

40501306

中華民國 111 年度

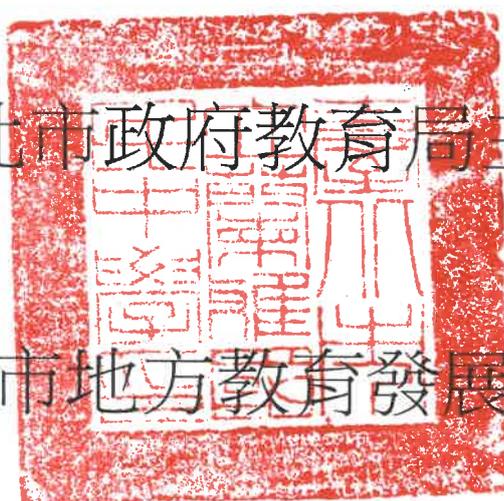
(111年1月1日至111年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立蘭雅國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立蘭雅國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	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	273,596,313	272,549,079	1,047,234	0.38
基金用途	263,126,939	271,613,930	- 8,486,991	- 3.12
賸餘(短絀)	10,469,374	935,149	9,534,225	1,019.54
餘絀情形：				
基金餘額	15,193,689	4,724,315	10,469,374	221.61
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,802,467	14,125,985	- 17,928,452	--

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蘭雅國民中學

## 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221,644,000元，決算數229,585,573元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

##### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,821,000元，決算數26,616,380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5,572,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數35,000元），決算數6,924,986元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數273,596,313元，較預算數252,778,000元，增加20,818,313元，計增8.24%。

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9,900元，較預算數426,000元，減少416,100元，計減97.68%。

主要係因：

因游泳池施作無開放暑期泳訓班及教師甄選報名費收入9,900元實收實繳所致。

2.財產處分收入：決算數46,970元，較預算數80,000元，減少33,030元，計減41.29%。

主要係因：

財產報廢殘值變賣收入46,970元實收實繳所致。

3.利息收入：決算數838元，較預算數0元，增加838元。

主要係因：

111年1-12月利息收入838元實收實繳所致。

4.其他財產收入：決算數819,569元，較預算數949,000元，減少129,431元，計減13.64%。

主要係因：

疫情影響使開放活動中心場地出借費719,553元、合作社場地使用費14,460元及停車費85,556元等收入實收實繳所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭雅國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

5.公庫撥款收入：決算數270,973,000元，較預算數251,053,000元，增加19,920,000元，計增7.93%。

6.政府其他撥入收入：決算數1,512,917元，較預算數0元，增加1,512,917元。

主要係因：

- (1)教育部補助110學年度美感與設計創新計畫(第一期款)22,568元。
  - (2)教育部補助110學年度美感與設計創新計畫(第二期款)40,000元。
  - (3)教育部補助110學年度實施戶外與海洋教育計畫經費(臺北大縱走)30,000元。
  - (4)教育部補助110學年度學生學習扶助開班經費32,270元。
  - (5)教育部補助111學年度學生學習扶助開班經費46,800元。
  - (6)教育部補助110學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費25,900元。
  - (7)教育部補助111學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費13,200元。
  - (8)教育部補助111-1國中學校用書經費3,737元。
  - (9)教育部補助110學年度本位國際教育精進計畫(SIEP)部款經費87,137元。
  - (10)教育部補助111學年度本位國際教育精進SIEP計畫(國際交流類別)經費55,598元。
  - (11)教育部補助110學年度國中小活化教學與多元學習計畫經費72,359元。
  - (12)教育部補助111學年度國中小活化教學與多元學習計畫經費(第一期款)74,000元。
  - (13)教育部補助110學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫經費15,725元。
  - (14)教育部補助110學年度教育輔導團團務運作差旅費82,987元。
  - (15)教育部補助110學年度教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第二期經費92,160元。
  - (16)教育部補助111學年度教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第一期經費11,340元。
  - (17)教育部補助110學年度國中生涯發展教育國教署第一期經費69,422元。
  - (18)教育部補助110學年度國中生涯發展教育國教署第二期經費60,528元。
  - (19)教育部補助111學年度國中生涯發展教育國教署第一期經費20,054元。
  - (20)教育部補助111年度國際教育SIEP任務學校地方培力團(IELCG)計畫經費150,000元。
  - (21)教育部補助111年補助地方政府環境教育輔導天母水道祭計畫經費138,342元。
  - (22)教育部補助110學年度健康促進學校計畫經費120,000元。
  - (23)教育部補助111年度防制學生藥物濫用校園宣導外聘講師鐘點費756元。
  - (24)教育部補助學校設置樹木解說牌計畫經費19,760元。
  - (25)教育部補助110-2國中生無力繳交代收代辦費16,095元。
  - (26)教育部補助111-1國中生無力繳交代收代辦費12,970元。
  - (27)教育部補助111年度國中學術性向資優班或區域衛星方案設施設備經費(補辦預算)35,000元。
  - (28)教育部補助地方政府關懷動物生命教育計畫經費21,000元。
  - (29)教育部補助111學年度英語教學資源中心計畫經費92,526元。
  - (30)教育部補助111學年度補助學校辦理山野教育推廣計畫經費4,725元。
  - (31)教育部補助111學年度精進中小學教師專業與課程品質計畫(第七群)第一期經費6,000元。
  - (32)教育部補助111學年度外籍英語教學助理ELTA計畫專案教師第一期經費39,958元。
- 7.雜項收入：決算數233,119元，較預算數270,000元，減少36,881元，計減13.66%。

主要係因：

- (1)違規罰款收入26,000元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭雅國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

- (2)數位學生證收入4,407元。
- (3)簡訊服務費收入2,599元。
- (4)提撥冷氣維護費至其他準備金等188,667元。
- (5)學生損壞公物賠收入6,265元。
- (6)收以前年度合作社房地使用費等4,948元。
- (7)收回以前年度溢繳空污費233元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數263,126,939元，較預算數254,037,000元，增加9,089,939元，計增3.58%。

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229,585,573元，較預算數221,644,000元，增加7,941,573元，計增3.58%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數26,616,380元，較預算數26,821,000元，減少204,620元，計減0.76%。
- 3.建築及設備計畫：決算數6,924,986元，較預算數5,572,000元，增加1,352,986元，計增24.28%。

主要係因：

- (1)教育局補助110年度桌球教室整修工程執行數885,800元。
- (2)教育局補助110年度國際議題探討教室整修工程執行數3,367元。
- (3)教育局補助111年度校門鋼構外牆鋁板脫落及伸縮縫漏水整修工程執行數271,000元。
- (4)教育局補助111年度雙語教育學校建置雙語校園情境工程執行數90,000元。
- (5)教育局補助111年度不鏽鋼游泳池更新工程執行數89,450元。
- (6)教育部補助111年度國中學術性向資優班或區域衛星方案設施設備計畫補辦預算執行數35,000元。
- (7)活動中心集會場兼球場整修工程節餘款19,921元及班級設備等節餘款1,710元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,469,374元，較預算短絀數1,259,000元，反絀為餘，計相差11,728,374元。

主要係因：

教育局補助111年度不鏽鋼游泳池更新工程經費11,728,374元已撥入未執行。

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出278,837元。
- 投資活動之淨現金流出1,902,840元。
- 籌資活動之淨現金流出1,620,790元。
- 本年度現金及約當現金之淨減3,802,467元。
- 期初現金及約當現金27,871,191元。
- 期末現金及約當現金24,068,724元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,221,004,923元，包括：

流動資產24,467,524元，較上年度27,897,691元，減少3,430,167元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致保管款減少。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭雅國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

長期貸墊款及準備金1,950,063元，較上年度1,742,884元，增加207,179元，主要係因勞工退休準備金提撥致退休及離職準備金增加。

固定資產19,333,790元，較上年度20,426,291元，減少1,092,501元，主要係因報廢個人電腦等設備及年度折舊攤提所致。

無形資產638,210元，較上年度83,280元，增加554,930元，主要係因教育局補助款購置電腦教學軟體致電腦軟體增加。

其他資產7,174,615,336元，較上年度6,982,742,353元，增加191,872,983元，主要係因依公告現值調增市有土地價值致代管資產增加。

決算日負債總額為7,185,839,234元，包括：

流動負債6,303,751元，較上年度18,083,228元，減少11,779,477元，主要係因各項業務計畫需要支付款項致應付代收款及應付工程款減少。

其他負債7,179,535,483元，較上年度6,989,575,385元，增加189,960,098元，主要係因依公告現值調增市有土地價值致應付代管資產增加。

決算日淨資產為35,165,689元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數30,695,024元及補辦預算數35,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	252,778,000	100.00	273,596,313	100.00	20,818,313	8.24	272,549,079	100.00
43 勞務收入	426,000	0.17	9,900	0.00	-416,100	-97.68	33,000	0.01
431服務收入	426,000	0.17	9,900	0.00	-416,100	-97.68	33,000	0.01
45 財產收入	1,029,000	0.41	867,377	0.32	-161,623	-15.71	787,320	0.29
451財產處分收入	80,000	0.03	46,970	0.02	-33,030	-41.29	94,460	0.03
454利息收入			838	0.00	838	0.00	86	0.00
45Y其他財產收入	949,000	0.38	819,569	0.30	-129,431	-13.64	692,774	0.25
46 政府撥入收入	251,053,000	99.32	272,485,917	99.59	21,432,917	8.54	271,601,819	99.65
462公庫撥款收入	251,053,000	99.32	270,973,000	99.04	19,920,000	7.93	270,314,460	99.18
46Y政府其他撥入收入			1,512,917	0.55	1,512,917	0.00	1,287,359	0.47
4Y 其他收入	270,000	0.11	233,119	0.09	-36,881	-13.66	126,940	0.05
4YY雜項收入	270,000	0.11	233,119	0.09	-36,881	-13.66	126,940	0.05
5 基金用途	254,037,000	100.50	263,126,939	96.17	9,089,939	3.58	271,613,930	99.66
53 國民教育計畫	221,644,000	87.68	229,585,573	83.91	7,941,573	3.58	224,008,123	82.19
5L 一般行政管理計畫	26,821,000	10.61	26,616,380	9.73	-204,620	-0.76	24,950,419	9.15
5M 建築及設備計畫	5,572,000	2.20	6,924,986	2.53	1,352,986	24.28	22,655,388	8.31
購建固定資產	5,536,000	2.19	6,888,986	2.52	1,352,986	24.44	22,619,388	8.30
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-1,259,000		10,469,374		11,728,374	-931.56	935,149	
期初基金餘額	2,329,000		4,724,315		2,395,315	102.85	3,789,166	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,070,000		15,193,689		14,123,689	1,319.97	4,724,315	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
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		30,695,024
454利息收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	85
454利息收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	753
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	19,920,000
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	108,975
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,403,942
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,941,573
5M 建築及設備計畫	111.8.2北市教會字第1113071054號	885,800
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	433,896

備註：

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

**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	252,778,000	273,596,313	20,818,313	8.24	
43 勞務收入	426,000	9,900	-416,100	-97.68	
431服務收入	426,000	9,900	-416,100	-97.68	決算數較預算數減少416,100元，主要係因：游泳池施作未開放暑期泳訓班致收入減少。
45 財產收入	1,029,000	867,377	-161,623	-15.71	
451財產處分收入	80,000	46,970	-33,030	-41.29	決算數較預算數減少33,030元，主要係因：財產報廢殘值變賣收入較預期減少所致。
454利息收入		838	838	0.00	決算數較預算數增加838元，主要係因：薪資專戶利息收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	949,000	819,569	-129,431	-13.64	決算數較預算數減少129,431元，主要係因：疫情影響使合作社場地使用、開放活動中心場地出借費等致收入減少。
46 政府撥入收入	251,053,000	272,485,917	21,432,917	8.54	
462公庫撥款收入	251,053,000	270,973,000	19,920,000	7.93	
46Y政府其他撥入收入		1,512,917	1,512,917	0.00	決算數較預算數增加1,512,917元，主要係因：教育部撥入111年度國際教育任務學校地方培力團經費等各項補助款超收併決算。
4Y 其他收入	270,000	233,119	-36,881	-13.66	
4YY雜項收入	270,000	233,119	-36,881	-13.66	決算數較預算數減少36,881元，主要係因：學生簡訊服務費收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
**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	254,037,000	263,126,939	9,089,939	3.58	
53 國民教育計畫	221,644,000	229,585,573	7,941,573	3.58	
1 用人費用	210,136,000	217,725,191	7,589,191	3.61	
11 正式員額薪資	99,132,000	105,851,177	6,719,177	6.78	
113 職員薪金	99,132,000	105,851,177	6,719,177	6.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,878,720	7,934,725	3,056,005	62.64	
124 兼職人員酬金	4,878,720	7,934,725	3,056,005	62.64	
13 超時工作報酬	793,977	847,595	53,618	6.75	
131 加班費	793,977	847,595	53,618	6.75	
15 獎金	24,969,113	23,010,825	-1,958,288	-7.84	
151 考績獎金	12,502,500	10,581,035	-1,921,465	-15.37	
152 年終獎金	12,466,613	12,429,790	-36,823	-0.30	
16 退休及卹償金	67,356,722	66,014,085	-1,342,637	-1.99	
161 職員退休及離職金	67,356,722	66,014,085	-1,342,637	-1.99	
18 福利費	13,005,468	14,066,784	1,061,316	8.16	
181 分擔員工保險費	8,447,700	10,483,957	2,036,257	24.10	
183 傷病醫藥費	334,000	238,770	-95,230	-28.51	
185 員工通勤交通費	1,265,208	831,532	-433,676	-34.28	
18Y 其他福利費	2,958,560	2,512,525	-446,035	-15.08	
2 服務費用	6,997,000	7,136,217	139,217	1.99	
21 水電費	2,395,944	1,986,991	-408,953	-17.07	
212 工作場所電費	1,718,000	1,744,539	26,539	1.54	
214 工作場所水費	233,000	232,361	-639	-0.27	
216 氣體費	444,944	10,091	-434,853	-97.73	
22 郵電費	70,650	95,124	24,474	34.64	
222 電話費	70,650	95,124	24,474	34.64	
23 旅運費	144,050	132,243	-11,807	-8.20	
231 國內旅費	140,950	129,143	-11,807	-8.38	
235 貨物運費	3,100	3,100			
24 印刷裝訂與廣告費	225,306	417,123	191,817	85.14	
241 印刷及裝訂費	225,306	417,123	191,817	85.14	
25 修理保養及保固費	2,061,030	2,440,534	379,504	18.41	
252 一般房屋修護費	1,525,600	1,501,292	-24,308	-1.59	
255 機械及設備修護費	108,000	26,378	-81,622	-75.58	
257 雜項設備修護費	427,430	912,864	485,434	113.57	
26 保險費	23,800	11,968	-11,832	-49.71	
268 責任保險費	2,800	388	-2,412	-86.14	
26Y 其他保險費	21,000	11,580	-9,420	-44.86	

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	805,900	664,160	-141,740	-17.59	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,848	7,588	-3,260	-30.05	
279 外包費		12,000	12,000		
27D 計時與計件人員酬金	551,052	402,572	-148,480	-26.94	
27F 體育活動費	244,000	242,000	-2,000	-0.82	
28 專業服務費	1,270,320	1,388,074	117,754	9.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,200	1,060,968	201,768	23.48	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,250	31,980	-29,270	-47.79	
289 試務甄選費	3,000	9,600	6,600	220.00	
28A 電腦軟體服務費		7,560	7,560		
28Y 其他專業服務費	346,870	277,966	-68,904	-19.86	
3 材料及用品費	1,985,000	1,989,468	4,468	0.23	
31 使用材料費	168,599	192,194	23,595	13.99	
315 設備零件	168,599	192,194	23,595	13.99	
32 用品消耗	1,816,401	1,797,274	-19,127	-1.05	
321 辦公(事務)用品	98,900	104,709	5,809	5.87	
322 報章雜誌	77,212	96,225	19,013	24.62	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	37,136	8,136	28.06	
32Y 其他用品消耗	1,611,289	1,559,204	-52,085	-3.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費	62,000	196,980	134,980	217.71	
44 交通及運輸設備租金	24,000	187,050	163,050	679.38	
442 車租	24,000	187,050	163,050	679.38	
45 雜項設備租金	38,000	9,930	-28,070	-73.87	
451 雜項設備租金	38,000	9,930	-28,070	-73.87	
6 稅捐及規費(強制費)		2,200	2,200		
66 規費		2,200	2,200		
661 行政規費與強制費		2,200	2,200		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,165,000	2,265,453	100,453	4.64	
72 捐助、補助與獎助	98,000	99,000	1,000	1.02	
726 獎助學員生給與	98,000	99,000	1,000	1.02	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,067,000	2,166,453	99,453	4.81	
743 獎勵費用	102,000	109,086	7,086	6.95	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,965,000	2,057,367	92,367	4.70	

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
**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	%	
9 其他	299,000	270,064	-28,936	-9.68	
91 其他支出	299,000	270,064	-28,936	-9.68	
91Y 其他	299,000	270,064	-28,936	-9.68	
5L 一般行政管理計畫	26,821,000	26,616,380	-204,620	-0.76	
1 用人費用	24,401,000	24,238,505	-162,495	-0.67	
11 正式員額薪資	16,056,000	16,067,793	11,793	0.07	
113 職員薪金	14,652,000	14,396,793	-255,207	-1.74	
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39	
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,355	1,355		
124 兼職人員酬金		1,355	1,355		
13 超時工作報酬	942,000	799,661	-142,339	-15.11	
131 加班費	942,000	799,661	-142,339	-15.11	
15 獎金	3,881,000	3,530,320	-350,680	-9.04	
151 考績獎金	1,874,000	1,643,088	-230,912	-12.32	
152 年終獎金	2,007,000	1,887,232	-119,768	-5.97	
16 退休及卹償金	1,405,872	1,525,858	119,986	8.53	
161 職員退休及離職金	1,376,112	1,513,066	136,954	9.95	
162 工員退休及離職金	29,760	12,792	-16,968	-57.02	
18 福利費	2,116,128	2,313,518	197,390	9.33	
181 分擔員工保險費	1,414,608	1,715,352	300,744	21.26	
185 員工通勤交通費	317,520	199,766	-117,754	-37.09	
18Y 其他福利費	384,000	398,400	14,400	3.75	
2 服務費用	1,948,000	1,909,822	-38,178	-1.96	
22 郵電費	7,070	7,070			
222 電話費	7,070	7,070			
27 一般服務費	1,240,000	1,193,728	-46,272	-3.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		3,097	3,097		
279 外包費	1,192,000	1,140,631	-51,369	-4.31	
27F 體育活動費	48,000	50,000	2,000	4.17	
28 專業服務費	602,530	610,624	8,094	1.34	
288 委託考選訓練費		8,094	8,094		
28Y 其他專業服務費	602,530	602,530			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	470,000	464,383	-5,617	-1.20	
32 用品消耗	470,000	464,383	-5,617	-1.20	

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	%	
321 辦公（事務）用品	455,500	449,883	-5,617	-1.23	
325 服裝	14,500	14,500			
6 稅捐及規費(強制費)		1,670	1,670		
66 規費		1,670	1,670		
661 行政規費與強制費		1,670	1,670		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,572,000	6,924,986	1,352,986	24.28	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35,000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35,000元。2.決算數較預算數增加1,352,986元，主要係因教育局統籌款補助110年度桌球教室整修等工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,572,000	6,924,986	1,352,986	24.28	
51 購建固定資產	1,372,000	1,405,290	33,290	2.43	
514 購置機械及設備	1,123,000	1,156,600	33,600	2.99	
516 購置雜項設備	249,000	248,690	-310	-0.12	
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	4,164,000	5,483,696	1,319,696	31.69	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,164,000	5,393,696	1,229,696	29.53	
542 其他遞延支出		90,000	90,000		

地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)游泳池救生員1人，預算數508,656元，決算數270,088元。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數42,396元，決算數0元。

(3)教育部補助外籍英語教學助理ELTA及英語教學資源中心計畫增置計2人，預算數0元，決算數132,484元。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包費2人，預算數912,000元，決算數912,000元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數280,000元，決算數240,631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0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數75,792元；決算數155,701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
<b>資產</b>	65,252,059	-44,742,488	1,443,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	584,277	-161,721	
機械及設備	42,784,223	-27,477,772	1,158,000
交通及運輸設備	2,429,614	-2,195,059	
雜項設備	19,370,665	-14,907,936	249,000
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	83,280		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計1,158,000元，係法定預算數1,123,000元及補辦預算35,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數249,000元，係法定預算數249,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計26,184元，係法定預算數26,184元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計2,489,595元，變動原因為：(1)增置：購置攜帶型濁度計等設備計1,156,600元。(2)撥入：教育局補助款購置平板電腦等設備計963,494元。(3)受贈：課業輔導費購置高壓滅菌鍋等設備計369,501元。減少數計1,513,749元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計1,513,749元。

2.交通及運輸設備：

增加數計73,600元，變動原因為：(1)撥入：教育部補助款購買空拍機等設備計18,000元。(2)受贈：課業輔導費購置無線擴音機等設備計55,600元。

臺北市立蘭雅國民中學

**產明細表**

111 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,771,362	26,184	1,717,741	-4,591,192	19,972,000
			-12,852	409,704
2,489,595		1,513,749	-3,008,965	13,273,332
73,600			-61,142	247,013
2,606,075		156,830	-1,508,233	5,403,741
602,092	26,184	47,162		638,210

註 3.雜項設備：

增加數計2,606,075元，變動原因為：(1)增置：購置雙簧管等設備計248,690元。(2)撥入：教育局移撥冷氣等設備計2,254,488元。(3)受贈：課業輔導費購置8導辦公室用電冰箱等設備計102,897元。減少數計156,830元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等設備計156,830元。

4.電腦軟體：

增加數計602,092元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教學軟體等計36,000元。(2)撥入：教育部補助款購買VR教學製作軟體等計566,092元。減少數計47,162元，變動原因為(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷47,162元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,123,000	35,000		1,158,000	1,156,600	-1,400	
機械及設備		1,123,000	35,000		1,158,000	1,156,600	-1,400	
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		249,000			249,000	248,690	-310	
雜項設備		249,000			249,000	248,690	-310	
購建中固定資產								
合 計		1,372,000	35,000		1,407,000	1,405,290	-1,710	

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—臺北市立蘭雅國民中學  
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		35,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	35,000

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學

**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	122	124	2	1.依中華民國111年7月19日北市教中字第1113068282號函教師支援教育局進用代理教師增加1人。2.依中華民國111年6月14日北市教體字第11130585942號函教師支援體育局進用代理教師增加1人。
職員	122	124	2	
一般行政管理計畫	24	24	0	
職員	21	21	0	
駐衛警	2	2	0	
技工	1	1	0	
合計	146	148	2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)游泳池救生員1人。

(2)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(3)教育部補助外籍英語教學助理ELTA及英語教學資源中心計畫增置計2人。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包費2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	99,132,000		793,977		24,969,113	67,356,722		13,005,468		205,257,280	4,878,720	210,136,000
正式人員	99,132,000		793,977		24,969,113	8,574,684		12,963,468		146,433,242		146,433,242
聘僱人員												
兼任人員											4,878,720	4,878,720
其他人員						58,782,038		42,000		58,824,038		58,824,038
一般行政管理計畫	16,056,000		942,000		3,881,000	1,405,872		2,116,128		24,401,000		24,401,000
正式人員	16,056,000		942,000		3,881,000	1,405,872		2,116,128		24,401,000		24,401,000
聘僱人員												
兼任人員												
合 計	115,188,000		1,735,977		28,850,113	68,762,594		15,121,596		229,658,280	4,878,720	234,537,000

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條規定辦理核發，111年度預算編列146人，計14,376,500元，執行結果決算117人，計12,224,123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146人，計14,473,613元，執行結果決算153人，計14,317,022元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)游泳池救生員，預算數508,656元，決算數270,088元。

(2)暑期泳訓班工讀生，預算數42,396元，決算數0元。

(3)教育部補助外籍英語教學助理ELTA及英語教學資源中心計畫人員，預算數0元，決算數132,484元。

2.外包費：

(1)職工(技工、工友)業務外包費，預算數912,000元，決算數912,000元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費，預算數280,000元，決算數240,631元。

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
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
105,851,177		847,595		23,010,825	66,014,085		14,066,784		209,790,466	7,934,725	217,725,191
105,851,177		836,683		20,955,878	10,192,947		13,933,876		151,770,561		151,770,561
		10,912		1,988,845	21,852		77,308		2,098,917		2,098,917
				66,102	55,799,286		55,600		55,920,988	7,934,725	7,934,725
16,067,793		799,661		3,530,320	1,525,858		2,313,518		24,237,150	1,355	24,238,505
16,067,793		719,733		3,327,618	1,409,376		1,991,208		23,515,728		23,515,728
		79,928		202,702	116,482		322,310		721,422		721,422
										1,355	1,355
121,918,970		1,647,256		26,541,145	67,539,943		16,380,302		234,027,616	7,936,080	241,963,696

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
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			221,644,000		229,585,573		7,941,573 3.58	
國民教育計畫			221,644,000		229,585,573		7,941,573 3.58	

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	234,537,000	241,963,696	7,426,696	3.17
11 正式員額薪資	115,188,000	121,918,970	6,730,970	5.84
113 職員薪金	113,784,000	120,247,970	6,463,970	5.68
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39
115 警餉	1,032,000	1,241,760	209,760	20.33
12 聘僱及兼職人員薪資	4,878,720	7,936,080	3,057,360	62.67
124 兼職人員酬金	4,878,720	7,936,080	3,057,360	62.67
13 超時工作報酬	1,735,977	1,647,256	-88,721	-5.11
131 加班費	1,735,977	1,647,256	-88,721	-5.11
15 獎金	28,850,113	26,541,145	-2,308,968	-8.00
151 考績獎金	14,376,500	12,224,123	-2,152,377	-14.97
152 年終獎金	14,473,613	14,317,022	-156,591	-1.08
16 退休及卹償金	68,762,594	67,539,943	-1,222,651	-1.78
161 職員退休及離職金	68,732,834	67,527,151	-1,205,683	-1.75
162 工員退休及離職金	29,760	12,792	-16,968	-57.02
18 福利費	15,121,596	16,380,302	1,258,706	8.32
181 分擔員工保險費	9,862,308	12,199,309	2,337,001	23.70
183 傷病醫藥費	334,000	238,770	-95,230	-28.51
185 員工通勤交通費	1,582,728	1,031,298	-551,430	-34.84
18Y 其他福利費	3,342,560	2,910,925	-431,635	-12.91
2 服務費用	8,945,000	9,046,039	101,039	1.13
21 水電費	2,395,944	1,986,991	-408,953	-17.07
212 工作場所電費	1,718,000	1,744,539	26,539	1.54
214 工作場所水費	233,000	232,361	-639	-0.27
216 氣體費	444,944	10,091	-434,853	-97.73
22 郵電費	77,720	102,194	24,474	31.49
222 電話費	77,720	102,194	24,474	31.49
23 旅運費	144,050	132,243	-11,807	-8.20
231 國內旅費	140,950	129,143	-11,807	-8.38
235 貨物運費	3,100	3,100	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	225,306	417,123	191,817	85.14
241 印刷及裝訂費	225,306	417,123	191,817	85.14
25 修理保養及保固費	2,061,030	2,440,534	379,504	18.41
252 一般房屋修護費	1,525,600	1,501,292	-24,308	-1.59
255 機械及設備修護費	108,000	26,378	-81,622	-75.58
257 雜項設備修護費	427,430	912,864	485,434	113.57
26 保險費	23,800	11,968	-11,832	-49.71
268 責任保險費	2,800	388	-2,412	-86.14
26Y 其他保險費	21,000	11,580	-9,420	-44.86
27 一般服務費	2,045,900	1,857,888	-188,012	-9.19
276 佣金、匯費、經理費及手續費	10,848	10,685	-163	-1.50
279 外包費	1,192,000	1,152,631	-39,369	-3.30
27D 計時與計件人員酬金	551,052	402,572	-148,480	-26.94
27F 體育活動費	292,000	292,000	0	0.00

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	%
28 專業服務費	1,872,850	1,998,698	125,848	6.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,200	1,060,968	201,768	23.48
287 委託檢驗(定)試驗認證費	61,250	31,980	-29,270	-47.79
288 委託考選訓練費	0	8,094	8,094	0.00
289 試務甄選費	3,000	9,600	6,600	220.00
28A 電腦軟體服務費	0	7,560	7,560	0.00
28Y 其他專業服務費	949,400	880,496	-68,904	-7.26
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,455,000	2,453,851	-1,149	-0.05
31 使用材料費	168,599	192,194	23,595	13.99
315 設備零件	168,599	192,194	23,595	13.99
32 用品消耗	2,286,401	2,261,657	-24,744	-1.08
321 辦公(事務)用品	554,400	554,592	192	0.03
322 報章雜誌	77,212	96,225	19,013	24.62
325 服裝	14,500	14,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	29,000	37,136	8,136	28.06
32Y 其他用品消耗	1,611,289	1,559,204	-52,085	-3.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	62,000	196,980	134,980	217.71
44 交通及運輸設備租金	24,000	187,050	163,050	679.38
442 車租	24,000	187,050	163,050	679.38
45 雜項設備租金	38,000	9,930	-28,070	-73.87
451 雜項設備租金	38,000	9,930	-28,070	-73.87
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,572,000	6,924,986	1,352,986	24.28
51 購建固定資產	1,372,000	1,405,290	33,290	2.43
514 購置機械及設備	1,123,000	1,156,600	33,600	2.99
516 購置雜項設備	249,000	248,690	-310	-0.12
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	4,164,000	5,483,696	1,319,696	31.69
541 遞延修繕房屋建築支出	4,164,000	5,393,696	1,229,696	29.53
542 其他遞延支出	0	90,000	90,000	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,870	3,870	0.00
66 規費	0	3,870	3,870	0.00
661 行政規費與強制費	0	3,870	3,870	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,167,000	2,267,453	100,453	4.64
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	98,000	99,000	1,000	1.02
726 獎助學員生給與	98,000	99,000	1,000	1.02
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,067,000	2,166,453	99,453	4.81
743 獎勵費用	102,000	109,086	7,086	6.95

地方教育發展基金－臺北市立蘭雅國民中學  
**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	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,965,000	2,057,367	92,367	4.70
9 其他	299,000	270,064	-28,936	-9.68
91 其他支出	299,000	270,064	-28,936	-9.68
91Y 其他	299,000	270,064	-28,936	-9.68
合 計	254,037,000	263,126,939	9,089,939	3.58

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	3,028,980	2,530,838	-498,142	-16.45	
185 員工通勤交通費	1,582,728	1,031,298	-551,430	-34.84	
27D 計時與計件人員酬金	551,052	402,572	-148,480	-26.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	859,200	1,060,968	201,768	23.48	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	7,221,004,923	100.00	7,032,892,499	100.00	188,112,424	2.67
<b>流動資產</b>	24,467,524	0.34	27,897,691	0.40	-3,430,167	-12.30
<b>現金</b>	24,068,724	0.33	27,871,191	0.40	-3,802,467	-13.64
庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
銀行存款	24,068,724	0.33	27,871,191	0.40	-3,802,467	-13.64
銀行存款-公庫存款	16,488,066	0.23	14,334,215	0.20	2,153,851	15.03
銀行存款-保管款	7,241,959	0.10	12,699,657	0.18	-5,457,698	-42.98
銀行存款-代繳費款專戶	2,820	0.00	3,846	0.00	-1,026	-26.68
銀行存款-教育儲蓄戶	335,879	0.00	833,473	0.01	-497,594	-59.70
零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
應收款項	46,800	0.00	0	0.00	46,800	0.00
其他應收款	46,800	0.00	0	0.00	46,800	0.00
預付款項	352,000	0.00	26,500	0.00	325,500	1,228.30
預付費用	352,000	0.00	26,500	0.00	325,500	1,228.30
<b>長期貸墊款及準備金</b>	1,950,063	0.03	1,742,884	0.02	207,179	11.89
<b>準備金</b>	1,950,063	0.03	1,742,884	0.02	207,179	11.89
退休及離職準備金	1,401,624	0.02	1,283,612	0.02	118,012	9.19
其他準備金	548,439	0.01	459,272	0.01	89,167	19.41
其他準備金-其他	548,439	0.01	459,272	0.01	89,167	19.41
<b>固定資產</b>	19,333,790	0.27	20,426,291	0.29	-1,092,501	-5.35
<b>房屋建築及設備</b>	409,704	0.01	422,556	0.01	-12,852	-3.04
房屋建築及設備	584,277	0.01	584,277	0.01	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-174,573	0.00	-161,721	0.00	-12,852	7.95
<b>機械及設備</b>	13,273,332	0.18	15,306,451	0.22	-2,033,119	-13.28
機械及設備	43,760,069	0.61	42,784,223	0.61	975,846	2.28
累計折舊-機械及設備	-30,486,737	-0.42	-27,477,772	-0.39	-3,008,965	10.95
<b>交通及運輸設備</b>	247,013	0.00	234,555	0.00	12,458	5.31
交通及運輸設備	2,503,214	0.03	2,429,614	0.03	73,600	3.03
累計折舊-交通及運輸設備	-2,256,201	-0.03	-2,195,059	-0.03	-61,142	2.79
<b>雜項設備</b>	5,403,741	0.07	4,462,729	0.06	941,012	21.09
雜項設備	21,819,910	0.30	19,370,665	0.28	2,449,245	12.64
累計折舊-雜項設備	-16,416,169	-0.23	-14,907,936	-0.21	-1,508,233	10.12
<b>無形資產</b>	638,210	0.01	83,280	0.00	554,930	666.34
合 計	7,221,004,923	100.00	7,032,892,499	100.00	188,112,424	2.67

信託代理與保證資產

0

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

臺北市立蘭雅國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	7,185,839,234	99.51	7,007,658,613	99.64	178,180,621	2.54
流動負債	6,303,751	0.09	18,083,228	0.26	-11,779,477	-65.14
應付款項	6,146,581	0.09	18,083,228	0.26	-11,936,647	-66.01
應付代收款	4,683,030	0.06	8,557,772	0.12	-3,874,742	-45.28
應付代收款	4,683,030	0.06	8,557,772	0.12	-3,874,742	-45.28
應付費用	1,143,589	0.02	1,356,673	0.02	-213,084	-15.71
應付費用	1,143,589	0.02	1,356,673	0.02	-213,084	-15.71
應付工程款	319,962	0.00	8,084,633	0.11	-7,764,671	-96.04
應付工程款	319,962	0.00	8,084,633	0.11	-7,764,671	-96.04
其他應付款	0	0.00	84,150	0.00	-84,150	-100.00
其他應付款	0	0.00	84,150	0.00	-84,150	-100.00
預收款項	157,170	0.00	0	0.00	157,170	0.00
預收收入	157,170	0.00	0	0.00	157,170	0.00
預收收入	157,170	0.00	0	0.00	157,170	0.00
其他負債	7,179,535,483	99.43	6,989,575,385	99.38	189,960,098	2.72
什項負債	7,179,535,483	99.43	6,989,575,385	99.38	189,960,098	2.72
存入保證金	3,317,735	0.05	4,989,204	0.07	-1,671,469	-33.50
存入保證金	3,317,735	0.05	4,989,204	0.07	-1,671,469	-33.50
應付退休及離職金	1,401,624	0.02	1,283,612	0.02	118,012	9.19
應付退休及離職金	1,401,624	0.02	1,283,612	0.02	118,012	9.19
應付代管資產	7,174,195,229	99.35	6,982,732,353	99.29	191,462,876	2.74
應付代管資產	7,174,195,229	99.35	6,982,732,353	99.29	191,462,876	2.74
暫收及待結轉帳項	620,895	0.01	570,216	0.01	50,679	8.89
暫收及待結轉帳項	620,895	0.01	570,216	0.01	50,679	8.89
<b>淨資產</b>	35,165,689	0.49	25,233,886	0.36	9,931,803	39.36
淨資產	35,165,689	0.49	25,233,886	0.36	9,931,803	39.36
淨資產	35,165,689	0.49	25,233,886	0.36	9,931,803	39.36
累積餘額	35,165,689	0.49	25,233,886	0.36	9,931,803	39.36
合 計	7,221,004,923	100.00	7,032,892,499	100.00	188,112,424	2.67

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	638,210	0.01	83,280	0.00	554,930	666.34
電腦軟體	638,210	0.01	83,280	0.00	554,930	666.34
其他資產	7,174,615,336	99.36	6,982,742,353	99.29	191,872,983	2.75
什項資產	7,174,615,336	99.36	6,982,742,353	99.29	191,872,983	2.75
暫付及待結轉帳項	420,107	0.01	10,000	0.00	410,107	4,101.07
代管資產	7,174,195,229	99.35	6,982,732,353	99.29	191,462,876	2.74
代管資產-土地改良物	578,157	0.01	748,041	0.01	-169,884	-22.71
代管資產-土地	7,106,128,000	98.41	6,913,492,000	98.30	192,636,000	2.79
代管資產-房屋建築及設備	24,936,772	0.35	26,229,812	0.37	-1,293,040	-4.93
代管資產-其他政府	42,552,300	0.59	42,262,500	0.60	289,800	0.69
合 計	7,221,004,923	100.00	7,032,892,499	100.00	188,112,424	2.67

信託代理與保證資產

0

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

臺北市立蘭雅國民中學  
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	7,221,004,923	100.00	7,032,892,499	100.00	188,112,424	2.67

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立蘭雅國民中學  
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	277,926,385	100.00	277,389,167	100.00	537,218	0.19
勞務收入	9,900	0.00	33,000	0.01	-23,100	-70.00
服務收入	9,900	0.00	33,000	0.01	-23,100	-70.00
財產收益	4,669,451	1.68	5,352,438	1.93	-682,987	-12.76
財產孳息收入	838	0.00	86	0.00	752	874.42
廢舊物品售價收入	9,246	0.00	2,070	0.00	7,176	346.67
財產交易利益	3,739,798	1.35	4,626,808	1.67	-887,010	-19.17
其他財產收入	919,569	0.33	723,474	0.26	196,095	27.10
政府撥入收入	272,485,917	98.04	271,601,819	97.91	884,098	0.33
公庫撥款收入	270,973,000	97.50	270,314,460	97.45	658,540	0.24
政府其他撥入收入	1,512,917	0.54	1,287,359	0.46	225,558	17.52
其他收入	761,117	0.27	401,910	0.14	359,207	89.37
受贈收入	527,998	0.19	274,970	0.10	253,028	92.02
雜項收入	233,119	0.08	126,940	0.05	106,179	83.65
支出	267,994,582	96.43	276,799,613	99.79	-8,805,031	-3.18
人事支出	241,963,696	87.06	235,210,543	84.79	6,753,153	2.87
人事支出	241,963,696	87.06	235,210,543	84.79	6,753,153	2.87
業務支出	13,869,193	4.99	13,317,726	4.80	551,467	4.14
業務支出	13,869,193	4.99	13,317,726	4.80	551,467	4.14
獎補助支出	99,000	0.04	126,160	0.05	-27,160	-21.53
其他獎補助	99,000	0.04	126,160	0.05	-27,160	-21.53
財產損失	16,703	0.01	74,277	0.03	-57,574	-77.51
財產交易損失	16,703	0.01	74,277	0.03	-57,574	-77.51
折舊、折耗及攤銷	6,292,230	2.26	6,620,666	2.39	-328,436	-4.96
固定資產折舊	6,245,068	2.25	6,589,484	2.38	-344,416	-5.23
無形資產攤銷	47,162	0.02	31,182	0.01	15,980	51.25
其他支出	5,753,760	2.07	21,450,241	7.73	-15,696,481	-73.18
其他支出	5,753,760	2.07	21,450,241	7.73	-15,696,481	-73.18
本期賸餘(短絀)	9,931,803	3.57	589,554	0.00	9,342,249	-1.06
期初淨資產	25,233,886	9.08	24,644,332	0.09	589,554	-0.07
解繳公庫						
期末淨資產	35,165,689	12.65	25,233,886	0.09	9,931,803	-1.13

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—臺北市立蘭雅國民中學  
**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)	9,931,803
8002 調整非現金項目	-10,210,640
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-278,837
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	99,500
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,253,879
8207 增加長期貸墊款及準備金	-188,667
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,067,552
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,902,840
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,011,432
8404 減少短期債務及其他負債	-4,632,222
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,620,790
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,802,467
87 期初現金及約當現金	27,871,191
88 期末現金及約當現金	24,068,724

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118,012元及代管資產增加數191,462,876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—臺北市立蘭雅國民中學

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	273,596,313	4,330,072	277,926,385	收入
勞務收入	9,900		9,900	勞務收入
財產收入	867,377	3,802,074	4,669,451	財產收益
政府撥入收入	272,485,917		272,485,917	政府撥入收入
其他收入	233,119	527,998	761,117	其他收入
基金用途	263,126,939	4,867,643	267,994,582	支出
用人費用	241,963,696		241,963,696	人事支出
服務費用	9,046,039	4,823,154	13,869,193	業務支出
材料及用品費	2,453,851	-2,453,851		
租金、償債、利息及相關手續費	196,980	-196,980		
稅捐及規費(強制費)	3,870	-3,870		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,168,453	-2,168,453		
捐助、補助與獎助	99,000		99,000	獎補助支出
資產短絀		16,703	16,703	財產損失
		6,292,230	6,292,230	折舊、折耗及攤銷
其他	270,064	5,483,696	5,753,760	其他支出
遞延支出	5,483,696	-5,483,696		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,441,290	-1,441,290		
本期賸餘(短絀)	10,469,374	-537,571	9,931,803	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,724,315	20,509,571	25,233,886	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,193,689	19,972,000	35,165,689	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學  
**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144萬1,290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」904萬6,039元與會計科目「業務支出」1,386萬9,193元間之調整數數482萬3,154元，係「材料及用品費」245萬3,851元、「租金、償債、利息及相關手續費」19萬6,980元、「稅捐及規費(強制費)」3,870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)216萬8,453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380萬2,074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52萬7,998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等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」629萬2,230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」1萬6,703元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」27萬64元與會計科目「其他支出」575萬3,760元間之調整數548萬3,696元，係「遞延支出」548萬3,696元。

臺北市立蘭雅國民中學  
內部現金檢查報告

111年12月31日

檢 查 項 目		
市庫存款		附銀行對帳單1份，差額解釋表1份
帳面結存	\$16,488,066	
銀行結存	\$17,036,505	
差額	-\$548,439	
保管款		附銀行對帳單1份
帳面結存	\$7,241,959	
銀行結存	\$7,241,959	
差額	\$0	
代繳費款專戶		附銀行對帳單1份
帳面結存	\$2,820	
銀行結存	\$2,820	
差額	\$0	
教育儲蓄專戶		附銀行對帳單1份
帳面結存	\$335,879	
銀行結存	\$335,879	
差額	\$0	
額定零用金	\$0	附銀行對帳單1份
銀行結存	\$0	
現金	\$0	
單據	\$0	
保證品		附銀行對帳單1份
帳面結存	\$0	
銀行結存	\$0	
差額	\$0	

經管人

組長 曾憶樺

覆核(主任)

林億清

主辦會計人員

任理員 林淑芬

會計主任 陳文雄

機關首長

李芝安

臺北市地方教育發展基金-臺北市立蘭雅國民中學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

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	差異原因說明
16,488,066	17,036,505	-548,439	代收代辦結餘款轉入其他準備金 548,439 元

製表：



(主任)



主辦會計：




機關首長：



[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：05306

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:19

支用機關名稱：蘭雅國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	111	05306	2700			(上期餘額)	14,793,487	259,144,640	264,247,486	9,690,641	
			臺北市地方教育發展基金								
				1202		7178532400		2,099,634			
				1205	A00237	0172604000			1,773,397		
				1205	A00237	0172604001			271,186		
				1206	A00239	0172761800			198,825		
				1206	A00239	0172761801			4,701		
				1207		7178948500		3,737			
				1209		7179204900		26,500			
				1212	A00242	0173318000			520,582		
				1212		7179336300		221,810			
				1214		7179606300		12,970			
				1214		7179606400		100,000			
				1215	A00243	0173801000			6,898		
				1215	A00243	0173801001			66,850		
				1215	A00243	0173801002			19,862		
				1219		7180020800		14,714			

 局長曾憶樺  
 佐理員陳秋文

[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：05306

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表時間：19:47:19

支用機關名稱：蘭雅國中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7180020900		4,800		
				1220		7180161900		44,640		
				1221		7180343700		271,000		
				1222	A00249	0174531300			87,600	
				1222	A00249	0174531301			932,990	
				1222	A00249	0174531302			168,946	
				1222		7180484800		3,000		
				1223		7180625000		90,000		
				1223		7180760500		6,000		
				1223		7180760600		9,600,000		
				1223		7180760700		-5,280		
				1223		7180760800		30,000		
				1223		7180760900		2,500,000		
				1226	A00253	0175246200			2,400	
				1226	A00253	0175246201			101,654	
				1226	A00253	0175246202			11,621	
				1227		7180918200		22,070		

組長 曾憶樺  
 主任 吳林淑敏

[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：05306

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:19

支用機關名稱：蘭雅國中

頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7180918300		753		
				1227		7180918400		42,448		
				1228	A00258	0175571200			11,162	
				1228	A00258	0175571201			483	
				1228	A00257	0175572500			576	
				1228	A00257	0175572501			173,822	
				1228	A00257	0175572502			1,084,579	
				1228	A00257	0175572503			716,940	
				1228	A00257	0175572504			2,944	
				1228		7181107400		166,700		
				1229	A00260	0175914800			44,640	
				1229	A00260	0175914801			1,634,433	
				1229	A00260	0175914802			237,816	
				1229	E00006	6008122300			-150,000	
				1229		7181299500		69,616		
				1230	A00264	0176065200			268,000	
				1230	A00264	0176065201			64,865	

局長曾憶權

助理員陳淑文

[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：05306

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:47:19

支用機關名稱：蘭雅國中

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	A00264	0176065202			90,000	
				1230	A00266	0176143200			13,945	
				1230	A00266	0176143201			12,000	
				1230	A00266	0176143202			12,840	
				1230	E00005	6008141800			-400,000	
				1230		7181501000		576		
				1230		7181644200		233		
				1230		7181644300		5,000		
				1230		7181644400		1,500		
						*	14,793,487	274,477,061	272,234,043	17,036,505
										17036505

組長曾憶樺

佐理員林秋汶

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05306

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:16

支用機關名稱：蘭雅國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05306	1900	(上期餘額)			12,699,657	36,510,778	30,872,131	18,338,304
			臺北市立蘭雅國民中學特種基金保管款							
			1205	A00238	0172604100				16,210	
			1205	A00238	0172604101				73,415	
			1205		7178697800			6,000		
			1206		7178812700			2,000		
			1206		7178812800			72,000		
			1207		7178948200			5,200		
			1207		7178948300			2,520		
			1207		7178948400			25,000		
			1208	A00240	0172987900				50,500	
			1208	A00240	0172987901				346,782	
			1208		7179080300			175,140		
			1209		7179204800			50,000		
			1212	A00241	0173318100				2,470,161	
			1213		7179454600			1,639		
			1213		7179454700			6,400		
			1214		7179606200			2,400		
			1215	A00244	0173801100				28,879	
			1215	A00246	0173801200				137,256	
			1215	A00246	0173801201				175,230	
			1215	A00245	0173801300				6,500	
			1215	A00245	0173801301				1,820	
			1215		7179754000			21,000		
			1215		7179754100			3,304		
			1215		7179754200			166,700		
			1219		7180020400			1,740		
			1219		7180020500			2,000		
			1219		7180020600			5,000		

組長曾憶樺

佐理員林淑淑

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05306

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:55:16

支用機關名稱：蘭雅國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7180020700		200,100		
				1220		7180161800		180,000		
				1221	A00248	0174330400			17,280	
				1221	A00248	0174330401			431,197	
				1221	A00248	0174330402			120,000	
				1221	A00247	0174330900			62,500	
				1221	A00247	0174330901			98,138	
				1221		7180343600		5,000		
				1222		7180484400		1,101		
				1222		7180484500		58,000		
				1222		7180484600		1,800		
				1222		7180484700		30,000		
				1223		7180624900		500		
				1223		7180760300		11,328		
				1223		7180760400		22,296		
				1226	A00250	0175124500			88,528	
				1226	A00250	0175124501			148,405	
				1226	A00251	0175124700			5,520	
				1226	A00251	0175124701			62,041	
				1226	A00252	0175138800			1,401,529	
				1226	A00254	0175246100			5,848	
				1227	A00255	0175329800			11,633	
				1227	A00256	0175330200			310,082	
				1228		7181107000		200,000		
				1228		7181107100		116,125		
				1228		7181107200		165,491		
				1228		7181107300		34,000		
				1229	A00259	0175868300			425,000	
				1229	A00259	0175868301			3,445,709	

組長曾憶樺  
 佐理員林淑文



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163287	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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		606.00	335,879.00	總行	

335879

組長曾憶樺  
 任理員林淑汶

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00301131000154	中文名稱	台北市立蘭雅國民中學零用金專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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
111/12/15		匯入款		93,610.00	93,610.00	公庫處	蘭雅國中北市1294
111/12/15		匯入款		28,879.00	122,489.00	公庫處	蘭雅國中北市1294
111/12/15		匯入款		8,320.00	130,809.00	公庫處	蘭雅國中北市1294
111/12/21	09010613	領現	130,809.00		0.00	士東分行	
111/12/26		匯入款		5,848.00	5,848.00	公庫處	蘭雅國中北市1353
111/12/26		匯入款		115,675.00	121,523.00	公庫處	蘭雅國中北市1353
111/12/27		匯入款		11,633.00	133,156.00	公庫處	蘭雅國中北市1357
111/12/28		匯入款		11,645.00	144,801.00	公庫處	蘭雅國中北市1366
111/12/28	09010614	轉支	144,801.00		0.00		

0

**組長曾憶樺**

佐理員林敏敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530601	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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
111/12/06	15:32:21	匯入款	0.00	840.00	119,994.00	蘭雅國中北市
111/12/08	11:06:51	匯入款	0.00	6,825.00	126,819.00	蘭雅國中北市
111/12/12	02:59:51	瓦斯費	840.00	0.00	125,979.00	60705554
111/12/12	13:48:18	匯入款	0.00	273,181.00	399,160.00	蘭雅國中北市
111/12/14	06:07:31	市水水費	20,462.00	0.00	378,698.00	T230094660
111/12/20	03:25:21	電費	164,613.00	0.00	214,085.00	16016910116
111/12/26	03:59:55	電信費	1,479.00	0.00	212,606.00	111228316641
111/12/26	03:59:55	電信費	4,102.00	0.00	208,504.00	111228329377
111/12/26	03:59:55	電信費	1,729.00	0.00	206,775.00	111228375840
111/12/26	03:59:55	電信費	399.00	0.00	206,376.00	1112HN8970023
111/12/28	09:43:43	匯入款	0.00	193,624.00	400,000.00	蘭雅國中北市
111/12/29	09:02:20	轉支	400,000.00	0.00	0.00	蘭雅國中代繳費

0

組長曾憶樺  
 佐理員林淑芬

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530611	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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	10:20:07	匯入款	0.00	257,070.00	789,948.00	蘭雅國中北市
111/12/05	13:08:47	匯入款	0.00	19,345.00	809,293.00	蘭雅國中北市
111/12/05	14:33:38	匯入款	0.00	638,486.00	1,447,779.00	蘭雅國中北市
111/12/06	15:32:20	匯入款	0.00	1,244.00	1,449,023.00	蘭雅國中北市
111/12/16	03:43:03	健保費	734,884.00	0.00	714,139.00	10月110055322
111/12/16	03:45:42	健保費	191,353.00	0.00	522,786.00	10月123577739
111/12/22	10:07:37	匯入款	0.00	19,898.00	542,684.00	蘭雅國中北市
111/12/26	10:56:44	匯入款	0.00	2,756.00	545,440.00	蘭雅國中北市
111/12/28	09:43:44	匯入款	0.00	1,032.00	546,472.00	蘭雅國中北市
111/12/29	10:16:29	匯入款	0.00	1,289,484.00	1,835,956.00	蘭雅國中北市
111/12/29	10:16:30	匯入款	0.00	38,690.00	1,874,646.00	蘭雅國中北市
111/12/29	15:14:47	轉支	1,873,614.00	0.00	1,032.00	蘭雅國中健保費

1032 新建謝子蓉12月的  
待用帳單補扣。

組長曾憶樺

經理吳沐秋

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530612	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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	10:20:07	匯入款	0.00	37,393.00	123,110.00	蘭雅國中北市
111/12/05	13:08:46	匯入款	0.00	14,746.00	137,856.00	蘭雅國中北市
111/12/05	14:33:38	匯入款	0.00	160,069.00	297,925.00	蘭雅國中北市
111/12/06	15:32:21	匯入款	0.00	1,844.00	299,769.00	蘭雅國中北市
111/12/15	03:03:01	勞保費	221,425.00	0.00	78,344.00	10月040056830H
111/12/21	09:50:56	匯入款	0.00	510.00	78,854.00	蘭雅國中北市
111/12/22	10:07:37	匯入款	0.00	11,422.00	90,276.00	蘭雅國中北市
111/12/26	10:56:44	匯入款	0.00	4,236.00	94,512.00	蘭雅國中北市
111/12/28	09:43:44	匯入款	0.00	383.00	94,895.00	蘭雅國中北市
111/12/28	13:40:58	存現	0.00	49.00	94,944.00	蘭雅國中
111/12/29	10:16:29	匯入款	0.00	321,731.00	416,675.00	蘭雅國中北市
111/12/29	10:16:29	匯入款	0.00	30,972.00	447,647.00	蘭雅國中北市
111/12/29	15:01:20	轉支	447,152.00	0.00	495.00	蘭雅國中勞保費

495

**組長曾憶樺**

助理員林秋沅

1. 謝丁蓉新匯12月

自付\$383

2. 葉諭臻調升差

額\$112

待1月帳單扣繳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530613	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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	10:20:07	匯入款	0.00	129,113.00	129,113.00	蘭雅國中北市
111/12/05	13:08:45	匯入款	0.00	17,037.00	146,150.00	蘭雅國中北市
111/12/05	14:33:37	匯入款	0.00	252,449.00	398,599.00	蘭雅國中北市
111/12/06	09:57:39	轉支	398,599.00	0.00	0.00	蘭雅國中公保費

0

組長曾憶樺  
 任理員林秋汶

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530614	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:50	勞退	130,859.00	0.00	115,980.00	09月040056830H
111/12/01	04:52:50	勞退	36,528.00	0.00	79,452.00	09月040056830H
111/12/01	10:20:07	匯入款	0.00	37,890.00	117,342.00	蘭雅國中北市
111/12/05	13:08:46	匯入款	0.00	10,387.00	127,729.00	蘭雅國中北市
111/12/05	14:33:38	匯入款	0.00	127,591.00	255,320.00	蘭雅國中北市
111/12/06	10:03:37	轉支	177,542.00	0.00	77,778.00	蘭雅國中勞退基
111/12/28	09:43:44	匯入款	0.00	999.00	78,777.00	蘭雅國中北市
111/12/29	10:16:29	匯入款	0.00	257,002.00	335,779.00	蘭雅國中北市
111/12/29	10:16:30	匯入款	0.00	21,604.00	357,383.00	蘭雅國中北市
111/12/29	15:04:30	轉支	356,090.00	0.00	1,293.00	蘭雅國中勞退基

1293

組長曾憶樺

任理員林秋汝

1. 新進謝子蓉12月自付\$999

2. 葉諭臻調升差額\$294

待月中帳單補扣

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530615	中文名稱	臺北市立蘭雅國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05306	機關名稱	臺北市立蘭雅國民中學
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	10:20:07	匯入款	0.00	66,741.00	66,741.00	蘭雅國中北市
111/12/01	12:56:40	轉支	66,741.00	0.00	0.00	
111/12/05	14:33:38	匯入款	0.00	1,073.00	1,073.00	蘭雅國中北市
111/12/06	10:00:56	轉支	1,073.00	0.00	0.00	蘭雅國中各項費
111/12/22	10:07:37	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	蘭雅國中北市
111/12/23	09:44:31	轉支	12,977.00	0.00	0.00	

組長曾憶樺  
 佐理員林秋汶

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981305306015

帳戶名稱：臺北市立蘭雅國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05306

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立蘭雅國民中學

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	13:20:16	1(轉收)		465,724	465,724	
111/12/05	14:37:15	1(轉收)		28,110	493,834	
111/12/05	14:38:39	1(轉收)		864,915	1,358,749	
111/12/06	09:39:18	2(轉支)	1,358,749		0	

0

組長曾憶樺

佐理員林秋汶

# 勞工退休準備金年度收付明細

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：112/1/3  
印製時間：08:02:43  
操作員：F2\*\*\*\*\*936曾\*\*

## 【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19344194  
印鑑卡號：00043847  
戶名：台北市立蘭雅國民中學  
總公司營利事業統一編號：31005509  
登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

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
111/12/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,073	1,401,624	111/12~111/12	111/12/6	0123017

組長曾憶樺

助理林秋汶

# 臺北市立蘭雅國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月02日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	11,097,600	14,157	10,519,443	578,157
房屋建築及設備	12	82,454,904	107,405	57,518,132	24,936,772
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	14	93,552,504	121,562	68,037,575	25,514,929

# 臺北市立蘭雅國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月02日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	584,277	1,071	174,573	409,704
機械及設備	1,446	43,760,069	373,003	30,486,737	13,273,332
交通及運輸設備	58	2,503,214	6,461	2,256,201	247,013
什項設備	606	21,819,910	135,229	16,416,169	5,403,741
權利	0	0	0	0	0
小計	2,111	68,667,470	515,764	49,333,680	19,333,790
合計	2,125	162,219,974	637,326	117,371,255	44,848,719

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

# 臺北市立蘭雅國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0		2
	面積	483.00	0.00	0.00	0	483.00
	價值	42,552,300	0	0		42,552,300
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	42,552,300	0	0	0	42,552,300
合計	總值	42,552,300	0	0	0	42,552,300

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。

# 臺北市立蘭雅國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05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	4	0	0	0	4
	面積	21,404.00	0.00	0.00		21,404.00
	價值	7,106,128,000	0	0		7,106,128,000
土地改良物	數量	2	0	0	14,157	2
	價值	592,314	0	0		578,157
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	107,405	11
	數量	1	0	0		1
	面積	25,053.62	0.00	0.00		25,053.62
	價值	25,044,177	0	0		24,936,772
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	7,131,764,491	0	0	121,562	7,131,642,929

# 臺北市立蘭雅國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,071	1
	數量	0	0	0		0
	面積	11.07	0.00	0.00		11.07
	價值	410,775	0	0		409,704
三. 機械及設備	數量	1,427	21	2	373,003	1,446
	價值	13,007,184	639,451	300		13,273,332
四. 交通及運輸設備	數量	56	2	0	6,461	58
	價值	197,874	55,600	0		247,013
五. 什項設備	數量	607	4	5	135,229	606
	價值	5,459,024	80,852	906		5,403,741
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	19,074,857	775,903	1,206	515,764	19,333,790
合計	總值	7,150,839,348	775,903	1,206	637,326	7,150,976,719

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。

**蘭雅國中**  
**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

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
<b>總計</b>			11	441,198	5	214,000	0	0	16,988	138,994	16	638,210
<b>應用系統 小計</b>			1	32,436	0	0	0	0	594	4,158	1	31,842
6002010000-0001	詠裕科技itbc軟體廣播	套	1	32,436	0	0	0	0	594	4,158	1	31,842
<b>套裝軟體 小計</b>			3	50,690	0	0	0	0	1,427	37,237	3	49,263
6002020000-0002	Open Ebook	套	1	851	0	0	0	0	327	19,276	1	524
6002020000-0003	new site server 恆照資訊	套	1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120
6002020000-0004	Flip PDF Corporate Edition For Windows 企業版	套	1	25,125	0	0	0	0	506	6,081	1	24,619
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			7	358,072	4	197,916	0	0	14,967	97,599	11	541,021
6002030000-0002	Air server 無線投影 (5年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	15,000	1	0
6002030000-0003	Apple itunc gift card(5年授權)	套	1	0	0	0	0	0	0	21,000	1	0
6002030000-0004	WeDo2.0(LEGO Education)	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0008	eset防毒軟體	套	1	5,980	0	0	0	0	664	11,296	1	5,316
6002030000-0009	VR 中控導讀教學系統 授權3年	套	1	231,264	0	0	0	0	6,424	6,424	1	224,840
6002030000-0010	VR 中控導讀教學系統—新增教師帳號授權2年	套	1	52,578	0	0	0	0	2,191	2,191	1	50,387
6002030000-0011	VR 中控導讀教學系統—新增學生帳號一套15個	套	1	68,250	0	0	0	0	5,688	5,688	1	62,562
6002030000-0012	VR 中控導讀教學系統 授權1年	套	0	0	1	77,088			0	0	1	77,088
6002030000-0013	VR 中控導讀教學系統—新增教師帳號授權1年	套	0	0	2	52,578			0	0	2	52,578
6002030000-0014	VR 中控導讀教學系統—新增學生帳號1套15組	套	0	0	1	68,250			0	0	1	68,250
<b>其他軟體 小計</b>			0	0	1	16,084	0	0	0	0	1	16,084
6002990000-0001	VR永久上架App空間	套	0	0	1	16,084			0	0	1	16,084

製表

教師兼黃良臣  
資訊組長

覆核

教務處主任 何沛儒

主辦會計

助理員林秋汶

會計室主任 陳禮賢

機關長官

臺北市立蘭雅國民中學 李芝安

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂