年度公立國中及高中職生命鬥士(局款非統籌)2,100元。
- (20).103年預防中輟實施彈性適性化教育課程(局款非統籌)10,500元。
- (21).103年度國中特教班暑期輔導經費(局款非統籌)180,000元。
- (22).103年度活動中心屋頂防漏工程增列女兒強安全護欄-統籌款305,919元。
- (23).103.9~12特教專車車租(局款非統籌)413,316元。
- (24).103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費77,400元。
- (25).103公立國民中學讀報教育班(局款非統籌)6,140元。
- (26).103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)(局款非統籌)88,360元。
- (27).103年8~12月特教助理員經費(局款非統籌)123,056元。
- (28).103學年度第一學期(9月至12月)國中身心障礙學生課後照顧經費(局款非統籌)32,400元。
- (29).臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款2,018元。
- (30).103教師專業發展評鑑人員初階培訓研習(局款非統籌)19,520元。
- (31).103年臺北市政府教育局補助本市清寒學生午餐經費不足款270,800元。
- (32).103(1)國中學生教科書補助(局款非統籌)26,434元。
- (33).103(1)身心障礙學生無法自行上下學導護費900元。
- (34).103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租4,806元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,570,769元，較預算數0元，增加6,570,769元。

主要係因：

- (1).103年度輔導教師人力運用計畫(RA3201)703,217元。
- (2).103年2~6月特教教師助理員經費(RA3511)20,000元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

## 總 說 明

中華民國103年度

- (3).103年1~7月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費(RA3304)282,240元。
- (4).103年度課稅配套措施補助經費(RA3304)2,610,000元。
- (5).103年認輔小團體(RA3213)20,000元。
- (6).103年8~12月國民中學特教教師調整授課節數經費及導師費(RA3304)226,440元。
- (7).103年8~12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費(RA3304)2,503,872元。
- (8).103年8~12月特教教師助理員經費(RA3511)205,000元。

5.雜項收入：決算數137,614元，較預算數43,200元，增加94,414元，計增218.55%。

主要係因：

離校刷卡簡訊收入及學生證補卡費收入等94,414元。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數311,408,739元，較預算數324,343,660元，減少12,934,921元，計減3.99%。

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270,577,023元，較預算數279,671,865元，減少9,094,842元，計減3.25%。

主要係因：

教育部補助教師調整授課時數鐘點費等、教育局補助讀報教育班等活動各項經費，依規定併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數26,987,974元，較預算數30,214,342元，減少3,226,368元，計減10.68%。

主要係因：

為用人費及業務費覈實支用剩餘數。

3.建築及設備計畫：決算數13,843,742元，較預算數14,457,453元，減少613,711元，計減4.24%。

主要係因：

其他遞延支出：活動中心屋頂防漏整修工程節餘27,004元，教學大樓地坪整修工程節餘24,466元，東後棟廁所整修工程節餘51,112元，教育局補助活動中心屋頂防漏工程增列女兒牆安全護欄節餘186,387元，依規定併決算辦理，第三棟右側校舍耐震補強工程節餘561,986元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數14,576,968元，較預算短絀數7,879,787元，反絀為餘，計相差22,456,755元。

主要係因：

1.工程逾期違約金及新生制服逾期等廠商違約罰款收入41,311元，收回鍾志祥老師12月鐘點費2,880元，暑輔賸餘款轉準備金3,047元，102(1)鐘點費支付補發後餘款繳庫14,400元，學生證補卡費、數位簡訊刷卡費及公務維修收入90,376元，教師甄試報名費收入1,000元等。

2.建築及設備計畫活動中心屋頂防漏整修工程等剩餘款計613,711元、用人費用覈實支用剩餘計11,731,861元、業務費覈實支用剩餘計589,349元。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

## 總 說 明

中華民國103年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入12,996,477元。
- 其他活動之淨現金流入51,824元。
- 本年度現金及約當現金之淨增13,048,301元。
- 期初現金及約當現金35,300,520元。
- 期末現金及約當現金48,348,821元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為3,761,157,818元，包括：
  - 流動資產48,348,821元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,790,646元。
  - 其他資產3,709,018,351元。
- 決算日負債總額為3,716,242,257元，包括：
  - 流動負債4,556,020元。
  - 其他負債3,711,686,237元。
- 決算日基金餘額為累積賸餘44,915,561元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加286,252元，包括：
  - 機械及設備699,599元。
  - 交通及運輸設備減少8,134元。
  - 什項設備減少405,213元。

### 六、其他：

無。

# 丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	316,463,873	100.00	325,985,707	100.00	9,521,834	3.01	318,352,435	100.00
43 勞務收入	25,000	0.01	26,000	0.01	1,000	4.00	24,500	0.01
431 服務收入	25,000	0.01	26,000	0.01	1,000	4.00	24,500	0.01
45 財產收入	1,163,205	0.37	1,079,663	0.33	-83,542	-7.18	667,810	0.21
451 財產處分收入	63,205	0.02	28,030	0.01	-35,175	-55.65	667,810	0.21
45Y 其他財產收入	1,100,000	0.35	1,051,633	0.32	-48,367	-4.40		
46 政府撥入收入	315,232,468	99.61	324,742,430	99.62	9,509,962	3.02	317,552,157	99.75
462 公庫撥款收入	315,232,468	99.61	318,171,661	97.60	2,939,193	0.93	311,814,006	97.95
46Y 政府其他撥入收入			6,570,769	2.02	6,570,769		5,738,151	1.80
4Y 其他收入	43,200	0.01	137,614	0.04	94,414	218.55	107,968	0.03
4YY 雜項收入	43,200	0.01	137,614	0.04	94,414	218.55	107,968	0.03
5 基金用途	324,343,660	100.00	311,408,739	100.00	-12,934,921	-3.99	306,221,430	100.00
53 國民教育計畫	279,671,865	86.23	270,577,023	86.89	-9,094,842	-3.25	269,031,363	87.86
5L 一般行政管理計畫	30,214,342	9.32	26,987,974	8.67	-3,226,368	-10.68	28,600,894	9.34
5M 建築及設備計畫	14,457,453	4.46	13,843,742	4.45	-613,711	-4.24	8,589,173	2.80
購建固定資產	14,457,453	4.46	13,843,742	4.45	-613,711	-4.24	8,589,173	2.80
本期賸餘(短絀)	-7,879,787		14,576,968		22,456,755	-284.99	12,131,005	
期初基金餘額	10,479,517		30,338,593		19,859,076	189.50	18,207,588	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,599,730		44,915,561		42,315,831	1,627.70	30,338,593	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算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以前年度保留數0元及奉准先行辦理數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10431335400號	1,000
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	1,325,524
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,613,669
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	20,000
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	6,550,769
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	94,414
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	15,950
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	9,083,452
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	<u>119,532</u> ✓

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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)	-7,879,787	14,576,968	22,456,755	-284.99
812 調整非現金項目		-1,580,491	-1,580,491	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,580,491	-1,580,491	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,879,787	12,996,477	20,876,264	-264.93
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		85,671	85,671	
825 增加短期債務及其他負債		5,640	5,640	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-3,047	-3,047	
82D 減少短期債務及其他負債		-36,440	-36,440	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		51,824	51,824	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,879,787	13,048,301	20,928,088	-265.59
84 期初現金及約當現金	15,017,241	35,300,520	20,283,279	135.07
85 期末現金及約當現金	7,137,454	48,348,821	41,211,367	577.40

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

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	3,761,157,818	100.00	3,276,785,725	100.00	484,372,093	14.78
11 流動資產	48,348,821	1.29	35,300,520	1.08	13,048,301	36.96
111 現金	48,348,821	1.29	35,300,520	1.08	13,048,301	36.96
1112 銀行存款	48,348,821	1.29	35,300,520	1.08	13,048,301	36.96
1112-1 銀行存款-市庫存款	43,106,425	1.15	29,929,336	0.91	13,177,089	44.03
1112-2 銀行存款-保管款	5,242,396	0.14	5,371,184	0.16	-128,788	-2.40
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,790,646	0.10	3,453,520	0.11	337,126	9.76
124 準備金	3,790,646	0.10	3,453,520	0.11	337,126	9.76
1241 退休及離職準備金	1,187,117	0.03	853,038	0.03	334,079	39.16
124Y 其他準備金	2,603,529	0.07	2,600,482	0.08	3,047	0.12
124Y-1 其他準備金-獎助學金	209,321	0.01	209,321	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,394,208	0.06	2,391,161	0.07	3,047	0.13
13 其他資產	3,709,018,351	98.61	3,238,031,685	98.82	470,986,666	14.55
131 什項資產	3,709,018,351	98.61	3,238,031,685	98.82	470,986,666	14.55
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	85,671	0.00	-85,671	-100.00
1316 代管資產	3,709,018,351	98.61	3,237,946,014	98.81	471,072,337	14.55
1316-0 代管資產-土地改良物	155,640	0.00	155,640	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,668,675,715	97.54	3,197,603,378	97.58	471,072,337	14.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,186,996	1.07	40,186,996	1.23	0	0.00
資 產 合 計	3,761,157,818	100.00	3,276,785,725	100.00	484,372,093	14.78
2 負 債	3,716,242,257	98.81	3,246,447,132	99.07	469,795,125	14.47
21 流動負債	4,556,020	0.12	6,136,511	0.19	-1,580,491	-25.76
212 應付款項	4,556,020	0.12	6,136,511	0.19	-1,580,491	-25.76
2123 應付代收款	3,761,627	0.10	3,896,055	0.12	-134,428	-3.45
2125 應付費用	794,393	0.02	2,240,456	0.07	-1,446,063	-64.54
22 其他負債	3,711,686,237	98.68	3,240,310,621	98.89	471,375,616	14.55
221 什項負債	3,711,686,237	98.68	3,240,310,621	98.89	471,375,616	14.55
2211 存入保證金	1,480,769	0.04	1,475,129	0.05	5,640	0.38
2213 應付退休及離職金	1,187,117	0.03	853,038	0.03	334,079	39.16
信託代理與保證資產	395,407		信託代理與保證負債		395,407	
保證品	395,407		應付保證品		395,407	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有395,407元  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000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)計0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立介壽國民中學

平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
2214 應付代管資產	3,709,018,351	98.61	3,237,946,014	98.81	471,072,337	14.55
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	36,440	0.00	-36,440	-100.00
3 基金餘額	44,915,561	1.19	30,338,593	0.93	14,576,968	48.05
31 基金餘額	44,915,561	1.19	30,338,593	0.93	14,576,968	48.05
311 基金餘額	44,915,561	1.19	30,338,593	0.93	14,576,968	48.05
3111 累積餘額	44,915,561	1.19	30,338,593	0.93	14,576,968	48.05
負債及基金餘額合計	3,761,157,818	100.00	3,276,785,725	100.00	484,372,093	14.78

信託代理與保證資產

395,407

信託代理與保證負債

395,407

保證品

395,407

應付保證品

395,407

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有395,407元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有200,000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)計0元



， 本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	316,463,873	325,985,707	9,521,834	3.01	
43 勞務收入	25,000	26,000	1,000	4.00	
431 服務收入	25,000	26,000	1,000	4.00	係代理教師甄選收入較預算增加1,000元。
45 財產收入	1,163,205	1,079,663	-83,542	-7.18	
451 財產處分收入	63,205	28,030	-35,175	-55.65	減少部份係報廢財產處份收入較預算減少35,175元。
45Y 其他財產收入	1,100,000	1,051,633	-48,367	-4.40	減少部分係場租收入較預算減少48,367元。
46 政府撥入收入	315,232,468	324,742,430	9,509,962	3.02	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	315,232,468	318,171,661	2,939,193	0.93	增加部分係教育局撥入款2,939,193元，明細如下： (1)1月份特教專車導護費11,700元。(2)1月份特教專車車租62,478元。(3)102學年度特殊方案(一般智能資優及藝術才能資優)207,215元。(4)103年1月特教教師助理員經費29,163元。(5)103年度國高中試辦學習共同體及授業研究40,000元。(6)102年(1)國中身心障礙學生課後照顧所需費用(103年1月)2,790元。(7)102(2)特教專車導護費87,300元。(8)教育局撥入自然人憑證及讀卡機經費5,390元。(9)102(2)特教專車車租466,182元。(10)102(2)讀報教育實驗班10,560元。(11)102學年度補助學校參加全國學藝術比賽85,142元。(12)103年2~6月臨時特教助理員(局款非統籌)192,637元。(13)102學年度全國學生創意偶戲比賽內、外聘教師鐘點費(局款非統籌)4,500元。(14)102(2)低收入戶國中學生教科書補助22,739元。(15)102(2)103年2-6月國中身心障礙學生課後照顧(局款非統籌)31,860元。(16)103學年度補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費(局款非統籌)

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
					籌)55,500元。(17)103年度 台北市國民中小學推展學 校輔導工作專案補助實施 計畫經費(局款非統 籌)10,368元。(18)103年度 台北市國民中小學推展學 校輔導工作專案補助實施 計畫經費(局款非統 籌)50,000元。(19)103年度 公立國中及高中職生命鬥 士(局款非統 籌)2,100元。(20)103年預防 中輟實施彈性適性化教育 課程(局款非統 籌)10,500元。(21)103年度 國中特教班暑期輔導經 費(局款非統 籌)180,000元。(22)103年度 活動中心屋頂防漏工程增 列女兒強安全護欄-統籌 款305,919元。(23)103.9~12 特教專車車租(局款非統 籌)413,316元。(24)103(1)身 心障礙學生無法自行上下 學交通車導護 費77,400元。(25)103公立國 民中學讀報教育班(局款非 統籌)6,140元。(26)103學年 度國中學術暨藝才資優校 本方案(9-12月)(局款非統 籌)88,360元。(27)103年8~1 2月特教助理員經費(局款非 統籌)123,056元。(28)103學 年度第一學期(9月 至12月)國中身心障礙學生 課後照顧經費(局款非統 籌)32,400元。(29)臺北 市103年教專及社群第一期 市立學校局款撥 款2,018元。(30)103教師專 業發展評鑑人員初階培訓 研習(局款非統

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		6,570,769	6,570,769	0.00	籌)19,520元。(31)103年臺 北市政府教育局補助本市 清寒學生午餐經費不足 款270,800元。(32)103(1)國 中學生教科書補助(局款非 統 籌)26,434元。(33)103(1)身 心障礙學生無法自行上下 學導護 費900元。(34)103(1)身心障 礙學生無法自行上下學交 通車車租4,806元。 中央補助款委辦經費 計6,570,769元,明細如 下：(1)103年度輔導教師人 力運用計 畫(RA3201)703,217元。(2)1 03年2~6月特教教師助理員 經 費(RA3511)20,000元。(3)10 3年1~7月國民中學特教教 師調整技課節數經費及導 師 費(RA3304)282,240元。(4)1 03年度課稅配套措施補助 經 費(RA3304)2,610,000元。(5) 103年認輔小團 體(RA3213)20,000元。(6)10 3年8~12月國民中學特教教 師調整授課節數經費及導 師 費(RA3304)226,440元。(7)1 03年8~12月補助普通 班、體育班導師費及調整 教師授課節數經 費(RA3304)2,503,872元。(8) 103年8~12月特教教師助理 員經 費(RA3511)205,000元。
4Y 其他收入	43,200	137,614	94,414	218.55	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

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	%	
4YY 雜項收入	43,200	137,614	94,414	218.55	增加部份係學生證補卡費收入、破壞公務維修收入、收回老師12月鐘點費、暑輔剩餘款轉準備金等94,414元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	324,343,660	311,408,739	-12,934,921	-3.99	
53 國民教育計畫	279,671,865	270,577,023	-9,094,842	-3.25	
1 用人費用	268,729,725	259,545,310	-9,184,415	-3.42	
11 正式員額薪資	119,232,000	117,936,750	-1,295,250	-1.09	
113 職員薪金	119,232,000	117,936,750	-1,295,250	-1.09	決算數較預算數減少9,184,415元，主要係因用人費用覈實支用剩餘數。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,911,048	8,624,304	6,713,256	351.29	
121 聘用人員薪金	485,448	523,152	37,704	7.77	
124 兼職人員酬金	1,425,600	8,101,152	6,675,552	468.26	
13 超時工作報酬	952,416	566,497	-385,919	-40.52	
131 加班費	885,936	483,483	-402,453	-45.43	
133 誤餐費	66,480	83,014	16,534	24.87	
15 獎金	28,729,681	24,456,174	-4,273,507	-14.87	
151 考績獎金	13,765,000	10,180,458	-3,584,542	-26.04	
152 年終獎金	14,964,681	14,275,716	-688,965	-4.60	
16 退休及卹償金	99,778,010	92,055,082	-7,722,928	-7.74	
161 職員退休及離職金	99,778,010	92,055,082	-7,722,928	-7.74	
18 福利費	18,126,570	15,906,503	-2,220,067	-12.25	
181 分擔員工保險費	10,347,780	11,579,415	1,231,635	11.90	
183 傷病醫藥費	393,000	137,350	-255,650	-65.05	
187 員工通勤交通費	1,197,000	1,289,977	92,977	7.77	
18Y 其他福利費	6,188,790	2,899,761	-3,289,029	-53.14	
2 服務費用	6,719,950	6,514,096	-205,854	-3.06	
21 水電費	2,462,850	1,917,753	-545,097	-22.13	
212 工作場所電費	2,141,250	1,632,471	-508,779	-23.76	決算數較預算數減少205,854元，主要係因水電費、房屋修護等費用覈實支用剩餘數。
214 工作場所水費	321,600	285,282	-36,318	-11.29	
22 郵電費	112,000	178,062	66,062	58.98	
221 郵費	12,000	12,166	166	1.38	
222 電話費	100,000	165,896	65,896	65.90	
23 旅運費	214,600	255,665	41,065	19.14	
231 國內旅費	148,800	174,560	25,760	17.31	
236 貨物運費	12,400	20,605	8,205	66.17	
23Y 其他旅運費	53,400	60,500	7,100	13.30	
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	44,180	-4,980	-10.13	
241 印刷及裝訂費	49,160	44,180	-4,980	-10.13	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
25 修理保養及保固費	2,893,600	2,259,868	-633,732	-21.90	
252 一般房屋修護費	2,281,200	1,912,094	-369,106	-16.18	
255 機械及設備修護費	322,600	247,675	-74,925	-23.23	
257 什項設備修護費	289,800	100,099	-189,701	-65.46	
27 一般服務費	353,040	750,506	397,466	112.58	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	106,200	71,190	-35,010	-32.97	
27D 計時與計件人員酬金		463,936	463,936		
27F 體育活動費	246,840	215,380	-31,460	-12.75	
28 專業服務費	634,700	1,108,062	473,362	74.58	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	548,400	1,057,062	508,662	92.75	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	15,000	-18,000	-54.55	
289 試務甄選費	17,300		-17,300	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	2,785,150	1,983,184	-801,966	-28.79	
31 使用材料費	591,100	545,541	-45,559	-7.71	
315 設備零件	591,100	545,541	-45,559	-7.71	決算數較預算數減少801,966元，主要係因：用品消耗覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	2,194,050	1,437,643	-756,407	-34.48	
321 辦公(事務)用品	297,240	291,111	-6,129	-2.06	
322 報章什誌	187,660	170,392	-17,268	-9.20	
325 服裝	20,000	9,750	-10,250	-51.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	161,880	225,730	63,850	39.44	
32Y 其他	1,527,270	740,660	-786,610	-51.50	
4 租金、償債與利息	13,100	939,961	926,861	7,075.27	
44 交通及運輸設備租金	13,100	939,961	926,861	7,075.27	
442 車租	13,100	939,961	926,861	7,075.27	決算數較預算數增加926,861元，主要係因：教育局補助特教車車租等，依規定併決算辦理。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	884,840	1,032,658	147,818	16.71	
72 捐助、補助與獎助	229,100	171,178	-57,922	-25.28	
726 獎助學員生給與	144,000	144,000			決算數較預算數增加147,818元，主要係因：教育局補助清寒學生營養午餐補助款等，依規定併決算辦理。
72Y 其他	85,100	27,178	-57,922	-68.06	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	655,740	861,480	205,740	31.38	
74Y 其他	655,740	861,480	205,740	31.38	
9 其他	539,100	561,814	22,714	4.21	
91 其他支出	539,100	561,814	22,714	4.21	
91Y 其他	539,100	561,814	22,714	4.21	決算數較預算數增加22,714元，主要係因：教育局補助特教專車導護費，依規定併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	30,214,342	26,987,974	-3,226,368	-10.68	
1 用人費用	28,302,472	25,755,026	-2,547,446	-9.00	
11 正式員額薪資	18,648,000	16,953,650	-1,694,350	-9.09	
113 職員薪金	16,320,000	14,528,794	-1,791,206	-10.98	決算數較預算數減少2,547,446元，主要係因：用人費用覈實支用剩餘數。
114 工員工資	1,812,000	1,845,736	33,736	1.86	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	744,134	596,796	-147,338	-19.80	
131 加班費	744,134	596,796	-147,338	-19.80	
15 獎金	4,773,000	4,116,245	-656,755	-13.76	
151 考績獎金	2,442,000	1,909,064	-532,936	-21.82	
152 年終獎金	2,331,000	2,207,181	-123,819	-5.31	
16 退休及卹償金	1,574,026	1,565,212	-8,814	-0.56	
161 職員退休及離職金	1,457,626	1,292,728	-164,898	-11.31	
162 工員退休及離職金	116,400	272,484	156,084	134.09	
18 福利費	2,563,312	2,523,123	-40,189	-1.57	
181 分擔員工保險費	1,674,192	1,757,284	83,092	4.96	
187 員工通勤交通費	393,120	310,086	-83,034	-21.12	
18Y 其他福利費	496,000	455,753	-40,247	-8.11	
2 服務費用	1,205,910	855,706	-350,204	-29.04	
22 郵電費	8,640	8,366	-274	-3.17	
222 電話費	8,640	8,366	-274	-3.17	決算數較預算數減少350,204元，主要係因：外包費等業務費覈實支用剩餘數。
27 一般服務費	629,910	308,640	-321,270	-51.00	
279 外包費	592,400	279,600	-312,800	-52.80	
27F 體育活動費	37,510	29,040	-8,470	-22.58	
28 專業服務費	441,360	412,700	-28,660	-6.49	
28Y 其他	441,360	412,700	-28,660	-6.49	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	%	
3 材料及用品費	705,960	377,242	-328,718	-46.56	決算數較預算數減少328,718元，主要係因：用品消耗覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	705,960	377,242	-328,718	-46.56	
321 辦公（事務）用品	700,560	373,842	-326,718	-46.64	
325 服裝	5,400	3,400	-2,000	-37.04	
5M 建築及設備計畫	14,457,453	13,843,742	-613,711	-4.24	1.本基金103年度工程管理費合計預算數218,712元，決算數187,602元。2.決算數較預算數減少613,711元，主要係因： (1)103年度四項合併工程節餘288,969元，其中教育局補助活動中心屋頂防漏工程增列女兒牆安全護欄305,919元，依規定併決算辦理。(2)第三棟右側校舍耐震補強工程節餘561,986元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,457,453	13,843,742	-613,711	-4.24	
51 購置固定資產	2,923,700	2,855,025	-68,675	-2.35	
514 購置機械及設備	2,408,500	2,385,899	-22,601	-0.94	
515 購置交通及運輸設備	94,200	94,200			
516 購置什項設備	421,000	374,926	-46,074	-10.94	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,533,753	10,988,717	-545,036	-4.73	
582 其他遞延支出	11,533,753	10,988,717	-545,036	-4.73	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學

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	41,679,829	4,365,669	4,079,417	41,966,081
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,680,000			4,680,000
房屋及建築				
機械及設備	20,706,140	3,677,712	2,978,113	21,405,739
交通及運輸設備	1,291,342	94,200	102,334	1,283,208
什項設備	14,904,347	593,757	998,970	14,499,134
購建中固定資產				
電腦軟體	98,000			98,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,192,516元(包括土地改良物累計折舊367,992元、機械及設備累計折舊255,773元、交通及運輸設備累計折舊56,170元、什項設備累計折舊512,581元)及已攤銷費用1,646,470元(包括其他遞延費用1,646,470元)。

2.機械及設備接受他人贈與金額1,291,813元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額0元。

4.什項設備接受他人贈與金額218,831元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學

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		2,408,500			2,408,500	2,385,899	-22,601	
交通及運輸設備		94,200			94,200	94,200		
什項設備		421,000			421,000	374,926	-46,074	
購建中固定資產								
合計		2,923,700			2,923,700	2,855,025	-68,675	

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。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

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	200	192	-8	
一般行政管理計畫	31	31	0	
正式職員	25	25	0	
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	169	161	-8	
正式職員	168	160	-8	因減少班級數2班，主動控管教師4名；另強制控管教師4名。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	119,232,000	485,448	952,416		28,729,681	99,778,010		18,126,570		267,304,125	1,425,600	268,729,725
職員	119,232,000	485,448	952,416		28,729,681	99,778,010		18,126,570		267,304,125	1,425,600	268,729,725
一般行政管理計畫	18,648,000		744,134		4,773,000	1,574,026		2,563,312		28,302,472		28,302,472
職員	16,836,000		603,001		3,814,000	1,457,626		2,050,000		24,760,627		24,760,627
工員	1,812,000		141,133		959,000	116,400		513,312		3,541,845		3,541,845
合 計	137,880,000	485,448	1,696,550		33,502,681	101,352,036		20,689,882		295,606,597	1,425,600	297,032,197

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列200人，計16,207,000元，執行結果決算168人，計12,089,522元。

2. 年終工作獎金係依據行政院103年月日院授人給揆字第號函訂定發布「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200人，計17,295,681元，執行結果決算205人，計16,482,897元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學  
 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
117,936,750	523,152	566,497		24,456,174	92,055,082		15,906,503		251,444,158	8,101,152	259,545,310
117,936,750	523,152	566,497		24,456,174	92,055,082		15,906,503		251,444,158	8,101,152	259,545,310
16,953,650		596,796		4,116,245	1,565,212		2,523,123		25,755,026		25,755,026
15,107,914		454,420		3,138,444	1,292,728		1,854,459		21,847,965		21,847,965
1,845,736		142,376		977,801	272,484		668,664		3,907,061		3,907,061
134,890,400	523,152	1,163,293		28,572,419	93,620,294		18,429,626		277,199,184	8,101,152	285,300,336

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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			279,671,865		270,577,023		-9,094,842	-3.25	
國民教育計畫			279,671,865		270,577,023		-9,094,842	-3.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	297,032,197	285,300,336	-11,731,861	-3.95
11 正式員額薪資	137,880,000	134,890,400	-2,989,600	-2.17
113 職員薪金	135,552,000	132,465,544	-3,086,456	-2.28
114 工員工資	1,812,000	1,845,736	33,736	1.86
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,911,048	8,624,304	6,713,256	351.29
121 聘用人員薪金	485,448	523,152	37,704	7.77
122 約僱職員薪金	0	0	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,425,600	8,101,152	6,675,552	468.26
13 超時工作報酬	1,696,550	1,163,293	-533,257	-31.43
131 加班費	1,630,070	1,080,279	-549,791	-33.73
133 誤餐費	66,480	83,014	16,534	24.87
15 獎金	33,502,681	28,572,419	-4,930,262	-14.72
151 考績獎金	16,207,000	12,089,522	-4,117,478	-25.41
152 年終獎金	17,295,681	16,482,897	-812,784	-4.70
16 退休及卹償金	101,352,036	93,620,294	-7,731,742	-7.63
161 職員退休及離職金	101,235,636	93,347,810	-7,887,826	-7.79
162 工員退休及離職金	116,400	272,484	156,084	134.09
18 福利費	20,689,882	18,429,626	-2,260,256	-10.92
181 分擔員工保險費	12,021,972	13,336,699	1,314,727	10.94
183 傷病醫藥費	393,000	137,350	-255,650	-65.05
187 員工通勤交通費	1,590,120	1,600,063	9,943	0.63
18Y 其他福利費	6,684,790	3,355,514	-3,329,276	-49.80
2 服務費用	7,925,860	7,369,802	-556,058	-7.02
21 水電費	2,462,850	1,917,753	-545,097	-22.13
212 工作場所電費	2,141,250	1,632,471	-508,779	-23.76
214 工作場所水費	321,600	285,282	-36,318	-11.29
22 郵電費	120,640	186,428	65,788	54.53
221 郵費	12,000	12,166	166	1.38
222 電話費	108,640	174,262	65,622	60.40
23 旅運費	214,600	255,665	41,065	19.14
231 國內旅費	148,800	174,560	25,760	17.31
236 貨物運費	12,400	20,605	8,205	66.17
23Y 其他旅運費	53,400	60,500	7,100	13.30
24 印刷裝訂與廣告費	49,160	44,180	-4,980	-10.13
241 印刷及裝訂費	49,160	44,180	-4,980	-10.13
25 修理保養及保固費	2,893,600	2,259,868	-633,732	-21.90
252 一般房屋修護費	2,281,200	1,912,094	-369,106	-16.18
255 機械及設備修護費	322,600	247,675	-74,925	-23.23
257 什項設備修護費	289,800	100,099	-189,701	-65.46
27 一般服務費	982,950	1,059,146	76,196	7.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	106,200	71,190	-35,010	-32.97
279 外包費	592,400	279,600	-312,800	-52.80
27D 計時與計件人員酬金	0	463,936	463,936	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學

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	284,350	244,420	-39,930	-14.04
28 專業服務費	1,076,060	1,520,762	444,702	41.33
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	548,400	1,057,062	508,662	92.75
287 委託檢驗(定)試驗認證費	33,000	15,000	-18,000	-54.55
289 試務甄選費	17,300	0	-17,300	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	441,360	412,700	-28,660	-6.49
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	3,491,110	2,360,426	-1,130,684	-32.39
31 使用材料費	591,100	545,541	-45,559	-7.71
315 設備零件	591,100	545,541	-45,559	-7.71
32 用品消耗	2,900,010	1,814,885	-1,085,125	-37.42
321 辦公(事務)用品	997,800	664,953	-332,847	-33.36
322 報章什誌	187,660	170,392	-17,268	-9.20
325 服裝	25,400	13,150	-12,250	-48.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	161,880	225,730	63,850	39.44
32Y 其他	1,527,270	740,660	-786,610	-51.50
4 租金、償價與利息	13,100	939,961	926,861	7,075.27
44 交通及運輸設備租金	13,100	939,961	926,861	7,075.27
442 車租	13,100	939,961	926,861	7,075.27
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,457,453	13,843,742	-613,711	-4.24
51 購置固定資產	2,923,700	2,855,025	-68,675	-2.35
514 購置機械及設備	2,408,500	2,385,899	-22,601	-0.94
515 購置交通及運輸設備	94,200	94,200	0	0.00
516 購置什項設備	421,000	374,926	-46,074	-10.94
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,533,753	10,988,717	-545,036	-4.73
582 其他遞延支出	11,533,753	10,988,717	-545,036	-4.73
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	884,840	1,032,658	147,818	16.71
72 捐助、補助與獎助	229,100	171,178	-57,922	-25.28
726 獎助學員生給與	144,000	144,000	0	0.00
72Y 其他	85,100	27,178	-57,922	-68.06
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	655,740	861,480	205,740	31.38
74Y 其他	655,740	861,480	205,740	31.38
9 其他	539,100	561,814	22,714	4.21
91 其他支出	539,100	561,814	22,714	4.21
91Y 其他	539,100	561,814	22,714	4.21
合 計	324,343,660	311,408,739	-12,934,921	-3.99

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立介壽國民中學  
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	3,750,984,432	3,750,886,432	-98,000	
土地改良物	4,680,000	4,680,000		
機械及設備	21,405,739	21,405,739		
交通及運輸設備	1,283,208	1,283,208		
什項設備	14,499,134	14,499,134		
電腦軟體	98,000		-98,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	40,186,996	40,186,996		
代管資產-土地	3,668,675,715	3,668,675,715		
代管資產-土地改良物	155,640	155,640		

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		43,106,425	
	銀行存款-保管款	43,106,425		
	退休及離職準備金	5,242,396	5,242,396	
	ED0001 勞工退休準備金		1,187,117	
	ED0003 約聘心理師離職儲金-謝亞穎	979,345		
	ED0009 約僱幹事離職儲金-黃美娜	177,054		
	ED0011 約僱書記離職儲金-廖宥濤	3,150		
	ED0012 約雇管理員離職儲金-林育如	25,576		
		1,992		
	其他準備金-獎助學金		209,321	
	FD0001 葉大源獎學金	100,000		
	FD0002 呂興邦獎學金	50,000		
	FD0003 張富強獎學金	59,321		
	其他準備金-其他		2,394,208	
	GD0001 課輔費轉存其他準備金	2,394,208		
	代管資產-土地改良物		155,640	
	代管資產-土地	155,640		
	代管資產-房屋及建築設備	3,668,675,715	3,668,675,715	
	保證品	40,186,996	40,186,996	
	UD9001 力瑪科技股份有限公司99汰換高效率燈具保固金(99.3.30-104.3.29)	200,000	395,407	
	UD9002 豐霖營造103活動中心屋頂防漏及女兒牆護欄保固金1031118~1081117	60,736		
	UD9003 豐霖營造103教學大樓地坪東後棟廁所整修保固金103.11.18~1051117	134,671		
	應付代收款		3,761,627	
	JA3213 教師商借至署補助經費	1,067		
	JA3224 103國中生涯發展教育	117,268		
	JA3307 代課費精進計畫第1期	54,720		
	JA3C07 103教專及社群第一期部款	3,228		
	KD0011 愛心基金專戶	1,302,700		
	KD0012 獎學金孳息暫存	25,903		
	KD0016 學生冷氣維護費	33,516		
	KD0017 學生午餐代辦費	836,055		
	KD0019 資源回收款	29,932		
	KD0035 特教班課輔費	6,749		
	KD0040 學生獎助學金	10,000		
	KD0060 活化教學分組合作學習	26,630		



臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0062 學產助學金	34,000		
	KD0078 視覺形式美感教育計畫經費	47,488		
	KD0086 國中教育會考報名作業費	10,605		
	KD0087 基北區高級中學特色招生考試分發入學報名及作業費	6,810		
	KD0090 課後學習輔導費103學年第1學期	1,110,956		
	KD0095 教育部教學卓越獎獎金	100,000		
	KD0097 公私立國中已成立童軍團經費	4,000		
	應付費用		794,393	
		794,393		
	存入保證金		1,480,769	
	QD0005 凱創國際股份有限公司高效率燈具保固金(100.10.26-105.10.25)	24,048		
	QD0006 訊群企業有限公司校園網路監視系統保固金(101.01.11-104.01.10)	12,000		
	QD0008 艾伯索工程有限公司運動場跑道整修工程保固金(101.9.14-104.9.13)	100,816		
	QD0009 立能營造(股)教學大樓漏水整修工程保固金(101.9.25-106.9.24)	91,800		
	QD0027 瑞裕土木包工業102年度東棟校舍耐震補強工程保固金102.10.15至107.	107,456		
	QD0028 創宇土木包工業有限公司-102年活動中心及西棟教學樓整修保固金104.10.17	90,489		
	QD1000 林同棧工程顧問股份有限公司102年場地租借保證金	5,000		
	QD1001 台塑企業總管理處102年場地租借保證金	5,000		
	QD1004 東方保險公證人有限公司102年場地租借保證金	5,000		
	QD1007 中國人壽保險股份有限公司102年場地租借保證金	5,000		
	QD1013 成功校友會場租保證金	5,000		
	QD1014 劉伯亨場租保證金	5,000		
	QD1015 杜尚諭場租保證金	5,000		
	QD1016 劉智璋場租保證金	5,000		
	QD1017 捷城科技有限公司	5,000		
	QD1021 莊博全場地租借保證金	5,000		
	QD1022 黃傳晉球場租借保證金	5,000		
	QD2029 冠業科技有限公司102年度冷氣插卡及電量監控系統設置工程保固金104.1218.	32,040		
	QD2030 103年度校園安全保全服務履保金(1030101~1031231)	68,790		
	QD2031 華程實業股份有限公司103學年新生運動服履約保證金	55,500		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立介壽國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
D2035 偉仕育樂用品有限公司保固 金-103年度樂器採購案104.05.01	5,100		
D2038 103學年度外訂學生午餐履保金(宏 遠國際餐飲股份有限公司,1040731)	320,000		
D2039 103學年學生午餐履保金-第一餐盒 股份有限公司103.8.1~104.7.31	320,000		
D2042 精誠科技整合股份有限公司-103年 度電腦相關設備採購案保固金106.07.20	90,581		
D2043 瑞裕土木包工業-103年度第三棟校 舍耐震補強工程保固金108.09.30	107,149		
應付退休及離職金	1,187,117	1,187,117	
應付代管資產	3,709,018,351	3,709,018,351	
應付保證品	395,407	395,407	

本 頁 空 白