

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-臺北市立民生國民中學（4-0501203）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡珮琪



機關長官 陳建廷



臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	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 14-17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19-20	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 22-23	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 25-26	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－臺北市立民生國民中學
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	198,309,465	191,246,104	7,063,361	3.69
基金用途	188,524,217	182,908,894	5,615,323	3.07
賸餘(短絀-)	9,785,248	8,337,210	1,448,038	--
餘絀情形：				
基金餘額	28,725,830	18,940,582	9,785,248	51.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,730,301	16,802,187	-15,071,886	--

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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，提升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、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149,529,278元，決算數143,368,481元。

102學年下學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數1,000人，實際學生人數940人。

103學年上學期預定招收33班，實計招收33班，預計學生人數1,000人，實際學生人數895人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列22,318,901元，決算數19,752,317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26,416,820元(不含補辦預算345,027元及以前年度保留數0元)，決算數25,403,419元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理八德及特科教室樓第三期(忠孝、仁愛樓)耐震補強工程、游泳池採光罩整修工程、專科教室環境改善工程、校園廁所整修工程(第一期)等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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198,309,465元，較預算數193,606,458元，增加4,703,007元，計增2.43%。

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268,000元，較預算數332,500元，減少64,500元，計減19.40%。

主要係因：

暑期游泳訓練班報名費收入較預期短收。

2.財產處分收入：決算數10,435元，較預算數44,755元，減少34,320元，計減76.68%。

主要係因：

變賣報廢財產物品收入短收。

3.其他財產收入：決算數 1,390,475元，較預算數1,316,671元，增加73,804元，計增5.61%。

主要係因：

開放學校場地使用費收入超收。

4.公庫撥款收入：決算數193,127,807元，較預算數191,816,540元，增加1,311,267元，計增0.68%。

主要係因：

103年1月特教助理員經費12,564元、103年試辦學習共同體及授業研究40,000元、103年度補助各校電錶月租費4,800元、申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用(局款非統籌)11,180元、102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費(局款非統籌)5,000元、103年2-6月特教助理員經費(局款非統籌)71,468元、102(2)低收入戶國中學生教科書補助24,741元、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)46,500元、103年度國中認輔人員儲備研習經費43,400元、103年度公立國中及高中職生命鬥士(局款非統籌)3,700元、103資優班設備補助增撥(局款非統籌)100,000元、103年預防中輟實施彈性適性化教育課程(局款非統籌)10,176元、103年度國際教育學校本位計畫任務學校經費(局款非統籌)1,695元、102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群經費(局款非統籌)5,014元、103公立國民中學讀報教育班(局款非統籌)3,080元、臺北市103學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用(局款非統籌)6,440元、臺北市103年教專及社群第一期市立學校局款撥款(局款非統籌)6,903元、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(局款非統籌)84,480元、103(1)國中學生教科書補助款(局款非統籌)21,665元、103年度泳池緊急遮斷監測系統更新經費(統籌款)83,261元、游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程經費(統籌款)725,200元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,319,301元，較預算數0元，增加3,319,301元。

主要係因：

103年度輔導教師人力運用計畫818,016元、103年2-6月特教助理員經費20,000元、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103,680元、103年度課稅配套措施補助經費1,188,720元、102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費27,216元、103年度國際教育學校本位計畫任務學校經費(教育部撥入)1,695元、102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群經費(教育部撥入)3,009元、103年度中小學國際教育學校本位計畫(教育部撥入)86,325元(原撥入109,500元，移回支用剩餘款23,175元)、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77,760元、103年8至12月補助普通班、體育班導師費及調整教師授課節數經費992,880元(原撥入1,020,960元，移回支用剩餘款28,080元)。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

6.受贈收入：決算數2,000元，較預算數0元，增加2,000元。

主要係因：

開南商工捐贈本校103年校慶收入2,000元。

7.雜項收入：決算數191,447元，較預算數95,992元，增加95,455元，計增99.44%。

主要係因：

廠商逾期罰款、數位學生證及簡訊費等提出繳入本校校務基金。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數188,524,217元，較預算數198,264,999元，減少9,740,782元，計減4.91%。

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143,368,481元，較可用預算數149,529,278元，減少6,160,797元，計減4.12%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數19,752,317元，較預算數22,318,901元，減少2,566,584元，計減11.50%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數25,403,419元，較預算數26,416,820元，減少1,013,401元，計減3.84%。

主要係因：

八德及特科教室樓第三期(忠孝、仁愛樓)耐震補強工程、游泳池採光罩整修工程、專科教室環境改善工程、校園廁所整修工程(第一期)等工程節餘。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數9,785,248元，較預算短絀數4,658,541元，反絀為餘，計相差14,443,789元。

主要係因：

1.增列其他財產收入、公庫撥款收入、政府其他撥入收入、受贈收入及雜項收入4,801,827元，均依規定辦理併決算；另服務收入、財產處分收入短收98,820元。

2.各項用人費用、服務費用、材料及用品費等覈實支用、各項工程及設備採購節餘，致基金用途賸餘9,740,782元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,699,750元。

其他活動之淨現金流出969,449元。

本年度現金及約當現金之淨增1,730,301元。

期初現金及約當現金32,217,254元。

期末現金及約當現金33,947,555元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,919,587,188元，包括：

流動資產34,247,555元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,127,802元。

其他資產3,883,211,831元。

決算日負債總額為3,890,861,358元，包括：

流動負債3,286,083元。

其他負債3,887,575,275元。

決算日基金餘額為累積餘額28,725,830元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,083,888元，包括：

機械及設備2,074,295元。

交通及運輸設備331,279元。

什項設備678,314元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為345,027元，奉准明細如下：

購置機械及設備：119,571元。

核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額36,310元。

核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額83,261元。

購置交通及運輸設備：97,969元。

核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額97,969元。

購置什項設備：127,487元。

核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額19,569元。

核准文號(103.08.04府授主事預字第10331032800號)，核准金額107,918元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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	193,606,458	100.00	198,309,465	100.00	4,703,007	2.43	191,246,104	100.00
43 勞務收入	332,500	0.17	268,000	0.14	-64,500	-19.40	277,300	0.14
431 服務收入	332,500	0.17	268,000	0.14	-64,500	-19.40	277,300	0.14
45 財產收入	1,361,426	0.70	1,400,910	0.71	39,484	2.90	38,071	0.02
451 財產處分收入	44,755	0.02	10,435	0.01	-34,320	-76.68	25,705	0.01
45Y 其他財產收入	1,316,671	0.68	1,390,475	0.70	73,804	5.61	12,366	0.01
46 政府撥入收入	191,816,540	99.08	196,447,108	99.06	4,630,568	2.41	190,531,912	99.63
462 公庫撥款收入	191,816,540	99.08	193,127,807	97.39	1,311,267	0.68	187,626,262	98.11
46Y 政府其他撥入收入			3,319,301	1.67	3,319,301		2,905,650	1.52
4Y 其他收入	95,992	0.05	193,447	0.10	97,455	101.52	398,821	0.21
4Y0 受贈收入			2,000	0.00	2,000			
4YY 雜項收入	95,992	0.05	191,447	0.10	95,455	99.44	398,821	0.21
5 基金用途	198,264,999	100.00	188,524,217	100.00	-9,740,782	-4.91	182,908,894	100.00
53 國民教育計畫	149,529,278	75.42	143,368,481	76.05	-6,160,797	-4.12	145,176,723	79.37
5L 一般行政管理計畫	22,318,901	11.26	19,752,317	10.48	-2,566,584	-11.50	20,296,170	11.10
5M 建築及設備計畫	26,416,820	13.32	25,403,419	13.47	-1,013,401	-3.84	17,436,001	9.53
購建固定資產	26,416,820	13.32	25,403,419	13.47	-1,013,401	-3.84	17,404,501	9.52
其他							31,500	0.02
本期賸餘(短絀)	-4,658,541		9,785,248		14,443,789	-310.05	8,337,210	
期初基金餘額	5,180,355		18,940,582		13,760,227	265.62	10,603,372	
解繳公庫								
期末基金餘額	521,814		28,725,830		28,204,016	5,404.99	18,940,582	

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345,027元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數336,048元。

40501203-7

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
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	73,804
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	263,353
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	1,047,914
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,130,416
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,188,885
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	2,000
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	95,455
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	2,400,789
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,389,559

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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)	-4,658,541	9,785,248	14,443,789	-310.05
812 調整非現金項目		-7,085,498	-7,085,498	
8123 流動資產淨減(淨增一)		312,690	312,690	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-7,398,188	-7,398,188	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,658,541	2,699,750	7,358,291	-157.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		-2,000	-2,000	
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				
82D 減少短期債務及其他負債		-967,449	-967,449	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-969,449	-969,449	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,658,541	1,730,301	6,388,842	-137.14
84 期初現金及約當現金	9,992,050	32,217,254	22,225,204	222.43
85 期末現金及約當現金	5,333,509	33,947,555	28,614,046	536.50

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民生國民中學

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	3,919,587,188	100.00	3,468,349,357	100.00	451,237,831	13.01
11 流動資產	34,247,555	0.87	32,829,944	0.95	1,417,611	4.32
111 現金	33,947,555	0.87	32,217,254	0.93	1,730,301	5.37
1112 銀行存款	33,947,555	0.87	32,217,254	0.93	1,730,301	5.37
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,759,420	0.73	19,006,209	0.55	9,753,211	51.32
1112-2 銀行存款-保管款	4,770,097	0.12	12,911,045	0.37	-8,140,948	-63.05
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	118,038	0.00	0	0.00	118,038	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	295,750	0.01	-295,750	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	295,750	0.01	-295,750	-100.00
115 預付款項	300,000	0.01	316,940	0.01	-16,940	-5.34
1154 預付費用	300,000	0.01	316,940	0.01	-16,940	-5.34
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,127,802	0.05	1,848,182	0.05	279,620	15.13
124 準備金	2,127,802	0.05	1,848,182	0.05	279,620	15.13
1241 退休及離職準備金	1,611,767	0.04	1,334,147	0.04	277,620	20.81
124Y 其他準備金	516,035	0.01	514,035	0.01	2,000	0.39
124Y-2 其他準備金-其他	516,035	0.01	514,035	0.01	2,000	0.39
13 其他資產	3,883,211,831	99.07	3,433,671,231	99.00	449,540,600	13.09
131 什項資產	3,883,211,831	99.07	3,433,671,231	99.00	449,540,600	13.09
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	3,883,211,831	99.07	3,433,671,231	99.00	449,540,600	13.09
1316-0 代管資產-土地改良物	755,441	0.02	755,441	0.02	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,805,898,000	97.10	3,356,357,400	96.77	449,540,600	13.39
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	76,558,390	1.95	76,558,390	2.21	0	0.00
資 產 合 計	3,919,587,188	100.00	3,468,349,357	100.00	451,237,831	13.01
2 負 債	3,890,861,358	99.27	3,449,408,775	99.45	441,452,583	12.80
21 流動負債	3,286,083	0.08	10,684,271	0.31	-7,398,188	-69.24
212 應付款項	3,286,083	0.08	10,684,271	0.31	-7,398,188	-69.24
2123 應付代收款	2,436,458	0.06	9,206,179	0.27	-6,769,721	-73.53
2125 應付費用	131,122	0.00	456,909	0.01	-325,787	-71.30
2129 應付工程款	718,503	0.02	718,503	0.02	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	302,680	0.01	-302,680	-100.00
22 其他負債	3,887,575,275	99.18	3,438,724,504	99.15	448,850,771	13.05
221 什項負債	3,887,575,275	99.18	3,438,724,504	99.15	448,850,771	13.05
信託代理與保證資產	874,645		信託代理與保證負債		874,645	
保證品	874,645		應付保證品		874,645	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有874,645元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有366,900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 - 臺北市立民生國民中學

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	%
2211	存入保證金	2,751,677	0.07	3,719,126	0.11	-967,449	-26.01
2213	應付退休及離職金	1,611,767	0.04	1,334,147	0.04	277,620	20.81
2214	應付代管資產	3,883,211,831	99.07	3,433,671,231	99.00	449,540,600	13.09
3	基金餘額	28,725,830	0.73	18,940,582	0.55	9,785,248	51.66
31	基金餘額	28,725,830	0.73	18,940,582	0.55	9,785,248	51.66
311	基金餘額	28,725,830	0.73	18,940,582	0.55	9,785,248	51.66
3111	累積餘額	28,725,830	0.73	18,940,582	0.55	9,785,248	51.66
	負債及基金餘額合計	3,919,587,188	100.00	3,468,349,357	100.00	451,237,831	13.01

信託代理與保證資產

874,645

信託代理與保證負債

874,645

保證品

874,645

應付保證品

874,645

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有874,645元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有366,900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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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	193,606,458	198,309,465	4,703,007	2.43	
43 勞務收入	332,500	268,000	-64,500	-19.40	
431 服務收入	332,500	268,000	-64,500	-19.40	暑期游泳訓練班報名費收入較預期短收。
45 財產收入	1,361,426	1,400,910	39,484	2.90	
451 財產處分收入	44,755	10,435	-34,320	-76.68	變賣報廢財產物品收入短收。
45Y 其他財產收入	1,316,671	1,390,475	73,804	5.61	開放學校場地使用費收入超收。
46 政府撥入收入	191,816,540	196,447,108	4,630,568	2.41	
462 公庫撥款收入	191,816,540	193,127,807	1,311,267	0.68	教育局補助特教助理員、試辦學習共同體及授業研究、電錶月租費、電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機、全國學生藝術比賽、學生教科書補助、推展傳統藝術教育活動、認輔人員儲備研習、生命鬥士、資優班設備、預防中輟實施彈性適性化教育課程、國際教育學校本位計畫、教師專業發展評鑑及社群、讀報教育班、資優班鑑定評量、清寒學生午餐、泳池緊急遮斷監測系統、游泳池淋浴保溫桶及馬達更新工程等經費。
46Y 政府其他撥入收入		3,319,301	3,319,301	0.00	教育部補助輔導教師、特教助理員、課稅配套措施調整授課節數、國際教育學校本位計畫、教師專業發展評鑑及社群等經費。
4Y 其他收入	95,992	193,447	97,455	101.52	
4Y0 受贈收入		2,000	2,000	0.00	開南商工捐贈本校103年校慶收入。
4YY 雜項收入	95,992	191,447	95,455	99.44	廠商違約罰款、數位學生證及簡訊費等繳庫。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	198,264,999	188,524,217	-9,740,782	-4.91	
53 國民教育計畫	149,529,278	143,368,481	-6,160,797	-4.12	
1 用人費用	140,780,706	135,043,977	-5,736,729	-4.07	
11 正式員額薪資	60,492,000	56,879,778	-3,612,222	-5.97	
113 職員薪金	60,492,000	56,879,778	-3,612,222	-5.97	決算數較預算數減少5,736,729元，主要係因：退休人員年終慰問金未發放及用人費用覈實支用賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	4,131,144	3,418,344	479.57	
124 兼職人員酬金	712,800	4,131,144	3,418,344	479.57	
13 超時工作報酬	581,272	478,434	-102,838	-17.69	
131 加班費	545,912	444,984	-100,928	-18.49	
133 誤餐費	35,360	33,450	-1,910	-5.40	
15 獎金	14,596,500	12,486,863	-2,109,637	-14.45	
151 考績獎金	7,035,000	5,463,585	-1,571,415	-22.34	
152 年終獎金	7,561,500	7,023,278	-538,222	-7.12	
16 退休及卹償金	55,614,060	52,572,381	-3,041,679	-5.47	
161 職員退休及離職金	55,614,060	52,572,381	-3,041,679	-5.47	
18 福利費	8,784,074	8,495,377	-288,697	-3.29	
181 分擔員工保險費	5,237,484	5,702,566	465,082	8.88	
183 傷病醫藥費	114,500	86,000	-28,500	-24.89	
187 員工通勤交通費	585,900	625,008	39,108	6.67	
18Y 其他福利費	2,846,190	2,081,803	-764,387	-26.86	
2 服務費用	6,542,850	5,900,252	-642,598	-9.82	
21 水電費	2,859,272	2,086,723	-772,549	-27.02	
212 工作場所電費	2,047,600	1,322,038	-725,562	-35.43	決算數較預算數減少642,598元，主要係因：部分工作場所電費由應付代收款-冷氣使用費等分攤，致服務費用覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	171,672	227,826	56,154	32.71	
217 氣體費	640,000	536,859	-103,141	-16.12	
22 郵電費	77,860	97,286	19,426	24.95	
221 郵費	5,490	8,180	2,690	49.00	
222 電話費	72,370	89,106	16,736	23.13	
23 旅運費	85,050	86,727	1,677	1.97	
231 國內旅費	74,400	52,684	-21,716	-29.19	
236 貨物運費	4,650	4,000	-650	-13.98	
23Y 其他旅運費	6,000	30,043	24,043	400.72	
24 印刷裝訂與廣告費	76,608	135,603	58,995	77.01	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	%	
241 印刷及裝訂費	76,608	135,603	58,995	77.01	
25 修理保養及保固費	1,540,100	1,677,645	137,545	8.93	
252 一般房屋修護費	1,068,000	807,104	-260,896	-24.43	
255 機械及設備修護費	213,400	538,938	325,538	152.55	
256 交通及運輸設備修護費	52,000	5,800	-46,200	-88.85	
257 什項設備修護費	206,700	325,803	119,103	57.62	
26 保險費	27,000	4,494	-22,506	-83.36	
268 責任保險費	9,000		-9,000	-100.00	
26Y 其他保險費	18,000	4,494	-13,506	-75.03	
27 一般服務費	1,311,340	1,183,109	-128,231	-9.78	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,000	33,600	-14,400	-30.00	
279 外包費	959,140	838,830	-120,310	-12.54	
27D 計時與計件人員酬金	188,040	207,829	19,789	10.52	
27F 體育活動費	116,160	102,850	-13,310	-11.46	
28 專業服務費	565,620	628,665	63,045	11.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,200	547,440	68,240	14.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	45,310	5,310	13.28	
289 試務甄選費	10,420		-10,420	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,915	-85	-0.24	
3 材料及用品費	953,422	1,190,691	237,269	24.89	
31 使用材料費	343,180	584,450	241,270	70.30	
315 設備零件	343,180	584,450	241,270	70.30	決算數較預算數增加237,269元，主要係因：執行教育局及教育部補助款相關計畫，致材料及用品費增加。
32 用品消耗	610,242	606,241	-4,001	-0.66	
321 辦公(事務)用品	25,100	28,273	3,173	12.64	
322 報章什誌	81,460	90,571	9,111	11.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	14,040	9,040	180.80	
32Y 其他	498,682	473,357	-25,325	-5.08	
4 租金、償債與利息		10,000	10,000		
45 什項設備租金		10,000	10,000		
451 什項設備租金		10,000	10,000		決算數較預算數增加10,000元，主要係因：教育局補助智慧節能數位電錶月租費。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	698,000	854,651	156,651	22.44	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	%	
72 捐助、補助與獎助	60,000	60,000			
726 獎助學員生給與	60,000	60,000			決算數較預算數增加156,651元，主要係因：增列教育局補助國中學生教科書及清寒學生午餐費用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	638,000	794,651	156,651	24.55	
74Y 其他	638,000	794,651	156,651	24.55	
9 其他	554,300	368,910	-185,390	-33.45	
91 其他支出	554,300	368,910	-185,390	-33.45	
91Y 其他	554,300	368,910	-185,390	-33.45	決算數較預算數減少185,390元，主要係因：活化教學費用等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	22,318,901	19,752,317	-2,566,584	-11.50	
1 用人費用	20,599,681	18,379,065	-2,220,616	-10.78	
11 正式員額薪資	13,716,000	12,347,011	-1,368,989	-9.98	
113 職員薪金	11,544,000	10,091,454	-1,452,546	-12.58	決算數較預算數減少2,220,616元，主要係因：用人費用覈實支用賸餘。
114 工員工資	2,172,000	2,255,557	83,557	3.85	
13 超時工作報酬	607,065	339,961	-267,104	-44.00	
131 加班費	607,065	339,961	-267,104	-44.00	
15 獎金	3,370,500	2,621,705	-748,795	-22.22	
151 考績獎金	1,656,000	1,166,683	-489,317	-29.55	
152 年終獎金	1,714,500	1,455,022	-259,478	-15.13	
16 退休及卹償金	1,125,096	1,103,282	-21,814	-1.94	
161 職員退休及離職金	1,016,496	891,374	-125,122	-12.31	
162 工員退休及離職金	108,600	211,908	103,308	95.13	
18 福利費	1,781,020	1,967,106	186,086	10.45	
181 分擔員工保險費	1,232,460	1,395,566	163,106	13.23	
187 員工通勤交通費	196,560	253,511	56,951	28.97	
18Y 其他福利費	352,000	318,029	-33,971	-9.65	
2 服務費用	1,341,220	1,035,085	-306,135	-22.83	
22 郵電費	12,400	29,760	17,360	140.00	
222 電話費	12,400	29,760	17,360	140.00	決算數較預算數減少306,135元，主要係因：保全費用等覈實支用賸餘。
27 一般服務費	906,620	595,065	-311,555	-34.36	
279 外包費	880,000	573,285	-306,715	-34.85	
27F 體育活動費	26,620	21,780	-4,840	-18.18	
28 專業服務費	350,200	338,260	-11,940	-3.41	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	%	
28Y 其他	350,200	338,260	-11,940	-3.41	
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	378,000	338,167	-39,833	-10.54	
32 用品消耗	378,000	338,167	-39,833	-10.54	
321 辦公(事務)用品	378,000	338,167	-39,833	-10.54	決算數較預算數減少39,833元，主要係因：辦公用品覈實支用贖餘。
5M 建築及設備計畫	26,416,820	25,403,419	-1,013,401	-3.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,416,820	25,403,419	-1,013,401	-3.84	
51 購置固定資產	899,500	1,225,975	326,475	36.30	
514 購置機械及設備	793,500	896,719	103,219	13.01	1.決算數較預算數減少1,013,401元，主要係因：八德及特科教室樓第三期(忠孝、仁愛樓)耐震補強工程、游泳池採光罩整修工程、專科教室環境改善工程及校園廁所整修工程(第一期)覈實支用贖餘。2.本基金103年度工程管理費合計預算數483,933元；決算數355,949元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
515 購置交通及運輸設備		97,969	97,969		
516 購置什項設備	106,000	231,287	125,287	118.20	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	25,517,320	24,177,444	-1,339,876	-5.25	
581 遞延修繕房屋建築支出	25,517,320	24,177,444	-1,339,876	-5.25	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

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	47,809,621	3,083,888	319,999	50,573,510
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,447,160			6,447,160
房屋及建築	3,209,371			3,209,371
機械及設備	24,441,988	2,074,295	89,688	26,426,595
交通及運輸設備	1,213,436	331,279	20,856	1,523,859
什項設備	11,916,367	678,314	209,455	12,385,226
購建中固定資產				
電腦軟體	581,299			581,299
權利				

1.92年度以前已提列折舊986,296元(包括土地改良物累計折舊394,791元、機械及設備累計折舊393,690元、交通及運輸設備累計折舊1,459元、什項設備累計折舊196,356元)及已攤銷費用1,832,989元(包括其他遞延費用1,832,989元)。

2.機械及設備接受他人贈與1,177,576元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與233,310元。

4.什項設備接受他人贈與447,027元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學

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		793,500	119,571		913,071	896,719	-16,352	
交通及運輸設備			97,969		97,969	97,969		
什項設備		106,000	127,487		233,487	231,287	-2,200	
購建中固定資產								
合 計		899,500	345,027		1,244,527	1,225,975	-18,552	

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－臺北市立民生國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		345,027
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	36,310
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	83,261
購置交通及運輸設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	97,969
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	19,569
購置什項設備	103.08.04府授主事預字第10331032800號	107,918

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民生國民中學

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	99	97	-2	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	6	6	0	
國民教育計畫	77	75	-2	
正式職員	77	75	-2	強制控管2名教師。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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		
	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
國民教育計畫	60,492,000		581,272		14,596,500	55,614,060		8,784,074		140,067,906	712,800	140,780,706
職員	60,492,000		581,272		14,596,500	55,614,060		8,784,074		140,067,906	712,800	140,780,706
一般行政管理計畫	13,716,000		607,065		3,370,500	1,125,096		1,781,020		20,599,681		20,599,681
職員	11,544,000		512,598		2,812,000	1,016,496		1,420,852		17,305,946		17,305,946
工員	2,172,000		94,467		558,500	108,600		360,168		3,293,735		3,293,735
合 計	74,208,000		1,188,337		17,967,000	56,739,156		10,565,094		160,667,587	712,800	161,380,387

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、14、17條、公務人員考績法第7、8、12條、工友管理要點第18、19、20條規定及銓敘部103年2月24日部銓三字第1033818374號函辦理核發，103年度預算編列99人，計8,691,000元，執行結果決算76人，計6,630,268元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第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99人，計9,276,000元，執行結果決算100人，計8,478,300元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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
56,879,778		478,434		12,486,863	52,572,381		8,495,377		130,912,833	4,131,144	135,043,977
56,879,778		478,434		12,486,863	52,572,381		8,495,377		130,912,833	4,131,144	135,043,977
12,347,011		339,961		2,621,705	1,103,282		1,967,106		18,379,065		18,379,065
10,091,454		269,537		2,071,573	891,374		1,427,615		14,751,553		14,751,553
2,255,557		70,424		550,132	211,908		539,491		3,627,512		3,627,512
69,226,789		818,395		15,108,568	53,675,663		10,462,483		149,291,898	4,131,144	153,423,042

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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			149,529,278		143,368,481		-6,160,797	-4.12	
國民教育計畫			149,529,278		143,368,481		-6,160,797	-4.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	161,380,387	153,423,042	-7,957,345	-4.93
11 正式員額薪資	74,208,000	69,226,789	-4,981,211	-6.71
113 職員薪金	72,036,000	66,971,232	-5,064,768	-7.03
114 工員工資	2,172,000	2,255,557	83,557	3.85
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	4,131,144	3,418,344	479.57
124 兼職人員酬金	712,800	4,131,144	3,418,344	479.57
13 超時工作報酬	1,188,337	818,395	-369,942	-31.13
131 加班費	1,152,977	784,945	-368,032	-31.92
133 誤餐費	35,360	33,450	-1,910	-5.40
15 獎金	17,967,000	15,108,568	-2,858,432	-15.91
151 考績獎金	8,691,000	6,630,268	-2,060,732	-23.71
152 年終獎金	9,276,000	8,478,300	-797,700	-8.60
16 退休及卹償金	56,739,156	53,675,663	-3,063,493	-5.40
161 職員退休及離職金	56,630,556	53,463,755	-3,166,801	-5.59
162 工員退休及離職金	108,600	211,908	103,308	95.13
18 福利費	10,565,094	10,462,483	-102,611	-0.97
181 分擔員工保險費	6,469,944	7,098,132	628,188	9.71
183 傷病醫藥費	114,500	86,000	-28,500	-24.89
187 員工通勤交通費	782,460	878,519	96,059	12.28
18Y 其他福利費	3,198,190	2,399,832	-798,358	-24.96
2 服務費用	7,884,070	6,935,337	-948,733	-12.03
21 水電費	2,859,272	2,086,723	-772,549	-27.02
212 工作場所電費	2,047,600	1,322,038	-725,562	-35.43
214 工作場所水費	171,672	227,826	56,154	32.71
217 氣體費	640,000	536,859	-103,141	-16.12
22 郵電費	90,260	127,046	36,786	40.76
221 郵費	5,490	8,180	2,690	49.00
222 電話費	84,770	118,866	34,096	40.22
23 旅運費	85,050	86,727	1,677	1.97
231 國內旅費	74,400	52,684	-21,716	-29.19
236 貨物運費	4,650	4,000	-650	-13.98
23Y 其他旅運費	6,000	30,043	24,043	400.72
24 印刷裝訂與廣告費	76,608	135,603	58,995	77.01
241 印刷及裝訂費	76,608	135,603	58,995	77.01
25 修理保養及保固費	1,540,100	1,677,645	137,545	8.93
252 一般房屋修護費	1,068,000	807,104	-260,896	-24.43
255 機械及設備修護費	213,400	538,938	325,538	152.55
256 交通及運輸設備修護費	52,000	5,800	-46,200	-88.85
257 什項設備修護費	206,700	325,803	119,103	57.62
26 保險費	27,000	4,494	-22,506	-83.36
268 責任保險費	9,000	0	-9,000	-100.00
26Y 其他保險費	18,000	4,494	-13,506	-75.03
27 一般服務費	2,217,960	1,778,174	-439,786	-19.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	48,000	33,600	-14,400	-30.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民生國民中學

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	%
279 外包費	1,839,140	1,412,115	-427,025	-23.22
27D 計時與計件人員酬金	188,040	207,829	19,789	10.52
27F 體育活動費	142,780	124,630	-18,150	-12.71
28 專業服務費	915,820	966,925	51,105	5.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	479,200	547,440	68,240	14.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	40,000	45,310	5,310	13.28
289 試務甄選費	10,420	0	-10,420	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,915	-85	-0.24
28Y 其他	350,200	338,260	-11,940	-3.41
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	1,331,422	1,528,858	197,436	14.83
31 使用材料費	343,180	584,450	241,270	70.30
315 設備零件	343,180	584,450	241,270	70.30
32 用品消耗	988,242	944,408	-43,834	-4.44
321 辦公(事務)用品	403,100	366,440	-36,660	-9.09
322 報章什誌	81,460	90,571	9,111	11.18
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	14,040	9,040	180.80
32Y 其他	498,682	473,357	-25,325	-5.08
4 租金、償債與利息	0	10,000	10,000	0.00
45 什項設備租金	0	10,000	10,000	0.00
451 什項設備租金	0	10,000	10,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	26,416,820	25,403,419	-1,013,401	-3.84
51 購置固定資產	899,500	1,225,975	326,475	36.30
514 購置機械及設備	793,500	896,719	103,219	13.01
515 購置交通及運輸設備	0	97,969	97,969	0.00
516 購置什項設備	106,000	231,287	125,287	118.20
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	25,517,320	24,177,444	-1,339,876	-5.25
581 遞延修繕房屋建築支出	25,517,320	24,177,444	-1,339,876	-5.25
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	698,000	854,651	156,651	22.44
72 捐助、補助與獎助	60,000	60,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	60,000	60,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	638,000	794,651	156,651	24.55
74Y 其他	638,000	794,651	156,651	24.55
9 其他	554,300	368,910	-185,390	-33.45
91 其他支出	554,300	368,910	-185,390	-33.45
91Y 其他	554,300	368,910	-185,390	-33.45
合 計	198,264,999	188,524,217	-9,740,782	-4.91

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民生國民中學
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	3,933,785,341	3,933,204,042	-581,299	
土地改良物	6,447,160	6,447,160		
房屋及建築	3,209,371	3,209,371		
機械及設備	26,426,595	26,426,595		
交通及運輸設備	1,523,859	1,523,859		
什項設備	12,385,226	12,385,226		
電腦軟體	581,299		-581,299	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	76,558,390	76,558,390		
代管資產-土地改良物	755,441	755,441		
代管資產-土地	3,805,898,000	3,805,898,000		

<UCOMB04>

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

支用機關代號 : 05203
支用機關名稱 : 民生國中

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

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
FA 103	05203	2700		(上 期 餘 額)				19,520,244	192,418,693	183,228,563	28,710,374
			地方教育發展基金								
			1202	A	A00279	24283100				449,864	
			1202	A	A00279	24283101				116,958	
			1202	A	A00281	24285300				651,567	
			1202	A	A00281	24285301				124,434	
			1202	G		88117500			3,783		
			1202	G		88117600			5,401,861		
			1203	A	A00283	24372600				39,061	
			1203	A	A00283	24372601				15,600	
			1205	G		88476400			6,440		
			1205	G		88476500			6,903		
			1209	A	A00285	24845400				492,348	
			1209	A	A00285	24845401				1,480	
			1209	E	E00008	51394100				-4,021	
			1209	G		88735800			2,000		
			1209	G		88735900			270		
			1211	A	A00286	25072700				811,776	
			1211	A	A00286	25072701				67,816	
			1211	A	A00289	25072900				80,878	
			1211	A	A00289	25072901				4,076	
			1211	G		89024700			2,000		
			1215	A	A00290	25324700				126,745	
			1215	A	A00290	25324701				70,824	
			1215	A	A00292	25331200				32,892	
			1215	A	A00292	25331201				309,248	
			1215	E	E00009	51429900				-2,063	
			1215	E	E00010	51430300				-6,300	
			1215	H		89273200			-3,600		
			1217	G		89548500			84,480		

<UCOMB04>

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

支用機關代號 : 05203
支用機關名稱 : 民生國中

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
				1217	G		89548600		64,800		
				1217	H		89548700		-5,080		
				1218	A	A00296	25755400			33,873	
				1218	A	A00296	25755401			34,928	
				1218	A	A00297	25755500			63,023	
				1218	A	A00297	25755501			9,996	
				1223	A	A00300	26124500			237,969	
				1223	A	A00300	26124501			8,281	
				1223	G		90050500		21,665		
				1224	A	A00302	26279700			795,006	
				1224	A	A00302	26279701			192,258	
				1224	A	A00304	26279900			65,438	
				1224	A	A00304	26279901			12,757	
				1224	G		90188700		1,050		
				1226	A	A00306	26643700			200,768	
				1226	A	A00306	26643701			17,500	
				1227	A	A00308	26877300			64,509	
				1227	A	A00308	26877301			69	
				1227	A	A00311	26877600			58,661	
				1227	A	A00311	26877601			2,767	
				1227	G		90620100		400		
				1229	G		90767300		83,261		
				1229	G		90767400		725,200		
				1230	A	A00312	27307300			23,175	
				1230	A	A00312	27307301			517,261	
				1230	A	A00312	27307302			99,869	
				1230	A	A00315	27307500			28,798	
				1230	E	E00011	51588000			-120,000	
				1231	A	A00316	27619300			28,080	
				1231	A	A00316	27619301			72,975	

出納長

<UCOMB04>

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

支用機關代號 : 05203
支用機關名稱 : 民生國中

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

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
				1231	G		91146100		792		
						*		19,520,244	198,814,918	189,059,707	29,275,455

臺北市政府財政局編製

臺北市立民生國民中學
特種基金保管款－保管款調節表

中華民國103年12月31日

第 1 頁 全 1 頁

摘 要	日			付款憑單編 號	金 額										合 計						
	年	月	日		億	千	百	十	萬	千	百	十	元	億	千	百	十	萬	千	百	十
(一)帳面結存															4	7	7	0	0	9	7
公庫結存							4	7	7	0	0	9	7								
(二)差額解釋																					
(三)公庫結存							4	7	7	0	0	9	7		4	7	7	0	0	9	7

製表

出納組長 袁衍慧

主辦出納人員

總務處主任 王譽書

主辦會計

會計室主任 蔡珮琪

機關長官

臺北市立民生國民中學 校長 陳建廷

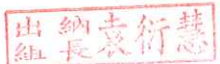
臺北市立民生國民中學保管品月報表

幣名：新台幣元

中華民國103年12月31日止

第全頁

寄存證編號	寄存日期	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備註
A1021031002	102.10.31	利澤永營造有限公司	質押定存單	件	1	274,962		102年度八德及特科教室樓(行政樓)第2期耐震補強工程保固金
A1021031003	102.10.31	利澤永營造有限公司	質押定存單	件	1	91,938		102年度八德及特科教室樓(行政樓)第2期耐震補強工程保固金
A1030512003	103.5.12	利澤永營造有限公司	質押定存單	件	1	81,990		103年度游泳池採光罩整修工程保固金
A1031008002	103.10.8	利澤永營造有限公司	質押定存單	件	1	321,942		103年耐震工程保固金
A1031008003	103.10.8	利澤永營造有限公司	質押定存單	件	1	103,813		103年耐震工程保固金
		以下空白						
		合計				874,645		

製表人： 

業務主管： 

會計室： 

校長： 

臺北市立民生國民中學內部現金檢查報告表

103.12.31

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款	052031900009	無差異
帳面結存	4,770,097	
市庫結存	4,770,097	
差 額	0	
額 定 零 用 金	0	
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
單 據	0	
<p>代繳專戶：</p> <p>帳面結存：健保 0 元，勞保 0 元，公保 0 元，公用事業費款 300,000 元，退撫基金 0 元，勞退基金 0 元，合計 300,000 元</p> <p>銀行結存：健保 0 元，勞保 0 元，公保 0 元，公用事業費款 300,000 元，退撫基金 0 元，勞退基金 0 元，合計 300,000 元</p> <p>附銀行對帳單</p>		

出納組長 袁衍慧

總務處主任 王譽書

檢查人(主辦會計人員)

機關長官

會計室主任 蔡珮琪

臺北市立民生國民中學 校長 陳建廷