

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-臺北市立龍山國民中學 (4-0501262)

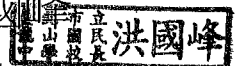
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 莊淑珍



機關長官 洪國峰



# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

## 目 次

中華民國 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至14 頁
二、基金用途明細表.....	第 15至18 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20至21 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 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24至25 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 26 頁
五、各項費用彙計表.....	第 27至28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 29 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
財 務 摘 要  
中華民國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	183,059,660	164,826,264.00	18,233,396	11.06
基金用途	186,238,717	181,251,933.00	4,986,784	2.75
賸餘(短絀-)	- 3,179,057	-16,425,669.00	13,246,612	
餘絀情形：				
基金餘額	12,352,532	15,531,589.00	- 3,179,057	- 20.47
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨減	- 871,238	-18,772,832.00	17,901,594	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501262-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 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146,861,197元，決算數 148,410,654元。

105學年下學期，預定招收31班，實際招收29班，預計學生人數680人，實際學生人數601人。

106學年上學期，預定招收30班，實際招收28班，預計學生人數650人，實際學生人數546人。

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

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 22,815,493元，決算數 20,427,635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12,731,835元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數338,000元)，決算數17,400,428元。

係汰換、充實設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。另辦理教育局統籌改善運動設施設備經費及校園樹木褐根病防治、手球場整修、南寧路圍牆與社大外牆整修追加款等工程，106年度預算南寧路圍牆與社大外牆整修及校舍屋頂整修(後棟及右棟)、行政辦公室設施設備優質化等工程

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

中華民國 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183,059,660元，較預算數174,599,761元，增加8,459,899元，計增4.85%。

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21,000元，較預算數8,000元，增加13,000元，計增162.50%。

主要係因：教師甄選報名費收入超出預期所致。

2.財產處分收入：決算數16,752元，較預算數9,000元，增加7,752元，計增86.13%。

主要係因：實際財產拍賣增加收入所致。

3.其他財產收入：決算數1,249,666元，較預算數1,423,694元，減少174,028元，計減12.22%。

主要係因：因學校活動中心常有大型活動，停止外借場地，致實際場地租借短收。

4.市庫撥款收入：決算數178,425,686元，較預算數173,060,167元，增加5,365,519元，計增3.10%。

主要係因：

(1)收局款-105(2)低收入及中低收入戶等國中生教科書(含習作)83,603元。

(2)收統籌款-106年度改善運動設施設備經費225,000元。

(3)收局款非統籌-106年補助公立學校辦理敬師月活動52,800元。

(4)收統籌款-手球場整修工程工程費3,392,302元。

(5)收統籌款-南寧路圍牆與社大外牆整修工程費1,263,028元。

(6)收統籌款-105學年度核定學校設置創客基地推動創客教育工程費348,786元。

以上1-6項共計5,365,519元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,095,541元，較預算數0元，增加3,095,541元。

主要係因：

(1)結轉上年度教育部補助特教教師超鐘點費未支用完畢2,298元。

(2)收RA5730-105學年度健康促進學校計畫(視力保健) 80,000元。

(3)收RA5309- 106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,180,962元。

(4)收RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費(特教班)120,088元。

(5)移回RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費(特教班)-31,666元。

(6)收RA6312- 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費646,227元。

(7)收RA6313- 106年8-12月身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費97,632元。

以上1-7項共計3,095,541元。

6.雜項收入：決算數 251,015元，較預算數 98,900元，增加152,115元，計增153.81%。

主要係因：

(1)數位學生證補卡費及簡訊費環保署空氣品質監測站接用電力電費等收入91,475元。

(2)清理105年度應付代收款賸餘款繳入雜項收入159,540元。



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數186,238,717元，較預算數182,408,525元，增加3,830,192元，計增2.10%

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148,410,654元，較預算數146,861,197元，增加1,549,457元，計增1.06%

主要係因：用人費用核實支用及普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,549,457元併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數20,427,635元，較預算數22,815,493元，減少2,387,858元，計減10.47%。

主要係因：用人費用核實支用剩餘。

3.建築及設備計畫：決算數17,400,428元，較預算數12,731,835元，增加4,668,593元，計增36.67%

主要係因：

(1)執行教育局統籌款校園樹木褐根病防治工程95,918元。

(2)執行教育局統籌款南寧路圍牆與社大外牆整修追加款1,263,028元。

(3)執行教育局統籌款手球場整修工程3,343,994元。

(4)執行行政辦公室設施設備優質化工程執行3,210,896元。

(5)執行校舍屋頂整修工程(後棟及右棟)執行3,323,185元。

(6)執行南寧路圍牆與社大外牆整修工程執行4,992,239元((含興建土地改良物1,271,400元)。

(7)執行機械及設備667,048元、交通及運輸設備15,000元、什項設備457,920元、無形軟體31,200元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數3,179,057元，較預算短絀數7,808,764元，計相差4,629,707元。

主要係因：

政府撥入收入增加3,095,541元，用人費用覈實支用賸餘2,387,858元、教育局補助統籌款補助工程款4,540,315元等，已併決算辦理,其他詳細原因如前所述。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出1,414,398元。
- 其他活動之淨現金流入543,160元。
- 本年度現金及約當現金之淨減871,238元。
- 期初現金及約當現金19,663,095元。
- 期末現金及約當現金18,791,857元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為4,519,296,995元，包括：
  - 流動資產19,195,457元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,787,005元。
  - 其他資產4,498,314,533元。
- 決算日負債總額為4,506,944,463元，包括：
  - 流動負債4,737,740元。
  - 其他負債4,502,206,723元。
- 決算日基金餘額為累積餘額12,352,532元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加6,113,854元，包括：
  - 土地改良物1,271,400元。
  - 機械及設備2,841,377元。
  - 交通及運輸設備52,602元。
  - 什項設備1,917,275元。
  - 電腦軟體31,200元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數14,723,699元及補辦預算數338,000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

臺北市立龍山國民中學  
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	174,599,761	100.00	183,059,660	100.00	8,459,899	4.85	164,826,264	100.00
43 勞務收入	8,000	0.00	21,000	0.01	13,000	162.50	9,000	0.01
431 服務收入	8,000	0.00	21,000	0.01	13,000	162.50	9,000	0.01
45 財產收入	1,432,694	0.82	1,266,418	0.69	-166,276	-11.61	1,308,944	0.79
451 財產處分收入	9,000	0.01	16,752	0.01	7,752	86.13	29,080	0.02
45Y 其他財產收入	1,423,694	0.82	1,249,666	0.68	-174,028	-12.22	1,279,864	0.78
46 政府撥入收入	173,060,167	99.12	181,521,227	99.16	8,461,060	4.89	163,429,213	99.15
462 公庫撥款收入	173,060,167	99.12	178,425,686	97.47	5,365,519	3.10	159,979,575	97.06
46Y 政府其他撥入收入			3,095,541	1.69	3,095,541	0.00	3,449,638	2.09
4Y 其他收入	98,900	0.06	251,015	0.14	152,115	153.81	79,107	0.05
4YY 雜項收入	98,900	0.06	251,015	0.14	152,115	153.81	79,107	0.05
5 基金用途	182,408,525	100.00	186,238,717	100.00	3,830,192	2.10	181,251,933	100.00
53 國民教育計畫	146,861,197	80.51	148,410,654	79.69	1,549,457	1.06	150,043,194	82.78
5L 一般行政管理計畫	22,815,493	12.51	20,427,635	10.97	-2,387,858	-10.47	21,239,484	11.72
5M 建築及設備計畫	12,731,835	6.98	17,400,428	9.34	4,668,593	36.67	9,969,255	5.50
購置固定資產	12,695,835	6.96	17,369,228	9.33	4,673,393	36.81	9,933,255	5.48
其他	36,000	0.02	31,200	0.02	-4,800	-13.33	36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-7,808,764		-3,179,057		4,629,707	-59.29	-16,425,669	
期初基金餘額	11,055,563		15,531,589		4,476,026	40.49	31,957,258	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,246,799		12,352,532		9,105,733	280.45	15,531,589	

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338,000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335,800元。

臺北市立龍山國民中學  
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
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	13,000
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	7,752
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,365,519
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,095,541
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	152,115
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,549,457
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	4,540,315

備註：

臺北市立龍山國民中學  
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(短絀一)	-7,808,764	-3,179,057	4,629,707	-59.29
812 調整非現金項目		1,764,659	1,764,659	
8123 流動資產淨減(淨增一)		17,950	17,950	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,746,709	1,746,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,808,764	-1,414,398	6,394,366	-81.89
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		691,218	691,218	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-140,258	-140,258	
82C 增加其他資產		-7,800	-7,800	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		543,160	543,160	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,808,764	-871,238	6,937,526	-88.84
84 期初現金及約當現金	17,534,232	19,663,095	2,128,863	12.14
85 期末現金及約當現金	9,725,468	18,791,857	9,066,389	93.22

臺北市立龍山國民中學  
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	4,519,296,995	100.00	4,662,350,527	100.00	-143,053,532	-3.07
11 流動資產	19,195,457	0.42	20,084,645	0.43	-889,188	-4.43
111 現金	18,791,857	0.42	19,663,095	0.42	-871,238	-4.43
1112 銀行存款	18,791,857	0.42	19,663,095	0.42	-871,238	-4.43
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,318,874	0.27	15,335,462	0.33	-3,016,588	-19.67
1112-2 銀行存款-保管款	5,784,173	0.13	3,814,772	0.08	1,969,401	51.63
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	403,662	0.01	400,000	0.01	3,662	0.92
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	285,148	0.01	112,861	0.00	172,287	152.65
113 應收款項	3,600	0.00	17,790	0.00	-14,190	-79.76
113Y 其他應收款	3,600	0.00	17,790	0.00	-14,190	-79.76
115 預付款項	400,000	0.01	403,760	0.01	-3,760	-0.93
1154 預付費用	400,000	0.01	403,760	0.01	-3,760	-0.93
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,787,005	0.04	1,471,631	0.03	315,374	21.43
124 準備金	1,787,005	0.04	1,471,631	0.03	315,374	21.43
1241 退休及離職準備金	1,553,590	0.03	1,378,474	0.03	175,116	12.70
124Y 其他準備金	233,415	0.01	93,157	0.00	140,258	150.56
124Y-2 其他準備金-其他	233,415	0.01	93,157	0.00	140,258	150.56
13 其他資產	4,498,314,533	99.54	4,640,794,251	99.54	-142,479,718	-3.07
131 什項資產	4,498,314,533	99.54	4,640,794,251	99.54	-142,479,718	-3.07
1315 暫付及待結轉帳項	7,800	0.00	0	0.00	7,800	0.00
1316 代管資產	4,498,306,733	99.54	4,640,794,251	99.54	-142,487,518	-3.07
1316-0 代管資產-土地改良物	7,043,788	0.16	7,404,270	0.16	-360,482	-4.87
1316-1 代管資產-土地	4,440,666,134	98.26	4,585,534,881	98.35	-144,868,747	-3.16
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	50,596,811	1.12	47,855,100	1.03	2,741,711	5.73
資 產 合 計	4,519,296,995	100.00	4,662,350,527	100.00	-143,053,532	-3.07
2 負 債	4,506,944,463	99.73	4,646,818,938	99.67	-139,874,475	-3.01
21 流動負債	4,737,740	0.10	2,991,031	0.06	1,746,709	58.40
212 應付款項	4,329,260	0.10	2,724,201	0.06	1,605,059	58.92
2123 應付代收款	4,329,260	0.10	2,691,475	0.06	1,637,785	60.85
2125 應付費用	0	0.00	32,726	0.00	-32,726	-100.00
213 預收款項	408,480	0.01	266,830	0.01	141,650	53.09
2133 預收收入	408,480	0.01	266,830	0.01	141,650	53.09
22 其他負債	4,502,206,723	99.62	4,643,827,907	99.60	-141,621,184	-3.05
221 什項負債	4,502,206,723	99.62	4,643,827,907	99.60	-141,621,184	-3.05
2211 存入保證金	2,151,523	0.05	1,652,884	0.04	498,639	30.17

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立龍山國民中學  
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	%
2213	應付退休及離職金	1,553,590	0.03	1,378,474	0.03	175,116	12.70
2214	應付代管資產	4,498,306,733	99.54	4,640,794,251	99.54	-142,487,518	-3.07
2215	暫收及待結轉帳項	194,877	0.00	2,298	0.00	192,579	8,380.29
3	基金餘額	12,352,532	0.27	15,531,589	0.33	-3,179,057	-20.47
31	基金餘額	12,352,532	0.27	15,531,589	0.33	-3,179,057	-20.47
311	基金餘額	12,352,532	0.27	15,531,589	0.33	-3,179,057	-20.47
3111	累積餘額	12,352,532	0.27	15,531,589	0.33	-3,179,057	-20.47
	負債及基金餘額合計	4,519,296,995	100.00	4,662,350,527	100.00	-143,053,532	-3.07

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。



本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市立龍山國民中學  
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	174,599,761	183,059,660	8,459,899	4.85	
43 勞務收入	8,000	21,000	13,000	162.50	
431 服務收入	8,000	21,000	13,000	162.50	教師甄選報名費收入21,000元,因實際收入增加。
45 財產收入	1,432,694	1,266,418	-166,276	-11.61	
451 財產處分收入	9,000	16,752	7,752	86.13	因財產報廢殘值變賣收入16,752元,較預期增加。
45Y 其他財產收入	1,423,694	1,249,666	-174,028	-12.22	因學校活動中心常有大型活動,停止外借場地,致實際場地租借短收174,028元。
46 政府撥入收入	173,060,167	181,521,227	8,461,060	4.89	
462 公庫撥款收入	173,060,167	178,425,686	5,365,519	3.10	(1).收局款-105(2)低收入戶等國中學生教科書(含習作)83,603元(2).收統籌款-106年度改善運動設施設備經費225,000元。(3).收局款非統籌-106年補助公立學校辦理敬師月活動52,800元。(4).收統籌款-手球場整修工程工程費3,392,302元。(5).收統籌款-南寧路圍牆與社大外牆整修工程費1,263,028元。(6).收統籌款-105學年度核定學校設置创客基地推動创客教育工程費348,786元。以上1-6項共計5,365,519元。

填表說明：

臺北市立龍山國民中學  
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		3,095,541	3,095,541	0.00	(1). 結轉上年度教育部補助特教教師超鐘點費未支用完畢2,298元。(2). 收RA5730-105學年度健康促進學校計畫(視力保健)80,000元。(3). 收RA5309-106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)2,180,962元。(4). 收RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費(特教班)120,088元。(5). 移回RA5310 105學年度調整教師授課節數及導師費(特教班)-31,666元(6). 收RA6312- 106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費646,227元。(7). 收RA6313- 106年8-12月身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費97,632元。以上1-7項共計3,095,541元。
4Y 其他收入	98,900	251,015	152,115	153.81	數位學生證補卡費及簡訊費環保署空氣品質監測站接用電力電費等收入91,475及清理105年度應付代收款賸餘款繳入雜項收入159,540元。
4YY雜項收入	98,900	251,015	152,115	153.81	

填表說明：

臺北市立龍山國民中學  
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	182,408,525	186,238,717	3,830,192	2.10	
53 國民教育計畫	146,861,197	148,410,654	1,549,457	1.06	
1 用人費用	137,246,261	137,829,131	582,870	0.42	
11 正式員額薪資	52,956,000	53,942,635	986,635	1.86	
113 職員薪金	52,956,000	53,942,635	986,635	1.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	633,600	949,576	315,976	49.87	
124 兼職人員酬金	633,600	949,576	315,976	49.87	
13 超時工作報酬	561,189	586,588	25,399	4.53	
131 加班費	505,989	555,068	49,079	9.70	
133 誤餐費	55,200	31,520	-23,680	-42.90	
15 獎金	11,993,903	11,906,591	-87,312	-0.73	
151 考績獎金	5,315,500	5,085,359	-230,141	-4.33	
152 年終獎金	6,678,403	6,821,232	142,829	2.14	
16 退休及卹償金	63,043,535	63,064,593	21,058	0.03	
161 職員退休及離職金	63,043,535	63,064,593	21,058	0.03	
18 福利費	8,058,034	7,379,148	-678,886	-8.42	
181 分擔員工保險費	4,765,296	5,353,708	588,412	12.35	
183 傷病醫藥費	301,000	210,900	-90,100	-29.93	
187 員工通勤交通費	593,460	573,654	-19,806	-3.34	
18Y 其他福利費	2,398,278	1,240,886	-1,157,392	-48.26	
2 服務費用	5,499,226	7,118,128	1,618,902	29.44	
21 水電費	2,873,763	1,566,838	-1,306,925	-45.48	
212 工作場所電費	1,973,720	1,249,377	-724,343	-36.70	決算數較預算數增 加1,618,902元,主要係因：教育部 補助特教班及普通班調整教師授 課節數經費(課稅配套)併決算辦 理。
214 工作場所水費	360,043	247,099	-112,944	-31.37	
217 氣體費	540,000	70,362	-469,638	-86.97	
23 旅運費	140,750	84,875	-55,875	-39.70	
231 國內旅費	91,450	64,151	-27,299	-29.85	
236 貨物運費	3,100	2,100	-1,000	-32.26	
23Y 其他旅運費	46,200	18,624	-27,576	-59.69	
24 印刷裝訂與廣告費	144,875	159,252	14,377	9.92	
241 印刷及裝訂費	144,875	159,252	14,377	9.92	
25 修理保養及保固費	1,048,400	1,061,371	12,971	1.24	
252 一般房屋修護費	262,000	255,300	-6,700	-2.56	
255 機械及設備修護費	571,400	592,195	20,795	3.64	
257 什項設備修護費	215,000	213,876	-1,124	-0.52	

臺北市立龍山國民中學  
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	%	
27 一般服務費	537,498	3,538,180	3,000,682	558.27	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,928	11,916	-6,012	-33.53	
27D 計時與計件人員酬金	379,570	3,397,387	3,017,817	795.06	
27F 體育活動費	140,000	128,877	-11,123	-7.95	
28 專業服務費	753,940	707,612	-46,328	-6.14	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	480,800	416,832	-63,968	-13.30	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,140	33,360	5,220	18.55	
289 試務甄選費		5,000	5,000		
28A 電子計算機軟體服務費		4,800	4,800		
28Y 其他	245,000	247,620	2,620	1.07	
3 材料及用品費	1,321,210	1,512,171	190,961	14.45	
31 使用材料費	183,838	332,680	148,842	80.96	
315 設備零件	183,838	332,680	148,842	80.96	決算數較預算數增加190,961元,主要係因：新購置106年度e化學習平板電腦及電腦周邊設備零件因單價未滿1萬元以上,故轉列成本費用以設備零件列帳。
32 用品消耗	1,137,372	1,179,491	42,119	3.70	
321 辦公(事務)用品	149,300	110,573	-38,727	-25.94	
322 報章什誌	63,572	150,986	87,414	137.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,617	617	12.34	
32Y 其他	919,500	912,315	-7,185	-0.78	
4 租金、償債與利息	10,000	15,000	5,000	50.00	
44 交通及運輸設備租金	10,000	15,000	5,000	50.00	
442 車租	10,000	15,000	5,000	50.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,470,000	1,698,030	-771,970	-31.25	
72 捐助、補助與獎助	50,000	63,400	13,400	26.80	
726 獎助學員生給與	50,000	63,400	13,400	26.80	決算數較預算數減少771,970元,主要係因：清寒學生餐費補助結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,420,000	1,634,630	-785,370	-32.45	
74Y 其他	2,420,000	1,634,630	-785,370	-32.45	
9 其他	314,500	238,194	-76,306	-24.26	
91 其他支出	314,500	238,194	-76,306	-24.26	
91Y 其他	314,500	238,194	-76,306	-24.26	決算數較預算數減少76,306元,主要係因：導護費及班級自治費結餘。

臺北市立龍山國民中學  
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	%	
5L 一般行政管理計畫	22,815,493	20,427,635	-2,387,858	-10.47	
1 用人費用	21,694,373	19,411,805	-2,282,568	-10.52	
11 正式員額薪資	14,604,000	12,711,667	-1,892,333	-12.96	
113 職員薪金	12,108,000	10,417,915	-1,690,085	-13.96	決算數較預算數減少2,282,568元,主要係因：用人費用核實支用。
114 工員工資	1,464,000	1,147,452	-316,548	-21.62	
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08	
13 超時工作報酬	567,933	571,780	3,847	0.68	
131 加班費	567,933	571,780	3,847	0.68	
15 獎金	3,272,500	3,172,388	-100,112	-3.06	
151 考績獎金	1,447,000	1,550,933	103,933	7.18	
152 年終獎金	1,825,500	1,621,455	-204,045	-11.18	
16 退休及卹償金	1,191,840	1,202,634	10,794	0.91	
161 職員退休及離職金	1,118,640	1,044,492	-74,148	-6.63	
162 工員退休及離職金	73,200	158,142	84,942	116.04	
18 福利費	2,058,100	1,753,336	-304,764	-14.81	
181 分擔員工保險費	1,388,580	1,207,999	-180,581	-13.00	
187 員工通勤交通費	317,520	200,634	-116,886	-36.81	
18Y 其他福利費	352,000	344,703	-7,297	-2.07	
2 服務費用	776,000	688,862	-87,138	-11.23	
27 一般服務費	244,000	233,900	-10,100	-4.14	
279 外包費	200,000	195,900	-4,100	-2.05	決算數較預算數增加87,138元,主要係因：保全機械定點服務費結餘。
27F 體育活動費	44,000	38,000	-6,000	-13.64	
28 專業服務費	460,000	382,962	-77,038	-16.75	
28Y 其他	460,000	382,962	-77,038	-16.75	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	344,120	325,968	-18,152	-5.27	
32 用品消耗	344,120	325,968	-18,152	-5.27	
321 辦公(事務)用品	338,120	319,968	-18,152	-5.37	
325 服裝	6,000	6,000			
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	12,731,835	17,400,428	4,668,593	36.67	

臺北市立龍山國民中學  
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 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,731,835	17,400,428	4,668,593	36.67	
51 購置固定資產	2,278,290	2,411,368	133,078	5.84	
512 興建土地改良物	1,271,400	1,271,400			
514 購置機械及設備	807,890	667,048	-140,842	-17.43	決算數較預算數減少140,842元,主要係因：執行106年度e化學習平板電腦104,796元及電腦周邊設備零件55,422元,因單價未滿1萬元以上,故轉列成本費用以設備零件列帳。
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000			
516 購置什項設備	184,000	457,920	273,920	148.87	決算數較預算數增加301,142元,主要係因：教育局統籌款補助106年度改善運動設施設備經費。
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：單價未滿1萬元以上,故轉列成本費用以設備零件列帳。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,417,545	14,957,860	4,540,315	43.58	
581 遞延修繕房屋建築支出	10,417,545	11,517,948	1,100,403	10.56	工程管理費預算數191,400元；決算數176,536元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)決算數較預算數增加4,540,315元,2.主要係因：執行教育局統籌款補助校園樹木褐根病防治工程95,918元及南寧路圍牆與社大外牆整修追加款1,263,028元、手球場整修工程3,343,994元等併決算。
582 其他遞延支出		3,439,912	3,439,912		



臺北市立龍山國民中學  
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	30,551,697	6,113,854	1,758,663	34,906,888
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物		1,271,400		1,271,400
房屋及建築				
機械及設備	18,148,191	2,841,377	1,045,517	19,944,051
交通及運輸設備	1,691,922	52,602		1,744,524
什項設備	10,338,671	1,917,275	713,146	11,542,800
購建中固定資產				
電腦軟體	372,913	31,200		404,113
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)補列財產1,100,456元、(2)應付代收款997,873元、(3)實物受贈76,000元。
- 2.交通及運輸設備增：補列財產37,602元。
- 3.什項設備：(1)補列財產565,984元、(2)應付代收款794,871元、(3)實物受贈98,500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。

臺北市立龍山國民中學  
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		1,271,400			1,271,400	1,271,400		
房屋及建築								
機械及設備		807,890	35,000		842,890	667,048	-175,842	
交通及運輸設備		15,000			15,000	15,000		
什項設備		184,000	303,000		487,000	457,920	-29,080	
購建中固定資產								
合 計		2,278,290	338,000		2,616,290	2,411,368	-204,922	

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。

臺北市立龍山國民中學  
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		338,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	35,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	303,000

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市立龍山國民中學  
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	92	91	-1	
一般行政管理計畫	22	21	-1	
正式職員	16	16	0	
正式工員	4	3	-1	技工許惠敏於105年6/18日退休。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	70	70	0	
正式職員	70	70	0	

填表說明：

臺北市立龍山國民中學  
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										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	52,956,000		561,189		11,993,903	63,043,535		8,058,034		136,612,661	633,600	137,246,261
職員	52,956,000		561,189		11,993,903	63,043,535		8,058,034		136,612,661	633,600	137,246,261
一般行政管理計畫	14,604,000		567,933		3,272,500	1,191,840		2,058,100		21,694,373		21,694,373
職員	13,140,000		507,349		2,715,000	1,118,640		1,764,396		19,245,385		19,245,385
工員	1,464,000		60,584		557,500	73,200		293,704		2,448,988		2,448,988
合 計	67,560,000		1,129,122		15,266,403	64,235,375		10,116,134		158,307,034	633,600	158,940,634

註:1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列92人，計 6,762,500元，執行結果決算91人，計6,636,292元。2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日府授人給字第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92人，計8,503,903元，執行結果決算97人，計8,442,687元。

臺北市立龍山國民中學  
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
53,942,635		586,588		11,906,591	63,064,593		7,379,148		136,879,555	949,576	137,829,131
53,942,635		586,588		11,906,591	63,064,593		7,379,148		136,879,555	949,576	137,829,131
12,711,667		571,780		3,172,388	1,202,634		1,753,336		19,411,805		19,411,805
11,564,215		511,196		2,813,921	1,044,492		1,659,976		17,593,800		17,593,800
1,147,452		60,584		358,467	158,142		93,360		1,818,005		1,818,005
66,654,302		1,158,368		15,078,979	64,267,227		9,132,484		156,291,360	949,576	157,240,936



臺北市立龍山國民中學  
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			146,861,197		148,410,654		1,549,457	1.06	
國民教育計畫			146,861,197		148,410,654		1,549,457	1.06	用人費用核實支用 及普通班調整教師 授課節數經費(課稅 配套)1,549,457元併 決算辦理。

臺北市立龍山國民中學  
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	158,940,634	157,240,936	-1,699,698	-1.07
11 正式員額薪資	67,560,000	66,654,302	-905,698	-1.34
113 職員薪金	65,064,000	64,360,550	-703,450	-1.08
114 工員工資	1,464,000	1,147,452	-316,548	-21.62
115 警餉	1,032,000	1,146,300	114,300	11.08
12 聘僱及兼職人員薪資	633,600	949,576	315,976	49.87
124 兼職人員酬金	633,600	949,576	315,976	49.87
13 超時工作報酬	1,129,122	1,158,368	29,246	2.59
131 加班費	1,073,922	1,126,848	52,926	4.93
133 誤餐費	55,200	31,520	-23,680	-42.90
15 獎金	15,266,403	15,078,979	-187,424	-1.23
151 考績獎金	6,762,500	6,636,292	-126,208	-1.87
152 年終獎金	8,503,903	8,442,687	-61,216	-0.72
16 退休及卹償金	64,235,375	64,267,227	31,852	0.05
161 職員退休及離職金	64,162,175	64,109,085	-53,090	-0.08
162 工員退休及離職金	73,200	158,142	84,942	116.04
18 福利費	10,116,134	9,132,484	-983,650	-9.72
181 分擔員工保險費	6,153,876	6,561,707	407,831	6.63
183 傷病醫藥費	301,000	210,900	-90,100	-29.93
187 員工通勤交通費	910,980	774,288	-136,692	-15.00
18Y 其他福利費	2,750,278	1,585,589	-1,164,689	-42.35
2 服務費用	6,275,226	7,806,990	1,531,764	24.41
21 水電費	2,873,763	1,566,838	-1,306,925	-45.48
212 工作場所電費	1,973,720	1,249,377	-724,343	-36.70
214 工作場所水費	360,043	247,099	-112,944	-31.37
217 氣體費	540,000	70,362	-469,638	-86.97
23 旅運費	140,750	84,875	-55,875	-39.70
231 國內旅費	91,450	64,151	-27,299	-29.85
236 貨物運費	3,100	2,100	-1,000	-32.26
23Y 其他旅運費	46,200	18,624	-27,576	-59.69
24 印刷裝訂與廣告費	144,875	159,252	14,377	9.92
241 印刷及裝訂費	144,875	159,252	14,377	9.92
25 修理保養及保固費	1,048,400	1,061,371	12,971	1.24
252 一般房屋修護費	262,000	255,300	-6,700	-2.56
255 機械及設備修護費	571,400	592,195	20,795	3.64
257 什項設備修護費	215,000	213,876	-1,124	-0.52
27 一般服務費	781,498	3,772,080	2,990,582	382.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,928	11,916	-6,012	-33.53
279 外包費	200,000	195,900	-4,100	-2.05
27D 計時與計件人員酬金	379,570	3,397,387	3,017,817	795.06
27F 體育活動費	184,000	166,877	-17,123	-9.31
28 專業服務費	1,213,940	1,090,574	-123,366	-10.16
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	480,800	416,832	-63,968	-13.30
287 委託檢驗(定)試驗認證費	28,140	33,360	5,220	18.55

臺北市立龍山國民中學  
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	%
289 試務甄選費	0	5,000	5,000	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	4,800	4,800	0.00
28Y 其他	705,000	630,582	-74,418	-10.56
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,665,330	1,838,139	172,809	10.38
31 使用材料費	183,838	332,680	148,842	80.96
315 設備零件	183,838	332,680	148,842	80.96
32 用品消耗	1,481,492	1,505,459	23,967	1.62
321 辦公(事務)用品	487,420	430,541	-56,879	-11.67
322 報章什誌	63,572	150,986	87,414	137.50
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	5,617	617	12.34
32Y 其他	919,500	912,315	-7,185	-0.78
4 租金、償債與利息	10,000	15,000	5,000	50.00
44 交通及運輸設備租金	10,000	15,000	5,000	50.00
442 車租	10,000	15,000	5,000	50.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,731,835	17,400,428	4,668,593	36.67
51 購置固定資產	2,278,290	2,411,368	133,078	5.84
512 興建土地改良物	1,271,400	1,271,400	0	0.00
514 購置機械及設備	807,890	667,048	-140,842	-17.43
515 購置交通及運輸設備	15,000	15,000	0	0.00
516 購置什項設備	184,000	457,920	273,920	148.87
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)	10,417,545	14,957,860	4,540,315	43.58
581 遞延修繕房屋建築支出	10,417,545	11,517,948	1,100,403	10.56
582 其他遞延支出	0	3,439,912	3,439,912	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,471,000	1,699,030	-771,970	-31.24
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	50,000	63,400	13,400	26.80
726 獎助學員生給與	50,000	63,400	13,400	26.80
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,420,000	1,634,630	-785,370	-32.45
74Y 其他	2,420,000	1,634,630	-785,370	-32.45
9 其他	314,500	238,194	-76,306	-24.26
91 其他支出	314,500	238,194	-76,306	-24.26
91Y 其他	314,500	238,194	-76,306	-24.26
合 計	182,408,525	186,238,717	3,830,192	2.10

臺北市立龍山國民中學  
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	4,533,213,621	4,532,809,508	-404,113	
代管資產-土地改良物	7,043,788	7,043,788		
代管資產-土地	4,440,666,134	4,440,666,134		
代管資產-房屋及建築 設備	50,596,811	50,596,811		
土地改良物	1,271,400	1,271,400		
機械及設備	19,944,051	19,944,051		
交通及運輸設備	1,744,524	1,744,524		
什項設備	11,542,800	11,542,800		
電腦軟體	404,113		-404,113	係因電腦軟體不入 財產管理系統,另依 規定管理。

# 附 錄

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

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

印表日期：107/01/04  
 印表時間：14:14:57  
 頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	( 上期餘額 )	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05262	2700					15,428,619	180,108,518	177,340,806	18,196,331
					臺北市地方教育發展基金						
				1204	A00270	0024094300				47,264	
				1204	A00270	0024094301				9,275	
				1204	A00270	0024094302				560	
				1204	A00272	0024094500				552,618	
				1204	A00272	0024094501				124,641	
				1204	A00273	0024094800				317,387	
				1204	A00273	0024094801				77,107	
				1204	A00275	0024095000				1,763,323	
				1204	A00277	0024159800				65,519	
				1204	A00277	0024159801				32,962	
				1204		7027334200			1,774,086		
				1205		7027481700			36,231		
				1207		7027703900			12,000		
				1207		7027704000			15,657		
				1207		7027704100			330		

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

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

印表日期：107/01/04  
 印表時間：14:14:57  
 頁次/總頁次：2/7

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			1207		7027704200		4,560		
	1207			1207		7027704300		4,180		
	1207			1207		7027704400		3,068		
	1207			1207		7027704500		4,180		
	1207			1207		7027704600		7,970		
	1208			1208		7027826700		15,840		
	1208			1208		7027826800		15,840		
	1208			1208		7027826900		25,560		
	1208			1208		7027827000		4,200		
	1211			1211	A00281	0024718900			49,880	
	1211			1211	A00282	0024719100			74,805	
	1211			1211		7027944300		-1,000		
	1211			1211		7027944400		678		
	1211			1211		7027944500		6,360		
	1211			1211		7027944600		9,120		
	1211			1211		7027944700		15,000		
	1212			1212		7028083900		15,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04  
印表時間：14:14:57  
頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1212			1212		7028084000		9,670		
	1212			1212		7028084100		3,280		
	1213		A00284	1213		0024974800			124,544	
	1213		A00284	1213		0024974801			98,064	
	1213		A00286	1213		0024975100			319,882	
	1213			1213		7028212500		15,000		
	1213			1213		7028212600		4,560		
	1213			1213		7028212700		7,950		
	1214		A00289	1214		0025195400			27,591	
	1214		A00289	1214		0025195401			380	
	1214		A00287	1214		0025195700			203,534	
	1215			1215		7028469100		15,780		
	1215			1215		7028469200		4,200		
	1215			1215		7028469300		10,230		
	1218			1218		7028621900		17,900		
	1218			1218		7028622000		8,970		
	1218			1218		7028622100		9,350		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04  
印表時間：14:14:57  
頁次/總頁次：4/7

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
	1218					7028622200		15,000		
	1218					7028622300		15,000		
	1218					7028622400		1,017		
	1218					7028622500		7,650		
	1218					7028622600		2,600		
	1219				A00293	0025497100			19,237	
	1219				A00293	0025497101			7,110	
	1219				A00293	0025497102			8,667	
	1219				A00291	0025497500			30,250	
	1219				A00291	0025497501			537,796	
	1219				A00291	0025497502			18,890	
	1219					7028758900		3,420		
	1219					7028759000		10,560		
	1220				A00295	0025717300			28,802	
	1220				A00295	0025717301			2,000	
	1220					7028894000		841,104		
	1221				E00013	6001321100			-1,320	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04  
印表時間：14:14:57  
頁次/總頁次：5/7

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
				1221	E00014	6001321200			-1,500	
				1222	A00297	0026063000			66,200	
				1222	A00297	0026063001			11,438	
				1222	A00299	0026063100			31,342	
				1222	A00299	0026063101			7,238	
				1222		7029170900		360		
				1222		7029171000		330		
				1222		7029171100		15,000		
				1222		7029171200		15,000		
				1222		7029171300		15,000		
				1222		7029171400		4,560		
				1225		7029304600		2,000		
				1226	A00301	0026491500			293,127	
				1226	A00301	0026491501			20,712	
				1226		7029475500		810,000		
				1226		7029475600		15,000		
				1226		7029475700		12,000		



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04  
印表時間：14:14:57  
頁次/總頁次：6/7

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				7029475800		2,000			
	1226				7029475900		15,000			
	1227		A00305		0026687100			321,080		
	1227		A00305		0026687101			77,049		
	1227		A00303		0026687200			326,215		
	1227		A00303		0026687201			77,359		
	1227		A00309		0026700000			16,212		
	1227		A00309		0026700001			8,623		
	1227		A00309		0026700002			9,918		
	1227		A00308		0026792700			366,917		
	1227		A00308		0026792701			64,500		
	1227				7029656300		348,786			
	1228		A00312		0027042400			409,714		
	1228				7029812000		15,000			
	1228				7029812100		300			
	1228				7029812200		97,632			
	1228				7029812300		20,602			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:57

頁次/總頁次：7/7

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		A00316		0027295000				193,764	
	1229		A00318		0027336400				3,600	
	1229		A00318		0027336401				48,591	
	1229		A00318		0027336402				2,325	
	1229		A00313		0027450400				117,710	
	1229		A00313		0027450401				13,018	
	1229		A00315		0027450600				3,127,645	
	1229		A00323		0027528800				1,800	
	1229		E00016		6001408400				-150,000	
	1229				7030052100			565		
	1229				7030267800			87		
					*		15,428,619	184,469,841	187,346,171	12,552,289



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05262

支用機關名稱：龍山國中

類別 年度 編列 基金別 機關代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30  
印表時間：09:50:14  
頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列	基金別	機關代號	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	05262	1900		(上期餘額)						
					臺北市立龍山國民中學特種基金保管款						
					1204	A00271	0024094400			33,352	
					1204	A00271	0024094401			5,000	
					1204	A00274	0024094900			4,104	
					1204	A00274	0024094901			22,251	
					1204	A00276	0024159700			599,218	
					1204	A00279	0024159900			224,704	
					1204	A00278	0024165700			109,439	
					1204		7027334000	3,814,772	23,078,723	16,505,240	10,388,255
					1204		7027334100		117,748		
					1205		7027481500		1,530		
					1205		7027481600		11,864		
					1206		7027599100		167,901		
					1208		7027826600		26,000		
					1211	A00280	0024718800		635		
					1211	A00283	0024722400			55,558	
					1211	A00283	0024722401			827,329	
					1211		7027944200			9,300	
					1212		7028083800		2,000		
					1213	A00285	0024975000		2,370		
					1214	A00288	0025195200			47,723	
					1214	A00290	0025195600			32,808	
					1214		7028356400			59,958	
					1219	A00292	0025497200			10,800	
					1219	A00292	0025497201			349,000	
					1219	A00294	0025497300			44,684	
					1219	A00294	0025497301			5,000	
					1220	A00296	0025717500			285,639	
											12,195



[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：05262

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:14

支用機關名稱：龍山國中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1220	A00296	0025717501			24,800	
				1222	A00298	0026063200			142,640	
				1222	A00300	0026063300			47,307	
				1225		7029304000		126,985		
				1225		7029304100		18,000		
				1225		7029304200		3,000		
				1225		7029304300		5,520		
				1225		7029304400		93,668		
				1225		7029304500		2,600		
				1226	A00302	0026493000			49,831	
				1226		7029475100		3		
				1226		7029475200		308,225		
				1226		7029475300		-810,000		
				1226		7029475400		165,828		
				1227	A00304	0026687400			27,322	
				1227	A00306	0026687500			27,322	
				1227	A00310	0026700100			16,152	
				1227	A00310	0026700101			2,830	
				1227	A00307	0026792400			450,950	
				1227	A00307	0026792401			563,522	
				1227		7029655800		93,000		
				1227		7029655900		174,405		
				1227		7029656000		5,000		
				1227		7029656100		3,000		
				1227		7029656200		3,300		
				1228	A00311	0027042700			235,328	
				1228	E00015	6001382700			-3,600	
				1228		7029811700		15,000		
				1228		7029811800		118,800		

[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: 05262

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:50:14

支用機關名稱: 龍山國中

頁次/總頁次: 3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7029811900		23,260		
			A00317	1229		0027335300			77,056	
			A00317	1229		0027335301			19,376	
			A00319	1229		0027335600			113,435	
			A00320	1229		0027335900			355,364	
			A00321	1229		0027337500			7,800	
			A00314	1229		0027450800			812,636	
			A00322	1229		0027528300			45,964	
				1229		7030051400		1,400		
				1229		7030051500		90,160		
				1229		7030051600		1,155		
				1229		7030051700		86,728		
				1229		7030051800		45,000		
				1229		7030051900		40,853		
				1229		7030052000		179,532		
				1229		7030267700		1,155		
							3,814,772	24,216,543	22,247,142	5,784,173

\*



# 臺北市立龍山國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月09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
一. 土地	筆數	3	0	0	3
	面積	26,051.00	0.00	0.00	26,051.00
	價值	4,585,534,881.00	0.00	144,868,747.00	4,440,666,134.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	7,404,270.00	0.00	360,482.00	7,043,788.00
	棟數	4	4	3	5
二. 房屋建築及設備	數量	0	1	0	1
	面積	17,596.25	499.98	313.99	17,782.24
	價值	47,855,100.00	2,933,711.00	192,000.00	50,596,811.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,640,794,251.00	2,933,711.00	145,421,229.00	4,498,306,733.00



# 臺北市立龍山國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月09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	0	1	0	1
	價值	0.00	1,271,400.00	0.00	1,271,400.00
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	738	105	43	800
	價值	18,148,191.00	2,841,377.00	1,045,517.00	19,944,051.00
四. 交通及運輸設備	數量	61	4	0	65
	價值	1,691,922.00	52,602.00	0.00	1,744,524.00
五. 什項設備	數量	352	71	36	387
	價值	10,338,671.00	1,917,275.00	713,146.00	11,542,800.00
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	30,178,784.00	6,082,654.00	1,758,663.00	34,502,775.00
合計	總值	4,670,973,035.00	9,016,365.00	147,179,892.00	4,532,809,508.00

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  
 管理員 林幸怡  
 組長 謝昕婷

會計單位核發

會計 莊淑珍

機關首  
 臺北市立龍山國民中學  
 會計 洪國峰

**臺北市立龍山國民中學**

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		
帳 面 結 存	12,318,874	
銀 行 結 存	12,552,289	
差 額	(233,415)	其他準備金 附銀行對帳單 1 份
額 定 零 用 金	150,000	
銀 行 結 存	0	
現 金	0	
單 據	1	附銀行對帳單 1 份
保 管 款：		
帳 面 結 存	5,784,173	
銀 行 結 存	5,784,173	附銀行對帳單 1 份
現 金	0	
代 繳 費 款 專 戶	0	附銀行對帳單 1 份

經管人員：

**吳晶晶**

主辦會計人員

**會計室 莊淑珍**

機關長官

**洪國峰**

零用金  
管理人員

**劉宏恭**

出納組

**吳晶晶**

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：05262 市立龍山國民中學

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：052621900008 特種基金保管款					
	上期餘額			23,078,723.00	
106/12/01	存現	0.00	1,530.00	23,080,253.00	桂林
	匯入款	0.00	117,748.00	23,198,001.00	公庫處
106/12/04	存現本交	0.00	167,901.00	23,365,902.00	桂林
	存現本交	0.00	11,864.00	23,377,766.00	桂林
106/12/05	匯入款	0.00	26,000.00	23,403,766.00	營業部
106/12/07	存現	0.00	635.00	23,404,401.00	桂林
106/12/08	匯入款	0.00	2,000.00	23,406,401.00	公庫處
106/12/11	存現	0.00	2,370.00	23,408,771.00	桂林
106/12/13	轉收	0.00	12,195.00	23,420,966.00	桂林
106/12/22	存現本交	0.00	126,985.00	23,547,951.00	桂林
	匯入款	0.00	2,600.00	23,550,551.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,668.00	23,644,219.00	
	存現	0.00	5,520.00	23,649,739.00	桂林
	匯入款	0.00	18,000.00	23,667,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	23,670,739.00	
106/12/25	存現	0.00	3.00	23,670,742.00	桂林
	轉支	810,000.00	0.00	22,860,742.00	公庫處
	存現	0.00	308,225.00	23,168,967.00	桂林
	匯入款	0.00	165,828.00	23,334,795.00	公庫處
106/12/26	匯入款	0.00	93,000.00	23,427,795.00	營業部
	存現本交	0.00	3,300.00	23,431,095.00	桂林
	存現本交	0.00	3,000.00	23,434,095.00	桂林
	匯入款	0.00	5,000.00	23,439,095.00	公庫處
	存現	0.00	174,405.00	23,613,500.00	桂林
106/12/27	匯入款	0.00	15,000.00	23,628,500.00	公庫處
	存現	0.00	23,260.00	23,651,760.00	桂林
	匯入款	0.00	118,800.00	23,770,560.00	公庫處
106/12/28	存現本交	0.00	90,160.00	23,860,720.00	桂林
	存現本交	0.00	40,853.00	23,901,573.00	桂林
	匯入款	0.00	179,532.00	24,081,105.00	營業部
	匯入款	0.00	86,728.00	24,167,833.00	營業部
	匯入款	0.00	1,400.00	24,169,233.00	公庫處
	存現	0.00	1,155.00	24,170,388.00	桂林
	匯入款	0.00	45,000.00	24,215,388.00	公庫處
106/12/29	存現	0.00	1,155.00	24,216,543.00	桂林
科目代號及名稱：052622700000 臺北市地方教育發展基金					
	上期餘額			180,108,518.00	
106/12/01	轉收	0.00	1,774,086.00	181,882,604.00	公庫處
106/12/04	匯入款	0.00	36,231.00	181,918,835.00	營業部
106/12/06	存現	0.00	15,657.00	181,934,492.00	桂林
	存現	0.00	330.00	181,934,822.00	桂林
	存現	0.00	3,068.00	181,937,890.00	桂林
	存現	0.00	4,180.00	181,942,070.00	桂林
	存現	0.00	4,560.00	181,946,630.00	桂林
	存現	0.00	7,970.00	181,954,600.00	桂林
	存現	0.00	12,000.00	181,966,600.00	桂林

GDBM082

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。

107. 1. 05

DTA. 0700122c

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: 05262 市立龍山國民中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				181,966,600.00	
106/12/07	存現	0.00	4,180.00	181,970,780.00	桂林
	存現	0.00	15,840.00	181,986,620.00	桂林
	存現	0.00	15,840.00	182,002,460.00	桂林
	存現	0.00	25,560.00	182,028,020.00	桂林
	存現	0.00	4,200.00	182,032,220.00	桂林
106/12/08	轉支	1,000.00	0.00	182,031,220.00	公庫處
	存現	0.00	678.00	182,031,898.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	182,046,898.00	桂林
	存現	0.00	9,120.00	182,056,018.00	桂林
	存現	0.00	6,360.00	182,062,378.00	桂林
106/12/11	存現	0.00	15,000.00	182,077,378.00	桂林
	存現	0.00	9,670.00	182,087,048.00	桂林
	存現	0.00	3,280.00	182,090,328.00	桂林
106/12/12	存現	0.00	15,000.00	182,105,328.00	桂林
	存現	0.00	7,950.00	182,113,278.00	桂林
	存現	0.00	4,560.00	182,117,838.00	桂林
106/12/14	存現	0.00	10,230.00	182,128,068.00	桂林
	存現	0.00	15,780.00	182,143,848.00	桂林
	存現	0.00	4,200.00	182,148,048.00	桂林
106/12/15	存現	0.00	15,000.00	182,163,048.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	182,178,048.00	桂林
	存現	0.00	7,650.00	182,185,698.00	桂林
	存現	0.00	17,900.00	182,203,598.00	桂林
	存現	0.00	8,970.00	182,212,568.00	桂林
	存現	0.00	9,350.00	182,221,918.00	桂林
	存現	0.00	2,600.00	182,224,518.00	桂林
	存現	0.00	1,017.00	182,225,535.00	桂林
106/12/18	存現	0.00	10,560.00	182,236,095.00	桂林
	存現	0.00	3,420.00	182,239,515.00	桂林
106/12/19	轉收	0.00	841,104.00	183,080,619.00	公庫處
106/12/21	存現	0.00	15,000.00	183,095,619.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	183,110,619.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	183,125,619.00	桂林
	存現	0.00	360.00	183,125,979.00	桂林
	存現	0.00	330.00	183,126,309.00	桂林
	存現	0.00	4,560.00	183,130,869.00	桂林
106/12/22	存現	0.00	2,000.00	183,132,869.00	桂林
106/12/25	存現	0.00	2,000.00	183,134,869.00	桂林
	轉收	0.00	810,000.00	183,944,869.00	公庫處
	存現	0.00	15,000.00	183,959,869.00	桂林
	存現	0.00	15,000.00	183,974,869.00	桂林
	存現	0.00	12,000.00	183,986,869.00	桂林
106/12/26	轉收	0.00	348,786.00	184,335,655.00	公庫處
106/12/27	匯入款	0.00	20,602.00	184,356,257.00	
	存現	0.00	15,000.00	184,371,257.00	桂林
	存現	0.00	300.00	184,371,557.00	桂林
	轉收	0.00	97,632.00	184,469,189.00	公庫處
106/12/28	存現	0.00	565.00	184,469,754.00	桂林
106/12/29	存現	0.00	87.00	184,469,841.00	桂林

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				184,469,841.00	
	<p>批: 一. 洛安支付外之押票均付                      二. 文陳閱紙存查</p>				
		<p>                       0108/1305                 </p>		<p>                       洪國峰                      0107/0740                 </p>	

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。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立龍山國民中學教育儲蓄戶

君 收

108 台北市南寧路46號

(182)

台北富邦銀行支票

帳 號：210131162183

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					54943000	
106/12/21		利息		1600	54944600	
106/12/22	9073775	交換扣帳	12698500		42246100	
106/12/26	9118777	交換扣帳	300000		41946100	
106/12/26	9118778	交換扣帳	330000		41616100	
106/12/28	9118779	交換扣帳	4085300		37530800	
106/12/28	9118780	交換扣帳	9016000		28514800	
		合計	26429800	1600		

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立龍山國民中學零用金專戶

君 收

108 台北市南寧路46號

(182)

台北富邦銀行支票

帳 號：550131091818

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日
106/12					269100		
106/12/04		匯入款	龍山國中北市	5709900	5979000		
106/12/04		匯入款	龍山國中北市	3835200	9814200		
106/12/11	9009596	領現		9784700	29500		
106/12/14		匯入款	龍山國中北市	2797100	2826600		
106/12/14		匯入款	龍山國中北市	5995800	8822400		
106/12/15	9009597	領現		8523800	298600		
106/12/19		匯入款	龍山國中北市	3501400	3800000		
106/12/19		匯入款	龍山國中北市	4968400	8768400		
106/12/21	9009599	領現		8588700	179700		
106/12/22		匯入款	龍山國中北市	3858000	4037700		
106/12/22		匯入款	龍山國中北市	4730700	8768400		
106/12/27	9009600	領現		4381700	4386700		
106/12/27		匯入款	龍山國中北市	3475300	7862000		
106/12/27		匯入款	龍山國中北市	1898200	9760200		
106/12/28	9010101	領現		9760200	000		
		合計		41039100			
				40770000			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立龍山國民中學  
 監督委員會：19335955  
 統一編號

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：106/10/01~107/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
106/10/01					前單結餘	1,510,720
106/10/05	D1	14,290	台北富邦銀行	繳10610-10610	106/10/02	1,525,010
106/11/07	D1	14,290	台北富邦銀行	繳10611-10611	106/11/03	1,539,300
106/12/07	D1	14,290	台北富邦銀行	繳10612-10612	106/12/05	1,553,590
107/01/01	I	9,462		0 收益率0.64208%	106 收益分配	1,563,052
以下空白						

敬啟者：

- 一、本基金106年度保證收益分配已於107年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：[www.bot.com.tw](http://www.bot.com.tw)→客戶登入→舊制勞退網→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳讀網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為106年12月26日(含)後，該筆交易於107年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址：<https://etlr.bot.com.tw/>

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)

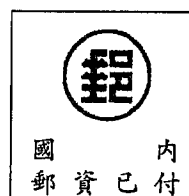
本期結餘  
1,563,052

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光

請沿虛線先開再斷

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

11010 台北市武昌街一段49號後棟一樓  
**臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)**



收件人 108  
 地址：臺北市南寧路46號  
 戶名：臺北市立龍山國民中學勞工退休準備金監督委員會

大宗郵資已付掛號函件  
 第 035440 號

監督委員會統一編號：19335955  
 總公司營利事業統一編號：041\*\*\*21  
 臺灣銀行卡號：00043201



035440 100239 18 10800 5

台北郵局許可證  
 台北字第 679 號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

035116-

0122134-0122138

1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲，請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。  
 2.公司地址如有遷移，請逕向「原住址」臺南市政府勞工局或勞工局報准變更，但本行得逕以「原址」寄出。



## 【會計月報檢核表】

學校代號：262

學校名稱：臺北市立龍山國民中學

107年1月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10701版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	無錯誤	無錯誤
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	無異常	無異常
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 $\geq 0$	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	差額44691 將於2月調整
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	差額44691 月份調整
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及	✓	✓	

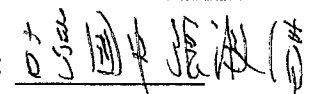
表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		物品。	✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數－接受他人贈與其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數－接受他人贈與其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」。	✓	✓
107 新的要求	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	<del>✓</del>	<del>✓</del>
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	<del>✓</del>	<del>✓</del>
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局資訊室核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。	✓	✓
財產分類統計表	51	1. 有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2. 有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明;如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):



覆核人員(核章):



備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前面有"\*"請注意核對; 會影響年度決算表達。