

中華民國 106 年度

(106年1月1日至106年12月31日)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學 (4-0501201)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 歐陽秀俞 

機關長官 林財瑞 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立介壽國民中學
目 次
中華民國 106 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 至 8	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 11 至 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 至 20	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 26	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 27	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－臺北市立介壽國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106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	292,336,277	304,358,345	- 12,022,068	- 3.95
基金用途	301,940,808	322,664,717	- 20,723,909	- 6.42
賸餘(短絀-)	- 9,604,531	- 18,306,372	8,701,841	
餘絀情形：				
基金餘額	13,222,321	22,826,852	- 9,604,531	- 42.08
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 10,951,535	- 17,904,409	6,952,874	

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學

總 說 明

中華民國106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261,749,028元決算數266,912,107元。

105學年下學期，預定招收73班，實際招收70班，預計學生人數2,040人，實際學生人數1,911人。

106學年上學期，預定招收73班，實際招收70班，預計學生人數2,040人，實際學生人數1,837人。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教學輔導教師、國中教師進修研習、國中社團活動、國中冬夏令營、國中人權、法制、品德教育活動、國中輔導活動、國中生命教育中心學校、國中特殊技藝教育班等，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,537,063元決算數27,339,130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6,676,919元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數450,000元）決算數7,689,571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。

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292,336,277元，較預算數285,531,748元，增加6,804,529元，計增2.38%。

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25,000元，較預算數25,000元，無增減。

主要係因：

教師甄試報名費收入。

2.財產處分收入：決算數9,070元，較預算數166,511元，減少157,441元，計減94.55%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入減少。

3.其他財產收入：決算數1,416,441元，較預算數1,060,000元，增加356,441元，計增33.63%。

主要係因：

本校場地出借費收入增加。

4.公庫撥款收入：決算數285,680,035元，較預算數284,140,459元，增加1,539,576元，計增0.54%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
總 說 明
中華民國106年度

- (1)105(2)低收及中低收入戶等國中學生教科書(含習作) 24,553元。
- (2)106年補助公立學校辦理教師月活動-局款非統籌109,200元。
- (3)統籌款-臺北市各級公立學校需增設飲水機經費450,000元。
- (4)統籌款-雨水回收系統設置208,231元。
- (5)統籌款-106補助公立中小學校舍防水隔熱工程計畫-教學大樓第二棟466,753元。
- (6)統籌款-區域衛星資賦優異方案教室環境空間改善工程費280,839元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,918,729元，較預算數0元，增加4,918,729元。

主要係因：

- (1)RA5309 105年8~12月課稅配套普通班調整教師授課節數及導師費補助經費19,321元。
- (2)RA5310-105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班20,552元。
- (3)RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費5,940元。
- (4)RA5309 106年1~7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,313,338元。
- (5)RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費303,088元。
- (6)RA6214 106年度中輟彈性適性化課程13,000元。
- (7)RA6214 106年度高中職生命鬥士(友善校園)2,100元。
- (8)RA6214 認輔小團體(友善校園)20,000元。
- (9)RA6316 106學年度國民中小學學生無力交代收代辦費經費5,900元。
- (10)RA6312 106年8~12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費1,952,640元。
- (11)RA6313 補助106學年度公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費核撥262,800元。

5.雜項收入：決算數287,002元，較預算數139,778元，增加147,224元，計增105.33%。

主要係因：

離校刷卡簡訊收入、學生證補卡費收入、破壞公物維修收入、罰款收入及收回林惠君師104年8月至12月健保費公付額等增加147,224元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數301,940,314元，較預算數297,963,010元，增加3,977,304元，計增1.33%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數266,912,107元，較預算數261,749,028元，增加5,163,079元，計增1.97%。

主要係因：

教育局補助因應課稅調整授課等相關經費除調整支應外其餘依規定併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數27,339,130元，較預算數29,537,063元，減少2,197,933元，計減7.44%。

主要係因：

為用人費及業務費覈實支用剩餘數。

3.建築及設備計畫：決算數7,689,571元，較預算數6,676,919元，增加1,012,652元，計增15.17%。

主要係因：

遞延修繕房屋建築支出：教室辦公室整修及西前棟教學大樓等整修工程節餘194,672元；另教育局補助雨水回收系統設置、106補助公立中小學校舍防水隔熱工程計畫-教學大樓第二棟及區域衛星

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
總 說 明
中華民國106年度

資賦優異方案教室遷淨空間改善工程等共計813,598元，依規定併決算辦理。

購置電腦軟體：購置電腦防毒軟體節餘4,800元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,604,531元，較預算短絀數12,431,262元，減少2,826,731元。

主要係因：

1.工程逾期違約金罰款收入、學生證補卡費、數位簡訊刷卡費及公務維修等收入147,224元，
場地租借使用費收入356,441元等。

2.一般行政管理計畫用人費用及業務費用支用剩餘數2,198,427元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出10,939,623元。

其他活動之淨現金流出11,912元。

本年度現金及約當現金之淨減10,951,535元。

期初現金及約當現金29,500,539元。

期末現金及約當現金18,549,004元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,286,343,341元，包括：

流動資產18,549,004元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,699,986元。

其他資產4,263,094,351元。

決算日負債總額為4,286,343,341元，包括：

流動負債4,898,750元。

其他負債4,268,222,270元。

決算日基金餘額為累積餘額13,222,321元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,157,194元，包括：

機械及設備增加5,028,119元。

交通及運輸設備增加159,028元。

什項設備增加1,820,753元。

電腦軟體增加149,294元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立介壽國民中學
總 說 明
中華民國106年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數12,859,153元及補辦預算數450,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	285,531,748	100.00	292,336,277	100.00	6,804,529	2.38	304,358,345	100.00
43 勞務收入	25,000	0.01	25,000	0.01		0.00	26,500	0.01
431 服務收入	25,000	0.01	25,000	0.01			26,500	0.01
45 財產收入	1,226,511	0.43	1,425,511	0.49	199,000	16.22	1,415,964	0.47
451 財產處分收入	166,511	0.06	9,070	0.00	-157,441	-94.55	13,470	0.00
45Y 其他財產收入	1,060,000	0.37	1,416,441	0.48	356,441	33.63	1,402,494	0.46
46 政府撥入收入	284,140,459	99.51	290,598,764	99.41	6,458,305	2.27	302,766,126	99.48
462 公庫撥款收入	284,140,459	99.51	285,680,035	97.72	1,539,576	0.54	295,607,541	97.12
46Y 政府其他撥入收入			4,918,729	1.68	4,918,729	0.00	7,158,585	2.35
4Y 其他收入	139,778	0.05	287,002	0.10	147,224	105.33	149,755	0.05
4YY 雜項收入	139,778	0.05	287,002	0.10	147,224	105.33	149,755	0.05
5 基金用途	297,963,010	100.00	301,940,808	100.00	3,977,798	1.33	322,664,717	100.00
53 國民教育計畫	261,749,028	87.85	266,912,107	88.40	5,163,079	1.97	274,329,335	85.02
5L 一般行政管理計畫	29,537,063	9.91	27,339,130	9.05	-2,197,933	-7.44	26,321,327	8.16
5M 建築及設備計畫	6,676,919	2.24	7,689,571	2.55	1,012,652	15.17	22,014,055	6.82
購置固定資產	6,640,919	2.23	7,658,371	2.54	1,017,452	15.32	21,890,724	6.78
其他	36,000	0.01	31,200	0.01	-4,800	-13.33	123,331	0.04
本期賸餘(短絀)	-12,431,262		-9,604,531		2,826,731	-22.74	-18,306,372	
期初基金餘額	18,679,516		22,826,852		4,147,336	22.20	41,133,224	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,248,254		13,222,321		6,974,067	111.62	22,826,852	

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450,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數448,000元。

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	356,441
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,515,023
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	2,802,020
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,256,440
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	147,224
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	5,163,079
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	618,926

備註：

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-12,431,262	-9,604,531	2,826,731	-22.74
812 調整非現金項目		-1,335,092	-1,335,092	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		-1,335,092	-1,335,092	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-12,431,262	-10,939,623	1,491,639	-12.00
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		67,855	67,855	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-79,767	-79,767	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-11,912	-11,912	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-12,431,262	-10,951,535	1,479,727	-11.90
84 期初現金及約當現金	24,951,240	29,500,539	4,549,299	18.23
85 期末現金及約當現金	12,519,978	18,549,004	6,029,026	48.16

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	4,286,343,341	100.00	4,378,800,554	100.00	-92,457,213	-2.11
11 流動資產	18,549,004	0.43	29,500,539	0.67	-10,951,535	-37.12
111 現金	18,549,004	0.43	29,500,539	0.67	-10,951,535	-37.12
1112 銀行存款	18,549,004	0.43	29,500,539	0.67	-10,951,535	-37.12
1112-1 銀行存款-市庫存款	11,742,373	0.27	21,382,771	0.49	-9,640,398	-45.08
1112-2 銀行存款-保管款	6,806,631	0.16	8,117,768	0.19	-1,311,137	-16.15
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,699,986	0.11	5,526,042	0.13	-826,056	-14.95
124 準備金	4,699,986	0.11	5,526,042	0.13	-826,056	-14.95
1241 退休及離職準備金	2,336,707	0.05	3,162,763	0.07	-826,056	-26.12
124Y 其他準備金	2,363,279	0.06	2,363,279	0.05	0	0.00
124Y-1 其他準備金-獎助學金	209,321	0.00	209,321	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,153,958	0.05	2,153,958	0.05	0	0.00
13 其他資產	4,263,094,351	99.46	4,343,773,973	99.20	-80,679,622	-1.86
131 什項資產	4,263,094,351	99.46	4,343,773,973	99.20	-80,679,622	-1.86
1316 代管資產	4,263,094,351	99.46	4,343,773,973	99.20	-80,679,622	-1.86
1316-0 代管資產-土地改良物	155,640	0.00	155,640	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,222,751,715	98.52	4,303,431,337	98.28	-80,679,622	-1.87
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	40,186,996	0.94	40,186,996	0.92	0	0.00
資 產 合 計	4,286,343,341	100.00	4,378,800,554	100.00	-92,457,213	-2.11
2 負 債	4,273,121,020	99.69	4,355,973,702	99.48	-82,852,682	-1.90
21 流動負債	4,898,750	0.11	6,233,842	0.14	-1,335,092	-21.42
212 應付款項	4,898,750	0.11	6,233,842	0.14	-1,335,092	-21.42
2123 應付代收款	4,123,147	0.10	5,354,517	0.12	-1,231,370	-23.00
2125 應付費用	775,603	0.02	879,325	0.02	-103,722	-11.80
22 其他負債	4,268,222,270	99.58	4,349,739,860	99.34	-81,517,590	-1.87
221 什項負債	4,268,222,270	99.58	4,349,739,860	99.34	-81,517,590	-1.87
2211 存入保證金	2,683,484	0.06	2,763,251	0.06	-79,767	-2.89
2213 應付退休及離職金	2,336,707	0.05	3,162,763	0.07	-826,056	-26.12
2214 應付代管資產	4,263,094,351	99.46	4,343,773,973	99.20	-80,679,622	-1.86
2215 暫收及待結轉帳項	107,728	0.00	39,873	0.00	67,855	170.18
3 基金餘額	13,222,321	0.31	22,826,852	0.52	-9,604,531	-42.08
31 基金餘額	13,222,321	0.31	22,826,852	0.52	-9,604,531	-42.08
311 基金餘額	13,222,321	0.31	22,826,852	0.52	-9,604,531	-42.08
3111 累積餘額	13,222,321	0.31	22,826,852	0.52	-9,604,531	-42.08
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	4,286,343,341	100.00	4,378,800,554	100.00	-92,457,213	-2.11

信託代理與保證資產

60,736

信託代理與保證負債

60,736

保證品

60,736

應付保證品

60,736

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有60,736元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有195,407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

丁、決算明細表

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	285,531,748	292,336,277	6,804,529	2.38	
43 勞務收入	25,000	25,000		0.00	
431 服務收入	25,000	25,000		0.00	
45 財產收入	1,226,511	1,425,511	199,000	16.22	
451 財產處分收入	166,511	9,070	-157,441	-94.55	減少部分係報廢財產殘值較預算數減少157,441元。
45Y 其他財產收入	1,060,000	1,416,441	356,441	33.63	增加部分係場租收入較預算數增加356,441元。
46 政府撥入收入	284,140,459	290,598,764	6,458,305	2.27	
462 公庫撥款收入	284,140,459	285,680,035	1,539,576	0.54	增加部分係教育局撥入款1,539,576元，明細如下： (1)105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)24,553元。(2)106年補助公立學校辦理教師月活動-局款非統籌109,200元。(3)統籌款-臺北市各級公立學校需增設飲水機經費450,000元。(4)統籌款-雨水回收系統設置208,231元。(5)統籌款-106補助公立中小學校舍防水隔熱工程計畫-教學大樓第二棟466,753元。(6)統籌款-區域衛星資賦優異方案教室環境空間改善工程費280,839元。

填表說明：

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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		4,918,729	4,918,729	0.00	增加部分係中央補助款委辦經費計4,918,729元，明細如下：(1)RA5309 105年8~12月課稅配套普通班調整教師授課節數及導師費補助經費19,321元。(2)RA5310-105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班20,552元。(3)RA6306 105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費5,940元。(4)RA5309 106年1~7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,313,338元。(5)RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費303,088元。(6)RA6214 106年度中輟彈性適性化課程13,000元。(7)RA6214 106年度高中職生命鬥士(友善校園)2,100元。(8)RA6214 認輔小團體(友善校園) 20,000元。(9)RA6316 106學年度國民中小學學生無力交代收代辦費經費5,900元。(10)RA6312 106年8~12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費1,952,640元。(11)RA6313 補助106學年度公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費核撥262,800元。
4Y 其他收入	139,778	287,002	147,224	105.33	

填表說明：

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	139,778	287,002	147,224	105.33	增加部分係離校刷卡簡訊收入、學生證補卡費收入、破壞公物維修收入、罰款收入及收回林惠君師104年8月至12月健保費公付額等增加147,224元。

填表說明：

臺北市立介壽國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 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	297,963,010	301,940,808	3,977,798	1.33	
53 國民教育計畫	261,749,028	266,912,107	5,163,079	1.97	
1 用人費用	251,176,466	257,946,527	6,770,061	2.70	
11 正式員額薪資	114,792,000	119,477,322	4,685,322	4.08	
113 職員薪金	114,792,000	119,477,322	4,685,322	4.08	決算數較預算數增加6,770,061元，主要係因：1.調整教師授課節數等人事費除調整支應外其餘依規定併決算辦理。2.用人費用覈實支應。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,018,508	6,802,959	4,784,451	237.03	
121 聘用人員薪金	592,908	452,950	-139,958	-23.61	
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,350,009	4,924,409	345.43	
13 超時工作報酬	798,076	500,861	-297,215	-37.24	
131 加班費	719,436	448,416	-271,020	-37.67	
133 誤餐費	78,640	52,445	-26,195	-33.31	
15 獎金	24,317,114	25,498,746	1,181,632	4.86	
151 考績獎金	9,894,000	10,544,218	650,218	6.57	
152 年終獎金	14,423,114	14,954,528	531,414	3.68	
16 退休及卹償金	92,184,516	91,439,045	-745,471	-0.81	
161 職員退休及離職金	92,184,516	91,439,045	-745,471	-0.81	
18 福利費	17,066,252	14,227,594	-2,838,658	-16.63	
181 分擔員工保險費	10,340,460	10,422,858	82,398	0.80	
183 傷病醫藥費	393,000	76,976	-316,024	-80.41	
187 員工通勤交通費	1,174,320	1,036,491	-137,829	-11.74	
18Y 其他福利費	5,158,472	2,691,269	-2,467,203	-47.83	
2 服務費用	7,035,367	5,757,265	-1,278,102	-18.17	
21 水電費	2,338,043	2,085,025	-253,018	-10.82	
212 工作場所電費	1,941,900	1,818,106	-123,794	-6.37	決算數較預算數減少1,278,102元，主要係因什項設備修護費等業務費覈實支應剩餘數。
214 工作場所水費	396,143	266,919	-129,224	-32.62	
22 郵電費	112,320	151,621	39,301	34.99	
221 郵費	12,000	13,571	1,571	13.09	
222 電話費	100,320	138,050	37,730	37.61	
23 旅運費	202,150	142,679	-59,471	-29.42	
231 國內旅費	134,850	119,090	-15,760	-11.69	
236 貨物運費	12,400	6,195	-6,205	-50.04	
23Y 其他旅運費	54,900	17,394	-37,506	-68.32	
24 印刷裝訂與廣告費	46,702	9,425	-37,277	-79.82	

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	46,702	9,425	-37,277	-79.82	
25 修理保養及保固費	2,804,800	2,427,813	-376,987	-13.44	
252 一般房屋修護費	2,173,400	2,098,614	-74,786	-3.44	
255 機械及設備修護費	366,800	256,379	-110,421	-30.10	
257 什項設備修護費	264,600	72,820	-191,780	-72.48	
27 一般服務費	422,252	339,390	-82,862	-19.62	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	58,752	39,390	-19,362	-32.96	
279 外包費	41,500		-41,500	-100.00	
27F 體育活動費	322,000	300,000	-22,000	-6.83	
28 專業服務費	1,109,100	601,312	-507,788	-45.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575,200	446,492	-128,708	-22.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,400	20,820	-20,580	-49.71	
289 試務甄選費	17,300	2,000	-15,300	-88.44	
28Y 其他	475,200	132,000	-343,200	-72.22	
3 材料及用品費	2,595,355	2,140,435	-454,920	-17.53	
31 使用材料費	1,015,025	942,118	-72,907	-7.18	
315 設備零件	1,015,025	942,118	-72,907	-7.18	決算數較預算數減少454,920元，主要係因辦公事務用品費等業務費覈實支應剩餘數。
32 用品消耗	1,580,330	1,198,317	-382,013	-24.17	
321 辦公(事務)用品	305,570	48,400	-257,170	-84.16	
322 報章什誌	158,760	150,113	-8,647	-5.45	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	26,337	11,617	78.92	
32Y 其他	1,101,280	973,467	-127,813	-11.61	
4 租金、償債與利息	16,900	13,900	-3,000	-17.75	
44 交通及運輸設備租金	16,900	13,900	-3,000	-17.75	
442 車租	16,900	13,900	-3,000	-17.75	決算數較預算數減少3,000元，主要係因車租覈實支應剩餘數。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	488,440	741,939	253,499	51.90	
72 捐助、補助與獎助	232,700	229,289	-3,411	-1.47	
726 獎助學員生給與	132,000	131,000	-1,000	-0.76	決算數較預算數增加253,499元，主要係因學生營養午餐等業務費覈實支應。
72Y 其他	100,700	98,289	-2,411	-2.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	255,740	512,650	256,910	100.46	

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他	255,740	512,650	256,910	100.46	
9 其他	436,500	312,041	-124,459	-28.51	
91 其他支出	436,500	312,041	-124,459	-28.51	
91Y 其他	436,500	312,041	-124,459	-28.51	決算數較預算數減少124,459元，主要係因班級自治費等業務費覈實支應剩餘數。
5L 一般行政管理計畫	29,537,063	27,339,130	-2,197,933	-7.44	
1 用人費用	27,461,111	25,505,861	-1,955,250	-7.12	
11 正式員額薪資	18,108,000	16,032,116	-2,075,884	-11.46	
113 職員薪金	16,152,000	14,637,328	-1,514,672	-9.38	決算數較預算數減少1,955,250元，主要係因用人費用覈實支應剩餘數。
114 工員工資	1,416,000	815,668	-600,332	-42.40	
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24	
13 超時工作報酬	735,269	504,960	-230,309	-31.32	
131 加班費	735,269	504,960	-230,309	-31.32	
15 獎金	4,592,050	4,029,629	-562,421	-12.25	
151 考績獎金	2,328,550	1,866,229	-462,321	-19.85	
152 年終獎金	2,263,500	2,163,400	-100,100	-4.42	
16 退休及卹償金	1,531,752	1,430,301	-101,451	-6.62	
161 職員退休及離職金	1,460,952	1,308,026	-152,926	-10.47	
162 工員退休及離職金	70,800	122,275	51,475	72.70	
18 福利費	2,494,040	3,508,855	1,014,815	40.69	
181 分擔員工保險費	1,697,400	2,872,398	1,174,998	69.22	
187 員工通勤交通費	332,640	221,154	-111,486	-33.52	
18Y 其他福利費	464,000	415,303	-48,697	-10.50	
2 服務費用	1,418,472	1,650,770	232,298	16.38	
22 郵電費	7,828	8,224	396	5.06	
222 電話費	7,828	8,224	396	5.06	決算數較預算數增加232,298元，主要係因外包費等業務費覈實支應。
27 一般服務費	772,884	1,102,172	329,288	42.61	
279 外包費	714,884	1,055,172	340,288	47.60	
27F 體育活動費	58,000	47,000	-11,000	-18.97	
28 專業服務費	511,760	414,374	-97,386	-19.03	
28Y 其他	511,760	414,374	-97,386	-19.03	
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	655,480	180,499	-474,981	-72.46	
32 用品消耗	655,480	180,499	-474,981	-72.46	

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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	652,480	177,499	-474,981	-72.80	決算數較預算數減少474,981元，主要係因辦公事務用品費等業務費覈實支應剩餘數。
325 服裝	3,000	3,000			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,676,919	7,689,571	1,012,652	15.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,676,919	7,689,571	1,012,652	15.17	
51 購置固定資產	2,049,000	2,447,526	398,526	19.45	
514 購置機械及設備	1,839,000	1,799,571	-39,429	-2.14	
516 購置什項設備	210,000	647,955	437,955	208.55	決算數較預算數增加437,955元，主要係因補辦預算-臺北市各級公立學校需增設飲水機經費448,000元。
52 購置無形資產	36,000	31,200	-4,800	-13.33	
521 購置電腦軟體	36,000	31,200	-4,800	-13.33	決算數較預算數減少4,800元，主要係因電腦軟體購置覈實支應剩餘數。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,591,919	5,210,845	618,926	13.48	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,591,919	5,210,845	618,926	13.48	1.工程管理費合計預算數85,283元，決算數76,084元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加618,926元，主要係因教育局補助雨水回收系統設置208,231元、106補助公立中小學校舍防水隔熱工程計畫-教學大樓第二棟466,753元及區域衛星資賦優異方案教室淨空間改善工程280,839元除調整支應外其餘依規定併決算辦理。

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	47,235,809	7,157,194	771,319	53,621,684
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,680,000			4,680,000
房屋及建築				
機械及設備	24,348,137	5,028,119		29,376,256
交通及運輸設備	2,129,383	159,028		2,288,411
什項設備	15,856,958	1,820,753	771,319	16,906,392
購建中固定資產				
電腦軟體	221,331	149,294		370,625
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)應付代收款購置3,097,906元、(2)機關移撥入130,642元。
2. 交通及運輸設備：應付代收款購置159,028元。
3. 什項設備：(1)補列財產17,460元、(2)應付代收款購置1,110,338元、(3)機關移撥入45,000元。
4. 電腦軟體：應付代收款購置118,094元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		1,839,000			1,839,000	1,799,571	-39,429	
交通及運輸設備								
什項設備		210,000	450,000		660,000	647,955	-12,045	
購建中固定資產								
合 計		2,049,000	450,000		2,499,000	2,447,526	-51,474	

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。

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		450,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	450,000

戊、決算參考表

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	190	186	-4	
一般行政管理計畫	29	26	-3	
正式職員	24	23	-1	幹事1名職缺商調中
正式工員	4	2	-2	工友2人業務外包
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	161	160	-1	
正式職員	160	159	-1	1位教師未進用
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	114,792,000	592,908	798,076		24,317,114	92,184,516		17,066,252		249,750,866	1,425,600	251,176,466
職員	114,792,000	592,908	798,076		24,317,114	92,184,516		17,066,252		249,750,866	1,425,600	251,176,466
一般行政管理計畫	18,108,000		735,269		4,592,050	1,531,752		2,494,040		27,461,111		27,461,111
職員	16,692,000		665,936		4,226,988	1,460,952		2,371,673		25,417,549		25,417,549
工員	1,416,000		69,333		365,062	70,800		122,367		2,043,562		2,043,562
合 計	132,900,000	592,908	1,533,345		28,909,164	93,716,268		19,560,292		277,211,977	1,425,600	278,637,577

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，106年度預算編列192人，計12,222,550元，執行結果決算162人，計12,410,447元。

2. 年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列190人，計16,686,614元，執行結果決算197人，計17,117,928元。

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
119,477,322	452,950	500,861		25,498,746	91,439,045		14,227,594		251,596,518	6,350,009	257,946,527
119,477,322	452,950	500,861		25,498,746	91,439,045		14,227,594		251,596,518	6,350,009	257,946,527
16,032,116		504,960		4,029,629	1,430,301		3,508,855		25,505,861		25,505,861
15,216,448		457,344		3,709,279	1,308,026		3,336,698		24,027,795		24,027,795
815,668		47,616		320,350	122,275		172,157		1,478,066		1,478,066
135,509,438	452,950	1,005,821		29,528,375	92,869,346		17,736,449		277,102,379	6,350,009	283,452,388

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			261,749,028		266,912,107		5,163,079	1.97	
國民教育計畫			261,749,028		266,912,107		5,163,079	1.97	

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	278,637,577	283,452,388	4,814,811	1.73
11 正式員額薪資	132,900,000	135,509,438	2,609,438	1.96
113 職員薪金	130,944,000	134,114,650	3,170,650	2.42
114 工員工資	1,416,000	815,668	-600,332	-42.40
115 警餉	540,000	579,120	39,120	7.24
12 聘僱及兼職人員薪資	2,018,508	6,802,959	4,784,451	237.03
121 聘用人員薪金	592,908	452,950	-139,958	-23.61
124 兼職人員酬金	1,425,600	6,350,009	4,924,409	345.43
13 超時工作報酬	1,533,345	1,005,821	-527,524	-34.40
131 加班費	1,454,705	953,376	-501,329	-34.46
133 誤餐費	78,640	52,445	-26,195	-33.31
15 獎金	28,909,164	29,528,375	619,211	2.14
151 考績獎金	12,222,550	12,410,447	187,897	1.54
152 年終獎金	16,686,614	17,117,928	431,314	2.58
16 退休及卹償金	93,716,268	92,869,346	-846,922	-0.90
161 職員退休及離職金	93,645,468	92,747,071	-898,397	-0.96
162 工員退休及離職金	70,800	122,275	51,475	72.70
18 福利費	19,560,292	17,736,449	-1,823,843	-9.32
181 分擔員工保險費	12,037,860	13,295,256	1,257,396	10.45
183 傷病醫藥費	393,000	76,976	-316,024	-80.41
187 員工通勤交通費	1,506,960	1,257,645	-249,315	-16.54
18Y 其他福利費	5,622,472	3,106,572	-2,515,900	-44.75
2 服務費用	8,453,839	7,408,035	-1,045,804	-12.37
21 水電費	2,338,043	2,085,025	-253,018	-10.82
212 工作場所電費	1,941,900	1,818,106	-123,794	-6.37
214 工作場所水費	396,143	266,919	-129,224	-32.62
22 郵電費	120,148	159,845	39,697	33.04
221 郵費	12,000	13,571	1,571	13.09
222 電話費	108,148	146,274	38,126	35.25
23 旅運費	202,150	142,679	-59,471	-29.42
231 國內旅費	134,850	119,090	-15,760	-11.69
236 貨物運費	12,400	6,195	-6,205	-50.04
23Y 其他旅運費	54,900	17,394	-37,506	-68.32
24 印刷裝訂與廣告費	46,702	9,425	-37,277	-79.82
241 印刷及裝訂費	46,702	9,425	-37,277	-79.82
25 修理保養及保固費	2,804,800	2,427,813	-376,987	-13.44
252 一般房屋修護費	2,173,400	2,098,614	-74,786	-3.44
255 機械及設備修護費	366,800	256,379	-110,421	-30.10
257 什項設備修護費	264,600	72,820	-191,780	-72.48
27 一般服務費	1,195,136	1,441,562	246,426	20.62
276 佣金、匯費、經理費及手續費	58,752	39,390	-19,362	-32.96
279 外包費	756,384	1,055,172	298,788	39.50
27D 計時與計件人員酬金	0	0	0	0.00
27F 體育活動費	380,000	347,000	-33,000	-8.68

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	1,620,860	1,015,686	-605,174	-37.34
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	575,200	446,492	-128,708	-22.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	41,400	20,820	-20,580	-49.71
289 試務甄選費	17,300	2,000	-15,300	-88.44
28Y 其他	986,960	546,374	-440,586	-44.64
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	3,250,835	2,320,934	-929,901	-28.60
31 使用材料費	1,015,025	942,118	-72,907	-7.18
315 設備零件	1,015,025	942,118	-72,907	-7.18
32 用品消耗	2,235,810	1,378,816	-856,994	-38.33
321 辦公(事務)用品	958,050	225,899	-732,151	-76.42
322 報章什誌	158,760	150,113	-8,647	-5.45
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,720	26,337	11,617	78.92
32Y 其他	1,101,280	973,467	-127,813	-11.61
4 租金、償債與利息	16,900	13,900	-3,000	-17.75
44 交通及運輸設備租金	16,900	13,900	-3,000	-17.75
442 車租	16,900	13,900	-3,000	-17.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,676,919	7,689,571	1,012,652	15.17
51 購置固定資產	2,049,000	2,447,526	398,526	19.45
514 購置機械及設備	1,839,000	1,799,571	-39,429	-2.14
516 購置什項設備	210,000	647,955	437,955	208.55
52 購置無形資產	36,000	31,200	-4,800	-13.33
521 購置電腦軟體	36,000	31,200	-4,800	-13.33
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,591,919	5,210,845	618,926	13.48
581 遞延修繕房屋建築支出	4,591,919	5,210,845	618,926	13.48
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	490,440	743,939	253,499	51.69
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	232,700	229,289	-3,411	-1.47
726 獎助學員生給與	132,000	131,000	-1,000	-0.76
72Y 其他	100,700	98,289	-2,411	-2.39
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	255,740	512,650	256,910	100.46
74Y 其他	255,740	512,650	256,910	100.46
9 其他	436,500	312,041	-124,459	-28.51
91 其他支出	436,500	312,041	-124,459	-28.51
91Y 其他	436,500	312,041	-124,459	-28.51
合 計	297,963,010	301,940,808	3,977,798	1.33

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
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106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	4,316,716,035	4,316,345,410	-370,625	
代管資產-土地改良物	155,640	155,640		
代管資產-土地	4,222,751,715	4,222,751,715		
代管資產-房屋及建築 設備	40,186,996	40,186,996		
土地改良物	4,680,000	4,680,000		
機械及設備	29,376,256	29,376,256		
交通及運輸設備	2,288,411	2,288,411		
什項設備	16,906,392	16,906,392		
電腦軟體	370,625		-370,625	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106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		11,742,373	
		11,742,373		
	銀行存款-保管款		6,806,631	
		6,806,631		
	退休及離職準備金		2,336,707	
	ED0001 勞工退休準備金	1,952,083		
	ED0003 約聘心理師離職儲金-謝亞穎	333,815		
	ED0016 約聘心理師離職儲金-李文中	40,201		
	ED0017 約僱幹事離職儲金-林育綺	4,476		
	ED0018 約僱幹事離職儲金-陳智宇	4,069		
	ED0019 約僱書記離職儲金-傅永吉	2,063		
	其他準備金-獎助學金		209,321	
	FD0001 葉大源獎學金	100,000		
	FD0002 呂興邦獎學金	50,000		
	FD0003 張富強獎學金	59,321		
	其他準備金-其他		2,153,958	
	GD0001 課輔費轉存其他準備金	2,153,958		
	代管資產-土地改良物		155,640	
		155,640		
	代管資產-土地		4,222,751,715	
		4,222,751,715		
	代管資產-房屋及建築設備		40,186,996	
		40,186,996		
	保證品		60,736	
	UD9002 豐霖營造103活動中心屋頂防漏及女兒牆護欄保固金1031118~1081117	60,736		
	應付代收欸		4,123,147	
	CB6203 105學年度績優輔導員補助經費	247		
	CB62a1 讀報教育第一期(106)-1	7,308		
	CF6512 國小特教生扎根計畫	1,552		
	CF6716 106年有機或四章食材撥付	62,549		
	JA6202 補救教學106-第1階段部款	9,800		
	JA6224 106學年度國中生涯國教署款	9,335		
	JA6311 106年度第1期代理代課費	5,040		
	JA6701 106-1四章一Q撥付	403,694		
	JA6A04 教育部「106年資訊教育推動細部計畫-國中小行動學習推動計畫」經費	6,584		
	JA6C20 106上央團教師代理代課費	90,120		
	JA6C21 臺北市106學年度教專實踐方案-3	46,097		
	KD0006 教科書款	695		
	KD0009 八年級隔宿露營	4,215		
	KD0011 愛心基金專戶	1,279,638		

臺北市立介壽國民中學

地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KD0012 獎學金孳息暫存	28,508		
	KD0014 畢業紀念冊及畢業照	2,375		
	KD0016 學生冷氣維護費	346,363		
	KD0019 資源回收款	8,204		
	KD0022 暑假課業輔導費	14,934		
	KD0030 借用場地水電費	142,561		
	KD0034 特教班暑期課輔費	1,180		
	KD0035 特教班課輔費	3,960		
	KD0036 體育獎勵金	49,500		
	KD0040 學生獎助學金	9,000		
	KD0070 師範大學學生實習經費	1,000		
	KD0081 原住民學生交通費	3,000		
	KD0086 國中教育會考報名作業費	12,563		
	KD0094 原住民學生代收代辦費	18,390		
	KD0096 相關專業特教治療師輔導鐘點費	9,600		
	KD0111 複習考題本費	36,630		
	KD0116 國中棒球運動軟式組聯賽學校組訓 暨參賽費	9,394		
	KD0125 優質學校評選得獎學校獎金	119,326		
	KD0133 學輔中心課後照顧費	5,031		
	KD0145 106學年度第1學期課後輔導費	1,238,516		
	KD0154 美感教育推廣計畫-實驗課程經費	63,638		
	KD0157 106學年度教育關懷獎-2	10,000		
	KD0158 資優教育卓越成長計畫經費	47,600		
	KD0159 106資優班充實教材教具經費補助 應付費用	15,000	775,603	
	存入保證金		2,683,484	
	QD0009 立能營造(股)教學大樓漏水整修工 程保固金(101.9.25-106.9.24)	91,800		
	QD0027 瑞裕土木包工業102年度東後棟校舍 耐震補強工程保固金102.10.15至107.	107,456		
	QD1014 劉伯亨場租保證金	5,000		
	QD1021 莊博全場地租借保證金	5,000		
	QD1026 邱哲伊場租保證金	5,000		
	QD1027 林同棧工程顧問股份有限公司場地 租借保證金	5,000		
	QD1028 台塑企業總管理處場地租借保證金	5,000		
	QD1032 廖岳威場租保證金	5,000		
	QD1034 周月棋場租保證金	5,000		
	QD1035 林清華場租保證金	5,000		
	QD1037 林士平場租保證金	5,000		
	QD1039 成祈股份有限公司場租保證金	5,000		
	QD1043 陳克農場租保證金	5,000		

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD1045 詹士弘場租保證金	5,000		
	QD1046 謝秉原場租保證金	5,000		
	QD1047 盧漢寶場租保證金	5,000		
	QD1049 朱日嵩場租保證金	5,000		
	QD1050 周溫棋場租保證金	5,000		
	QD2043 瑞裕土木包工業-103年度第三棟校舍耐震補強工程保固金108.09.30	107,149		
	QD2057 104電腦設備及班級投影機保固金,精誠科技公司1040923~1070922	98,971		
	QD2061 104年度校舍耐震補強暨西後棟廁所整修保固金-胤傑營造,1026~1091025	139,072		
	QD2063 104年度專科教室環境改善工程保固金-東功營造,1041029~1061028	30,600		
	QD2064 104年度西棟校舍耐震補強保固金-三雋營造有限公司1041026~1091025	91,637		
	QD2075 校園雲端環境無線網路保固金-精誠科技股份有限公司,1050113~1080112	21,940		
	QD2076 班級投影機與銀幕保固金-精誠科技股份有限公司1050113~1080112	9,516		
	QD2078 104年度航空噪音防制設施工程保固金-昇陽工程行,1050321~1070320	141,218		
	QD2088 105電腦相關設備採購保固金-精誠資訊股份有限公司1050725~1080724	68,550		
	QD2090 校園電子防護監視系統保固金-廣角科技股份有限公司1050804~1070803	27,060		
	QD2092 105特教教學環境優質化工程保固金-東晶工程1050914~1070913	30,510		
	QD2093 105行政辦公室整修工程保固金,新振龍營造有限公司1051006~1071005	74,841		
	QD2094 105年度航空噪音防制設施工程保固金-嘉崴營造,1051006~1071005	222,487		
	QD2095 105廣播系統整修工程保固金-先鋒營造有限公司,1051028~1071027	61,440		
	QD2096 105資優班教學環境優質化工程保固金-東晶工程1051103~1071102	26,622		
	QD2098 105校舍耐震補強與廁所整修工程保固金,國堯營造1051114-1101113	172,500		
	QD2100 106年度校園安全保全履保金,穴吹東海保全股份有限公司,1060101~1231	83,058		
	QD2102 106年度工友業務外包履保金-優利資源整合股份有限公司,1060401~1231	32,332		
	QD2104 106年度樂器採購保固金-長安樂器有限公司,1060426~1070425	4,350		
	QD2106 106年度工友業務外包履保金-京大綠化工程有限公司,1060601~1231	24,850		

臺北市立介壽國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD2112 106年度資訊相關設備保固金-精誠資訊股份有限公司1060817~1090817	94,699		
	QD2114 106學年學校午餐履保金-第一餐盒股份有限公司,1060820~1070819	250,000		
	QD2115 106學年學校午餐履保金-統鮮美食股份有限公司,1060820~1070819	250,000		
	QD2117 第48屆畢業紀念冊履保金-傳動數位設計印刷有限公司1060919~1070530	29,610		
	QD2120 教師辦公室整修工程保固金-鴻鈞室內裝修有限公司1060922~1080921	112,787		
	QD2122 西前棟教學大樓屋頂防漏整修工程保固金,志誠營造1060922~1080921	39,535		
	QD2125 106合併兩項工程保固金-鴻鈞室內裝修有限公司,1061018~1081017	9,900		
	QD2126 106亮點計畫資訊設備保固金-精誠資訊股份有限公司1061106~1111105	51,120		
	QD2128 106飲水機汰換保固金-宏悅淨水設備有限公司,1061121~1081120	13,440		
	QD2129 第二教學大樓屋頂防水整修工程保固金-日昌營造,1061124~1111123	42,600		
	QD2130 第85期介壽青年印製履保金-普林特茲有限公司1061124~1070417	12,200		
	QD2131 106資賦優異行動學習教室桌椅櫃子保固金-忠美家具1061115~1071114	9,600		
	QD2133 106亮點計畫樂器採購保固金-揚昇樂器有限公司,1061219~1071218	5,514		
	QD2134 行動學習電視牆及攝影棚隔音設備保固金-冠業科技1061215~1071214	14,520		
	應付退休及離職金		2,336,707	
		2,336,707		
	應付代管資產		4,263,094,351	
		4,263,094,351		
	暫收及待結轉帳項		107,728	
		107,728		
	應付保證品		60,736	
		60,736		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立介壽國民中學

40501201-14

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
11,742,373	13,896,331	-2,153,958	其他準備金-其他 2,153,958元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:07

頁次/總頁次：1/5

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	106	05201	2700		(上期餘額)		23,536,729	290,080,638	300,626,628	12,990,739
					臺北市地方教育發展基金					
				1204		7027324800		2,913,640		
				1205	A00408	0024207100			71,206	
				1205	A00413	0024207400			11,000	
				1205	A00413	0024207401			14,900	
				1205	A00414	0024207500			49,000	
				1205	A00414	0024207501			105,406	
				1205	A00414	0024207502			43,297	
				1205		7027475700		113		
				1207	A00418	0024466100			104,840	
				1207	A00418	0024466101			531	
				1207		7027696500		226		
				1208	A00424	0024648600			74,100	
				1208	A00426	0024648900			177,680	
				1208	A00427	0024649000			195,176	
				1208	A00427	0024649001			23,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:07

頁次/總頁次：2/5

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
				1208	A00422	0024649100			40,709	
				1208	A00422	0024649101			35,500	
				1211	A00431	0024694700			36,623	
				1211	A00431	0024694701			12,745	
				1211	A00431	0024694702			5,808	
				1211	A00432	0024694900			20,000	
				1211		7027933600		-2,000		
				1211		7027933700		113		
				1211		7027933800		-2,000		
				1211		7027933900		-2,000		
				1211		7027934000		-2,000		
				1211		7027934100		-2,000		
				1212		7028079500		100		
				1212		7028079600		213,684		
				1213	A00435	0024983800			18,219	
				1213	A00436	0024983900			4,271	
				1213	A00439	0025058800			70,671	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:07

頁次/總頁次：3/5

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
				1213	A00442	0025059200			125,073	
				1213	A00442	0025059201			10,100	
				1215		7028462600	113			
				1218	A00444	0025357800			54,015	
				1218	A00446	0025392200			72,685	
				1218	A00446	0025392201			111,908	
				1218	A00446	0025392202			16,900	
				1218	A00449	0025436600			39,690	
				1218		7028615500		-2,000		
				1219	A00454	0025498300			41,940	
				1219	A00454	0025498301			3,333	
				1219		7028753000	113			
				1220	A00456	0025614500			4,200	
				1220	A00457	0025614700			418,648	
				1220	A00458	0025614800			58,640	
				1220	A00461	0025615100			38,660	
				1220	A00461	0025615101			19,163	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05201
 支用機關名稱：介壽國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：10:52:07
 頁次/總頁次：4/5

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		7028882800		1,953,072		
				1221	A00466	0025773400			3,776	
				1221	A00462	0025773700			1,266,860	
				1221		7029036400		565		
				1222	A00469	0025941800			53,659	
				1222	A00469	0025941801			960	
				1222	A00469	0025941802			5,989	
				1222	A00471	0025942000			43,270	
				1222	A00472	0025942200			687,306	
				1222	A00472	0025942201			18,376	
				1225	A00475	0026228200			322,308	
				1225	A00477	0026228300			29,320	
				1225	E00015	6001338500			-150,000	
				1225		7029290000		226		
				1225		7029290100		2,000		
				1226	A00480	0026463700			71,419	
				1226	A00481	0026463800			8,405	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:07

頁次/總頁次：5/5

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	A00481	0026463801			28,659	
				1227	A00482	0026647500			29,700	
				1228	A00490	0026948800			17,426	
				1228	A00490	0026948801			28,000	
				1228	A00493	0027139800			3,500	
				1228	A00493	0027139801			14,136	
				1228		7029800700		-75		
				1228		7029800800		352,896		
				1229	A00496	0027294700			15,188	
				1229		7030043200		91,900		
				1229		7030250900		17,200		
						*	23,536,729	295,614,524	305,254,922	13,896,331

[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：106/12/30

支用機關代號：05201

印表時間：09:49:48

支用機關名稱：介壽國中

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

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	106	05201	1900	(上 期 餘 額)			6,733,273	40,711,167	31,264,203	16,180,237
					臺北市立介壽國民中學特種基金保管款					
				1204		7027324600				
				1204		7027324700		320,993		
				1205	A00407	0024206900		500	5,592	
				1205	A00410	0024207200			135,760	
				1205	A00409	0024207300			40,767	
				1205	A00409	0024207301			86,721	
				1205	A00415	0024207600			23,280	
				1205	A00416	0024207700			58,817	
				1205	A00417	0024207800			73,316	
				1205	A00411	0024253900			3,308	
				1205	A00412	0024254000			259,260	
				1205		7027475400		2,431		
				1205		7027475500		2,200		
				1205		7027475600		500		
				1206		7027594700		1,458		
				1206		7027594800		12,200		
				1207	A00419	0024466000			13,900	
				1207	A00419	0024466001			331,310	
				1207	A00420	0024466200			63,695	
				1208	A00421	0024648500			59,650	
				1208	A00423	0024648700			338,880	
				1208	A00425	0024648800			3,259,178	
				1208	A00428	0024649200			1,169,380	
				1211	A00430	0024694500			48,471	
				1211	A00429	0024694800			101,080	
				1211	A00429	0024694801			10,000	
				1211		7027933300		1,600		



[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：106/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:48

支用機關名稱：介壽國中

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
				1211		7027933400		3,000		
				1211		7027933500		4,800		
				1212		7028079300		-213,684		
				1212		7028079400		3,300		
			A00433	1213		0024983500			52,900	
			A00434	1213		0024983600			27,731	
			A00437	1213		0024984000			18,092	
			A00443	1213		0025009200			4,480	
			A00438	1213		0025058600			16,800	
			A00440	1213		0025058900			110,440	
			A00440	1213		0025058901			22,400	
			A00441	1213		0025059000		18,380	421,832	
				1213		7028207500				
				1214		7028350400		1,428,862		
				1214		7028350500		6,900		
				1214		7028350600		36,000		
				1214		7028350700		5,600		
			A00445	1218		0025358000			47,200	
			A00447	1218		0025435900			4,803	
			A00448	1218		0025436200			27,245	
			A00450	1218		0025436400			60,142	
				1218		7028615400				
			A00451	1219		0025485600		2,000		
			A00452	1219		0025498000			27,200	
			A00453	1219		0025498100			458,740	
			A00455	1219		0025498500			96,379	
			E00014	1219		6001304200			161,784	
				1219		7028752800		50,000	-400	
				1219		7028752900		1,315		



[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：106/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:48

支用機關名稱：介壽國中

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
				1220	A00459	0025614900		144,000	1,428,862	
				1220		7028882700				
				1221	A00463	0025773100			2,174	
				1221	A00464	0025773200			36,988	
				1221	A00464	0025773201			48,400	
				1221	A00465	0025773300			484,000	
				1221	A00467	0025773600			183,800	
				1221	A00460	0025774500			31,600	
				1222	A00468	0025941900			51,823	
				1222	A00470	0025942100			71,730	
				1222	A00474	0025942300			158,400	
				1222	A00473	0025942400			804,162	
				1222		7029166700		1,000		
				1222		7029166800		688		
				1225	A00476	0026228000			18,592	
				1225	A00478	0026228400			1,406	
				1225		7029289600		49,500		
				1225		7029289700		2,524		
				1225		7029289800		1,368		
				1225		7029289900		27,374		
				1226	A00479	0026463400			4,692	
				1226	A00479	0026463401			12,866	
				1226		7029464900		403,694		
				1226		7029465000		10,000		
				1227	A00483	0026647600			1,283,554	
				1227	A00484	0026726200			22,703	
				1227	A00485	0026726700			8,880	
				1227	A00486	0026833300			56,169	
				1227	A00488	0026833500			6,638	



[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：106/12/30

支用機關代號：05201

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:48

支用機關名稱：介壽國中

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
				1227	A00488	0026833501			132,246	
				1227	A00487	0026833900			93,000	
				1227	A00489	0026834000			100,400	
				1227		7029650100		1,098		
				1227		7029650200		14,520		
				1228	A00491	0027031400			143,344	
				1228	A00492	0027031700			90,983	
				1228		7029800600		75		
				1229	A00494	0027404400			40,680	
				1229	A00495	0027404500			21,600	
				1229	A00497	0027409800			12,800	
				1229	A00498	0027454300			2,905	
				1229		7030043100		-91,900		
				1229		7030250500		18,390		
				1229		7030250600		15,000		
				1229		7030250700		9,000		
				1229		7030250800		47,600		
							6,733,273	43,053,453	44,259,733	5,526,993

*

臺北市立介壽國民中學教育發展基金

銀行存款-保管款調節表

中華民國 106年12月31日

頁次:全1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	106	12	31			6,806,631
專戶存款(保管款1605201190000-9)					5,526,993	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)					1,279,638	
專戶存款(教育儲蓄45013100112-1)					-	
二、減：保管款銀行未入帳,本校已入帳(票據交換中)						-
三、加：保管款本校已出帳,銀行尚未出帳(轉正中)						-
四、減：本校已登帳,銀行未登帳(在途存款)						-
合計						6,806,631
五、銀行結存						6,806,631
專戶存款(保管款1605201190000-9)	106	12	31		5,526,993	
專戶存款(愛心基金45013108628-3)	106	12	31		1,279,638	
專戶存款(教育儲蓄45013100112-1)	106	12	31		-	

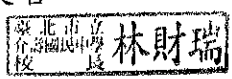
製表  陳靜萍

核對  陳靜萍

主辦會計人員

 會計室主任 歐陽秀俞

機關長官

 臺北市立介壽國民中學 校長 林財瑞

臺北市立介壽國民中學愛心基金專戶

君 收

105 臺北市松山區延壽街401號

(161)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：450131086283

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					156099400	
106/12/11	16040073	箱理			155999400	
106/12/11	16040072	領現	500000		152856900	
106/12/19		匯入款	2742500		136356900	華泰銀
106/12/20	6040074	領現	8400000	3500000	127956900	
106/12/21		利息	6900		127963800	
		合計	11642500	3506900		

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。

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:48

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	106	05201	1900	(上期餘額)			6,733,273	40,711,167	31,264,203	16,180,237
				臺北市立介壽國民中學特種基金保管款						
				1204		7027324600		320,993		
				1204		7027324700		500		
				1205	A00407	0024206900			5,592	
				1205	A00410	0024207200			135,760	
				1205	A00409	0024207300			40,767	
				1205	A00409	0024207301			86,721	
				1205	A00415	0024207600			23,280	
				1205	A00416	0024207700			58,817	
				1205	A00417	0024207800			73,316	
				1205	A00411	0024253900			3,308	
				1205	A00412	0024254000			259,260	
				1205		7027475400		2,431		
				1205		7027475500		2,200		
				1205		7027475600		500		
				1206		7027594700		1,458		
				1206		7027594800		12,200		
				1207	A00419	0024466000			13,900	
				1207	A00419	0024466001			331,310	
				1207	A00420	0024466200			63,695	
				1208	A00421	0024648500			59,650	
				1208	A00423	0024648700			338,880	
				1208	A00425	0024648800			3,259,178	
				1208	A00428	0024649200			1,169,380	
				1211	A00430	0024694500			48,471	
				1211	A00429	0024694800			101,080	
				1211	A00429	0024694801			10,000	
				1211		7027933300		1,600		

出納陳靜華

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:48

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
				1211		7027933400		3,000		
				1211		7027933500		4,800		
				1212		7028079300		-213,684		
				1212		7028079400		3,300		
				1213	A00433	0024983500			52,900	
				1213	A00434	0024983600			27,731	
				1213	A00437	0024984000			18,092	
				1213	A00443	0025009200			4,480	
				1213	A00438	0025058600			16,800	
				1213	A00440	0025058900			110,440	
				1213	A00440	0025058901			22,400	
				1213	A00441	0025059000			421,832	
				1213		7028207500		18,380		
				1214		7028350400		1,428,862		
				1214		7028350500		6,900		
				1214		7028350600		36,000		
				1214		7028350700		5,600		
				1218	A00445	0025358000			47,200	
				1218	A00447	0025435900			4,803	
				1218	A00448	0025436200			27,245	
				1218	A00450	0025436400			60,142	
				1218		7028615400		2,000		
				1219	A00451	0025485600			27,200	
				1219	A00452	0025498000			458,740	
				1219	A00453	0025498100			96,379	
				1219	A00455	0025498500			161,784	
				1219	B00014	6001304200			-400	
				1219		7028752800		50,000		
				1219		7028752900		1,315		

出納 陳靜華

臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05201

支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:48

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
				1220	A00459	0025614900			1,428,862	
				1220		7028882700		144,000		
				1221	A00463	0025773100			2,174	
				1221	A00464	0025773200			36,988	
				1221	A00464	0025773201			48,400	
				1221	A00465	0025773300			484,000	
				1221	A00467	0025773600			183,800	
				1221	A00460	0025774500			31,600	
				1222	A00468	0025941900			51,823	
				1222	A00470	0025942100			71,730	
				1222	A00474	0025942300			158,400	
				1222	A00473	0025942400			804,162	
				1222		7029166700		1,000		
				1222		7029166800		688		
				1225	A00476	0026228000			18,592	
				1225	A00478	0026228400			1,406	
				1225		7029289600		49,500		
				1225		7029289700		2,524		
				1225		7029289800		1,368		
				1225		7029289900		27,374		
				1226	A00479	0026463400			4,692	
				1226	A00479	0026463401			12,866	
				1226		7029464900		403,694		
				1226		7029465000		10,000		
				1227	A00483	0026647600			1,283,554	
				1227	A00484	0026726200			22,703	
				1227	A00485	0026726700			8,880	
				1227	A00486	0026833300			56,169	
				1227	A00488	0026833500			6,638	

出納日期
106年12月31日

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05201
 支用機關名稱：介壽國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
 印表時間：09:49:48
 頁次/總頁次：4/4

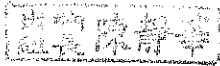
類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00488	0026833501			132,246	
				1227	A00487	0026833900			93,000	
				1227	A00489	0026834000			100,400	
				1227		7029650100		1,098		
				1227		7029650200		14,520		
				1228	A00491	0027031400			143,344	
				1228	A00492	0027031700			90,983	
				1228		7029800600		75		
				1229	A00494	0027404400			40,680	
				1229	A00495	0027404500			21,600	
				1229	A00497	0027409800			12,800	
				1229	A00498	0027454300			2,905	
				1229		7030043100		-91,900		
				1229		7030250500		18,390		
				1229		7030250600		15,000		
				1229		7030250700		9,000		
				1229		7030250800		47,600		
					*		6,733,273	43,053,453	44,259,733	5,526,993

出納陳靜華
 組長陳靜華

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	450131086283	機關簡稱	介壽國中
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/11	6040073	領現	5000.00		1355994.00		
106/12/11	6040072	領現	27425.00		1328569.00		
106/12/19		匯入款		35000.00	1363569.00	華泰銀	財團法人臺北市
106/12/20	6040074	領現	84000.00		1279569.00		
106/12/21		利息		69.00	1279638.00		



臺北市立介壽國民中學教育發展基金

銀行存款-代繳費款專戶

中華民國106年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	106	12	31			-
專戶存款(公用事業費210550520101)					-	
專戶存款(健保210550520111)					-	
專戶存款(勞保210550520112)					-	
專戶存款(公保210550520113)					-	
專戶存款(勞退210550520114)					-	
專戶存款(退撫基金11985705201015)					-	
二、加:銀行已入帳,本校尚未入帳						-
三、減:銀行已出帳,本校尚未出帳						-
合計						-
四、銀行結存	106	12	31			-
專戶存款(公用事業費210550520101)					-	
專戶存款(健保210550520111)					-	
專戶存款(勞保210550520112)					-	
專戶存款(公保210550520113)					-	
專戶存款(勞退210550520114)					-	
專戶存款(退撫基金11985705201015)					-	

製表 出納組長 陳靜華 核對

主辦會計人員

會計室主任 歐陽秀俞

機關長官

臺北市政府 林財瑞

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	210550520101	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/08	15:57:09	匯入款		195,176.00	195,176.00	介壽國中北市
106/12/08	15:57:09	匯入款		28,709.00	223,885.00	介壽國中北市
106/12/20	01:57:55	電費	195,176.00		28,709.00	00302920116
106/12/20	01:57:55	市水水	28,709.00		0.00	2110024360
106/12/20	11:26:38	匯入款		13,140.00	13,140.00	介壽國中北市
106/12/25	01:04:52	電信費	13,140.00		0.00	061227674496

出納
組長 陳靜華

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	210550520111	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:39	匯入款		294,683.00	1,525,733.00	介壽國中北市
106/12/05	11:48:48	匯入款		1,470.00	1,527,203.00	介壽國中北市
106/12/07	15:57:12	匯入款		338.00	1,527,541.00	介壽國中北市
106/12/08	15:57:08	匯入款		592.00	1,528,133.00	介壽國中北市
106/12/13	13:27:50	匯入款		388.00	1,528,521.00	介壽國中北市
106/12/18	01:02:57	健保費	837,813.00		690,708.00	10月110054370
106/12/18	01:02:57	健保費	88,250.00		602,458.00	10月123576009
106/12/20	13:55:10	存現		5,778.00	608,236.00	介壽國中
106/12/20	13:55:41	存現		1,692.00	609,928.00	介壽國中
106/12/21	11:12:34	匯入款		2,174.00	612,102.00	介壽國中北市
106/12/21	11:12:34	匯入款		1,266,860.00	1,878,962.00	介壽國中北市
106/12/22	12:01:51	匯入款		1,776.00	1,880,738.00	介壽國中北市
106/12/22	15:28:27	轉支	2,524.00		1,878,214.00	
106/12/22	15:29:41	轉支	1,368.00		1,876,846.00	
106/12/26	14:28:23	存現		338.00	1,877,184.00	介壽國中
106/12/26	14:34:57	轉支	1,877,184.00		0.00	

出納
組長 陳靜華

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	210550520112	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:38	勞保費	124,691.00		18,731.00	10月040010420B
106/12/01	11:55:39	匯入款		20,776.00	39,507.00	介壽國中北市
106/12/05	11:48:48	匯入款		1,535.00	41,042.00	介壽國中北市
106/12/07	15:57:13	匯入款		1,449.00	42,491.00	介壽國中北市
106/12/08	15:57:08	匯入款		200.00	42,691.00	介壽國中北市
106/12/08	15:57:08	匯入款		771.00	43,462.00	介壽國中北市
106/12/13	13:27:50	匯入款		367.00	43,829.00	介壽國中北市
106/12/21	14:56:42	存現		251.00	44,080.00	介壽國中
106/12/22	12:01:51	匯入款		6,205.00	50,285.00	介壽國中北市
106/12/25	14:42:38	存現		3,289.00	53,574.00	05201
106/12/25	16:08:29	匯入款		10,310.00	63,884.00	介壽國中北市
106/12/25	16:08:29	匯入款		187,172.00	251,056.00	介壽國中北市
106/12/26	14:30:03	轉支	1,098.00		249,958.00	
106/12/26	14:43:30	存現		1,449.00	251,407.00	介壽國中
106/12/26	14:43:58	轉支	251,407.00		0.00	

出納
組長 陳靜華

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	210550520113	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:55:39	匯入款		375,411.00	398,205.00	介壽國中北市
106/12/01	11:55:40	匯入款		180,924.00	579,129.00	介壽國中北市
106/12/04	15:01:05	轉支	579,129.00		0.00	

出納 陳靜華
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	210550520114	中文名稱	介壽國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:38	勞退	71,139.00		93,443.00	09月040010420B
106/12/01	01:53:38	勞退	7,626.00		85,817.00	09月040010420B
106/12/01	11:55:40	匯入款		7,626.00	93,443.00	介壽國中北市
106/12/25	16:08:29	匯入款		8,282.00	101,725.00	介壽國中北市
106/12/25	16:08:29	匯入款		135,136.00	236,861.00	介壽國中北市
106/12/26	14:38:16	轉支	78,191.00		158,670.00	
106/12/26	14:40:15	轉支	158,670.00		0.00	

出納 陳靜華
組長

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/01/02

印表時間：08:45:18

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985705201015

帳戶名稱：臺北市立介壽國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05201

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立介壽國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:24:20	1(轉收)		498,728	555,306	
106/12/01	11:24:20	1(轉收)		1,014,333	1,569,639	
106/12/04	15:09:48	2(轉支)	1,569,639		0	
收入總筆數：	1,118	收入總金額：	378,139,627			
支出總筆數：	568	支出總金額：	383,074,855			
總餘額：	1,695,292					

出納
組長 陳靜華

臺北市立介壽國民中學
內部現金檢查報告表

106年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		1.加：保管金銀行已入帳,本校尚未登帳
帳面結存	6,806,631	2.加：本校已出帳,銀行未出帳
		3.減：保管款銀行未入帳,本校已入帳(票據交換中)
		合計：元
銀行結存	6,806,631	(明細詳差額解釋表)
差 額		附銀行對帳單 乙 份
額定零用金	0	附銀行對帳單 乙 份
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保管款(存入保證金):		
帳 面 結 存	2,683,484	
銀 行 結 存	2,683,484	附銀行對帳單 份
現 金		
獎學金定期存單		
存 單 金 額	209,321	附銀行對帳單 乙 份
其他經營現金		
附 銀 行 對 帳		
附集中支付處對帳單 份		

經 管 人

文書組長 鄭嘉慧

出納組長 陳靜華

檢 查 人 (主辦會計人員) 會計室主任 歐陽秀俞

機關長官

臺北市立介壽國民中學 林財瑞

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳號：459131086097

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	存入金額	餘額	代辦行
106/12						14061800									
106/12/04	9005690	領現				61800									
106/12/11		滙入款	14000000		4847100	4908900	中市								
106/12/11		滙入款	介壽國中北市		5517600	10426500	中市								
106/12/14	9005692	轉支	10426500			000									
106/12/19		滙入款	介壽國中北市		9637900	9637900	中市								
106/12/19		滙入款	介壽國中北市		4527300	14165200	中市								
106/12/20	9005693	領現			6060800	3165200									
106/12/22		滙入款	介壽國中北市		5182300	9226000	中市								
106/12/22		滙入款	介壽國中北市		14408300	14408300	中市								
106/12/22	9005694	領現			35773000	000									
		合計													

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。

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	450131086097	機關簡稱	介壽國中
機關代碼	05201	機關名稱	臺北市立介壽國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/04	9005690	領現	140000.00		618.00		
106/12/11		匯入款		48471.00	49089.00		介壽國中北市
106/12/11		匯入款		55176.00	104265.00		介壽國中北市
106/12/14	9005692	轉支	104265.00		0.00		
106/12/19		匯入款		96379.00	96379.00		介壽國中北市
106/12/19		匯入款		45273.00	141652.00		介壽國中北市
106/12/20	9005693	領現	110000.00		31652.00		
106/12/22		匯入款		60608.00	92260.00		介壽國中北市
106/12/22		匯入款		51823.00	144083.00		介壽國中北市
106/12/22	9005694	領現	144083.00		0.00		

憑證。

現金。

文書組 鄭嘉慧

人

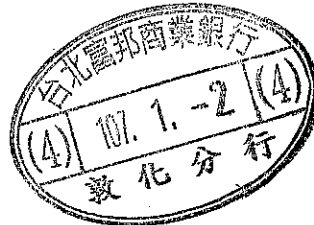
存款帳號 : 450334000155 客戶統一編號 : 03750836
 戶名 : 0004 臺北市立介壽國民中學獎學金
 電話日 : 0001 02 27674496 電話夜 :
 傳真機 : 9001 NO PHONE NO. 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市松山區延壽街401號

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 卡號 : 450377000019 存單號碼 : 0373693 開戶別 : 人工續存
 開戶日 : 106/11/28 起息日 : 106/11/24 到期日 : 107/11/24
 最近交易日 : 106/11/28 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 不轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.090% 利率別 : 機動 利率加減 : +0.000% 大額牌告 : 00
 存單面額 : 209,321.00 稅率 : 00% 計息別 : 定儲
 帳面餘額 : 209,321.00 本交金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 450131086020
 承前期帳號 : 450334000147 轉次期帳號 : 已自動轉期次數 00
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	利息調整	扣繳憑單已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :		0	
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :		0	
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :		0	
版塊 : 13			推廣行 : 450		推廣人員 :		
核准文號 :			性質別 :		機關代號 :		



臺北市立介壽國民中學約聘人員離職儲金

離職儲金存款專戶差額解釋表

中華民國106年12月31日

頁次:全1頁

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	106	12	31			384,624
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					333,815	
李文中離職儲金存款專戶(450246001117)					40,201	
林育綺離職儲金存款專戶(450246001133)					4,476	
陳智宇離職儲金存款專戶(450246001141)					4,069	
傅永吉離職儲金存款專戶(450246001150)					2,063	
二、加：本校未入帳,銀行已入帳						
合計						384,624
三、銀行結存	106	12	31			384,624
謝亞穎離職儲金存款專戶(450246000773)					333,815	
李文中離職儲金存款專戶(450246001117)					40,201	
林育綺離職儲金存款專戶(450246001133)					4,476	
陳智宇離職儲金存款專戶(450246001141)					4,069	
傅永吉離職儲金存款專戶(450246001150)					2,063	

製表 出納組長 陳靜華 核對

主辦會計人員

會計室主任 歐陽秀俞

機關長官

臺北介壽國中 林財瑞

查詢日期：107/01/02

存款帳號：450246000773 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：A226934166 關係人名稱：謝亞穎

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0000773 開戶別：自動續存
 開戶日：101/02/08 起息日：106/02/08 到期日：107/02/08
 最近交易日：106/03/03 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：331,520.00 帳面餘額：333,815.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：5
 承前期帳號：450246000773 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：2,215.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			10,377	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日 存入金額
 106/02/08 331,520
 106/03/03 2,295



查詢日期：107/01/02

存款帳號：450246001117 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：F224981608 關係人名稱：李文中

主權狀況：

主權明細：

卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0001117 開戶別：新開戶
 開戶日：106/04/14 起息日：106/04/14 到期日：107/04/14
 最近交易日：106/12/04 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：3,929.00 帳面餘額：40,201.00
 約定存入金額：3,929.00 零存繳到日期：106/04/14 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：92.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/04/14	3,929
106/05/02	4,534
106/06/01	4,534
106/07/03	4,534
106/08/01	4,534
106/09/01	4,534
106/10/02	4,534
106/11/02	4,534
106/12/04	4,534



查詢日期：107/01/02

存款帳號：450246001133 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：F227523153 關係人名稱：林育綺

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0001133 開戶別：新開戶
 開戶日：106/12/15 起息日：106/12/15 到期日：107/12/15
 最近交易日：106/12/15 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：407.00 帳面餘額：4,476.00
 約定存入金額：407.00 零存繳到日期：106/12/15 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00 利率種類：

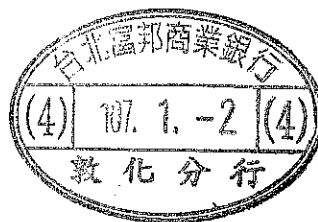
領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：				0	
已付利息總額：			0	本年利息總額：				0	
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：				0	
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：				0	

交易明細：

交易日 存入金額
 106/12/15 407
 106/12/15 4,069

- 1 -



查詢日期：107/01/02

存款帳號：450246001141 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：A128332953 關係人名稱：陳智宇

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：450177068743	存單號碼：0001141	開戶別：新開戶
開戶日：106/12/15	起息日：106/12/15	到期日：107/12/15
最近交易日：106/12/15	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.050%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大額牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：4,069.00	帳面餘額：4,069.00	
約定存入金額：4,069.00	零存繳到日期：106/12/15	早遲繳日：0
本交金額：0.00	法扣金額：0.00	
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：0
承前期帳號：	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：	利率種類：	
解約應給付利息：0.00		

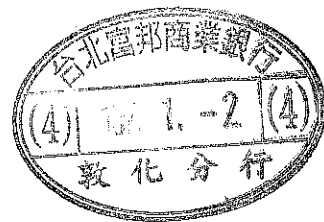
領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：106/12/15 存入金額：4,069

- 1 -



查詢日期：107/01/02

存款帳號：450246001150 客戶統一編號：03750836
 戶名：0005 臺北市立介壽國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 27674496 503 電話夜：0001 02 27674496 503
 傳真機：9001 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市松山區延壽街401號

負責人統編：R102328195 出生日期：94/02/01 國別：TW
 關係人代號：L121011290 關係人名稱：傅永吉

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：450177068743 存單號碼：0001150 開戶別：新開戶
 開戶日：106/12/15 起息日：106/12/15 到期日：107/12/15
 最近交易日：106/12/15 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：2,063.00 帳面餘額：2,063.00
 約定存入金額：2,063.00 零存繳到日期：106/12/15 早滙繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：106/12/15 存入金額：2,063

- 1 -



會計室

北市介壽會字第107002號

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/1/2
印製時間：08:53:43
操作員：A2*****145陳**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19336005
印鑑卡號：00043334
戶名：臺北市立介壽國民中學
總公司營利事業統一編號：03750836
登帳日期起迄：106/12/1~106/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
106/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,410	1,952,083	106/12~106/12	106/12/5	0122102

臺北市立介壽國民中學教育發展基金

郵局薪津轉帳存款專戶差額解釋表

中華民國106年12月31日

頁次:全1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、帳面結存	106	12	31		-	-
郵局薪津轉帳存款專戶(台北延壽07206369)	106	12	31		-	
二、加：本校已出帳,銀行尚未出帳(未兌支票)						
二、郵局結存						-
郵局薪津轉帳存款專戶(台北延壽07206369)	106	12	31		-	

製表出納組長 **陳靜華** 核對

主辦會計人員

會計室主任 **歐陽秀俞**

機關長官

臺北延壽國民中學 **林財瑞**

105
台北市松山區
延壽街401號

平信

臺北市立介壽國民中學

女士
先生 收
寶號

07****69 中華民國 107 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07206369	截至民國	一百零六	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市立介壽國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

黃美玲



敬啟

臺北市立介壽國民中學保管品月報表

中華民國 106 年 12 月 31 日

第 001 號 全 1 頁

107 年 1 月 2 日
填 報

類別：定期存單

收 據 字	帳 號		戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值 金 額	保 管 處	備 考
	收 字	號							
收	9610886	保管證號：A1031215001	臺北市立介壽國民中學保管品專戶	第一商銀景美分行定期存單HA37272667	張	1	60,736	台北富邦銀行公庫處	103年度合併四項整修工程 經業活動中心屋頂防漏 整修及女兒牆安全護欄 標圖委(103.11.18- 103.11.17)
		以下空白							
合 計					張	1	60,736		

承辦人

總務主任

會計主任

機關長官



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單
106年12月29日

機關編號： 5238

機關名稱： 臺北市立介壽國民中學保管品專戶(161)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1031215001	有價證券	存單	60,736	1031215
總計	有價證券：1 保管品：0	總金額： 總金額：	60,736 元 0 元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 60,736 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行 公庫處 106.12.29

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05201 市立介壽國民中學

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: 052011900009 特種基金保管款					
上期餘額				40,711,167.00	
106/12/01	存現	0.00	500.00	40,711,667.00	敦化
	匯入款	0.00	320,993.00	41,032,660.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	2,431.00	41,035,091.00	
	存現	0.00	2,200.00	41,037,291.00	敦化
	存現	0.00	500.00	41,037,791.00	敦化
106/12/05	存現	0.00	1,458.00	41,039,249.00	敦化
	轉收	0.00	12,200.00	41,051,449.00	敦化
106/12/08	匯入款	0.00	3,000.00	41,054,449.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	41,056,049.00	
	存現	0.00	4,800.00	41,060,849.00	敦化
106/12/11	存現	0.00	3,300.00	41,064,149.00	敦化
	轉支	213,684.00	0.00	40,850,465.00	公庫處
106/12/12	轉收	0.00	18,380.00	40,868,845.00	敦化
106/12/13	匯入款	0.00	36,000.00	40,904,845.00	營業部
	轉收	0.00	1,428,862.00	42,333,707.00	敦化
	匯入款	0.00	5,600.00	42,339,307.00	公庫處
	存現	0.00	6,900.00	42,346,207.00	敦化
106/12/15	轉收	0.00	2,000.00	42,348,207.00	公庫處
106/12/18	存現	0.00	1,315.00	42,349,522.00	敦化
	存現	0.00	50,000.00	42,399,522.00	敦化
106/12/19	匯入款	0.00	144,000.00	42,543,522.00	公庫處
106/12/21	匯入款	0.00	1,000.00	42,544,522.00	營業部
	存現	0.00	688.00	42,545,210.00	敦化
106/12/22	匯入款	0.00	27,374.00	42,572,584.00	公庫處
	轉收	0.00	1,368.00	42,573,952.00	敦化
	轉收	0.00	2,524.00	42,576,476.00	敦化
	匯入款	0.00	49,500.00	42,625,976.00	公庫處
106/12/25	匯入款	0.00	403,694.00	43,029,670.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	43,039,670.00	
106/12/26	轉收	0.00	1,098.00	43,040,768.00	敦化
	轉收	0.00	14,520.00	43,055,288.00	敦化
106/12/27	轉收	0.00	75.00	43,055,363.00	公庫處
106/12/28	轉支	91,900.00	0.00	42,963,463.00	
106/12/29	匯入款	0.00	15,000.00	42,978,463.00	
	匯入款	0.00	47,600.00	43,026,063.00	
	匯入款	0.00	18,390.00	43,044,453.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	43,053,453.00	
科目代號及名稱: 052012700001 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				290,080,638.00	
106/12/01	轉收	0.00	2,913,640.00	292,994,278.00	
106/12/04	存現	0.00	113.00	292,994,391.00	敦化
106/12/06	存現	0.00	226.00	292,994,617.00	敦化
106/12/08	轉支	2,000.00	0.00	292,992,617.00	公庫處
	轉支	2,000.00	0.00	292,990,617.00	
	轉支	2,000.00	0.00	292,988,617.00	
	轉支	2,000.00	0.00	292,986,617.00	

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。

台北富邦銀行 106 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05201 市立介壽國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				292,986,617.00	
	轉支	2,000.00	0.00	292,984,617.00	
	存現	0.00	113.00	292,984,730.00	敦化
106/12/11	存現	0.00	100.00	292,984,830.00	敦化
	轉收	0.00	213,684.00	293,198,514.00	公庫處
106/12/14	存現	0.00	113.00	293,198,627.00	敦化
106/12/15	轉支	2,000.00	0.00	293,196,627.00	公庫處
106/12/18	存現	0.00	113.00	293,196,740.00	敦化
106/12/19	轉收	0.00	1,953,072.00	295,149,812.00	公庫處
106/12/20	存現	0.00	565.00	295,150,377.00	敦化
106/12/22	匯入款	0.00	2,000.00	295,152,377.00	公庫處
	存現	0.00	226.00	295,152,603.00	敦化
106/12/27	轉支	75.00	0.00	295,152,528.00	公庫處
	轉收	0.00	352,896.00	295,505,424.00	
106/12/28	轉收	0.00	91,900.00	295,597,324.00	
106/12/29	轉收	0.00	17,200.00	295,614,524.00	

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。

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,303,431,337.00	0.00	80,679,622.00	4,222,751,715.00
土地改良物	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
二.房屋建築及設備	40,186,996.00	0.00	0.00	40,186,996.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,343,773,973.00	0.00	80,679,622.00	4,263,094,351.00

臺北市立介壽國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	24,348,137.00	5,028,119.00	0.00	29,376,256.00
四. 交通及運輸設備	2,129,383.00	159,028.00	0.00	2,288,411.00
五. 什項設備	15,856,958.00	1,820,753.00	771,319.00	16,906,392.00
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	47,014,478.00	7,007,900.00	771,319.00	53,251,059.00
合計	4,390,788,451.00	7,007,900.00	81,450,941.00	4,316,345,410.00

業務單位

鄭嘉慧

會計單位核發

黃美芳

歐陽秀俞

機關首長

林財瑞

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	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	筆數	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	1	0	0	1
	價值	15,391.00	0.00	0.00	15,391.00
土地改良物	數量	4,303,431,337.00	0.00	80,679,622.00	4,222,751,715.00
	價值	2	0	0	2
	棟數	155,640.00	0.00	0.00	155,640.00
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	1	0	0	1
	面積	19,254.64	0.00	0.00	19,254.64
三.機械及設備	價值	40,186,996.00	0.00	0.00	40,186,996.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五.什項設備	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
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	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
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	4,343,773,973.00	0.00	80,679,622.00	4,263,094,351.00

臺北市立介壽國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	4,680,000.00	0.00	0.00	4,680,000.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	903	203	0	1,106
	價值	24,348,137.00	5,028,119.00	0.00	29,376,256.00
四. 交通及運輸設備	數量	62	3	0	65
	價值	2,129,383.00	159,028.00	0.00	2,288,411.00
五. 什項設備	數量	518	47	19	546
	價值	15,856,958.00	1,820,753.00	771,319.00	16,906,392.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	47,014,478.00	7,007,900.00	771,319.00	53,251,059.00
合計	總值	4,390,788,451.00	7,007,900.00	81,450,941.00	4,316,345,410.00

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

會計單位核簽

機關首長

主任 黃美芳

主任 歐陽秀俞

文書 邱奇璧

林財瑞

臺北師範大學 林財瑞