

40501291

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立三民國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立三民國民中學編

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	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	146,891,830	165,807,140	- 18,915,310	- 11.41
基金用途	154,723,811	167,747,510	- 13,023,699	- 7.76
賸餘(短絀-)	- 7,831,981	- 1,940,370	- 5,891,611	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,093,348	15,925,329	- 7,831,981	- 49.18
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,578,452	- 700,501	- 7,877,951	--

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三民國民中學

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 112,101,000元，決算數118,479,775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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,047,000元，決算數 20,269,865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 8,801,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數420,000元），決算數 15,974,171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 146,891,830元，較預算數 137,802,000元，增加 9,089,830元，計增6.60%。

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7,200元，較預算數146,000元，減少138,800元，計減95.07%。

主要係因：新冠肺炎停辦暑期游泳訓練班致收入減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數7,000元，減少7,000元，計減100%。

主要係因：報廢財產減少。

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。

4.其他財產收入：決算數3,087,534元，較預算數2,678,000元，增加409,534元，計增15.29%。

主要係因：場地開放收入增加。

5.公庫撥款收入：決算數140,959,608元，較預算數134,081,000元，增加6,878,608元，計增5.13%。

主要係因：

(1).用人費用不敷數6,585,000元。

(2).局款非統籌111年度民權樓樓梯天花板緊急修繕工程（災害準備金）293,608元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,816,555元，較預算數709,000元，增加2,107,555元，計增297.26%。

主要係因：

(1).RA0260活化教學與多元學習計畫-彈性課程113,200元。

(2).RA0C38學校本位國際教育精進計畫SIEP經費55,000元。

(3).RA0315-110學年度12年國教精進計畫團務運作67,000元。

(4).RA0256-110學年度國民中小學學生學習扶助計畫-增置代理教師108,288元及258,339元。

(5).RA0254-110學年度國民中小學學生學習扶助計畫開班計畫45,539元及248,553元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立三民國民中學
總 說 明
中華民國 111 年度

- (6).RA1C02-111年度國際教育行政支援窗口工作經費55,098元。
- (7).RA0817公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第1期款100,000元。
- (8).RA0315-110學年度精進國中小教學品質減課鐘點費34,560元。
- (9).RA0462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765,000元。
- (10).RA0204國中生涯發展教育(含出版品印製)經費23,581元。
- (11).RA0722-補助學校設置樹木解說牌19,380元。
- (12).RA0335-國中小學生無力繳交代收代辦費8,075元。
- (13).RA0351-110-2國中原住民族語開班計畫25,200元。
- (14).RA1256-111學年度國民中小學生學習扶助計畫--增置代理教師182,306元。
- (15).RA0262-110學年度本土語言閩客語國中小開課經費及工作人員交通費6,120元。
- (16).航空噪音防制設施電費及維護費-交通部民航局322,146元。
- (17).RA0624-110學年藝術與美感教育深耕計畫9,200元。
- (18).RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫7,700元。
- (19).RA1348-111學年度12年國教精進計畫團務運作經費及差旅費第1期款24,000元。
- (20).RA1229國中增置專長教師員額計畫國中1000專案175,440元。
- (21).RA1C32-111學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費10,040元。
- (22).RA1238-111學年度公立國中小引進部分工時外籍英語教學助理計畫-英資中心人力97,500元。
- (23).RA1348-111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費11,340元。
- (24).RA1204-111年度國中生涯發展教育33,120元。
- (25).RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期6,665元。
- (26).RA1364教育部補助國中小學校用書4,165元。

以上共計2,816,555元

7.受贈收入：決算數2,692元，較預算數3,000元，減少308元，計減10.27%。

主要係因：依實際金額繳庫。

8.雜項收入：決算數15,241元，較預算數178,000元，減少162,759元，計減91.44%。

主要係因：係補辦數位學生證等依實際金額繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數154,723,811元，較預算數140,949,000元，增加13,774,811元，計增9.77%。

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118,479,775元，較預算數112,101,000元，增加6,378,775元，計增5.69%。

主要係因：用人費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數20,269,865元，較預算數20,047,000元，增加222,865元，計增1.11%。

主要係因：用人費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數15,974,171元，較預算數8,801,000元，增加7,173,171元，計增81.50%。

主要係因：教育局補助款-電力系統改善工程等8,714,726元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數7,831,981元，較預算短絀數3,147,000元，計相差4,684,981元。

主要係因：教育局補助款-電力系統改善工程8,714,726元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立三民國民中學

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2,638,389元。
投資活動之淨現金流出6,130,526元。
籌資活動之淨現金流入190,463元。
本年度現金及約當現金之淨減8,578,452元。
期初現金及約當現金21,689,110元。
期末現金及約當現金13,110,658元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,515,569,841元，包括：

流動資產13,283,688元，較上年度21,689,110元，減少8,405,422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2,782,493元，較上年度2,598,891元，增加183,602元，主要係因提撥勞工退休準備金。

固定資產21,038,138元，較上年度18,224,705元，增加2,813,433元，主要係因各項設備提列折舊。

無形資產24,988元，較上年度47,437元，減少22,449元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產8,478,440,534元，較上年度8,115,282,090元，增加363,158,444元，主要係代管資產土地公告現值調整。

決算日負債總額為8,486,413,367元，包括：

流動負債3,157,545元，較上年度3,666,453元，減少508,908元，主要係因預收111年1至3月場地開放收入減少。

其他負債8,483,255,822元，較上年度8,119,978,309元，增加363,277,513元，主要係應付代管資產土地公告現值調整。

決算日淨資產29,156,474元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數24,409,978元及補辦預算數420,000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－臺北市立三民國民中學
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	137,802,000	100.00	146,891,830	100.00	9,089,830	6.60	165,807,140	100.00
43 勞務收入	146,000	0.11	7,200	0.00	-138,800	-95.07	7,500	0.00
431服務收入	146,000	0.11	7,200	0.00	-138,800	-95.07	7,500	0.00
45 財產收入	2,685,000	1.95	3,090,534	2.10	405,534	15.10	1,830,631	1.10
451財產處分收入	7,000	0.01			-7,000	-100.00		
452租金收入			3,000	0.00	3,000			
45Y其他財產收入	2,678,000	1.94	3,087,534	2.10	409,534	15.29	1,830,631	1.10
46 政府撥入收入	134,790,000	97.81	143,776,163	97.88	8,986,163	6.67	163,960,619	98.89
462公庫撥款收入	134,081,000	97.30	140,959,608	95.96	6,878,608	5.13	160,035,954	96.52
46Y政府其他撥入收入	709,000	0.51	2,816,555	1.92	2,107,555	297.26	3,924,665	2.37
4Y 其他收入	181,000	0.13	17,933	0.01	-163,067	-90.09	8,390	0.01
4YO受贈收入	3,000	0.00	2,692	0.00	-308	-10.27	2,666	0.00
4YY雜項收入	178,000	0.13	15,241	0.01	-162,759	-91.44	5,724	0.00
5 基金用途	140,949,000	102.28	154,723,811	105.33	13,774,811	9.77	167,747,510	101.17
53 國民教育計畫	112,101,000	81.35	118,479,775	80.66	6,378,775	5.69	115,105,111	69.42
5L 一般行政管理計畫	20,047,000	14.55	20,269,865	13.80	222,865	1.11	18,099,592	10.92
5M 建築及設備計畫	8,801,000	6.39	15,974,171	10.87	7,173,171	81.50	34,542,807	20.83
購建固定資產	8,765,000	6.36	15,974,171	10.87	7,209,171	82.25	34,542,807	20.83
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀）	-3,147,000		-7,831,981		-4,684,981	148.87	-1,940,370	
期初基金餘額	5,516,000		15,925,329		10,409,329	188.71	17,865,699	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,369,000		8,093,348		5,724,348	241.64	15,925,329	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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		24,409,978
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	409,534
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,878,608
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	156,560
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,950,995
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,378,775
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	222,865
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,409,641

備註：

地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學
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	137,802,000	146,891,830	9,089,830	6.60	
43 勞務收入	146,000	7,200	-138,800	-95.07	
431服務收入	146,000	7,200	-138,800	-95.07	係教師甄選報名費收入7,200元依實際金額繳庫。暑期泳訓班因新冠肺炎停辦致收入減少。
45 財產收入	2,685,000	3,090,534	405,534	15.10	
451財產處分收入	7,000		-7,000	-100.00	係財產報廢收入減少。
452租金收入		3,000	3,000	0.00	係智慧販賣機使用費。
45Y其他財產收入	2,678,000	3,087,534	409,534	15.29	係場地開放租借收入較預算增加409,534元。
46 政府撥入收入	134,790,000	143,776,163	8,986,163	6.67	
462公庫撥款收入	134,081,000	140,959,608	6,878,608	5.13	係教育局補助用人費用不敷數等。
46Y政府其他撥入收入	709,000	2,816,555	2,107,555	297.26	係教育部補助國民中小學生學習扶助開班計畫等。
4Y 其他收入	181,000	17,933	-163,067	-90.09	
4Y0受贈收入	3,000	2,692	-308	-10.27	依實際金額繳庫。
4YY雜項收入	178,000	15,241	-162,759	-91.44	補辦數位學生證依實際金額繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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	140,949,000	154,723,811	13,774,811	9.77	
53 國民教育計畫	112,101,000	118,479,775	6,378,775	5.69	
1 用人費用	99,757,000	106,278,107	6,521,107	6.54	
11 正式員額薪資	48,336,000	52,539,576	4,203,576	8.70	
113 職員薪金	48,336,000	52,539,576	4,203,576	8.70	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,154,240	2,864,842	710,602	32.99	
124 兼職人員酬金	2,154,240	2,864,842	710,602	32.99	
13 超時工作報酬	606,832	801,291	194,459	32.04	
131 加班費	606,832	801,291	194,459	32.04	
15 獎金	10,356,400	11,915,877	1,559,477	15.06	
151 考績獎金	4,314,400	5,741,454	1,427,054	33.08	
152 年終獎金	6,042,000	6,174,423	132,423	2.19	
16 退休及卹償金	31,521,744	31,363,848	-157,896	-0.50	
161 職員退休及離職金	31,521,744	31,363,848	-157,896	-0.50	
18 福利費	6,781,784	6,792,673	10,889	0.16	
181 分擔員工保險費	4,214,676	5,219,038	1,004,362	23.83	
183 傷病醫藥費	256,000	118,500	-137,500	-53.71	
185 員工通勤交通費	529,200	455,780	-73,420	-13.87	
18Y 其他福利費	1,781,908	999,355	-782,553	-43.92	
2 服務費用	6,937,000	6,647,312	-289,688	-4.18	
21 水電費	1,893,826	1,800,950	-92,876	-4.90	
212 工作場所電費	1,607,000	1,342,739	-264,261	-16.44	
214 工作場所水費	193,534	212,287	18,753	9.69	
216 氣體費	93,292	245,924	152,632	163.61	
22 郵電費	42,950	74,109	31,159	72.55	
221 郵費	3,000	3,000			
222 電話費	39,950	71,109	31,159	77.99	
23 旅運費	56,950	73,034	16,084	28.24	
231 國內旅費	55,400	73,034	17,634	31.83	
235 貨物運費	1,550		-1,550	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	62,250	115,800	53,550	86.02	
241 印刷及裝訂費	62,250	115,800	53,550	86.02	
25 修理保養及保固費	2,960,988	2,078,524	-882,464	-29.80	
252 一般房屋修護費	1,588,000	1,533,236	-54,764	-3.45	
255 機械及設備修護費	507,600	277,670	-229,930	-45.30	
257 雜項設備修護費	865,388	267,618	-597,770	-69.08	
26 保險費	8,000	2,515	-5,485	-68.56	
26Y 其他保險費	8,000	2,515	-5,485	-68.56	

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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	%	
27 一般服務費	1,055,116	851,347	-203,769	-19.31	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,960	8,012	4,052	102.32	
279 外包費	941,156	745,363	-195,793	-20.80	
27F 體育活動費	110,000	97,972	-12,028	-10.93	
28 專業服務費	856,920	1,651,033	794,113	92.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,520	1,431,353	638,833	80.61	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	58,400	36,480	-21,920	-37.53	
289 試務甄選費	6,000	3,200	-2,800	-46.67	
28A 電腦軟體服務費		180,000	180,000		
3 材料及用品費	879,000	1,492,791	613,791	69.83	
31 使用材料費	263,100	614,063	350,963	133.40	
315 設備零件	263,100	614,063	350,963	133.40	
32 用品消耗	615,900	878,728	262,828	42.67	
321 辦公(事務)用品	20,440	23,536	3,096	15.15	
322 報章雜誌	6,000	6,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	20,063	5,063	33.75	
32Y 其他用品消耗	574,460	829,129	254,669	44.33	
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,085,000	2,594,700	-490,300	-15.89	
44 交通及運輸設備租金	3,080,200	2,589,900	-490,300	-15.92	
442 車租	3,080,200	2,589,900	-490,300	-15.92	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,335,000	1,386,637	51,637	3.87	
72 捐助、補助與獎助	49,000	48,692	-308	-0.63	
726 獎助學員生給與	49,000	48,692	-308	-0.63	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,000	1,337,945	51,945	4.04	
743 獎勵費用	53,400	48,820	-4,580	-8.58	
744 慰問、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,232,600	1,279,125	46,525	3.77	
9 其他	108,000	80,228	-27,772	-25.71	
91 其他支出	108,000	80,228	-27,772	-25.71	
91Y 其他	108,000	80,228	-27,772	-25.71	
5L 一般行政管理計畫	20,047,000	20,269,865	222,865	1.11	

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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	%	
1 用人費用	17,158,000	17,866,267	708,267	4.13	
11 正式員額薪資	11,196,000	11,608,666	412,666	3.69	
113 職員薪金	10,836,000	11,210,386	374,386	3.46	
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,984	1,984		
124 兼職人員酬金		1,984	1,984		
13 超時工作報酬	518,860	516,200	-2,660	-0.51	
131 加班費	518,860	516,200	-2,660	-0.51	
15 獎金	2,886,500	2,944,701	58,201	2.02	
151 考績獎金	1,487,000	1,522,352	35,352	2.38	
152 年終獎金	1,399,500	1,422,349	22,849	1.63	
16 退休及卹償金	1,127,352	1,253,018	125,666	11.15	
161 職員退休及離職金	1,098,552	1,193,660	95,108	8.66	
162 工員退休及離職金	28,800	59,358	30,558	106.10	
18 福利費	1,429,288	1,541,698	112,410	7.86	
181 分擔員工保險費	991,848	1,113,470	121,622	12.26	
185 員工通勤交通費	181,440	165,628	-15,812	-8.71	
18Y 其他福利費	256,000	262,600	6,600	2.58	
2 服務費用	2,627,000	2,261,862	-365,138	-13.90	
22 郵電費	11,640	24,628	12,988	111.58	
222 電話費	11,640	24,628	12,988	111.58	
27 一般服務費	2,018,656	1,777,634	-241,022	-11.94	
279 外包費	1,986,656	1,751,634	-235,022	-11.83	
27F 體育活動費	32,000	26,000	-6,000	-18.75	
28 專業服務費	524,704	387,600	-137,104	-26.13	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	99,600	99,600			
28Y 其他專業服務費	425,104	288,000	-137,104	-32.25	
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	261,000	140,736	-120,264	-46.08	
32 用品消耗	261,000	140,736	-120,264	-46.08	
321 辦公(事務)用品	261,000	140,736	-120,264	-46.08	
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－臺北市立三民國民中學

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	8,801,000	15,974,171	7,173,171	81.50	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420,000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420,000元。2.決算數較預算數增加7,173,171元，主要係教育部補助電力系統改善工程等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,801,000	15,974,171	7,173,171	81.50	
51 購建固定資產	7,076,000	5,875,530	-1,200,470	-16.97	
512 興建土地改良物	6,114,000	4,559,483	-1,554,517	-25.43	
514 購置機械及設備	571,000	603,047	32,047	5.61	
516 購置雜項設備	391,000	713,000	322,000	82.35	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,689,000	10,098,641	8,409,641	497.91	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,689,000	10,098,641	8,409,641	497.91	

地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學

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：

外包費：

- (1) 救生員人力外包1人，預算數423,880元，決算數421,040元。
- (2) 暑期泳訓班救生員0人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3) 消化超額職工(技工、工友)外包按件計算，預算數240,000元，決算數162,756元。
- (4) 工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數456,000元。
- (5) 校警人力外包2人，預算數1,723,156元，決算數1,457,201元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數111,142元；決算數97,308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	71,101,878	-52,829,736	7,532,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,669,000	-1,464,947	6,114,000
房屋及建築	822,941	-814,711	
機械及設備	35,279,827	-29,422,979	669,000
交通及運輸設備	2,772,948	-2,055,500	
雜項設備	28,509,725	-19,071,599	713,000
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	47,437		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.土地改良物：
 - 增加數可用預算數計6,114,000元，係法定預算數6,114,000元。
- 2.機械及設備：
 - 增加數可用預算數計669,000元，係法定預算數571,000元及補辦預算98,000元。
- 3.雜項設備：
 - 增加數可用預算數713,000元，係法定預算數391,000元及補辦預算322,000元。
- 4.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28,536元，係法定預算數28,536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908,517元，變動原因為：
 - (1)增置：觸控大電視及資訊設備等603,047元。
 - (2)受贈：應付代收課後輔導購置數位投影機等227,570元。
 - (3)撥入：教育局統一採購補列投影機等77,900元。

臺北市立三民國民中學

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		
6,927,508	28,536	22,449	-4,114,075	21,063,126
			-145,284	2,058,769
				8,230
908,517			-1,834,864	4,930,501
			-232,783	484,665
1,459,508			-1,901,144	8,996,490
4,559,483				4,559,483
	28,536	22,449		24,988

註 2.雜項設備：增加數計1,459,508元，變動原因為：

(1)增置：高壓清洗機及冷氣機等713,000元。

(2)受贈：應付代收課後輔導費購置86吋智慧互動電視1臺96,000元。

(3)撥入：教育局統一採購補列冷氣機14臺620,508元。教育局補助國中小部分領域課程雙語教學計畫購置單槍1台30,000元CB1M64。計650,508元。

3.購建中固定資產：增加數計4,559,483元，變動原因為(1)增置：球場跑道及周邊修建工程4,559,483元。

4.電腦軟體：減少數計22,449元，變動原因為：(1)無形資產攤銷-截至111年12月31日止累計攤銷計22,449元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產：係因購建中固定資產不入財產管理系統。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金－臺北市立三民國民中學
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		6,114,000			6,114,000	4,559,483	-1,554,517	1,538,848
土地改良物		6,114,000			6,114,000		-6,114,000	1,538,848
購建中固定資產						4,559,483	4,559,483	
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		571,000	98,000		669,000	603,047	-65,953	
機械及設備		571,000	98,000		669,000	603,047	-65,953	
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		391,000	322,000		713,000	713,000		
雜項設備		391,000	322,000		713,000	713,000		
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		7,076,000	420,000		7,496,000	5,875,530	-1,620,470	1,538,848

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—臺北市立三民國民中學
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－臺北市立三民國民中學
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	55	56	1	依111.7.29北市教中字 第1113070949號函教師1人，借調 教育局，增聘代理教師1人。
職員	55	56	1	
一般行政管理計畫	16	15	-1	
職員	15	14	-1	
駐衛警	0	0	0	
技工	0	0	0	
工友	1	1	0	
合計	71	71	0	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- 1.救生員1人。
- 2.消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。
- 3.工友業務外包費1人。
- 4.校警勞務外包費2人。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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	48,336,000		606,832		10,356,400	31,521,744		6,781,784		97,602,760	2,154,240	99,757,000
正式人員	48,336,000		606,832		10,356,400	4,905,264		6,757,784		70,962,280		70,962,280
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員											2,154,240	2,154,240
其他人員						26,616,480		24,000		26,640,480		26,640,480
一般行政管理計畫	11,196,000		518,860		2,886,500	1,127,352		1,429,288		17,158,000		17,158,000
正式人員	11,196,000		518,860		2,886,500	1,127,352		1,429,288		17,158,000		17,158,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	59,532,000		1,125,692		13,242,900	32,649,096		8,211,072		114,760,760	2,154,240	116,915,000

1.本表獎金包括以下各項：

- (1).考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列71人，計5,801,400元，執行結果決算71人，計7,263,806元。
- (2).年終工作獎金係依據行政院110年12月3日日院授人給字第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71人，計7,441,500元，執行結果決算74人，計7,596,772元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1).救生員預算數423,880元，決算數421,040元。
- (2).暑期泳訓班救生員預算數84,776元，決算數0元。
- (3).消化超額職工(技工、工友)預算數240,000元，決算數162,756元。
- (4).工友業務外包費預算數456,000元，決算數456,000元。
- (5).校警勞務外包費預算數1,723,756元，決算數1,457,201元。

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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
52,539,576		801,291		11,915,877	31,363,848		6,792,673		103,413,265	2,864,842	106,278,107
52,539,576		801,291		11,915,877	5,327,917		6,389,952		76,974,613		76,974,613
					101,201		280,967		382,168		382,168
					61,257		80,144		141,401	2,864,842	3,006,243
					25,873,473		41,610		25,915,083		25,915,083
11,608,666		516,200		2,944,701	1,253,018		1,541,698		17,864,283	1,984	17,866,267
11,608,666		511,528		2,896,068	1,228,583		1,477,960		17,722,805		17,722,805
		4,672		48,633	24,435		63,738		141,478		141,478
										1,984	1,984
64,148,242		1,317,491		14,860,578	32,616,866		8,334,371		121,277,548	2,866,826	124,144,374

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－臺北市立三民國民中學
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	116,915,000	124,144,374	7,229,374	6.18
11 正式員額薪資	59,532,000	64,148,242	4,616,242	7.75
113 職員薪金	59,172,000	63,749,962	4,577,962	7.74
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63
12 聘僱及兼職人員薪資	2,154,240	2,866,826	712,586	33.08
124 兼職人員酬金	2,154,240	2,866,826	712,586	33.08
13 超時工作報酬	1,125,692	1,317,491	191,799	17.04
131 加班費	1,125,692	1,317,491	191,799	17.04
15 獎金	13,242,900	14,860,578	1,617,678	12.22
151 考績獎金	5,801,400	7,263,806	1,462,406	25.21
152 年終獎金	7,441,500	7,596,772	155,272	2.09
16 退休及卹償金	32,649,096	32,616,866	-32,230	-0.10
161 職員退休及離職金	32,620,296	32,557,508	-62,788	-0.19
162 工員退休及離職金	28,800	59,358	30,558	106.10
18 福利費	8,211,072	8,334,371	123,299	1.50
181 分擔員工保險費	5,206,524	6,332,508	1,125,984	21.63
183 傷病醫藥費	256,000	118,500	-137,500	-53.71
185 員工通勤交通費	710,640	621,408	-89,232	-12.56
18Y 其他福利費	2,037,908	1,261,955	-775,953	-38.08
2 服務費用	9,564,000	8,909,174	-654,826	-6.85
21 水電費	1,893,826	1,800,950	-92,876	-4.90
212 工作場所電費	1,607,000	1,342,739	-264,261	-16.44
214 工作場所水費	193,534	212,287	18,753	9.69
216 氣體費	93,292	245,924	152,632	163.61
22 郵電費	54,590	98,737	44,147	80.87
221 郵費	3,000	3,000	0	0.00
222 電話費	51,590	95,737	44,147	85.57
23 旅運費	56,950	73,034	16,084	28.24
231 國內旅費	55,400	73,034	17,634	31.83
235 貨物運費	1,550	0	-1,550	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	62,250	115,800	53,550	86.02
241 印刷及裝訂費	62,250	115,800	53,550	86.02
25 修理保養及保固費	2,960,988	2,078,524	-882,464	-29.80
252 一般房屋修護費	1,588,000	1,533,236	-54,764	-3.45
255 機械及設備修護費	507,600	277,670	-229,930	-45.30
257 雜項設備修護費	865,388	267,618	-597,770	-69.08
26 保險費	8,000	2,515	-5,485	-68.56
26Y 其他保險費	8,000	2,515	-5,485	-68.56
27 一般服務費	3,073,772	2,628,981	-444,791	-14.47
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,960	8,012	4,052	102.32
279 外包費	2,927,812	2,496,997	-430,815	-14.71
27F 體育活動費	142,000	123,972	-18,028	-12.70
28 專業服務費	1,381,624	2,038,633	657,009	47.55
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	792,520	1,431,353	638,833	80.61

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學
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	158,000	136,080	-21,920	-13.87
289 試務甄選費	6,000	3,200	-2,800	-46.67
28A 電腦軟體服務費	0	180,000	180,000	0.00
28Y 其他專業服務費	425,104	288,000	-137,104	-32.25
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	1,140,000	1,633,527	493,527	43.29
31 使用材料費	263,100	614,063	350,963	133.40
315 設備零件	263,100	614,063	350,963	133.40
32 用品消耗	876,900	1,019,464	142,564	16.26
321 辦公（事務）用品	281,440	164,272	-117,168	-41.63
322 報章雜誌	6,000	6,000	0	0.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	20,063	5,063	33.75
32Y 其他用品消耗	574,460	829,129	254,669	44.33
4 租金、償債、利息及相關手續費	3,085,000	2,594,700	-490,300	-15.89
44 交通及運輸設備租金	3,080,200	2,589,900	-490,300	-15.92
442 車租	3,080,200	2,589,900	-490,300	-15.92
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,801,000	15,974,171	7,173,171	81.50
51 購建固定資產	7,076,000	5,875,530	-1,200,470	-16.97
512 興建土地改良物	6,114,000	4,559,483	-1,554,517	-25.43
514 購置機械及設備	571,000	603,047	32,047	5.61
516 購置雜項設備	391,000	713,000	322,000	82.35
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	1,689,000	10,098,641	8,409,641	497.91
541 遞延修繕房屋建築支出	1,689,000	10,098,641	8,409,641	497.91
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,336,000	1,387,637	51,637	3.87
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	49,000	48,692	-308	-0.63
726 獎助學員生給與	49,000	48,692	-308	-0.63
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,000	1,337,945	51,945	4.04
743 獎勵費用	53,400	48,820	-4,580	-8.58
744 慰問、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,232,600	1,279,125	46,525	3.77
9 其他	108,000	80,228	-27,772	-25.71
91 其他支出	108,000	80,228	-27,772	-25.71
91Y 其他	108,000	80,228	-27,772	-25.71
合 計	140,949,000	154,723,811	13,774,811	9.77

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	8,515,569,841	100.00	8,157,842,233	100.00	357,727,608	4.39
流動資產	13,283,688	0.16	21,689,110	0.27	-8,405,422	-38.75
現金	13,110,658	0.15	21,689,110	0.27	-8,578,452	-39.55
銀行存款	13,110,658	0.15	21,689,110	0.27	-8,578,452	-39.55
銀行存款-公庫存款	9,411,451	0.11	17,713,883	0.22	-8,302,432	-46.87
銀行存款-保管款	3,632,144	0.04	3,924,955	0.05	-292,811	-7.46
銀行存款-代繳費款專戶	208	0.00	0	0.00	208	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	66,855	0.00	50,272	0.00	16,583	32.99
預付款項	173,030	0.00	0	0.00	173,030	0.00
預付費用	173,030	0.00	0	0.00	173,030	0.00
長期貸墊款及準備金	2,782,493	0.03	2,598,891	0.03	183,602	7.06
準備金	2,782,493	0.03	2,598,891	0.03	183,602	7.06
退休及離職準備金	2,272,675	0.03	2,089,073	0.03	183,602	8.79
其他準備金	509,818	0.01	509,818	0.01	0	0.00
其他準備金-獎助學金	327,593	0.00	327,593	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	182,225	0.00	182,225	0.00	0	0.00
固定資產	21,038,138	0.25	18,224,705	0.22	2,813,433	15.44
土地改良物	2,058,769	0.02	2,204,053	0.03	-145,284	-6.59
土地改良物	3,669,000	0.04	3,669,000	0.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,610,231	-0.02	-1,464,947	-0.02	-145,284	9.92
房屋建築及設備	8,230	0.00	8,230	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	822,941	0.01	822,941	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-814,711	-0.01	-814,711	-0.01	0	0.00
機械及設備	4,930,501	0.06	5,856,848	0.07	-926,347	-15.82
機械及設備	36,188,344	0.42	35,279,827	0.43	908,517	2.58
累計折舊-機械及設備	-31,257,843	-0.37	-29,422,979	-0.36	-1,834,864	6.24
交通及運輸設備	484,665	0.01	717,448	0.01	-232,783	-32.45
交通及運輸設備	2,772,948	0.03	2,772,948	0.03	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-2,288,283	-0.03	-2,055,500	-0.03	-232,783	11.32
雜項設備	8,996,490	0.11	9,438,126	0.12	-441,636	-4.68
雜項設備	29,969,233	0.35	28,509,725	0.35	1,459,508	5.12
累計折舊-雜項設備	-20,972,743	-0.25	-19,071,599	-0.23	-1,901,144	9.97
購建中固定資產	4,559,483	0.05	0	0.00	4,559,483	0.00
合 計	8,515,569,841	100.00	8,157,842,233	100.00	357,727,608	4.39

信託代理與保證資產 901,404

保證品 901,404

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為901,404元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第13群)台達電(股)公司保固保證金-星展銀行履約保證金連帶保證書111.5.30至113.8.28。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,487,840元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第13群)台達電(股)公司履約保證金-星展銀行履約保證金連帶保證書110.7.4至111.6.14。
 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。

臺北市立三民國民中學
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	8,486,413,367	99.66	8,123,644,762	99.58	362,768,605	4.47
流動負債	3,157,545	0.04	3,666,453	0.04	-508,908	-13.88
應付款項	2,658,705	0.03	2,816,689	0.03	-157,984	-5.61
應付代收款	1,584,104	0.02	1,734,133	0.02	-150,029	-8.65
應付代收款	1,584,104	0.02	1,734,133	0.02	-150,029	-8.65
應付費用	1,074,601	0.01	1,082,556	0.01	-7,955	-0.73
應付費用	1,074,601	0.01	1,082,556	0.01	-7,955	-0.73
預收款項	498,840	0.01	849,764	0.01	-350,924	-41.30
預收收入	498,840	0.01	849,764	0.01	-350,924	-41.30
預收收入	498,840	0.01	849,764	0.01	-350,924	-41.30
其他負債	8,483,255,822	99.62	8,119,978,309	99.54	363,277,513	4.47
什項負債	8,483,255,822	99.62	8,119,978,309	99.54	363,277,513	4.47
存入保證金	2,370,099	0.03	2,241,094	0.03	129,005	5.76
存入保證金	2,370,099	0.03	2,241,094	0.03	129,005	5.76
應付退休及離職金	2,272,675	0.03	2,089,073	0.03	183,602	8.79
應付退休及離職金	2,272,675	0.03	2,089,073	0.03	183,602	8.79
應付代管資產	8,478,185,538	99.56	8,115,282,090	99.48	362,903,448	4.47
應付代管資產	8,478,185,538	99.56	8,115,282,090	99.48	362,903,448	4.47
暫收及待結轉帳項	427,510	0.01	366,052	0.00	61,458	16.79
暫收及待結轉帳項	427,510	0.01	366,052	0.00	61,458	16.79
淨資產	29,156,474	0.34	34,197,471	0.42	-5,040,997	-14.74
淨資產	29,156,474	0.34	34,197,471	0.42	-5,040,997	-14.74
淨資產	29,156,474	0.34	34,197,471	0.42	-5,040,997	-14.74
累積餘額	29,156,474	0.34	34,197,471	0.42	-5,040,997	-14.74
合 計	8,515,569,841	100.00	8,157,842,233	100.00	357,727,608	4.39

信託代理與保證負債 901,404

應付保證品 901,404

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	4,559,483	0.05	0	0.00	4,559,483	0.00
無形資產	24,988	0.00	47,437	0.00	-22,449	-47.32
無形資產	24,988	0.00	47,437	0.00	-22,449	-47.32
電腦軟體	24,988	0.00	47,437	0.00	-22,449	-47.32
其他資產	8,478,440,534	99.56	8,115,282,090	99.48	363,158,444	4.47
什項資產	8,478,440,534	99.56	8,115,282,090	99.48	363,158,444	4.47
暫付及待結轉帳項	254,996	0.00	0	0.00	254,996	0.00
代管資產	8,478,185,538	99.56	8,115,282,090	99.48	362,903,448	4.47
代管資產-土地	8,426,123,859	98.95	8,061,092,859	98.81	365,031,000	4.53
代管資產-房屋建築及設備	52,061,679	0.61	54,189,231	0.66	-2,127,552	-3.93
合 計	8,515,569,841	100.00	8,157,842,233	100.00	357,727,608	4.39

信託代理與保證資產 901,404
保證品 901,404

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為901,404元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第13群)台達電(股)公司保固保證金-星展銀行履約保證金連帶保證書111.5.30至113.8.28。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,487,840元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第13群)台達電(股)公司履約保證金-星展銀行履約保證金連帶保證書110.7.4至111.6.14。
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。

臺北市立三民國民中學
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	8,515,569,841	100.00	8,157,842,233	100.00	357,727,608	4.39

信託代理與保證負債	901,404
應付保證品	901,404

註：

地方教育發展基金—臺北市立三民國民中學

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	147,943,808	100.00	167,255,072	100.00	-19,311,264	-11.55
勞務收入	7,200	0.00	7,500	0.00	-300	-4.00
服務收入	7,200	0.00	7,500	0.00	-300	-4.00
財產收益	3,818,942	2.58	3,261,931	1.95	557,011	17.08
財產孳息收入	3,000	0.00	0	0.00	3,000	0.00
財產交易利益	728,408	0.49	1,431,300	0.86	-702,892	-49.11
其他財產收入	3,087,534	2.09	1,830,631	1.09	1,256,903	68.66
政府撥入收入	143,776,163	97.18	163,960,619	98.03	-20,184,456	-12.31
公庫撥款收入	140,959,608	95.28	160,035,954	95.68	-19,076,346	-11.92
政府其他撥入收入	2,816,555	1.90	3,924,665	2.35	-1,108,110	-28.23
其他收入	341,503	0.23	25,022	0.01	316,481	,264.81
受贈收入	326,262	0.22	19,298	0.01	306,964	,590.65
雜項收入	15,241	0.01	5,724	0.00	9,517	166.26
支出	152,984,805	103.41	169,518,246	101.35	-16,533,441	-9.75
人事支出	124,144,374	83.91	119,100,926	71.21	5,043,448	4.23
人事支出	124,144,374	83.91	119,100,926	71.21	5,043,448	4.23
業務支出	14,476,346	9.79	13,926,812	8.33	549,534	3.95
業務支出	14,476,346	9.79	13,926,812	8.33	549,534	3.95
獎補助支出	48,692	0.03	48,666	0.03	26	0.05
其他獎補助	48,692	0.03	48,666	0.03	26	0.05
財產損失	0	0.00	5,449	0.00	-5,449	-100.00
財產交易損失	0	0.00	5,449	0.00	-5,449	-100.00
折舊、折耗及攤銷	4,136,524	2.80	5,322,800	3.18	-1,186,276	-22.29
固定資產折舊	4,114,075	2.78	5,295,181	3.17	-1,181,106	-22.31
無形資產攤銷	22,449	0.02	27,619	0.02	-5,170	-18.72
其他支出	10,178,869	6.88	31,113,593	18.60	-20,934,724	-67.28
其他支出	10,178,869	6.88	31,113,593	18.60	-20,934,724	-67.28
本期賸餘（短絀）	-5,040,997	-3.41	-2,263,174	-0.01	-2,777,823	0.17
期初淨資產	34,197,471	23.12	36,460,645	0.22	-2,263,174	0.14
解繳公庫						
期末淨資產	29,156,474	19.71	34,197,471	0.20	-5,040,997	0.30

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—臺北市立三民國民中學

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)	-5,040,997
8002 調整非現金項目	2,402,608
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,638,389
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,692
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	431,821
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,692
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,562,347
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,130,526
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,354,425
8404 減少短期債務及其他負債	-2,163,962
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	190,463
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-8,578,452
87 期初現金及約當現金	21,689,110
88 期末現金及約當現金	13,110,658

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183,602元及代管資產增加數362,903,448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—臺北市立三民國民中學

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	146,891,830	1,051,978	147,943,808	收入
勞務收入	7,200		7,200	勞務收入
財產收入	3,090,534	728,408	3,818,942	財產收益
政府撥入收入	143,776,163		143,776,163	政府撥入收入
其他收入	17,933	323,570	341,503	其他收入
基金用途	154,723,811	-1,739,006	152,984,805	支出
用人費用	124,144,374		124,144,374	人事支出
服務費用	8,909,174	5,567,172	14,476,346	業務支出
材料及用品費	1,633,527	-1,633,527		
租金、償債、利息及相關手續費	2,594,700	-2,594,700		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,338,945	-1,338,945		
捐助、補助與獎助	48,692		48,692	獎補助支出
		4,136,524	4,136,524	折舊、折耗及攤銷
其他	80,228	10,098,641	10,178,869	其他支出
遞延支出	10,098,641	-10,098,641		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,875,530	-5,875,530		
本期賸餘(短絀)	-7,831,981	2,790,984	-5,040,997	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,925,329	18,272,142	34,197,471	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,093,348	21,063,126	29,156,474	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立三民國民中學
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 587 萬 5,530 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」890 萬 9,174 元與會計科目「業務支出」1,447 萬 6,346 元間之調整數 556 萬 7,172 元，係「材料及用品費」163 萬 3,527 元、「租金、償債、利息及相關手續費」259 萬 4,700 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)133 萬 8,945 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 72 萬 8,408 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 32 萬 3,570 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」413 萬 6,524 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」8 萬 228 元與會計科目「其他支出」1,017 萬 8,869 元間之調整數 1,009 萬 8,641 元，係「遞延支出」1,009 萬 8,641 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
9,411,451	9,593,676	-182,225	其他準備金-其他182,225元。

臺北市立三民國民中學保管品月報表

中華民國 111 年 12 月

112年1月3日 填報

收據		編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考	
字	號						幣別	百	十	萬	千	百	十			元
		Z0000038691	臺北市立三民國民 中學保管品專戶	定期存單： 溫麗雲100000、覃銘輝 227593獎學金	張	2	新臺幣		3	2	7	5	9	3	台北富邦銀 行公庫處	定期存單
		B1110708001	臺北市立三民國民 中學保管品專戶	保固保證書： 星展銀行南京東路分行保固 保證金連帶保證書	份	1	新臺幣		9	0	1	4	0	4	台北富邦銀 行公庫處	保固保證書
							總計		3	2	7	5	9	3	有價證券	
							總計		9	0	1	4	0	4	保管品	

出納

組長李文星

總務主任

教師兼張哲魁
總務主任

會計室

會計室謝佳蓉

校長

臺北三民國民中學 莊國彰

三 民 國 中
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 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			8	26,171	0	0	0	0	1,183	145,935	8	24,988
套裝軟體 小計			4	4,283	0	0	0	0	595	68,235	4	3,688
6002020000-0001	賽博士無障礙網頁管理系統	套	1	220	0	0	0	0	0	21,803	1	220
6002020000-0002	威力導演14	套	1	139	0	0	0	0	0	13,761	1	139
6002020000-0005	AIRSERVER	套	1	2,183	0	0	0	0	331	18,158	1	1,852
6002020000-0006	CrazyTalk Animator	套	1	1,741	0	0	0	0	264	14,513	1	1,477
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	0	0	0	0	0	0	63,000	3	0
6002030000-0003	NOD 32國中小授權	套	1	0	0	0	0	0	0	23,000	1	0
6002030000-0004	smart apps creator3.0	套	1	0	0	0	0	0	0	13,000	1	0
6002030000-0005	欣河電腦排課調代課管理系統版本更新升級	套	1	0	0	0	0	0	0	27,000	1	0
其他軟體 小計			1	21,888	0	0	0	0	588	14,700	1	21,300
6002990000-0001	FLUX STUDIO 雷雕軟體	套	1	21,888	0	0	0	0	588	14,700	1	21,300

製表

教師兼設備資訊組長 吳達中

覆核

主任 涂詩珮

主辦會計

會計室 謝佳蓉

1219/1620

機關長官

臺北市立三民國民中學 國彰

1220/1010

說明：

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

丁 124

臺北市立三民國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月26日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

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	1	3,669,000	12,107	1,610,231	2,058,769
房屋建築及設備	13	822,941	0	814,711	8,230
機械及設備	1,055	36,188,344	154,622	31,257,843	4,930,501
交通及運輸設備	104	2,772,948	16,928	2,288,283	484,665
什項設備	668	29,969,233	156,246	20,972,743	8,996,490
權利	0	0	0	0	0
小計	1,841	73,422,466	339,903	56,943,811	16,478,655
合計	1,844	189,014,191	517,199	120,473,857	68,540,334

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

業務單位

助理員徐子文

教師兼 張哲魁

J127

會計單位

會計審計 佳蓉

1226/1108

校長

臺北市立三民國民中學 莊國彰

臺北市立三民國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年12月26日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	3	115,591,725	177,296	63,530,046	52,238,975 52,061,679
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	3	115,591,725	177,296	63,530,046	52,061,679

臺北市立三民國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月27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	1	0	0	12,107	1
	價 值	2,070,876	0	0		2,058,769
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	0	1
	數 量	12	0	0		12
	面 積	283.85	0.00	0.00		283.85
	價 值	8,230	0	0		8,230
三. 機 械 及 設 備	數 量	1,053	2	0	154,622	1,055
	價 值	5,031,223	53,900	0		4,930,501
四. 交通及運輸設備	數 量	104	0	0	16,928	104
	價 值	501,593	0	0		484,665
五. 什 項 設 備	數 量	668	0	0	156,246	668
	價 值	9,152,736	0	0		8,996,490
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	16,764,658	53,900	0	339,903	16,478,655
合 計	總 值	8,495,127,492	53,900	0	517,199	8,494,664,193

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

助理員徐子雯

教師兼總務主任張哲魁

會計單位

會計室謝佳蓉

1227/1517

校長

臺北市立三民國民中學 校長 莊國彰

1228/1068

臺北市立三民國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月27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	40,559.00	0.00	0.00		40,559.00
	價 值	8,426,123,859	0	0		8,426,123,859
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	177,296	3
	數 量	0	0	0		0
	面 積	26,545.53	0.00	0.00		26,545.53
	價 值	52,238,975	0	0		52,061,679
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	8,478,362,834	0	0	177,296	8,478,185,538

[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：10:50:14

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11984405291015

帳戶名稱：臺北市立三民國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05291

期 間：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市立三民國民中學

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	10:51:05	1(轉收)		260,575	260,575	
111/12/01	10:57:59	1(轉收)		483,919	744,494	
111/12/05	14:06:59	2(轉支)	744,494		0	

組長李文聖

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05291

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:00

支用機關名稱：三民國中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05291	1900	(上 期 餘 額)			3,924,955	14,387,935	11,880,823	6,432,067
			臺北市立三民國民中學特種基金保管款							
				1202	A00427	0172391300			39,450	
				1202	A00429	0172461400			38,850	
				1202		7178528000		1,800		
				1205		7178694000		-164,913		
				1205		7178694100		6,804		
				1205		7178694200		-10,442		
				1205		7178694300		3,846		
				1206	A00432	0172752100			1,800	
				1207	A00433	0172776500			4,900	
				1207	A00435	0172838100			25,750	
				1208		7179077700		72,320		
				1208		7179077800		135,000		
				1209	A00436	0173118600			79,669	
				1212	A00438	0173244800			511,530	
				1212	A00439	0173245200			24,420	
				1212	A00442	0173348500			26,900	
				1213		7179453800		-135,000		
				1214	A00444	0173508800			591,858	
				1215	A00446	0173794200			1,500	
				1215	A00446	0173794201			43,494	
				1215	A00449	0173794300			2,600	
				1215	A00449	0173794301			8,296	
				1215		7179750700		8,480		
				1215		7179750800		3,000		
				1220	A00450	0174176700			18,719	
				1220	A00452	0174258900			48,697	
				1220		7180158400		66,000		

組長李文

組長李文望



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05291

支用機關名稱：三民國中

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：19:55:00

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7180158500		4,100		
				1220		7180158600		72,000		
				1221		7180341800		10,000		
				1222	A00455	0174510900			1,531,500	
				1222	A00457	0174511100			174,900	
				1222		7180481200		68,000		
				1223	A00460	0174860900			2,022	
				1223	A00460	0174860901			108,000	
				1223		7180755700		450		
				1223		7180755800		5,000		
				1227	A00463	0175317000			9,492	
				1228	A00471	0175750700			5,111	
				1229		7181293100		40,000		
				1229		7181293200		14,000		
				1230		7181499200		299,090		
					*		3,924,955	14,887,470	15,180,281	3,632,144

組長李文望

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05291

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:01

支用機關名稱：三民國中

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	05291	2700			(上期餘額)	17,896,108	142,866,328	147,706,685	13,055,751
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00428	0172391600			18,914	
				1202	A00428	0172391601			524,220	
				1202	A00430	0172461200			38,850	
				1202		7178528100		1,411,000		
				1205		7178694400		10,442		
				1205		7178694500		164,913		
				1206	A00431	0172751900			3,960	
				1206	A00431	0172751901			58,620	
				1206	A00431	0172751902			7,200	
				1207	A00434	0172837900			42,508	
				1207	A00434	0172837901			15,615	
				1207		7178945500		6,000		
				1207		7178945600		113		
				1207		7178945700		4,165		
				1212	A00437	0173245100			87,334	

組長李文聖

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05291
支用機關名稱：三民國中

臺北市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：19:47:01
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00437	0173245101			24,000	
				1212	A00437	0173245102			1,770	
				1212	A00440	0173246500			1,000	
				1212	A00440	0173246501			30,755	
				1212	A00440	0173246502			5,091	
				1212	A00441	0173348300			14,580	
				1212	A00441	0173348301			166,837	
				1212	A00441	0173348302			29,878	
				1213		7179453900		135,000		
				1214	A00443	0173508500			148,325	
				1214	A00443	0173508501			38,000	
				1214		7179602700		226		
				1214		7179602800		6,665		
				1215	A00445	0173794100			311,706	
				1215	A00445	0173794101			99,600	
				1215	A00448	0173794400			4,180	
				1215	A00448	0173794401			77,040	

組長李文望

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05291

支用機關名稱：三民國中

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：19:47:01

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00448	0173794402			6,470	
				1215	A00448	0173794403			8,849	
				1215	A00447	0173794500			178,649	
				1215	A00447	0173794501			101,165	
				1215	A00447	0173794502			293,608	
				1220	A00451	0174176800			17,400	
				1220		7180158700		1,866,000		
				1220		7180158800		39,600		
				1220		7180158900		29,200		
				1220		7180159000		11,200		
				1221	A00453	0174346600			27,550	
				1221		7180341900		293,608		
				1221		7180342000		57,400		
				1221		7180342100		11,400		
				1221		7180342200		3,330		
				1222	A00454	0174511300			85,740	
				1222	A00454	0174511301			66,960	

組長李文望



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：05291

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印 表 時 間：19:47:01

支用機關名稱：三民國中

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	A00456	0174511600			34,038	
				1222	A00456	0174511601			158,834	
				1222	A00456	0174511602			59,200	
				1222	A00458	0174757100			459,784	
				1223	A00459	0174860700			4,000	
				1223	A00459	0174860701			4,291,349	
				1223	A00461	0174861000			6,665	
				1223		7180755900		29,240		
				1223		7180756000		58,920		
				1223		7180756100		8,430		
				1223		7180756200		15,880		
				1223		7180756300		259,935		
				1223		7180756400		5,280		
				1223		7180756500		74,690		
				1223		7180756600		18,240		
				1227	A00462	0175316800			38,886	
				1227	A00462	0175316801			6,937	

局長李文聖

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05291

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:01

支用機關名稱：三民國中

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		7180916000		300		
				1227		7180916100		5,620		
				1227		7180916200		1,554		
				1227		7180916300		11,720		
				1228	A00469	0175604400			47,252	
				1228	A00469	0175604401			6,000	
				1228	A00464	0175667400			331,469	
				1228	A00464	0175667401			60,284	
				1228	A00465	0175667800			26,522	
				1228	A00466	0175668100			331,469	
				1228	A00466	0175668101			60,284	
				1228	A00467	0175668200			26,522	
				1228	A00470	0175749700			1,785	
				1228	A00470	0175749701			1,225	
				1228	A00472	0175750600			2,928	
				1228	E00003	6008103700			-120,000	
				1228		7181104300		113		

局長李文星

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05291

支用機關名稱：三民國中

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：19:47:01

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7181293300		42,940		
				1229		7181293400		32,480		
				1229		7181293500		7,240		
				1229		7181293600		250,632		
				1229		7181293700		16,560		
				1229		7181293800		19,470		
				1230		7181499300		113		
				1230		7181643700		113		
						*	17,896,108	147,776,060	156,078,492	9,593,676

組長李文望

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529101	中文名稱	臺北市立三民國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:51:41	匯入款	0.00	120,620.00	391,224.00	三民國中市
111/12/07	11:09:12	匯入款	0.00	8,776.00	400,000.00	三民國中市
111/12/12	02:58:44	瓦斯費	41,814.00	0.00	358,186.00	588014495
111/12/14	06:07:29	市水水費	14,873.00	0.00	343,313.00	F230562627
111/12/15	13:33:21	匯入款	0.00	41,814.00	385,127.00	三民國中市
111/12/20	03:25:32	電費	116,099.00	0.00	269,028.00	16466661118
111/12/23	13:10:12	轉支	259,935.00	0.00	9,093.00	
111/12/26	03:59:53	電信費	2,052.00	0.00	7,041.00	1112Y277355
111/12/26	03:59:53	電信費	7,041.00	0.00	0.00	111227924772

組長李文堂

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529112	中文名稱	臺北市立三民國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	04:52:56	勞保費	78,356.00	0.00	12,657.00	10月040068540X
111/12/01	09:45:35	匯入款	0.00	1,054.00	13,711.00	三民國中市
111/12/01	09:45:36	匯入款	0.00	1,054.00	14,765.00	三民國中市
111/12/01	09:45:38	匯入款	0.00	10,252.00	25,017.00	三民國中市
111/12/07	11:09:09	匯入款	0.00	1,020.00	26,037.00	三民國中市
111/12/07	11:09:15	匯入款	0.00	893.00	26,930.00	三民國中市
111/12/12	09:56:19	匯入款	0.00	510.00	27,440.00	三民國中市
111/12/12	15:30:47	匯入款	0.00	1,943.00	29,383.00	三民國中市
111/12/22	09:50:40	匯入款	0.00	1,672.00	31,055.00	三民國中市
111/12/22	09:50:40	匯入款	0.00	1,425.00	32,480.00	三民國中市
111/12/28	10:25:19	匯入款	0.00	50,844.00	83,324.00	三民國中市
111/12/28	10:25:20	匯入款	0.00	10,500.00	93,824.00	三民國中市
111/12/28	10:25:21	匯入款	0.00	50,844.00	144,668.00	三民國中市
111/12/28	10:25:22	匯入款	0.00	10,500.00	155,168.00	三民國中市
111/12/28	15:10:49	存現	0.00	348.00	155,516.00	三民國中 勞保
111/12/28	15:12:35	轉支	77,758.00	0.00	77,758.00	
111/12/28	15:14:40	轉支	77,758.00	0.00	0.00	

司長李文聖

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529113	中文名稱	臺北市立三民國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:45:38	匯入款	0.00	72,394.00	83,469.00	三民國中市
111/12/01	09:52:53	匯入款	0.00	135,321.00	218,790.00	三民國中市
111/12/05	14:04:59	轉支	218,790.00	0.00	0.00	

組長李文聖

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529114	中文名稱	臺北市立三民國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	04:53:01	勞退	51,263.00	0.00	58,430.00	09月040068540X
111/12/01	04:53:01	勞退	1,998.00	0.00	56,432.00	09月040068540X
111/12/01	09:45:39	匯入款	0.00	1,998.00	58,430.00	三民國中北市
111/12/05	14:09:53	轉支	54,074.00	0.00	4,356.00	
111/12/28	10:25:19	匯入款	0.00	41,698.00	46,054.00	三民國中北市
111/12/28	10:25:20	匯入款	0.00	9,621.00	55,675.00	三民國中北市
111/12/28	10:25:21	匯入款	0.00	42,058.00	97,733.00	三民國中北市
111/12/28	10:25:22	匯入款	0.00	9,621.00	107,354.00	三民國中北市
111/12/28	15:25:51	轉支	53,677.00	0.00	53,677.00	
111/12/28	15:29:05	轉支	53,677.00	0.00	0.00	

組長李文聖

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550529115	中文名稱	臺北市立三民國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/29

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	09:45:39	匯入款	0.00	55,726.00	55,726.00	三民國中北市
111/12/01	09:52:53	匯入款	0.00	4,979.00	60,705.00	三民國中北市
111/12/05	15:38:24	轉支	60,705.00	0.00	0.00	

組長李文聖

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111 年 12 月 31 日

機關編號： 5032

機關名稱： 台北市立三民國民中學保管品專戶(214)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1110708001	保管品	保證書	901,404	1110708	
Z0000038691	有價證券	存單	327,593	0950407	存單
總計	有價證券：1 保管品：1	總金額： 總金額：	327,593 元 901,404 元		

組長李文聖

本頁小計：	有價證券：	1 件	總金額：	327,593 元
	保管品：	1 件	總金額：	901,404 元
				111.12.31

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

監督委員會統一編號：19332937

印鑑卡號：00042346

戶名：台北市立三民國民中學

總公司營利事業統一編號：04172052

登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：112/1/3

印製時間：08:58:53

操作員：A2*****578 李**

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
111/12/7	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	4,979	2,272,675	111/12~111/12	111/12/5	0124405

組長李文聖

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131084307	中文名稱	台北市立三民國民中學需用金專戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
起日	111/12/01	迄日	112/01/03

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/06		匯入款	69,780.00		69,780.00	公庫處	三民國中北市1240
111/12/06		匯入款	1,800.00		71,580.00	公庫處	三民國中北市1240
111/12/06	09020792	領現		71,580.00	0.00	內湖分行	
111/12/12		匯入款	24,420.00		24,420.00	公庫處	三民國中北市1267
111/12/12		匯入款	36,846.00		61,266.00	公庫處	三民國中北市1267
111/12/13	09020793	領現		61,266.00	0.00	內湖分行	
111/12/15		匯入款	10,896.00		10,896.00	公庫處	三民國中北市1293
111/12/15		匯入款	96,539.00		107,435.00	公庫處	三民國中北市1293
111/12/16	09020794	領現		107,435.00	0.00	內湖分行	
111/12/27		匯入款	45,823.00		45,823.00	公庫處	三民國中北市1356
111/12/27		匯入款	9,492.00		55,315.00	公庫處	三民國中北市1356
111/12/27	09020795	轉支		55,315.00	0.00		

已撥還零用金\$0
憑證\$0
現金\$0
共計\$0

幹事楊雅婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162485	中文名稱	臺北市立三民國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05291	機關名稱	臺北市立三民國民中學
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
111/12/09		匯入款		3,200.00	66,788.00	凱基銀行	社團法人中華民國
111/12/21		利息		67.00	66,855.00	總行	


 鈕長李文望

臺北市立三民國民中學
內部現金檢查報告表

111年12月30日

檢 查 項 目		差 異 分 析
教育儲蓄專戶	帳面結存	66,855 元
210131162485	銀行結存	66,855 元
銀行存款-保管款	帳面結存	3,632,144 元
16052911900005	銀行結存	3,632,144 元
代繳費款-公用事業費	帳面結存	- 元
210550529101	銀行結存	0 元
代繳費款-健保費	帳面結存	208 元
210550529111	銀行結存	208 元
代繳費款-勞保費	帳面結存	0 元
210550529112	銀行結存	0 元
代繳費款-公保費	帳面結存	0 元
210550529113	銀行結存	0 元
代繳費款-退撫費	帳面結存	0 元
11984405291015	銀行結存	0 元
代繳費款-勞退金提繳	帳面結存	0 元
210550529114	銀行結存	0 元
代繳費款-各項費款	帳面結存	0 元
210550529115	銀行結存	0 元
額定零用金		120,000 元
銀行結存		- 元
現 金		- 元
單 據		0 元

經營人員：

組長 李文聖

經營人員：

幹事 楊雅婷

附銀行對帳單 1份

檢 查 人
(主辦會計人員)

會計室 謝佳蓉

機關長官

臺北市立三民國民中學
校長 莊國彰

主辦會計人員：謝佳蓉



機關長官：莊國彰

