

4-0501303

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算



臺北市立至善國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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、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	至	9	頁
三、平衡表.....	第	10	至	11	頁
丁、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第	20	至	21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	22	頁
五、長期債務明細表.....	第	--			頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
戊、參考表					
一、員工人數彙計表.....	第	23	至	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	至	26	頁
五、各項費用彙計表.....	第	27	至	28	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	29	至	29	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	30	至	30	頁
(附財產分類統計表).....					
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	76,421,740	67,919,794	8,501,946	12.52
基金用途	75,154,192	70,744,664	4,409,528	6.23
賸餘(短絀-)	1,267,548	-2,824,870	4,092,418	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,940,120	4,672,572	1,267,548	27.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,032,270	-3,050,530	4,082,800	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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52,051,000元，決算數50,397,159元。

107學年下學期，預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數137人。

108學年上學期，預定招收11班，實際招收11班，預計學生人數180人，實際學生人數129人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理社團活動、輔導活動、法治品德及教育活動、夏令營、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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列16,778,000元，決算數16,415,398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3,558,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數8,341,635元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理科學樓屋頂防漏工程、校門口混凝土路破損以柏油鋪設改善及科學樓B棟及D棟耐震補強工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
精進中小學教育	參與提升教學課程發展計畫數	4件	參與提升教學課程發展計畫數為4件，達原訂目標值。 1.參與臺北市創新實驗教育計畫，發展出學校特色創新課程。 2.參與英語融入領域教學計畫，成效良好。 3.申辦臺北市引進外籍大專生教育實習計畫，成效良好。 4.參與108年臺北市新興科技計畫，發展出本校結合新興科技與理化、地球科學、地理等學科的教學課程，以營造培養學生科學素養及合作、溝通、思辨與問題解決能力的數位學習環境。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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76,421,740元，較預算數70,955,000元，增加5,466,740元，計增7.70%。

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5,700元，較預算數0元，增加5,700元。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期超收。

2.財產處分收入：決算數13,712元，較預算數32,000元，減少18,288元，計減57.15%。

主要係因：

廢舊物資變賣收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數271,047元，較預算數150,000元，增加121,047元，計增80.70%。

主要係因：

開放場地使用費收入較預期超收。

4.公庫撥款收入：決算數75,328,545元，較預算數70,447,000元，增加4,881,545元，計增6.93%。

主要係因：

(1).樹木褐根病防治作業98,700元。

(2).校門口混凝土路破損以柏油鋪設改善經費98,900元。

(3).科學樓B棟及D棟耐震補強工程4,683,945元。

5.政府其他撥入收入：決算數322,034元，較預算數0元，增加322,034元。

主要係因：

(1).(RA7728)107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費284,532元(上期轉入)。

(2).(RA7324)107年(107-1) 本土語言(原住民語)開課經費800元(上期轉入)。

(3).(RA8211)107學年度生涯發展第2期經費17,920元。

(4).(RA7306)107學年國中生無力繳交代收代辦3,945元。

(5).(RA8511)國民中學身心障礙學生鑑定安置施測費用1,750元。

(6).(RA8738)108學年度補助獎勵各級學校聘任專任運動教練經費9,492元。

(7).(RA8318)108-1國中生無力繳交代收代辦3,595元。

6.受贈收入：決算數4,135元，較預算數58,000元，減少53,865元，計減92.87%。

主要係因：

獎學金專戶捐款收入較預期減少。

7.雜項收入：決算數476,567元，較預算數268,000元，增加208,567元，計增77.82%。

主要係因：

追繳廠商押標金、田徑中長跑訓練基地環境改善工程廠商履約逾期罰款及台灣智慧光網光纖

(股)公司機房電費分攤繳庫等。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數75,154,192元，較預算數72,387,000元，增加2,767,192元，計增3.82%。

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50,397,159元，較預算數52,051,000元，減少1,653,841元，計減3.18%。

主要係因：

用人費用及業務費用覈實支用剩餘數。

2.一般行政管理計畫：決算數16,415,398元，較預算數16,778,000元，減少362,602元，計減2.16%。

主要係因：

用人費用及業務費用覈實支用剩餘數。

3.建築及設備計畫：決算數8,341,635元，較預算數3,558,000元，增加4,783,635元，計增134.45%。

主要係因：

教育局統籌款補助校門口混凝土路破損以柏油鋪設改善及科學樓B棟及D棟耐震補強工程併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,267,548元，較預算短絀數1,432,000元，反絀為餘，計相差2,699,548元。

主要係因：

追繳以前年度廠商押標金192,139元、台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤123,870元、

用人費用覈實支用剩餘數約2,089,202元及各項指定活動業務費覈實支用剩餘數等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,390,104元。

其他活動之淨現金流出357,834元。

本年度現金及約當現金之淨增1,032,270元。

期初現金及約當現金6,522,685元。

期末現金及約當現金7,554,955元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,199,402,614元，包括：

流動資產7,676,555元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,486,094元。

其他資產1,188,239,965元。

決算日負債總額為1,193,462,494元，包括：

流動負債1,542,801元。

其他負債1,191,919,693元。

決算日基金餘額為累積餘額5,940,120元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加2,131,817元，包括：

機械及設備1,897,029元。

雜項設備166,788元。

電腦軟體68,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數10,395,726元及補辦預算數0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」。
- (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 主 要 表

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	70,955,000	100.00	76,421,740	100.00	5,466,740	7.70	67,919,794	100.00
43 勞務收入			5,700	0.01	5,700	0.00	3,000	0.00
431服務收入			5,700	0.01	5,700	0.00	3,000	0.00
45 財產收入	182,000	0.26	284,759	0.37	102,759	56.46	388,767	0.57
451財產處分收入	32,000	0.05	13,712	0.02	-18,288	-57.15	10,705	0.02
454利息收入							1	0.00
45Y其他財產收入	150,000	0.21	271,047	0.35	121,047	80.70	378,061	0.56
46 政府撥入收入	70,447,000	99.28	75,650,579	98.99	5,203,579	7.39	67,079,129	98.76
462公庫撥款收入	70,447,000	99.28	75,328,545	98.57	4,881,545	6.93	66,848,011	98.42
46Y政府其他撥入收入			322,034	0.42	322,034	0.00	231,118	0.34
4Y 其他收入	326,000	0.46	480,702	0.63	154,702	47.45	448,898	0.66
4YO受贈收入	58,000	0.08	4,135	0.01	-53,865	-92.87	4,114	0.01
4YY雜項收入	268,000	0.38	476,567	0.62	208,567	77.82	444,784	0.65
5 基金用途	72,387,000	100.00	75,154,192	100.00	2,767,192	3.82	70,744,664	100.00
53 國民教育計畫	52,051,000	71.91	50,397,159	67.06	-1,653,841	-3.18	49,396,817	69.82
5L 一般行政管理計畫	16,778,000	23.18	16,415,398	21.84	-362,602	-2.16	16,295,933	23.03
5M 建築及設備計畫	3,558,000	4.92	8,341,635	11.10	4,783,635	134.45	5,051,914	7.14
購建固定資產	3,522,000	4.87	8,273,635	11.01	4,751,635	134.91	5,017,174	7.09
其他	36,000	0.05	68,000	0.09	32,000	88.89	34,740	0.05
本期賸餘 (短絀-)	-1,432,000		1,267,548		2,699,548	-188.52	-2,824,870	
期初基金餘額	3,296,000		4,672,572		1,376,572	41.76	7,497,442	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,864,000		5,940,120		4,076,120	218.68	4,672,572	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,395,726
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	5,700
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	121,047
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,881,545
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	322,034
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	208,567
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	4,856,833

備註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

現金流量表

中華民國108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)	-1,432,000	1,267,548	2,699,548	-188.52
812 調整非現金項目		122,556	122,556	
8123 流動資產淨減(淨增)		-1,600	-1,600	
8124 流動負債淨增(淨減)		124,156	124,156	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-1,432,000	1,390,104	2,822,104	-197.07
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		30,924	30,924	
824 減少其他資產		770	770	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-389,528	-389,528	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-357,834	-357,834	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,432,000	1,032,270	2,464,270	-172.09
84 期初現金及約當現金	5,371,796	6,522,685	1,150,889	21.42
85 期末現金及約當現金	3,939,796	7,554,955	3,615,159	91.76

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數 222,561元及代管資產增加數 1,499,538元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	1,199,402,614	100.00	1,196,678,339	100.00	2,724,275	0.23
1	資 產	1,199,402,614	100.00	1,196,678,339	100.00	2,724,275	0.23
11	流動資產	7,676,555	0.64	6,642,685	0.56	1,033,870	15.56
111	現金	7,554,955	0.63	6,522,685	0.55	1,032,270	15.83
1112	銀行存款	7,554,955	0.63	6,522,685	0.55	1,032,270	15.83
1112-1	銀行存款-公庫存款	5,329,978	0.44	4,288,188	0.36	1,041,790	24.29
1112-2	銀行存款-保管款	2,057,011	0.17	2,052,431	0.17	4,580	0.22
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	120,017	0.01	120,000	0.01	17	0.01
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	47,949	0.00	62,066	0.01	-14,117	-22.75
115	預付款項	121,600	0.01	120,000	0.01	1,600	1.33
1154	預付費用	121,600	0.01	120,000	0.01	1,600	1.33
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,486,094	0.29	3,294,457	0.28	191,637	5.82
124	準備金	3,486,094	0.29	3,294,457	0.28	191,637	5.82
1241	退休及離職準備金	2,809,006	0.23	2,586,445	0.22	222,561	8.60
124Y	其他準備金	677,088	0.06	708,012	0.06	-30,924	-4.37
124Y-1	其他準備金-獎助學金	539,546	0.04	541,711	0.05	-2,165	-0.40
124Y-2	其他準備金-其他	137,542	0.01	166,301	0.01	-28,759	-17.29
13	其他資產	1,188,239,965	99.07	1,186,741,197	99.17	1,498,768	0.13
131	什項資產	1,188,239,965	99.07	1,186,741,197	99.17	1,498,768	0.13
1315	暫付及待結轉帳項	13,600	0.00	14,370	0.00	-770	-5.36
1316	代管資產	1,188,226,365	99.07	1,186,726,827	99.17	1,499,538	0.13
1316-0	代管資產-土地改良物	19,000	0.00	19,000	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	1,152,386,820	96.08	1,150,433,622	96.14	1,953,198	0.17
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	8,024,640	0.67	8,478,300	0.71	-453,660	-5.35
1316-3	代管資產-其他政府	27,795,905	2.32	27,795,905	2.32	0	0.00

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

臺北市立至善國民中學
表
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 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	1,199,402,614	100.00	1,196,678,339	100.00	2,724,275	0.23
2	負 債	1,193,462,494	99.50	1,192,005,767	99.61	1,456,727	0.12
21	流動負債	1,542,801	0.13	1,418,645	0.12	124,156	8.75
212	應付款項	1,542,801	0.13	1,418,645	0.12	124,156	8.75
2123	應付代收款	1,382,763	0.12	1,344,391	0.11	38,372	2.85
2125	應付費用	159,540	0.01	71,754	0.01	87,786	122.34
2129	應付工程款	498	0.00	2,500	0.00	-2,002	-80.08
22	其他負債	1,191,919,693	99.38	1,190,587,122	99.49	1,332,571	0.11
221	什項負債	1,191,919,693	99.38	1,190,587,122	99.49	1,332,571	0.11
2211	存入保證金	855,814	0.07	904,476	0.08	-48,662	-5.38
2213	應付退休及離職金	2,809,006	0.23	2,586,445	0.22	222,561	8.60
2214	應付代管資產	1,188,226,365	99.07	1,186,726,827	99.17	1,499,538	0.13
2215	暫收及待結轉帳項	28,508	0.00	369,374	0.03	-340,866	-92.28
3	基金餘額	5,940,120	0.50	4,672,572	0.39	1,267,548	27.13
31	基金餘額	5,940,120	0.50	4,672,572	0.39	1,267,548	27.13
311	基金餘額	5,940,120	0.50	4,672,572	0.39	1,267,548	27.13
3111	累積餘額	5,940,120	0.50	4,672,572	0.39	1,267,548	27.13

本 頁 空 白

丁、決 算 明 細 表

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
基金來源明細表
 中華民國 108 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	70,955,000	76,421,740	5,466,740	7.70	
43 勞務收入		5,700	5,700	0.00	
431服務收入		5,700	5,700	0.00	主要係因教師甄選報名費收入較預期超收。
45 財產收入	182,000	284,759	102,759	56.46	
451財產處分收入	32,000	13,712	-18,288	-57.15	主要係因廢舊物資變賣收入較預期減少。
45Y其他財產收入	150,000	271,047	121,047	80.70	主要係因開放場地使用費收入較預期超收。
46 政府撥入收入	70,447,000	75,650,579	5,203,579	7.39	
462公庫撥款收入	70,447,000	75,328,545	4,881,545	6.93	主要係因教育局統籌款補助108年樹木褐根病防治作業98,700元、校門口混凝土路破損以柏油鋪設改善經費98,900元及科學樓B棟及D棟耐震補強工程4,683,945元。
46Y政府其他撥入收入		322,034	322,034	0.00	主要係因教育部補助107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練等7項經費計322,034元。
4Y 其他收入	326,000	480,702	154,702	47.45	
4YO受贈收入	58,000	4,135	-53,865	-92.87	主要係因獎助學金專戶捐款收入較預期減少。
4YY雜項收入	268,000	476,567	208,567	77.82	主要係因追繳廠商押標金、田徑中長跑訓練基地環境改善工程廠商履約逾期罰款及台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤繳庫等。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	72,387,000	75,154,192	2,767,192	3.82	
53 國民教育計畫	52,051,000	50,397,159	-1,653,841	-3.18	
1 用人費用	49,069,000	47,213,769	-1,855,231	-3.78	
11 正式員額薪資	23,376,000	23,313,190	-62,810	-0.27	
113 職員薪金	23,376,000	23,313,190	-62,810	-0.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,491,840	1,506,776	14,936	1.00	
124 兼職人員酬金	1,491,840	1,506,776	14,936	1.00	
13 超時工作報酬	464,251	288,392	-175,859	-37.88	
131 加班費	464,251	288,392	-175,859	-37.88	
15 獎金	5,312,000	4,826,250	-485,750	-9.14	
151 考績獎金	2,390,000	1,946,742	-443,258	-18.55	
152 年終獎金	2,922,000	2,879,508	-42,492	-1.45	
16 退休及卹償金	14,702,724	14,058,762	-643,962	-4.38	
161 職員退休及離職金	14,702,724	14,058,762	-643,962	-4.38	
18 福利費	3,722,185	3,220,399	-501,786	-13.48	
181 分擔員工保險費	1,956,756	2,140,065	183,309	9.37	
183 傷病醫藥費	120,500	74,500	-46,000	-38.17	
185 員工通勤交通費	391,860	293,204	-98,656	-25.18	
18Y 其他福利費	1,253,069	712,630	-540,439	-43.13	
2 服務費用	1,300,000	1,470,688	170,688	13.13	
21 水電費	325,410	378,425	53,015	16.29	
212 工作場所電費	264,134	314,425	50,291	19.04	決算數較預算數增加170,688元，主要係因：開放場地使用費(收支對列)修護費覈實支用數。
214 工作場所水費	61,276	64,000	2,724	4.45	
23 旅運費	48,050	73,731	25,681	53.45	
231 國內旅費	45,550	51,731	6,181	13.57	
235 貨物運費	2,500	16,800	14,300	572.00	
23Y 其他旅運費		5,200	5,200		
24 印刷裝訂與廣告費	36,518	18,109	-18,409	-50.41	
241 印刷及裝訂費	36,518	18,109	-18,409	-50.41	
25 修理保養及保固費	557,058	644,614	87,556	15.72	
252 一般房屋修護費	426,700	460,664	33,964	7.96	
255 機械及設備修護費	30,358	165,650	135,292	445.66	
256 交通及運輸設備修護費		600	600		
257 雜項設備修護費	100,000	17,700	-82,300	-82.30	
26 保險費		5,565	5,565		
261 一般房屋保險費		5,565	5,565		

中華民國 108 年 度

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	65,184	62,004	-3,180	-4.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,210	-3,974	-76.66	
27D 計時與計件人員酬金		800	800		
27F 體育活動費	60,000	59,994	-6	-0.01	
28 專業服務費	267,780	288,240	20,460	7.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,080	146,140	-83,940	-36.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	34,800	31,200	866.67	
289 試務甄選費		2,000	2,000		
28Y 其他專業服務費	34,100	105,300	71,200	208.80	
3 材料及用品費	1,109,000	937,625	-171,375	-15.45	
31 使用材料費	301,428	237,845	-63,583	-21.09	
315 設備零件	301,428	237,845	-63,583	-21.09	決算數較預算數減少171,375元，主要係因：各項活動材料費覈實支用剩餘數。
32 用品消耗	807,572	699,780	-107,792	-13.35	
321 辦公（事務）用品	26,100	9,950	-16,150	-61.88	
322 報章雜誌	56,700	50,625	-6,075	-10.71	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,965	-35	-0.23	
32Y 其他用品消耗	709,772	624,240	-85,532	-12.05	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00	
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	356,000	332,351	-23,649	-6.64	
72 捐助、補助與獎助	86,000	20,800	-65,200	-75.81	
726 獎助學員生給與	86,000	20,800	-65,200	-75.81	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	311,551	41,551	15.39	
743 獎勵費用		3,600	3,600		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	307,951	37,951	14.06	
9 其他	212,000	437,926	225,926	106.57	
91 其他支出	212,000	437,926	225,926	106.57	
91Y 其他	212,000	437,926	225,926	106.57	決算數較預算數增加225,926元，主要係因：教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練經費覈實支用數。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	16,778,000	16,415,398	-362,602	-2.16	決算數較預算數減少104,238元，主要係因：統籌業務費覈實支用剩餘數。
1 用人費用	15,958,000	15,724,029	-233,971	-1.47	
11 正式員額薪資	10,344,000	10,408,997	64,997	0.63	
113 職員薪金	8,592,000	8,450,117	-141,883	-1.65	
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32	
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64	
13 超時工作報酬	491,628	438,449	-53,179	-10.82	
131 加班費	491,628	438,449	-53,179	-10.82	
15 獎金	2,811,000	2,582,122	-228,878	-8.14	
151 考績獎金	1,518,000	1,259,180	-258,820	-17.05	
152 年終獎金	1,293,000	1,322,942	29,942	2.32	
16 退休及卹償金	887,088	897,448	10,360	1.17	
161 職員退休及離職金	829,488	828,556	-932	-0.11	
162 工員退休及離職金	57,600	68,892	11,292	19.60	
18 福利費	1,424,284	1,397,013	-27,271	-1.91	
181 分擔員工保險費	933,924	981,975	48,051	5.15	
185 員工通勤交通費	234,360	198,438	-35,922	-15.33	
18Y 其他福利費	256,000	216,600	-39,400	-15.39	
2 服務費用	614,000	589,607	-24,393	-3.97	
22 郵電費	37,800	39,554	1,754	4.64	
222 電話費	37,800	39,554	1,754	4.64	
27 一般服務費	72,000	72,000			
279 外包費	40,000	40,000			
27F 體育活動費	32,000	32,000			
28 專業服務費	432,200	406,053	-26,147	-6.05	
28Y 其他專業服務費	432,200	406,053	-26,147	-6.05	
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	205,000	100,762	-104,238	-50.85	
32 用品消耗	205,000	100,762	-104,238	-50.85	
321 辦公（事務）用品	199,000	94,762	-104,238	-52.38	
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			

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	3,558,000	8,341,635	4,783,635	134.45	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0元及奉准先行辦理數0元。2.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0元及奉准先行辦理執行數0元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,558,000	8,341,635	4,783,635	134.45	
51 購建固定資產	785,000	711,802	-73,198	-9.32	
514 購置機械及設備	750,000	677,002	-72,998	-9.73	
516 購置雜項設備	35,000	34,800	-200	-0.57	決算數較預算數增加32,000元，主要係因：動支其他準備金更新校園網站併決算辦理。
52 購置無形資產	36,000	68,000	32,000	88.89	
521 購置電腦軟體	36,000	68,000	32,000	88.89	
54 遞延支出	2,737,000	7,561,833	4,824,833	176.28	決算數較預算數增加4,725,933元，主要係因：教育局統籌款補助科學樓B棟及D棟耐震補強工程併決算辦理。
541 遞延修繕房屋建築支出	2,737,000	7,462,933	4,725,933	172.67	
542 其他遞延支出		98,900	98,900		

地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 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：

本土語言教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數800元。

2. 外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數51,100元，決算數39,903元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	27,609,357	-19,596,731	2,131,817	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,656,439	-3,709,836		
房屋及建築	642,504	-636,079		
機械及設備	13,638,098	-9,067,181	1,897,029	(1)
交通及運輸設備	1,127,630	-683,677		
雜項設備	6,446,989	-5,499,958	166,788	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	97,697		68,000	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,897,029元，變動原因為：(1)增置：新購冷氣機設備等計677,002元。(2)撥入：107年度校園骨幹網路高速化執行計畫設備採購移撥列帳網路交換器等計335,803元。(3)受贈：教育部補助城鄉共學經費購置空拍機等計884,224元。減少數計1,493,440元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等16項設備計1,493,440元。
 - 2.交通及運輸設備：減少數計45,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等16項設備計45,000元。
 - 3.雜項設備：增加數計166,788元，變動原因為：(1)增置：警衛室機櫃計34,800元。(2)受贈：應付代收款購置繪馬架等計131,988元。減少數計179,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等16項設備計179,800元。
 - 4.電腦軟體：增加數計68,000元，變動原因為：(1)增置：軟體更新校園網站68,000元。減少數計38,184元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額38,184元。
- 二、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，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立至善國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
1,756,424			-698,421	7,689,598
			-316,560	1,630,043
				6,425
1,493,440	(5)	說明詳下表備註。	-67,362	4,907,144
45,000	(5)	說明詳下表備註。	-68,496	330,457
179,800	(5)	說明詳下表備註。	-246,003	688,016
38,184	(11)	說明詳下表備註。		127,513

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國108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								
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		750,000			750,000	677,002	-72,998	
機械及設備		750,000			750,000	677,002	-72,998	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		35,000			35,000	34,800	-200	
雜項設備		35,000			35,000	34,800	-200	
購建中固定資產								
合 計		785,000			785,000	711,802	-73,198	

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。

戊、決算參考表

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 108 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	30	30	0	
正式職員	30	30	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	46	46	0	
正式職員	42	42	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	46	46	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語言教師鐘點費按節計算。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 108年 度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
國民教育計畫	23,376,000		464,251		5,312,000	14,702,724		3,722,185		47,577,160	1,491,840	49,069,000
職員	23,376,000		464,251		5,312,000	14,702,724		3,722,185		47,577,160	1,491,840	49,069,000
一般行政管理計畫	10,344,000		491,628		2,811,000	887,088		1,424,284		15,958,000		15,958,000
職員	9,624,000		459,628		2,601,000	851,088		1,286,452		14,822,168		14,822,168
工具	720,000		32,000		210,000	36,000		137,832		1,135,832		1,135,832
合 計	33,720,000		955,879		8,123,000	15,589,812		5,146,469		63,535,160	1,491,840	65,027,000

1.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，108年度預算編列46人，計3,908,000元，執行結果決算39人，計3,205,922元。

(2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列46人，計4,215,000元，執行結果決算46人，計4,202,450元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

本土語言教師鐘點費按節計算，預算數0元，決算數800元。

(2)外包費：

消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數40,000元，決算數40,000元。

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 108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
23,313,190		288,392		4,826,250	14,058,762		3,220,399		45,706,993	1,506,776	47,213,769
23,313,190		288,392		4,826,250	14,058,762		3,220,399		45,706,993	1,506,776	47,213,769
10,408,997		438,449		2,582,122	897,448		1,397,013		15,724,029		15,724,029
9,643,517		404,401		2,358,856	828,556		1,232,831		14,468,161		14,468,161
765,480		34,048		223,266	68,892		164,182		1,255,868		1,255,868
33,722,187		726,841		7,408,372	14,956,210		4,617,412		61,431,022	1,506,776	62,937,798

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 年 度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國108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	65,027,000	62,937,798	-2,089,202	-3.21
11 正式員額薪資	33,720,000	33,722,187	2,187	0.01
113 職員薪金	31,968,000	31,763,307	-204,693	-0.64
114 工員工資	720,000	765,480	45,480	6.32
115 警餉	1,032,000	1,193,400	161,400	15.64
12 聘僱及兼職人員薪資	1,491,840	1,506,776	14,936	1.00
124 兼職人員酬金	1,491,840	1,506,776	14,936	1.00
13 超時工作報酬	955,879	726,841	-229,038	-23.96
131 加班費	955,879	726,841	-229,038	-23.96
15 獎金	8,123,000	7,408,372	-714,628	-8.80
151 考績獎金	3,908,000	3,205,922	-702,078	-17.97
152 年終獎金	4,215,000	4,202,450	-12,550	-0.30
16 退休及卹償金	15,589,812	14,956,210	-633,602	-4.06
161 職員退休及離職金	15,532,212	14,887,318	-644,894	-4.15
162 工員退休及離職金	57,600	68,892	11,292	19.60
18 福利費	5,146,469	4,617,412	-529,057	-10.28
181 分擔員工保險費	2,890,680	3,122,040	231,360	8.00
183 傷病醫藥費	120,500	74,500	-46,000	-38.17
185 員工通勤交通費	626,220	491,642	-134,578	-21.49
18Y 其他福利費	1,509,069	929,230	-579,839	-38.42
2 服務費用	1,914,000	2,060,295	146,295	7.64
21 水電費	325,410	378,425	53,015	16.29
212 工作場所電費	264,134	314,425	50,291	19.04
214 工作場所水費	61,276	64,000	2,724	4.45
22 郵電費	37,800	39,554	1,754	4.64
222 電話費	37,800	39,554	1,754	4.64
23 旅運費	48,050	73,731	25,681	53.45
231 國內旅費	45,550	51,731	6,181	13.57
235 貨物運費	2,500	16,800	14,300	572.00
23Y 其他旅運費	0	5,200	5,200	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	36,518	18,109	-18,409	-50.41
241 印刷及裝訂費	36,518	18,109	-18,409	-50.41
25 修理保養及保固費	557,058	644,614	87,556	15.72
252 一般房屋修護費	426,700	460,664	33,964	7.96
255 機械及設備修護費	30,358	165,650	135,292	445.66
256 交通及運輸設備修護費	0	600	600	0.00
257 雜項設備修護費	100,000	17,700	-82,300	-82.30
26 保險費	0	5,565	5,565	0.00
261 一般房屋保險費	0	5,565	5,565	0.00
27 一般服務費	137,184	134,004	-3,180	-2.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,184	1,210	-3,974	-76.66
279 外包費	40,000	40,000	0	0.00
27D 計時與計件人員酬金	0	800	800	0.00
27F 體育活動費	92,000	91,994	-6	-0.01

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	699,980	694,293	-5,687	-0.81
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,080	146,140	-83,940	-36.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	34,800	31,200	866.67
289 試務甄選費	0	2,000	2,000	0.00
28Y 其他專業服務費	466,300	511,353	45,053	9.66
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	1,314,000	1,038,387	-275,613	-20.98
31 使用材料費	301,428	237,845	-63,583	-21.09
315 設備零件	301,428	237,845	-63,583	-21.09
32 用品消耗	1,012,572	800,542	-212,030	-20.94
321 辦公(事務)用品	225,100	104,712	-120,388	-53.48
322 報章雜誌	56,700	50,625	-6,075	-10.71
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	14,965	-35	-0.23
32Y 其他用品消耗	709,772	624,240	-85,532	-12.05
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	4,800	-200	-4.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,558,000	8,341,635	4,783,635	134.45
51 購建固定資產	785,000	711,802	-73,198	-9.32
514 購置機械及設備	750,000	677,002	-72,998	-9.73
516 購置雜項設備	35,000	34,800	-200	-0.57
52 購置無形資產	36,000	68,000	32,000	88.89
521 購置電腦軟體	36,000	68,000	32,000	88.89
54 遞延支出	2,737,000	7,561,833	4,824,833	176.28
541 遞延修繕房屋建築支出	2,737,000	7,462,933	4,725,933	172.67
542 其他遞延支出	0	98,900	98,900	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	357,000	333,351	-23,649	-6.62
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	86,000	20,800	-65,200	-75.81
726 獎助學員生給與	86,000	20,800	-65,200	-75.81
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	311,551	41,551	15.39
743 獎勵費用	0	3,600	3,600	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	270,000	307,951	37,951	14.06
9 其他	212,000	437,926	225,926	106.57
91 其他支出	212,000	437,926	225,926	106.57
91Y 其他	212,000	437,926	225,926	106.57
合 計	72,387,000	75,154,192	2,767,192	3.82

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 108 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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	892,300	706,582	-185,718	-20.81	
185 員工通勤交通費	626,220	491,642	-134,578	-21.49	
27D 計時與計件人員酬金		800	800		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	230,080	146,140	-83,940	-36.48	
521 購置電腦軟體	36,000	68,000	32,000	88.89	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	1,195,915,963	1,195,788,450	-127,513	
代管資產-土地改良物	19,000	19,000		
代管資產-土地	1,152,386,820	1,152,386,820		
代管資產-房屋及建築 設備	8,024,640	8,024,640		
代管資產-其他政府	27,795,905	27,795,905		
土地改良物	1,630,043	1,630,043		
房屋及建築	6,425	6,425		
機械及設備	4,907,144	4,907,144		
交通及運輸設備	330,457	330,457		
雜項設備	688,016	688,016		
電腦軟體	127,513		-127,513	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 108 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
5,329,978	5,467,520	-137,542	其他準備金137,542元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/02

支用機關代號：05303

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:19:24

支用機關名稱：至善國中

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	108	05303	2700			(上期餘額)	4,454,489	74,390,665	70,730,846	8,114,308
			臺北市地方教育發展基金							
				1203	A00210	0082161700			1,600	
				1203	A00210	0082161701			44,555	
				1203	A00210	0082161702			6,928	
				1203	A00211	0082162100			136,995	
				1203		7088976900		1,431,572		
				1205	A00214	0082371500			178,340	
				1205		7089269300		10,611		
				1210		7089627700		3,212		
				1211	A00218	0082914300			54,448	
				1211	A00218	0082914301			98,900	
				1211	A00216	0082914400			29,195	
				1211	A00216	0082914401			4,695	
				1211	A00216	0082914402			13,000	
				1212		7089922500		3,595		
				1213		7090073600		880		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:24

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
				1216	A00219	0083286800			390,360	
				1216	A00220	0083287100			76,233	
				1216	A00220	0083287101			63,960	
				1216		7090216500		4,403		
				1216		7090216600		1,682		
				1218	A00223	0083536200			31,594	
				1218	A00221	0083536400			1,614,025	
				1220	A00226	0083836400			34,400	
				1220	A00226	0083836401			40,968	
				1220	A00224	0083836600			9,530	
				1220	A00229	0083836700			20,628	
				1220	A00229	0083836701			8,576	
				1224	A00235	0084150400			194,200	
				1224	A00234	0084150500			71,013	
				1224	A00234	0084150501			15,960	
				1224	A00232	0084150800			343,986	
				1224	A00232	0084150801			134,058	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:24

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
				1224		7091025100		2,700		
				1225	A00237	0084353700			25,336	
				1225	A00237	0084353701			8,444	
				1226	E00004	6004227000			-80,000	
				1226		7091310800		-900		
				1227	A00241	0084897900			15,098	
				1227	A00239	0084898200			8,200	
				1227	A00239	0084898201			4,800	
				1227	A00243	0084898400			24,216	
				1227	A00245	0084898700			462,665	
				1227		7091481700		15		
				1231	A00247	0085488800			17,012	
				1231	A00249	0085488900			8,640	
				1231		7091810900		8,000		
						*	4,454,489	75,856,435	74,843,404	5,467,520

會計室
主任 林佩穎

臺北市立至善國民中學
內部現金檢查報告
中華民國108年12月31日

檢查項目		差異分析
保管金專戶存款		
帳面結存	2,057,011 元	
銀行結存	2,057,011 元	
差 額	- 元	
代繳費款專戶(帳面結存)	120,017 元	
健保費(210550530311)		
勞保費(210550530312)	17 元	
公保費(210550530313)		
勞工退休金 (210550530314)	- 元	勞保費\$17因108年12月帳單為預開,12月加退保人員未計入,該17元將於109年1月帳單內扣除。
退撫基金提繳(11988205303015)	- 元	
公共事業費款(210550530301)	120,000 元	
各項費用(210550530315)	- 元	
差額	- 元	
薪津專戶存款	- 元	
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差額	- 元	
教育儲蓄專戶存款	47,949 元	
帳面結存	47,949 元	
銀行結存(210131161748)	47,949 元	
差額	- 元	
額定零用金	- 元	
銀行結存(300131073520)	- 元	
現金	- 元	
單據	- 元	
現金(支票)	- 元	
保管品(獎學金定存單)	450,000 元	
獎學金專戶(210131164020)	89,546 元	
其他經營現金		0 元
附銀行對帳單1份		

經營人員

檢查人(主辦會計)

機關長官

文書課 陳秀琴
出納組長

會計室 林佩穎
主

臺北市立至善國民中學
林正洲

教務主任 吳正倫
總務主任 吳正倫

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/12/31

支用機關代號：05303

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:55:19

支用機關名稱：至善國中

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	108	05303	1900	(上 期 餘 額)			2,052,431	8,274,486	7,195,551	3,131,366
			臺北市立至善國民中學特種基金保管款							
				1203	A00209	0082161800			25,305	
				1203	A00209	0082161801			900	
				1203	A00212	0082161900			10,000	
				1203	A00212	0082161901			10,000	
				1203		7088976800		5,233		
				1204		7089155900		1,692		
				1204		7089156000		11,800		
				1205	A00213	0082371600			301,439	
				1205		7089268900		14,700		
				1205		7089269000		53,160		
				1205		7089269100		11,160		
				1205		7089269200		3,840		
				1210		7089627600		669		
				1211	A00215	0082914200			6,833	
				1211	A00215	0082914201			273	
				1211	A00217	0082914500			433,000	
				1211		7089779900		14,000		
				1211		7089780000		247,720		
				1211		7089780100		1,500		
				1213		7090073000		4,500		
				1213		7090073100		7,380		
				1213		7090073200		115		
				1213		7090073300		10,000		
				1213		7090073400		1,360		
				1213		7090073500		35,520		
				1218	A00222	0083536300			15,132	
				1218		7090471600		39,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:55:19

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
				1220	A00227	0083836200			152,602	
				1220	A00225	0083836500			45,290	
				1220	A00228	0083836800			18,872	
				1220		7090734200		50,000		
				1224	A00230	0084150300			11,200	
				1224	A00236	0084150600			18,300	
				1224	A00231	0084150900			43,280	
				1224	A00233	0084151100			275,480	
				1225	A00238	0084353600			18,052	
				1226		7091310700		900		
				1227	A00242	0084898100			20,000	
				1227	A00240	0084898300			10,000	
				1227	A00244	0084898500			148,460	
				1227	A00246	0084898600			20,000	
				1231	A00248	0085489100			26,950	
				1231		7091810500		-8,000		
				1231		7091810600		1,029		
				1231		7091810700		3,600		
				1231		7091810800		18,720		
				1231		7092081500		7,415		
					*		2,052,431	8,811,499	8,806,919	2,057,011

文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102327	匯入款		70,535.00	370,953.00	至善國中北市10
1081204	145943	轉支	40.00		370,913.00	
1081205	113026	匯入款		650.00	371,563.00	至善國中北市10
1081217	023513	健保費	180,726.00		190,837.00	10月110054674
1081217	023513	健保費	47,627.00		143,210.00	10月123577695
1081224	110125	匯入款		730.00	143,940.00	至善國中北市11
1081224	110126	匯入款		1,300.00	145,240.00	至善國中北市11
1081224	110215	匯入款		319,756.00	464,996.00	至善國中北市11
1081224	110215	匯入款		2,600.00	467,596.00	至善國中北市11
1081225	143355	存現		228.00	467,824.00	至善國中
1081225	144334	轉支	465,224.00		2,600.00	
1081225	145212	轉支	2,600.00		0.00	

0.00 文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102327	匯入款		11,991.00	83,080.00	至善國中北市10
1081203	024721	勞保費	60,816.00		22,264.00	10月040010370B
1081205	113026	匯入款		1,008.00	23,272.00	至善國中北市10
1081205	113027	匯入款		2,440.00	25,712.00	至善國中北市10
1081220	111628	匯入款		17.00	25,729.00	至善國中北市11
1081224	110125	匯入款		8,670.00	34,399.00	至善國中北市11
1081224	110126	匯入款		2,290.00	36,689.00	至善國中北市11
1081224	110215	匯入款		88,682.00	125,371.00	至善國中北市11
1081225	143459	存現		22.00	125,393.00	至善國中
1081225	145409	轉支	125,376.00		17.00	

文書兼陳秀琴
主辦組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1081202	102327	匯入款		105,226.00	105,226.00	至善國中北市10
1081204	150018	轉支	105,226.00		0.00	05303

交書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	102328	匯入款		6,072.00	90,935.00	至善國中北市10
1081203	024721	勞退	32,459.00		58,476.00	09月040010370B
1081203	024721	勞退	6,072.00		52,404.00	09月040010370B
1081224	110125	匯入款		1,800.00	54,204.00	至善國中北市11
1081224	110215	匯入款		68,822.00	123,026.00	至善國中北市11
1081225	143644	轉支	123,026.00		0.00	

文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期 間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/12/02	10:35:27	1(轉收)		294,586	294,586	
108/12/04	14:05:56	2(轉支)	294,586			0 文書兼 出納組長 陳秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081211	154555	匯入款		52,448.00	162,111.00	至善國中北市11
1081212	103244	存現		2,678.00	164,789.00	至善國中
1081216	010324	電費	45,635.00		119,154.00	16234300108
1081218	023328	市水水	6,084.00		113,070.00	L230061409
1081220	111628	匯入款		10,218.00	123,288.00	至善國中北市11
1081225	023639	電信費	3,288.00		120,000.00	081228411350

文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

1081202

102328

匯入款

27,235.00

27,235.00 至善國中北市10

1081204

145631

轉支

27,235.00

0.00

文書科陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131161748	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1081221

利息

3.00

47,949.00

文書
 陳秀琴
 出納
 印

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	300131073520	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081203		匯入款		26,205.00	26,205.00		至善國中北市10
1081203		匯入款		53,083.00	79,288.00		至善國中北市10
1081204	9029439	領現	79,288.00		0.00		
1081211		匯入款		7,106.00	7,106.00		至善國中北市11
1081211		匯入款		46,890.00	53,996.00		至善國中北市11
1081212	9029440	領現	53,996.00		0.00		
1081218		匯入款		31,594.00	31,594.00		至善國中北市11
1081218		匯入款		15,132.00	46,726.00		至善國中北市11
1081219	9029441	領現	46,726.00		0.00		
1081220		匯入款		29,204.00	29,204.00		至善國中北市11
1081220		匯入款		18,872.00	48,076.00		至善國中北市11
1081224	9029442	領現	48,076.00		0.00		
1081225		匯入款		18,052.00	18,052.00		至善國中北市11
1081225		匯入款		33,780.00	51,832.00		至善國中北市11
1081225	9029443	領現	51,832.00		0.00		

文書兼陳秀琴
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164020	中文名稱	至善國中
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1081221 利息 5.00 92,246.00

1081223 9085239 轉支 2,700.00 89,546.00

文書兼陳秀琴
 出納組長

111
台北市士林區
至善路2段360號
平信

臺北市立至善國民中學
女士 先生 寶號 收

三三

07****88 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳 存 備	號 餘 額	07083288 NT\$ 0.00	截至民國 一百零八 年 十二 月 三十 一 日止
	註	新臺幣 零元整	

此致

臺北市立至善國民中學

中華郵政股份有限公司
儲 匯 處 處 長



陳化荊

敬啟

臺北市立至善國民中學

存庫保管品備查簿

中華民國 108 年 度 12 月份 第 1 頁 共 1 頁

日期			保管證	摘要	存 入			提 出			結 存		
年	月	日	字 號		票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額
108	5	24	A1080524001	獎學金	定存單	1	450,000				定存單	1	450,000

說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。

2、依存入公庫之每種保管品分立帳戶（如有兩種貨幣計值者應分別設戶），以記載其存入、提出及結存情形。

3、年、月、日欄存入與提出之日期，保管證欄填庫發保管證字號，摘要欄填存提情形要點，票面、面值、數量、金額，分別填入各欄。

4、月份終了時應結計 1 次，並依據帳面記錄編列「保管品報告表」，經主辦出納核章後，送會會計單位轉報上級。

製表人：文書科 出納組長 陳秀琴

單位主管：

教師兼 總務主任 吳匡倫

會計主任：

會計室 主任 林佩穎

校長：

臺北市立至善國民中學 校長 林正洲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 12 月 31 日

機關編號： 5069

機關名稱： 臺北市立至善國民中學保管品專戶(198)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1080524001	有價證券	存單	450,000	1080524	

總計
有價證券：1
保管品：0

總金額： 450,000 元
總金額： 0 元

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	450,000 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元
				台北富邦銀行 公庫處 108.12.31

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立至善國民中學

勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號

83862101

提撥率：9.0000%

本期對帳起訖日期：108/10/01~109/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存身身分證號	金額或字號	支付金額或代收	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	餘結
108/10/01						前單結餘二	2,375,263
108/10/04	D1		5,741	台北富邦銀行	繳10810-10810	108/10/02	2,381,004
108/11/06	D1		5,741	台北富邦銀行	繳10811-10811	108/11/04	2,386,745
108/12/06	D1		5,741	台北富邦銀行	繳10812-10812	108/12/04	2,392,486
109/01/01	I		15,021		收益率0.64208%	108 收益分配	2,407,507
以下空白							
敬啟者 一、本基金108年度保證收益分配，已於109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： https://etlr.bot.com.tw/ →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、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址 https://etlr.bot.com.tw/ ，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為108年12月27日(含)後，該筆交易於109年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)；並於109年4月初寄送109年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，請於堂理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、收益分配及規提與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。

- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-0000321分機8)

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

定存帳號：300246012311 客戶統一編號：29902507
戶名：0006 台北市立至善國民中學離職儲金專戶
電話：0002 28411350 1415 電話：0001 02 28413338
傳真：9001 28411941 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市士林區至善路二段360號

負責人統編：A123448009 出生日期：47/12/04 國別：TW
關係人代號：A224049575 關係人名稱：蔡純惠

主檔狀況：23 免稅戶

主檔明細：存單號碼：300177116878 開戶日期：100/12/27 已付利息：416,520.00 自動續存：109/12/27
定開卡號：100/12/27 已付利息：0.00 到期複利：+0.000%
最近交易日期：108/12/27 已付利息：0.00 郵匯種類：13
存單利率：12月0日 利率：1.050% 本息轉期：固定
利率種類：免申報免稅 外國人稅率年度：00
稅率：免申報免稅 帳面餘額：416,520.00 早還繳日：0.00 累計轉期次數：8
F T P 補貼編號：300246012311 帳面餘額：416,520.00 早還繳日：0.00 累計轉期次數：8
存單金額：416,520.00 零存繳到日期：999 轉定轉期帳號： 實權解除日期：
約定本金：0.00 法扣金額：999 轉定轉期帳號： 實權解除日期：
轉帳前帳號：300246012311 轉定轉期帳號： 實權解除日期：
承權人姓名： 實權解除日期：
實權人姓名： 實權解除日期：
解約應付利息：0.00 實權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			19,065					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	

交易明細：

交易日：108/12/27
存入金額：416,520



臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	2	0	0	0	2
	面 積	19,531.98	0.00	0.00		19,531.98
	價 值	1,152,386,820	0	0		1,152,386,820
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	19,000	0	0		19,000
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	37,805	3
	數 量	3	0	0		3
	面 積	9,466.72	0.00	0.00		9,466.72
	價 值	8,062,445	0	0		8,024,640
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	1,160,468,265	0	0	37,805	1,160,430,460
合 計	總 值	1,160,468,265	0	0	37,805	1,160,430,460

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。

業務單位

約僱幹事蔡純惠

事務組長黃書凡

教師兼黃匡倫
總務主任

會計單位核簽

會計室林佩穎
主 任

機關首長

臺北市立至善國民中學
林正洲

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	3	0	0	26,380	3
	價 值	1,656,423	0	0		1,630,043
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	0	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	133.92	0.00	0.00		133.92
	價 值	6,425	0	0		6,425
三. 機 械 及 設 備	數 量	548	0	34	128,050	514
	價 值	5,046,150	0	10,956		4,907,144
四. 交通及運輸設備	數 量	44	0	1	9,304	43
	價 值	340,211	0	450		330,457
五. 什 項 設 備	數 量	216	0	4	30,736	212
	價 值	719,972	0	1,220		688,016
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	7,769,181	0	12,626	194,470	7,562,085
合 計	總 值	7,769,181	0	12,626	194,470	7,562,085

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。

業務單位

約僱幹事蔡純惠

事務組長黃書凡

教師兼總務主任黃匡倫

會計單位核簽

會計室主任林佩穎

機關首長

臺北市立至善國民中學 林正洲

臺北市立至善國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 1

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	3	0	0	0	3
	面 積	1,877.79	0.00	0.00		1,877.79
	價 值	27,795,905	0	0		27,795,905
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	0	0	0	0	0
	數 量	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	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	27,795,905	0	0	0	27,795,905
合 計	總 值	27,795,905	0	0	0	27,795,905

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。

業務單位

約僱幹事蔡純惠

會計單位核簽

會計室主任林佩穎

機關首長

臺北市立至善國民中學林正洲

事務組長黃書凡

教師兼黃匡倫
總務主任

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,899,980	0	1,880,980	19,000
房屋建築及設備	6	25,668,551	37,805	17,643,911	8,024,640
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	27,568,531	37,805	19,524,891	8,043,640
合計	9	27,568,531	37,805	19,524,891	8,043,640

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

約僱幹事 蔡純惠

事務組長 黃書凡

會計師兼
總務主任 黃匡倫

會計單位

會計室主任 林佩穎

機關首長

臺北市立至善國民中學
校長 林正洲

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	5,656,439	26,380	4,026,396	1,630,043
房屋建築及設備	1	642,504	0	636,079	6,425
機械及設備	514	14,041,687	128,050	9,134,543	4,907,144
交通及運輸設備	43	1,082,630	9,304	752,173	330,457
什項設備	212	6,433,977	30,736	5,745,961	688,016
權利	0	0	0	0	0
小計	773	27,857,237	194,470	20,295,152	7,562,085
合計	773	27,857,237	194,470	20,295,152	7,562,085

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

約僱幹事蔡純惠

會計單位

會計室林佩穎

機關首長

事務組長黃書凡

臺北市立至善國民中學 林正洲

主任黃匡倫

至善國民中學
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			9	130,425	0	0	0	0	2,912	185,963	9	127,513
應用系統 小計			1	68,000	0	0	0	0	0	0	1	68,000
6002010000-0001	校園網站 4.0(NetView)	套	1	68,000	0	0	0	0	0	0	1	68,000
套裝軟體 小計			7	54,937	0	0	0	0	2,336	172,139	7	52,601
6002020000-0001	威力導演10(訊連科技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0002	MediaShow6(訊連科技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0003	PhotoImpact X3(友立資訊)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	11,700	1	1,300
6002020000-0004	VM虛擬實機軟體	套	1	3,600	0	0	0	0	0	32,400	1	3,600
6002020000-0005	WINSERVER2012(微軟)	套	1	3,675	0	0	0	0	315	17,640	1	3,360
6002020000-0006	IWONDER(鴻奇數位科技)	套	1	19,000	0	0	0	0	1,500	82,500	1	17,500
6002020000-0007	體感實驗程式設計軟體	套	1	25,362	0	0	0	0	521	9,899	1	24,841
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	7,488	0	0	0	0	576	13,824	1	6,912
6002030000-0001	NOD32防毒授權三年	套	1	7,488	0	0	0	0	576	13,824	1	6,912

製表

教師兼林宏彥
註冊特約印務

覆核

教師兼呂美蓮
附錄主任

主辦會計

會計室林佩穎
主 任

機關長官

品管林正洲

主辦會計人員：

會計室主任 林佩穎

機關長官：

臺北市立南港國民中學 林正洲