

40501296

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管



臺北市地方教育發展基金

臺北市立麗山國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立麗山國民中學編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

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	289,630,710	306,466,945	- 16,836,235	- 5.49
基金用途	302,414,867	298,233,090	4,181,777	1.40
賸餘(短絀)	- 12,784,157	8,233,855	- 21,018,012	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,161,362	20,945,519	- 12,784,157	- 61.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 11,701,729	- 1,073,227	- 10,628,502	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 111 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247,185,000元，決算數264,714,810元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,925,000元，決算數30,610,003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6,322,000元（不含以前年度保留數617,325元及奉准先行辦理數310,000元），決算數7,090,054元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 111 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289,630,710元，較預算數273,955,000元，增加15,675,710元，計增5.72%。

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14,400元，較預算數18,000元，減少3,600元，計減20.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數較預期少。

2.財產處分收入：決算數23,430元，較預算數40,000元，減少16,570元，計減41.43%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期少。

3.其他財產收入：決算數360,756元，較預算數288,000元，增加72,756元，計增25.26%。

主要係因：

開放學校場地收入及停車收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數286,634,500元，較預算數273,493,000元，增加13,141,500元，計增4.81%。

5.政府其他撥入收入：決算數2,090,183元，較預算數0元，增加2,090,183元。

主要係因：

(1)教育部補助十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫經費240,137元。

(2)教育部補助中小學活化教學與多元學習計畫經費24,589元。

(3)教育部補助國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費163,397元。

(4)教育部補助中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助經費327,568元。

(5)教育部補助110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫經費177,639元。

(6)教育部補助辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(彈性)經費3,159元。

(7)教育部補助精進國中小教學品質計畫-減課鐘點費171,900元。

(8)教育部補助學校設置樹木解說牌經費9,460元。

(9)教育部補助111年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫補助經費666,477元。

(10)教育部補助國民中小學學生無力繳交代收代辦費20,115元。

(11)教育部補助111學年度增置國中小圖書館閱讀推動教師計畫78,040元。

(12)教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選磐石學校獎勵金200,000元。

(13)教育部補助111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費7,702元。

6.雜項收入：決算數507,441元，較預算數116,000元，增加391,441元，計增337.45%。

主要係因：

收回以前年度薪津及冷氣維護費提存其他準備金。

臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數302,414,867元，較預算數284,432,000元，增加17,982,867元，計增6.32%。

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264,714,810元，較預算數247,185,000元，增加17,529,810元，計增7.09%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數30,610,003元，較預算數30,925,000元，減少314,997元，計減1.02%。
- 3.建築及設備計畫：決算數7,090,054元，較預算數6,322,000元，增加768,054元，計增12.15%。

主要係因：

執行教育局補助備戰112及113年全國中等學校運動會所需地墊改善工程經費498,800元及購置競賽用桌球檯158,500元等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,784,157元，較預算短絀數10,477,000元，計相差2,307,157元。

主要係因：

用人費用覈實支用所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,117,542元。

投資活動之淨現金流出2,879,114元。

籌資活動之淨現金流出705,073元。

本年度現金及約當現金之淨減11,701,729元。

期初現金及約當現金27,893,476元。

期末現金及約當現金16,191,747元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,382,742,428元，包括：

流動資產16,854,988元，較上年度28,510,801元，減少11,655,813元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金10,042,345元，較上年度9,225,693元，增加816,652元，主要係因舊制勞退準備金收益分配及冷氣維護費提存其他準備金致準備金增加。

固定資產26,682,913元，較上年度21,388,024元，增加5,294,889元，主要係因教育局撥入冷氣設備及家長會捐贈班級冷氣設備致雜項設備增加。

無形資產116,914元，較上年度116,553元，增加361元，主要係因購置與攤銷電腦軟體致電腦軟體淨增加。

其他資產5,329,045,268元，較上年度5,102,579,898元，增加226,465,370元，主要係因代管土地因土地公告現值調增致什項資產增加。

決算日負債總額為5,347,781,239元，包括：

流動負債12,852,879元，較上年度10,609,205元，增加2,243,674元，主要係因支付各項代收代辦業務致應付代收款增加及應付未付加班費及鐘點費等費用致應付費用增加。

其他負債5,334,928,360元，較上年度5,108,761,668元，增加226,166,692元，主要係因代管土地因土地公告現值調增致應付代管資產增加。

決算日淨資產為34,961,189元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立麗山國民中學
總 說 明
中華民國 111 年度

五、其他：

- (一) 本年度併決算數33,387,400元及補辦預算數310,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 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。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	273,955,000	100.00	289,630,710	100.00	15,675,710	5.72	306,466,945	100.00
43 勞務收入	18,000	0.01	14,400	0.00	-3,600	-20.00	10,200	0.00
431服務收入	18,000	0.01	14,400	0.00	-3,600	-20.00	10,200	0.00
45 財產收入	328,000	0.12	384,186	0.13	56,186	17.13	233,247	0.08
451財產處分收入	40,000	0.01	23,430	0.01	-16,570	-41.43	8,850	0.00
45Y其他財產收入	288,000	0.11	360,756	0.12	72,756	25.26	224,397	0.07
46 政府撥入收入	273,493,000	99.83	288,724,683	99.69	15,231,683	5.57	301,063,416	98.24
462公庫撥款收入	273,493,000	99.83	286,634,500	98.97	13,141,500	4.81	297,723,000	97.15
46Y政府其他撥入收入			2,090,183	0.72	2,090,183	0.00	3,340,416	1.09
4Y 其他收入	116,000	0.04	507,441	0.18	391,441	337.45	5,160,082	1.68
4YY雜項收入	116,000	0.04	507,441	0.18	391,441	337.45	5,160,082	1.68
5 基金用途	284,432,000	103.82	302,414,867	104.41	17,982,867	6.32	298,233,090	97.31
53 國民教育計畫	247,185,000	90.23	264,714,810	91.40	17,529,810	7.09	258,002,958	84.19
5L 一般行政管理計畫	30,925,000	11.29	30,610,003	10.57	-314,997	-1.02	30,351,845	9.90
5M 建築及設備計畫	6,322,000	2.31	7,090,054	2.45	768,054	12.15	9,878,287	3.22
購建固定資產	6,286,000	2.29	7,054,054	2.44	768,054	12.22	9,806,287	3.20
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			72,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-10,477,000		-12,784,157		-2,307,157	22.02	8,233,855	
期初基金餘額	10,977,000		20,945,519		9,968,519	90.81	12,711,664	
解繳公庫								
期末基金餘額	500,000		8,161,362		7,661,362	1,532.27	20,945,519	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		33,387,400
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	72,756
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,141,500
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,090,183
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	391,441
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	17,529,810
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	161,710

備註：

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	273,955,000	289,630,710	15,675,710	5.72	
43 勞務收入	18,000	14,400	-3,600	-20.00	
431服務收入	18,000	14,400	-3,600	-20.00	教師甄選報名人數較預期少。
45 財產收入	328,000	384,186	56,186	17.13	
451財產處分收入	40,000	23,430	-16,570	-41.43	財產報廢變賣收入較預期少。
45Y其他財產收入	288,000	360,756	72,756	25.26	開放學校場地收入及停車收入較預期增加。
46 政府撥入收入	273,493,000	288,724,683	15,231,683	5.57	
462公庫撥款收入	273,493,000	286,634,500	13,141,500	4.81	教育局補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		2,090,183	2,090,183	0.00	教育部補助款所致。
4Y 其他收入	116,000	507,441	391,441	337.45	
4YY雜項收入	116,000	507,441	391,441	337.45	收回以前年度薪津及冷氣費提存其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 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	284,432,000	302,414,867	17,982,867	6.32	
53 國民教育計畫	247,185,000	264,714,810	17,529,810	7.09	
1 用人費用	236,729,000	253,196,142	16,467,142	6.96	
11 正式員額薪資	130,956,000	140,054,081	9,098,081	6.95	
113 職員薪金	130,956,000	140,054,081	9,098,081	6.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,098,264	7,282,037	183,773	2.59	
121 聘用人員薪金	586,584	660,960	74,376	12.68	
124 兼職人員酬金	6,511,680	6,621,077	109,397	1.68	
13 超時工作報酬	886,282	950,527	64,245	7.25	
131 加班費	886,282	950,527	64,245	7.25	
15 獎金	27,355,823	31,279,650	3,923,827	14.34	
151 考績獎金	10,913,000	14,730,780	3,817,780	34.98	
152 年終獎金	16,442,823	16,548,870	106,047	0.64	
16 退休及卹償金	54,624,564	55,315,969	691,405	1.27	
161 職員退休及離職金	54,624,564	55,315,969	691,405	1.27	
18 福利費	15,808,067	18,313,878	2,505,811	15.85	
181 分擔員工保險費	11,486,172	13,906,620	2,420,448	21.07	
183 傷病醫藥費	751,200	264,800	-486,400	-64.75	
185 員工通勤交通費	1,364,496	1,092,014	-272,482	-19.97	
18Y 其他福利費	2,206,199	3,050,444	844,245	38.27	
2 服務費用	5,416,000	5,957,704	541,704	10.00	
21 水電費	1,914,039	1,699,480	-214,559	-11.21	
212 工作場所電費	1,720,000	1,556,738	-163,262	-9.49	
214 工作場所水費	194,039	142,742	-51,297	-26.44	
22 郵電費	113,290	160,830	47,540	41.96	
221 郵費	13,000	19,299	6,299	48.45	
222 電話費	100,290	141,531	41,241	41.12	
23 旅運費	237,990	130,703	-107,287	-45.08	
231 國內旅費	237,990	130,703	-107,287	-45.08	
24 印刷裝訂與廣告費	60,381	37,604	-22,777	-37.72	
241 印刷及裝訂費	60,381	37,604	-22,777	-37.72	
25 修理保養及保固費	2,115,450	1,614,281	-501,169	-23.69	
252 一般房屋修護費	1,428,840	1,117,658	-311,182	-21.78	
255 機械及設備修護費	201,800	60,750	-141,050	-69.90	
257 雜項設備修護費	484,810	435,873	-48,937	-10.09	
27 一般服務費	324,000	990,394	666,394	205.68	
27D 計時與計件人員酬金		657,946	657,946		
27F 體育活動費	324,000	332,448	8,448	2.61	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	650,850	1,324,412	673,562	103.49	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	402,800	651,612	248,812	61.77	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	49,200	41,000	-8,200	-16.67	
289 試務甄選費	2,450		-2,450	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		464,800	464,800		
28Y 其他專業服務費	196,400	167,000	-29,400	-14.97	
3 材料及用品費	2,286,000	2,692,504	406,504	17.78	
31 使用材料費	461,820	501,510	39,690	8.59	
315 設備零件	461,820	501,510	39,690	8.59	
32 用品消耗	1,824,180	2,190,994	366,814	20.11	
321 辦公(事務)用品	66,086		-66,086	-100.00	
322 報章雜誌	111,514	105,929	-5,585	-5.01	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	46,000	5,042	-40,958	-89.04	
32Y 其他用品消耗	1,600,580	2,080,023	479,443	29.95	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	22,000	70,100	48,100	218.64	
44 交通及運輸設備租金	22,000	70,100	48,100	218.64	
442 車租	22,000	70,100	48,100	218.64	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,219,000	2,250,482	31,482	1.42	
72 捐助、補助與獎助	132,000	130,500	-1,500	-1.14	
726 獎助學員生給與	132,000	130,500	-1,500	-1.14	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	2,087,000	2,119,982	32,982	1.58	
743 獎勵費用	143,740	129,211	-14,529	-10.11	
744 慰問、照護及濟助金		6,000	6,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,943,260	1,984,771	41,511	2.14	
9 其他	513,000	547,878	34,878	6.80	
91 其他支出	513,000	547,878	34,878	6.80	
91Y 其他	513,000	547,878	34,878	6.80	
5L 一般行政管理計畫	30,925,000	30,610,003	-314,997	-1.02	
1 用人費用	28,232,000	27,926,307	-305,693	-1.08	
11 正式員額薪資	18,876,000	18,159,082	-716,918	-3.80	
113 職員薪金	17,268,000	16,312,402	-955,598	-5.53	
114 工員工資	1,092,000	1,225,800	133,800	12.25	
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
13 超時工作報酬	966,612	937,355	-29,257	-3.03	
131 加班費	966,612	937,355	-29,257	-3.03	
15 獎金	4,016,500	4,454,477	437,977	10.90	
151 考績獎金	1,657,000	2,149,698	492,698	29.73	
152 年終獎金	2,359,500	2,304,779	-54,721	-2.32	
16 退休及卹償金	1,926,072	1,956,042	29,970	1.56	
161 職員退休及離職金	1,838,712	1,772,166	-66,546	-3.62	
162 工員退休及離職金	87,360	183,876	96,516	110.48	
18 福利費	2,446,816	2,419,351	-27,465	-1.12	
181 分擔員工保險費	1,730,688	1,827,563	96,875	5.60	
185 員工通勤交通費	268,128	205,580	-62,548	-23.33	
18Y 其他福利費	448,000	386,208	-61,792	-13.79	
2 服務費用	2,123,000	2,171,295	48,295	2.27	
27 一般服務費	1,347,536	1,303,243	-44,293	-3.29	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,952	37,681	19,729	109.90	
279 外包費	1,273,584	1,218,062	-55,522	-4.36	
27F 體育活動費	56,000	47,500	-8,500	-15.18	
28 專業服務費	649,464	742,052	92,588	14.26	
28Y 其他專業服務費	649,464	742,052	92,588	14.26	
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	568,000	510,401	-57,599	-10.14	
32 用品消耗	568,000	510,401	-57,599	-10.14	
321 辦公（事務）用品	560,750	510,401	-50,349	-8.98	
325 服裝	7,250		-7,250	-100.00	
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			

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	6,322,000	7,090,054	768,054	12.15	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數617,325元及奉准先行辦理數310,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數344,057元及奉准先行辦理執行數308,500元。2.決算數較預算數增加768,054元，主要係因教育局統籌款補助辦理備戰112及113年全國中等學校運動會桌球室地墊整修工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,322,000	7,090,054	768,054	12.15	
51 購建固定資產	2,194,000	2,456,287	262,287	11.95	
514 購置機械及設備	1,367,000	1,382,000	15,000	1.10	
515 購置交通及運輸設備	168,600	222,572	53,972	32.01	
516 購置雜項設備	658,400	851,715	193,315	29.36	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	4,092,000	4,597,767	505,767	12.36	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,092,000	4,597,767	505,767	12.36	

地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)教育部體育署補助辦理111年高級中等以下學校增聘運動教練1名人力經費，預算數0元，決算數657,946元。

2.外包費：

(1)工友業務外包費1人，預算數456,000元，決算數456,000元。

(2)校警勞務外包費1人，預算數577,584元，決算數529,452元。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算，預算數240,000元，決算數232,610元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數73,973元；決算數65,492元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	78,224,188	-56,719,611	2,540,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,535,715	-10,128,660	
房屋及建築			
機械及設備	38,082,500	-26,577,302	1,384,000
交通及運輸設備	2,288,324	-1,155,747	222,600
雜項設備	25,201,096	-18,857,902	897,400
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	116,553		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,384,000元，係法定預算數1,367,000元及補辦預算17,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計222,600元，係法定預算數168,600元及補辦預算54,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數897,400元，係法定預算數658,400元及補辦預算239,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計65,317元，係法定預算數65,317元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計4,526,290元，變動原因為：(1)增置：購置全方位運動攝影機設備等計1,382,000元。

臺北市立麗山國民中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
16,113,328	65,317	1,415,175	-9,402,903	26,799,827
			-213,240	2,193,815
4,526,290		1,069,262	-3,484,703	11,477,523
279,572			-265,241	1,146,908
11,271,466		310,274	-5,439,719	11,864,667
36,000	65,317	35,639		116,914

註 (3)撥入：教育局撥入單槍投影機及電腦教室電腦更新設備等計3,001,190元。(4)受贈：以代辦經費購置攪拌機設備等計143,100元。

減少數計1,069,262元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,069,262元。

3.交通及運輸設備：

增加數計279,572元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風組設備等計222,572元。(4)受贈：以代辦經費購置擴大機設備等計57,000元。

4.雜項設備：

增加數計11,271,466元，變動原因為：

(1)增置：購置飲水機設備等計851,715元(3)撥入：教育局撥入冷氣機設備等計2,796,364元(4)受贈：以代辦經費購置護貝機等設備及家長會捐贈冷氣設備等計7,623,387元。

減少數計310,274元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等計310,274元。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學用軟體等計36,000元。

減少數計35,639元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷35,639元。

三、各項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，差異原因分析：

電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,367,000	17,000		1,384,000	1,382,000	-2,000	
機械及設備		1,367,000	17,000		1,384,000	1,382,000	-2,000	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		168,600	54,000		222,600	222,572	-28	
交通及運輸設備		168,600	54,000		222,600	222,572	-28	
購建中固定資產								
雜項設備		658,400	239,000		897,400	851,715	-45,685	
雜項設備		658,400	239,000		897,400	851,715	-45,685	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,194,000	310,000		2,504,000	2,456,287	-47,713	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		310,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	17,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	54,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	79,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	160,000

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	162	159	-3	
職員	161	158	-3	
聘用	1	1	0	
一般行政管理計畫	28	28	0	
職員	24	24	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	190	187	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

教育部體育署補助辦理111年高級中等以下學校增聘運動教練1人。

2.外包費：

(1)工友業務外包費1人。

(2)校警勞務外包費1人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	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	130,956,000	586,584	886,282		27,355,823	54,624,564		15,808,067		230,217,320	6,511,680	236,729,000
正式人員	130,956,000		871,482		27,282,500	13,256,880		15,645,739		188,012,601		188,012,601
聘僱人員		586,584	14,800		73,323	35,196		108,328		818,231		818,231
兼任人員											6,511,680	6,511,680
其他人員						41,332,488		54,000		41,386,488		41,386,488
一般行政管理計畫	18,876,000		966,612		4,016,500	1,926,072		2,446,816		28,232,000		28,232,000
正式人員	18,876,000		966,612		4,016,500	1,926,072		2,446,816		28,232,000		28,232,000
聘僱人員												
合 計	149,832,000	586,584	1,852,894		31,372,323	56,550,636		18,254,883		258,449,320	6,511,680	264,961,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列190人，計12,570,000元，執行結果決算162人，計16,880,478元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列190人，計18,802,323元，執行結果決算193人，計18,853,649元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

教育部體育署補助辦理111年高級中等以下學校增聘運動教練1名人力經費，預算數0元，決算數657,946元。

2.外包費：

(1)工友業務外包費：預算數456,000元，決算數456,000元。

(2)校警勞務外包費：預算數577,584元，決算數529,452元。

(3)消化超額職工業務外包費：預算數240,000元，決算數232,610元。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
140,054,081	660,960	950,527		31,279,650	55,315,969		18,313,878		246,575,065	6,621,077	253,196,142
140,054,081		835,249		28,570,287	13,367,400		15,501,105		198,328,122		198,328,122
	660,960	115,278		2,709,363	1,559,413		2,760,773		7,805,787		7,805,787
					40,389,156		52,000		40,441,156	6,621,077	6,621,077
18,159,082		937,355		4,454,477	1,956,042		2,419,351		27,926,307		27,926,307
18,159,082		918,635		4,221,267	1,950,187		2,377,797		27,626,968		27,626,968
		18,720		233,210	5,855		41,554		299,339		299,339
158,213,163	660,960	1,887,882		35,734,127	57,272,011		20,733,229		274,501,372	6,621,077	281,122,449

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			247,185,000		264,714,810		17,529,810	7.09	
國民教育計畫			247,185,000		264,714,810		17,529,810	7.09	

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
各項費用彙計表
 中華民國111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	264,961,000	281,122,449	16,161,449	6.10
11 正式員額薪資	149,832,000	158,213,163	8,381,163	5.59
113 職員薪金	148,224,000	156,366,483	8,142,483	5.49
114 工員工資	1,092,000	1,225,800	133,800	12.25
115 警餉	516,000	620,880	104,880	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	7,098,264	7,282,037	183,773	2.59
121 聘用人員薪金	586,584	660,960	74,376	12.68
124 兼職人員酬金	6,511,680	6,621,077	109,397	1.68
13 超時工作報酬	1,852,894	1,887,882	34,988	1.89
131 加班費	1,852,894	1,887,882	34,988	1.89
15 獎金	31,372,323	35,734,127	4,361,804	13.90
151 考績獎金	12,570,000	16,880,478	4,310,478	34.29
152 年終獎金	18,802,323	18,853,649	51,326	0.27
16 退休及卹償金	56,550,636	57,272,011	721,375	1.28
161 職員退休及離職金	56,463,276	57,088,135	624,859	1.11
162 工員退休及離職金	87,360	183,876	96,516	110.48
18 福利費	18,254,883	20,733,229	2,478,346	13.58
181 分擔員工保險費	13,216,860	15,734,183	2,517,323	19.05
183 傷病醫藥費	751,200	264,800	-486,400	-64.75
185 員工通勤交通費	1,632,624	1,297,594	-335,030	-20.52
18Y 其他福利費	2,654,199	3,436,652	782,453	29.48
2 服務費用	7,539,000	8,128,999	589,999	7.83
21 水電費	1,914,039	1,699,480	-214,559	-11.21
212 工作場所電費	1,720,000	1,556,738	-163,262	-9.49
214 工作場所水費	194,039	142,742	-51,297	-26.44
22 郵電費	113,290	160,830	47,540	41.96
221 郵費	13,000	19,299	6,299	48.45
222 電話費	100,290	141,531	41,241	41.12
23 旅運費	237,990	130,703	-107,287	-45.08
231 國內旅費	237,990	130,703	-107,287	-45.08
24 印刷裝訂與廣告費	60,381	37,604	-22,777	-37.72
241 印刷及裝訂費	60,381	37,604	-22,777	-37.72
25 修理保養及保固費	2,115,450	1,614,281	-501,169	-23.69
252 一般房屋修護費	1,428,840	1,117,658	-311,182	-21.78
255 機械及設備修護費	201,800	60,750	-141,050	-69.90
257 雜項設備修護費	484,810	435,873	-48,937	-10.09
27 一般服務費	1,671,536	2,293,637	622,101	37.22
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,952	37,681	19,729	109.90
279 外包費	1,273,584	1,218,062	-55,522	-4.36
27D 計時與計件人員酬金	0	657,946	657,946	0.00
27F 體育活動費	380,000	379,948	-52	-0.01
28 專業服務費	1,300,314	2,066,464	766,150	58.92
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,800	651,612	248,812	61.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	49,200	41,000	-8,200	-16.67

地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
各項費用彙計表
 中華民國111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	2,450	0	-2,450	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	464,800	464,800	0.00
28Y 其他專業服務費	845,864	909,052	63,188	7.47
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	2,854,000	3,202,905	348,905	12.23
31 使用材料費	461,820	501,510	39,690	8.59
315 設備零件	461,820	501,510	39,690	8.59
32 用品消耗	2,392,180	2,701,395	309,215	12.93
321 辦公(事務)用品	626,836	510,401	-116,435	-18.58
322 報章雜誌	111,514	105,929	-5,585	-5.01
325 服裝	7,250	0	-7,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	46,000	5,042	-40,958	-89.04
32Y 其他用品消耗	1,600,580	2,080,023	479,443	29.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	22,000	70,100	48,100	218.64
44 交通及運輸設備租金	22,000	70,100	48,100	218.64
442 車租	22,000	70,100	48,100	218.64
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,322,000	7,090,054	768,054	12.15
51 購建固定資產	2,194,000	2,456,287	262,287	11.95
514 購置機械及設備	1,367,000	1,382,000	15,000	1.10
515 購置交通及運輸設備	168,600	222,572	53,972	32.01
516 購置雜項設備	658,400	851,715	193,315	29.36
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
54 遞延支出	4,092,000	4,597,767	505,767	12.36
541 遞延修繕房屋建築支出	4,092,000	4,597,767	505,767	12.36
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,221,000	2,252,482	31,482	1.42
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	132,000	130,500	-1,500	-1.14
726 獎助學員生給與	132,000	130,500	-1,500	-1.14
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,087,000	2,119,982	32,982	1.58
743 獎勵費用	143,740	129,211	-14,529	-10.11
744 慰問、照護及濟助金	0	6,000	6,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,943,260	1,984,771	41,511	2.14
9 其他	513,000	547,878	34,878	6.80
91 其他支出	513,000	547,878	34,878	6.80
91Y 其他	513,000	547,878	34,878	6.80
合 計	284,432,000	302,414,867	17,982,867	6.32

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	2,071,424	2,643,152	571,728	27.60	
185 員工通勤交通費	1,632,624	1,297,594	-335,030	-20.52	
27D 計時與計件人員酬金		657,946	657,946		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	402,800	651,612	248,812	61.77	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	5,382,742,428	100.00	5,161,820,969	100.00	220,921,459	4.28
流動資產	16,854,988	0.31	28,510,801	0.55	-11,655,813	-40.88
現金	16,191,747	0.30	27,893,476	0.54	-11,701,729	-41.95
銀行存款	16,191,747	0.30	27,893,476	0.54	-11,701,729	-41.95
銀行存款-公庫存款	4,254,680	0.08	16,355,223	0.32	-12,100,543	-73.99
銀行存款-保管款	9,992,659	0.19	10,755,475	0.21	-762,816	-7.09
銀行存款-代繳費款專戶	1,177,243	0.02	19,000	0.00	1,158,243	6,096.02
銀行存款-教育儲蓄戶	767,165	0.01	763,778	0.01	3,387	0.44
預付款項	663,241	0.01	617,325	0.01	45,916	7.44
預付費用	663,241	0.01	617,325	0.01	45,916	7.44
長期貸墊款及準備金	10,042,345	0.19	9,225,693	0.18	816,652	8.85
準備金	10,042,345	0.19	9,225,693	0.18	816,652	8.85
退休及離職準備金	4,659,931	0.09	4,142,170	0.08	517,761	12.50
其他準備金	5,382,414	0.10	5,083,523	0.10	298,891	5.88
其他準備金-其他	5,382,414	0.10	5,083,523	0.10	298,891	5.88
固定資產	26,682,913	0.50	21,388,024	0.41	5,294,889	24.76
土地改良物	2,193,815	0.04	2,407,055	0.05	-213,240	-8.86
土地改良物	12,535,715	0.23	12,535,715	0.24	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,341,900	-0.19	-10,128,660	-0.20	-213,240	2.11
機械及設備	11,477,523	0.21	11,505,198	0.22	-27,675	-0.24
機械及設備	41,539,528	0.77	38,082,500	0.74	3,457,028	9.08
累計折舊-機械及設備	-30,062,005	-0.56	-26,577,302	-0.51	-3,484,703	13.11
交通及運輸設備	1,146,908	0.02	1,132,577	0.02	14,331	1.27
交通及運輸設備	2,567,896	0.05	2,288,324	0.04	279,572	12.22
累計折舊-交通及運輸設備	-1,420,988	-0.03	-1,155,747	-0.02	-265,241	22.95
雜項設備	11,864,667	0.22	6,343,194	0.12	5,521,473	87.05
雜項設備	36,162,288	0.67	25,201,096	0.49	10,961,192	43.49
累計折舊-雜項設備	-24,297,621	-0.45	-18,857,902	-0.37	-5,439,719	28.85
無形資產	116,914	0.00	116,553	0.00	361	0.31
無形資產	116,914	0.00	116,553	0.00	361	0.31
電腦軟體	116,914	0.00	116,553	0.00	361	0.31
其他資產	5,329,045,268	99.00	5,102,579,898	98.85	226,465,370	4.44
什項資產	5,329,045,268	99.00	5,102,579,898	98.85	226,465,370	4.44
合 計	5,382,742,428	100.00	5,161,820,969	100.00	220,921,459	4.28

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為87,829元，係尚富營造有限公司105年教學大樓北棟補強工程結構物保固保證金定期存單87,829元。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立麗山國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,347,781,239	99.35	5,119,370,873	99.18	228,410,366	4.46
流動負債	12,852,879	0.24	10,609,205	0.21	2,243,674	21.15
應付款項	12,843,879	0.24	10,584,005	0.21	2,259,874	21.35
應付代收款	10,969,337	0.20	9,999,638	0.19	969,699	9.70
應付代收款	10,969,337	0.20	9,999,638	0.19	969,699	9.70
應付費用	1,874,542	0.03	584,367	0.01	1,290,175	220.78
應付費用	1,874,542	0.03	584,367	0.01	1,290,175	220.78
預收款項	9,000	0.00	25,200	0.00	-16,200	-64.29
預收收入	9,000	0.00	25,200	0.00	-16,200	-64.29
預收收入	9,000	0.00	25,200	0.00	-16,200	-64.29
其他負債	5,334,928,360	99.11	5,108,761,668	98.97	226,166,692	4.43
什項負債	5,334,928,360	99.11	5,108,761,668	98.97	226,166,692	4.43
存入保證金	1,240,434	0.02	1,699,953	0.03	-459,519	-27.03
存入保證金	1,240,434	0.02	1,699,953	0.03	-459,519	-27.03
應付退休及離職金	4,659,931	0.09	4,142,170	0.08	517,761	12.50
應付退休及離職金	4,659,931	0.09	4,142,170	0.08	517,761	12.50
應付代管資產	5,328,772,564	99.00	5,102,418,560	98.85	226,354,004	4.44
應付代管資產	5,328,772,564	99.00	5,102,418,560	98.85	226,354,004	4.44
暫收及待結轉帳項	255,431	0.00	500,985	0.01	-245,554	-49.01
暫收及待結轉帳項	255,431	0.00	500,985	0.01	-245,554	-49.01
淨資產	34,961,189	0.65	42,450,096	0.82	-7,488,907	-17.64
淨資產	34,961,189	0.65	42,450,096	0.82	-7,488,907	-17.64
淨資產	34,961,189	0.65	42,450,096	0.82	-7,488,907	-17.64
累積餘額	34,961,189	0.65	42,450,096	0.82	-7,488,907	-17.64
合 計	5,382,742,428	100.00	5,161,820,969	100.00	220,921,459	4.28

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫付及待結轉帳項	272,704	0.01	161,338	0.00	111,366	69.03
代管資產	5,328,772,564	99.00	5,102,418,560	98.85	226,354,004	4.44
代管資產-土地	5,302,528,000	98.51	5,074,685,000	98.31	227,843,000	4.49
代管資產-房屋建築及設備	26,244,564	0.49	27,733,560	0.54	-1,488,996	-5.37
合 計	5,382,742,428	100.00	5,161,820,969	100.00	220,921,459	4.28

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產與負債各為87,829元，係尚富營造有限公司105年教學大樓北棟補強工程結構物保固保證金定期存單87,829元。
3. 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。
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立麗山國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,382,742,428	100.00	5,161,820,969	100.00	220,921,459	4.28

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
收入支出表
中華民國111年度

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	%
收入	303,251,751	100.00	311,270,856	100.00	-8,019,105	-2.58
勞務收入	14,400	0.00	10,200	0.00	4,200	41.18
服務收入	14,400	0.00	10,200	0.00	4,200	41.18
財產收益	6,181,740	2.04	4,456,300	1.43	1,725,440	38.72
廢舊物品售價收入	0	0.00	7,800	0.00	-7,800	-100.00
財產交易利益	5,009,394	1.65	3,437,103	1.10	1,572,291	45.74
其他財產收入	1,172,346	0.39	1,011,397	0.32	160,949	15.91
政府撥入收入	288,724,683	95.21	301,063,416	96.72	-12,338,733	-4.10
公庫撥款收入	286,634,500	94.52	297,723,000	95.65	-11,088,500	-3.72
政府其他撥入收入	2,090,183	0.69	3,340,416	1.07	-1,250,233	-37.43
其他收入	8,330,928	2.75	5,740,940	1.84	2,589,988	45.11
受贈收入	7,823,487	2.58	580,858	0.19	7,242,629	1,246.88
雜項收入	507,441	0.17	5,160,082	1.66	-4,652,641	-90.17
支出	310,740,658	102.47	300,870,491	96.66	9,870,167	3.28
人事支出	281,122,449	92.70	271,912,589	87.36	9,209,860	3.39
人事支出	281,122,449	92.70	271,912,589	87.36	9,209,860	3.39
業務支出	13,523,986	4.46	15,419,448	4.95	-1,895,462	-12.29
業務支出	13,523,986	4.46	15,419,448	4.95	-1,895,462	-12.29
獎補助支出	130,500	0.04	123,000	0.04	7,500	6.10
其他獎補助	130,500	0.04	123,000	0.04	7,500	6.10
財產損失	13,792	0.00	26,120	0.01	-12,328	-47.20
財產交易損失	13,792	0.00	26,120	0.01	-12,328	-47.20
折舊、折耗及攤銷	10,804,286	3.56	7,868,231	2.53	2,936,055	37.32
固定資產折舊	10,768,647	3.55	7,834,531	2.52	2,934,116	37.45
無形資產攤銷	35,639	0.01	33,700	0.01	1,939	5.75
其他支出	5,145,645	1.70	5,521,103	1.77	-375,458	-6.80
其他支出	5,145,645	1.70	5,521,103	1.77	-375,458	-6.80
本期賸餘(短絀)	-7,488,907	-2.47	10,400,365	0.03	-17,889,272	-1.81
期初淨資產	42,450,096	14.00	32,049,731	0.11	10,400,365	1.05
解繳公庫						
期末淨資產	34,961,189	11.53	42,450,096	0.14	-7,488,907	-0.76

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-7,488,907
8002 調整非現金項目	-628,635
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-8,117,542
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,134,824
8207 增加長期貸墊款及準備金	-298,891
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-5,715,047
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,879,114
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	35,870,107
8404 減少短期債務及其他負債	-36,575,180
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-705,073
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-11,701,729
87 期初現金及約當現金	27,893,476
88 期末現金及約當現金	16,191,747

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數517,761元及代管資產增加數226,354,004元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立麗山國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	289,630,710	13,621,041	303,251,751	收入
勞務收入	14,400		14,400	勞務收入
財產收入	384,186	5,797,554	6,181,740	財產收益
政府撥入收入	288,724,683		288,724,683	政府撥入收入
其他收入	507,441	7,823,487	8,330,928	其他收入
基金用途	302,414,867	8,325,791	310,740,658	支出
用人費用	281,122,449		281,122,449	人事支出
服務費用	8,128,999	5,394,987	13,523,986	業務支出
材料及用品費	3,202,905	-3,202,905		
租金、償債、利息及相關手續費	70,100	-70,100		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,121,982	-2,121,982		
捐助、補助與獎助	130,500		130,500	獎補助支出
資產短絀		13,792	13,792	財產損失
		10,804,286	10,804,286	折舊、折耗及攤銷
其他	547,878	4,597,767	5,145,645	其他支出
遞延支出	4,597,767	-4,597,767		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,492,287	-2,492,287		
本期賸餘(短絀)	-12,784,157	5,295,250	-7,488,907	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,945,519	21,504,577	42,450,096	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,161,362	26,799,827	34,961,189	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數249萬2,287元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」812萬8,999元與會計科目「業務支出」1,352萬3,986元間之調整數539萬4,987元，係「材料及用品費」320萬2,905元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬100元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)212萬1,982元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中579萬7,554元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中782萬3,487元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,080萬4,286元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1萬3,792元，係報廢固定資產所發生損失。

四、其他：

預算項目「其他」54萬7,878元與會計科目「其他支出」514萬5,645元間之調整數459萬7,767元，係遞延支出459萬7,767元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
4,254,680	9,637,094	-5,382,414	市庫存款轉列其他準備金-其他5,382,414元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
勞工退休準備金存款調節表
中華民國 111 年 12 月

平衡表帳面餘額	臺灣銀行受託辦理勞工退休準備金對帳單之餘額	平衡表減臺灣銀行差額	差異原因說明
4,659,931	4,644,208	15,723	12 月費用學校已轉列，銀行尚未入帳

臺北市立麗山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	20,713.00	0.00	0.00		20,713.00
	價值	5,074,685,000	227,843,000	0		5,302,528,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	1,488,996	7
	數量	0	0	0		0
	面積	22,204.52	0.00	0.00		22,204.52
	價值	27,733,560	0	0		26,244,564
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,102,418,560	227,843,000	0	1,488,996	5,328,772,564

臺北市立麗山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	213,240	4
	價值	2,407,055	0	0		2,193,815
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,294	187	34	4,543,278	1,447
	價值	11,505,198	4,526,290	10,687		11,477,523
四. 交通及運輸設備	數量	68	11	0	265,241	79
	價值	1,132,577	279,572	0		1,146,908
五. 什項設備	數量	663	219	15	5,747,011	867
	價值	6,343,194	11,277,466	8,982		11,864,667
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	21,388,024	16,083,328	19,669	10,768,770	26,682,913
合計	總值	5,123,806,584	243,926,328	19,669	12,257,766	5,355,455,477

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:09

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	111	05296	2700			(上期餘額)	21,438,746	285,180,312	293,869,839	12,749,219
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7178529800		3,988,357		
				1205	A00292	0172504000			379,444	
				1205	A00292	0172504001			3,340	
				1205		7178696500		53,289		
				1207		7178947000		7,702		
				1208	A00295	0172994200			16,800	
				1208	A00295	0172994201			280,076	
				1208	A00295	0172994202			94,225	
				1208	A00297	0173032800			603,628	
				1212	A00299	0173252100			788,038	
				1212	A00299	0173252101			158,364	
				1212	A00301	0173254600			100,696	
				1212	A00305	0173275700			124,183	
				1212	A00305	0173275701			24,886	
				1212	A00305	0173275702			5,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:09

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
				1212		7179334600		288		
				1212		7179334700		4,320		
			A00303	1213		0173392400			497,885	
			A00303	1213		0173392401			18,720	
				1214		7179604400		9,090		
				1214		7179604500		1,451		
			A00307	1215		0173839800			307,979	
			A00307	1215		0173839801			186,089	
				1216		7179896600		30,000		
				1219		7180019800		43,295		
			A00310	1220		0174220400			816,944	
			A00312	1220		0174220700			135,202	
			A00312	1220		0174220701			2,500	
				1220		7180160100		28,800		
			A00314	1221		0174468800			317,789	
			A00314	1221		0174468801			59,806	
			A00316	1221		0174470000			1,180	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:09

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
				1221	A00316	0174470001			9,090	
				1222		7180482900		9,395		
				1222		7180483000		500,000		
				1223	A00320	0174822000			2,530	
				1223	A00319	0174822600			24,831	
				1223	A00319	0174822601			14,252	
				1223		7180623800		158,500		
				1223		7180758400		30,000		
				1226	A00323	0175062100			329,552	
				1226	A00324	0175126600			11,953	
				1226	A00326	0175126700			13,259	
				1227	A00327	0175374000			1,842,309	
				1227	A00327	0175374001			236,461	
				1227	A00331	0175485200			28,800	
				1227	A00328	0175485700			591,763	
				1227	A00328	0175485701			657,300	
				1228	E00011	6008104100			-120,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:09

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7181105500		12,542		
				1229	A00332	0175919100			23,523	
				1229		7181296300		1,243		
				1229		7181296400		600,000		
				1230	A00334	0176131800			2,000	
						*	21,438,746	290,658,584	302,460,236	9,637,094

[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：111/12/30

支用機關代號：05296

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:07

支用機關名稱：麗山國中

頁次/總頁次：1/3

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
FA	111	05296	1900	(上期餘額)			10,755,475	47,237,497	37,826,841	20,166,131
			臺北市立麗山國民中學特種基金保管款							
				1202		7178529700		16,000		
				1205	A00293	0172503800			17,146	
				1205	A00293	0172503801			25,380	
				1205	A00293	0172503802			15,000	
				1205	A00294	0172529600			252,120	
				1205	A00294	0172529601			4,986,156	
				1205		7178696300		17,584		
				1205		7178696400		15,236		
				1206		7178811900		19,250		
				1208	A00296	0172994100			46,520	
				1208	A00296	0172994101			23,500	
				1208	A00296	0172994102			175,400	
				1208	A00298	0173032600			13,780	
				1208		7179078500		265,910		
				1208		7179078600		50,000		
				1209		7179204500		10,495		
				1212	A00300	0173252000			48,738	
				1212	A00300	0173252001			21,584	
				1212	A00302	0173254700			38,145	
				1212	A00302	0173254701			154,621	
				1212	A00306	0173275300			56,291	
				1212		7179334400		25,000		
				1212		7179334500		18,590		
				1213	A00304	0173392500			8,000	
				1213		7179454200		1,706		
				1214		7179604200		4,000		
				1214		7179604300		6,097		

[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：111/12/30

支用機關代號：05296

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:07

支用機關名稱：麗山國中

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
				1215	A00308	0173838400			56,821	
				1215	A00308	0173838401			310,986	
				1215	A00308	0173838402			21,795	
				1215		7179751900		43,295		
				1216	A00309	0173876300			61,611	
				1220	A00311	0174220300			235,202	
				1220	A00311	0174220301			86,682	
				1220	A00313	0174220600			42,680	
				1220	A00313	0174220601			677,179	
				1220		7180159800		10,000		
				1220		7180159900		151,500		
				1220		7180160000		5,000		
				1221	A00315	0174468900			118,078	
				1221	A00315	0174468901			32,258	
				1221	A00317	0174470100			401,389	
				1221	A00317	0174470101			70,000	
				1221		7180343000		81,762		
				1222		7180482500		6,800		
				1222		7180482600		9,090		
				1222		7180482700		300,000		
				1222		7180482800		68,000		
				1223	A00321	0174822100			4,737	
				1223	A00321	0174822101			28,025	
				1223	A00318	0174822500			25,379	
				1223	A00318	0174822501			18,256	
				1223		7180623600		15,000		
				1223		7180623700		16,000		
				1223		7180758100		7,500		
				1223		7180758200		11,190		

[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：111/12/30

支用機關代號：05296

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:07

支用機關名稱：麗山國中

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
				1223		7180758300		13,000		
				1226	A00322	0175061600			95,500	
				1226	A00322	0175061601			373,816	
				1226	A00325	0175126800			21,754	
				1226	A00325	0175126801			3,309,705	
				1227	A00330	0175485100			15,293	
				1227	A00329	0175485300			17,542	
				1227		7180917700		5,740		
				1229	A00333	0175918900			40,000	
				1229		7181295900		27		
				1229		7181296000		349,000		
				1229		7181296100		45,000		
				1229		7181296200		7,200		
				1230	A00335	0176120300			16,902	
				1230		7181499700		195,527		
					*		10,755,475	49,027,996	49,790,812	9,992,659

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163660	中文名稱	臺北市立麗山國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/08	09105000	領現	3,000.00		766,426.00	文德分行	
111/12/21		利息		739.00	767,165.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529613	中文名稱	臺北市立麗山國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:01	匯入款	0.00	184,317.00	184,437.00	麗山國中北市
111/12/01	10:13:05	匯入款	0.00	348,018.00	532,455.00	麗山國中北市
111/12/02	13:18:11	存現	0.00	5,834.00	538,289.00	留停
111/12/02	13:20:20	轉支	538,289.00	0.00	0.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989905296015

帳戶名稱：臺北市立麗山國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05296

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立麗山國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	11:13:39	1(轉收)		662,509	662,925	
111/12/01	13:15:20	1(轉收)		1,231,143	1,894,068	
111/12/02	14:14:30	2(轉支)	1,894,068		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529615	中文名稱	臺北市立麗山國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:02	匯入款	0.00	219,983.00	292,892.00	麗山國中北市
111/12/02	13:24:23	轉支	26,833.00	0.00	266,059.00	
111/12/02	13:26:59	轉支	15,323.00	0.00	250,736.00	
111/12/02	13:36:47	轉支	219,983.00	0.00	30,753.00	
111/12/02	13:46:19	轉支	30,753.00	0.00	0.00	
111/12/12	09:58:00	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	麗山國中北市
111/12/13	13:45:07	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
111/12/20	10:06:16	匯入款	0.00	156.00	156.00	麗山國中北市
111/12/21	13:40:04	轉支	156.00	0.00	0.00	
111/12/27	10:19:16	匯入款	0.00	25,920.00	25,920.00	麗山國中北市
111/12/28	13:42:09	轉支	15,323.00	0.00	10,597.00	
111/12/28	13:59:41	轉支	10,597.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550529601	中文名稱	臺北市立麗山國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:32:55	電費	25,648.00	0.00	553,008.00	16498653057
111/12/05	03:32:55	電費	157,112.00	0.00	395,896.00	16498653115
111/12/05	09:17:02	匯入款	0.00	12,965.00	408,861.00	麗山國中北市
111/12/08	11:54:14	匯入款	0.00	8,379.00	417,240.00	麗山國中北市
111/12/14	06:07:30	市水水費	1,908.00	0.00	415,332.00	F230187631
111/12/14	06:07:30	市水水費	13,525.00	0.00	401,807.00	F230601254
111/12/21	15:16:33	匯入款	0.00	25,648.00	427,455.00	麗山國中北市
111/12/21	15:16:33	匯入款	0.00	180,867.00	608,322.00	麗山國中北市
111/12/26	03:59:54	電信費	8,322.00	0.00	600,000.00	111227991867
111/12/28	13:46:58	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529611	中文名稱	臺北市立麗山國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:01	匯入款	0.00	376,624.00	1,919,263.00	麗山國中北市
111/12/12	09:58:23	匯入款	0.00	1,362.00	1,920,625.00	麗山國中北市
111/12/12	09:58:24	匯入款	0.00	1,176.00	1,921,801.00	麗山國中北市
111/12/16	03:43:03	健保費	1,023,900.00	0.00	897,901.00	10月110055304
111/12/16	03:45:50	健保費	134,755.00	0.00	763,146.00	10月123578512
111/12/20	10:06:17	匯入款	0.00	6,327.00	769,473.00	麗山國中北市
111/12/27	10:19:16	匯入款	0.00	1,568,956.00	2,338,429.00	麗山國中北市
111/12/28	14:03:27	轉支	1,172,039.00	0.00	1,166,390.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529612	中文名稱	臺北市立麗山國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:50	勞保費	176,563.00	0.00	44,869.00	10月040057910K
111/12/01	09:56:01	匯入款	0.00	27,458.00	72,327.00	麗山國中北市
111/12/12	09:58:23	匯入款	0.00	2,020.00	74,347.00	麗山國中北市
111/12/12	09:58:24	匯入款	0.00	2,077.00	76,424.00	麗山國中北市
111/12/20	10:06:17	匯入款	0.00	6,358.00	82,782.00	麗山國中北市
111/12/20	10:06:18	匯入款	0.00	1,275.00	84,057.00	麗山國中北市
111/12/26	10:23:49	匯入款	0.00	94.00	84,151.00	麗山國中北市
111/12/27	10:19:16	匯入款	0.00	272,140.00	356,291.00	麗山國中北市
111/12/28	14:07:30	轉支	172,951.00	0.00	183,340.00	
111/12/28	14:10:17	轉支	172,560.00	0.00	10,780.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529614	中文名稱	臺北市立麗山國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05296	機關名稱	臺北市立麗山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:56:01	匯入款	0.00	16,710.00	158,710.00	麗山國中北市
111/12/02	13:48:38	轉支	108,507.00	0.00	50,203.00	
111/12/02	13:50:51	轉支	16,710.00	0.00	33,493.00	
111/12/27	10:19:16	匯入款	0.00	211,754.00	245,247.00	麗山國中北市
111/12/28	13:50:45	轉支	16,710.00	0.00	228,537.00	
111/12/28	13:53:07	轉支	105,956.00	0.00	122,581.00	
111/12/28	13:55:16	轉支	16,710.00	0.00	105,871.00	
111/12/28	13:57:47	轉支	105,798.00	0.00	73.00	

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 臺北市內湖路一段629巷42號

戶名：臺北市立麗山國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862340

臺灣銀行：00042230
印鑑卡號

總公司營利：041***73
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

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	結 餘
111/12/01					前單結餘 →	4,628,885
111/12/06	D1	15,323	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	111/12/02	4,644,208

◎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：
\$4,644,208

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~給付勞働合意結清金、
 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

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂