

40501235

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市濱江實驗國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市濱江實驗國民中學編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

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

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	84,034,076	64,052,522	19,981,554	31.20
基金用途	85,321,566	68,626,629	16,694,937	24.33
賸餘(短絀)	- 1,287,490	- 4,574,107	3,286,617	--
餘絀情形：				
基金餘額	3,204,528	4,492,018	- 1,287,490	- 28.66
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	984,652	- 4,340,721	5,325,373	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市濱江實驗國民中學

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50,347,000元，決算數55,957,794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16,690,000元，決算數15,308,855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8,941,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,385,000元)，決算數14,054,917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濱江實驗國民中學

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84,034,076元，較預算數72,096,000元，增加11,938,076元，計增16.56%。

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6,600元，較預算數227,000元，減少220,400元，計減97.09%。

主要係因：

教師甄選報名費收入6,600元、暑期泳訓班未開辦致收入較預期減少220,400元。

2.財產處分收入：決算數3,780元，較預算數60,000元，減少56,220元，計減93.70%。

主要係因：

惜物網拍賣收入3,780元較預期減少56,220元。

3.租金收入：決算數1,370,076元，較預算數1,296,000元，增加74,076元，計增5.72%。

主要係因：

人智學教育推廣協會房地使用費1,367,076元、智慧販賣機使用費3,000元，較預期增加74,076元。

4.其他財產收入：決算數455,937元，較預算數1,310,000元，減少854,063元，計減65.20%。

主要係因：

教職員工停車收入66,240元、場地開放收入352,947元、停車場開放收入36,750元，合計455,937元，較預期減少854,063元。

5.公庫撥款收入：決算數80,448,109元，較預算數69,141,000元，增加11,307,109元，計增16.35%。

主要係因：

(1)統籌款-自主跨域探究MYP圖書館改善計畫3,792,215元。

(2)教育局撥入110年度用人費用不敷數5,586,000元。

(3)統籌款-中央空調馬達系統控制盤設備改善工程1,928,894元。

6.政府其他撥入收入：決算數1,679,511元，較預算數0元，增加1,679,511元。

主要係因：

(1)教育局撥入(RA0315)110學年度國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費8,640元。

(2)教育局撥入(RA0229)110學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)277,033元。

(3)教育局撥入(RA0254)110學年度國民中小學學生學習扶助計畫開班經費49,178元。

(4)教育局撥入(RA0227)110學年度補助推動實驗教育計畫經費312,000元。

(5)教育局撥入(RA0204)110學年度生涯發展教育補助經費46,576元。

(6)教育局撥入(RA0462)110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費760,750元

(7)教育局撥入(RA1303)111年度閱讀推動實施計畫15,600元。

(8)教育局撥入(RA1306)111年度實施新住民子女教育經費11,050元。

(9)教育局撥入(RA0907)防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。

(10)教育局撥入(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2,360元。

(11)教育局撥入(RA1803)111年度執行強化校園安全防護工作83,984元。

(12)教育局撥入(RA1348)111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費19,845元。

臺北市地方教育發展基金臺北市濱江實驗國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

- (13)教育局撥入(RA1204)111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)24,480元。
- (14)教育局撥入(RA0624)110學年度藝術與美感教育深耕計畫10,170元。
- (15)教育局撥入(RA1364)111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費等4,785元。
- (16)教育局撥入(RA1356)111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款1,180元。
- (17)教育局撥入(RA1744)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17,280元。
- (18)教育局撥入(RA1624)111學年度藝術與美感教育深耕計畫-終身科10,000元。
- (19)教育局撥入(RA1204)預付111年度國民中學生涯發展教育收入未撥款轉其他應收款認列收入16,320元。
- (20)教育局撥入(RA0254)預付暑期學習扶助教師鐘點費收入未撥款轉其他應收款認列收入4,500元。
- 7.雜項收入：決算數70,063元，較預算數62,000元，增加8,063元，計增13.00%。

主要係因：

廠商逾期違約金及冷氣維護費、簡訊費等收入較預期增加8,063元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數85,321,566元，較預算數75,978,000元，增加9,343,566元，計增12.30%。

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55,957,794元，較預算數50,347,000元，增加5,610,794元，計增11.14%。

主要係因：

中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費併決算所致。

- 2.一般行政管理計畫：決算數15,308,855元，較預算數16,690,000元，減少1,381,145元，計減8.28%。

主要係因：

用人費用支出等支出減少所致。

- 3.建築及設備計畫：決算數14,054,917元，較預算數8,941,000元，增加5,113,917元，計增57.20%。

主要係因：

- (1)營建及修建工程：教育局統籌款補助自主跨域探究MYP圖書館改善計畫工程3,792,215元併決算、教育局學校設施改善準備補助中央空調馬達系統控制盤設備改善工程1,357,421元併決算、文樓外牆整修工程結餘款1,371,517元及體樓電梯改善工程結餘款500元所致。

- (2)機械及設備：補辦預算執行數724,800元、翻土機結餘款2,875元及繪圖機結餘款4,448元。

- (3)交通及運輸設備：補辦預算執行數269,750元。

- (4)雜項設備：補辦預算執行385,071元。

- (5)無形資產：購買電腦軟體單價未達1萬元移列電腦軟體服務費15,856元、教學用軟體授權因耐用年限未達2年移列電腦軟體服務費18,900元、購置結餘款1,244元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,287,490元，較預算短絀數3,882,000元，計相差2,594,510元。

主要係因：

行政管理用人費用支出等較預期減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市濱江實驗國民中學

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2,225,600元。
投資活動之淨現金流出1,439,875元。
籌資活動之淨現金流入198,927元。
本年度現金及約當現金之淨增984,652元。
期初現金及約當現金6,770,418元。
期末現金及約當現金7,755,070元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,600,566,061元，包括：

流動資產7,775,890元，較上年度6,770,418元，增加1,005,472元，主要係因應各項業務計畫需要存入保證金增加致保管款增加。

長期貸墊款及準備金2,724,218元，較上年度2,545,496元，增加178,722元，主要係因勞工退休準備金收益分配、冷氣維護費及設備費轉列其他準備金所致。

固定資產576,707,313元，較上年度588,016,156元，減少11,308,843元，主要係房屋建築及設備提列固定資產折舊所致。

無形資產35,691元，較上年度49,114元，減少13,423元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產5,013,322,949元，較上年度4,819,959,474元，增加193,363,475元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日負債總額為5,020,618,529元，包括：

流動負債3,188,830元，較上年度1,473,438元，增加1,715,392元，主要係因應付工程款增加所致。

其他負債5,017,429,699元，較上年度4,823,309,932元，增加194,119,767元，主要係因應付代管資產土地增值。

決算日淨資產為579,947,532元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數22,457,172元及補辦預算數1,385,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市濱江實驗國民中學
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	72,096,000	100.00	84,034,076	100.00	11,938,076	16.56	64,052,522	100.00
43 勞務收入	227,000	0.31	6,600	0.01	-220,400	-97.09	9,600	0.01
431服務收入	227,000	0.31	6,600	0.01	-220,400	-97.09	9,600	0.01
45 財產收入	2,666,000	3.70	1,829,793	2.18	-836,207	-31.37	1,581,269	2.47
451財產處分收入	60,000	0.08	3,780	0.00	-56,220	-93.70		
452租金收入	1,296,000	1.80	1,370,076	1.63	74,076	5.72	1,002,135	1.56
45Y其他財產收入	1,310,000	1.82	455,937	0.54	-854,063	-65.20	579,134	0.90
46 政府撥入收入	69,141,000	95.90	82,127,620	97.73	12,986,620	18.78	62,365,760	97.37
462公庫撥款收入	69,141,000	95.90	80,448,109	95.73	11,307,109	16.35	60,362,352	94.24
46Y政府其他撥入收入			1,679,511	2.00	1,679,511		2,003,408	3.13
4Y 其他收入	62,000	0.09	70,063	0.08	8,063	13.00	95,893	0.15
4YY雜項收入	62,000	0.09	70,063	0.08	8,063	13.00	95,893	0.15
5 基金用途	75,978,000	105.38	85,321,566	101.53	9,343,566	12.30	68,626,629	107.14
53 國民教育計畫	50,347,000	69.83	55,957,794	66.59	5,610,794	11.14	50,976,783	79.59
5L 一般行政管理計畫	16,690,000	23.15	15,308,855	18.22	-1,381,145	-8.28	14,655,571	22.88
5M 建築及設備計畫	8,941,000	12.40	14,054,917	16.73	5,113,917	57.20	2,994,275	4.67
購建固定資產	8,905,000	12.35	14,054,917	16.73	5,149,917	57.83	2,994,275	4.67
其他	36,000	0.05			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-3,882,000		-1,287,490		2,594,510	-66.83	-4,574,107	
期初基金餘額	4,587,000		4,492,018		-94,982	-2.07	9,066,125	
解繳公庫								
期末基金餘額	705,000		3,204,528		2,499,528	354.54	4,492,018	

填表說明：

中華民國 111 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		22,457,172
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	74,076
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	11,307,109
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,679,511
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,063
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,610,794
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,777,619

40501235-8

地方教育發展基金－臺北市濱江實驗國民中學
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	72,096,000	84,034,076	11,938,076	16.56	
43 勞務收入	227,000	6,600	-220,400	-97.09	
431服務收入	227,000	6,600	-220,400	-97.09	決算數較預算數減少220,400元，主要係因暑期泳訓班未開辦致報名費短收所致。
45 財產收入	2,666,000	1,829,793	-836,207	-31.37	
451財產處分收入	60,000	3,780	-56,220	-93.70	決算數較預算數減少56,220元，主要係因惜物網拍賣收入較預期減少所致。
452租金收入	1,296,000	1,370,076	74,076	5.72	決算數較預算數增加74,076元，主要係因人智學教育推廣協會房地使用費較預期增加所致。
45Y其他財產收入	1,310,000	455,937	-854,063	-65.20	決算數較預算數減少854,063元，主要係因場地開放收入較預期減少所致。
46 政府撥入收入	69,141,000	82,127,620	12,986,620	18.78	
462公庫撥款收入	69,141,000	80,448,109	11,307,109	16.35	決算數較預算數增加11,307,109元，主要係因教育局補助自主跨域探究MYP圖書館改善計畫等經費併決算所致。
46Y政府其他撥入收入		1,679,511	1,679,511	0.00	決算數較預算數增加1,679,511元，主要係因教育部補助推動實驗教育計畫等經費併決算所致。
4Y 其他收入	62,000	70,063	8,063	13.00	
4YY雜項收入	62,000	70,063	8,063	13.00	決算數較預算數增加8,063元，主要係廠商逾期違約金及冷氣維護費等收入較預期增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	75,978,000	85,321,566	9,343,566	12.30	1.決算數較預算數增加5,610,794元，主要係中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費併決算所致。
53 國民教育計畫	50,347,000	55,957,794	5,610,794	11.14	
1 用人費用	43,298,000	49,660,914	6,362,914	14.70	
11 正式員額薪資	25,635,000	30,343,665	4,708,665	18.37	
113 職員薪金	25,635,000	30,343,665	4,708,665	18.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	1,840,425	414,825	29.10	
124 兼職人員酬金	1,425,600	1,840,425	414,825	29.10	
13 超時工作報酬	403,369	515,808	112,439	27.87	
131 加班費	403,369	515,808	112,439	27.87	
15 獎金	5,425,500	5,241,026	-184,474	-3.40	
151 考績獎金	2,145,000	1,806,170	-338,830	-15.80	
152 年終獎金	3,280,500	3,434,856	154,356	4.71	
16 退休及卹償金	6,809,816	7,359,077	549,261	8.07	
161 職員退休及離職金	6,809,816	7,359,077	549,261	8.07	
18 福利費	3,598,715	4,360,913	762,198	21.18	
181 分擔員工保險費	2,165,035	3,053,855	888,820	41.05	
183 傷病醫藥費	162,000	61,500	-100,500	-62.04	
185 員工通勤交通費	323,820	329,368	5,548	1.71	
18Y 其他福利費	947,860	916,190	-31,670	-3.34	
2 服務費用	5,751,000	4,446,432	-1,304,568	-22.68	
21 水電費	1,819,491	1,506,819	-312,672	-17.18	
212 工作場所電費	1,676,000	1,393,420	-282,580	-16.86	
214 工作場所水費	106,942	67,318	-39,624	-37.05	
216 氣體費	36,549	46,081	9,532	26.08	
22 郵電費	2,600	9,926	7,326	281.77	
221 郵費	2,600	9,926	7,326	281.77	
23 旅運費	40,100	38,360	-1,740	-4.34	
231 國內旅費	38,550	38,360	-190	-0.49	
235 貨物運費	1,550		-1,550	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	13,225	42,000	28,775	217.58	
241 印刷及裝訂費	13,225	42,000	28,775	217.58	
25 修理保養及保固費	2,218,000	1,435,752	-782,248	-35.27	
252 一般房屋修護費	1,624,200	1,000,160	-624,040	-38.42	
255 機械及設備修護費	527,800	273,475	-254,325	-48.19	
257 雜項設備修護費	66,000	162,117	96,117	145.63	
26 保險費	8,400		-8,400	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	%	
26Y 其他保險費	8,400		-8,400	-100.00	
27 一般服務費	1,145,484	889,700	-255,784	-22.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,172	2,800	628	28.91	
279 外包費	1,067,312	824,000	-243,312	-22.80	
27F 體育活動費	76,000	62,900	-13,100	-17.24	
28 專業服務費	503,700	523,875	20,175	4.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,700	285,739	-80,961	-22.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	51,200	16,200	46.29	
289 試務甄選費	3,000	4,300	1,300	43.33	
28A 電腦軟體服務費		83,636	83,636		
28Y 其他專業服務費	99,000	99,000			
3 材料及用品費	867,000	1,330,124	463,124	53.42	
31 使用材料費	298,460	447,969	149,509	50.09	
315 設備零件	298,460	447,969	149,509	50.09	
32 用品消耗	568,540	882,155	313,615	55.16	
321 辦公(事務)用品	31,050	11,008	-20,042	-64.55	
322 報章雜誌	66,160	101,280	35,120	53.08	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	57,356	42,356	282.37	
32Y 其他用品消耗	456,330	712,511	256,181	56.14	
4 租金、償債、利息及相關手續費		51,900	51,900		
44 交通及運輸設備租金		51,900	51,900		
442 車租		51,900	51,900		
6 稅捐及規費(強制費)	43,000	42,160	-840	-1.95	
63 房屋稅	43,000	42,160	-840	-1.95	
631 一般房屋稅	43,000	42,160	-840	-1.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	316,000	380,140	64,140	20.30	
72 捐助、補助與獎助	32,000	33,000	1,000	3.13	
726 獎助學員生給與	32,000	33,000	1,000	3.13	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,000	347,140	63,140	22.23	
743 獎勵費用	35,400	28,519	-6,881	-19.44	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	248,600	318,621	70,021	28.17	
9 其他	72,000	46,124	-25,876	-35.94	
91 其他支出	72,000	46,124	-25,876	-35.94	

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	%	
91Y 其他	72,000	46,124	-25,876	-35.94	
5L 一般行政管理計畫	16,690,000	15,308,855	-1,381,145	-8.28	
1 用人費用	14,083,000	12,803,024	-1,279,976	-9.09	
11 正式員額薪資	9,246,720	8,569,847	-676,873	-7.32	
113 職員薪金	8,862,720	8,140,607	-722,113	-8.15	
114 工員工資	384,000	429,240	45,240	11.78	
13 超時工作報酬	566,592	446,880	-119,712	-21.13	
131 加班費	566,592	446,880	-119,712	-21.13	
15 獎金	2,114,620	1,804,758	-309,862	-14.65	
151 考績獎金	960,120	855,475	-104,645	-10.90	
152 年終獎金	1,154,500	949,283	-205,217	-17.78	
16 退休及卹償金	903,228	821,122	-82,106	-9.09	
161 職員退休及離職金	872,508	795,370	-77,138	-8.84	
162 工員退休及離職金	30,720	25,752	-4,968	-16.17	
18 福利費	1,251,840	1,160,417	-91,423	-7.30	
181 分擔員工保險費	815,280	869,975	54,695	6.71	
185 員工通勤交通費	196,560	112,878	-83,682	-42.57	
18Y 其他福利費	240,000	177,564	-62,436	-26.02	
2 服務費用	2,443,000	2,371,556	-71,444	-2.92	
22 郵電費	42,000	37,768	-4,232	-10.08	
222 電話費	42,000	37,768	-4,232	-10.08	
24 印刷裝訂與廣告費		820	820		
241 印刷及裝訂費		820	820		
27 一般服務費	1,761,168	1,860,338	99,170	5.63	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		392	392		
279 外包費	1,731,168	1,834,446	103,278	5.97	
27F 體育活動費	30,000	25,500	-4,500	-15.00	
28 專業服務費	567,832	400,630	-167,202	-29.45	
288 委託考選訓練費		13,300	13,300		
28Y 其他專業服務費	567,832	387,330	-180,502	-31.79	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	163,000	133,275	-29,725	-18.24	
32 用品消耗	163,000	133,275	-29,725	-18.24	
321 辦公（事務）用品	163,000	133,275	-29,725	-18.24	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	%	
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	8,941,000	14,054,917	5,113,917	57.20	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1,385,000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1,379,621元。2.決算數較預算數增加5,113,917元，主要係因教育局補助自主跨域探究MYP圖書館改善計畫工程、中央空調馬達系統控制盤設備改善工程併決算及中央空調馬達系統控制盤設備改善工程內屬設備部分移列固定資產等經費補辦預算執行所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,941,000	14,054,917	5,113,917	57.20	
51 購建固定資產	450,000	1,822,298	1,372,298	304.96	
514 購置機械及設備	450,000	1,167,477	717,477	159.44	
515 購置交通及運輸設備		269,750	269,750		
516 購置雜項設備		385,071	385,071		
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	8,455,000	12,232,619	3,777,619	44.68	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,455,000	12,232,619	3,777,619	44.68	

地方教育發展基金-臺北市濱江實驗國民中學

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.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人，預算數1,017,312元，決算數824,000元。

(2)開放學校場地清潔維護清運人力等外包按件計算，預算數50,000元，
決算數0元。

(3)校警勞務外包2人，預算數1,155,168元，決算數1,265,646元。

(4)消化超額工友業務外包按件計算，預算數120,000元，決算數120,000元。

(5)工友業務外包1人，預算數456,000元，決算數448,800元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數153,873元；決算數232,998元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	834,471,145	-246,405,875	1,871,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,215,287	-3,884,903	
房屋及建築	786,573,936	-213,200,781	
機械及設備	24,412,362	-19,680,816	1,175,000
交通及運輸設備	4,524,612	-3,320,710	274,000
雜項設備	8,695,834	-6,318,665	386,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	49,114		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,175,000元，係法定預算數450,000元及補辦預算725,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計274,000元，係法定預算數0元及補辦預算274,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計386,000元，係法定預算數0元及補辦預算386,000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16,986元，係法定預算數16,986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3,031,467元，變動原因為：(1)增置：購置馬達泵浦系統等設備計1,167,477元。(2)撥入：南湖國小撥入平板電腦及南門國小撥入單槍投影機設備等計1,863,990元。

北市濱江實驗國民中學

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		
5,453,705	16,986	13,423	-16,762,548	576,743,004
			-920,892	5,409,492
			-13,044,096	560,329,059
3,031,467			-1,850,941	5,912,072
435,518			-253,103	1,386,317
1,986,720			-693,516	3,670,373
	16,986	13,423		35,691

註 2.交通及運輸設備：增加數計435,518元，變動原因為：(1)增置：購置中央監控等設備計269,750元。(2)撥入：教育局撥入跑馬燈等設備計165,768元。

3.雜項設備：增加數計1,986,720元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣等設備計385,071元。(2)撥入：教育局撥入冷氣等設備計1,431,661元。(3)受贈:以代辦經費購置冷氣等設備169,988元。

4.電腦軟體：減少數計13,423元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額13,423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.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—臺北市濱江實驗國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		450,000	725,000		1,175,000	1,167,477	-7,523	
機械及設備		450,000	725,000		1,175,000	1,167,477	-7,523	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			274,000		274,000	269,750	-4,250	
交通及運輸設備			274,000		274,000	269,750	-4,250	
購建中固定資產								
雜項設備			386,000		386,000	385,071	-929	
雜項設備			386,000		386,000	385,071	-929	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		450,000	1,385,000		1,835,000	1,822,298	-12,702	

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—臺北市濱江實驗國民中學
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

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

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	38	38	0	
職員	38	38	0	
一般行政管理計畫	15	15	0	
職員	14	14	0	
工友	1	1	0	
合計	53	53	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)開放學校場地清潔維護清運人力等外包按件計算。

(3)校警勞務外包2人。

(4)消化超額工友業務外包按件計算。

(5)工友業務外包1人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	25,635,000		403,369		5,425,500	6,809,816		3,598,715		41,872,400	1,425,600	43,298,000
正式人員	25,635,000		399,335		5,425,500	2,363,816		3,598,715		37,422,366		37,422,366
聘僱人員			4,034							4,034		4,034
兼任人員											1,425,600	1,425,600
其他人員						4,446,000				4,446,000		4,446,000
一般行政管理計畫	9,246,720		566,592		2,114,620	903,228		1,251,840		14,083,000		14,083,000
正式人員	9,246,720		566,592		2,114,620	903,228		1,251,840		14,083,000		14,083,000
聘僱人員												
合 計	34,881,720		969,961		7,540,120	7,713,044		4,850,555		55,955,400	1,425,600	57,381,000

註：

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列44人，計3,105,120元，執行結果決算29人，計2,661,645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44人，計4,435,000元，執行結果決算53人，計4,384,139元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 外包費：

(1)游泳池救生員外包費，預算數1,017,312元，決算數824,000元。

(2)開放學校場地清潔維護清運人力等外包費，預算數50,000元，決算數0元。

(3)校警勞務外包費，預算數1,155,168元，決算數1,265,646元。

(4)消化超額工友業務外包費，預算數120,000元，決算數120,000元。

(5)工友業務外包費，預算數456,000元，決算數448,800元。

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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
30,343,665		515,808		5,241,026	7,359,077		4,360,913		47,820,489	1,840,425	49,660,914
30,343,665		515,808		5,241,026	2,713,309		4,305,270		43,119,078		43,119,078
					20,203		55,643		75,846	1,840,425	1,916,271
					4,625,565				4,625,565		4,625,565
8,569,847		446,880		1,804,758	821,122		1,160,417		12,803,024		12,803,024
8,569,847		422,440		1,804,758	821,122		1,134,817		12,752,984		12,752,984
		24,440					25,600		50,040		50,040
38,913,512		962,688		7,045,784	8,180,199		5,521,330		60,623,513	1,840,425	62,463,938

地方教育發展基金－臺北市濱江實驗國民中學
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	%	金額	%	
總 計			50,347,000		55,957,794			5,610,794	11.14	1.決算數較預算數增 加5,610,794元，主 要係中央補助軍公 教待遇調整及退休 人員退撫給付調整 相關經費併決算所 致。
國民教育計畫			50,347,000		55,957,794			5,610,794	11.14	

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	57,381,000	62,463,938	5,082,938	8.86
11 正式員額薪資	34,881,720	38,913,512	4,031,792	11.56
113 職員薪金	34,497,720	38,484,272	3,986,552	11.56
114 工員工資	384,000	429,240	45,240	11.78
12 聘僱及兼職人員薪資	1,425,600	1,840,425	414,825	29.10
124 兼職人員酬金	1,425,600	1,840,425	414,825	29.10
13 超時工作報酬	969,961	962,688	-7,273	-0.75
131 加班費	969,961	962,688	-7,273	-0.75
15 獎金	7,540,120	7,045,784	-494,336	-6.56
151 考績獎金	3,105,120	2,661,645	-443,475	-14.28
152 年終獎金	4,435,000	4,384,139	-50,861	-1.15
16 退休及卹償金	7,713,044	8,180,199	467,155	6.06
161 職員退休及離職金	7,682,324	8,154,447	472,123	6.15
162 工員退休及離職金	30,720	25,752	-4,968	-16.17
18 福利費	4,850,555	5,521,330	670,775	13.83
181 分擔員工保險費	2,980,315	3,923,830	943,515	31.66
183 傷病醫藥費	162,000	61,500	-100,500	-62.04
185 員工通勤交通費	520,380	442,246	-78,134	-15.01
18Y 其他福利費	1,187,860	1,093,754	-94,106	-7.92
2 服務費用	8,194,000	6,817,988	-1,376,012	-16.79
21 水電費	1,819,491	1,506,819	-312,672	-17.18
212 工作場所電費	1,676,000	1,393,420	-282,580	-16.86
214 工作場所水費	106,942	67,318	-39,624	-37.05
216 氣體費	36,549	46,081	9,532	26.08
22 郵電費	44,600	47,694	3,094	6.94
221 郵費	2,600	9,926	7,326	281.77
222 電話費	42,000	37,768	-4,232	-10.08
23 旅運費	40,100	38,360	-1,740	-4.34
231 國內旅費	38,550	38,360	-190	-0.49
235 貨物運費	1,550	0	-1,550	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	13,225	42,820	29,595	223.78
241 印刷及裝訂費	13,225	42,820	29,595	223.78
25 修理保養及保固費	2,218,000	1,435,752	-782,248	-35.27
252 一般房屋修護費	1,624,200	1,000,160	-624,040	-38.42
255 機械及設備修護費	527,800	273,475	-254,325	-48.19
257 雜項設備修護費	66,000	162,117	96,117	145.63
26 保險費	8,400	0	-8,400	-100.00
26Y 其他保險費	8,400	0	-8,400	-100.00
27 一般服務費	2,906,652	2,750,038	-156,614	-5.39
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,172	3,192	1,020	46.96
279 外包費	2,798,480	2,658,446	-140,034	-5.00
27F 體育活動費	106,000	88,400	-17,600	-16.60
28 專業服務費	1,071,532	924,505	-147,027	-13.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,700	285,739	-80,961	-22.08

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	35,000	51,200	16,200	46.29
288 委託考選訓練費	0	13,300	13,300	0.00
289 試務甄選費	3,000	4,300	1,300	43.33
28A 電腦軟體服務費	0	83,636	83,636	0.00
28Y 其他專業服務費	666,832	486,330	-180,502	-27.07
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,030,000	1,463,399	433,399	42.08
31 使用材料費	298,460	447,969	149,509	50.09
315 設備零件	298,460	447,969	149,509	50.09
32 用品消耗	731,540	1,015,430	283,890	38.81
321 辦公(事務)用品	194,050	144,283	-49,767	-25.65
322 報章雜誌	66,160	101,280	35,120	53.08
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	57,356	42,356	282.37
32Y 其他用品消耗	456,330	712,511	256,181	56.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	51,900	51,900	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	51,900	51,900	0.00
442 車租	0	51,900	51,900	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,941,000	14,054,917	5,113,917	57.20
51 購建固定資產	450,000	1,822,298	1,372,298	304.96
514 購置機械及設備	450,000	1,167,477	717,477	159.44
515 購置交通及運輸設備	0	269,750	269,750	0.00
516 購置雜項設備	0	385,071	385,071	0.00
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	8,455,000	12,232,619	3,777,619	44.68
541 遞延修繕房屋建築支出	8,455,000	12,232,619	3,777,619	44.68
6 稅捐及規費(強制費)	43,000	42,160	-840	-1.95
63 房屋稅	43,000	42,160	-840	-1.95
631 一般房屋稅	43,000	42,160	-840	-1.95
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,000	381,140	64,140	20.23
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	32,000	33,000	1,000	3.13
726 獎助學員生給與	32,000	33,000	1,000	3.13
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	284,000	347,140	63,140	22.23
743 獎勵費用	35,400	28,519	-6,881	-19.44
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	248,600	318,621	70,021	28.17
9 其他	72,000	46,124	-25,876	-35.94
91 其他支出	72,000	46,124	-25,876	-35.94
91Y 其他	72,000	46,124	-25,876	-35.94
合 計	75,978,000	85,321,566	9,343,566	12.30

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

[illegible]

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺
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	%
資 產	5,600,566,061	100.00	5,417,340,658	100.00	183,225,403	3.38
流動資產	7,775,890	0.14	6,770,418	0.12	1,005,472	14.85
現金	7,755,070	0.14	6,770,418	0.12	984,652	14.54
銀行存款	7,755,070	0.14	6,770,418	0.12	984,652	14.54
銀行存款-公庫存款	5,421,361	0.10	5,188,168	0.10	233,193	4.49
銀行存款-保管款	2,213,528	0.04	1,464,754	0.03	748,774	51.12
銀行存款-代繳費款專戶	2,642	0.00	75	0.00	2,567	3,422.67
銀行存款-教育儲蓄戶	117,539	0.00	117,421	0.00	118	0.10
應收款項	20,820	0.00	0	0.00	20,820	0.00
其他應收款	20,820	0.00	0	0.00	20,820	0.00
長期貸墊款及準備金	2,724,218	0.05	2,545,496	0.05	178,722	7.02
準備金	2,724,218	0.05	2,545,496	0.05	178,722	7.02
退休及離職準備金	2,432,861	0.04	2,261,941	0.04	170,920	7.56
其他準備金	291,357	0.01	283,555	0.01	7,802	2.75
其他準備金-其他	291,357	0.01	283,555	0.01	7,802	2.75
固定資產	576,707,313	10.30	588,016,156	10.85	-11,308,843	-1.92
土地改良物	5,409,492	0.10	6,330,384	0.12	-920,892	-14.55
土地改良物	10,215,287	0.18	10,215,287	0.19	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,805,795	-0.09	-3,884,903	-0.07	-920,892	23.70
房屋建築及設備	560,329,059	10.00	573,373,155	10.58	-13,044,096	-2.27
房屋建築及設備	786,573,936	14.04	786,573,936	14.52	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-226,244,877	-4.04	-213,200,781	-3.94	-13,044,096	6.12
機械及設備	5,912,072	0.11	4,731,546	0.09	1,180,526	24.95
機械及設備	27,443,829	0.49	24,412,362	0.45	3,031,467	12.42
累計折舊-機械及設備	-21,531,757	-0.38	-19,680,816	-0.36	-1,850,941	9.40
交通及運輸設備	1,386,317	0.02	1,203,902	0.02	182,415	15.15
交通及運輸設備	4,960,130	0.09	4,524,612	0.08	435,518	9.63
累計折舊-交通及運輸設備	-3,573,813	-0.06	-3,320,710	-0.06	-253,103	7.62
雜項設備	3,670,373	0.07	2,377,169	0.04	1,293,204	54.40
雜項設備	10,682,554	0.19	8,695,834	0.16	1,986,720	22.85
累計折舊-雜項設備	-7,012,181	-0.13	-6,318,665	-0.12	-693,516	10.98
無形資產	35,691	0.00	49,114	0.00	-13,423	-27.33
無形資產	35,691	0.00	49,114	0.00	-13,423	-27.33
合 計	5,600,566,061	100.00	5,417,340,658	100.00	183,225,403	3.38

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

北市濱江實驗國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	5,020,618,529	89.64	4,824,783,370	89.06	195,835,159	4.06
流動負債	3,188,830	0.06	1,473,438	0.03	1,715,392	116.42
應付款項	2,930,869	0.05	1,353,195	0.02	1,577,674	116.59
應付代收款	722,820	0.01	1,067,320	0.02	-344,500	-32.28
應付代收款	722,820	0.01	1,067,320	0.02	-344,500	-32.28
應付費用	304,619	0.01	285,875	0.01	18,744	6.56
應付費用	304,619	0.01	285,875	0.01	18,744	6.56
應付工程款	1,335,430	0.02	0	0.00	1,335,430	0.00
應付工程款	1,335,430	0.02	0	0.00	1,335,430	0.00
其他應付款	568,000	0.01	0	0.00	568,000	0.00
其他應付款	568,000	0.01	0	0.00	568,000	0.00
預收款項	257,961	0.00	120,243	0.00	137,718	114.53
預收收入	257,961	0.00	120,243	0.00	137,718	114.53
預收收入	257,961	0.00	120,243	0.00	137,718	114.53
其他負債	5,017,429,699	89.59	4,823,309,932	89.03	194,119,767	4.02
什項負債	5,017,429,699	89.59	4,823,309,932	89.03	194,119,767	4.02
存入保證金	1,654,658	0.03	945,144	0.02	709,514	75.07
存入保證金	1,654,658	0.03	945,144	0.02	709,514	75.07
應付退休及離職金	2,432,861	0.04	2,261,941	0.04	170,920	7.56
應付退休及離職金	2,432,861	0.04	2,261,941	0.04	170,920	7.56
應付代管資產	5,013,279,180	89.51	4,819,529,260	88.96	193,749,920	4.02
應付代管資產	5,013,279,180	89.51	4,819,529,260	88.96	193,749,920	4.02
暫收及待結轉帳項	63,000	0.00	573,587	0.01	-510,587	-89.02
暫收及待結轉帳項	63,000	0.00	573,587	0.01	-510,587	-89.02
淨資產	579,947,532	10.36	592,557,288	10.94	-12,609,756	-2.13
淨資產	579,947,532	10.36	592,557,288	10.94	-12,609,756	-2.13
淨資產	579,947,532	10.36	592,557,288	10.94	-12,609,756	-2.13
累積餘額	579,947,532	10.36	592,557,288	10.94	-12,609,756	-2.13
合 計	5,600,566,061	100.00	5,417,340,658	100.00	183,225,403	3.38

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺
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	%
電腦軟體	35,691	0.00	49,114	0.00	-13,423	-27.33
其他資產	5,013,322,949	89.51	4,819,959,474	88.97	193,363,475	4.01
什項資產	5,013,322,949	89.51	4,819,959,474	88.97	193,363,475	4.01
暫付及待結轉帳項	43,769	0.00	430,214	0.01	-386,445	-89.83
代管資產	5,013,279,180	89.51	4,819,529,260	88.96	193,749,920	4.02
代管資產-土地	5,013,279,180	89.51	4,819,529,260	88.96	193,749,920	4.02
合 計	5,600,566,061	100.00	5,417,340,658	100.00	183,225,403	3.38

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

北市濱江實驗國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	5,600,566,061	100.00	5,417,340,658	100.00	183,225,403	3.38

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學
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	87,665,483	100.00	66,799,453	100.00	20,866,030	31.24
勞務收入	6,600	0.01	9,600	0.01	-3,000	-31.25
服務收入	6,600	0.01	9,600	0.01	-3,000	-31.25
財產收益	5,291,212	6.04	4,328,200	6.48	963,012	22.25
財產孳息收入	1,370,076	1.56	1,002,135	1.50	367,941	36.72
財產交易利益	3,465,199	3.95	2,746,931	4.11	718,268	26.15
其他財產收入	455,937	0.52	579,134	0.87	-123,197	-21.27
政府撥入收入	82,127,620	93.68	62,365,760	93.36	19,761,860	31.69
公庫撥款收入	80,448,109	91.77	60,362,352	90.36	20,085,757	33.28
政府其他撥入收入	1,679,511	1.92	2,003,408	3.00	-323,897	-16.17
其他收入	240,051	0.27	95,893	0.14	144,158	150.33
受贈收入	169,988	0.19	0	0.00	169,988	0.00
雜項收入	70,063	0.08	95,893	0.14	-25,830	-26.94
支出	100,275,239	114.38	82,804,234	123.96	17,471,005	21.10
人事支出	62,463,938	71.25	56,550,835	84.66	5,913,103	10.46
人事支出	62,463,938	71.25	56,550,835	84.66	5,913,103	10.46
業務支出	8,723,587	9.95	8,972,370	13.43	-248,783	-2.77
業務支出	8,723,587	9.95	8,972,370	13.43	-248,783	-2.77
獎補助支出	33,000	0.04	31,000	0.05	2,000	6.45
其他獎補助	33,000	0.04	31,000	0.05	2,000	6.45
財產損失	0	0.00	10,764	0.02	-10,764	-100.00
財產交易損失	0	0.00	10,764	0.02	-10,764	-100.00
折舊、折耗及攤銷	16,775,971	19.14	16,149,764	24.18	626,207	3.88
固定資產折舊	16,762,548	19.12	16,136,342	24.16	626,206	3.88
無形資產攤銷	13,423	0.02	13,422	0.02	1	0.01
其他支出	12,278,743	14.01	1,089,501	1.63	11,189,242	,027.01
其他支出	12,278,743	14.01	1,089,501	1.63	11,189,242	,027.01
本期賸餘（短絀）	-12,609,756	-14.38	-16,004,781	-0.19	3,395,025	0.19
期初淨資產	592,557,288	675.93	608,562,069	7.35	-16,004,781	-0.92
解繳公庫						
期末淨資產	579,947,532	661.55	592,557,288	7.16	-12,609,756	-0.72

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－臺北市濱江實驗國民中學

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)	-12,609,756
8002 調整非現金項目	14,835,356
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,225,600
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	207,442
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,955,798
8207 增加長期貸墊款及準備金	-215,244
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,387,871
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,439,875
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	8,844,359
8404 減少短期債務及其他負債	-8,645,432
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	198,927
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	984,652
87 期初現金及約當現金	6,770,418
88 期末現金及約當現金	7,755,070

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數170,920元及代管資產增加數193,749,920元。

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

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市濱江實驗國民中學

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	84,034,076	3,631,407	87,665,483	收入
勞務收入	6,600		6,600	勞務收入
財產收入	1,829,793	3,461,419	5,291,212	財產收益
政府撥入收入	82,127,620		82,127,620	政府撥入收入
其他收入	70,063	169,988	240,051	其他收入
基金用途	85,321,566	14,953,673	100,275,239	支出
用人費用	62,463,938		62,463,938	人事支出
服務費用	6,817,988	1,905,599	8,723,587	業務支出
材料及用品費	1,463,399	-1,463,399		
租金、償債、利息及相關手續費	51,900	-51,900		
稅捐及規費(強制費)	42,160	-42,160		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	348,140	-348,140		
捐助、補助與獎助	33,000		33,000	獎補助支出
		16,775,971	16,775,971	折舊、折耗及攤銷
其他	46,124	12,232,619	12,278,743	其他支出
遞延支出	12,232,619	-12,232,619		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,822,298	-1,822,298		
本期賸餘(短絀)	-1,287,490	-11,322,266	-12,609,756	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,492,018	588,065,270	592,557,288	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	3,204,528	576,743,004	579,947,532	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市濱江實驗國民中學
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182萬2,298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」681萬7,988元與會計科目「業務支出」872萬3,587元間之調整數190萬5,599元，係「材料及用品費」146萬3,399元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬1,900元、稅捐及規費(強制費)4萬2,160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)34萬8,140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346萬1,419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16萬9,988元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,677萬5,971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」4萬6,124元與會計科目「其他支出」1,227萬8,743元間之調整數1,223萬2,619元，係「遞延支出」1,223萬2,619元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,421,361	5,712,718	-291,357	市庫存款轉列其他準備金291,357元。

臺北市濱江實驗國民中學

銀行存款--市庫存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

戶名:臺北市濱江實驗國民中學地方教育發展基金 帳號:052-352-700-003

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	12	31			\$ 5,421,361
加:其他準備金					\$ 291,357	
銀行結存	111	12	31			\$ 5,712,718

製表
出納組長 王寶貞

主辦出納人員

兼代理主任 高美琴

主辦會計人員

會計室主任 楊秀美

機關長官

臺北市濱江實驗國民中學校長 陳昀姮

臺北市濱江實驗國民中學

銀行存款--保管款差額解釋表

中華民國111年12月31日

戶名:臺北市濱江實驗國民中學特種基金保管款 帳號:052-351-900-001

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	12	31			\$ 2,213,528
銀行結存	111	12	31			\$ 2,213,528

製表
出納組長 王寶貞

主辦出納人員

兼代理主任 高美琴

主辦會計人員

會計室主任 楊秀美

機關長官

臺北市濱江實驗國民中學校長 陳昀姮

臺北市濱江實驗國民中學

銀行存款--教育儲蓄戶差額解釋表

中華民國111年12月31日

戶名:臺北市濱江實驗國民中學教育儲蓄戶 帳號:210131161756

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	12	31			\$ 117,539
銀行結存	111	12	31			\$ 117,539

製表

出納組長 王寶貞

主辦出納人員

總務處教務科兼代理主任 高美琴

主辦會計人員

會計室 楊秀美

機關長官

臺北市濱江實驗國民中學 校長 陳昀姮

臺北市濱江實驗國民中學

銀行存款--代繳費款專戶差額解釋表

中華民國111年12月31日

戶名:濱江實中代繳費款專戶

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存	111	12	31			\$ 2,642
銀行結存	111	12	31			\$ 2,642

製表

出納組長 王寶貞

主辦出納人員

總務處教務科兼代理主任 高美琴

主辦會計人員

會計室 楊秀美

機關長官

臺北市濱江實驗國民中學 校長 陳昀姮

臺北市濱江實驗國民中學

內部現金檢查報告表

111年12月31日

111年12月31

檢 查 項 目	差 異 分 析		
專戶存款(16052-351-900-001)		詳差額解釋表(如附)	
帳 面 結 存	2,213,528		
銀 行 結 存	2,213,528		
差 額	0		
額定零用金(302-131-096875)	60,000	附銀行對帳單 1 份	
銀 行 結 存	0		
現 金	0		
單 據	0		
保 管 款：			
帳 面 結 存	2,213,528		
銀 行 結 存	2,213,528	附銀行對帳單 1 份	
現 金	0		
代 繳 費 款 專 戶	2,642	附銀行對帳單 7 份	
(1)公用事業費款(210-550-523501)	-	(5)勞退基金(210-550-523514)	-
(2)健保費(210-550-523511)	2,072	(6)各類費款(210-550-523515)	-
(3)勞保費(210-550-523512)	-	(7)退撫基金(11985405235015)	-
(4)公保費(210-550-523513)	570		

經管人員：

組長王寶貞

會計主任高美琴

主辦會計人員：

會計室楊秀美

機關長官：

臺北市濱江實驗國民中學 校長 陳昀姮

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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	111	05235	2700			(上期餘額)	5,471,723	84,472,411	87,712,990	2,231,144
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00458	0172468100			4,900	
			1202		A00458	0172468101			11,810	
			1202		A00458	0172468102			3,780	
			1202		A00460	0172468400			198,885	
			1202			7178521100		2,668,481		
			1202			7178521200		10,170		
			1206		A00464	0172758500			9,150	
			1206		A00464	0172758501			62,320	
			1206		A00465	0172761200			42,100	
			1206		A00465	0172761201			959	
			1207			7178941400		4,785		
			1207			7178941500		2,139		
			1208		A00468	0172977300			16,480	
			1208			7179071200		-2,139		
			1209		E00008	6007986400			-3,072	

出納王寶川

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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	E00008	6007986401			-862	
				1209		7179198900		1,396		
				1212	A00473	0173293500			16,000	
				1212	A00473	0173293501			2,590	
				1212	A00470	0173294400			6,240	
				1212	A00470	0173294401			25,221	
				1212	A00470	0173294402			2,270	
				1212	A00472	0173295000			3,880	
				1212	A00472	0173295001			48,730	
				1212	A00472	0173295002			23,800	
				1212		7179327700		1,928,894		
				1213	A00474	0173366500			39,545	
				1213	A00474	0173366501			19,265	
				1213		7179450300		1,440		
				1214	E00009	6008008300			-2,590	
				1214		7179597300		1,180		
				1215		7179741100		2,370		

出納
組長王寶貞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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
				1215		7179741200		1,396		
				1216	A00480	0173899700			1,802	
				1216	A00480	0173899701			2,000	
				1216	A00477	0173913400			272,316	
				1216	A00482	0173913500			238,728	
				1216	A00482	0173913501			48,128	
				1216	A00478	0173938800			6,166	
				1216	A00478	0173938801			124,940	
				1216	A00478	0173938802			172,034	
				1219		7180015500		698		
				1220		7180148900		17,280		
				1220		7180149000		40,000		
				1220		7180149100		1,500,000		
				1221	A00487	0174377000			1,180	
				1221	A00489	0174377100			500	
				1221	A00484	0174385800			105,457	
				1222	A00492	0174653800			37,527	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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
				1222	A00493	0174694000			36,025	
				1222	A00493	0174694001			1,180	
				1222		7180473100		-2,139		
				1222		7180473200		-1,396		
				1222		7180473300		4,032		
				1226	A00499	0175145700			809,704	
				1226	A00499	0175145701			154,688	
				1226	A00503	0175224400			2,300	
				1226	A00503	0175224401			20,832	
				1226	A00500	0175224800			14,500	
				1226	A00500	0175224801			77,202	
				1226	A00500	0175224802			303,587	
				1227	A00504	0175277500			3,360	
				1227	A00504	0175277501			352,515	
				1227	A00509	0175352200			97	
				1227	A00505	0175377200			4,950	
				1227	A00505	0175377201			6,906	

出納
組長 王寶貞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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
				1227	A00505	0175377202			7,232	
				1227		7180911200		23,529		
				1228	A00508	0175746300			5,000	
				1228	A00508	0175746301			4,565	
				1228	E00010	6008102600			-400,000	
				1228	E00011	6008102700			-97	
				1228	E00012	6008102800			-60,000	
				1228		7181097200		13,960		
				1229	A00512	0175816600			11,750	
				1229	A00512	0175816601			1,064	
				1229	A00513	0175829600			4,500	
				1229	A00514	0175829800			10,414	
				1229	A00519	0176020600			8,820	
				1229		7181282800		16,752		
				1229		7181282900		113		
				1230	A00516	0176110300			8,640	
				1230	A00516	0176110301			5,760	

出納
組長王寶貞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：19:46:26

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
				1230	A00516	0176110302			245	
				1230		7181494300		5,250		
				1230		7181494400		25,668		
				1230		7181494500		21,390		
				1230		7181494600		23,529		
				1230		7181494700		88,652		
				1230		7181640200		7,802		
				1230		7181640300		300		
				1230		7181640400		13,960		
						*	5,471,723	90,891,903	90,650,908	5,712,718

出納王寶貞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:26

頁次/總頁次：1/3

頁次/ 總頁次：1/3										
類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05235	1900	(上 期 餘 額)			1,464,754	11,426,295	8,805,987	4,085,062
			臺北市立濱江國民中學特種基金保管款							
				1202	A00459	0172421300			27,615	
				1202	A00457	0172468000			20,167	
				1202	A00461	0172468500			620	
				1205		7178688500		5,000		
				1206	A00462	0172755900			22,181	
				1206	A00463	0172760100			10,511	
				1206		7178807000		112,518		
				1207	A00467	0172811500			24,582	
				1207	A00469	0172811600			2,500	
				1207	A00466	0172811700			40,200	
				1208		7179071100		33,950		
				1209		7179198800		1,000		
				1212	A00471	0173294600			6,560	
				1212	A00471	0173294601			500	
				1213	A00475	0173367000			500	
				1214		7179597100		184		
				1214		7179597200		620		
				1215		7179741000		22,400		
				1216	A00479	0173899500			13,254	
				1216	A00481	0173913600			10,360	
				1216		7179893000		1,000		
				1219	A00483	0174146900			932,004	
				1219		7180015300		2,072		
				1219		7180015400		84,776		
				1220		7180148700		1,871		
				1220		7180148800		695		
				1221	A00488	0174376900			32,700	

出納
組長王寶貞



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

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:26

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00485	0174385700			12,092	
				1222	A00490	0174654000			2,463	
				1222	A00486	0174654100			550	
				1222	A00486	0174654101			26,453	
				1222	A00491	0174654200			5,963	
				1222	A00494	0174694200			13,758	
				1222		7180472800		-4,032		
				1222		7180472900		550		
				1222		7180473000		8,000		
				1226	A00495	0175092100			30,000	
				1226	A00495	0175092101			17,000	
				1226	A00498	0175092200			498,847	
				1226	A00496	0175092300			8,424	
				1226	A00497	0175092400			24,000	
				1226	A00502	0175159700			12,000	
				1226	A00501	0175224300			11,200	
				1227	A00506	0175331600			744	
				1227	A00507	0175331700			6,120	
				1227	A00511	0175352300			5,400	
				1227	A00510	0175352400			11,930	
				1227		7180911000		54,038		
				1227		7180911100		5,000		
				1228		7181097000		5,000		
				1228		7181097100		3,000		
				1229	A00515	0175829700			14,904	
				1229	A00515	0175829701			7,300	
				1229	A00518	0176020700			43,769	
				1229	A00518	0176020701			310,688	
				1229		7181282500		2,650		

出納王寶貞

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05235

支用機關名稱：濱江實中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:26

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7181282600		5,000		
				1229		7181282700		30,000		
				1230	A00517	0176109900			50,865	
				1230		7181494000		5,000		
				1230		7181494100		5,000		
				1230		7181494200		5,000		
				1230		7181639900		-300		
				1230		7181640000		-7,802		
				1230		7181640100		5,000		
				*			1,464,754	11,813,485	11,064,711	2,213,528

出納王寶貞

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:49:50

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11985405235015

機關代號：05235

機關名稱：臺北市濱江實驗國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市濱江實驗國民中學退撫基金繳費專戶

期間：111 年 12 月份

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	13:15:14	1(轉收)		398,650	401,240	
111/12/05	09:04:36	2(轉支)	398,650		2,590	
111/12/12	09:39:06	2(轉支)	2,590		0	

出納組長 王寶貞

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161756	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		114.00	117,539.00	總行	

出納王寶貞
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00751131000010	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學零用金專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/02		匯入款		4,115.00	4,115.00	公庫處	濱江實中北市1224
111/12/02		匯入款		20,167.00	24,282.00	公庫處	濱江實中北市1227
111/12/02		匯入款		20,490.00	44,772.00	公庫處	濱江實中北市1227
111/12/05	09000287	轉支	44,772.00		0.00		
111/12/07		匯入款		8,582.00	8,582.00	公庫處	濱江實中北市1243
111/12/12		匯入款		7,060.00	15,642.00	公庫處	濱江實中北市1269
111/12/12		匯入款		33,731.00	49,373.00	公庫處	濱江實中北市1269
111/12/12	09000288	領現	49,373.00		0.00	大直分行	
111/12/13		匯入款		58,810.00	58,810.00	公庫處	濱江實中北市1273
111/12/13		匯入款		500.00	59,310.00	公庫處	濱江實中北市1273
111/12/13	09000289	領現	59,310.00		0.00	大直分行	
111/12/16		匯入款		3,802.00	3,802.00	公庫處	濱江實中北市1299
111/12/22		匯入款		4,250.00	8,052.00	公庫處	濱江實中北市1331
111/12/27		轉收		8,000.00	16,052.00	松江分行	仕揚科技股份有
111/12/27		匯入款		744.00	16,796.00	公庫處	濱江實中北市1357
111/12/27		匯入款		19,088.00	35,884.00	公庫處	濱江實中北市1358
111/12/27	09000290	領現	35,884.00		0.00	大直分行	0000000000000000

出納王寶貞

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523501	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	13:54:30	匯入款	0.00	98,597.00	375,081.00	濱江實中北市
111/12/06	15:17:26	匯入款	0.00	22,181.00	397,262.00	濱江實中北市
111/12/09	03:22:37	瓦斯費	171.00	0.00	397,091.00	711003064
111/12/09	03:22:47	瓦斯費	9,923.00	0.00	387,168.00	711003046
111/12/14	06:07:25	市水水費	10,049.00	0.00	377,119.00	E020141233
111/12/16	11:54:22	匯入款	0.00	2,738.00	379,857.00	濱江實中北市
111/12/20	03:25:32	電費	96,805.00	0.00	283,052.00	16483165112
111/12/21	10:40:45	匯入款	0.00	13,605.00	296,657.00	濱江實中北市
111/12/26	03:59:49	電信費	2,615.00	0.00	294,042.00	111285020126
111/12/26	03:59:49	電信費	217.00	0.00	293,825.00	111285020129
111/12/26	10:26:28	匯入款	0.00	48,977.00	342,802.00	濱江實中北市
111/12/26	15:10:28	匯入款	0.00	2,832.00	345,634.00	濱江實中北市
111/12/26	15:10:28	匯入款	0.00	54,366.00	400,000.00	濱江實中北市
111/12/27	09:32:40	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

出納王寶貞
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523511	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:04	匯入款	0.00	84,047.00	446,744.00	濱江實中北市
111/12/16	03:43:25	健保費	220,633.00	0.00	226,111.00	10月110121803
111/12/16	03:47:42	健保費	53,509.00	0.00	172,602.00	10月127628997
111/12/22	09:35:29	存現	0.00	1,624.00	174,226.00	05235
111/12/22	11:01:23	匯入款	0.00	2,072.00	176,298.00	濱江實中北市
111/12/26	12:08:44	匯入款	0.00	392,940.00	569,238.00	濱江實中北市
111/12/27	13:31:15	轉支	10,918.00	0.00	558,320.00	
111/12/27	13:33:37	轉支	55,139.00	0.00	503,181.00	
111/12/27	13:38:54	轉支	55,139.00	0.00	448,042.00	
111/12/27	13:41:29	轉支	222,985.00	0.00	225,057.00	
111/12/27	13:43:50	轉支	222,985.00	0.00	2,072.00	
111/12/29	09:38:58	匯入款	0.00	12,814.00	14,886.00	濱江實中北市
111/12/29	14:22:32	轉支	12,814.00	0.00	2,072.00	

出納王寶貞
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523512	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:10	勞保費	62,540.00	0.00	13,019.00	10月040087850X
111/12/01	10:13:05	匯入款	0.00	13,019.00	26,038.00	濱江實中北市
111/12/22	09:36:24	存現	0.00	2,294.00	28,332.00	05235
111/12/26	12:08:43	匯入款	0.00	107,137.00	135,469.00	濱江實中北市
111/12/27	13:55:17	轉支	67,203.00	0.00	68,266.00	
111/12/27	13:57:44	轉支	68,266.00	0.00	0.00	

出納王寶貞
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523513	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:05	匯入款	0.00	111,215.00	127,158.00	濱江實中北市
111/12/05	09:53:21	轉支	123,224.00	0.00	3,934.00	05235
111/12/08	12:14:13	轉支	3,934.00	0.00	0.00	濱江國中公保扣
111/12/22	11:01:22	匯入款	0.00	570.00	570.00	濱江實中北市

出納王寶貞
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523514	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:41	勞退	45,288.00	0.00	151,368.00	09月040087850X
111/12/01	04:53:41	勞退	35,358.00	0.00	116,010.00	09月040087850X
111/12/01	10:13:05	匯入款	0.00	34,818.00	150,828.00	濱江實中北市
111/12/05	09:47:49	轉支	80,652.00	0.00	70,176.00	05235
111/12/22	09:37:08	存現	0.00	540.00	70,716.00	05235
111/12/26	12:08:43	匯入款	0.00	96,489.00	167,205.00	濱江實中北市
111/12/27	13:49:01	轉支	83,939.00	0.00	83,266.00	
111/12/27	13:52:17	轉支	83,266.00	0.00	0.00	

出納王寶貞

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523515	中文名稱	臺北市濱江實驗國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05235	機關名稱	臺北市濱江實驗國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:05	匯入款	0.00	29,945.00	29,945.00	濱江實中北市
111/12/05	09:50:24	轉支	29,945.00	0.00	0.00	05235

出納王寶貞
組長

機關(學校)名稱	臺北市濱江實驗國民中學	機關代號	05235
統一編號	83851863	總存款(約當新臺幣)	544,734.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00302177023767	000001	聘雇人員離職定儲金	00741 瑞湖分行	TWD	544,734.00

金額合計數 544,734.00

出納王寶貞
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市中山區樂群二路262號

戶名：臺北市立濱江國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：48553727

臺灣銀行：00117924
印鑑卡號總公司營利：838***63
事業統一編號

提撥率：6.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/12/01 111/12/07	D1	2,146	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/05	1,885,981 1,888,127

出納王寶貞

◎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：
\$1,888,127

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~給付勞僱合意結清金、
 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

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	24,218.74	0.00	0.00		24,218.74
	價 值	4,819,529,260	193,749,920	0		5,013,279,180
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	4,819,529,260	193,749,920	0	0	5,013,279,180

臺北市濱江實驗國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	6	0	0	920,892	6
	價 值	6,330,384	0	0		5,409,492
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0	13,044,096	2
	數 量	1	0	0		1
	面 積	48,032.69	0.00	0.00		48,032.69
	價 值	573,373,155	0	0		560,329,059
三. 機 械 及 設 備	數 量	563	100	0	1,850,941	663
	價 值	4,731,546	3,031,467	0		5,912,072
四. 交通及運輸設備	數 量	125	3	0	253,103	128
	價 值	1,203,902	435,518	0		1,386,317
五. 什 項 設 備	數 量	249	43	0	693,516	292
	價 值	2,377,169	1,986,720	0		3,670,373
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	588,016,156	5,453,705	0	16,762,548	576,707,313
合 計	總 值	5,407,545,416	199,203,625	0	16,762,548	5,589,986,493

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。

主辦會計人員：

會計室楊秀美

機關長官：

臺北市江陳
實驗國民中學學長
昀姮