40501202

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

臺北市立中山國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中山國民中學編

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)……

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	209,477,674	217,621,655	- 8,143,981	- 3.74
基金用途	205,574,188	219,093,628	- 13,519,440	- 6.17
賸餘(短絀-)	3,903,486	- 1,471,973	5,375,459	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,446,172	4,542,686	3,903,486	85.93
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	696,057	- 916,413	1,612,470	--

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。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山國民中學

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126,691,000元，決算數133,758,092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20,297,000元，決算數19,434,248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52,573,000元（不含以前年度保留數1,514,912元及奉准先行辦理數748,000元），決算數52,381,848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209,477,674元，較預算數198,983,000元，增加10,494,674元，計增5.27%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數12,300元，較預算數9,000元，增加3,300元，計增36.67%。

主要係因：

代理教師甄選報名費較預期增加。

2.財產處分收入：決算數60,470元，較預算數40,000元，增加20,470元，計增51.18%。

主要係因：

財產報廢殘值收入較預期增加。

3.租金收入：決算數911,220元，較預算數900,000元，增加11,220元，計增1.25%。

4.權利金收入：決算數558,849元，較預算數600,000元，減少41,151元，計減6.86%。

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

4.其他財產收入：決算數808,919元，較預算數1,216,000元，減少407,081元，計減33.48%。
主要係因：
開放學校場地收入等較預期減少。
5.公庫撥款收入：決算數204,684,000元，較預算數195,952,000元，增加8,732,000元，計增4.46%。
6.政府其他撥入收入：決算數2,281,603元，較預算數0元，增加2,281,603元。
主要係因：
111學年國中生涯發展教育經費77,952元、110學年國中學習扶助開班費233,368元、110學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)673,716元、111學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫196,812元、110學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費220,000元、110學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程22,960元、補助公立國中學校用書經費17,275元、111年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫(經資門)等665,000元、教育部補助111年度永續循環校園推廣計畫100,500元、補助學校設置樹木解說牌6,080元、國民中小學學生無力繳交代收代辦7,375元、111年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫9,072元、111年度高中學校台灣手語教室培訓及認證師計畫1,836元、110(2)國中原住民族語開課經費12,937元、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、111學年度學生游泳課程及體驗活動暨師資暨守望員培訓經費25,380元。
7.雜項收入：決算數160,313元，較預算數266,000元，減少105,687元，計減39.73%。
主要係因：
廠商違約罰款收入等較預期減少。

(二)基金用途：
本年度基金用途決算數205,574,188元，較預算數199,561,000元，增加6,013,188元，計增3.01%。
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133,758,092元，較預算數126,691,000元，增加7,067,092元，計增5.58%。
2.一般行政管理計畫：決算數19,434,248元，較預算數20,297,000元，減少862,752元，計減4.25%。
3.建築及設備計畫：決算數52,381,848元，較預算數52,573,000元，減少191,152元，計減0.36%。

(三)本期賸餘(短絀)：
本年度決算賸餘數3,903,486元，較預算短絀數578,000元，反絀為餘，計相差4,481,486元。
主要係因：
用人費用覈實支用賸餘計500,000元、救生員外包費等覈實支用賸餘計1,327,053元及運動設備場館委外營運地價稅及房屋稅覈實支用賸餘計200,000元，中山國中綜合大樓新建工程預算本年度2,100,000元辦理保留。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山國民中學附屬單位決算之分決算

總　　說　　明

中華民國 111年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,939,622元。

投資活動之淨現金流出3,724,967元。

籌資活動之淨現金流出518,598元。

本年度現金及約當現金之淨增696,057元。

期初現金及約當現金10,263,942元。

期末現金及約當現金10,959,999元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,808,528,685元，包括：

流動資產13,291,415元，較上年度11,953,724元，增加1,337,691元，主要係因教育局補助用人費用不敷數等，致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金3,333,596元，較上年度2,911,549元，增加422,047元，主要係因提列勞工退休準備金284,976元及班級冷氣儲值費等137,071元轉存其他準備金增加。

固定資產336,471,172元，較上年度332,616,104元，增加3,855,068元，主要係因購建中固定資產增值。

無形資產120,553元，較上年度195,575元，減少75,022元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產7,455,311,949元，較上年度7,186,589,118元，增加268,722,831元，主要係因代管資產增值。

決算日負債總額為7,463,490,788元，包括：

流動負債4,832,556元，較上年度49,069,427元，減少44,236,871元，主要係因歸還教育局預借本校綜合大樓新建工程不足款減少。

其他負債7,458,658,232元，較上年度7,147,842,278元，增加310,815,954元，主要係因應付代管資產增值。

決算日淨資產為345,037,897元。

五、其他：

（一）本年度併決算數18,115,685元及補辦預算748,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

（五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

（六）揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

地方教育發展基金—臺北市立中山國民中學

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	198,983,000	100.00	209,477,674	100.00	10,494,674	5.27	217,621,655	100.00
43 勞務收入	9,000	0.00	12,300	0.01	3,300	36.67	15,300	0.01
431服務收入	9,000	0.00	12,300	0.01	3,300	36.67	15,300	0.01
45 財產收入	2,756,000	1.39	2,339,458	1.12	-416,542	-15.11	1,103,565	0.51
451財產處分收入	40,000	0.02	60,470	0.03	20,470	51.18	66,435	0.03
452租金收入	900,000	0.45	911,220	0.43	11,220	1.25		
453權利金收入	600,000	0.30	558,849	0.27	-41,151	-6.86	182,192	0.08
45Y其他財產收入	1,216,000	0.61	808,919	0.39	-407,081	-33.48	854,938	0.39
46 政府撥入收入	195,952,000	98.48	206,965,603	98.80	11,013,603	5.62	216,062,864	99.28
462公庫撥款收入	195,952,000	98.48	204,684,000	97.71	8,732,000	4.46	201,388,394	92.54
46Y政府其他撥入收入			2,281,603	1.09	2,281,603		14,674,470	6.74
4Y 其他收入	266,000	0.13	160,313	0.08	-105,687	-39.73	439,926	0.20
4YY雜項收入	266,000	0.13	160,313	0.08	-105,687	-39.73	439,926	0.20
5 基金用途	199,561,000	100.29	205,574,188	98.14	6,013,188	3.01	219,093,628	100.68
53 國民教育計畫	126,691,000	63.67	133,758,092	63.85	7,067,092	5.58	140,826,179	64.71
5L 一般行政管理計畫	20,297,000	10.20	19,434,248	9.28	-862,752	-4.25	18,594,717	8.54
5M 建築及設備計畫	52,573,000	26.42	52,381,848	25.01	-191,152	-0.36	59,672,732	27.42
購建固定資產	52,537,000	26.40	52,345,848	24.99	-191,152	-0.36	59,636,732	27.40
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘（短絀）	-578,000		3,903,486		4,481,486	-775.34	-1,471,973	
期初基金餘額	4,224,000		4,542,686		318,686	7.54	6,014,659	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,646,000		8,446,172		4,800,172	131.66	4,542,686	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學
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		18,115,685
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,300
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	20,470
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	11,220
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,732,000
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,281,603
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,067,092

備註：

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	198,983,000	209,477,674	10,494,674	5.27	
43 勞務收入	9,000	12,300	3,300	36.67	
431服務收入	9,000	12,300	3,300	36.67	教師甄試報名費收入較預期增加。
45 財產收入	2,756,000	2,339,458	-416,542	-15.11	
451財產處分收入	40,000	60,470	20,470	51.18	財產報廢殘值收入較預期增加。
452租金收入	900,000	911,220	11,220	1.25	
453權利金收入	600,000	558,849	-41,151	-6.86	
45Y其他財產收入	1,216,000	808,919	-407,081	-33.48	因疫情關係，開放學校場地收入較預期減少。
46 政府撥入收入	195,952,000	206,965,603	11,013,603	5.62	
462公庫撥款收入	195,952,000	204,684,000	8,732,000	4.46	
46Y政府其他撥入收入		2,281,603	2,281,603	0.00	係因增加教育部補助國民中學增置專長教師員額實施等計畫經費。
4Y 其他收入	266,000	160,313	-105,687	-39.73	
4YY雜項收入	266,000	160,313	-105,687	-39.73	收回110年8月-9月廖鳳英薪資11,613元、收回110年度12月溢發林沁瑩老師超鐘點費3,240元、數位學生補卡費5,989元、除濕機退貨物稅2,400元，班級冷氣儲值費136,626元及自動販賣機回饋金445元賸餘款滾存其他準備金。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	199,561,000	205,574,188	6,013,188	3.01	
53 國民教育計畫	126,691,000	133,758,092	7,067,092	5.58	
1 用人費用	116,139,000	124,824,938	8,685,938	7.48	
11 正式員額薪資	51,576,000	57,370,137	5,794,137	11.23	
113 職員薪金	51,576,000	57,370,137	5,794,137	11.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,439,040	6,092,460	1,653,420	37.25	
124 兼職人員酬金	4,439,040	6,092,460	1,653,420	37.25	
13 超時工作報酬	726,388	916,356	189,968	26.15	
131 加班費	726,388	916,356	189,968	26.15	
15 獎金	12,561,000	12,486,582	-74,418	-0.59	
151 考績獎金	6,114,000	5,612,019	-501,981	-8.21	
152 年終獎金	6,447,000	6,874,563	427,563	6.63	
16 退休及卹償金	39,891,120	39,626,117	-265,003	-0.66	
161 職員退休及離職金	39,891,120	39,626,117	-265,003	-0.66	
18 福利費	6,945,452	8,333,286	1,387,834	19.98	
181 分擔員工保險費	4,502,544	6,300,299	1,797,755	39.93	
183 傷病醫藥費	309,800	88,800	-221,000	-71.34	
185 員工通勤交通費	712,488	563,568	-148,920	-20.90	
18Y 其他福利費	1,420,620	1,380,619	-40,001	-2.82	
2 服務費用	6,324,000	4,336,165	-1,987,835	-31.43	
21 水電費	1,903,208	1,166,392	-736,816	-38.71	
212 工作場所電費	1,191,000	1,038,653	-152,347	-12.79	
214 工作場所水費	172,208	126,914	-45,294	-26.30	
216 氣體費	540,000	825	-539,175	-99.85	
23 旅運費	73,520	61,322	-12,198	-16.59	
231 國內旅費	73,520	61,322	-12,198	-16.59	
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	42,515	26,515	165.72	
241 印刷及裝訂費	16,000	42,515	26,515	165.72	
25 修理保養及保固費	2,135,000	1,976,393	-158,607	-7.43	
252 一般房屋修護費	1,281,600	948,150	-333,450	-26.02	
255 機械及設備修護費	23,000	23,000			
257 雜項設備修護費	830,400	1,005,243	174,843	21.06	
27 一般服務費	1,186,122	155,560	-1,030,562	-86.88	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	4,630	-1,994	-30.10	
279 外包費	1,047,498	18,930	-1,028,568	-98.19	
27F 體育活動費	132,000	132,000			
28 專業服務費	1,010,150	933,983	-76,167	-7.54	

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	580,760	798,373	217,613	37.47	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	26,400	43,210	16,810	63.67	
289 試務甄選費	3,190	6,000	2,810	88.09	
28Y 其他專業服務費	399,800	86,400	-313,400	-78.39	
3 材料及用品費	2,046,000	2,876,251	830,251	40.58	
31 使用材料費	938,670	1,118,488	179,818	19.16	
315 設備零件	938,670	1,118,488	179,818	19.16	
32 用品消耗	1,107,330	1,757,763	650,433	58.74	
321 辦公（事務）用品	79,640	37,984	-41,656	-52.31	
322 報章雜誌	70,030	69,968	-62	-0.09	
325 服裝	90,000	170,000	80,000	88.89	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	12,005	-2,995	-19.97	
32Y 其他用品消耗	852,660	1,467,806	615,146	72.14	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	17,680	9,680	121.00	
44 交通及運輸設備租金		11,000	11,000		
442 車租		11,000	11,000		
45 雜項設備租金	8,000	6,680	-1,320	-16.50	
451 雜項設備租金	8,000	6,680	-1,320	-16.50	
6 稅捐及規費(強制費)	200,000		-200,000	-100.00	
61 土地稅	70,000		-70,000	-100.00	
612 一般土地地價稅	70,000		-70,000	-100.00	
63 房屋稅	130,000		-130,000	-100.00	
631 一般房屋稅	130,000		-130,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,509,000	1,276,637	-232,363	-15.40	
72 捐助、補助與獎助	64,000	64,000			
726 獎助學員生給與	64,000	64,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,000	1,212,637	-232,363	-16.08	
743 獎勵費用	60,600	56,654	-3,946	-6.51	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,400	1,155,983	-228,417	-16.50	
9 其他	465,000	426,421	-38,579	-8.30	
91 其他支出	465,000	426,421	-38,579	-8.30	
91Y 其他	465,000	426,421	-38,579	-8.30	
5L 一般行政管理計畫	20,297,000	19,434,248	-862,752	-4.25	

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	17,983,000	17,441,186	-541,814	-3.01	
11 正式員額薪資	11,688,000	11,567,883	-120,117	-1.03	
113 職員薪金	10,992,000	10,767,323	-224,677	-2.04	
114 工員工資	696,000	800,560	104,560	15.02	
13 超時工作報酬	715,920	530,508	-185,412	-25.90	
131 加班費	715,920	530,508	-185,412	-25.90	
15 獎金	2,882,000	2,656,697	-225,303	-7.82	
151 考績獎金	1,421,000	1,126,874	-294,126	-20.70	
152 年終獎金	1,461,000	1,529,823	68,823	4.71	
16 退休及卹償金	1,165,152	1,224,314	59,162	5.08	
161 職員退休及離職金	1,109,472	1,145,176	35,704	3.22	
162 工員退休及離職金	55,680	79,138	23,458	42.13	
18 福利費	1,531,928	1,461,784	-70,144	-4.58	
181 分擔員工保險費	1,048,248	1,048,501	253	0.02	
185 員工通勤交通費	211,680	167,998	-43,682	-20.64	
18Y 其他福利費	272,000	245,285	-26,715	-9.82	
2 服務費用	1,971,000	1,653,938	-317,062	-16.09	
27 一般服務費	1,349,168	1,048,683	-300,485	-22.27	
279 外包費	1,315,168	1,016,683	-298,485	-22.70	
27F 體育活動費	34,000	32,000	-2,000	-5.88	
28 專業服務費	549,832	533,255	-16,577	-3.01	
28Y 其他專業服務費	549,832	533,255	-16,577	-3.01	
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	342,000	338,124	-3,876	-1.13	
32 用品消耗	342,000	338,124	-3,876	-1.13	
321 辦公（事務）用品	342,000	338,124	-3,876	-1.13	
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－臺北市立中山國民中學

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	52,573,000	52,381,848	-191,152	-0.36	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1,514,912元及奉准先行辦理數748,000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576,910元及奉准先行辦理執行數743,600元。2.決算數較預算數減少191,152元，主要係樓梯及活動中心外牆整修工程節餘款所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,573,000	52,381,848	-191,152	-0.36	
51 購建固定資產	45,891,000	45,878,641	-12,359	-0.03	
513 擴充改良房屋建築及設備	45,110,000	44,457,557	-652,443	-1.45	
514 購置機械及設備	711,000	746,350	35,350	4.97	
515 購置交通及運輸設備		14,620	14,620		
516 購置雜項設備	70,000	660,114	590,114	843.02	
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	6,646,000	6,467,207	-178,793	-2.69	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,646,000	6,467,207	-178,793	-2.69	

地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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)校警人力外包2人，預算數1,155,168元，決算數856,683元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數160,000元，決算數160,000元。

(3)教研中心外辦研習教室環境清潔外包費按件計算，預算數30,186元，決算數18,930元。

(4)救生員人力外包2人，預算數1,017,312元，決算數0元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數121,875元，決算數98,766元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數200,000元，決算數0元。

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	365,110,973	-32,299,294	48,189,912
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	3,025,887	-392,155	46,624,912
機械及設備	34,420,642	-12,983,030	747,000
交通及運輸設備	4,989,954	-3,123,836	15,000
雜項設備	31,917,327	-15,800,273	767,000
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	290,561,588		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	195,575		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747,000元，係法定預算數711,000元、補辦預算36,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計15,000元，係法定預算數0元、補辦預算15,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計767,000元，係法定預算數70,000元、補辦預算697,000元。

4.購建中固定資產：

增加數可用預算數計46,624,912元，係法定預算數45,110,000元、以前年度保留數1,514,912元。

5電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計115,000元，係法定預算數115,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋及建築：增加數計248,551,558元，變動原因為：(1)其他：購建中固定資產轉列房屋及建築248,551,558元。

2.機械及設備：增加數計13,626,281元，變動原因為：(1)增置：購置資訊設備(桌上型電腦)等設備計746,350元。(3)撥入：教育局補助款111年度桌上型電腦31臺等設備計1,137,100元。

臺北市立中山國民中學

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		
314,293,331	115,000	292,628,383	-17,884,902	336,591,725
248,551,558			-8,063,306	243,121,984
13,626,281		1,019,415	-4,898,746	29,145,732
113,320		243,666	-193,166	1,542,606
7,508,615		703,159	-4,729,684	18,192,826
44,457,557		290,551,121		44,468,024
36,000	115,000	111,022		120,553

註 (4)受贈：動支課輔經費顯示器設備計22,575元。(12)其他：購建中固定資產轉列星耀樓淋浴保溫桶等設備11,720,256元。減少數計1,019,415元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢穩壓器等設備計1,019,415元。

3.購置交通及運輸設備：增加數計113,320元，變動原因為：(1)增置：教育部補助款購置無線麥克風設備計14,620元。(4)受贈：動支課輔經費廣播控制機等設備計98,700元。減少數計243,666元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢強力效大器等設備計243,666元。

4.雜項設備：增加數計7,508,615元，變動原因為：(1)增置：購置冰箱等設備計660,114元。(3)撥入：教育局補助款多鼓等設備計3,943,132元。(4)受贈：動支課輔經費購置冷氣機等設備計160,593元。(12)其他：購建中固定資產轉列星耀樓機電等設備計2,744,776元。減少數計703,159元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計703,159元。

5.購建中固定資產：增加數計44,457,557元，變動原因為：(1)增置：中山國中綜合大樓工程計44,457,557元尚在建中。

6.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置教學組排課系統等軟體計36,000元。減少數計111,022元，變動原因為：

(3)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額111,022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，差異原因為：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立中山國民中學

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	1,514,912	45,110,000			46,624,912	44,457,557	-2,167,355	2,167,355
房屋及建築	1,514,912	45,110,000			46,624,912		-46,624,912	2,167,355
購建中固定資產						44,457,557	44,457,557	
機械及設備		711,000	36,000		747,000	746,350	-650	
機械及設備		711,000	36,000		747,000	746,350	-650	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			15,000		15,000	14,620	-380	
交通及運輸設備			15,000		15,000	14,620	-380	
購建中固定資產								
雜項設備		70,000	697,000		767,000	660,114	-106,886	
雜項設備		70,000	697,000		767,000	660,114	-106,886	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計	1,514,912	45,891,000	748,000		48,153,912	45,878,641	-2,275,271	2,167,355

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－臺北市立中山國民中學

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		748,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	16,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	20,000
購置交通及運輸設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	15,000
購置雜項設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	100,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	500,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	97,000

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	66	66	0	
職員	66	66	0	
一般行政管理計畫	17	17	0	
職員	15	15	0	
駐衛警	0	0	0	
技工	0	0	0	
工友	2	2	0	
合計	83	83	0	

說明： 非以用人費用自行進用臨時人員:

外包費:

(1)校警人力外包2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(3)教研中心外辦研習教室環境清潔外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立中山國民中學

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	51,576,000		726,388		12,561,000	39,891,120		6,945,452		111,699,960	4,439,040	116,139,000
正式人員	51,576,000		726,388		12,561,000	5,252,520		6,921,452		77,037,360		77,037,360
聘僱人員												
兼任人員											4,439,040	4,439,040
管理會委員												
其他人員						34,638,600		24,000		34,662,600		34,662,600
一般行政管理計畫	11,688,000		715,920		2,882,000	1,165,152		1,531,928		17,983,000		17,983,000
正式人員	11,688,000		715,920		2,882,000	1,165,152		1,531,928		17,983,000		17,983,000
聘僱人員												
顧問人員												
兼任人員												
其他人員												
合　　計	63,264,000		1,442,308		15,443,000	41,056,272		8,477,380		129,682,960	4,439,040	134,122,000

一、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列83人，計7,535,000元，執行結果決算67人，計6,738,893元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第 1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列83人，計7,908,000元，執行結果決算83人，計8,404,386元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)校警人力外包費2人，預算數1,155,168元，決算數856,683元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數160,000元，決算數160,000元。

(3)教研中心外辦研習教室環境清潔外包費，預算數30,186元，決算數18,930元。

(4)救生員人力外包2人，預算數1,017,,312元，決算數0元。

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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
57,370,137		916,356		12,486,582	39,626,117		8,333,286		118,732,478	6,092,460	124,824,938
57,370,137		913,396		12,486,582	10,467,954		8,128,066		89,366,135		89,366,135
					20,742				20,742	6,092,460	6,113,202
		2,960			29,137,421		205,220		29,345,601		29,345,601
11,567,883		530,508		2,656,697	1,224,314		1,461,784		17,441,186		17,441,186
11,567,883		530,508		2,656,697	1,224,314		1,453,784		17,433,186		17,433,186
							8,000		8,000		8,000
68,938,020		1,446,864		15,143,279	40,850,431		9,795,070		136,173,664	6,092,460	142,266,124

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111年 度　　貨幣單位：新臺幣元

項　目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總　計			126,691,000		133,758,092			7,067,092	5.58	
國民教育計畫			126,691,000		133,758,092			7,067,092	5.58	

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	134,122,000	142,266,124	8,144,124	6.07
11 正式員額薪資	63,264,000	68,938,020	5,674,020	8.97
113 職員薪金	62,568,000	68,137,460	5,569,460	8.90
114 工員工資	696,000	800,560	104,560	15.02
12 聘僱及兼職人員薪資	4,439,040	6,092,460	1,653,420	37.25
124 兼職人員酬金	4,439,040	6,092,460	1,653,420	37.25
13 超時工作報酬	1,442,308	1,446,864	4,556	0.32
131 加班費	1,442,308	1,446,864	4,556	0.32
15 獎金	15,443,000	15,143,279	-299,721	-1.94
151 考績獎金	7,535,000	6,738,893	-796,107	-10.57
152 年終獎金	7,908,000	8,404,386	496,386	6.28
16 退休及卹償金	41,056,272	40,850,431	-205,841	-0.50
161 職員退休及離職金	41,000,592	40,771,293	-229,299	-0.56
162 工員退休及離職金	55,680	79,138	23,458	42.13
18 福利費	8,477,380	9,795,070	1,317,690	15.54
181 分擔員工保險費	5,550,792	7,348,800	1,798,008	32.39
183 傷病醫藥費	309,800	88,800	-221,000	-71.34
185 員工通勤交通費	924,168	731,566	-192,602	-20.84
18Y 其他福利費	1,692,620	1,625,904	-66,716	-3.94
2 服務費用	8,295,000	5,990,103	-2,304,897	-27.79
21 水電費	1,903,208	1,166,392	-736,816	-38.71
212 工作場所電費	1,191,000	1,038,653	-152,347	-12.79
214 工作場所水費	172,208	126,914	-45,294	-26.30
216 氣體費	540,000	825	-539,175	-99.85
23 旅運費	73,520	61,322	-12,198	-16.59
231 國內旅費	73,520	61,322	-12,198	-16.59
24 印刷裝訂與廣告費	16,000	42,515	26,515	165.72
241 印刷及裝訂費	16,000	42,515	26,515	165.72
25 修理保養及保固費	2,135,000	1,976,393	-158,607	-7.43
252 一般房屋修護費	1,281,600	948,150	-333,450	-26.02
255 機械及設備修護費	23,000	23,000	0	0.00
257 雜項設備修護費	830,400	1,005,243	174,843	21.06
27 一般服務費	2,535,290	1,204,243	-1,331,047	-52.50
276 佣金、匯費、經理費及手續費	6,624	4,630	-1,994	-30.10
279 外包費	2,362,666	1,035,613	-1,327,053	-56.17
27F 體育活動費	166,000	164,000	-2,000	-1.20
28 專業服務費	1,559,982	1,467,238	-92,744	-5.95
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,760	798,373	217,613	37.47
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	26,400	43,210	16,810	63.67
289 試務甄選費	3,190	6,000	2,810	88.09
28Y 其他專業服務費	949,632	619,655	-329,977	-34.75
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	2,388,000	3,214,375	826,375	34.61

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

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	%
31 使用材料費	938,670	1,118,488	179,818	19.16
315 設備零件	938,670	1,118,488	179,818	19.16
32 用品消耗	1,449,330	2,095,887	646,557	44.61
321 辦公（事務）用品	421,640	376,108	-45,532	-10.80
322 報章雜誌	70,030	69,968	-62	-0.09
325 服裝	90,000	170,000	80,000	88.89
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	12,005	-2,995	-19.97
32Y 其他用品消耗	852,660	1,467,806	615,146	72.14
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	17,680	9,680	121.00
44 交通及運輸設備租金	0	11,000	11,000	0.00
442 車租	0	11,000	11,000	0.00
45 雜項設備租金	8,000	6,680	-1,320	-16.50
451 雜項設備租金	8,000	6,680	-1,320	-16.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,573,000	52,381,848	-191,152	-0.36
51 購建固定資產	45,891,000	45,878,641	-12,359	-0.03
513 擴充改良房屋建築及設備	45,110,000	44,457,557	-652,443	-1.45
514 購置機械及設備	711,000	746,350	35,350	4.97
515 購置交通及運輸設備	0	14,620	14,620	0.00
516 購置雜項設備	70,000	660,114	590,114	843.02
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	6,646,000	6,467,207	-178,793	-2.69
541 遞延修繕房屋建築支出	6,646,000	6,467,207	-178,793	-2.69
6 稅捐及規費(強制費)	200,000	0	-200,000	-100.00
61 土地稅	70,000	0	-70,000	-100.00
612 一般土地地價稅	70,000	0	-70,000	-100.00
63 房屋稅	130,000	0	-130,000	-100.00
631 一般房屋稅	130,000	0	-130,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,510,000	1,277,637	-232,363	-15.39
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	64,000	64,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	64,000	64,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,445,000	1,212,637	-232,363	-16.08
743 獎勵費用	60,600	56,654	-3,946	-6.51
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,384,400	1,155,983	-228,417	-16.50
9 其他	465,000	426,421	-38,579	-8.30
91 其他支出	465,000	426,421	-38,579	-8.30
91Y 其他	465,000	426,421	-38,579	-8.30
合　　計	199,561,000	205,574,188	6,013,188	3.01

地方教育發展基金－臺北市立中山國民中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,540,928	1,565,939	25,011	1.62	
185 員工通勤交通費	924,168	731,566	-192,602	-20.84	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	580,760	798,373	217,613	37.47	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	7,808,528,685	100.00	7,534,266,070	100.00	274,262,615	3.64
流動資產	13,291,415	0.17	11,953,724	0.16	1,337,691	11.19
現金	10,959,999	0.14	10,263,942	0.14	696,057	6.78
銀行存款	10,959,999	0.14	10,263,942	0.14	696,057	6.78
銀行存款-公庫存款	6,255,226	0.08	3,213,113	0.04	3,042,113	94.68
銀行存款-保管款	4,690,904	0.06	7,024,802	0.09	-2,333,898	-33.22
銀行存款-代繳費款專戶	4,733	0.00	1,901	0.00	2,832	148.97
銀行存款-教育儲蓄戶	9,136	0.00	24,126	0.00	-14,990	-62.13
應收款項	186,867	0.00	0	0.00	186,867	0.00
其他應收款	186,867	0.00	0	0.00	186,867	0.00
預付款項	2,144,549	0.03	1,689,782	0.02	454,767	26.91
預付費用	2,144,549	0.03	1,673,782	0.02	470,767	28.13
其他預付款	0	0.00	16,000	0.00	-16,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	3,333,596	0.04	2,911,549	0.04	422,047	14.50
準備金	3,333,596	0.04	2,911,549	0.04	422,047	14.50
退休及離職準備金	2,820,350	0.04	2,535,374	0.03	284,976	11.24
其他準備金	513,246	0.01	376,175	0.00	137,071	36.44
其他準備金-其他	513,246	0.01	376,175	0.00	137,071	36.44
固定資產	336,471,172	4.31	332,616,104	4.41	3,855,068	1.16
房屋建築及設備	243,121,984	3.11	2,633,732	0.03	240,488,252	9,131.08
房屋建築及設備	251,577,445	3.22	3,025,887	0.04	248,551,558	8,214.17
累計折舊-房屋建築及設備	-8,455,461	-0.11	-392,155	-0.01	-8,063,306	2,056.15
機械及設備	29,145,732	0.37	21,437,612	0.28	7,708,120	35.96
機械及設備	47,027,508	0.60	34,420,642	0.46	12,606,866	36.63
累計折舊-機械及設備	-17,881,776	-0.23	-12,983,030	-0.17	-4,898,746	37.73
交通及運輸設備	1,542,606	0.02	1,866,118	0.02	-323,512	-17.34
交通及運輸設備	4,859,608	0.06	4,989,954	0.07	-130,346	-2.61
累計折舊-交通及運輸設備	-3,317,002	-0.04	-3,123,836	-0.04	-193,166	6.18
雜項設備	18,192,826	0.23	16,117,054	0.21	2,075,772	12.88
雜項設備	38,722,783	0.50	31,917,327	0.42	6,805,456	21.32
累計折舊-雜項設備	-20,529,957	-0.26	-15,800,273	-0.21	-4,729,684	29.93
購建中固定資產	44,468,024	0.57	290,561,588	3.86	-246,093,564	-84.70
購建中固定資產	44,468,024	0.57	290,561,588	3.86	-246,093,564	-84.70
合計	7,808,528,685	100.00	7,534,266,070	100.00	274,262,615	3.64
信託代理與保證資產	0					

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來年度支出事項(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。

臺北市立中山國民中學

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	7,463,490,788	95.58	7,196,911,705	95.52	266,579,083	3.70
流動負債	4,832,556	0.06	49,069,427	0.65	-44,236,871	-90.15
應付款項	4,832,556	0.06	49,059,609	0.65	-44,227,053	-90.15
應付代收款	4,215,472	0.05	48,571,383	0.64	-44,355,911	-91.32
應付代收款	4,215,472	0.05	48,571,383	0.64	-44,355,911	-91.32
應付費用	617,084	0.01	488,226	0.01	128,858	26.39
應付費用	617,084	0.01	488,226	0.01	128,858	26.39
預收款項	0	0.00	9,818	0.00	-9,818	-100.00
預收收入	0	0.00	9,818	0.00	-9,818	-100.00
預收收入	0	0.00	9,818	0.00	-9,818	-100.00
其他負債	7,458,658,232	95.52	7,147,842,278	94.87	310,815,954	4.35
什項負債	7,458,658,232	95.52	7,147,842,278	94.87	310,815,954	4.35
存入保證金	2,078,899	0.03	2,296,866	0.03	-217,967	-9.49
存入保證金	2,078,899	0.03	2,296,866	0.03	-217,967	-9.49
應付退休及離職金	2,820,350	0.04	2,535,374	0.03	284,976	11.24
應付退休及離職金	2,820,350	0.04	2,535,374	0.03	284,976	11.24
應付代管資產	7,453,722,351	95.46	7,142,672,775	94.80	311,049,576	4.35
應付代管資產	7,453,722,351	95.46	7,142,672,775	94.80	311,049,576	4.35
暫收及待結轉帳項	36,632	0.00	337,263	0.00	-300,631	-89.14
暫收及待結轉帳項	36,632	0.00	337,263	0.00	-300,631	-89.14
淨資產	345,037,897	4.42	337,354,365	4.48	7,683,532	2.28
淨資產	345,037,897	4.42	337,354,365	4.48	7,683,532	2.28
淨資產	345,037,897	4.42	337,354,365	4.48	7,683,532	2.28
累積餘額	345,037,897	4.42	337,354,365	4.48	7,683,532	2.28
合計	7,808,528,685	100.00	7,534,266,070	100.00	274,262,615	3.64

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	%
無形資產	120,553	0.00	195,575	0.00	-75,022	-38.36
無形資產	120,553	0.00	195,575	0.00	-75,022	-38.36
電腦軟體	120,553	0.00	195,575	0.00	-75,022	-38.36
其他資產	7,455,311,949	95.48	7,186,589,118	95.39	268,722,831	3.74
什項資產	7,455,311,949	95.48	7,186,589,118	95.39	268,722,831	3.74
暫付及待結轉帳項	1,589,598	0.02	43,916,343	0.58	-42,326,745	-96.38
代管資產	7,453,722,351	95.46	7,142,672,775	94.80	311,049,576	4.35
代管資產-土地改良物	5,917	0.00	5,917	0.00	0	0.00
代管資產-土地	7,438,002,000	95.25	7,125,918,000	94.58	312,084,000	4.38
代管資產-房屋建築及設備	15,714,434	0.20	16,748,858	0.22	-1,034,424	-6.18
合計	7,808,528,685	100.00	7,534,266,070	100.00	274,262,615	3.64

信託代理與保證資產 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
3. 因擔保、保證或契約可能造成未來年度支出事項(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。

臺北市立中山國民中學

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	7,808,528,685	100.00	7,534,266,070	100.00	274,262,615	3.64

信託代理與保證負債 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立中山國民中學

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	214,835,532	100.00	251,624,248	100.00	-36,788,716	-14.62
勞務收入	12,300	0.01	15,300	0.01	-3,000	-19.61
服務收入	12,300	0.01	15,300	0.01	-3,000	-19.61
財產收益	7,121,370	3.31	34,927,564	13.88	-27,806,194	-79.61
財產孳息收入	1,470,069	0.68	182,192	0.07	1,287,877	706.88
廢舊物品售價收入	60,470	0.03	200	0.00	60,270	),135.00
財產交易利益	3,934,412	1.83	6,355,703	2.53	-2,421,291	-38.10
其他財產收入	1,656,419	0.77	28,389,469	11.28	-26,733,050	-94.17
政府撥入收入	206,965,603	96.34	216,062,864	85.87	-9,097,261	-4.21
公庫撥款收入	204,684,000	95.27	201,388,394	80.04	3,295,606	1.64
政府其他撥入收入	2,281,603	1.06	14,674,470	5.83	-12,392,867	-84.45
其他收入	736,259	0.34	618,520	0.25	117,739	19.04
受贈收入	578,188	0.27	178,594	0.07	399,594	223.74
雜項收入	158,071	0.07	439,926	0.17	-281,855	-64.07
支出	207,152,000	96.42	172,656,190	68.62	34,495,810	19.98
人事支出	142,266,124	66.22	136,441,066	54.22	5,825,058	4.27
人事支出	142,266,124	66.22	136,441,066	54.22	5,825,058	4.27
業務支出	10,435,795	4.86	22,410,915	8.91	-11,975,120	-53.43
業務支出	10,435,795	4.86	22,410,915	8.91	-11,975,120	-53.43
獎補助支出	64,000	0.03	89,280	0.04	-25,280	-28.32
其他獎補捐助	64,000	0.03	89,280	0.04	-25,280	-28.32
財產損失	19,603	0.01	105,608	0.04	-86,005	-81.44
財產交易損失	19,603	0.01	105,608	0.04	-86,005	-81.44
折舊、折耗及攤銷	19,935,969	9.28	8,209,701	3.26	11,726,268	142.83
固定資產折舊	19,824,947	9.23	8,084,699	3.21	11,740,248	145.22
無形資產攤銷	111,022	0.05	125,002	0.05	-13,980	-11.18
其他支出	34,430,509	16.03	5,399,620	2.15	29,030,889	537.65
其他支出	34,430,509	16.03	5,399,620	2.15	29,030,889	537.65
本期賸餘（短絀）	7,683,532	3.58	78,968,058	0.46	-71,284,526	-2.07
期初淨資產	337,354,365	157.03	258,386,307	1.50	78,968,058	2.29
解繳公庫						
期末淨資產	345,037,897	160.61	337,354,365	1.95	7,683,532	0.22

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－臺北市立中山國民中學

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)	7,683,532
8002 調整非現金項目	-2,743,910
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,939,622
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	44,334,132
8207 增加長期貸墊款及準備金	-137,071
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-47,922,028
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,724,967
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,914,172
8404 減少短期債務及其他負債	-3,432,770
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-518,598
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	696,057
87 期初現金及約當現金	10,263,942
88 期末現金及約當現金	10,959,999

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準金增加數284,976元及代管資產增加數311,049,576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。

地方教育發展基金—臺北市立中山國民中學

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	**209,477,674**	**5,357,858**	**214,835,532**	收入
勞務收入	12,300		12,300	勞務收入
財產收入	2,339,458	5,080,232	7,419,690	財產收益
政府撥入收入	206,965,603		206,965,603	政府撥入收入
其他收入	160,313	277,626	437,939	其他收入
基金用途	**205,574,188**	**1,577,812**	**207,152,000**	支出
用人費用	142,266,124		142,266,124	人事支出
服務費用	5,990,103	4,445,692	10,435,795	業務支出
材料及用品費	3,214,375	-3,214,375		
租金、償債、利息及相關手續費	17,680	-17,680		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,213,637	-1,213,637		
捐助、補助與獎助	64,000		64,000	獎補助支出
		19,603	19,603	財產損失
		19,935,969	19,935,969	折舊、折耗及攤銷
其他	426,421	34,004,088	34,430,509	其他支出
遞延支出	6,467,207	-6,467,207		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,914,641	-45,914,641		
本期賸餘(短絀)	**3,903,486**	**3,780,046**	**7,683,532**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**4,542,686**	**332,811,679**	**337,354,365**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**8,446,172**	**336,591,725**	**345,037,897**	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立中山國民中學

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4,591 萬 4,641 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」599 萬 103 元與會計科目「業務支出」1,043 萬 5,795 元間之調整數 444 萬 5,692 元，係「材料及用品費」321 萬 4,375 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 7,680 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)121 萬 3,637 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 508 萬 232 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 27 萬 7,626 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中 16 萬 313 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,993 萬 5,969 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 9,603 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、 其他：

預算項目「其他」42 萬 6,421 元與會計科目「其他支出」3,443 萬 509 元間之調整數 3,400 萬 4,088 元，係遞延支出 6,467,207 元及轉正 110 年度購建中固定資產轉列資產所發生其他支出 27,534,531 元暨以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅調整帳面價值所發生之支出 2,350 元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市中山國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	
6,255,226	6,768,472	-513,246	其他準備金-其他513,246元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05202
支用機關名稱： 中山國中

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：19:45:57
頁次/ 總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05202	2700			（上期餘額）	3,589,288	209,699,002	204,064,577	9,223,713
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00418	0172390500			53,120	
				1202	A00420	0172390700			60,945	
				1202	A00420	0172390701			7,900	
				1205	A00422	0172575200			370,597	
				1205	A00423	0172575300			23,760	
				1205	A00427	0172575600			37,780	
				1205	A00427	0172575601			8,669	
				1205	A00425	0172575900			195,250	
				1206		7178803200		17,040		
				1207	A00428	0172828700			59,325	
				1207	A00428	0172828701			13,734	
				1207		7178936700		7,501		
				1208	A00433	0172938200			7,021	
				1208	A00430	0172939300			3,240	
				1208	A00431	0172939900			20,365	

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

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	A00431	0172939901			10,300	
				1212		7179322200		1,231		
				1212		7179322300		452		
				1213	A00435	0173441700			94,040	
				1213	A00440	0173442100			23,664	
				1213	A00440	0173442101			1,800	
				1213	A00440	0173442102			1,787	
				1213	A00437	0173442500			207,752	
				1213	A00437	0173442501			22,000	
				1213	E00006	6008000000			-3,918	
				1213		7179446700		234,888		
				1213		7179446800		7,212		
				1214	A00442	0173567000			91,500	
				1214		7179591200		3,125		
				1215		7179734600		1,931		
				1219	A00445	0173997700			89,171	
				1219	A00445	0173997701			115,437	

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
				1219	A00450	0173997900			73,997	
				1219	A00450	0173997901			2,491	
				1219		7180010300		-3,125		
				1220	A00454	0174184400			28,953	
				1220	A00447	0174184500			96,918	
				1220	A00453	0174185000			141,476	
				1220	A00453	0174185001			572,561	
				1220	A00451	0174210800			568,898	
				1220		7180141200		1,650,000		
				1220		7180141300		60,480		
				1221	A00460	0174388500			59,932	
				1221	A00460	0174388501			28,995	
				1222	A00457	0174508900			17,200	
				1222	A00461	0174509100			32,329	
				1222	A00461	0174509101			46,800	
				1223	A00465	0174893300			452,641	
				1223	A00465	0174893301			60,877	

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
				1223	A00463	0174893500			452,712	
				1223	A00463	0174893501			60,877	
				1223	A00467	0174916100			35,100	
				1223	A00468	0174916200			94,303	
				1223	A00471	0174916500			334,802	
				1223		7180616200		226		
				1223		7180742400		2,400		
				1226	A00473	0175015700			28,259	
				1226	A00472	0175016100			66,468	
				1227	A00477	0175292600			60,105	
				1227	A00482	0175409400			2,960	
				1227	A00479	0175409800			5,723	
				1227	A00481	0175410500			8,192	
				1227	A00481	0175410501			19,663	
				1227	A00481	0175410502			969	
				1227	A00483	0175410600			24,820	
				1227		7180905500		113		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05202
支用機關名稱： 中山國中

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：19:45:57
頁次/ 總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00484	0175686700			27,540	
				1229	A00488	0175855200			41,465	
				1229	A00489	0175855300			97,075	
				1229	E00008	6008120200			-120,000	
				1229		7181274100		500,000		
				1229		7181274200		1,512		
				1230		7181489800		113		
						*	3,589,288	212,184,101	209,004,917	6,768,472

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05202
支用機關名稱：中山國中

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：19:53:59
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	05202	1900	（上 期 餘 額）			7,024,802	21,541,633	18,949,797	9,616,638
			臺北市立中山國民中學特種基金保管款							
				1202	A00421	0172390400			48,482	
				1202	A00419	0172390600			2,645	
				1202		7178515500		23,900		
				1202		7178515600		1,524		
				1202		7178515700		46,077		
				1205	A00424	0172575800			273,000	
				1205	A00426	0172576000			216,241	
				1205		7178682400		23,000		
				1205		7178682500		21,010		
				1205		7178682600		93,840		
				1206		7178802800		12,420		
				1206		7178802900		62,520		
				1206		7178803000		1,000		
				1206		7178803100		1,200		
				1207		7178936500		46,980		
				1207		7178936600		10,940		
				1208	A00429	0172938300			86,047	
				1208	A00432	0172938400			712,832	
				1208		7179064100		648		
				1208		7179064200		92,873		
				1209		7179195500		11,474		
				1212		7179322000		320		
				1212		7179322100		500		
				1213	A00434	0173442300			87,176	
				1213	A00436	0173442400			6,000	
				1213	A00438	0173442600			86,924	
				1213	A00439	0173442800			5,768	

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213		7179446400		28,085		
				1213		7179446500		11,600		
				1213		7179446600		11,868		
				1214	A00441	0173567100			206,540	
				1214	A00443	0173567200			37,988	
				1215		7179734300		11,868		
				1215		7179734400		301,935		
				1215		7179734500		43		
				1216		7179889800		30,000		
				1219	A00446	0173997800			65,453	
				1219	A00449	0173998000			8,180	
				1219	A00448	0173998600			35,072	
				1219	A00444	0173998900			999,740	
				1219		7180010200		3,125		
				1220	A00452	0174184600			23,000	
				1220	A00455	0174184800			291,760	
				1220	A00456	0174303400			4,268	
				1220		7180141100		140,000		
				1221	A00459	0174388400			2,860	
				1221	A00458	0174388700			28,146	
				1221		7180334500		6,480		
				1221		7180334600		18		
				1221		7180334700		119,500		
				1222	A00462	0174509400			45,500	
				1222		7180466500		32,000		
				1223	A00466	0174893200			3,697	
				1223	A00464	0174893400			3,808	
				1223	A00470	0174916300			277,737	
				1223	A00469	0174916400			62,000	

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
				1223		7180616100		5,940		
				1223		7180742200		10,000		
				1223		7180742300		3,400		
				1226	A00474	0175015900			389,859	
				1226	A00475	0175016000			10,500	
				1227	A00480	0175409600			63,386	
				1227	A00480	0175409601			10,000	
				1227	A00476	0175409700			32,000	
				1227	A00478	0175410000			1,439,736	
				1227		7180904900		50,000		
				1227		7180905000		1,512		
				1227		7180905100		50,000		
				1227		7180905200		30,000		
				1227		7180905300		6,600		
				1227		7180905400		12		
				1228	A00485	0175686600			1,695,000	
				1228	A00487	0175686800			40,805	
				1228	A00486	0175687000			114,524	
				1228		7181089000		10,000		
				1228		7181089100		400,000		
				1228		7181089200		33,975		
				1229	A00490	0175855000			20,050	
				1229		7181273500		99,000		
				1229		7181273600		7,650		
				1229		7181273700		78,700		
				1229		7181273800		-1,512		
				1229		7181273900		223,000		
				1229		7181274000		341,000		
				1230		7181489600		12,000		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05202
支用機關名稱：中山國中

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：19:53:59
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
				1230		7181489700		2,965		
					*		7,024,802	24,052,623	26,386,521	4,690,904

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

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：112/01/03
印表時間 ：10:49:32

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11986405202015
機關代號： 05202
機關名稱： 臺北市立中山國民中學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立中山國民中學退撫基金繳費專戶
期　　間： 111 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
111/12/01	13:16:38	1(轉收)		510,090	512,238	
111/12/01	13:20:01	1(轉收)		272,512	784,750	
111/12/01	14:49:52	2(轉支)	784,750		0	

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520201	中文名稱	臺北市立中山國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
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	10:52:34	匯入款	0.00	8,669.00	500,000.00	中山國中北市
111/12/09	03:23:17	瓦斯費	10,371.00	0.00	489,629.00	608092337
111/12/14	06:07:21	市水水費	12,943.00	0.00	476,686.00	2140050117
111/12/14	06:07:21	市水水費	16,010.00	0.00	460,676.00	2140185080
111/12/19	09:26:51	匯入款	0.00	10,371.00	471,047.00	中山國中北市
111/12/20	03:24:44	電費	286,102.00	0.00	184,945.00	00270200116
111/12/20	09:51:22	匯入款	0.00	28,953.00	213,898.00	中山國中北市
111/12/23	13:30:58	匯入款	0.00	286,102.00	500,000.00	中山國中北市
111/12/28	14:48:00	轉支	500,000.00	0.00	0.00	05202

主計室 徑秦淑珍

列印日期：112/01/03 07:57:23

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520211	中文名稱	臺北市立中山國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:19:59	匯入款	0.00	171,732.00	355,144.00	中山國中北市
111/12/02	09:51:37	匯入款	0.00	859.00	356,003.00	中山國中北市
111/12/08	15:18:32	匯入款	0.00	2,970.00	358,973.00	游璇
111/12/20	08:20:28	匯入款	0.00	5,940.00	364,913.00	游璇
111/12/23	13:09:24	匯入款	0.00	351,882.00	716,795.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:25	匯入款	0.00	351,882.00	1,068,677.00	中山國中北市
111/12/26	15:45:52	轉支	532,192.00	0.00	536,485.00	
111/12/26	15:48:56	轉支	532,192.00	0.00	4,293.00	

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 07:58:06

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520212	中文名稱	臺北市立中山國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:19:59	匯入款	0.00	17,843.00	32,362.00	中山國中北市
111/12/01	14:24:16	存現	0.00	424.00	32,786.00	楊秀華
111/12/02	09:51:37	匯入款	0.00	1,054.00	33,840.00	中山國中北市
111/12/05	10:52:25	匯入款	0.00	221.00	34,061.00	中山國中北市
111/12/05	10:52:33	匯入款	0.00	3,064.00	37,125.00	中山國中北市
111/12/13	11:26:45	匯入款	0.00	1,631.00	38,756.00	中山國中北市
111/12/13	11:26:46	匯入款	0.00	442.00	39,198.00	中山國中北市
111/12/13	11:26:47	匯入款	0.00	2,328.00	41,526.00	中山國中北市
111/12/14	09:58:37	匯入款	0.00	365.00	41,891.00	中山國中北市
111/12/19	09:26:56	匯入款	0.00	365.00	42,256.00	中山國中北市
111/12/20	09:57:46	匯入款	0.00	2,896.00	45,152.00	中山國中北市
111/12/22	09:50:27	匯入款	0.00	4,080.00	49,232.00	中山國中北市
111/12/23	12:52:50	匯入款	0.00	2,225.00	51,457.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:25	匯入款	0.00	2,240.00	53,697.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:26	匯入款	0.00	91,133.00	144,830.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:34	匯入款	0.00	91,017.00	235,847.00	中山國中北市
111/12/26	15:28:03	存現	0.00	34.00	235,881.00	蔡青芳１１勞保
111/12/26	15:29:38	存現	0.00	68.00	235,949.00	邱秀利１１１２
111/12/26	15:30:54	存現	0.00	816.00	236,765.00	李淑貞９至１１
111/12/26	15:42:48	轉支	118,588.00	0.00	118,177.00	
111/12/28	14:37:43	存現	0.00	66.00	118,243.00	王偉力１１及
111/12/28	14:40:30	存現	0.00	254.00	118,497.00	張志宏１１及
111/12/28	14:42:19	存現	0.00	366.00	118,863.00	游詠１１及１２
111/12/28	15:05:54	轉支	118,423.00	0.00	440.00	05202

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 07:58:39

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520213	中文名稱	臺北市立中山國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:44	匯入款	0.00	145,745.00	157,841.00	中山國中北市
111/12/01	10:19:58	匯入款	0.00	78,608.00	236,449.00	中山國中北市
111/12/08	15:40:56	轉收	0.00	3,690.00	240,139.00	游璇
111/12/09	09:20:11	轉支	240,139.00	0.00	0.00	

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 07:59:06

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520214	中文名稱	臺北市立中山國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
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
111/12/13	11:26:47	匯入款	0.00	1,986.00	5,096.00	中山國中北市
111/12/14	09:58:37	匯入款	0.00	950.00	6,046.00	中山國中北市
111/12/14	14:14:46	轉支	2,332.00	0.00	3,714.00	05202
111/12/19	09:26:56	匯入款	0.00	950.00	4,664.00	中山國中北市
111/12/22	09:14:14	轉支	2,332.00	0.00	2,332.00	05202
111/12/22	09:16:52	轉支	2,332.00	0.00	0.00	05202
111/12/23	12:52:51	匯入款	0.00	1,472.00	1,472.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:25	匯入款	0.00	70,619.00	72,091.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:25	匯入款	0.00	1,568.00	73,659.00	中山國中北市
111/12/23	13:09:26	匯入款	0.00	70,574.00	144,233.00	中山國中北市
111/12/26	15:39:17	轉支	72,091.00	0.00	72,142.00	
111/12/26	15:41:01	轉支	72,142.00	0.00	0.00	

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 07:59:39

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550520215	中文名稱	臺北市立中山國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:13:44	匯入款	0.00	6,638.00	44,982.00	中山國中北市
111/12/01	10:19:59	匯入款	0.00	70,346.00	115,328.00	中山國中北市
111/12/01	14:27:40	轉支	38,344.00	0.00	76,984.00	05202
111/12/01	14:30:15	轉支	6,638.00	0.00	70,346.00	05202
111/12/01	14:33:03	轉支	70,346.00	0.00	0.00	05202
111/12/05	10:52:25	匯入款	0.00	3,038.00	3,038.00	中山國中北市
111/12/05	10:52:25	匯入款	0.00	9,762.00	12,800.00	中山國中北市
111/12/05	15:11:14	轉支	9,762.00	0.00	3,038.00	中山國中
111/12/05	15:14:21	轉支	3,038.00	0.00	0.00	中山國中
111/12/23	13:30:57	匯入款	0.00	570.00	570.00	中山國中北市
111/12/26	09:30:24	匯入款	0.00	13,075.00	13,645.00	中山國中北市
111/12/26	15:34:56	轉支	13,075.00	0.00	570.00	
111/12/26	15:37:07	轉支	570.00	0.00	0.00	
111/12/28	10:27:24	匯入款	0.00	27,540.00	27,540.00	中山國中北市
111/12/28	15:00:34	轉支	27,540.00	0.00	0.00	05202

會計主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 08:00:14

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00450131086119	中文名稱	臺北市立中山國民中學零用金保管專戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/02		匯入款		68,845.00	68,845.00	公庫處	中山國中北市1222
111/12/02		匯入款		2,645.00	71,490.00	公庫處	中山國中北市1222
111/12/02		匯入款		48,482.00	119,972.00	公庫處	中山國中北市1222
111/12/02	09000456	轉支	119,972.00		0.00		
111/12/08		匯入款		86,047.00	86,047.00	公庫處	中山國中北市1250
111/12/08		匯入款		3,240.00	89,287.00	公庫處	中山國中北市1251
111/12/08		匯入款		30,665.00	119,952.00	公庫處	中山國中北市1251
111/12/09	09000458	轉支	119,952.00		0.00		
111/12/13		匯入款		27,251.00	27,251.00	公庫處	中山國中北市1276
111/12/13		匯入款		86,924.00	114,175.00	公庫處	中山國中北市1276
111/12/13		匯入款		5,768.00	119,943.00	公庫處	中山國中北市1276
111/12/14	09000459	轉支	119,943.00		0.00		
111/12/19		匯入款		76,488.00	76,488.00	公庫處	中山國中北市1304
111/12/19		匯入款		8,180.00	84,668.00	公庫處	中山國中北市1304
111/12/19		匯入款		35,072.00	119,740.00	公庫處	中山國中北市1304
111/12/20	09000460	領現	119,740.00		0.00	敦北分行	
111/12/21		匯入款		28,146.00	28,146.00	公庫處	中山國中北市1323
111/12/21		匯入款		88,927.00	117,073.00	公庫處	中山國中北市1323
111/12/21		匯入款		2,860.00	119,933.00	公庫處	中山國中北市1323
111/12/22	09000461	領現	119,933.00		0.00	敦北分行	
111/12/27		匯入款		73,386.00	73,386.00	公庫處	中山國中北市1359
111/12/27		匯入款		28,824.00	102,210.00	公庫處	中山國中北市1359
111/12/27	09000462	領現	102,210.00		0.00	敦北分行	

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 08:02:09

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00450131001156	中文名稱	臺北市立中山國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05202	機關名稱	臺北市立中山國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		9.00	9,136.00	總行	

會計室主任秦淑珍

列印日期：112/01/03 08:02:50

系統名稱： 勞工退休基金
報表檔名： BOTTR62

監督委員會統一編號： 19333979
印鑑卡號： 00042668
戶　　名： 台北市立中山國民中學
總公司營利事業統一編號： 04146034
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： 10:31:17
操 作 員： r2*****031 周**

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
111/12/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	6,638	2,820,350	111/12~111/12	111/12/1	0127037

臺北市立中山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	17,338.00	0.00	0.00		17,338.00
	價　值	7,125,918,000	312,084,000	0		7,438,002,000
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	5,917	0	0		5,917
二.房屋建築及設備	棟　數	5	0	0	1,034,424	5
	數　量	0	0	0		0
	面　積	19,150.76	0.00	0.00		19,150.76
	價　值	16,748,858	0	0		15,714,434
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	7,142,672,775	312,084,000	0	1,034,424	7,453,722,351

臺北市立中山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	1	1	0	8,063,306	2
	數　量	1	0	0		1
	面　積	19.07	6,386.27	0.00		6,405.34
	價　值	2,633,732	248,551,558	0		243,121,984
三.機械及設備	數　量	721	116	26	5,907,965	811
	價　值	21,453,612	13,610,281	10,196		29,145,732
四.交通及運輸設備	數　量	75	3	4	434,395	74
	價　值	1,866,118	113,320	2,437		1,542,606
五.什項設備	數　量	584	123	33	5,419,320	674
	價　值	16,117,054	7,510,615	15,523		18,192,826
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	42,070,516	269,785,774	28,156	19,824,986	292,003,148
合　　計	總　值	7,184,743,291	581,869,774	28,156	20,859,410	7,745,725,499

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。

臺北市立中山國民中學土地明細清冊

資料截止日期：111年12月31日

財產性質： 公務用　　製表日期：民國112年01月03日

價值單位： 新台幣元　面積單位：平方公尺　　頁次： 1 / 1

財產編號-分號(財產名稱) 土地標示(財產別名)	地目	宗地面積 持分面積	所有權人 都市計畫使用分區	權利範圍 分子 分母	取得原因 所有權 / 管理權 管理機關		公告地價 公告現值 年月日	單價	總價	列帳總價	使用單位 使用期間 使用面積
101030103－0000001(中學用房屋基地)	建	17,338.00	臺北市	1	合併	基於所有權	111/01/01	114,000	1,976,532,000	7,438,002,000	中山國中
A-01-0706-0026-0000		17,338.00	國中用地	1	中山國中		111/01/01	429,000	7,438,002,000		15,555.85
臺北市松山區敦化段五小段0026-0000											

小計： 筆數： 1筆 、持分面積： 17,338.00平方公尺、列帳總價： 7,438,002,000元、公告現值總值： 7,438,002,000 元、公告地價總值： 1,976,532,000元

公務用		公共用		事業用		非公用	
筆　數：	1 筆	筆　數：	0 筆	筆　數：	0 筆	筆　數：	0 筆
持分面積：	17,338.00 ㎡	持分面積：	0.00 ㎡	持分面積：	0.00 ㎡	持分面積：	0.00 ㎡
金　額：	7,438,002,000 元	金　額：	0 元	金　額：	0 元	金　額：	0 元

臺北市立中山國民中學市有建物明細清冊

製表日期： 民國112年01月03日

財產性質： 01公務用　　資料截止日期: 民國111年12月31日　　頁次： 1 / 2

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	主建物面積(㎡) 附屬建物面積(㎡) 總面積(㎡)	持分面積(㎡) 權利範圍	建築完成日期 入帳日期 評定現值日期	報廢核定價值 帳面價值 評定現值	使用年限 財編年限 主要建材	所有權登記原因 管理權取得原因 管理機關
201030103A 0000001	中學用房屋/第一棟	6,103.84	7,741.23	067/11/01	15,313,414	55年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-000	1,637.39	1	067/11/01	3,139,314	55年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	7,741.23	/1	111/07/13	16,634,300	鋼筋混凝土	中山國中
201030103A 0000006	中學用房屋/第三棟	227.64	227.64	070/12/04	10,281,396	55年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-001	0.00	1	103/08/13	2,682,155	55年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	227.64	/1	111/07/13	528,100	鋼筋混凝土	中山國中
201030103A 0000007	中學用房屋/第二棟	3,796.04	4,722.46	071/09/22	9,432,206	55年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-002	926.42	1	103/08/13	2,584,574	55年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	4,722.46	/1	111/07/13	10,881,900	鋼筋混凝土	中山國中
201030103A 0000008	中學用房屋/活動中心	5,198.52	6,429.73	074/08/13	22,201,025	55年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-003	1,231.21	1	103/08/13	7,248,831	55年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	6,429.73	/1	111/07/13	16,065,600	鋼筋混凝土	中山國中
201060301A 0000001	招待所/警衛室	29.70	29.70	067/10/02	291,713	55年0月	
	臺北市松山區敦化段五小段E0026-000	0.00	1	092/09/24	59,560	55年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	29.70	/1	111/07/13	98,800	鋼筋混凝土	中山國中

棟數： 5 棟　持分面積： 19,150.76 平方公尺　帳面價值： 15,714,434 元

數量： 0 筆　持分面積： 0.00 平方公尺　帳面價值： 0 元

小計： 5 筆　持分面積： 19,150.76 平方公尺　帳面價值： 15,714,434 元　評定現值總和： 44,208,700 元

臺北市立中山國民中學市有土地改良物明細清冊

製表日期：民國112年01月03日

財產性質： 01 公務用　　資料截止日期：111年12月31日　　

財產編號 分　號	財產名稱/別名	基地座落	單位 計量數	建築完成日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
111010202A 0000001	圍牆/磚石基座鐵製欄杆	臺北市松山區敦化段五小段0026-0000號	平方公尺 978.00	0671002 0920924	548,170 5,917	25年0月 25年0月 磚石	補列(價購)

小計：　數量：　1　筆　帳面價值：　5,917　元

公務用	數量：1 帳面價值：5,917	公共用	數量：0 帳面價值：0	事業用	數量：0 帳面價值：0	非公用	數量：0 帳面價值：0

臺北市立中山國民中學市有建物明細清冊

製表日期： 民國112年01月03日

財產性質： 03事業用　　資料截止日期: 民國111年12月31日　　頁次： 2 / 2

財產編號 分　號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	主建物面積(㎡) 附屬建物面積(㎡) 總面積(㎡)	持分面積(㎡) 權利範圍	建築完成日期 入帳日期 評定現值日期	報廢核定價值 帳面價值 評定現值	使用年限 財編年限 主要建材	所有權登記原因 管理權取得原因 管理機關
202020221A 0000001	大門	0.00	0.00	109/12/07	1,854,022	10年0月	
		0.00	1	110/09/16	1,471,647	10年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號大門	0.00	/1		0	金屬	中山國中
201030103J 0000001	中學用房屋/警衛室儲藏室	19.07	19.07	101/01/17	1,171,865	60年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-005	0.00	1	106/02/13	959,213	60年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	19.07	/1	111/07/13	254,800	鋼骨、鋼筋混凝土	中山國中
201030103J 0000002	中學用房屋/星耀樓	6,386.27	6,386.27	110/02/23	248,551,558	60年0月	第一次登記
	臺北市松山區敦化段五小段03540-006	0.00	1	111/10/18	240,691,124	60年0月	基於所有權
	臺北市松山區復興北路３６１巷７號	6,386.27	/1	111/07/13	120,283,400	鋼骨、鋼筋混凝土	中山國中

棟數： 2 棟　持分面積： 6,405.34 平方公尺　帳面價值： 241,650,337 元

數量： 1 筆　持分面積： 0.00 平方公尺　帳面價值： 1,471,647 元

小計： 3 筆　持分面積： 6,405.34 平方公尺　帳面價值： 243,121,984 元　評定現值總和: 120,538,200 元

公務用		公共用		事業用		非公用	
棟數：	5 棟	棟數：	0 棟	棟數：	2 棟	棟數：	0 棟
數量：	0 筆	數量：	0 筆	數量：	1 筆	數量：	0 筆
持分面積：	19,150.76 ㎡	持分面積：	0.00 ㎡	持分面積：	6,405.34 ㎡	持分面積：	0.00 ㎡
帳面價值：	15,714,434 元	帳面價值：	0 元	帳面價值：	243,121,984 元	帳面價值：	0 元

臺北市立中山國民中學市有動產明細清冊

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：03事業用　　資料截止日期：111年12月31日　　

財產編號 分　號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 數量	購置日期 入帳日期	報廢核定價值 帳面價值(總價)	使用年限 財編年限 主要材質	增加原因
5040601	藝術品	組	109/12/07	733,864	5年0月	補列(價購)
0000001-0000001	形意藝術空間有限公司/ZHONG SHAN	1	110/09/14	431,164	5年0月 金屬	
5040601	藝術品	座	109/12/07	1,471,864	5年0月	補列(價購)
0000002-0000002	形意藝術空間有限公司/紅白藝術品	1	110/09/14	864,739	5年0月 金屬	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
項:	298	項:	50	項:	234	項:	582
數量:	811	數量:	74	數量:	674	數量:	1,559
帳面價值:	29,145,732	帳面價值:	1,542,606	帳面價值:	18,192,826	帳面價值:	48,881,164

公務用		公共用		事業用		非公用	
項:	0	項:	0	項:	582	項:	0
數量:	0	數量:	0	數量:	1,559	數量:	0
帳面價值:	0	帳面價值:	0	帳面價值:	48,881,164	帳面價值:	0

裝

主辦會計人員：

機 關 長 官：

訂