

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－臺北市立天母國民中學（4-0501302）

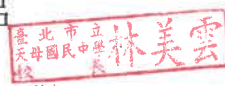
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



1000

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22 至 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財務摘要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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	261,914,152	253,889,350	8,024,802	3.16
基金用途	253,462,356	245,548,829	7,913,527	3.22
賸餘(短絀-)	8,451,796	8,340,521	111,275	1.33
餘絀情形：				
基金餘額	25,504,468	17,052,672	8,451,796	49.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,357,606	9,632,404	725,202	7.53

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

40501302-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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 209,132,031元，決算數 209,518,965元。

102學年下學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數1,874人，實際學生人數1,809人。

103學年上學期預定招收59班，實計招收60班，預計學生人數1,844人，實際學生人數1,706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 30,247,076元，決算數 27,583,053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 18,064,007元(不含補辦預算1,383,448元及以前年度保留數0元)，決算數 16,360,338元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理諮商室整修工程、改善校園無障礙環境工程、專科教室環境改善工程、校園網路系統更新工程、校園安全監視系統改善工程、C棟校舍結構耐震補強工程、購置備份伺服器專用 版本軟體1套等，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－臺北市立天母國民中學

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 261,914,152元，較預算數 252,882,152元，增加 9,032,000元，計增3.57%。

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 773,218元，較預算數 767,900元，增加 5,318元，計增 0.69%。

主要係因：核實收取三玉國民小學溫水游泳池水電清潔維護費等所致。

2.財產處分收入：決算數 31,400元，較預算數 1,423元，增加 29,977元，計增 2,106.61%。

主要係因：本校財產報廢，拍賣動產收入。

3.其他財產收入：決算數 440,722元，較預算數 450,000元，減少9,278元，計減 2.06%。

主要係因：核實收取本校場地租借費所致。

4.公庫撥款收入：決算數 255,451,998元，較預算數 251,632,829元，增加 3,819,169元，計增1.52%。

主要係因：

(1)103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費40,000元。

(2)102學年度特殊教育方案(學術性向資優)103年1-7月經費35,312元。

(3)102學年度補助各校臨時特教教師助理員103年1月經費8,780元。

(4)103年度學校救生員職務代理人經費5,880元。

(5)103年度補助數位電錶月租費4,800元。

(6)申辦電子公文線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用8,410元。

(7)103年區域資優方案創作與再現青少年表演工作坊170,000元。

(8)103年區域資優方案魔妝魅影拍廣告創意營50,000元。

(9)102(2)國民中學讀報教育實驗班經費4,800元。

(10)102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費36,012元。

(11)103年2-6月臨時特教助理員經費 42,318元。

(12)102(2)國民中小學圖書館閱讀推動教師實施計畫經費9,000元。

(13)103年度學校體育發展方案群組交流活動經費 15,000元。

(14)102(2) 低收入戶國中學生教科書補助 35,723元。

(15)校園設置合格諮商所經費 99,123元。

(16)103年度國中認輔人員儲備研習經費43,400元。

(17)103年度退休金不敷數統籌款2,204,738元。

(18)103(1)增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費9,000元。

(19)102學年度輔導教師減授課鐘點費18,557元。

(20)103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費120,000元。

(21)102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期款 8,699元。

(22)103學年度身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費,103年9-12月特教專車車租208,452元。

(23)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費26,100元。

(24)103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)68,299元。

(25)103年8-12月特教助理員經費66,008元。

(26)103學年教師專業發展評鑑及學習社群第1期款35,008元。

(27)103年清寒學生午餐經費不足款236,430元。

(28)103(1)國中學生教科書補助45,912元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

(29)103年度改善校園無障礙環境工程163,408元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,062,844元，較預算數0元，增加5,062,844元。

主要係因：

(1)102學年教師專業發展評鑑及社群第1期剩餘款結轉本年度2,607元。

(2)103年度輔導教師人力運用計畫經費768,625元。

(3)103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。

(4)調整教師授課節數教師超鐘點費(特教班)168,480元。

(5)調整教師授課節數教師超鐘點費(普通班)3,984,156元。

(6)103年度國民中小學原住民語開課經費5,875元。

(7)102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費2,040元。

(8)103年8月-12月特教助理員經費100,000元。

(9)103年度國民中學原住民族語開課11,061元。

6.雜項收入：決算數153,970元，較預算數30,000元，增加123,970元，計增413.23%。

主要係因：

(1)102(1)九年級課後輔導活動贖餘款繳庫並滾存為本校其他準備金30,755元。

(2)102學年課輔、寒輔、7/1-11特招考試加強班贖餘款繳庫滾存為其他準備金66,650元。

(3)核實收取契約廠商違約罰款收入32,890元。

(4)核實收取圖說費6,910元。

(5)核實收取數位學生證補卡費13,440元。

(6)核實收取學生損壞公物賠償2,400元。

(7)簡慈潔師繳回溢領之102年8月至12月交通補助費890元。

(8)學生王均揚拾金不昧逾6個月無人認領，拾獲人放棄領取繳庫35元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數253,462,356元，較預算數257,443,114元，減少3,980,758元，計減1.55%。

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209,518,965元，較預算數209,132,031元，增加386,934元，計增0.19%。

主要係因：

(1)教育部補助調整教師授課節數經費、專任輔導教師人事費、專業發展評鑑及社群、特教助理員、原住民語開課等辦理併決算。

(2)教育局補助全國學生藝術比賽、專業發展評鑑及社群、特教助理員、資優特殊教育方案、教科書補助、圖書館閱讀推動教師、區域資優教育方案、體育發展方案、試辦學習共同體及授業研究、讀報教育實驗班、退休金不敷數、清寒學生午餐、教科書補助、數位電表月租費、公文線上簽核自然人憑證及讀卡機、認輔人員儲備研習、身心障礙特教生交通車車租及導護費、資優校本方案等辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數27,583,053元，較預算數30,247,076元，減少2,664,023元，計減8.81%。

主要係因：

(1)用人費用核實支用贖餘2,457,184元。

(2)服務費用、材料及用品費核實支用贖餘206,839元。

3.建築及設備計畫：決算數16,360,338元，較預算數18,064,007元，減少1,703,669元，計減9.43%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：專科教室環境改善工程結餘127,696元，校園網路系統更新工程結餘69,216元，C棟校舍結構耐震補強工程結餘1,960,044元，設置合格諮商場所整修工程統籌款結餘2,123元，改善校園無障礙環境工程統籌款結餘10,970元等原因所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

(2) 其他設備：專科教室環境改善工程設備結餘7,955元，校園安全監視系統改善工程設備結餘6,108元，校園系統更新工程內屬設備費部分移列固定資產補辦預算結餘19,612元，購置各項教學設備等結餘28,476元等原因所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 8,451,796元，較預算短絀數 4,560,962元，反絀為餘，計相差 13,012,758元。

主要係因：

1.政府撥入收入併決算8,882,013元。

2.用人費用與其他各項費用覈實及撙節支用賸餘等原因4,130,745元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,525,173元。

其他活動之淨現金流出167,567元。

本年度現金及約當現金之淨增10,357,606元。

期初現金及約當現金24,135,853元。

期末現金及約當現金34,493,459元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,931,862,292元，包括：

流動資產35,043,459元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金789,440元。

其他資產4,896,029,393元。

決算日負債總額為4,906,357,824元，包括：

流動負債8,433,441元。

其他負債4,897,924,383元。

決算日基金餘額為累積餘額25,504,468元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,989,742元，包括：

機械及設備4,862,486元。

交通及運輸設備382,350元。

什項設備708,906元。

電腦軟體36,000元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,383,448元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額998,000元。

購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額110,000元。

購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額155,448元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額120,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	252,882,152	100.00	261,914,152	100.00	9,032,000	3.57	253,889,350	100.00
43 勞務收入	767,900	0.30	773,218	0.30	5,318	0.69	779,094	0.31
431 服務收入	767,900	0.30	773,218	0.30	5,318	0.69	779,094	0.31
45 財產收入	451,423	0.18	472,122	0.18	20,699	4.59	148,310	0.06
451 財產處分收入	1,423	0.00	31,400	0.01	29,977	2,106.61	25,170	0.01
45Y 其他財產收入	450,000	0.18	440,722	0.17	-9,278	-2.06	123,140	0.05
46 政府撥入收入	251,632,829	99.51	260,514,842	99.47	8,882,013	3.53	252,868,477	99.60
462 公庫撥款收入	251,632,829	99.51	255,451,998	97.53	3,819,169	1.52	246,762,574	97.19
46Y 政府其他撥入收入			5,062,844	1.93	5,062,844		6,105,903	2.40
4Y 其他收入	30,000	0.01	153,970	0.06	123,970	413.23	93,469	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.01	153,970	0.06	123,970	413.23	93,469	0.04
5 基金用途	257,443,114	100.00	253,462,356	100.00	-3,980,758	-1.55	245,548,829	100.00
53 國民教育計畫	209,132,031	81.23	209,518,965	82.66	386,934	0.19	204,168,297	83.15
5L 一般行政管理計畫	30,247,076	11.75	27,583,053	10.88	-2,664,023	-8.81	29,380,657	11.97
5M 建築及設備計畫	18,064,007	7.02	16,360,338	6.45	-1,703,669	-9.43	11,999,875	4.89
購建固定資產	18,064,007	7.02	16,324,338	6.44	-1,739,669	-9.63	11,975,075	4.88
其他			36,000	0.01	36,000		24,800	0.01
本期賸餘(短絀)	-4,560,962		8,451,796		13,012,758	-285.31	8,340,521	
期初基金餘額	4,660,962		17,052,672		12,391,710	265.86	8,712,151	
解繳公庫								
期末基金餘額	100,000		25,504,468		25,404,468	25,404.47	17,052,672	

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1,383,448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1,363,836元。

40501302-7

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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	5,318
451 財產處分收入	北市教會字第10338348400號	1,517
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	28,460
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	608,558
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	3,210,611
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,121,411
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,941,433
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	31,675
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	92,295
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	3,622,436
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	4,868,636
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10338348400號	8,410
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	99,123
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	199,408

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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—)	-4,560,962	8,451,796	13,012,758	-285.31
812 調整非現金項目		2,073,377	2,073,377	
8123 流動資產淨減(淨增—)		110,000	110,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,963,377	1,963,377	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-4,560,962	10,525,173	15,086,135	-330.77
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-97,405	-97,405	
82C 增加其他資產		-9,045	-9,045	
82D 減少短期債務及其他負債		-61,117	-61,117	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-167,567	-167,567	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,560,962	10,357,606	14,918,568	-327.09
84 期初現金及約當現金	10,452,260	24,135,853	13,683,593	130.92
85 期末現金及約當現金	5,891,298	34,493,459	28,602,161	485.50

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立天母國民中學

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	4,931,862,292	100.00	4,531,472,088	100.00	400,390,204	8.84
11 流動資產	35,043,459	0.71	24,795,853	0.55	10,247,606	41.33
111 現金	34,493,459	0.70	24,135,853	0.53	10,357,606	42.91
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	34,493,459	0.70	24,135,853	0.53	10,357,606	42.91
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,163,122	0.53	17,885,374	0.39	8,277,748	46.28
1112-2 銀行存款-保管款	7,819,706	0.16	5,680,443	0.13	2,139,263	37.66
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	510,631	0.01	570,036	0.01	-59,405	-10.42
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	550,000	0.01	660,000	0.01	-110,000	-16.67
1154 預付費用	550,000	0.01	660,000	0.01	-110,000	-16.67
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	789,440	0.02	671,927	0.01	117,513	17.49
124 準備金	789,440	0.02	671,927	0.01	117,513	17.49
1241 退休及離職準備金	592,035	0.01	571,927	0.01	20,108	3.52
124Y 其他準備金	197,405	0.00	100,000	0.00	97,405	97.41
124Y-2 其他準備金-其他	197,405	0.00	100,000	0.00	97,405	97.41
13 其他資產	4,896,029,393	99.27	4,506,004,308	99.44	390,025,085	8.66
131 什項資產	4,896,029,393	99.27	4,506,004,308	99.44	390,025,085	8.66
1315 暫付及待結轉帳項	9,045	0.00	0	0.00	9,045	0.00
1316 代管資產	4,896,020,348	99.27	4,506,004,308	99.44	390,016,040	8.66
1316-1 代管資產-土地	4,381,944,920	88.85	3,991,928,880	88.09	390,016,040	9.77
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	514,075,428	10.42	514,075,428	11.34	0	0.00
資 產 合 計	4,931,862,292	100.00	4,531,472,088	100.00	400,390,204	8.84
2 負 債	4,906,357,824	99.48	4,514,419,416	99.62	391,938,408	8.68
21 流動負債	8,433,441	0.17	6,470,064	0.14	1,963,377	30.35
212 應付款項	8,337,051	0.17	6,371,841	0.14	1,965,210	30.84
2123 應付代收款	7,027,382	0.14	4,873,349	0.11	2,154,033	44.20
2125 應付費用	1,309,669	0.03	1,491,362	0.03	-181,693	-12.18
212Y 其他應付款	0	0.00	7,130	0.00	-7,130	-100.00
213 預收款項	96,390	0.00	98,223	0.00	-1,833	-1.87
2133 預收收入	96,390	0.00	98,223	0.00	-1,833	-1.87
22 其他負債	4,897,924,383	99.31	4,507,949,352	99.48	389,975,031	8.65
221 什項負債	4,897,924,383	99.31	4,507,949,352	99.48	389,975,031	8.65

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 - 臺北市立天母國民中學

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	%
2211 存入保證金	1,312,000	0.03	1,370,000	0.03	-58,000	-4.23
2213 應付退休及離職金	592,035	0.01	571,927	0.01	20,108	3.52
2214 應付代管資產	4,896,020,348	99.27	4,506,004,308	99.44	390,016,040	8.66
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	3,117	0.00	-3,117	-100.00
3 基金餘額	25,504,468	0.52	17,052,672	0.38	8,451,796	49.56
31 基金餘額	25,504,468	0.52	17,052,672	0.38	8,451,796	49.56
311 基金餘額	25,504,468	0.52	17,052,672	0.38	8,451,796	49.56
3111 累積餘額	25,504,468	0.52	17,052,672	0.38	8,451,796	49.56
負債及基金餘額合計	4,931,862,292	100.00	4,531,472,088	100.00	400,390,204	8.84

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

40501302-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	252,882,152	261,914,152	9,032,000	3.57	
43 勞務收入	767,900	773,218	5,318	0.69	
431 服務收入	767,900	773,218	5,318	0.69	
45 財產收入	451,423	472,122	20,699	4.59	
451 財產處分收入	1,423	31,400	29,977	2,106.61	本校財產報廢，拍賣動產收入。
45Y 其他財產收入	450,000	440,722	-9,278	-2.06	
46 政府撥入收入	251,632,829	260,514,842	8,882,013	3.53	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	251,632,829	255,451,998	3,819,169	1.52	(1)103年度國高中試辦學習 共同體及授業研究經 費40,000元。(2)102學年度 特殊教育方案(學術性向資 優)103年1-7月經 費35,312元。(3)102學年度 補助各校臨時特教教師助 理員103年1月經 費8,780元。(4)103年度學校 救生員職務代理人經 費5,880元。(5)103年度補助 數位電錶月租 費4,800元。(6)申辦電子公 文線上簽核所需自然人憑 證及讀卡機費 用8,410元。(7)103年區域資 優方案創作與再現青少年 表演工作 坊170,000元。(8)103年區域 資優方案魔妝魅影拍廣告 創意 營50,000元。(9)102(2)國民 中學讀報教育實驗班經 費4,800元。(10)102學年度 補助學校參加全國學生藝 術比賽經 費36,012元。(11)103年2-6 月臨時特教助理員經費 42,318元。(12)102(2)國民中 小學圖書館閱讀推動教師 實施計畫經 費9,000元。(13)103年度學 校體育發展方案群組交流 活動經費 15,000元。(14)102(2) 低收 入戶國中學生教科書補助 35,723元。(15)校園設置合 格諮商所經費 99,123元。(16)103年度國中 認輔人員儲備研習經 費43,400元。(17)103年度退 休金不敷數統籌

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	%	
					款2,204,738元。 (18)103(1)增置國民中小學圖書館閱讀推動教師計畫經費9,000元。(19)102學年度輔導教師減授課鐘點費18,557元。(20)103年度補助所屬學校改善運動設施設備經費120,000元。(21)102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期款8,699元。(22)103學年度身心障礙無法自行上下學特教學生交通車服務經費,103年9-12月特教專車車租208,452元。(23)103(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費26,100元。(24)103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)68,299元。(25)103年8-12月特教助理員經費66,008元。(26)103學年教師專業發展評鑑及學習社群第1期款35,008元。(27)103年清寒學生午餐經費不足款236,430元。(28)103(1)國中學生教科書補助45,912元。(29)103年度改善校園無障礙環境工程163,408元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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		5,062,844	5,062,844	0.00	(1) 102學年教師專業發展評鑑及社群第1期剩餘款結轉本年度2,607元。(2)103年度輔導教師人力運用計畫經費768,625元。(3)103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。(4)調整教師授課節數教師超鐘點費(特教班)168,480元。(5)調整教師授課節數教師超鐘點費(普通班)3,984,156元。(6)103年度國民中小學原住民語開課經費5,875元。(7)102學年教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費2,040元。(8)103年8月-12月特教助理員經費100,000元。(9)103年度國民中學原住民語開課11,061元。
4Y 其他收入	30,000	153,970	123,970	413.23	(1)102(1)九年級課後輔導活動贖餘款繳庫並滾存為本校其他準備金30,755元。(2)102學年課輔、寒輔、7/1-11特招考試加強班贖餘款繳庫滾存為其他準備金66,650元。(3)核實收取契約廠商違約罰款收入32,890元。(4)核實收取圖說費6,910元。(5)核實收取數位學生證補卡費13,440元。(6)核實收取學生損壞公物賠償2,400元。(7)簡慈潔師繳回溢領之102年8月至12月交通補助費890元。(8)學生王均揚拾金不昧逾6個月無人認領,拾獲人放棄領取繳庫35元。
4YY 雜項收入	30,000	153,970	123,970	413.23	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	257,443,114	253,462,356	-3,980,758	-1.55	
53 國民教育計畫	209,132,031	209,518,965	386,934	0.19	
1 用人費用	190,321,571	193,955,428	3,633,857	1.91	
11 正式員額薪資	108,636,000	106,490,754	-2,145,246	-1.97	
113 職員薪金	108,636,000	106,490,754	-2,145,246	-1.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,743,852	6,597,648	4,853,796	278.34	
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88	
124 兼職人員酬金	1,267,200	6,097,752	4,830,552	381.20	
13 超時工作報酬	1,100,257	693,613	-406,644	-36.96	
131 加班費	917,377	587,445	-329,932	-35.96	
133 誤餐費	182,880	106,168	-76,712	-41.95	
15 獎金	24,442,082	22,912,304	-1,529,778	-6.26	
151 考績獎金	10,803,000	9,695,018	-1,107,982	-10.26	
152 年終獎金	13,639,082	13,217,286	-421,796	-3.09	
16 退休及卹償金	39,862,650	42,082,043	2,219,393	5.57	
161 職員退休及離職金	39,862,650	38,091,173	-1,771,477	-4.44	
162 工員退休及離職金		3,990,870	3,990,870		
18 福利費	14,536,730	15,179,066	642,336	4.42	
181 分擔員工保險費	9,507,840	10,668,050	1,160,210	12.20	
183 傷病醫藥費	206,000	170,000	-36,000	-17.48	
187 員工通勤交通費	1,272,600	1,175,046	-97,554	-7.67	
18Y 其他福利費	3,550,290	3,165,970	-384,320	-10.83	
2 服務費用	10,877,886	9,769,337	-1,108,549	-10.19	
21 水電費	4,197,600	3,462,654	-734,946	-17.51	
212 工作場所電費	2,808,200	2,205,540	-602,660	-21.46	決算數較預算數減少1,108,549元，主要係因：教師增能計畫服務費用覈實支用後賸餘1,071,497元，及其他分支計畫覈實支用所致。
214 工作場所水費	582,400	466,502	-115,898	-19.90	
217 氣體費	807,000	790,612	-16,388	-2.03	
22 郵電費	194,500	268,241	73,741	37.91	
221 郵費	14,500	12,000	-2,500	-17.24	
222 電話費	180,000	256,241	76,241	42.36	
23 旅運費	166,240	144,908	-21,332	-12.83	
231 國內旅費	134,850	112,550	-22,300	-16.54	
236 貨物運費	7,750	12,620	4,870	62.84	
23Y 其他旅運費	23,640	19,738	-3,902	-16.51	
24 印刷裝訂與廣告費	419,100	907,388	488,288	116.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	419,100	907,388	488,288	116.51	
25 修理保養及保固費	1,623,600	1,846,964	223,364	13.76	
252 一般房屋修護費	1,220,000	1,049,800	-170,200	-13.95	
255 機械及設備修護費	93,600	318,215	224,615	239.97	
257 什項設備修護費	310,000	478,949	168,949	54.50	
26 保險費	42,520	16,056	-26,464	-62.24	
26Y 其他保險費	42,520	16,056	-26,464	-62.24	
27 一般服務費	1,254,090	1,363,626	109,536	8.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	89,940	59,568	-30,372	-33.77	
279 外包費	379,570	374,325	-5,245	-1.38	
27D 計時與計件人員酬金	598,240	749,483	151,243	25.28	
27F 體育活動費	186,340	180,250	-6,090	-3.27	
28 專業服務費	2,980,236	1,759,500	-1,220,736	-40.96	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,903,356	1,614,940	-1,288,416	-44.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,180	52,210	22,030	73.00	
289 試務甄選費	10,700	9,180	-1,520	-14.21	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他		83,170	83,170		
3 材料及用品費	4,975,214	3,307,984	-1,667,230	-33.51	
31 使用材料費	1,549,200	1,603,309	54,109	3.49	
315 設備零件	1,549,200	1,603,309	54,109	3.49	決算數較預算數減少1,667,230元，主要係因：教師增能計畫材料及用品費覈實支用後賸餘1,325,700元，及其他分支計畫覈實支用所致。
32 用品消耗	3,426,014	1,704,675	-1,721,339	-50.24	
321 辦公(事務)用品	383,480	225,198	-158,282	-41.28	
322 報章什誌	60,050	100,158	40,108	66.79	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	12,956	-144	-1.10	
32Y 其他	2,969,384	1,366,363	-1,603,021	-53.98	
4 租金、償債與利息		234,856	234,856		
44 交通及運輸設備租金		230,056	230,056		
442 車租		230,056	230,056		決算數較預算數增加234,856元，主要係因：身心障礙無法自行上下學特教生交通車服務車租206,056元等原因所致。
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,649,960	1,975,745	-674,215	-25.44	決算數較預算數減少674,215元，主要係因：教師增能計畫獎勵費用覈實支用後賸餘941,960元等原因所致。
72 捐助、補助與獎助	120,000	120,000			
726 獎助學員生給與	120,000	120,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,529,960	1,855,745	-674,215	-26.65	決算數較預算數減少31,785元，主要係因：執行學生路隊安全導護費覈實支用後賸餘等原因所致。
746 獎勵費用	1,578,960	637,000	-941,960	-59.66	
74Y 其他	951,000	1,218,745	267,745	28.15	
9 其他	307,400	275,615	-31,785	-10.34	決算數較預算數減少31,785元，主要係因：執行學生路隊安全導護費覈實支用後賸餘等原因所致。
91 其他支出	307,400	275,615	-31,785	-10.34	
91Y 其他	307,400	275,615	-31,785	-10.34	
5L 一般行政管理計畫	30,247,076	27,583,053	-2,664,023	-8.81	
1 用人費用	28,896,126	26,438,942	-2,457,184	-8.50	
11 正式員額薪資	19,260,000	17,151,911	-2,108,089	-10.95	
113 職員薪金	15,636,000	14,198,406	-1,437,594	-9.19	
114 工員工資	2,520,000	1,855,205	-664,795	-26.38	
115 警餉	1,104,000	1,098,300	-5,700	-0.52	
13 超時工作報酬	802,294	631,808	-170,486	-21.25	
131 加班費	802,294	631,808	-170,486	-21.25	
15 獎金	4,675,000	4,462,938	-212,062	-4.54	
151 考績獎金	2,267,500	2,279,419	11,919	0.53	
152 年終獎金	2,407,500	2,183,519	-223,981	-9.30	
16 退休及卹償金	1,549,632	1,468,868	-80,764	-5.21	
161 職員退休及離職金	1,368,432	1,254,089	-114,343	-8.36	
162 工員退休及離職金	181,200	214,779	33,579	18.53	
18 福利費	2,609,200	2,723,417	114,217	4.38	
181 分擔員工保險費	1,735,200	1,939,915	204,715	11.80	
187 員工通勤交通費	378,000	320,663	-57,337	-15.17	
18Y 其他福利費	496,000	462,839	-33,161	-6.69	
2 服務費用	735,750	633,260	-102,490	-13.93	
22 郵電費	18,000	15,593	-2,407	-13.37	決算數較預算數減少102,790元，主要係因：外包費覈實支用後賸餘等原因所致。
222 電話費	18,000	15,593	-2,407	-13.37	
27 一般服務費	157,510	95,770	-61,740	-39.20	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%	
279 外包費	120,000	63,100	-56,900	-47.42	
27F 體育活動費	37,510	32,670	-4,840	-12.90	
28 專業服務費	434,240	396,758	-37,482	-8.63	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,400	2,400		
28Y 其他	434,240	394,358	-39,882	-9.18	
29 公共關係費	126,000	125,139	-861	-0.68	
291 公共關係費	126,000	125,139	-861	-0.68	
3 材料及用品費	615,200	510,851	-104,349	-16.96	
32 用品消耗	615,200	510,851	-104,349	-16.96	
321 辦公(事務)用品	608,400	504,051	-104,349	-17.15	決算數較預算數減少104,349元，主要係因：擲節支用辦公(事務)用品等原因所致。
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	18,064,007	16,360,338	-1,703,669	-9.43	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	18,064,007	16,360,338	-1,703,669	-9.43	
51 購置固定資產	2,858,174	4,179,471	1,321,297	46.23	
514 購置機械及設備	2,281,450	3,246,848	965,398	42.32	
515 購置交通及運輸設備	369,000	362,350	-6,650	-1.80	
516 購置什項設備	207,724	570,273	362,549	174.53	
52 購置無形資產		36,000	36,000		
521 購置電腦軟體		36,000	36,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	15,205,833	12,144,867	-3,060,966	-20.13	
581 遞延修繕房屋建築支出	15,205,833	12,144,867	-3,060,966	-20.13	本基金103年度工程管理費合計預算數282,332元；決算數171,860元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學

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	76,491,624	5,989,742	7,534,356	74,947,010
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,673,113			7,673,113
房屋及建築				
機械及設備	33,753,191	4,862,486	6,196,539	32,419,138
交通及運輸設備	6,979,986	382,350	72,650	7,289,686
什項設備	27,276,858	708,906	1,111,267	26,874,497
購建中固定資產				
電腦軟體	808,476	36,000	153,900	690,576
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,723,550元(包括機械及設備累計折舊290,573元、交通及運輸設備累計折舊43,615元、什項設備累計折舊1,389,362元)及攤銷費用656,382元(包括電腦軟體17,340元、其他遞延費用639,042元)

2.機械及設備接受他人贈與金額1,615,638元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額20,000元。

4.什項設備接受他人贈與金額138,633元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學

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		2,281,450	998,000		3,279,450	3,246,848	-32,602	
交通及運輸設備		369,000			369,000	362,350	-6,650	
什項設備		207,724	385,448		593,172	570,273	-22,899	
購建中固定資產								
合 計		2,858,174	1,383,448		4,241,622	4,179,471	-62,151	

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－臺北市立天母國民中學
 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		1,383,448
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	998,000
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	110,000
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	155,448
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	120,000

本 頁 空 白

40501302-24

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	173	171	-2	
一般行政管理計畫	31	31	0	
正式職員	22	22	0	
正式工員	7	7	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	142	140	-2	
正式職員	141	139	-2	依據教育局規定強制控管教師2人。
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	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	108,636,000	476,652	1,100,257		24,442,082	39,862,650		14,536,730		189,054,371	1,267,200	190,321,571
職員	108,636,000	476,652	1,100,257		24,442,082	39,862,650		14,536,730		189,054,371	1,267,200	190,321,571
工員												
一般行政管理計畫	19,260,000		802,294		4,675,000	1,549,632		2,609,200		28,896,126		28,896,126
職員	16,740,000		703,261		4,045,000	1,368,432		2,243,328		25,100,021		25,100,021
工員	2,520,000		99,033		630,000	181,200		365,872		3,796,105		3,796,105
合 計	127,896,000	476,652	1,902,551		29,117,082	41,412,282		17,145,930		217,950,497	1,267,200	219,217,697

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、公務人員考績法及工友管理要點規定核發，103年度預算編列172人，計 13,070,500元，執行結果決算143人，計11,974,437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號函頒之一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項規定核發，103年度預算編列173人，計16,046,582元，執行結果決算186人，計15,400,805元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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
106,490,754	499,896	693,613		22,912,304	42,082,043		15,179,066		187,857,676	6,097,752	193,955,428
106,490,754	499,896	693,613		22,912,304	38,091,173		15,179,066		183,866,806	6,097,752	189,964,558
					3,990,870				3,990,870		3,990,870
17,151,911		631,808		4,462,938	1,468,868		2,723,417		26,438,942		26,438,942
15,296,706		529,868		3,868,290	1,254,089		2,218,360		23,167,313		23,167,313
1,855,205		101,940		594,648	214,779		505,057		3,271,629		3,271,629
123,642,665	499,896	1,325,421		27,375,242	43,550,911		17,902,483		214,296,618	6,097,752	220,394,370

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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			209,132,031		209,518,965		386,934	0.19	
國民教育計畫			209,132,031		209,518,965		386,934	0.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	219,217,697	220,394,370	1,176,673	0.54
11 正式員額薪資	127,896,000	123,642,665	-4,253,335	-3.33
113 職員薪金	124,272,000	120,689,160	-3,582,840	-2.88
114 工員工資	2,520,000	1,855,205	-664,795	-26.38
115 警餉	1,104,000	1,098,300	-5,700	-0.52
12 聘僱及兼職人員薪資	1,743,852	6,597,648	4,853,796	278.34
121 聘用人員薪金	476,652	499,896	23,244	4.88
124 兼職人員酬金	1,267,200	6,097,752	4,830,552	381.20
13 超時工作報酬	1,902,551	1,325,421	-577,130	-30.33
131 加班費	1,719,671	1,219,253	-500,418	-29.10
133 誤餐費	182,880	106,168	-76,712	-41.95
15 獎金	29,117,082	27,375,242	-1,741,840	-5.98
151 考績獎金	13,070,500	11,974,437	-1,096,063	-8.39
152 年終獎金	16,046,582	15,400,805	-645,777	-4.02
16 退休及卹償金	41,412,282	43,550,911	2,138,629	5.16
161 職員退休及離職金	41,231,082	39,345,262	-1,885,820	-4.57
162 工員退休及離職金	181,200	4,205,649	4,024,449	2,221.00
18 福利費	17,145,930	17,902,483	756,553	4.41
181 分擔員工保險費	11,243,040	12,607,965	1,364,925	12.14
183 傷病醫藥費	206,000	170,000	-36,000	-17.48
187 員工通勤交通費	1,650,600	1,495,709	-154,891	-9.38
18Y 其他福利費	4,046,290	3,628,809	-417,481	-10.32
2 服務費用	11,613,636	10,402,597	-1,211,039	-10.43
21 水電費	4,197,600	3,462,654	-734,946	-17.51
212 工作場所電費	2,808,200	2,205,540	-602,660	-21.46
214 工作場所水費	582,400	466,502	-115,898	-19.90
217 氣體費	807,000	790,612	-16,388	-2.03
22 郵電費	212,500	283,834	71,334	33.57
221 郵費	14,500	12,000	-2,500	-17.24
222 電話費	198,000	271,834	73,834	37.29
23 旅運費	166,240	144,908	-21,332	-12.83
231 國內旅費	134,850	112,550	-22,300	-16.54
236 貨物運費	7,750	12,620	4,870	62.84
23Y 其他旅運費	23,640	19,738	-3,902	-16.51
24 印刷裝訂與廣告費	419,100	907,388	488,288	116.51
241 印刷及裝訂費	419,100	907,388	488,288	116.51
25 修理保養及保固費	1,623,600	1,846,964	223,364	13.76
252 一般房屋修護費	1,220,000	1,049,800	-170,200	-13.95
255 機械及設備修護費	93,600	318,215	224,615	239.97
257 什項設備修護費	310,000	478,949	168,949	54.50
26 保險費	42,520	16,056	-26,464	-62.24
26Y 其他保險費	42,520	16,056	-26,464	-62.24
27 一般服務費	1,411,600	1,459,396	47,796	3.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	89,940	59,568	-30,372	-33.77

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	499,570	437,425	-62,145	-12.44
27D 計時與計件人員酬金	598,240	749,483	151,243	25.28
27F 體育活動費	223,850	212,920	-10,930	-4.88
28 專業服務費	3,414,476	2,156,258	-1,258,218	-36.85
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,903,356	1,617,340	-1,286,016	-44.29
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,180	52,210	22,030	73.00
289 試務甄選費	10,700	9,180	-1,520	-14.21
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	434,240	477,528	43,288	9.97
29 公共關係費	126,000	125,139	-861	-0.68
291 公共關係費	126,000	125,139	-861	-0.68
3 材料及用品費	5,590,414	3,818,835	-1,771,579	-31.69
31 使用材料費	1,549,200	1,603,309	54,109	3.49
315 設備零件	1,549,200	1,603,309	54,109	3.49
32 用品消耗	4,041,214	2,215,526	-1,825,688	-45.18
321 辦公(事務)用品	991,880	729,249	-262,631	-26.48
322 報章什誌	60,050	100,158	40,108	66.79
325 服裝	6,800	6,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	13,100	12,956	-144	-1.10
32Y 其他	2,969,384	1,366,363	-1,603,021	-53.98
4 租金、償債與利息	0	234,856	234,856	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	230,056	230,056	0.00
442 車租	0	230,056	230,056	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	18,064,007	16,360,338	-1,703,669	-9.43
51 購置固定資產	2,858,174	4,179,471	1,321,297	46.23
514 購置機械及設備	2,281,450	3,246,848	965,398	42.32
515 購置交通及運輸設備	369,000	362,350	-6,650	-1.80
516 購置什項設備	207,724	570,273	362,549	174.53
52 購置無形資產	0	36,000	36,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	36,000	36,000	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	15,205,833	12,144,867	-3,060,966	-20.13
581 遞延修繕房屋建築支出	15,205,833	12,144,867	-3,060,966	-20.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,649,960	1,975,745	-674,215	-25.44
72 捐助、補助與獎助	120,000	120,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	120,000	120,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,529,960	1,855,745	-674,215	-26.65
746 獎勵費用	1,578,960	637,000	-941,960	-59.66
74Y 其他	951,000	1,218,745	267,745	28.15
9 其他	307,400	275,615	-31,785	-10.34
91 其他支出	307,400	275,615	-31,785	-10.34

臺北市地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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	%
91Y 其他	307,400	275,615	-31,785	-10.34
合 計	257,443,114	253,462,356	-3,980,758	-1.55

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立天母國民中學
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	4,970,967,358	4,970,276,782	-690,576	
土地改良物	7,673,113	7,673,113		
機械及設備	32,419,138	32,419,138		
交通及運輸設備	7,289,686	7,289,686		
什項設備	26,874,497	26,874,497		
電腦軟體	690,576		-690,576	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	514,075,428	514,075,428		
代管資產-土地	4,381,944,920	4,381,944,920		

臺北市立天母國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年02月04日

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

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	7,673,113.00	0.00	0.00	7,673,113.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	33,753,191.00	4,862,486.00	6,196,539.00	32,419,138.00
四.交通及運輸設備	6,979,986.00	382,350.00	72,650.00	7,289,686.00
五.什項設備	27,386,858.00	598,906.00	1,111,267.00	26,874,497.00
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	75,793,148.00	5,843,742.00	7,380,456.00	74,256,434.00
合計	4,581,797,456.00	395,859,782.00	7,380,456.00	4,970,276,782.00

業務單位

幹事余子運
0204/1910

幹事余子運
0204/1910

組長陳國榮
0204/1910

會計單位核發

主任員蔡淑娟
0204/1540

會計主任石惠紋
0204/1540

機關首長

校長陳美雲
0206/1830

臺北市立天母國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年02月04日

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

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	3,991,928,880.00	390,016,040.00	0.00	4,381,944,920.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	514,075,428.00	0.00	0.00	514,075,428.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,506,004,308.00	390,016,040.00	0.00	4,896,020,348.00

104/030105

總務

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

日期: 103年12月31日

103年12月31日

機關編號: 5145

機關名稱: 臺北市立天母國民中學保管品專戶(203)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1030108034	保管品	保證書	20,000	1030108

總計 有價證券: 0件 總金額: 0

保管品: 1件 總金額: 20,000

文抄存查

敬會會計室

組長薛金榮
0105/1515

經理蔡淑娟
0106/0815

教師兼總務主任 顏靜虹
0105/11615

會計室主任 石惠紋
0106/0816

臺北市立天母國民中學 林美云
0106/1221

0104/00003100

本頁小計: 有價證券: 0件	總金額 0元
保管品: 1件	總金額 20,000元

台北富邦銀行
公庫處
103.12.31

臺北市立天母國民中學
債權憑證明細表

中華民國 104 年 1 月 5 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債 權 時 效 期 間	面值金額	件 數	備 考
1030108	B1030108034	102 年度更新校園無障礙電梯工程大同 奧的斯電梯股份有限公司得標繳納保固 保證金連帶保證書 (REFNO:GTF1A130825)	102 年 12 月 30 日至 105 年 3 月 25 日	20,000 元	1	

出 納
 組長 薛金榮
 0105/1515

單位主管
 會計主任 顏靜虹
 0105/1615

會計主任 蔡淑娟 106
 0106/2816

機關長官
 0106/

臺北市地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學

40501302-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 103 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
26,163,122	26,360,527	-197,405	其他準備金197,405元。

支用機關代號：05302 臺北市立天母國民中學

頁次：1

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算分配數 (核定保留數)	預付費用保留數 (累計收入數)	累計支付數	未支用餘額
103	05302	FA	1900- 教育發展基金保管金專戶	38,026,610		30,206,904	7,819,706
103	05302	FA	2700- 地方教育發展基金	280,286,123		253,925,596	26,360,527
			<小計>	318,312,733		284,132,500	34,180,233

上表所列係貴機關截至 103 年 12 月 31 日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此致

臺北市立天母國民中學

臺北市政府財政局 啟

103 年 12 月 31 日

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/01/05

印表時間：10:05:27

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987505302015

機關代號：05302

機關名稱：臺北市立天母國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立天母國民中學退撫基金繳費專戶

期間：103年12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
103/12/05	12:02:37	1 (轉收)		774,423	1,191,420	
103/12/05	15:03:20	2 (轉支)	1,191,420		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530201	中文名稱	天母國中代繳費款專戶-公用事業費款
機關代碼	5302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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
103/12/10	15:58:43	匯入款		27,715.00	234,390.00	天母國中北市
103/12/11	16:00:47	匯入款		276,671.00	511,061.00	天母國中北市
103/12/11	16:00:47	匯入款		36,239.00	547,300.00	天母國中北市
103/12/17	02:10:24	市水水	38,152.00		509,148.00	T240027278
103/12/17	02:10:24	市水水	8,498.00		500,650.00	T240401274
103/12/17	02:10:24	瓦斯費	67,124.00		433,526.00	60504042
103/12/22	01:02:45	電費	234,483.00		199,043.00	16034890119
103/12/24	10:29:08	匯入款		46,650.00	245,693.00	天母國中北市
103/12/25	02:15:56	電信費	1,029.00		244,664.00	0312Y085772
103/12/25	02:15:56	電信費	18,936.00		225,728.00	31228754864
103/12/25	02:15:56	電信費	1,048.00		224,680.00	31228754872
103/12/26	15:56:24	匯入款		234,483.00	459,163.00	天母國中北市
103/12/29	13:52:49	匯入款		2,700.00	461,863.00	天母國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550530211	中文名稱	天母國中代繳費款專戶-健康費
機關代碼	5302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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
103/12/01	14:39:52	匯入款		220	859,480.00	曹晉穎
103/12/01	15:46:15	匯入款		647	860,127.00	天母國中北市
103/12/10	15:58:42	匯入款		624,150.00	1,484,277.00	天母國中北市
103/12/11	16:00:47	匯入款		25,105.00	1,509,382.00	天母國中北市
103/12/11	16:00:48	匯入款		475	1,509,857.00	天母國中北市
103/12/16	04:48:04	轉支	119,066.00		1,390,791.00	10月1235776866
103/12/16	04:48:04	轉支	788,946.00		601,845.00	10月1100544230
103/12/16	11:27:28	轉支	27,726.00		574,119.00	5302
103/12/19	12:25:08	匯入款		992	575,111.00	天母國中北市
103/12/22	09:58:32	匯入款		2,498.00	577,609.00	天母國中北市
103/12/24	15:59:11	匯入款		1,294.00	578,903.00	天母國中北市
103/12/25	10:12:46	匯入款		2,419.00	581,322.00	天母國中北市
103/12/26	15:32:22	存現		8,614.00	589,936.00	天母國中
103/12/27	12:38:43	匯入款		1,072.00	591,008.00	曹晉穎
103/12/30	14:32:53	匯入款		1,255,140.00	1,846,148.00	天母國中北市
103/12/30	14:38:26	轉支	1,824,679.00		21,469.00	
103/12/31	16:40:18	匯入款		10,544.00	32,013.00	天母國中北市
103/12/31	16:40:18	匯入款		10,739.00	42,752.00	天母國中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	
帳號	210550530212	中文名稱	天母國中代繳費款專戶-勞保費	
機關代碼	5302	機關名稱	臺北市立天母國民中學	
起日	103/12/05	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
103/12/10	15:58:42	匯入款		114,486.00	201,383.00	天母國中北市
103/12/10	15:58:43	匯入款		55	201,438.00	天母國中北市
103/12/16	04:48:04	轉支	148,309.00		53,129.00	10月0400717400
103/12/19	12:25:07	匯入款		456	53,585.00	天母國中北市
103/12/22	09:58:33	匯入款		1,324.00	54,909.00	天母國中北市
103/12/24	15:59:11	匯入款		71	54,980.00	天母國中北市
103/12/26	15:33:03	存現		11,580.00	66,560.00	天母國中
103/12/27	10:51:34	存現		1,297.00	67,857.00	台北市天母國中
103/12/29	14:45:21	匯入款		3,219.00	71,076.00	天母國中北市
103/12/30	14:32:53	匯入款		230,875.00	301,951.00	天母國中北市
103/12/30	14:45:00	轉支	299,160.00		2,791.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	
帳號	210550530213	中文名稱	天母國中代繳費款專戶-公保費	
機關代碼	5302	機關名稱	臺北市立天母國民中學	
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
103/12/01	14:38:47	匯入款		3,225.00	147,925.00	曹晉穎
103/12/09	14:28:44	匯入款		278,362.00	426,287.00	天母國中北市
103/12/10	11:39:41	轉支	426,287.00		0	
103/12/27	12:37:12	匯入款		3,225.00	3,225.00	曹晉穎

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

列印



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	
帳號	210550530214	中文名稱	天母國中代繳費款專戶-勞工退休金提繳費	
機關代碼	5302	機關名稱	臺北市立天母國民中學	
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	04:27:32	轉支	76,285.00		0	09月0400717400
103/12/03	15:07:06	存現		720	720	5302
103/12/10	15:58:42	匯入款		80,105.00	80,825.00	天母國中北市
103/12/10	15:58:43	匯入款		48	80,873.00	天母國中北市
103/12/27	10:53:25	存現		360	81,233.00	台北市天母國中
103/12/29	14:45:21	匯入款		1,307.00	82,540.00	天母國中北市
103/12/30	14:21:45	轉支	80,873.00		1,667.00	
103/12/30	14:32:53	匯入款		160,382.00	162,049.00	天母國中北市
103/12/30	14:43:57	轉支	162,049.00		0	



檔 號：

台北富邦銀行 103 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度) 保存年限：第 1 頁
機關代號及名稱：05302 市立天母國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：		053021900007	特種基金保管款		
上期餘額				30,222,581.00	
103/12/03	存現	0.00	300.00	30,222,881.00	天母
	存現	0.00	550.00	30,223,431.00	天母
	轉收	0.00	414,920.00	30,638,351.00	天母
103/12/04	轉收	0.00	299,805.00	30,938,156.00	天母
103/12/05	存現本交	0.00	20,000.00	30,958,156.00	天母
103/12/08	匯入款	0.00	59,780.00	31,017,936.00	公庫部
103/12/09	匯入款	0.00	56,012.00	31,073,948.00	
	匯入款	0.00	6,000.00	31,079,948.00	
	匯入款	0.00	116,284.00	31,196,232.00	
103/12/10	存現	0.00	22,810.00	31,219,042.00	天母
103/12/11	轉收	0.00	10,000.00	31,229,042.00	公庫部
	存現	0.00	2,267.00	31,231,309.00	天母
103/12/16	匯入款	0.00	5,000.00	31,236,309.00	營業部
	轉收	0.00	517,385.00	31,753,694.00	天母
	存現	0.00	200.00	31,753,894.00	天母
	存現	0.00	5,000.00	31,758,894.00	天母
103/12/19	存現本交	0.00	12,000.00	31,770,894.00	天母
103/12/22	存現	0.00	686.00	31,771,580.00	天母
103/12/23	存現	0.00	20,000.00	31,791,580.00	天母
103/12/24	匯入款	0.00	28,230.00	31,819,810.00	公庫部
	匯入款	0.00	12,000.00	31,831,810.00	
103/12/25	存現	0.00	280,359.00	32,112,169.00	天母
103/12/31	匯入款	0.00	48,000.00	32,160,169.00	公庫部
	匯入款	0.00	161,000.00	32,321,169.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	32,331,169.00	
	匯入款	0.00	7,998.00	32,339,167.00	
	匯入款	0.00	7,000.00	32,346,167.00	
科目代號及名稱：		053022700009	臺北市地方教育發展基金		
上期餘額				255,840,116.00	
103/12/01	轉收	0.00	5,498,107.00	261,338,223.00	
103/12/03	存現	0.00	12,200.00	261,350,423.00	天母
103/12/04	轉收	0.00	35,008.00	261,385,431.00	公庫部
103/12/08	存現	0.00	60.00	261,385,491.00	天母
103/12/11	轉支	10,000.00	0.00	261,375,491.00	公庫部
103/12/12	匯入款	0.00	139.00	261,375,630.00	
103/12/16	轉收	0.00	236,430.00	261,612,060.00	
	存現	0.00	4,000.00	261,616,060.00	天母
	存現	0.00	10,000.00	261,626,060.00	天母
	存現	0.00	4,024.00	261,630,084.00	天母
103/12/19	匯入款	0.00	6.00	261,630,090.00	公庫部
103/12/22	存現	0.00	630.00	261,630,720.00	天母
	轉收	0.00	45,912.00	261,676,632.00	公庫部
103/12/24	存現	0.00	80.00	261,676,712.00	天母
	匯入款	0.00	4,975.00	261,681,687.00	公庫部
103/12/25	存現	0.00	1,800.00	261,683,487.00	天母
103/12/26	匯入款	0.00	328,170.00	262,011,657.00	公庫部

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1402

GHA 10430008300

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				262,011,657.00	
103/12/27	匯入款	0.00	96,390.00	262,108,047.00	營業部 公庫部
	轉收	0.00	163,408.00	262,271,455.00	
	轉收	0.00	2,396.00	262,273,851.00	
	轉收	0.00	300.00	262,274,151.00	
103/12/29	匯入款	0.00	26,598.00	262,300,749.00	
<p>提報請出款組核對, 編製差額解釋書, 再列免編。</p>					
主任 蔡淑娟 0107/1145 會計主任 惠紋 0107/1146		報告 總務處 (出款組) 組長 薛金榮 0108/0900 教師 顏靜虹 0108/1375			

GDBM052

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓



台北市立天母國民中學零用金專戶

檔號：君收
保存年限：

111 台北市士林區天母東路120號

(203)

台北富邦銀行

帳號：727131000020

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12					11337600	
103/12/01	9002271	轉支	11337600		000	
103/12/05		匯入款	天母國中	10217500	10217500	作業部
103/12/08	9002272	領現	10217500		000	
103/12/11		匯入款	天母國中	8758200	8758200	作業部
103/12/11		匯入款	天母國中	2134200	10892400	作業部
103/12/12	9002273	領現	10892400		000	
103/12/19		匯入款	天母國中	5036900	5036900	作業部
103/12/19		匯入款	天母國中	5818600	10855500	作業部
103/12/22	9002274	轉支	10855500		000	
103/12/24		匯入款	天母國中	5422100	5422100	作業部
103/12/24		匯入款	天母國中	3179200	8601300	作業部
103/12/25	9002275	轉支	8601300	匯款	000	
		合計	51904300	40566700		

提款請出款單核對

編製差異解釋表，

否則免編。

佐理員蔡淑娟 0107/1145

會計主任石惠敏 0107/1146

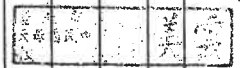
中區會計主任

(出款單)

經理黃海坤 0107/1100

組長薛金榮 0108/0900

總主任顏靜虹 0108/1320



0107/1700 ✓

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

66AA(0430008)00

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

--	--	--	--	--

臺北市立天母國民中學教育儲蓄專戶

檔號：君收
保存年限：

111 台北市士林區天母東路120號

(203)

台北富邦銀行

帳號：210131163538

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12		本月無交易			000	
<div style="margin-top: 20px;"> <p>提款請出單並核對， 編製差額解釋表， 此則候編。</p> </div> <div style="margin-top: 20px; display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>協理員 蔡淑娟 0107/1145</p> <p>會計室主任 石惠紋 0107/1146</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>聯合 總務處 (出單並核對)</p> <p>組長 薛金榮 0108/0906</p> <p>教師兼總務主任 顏靜虹 0108/1375</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>0109/17</p> </div> </div>						

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

QHAA10430008200

台北富邦銀行定期存款主權內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000040 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

12/31
20396

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：Z100035532 關係人名稱：游增建

主權狀況：
23 免稅戶

主權明細：
 卡號/綜活號：727177015889 存單號碼：0000040 開戶別：自動續存
 開戶日：99/01/14 起息日：103/01/14 到期日：104/01/14
 最近交易日：103/11/27 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：201,787.00 帳面餘額：246,554.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：4
 承前期帳號：727246000040 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：2,144.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：			5,311						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
103/01/14	201,787
103/01/27	4,070
103/02/25	4,070
103/03/28	4,070
103/04/28	4,070
103/05/28	4,070
103/06/27	4,070
103/07/30	4,070
103/08/28	4,070
103/09/29	4,069
103/10/29	4,069
103/11/27	4,069

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000155 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：C221149472 關係人名稱：許令晏

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：727177015889 存單號碼：0000155 開戶別：自動續存
 開戶日：101/02/29 起息日：103/02/28 到期日：104/02/28
 最近交易日：103/11/27 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：124,010.00 帳面餘額：169,007.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：2
 承前期帳號：727246000155 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,186.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			1,694					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
103/03/03	124,010
103/03/28	5,000
103/04/28	5,000
103/05/28	5,000
103/06/27	5,000
103/07/30	5,000
103/08/28	5,000
103/09/29	4,999
103/10/29	4,999
103/11/27	4,999

台北富邦銀行定期存款主權內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000198 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：C221008074 關係人名稱：李惠如

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號	: 727177015889	存單號碼	: 0000198	開戶別	: 自動續存
開戶日	: 102/03/28	起息日	: 103/03/28	到期日	: 104/03/28
最近交易日	: 103/12/22	解約日	:	已付利息止日	:
存期	: 12月0日	到期約定	: 本息轉期	付息週期	: 到期複利
存單利率	: 1.370%	利率別	: 固定	利率加減	: +0.000%
大額牌告	: 00	郵匯種類	:	版塊	: 13
稅率別	: 免申報免稅	外國人稅率年度	:		
存單面額	: 49,204.00	帳面餘額	:	89,900.00	
約定存入金額	: 0.00	零存繳到日期	:	早遲繳日	: 0
本交金額	: 0.00	法扣金額	:	0.00	
轉帳帳號	:	約定轉期次數	: 999	累計轉期次數	: 1
承前期帳號	: 727246000198	轉次期帳號	:		
質權設定別	:	質權設定日期	:	質權解除日期	:
質權人姓名	:				
解約應給付利息	: 506.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0					0	
已付利息總額			364					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	
未開扣繳憑單稅額								0	
本年利息總額								0	
本年扣所得稅總額								0	
本年扣印花稅總額								0	

交易明細：

交易日	存入金額
103/03/28	49,204
103/03/28	4,070
103/04/28	4,070
103/05/28	4,070
103/06/27	4,070
103/07/30	4,070
103/08/28	4,070
103/09/29	4,069
103/10/29	4,069
103/11/27	4,069
103/12/22	✓ 4,069

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000279 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：N223957211 關係人名稱：劉晏蓉

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號	: 727177015889	存單號碼	: 0000279	開戶別	: 新開戶
開戶日	: 103/01/28	起息日	: 103/01/28	到期日	: 104/01/28
最近交易日	: 103/12/22	解約日	:	已付利息止日	:
存期	: 12月0日	到期約定	: 本息轉期	付息週期	: 到期複利
存單利率	: 1.370%	利率別	: 固定	利率加減	: +0.000%
大額牌告	: 00	郵匯種類	: 整整	版塊	: 13
稅率別	: 免申報免稅	外國人稅率年度	:		
存單面額	: 4,070.00	帳面餘額	: 48,704.00		
約定存入金額	: 4,070.00	零存繳到日期	: 103/01/28	早還繳日	: 0
本交金額	: 0.00	法扣金額	:		
轉帳帳號	:	約定轉期次數	: 999	累計轉期次數	: 0
承前期帳號	:	轉次期帳號	:		
質權設定別	:	質權設定日期	:	質權解除日期	:
質權人姓名	:				
解約應給付利息	: 205.00				

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額			0					0	
已付利息總額			0					0	
已扣所得稅總額			0					0	
已扣補充保費總額			0					0	
已扣印花稅總額			0					0	
未開扣繳憑單稅額								0	
本年利息總額								0	
本年扣所得稅總額								0	
本年扣印花稅總額								0	

交易明細：

交易日	存入金額
103/01/28	4,070
103/02/25	3,938
103/03/28	4,070
103/04/28	4,070
103/05/28	4,070
103/06/27	4,070
103/07/30	4,070
103/08/28	4,070
103/09/29	4,069
103/10/29	4,069
103/11/27	4,069
103/12/22	✓ 4,069

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000236 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：J220600696 關係人名稱：夏麗英

主檔狀況：
結清戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：727177015889 存單號碼：0000236 開戶別：自動續存
 開戶日：102/10/30 起息日：103/10/30 到期日：104/10/30
 最近交易日：103/12/23 解約日：103/12/23 已付利息止日：103/12/23
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：54,022.00 帳面餘額：0.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：727246000236 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
103/12/23	103/10/30	103/12/23	56	0	0	0	N	N	293318

未開扣繳憑單毛額：	56	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	451	本年利息總額：	56
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

交易明細：

交易日	存入金額
103/10/30	54,022
103/11/27	3,798
103/12/19	✓ 656
103/12/23	58,476

對帳單查詢/列印

202650

戶名 台北市立天母國民中學離職儲金專戶

帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額 貸方金額 結餘金額
時間 櫃員編號 代辦行 交易序號 受款人姓名 受款人ID

帳號: 727246000236 1031201/1031231

1031219	1031219	轉收			656.00	58,476.00
	131351	293318		03816171		
1031223	1031223	定存中解			58,476.00	0.00
	090956	293318		04699833		

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000325 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：A226536231 關係人名稱：廖芸萱

主檔狀況：
結清戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：727177015889 存單號碼：0000325 開戶別：新開戶
 開戶日：103/09/29 起息日：103/09/29 到期日：104/09/29
 最近交易日：103/12/23 解約日：103/12/23 已付利息止日：103/12/23
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：定期 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：4,069.00 帳面餘額：0.00
 約定存入金額：4,069.00 零存繳到日期：103/09/29 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號：約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號：轉次期帳號：
 質權設定別：質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
103/12/23	103/09/29	103/12/23	11	0	0	0	N	N	293318
未開扣繳憑單毛額：			11	未開扣繳憑單稅額：					0
已付利息總額：			11	本年利息總額：					11
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：					0
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：					0

交易明細：

交易日	存入金額
103/09/29	4,069
103/10/29	4,069
103/11/27	4,069
103/12/19	656
103/12/23	12,863

對帳單查詢/列印

202650

戶名 台北市立天母國民中學離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID	

帳號: 727246000325 1031201/1031231

1031219	1031219	轉收			656.00	12,863.00
	131329	293318		03814961		
1031223	1031223	定存中解		12,863.00		0.00
	090639	293318		04686335		

交易代號: 202650 交易名稱: 對帳單查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息: 交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息: 請注意, 你查詢的資料已到最後一頁!

電腦名稱: A727060046.TFBBank.tw.intranet 員工編號: 631922 分行別: 727 員工姓名: 張詠晨 日期: 103/12

9

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：103/12/30

存款帳號：727246000309 客戶統一編號：01059653
 戶名：0003 台北市立天母國民中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28754864 電話夜：0001 02 28754864
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市士林區天母東路120號

負責人統編：A202655980 出生日期：11/11/11 國別：TW
 關係人代號：A225817479 關係人名稱：張桂華

主檔狀況：
結清戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：727177015889 存單號碼：0000309 開戶別：新開戶
 開戶日：103/09/12 起息日：103/09/12 到期日：104/09/12
 最近交易日：103/12/23 解約日：103/12/23 已付利息止日：103/12/23
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.370% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類：定期 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：4,070.00 帳面餘額：0.00
 約定存入金額：4,070.00 零存繳到日期：103/09/12 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號：約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號：轉次期帳號：
 質權設定別：質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
103/12/23	103/09/12	103/12/23	20	0	0	0	N	N	293318

未開扣繳憑單毛額：20 未開扣繳憑單稅額：0
 已付利息總額：20 本年利息總額：20
 已扣所得稅總額：0 本年扣所得稅總額：0
 已扣補充保費總額：0
 已扣印花稅總額：0 本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
103/09/12	4,070
103/09/29	4,069
103/10/29	4,069
103/11/27	4,069
103/12/19	✓ 525
103/12/23	16,802

對帳單查詢/列印

202650

戶名 台北市立天母國民中學離職儲金專戶

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額
時間	櫃員編號	代辦行	交易序號	受款人姓名	受款人ID	

帳號: 727246000309 1031201/1031231

1031219	1031219	轉收			525.00	16,802.00
	131256	293318		03813043		
1031223	1031223	定存中解		16,802.00		0.00
	090844	293318		04695118		

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區天母東路120號

戶名：臺北市立天母國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：9337172
統一編號

臺灣銀行：00043471
印鑑卡號

總公司營利：010***53
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：03/12/01~03/12/31
起迄日期

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	30,296
103/12/15	D1	✓ 7,574	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/11	37,870

◎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一五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：
\$37,870

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-給付勞雇合意結清金、 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。

