

中華民國 104 年度

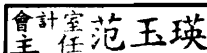
(自104年1月1日起至104年12月31日止)

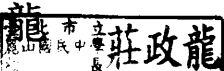
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學 (4-0501296)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范玉瑛 

機關長官 莊政龍 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、現金流量表	第 11	頁
三、平衡表	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 15	頁
二、基金用途明細表	第 16 至 19	頁
三、固定項目增減情形表	第 20	頁
四、購置固定資產明細表	第 21 至 22	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28	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 29	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－臺北市立麗山國民中學
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	285,464,088	280,445,494	5,018,594	1.79
基金用途	276,359,710	271,427,896	4,931,814	1.82
賸餘(短絀-)	9,104,378	9,017,598	86,780	--
餘絀情形：				
基金餘額	26,537,045	17,432,667	9,104,378	52.23
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,524,454	7,690,058	2,834,396	--

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

40501296-2

乙、總說明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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225,928,843元，決算數231,109,210元。

103學年下學期，預定招收67班，實際招收67班，預計學生人數2,200人，實際學生人數2,079人。

104學年上學期，預定招收67班，實際招收67班，預計學生人數2,150人，實際學生人數1,986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、中等學校桌球賽等指定活動項目，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33,339,903元，決算數31,694,076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13,469,366元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數529,850元)，決算數13,556,424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－臺北市立麗山國民中學

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285,464,088元，較預算數267,598,049元，增加17,866,039元，計增6.68%。

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18,500元，較預算數50,000元，減少31,500元，計減63.00%。

主要係因：

辦理代課教師甄選實際報名人數較預算少。

2.財產處分收入：決算數35,830元，較預算數20,000元，增加15,830元，計增79.15%。

主要係因：

報廢變賣財產收入較預算多。

3.其他財產收入：決算數 436,055元，較預算數 206,804元，增加229,251元，計增110.85%。

主要係因：

場地出借收入較預算多。

4.公庫撥款收入：決算數279,865,499元，較預算數267,297,245元，增加12,568,254元，計增4.70%。

主要係因：

(1)教育局撥入國中學術暨藝才資優校本方案147,780元。

(2)教育局撥入104年充實資優班設備經費補助100,000元。

(3)教育局撥入104年度區域資優教育方案經費50,000元。

(4)教育局撥入104年度推動重點運動項目活動經費40,000元。

(5)教育局撥入103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費41,064元。

(6)教育局撥入103學年度國中學生生涯發展27,200元。

(7)教育局撥入104年度國中小推展傳統藝術教育37,000元。

(8)教育局撥入中學教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班(第一階段)4,500元。

(9)教育局撥入低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助143,762元。

(10)教育局撥入104年度國民中學建立學區資源網路經費10,000元。

(11)教育局撥入小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種經費110,000元。

(12)教育局撥入104年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費54,014元。

(13)教育局撥入補助104年度暑期體育訓練營120,000元。

(14)教育局撥入104年第一次退休金不敷數補助188,863元。

(15)教育局撥入104年度多元能力開發班114,920元。

(16)教育局撥入104年度認輔人員儲備研習54,800元。

(17)教育局撥入104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫12,600元。

(18)教育局撥入103學年度第2期教師專業發展評鑑11,315元。

(19)教育局撥入103學年度教師專業發展評鑑計畫中央輔導群第2期24,008元。

(20)教育局撥入104年度臺北市線上教學影片經費866,630元。

(21)教育局撥入104-1身心障無法自行上下學交通及導護費211,932元。

(22)教育局撥入104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費450,000元。

(23)教育局撥入蘇迪勒及杜鵑颱風災後復原工程379,030元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (24)教育局撥入104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫10,000元。
- (25)教育局撥入104學年度臺北市教育盃中等學校桌球錦標賽追加經費54,000元。
- (26)教育局撥入教學輔導教師設置方案15,000元。
- (27)教育局撥入104-1臨時特殊教育助理員經費193,267元。
- (28)教育局撥入104下半年小田園教育計畫65,000元。
- (29)教育局撥入104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用12,880元。
- (30)教育局撥入104(1)國中讀報教育班3,060元。
- (31)教育局撥入一般性補助款-教學大樓北棟東西兩側補強工程款8,281,788元。
- (32)教育局撥入103-2師資教育課程學分班薦送教師補助學分費9,000元。
- (33)教育局撥入強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費16,000元。
- (34)教育局撥入統籌款105年校園改善無障礙環境經費708,841元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,052,891元，較預算數0元，增加5,052,891元。

主要係因：

- (1)教育部補助103年度健康促進學校口腔衛生議題群組學校實施計畫行動研究計畫經費44,800元。
- (2)教育部補助輔導教師人力運用計畫777,791元。
- (3)教育部補助104年度北市立國中普通班教師授課節數經費3,916,080元。
- (4)教育部補助104年公立國中調整特教教師授課節數及導師費264,960元。
- (5)教育部補助104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓12,060元。
- (6)教育部補助104年度國中認輔小團體18,600元。
- (7)教育部補助104年生命鬥士活動經費2,100元。
- (8)教育部補助104身障學生升學國中、國小施測經費10,250元。
- (9)教育部補助104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。

6.受贈收入：決算數25,900元，較預算數0元，增加25,900元。

主要係因：

師生教學活動用款及童軍專款收入25,900元。

7.雜項收入：決算數29,413元，較預算數24,000元，增加5,413元，計增22.55%。

主要係因：

圖說費及學生證換發繳庫較預算多。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 276,359,710元，較預算數 272,738,112元，增加3,621,598元，計增1.33%。

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231,109,210元，較預算數225,928,843元，增加5,180,367元，計增2.29%。

主要係因：

- (1)執行教育局撥入國中學術暨藝才資優校本方案147,780元。
- (2)執行教育局撥入104年充實資優班設備經費補助20,150元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

- (3)執行教育局撥入104年度區域資優教育方案經費50,000元。
- (4)執行教育局撥入104年度推動重點運動項目活動經費40,000元。
- (5)執行教育局撥入103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費41,064元。
- (6)執行教育局撥入103學年度國中學生生涯發展24,411元。
- (7)執行教育局撥入104年度國中小推展傳統藝術教育37,000元。
- (8)執行教育局撥入中學教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班(第一階段)4,500元。
- (9)執行教育局撥入低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助143,762元。
- (10)執行教育局撥入104年度國民中學建立學區資源網路經費9,280元。
- (11)執行教育局撥入小田園教師進修暨鼓勵水耕栽種經費110,000元。
- (12)執行教育局撥入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。
- (13)執行教育局撥入補助104年度暑期體育訓練營120,000元。
- (14)執行教育局撥入104年第一次退休金不敷數補助188,863元。
- (15)執行教育局104年度多元能力開發班83,875元。
- (16)執行教育局104年度認輔人員儲備研習45,112元。
- (17)執行教育局104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫465元。
- (18)執行教育局103學年度第2期教師專業發展評鑑10,787元。
- (19)執行教育局103學年度教師專業發展評鑑計畫中央輔導群第2期22,326元。
- (20)執行教育局104年度臺北市線上教學影片經費197,990元。
- (21)執行教育局104-1身心障無法自行上下學交通及導護費200,970元。
- (22)執行教育局蘇迪勒及杜鵑颱風災後復原工程379,030元。
- (23)執行教育局104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫10,000元。
- (24)執行教育局104學年度臺北市教育盃中等學校桌球錦標賽追加經費54,000元。
- (25)執行教育局教學輔導教師設置方案15,000元。
- (26)執行教育局104-1臨時特殊教育助理員經費160,166元。
- (27)執行教育局104下半年小田園土耕教育計畫65,000元。
- (28)執行教育局104學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用12,696元。
- (29)執行教育局104(1)國中讀報教育班3,060元。
- (30)執行教育局103-2師資教育課程學分班薦送教師補助學分費9,000元。
- (31)執行教育局強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費16,000元。
- (32)執行教育部補助103年度健康促進學校口腔衛生議題群組學校實施計畫行動研究計畫經費44,800元。
- (33)執行教育部補助輔導教師人力運用計畫777,791元。
- (34)執行教育部補助104年度北市立國中普通班教師授課節數經費3,916,080元。
- (35)執行教育部補助104年公立國中調整特教教師授課節數及導師費264,960元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

(36)執行教育部補助104年度國民中小學學生游泳與自救能力及師資培訓12,060元。

(37)執行教育部補助104年度國中認輔小團體18,600元。

(38)執行教育部補助104年生命鬥士活動經費2,100元。

(39)執行教育部補助104身障學生升學國中、國小施測經費10,250元。

(40)執行教育部補助104年度補助本市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。

(41)用人費用覈實支用賸餘款計935,992元。

2.一般行政管理計畫：決算數 31,694,076元，較預算數 33,339,903元，減少1,645,827元，計減4.94%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘款計1,378,457元。

3.建築及設備計畫：決算數 13,556,424元，較預算數 13,469,366元，增加87,058元，計增0.65%。

主要係因：

(1)電腦顯示器137,269元執行結果單價未達1萬元移列設備零件。

(2)奉准先行辦理補辦預算執行數514,850元。

(3)營建及修建工程及其他設備覈實支用賸餘款290,523元(未含補辦預算賸餘)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 9,104,378元，較預算短絀數 5,669,913元，反絀為餘，計相差14,774,291元。

主要係因：

1.營建及修建工程及其他設備覈實支用賸餘款305,523元。

2.用人費用覈實支用賸餘款計2,314,449元。

3.清寒學生餐費補助支用賸餘款計594,990元。

4.執行教育局104年度臺北市線上教學影片經費賸餘款計668,640元。

5.統籌款105年校園改善無障礙環境經費於年底核定撥入未及於本年度執行增加賸餘計708,841元。

6.一般性補助款-北棟(東側)補強工程與北棟(西側)補強工程於年底核定撥入未及於本年度執行增加賸餘計8,281,788元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入9,659,353元。
- 其他活動之淨現金流入865,101元。
- 本年度現金及約當現金之淨增10,524,454元。
- 期初現金及約當現金21,058,030元。
- 期末現金及約當現金31,582,484元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,900,784,022元，包括：
 - 流動資產32,182,484元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,177,435元。
 - 其他資產4,867,424,103元。
- 決算日負債總額為4,874,246,977元，包括：
 - 流動負債3,260,857元。
 - 其他負債4,870,986,120元。
- 決算日基金餘額為累積餘額26,537,045元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,742,042元，包括：
 - 機械及設備2,548,412元。
 - 交通及運輸設備112,587元。
 - 什項設備1,081,043元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為529,850元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額23,507元。
 - 購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額190,000元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額18,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額38,343元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額260,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	267,598,049	100.00	285,464,088	100.00	17,866,039	6.68	280,445,494	100.00
43 勞務收入	50,000	0.02	18,500	0.01	-31,500	-63.00	23,500	0.01
431 服務收入	50,000	0.02	18,500	0.01	-31,500	-63.00	23,500	0.01
45 財產收入	226,804	0.08	471,885	0.17	245,081	108.06	452,444	0.16
451 財產處分收入	20,000	0.01	35,830	0.01	15,830	79.15	94,350	0.03
45Y 其他財產收入	206,804	0.08	436,055	0.15	229,251	110.85	358,094	0.13
46 政府撥入收入	267,297,245	99.89	284,918,390	99.81	17,621,145	6.59	279,907,340	99.81
462 公庫撥款收入	267,297,245	99.89	279,865,499	98.04	12,568,254	4.70	274,717,476	97.96
46Y 政府其他撥入收入			5,052,891	1.77	5,052,891	0.00	5,189,864	1.85
4Y 其他收入	24,000	0.01	55,313	0.02	31,313	130.47	62,210	0.02
4YO 受贈收入			25,900	0.01	25,900	0.00		
4YY 雜項收入	24,000	0.01	29,413	0.01	5,413	22.55	62,210	0.02
5 基金用途	272,738,112	100.00	276,359,710	100.00	3,621,598	1.33	271,427,896	100.00
53 國民教育計畫	225,928,843	82.84	231,109,210	83.63	5,180,367	2.29	227,572,450	83.84
5L 一般行政管理計畫	33,339,903	12.22	31,694,076	11.47	-1,645,827	-4.94	31,654,615	11.66
5M 建築及設備計畫	13,469,366	4.94	13,556,424	4.91	87,058	0.65	12,200,831	4.50
購置固定資產	13,469,366	4.94	13,556,424	4.91	87,058	0.65	12,200,831	4.50
本期賸餘(短絀-)	-5,140,063		9,104,378		14,244,441	-277.13	9,017,598	
期初基金餘額	5,140,063		17,432,667		12,292,604	239.15	8,415,069	
解繳公庫								
期末基金餘額			26,537,045		26,537,045	0.00	17,432,667	

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529,850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514,850元。

40501296-9

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
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	15,830
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	229,251
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	224,776
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	12,343,478
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	44,800
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	5,008,091
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	25,900
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	5,413
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	189,726
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,114,552

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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—)	-5,140,063	9,104,378	14,244,441	-277.13
812 調整非現金項目		554,975	554,975	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		554,975	554,975	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,140,063	9,659,353	14,799,416	-287.92
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		9,222	9,222	
825 增加短期債務及其他負債		1,012,370	1,012,370	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊 款及準備金		-156,491	-156,491	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		865,101	865,101	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,140,063	10,524,454	15,664,517	-304.75
84 期初現金及約當現金	10,092,966	21,058,030	10,965,064	108.64
85 期末現金及約當現金	4,952,903	31,582,484	26,629,581	537.66

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

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	4,900,784,022	100.00	4,413,839,096	100.00	486,944,926	11.03
11 流動資產	32,182,484	0.66	21,658,030	0.49	10,524,454	48.59
111 現金	31,582,484	0.64	21,058,030	0.48	10,524,454	49.98
1112 銀行存款	31,582,484	0.64	21,058,030	0.48	10,524,454	49.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	26,736,877	0.55	16,847,367	0.38	9,889,510	58.70
1112-2 銀行存款-保管款	3,969,000	0.08	3,229,193	0.07	739,807	22.91
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	276,607	0.01	381,470	0.01	-104,863	-27.49
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,177,435	0.02	1,146,741	0.03	30,694	2.68
124 準備金	1,177,435	0.02	1,146,741	0.03	30,694	2.68
1241 退休及離職準備金	1,020,944	0.02	1,146,741	0.03	-125,797	-10.97
124Y 其他準備金	156,491	0.00	0	0.00	156,491	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	156,491	0.00	0	0.00	156,491	0.00
13 其他資產	4,867,424,103	99.32	4,391,034,325	99.48	476,389,778	10.85
131 什項資產	4,867,424,103	99.32	4,391,034,325	99.48	476,389,778	10.85
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	9,222	0.00	-9,222	-100.00
1316 代管資產	4,867,424,103	99.32	4,391,025,103	99.48	476,399,000	10.85
1316-1 代管資產-土地	4,784,703,000	97.63	4,308,304,000	97.61	476,399,000	11.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	82,721,103	1.69	82,721,103	1.87	0	0.00
資 產 合 計	4,900,784,022	100.00	4,413,839,096	100.00	486,944,926	11.03
2 負 債	4,874,246,977	99.46	4,396,406,429	99.61	477,840,548	10.87
21 流動負債	3,260,857	0.07	2,705,882	0.06	554,975	20.51
212 應付款項	3,260,857	0.07	2,691,182	0.06	569,675	21.17
2123 應付代收款	2,461,385	0.05	2,691,182	0.06	-229,797	-8.54
2125 應付費用	799,472	0.02	0	0.00	799,472	0.00
213 預收款項	0	0.00	14,700	0.00	-14,700	-100.00
2133 預收收入	0	0.00	14,700	0.00	-14,700	-100.00
22 其他負債	4,870,986,120	99.39	4,393,700,547	99.54	477,285,573	10.86
221 什項負債	4,870,986,120	99.39	4,393,700,547	99.54	477,285,573	10.86
2211 存入保證金	2,384,222	0.05	1,528,703	0.03	855,519	55.96
2213 應付退休及離職金	1,020,944	0.02	1,146,741	0.03	-125,797	-10.97
2214 應付代管資產	4,867,424,103	99.32	4,391,025,103	99.48	476,399,000	10.85

信託代理與保證資產

43,525

信託代理與保證負債

43,525

保證品

43,525

應付保證品

43,525

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525元

2.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 - 臺北市立麗山國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 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	%
2215	暫收及待結轉帳項	156,851	0.00	0	0.00	156,851	0.00
3	基金餘額	26,537,045	0.54	17,432,667	0.39	9,104,378	52.23
31	基金餘額	26,537,045	0.54	17,432,667	0.39	9,104,378	52.23
311	基金餘額	26,537,045	0.54	17,432,667	0.39	9,104,378	52.23
3111	累積餘額	26,537,045	0.54	17,432,667	0.39	9,104,378	52.23
	負債及基金餘額合計	4,900,784,022	100.00	4,413,839,096	100.00	486,944,926	11.03

信託代理與保證資產

43,525

信託代理與保證負債

43,525

保證品

43,525

應付保證品

43,525

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525元

2.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

40501296-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	267,598,049	285,464,088	17,866,039	6.68	
43 勞務收入	50,000	18,500	-31,500	-63.00	
431 服務收入	50,000	18,500	-31,500	-63.00	辦理代課教師甄選實際報名人數較預算少。
45 財產收入	226,804	471,885	245,081	108.06	
451 財產處分收入	20,000	35,830	15,830	79.15	報廢變賣財產收入較預算多。
45Y 其他財產收入	206,804	436,055	229,251	110.85	場地出借收入較預算多。
46 政府撥入收入	267,297,245	284,918,390	17,621,145	6.59	
462 公庫撥款收入	267,297,245	279,865,499	12,568,254	4.70	教育局撥入國中學術暨藝才資優校本方案等34筆12,568,254元。
46Y 政府其他撥入收入		5,052,891	5,052,891	0.00	教育部補助103年度健康促進學校口腔衛生議題群組學校實施計畫行動研究計畫經費等9筆5,052,891元。
4Y 其他收入	24,000	55,313	31,313	130.47	
4Y0 受贈收入		25,900	25,900	0.00	師生教學活動用款及童軍專款收入25,900元。
4YY 雜項收入	24,000	29,413	5,413	22.55	圖說費及學生證換發繳庫較預算多。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	272,738,112	276,359,710	3,621,598	1.33	
53 國民教育計畫	225,928,843	231,109,210	5,180,367	2.29	
1 用人費用	215,662,511	219,929,959	4,267,448	1.98	
11 正式員額薪資	120,120,000	119,504,225	-615,775	-0.51	
113 職員薪金	120,120,000	119,504,225	-615,775	-0.51	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,060,052	7,158,594	5,098,542	247.50	
121 聘用人員薪金	569,652	569,652			
124 兼職人員酬金	1,490,400	6,588,942	5,098,542	342.09	
13 超時工作報酬	1,426,851	846,284	-580,567	-40.69	
131 加班費	1,295,171	623,644	-671,527	-51.85	
133 誤餐費	131,680	222,640	90,960	69.08	
15 獎金	25,096,207	26,366,635	1,270,428	5.06	
151 考績獎金	10,010,000	11,731,645	1,721,645	17.20	
152 年終獎金	15,086,207	14,634,990	-451,217	-2.99	
16 退休及卹償金	49,632,843	49,646,663	13,820	0.03	
161 職員退休及離職金	48,973,656	48,987,476	13,820	0.03	
164 卹償金	659,187	659,187			
18 福利費	17,326,558	16,407,558	-919,000	-5.30	
181 分擔員工保險費	10,550,628	11,549,465	998,837	9.47	
183 傷病醫藥費	480,000	313,500	-166,500	-34.69	
187 員工通勤交通費	1,416,240	1,087,572	-328,668	-23.21	
18Y 其他福利費	4,879,690	3,457,021	-1,422,669	-29.15	
2 服務費用	4,996,292	6,627,534	1,631,242	32.65	
21 水電費	1,722,182	1,717,169	-5,013	-0.29	
212 工作場所電費	1,604,413	1,604,413			決算數較預算數增 加1,631,242元，主要係因：執行 教育局撥入103學年度補助學校參 加全國藝術比賽等19筆經 費1,090,369元、執行教育部補 助103年度健康促進學校口腔衛生 議題群組學校實施計畫行動研究 計畫等4筆經費67,050元、一般教 學電話費等不足數211,383元由一 般教學其他內勻支及開放場地設 備修護費不足數240,823元由開放 場地其他內勻支。
214 工作場所水費	117,769	112,756	-5,013	-4.26	
22 郵電費	75,490	254,072	178,582	236.56	
221 郵費	10,000	13,966	3,966	39.66	
222 電話費	65,490	240,106	174,616	266.63	
23 旅運費	458,440	433,861	-24,579	-5.36	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
231 國內旅費	403,000	363,842	-39,158	-9.72	
236 貨物運費		22,820	22,820		
23Y 其他旅運費	55,440	47,199	-8,241	-14.86	
24 印刷裝訂與廣告費	33,250	52,930	19,680	59.19	
241 印刷及裝訂費	33,250	52,930	19,680	59.19	
25 修理保養及保固費	1,988,000	2,635,963	647,963	32.59	
252 一般房屋修護費	1,428,000	50,450	-1,377,550	-96.47	
255 機械及設備修護費	59,000	100,180	41,180	69.80	
257 什項設備修護費	501,000	2,485,333	1,984,333	396.07	
26 保險費	7,100		-7,100	-100.00	
26Y 其他保險費	7,100		-7,100	-100.00	
27 一般服務費	197,230	331,986	134,756	68.32	
27D 計時與計件人員酬金		160,166	160,166		
27F 體育活動費	197,230	171,820	-25,410	-12.88	
28 專業服務費	514,600	1,201,553	686,953	133.49	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	324,000	796,877	472,877	145.95	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費		55,000	55,000		
289 試務甄選費	22,900		-22,900	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,990	-10	-0.03	
28Y 其他	131,700	313,686	181,986	138.18	
3 材料及用品費	1,717,610	2,074,664	357,054	20.79	
31 使用材料費	470,360	829,225	358,865	76.30	
315 設備零件	470,360	829,225	358,865	76.30	決算數較預算數增 加357,054元，主要係因：執行教 育局撥入國中學術暨藝才資優校 本方案等20筆經費413,043元、執 行教育部補助104年度國中認輔小 團體等3筆經費9,750元。。
32 用品消耗	1,247,250	1,245,439	-1,811	-0.15	
321 辦公(事務)用品	32,440	68,588	36,148	111.43	
322 報章什誌	75,400	138,901	63,501	84.22	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	14,990	16,325	1,335	8.91	
32Y 其他	1,124,420	1,021,625	-102,795	-9.14	
4 租金、償債與利息		241,909	241,909		
44 交通及運輸設備租金		241,909	241,909		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
442 車租		241,909	241,909		決算數較預算數增 加241,909元，主要係因：執行教 育局撥入103學年度補助學校參加 全國藝術比賽等4筆經費229,834元 及活化教學車租不足數由活化教 學其他內勻支等12,075元。
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,241,000	1,701,564	-539,436	-24.07	
72 捐助、補助與獎助	126,000	126,000			
726 獎助學員生給與	126,000	126,000			決算數較預算數減 少539,436元，主要係因：執行教 育局撥入國中學生教科書補 助143,762元及清寒學生餐費補 助教師節禮品贖餘683,198元。
74 補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,115,000	1,575,564	-539,436	-25.51	
74Y 其他	2,115,000	1,575,564	-539,436	-25.51	
9 其他	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31	
91 其他支出	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31	
91Y 其他	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31	決算數較預算數減 少777,850元，主要係因：活化教 學等核實支用贖餘。
5L 一般行政管理計畫	33,339,903	31,694,076	-1,645,827	-4.94	
1 用人費用	31,935,393	30,501,190	-1,434,203	-4.49	
11 正式員額薪資	21,708,000	19,899,816	-1,808,184	-8.33	
113 職員薪金	18,132,000	16,591,231	-1,540,769	-8.50	
114 工員工資	2,544,000	2,162,285	-381,715	-15.00	
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08	
12 聘僱及兼職人員薪資		3,333	3,333		
124 兼職人員酬金		3,333	3,333		
13 超時工作報酬	1,020,301	705,962	-314,339	-30.81	
131 加班費	1,020,301	705,962	-314,339	-30.81	
15 獎金	4,606,500	5,200,301	593,801	12.89	
151 考績獎金	1,893,000	2,654,788	761,788	40.24	
152 年終獎金	2,713,500	2,545,513	-167,987	-6.19	
16 退休及卹償金	1,788,720	1,901,856	113,136	6.32	
161 職員退休及離職金	1,661,520	1,504,269	-157,251	-9.46	
162 工員退休及離職金	127,200	397,587	270,387	212.57	
18 福利費	2,811,872	2,789,922	-21,950	-0.78	
181 分擔員工保險費	1,957,032	1,994,818	37,786	1.93	
187 員工通勤交通費	294,840	258,204	-36,636	-12.43	
18Y 其他福利費	560,000	536,900	-23,100	-4.13	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
2 服務費用	822,750	643,568	-179,182	-21.78	
27 一般服務費	266,750	46,939	-219,811	-82.40	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	104,400	22,739	-81,661	-78.22	決算數較預算數減少179,182元，主要係因：委託超商代收學雜費手續費等核實支用贖餘。
279 外包費	120,000		-120,000	-100.00	
27F 體育活動費	42,350	24,200	-18,150	-42.86	
28 專業服務費	430,000	470,640	40,640	9.45	
28Y 其他	430,000	470,640	40,640	9.45	
29 公共關係費	126,000	125,989	-11	-0.01	
291 公共關係費	126,000	125,989	-11	-0.01	
3 材料及用品費	581,760	546,318	-35,442	-6.09	
32 用品消耗	581,760	546,318	-35,442	-6.09	
321 辦公（事務）用品	575,940	540,498	-35,442	-6.15	
325 服裝	5,820	5,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		3,000	3,000		
71 會費		3,000	3,000		
713 職業團體會費		3,000	3,000		決算數較預算數增加3,000元，主要係因：104年度護士護理師公會會費3,000元核實支用。
5M 建築及設備計畫	13,469,366	13,556,424	87,058	0.65	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,469,366	13,556,424	87,058	0.65	
51 購置固定資產	2,005,500	2,344,570	339,070	16.91	
514 購置機械及設備	1,673,500	1,719,440	45,940	2.75	決算數較預算數增加339,070元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算執行數514,850元及電腦顯示器137,269元執行結果單價未達1萬元移列設備零件。
515 購置交通及運輸設備	85,000	94,587	9,587	11.28	
516 購置什項設備	247,000	530,543	283,543	114.79	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,463,866	11,211,854	-252,012	-2.20	
581 遞延修繕房屋建築支出	11,463,866	11,211,854	-252,012	-2.20	本基金104年度工程管理費合計預算數213,777元；決算數181,741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 — 臺北市立麗山國民中學

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	57,020,350	3,742,042	1,953,256	58,809,136
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,708,272			9,708,272
房屋及建築				
機械及設備	26,595,104	2,548,412	1,075,606	28,067,910
交通及運輸設備	1,164,000	112,587	44,800	1,231,787
什項設備	19,493,724	1,081,043	832,850	19,741,917
購建中固定資產				
電腦軟體	59,250			59,250
權利				

1.92年度以前已提列折舊369,823元(包括機械及設備累計折舊222,559元、交通及運輸設備累計折舊3,458元、什項設備累計折舊143,806元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款788,538元、機關移撥入40,434元。

3.交通及運輸增加其他原因有應付代收款18,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款550,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山國民中學

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		1,673,500	213,507		1,887,007	1,719,440	-167,567	
交通及運輸設備		85,000	18,000		103,000	94,587	-8,413	
什項設備		247,000	298,343		545,343	530,543	-14,800	
購建中固定資產								
合 計		2,005,500	529,850		2,535,350	2,344,570	-190,780	

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 — 臺北市立麗山國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		529,850
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	23,507
購置機械及設備	104.10.19府教工字第10440687500號	190,000
購置交通及運輸設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	18,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	38,343
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	260,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	186	183	-3	
一般行政管理計畫	35	32	-3	
正式職員	26	25	-1	護士1人留職停薪
正式工員	7	5	-2	技工1人退休及工友1人調離他單位
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	151	151	0	
正式職員	150	150	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	120,120,000	569,652	1,426,851		25,096,207	49,632,843		17,326,558		214,172,111	1,490,400	215,662,511
職員	120,120,000	569,652	1,426,851		25,096,207	49,632,843		17,280,558		214,126,111	1,490,400	215,616,511
工員								46,000		46,000		46,000
一般行政管理計畫	21,708,000		1,020,301		4,606,500	1,788,720		2,811,872		31,935,393		31,935,393
職員	19,164,000		901,395		4,076,500	1,661,520		2,337,736		28,141,151		28,141,151
工員	2,544,000		118,906		530,000	127,200		474,136		3,794,242		3,794,242
合 計	141,828,000	569,652	2,447,152		29,702,707	51,421,563		20,138,430		246,107,504	1,490,400	247,597,904

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186人，計11,903,000元，執行結果決算164人，計14,386,433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186人，計17,799,707元，執行結果決算191人，計17,180,503元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國104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
119,504,225	569,652	846,284		26,366,635	49,646,663		16,407,558		213,341,017	6,588,942	219,929,959
119,504,225	569,652	846,284		26,366,635	48,696,053		16,361,558		212,344,407	6,588,942	218,933,349
					950,610		46,000		996,610		996,610
19,899,816		705,962		5,200,301	1,901,856		2,789,922		30,497,857	3,333	30,501,190
17,737,531		610,294		4,433,405	1,578,291		2,328,723		26,688,244	3,333	26,691,577
2,162,285		95,668		766,896	323,565		461,199		3,809,613		3,809,613
139,404,041	569,652	1,552,246		31,566,936	51,548,519		19,197,480		243,838,874	6,592,275	250,431,149

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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			225,928,843		231,109,210		5,180,367	2.29	
國民教育計畫			225,928,843		231,109,210		5,180,367	2.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	247,597,904	250,431,149	2,833,245	1.14
11 正式員額薪資	141,828,000	139,404,041	-2,423,959	-1.71
113 職員薪金	138,252,000	136,095,456	-2,156,544	-1.56
114 工員工資	2,544,000	2,162,285	-381,715	-15.00
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08
12 聘僱及兼職人員薪資	2,060,052	7,161,927	5,101,875	247.66
121 聘用人員薪金	569,652	569,652	0	0.00
124 兼職人員酬金	1,490,400	6,592,275	5,101,875	342.32
13 超時工作報酬	2,447,152	1,552,246	-894,906	-36.57
131 加班費	2,315,472	1,329,606	-985,866	-42.58
133 誤餐費	131,680	222,640	90,960	69.08
15 獎金	29,702,707	31,566,936	1,864,229	6.28
151 考績獎金	11,903,000	14,386,433	2,483,433	20.86
152 年終獎金	17,799,707	17,180,503	-619,204	-3.48
16 退休及卹償金	51,421,563	51,548,519	126,956	0.25
161 職員退休及離職金	50,635,176	50,491,745	-143,431	-0.28
162 工員退休及離職金	127,200	397,587	270,387	212.57
164 卹償金	659,187	659,187	0	0.00
18 福利費	20,138,430	19,197,480	-940,950	-4.67
181 分擔員工保險費	12,507,660	13,544,283	1,036,623	8.29
183 傷病醫藥費	480,000	313,500	-166,500	-34.69
187 員工通勤交通費	1,711,080	1,345,776	-365,304	-21.35
18Y 其他福利費	5,439,690	3,993,921	-1,445,769	-26.58
2 服務費用	5,819,042	7,271,102	1,452,060	24.95
21 水電費	1,722,182	1,717,169	-5,013	-0.29
212 工作場所電費	1,604,413	1,604,413	0	0.00
214 工作場所水費	117,769	112,756	-5,013	-4.26
22 郵電費	75,490	254,072	178,582	236.56
221 郵費	10,000	13,966	3,966	39.66
222 電話費	65,490	240,106	174,616	266.63
23 旅運費	458,440	433,861	-24,579	-5.36
231 國內旅費	403,000	363,842	-39,158	-9.72
236 貨物運費	0	22,820	22,820	0.00
23Y 其他旅運費	55,440	47,199	-8,241	-14.86
24 印刷裝訂與廣告費	33,250	52,930	19,680	59.19
241 印刷及裝訂費	33,250	52,930	19,680	59.19
25 修理保養及保固費	1,988,000	2,635,963	647,963	32.59
252 一般房屋修護費	1,428,000	50,450	-1,377,550	-96.47
255 機械及設備修護費	59,000	100,180	41,180	69.80
257 什項設備修護費	501,000	2,485,333	1,984,333	396.07
26 保險費	7,100	0	-7,100	-100.00
26Y 其他保險費	7,100	0	-7,100	-100.00
27 一般服務費	463,980	378,925	-85,055	-18.33
276 佣金、匯費、經理費及手續費	104,400	22,739	-81,661	-78.22

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%
279 外包費	120,000	0	-120,000	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	0	160,166	160,166	0.00
27F 體育活動費	239,580	196,020	-43,560	-18.18
28 專業服務費	944,600	1,672,193	727,593	77.03
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	324,000	796,877	472,877	145.95
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	55,000	55,000	0.00
289 試務甄選費	22,900	0	-22,900	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,990	-10	-0.03
28Y 其他	561,700	784,326	222,626	39.63
29 公共關係費	126,000	125,989	-11	-0.01
291 公共關係費	126,000	125,989	-11	-0.01
3 材料及用品費	2,299,370	2,620,982	321,612	13.99
31 使用材料費	470,360	829,225	358,865	76.30
315 設備零件	470,360	829,225	358,865	76.30
32 用品消耗	1,829,010	1,791,757	-37,253	-2.04
321 辦公(事務)用品	608,380	609,086	706	0.12
322 報章什誌	75,400	138,901	63,501	84.22
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,990	16,325	1,335	8.91
32Y 其他	1,124,420	1,021,625	-102,795	-9.14
4 租金、償債與利息	0	241,909	241,909	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	241,909	241,909	0.00
442 車租	0	241,909	241,909	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,469,366	13,556,424	87,058	0.65
51 購置固定資產	2,005,500	2,344,570	339,070	16.91
514 購置機械及設備	1,673,500	1,719,440	45,940	2.75
515 購置交通及運輸設備	85,000	94,587	9,587	11.28
516 購置什項設備	247,000	530,543	283,543	114.79
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,463,866	11,211,854	-252,012	-2.20
581 遞延修繕房屋建築支出	11,463,866	11,211,854	-252,012	-2.20
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,241,000	1,704,564	-536,436	-23.94
71 會費	0	3,000	3,000	0.00
713 職業團體會費	0	3,000	3,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	126,000	126,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	126,000	126,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,115,000	1,575,564	-539,436	-25.51
74Y 其他	2,115,000	1,575,564	-539,436	-25.51
9 其他	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31
91 其他支出	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31
91Y 其他	1,311,430	533,580	-777,850	-59.31
合 計	272,738,112	276,359,710	3,621,598	1.33

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山國民中學
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	4,926,233,239	4,926,173,989	-59,250	
代管資產-土地	4,784,703,000	4,784,703,000		
代管資產-房屋及建築 設備	82,721,103	82,721,103		
土地改良物	9,708,272	9,708,272		
機械及設備	28,067,910	28,067,910		
交通及運輸設備	1,231,787	1,231,787		
什項設備	19,741,917	19,741,917		
電腦軟體	59,250		-59,250	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

40501296-30

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-市庫存款		26,736,877	
		26,736,877		
	銀行存款-保管款		3,969,000	
		3,969,000		
	銀行存款-代繳費款專戶		600,000	
		600,000		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		276,607	
		276,607		
	預付費用		600,000	
	CD0002 預付水電費代繳專戶	600,000		
	退休及離職準備金		1,020,944	
	ED0001 勞工退休準備金	499,379		
	ED0002 約聘人員離職儲金-蔡心媛	260,894		
	ED0003 約聘人員離職儲金-黃淑婷	18,240		
	ED0004 約聘人員離職儲金-林惠敏	13,613		
	ED0005 約聘人員離職儲金-林豪傑	228,818		
	其他準備金-其他		156,491	
	GD0001 師生教學活動用款	156,491		
	代管資產-土地		4,784,703,000	
		4,784,703,000		
	代管資產-房屋及建築設備		82,721,103	
		82,721,103		
	保證品		43,525	
	UD0003 教學大樓補強工程結構物保固金100.11.9-105.11.8-得益營造有限公司	43,525		
	應付代收款		2,461,385	
	JA4202 國中補救教學經費	21,733		
	JA4224 國中生涯國教署第1期	141,810		
	JA4305 104第1期代課鐘點費	23,040		
	JA4C16 104教專評鑑部款	38,843		
	KD0005 資源回收款	5,753		
	KD0008 影印卡費	2,930		
	KD0009 公物賠償	235		
	KD0021 教師專業學習社群	19,021		
	KD0023 各項體育補助	82,800		
	KD0024 分組合作學習	24,800		
	KD0028 麗山國中教育儲蓄專戶捐款	276,607		
	KD0029 教師專業發業評鑑中央輔導群經費	38,880		
	KD0035 公共事業費用	600,000		
	KD0036 課輔費-上	1,108,727		
	KD0059 各項專款	13,206		
	KD0060 其他	60,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	RA4511 身障生交通費	3,000		
	應付費用		799,472	
	LD0001 兼職人員酬金	798,192		
	LD0003 材料費及車資	1,280		
	存入保證金		2,384,222	
	QD0003 全校廣播及對講系統改善工程保固金103.9.11-105.9.11-程景有限公司	83,561		
	QD0004 教學大樓東棟結構補強保固金103.10.22-108.10.22威華營造(股)公司	110,320		
	QD0006 專科教室環境改善工程保固金103.8.21-105.8.20聯克室內裝修有限公司	14,166		
	QD0007 104年樂器採購保固金至105.1.13功學社音樂中心(股)公司台北復興分公司	7,000		
	QD0008 104年度南棟屋頂防漏隔熱整修工程保固金-109.10.13實裕企業有限公司	87,117		
	QD0009 104年度數位展示板及講桌保固金-107.10.26佳能昕普股份有限公司	5,000		
	QD0010 104年度改善運動設施設備採購保固金105.12.10-清潭體育設備有限公司	13,000		
	QD0014 教學西棟結構補強外牆保固金102.10.15-107.10.14興富營造有限公司	187,282		
	QD0015 活動中心電源空調系統保固金102.10.16-104.10.15甲級工程有限公司	134,790		
	QD0016 工藝大樓結構補強及南棟廁所環境改善工程保固金至106.10.28宏振營造有限公司	213,892		
	QD0017 工藝大樓結構補強及南棟廁所環境改善工程保固金至109.10.28宏振營造有限公司	13,094		
	QD1007 104學年度新生校服採購履約保證金-華程實業股份有限公司	40,000		
	QD1015 105年教學大樓北棟結構補強工程履約保證金105.12.30-尚富營造有限公司	771,000		
	QD1016 104學年度7年級校外教學履約保證金105.4.8-原民旅行社有限公司	23,000		
	QD1017 103學年度麗中青年第45期履約保證金-普林特茲有限公司	10,000		
	QD1018 103學年度畢業照暨畢業紀念冊履約保證金-亞提斯形象設計有限公司	20,000		
	QD1019 104學年度學生午餐桶餐履約保證金-宮保王食品有限公司	300,000		
	QD1020 104學年度學生午餐桶餐履約保證金-欣欣團膳食品有限公司	300,000		
	QD1021 104年體育館木地板拆除施工補線工程履約保證金-御庭旺工程有限公司	6,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD1024 104年度留駐保全勞務採購履約保證金-路易威證保全股份有限公司	20,000		
	QD2001 台灣工業銀行股份有限公司職工福利委員會租用場地保證金(104年)	5,000		
	QD2006 信義房屋仲介股份有限公司租用場地保證金104.2/6及2/13	5,000		
	QD2008 呂澤政租用場地保證金	5,000		
	QD2019 英國文化協會教育文化中心租用場地保證金105/1/21-2/3	5,000		
	QD2024 臺北市體育總會籃球協會租用場地保證金(104年)	5,000		
	應付退休及離職金		1,020,944	
		1,020,944		
	應付代管資產		4,867,424,103	
		4,867,424,103		
	暫收及待結轉帳項		156,851	
		156,851		
	應付保證品		43,525	
		43,525		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學

40501296-13

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 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
26,736,877	26,893,368	-156,491	其他準備金-其他156,491元

臺北市立麗山國民中學 銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國 104 年 12 月 31 日 (第 號) 第 1 頁

摘要	日 年	日 月	期 日	公庫 支票 號碼	額	
					小	計
(一)帳面結存						3,969,000
臺北富邦銀行公庫處16052961900000號特種基金保管款專戶存款					3,969,000	
(二)公庫結存						3,969,000
臺北富邦銀行公庫處16052961900000號特種基金保管款專戶存款					3,969,000	
(一)帳面結存						276,607
臺北富邦銀行公庫處210131163660號教育儲蓄戶存款					276,607	
(二)公庫結存						276,607
臺北富邦銀行公庫處210131163660號教育儲蓄戶存款					276,607	
(一)帳面結存						600,000
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款					600,000	
(二)公庫結存						600,000
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款					600,000	

製表

組長 **陳嬌蓮**

核對

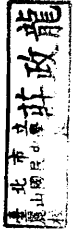
主辦出納人員

教師 **陳弘斌**
總務處主任

主辦會計人員

會計 **范玉瑛**
主任

機關長官



<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 : 05296
支用機關名稱 : 麗山國中

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	05296	2700				(上期 餘 額)	16,847,367	273,035,355	266,750,535	23,132,187
			地方教育發展基金								
				1201	A	A00271	23747800			1,826,014	
				1201	A	A00271	23747801			273,890	
				1201	A	A00272	23748400			1,600	
				1201	A	A00272	23748401			159,702	
				1201	A	A00272	23748402			115,999	
				1202	G		88000300		1,188,815		
				1204	A	A00274	24032900			136,000	
				1204	A	A00275	24033000			14,520	
				1204	E	E00016	51282200			-26,376	
				1204	G		88250900		238,500		
				1204	G		88251000		113		
				1207	A	A00276	24199700			110,650	
				1209	A	A00278	24434300			72,564	
				1209	A	A00278	24434301			14,426	
				1209	A	A00281	24438800			62,680	
				1209	G		88602200		85,600		
				1209	G		88602300		113		
				1209	G		88602400		9,000		
				1209	G		88602500		35,990		
				1210	G		88726600		198,872		
				1211	A	A00282	24640600			1,025,926	
				1211	A	A00282	24640601			118,367	
				1211	A	A00285	24645400			63,288	
				1211	A	A00285	24645401			8,180	
				1214	G		88944800		16,000		
				1214	G		88944900		95,000		
				1214	G		88945000		70		
				1215	A	A00286	24937800			53,900	

<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 : 05296

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

支用機關名稱 : 麗山國中

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
				1215	A	A00286	24937801			31,520	
				1215	A	A00288	24953400			42,415	
				1215	A	A00288	24953401			10,463	
				1215	G		89075900		7,716		
				1217	E	E00018	51345200			-40,242	
				1218	A	A00290	25225900			92,720	
				1218	A	A00290	25225901			327,350	
				1218	A	A00290	25225902			42,350	
				1218	G		89492300		10,250		
				1221	A	A00292	25418900			78,070	
				1221	A	A00292	25418901			5,880	
				1221	G		89595000		226		
				1221	G		89595100		2,000		
				1221	G		89595200		273,000		
				1222	A	A00294	25511500			228,217	
				1222	A	A00294	25511501			435,000	
				1222	G		89746200		116,640		
				1223	A	A00296	25722300			459,284	
				1223	A	A00296	25722301			18,354	
				1223	G		89875700		708,841		
				1224	A	A00298	25833700			133,850	
				1224	A	A00298	25833701			92,422	
				1224	G		90009700		1,801,440		
				1225	A	A00300	25948400			85,361	
				1225	A	A00300	25948401			13,641	
				1225	A	A00301	25948500			176,872	
				1225	A	A00301	25948501			77,180	
				1225	A	A00303	26107900			1,491,102	
				1225	A	A00303	26107901			236,890	
				1225	G		90174200		339		

<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 : 05296
支用機關名稱 : 麗山國中

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
				1228	A	A00306	26414700			60,355	
				1228	A	A00306	26414701			4,255	
				1228	A	A00304	26414900			29,663	
				1228	A	A00304	26414901			7,787	
				1228	G		90296800		6,250		
				1229	A	A00308	26588900			159,180	
				1229	A	A00308	26588901			603,861	
				1229	A	A00310	26589100			28,377	
				1229	A	A00310	26589101			15,000	
				1230	A	A00312	26809600			31,500	
				1230	E	E00019	51462000			-120,000	
				1230	G		90596400		226		
				1231	A	A00313	27099700			177,748	
				1231	A	A00313	27099701			9,353	
				1231	G		90906100		8,043,288		
						*		16,847,367	285,873,644	275,827,643	26,893,368

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 : 05296

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

支用機關名稱 : 麗山國中

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
FA	104	05296	1900				(上 期 餘 額)	3,229,193	32,025,302	28,123,471	7,131,024
							教育發展基金保管金專戶				
				1201	A	A00273	23748000			141,200	
				1202	G		88078400		60,152		
				1202	G		88078500		2,220		
				1202	G		88078600		50,000		
				1204	G		88305500		367		
				1204	G		88305600		94		
				1207	A	A00277	24199800			1,335,228	
				1207	E	E00017	51287900			-226,440	
				1208	G		88542300		148,810		
				1209	A	A00279	24434400			7,868	
				1209	A	A00280	24438700			226,440	
				1209	A	A00280	24438701			70,000	
				1209	G		88667000		4,500		
				1209	G		88667100		166		
				1209	G		88667200		2,070		
				1209	G		88667300		48		
				1210	G		88777400		25,736		
				1211	A	A00283	24640800			675,048	
				1211	A	A00284	24641600			9,600	
				1211	A	A00284	24641601			87,540	
				1214	G		89009600		2,420		
				1214	G		89009700		289		
				1214	G		89009800		204		
				1215	A	A00287	24938100			1,372,718	
				1215	A	A00289	24953500			27,600	
				1215	A	A00289	24953501			5,000	
				1215	G		89147600		55		
				1215	G		89147700		80		

<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 : 05296
支用機關名稱 : 麗山國中

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
				1216	G		89271600		38,843		
				1216	G		89271700		10,362		
				1216	G		89271800		14,000		
				1216	G		89271900		749,880		
				1218	A	A00291	25226000			963,022	
				1221	A	A00293	25419000			19,935	
				1221	G		89665500	500,000			
				1221	G		89665600		235		
				1221	G		89665700		432		
				1221	G		89665800	35,000			
				1222	A	A00295	25511700			48,000	
				1222	A	A00295	25511701			13,000	
				1222	G		89819600	13,000			
				1223	A	A00297	25722400			42,590	
				1223	G		89934000		208		
				1224	G		90087500	104,000			
				1224	G		90087600		42,501		
				1224	G		90087700		97,920		
				1225	A	A00299	25948300			12,108	
				1225	A	A00302	25948600			165,829	
				1225	G		90222300	7,200			
				1228	A	A00305	26414800			23,021	
				1228	A	A00307	26415100			241,929	
				1228	A	A00307	26415101			23,800	
				1228	G		90369400	271,000			
				1228	G		90369500		5,000		
				1229	A	A00311	26589200			36,460	
				1229	A	A00309	26590100			164,370	
				1229	G		90521000		15,000		
				1229	G		90521100		50,000		

<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 : 05296

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: 10:08:35

支用機關名稱 : 麗山國中

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
				1230	G		90666000		23,000		
				1230	G		90666100		2,930		
				1230	G		90666200		10,320		
				1231	G		91042500		3,000		
				1231	G		91042600		32,800		
						*		3,229,193	34,349,144	33,609,337	3,969,000

臺北市政府財政局編製

臺北市立麗山國民中學

保管品月報表

中華民國 104 年 12 月 31 日 (第 號) 第 1 頁

收據 字 號		編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額								保管處	備註
							千	百	十	萬	千	百	十	元		
		45739	得益營造有限公司	合作金庫永和分行定期存款單	件	1			\$	4	3	5	2	5	台北富邦銀行 公庫處	

出納

出納組長 陳嬌蓮

總務主任

教師兼總務處主任 陳弘斌

會計

會計室主任 范玉瑛

校長

臺北市立麗山國民中學 校長 莊政龍

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立麗山國民中學
 監督委員會
 統一編號：83862340

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：104/10/01~105/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	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
104/10/01					前單結餘	328,648
104/10/07	D1	23,577	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/10/05	352,225
104/10/23	D1	100,000	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/10/21	452,225
104/11/18	D1	23,577	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/16	475,802
104/12/08	D1	23,577	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/04	499,379
105/01/01	I	3,744	0	收益率0.94583%	104 收益分配	503,123
以下空白						
<p>敬啟者</p> <p>一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw—信託業務介紹—信託業務(基金及保管)—勞工退休基金—存提作業概述—十一、收益分配一點閱(註一)查得。</p> <p>二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。</p> <p>三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。</p> <p>四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話:02-2311-3711分機1104-1115)

本期結餘
503,123

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

列印時間 : 2015/12/29 16:48:16

台北富邦銀行 02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 521,565 臺幣存款 521,565
 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
440246004323		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	228,818.00	228,818.00	0004323	2016/02/03
440246005257		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	260,894.00	260,894.00	0005257	2016/02/09
440246006784		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	18,240.00	18,240.00	0006784	2016/09/01
440246006792		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	13,613.00	13,613.00	0006792	2016/09/01

出納陳嬌蓮
 組長

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	210550529601	中文名稱	麗山國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
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	15:44:54	匯入款		20,758.00	600,000.00	麗山國中北市
104/12/07	01:03:22	電費	260,026.00		339,974.00	16498653115
104/12/16	03:22:29	市水水	1,897.00		338,077.00	F230187631
104/12/16	03:22:29	市水水	9,672.00		328,405.00	F230601254
104/12/18	12:04:11	匯入款		260,026.00	588,431.00	麗山國中北市
104/12/24	14:56:05	匯入款		11,569.00	600,000.00	麗山國中北市
104/12/25	01:22:35	電信費	176.00		599,824.00	041227978038
104/12/25	01:22:35	電信費	10,976.00		588,848.00	041227991847
104/12/25	01:22:35	電信費	9,130.00		579,718.00	041227991867
104/12/29	10:22:42	匯入款		20,282.00	600,000.00	麗山國中北市

出納
組長 陳嬌蓮

臺北市立麗山國民中學

(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	3	0	0	3
	價值	9,708,272.00	0.00	0.00	9,708,272.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,000	138	33	1,105
	價值	26,595,104.00	2,548,412.00	1,075,606.00	28,067,910.00
四. 交通及運輸設備	數量	45	3	2	46
	價值	1,164,000.00	112,587.00	44,800.00	1,231,787.00
五. 什項設備	數量	519	43	28	534
	價值	19,493,724.00	1,081,043.00	832,850.00	19,741,917.00
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	56,961,100.00	3,742,042.00	1,953,256.00	58,749,886.00
合計	總值	4,447,986,203.00	480,141,042.00	1,953,256.00	4,926,173,989.00

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

幹事謝昇津

會計單位核簽

教師陳弘斌
總務處主任

會計室范玉瑛

機關首長

校長 龍

臺北市立麗山國民中學

(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	1	0	0	1
	面積	20,713.00	0.00	0.00	20,713.00
	價值	4,308,304,000.00	476,399,000.00	0.00	4,784,703,000.00
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	7	0	0	7
	數量	0	0	0	0
	面積	22,204.52	0.00	0.00	22,204.52
	價值	82,721,103.00	0.00	0.00	82,721,103.00
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	4,391,025,103.00	476,399,000.00	0.00	4,867,424,103.00

臺北市立麗山國民中學

(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	9,708,272.00	0.00	0.00	9,708,272.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	26,595,104.00	2,548,412.00	1,075,606.00	28,067,910.00
四. 交通及運輸設備	1,164,000.00	112,587.00	44,800.00	1,231,787.00
五. 什項設備	19,493,724.00	1,081,043.00	832,850.00	19,741,917.00
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	56,961,100.00	3,742,042.00	1,953,256.00	58,749,886.00
合計	4,447,986,203.00	480,141,042.00	1,953,256.00	4,926,173,989.00

業務單位

幹事謝昇津

教師兼
總務處主任 陳弘斌

會計單位核簽

會計室
主任 范玉瑛

機關首長

臺北市立
麗山國民中學
校長 政龍

臺北市立麗山國民中學

(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	4,308,304,000.00	476,399,000.00	0.00	4,784,703,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	82,721,103.00	0.00	0.00	82,721,103.00
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	4,391,025,103.00	476,399,000.00	0.00	4,867,424,103.00