

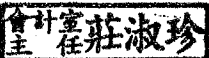
中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

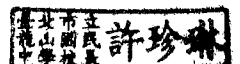
臺北市政府教育局主管

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 105 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17 頁
二、基金用途明細表.....	第 19至22 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 23 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 24 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 27 頁
二、用人費用彙計表.....	第 28至29 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 30 頁
五、各項費用彙計表.....	第 21至32 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 33 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105 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	164,826,264	170,177,942	-5,351,678	-3.14
基金用途	181,251,933	184,588,603	-3,336,670	-1.81
賸餘(短絀-)	-16,425,669	-14,410,661	-2,015,008	
餘絀情形：				
基金餘額	15,531,589	31,957,258	-16,425,669	-51.40
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-18,772,832	-13,657,166	-5,115,666	

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 105 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148,256,954元，決算數 150,043,194元。

104學年下學期，預定招收31班，實際招收31班，預計學生人數880人，實際學生人數680人。

105學年上學期，預定招收30班，實際招收29班，預計學生人數746人，實際學生人數602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 22,699,753元，決算數 21,239,484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6,494,690元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數192,500元)，決算數 9,969,255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。另辦理教育局統籌款補助103年度無障礙電梯、高壓汰換設備、左棟女兒牆防漏及自來水供水管線更新暨廁所省水器材汰換、105年度預算活動中心天花板及浴廁、舞蹈教室屋頂防漏整修工程等

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 105 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164,826,264元，較預算數156,549,702元，增加8,276,562元，計增5.29%。

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9,000元，較預算數8,000元，增加1,000元，計增12.50%。

主要係因：教師甄選報名費收入超出預期所致。

2. 財產處分收入：決算數29,080元，較預算數37,938元，減少8,858元，計減23.35%。

主要係因：實際財產拍賣減少收入。

3. 其他財產收入：決算數1,279,864元，較預算數1,378,694元，減少98,830元，計減7.17%。

主要係因：因學校活動中心天花板整修工程，停止8-10月份外借場地，致實際場地租借短收。

4. 市庫撥款收入：決算數159,979,575元，較預算數155,057,485元，增加4,922,090元，計增3.17%，

主要係因：

(1). 收局款-105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元及104下補助各校臨時特教助理員經費121,068元。

(2). 收局款-104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本31,650元及104學年度生涯發展教育經費19,650元。

(3). 收局款105年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式152,760元及收局款-105年度國中小辦理程式教學課程實驗39,000元。

(4). 收局款-104(2)教師專業發展評鑑25,077元及105年度學校國際教育學生公民行動方案60,000元。

(5). 收統籌款-105年度學校周邊劃設無菸人行道經費10,800元。

(6). 收局款-104下第2期公立國民中學讀報教育計畫18,215元及104下低收入國中教科書款85,394元。

(7). 收局款-104學年度學校參加全國學生藝術比賽經費1,556元及104(2)國中多元社團活動14,820元

(8). 收局款-105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費76,330元。

(9). 收局款-105年度小田園教育計畫90,000元及105年度學校體育發展方案群組交流活動13,200元。

(10). 收局款105年第1次退休金不敷數1,569,358元。

(11). 收統籌款-左棟屋頂女兒牆裂縫修建工程189,880元。

(12). 收統籌款-自來水供水管線更新暨廁所馬桶省水器汰換工程1,663,425元。

(13). 收局款-105年度預防中輟實施彈性適性化教育27,400元。

(14). 收局款-105年度防災任務學校充實設備經費85,000元。

(15). 收統籌款-105年度補助所屬學校改善運動設施設備146,000元。

(16). 收局款-105年度認輔人員儲備研習 86,800 元。

(17). 收局款-105年度多元能力開發班20,880元及公立國民中學讀報教育班11,400元。

(18). 收局款-105(1)公私立國民中學開辦多元社團活動45,000元。

(19). 收局款-105-1(105年8-12月)特教助理員經費117,445元。

(20). 收統籌款-105年度校園禍根病防治作業經費95,918元。

(21). 收教育局補助105上中低收入等國中學生教科書(含習作)87,046元。

以上1-21項合計共4,922,090元。

6. 政府其他撥入收入：決算數3,449,638元，較預算數0元，增加3,449,638元，

主要係因：

(1). 轉104學年度辦理教育部視力保健經費26,600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 105 年度

- (2). 教育部補助RA5201-105年度1-7月輔導教師人力運用計畫711,250元。
 - (3). 教育部補助RA5207-105年度國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。
 - (4). 教育部補助RA5511-105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費2,700元。
 - (5). 教育部補助RA4327-105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,235,520元
 - (6). 教育部補助RA4327-105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)117,158元
 - (7). 移還RA4327-105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)賸餘款(13,478)元。
 - (8). 移還RA4327-105年1-7月普通班及體育班調整教師授課節數及導師費經費賸餘款(479,160)元
 - (9). 教育部補助RA5201-105年度8-12月輔導教師人力運用計畫515,700元。
 - (10). 教育部補助RA5214-105年度友善校園生命教育系列活動-生命而鬥士2,100元。
 - (11). 教育部補助RA5309-105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數1,159,488元。
 - (12). 教育部補助RA5739-2016年第20屆匈牙利委茲普瑞國際手球錦標賽(體育署)90,000元。
 - (13). 教育部補助RA5310-105學年度公立國中調整特殊教育教師授課節數超鐘點費77,760元。
- 以上1-13項合計共3,449,638元。

7. 雜項收入：決算數 79,107元，較預算數 67,585元，增加11,522元，計增17.05%。

主要係因：因數位學生證及簡訊費收入、遙控器、午餐等廠商逾期罰款。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數181,251,933元，較預算數177,451,397元，增加3,800,536元，計增2.14%
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150,043,194元，較預算數148,256,954元，增加1,786,240元，計增1.20%
主要係因：用人費用核實支用。
2. 一般行政管理計畫：決算數21,239,484元，較預算數22,699,753元，減少1,460,269元，計減6.43%。

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9,969,255元，較預算數6,494,690元，增加3,474,565元，計增53.50%
主要係因：

- (1). 執行教育局統籌款無障礙電梯工程1,186,967元。
- (2). 執行教育局統籌款高壓汰換設備工程421,441元。
- (3). 執行教育局統籌款左棟屋頂女兒牆裂縫修建工程189,468元。
- (4). 執行自來水供水管線更新暨廁所馬桶省水器材汰換工程1,661,893元。
- (5). 執行活動中心天花板及浴廁工程4,556,091元、舞蹈教室屋頂防漏整修工程742,495元等。
- (6). 執行機械及設備776,000元、交通及運輸設備40,600元、什項設備165,800元無形軟體36,000元。
- (7). 執行配合車行坡道調降新施作電動伸縮門2座192,500元及其他設備及工程結餘款179,648元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,425,669元，較預算短絀數20,901,695元，減少4,476,026元。

主要係因：

政府撥入收入增加8,371,728元，用人費用覈實支用賸餘691,375元、服務費用覈實支用超支1,697,836元遞延支出超支3,288,665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 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出 17,899,663元。
其他活動之淨現金流出 873,169元。
本年度現金及約當現金之淨減 18,772,832元。
期初現金及約當現金 38,435,927元。
期末現金及約當現金 19,663,095元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 4,662,350,527元，包括：
流動資產 20,084,645元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 1,471,631元。
其他資產 4,640,794,251元。
決算日負債總額為 4,646,818,938元，包括：
流動負債 2,991,031元。
其他負債 4,643,827,907元。
決算日基金餘額為累積餘額 15,531,589元。

五、固定項目概況：

本年度增加 3,296,405元，包括：
機械及設備 2,593,715元。
交通及運輸設備 147,965元。
什項設備 518,725元。
電腦軟體 36,000元

六、其 他： 無

本年度辦理補辦預算奉准總額為192,500元，奉准明細表如下：

購置什項設備： 核准文號(105.1.29府教工字第10530978000號)，核准金額192,500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 105 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	156,549,702	100.00	164,826,264	100.00	8,276,562	5.29	170,177,942	100.00
43 勞務收入	8,000	0.01	9,000	0.01	1,000	12.50	14,000	0.01
431 服務收入	8,000	0.01	9,000	0.01	1,000	12.50	14,000	0.01
45 財產收入	1,416,632	0.90	1,308,944	0.79	-107,688	-7.60	1,458,756	0.86
451 財產處分收入	37,938	0.02	29,080	0.02	-8,858	-23.35	8,210	0.00
45Y 其他財產收入	1,378,694	0.88	1,279,864	0.78	-98,830	-7.17	1,450,546	0.85
46 政府撥入收入	155,057,485	99.05	163,429,213	99.15	8,371,728	5.40	168,531,684	99.03
462 公庫撥款收入	155,057,485	99.05	159,979,575	97.06	4,922,090	3.17	165,040,269	96.98
46Y 政府其他撥入收入			3,449,638	2.09	3,449,638	0.00	3,491,415	2.05
4Y 其他收入	67,585	0.04	79,107	0.05	11,522	17.05	173,502	0.10
4YY 雜項收入	67,585	0.04	79,107	0.05	11,522	17.05	173,502	0.10
5 基金用途	177,451,397	100.00	181,251,933	100.00	3,800,536	2.14	184,588,603	100.00
53 國民教育計畫	148,256,954	83.55	150,043,194	82.78	1,786,240	1.20	152,340,979	82.53
5L 一般行政管理計畫	22,699,753	12.79	21,239,484	11.72	-1,460,269	-6.43	21,445,425	11.62
5M 建築及設備計畫	6,494,690	3.66	9,969,255	5.50	3,474,565	53.50	10,802,199	5.85
購置固定資產	6,458,690	3.64	9,933,255	5.48	3,474,565	53.80	10,802,199	5.85
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-20,901,695		-16,425,669		4,476,026	-21.41	-14,410,661	
期初基金餘額	25,830,701		31,957,258		6,126,557	23.72	46,367,919	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,929,006		15,531,589		10,602,583	215.11	31,957,258	

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192,500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192,500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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	672,188
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,249,902
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,094,528
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,355,110
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,522
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	170,086
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,616,154
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,608,408
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,680,257

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105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)	-20,901,695	-16,425,669	4,476,026	-21.41
812 調整非現金項目		-1,473,994	-1,473,994	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-21,550	-21,550	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,452,444	-1,452,444	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,901,695	-17,899,663	3,002,032	-14.36
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-873,169	-873,169	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-873,169	-873,169	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-20,901,695	-18,772,832	2,128,863	-10.19
84 期初現金及約當現金	31,555,875	38,435,927	6,880,052	21.80
85 期末現金及約當現金	10,654,180	19,663,095	9,008,915	84.56

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105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	4,662,350,527	100.00	4,495,519,793	100.00	166,830,734	3.71
11 流動資產	20,084,645	0.43	38,835,927	0.86	-18,751,282	-48.28
111 現金	19,663,095	0.42	38,435,927	0.85	-18,772,832	-48.84
1112 銀行存款	19,663,095	0.42	38,435,927	0.85	-18,772,832	-48.84
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,335,462	0.33	31,936,221	0.71	-16,600,759	-51.98
1112-2 銀行存款-保管款	3,814,772	0.08	5,550,355	0.12	-1,735,583	-31.27
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-教育儲蓄戶	112,861	0.00	549,351	0.01	-436,490	-79.46
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	17,790	0.00	0	0.00	17,790	0.00
113Y 其他應收款	17,790	0.00	0	0.00	17,790	0.00
115 預付款項	403,760	0.01	400,000	0.01	3,760	0.94
1154 預付費用	403,760	0.01	400,000	0.01	3,760	0.94
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,471,631	0.03	2,029,575	0.05	-557,944	-27.49
124 準備金	1,471,631	0.03	2,029,575	0.05	-557,944	-27.49
1241 退休及離職準備金	1,378,474	0.03	1,936,418	0.04	-557,944	-28.81
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	4,640,794,251	99.54	4,454,654,291	99.09	186,139,960	4.18
131 什項資產	4,640,794,251	99.54	4,454,654,291	99.09	186,139,960	4.18
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	4,640,794,251	99.54	4,454,654,291	99.09	186,139,960	4.18
1316-0 代管資產-土地改良物	7,404,270	0.16	7,404,270	0.16	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,585,534,881	98.35	4,399,394,921	97.86	186,139,960	4.23
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	47,855,100	1.03	47,855,100	1.06	0	0.00
資產合計	4,662,350,527	100.00	4,495,519,793	100.00	166,830,734	3.71
2 負 債	4,646,818,938	99.67	4,463,562,535	99.29	183,256,403	4.11
21 流動負債	2,991,031	0.06	4,443,475	0.10	-1,452,444	-32.69
212 應付款項	2,724,201	0.06	4,116,115	0.09	-1,391,914	-33.82
2123 應付代收款	2,691,475	0.06	3,997,955	0.09	-1,306,480	-32.68
2125 應付費用	32,726	0.00	118,160	0.00	-85,434	-72.30
213 預收款項	266,830	0.01	327,360	0.01	-60,530	-18.49
2133 預收收入	266,830	0.01	327,360	0.01	-60,530	-18.49
22 其他負債	4,643,827,907	99.60	4,459,119,060	99.19	184,708,847	4.14
221 什項負債	4,643,827,907	99.60	4,459,119,060	99.19	184,708,847	4.14

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105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	%
2211	存入保證金	1,652,884	0.04	2,501,751	0.06	-848,867	-33.93
2213	應付退休及離職金	1,378,474	0.03	1,936,418	0.04	-557,944	-28.81
2214	應付代管資產	4,640,794,251	99.54	4,454,654,291	99.09	186,139,960	4.18
2215	暫收及待結轉帳項	2,298	0.00	26,600	0.00	-24,302	-91.36
3	基金餘額	15,531,589	0.33	31,957,258	0.71	-16,425,669	-51.40
31	基金餘額	15,531,589	0.33	31,957,258	0.71	-16,425,669	-51.40
311	基金餘額	15,531,589	0.33	31,957,258	0.71	-16,425,669	-51.40
3111	累積餘額	15,531,589	0.33	31,957,258	0.71	-16,425,669	-51.40
	負債及基金餘額合計	4,662,350,527	100.00	4,495,519,793	100.00	166,830,734	3.71

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 105 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	156,549,702	164,826,264	8,276,562	5.29	
43 勞務收入	8,000	9,000	1,000	12.50	
431 服務收入	8,000	9,000	1,000	12.50	教師甄選報名費收入9,000元,報名人數超出預期。
45 財產收入	1,416,632	1,308,944	-107,688	-7.60	
451 財產處分收入	37,938	29,080	-8,858	-23.35	財產報廢變賣收入29,080元不如預期致短收8,858元。
45Y 其他財產收入	1,378,694	1,279,864	-98,830	-7.17	因學校活動中心天花板整修工程,停止8-10月份外借場地,致實際場地租借短收。
46 政府撥入收入	155,057,485	163,429,213	8,371,728	5.40	

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 105 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	155,057,485	159,979,575	4,922,090	3.17	(1).收局款-105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費17,018元及104下補助各校臨時特教助理員經費121,068元。(2)104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案31,650元及104學年度生涯發展教育經費19,650元。(3)105年度創新教學英語實驗計畫-兩班三組教學模式152,760元及105年度國中小辦理程式教學課程實驗39,000元。(4)104(2)教師專業發展評鑑25,077元及105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案60,000元。(5)104下第2期公立國民中學讀報教育計畫18,215元及104下低收入及中低收入戶等國中學生教科書款85,394元。(6)104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,556元及104(2)國中多元社團活動14,820元。(7)105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費76,330元。(8)105年度小田園教育計畫90,000元及105年度各級學校體育發展方案群組交流活動13,200元。(9)105年第1次退休金不敷數1,569,358元。(10)105年度預防中輟實施彈性適性化教育27,400元。(11)105年度防災任務學校充實設備經費85,000元。(12)105年度認輔人員儲備研習 86,800元。(13)105年度多元能力

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					開發班20,880元及公立國民 中學讀報教育 班11,400元。(14)105(1)公私 立國民中學開辦多元社團 活 動45,000元。(15)105-1(105 年8-12月)特教助理員經 費117,445元。(16)105上中 低收入等國中學生教科 書(含習作)87,046元。(17)收 統籌款-105年度學校周邊劃 設無障礙人行道經 費10,800元。(18)105年度左 棟屋頂女兒牆裂縫修建工 程189,880元及自來水供水 管線更新暨廁所馬桶省水 器材汰換工 程1,663,425元。(19)105年 度補助所屬學校改善運動 設施設 備146,000元。(20)105年度 校園禍根病防治作業經 費95,918元，以上1-20項合 計共4,922,090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 105 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		3,449,638	3,449,638	0.00	(1).轉104學年度辦理教育部視力保健經費26,600元及RA5201-105年度1-7月輔導教師人力運用計畫711,250元。(2).收RA5207-105年度國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。(3).收RA5511-105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費2,700元。(4).收RA4327-105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,235,520元。(5).收RA4327-105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)117,158元。(6).移還RA4327-105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)贖餘款(13,478)元。(7).移還RA4327-105年1-7月普通班及體育班調整教師授課節數及導師費經費(課稅配套)贖餘款(479,160)元。(8).收RA5201-105年度8-12月輔導教師人力運用計畫515,700元。(9).收RA5214-105年度友善校園生命教育系列活動-生命而鬥士2,100元。(10).收RA5309105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數1,159,488元。(11).收RA5739-2016年第20屆匈牙利委茲普瑞國際手球錦標賽(教育部體育署補助)90,000元。(12).收RA5310-105學年度公立國中調整特殊教育教師授課節數超

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	67,585	79,107	11,522	17.05	鐘點費77,760元。以上1-12項合計共3,449,638元。 數位學生證補卡費及桶餐罰款、遙控器等收入。
4YY 雜項收入	67,585	79,107	11,522	17.05	

填表說明：

本 頁 空 白

40501262-18

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 105 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	177,451,397	181,251,933	3,800,536	2.14	
53 國民教育計畫	148,256,954	150,043,194	1,786,240	1.20	
1 用人費用	139,404,489	140,099,171	694,682	0.50	
11 正式員額薪資	56,268,000	55,859,604	-408,396	-0.73	
113 職員薪金	56,268,000	55,859,604	-408,396	-0.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	1,646,568	933,768	131.00	
124 兼職人員酬金	712,800	1,646,568	933,768	131.00	
13 超時工作報酬	658,462	658,359	-103	-0.02	
131 加班費	597,822	594,439	-3,383	-0.57	
133 誤餐費	60,640	63,920	3,280	5.41	
15 獎金	12,905,000	12,270,352	-634,648	-4.92	
151 考績獎金	5,871,500	5,239,027	-632,473	-10.77	
152 年終獎金	7,033,500	7,031,325	-2,175	-0.03	
16 退休及卹償金	59,786,447	61,483,018	1,696,571	2.84	
161 職員退休及離職金	59,786,447	61,483,018	1,696,571	2.84	
18 福利費	9,073,780	8,181,270	-892,510	-9.84	
181 分擔員工保險費	5,062,800	5,672,149	609,349	12.04	
183 傷病醫藥費	244,500	96,500	-148,000	-60.53	
187 員工通勤交通費	627,480	584,846	-42,634	-6.79	
18Y 其他福利費	3,139,000	1,827,775	-1,311,225	-41.77	
2 服務費用	4,646,525	6,351,460	1,704,935	36.69	
21 水電費	1,928,413	1,413,283	-515,130	-26.71	
212 工作場所電費	1,076,702	1,098,102	21,400	1.99	決算數較預算數增加1,704,935元,主要係因：教育部補助特教班、普通班及體育班調整教師授課節數及導師費經費(課稅配套)超鐘點併決算。
214 工作場所水費	322,511	243,538	-78,973	-24.49	
217 氣體費	529,200	71,643	-457,557	-86.46	
22 郵電費	10,800	2,806	-7,994	-74.02	
222 電話費	10,800	2,806	-7,994	-74.02	
23 旅運費	150,050	197,123	47,073	31.37	
231 國內旅費	100,750	85,719	-15,031	-14.92	
236 貨物運費	3,100	2,520	-580	-18.71	
23Y 其他旅運費	46,200	108,884	62,684	135.68	
24 印刷裝訂與廣告費	23,200	45,165	21,965	94.68	
241 印刷及裝訂費	23,200	45,165	21,965	94.68	
25 修理保養及保固費	1,221,100	829,749	-391,351	-32.05	
252 一般房屋修護費	362,000	274,378	-87,622	-24.20	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	604,100	427,260	-176,840	-29.27	
257 什項設備修護費	255,000	128,111	-126,889	-49.76	
27 一般服務費	549,062	3,069,019	2,519,957	458.96	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,492	14,376	-7,116	-33.11	
27D 計時與計件人員酬金	379,570	2,930,613	2,551,043	672.09	
27F 體育活動費	148,000	124,030	-23,970	-16.20	
28 專業服務費	763,900	794,315	30,415	3.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	595,600	628,400	32,800	5.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,300	11,400	-6,900	-37.70	
28Y 其他	150,000	154,515	4,515	3.01	
3 材料及用品費	1,477,740	1,612,655	134,915	9.13	
31 使用材料費	254,580	360,126	105,546	41.46	
315 設備零件	254,580	360,126	105,546	41.46	
32 用品消耗	1,223,160	1,252,529	29,369	2.40	
321 辦公(事務)用品	152,200	131,018	-21,182	-13.92	
322 報章什誌	73,120	173,729	100,609	137.59	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,734	1,734	34.68	
32Y 其他	992,840	941,048	-51,792	-5.22	
4 租金、償債與利息	10,000	10,000			
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000			
442 車租	10,000	10,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,476,000	1,802,269	-673,731	-27.21	
72 捐助、補助與獎助	56,000	55,000	-1,000	-1.79	
726 獎助學員生給與	56,000	55,000	-1,000	-1.79	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,420,000	1,747,269	-672,731	-27.80	
74Y 其他	2,420,000	1,747,269	-672,731	-27.80	決算數較預算數減少673,731元,主要係因：清寒學生餐費補助結餘。
9 其他	242,200	167,639	-74,561	-30.78	
91 其他支出	242,200	167,639	-74,561	-30.78	
91Y 其他	242,200	167,639	-74,561	-30.78	決算數較預算數減少74,561元,主要係因：導護費及班級自治費結餘。
5L 一般行政管理計畫	22,699,753	21,239,484	-1,460,269	-6.43	
1 用人費用	21,694,373	20,308,316	-1,386,057	-6.39	

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105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
11 正式員額薪資	14,604,000	13,291,119	-1,312,881	-8.99	
113 職員薪金	12,108,000	10,823,663	-1,284,337	-10.61	
114 工員工資	1,464,000	1,333,156	-130,844	-8.94	
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91	
13 超時工作報酬	567,933	531,928	-36,005	-6.34	
131 加班費	567,933	531,928	-36,005	-6.34	
15 獎金	3,272,500	3,454,667	182,167	5.57	
151 考績獎金	1,447,000	1,750,671	303,671	20.99	
152 年終獎金	1,825,500	1,703,996	-121,504	-6.66	
16 退休及卹償金	1,191,840	1,201,877	10,037	0.84	
161 職員退休及離職金	1,118,640	1,094,411	-24,229	-2.17	
162 工員退休及離職金	73,200	107,466	34,266	46.81	
18 福利費	2,058,100	1,828,725	-229,375	-11.14	
181 分擔員工保險費	1,388,580	1,264,701	-123,879	-8.92	
187 員工通勤交通費	317,520	212,024	-105,496	-33.22	
18Y 其他福利費	352,000	352,000			
2 服務費用	636,000	628,901	-7,099	-1.12	
27 一般服務費	204,000	197,900	-6,100	-2.99	
279 外包費	160,000	157,900	-2,100	-1.31	
27F 體育活動費	44,000	40,000	-4,000	-9.09	
28 專業服務費	360,000	359,001	-999	-0.28	
28Y 其他	360,000	359,001	-999	-0.28	
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	369,380	301,267	-68,113	-18.44	
32 用品消耗	369,380	301,267	-68,113	-18.44	
321 辦公(事務)用品	358,560	290,447	-68,113	-19.00	決算數較預算數減少68,113元,主要係因辦公事務用品結餘。
325 服裝	10,820	10,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
5M 建築及設備計畫	6,494,690	9,969,255	3,474,565	53.50	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,494,690	9,969,255	3,474,565	53.50	
51 購置固定資產	989,000	1,174,900	185,900	18.80	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
514 購置機械及設備	776,000	776,000			決算數較預算數增加185,900元,主要係教育局統籌款補助配合車行斜坡道調降廣州街側門新施作電動伸縮門2座。
515 購置交通及運輸設備	42,000	40,600	-1,400	-3.33	
516 購置什項設備	171,000	358,300	187,300	109.53	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,469,690	8,758,355	3,288,665	60.13	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,469,690	5,298,586	-171,104	-3.13	
582 其他遞延支出		3,459,769	3,459,769		本基金105年度工程管理費合計預算數99,138元,決算數134,181元,(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。主要係因：執行教育局統籌款補助103年度無障礙電梯1,186,967元、高壓汰換設備421,441元、左棟女兒牆防漏189,468元、自來水供水管線更新暨廁所省水器材汰換1,661,893元等工程併決算。

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105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	30,685,491	3,296,405	3,430,199	30,551,697
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	18,570,175	2,593,715	3,015,699	18,148,191
交通及運輸設備	1,543,957	147,965		1,691,922
什項設備	10,234,446	518,725	414,500	10,338,671
購建中固定資產				
電腦軟體	336,913	36,000		372,913
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1,538,680元、教育局撥入實體財產211,035元、新光電通實物贈與68,000元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置107,365元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置150,425元、實物贈與10,000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105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		776,000			776,000	776,000		
交通及運輸設備		42,000			42,000	40,600	-1,400	
什項設備		171,000	192,500		363,500	358,300	-5,200	
購建中固定資產								
合 計		989,000	192,500		1,181,500	1,174,900	-6,600	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		192,500
購置什項設備	105.1.29府教工字第10530978000號	192,500

本 頁 空 白

40501262-26

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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	96	96	0	
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	74	74	0	
正式職員	74	74	0	

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 105 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	56,268,000		658,462		12,905,000	59,786,447		9,073,780		138,691,689	712,800	139,404,489
職員	56,268,000		658,462		12,905,000	59,786,447		9,073,780		138,691,689	712,800	139,404,489
一般行政管理計畫	14,604,000		567,933		3,272,500	1,191,840		2,058,100		21,694,373		21,694,373
職員	13,140,000		510,999		2,907,500	1,118,640		1,764,396		19,441,535		19,441,535
工員	1,464,000		56,934		365,000	73,200		293,704		2,252,838		2,252,838
合 計	70,872,000		1,226,395		16,177,500	60,978,287		11,131,880		160,386,062	712,800	161,098,862

註: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，105年度預算編列96人，計7,318,500元，執行結果決算96人，計6,989,698元。2.年終工作獎金係依據行政院105年1月16日府授人給字第10510053400號函訂定發布「一百零四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105年度預算編列96人，計8,859,000元，執行結果決算96人，計8,735,321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 105 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
55,859,604		658,359		12,270,352	61,483,018		8,181,270		138,452,603	1,646,568	140,099,171
55,859,604		658,359		12,270,352	61,483,018		8,181,270		138,452,603	1,646,568	140,099,171
13,291,119		531,928		3,454,667	1,201,877		1,828,725		20,308,316		20,308,316
11,957,963		463,752		2,986,578	1,094,411		1,552,161		18,054,865		18,054,865
1,333,156		68,176		468,089	107,466		276,564		2,253,451		2,253,451
69,150,723		1,190,287		15,725,019	62,684,895		10,009,995		158,760,919	1,646,568	160,407,487

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 105 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			148,256,954		150,043,194		1,786,240	1.20	
國民教育計畫			148,256,954		150,043,194		1,786,240	1.20	

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105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	161,098,862	160,407,487	-691,375	-0.43
11 正式員額薪資	70,872,000	69,150,723	-1,721,277	-2.43
113 職員薪金	68,376,000	66,683,267	-1,692,733	-2.48
114 工員工資	1,464,000	1,333,156	-130,844	-8.94
115 警餉	1,032,000	1,134,300	102,300	9.91
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	1,646,568	933,768	131.00
124 兼職人員酬金	712,800	1,646,568	933,768	131.00
13 超時工作報酬	1,226,395	1,190,287	-36,108	-2.94
131 加班費	1,165,755	1,126,367	-39,388	-3.38
133 誤餐費	60,640	63,920	3,280	5.41
15 獎金	16,177,500	15,725,019	-452,481	-2.80
151 考績獎金	7,318,500	6,989,698	-328,802	-4.49
152 年終獎金	8,859,000	8,735,321	-123,679	-1.40
16 退休及卹償金	60,978,287	62,684,895	1,706,608	2.80
161 職員退休及離職金	60,905,087	62,577,429	1,672,342	2.75
162 工員退休及離職金	73,200	107,466	34,266	46.81
18 福利費	11,131,880	10,009,995	-1,121,885	-10.08
181 分擔員工保險費	6,451,380	6,936,850	485,470	7.53
183 傷病醫藥費	244,500	96,500	-148,000	-60.53
187 員工通勤交通費	945,000	796,870	-148,130	-15.68
18Y 其他福利費	3,491,000	2,179,775	-1,311,225	-37.56
2 服務費用	5,282,525	6,980,361	1,697,836	32.14
21 水電費	1,928,413	1,413,283	-515,130	-26.71
212 工作場所電費	1,076,702	1,098,102	21,400	1.99
214 工作場所水費	322,511	243,538	-78,973	-24.49
217 氣體費	529,200	71,643	-457,557	-86.46
22 郵電費	10,800	2,806	-7,994	-74.02
222 電話費	10,800	2,806	-7,994	-74.02
23 旅運費	150,050	197,123	47,073	31.37
231 國內旅費	100,750	85,719	-15,031	-14.92
236 貨物運費	3,100	2,520	-580	-18.71
23Y 其他旅運費	46,200	108,884	62,684	135.68
24 印刷裝訂與廣告費	23,200	45,165	21,965	94.68
241 印刷及裝訂費	23,200	45,165	21,965	94.68
25 修理保養及保固費	1,221,100	829,749	-391,351	-32.05
252 一般房屋修護費	362,000	274,378	-87,622	-24.20
255 機械及設備修護費	604,100	427,260	-176,840	-29.27
257 什項設備修護費	255,000	128,111	-126,889	-49.76
258 其他資產修護費	0	0	0	0.00
27 一般服務費	753,062	3,266,919	2,513,857	333.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,492	14,376	-7,116	-33.11
279 外包費	160,000	157,900	-2,100	-1.31
27D 計時與計件人員酬金	379,570	2,930,613	2,551,043	672.09
27F 體育活動費	192,000	164,030	-27,970	-14.57

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,123,900	1,153,316	29,416	2.62
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	595,600	628,400	32,800	5.51
286 委託調查研究費	0	0	0	0.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,300	11,400	-6,900	-37.70
28Y 其他	510,000	513,516	3,516	0.69
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	1,847,120	1,913,922	66,802	3.62
31 使用材料費	254,580	360,126	105,546	41.46
315 設備零件	254,580	360,126	105,546	41.46
32 用品消耗	1,592,540	1,553,796	-38,744	-2.43
321 辦公(事務)用品	510,760	421,465	-89,295	-17.48
322 報章什誌	73,120	173,729	100,609	137.59
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,734	1,734	34.68
32Y 其他	992,840	941,048	-51,792	-5.22
4 租金、償債與利息	10,000	10,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	10,000	0	0.00
442 車租	10,000	10,000	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,494,690	9,969,255	3,474,565	53.50
51 購置固定資產	989,000	1,174,900	185,900	18.80
514 購置機械及設備	776,000	776,000	0	0.00
515 購置交通及運輸設備	42,000	40,600	-1,400	-3.33
516 購置什項設備	171,000	358,300	187,300	109.53
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,469,690	8,758,355	3,288,665	60.13
581 遞延修繕房屋建築支出	5,469,690	5,298,586	-171,104	-3.13
582 其他遞延支出	0	3,459,769	3,459,769	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,476,000	1,803,269	-672,731	-27.17
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	56,000	55,000	-1,000	-1.79
726 獎助學員生給與	56,000	55,000	-1,000	-1.79
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,420,000	1,747,269	-672,731	-27.80
74Y 其他	2,420,000	1,747,269	-672,731	-27.80
9 其他	242,200	167,639	-74,561	-30.78
91 其他支出	242,200	167,639	-74,561	-30.78
91Y 其他	242,200	167,639	-74,561	-30.78
合 計	177,451,397	181,251,933	3,800,536	2.14

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105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	4,671,345,948	4,670,973,035	-372,913	
代管資產-土地改良物	7,404,270	7,404,270		
代管資產-土地	4,585,534,881	4,585,534,881		
代管資產-房屋及建築 設備	47,855,100	47,855,100		
機械及設備	18,148,191	18,148,191		
交通及運輸設備	1,691,922	1,691,922		
什項設備	10,338,671	10,338,671		
電腦軟體	372,913		-372,913	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:57

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05262	2700					32,029,378	162,799,503	176,808,613	18,020,268
							臺北市政府教育發展基金				
				1202		7027424600			1,933,161		
				1205	A00287	0023960400				44,840	
				1205	A00287	0023960401				2,000	
				1206		7027657500			8,050		
				1206		7027657600			4,200		
				1206		7027657700			24,850		
				1206		7027657800			5,200		
				1206		7027657900			3,136		
				1206		7027658000			3,240		
				1207	A00289	0024179000				93,251	
				1207	A00289	0024179001				7,412	
				1207		7027800200			3,960		
				1207		7027800300			12,000		
				1207		7027800400			15,000		
				1212		7028140600			6,550		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:57
頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1212		7028140700		15,000		
				1212		7028140800		4,510		
				1212		7028140900		4,510		
				1212		7028141000		80,058		
				1213		7028297800		662		
				1214	A00296	0024768400			250,200	
				1214	A00294	0024768500			118,900	
				1214	A00294	0024768501			19,600	
				1215	A00298	0024985700			29,154	
				1215	A00298	0024985701			498,872	
				1215	A00298	0024985702			104,110	
				1215		7028530900		-108		
				1215		7028531000		-4,000		
				1215		7028531100		10,560		
				1215		7028531200		16,160		
				1215		7028531300		4,180		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:57
頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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		7028531400		10,370		
				1215		7028531500		9,000		
				1215		7028531600		9,480		
				1215		7028531700		1,000		
				1215		7028531800		12,310		
				1219	A00300	0025138900			299,932	
				1220	A00304	0025312200			60,504	
				1220	A00302	0025312400			48,014	
				1220	A00302	0025312401			16,088	
				1220	A00302	0025312402			238	
				1220		7028877300		18,200		
				1220		7028877400		5,860		
				1220		7028877500		27,020		
				1220		7028877600		4,540		
				1220		7028877700		3,150		
				1220		7028877800		15,870		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05262

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

支用機關名稱：龍山國中

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:57

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
				1220		7028877900		16,800		
				1221		7029019800		2,880		
				1221		7029019900		45,000		
				1222	A00306	0025586600			746,052	
				1222	A00306	0025586601			153,700	
				1223	A00307	0025744700			74,249	
				1223	A00307	0025744701			17,453	
				1223	A00309	0025745400			68,486	
				1223	A00309	0025745401			96,452	
				1223		7029332000		900		
				1223		7029332100		95,918		
				1223		7029332200		350		
				1226	A00315	0025981600			1,530,000	
				1226	A00314	0025997200			26,220	
				1226	A00314	0025997201			14,216	
				1226	A00317	0026038400			218,531	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05262
 支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
 印表時間：09:59:57
 頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	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
				1226	A00317	0026038401			74,900	
				1227	A00318	0026244300			46,701	
				1227	A00318	0026244301			7,127	
				1227	E00013	6001378700			-1,400	
				1227		7029637500	87,046			
				1228	A00321	0026412100			3,760	
				1228	A00321	0026412101			48,005	
				1228	A00324	0026457000			24,396	
				1228	A00324	0026457001			1,348	
				1228	A00322	0026498300			395,298	
				1228	A00322	0026498301			33,974	
				1228	A00322	0026498302			97,470	
				1228		7029858800	549			
				1229	A00326	0026686100			57,806	
				1229	A00326	0026686101			4,020	
				1229	A00328	0026856000			50,180	

IUCOMB04/BGT643R011

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:57

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	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
			E00014	1229	6001422200				-150,000	
			7030056200	1229			117,445			
			A00331	1230	0027145700			4,680		
			E00015	1230	6001453200			-1,440		
			E00016	1230	6001453300			-720		
			7030236200	1230			8,363			
			*				32,029,378	165,442,433	182,043,192	15,428,619

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

類別 年度 編列 基金別 代號

FA 105 05262 1900

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)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:07
頁次/總頁次：1/3

收辦日期	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
(上期餘額)						
臺北市立龍山國民中學特種基金保管款						
1202		7027424400	5,550,355	19,087,417	16,824,049	7,813,723
1202		7027424500		5,084		
1205	A00288	0023959900		15,000	233,691	
1205	A00288	0023959901			52,400	
1206		7027657400		5,000		
1207	A00290	0024179100			516,680	
1207		7027800000		8,000		
1207		7027800100		31,800		
1208	A00291	0024258900			156,440	
1208	A00291	0024258901			47,320	
1208	A00291	0024258902			8,363	
1212	A00292	0024570400			76,228	
1212		7028140400		102,750		
1212		7028140500		63,750		
1213		7028297700		1		
1214	A00295	0024768900			50,480	
1214	A00293	0024769000			1,261,500	
1215	A00297	0024986000			253,957	
1215	A00297	0024986001			81,000	
1215		7028530600		108		
1215		7028530700		4,000		
1215		7028530800		10,000		
1219	A00301	0025138800			593,590	
1219	A00301	0025138801			17,620	
1219	A00299	0025139000			307,145	
1219		7028776700		45,900		
1220	A00303	0025312300			38,041	

[UCOMB19/BGT644R01]

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 基金別 代號

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)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30
印 表 時 間：22:49:07
頁 次/ 總 頁 次：2/3

類 別	年度	編列	機關	基金別	代號	收辦日期	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
						1220	A00305	0025312800			42,010	
						1220		7028877200		62,000		
						1221		7029019700		3,800		
						1222		7029165400		144,000		
						1223	A00312	0025744500			60,000	
						1223	A00308	0025744600			26,257	
						1223	A00310	0025744800			14,800	
						1223	A00311	0025744900			84,000	
						1223		7029331900		6,000		
						1226	A00313	0025998400			75,480	
						1226	A00316	0026038300			112,831	
						1226	A00316	0026038301			153,000	
						1226		7029491600		268,620		
						1227	A00319	0026244200			71,824	
						1227	A00319	0026244201			5,000	
						1227		7029637200		6,000		
						1227		7029637300		148,020		
						1227		7029637400		158,510		
						1228	A00320	0026411200			87,608	
						1228	A00325	0026457100			15,064	
						1228	A00325	0026457101			5,000	
						1228	A00323	0026532800			275,324	
						1228		7029858700		3,625		
						1229	A00327	0026685600			70,733	
						1229	A00329	0026856200			23,840	
						1229		7030055900		10,000		
						1229		7030056000		145,200		
						1229		7030056100		8,640		
						1230	A00330	0027145800			584,430	

[UCOMB19/BCGT644R01]

支付機關代號：05262

支付機關名稱：龍山國中

年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校單款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:07
頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列	機 關	收 辦	憑 單	收 件	上 期	累 計	未 支 用
				日 期	編 號	編 號	結 存 數	支 付 數	餘 額
				1230		7030236000			
				1230		7030236100			-8,363
				1230		7030433900			7,260
									148,000
							5,550,355	22,225,705	20,490,122
									3,814,772

*

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105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
15,335,462	15,428,619	-	93,157 其中93,157元，為其他準備金。

製表:

覆核:

臺北市立龍山國民中學 1-11 月

(二) 分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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		兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	26,051.00	0.00	0.00	26,051.00
	價值	4,399,394,921.00	186,139,960.00	0.00	4,585,534,881.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	7,404,270.00	0.00	0.00	7,404,270.00
	棟數	4	0	0	4
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	17,596.25	0.00	0.00	17,596.25
	價值	47,855,100.00	0.00	0.00	47,855,100.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,454,654,291.00	186,139,960.00	0.00	4,640,794,251.00

臺北市立龍山國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 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	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個	兆千一百十萬千一百十個
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
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
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
數量	764	65	91	738
價值	18,570,175.00	2,643,821.00	3,065,805.00	18,148,191.00
數量	56	5	0	61
價值	1,543,957.00	147,965.00	0.00	1,691,922.00
數量	354	17	19	352
價值	10,234,446.00	518,725.00	414,500.00	10,338,671.00
股數	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
數量	0	0	0	0
價值	0.00	0.00	0.00	0.00
總值	30,348,578.00	3,310,511.00	3,480,305.00	30,178,784.00
總值	4,485,002,869.00	189,450,471.00	3,480,305.00	4,670,973,035.00

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

會計單位核發

機關首長

幹事 劉宏恭

組長 謝昕珊

總務處 教師 楊炳煌
主任

會計室 莊淑珍

臺北市政府
龍山國民中學
會計室 許珍琳

臺北市立龍山國民中學

內部現金檢查報告表

105年12月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
專 戶 存 款			
帳 面 結 存	3,811,772		
銀 行 結 存	3,811,772		
差 額	0	附銀行對帳單	1 份
額 定 零 用 金	0		
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	3,814,772		
銀 行 結 存	3,814,772	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：

楊炳煌

主辦會計人員：

莊淑珍

機關長官：

許珍琳

零用金

管理人員

劉宏恭

出納組

鍾卿蓉

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 上期餘額		052621900008	特種基金保管款	19,087,417.00	
105/12/01	匯入款	0.00	5,084.00	19,092,501.00	
	轉收	0.00	15,000.00	19,107,501.00	桂林
105/12/05	存現	0.00	5,000.00	19,112,501.00	桂林
105/12/06	匯入款	0.00	31,800.00	19,144,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	19,152,301.00	
105/12/09	匯入款	0.00	63,750.00	19,216,051.00	
	匯入款	0.00	102,750.00	19,318,801.00	
105/12/12	匯入款	0.00	1.00	19,318,802.00	
105/12/14	轉收	0.00	108.00	19,318,910.00	
	轉收	0.00	4,000.00	19,322,910.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	19,332,910.00	
105/12/16	存現本交	0.00	45,900.00	19,378,810.00	桂林
105/12/19	匯入款	0.00	62,000.00	19,440,810.00	營業部
105/12/20	匯入款	0.00	3,800.00	19,444,610.00	公庫處
105/12/21	匯入款	0.00	144,000.00	19,588,610.00	
105/12/22	匯入款	0.00	6,000.00	19,594,610.00	
105/12/23	存現	0.00	268,620.00	19,863,230.00	桂林
105/12/26	存現	0.00	158,510.00	20,021,740.00	桂林
	匯入款	0.00	6,000.00	20,027,740.00	公庫處
	匯入款	0.00	148,020.00	20,175,760.00	
105/12/27	存現	0.00	3,625.00	20,179,385.00	桂林
105/12/28	存現	0.00	145,200.00	20,324,585.00	桂林
	匯入款	0.00	10,000.00	20,334,585.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,640.00	20,343,225.00	
105/12/29	轉支	8,363.00	0.00	20,334,862.00	
	存現	0.00	7,260.00	20,342,122.00	
105/12/30	匯入款	0.00	148,000.00	20,490,122.00	
科目代號及名稱: 上期餘額		052622700000	臺北市地方教育發展基金	162,799,503.00	
105/12/01	轉收	0.00	1,933,161.00	164,732,664.00	
105/12/05	存現	0.00	8,050.00	164,740,714.00	桂林
	存現	0.00	4,200.00	164,744,914.00	桂林
	存現	0.00	24,850.00	164,769,764.00	桂林
	存現	0.00	3,136.00	164,772,900.00	桂林
	存現	0.00	5,200.00	164,778,100.00	桂林
	存現	0.00	3,240.00	164,781,340.00	桂林
105/12/06	存現	0.00	3,960.00	164,785,300.00	桂林
	存現	0.00	12,000.00	164,797,300.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	164,812,300.00	桂林
105/12/09	存現	0.00	4,510.00	164,816,810.00	桂林
	存現	0.00	4,510.00	164,821,320.00	桂林
	存現	0.00	6,550.00	164,827,870.00	桂林
	轉收	0.00	15,000.00	164,842,870.00	桂林
105/12/12	存現	0.00	80,058.00	164,922,928.00	公庫處
105/12/14	轉支	108.00	0.00	164,923,590.00	桂林
				164,923,482.00	公庫處

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1298

106/1/24
PJAA106120005700

台北富邦銀行 105 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				164,923,482.00	
	轉支	4,000.00	0.00	164,919,482.00	
	存現	0.00	12,310.00	164,931,792.00	桂林
	存現	0.00	10,560.00	164,942,352.00	桂林
	存現	0.00	10,370.00	164,952,722.00	桂林
	存現	0.00	16,160.00	164,968,882.00	桂林
	存現	0.00	4,180.00	164,973,062.00	桂林
	存現	0.00	9,480.00	164,982,542.00	桂林
	存現	0.00	9,000.00	164,991,542.00	桂林
	存現	0.00	1,000.00	164,992,542.00	桂林
105/12/19	存現	0.00	4,540.00	164,997,082.00	桂林
	存現	0.00	18,200.00	165,015,282.00	桂林
	存現	0.00	16,800.00	165,032,082.00	桂林
	存現	0.00	15,870.00	165,047,952.00	桂林
	存現	0.00	3,150.00	165,051,102.00	桂林
	存現	0.00	5,860.00	165,056,962.00	桂林
	存現	0.00	27,020.00	165,083,982.00	桂林
105/12/20	匯入款	0.00	2,880.00	165,086,862.00	公庫處
	轉收	0.00	45,000.00	165,131,862.00	
105/12/22	存現	0.00	900.00	165,132,762.00	桂林
	存現	0.00	350.00	165,133,112.00	桂林
	轉收	0.00	95,918.00	165,229,030.00	公庫處
105/12/26	轉收	0.00	87,046.00	165,316,076.00	
105/12/27	存現	0.00	549.00	165,316,625.00	桂林
105/12/28	轉收	0.00	117,445.00	165,434,070.00	公庫處
105/12/29	轉收	0.00	8,363.00	165,442,433.00	

105/12/29 收單支財處及公庫之押票
 105/12/29 文庫閱後存查
 會計室 莊海玲 主任
 0105/1015

台北富邦銀行
 總行 台北市中正區
 分行 台北市

GDBM002

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立龍山國民中學教育儲蓄戶

君 收

108 台北市南寧路46號

(182)

台北富邦銀行支票

帳 號：210131162183

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行	日
105/12													
105/12/02	9073764	交換扣帳			1200000								
105/12/21		利息						1500					
		合計			1200000			1500					

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立龍山國民中學零用金專戶

君 收

108 台北市南寧路46號

(182)

台北富邦銀行支票

帳 號：550131091818

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行	日
105/12								10172200			
105/12/06	9009569	轉支			5000000			5172200			
105/12/14	9009570	轉支			5000000			172200			
105/12/20		匯入款	龍山國中	北市		6434000		6606200			
105/12/20		匯入款	龍山國中	北市		3804100		10410300			
105/12/21	9009571	轉支			6000000			4410300			
105/12/23		匯入款	龍山國中	北市		9170200		13580500			
105/12/23		匯入款	龍山國中	北市		2625700		16206200			
105/12/26	9009572	領現			4400000			11806200			
105/12/27	9009573	領現			11000000			806200			
105/12/27		匯入款	龍山國中	北市		5382800		6189000			
105/12/27		匯入款	龍山國中	北市		7682400		13871400			
105/12/28	9009574	領現			10000000			3871400			
105/12/28		匯入款	龍山國中	北市		376000		4247400			
105/12/28		匯入款	龍山國中	北市		2574400		6821800			
105/12/28		匯入款	龍山國中	北市		2006400		8828200			
105/12/28	9009575	領現			8828200			000			
		合計			50228200	40056000					

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。

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市南寧路 16 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

監督委員會：19335955 臺灣銀行：00043201 總公司營利：041***21
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：105/07/01-106/01/01

起迄日期

單位：新台幣元

尊帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
105/07/01					前單結餘 ←	1,332,748
105/07/12	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/07-105/07	105/07/07	1,340,369
105/08/03	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/08-105/08	105/08/01	1,347,990
105/09/05	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/09-105/09	105/09/01	1,355,611
105/10/05	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/10-105/10	105/10/03	1,363,232
105/11/03	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/11-105/11	105/11/01	1,370,853
105/12/05	D1	7,621	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/01	1,378,474
106/01/01	I	11,495		收益率0.70864%	105 收益分配	1,389,969

◎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：
\$1,389,969

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-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖帳、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