

4-0501261

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府 總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立萬華國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立萬華國民中學編

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 14 頁
二、基金用途明細表·····	第 15 至 20 頁
三、資本資產及長期負債增減情形表·····	第 22 至 23 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表·····	第 24 至 25 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 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表·····	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表·····	第 31 至 33 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表·····	第 34 至 34 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 35 至 35 頁
(附財產分類統計表)·····	
附錄(調節表及對帳單等)·····	

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	283,196,628	279,176,147	4,020,481	1.44
基金用途	281,461,079	286,688,222	- 5,227,143	- 1.82
賸餘(短絀-)	1,735,549	- 7,512,075	9,247,624	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,410,902	17,675,353	1,735,549	9.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	240,900	- 6,362,802	6,603,702	--

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華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253,845,000元，決算數249,548,525元。

107學年下學期，預定招收52班，實計招收50班，預計學生人數1,290人，實際學生人數988人。

108學年上學期，預定招收52班，實計招收48班，預計學生人數1,290人，實際學生人數941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26,548,000元，決算數25,674,727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6,188,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數51,000元)，決算數6,237,827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。

(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
增進學生參與創新實驗教育	國中參與創新或實驗教育成長率	10%	學生參與數學兩班三組計484人；KWLQ課程計30人；悅讀閱讀課程計30人；行動學習課程計畫300人；彭博計畫40人；總計884人-前一年度人數754人，較前一年度成長率18%，達原訂目標值之180%

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華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283,196,628元，較預算數280,953,000元，增加2,243,628元，計增0.80%。

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24,000元，減少18,300元，計減76.25%。

主要係因：

教師甄選報名費及暑期泳訓班收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數12,260元，較預算數30,000元，減少17,740元，計減59.13%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期減少。

3.租金收入：決算數74,536元，較預算數74,000元，增加536元，計增0.72%。

主要係因：

游泳池委外土地租金收入較預期增加。

4.權利金收入：決算數649,067元，較預算數630,000元，增加19,067元，計增3.03%。

主要係因：

游泳池委外經營權利金收入較預期增加。

5.其他財產收入：決算數1,835,272元，較預算數1,528,000元，增加307,272元，計增20.11%。

主要係因：

開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期增加。

6.公庫撥款收入：決算數279,874,591元，較預算數278,443,000元，增加1,431,591元，計增0.51%。

主要係因：

1.教育局補助臺北市108年度艋舺學園教育發展計畫經費(統籌款)216,591元。

2.108年度校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)95,000元。

3.增撥108年度用人費用不敷數 1,120,000元。

7.政府其他撥入收入：決算數595,385元，較預算數0元，增加595,385元。

主要係因：

教育部補助國民中學學生無力繳交代收代辦費等款項併決算辦理。

8.受贈收入：決算數90,000元，較預算數130,000元，減少40,000元，計減30.77%。

主要係因：

王美麗老師獎學金等各界捐款收入較預期減少。

9.雜項收入：決算數59,817元，較預算數94,000元，減少34,183元，計減36.36%。

主要係因：

數位學生證補卡費等收入較預期減少。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華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281,461,079元，較預算數286,581,000元，減少5,119,921元，計減1.79%。

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249,548,525元，較預算數253,845,000元，減少4,296,475元，計減1.69%。

主要係因：

用人費用支用節餘。

2.一般行政管理計畫：決算數25,674,727元，較預算數26,548,000元，減少873,273元，計減3.29%。

主要係因：

用人費用支用節餘。

3.建築及設備計畫：決算數6,237,827元，較預算數6,188,000元，增加49,827元，計增0.81%。

主要係因：

教育局補助108年度艋舺學園教育發展計畫216,591元，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,735,549元，較預算短絀數5,628,000元，反絀為餘，計相差7,363,549元。

主要係因：

退休及恤償金節餘2,779,487元、服務費用節餘2,993,159元及其他財產收入較預期增加307,272元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,248,412元。
其他活動之淨現金流出1,007,512元。
本年度現金及約當現金之淨增240,900元。
期初現金及約當現金21,576,062元。
期末現金及約當現金21,816,962元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,419,093,058元，包括：
流動資產22,516,962元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,774,465元。
其他資產6,385,801,631元。
決算日負債總額為6,399,682,156元，包括：
流動負債9,511,942元。
其他負債6,390,170,214元。
決算日基金餘額為累積餘額19,410,902元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加6,974,845元，包括：
機械及設備4,751,157元。
交通及運輸設備624,898元。
雜項設備1,598,790元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數2,555,437元及補辦預算數51,000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。

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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	280,953,000	100.00	283,196,628	100.00	2,243,628	0.80	279,176,147	100.00
43 勞務收入	24,000	0.01	5,700	0.00	-18,300	-76.25	16,000	0.01
431服務收入	24,000	0.01	5,700	0.00	-18,300	-76.25	16,000	0.01
45 財產收入	2,262,000	0.81	2,571,135	0.91	309,135	13.67	2,916,068	1.04
451財產處分收入	30,000	0.01	12,260	0.00	-17,740	-59.13	53,960	0.02
452租金收入	74,000	0.03	74,536	0.03	536	0.72	79,993	0.03
453權利金收入	630,000	0.22	649,067	0.23	19,067	3.03	679,357	0.24
45Y其他財產收入	1,528,000	0.54	1,835,272	0.65	307,272	20.11	2,102,758	0.75
46 政府撥入收入	278,443,000	99.11	280,469,976	99.04	2,026,976	0.73	275,983,452	98.86
462公庫撥款收入	278,443,000	99.11	279,874,591	98.83	1,431,591	0.51	275,442,451	98.66
46Y政府其他撥入收入			595,385	0.21	595,385	0.00	541,001	0.19
4Y 其他收入	224,000	0.08	149,817	0.05	-74,183	-33.12	260,627	0.09
4YO受贈收入	130,000	0.05	90,000	0.03	-40,000	-30.77	105,000	0.04
4YY雜項收入	94,000	0.03	59,817	0.02	-34,183	-36.36	155,627	0.06
5 基金用途	286,581,000	100.00	281,461,079	100.00	-5,119,921	-1.79	286,688,222	100.00
53 國民教育計畫	253,845,000	88.58	249,548,525	88.66	-4,296,475	-1.69	253,701,829	88.49
5L 一般行政管理計畫	26,548,000	9.26	25,674,727	9.12	-873,273	-3.29	26,307,910	9.18
5M 建築及設備計畫	6,188,000	2.16	6,237,827	2.22	49,827	0.81	6,678,483	2.33
購建固定資產	6,152,000	2.15	6,237,827	2.22	85,827	1.40	6,678,483	2.33
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀-）	-5,628,000		1,735,549		7,363,549	-130.84	-7,512,075	
期初基金餘額	18,334,000		17,675,353		-658,647	-3.59	25,187,428	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,706,000		19,410,902		6,704,902	52.77	17,675,353	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學
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		2,555,437
452租金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	536
453權利金收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	19,067
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	307,272
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,431,591
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	540,890
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	54,495
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	201,586

備註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

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)	-5,628,000	1,735,549	7,363,549	-130.84
812 調整非現金項目		-487,137	-487,137	
8123 流動資產淨減(淨增)				
8124 流動負債淨增(淨減)		-487,137	-487,137	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,628,000	1,248,412	6,876,412	-122.18
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		63,025	63,025	
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		-69,300	-69,300	
82D 減少短期債務及其他負債		-1,001,237	-1,001,237	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,007,512	-1,007,512	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,628,000	240,900	5,868,900	-104.28
84 期初現金及約當現金	21,084,945	21,576,062	491,117	2.33
85 期末現金及約當現金	15,456,945	21,816,962	6,360,017	41.15

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數464,348元及代管資產減少數10,561,601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	6,419,093,058	100.00	6,428,943,136	100.00	-9,850,078	-0.15
1	資 產	6,419,093,058	100.00	6,428,943,136	100.00	-9,850,078	-0.15
11	流動資產	22,516,962	0.35	22,276,062	0.35	240,900	1.08
111	現金	21,816,962	0.34	21,576,062	0.34	240,900	1.12
1112	銀行存款	21,816,962	0.34	21,576,062	0.34	240,900	1.12
1112-1	銀行存款-公庫存款	12,846,398	0.20	11,277,480	0.18	1,568,918	13.91
1112-2	銀行存款-保管款	6,334,379	0.10	7,829,904	0.12	-1,495,525	-19.10
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,936,185	0.03	1,768,678	0.03	167,507	9.47
115	預付款項	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,774,465	0.17	10,373,142	0.16	401,323	3.87
124	準備金	10,774,465	0.17	10,373,142	0.16	401,323	3.87
1241	退休及離職準備金	2,857,738	0.04	2,393,390	0.04	464,348	19.40
124Y	其他準備金	7,916,727	0.12	7,979,752	0.12	-63,025	-0.79
124Y-1	其他準備金-獎助學金	6,130,000	0.10	6,130,000	0.10	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	1,786,727	0.03	1,849,752	0.03	-63,025	-3.41
13	其他資產	6,385,801,631	99.48	6,396,293,932	99.49	-10,492,301	-0.16
131	什項資產	6,385,801,631	99.48	6,396,293,932	99.49	-10,492,301	-0.16
1315	暫付及待結轉帳項	69,300	0.00	0	0.00	69,300	0.00
1316	代管資產	6,385,732,331	99.48	6,396,293,932	99.49	-10,561,601	-0.17
1316-1	代管資產-土地	6,245,612,604	97.30	6,252,067,091	97.25	-6,454,487	-0.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	140,119,727	2.18	144,226,841	2.24	-4,107,114	-2.85

信託代理與保證資產

300,000

保證品

300,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為300,000元，係溫水游泳池營運移轉履約保證金(定存單)。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為300,000元，係溫水游泳池營運移轉履約保證金(定存單)。
 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。

臺北市立萬華國民中學
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	6,419,093,058	100.00	6,428,943,136	100.00	-9,850,078	-0.15
2	負債	6,399,682,156	99.70	6,411,267,783	99.73	-11,585,627	-0.18
21	流動負債	9,511,942	0.15	9,999,079	0.16	-487,137	-4.87
212	應付款項	7,679,291	0.12	8,212,881	0.13	-533,590	-6.50
2123	應付代收款	7,478,119	0.12	8,148,915	0.13	-670,796	-8.23
2125	應付費用	201,172	0.00	63,966	0.00	137,206	214.50
213	預收款項	1,832,651	0.03	1,786,198	0.03	46,453	2.60
2133	預收收入	1,832,651	0.03	1,786,198	0.03	46,453	2.60
22	其他負債	6,390,170,214	99.55	6,401,268,704	99.57	-11,098,490	-0.17
221	什項負債	6,390,170,214	99.55	6,401,268,704	99.57	-11,098,490	-0.17
2211	存入保證金	1,561,745	0.02	2,149,667	0.03	-587,922	-27.35
2213	應付退休及離職金	2,857,738	0.04	2,393,390	0.04	464,348	19.40
2214	應付代管資產	6,385,732,331	99.48	6,396,293,932	99.49	-10,561,601	-0.17
2215	暫收及待結轉帳項	18,400	0.00	431,715	0.01	-413,315	-95.74
3	基金餘額	19,410,902	0.30	17,675,353	0.27	1,735,549	9.82
31	基金餘額	19,410,902	0.30	17,675,353	0.27	1,735,549	9.82
311	基金餘額	19,410,902	0.30	17,675,353	0.27	1,735,549	9.82
3111	累積餘額	19,410,902	0.30	17,675,353	0.27	1,735,549	9.82
信託代理與保證負債		300,000					
應付保證品		300,000					

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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	280,953,000	283,196,628	2,243,628	0.80	教師甄選報名費及暑期泳訓班收入較預期減少。 財產報廢變賣收入較預期減少。 游泳池委外土地租金收入較預期增加。 游泳池委外經營權利金收入較預期增加。 係開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期增加。 教育局補助(1)臺北市108年度艋舺學園教育發展計畫經費(統籌款)216,591元。(2)108年度校園樹木褐根病防治作業經費(統籌款)95,000元。(3)增撥108年度用人費用不敷數1,120,000元。
43 勞務收入	24,000	5,700	-18,300	-76.25	
431服務收入	24,000	5,700	-18,300	-76.25	
45 財產收入	2,262,000	2,571,135	309,135	13.67	
451財產處分收入	30,000	12,260	-17,740	-59.13	
452租金收入	74,000	74,536	536	0.72	
453權利金收入	630,000	649,067	19,067	3.03	
45Y其他財產收入	1,528,000	1,835,272	307,272	20.11	
46 政府撥入收入	278,443,000	280,469,976	2,026,976	0.73	
462公庫撥款收入	278,443,000	279,874,591	1,431,591	0.51	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

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	%	
46Y政府其他撥入收入		595,385	595,385	0.00	教育部補助(1)107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費390,000元。(2)107-1國民中學學生無力繳交代收代辦費41,715元。(3)107學年度國民中學生涯發展教育第2期經費66,880元。(4)107-2中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫資源中心學校經費4,970元。(5)107-2國民中學學生無力繳交代收代辦費37,325元。(6)107學年度身心障礙學生升學國民中學鑑定及安置施測費用8,500元。(7) 辦理中輟之餘學生彈性輔導及高關懷課程彈性適性化11,600元。(8) 108-1學生無力繳交代收代辦費34,395元。
4Y 其他收入	224,000	149,817	-74,183	-33.12	王美麗老師獎學金等各界捐款收入較預期減少。數位學生證補卡費等收入較預期減少。
4YO受贈收入	130,000	90,000	-40,000	-30.77	
4YY雜項收入	94,000	59,817	-34,183	-36.36	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

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	286,581,000	281,461,079	-5,119,921	-1.79	
53 國民教育計畫	253,845,000	249,548,525	-4,296,475	-1.69	
1 用人費用	233,960,000	232,473,720	-1,486,280	-0.64	
11 正式員額薪資	97,668,000	101,309,806	3,641,806	3.73	
113 職員薪金	97,668,000	101,309,806	3,641,806	3.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,975,516	7,536,816	561,300	8.05	
121 聘用人員薪金	634,476	586,584	-47,892	-7.55	
124 兼職人員酬金	6,341,040	6,950,232	609,192	9.61	
13 超時工作報酬	906,058	539,535	-366,523	-40.45	
131 加班費	906,058	539,535	-366,523	-40.45	
15 獎金	24,192,810	22,561,879	-1,630,931	-6.74	
151 考績獎金	11,905,000	9,941,042	-1,963,958	-16.50	
152 年終獎金	12,287,810	12,620,837	333,027	2.71	
16 退休及卹償金	90,712,789	87,946,014	-2,766,775	-3.05	
161 職員退休及離職金	90,271,584	87,504,809	-2,766,775	-3.06	
162 工員退休及離職金	441,205	441,205			
18 福利費	13,504,827	12,579,670	-925,157	-6.85	
181 分擔員工保險費	8,326,620	9,613,060	1,286,440	15.45	
183 傷病醫藥費	478,000	305,500	-172,500	-36.09	
185 員工通勤交通費	1,300,320	901,008	-399,312	-30.71	
18Y 其他福利費	3,399,887	1,760,102	-1,639,785	-48.23	
2 服務費用	9,017,000	6,442,353	-2,574,647	-28.55	
21 水電費	2,782,987	1,825,267	-957,720	-34.41	
212 工作場所電費	2,040,433	1,724,584	-315,849	-15.48	決算數較預算數減少2,574,647元，主要係因水電費、氣體費、修護費及外包費等覈實支用賸餘。
214 工作場所水費	112,554	96,913	-15,641	-13.90	
216 氣體費	630,000	3,770	-626,230	-99.40	
22 郵電費	203,000	139,453	-63,547	-31.30	
221 郵費	21,800	10,033	-11,767	-53.98	
222 電話費	180,000	129,420	-50,580	-28.10	
224 數據通信費	1,200		-1,200	-100.00	
23 旅運費	174,910	107,007	-67,903	-38.82	
231 國內旅費	161,110	103,647	-57,463	-35.67	
235 貨物運費	6,200	3,360	-2,840	-45.81	
23Y 其他旅運費	7,600		-7,600	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	355,080	252,031	-103,049	-29.02	
241 印刷及裝訂費	355,080	252,031	-103,049	-29.02	

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

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	%	
25 修理保養及保固費	2,498,191	2,014,437	-483,754	-19.36	
252 一般房屋修護費	1,630,800	1,368,754	-262,046	-16.07	
255 機械及設備修護費	370,991	120,473	-250,518	-67.53	
257 雜項設備修護費	496,400	525,210	28,810	5.80	
26 保險費	800		-800	-100.00	
26Y 其他保險費	800		-800	-100.00	
27 一般服務費	1,348,592	620,283	-728,309	-54.01	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,152	20,382	-16,770	-45.14	
279 外包費	1,063,440	377,210	-686,230	-64.53	
27F 體育活動費	248,000	222,691	-25,309	-10.21	
28 專業服務費	1,653,440	1,483,875	-169,565	-10.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,141,440	946,679	-194,761	-17.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	66,050	450	0.69	
289 試務甄選費	1,600		-1,600	-100.00	
28A 電腦軟體服務費	92,000	127,946	35,946	39.07	
28Y 其他專業服務費	352,800	343,200	-9,600	-2.72	
3 材料及用品費	5,568,000	5,286,373	-281,627	-5.06	
31 使用材料費	2,706,446	2,786,492	80,046	2.96	
315 設備零件	2,706,446	2,786,492	80,046	2.96	
32 用品消耗	2,861,554	2,499,881	-361,673	-12.64	
321 辦公（事務）用品	288,938	215,701	-73,237	-25.35	
322 報章雜誌	127,746	130,412	2,666	2.09	
325 服裝	56,000	16,000	-40,000	-71.43	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	37,786	-214	-0.56	
32Y 其他用品消耗	2,350,870	2,099,982	-250,888	-10.67	
4 租金、償債、利息及相關手續費	290,000	305,960	15,960	5.50	
41 地租及水租	75,000	75,000			
413 場地租金	75,000	75,000			
44 交通及運輸設備租金	75,000	87,680	12,680	16.91	
442 車租	75,000	87,680	12,680	16.91	
45 雜項設備租金	140,000	143,280	3,280	2.34	
451 雜項設備租金	140,000	143,280	3,280	2.34	
6 稅捐及規費(強制費)	215,000	144,614	-70,386	-32.74	
61 土地稅	30,000	23,661	-6,339	-21.13	

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

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	%	
612 一般土地地價稅	30,000	23,661	-6,339	-21.13	決算數較預算數減少70,386元，主要係因停車場租借及游泳池委外經營繳納之營業稅、房屋稅及地價稅等覈實支用賸餘。
63 房屋稅	35,000	30,444	-4,556	-13.02	
631 一般房屋稅	35,000	30,444	-4,556	-13.02	
64 消費與行為稅	150,000	90,509	-59,491	-39.66	
644 營業稅	150,000	90,509	-59,491	-39.66	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,341,000	4,252,109	-88,891	-2.05	
72 捐助、補助與獎助	230,000	179,000	-51,000	-22.17	
726 獎助學員生給與	230,000	179,000	-51,000	-22.17	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,111,000	4,073,109	-37,891	-0.92	
743 獎勵費用	21,300	101,294	79,994	375.56	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,089,700	3,961,815	-127,885	-3.13	
9 其他	454,000	643,396	189,396	41.72	
91 其他支出	454,000	643,396	189,396	41.72	
91Y 其他	454,000	643,396	189,396	41.72	決算數較預算數增加189,396元，主要係因執行教育部體育署獎勵各級學校聘任專任運動教練獎勵金計畫。
5L 一般行政管理計畫	26,548,000	25,674,727	-873,273	-3.29	
1 用人費用	23,732,000	23,428,143	-303,857	-1.28	
11 正式員額薪資	15,852,000	15,614,830	-237,170	-1.50	
113 職員薪金	14,760,000	14,436,850	-323,150	-2.19	
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87	
13 超時工作報酬	755,328	600,336	-154,992	-20.52	
131 加班費	755,328	600,336	-154,992	-20.52	
15 獎金	3,678,500	3,812,341	133,841	3.64	
151 考績獎金	1,697,000	1,819,386	122,386	7.21	
152 年終獎金	1,981,500	1,992,955	11,455	0.58	
16 退休及卹償金	1,390,272	1,377,560	-12,712	-0.91	
161 職員退休及離職金	1,302,912	1,313,132	10,220	0.78	
162 工員退休及離職金	87,360	64,428	-22,932	-26.25	
18 福利費	2,055,900	2,023,076	-32,824	-1.60	
181 分擔員工保險費	1,387,260	1,436,873	49,613	3.58	
185 員工通勤交通費	332,640	210,449	-122,191	-36.73	
18Y 其他福利費	336,000	375,754	39,754	11.83	

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學

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	%	
2 服務費用	2,285,000	1,866,488	-418,512	-18.32	決算數較預算數減少418,512元，主要係因校警業務外包費覈實支用賸餘。
22 郵電費	29,184	30,000	816	2.80	
222 電話費	29,184	30,000	816	2.80	
27 一般服務費	1,437,416	1,068,488	-368,928	-25.67	
279 外包費	1,389,416	1,026,859	-362,557	-26.09	
27F 體育活動費	48,000	41,629	-6,371	-13.27	
28 專業服務費	720,000	669,600	-50,400	-7.00	
28Y 其他專業服務費	720,000	669,600	-50,400	-7.00	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	529,000	378,096	-150,904	-28.53	決算數較預算數減少150,904元，主要係因統籌業務費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	529,000	378,096	-150,904	-28.53	
321 辦公（事務）用品	529,000	378,096	-150,904	-28.53	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	6,188,000	6,237,827	49,827	0.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,188,000	6,237,827	49,827	0.81	
51 購建固定資產	4,351,000	4,235,241	-115,759	-2.66	
514 購置機械及設備	3,399,000	3,262,282	-136,718	-4.02	
515 購置交通及運輸設備	566,000	544,561	-21,439	-3.79	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51,000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51,000元。 決算數較預算數增加42,398元，主要係因由其他準備金汰換電腦機房冷氣機，致執行率偏高。
516 購置雜項設備	386,000	428,398	42,398	10.98	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,801,000	2,002,586	201,586	11.19	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

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	%	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,801,000	2,002,586	201,586	11.19	決算數較預算數增加201,586元，主要係因教育局補助智慧艋舺學園發展計畫建置用電腦電源迴路佈線及金屬高架地板等併決算辦理。

地方教育發展基金-臺北市立萬華國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
外包費：
 - (1)救生員外包費用2人，預算數777,440元，決算數2人144,400元。
 - (2)校警勞務外包費用2人，預算數1,069,416元，決算數2人915,329元。
 - (3)消化超額職工業務外包費用，預算數320,000元，決算數111,530元。
 - (4)清潔工作外包費用，預算數286,000元，決算數232,810元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數30,994元，決算數24,037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	414,851,328	-136,735,835	6,974,845	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	8,616,974	-8,461,783		
房屋及建築	325,610,658	-60,624,837		
機械及設備	37,122,034	-29,807,667	4,751,157	(1)
交通及運輸設備	7,474,029	-6,891,742	624,898	(4)
雜項設備	35,970,434	-30,949,806	1,598,790	(4)
購建中固定資產				
電腦軟體	57,199			
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4,751,157元，變動原因為：(1)增置：購置短焦投影機等設備計3,262,282元。(2)撥入：蓬萊國小撥入智慧機器人1臺24,898元、教育局撥入影像分析處理設備27,000元。(3)受贈：一般性補助款購置平板電腦等設備計 1,436,977元。減少數計 5,257,782元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計5,257,782 元。

2.交通及運輸設備：

增加數計624,898 元，變動原因為：(1)增置：購置混音器等設備計544,561元。(2)受贈：教育局補助購置電子式電源穩壓器等設備計51,337元。萬華社區大學贈與綜合擴大機等設備計29,000元。減少數計408,206 元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計 408,206元。

3.雜項設備：

增加數計1,598,790元，變動原因為：(1) 增置：購置小提琴等設備計428,398元。(2)受贈：教育局補助購置角力墊等設備計949,034元、非屬採購契約之廠商贈送角力假人等設備計122,781 元、萬華社區大學贈與直立式廣告機等設備計98,577元。減少數計311,082 元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢螢幕等計311,082元。

4.電腦軟體：

減少數計30,544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30,044元。(2)報廢：年度因不使用而減損之軟體等計500元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「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。

臺北市立萬華國民中學

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			
6,007,614			-4,663,088	274,419,636
			-69,022	86,169
			-5,860,980	259,124,841
5,257,782	(4)	說明詳下表備註。	2,078,184	8,885,926
408,206	(5)	說明詳下表備註。	236,155	1,035,134
311,082	(5)	說明詳下表備註。	-1,047,425	5,260,911
30,544	(11)	說明詳下表備註。		26,655

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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		3,399,000			3,399,000	3,262,282	-136,718	
機械及設備		3,399,000			3,399,000	3,262,282	-136,718	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		566,000			566,000	544,561	-21,439	
交通及運輸設備		566,000			566,000	544,561	-21,439	
購建中固定資產								
雜項設備		386,000	51,000		437,000	428,398	-8,602	
雜項設備		386,000	51,000		437,000	428,398	-8,602	
購建中固定資產								
合 計		4,351,000	51,000		4,402,000	4,235,241	-166,759	

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—臺北市立萬華國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		51,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	51,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

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	124	119	-5	108學年度主控3人，預留進用身障人員2人。
正式職員	123	118	-5	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	24	24	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
小計	148	143	-5	
正式職員	144	139	-5	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	148	143	-5	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)救生員外包費用編制數2人，決算數2人。
- (2)校警勞務外包費用編制數2人，決算數2人。
- (3)消化超額職工業務外包費用。
- (4)清潔工作外包費用。

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學
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	97,668,000	634,476	906,058		24,192,810	90,712,789		13,504,827		227,618,960	6,341,040	233,960,000
職員	97,668,000	634,476	906,058		24,192,810	90,712,789		13,504,827		227,618,960	6,341,040	233,960,000
工具												
一般行政管理計畫	15,852,000		755,328		3,678,500	1,390,272		2,055,900		23,732,000		23,732,000
職員	14,760,000		702,455		3,465,000	1,302,912		1,911,987		22,142,354		22,142,354
工具	1,092,000		52,873		213,500	87,360		143,913		1,589,646		1,589,646
合 計	113,520,000	634,476	1,661,386		27,871,310	92,103,061		15,560,727		251,350,960	6,341,040	257,692,000

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18、19、20條規定核發，108年度預算編列148人，計13,602,000元，執行結果決算127人，計11,760,428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148人，計14,269,310元，執行結果決算159人，計14,613,792元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)救生員外包費用2人，預算數777,440元，決算數2人144,400元。
- (2)校警勞務外包費用2人，預算數1,069,416元，決算數2人915,329元。
- (3)消化超額職工業務外包費用，預算數320,000元，決算數111,530元。
- (4)清潔工作外包費用，預算數286,000元，決算數232,810元。

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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
101,309,806	586,584	539,535		22,561,879	87,946,014		12,579,670		225,523,488	6,950,232	232,473,720
101,309,806	586,584	539,535		22,561,879	87,504,809		12,579,670		225,082,283	6,950,232	232,032,515
					441,205				441,205		441,205
15,614,830		600,336		3,812,341	1,377,560		2,023,076		23,428,143		23,428,143
14,436,850		600,336		3,665,092	1,313,132		1,861,230		21,876,640		21,876,640
1,177,980				147,249	64,428		161,846		1,551,503		1,551,503
116,924,636	586,584	1,139,871		26,374,220	89,323,574		14,602,746		248,951,631	6,950,232	255,901,863

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—臺北市立萬華國民中學
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	257,692,000	255,901,863	-1,790,137	-0.69
11 正式員額薪資	113,520,000	116,924,636	3,404,636	3.00
113 職員薪金	112,428,000	115,746,656	3,318,656	2.95
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87
12 聘僱及兼職人員薪資	6,975,516	7,536,816	561,300	8.05
121 聘用人員薪金	634,476	586,584	-47,892	-7.55
124 兼職人員酬金	6,341,040	6,950,232	609,192	9.61
13 超時工作報酬	1,661,386	1,139,871	-521,515	-31.39
131 加班費	1,661,386	1,139,871	-521,515	-31.39
15 獎金	27,871,310	26,374,220	-1,497,090	-5.37
151 考績獎金	13,602,000	11,760,428	-1,841,572	-13.54
152 年終獎金	14,269,310	14,613,792	344,482	2.41
16 退休及卹償金	92,103,061	89,323,574	-2,779,487	-3.02
161 職員退休及離職金	91,574,496	88,817,941	-2,756,555	-3.01
162 工員退休及離職金	528,565	505,633	-22,932	-4.34
18 福利費	15,560,727	14,602,746	-957,981	-6.16
181 分擔員工保險費	9,713,880	11,049,933	1,336,053	13.75
183 傷病醫藥費	478,000	305,500	-172,500	-36.09
185 員工通勤交通費	1,632,960	1,111,457	-521,503	-31.94
18Y 其他福利費	3,735,887	2,135,856	-1,600,031	-42.83
2 服務費用	11,302,000	8,308,841	-2,993,159	-26.48
21 水電費	2,782,987	1,825,267	-957,720	-34.41
212 工作場所電費	2,040,433	1,724,584	-315,849	-15.48
214 工作場所水費	112,554	96,913	-15,641	-13.90
216 氣體費	630,000	3,770	-626,230	-99.40
22 郵電費	232,184	169,453	-62,731	-27.02
221 郵費	21,800	10,033	-11,767	-53.98
222 電話費	209,184	159,420	-49,764	-23.79
224 數據通信費	1,200	0	-1,200	-100.00
23 旅運費	174,910	107,007	-67,903	-38.82
231 國內旅費	161,110	103,647	-57,463	-35.67
235 貨物運費	6,200	3,360	-2,840	-45.81
23Y 其他旅運費	7,600	0	-7,600	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	355,080	252,031	-103,049	-29.02
241 印刷及裝訂費	355,080	252,031	-103,049	-29.02
25 修理保養及保固費	2,498,191	2,014,437	-483,754	-19.36
252 一般房屋修護費	1,630,800	1,368,754	-262,046	-16.07
255 機械及設備修護費	370,991	120,473	-250,518	-67.53
257 雜項設備修護費	496,400	525,210	28,810	5.80
26 保險費	800	0	-800	-100.00
26Y 其他保險費	800	0	-800	-100.00
27 一般服務費	2,786,008	1,688,771	-1,097,237	-39.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,152	20,382	-16,770	-45.14
279 外包費	2,452,856	1,404,069	-1,048,787	-42.76

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學
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	%
27F 體育活動費	296,000	264,320	-31,680	-10.70
28 專業服務費	2,373,440	2,153,475	-219,965	-9.27
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,141,440	946,679	-194,761	-17.06
287 委託檢驗(定)試驗認證費	65,600	66,050	450	0.69
289 試務甄選費	1,600	0	-1,600	-100.00
28A 電腦軟體服務費	92,000	127,946	35,946	39.07
28Y 其他專業服務費	1,072,800	1,012,800	-60,000	-5.59
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	6,097,000	5,664,469	-432,531	-7.09
31 使用材料費	2,706,446	2,786,492	80,046	2.96
315 設備零件	2,706,446	2,786,492	80,046	2.96
32 用品消耗	3,390,554	2,877,977	-512,577	-15.12
321 辦公(事務)用品	817,938	593,797	-224,141	-27.40
322 報章雜誌	127,746	130,412	2,666	2.09
325 服裝	56,000	16,000	-40,000	-71.43
328 醫療用品(非醫療院所使用)	38,000	37,786	-214	-0.56
32Y 其他用品消耗	2,350,870	2,099,982	-250,888	-10.67
4 租金、償債、利息及相關手續費	290,000	305,960	15,960	5.50
41 地租及水租	75,000	75,000	0	0.00
413 場地租金	75,000	75,000	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	75,000	87,680	12,680	16.91
442 車租	75,000	87,680	12,680	16.91
45 雜項設備租金	140,000	143,280	3,280	2.34
451 雜項設備租金	140,000	143,280	3,280	2.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,188,000	6,237,827	49,827	0.81
51 購建固定資產	4,351,000	4,235,241	-115,759	-2.66
514 購置機械及設備	3,399,000	3,262,282	-136,718	-4.02
515 購置交通及運輸設備	566,000	544,561	-21,439	-3.79
516 購置雜項設備	386,000	428,398	42,398	10.98
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	1,801,000	2,002,586	201,586	11.19
541 遞延修繕房屋建築支出	1,801,000	2,002,586	201,586	11.19
6 稅捐及規費(強制費)	215,000	144,614	-70,386	-32.74
61 土地稅	30,000	23,661	-6,339	-21.13
612 一般土地地價稅	30,000	23,661	-6,339	-21.13
63 房屋稅	35,000	30,444	-4,556	-13.02
631 一般房屋稅	35,000	30,444	-4,556	-13.02
64 消費與行為稅	150,000	90,509	-59,491	-39.66
644 營業稅	150,000	90,509	-59,491	-39.66
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,343,000	4,254,109	-88,891	-2.05

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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	%
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	230,000	179,000	-51,000	-22.17
726 獎助學員生給與	230,000	179,000	-51,000	-22.17
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,111,000	4,073,109	-37,891	-0.92
743 獎勵費用	21,300	101,294	79,994	375.56
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,089,700	3,961,815	-127,885	-3.13
9 其他	454,000	643,396	189,396	41.72
91 其他支出	454,000	643,396	189,396	41.72
91Y 其他	454,000	643,396	189,396	41.72
合 計	286,581,000	281,461,079	-5,119,921	-1.79

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,810,400	2,058,136	-752,264	-26.77	
185 員工通勤交通費	1,632,960	1,111,457	-521,503	-31.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,141,440	946,679	-194,761	-17.06	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學
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	6,660,151,967	6,660,125,312	-26,655	
代管資產-土地	6,245,612,604	6,245,612,604		
代管資產-房屋及建築 設備	140,119,727	140,119,727		
土地改良物	86,169	86,169		
房屋及建築	259,124,841	259,124,841		
機械及設備	8,885,926	8,885,926		
交通及運輸設備	1,035,134	1,035,134		
雜項設備	5,260,911	5,260,911		
電腦軟體	26,655		-26,655	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
12,846,398	14,633,125	-1,786,727	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,786,727元。

臺北市立萬華國民中學

銀行存款-保管款、教育儲蓄專戶、郵政劃撥儲金專戶調解表

2019年12月31日

摘 要	日 期 年 月 日	公庫支要號數	金 額	
			小 計	合 計
一、應付代收款(含特種基金保管款及獎助學金專戶)				\$6,334,379
(一)帳面結存:				\$6,334,379
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	12月31日		\$6,304,776	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	12月31日		\$29,603	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款			-\$15,000	
(四)銀行對帳單結餘金額				\$6,334,379
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$6,289,776	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$29,603	
二、教育儲蓄專戶210131162345	12月31日			\$1,936,185
(一)帳面結存:			\$1,936,185	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			\$1,936,185	
二、郵政劃撥儲金專戶16644838	12月31日			\$0
(一)帳面結存:			\$0	
(二)加:未兌現款				
(三)減:在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			0	

製表

出納 廖秀芬

主辦出納

教師兼主任 黃偉鵬

主辦會計

會計室主任 陳明伶

機關首長

臺北市立萬華國民中學 洪志成

臺北市立萬華國民中學
代繳費款專戶存款-調節表

2019年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數		金 額	
	年	月	日			小 計	合 計
帳面結存							700,000
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	108	12	31			700,000	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	108	12	31			0	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	108	12	31			0	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	108	12	31			0	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	108	12	31			0	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	108	12	31			0	
7.公庫處210550526115各項費款代繳款專戶	108	12	31			0	
市庫結存							700,000
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	108	12	31			700,000	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	108	12	31			0	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	108	12	31			0	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	108	12	31			0	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	108	12	31			0	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	108	12	31			0	
7.公庫處210550526115各項費款代繳款專戶	108	12	31			0	

製表

出納 廖秀菱

主辦出納

教師兼 黃偉鵬
總務主任

主辦會計

會計室 陳明伶
主 任

校長

臺北市立萬華國民中學 洪志成
校長

臺北市立萬華國民中學保管品月報表

2019年12月31日

類別：定期存單

第1081201號 全一頁

12月31日

收據(保管證)		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
101.10.22 A1011022001		5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金)——台北富邦 定存單	張	1	\$1,000,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼TA0119839 捐款人： 王聰榮(以王美麗名義捐) 兌償期限： 101.10.18~102.10.18 本金轉 期999次
102.03.14 A1020314001		5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金)——台北富邦 定存單	張	1	\$2,500,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼TA0135513 捐款人：王美 麗 兌償期限： 102.03.12~103.03.12 本金轉期999次
102.03.14 A1020314001		5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金)——台北富邦 定存單	張	1	\$2,630,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼 TA0135514 捐款人：王 美麗 兌償期限：102.03.13~103.03.13 本金轉期999次
107.11.15 A1071115002		5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	正中日體育事業 股份有限公司(履 保金)——聯邦 商銀定存單	張	1	\$300,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼UA0369821-1 兌償期限： 107.10.22~110.10.31
合 計						4	\$6,430,000		

承辦人

出納長 廖秀華

總務主任

教師兼黃偉鵬
總務主任

會計主任

會計室陳明伶
主任

機關長官

臺北市立萬華國民中學
校長 洪志成

加會事務組

事務長 宋振睿

[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：05261

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印 表 時 間：20:54:31

支用機關名稱：萬華國中

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	108	05261	1900	(上 期 餘 額)			7,815,588	33,142,764	30,611,148	10,347,204
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				1203	A00337	0082108300			1,647,042	
				1203		7088971200		85,988		
				1204	A00341	0082298300			111,831	
				1204	A00341	0082298301			164,000	
				1204	A00339	0082298600			274	
				1204		7089148100		7,332		
				1204		7089148200		1,440		
				1205		7089266000		345		
				1205		7089266100		217,690		
				1209	A00347	0082638800			27,080	
				1209	A00345	0082639100			98,080	
				1209	A00345	0082639101			135,170	
				1209		7089486300		8,054		
				1209		7089486400		9,864		
				1209		7089486500		4,000		
				1210	A00350	0082768800			157,599	
				1210		7089621600		15,000		
				1210		7089621700		4,500		
				1211		7089775700		22,422		
				1211		7089775800		316,000		
				1212	A00351	0082923900			56,170	
				1212	A00351	0082923901			25,000	
				1212		7089916900		39,400		
				1212		7089917000		4,118		
				1212		7089917100		20,488		
				1212		7089917200		1,288		
				1213		7090066500		4,454		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：20:54:31

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
				1213		7090066600		41,970		
				1213		7090066700		100,000		
				1216	A00356	0083202000			5,610	
				1216	A00357	0083202700			250,833	
				1216	A00360	0083293500			245,863	
				1216	A00360	0083293501			13,500	
				1216		7090212000		102,457		
				1216		7090212100		4,130		
				1217	A00361	0083386200			341,080	
				1217	A00363	0083386300			30,417	
				1217		7090337100		982		
				1218	A00366	0083572800			15,600	
				1218	A00365	0083572900			48,585	
				1218		7090469400		5,000		
				1218		7090469500		962		
				1218		7090469600		516,280		
				1218		7090469700		84,000		
				1219	A00371	0083635600			118,000	
				1219	A00368	0083635700			109,681	
				1219	A00369	0083635800			50,000	
				1219	A00372	0083755100			37,000	
				1219	A00373	0083755200			37,408	
				1219		7090596600		1,066		
				1219		7090596700		2,000		
				1220		7090731500		50,000		
				1223	A00374	0084041100			705,828	
				1224	A00377	0084215700			180,380	
				1224	A00379	0084264100			22,000	
				1225	A00382	0084403800			58,133	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:54:31

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
				1225	A00382	0084403801			5,000	
				1225	A00383	0084404100			84,000	
				1225	A00380	0084404200			226,232	
				1225	A00380	0084404201			160,000	
				1225	A00385	0084512100			215,393	
				1226	A00389	0084744400			19,400	
				1226	A00388	0084744500			42,391	
				1226		7091304400		6,000		
				1226		7091304500		2,100		
				1226		7091304600		9,000		
				1226		7091304700		469,563		
				1226		7091304800		46,683		
				1226		7091304900		20,000		
				1227	A00395	0084920400			25,084	
				1227	A00393	0084920500			19,288	
				1227	A00390	0084920600			1,240	
				1227	A00391	0084920700			8,172	
				1227	A00397	0085031700			66,540	
				1227	A00396	0085031800			69,300	
				1227	A00396	0085031801			1,071,252	
				1227	A00398	0085031900			2,100	
				1227		7091477800		180,000		
				1227		7091477900		15,000		
				1227		7091478000		14,400		
				1230	A00400	0085109900			5,448	
				1231		7091800000		5,000		
				1231		7091800100		78,000		
				1231		7091800200		93,600		
				1231		7091800300		45,000		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05261
支用機關名稱：萬華國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:54:31
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
					*		7,815,588	35,798,340	37,324,152	6,289,776

出納長 蔡秀芬

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05261	2700			(上期餘額)	13,127,232	275,579,859	271,638,488	17,068,603
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00338	0082108100			560,069	
			1203		A00338	0082108101			200	
			1203			7088971300		6,058,000		
			1204		A00340	0082298400			902,108	
			1204		A00340	0082298401			136,868	
			1204		A00342	0082298500			344,613	
			1204		A00342	0082298501			12,350	
			1204			7089148300		226		
			1204			7089148400		30,000		
			1205		A00343	0082408500			336,390	
			1205		A00343	0082408501			140,000	
			1205		A00344	0082408600			37,800	
			1205			7089266200		96		
			1209		A00346	0082639000			71,855	
			1209		A00346	0082639001			3,220	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209		7089486600		120		
				1209		7089486700		113		
				1210	A00348	0082768600			594,853	
				1210	A00348	0082768601			93,627	
				1210	A00349	0082768700			223,026	
				1210	A00349	0082768701			5,690	
				1212	A00353	0082968500			86,470	
				1212	A00353	0082968501			13,430	
				1212	A00353	0082968502			95,000	
				1212	A00352	0082968600			208,172	
				1212		7089917300		504,260		
				1212		7089917400		113		
				1212		7089917500		34,395		
				1213		7090066800		500		
				1213		7090066900		40,480		
				1216	A00355	0083202100			13,200	
				1216	A00358	0083202200			15,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00359	0083293100			126,070	
				1216	A00359	0083293101			135,426	
				1216	A00354	0083293200			520,809	
				1216	A00354	0083293201			642,672	
				1216		7090212200		113		
				1216		7090212300		68,160		
				1217	A00362	0083386400			60,159	
				1217	A00364	0083386500			34,395	
				1217		7090337200		85,120		
				1218		7090469800		127,120		
				1218		7090469900		4,243		
				1219	A00367	0083635500			198,463	
				1219	A00367	0083635501			2,500	
				1219	A00370	0083635900			161,570	
				1219	A00370	0083635901			18,634	
				1219		7090596800		15,600		
				1219		7090596900		23,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7090731600		200		
				1220		7090731700		76,080		
				1220		7090731800		339		
				1223	A00375	0084041200			153,063	
				1223	A00375	0084041201			21,800	
				1223	A00375	0084041202			1,660,000	
				1223		7090886000		25,752		
				1223		7090886100		167,480		
				1224	A00376	0084215500			17,500	
				1224	A00378	0084264000			751,000	
				1224	A00378	0084264001			18,526	
				1224		7091023200		202		
				1225	A00381	0084403900			69,275	
				1225	A00381	0084403901			12,300	
				1225		7091166400		5,000		
				1225		7091166500		43,166		
				1225		7091166600		21,600		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1226	A00386	0084744600			36,000	
				1226	A00386	0084744601			12,905	
				1226	A00387	0084744700			24,050	
				1226		7091305000		7,391		
				1226		7091305100		39,120		
				1226		7091305200		2,200		
				1227	A00392	0084920800			606,301	
				1227	A00392	0084920801			93,627	
				1227	A00394	0084920900			603,160	
				1227	A00394	0084920901			93,627	
				1227	E00005	6004243400			-150,000	
				1227		7091478100		4,806		
				1230	A00399	0085110000			32,840	
				1230		7091637000		2,100		
				1230		7091637100		6,640		
				1230		7091637200		21,600		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：09:19:01

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	13,127,232	282,995,594	281,489,701	14,633,125

葉秀琴 裝

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988505261015

帳戶名稱：臺北市立萬華國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05261

期間：108 年 12 月份

機關名稱：臺北市立萬華國民中學

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	10:31:11	1(轉收)		414,552	414,552	
108/12/04	15:20:06	1(轉收)		769,856	1,184,408	
108/12/06	10:59:28	2(轉支)	1,184,408		0	

廖秀英



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131162345	中文名稱	萬華國中
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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		96.00	1,936,185.00		

1081221

納廖秀英

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	400131080318	中文名稱	萬華國中
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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		1.00	29,603.00		
---------	--	----	--	------	-----------	--	--



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526101	中文名稱	臺北市立萬華國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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
1081210	151414	匯入款		225,526.00	554,943.00	萬華國中北市11
1081210	151415	匯入款		145,057.00	700,000.00	萬華國中北市11
1081218	023327	市水水	8,521.00		691,479.00	4080049665
1081218	023328	市水水	11,887.00		679,592.00	4080051198
1081219	103423	匯入款		182,521.00	862,113.00	萬華國中北市11
1081219	103423	匯入款		108,081.00	970,194.00	萬華國中北市11
1081220	023353	電費	254,992.00		715,202.00	00221650118
1081225	023638	電信費	15,202.00		700,000.00	081223394567
1081225	153916	匯入款		46,683.00	746,683.00	萬華國中北市11
1081226	023346	瓦斯費	46,683.00		700,000.00	204110051

總長 廖秀英

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526111	中文名稱	臺北市立萬華國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	102115	匯入款		255,181.00	773,585.00	萬華國中北市10
1081206	121812	存現		325.00	773,910.00	萬華國中
1081209	142427	匯入款		650.00	774,560.00	萬華國中北市10
1081210	151414	匯入款		521,090.00	1,295,650.00	萬華國中北市11
1081210	151414	匯入款		1,047.00	1,296,697.00	萬華國中北市11
1081216	140900	匯入款		2,925.00	1,299,622.00	萬華國中北市11
1081217	023512	健保費	685,803.00		613,819.00	10月110055162
1081217	023512	健保費	89,797.00		524,022.00	10月123576778
1081219	111013	存現		325.00	524,347.00	萬華國中
1081224	153823	匯入款		1,625.00	525,972.00	萬華國中北市11
1081227	111851	匯入款		528,734.00	1,054,706.00	萬華國中北市11
1081227	111854	匯入款		2,094.00	1,056,800.00	萬華國中北市11
1081227	111912	匯入款		527,470.00	1,584,270.00	萬華國中北市11
1081230	105942	轉支	793,515.00		790,755.00	
1081230	110727	轉支	790,755.00		0.00	

鄭夢秀 華

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526112	中文名稱	臺北市立萬華國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	102115	匯入款		20,629.00	61,486.00	萬華國中北市10
1081206	121908	存現		1,748.00	63,234.00	萬華國中
1081209	142427	匯入款		3,126.00	66,360.00	萬華國中北市10
1081210	151414	匯入款		90,253.00	156,613.00	萬華國中北市11
1081210	151415	匯入款		5,577.00	162,190.00	萬華國中北市11
1081212	111258	存現		128.00	162,318.00	萬華國民中學
1081216	140900	匯入款		5,361.00	167,679.00	萬華國中北市11
1081217	023512	勞保費	121,685.00		45,994.00	10月040002510Y
1081219	110927	存現		1,563.00	47,557.00	萬華國中
1081224	153823	匯入款		4,260.00	51,817.00	萬華國中北市11
1081227	111851	匯入款		90,253.00	142,070.00	萬華國中北市11
1081227	111854	匯入款		11,154.00	153,224.00	萬華國中北市11
1081227	111913	匯入款		90,146.00	243,370.00	萬華國中北市11
1081230	110244	轉支	121,685.00		121,685.00	
1081230	111011	轉支	121,685.00		0.00	

蔡慶秀 蔡慶秀

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526113	中文名稱	臺北市立萬華國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	102115	匯入款		145,392.00	151,862.00	萬華國中北市10
1081204	151949	匯入款		269,120.00	420,982.00	萬華國中北市10
1081206	105937	轉支	420,982.00		0.00	

蔡秀琴

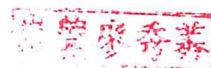
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526114	中文名稱	臺北市立萬華國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

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	102115	匯入款		11,226.00	135,551.00	萬華國中北市10
1081203	024719	勞退	7,392.00		128,159.00	09月040002510Y
1081203	024719	勞退	83,403.00		44,756.00	09月040002510Y
1081210	151414	匯入款		77,137.00	121,893.00	萬華國中北市11
1081210	151415	匯入款		5,918.00	127,811.00	萬華國中北市11
1081211	111108	轉支	22,160.00		105,651.00	
1081211	111342	轉支	83,055.00		22,596.00	
1081227	111854	匯入款		11,836.00	34,432.00	萬華國中北市11
1081227	111855	匯入款		77,137.00	111,569.00	萬華國中北市11
1081227	111913	匯入款		76,993.00	188,562.00	萬華國中北市11
1081230	105524	轉支	11,226.00		177,336.00	
1081230	105715	轉支	11,226.00		166,110.00	
1081230	110453	轉支	83,055.00		83,055.00	
1081230	111151	轉支	83,055.00		0.00	

長榮證券

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526115	中文名稱	臺北市立萬華國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	102115	匯入款		106,988.00	106,988.00	萬華國中北市10
1081202	120753	轉支	106,988.00		0.00	
1081209	142427	匯入款		1,614.00	1,614.00	萬華國中北市10
1081210	110519	轉支	1,614.00		0.00	
1081210	151414	匯入款		3,190.00	3,190.00	萬華國中北市11
1081211	111606	轉支	3,190.00		0.00	
1081219	103423	匯入款		13,642.00	13,642.00	萬華國中北市11
1081219	111209	轉支	13,642.00		0.00	
1081230	102544	匯入款		5,448.00	5,448.00	萬華國中北市11
1081230	102544	匯入款		32,840.00	38,288.00	萬華國中北市11
1081230	142920	轉支	16,332.00		21,956.00	
1081230	143114	轉支	16,508.00		5,448.00	
1081230	143339	轉支	5,448.00		0.00	



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： 5167

機關名稱： 臺北市立萬華國民中學保管品專戶(180)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1011022001	有價證券	存單	1,000,000	1011022	存單
A1020314001	有價證券	存單	5,130,000	1020314	存單
A1071115002	有價證券	存單	300,000	1071115	
總計	有價證券：3	總金額：	6,430,000 元		
	保管品：0	總金額：	0 元		

出納長 廖秀華

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 6,430,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
108.12.31

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立萬華國民中學教育儲蓄戶

君 收

10864 台北市萬華區日善里11鄰西藏路201號
(180)

台北富邦銀行支票

帳

號：210131162345

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行	日
108/12											193608900			
108/12/21		利息合計				000				9600	193618500			
										9600				

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。

張新和 109.1.13

109.01.03

1090106103641
OKAA 1096000054

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

10864 台北市萬華區日善里11鄰西藏路201號 (180)

台北富邦銀行支

號：400131080318

日期		支票號碼	摘要	支出金額					存入金額					餘額			代辦行
108/12																	
108/12/21			利息合計					000					100 100				2960200 2960300

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

君 收

台北市立萬華國民中學零用金專戶

10864 台北市萬華區日善里11鄰西藏路201號 (180)

台北富邦銀行支票

帳 號：400131080172

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日
					23700		
108/12					2731700		
108/12/09		匯入款	萬華國中北市10	2708000	10239200		
108/12/09		匯入款	萬華國中北市10	7507500	239200		
108/12/11	9019819	領現	10000000		6552500		
108/12/25		匯入款	萬華國中北市11	6313300	14710000		
108/12/25		匯入款	萬華國中北市11	8157500	000		
108/12/26	9019820	領現	14710000				
		合計	24710000	24686300			

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(臨櫃列印)

地 址：108 臺北市萬華區西藏路 201 號

戶 名：臺北市立萬華國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332802

臺灣銀行：00042421
印鑑卡號

總公司營利：037**04
事業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單：108/12/01~108/12/31
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
108/12/01					前單結餘	2,326,700
108/12/13	D1	3,190	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/11	2,329,890
◎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： \$2,329,890

出納長 廖秀英

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

定存帳號：400246000989 客戶統一編號：03763804
戶名：0004 臺北市立萬華國民中學離職儲金專戶
電話日： 電話夜：
傳真機： 組織型態：非營利法人
通訊地址：0001 台北市萬華區日善里11鄰西藏路201號

負責人統編：H120117522 出生日期：62/01/05 國別：TW
關係人代號：K120244802 關係人名稱：鄭朝芳

主檔狀況：23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主檔明細：
定存卡號：400177059631 存單號碼：0000989 開戶別：自動續存
開戶日：97/06/02 起息日：108/06/02 到期日：109/06/02
最近交易日：108/06/03 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
存單面額：527,848.00 帳面餘額：527,848.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早還繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：11
承前期帳號：400246000989 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：1,924.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		37,100		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日：108/06/03 存入金額：527,848



臺北市立萬華國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02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： 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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	4	0	0	0	4
	價 值	86,169	0	0		86,169
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	488,415	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	17,328.63	0.00	0.00		17,328.63
	價 值	259,613,256	0	0		259,124,841
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,148	4	0	280,796	1,152
	價 值	7,380,722	1,786,000	0		8,885,926
四. 交通及運輸設備	數 量	239	0	0	17,658	239
	價 值	1,052,792	0	0		1,035,134
五. 什 項 設 備	數 量	858	1	0	109,282	859
	價 值	5,333,521	36,672	0		5,260,911
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	273,466,460	1,822,672	0	896,151	274,392,981
合 計	總 值	6,665,996,764	1,822,672	6,455,825	1,238,299	6,660,125,312

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

管理員張文馨

會計單位核簽

會計室陳明伶

機關首長

臺北市立萬華國民中學 洪志成

事務組長宋振睿

教師兼總務主任黃偉鵬

臺北市立萬華國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02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/ 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	2	0	1	0	1
	面 積	36,310.50	0.00	43.50		36,267.00
	價 值	6,252,067,091	0	6,454,487		6,245,612,604
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	3	0	1	342,148	2
	數 量	0	0	0		0
	面 積	31,257.50	0.00	64.70		31,192.80
	價 值	140,463,213	0	1,338		140,119,727
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	6,392,530,304	0	6,455,825	342,148	6,385,732,331

萬華國中

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			7	27,741	0	0	0	0	1,086	219,032	7	26,655
應用系統 小計			3	20,423	0	0	0	0	442	121,806	3	19,981
6002010000-0004	排配課系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0005	賽博士無障礙網頁管理系統基礎版	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0009	New SiteServer	套	1	19,273	0	0	0	0	442	7,956	1	18,831
套裝軟體 小計			3	878	0	0	0	0	0	86,922	3	878
6002020000-0003	PhotoImpact X3	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0006	威力導演12	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002020000-0007	教學廣播軟體 ITBC11.0	套	1	528	0	0	0	0	0	52,272	1	528
授權軟體(含雲端服務) 小計			1	6,440	0	0	0	0	644	10,304	1	5,796
6002030000-0008	趨勢科技國中小 OfficeScan單項產品 全校授權兩年	套	1	6,440	0	0	0	0	644	10,304	1	5,796

製表

教師兼資訊組長郭家棋

覆核

教師兼教務主任陳慧美

主辦會計

會計室主任陳明伶

機關長官

臺北市立萬華國民中學 校長 洪志成

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

主辦會計人員：

會計室主任 陳明伶

機關長官：

臺南市立圖書館 洪志成