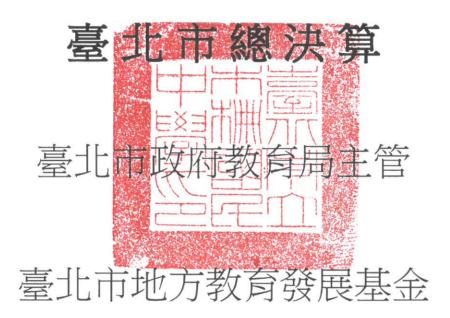
中華民國 111年度

(111年1月1日至111年12月31日)



臺北市立木柵國民中學附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

臺北市立木柵國民中學編

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	01	至	01	頁
乙、總說明第	03	至	05	頁
丙、決算報表				
一、主要表				
(一)基金來源、用途及餘絀表第	07	至	08	頁
二、附屬表				
(一)基金來源明細表······ 第	09	至	09	頁
(二)基金用途明細表第	10	至	14	頁
(三)貸出款明細表				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

					位:新臺幣元
項	Ħ	本 年 度	上年度	比較增減	%
經營成績:					
基金來源		139,358,626	129,428,393	9,930,233	7.67
基金用途		139,645,361	138,964,334	681,027	0.49
賸餘(短絀)		- 286,735	- 9,535,941	9,249,206	- 96.99
餘絀情形:					
基金餘額		4,881,510	5,168,245	- 286,735	- 5.55
現金流量(註):					
現金及約當現金之沒	爭增(減)	- 3,104,632	- 7,860,861	4,756,229	

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

臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵國民中學

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111,237,000元,決算數113,039,613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20,991,000元,決算數20,947,664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4,471,000元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,596,000元),決算數5.658.084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139,358,626元,較預算數134,575,000元,增加4,783,626元,計增3.55%。 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3,300元,較預算數3,000元,增加300元,計增10%。

主要係因:實收教師甄選報名費收入。

2.財產處分收入:決算數2,160元,較預算數17,000元,減少14,840元,計減87.29%。

主要係因:實收報廢處分收入。

3.其他財產收入:決算數189,475元,較預算數210,000元,減少20,525元,計9.77%。

主要係因:係本年度因疫情影響配合租借場地未如預期所致。

未如預期。

4.利息收入:決算數209元,較預算數0元,增加209元。

主要係因:

本期利息收較預期增加209元。

- 5.公庫撥款收入:決算數137,035,500元,較預算數134,158,000元,增加2,877,500元,計2.14%。 主要係因:
 - (1)學生自備載具到校學習計畫經費1,399,000元。
 - (2)用人費用不足數1,260,000元。
 - (3)高級中等以下學校校內治安死角改善計畫經費218,500元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

5.政府其他撥入收入:決算數1,797,687元,較預算數0元,增加1,797,687元。 主要後日,

110學年度增置專長教師經費233.920元、12年國教課綱國中小階段前導學校經費98.386元

- 、活化教學分組合作經費 101,080元、中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫經費13,581元
- 、110-1學習扶助經經費8,540元、110年原住民語經費27,725元、12年國教課網國中小階段前導學校計畫96,000元、國中生涯發展經費28,704元、華語補救教學經費23,616元、新住民子女教育計畫經費5,736元、學校樹木解說排經費17,860元、增置代理教師經費175,440元、學校用書經費6,422元、無力繳交代收代辦經費9,440元、110學年度學習扶助經費209,257元、111年推動國民中小學生自然科學實驗操作能力計畫38,500元、防止學生藥物濫用經費6,480元、原住民開課經費11,200元、台灣手語教室培訓經費13,464元、12年國教課網國中小階段前導學校計畫56,101元、110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫324元、111學年度增置教師計畫經費172,860元、12年國教課網國中小前導經費6,336元、111年度國民中學生涯發展教育經費33,120元、111-1無力繳交代收代辦經費9,145元、111-1學生用書經費3,852元、中輟生預防追蹤與復學輔導工作經費10,800元、111-1國中本土語文經費24,597元、111-1學習扶助經費145,776元、111-1共聘不足經費年底202,999元、111-1
- 6.受贈收入:決算數524元,較預算數5,000元,減少4,476元,計減89.52%。

主要係因:係實收拾金不昧無人認領款項。

原住民族語協同6.426元。

7.雜項收入:決算數329,771元,較預算數182,000元,增加147,771元,計增81.19%。

主要係因:實收學生證補卡費等收入款項。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數139,645,361元,較預算數136,699,000元,增加2,946,361元,計增2.16%。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113,039,613元,較預算數111,237,000元,增加1,802,613元,計增1.62%。 主要係因:

用人費用不足併決算及教育部補助增置教師經費併決算所致。

- 2.一般行政管理計畫:決算數20,947,664元,較預算數20,991,000元,減少43,336元,計減0.21%。
- 3.建築及設備計畫:決算數5,658,084元,較預算數4,471,000元,增加1,187,084元,計增26.55%。 主要係因:

教育部補助學生自備截具到校學習計畫1,399,000經費購置設備併決算所致。

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算短絀數286,735元,較預算短絀數2,124,000元,計相差1.837,265元。

主要係因:

工程經費及教育部等補助款覈實支用賸餘所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立木柵國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果:

業務活動之淨現金流入1,275,749元。

投資活動之淨現金流出4,303,620元。

籌資活動之淨現金流出76,761元。

本年度現金及約當現金之淨減3,104,632元。

期初現金及約當現金10,542,909元。

期末現金及約當現金7.438,277元。

四、資產負債情況:

決算日資產總額為2,294,531,102元,包括:

流動資產7,818,075元,較上年度10,606,849元,減少2,788,774元,主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫減少。

長期貸墊款及準備金4,033,877元,較上年度3,399,824元,增加634,053元,主要係因提撥離儲金。 固定資產14,213,778元,較上年度10,023,857元,增加4,189,921元,主要係因本期教育局等撥入冷氣等設備。

其他資產2,268,465,372元,較上年度2,196,704,660元,增加71,760,712元,主要係因代管土地重估增值。 決算日負債總額為2,275,435,814元,包括:

流動負債2,716,879元,較上年度4,665,828元,減少1,948,949元,主要係前期員生社提前將收取學生桶餐等代收代辦款匯入。

其他負債2,272,718,935元,較上年度2,200,877,260元,增加71,841,675元,主要係因應付代管資產土地 公告重估增值。

決算日淨資產19,095,288元。

五、其他:

- (一)本年度併決算數17,331,761元及補辦預算數1,596,000元,詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉 准明細表」。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產:無
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形:無
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟:無
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形:無

本 頁 空 白

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

±√1 □	本年度預	算數	本年度決算	章 數	比較均		上年度決算者	
科目	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	134,575,000	100.00	139,358,626	100.00	4,783,626	3.55	129,428,393	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	3,300	0.00	300	10.00	3,900	0.00
431服務收入	3,000	0.00	3,300	0.00	300	10.00	3,900	0.00
45 財產收入	227,000	0.17	191,844	0.14	-35,156	-15.49	141,707	0.11
451財產處分收入	17,000	0.01	2,160	0.00	-14,840	-87.29	680	0.00
454利息收入			209	0.00	209			
45Y其他財產收入	210,000		189,475	0.14	-20,525	-9.77	141,027	0.11
46 政府撥入收入	134,158,000		138,833,187	99.62	4,675,187	3.48	129,011,038	99.68
462公庫撥款收入	134,158,000	99.69	137,035,500	98.33	2,877,500	2.14	127,458,242	98.48
46Y政府其他撥入收入			1,797,687	1.29	1,797,687		1,552,796	1.20
4Y 其他收入	187,000		330,295	0.24	143,295	76.63	271,748	0.21
4YO受贈收入	5,000	0.00	524	0.00	-4,476	-89.52	1,367	0.00
4YY雜項收入	182,000		329,771	0.24	147,771	81.19	270,381	0.21
5 基金用途	136,699,000	101.58	139,645,361	100.21	2,946,361	2.16	138,964,334	107.37
53 國民教育計畫	111,237,000	82.66	113,039,613	81.11	1,802,613	1.62	111,703,045	86.30
5L 一般行政管理計畫	20,991,000	15.60	20,947,664	15.03	-43,336	-0.21	20,210,572	15.62
5M 建築及設備計畫	4,471,000	3.32	5,658,084	4.06	1,187,084	26.55	7,050,717	5.45
購建固定資產	4,435,000	3.30	5,658,084	4.06	1,223,084	27.58	7,050,717	5.45
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-2,124,000		-286,735		1,837,265	-86.50	-9,535,941	
期初基金餘額	3,036,186		5,168,245		2,132,059	70.22	14,704,186	
解繳公庫								
期末基金餘額	912,186		4,881,510		3,969,324	435.14	5,168,245	
				ı	1		l l	ı l

填表說明:無。

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 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

		平位 - 树重印儿
科目	核准文號	核准金額
科 目 合計 431服務收入 454利息收入 462公庫撥款收入 46Y政府其他撥入收入 4YY雜項收入 53 國民教育計畫	核 准 文 號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號 112.2.4北市教會字第1123011482號	
/ 集·)· ·		

備註:

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位:新臺幣元

					単位・新量幣元
科目	預算數	決 算 數	比較增	減	備註
11 □	J只 异 致	/八 异 奴	金 額	%	(用 吐.
4 基金來源	134,575,000	139,358,626	4,783,626	3.55	
43 勞務收入	3,000	3,300	300	1	
431服務收入	3,000	3,300	300	l	係實收教師甄選報名費收入。
45 財產收入	227,000	191,844	-35,156	1	// // FE // -
451財產處分收入	17,000	2,160	-14,840	I	條實收報廢收入。
454利息收入		209	209	l	係實收教儲戶利息收入。
45Y其他財產收入	210,000	189,475	-20,525	l	
46 政府撥入收入	134,158,000	138,833,187	4,675,187	1	
462公庫撥款收入	134,158,000	137,035,500	2,877,500		係教育局補助款所致。
46Y政府其他撥入收入		1,797,687	1,797,687	l	主要係教育部補助款所致。
4Y 其他收入	187,000	330,295	143,295	1	
4YO受贈收入	5,000	524	-4,476	-89.52	係實收拾金不昧無人認領款項 所致。
4YY雜項收入	182,000	329,771	147,771	81.19	係實收學生證補發收入等經費 所致。

填表說明:無。

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 **基金用途明細表**

中華民國111年度

			比較增	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
5 基金用途	136,699,000	139,645,361	2,946,361	2.16		
53 國民教育計畫	111,237,000	113,039,613	1,802,613	1.62		
1 用人費用	105,361,000	106,727,989	1,366,989	1.30		
11 正式員額薪資	46,488,000	50,073,788	3,585,788	7.71		
113 職員薪金	46,488,000	50,073,788	3,585,788	7.71		
12 聘僱及兼職人員薪資	3,563,040	3,947,035	383,995	10.78		
124 兼職人員酬金	3,563,040	3,947,035	383,995	10.78		
13 超時工作報酬	1,054,345	1,015,694	-38,651	-3.67		
131 加班費	1,054,345	1,015,694	-38,651	-3.67		
15 獎金	11,553,000	10,908,105	-644,895	-5.58		
151 考績獎金	5,777,000	5,081,836	-695,164	-12.03		
152 年終獎金	5,776,000	5,826,269	50,269	0.87		
16 退休及卹償金	36,698,600	34,382,172	-2,316,428	-6.31		
161 職員退休及離職金	36,698,600	34,382,172	-2,316,428	-6.31		
18 福利費	6,004,015	6,401,195	397,180	6.62		
181 分擔員工保險費	4,046,904	5,061,221	1,014,317	25.06		
183 傷病醫藥費	220,900	163,700	-57,200	-25.89		
185 員工通勤交通費	528,780	361,498	-167,282	-31.64		
18Y 其他福利費	1,207,431	814,776	-392,655	-32.52		
2服務費用	2,151,000	2,504,983	353,983	16.46		
21 水電費	815,320	603,051	-212,269	-26.04		
212 工作場所電費	753,000	565,112	-187,888	-24.95		
214 工作場所水費	62,320	37,939	-24,381	-39.12		
22 郵電費	5,000		-5,000	-100.00		
222 電話費	5,000		-5,000	-100.00		
23 旅運費	55,050	50,080	-4,970	-9.03		
231 國內旅費	46,500	42,480	-4,020	-8.65		
235 貨物運費	8,550	7,600	-950	-11.11		
24 印刷裝訂與廣告費	96,830	49,211	-47,619	-49.18		
241 印刷及裝訂費	96,830	49,211	-47,619	-49.18		
25 修理保養及保固費	690,400	602,195	-88,205	-12.78		
252 一般房屋修護費	280,000	240,000	-40,000	-14.29		
255 機械及設備修護費	170,400	160,195	-10,205	-5.99		
257 雜項設備修護費	240,000	202,000	-38,000	-15.83		
27 一般服務費	113,600	116,373	2,773	2.44		
276 佣金、匯費、經理費及 手續費	3,600	2,104	-1,496	-41.56		
279 外包費		669	669			

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 <u>基金用途明細表</u>

中華民國111年度

			比較增	減		
科 目 	預算數	決算數	金額	%	備	註
27F 體育活動費	110,000	113,600	3,600	3.27		
28 專業服務費	374,800	1,084,073	709,273	189.24		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	252,400	892,753	640,353	253.71		
287 委託檢驗 (定) 試驗認證 費	6,000	6,000				
289 試務甄選費	3,000		-3,000	-100.00		
28A 電腦軟體服務費		163,720	163,720			
28Y 其他專業服務費	113,400	21,600	-91,800	-80.95		
3 材料及用品費	1,312,000	1,385,865	73,865	5.63		
31 使用材料費	624,477	575,344	-49,133	-7.87		
315 設備零件	624,477	575,344	-49,133	-7.87		
32 用品消耗	687,523	810,521	122,998	17.89		
321 辦公(事務)用品	2,400	2,400				
322 報章雜誌	50,040	23,144	-26,896	-53.75		
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	15,000	14,656	-344	-2.29		
32Y 其他用品消耗	620,083	770,321	150,238	24.23		
4 租金、償債、利息及相關手 續費	8,000	3,190	-4,810	-60.13		
45 雜項設備租金	8,000	3,190	-4,810	-60.13		
451 雜項設備租金	8,000	3,190	-4,810	-60.13		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	2,314,000	2,349,020	35,020	1.51		
71 會費		13,600	13,600			
713 職業團體會費		13,600	13,600			
72 捐助、補助與獎助	52,000	51,000	-1,000	-1.92		
726 獎助學員生給與	52,000	51,000	-1,000	-1.92		
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,262,000	2,284,420	22,420	0.99		
743 獎勵費用	51,600	50,579	-1,021	-1.98		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	2,210,400	2,233,841	23,441	1.06		
9 其他	91,000	68,566	-22,434	-24.65		
91 其他支出	91,000	68,566	-22,434	-24.65		
91Y 其他	91,000	68,566	-22,434	-24.65		
5L 一般行政管理計畫	20,991,000	20,947,664	-43,336	-0.21		
1 用人費用	19,901,000	19,443,861	-457,139	-2.30		
11 正式員額薪資	12,900,000	12,597,708	-302,292	-2.34		
113 職員薪金	11,124,000	11,149,308	25,308	0.23		

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學 基金用途明細表

中華民國111年度

			比較增	 減	
科目	預算數	決算數	金額	%	横 註
114 工員工資	744,000	827,520	83,520	11.23	
115 警餉	1,032,000	620,880	-411,120	-39.84	
13 超時工作報酬	754,314	607,688	-146,626	-19.44	
131 加班費	754,314	607,688	-146,626	-19.44	
15 獎金	3,387,194	3,166,214	-220,980	-6.52	
151 考績獎金	1,775,000	1,567,050	-207,950	-11.72	
152 年終獎金	1,612,194	1,599,164	-13,030	-0.81	
16 退休及卹償金	1,260,288	1,304,726	44,438	3.53	
161 職員退休及離職金	1,200,768	1,222,512	21,744	1.81	
162 工員退休及離職金	59,520	82,214	22,694	38.13	
18 福利費	1,599,204	1,767,525	168,321	10.53	
181 分擔員工保險費	1,200,444	1,186,345	-14,099	-1.17	
185 員工通勤交通費	158,760	134,034	-24,726	-15.57	
18Y 其他福利費	240,000	447,146	207,146	86.31	
2服務費用	790,000	1,211,084	421,084	53.30	
27 一般服務費	158,000	614,206	456,206	288.74	
279 外包費	120,000	581,806	461,806	384.84	
27F 體育活動費	38,000	32,400	-5,600	-14.74	
28 專業服務費	560,000	524,878	-35,122	-6.27	
28Y 其他專業服務費	560,000	524,878	-35,122	-6.27	
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	299,000	291,719	-7,281	-2.44	
32 用品消耗	299,000	291,719	-7,281	-2.44	
321 辦公(事務)用品	284,500	284,469	-31	-0.01	
325 服裝	14,500	7,250	-7,250	-50.00	
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			
5M 建築及設備計畫	4,471,000	5,658,084	1,187,084	26.55	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外,另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,596,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,584,500元。2.決算數較預算數增加1,187,084元,主要係教育部補助學生自備載具到校學習計畫併決算所致。

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 **基金用途明細表**

中華民國111年度

			比較增沒	减		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	4,471,000	5,658,084	1,187,084	26.55		
51 購建固定資產	2,473,000	3,827,291	1,354,291	54.76		
514 購置機械及設備	1,143,197	1,567,381	424,184	37.11		
515 購置交通及運輸設備	1,100,420	951,645	-148,775	-13.52		
516 購置雜項設備	229,383	1,308,265	1,078,882	470.34		
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00		
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00		
54 遞延支出	1,962,000	1,830,793	-131,207	-6.69		
541 遞延修繕房屋建築支出	1,303,000	1,254,072	-48,928	-3.76		
542 其他遞延支出	659,000	576,721	-82,279	-12.49		

地方教育發展基金-臺北市立木柵國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位:新臺幣元

備註:

- 一、以服務費用自行進用臨時人員:
 - 1.外包費:
 - (1)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算,預算數120,000元,決算數108,641元。
 - (2)校警人力外包按人計算,預算數0元,決算數為473,834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33,577元;決算數21,519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

		以前年度累計 -	本 年 度
項目	取得成本/	折舊(耗)/長期	增加
	期初餘額	投資評價	預算數
資產	37,404,427	-27,380,570	4,105,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,166,331	-929,380	
房屋及建築			
機械及設備	24,578,404	-18,095,093	1,623,197
交通及運輸設備	1,437,945	-1,281,011	1,100,420
雜項設備	9,221,747	-7,075,086	1,345,383
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			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1,623,197元,係法定預算數1,143,197元及補辦預算480,000元。

2.交通及運輸設備:

增加數可用預算數計1,100,420元,係法定預算數1,100,420元。

3.雜項設備:

增加數可用預算數1,345,383元,係法定預算數229,383元及補辦預算1,116,000元。

4.電腦軟體:

增加數可用預算數36,000元,係法定預算數36,000元。

减少數可用預算數計4元,係法定預算數4元。

臺北市立木柵國民中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動	減少	、數	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評	期末帳面金額	
決算數	預算數	決算數	[(私// 长朔及貝哥 價變動數		
7,646,683	4	3,248,852	-207,910	14,213,77	
			207.520	1 000 4	
			-207,538	1,029,4	
2,364,181		2,220,479	-140,358	6,486,6	
951,645		583,209	497,768	1,023,1	
4,330,857		445,164	-357,782	5,674,5	
	4				

註 二、各財產項目決算數變動原因分析如下:

- 2.交通及運輸設備:增加數計951,645元,變動原因為:(1)增置:購置廣播喇叭等設備計951,645元。減少數計583,209元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢喇叭等計583,209元。
- 3.雜項設備:增加數計4,330,857元,變動原因為:(1)增置:飲水機等計1,308,265元。(2)撥入:冷氣設備等計3,022,592元。減少數計445,164元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢投影機等計445,164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。

^{1.}機械及設備:增加數計2,364,181,變動原因為:(1)增置:購置油印機等設備計1,567,381元。(3)受贈:以代辦經費購置教師平板電腦等設備計796,800元。減少數計2,200,479元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計2,200,479元。

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111年度

料 目	可	用	預	算	數	決 算 數	比較	本年度
	以前年度 保 留 數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數	那 整 數	合 計	六 开 数	增減數	保留數
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		1,143,197	480,000		1,623,197	1,567,381	-55,816	
機械及設備		1,143,197	480,000		1,623,197	1,567,381	-55,816	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,100,420			1,100,420	951,645	-148,775	
交通及運輸設備		1,100,420			1,100,420	951,645	-148,775	
購建中固定資產								
雜項設備		229,383	1,116,000		1,345,383	1,308,265	-37,118	
雜項設備		229,383	1,116,000		1,345,383	1,308,265	-37,118	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,473,000	1,596,000		4,069,000	3,827,291	-241,709	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 **預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表**

中華民國111年度

科	IIII	核准文號	核	准 金 額
合 計 購置機械及設備 購置機械及設備 購置雜項設備 購置雜項設備		111.03.18府授主事預字第1113002522號 111.12.21府授教會字第1113107514號 111.03.18府授主事預字第1113002522號 111.12.21府授教會字第1113107514號		1,596,000 450,000 30,000 960,000 156,000

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位:人

項目	預算	數	決	算	數	比	較	增	減	備註
國民教育計畫		55			55				0	
職員		55			55				0	
一般行政管理計畫		19			18				-1	
職員		15			15				0	
駐衛警		2			1				-1	
技工		1			1				0	
工友		1			1				0	
合計		74			73				-1	

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1人。

(2)校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國111年度

單位:新臺幣元

			預			算數						
科目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資		津貼	獎金	退休及即償金	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	46,488,000		1,054,345		11,553,000	36,698,600		6,004,015		101,797,960	3,563,040	105,361,000
正式人員	46,488,000		1,054,345		11,553,000	4,695,600		5,968,015		69,758,960		69,758,960
聘僱人員												
兼任人員											3,563,040	3,563,040
其他人員						32,003,000		36,000		32,039,000		32,039,000
一般行政管理計畫	12,900,000		754,314		3,387,194	1,260,288		1,599,204		19,901,000		19,901,000
正式人員	12,900,000		754,314		3,387,194	1,260,288		1,599,204		19,901,000		19,901,000
聘僱人員												
合 計	59,388,000		1,808,659		14,940,194	37,958,888		7,603,219		121,698,960	3,563,040	125,262,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發,111年度預算編列74人,計7,552,000元,執行結果決算72人,計6,648,886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74人,計7,388,194元,執行結果決算74人,計7,425,433元。 2.非以用人費用自行進用臨時人員:

(1)外包費:

校警人力外包1人,預算數0元,決算數473,834元。

校園清潔、消毒及綠化等外包按件計算,預算數120,000元,決算數108,641元。

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學 用人費用彙計表(右半頁)

中華民國111年度

	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	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計		
50,073,788		1,015,694		10,908,105	34,382,172		6,401,195		102,780,954	3,947,035	106,727,989		
50,073,788		1,009,036		10,908,105	4,863,379		5,783,845		72,638,153		72,638,153		
					244,878		583,350		828,228		828,228		
										3,947,035	3,947,035		
		6,658			29,273,915		34,000		29,314,573		29,314,573		
12,597,708		607,688		3,166,214	1,304,726		1,767,525		19,443,861		19,443,861		
12,597,708		607,688		3,119,451	1,279,130		1,681,541		19,285,518		19,285,518		
				46,763	25,596		85,984		158,343		158,343		
62,671,496		1,623,382		14,074,319	35,686,898		8,168,720		122,224,815	3,947,035	126,171,850		

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

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

							比較增減				
T石	П	數量	銀/4	預算數	電 / ₇		重/+	П			铣弁
項	目	數量 單位	型量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	備註
總	計			111,237,000		113,039,613			1,802,613	1.62	
國民教	育計畫			111,237,000		113,039,613			1,802,613	1.62	

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 各項費用彙計表

中華民國111年度

			· ·	. 1117日
科目	預算數	決算數	比較增減(·
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		金額	%
1 用人費用	125,262,000	126,171,850	,	0.73
11 正式員額薪資	59,388,000	62,671,496	, ,	
113 職員薪金	57,612,000	61,223,096		
114 工員工資	744,000	827,520	· ·	11.23
115 警餉	1,032,000	620,880	· ·	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,563,040	3,947,035	,	10.78
124 兼職人員酬金	3,563,040	3,947,035	· ·	10.78
13 超時工作報酬	1,808,659	1,623,382	,	
131 加班費	1,808,659	1,623,382		-10.24
15 獎金	14,940,194		· ·	-5.80
151 考績獎金	7,552,000	6,648,886		-11.96
152 年終獎金	7,388,194		· ·	0.50
16 退休及卹償金	37,958,888	35,686,898	, ,	-5.99
161 職員退休及離職金	37,899,368	35,604,684		-6.05
162 工員退休及離職金	59,520	82,214		
18 福利費	7,603,219	8,168,720	· ·	7.44
181 分擔員工保險費	5,247,348	6,247,566	, ,	19.06
183 傷病醫藥費	220,900	163,700	· ·	
185 員工通勤交通費	687,540	495,532	· ·	-27.93
18Y 其他福利費	1,447,431	1,261,922	· ·	-12.82
2服務費用	2,941,000	3,716,067	775,067	26.35
21 水電費	815,320	603,051	-212,269	-26.04
212 工作場所電費	753,000	565,112		-24.95
214 工作場所水費	62,320	37,939	-24,381	-39.12
22 郵電費	5,000	0	-5,000	
222 電話費	5,000	0	-5,000	
23 旅運費	55,050	50,080	,	
231 國內旅費	46,500	42,480	· ·	-8.65
235 貨物運費	8,550	7,600		
24 印刷裝訂與廣告費	96,830	49,211	-47,619	-49.18
241 印刷及裝訂費	96,830	49,211	-47,619	-49.18
25 修理保養及保固費	690,400	602,195	,	
252 一般房屋修護費	280,000	240,000	· ·	-14.29
255 機械及設備修護費	170,400	160,195	,	-5.99
257 雜項設備修護費	240,000	202,000	· ·	-15.83
27 一般服務費	271,600	730,579	·	168.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,600	2,104	-1,496	-41.56
279 外包費	120,000	582,475	462,475	385.40
27F 體育活動費	148,000	146,000	· ·	-1.35
28 專業服務費	934,800	1,608,951	674,151	72.12
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	252,400	892,753	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	253.71
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	6,000	6,000	2 000	0.00
289 試務甄選費	3,000	162.720	-3,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	0	163,720	163,720	0.00

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學

各項費用彙計表

中華民國111年度

預算數 673,400	決算數	比較增減(金額	%
			70
	546,478	-126,922	-18.85
72,000	72,000	0	0.00
72,000	72,000	0	0.00
1,611,000	1,677,584	66,584	4.13
624,477	575,344	-49,133	-7.87
624,477	575,344	-49,133	-7.87
986,523	1,102,240	115,717	11.73
286,900	286,869	-31	-0.01
50,040	23,144	-26,896	-53.75
14,500	7,250	-7,250	-50.00
15,000	14,656	-344	-2.29
620,083	770,321	150,238	24.23
8,000	3,190	-4,810	-60.13
		,	
	3,190	-4,810	-60.13
₹ 4,471,000	5,658,084	1,187,084	26.55
2 472 000	2 027 201	1 05 4 001	5476
	· ·	· ·	
		· ·	
		· ·	-6.69
	,	· ·	
2,313,000	2,330,020	33,020	1.51
1.000	14.600	13 600	1,360.00
			1,360.00
		·	-1.98
			1.06
		,	
		,	-24.65
			-24.65
	,	2,946,361	2.16
	72,000 1,611,000 624,477 624,477 986,523 286,900 50,040 14,500 15,000 620,083 8,000 8,000 8,000 4,471,000 2,473,000 1,143,197 1,100,420 229,383 36,000 36,000 1,962,000 1,303,000 659,000 2,315,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 91,000 91,000 91,000	72,000 1,611,000 1,611,000 1,677,584 624,477 575,344 986,523 1,102,240 286,900 286,869 50,040 23,144 14,500 15,000 14,656 620,083 770,321 8,000 3,190 8,000 3,190 8,000 3,190 8,000 3,190 1,143,197 1,1567,381 1,100,420 229,383 1,308,265 36,000 36,000 1,962,000 1,962,000 1,962,000 1,962,000 1,303,000 1,254,072 659,000 2,315,000 52,000 52,000 52,000 52,000 51,000 52,000 52,000 52,000 52,000 51,000 52,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 52,000 51,000 68,566 91,000 68,566	72,000 72,000 0 1,611,000 1,677,584 66,584 624,477 575,344 -49,133 986,523 1,102,240 115,717 286,900 286,869 -31 50,040 23,144 -26,896 14,500 7,250 -7,250 15,000 14,656 -344 620,083 770,321 150,238 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 8,000 3,190 -4,810 1,431,97 1,567,381 1,354,291 1,143,197 1,567,381 424,184 1,100,420 951,645 -148,775 229,383 1,308,265 1,078,882 36,000 0 -36,000 1,962,000 1,830,793

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學 **管制性項目及統計所需項目比較表**

中華民國111年度

			比較增	減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備	註
管制性項目	72,000	72,000				
291 公共關係費	72,000					
統計所需項目	975,940	1,388,285	412,345	42.25		
185 員工通勤交通費	687,540		-192,008	-27.93		
285 講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	252,400	892,753	640,353	253.71		
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00		

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金— 中華民國111

科目		本年度		١	上年度		比	. 較	曾 海	戓
村 日	金	額	%	金	額	%	金	額		%
資 產	2,2	294,531,102	100.00	2,22	20,735,190	100.00	73	,795,912		3.32
流動資產		7,818,075			10,606,849	0.48	-2	,788,774		-26.29
現金		7,438,277	0.32	1	10,542,909	0.47	-3	,104,632		-29.45
銀行存款		7,438,277	0.32	1	10,542,909	0.47	-3	,104,632		-29.45
銀行存款-公庫存款		3,984,212	0.17		4,826,818	0.22		-842,606		-17.46
銀行存款-保管款		3,246,585	0.14		5,509,344	0.25	-2	,262,759		-41.07
銀行存款-教育儲蓄戶		207,480	0.01		206,747	0.01		733		0.35
應收款項		379,798	0.02		0	0.00		379,798		0.00
其他應收款		379,798	0.02		0	0.00		379,798		0.00
預付款項		0	0.00		63,940	0.00		-63,940		100.00
預付費用		0	0.00		63,940	0.00		-63,940	-	100.00
長期貸墊款及準備金		4,033,877	0.18		3,399,824	0.15		634,053		18.65
準備金		4,033,877	0.18		3,399,824	0.15		634,053		18.65
退休及離職準備金		3,308,632	0.14		3,000,960	0.14		307,672		10.25
其他準備金		725,245	0.03		398,864	0.02		326,381		81.83
其他準備金-獎助學金		28,000	0.00		28,000	0.00		0		0.00
其他準備金-其他		697,245	0.03		370,864	0.02		326,381		88.01
固定資產		14,213,778	0.62	1	10,023,857	0.45	4	,189,921		41.80
土地改良物		1,029,413	0.04		1,236,951	0.06		-207,538		-16.78
土地改良物		2,166,331	0.09		2,166,331	0.10		0		0.00
累計折舊-土地改良物		-1,136,918	-0.05		-929,380	-0.04		-207,538		22.33
機械及設備		6,486,655	0.28		6,483,311	0.29		3,344		0.05
機械及設備		24,722,106	1.08	2	24,578,404	1.11		143,702		0.58
累計折舊-機械及設備		-18,235,451	-0.79	-1	18,095,093	-0.81		-140,358		0.78
交通及運輸設備		1,023,138	0.04		156,934	0.01		866,204		551.95
交通及運輸設備		1,806,381	0.08		1,437,945	0.06		368,436		25.62
累計折舊-交通及運輸設備		-783,243	-0.03	-	-1,281,011	-0.06		497,768		-38.86
雜項設備		5,674,572	0.25		2,146,661	0.10	3	,527,911		164.34
雜項設備		13,107,440	0.57		9,221,747	0.42	3	,885,693		42.14
累計折舊-雜項設備		-7,432,868	-0.32		-7,075,086	-0.32		-357,782		5.06
其他資產	2.2	268,465,372	98.86		96,704,660	98.92		,760,712		3.27
十項資產 十項資產		268,465,372	98.86		96,704,660	98.92		,760,712		3.27
暫付及待結轉帳項	2,2	149,948	0.01	2,17	0	0.00	'1	149,948		0.00
合 計	2,2	294,531,102	100.00	2,22	20,735,190	100.00	73	,795,912		3.32

信託代理與保證資產

- 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。

註:1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

臺北市立木柵國民中學 <u>表</u> 年12月31日

單位:新臺幣元

13	P		本年度			上年度			69,892,726 -1,948,949 -1,950,209 -2,153,418 203,209 1,260 71,841,675 71,841,675 40,607 307,672 71,610,764 -117,368	創 減
科	目	金	額	%	金	額	%	金	額	%
負 債			5,435,814	99.17	2,	205,543,088	99.32		69,892,726	3.17
流動負債			2,716,879	0.12		4,665,828	0.21			-41.77
應付款項			2,715,619	0.12		4,665,828	1			-41.80
應付代收款			2,405,873	0.10		4,559,291	0.21			-47.23
應付費用			309,746	0.01		106,537	0.00		-	190.74
預收款項			1,260	0.00		0	1		-	0.00
預收收入			1,260	0.00		0			1,260	0.00
其他負債		2,27	2,718,935	99.05	2,	200,877,260	99.11		71,841,675	3.26
什項負債		2,27	2,718,935	99.05	2,	,200,877,260	99.11		71,841,675	3.26
存入保證金			990,660	0.04		950,053	0.04		40,607	4.27
應付退休及離職金			3,308,632	0.14		3,000,960	1		307,672	10.25
應付代管資產		2,26	8,315,424	98.86	2,	196,704,660	98.92		71,610,764	3.26
暫收及待結轉帳項			104,219	0.00		221,587	0.01		-117,368	-52.97
淨資產			9,095,288	0.83		15,192,102	0.68		3,903,186	25.69
淨資產			9,095,288	0.83		15,192,102	0.68			25.69
淨資產			9,095,288	0.83		15,192,102	0.68			25.69
累積餘額]	.9,095,288	0.83		15,192,102	0.68		3,903,186	25.69
合	計	2,29	94,531,102	100.00	2,	220,735,190	100.00		73,795,912	3.32

信託代理與保證負債

註:

地方教育發展基金— 中華民國111

科目	本年度		上年度		比較	曾 減
村日	金 額	%	金額	%	金 額	%
代管資產 代管資產-土地改良物 代管資產-土地改良物 代管資產-房屋建築及設 備 代管資產-其他政府	金 2,268,315,424 4,995 2,158,688,000 8,057,129 101,565,300	% 98.86 0.00 94.08 0.35 4.43	金 額 2,196,704,660 4,995 2,088,296,000 8,499,965 99,903,700	% 98.92 0.00 94.04 0.38 4.50	金 額 71,610,764 0 70,392,000 -442,836 1,661,600	3.26 0.00 3.37 -5.21
合 計	2,294,531,102	100.00	2,220,735,190	100.00	73,795,912	3.32

信託代理與保證資產

- 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。

臺北市立木柵國民中學 <u>表</u> 年12月31日

單位:新臺幣元

1:1	目	本年度		上	. 年度		比	較 増	泊減
科	Ħ	金額	%	金	額	%	金	額	%
合	*	2,294,531,102	100.00	2,220	0,735,190	100.00	73,	795,912	3.32

信託代理與保證負債

0

註:

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 <u>收入支出表</u> 中華民國111年度

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	143,178,018	100.00	131,003,043	100.00	12,174,975	9.29
勞務收入	3,300	0.00	3,900	0.00	-600	-15.38
服務收入	3,300	0.00	3,900	0.00	-600	-15.38
財產收益	3,976,436	2.78	1,686,357	1.29	2,290,079	135.80
財產孳息收入	209	0.00	0	0.00	209	0.00
廢舊物品售價收入	2,160	0.00	0	0.00	2,160	0.00
財產交易利益	3,760,592	2.63	1,545,330	1.18	2,215,262	143.35
其他財產收入	213,475	0.15	141,027	0.11	72,448	51.37
政府撥入收入	138,833,187	96.97	129,011,038	98.48	9,822,149	7.61
公庫撥款收入	137,035,500	95.71	127,458,242	97.29	9,577,258	7.51
政府其他撥入收入	1,797,687	1.26	1,552,796	1.19	244,891	15.77
其他收入	365,095	0.25	301,748	0.23	63,347	20.99
受贈收入	35,324	0.02	31,367	0.02	3,957	12.62
雜項收入	329,771	0.23	270,381	0.21	59,390	21.97
支出	139,274,832	97.27	140,216,315	107.03	-941,483	-0.67
人事支出	126,171,850	88.12	124,134,807	94.76	2,037,043	1.64
人事支出	126,171,850	88.12	124,134,807	94.76	2,037,043	1.64
業務支出	7,695,861	5.38	7,684,315	5.87	11,546	0.15
業務支出	7,695,861	5.38	7,684,315	5.87	11,546	0.15
獎補助支出	51,000	0.04	42,000	0.03	9,000	21.43
其他獎補捐助	51,000	0.04	42,000	0.03	9,000	21.43
財產損失	32,497	0.02	15,940	0.01	16,557	103.87
財產交易損失	32,497	0.02	15,940	0.01	16,557	103.87
折舊、折耗及攤銷	3,424,265	2.39	2,972,461	2.27	451,804	15.20
固定資產折舊	3,424,265	2.39	2,972,461	2.27	451,804	15.20
其他支出	1,899,359	1.33	5,366,792	4.10	-3,467,433	-64.61
其他支出	1,899,359	1.33	5,366,792	4.10	, ,	
本期賸餘(短絀)	3,903,186	2.73	-9,213,272		· / /	-13.93
期初淨資產 解繳公庫	15,192,102	10.61	24,405,374	0.17	-9,213,272	9.79
期末淨資產	19,095,288	13.34	15,192,102	0.11	3,903,186	-4.15

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。

地方教育發展基金一臺北市立木柵國民中學 現金流量表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

	I. be also I deferred
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) 8002 調整非現金項目	3,903,186 -2,627,437
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,275,749
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 8207 增加長期貸墊款及準備金 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,041,013 -326,381 -5,018,252
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,303,620
84 籌資活動之現金流量 8401 增加短期債務及其他負債 8404 減少短期債務及其他負債	1,911,369 -1,988,130
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-76,761
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,104,632
87 期初現金及約當現金	10,542,909
88 期末現金及約當現金	7,438,277

^{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307,672元及代管資產增加數71,610,764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

地方教育發展基金—臺北市立木柵國民中學 <u>決算與會計收支對照表</u>

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	139,358,626	3,819,392	143,178,018	收入
勞務收入	3,300		3,300	勞務收入
財產收入	191,844	3,784,592	3,976,436	財產收益
政府撥入收入	138,833,187		138,833,187	政府撥入收入
其他收入	330,295	34,800	365,095	其他收入
基金用途	139,645,361	-370,529	139,274,832	支出
用人費用	126,171,850		126,171,850	人事支出
服務費用	3,716,067	3,979,794	7,695,861	業務支出
材料及用品費	1,677,584	-1,677,584		
租金、償債、利息及相關手續費	3,190	-3,190		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,299,020	-2,299,020		
捐助、補助與獎助	51,000		51,000	獎補助支出
		32,497	32,497	財產損失
		3,424,265	3,424,265	折舊、折耗及攤銷
其他	68,566	1,830,793	1,899,359	其他支出
遞延支出	1,830,793	-1,830,793		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	3,827,291	-3,827,291		
本期賸餘(短絀)	-286,735	4,189,921		本期賸餘(短絀)
期初基金餘額解繳公庫	5,168,245	10,023,857	15,192,102	期初淨資產解繳公庫
期末基金餘額	4,881,510	14,213,778	19,095,288	期末淨資產

註:

地方教育發展基金-臺北市立木柵國民中學

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 382 萬 7,291 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」371 萬 6,067 元與會計科目「業務支出」769 萬 5,861 元間之調整數 397 萬 9,794 元,係「材料及用品費」167 萬 7,584 元、「租金、償債、利息及相關手續費」3,190 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)229 萬 9,020 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 378 萬 4,592 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 3 萬 4,800 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」342萬4,265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」3萬2,497元,係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他:

預算項目「其他」6萬8,566元與會計科目「其他支出」189萬9,359元間之調整數183萬793元,係「遞延支出」183萬793元。

宏

主辦會計人員:

會計室楊麗雯主任楊麗雯

機關長官:

秦山東東東鎮謀

臺北市木柵國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國112年1月3日

檢	查 項	目	差	異	分		析
保管款專戶帳號	台北富邦商業 1605271	銀行公庫部 11900007					
帳面結存		3,246,585		附銀	行對帳單	1份	
差 額							
銀行結存		3,246,585					
零用金專戶帳號	台北富邦商業 320131	銀木柵分行 374270					
額定零用金		120,000					
銀行結存		0		附銀	! 行對帳單	1份	
現 金		-					
單據							
教育儲蓄專戶帳號	台北富邦商業 21013	銀行公庫部					
帳面結存		207,480		附鈕	 很行對帳單	1份	
差額							
銀行結存		207,480					
/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	台北富邦商業	銀行公庫部	公用事業	0	公保		(
代繳費款專戶帳號	2105505	527111~14	健保	0	勞退		(
帳面結存		0	勞保	0	退撫		(
差額		0			各項費款		(
銀行結存		0		附釗	見行對帳單	.1份	

經管人員田納周敏華

總務主任

會計主任

機關長官

陳錦謀

[UCOMB19/BGT644R01] 支用機關代號: 05271

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

頁次/總頁次:1/2

表

間: 19:54:47 期:111/12/30

支用機關名稱:木柵國中

類別

FA 年度 05271 編列機關 基金別代號 臺北市立木柵國民中學特種基金保管款 1900 没 群期 1202 F 1207 1206 1206 1205 1205 1205 1202 1207 1206 1202 1209 1209 1209 1209 1208 1207 1212 思 绵 懸編單號 A00195 A00198 A00198 A00196 A00196 A00202 A0020 A0020 額) 0172541100 0172893600 017270660 0172706600 0173185400 017289360 7178692900 7178525200 7178525100 7178525000 0173355100 017318540 7179075900 7178944000 7178810200 7178692800 7179201900 7179201800 上期結存數 5,509,344 累計收入數 13,892,528 548,940 68,726 50,000 10,316 6,000 2,000 1,920 116 3,700 1,541 累計支付數 13,913,542 1,126,140 548,940 153,699 100,454 80,000 42,880 9,856 500 未支用餘額 5,488,330



1214 1214 1212 1212

A00207

A00207

017360380 0173603800 0173601700

0173685500

A00205

A00209 A00209

0173772400 017368550

717974750

9,145

A00203

0173355200

7179332200

10,800

479,876

38,266

353

30,000

7,500

66,868

12,000

[UCOMB19/BGT644R01] 支用機關代號: 05271

支用機關名稱: 木柵國中

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:19:54:47 頁次/總頁次:2/2

		類別
		年度
		編列 機關
		基金別 代號
	1215 1215 1219 1219 1219 1219 1219 1222 1222	少 知 明
*	A00211 A00211 A00211 A00214 A00214	愚編單號
	7179747600 7179747700 0174148300 0174148301 0174148302 7180018500 7180478400 7180478600 0174865600 0174865601 7180753100 7181101700 7181101700 71811289700 7181289900 7181289900 7181289900 7181299000 7181299000 7181290000 7181290000 7181290000 7181496800 7181496800	收件編號
5,509,344		上期結存數
14,927,360	260,115 9,000 16,000 176,000 92,686 2,500 28,195 20,637 500 1,800 18,500 31,250 16,000 350 -92,686	累計收入數
17,190,119	26,400 507,597 21,648 7,600 16,000	累計支付數
3,246,585		未支用餘額

[UCOMB04/BGT643R01] 支用機關代號: 05271

支用機關名稱: 木柵國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:111/12/30印表時間:19:46:49

頁次/總頁次:1/3

資料日期:111年12月01日至111年12月31日

類別に日 中相 編列 基金別 校姓 憑品 坂件 佛人小片通 佛孙牛卡哥 在特田中半

图	网	機關	代號 日期	編號	編號
FA		05271	2700		(上期餘額)
			臺北市地方教育發展基金 1202	展基金	7178525300
			1202		7178525400
			1206	A00197	0172706800
			1206	A00197	0172706801
			1206	A00197	0172706802
			1207		7178944100
			1208	A00199	0173024200
			1208	A00199	0173024201
			1208	A00199	0173024202
			1209	A00200	0173185300
			1213	A00204	0173443600
			1213	A00204	0173443601
			1213	A00204	0173443602
			1214	A00206	0173601900
			1214	A00206	0173601901



[UCOMB04/BGT643R01] 支用機關代號: 05271 支用機關名稱: 木柵國中

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:19:46:49 頁次/總頁次:2/3

																8 6 8 0 0	類別
																	年度
																	編列機關
																	基金別 代號
1223	1222	1222	1222	1222	1221	1221	1221	1219	1219	1219	1219	1219	1216	1215	1215	1214	仮辦 日期
			A00215	A00215	A00213	A00213	A00213			A00212	A00212	A00212			A00208		感過單點
7180753200	7180478800	7180478700	0174647901	0174647900	0174472702	0174472701	0174472700	7180018700	7180018600	0174148402	0174148401	0174148400	7179894400	7179747800	0173691600	7179601100	收件 編號
																	上期結存數
30,000	-92,686	157,008						12,650	260,115				120,000	-9,145		9,145	累計收入數
			155,580	686,500	185,500	7,389	56,575			290	280,613	12,650			45,756		累計支付數
																	未支用餘額



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號: 05271 支用機關名稱: 木柵國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金) ※約日期:111年12月01日 至 111年12月21日

印表日期:111/12/30日表時間:19:46:49

頁次/總頁次:3/3

資料日期:111年12月01日至111年12月31日

類別 年度 編列 機關 基金別代號 1227 提 程 思 1230 1230 懸編單號 安維網網 7181496900 7180914000 7181642500 上期結存數 5,225,682 139,610,934 累計收入數 218,500 92,686 113 140,127,159 累計支付數 未支用餘額 4,709,457

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	00320131374270	中文名稱	台北市立木柵國民中學零用金專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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
111/12/01	09025850	領現	96,368.00		0.00	木柵分行	
111/12/14		匯人款		38,266.00	38,266.00	公庫處	木柵國中北市1284
111/12/14		匯人款		30,141.00	68,407.00	公庫處	木柵國中北市1284
111/12/15	09028551	轉支	68,407.00		0.00		

列印日期: 111/12/30 10:35:42

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	00210131162698	中文名稱	臺北市立木柵國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

か見口 期	支票號碼		支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
义勿口粉	又不训动	人勿川可艾	X LLI M. DK	11 > CUE BA	(A), (B),	1 4 12 13	

111/12/21

利息

201.00 207,480.00 總行

列印日期: 111/12/30 10:23:28

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	210550527101	中文名稱	臺北市立木柵國民中學公用事業費款代扣 繳專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

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	05:09:11	電費	35,975.00	0.00	114,337.00	01652920108
111/12/06	11:27:38	匯人款	0.00	49,688.00	164,025.00	木柵國中北市
111/12/08	14:30:25	匯人款	0.00	35,975.00	200,000.00	木柵國中北市
111/12/14	06:07:28	市水水費	2,105.00	0.00	197,895.00	M230024977
111/12/14	06:07:28	市水水費	2,400.00	0.00	195,495.00	M240320558
111/12/21	11:58:49	轉支	157,008.00	0.00	38,487.00	
111/12/21	15:36:33	匯入款	0.00	4,505.00	42,992.00	木栅國中北市
111/12/23	03:34:14	電費	36,974.00	0.00	6,018.00	01652923112
111/12/26	03:59:51	電信費	133.00	0.00	5,885.00	111229361247
111/12/26	03:59:51	電信費	5,885.00	0.00	0.00	111229393031

列印日期: 111/12/30 10:17:38

*** 1 5 1 + 1 5**

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣缴專戶
帳號	210550527111	中文名稱	臺北市立木柵國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:55:57	匯人款	0.00	129,911.00	710,725.00	木柵國中北市
111/12/01	12:36:26	轉支	3,789.00	0.00	706,936.00	
111/12/01	12:58:18	存現	0.00	1,630.00	708,566.00	木柵國中健保
111/12/06	11:27:39	進人款	0.00	1.568.00	710,134.00	木柵國中北市
111/12/16	03:42:51	健保費	408,314.00	0.00	301,820.00	10月110054450
111/12/16	03:45:53	健保費	39,646.00	0.00	262,174.00	10月123578996
111/12/19	15:36:15	匯人款	0.00	557.00	262,731.00	木柵國中北市
111/12/20	14:06:54	轉支	557.00	0.00	262,174.00	
111/12/20	14:09:58	存現	0.00	2,718.00	264,892.00	木柵國中健保費
111/12/22	10:38:13	匯入款	0.00	647.222.00	912,114.00	木柵國中北市
111/12/23	10:56:24	存現	0.00	3,260.00	915,374.00	木柵國中
111/12/23	11:05:39	轉支	915,374.00	0.00	0.00	木柵國中

列印日期: 111/12/30 10:19:04

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	210550527112	中文名稱	臺北市立木柵國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:52	勞保費	78,059.00	0.00	14,406.00	10月040010660S
111/12/01	09:55:58	匯人款	0.00	7,749.00	22,155.00	木柵國中北市
111/12/01	12:59:09	存現	0.00	2,642.00	24,797.00	木柵國中勞保
111/12/06	11:27:31	匯人款	0.00	4,158.00	28,955.00	木柵國中北市
111/12/06	11:27:37	匯入款	0.00	1,394.00	30,349.00	木柵國中北市
111/12/08	14:30:25	匯入款	0.00	846.00	31,195.00	木柵國中北市
111/12/22	10:38:13	匯人款	0.00	122,230.00	153,425.00	木柵國中北市
111/12/23	10:54:01	轉收	0.00	1,257.00	154,682.00	木柵國中
111/12/23	10:57:14	存現	0.00	5,284.00	159,966.00	木柵國中
111/12/23	11:00:34	轉支	159,966.00	0.00	0.00	木柵國中

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣缴專戶
帳號	210550527113	中文名稱	臺北市立木柵國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
11/12/01	09:53:23	匯人款	0.00	143,532.00	150,424.00	木柵國中北市
11/12/01	09:55:57	匯人款	0.00	75,665.00	226,089.00	木柵國中北市
11/12/01	12:37:51	轉支	226,089.00	0.00	0.00	

列印日期: 111/12/30 10:20:51

का साम क

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣缴專戶
帳號	210550527114	中文名稱	臺北市立木柵國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存人金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:42	勞退	34,212.00	0.00	62,540.00	09月0400106605
111/12/01	04:51:42	勞退	9,110.00	0.00	53,430.00	09月0400106608
111/12/01	09:55:58	匯人款	0.00	9,110.00	62,540.00	木柵國中北市
111/12/01	12:38:48	轉支	44,320.00	0.00	18,220.00	
111/12/22	10:38:12	匯入款	0.00	72,628.00	90,848.00	木柵國中北市
111/12/23	11:03:01	轉支	90,848.00	0.00	0.00	木柵國中

列印日期: 111/12/30 10:20:15

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:10:43:52

頁次/總頁次:1/1

貞次/總貞次

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

帳戶名稱:臺北市立木柵國民中學退撫基金繳費專戶

存款類別: 繳費專戶

機關代號: 05271

號:

11980805271015

期 間:111年12月份

	() () () () ()	. 达到 公司 3 张
	-	•
-	E E	
1	_	1
	_	H
To annual contract of	南ノニューノ国図ストナ	++
	=	
1	77	1
1	2	1
	-	7
	4	FXT

111/12/02	111/12/01	111/12/01	交易日期
09:36:58	11:13:31	10:58:49	交易時間
2(轉支)	1(轉收)	1(轉收)	摘要
789,634			支出金額
	271,798	507,130	存入金額
0	789,634	517,836	結餘金額
			備

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	210550527115	中文名稱	臺北市立木柵國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05271	機關名稱	臺北市立木柵國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:55:58	匯入款	0.00	92.841.00	92,841.00	木柵國中北市
111/12/01	10:05:01	匯入款	0.00	2,877.00	95,718.00	木柵國中北市
111/12/01	12:29:10	轉支	92,841.00	0.00	2,877.00	
111/12/01	12:37:10	轉支	2,877.00	0.00	0.00	
111/12/06	11:27:36	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	木柵國中北市
111/12/07	10:00:07	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
111/12/07	15:04:49	匯入款	0.00	95,000.00	95,000.00	木柵國中北市
111/12/08	09:42:15	轉支	95,000.00	0.00	0.00	

列印日期: 111/12/30 10:21:24

聘僱人員離職儲金-詳細資料

機關(學校)名稱 臺北市立木柵國民中學 統一編號 03807541

定存帳號:00320177080408

存單序號: 000001

定存資料

分行名稱	木柵分行	計息起日	111/02/07	計息止日	112/02/06
存單金額	TWD 253,383.00				

定存約定

定存類型	聘僱人員離職儲金	存期	12 個月	到期約定	本息轉期
利率別	固定	訂約利率	0.8000%		
利息領取	TWD 2,018.00	領息日	111/02/07	帳面金額	TWD 253,383.00

續存狀態

約定轉期次數	999	已續存次數	9次
101人上十分7人人女人	777	L IN T 人 XX	7 7

列印日期: 111/12/30 10:22:17

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

划: 116 臺北市木柵路三段102巷12號

名: 臺北市立木柵國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會 : 19336856

總公司營利 : 038***41

統 一 編 號

印统卡號

臺灣銀行: 00043401

事業統一編號

提 滚 率: 10.0000%

對 帳 單

: 111/12/01~111/12/31

起挖日期

單位:新台幣元

76.00.																	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	401 1 1	
登帳日	摘要	存	入金	2 額	或	支	付金	全 額	或	繳存年	月/補提行	FIE	起	息、	日	或	結		飲
給付日	代號	身	分寇	4字	號	代	收	銀	行	或文	票/池	沫				號			
111/12/01 111/12/05	A3				6,896	台銀				繳111/1	2-111/1	2	前草焙 111/1					3,04	8,353 5,249

																	1 11 1		

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金、以維護勞工權益、

本期結餘: \$3,055,249

摘要代號:A2-按月提撥-轉帳代級存人款, A3-A6-按月提撥-匯款存人款,ATM存人款,臺銀網路銀行存人款,電話銀行存人款

C-公司歇業領回、 DI-按月提撥-臨櫃代收行人款、

E-公司未存款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、 I-盈餘分配、

J-二次分配、 N-給付撫恤金·

K-給付特支資證費。

L~給付離職金。

M-給付資證費· O-給付歇業個人資運費、 P-給付個人退休金、 R-公司溢繳退還、

S-給付勞价合意結清金·

T-公司錯帳沖轉· H-公司結清舊制領回、 PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

WI-補提差額-臨櫃代收存入款。 W3-A6-補提差額-匯款存入款。ATM存入款。臺銀網路銀行存入款。電訊銀行存入款

臺北市立木柵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

中華民國 1111年12月1日起至 1111年12月31日止

財產性質: 公務用

頁次: 1/2

2, 166, 750, 124	36, 903	0	0	2, 166, 787, 027	總 值	1)	
0	0	0	0	0	價值		
0		0	0	0	数量	**	+
0	0	0	0	0	價 值	H. K.	
0		0	0	0	股數	计	t
0	0	0	0	0	領 值	× ×	
0		0	0	0	数量	4	Н
0	0	0	0	0	債 值	文 有 名 主 文 名].
0		0	0	0	数量	次: A 3: A 3: A 4: A 4: A 4: A 4: A 4: A 4	
0	0	0	0	0	價 值	Ye Y	1 .
0	,	0	0	0	数量	燕 扶 及 切 疮 —	11
8, 057, 129		0	0	8, 094, 032	領 值		T
10, 037. 78	36, 903	0.00	0.00	10, 037. 78	面積	3 H	
0		0	0	0	数量	存足達題及於統一	1
10		0	0	10	棟數		
4, 995	0	0	0	4, 995	價 值	3	Π
9		0	0	2	姓	+ 44 75 8 46 -	
2, 158, 688, 000		0	0	2, 158, 688, 000	價 值		Π
11. 732 00	0	0.00	0.00	11, 732. 00	面積	七	.1
7		0	0	7	筆數		
本期結存金額	本期折舊	本期減少	本期增加	上期結轉金額		財產類別	

臺北市立木柵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

中華民國 1111年12月1日起至 1111年12月31日止

財產性質: 事業用

西沙 2/ 2

					X X	- L' L
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
us	筆 數	0	0	0		0
一十一	面積	0.00	0.00	0.00	0	0 00 0
	價值	0	0	0		0.00
17 27 4 77	数量	2	0	0		2
上 地 及 尽 均	價 值	1, 043, 809	0	0	14, 396	1 020 113
	棟 數	0	0	0		1,020,70
公民申留 4 4 4 4	數量	0	0	0		
一万年代米文政网	面積	0.00	0.00	0.00	0	00 00
河南	貴 值	0	0	0		0
Ť	數里	864	2	3		863
386 386	黄值	6, 655, 198	30, 000	1, 733	196, 810	6 486 655
西京温泉温水汽油	河河	81	0	17		64
\ \alpha \ \	油	1, 044, 356	0	5, 831	15, 387	1, 023, 138
五 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	爱 量	433	9	2		440
- X	百	5, 600, 204	155, 500	293	80, 839	5, 674, 572
南波	殳 数	0	0	0		0
I IN	角值	0	0	0	0	0
ed a	MEG	0	0	0		0
(1) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	角值	0	0	0	0	0
	值	14, 343, 567	185, 500	7, 857	307, 432	14, 213, 778
0> =++	绝 值	2, 181, 130, 594	185, 500	7, 857	344, 335	2, 180, 963, 902
備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算	幣(元):	本。				

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。
 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。

臺北市立木柵國民中學國有財產分類統計表

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

製表日期:民國112年01月03日

					R %	
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
	筆數		0	0		
一十一	面積	2, 077. 00	0.00	0.00		
	價 值	101, 565, 300		0		2, 077, 00
1.h 34 8	数量	0	0	0		101, 565, 300
上 地 及 尽 物	價 值	0	0		0	0
	棟 數	0	0	0		0
	数量	0	0	0		
一、方住及宋父叔闻	面積	0.00	0, 00	0.00	0	0 00
	價 值	0	0	0		0.00
1	数量	0	0	0		
, 100 kg	價值	0	0	0	0	
四个海及海路的病	类	0	0	0		
1	價值	0	0	0	0	
工作品的供	数量	0	0	0		
- X	價值	0	0	0	0	0
汁 在	股數	0	0	0		
2	價值	0	0	0	0	
+	數量	0	0	0		
120	價值	0	0	0	0	
0-t	绝值	101, 565, 300	0	0		
	的法	101 565 200	2		C	101, 565, 300
備註:1.財產價值以新	學幣(元)	101, 303, 300	U	0	0	101, 565, 300
2	及而结,	土地,学科肇敦及而转,而接以平大人尺为留价、共列云、4、4、4、4、7、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1	1 4/07 18/4 1			

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。
 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。