

40501262

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

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立龍山國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立龍山國民中學編

# 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 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	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	189,359,196	194,450,481	- 5,091,285	- 2.62
基金用途	189,206,928	196,362,304	- 7,155,376	- 3.64
賸餘(短絀)	152,268	1,911,823	2,064,091	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,313,341	8,161,073	152,268	1.87
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 3,715,834	- 5,435,761	1,719,927	--

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龍山國民中學  
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181,659,000元，決算數183,655,757元。

係新購電腦、機具、圖書等各科教學教具，藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能，另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教學輔導教師、國中教師進修研習、國中社團活動、國中冬夏令營、國中人權、法制、品德教育活動、國中輔導活動、國中生命教育中心學校、暑期泳訓班等，藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列1,198,000元，決算數1,155,119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4,304,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,135,000元）決算數4,396,052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。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明 中華民國112年度

### 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189,359,196元，較預算數181,810,000元，增加7,549,196元，計增4.15%。

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4,500元，較預算數48,000元，減少43,500元，計減少90.63%。

主要係因：

教師甄試報名費收入減少。

2.財產處分收入：決算數8,910元，較預算數28,000元，減少19,090元，計減少68.18%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入減少。

3.租金收入：決算數71,118元，較預算數0元，增加71,118元。

主要係因：

智慧販賣機場地租金收入。

4.其他財產收入：決算數1,172,556元，較預算數1,424,000元，減少251,444元，計減少17.66%。

主要係因：

本校場地出借費收入及停車費收入減少。

5.公庫撥款收入：決算數182,648,832元，較預算數180,058,000元，增加2,590,832元，計增1.44%。

主要係因：教育局補助如下：

(1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費31,320元。

(2)推動中小學數位學習精進校園數位內容與教學軟體191,512元。

(3)112年度本局所屬學校用人費用不敷數2,052,815元。

(4)局款非統籌-112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額315,185元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,423,013元，較預算數0元，增加5,423,013元。

主要係因：中央補助款委辦經費如下：

(1)RA1A12 111學年度科技教育推動總體計畫子一經常門70%992,465元。

(2)RA2A12 112學年度科技教育推動總體計畫子一經常門50%413,297元。

(3)RA1A12 111學年度科技教育推動總體計畫子三175,000元。

(4)RA2A12 112學年度科技教育推動總體計畫子三14,400元。

(5)RA1A12 2023年STEAM跨域競賽師資培訓研習經費166,343元。

(6)RA2A12 2023年STEAM跨域競賽經費128,233元。

(7)RA1204 111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費16,976元。

(8)RA1229 111學年度公立國中增置專長教師員額經費國中1000經費301,866元。

(9)RA1254 111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)29,691元。

(10)RA1260 111學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費46,067元。

(11)RA2305 112年度新住民子女教育輔導計畫經費20,358元。

(12)RA1348 111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費63,882元。

(13)RA1356 111(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費14,160元。

(14)RA2311 111(2)公立國小及國中學校用書經費7,642元。

(15)RA1367 2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫一20,000元。

(16)RA2728 112年度體育班學生學習編導措施計畫經費117,450元。

(17)RA2901 112年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元。

(18)RA2907 112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫8,694元。

(19)RA1C41 111學年度學校本位國際教育學校國際化精進計畫(SIEP)經費83,806元。

(20)RA2216 112年度友善校園事務與輔導工作計畫一第9屆性平教育委員會防治小組112工作經費258,776元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

### 中華民國112年度

- (21)RA2777 112年高級中等以下學校增聘教練實施計畫408,963元。
- (22)RA2260 112 學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫375元。
- (23)RA2774 112年度學生游泳課程暨師資暨師資及守望員培訓經費19,845元。
- (24)RA2348 112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費29,484元。
- (25)RA2204 112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費51,740元。
- (26)RA2254 112學年度國民中小學學習扶助計畫-開班計畫經費50,928元。
- (27)RA2364 112(1)公立國民小學及國中學校用書經費10,362元。
- (28)RA2229 112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫503,865元。
- (29)RA2789 體育署補助體育器材設備141,300元。
- (30)教育部體育署補助充實體育器材設備經費743,500元。
- (31)教育部補助科技融入新世代學習空間暨因材網推動計畫經費200,000元。
- (32)RA2253 112學年度本土語開課經費144,558元。
- (33)RA2784 性別平等、月經教育相關講座經費2,000元。
- (34)RA2784 補助友善提供多元生理用品經費4,000元。
- (35)RA2A63 推動中小學數位學習精進方案經費182,987元。

6.雜項收入：決算數30,267元，較預算數252,000元，減少221,733元，計減少87.99%。

主要係因：

學生證補卡費收入、公物遺失賠償收入、冷氣製卡費收入、拾金不昧款收入、代收款結餘款轉入其他準備金、自動販賣機回饋金繳庫、收回以前年度預算支較專支持系統第三期總體計畫輔導諮詢鐘點費等收入較預期減少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數189,206,928元，較預算數187,161,000元，增加2,045,928元，計增1.09%。

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183,655,757元，較預算數181,659,000元，增加1,996,757元，計增1.10%。

主要係因：

增撥自造教育及科技中心計畫經費及增撥用人費用不敷數等依規定併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數1,155,119元，較預算數1,198,000元，減少42,881元，計減少3.58%。

主要係因：

業務費用依規定覈實辦理。

3.建築及設備計畫：決算數4,396,052元，較預算數4,304,000元，增加92,052元，計增2.14%。

主要係因：

(1)龍山國中綜合大樓新建工程(委託技術服務費)法定預算數未執行數988,380元，因量體問題無法於完成發包。

(2)新購教學評量機、校園播音系統相關設備、購置實驗桌、汰舊換新個人電腦、平板、網路交換器及資訊周邊設備、新購無線麥克風組、電源程序控制器、數位矩陣混音器等共計節餘10,368元。

(3)購置電腦教學軟體計27,368元，因單價未達1萬元以上，移列至經常門。

(4)補辦預算：備戰全中運及充實體育器材設備、圖書、科技中心個人電腦等共計1,135,000元，節餘8,200元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數152,268元，較預算短絀數5,351,000元，反絀為餘，計相差5,503,268元。

主要係因：

(1)政府其他撥入收入超收5,423,013元。

(2)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟及交流覈實支應剩餘數143,929元。

(3)其他覈實支應剩餘數11,389元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍山國民中學

## 總 說 明

中華民國112年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,295,453元。  
投資活動之淨現金流出4,833,551元。  
籌資活動之淨現金流出177,736元。  
本年度現金及約當現金之淨減3,715,834元。  
期初現金及約當現金19,256,201元。  
期末現金及約當現金15,540,367元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,701,229,819元，包括：

流動資產17,023,817元，較上年度19,397,763元，減少2,373,946元，主要係因應各項業務計畫需要致銀行存款減少。  
長期貸墊款及準備金2,604,783元，較上年度2,444,796元，增加159,987元，主要係因提列勞退準備金及代收代付結餘款轉存準備金增加所致。

固定資產27,701,000元，較上年度25,814,332元，增加1,886,688元，主要係因購置相關教學設備增加所致。

無形資產175,546元，較上年度127,788元，增加47,758元，主要係因購置教學軟體增加所致。

其他資產4,653,724,673元，較上年度4,497,702,561元，增加156,022,112元，主要係因代管資產土地增值。

決算日負債總額為4,665,039,932元，包括：

流動負債7,273,775元，較上年度9,184,754元，減少1,910,979元，主要係因應各項業務計畫需要致應付款項減少。

其他負債4,657,766,157元，較上年度4,502,199,293元，增加155,566,864元，主要係因代管資產土地增值。

決算日淨資產36,189,887元。

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數10,081,720元及補辦預算數1,135,000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－臺北市立龍山國民中學  
**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	181,810,000	100.00	189,359,196	100.00	7,549,196	4.15	194,450,481	100.00
43 勞務收入	48,000	0.03	4,500	0.00	-43,500	-90.63	3,600	0.00
431服務收入	48,000	0.03	4,500	0.00	-43,500	-90.63	3,600	0.00
45 財產收入	1,452,000	0.80	1,252,584	0.66	-199,416	-13.73	1,015,878	0.52
451財產處分收入	28,000	0.02	8,910	0.00	-19,090	-68.18	2,850	0.00
452租金收入			71,118	0.04	71,118	0.00	52,265	0.03
45Y其他財產收入	1,424,000	0.78	1,172,556	0.62	-251,444	-17.66	960,763	0.49
46 政府撥入收入	180,058,000	99.04	188,071,845	99.32	8,013,845	4.45	193,346,320	99.43
462公庫撥款收入	180,058,000	99.04	182,648,832	96.46	2,590,832	1.44	186,305,000	95.81
46Y政府其他撥入收入			5,423,013	2.86	5,423,013	0.00	7,041,320	3.62
4Y 其他收入	252,000	0.14	30,267	0.02	-221,733	-87.99	84,683	0.04
4YY雜項收入	252,000	0.14	30,267	0.02	-221,733	-87.99	84,683	0.04
5 基金用途	187,161,000	102.94	189,206,928	99.92	2,045,928	1.09	196,362,304	100.98
53 國民教育計畫	181,659,000	99.92	183,655,757	96.99	1,996,757	1.10	165,981,137	85.36
5L 一般行政管理計畫	1,198,000	0.66	1,155,119	0.61	-42,881	-3.58	21,855,513	11.24
5M 建築及設備計畫	4,304,000	2.37	4,396,052	2.32	92,052	2.14	8,525,654	4.38
購建固定資產	4,268,000	2.35	4,396,052	2.32	128,052	3.00	8,507,654	4.38
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00	18,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-5,351,000		152,268		5,503,268	-102.85	-1,911,823	
期初基金餘額	5,946,000		8,161,073		2,215,073	37.25	10,072,896	
解繳公庫								
期末基金餘額	595,000		8,313,341		7,718,341	1,297.20	8,161,073	

填表說明：

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		10,081,720
452租金收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	71,118
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,590,832
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,423,013
53 國民教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,996,757

備註：

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

**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	181,810,000	189,359,196	7,549,196	4.15	
43 勞務收入	48,000	4,500	-43,500	-90.63	
431服務收入	48,000	4,500	-43,500	-90.63	減少部分係教師甄選收入較預算數減少43,500元。
45 財產收入	1,452,000	1,252,584	-199,416	-13.73	
451財產處分收入	28,000	8,910	-19,090	-68.18	減少部分係報廢財物變賣收入較預算數減少19,090元。
452租金收入		71,118	71,118	0.00	增加部分係智慧販賣機場地租金收入71,118元。
45Y其他財產收入	1,424,000	1,172,556	-251,444	-17.66	減少部分係場租收入較預算數減少251,444元。
46 政府撥入收入	180,058,000	188,071,845	8,013,845	4.45	
462公庫撥款收入	180,058,000	182,648,832	2,590,832	1.44	增加部分係教育局撥入款計2,590,832元，明細如下： (1)112年度公立國中小冷氣電費及維護費31,320元。(2)教學軟體及數位內容經費採購191,512元。(3)112年度本局所屬學校用人費用不敷數2,052,815元。(4)112(1)國中及國小代理教師完整聘期之薪資差額315,185元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

**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	%	
46Y政府其他撥入收入		5,423,013	5,423,013	0.00	增加部分係中央補助款委辦經費計5,423,013元，明細如下：(1)111學年度科技教育推動總體計畫子一經常門70%992,465元、(2)112學年度科技教育推動總體計畫子一經常門50%413,297元、(3)111學年度科技教育推動總體計畫子三175,000元、(4)112學年度科技教育推動總體計畫子三14,400元、(5)2023年STEAM跨域競賽師資培訓研習經費166,343元、(6)2023年STEAM跨域競賽經費128,233元。(7)111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費16,976元、(8)111學年度公立國中增置專長教師員額經費國中1000經費301,866元、(9)111學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)29,691元、(10)111學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費46,067元、(11)112年度新住民子女教育輔導計畫經費20,358元、(12)111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費63,882元、(13)111(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費14,160元、(14)111(2)公立國小及國中學校用書經費7,642元、(15)2030雙語政策-師生口說英語展能樂學計畫-子計畫20,000元、(16)112年度體

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

**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	%	
					育班學生學習編導措施計畫經費117,450元、(17)112年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫50,000元、(18)112年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫8,694元、(19)111學年度學校本位國際教育學校國際化精進計畫(SIEP)經費83,806元、(20)112年度友善校園事務與輔導工作計畫—第9屆性平教育委員會防治小組112工作經費258,776元、(21)112年高級中等以下學校增聘教練實施計畫408,963元、(22)112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫375元、(23)112年度學生游泳課程暨師資暨師資及守望員培訓經費19,845元、(24)112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費29,484元、(25)112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費51,740元、(26)112學年度國民中小學學習扶助計畫-開班計畫經費50,928元、(27)112(1)公立國民小學及國中學校用書經費10,362元、(28)112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫503,865元、(29)體育署補助體育器材設備141,300元、(30)教育部體育署補助充實體育器材設

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

**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	%	
4Y 其他收入	252,000	30,267	-221,733	-87.99	備經費743,500元、(31)教育部補助科技融入新世代學習空間暨因材網推動計畫經費200,000元、(32)112學年度本土語開課經費144,558元、(33)性別平等、月經教育相關講座經費2,000元、(34)補助友善提供多元生理用品經費4,000元、(35)推動中小學數位學習精進方案經費182,987元。 減少部分係數位學生證補卡費、公物賠償、智慧販賣機回饋金等較預算數減少221,733元。
4YY雜項收入	252,000	30,267	-221,733	-87.99	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	187,161,000	189,206,928	2,045,928	1.09	
53 國民教育計畫	181,659,000	183,655,757	1,996,757	1.10	
1 用人費用	172,084,000	172,638,106	554,106	0.32	
11 正式員額薪資	75,600,000	76,686,220	1,086,220	1.44	
113 職員薪金	73,848,000	75,268,780	1,420,780	1.92	
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63	
115 警餉	1,032,000	620,880	-411,120	-39.84	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	4,058,580	1,334,100	48.97	
124 兼職人員酬金	2,724,480	4,058,580	1,334,100	48.97	
13 超時工作報酬	1,803,261	1,409,474	-393,787	-21.84	
131 加班費	1,803,261	1,409,474	-393,787	-21.84	
15 獎金	19,184,860	17,269,279	-1,915,581	-9.98	
151 考績獎金	8,821,600	7,840,723	-980,877	-11.12	
152 年終獎金	10,363,260	9,428,556	-934,704	-9.02	
16 退休及卹償金	62,963,628	63,119,947	156,319	0.25	
161 職員退休及離職金	62,906,028	63,000,451	94,423	0.15	
162 工員退休及離職金	57,600	119,496	61,896	107.46	
18 福利費	9,807,771	10,094,606	286,835	2.92	
181 分擔員工保險費	6,714,360	7,720,710	1,006,350	14.99	
183 傷病醫藥費	320,700	179,070	-141,630	-44.16	
185 員工通勤交通費	883,260	659,626	-223,634	-25.32	
18Y 其他福利費	1,889,451	1,535,200	-354,251	-18.75	
2 服務費用	4,958,000	6,357,368	1,399,368	28.22	
21 水電費	1,504,392	1,645,073	140,681	9.35	
212 工作場所電費	1,247,000	1,232,893	-14,107	-1.13	
214 工作場所水費	179,392	268,592	89,200	49.72	
216 氣體費	78,000	143,588	65,588	84.09	
22 郵電費		660	660		
221 郵費		660	660		
23 旅運費	145,270	102,041	-43,229	-29.76	
231 國內旅費	131,060	100,471	-30,589	-23.34	
235 貨物運費	14,210	1,360	-12,850	-90.43	
23Y 其他旅運費		210	210		
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	130,503	128,503	6,425.15	
241 印刷及裝訂費	2,000	124,503	122,503	6,125.15	
242 廣告費		6,000	6,000		
25 修理保養及保固費	1,765,800	1,306,316	-459,484	-26.02	
252 一般房屋修護費	920,320	491,477	-428,843	-46.60	

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	591,480	400,808	-190,672	-32.24	
257 雜項設備修護費	254,000	414,031	160,031	63.00	
26 保險費	1,680		-1,680	-100.00	
26Y 其他保險費	1,680		-1,680	-100.00	
27 一般服務費	699,128	1,247,756	548,628	78.47	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,472	6,576	-7,896	-54.56	
279 外包費	508,656	1,058,277	549,621	108.05	
27D 計時與計件人員酬金		37,103	37,103		
27F 體育活動費	176,000	145,800	-30,200	-17.16	
28 專業服務費	839,730	1,925,019	1,085,289	129.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,780	1,518,546	860,766	130.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,310	27,800	-3,510	-11.21	
289 試務甄選費	640	15,000	14,360	2,243.75	
28A 電腦軟體服務費		235,395	235,395		
28Y 其他專業服務費	150,000	128,278	-21,722	-14.48	
3 材料及用品費	2,059,000	2,247,707	188,707	9.16	
31 使用材料費	615,250	542,974	-72,276	-11.75	
315 設備零件	615,250	542,974	-72,276	-11.75	
32 用品消耗	1,443,750	1,704,733	260,983	18.08	
321 辦公(事務)用品	63,780	74,362	10,582	16.59	
322 報章雜誌	42,000	20,000	-22,000	-52.38	
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,900	2,128	-34,772	-94.23	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	17,143	2,143	14.29	
32Y 其他用品消耗	1,286,070	1,591,100	305,030	23.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	49,780	9,780	24.45	
44 交通及運輸設備租金	32,120	39,400	7,280	22.67	
442 車租	32,120	39,400	7,280	22.67	
45 雜項設備租金	7,880	10,380	2,500	31.73	
451 雜項設備租金	7,880	10,380	2,500	31.73	
6 稅捐及規費(強制費)		114	114		
61 土地稅		114	114		
612 一般土地地價稅		114	114		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,181,000	2,037,071	-143,929	-6.60	

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	58,720	55,000	-3,720	-6.34	
726 獎助學員生給與	58,720	55,000	-3,720	-6.34	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,122,280	1,982,071	-140,209	-6.61	
743 獎勵費用	63,600	57,773	-5,827	-9.16	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,680	1,924,298	-134,382	-6.53	
9 其他	337,000	325,611	-11,389	-3.38	
91 其他支出	337,000	325,611	-11,389	-3.38	
91Y 其他	337,000	325,611	-11,389	-3.38	
5L 一般行政管理計畫	1,198,000	1,155,119	-42,881	-3.58	
2 服務費用	872,000	829,385	-42,615	-4.89	
27 一般服務費	240,000	206,185	-33,815	-14.09	
279 外包費	240,000	206,185	-33,815	-14.09	
28 專業服務費	560,000	551,200	-8,800	-1.57	
28Y 其他專業服務費	560,000	551,200	-8,800	-1.57	
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	325,000	324,484	-516	-0.16	
32 用品消耗	325,000	324,484	-516	-0.16	
321 辦公（事務）用品	318,900	324,484	5,584	1.75	
325 服裝	6,100		-6,100	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
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	4,304,000	4,396,052	92,052	2.14	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1,135,000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1,126,800元。2.決算數較預算數減少1,042,948元，主要係因綜合大樓新建工程案因量體問題致無法於本年度完成發包所致。

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
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	4,304,000	4,396,052	92,052	2.14	
51 購建固定資產	4,268,000	4,396,052	128,052	3.00	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	11,620	-988,380	-98.84	
514 購置機械及設備	1,698,200	2,631,630	933,430	54.97	
515 購置交通及運輸設備	1,519,800	1,519,502	-298	-0.02	
516 購置雜項設備	50,000	233,300	183,300	366.60	
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	

地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學

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.計時與計件人員酬金

(1)跨域競賽經費工讀生計10人，預算數0元，決算數31,103元。

(2)防災訓練業務外聘講師及助理計2人，預算數0元，決算數6,000元。

2.外包費：

(1)超額工友業務外包按件計算，預算數240,000元，決算數209,685元。

(2)校警勞務外包1人計算，預算數0元，決算數631,477元。

(3)游泳池救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數380,700元。

(4)跨域競賽業務工作人員外包30人計算，預算數0元，決算數42,600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200,000元；決算數11,620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0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

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>	66,563,139	-40,621,019	5,439,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,563,922	-416,395	
房屋及建築			1,000,000
機械及設備	33,656,794	-24,079,287	2,648,200
交通及運輸設備	2,470,876	-1,788,210	1,519,800
雜項設備	25,743,759	-14,337,127	235,000
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	127,788		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.房屋及建築:增加數可用預算數計1,000,000元，係法定預算數1,000,000元。
- 2.機械及設備:增加數可用預算數計2,648,200元，係法定預算數1,698,200元及補辦預算950,000元。
- 3.交通及運輸設備:增加數可用預算數計1,519,800元，係法定預算數1,519,000元。
- 4.雜項設備:增加數可用預算數計235,000元，係法定預算數50,000元及補辦預算185,000元。
- 5.電腦軟體:

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計43,548元，係法定預算數43,548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6,741,758元，變動原因為:(1)增置:購置教學評量機等設備計2,631,630元。(3)撥入:教育局移撥大尺寸觸控液晶螢幕等設備計3,146,178元。(4)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置無線基地台等設備計963,950元。減少數計905,166元，變動原因為:(5)報廢:112年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計905,166元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計1,519,502元，變動原因為:(1)增置:麥克風組等設備計1,519,502元。減少數計547,210元，變動原因為:(5)報廢:112年度經財政局核准報廢麥克風等設備計547,210元。

臺北市立龍山國民中學

**產明細表**

112 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		
10,316,897	43,548	1,606,873	-6,775,598	27,876,546
			-180,720	3,966,807
6,741,758		905,166	-4,155,472	11,258,627
1,519,502		547,210	269,428	1,924,386
1,948,017		106,255	-2,708,834	10,539,560
11,620				11,620
96,000	43,548	48,242		175,546

註 3.雜項設備:增加數計1,948,017元,變動原因為:(1)增置:4U機櫃等教學設備計233,300元。(3)撥入:中崙高中移撥嵌入式拉門黑(白)板設備等計1,036,092元。(4)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置氣壓式按摩器等設備計678,625元。減少數計106,255元,變動原因為:(5)報廢:112年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計106,255元。

4.購建中固定資產:增加數計11,620元,變動原因為:(1)增置:綜合大樓新建工程11,620元,俟工程完工後再轉房屋及建築。

5.電腦軟體:增加數計96,000元,變動原因為:(4)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置Artec機器人2.0軟體計96,000元。減少數計48,242元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至112年12月止累計攤銷金額48,242元

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

1.購建中固定資產:係因綜合大樓新建工程尚在購建中,致財產帳較會計帳少11,620元。

2.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
**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		1,000,000			1,000,000	11,620	-988,380	
房屋及建築		1,000,000			1,000,000		-1,000,000	
購建中固定資產						11,620	11,620	
機械及設備		1,698,200	950,000		2,648,200	2,631,630	-16,570	
機械及設備		1,698,200	950,000		2,648,200	2,631,630	-16,570	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,519,800			1,519,800	1,519,502	-298	
交通及運輸設備		1,519,800			1,519,800	1,519,502	-298	
購建中固定資產								
雜項設備		50,000	185,000		235,000	233,300	-1,700	
雜項設備		50,000	185,000		235,000	233,300	-1,700	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		4,268,000	1,135,000		5,403,000	4,396,052	-1,006,948	

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—臺北市立龍山國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,135,000
購置機械及設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	950,000
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	143,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學

**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	88	80	-8	
職員	84	79	-5	
駐衛警	2	1	-1	
工友	2	0	-2	
一般行政管理計畫	0	0	0	
技工	0	0	0	
合計	88	80	-8	

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)跨域競賽經費工讀生按人計算。

(2)防災訓練業務外聘講師及助理按人計算。

2.外包費

(1)超額工友業務外包按件計算。

(2)校警勞務外包1人。

(3)游泳池救生員人力外包1人。

(4)跨域競賽業務工作人員外包30人。

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
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										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	75,600,000		1,803,261		19,184,860	62,963,628		9,807,771		169,359,520	2,724,480	172,084,000
正式人員	75,600,000		1,803,261		19,184,860	7,842,660		9,765,771		114,196,552		114,196,552
聘僱人員												
兼任人員											2,724,480	2,724,480
其他人員						55,120,968		42,000		55,162,968		55,162,968
合 計	75,600,000		1,803,261		19,184,860	62,963,628		9,807,771		169,359,520	2,724,480	172,084,000

填表說明：

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，112年度預算編列88人，計8,821,600元，執行結果決算72人，計7,840,723元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院111年11月16日府授人給字第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88人，計10,363,260元，執行結果決算81人，計9,428,556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)跨域競賽經費工讀生，預算數0元，決算數31,103元。
- (2)防災訓練業務外聘講師及助理，預算數0元，決算數6,000元。

2.外包費

- (1)超額工友業務外包，預算數240,000元，決算數209,685元。
- (2)校警勞務外包，預算數0元，決算數631,477元。
- (3)游泳池救生員人力外包，預算數508,656元，決算數380,700元。
- (4)跨域競賽業務工作人員外包，預算數0元，決算數42,600元。

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
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
76,686,220		1,409,474		17,269,279	63,119,947		10,094,606		168,579,526	4,058,580	172,638,106
76,686,220		1,409,474		17,205,389	8,271,649		9,916,928		113,489,660		113,489,660
				63,890	2,634		8,827		75,351		75,351
					79,345		126,851		206,196	4,058,580	4,264,776
					54,766,319		42,000		54,808,319		54,808,319
76,686,220		1,409,474		17,269,279	63,119,947		10,094,606		168,579,526	4,058,580	172,638,106

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
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

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	%		
總 計			181,659,000		183,655,757		1,996,757	1.10	
國民教育計畫			181,659,000		183,655,757		1,996,757	1.10	

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
**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	172,084,000	172,638,106	554,106	0.32
11 正式員額薪資	75,600,000	76,686,220	1,086,220	1.44
113 職員薪金	73,848,000	75,268,780	1,420,780	1.92
114 工員工資	720,000	796,560	76,560	10.63
115 警餉	1,032,000	620,880	-411,120	-39.84
12 聘僱及兼職人員薪資	2,724,480	4,058,580	1,334,100	48.97
124 兼職人員酬金	2,724,480	4,058,580	1,334,100	48.97
13 超時工作報酬	1,803,261	1,409,474	-393,787	-21.84
131 加班費	1,803,261	1,409,474	-393,787	-21.84
15 獎金	19,184,860	17,269,279	-1,915,581	-9.98
151 考績獎金	8,821,600	7,840,723	-980,877	-11.12
152 年終獎金	10,363,260	9,428,556	-934,704	-9.02
16 退休及卹償金	62,963,628	63,119,947	156,319	0.25
161 職員退休及離職金	62,906,028	63,000,451	94,423	0.15
162 工員退休及離職金	57,600	119,496	61,896	107.46
18 福利費	9,807,771	10,094,606	286,835	2.92
181 分擔員工保險費	6,714,360	7,720,710	1,006,350	14.99
183 傷病醫藥費	320,700	179,070	-141,630	-44.16
185 員工通勤交通費	883,260	659,626	-223,634	-25.32
18Y 其他福利費	1,889,451	1,535,200	-354,251	-18.75
2 服務費用	5,830,000	7,186,753	1,356,753	23.27
21 水電費	1,504,392	1,645,073	140,681	9.35
212 工作場所電費	1,247,000	1,232,893	-14,107	-1.13
214 工作場所水費	179,392	268,592	89,200	49.72
216 氣體費	78,000	143,588	65,588	84.09
22 郵電費	0	660	660	0.00
221 郵費	0	660	660	0.00
23 旅運費	145,270	102,041	-43,229	-29.76
231 國內旅費	131,060	100,471	-30,589	-23.34
235 貨物運費	14,210	1,360	-12,850	-90.43
23Y 其他旅運費	0	210	210	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	130,503	128,503	6,425.15
241 印刷及裝訂費	2,000	124,503	122,503	6,125.15
242 廣告費	0	6,000	6,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,765,800	1,306,316	-459,484	-26.02
252 一般房屋修護費	920,320	491,477	-428,843	-46.60
255 機械及設備修護費	591,480	400,808	-190,672	-32.24
257 雜項設備修護費	254,000	414,031	160,031	63.00
26 保險費	1,680	0	-1,680	-100.00
26Y 其他保險費	1,680	0	-1,680	-100.00
27 一般服務費	939,128	1,453,941	514,813	54.82
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,472	6,576	-7,896	-54.56
279 外包費	748,656	1,264,462	515,806	68.90
27D 計時與計件人員酬金	0	37,103	37,103	0.00

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
**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	%
27F 體育活動費	176,000	145,800	-30,200	-17.16
28 專業服務費	1,399,730	2,476,219	1,076,489	76.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,780	1,518,546	860,766	130.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	31,310	27,800	-3,510	-11.21
289 試務甄選費	640	15,000	14,360	2,243.75
28A 電腦軟體服務費	0	235,395	235,395	0.00
28Y 其他專業服務費	710,000	679,478	-30,522	-4.30
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,384,000	2,572,191	188,191	7.89
31 使用材料費	615,250	542,974	-72,276	-11.75
315 設備零件	615,250	542,974	-72,276	-11.75
32 用品消耗	1,768,750	2,029,217	260,467	14.73
321 辦公(事務)用品	382,680	398,846	16,166	4.22
322 報章雜誌	42,000	20,000	-22,000	-52.38
323 農業與園藝用品及環境美化費	36,900	2,128	-34,772	-94.23
325 服裝	6,100	0	-6,100	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	17,143	2,143	14.29
32Y 其他用品消耗	1,286,070	1,591,100	305,030	23.72
4 租金、償債、利息及相關手續費	40,000	49,780	9,780	24.45
44 交通及運輸設備租金	32,120	39,400	7,280	22.67
442 車租	32,120	39,400	7,280	22.67
45 雜項設備租金	7,880	10,380	2,500	31.73
451 雜項設備租金	7,880	10,380	2,500	31.73
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	4,304,000	4,396,052	92,052	2.14
51 購建固定資產	4,268,000	4,396,052	128,052	3.00
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000,000	11,620	-988,380	-98.84
514 購置機械及設備	1,698,200	2,631,630	933,430	54.97
515 購置交通及運輸設備	1,519,800	1,519,502	-298	-0.02
516 購置雜項設備	50,000	233,300	183,300	366.60
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	364	364	0.00
61 土地稅	0	114	114	0.00
612 一般土地地價稅	0	114	114	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,182,000	2,038,071	-143,929	-6.60
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	58,720	55,000	-3,720	-6.34
726 獎助學員生給與	58,720	55,000	-3,720	-6.34

地方教育發展基金－臺北市立龍山國民中學  
**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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,122,280	1,982,071	-140,209	-6.61
743 獎勵費用	63,600	57,773	-5,827	-9.16
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,058,680	1,924,298	-134,382	-6.53
9 其他	337,000	325,611	-11,389	-3.38
91 其他支出	337,000	325,611	-11,389	-3.38
91Y 其他	337,000	325,611	-11,389	-3.38
合 計	187,161,000	189,206,928	2,045,928	1.09

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學  
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	78,000	6,000	8.33	依中華民國112年2月16日北市教綜字第11230147211號函，教育部補助性平防治工作小組經費宣傳廣告6,000元，併決算辦理。
242 廣告費		6,000	6,000		
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,577,040	2,215,275	638,235	40.47	
185 員工通勤交通費	883,260	659,626	-223,634	-25.32	
27D 計時與計件人員酬金		37,103	37,103		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	657,780	1,518,546	860,766	130.86	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

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	%
<b>資 產</b>	4,701,229,819	100.00	4,545,487,240	100.00	155,742,579	3.43
流動資產	17,023,817	0.36	19,397,763	0.43	-2,373,946	-12.24
現金	15,540,367	0.33	19,256,201	0.42	-3,715,834	-19.30
銀行存款	15,540,367	0.33	19,256,201	0.42	-3,715,834	-19.30
銀行存款-公庫存款	8,680,679	0.18	9,463,088	0.21	-782,409	-8.27
銀行存款-保管款	5,561,044	0.12	8,381,215	0.18	-2,820,171	-33.65
銀行存款-代繳費款專戶	122	0.00	0	0.00	122	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	1,298,522	0.03	1,411,898	0.03	-113,376	-8.03
應收款項	1,483,450	0.03	141,562	0.00	1,341,888	947.92
其他應收款	1,483,450	0.03	141,562	0.00	1,341,888	947.92
長期貸墊款及準備金	2,604,783	0.06	2,444,796	0.05	159,987	6.54
準備金	2,604,783	0.06	2,444,796	0.05	159,987	6.54
退休及離職準備金	2,508,244	0.05	2,349,743	0.05	158,501	6.75
其他準備金	96,539	0.00	95,053	0.00	1,486	1.56
其他準備金-其他	96,539	0.00	95,053	0.00	1,486	1.56
固定資產	27,701,000	0.59	25,814,332	0.57	1,886,668	7.31
土地改良物	3,966,807	0.08	4,147,527	0.09	-180,720	-4.36
土地改良物	4,563,922	0.10	4,563,922	0.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-597,115	-0.01	-416,395	-0.01	-180,720	43.40
機械及設備	11,258,627	0.24	9,577,507	0.21	1,681,120	17.55
機械及設備	39,493,386	0.84	33,656,794	0.74	5,836,592	17.34
累計折舊-機械及設備	-28,234,759	-0.60	-24,079,287	-0.53	-4,155,472	17.26
交通及運輸設備	1,924,386	0.04	682,666	0.02	1,241,720	181.89
交通及運輸設備	3,443,168	0.07	2,470,876	0.05	972,292	39.35
累計折舊-交通及運輸設備	-1,518,782	-0.03	-1,788,210	-0.04	269,428	-15.07
雜項設備	10,539,560	0.22	11,406,632	0.25	-867,072	-7.60
雜項設備	27,585,521	0.59	25,743,759	0.57	1,841,762	7.15
累計折舊-雜項設備	-17,045,961	-0.36	-14,337,127	-0.32	-2,708,834	18.89
購建中固定資產	11,620	0.00	0	0.00	11,620	0.00
購建中固定資產	11,620	0.00	0	0.00	11,620	0.00
無形資產	175,546	0.00	127,788	0.00	47,758	37.37
無形資產	175,546	0.00	127,788	0.00	47,758	37.37
電腦軟體	175,546	0.00	127,788	0.00	47,758	37.37

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。

臺北市立龍山國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	4,665,039,932	99.23	4,511,384,047	99.25	153,655,885	3.41
流動負債	7,273,775	0.15	9,184,754	0.20	-1,910,979	-20.81
應付款項	6,931,455	0.15	8,826,259	0.19	-1,894,804	-21.47
應付代收款	6,103,531	0.13	7,946,540	0.17	-1,843,009	-23.19
應付代收款	6,103,531	0.13	7,946,540	0.17	-1,843,009	-23.19
應付費用	827,924	0.02	879,719	0.02	-51,795	-5.89
應付費用	827,924	0.02	879,719	0.02	-51,795	-5.89
預收款項	342,320	0.01	358,495	0.01	-16,175	-4.51
預收收入	342,320	0.01	358,495	0.01	-16,175	-4.51
預收收入	342,320	0.01	358,495	0.01	-16,175	-4.51
其他負債	4,657,766,157	99.08	4,502,199,293	99.05	155,566,864	3.46
什項負債	4,657,766,157	99.08	4,502,199,293	99.05	155,566,864	3.46
存入保證金	1,351,486	0.03	2,005,889	0.04	-654,403	-32.62
存入保證金	1,351,486	0.03	2,005,889	0.04	-654,403	-32.62
應付退休及離職金	2,508,244	0.05	2,349,743	0.05	158,501	6.75
應付退休及離職金	2,508,244	0.05	2,349,743	0.05	158,501	6.75
應付代管資產	4,653,129,344	98.98	4,497,543,245	98.95	155,586,099	3.46
應付代管資產	4,653,129,344	98.98	4,497,543,245	98.95	155,586,099	3.46
暫收及待結轉帳項	777,083	0.02	300,416	0.01	476,667	158.67
暫收及待結轉帳項	777,083	0.02	300,416	0.01	476,667	158.67
<b>淨資產</b>	36,189,887	0.77	34,103,193	0.75	2,086,694	6.12
淨資產	36,189,887	0.77	34,103,193	0.75	2,086,694	6.12
淨資產	36,189,887	0.77	34,103,193	0.75	2,086,694	6.12
累積餘額	36,189,887	0.77	34,103,193	0.75	2,086,694	6.12
合 計	4,701,229,819	100.00	4,545,487,240	100.00	155,742,579	3.43

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	%
其他資產	4,653,724,673	98.99	4,497,702,561	98.95	156,022,112	3.47
什項資產	4,653,724,673	98.99	4,497,702,561	98.95	156,022,112	3.47
暫付及待結轉帳項	595,329	0.01	159,316	0.00	436,013	273.68
代管資產	4,653,129,344	98.98	4,497,543,245	98.95	155,586,099	3.46
代管資產-土地改良物	70,438	0.00	70,438	0.00	0	0.00
代管資產-土地	4,640,515,000	98.71	4,484,167,000	98.65	156,348,000	3.49
代管資產-房屋建築及設備	12,543,906	0.27	13,305,807	0.29	-761,901	-5.73
合 計	4,701,229,819	100.00	4,545,487,240	100.00	155,742,579	3.43

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。

臺北市立龍山國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,701,229,819	100.00	4,545,487,240	100.00	155,742,579	3.43

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學

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	195,280,226	100.00	200,442,410	100.00	-5,162,184	-2.58
勞務收入	4,500	0.00	3,600	0.00	900	25.00
服務收入	4,500	0.00	3,600	0.00	900	25.00
財產收益	6,145,039	3.15	6,502,867	3.24	-357,828	-5.50
財產孳息收入	71,118	0.04	52,265	0.03	18,853	36.07
廢舊物品售價收入	8,910	0.00	0	0.00	8,910	0.00
財產交易利益	4,278,455	2.19	5,221,339	2.60	-942,884	-18.06
其他財產收入	1,786,556	0.91	1,229,263	0.61	557,293	45.34
政府撥入收入	188,071,845	96.31	193,346,320	96.46	-5,274,475	-2.73
公庫撥款收入	182,648,832	93.53	186,305,000	92.95	-3,656,168	-1.96
政府其他撥入收入	5,423,013	2.78	7,041,320	3.51	-1,618,307	-22.98
其他收入	1,058,842	0.54	589,623	0.29	469,219	79.58
受贈收入	1,028,575	0.53	504,940	0.25	523,635	103.70
雜項收入	30,267	0.02	84,683	0.04	-54,416	-64.26
支出	193,193,532	98.93	200,565,178	100.06	-7,371,646	-3.68
人事支出	172,638,106	88.41	175,734,454	87.67	-3,096,348	-1.76
人事支出	172,638,106	88.41	175,734,454	87.67	-3,096,348	-1.76
業務支出	11,792,159	6.04	11,695,363	5.83	96,796	0.83
業務支出	11,792,159	6.04	11,695,363	5.83	96,796	0.83
獎補助支出	55,000	0.03	58,000	0.03	-3,000	-5.17
其他獎補助	55,000	0.03	58,000	0.03	-3,000	-5.17
財產損失	15,585	0.01	10,904	0.01	4,681	42.93
財產交易損失	15,585	0.01	10,904	0.01	4,681	42.93
折舊、折耗及攤銷	8,367,071	4.28	7,508,571	3.75	858,500	11.43
固定資產折舊	8,318,829	4.26	7,467,999	3.73	850,830	11.39
無形資產攤銷	48,242	0.02	40,572	0.02	7,670	18.90
其他支出	325,611	0.17	5,557,886	2.77	-5,232,275	-94.14
其他支出	325,611	0.17	5,557,886	2.77	-5,232,275	-94.14
本期賸餘(短絀)	2,086,694	1.07	-122,768	0.00	2,209,462	-0.30
期初淨資產	34,103,193	17.46	34,225,961	0.17	-122,768	0.02
解繳公庫						
期末淨資產	36,189,887	18.53	34,103,193	0.17	2,086,694	-0.28

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—臺北市立龍山國民中學  
**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)	2,086,694
8002 調整非現金項目	-791,241
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,295,453
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	2,463,107
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,486
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,295,172
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,833,551
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,146,797
8404 減少短期債務及其他負債	-2,324,533
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-177,736
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,715,834
87 期初現金及約當現金	19,256,201
88 期末現金及約當現金	15,540,367

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158,501元及代管資產增加數155,586,099元。

2.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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立龍山國民中學

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	189,359,196	5,921,030	195,280,226	收入
勞務收入	4,500		4,500	勞務收入
財產收入	1,252,584	4,892,455	6,145,039	財產收益
政府撥入收入	188,071,845		188,071,845	政府撥入收入
其他收入	30,267	1,028,575	1,058,842	其他收入
基金用途	189,206,928	3,986,604	193,193,532	支出
用人費用	172,638,106		172,638,106	人事支出
服務費用	7,186,753	4,605,406	11,792,159	業務支出
材料及用品費	2,572,191	-2,572,191		
租金、償債、利息及相關手續費	49,780	-49,780		
稅捐及規費(強制費)	364	-364		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,983,071	-1,983,071		
捐助、補助與獎助	55,000		55,000	獎補助支出
資產短絀		15,585	15,585	財產損失
		8,367,071	8,367,071	折舊、折耗及攤銷
其他	325,611		325,611	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,396,052	-4,396,052		
本期賸餘(短絀)	152,268	1,934,426	2,086,694	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,161,073	25,942,120	34,103,193	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	8,313,341	27,876,546	36,189,887	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立龍山國民中學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表  
中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

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439萬6,052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」7,186萬6,753元與會計科目「業務支出」1,179萬2,159元間之調整數460萬5,406元，係「材料及用品費」257萬2,191元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬9,780元、「稅捐及規費(強制費)」364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)198萬3,071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489萬2,455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102萬8,575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」836萬7,071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」1萬5,585元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

## 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
8,680,679	8,777,218	-96,539	其他準備金96,539元。

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16052622700000	中文名稱	臺北市立龍山國民中學臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/01		轉收	0.00	641,000.00	188,189,668.00	公庫處	05111
112/12/04		存現	0.00	980.00	188,190,648.00	桂林分行	11212-2
112/12/04		存現	0.00	4,700.00	188,195,348.00	桂林分行	11212-3
112/12/07		存現	0.00	113.00	188,195,461.00	桂林分行	11262
112/12/08		轉支	10,920.00	0.00	188,184,541.00	公庫處	
112/12/11		存現	0.00	113.00	188,184,654.00	桂林分行	11263
112/12/11		轉收	0.00	140,000.00	188,324,654.00	公庫處	05111
112/12/12		存現	0.00	113.00	188,324,767.00	桂林分行	BA1120000037
112/12/13		存現	0.00	3,850.00	188,328,617.00	桂林分行	11212-4
112/12/13		存現	0.00	8,300.00	188,336,917.00	桂林分行	11212-5
112/12/13		存現	0.00	16,790.00	188,353,707.00	桂林分行	11212-6
112/12/13		存現	0.00	9,880.00	188,363,587.00	桂林分行	11212-7
112/12/13		存現	0.00	10,200.00	188,373,787.00	桂林分行	11212-8
112/12/13		存現	0.00	15,000.00	188,388,787.00	桂林分行	11212-9
112/12/13		存現	0.00	520.00	188,389,307.00	桂林分行	1121210
112/12/13		存現	0.00	4,510.00	188,393,817.00	桂林分行	1121211
112/12/14		存現	0.00	15,000.00	188,408,817.00	桂林分行	1121212
112/12/14		存現	0.00	9,020.00	188,417,837.00	桂林分行	1121213
112/12/14		存現	0.00	9,350.00	188,427,187.00	桂林分行	1121214
112/12/15		轉收	0.00	3,000.00	188,430,187.00	淡水分行	使用費 1 2 - 2
112/12/15		存現	0.00	93.00	188,430,280.00	桂林分行	A11265
112/12/15		存現	0.00	3,850.00	188,434,130.00	桂林分行	1121219
112/12/15		存現	0.00	24,480.00	188,458,610.00	桂林分行	1121218
112/12/15		存現	0.00	16,500.00	188,475,110.00	桂林分行	1121217
112/12/15		存現	0.00	4,180.00	188,479,290.00	桂林分行	1121216
112/12/15		存現	0.00	15,000.00	188,494,290.00	桂林分行	1121215
112/12/19		存現	0.00	113.00	188,494,403.00	桂林分行	11266
112/12/19		轉收	0.00	119,579.00	188,613,982.00	公庫處	05111
112/12/19		存現	0.00	7,950.00	188,621,932.00	桂林分行	HB1120000012
112/12/19		存現	0.00	3,850.00	188,625,782.00	桂林分行	HD1120000005
112/12/19		存現	0.00	4,920.00	188,630,702.00	桂林分行	HB1120000013
112/12/20		轉收	0.00	416.00	188,631,118.00	淡水分行	新巨企業社
112/12/20		存現	0.00	113.00	188,631,231.00	桂林分行	11267
112/12/21		匯入款	0.00	7,938.00	188,639,169.00	公庫處	龍山國中北市 1280203
112/12/21		存現	0.00	4,200.00	188,643,369.00	桂林分行	1121223
112/12/21		存現	0.00	13,900.00	188,657,269.00	桂林分行	1121224
112/12/21		存現	0.00	4,200.00	188,661,469.00	桂林分行	1121225
112/12/21		存現	0.00	12,000.00	188,673,469.00	桂林分行	1121226
112/12/22		轉收	0.00	1.00	188,673,470.00	公庫處	
112/12/22		存現	0.00	15,000.00	188,688,470.00	桂林分行	1121228
112/12/22		存現	0.00	15,000.00	188,703,470.00	桂林分行	1121229
112/12/22		存現	0.00	15,000.00	188,718,470.00	桂林分行	1121227
112/12/25		匯入款	0.00	1,486.00	188,719,956.00	公庫處	龍山國中北市 1294446
112/12/25		存現	0.00	9,400.00	188,729,356.00	桂林分行	HB1120000015
112/12/25		存現	0.00	15,000.00	188,744,356.00	桂林分行	HE1120000005
112/12/26		存現	0.00	113.00	188,744,469.00	桂林分行	11268
112/12/28		存現	0.00	113.00	188,744,582.00	桂林分行	11269

112/12/28	轉收	0.00	321,600.00	189,066,182.00	公庫處	05111
112/12/28	轉收	0.00	10,362.00	189,076,544.00	公庫處	05111
112/12/28	轉收	0.00	12,980.00	189,089,524.00	公庫處	05111
112/12/29	轉收	0.00	141,300.00	189,230,824.00	公庫處	05111

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	16052621900008	中文名稱	臺北市立龍山國民中學特種基金保管款
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/01		匯入款	0.00	4,602.00	24,282,623.00	公庫處	龍山國中北市 1188032
112/12/01		匯入款	0.00	4,274.00	24,286,897.00	公庫處	龍山國中北市 1188033
112/12/01		匯入款	0.00	40,240.00	24,327,137.00	公庫處	台新國際悠遊卡
112/12/04		匯入款	0.00	445,376.00	24,772,513.00	公庫處	教育局北市1199173
112/12/04		存現	0.00	1,500.00	24,774,013.00	桂林分行	1121201
112/12/04		解付	0.00	2,051,405.00	26,825,418.00	公庫處	55003
112/12/06		匯入款	0.00	5,000.00	26,830,418.00	公庫處	教育局北市1210988
112/12/06		匯入款	0.00	90,000.00	26,920,418.00	公庫處	教育局北市1211115
112/12/07		存現	0.00	300.00	26,920,718.00	桂林分行	潘易群
112/12/07		存現	0.00	300.00	26,921,018.00		1217上午
112/12/07		存現	0.00	300.00	26,921,318.00	天母分行	蕭晴羽
112/12/07		存現	0.00	7,733.00	26,929,051.00	桂林分行	D1121202
112/12/07		轉收	0.00	3,780.00	26,932,831.00	桂林分行	D1121203
112/12/07		企網跨收	0.00	116.00	26,932,947.00	營業部	國泰人壽保險股
112/12/07		存現	0.00	300.00	26,933,247.00	中和分行	翔恩 1 2 1 7 上
112/12/07		存現	0.00	300.00	26,933,547.00	南港分行	莊韻可 1 2 1 7
112/12/07		匯入款	0.00	84,000.00	27,017,547.00	公庫處	教育局北市1219604
112/12/07		匯入款	0.00	300.00	27,017,847.00	公庫處	林麗娟
112/12/08		轉收	0.00	10,920.00	27,028,767.00	公庫處	003
112/12/08		存現	0.00	300.00	27,029,067.00	城中分行	陳禹郡
112/12/08		存現	0.00	3,600.00	27,032,667.00	桂林分行	D1121204
112/12/08		存現	0.00	300.00	27,032,967.00	得和分行	易中奇
112/12/11		存現	0.00	300.00	27,033,267.00	桂林分行	黃珮芬
112/12/11		匯入款	0.00	8,316.00	27,041,583.00	公庫處	教育局北市1228512
112/12/11		匯入款	0.00	300.00	27,041,883.00	公庫處	陳嘉怡
112/12/11		存現	0.00	300.00	27,042,183.00	城中分行	賴重崑
112/12/11		存現	0.00	300.00	27,042,483.00	北投分行	簡若涵 1 2 1 1
112/12/11		存現	0.00	6,700.00	27,049,183.00	桂林分行	D1121205
112/12/12		存現	0.00	3,100.00	27,052,283.00	桂林分行	D1121207
112/12/12		存現	0.00	1,136.00	27,053,419.00	桂林分行	D1121206
112/12/12		轉收	0.00	69,180.00	27,122,599.00	桂林分行	D1121210
112/12/12		轉收	0.00	27,360.00	27,149,959.00	桂林分行	D1121208
112/12/12		轉收	0.00	30,720.00	27,180,679.00	桂林分行	D1121209
112/12/14		匯入款	0.00	1,480.00	27,182,159.00	公庫處	新湖國小北市 1247723
112/12/15		匯入款	0.00	3,000.00	27,185,159.00	公庫處	教育局北市1255201
112/12/15		轉收	0.00	2,168.00	27,187,327.00	淡水分行	新巨企業社
112/12/15		匯入款	0.00	92,000.00	27,279,327.00	公庫處	天美慈善基金會
112/12/19		存現	0.00	600.00	27,279,927.00	桂林分行	1121211
112/12/19		匯入款	0.00	284,542.00	27,564,469.00	公庫處	建國高中北市 1272284
112/12/19		匯入款	0.00	6,420.00	27,570,889.00	公庫處	建國高中北市 1272330
112/12/19		匯入款	0.00	100,000.00	27,670,889.00	公庫處	內湖高工北市 1272816
112/12/20		匯入款	0.00	40,000.00	27,710,889.00	公庫處	教育局北市1276173
112/12/20		匯入款	0.00	7,272.00	27,718,161.00	公庫處	教育局北市1277526
112/12/20		存現	0.00	3,600.00	27,721,761.00	桂林分行	D1121212
112/12/20		存現	0.00	30,413.00	27,752,174.00	桂林分行	D1121213

112/12/22	轉支	1.00	0.00	27,752,173.00	公庫處	
112/12/25	匯入款	0.00	15,250.00	27,767,423.00	公庫處	原民會北市1293196
112/12/25	匯入款	0.00	3,000.00	27,770,423.00	公庫處	原民會北市1293250
112/12/26	匯入款	0.00	6,000.00	27,776,423.00	公庫處	原民會北市1308302
112/12/27	匯入款	0.00	36,000.00	27,812,423.00	公庫處	教育局北市1317758
112/12/28	匯入款	0.00	293,220.00	28,105,643.00	公庫處	教育局北市1325939
112/12/28	匯入款	0.00	141,300.00	28,246,943.00	公庫處	教育局北市1326128
112/12/28	匯入款	0.00	172,000.00	28,418,943.00	公庫處	教育局北市1330453
112/12/29	匯入款	0.00	206,340.00	28,625,283.00	公庫處	龍山國中北市 1331770
112/12/29	匯入款	0.00	131,798.00	28,757,081.00	公庫處	教育局北市1334061

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162183	中文名稱	臺北市立龍山國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/07	09144646	轉支	3,780.00		1,093,175.00		
112/12/07		匯入款		300,000.00	1,393,175.00	國泰世華	臺灣證券交易所股
112/12/12	09144648	轉支	27,360.00		1,365,815.00		
112/12/12	09144649	轉支	69,180.00		1,296,635.00		
112/12/12	09144647	轉支	30,720.00		1,265,915.00		
112/12/13		企網跨收		10,000.00	1,275,915.00	一銀	阡華實業有限公
112/12/13		匯入款		20,000.00	1,295,915.00	一銀	財團法人地球綜合
112/12/21		利息		2,607.00	1,298,522.00	總行	

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526215	中文名稱	臺北市立龍山國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:08	匯入款	0.00	110,004.00	110,004.00	龍山國中北市 1188031
112/12/01	09:46:09	匯入款	0.00	9,958.00	119,962.00	龍山國中北市 1188036
112/12/04	11:12:07	轉支	9,958.00	0.00	110,004.00	
112/12/04	11:17:59	轉支	110,004.00	0.00	0.00	
112/12/11	15:40:08	匯入款	0.00	1,896.00	1,896.00	龍山國中北市 1231666
112/12/12	13:21:54	轉支	1,896.00	0.00	0.00	龍山國中各項費

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526214	中文名稱	臺北市立龍山國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:58	勞退	49,454.00	0.00	38,310.00	09月040056440Y
112/12/01	06:10:58	勞退	19,155.00	0.00	19,155.00	09月040056440Y
112/12/01	09:46:08	匯入款	0.00	19,011.00	38,166.00	龍山國中北市 1188030
112/12/27	14:33:20	匯入款	0.00	8,416.00	46,582.00	龍山國中北市 1320835
112/12/27	14:33:21	匯入款	0.00	92,831.00	139,413.00	龍山國中北市 1320838
112/12/27	15:30:38	轉支	19,011.00	0.00	120,402.00	
112/12/27	15:32:29	轉支	19,011.00	0.00	101,391.00	
112/12/27	15:34:56	轉支	50,669.00	0.00	50,722.00	
112/12/27	15:41:51	轉支	50,722.00	0.00	0.00	

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526213	中文名稱	臺北市立龍山國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:07	匯入款	0.00	90,513.00	96,067.00	龍山國中北市 1188026
112/12/01	09:46:09	匯入款	0.00	169,835.00	265,902.00	龍山國中北市 1188034
112/12/04	11:14:28	轉支	265,902.00	0.00	0.00	

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526212	中文名稱	臺北市立龍山國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:30	勞保費	97,913.00	0.00	9,544.00	10月040056440Y
112/12/01	09:46:08	匯入款	0.00	11,606.00	21,150.00	龍山國中北市 1188029
112/12/05	14:42:16	匯入款	0.00	100.00	21,250.00	龍山國中北市 1206772
112/12/05	14:42:16	匯入款	0.00	532.00	21,782.00	龍山國中北市 1206774
112/12/05	14:42:16	匯入款	0.00	3,006.00	24,788.00	龍山國中北市 1206776
112/12/05	14:42:17	匯入款	0.00	1,918.00	26,706.00	龍山國中北市 1206779
112/12/08	14:11:30	存現	0.00	101.00	26,807.00	北市龍山國民中 學
112/12/08	14:28:47	匯入款	0.00	42.00	26,849.00	龍山國中北市 1224603
112/12/11	15:40:08	匯入款	0.00	1,380.00	28,229.00	龍山國中北市 1231665
112/12/12	15:35:35	匯入款	0.00	2,128.00	30,357.00	龍山國中北市 1238127
112/12/15	09:29:51	匯入款	0.00	393.00	30,750.00	龍山國中北市 1254010
112/12/15	12:21:09	匯入款	0.00	7,670.00	38,420.00	龍山國中北市 1257586
112/12/15	12:21:13	匯入款	0.00	1,140.00	39,560.00	龍山國中北市 1257605
112/12/21	12:54:00	匯入款	0.00	1,054.00	40,614.00	龍山國中北市 1283626
112/12/22	11:15:26	存現	0.00	36.00	40,650.00	龍山國中
112/12/27	14:33:19	匯入款	0.00	132,382.00	173,032.00	龍山國中北市 1320837
112/12/27	14:33:20	匯入款	0.00	23,853.00	196,885.00	龍山國中北市 1320834
112/12/27	15:36:29	轉支	98,104.00	0.00	98,781.00	
112/12/27	15:38:38	轉支	98,659.00	0.00	122.00	

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526211	中文名稱	臺北市立龍山國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:46:07	匯入款	0.00	155,928.00	838,211.00	龍山國中北市 1188028
112/12/15	09:29:51	匯入款	0.00	1,126.00	839,337.00	龍山國中北市 1254009
112/12/15	12:21:09	匯入款	0.00	818.00	840,155.00	龍山國中北市 1257585
112/12/15	12:21:13	匯入款	0.00	1,689.00	841,844.00	龍山國中北市 1257604
112/12/18	04:39:39	健保費	471,072.00	0.00	370,772.00	10月110055251
112/12/18	04:42:37	健保費	51,862.00	0.00	318,910.00	10月123576787
112/12/20	13:35:25	存現	0.00	48.00	318,958.00	05262
112/12/21	12:53:59	匯入款	0.00	681.00	319,639.00	龍山國中北市 1283625
112/12/27	14:33:19	匯入款	0.00	749,916.00	1,069,555.00	龍山國中北市 1320836
112/12/27	14:33:21	匯入款	0.00	5,372.00	1,074,927.00	龍山國中北市 1320833
112/12/27	15:24:15	轉支	10,387.00	0.00	1,064,540.00	
112/12/27	15:25:56	轉支	477,254.00	0.00	587,286.00	
112/12/27	15:27:39	轉支	477,254.00	0.00	110,032.00	
112/12/27	15:29:08	轉支	6,374.00	0.00	103,658.00	
112/12/27	15:40:15	轉支	51,829.00	0.00	51,829.00	
112/12/27	15:43:32	轉支	51,829.00	0.00	0.00	

組長謝昕婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526201	中文名稱	臺北市立龍山國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05262	機關名稱	臺北市立龍山國民中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/06	09:20:38	匯入款	0.00	132,584.00	334,581.00	龍山國中北市 1207995
112/12/06	13:58:22	匯入款	0.00	60,000.00	394,581.00	龍山國中北市 1211566
112/12/14	09:30:34	匯入款	0.00	141,736.00	536,317.00	龍山國中北市 1247809
112/12/19	09:27:45	匯入款	0.00	5,606.00	541,923.00	龍山國中北市 1266903
112/12/20	04:17:32	市水水費	549.00	0.00	541,374.00	4190030997
112/12/20	04:17:32	市水水費	19,514.00	0.00	521,860.00	4190013685
112/12/20	04:17:32	市水水費	4,419.00	0.00	517,441.00	4190034108
112/12/20	04:18:19	電費	111,835.00	0.00	405,606.00	00651208113
112/12/22	03:46:21	瓦斯費	8,944.00	0.00	396,662.00	205082800
112/12/22	11:57:10	匯入款	0.00	8,944.00	405,606.00	龍山國中北市 1290669
112/12/25	04:49:50	電信費	5,606.00	0.00	400,000.00	121223362789
112/12/26	14:17:17	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

組長謝昕婷

友善列印

監督委員會統一編號：19335955

印鑑卡號：00043201

戶名：臺北市立龍山國民中學

總公司營利事業統一編號：04195421

登帳日期起迄：112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明  
細】

印製日：

113/01/02

印製時間：10:49:31

操作員：2000

○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○

○○○臺○○○○

○○○○○

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
112/12/06	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	9,958	2,508,244	112/12~112/12	112/12/04	0125505

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11989205262015

帳戶名稱：臺北市立龍山國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05262

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市立龍山國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/12/01	09:51:07	1(轉收)		341,935	352,366	
112/12/01	09:51:08	1(轉收)		634,988	987,354	
112/12/04	11:20:51	2(轉支)	987,354		0	

組長謝昕婷

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂

**龍山國中**  
**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31日

第1頁 共1頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
<b>總計</b>			23	179,963	0	0	0	0	4,417	525,567	23	175,546
<b>應用系統 小計</b>			13	111,184	0	0	0	0	2,464	401,043	13	108,720
6002010000-0001	GPS數學軟體	套	1	175	0	0	0	0	0	17,325	1	175
6002010000-0002	PhotoImpact X3	套	1	142	0	0	0	0	0	14,071	1	142
6002010000-0003	雙向進出車輛辨識系統軟體	套	1	2,800	0	0	0	0	0	277,200	1	2,800
6002010000-0004	欣河排課軟體	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002010000-0005	非常好色2016版	套	1	182	0	0	0	0	0	18,018	1	182
6002010000-0006	欣河排課維護軟體	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0007	威力導演16授權升級	套	1	887	0	0	0	0	339	20,302	1	548
6002010000-0008	APPLE MDM Server建置(主機重新安裝)管理軟體	套	1	9,096	0	0	0	0	246	6,150	1	8,850
6002010000-0009	Windows Server2022校園標準版	套	1	12,690	0	0	0	0	295	5,605	1	12,395
6002010000-0010	程式教育教學軟體	套	4	84,912	0	0	0	0	1,584	12,672	4	83,328
<b>套裝軟體 小計</b>			4	59,568	0	0	0	0	1,584	38,016	4	57,984
6002020000-0001	程式教育教學軟體(Artec機器人2.0軟體)(樂益文創(股))	套	4	59,568	0	0	0	0	1,584	38,016	4	57,984
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			6	9,211	0	0	0	0	369	86,508	6	8,842
6002030000-0001	趨勢科技國中小防毒組合包	套	1	252	0	0	0	0	0	24,948	1	252
6002030000-0002	WinServer2012主程式	套	2	210	0	0	0	0	0	20,740	2	210
6002030000-0003	卡巴斯基優惠專案	套	1	137	0	0	0	0	0	13,563	1	137
6002030000-0004	WinServer2016組合包	套	1	130	0	0	0	0	0	12,870	1	130
6002030000-0005	PRO音樂創作編輯軟體10.5教育版	套	1	8,482	0	0	0	0	369	14,387	1	8,113

製表

代理教師兼資訊組長 詹淑萍

覆核

代理教師兼教學組長 李品蒨

主辦會計

會計室主任 黃美芳

機關長官

臺北市立龍山國民中學 校長 江幸真

# 臺北市立龍山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年1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	3	0	0	0	3
	面積	26,051.00	0.00	0.00		26,051.00
	價值	4,484,167,000	156,348,000	0		4,640,515,000
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	70,438	0	0		70,438
二. 房屋建築及設備	棟數	5	0	0	761,901	5
	數量	1	0	0		1
	面積	20,830.51	0.00	0.00		20,830.51
	價值	13,305,807	0	0		12,543,906
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	4,497,543,245	156,348,000	0	761,901	4,653,129,344

# 臺北市立龍山國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 112年1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	2	0	0	180,720	2
	價值	4,147,527	0	0		3,966,807
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	1,211	264	41	5,056,689	1,434
	價值	9,577,507	7,030,370	292,561		11,258,627
四. 交通及運輸設備	數量	93	65	17	272,308	141
	價值	682,666	1,519,502	5,474		1,924,386
五. 什項設備	數量	641	44	5	2,814,212	680
	價值	11,406,632	1,958,017	10,877		10,539,560
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	25,814,332	10,507,889	308,912	8,323,929	27,689,380
合計	總值	4,523,357,577	166,855,889	308,912	9,085,830	4,680,818,724

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。