

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-臺北市立古亭國民中學 (4-0501242)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張淑倩

機關長官 劉增銘

會計室主任 張淑倩

臺北市立古亭國民中學 劉增銘

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學
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	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 27	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 28	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－臺北市立古亭國民中學
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	162,067,927	161,741,292	326,635	0.20
基金用途	165,434,496	171,257,613	-5,823,117	-3.40
賸餘(短絀-)	-3,366,569	-9,516,321	6,149,752	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,632,713	18,999,282	-3,366,569	-17.72
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-3,890,269	-7,436,488	3,546,219	--

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

40501242-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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128,321,161元，決算數125,379,560元。

104學年下學期，預定招收24班，實際招收24班，預計學生人數594人，實際學生人數522人。

105學年上學期，預定招收23班，實際招收23班，預計學生人數574人，實際學生人數466人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,902,334元，決算數19,402,469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14,618,612元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數684,002元)，決算數20,652,467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－臺北市立古亭國民中學

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162,067,927元，較預算數152,250,631元，增加9,817,296元，計增6.45%。

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107,050元，較預算數212,500元，減少105,450元，計減49.62%。

主要係因：

暑期泳訓班因活動中心整修而暫停招生導致。

2.財產處分收入：決算數42,264元，較預算數17,000元，增加25,264元，計增148.61%。

主要係因：

財產報廢殘值及借物網拍賣收入超出預期併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數285,500元，較預算數385,000元，減少99,500元，計減25.84%。

主要係因：

場地租借使用收入因活動中心整修而暫停開放導致。

4.公庫撥款收入：決算數158,626,319元，較預算數151,468,569元，增加7,157,750元，計增4.73%。

主要係因：

教育局補助款併決算辦理包括特教相關專業人員到校服務203元、游泳池救生員職務代理人經費6,640元、學校周邊劃設無菸人行道經費 48,600元、學習共同體及授業研究20,000元、中小學藝術才能班設備需求 10,472元、參加全國學生藝術比賽經費6,080元、國中生涯發展教育經費 16,050元、預防中輟實施彈性適性化教育14,800元、教師專業發展評鑑2,200元、教科書補助經費 145,674元、認輔人員儲備研習 56,200元、小田園教育計畫90,000元、多元能力開發班53,000元、外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫16,997元、特教助理員經費56,758元、立志樓補強工程6,127,802元、雨水回收系統設置工程 392,269元、強化校園安全防護工作計畫94,000元等計7,157,750元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,945,006元，較預算數0元，增加2,945,006元。

主要係因：

教育部補助款併決算辦理包括輔導教師人力運用計畫666,100元、國中畢業生適性入學宣導4,000元、普通班教師調整授課節數經費 1,372,232元、特教班教師調整授課節數經費 316,080元、友善校園-生命鬥士活動 1,600元、身障學生升學國中、小施測經費1,700元、認輔小團體經費 20,000元、推動新住民語文樂學活動計畫 53,294元、強化校園安全防護工作計畫510,000元等計2,945,006元。

6.雜項收入：決算數61,788元，較預算數167,562元，減少105,774元，計減63.13%。

主要係因：

圖說費短收及廠商違規罰款收入未如預期。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數165,434,496元，較預算數162,842,107元，增加2,592,389元，計增1.59%。
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125,379,560元，較預算數128,321,161元，減少2,941,601元，計減2.29%。

主要係因：

用人費用覈實支付及其他活動經費執行賸餘所致。

2.一般行政管理計畫：決算數19,402,469元，較預算數19,902,334元，減少499,865元，計減2.51%。

主要係因：

用人費用覈實支付及校警業務外包費等經費執行賸餘所致。

3.建築及設備計畫：決算數20,652,467元，較預算數14,618,612元，增加6,033,855元，計增41.28%。

主要係因：

執行教育局補助立志樓補強工程及雨水回收系統設置等工程致預算超支併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,366,569元，較預算短絀數10,591,476元，減少7,224,907元。

主要係因：

室內活動中心等修建工程結餘款1,064,021元，用人費用覈實支用賸餘4,194,738元，水電費覈實支用賸餘620,018元，餘為各項業務覈實支用賸餘。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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4,111,846元。
- 其他活動之淨現金流入221,577元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,890,269元。
- 期初現金及約當現金25,688,336元。
- 期末現金及約當現金21,798,067元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為3,718,586,080元，包括：
 - 流動資產21,998,067元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,165,840元。
 - 其他資產3,694,422,173元。
- 決算日負債總額為3,702,953,367元，包括：
 - 流動負債4,521,935元。
 - 其他負債3,698,431,432元。
- 決算日基金餘額為累積餘額15,632,713元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,409,255元，包括：
 - 機械及設備3,046,988元。
 - 交通及運輸設備204,695元。
 - 什項設備118,072元。
 - 電腦軟體39,500元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為684,002元。奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額10,472元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額430,748元。
 - 購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額73,530元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額169,252元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	152,250,631	100.00	162,067,927	100.00	9,817,296	6.45	161,741,292	100.00
43 勞務收入	212,500	0.14	107,050	0.07	-105,450	-49.62	80,804	0.05
431 服務收入	212,500	0.14	107,050	0.07	-105,450	-49.62	80,804	0.05
45 財產收入	402,000	0.26	327,764	0.20	-74,236	-18.47	613,804	0.38
451 財產處分收入	17,000	0.01	42,264	0.03	25,264	148.61	80,354	0.05
45Y 其他財產收入	385,000	0.25	285,500	0.18	-99,500	-25.84	533,450	0.33
46 政府撥入收入	151,468,569	99.49	161,571,325	99.69	10,102,756	6.67	160,989,221	99.54
462 公庫撥款收入	151,468,569	99.49	158,626,319	97.88	7,157,750	4.73	158,700,002	98.12
46Y 政府其他撥入收入			2,945,006	1.82	2,945,006	0.00	2,289,219	1.42
4Y 其他收入	167,562	0.11	61,788	0.04	-105,774	-63.13	57,463	0.04
4YY 雜項收入	167,562	0.11	61,788	0.04	-105,774	-63.13	57,463	0.04
5 基金用途	162,842,107	100.00	165,434,496	100.00	2,592,389	1.59	171,257,613	100.00
53 國民教育計畫	128,321,161	78.80	125,379,560	75.79	-2,941,601	-2.29	128,934,962	75.29
5L 一般行政管理計畫	19,902,334	12.22	19,402,469	11.73	-499,865	-2.51	19,557,841	11.42
5M 建築及設備計畫	14,618,612	8.98	20,652,467	12.48	6,033,855	41.28	22,764,810	13.29
購置固定資產	14,582,612	8.96	20,633,367	12.47	6,050,755	41.49	22,764,810	13.29
其他	36,000	0.02	19,100	0.01	-16,900	-46.94		
本期賸餘 (短絀-)	-10,591,476		-3,366,569		7,224,907	-68.21	-9,516,321	
期初基金餘額	19,404,542		18,999,282		-405,260	-2.09	28,515,603	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,813,066		15,632,713		6,819,647	77.38	18,999,282	

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684,002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683,066元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	25,264
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	260,945
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	6,896,805
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,000
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,941,006
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	399,849
5M 建築及設備計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	48,600
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,382,520

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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)	-10,591,476	-3,366,569	7,224,907	-68.21
812 調整非現金項目		-745,277	-745,277	
8123 流動資產淨減(淨增一)		7,113	7,113	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-752,390	-752,390	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,591,476	-4,111,846	6,479,630	-61.18
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		281,542	281,542	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,071	-1,071	
82C 增加其他資產		-58,894	-58,894	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		221,577	221,577	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,591,476	-3,890,269	6,701,207	-63.27
84 期初現金及約當現金	24,013,763	25,688,336	1,674,573	6.97
85 期末現金及約當現金	13,422,287	21,798,067	8,375,780	62.40

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

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	3,718,586,080	100.00	3,553,236,944	100.00	165,349,136	4.65
11 流動資產	21,998,067	0.59	25,895,449	0.73	-3,897,382	-15.05
111 現金	21,798,067	0.59	25,688,336	0.72	-3,890,269	-15.14
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,798,067	0.59	25,688,336	0.72	-3,890,269	-15.14
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,507,632	0.42	19,073,085	0.54	-3,565,453	-18.69
1112-2 銀行存款-保管款	5,053,053	0.14	5,313,319	0.15	-260,266	-4.90
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.01	262,480	0.01	-62,480	-23.80
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	1,037,382	0.03	1,039,452	0.03	-2,070	-0.20
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	7,113	0.00	-7,113	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	7,113	0.00	-7,113	-100.00
115 預付款項	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,165,840	0.06	1,641,728	0.05	524,112	31.92
124 準備金	2,165,840	0.06	1,641,728	0.05	524,112	31.92
1241 退休及離職準備金	1,784,318	0.05	1,261,277	0.04	523,041	41.47
124Y 其他準備金	381,522	0.01	380,451	0.01	1,071	0.28
124Y-1 其他準備金-獎助學金	283,554	0.01	283,554	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	97,968	0.00	96,897	0.00	1,071	1.11
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	3,694,422,173	99.35	3,525,699,767	99.23	168,722,406	4.79
131 什項資產	3,694,422,173	99.35	3,525,699,767	99.23	168,722,406	4.79
1315 暫付及待結轉帳項	58,894	0.00	0	0.00	58,894	0.00
1316 代管資產	3,694,363,279	99.35	3,525,699,767	99.23	168,663,512	4.78
1316-0 代管資產-土地改良物	9,682,474	0.26	9,682,474	0.27	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	3,473,202,134	93.40	3,304,538,622	93.00	168,663,512	5.10
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	211,478,671	5.69	211,478,671	5.95	0	0.00
資 產 合 計	3,718,586,080	100.00	3,553,236,944	100.00	165,349,136	4.65
2 負 債	3,702,953,367	99.58	3,534,237,662	99.47	168,715,705	4.77
21 流動負債	4,521,935	0.12	5,274,325	0.15	-752,390	-14.27
212 應付款項	4,429,935	0.12	5,204,325	0.15	-774,390	-14.88
2123 應付代收款	4,048,135	0.11	4,612,958	0.13	-564,823	-12.24
2125 應付費用	350,246	0.01	591,367	0.02	-241,121	-40.77
212Y 其他應付款	31,554	0.00	0	0.00	31,554	0.00
信託代理與保證資產	495,052		信託代理與保證負債		495,052	
保證品	495,052		應付保證品		495,052	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為495,052元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為495,052元。

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)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立古亭國民中學

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	%
213 預收款項	92,000	0.00	70,000	0.00	22,000	31.43
2133 預收收入	92,000	0.00	70,000	0.00	22,000	31.43
22 其他負債	3,698,431,432	99.46	3,528,963,337	99.32	169,468,095	4.80
221 什項負債	3,698,431,432	99.46	3,528,963,337	99.32	169,468,095	4.80
2211 存入保證金	2,269,640	0.06	2,002,293	0.06	267,347	13.35
2213 應付退休及離職金	1,784,318	0.05	1,261,277	0.04	523,041	41.47
2214 應付代管資產	3,694,363,279	99.35	3,525,699,767	99.23	168,663,512	4.78
2215 暫收及待結轉帳項	14,195	0.00	0	0.00	14,195	0.00
3 基金餘額	15,632,713	0.42	18,999,282	0.53	-3,366,569	-17.72
31 基金餘額	15,632,713	0.42	18,999,282	0.53	-3,366,569	-17.72
311 基金餘額	15,632,713	0.42	18,999,282	0.53	-3,366,569	-17.72
3111 累積餘額	15,632,713	0.42	18,999,282	0.53	-3,366,569	-17.72
負債及基金餘額合計	3,718,586,080	100.00	3,553,236,944	100.00	165,349,136	4.65

信託代理與保證資產

495,052

信託代理與保證負債

495,052

保證品

495,052

應付保證品

495,052

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為495,052元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為495,052元。

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)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

40501242-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	152,250,631	162,067,927	9,817,296	6.45	
43 勞務收入	212,500	107,050	-105,450	-49.62	
431 服務收入	212,500	107,050	-105,450	-49.62	暑期泳訓班因活動中心整修而暫停招生導致。
45 財產收入	402,000	327,764	-74,236	-18.47	
451 財產處分收入	17,000	42,264	25,264	148.61	財產報廢殘值及惜物網拍賣收入超出預期併決算辦理。
45Y 其他財產收入	385,000	285,500	-99,500	-25.84	場地租借使用收入因活動中心整修而暫停開放導致。
46 政府撥入收入	151,468,569	161,571,325	10,102,756	6.67	
462 公庫撥款收入	151,468,569	158,626,319	7,157,750	4.73	教育局補助雨水回收系統及立志樓補強工程等收入併決算辦理。
46Y 政府其他撥入收入		2,945,006	2,945,006	0.00	教育部補助教師課稅減課超鐘點費及輔導教師人力運用計畫等收入併決算辦理。
4Y 其他收入	167,562	61,788	-105,774	-63.13	
4YY 雜項收入	167,562	61,788	-105,774	-63.13	圖說費短收及廠商違規罰款收入未如預期。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	162,842,107	165,434,496	2,592,389	1.59	
53 國民教育計畫	128,321,161	125,379,560	-2,941,601	-2.29	
1 用人費用	120,453,781	118,754,714	-1,699,067	-1.41	
11 正式員額薪資	45,780,000	44,371,879	-1,408,121	-3.08	
113 職員薪金	45,780,000	44,371,879	-1,408,121	-3.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	954,400	2,881,746	1,927,346	201.94	
124 兼職人員酬金	954,400	2,881,746	1,927,346	201.94	
13 超時工作報酬	670,193	517,850	-152,343	-22.73	
131 加班費	657,793	504,825	-152,968	-23.25	
133 誤餐費	12,400	13,025	625	5.04	
15 獎金	10,042,500	9,634,434	-408,066	-4.06	
151 考績獎金	4,320,000	3,910,411	-409,589	-9.48	
152 年終獎金	5,722,500	5,724,023	1,523	0.03	
16 退休及卹償金	55,528,726	54,593,245	-935,481	-1.68	
161 職員退休及離職金	55,528,726	54,197,396	-1,331,330	-2.40	
162 工員退休及離職金		395,849	395,849		
18 福利費	7,477,962	6,755,560	-722,402	-9.66	
181 分擔員工保險費	4,102,092	4,346,731	244,639	5.96	
183 傷病醫藥費	220,000	147,000	-73,000	-33.18	
187 員工通勤交通費	711,900	588,630	-123,270	-17.32	
18Y 其他福利費	2,443,970	1,673,199	-770,771	-31.54	
2 服務費用	4,544,894	3,709,553	-835,341	-18.38	
21 水電費	1,864,102	1,244,084	-620,018	-33.26	
212 工作場所電費	1,159,242	887,040	-272,202	-23.48	決算數較預算數減少835,341元，主要係因：暑期泳訓班停辦及水電、瓦斯等費用覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	175,660	157,027	-18,633	-10.61	
217 氣體費	529,200	200,017	-329,183	-62.20	
22 郵電費	14,580	36,956	22,376	153.47	
221 郵費	1,800	839	-961	-53.39	
222 電話費	12,780	36,117	23,337	182.61	
23 旅運費	83,950	82,332	-1,618	-1.93	
231 國內旅費	63,550	56,399	-7,151	-11.25	
23Y 其他旅運費	20,400	25,933	5,533	27.12	
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	16,950	-5,050	-22.95	
241 印刷及裝訂費	22,000	16,950	-5,050	-22.95	
25 修理保養及保固費	1,002,068	969,837	-32,231	-3.22	
252 一般房屋修護費	555,600	532,188	-23,412	-4.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	70,068	180,600	110,532	157.75	
257 什項設備修護費	376,400	257,049	-119,351	-31.71	
26 保險費	12,000		-12,000	-100.00	
26Y 其他保險費	12,000		-12,000	-100.00	
27 一般服務費	1,100,594	903,554	-197,040	-17.90	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,812	11,844	-4,968	-29.55	
279 外包費	379,570	335,115	-44,455	-11.71	
27D 計時與計件人員酬金	550,212	415,995	-134,217	-24.39	
27F 體育活動費	154,000	140,600	-13,400	-8.70	
28 專業服務費	445,600	455,840	10,240	2.30	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	408,400	402,240	-6,160	-1.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	35,000	-1,000	-2.78	
289 試務甄選費	1,200		-1,200	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		16,900	16,900		
28Y 其他		1,700	1,700		
3 材料及用品費	1,163,872	1,049,672	-114,200	-9.81	
31 使用材料費	324,500	340,168	15,668	4.83	
315 設備零件	324,500	340,168	15,668	4.83	
32 用品消耗	839,372	709,504	-129,868	-15.47	
321 辦公(事務)用品	4,000	1,072	-2,928	-73.20	
322 報章什誌	75,600	73,402	-2,198	-2.91	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,801	17,801	356.02	
32Y 其他	754,772	612,229	-142,543	-18.89	
4 租金、償債與利息	4,800	9,000	4,200	87.50	
44 交通及運輸設備租金		4,200	4,200		
442 車租		4,200	4,200		決算數較預算數增加4,200元，主要係因教育局補助學生藝術比賽經費覈實支用租車費用所致。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,045,014	1,760,390	-284,624	-13.92	
72 捐助、補助與獎助	65,014	203,570	138,556	213.12	
726 獎助學員生給與	65,014	57,896	-7,118	-10.95	決算數較預算數減少284,624元，主要係因清寒學生午餐補助覈實支用贖餘。
72Y 其他		145,674	145,674		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,000	1,556,820	-423,180	-21.37	
74Y 其他	1,980,000	1,556,820	-423,180	-21.37	
9 其他	108,800	96,231	-12,569	-11.55	
91 其他支出	108,800	96,231	-12,569	-11.55	
91Y 其他	108,800	96,231	-12,569	-11.55	決算數較預算數減少12,569元，主要係因：學生安全導護費用覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	19,902,334	19,402,469	-499,865	-2.51	
1 用人費用	18,579,012	18,440,953	-138,059	-0.74	
11 正式員額薪資	12,204,000	12,229,368	25,368	0.21	
113 職員薪金	10,956,000	10,878,468	-77,532	-0.71	
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	580,440	549,751	-30,689	-5.29	
131 加班費	580,440	549,751	-30,689	-5.29	
15 獎金	3,076,500	3,053,193	-23,307	-0.76	
151 考績獎金	1,551,000	1,537,251	-13,749	-0.89	
152 年終獎金	1,525,500	1,515,942	-9,558	-0.63	
16 退休及卹償金	1,020,864	1,068,828	47,964	4.70	
161 職員退休及離職金	984,264	953,064	-31,200	-3.17	
162 工員退休及離職金	36,600	115,764	79,164	216.30	
18 福利費	1,697,208	1,539,813	-157,395	-9.27	
181 分擔員工保險費	1,137,048	1,085,493	-51,555	-4.53	
187 員工通勤交通費	272,160	166,320	-105,840	-38.89	
18Y 其他福利費	288,000	288,000			
2 服務費用	1,055,712	783,475	-272,237	-25.79	
22 郵電費	18,000	51,909	33,909	188.38	
222 電話費	18,000	51,909	33,909	188.38	決算數較預算數減少272,237元，主要係因：校警業務外包費及保全契約等費用覈實支用賸餘。
27 一般服務費	635,712	437,374	-198,338	-31.20	
279 外包費	635,712	437,374	-198,338	-31.20	
28 專業服務費	330,000	222,216	-107,784	-32.66	
28Y 其他	330,000	222,216	-107,784	-32.66	
29 公共關係費	72,000	71,976	-24	-0.03	
291 公共關係費	72,000	71,976	-24	-0.03	
3 材料及用品費	267,610	177,041	-90,569	-33.84	
32 用品消耗	267,610	177,041	-90,569	-33.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	%	
321 辦公(事務)用品	262,200	171,631	-90,569	-34.54	決算數較預算數減少90,569元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
325 服裝	5,410	5,410			
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	14,618,612	20,652,467	6,033,855	41.28	決算數較預算數增加1,000元，主要係因：業務需要覈實辦理護理師職業團體會費所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,618,612	20,652,467	6,033,855	41.28	
51 購置固定資產	932,500	1,552,135	619,635	66.45	決算數較預算數增加619,635元，主要係因：業務需要年度執行中奉准先行辦理補辦預算684,002元，移列設備零件46,900元，結餘17,467元。
514 購置機械及設備	782,000	1,229,368	447,368	57.21	
515 購置交通及運輸設備	30,000	204,695	174,695	582.32	
516 購置什項設備	120,500	118,072	-2,428	-2.01	
52 購置無形資產	36,000	19,100	-16,900	-46.94	
521 購置電腦軟體	36,000	19,100	-16,900	-46.94	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,650,112	19,081,232	5,431,120	39.79	
581 遞延修繕房屋建築支出	13,650,112	19,032,632	5,382,520	39.43	
582 其他遞延支出		48,600	48,600		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立古亭國民中學

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	34,523,841	3,409,255	2,170,496	35,762,600
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,880,000			2,880,000
機械及設備	14,155,292	3,046,988	953,096	16,249,184
交通及運輸設備	3,916,049	204,695	100,000	4,020,744
什項設備	13,229,486	118,072	1,003,226	12,344,332
購建中固定資產				
電腦軟體	343,014	39,500	114,174	268,340
權利				

1.92年度以前已提列折舊248,714元(包括機械及設備累計折舊164,182元、什項設備累計折舊84,532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(不再計提累計折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列財產1,262,979元、應付代收款購置384,745元、教育局移撥防火牆93,896元、新光人壽捐贈AED76,000元。

3.電腦軟體增加其他原因有補列財產15,000元、應付代收款購置5,400元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立古亭國民中學

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		782,000	514,750	-5,443	1,291,307	1,229,368	-61,939	
交通及運輸設備		30,000	169,252	5,443	204,695	204,695		
什項設備		120,500			120,500	118,072	-2,428	
購建中固定資產								
合 計		932,500	684,002		1,616,502	1,552,135	-64,367	

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 — 臺北市立古亭國民中學
 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		684,002
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	10,472
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	430,748
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	73,530
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	169,252

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立古亭國民中學

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	77	74	-3	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	59	56	-3	
正式職員	59	56	-3	因應減班致減少教師人數

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	
	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	45,780,000		670,193		10,042,500	55,528,726		7,477,962		119,499,381	954,400	120,453,781
職員	45,780,000		670,193		10,042,500	55,528,726		7,477,962		119,499,381	954,400	120,453,781
一般行政管理計畫	12,204,000		580,440		3,076,500	1,020,864		1,697,208		18,579,012		18,579,012
職員	11,472,000		532,067		2,695,250	984,264		1,550,356		17,233,937		17,233,937
工員	732,000		48,373		381,250	36,600		146,852		1,345,075		1,345,075
合 計	57,984,000		1,250,633		13,119,000	56,549,590		9,175,170		138,078,393	954,400	139,032,793

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第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77人，計5,871,000元，執行結果決算65人，計5,447,662元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314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77人，計7,248,000元，執行結果決算82人，計7,239,965元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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
44,371,879		517,850		9,634,434	54,593,245		6,755,560		115,872,968	2,881,746	118,754,714
44,371,879		517,850		9,634,434	54,593,245		6,755,560		115,872,968	2,881,746	118,754,714
12,229,368		549,751		3,053,193	1,068,828		1,539,813		18,440,953		18,440,953
11,457,588		509,642		2,828,090	953,064		1,388,415		17,136,799		17,136,799
771,780		40,109		225,103	115,764		151,398		1,304,154		1,304,154
56,601,247		1,067,601		12,687,627	55,662,073		8,295,373		134,313,921	2,881,746	137,195,667

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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			128,321,161		125,379,560		-2,941,601	-2.29	
國民教育計畫			128,321,161		125,379,560		-2,941,601	-2.29	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	139,032,793	137,195,667	-1,837,126	-1.32
11 正式員額薪資	57,984,000	56,601,247	-1,382,753	-2.38
113 職員薪金	56,736,000	55,250,347	-1,485,653	-2.62
114 工員工資	732,000	771,780	39,780	5.43
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	954,400	2,881,746	1,927,346	201.94
124 兼職人員酬金	954,400	2,881,746	1,927,346	201.94
13 超時工作報酬	1,250,633	1,067,601	-183,032	-14.64
131 加班費	1,238,233	1,054,576	-183,657	-14.83
133 誤餐費	12,400	13,025	625	5.04
15 獎金	13,119,000	12,687,627	-431,373	-3.29
151 考績獎金	5,871,000	5,447,662	-423,338	-7.21
152 年終獎金	7,248,000	7,239,965	-8,035	-0.11
16 退休及卹償金	56,549,590	55,662,073	-887,517	-1.57
161 職員退休及離職金	56,512,990	55,150,460	-1,362,530	-2.41
162 工員退休及離職金	36,600	511,613	475,013	1,297.85
18 福利費	9,175,170	8,295,373	-879,797	-9.59
181 分擔員工保險費	5,239,140	5,432,224	193,084	3.69
183 傷病醫藥費	220,000	147,000	-73,000	-33.18
187 員工通勤交通費	984,060	754,950	-229,110	-23.28
18Y 其他福利費	2,731,970	1,961,199	-770,771	-28.21
2 服務費用	5,600,606	4,493,028	-1,107,578	-19.78
21 水電費	1,864,102	1,244,084	-620,018	-33.26
212 工作場所電費	1,159,242	887,040	-272,202	-23.48
214 工作場所水費	175,660	157,027	-18,633	-10.61
217 氣體費	529,200	200,017	-329,183	-62.20
22 郵電費	32,580	88,865	56,285	172.76
221 郵費	1,800	839	-961	-53.39
222 電話費	30,780	88,026	57,246	185.98
23 旅運費	83,950	82,332	-1,618	-1.93
231 國內旅費	63,550	56,399	-7,151	-11.25
23Y 其他旅運費	20,400	25,933	5,533	27.12
24 印刷裝訂與廣告費	22,000	16,950	-5,050	-22.95
241 印刷及裝訂費	22,000	16,950	-5,050	-22.95
25 修理保養及保固費	1,002,068	969,837	-32,231	-3.22
252 一般房屋修護費	555,600	532,188	-23,412	-4.21
255 機械及設備修護費	70,068	180,600	110,532	157.75
257 什項設備修護費	376,400	257,049	-119,351	-31.71
26 保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
26Y 其他保險費	12,000	0	-12,000	-100.00
27 一般服務費	1,736,306	1,340,928	-395,378	-22.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,812	11,844	-4,968	-29.55
279 外包費	1,015,282	772,489	-242,793	-23.91
27D 計時與計件人員酬金	550,212	415,995	-134,217	-24.39

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	%
27F 體育活動費	154,000	140,600	-13,400	-8.70
28 專業服務費	775,600	678,056	-97,544	-12.58
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	408,400	402,240	-6,160	-1.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	36,000	35,000	-1,000	-2.78
289 試務甄選費	1,200	0	-1,200	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	16,900	16,900	0.00
28Y 其他	330,000	223,916	-106,084	-32.15
29 公共關係費	72,000	71,976	-24	-0.03
291 公共關係費	72,000	71,976	-24	-0.03
3 材料及用品費	1,431,482	1,226,713	-204,769	-14.30
31 使用材料費	324,500	340,168	15,668	4.83
315 設備零件	324,500	340,168	15,668	4.83
32 用品消耗	1,106,982	886,545	-220,437	-19.91
321 辦公(事務)用品	266,200	172,703	-93,497	-35.12
322 報章什誌	75,600	73,402	-2,198	-2.91
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,801	17,801	356.02
32Y 其他	754,772	612,229	-142,543	-18.89
4 租金、償債與利息	4,800	9,000	4,200	87.50
44 交通及運輸設備租金	0	4,200	4,200	0.00
442 車租	0	4,200	4,200	0.00
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	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	14,618,612	20,652,467	6,033,855	41.28
51 購置固定資產	932,500	1,552,135	619,635	66.45
514 購置機械及設備	782,000	1,229,368	447,368	57.21
515 購置交通及運輸設備	30,000	204,695	174,695	582.32
516 購置什項設備	120,500	118,072	-2,428	-2.01
52 購置無形資產	36,000	19,100	-16,900	-46.94
521 購置電腦軟體	36,000	19,100	-16,900	-46.94
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	13,650,112	19,081,232	5,431,120	39.79
581 遞延修繕房屋建築支出	13,650,112	19,032,632	5,382,520	39.43
582 其他遞延支出	0	48,600	48,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,045,014	1,761,390	-283,624	-13.87
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	65,014	203,570	138,556	213.12
726 獎助學員生給與	65,014	57,896	-7,118	-10.95
72Y 其他	0	145,674	145,674	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,980,000	1,556,820	-423,180	-21.37
74Y 其他	1,980,000	1,556,820	-423,180	-21.37
9 其他	108,800	96,231	-12,569	-11.55

臺北市地方教育發展基金-臺北市立古亭國民中學

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	%
91 其他支出	108,800	96,231	-12,569	-11.55
91Y 其他	108,800	96,231	-12,569	-11.55
合 計	162,842,107	165,434,496	2,592,389	1.59

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立古亭國民中學
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	3,730,125,879	3,660,892,809	-69,233,070	
代管資產-土地改良物	9,682,474	9,682,474		
代管資產-土地	3,473,202,134	3,404,237,404	-68,964,730	係因代管國有財產-土地68,964,730元。
代管資產-房屋及建築設備	211,478,671	211,478,671		
房屋及建築	2,880,000	2,880,000		
機械及設備	16,249,184	16,249,184		
交通及運輸設備	4,020,744	4,020,744		
什項設備	12,344,332	12,344,332		
電腦軟體	268,340		-268,340	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

附 錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立古亭國民中學
 銀行存款-市庫存款、保管款專戶調節表
 中華民國 105 年 12 月 31 日

40501242-10

帳戶名稱	平衡表帳面餘額	銀行對帳單之餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
臺北市地方教育發展基金 銀行存款-市庫存款 52422700002	15,507,632	15,605,600	-97,968	其他準備金97,968元
特種基金保管款 銀行存款-保管款 52421900000	5,053,053	5,053,053	0	

承辦人員:

會計室 張淑倩

會計主任:

會計室 張淑倩

校長:

臺北市立古亭國民中學 劉增銘

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984605242015

帳戶名稱：臺北市立古亭國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05242

期間：105年12月份

機關名稱：臺北市立古亭國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:52:40	1(轉收)		375,826	578,199	
105/12/05	09:35:58	2(轉支)	578,199		0	

會計室張淑倩
主任

[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)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05242

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:50

支用機關名稱：古亭國中

頁次/總頁次：1/4

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
FA	105	05242	2700		(上期餘額)		19,169,982	160,137,238	161,835,691	17,471,529
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00234	0023863700			30,000	
			1202		A00234	0023863701			736,415	
			1202		A00234	0023863702			176,604	
			1202		A00236	0023863800			29,292	
			1202		A00236	0023863801			40,000	
			1202			7027421000		1,721,836		
			1202			7027421100		7,867		
			1207		A00238	0024237900			57,001	
			1207		A00238	0024237901			12,970	
			1207		A00241	0024238100			38,948	
			1207			7027796400		124		
			1208		A00242	0024304800			478,808	
			1209			7028014900		2,000		
			1212			7028135900		146,774		
			1214			7028421700		312		

會計室 張淑倩 主

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05242

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 09:59:50

支用機關名稱: 古亭國中

頁次/總頁次: 2/4

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	A00243	0024977300			134,538	
				1215	A00243	0024977301			67,193	
				1215	A00243	0024977302			444,065	
				1215		7028527800		1,035		
				1216	A00245	0025070300			553,975	
				1216	A00245	0025070301			17,632	
				1221		7029015700		48		
				1221		7029015800		412		
				1222	A00251	0025671700			52,360	
				1222	A00251	0025671701			10,150	
				1222	A00247	0025671900			500	
				1222	A00247	0025671901			50,910	
				1222	A00248	0025672200			30,111	
				1222	A00253	0025682000			15,330	
				1222	E00004	6001340300			-2,717	
				1226	A00255	0026035900			8,458	

會計室 張淑倩
主任

[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)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05242

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 09:59:50

支用機關名稱: 古亭國中

頁次/ 總頁次: 3/4

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	A00255	0026035901			393,218	
				1226	A00255	0026035902			13,860	
				1226		7029489300		114		
				1226		7029489400		26,000		
				1226		7029489500		113		
				1227	A00257	0026224900			26,974	
				1227	A00257	0026224901			14,464	
				1227		7029632800		7,000		
				1227		7029632900		42,000		
				1227		7029633000		74,507		
				1227		7029633100		544		
				1228	A00260	0026430900			540,394	
				1228	A00260	0026430901			122,409	
				1228	A00263	0026432000			44,710	
				1228	A00265	0026432500			16,000	
				1228		7029857100		24,000		

會計室張淑倩
主任

[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)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05242

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:50

支用機關名稱：古亭國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1228		7029857200		110		
				1228		7029857300		46,650		
			E00005	1229		6001421800			-120,000	
				1229		7030052500		16,000		
				1229		7030052600		56,758		
			A00267	1230		0027090500			71,300	
				1230		7030234500		53,294		
				1230		7030430500		12,332		
				1230		7030430600		113		
					*		19,169,982	162,377,181	165,941,563	15,605,600

會計室張淑倩
主任

[UCOMB19/BGT644R01]

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：105/12/30

支用機關代號：05242

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:01

支用機關名稱：古亭國中

頁次/總頁次：1/2

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
FA	105	05242	1900	(上期餘額)			5,313,319	15,219,469	13,208,472	7,324,316
			臺北市立古亭國民中學特種基金保管款							
				1202	A00237	0023863500			544,779	
				1202	A00235	0023863600			1,200	
				1202	A00235	0023863601			5,519	
				1202		7027420900		9,808		
				1205		7027548200		19,000		
				1207	A00239	0024238200			36,825	
				1207	A00240	0024238300			1,480	
				1207		7027796300		9,910		
				1212		7028135800		53,040		
				1214		7028421600		1,100		
				1215	A00244	0024977200			1,328,912	
				1215	A00244	0024977201			40,000	
				1215		7028527700		10,000		
				1216	A00246	0025069300			128,580	
				1221		7029015600		7,200		
				1222	A00250	0025671400			12,972	
				1222	A00252	0025671500			21,747	
				1222	A00249	0025671600			107,500	
				1222	A00254	0025682100			62,934	
				1222		7029161400		21,350		
				1222		7029161500		9,495		
				1222		7029161600		170,000		
				1223		7029329000		3,000		
				1226	A00256	0026035400			22,550	
				1226		7029489100		5,000		
				1226		7029489200		3,800		
				1227	A00258	0026224300			17,037	

出納組長 邱寶錦

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：105/12/30

支用機關代號：05242

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:49:01

支用機關名稱：古亭國中

頁次/總頁次：2/2

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
				1227		7029632400		5,000		
				1227		7029632500		-544		
				1227		7029632600		4,102		
				1227		7029632700		-7,000		
				1228	A00259	0026431300			68,000	
				1228	A00262	0026432100			94,200	
				1228	A00261	0026432200			190,733	
				1228	A00264	0026432400			42,720	
				1228	A00266	0026432600			3,200	
				1228		7029856900		4,276		
				1228		7029857000		5,000		
				1229		7030052200		13,323		
				1229		7030052300		90,000		
				1229		7030052400		2,000		
				1230		7030430300		14,000		
				1230		7030430400		6,765		
					*		5,313,319	15,679,094	15,939,360	5,053,053

出納
組長 邱寶錦

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	210550524211	中文名稱	古亭國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:27	匯入款		252,323.00	591,730.00	古亭國中北市
105/12/02	15:53:28	匯入款		4,119.00	595,849.00	古亭國中北市
105/12/05	10:22:17	存現		1,687.00	597,536.00	05242
105/12/16	02:48:22	轉支	333,319.00		264,217.00	10月1100545120
105/12/16	02:48:22	轉支	35,882.00		228,335.00	10月1235744250
105/12/28	13:15:10	匯入款		512,482.00	740,817.00	古亭國中北市
105/12/28	13:15:24	匯入款		8,238.00	749,055.00	古亭國中北市
105/12/29	10:31:23	存現		155.00	749,210.00	05242
105/12/29	10:31:41	存現		128.00	749,338.00	05242
105/12/29	10:33:47	轉支	749,338.00		0.00	

出納 邱寶錦
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	210550524213	中文名稱	古亭國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:27	匯入款		138,278.00	212,727.00	古亭國中北市
105/12/05	10:09:11	存現		7,020.00	219,747.00	05242
105/12/05	10:09:39	轉支	219,747.00		0.00	

出納組長 邱寶錦

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	210550524212	中文名稱	古亭國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:27	匯入款		39,719.00	63,449.00	古亭國中北市
105/12/05	10:21:47	存現		2,396.00	65,845.00	05242
105/12/15	03:12:04	轉支	50,025.00		15,820.00	10月040010600T
105/12/28	13:15:10	匯入款		78,890.00	94,710.00	古亭國中北市
105/12/29	10:31:58	存現		2,347.00	97,057.00	05242
105/12/29	10:32:05	存現		2,420.00	99,477.00	05242
105/12/29	10:38:14	轉支	99,477.00		0.00	

出納
組長 邱寶錦

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	210550524214	中文名稱	古亭國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:46	轉支	3,036.00		29,488.00	09月040010600T
105/12/01	04:55:46	轉支	20,380.00		9,108.00	09月040010600T
105/12/02	15:53:27	匯入款		47,123.00	56,231.00	古亭國中北市
105/12/28	13:15:10	匯入款		64,362.00	120,593.00	古亭國中北市
105/12/29	10:41:23	轉支	64,362.00		56,231.00	古亭國中勞退
105/12/30	11:06:50	轉支	56,231.00		0.00	05242

出納
組長 邱寶錦

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	210550524201	中文名稱	古亭國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/14	01:21:52	市水水	3,582.00		196,418.00	4140155862
105/12/14	01:21:52	市水水	8,386.00		188,032.00	4170018859
105/12/15	16:08:26	匯入款		62,146.00	250,178.00	古亭國中北市
105/12/20	01:23:06	電費	50,178.00		200,000.00	00779305112
105/12/22	16:15:42	匯入款		7,871.00	207,871.00	古亭國中北市
105/12/27	01:28:38	電信費	7,871.00		200,000.00	051223090986

出納
組長 邱寶錦

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	390131079314	機關簡稱	古亭國中
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/07		匯入款		69971.00	70248.00		古亭國中北市
105/12/07		匯入款		36825.00	107073.00		古亭國中北市
105/12/07		匯入款		1480.00	108553.00		古亭國中北市
105/12/08	9009660	領現	108000.00		553.00		
105/12/22		匯入款		62510.00	63063.00		古亭國中北市
105/12/22		匯入款		21747.00	84810.00		古亭國中北市
105/12/23	9009661	領現	84000.00		810.00		
105/12/27		匯入款		41438.00	42248.00		古亭國中北市
105/12/27		匯入款		17037.00	59285.00		古亭國中北市
105/12/28	9009662	領現	59285.00		0.00		

幹事黃筠卿

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131163120	機關簡稱	古亭國中
機關代碼	05242	機關名稱	臺北市立古亭國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/12		存現		981.00	1037300.00		
105/12/21		利息		82.00	1037382.00		

出納組長 邱寶錦

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立古亭國民中學
監督委員會
統一編號：19332789

勞工退休準備金監督委員會

提撥率：6.0000% 本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01					前單結餘	1,755,377
105/10/11	D1	9,647	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/10/06	1,765,024
105/11/07	D1	9,647	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/11/03	1,774,671
105/12/07	D1	9,647	台北富邦銀行	繳10512-10512	105/12/05	1,784,318
106/01/01	I	11,581	0	收益率0.70864%	105 收益分配	1,795,899
以下空白						
<p>敬啟者：</p> <p>一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(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 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料→存提作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。</p> <p>二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址https://etlr.bot.com.tw/，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。</p> <p>三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p> <p>附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址https://etlr.bot.com.tw/</p>						

會計室 張淑倩

- 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，請於查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 1,795,899

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再斷

洽詢電話：(02)2349-3456 分機 5278 或 5279 傳真號碼：(02) 2361-6823
 臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)



100 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 100
 地址：臺北市中華路二段465號
 戶名：台北市立古亭國民中學勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會統一編號：19332789
 總公司營利事業統一編號：037***00
 臺灣銀行卡號：00042431

大宗郵資已付掛號函件
 第 038344 號



038344 100239 18 10000 7

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)
 036930-

請沿虛線先摺再斷

臺北市立古亭國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日起 至 105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	3,252,927,493.00	151,309,911.00	0.00	3,404,237,404.00
土地改良物	9,682,474.00	0.00	0.00	9,682,474.00
二.房屋建築及設備	211,478,671.00	0.00	0.00	211,478,671.00
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	3,474,088,638.00	151,309,911.00	0.00	3,625,398,549.00

臺北市立古亭國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105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	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00 ✓
三. 機械及設備	14,155,292.00	3,046,988.00	953,096.00	16,249,184.00 ✓
四. 交通及運輸設備	3,916,049.00	204,695.00	100,000.00	4,020,744.00 ✓
五. 什項設備	13,229,486.00	118,072.00	1,003,226.00	12,344,332.00 ✓
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	34,180,827.00	3,369,755.00	2,056,322.00	35,494,260.00
合計	3,508,269,465.00	154,679,666.00	2,056,322.00	3,660,892,809.00

業務單位

幹事吳翠華

總務處教師 顏錦江
兼總務主任

會計單位核簽

會計室 張淑倩
主任

機關首長

北市立古亭國民中學 劉增銘

會計室 張淑倩
主任

臺北市立古亭國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國106年01月03日

民國105年01月01日 起至 民國105年12月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	3	51,611,129.00	0	17,353,601.00	0	0.00	3	68,964,730.00				
		公頃	0.106891		0.000000		0.000000		0.106891					
	公共用	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
	公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00				
		平方公尺	0.00		0		0							
	宿舍	棟	0		0		0		0					
		平方公尺	0.00		0		0		0					
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			3.00	51,611,129.00	0	17,353,601.00	0	0.00	3	68,964,730.00				

製表人 **幹事吳翠華**

覆核

事務組長高素玲

主辦財產管理人員

總務處教師顏錦江
兼總務主任

主辦會計人員

會計室主任張淑倩

機關首長

臺北市立古亭國民中學 增銘

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

臺北市立古亭國民中學
保證品月報表

中華民國105年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
104.10.29	1996	偉塵科技工程股份有限公司工程保固金	104.10.22- 105.10.22	43,498	1	保固期~106.10.20
104.12.28	1997	國王營造股份有限公司工程保固金	104.12.21- 106.12.21	168,000	1	保固期~106.12.17
105.10.03	1998	吳家榮獎學金	105.09.29- 106.09.29	183,554	1	
105.10.03	1998	張晉芬獎學金	105.09.30- 106.09.30	100,000	1	
				495,052		

出納

出納組長 邱寶錦

單位主管

總務處教師及總務主任 顏錦江

會計主任

會計室主任 張淑倩

機關長官


臺北市立古亭國民中學 劉增銘

台北富邦銀行古亭分行保管品核帳清單

表20

中華民國 105 年 12 月

帳號	戶名	品名	保管方式 (露封或密封)	單位	本月結存	
					數量	面額
保管品	台北市立古亭國民中學	存單	露封	張	4	495,052

主管 

會計

製表 