

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

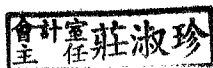
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學 (4-0501262)

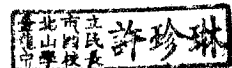
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊淑珍



機關長官 許珍琳



臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學  
目 次  
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 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 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 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	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－臺北市立龍山國民中學  
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	170,177,942	192,871,039	-22,693,097	-11.77
基金用途	184,588,603	187,166,625	-2,578,022	-1.38
賸餘(短絀-)	-14,410,661	5,704,414	-20,115,075	-352.62
餘絀情形：				
基金餘額	31,957,258	46,367,919	-14,410,661	-31.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-13,657,166	5,499,868	-19,157,034	-348.32

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

40501262-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 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154,422,272元，決算數 152,340,979元。

103學年下學期，預定招收32班，實際招收32班，預計學生人數829人，實際學生人數745人。

104學年上學期，預定招收31班，實際招收31班，預計學生人數745人，實際學生人數689人。

係新購自然、電腦、機具、音樂、康樂、童軍、圖書等各科教學教具，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、教師甄選、停車場管理、性別平等教育宣導、國中輔導活動、社團活動、冬夏令營、法治教育活動、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 22,737,733元，決算數 21,445,425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6,935,738元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數97,175元)，決算數 10,802,199元。

係汰換、充實設備，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。另辦理活動中心平屋頂防漏整修工程、圖書館整修工程。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 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 170,177,942元，較預算數 163,558,525元，增加6,619,417元，計增4.05%。

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 14,000元，較預算數 127,000元，減少 113,000元，計減 88.98%。

主要係因：暑期泳訓班未招生所致。

2.財產處分收入：決算數8,210元，較預算數37,938元，減少29,728元，計減78.36%。

主要係因：實際財產拍賣收入。

3.其他財產收入：決算數1,450,546元，較預算數1,378,694元，增加71,852元，計增5.21%。

主要係因：實際停車場租借收入。

4.市庫撥款收入：決算數165,040,269元，較預算數 161,962,195元，增加3,078,074元，計增1.90%。

主要係因：

(1).103下1-7月國中學術暨藝才資優教本方案58,600元及 104年充實資優班設備經費100,000元。

(2).第2期讀報教育計劃經費8,640元及游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元。

(3).103下補助學校參加全國藝術比賽經費2,670元及103下以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。

(4).103本市游泳檢測通過證書印製及發放工作經費99,250元及國中學生生涯發展教育經費13,700元。

(5).103學年度下學期低收入戶及中低收入戶國中學生教科書費補助86,827元及104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。

(6).104年度國中亮點計畫第一期程通過學校及精進學校補助100,000元,104年度外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費45,360元。

(7).統籌款-校園褐根病防治作業經費429,000元。

(8).104年度多元能力開發班經費20,880元及104年度認輔人員儲備研習經費86,800元。

(9).公私立國民中學辦理童軍教育經費20,000元104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫27,400元。

(10).103學年度第2期教師專業發展評鑑3,480元及104年度防災任務學校充實設備經費90,000元。

(11).校外教學活動租用配置輪椅升降設備遊覽車費5,700元及104年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式144,000元104年度公費生缺額評估及師資生輔導計畫10,000元。

(12).統籌款-蘇迪勒颱風災後復原工程531,850元。

(13).104年度辦理程式教學課程實驗39,000元。

(14).104-1臨時特殊教育助理員110,974元及國中學生教科書費85,390元。

(15).104學年度國中實優班鑑定評量工具測驗費用5,888元。

(16).104(1)國中讀報教育班12,540元。

(17).辦理學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案30,850元。

(18).強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費20,000元。

(19).高壓設備汰換工程531,225元(統籌款)。

(20).配合車行斜坡道調降臨廣州街側門管線更新工程221,450元(統籌款)。

6.政府其他撥入收入：決算數3,491,415元，較預算數0元，增加3,491,415元。

主要係因：

(1).教育部補助(RA4201)輔導教師人力運用計畫經費666,726元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

中華民國 104 年度

- (2).教育部補助(RA3730)103學年度健康促進學校實施計畫經費79,280元。
  - (3).教育部補助(RA4309)-104年1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費1,188,000元。
  - (4).教育部補助(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。
  - (5).教育部補助(RA4216)-104年性別平等資源中心學校77,780元及(RA4214)-104年度國中認輔小團體10,000元。教育部補助RA4235-104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)306,927元。
  - (6).教育部補助(RA4730)-104學年度健康促進學校計畫23,400元。
  - (7).教育部補助(RA4511)104身障學生升學國中、國小施測經費5,100元。
  - (8).教育部補助收(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元及收RA4327-104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)955,152元。
  - (9).教育部補助收RA4506-104年度補助中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。
- 7.雜項收入：決算數 173,502元，較預算數 52,698元，增加120,804元，計增229.24%。  
主要係因：因數位學生證及簡訊費收入、平屋頂防漏工程、午餐等廠商逾期罰款。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數184,588,603元，較預算數184,095,743元，增加492,860元，計增0.27%。  
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152,340,979元，較預算數154,422,272元，減少2,081,293元，計減1.35%  
主要係因：用人費用核實支用剩餘。
- 2.一般行政管理計畫：決算數21,445,425元，較預算數22,737,733元，減少1,292,308元，計減5.68%。  
主要係因：用人費用核實支用剩餘。
- 3.建築及設備計畫：決算數10,802,199元，較預算數6,935,738元，增加3,866,461元，計增55.75%  
主要係因：
  - (1).執行教育局統籌款無障礙電梯工程3,373,115元。
  - (2).執行教育局統籌款樹木褐根病工程425,000元。
  - (3).執行教育局統籌款廊道優質化工程498,103元。
  - (4).強震預警系統介接校內廣播器工程20,000元。
  - (5).其他項目結餘款475,706元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 14,410,661元，較預算短絀數20,537,218元，減少計6,126,557元。

主要係因：

政府撥入收入增加6,569,489元，用人費用覈實支用賸餘3,832,092元、服務費用覈實支用超支1,078,419元  
遞延支出超支3,865,512元等，其他詳細原因如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 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出 -12,538,977元。  
其他活動之淨現金流出 -1,118,189元。  
本年度現金及約當現金之淨減 -13,657,166元。  
期初現金及約當現金52,093,093元。  
期末現金及約當現金38,435,927元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為 4,495,519,793元，包括：  
流動資產 38,835,927元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,029,575元。  
其他資產 4,454,654,291元。  
決算日負債總額為 4,463,562,535元，包括：  
流動負債 4,443,475元。  
其他負債 4,459,119,060元。  
決算日基金餘額為累積餘額 31,957,258元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加 3,208,573元，包括：  
機械及設備 2,629,066元。  
交通及運輸設備 57,820元。  
什項設備 521,687元。

### 六、其他：無

本年度辦理補辦預算奉准總額為97,175元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額62,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額35,175元

# 丙、決算主要表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 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	163,558,525	100.00	170,177,942	100.00	6,619,417	4.05	192,871,039	100.00
43 勞務收入	127,000	0.08	14,000	0.01	-113,000	-88.98	47,500	0.02
431 服務收入	127,000	0.08	14,000	0.01	-113,000	-88.98	47,500	0.02
45 財產收入	1,416,632	0.87	1,458,756	0.86	42,124	2.97	1,433,058	0.74
451 財產處分收入	37,938	0.02	8,210	0.00	-29,728	-78.36	13,934	0.01
45Y 其他財產收入	1,378,694	0.84	1,450,546	0.85	71,852	5.21	1,419,124	0.74
46 政府撥入收入	161,962,195	99.02	168,531,684	99.03	6,569,489	4.06	191,283,052	99.18
462 公庫撥款收入	161,962,195	99.02	165,040,269	96.98	3,078,074	1.90	188,130,072	97.54
46Y 政府其他撥入收入			3,491,415	2.05	3,491,415	0.00	3,152,980	1.63
4Y 其他收入	52,698	0.03	173,502	0.10	120,804	229.24	107,429	0.06
4YY 雜項收入	52,698	0.03	173,502	0.10	120,804	229.24	107,429	0.06
5 基金用途	184,095,743	100.00	184,588,603	100.00	492,860	0.27	187,166,625	100.00
53 國民教育計畫	154,422,272	83.88	152,340,979	82.53	-2,081,293	-1.35	151,920,958	81.17
5L 一般行政管理計畫	22,737,733	12.35	21,445,425	11.62	-1,292,308	-5.68	21,292,963	11.38
5M 建築及設備計畫	6,935,738	3.77	10,802,199	5.85	3,866,461	55.75	13,952,704	7.45
購置固定資產	6,935,738	3.77	10,802,199	5.85	3,866,461	55.75	13,952,704	7.45
本期賸餘(短絀)	-20,537,218		-14,410,661		6,126,557	-29.83	5,704,414	
期初基金餘額	22,930,650		46,367,919		23,437,269	102.21	40,663,505	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,393,432		31,957,258		29,563,826	1,235.21	46,367,919	

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97,175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97,175元。

40501262-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	71,852
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	1,080,647
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	1,997,427
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,491,415
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	120,804
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,352,534
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,341,218

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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(短絀一)	-20,537,218	-14,410,661	6,126,557	-29.83
812 調整非現金項目		1,871,684	1,871,684	
8123 流動資產淨減(淨增一)		67,680	67,680	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,804,004	1,804,004	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,537,218	-12,538,977	7,998,241	-38.95
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		26,600	26,600	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-1,144,789	-1,144,789	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,118,189	-1,118,189	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-20,537,218	-13,657,166	6,880,052	-33.50
84 期初現金及約當現金	28,860,370	52,093,093	23,232,723	80.50
85 期末現金及約當現金	8,323,152	38,435,927	30,112,775	361.80

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

## 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	4,495,519,793	100.00	4,239,094,960	100.00	256,424,833	6.05
11	流動資產	38,835,927	0.86	52,560,773	1.24	-13,724,846	-26.11
111	現金	38,435,927	0.85	52,093,093	1.23	-13,657,166	-26.22
1112	銀行存款	38,435,927	0.85	52,093,093	1.23	-13,657,166	-26.22
1112-1	銀行存款-市庫存款	31,936,221	0.71	46,216,699	1.09	-14,280,478	-30.90
1112-2	銀行存款-保管款	5,550,355	0.12	5,063,918	0.12	486,437	9.61
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	549,351	0.01	412,476	0.01	136,875	33.18
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	0	0.00	67,680	0.00	-67,680	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	67,680	0.00	-67,680	-100.00
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	2,029,575	0.05	1,859,940	0.04	169,635	9.12
124	準備金	2,029,575	0.05	1,859,940	0.04	169,635	9.12
1241	退休及離職準備金	1,936,418	0.04	1,766,783	0.04	169,635	9.60
124Y	其他準備金	93,157	0.00	93,157	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	93,157	0.00	93,157	0.00	0	0.00
13	其他資產	4,454,654,291	99.09	4,184,674,247	98.72	269,980,044	6.45
131	什項資產	4,454,654,291	99.09	4,184,674,247	98.72	269,980,044	6.45
1316	代管資產	4,454,654,291	99.09	4,184,674,247	98.72	269,980,044	6.45
1316-0	代管資產-土地改良物	7,404,270	0.16	7,404,270	0.17	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	4,399,394,921	97.86	4,129,414,877	97.41	269,980,044	6.54
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	47,855,100	1.06	47,855,100	1.13	0	0.00
	資產合計	4,495,519,793	100.00	4,239,094,960	100.00	256,424,833	6.05
2	負債	4,463,562,535	99.29	4,192,727,041	98.91	270,835,494	6.46
21	流動負債	4,443,475	0.10	2,639,471	0.06	1,804,004	68.35
212	應付款項	4,116,115	0.09	2,348,371	0.06	1,767,744	75.28
2123	應付代收款	3,997,955	0.09	2,229,854	0.05	1,768,101	79.29
2125	應付費用	118,160	0.00	118,517	0.00	-357	-0.30
213	預收款項	327,360	0.01	291,100	0.01	36,260	12.46
2133	預收收入	327,360	0.01	291,100	0.01	36,260	12.46
22	其他負債	4,459,119,060	99.19	4,190,087,570	98.84	269,031,490	6.42
221	什項負債	4,459,119,060	99.19	4,190,087,570	98.84	269,031,490	6.42
2211	存入保證金	2,501,751	0.06	3,646,540	0.09	-1,144,789	-31.39

註：1、本年度信託代理與保證資產與負債各有0元、上年度信託代理與保證資產與負債各有0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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立龍山國民中學

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	%
2213	應付退休及離職金	1,936,418	0.04	1,766,783	0.04	169,635	9.60
2214	應付代管資產	4,454,654,291	99.09	4,184,674,247	98.72	269,980,044	6.45
2215	暫收及待結轉帳項	26,600	0.00	0	0.00	26,600	0.00
3	基金餘額	31,957,258	0.71	46,367,919	1.09	-14,410,661	-31.08
31	基金餘額	31,957,258	0.71	46,367,919	1.09	-14,410,661	-31.08
311	基金餘額	31,957,258	0.71	46,367,919	1.09	-14,410,661	-31.08
3111	累積餘額	31,957,258	0.71	46,367,919	1.09	-14,410,661	-31.08
	負債及基金餘額合計	4,495,519,793	100.00	4,239,094,960	100.00	256,424,833	6.05

註：1、本年度信託代理與保證資產與負債各有0元、上年度信託代理與保證資產與負債各有0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)及或有資產皆為0元。



本 頁 空 白

40501262-12

# 丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學

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	163,558,525	170,177,942	6,619,417	4.05	
43 勞務收入	127,000	14,000	-113,000	-88.98	
431 服務收入	127,000	14,000	-113,000	-88.98	1.因實際教師甄選報名費收入。2.暑期泳訓班未招生，故無收入。
45 財產收入	1,416,632	1,458,756	42,124	2.97	
451 財產處分收入	37,938	8,210	-29,728	-78.36	實際財產拍賣收入。
45Y 其他財產收入	1,378,694	1,450,546	71,852	5.21	
46 政府撥入收入	161,962,195	168,531,684	6,569,489	4.06	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

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	%	
462 公庫撥款收入	161,962,195	165,040,269	3,078,074	1.90	局款103下1-7月國中學術暨藝才資優教本方案58,600元及104年充實資優班設備經費100,000元。(2)、第2期讀報教育計劃經費8,640元及游泳池學校救生員職務代理人經費6,600元。(3)、103下補助學校參加全國藝術比賽經費2,670元及103下以學習者為中心－學習共同體及授業研究計畫經費20,000元。(4)、103本市游泳檢測通過證書印製及發放工作經費99,250元及103學年度國中學生生涯發展教育經費13,700元。(5)、103學年度下學期低收入戶及中低收入戶國中學生教科書費補助86,827元及104年度小田園教育體驗學習經費110,000元。(6)、104年度國中亮點計畫第一期程通過學校及精進學校補助100,000元,104年度外藉及大陸配偶子女教育輔導計畫經費45,360元。(7)、統籌款-校園褐根病防治作業經費429,000元。(8)、局款104年度多元能力開發班經費20,880元及104年度認輔人員儲備研習經費86,800元。(9)、公私立國民中學辦理童軍教育經費20,000元104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫27,400元。(10)、103學年度第2期教師專業發展評鑑3,480元及104年度防災任務學校充實設備經費90,000元。(11)、校外教學活動租用配置輪椅升降

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

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	%	
					設備遊覽車費5,700元 及104年度創新教學英語實 驗計畫-兩班三組教學模 式144,000元104年度公費生 缺額評估及師資生輔導計 畫10,000元。(12)、統籌 款-蘇迪勒颱風災後復原工 程531,850元。(13)、局 款-104年度辦理程式教學課 程實 驗39,000元。(14)、104-1臨 時特殊教育助理 員110,974元及國中學生教 科書費85,390元。 (15)、104學年度國中實優 班鑑定評量工具測驗費 用5,888元。(16)、104(1)國 中讀報教育班12,540元。 (17)、辦理學術性向資優暨 藝術才能資優特殊教育方 案30,850元。(18)、統籌 款-強震預警系統介接校內 廣播器工程施作經 費20,000元。(19)、統籌款 高壓設備汰換工 程531,225元。(20)、統籌款 配合車行斜坡道調降臨廣 州街側門暨污水管線更新 工程221,450元。以 上1-20項合計 共3,078,074元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,491,415	3,491,415	0.00	(1)、教育部補助輔導教師人力運用計畫經費666,726元。(2)、103學年度健康促進學校實施計畫經費79,280元。(3)、104年1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費1,188,000元。(4)、104年1-7月公立國中調整教師授課節數及導師費95,040元。(5)、104年性別平等資源中心學校77,780元及104年度國中認輔小團體10,000元、104年度輔導教師人力運用計畫(增聘)306,927元。(6)、104學年度健康促進學校計畫23,400元。(7)、104身障學生升學園中、國小施測經費5,100元。(8)、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元及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)955,152元。(9)、104年度補助中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書6,250元。以上1-9項合計共3,491,415元。
4Y 其他收入	52,698	173,502	120,804	229.24	因數位學生證收入及工程、午餐等廠商逾期罰款等。
4YY 雜項收入	52,698	173,502	120,804	229.24	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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	184,095,743	184,588,603	492,860	0.27	
53 國民教育計畫	154,422,272	152,340,979	-2,081,293	-1.35	
1 用人費用	144,794,228	142,051,166	-2,743,062	-1.89	
11 正式員額薪資	57,480,000	56,606,308	-873,692	-1.52	
113 職員薪金	57,480,000	56,606,308	-873,692	-1.52	
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,246,370	2,533,570	355.44	
124 兼職人員酬金	712,800	3,246,370	2,533,570	355.44	
13 超時工作報酬	664,862	727,763	62,901	9.46	
131 加班費	597,822	652,483	54,661	9.14	
133 誤餐費	67,040	75,280	8,240	12.29	
15 獎金	13,251,000	12,324,914	-926,086	-6.99	
151 考績獎金	6,066,000	5,364,902	-701,098	-11.56	
152 年終獎金	7,185,000	6,960,012	-224,988	-3.13	
16 退休及卹償金	63,364,080	60,500,678	-2,863,402	-4.52	
161 職員退休及離職金	63,364,080	60,500,678	-2,863,402	-4.52	
18 福利費	9,321,486	8,645,133	-676,353	-7.26	
181 分擔員工保險費	5,054,196	5,696,452	642,256	12.71	
183 傷病醫藥費	244,500	169,000	-75,500	-30.88	
187 員工通勤交通費	611,100	611,896	796	0.13	
18Y 其他福利費	3,411,690	2,167,785	-1,243,905	-36.46	
2 服務費用	5,022,314	6,252,421	1,230,107	24.49	
21 水電費	2,166,090	1,726,098	-439,992	-20.31	
212 工作場所電費	1,098,675	1,368,411	269,736	24.55	決算數較預算數增加1,230,107元，主要係因：九年級畢旅移至105年1月份辦理及泳訓班未招生結餘，辦理教育局印製游泳檢測通過證書、亮點計畫、健康視力保健、蘇迪勒颱風等計畫補助併決算。
214 工作場所水費	527,415	275,043	-252,372	-47.85	
217 氣體費	540,000	82,644	-457,356	-84.70	
22 郵電費	12,000	11,533	-467	-3.89	
222 電話費	12,000	11,533	-467	-3.89	
23 旅運費	150,050	84,976	-65,074	-43.37	
231 國內旅費	100,750	35,790	-64,960	-64.48	
236 貨物運費	3,100		-3,100	-100.00	
23Y 其他旅運費	46,200	49,186	2,986	6.46	
24 印刷裝訂與廣告費	23,200	180,607	157,407	678.48	
241 印刷及裝訂費	23,200	180,607	157,407	678.48	
25 修理保養及保固費	1,218,200	1,358,384	140,184	11.51	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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	%	
252 一般房屋修護費	390,000	620,659	230,659	59.14	
255 機械及設備修護費	573,200	523,566	-49,634	-8.66	
257 什項設備修護費	255,000	214,159	-40,841	-16.02	
26 保險費	6,800		-6,800	-100.00	
26Y 其他保險費	6,800		-6,800	-100.00	
27 一般服務費	603,994	1,855,074	1,251,080	207.13	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,400	15,660	-22,740	-59.22	
279 外包費		260,000	260,000		
27D 計時與計件人員酬金	455,484	1,485,074	1,029,590	226.04	
27F 體育活動費	110,110	94,340	-15,770	-14.32	
28 專業服務費	841,980	1,035,749	193,769	23.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	641,200	889,624	248,424	38.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,780	5,000	-9,780	-66.17	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	150,000	105,125	-44,875	-29.92	
3 材料及用品費	1,676,730	1,669,978	-6,752	-0.40	
31 使用材料費	435,100	520,999	85,899	19.74	
315 設備零件	435,100	520,999	85,899	19.74	決算數較預算數減少6,752元，主要係因材料及用品費實際支用結餘。
32 用品消耗	1,241,630	1,148,979	-92,651	-7.46	
321 辦公(事務)用品	150,200	62,955	-87,245	-58.09	
322 報章什誌	54,500	114,648	60,148	110.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,697	5,697	113.94	
32Y 其他	1,031,930	960,679	-71,251	-6.90	
4 租金、償債與利息	10,000	40,870	30,870	308.70	
44 交通及運輸設備租金	10,000	35,370	25,370	253.70	
442 車租	10,000	35,370	25,370	253.70	決算數較預算數增加25,370元，主要係因：教育局補助健康視力保健活動及身障生校外車資、什項設備等併決算。
45 什項設備租金		5,500	5,500		
451 什項設備租金		5,500	5,500		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,672,000	2,172,271	-499,729	-18.70	
72 捐助、補助與獎助	58,000	77,000	19,000	32.76	
726 獎助學員生給與	58,000	77,000	19,000	32.76	



臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,614,000	2,095,271	-518,729	-19.84	決算數較預算數減少518,729元，主要係因：清寒學生餐費補助結餘。
74Y 其他	2,614,000	2,095,271	-518,729	-19.84	
9 其他	247,000	154,273	-92,727	-37.54	決算數較預算數減少92,727元，主要係因：導師費及班級自治費結餘。
91 其他支出	247,000	154,273	-92,727	-37.54	
91Y 其他	247,000	154,273	-92,727	-37.54	
5L 一般行政管理計畫	22,737,733	21,445,425	-1,292,308	-5.68	
1 用人費用	21,736,613	20,647,943	-1,088,670	-5.01	
11 正式員額薪資	14,604,000	13,618,186	-985,814	-6.75	
113 職員薪金	12,108,000	10,977,792	-1,130,208	-9.33	
114 工員工資	1,464,000	1,518,094	54,094	3.69	
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75	
13 超時工作報酬	567,933	558,132	-9,801	-1.73	
131 加班費	567,933	558,132	-9,801	-1.73	
15 獎金	3,272,500	3,328,680	56,180	1.72	
151 考績獎金	1,447,000	1,642,179	195,179	13.49	
152 年終獎金	1,825,500	1,686,501	-138,999	-7.61	
16 退休及卹償金	1,191,840	1,232,053	40,213	3.37	
161 職員退休及離職金	1,118,640	1,108,573	-10,067	-0.90	
162 工員退休及離職金	73,200	123,480	50,280	68.69	
18 福利費	2,100,340	1,910,892	-189,448	-9.02	
181 分擔員工保險費	1,362,780	1,320,660	-42,120	-3.09	
187 員工通勤交通費	385,560	225,932	-159,628	-41.40	
18Y 其他福利費	352,000	364,300	12,300	3.49	
2 服務費用	618,620	466,932	-151,688	-24.52	
27 一般服務費	186,620	78,408	-108,212	-57.99	
279 外包費	160,000	55,500	-104,500	-65.31	決算數較預算數減少104,500元，主要係因：外包費實際支用結餘。
27F 體育活動費	26,620	22,908	-3,712	-13.94	
28 專業服務費	360,000	316,524	-43,476	-12.08	
28Y 其他	360,000	316,524	-43,476	-12.08	
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	382,500	330,550	-51,950	-13.58	
31 使用材料費	8,400	5,169	-3,231	-38.46	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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	%	
315 設備零件	8,400	5,169	-3,231	-38.46	
32 用品消耗	374,100	325,381	-48,719	-13.02	
321 辦公(事務)用品	368,280	319,561	-48,719	-13.23	
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	6,935,738	10,802,199	3,866,461	55.75	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,935,738	10,802,199	3,866,461	55.75	
51 購置固定資產	1,815,800	1,816,749	949	0.05	
514 購置機械及設備	1,625,000	1,597,974	-27,026	-1.66	決算數較預算數增加949元，主要係因：執行各項設備結餘。
516 購置什項設備	190,800	218,775	27,975	14.66	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,119,938	8,985,450	3,865,512	75.50	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,119,938	4,644,232	-475,706	-9.29	本基金104年度工程管理費合計預算數94,671元，決算數111,048元，主要係因：執行教育局統籌款無障礙電梯及優質化廊道、樹木褐根病等工程併決算。
582 其他遞延支出		4,341,218	4,341,218		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立龍山國民中學

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	28,925,764	3,208,573	1,448,846	30,685,491
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	17,090,789	2,629,066	1,149,680	18,570,175
交通及運輸設備	1,642,603	57,820	156,466	1,543,957
什項設備	9,855,459	521,687	142,700	10,234,446
購建中固定資產				
電腦軟體	336,913			336,913
權利				

1.92年度以前已提列折舊462,063元(包括機械及設備累計折舊373,544元、交通及運輸設備累計折舊1,750元、什項設備累計折舊86,769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購置1,031,092元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置57,820元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置302,912元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立龍山國民中學

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		1,625,000	62,000		1,687,000	1,597,974	-89,026	
交通及運輸設備								
什項設備		190,800	35,175		225,975	218,775	-7,200	
購建中固定資產								
合 計		1,815,800	97,175		1,912,975	1,816,749	-96,226	

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－臺北市立龍山國民中學  
 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		97,175
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	62,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	35,175

本 頁 空 白

40501262-24

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

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	97	96	-1	
一般行政管理計畫	22	22	0	
正式職員	16	16	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	75	74	-1	
正式職員	75	74	-1	減1班,教師減2人,並新增專任輔導教師1人(105.1.4府授教人字第10443578400號函)。

填表說明：



臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	57,480,000		664,862		13,251,000	63,364,080		9,321,486		144,081,428	712,800	144,794,228
職員	57,480,000		664,862		13,251,000	63,364,080		9,321,486		144,081,428	712,800	144,794,228
一般行政管理計畫	14,604,000		567,933		3,272,500	1,191,840		2,100,340		21,736,613		21,736,613
職員	13,140,000		502,867		2,694,000	1,118,640		1,822,512		19,278,019		19,278,019
工員	1,464,000		65,066		578,500	73,200		277,828		2,458,594		2,458,594
合 計	72,084,000		1,232,795		16,523,500	64,555,920		11,421,826		165,818,041	712,800	166,530,841

註:

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，104年度預算編列97人，計7,513,000元，執行結果決算97人，計7,007,081元。2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發104年度預算編列97人，計9,010,500元，執行結果決算97人，計8,646,513元

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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
56,606,308		727,763		12,324,914	60,500,678		8,645,133		138,804,796	3,246,370	142,051,166
56,606,308		727,763		12,324,914	60,500,678		8,645,133		138,804,796	3,246,370	142,051,166
13,618,186		558,132		3,328,680	1,232,053		1,910,892		20,647,943		20,647,943
12,100,092		489,524		2,940,384	1,108,573		1,618,504		18,257,077		18,257,077
1,518,094		68,608		388,296	123,480		292,388		2,390,866		2,390,866
70,224,494		1,285,895		15,653,594	61,732,731		10,556,025		159,452,739	3,246,370	162,699,109

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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			154,422,272		152,340,979		-2,081,293	-1.35	
國民教育計畫			154,422,272		152,340,979		-2,081,293	-1.35	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

## 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	166,530,841	162,699,109	-3,831,732	-2.30
11 正式員額薪資	72,084,000	70,224,494	-1,859,506	-2.58
113 職員薪金	69,588,000	67,584,100	-2,003,900	-2.88
114 工員工資	1,464,000	1,518,094	54,094	3.69
115 警餉	1,032,000	1,122,300	90,300	8.75
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,246,370	2,533,570	355.44
124 兼職人員酬金	712,800	3,246,370	2,533,570	355.44
13 超時工作報酬	1,232,795	1,285,895	53,100	4.31
131 加班費	1,165,755	1,210,615	44,860	3.85
133 誤餐費	67,040	75,280	8,240	12.29
15 獎金	16,523,500	15,653,594	-869,906	-5.26
151 考績獎金	7,513,000	7,007,081	-505,919	-6.73
152 年終獎金	9,010,500	8,646,513	-363,987	-4.04
16 退休及卹償金	64,555,920	61,732,731	-2,823,189	-4.37
161 職員退休及離職金	64,482,720	61,609,251	-2,873,469	-4.46
162 工員退休及離職金	73,200	123,480	50,280	68.69
18 福利費	11,421,826	10,556,025	-865,801	-7.58
181 分擔員工保險費	6,416,976	7,017,112	600,136	9.35
183 傷病醫藥費	244,500	169,000	-75,500	-30.88
187 員工通勤交通費	996,660	837,828	-158,832	-15.94
18Y 其他福利費	3,763,690	2,532,085	-1,231,605	-32.72
2 服務費用	5,640,934	6,719,353	1,078,419	19.12
21 水電費	2,166,090	1,726,098	-439,992	-20.31
212 工作場所電費	1,098,675	1,368,411	269,736	24.55
214 工作場所水費	527,415	275,043	-252,372	-47.85
217 氣體費	540,000	82,644	-457,356	-84.70
22 郵電費	12,000	11,533	-467	-3.89
222 電話費	12,000	11,533	-467	-3.89
23 旅運費	150,050	84,976	-65,074	-43.37
231 國內旅費	100,750	35,790	-64,960	-64.48
236 貨物運費	3,100	0	-3,100	-100.00
23Y 其他旅運費	46,200	49,186	2,986	6.46
24 印刷裝訂與廣告費	23,200	180,607	157,407	678.48
241 印刷及裝訂費	23,200	180,607	157,407	678.48
25 修理保養及保固費	1,218,200	1,358,384	140,184	11.51
252 一般房屋修護費	390,000	620,659	230,659	59.14
255 機械及設備修護費	573,200	523,566	-49,634	-8.66
257 什項設備修護費	255,000	214,159	-40,841	-16.02
26 保險費	6,800	0	-6,800	-100.00
26Y 其他保險費	6,800	0	-6,800	-100.00
27 一般服務費	790,614	1,933,482	1,142,868	144.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	38,400	15,660	-22,740	-59.22
279 外包費	160,000	315,500	155,500	97.19
27D 計時與計件人員酬金	455,484	1,485,074	1,029,590	226.04

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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	%
27F 體育活動費	136,730	117,248	-19,482	-14.25
28 專業服務費	1,201,980	1,352,273	150,293	12.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	641,200	889,624	248,424	38.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	14,780	5,000	-9,780	-66.17
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	510,000	421,649	-88,351	-17.32
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	2,059,230	2,000,528	-58,702	-2.85
31 使用材料費	443,500	526,168	82,668	18.64
315 設備零件	443,500	526,168	82,668	18.64
32 用品消耗	1,615,730	1,474,360	-141,370	-8.75
321 辦公(事務)用品	518,480	382,516	-135,964	-26.22
322 報章什誌	54,500	114,648	60,148	110.36
325 服裝	5,820	5,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	10,697	5,697	113.94
32Y 其他	1,031,930	960,679	-71,251	-6.90
4 租金、償債與利息	10,000	40,870	30,870	308.70
44 交通及運輸設備租金	10,000	35,370	25,370	253.70
442 車租	10,000	35,370	25,370	253.70
45 什項設備租金	0	5,500	5,500	0.00
451 什項設備租金	0	5,500	5,500	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,935,738	10,802,199	3,866,461	55.75
51 購置固定資產	1,815,800	1,816,749	949	0.05
514 購置機械及設備	1,625,000	1,597,974	-27,026	-1.66
516 購置什項設備	190,800	218,775	27,975	14.66
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,119,938	8,985,450	3,865,512	75.50
581 遞延修繕房屋建築支出	5,119,938	4,644,232	-475,706	-9.29
582 其他遞延支出	0	4,341,218	4,341,218	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,672,000	2,172,271	-499,729	-18.70
72 捐助、補助與獎助	58,000	77,000	19,000	32.76
726 獎助學員生給與	58,000	77,000	19,000	32.76
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,614,000	2,095,271	-518,729	-19.84
74Y 其他	2,614,000	2,095,271	-518,729	-19.84
9 其他	247,000	154,273	-92,727	-37.54
91 其他支出	247,000	154,273	-92,727	-37.54
91Y 其他	247,000	154,273	-92,727	-37.54
合 計	184,095,743	184,588,603	492,860	0.27

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立龍山國民中學

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	4,485,339,782	4,485,002,869	-336,913	
代管資產-土地改良物	7,404,270	7,404,270		
代管資產-土地	4,399,394,921	4,399,394,921		
代管資產-房屋及建築 設備	47,855,100	47,855,100		
機械及設備	18,570,175	18,570,175		
交通及運輸設備	1,543,957	1,543,957		
什項設備	10,234,446	10,234,446		
電腦軟體	336,913		-336,913	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)

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立龍山國民中學

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	31,936,221	31,936,221	
	銀行存款-保管款	5,550,355	5,550,355	
	銀行存款-代繳費款專戶	400,000	400,000	
	銀行存款-教育儲蓄專戶	549,351	549,351	
	預付費用	400,000	400,000	
	退休及離職準備金	82,320	1,936,418	
	ED0001 勞退準備金	1,854,098		
	其他準備金-其他	93,157	93,157	
	代管資產-土地改良物	7,404,270	7,404,270	
	代管資產-土地	4,399,394,921	4,399,394,921	
	代管資產-房屋及建築設備	47,855,100	47,855,100	
	應付代收款		3,997,955	
	213301 預收桶餐費收入	666,545		
	JA0312 收JA0312第二期12年國教精進教學計畫經費(北市教育局)	8,000		
	JA4202 收補救教學第2階段經費	70,180		
	JA4224 代收國中生涯國教署第1期經費	3,645		
	KA0312 精進教學計畫經費	8,000		
	KA1201 中小學教專發展評鑑第1期社群經費	25,078		
	KB9260 代收104學年度教師專業發展評鑑計畫第1期社群經費(市立大學撥入)	31,355		
	KD0001 課後輔導費	289,978		
	KD0004 平安保險費	944		
	KD0005 教科書款	6,967		
	KD0007 校外教學	380		
	KD0008 代收104年期程「國民中學學生學習成就評量標準」推廣暨試辦計畫(師大匯入)	109,440		
	KD0010 暑期學藝活動費	5,000		
	KD0013 九年級寒輔	6,700		
	KD0016 家長會費	720		
	KD0018 社團費	9,945		
	KD0020 班級冷氣費	24,980		



臺北市地方教育發展基金- 臺北市立龍山國民中學

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	
	KD0027 代收活化教學分組合作學習的理念與實踐方案計畫(教育大學技撥入)	45,000		
	KD0029 課後多元活動費	11,225		
	KD0030 校外畢業旅行費用	1,147,500		
	KD0065 代繳費款-公用事業費款	400,000		
	KD0075 獎助學金-學產助學金	138,000		
	KD0091 教育儲蓄專戶-低收清寒生補助	464,060		
	KD0092 教育儲蓄專戶-急難救助捐款	85,291		
	KD0099 其他	80,000		
	KD0103 補助款-萬華社區大學	309,495		
	KD0106 補助款-學務處活動費	43,527		
	RA4511 身障生交通費	6,000		
	應付費用		118,160	
		76,800		
	212501 配合車行斜坡道調降側門暨污水管線更新工程一式	25,000		
	212502 代課鐘點費	360		
	212503 休假旅遊補助費	16,000		
	預收收入		327,360	
	OD0001 預收停車場收入	61,590		
	OD0002 預收場地開放收入	265,770		
	存入保證金		2,501,751	
	QD0001 場地保證金-TVBS電視臺(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0002 場地保證金-永豐銀行(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0003 場地保證金-中央銀行羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0007 場地保證金-最高法院(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0008 場地保證金-永豐餘聯合職工福委(羽球)會(103.12.31)	5,000		
	QD0011 場地保證金-高院羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0012 場地保證金-彭秀珠(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0013 場地保證金-司法院羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0014 場地保證金-黃俊傑(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0016 場地保證金-交通部高鐵局(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0019 場地保證金-新光銀行資訊服務部(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0020 場地保證金-美商甲骨文職工福委會(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0021 場地保證金-紀裕華(羽球)(103.12.31)	5,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立龍山國民中學

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	
	QD0023 場地保證金-萬友羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0024 場地保證金-華龍羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0025 場地保證金-龍友羽球社(103.12.31)	5,000		
	QD0035 場地保證金-陳永豪羽球(103.12.31)	5,000		
	QD0040 場地保證金-胡忠雄(103.12.31)	5,000		
	QD0045 場地保證金-許嘉評(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0050 場地租借保證金-佛頂山朝聖寺(103.12.31)	5,000		
	QD0051 場地保證金-有限責任臺北市立龍山國民中學員工消費合作社(104.12.31)	2,500		
	QD0052 場地保證金-林音兆(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0053 場地保證金-林怡君(羽球)(103.12.31)	5,000		
	QD0061 場地保證金-華南商業銀行職工福利委員會(102/12/16-103/12/31)	5,000		
	QD0062 場地保證金-林聖峻(羽球)	5,000		
	QD0091 遙控器保證金(103.12.31)	5,000		
	QD0100 遙控器保證金	2,000		
	QD0110 履約保證金-(華程)新生運動服	19,400		
	QD0111 履約保證金-(光華)新生制服	32,000		
	QD0121 履約保證金-校園保全(新光)(103.12.31)	42,000		
	QD0148 履約保證金-統鮮美食股份有限公司	330,000		
	QD0151 履約保證金-美達印前製作有限公司(104.11.3-105.6.3)	15,120		
	QD0154 履約保證金-龍山青年校刊編輯製作	10,850		
	QD0156 履約保證金-103年度無障礙電梯委託設計監造技術服務案(江昌輝建築師事務所)	30,500		
	QD0168 103學年學校午餐供應(食家安飲食文化股份有限公司)	330,000		
	QD0169 履約保證金-103年度無障礙電梯工程採購案(水平線營造有限公司)	419,000		
	QD0177 履約保證金-104學年度9年級校外教學(金銀島旅行社有限公司)	60,000		
	QD0178 104學年度9年級校外教學履約保證金(金銀島旅行社有限公司)	61,800		
	QD0188 植栽保活保證金-104年度校園樹木褐根病清除防治及植栽工作(廣容綠化有限公司)	6,250		
	QD0201 保固金-104年活動中心平屋頂防漏工程(104.10.23-109.10.22)	45,699		
	QD0202 保固金-104年圖書館暨廊道優質化等整修(104.12.4-106.12.3)	96,182		
	QD0220 保固金-104年營造科學體驗設備採購(104.11.24-106.11.23)	9,300		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立龍山國民中學

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	
	QD0224 保固金-(百輝)100年度校舍耐震補強(105.9.13)	335,198		
	QD0228 保固金-益麗晶100年度高效率燈具保固金100.11.22-105.11.21	17,400		
	QD0230 保固金-百輝營造左棟外牆及校園整修(101.11.21-106.10.18)	79,961		
	QD0234 保固金-運動設施採購(聖聿實業有限公司)(102/11/19-104/3/31)	5,850		
	QD0235 保固金103年精進課程及教學資訊專案計畫(仕揚科技股份有限公司)107/5/13	19,335		
	QD0236 保固金-103年室內公共區域汰換高效率燈具-國曜電機股份有限公司106/4/14	11,304		
	QD0237 103年度通訊及網路線路系統改善工程採購案(立拓通信企業有限公司)	26,916		
	QD0238 保固金-103年度多媒體視訊系統改善工程採購案(金泰穩國際有限公司)105/09	71,970		
	QD0239 保固保證金-103年度專科教室環境改善工程採購案(達威室內裝修工程有限公司)	81,000		
	QD0240 保固保證金-太陽光電發電系統工程(東陽能源科技股份有限公司)103/12-108	126,300		
	QD0241 保固金-專科教室廣播音響及節能風扇設備案(躍銘科技有限公司)105/12/24	8,100		
	QD0242 保固金-運動設施採購(聖聿實業有限公司)103.12.27-105.12.26	2,820		
	QD0243 保固金--104年度行動學習教學設備案(科技104.11.3-107.11.2)	8,160		
	QD2211 保固保證金-圍牆整修工程(有興營造有限公司)	55,287		
	QD2212 保固金-資訊設備平板電腦採購案(鈺盛光電股份有限)104.7.6-105.7.5	14,549		
	應付退休及離職金		1,936,418	
	應付代管資產	4,454,654,291	4,454,654,291	
	暫收及待結轉帳項	26,600	26,600	

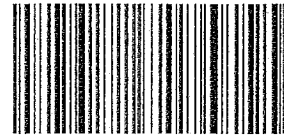
11000 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人：108  
地址：臺北市南寧路46號

大宗郵資已付掛號函件  
第 042715 號

戶名：台北市立龍山國民中學勞工退休準備金監督委員會



042715 100239 18 10800 4

監督委員會統一編號：19335955

總公司營利事業統一編號：041\*\*\*21

臺灣銀行卡號：00043201

國內郵資已付

台北郵局許可證  
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第1/1頁  
42627\_118149 (6)  
42664

- 依據「勞工退休準備金提撥及管理辦法」第2條規定：「勞工退休準備金由事業單位依每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥之。」請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
- 公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
- 公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立龍山國民中學  
監督委員會  
統一編號：19335955

勞工退休準備金監督委員會

提撥率：8.0000%

本期對帳起訖日期：104/10/01-105/01/01

(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⇒	1,905,548
104/10/05	D1	10,290	台北富邦銀行	繳10410-10410	104/10/01	1,915,838
104/11/05	D1	10,290	台北富邦銀行	繳10411-10411	104/11/03	1,926,128
104/12/07	D1	10,290	台北富邦銀行	繳10412-10412	104/12/03	1,936,418
105/01/01	I	17,708	0	收益率0.94583%	104 收益分配	1,954,126
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；建議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  
1,954,126

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

會計室

檔號: 105/030301-01  
保存年限: 3年

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05262 市立龍山國民中學

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 052621900008 特種基金保管款					
上期餘額				17,930,980.00	
104/12/02	匯入款	0.00	1,600.00	17,932,580.00	
	匯入款	0.00	150,000.00	18,082,580.00	
104/12/03	匯入款	0.00	5,000.00	18,087,580.00	
104/12/07	匯入款	0.00	77,945.00	18,165,525.00	
	匯入款	0.00	37,367.00	18,202,892.00	
	匯入款	0.00	1,000.00	18,203,892.00	營業部
104/12/09	匯入款	0.00	31,355.00	18,235,247.00	公庫部
104/12/11	匯入款	0.00	35,000.00	18,270,247.00	營業部
104/12/14	匯入款	0.00	48,000.00	18,318,247.00	營業部
104/12/15	匯入款	0.00	25,078.00	18,343,325.00	公庫部
104/12/16	轉支	5,888.00	0.00	18,337,437.00	
	匯入款	0.00	85,390.00	18,422,827.00	
104/12/18	轉收	0.00	30,100.00	18,452,927.00	
104/12/23	匯入款	0.00	24,480.00	18,477,407.00	
	匯入款	0.00	138,000.00	18,615,407.00	
	匯入款	0.00	6,000.00	18,621,407.00	
	存現	0.00	1,150.00	18,622,557.00	桂林
	匯入款	0.00	68,483.00	18,691,040.00	公庫部
104/12/25	存現	0.00	450,835.00	19,141,875.00	桂林
	存現	0.00	5,000.00	19,146,875.00	公庫部
	轉收	0.00	11,776.00	19,158,651.00	
	轉支	67,540.00	0.00	19,091,111.00	
104/12/28	存現	0.00	158,565.00	19,249,676.00	桂林
104/12/29	存現	0.00	36,960.00	19,286,636.00	桂林
104/12/30	存現	0.00	16,555.00	19,303,191.00	桂林
104/12/31	匯入款	0.00	80,000.00	19,383,191.00	公庫部
	存現	0.00	3,630.00	19,386,821.00	桂林
	匯入款	0.00	6,000.00	19,392,821.00	公庫部

科目代號及名稱: 052622700000 臺北市地方教育發展基金

上期餘額				166,951,258.00	
104/12/01	轉收	0.00	985,805.00	167,937,063.00	
	存現	0.00	4,510.00	167,941,573.00	桂林
	存現	0.00	3,470.00	167,945,043.00	桂林
	存現	0.00	12,520.00	167,957,563.00	桂林
	存現	0.00	4,840.00	167,962,403.00	桂林
	存現	0.00	3,638.00	167,966,041.00	桂林
104/12/03	存現	0.00	829.00	167,966,870.00	桂林
104/12/04	匯入款	0.00	26,443.00	167,993,313.00	公庫部
	存現	0.00	9,020.00	168,002,333.00	桂林
	存現	0.00	4,580.00	168,006,913.00	桂林
	存現	0.00	16,800.00	168,023,713.00	桂林
	存現	0.00	16,800.00	168,040,513.00	桂林
	存現	0.00	26,230.00	168,066,743.00	桂林
	存現	0.00	8,910.00	168,075,653.00	桂林
	存現	0.00	8,740.00	168,084,393.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	168,099,393.00	桂林

GDBM002

2016/1/8

1242

PJAA-10530019300

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05262 市立龍山國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				168,099,393.00	
	存現	0.00	20,700.00	168,120,093.00	桂林
104/12/08	轉收	0.00	30,850.00	168,150,943.00	公庫部
104/12/09	轉收	0.00	306,927.00	168,457,870.00	
	轉收	0.00	50,000.00	168,507,870.00	
104/12/10	存現	0.00	1,019.00	168,508,889.00	桂林
104/12/11	存現	0.00	15,000.00	168,523,889.00	桂林
	轉收	0.00	20,000.00	168,543,889.00	公庫部
104/12/14	存現	0.00	450.00	168,544,339.00	桂林
104/12/15	存現	0.00	2,000.00	168,546,339.00	桂林
	存現	0.00	12,000.00	168,558,339.00	桂林
104/12/16	轉收	0.00	5,888.00	168,564,227.00	公庫部
	匯入款	0.00	46.00	168,564,273.00	
104/12/17	存現	0.00	350.00	168,564,623.00	桂林
	存現	0.00	38,473.00	168,603,096.00	桂林
	存現	0.00	1,000.00	168,604,096.00	桂林
	轉收	0.00	5,100.00	168,609,196.00	公庫部
104/12/21	轉收	0.00	77,760.00	168,686,956.00	
104/12/23	存現	0.00	323.00	168,687,279.00	桂林
	轉收	0.00	955,152.00	169,642,431.00	公庫部
104/12/25	存現	0.00	15,870.00	169,658,301.00	桂林
	存現	0.00	15,870.00	169,674,171.00	桂林
	轉支	11,776.00	0.00	169,662,395.00	公庫部
	轉收	0.00	67,540.00	169,729,935.00	
	轉收	0.00	6,250.00	169,736,185.00	
104/12/31	匯入款	0.00	24,480.00	169,760,665.00	
	轉收	0.00	531,225.00	170,291,890.00	
	轉收	0.00	221,450.00	170,513,340.00	

批一. 修繕支付及公庫對帳

七月

二. 文牒閱後存查

會計室 許珍琳

0111/1200

會計室 許珍琳

0112/0935

GDBM002

**臺北市立龍山國民中學**

**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			
帳 面 結 存	5,550,355		
銀 行 結 存	5,550,355		
差 額	0	附銀行對帳單	1 份
額 定 零 用 金		0	零用金帳戶已結清
銀 行 結 存	0		
現 金	0		
單 據	0	附銀行對帳單	0 份
保 管 款：			
帳 面 結 存	5,550,355		
銀 行 結 存	5,550,355	附銀行對帳單	1 份
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	0	附銀行對帳單	0 份

經管人員：

零用金  
管理人員

**幹事徐惠娟**

主辦會計人員：

**會計室主任莊淑珍**

機關長官：

**許珍珠**

出納組

**組長吳宜娟**

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：550131091818

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12						9154700								
104/12/07	09009530	領現	5000000			4154700								
104/12/10	09009531	領現	4000000			154700								
104/12/11		匯入款		8313000		8467700								
104/12/11		匯入款		1776300		10244000								
104/12/15	09009532	領現	5000000			5244000								
104/12/18	09009533	領現	5000000			244000								
104/12/22		匯入款		2358900		2602900								
104/12/22		匯入款		5933800		8536700								
104/12/23	09009534	領現	6000000			2556700								
104/12/25		匯入款		7180100		9716800								
104/12/25		匯入款		3224600		12941400								
104/12/25	09009536	轉支	12941400			000								
		合計	37941400			28786700								

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



## 台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131162183

日期	支票號碼	摘要	存入金額	支出金額	餘額	代辦行	存 入
104/12					44061700		
104/12/02		匯入款	300000		44361700	中華郵	
104/12/02		匯入款	6000000		50361700	兆豐銀	
104/12/18	9073758	臺灣期貨交易所 3010000			47351700		
104/12/19		利息	28400		47380100		
104/12/25	9073759	交換扣帳			47285100		
104/12/30		(財) 普力宏文	5000000		52285100	土銀	
104/12/31		存現	2400000		54685100	和平	
104/12/31		匯入款	250000		54935100	中華郵	
104/12/31		合計	13978400				
		陳雅君					
		3105000					

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學  
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
31,936,221	32,029,378	-	其中93,157元，為其他準備金。

製表:

覆核:

<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 : 05262

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

支用機關名稱 : 龍山國中

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑證 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支出數	未支用餘額
FA 104	05262	2700			( 上期餘額 )			46,309,856	166,951,258	176,938,687	36,322,427
地方教育發展基金											
		1202	G			87997700			985,805		
		1202	G			87997800			3,470		
		1202	G			87997900			12,520		
		1202	G			87998000			4,840		
		1202	G			87998100			3,638		
		1202	G			87998200			4,510		
		1204	A		A00247	24041400				298,917	
		1204	G			88249400			829		
		1207	G			88353500			26,443		
		1207	G			88353600			9,020		
		1207	G			88353700			4,580		
		1207	G			88353800			16,800		
		1207	G			88353900			16,800		
		1207	G			88354000			8,910		
		1207	G			88354100			8,740		
		1207	G			88354200			26,230		
		1207	G			88354300			15,000		
		1207	G			88354400			20,700		
		1208	A		A00246	24234200				22,344	
		1209	A		A00249	24447100				35,508	
		1209	A		A00249	24447101				34,760	
		1209	G			88600400			30,850		
		1210	G			88725300			306,927		
		1210	G			88725400			50,000		
		1211	A		A00251	24644800				444,763	
		1211	A		A00252	24644900				59,005	
		1211	A		A00252	24644901				24,125	
		1211	G			88835300					1,019

<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 : 05262

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 : 龍山國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 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
				1214	G		88943300		20,000		
				1214	G		88943400		15,000		
				1215	G		89075300		450		
				1216	A	A00256	25007600			12,800	
				1216	A	A00256	25007601			523,328	
				1216	A	A00254	25010200			184,680	
				1216	A	A00254	25010201			11,152	
				1216	G		89207200		2,000		
				1216	G		89207300		12,000		
				1217	A	A00258	25144700			31,220	
				1217	G		89369400		46		
				1217	G		89369500		5,888		
				1218	A	A00260	25291700			51,704	
				1218	A	A00260	25291701			1,464	
				1218	A	A00262	25291900			3,206,069	
				1218	G		89490200		1,000		
				1218	G		89490300		350		
				1218	G		89490400		38,473		
				1218	G		89490500		5,100		
				1221	A	A00263	25339100			69,798	
				1221	A	A00263	25339101			23,000	
				1222	A	A00267	25546000			18,300	
				1222	A	A00267	25546001			143,000	
				1222	A	A00268	25546100			62,782	
				1222	A	A00265	25546700			53,358	
				1222	A	A00265	25546701			5,980	
				1222	G		89744300		77,760		
				1223	A	A00273	25697700			22,600	
				1223	A	A00271	25697900			86,172	
				1224	A	A00275	25806500			22,086	

<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: 05262

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱: 龍山國中

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

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑證 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	A00276	25806700			779,571	
				1224	A	A00276	25806701			176,076	
				1224	G		90007500		955,152		
				1224	G		90007600		323		
				1225	A	A00280	25988600			71,241	
				1225	A	A00280	25988601			560	
				1225	A	A00278	26040800			792,537	
				1225	A	A00278	26040801			37,276	
				1225	A	A00278	26040802			41,982	
				1225	A	A00283	26043400			52,524	
				1225	A	A00283	26043401			216,023	
				1225	E	E00008	51400900			-1,200	
				1228	E	E00009	51416700			-150,000	
				1228	G		90295600		15,870		
				1228	G		90295700		15,870		
				1228	G		90295800		6,250		
				1228	G		90295900		67,540		
				1228	G		90296000		-11,776		
				1229	A	A00284	26516400			46,480	
				1229	A	A00284	26516401			104,183	
				1229	A	A00286	26516500			14,935	
				1229	A	A00286	26516501			11,163	
				1229	A	A00288	26516800			159,272	
				1229	E	E00010	51435400			-360	
				1231	A	A00290	27075600			26,024	
				1231	A	A00289	27091900			44,489	
				1231	E	E00011	51505800			-16,560	
				1231	G		90903600		24,480		
				1231	G		90903700		531,225		
				1231	G		90903800		221,450		

<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 : 05262  
支用機關名稱 : 龍山國中

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

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
--------	--------	--------	--------	-------------	--------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

* 46,309,856										170,513,340	184,793,818	32,029,378
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------

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 : 05262

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 : 龍山國中

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	05262	1900			( 上 期 餘 額 )			5,063,918	17,930,980	14,506,127	8,488,771
					教育發展基金保管金專戶						
				1203	A	A00245	23972500			552,438	
				1203	A	A00245	23972501			31,000	
				1203	G		88182500		150,000		
				1203	G		88182600		1,600		
				1204	G		88304700		5,000		
				1208	G		88539200		77,945		
				1208	G		88539300		37,367		
				1208	G		88539400		1,000		
				1209	A	A00248	24447000			422,922	
				1210	G		88775900		31,355		
				1211	A	A00250	24644700			832,329	
				1211	A	A00253	24645000			17,763	
				1214	E	E00007	51323900			-1,000	
				1214	G		89007300		35,000		
				1215	G		89147100		48,000		
				1216	A	A00255	25007400			236,310	
				1216	A	A00255	25007401			18,960	
				1216	A	A00257	25007700			51,540	
				1216	A	A00257	25007701			47,240	
				1216	G		89267900		25,078		
				1217	A	A00259	25144800			24,100	
				1217	G		89418500		85,390		
				1217	G		89418600		-5,888		
				1218	A	A00261	25291800			18,304	
				1218	A	A00261	25291801			198,411	
				1221	A	A00264	25339600			435,500	
				1221	G		89662800		30,100		
				1222	A	A00266	25545800			23,589	

印表日期: 104/12/31

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)

印表時間: 10:08:35

總頁次: 2

單位頁次: 2

資料時間: 104年12月01日至 104年12月31日

<UCOMB19>

支用機關代號: 05262

支用機關名稱: 龍山國中

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1222	A	A00269	25546200			21,160	
				1223	A	A00270	25697300			61,840	
				1223	A	A00272	25697600			68,540	
				1224	A	A00274	25806400			63,818	
				1224	G		90082500		138,000		
				1224	G		90082600		68,483		
				1224	G		90082700		6,000		
				1224	G		90082800		1,150		
				1224	G		90082900		24,480		
				1225	A	A00281	25988700			32,246	
				1225	A	A00277	26040700			353,074	
				1225	A	A00279	26040900			54,000	
				1225	A	A00282	26041100			724,285	
				1225	A	A00282	26041101			19,266	
				1228	G		90368000		450,835		
				1228	G		90368100		5,000		
				1228	G		90368200		11,776		
				1228	G		90368300		-67,540		
				1229	A	A00285	26516100			9,910	
				1229	A	A00287	26516900			3,250	
				1229	G		90519600		158,565		
				1230	G		90664700		36,960		
				1231	A	A00291	26980600			77,862	
				1231	A	A00292	27138700			1,600	
				1231	G		90804500		16,555		
				1231	G		91038700		80,000		
				1231	G		91038800		3,630		
				1231	G		91038900		6,000		
								5,063,918	19,392,821	18,906,384	5,550,355

\*