

40501221

中華民國 111 年度

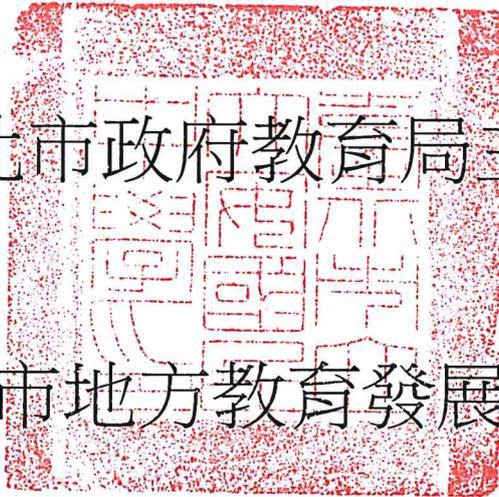
(111年1月1日至111年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立大安國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大安國民中學編



# 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 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
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	468,354,929	333,836,991	134,517,938	40.29
基金用途	477,201,926	334,204,733	142,997,193	42.79
賸餘(短絀)	- 8,846,997	- 367,742	- 8,479,255	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,283,614	20,130,611	- 8,846,997	- 43.95
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 9,505,841	2,680,530	- 12,186,371	--

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

40501221-2

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大安國民中學

## 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240,768,000元，決算數250,316,258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26,527,000元，決算數24,631,417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201,360,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數923,000元），決算數202,254,251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大安國民中學

## 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468,354,929元，較預算數459,893,000元，增加8,461,929元，計增1.84%。

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12,300元，較預算數 299,000元，減少286,700元，計減95.89%。

主要係因：

教師甄選及暑泳班報名費收入不如預期。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數43,000元，減少43,000元，計減100%。

主要係因：

財產尚未處分變賣。

3.其他財產收入：決算數 669,819元，較預算數 1,400,000元，減少730,181元，計減52.16%。

主要係因：

場地租借費及停車費等收入覈實繳庫。

4.市庫撥款收入：決算數465,266,000元，較預算數 457,694,000元，增加 7,572,000元，計增1.65%。

(1)中央補助因應軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費5,385,000元。

(2)動支教育局調整待遇準備2,187,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數 2,107,695元，較預算數0元，增加2,107,695元。

主要係因：

(1)RA0260-110學年度中小學活化教學與多元學習計畫-活化教學49,795 元轉入111年繼續支用，實際支44,980元，移回4,815元。

(2) RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費28,639元轉入111年繼續支用。

(3) RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第1期款840元轉入111年繼續支用。

(4) RA0262-110學年度本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費19,485元。

(5) RA0254-110學年度國中小學學生學習扶助計畫95,220元轉入111年繼續支用。

(6) RA0285-110學年度中輟生預防追蹤與復學輔導計畫(彈性)24,600元，實際支用20,640元，移回3,960元。

(7) RA0738-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費242,000元轉入111年繼續支用。

(8) RA0357-110學年度國教署補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫12,145元。

(9) RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第2期款66,000元。

(10) RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費43,602元。

(11) RA0738-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助第2期198,000元。

(12) RA1311-111(2)公立國小及國中學校用書經費5,026元。

(13) RA0722-補助學校設置樹木解說牌12,160元。

(14) RA0272-110年度充實設施設備-大安國中管樂團樂器設備補助724,500元。

(15) RA1709-111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施102,600元。

(16) RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款10,315元。

(17) RA0254-110學年度國中小學學生學習扶助計畫68,219元，實際支用46,170元，移回22,049元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大安國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

- (18) RA0561-111學年度辦理資優教育業務運作經費35,000元。
- (19) RA0262-110學年度本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費13,680元，實際支用7,155元，移回6,525元。
- (20) RA1260-111學年度國民中小學活化教學與多元學習計畫93,440元，執行74,115元，餘款19,325元，轉入112年繼續支用。
- (21) RA1734-111學年補助山野教育推廣計畫25,200元，執行1,750元，餘款23,450元，轉入112繼續支用。
- (22) RA1229-111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫167,700元/167,700元轉入112年繼續支用。
- (23) RA1348-111學年度12年國教精進計畫-團務運作經費及差旅負第1期款33,000元。
- (24) RA1C31-111年度學校本位國際教育精進計畫經費90,000元/90,000元轉入112年繼續支用。
- (25) RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費11,340元。
- (26) RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費66,600元。
- (27) RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費6,051元。
- (28) RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款8,370元。
- (29) RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費21,600元。
- (30) 111(1)國中小學學生學習扶助計畫轉其他應收款72,670元。
- (31) 111(1)本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費轉其他應收款97,722元。

6. 學雜費收入：決算數 2,430元，較預算數 10,000元，減少7,570元，計減75.70%。

主要係因：110(2)補校註冊費繳庫等。

7. 受贈收入：決算數 7,597元，較預算數100,000元，減少92,403元，計減92.40%。

主要係因：各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入不如預期。

8. 雜項收入：決算數 289,088元，較預算數347,000元，減少 57,912元，計減16.69%。

主要係因：數位學生證費及台灣智慧光網〈股〉繳光纖建設案接取點房地使用電費等覈實繳庫。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數 477,201,926元，較預算數468,655,000元，增加8,546,926元，計增1.82%。

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250,316,258元，較預算數240,768,000元，增加9,548,258元，計增3.97%。

2. 一般行政管理計畫：決算數24,631,417元，較預算數26,527,000元，減少1,895,583元，計減7.15%。

3. 建築及設備計畫：決算數202,254,251元，較預算數201,360,000元，增加894,251元，計增0.44%。

主要係因：

學校購買彩色噴墨印表機等結餘款3,749元及教育部補助110年度管樂團樂器設備等共計898,000元所致。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,846,997元，較預算短絀數8,762,000元，計相差84,997元。

主要係因：

國民教育計畫及一般行政管理計畫，用人費用、服務費用等覈實支用所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立大安國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入192,677,302元。  
投資活動之淨現金流出202,295,004元。  
籌資活動之淨現金流入111,861元。  
本年度現金及約當現金之淨減9,505,841元。  
期初現金及約當現金26,513,513元。  
期末現金及約當現金17,007,672元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,337,116,171元，包括：

流動資產 17,178,064元，較上年度26,514,593元，減少9,336,529元，主要係因各項業務計畫需要支付款項覈實支付。

長期貸墊款及準備金3,758,238元，較上年度3,641,770元，增加 116,468元，主要係因職工退休退職準備金支出所致。

固定資產264,606,880元，較上年度64,496,161元，增加200,110,719元，主要係因辦理綜合教學大樓新建工程，執行數共計200,000,000元所致。

無形資產142,971元，較上年度139,047元，增加 3,924元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產 9,051,430,018元，較上年度 8,750,757,920元，增加300,472,098元，主要係因公務用土地增值所致。

決算日負債總額為9,061,082,706元，包括：

流動負債 5,892,805元，較上年度 6,453,445元，減少560,640元，主要係因年底因代收代辦支付款項減少所致。

其他負債 9,055,189,901元，較上年度8,754,530,227元，增加300,659,674元，主要係因應付代管資產土地增值所致。

決算日淨資276,033,465元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,227,953元及補辦預算數923,000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－臺北市立大安國民中學  
**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	459,893,000	100.00	468,354,929	100.00	8,461,929	1.84	333,836,991	100.00
43 勞務收入	299,000	0.07	12,300	0.00	-286,700	-95.89	9,000	0.00
431服務收入	299,000	0.07	12,300	0.00	-286,700	-95.89	9,000	0.00
45 財產收入	1,443,000	0.31	669,819	0.14	-773,181	-53.58	816,999	0.24
451財產處分收入	43,000	0.01			-43,000	-100.00	162,703	0.05
45Y其他財產收入	1,400,000	0.30	669,819	0.14	-730,181	-52.16	654,296	0.20
46 政府撥入收入	457,694,000	99.52	467,373,695	99.79	9,679,695	2.11	332,609,679	99.63
462公庫撥款收入	457,694,000	99.52	465,266,000	99.34	7,572,000	1.65	330,807,000	99.09
46Y政府其他撥入收入			2,107,695	0.45	2,107,695	0.00	1,802,679	0.54
4S 教學收入	10,000	0.00	2,430	0.00	-7,570	-75.70	6,750	0.00
4S1學雜費收入	10,000	0.00	2,430	0.00	-7,570	-75.70	6,750	0.00
4Y 其他收入	447,000	0.10	296,685	0.06	-150,315	-33.63	394,563	0.12
4YO受贈收入	100,000	0.02	7,597	0.00	-92,403	-92.40	19,431	0.01
4YY雜項收入	347,000	0.08	289,088	0.06	-57,912	-16.69	375,132	0.11
5 基金用途	468,655,000	101.91	477,201,926	101.89	8,546,926	1.82	334,204,733	100.11
53 國民教育計畫	240,768,000	52.35	250,316,258	53.45	9,548,258	3.97	240,457,521	72.03
5L 一般行政管理計畫	26,527,000	5.77	24,631,417	5.26	-1,895,583	-7.15	25,613,630	7.67
5M 建築及設備計畫	201,360,000	43.78	202,254,251	43.18	894,251	0.44	68,133,582	20.41
購建固定資產	201,324,000	43.78	202,218,251	43.18	894,251	0.44	68,097,582	20.40
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘 (短絀)	-8,762,000		-8,846,997		-84,997	0.97	-367,742	
期初基金餘額	12,225,000		20,130,611		7,905,611	64.67	20,498,353	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,463,000		11,283,614		7,820,614	225.83	20,130,611	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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		19,227,953
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,572,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,107,695
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,548,258

備註：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	459,893,000	468,354,929	8,461,929	1.84	
43 勞務收入	299,000	12,300	-286,700	-95.89	
431服務收入	299,000	12,300	-286,700	-95.89	主要係教師甄選及暑泳班報名費收入不如預期。
45 財產收入	1,443,000	669,819	-773,181	-53.58	
451財產處分收入	43,000		-43,000	-100.00	主要係財產尚未處分變賣。
45Y其他財產收入	1,400,000	669,819	-730,181	-52.16	主要係場地租借費及停車費等收入覈實繳庫。
46 政府撥入收入	457,694,000	467,373,695	9,679,695	2.11	
462公庫撥款收入	457,694,000	465,266,000	7,572,000	1.65	1.中央補助因應軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費5,385,000元2.動支教育局調整待遇準備2,187,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		2,107,695	2,107,695	0.00	1. RA0260-110學年度中小學活化教學與多元學習計畫-活化教學49,795 元轉入111年繼續支用，實際支44,980元，移回4,815元。 2. RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費28,639元轉入111年繼續支用。 3. RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第1期款840元轉入111年繼續支用。 4. RA0262-110學年度本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費19,485元轉入111年繼續支用。 5. RA0254-110學年度國中小學學生學習扶助計畫95,220元轉入111年繼續支用。 6. RA0285-110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(彈性)24,600元，實際支用20,640元，移回3,960元。 7. RA0738-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費242,000元轉入111年繼續支用。 8. RA0357-110學年度國教署補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫21,000元轉入111年繼續支用，實際支用12,145元，移回8,855元。 9. RA0315-110學年度12年國教精進計畫-團務運作第2期款66,000元。 10. RA0204-110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費58,656元，實際支用43,602元，移回15,054元。 11. RA0738-110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助第2期198,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
					12. RA1311-111(2)公立國小及國中學校用書經費5,026元。 13. RA0722-補助學校設置樹木解說牌12,160元。 14. RA0272-110年度充實設施設備-大安國中管樂團樂器設備補助724,500元。 15. RA1709-111年度教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施102,600元。 16. RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款10,315元。 17. RA0254-110學年度國中小學學生學習扶助計畫68,219元，實際支用46,170元，移回22,049元。 18. RA0561-111學年度辦理資優教育業務運作經費35,000元。 19. RA0262-110學年度本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費13,680元，實際支用7,155元，移回6,525元。 20. RA1260-111學年度中小學活化教學與多元學習計畫-活化教學93,440元，執行74,115元，餘款19,325元，轉入112年繼續支用。 21. RA1734-111學年補助山野教育推廣計畫25,200元，執行1,750元，餘款23,450元，轉入112繼續支用。 22. RA1229-111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫167,700元轉入112年繼續支用。 23. RA1348-111學年度12年國教精進計畫-團務運作經費及

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	%	
					差旅費第1期款33,000元。 24. RA1C31-111年度學校本位國際教育精進計畫經費90,000元/90,000元轉入112年繼續支用。 25. RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費11,340元。 26. RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費66,600元。 27. RA1364-111(1)公立國小及國中學校用書經費6,051元。 28. RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款8,370元。 29. RA1774-111年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費21,600元。 30. 111(1)國中小學學生學習扶助計畫轉其他應收款72,670元。 31. 111(1)本土語文國中開課經費及國中小教學支援工作人員交通費轉其他應收款97,722元。
4S 教學收入	10,000	2,430	-7,570	-75.70	
4S1學雜費收入	10,000	2,430	-7,570	-75.70	主要係110(2)補校註冊費(電腦耗材周邊1080+泳池水電清潔1350)覈實繳庫。
4Y 其他收入	447,000	296,685	-150,315	-33.63	
4YO受贈收入	100,000	7,597	-92,403	-92.40	主要係各界獎助學金(含專戶孳息)等捐款收入不如預期。
4YY雜項收入	347,000	289,088	-57,912	-16.69	主要係來來超商〈股〉繳設立智慧商店〈自動販賣機〉電費、數位學生證及台灣智慧光網〈股〉繳光纖建設案接取點房地使用電費等覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
**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	468,655,000	477,201,926	8,546,926	1.82	
53 國民教育計畫	240,768,000	250,316,258	9,548,258	3.97	
1 用人費用	227,400,000	236,591,778	9,191,778	4.04	
11 正式員額薪資	93,588,000	98,771,729	5,183,729	5.54	
113 職員薪金	93,588,000	98,771,729	5,183,729	5.54	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,978,400	6,438,313	459,913	7.69	
124 兼職人員酬金	5,978,400	6,438,313	459,913	7.69	
13 超時工作報酬	915,789	1,057,602	141,813	15.49	
131 加班費	915,789	1,057,602	141,813	15.49	
15 獎金	19,966,500	22,034,641	2,068,141	10.36	
151 考績獎金	8,268,000	10,552,760	2,284,760	27.63	
152 年終獎金	11,698,500	11,481,881	-216,619	-1.85	
16 退休及卹償金	94,513,200	94,598,743	85,543	0.09	
161 職員退休及離職金	94,513,200	92,960,539	-1,552,661	-1.64	
162 工員退休及離職金		1,638,204	1,638,204		
18 福利費	12,438,111	13,690,750	1,252,639	10.07	
181 分擔員工保險費	7,927,296	9,896,885	1,969,589	24.85	
183 傷病醫藥費	732,200	196,200	-536,000	-73.20	
185 員工通勤交通費	1,071,000	752,266	-318,734	-29.76	
18Y 其他福利費	2,707,615	2,845,399	137,784	5.09	
2 服務費用	8,847,000	8,934,393	87,393	0.99	
21 水電費	3,189,025	3,074,540	-114,485	-3.59	
212 工作場所電費	2,042,000	2,175,221	133,221	6.52	
214 工作場所水費	803,194	557,049	-246,145	-30.65	
216 氣體費	343,831	342,270	-1,561	-0.45	
22 郵電費	64,820	130,833	66,013	101.84	
221 郵費	12,100	9,950	-2,150	-17.77	
222 電話費	52,720	120,883	68,163	129.29	
23 旅運費	272,800	862,396	589,596	216.13	
231 國內旅費	125,700	592,625	466,925	371.46	
235 貨物運費	27,100	2,000	-25,100	-92.62	
23Y 其他旅運費	120,000	267,771	147,771	123.14	
24 印刷裝訂與廣告費		56,215	56,215		
241 印刷及裝訂費		56,215	56,215		
25 修理保養及保固費	2,594,670	1,846,303	-748,367	-28.84	
252 一般房屋修護費	1,785,250	1,012,677	-772,573	-43.28	
255 機械及設備修護費	483,600	8,000	-475,600	-98.35	
257 雜項設備修護費	325,820	825,626	499,806	153.40	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	%	
26 保險費	11,340		-11,340	-100.00	
26Y 其他保險費	11,340		-11,340	-100.00	
27 一般服務費	783,500	642,831	-140,669	-17.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,168	10,500	1,332	14.53	
27D 計時與計件人員酬金	552,332	404,331	-148,001	-26.80	
27F 體育活動費	222,000	228,000	6,000	2.70	
28 專業服務費	1,930,845	2,321,275	390,430	20.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,520	1,282,364	-218,156	-14.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,600	74,460	-4,140	-5.27	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600		
289 試務甄選費	1,725		-1,725	-100.00	
28A 電腦軟體服務費		335,972	335,972		
28Y 其他專業服務費	350,000	614,879	264,879	75.68	
3 材料及用品費	2,510,000	2,575,323	65,323	2.60	
31 使用材料費	732,350	584,058	-148,292	-20.25	
315 設備零件	732,350	584,058	-148,292	-20.25	
32 用品消耗	1,777,650	1,991,265	213,615	12.02	
321 辦公(事務)用品	34,980	30,076	-4,904	-14.02	
322 報章雜誌	110,290	73,511	-36,779	-33.35	
325 服裝	66,000	21,600	-44,400	-67.27	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	4,358	-25,642	-85.47	
32Y 其他用品消耗	1,536,380	1,861,720	325,340	21.18	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	51,075	43,075	538.44	
44 交通及運輸設備租金	8,000	51,075	43,075	538.44	
442 車租	8,000	51,075	43,075	538.44	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,694,000	1,725,367	31,367	1.85	
72 捐助、補助與獎助	206,400	176,500	-29,900	-14.49	
726 獎助學員生給與	206,400	176,500	-29,900	-14.49	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,600	1,548,867	61,267	4.12	
743 獎勵費用	98,400	87,655	-10,745	-10.92	
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	1,389,200	1,451,212	62,012	4.46	
9 其他	309,000	438,322	129,322	41.85	

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
**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	%	
91 其他支出	309,000	438,322	129,322	41.85	
91Y 其他	309,000	438,322	129,322	41.85	
5L 一般行政管理計畫	26,527,000	24,631,417	-1,895,583	-7.15	
1 用人費用	23,479,000	21,892,205	-1,586,795	-6.76	
11 正式員額薪資	15,084,000	14,560,422	-523,578	-3.47	
113 職員薪金	14,196,000	14,533,672	337,672	2.38	
114 工員工資	372,000		-372,000	-100.00	
115 警餉	516,000	26,750	-489,250	-94.82	
13 超時工作報酬	805,324	585,034	-220,290	-27.35	
131 加班費	805,324	585,034	-220,290	-27.35	
15 獎金	4,274,500	3,474,058	-800,442	-18.73	
151 考績獎金	2,389,000	1,718,020	-670,980	-28.09	
152 年終獎金	1,885,500	1,756,038	-129,462	-6.87	
16 退休及卹償金	1,360,848	1,402,099	41,251	3.03	
161 職員退休及離職金	1,331,088	1,402,099	71,011	5.33	
162 工員退休及離職金	29,760		-29,760	-100.00	
18 福利費	1,954,328	1,870,592	-83,736	-4.28	
181 分擔員工保險費	1,314,168	1,354,647	40,479	3.08	
185 員工通勤交通費	272,160	156,216	-115,944	-42.60	
18Y 其他福利費	368,000	359,729	-8,271	-2.25	
2 服務費用	2,634,000	2,520,380	-113,620	-4.31	
22 郵電費	80,016		-80,016	-100.00	
222 電話費	80,016		-80,016	-100.00	
27 一般服務費	1,815,584	1,742,974	-72,610	-4.00	
279 外包費	1,769,584	1,703,474	-66,110	-3.74	
27F 體育活動費	46,000	39,500	-6,500	-14.13	
28 專業服務費	640,000	679,006	39,006	6.09	
28Y 其他專業服務費	640,000	679,006	39,006	6.09	
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	412,000	216,832	-195,168	-47.37	
32 用品消耗	412,000	216,832	-195,168	-47.37	
321 辦公(事務)用品	404,750	216,832	-187,918	-46.43	
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			

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
**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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	201,360,000	202,254,251	894,251	0.44	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923,000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0元及奉准先行辦理執行數898,000元。2.決算數較預算數增加894,251元，主要係因教育部補助學校購置管樂團樂器設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201,360,000	202,254,251	894,251	0.44	
51 購建固定資產	201,324,000	202,218,251	894,251	0.44	
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	200,000,000			
514 購置機械及設備	1,038,900	1,070,651	31,751	3.06	
516 購置雜項設備	285,100	1,147,600	862,500	302.53	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學

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)游泳池救生員1人，預算數552,332元，決算數404,331元。

2.外包費：

(1)校警勞務外包1人，預算數577,584元，決算數583,211元。

(2)事務工友業務外包費3人，預算數912,000元，決算數1,120,263元。

(3)工友外包費按件計算，預算數280,000元，決算數0元。

二、購建固定資產:綜合教學大樓新建工程(工程費)工程管理費係分年分期編列預算數3,750,000元；決算數33,000元。

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	
<b>資產</b>	121,226,609	-56,591,401	202,283,000	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	7,396,278	-7,350,889		
房屋及建築	6,013,100	-1,794,156	200,000,000	
機械及設備	32,815,340	-24,939,092	1,073,900	
交通及運輸設備	1,920,969	-1,845,248		
雜項設備	25,570,672	-20,662,016	1,173,100	
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	47,371,203			
遞耗資產				
權利				
電腦軟體	139,047		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.房屋及建築：

增加數可用預算數計20,000,000元，係法定預算數20,000,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計1,073,900元，係法定預算數1,038,900元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,173,100元，係法定預算數285,100元、以前年度保留數0元、補辦預算888,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計32,076元，係法定預算數32,076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2,960,245元。變動原因為：(1)增置：增置超迷你肩掛無線喊話器桌上型電腦等計1,070,651元、(3)撥入：南湖國小移撥入單槍投影機及教育局移撥平板電腦等1,741,594元。(4)受贈：以課輔費及暑期課業費購置網路交換器等148,000元。

臺北市立大安國民中學

**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		
205,021,577	32,076	32,076	-4,874,858	264,749,851
				45,389
			-99,216	4,119,728
2,960,245			-3,341,272	7,495,221
			-40,329	35,392
2,025,332			-1,394,041	5,539,947
200,000,000				247,371,203
36,000	32,076	32,076		142,971

註 2.雜項設備：增加數計2,025,332元。變動原因為：(1)增置：購置四片式嵌入黑板及教育部補助充實設施設備購買管樂團樂器設備經費等計1,147,600元。(4)受贈：大安國中家長會捐贈管樂團樂器設備及課業輔導行政費購置冷氣機等877,732元。

3.購建中固定資產：增加數計200,000,000元。變動原因為：(1)增置：綜合教學大樓新建工程(工程費)等計200,000,000元。

4.電腦軟體：增加數計 36,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦軟體36,000元。減少數計32,076元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：111年12月止攤銷金額32,076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：

1.購建中固定資產：係因購建中固定資產不入財產管理系統。

2.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—臺北市立大安國民中學  
**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		200,000,000			200,000,000	200,000,000		
房屋及建築		200,000,000			200,000,000		-200,000,000	
購建中固定資產						200,000,000	200,000,000	
機械及設備		1,038,900	35,000		1,073,900	1,070,651	-3,249	
機械及設備		1,038,900	35,000		1,073,900	1,070,651	-3,249	
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		285,100	888,000		1,173,100	1,147,600	-25,500	
雜項設備		285,100	888,000		1,173,100	1,147,600	-25,500	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		201,324,000	923,000		202,247,000	202,218,251	-28,749	

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—臺北市立大安國民中學  
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		923,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	35,000
購置雜項設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	749,000
購置雜項設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	139,000

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學

**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	111	111	0	
職員	111	111	0	
聘用	0	0	0	
一般行政管理計畫	23	22	-1	
職員	21	21	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	0	-1	
工友	0	0	0	
合計	134	133	-1	

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：游泳池救生員1人。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包4人。

(2)工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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									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	93,588,000		915,789		19,966,500	94,513,200		12,438,111		221,421,600	5,978,400	227,400,000
正式人員	93,588,000		890,074		19,966,500	8,100,144		12,283,311		134,828,029		134,828,029
聘僱人員			25,715							25,715		25,715
兼任人員											5,978,400	5,978,400
其他人員						86,413,056		154,800		86,567,856		86,567,856
一般行政管理計畫	15,084,000		805,324		4,274,500	1,360,848		1,954,328		23,479,000		23,479,000
正式人員	15,084,000		805,324		4,274,500	1,360,848		1,954,328		23,479,000		23,479,000
聘僱人員												
其他人員												
合 計	108,672,000		1,721,113		24,241,000	95,874,048		14,392,439		244,900,600	5,978,400	250,879,000

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16、17、18條規定核發，111年度預算編列137人，計10,657,000元，執行結果決算108人，計12,270,780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137人，計13,584,000元，執行結果決算134人，計13,237,919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：

游泳池救生員1人，預算數552,332元，決算數404,331元。

(2)外包費：

校警勞務外包1人，預算數577,584元，決算數583,211元。

事務工友業務外包費3人，預算數912,000元，決算數1,120,263元。

工友外包費按件計算，預算數280,000元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學  
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
98,771,729		1,057,602		22,034,641	94,598,743		13,690,750		230,153,465	6,438,313	236,591,778
98,771,729		1,057,602		22,034,641	10,247,706		12,570,138		144,681,816		144,681,816
					39,418		971,812		1,011,230		1,011,230
					84,311,619		148,800		84,460,419	6,438,313	6,438,313
14,560,422		585,034		3,474,058	1,402,099		1,870,592		21,892,205		21,892,205
14,560,422		577,222		3,311,012	1,402,099		1,745,704		21,596,459		21,596,459
		7,812		163,046			124,888		295,746		295,746
113,332,151		1,642,636		25,508,699	96,000,842		15,561,342		252,045,670	6,438,313	258,483,983

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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			240,768,000		250,316,258		9,548,258	3.97	
國民教育計畫			240,768,000		250,316,258		9,548,258	3.97	

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	250,879,000	258,483,983	7,604,983	3.03
11 正式員額薪資	108,672,000	113,332,151	4,660,151	4.29
113 職員薪金	107,784,000	113,305,401	5,521,401	5.12
114 工員工資	372,000	0	-372,000	-100.00
115 警餉	516,000	26,750	-489,250	-94.82
12 聘僱及兼職人員薪資	5,978,400	6,438,313	459,913	7.69
124 兼職人員酬金	5,978,400	6,438,313	459,913	7.69
13 超時工作報酬	1,721,113	1,642,636	-78,477	-4.56
131 加班費	1,721,113	1,642,636	-78,477	-4.56
15 獎金	24,241,000	25,508,699	1,267,699	5.23
151 考績獎金	10,657,000	12,270,780	1,613,780	15.14
152 年終獎金	13,584,000	13,237,919	-346,081	-2.55
16 退休及卹償金	95,874,048	96,000,842	126,794	0.13
161 職員退休及離職金	95,844,288	94,362,638	-1,481,650	-1.55
162 工員退休及離職金	29,760	1,638,204	1,608,444	5,404.72
18 福利費	14,392,439	15,561,342	1,168,903	8.12
181 分擔員工保險費	9,241,464	11,251,532	2,010,068	21.75
183 傷病醫藥費	732,200	196,200	-536,000	-73.20
185 員工通勤交通費	1,343,160	908,482	-434,678	-32.36
18Y 其他福利費	3,075,615	3,205,128	129,513	4.21
2 服務費用	11,481,000	11,454,773	-26,227	-0.23
21 水電費	3,189,025	3,074,540	-114,485	-3.59
212 工作場所電費	2,042,000	2,175,221	133,221	6.52
214 工作場所水費	803,194	557,049	-246,145	-30.65
216 氣體費	343,831	342,270	-1,561	-0.45
22 郵電費	144,836	130,833	-14,003	-9.67
221 郵費	12,100	9,950	-2,150	-17.77
222 電話費	132,736	120,883	-11,853	-8.93
23 旅運費	272,800	862,396	589,596	216.13
231 國內旅費	125,700	592,625	466,925	371.46
235 貨物運費	27,100	2,000	-25,100	-92.62
23Y 其他旅運費	120,000	267,771	147,771	123.14
24 印刷裝訂與廣告費	0	56,215	56,215	0.00
241 印刷及裝訂費	0	56,215	56,215	0.00
25 修理保養及保固費	2,594,670	1,846,303	-748,367	-28.84
252 一般房屋修護費	1,785,250	1,012,677	-772,573	-43.28
255 機械及設備修護費	483,600	8,000	-475,600	-98.35
257 雜項設備修護費	325,820	825,626	499,806	153.40
26 保險費	11,340	0	-11,340	-100.00
26Y 其他保險費	11,340	0	-11,340	-100.00
27 一般服務費	2,599,084	2,385,805	-213,279	-8.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,168	10,500	1,332	14.53
279 外包費	1,769,584	1,703,474	-66,110	-3.74
27D 計時與計件人員酬金	552,332	404,331	-148,001	-26.80

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
**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	%
27F 體育活動費	268,000	267,500	-500	-0.19
28 專業服務費	2,570,845	3,000,281	429,436	16.70
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,520	1,282,364	-218,156	-14.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,600	74,460	-4,140	-5.27
288 委託考選訓練費	0	13,600	13,600	0.00
289 試務甄選費	1,725	0	-1,725	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	335,972	335,972	0.00
28Y 其他專業服務費	990,000	1,293,885	303,885	30.70
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	2,922,000	2,792,155	-129,845	-4.44
31 使用材料費	732,350	584,058	-148,292	-20.25
315 設備零件	732,350	584,058	-148,292	-20.25
32 用品消耗	2,189,650	2,208,097	18,447	0.84
321 辦公(事務)用品	439,730	246,908	-192,822	-43.85
322 報章雜誌	110,290	73,511	-36,779	-33.35
325 服裝	73,250	21,600	-51,650	-70.51
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	4,358	-25,642	-85.47
32Y 其他用品消耗	1,536,380	1,861,720	325,340	21.18
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	51,075	43,075	538.44
44 交通及運輸設備租金	8,000	51,075	43,075	538.44
442 車租	8,000	51,075	43,075	538.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	201,360,000	202,254,251	894,251	0.44
51 購建固定資產	201,324,000	202,218,251	894,251	0.44
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	200,000,000	0	0.00
514 購置機械及設備	1,038,900	1,070,651	31,751	3.06
516 購置雜項設備	285,100	1,147,600	862,500	302.53
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
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,696,000	1,727,367	31,367	1.85
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	206,400	176,500	-29,900	-14.49
726 獎助學員生給與	206,400	176,500	-29,900	-14.49
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,487,600	1,548,867	61,267	4.12
743 獎勵費用	98,400	87,655	-10,745	-10.92
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	1,389,200	1,451,212	62,012	4.46
9 其他	309,000	438,322	129,322	41.85
91 其他支出	309,000	438,322	129,322	41.85
91Y 其他	309,000	438,322	129,322	41.85
合 計	468,655,000	477,201,926	8,546,926	1.82

地方教育發展基金－臺北市立大安國民中學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,432,012	2,631,177	-800,835	-23.33	
185 員工通勤交通費	1,343,160	908,482	-434,678	-32.36	
27D 計時與計件人員酬金	552,332	404,331	-148,001	-26.80	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,500,520	1,282,364	-218,156	-14.54	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	9,337,116,171	100.00	8,845,749,491	100.00	491,366,680	5.55
流動資產	17,178,064	0.18	26,514,593	0.30	-9,336,529	-35.21
現金	17,007,672	0.18	26,513,513	0.30	-9,505,841	-35.85
銀行存款	17,007,672	0.18	26,513,513	0.30	-9,505,841	-35.85
銀行存款-公庫存款	9,202,308	0.10	18,665,451	0.21	-9,463,143	-50.70
銀行存款-保管款	7,716,124	0.08	7,761,088	0.09	-44,964	-0.58
銀行存款-代繳費款專戶	2,726	0.00	547	0.00	2,179	398.35
銀行存款-教育儲蓄戶	86,514	0.00	86,427	0.00	87	0.10
應收款項	170,392	0.00	1,080	0.00	169,312	15,677.04
其他應收款	170,392	0.00	1,080	0.00	169,312	15,677.04
長期貸墊款及準備金	3,758,238	0.04	3,641,770	0.04	116,468	3.20
準備金	3,758,238	0.04	3,641,770	0.04	116,468	3.20
退休及離職準備金	673,266	0.01	585,453	0.01	87,813	15.00
其他準備金	3,084,972	0.03	3,056,317	0.03	28,655	0.94
其他準備金-獎助學金	2,614,876	0.03	2,691,279	0.03	-76,403	-2.84
其他準備金-其他	470,096	0.01	365,038	0.00	105,058	28.78
固定資產	264,606,880	2.83	64,496,161	0.73	200,110,719	310.27
土地改良物	45,389	0.00	45,389	0.00	0	0.00
土地改良物	7,396,278	0.08	7,396,278	0.08	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,350,889	-0.08	-7,350,889	-0.08	0	0.00
房屋建築及設備	4,119,728	0.04	4,218,944	0.05	-99,216	-2.35
房屋建築及設備	6,013,100	0.06	6,013,100	0.07	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,893,372	-0.02	-1,794,156	-0.02	-99,216	5.53
機械及設備	7,495,221	0.08	7,876,248	0.09	-381,027	-4.84
機械及設備	35,775,585	0.38	32,815,340	0.37	2,960,245	9.02
累計折舊-機械及設備	-28,280,364	-0.30	-24,939,092	-0.28	-3,341,272	13.40
交通及運輸設備	35,392	0.00	75,721	0.00	-40,329	-53.26
交通及運輸設備	1,920,969	0.02	1,920,969	0.02	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-1,885,577	-0.02	-1,845,248	-0.02	-40,329	2.19
雜項設備	5,539,947	0.06	4,908,656	0.06	631,291	12.86
雜項設備	27,596,004	0.30	25,570,672	0.29	2,025,332	7.92
累計折舊-雜項設備	-22,056,057	-0.24	-20,662,016	-0.23	-1,394,041	6.75
購建中固定資產	247,371,203	2.65	47,371,203	0.54	200,000,000	422.20
合 計	9,337,116,171	100.00	8,845,749,491	100.00	491,366,680	5.55

信託代理與保證資產

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

3. 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。

臺北市立大安國民中學  
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	%
<b>負 債</b>	9,061,082,706	97.04	8,760,983,672	99.04	300,099,034	3.43
流動負債	5,892,805	0.06	6,453,445	0.07	-560,640	-8.69
應付款項	5,892,805	0.06	6,404,731	0.07	-511,926	-7.99
應付代收款	5,019,222	0.05	5,366,307	0.06	-347,085	-6.47
應付代收款	5,019,222	0.05	5,366,307	0.06	-347,085	-6.47
應付費用	873,583	0.01	1,038,424	0.01	-164,841	-15.87
應付費用	873,583	0.01	1,038,424	0.01	-164,841	-15.87
預收款項	0	0.00	48,714	0.00	-48,714	-100.00
預收收入	0	0.00	48,714	0.00	-48,714	-100.00
預收收入	0	0.00	48,714	0.00	-48,714	-100.00
其他負債	9,055,189,901	96.98	8,754,530,227	98.97	300,659,674	3.43
什項負債	9,055,189,901	96.98	8,754,530,227	98.97	300,659,674	3.43
存入保證金	2,923,521	0.03	2,607,036	0.03	316,485	12.14
存入保證金	2,923,521	0.03	2,607,036	0.03	316,485	12.14
應付退休及離職金	673,266	0.01	585,453	0.01	87,813	15.00
應付退休及離職金	673,266	0.01	585,453	0.01	87,813	15.00
應付代管資產	9,051,292,639	96.94	8,750,832,639	98.93	300,460,000	3.43
應付代管資產	9,051,292,639	96.94	8,750,832,639	98.93	300,460,000	3.43
暫收及待結轉帳項	300,475	0.00	505,099	0.01	-204,624	-40.51
暫收及待結轉帳項	300,475	0.00	505,099	0.01	-204,624	-40.51
<b>淨資產</b>	276,033,465	2.96	84,765,819	0.96	191,267,646	225.64
淨資產	276,033,465	2.96	84,765,819	0.96	191,267,646	225.64
淨資產	276,033,465	2.96	84,765,819	0.96	191,267,646	225.64
累積餘額	276,033,465	2.96	84,765,819	0.96	191,267,646	225.64
合 計	9,337,116,171	100.00	8,845,749,491	100.00	491,366,680	5.55

信託代理與保證負債

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	%
購建中固定資產	247,371,203	2.65	47,371,203	0.54	200,000,000	422.20
無形資產	142,971	0.00	139,047	0.00	3,924	2.82
無形資產	142,971	0.00	139,047	0.00	3,924	2.82
電腦軟體	142,971	0.00	139,047	0.00	3,924	2.82
其他資產	9,051,430,018	96.94	8,750,957,920	98.93	300,472,098	3.43
什項資產	9,051,430,018	96.94	8,750,957,920	98.93	300,472,098	3.43
暫付及待結轉帳項	137,379	0.00	125,281	0.00	12,098	9.66
代管資產	9,051,292,639	96.94	8,750,832,639	98.93	300,460,000	3.43
代管資產-土地	9,027,666,000	96.69	8,728,878,000	98.68	298,788,000	3.42
代管資產-房屋建築及設備	218,639	0.00	218,639	0.00	0	0.00
代管資產-其他政府	23,408,000	0.25	21,736,000	0.25	1,672,000	7.69
合 計	9,337,116,171	100.00	8,845,749,491	100.00	491,366,680	5.55

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。  
 3. 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。

臺北市立大安國民中學  
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	9,337,116,171	100.00	8,845,749,491	100.00	491,366,680	5.55

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

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	471,122,255	100.00	336,264,891	100.00	134,857,364	40.10
勞務收入	12,300	0.00	9,000	0.00	3,300	36.67
服務收入	12,300	0.00	9,000	0.00	3,300	36.67
財產收益	2,411,413	0.51	2,815,599	0.84	-404,186	-14.36
廢舊物品售價收入	0	0.00	21,650	0.01	-21,650	-100.00
財產交易利益	1,612,594	0.34	2,139,653	0.64	-527,059	-24.63
其他財產收入	798,819	0.17	654,296	0.19	144,523	22.09
政府撥入收入	467,373,695	99.20	332,609,679	98.91	134,764,016	40.52
公庫撥款收入	465,266,000	98.76	330,807,000	98.38	134,459,000	40.65
政府其他撥入收入	2,107,695	0.45	1,802,679	0.54	305,016	16.92
教學收入	2,430	0.00	6,750	0.00	-4,320	-64.00
學雜費收入	2,430	0.00	6,750	0.00	-4,320	-64.00
其他收入	1,322,417	0.28	823,863	0.25	498,554	60.51
受贈收入	1,033,329	0.22	448,731	0.13	584,598	130.28
雜項收入	289,088	0.06	375,132	0.11	-86,044	-22.94
支出	279,854,609	59.40	298,126,694	88.66	-18,272,085	-6.13
人事支出	258,483,983	54.87	251,635,093	74.83	6,848,890	2.72
人事支出	258,483,983	54.87	251,635,093	74.83	6,848,890	2.72
業務支出	15,848,870	3.36	13,932,553	4.14	1,916,317	13.75
業務支出	15,848,870	3.36	13,932,553	4.14	1,916,317	13.75
獎補助支出	176,500	0.04	195,500	0.06	-19,000	-9.72
其他獎補助	176,500	0.04	195,500	0.06	-19,000	-9.72
財產損失	0	0.00	26,395,374	7.85	-26,395,374	-100.00
財產交易損失	0	0.00	26,395,374	7.85	-26,395,374	-100.00
折舊、折耗及攤銷	4,906,934	1.04	5,660,169	1.68	-753,235	-13.31
固定資產折舊	4,874,858	1.03	5,628,093	1.67	-753,235	-13.38
無形資產攤銷	32,076	0.01	32,076	0.01	0	0.00
其他支出	438,322	0.09	308,005	0.09	130,317	42.31
其他支出	438,322	0.09	308,005	0.09	130,317	42.31
本期賸餘(短絀)	191,267,646	40.60	38,138,197	0.13	153,129,449	-8.38
期初淨資產	84,765,819	17.99	46,627,622	0.16	38,138,197	-2.09
解繳公庫						
期末淨資產	276,033,465	58.59	84,765,819	0.28	191,267,646	-10.47

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—臺北市立大安國民中學  
**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)	191,267,646
8002 調整非現金項目	1,409,656
81 業務活動之淨現金流入(流出)	192,677,302
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	534,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,205,900
8207 增加長期貸墊款及準備金	-562,655
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-204,472,249
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-202,295,004
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,340,275
8404 減少短期債務及其他負債	-3,228,414
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	111,861
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,505,841
87 期初現金及約當現金	26,513,513
88 期末現金及約當現金	17,007,672

註:

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數87,813元及代管資產增加數300,460,000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

地方教育發展基金—臺北市立大安國民中學

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	468,354,929	2,767,326	471,122,255	收入
勞務收入	12,300		12,300	勞務收入
財產收入	669,819	1,741,594	2,411,413	財產收益
政府撥入收入	467,373,695		467,373,695	政府撥入收入
教學收入	2,430		2,430	教學收入
其他收入	296,685	1,025,732	1,322,417	其他收入
基金用途	477,201,926	-197,347,317	279,854,609	支出
用人費用	258,483,983		258,483,983	人事支出
服務費用	11,454,773	4,394,097	15,848,870	業務支出
材料及用品費	2,792,155	-2,792,155		
租金、償債、利息及相關手續費	51,075	-51,075		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,550,867	-1,550,867		
捐助、補助與獎助	176,500		176,500	獎補助支出
其他	438,322		438,322	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	202,254,251	-202,254,251		
其他	438,322		438,322	其他支出
本期賸餘(短絀)	-8,846,997	200,114,643	191,267,646	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	20,130,611	64,635,208	84,765,819	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,283,614	264,749,851	276,033,465	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大安國民中學  
**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 2 億 225 萬 4,251 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」1,145 萬 4,773 元與會計科目「業務支出」1,584 萬 8,870 元間之調整數 439 萬 4,097 元，係「材料及用品費」279 萬 2,155 元、「租金、償債、利息及相關手續費」5 萬 1,075 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)155 萬 867 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 174 萬 1,594 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 102 萬 5,732 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；另預算項目「其他收入」其中 0 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」490 萬 6,934 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」43 萬 8,322 元與會計科目「其他支出」43 萬 8,322 元間之調整數 0 元，係「遞延支出」0 元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生之支出。

臺北市地方教育發展基金----臺北市立大安國民中學

銀行存款---保管款調節表

中華民國112年1月3日

摘要	日期	支票號碼	金額	
			小計	合計
帳面結存				10,417,514
銀行存款-保管款			7,716,124	
銀行存款-教育儲蓄戶			86,514	
加:銀行存款-保管款,轉列其他準備金-林金鳳部分			471,474	
加:銀行存款-保管款,轉列其他準備金-劉明剛部分			13,402	
林金鳳保管品定期存單			2,130,000	
銀行結存				10,417,514
特種基金保管款(052211900007)			7,716,124	
教育基金專戶(570131100001)劉明剛部分			13,402	
教育基金專戶(570131100001)林金鳳部分			471,474	
教育儲蓄戶(210131163970)			86,514	
林金鳳保管品定期存單			2,130,000	
帳面結存				2,726
銀行存款-代繳費款專戶				
銀行結存				2,726
代扣繳專戶-健保費			0	
代扣繳專戶-勞保費			0	
代扣繳專戶-公保費			397	
代扣繳專戶-勞工退休金			0	
代扣繳專戶-公用事業費款			0	
代扣繳專戶-退撫基金			2,329	
代扣繳專戶-各項費款			0	

製表

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

出納組長 陳怡蓉

教師兼董務主任 董浚昱

會計室主任 簡秋煌

臺北市立大安國民中學 校長 蘇慧君

# 內部現金檢查報告表

112年1月3日

檢 查 項 目	結存金額	差異分析
戶名:臺北市立大安國民中學特種基金保管款		
學校帳面結存	\$7,716,124	
銀行結存	\$7,716,124	
差額	\$0	
機關已支付,銀行未入帳	\$0	
機關已收帳,銀行未入帳	\$0	
戶名:臺北市立大安國民中學教育基金專戶		
學校帳面結存	\$484,876	
銀行結存	\$484,876	
差額	\$0	
機關已付款,銀行未支出	\$0	
機關已收帳,銀行未入帳	\$0	
戶名:臺北市立大安國民中學教育儲蓄戶		
學校帳面結存	\$86,514	受款人未兌現支票:
銀行結存	\$86,514	
差額	\$0	
機關已付款,銀行未支出	\$0	
機關已收帳,銀行未入帳	\$0	附銀行對帳單 1份
額定零用金	\$0	
銀行結存	\$0	
現金	\$0	
單據	\$0	附銀行對帳單 1份
保 管 款 : 定期存單 (放置於公庫部保管品) \$ 2,130,000		
帳 面 結 存	\$2,130,000	
銀 行 結 存	\$2,130,000	附銀行對帳單 1 份
現 金	0	
其他 經 管 現 金	0	
附 銀 行 對 帳 單	1份	
附集中支付處對帳單	份	

經管人員

方雅蕭 會計

陳怡蓉 出納組長

黃俊昱 兼 總務主任 兼 教師

機關長官

檢 查 人  
(主辦會計人員)

臺北市立大安國民中學 蘇慧君 校長

簡秋煌 會計室主任

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

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：111/12/3  
印表時間：19:46:09  
頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	( 上期 餘 額 )	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05221	2700					19,030,489	461,654,673	469,775,820	10,909,342
							臺北市地方教育發展基金				
				1202	A00353	0172455400				1,681,616	
				1202	A00353	0172455401				228,838	
				1202	A00356	0172476000				145,240	
				1202	A00356	0172476001				25,500	
				1202	A00354	0172480600				93,740	
				1202		7178518400			43,000		
				1202		7178518500			4,328,007		
				1205	A00359	0172561700				123,868	
				1205	A00359	0172561701				98,320	
				1206	A00358	0172630800				78,240	
				1206		7178805400			113		
				1206		7178805500			-27,216		
				1207		7178938200			226		
				1207		7178938300			6,051		
				1208	A00361	0172941900				143,787	

總長陳怡蓉

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

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：111/12/3  
印表時間：19:46:09  
頁次/總頁次：2/5

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
	1208		A00361		0172941901				23,935	
	1208		A00363		0173042700				76,613	
	1208				7179067900			-24,192		
	1209		A00367		0173164300				353,871	
	1209		A00367		0173164301				2,500	
	1209		A00368		0173164400				252,103	
	1209		A00368		0173164401				24,930	
	1212		A00365		0173217600				235,951	
	1212		A00365		0173217601				14,088	
	1212		A00369		0173260500				110,222	
	1212		A00369		0173260501				114,000	
	1212				7179324400				226	
	1213		A00370		0173386500				47,696	
	1213		A00372		0173393500				4,900	
	1213		A00372		0173393501				79,633	
	1214		A00374		0173594300				99,356	
	1214		A00373		0173594400				100,800	

出組長陳怡蓉

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

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：111/12/3  
印表時間：19:46:09  
頁次/總頁次：3/5

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
				1214		7179593300		8,370		
			A00375	1215	A00375	0173821700			57,184	
			A00375	1215	A00375	0173821701			546,064	
			A00376	1215	A00376	0173822200			109,526	
			A00378	1215	A00378	0173822300			41,502	
			A00378	1215	A00378	0173822301			18,385	
			A00378	1215	A00378	0173822302			272	
			A00379	1216	A00379	0173870800			131,908	
				1216		7179890400		4,800		
				1216		7179890500		4,948		
				1219		7180012500		-8,370		
				1219		7180012600		440,730		
			A00381	1220	A00381	0174192900			684	
			A00381	1220	A00381	0174192901			54,904	
				1220		7180143900		1,000		
				1220		7180144000		21,600		
			A00384	1221	A00384	0174334600			192,328	

出納陳怡蓉

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

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：111/12/31  
印表時間：19:46:09  
頁次/總頁次：4/5

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		A00385		0174334800				18,760	
	1222		A00386		0174503600				103,190	
	1222		A00386		0174503601				4,560	
	1222		A00389		0174503800				1,260	
	1222		A00389		0174503801				4,800	
	1222		A00389		0174503802				91,948	
	1222		A00389		0174503803				7,071	
	1222		A00388		0174514000				543,600	
	1222				7180469000			5,567		
	1223		A00392		0174762900				78,794	
	1223		A00392		0174762901				13,788	
	1226		A00393		0175034100				523,118	
	1226		A00397		0175051200				992,391	
	1226		A00397		0175051201				136,546	
	1226		A00395		0175051500				380,993	
	1226		A00395		0175051501				29,680	
	1226		A00404		0175259500				535,640	

出納陳怡馨  
組長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

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：19:46:09  
頁次/總頁次：5/5

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	A00405	0175259600			12,096	
				1227	E00022	6008085300			-500,000	
				1227	E00023	6008085400			-150,000	
				1229	A00407	0175841200			21,100	
				1229	A00408	0175842000			20,078	
				1229	A00400	0175971600			46,881	
				1230		7181638200		2,187,000		
						*	19,030,489	468,646,533	478,004,618	9,672,404

組長陳怡蓉

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

類 別 年度 編列 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/3  
印 表 時 間：19:54:10  
頁 次/ 總 頁 次：1/3

類 別	年度	編列 機關	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	05221	1900	(上 期 餘 額)		7,761,088	80,969,683	75,858,496	12,872,275
				臺北市立大安國民中學特種基金保管款					
			1202	A00352	0172455500			2,216	
			1202	A00352	0172455501			26,969	
			1202	A00355	0172479200			1,348,600	
			1202	A00355	0172479201			206,000	
			1202		7178518200		30,803		
			1202		7178518300		2,610		
			1205		7178684400		15,512		
			1206	A00357	0172631200			12,000	
			1206	A00357	0172631201			93,090	
			1206		7178805200				
			1206		7178805300		12,600		
			1207		7178937800		27,216		
			1207		7178937900		175		
			1207		7178938000		750		
			1207		7178938100		3,414		
			1208	A00362	0172941700		4,715		
			1208	A00362	0172941701				
			1208	A00360	0172942000				
			1208	A00360	0172942001				
			1208		7179067600		24,192		
			1208		7179067700		450		
			1208		7179067800		166,530		
			1209		7179196400		3,253		
			1209		7179196500		14,280		
			1212	A00364	0173217500				
			1212	A00364	0173217501				
			1212	A00366	0173217700				

出 組 長 陳 怡 蓉



臺北市政府財政局  
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)  
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/31  
印表時間：19:54:10  
頁次/總頁次：2/3

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	A00366	0173217701			1,113,128	
1212		7179324000		1,629		
1212		7179324100		442		
1212		7179324200		184,000		
1212		7179324300		35,000		
1213		7179448100		1,196		
1213		7179448200		14,400		
1214	A00371	0173530400			1,203,479	
1214		7179593100		3,097		
1214		7179593200		11,500		
1215		7179736500		336,000		
1215		7179736600		440,730		
1215		7179736700		738		
1215		7179736800		3,000		
1215		7179736900		442		
1216	A00377	0173870300			20,370	
1216	A00380	0173870900			15,488	
1216	A00380	0173870901			14,500	
1219		7180012200		-440,730		
1219		7180012300		8,370		
1219		7180012400		7,431		
1220	A00382	0174193000			52,490	
1220		7180143700		18,120		
1220		7180143800		135,000		
1221	A00383	0174335400			230,303	
1221		7180336300		100		
1221		7180336400		150		
1221		7180336500		360		
1222	A00390	0174504000			5,736	

出納長 陳怡蓉

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05221

支用機關名稱：大安國中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/31  
印表時間：19:54:10  
頁次/總頁次：3/3

收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
1222	A00391	0174513700			23,160	
1222	A00387	0174513800			96,654	
1222		7180468900		66,000		
1223		7180617200		32,333		
1223		7180617300		8,000		
1223		7180617400		8,000		
1226	A00394	0175033900			5,000	
1226	A00399	0175051100			57,706	
1226	A00399	0175051101			17,800	
1226	A00396	0175051300			1,956	
1226	A00396	0175051301			21,380	
1226	A00403	0175259200			119,280	
1226	A00401	0175259300			2,476	
1226	A00401	0175259301			1,342	
1226	A00402	0175259400			1,545,028	
1227		7180908200		5,000		
1227		7180908300		2,680		
1227		7180908400		12,500		
1227		7180908500		4,038		
1227		7180908600		2,476		
1227		7180908700		1,440		
1228	A00406	0175636400			12,500	
1228		7181092000		22,539		
1229		7181278300		278,000		
1229		7181278400		45,000		
1229		7181278500		1,398		
			7,761,088	82,526,562	82,571,526	7,716,124

\*

出納陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00570131100001	中文名稱	臺北市立大安國民中學教育基金專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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
111/12/21		利息		481.00	484,876.00	總行	

出納陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163970	中文名稱	臺北市立大安國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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
111/12/21		利息		84.00	86,514.00	總行	

出 納 陳 怡 蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00570131000023	中文名稱	台北市立大安國民中學零用金專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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		匯入款		76,613.00	76,613.00	公庫處	大安國中北市1256
111/12/12		匯入款		51,646.00	128,259.00	公庫處	大安國中北市1265
111/12/12	09001078	轉支	128,259.00		0.00		
111/12/13		匯入款		84,533.00	84,533.00	公庫處	大安國中北市1274
111/12/15	09001079	領現	84,533.00		0.00	敦和分行	
111/12/15		匯入款		60,159.00	60,159.00	公庫處	大安國中北市1295
111/12/16		匯入款		20,370.00	80,529.00	公庫處	大安國中北市1297
111/12/19	09001080	領現	80,529.00		0.00	敦和分行	
111/12/22		匯入款		105,079.00	105,079.00	公庫處	大安國中北市1328
111/12/22		匯入款		5,736.00	110,815.00	公庫處	大安國中北市1328
111/12/22		匯入款		23,160.00	133,975.00	公庫處	大安國中北市1328
111/12/23	09001082	領現	133,975.00		0.00	敦和分行	

出納長 陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522111	中文名稱	臺北市立大安國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:45	匯入款	0.00	259,378.00	787,790.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:52	匯入款	0.00	556,391.00	1,344,181.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:55	匯入款	0.00	1,238.00	1,345,419.00	大安國中北市
111/12/02	14:24:12	匯入款	0.00	392.00	1,345,811.00	大安國中北市
111/12/05	11:42:19	轉支	3,150.00	0.00	1,342,661.00	
111/12/15	14:50:22	匯入款	0.00	592.00	1,343,253.00	大安國中北市
111/12/16	03:42:48	健保費	742,588.00	0.00	600,665.00	10月110054263
111/12/16	03:45:29	健保費	66,881.00	0.00	533,784.00	10月123576385
111/12/26	10:22:13	匯入款	0.00	1,126,461.00	1,660,245.00	大安國中北市
111/12/26	15:36:21	匯入款	0.00	3,818.00	1,664,063.00	大安國中北市
111/12/29	09:42:02	匯入款	0.00	10,078.00	1,674,141.00	大安國中北市
111/12/29	14:00:52	轉支	18,297.00	0.00	1,655,844.00	
111/12/29	14:04:03	轉支	827,922.00	0.00	827,922.00	
111/12/29	14:07:24	轉支	827,922.00	0.00	0.00	

出納陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522112	中文名稱	臺北市立大安國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:46	匯入款	0.00	18,299.00	57,926.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:52	匯入款	0.00	105,066.00	162,992.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:54	匯入款	0.00	9,071.00	172,063.00	大安國中北市
111/12/02	14:24:11	匯入款	0.00	424.00	172,487.00	大安國中北市
111/12/15	03:02:50	勞保費	133,443.00	0.00	39,044.00	10月040011190X
111/12/15	14:50:21	匯入款	0.00	644.00	39,688.00	大安國中北市
111/12/26	10:04:17	匯入款	0.00	1,095.00	40,783.00	大安國中北市
111/12/26	10:22:13	匯入款	0.00	20,111.00	60,894.00	大安國中北市
111/12/26	10:22:14	匯入款	0.00	225,013.00	285,907.00	大安國中北市
111/12/26	14:47:16	轉支	142,897.00	0.00	143,010.00	
111/12/26	14:49:00	轉支	143,010.00	0.00	0.00	

出納組長 陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522113	中文名稱	臺北市立大安國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:46	匯入款	0.00	134,448.00	134,448.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:52	匯入款	0.00	252,956.00	387,404.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:55	匯入款	0.00	17,242.00	404,646.00	大安國中北市
111/12/06	14:57:12	轉支	404,249.00	0.00	397.00	公保費

出納陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522114	中文名稱	臺北市立大安國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	04:51:49	勞退	90,607.00	0.00	26,348.00	09月040011190X
111/12/01	04:51:49	勞退	10,136.00	0.00	16,212.00	09月040011190X
111/12/01	09:44:46	匯入款	0.00	6,288.00	22,500.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:52	匯入款	0.00	89,579.00	112,079.00	大安國中北市
111/12/02	13:52:54	匯入款	0.00	1,634.00	113,713.00	大安國中北市
111/12/05	11:43:42	轉支	99,319.00	0.00	14,394.00	
111/12/15	14:50:22	匯入款	0.00	1,681.00	16,075.00	大安國中北市
111/12/26	10:22:14	匯入款	0.00	3,225.00	19,300.00	大安國中北市
111/12/26	10:22:14	匯入款	0.00	185,660.00	204,960.00	大安國中北市
111/12/26	14:50:30	轉支	102,452.00	0.00	102,508.00	
111/12/26	14:52:28	轉支	102,508.00	0.00	0.00	

出納長 陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522101	中文名稱	臺北市立大安國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/09	13:53:40	匯入款	0.00	266,025.00	766,025.00	大安國中北市
111/12/14	06:07:23	市水水費	63,637.00	0.00	702,388.00	1170003490
111/12/14	10:16:57	匯入款	0.00	41,408.00	743,796.00	大安國中北市
111/12/20	03:23:55	瓦斯費	41,408.00	0.00	702,388.00	604138115
111/12/20	03:24:59	電費	202,388.00	0.00	500,000.00	00886170117
111/12/21	09:51:33	匯入款	0.00	12,728.00	512,728.00	大安國中北市
111/12/23	10:59:11	轉支	500,000.00	0.00	12,728.00	05221
111/12/26	03:59:48	電信費	12,728.00	0.00	0.00	111227557131

出納長陳怡蓉

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522115	中文名稱	臺北市立大安國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05221	機關名稱	臺北市立大安國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	09:44:46	匯入款	0.00	160,757.00	160,757.00	大安國中北市
111/12/05	11:45:59	轉支	160,757.00	0.00	0.00	

出納長 陳怡蓉

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 111/12/01

印表時間： 23:21:52

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳號： 11989305221015

帳戶名稱： 臺北市立大安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號： 05221

日期： 111/12/01

機關名稱： 臺北市立大安國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:49:33	1(轉收)		488,089	490,418	

出納長 陳怡馨

[BCOD100/BGT512R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期： 111/12/02

印表時間： 23:21:02

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

存款類別： 繳費專戶

帳號： 11989305221015

帳戶名稱： 臺北市立大安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號： 05221

日期： 111/12/02

機關名稱： 臺北市立大安國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	13:52:50	1(轉收)		906,462	1,396,880	

出納陳怡蓉  
組長

印表日期： 111/12/05  
印表時間： 23:20:44  
頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11989305221015

機關代號： 05221

機關名稱： 臺北市立大安國民中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立大安國民中學退撫基金繳費專戶

日期： 111/12/05

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	12:15:06	2(轉支)	1,228,283		168,597	
111/12/05	12:15:57	2(轉支)	166,268		2,329	

出納長 陳怡蓉

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5171

機關名稱： 臺北市立大安國民中學保管品專戶(170)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1090520001	有價證券	存單	1,840,000	1090520	
A1100519001	有價證券	存單	290,000	1100519	
總計	有價證券：2	總金額：	2,130,000	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

出納長 陳怡蓉

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 2,130,000 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 111.12.31

5171

臺北市立大安國民中學保管品專戶(170)

保管品核帳清單回函聯

貴處所送 111 年 12 月 份保管品核帳清單乙份，已查收。

此致

台北富邦銀行公庫處

啟

請簽蓋 貴機關學校文件收發  
章及職章(或職章且加註機關  
名稱)後，逕送公庫處保管品經辦。  
連絡電話：27209001分機151

出納長 陳怡蓉

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/1/4  
印製時間：13:51:44  
操作員：A1\*\*\*\*\*636王\*\*

監督委員會統一編號：19335961  
印鑑卡號：00043199  
戶名：臺北市立大安國民中學  
總公司營利事業統一編號：03764803  
登帳日期起迄：111/1/1 ~ 112/1/4

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起-迄	起息日期	備註
111/1/1	I-盈餘分配	5,098	590,551		111/1/1	
111/3/31	J-二次分配	82,715	673,266			



111年度臺北市地方教育發展基金資本支出執行情形表

111年1月1日至111年12月31日

學校代號 (3碼)	學校名稱	應執行數			截至本月可支用數			累計執行數			截至本月可支用數執行率(9) 未達90%之原因及其改進措施		
		合計(1) =(2)+(3)+(4)	教育局及教 育部 補助款(2)	另覓財源且相 核准併入決算 (3)	可支用預算數 (4)	合計(5) =(6)+(7)+(8)	教育局及教 育部 補助款(6)	另覓財源且相 核准併入決算 (7)	可支用預算數 累計分配數(8)	金額(9)		占應執行數之 達成率(10) (10)=(9)/(1)	截至本月可支 用數執行率(11) (11)=(9)/(5)
221	大安國中	202,283,000	-	-	202,283,000	-	-	202,283,000	202,254,251	99.99%	99.99%	28,749	截至本月可支用數執行率(9) 未達90%之原因及其改進措施 1. 班級設備-輔導室新購彩色噴墨繪圖 印表機1臺結餘款3,249元。2. 充實政 教設備購買音樂團樂器已補辦預算付 款完銷餘款25,000元。3. 雜項設備-新 購除溼1臺結餘款500元。

單位：新臺幣元；%

製表

業務主管

教師 董浚昱  
總務主任

教師 董浚昱  
總務主任

主辦會計

會計 簡秋煌  
主任

機關首長

北市  
大安國中  
校長 蘇慧君

# 臺北市立大安國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月27日  
頁次：1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	2	21,863,848	0	21,645,209	218,639
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	2	21,863,848	0	21,645,209	218,639

# 臺北市立大安國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月27日  
頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月

財產性質：事業用

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	2	7,396,278	0	7,350,889	45,389
房屋建築及設備	1	6,013,100	8,268	1,893,372	4,119,728
機械及設備	1,277	35,775,585	260,860	28,280,364	7,495,221
交通及運輸設備	42	1,920,969	596	1,885,577	35,392
什項設備	447	27,596,004	122,322	22,056,057	5,539,947
權利	0	0	0	0	0
小計	1,769	78,701,936	392,046	61,466,259	17,235,677
合計	1,771	100,565,784	392,046	83,111,468	17,454,316

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： 會計單位： 機關首長：

鄭敏惠  
主任

謝雅潔  
主任

董浚昇  
主任  
2021/11/06

王冠簡秋煌  
主任

蘇慧君  
主任

# 臺北市立大安國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年12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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	21,342.00	0.00	0.00		21,342.00
土地改良物	價值	9,027,666,000	0	0		9,027,666,000
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	15,888.40	0.00	0.00		15,888.40
	價值	218,639	0	0		218,639
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,027,884,639	0	0		9,027,884,639

# 臺北市立大安國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日  
頁次： 2 / 2

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

財產性質：事業用

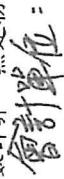
財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0		0		0
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	45,389	0	0		45,389
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,016.88	0.00	0.00	8,268	1,016.88
	價值	4,127,996	0	0		4,119,728
三. 機械及設備	數量	1,270	7	0	260,860	1,277
	價值	7,452,761	303,320	0		7,495,221
	數量	42	0	0	596	42
四. 交通及運輸設備	價值	35,988	0	0		35,392
	數量	447	0	0		447
	價值	5,662,269	0	0	122,322	5,539,947
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	總值	17,324,403	303,320	0	392,046	17,235,677
	總值	9,045,209,042	303,320	0	392,046	9,045,120,316

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： 

會計單位： 

檢閱首長： 



會計師 蘇慧君

# 臺北市立大安國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 111 年 12 月 1 日起至 111 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
	筆數	面積				
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	209.00	0.00	0.00		209.00
土地改良物	筆數	23,408,000	0	0		23,408,000
	面積	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
三. 機械及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	面積	0	0	0		0
小計	總值	23,408,000	0	0		23,408,000
合計	總值	23,408,000	0	0		23,408,000

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： 會計單位： 檢閱自長

會計單位： 檢閱自長

臺北市立大安國民中學 蘇慧君

臺在簡秋煌

蘇慧君 蘇慧君

臺北市立大安國民中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年12月28日

民國111年12月01日起至民國111年12月31日止

頁次：1 / 1

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	公務用	2	23,408,000	0	0	0	0	0	0	2	23,408,000	
	公頃	0.020900		0.000000		0.000000		0.000000		0.020900		
土地改良物	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
房屋建築及設備	辦公房屋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	棟	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
總值	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		
其它	公務用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	公共用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
總值		2.00	23,408,000	0	0	0	0	0	0	2	23,408,000	

製表

覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

總務主任 董凌

會計主任 董凌

主任 董凌

校長 蘇慧君

聯絡電話：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

# 臺北市立大安國民中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年12月28日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/列名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		原帳面價值		增減列帳價值		增減日期 增減原因	核准機關日期文號		
			新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減帳面價值						
303050136- 0000014-0000014	充電器 金恩1車30臺平板充電	具 1	0	70,000	0	70,000	70,000	70,000	111/12/21 受贈	1111209北市教育 1113105428		
314010102- 0000039-0000039	工作站 APC 艾比希UPS不斷電系統APC SRT6KXL-TW+SRTRK2	套 1	0	98,320	0	98,320	98,320	98,320	111/12/02 借贈			
314030602- 0000207-0000211	影像分析處理設備 EPSONLED短焦投影機EB-L200SX	部 5	0	135,000	0	135,000	135,000	135,000	111/12/16 補列(撥入)	1111212府投財產 1110148980		
第三類小計			項： 3	列帳價值： 303,320	數量： 7	帳面價值： 303,320	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0		
第四類小計			項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0		
第五類小計			項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0		
增加	項： 3	列帳價值： 303,320	數量： 7	帳面價值： 303,320	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 3	列帳價值： 303,320	數量： 7	帳面價值： 303,320
減少	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
本期折舊	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0	項： 0	列帳價值： 0	數量： 0	帳面價值： 0
總計										383,778		

增加	減少	公務用		事業用		非公用		
		項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：			
0	0	0	0	3	7	303,320	303,320	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	
總計								383,778

會計單位： **會計單位** 機關首長： **機關首長**

約 備 鄭 敏 慧  
 莊 淑 敏 慧  
 教師 莊 淑 敏 慧  
 總務主任 莊 淑 敏 慧

臺北 市 立 大 安 國 民 中 學  
 蘇 慧 君  
 校 長

# 大安國中 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 2 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		推銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總價
	<b>總計</b>		14	145,644	0	0	0	0	2,673	407,956	14	142,971
	<b>套裝軟體小計</b>		14	145,644	0	0	0	0	2,673	407,956	14	142,971
6002020000-0001	JECTOR 可立可 IRS 即時回饋系統	套	1	660	0	0	0	0	0	65,340	1	660
6002020000-0002	文鼎UniFonts字博士	套	1	132	0	0	0	0	0	13,068	1	132
6002020000-0003	電腦排課調代課管理 軟體系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002020000-0004	ADOBE Illustrator 電 腦繪圖軟體	套	1	228	0	0	0	0	0	22,572	1	228
6002020000-0005	Rhino5授權版 教學及行政軟體 (Illustrator CC 教 育版、Smart Apps Creator 3.0 中文 版、非常好色3D制 版、威力導演16極 致版、Cockos Reaper 軟體Discounted)	套	1	1,038	0	0	0	0	0	102,739	1	1,038
6002020000-0006	教學及行政軟體 【PASCO PS-2400 SPARKvue、Microsoft Visio、Apple Logic Pro X for Mac、華康 字型軟體、威力導演 17】	套	1	6,300	0	0	0	0	594	30,294	1	5,706
6002020000-0007	電腦排課調代課管理 軟體系統	套	1	18,720	0	0	0	0	1,485	72,765	1	17,235
6002020000-0008	教學及行政軟體 【PASCO PS-2400 SPARKvue、Microsoft Visio、Apple Logic Pro X for Mac、華康 字型軟體、威力導演 17】	套	1	14,616	0	0	0	0	594	21,978	1	14,022
6002020000-0009	教學及行政軟體【非 常好色3D版、會聲會 影2020、Microsoft Visio 2019、華康字 型、Illustrator CC、威力導演19】	套	1	31,150	0	0	0	0	0	0	1	31,150
6002020000-0010	Adobe Acrobat Pro*1+非常好色教育 盒裝版*2組合	套	3	36,000	0	0	0	0	0	0	3	36,000

大 安 國 中  
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表  
中 華 民 國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 2 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		推 銷		本 期 結 存	
		數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0011	教學與行政軟體 - 數位采子網頁 套	1	20,000	0	0	0	0	0	0	1	20,000
6002020000-0012	三星平板後台Knox(含威力專探*1+PC-cillin 2023防毒軟體*2) 套	1	16,000	0	0	0	0	0	0	1	16,000

製表

蔡師葉莊惟翔  
資訊組長

覆核

陳美伶  
兼任主任  
教師

主辦會計

曾詩富簡秋煌  
主任

機關長官

蘇慧君  
台北市立  
大安國民中學  
校長

裝

主辦會計人員：

會計室簡秋煌

機關長官：

臺北市立  
安國國民中學  
蘇慧君  
校長

訂

