

40501303

中華民國 112 年度

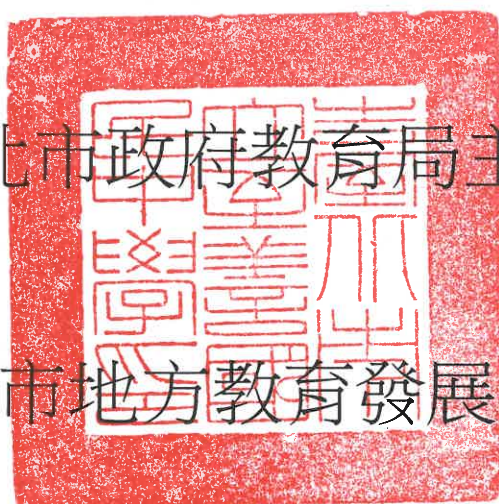
(112年1月1日至112年12月31日)

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



臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立至善國民中學編

臺北市地方教育發展基金112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	26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表·····	第	27	至	27	頁
丁、會計報表					
一、平衡表·····	第	30	至	33	頁
二、收入支出表·····	第	34	至	34	頁
三、現金流量表·····	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表·····	第	37	至	37	頁
附錄(調節表及對帳單等)·····					

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	85,626,184	82,029,066	3,597,118	4.39
基金用途	84,670,188	82,440,765	2,229,423	2.70
賸餘(短絀)	955,996	- 411,699	1,367,695	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,624,284	1,668,288	955,996	57.30
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	434,367	- 3,154,118	3,588,485	--

附註：①現金流量之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至善國民中學

總 說 明

中華民國 112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71,169,000元，決算數74,776,561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870,000元，決算數967,079元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列3,304,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數735,000元），決算數8,926,548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85,626,184元，較預算數75,723,000元，增加9,903,184元，計增13.08%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數138,900元，較預算數0元，增加138,900元。

主要係因：

111年充實體育器材設備採購案逾期違約金-證豪企業。

2.服務收入：決算數1,800元，較預算數0元，增加1,800元。

主要係因：

教師甄選收入覈實繳庫。

3.財產處分收入：決算數26,032元，較預算數32,000元，減少5,968元，計減18.65%。

主要係因：

財產處分收入較預期短收。

4.租金收入：決算數11,528元，較預算數0元，增加11,528元。

主要係因：

智慧販賣機使用費覈實繳庫。

5.其他財產收入：決算數231,133元，較預算數120,000元，增加111,133元，計增92.61%。

主要係因：

場地開放收入較預期超收。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

總 說 明 中華民國 112 年度

6.公庫撥款收入：決算數82,792,231元，較預算數75,144,000元，增加7,648,231元，計增10.18%。

主要係因：

- (1)112年公立國中小冷氣電費及維護費(一般性補助款追加預算)12,760元。
- (2)局非統籌款-教學軟體及數位內容經費採購(111年統籌分配稅款精進計畫)72,000元。
- (3)局統籌款-代辦本局112年度台北市校園樹木褐根病防治作業(北區)5,031,471元。
- (4)教育局補助增撥112年度用人費用不敷數2,190,159元。
- (5)局非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額(統籌分配稅款)176,841元。
- (6)局統籌款-因電費不足及用電安全辦理用電契約容量變更所需經費165,000元。

7.政府其他撥入收入係因：決算數2,144,586元，較預算數0元，增加2,144,586元。

主要係因：

- (1)RA1260-111學年國中小活化教學與多元學習計畫105,000元。
- (2)RA1738-111學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費137,958元。
- (3)RA1285-111學年中輟生預防追蹤與復學輔導工作彈性經費上期結轉12,040元。
- (4)RA1348-111學年精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費41,958元。
- (5)RA1254-111學年國民中小學生學習扶助開班計畫111,899元。
- (6)RA1204-111學年國中生生涯發展教育(含印刷品)經費13,440元。
- (7)RA2728-教育部體育署獎勵高級中等以下學校辦理體育班績效優良實施計畫170,100元。
- (8)RA1229-111學年度公立國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000) 532,500元。
- (9)RA2311-111(2)公立國小及國中學校用書1,279元。
- (10)RA1359-台北市本土語言直播共學協同人員鐘點費38,102元。
- (11)RA1356-111學年國民中小學生無力繳交代收代辦經費2,535元。
- (12)RA1718-111年度充實體育器材設備經費620,000元。
- (13)RA2771-體育新南向政策-學校體育交流輔導計畫54,675元。
- (14)RA2348-112學年精進國中小教師教學專業語課程品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費18,144元。
- (15)RA2204-112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印刷品)經費20,160元。
- (16)RA2254-112學年國民中小學生學習扶助計畫開班經費52,862元(原撥80,893元結轉下期28,031元)。
- (17)RA2789-體育署補助購置器材設備經費72,500元。
- (18)RA2364-112(1)公立國小及國中學校用書1,765元。
- (19)RA2A63推動中小學數位學習71,618元(其他應收款)。
- (20) 112學年預防中輟實施彈性適性化9,400元(其他應收款)。
- (21)RA2784多元生理用品4,000元(其他應收款)。
- (22)112學年生涯發展計劃15,634元(其他應收款)。
- (23)RA2253本土語(閩南語客語閩東原住民族語)及台灣手語開課經費5,265元(其他應收款)。
- (24)RA2378原住民族語協同鐘點費9,450元(其他應收款)。
- (25)RA2359本土語客語協同鐘點費16,632元(其他應收款)。
- (26)RA2533手語教師培訓代課鐘點5,670元(其他應收款)。

8.受贈收入：決算數34,970元，較預算數58,000元，減少23,030元，計減39.71%。

主要係因：

獎學金收入較預期短收。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學
總 說 明
中華民國 112 年度

9.雜項收入：決算數245,004元，較預算數369,000元，減少123,996元，計減33.6%。

主要係因：

宿舍使用費及房租津貼管理、台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤及簡訊費收入等覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數84,670,188元，較預算數75,343,000元，增加9,327,188元，計增12.38%。

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74,776,561元，較預算數71,169,000元，增加3,607,561元，計增5.07%。

2.一般行政管理計畫：決算數967,079元，較預算數870,000元，增加97,079元，計增11.16%。

主要係因：

業務費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數8,926,548元，較預算數3,304,000元，增加5,622,548元，計增170.17%。

主要係因：

樹木褐根病防治作業、校園大門停車場暨步道地坪整修工程併決算及補辦預算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數955,996元，較預算賸餘數380,000元，計相差575,996元。

主要係因：

用人費用及各項業務計畫費用覈實支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,339,509元。

投資活動之淨現金流出1,353,155元。

籌資活動之淨現金流出551,987元。

本年度現金及約當現金之淨增434,367元。

期初現金及約當現金4,630,580元。

期末現金及約當現金5,064,947元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,325,244,680元，包括：

流動資產5,202,616元，較上年度4,762,767元，增加439,849元，主要係因各項業務計畫支付款項較預期少所致。

長期貸墊款及準備金4,304,992元，較上年度4,156,165元，增加148,827元，主要係因提撥勞工退休準備金。

固定資產9,287,715元，較上年度8,756,622元，增加531,093元，主要係因購置固定資產。

無形資產169,085元，較上年度259,639元，減少90,554元，主要係因無形資產攤銷。

其他資產1,306,280,272元，較上年度1,263,795,852元，增加42,484,420元，主要係因代管資產112年土地公告現值增列數。

臺北市地方教育發展基金臺北市00區00國民小學

總 說 明

中華民國 112 年度

決算日負債總額為1,313,163,596元，包括：

流動負債2,138,472元，較上年度2,213,844元，減少75,372元，主要係因代收代辦經費減少。

其他負債1,311,025,124元，較上年度1,268,832,652元，增加42,192,472元，主要係因應付代管資產112年土地公告現值增列數。

決算日淨資產為12,081,084元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數18,649,967元及補辦預算數735,000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－臺北市立至善國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 112 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	75,723,000	100.00	85,626,184	100.00	9,903,184	13.08	82,029,066	100.00
41 徵收及依法分配收入			138,900	0.16	138,900	0.00		
415 違規罰款收入			138,900	0.16	138,900	0.00		
43 勞務收入			1,800	0.00	1,800	0.00	4,800	0.01
431 服務收入			1,800	0.00	1,800	0.00	4,800	0.01
45 財產收入	152,000	0.20	268,693	0.31	116,693	76.77	195,476	0.24
451 財產處分收入	32,000	0.04	26,032	0.03	-5,968	-18.65	42,146	0.05
452 租金收入			11,528	0.01	11,528	0.00	3,000	0.00
45Y 其他財產收入	120,000	0.16	231,133	0.27	111,133	92.61	150,330	0.18
46 政府撥入收入	75,144,000	99.24	84,936,817	99.19	9,792,817	13.03	81,528,927	99.39
462 公庫撥款收入	75,144,000	99.24	82,792,231	96.69	7,648,231	10.18	80,121,429	97.67
46Y 政府其他撥入收入			2,144,586	2.50	2,144,586	0.00	1,407,498	1.72
4Y 其他收入	427,000	0.56	279,974	0.33	-147,026	-34.43	299,863	0.37
4Y0 受贈收入	58,000	0.08	34,970	0.04	-23,030	-39.71	23,572	0.03
4YY 雜項收入	369,000	0.49	245,004	0.29	-123,996	-33.60	276,291	0.34
5 基金用途	75,343,000	99.50	84,670,188	98.88	9,327,188	12.38	82,440,765	100.50
53 國民教育計畫	71,169,000	93.99	74,776,561	87.33	3,607,561	5.07	55,068,530	67.13
5L 一般行政管理計畫	870,000	1.15	967,079	1.13	97,079	11.16	17,205,249	20.97
5M 建築及設備計畫	3,304,000	4.36	8,926,548	10.43	5,622,548	170.17	10,166,986	12.39
購建固定資產	3,268,000	4.32	8,890,688	10.38	5,622,688	172.05	10,130,986	12.35
其他	36,000	0.05	35,860	0.04	-140	-0.39	36,000	0.04
本期賸餘（短絀）	380,000		955,996		575,996	151.58	-411,699	
期初基金餘額	2,645,000		1,668,288		-976,712	-36.93	2,079,987	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,025,000		2,624,284		-400,716	-13.25	1,668,288	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		18,649,967
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	138,900
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,800
452租金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	11,528
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	111,133
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	7,648,231
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,144,586
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,607,561
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	97,079
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,889,149

備註：

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源明細表

中華民國 112 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	75,723,000	85,626,184	9,903,184	13.08	
41 徵收及依法分配收入		138,900	138,900	0.00	
415 違規罰款收入		138,900	138,900	0.00	主要係因111年充實體育器材設備採購案逾期違約金-證豪企業。
43 勞務收入		1,800	1,800	0.00	
431 服務收入		1,800	1,800	0.00	主要係因教師甄選收入較預期超收。
45 財產收入	152,000	268,693	116,693	76.77	
451 財產處分收入	32,000	26,032	-5,968	-18.65	主要係因財產處分收入較預期短收。
452 租金收入		11,528	11,528	0.00	主要係因智慧販賣機使用費覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	120,000	231,133	111,133	92.61	主要係因場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	75,144,000	84,936,817	9,792,817	13.03	
462 公庫撥款收入	75,144,000	82,792,231	7,648,231	10.18	主要係因教育局補助112年度用人費用不敷數2,190,159元、公立國中小冷氣電費及維護費12,760元、教學軟體及數位內容經費採購72,000元、台北市校園樹木褐根病防治作業(北區)5,031,471元、國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額176,841元、因電費不足及用電安全辦理用電契約容量變更所需經費165,000元。
46Y 政府其他撥入收入		2,144,586	2,144,586	0.00	主要係因教育局補助國民中小學生學習扶助等26項計畫經費計2,144,586元。
4Y 其他收入	427,000	279,974	-147,026	-34.43	
4Y0 受贈收入	58,000	34,970	-23,030	-39.71	主要係因獎學金專戶捐款收入較預期短收。
4YY 雜項收入	369,000	245,004	-123,996	-33.60	主要係因宿舍使用費及房租津貼管理、台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤及簡訊費收入等較預期短收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 112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	75,343,000	84,670,188	9,327,188	12.38	
53 國民教育計畫	71,169,000	74,776,561	3,607,561	5.07	
1 用人費用	67,951,000	70,677,408	2,726,408	4.01	
11 正式員額薪資	34,932,000	36,962,197	2,030,197	5.81	
113 職員薪金	33,180,000	35,519,721	2,339,721	7.05	
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63	
115 警餉	1,032,000	645,916	-386,084	-37.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,494,720	1,932,422	437,702	29.28	
124 兼職人員酬金	1,494,720	1,932,422	437,702	29.28	
13 超時工作報酬	1,172,622	997,959	-174,663	-14.90	
131 加班費	1,172,622	997,959	-174,663	-14.90	
15 獎金	8,253,100	8,517,630	264,530	3.21	
151 考績獎金	3,887,000	3,675,617	-211,383	-5.44	
152 年終獎金	4,366,100	4,842,013	475,913	10.90	
16 退休及卹償金	17,078,760	17,125,887	47,127	0.28	
161 職員退休及離職金	17,021,160	17,054,199	33,039	0.19	
162 工員退休及離職金	57,600	71,688	14,088	24.46	
18 福利費	5,019,798	5,141,313	121,515	2.42	
181 分擔員工保險費	3,037,584	3,608,961	571,377	18.81	
183 傷病醫藥費	165,100	127,118	-37,982	-23.01	
185 員工通勤交通費	391,692	355,087	-36,605	-9.35	
18Y 其他福利費	1,425,422	1,050,147	-375,275	-26.33	
2 服務費用	1,592,000	2,378,146	786,146	49.38	
21 水電費	409,912	681,357	271,445	66.22	
212 工作場所電費	340,000	638,600	298,600	87.82	
214 工作場所水費	69,912	42,757	-27,155	-38.84	
23 旅運費	94,680	41,634	-53,046	-56.03	
231 國內旅費	34,740	35,852	1,112	3.20	
235 貨物運費	1,140		-1,140	-100.00	
23Y 其他旅運費	58,800	5,782	-53,018	-90.17	
24 印刷裝訂與廣告費	44,100	30,378	-13,722	-31.12	
241 印刷及裝訂費	44,100	30,378	-13,722	-31.12	
25 修理保養及保固費	582,300	869,946	287,646	49.40	
252 一般房屋修護費	447,700	579,691	131,991	29.48	
255 機械及設備修護費	14,600	190,500	175,900	1,204.79	
257 雜項設備修護費	120,000	99,755	-20,245	-16.87	
27 一般服務費	95,728	90,546	-5,182	-5.41	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	746	-982	-56.83	決算數較預算數增加97,079，主要係因業務費用覈實支用。
27F 體育活動費	94,000	89,800	-4,200	-4.47	
28 專業服務費	365,280	664,285	299,005	81.86	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,080	501,967	173,887	53.00	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	13,000	-2,600	-16.67	
28A 電腦軟體服務費		143,618	143,618		
28Y 其他專業服務費	21,600	5,700	-15,900	-73.61	
3 材料及用品費	824,000	729,784	-94,216	-11.43	
31 使用材料費	135,940	114,440	-21,500	-15.82	
315 設備零件	135,940	114,440	-21,500	-15.82	
32 用品消耗	688,060	615,344	-72,716	-10.57	
321 辦公(事務)用品	20,850	24,589	3,739	17.93	
322 報章雜誌	54,000	11,902	-42,098	-77.96	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,152	-3,848	-25.65	
32Y 其他用品消耗	598,210	567,701	-30,509	-5.10	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	76,108	71,108	1,422.16	
44 交通及運輸設備租金		71,308	71,308		
442 車租		71,308	71,308		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	597,000	511,274	-85,726	-14.36	
72 捐助、補助與獎助	86,000	58,750	-27,250	-31.69	
726 獎助學員生給與	86,000	58,750	-27,250	-31.69	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	511,000	452,524	-58,476	-11.44	
743 獎勵費用	31,800	28,764	-3,036	-9.55	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	479,200	423,760	-55,440	-11.57	
9 其他	200,000	403,841	203,841	101.92	
91 其他支出	200,000	403,841	203,841	101.92	
91Y 其他	200,000	403,841	203,841	101.92	
5L 一般行政管理計畫	870,000	967,079	97,079	11.16	
1 用人費用	30,000		-30,000	-100.00	
13 超時工作報酬	30,000		-30,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
131 加班費	30,000		-30,000	-100.00	
2 服務費用	644,000	823,279	179,279	27.84	
22 郵電費	40,000	34,967	-5,033	-12.58	
222 電話費	40,000	34,967	-5,033	-12.58	
23 旅運費	12,400	8,492	-3,908	-31.52	
231 國內旅費	12,400	8,492	-3,908	-31.52	
27 一般服務費	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
279 外包費	40,000	20,000	-20,000	-50.00	
28 專業服務費	479,600	687,820	208,220	43.42	
28Y 其他專業服務費	479,600	687,820	208,220	43.42	
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	195,000	142,800	-52,200	-26.77	
32 用品消耗	195,000	142,800	-52,200	-26.77	
321 辦公（事務）用品	188,900	139,750	-49,150	-26.02	
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-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	3,304,000	8,926,548	5,622,548	170.17	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735,000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735,000元。2.決算數較預算數增加5,622,548元，主要係樹木褐根病防治作業、校園大門停車場暨步道地坪整修工程併決算及補辦預算辦理。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,304,000	8,926,548	5,622,548	170.17	
51 購建固定資產	721,000	1,454,539	733,539	101.74	
514 購置機械及設備	512,700	712,396	199,696	38.95	
515 購置交通及運輸設備	16,000	15,343	-657	-4.11	
516 購置雜項設備	192,300	726,800	534,500	277.95	
52 購置無形資產	36,000	35,860	-140	-0.39	
521 購置電腦軟體	36,000	35,860	-140	-0.39	
54 遞延支出	2,547,000	7,436,149	4,889,149	191.96	

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

40501303-13

地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112 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) 校園清潔消毒按件計算，預算數40,000元；決算數20,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數46,427元；決算數21,437元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	34,578,986	-25,562,725	1,492,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,206,406	-6,126,924	
房屋及建築	642,504	-636,079	
機械及設備	17,437,813	-12,751,376	712,700
交通及運輸設備	931,543	-742,098	16,000
雜項設備	8,101,081	-5,306,248	727,300
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	259,639		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712,700元，係法定預算數512,700元及補辦預算200,000元。

2. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計16,000元，係法定預算數16,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數727,300元，係法定預算數192,300元及補辦預算535,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計35,918元，係法定預算數35,918元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計2,442,339元，變動原因為：(1)增置：購置BENQ RE8603觸控大屏電腦等計712,396元。(2)撥入：明湖國中移撥影像分析處理設備11臺計144,324元；教育局移撥觸控液晶螢幕等計512,859元、充電車83,360元及平板電腦計464,400元、體育局基層選手訓練站器材設備補助-移動式水冷扇計51,000元、教育局應付代收CB2M41購置電子計時器計200,000元及CB2M53一般性補助款冷氣-冷氣電改及EMS設備建置計90,000元。

產明細表

單位：新臺幣元

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國112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		512,700	200,000		712,700	712,396	-304	
機械及設備		512,700	200,000		712,700	712,396	-304	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,000			16,000	15,343	-657	
交通及運輸設備		16,000			16,000	15,343	-657	
購建中固定資產								
雜項設備		192,300	535,000		727,300	726,800	-500	
雜項設備		192,300	535,000		727,300	726,800	-500	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		721,000	735,000		1,456,000	1,454,539	-1,461	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科	目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計			735,000
購置機械及設備		112.09.25府授教會字第1123085310號	200,000
購置雜項設備		112.09.25府授教會字第1123085310號	420,000
購置雜項設備		112.11.29府授主事預字第1123010601號	42,000
購置雜項設備		112.12.22府授教會字第1123112082號	73,000

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 112 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	47	44	-3	
職員	43	41	-2	
駐衛警	2	1	-1	
工友	2	2	0	
合計	47	44	-3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：
 外包費：校園清潔消毒按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112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	34,932,000		1,172,622		8,253,100	17,078,760		5,019,798		66,456,280	1,494,720	67,951,000
正式人員	34,932,000		1,172,622		8,253,100	3,626,760		5,013,798		52,998,280		52,998,280
兼任人員											1,494,720	1,494,720
其他人員						13,452,000		6,000		13,458,000		13,458,000
一般行政管理計畫			30,000							30,000		30,000
正式人員			30,000							30,000		30,000
合 計	34,932,000		1,202,622		8,253,100	17,078,760		5,019,798		66,486,280	1,494,720	67,981,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，112年度預算編列47人，計3,887,000元，執行結果決算39人，計3,675,617元。
- 年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列47人，計4,366,100元，執行結果決算47人，計4,842,013元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

- (1) 校園清潔消毒按件計算，預算數40,000元；決算數20,000元。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 112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
36,962,197		997,959		8,517,630	17,125,887		5,141,313		68,744,986	1,932,422	70,677,408
36,962,197		997,959		8,517,630	3,949,221		5,135,389		55,562,396		55,562,396
					540		1,924		2,464	1,932,422	1,934,886
					13,176,126		4,000		13,180,126		13,180,126
36,962,197		997,959		8,517,630	17,125,887		5,141,313		68,744,986	1,932,422	70,677,408

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 年度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國112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	67,981,000	70,677,408	2,696,408	3.97
11 正式員額薪資	34,932,000	36,962,197	2,030,197	5.81
113 職員薪金	33,180,000	35,519,721	2,339,721	7.05
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63
115 警餉	1,032,000	645,916	-386,084	-37.41
12 聘僱及兼職人員薪資	1,494,720	1,932,422	437,702	29.28
124 兼職人員酬金	1,494,720	1,932,422	437,702	29.28
13 超時工作報酬	1,202,622	997,959	-204,663	-17.02
131 加班費	1,202,622	997,959	-204,663	-17.02
15 獎金	8,253,100	8,517,630	264,530	3.21
151 考績獎金	3,887,000	3,675,617	-211,383	-5.44
152 年終獎金	4,366,100	4,842,013	475,913	10.90
16 退休及卹償金	17,078,760	17,125,887	47,127	0.28
161 職員退休及離職金	17,021,160	17,054,199	33,039	0.19
162 工員退休及離職金	57,600	71,688	14,088	24.46
18 福利費	5,019,798	5,141,313	121,515	2.42
181 分擔員工保險費	3,037,584	3,608,961	571,377	18.81
183 傷病醫藥費	165,100	127,118	-37,982	-23.01
185 員工通勤交通費	391,692	355,087	-36,605	-9.35
18Y 其他福利費	1,425,422	1,050,147	-375,275	-26.33
2 服務費用	2,236,000	3,201,425	965,425	43.18
21 水電費	409,912	681,357	271,445	66.22
212 工作場所電費	340,000	638,600	298,600	87.82
214 工作場所水費	69,912	42,757	-27,155	-38.84
22 郵電費	40,000	34,967	-5,033	-12.58
222 電話費	40,000	34,967	-5,033	-12.58
23 旅運費	107,080	50,126	-56,954	-53.19
231 國內旅費	47,140	44,344	-2,796	-5.93
235 貨物運費	1,140	0	-1,140	-100.00
23Y 其他旅運費	58,800	5,782	-53,018	-90.17
24 印刷裝訂與廣告費	44,100	30,378	-13,722	-31.12
241 印刷及裝訂費	44,100	30,378	-13,722	-31.12
25 修理保養及保固費	582,300	869,946	287,646	49.40
252 一般房屋修護費	447,700	579,691	131,991	29.48
255 機械及設備修護費	14,600	190,500	175,900	1,204.79
257 雜項設備修護費	120,000	99,755	-20,245	-16.87
27 一般服務費	135,728	110,546	-25,182	-18.55
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,728	746	-982	-56.83
279 外包費	40,000	20,000	-20,000	-50.00
27F 體育活動費	94,000	89,800	-4,200	-4.47
28 專業服務費	844,880	1,352,105	507,225	60.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,080	501,967	173,887	53.00
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	13,000	-2,600	-16.67
28A 電腦軟體服務費	0	143,618	143,618	0.00

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	501,200	693,520	192,320	38.37
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,019,000	872,584	-146,416	-14.37
31 使用材料費	135,940	114,440	-21,500	-15.82
315 設備零件	135,940	114,440	-21,500	-15.82
32 用品消耗	883,060	758,144	-124,916	-14.15
321 辦公（事務）用品	209,750	164,339	-45,411	-21.65
322 報章雜誌	54,000	11,902	-42,098	-77.96
325 服裝	6,100	3,050	-3,050	-50.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	15,000	11,152	-3,848	-25.65
32Y 其他用品消耗	598,210	567,701	-30,509	-5.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	76,108	71,108	1,422.16
44 交通及運輸設備租金	0	71,308	71,308	0.00
442 車租	0	71,308	71,308	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	3,304,000	8,926,548	5,622,548	170.17
51 購建固定資產	721,000	1,454,539	733,539	101.74
514 購置機械及設備	512,700	712,396	199,696	38.95
515 購置交通及運輸設備	16,000	15,343	-657	-4.11
516 購置雜項設備	192,300	726,800	534,500	277.95
52 購置無形資產	36,000	35,860	-140	-0.39
521 購置電腦軟體	36,000	35,860	-140	-0.39
54 遞延支出	2,547,000	7,436,149	4,889,149	191.96
542 其他遞延支出	2,547,000	7,436,149	4,889,149	191.96
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	598,000	512,274	-85,726	-14.34
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	86,000	58,750	-27,250	-31.69
726 獎助學員生給與	86,000	58,750	-27,250	-31.69
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	511,000	452,524	-58,476	-11.44
743 獎勵費用	31,800	28,764	-3,036	-9.55
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	479,200	423,760	-55,440	-11.57
9 其他	200,000	403,841	203,841	101.92
91 其他支出	200,000	403,841	203,841	101.92
91Y 其他	200,000	403,841	203,841	101.92
合 計	75,343,000	84,670,188	9,327,188	12.38

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 112 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	755,772	892,914	137,142	18.15	
185 員工通勤交通費	391,692	355,087	-36,605	-9.35	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	328,080	501,967	173,887	53.00	
521 購置電腦軟體	36,000	35,860	-140	-0.39	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,325,244,680	100.00	1,281,731,045	100.00	43,513,635	3.39
流動資產	5,202,616	0.39	4,762,767	0.37	439,849	9.24
現金	5,064,947	0.38	4,630,580	0.36	434,367	9.38
銀行存款	5,064,947	0.38	4,630,580	0.36	434,367	9.38
銀行存款-公庫存款	2,333,068	0.18	1,206,818	0.09	1,126,250	93.32
銀行存款-保管款	2,614,986	0.20	3,312,071	0.26	-697,085	-21.05
銀行存款-教育儲蓄戶	116,893	0.01	111,691	0.01	5,202	4.66
應收款項	137,669	0.01	0	0.00	137,669	0.00
其他應收款	137,669	0.01	0	0.00	137,669	0.00
預付款項	0	0.00	132,187	0.01	-132,187	-100.00
預付費用	0	0.00	132,187	0.01	-132,187	-100.00
長期貸墊款及準備金	4,304,992	0.32	4,156,165	0.32	148,827	3.58
準備金	4,304,992	0.32	4,156,165	0.32	148,827	3.58
退休及離職準備金	3,739,615	0.28	3,551,381	0.28	188,234	5.30
其他準備金	565,377	0.04	604,784	0.05	-39,407	-6.52
其他準備金-獎助學金	532,784	0.04	530,064	0.04	2,720	0.51
其他準備金-其他	32,593	0.00	74,720	0.01	-42,127	-56.38
固定資產	9,287,715	0.70	8,756,622	0.68	531,093	6.07
土地改良物	379,303	0.03	1,079,482	0.08	-700,179	-64.86
土地改良物	7,206,406	0.54	7,206,406	0.56	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,827,103	-0.52	-6,126,924	-0.48	-700,179	11.43
房屋建築及設備	6,425	0.00	6,425	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	642,504	0.05	642,504	0.05	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-636,079	-0.05	-636,079	-0.05	0	0.00
機械及設備	4,874,918	0.37	4,686,437	0.37	188,481	4.02
機械及設備	18,253,328	1.38	17,437,813	1.36	815,515	4.68
累計折舊-機械及設備	-13,378,410	-1.01	-12,751,376	-0.99	-627,034	4.92
交通及運輸設備	138,587	0.01	189,445	0.01	-50,858	-26.85
交通及運輸設備	869,450	0.07	931,543	0.07	-62,093	-6.67
累計折舊-交通及運輸設備	-730,863	-0.06	-742,098	-0.06	11,235	-1.51
雜項設備	3,888,482	0.29	2,794,833	0.22	1,093,649	39.13
雜項設備	8,987,003	0.68	8,101,081	0.63	885,922	10.94
累計折舊-雜項設備	-5,098,521	-0.38	-5,306,248	-0.41	207,727	-3.91

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各0元。

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

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

臺北市立至善國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,313,163,596	99.09	1,271,046,496	99.17	42,117,100	3.31
流動負債	2,138,472	0.16	2,213,844	0.17	-75,372	-3.40
應付款項	2,138,472	0.16	2,213,844	0.17	-75,372	-3.40
應付代收款	1,939,293	0.15	2,047,091	0.16	-107,798	-5.27
應付代收款	1,939,293	0.15	2,047,091	0.16	-107,798	-5.27
應付費用	199,179	0.02	166,753	0.01	32,426	19.45
應付費用	199,179	0.02	166,753	0.01	32,426	19.45
其他負債	1,311,025,124	98.93	1,268,832,652	98.99	42,192,472	3.33
什項負債	1,311,025,124	98.93	1,268,832,652	98.99	42,192,472	3.33
存入保證金	828,795	0.06	1,484,685	0.12	-655,890	-44.18
存入保證金	828,795	0.06	1,484,685	0.12	-655,890	-44.18
應付退休及離職金	3,739,615	0.28	3,551,381	0.28	188,234	5.30
應付退休及離職金	3,739,615	0.28	3,551,381	0.28	188,234	5.30
應付代管資產	1,306,244,063	98.57	1,263,687,838	98.59	42,556,225	3.37
應付代管資產	1,306,244,063	98.57	1,263,687,838	98.59	42,556,225	3.37
暫收及待結轉帳項	212,651	0.02	108,748	0.01	103,903	95.54
暫收及待結轉帳項	212,651	0.02	108,748	0.01	103,903	95.54
淨資產	12,081,084	0.91	10,684,549	0.83	1,396,535	13.07
淨資產	12,081,084	0.91	10,684,549	0.83	1,396,535	13.07
淨資產	12,081,084	0.91	10,684,549	0.83	1,396,535	13.07
累積餘額	12,081,084	0.91	10,684,549	0.83	1,396,535	13.07
合 計	1,325,244,680	100.00	1,281,731,045	100.00	43,513,635	3.39

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112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
無形資產	169,085	0.01	259,639	0.02	-90,554	-34.88
無形資產	169,085	0.01	259,639	0.02	-90,554	-34.88
電腦軟體	169,085	0.01	259,639	0.02	-90,554	-34.88
其他資產	1,306,280,272	98.57	1,263,795,852	98.60	42,484,420	3.36
什項資產	1,306,280,272	98.57	1,263,795,852	98.60	42,484,420	3.36
暫付及待結轉帳項	36,209	0.00	108,014	0.01	-71,805	-66.48
代管資產	1,306,244,063	98.57	1,263,687,838	98.59	42,556,225	3.37
代管資產-土地改良物	19,000	0.00	19,000	0.00	0	0.00
代管資產-土地	1,271,531,898	95.95	1,228,561,542	95.85	42,970,356	3.50
代管資產-房屋建築及設備	6,249,529	0.47	6,663,660	0.52	-414,131	-6.21
代管資產-其他政府	28,443,636	2.15	28,443,636	2.22	0	0.00
合 計	1,325,244,680	100.00	1,281,731,045	100.00	43,513,635	3.39

信託代理與保證資產

0

註：本年度信託代理與保證資產與負債各0元。

上年度信託代理與保證資產與負債各0元。

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

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

臺北市立至善國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,325,244,680	100.00	1,281,731,045	100.00	43,513,635	3.39

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
收入支出表
中華民國112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	88,378,028	100.00	83,773,427	100.00	4,604,601	5.50
徵收及依法分配收入	138,900	0.16	0	0.00	138,900	0.00
違規罰款收入	138,900	0.16	0	0.00	138,900	0.00
勞務收入	1,800	0.00	4,800	0.01	-3,000	-62.50
服務收入	1,800	0.00	4,800	0.01	-3,000	-62.50
財產收益	2,836,537	3.21	1,828,837	2.18	1,007,700	55.10
財產孳息收入	11,528	0.01	3,000	0.00	8,528	284.27
財產交易利益	2,539,276	2.87	1,236,507	1.48	1,302,769	105.36
其他財產收入	285,733	0.32	589,330	0.70	-303,597	-51.52
政府撥入收入	84,936,817	96.11	81,528,927	97.32	3,407,890	4.18
公庫撥款收入	82,792,231	93.68	80,121,429	95.64	2,670,802	3.33
政府其他撥入收入	2,144,586	2.43	1,407,498	1.68	737,088	52.37
其他收入	463,974	0.52	410,863	0.49	53,111	12.93
受贈收入	218,970	0.25	134,572	0.16	84,398	62.72
雜項收入	245,004	0.28	276,291	0.33	-31,287	-11.32
支出	86,981,493	98.42	83,924,979	100.18	3,056,514	3.64
人事支出	70,677,408	79.97	67,648,902	80.75	3,028,506	4.48
人事支出	70,677,408	79.97	67,648,902	80.75	3,028,506	4.48
業務支出	4,603,641	5.21	4,265,355	5.09	338,286	7.93
業務支出	4,603,641	5.21	4,265,355	5.09	338,286	7.93
獎補助支出	58,750	0.07	54,550	0.07	4,200	7.70
其他獎補助	58,750	0.07	54,550	0.07	4,200	7.70
財產損失	25,876	0.03	12,504	0.01	13,372	106.94
財產交易損失	25,876	0.03	12,504	0.01	13,372	106.94
折舊、折耗及攤銷	3,775,828	4.27	2,995,333	3.58	780,495	26.06
固定資產折舊	3,649,414	4.13	2,954,463	3.53	694,951	23.52
無形資產攤銷	126,414	0.14	40,870	0.05	85,544	209.31
其他支出	7,839,990	8.87	8,948,335	10.68	-1,108,345	-12.39
其他支出	7,839,990	8.87	8,948,335	10.68	-1,108,345	-12.39
本期賸餘（短絀）	1,396,535	1.58	-151,552	0.00	1,548,087	0.51
期初淨資產	10,684,549	12.09	10,836,101	0.13	-151,552	-0.05
解繳公庫						
期末淨資產	12,081,084	13.67	10,684,549	0.13	1,396,535	0.46

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

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

現金流量表

中華民國112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)	1,396,535
8002 調整非現金項目	942,974
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,339,509
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	83,877
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,053,442
8207 增加長期貸墊款及準備金	-44,470
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,446,004
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,353,155
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,449,563
8404 減少短期債務及其他負債	-2,001,550
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-551,987
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	434,367
87 期初現金及約當現金	4,630,580
88 期末現金及約當現金	5,064,947

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 188,234元及代管資產增加數42,556,225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—臺北市立至善國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 112 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	85,626,184	2,751,844	88,378,028	收入
徵收及依法分配收入	138,900		138,900	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,800		1,800	勞務收入
財產收入	268,693	2,567,844	2,836,537	財產收益
政府撥入收入	84,936,817		84,936,817	政府撥入收入
其他收入	279,974	184,000	463,974	其他收入
基金用途	84,670,188	2,311,305	86,981,493	支出
用人費用	70,677,408		70,677,408	人事支出
服務費用	3,201,425	1,402,216	4,603,641	業務支出
材料及用品費	872,584	-872,584		
租金、償債、利息及相關手續費	76,108	-76,108		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	453,524	-453,524		
捐助、補助與獎助	58,750		58,750	獎補助支出
資產短絀		25,876	25,876	財產損失
		3,775,828	3,775,828	折舊、折耗及攤銷
其他	403,841	7,436,149	7,839,990	其他支出
遞延支出	7,436,149	-7,436,149		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,490,399	-1,490,399		
本期賸餘(短絀)	955,996	440,539	1,396,535	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	1,668,288	9,016,261	10,684,549	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,624,284	9,456,800	12,081,084	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數149萬399元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

1. 預算項目「服務費用」320萬1,425元與會計科目「業務支出」460萬3,641元間之調整數140萬2,216元，係「材料及用品費」87萬2,584元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬6,108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)45萬3,524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256萬7,844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18萬4,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」377萬5,828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」2萬5,876元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」40萬3,841元與會計科目「其他支出」783萬9,990元間之調整數743萬6,149元，係「遞延支出」743萬6,149元。

本 頁 空 白

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,333,068	2,365,661	-32,593	其他準備金32,593元

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:40:43

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	112	05303	2700			(上期餘額)	1,281,538	82,890,235	81,415,108	2,756,665
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00292	0202568700			5,500	
			1204		A00292	0202568701			28,667	
			1204		A00292	0202568702			2,504	
			1204		A00295	0202569100			59,618	
			1204		A00295	0202569101			3,569	
			1204		A00295	0202569102			2,698	
			1204		A00296	0202569300			5,400	
			1204		A00296	0202569301			58,768	
			1204			7208825100		14,064		
			1204			7208825200		1,322,427		
			1206		A00300	0202831300			30,738	
			1206		A00300	0202831301			754	
			1206		A00301	0202831400			165,000	
			1206		A00301	0202831401			24,892	
			1206			7209134100		30,095		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號： 05303

支用機關名稱： 至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期： 112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期： 112/12/29

印 表 時 間： 19:40:43

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
				1211	A00303	0203178300			6,400	
				1211	A00303	0203178301			24,668	
				1211	A00303	0203178302			7,265	
				1212	A00305	0203352700			216,103	
				1212	A00305	0203352701			46,020	
				1212	A00307	0203352800			3,402	
				1212	A00307	0203352801			200,386	
				1212		7209641200		2,800		
				1214	A00311	0203659300			90,455	
				1214	A00312	0203659600			3,200	
				1214	A00312	0203659601			52,505	
				1214	A00312	0203659602			6,182	
				1215	A00308	0203696600			407,776	
				1215		7210015400		85		
				1218		7210146200		4,843		
				1219	A00315	0204068100			75,275	
				1220	A00317	0204219600			46,689	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:40:43

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
				1220	A00317	0204219601			97,762	
				1220	A00318	0204219800			4,500	
				1220	A00318	0204219801			25,008	
				1220	A00318	0204219802			7,178	
				1220		7210420800		80,893		
				1220		7210420900		165,000		
				1225	A00322	0204693900			2,268	
				1225	A00322	0204693901			145,872	
				1226	A00325	0204951100			47,494	
				1226	A00325	0204951101			11,824	
				1226	A00327	0204951300			481,799	
				1226	A00329	0204951500			32,838	
				1226	A00329	0204951501			634	
				1226	A00330	0205084700			1,765	
				1226	A00330	0205084701			38,413	
				1226	A00330	0205084702			7,775	
				1227		7211131100		-72,500		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05303
支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:40:43

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
				1227		7211131200		198		
				1227		7211131300		-3,024		
				1227		7211131400		2,004		
				1227		7211131500		2,900		
				1228	E00016	6009381200			-80,000	
				1228	E00016	6009381201			-120,000	
				1229		7211516200		2,120		
				1229		7211516300		130,000		
				1229		7211516400		1,765		
				1229		7211745000		72,500		
				1229		7211745100		132,390		
						*	1,281,538	84,778,795	83,694,672	2,365,661

文書兼
出納組長 鄧怡

臺北市立至善國民中學

內部現金檢查報告

中華民國112年12月31日

檢查項目			差異分析
保管金專戶存款			
帳面結存	2,614,986	元	
銀行結存	2,614,986	元	
差 額	-	元	
代繳費款專戶(帳面結存)			
健保費(210550530311)	-	元	
勞保費(210550530312)	-	元	
公保費(210550530313)	-	元	
勞工退休金 (210550530314)	-	元	
退撫基金提繳(11988205303015)	-	元	
公用事業費款(210550530301)	-	元	
各項費用(210550530315)	-	元	
差額	-	元	
薪津專戶存款			
帳面結存	-	元	
銀行結存	-	元	
差額	-	元	
教育儲蓄專戶存款			
帳面結存	116,893	元	
銀行結存(210131161748)	116,893	元	
差額	-	元	
額定零用金			
銀行結存(300131073520)	-	元	
現金	-	元	
單據	-	元	
現金(支票)	-	元	
保管品(獎學金定存單)	450,000	元	
獎學金專戶(210131164020)	82,784	元	
其他經管現金			0 元
附銀行對帳單1份			

經管人員

文書兼
出納組長 鄧怡教師兼
總務主任 王琮郁

檢查人〔主辦會計〕

會計主任 林月秋

機關長官

主任 洪春金

[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：112/12/29

支用機關代號：05303

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:45:37

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05303	1900	(上 期 餘 額)			3,312,071	7,806,459	8,686,515	2,432,015
			臺北市立至善國民中學特種基金保管款							
				1204	A00293	0202568800			15,443	
				1204	A00294	0202569000			34,000	
				1204	A00294	0202569001			10,000	
				1204	A00297	0202569400			73,766	
				1204	A00298	0202569500			21,500	
				1204	A00299	0202570200			2,000	
				1204		7208825000		20,000		
				1205		7208989900		81,166		
				1206		7209134000		10,000		
				1207	A00302	0202876400			139,118	
				1207	A00302	0202876401			10,000	
				1207		7209257000		9,555		
				1207		7209257100		14,625		
				1207		7209257200		47,580		
				1208		7209384500		5,000		
				1211		7209515200		2,265		
				1212	A00304	0203352000			4,466	
				1212	A00306	0203353200			15,008	
				1212	A00306	0203353201			10,000	
				1212		7209641000		105		
				1212		7209641100		5,292		
				1214	A00309	0203659100			20,000	
				1214	A00310	0203659200			10,000	
				1214	A00313	0203659900			1,600	
				1214	A00313	0203659901			1,527	
				1214		7209890400		4,550		
				1214		7209890500		105		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:45:37

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214		7209890600		330		
				1214		7209890700		17,615		
				1215	A00314	0203793300			33,200	
				1215	A00314	0203793301			17,316	
				1218		7210145900		150,700		
				1218		7210146000		2,340		
				1218		7210146100		38,500		
				1219	A00316	0204101200			24,666	
				1220	A00319	0204219700			1,300	
				1220	A00319	0204219701			10,580	
				1220	A00320	0204237500			178,749	
				1220		7210420700		20,000		
				1221		7210576900		972		
				1221		7210577000		40,000		
				1221		7210577100		198		
				1222	A00321	0204677800			42,435	
				1225	A00323	0204694000			7,500	
				1225	A00323	0204694001			66,060	
				1225	A00324	0204694100			3,250	
				1225		7210827800		137,000		
				1226	A00326	0204951200			9,159	
				1226	A00326	0204951201			15,000	
				1226	A00328	0204951400			1,958	
				1226	A00331	0205084800			6,472	
				1226	A00331	0205084801			5,595	
				1226		7210968800		1,240		
				1226		7210968900		1,000		
				1227		7211130500		-2,004		
				1227		7211130600		3,024		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:45:37

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7211130700		-198		
				1227		7211130800		72,500		
				1227		7211130900		8,000		
				1227		7211131000		35,462		
				1228		7211297400		40,500		
				1228		7211297500		2,000		
				1229		7211515900		108,000		
				1229		7211516000		132,390		
				1229		7211516100		72,500		
				1229		7211744800		-132,390		
				1229		7211744900		24,717		
					*		3,312,071	8,781,098	9,478,183	2,614,986

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:54	匯入款	0.00	74,366.00	397,186.00	至善國中北市 1184627
112/12/04	14:13:32	轉支	1,181.00	0.00	396,005.00	05303
112/12/18	04:39:29	健保費	213,785.00	0.00	182,220.00	10月110054674
112/12/18	04:42:49	健保費	34,218.00	0.00	148,002.00	10月123577695
112/12/22	09:33:55	存現	0.00	93.00	148,095.00	至善國中
112/12/26	09:32:35	匯入款	0.00	344,806.00	492,901.00	至善國中北市 1302107
112/12/27	11:31:35	轉支	492,901.00	0.00	0.00	

文書組 鄧怡
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:12	勞保費	52,180.00	0.00	8,818.00	10月040010370B
112/12/01	09:09:54	匯入款	0.00	8,818.00	17,636.00	至善國中北市 1184628
112/12/12	14:02:03	匯入款	0.00	3,218.00	20,854.00	至善國中北市 1237174
112/12/20	14:02:25	匯入款	0.00	532.00	21,386.00	至善國中北市 1277982
112/12/22	09:33:07	存現	0.00	378.00	21,764.00	至善國中
112/12/26	09:32:36	匯入款	0.00	58.00	21,822.00	至善國中北市 1302109
112/12/26	09:32:40	匯入款	0.00	79,460.00	101,282.00	至善國中北市 1302105
112/12/27	12:02:58	轉支	101,282.00	0.00	0.00	

文昌 鄧怡
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:54	匯入款	0.00	121,899.00	124,474.00	至善國中北市 1184625
112/12/04	14:09:18	轉支	124,474.00	0.00	0.00	05303

文書最
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:06	勞退	27,256.00	0.00	38,139.00	09月040010370B
112/12/01	06:10:06	勞退	3,180.00	0.00	34,959.00	09月040010370B
112/12/01	09:09:54	匯入款	0.00	3,180.00	38,139.00	至善國中北市 1184629
112/12/26	09:32:35	匯入款	0.00	53,608.00	91,747.00	至善國中北市 1302106
112/12/26	09:32:36	匯入款	0.00	1,900.00	93,647.00	至善國中北市 1302110
112/12/27	11:47:10	轉支	93,647.00	0.00	0.00	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:11:48	1(轉收)		430,180	440,064	
112/12/04	13:24:10	2(轉支)	440,064		0	

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	10:57:20	匯入款	0.00	6,267.00	119,455.00	至善國中北市 1199869
112/12/05	06:07:05	電費	53,094.00	0.00	66,361.00	16234300119
112/12/11	14:55:16	存現	0.00	2,012.00	68,373.00	05303
112/12/12	14:02:14	匯入款	0.00	51,627.00	120,000.00	至善國中北市 1237171
112/12/20	04:17:35	市水水費	4,383.00	0.00	115,617.00	L230061409
112/12/25	04:49:56	電信費	3,024.00	0.00	112,593.00	121228411350
112/12/26	09:32:40	匯入款	0.00	7,074.00	119,667.00	至善國中北市 1302100
112/12/27	11:20:20	存現	0.00	333.00	120,000.00	05303
112/12/27	13:34:03	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

文書課
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:09:55	匯入款	0.00	8,600.00	25,612.00	至善國中北市 1184630
112/12/04	14:12:40	轉支	17,012.00	0.00	8,600.00	05303
112/12/04	14:14:51	轉支	8,600.00	0.00	0.00	05303

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161748	中文名稱	臺北市立至善國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

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
112/12/04	00006632	領現	9,000.00		105,927.00	公庫處	
112/12/04	00006633	領現	3,010.00		102,917.00	公庫處	
112/12/19		匯入款		13,200.00	116,117.00	中信銀	王涵芬
112/12/21		利息		276.00	116,393.00	總行	
112/12/27		匯入款		500.00	116,893.00	中華郵政	林育謙

文書兼
出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073520	中文名稱	台北市立至善國民中學零用金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

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
112/12/04		匯入款		36,671.00	36,671.00	公庫處	至善國中北市1199
112/12/04		匯入款		15,443.00	52,114.00	公庫處	至善國中北市1199
112/12/06	09034858	轉支	52,114.00		0.00		
112/12/11		匯入款		38,333.00	38,333.00	公庫處	至善國中北市1228
112/12/12		匯入款		4,466.00	42,799.00	公庫處	至善國中北市1237
112/12/13	09034859	轉支	42,799.00		0.00		
112/12/14		匯入款		61,887.00	61,887.00	公庫處	至善國中北市1251
112/12/14		匯入款		3,127.00	65,014.00	公庫處	至善國中北市1251
112/12/15	09034860	轉支	65,014.00		0.00		
112/12/20		匯入款		11,880.00	11,880.00	公庫處	至善國中北市1277
112/12/20		匯入款		36,686.00	48,566.00	公庫處	至善國中北市1277
112/12/22	09034861	轉支	48,566.00		0.00		
112/12/26		匯入款		47,953.00	47,953.00	公庫處	至善國中北市1307
112/12/26		匯入款		12,067.00	60,020.00	公庫處	至善國中北市1307
112/12/27	09034862	轉支	60,020.00		0.00		

文書兼出納組長 鄧怡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164020	中文名稱	臺北市立至善國民中學獎學金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/30

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
112/12/11	09142201	領現	2,800.00		85,489.00	公庫處	
112/12/21		利息		195.00	85,684.00	總行	
112/12/26	09142203	領現	2,900.00		82,784.00	公庫處	

文書兼
出納組長 鄧怡

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 林育嬋 頁次: 1/1
定存主帳號: 00300177116878 存單序號: 000001 期別: 012 印表日期: 2023/12/29 09:26:45
客戶統一編號: 29902507 負責人統一編號: G121386673
戶名: 台北市立至善國民中學離職儲金專戶

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

通訊地址: 11144 台北市士林區至善路二段360號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 100/12/27 授信行業別: 030200 起息日期: 112/12/27 到期日期: 113/12/27
解除日期: 已付利息止日: 113/12/26
解約應給付利息總額: 0.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.5500 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 012
存單面額: 654,786.00 帳面餘額: 654,786.00 帳務異動日: 112/12/27
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/10/07
戶況: 免稅戶

關係戶ID: A224049575 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 蔡純惠

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
112/12/27	利息	8,864.00	654,786.00
112/12/05	轉帳	4,825.00	645,922.00
112/11/05	轉帳	4,825.00	641,097.00
112/10/05	轉帳	4,825.00	636,272.00
112/09/05	轉帳	4,825.00	631,447.00
112/08/05	轉帳	4,825.00	626,622.00
112/07/05	轉帳	4,825.00	621,797.00
112/06/05	轉帳	4,825.00	616,972.00
112/05/05	轉帳	4,825.00	612,147.00
112/04/11	轉帳	4,825.00	607,322.00
112/03/05	轉帳	5,136.00	602,497.00
112/02/05	轉帳	4,669.00	597,361.00
112/01/05	轉帳	4,669.00	592,692.00
111/12/27	利息	4,468.00	588,023.00
111/12/05	轉帳	4,669.00	583,555.00
111/11/05	轉帳	4,669.00	578,886.00
111/10/05	轉帳	4,669.00	574,217.00
111/09/05	轉帳	4,669.00	569,548.00
111/08/05	轉帳	4,669.00	564,879.00
111/07/05	轉帳	4,669.00	560,210.00
111/06/05	轉帳	4,669.00	555,541.00
111/05/05	轉帳	4,669.00	550,872.00
111/04/05	轉帳	4,669.00	546,203.00
111/03/05	轉帳	4,669.00	541,534.00
111/03/05	轉帳	659.00	536,865.00
111/02/10	轉帳	4,340.00	536,206.00
111/01/05	轉帳	4,340.00	531,866.00
110/12/27	利息	4,002.00	527,526.00
110/12/05	轉帳	4,340.00	523,524.00
110/11/05	轉帳	4,340.00	519,184.00



項目別 :04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29902507臺北市立至善國民中學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/ 解約日 綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 利率別	幣別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00300177116878	正常	000001	TWD	1.5500	654,786.00 0300	100/12/27 聘雇人員離職定儲金	112/12/27	113/12/27

總金額:654,786.00

總筆數:1

僅供內部使用



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 111 臺北市士林區至善路二段360號

戶 名： 台北市立至善國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 83862101

臺灣銀行： 00042241
印鑑卡號總公司營利： 299***07
事業統一編號

統一編號

提撥率： 9.0000%

對帳單

112/12/01~112/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
112/12/01 112/12/06	D1	5,974	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	前單結餘 → 112/12/04	3,078,855 3,084,829

◎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：
\$3,084,829

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

C~公司歇業領回、

D1~按月提撥臨櫃代收存入款、

E~公司未存款註銷、

F~公司全部移轉、

G~公司部份移轉、

I~盈餘分配、

J~二次分配、

K~給付特支資遣費、

L~給付離職金、

M~給付資遣費、

N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、

P~給付個人退休金、

R~公司溢繳退還、

S~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、

H~公司結清舊制領回、

PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、

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

臺北市立至善國民中學

存庫保管品備查簿

中華民國 112 年 度 12 月份 第 1 頁 共 1 頁

日期			保管證	摘要	存入			提出			結存		
年	月	日	字號		票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額	票面種類	數量	面值金額
112	6	2	A1120602002	獎學金	定存單	1	450,000				定存單	1	450,000

說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。

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

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

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

製表人：文書兼出納組長 鄧怡

單位主管：教師兼總務主任 王琮郁

會計主任：

會計室主任 林月秋

校長：臺北市立至善國民中學 洪春金

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月20日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,899,980	0	1,880,980	19,000
房屋建築及設備	6	25,668,551	27,918	19,419,022	6,249,529
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	27,568,531	27,918	21,300,002	6,268,529

臺北市立至善國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國112年12月20日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	7,206,406	26,380	6,827,103	379,303
房屋建築及設備	1	642,504	0	636,079	6,425
機械及設備	667	18,253,328	162,216	13,378,410	4,874,918
交通及運輸設備	61	869,450	5,635	730,863	138,587
什項設備	408	8,987,003	66,126	5,098,521	3,888,482
權利	0	0	0	0	0
小計	1,141	35,958,691	260,357	26,670,976	9,287,715
合計	1,150	63,527,222	288,275	47,970,978	15,556,244

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

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	2	0	0	0	2
	面 積	19,531.98	0.00	0.00		19,531.98
	價 值	1,271,531,898	0	0		1,271,531,898
土地改良物	數 量	3	0	0	0	3
	價 值	19,000	0	0		19,000
二. 房屋建築及設備	棟 數	3	0	0	27,918	3
	數 量	3	0	0		3
	面 積	9,466.72	0.00	0.00		9,466.72
	價 值	6,277,447	0	0		6,249,529
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	1,277,828,345	0	0	27,918	1,277,800,427

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	4	0	0	26,380	4
	價 值	405,683	0	0		379,303
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	0	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	133.92	0.00	0.00		133.92
	價 值	6,425	0	0		6,425
三. 機 械 及 設 備	數 量	667	0	0	162,216	667
	價 值	5,037,134	0	0		4,874,918
四. 交通及運輸設備	數 量	61	0	0	5,635	61
	價 值	144,222	0	0		138,587
五. 什 項 設 備	數 量	407	1	0	66,126	408
	價 值	3,809,608	145,000	0		3,888,482
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	9,403,072	145,000	0	260,357	9,287,715
合 計	總 值	1,287,231,417	145,000	0	288,275	1,287,088,142

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立至善國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年12月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	3	0	0	0	3
	面 積	1,877.79	0.00	0.00		1,877.79
	價 值	28,443,636	0	0		28,443,636
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	28,443,636	0	0	0	28,443,636
合 計	總 值	28,443,636	0	0	0	28,443,636

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

至善國民中學
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12月20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			17	179,672	0	0	0	0	10,587	426,091	17	169,085
應用系統 小計			6	74,708	0	0	0	0	2,899	103,891	6	71,809
6002010000-0001	校園網站 4.0(NetView)	套	1	11,900	0	0	0	0	1,122	57,222	1	10,778
6002010000-0002	凱比物聯網教室	套	1	6,617	0	0	0	0	337	14,160	1	6,280
6002010000-0003	優思睿智多媒體應用 開發套件	套	1	6,002	0	0	0	0	254	9,652	1	5,748
6002010000-0004	EZ-WinMate多媒體廣 播教學系統	套	1	17,586	0	0	0	0	594	19,008	1	16,992
6002010000-0005	無障礙 2.1 AA標章	套	1	16,218	0	0	0	0	297	2,079	1	15,921
6002010000-0006	物聯網程式實驗虛擬 教室(永久授權)	套	1	16,385	0	0	0	0	295	1,770	1	16,090
套裝軟體 小計			8	80,587	0	0	0	0	1,171	216,324	8	79,416
6002020000-0001	威力導演10(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0002	MediaShow6(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0003	PhotoImpact X3(友立 資訊)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	11,700	1	1,300
6002020000-0004	VM虛擬實機軟體	套	1	3,600	0	0	0	0	0	32,400	1	3,600
6002020000-0005	WINSERVER2012(微軟)	套	1	2,100	0	0	0	0	0	18,900	1	2,100
6002020000-0006	IWONDER(鴻奇數位科 技)	套	1	10,000	0	0	0	0	0	90,000	1	10,000
6002020000-0007	體感實驗程式設計軟 體	套	1	3,474	0	0	0	0	0	31,266	1	3,474
6002020000-0008	VR校園藝廊開發與展 示模組編輯器V2.0校 園授權60U(首昇國際 股份有限公司)	套	1	58,113	0	0	0	0	1,171	14,058	1	56,942
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	24,377	0	0	0	0	6,517	105,876	3	17,860
6002030000-0001	NOD32防毒授權三年	套	1	0	0	0	0	0	0	20,736	1	0
6002030000-0002	JamfPro iOS教育三年 雲端授權	套	1	18,180	0	0	0	0	990	18,810	1	17,190
6002030000-0003	AR Share V2.0(首昇 國際股份有限公司)	套	1	6,197	0	0	0	0	5,527	66,330	1	670

製表

教師兼方健諺
註冊資訊組長

覆核

教師兼呂美蓮
教務主任

主辦會計

會計室林月秋
主任

機關長官

北市立至善國民中學
洪春金

主辦會計人員：

會計室主任 李貞惠

機關長官：

臺北市立善國國民中學 校長 洪春金