

40501303

中華民國 111 年度

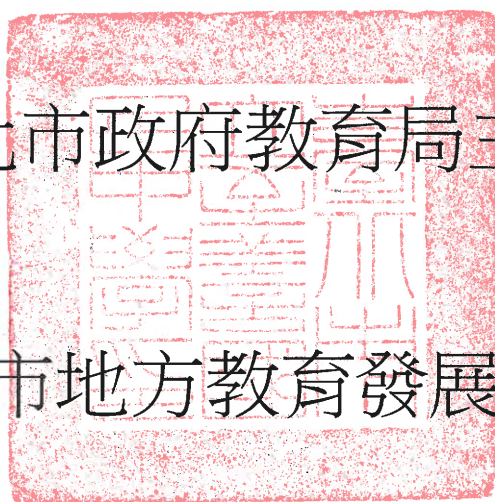
(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立至善國民中學編

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	5	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	37	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	82,029,066	76,282,980	5,746,086	7.53
基金用途	82,440,765	77,551,618	4,889,147	6.30
賸餘(短絀)	- 411,699	- 1,268,638	856,939	--
餘絀情形：				
基金餘額	1,668,288	2,079,987	- 411,699	- 19.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,154,118	2,131,217	- 5,285,335	--

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

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

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52,086,000元，決算數55,068,530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17,085,000元，決算數17,205,249元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,918,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數283,000元），決算數10,166,986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。

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82,029,066元，較預算數73,654,000元，增加8,375,066元，計增11.37%。

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4,800元，較預算數0元，增加4,800元。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期超收。

2.財產處分收入：決算數42,146元，較預算數32,000元，增加10,146元，計增31.71%。

主要係因：

廢舊物資變賣收入較預期增加。

3.租金收入：決算數3,000元，較預算數0元，增加3,000元。

主要係因：

智慧販賣機使用費覈實繳庫。

4.其他財產收入：決算數150,330元，較預算數120,000元，增加30,330元，計增25.28%。

主要係因：

開放場地使用費收入較預期超收。

5.公庫撥款收入：決算數80,121,429元，較預算數73,152,000元，增加6,969,429元，計增9.53%。

主要係因：

(1).樹木褐根病防治作業開口契約(災害準備金)4,475,429元。

(2).111年度用人費用不敷數1,994,000元。

(3).111年北市雙語課程學校建置雙語校園情境建置計畫500,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

6.政府其他撥入收入：決算數1,407,498元，較預算數0元，增加1,407,498元。

主要係因：

- (1)RA0260-110學年中小學活化教學與多元學習計畫彈性課程經費上期結轉98,169元。
- (2)RA0315-110學年12年國教精進計畫-團務運作第1期款上期結轉17,440元。
- (3)RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫經費155,019元。
- (4)RA0285-辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費11,240元。
- (5)RA0229-110學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)576,200元。
- (6)RA0315-110學年度教精進國中小教學品質-減課鐘點第2期34,560元。
- (7)RA0315-110學年度國教精進國中小教學品質-團務運作差旅費-第2期款56,000元。
- (8)RA0204-110年度國民中學生涯發展教育經費(含出版品印製)7,176元。
- (9)RA0722-補助學校設置樹木解說牌12,540元。
- (10)RA1709-111年體育署補助辦立高級中等以下學校體育班學習輔導措施計畫152,550元(原轉入180,000元，移回結餘款27,450元)。
- (11)RA0335-110學年國民中小學生無力繳交代代辦費3,540元。
- (12)RA1731-111年運動發展基金補助各級學校運動團隊經費144,000元。
- (13)RA1260-111學年國中小活化教學與多元學習計畫7,500元(原轉入56,250元，結轉下期48,750元)。
- (14)RA1738-111學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費82,042元(原轉入130,000元，結轉下期47,958元)。
- (15)RA1348-111學年精進教學品質計畫兼任輔導員減課鐘點費17,010元。
- (16)RA1204-111年度國民中生生涯發展教育經費(含出版品印製)20,160元。
- (17)RA1364-111學年(1)公立國小及國中學校用書1,845元。
- (18)RA0285-110學年辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作計畫鐘點252元。
- (19)RA1356-111學年國中小無力繳交代代辦費2,655元。
- (20)RA1285-111學年中輟生預防追蹤與復學輔導工作彈性7,600元(原轉入19,640元，結轉下期12,040元)。

7.受贈收入：決算數23,572元，較預算數58,000元，減少34,428元，計減59.36%。

主要係因：

獎學金專戶捐款收入較預期減少。

8.雜項收入：決算數276,291元，較預算數292,000元，減少15,709元，計減5.38%。

主要係因：

宿舍使用費及房租津貼管理費、臺灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤及各校運動場整修工程違約金覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數82,440,765元，較預算數73,089,000元，增加9,351,765元，計增12.8%。

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55,068,530元，較預算數52,086,000元，增加2,982,530元，計增5.73%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數17,205,249元，較預算數17,085,000元，增加120,249元，計增0.70%。
- 3.建築及設備計畫：決算數10,166,986元，較預算數3,918,000元，增加6,248,986元，計增159.49%。

主要係因：

樹木褐根病防治作業(非統籌款)、學校球場與跑道修繕工程及建置雙語校園情境建置計畫併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數411,699元，較預算賸餘數565,000元，反餘為絀，計相差976,699元。

主要係因：

用人費用及各項業務計畫費用覈實支用不敷數。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

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出2,303,931元。
投資活動之淨現金流出1,298,398元。
籌資活動之淨現金流入448,211元。
本年度現金及約當現金之淨減3,154,118元。
期初現金及約當現金7,784,698元。
期末現金及約當現金4,630,580元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,281,731,045元，包括：

流動資產4,762,767元，較上年度7,784,698元，減少3,021,931元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金4,156,165元，較上年度3,884,826元，增加271,339元，主要係因提撥勞工退休準備金。

固定資產8,756,622元，較上年度8,629,605元，增加127,017元，主要係因購置固定資產。

無形資產259,639元，較上年度126,509元，增加133,130元，主要係因購置電腦軟體。

其他資產1,263,795,852元，較上年度1,222,689,712元，增加41,106,140元，主要係因代管資產111年土地公告現值增列數。

決算日負債總額為1,271,046,496元，包括：

流動負債2,213,844元，較上年度5,455,366元，減少3,241,522元，主要係因學校操場跑道整修工程應付工程款完成驗收付款所致。

其他負債1,268,832,652元，較上年度1,226,823,883元，增加42,008,769元，主要係因應付代管資產111年土地公告現值增列數。

決算日淨資產為10,684,549元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數17,701,345元及補辦預算數283,000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。

本 頁 空 白

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 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	73,654,000	100.00	82,029,066	100.00	8,375,066	11.37	76,282,980	100.00
43 勞務收入			4,800	0.01	4,800	0.00	5,400	0.01
431服務收入			4,800	0.01	4,800	0.00	5,400	0.01
45 財產收入	152,000	0.21	195,476	0.24	43,476	28.60	125,123	0.16
451財產處分收入	32,000	0.04	42,146	0.05	10,146	31.71	6,270	0.01
452租金收入			3,000	0.00	3,000	0.00		
45Y其他財產收入	120,000	0.16	150,330	0.18	30,330	25.28	118,853	0.16
46 政府撥入收入	73,152,000	99.32	81,528,927	99.39	8,376,927	11.45	75,798,833	99.37
462公庫撥款收入	73,152,000	99.32	80,121,429	97.67	6,969,429	9.53	74,748,111	97.99
46Y政府其他撥入收入			1,407,498	1.72	1,407,498	0.00	1,050,722	1.38
4Y 其他收入	350,000	0.48	299,863	0.37	-50,137	-14.32	353,624	0.46
4YO受贈收入	58,000	0.08	23,572	0.03	-34,428	-59.36	13,478	0.02
4YY雜項收入	292,000	0.40	276,291	0.34	-15,709	-5.38	340,146	0.45
5 基金用途	73,089,000	99.23	82,440,765	100.50	9,351,765	12.80	77,551,618	101.66
53 國民教育計畫	52,086,000	70.72	55,068,530	67.13	2,982,530	5.73	53,357,893	69.95
5L 一般行政管理計畫	17,085,000	23.20	17,205,249	20.97	120,249	0.70	16,657,717	21.84
5M 建築及設備計畫	3,918,000	5.32	10,166,986	12.39	6,248,986	159.49	7,536,008	9.88
購建固定資產	3,882,000	5.27	10,130,986	12.35	6,248,986	160.97	7,500,008	9.83
其他	36,000	0.05	36,000	0.04			36,000	0.05
本期賸餘（短絀）	565,000		-411,699		-976,699	-172.87	-1,268,638	
期初基金餘額	618,000		2,079,987		1,461,987	236.57	3,348,625	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,183,000		1,668,288		485,288	41.02	2,079,987	

填表說明：

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		17,701,345
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,800
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,146
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,000
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	30,330
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,969,429
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,407,498
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,982,530
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	120,249
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,173,363

備註：

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
基金來源明細表
 中華民國 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	73,654,000	82,029,066	8,375,066	11.37	
43 勞務收入		4,800	4,800	0.00	
431服務收入		4,800	4,800	0.00	主要係因教師甄選收入較預期超收。
45 財產收入	152,000	195,476	43,476	28.60	
451財產處分收入	32,000	42,146	10,146	31.71	主要係因報廢老舊物資變賣收入較預期增加。
452租金收入		3,000	3,000	0.00	主要係因智慧販賣機使用費覈實繳庫。
45Y其他財產收入	120,000	150,330	30,330	25.28	主要係因場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	73,152,000	81,528,927	8,376,927	11.45	
462公庫撥款收入	73,152,000	80,121,429	6,969,429	9.53	主要係因教育局補助111年度用人費用不敷數1,994,000元、建置雙語校園情境計畫500,000元及111年度校園樹木褐根病防治作業開口契約(災害準備金)4,475,429元。
46Y政府其他撥入收入		1,407,498	1,407,498	0.00	主要係因教育部補助國民中小學生學習扶助等20項計畫經費計1,407,498元。
4Y 其他收入	350,000	299,863	-50,137	-14.32	
4YO受贈收入	58,000	23,572	-34,428	-59.36	主要係因獎助學金專戶捐款收入較預期短收。
4YY雜項收入	292,000	276,291	-15,709	-5.38	主要係因宿舍使用費及房租津貼管理費、臺灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤及運動場整修工程違約金繳庫等。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 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	73,089,000	82,440,765	9,351,765	12.80	
53 國民教育計畫	52,086,000	55,068,530	2,982,530	5.73	
1 用人費用	48,939,000	51,289,989	2,350,989	4.80	
11 正式員額薪資	23,856,000	26,544,622	2,688,622	11.27	
113 職員薪金	23,856,000	26,544,622	2,688,622	11.27	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,516,320	1,906,650	390,330	25.74	
124 兼職人員酬金	1,516,320	1,906,650	390,330	25.74	
13 超時工作報酬	531,487	393,966	-137,521	-25.87	
131 加班費	531,487	393,966	-137,521	-25.87	
15 獎金	5,262,000	5,120,229	-141,771	-2.69	
151 考績獎金	2,280,000	2,029,048	-250,952	-11.01	
152 年終獎金	2,982,000	3,091,181	109,181	3.66	
16 退休及卹償金	14,255,040	13,775,337	-479,703	-3.37	
161 職員退休及離職金	14,255,040	13,775,337	-479,703	-3.37	
18 福利費	3,518,153	3,549,185	31,032	0.88	
181 分擔員工保險費	2,048,856	2,555,001	506,145	24.70	
183 傷病醫藥費	126,500	134,500	8,000	6.32	
185 員工通勤交通費	249,060	217,846	-31,214	-12.53	
18Y 其他福利費	1,093,737	641,838	-451,899	-41.32	
2 服務費用	1,586,000	1,909,945	323,945	20.43	
21 水電費	418,555	628,076	209,521	50.06	
212 工作場所電費	373,000	585,059	212,059	56.85	
214 工作場所水費	45,555	43,017	-2,538	-5.57	
23 旅運費	75,880	22,956	-52,924	-69.75	
231 國內旅費	34,740	18,600	-16,140	-46.46	
235 貨物運費	1,140		-1,140	-100.00	
23Y 其他旅運費	40,000	4,356	-35,644	-89.11	
24 印刷裝訂與廣告費	72,100	85,229	13,129	18.21	
241 印刷及裝訂費	72,100	85,229	13,129	18.21	
25 修理保養及保固費	578,457	561,580	-16,877	-2.92	
252 一般房屋修護費	447,700	413,800	-33,900	-7.57	
255 機械及設備修護費	30,757	22,040	-8,717	-28.34	
257 雜項設備修護費	100,000	125,740	25,740	25.74	
27 一般服務費	63,728	60,740	-2,988	-4.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	940	-788	-45.60	
27F 體育活動費	62,000	59,800	-2,200	-3.55	
28 專業服務費	377,280	551,364	174,084	46.14	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 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	%	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	340,080	528,014	187,934	55.26	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	15,600	18,400	2,800	17.95	
28Y 其他專業服務費	21,600	4,950	-16,650	-77.08	
3 材料及用品費	850,000	932,599	82,599	9.72	
31 使用材料費	180,640	173,419	-7,221	-4.00	
315 設備零件	180,640	173,419	-7,221	-4.00	
32 用品消耗	669,360	759,180	89,820	13.42	
321 辦公(事務)用品	27,850	36,138	8,288	29.76	
322 報章雜誌	54,000	63,892	9,892	18.32	
325 服裝		23,468	23,468		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	14,777	-223	-1.49	
32Y 其他用品消耗	572,510	620,905	48,395	8.45	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	62,600	57,600	1,152.00	
44 交通及運輸設備租金		57,800	57,800		
442 車租		57,800	57,800		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	516,000	568,425	52,425	10.16	
72 捐助、補助與獎助	86,000	54,550	-31,450	-36.57	
726 獎助學員生給與	86,000	54,550	-31,450	-36.57	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	430,000	513,875	83,875	19.51	
743 獎勵費用	31,800	29,882	-1,918	-6.03	
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	398,200	483,993	85,793	21.55	
9 其他	190,000	304,972	114,972	60.51	
91 其他支出	190,000	304,972	114,972	60.51	
91Y 其他	190,000	304,972	114,972	60.51	
5L 一般行政管理計畫	17,085,000	17,205,249	120,249	0.70	
1 用人費用	16,204,000	16,358,913	154,913	0.96	
11 正式員額薪資	10,524,000	10,820,287	296,287	2.82	
113 職員薪金	8,772,000	8,781,967	9,967	0.11	
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63	
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33	
13 超時工作報酬	579,364	573,796	-5,568	-0.96	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 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	%	
131 加班費	579,364	573,796	-5,568	-0.96	
15 獎金	2,674,100	2,463,057	-211,043	-7.89	
151 考績獎金	1,359,000	1,234,285	-124,715	-9.18	
152 年終獎金	1,315,100	1,228,772	-86,328	-6.56	
16 退休及卹償金	1,031,232	1,064,587	33,355	3.23	
161 職員退休及離職金	973,632	993,365	19,733	2.03	
162 工員退休及離職金	57,600	71,222	13,622	23.65	
18 福利費	1,395,304	1,437,186	41,882	3.00	
181 分擔員工保險費	995,664	1,059,312	63,648	6.39	
185 員工通勤交通費	143,640	146,974	3,334	2.32	
18Y 其他福利費	256,000	230,900	-25,100	-9.80	
2 服務費用	676,000	649,394	-26,606	-3.94	
22 郵電費	40,000	37,051	-2,949	-7.37	
222 電話費	40,000	37,051	-2,949	-7.37	
23 旅運費	12,400	8,203	-4,197	-33.85	
231 國內旅費	12,400	8,203	-4,197	-33.85	
27 一般服務費	72,000	78,500	6,500	9.03	
279 外包費	40,000	47,900	7,900	19.75	
27F 體育活動費	32,000	30,600	-1,400	-4.38	
28 專業服務費	479,600	453,640	-25,960	-5.41	
28Y 其他專業服務費	479,600	453,640	-25,960	-5.41	
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	204,000	195,942	-8,058	-3.95	
31 使用材料費		19,080	19,080		
315 設備零件		19,080	19,080		
32 用品消耗	204,000	176,862	-27,138	-13.30	
321 辦公（事務）用品	189,500	162,362	-27,138	-14.32	
325 服裝	14,500	14,500			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	3,918,000	10,166,986	6,248,986	159.49	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283,000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283,000元。2.決算數較預算數增加6,248,986元，主要係樹木褐根病防治作業、學校球場與跑道修繕工程及雙語校園情境建置計畫併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,918,000	10,166,986	6,248,986	159.49	
51 購建固定資產	1,412,000	1,487,623	75,623	5.36	
514 購置機械及設備	419,100	418,318	-782	-0.19	
516 購置雜項設備	992,900	1,069,305	76,405	7.70	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,470,000	8,643,363	6,173,363	249.93	
542 其他遞延支出	2,470,000	8,643,363	6,173,363	249.93	

地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 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)工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數47,900元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數40,848元；決算數40,815元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	32,601,837	-23,845,723	1,731,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,206,406	-5,298,876	
房屋及建築	642,504	-636,079	
機械及設備	17,048,814	-11,594,454	521,100
交通及運輸設備	931,543	-673,050	
雜項設備	6,646,061	-5,643,264	1,173,900
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	126,509		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521,100元，係法定預算數419,100元及補辦預算102,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數1,173,900元，係法定預算數992,900元及補辦預算181,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計39,997元，係法定預算數39,997元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計868,318元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等計418,318元。(2)撥入450,000元：CB1A16購置行動載具充電櫃1台102,000元、CB1A33元宇宙融入課程資本門-IPAD第9代等計310,000元及基站體育局補助-無銅明鏡15,000元與反射鏡23,000元。減少數計479,319元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計479,319元。

臺北市立至善國民中學

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		
3,267,984	39,997	1,290,835	-1,717,002	9,016,261
			-828,048	1,079,482
				6,425
868,318		479,319	-1,156,922	4,686,437
			-69,048	189,445
2,225,666		770,646	337,016	2,794,833
174,000	39,997	40,870		259,639

註 2.雜項設備：增加數計2,225,666元，變動原因為：(1)增置：購置除濕機等計1,069,305元。(2)撥入1,045,361元：CB1A16購置載具收納置物櫃1台96,819元、CB1M69備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備經費-網球發球機1臺60,000元、基站備體育局補助-倒蹬訓練機67,495元協敦訓練機57,569元訓練用地墊27,792元燈光反映訓練系統248,144元及教育局移撥冷氣11臺487,542元等。(3)受贈：指定用途捐款購置室外網球場200W燈具計15,000元及體育獎勵金購置室外網球場200W燈具1件15,000元、家長會捐贈冷氣機1臺81,000元。減少數計770,646元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢球門柱等設備計770,646元。

3.電腦軟體：增加數計174,000元，變動原因為：(1)增置：JamfPro iOS教育三年雲端授權36,000元(2)撥入138,000元：CB1A33元宇宙融入課程資本門-VR藝廊開發展示模組71,000元及AR share2.0軟體67,000元。減少數計40,870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40,870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—臺北市立至善國民中學
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		419,100	102,000		521,100	418,318	-102,782	
機械及設備		419,100	102,000		521,100	418,318	-102,782	
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		992,900	181,000		1,173,900	1,069,305	-104,595	
雜項設備		992,900	181,000		1,173,900	1,069,305	-104,595	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,412,000	283,000		1,695,000	1,487,623	-207,377	

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—臺北市立至善國民中學
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		283,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	102,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	82,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	99,000

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 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	31	31	0	
職員	31	31	0	
一般行政管理計畫	16	16	0	
職員	12	12	0	
駐衛警	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	47	47	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1外包費：

(1)工友外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 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	23,856,000		531,487		5,262,000	14,255,040		3,518,153		47,422,680	1,516,320	48,939,000
正式人員	23,856,000		531,487		5,262,000	2,315,040		3,512,153		35,476,680		35,476,680
聘僱人員												
兼任人員											1,516,320	1,516,320
其他人員						11,940,000		6,000		11,946,000		11,946,000
一般行政管理計畫	10,524,000		579,364		2,674,100	1,031,232		1,395,304		16,204,000		16,204,000
正式人員	10,524,000		579,364		2,674,100	1,031,232		1,395,304		16,204,000		16,204,000
合 計	34,380,000		1,110,851		7,936,100	15,286,272		4,913,457		63,626,680	1,516,320	65,143,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 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47人，計3,639,000元，執行結果決算35人，計3,263,333元。
- 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47人，計4,297,100元，執行結果決算47人，計4,319,953元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

- (1)工友外包按件計算，預算數40,000元，決算數47,900元。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 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
26,544,622		393,966		5,120,229	13,775,337		3,549,185		49,383,339	1,906,650	51,289,989
26,544,622		393,966		5,120,229	2,501,919		3,545,185		38,105,921		38,105,921
					11,273,418		4,000		11,277,418	1,906,650	1,906,650
10,820,287		573,796		2,463,057	1,064,587		1,437,186		16,358,913		16,358,913
10,820,287		573,796		2,463,057	1,064,587		1,437,186		16,358,913		16,358,913
37,364,909		967,762		7,583,286	14,839,924		4,986,371		65,742,252	1,906,650	67,648,902

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

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國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	65,143,000	67,648,902	2,505,902	3.85
11 正式員額薪資	34,380,000	37,364,909	2,984,909	8.68
113 職員薪金	32,628,000	35,326,589	2,698,589	8.27
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	1,516,320	1,906,650	390,330	25.74
124 兼職人員酬金	1,516,320	1,906,650	390,330	25.74
13 超時工作報酬	1,110,851	967,762	-143,089	-12.88
131 加班費	1,110,851	967,762	-143,089	-12.88
15 獎金	7,936,100	7,583,286	-352,814	-4.45
151 考績獎金	3,639,000	3,263,333	-375,667	-10.32
152 年終獎金	4,297,100	4,319,953	22,853	0.53
16 退休及卹償金	15,286,272	14,839,924	-446,348	-2.92
161 職員退休及離職金	15,228,672	14,768,702	-459,970	-3.02
162 工員退休及離職金	57,600	71,222	13,622	23.65
18 福利費	4,913,457	4,986,371	72,914	1.48
181 分擔員工保險費	3,044,520	3,614,313	569,793	18.72
183 傷病醫藥費	126,500	134,500	8,000	6.32
185 員工通勤交通費	392,700	364,820	-27,880	-7.10
18Y 其他福利費	1,349,737	872,738	-476,999	-35.34
2 服務費用	2,262,000	2,559,339	297,339	13.14
21 水電費	418,555	628,076	209,521	50.06
212 工作場所電費	373,000	585,059	212,059	56.85
214 工作場所水費	45,555	43,017	-2,538	-5.57
22 郵電費	40,000	37,051	-2,949	-7.37
222 電話費	40,000	37,051	-2,949	-7.37
23 旅運費	88,280	31,159	-57,121	-64.70
231 國內旅費	47,140	26,803	-20,337	-43.14
235 貨物運費	1,140	0	-1,140	-100.00
23Y 其他旅運費	40,000	4,356	-35,644	-89.11
24 印刷裝訂與廣告費	72,100	85,229	13,129	18.21
241 印刷及裝訂費	72,100	85,229	13,129	18.21
25 修理保養及保固費	578,457	561,580	-16,877	-2.92
252 一般房屋修護費	447,700	413,800	-33,900	-7.57
255 機械及設備修護費	30,757	22,040	-8,717	-28.34
257 雜項設備修護費	100,000	125,740	25,740	25.74
27 一般服務費	135,728	139,240	3,512	2.59
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	940	-788	-45.60
279 外包費	40,000	47,900	7,900	19.75
27F 體育活動費	94,000	90,400	-3,600	-3.83
28 專業服務費	856,880	1,005,004	148,124	17.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	340,080	528,014	187,934	55.26
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	18,400	2,800	17.95
28Y 其他專業服務費	501,200	458,590	-42,610	-8.50

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	1,054,000	1,128,541	74,541	7.07
31 使用材料費	180,640	192,499	11,859	6.56
315 設備零件	180,640	192,499	11,859	6.56
32 用品消耗	873,360	936,042	62,682	7.18
321 辦公（事務）用品	217,350	198,500	-18,850	-8.67
322 報章雜誌	54,000	63,892	9,892	18.32
325 服裝	14,500	37,968	23,468	161.85
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	14,777	-223	-1.49
32Y 其他用品消耗	572,510	620,905	48,395	8.45
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	62,600	57,600	1,152.00
44 交通及運輸設備租金	0	57,800	57,800	0.00
442 車租	0	57,800	57,800	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,918,000	10,166,986	6,248,986	159.49
51 購建固定資產	1,412,000	1,487,623	75,623	5.36
514 購置機械及設備	419,100	418,318	-782	-0.19
516 購置雜項設備	992,900	1,069,305	76,405	7.70
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	2,470,000	8,643,363	6,173,363	249.93
542 其他遞延支出	2,470,000	8,643,363	6,173,363	249.93
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	517,000	569,425	52,425	10.14
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	86,000	54,550	-31,450	-36.57
726 獎助學員生給與	86,000	54,550	-31,450	-36.57
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	430,000	513,875	83,875	19.51
743 獎勵費用	31,800	29,882	-1,918	-6.03
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	398,200	483,993	85,793	21.55
9 其他	190,000	304,972	114,972	60.51
91 其他支出	190,000	304,972	114,972	60.51
91Y 其他	190,000	304,972	114,972	60.51
合 計	73,089,000	82,440,765	9,351,765	12.80

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 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—
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	1,281,731,045	100.00	1,243,115,350	100.00	38,615,695	3.11
流動資產	4,762,767	0.37	7,784,698	0.63	-3,021,931	-38.82
現金	4,630,580	0.36	7,784,698	0.63	-3,154,118	-40.52
銀行存款	4,630,580	0.36	7,784,698	0.63	-3,154,118	-40.52
銀行存款-公庫存款	1,206,818	0.09	5,126,298	0.41	-3,919,480	-76.46
銀行存款-保管款	3,312,071	0.26	2,552,816	0.21	759,255	29.74
銀行存款-教育儲蓄戶	111,691	0.01	105,584	0.01	6,107	5.78
預付款項	132,187	0.01	0	0.00	132,187	0.00
預付費用	132,187	0.01	0	0.00	132,187	0.00
長期貸墊款及準備金	4,156,165	0.32	3,884,826	0.31	271,339	6.98
準備金	4,156,165	0.32	3,884,826	0.31	271,339	6.98
退休及離職準備金	3,551,381	0.28	3,202,052	0.26	349,329	10.91
其他準備金	604,784	0.05	682,774	0.05	-77,990	-11.42
其他準備金-獎助學金	530,064	0.04	533,042	0.04	-2,978	-0.56
其他準備金-其他	74,720	0.01	149,732	0.01	-75,012	-50.10
固定資產	8,756,622	0.68	8,629,605	0.69	127,017	1.47
土地改良物	1,079,482	0.08	1,907,530	0.15	-828,048	-43.41
土地改良物	7,206,406	0.56	7,206,406	0.58	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,126,924	-0.48	-5,298,876	-0.43	-828,048	15.63
房屋建築及設備	6,425	0.00	6,425	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	642,504	0.05	642,504	0.05	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-636,079	-0.05	-636,079	-0.05	0	0.00
機械及設備	4,686,437	0.37	5,454,360	0.44	-767,923	-14.08
機械及設備	17,437,813	1.36	17,048,814	1.37	388,999	2.28
累計折舊-機械及設備	-12,751,376	-0.99	-11,594,454	-0.93	-1,156,922	9.98
交通及運輸設備	189,445	0.01	258,493	0.02	-69,048	-26.71
交通及運輸設備	931,543	0.07	931,543	0.07	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-742,098	-0.06	-673,050	-0.05	-69,048	10.26
雜項設備	2,794,833	0.22	1,002,797	0.08	1,792,036	178.70
雜項設備	8,101,081	0.63	6,646,061	0.53	1,455,020	21.89
累計折舊-雜項設備	-5,306,248	-0.41	-5,643,264	-0.45	337,016	-5.97
無形資產	259,639	0.02	126,509	0.01	133,130	105.23
無形資產	259,639	0.02	126,509	0.01	133,130	105.23
合 計	1,281,731,045	100.00	1,243,115,350	100.00	38,615,695	3.11

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各0元。

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

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。

臺北市立至善國民中學
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	1,271,046,496	99.17	1,232,279,249	99.13	38,767,247	3.15
流動負債	2,213,844	0.17	5,455,366	0.44	-3,241,522	-59.42
應付款項	2,213,844	0.17	5,455,366	0.44	-3,241,522	-59.42
應付代收款	2,047,091	0.16	1,903,524	0.15	143,567	7.54
應付代收款	2,047,091	0.16	1,903,524	0.15	143,567	7.54
應付費用	166,753	0.01	178,360	0.01	-11,607	-6.51
應付費用	166,753	0.01	178,360	0.01	-11,607	-6.51
應付工程款	0	0.00	3,373,482	0.27	-3,373,482	-100.00
應付工程款	0	0.00	3,373,482	0.27	-3,373,482	-100.00
其他負債	1,268,832,652	98.99	1,226,823,883	98.69	42,008,769	3.42
什項負債	1,268,832,652	98.99	1,226,823,883	98.69	42,008,769	3.42
存入保證金	1,484,685	0.12	967,979	0.08	516,706	53.38
存入保證金	1,484,685	0.12	967,979	0.08	516,706	53.38
應付退休及離職金	3,551,381	0.28	3,202,052	0.26	349,329	10.91
應付退休及離職金	3,551,381	0.28	3,202,052	0.26	349,329	10.91
應付代管資產	1,263,687,838	98.59	1,222,476,609	98.34	41,211,229	3.37
應付代管資產	1,263,687,838	98.59	1,222,476,609	98.34	41,211,229	3.37
暫收及待結轉帳項	108,748	0.01	177,243	0.01	-68,495	-38.64
暫收及待結轉帳項	108,748	0.01	177,243	0.01	-68,495	-38.64
淨資產	10,684,549	0.83	10,836,101	0.87	-151,552	-1.40
淨資產	10,684,549	0.83	10,836,101	0.87	-151,552	-1.40
淨資產	10,684,549	0.83	10,836,101	0.87	-151,552	-1.40
累積餘額	10,684,549	0.83	10,836,101	0.87	-151,552	-1.40
合 計	1,281,731,045	100.00	1,243,115,350	100.00	38,615,695	3.11

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	%
電腦軟體	259,639	0.02	126,509	0.01	133,130	105.23
其他資產	1,263,795,852	98.60	1,222,689,712	98.36	41,106,140	3.36
什項資產	1,263,795,852	98.60	1,222,689,712	98.36	41,106,140	3.36
暫付及待結轉帳項	108,014	0.01	213,103	0.02	-105,089	-49.31
代管資產	1,263,687,838	98.59	1,222,476,609	98.34	41,211,229	3.37
代管資產-土地改良物	19,000	0.00	19,000	0.00	0	0.00
代管資產-土地	1,228,561,542	95.85	1,187,544,384	95.53	41,017,158	3.45
代管資產-房屋建築及設備	6,663,660	0.52	7,117,320	0.57	-453,660	-6.37
代管資產-其他政府	28,443,636	2.22	27,795,905	2.24	647,731	2.33
合 計	1,281,731,045	100.00	1,243,115,350	100.00	38,615,695	3.11

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各0元。

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

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。

臺北市立至善國民中學
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	1,281,731,045	100.00	1,243,115,350	100.00	38,615,695	3.11

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
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	83,773,427	100.00	77,652,792	100.00	6,120,635	7.88
勞務收入	4,800	0.01	5,400	0.01	-600	-11.11
服務收入	4,800	0.01	5,400	0.01	-600	-11.11
財產收益	1,828,837	2.18	1,366,435	1.76	462,402	33.84
財產孳息收入	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
廢舊物品售價收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
財產交易利益	1,236,507	1.48	927,582	1.19	308,925	33.30
其他財產收入	589,330	0.70	438,853	0.57	150,477	34.29
政府撥入收入	81,528,927	97.32	75,798,833	97.61	5,730,094	7.56
公庫撥款收入	80,121,429	95.64	74,748,111	96.26	5,373,318	7.19
政府其他撥入收入	1,407,498	1.68	1,050,722	1.35	356,776	33.96
其他收入	410,863	0.49	482,124	0.62	-71,261	-14.78
受贈收入	134,572	0.16	141,978	0.18	-7,406	-5.22
雜項收入	276,291	0.33	340,146	0.44	-63,855	-18.77
支出	83,924,979	100.18	79,440,171	102.30	4,484,808	5.65
人事支出	67,648,902	80.75	65,848,430	84.80	1,800,472	2.73
人事支出	67,648,902	80.75	65,848,430	84.80	1,800,472	2.73
業務支出	4,265,355	5.09	4,005,891	5.16	259,464	6.48
業務支出	4,265,355	5.09	4,005,891	5.16	259,464	6.48
獎補助支出	54,550	0.07	34,900	0.04	19,650	56.30
其他獎補助	54,550	0.07	34,900	0.04	19,650	56.30
財產損失	12,504	0.01	12,001	0.02	503	4.19
財產交易損失	12,504	0.01	12,001	0.02	503	4.19
折舊、折耗及攤銷	2,995,333	3.58	2,994,244	3.86	1,089	0.04
固定資產折舊	2,954,463	3.53	2,962,684	3.82	-8,221	-0.28
無形資產攤銷	40,870	0.05	31,560	0.04	9,310	29.50
其他支出	8,948,335	10.68	6,544,705	8.43	2,403,630	36.73
其他支出	8,948,335	10.68	6,544,705	8.43	2,403,630	36.73
本期賸餘（短絀）	-151,552	-0.18	-1,787,379	-0.02	1,635,827	0.36
期初淨資產	10,836,101	12.94	12,623,480	0.16	-1,787,379	-0.40
解繳公庫						
期末淨資產	10,684,549	12.75	10,836,101	0.14	-151,552	-0.03

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—臺北市立至善國民中學

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)	-151,552
8002 調整非現金項目	-2,152,379
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,303,931
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	108,450
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,064,506
8207 增加長期貸墊款及準備金	-30,460
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,440,894
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,298,398
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,990,355
8404 減少短期債務及其他負債	-1,542,144
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	448,211
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,154,118
87 期初現金及約當現金	7,784,698
88 期末現金及約當現金	4,630,580

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 349,329元及代管資產增加數41,211,229元。

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

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

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	82,029,066	1,744,361	83,773,427	收入
勞務收入	4,800		4,800	勞務收入
財產收入	195,476	1,633,361	1,828,837	財產收益
政府撥入收入	81,528,927		81,528,927	政府撥入收入
其他收入	299,863	111,000	410,863	其他收入
基金用途	82,440,765	1,484,214	83,924,979	支出
用人費用	67,648,902		67,648,902	人事支出
服務費用	2,559,339	1,706,016	4,265,355	業務支出
材料及用品費	1,128,541	-1,128,541		
租金、償債、利息及相關手續費	62,600	-62,600		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	514,875	-514,875		
捐助、補助與獎助	54,550		54,550	獎補助支出
資產短絀		12,504	12,504	財產損失
		2,995,333	2,995,333	折舊、折耗及攤銷
其他	304,972	8,643,363	8,948,335	其他支出
遞延支出	8,643,363	-8,643,363		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,523,623	-1,523,623		
本期賸餘(短絀)	-411,699	260,147	-151,552	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,079,987	8,756,114	10,836,101	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,668,288	9,016,261	10,684,549	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 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152萬3,623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：

1. 預算項目「服務費用」255萬9,339元與會計科目「業務支出」426萬5,355元間之調整數170萬6,016元，係「材料及用品費」112萬8,541元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬2,600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)51萬4,875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163萬3,361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11萬1,000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」299萬5,333元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1萬2,504元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」30萬4,972元與會計科目「其他支出」894萬8,335元間之調整數864萬3,363元，係「遞延支出」864萬3,363元。

本 頁 空 白

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
1,206,818	1,281,538	-74,720	其他準備金74,720元

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05303

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:14

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05303	2700			(上期餘額)	5,282,726	75,753,233	78,341,011	2,694,948
			臺北市地方教育發展基金							
			1202			7178531500		931,268		
			1206			7178812400		6,500		
			1206			7178812500		13,620		
			1207		A00283	0172769700			27,450	
			1207		A00282	0172769900			41,306	
			1207		A00282	0172769901			3,428	
			1207		A00282	0172769902			254,341	
			1207		A00285	0172770000			20,982	
			1207		A00285	0172770001			14,057	
			1207			7178947600		1,845		
			1208		A00286	0172905500			62,346	
			1208		A00286	0172905501			32,000	
			1208		A00289	0173052800			34,000	
			1208		A00289	0173052801			104,994	
			1208		A00292	0173053400			37,444	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:14

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00294	0173053700			76,169	
				1209	A00295	0173126200			10,376	
				1209	A00295	0173126201			182,232	
				1212		7179335900		252		
				1213	A00296	0173357200			38,000	
				1213	A00296	0173357201			42,200	
				1213		7179454300		500,000		
				1214	A00298	0173506900			517,656	
				1214	A00299	0173507000			26,350	
				1214	A00299	0173507001			32,000	
				1214	A00302	0173635500			500,000	
				1214		7179605900		2,655		
				1215	A00303	0173678600			9,400	
				1215	A00303	0173678601			25,309	
				1215	A00303	0173678602			8,664	
				1215		7179753200		3,360		
				1215		7179753300		1,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:14

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215		7179753400		2,900		
				1215		7179753500		8,632		
			A00305	1216		0173840800			50,190	
				1216		7179896900		4,856		
			A00308	1221		0174464900			15,447	
			A00309	1221		0174465000			3,600	
			A00309	1221		0174465001			7,200	
				1222		7180484000		4,475,429		
			A00310	1223		0174930600			21,042	
			A00310	1223		0174930601			14,152	
			A00312	1223		0174930900			4,536	
			A00312	1223		0174930901			171,752	
			A00313	1223		0174931200			2,000	
			A00317	1223		0174932700			4,475,429	
				1223		7180624600		618		
				1223		7180759800		19,640		
			A00316	1226		0174996200			41,645	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:47:14

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00316	0174996201			2,857	
				1227	A00318	0175436600			12,340	
				1227	A00318	0175436601			37,126	
				1227	A00319	0175436700			8,000	
				1227	A00320	0175471800			410,565	
				1227	A00320	0175471801			147,824	
				1228	A00321	0175561400			3,708	
				1228	A00323	0175561500			4,000	
				1228	A00323	0175561501			44,281	
				1228	A00323	0175561502			8,387	
				1229	E00013	6008122100			-80,000	
				1229	E00014	6008122200			-120,000	
				1229		7181297700		42,826		
				1229		7181297800		-42,826		
						*	5,282,726	81,726,608	85,727,796	1,281,538

文書兼
出納組長 鄧怡

臺北市立至善國民中學
內部現金檢查報告
中華民國111年12月31日

檢查項目			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	3,312,071	元	
銀行結存	3,312,071	元	
差 額	-	元	
代繳費款專戶(帳面結存)			
健保費(210550530311)	-	元	
勞保費(210550530312)	-	元	
公保費(210550530313)	-	元	
勞工退休金 (210550530314)	-	元	
退撫基金提繳(11988205303015)	-	元	
公用事業費款(210550530301)	-	元	
各項費用(210550530315)	-	元	
差額	-	元	
薪津專戶存款			
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	111,691	元	
銀行結存(210131161748)	111,691	元	
差額	-	元	
額定零用金			
銀行結存(300131073520)	-	元	
現金	-	元	
單據	-	元	
現金(支票)	-	元	
保管品(獎學金定存單)	450,000	元	
獎學金專戶(210131164020)	80,064	元	
其他經管現金			0 元
附銀行對帳單1份			

經管人員

檢查人〔主辦會計〕

文書兼
出納組長 鄧 怡

會計室 林月秋

機關長官
臺北市立至善國民中學
洪春金

教師兼
主任 林宏彥

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05303

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 時 間：19:55:12

支用機關名稱：至善國中

頁次/ 總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05303	1900	(上 期 餘 額)			2,546,120	7,829,990	7,284,734	3,091,376
			臺北市立至善國民中學特種基金保管款							
				1202		7178531400		101,099		
				1205		7178697100		3,024		
				1207	A00284	0172769800			14,827	
				1208	A00287	0172905600			149,600	
				1208	A00288	0172905700			448,000	
				1208	A00288	0172905701			136,053	
				1208	A00288	0172905702			45,000	
				1208	A00290	0173053000			6,357	
				1208	A00291	0173053300			370	
				1208	A00293	0173053500			12,792	
				1208		7179079600		17,795		
				1208		7179079700		17,680		
				1208		7179079800		100		
				1208		7179079900		9,490		
				1208		7179080000		10,400		
				1212		7179335200		270		
				1212		7179335300		105		
				1212		7179335400		1,084		
				1212		7179335500		147,200		
				1212		7179335600		15,000		
				1212		7179335700		10,010		
				1212		7179335800		5,330		
				1213	A00297	0173357300			10,500	
				1214	A00300	0173507200			12,000	
				1214	A00300	0173507201			129,815	
				1214	A00301	0173635400			67,694	
				1214	A00301	0173635401			46,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

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：19:55:12

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
				1214		7179605800		168		
				1215	A00304	0173678700			1,400	
				1215	A00304	0173678701			8,735	
				1215		7179752800		2,665		
				1215		7179752900		70,400		
				1215		7179753000		6,825		
				1215		7179753100		79,380		
				1216	A00306	0173934500			4,174	
				1219		7180020200		172,000		
				1220		7180161200		10,222		
				1220		7180161300		128,750		
				1220		7180161400		18,000		
				1221	A00307	0174464400			60,000	
				1221	A00307	0174464401			58,000	
				1222		7180483600		5,460		
				1222		7180483700		350		
				1222		7180483800		22,000		
				1222		7180483900		6,825		
				1223	A00311	0174930800			19,574	
				1223	A00314	0174931300			1,600	
				1223	A00314	0174931301			103,575	
				1223		7180624300		8,515		
				1223		7180624400		2,860		
				1223		7180624500		100,000		
				1223		7180759400		2,730		
				1223		7180759500		1,365		
				1223		7180759600		448,000		
				1223		7180759700		30,000		
				1226	A00315	0174996100			196,228	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

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：19:55:12

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
				1227		7180918000		11,830		
				1227		7180918100		10,000		
				1228	A00324	0175561600			8,143	
				1228		7181106500		5,000		
				1228		7181106600		3,000		
				1229		7181297200		135,000		
				1229		7181297300		45,000		
				1229		7181297400		60,000		
				1229		7181297500		7,200		
				1229		7181297600		500		
				1230		7181500300		28,500		
					*		2,546,120	9,591,122	8,825,171	3,312,071

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:42	匯入款	0.00	81,776.00	417,056.00	至善國中北市
111/12/01	09:42:24	匯入款	0.00	859.00	417,915.00	至善國中北市
111/12/05	14:41:18	轉支	1,186.00	0.00	416,729.00	
111/12/05	14:41:53	轉支	798.00	0.00	415,931.00	
111/12/08	09:16:13	匯入款	0.00	392.00	416,323.00	至善國中北市
111/12/08	09:16:14	匯入款	0.00	1,908.00	418,231.00	至善國中北市
111/12/09	11:06:20	匯入款	0.00	1,568.00	419,799.00	至善國中北市
111/12/09	13:40:59	轉支	1,908.00	0.00	417,891.00	
111/12/14	09:13:06	匯入款	0.00	1,345.00	419,236.00	至善國中北市
111/12/16	03:42:54	健保費	205,168.00	0.00	214,068.00	10月110054674
111/12/16	03:45:42	健保費	54,957.00	0.00	159,111.00	10月123577695
111/12/21	14:42:18	存現	0.00	1,716.00	160,827.00	05303
111/12/21	14:44:02	轉支	1,345.00	0.00	159,482.00	
111/12/23	14:04:44	匯入款	0.00	5,430.00	164,912.00	至善國中北市
111/12/27	13:34:40	匯入款	0.00	371,835.00	536,747.00	至善國中北市
111/12/28	10:47:17	轉支	5,144.00	0.00	531,603.00	
111/12/28	10:49:26	轉支	3,557.00	0.00	528,046.00	
111/12/28	10:51:52	轉支	528,046.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	04:51:50	勞保費	71,537.00	0.00	12,943.00	10月040010370B
111/12/01	09:41:42	匯入款	0.00	11,709.00	24,652.00	至善國中北市
111/12/01	09:42:23	匯入款	0.00	1,054.00	25,706.00	至善國中北市
111/12/05	14:38:49	存現	0.00	368.00	26,074.00	05303
111/12/08	09:16:13	匯入款	0.00	388.00	26,462.00	至善國中北市
111/12/09	11:06:19	匯入款	0.00	3,592.00	30,054.00	至善國中北市
111/12/22	14:42:40	存現	0.00	348.00	30,402.00	至善國中勞保費
111/12/23	13:56:41	存現	0.00	1,326.00	31,728.00	05303
111/12/23	14:04:44	匯入款	0.00	7,496.00	39,224.00	至善國中北市
111/12/27	13:34:40	匯入款	0.00	104,532.00	143,756.00	至善國中北市
111/12/28	10:58:05	轉支	143,756.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:42	匯入款	0.00	112,905.00	113,025.00	至善國中北市
111/12/05	14:39:33	轉支	113,025.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
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	04:51:36	勞退	41,936.00	0.00	62,077.00	09月040010370B
111/12/01	04:51:36	勞退	6,360.00	0.00	55,717.00	09月040010370B
111/12/01	09:41:42	匯入款	0.00	6,360.00	62,077.00	至善國中北市
111/12/23	14:04:44	匯入款	0.00	6,648.00	68,725.00	至善國中北市
111/12/27	13:34:40	匯入款	0.00	79,768.00	148,493.00	至善國中北市
111/12/28	11:01:46	轉支	148,493.00	0.00	0.00	

文書出納組長 鄧怡

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:34:20	1(轉收)		396,814	397,234	
111/12/05	14:14:51	2(轉支)	306,312		90,922	
111/12/05	14:15:17	2(轉支)	90,922		0	

文書兼鄧怡
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	03:31:31	電費	71,825.00	0.00	37,576.00	16234300119
111/12/07	09:38:46	匯入款	0.00	6,609.00	44,185.00	至善國中北市
111/12/08	15:38:28	匯入款	0.00	64,546.00	108,731.00	至善國中北市
111/12/08	15:38:29	匯入款	0.00	6,357.00	115,088.00	至善國中北市
111/12/14	06:07:30	市水水費	3,913.00	0.00	111,175.00	L230061409
111/12/14	10:39:12	存現	0.00	1,204.00	112,379.00	至善國中事業費
111/12/21	15:04:58	匯入款	0.00	3,572.00	115,951.00	至善國中北市
111/12/26	03:59:55	電信費	3,257.00	0.00	112,694.00	111228411350
111/12/26	09:18:17	匯入款	0.00	268.00	112,962.00	至善國中北市
111/12/26	09:18:17	匯入款	0.00	44,502.00	157,464.00	至善國中北市
111/12/26	15:01:37	存現	0.00	1,654.00	159,118.00	05303
111/12/28	09:12:12	匯入款	0.00	3,708.00	162,826.00	至善國中北市
111/12/28	10:44:51	轉支	120,000.00	0.00	42,826.00	
111/12/28	12:04:12	轉支	42,826.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:42	匯入款	0.00	29,052.00	29,052.00	至善國中北市
111/12/05	14:40:32	轉支	29,052.00	0.00	0.00	
111/12/08	15:38:30	匯入款	0.00	7,616.00	7,616.00	至善國中北市
111/12/09	13:43:03	轉支	7,616.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161748	中文名稱	臺北市立至善國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/12/13 C D 轉收 6,000.00 111,588.00 玉山 汪語禾

111/12/21 利息 103.00 111,691.00 總行

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073520	中文名稱	台北市立至善國民中學需用金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
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
111/12/07	09034831	領現	60,004.00		0.00	士林分行	
111/12/08		匯入款		37,444.00	37,444.00	公庫處	至善國中北市1256
111/12/08		匯入款		12,792.00	50,236.00	公庫處	至善國中北市1256
111/12/09	09034832	領現	50,236.00		0.00	士林分行	
111/12/15		匯入款		43,373.00	43,373.00	公庫處	至善國中北市1288
111/12/15		匯入款		10,135.00	53,508.00	公庫處	至善國中北市1288
111/12/22	09034833	領現	53,508.00		0.00	士林分行	
111/12/28		匯入款		56,668.00	56,668.00	公庫處	至善國中北市1366
111/12/28		匯入款		8,143.00	64,811.00	公庫處	至善國中北市1366
111/12/28	09034834	領現	64,811.00		0.00	士林分行	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164020	中文名稱	臺北市立至善國民中學獎學金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
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
111/12/14	09142192	領現	2,900.00		79,982.00		公庫處
111/12/21		利息		82.00	80,064.00		總行

文書兼
出納組長 鄧怡

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區至善路二段360號

戶 名： 台北市立至善國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：83862101臺灣銀行
印鑑卡號：00042241總公司營利
事業統一編號：290***07

提撥率：9.0000%

對帳單
起迄日期：111/12/01~111/12/31

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	5,974	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/05	2,957,384 2,963,358
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,963,358

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、

D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、

E~公司未存款註銷、

F~公司全部移轉、

G~公司部份移轉、

I~盈餘分配、

J~二次分配、

K~給付特支資遣費、

L~給付離職金、

M~給付資遣費、

N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、

P~給付個人退休金、

R~公司溢繳退還、

S~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、

H~公司結清舊制領回、

PC~公司部份歇業領回、

PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 詹靜佳 頁次: 1/1
定存主帳號: 00300177116878 存單序號 000001 期別: 011 印表日期: 2022/12/30 08:53:19
客戶統一編號: 29902507 負責人統一編號: G121386673
戶名: 台北市立至善國民中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0300
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 047/12/04
通訊電話: 28411350 1415 公司電話:

通訊地址: 11144 台北市士林區至善路二段360號

組織型態: 50-非營利法人 其他 到期日期: 112/12/27
開戶日期: 100/12/27 授信行業別: 030200 起息日期: 111/12/27
解除日期: 已付利息止日: 112/12/26
解約應給付利息總額: 0.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.4250 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 011
存單面額: 588,023.00 帳面餘額: 588,023.00 帳務異動日: 111/12/27
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/07
戶況: 免稅戶

關係戶ID: A224049575 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 蔡純惠
推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額
111/12/27	利息	4,468.00	588,023.00
111/12/05	轉帳	4,669.00	583,555.00
111/11/05	轉帳	4,669.00	578,886.00
111/10/05	轉帳	4,669.00	574,217.00
111/09/05	轉帳	4,669.00	569,548.00
111/08/05	轉帳	4,669.00	564,879.00
111/07/05	轉帳	4,669.00	560,210.00
111/06/05	轉帳	4,669.00	555,541.00
111/05/05	轉帳	4,669.00	550,872.00
111/04/05	轉帳	4,669.00	546,203.00
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	利息		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	轉帳		
	利息		
	轉帳		



定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號/ 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00300177116878	000001	TWD		588,023.00	100/12/27	111/12/27	112/12/27	
正常	固定	1.4250	0300	聘雇人員離職定儲金				

總金額:588,023.00

總筆數:1

僅供內部使用



臺北市立至善國民中學

存庫保管品備查簿

中華民國 111 年 度 12 月份 第 1 頁 共 1 頁

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

說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。

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

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

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

製表人：

文書兼
出納組長 鄧 怡

單位主管：

教師兼
總務主任 林宏彥

會計主任：

會計主任 林月秋

校長 洪春金

報表編號：DEPMR0250
分行別：0210 台北富邦公庫處

台北富邦銀行
公庫定期性存款對帳單

列印日期／時間：112/01/03 08:28:35
會計日期／頁次：111/12/31 5

111年12月31日

定存主帳號：00210377000433

戶名：臺北市立至善國民中學獎學金*戶

存單序號	金額	存款起迄日	存單號碼
1000002	450,000.00	111/05/22-112/05/22	10198959
合計金額	450,000.00		

此單如有差錯，請於一星期內持單來行查對，否則認為核對無誤



臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月29日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,899,980	0	1,880,980	19,000
房屋建築及設備	6	25,668,551	37,805	19,004,891	6,663,660
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	27,568,531	37,805	20,885,871	6,682,660

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月29日

頁 次： 2 / 2

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	4	7,206,406	69,004	6,126,924	1,079,482
房屋建築及設備	1	642,504	0	636,079	6,425
機械及設備	610	17,437,813	144,689	12,751,376	4,686,437
交通及運輸設備	37	931,543	5,754	742,098	189,445
什項設備	246	8,101,081	51,741	5,306,248	2,794,833
權利	0	0	0	0	0
小計	898	34,319,347	271,188	25,562,725	8,756,622
合計	907	61,887,878	308,993	46,448,596	15,439,282

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。

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30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
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	19,531.98	0.00	0.00		19,531.98
	價 值	1,228,561,542	0	0		1,228,561,542
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	19,000	0	0		19,000
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	37,805	3
	數 量	3	0	0		3
	面 積	9,466.72	0.00	0.00		9,466.72
	價 值	6,701,465	0	0		6,663,660
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,235,282,007	0	0	37,805	1,235,244,202

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年12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	4	0	0	69,004	4
	價 值	1,148,486	0	0		1,079,482
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	0	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	133.92	0.00	0.00		133.92
	價 值	6,425	0	0		6,425
三. 機械及設備	數 量	593	17	0	144,689	610
	價 值	4,521,126	310,000	0		4,686,437
四. 交通及運輸設備	數 量	37	0	0	5,754	37
	價 值	195,199	0	0		189,445
五. 什項設備	數 量	244	2	0	51,741	246
	價 值	2,705,574	141,000	0		2,794,833
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	8,576,810	451,000	0	271,188	8,756,622
合 計	總 值	1,243,858,817	451,000	0	308,993	1,244,000,824

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。

臺北市立至善國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月30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
一. 土地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	1,877.79	0.00	0.00		1,877.79
	價 值	28,443,636	0	0		28,443,636
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	28,443,636	0	0	0	28,443,636
合 計	總 值	28,443,636	0	0	0	28,443,636

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。

臺北市立至善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29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000558-0000567	個人電腦 APPLE IPAD第9代WIFI64G	臺 10	0 120,000	0 120,000	120,000 120,000	111/12/26 價購	
314010103- 0000568-0000572	個人電腦 APPLE iPad 128G	臺 5	0 130,000	0 130,000	130,000 130,000	111/12/26 價購	
314010103- 0000573-0000573	個人電腦 MSI-17.3螢幕KATANA GF76	臺 1	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	111/12/26 價購	
314030602- 0000070-0000070	影像分析處理設備 HTC VIVE cosmos	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/12/26 價購	
501010603- 0000082-0000082	冷(暖)氣機 禾聯HERANHI-N1122 HO-N1122	架 1	0 81,000	0 81,000	81,000 81,000	111/12/13 補列(受贈)	1111209至中學 1116008019
501030717- 0000001-0000001	發球機 菁英款網球發球機39公分*54公分*79公分	臺 1	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	111/12/19 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	4 列帳價值：310,000	項：	0 列帳價值：0	項：	2 列帳價值：141,000	項：	6 列帳價值：451,000
	數量：	17 帳面價值：310,000	數量：	0 帳面價值：0	數量：	2 帳面價值：141,000	數量：	19 帳面價值：451,000
減 少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0
	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期 折舊		0		0		0		0

增 加	公 務 用	項：	0 列帳價值：0	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	6 列帳價值：451,000	非 公 用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	19 帳面價值：451,000		數量：	0 帳面價值：0
減 少	公 務 用	項：	0 列帳價值：0	公 共 用	項：	0 列帳價值：0	事 業 用	項：	0 列帳價值：0	非 公 用	項：	0 列帳價值：0
		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0		數量：	0 帳面價值：0

至善國民中學

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20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			13	125,458	2	138,000	0	0	3,819	299,677	15	259,639
應用系統 小計			4	69,795	0	0	0	0	2,307	72,352	4	67,488
6002010000-0001	校園網站 4.0(NetView)	套	1	25,364	0	0	0	0	1,122	43,758	1	24,242
6002010000-0002	凱比物聯網教室	套	1	10,667	0	0	0	0	337	10,110	1	10,330
6002010000-0003	優思睿智多媒體應用 開發套件	套	1	9,050	0	0	0	0	254	6,604	1	8,796
6002010000-0004	EZ-WinMate多媒體廣 播教學系統	套	1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120
套裝軟體 小計			7	25,603	1	71,000	0	0	522	199,659	8	96,081
6002020000-0001	威力導演10(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0002	MediaShow6(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0003	PhotoImpact X3(友立 資訊)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	11,700	1	1,300
6002020000-0004	VM虛擬實機軟體	套	1	3,600	0	0	0	0	0	32,400	1	3,600
6002020000-0005	WINSERVER2012(微軟)	套	1	2,100	0	0	0	0	0	18,900	1	2,100
6002020000-0006	IWONDER(鴻奇數位科 技)	套	1	10,000	0	0	0	0	0	90,000	1	10,000
6002020000-0007	體感實驗程式設計軟 體	套	1	6,603	0	0	0	0	522	28,659	1	6,081
6002020000-0008	VR校園藝廊開發與展 示模組編輯器V2.0校 園授權60U(首昇國際 股份有限公司)	套	0	0	1	71,000			0	0	1	71,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	30,060	1	67,000	0	0	990	27,666	3	96,070
6002030000-0001	NOD32防毒授權三年	套	1	0	0	0	0	0	0	20,736	1	0
6002030000-0002	JamfPro iOS教育三年 雲端授權	套	1	30,060	0	0	0	0	990	6,930	1	29,070
6002030000-0003	AR Share V2.0(首昇 國際股份有限公司)	套	0	0	1	67,000			0	0	1	67,000

製表

教師兼
註冊資訊組長 蕭安廷

覆核

教師兼
教務主任 呂美蓮

主辦會計

林月秋

機關長官

洪春金

主辦會計人員：

會計室林月秋
主理

機關長官：

臺北市立
至善國民中學
校長 洪春金