

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-臺北市立三民國民中學（4-0501291）

附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

主辦會計人員

汪芊伶

會計室汪芊伶

機關長官

李芝安

臺北市立三民國民中學
校長 李芝安

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 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 至 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 至 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 至 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 至 28 頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 31 至 31 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學
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(-)	%
經營成績：				
基金來源	155,239,968	197,280,446	- 42,040,478	- 21.31
基金用途	157,031,200	188,721,849	- 31,690,649	- 16.79
賸餘(短絀-)	- 1,791,232	8,558,597	- 10,349,829	
餘絀情形：				
基金餘額	25,738,960	27,530,192	- 1,791,232	- 6.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,845,042	8,812,319	- 11,657,361	

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

總 說 明

中華民國 104 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139,326,988元，決算數133,368,434元。

103學年下學期預定招收34班，實計招收30班，預計學生人數710人，實際學生人數696人。

104學年上學期預定招收31班，實計招收25班，預計學生人數640人，實際學生人數552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20,303,591元，決算數18,988,785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3,834,576元（不含以前年度保留數99,678元及奉准先行辦理數1,198,000元）

，決算數4,673,981元。係汰換、充實各科教學設備，辦理民生樓後棟屋頂修復工程，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－臺北市立三民國民中學

總 說 明

中華民國 104年度

(26)局款非統籌-104(1)國中讀報教育班5,520元。

(27)局款非統籌-104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案42,800元。

(28)統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費7,000元。

(29)統籌款-105年校園無障礙環境經費(平面環境)753,221元。

(30)局款非統籌-103(1)公私立國中本土語言教學講授鐘點費2,880元。

以上共計3,717,352元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,967,128元，較預算數0元，增加1,967,128元。

主要係因：

(1)RA4201教育部補助104年度輔導教師人力運用計畫649,318元。

(2)RA4309-104年度1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費562,680元。

(3)RA4310-104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費95,040元。

(4)RA4C25-104年度中小學國際教育學校本位計畫經費186,000元。

(5)RA4214-104年度國中認輔小團體4,800元。

(6)RA4208-104年度國民中學開設本土語言(閩南語及客家語)課程經費7,200元。

(7)104年命鬥士活動3,700元。

(8)RA4214RA4C28-104年度中小學國際教育學校本位計畫任務學校48,450元。

(9)RA4328-104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)77,760元。

(10)RA4511-104身障學生升學國中、國小施測經費5,300元。

(11)RA4327-104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費326,880元。

以上共計1,967,128元。

6.受贈收入：決算數4,406元，較預算數4,406元，增加0元，計增0%。

主要係因：

104年度獎助學金定存單轉期利息(覃銘輝3061溫麗雲1345)受贈收入繳庫4,406元。

7.雜項收入：決算數51,416元，較預算數335,641元，減少284,225元，計減84.68%。

主要係因：

數位學生證補卡費用等辦理繳庫短收284,225元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數157,031,200元，較預算數163,465,155元，減少6,433,955元，計減3.94%。

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133,368,434元，較預算數139,326,988元，減少5,958,554元，計減4.28%。

主要係因：

用人費用覈實減少所致。

2.一般行政管理計畫：決算數18,988,785元，較預算數20,303,591元，減少1,314,806元，計減6.48%。

主要係因：

用人費用、保全服務費用、辦公事務用品費等覈實減少所致。

3.建築及設備計畫：決算數4,673,981元，較預算數3,834,576元，增加839,405元，計增21.89%。

主要係因：

營建及修建工程：民生樓後棟屋頂修復工程結餘29,697元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

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	149,487,192	100.00	155,239,968	100.00	5,752,776	3.85	197,280,446	100.00
43 勞務收入	160,000	0.11	135,720	0.09	-24,280	-15.18	156,100	0.08
431 服務收入	160,000	0.11	135,720	0.09	-24,280	-15.18	156,100	0.08
45 財產收入	2,134,070	1.43	2,510,871	1.62	376,801	17.66	2,446,046	1.24
451 財產處分收入	45,000	0.03	8,636	0.01	-36,364	-80.81	15,784	0.01
45Y 其他財產收入	2,089,070	1.40	2,502,235	1.61	413,165	19.78	2,430,262	1.23
46 政府撥入收入	146,853,075	98.24	152,537,555	98.26	5,684,480	3.87	194,550,800	98.62
462 公庫撥款收入	146,853,075	98.24	150,570,427	96.99	3,717,352	2.53	191,525,852	97.08
46Y 政府其他撥入收入			1,967,128	1.27	1,967,128	0.00	3,024,948	1.53
4Y 其他收入	340,047	0.23	55,822	0.04	-284,225	-83.58	127,500	0.06
4Y0 受贈收入	4,406	0.00	4,406	0.00			4,406	0.00
4YY 雜項收入	335,641	0.22	51,416	0.03	-284,225	-84.68	123,094	0.06
5 基金用途	163,465,155	100.00	157,031,200	100.00	-6,433,955	-3.94	188,721,849	100.00
53 國民教育計畫	139,326,988	85.23	133,368,434	84.93	-5,958,554	-4.28	144,154,046	76.38
5L 一般行政管理計畫	20,303,591	12.42	18,988,785	12.09	-1,314,806	-6.48	22,762,390	12.06
5M 建築及設備計畫	3,834,576	2.35	4,673,981	2.98	839,405	21.89	21,805,413	11.55
購置固定資產	3,834,576	2.35	4,673,981	2.98	839,405	21.89	21,769,413	11.54
其他							36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-13,977,963		-1,791,232		12,186,731	-87.19	8,558,597	
期初基金餘額	15,329,863		27,530,192		12,200,329	79.59	18,971,595	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,351,900		25,738,960		24,387,060	1,803.91	27,530,192	

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99,678元及奉准先行辦理數1,198,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數99,678元及奉准先行辦理執行數792,126元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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—)	-13,977,963	-1,791,232	12,186,731	-87.19
812 調整非現金項目		-1,131,353	-1,131,353	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,131,353	-1,131,353	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-13,977,963	-2,922,585	11,055,378	-79.09
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		46,600	46,600	
8224 減少準備金		46,600	46,600	
825 增加短期債務及其他負債		30,943	30,943	
8252 增加其他負債		30,943	30,943	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		77,543	77,543	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-13,977,963	-2,845,042	11,132,921	-79.65
84 期初現金及約當現金	18,075,298	30,529,349	12,454,051	68.90
85 期末現金及約當現金	4,097,335	27,684,307	23,586,972	575.67

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立三民國民中學

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
3	基金餘額	25,738,960	0.31	27,530,192	0.37	-1,791,232	-6.51
31	基金餘額	25,738,960	0.31	27,530,192	0.37	-1,791,232	-6.51
311	基金餘額	25,738,960	0.31	27,530,192	0.37	-1,791,232	-6.51
3111	累積餘額	25,738,960	0.31	27,530,192	0.37	-1,791,232	-6.51
	負債及基金餘額合計	8,265,397,053	100.00	7,534,882,766	100.00	730,514,287	9.70
信託代理與保證資產		709,862		信託代理與保證負債		709,862	
保證品		709,862		應付保證品		709,862	

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)709,862元，上年度信託代理與保證資產(負債)709,862元。
 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

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	149,487,192	155,239,968	5,752,776	3.85	教師甄選報名費等收入較預期短收24,280元。 104年財產報廢殘值繳庫8,636元。 係活動中心、網球場等場地出借費收入較預期超收413,165元。
43 勞務收入	160,000	135,720	-24,280	-15.18	
431 服務收入	160,000	135,720	-24,280	-15.18	
45 財產收入	2,134,070	2,510,871	376,801	17.66	
451 財產處分收入	45,000	8,636	-36,364	-80.81	
45Y 其他財產收入	2,089,070	2,502,235	413,165	19.78	
46 政府撥入收入	146,853,075	152,537,555	5,684,480	3.87	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

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	%	
					籌-104年度辦理水土保持設施監測費用98,000元。16.局款非統籌-104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費3,200元。17.局款非統籌-104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫5,800元。18.局款非統籌-103學年度第2學期教師專業發評鑑1,345元。19.局款非統籌-104年度中小學國際教育學校本位計畫任務學校48,450元。20.局款非統籌-103(2)本土語言教學講授鐘點費13,320元。21.局款非統籌-104學年度臺北市國民中小學國際筆友10,000元。22.局款非統籌-104/1臨時特殊教育助理員經費92,001元。23.統籌款-105年校園改善無障礙環境經費(委託技術服務費)385,387元。24.局款非統籌-104/1中低收入國中學生教科書費43,784元。25.局款非統籌-104年度世界海洋國際藝術教育專案30,000元。26.局款非統籌-104(1)國中讀報教育班5,520元。27.局款非統籌-104學年度辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案42,800元。28.統籌款-強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費7,000元。29.統籌款-105年校園無障礙環境經費(平面環境)753,221元。30.局款非統籌-103(1)公私立國中本土語言教學講授鐘點費2,880元。以上共

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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	163,465,155	157,031,200	-6,433,955	-3.94	
53 國民教育計畫	139,326,988	133,368,434	-5,958,554	-4.28	
1 用人費用	126,411,065	120,569,523	-5,841,542	-4.62	
11 正式員額薪資	63,996,000	59,655,086	-4,340,914	-6.78	
113 職員薪金	63,996,000	59,655,086	-4,340,914	-6.78	決算數較預算數減少5,841,542元，主要係因人事費覈實支付賸餘。
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	2,736,655	2,023,855	283.93	
124 兼職人員酬金	712,800	2,736,655	2,023,855	283.93	
13 超時工作報酬	564,564	614,864	50,300	8.91	
131 加班費	542,964	529,744	-13,220	-2.43	
133 誤餐費	21,600	85,120	63,520	294.07	
15 獎金	13,930,100	15,085,912	1,155,812	8.30	
151 考績獎金	5,930,600	6,880,530	949,930	16.02	
152 年終獎金	7,999,500	8,205,382	205,882	2.57	
16 退休及卹償金	37,074,948	32,877,146	-4,197,802	-11.32	
161 職員退休及離職金	37,074,948	32,877,146	-4,197,802	-11.32	
18 福利費	10,132,653	9,599,860	-532,793	-5.26	
181 分擔員工保險費	5,620,896	5,915,793	294,897	5.25	
183 傷病醫藥費	320,000	242,000	-78,000	-24.38	
187 員工通勤交通費	1,140,300	743,208	-397,092	-34.82	
18Y 其他福利費	3,051,457	2,698,859	-352,598	-11.56	
2 服務費用	7,348,938	7,178,255	-170,683	-2.32	
21 水電費	2,723,490	1,393,879	-1,329,611	-48.82	
212 工作場所電費	1,796,687	896,965	-899,722	-50.08	決算數較預算數減少170,683元，主要係水電費等覈實支付賸餘。
214 工作場所水費	386,803	229,279	-157,524	-40.72	
217 氣體費	540,000	267,635	-272,365	-50.44	
22 郵電費	71,550	116,523	44,973	62.86	
221 郵費	10,454		-10,454	-100.00	
222 電話費	61,096	116,523	55,427	90.72	
23 旅運費	98,400	62,580	-35,820	-36.40	
231 國內旅費	85,250	54,290	-30,960	-36.32	
236 貨物運費	3,100	6,400	3,300	106.45	
23Y 其他旅運費	10,050	1,890	-8,160	-81.19	
24 印刷裝訂與廣告費	111,800	185,885	74,085	66.27	
241 印刷及裝訂費	111,800	185,885	74,085	66.27	
25 修理保養及保固費	2,287,870	2,561,888	274,018	11.98	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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	%	
726 獎助學員生給與	66,406	70,406	4,000	6.02	決算數較預算數減少502,354元，主要係因清寒學生餐費覈實支付賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,746,000	1,219,646	-526,354	-30.15	
74Y 其他	1,746,000	1,219,646	-526,354	-30.15	
75 競賽及交流活動費		20,000	20,000		
752 交流活動費		20,000	20,000		
9 其他	198,400	276,491	78,091	39.36	
91 其他支出	198,400	276,491	78,091	39.36	
91Y 其他	198,400	276,491	78,091	39.36	
5L 一般行政管理計畫	20,303,591	18,988,785	-1,314,806	-6.48	決算數較預算數增加78,091元，主要係因教育局補助亮點計畫學生活動費覈實支付併決算所致。
1 用人費用	18,146,066	17,355,393	-790,673	-4.36	
11 正式員額薪資	11,916,000	11,156,004	-759,996	-6.38	
113 職員薪金	11,208,000	10,384,224	-823,776	-7.35	
114 工員工資	708,000	771,780	63,780	9.01	
13 超時工作報酬	542,758	365,732	-177,026	-32.62	
131 加班費	542,758	365,732	-177,026	-32.62	
15 獎金	3,003,300	3,042,872	39,572	1.32	
151 考績獎金	1,513,800	1,486,499	-27,301	-1.80	決算數較預算數減少790,673元，主要係因人事費覈實支付賸餘。
152 年終獎金	1,489,500	1,556,373	66,873	4.49	
16 退休及卹償金	1,018,200	1,310,935	292,735	28.75	
161 職員退休及離職金	982,800	944,025	-38,775	-3.95	
162 工員退休及離職金	35,400	366,910	331,510	936.47	
18 福利費	1,665,808	1,479,850	-185,958	-11.16	
181 分擔員工保險費	1,074,528	1,045,436	-29,092	-2.71	
187 員工通勤交通費	287,280	206,414	-80,866	-28.15	
18Y 其他福利費	304,000	228,000	-76,000	-25.00	決算數較預算數減少329,670元，主要係因校園安全機械定點保全費用覈實支付賸餘。
2 服務費用	1,715,470	1,385,800	-329,670	-19.22	
22 郵電費	16,000	12,000	-4,000	-25.00	
222 電話費	16,000	12,000	-4,000	-25.00	
27 一般服務費	1,295,070	1,071,400	-223,670	-17.27	
279 外包費	1,272,080	1,055,670	-216,410	-17.01	
27F 體育活動費	22,990	15,730	-7,260	-31.58	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立三民國民中學

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	49,781,055	2,614,930	1,444,306	50,951,679
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,669,000			3,669,000
房屋及建築	822,941			822,941
機械及設備	27,798,535	1,841,859	858,381	28,782,013
交通及運輸設備	2,022,416			2,022,416
什項設備	15,359,506	773,071	585,925	15,546,652
購建中固定資產				
電腦軟體	108,657			108,657
權利				

1.92年度以前提列折舊395,324元(包括機械及設備累計折舊322,874元、交通及運輸設備累計折舊19,255元、什項設備累計折舊53,195元)及已攤銷費用491,175元(包括其他遞延費用491,175元)。

2.機械及設備接受他人贈與652,564元。

3.什項設備接受他人贈與54,231元。

中華民國104年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,198,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	540,000
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	658,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

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	98	86	-12	
一般行政管理計畫	19	17	-2	
正式職員	17	15	-2	配合減班減列幹事1人及會計室佐理員1人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	79	69	-10	
正式職員	79	69	-10	減少教師10人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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	63,996,000		564,564		13,930,100	37,074,948		10,132,653		125,698,265	712,800	126,411,065
傷病醫藥費								320,000		320,000		320,000
兼職人員酬金											712,800	712,800
年終獎金					7,999,500					7,999,500		7,999,500
分擔員工保險費								5,620,896		5,620,896		5,620,896
加班費			542,964							542,964		542,964
考績獎金					5,930,600					5,930,600		5,930,600
員工通勤交通費								1,140,300		1,140,300		1,140,300
職員薪金	63,996,000									63,996,000		63,996,000
其他福利費								3,051,457		3,051,457		3,051,457
誤餐費			21,600							21,600		21,600
職員退休及離職金						37,074,948				37,074,948		37,074,948
一般行政管理計畫	11,916,000		542,758		3,003,300	1,018,200		1,665,808		18,146,066		18,146,066
職員薪金	11,208,000									11,208,000		11,208,000
年終獎金					1,489,500					1,489,500		1,489,500
醫餉												
考績獎金					1,513,800					1,513,800		1,513,800
加班費			542,758							542,758		542,758
工員退休及離職金						35,400				35,400		35,400
其他福利費								304,000		304,000		304,000
職員退休及離職金						982,800				982,800		982,800
員工通勤交通費								287,280		287,280		287,280
分擔員工保險費								1,074,528		1,074,528		1,074,528
工員工資	708,000									708,000		708,000
合 計	75,912,000		1,107,322		16,933,400	38,093,148		11,798,461		143,844,331	712,800	144,557,131

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、公務人員考績法第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98人，計7,444,400元，執行結果決算92人，計8,367,029元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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98人，計9,489,000元，執行結果決算108人，計9,761,755元。

中華民國 104 年度

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
59,655,086		614,864		15,085,912	32,877,146		9,599,860		117,832,868	2,736,655	120,569,523
59,655,086		614,864		15,085,912	32,877,146		9,599,860		117,832,868	2,736,655	120,569,523
11,156,004		365,732		3,042,872	1,310,935		1,479,850		17,355,393		17,355,393
10,384,224		365,732		3,042,872	944,025		1,447,850		16,184,703		16,184,703
771,780					366,910		32,000		1,170,690		1,170,690
70,811,090		980,596		18,128,784	34,188,081		11,079,710		135,188,261	2,736,655	137,924,916

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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	144,557,131	137,924,916	-6,632,215	-4.59
11 正式員額薪資	75,912,000	70,811,090	-5,100,910	-6.72
113 職員薪金	75,204,000	70,039,310	-5,164,690	-6.87
114 工員工資	708,000	771,780	63,780	9.01
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	2,736,655	2,023,855	283.93
124 兼職人員酬金	712,800	2,736,655	2,023,855	283.93
13 超時工作報酬	1,107,322	980,596	-126,726	-11.44
131 加班費	1,085,722	895,476	-190,246	-17.52
133 誤餐費	21,600	85,120	63,520	294.07
15 獎金	16,933,400	18,128,784	1,195,384	7.06
151 考績獎金	7,444,400	8,367,029	922,629	12.39
152 年終獎金	9,489,000	9,761,755	272,755	2.87
16 退休及卹償金	38,093,148	34,188,081	-3,905,067	-10.25
161 職員退休及離職金	38,057,748	33,821,171	-4,236,577	-11.13
162 工員退休及離職金	35,400	366,910	331,510	936.47
18 福利費	11,798,461	11,079,710	-718,751	-6.09
181 分擔員工保險費	6,695,424	6,961,229	265,805	3.97
183 傷病醫藥費	320,000	242,000	-78,000	-24.38
187 員工通勤交通費	1,427,580	949,622	-477,958	-33.48
18Y 其他福利費	3,355,457	2,926,859	-428,598	-12.77
2 服務費用	9,064,408	8,564,055	-500,353	-5.52
21 水電費	2,723,490	1,393,879	-1,329,611	-48.82
212 工作場所電費	1,796,687	896,965	-899,722	-50.08
214 工作場所水費	386,803	229,279	-157,524	-40.72
217 氣體費	540,000	267,635	-272,365	-50.44
22 郵電費	87,550	128,523	40,973	46.80
221 郵費	10,454	0	-10,454	-100.00
222 電話費	77,096	128,523	51,427	66.71
23 旅運費	98,400	62,580	-35,820	-36.40
231 國內旅費	85,250	54,290	-30,960	-36.32
236 貨物運費	3,100	6,400	3,300	106.45
23Y 其他旅運費	10,050	1,890	-8,160	-81.19
24 印刷裝訂與廣告費	111,800	185,885	74,085	66.27
241 印刷及裝訂費	111,800	185,885	74,085	66.27
25 修理保養及保固費	2,287,870	2,561,888	274,018	11.98
252 一般房屋修護費	1,508,750	2,071,310	562,560	37.29
255 機械及設備修護費	401,270	342,253	-59,017	-14.71
257 什項設備修護費	377,850	148,325	-229,525	-60.75
26 保險費	8,000	3,864	-4,136	-51.70
26Y 其他保險費	8,000	3,864	-4,136	-51.70
27 一般服務費	2,779,098	2,222,916	-556,182	-20.01
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,080	16,224	-17,856	-52.39
279 外包費	2,463,720	1,999,667	-464,053	-18.84
27D 計時與計件人員酬金	151,828	91,621	-60,207	-39.65

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立三民國民中學
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	8,287,737,873	8,287,629,216	-108,657	
代管資產-土地	8,125,270,303	8,125,270,303		
代管資產-房屋及建築 設備	111,515,891	111,515,891		
土地改良物	3,669,000	3,669,000		
房屋及建築	822,941	822,941		
機械及設備	28,782,013	28,782,013		
交通及運輸設備	2,022,416	2,022,416		
什項設備	15,546,652	15,546,652		
電腦軟體	108,657		-108,657	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市立三民國民中學
內部現金檢查報告表

104年12月31日

檢 查 項 目			差 異 分 析	
專戶存款	教育儲蓄專戶	41 元	本校已入帳銀行未入帳	
帳面結存	銀行存款-保管款	2,784,348 元	銀行已入帳本校未入帳	
	庫 存 現 金	- 元		
銀行結存	銀行存款-保管款	2,784,348 元	差異合計	
	庫 存 現 金	元		
差 額		0 元	經管人員：	組長林亭岑
			附銀行對帳單	1 份
額定零用金		120,000 元	未兌現支票	
銀行結存		0 元		
現 金		120,000 元		
單 據		0 元	經管人員：	幹事楊雅婷
			附銀行對帳單	1 份
保管款：				
帳面結存				
銀行結存				
附銀行對帳單				
現 金				
其他經管現金				
附銀行對帳單				
附集中支付處對帳單				

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室主任 汪君燕

機關長官

臺北市立三民國民中學 李

銀行存款—特種基金保管款調節表

中華民國104年12月31日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：						2,784,348
保管款結存					2,784,348	
加：本校已支出銀行未支出						0
加：銀行已入帳本校未入帳						0
減：本校已入帳銀行未入帳						0
銀行-保管款結存						2,784,348
特種基金保管款結存					2,784,348	

出納人員：

組長林亭岑

核對：

主辦會計：

機關長官：

臺北市立三民國民中學

李芳安

會計 汪君燕

銀行存款—教育儲蓄專戶調節表

中華民國104年12月31日

第 1 頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存：						41
保管款結存					41	
加：本校已支出銀行未支出						0
加：銀行已入帳本校未入帳						0
減：本校已入帳銀行未入帳						0
銀行-保管款結存						41
特種基金保管款結存					41	

出納人員：組長林亭岑

核對：

主辦會計：

機關長官：

組長李易穎代

會計室汪君燕

之六

臺北市立三民國民中學

銀行存款—代繳專戶調節表

中華民國104年12月31日

第 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存：						0
銀行結存					0	
加：銀行已入帳本校未入帳						0
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
減：本校已入帳銀行未入帳						0
銀行-代繳費款結存						0
代繳費款結存					0	

出納人員： 組長林亭岑 核對： 組長李易穎 主辦會計： 會計室汪君燕 機關長官：

臺北市立三民國民中學保管品月報表

中華民國 104 年 12 月 105年1月4日 填報

收據		編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考	
							幣別	百	十	萬	千	百	十			元
		38691	臺北市立三民國民中學獎學金專戶	定期存單： 溫麗雲100000、覃銘輝 227593獎學金	張	2	新台幣		3	2	7	5	9	3	台北銀行 公庫部	定期存單
		44707	輝騰營造有限公司	定期存單：99無障礙電梯 工程保固金 0170441002878(99/12/16- 104/12/15)	張	1	新台幣		1	4	2	1	2	0	台北銀行 公庫部	定期存單-新光銀 行松山分行
		A103715001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年逸仙樓屋 頂防水隔熱保固金 HA37272501(103/7/8- 104/7/8)	張	1	新台幣			7	3	8	6	0	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
		A1030922001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年度民生樓北 側校舍補強修復工程保固金 HA37272551(103/9/17- 104/9/17)	張	1	新台幣		1	9	7	7	6	4	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
		A1031211001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年度逸仙樓校 舍補強修復工程保固金 HA37272675(103/11/27- 104/11/27)	張	1	新台幣		2	9	6	1	1	8	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
							總計	1	0	3	7	4	5	5		

出納

組長林亭岑

總務主任涂詩珮

會計室

會計室汪君燕

校長

臺北市立三民國民中學
校長 李芝安

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

104 年 12 月 31 日

機關編號: 5032

機關名稱: 台北市立三民國民中學保管品專戶(214)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
38691	有價證券	存單	327,593	0950407
44707	有價證券	存單	142,120	0991227
A1030715001	有價證券	存單	73,860	1030715
A1030922001	有價證券	存單	197,764	1030922
A1031211001	有價證券	存單	296,118	1031211
總計 有價證券: 5件			總金額: 1,037,455	
保管品: 0件			總金額: 0	

本頁小計: 有價證券: 5件 總金額 1,037,455元

保管品: 0件 總金額 0元

台北富邦銀行
公庫處
104.12.31

支票存款對帳單

頁次: 1/1

戶名: 台北市立三民國民中學零用

金專戶 公司

存款帳號: 440131084307

查詢期間: 104/12/01 至 104/12/31

傳真日期: 105/01/04

傳真時間: 09:14:22

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
104.12.07	143718		匯入款	(三民國中市)	21,127.00	21,137.00	1207
104.12.07	143718		匯入款	(三民國中市)	64,061.00	85,198.00	1207
104.12.08	143953	9017434	領現	85,188.00		10.00	1208
104.12.11	155909		匯入款	(三民國中市)	26,590.00	26,600.00	1211
104.12.11	155909		匯入款	(三民國中市)	50,897.00	77,497.00	1211
104.12.15	091821	9017435	領現	77,487.00		10.00	1215
104.12.23	161850		匯入款	(三民國中市)	51,945.00	51,955.00	1223
104.12.23	161850		匯入款	(三民國中市)	25,674.00	77,629.00	1223
104.12.24	150120	9017436	領現	77,629.00		0.00	1224
104.12.25	121419		匯入款	(三民國中市)	120,000.00	120,000.00	1225
104.12.25	140915	9017437	轉支	120,000.00		0.00	1225

已請退還現金 120,000

現金 0

共 120,000

幹事楊雅婷

以上資料僅供參考，資料內容不含次日票據交換！
如有疑問，請撥 02-87516665 再按 9 由客服專員為您服務。

<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:104/12/31

支用機關代號：05291
支用機關名稱：三民國中

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
FA 104	05291	2700	(上 期 餘 額)								
地方教育發展基金											
				1202	A	A00439	23862900				
				1202	A	A00439	23862901			398,269	
				1202	A	A00443	23863400			50,519	
				1202	A	A00443	23863401			515,621	
				1202	A	A00443	23863401			105,832	
				1202	G		87999500		2,000,000		
				1203	A	A00444	23929300			22,929	
				1203	A	A00445	23929400			14,217	
				1203	A	A00446	23929600			32,812	
				1203	A	A00446	23929601			7,763	
				1204	A	A00447	24116900			12,800	
				1204	G		88250200		1,600		
				1204	G		88250300		10,000		
				1207	A	A00449	24186000			63,981	
				1207	A	A00449	24186001			80	
				1207	G		88355100		490		
				1207	G		88355200		50		
				1208	A	A00451	24295800			42,163	
				1208	A	A00452	24296400			1,464	
				1208	A	A00452	24296401			40,000	
				1208	G		88461800		50		
				1208	G		88461900		237		
				1209	A	A00453	24448500			19,551	
				1209	A	A00454	24448600			73,862	
				1209	A	A00454	24448601			37,988	
				1209	G		88601800		89,800		
				1209	G		88601900		42,800		
				1210	A	A00457	24519000			305,584	
				1210	A	A00455	24557300			28,000	

<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:104/12/31

支用機關代號：05291
支用機關名稱：三民國中

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
				1210	E	E00002	51308000			-200	
				1211	A	A00459	24651300			72,000	
				1211	A	A00459	24651301			487,722	
				1211	A	A00459	24651302			17,229	
				1211	A	A00460	24651400			238,218	
				1211	A	A00460	24651401			74,550	
				1211	A	A00461	24651500			28,000	
				1211	A	A00463	24651700			50,897	
				1214	A	A00464	24822500			9,000	
				1214	A	A00464	24822501			11,859	
				1214	A	A00465	24822700			29,800	
				1214	A	A00466	24822800			1,080	
				1214	G		88944400		7,000		
				1218	G		89491700		5,300		
				1222	A	A00470	25483700			32,000	
				1222	A	A00469	25483800			5,300	
				1222	A	A00469	25483801			4,500	
				1222	A	A00472	25484200			72,000	
				1222	A	A00472	25484201			96,088	
				1222	A	A00474	25484400			65,085	
				1222	A	A00473	25599200			11,500	
				1222	A	A00475	25599600			74,722	
				1222	G		89745600		77,760		
				1223	A	A00477	25714300			14,650	
				1223	A	A00477	25714301			11,024	
				1223	A	A00479	25714700			63,264	
				1223	A	A00476	25715100			129,302	
				1223	A	A00476	25715101			17,000	
				1223	G		89875500		753,221		
				1223	G		89875600		856		

<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:104/12/31

支用機關代號：05291
支用機關名稱：三民國中

資料時間：104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次：3 總頁次：3 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	A	A00480	25772300							245,500	
1224	A	A00481	25772500							30,354	
1224	A	A00483	25838200							91,798	
1224	A	A00483	25838201							13,794	
1224	A	A00484	25838500							79,598	
1224	A	A00484	25838501							78,972	
1224	A	A00485	25838600							91,720	
1224	A	A00485	25838601							1,000	
1224	A	A00486	25838700							21,413	
1224	A	A00487	25890600							529,756	
1224	A	A00487	25890601							144,394	
1224	A	A00489	25890800							9,000	
1224	G	90009100						326,880			
1225	A	A00490	25920300							119,374	
1225	A	A00490	25920301							626	
1225	A	A00492	25921300							20,502	
1225	A	A00496	26066700							20,562	
1225	A	A00496	26066701							19,581	
1225	E	E00003	51400000							-100	
1228	E	E00004	51414500							-120,000	
1228	E	E00005	51414800							-400,000	
1228	G	90296400						52,800			
1229	A	A00497	26618300							331,448	
1229	A	A00497	26618301							17,349	
1230	A	A00502	26739400							38,010	
1230	A	A00503	26779500							15,070	
1230	A	A00500	26782200							243,310	
1231	A	A00509	26903900							99,678	
1231	A	A00510	26904300							5,952	
1231	A	A00505	26945600							14,147	

<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:104/12/31

支用機關代號 : 05291

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 三民國中

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	A	A00506	26945700			61,250	
				1231	A	A00504	26945800			14,800	
				1231	A	A00507	26945900			36,920	
				1231	A	A00511	27034600			4,320	
				1231	A	A00512	27127500			98,000	
				1231	G		90748800		183		
				1231	G		90905300		2,880		
								27,202,599	155,246,751	157,037,983	25,411,367
									*		

臺北市政府財政局編製

<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 : 05291
支用機關名稱 : 三民國中

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

FA 104	05291	1900	(上 期 餘 額)								
教育發展基金保管金專戶											
				1202	A	A00440	23863100				
				1202	A	A00441	23863300			143,765	
				1202	A	A00442	23863800			14,500	
				1203	G		88183200		900	995,350	
				1203	G		88183300		360		
				1203	G		88183400		19,607		
				1203	G		88183500		9,450		
				1204	G		88305100		-10,000		
				1204	G		88305200		-1,600		
				1207	A	A00448	24185900			21,127	
				1207	A	A00450	24186100			80,000	
				1208	G		88541300		64,677		
				1208	G		88541400		-237		
				1210	A	A00456	24557200			26,950	
				1211	A	A00458	24651200			202,530	
				1211	A	A00462	24651600			26,590	
				1214	G		89009000		15,000		
				1214	G		89009100		800		
				1215	A	A00467	24962800			26,100	
				1215	A	A00467	24962801			40,689	
				1216	A	A00468	24982300			11,098	
				1216	G		89270400		9,100		
				1216	G		89270500		6,906		
				1216	G		89270600		975		
				1218	G		89544800		856		
				1221	G		89664700		16,418		
				1222	A	A00471	25484000			29,646	
				1222	G		89819000		3,700		

<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 : 05291

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

支用機關名稱 : 三民國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1223	A	A00478	25714200			51,945	
				1223	G		89933800		-856		
				1224	A	A00482	25772700			9,900	
				1224	A	A00488	25890200			3,872	
				1224	G		90085600		80,000		
				1224	G		90085700		26,363		
				1225	A	A00491	25920400			196,950	
				1225	A	A00493	25921400			7,200	
				1225	A	A00494	25921500			15,000	
				1225	A	A00495	26066600			23,156	
				1228	G		90368900		20,000		
				1228	G		90369000		-52,800		
				1229	A	A00498	26618800			423,190	
				1229	G		90520500		2,000		
				1230	A	A00501	26739200			1,497,375	
				1230	A	A00499	26739300			1,680	
				1230	G		90665500		6,000		
				1230	G		90665600		20,000		
				1231	A	A00508	26946200			6,413	
				1231	G		90805600		1,155		
				1231	G		90805700		353		
				1231	G		90805800		11,000		
				1231	G		91041600		3,000		
								3,884,121	17,983,502	19,083,275	2,784,348

*

臺北市政府財政局編製

公庫存款交易明細查詢

戶名:		存款種類:	公庫存款
帳號:	210131162485	機關名稱:	三民國中
撥款代碼:	05291	機關代碼:	臺北市立三民國民中學
起日:	104/12/01	迄日:	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	存入幣別	匯款金額	匯款幣別	附註
104/12/10	9093796	領現	5000.00		3021.00		
104/12/10	9093795	領現	3000.00		21.00		
104/12/19		利息		20.00	41.00		

<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：105/01/04

印表時間：08:40:27

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11984405291015
機關代號：05291
機關名稱：臺北市立三民國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立三民國民中學退撫基金繳費專戶
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
104/12/02	16:04:45	1 (轉收)		462,471	711,496	
104/12/03	14:28:04	2 (轉支)	101,497		609,999	
104/12/03	14:28:29	2 (轉支)	609,999		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款帳號	代繳費款專戶
帳號	210550529101	戶名名稱	三民國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
結日	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	附註
104/12/02	16:06:09	匯入款		37,351.00	214,800.00	三民國中北市
104/12/02	16:06:10	匯入款		185,200.00	400,000.00	三民國中北市
104/12/10	01:07:47	瓦斯費	21,038.00		378,962.00	588014495
104/12/16	03:22:28	市水水	13,688.00		365,274.00	F230562627
104/12/21	01:01:15	電費	196,950.00		168,324.00	16466661118
104/12/23	16:18:32	匯入款		13,688.00	182,012.00	三民國中北市
104/12/24	14:56:13	匯入款		21,038.00	203,050.00	三民國中北市
104/12/24	14:56:13	匯入款		10,775.00	213,825.00	三民國中北市
104/12/25	01:22:34	電信費	1,000.00		212,825.00	0412G22276
104/12/25	01:22:34	電信費	6,560.00		206,265.00	041227924772
104/12/25	01:22:34	電信費	157.00		206,108.00	041227928121
104/12/25	01:22:34	電信費	317.00		205,791.00	041227938626
104/12/25	01:22:34	電信費	905.00		204,886.00	041227938628
104/12/25	01:22:34	電信費	412.00		204,474.00	041227938920
104/12/25	01:22:34	電信費	128.00		204,346.00	041227938921
104/12/25	01:22:34	電信費	1,085.00		203,261.00	041227946823
104/12/25	01:22:34	電信費	211.00		203,050.00	041227949193
104/12/25	12:13:41	匯入款		196,950.00	400,000.00	三民國中北市
104/12/25	14:07:14	轉支	400,000.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

機關名稱	公庫處	代繳款項	代繳費款專戶
帳號	210550529111	代繳名稱	三民國中代繳費款專戶 - 健保費
繳款帳號	05291	繳款名稱	臺北市立三民國民中學
日期	104/12/01	日期	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	交易金額	存入金額	結算金額	備註
104/12/02	16:06:09	匯入款		314,137.00	737,224.00	三民國中北市
104/12/03	14:28:49	匯入款		7,936.00	745,160.00	三民國中北市
104/12/03	15:05:38	轉支	432.00		744,728.00	
104/12/04	15:08:45	轉支	7,936.00		736,792.00	
104/12/11	14:51:41	匯入款		11,280.00	748,072.00	三民國中北市
104/12/16	04:24:08	轉支	39,029.00		709,043.00	10月1235784780
104/12/16	04:24:08	轉支	419,753.00		289,290.00	10月1100541920
104/12/24	14:56:13	匯入款		428.00	289,718.00	三民國中北市
104/12/25	09:59:28	匯入款		625,912.00	915,630.00	三民國中北市
104/12/25	12:13:42	匯入款		15,702.00	931,332.00	三民國中北市
104/12/29	15:09:00	轉支	457,601.00		473,731.00	
104/12/29	15:10:16	轉支	457,601.00		16,130.00	
104/12/30	15:51:21	轉支	15,702.00		428.00	
104/12/30	15:52:45	轉支	428.00		0.00	
104/12/31	12:18:00	匯入款		4,178.00	4,178.00	三民國中北市
104/12/31	14:46:45	轉支	4,178.00		0.00	三民國中健保費

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	210550529112	中文名稱	三民國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	現金金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:35	轉支	56,528.00		12,972.00	10月040068540X
104/12/10	10:20:35	匯入款		420.00	13,392.00	三民國中北市
104/12/11	14:51:41	匯入款		444.00	13,836.00	三民國中北市
104/12/11	14:51:41	匯入款		8,054.00	21,890.00	三民國中北市
104/12/24	14:56:12	匯入款		90,692.00	112,582.00	三民國中北市
104/12/24	14:56:13	匯入款		420.00	113,002.00	三民國中北市
104/12/24	14:59:59	存現		666.00	113,668.00	0 5 2 9 1
104/12/24	15:00:35	存現		1,554.00	115,222.00	0 5 2 9 1
104/12/25	09:59:28	匯入款		3,152.00	118,374.00	三民國中北市
104/12/29	15:11:19	轉支	59,520.00		58,854.00	
104/12/30	10:21:46	匯入款		666.00	59,520.00	三民國中北市
104/12/30	15:49:58	轉支	59,520.00		0.00	

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	210550529113	中文名稱	三民國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
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
104/12/02	16:06:09	匯入款		158,982.00	248,867.00	三民國中北市
104/12/03	14:59:19	轉支	248,867.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

行付名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529114	戶名名稱	三民國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
儲蓄代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
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	積餘金額	備註
104/12/01	03:35:35	轉支	19,680.00		0.00	09月040068540X
104/12/08	14:38:39	存現		54.00	54.00	三民國中
104/12/10	10:20:35	匯入款		22,248.00	22,302.00	三民國中北市
104/12/10	14:58:02	轉支	22,302.00		0.00	
104/12/25	09:59:28	匯入款		720.00	720.00	三民國中北市
104/12/25	09:59:29	匯入款		45,876.00	46,596.00	三民國中北市
104/12/29	15:04:22	轉支	23,148.00		23,448.00	
104/12/29	15:05:28	轉支	23,448.00		0.00	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 114 臺北市民權東路六段 4 5 號

戶 名： 台北市立三民國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19332937

統 一 編 號

臺灣銀行： 00042346

印 鑑 卡 號

總公司營利： 041***52

事業統一編號

提 撥 率： 4.0000%

對 帳 單： 104/12/01~104/12/31

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 / 補提年度 或 支 票 / 匯 款	起 息 日 或 轉 帳 戶 號	結 餘
104/12/01					前單結餘	49.661
104/12/07	D1	2.573	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/03	52.234

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

本期結餘：

\$52.234

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、 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-給付特支費還費、

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、

S-給付勞働合意結清金、

T-公司結帳沖轉、

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

臺北市立三民國民中學使用收入憑證月報表

中華民國 103 年 12 月 份

105年1月7日 填報

105年1月7日 填報

收入憑證 名稱	領用數 本月使用數										收入分析				備註	
	上月結存		本月新領		小計份數	繳核		作廢		小計份數	截至本月止 存數					
			份數	起訖號碼		份數	起訖號碼	份數	起訖號碼					份數		
	份數	起訖號碼	份數	起訖號碼	份數	起訖號碼	份數	起訖號碼	份數	起訖號碼	款別	本月實收金額	本月繳庫金額			
各項收入收據	49	02052 -02100	0		49	2	02052 -02053	0		2	47	02054 -02100	市庫存款戶	100	100	
收款正式收據	28	02123 -02150	0		28	7	02123 -02129	0		7	21	02130 -02150	特種基金保管款	74,370	74,370	
代收代辦收據 (自行收費)	85	11916 -12000	0		85	21	11916 -11936	0		21	64	11937 -12000	特種基金保管 款、市庫存款戶	2,684	2,684	

製表 組長林亭岑

經收員

組長林亭岑

總務主任

教師葉涂詩佩
總務主任

會計主任

會計主任 王君燕

機關首長

臺北市立三民國民中學
校長 李芝

臺北市立三民國民中學動產增減表

中華民國 104 年 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月04日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602- 0000112-0000112	影像分析處理設備 NEC PE501X含置放單槍之推車	部	40,000	1	40,000	價購	0			104/12/04 104/11/25	104/12/04 5年
501050301- 0000002-0000002	教育展示裝置 標本展示櫃一組	組	98,000	1	98,000	價購	0			104/12/31 104/12/31	104/12/31 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	1項 數量:1 總值: 40,000	四 類	0項 數量:0 總值: 0	五 類	1項 數量:1 總值: 98,000	小 計	2項 數量:2 總值: 138,000	
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0	

增加 減少	公 務 用	0項 數量:0 總值: 0	公 共 用	0項 數量:0 總值: 0	事 業 用	2項 數量:2 總值: 138,000	非 公 用	0項 數量:0 總值: 0	合 計	2項 數量:2 總值: 138,000
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0

業務單位

幹事劉香妍

會計單位

會計室汪君燕

機關首長

臺北市立三民國民中學李之文

組長李易

臺北市立三民國民中學

(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	3,669,000.00	0.00	0.00	3,669,000.00
二.房屋建築及設備	822,941.00	0.00	0.00	822,941.00
三.機械及設備	27,798,535.00	1,841,859.00	858,381.00	28,782,013.00
四.交通及運輸設備	2,022,416.00	0.00	0.00	2,022,416.00
五.什項設備	15,359,506.00	773,071.00	585,925.00	15,546,652.00
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	49,672,398.00	2,614,930.00	1,444,306.00	50,843,022.00
合計	7,553,119,589.00	735,953,933.00	1,444,306.00	8,287,629,216.00

業務單位

幹事劉香妍

會計單位核簽

會計室汪君燕

機關首長

臺北市立三民國民中學 李芝安

組長李易

臺北市立三民國民中學

(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： 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	7,391,931,300.00	733,339,003.00	0.00	8,125,270,303.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	111,515,891.00	0.00	0.00	111,515,891.00
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	7,503,447,191.00	733,339,003.00	0.00	8,236,786,194.00

臺北市立三民國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數 量	1	0	0	1
	價 值	3,669,000.00	0.00	0.00	3,669,000.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	1
	數 量	12	0	0	12
	面 積	283.85	0.00	0.00	283.85
	價 值	822,941.00	0.00	0.00	822,941.00
三. 機械及設備	數 量	763	79	30	812
	價 值	27,798,535.00	1,841,859.00	858,381.00	28,782,013.00
四. 交通及運輸設備	數 量	86	0	0	86
	價 值	2,022,416.00	0.00	0.00	2,022,416.00
五. 什項設備	數 量	411	13	21	403
	價 值	15,359,506.00	773,071.00	585,925.00	15,546,652.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	49,672,398.00	2,614,930.00	1,444,306.00	50,843,022.00
合 計	總 值	7,553,119,589.00	735,953,933.00	1,444,306.00	8,287,629,216.00

備註：有建物標示者 以棟數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

幹事劉香妍

會計單位核簽

會計室汪君燕

機關首長

臺北市立三民國民中學
校長

臺北市立三民國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆 數	2	0	0	2
	面 積	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
	價 值	7,391,931,300.00	733,339,003.00	0.00	8,125,270,303.00
土地改良物	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	3
	數 量	0	0	0	0
	面 積	26,629.51	0.00	0.00	26,629.51
	價 值	111,515,891.00	0.00	0.00	111,515,891.00
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數 量	0	0	0	0
	價 值	0.00	0.00	0.00	0.00
小 計	總 值	7,503,447,191.00	733,339,003.00	0.00	8,236,786,194.00