

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學 (4-0501235)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

會計室主任 陳慧靜

機關長官

臺北市立濱江國民中學 校長 凌福昌

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 27	頁
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－臺北市立濱江國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
營成績：				
基金來源	62,947,469	90,691,105	- 27,743,636	- 30.59
基金用途	65,718,143	81,058,569	- 15,340,426	- 18.93
賸餘(短絀-)	- 2,770,674	9,632,536	- 12,403,210	- 128.76
結情形：				
基金餘額	20,402,915	23,173,589	- 2,770,674	- 11.96
金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,004,810	10,029,521	- 13,034,331	- 130

註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本頁空白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

、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48,584,128元決算數48,411,885元。

103學年下學期，預定招收12班，實際招收12班，預計學生人數250人，實際學生人數246人。

104學年上學期，預定招收10班，實際招收10班，預計學生人數250人，實際學生人數214人。

係新購電腦、機具、音樂、康樂、童軍、家政、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科及領域教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、輔導活動、國中社團活動、課後社團活動、教師進修研習、冬夏令營、中等學校優良學生表揚、優秀學生獎學金等項目，藉由辦理各項教學與活動，鍛鍊學生強健的身體與增進學生智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列15,703,974元決算數15,397,992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1,509,050元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元）決算數1,908,266元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，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－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 104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62,947,469元，較預算數60,333,039元，增加2,614,430元，計增4.33%。

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7,500元，較預算數227,000元，減少219,500元，計減96.70%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費短收較預期減少219,500元。

2.財產處分收入：決算數5,081元，較預算數8,280元，減少3,199元，計減38.64%。

主要係因：

財產變賣收入較預期減少3,199元。

3.其他財產收入：決算數1,020,699元，較預算數530,000元，增加490,699元，計增92.58%。

主要係因：

場地開放收入較預期增加490,699元。

4.市庫撥款收入：決算數60,164,772元，較預算數59,546,004元，增加618,768元，計增1.04%。

(1)103學年度國中學術暨藝才資優校本方案經費21,875元。

(2)第2期國中讀報教育班經費11,520元。

(3)104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。

(4)103學年度國中生涯發展教育經費6,800元。

(5)103學年第2學期低收入戶及中低收入戶國中生教科書補助9,522元。

(6)104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費127,200元。

(7)建置非營利幼兒園搬遷費(局款非統籌款)45,000元。

(8)103學年第2學期教師專業發展評鑑經費1,345元。

(9)蘇迪勒颱風災後復原工程經費(統籌款)202,500元。

(10)104年市立國中餐費預算不足數47,090元。

(11)104學年第1學期低收入戶及中低收入戶國中生教科書補助10,868元。

(12)104學年度學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費25,000元。

(13)104學年第1學期相關專業人員勞健保及勞退經費48元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,721,037元，較預算數0元，增加1,721,037元。

(1)教育部補助輔導教師人力運用計畫經費584,145元。

(2)教育部補助1-7月普通班教師授課節數經費603,656元。

(3)教育部補助104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費95,040元。

(4)教育部補助104年度國中認輔小團體經費5,800元。

(5)教育部補助104年度生命鬥士活動經費2,100元。

(6)教育部補助104學年度身障學生升學國中、國小施測經費1,750元。

(7)教育部補助104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)38,880元。

(8)教育部補助104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費389,666元。

6.雜項收

主要係

數位

(二)基金用

本年度

茲將各

1.國民

主要

用人

2.一般

主要

用人

3.建築

主要

(1)體

(2)1

(3)1

(三)本期購

本年

主要

(1)教

(2)教

(3)校

三、現金流量

業務活動

其他活動

本年度理

期初現金

期末現金

四、資產負

決算日

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

6.雜項收入：決算數28,380元，較預算數21,755元，增加6,625元，計增30.45%。

主要係因：

數位學生證、簡訊費用及廠商違約罰款等超收繳庫6,625元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數65,718,143元，較預算數65,797,152元，減少79,009元，計減0.12%。

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48,411,885元，較預算數48,584,128元，減少172,243元，計減0.35%。

主要係因：

用人費用因減班人事費結餘。

2.一般行政管理計畫：決算數15,397,992元，較預算數15,703,974元，減少305,982元，計減1.95%。

主要係因：

用人費用因減班人事費結餘。

3.建築及設備計畫：決算數1,908,266元，較預算數1,509,050元，增加399,216元，計增26.45%。

主要係因：

(1)體樓南側外牆公共藝術修繕工程款(統籌款)478,197元。

(2)104年度預算內購置設備，因單價未達1萬元移列設備零件46,353元。

(3)104年度預算內購置固定資產及修建工程結餘款32,628元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,770,674元，較預算短絀數5,464,113元，減少2,693,439元。

主要係因：

(1)教育部補助104年度普通班調整教師授課節數及輔導教師人力運用計畫經費1,721,037元。

(2)教育局補助蘇迪勒颱風災後復原工程等經費618,768元。

(3)校園場地開放收入較預期增加490,699元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,973,020元。

其他活動之淨現金流出31,790元。

本年度現金及約當現金之淨減3,004,810元。

期初現金及約當25,280,979元。

期末現金及約當22,276,169元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,600,709,119元，包括：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

流動資產22,676,169元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金691,090元。

其他資產4,577,341,860元。

決算日負債總額為4,580,306,204元，包括：

流動負債1,422,773元。

其他負債4,578,883,431元。

決算日基金餘額為累積餘額20,402,915元。

五、固定資產概況：

本年度增加1,724,496元，包括：

機械及設備882,146元。

交通及運輸設備546,600元。

什項設備295,750元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為0元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	60,333,039	100.00	62,947,469	100.00	2,614,430	4.33	90,691,105	100.00
43 勞務收入	227,000	0.38	7,500	0.01	-219,500	-96.70	977,534	1.08
431 服務收入	227,000	0.38	7,500	0.01	-219,500	-96.70	977,534	1.08
45 財產收入	538,280	0.89	1,025,780	1.63	487,500	90.57	400	0.00
451 財產處分收入	8,280	0.01	5,081	0.01	-3,199	-38.64	400	0.00
45Y 其他財產收入	530,000	0.88	1,020,699	1.62	490,699	92.58		
46 政府撥入收入	59,546,004	98.70	61,885,809	98.31	2,339,805	3.93	89,689,082	98.90
462 公庫撥款收入	59,546,004	98.70	60,164,772	95.58	618,768	1.04	87,399,509	96.37
46Y 政府其他撥入收入			1,721,037	2.73	1,721,037	0.00	2,289,573	2.52
4Y 其他收入	21,755	0.04	28,380	0.05	6,625	30.45	24,089	0.03
4YY 雜項收入	21,755	0.04	28,380	0.05	6,625	30.45	24,089	0.03
5 基金用途	65,797,152	100.00	65,718,143	100.00	-79,009	-0.12	81,058,569	100.00
53 國民教育計畫	48,584,128	73.84	48,411,885	73.67	-172,243	-0.35	55,277,726	68.19
5L 一般行政管理計畫	15,703,974	23.87	15,397,992	23.43	-305,982	-1.95	15,822,438	19.52
5M 建築及設備計畫	1,509,050	2.29	1,908,266	2.90	399,216	26.45	9,958,405	12.29
購置固定資產	1,509,050	2.29	1,908,266	2.90	399,216	26.45	9,958,405	12.29
本期賸餘(短絀)	-5,464,113		-2,770,674		2,693,439	-49.29	9,632,536	
期初基金餘額	6,861,421		23,173,589		16,312,168	237.74	13,541,053	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,397,308		20,402,915		19,005,607	1,360.16	23,173,589	

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

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	300,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	190,699
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	280,117
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	338,651
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,282,841
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	438,196
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	6,625
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	730,093
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,054,066
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	478,197

備註：

81 業務
811 本
812 課
812
812
813 業
82 其他
825 其
82B 其
82C 其
82D 其
82Z 其
83 現金
84 期初
85 期末

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-5,464,113	-2,770,674	2,693,439	-49.29
812 調整非現金項目		-202,346	-202,346	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-202,346	-202,346	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,464,113	-2,973,020	2,491,093	-45.59
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				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-31,790	-31,790	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-31,790	-31,790	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,464,113	-3,004,810	2,459,303	-45.01
84 期初現金及約當現金	8,571,826	25,280,979	16,709,153	194.93
85 期末現金及約當現金	3,107,713	22,276,169	19,168,456	616.80

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國104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	4,600,709,119	100.00	3,877,102,929	100.00	723,606,190	18.66
11 流動資產	22,676,169	0.49	25,680,979	0.66	-3,004,810	-11.70
111 現金	22,276,169	0.48	25,280,979	0.65	-3,004,810	-11.89
1112 銀行存款	22,276,169	0.48	25,280,979	0.65	-3,004,810	-11.89
1112-1 銀行存款-市庫存款	20,204,841	0.44	23,102,476	0.60	-2,897,635	-12.54
1112-2 銀行存款-保管款	1,524,800	0.03	1,618,654	0.04	-93,854	-5.80
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	146,528	0.00	159,849	0.00	-13,321	-8.33
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	691,090	0.02	642,290	0.02	48,800	7.60
124 準備金	691,090	0.02	642,290	0.02	48,800	7.60
1241 退休及離職準備金	485,558	0.01	436,758	0.01	48,800	11.17
124Y 其他準備金	205,532	0.00	205,532	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	205,532	0.00	205,532	0.01	0	0.00
13 其他資產	4,577,341,860	99.49	3,850,779,660	99.32	726,562,200	18.87
131 什項資產	4,577,341,860	99.49	3,850,779,660	99.32	726,562,200	18.87
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,577,341,860	99.49	3,850,779,660	99.32	726,562,200	18.87
1316-1 代管資產-土地	4,577,341,860	99.49	3,850,779,660	99.32	726,562,200	18.87
資產合計	4,600,709,119	100.00	3,877,102,929	100.00	723,606,190	18.66
2 負 債	4,580,306,204	99.56	3,853,929,340	99.40	726,376,864	18.85
21 流動負債	1,422,773	0.03	1,625,119	0.04	-202,346	-12.45
212 應付款項	1,218,369	0.03	1,397,220	0.04	-178,851	-12.80
2123 應付代收款	1,015,315	0.02	1,090,700	0.03	-75,385	-6.91
2125 應付費用	203,054	0.00	306,520	0.01	-103,466	-33.76
213 預收款項	204,404	0.00	227,899	0.01	-23,495	-10.31
2133 預收收入	204,404	0.00	227,899	0.01	-23,495	-10.31
22 其他負債	4,578,883,431	99.53	3,852,304,221	99.36	726,579,210	18.86
221 什項負債	4,578,883,431	99.53	3,852,304,221	99.36	726,579,210	18.86
2211 存入保證金	1,056,013	0.02	1,087,803	0.03	-31,790	-2.92
2213 應付退休及離職金	485,558	0.01	436,758	0.01	48,800	11.17
2214 應付代管資產	4,577,341,860	99.49	3,850,779,660	99.32	726,562,200	18.87
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

信託代理與保證資產

0 信託代理與保證負債

0

保證品

0 應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

信託代理
保證品

註：1.本
2.上
3.因

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

幣元

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	%
18.66	3 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.70	31 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.89	311 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.89	3111 累積餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-12.54	負債及基金餘額合計	4,600,709,119	100.00	3,877,102,929	100.00	723,606,190	18.66
-5.80							
0.00							
-8.33							
0.00							
0.00							
0.00							
7.60							
7.60							
11.17							
0.00							
0.00							
18.87							
18.87							
0.00							
18.87							
18.87							
18.66							
18.85							
-12.45							
-12.80							
-6.91							
-33.76							
-10.31							
-10.31							
18.86							
18.86							
-2.92							
11.17							
18.87							
0.00							

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立濱江國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

幣元

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	%
18.66	3 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.70	31 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.89	311 基金餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-11.89	3111 累積餘額	20,402,915	0.44	23,173,589	0.60	-2,770,674	-11.96
-12.54	負債及基金餘額合計	4,600,709,119	100.00	3,877,102,929	100.00	723,606,190	18.66
-5.80							
0.00							
-8.33							
0.00							
0.00							
7.60							
7.60							
11.17							
0.00							
0.00							
18.87							
18.87							
0.00							
18.87							
18.87							
18.66							
18.85							
12.45							
12.80							
-6.91							
33.76							
0.31							
0.31							
8.86							
8.86							
2.92							
1.17							
8.87							
0.00							

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
 保證品 0 應付保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本頁空白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	60,333,039	62,947,469	2,614,430	4.33	
43 勞務收入	227,000	7,500	-219,500	-96.70	
431 服務收入	227,000	7,500	-219,500	-96.70	決算數較預算數減少219,500元，主要係因暑期泳訓班未開班及教師甄選報名費短收所致。
45 財產收入	538,280	1,025,780	487,500	90.57	
451 財產處分收入	8,280	5,081	-3,199	-38.64	決算數較預算數減少3,199元，主要係因財產變賣收入短收所致。
45Y 其他財產收入	530,000	1,020,699	490,699	92.58	決算數較預算數增加490,699元，主要係因場地開放收入較預期增加，以併決算辦理。
46 政府撥入收入	59,546,004	61,885,809	2,339,805	3.93	
462 公庫撥款收入	59,546,004	60,164,772	618,768	1.04	決算數較預算數增加618,768元，主要係因小田園教育體驗學習經費、外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費及蘇迪勒颱風災後復原工程經費等合計增撥618,768元，以併決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入		1,721,037	1,721,037	0.00	決算數較預算數增加1,721,037元，主要係因輔導教師人力運用計畫經費、普通班教師授課節數經費及公立國中調整教師授課節數及導師費等合計增撥1,721,037元，以併決算辦理。
4Y 其他收入	21,755	28,380	6,625	30.45	
4YY 雜項收入	21,755	28,380	6,625	30.45	決算數較預算數增加6,625元，主要係因數位學生證、簡訊費用及廠商違約罰款等超收繳庫，以併決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	65,797,152	65,718,143	-79,009	-0.12	
53 國民教育計畫	48,584,128	48,411,885	-172,243	-0.35	
1 用人費用	43,123,938	42,984,373	-139,565	-0.32	
11 正式員額薪資	26,717,040	26,449,854	-267,186	-1.00	
113 職員薪金	26,717,040	26,449,854	-267,186	-1.00	
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,513,332	1,117,332	282.15	
124 兼職人員酬金	396,000	1,513,332	1,117,332	282.15	
13 超時工作報酬	356,464	355,376	-1,088	-0.31	
131 加班費	311,664	343,062	31,398	10.07	
133 誤餐費	44,800	12,314	-32,486	-72.51	
15 獎金	5,489,420	5,563,380	73,960	1.35	
151 考績獎金	2,150,420	2,114,720	-35,700	-1.66	
152 年終獎金	3,339,000	3,448,660	109,660	3.28	
16 退休及卹償金	6,035,184	5,581,629	-453,555	-7.52	
161 職員退休及離職金	6,035,184	5,581,629	-453,555	-7.52	
18 福利費	4,129,830	3,520,802	-609,028	-14.75	
181 分擔員工保險費	2,299,200	2,671,865	372,665	16.21	
183 傷病醫藥費	117,000	58,500	-58,500	-50.00	
187 員工通勤交通費	527,940	327,037	-200,903	-38.05	
18Y 其他福利費	1,185,690	463,400	-722,290	-60.92	
2 服務費用	4,430,060	4,333,792	-96,268	-2.17	
21 水電費	2,277,457	2,158,430	-119,027	-5.23	
212 工作場所電費	1,424,280	2,027,731	603,451	42.37	
214 工作場所水費	304,577	100,601	-203,976	-66.97	
217 氣體費	548,600	30,098	-518,502	-94.51	
22 郵電費	4,000	3,447	-553	-13.83	
221 郵費	4,000	3,447	-553	-13.83	
23 旅運費	60,250	55,940	-4,310	-7.15	
231 國內旅費	51,150	48,330	-2,820	-5.51	
236 貨物運費	3,100	1,550	-1,550	-50.00	
23Y 其他旅運費	6,000	6,060	60	1.00	
24 印刷裝訂與廣告費	35,225	40,186	4,961	14.08	
241 印刷及裝訂費	35,225	40,186	4,961	14.08	
25 修理保養及保固費	597,800	960,437	362,637	60.66	
252 一般房屋修護費	98,000	133,200	35,200	35.92	
255 機械及設備修護費	400,400	503,247	102,847	25.69	
257 什項設備修護費	99,400	323,990	224,590	225.95	
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

幣元

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00	
27 一般服務費	972,578	791,452	-181,126	-18.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	4,572	-7,428	-61.90	
279 外包費	910,968	753,000	-157,968	-17.34	
27F 體育活動費	49,610	33,880	-15,730	-31.71	
28 專業服務費	470,750	323,900	-146,850	-31.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	351,400	232,900	-118,500	-33.72	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,800	24,000	8,200	51.90	
289 試務甄選費	4,550	4,000	-550	-12.09	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000		-36,000	-100.00	
28Y 其他	63,000	63,000			
3 材料及用品費	647,130	694,895	47,765	7.38	
31 使用材料費	90,500	69,398	-21,102	-23.32	
315 設備零件	90,500	69,398	-21,102	-23.32	
32 用品消耗	556,630	625,497	68,867	12.37	
321 辦公(事務)用品	33,300	45,446	12,146	36.47	
322 報章什誌	52,000	61,515	9,515	18.30	
324 化學藥劑與實驗用品	2,500	2,645	145	5.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,140	2,140	42.80	
32Y 其他	463,830	508,751	44,921	9.68	
4 租金、償債與利息		4,800	4,800		
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		決算數較預算數增加4,800元，主要係因104年度電錶月租費4,800元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	301,000	331,576	30,576	10.16	
72 捐助、補助與獎助	24,000	42,390	18,390	76.63	
726 獎助學員生給與	24,000	22,000	-2,000	-8.33	決算數較預算數增加30,576元，主要係因教育局補助低收入戶及中低收入戶國中生教科書款所致。
72Y 其他		20,390	20,390		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	277,000	289,186	12,186	4.40	
74Y 其他	277,000	289,186	12,186	4.40	
9 其他	82,000	62,449	-19,551	-23.84	
91 其他支出	82,000	62,449	-19,551	-23.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
91Y 其他	82,000	62,449	-19,551	-23.84	決算數較預算數減少19,551元，主要係因減班班級自治費及安全導護費結餘所致。
5L 一般行政管理計畫	15,703,974	15,397,992	-305,982	-1.95	
1 用人費用	13,930,444	13,669,768	-260,676	-1.87	
11 正式員額薪資	9,299,760	9,132,857	-166,903	-1.79	
113 職員薪金	8,579,760	8,355,185	-224,575	-2.62	
114 工員工資	720,000	777,672	57,672	8.01	
13 超時工作報酬	469,936	233,576	-236,360	-50.30	
131 加班費	469,936	233,576	-236,360	-50.30	
15 獎金	2,043,680	2,190,880	147,200	7.20	
151 考績獎金	876,680	1,030,801	154,121	17.58	
152 年終獎金	1,167,000	1,160,079	-6,921	-0.59	
16 退休及卹償金	779,184	807,237	28,053	3.60	
161 職員退休及離職金	743,184	730,053	-13,131	-1.77	
162 工員退休及離職金	36,000	77,184	41,184	114.40	
18 福利費	1,337,884	1,305,218	-32,666	-2.44	
181 分擔員工保險費	839,964	907,977	68,013	8.10	
187 員工通勤交通費	241,920	173,088	-68,832	-28.45	
18Y 其他福利費	256,000	224,153	-31,847	-12.44	
2 服務費用	1,656,560	1,613,299	-43,261	-2.61	
22 郵電費	84,000	46,955	-37,045	-44.10	
222 電話費	84,000	46,955	-37,045	-44.10	
27 一般服務費	1,144,360	1,133,192	-11,168	-0.98	
279 外包費	1,125,000	1,118,672	-6,328	-0.56	
27F 體育活動費	19,360	14,520	-4,840	-25.00	
28 專業服務費	356,200	361,152	4,952	1.39	
28Y 其他	356,200	361,152	4,952	1.39	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	116,970	113,925	-3,045	-2.60	
32 用品消耗	116,970	113,925	-3,045	-2.60	
321 辦公(事務)用品	116,970	113,925	-3,045	-2.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因104年度台北市護理師護士公會常年會費1,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	1,509,050	1,908,266	399,216	26.45	本基金104年度工程管理費合計預算數1,760元；決算數10,136元。決算數較預算數增加399,216元，主要係因：(1)體樓南側外牆公共藝術修繕工程款(教育局統籌款)478,197元(2)購置機械設備單價未達1萬元轉列設備零件46,353元(3)預算內購置固定資產及修建工程結餘款32,628元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,509,050	1,908,266	399,216	26.45	
51 購置固定資產	1,382,000	1,315,247	-66,753	-4.83	
514 購置機械及設備	782,000	735,647	-46,353	-5.93	
515 購置交通及運輸設備	562,500	546,600	-15,900	-2.83	
516 購置什項設備	37,500	33,000	-4,500	-12.00	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	127,050	593,019	465,969	366.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	127,050	593,019	465,969	366.76	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	835,017,842	1,724,496	6,142,792	830,599,546
非理財目的之長期投資				
土地				3,993,906
土地改良物	3,993,906			785,862,313
房屋及建築	785,862,313			30,608,642
機械及設備	35,869,288	882,146	6,142,792	3,671,706
交通及運輸設備	3,125,106	546,600		4,848,568
什項設備	4,552,818	295,750		
購建中固定資產				1,614,411
電腦軟體	1,614,411			
權利				

1. 92年度以前已提列折舊0元(包括)及已攤銷費用0元。
2. 機械及設備接受他人贈與金額146,499元。
3. 什項設備接受他人贈與金額262,750元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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		782,000			782,000	735,647	-46,353	
交通及運輸設備		562,500			562,500	546,600	-15,900	
什項設備		37,500			37,500	33,000	-4,500	
購建中固定資產								
合 計		1,382,000			1,382,000	1,315,247	-66,753	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立濱江國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	56	47	-9	
一般行政管理計畫	16	14	-2	
正式職員	14	12	-2	因減班職員減少2人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	40	33	-7	
正式職員	40	33	-7	因減班教師減少7人。

填表說明：因減班教師減少7人職員減少2人。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104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	26,717,040		356,464		5,489,420	6,035,184		4,129,830		42,727,938	396,000	43,123,938
職員	26,717,040		356,464		5,489,420	6,035,184		4,129,830		42,727,938	396,000	43,123,938
工員												
一般行政管理計畫	9,299,760		469,936		2,043,680	779,184		1,337,884		13,930,444		13,930,444
職員	8,579,760		437,936		1,833,680	743,184		1,192,436		12,786,996		12,786,996
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		145,448		1,143,448		1,143,448
合 計	36,016,800		826,400		7,533,100	6,814,368		5,467,714		56,658,382	396,000	57,054,382

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列56人，計3,027,100元，執行結果決算46人，計3,145,521元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列56人，計4,506,000元，執行結果決算60人，計4,608,739元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

臺幣元

單位：新臺幣元

決 算 數												
總計	正式員 員薪資	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
43,123,931	26,449,854		355,376		5,563,380	5,581,629		3,520,802		41,471,041	1,513,332	42,984,373
43,123,931	26,449,854		355,376		5,563,380	5,581,629		3,520,802		41,471,041	1,513,332	42,984,373
13,930,444	9,132,857		233,576		2,190,880	807,237		1,305,218		13,669,768		13,669,768
12,786,998	8,355,185		201,236		1,982,457	730,053		1,140,598		12,409,529		12,409,529
1,143,448	777,672		32,340		208,423	77,184		164,620		1,260,239		1,260,239
57,054,382	35,582,711		588,952		7,754,260	6,388,866		4,826,020		55,140,809	1,513,332	56,654,141

要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			48,584,128		48,411,885		-172,243	-0.35	
國民教育計畫			48,584,128		48,411,885		-172,243	-0.35	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	57,054,382	56,654,141	-400,241	-0.70
11 正式員額薪資	36,016,800	35,582,711	-434,089	-1.21
113 職員薪金	35,296,800	34,805,039	-491,761	-1.39
114 工員工資	720,000	777,672	57,672	8.01
12 聘僱及兼職人員薪資	396,000	1,513,332	1,117,332	282.15
124 兼職人員酬金	396,000	1,513,332	1,117,332	282.15
13 超時工作報酬	826,400	588,952	-237,448	-28.73
131 加班費	781,600	576,638	-204,962	-26.22
133 誤餐費	44,800	12,314	-32,486	-72.51
15 獎金	7,533,100	7,754,260	221,160	2.94
151 考績獎金	3,027,100	3,145,521	118,421	3.91
152 年終獎金	4,506,000	4,608,739	102,739	2.28
16 退休及卹償金	6,814,368	6,388,866	-425,502	-6.24
161 職員退休及離職金	6,778,368	6,311,682	-466,686	-6.88
162 工員退休及離職金	36,000	77,184	41,184	114.40
18 福利費	5,467,714	4,826,020	-641,694	-11.74
181 分擔員工保險費	3,139,164	3,579,842	440,678	14.04
183 傷病醫藥費	117,000	58,500	-58,500	-50.00
187 員工通勤交通費	769,860	500,125	-269,735	-35.04
18Y 其他福利費	1,441,690	687,553	-754,137	-52.31
2 服務費用	6,086,620	5,947,091	-139,529	-2.29
21 水電費	2,277,457	2,158,430	-119,027	-5.23
212 工作場所電費	1,424,280	2,027,731	603,451	42.37
214 工作場所水費	304,577	100,601	-203,976	-66.97
217 氣體費	548,600	30,098	-518,502	-94.51
22 郵電費	88,000	50,402	-37,598	-42.73
221 郵費	4,000	3,447	-553	-13.83
222 電話費	84,000	46,955	-37,045	-44.10
23 旅運費	60,250	55,940	-4,310	-7.15
231 國內旅費	51,150	48,330	-2,820	-5.51
236 貨物運費	3,100	1,550	-1,550	-50.00
23Y 其他旅運費	6,000	6,060	60	1.00
24 印刷裝訂與廣告費	35,225	40,186	4,961	14.08
241 印刷及裝訂費	35,225	40,186	4,961	14.08
25 修理保養及保固費	597,800	960,437	362,637	60.66
252 一般房屋修護費	98,000	133,200	35,200	35.92
255 機械及設備修護費	400,400	503,247	102,847	25.69
257 什項設備修護費	99,400	323,990	224,590	225.95
26 保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
27 一般服務費	2,116,938	1,924,644	-192,294	-9.08
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	4,572	-7,428	-61.90
279 外包費	2,035,968	1,871,672	-164,296	-8.07
27F 體育活動費	68,970	48,400	-20,570	-29.82

臺北市地方教育發展基金-臺北市立濱江國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	826,950	685,052	-141,898	-17.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	351,400	232,900	-118,500	-33.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,800	24,000	8,200	51.90
289 試務甄選費	4,550	4,000	-550	-12.09
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	0	-36,000	-100.00
28Y 其他	419,200	424,152	4,952	1.18
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	764,100	808,820	44,720	5.85
31 使用材料費	90,500	69,398	-21,102	-23.32
315 設備零件	90,500	69,398	-21,102	-23.32
32 用品消耗	673,600	739,422	65,822	9.77
321 辦公(事務)用品	150,270	159,371	9,101	6.06
322 報章什誌	52,000	61,515	9,515	18.30
324 化學藥劑與實驗用品	2,500	2,645	145	5.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	7,140	2,140	42.80
32Y 其他	463,830	508,751	44,921	9.68
4 租金、償債與利息	0	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,509,050	1,908,266	399,216	26.45
51 購置固定資產	1,382,000	1,315,247	-66,753	-4.83
514 購置機械及設備	782,000	735,647	-46,353	-5.93
515 購置交通及運輸設備	562,500	546,600	-15,900	-2.83
516 購置什項設備	37,500	33,000	-4,500	-12.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	127,050	593,019	465,969	366.76
581 遞延修繕房屋建築支出	127,050	593,019	465,969	366.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	301,000	332,576	31,576	10.49
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	24,000	42,390	18,390	76.63
726 獎助學員生給與	24,000	22,000	-2,000	-8.33
72Y 其他	0	20,390	20,390	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	277,000	289,186	12,186	4.40
74Y 其他	277,000	289,186	12,186	4.40
9 其他	82,000	62,449	-19,551	-23.84
91 其他支出	82,000	62,449	-19,551	-23.84
91Y 其他	82,000	62,449	-19,551	-23.84
合 計	65,797,152	65,718,143	-79,009	-0.12

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立濱江國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104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	5,407,941,406	5,406,326,995	-1,614,411	
代管資產-土地	4,577,341,860	4,577,341,860		
土地改良物	3,993,906	3,993,906		
房屋及建築	785,862,313	785,862,313		
機械及設備	30,608,642	30,608,642		
交通及運輸設備	3,671,706	3,671,706		
什項設備	4,848,568	4,848,568		
電腦軟體	1,614,411		-1,614,411	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

本頁空白

附錄(調節表及對帳單等)

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104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	3,993,906.00	0.00	0.00	3,993,906.00
二. 房屋建築及設備	785,862,313.00	0.00	0.00	785,862,313.00
三. 機械及設備	35,869,288.00	882,146.00	6,142,792.00	30,608,642.00
四. 交通及運輸設備	3,125,106.00	546,600.00	0.00	3,671,706.00
五. 什項設備	4,552,818.00	295,750.00	0.00	4,848,568.00
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	833,403,431.00	1,724,496.00	6,142,792.00	828,985,135.00
合計	4,684,183,091.00	728,286,696.00	6,142,792.00	5,406,326,995.00

業務單位

陳冠廷

陳冠廷

黃秀

會計單位核核
主任 陳慧靜

臺北
濱江國民中學
凌福昌
機關首長

臺北市立濱江國民中學

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元 3,850,779,660.00	兆千百十億千百十萬千百十元 726,562,200.00	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 4,577,341,860.00
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
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	726,562,200.00	0.00	4,577,341,860.00
小計	3,850,779,660.00	726,562,200.00		4,577,341,860.00

臺 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 - 臺 北 市 立 濱 江 國 民 中 學
 銀 行 存 款 - 市 庫 存 款 調 節 表
 中 華 民 國 104 年 12 月 31 日

單 位 : 新 台 幣 元

機 關 平 衡 表 帳 面 餘 額	支 付 科 對 帳 單 餘 額	平 衡 表 減 支 付 科 差 額	差 異 原 因 說 明
20,204,841	20,410,373	-205,532	其 他 準 備 金 205,532 元。

臺北市立濱江國民中學
銀行存款--保管款差額解釋表
 中華民國104年12月31日

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

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	104	12	31			\$ 1,524,800
銀行結存	104	12	31			\$ 1,524,800

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 張晏芸

黃秀森

陳慧靜

凌福昌

臺北市立濱江國民中學

銀行存款--差額解釋表(薪津轉帳專戶)

中華民國104年12月31日

戶名:台北富邦銀行大直分行薪津轉帳專戶 帳號:75199999999

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	104	12	31			\$ -
銀行結存	104	12	31			\$ -

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納員 張晏芸

黃秀森

陳慧靜

凌福昌

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號 : 05235
支用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1

總頁次 : 1

印表日期: 104/12/31

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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 104	05235	2700			(上	期	餘	額)	
			地方教育發展基金					23,308,008	61,770,874	63,863,076	21,215,806
			1202 G			87996300			546,004		
			1203 A		A00202	23938300				325,994	
			1203 A		A00202	23938301				102,296	
			1203 G			88129800					
			1204 G			88248500		100			
			1207 A		A00204	24135600		3,800			
			1207 A		A00204	24135601					
			1207 A		A00204	24135602					
			1207 G			88352900				712	
			1209 A		A00207	24446200		4,000		113	
			1209 G			88598600				107,512	
			1209 G			88598700				119,716	
			1211 A		A00209	24685600					
			1211 A		A00209	24685601				95,802	
			1214 A		A00211	24783500				143,479	
			1214 A		A00211	24783501				24,390	
			1215 G			89074100		4,140		11,500	
			1216 A		A00212	24984800					
			1216 A		A00212	24984801				1,200	
			1218 G			89487900		1,750		196,568	
			1221 A		A00213	25411100					
			1221 G			89593200					
			1222 G			89742900		3,617		14,628	
			1223 A		A00216	25728500		38,880			
			1223 A		A00216	25728501				3,543	
			1224 A		A00217	25844000				14,758	
			1224 A		A00217	25844001				143,917	
			1224 G			90004600		389,666		28,618	

支用機關代號: 05235
支用機關名稱: 濱江國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2

印表時間: 10:06:24

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
				1224	G		90004700		500		
				1224	G		90004800		1,401		
				1224	G		90004900		4,840		
				1225	A	A00219	26081800			609,788	
				1225	A	A00219	26081801			83,290	
				1225	A	A00221	26082100			1,424	
				1225	A	A00221	26082101			31,854	
				1225	A	A00221	26082102			13,675	
				1225	G		90172600		17,088		
				1228	G		90293100		32,062		
				1228	G		90293200		41,296		
				1229	A	A00223	26423900			8,222	
				1229	A	A00223	26423901			9,744	
				1229	E	E00004	51431300			-60,000	
				1230	G		90594400		40,224		
				1230	G		90594500		13,940		
				1231	G		90747000		13,940		
				1231	G		90747100		8,544		
				1231	G		90899900		32,470		
				1231	G		90900000		48		
								23,308,008	62,998,184	65,895,819	20,410,373

*

與正本相符

臺北市政府財政局編製

出納員張晏芸

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05235
支用機關名稱 : 濱江國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:08:35

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
				1225	A	A00220	26082000			398,471	
				1225	G		90219600		1,200		
				1225	G		90219700		5,000		
				1228	G		90366500		5,000		
				1228	G		90366600		15,000		
				1229	A	A00222	26423800			4,200	
				1229	A	A00222	26423801			45,780	
				1229	G		90517500				
				1229	G		90517600		72,790		
				1230	G		90662500		1,000		
				1230	G		90662600		10,000		
				1231	G		90802100		5,000		
				1231	G		90802200		5,000		
				1231	G		91035700		10,000		
								1,618,654	6,654,344	6,748,198	1,524,800

*

臺北市政府財政局編製

與正本相符

出納章張晏

分行
帳號
機關
起日
交易
104/

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131161756	機關簡稱	臺北市立濱江國民中學
機關代碼	05235	機關名稱	濱江國中 教育儲蓄戶
起日	104/12/01	迄日	臺北市立濱江國民中學 104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/19		利息		124.00	146528.00		

與正本相符

出文 張吳芸

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	751131000010	機關簡稱	臺北市立濱江國民中學
機關代碼	05235	機關名稱	濱江國中 零用金 專戶
起日	104/12/01	迄日	臺北市立濱江國民中學 104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/07		匯入款		15337.00	15337.00		濱江國中北市
104/12/07		匯入款		18755.00	34092.00		濱江國中北市
104/12/09	9000007	領現	34092.00		0.00		
104/12/14		匯入款		23040.00	23040.00		濱江國中北市
104/12/14		匯入款		17700.00	40740.00		濱江國中北市
104/12/15	9000008	領現	40740.00		0.00		
104/12/28		匯入款		8872.00	8872.00		濱江國中北市
104/12/28		匯入款		32551.00	41423.00		濱江國中北市
104/12/28	9000009	領現	41423.00		0.00		

與正本相符

出納員張晏芬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523501	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/09	01:07:11	瓦斯費	188.00		395,461.00	711003064
104/12/09	01:07:11	瓦斯費	840.00		394,621.00	711003046
104/12/14	10:19:07	匯入款		4,351.00	398,972.00	濱江國中北市
104/12/16	03:22:28	市水水	4,808.00		394,164.00	E020141233
104/12/21	01:01:15	電費	150,252.00		243,912.00	16483165112
104/12/21	15:48:22	匯入款		1,028.00	244,940.00	濱江國中北市
104/12/24	10:12:51	匯入款		4,808.00	249,748.00	濱江國中北市
104/12/25	01:22:33	電信費	150.00		249,598.00	041285020019
104/12/25	01:22:33	電信費	178.00		249,420.00	041285020018
104/12/25	01:22:33	電信費	190.00		249,230.00	041285020129
104/12/25	01:22:33	電信費	3,031.00		246,199.00	041285020126
104/12/25	01:22:33	電信費	123.00		246,076.00	041285020923
104/12/28	10:11:20	匯入款		148,253.00	394,329.00	濱江國中北市
104/12/28	10:11:21	匯入款		1,999.00	396,328.00	濱江國中北市
104/12/28	10:11:21	匯入款		3,672.00	400,000.00	濱江國中北市

與正本相符

張曼芸

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523511	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/11	14:58:31	轉支	28.00		347,027.00	濱江國中健保
104/12/14	10:19:08	匯入款		28.00	347,055.00	濱江國中北市
104/12/16	04:24:07	轉支	27,591.00		319,464.00	10月1276289970
104/12/16	04:24:07	轉支	204,072.00		115,392.00	10月1101218030
104/12/17	13:21:19	存現		295.00	115,687.00	濱江國中
104/12/23	14:44:53	存現		295.00	115,982.00	濱江國中健保
104/12/24	12:54:52	存現		1,641.00	117,623.00	濱江國中
104/12/28	10:11:20	匯入款		329,896.00	447,519.00	濱江國中北市
104/12/29	11:00:44	存現		3,417.00	450,936.00	濱江國中
104/12/29	12:24:59	匯入款		8,222.00	459,158.00	濱江國中北市
104/12/29	15:21:14	存現		70.00	459,228.00	濱江國中
104/12/29	15:25:30	轉支	451,006.00		8,222.00	
104/12/29	15:30:56	轉支	8,222.00		0.00	

與正本相符

出納員張晏

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523512	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:34	轉支	32,109.00		12,580.00	10月040087850X
104/12/17	13:21:56	存現		222.00	12,802.00	濱江國中
104/12/23	14:46:07	存現		222.00	13,024.00	濱江國中勞保
104/12/24	12:55:24	存現		8.00	13,032.00	濱江國中
104/12/24	16:07:13	匯入款		51,221.00	64,253.00	濱江國中北市
104/12/29	11:07:34	轉支	64,253.00		0.00	

與正本相符

張晏芸

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523513	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	14:28:58	匯入款		111,985.00	114,646.00	濱江國中北市
104/12/07	11:21:26	轉支	114,646.00		0.00	

與正本相符

出納員張晏芸

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523514	中文名稱	濱江國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市立濱江國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:34	轉支	16,446.00		15,312.00	09月040087850X
104/12/01	03:35:34	轉支	3,828.00		11,484.00	09月040087850X
104/12/14	10:19:07	匯入款		16,446.00	27,930.00	濱江國中北市
104/12/14	14:42:57	轉支	20,274.00		7,656.00	濱江國中
104/12/24	16:07:13	匯入款		32,914.00	40,570.00	濱江國中北市
104/12/29	11:02:53	轉支	40,570.00		0.00	

與正本相符

出納員張榮芬

台北富邦銀行 02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 394,120 臺幣存款 394,120
 外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
302246000200	陳怡如	聘僱人員離職儲金	瑞湖分行	臺幣	386,854.00	386,854.00	0000200	2016/05/05
751246000250		聘僱人員離職儲金	大直分行	臺幣	7,266.00	7,266.00	0000250	2016/11/13

與正本相符

出納員張晏芸

◎請
按月

摘要

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群一路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號

總公司營利：838***63
事業統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單起迄日期：104/12/01~104/12/31

單位：新台幣元

卷帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01					前單結餘	85,006
104/12/07	D1	6.432	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/03	91,438
本期結餘：						\$91,438

與正本相符

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、

K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、

O-給付款業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、

T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

列印

日期

縮放比例: 大白 -> A4 小白 -> A4 A4橫印 A4直印 其他 %

(使用CTRL+F可開啟[尋找]對話框)

<BCOM100> 臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期: 105/01/01
印表時間: 06:00:24
頁次: 1

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行
帳號: 11985405235015
機關代號: 05235
存款類別: 繳費專戶
帳戶名稱: 臺北市立濱江國民中學退撫基金繳費專戶
機關名稱: 臺北市立濱江國民中學
期 間: 104 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
104/12/03	14:28:19	1 (轉收)		300,415	301,891	
104/12/07	13:58:21	2 (轉支)	300,751		1,140	
104/12/14	11:28:07	2 (轉支)	1,140		0	

與正本相符

查驗員張晏芸