

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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-臺北市立三民國民中學 (4-0501291)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員

劉淑芬



機關長官

莊國彰



臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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 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 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－臺北市立三民國民中學
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	156,206,354	153,704,046	2,502,308	1.63
基金用途	154,269,839	152,379,227	1,890,612	1.24
賸餘(短絀-)	1,936,515	1,324,819	611,696	
餘絀情形：				
基金餘額	29,000,294	27,063,779	1,936,515	7.16
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,855,691	1,342,105	1,513,586	

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

40501292-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

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 116,711,854 元，決算數 116,571,210 元。

105 學年下學期，預定招收 25 班，實際招收 21 班，預計學生人數 600 人，實際學生人數 442 人。

106 學年上學期，預定招收 25 班，實際招收 19 班，預計學生人數 600 人，實際學生人數 393 人。

係新購教學、電腦、機具、音樂、特教、童軍、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。

係配合暑期泳訓班、教師甄選、性別平等、輔導活動、社團活動、冬夏令營、教師專業成長費計畫、法治教育活動、社團活動等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活知能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 19,506,232 元，決算數 17,268,737 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 20,625,003 元（不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 237,994 元），決算數 20,429,892 元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另辦理游泳池浴廁環境改善工程、民生樓民族樓前棟屋頂防水工程、網球場整修工程及專科教室環境改善工程等改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

總 說 明

中華民國 106 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 156,206,354 元，較預算數 148,059,272 元，增加 8,147,082 元，計增 5.5%。

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 126,786 元，較預算數 160,000 元，減少 33,214 元，計減 20.76%。

主要係因：

係教師甄選報名費及暑期泳訓班報名人數未如預期，致短收 33,214 元。

2.財產處分收入：決算數 14,281 元，較預算數 45,000 元，減少 30,719 元，計減 68.26%。

主要係因：

惜物網拍賣電腦等財產報廢殘值收入較預期減少，致短收 30,719 元。

3.其他財產收入：決算數 2,491,277 元，較預算數 2,080,000 元，增加 411,277 元，計增 19.77%。

主要係因：

開放場地租借等收入超出預期，致超收 411,277 元，以併決算辦理。

4.公庫撥款收入：決算數 151,875,736 元，較預算數 145,433,225 元，增加 6,442,511 元，計增 4.43%。

主要係因：

(1) 教育局補助 105-1 本土語閩客語講授鐘點費 54 元。

(2) 教育局補助 105-2 低收及中低收國中教科書 43,242 元。

(3) 教育局補助 106 年公立學校辦理敬師月活動 43,800 元。

(4) 統籌款 106 年第一階段補強工程(民族樓北側)1,474,934 元。

(5) 統籌款-民族樓北側外牆整修工程 3,271,484 元。

(6) 統籌款-雨水回收系統設置 397,303 元。

(7) 統籌款-校舍空間搬遷工程工程款 1,211,694 元。

5.政府其他撥入收入：決算數 1,643,880 元，較預算數 0 元，增加 1,643,880 元。

主要係因：

(1) 教育部補助 RA5304 - 105(1)本土語言(原住民語)教學鐘點費 5,600 元。

(2) 教育部補助 RA5310 -105/8-12 月特殊教師授課節數經費及導師費 2,298 元。

(3) 教育部補助 RA6C28 國際教育任務學校 47,000 元。

(4) 教育部補助 RA6C25 - 106 年高級中等以下學校推動國際教育計劃 45,000 元。

(5) 教育部補助 RA6C25-106 年度推動國際教育 SIEP 經費 157,500 元。

(6) 教育部補助 RA6304 -106 年(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費 5,600 元。

(7) 教育部補助 RA6306 -105(2)國中小學生無力繳交代收代辦費補助款 9,264 元。

(8) 教育部補助 RA5309 - 106/1-7 月普通教師調整授課節數(課稅配套)289,800 元。

(9) 教育部補助 RA5310 特殊教育教師授課節數及導師費 89,862 元。

(10) 交通部民航局航空噪音電費及維護費補助 177,084 元。

(11) 教育部補助 RA6214 認輔小團體(友善校園)4,800 元。

(12) 106-1-6 月交通部民航局航空噪音防制費-環境整理費 6,000 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(13) 交通部民航局航空噪音電費及維護費補助 106 年 7-8 月 190,901 元。

(14) RA6316 教育部補助 106 學年無力繳交代收代辦費 7,965 元。

(15) 教育部補助 RA6312(106 年 8-12 月課稅配套調整教師授課節數鐘點費)285,120 元。

(16) 交通部民航局 106/9-12 航空噪音防制設施電費及維護費補助 222,454 元。

(17) RA6313-106 學年特教班因應課稅調整教師授課節數經費 97,632 元。

6.受贈收入：決算數 3,549 元，較預算數 4,406 元，減少 857 元，計減 19.45%。

主要係因獎助學金定存單利息收入減少。

7.雜項收入：決算數 50,845 元，較預算數 336,641 元，減少 285,796 元，計減 84.90%。

主要係因：工程逾期違約罰款及其他雜項收入等減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 154,269,839 元，較預算數 156,843,089 元，減少 2,573,250 元，計減 1.64%。

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 116,571,210 元，較預算數 116,711,854 元，減少 140,644 元，計減 0.12%。

2.一般行政管理計畫：決算數 17,268,737 元，較預算數 19,506,232 元，減少 2,237,495 元，計減 11.47%。

主要係因：

用人費用覈實支用減少所致。

3.建築及設備計畫：決算數 20,429,892 元，較預算數 20,625,003 元，減少 195,111 元，計減 0.95%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 1,936,515 元，較預算短絀數 8,783,817 元，反絀為餘，計相差 10,720,332 元。

主要係因：

基金用途因用人費用覈實支用賸餘及無障礙電梯工程辦理預算保留等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 710,611 元。

其他活動之淨現金流入 2,145,080 元。

本年度現金及約當現金之淨增 2,855,691 元。

期初現金及約當現金 29,026,412 元。

期末現金及約當現金 31,882,103 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 8,526,056,591 元，包括：

流動資產 32,485,292 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,310,203 元。

其他資產 8,491,261,096 元。

決算日負債總額為 8,497,056,297 元，包括：

流動負債 603,715 元。

其他負債 8,496,452,582 元。

決算日基金餘額為累積餘額 29,000,294 元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

五、固定項目概況：

本年度增加 4,132,511 元，包括：

機械及設備 2,247,059 元。

交通及運輸設備 557,500 元。

什項設備 1,291,952 元。

電腦軟體 36,000 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數 8,497,668 元及補辦預算數 237,994 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

臺北市立三民國民中學
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	148,059,272	100.00	156,206,354	100.00	8,147,082	5.50	153,704,046	100.00
43 勞務收入	160,000	0.11	126,786	0.08	-33,214	-20.76	152,088	0.10
431服務收入	160,000	0.11	126,786	0.08	-33,214	-20.76	152,088	0.10
45 財產收入	2,125,000	1.44	2,505,558	1.60	380,558	17.91	2,866,481	1.86
451財產處分收入	45,000	0.03	14,281	0.01	-30,719	-68.26	209,423	0.14
45Y其他財產收入	2,080,000	1.40	2,491,277	1.59	411,277	19.77	2,657,058	1.73
46 政府撥入收入	145,433,225	98.23	153,519,616	98.28	8,086,391	5.56	150,656,853	98.02
462公庫撥款收入	145,433,225	98.23	151,875,736	97.23	6,442,511	4.43	147,871,628	96.21
46Y政府其他撥入收入			1,643,880	1.05	1,643,880	0.00	2,785,225	1.81
4Y 其他收入	341,047	0.23	54,394	0.03	-286,653	-84.05	28,624	0.02
4Y0受贈收入	4,406	0.00	3,549	0.00	-857	-19.45	4,226	0.00
4YY雜項收入	336,641	0.23	50,845	0.03	-285,796	-84.90	24,398	0.02
5 基金用途	156,843,089	100.00	154,269,839	100.00	-2,573,250	-1.64	152,379,227	100.00
53 國民教育計畫	116,711,854	74.41	116,571,210	75.56	-140,644	-0.12	125,161,222	82.14
5L 一般行政管理計畫	19,506,232	12.44	17,268,737	11.19	-2,237,495	-11.47	17,471,653	11.47
5M 建築及設備計畫	20,625,003	13.15	20,429,892	13.24	-195,111	-0.95	9,746,352	6.40
購置固定資產	20,589,003	13.13	20,393,892	13.22	-195,111	-0.95	9,710,352	6.37
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-8,783,817		1,936,515		10,720,332	-122.05	1,324,819	
期初基金餘額	13,241,162		27,063,779		13,822,617	104.39	25,738,960	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,457,345		29,000,294		24,542,949	550.62	27,063,779	

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237,994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237,854元。

臺北市立三民國民中學
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	411,277
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,442,511
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	682,150
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	961,730

備註：

臺北市立三民國民中學
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—)	-8,783,817	1,936,515	10,720,332	-122.05
812 調整非現金項目		-1,225,904	-1,225,904	
8123 流動資產淨減(淨增—)		-603,189	-603,189	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-622,715	-622,715	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-8,783,817	710,611	9,494,428	-108.09
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		97,994	97,994	
825 增加短期債務及其他負債		2,047,086	2,047,086	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		2,145,080	2,145,080	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-8,783,817	2,855,691	11,639,508	-132.51
84 期初現金及約當現金	15,186,509	29,026,412	13,839,903	91.13
85 期末現金及約當現金	6,402,692	31,882,103	25,479,411	397.95

臺北市立三民國民中學
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	8,526,056,591	100.00	8,737,891,915	100.00	-211,835,324	-2.42
11 流動資產	32,485,292	0.38	29,026,412	0.33	3,458,880	11.92
111 現金	31,882,103	0.37	29,026,412	0.33	2,855,691	9.84
1112 銀行存款	31,882,103	0.37	29,026,412	0.33	2,855,691	9.84
1112-1 銀行存款-市庫存款	27,671,657	0.32	26,899,345	0.31	772,312	2.87
1112-2 銀行存款-保管款	4,150,439	0.05	2,126,607	0.02	2,023,832	95.17
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	60,007	0.00	460	0.00	59,547	12.945.00
115 預付款項	603,189	0.01	0	0.00	603,189	0.00
1154 預付費用	603,189	0.01	0	0.00	603,189	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,310,203	0.03	2,427,423	0.03	-117,220	-4.83
124 準備金	2,310,203	0.03	2,427,423	0.03	-117,220	-4.83
1241 退休及離職準備金	1,569,155	0.02	1,588,381	0.02	-19,226	-1.21
124Y 其他準備金	741,048	0.01	839,042	0.01	-97,994	-11.68
124Y-1 其他準備金-獎助學金	327,593	0.00	327,593	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	413,455	0.00	511,449	0.01	-97,994	-19.16
13 其他資產	8,491,261,096	99.59	8,706,438,080	99.64	-215,176,984	-2.47
131 什項資產	8,491,261,096	99.59	8,706,438,080	99.64	-215,176,984	-2.47
1316 代管資產	8,491,261,096	99.59	8,706,438,080	99.64	-215,176,984	-2.47
1316-1 代管資產-土地	8,379,745,205	98.28	8,594,922,189	98.36	-215,176,984	-2.50
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	111,515,891	1.31	111,515,891	1.28	0	0.00
資 產 合 計	8,526,056,591	100.00	8,737,891,915	100.00	-211,835,324	-2.42
2 負 債	8,497,056,297	99.66	8,710,828,136	99.69	-213,771,839	-2.45
21 流動負債	603,715	0.01	1,226,430	0.01	-622,715	-50.77
212 應付款項	603,715	0.01	1,226,430	0.01	-622,715	-50.77
2123 應付代收款	603,715	0.01	559,720	0.01	43,995	7.86
2125 應付費用	0	0.00	666,710	0.01	-666,710	-100.00
22 其他負債	8,496,452,582	99.65	8,709,601,706	99.68	-213,149,124	-2.45
221 什項負債	8,496,452,582	99.65	8,709,601,706	99.68	-213,149,124	-2.45
2211 存入保證金	3,606,731	0.04	1,567,347	0.02	2,039,384	130.12
2213 應付退休及離職金	1,569,155	0.02	1,588,381	0.02	-19,226	-1.21
2214 應付代管資產	8,491,261,096	99.59	8,706,438,080	99.64	-215,176,984	-2.47
2215 暫收及待結轉帳項	15,600	0.00	7,898	0.00	7,702	97.52

信託代理與保證資產 567,742 信託代理與保證負債 567,742
保證品 567,742 應付保證品 567,742

註：1.本年度信託代理與保證資產與負債各為567,742元。上年度信託代理與保證資產與負債各為567,742元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產皆為0元。

臺北市立三民國民中學
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 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	29,000,294	0.34	27,063,779	0.31	1,936,515	7.16
31 基金餘額	29,000,294	0.34	27,063,779	0.31	1,936,515	7.16
311 基金餘額	29,000,294	0.34	27,063,779	0.31	1,936,515	7.16
3111 累積餘額	29,000,294	0.34	27,063,779	0.31	1,936,515	7.16
負債及基金餘額合計	8,526,056,591	100.00	8,737,891,915	100.00	-211,835,324	-2.42

信託代理與保證資產	567,742	信託代理與保證負債	567,742
保證品	567,742	應付保證品	567,742

註：1.本年度信託代理與保證資產與負債各為567,742元。上年度信託代理與保證資產與負債各為567,742元。
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501291-12

丁、決算明細表

臺北市立三民國民中學
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	148,059,272	156,206,354	8,147,082	5.50	
43 勞務收入	160,000	126,786	-33,214	-20.76	
431 服務收入	160,000	126,786	-33,214	-20.76	服務收入短少係因暑期泳訓班及教師甄選較預期減少。
45 財產收入	2,125,000	2,505,558	380,558	17.91	
451 財產處分收入	45,000	14,281	-30,719	-68.26	財產處分收入係報廢殘值收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	2,080,000	2,491,277	411,277	19.77	係活動中心、網球場等場地出借費超收411,277元。
46 政府撥入收入	145,433,225	153,519,616	8,086,391	5.56	
462 公庫撥款收入	145,433,225	151,875,736	6,442,511	4.43	主要係統籌款-民族樓北側外牆整修工程3,271,484元及款106年第一階段補強工程(民族樓北側)1,474,934元等。
46Y 政府其他撥入收入		1,643,880	1,643,880	0.00	主要係教育部補助調整教師授課節數經費及交通部民航局航空噪音防制電費維護費補助等。
4Y 其他收入	341,047	54,394	-286,653	-84.05	
4Y0 受贈收入	4,406	3,549	-857	-19.45	係獎助學金定存單利息收入減少。
4YY 雜項收入	336,641	50,845	-285,796	-84.90	主要係工程逾期違約罰款及其他雜項收入等減少。

填表說明：

臺北市立三民國民中學
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	156,843,089	154,269,839	-2,573,250	-1.64	
53 國民教育計畫	116,711,854	116,571,210	-140,644	-0.12	
1 用人費用	103,234,470	103,692,785	458,315	0.44	
11 正式員額薪資	49,440,000	48,168,613	-1,271,387	-2.57	
113 職員薪金	49,440,000	48,168,613	-1,271,387	-2.57	
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	2,762,496	2,208,096	398.29	
124 兼職人員酬金	554,400	2,762,496	2,208,096	398.29	
13 超時工作報酬	551,631	615,682	64,051	11.61	
131 加班費	465,631	544,082	78,451	16.85	
133 誤餐費	86,000	71,600	-14,400	-16.74	
15 獎金	11,010,600	11,384,143	373,543	3.39	
151 考績獎金	4,830,600	4,902,360	71,760	1.49	
152 年終獎金	6,180,000	6,481,783	301,783	4.88	
16 退休及卹償金	33,451,374	33,328,194	-123,180	-0.37	
161 職員退休及離職金	32,030,580	33,224,760	1,194,180	3.73	
162 工員退休及離職金	1,420,794	103,434	-1,317,360	-92.72	
18 福利費	8,226,465	7,433,657	-792,808	-9.64	
181 分擔員工保險費	4,435,128	4,698,740	263,612	5.94	
183 傷病醫藥費	320,000	208,050	-111,950	-34.98	
187 員工通勤交通費	705,600	544,320	-161,280	-22.86	
18Y 其他福利費	2,765,737	1,982,547	-783,190	-28.32	
2 服務費用	7,364,998	7,381,333	16,335	0.22	
21 水電費	2,521,060	2,282,534	-238,526	-9.46	
212 工作場所電費	1,548,747	1,887,369	338,622	21.86	
214 工作場所水費	432,313	205,579	-226,734	-52.45	
217 氣體費	540,000	189,586	-350,414	-64.89	
22 郵電費	68,800	87,917	19,117	27.79	
221 郵費	16,564		-16,564	-100.00	
222 電話費	52,236	87,917	35,681	68.31	
23 旅運費	170,800	163,592	-7,208	-4.22	
231 國內旅費	69,750	120,328	50,578	72.51	
232 國外旅費		9,000	9,000		
236 貨物運費	21,000	8,500	-12,500	-59.52	
23Y 其他旅運費	80,050	25,764	-54,286	-67.82	
24 印刷裝訂與廣告費	143,450	138,807	-4,643	-3.24	
241 印刷及裝訂費	143,450	138,807	-4,643	-3.24	
25 修理保養及保固費	2,005,940	2,462,235	456,295	22.75	
252 一般房屋修護費	1,317,500	1,401,406	83,906	6.37	

臺北市立三民國民中學
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	%	
255 機械及設備修護費	344,340	606,516	262,176	76.14	
257 什項設備修護費	344,100	454,313	110,213	32.03	
26 保險費	8,000	3,828	-4,172	-52.15	
26Y 其他保險費	8,000	3,828	-4,172	-52.15	
27 一般服務費	1,488,748	1,156,457	-332,291	-22.32	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,280	10,968	-6,312	-36.53	
279 外包費	1,343,468	1,052,612	-290,856	-21.65	
27F 體育活動費	128,000	92,877	-35,123	-27.44	
28 專業服務費	958,200	1,085,963	127,763	13.33	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	829,400	887,303	57,903	6.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	116,800	195,860	79,060	67.69	
289 試務甄選費	12,000	2,800	-9,200	-76.67	
3 材料及用品費	1,719,180	1,760,590	41,410	2.41	
31 使用材料費	615,900	601,863	-14,037	-2.28	
315 設備零件	615,900	601,863	-14,037	-2.28	
32 用品消耗	1,103,280	1,158,727	55,447	5.03	
321 辦公(事務)用品	58,940	43,721	-15,219	-25.82	
322 報章什誌	29,000	28,098	-902	-3.11	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,305	1,305	26.10	
32Y 其他	1,010,340	1,080,603	70,263	6.95	
4 租金、償債與利息	2,424,000	2,397,373	-26,627	-1.10	
44 交通及運輸設備租金	2,419,200	2,344,220	-74,980	-3.10	
442 車租	2,419,200	2,344,220	-74,980	-3.10	
45 什項設備租金	4,800	53,153	48,353	1,007.35	
451 什項設備租金	4,800	53,153	48,353	1,007.35	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,588,406	1,100,736	-487,670	-30.70	
72 捐助、補助與獎助	48,406	43,549	-4,857	-10.03	
726 獎助學員生給與	48,406	43,549	-4,857	-10.03	決算數較預算數減少487,670元，主要係因清寒學生餐費補助較預期減少。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,540,000	1,057,187	-482,813	-31.35	
746 獎勵費用		10,800	10,800		
74Y 其他	1,540,000	1,046,387	-493,613	-32.05	
9 其他	380,800	238,393	-142,407	-37.40	

臺北市立三民國民中學
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	%	
91 其他支出	380,800	238,393	-142,407	-37.40	
91Y 其他	380,800	238,393	-142,407	-37.40	決算數較預算數減少142,407元，主要係因國中亮點活動業務支出較預期減少。
5L 一般行政管理計畫	19,506,232	17,268,737	-2,237,495	-11.47	
1 用人費用	17,330,169	15,739,287	-1,590,882	-9.18	
11 正式員額薪資	11,328,000	10,602,054	-725,946	-6.41	
113 職員薪金	10,272,000	9,828,130	-443,870	-4.32	決算數較預算數減少1,590,882元，主要係因用人費用覈實支付。
114 工員工資	1,056,000	773,924	-282,076	-26.71	
13 超時工作報酬	516,625	392,004	-124,621	-24.12	
131 加班費	516,625	392,004	-124,621	-24.12	
15 獎金	2,886,600	2,435,807	-450,793	-15.62	
151 考績獎金	1,470,600	1,246,661	-223,939	-15.23	
152 年終獎金	1,416,000	1,189,146	-226,854	-16.02	
16 退休及卹償金	953,232	903,470	-49,762	-5.22	
161 職員退休及離職金	900,432	872,594	-27,838	-3.09	
162 工員退休及離職金	52,800	30,876	-21,924	-41.52	
18 福利費	1,645,712	1,405,952	-239,760	-14.57	
181 分擔員工保險費	1,053,552	978,624	-74,928	-7.11	
187 員工通勤交通費	272,160	159,300	-112,860	-41.47	
18Y 其他福利費	320,000	268,028	-51,972	-16.24	
2 服務費用	1,819,448	1,399,836	-419,612	-23.06	
22 郵電費	13,680	7,433	-6,247	-45.67	
222 電話費	13,680	7,433	-6,247	-45.67	決算數較預算數減少419,612元，主要係因校警勞務外包費較預期減少。
27 一般服務費	1,299,768	999,903	-299,865	-23.07	
279 外包費	1,269,768	979,903	-289,865	-22.83	
27F 體育活動費	30,000	20,000	-10,000	-33.33	
28 專業服務費	407,600	320,500	-87,100	-21.37	
28Y 其他	407,600	320,500	-87,100	-21.37	
29 公共關係費	98,400	72,000	-26,400	-26.83	
291 公共關係費	98,400	72,000	-26,400	-26.83	
3 材料及用品費	355,615	128,614	-227,001	-63.83	
32 用品消耗	355,615	128,614	-227,001	-63.83	
321 辦公(事務)用品	299,240	128,614	-170,626	-57.02	決算數較預算數減少227,416元，主要係因今年工程工管費較多，致預算辦公用品支出減少。

臺北市立三民國民中學
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	%	
32Y 其他	56,375	-	-56,375	-100.00	
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	20,625,003	20,429,892	-195,111	-0.95	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,625,003	20,429,892	-195,111	-0.95	
51 購置固定資產	2,209,000	2,345,548	136,548	6.18	
514 購置機械及設備	1,330,400	1,262,894	-67,506	-5.07	
515 購置交通及運輸設備	518,000	503,000	-15,000	-2.90	
516 購置什項設備	360,600	579,654	219,054	60.75	決算數較預算數增加219,054元，主要係因執行補辦預算。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	18,380,003	18,048,344	-331,659	-1.80	
581 遞延修繕房屋建築支出	18,380,003	18,048,344	-331,659	-1.80	工程管理費預算數315,877元；決算數190,377元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市立三民國民中學
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	53,311,047	4,132,511	3,785,588	53,657,970
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,669,000			3,669,000
房屋及建築	822,941			822,941
機械及設備	30,230,665	2,247,059	3,247,775	29,229,949
交通及運輸設備	2,046,353	557,500	191,815	2,412,038
什項設備	16,397,431	1,291,952	345,998	17,343,385
購建中固定資產				
電腦軟體	144,657	36,000		180,657
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214,388元。
- (2)機關移撥入728,177元。
- (3)實物受贈41,600元。

2.交通及運輸設備：

- (1)應付代收款54,500元。

3.什項設備：

- (1)應付代收款612,298元。
- (2)機關移撥入100,000元。

二、各資產項目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。

臺北市立三民國民中學
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		1,330,400			1,330,400	1,262,894	-67,506	
交通及運輸設備		518,000			518,000	503,000	-15,000	
什項設備		360,600	237,994		598,594	579,654	-18,940	
購建中固定資產								
合 計		2,209,000	237,994		2,446,994	2,345,548	-101,446	

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。

臺北市立三民國民中學
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		237,994
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	140,000
購置什項設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	97,994

戊、決算參考表

臺北市立三民國民中學
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	79	74	-5	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	15	15	0	
正式工員	3	2	-1	
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	61	57	-4	
正式職員	61	57	-4	係因班級數減2班，教師減少4人。

填表說明：

臺北市立三民國民中學
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	49,440,000		551,631		11,010,600	33,451,374		8,226,465		102,680,070	554,400	103,234,470
職員	49,440,000		551,631		11,010,600	33,451,374		8,226,465		102,680,070	554,400	103,234,470
一般行政管理計畫	11,328,000		516,625		2,886,600	953,232		1,645,712		17,330,169		17,330,169
職員	10,272,000		516,625		2,886,600	900,432		1,645,712		16,221,369		16,221,369
工員	1,056,000					52,800				1,108,800		1,108,800
合 計	60,768,000		1,068,256		13,897,200	34,404,606		9,872,177		120,010,239	554,400	120,564,639

- 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79人，計6,301,200元，執行結果決算72人，計6,096,426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，105年度預算編列79人，計7,596,000元，執行結果決算81人，計7,429,910元。

臺北市立三民國民中學
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
48,168,613		615,682		11,384,143	33,328,194		7,433,657		100,930,289	2,762,496	103,692,785
48,168,613		615,682		11,384,143	33,328,194		7,433,657		100,930,289	2,762,496	103,692,785
10,602,054		392,004		2,435,807	903,470		1,405,952		15,739,287		15,739,287
9,828,130		392,004		2,435,807	872,594		1,405,952		14,934,487		14,934,487
773,924					30,876				804,800		804,800
58,770,667		1,007,686		13,819,950	34,231,664		8,839,609		116,669,576	2,762,496	119,432,072

臺北市立三民國民中學
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			116,711,854		116,571,210		-140,644	-0.12	
國民教育計畫			116,711,854		116,571,210		-140,644	-0.12	

臺北市立三民國中
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	120,564,639	119,432,072	-1,132,567	-0.94
11 正式員額薪資	60,768,000	58,770,667	-1,997,333	-3.29
113 職員薪金	59,712,000	57,996,743	-1,715,257	-2.87
114 工員工資	1,056,000	773,924	-282,076	-26.71
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	2,762,496	2,208,096	398.29
124 兼職人員酬金	554,400	2,762,496	2,208,096	398.29
13 超時工作報酬	1,068,256	1,007,686	-60,570	-5.67
131 加班費	982,256	936,086	-46,170	-4.70
133 誤餐費	86,000	71,600	-14,400	-16.74
15 獎金	13,897,200	13,819,950	-77,250	-0.56
151 考績獎金	6,301,200	6,149,021	-152,179	-2.42
152 年終獎金	7,596,000	7,670,929	74,929	0.99
16 退休及卹償金	34,404,606	34,231,664	-172,942	-0.50
161 職員退休及離職金	32,931,012	34,097,354	1,166,342	3.54
162 工員退休及離職金	1,473,594	134,310	-1,339,284	-90.89
18 福利費	9,872,177	8,839,609	-1,032,568	-10.46
181 分擔員工保險費	5,488,680	5,677,364	188,684	3.44
183 傷病醫藥費	320,000	208,050	-111,950	-34.98
187 員工通勤交通費	977,760	703,620	-274,140	-28.04
18Y 其他福利費	3,085,737	2,250,575	-835,162	-27.07
2 服務費用	9,184,446	8,781,169	-403,277	-4.39
21 水電費	2,521,060	2,282,534	-238,526	-9.46
212 工作場所電費	1,548,747	1,887,369	338,622	21.86
214 工作場所水費	432,313	205,579	-226,734	-52.45
217 氣體費	540,000	189,586	-350,414	-64.89
22 郵電費	82,480	95,350	12,870	15.60
221 郵費	16,564	0	-16,564	-100.00
222 電話費	65,916	95,350	29,434	44.65
23 旅運費	170,800	163,592	-7,208	-4.22
231 國內旅費	69,750	120,328	50,578	72.51
232 國外旅費	0	9,000	9,000	0.00
236 貨物運費	21,000	8,500	-12,500	-59.52
23Y 其他旅運費	80,050	25,764	-54,286	-67.82
24 印刷裝訂與廣告費	143,450	138,807	-4,643	-3.24
241 印刷及裝訂費	143,450	138,807	-4,643	-3.24
25 修理保養及保固費	2,005,940	2,462,235	456,295	22.75
252 一般房屋修護費	1,317,500	1,401,406	83,906	6.37
255 機械及設備修護費	344,340	606,516	262,176	76.14
257 什項設備修護費	344,100	454,313	110,213	32.03
26 保險費	8,000	3,828	-4,172	-52.15
26Y 其他保險費	8,000	3,828	-4,172	-52.15
27 一般服務費	2,788,516	2,156,360	-632,156	-22.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,280	10,968	-6,312	-36.53
279 外包費	2,613,236	2,032,515	-580,721	-22.22

臺北市立三民國民中學
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	%
27F 體育活動費	158,000	112,877	-45,123	-28.56
28 專業服務費	1,365,800	1,406,463	40,663	2.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	829,400	887,303	57,903	6.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	116,800	195,860	79,060	67.69
289 試務甄選費	12,000	2,800	-9,200	-76.67
28Y 其他	407,600	320,500	-87,100	-21.37
29 公共關係費	98,400	72,000	-26,400	-26.83
291 公共關係費	98,400	72,000	-26,400	-26.83
3 材料及用品費	2,074,795	1,889,204	-185,591	-8.95
31 使用材料費	615,900	601,863	-14,037	-2.28
315 設備零件	615,900	601,863	-14,037	-2.28
32 用品消耗	1,458,895	1,287,341	-171,554	-11.76
321 辦公(事務)用品	358,180	172,335	-185,845	-51.89
322 報章什誌	29,000	28,098	-902	-3.11
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	6,305	1,305	26.10
32Y 其他	1,066,715	1,080,603	13,888	1.30
4 租金、償債與利息	2,424,000	2,397,373	-26,627	-1.10
44 交通及運輸設備租金	2,419,200	2,344,220	-74,980	-3.10
442 車租	2,419,200	2,344,220	-74,980	-3.10
45 什項設備租金	4,800	53,153	48,353	1,007.35
451 什項設備租金	4,800	53,153	48,353	1,007.35
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	20,625,003	20,429,892	-195,111	-0.95
51 購置固定資產	2,209,000	2,345,548	136,548	6.18
514 購置機械及設備	1,330,400	1,262,894	-67,506	-5.07
515 購置交通及運輸設備	518,000	503,000	-15,000	-2.90
516 購置什項設備	360,600	579,654	219,054	60.75
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	18,380,003	18,048,344	-331,659	-1.80
581 遞延修繕房屋建築支出	18,380,003	18,048,344	-331,659	-1.80
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,589,406	1,101,736	-487,670	-30.68
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	48,406	43,549	-4,857	-10.03
726 獎助學員生給與	48,406	43,549	-4,857	-10.03
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,540,000	1,057,187	-482,813	-31.35
746 獎勵費用	0	10,800	10,800	0.00
74Y 其他	1,540,000	1,046,387	-493,613	-32.05
9 其他	380,800	238,393	-142,407	-37.40
91 其他支出	380,800	238,393	-142,407	-37.40
91Y 其他	380,800	238,393	-142,407	-37.40
合 計	156,843,089	154,269,839	-2,573,250	-1.64

臺北市立三民國民中學
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	8,544,919,066	8,544,738,409	-180,657	
代管資產-土地	8,379,745,205	8,379,745,205		
代管資產-房屋及建築 設備	111,515,891	111,515,891		
土地改良物	3,669,000	3,669,000		
房屋及建築	822,941	822,941		
機械及設備	29,229,949	29,229,949		
交通及運輸設備	2,412,038	2,412,038		
什項設備	17,343,385	17,343,385		
電腦軟體	180,657		-180,657	「電腦軟體」無需 列財產統制帳；另 依「政府所屬各級 行政機關電腦軟體 管理作業要點」辦 理。

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學

40501291-1

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
27,671,657	28,085,112	-413,455	其他準備金-其他413,455元。

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: 05291 市立三民國國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		052911900005 特種基金保管款			
上期餘額				19,795,869.00	
106/12/06	匯入款	0.00	269,450.00	20,065,319.00	公庫處
106/12/07	存現	0.00	3,350.00	20,068,669.00	內湖
106/12/08	匯入款	0.00	80,000.00	20,148,669.00	公庫處
106/12/11	匯入款	0.00	100,000.00	20,248,669.00	營業部
	轉支	252,960.00	0.00	19,995,709.00	公庫處
	轉收	0.00	359.00	19,996,068.00	
106/12/13	存現	0.00	480.00	19,996,548.00	內湖
106/12/15	存現	0.00	5,206.00	20,001,754.00	內湖
106/12/21	匯入款	0.00	11,693.00	20,013,447.00	營業部
106/12/22	匯入款	0.00	40,836.00	20,054,283.00	公庫處
106/12/25	轉收	0.00	10,740.00	20,065,023.00	內湖
	匯入款	0.00	145,362.00	20,210,385.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	20,220,385.00	
	存現	0.00	615.00	20,221,000.00	內湖
106/12/26	轉收	0.00	38,910.00	20,259,910.00	內湖
106/12/27	轉支	40,836.00	0.00	20,219,074.00	公庫處
106/12/28	匯入款	0.00	4,000.00	20,223,074.00	
	匯入款	0.00	100.00	20,223,174.00	營業部
	轉支	100.00	0.00	20,223,074.00	公庫處
106/12/29	匯入款	0.00	5,000.00	20,228,074.00	
	匯入款	0.00	3,700.00	20,231,774.00	
	匯入款	0.00	45,000.00	20,276,774.00	
	匯入款	0.00	9,000.00	20,285,774.00	
	匯入款	0.00	3,500.00	20,289,274.00	
	匯入款	0.00	35,690.00	20,324,964.00	
科目代號及名稱:		052912700007 臺北市地方教育發展基金			
上期餘額				152,692,012.00	
106/12/01	轉收	0.00	2,320,376.00	155,012,388.00	
106/12/04	存現	0.00	7,691.00	155,020,079.00	內湖
106/12/11	轉收	0.00	252,960.00	155,273,039.00	公庫處
	轉支	359.00	0.00	155,272,680.00	
106/12/19	轉收	0.00	285,120.00	155,557,800.00	
106/12/22	匯入款	0.00	222,454.00	155,780,254.00	營業部
106/12/27	轉收	0.00	40,836.00	155,821,090.00	公庫處
	轉收	0.00	97,632.00	155,918,722.00	
106/12/28	轉收	0.00	100.00	155,918,822.00	
	存現	0.00	1,243.00	155,920,065.00	內湖
	存現	0.00	1,800.00	155,921,865.00	內湖
106/12/29	轉收	0.00	1,211,694.00	157,133,559.00	公庫處
	轉收	0.00	15,600.00	157,149,159.00	

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。

2

[UICOMB04/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：106/12/30

支用機關代號：05291

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:43

支用機關名稱：三民國中

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05291	2700				27,410,794	152,692,012	146,993,877	33,108,929
(上期餘額)										
臺北市地方教育發展基金										
				1204	A00482	0024134600			344,252	
				1204	A00482	0024134601			73,528	
				1204	A00481	0024134800			126,657	
				1204	A00481	0024134801			27,054	
				1204	A00483	0024171500			31,800	
				1204	A00483	0024171501			4,389	
				1204	A00483	0024171502			26,104	
				1204		7027337100		2,320,376		
				1205	A00485	0024244200			216,296	
				1205	A00485	0024244201			47,687	
				1205		7027482500		7,691		
				1207	A00486	0024479500			2,850	
				1207	A00486	0024479501			2,940	
				1207	A00486	0024479502			23,014	
				1207	A00487	0024479600			116,180	

組長林亭岑

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05291

支出機關名稱：三民國中

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：10:52:43

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1207		A00487		0024479601			12,000		
	1207		A00488		0024479700			12,926		
	1207		A00488		0024479701			92		
	1207		A00490		0024480000			2,200		
	1207		A00490		0024480001			184,628		
	1207		A00492		0024480200			5,457		
	1208		A00493		0024673200			379,830		
	1208		A00495		0024673300			3,200		
	1208		A00495		0024673301			50,474		
	1208		A00495		0024673302			1,493		
	1208		A00494		0024673600			137,807		
	1208		A00494		0024673601			83,356		
	1208		A00499		0024674000			10,750		
	1212				7028085500			-359		
	1212				7028085600			252,960		
	1213		A00502		0024963600			9,200		
	1213		A00502		0024963601			55,470		

組長林亭岑

LUCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05291

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：10:52:43

支出機關名稱：三民國中

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					A00502	0024963602		285,120	7,750	
					1213	A00503			174,444	
					1213	A00503			30,070	
					1213	A00503			8,272	
					1215	A00504			152,700	
					1215	A00506			3,000	
					1215	A00507			63,360	
					1215	A00507			188,052	
					1220				8,300	
					1221	E00005				
					1221	E00005			-810	
					1221	E00005			-630	
					1222	A00510			354,112	
					1222	A00511			20,286	
					1222	A00515			96,444	
					1222	A00514			242,853	
					1222	A00514			53,100	

組長林亭岑

TUCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05291

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

支出機關名稱：三民國中

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:43
頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1222				A00516	0026007200		86,260		
	1222				A00516	0026007201		10,180		
	1225				A00519	0026246900		434,188		
	1225				A00519	0026246901		95,374		
	1225				A00520	0026247100		45,988		
	1225				A00520	0026247101		14,512		
	1225				A00523	0026247400		1,570,611		
	1225				A00524	0026247500		262,134		
	1225				A00524	0026247501		62,945		
	1225				A00524	0026247502		11,214		
	1225				A00525	0026247600		33,125		
	1225				A00525	0026247601		8,198		
	1225				A00534	0026290200		68,289		
	1225				A00534	0026290201		5,800		
	1225					7029308200	222,454			
	1226				A00532	0026493700		34,735		
	1226				A00533	0026493800		157,960		

組長林亭岑

IUCOMB04/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：106/12/30

支出機關代號：05291

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:43

支出機關名稱：三民國中

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1226		E00006		6001350400				-1,814	
	1227		A00536		0026772800			7,331		
	1227		A00535		0026773000			26,708		
	1227		A00535		0026773001			11,500		
	1227		E00007		6001365200			-120,000		
	1227		E00008		6001365300			-400,000		
	1228		A00541		0027213600			140,000		
	1228				7029815000			97,632		
	1228				7029815100			40,836		
	1229		A00537		0027372300			2,817		
	1229		A00537		0027372301			9,520		
	1229		A00537		0027372302			5,390		
	1229		A00539		0027372500			30,820		
	1229		A00539		0027372501			260		
	1229		A00539		0027372502			2,245		
	1229		A00540		0027372700			414,536		
	1229		A00543		0027492700			35,012		

組長林亭岑

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05291

支出機關名稱：三民國中

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：10:52:43

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1229				A00543	0027492701			244,062	
	1229				A00545	0027492900			448,384	
	1229				A00545	0027492901			30,070	
	1229				A00545	0027492902			5,076	
	1229				A00544	0027493000			69,060	
	1229				A00544	0027493001			1,655,000	
	1229				A00549	0027493400			156,564	
	1229				A00548	0027493900			330,434	
	1229				A00548	0027493901			83,539	
	1229							1,211,694		
	1229							1,800		
	1229							100		
	1229							1,243		
	1229							15,600		
	1229							27,410,794		
								157,149,159		
								156,474,841		
									28,085,112	

*

組長林喜岑

UUCOMB19/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: 05291

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:22

支用機關名稱: 三民國中

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	106	05291	1900	(上期餘額)			2,126,607	19,795,869	12,970,305	8,952,171
臺北市立三民國民中學特種基金保管款										
				1204	A00484	0024171600			34,356	
				1207	A00489	0024479800			900	
				1207	A00491	0024480100			538,727	
				1207		7027705600		269,450		
				1208	A00496	0024673500			34,596	
				1208	A00497	0024673700			13,780	
				1208	A00498	0024673800			40,720	
				1208		7027827800		3,350		
				1211		7027946400		80,000		
				1212		7028085200		359		
				1212		7028085300		100,000		
				1212		7028085400		-252,960		
				1213	A00501	0024963400			30,250	
				1213	A00500	0024963500			6,393	
				1214		7028357600		480		
				1215	A00505	0025344300			29,950	
				1215	A00508	0025344500			4,176	
				1215	A00509	0025344900			17,765	
				1218		7028624100		5,206		
				1222	A00512	0026006700			7,296	
				1222	A00513	0026006900			384,299	
				1222	A00517	0026007500			16,264	
				1222	A00517	0026007501			531,300	
				1222		7029173200		11,693		
				1225	A00518	0026246800			4,150	
				1225	A00521	0026247200			15,230	
				1225	A00522	0026247300			221,436	

組長林亭岑

[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)

支用機關代號：05291

支用機關名稱：三民國中

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：09:50:22
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
	1225		A00527		0026247700				7,018	
	1225		A00526		0026247800				27,742	
	1225		A00529		0026247900				1,382,848	
	1225		A00528		0026248100				28,994	
	1225				7029308100			40,836		
	1226		A00531		0026493400				115,800	
	1226		A00530		0026493500				806,812	
	1226				7029478700			10,000		
	1226				7029478800			10,740		
	1226				7029478900			145,362		
	1226				7029479000			615		
	1227				7029657400			38,910		
	1228				7029814900			-40,836		
	1229		A00538		0027372400				63,400	
	1229		A00542		0027492800				219,871	
	1229		A00547		0027493200				1,308	
	1229		A00546		0027493300				283,514	
	1229		A00550		0027493700				461,932	
	1229				7030054000			-100		
	1229				7030054100			100		
	1229				7030054200			4,000		
	1229				7030272500			3,700		
	1229				7030272600			9,000		
	1229				7030272700			3,500		
	1229				7030272800			35,690		
	1229				7030272900			45,000		
	1229				7030273000			5,000		
							2,126,607	20,324,964	18,301,132	4,150,439

*

組長林亭岑

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984405291015

帳戶名稱：臺北市立三民國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05291

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立三民國民中學

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	11:24:12	1(轉收)		224,960	224,960	
106/12/04	16:02:02	1(轉收)		417,780	642,740	
106/12/06	14:10:31	2(轉支)	642,740		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				

組長林亭岑



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立三民國民中學零用金專戶

君 收

466 台北市內湖區民權東路六段45號

(214)

台北富邦銀行支

帳 號：440131084307

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
106/12											000	
106/12/11		匯入款	三	民	國	中	北		5516700		5516700	
106/12/11		匯入款	三	民	國	中	北		3459600		8976300	
106/12/12	9018399	領現						8976300			000	
106/12/25		匯入款	三	民	國	中	北		4132300		4132300	
106/12/25		匯入款	三	民	國	中	北		2774200		6906500	
106/12/26	9018400	領現						6906500			000	
		合計						15882800	15882800			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立三民國民中學獎學金專戶

君 收

466 台北市內湖區民權東路六段45號

(214)

台北富邦銀行

帳 號：440131084293

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額	代辦行
106/12		本月無交易								000		

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。

4

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立三民國民中學教育儲蓄戶

君 收

1466 台北市內湖區民權東路六段45號

(214)

台北富邦銀行

帳 號：210131162485

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行
106/12												
106/12/12	9110706	領現			593500						7593800	
106/12/13	9110707	領現			1000000						7000300	
106/12/21		利息						400			6000300	
		合計			1593500			400			6000700	

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。

5


台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)	18,165	臺幣存款	18,165
		外幣存款	0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
440246007527		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	18,165.00	18,165.00	0007527	2018/08/30

組長林亭岑

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市民權東路六段45號

戶名：台北市立三民國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332937
 統一編號

臺灣銀行：00042346
 印鑑卡號

總公司營利：041***52
 事業統一編號

提撥率：4.0000%

對帳單
 起迄日期：106/12/01~106/12/31

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	單位：新台幣元 結餘
106/12/01						
106/12/11	D1	2,573	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	前單結餘 → 106/12/07	1,548,417
						1,550,990
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,550,990

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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： 5032

機關名稱： 台北市立三民國民中學保管品專戶(214)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1030715001	有價證券	存單	73,860	1030715
A1030922001	有價證券	存單	197,764	1030922
A1031211001	有價證券	存單	296,118	1031211
Z0000038691	有價證券	存單	327,593	0950407
總計	有價證券：4	總金額：	895,335 元	
	保管品：0	總金額：	0 元	

組長林亭岑

本頁小計： 有價證券： 4 件 總金額： 895,335 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 106.12.29

臺北市立三民國民中學保管品月報表

中華民國 106 年 12 月

107年1月2日 填報

收據 字號	編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額						保管處	備考		
						幣別	百	十	萬	千	百			十	元
	38691	臺北市立三民國民中學獎學金專戶	定期存單： 溫麗雲100000、單銘輝 227593獎學金	張	2	新台幣		3	2	7	5	9	3	台北銀行 公庫部	定期存單
	A103715001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年逸仙樓屋 頂防水隔熱保固金 HA37272501(108/7/3)	張	1	新台幣			7	3	8	6	0	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
	A1030922001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年度民生樓北 側校舍補強修復工程保固金 HA37272551(108/9/17)	張	1	新台幣		1	9	7	7	6	4	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
	A1031211001	豐霖營造有限公司	定期存單：103年度逸仙樓校 舍補強修復工程保固金 HA37272675(108/11/27)	張	1	新台幣		2	9	6	1	1	8	台北銀行 公庫部	定期存單-第一商 樣銀行景美分行
						總計		8	9	5	3	3	5		

出納

組長林亭岑

總務主任

教師兼主任徐雅鐘

會計室

會計室劉淑芬

校長

臺北市立三民國民中學
中華民國 106 年 12 月 2 日
國彰

臺北市地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

保管品調節表

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
567,742	895,335	327,593	係列在平衡表"其他準備金-獎助學金，存單每年產生之利息，用來獎勵學生。

臺北市立三民國民中學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國106年12月29日

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元
一、土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,669,000.00	0.00	0.00	3,669,000.00
房屋建築及設備	822,941.00	0.00	0.00	822,941.00
機械及設備	30,230,665.00	2,247,059.00	3,247,775.00	29,229,949.00
交通及運輸設備	2,046,353.00	557,500.00	191,815.00	2,412,038.00
什項設備	16,397,431.00	1,291,952.00	345,998.00	17,343,385.00
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	53,166,390.00	4,096,511.00	3,785,588.00	53,477,313.00
合計	8,759,604,470.00	4,096,511.00	218,962,572.00	8,544,738,409.00

業務單位

幹事劉香妍

徐雅鐘

會計單位核簽

會計室劉淑芬

機關首長

臺北市立三民國民中學 莊國彰

臺北市立三民國民中學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國106年12月29日

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	8,594,922,189.00	0.00	215,176,984.00	8,379,745,205.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	111,515,891.00	0.00	0.00	111,515,891.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
權利	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	8,706,438,080.00	0.00	215,176,984.00	8,491,261,096.00

臺北市立三民國民中學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

製表日期：民國106年12月29日

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	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
事業用	土地	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		面積	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	土地改良物	數量	1	0	0	0	0	1	3,669,000.00
		棟數	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		價值	3,669,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,669,000.00
房屋建築及設備	房屋建築及設備	數量	12	0	0	0	0	12	283.85
		面積	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.85
		價值	822,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,941.00
機械及設備	機械及設備	數量	870	84	168	168	786	29,229,949.00	
		價值	30,230,665.00	2,247,059.00	3,247,775.00	5	88	2,412,038.00	
		數量	83	10	15	430	17,343,385.00		
交通及運輸設備	交通及運輸設備	數量	406	39	39	15	430	17,343,385.00	
		價值	16,397,431.00	1,291,952.00	345,998.00	0	0	17,343,385.00	
		股數	0	0	0	0	0	0	
有價證券	有價證券	數量	0	0	0	0	0	0	
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0	0	0	
其他	其他	數量	0	0	0	0	0	0	
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		數量	0	0	0	0	0	0	
小計	小計	總價值	53,166,390.00	4,096,511.00	3,785,588.00	0.00	53,477,313.00		
		總價值	8,759,604,470.00	4,096,511.00	218,962,572.00	8,544,738,409.00			
合計	合計	總價值	8,759,604,470.00	4,096,511.00	218,962,572.00	8,544,738,409.00			

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

劉香妍

徐維鏞

計單位核簽

會計室劉淑芬

機關首長

莊國彰

臺北市立三民國民中學

(二)分類統計表

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

製表日期：民國106年12月29日

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	2	0	0	2
	面積	40,559.00	0.00	0.00	40,559.00
一. 土地	價值	8,594,922,189.00	0.00	215,176,984.00	8,379,745,205.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	3	0	0	3
一. 房屋建築及設備	面積	26,629.51	0.00	0.00	26,629.51
	價值	111,515,891.00	0.00	0.00	111,515,891.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總價值	8,706,438,080.00	0.00	215,176,984.00	8,491,261,096.00