

40501262

中華民國 113 年度

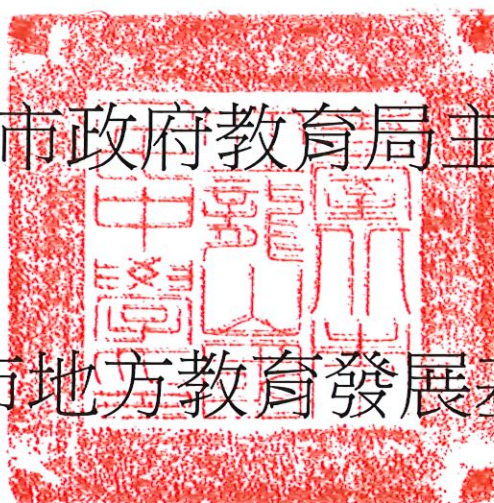
(113年1月1日至113年12月31日)

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 113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	209,197,343	189,359,196	19,838,147	10.48
基金用途	207,463,608	189,206,928	18,256,680	9.65
賸餘(短絀)	1,733,735	152,268	1,581,467	1,038.61
餘絀情形：				
基金餘額	10,047,076	8,313,341	1,733,735	20.85
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	5,137,177	- 3,715,834	8,853,011	--

附註：①現金流量之現金及約當現金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 113 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180,341,000元，決算數186,444,622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1,822,000元，決算數1,800,140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17,801,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數936,000元）決算數19,218,846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113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209,197,343元，較預算數197,748,000元，增加11,449,343元，計增5.79%。

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5,900元，較預算數10,000元，減少4,100元，計減少41.00%。

主要係因：

廠商違約罰款收入減少。

1.服務收入：決算數6,600元，較預算數48,000元，減少41,400元，計減少86.25%。

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64,851元，較預算數28,000元，增加36,851元，計增131.61%。

主要係因：

本校財產報廢拍賣動產收入增加。

3.租金收入：決算數77,488元，較預算數0元，增加77,488元。

主要係因：

智慧販賣機及全國家長教育志工聯盟等租用場地租金收入。

4.其他財產收入：決算數1,256,611元，較預算數1,424,000元，減少167,389元，計減少11.75%。

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202,598,403元，較預算數195,986,000元，增加6,612,403元，計增3.37%。

主要係因：教育局補助如下：

(1)局款非統籌-113年度0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)經費3,639,203元。

(2)113年度本局所屬學校用人費用不敷數2,932,000元。

(3)局款非統籌-1031康瑞颱風造成各校災損及設施修繕經常門(災害準備金)41,200元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,174,684元，較預算數0元，增加5,174,684元。

主要係因：中央補助款委辦經費如下：

(1)教育部補助112學年及113學年科技教育推動總體計畫子1經費1,377,920元。

(2)教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子3經費230,600元。

(3)教育部補助112年度及113年度友善校園事務與輔導工作計畫經費203,524元。

(4)教育部補助112學年及113學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫69,665元。

(5)教育部補助112學年及113學年國民中小學學習扶助計畫-開班計畫經費164,115元。

(6)教育部補助112(1)、(2)國民中小學學生無力繳交代收代辦費25,960元。

(7)教育部補助AI科技ChatGPT領域教學的應用教師工作坊70,000元。

(8)教育部補助112年度及113年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費47,280元。

(9)教育部補助113年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫8,316元。

(10)教育部補助112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費4,000元。

(11)教育部補助112學年及113學年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135,324元。

(12)教育部補助中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程29,500元。

(13)教育部補助112學年及113學年本土語及台灣手語國中開課經費171,734元。

(14)教育部補助113年度實施新住民子女教育經費12,000元。

(15)教育部補助臺北市2024年STEAM跨域競賽師資培訓研習實施計畫經費158,400元。

(16)教育部補助112(2)、113(1)公立國小及國中學校用書經費22,100元。

(17)教育部補助提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫3)經費10,000元。

(18)教育部補助充實英語口說教學圖書(繪、讀本)計畫(子計畫1)經費20,000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113年度

- (19)教育部補助113年度機構安置高關懷學齡兒少就讀學校輔導經費6,000元。
- (20)教育部補助112學年及113學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫1,023,259元。
- (21)教育部補助112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫18,000元。
- (22)教育部補助113年度辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫經費159,975元。
- (23)教育部補助113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費58,212元。
- (24)教育部補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備經費128,000元。
- (25)教育部補助112年度學生游泳課程暨師資暨師資及守望員培訓經費5,472元。
- (26)教育部補助臺北市2024年STEAM跨域競賽經費139,990元。
- (27)教育部補助113學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費116,000元。
- (28)教育部補助113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。
- (29)教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫17,500元。
- (30)教育部補助AI世代新興人才培育講座經費2,600元。
- (31)教育部補助國中小學生健康促進交流活動經費10,695元。
- (32)教育部補助國中小資優資源班充實數位學習設備經費76,500元。
- (33)教育部補助113學年度科技教育推動總體計畫子1(資本門)經費642,443元。

6.雜項收入：決算數12,806元，較預算數252,000元，減少239,194元，計減少94.92%。

主要係因：

學生證補卡費收入、自動販賣機回饋金繳庫、收回以前年度支出-生理用品自籌款、拾金不昧款收入等收入較預期減少。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數207,463,608元，較預算數199,964,000元，增加7,499,608元，計增3.75%。

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186,444,622元，較預算數180,341,000元，增加6,103,622元，計增3.38%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數1,800,140元，較預算數1,822,000元，減少21,860元，計減少1.20%。
- 3.建築及設備計畫：決算數19,218,846元，較預算數17,801,000元，增加1,417,846元，計增7.96%。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,733,735元，較預算短絀數2,216,000元，反絀為餘，計相差3,949,735元。

主要係因：

- (1)政府其他撥入收入超收5,174,684元。
- (2)業務費用覈實支應超支2,326,380元。

## 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入7,462,691元。
- 投資活動之淨現金流出3,106,273元。
- 籌資活動之淨現金流入780,759元。
- 本年度現金及約當現金之淨減5,137,177元。
- 期初現金及約當現金15,540,367元。
- 期末現金及約當現金20,677,544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113年度

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為52,236,979元，包括：

流動資產21,680,257元，較上年度17,023,817元，增加4,656,440元，主要係因教育部補助款增加所致。

長期貸墊款及準備金2,977,949元，較上年度2,604,783元，增加373,166元，主要係因提列勞退準備金增加所致。

固定資產26,799,555元，較上年度27,701,000元，減少901,445元，主要係因設備攤提折舊所致。

無形資產126,278元，較上年度175,546元，減少49,268元，主要係因軟體提列攤銷所致。

其他資產652,940元，較上年度595,329元，增加57,611元，主要係因應教育局補助業務計畫致暫付款增加所致。

決算日負債總額為15,264,070元，包括：

流動負債9,473,332元，較上年度7,273,775元，增加2,199,557元，主要係因應各項業務計畫需要致應付款項增加。

其他負債5,790,738元，較上年度4,636,813元，增加1,153,925元，主要係因履約保證金、保固金等增加所致。

決算日淨資產36,972,909元。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算數20,911,232元及補辦預算數936,000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。

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 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	197,748,000	100.00	209,197,343	100.00	11,449,343	5.79	189,359,196	100.00
41 徵收及依法分配收入	10,000	0.01	5,900	0.00	-4,100	-41.00		
415 違規罰款收入	10,000	0.01	5,900	0.00	-4,100	-41.00		
43 勞務收入	48,000	0.02	6,600	0.00	-41,400	-86.25	4,500	0.00
431 服務收入	48,000	0.02	6,600	0.00	-41,400	-86.25	4,500	0.00
45 財產收入	1,452,000	0.73	1,398,950	0.67	-53,050	-3.65	1,252,584	0.66
451 財產處分收入	28,000	0.01	64,851	0.03	36,851	131.61	8,910	0.00
452 租金收入			77,488	0.04	77,488		71,118	0.04
45Y 其他財產收入	1,424,000	0.72	1,256,611	0.60	-167,389	-11.75	1,172,556	0.62
46 政府撥入收入	195,986,000	99.11	207,773,087	99.32	11,787,087	6.01	188,071,845	99.32
462 公庫撥款收入	195,986,000	99.11	202,598,403	96.85	6,612,403	3.37	182,648,832	96.46
46Y 政府其他撥入收入			5,174,684	2.47	5,174,684		5,423,013	2.86
4Y 其他收入	252,000	0.13	12,806	0.01	-239,194	-94.92	30,267	0.02
4YY 雜項收入	252,000	0.13	12,806	0.01	-239,194	-94.92	30,267	0.02
5 基金用途	199,964,000	101.12	207,463,608	99.17	7,499,608	3.75	189,206,928	99.92
53 國民教育計畫	180,341,000	91.20	186,444,622	89.12	6,103,622	3.38	183,655,757	96.99
5L 一般行政管理計畫	1,822,000	0.92	1,800,140	0.86	-21,860	-1.20	1,155,119	0.61
5M 建築及設備計畫	17,801,000	9.00	19,218,846	9.19	1,417,846	7.96	4,396,052	2.32
購建固定資產	17,765,000	8.98	19,218,846	9.19	1,453,846	8.18	4,396,052	2.32
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀)	-2,216,000		1,733,735		3,949,735	-178.24	152,268	
期初基金餘額	2,810,000		8,313,341		5,503,341	195.85	8,161,073	
解繳公庫								
期末基金餘額	594,000		10,047,076		9,453,076	1,591.43	8,313,341	

填表說明：

預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 日 期	核 准 金 額
合計			

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 113 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	197,748,000	209,197,343	11,449,343	5.79	
41 徵收及依法分配收入	10,000	5,900	-4,100	-41.00	
415 違規罰款收入	10,000	5,900	-4,100	-41.00	減少部分係廠商違約收入較預算數減少4,100元。
43 勞務收入	48,000	6,600	-41,400	-86.25	
431 服務收入	48,000	6,600	-41,400	-86.25	減少部分係教師甄選收入較預算數減少41,400元。
45 財產收入	1,452,000	1,398,950	-53,050	-3.65	
451 財產處分收入	28,000	64,851	36,851	131.61	增加部分係財產報廢變賣收入較預算數增加36,851元。
452 租金收入		77,488	77,488	0.00	增加部分係智慧自動販賣機租用及全國家長教育志工聯盟場地租賃等收入。
45Y 其他財產收入	1,424,000	1,256,611	-167,389	-11.75	減少部分係場地使用費收入較預算數減少167,389元。
46 政府撥入收入	195,986,000	207,773,087	11,787,087	6.01	
462 公庫撥款收入	195,986,000	202,598,403	6,612,403	3.37	增加部份係教育局撥入款計6,612,403元,明細如下: (1) 局款非統籌- 113年度0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)經費3,639,203元。(2) 113年度本局所屬學校用人費用不敷數2,932,000元。(3) 局款非統籌- 1031康瑞颱風造成各校災損及設施修繕經常門(災害準備金)41,200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 113 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		5,174,684	5,174,684	0.00	增加部分係中央補助款委辦經費計5,174,684元，明細如下：(1)教育部補助112學年及113學年科技教育推動總體計畫子1經費1,377,920元。(2)教育部補助112學年度科技教育推動總體計畫子3經費230,600元。(3)教育部補助112年度及113年度友善校園事務與輔導工作計畫經費203,524元。(4)教育部補助112學年及113學年國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫69,665元。(5)教育部補助112學年及113學年國民中小學學習扶助計畫-開班計畫經費164,115元。(6)教育部補助112(1)、(2)國民中小學學生無力繳交代代辦費25,960元。(7)教育部補助AI科技ChatGPT領域教學的應用教師工作坊70,000元。(8)教育部補助112年度及113年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費47,280元。(9)教育部補助113年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫8,316元。(10)教育部補助112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費4,000元。(11)教育部補助112學年及113學年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135,324元。(12)教育部補助中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程29,500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 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					(13)教育部補助112學年及113學年本土語及台灣手語國中開課經費171,734元。(14)教育部補助113年度實施新住民子女教育經費12,000元。(15)教育部補助臺北市2024年STEAM跨域競賽師資培訓研習實施計畫經費158,400元。(16)教育部補助112(2)、113(1)公立國小及國中學校用書經費22,100元。(17)教育部補助提升學生口說英語展能樂學計畫(子計畫3)經費10,000元。(18)教育部補助充實英語口說教學圖書(繪、讀本)計畫(子計畫1)經費20,000元。(19)教育部補助113年度機構安置高關懷學齡兒少就讀學校輔導經費6,000元。(20)教育部補助112學年及113學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫1,023,259元。(21)教育部補助112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫18,000元。(22)教育部補助113年度辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫經費159,975元。(23)教育部補助113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費58,212元。(24)教育部補助基層運動選手訓練站改善訓練環境及器材設備經費128,000元。(25)教育部補助112年度學生游泳課程暨師資暨師資及守望員培訓經費5,472元。(26)教

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 113 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	12,806	-239,194	-94.92	育部補助臺北市2024年STEAM跨域競賽經費139,990元。(27)教育部補助113學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練經費116,000元。(28)教育部補助113年教育部友善提供多元生理用品推動方案9,600元。(29)教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫17,500元。(30)教育部補助AI世代新興人才培育講座經費2,600元。(31)教育部補助國中小學生健康促進交流活動經費10,695元。(32)教育部補助國中小資優資源班充實數位學習設備經費76,500元。(33)教育部補助113學年度科技教育推動總體計畫子1(資本門)經費642,443元。 減少部分係學生證補卡費收入、自動販賣機回饋金繳庫、收回以前年度支出-生理用品自籌款及拾金不昧款等較預算數減少239,194元。
4YY雜項收入	252,000	12,806	-239,194	-94.92	

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 113 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	199,964,000	207,463,608	7,499,608	3.75	
53 國民教育計畫	180,341,000	186,444,622	6,103,622	3.38	
1 用人費用	170,734,000	174,511,242	3,777,242	2.21	
11 正式員額薪資	72,768,360	79,653,326	6,884,966	9.46	
113 職員薪金	71,532,360	78,142,166	6,609,806	9.24	
114 工員工資	720,000	850,320	130,320	18.10	
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,694,384	3,014,543	320,159	11.88	
124 兼職人員酬金	2,694,384	3,014,543	320,159	11.88	
13 加(夜)班費	1,810,260	1,493,580	-316,680	-17.49	
131 延長工時加班費	221,260	57,044	-164,216	-74.22	
134 未休假加班費	1,589,000	1,436,536	-152,464	-9.59	
15 獎金	20,217,760	17,611,209	-2,606,551	-12.89	
151 考績獎金	10,074,060	8,490,130	-1,583,930	-15.72	
152 年終獎金	10,143,700	9,121,079	-1,022,621	-10.08	
16 退休及卹償金	63,851,016	62,889,772	-961,244	-1.51	
161 職員退休及離職金	63,793,416	62,762,884	-1,030,532	-1.62	
162 工員退休及離職金	57,600	126,888	69,288	120.29	
18 福利費	9,392,220	9,848,812	456,592	4.86	
181 分擔員工保險費	6,315,564	7,809,869	1,494,305	23.66	
183 傷病醫藥費	320,700	202,500	-118,200	-36.86	
185 員工通勤交通費	849,900	655,990	-193,910	-22.82	
18Y 其他福利費	1,906,056	1,180,453	-725,603	-38.07	
2 服務費用	5,366,000	7,248,785	1,882,785	35.09	
21 水電費	1,622,754	1,813,989	191,235	11.78	
212 工作場所電費	1,352,046	1,493,123	141,077	10.43	
214 工作場所水費	217,491	265,691	48,200	22.16	
216 氣體費	53,217	55,175	1,958	3.68	
22 郵電費		5,641	5,641		
221 郵費		1,215	1,215		
222 電話費		4,426	4,426		
23 旅運費	145,050	131,406	-13,644	-9.41	
231 國內旅費	131,060	130,347	-713	-0.54	
235 貨物運費	13,990	1,059	-12,931	-92.43	
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	211,007	209,007	10,450.35	
241 印刷及裝訂費	2,000	211,007	209,007	10,450.35	
25 修理保養及保固費	1,768,260	2,121,511	353,251	19.98	
252 一般房屋修護費	924,780	1,192,418	267,638	28.94	

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 113 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	405,840	-185,640	-31.39	
257 雜項設備修護費	252,000	523,253	271,253	107.64	
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	1,001,976	1,182,225	180,249	17.99	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,472	8,746	-5,726	-39.57	
279 外包費	508,656	437,065	-71,591	-14.07	
27D 計時與計件人員酬金	232,848	501,214	268,366	115.25	
27F 體育活動費	246,000	235,200	-10,800	-4.39	
28 專業服務費	824,280	1,783,006	958,726	116.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,530	1,706,256	1,062,726	165.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,110	29,600	-510	-1.69	
289 試務甄選費	640	15,000	14,360	2,243.75	
28A 電腦軟體服務費		32,150	32,150		
28Y 其他專業服務費	150,000		-150,000	-100.00	
3 材料及用品費	1,598,000	2,005,754	407,754	25.52	
31 使用材料費	352,870	302,314	-50,556	-14.33	
315 設備零件	352,870	302,314	-50,556	-14.33	
32 用品消耗	1,245,130	1,703,440	458,310	36.81	
321 辦公(事務)用品	33,780	98,838	65,058	192.59	
322 報章雜誌		20,000	20,000		
323 農業與園藝用品及環境美化費	21,400	21,905	505	2.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	21,673	6,673	44.49	
32Y 其他用品消耗	1,174,950	1,541,024	366,074	31.16	
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	122,580	67,580	122.87	
44 交通及運輸設備租金	42,620	119,700	77,080	180.85	
442 車租	42,620	119,700	77,080	180.85	
45 雜項設備租金	12,380	2,880	-9,500	-76.74	
451 雜項設備租金	12,380	2,880	-9,500	-76.74	
6 稅捐及規費(強制費)		117	117		
61 土地稅		117	117		
612 一般土地地價稅		117	117		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,246,000	2,213,068	-32,932	-1.47	

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 113 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	56,200	53,000	-3,200	-5.69	
726 獎助學員生給與	56,200	53,000	-3,200	-5.69	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,189,800	2,160,068	-29,732	-1.36	
743 獎勵費用	174,800	177,124	2,324	1.33	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,015,000	1,979,944	-35,056	-1.74	
9 其他	342,000	343,076	1,076	0.31	
91 其他支出	342,000	343,076	1,076	0.31	
91Y 其他	342,000	343,076	1,076	0.31	
5L 一般行政管理計畫	1,822,000	1,800,140	-21,860	-1.20	
2 服務費用	1,506,000	1,473,428	-32,572	-2.16	
27 一般服務費	874,932	631,804	-243,128	-27.79	
279 外包費	874,932	631,804	-243,128	-27.79	
28 專業服務費	559,068	769,624	210,556	37.66	
28Y 其他專業服務費	559,068	769,624	210,556	37.66	
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	315,000	325,212	10,212	3.24	
32 用品消耗	315,000	325,212	10,212	3.24	
321 辦公（事務）用品	309,750	325,212	15,462	4.99	
325 服裝	5,250		-5,250	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		500	500		
66 規費		500	500		
661 行政規費與強制費		500	500		
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	17,801,000	19,218,846	1,417,846	7.96	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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936,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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924,683元。2.決算數較預算數增加1,417,846元，主要係教育局補助校園403地震災損修復修復補強工程所致。

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 113 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	17,801,000	19,218,846	1,417,846	7.96	
51 購建固定資產	4,501,000	3,048,662	-1,452,338	-32.27	
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	66,355	-1,933,645	-96.68	
514 購置機械及設備	1,656,100	1,913,067	256,967	15.52	
515 購置交通及運輸設備	46,000	82,000	36,000	78.26	
516 購置雜項設備	798,900	987,240	188,340	23.57	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	13,264,000	16,170,184	2,906,184	21.91	
541 遞延修繕房屋建築支出	13,264,000	16,170,184	2,906,184	21.91	

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 113 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)閩客語教學教師鐘點費計560節，預算數232,848元，決算數249,724元。

(2)跨域競賽經費工讀生計34人，預算數0元，決算數79,756元。

(3)原住民語教學教師鐘點費計240節，預算數0元，決算數171,734元。

2.外包費：

(1)超額工友業務外包按人計算，預算數240,000元，決算數0元。

(2)校警勞務外包1人計算，預算數634,932元，決算數606,204元。

(3)游泳池救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數423,880元。

(4)校園清潔外包按件計算，預算數0元，決算數25,600元。

(5)跨域競賽業務工作人員外包9人計算，預算數0元，決算數13,185元。

二、購建固定資產：工程管理費係分年分期編列預算數100,000元；決算數66,355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240,750元；決算數140,846元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
<b>資產</b>	75,273,163	-47,396,617	5,473,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,563,922	-597,115	
房屋及建築			1,967,000
機械及設備	39,493,386	-28,234,759	2,190,100
交通及運輸設備	3,443,168	-1,518,782	82,000
雜項設備	27,585,521	-17,045,961	1,197,900
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	11,620		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	175,546		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1,967,000元，係法定預算數2,000,000元及調整數-33,000元。
- 2.機械及設備:增加數可用預算數計2,190,100元，係法定預算數1,656,100元、補辦預算501,000元及調整數33,000元。
- 3.交通及運輸設備:增加數可用預算數計82,800元，係法定預算數46,000元及補辦預算36,000元。
- 4.雜項設備:增加數可用預算數計1,197,900元，係法定預算數798,900元及補辦預算399,000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58,944元，係法定預算數58,944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3,891,544元，變動原因為:(1)增置:汰換個人電腦等設備計1,913,067元。(3)撥入:木柵高工移撥大尺寸觸控液晶螢幕等設備計1,780,177元。(4)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置個人電腦等設備計198,300元。減少數計408,445元，變動原因為:(5)報廢:113年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計408,445元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計82,000元，變動原因為:(1)增置:新購麥克風組等設備計82,000元。

臺北市立龍山國民中學

**產明細表**

113 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		
6,763,018	58,944	948,250	-6,765,481	26,925,833
			-180,720	3,786,087
3,891,544		408,445	-3,981,779	10,759,947
82,000			-449,055	1,557,331
2,723,119		490,537	-2,153,927	10,618,215
66,355				77,975
	58,944	49,268		126,278

註 3.雜項設備:增加數計2,723,119元,變動原因為:(1)增置:排球柱等教學設備計987,240元。(3)撥入:教育局補助跆拳道肌肉震動按摩機設備等計1,525,738元。(4)受贈:以課後照顧、社團等代辦經費購置電冰箱等設備計210,141元。減少數計490,537元,變動原因為:(5)報廢:113年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計490,537元。

4.購建中固定資產:增加數計66,355元,變動原因為:(1)增置:綜合大樓新建工程66,355元,俟工程完工後再轉房屋及建築。

5.電腦軟體:減少數計49,268元,變動原因為:(11)無形資產攤銷:截至113年12月止累計攤銷金額49,268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77,975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113年度

單位：新臺幣元

項 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		2,000,000		-33,000	1,967,000	66,355	-1,900,645	
房屋及建築		2,000,000		-33,000	1,967,000		-1,967,000	
購建中固定資產						66,355	66,355	
機械及設備		1,656,100	501,000	33,000	2,190,100	1,913,067	-277,033	
機械及設備		1,656,100	501,000	33,000	2,190,100	1,913,067	-277,033	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		46,000	36,000		82,000	82,000		
交通及運輸設備		46,000	36,000		82,000	82,000		
購建中固定資產								
雜項設備		798,900	399,000		1,197,900	987,240	-210,660	
雜項設備		798,900	399,000		1,197,900	987,240	-210,660	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		4,501,000	936,000		5,437,000	3,048,662	-2,388,338	

本年度調整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113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		936,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	78,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	423,000
購置交通及運輸設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	36,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	60,000
購置雜項設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	33,000
購置雜項設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	306,000

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 113 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	82	85	3	
職員	79	82	3	1.依113年7月18日北市教資字第11330795996號函，同意科技教育推動總體計畫-子計畫1科技中心，新增代理教師2人。2.依113年7月4日北市教人字第11330764393號函借調教師，同意新增代理教師1人。
駐衛警	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	82	85	3	

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10人。

(2)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。

(3)原住民語教學等課程人員鐘點費按節計算。

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9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 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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	72,768,360		1,810,260		20,217,760	63,851,016		9,392,220		168,039,616	2,694,384	170,734,000
正式人員	72,768,360		1,810,260		20,217,760	8,087,316		9,350,220		112,233,916		112,233,916
兼任人員											2,694,384	2,694,384
其他人員						55,763,700		42,000		55,805,700		55,805,700
合 計	72,768,360		1,810,260		20,217,760	63,851,016		9,392,220		168,039,616	2,694,384	170,734,000

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，113年度預算編列82人，計10,074,060元，執行結果決算75人，計8,490,130元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日府授人給字第1124002162號函訂定發布「一百一十二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，113年度預算編列82人，計10,143,700元，執行結果決算85人，計9,121,079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79,756元。
- (2)本土語閩客語教學外聘教師，預算數232,848元，決算數249,724元。
- (3)教育部補助本土語原住民語教學外聘教師，預算數0元，決算數171,734元。

2.外包費

- (1)超額工友業務外包，預算數240,000元，決算數0元。
- (2)校警勞務外包，預算數634,932元，決算數606,204元。
- (3)游泳池救生員人力外包，預算數508,656元，決算數423,880元。
- (4)校園清潔外包，預算數0元，決算數25,600元。
- (5)跨域競賽業務工作人員外包，預算數0元，決算數13,185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 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
79,653,326		1,493,580		17,611,209	62,889,772		9,848,812		171,496,699	3,014,543	174,511,242
79,653,326		1,493,580		17,611,209	8,639,251		9,806,812		117,204,178		117,204,178
					54,250,521		42,000		54,292,521	3,014,543	3,014,543
79,653,326		1,493,580		17,611,209	62,889,772		9,848,812		171,496,699	3,014,543	174,511,242

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 113 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			180,341,000		186,444,622		6,103,622	3.38	
國民教育計畫			180,341,000		186,444,622		6,103,622	3.38	

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113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	170,734,000	174,511,242	3,777,242	2.21
11 正式員額薪資	72,768,360	79,653,326	6,884,966	9.46
113 職員薪金	71,532,360	78,142,166	6,609,806	9.24
114 工員工資	720,000	850,320	130,320	18.10
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	2,694,384	3,014,543	320,159	11.88
124 兼職人員酬金	2,694,384	3,014,543	320,159	11.88
13 加(夜)班費	1,810,260	1,493,580	-316,680	-17.49
131 延長工時加班費	221,260	57,044	-164,216	-74.22
134 未休假加班費	1,589,000	1,436,536	-152,464	-9.59
15 獎金	20,217,760	17,611,209	-2,606,551	-12.89
151 考績獎金	10,074,060	8,490,130	-1,583,930	-15.72
152 年終獎金	10,143,700	9,121,079	-1,022,621	-10.08
16 退休及卹償金	63,851,016	62,889,772	-961,244	-1.51
161 職員退休及離職金	63,793,416	62,762,884	-1,030,532	-1.62
162 工員退休及離職金	57,600	126,888	69,288	120.29
18 福利費	9,392,220	9,848,812	456,592	4.86
181 分擔員工保險費	6,315,564	7,809,869	1,494,305	23.66
183 傷病醫藥費	320,700	202,500	-118,200	-36.86
185 員工通勤交通費	849,900	655,990	-193,910	-22.82
18Y 其他福利費	1,906,056	1,180,453	-725,603	-38.07
2 服務費用	6,872,000	8,722,213	1,850,213	26.92
21 水電費	1,622,754	1,813,989	191,235	11.78
212 工作場所電費	1,352,046	1,493,123	141,077	10.43
214 工作場所水費	217,491	265,691	48,200	22.16
216 氣體費	53,217	55,175	1,958	3.68
22 郵電費	0	5,641	5,641	0.00
221 郵費	0	1,215	1,215	0.00
222 電話費	0	4,426	4,426	0.00
23 旅運費	145,050	131,406	-13,644	-9.41
231 國內旅費	131,060	130,347	-713	-0.54
235 貨物運費	13,990	1,059	-12,931	-92.43
24 印刷裝訂與廣告費	2,000	211,007	209,007	0,450.35
241 印刷及裝訂費	2,000	211,007	209,007	0,450.35
25 修理保養及保固費	1,768,260	2,121,511	353,251	19.98
252 一般房屋修護費	924,780	1,192,418	267,638	28.94
255 機械及設備修護費	591,480	405,840	-185,640	-31.39
257 雜項設備修護費	252,000	523,253	271,253	107.64
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	1,876,908	1,814,029	-62,879	-3.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,472	8,746	-5,726	-39.57
279 外包費	1,383,588	1,068,869	-314,719	-22.75

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	232,848	501,214	268,366	115.25
27F 體育活動費	246,000	235,200	-10,800	-4.39
28 專業服務費	1,383,348	2,552,630	1,169,282	84.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,530	1,706,256	1,062,726	165.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,110	29,600	-510	-1.69
289 試務甄選費	640	15,000	14,360	2,243.75
28A 電腦軟體服務費	0	32,150	32,150	0.00
28Y 其他專業服務費	709,068	769,624	60,556	8.54
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	1,913,000	2,330,966	417,966	21.85
31 使用材料費	352,870	302,314	-50,556	-14.33
315 設備零件	352,870	302,314	-50,556	-14.33
32 用品消耗	1,560,130	2,028,652	468,522	30.03
321 辦公(事務)用品	343,530	424,050	80,520	23.44
322 報章雜誌	0	20,000	20,000	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	21,400	21,905	505	2.36
325 服裝	5,250	0	-5,250	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	21,673	6,673	44.49
32Y 其他用品消耗	1,174,950	1,541,024	366,074	31.16
4 租金、償債、利息及相關手續費	55,000	122,580	67,580	122.87
44 交通及運輸設備租金	42,620	119,700	77,080	180.85
442 車租	42,620	119,700	77,080	180.85
45 雜項設備租金	12,380	2,880	-9,500	-76.74
451 雜項設備租金	12,380	2,880	-9,500	-76.74
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	17,801,000	19,218,846	1,417,846	7.96
51 購建固定資產	4,501,000	3,048,662	-1,452,338	-32.27
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	66,355	-1,933,645	-96.68
514 購置機械及設備	1,656,100	1,913,067	256,967	15.52
515 購置交通及運輸設備	46,000	82,000	36,000	78.26
516 購置雜項設備	798,900	987,240	188,340	23.57
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
54 遞延支出	13,264,000	16,170,184	2,906,184	21.91
541 遞延修繕房屋建築支出	13,264,000	16,170,184	2,906,184	21.91
6 稅捐及規費(強制費)	0	617	617	0.00
61 土地稅	0	117	117	0.00
612 一般土地地價稅	0	117	117	0.00
66 規費	0	500	500	0.00
661 行政規費與強制費	0	500	500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,247,000	2,214,068	-32,932	-1.47

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	56,200	53,000	-3,200	-5.69
726 獎助學員生給與	56,200	53,000	-3,200	-5.69
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,189,800	2,160,068	-29,732	-1.36
743 獎勵費用	174,800	177,124	2,324	1.33
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,015,000	1,979,944	-35,056	-1.74
9 其他	342,000	343,076	1,076	0.31
91 其他支出	342,000	343,076	1,076	0.31
91Y 其他	342,000	343,076	1,076	0.31
合 計	199,964,000	207,463,608	7,499,608	3.75

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 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,762,278	2,863,460	1,101,182	62.49	
185 員工通勤交通費	849,900	655,990	-193,910	-22.82	
27D 計時與計件人員酬金	232,848	501,214	268,366	115.25	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	643,530	1,706,256	1,062,726	165.14	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	52,236,979	100.00	4,701,229,819	100.00	-4,648,992,840	-98.89
流動資產	21,680,257	41.50	17,023,817	0.36	4,656,440	27.35
現金	20,677,544	39.58	15,540,367	0.33	5,137,177	33.06
銀行存款	20,677,544	39.58	15,540,367	0.33	5,137,177	33.06
銀行存款-公庫存款	11,147,326	21.34	8,680,679	0.18	2,466,647	28.42
銀行存款-保管款	8,187,542	15.67	5,561,044	0.12	2,626,498	47.23
銀行存款-代繳費款專戶	1,713	0.00	122	0.00	1,591	1,304.10
銀行存款-教育儲蓄戶	1,340,963	2.57	1,298,522	0.03	42,441	3.27
應收款項	1,002,713	1.92	1,483,450	0.03	-480,737	-32.41
其他應收款	1,002,713	1.92	1,483,450	0.03	-480,737	-32.41
長期貸墊款及準備金	2,977,949	5.70	2,604,783	0.06	373,166	14.33
準備金	2,977,949	5.70	2,604,783	0.06	373,166	14.33
退休及離職準備金	2,881,410	5.52	2,508,244	0.05	373,166	14.88
其他準備金	96,539	0.18	96,539	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	96,539	0.18	96,539	0.00	0	0.00
固定資產	26,799,555	51.30	27,701,000	0.59	-901,445	-3.25
土地改良物	3,786,087	7.25	3,966,807	0.08	-180,720	-4.56
土地改良物	4,563,922	8.74	4,563,922	0.10	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-777,835	-1.49	-597,115	-0.01	-180,720	30.27
機械及設備	10,759,947	20.60	11,258,627	0.24	-498,680	-4.43
機械及設備	42,976,485	82.27	39,493,386	0.84	3,483,099	8.82
累計折舊-機械及設備	-32,216,538	-61.67	-28,234,759	-0.60	-3,981,779	14.10
交通及運輸設備	1,557,331	2.98	1,924,386	0.04	-367,055	-19.07
交通及運輸設備	3,525,168	6.75	3,443,168	0.07	82,000	2.38
累計折舊-交通及運輸設備	-1,967,837	-3.77	-1,518,782	-0.03	-449,055	29.57
雜項設備	10,618,215	20.33	10,539,560	0.22	78,655	0.75
雜項設備	29,818,103	57.08	27,585,521	0.59	2,232,582	8.09
累計折舊-雜項設備	-19,199,888	-36.76	-17,045,961	-0.36	-2,153,927	12.64
購建中固定資產	77,975	0.15	11,620	0.00	66,355	571.04
購建中固定資產	77,975	0.15	11,620	0.00	66,355	571.04
無形資產	126,278	0.24	175,546	0.00	-49,268	-28.07
無形資產	126,278	0.24	175,546	0.00	-49,268	-28.07
電腦軟體	126,278	0.24	175,546	0.00	-49,268	-28.07

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. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
5. 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。  
6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,653,129,344元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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>	15,264,070	29.22	11,910,588	24.76	3,353,482	28.16
流動負債	9,473,332	18.14	7,273,775	15.12	2,199,557	30.24
應付款項	9,150,868	17.52	6,931,455	14.41	2,219,413	32.02
應付代收款	8,373,858	16.03	6,103,531	12.69	2,270,327	37.20
應付代收款	8,373,858	16.03	6,103,531	12.69	2,270,327	37.20
應付費用	777,010	1.49	827,924	1.72	-50,914	-6.15
應付費用	777,010	1.49	827,924	1.72	-50,914	-6.15
預收款項	322,464	0.62	342,320	0.71	-19,856	-5.80
預收收入	322,464	0.62	342,320	0.71	-19,856	-5.80
預收收入	322,464	0.62	342,320	0.71	-19,856	-5.80
其他負債	5,790,738	11.09	4,636,813	9.64	1,153,925	24.89
什項負債	5,790,738	11.09	4,636,813	9.64	1,153,925	24.89
存入保證金	1,809,300	3.46	1,351,486	2.81	457,814	33.87
存入保證金	1,809,300	3.46	1,351,486	2.81	457,814	33.87
應付退休及離職金	2,881,410	5.52	2,508,244	5.21	373,166	14.88
應付退休及離職金	2,881,410	5.52	2,508,244	5.21	373,166	14.88
暫收及待結轉帳項	1,100,028	2.11	777,083	1.62	322,945	41.56
暫收及待結轉帳項	1,100,028	2.11	777,083	1.62	322,945	41.56
<b>淨資產</b>	36,972,909	70.78	36,189,887	75.24	783,022	2.16
淨資產	36,972,909	70.78	36,189,887	75.24	783,022	2.16
淨資產	36,972,909	70.78	36,189,887	75.24	783,022	2.16
累積餘額	36,972,909	70.78	36,189,887	75.24	783,022	2.16
合 計	52,236,979	100.00	48,100,475	100.00	4,136,504	8.60

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113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	652,940	1.25	595,329	1.24	57,611	9.68
什項資產	652,940	1.25	595,329	1.24	57,611	9.68
暫付及待結轉帳項	652,940	1.25	595,329	1.24	57,611	9.68
代管資產	4,626,311,868	856.39	4,653,129,344	,673.77	-26,817,476	-0.58
代管資產-土地改良物	70,438	0.13	70,438	0.15	0	0.00
代管資產-土地	4,614,443,000	833.67	4,640,515,000	,647.55	-26,072,000	-0.56
代管資產-房屋建築及設備	11,798,430	22.59	12,543,906	26.08	-745,476	-5.94
應付代管資產	-4,626,311,868	856.39	-4,653,129,344	,673.77	26,817,476	-0.58
合 計	52,236,979	100.00	48,100,475	100.00	4,136,504	8.60

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. 珍貴動產、不動產之總額0元。  
 5. 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。  
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少4,653,129,344元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

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	52,236,979	100.00	48,100,475	100.00	4,136,504	8.60

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113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	209,735,784	100.00	195,280,226	100.00	14,455,558	7.40
徵收及依法分配收入	5,900	0.00	0	0.00	5,900	0.00
違規罰款收入	5,900	0.00	0	0.00	5,900	0.00
勞務收入	6,600	0.00	4,500	0.00	2,100	46.67
服務收入	6,600	0.00	4,500	0.00	2,100	46.67
財產收益	1,528,950	0.73	6,145,039	3.15	-4,616,089	-75.12
財產孳息收入	77,488	0.04	71,118	0.04	6,370	8.96
廢舊物品售價收入	64,851	0.03	8,910	0.00	55,941	627.85
財產交易利益	0	0.00	4,278,455	2.19	-4,278,455	-100.00
其他財產收入	1,386,611	0.66	1,786,556	0.91	-399,945	-22.39
政府撥入收入	207,773,087	99.06	188,071,845	96.31	19,701,242	10.48
公庫撥款收入	202,598,403	96.60	182,648,832	93.53	19,949,571	10.92
政府其他撥入收入	5,174,684	2.47	5,423,013	2.78	-248,329	-4.58
其他收入	421,247	0.20	1,058,842	0.54	-637,595	-60.22
受贈收入	408,441	0.19	1,028,575	0.53	-620,134	-60.29
雜項收入	12,806	0.01	30,267	0.02	-17,461	-57.69
支出	212,128,677	101.14	193,193,532	98.93	18,935,145	9.80
人事支出	174,511,242	83.21	172,638,106	88.41	1,873,136	1.09
人事支出	174,511,242	83.21	172,638,106	88.41	1,873,136	1.09
業務支出	13,337,444	6.36	11,792,159	6.04	1,545,285	13.10
業務支出	13,337,444	6.36	11,792,159	6.04	1,545,285	13.10
獎補助支出	53,000	0.03	55,000	0.03	-2,000	-3.64
其他獎補助	53,000	0.03	55,000	0.03	-2,000	-3.64
財產損失	8,989	0.00	15,585	0.01	-6,596	-42.32
財產交易損失	8,989	0.00	15,585	0.01	-6,596	-42.32
折舊、折耗及攤銷	7,704,742	3.67	8,367,071	4.28	-662,329	-7.92
固定資產折舊	7,655,474	3.65	8,318,829	4.26	-663,355	-7.97
無形資產攤銷	49,268	0.02	48,242	0.02	1,026	2.13
其他支出	16,513,260	7.87	325,611	0.17	16,187,649	1,971.47
其他支出	16,513,260	7.87	325,611	0.17	16,187,649	1,971.47
本期賸餘(短絀)	-2,392,893	-1.14	2,086,694	0.01	-4,479,587	-0.24
期初淨資產	36,189,887	17.25	34,103,193	0.18	2,086,694	0.11
解繳公庫						
淨資產調整數	3,175,915		0		3,175,915	
期末淨資產	36,972,909	17.63	36,189,887	0.19	783,022	0.04

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113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)	-2,392,893
8002 調整非現金項目	9,855,584
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,462,691
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	4,191,004
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,297,277
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,106,273
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,926,986
8404 減少短期債務及其他負債	-3,146,227
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	780,759
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	5,137,177
87 期初現金及約當現金	15,540,367
88 期末現金及約當現金	20,677,544

- 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373,166元及代管資產減少數26,817,476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 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	209,197,343	538,441	209,735,784	收入
徵收及依法分配收入	5,900		5,900	徵收及依法分配收入
勞務收入	6,600		6,600	勞務收入
財產收入	1,398,950	130,000	1,528,950	財產收益
政府撥入收入	207,773,087		207,773,087	政府撥入收入
其他收入	12,806	408,441	421,247	其他收入
基金用途	207,463,608	4,665,069	212,128,677	支出
用人費用	174,511,242		174,511,242	人事支出
服務費用	8,722,213	4,615,231	13,337,444	業務支出
材料及用品費	2,330,966	-2,330,966		
租金、償債、利息及相關手續費	122,580	-122,580		
稅捐及規費(強制費)	617	-617		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,161,068	-2,161,068		
捐助、補助與獎助	53,000		53,000	獎補助支出
資產短絀		8,989	8,989	財產損失
		7,704,742	7,704,742	折舊、折耗及攤銷
其他	343,076	16,170,184	16,513,260	其他支出
遞延支出	16,170,184	-16,170,184		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	3,048,662	-3,048,662		
本期賸餘(短絀)	1,733,735	-4,126,628	-2,392,893	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,313,341	27,876,546	36,189,887	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		3,175,915	3,175,915	淨資產調整數
期末基金餘額	10,047,076	26,925,833	36,972,909	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 113 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資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 304 萬 8,662 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」872 萬 2,213 元與會計科目「業務支出」1,333 萬 7,444 元間之調整數 461 萬 5,231 元，係「材料及用品費」233 萬 966 元、「租金、償債、利息及相關手續費」12 萬 2,580 元、「稅捐及規費(強制費)」617 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)216 萬 1,068 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 13 萬元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中 40 萬 8,441 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」770 萬 4,742 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」8,969 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」34 萬 3,076 元與會計科目「其他支出」1,651 萬 3,260 元間之調整數 1,617 萬 184 元，係「遞延支出」1,617 萬 184 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」317 萬 5,915 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
11,147,326	11,243,865	-96,539	其他準備金96,539元。

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	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		3,858.00	1,340,963.00	總行	

會計室黃美芳  
主任

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：113 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>
113/12/02	09:50:19	1(轉收)		662,101	672,958	
113/12/02	09:54:06	1(轉收)		366,274	1,039,232	
113/12/02	14:40:24	2(轉支)	153,960		885,272	
113/12/02	14:40:34	2(轉支)	885,272		0	

會計室黃美芳主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:54	匯入款	0.00	180,865.00	186,596.00	龍山國中北市 1209361
113/12/02	09:53:37	匯入款	0.00	96,411.00	283,007.00	龍山國中北市 1210698
113/12/02	14:41:58	轉支	283,007.00	0.00	0.00	

會計室黃美芳  
主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:49	匯入款	0.00	174,735.00	908,642.00	龍山國中北市 1210700
113/12/04	09:51:24	匯入款	0.00	800.00	909,442.00	龍山國中北市 1223999
113/12/06	14:12:16	匯入款	0.00	852.00	910,294.00	龍山國中北市 1242577
113/12/06	14:12:20	匯入款	0.00	1,032.00	911,326.00	龍山國中北市 1242630
113/12/09	10:29:26	轉支	284.00	0.00	911,042.00	05262
113/12/17	04:53:59	健保費	498,258.00	0.00	412,784.00	10月110055251
113/12/17	04:56:29	健保費	59,895.00	0.00	352,889.00	10月123576787
113/12/20	14:29:12	匯入款	0.00	775,684.00	1,128,573.00	龍山國中北市 1319887
113/12/20	14:29:12	匯入款	0.00	3,222.00	1,131,795.00	龍山國中北市 1319888
113/12/24	13:26:32	轉支	504,047.00	0.00	627,748.00	05262
113/12/24	13:29:20	轉支	61,084.00	0.00	566,664.00	05262
113/12/24	13:45:57	轉支	504,047.00	0.00	62,617.00	05262
113/12/24	13:48:26	轉支	61,084.00	0.00	1,533.00	05262
113/12/24	14:15:29	匯入款	0.00	6,307.00	7,840.00	龍山國中北市 1333079
113/12/24	14:15:29	匯入款	0.00	10,210.00	18,050.00	龍山國中北市 1333081
113/12/25	10:31:09	轉支	532.00	0.00	17,518.00	05262
113/12/25	10:33:20	轉支	15,985.00	0.00	1,533.00	05262
113/12/27	13:40:28	匯入款	0.00	15,867.00	17,400.00	龍山國中北市 1360819
113/12/27	13:40:28	匯入款	0.00	1,500.00	18,900.00	龍山國中北市 1360821
113/12/27	13:47:13	轉支	17,367.00	0.00	1,533.00	

會計室黃美芳  
主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:38	匯入款	0.00	14,888.00	130,825.00	龍山國中北市 1210701
113/12/03	04:34:37	勞保費	103,171.00	0.00	27,654.00	10月040056440Y
113/12/04	09:51:24	匯入款	0.00	516.00	28,170.00	龍山國中北市 1223998
113/12/06	14:12:16	匯入款	0.00	4,482.00	32,652.00	龍山國中北市 1242578
113/12/06	14:12:19	匯入款	0.00	1,600.00	34,252.00	龍山國中北市 1242629
113/12/06	14:12:22	匯入款	0.00	1,320.00	35,572.00	龍山國中北市 1242671
113/12/09	10:30:19	轉收	0.00	284.00	35,856.00	05262
113/12/11	13:51:40	匯入款	0.00	1,362.00	37,218.00	龍山國中北市 1262965
113/12/11	13:51:41	匯入款	0.00	3,063.00	40,281.00	龍山國中北市 1262969
113/12/13	14:43:26	匯入款	0.00	532.00	40,813.00	龍山國中北市 1281112
113/12/16	14:04:05	匯入款	0.00	1,553.00	42,366.00	龍山國中北市 1287788
113/12/23	13:41:17	匯入款	0.00	19,884.00	62,250.00	龍山國中北市 1325418
113/12/24	10:48:09	匯入款	0.00	143,486.00	205,736.00	龍山國中北市 1330189
113/12/24	13:41:43	轉支	102,868.00	0.00	102,868.00	05262
113/12/24	13:43:57	轉支	102,868.00	0.00	0.00	05262

會計室黃美芳  
主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/04	09:51:20	匯入款	0.00	4,528.00	410,000.00	龍山國中北市 1224004
113/12/11	05:35:36	市水水費	693.00	0.00	409,307.00	4190030997
113/12/11	05:35:36	市水水費	13,060.00	0.00	396,247.00	4190013685
113/12/11	05:35:37	市水水費	2,475.00	0.00	393,772.00	4190034108
113/12/12	14:02:27	匯入款	0.00	127,105.00	520,877.00	龍山國中北市 1271711
113/12/20	04:08:12	電費	110,877.00	0.00	410,000.00	00651208113
113/12/23	13:41:15	匯入款	0.00	4,786.00	414,786.00	龍山國中北市 1325407
113/12/25	04:34:25	瓦斯費	360.00	0.00	414,426.00	205082800
113/12/25	04:41:32	電信費	4,426.00	0.00	410,000.00	131223362789
113/12/27	09:01:02	轉支	10,000.00	0.00	400,000.00	
113/12/27	13:41:32	轉支	400,000.00	0.00	0.00	

會計室主任黃美芳

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:53:38	匯入款	0.00	18,702.00	111,335.00	龍山國中北市 1210702
113/12/03	04:35:29	勞退	54,869.00	0.00	56,466.00	09月040056440Y
113/12/03	04:35:29	勞退	18,882.00	0.00	37,584.00	09月040056440Y
113/12/23	13:41:17	匯入款	0.00	5,436.00	43,020.00	龍山國中北市 1325419
113/12/24	10:48:09	匯入款	0.00	109,918.00	152,938.00	龍山國中北市 1330190
113/12/24	13:32:18	轉支	57,677.00	0.00	95,261.00	05262
113/12/24	13:34:59	轉支	57,677.00	0.00	37,584.00	05262
113/12/24	13:37:26	轉支	18,702.00	0.00	18,882.00	05262
113/12/24	13:39:50	轉支	18,702.00	0.00	180.00	05262

會計室黃美芳  
主任

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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:54	匯入款	0.00	10,630.00	10,630.00	龍山國中北市 1209363
113/12/02	09:53:38	匯入款	0.00	109,332.00	119,962.00	龍山國中北市 1210703
113/12/02	14:36:33	轉支	109,332.00	0.00	10,630.00	
113/12/02	14:44:34	轉支	10,630.00	0.00	0.00	
113/12/06	14:12:21	匯入款	0.00	1,800.00	1,800.00	龍山國中北市 1242670
113/12/06	14:42:07	轉支	1,800.00	0.00	0.00	
113/12/16	14:04:04	匯入款	0.00	38,098.00	38,098.00	龍山國中北市 1287786
113/12/17	09:22:27	轉支	38,098.00	0.00	0.00	
113/12/19	11:03:01	匯入款	0.00	24,700.00	24,700.00	龍山國中北市 1308234
113/12/20	15:01:15	轉支	24,700.00	0.00	0.00	

會計室黃美芳  
主任

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：113/12/01~113/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：

114/01/02

印製時間：08:08:32

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
------	-----	------	--------	---------	------	----

---

113/12/04	D1-按月提撥-臨櫃代收 存入款	10,630	2,881,410	113/12~113/12	113/12/02	0125505
-----------	---------------------	--------	-----------	---------------	-----------	---------

---

## 臺北市立龍山國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	4,640,515,000	0	26,072,000		4,614,443,000
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	745,476	5
	數量	1	0	0		1
	面積	20,830.51	0.00	0.00		20,830.51
	價值	12,543,906	0	0		11,798,430
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	4,653,129,344	0	26,072,000	745,476	4,626,311,868

# 臺北市立龍山國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 事業用

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	3,966,807	0	0		3,786,087
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	1,434	121	26	4,385,530	1,529
	價值	11,258,627	3,909,700	22,850		10,759,947
四、交通及運輸設備	數量	141	3	0	449,055	144
	價值	1,924,386	82,000	0		1,557,331
五、什項設備	數量	680	594	19	2,640,671	1,255
	價值	10,539,560	2,835,874	116,548		10,618,215
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	27,689,380	6,827,574	139,398	7,655,976	26,721,580
總計	總值	4,680,818,724	6,827,574	26,211,398	8,401,452	4,653,033,448

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/06 13:46

製表人：張文馨

# 龍山國中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113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	130,356	0	0	0	0	4,078	574,835	23	126,278
<b>應用系統 小計</b>			13	85,007	0	0	0	0	2,125	426,881	13	82,882
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	210	0	0	0	0	0	20,640	1	210
6002010000-0008	APPLE MDM Server建置(主機重新安裝)管理軟體	套	1	6,144	0	0	0	0	246	9,102	1	5,898
6002010000-0009	Windows Server2022校園標準版	套	1	9,150	0	0	0	0	295	9,145	1	8,855
6002010000-0010	程式教育教學軟體	套	4	65,904	0	0	0	0	1,584	31,680	4	64,320
<b>套裝軟體 小計</b>			4	40,560	0	0	0	0	1,584	57,024	4	38,976
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	40,560	0	0	0	0	1,584	57,024	4	38,976
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			6	4,789	0	0	0	0	369	90,930	6	4,420
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	4,060	0	0	0	0	369	18,809	1	3,691

製表

代理教師兼資訊組長 **詹淑萍**

覆核

資訊組長 **黃惠琳**

主辦會計

會計室 **黃美芳**

機關長官

校長 **江幸真**

裝

主辦會計人員：

會計室主任黃美芳

機關長官：

長江幸真

訂