

40501227

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



臺北市立龍門國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立龍門國民中學編

# 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 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	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 22 至 22	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	254,549,323	227,858,181	26,691,142	11.71
基金用途	256,087,811	226,332,697	29,755,114	13.15
賸餘(短絀)	- 1,538,488	1,525,484	- 3,063,972	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,755,623	4,294,111	- 1,538,488	- 35.83
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	4,383,630	614,279	3,769,351	613.62

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門國民中學

## 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219,323,000元，決算數227,620,717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5,266,000元，決算數4,823,970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8,178,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,745,000元），決算數23,643,124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門國民中學

## 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254,549,323元，較預算數231,007,000元，增加23,542,323元，計增10.19%。

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32,800元，較預算數4,000元，增加28,800元，計增720%。

主要係因：

廠商履約罰款收入較預計多。

2. 服務收入：決算數13,500元，較預算數136,000元，減少122,500元，計減90.07%。

主要係因：

暑期游泳訓練班由OT廠商辦理，本校申請停辦該訓練班致服務收入較預計少。

3. 財產處分收入：決算數42,359元，較預算數25,000元，增加17,359元，計增69.44%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預計多。

4. 租金收入：決算數552,587元，較預算數528,000元，增加24,587元，計增4.66%。

5. 權利金收入：決算數200,000元，較預算數200,000元。

6. 其他財產收入：決算數1,574,910元，較預算數2,080,000元，減少505,090元，計減24.28%。

主要係因：

活動中心整修工程施工期間(4個月)停止場地開放之使用費收入減少。

7. 公庫撥款收入：決算數243,593,317元，較預算數227,288,000元，增加16,305,317元，計增7.17%。

8. 政府其他撥入收入：決算數8,333,768元，較預算數0元，增加8,333,768元。

(1) 112學年度國中及國小臺灣手語教學人員交通費6,720元。

(2) 112學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)-課程及國際交流類別經費24,505元。

(3) 112學年度第1階段學生學習扶助計畫經費16,284元。

(4) 112年度生涯發展教育第1期補助經費13,760元。

(5) 112學年度雙重特殊需求學生發掘與輔導方案經費13,040元。

(6) 112學年度國民中小學及國民中學活化教學與多元學習計畫第1期經費29,864元。

(7) 112學年度辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫16,800元。

(8) 112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費48,000元。

(9) 113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫17,010元。

(10) 113年度防災教育計畫暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫37,360元。

(11) 112(1)本土語言(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費19,000元。

(12) 112學年精進國中小教師教學專業與課程品質一兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)63,504元。

(13) 112學年度高級中等以下學校國際教育教師共備社群計畫15,000元。

(14) 113年度實施新住民子女教育經費50,000元。

(15) 中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程30,000元。

(16) 112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費287,386元。

(17) 112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)56,463元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍門國民中學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

- (18) 112學年度戀念台灣海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫49,231元。
  - (19) 112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫27,534元。
  - (20) 112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費18,868元。
  - (21) 112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款)5,245元。
  - (22) 113年運動發展基金補助各級學校運動團隊270,000元。
  - (23) 113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費91,476元。
  - (24) 修整建與新建運動場地經費(第一期)1,454,920元。
  - (25) 修整建與新建運動場地經費(第二期)3,388,981元。
  - (26) 113學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員167,261元。
  - (27) 113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓經費31,285元。
  - (28) 113學年度國民中學生涯發展教育經費80,240元。
  - (29) 113學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班)80,712元。
  - (30) 113學年度戀念台灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫11,287元。
  - (31) 數位內容及教學軟體287,438元。
  - (32) 113學年度國際教育補助計畫-學校國際化項目經費補助60,000元。
  - (33) 113學年度國際教育補助計畫-課程項目及國際教育教師共備社群項目補助15,040元。
  - (34) 113年改善無障礙校園環境經費-平面工程1,220,683元。
  - (35) 113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-輔導員及秘書減課鐘點費16,632元。
  - (36) 113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費261,703元。
  - (37) 教育部補助高級中等學校協助學務輔導工作教師減授課節數鐘點費11,907元。
  - (38) 113年教育部友善提供多元生理用品推動方案12,000元。
  - (39) 113(1)公立國小及國中學校用書經費6,129元。
  - (40) 教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務計畫17,500元。
  - (41) 113學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,000元。
- 9.受贈收入：決算數19,880元，較預算數40,000元，減少20,120元，計減50.30%。  
主要係因：  
捐贈急難慰問金較預計少。
- 10.雜項收入：決算數186,202元，較預算數706,000元，減少519,798元，計減73.63%。  
主要係因：  
學生到離校簡訊費等較預計少。

#### (二)基金用途：

- 本年度基金用途決算數256,087,811元，較預算數232,767,000元，增加23,320,811元，計增10.02%。  
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227,620,717元，較預算數219,323,000元，增加8,297,717元，計增3.78%。
  - 2.一般行政管理計畫：決算數4,823,970元，較預算數5,266,000元，減少442,030元，計減8.39%。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍門國民中學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

3.建築及設備計畫：決算數23,643,124元，較預算數8,178,000元，增加15,465,124元，計增189.11%。

主要係因：

(1) 教育局補助外牆鋼構整新工程支用1,290,991元併決算。

(2) 教育部及教育局補助活動中心整修工程支用9,687,802元併決算。

(3) 教育局補助發展新世代學習空間音樂教室整修工程支用1,193,828元併決算。

(4) 教育局補助康芮颱風造成各校災損及設施修繕支用1,549,000元併決算。

(5) 教育局補助變電站空氣斷路器ACB汰換工程支用36,750元併決算。

(6) 二線式開關系統汰換工程節餘款17,981元。

(7) 其他設備節餘款19,099元。

(8) 教育部及教育局補助改善無障礙校園環境教學大樓二號電梯更新工程支用1,743,833元補辦預算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,538,488元，較預算短絀數1,760,000元，計相差221,512元。

主要係因：

服務費用、材料及用品費等覈實支用。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立龍門國民中學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

#### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入7,220,824元。
- 投資活動之淨現金流出3,952,144元。
- 籌資活動之淨現金流入1,114,950元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,383,630元。
- 期初現金及約當現金11,926,252元。
- 期末現金及約當現金16,309,882元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為608,495,864元，包括：

流動資產16,413,351元，較上年度12,484,017元，增加3,929,334元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金284,886元，較上年度270,006元，增加14,880元，主要係因急難慰問金捐贈增加。

固定資產590,817,788元，較上年度603,523,609元，減少12,705,821元，主要係因房屋建築及設備提列折舊所致。無形資產136,599元，較上年度170,240元，減少33,641元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產843,240元，較上年度514,351元，增加328,889元，主要係因教育局補助款未撥入先行暫支增加所致。

決算日負債總額為14,785,854元，包括：

流動負債11,631,662元，較上年度6,935,021元，增加4,696,641元，主要係因代收代辦業務增加及年底提列應付款項增加。

其他負債3,154,192元，較上年度2,039,242元，增加1,114,950元，主要係因收取工程保固金及教育部補助款未支用完畢結轉下年度金額增加所致。

決算日淨資產為593,710,010元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數46,747,938元及補辦預算數1,745,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
**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	231,007,000	100.00	254,549,323	100.00	23,542,323	10.19	227,858,181	100.00
41 徵收及依法分配收入	4,000	0.00	32,800	0.01	28,800	720.00	47,634	0.02
415 違規罰款收入	4,000	0.00	32,800	0.01	28,800	720.00	47,634	0.02
43 勞務收入	136,000	0.06	13,500	0.01	-122,500	-90.07	17,700	0.01
431 服務收入	136,000	0.06	13,500	0.01	-122,500	-90.07	17,700	0.01
45 財產收入	2,833,000	1.23	2,369,856	0.93	-463,144	-16.35	3,039,899	1.33
451 財產處分收入	25,000	0.01	42,359	0.02	17,359	69.44	17,600	0.01
452 租金收入	528,000	0.23	552,587	0.22	24,587	4.66	528,528	0.23
453 權利金收入	200,000	0.09	200,000	0.08			200,000	0.09
45Y 其他財產收入	2,080,000	0.90	1,574,910	0.62	-505,090	-24.28	2,293,771	1.01
46 政府撥入收入	227,288,000	98.39	251,927,085	98.97	24,639,085	10.84	224,536,875	98.54
462 公庫撥款收入	227,288,000	98.39	243,593,317	95.70	16,305,317	7.17	222,709,212	97.74
46Y 政府其他撥入收入			8,333,768	3.27	8,333,768		1,827,663	0.80
4Y 其他收入	746,000	0.32	206,082	0.08	-539,918	-72.38	216,073	0.09
4Y0 受贈收入	40,000	0.02	19,880	0.01	-20,120	-50.30	37,755	0.02
4YY 雜項收入	706,000	0.31	186,202	0.07	-519,798	-73.63	178,318	0.08
5 基金用途	232,767,000	100.76	256,087,811	100.60	23,320,811	10.02	226,332,697	99.33
53 國民教育計畫	219,323,000	94.94	227,620,717	89.42	8,297,717	3.78	212,910,266	93.44
5L 一般行政管理計畫	5,266,000	2.28	4,823,970	1.90	-442,030	-8.39	6,002,178	2.63
5M 建築及設備計畫	8,178,000	3.54	23,643,124	9.29	15,465,124	189.11	7,420,253	3.26
購建固定資產	8,142,000	3.52	23,607,124	9.27	15,465,124	189.94	7,384,253	3.24
其他	36,000	0.02	36,000	0.01			36,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-1,760,000		-1,538,488		221,512	-12.59	1,525,484	
期初基金餘額	2,535,000		4,294,111		1,759,111	69.39	2,768,627	
解繳公庫								
期末基金餘額	775,000		2,755,623		1,980,623	255.56	4,294,111	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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 金 額
合計		46,747,938
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	28,800
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	17,359
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	24,587
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	16,305,317
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,333,768
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,297,717
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	13,740,390

備註：

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

**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	231,007,000	254,549,323	23,542,323	10.19	
41 徵收及依法分配收入	4,000	32,800	28,800	720.00	
415 違規罰款收入	4,000	32,800	28,800	720.00	主要係廠商履約罰款收入較預計收入增加所致。
43 勞務收入	136,000	13,500	-122,500	-90.07	
431 服務收入	136,000	13,500	-122,500	-90.07	主要係暑期游泳訓練班由OT廠商辦理，本校申請停辦該訓練班之服務收入減少所致。
45 財產收入	2,833,000	2,369,856	-463,144	-16.35	
451 財產處分收入	25,000	42,359	17,359	69.44	主要係財產報廢變賣收入較預計收入增加所致。
452 租金收入	528,000	552,587	24,587	4.66	
453 權利金收入	200,000	200,000	0.00	0.00	
45Y 其他財產收入	2,080,000	1,574,910	-505,090	-24.28	主要係活動中心整修工程施工期間（4個月）停止場地開放之收入減少所致。
46 政府撥入收入	227,288,000	251,927,085	24,639,085	10.84	
462 公庫撥款收入	227,288,000	243,593,317	16,305,317	7.17	
46Y 政府其他撥入收入		8,333,768	8,333,768	0.00	主要係教育部補助本土語文及台灣手語國中開課、修整建與新建運動場地、改善無障礙校園環境等經費，辦理併決算。
4Y 其他收入	746,000	206,082	-539,918	-72.38	
4YO 受贈收入	40,000	19,880	-20,120	-50.30	主要係捐贈急難慰問金較預計收入減少所致。
4YY 雜項收入	706,000	186,202	-519,798	-73.63	主要係學生到離校簡訊費等雜項收入較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
**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	232,767,000	256,087,811	23,320,811	10.02	
53 國民教育計畫	219,323,000	227,620,717	8,297,717	3.78	
1 用人費用	200,541,000	207,764,386	7,223,386	3.60	
11 正式員額薪資	127,021,440	133,153,474	6,132,034	4.83	
113 職員薪金	127,021,440	133,153,474	6,132,034	4.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	5,089,392	4,914,700	-174,692	-3.43	
124 兼職人員酬金	5,089,392	4,914,700	-174,692	-3.43	
13 加(夜)班費	1,870,899	1,759,604	-111,295	-5.95	
131 延長工時加班費	191,660	80,164	-111,496	-58.17	
134 未休假加班費	1,679,239	1,679,440	201	0.01	
15 獎金	31,100,700	29,658,036	-1,442,664	-4.64	
151 考績獎金	15,223,020	14,084,540	-1,138,480	-7.48	
152 年終獎金	15,877,680	15,573,496	-304,184	-1.92	
16 退休及卹償金	20,864,604	21,702,232	837,628	4.01	
161 職員退休及離職金	20,864,604	21,702,232	837,628	4.01	
18 福利費	14,593,965	16,576,340	1,982,375	13.58	
181 分擔員工保險費	10,921,500	13,043,060	2,121,560	19.43	
183 傷病醫藥費	416,600	376,500	-40,100	-9.63	
185 員工通勤交通費	1,265,496	1,014,165	-251,331	-19.86	
18Y 其他福利費	1,990,369	2,142,615	152,246	7.65	
2 服務費用	10,244,000	12,238,852	1,994,852	19.47	
21 水電費	4,040,952	4,106,221	65,269	1.62	
212 工作場所電費	3,717,739	3,794,402	76,663	2.06	
214 工作場所水費	321,818	308,404	-13,414	-4.17	
216 氣體費	1,395	3,415	2,020	144.80	
22 郵電費	100,000	67,835	-32,165	-32.17	
221 郵費	15,000	14,895	-105	-0.70	
222 電話費	85,000	52,940	-32,060	-37.72	
23 旅運費	99,100	166,750	67,650	68.26	
231 國內旅費	96,000	132,130	36,130	37.64	
235 貨物運費	3,100	8,900	5,800	187.10	
23Y 其他旅運費		25,720	25,720		
24 印刷裝訂與廣告費	108,000	160,216	52,216	48.35	
241 印刷及裝訂費	108,000	160,216	52,216	48.35	
25 修理保養及保固費	2,579,400	2,845,306	265,906	10.31	
252 一般房屋修護費	1,690,300	1,806,650	116,350	6.88	
255 機械及設備修護費	257,400	132,950	-124,450	-48.35	
257 雜項設備修護費	631,700	905,706	274,006	43.38	

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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	%	
26 保險費	5,180		-5,180	-100.00	
26Y 其他保險費	5,180		-5,180	-100.00	
27 一般服務費	2,885,232	3,689,990	804,758	27.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	5,742	-7,218	-55.69	
279 外包費	1,126,656	1,416,309	289,653	25.71	
27D 計時與計件人員酬金	1,310,616	1,832,939	522,323	39.85	
27F 體育活動費	435,000	435,000			
28 專業服務費	426,136	1,202,534	776,398	182.19	
283 法律事務費		160,000	160,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,536	601,196	234,660	64.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,600	136,300	80,700	145.14	
289 試務甄選費	4,000	17,600	13,600	340.00	
28A 電腦軟體服務費		287,438	287,438		
3 材料及用品費	5,884,000	5,182,246	-701,754	-11.93	
31 使用材料費	444,216	413,416	-30,800	-6.93	
315 設備零件	444,216	413,416	-30,800	-6.93	
32 用品消耗	5,439,784	4,768,830	-670,954	-12.33	
321 辦公(事務)用品	4,304,124	3,138,066	-1,166,058	-27.09	
323 農業與園藝用品及環境美化費		67,044	67,044		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000			
32Y 其他用品消耗	1,105,660	1,533,720	428,060	38.72	
4 租金、償債、利息及相關手續費		74,200	74,200		
44 交通及運輸設備租金		74,200	74,200		
442 車租		74,200	74,200		
6 稅捐及規費(強制費)	249,000	253,575	4,575	1.84	
61 土地稅	176,500	184,182	7,682	4.35	
612 一般土地地價稅	176,500	184,182	7,682	4.35	
63 房屋稅	72,500	69,393	-3,107	-4.29	
631 一般房屋稅	72,500	69,393	-3,107	-4.29	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,087,000	2,012,452	-74,548	-3.57	
72 捐助、補助與獎助	140,000	105,000	-35,000	-25.00	
726 獎助學民生給與	140,000	105,000	-35,000	-25.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,947,000	1,907,452	-39,548	-2.03	

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
**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	%	
743 獎勵費用	309,600	266,552	-43,048	-13.90	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,637,400	1,640,900	3,500	0.21	
9 其他	318,000	95,006	-222,994	-70.12	
91 其他支出	318,000	95,006	-222,994	-70.12	
91Y 其他	318,000	95,006	-222,994	-70.12	
5L 一般行政管理計畫	5,266,000	4,823,970	-442,030	-8.39	
1 用人費用	20,000		-20,000	-100.00	
13 加(夜)班費	20,000		-20,000	-100.00	
131 延長工時加班費	20,000		-20,000	-100.00	
2 服務費用	4,756,000	4,637,652	-118,348	-2.49	
21 水電費	55,777	66,403	10,626	19.05	
212 工作場所電費	54,000	64,626	10,626	19.68	
214 工作場所水費	1,777	1,777			
22 郵電費	105,959	105,959			
222 電話費	105,959	105,959			
23 旅運費		389	389		
231 國內旅費		389	389		
24 印刷裝訂與廣告費	25,000		-25,000	-100.00	
241 印刷及裝訂費	25,000		-25,000	-100.00	
25 修理保養及保固費	95,000	70,035	-24,965	-26.28	
252 一般房屋修護費	60,000		-60,000	-100.00	
257 雜項設備修護費	35,000	70,035	35,035	100.10	
27 一般服務費	3,711,864	3,632,466	-79,398	-2.14	
279 外包費	3,711,864	3,632,466	-79,398	-2.14	
28 專業服務費	664,000	664,000			
28Y 其他專業服務費	664,000	664,000			
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	488,000	184,068	-303,932	-62.28	
31 使用材料費	25,000	6,200	-18,800	-75.20	
315 設備零件	25,000	6,200	-18,800	-75.20	
32 用品消耗	463,000	177,868	-285,132	-61.58	
321 辦公(事務)用品	445,143	173,259	-271,884	-61.08	
32Y 其他用品消耗	17,857	4,609	-13,248	-74.19	
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		

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	8,178,000	23,643,124	15,465,124	189.11	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1,745,000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1,743,833元。2.決算數較預算數增加15,465,124元，主要係因教育部、教育局補助活動中心整修等工程支出辦理併決算及改善無障礙校園環境教學大樓二號電梯更新工程補辦預算所致。
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	8,178,000	23,643,124	15,465,124	189.11	
51 購建固定資產	1,890,000	3,614,734	1,724,734	91.26	
514 購置機械及設備	1,390,340	3,133,174	1,742,834	125.35	
515 購置交通及運輸設備	33,000	33,000			
516 購置雜項設備	466,660	448,560	-18,100	-3.88	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	6,252,000	19,992,390	13,740,390	219.78	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,252,000	19,992,390	13,740,390	219.78	

地方教育發展基金-臺北市立龍門國民中學

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)救生員1人，預算數508,656元，決算數509,298元。
- (2)學習扶助教師按節計算，預算數0元，決算數146,429元。
- (3)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數498,960元，決算數853,991元。
- (4)月薪制特教學生助理人員1人，預算數0元，決算數167,261元。
- (5)全中運交通組義交執勤費等按時計算，預算數303,000元，決算數155,960元。

2.外包費：

- (1)工友人力外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,329,517元。
- (2)校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,482,452元。
- (3)救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數413,400元。
- (4)開放學校場地清潔維護人力外包1人，預算數618,000元，決算數540,321元。
- (5)古蹟人力保全外包3人，預算數954,000元，決算數934,685元。
- (6)消化超額職工外包按件計算，預算數120,000元，決算數98,400元。
- (7)風災校園復原外包按件計算，預算數0元，決算數250,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數31,653元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數113,830元；決算數341,860元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
<b>資產</b>	941,489,558	-337,795,709	3,671,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	13,672,748	-7,489,836	
房屋及建築	838,074,768	-268,498,081	
機械及設備	49,769,409	-38,926,026	3,135,340
交通及運輸設備	3,522,634	-3,286,005	33,000
雜項設備	36,279,759	-19,595,761	466,660
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	170,240		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3,135,340元，係法定預算數1,390,340元及補辦預算1,745,000元。
- 2.交通及運輸設備：  
增加數可用預算數計33,000元，係法定預算數33,000元。
- 3.雜項設備：  
增加數可用預算數計466,660元，係法定預算數466,660元。
- 4.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71,040元，係法定預算數71,040元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：  
增加數計4,208,793元，變動原因為：(1)增置：購置全自動身高體重計等設備計1,389,341元。(2)撥入：教育局移撥EMS數位電錶等設備計1,173,070元、教育局補助更新投影機等設備計1,249,238元。(3)受贈：仕揚科技(股)公司捐贈觸控顯示器1臺70,000元、課輔費購置電動裁紙機等設備計327,144元。減少數計8,017,961元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計8,017,961元。

臺北市立龍門國民中學

**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		
10,286,968	71,040	10,213,110	-12,813,320	590,954,387
			-678,060	5,504,852
			-13,828,236	555,748,451
4,208,793		8,017,961	2,781,298	9,815,513
105,380		105,106	4,690	241,593
4,192,962		2,020,402	-1,093,012	17,763,546
1,743,833				1,743,833
36,000	71,040	69,641		136,599

註 2.交通及運輸設備：

增加數計105,380元，變動原因為：(1)增置：購置擴音機2臺33,000元。(2)撥入：教育局補助更新音響設備1部39,380元。(3)受贈：課輔費購置綜合式擴大機1臺33,000元。減少數計105,106元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢高壓三向電表等設備計105,106元。

3.雜項設備：

增加數計4,192,962元，變動原因為：(1)增置：購置吸塵器等設備計448,560元。(2)撥入：民族實驗國中移撥八角地墊等設備計963,100元、教育局補助更新冷氣機等設備計2,560,868元。(3)受贈：課輔費購置海報機等設備計201,534元、指定項目捐款購置自走式割草機1臺18,900元。減少數計2,020,402元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等計2,020,402元。

4.購建中固定資產：

增加數計1,743,833元，變動原因為：(1)增置：教學大樓電梯更新工程1,743,833元已完工尚待結案。

5.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置PDF文電通6專案版1套36,000元。減少數計69,641元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷69,641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：係因教學大樓電梯更新工程已完工尚待結案未入財產管理系統。
- 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—臺北市立龍門國民中學  
**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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,390,340	1,745,000		3,135,340	3,133,174	-2,166	
機械及設備		1,390,340	1,745,000		3,135,340	1,389,341	-1,745,999	
購建中固定資產						1,743,833	1,743,833	
交通及運輸設備		33,000			33,000	33,000		
交通及運輸設備		33,000			33,000	33,000		
購建中固定資產								
雜項設備		466,660			466,660	448,560	-18,100	
雜項設備		466,660			466,660	448,560	-18,100	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,890,000	1,745,000		3,635,000	3,614,734	-20,266	

註：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—臺北市立龍門國民中學  
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		1,745,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	1,745,000

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學

**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	144	142	-2	
職員	144	142	-2	
合計	144	142	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)救生員1人。
- (2)學習扶助教師按節計算。
- (3)閩客語教學等外聘教師按節計算。
- (4)月薪制特教學生助理人員1人。
- (5)全中運交通組義交執勤費等按時計算。

2.外包費：

- (1)工友人力外包3人。
- (2)校警人力外包2人。
- (3)救生員人力外包1人。
- (4)開放學校場地清潔維護人力外包1人。
- (5)古蹟人力保全外包3人。
- (6)消化超額職工外包按件計算。
- (7)風災校園復原外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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	127,021,440		1,870,899		31,100,700	20,864,604		14,593,965		195,451,608	5,089,392	200,541,000
正式人員	127,021,440		1,870,899		31,100,700	14,194,584		14,563,965		188,751,588		188,751,588
兼任人員											5,089,392	5,089,392
其他人員						6,670,020		30,000		6,700,020		6,700,020
一般行政管理計畫			20,000							20,000		20,000
正式人員			20,000							20,000		20,000
合 計	127,021,440		1,890,899		31,100,700	20,864,604		14,593,965		195,471,608	5,089,392	200,561,000

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，113年度預算編列144人，計15,223,020元，執行結果決算124人，計14,084,540元。
2. 年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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144人，計15,877,680元，執行結果決算148人，計15,573,496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) 救生員1人，預算數508,656元，決算數509,298元。
- (2) 學習扶助教師按節計算，預算數0元，決算數146,429元。
- (3) 閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數498,960元，決算數853,991元。
- (4) 月薪制特教學生助理人員1人，預算數0元，決算數167,261元。
- (5) 全中運交通組義交執勤費等按時計算，預算數303,000元，決算數155,960元。

2. 外包費：

- (1) 工友人力外包3人，預算數1,368,000元，決算數1,329,517元。
- (2) 校警人力外包2人，預算數1,269,864元，決算數1,482,452元。
- (3) 救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數413,400元。
- (4) 開放學校場地清潔維護人力外包1人，預算數618,000元，決算數540,321元。
- (5) 古蹟人力保全外包3人，預算數954,000元，決算數934,685元。
- (6) 消化超額職工外包按件計算，預算數120,000元，決算數98,400元。
- (7) 風災校園復原外包按件計算，預算數0元，決算數250,000元。

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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
133,153,474		1,759,604		29,658,036	21,702,232		16,576,340		202,849,686	4,914,700	207,764,386
133,153,474		1,685,755		29,658,036	14,370,447		16,313,973		195,181,685		195,181,685
					126,549		232,367		358,916	4,914,700	5,273,616
		73,849			7,205,236		30,000		7,309,085		7,309,085
133,153,474		1,759,604		29,658,036	21,702,232		16,576,340		202,849,686	4,914,700	207,764,386

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
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			219,323,000		227,620,717		8,297,717	3.78	
國民教育計畫			219,323,000		227,620,717		8,297,717	3.78	

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
**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	200,561,000	207,764,386	7,203,386	3.59
11 正式員額薪資	127,021,440	133,153,474	6,132,034	4.83
113 職員薪金	127,021,440	133,153,474	6,132,034	4.83
12 聘僱及兼職人員薪資	5,089,392	4,914,700	-174,692	-3.43
124 兼職人員酬金	5,089,392	4,914,700	-174,692	-3.43
13 加(夜)班費	1,890,899	1,759,604	-131,295	-6.94
131 延長工時加班費	211,660	80,164	-131,496	-62.13
134 未休假加班費	1,679,239	1,679,440	201	0.01
15 獎金	31,100,700	29,658,036	-1,442,664	-4.64
151 考績獎金	15,223,020	14,084,540	-1,138,480	-7.48
152 年終獎金	15,877,680	15,573,496	-304,184	-1.92
16 退休及卹償金	20,864,604	21,702,232	837,628	4.01
161 職員退休及離職金	20,864,604	21,702,232	837,628	4.01
18 福利費	14,593,965	16,576,340	1,982,375	13.58
181 分擔員工保險費	10,921,500	13,043,060	2,121,560	19.43
183 傷病醫藥費	416,600	376,500	-40,100	-9.63
185 員工通勤交通費	1,265,496	1,014,165	-251,331	-19.86
18Y 其他福利費	1,990,369	2,142,615	152,246	7.65
2 服務費用	15,000,000	16,876,504	1,876,504	12.51
21 水電費	4,096,729	4,172,624	75,895	1.85
212 工作場所電費	3,771,739	3,859,028	87,289	2.31
214 工作場所水費	323,595	310,181	-13,414	-4.15
216 氣體費	1,395	3,415	2,020	144.80
22 郵電費	205,959	173,794	-32,165	-15.62
221 郵費	15,000	14,895	-105	-0.70
222 電話費	190,959	158,899	-32,060	-16.79
23 旅運費	99,100	167,139	68,039	68.66
231 國內旅費	96,000	132,519	36,519	38.04
235 貨物運費	3,100	8,900	5,800	187.10
23Y 其他旅運費	0	25,720	25,720	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	133,000	160,216	27,216	20.46
241 印刷及裝訂費	133,000	160,216	27,216	20.46
25 修理保養及保固費	2,674,400	2,915,341	240,941	9.01
252 一般房屋修護費	1,750,300	1,806,650	56,350	3.22
255 機械及設備修護費	257,400	132,950	-124,450	-48.35
257 雜項設備修護費	666,700	975,741	309,041	46.35
26 保險費	5,180	0	-5,180	-100.00
26Y 其他保險費	5,180	0	-5,180	-100.00
27 一般服務費	6,597,096	7,322,456	725,360	11.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,960	5,742	-7,218	-55.69
279 外包費	4,838,520	5,048,775	210,255	4.35
27D 計時與計件人員酬金	1,310,616	1,832,939	522,323	39.85
27F 體育活動費	435,000	435,000	0	0.00

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
**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	%
28 專業服務費	1,090,136	1,866,534	776,398	71.22
283 法律事務費	0	160,000	160,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,536	601,196	234,660	64.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	55,600	136,300	80,700	145.14
289 試務甄選費	4,000	17,600	13,600	340.00
28A 電腦軟體服務費	0	287,438	287,438	0.00
28Y 其他專業服務費	664,000	664,000	0	0.00
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	6,372,000	5,366,314	-1,005,686	-15.78
31 使用材料費	469,216	419,616	-49,600	-10.57
315 設備零件	469,216	419,616	-49,600	-10.57
32 用品消耗	5,902,784	4,946,698	-956,086	-16.20
321 辦公(事務)用品	4,749,267	3,311,325	-1,437,942	-30.28
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	67,044	67,044	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	1,123,517	1,538,329	414,812	36.92
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	74,200	74,200	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	74,200	74,200	0.00
442 車租	0	74,200	74,200	0.00
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	8,178,000	23,643,124	15,465,124	189.11
51 購建固定資產	1,890,000	3,614,734	1,724,734	91.26
514 購置機械及設備	1,390,340	3,133,174	1,742,834	125.35
515 購置交通及運輸設備	33,000	33,000	0	0.00
516 購置雜項設備	466,660	448,560	-18,100	-3.88
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	6,252,000	19,992,390	13,740,390	219.78
541 遞延修繕房屋建築支出	6,252,000	19,992,390	13,740,390	219.78
6 稅捐及規費(強制費)	249,000	253,825	4,825	1.94
61 土地稅	176,500	184,182	7,682	4.35
612 一般土地地價稅	176,500	184,182	7,682	4.35
63 房屋稅	72,500	69,393	-3,107	-4.29
631 一般房屋稅	72,500	69,393	-3,107	-4.29
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	2,089,000	2,014,452	-74,548	-3.57
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	140,000	105,000	-35,000	-25.00
726 獎助學員生給與	140,000	105,000	-35,000	-25.00

地方教育發展基金－臺北市立龍門國民中學  
**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	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,947,000	1,907,452	-39,548	-2.03
743 獎勵費用	309,600	266,552	-43,048	-13.90
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,637,400	1,640,900	3,500	0.21
9 其他	318,000	95,006	-222,994	-70.12
91 其他支出	318,000	95,006	-222,994	-70.12
91Y 其他	318,000	95,006	-222,994	-70.12
合 計	232,767,000	256,087,811	23,320,811	10.02

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,978,648	3,484,300	505,652	16.98	
185 員工通勤交通費	1,265,496	1,014,165	-251,331	-19.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,310,616	1,832,939	522,323	39.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,536	601,196	234,660	64.02	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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>	608,495,864	100.00	616,962,223	100.00	-8,466,359	-1.37
流動資產	16,413,351	2.70	12,484,017	2.02	3,929,334	31.47
現金	16,309,882	2.68	11,926,252	1.93	4,383,630	36.76
銀行存款	16,309,882	2.68	11,926,252	1.93	4,383,630	36.76
銀行存款-公庫存款	9,243,236	1.52	5,963,317	0.97	3,279,919	55.00
銀行存款-保管款	6,458,067	1.06	5,862,130	0.95	595,937	10.17
銀行存款-代繳費款專戶	165,491	0.03	24,960	0.00	140,531	563.02
銀行存款-教育儲蓄戶	443,088	0.07	75,845	0.01	367,243	484.20
應收款項	31,679	0.01	557,765	0.09	-526,086	-94.32
其他應收款	31,679	0.01	557,765	0.09	-526,086	-94.32
預付款項	71,790	0.01	0	0.00	71,790	0.00
預付費用	71,790	0.01	0	0.00	71,790	0.00
長期貸墊款及準備金	284,886	0.05	270,006	0.04	14,880	5.51
準備金	284,886	0.05	270,006	0.04	14,880	5.51
其他準備金	284,886	0.05	270,006	0.04	14,880	5.51
其他準備金-其他	284,886	0.05	270,006	0.04	14,880	5.51
固定資產	590,817,788	97.09	603,523,609	97.82	-12,705,821	-2.11
土地改良物	5,504,852	0.90	6,182,912	1.00	-678,060	-10.97
土地改良物	13,672,748	2.25	13,672,748	2.22	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-8,167,896	-1.34	-7,489,836	-1.21	-678,060	9.05
房屋建築及設備	555,748,451	91.33	569,576,687	92.32	-13,828,236	-2.43
房屋建築及設備	838,074,768	137.73	838,074,768	135.84	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-282,326,317	-46.40	-268,498,081	-43.52	-13,828,236	5.15
機械及設備	9,815,513	1.61	10,843,383	1.76	-1,027,870	-9.48
機械及設備	45,960,241	7.55	49,769,409	8.07	-3,809,168	-7.65
累計折舊-機械及設備	-36,144,728	-5.94	-38,926,026	-6.31	2,781,298	-7.15
交通及運輸設備	241,593	0.04	236,629	0.04	4,964	2.10
交通及運輸設備	3,522,908	0.58	3,522,634	0.57	274	0.01
累計折舊-交通及運輸設備	-3,281,315	-0.54	-3,286,005	-0.53	4,690	-0.14
雜項設備	17,763,546	2.92	16,683,998	2.70	1,079,548	6.47
雜項設備	38,452,319	6.32	36,279,759	5.88	2,172,560	5.99
累計折舊-雜項設備	-20,688,773	-3.40	-19,595,761	-3.18	-1,093,012	5.58
購建中固定資產	1,743,833	0.29	0	0.00	1,743,833	0.00

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為100,000元，係111年度室內溫水游泳池委託民間營運管理履約保證金(定存單)100,000元(履約期限:111.4.25-114.4.24)。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為100,000元，係111年度室內溫水游泳池委託民間營運管理履約保證金(定存單)100,000元(履約期限:111.4.25-114.4.24)。
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46,691,994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。

臺北市立龍門國民中學  
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>	14,785,854	2.43	8,974,263	1.45	5,811,591	64.76
流動負債	11,631,662	1.91	6,935,021	1.12	4,696,641	67.72
應付款項	10,773,960	1.77	6,161,957	1.00	4,612,003	74.85
應付代收款	5,324,087	0.87	4,558,988	0.74	765,099	16.78
應付代收款	5,324,087	0.87	4,558,988	0.74	765,099	16.78
應付費用	2,188,027	0.36	1,602,969	0.26	585,058	36.50
應付費用	2,188,027	0.36	1,602,969	0.26	585,058	36.50
應付工程款	1,549,000	0.25	0	0.00	1,549,000	0.00
應付工程款	1,549,000	0.25	0	0.00	1,549,000	0.00
其他應付款	1,712,846	0.28	0	0.00	1,712,846	0.00
其他應付款	1,712,846	0.28	0	0.00	1,712,846	0.00
預收款項	857,702	0.14	773,064	0.13	84,638	10.95
預收收入	857,702	0.14	773,064	0.13	84,638	10.95
預收收入	857,702	0.14	773,064	0.13	84,638	10.95
其他負債	3,154,192	0.52	2,039,242	0.33	1,114,950	54.67
什項負債	3,154,192	0.52	2,039,242	0.33	1,114,950	54.67
存入保證金	2,585,799	0.42	1,918,298	0.31	667,501	34.80
存入保證金	2,585,799	0.42	1,918,298	0.31	667,501	34.80
暫收及待結轉帳項	568,393	0.09	120,944	0.02	447,449	369.96
暫收及待結轉帳項	568,393	0.09	120,944	0.02	447,449	369.96
<b>淨資產</b>	593,710,010	97.57	607,987,960	98.55	-14,277,950	-2.35
淨資產	593,710,010	97.57	607,987,960	98.55	-14,277,950	-2.35
淨資產	593,710,010	97.57	607,987,960	98.55	-14,277,950	-2.35
累積餘額	593,710,010	97.57	607,987,960	98.55	-14,277,950	-2.35
合 計	608,495,864	100.00	616,962,223	100.00	-8,466,359	-1.37

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少12,045,307,714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。

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	%
購建中固定資產	1,743,833	0.29	0	0.00	1,743,833	0.00
無形資產	136,599	0.02	170,240	0.03	-33,641	-19.76
無形資產	136,599	0.02	170,240	0.03	-33,641	-19.76
電腦軟體	136,599	0.02	170,240	0.03	-33,641	-19.76
其他資產	843,240	0.14	514,351	0.08	328,889	63.94
什項資產	843,240	0.14	514,351	0.08	328,889	63.94
暫付及待結轉帳項	843,240	0.14	514,351	0.08	328,889	63.94
代管資產	12,116,569,434	991.23	12,045,307,714	952.36	71,261,720	0.59
代管資產-土地	11,017,434,240	810.60	10,991,930,920	781.62	25,503,320	0.23
代管資產-房屋建築及設備	46,691,994	7.67	46,691,994	7.57	0	0.00
代管資產-其他政府	1,052,443,200	172.96	1,006,684,800	163.17	45,758,400	4.55
應付代管資產	-12,116,569,434	991.23	-12,045,307,714	952.36	-71,261,720	0.59
合 計	608,495,864	100.00	616,962,223	100.00	-8,466,359	-1.37

信託代理與保證資產 100,000  
保證品 100,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為100,000元，係111年度室內溫水游泳池委託民間營運管理履約保證金(定存單)100,000元(履約期限:111.4.25-114.4.24)。  
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為100,000元，係111年度室內溫水游泳池委託民間營運管理履約保證金(定存單)100,000元(履約期限:111.4.25-114.4.24)。  
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46,691,994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。

臺北市立龍門國民中學  
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	608,495,864	100.00	616,962,223	100.00	-8,466,359	-1.37

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少12,045,307,714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。

地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學  
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	255,199,901	100.00	243,033,703	100.00	12,166,198	5.01
徵收及依法分配收入	32,800	0.01	47,634	0.02	-14,834	-31.14
違規罰款收入	32,800	0.01	47,634	0.02	-14,834	-31.14
勞務收入	13,500	0.01	17,700	0.01	-4,200	-23.73
服務收入	13,500	0.01	17,700	0.01	-4,200	-23.73
財產收益	2,369,856	0.93	17,827,956	7.34	-15,458,100	-86.71
財產孳息收入	752,587	0.29	728,528	0.30	24,059	3.30
廢舊物品售價收入	0	0.00	17,600	0.01	-17,600	-100.00
財產交易利益	42,359	0.02	14,438,677	5.94	-14,396,318	-99.71
其他財產收入	1,574,910	0.62	2,643,151	1.09	-1,068,241	-40.42
政府撥入收入	251,927,085	98.72	224,536,875	92.39	27,390,210	12.20
公庫撥款收入	243,593,317	95.45	222,709,212	91.64	20,884,105	9.38
政府其他撥入收入	8,333,768	3.27	1,827,663	0.75	6,506,105	355.98
其他收入	856,660	0.34	603,538	0.25	253,122	41.94
受贈收入	670,458	0.26	425,220	0.17	245,238	57.67
雜項收入	186,202	0.07	178,318	0.07	7,884	4.42
支出	275,463,507	107.94	245,775,514	101.13	29,687,993	12.08
人事支出	207,764,386	81.41	197,219,133	81.15	10,545,253	5.35
人事支出	207,764,386	81.41	197,219,133	81.15	10,545,253	5.35
業務支出	24,480,295	9.59	21,334,798	8.78	3,145,497	14.74
業務支出	24,480,295	9.59	21,334,798	8.78	3,145,497	14.74
獎補助支出	105,000	0.04	111,709	0.05	-6,709	-6.01
其他獎補助	105,000	0.04	111,709	0.05	-6,709	-6.01
財產損失	99,470	0.04	225,626	0.09	-126,156	-55.91
財產交易損失	99,470	0.04	225,626	0.09	-126,156	-55.91
折舊、折耗及攤銷	22,926,960	8.98	22,503,521	9.26	423,439	1.88
固定資產折舊	22,857,319	8.96	22,431,650	9.23	425,669	1.90
無形資產攤銷	69,641	0.03	71,871	0.03	-2,230	-3.10
其他支出	20,087,396	7.87	4,380,727	1.80	15,706,669	358.54
其他支出	20,087,396	7.87	4,380,727	1.80	15,706,669	358.54
本期賸餘(短絀)	-20,263,606	-7.94	-2,741,811	-0.01	-17,521,795	-0.59
期初淨資產	607,987,960	238.24	610,729,771	2.48	-2,741,811	-0.09
解繳公庫						
淨資產調整數	5,985,656		0		5,985,656	
期末淨資產	593,710,010	232.65	607,987,960	2.47	-14,277,950	-0.48

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—臺北市立龍門國民中學  
**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)	-20,263,606
8002 調整非現金項目	27,484,430
81 業務活動之淨現金流入(流出)	7,220,824
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	5,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,620,384
8207 增加長期貸墊款及準備金	-19,880
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,557,648
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,952,144
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,295,677
8404 減少短期債務及其他負債	-2,180,727
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,114,950
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,383,630
87 期初現金及約當現金	11,926,252
88 期末現金及約當現金	16,309,882

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金0元及代管資產增加數71,261,720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—臺北市立龍門國民中學

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	254,549,323	650,578	255,199,901	收入
徵收及依法分配收入	32,800		32,800	徵收及依法分配收入
勞務收入	13,500		13,500	勞務收入
財產收入	2,369,856		2,369,856	財產收益
政府撥入收入	251,927,085		251,927,085	政府撥入收入
其他收入	206,082	650,578	856,660	其他收入
基金用途	256,087,811	19,375,696	275,463,507	支出
用人費用	207,764,386		207,764,386	人事支出
服務費用	16,876,504	7,603,791	24,480,295	業務支出
材料及用品費	5,366,314	-5,366,314		
租金、償債、利息及相關手續費	74,200	-74,200		
稅捐及規費(強制費)	253,825	-253,825		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,909,452	-1,909,452		
捐助、補助與獎助	105,000		105,000	獎補助支出
資產短絀		99,470	99,470	財產損失
		22,926,960	22,926,960	折舊、折耗及攤銷
其他	95,006	19,992,390	20,087,396	其他支出
遞延支出	19,992,390	-19,992,390		
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	3,650,734	-3,650,734		
本期賸餘(短絀)	-1,538,488	-18,725,118	-20,263,606	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	4,294,111	603,693,849	607,987,960	期初淨資產
解繳公庫		5,985,656	5,985,656	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	2,755,623	590,954,387	593,710,010	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立龍門國民中學  
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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數365萬734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」1,687萬6,504元與會計科目「業務支出」2,448萬295元間之調整數760萬3,791元，係「材料及用品費」536萬6,314元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬4,200元、「稅捐及規費(強制費)」25萬3,825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)190萬9,452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「其他收入」其中65萬578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。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,292萬6,960元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」9萬9,470元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」9萬5,006元與會計科目「其他支出」2,008萬7,396元間之調整數1,999萬2,390元，係「遞延支出」1,999萬2,390元。

2.會計科目「淨資產調整數」598萬5,656元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立龍門國民中學

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
9,243,236	9,528,122	-284,886	差異數為其他準備金284,886元。

# 臺北市立龍門國民中學

## 內部現金檢查報告表

113年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析
市 庫 存 款	差額284886:其他準備金
帳 面 結 存	9,243,236
銀 行 結 存	9,528,122
差 額	(284,886)
專 戶 存 款	地方教育發展基金16052272700009 附集中支付系統對帳單1份
帳 面 結 存	6,458,067
銀 行 結 存	6,458,067
差 額	0
教 育 儲 蓄 戶	特種基金保管款16052271900007 附集中支付系統對帳單1份
帳 面 結 存	443,088
銀 行 結 存	443,088
差 額	0
額 定 零 用 金	教育儲蓄戶210131163902 附銀行對帳單 1 份
銀 行 結 存	0
現 金	0
單 據	0
代繳費款帳面結存	零用金專戶480131088851 附銀行對帳單 1 份
165,491	公用事業費款銀行結存 21055-05227-01 0
	健保費款銀行結存 21055-05227-11 39,021
	勞保費款銀行結存 21055-05227-12 6,897
	公保費款銀行結存 21055-05227-13 12,129
	勞工退休金銀行結存21055-05227-14 4,649
	各項費款銀行結存21055-05227-15 0
	退撫基金繳費專戶結存 102,795
	代繳費款銀行結存合計 165,491
附 銀 行 對 帳 單	6 份
附集中支付系統對帳單	1 份

製表人：

業務主管：

主辦會計：

生理員張銘君

機關長官：

臺北市立龍門國民中學 洪國峰

出 納 楊婉玲

教師兼 江孟純  
總務主任

會計室 趙翊絮

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：1/7

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	113	05227	2700			(上期餘額)	6,233,323	248,530,536	243,496,556	11,267,303	
			臺北市地方教育發展基金								
				1203		7239255600		2,898,000			
				1204	A00412	0231948700			1,380,314		
				1204	A00418	0231953100			48,061		
				1204	A00418	0231953101			12,707		
				1204	A00413	0231955500			85,020		
				1204		7239409000		2,000			
				1204		7239409100		2,000			
				1204		7239409200		2,000			
				1204		7239409300		2,000			
				1204		7239409400		2,000			
				1205		7239513300		98,500			
				1205		7239513400		125,000			
				1206		7239624100		18,150			
				1206		7239624200		339			
				1206		7239624300		2,000			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：2/7

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
				1209	A00423	0232385700			101,667	
				1211	A00425	0232681400			5,660	
				1211	A00426	0232681500			299,360	
				1211	A00428	0232681600			573,552	
				1211		7239980400		245,500		
				1211		7239980500		205,800		
				1212	A00434	0232820700			142,272	
				1212	A00430	0232820900			132,830	
				1212	A00430	0232820901			11,811	
				1213	A00432	0232940000			1,512	
				1213	A00435	0232940200			789,349	
				1213		7240224800		320		
				1213		7240224900		121,150		
				1216	A00440	0233073600			386,294	
				1216	A00440	0233073601			17,265	
				1216	A00439	0233074300			5,300	
				1216	A00439	0233074301			585	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：3/7

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
				1216	A00439	0233074302			25,440	
				1216	A00439	0233074303			15,870	
				1216	A00442	0233106600			252,770	
				1217		7240513100		39,354		
				1217		7240513200		7,560		
				1217		7240513300		57,167		
				1217		7240513400		162,800		
				1217		7240513500		5,105		
				1218	A00436	0233409200			194,978	
				1218		7240660200		1,221,633		
				1218		7240660300		295,589		
				1218		7240660400		16,632		
				1218		7240660500		172,589		
				1218		7240660600		63,333		
				1219	A00450	0233556900			740,500	
				1219	A00448	0233557400			56,485	
				1219		7240829500		22,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7240829600		678		
				1220	A00451	0233698300			104,404	
				1220	A00452	0233798100			51,606	
				1220	A00452	0233798101			16,885	
				1220	A00452	0233798102			549	
				1220	A00455	0233798400			110,949	
				1220	A00455	0233798401			1,074,143	
				1220		7240958000		15,950		
				1220		7240958100		1,904,250		
				1220		7240958200		966,200		
				1223	A00454	0233878900			1,100	
				1224	A00457	0234145600			120,238	
				1224	A00457	0234145601			123,929	
				1224		7241274100		50,000		
				1224		7241274200		11,907		
				1225	A00461	0234416700			181,434	
				1225	A00461	0234416701			16,272	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：5/7

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
				1225	A00463	0234416800			35,213	
				1226	A00468	0234634100			59,278	
				1226	A00468	0234634101			259,443	
				1226	A00468	0234634102			1,088,740	
				1226	A00462	0234656900			159,056	
				1226	A00472	0234759800			8,400	
				1226	A00472	0234759801			29,750	
				1226	A00472	0234759802			79,766	
				1226	A00474	0234845500			344,377	
				1226		7241570500		7,150		
				1227	A00470	0234894000			8,250	
				1227	A00475	0234935000			101,137	
				1227	A00478	0234997300			5,832	
				1227	A00481	0234997500			12,640	
				1227	A00484	0234998300			3,049	
				1227	A00485	0235046900			57,090	
				1227	A00485	0235046901			420	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至 113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：6/7

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	A00485	0235046902			187,036	
				1227	A00485	0235046903			6,206	
				1227	A00488	0235047300			4,638	
				1227	A00488	0235047301			29,003	
				1227	A00488	0235047302			2,608	
				1227	A00488	0235047303			3,450	
				1230	A00489	0235068400			5,000	
				1230	A00489	0235068401			53,067	
				1230	A00496	0235113200			20,880	
				1230	A00493	0235186000			145,370	
				1230	A00494	0235186200			244,227	
				1230	A00492	0235186400			1,164,144	
				1230	A00491	0235186500			202,417	
				1230		7241887700		6,129		
				1230		7241887800		12,000		
				1230		7241887900		452		
				1230		7241888000		39,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05227

支用機關名稱：龍門國中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:27

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7241888100		8,820		
				1231		7242094200		700,000		
				1231		7242094300		120,000		
				1231		7242294300		7,000		
				1231		7242294400		13,860		
				1231		7242294500		10,500		
						*	6,233,323	258,192,953	254,898,154	9,528,122

佐理員張銘君

[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：113/12/31

支用機關代號：05227

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:12

支用機關名稱：龍門國中

頁次/總頁次：1/5

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	113	05227	1900	(上期餘額)			5,862,130	50,860,757	36,237,548	20,485,339
			臺北市立龍門國民中學特種基金保管款							
				1203		7239255400		69,940		
				1203		7239255500		35,000		
				1204	A00416	0231948500			2,700	
				1204	A00414	0231952600			27,100	
				1204	A00414	0231952601			71,165	
				1204	A00415	0231952800			434,244	
				1204	A00417	0231953800			3,560	
				1204	A00417	0231953801			23,658	
				1206	A00420	0232228100			8,000	
				1206	A00420	0232228101			127,500	
				1206		7239623800		10,000		
				1206		7239623900		161,940		
				1206		7239624000		5,920		
				1209	A00421	0232385400			150,000	
				1209	A00422	0232385500			92,512	
				1209	A00424	0232385600			20,200	
				1209	A00424	0232385601			323,626	
				1209	A00419	0232423200			37,500	
				1209	A00419	0232423201			157,560	
				1211	A00427	0232681800			10,443	
				1211	A00427	0232681801			5,860	
				1211		7239980200		10,000		
				1211		7239980300		50,000		
				1212	A00429	0232820800			57,400	
				1212	A00431	0232821900			70,734	
				1212	A00431	0232821901			643,254	
				1213	A00433	0232940100			3,780	

[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：113/12/31

支 機關代號：05227

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:13:12

支用機關名稱：龍門國中

頁次/總頁次：2/5

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
				1213	A00433	0232940101			37,790	
				1213		7240224100		483,639		
				1213		7240224200		156		
				1213		7240224300		30,000		
				1213		7240224400		2,000		
				1213		7240224500		13,322		
				1213		7240224600		360		
				1213		7240224700		2,000		
				1216	A00438	0233073900			1,870	
				1216	A00438	0233073901			19,815	
				1216	A00443	0233083500			30,860	
				1216	A00443	0233083501			249,000	
				1216	A00437	0233083600			7,447	
				1216	A00437	0233083601			16,036	
				1216	A00444	0233107300			10,000	
				1216	A00444	0233107301			39,770	
				1216		7240374400		15,300		
				1217		7240512500		2,145		
				1217		7240512600		50,000		
				1217		7240512700		-39,354		
				1217		7240512800		-7,560		
				1217		7240512900		-57,167		
				1217		7240513000		14,474		
				1218	A00441	0233409100			5,000	
				1218	A00441	0233409101			112,977	
				1218		7240659900		206,400		
				1218		7240660000		18,000		
				1218		7240660100		9,600		
				1219	A00445	0233557100			770,265	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/12/31

支用機關代號：05227

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:12

支用機關名稱：龍門國中

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00446	0233557200			70,000	
				1219	A00447	0233557300			3,881,495	
				1219	A00449	0233565100			15,000	
				1219	A00449	0233565101			67,756	
				1219		7240829400		5,000		
				1220	A00456	0233788800			1,383,879	
				1220	A00453	0233798500			26,033	
				1220		7240957700		17,500		
				1220		7240957800		15,405		
				1220		7240957900		5,103		
				1223		7241125300		46,740		
				1223		7241125400		25,500		
				1223		7241125500		50,000		
				1224	A00458	0234145800			117,600	
				1224	A00458	0234145801			976,718	
				1224	A00460	0234171900			12,600	
				1224	A00460	0234171901			42,368	
				1224		7241273900		15,000		
				1224		7241274000		25,200		
				1225	A00464	0234416600			286,020	
				1225	A00464	0234416601			538,720	
				1225	A00466	0234417300			67,364	
				1225	A00466	0234417301			132,860	
				1226	A00459	0234633600			10,000	
				1226	A00467	0234633900			98,443	
				1226	A00465	0234657000			9,250	
				1226	A00473	0234798500			3,718,662	
				1226		7241570100		3,000		
				1226		7241570200		3,600		

[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：113/12/31

支用機關代號：05227

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:12

支用機關名稱：龍門國中

頁次/總頁次：4/5

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
				1226		7241570300		6,000		
				1226		7241570400		18,600		
				1227	A00471	0234894300			6,240	
				1227	A00476	0234912800			57,560	
				1227	A00477	0234997600			316,000	
				1227	A00477	0234997601			77,800	
				1227	A00482	0234997700			3,780	
				1227	A00487	0235047100			8,185	
				1227	A00487	0235047101			45,753	
				1227		7241719200		8,120		
				1227		7241719300		49,779		
				1227		7241719400		1,500		
				1227		7241719500		15,000		
				1230	A00486	0235071500			7,565	
				1230	A00486	0235071501			11,245	
				1230	A00479	0235071600			11,200	
				1230	A00479	0235071601			12,444	
				1230	A00483	0235071700			9,294	
				1230	A00480	0235071900			52,000	
				1230	A00480	0235071901			125,538	
				1230	A00490	0235079000			12,120	
				1230	A00490	0235079001			14,240	
				1230	A00495	0235186300			22,050	
				1230	A00495	0235186301			8,352	
				1230		7241887500		5,000		
				1230		7241887600		6,000		
				1231	A00469	0235345000			124,088	
				1231	A00469	0235345001			339,144	
				1231		7242093600		319,031		

[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：113/12/31

支用機關代號：05227

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:12

支用機關名稱：龍門國中

頁次/總頁次：5/5

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
				1231		7242093700		4,590		
				1231		7242093800		10,987		
				1231		7242093900		300,000		
				1231		7242094000		15,750		
				1231		7242094100		39,200		
				1231		7242293800		129,000		
				1231		7242293900		8,000		
				1231		7242294000		4,000		
				1231		7242294100		15,000		
				1231		7242294200		10,000		
					*		5,862,130	53,124,477	52,528,540	6,458,067

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00480131088851	中文名稱	台北市立龍門國民中學教育發展基金零用金專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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
113/12/04		匯入款		2,700.00	2,700.00	公庫處	龍門國中北市1223
113/12/04		匯入款		60,768.00	63,468.00	公庫處	龍門國中北市1223
113/12/04		匯入款		27,218.00	90,686.00	公庫處	龍門國中北市1223
113/12/06	09050060	領現	90,686.00		0.00	和平分行	
113/12/16		匯入款		47,195.00	47,195.00	公庫處	龍門國中北市1281
113/12/16		匯入款		21,685.00	68,880.00	公庫處	龍門國中北市1281
113/12/16		匯入款		23,483.00	92,363.00	公庫處	龍門國中北市1282
113/12/18	09050061	領現	92,363.00		0.00	和平分行	
113/12/20		匯入款		69,040.00	69,040.00	公庫處	龍門國中北市1318
113/12/20		匯入款		26,033.00	95,073.00	公庫處	龍門國中北市1318
113/12/23		匯入款		1,100.00	96,173.00	公庫處	龍門國中北市1322
113/12/23	09050062	領現	96,173.00		0.00	和平分行	
113/12/27		匯入款		53,938.00	53,938.00	公庫處	龍門國中北市1363
113/12/27		匯入款		39,699.00	93,637.00	公庫處	龍門國中北市1363
113/12/30		匯入款		18,810.00	112,447.00	公庫處	龍門國中北市1364
113/12/30	09050063	領現	112,447.00		0.00	和平分行	

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163902	中文名稱	臺北市立龍門國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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
113/12/20	09158455	交換扣帳	46,740.00		442,033.00	營業部	
113/12/21		利息		1,055.00	443,088.00	總行	

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522701	中文名稱	臺北市立龍門國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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
113/12/05	06:37:31	電費	17,265.00	0.00	191,964.00	00851853108
113/12/11	05:36:03	市水水費	4,211.00	0.00	187,753.00	1050097701
113/12/11	05:36:04	市水水費	21,601.00	0.00	166,152.00	1050097710
113/12/16	04:33:01	瓦斯費	81.00	0.00	166,071.00	503036145
113/12/16	09:23:27	匯入款	0.00	403,559.00	569,630.00	龍門國中北市 1281860
113/12/18	10:32:52	匯入款	0.00	104,477.00	674,107.00	龍門國中北市 1298881
113/12/20	04:08:18	電費	348,938.00	0.00	325,169.00	00851600113
113/12/25	04:41:28	電信費	16,289.00	0.00	308,880.00	131227330299
113/12/26	10:06:13	匯入款	0.00	46,743.00	355,623.00	龍門國中北市 1347417
113/12/26	15:33:05	匯入款	0.00	344,377.00	700,000.00	龍門國中北市 1355308
113/12/30	11:06:10	轉支	700,000.00	0.00	0.00	

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522711	中文名稱	臺北市立龍門國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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	09:57:29	匯入款	0.00	340,620.00	1,039,423.00	龍門國中北市 1211799
113/12/03	11:20:21	存現	0.00	1,428.00	1,040,851.00	大成 1 2月公健
113/12/04	14:39:57	存現	0.00	812.00	1,041,663.00	靈箴1月
113/12/05	14:01:51	存現	0.00	1,301.00	1,042,964.00	盈潔 1月公健
113/12/09	10:29:34	匯入款	0.00	1,525.00	1,044,489.00	龍門國中北市 1246128
113/12/11	10:43:09	匯入款	0.00	1,611.00	1,046,100.00	龍門國中北市 1260627
113/12/11	10:43:10	匯入款	0.00	571,250.00	1,617,350.00	龍門國中北市 1260621
113/12/11	10:43:11	匯入款	0.00	72,685.00	1,690,035.00	龍門國中北市 1260618
113/12/12	10:26:40	匯入款	0.00	3,834.00	1,693,869.00	龍門國中北市 1267666
113/12/12	10:26:46	匯入款	0.00	472.00	1,694,341.00	龍門國中北市 1267766
113/12/12	14:58:03	存現	0.00	493.00	1,694,834.00	龍門國中
113/12/13	09:54:07	匯入款	0.00	2,556.00	1,697,390.00	龍門國中北市 1274468
113/12/16	15:23:46	存現	0.00	985.00	1,698,375.00	張雅芳 1 2月
113/12/17	04:54:14	健保費	878,633.00	0.00	819,742.00	10月110108604
113/12/17	04:59:39	健保費	109,609.00	0.00	710,133.00	10月129587266
113/12/25	14:35:11	存現	0.00	5,050.00	715,183.00	詹佑民林佑鳳
113/12/27	14:26:14	存現	0.00	1,032.00	716,215.00	婉玲代墊
113/12/30	13:53:31	匯入款	0.00	143,718.00	859,933.00	龍門國中北市 1369328
113/12/30	13:53:35	匯入款	0.00	3,514.00	863,447.00	龍門國中北市 1369408
113/12/30	13:53:35	匯入款	0.00	1,157,888.00	2,021,335.00	龍門國中北市 1369409
113/12/31	10:44:59	轉支	109,011.00	0.00	1,912,324.00	
113/12/31	10:48:31	轉支	109,011.00	0.00	1,803,313.00	
113/12/31	14:26:29	轉支	895,208.00	0.00	908,105.00	
113/12/31	14:29:06	轉支	895,208.00	0.00	12,897.00	
113/12/31	14:31:34	存現	0.00	26,124.00	39,021.00	菁芬 1-7月

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522712	中文名稱	臺北市立龍門國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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	09:57:28	匯入款	0.00	25,377.00	87,586.00	龍門國中北市 1211798
113/12/09	10:29:35	匯入款	0.00	1,564.00	89,150.00	龍門國中北市 1246129
113/12/11	10:43:10	匯入款	0.00	9,714.00	98,864.00	龍門國中北市 1260625
113/12/11	10:43:11	匯入款	0.00	124,246.00	223,110.00	龍門國中北市 1260617
113/12/12	10:26:41	匯入款	0.00	5,794.00	228,904.00	龍門國中北市 1267667
113/12/12	10:26:46	匯入款	0.00	1,531.00	230,435.00	龍門國中北市 1267765
113/12/12	15:00:26	存現	0.00	1,423.00	231,858.00	于兆祥虞惠芳
113/12/13	09:54:06	匯入款	0.00	51.00	231,909.00	龍門國中北市 1274454
113/12/13	09:54:06	匯入款	0.00	1,452.00	233,361.00	龍門國中北市 1274458
113/12/13	09:54:06	匯入款	0.00	12,158.00	245,519.00	龍門國中北市 1274463
113/12/16	15:22:31	存現	0.00	872.00	246,391.00	張雅芳 1 2月
113/12/17	04:14:26	勞保費	171,227.00	0.00	75,164.00	10月040098140Y
113/12/19	10:25:00	匯入款	0.00	1,340.00	76,504.00	龍門國中北市 1306573
113/12/19	10:25:00	匯入款	0.00	1,700.00	78,204.00	龍門國中北市 1306585
113/12/19	10:25:18	匯入款	0.00	532.00	78,736.00	龍門國中北市 1306804
113/12/25	13:59:19	匯入款	0.00	480.00	79,216.00	龍門國中北市 1339684
113/12/27	14:24:53	存現	0.00	391.00	79,607.00	婉玲代墊
113/12/30	13:53:34	匯入款	0.00	17,948.00	97,555.00	龍門國中北市 1369406
113/12/30	13:53:47	匯入款	0.00	244,227.00	341,782.00	龍門國中北市 1369405
113/12/31	11:06:35	轉支	170,574.00	0.00	171,208.00	
113/12/31	11:08:48	轉支	164,311.00	0.00	6,897.00	

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522713	中文名稱	臺北市立龍門國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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	09:57:29	匯入款	0.00	156,506.00	162,001.00	龍門國中北市 1211800
113/12/03	11:18:46	存現	0.00	1,481.00	163,482.00	大成12月公保
113/12/04	09:33:48	匯入款	0.00	299,290.00	462,772.00	龍門國中北市 1223354
113/12/04	14:41:15	存現	0.00	767.00	463,539.00	靈箴1月
113/12/05	14:02:46	存現	0.00	3,648.00	467,187.00	盈潔1月
113/12/05	14:03:45	存現	0.00	1,224.00	468,411.00	1224
113/12/05	14:07:39	轉支	466,917.00	0.00	1,494.00	
113/12/31	14:24:47	存現	0.00	2,921.00	4,415.00	竣偉12月
113/12/31	14:32:08	存現	0.00	7,714.00	12,129.00	菁芬1-7月

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522714	中文名稱	臺北市立龍門國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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	09:57:29	匯入款	0.00	23,214.00	191,296.00	龍門國中北市 1211802
113/12/03	04:36:00	勞退	105,359.00	0.00	85,937.00	09月040098140Y
113/12/03	04:36:00	勞退	20,322.00	0.00	65,615.00	09月040098140Y
113/12/11	10:43:09	匯入款	0.00	4,978.00	70,593.00	龍門國中北市 1260626
113/12/11	10:43:11	匯入款	0.00	102,337.00	172,930.00	龍門國中北市 1260619
113/12/25	14:45:09	轉支	20,322.00	0.00	152,608.00	
113/12/25	14:47:48	轉支	107,315.00	0.00	45,293.00	
113/12/30	13:53:35	匯入款	0.00	8,940.00	54,233.00	龍門國中北市 1369407
113/12/30	13:53:36	匯入款	0.00	202,417.00	256,650.00	龍門國中北市 1369413
113/12/31	10:54:52	轉支	107,029.00	0.00	149,621.00	
113/12/31	10:59:05	轉支	20,322.00	0.00	129,299.00	
113/12/31	11:02:17	轉支	104,328.00	0.00	24,971.00	
113/12/31	11:04:27	轉支	20,322.00	0.00	4,649.00	

佐理員張銘君

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522715	中文名稱	臺北市立龍門國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05227	機關名稱	臺北市立龍門國民中學
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	09:57:29	匯入款	0.00	97,655.00	111,655.00	龍門國中北市 1211803
113/12/02	15:45:57	轉支	97,655.00	0.00	14,000.00	
113/12/03	11:41:46	轉支	14,000.00	0.00	0.00	
113/12/06	09:59:21	匯入款	0.00	480.00	480.00	龍門國中北市 1237749
113/12/11	10:27:27	匯入款	0.00	5,660.00	6,140.00	龍門國中北市 1260616
113/12/13	09:54:05	匯入款	0.00	90.00	6,230.00	龍門國中北市 1274453
113/12/13	09:54:06	匯入款	0.00	1,632.00	7,862.00	龍門國中北市 1274457
113/12/16	15:24:54	轉支	480.00	0.00	7,382.00	
113/12/16	15:26:00	轉支	5,660.00	0.00	1,722.00	
113/12/16	15:27:17	轉支	1,722.00	0.00	0.00	
113/12/20	12:48:36	匯入款	0.00	63,697.00	63,697.00	龍門國中北市 1318562
113/12/25	14:42:53	轉支	63,697.00	0.00	0.00	
113/12/26	14:11:25	匯入款	0.00	7,976.00	7,976.00	龍門國中北市 1352509
113/12/27	10:16:17	匯入款	0.00	960.00	8,936.00	龍門國中北市 1357295
113/12/27	13:51:32	匯入款	0.00	3,049.00	11,985.00	龍門國中北市 1361242
113/12/27	14:27:00	轉支	960.00	0.00	11,025.00	
113/12/27	14:28:10	轉支	7,976.00	0.00	3,049.00	
113/12/30	11:09:16	轉支	3,049.00	0.00	0.00	

佐理員張銘君

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11985505227015

帳戶名稱：臺北市立龍門國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05227

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立龍門國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:41	1(轉收)		589,977	612,285	
113/12/03	11:35:24	1(轉收)		16,206	628,491	
113/12/04	09:33:52	1(轉收)		1,081,024	1,709,515	
113/12/04	14:23:26	1(轉收)		11,193	1,720,708	
113/12/04	14:23:43	1(轉收)		9,388	1,730,096	
113/12/05	15:00:00	2(轉支)	1,515,383		214,713	
113/12/05	15:03:25	2(轉支)	203,520		11,193	
113/12/31	14:44:25	1(轉收)		91,602	102,795	

佐理員張銘君

台北富邦和平分行

寄存証編號	寄存日期	機關名稱	內容摘要	金額
1	13491 104/06/02	龍門國中	定存單	100,000
1	合計			100,000



## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 6

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		3
	面積	25,503.32	0.00	0.00	0	25,503.32
	價值	11,017,434,240	0	0		11,017,434,240
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
	數量	0	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	11,017,434,240	0	0	0	11,017,434,240

## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 6

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	456.16	0.00	0.00		456.16
	價值	46,691,994	0	0		46,691,994
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	46,691,994	0	0	0	46,691,994

## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 6

財產性質：公共用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	0	0	0	0	0

## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 6

財產性質：事業用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	56,505	3
	價值	5,561,357	0	0		5,504,852
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0	1,152,353	0
	面積	50,747.98	0.00	0.00		50,747.98
	價值	556,900,804	0	0		555,748,451
三、機械及設備	數量	1,626	5	0	426,906	1,631
	價值	9,772,419	470,000	0		9,815,513
四、交通及運輸設備	數量	135	1	0	7,592	136
	價值	209,805	39,380	0		241,593
五、什項設備	數量	1,249	423	0	276,953	1,672
	價值	16,818,774	1,231,360	9,635		17,763,546
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	589,263,159	1,740,740	9,635	1,920,309	589,073,955

## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 5 / 6

財產性質：事業用

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	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房 屋 建 築 及 設 備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	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	0	0	0	0	0

## 臺北市立龍門國民中學市有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 6 / 6

財產性質：非公用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	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	0	0	0	0	0
總計	總值	11,653,389,393	1,740,740	9,635	1,920,309	11,653,200,189

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：114/01/02 11:20

製表人：劉芳伊

## 臺北市立龍門國民中學國有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 4

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	1	0	0		1
	面積	9,151.68	0.00	0.00	0	9,151.68
	價值	1,052,443,200	0	0		1,052,443,200
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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	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	1,052,443,200	0	0	0	1,052,443,200

## 臺北市立龍門國民中學國有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	0	0	0	0	0

## 臺北市立龍門國民中學國有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	0	0	0	0	0

## 臺北市立龍門國民中學國有財產分類統計表(一般財產)

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
總計	總值	1,052,443,200	0	0	0	1,052,443,200

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：114/01/02 11:21

製表人：劉芳伊

## 臺北市立龍門國民中學市有財產折舊月報統計表(珍貴財產)

資料期間：113/12/01~113/12/31

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1	46,691,994	0	0	46,691,994
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	1	46,691,994	0	0	46,691,994

## 臺北市立龍門國民中學市有財產折舊月報統計表(一般財產)

資料期間：113/12/01~113/12/31

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	3	13,672,748	56,505	8,167,896	5,504,852
房屋建築及設備	1	838,074,768	1,152,353	282,326,317	555,748,451
機械及設備	1,631	45,960,241	426,906	36,144,728	9,815,513
交通及運輸設備	136	3,522,908	7,592	3,281,315	241,593
什項設備	1,672	38,452,319	276,953	20,688,773	17,763,546
權利	0	0	0	0	0
小 計	3,443	939,682,984	1,920,309	350,609,029	589,073,955
總 計	3,444	986,374,978	1,920,309	350,609,029	635,765,949

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP\_00001

製表時間：114/01/02 11:01 製表人：劉芳伊

**臺北市立龍門國中**  
**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
總計			21	141,554	0	0	0	0	4,955	403,249	21	136,599
應用系統 小計			12	79,558	0	0	0	0	3,106	309,396	12	76,452
6002010000-0008	華通閱卷系統學生管理模組	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0009	華通閱卷系統升級	套	1	125	0	0	0	0	0	12,375	1	125
6002010000-0010	圓宸雲管理系統	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002010000-0011	平板多功能教室學習系統	套	3	360	0	0	0	0	0	35,640	3	360
6002010000-0012	ITBC教學廣播系統	套	1	666	0	0	0	0	0	65,934	1	666
6002010000-0013	深度運算虛擬系統架構	套	1	6,300	0	0	0	0	594	30,294	1	5,706
6002010000-0014	ITBC教學廣播系統	套	1	13,986	0	0	0	0	1,110	54,372	1	12,876
6002010000-0015	ITBC廣播軟體	套	1	11,646	0	0	0	0	594	24,948	1	11,052
6002010000-0016	欣河國際有限公司電腦排課調代課管理系統	套	1	35,255	0	0	0	0	808	14,553	1	34,447
6002010000-0017	恆煦資訊-資源預定系統	套	1	10,500	0	0	0	0	0	0	1	10,500
套裝軟體 小計			9	61,996	0	0	0	0	1,849	93,853	9	60,147
6002020000-0004	排課代調課管理系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0005	AirServer無限投影軟體	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002020000-0006	非常好色9創客版	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0007	大道電子護具系統	套	2	10,960	0	0	0	0	660	29,700	2	10,300
6002020000-0012	ITBC廣播軟體	套	1	6,565	0	0	0	0	215	6,650	1	6,350
6002020000-0013	ITBC廣播軟體	套	1	6,565	0	0	0	0	215	6,650	1	6,350
6002020000-0014	還原軟體	套	1	5,050	0	0	0	0	165	5,115	1	4,885
6002020000-0015	PDF文電通6 專案版	套	1	32,436	0	0	0	0	594	4,158	1	31,842

製表 **幹事楊尊棋**

教師兼**陳易鈺**  
資訊組長

覆核

教師兼**林俊廷**  
教務主任

主辦會計

佐理員**張銘君**

會計室**趙翊潔**  
主任

機關長官

**洪國峰**

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂