

40501225

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

臺北市立金華國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立金華國民中學編

# 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 15	頁
(二)基金用途明細表	第 16 至 20	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 22 至 23	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 24 至 24	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 26 至 26	頁
(九)用人費用彙計表	第 28 至 29	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 30 至 30	頁
(十二)各項費用彙計表	第 31 至 33	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 34 至 34	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 36 至 39	頁
二、收入支出表	第 40 至 40	頁
三、現金流量表	第 41 至 41	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 43 至 44	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 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	481,515,009	489,683,028	- 8,168,019	- 1.67
基金用途	479,445,035	489,313,664	- 9,868,629	- 2.02
賸餘(短絀)	2,069,974	369,364	1,700,610	460.42
餘絀情形：				
基金餘額	10,282,442	8,212,468	2,069,974	25.21
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	7,326,118	695,808	6,630,310	952.89

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

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學

## 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443,199,000元，決算數455,973,113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3,533,000元，決算數3,299,911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9,861,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數760,000元），決算數20,172,011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金華國民中學

## 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481,515,009元，較預算數455,067,000元，增加26,448,009元，計增5.81%。

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27,518元，較預算數5,000元，增加22,518元，計增450.36%。

主要係因：

廠商繳納罰款收入，較預期多。

2.服務收入：決算數22,000元，較預算數45,000元，減少23,000元，計減51.11%。

主要係因：

教師甄選報名費繳庫，較預期少。

3.財產處分收入：決算數126,649元，較預算數100,000元，增加26,649元，計增26.65%。

主要係因：

係借物網拍賣收入，較預期多。

4.租金收入：決算數24,000元，較預算數12,000元，增加12,000元，計增100.00%。

主要係因：

智慧販賣機使用費收入，較預期多。

5.利息收入：決算數2,194元，較預算數1,000元，增加1,194元，計增119.40%。

主要係因：

薪津專戶6/21利息收入繳庫，較預期多。

6.其他財產收入：決算數1,681,512元，較預算數1,527,000元，增加154,512元，計增10.12%。

主要係因：

附設員工子女托兒所使用費收入、開放場地租借收入、合作社場地使用費、停車費收入，較預期多。

7.公庫撥款收入：決算數473,517,835元，較預算數452,604,000元，增加20,913,835元，計增4.62%。

8.政府其他撥入收入：決算數5,327,125元，較預算數0元，增加5,327,125元。

主要係因：

(1)112年度國民中學生涯發展教育經費155,406元。

(2)112學年度國民中小學生學習扶助計畫 開班計畫經費101,106元。

(3)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經費49,700元。

(4)112學年第國民中小學本土教育整體推動方案362,873元。

(5)112年度辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫經費78,717元。

(6)112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助經費109,620元。

(7)112、113年度國際學伴計畫35,196元。

(8)113年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫經費50,000元。

(9)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費29,106元。

(10)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40,000元。

(11)112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質 兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)經費61,236元。

(12)112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費(第2學期)283,761元。

(13)中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費23,700元。

(14) 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經費29,164元。

(15)112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費7,084元。

(16) 2030雙語政策一師生口說英語展能樂學計畫(子計畫一)經費19,918元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

- (17) 2030雙語政策－提升國中小師生口說英語展能樂學(子計畫三)經費10,000元。
  - (18) 112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫90,000元。
  - (19) 112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款9,145元。
  - (20) 113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費146,286元。
  - (21) 金華國中蔡師及建國高中江師商借至大陸臺商學校113(1)經費580,219元。
  - (22) 體能訓練室整修工程經費638,021元。
  - (23) 113年改善無障礙校園環境經費－無障礙電梯零件更新工程186,900元。
  - (24) 113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓-部款8,690元。
  - (25) 113學年度中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學184,124元。
  - (26) 113學年度國民中小學生學習扶助計畫141,264元。
  - (27) 113(1)生涯發展教育經費21,670元。
  - (28) 113年度活化教學與多元學習計子計畫一及二-65%部款46,809元。
  - (29) 113年推動中小學數位學習精進方案－數位內容及教學軟體429,862元。
  - (30) 113學年度戀念臺灣-海外僑民兒童或少年至校短期體驗計畫-部款70%1,973元。
  - (31) 113(1)精進國中小教師教學專業與課程品質計畫－輔導員及正副執行秘書減課鐘點費49,896、第1期召集人兼職費25,000、團務運作費及差旅費29,672元。
  - (32) 113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費208,351元。
  - (33) 國民中等學校協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費-部款70%19,051元、國民中學共置副組長之減授課節數鐘點費-部款70%32,148元。
  - (34) 113年度各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施設備-82%部813,816元。
  - (35) 113精進國中小教師教學專業與課程品質計畫經費21,982元。
  - (36) 113學校用書9,788元。
  - (37) 113年多元生理用品12,000元。
  - (38) 充實公立國民中學生活科技教室－擴充設備22,100元。
  - (39) 藝術才能班計畫經費54,645元。
  - (40) 113學年度國中原住民族語協同人員經費6,804元。
  - (41) 113台灣手語直播共學經費8,694元。
  - (42) 113原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。
  - (43) 113學年度國中小學本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費5,670元。
  - (44) 113閩客語教師及教學支援工作人員交通費28,000元。
  - (45) 國教輔導團113精進國中小教師教學專業與課程品質計畫－輔導員及正副執行秘書減課鐘點費35,910元。
  - (46) 113新住民語文開班經費6,048元。
9. 受贈收入：決算數7,917元，較預算數4,000元，增加3,917元，計增97.93%。
- 主要係因：
- 其他準備金-獎助學金孳息，較預期多。
10. 雜項收入：決算數778,259元，較預算數769,000元，增加9,259元，計增1.20%。
- 主要係因：
- 課輔費、指定用途捐款等節餘繳庫、學生證補卡費及簡訊費等收入較預期多。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學

## 總 說 明

### 中華民國113年度

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數479,445,035元，較預算數456,593,000元，增加22,852,035元，計增5.00%。

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455,973,113元，較預算數443,199,000元，增加12,774,113元，計增2.88%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數3,299,911元，較預算數3,533,000元，減少233,089元，計減6.60%。
- 3.建築及設備計畫：決算數20,172,011元，較預算數9,861,000元，增加10,311,011元，計增104.56%。

主要係因：

- (1)健康生活跨域教室整修工程112年度待執行數232,231元併決算。
  - (2)校舍壁癌修繕專案925,000元併決算。
  - (3)科學大樓修復工程1,497,726元併決算。
  - (4)0403花蓮地震校舍修繕專案(和平樓)323,500元併決算。
  - (5)信義樓排水溝及教室牆面滲水整修工程1,554,412元併決算。
  - (6)體能訓練室整修工程1,276,042元併決算。
  - (7)壁癌整修工程272,000元併決算。
  - (8)資源教室整修工程992,459元併決算。
  - (9)8年級學生置物櫃改善工程工管費2,570,569元併決算。
  - (10)0403花蓮地震校舍修繕專案(教務處櫥櫃整修)39,900元併決算。
  - (11)南側地坪及童軍活動區透水鋪面整修工程較分配數減少127,032元。
- 2.其他設備: 3,590,604元較分配數2,836,000元增加754,604元，主要係因: 補辦預算購置圖書、除濕機及無障礙電梯零件更新工程。
3. 無形資產: 24,600元較分配數25,000元減少400元，主要係因: 依業務實際需求賸餘400元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,069,974元，較預算短絀數1,526,000元，反絀為餘，計相差3,595,974元。

主要係因：

- 1.基金來源較預算增加26,448,009元，係因教育局撥入統籌款等20,913,835元、教育局補助款超收5,327,125元、廠商繳納罰款收入超收22,518元、代理教師甄選報名費收入短收23,000元、報廢財產殘值收入超收26,649元、智慧販賣機使用費收入超收12,000元、員工薪資轉帳專戶利息收入超收1,194元、其他財產收入超收154,512元、獎助學金孳息收入超收3,917元及雜項收入超收9,259元。
- 2.基金用途較預算增加22,852,035元，係因用人費用併決算11,420,314元、服務費用併決算1,353,799元、信義樓廁所整修工程等併決算10,311,411元、電腦軟體因業務實際需求賸餘400元及其他費用等核實支用節餘233,089元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立金華國民中學

## 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11,065,438元。

投資活動之淨現金流出4,284,813元。

籌資活動之淨現金流入545,493元。

本年度現金及約當現金之淨增7,326,118元。

期初現金及約當現金 14,740,980元。

期末現金及約當現金22,067,098元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為69,247,239元，包括：

流動資產22,268,538元，較上年度15,658,416元，增加6,610,122元，主要係教育部(局)補助款、籃球隊相關活動捐款致公庫存款及保管款增加。

長期貸墊款及準備金7,853,477元，較上年度7,041,040元，增加812,437元，主要係因提撥勞工退休準備金及離職儲金增加所致。

固定資產36,395,185元，較上年度39,534,618元，減少3,139,433元，主要係因提列折舊所致。

無形資產1,111,776元，較上年度1,464,686元，減少352,910元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產1,618,263元，較上年度1,001,126元，增加617,137元，主要係因代管資產土地公告現值調整增列所致。

決算日負債總額為21,457,836元，包括：

流動負債13,644,179元，較上年度8,870,069元，增加4,774,110元，主要係因各項補助款入應付代收款及應付未付之各項費用轉列應付費用所致。

其他負債7,813,657元，較上年度6,618,045元，增加1,195,612元，主要係因代管資產土地公告現值調整增列所致。

決算日淨資產為47,789,403元。

#### 五、其他：

(一) 本年度併決算數48,801,929元及補辦預算數760,000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

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	455,067,000	100.00	481,515,009	100.00	26,448,009	5.81	489,683,028	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	27,518	0.01	22,518	450.36	44,789	0.01
415 違規罰款收入	5,000	0.00	27,518	0.01	22,518	450.36	44,789	0.01
43 勞務收入	45,000	0.01	22,000	0.00	-23,000	-51.11	21,600	0.00
431 服務收入	45,000	0.01	22,000	0.00	-23,000	-51.11	21,600	0.00
45 財產收入	1,640,000	0.36	1,834,355	0.38	194,355	11.85	1,623,909	0.33
451 財產處分收入	100,000	0.02	126,649	0.03	26,649	26.65	103,251	0.02
452 租金收入	12,000	0.00	24,000	0.00	12,000	100.00	15,161	0.00
454 利息收入	1,000	0.00	2,194	0.00	1,194	119.40	904	0.00
45Y 其他財產收入	1,527,000	0.34	1,681,512	0.35	154,512	10.12	1,504,593	0.31
46 政府撥入收入	452,604,000	99.46	478,844,960	99.45	26,240,960	5.80	487,820,461	99.62
462 公庫撥款收入	452,604,000	99.46	473,517,835	98.34	20,913,835	4.62	481,723,243	98.37
46Y 政府其他撥入收入			5,327,125	1.11	5,327,125		6,097,218	1.25
4Y 其他收入	773,000	0.17	786,176	0.16	13,176	1.70	172,269	0.04
4Y0 受贈收入	4,000	0.00	7,917	0.00	3,917	97.93	6,668	0.00
4YY 雜項收入	769,000	0.17	778,259	0.16	9,259	1.20	165,601	0.03
5 基金用途	456,593,000	100.34	479,445,035	99.57	22,852,035	5.00	489,313,664	99.92
53 國民教育計畫	443,199,000	97.39	455,973,113	94.70	12,774,113	2.88	463,288,552	94.61
5L 一般行政管理計畫	3,533,000	0.78	3,299,911	0.69	-233,089	-6.60	2,971,533	0.61
5M 建築及設備計畫	9,861,000	2.17	20,172,011	4.19	10,311,011	104.56	23,053,579	4.71
購建固定資產	9,836,000	2.16	20,147,411	4.18	10,311,411	104.83	21,493,100	4.39
其他	25,000	0.01	24,600	0.01	-400	-1.60	1,560,479	0.32
本期賸餘(短絀)	-1,526,000		2,069,974		3,595,974	-235.65	369,364	
期初基金餘額	5,180,000		8,212,468		3,032,468	58.54	7,843,104	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,654,000		10,282,442		6,628,442	181.40	8,212,468	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學  
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		555,869
46Y政府其他撥入收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	555,869

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	455,067,000	481,515,009	26,448,009	5.81	
41 徵收及依法分配收入	5,000	27,518	22,518	450.36	
415 違規罰款收入	5,000	27,518	22,518	450.36	廠商繳納罰款收入，較預期多。
43 勞務收入	45,000	22,000	-23,000	-51.11	
431 服務收入	45,000	22,000	-23,000	-51.11	教師甄選報名費繳庫，較預期少。
45 財產收入	1,640,000	1,834,355	194,355	11.85	
451 財產處分收入	100,000	126,649	26,649	26.65	係借物網拍賣收入，較預期多。
452 租金收入	12,000	24,000	12,000	100.00	智慧販賣機使用費收入，較預期多。
454 利息收入	1,000	2,194	1,194	119.40	薪津專戶6/21利息收入繳庫，較預期多。
45Y 其他財產收入	1,527,000	1,681,512	154,512	10.12	附設員工子女托兒所使用費收入、開放場地租借收入、合作社場地使用費、停車費收入，較預期多。
46 政府撥入收入	452,604,000	478,844,960	26,240,960	5.80	
462 公庫撥款收入	452,604,000	473,517,835	20,913,835	4.62	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

**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		5,327,125	5,327,125	0.00	(1)112年度國民中學生涯發展教育經費155,406元。(2)112學年度國民中小學生學習扶助計畫 開班計畫經費101,106元。(3)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經費49,700元。(4)112學年第國民中小學本土教育整體推動方案362,873元。(5)112年度辦理藝術才能(含資賦優異)班計畫經費78,717元。(6)112學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學補助經費109,620元。(7)112、113年度國際學伴計畫35,196元。(8)113年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫經費50,000元。(9)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費29,106元。(10)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40,000元。(11)112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質兼任輔導員及秘書減課鐘點費(第2期)經費61,236元。(12)112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費(第2學期)283,761元。(13)中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費23,700元。(14)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經費29,164元。(15)112學年度第2學期公立國小及國

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

**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	%	
					中學校用書經費7,084元。 (16) 2030雙語政策－師生口說英語展能樂學計畫(子計畫一)經費19,918元。(17) 2030雙語政策－提升國中小師生口說英語展能樂學(子計畫三)經費10,000元。(18)112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練實施計畫90,000元。(19)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款9,145元。(20)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費146,286元。(21)金華國中蔡師及建國高中江師商借至大陸臺商學校113(1)經費580,219元。(22)體能訓練室整修工程經費638,021元。(23)113年改善無障礙校園環境經費－無障礙電梯零件更新工程186,900元。(24)113年度學生游泳課程暨師資及守望員培訓-部款8,690元。(25)113學年度中央輔導團分團輔導員代理代課費暨課程與教學184,124元。(26)113學年度國民中小學生學習扶助計畫141,264元。(27)113(1)生涯發展教育經費21,670元。(28)113年度活化教學與多元學習計子計畫一及二-65%部款46,809元。(29)113年推動中小學數位學習精進方案－數位內容及教學軟體429,862元。(30)113學年度戀念臺灣-海外僑民兒

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

**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	%	
					童或少年至校短期體驗計畫-部款70%1,973元。 (31)113(1)精進國中小教師教學專業與課程品質計畫一輔導員及正副執行秘書減課鐘點費49,896、第1期召集人兼職費25,000、團務運作費及差旅費29,672元。 (32)113學年度本土語文及台灣手語國中開課經費208,351元。(33)國民中等學校協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費-部款70%19,051元、國民中學共置副組長之減授課節數鐘點費-部款70%32,148元。 (34)113年度各直轄市、縣市政府改善及充實身心障礙資源班設施備-82%部813,816元。 (35)113精進國中小教師教學專業與課程品質計畫經費21,982元。(36)113學校用書9,788元。(37)113年多元生理用品12,000元。 (38)充實公立國民中學生活科技教室一擴充設備22,100元。(39)藝術才能班計畫經費54,645元。 (40)113學年度國中原住民族語協同人員經費6,804元。(41)113台灣手語直播共學經費8,694元。(42)113原住民族語教學支援工作人員交通費6,000元。 (43)113學年度國中小學本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費5,670元。 (44)113閩客語教師及教學

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	773,000	786,176	13,176	1.70	支援工作人員交通費28,000元。(45)國教輔導團113精進國中小教師教學專業與課程品質計畫－輔導員及正副執行秘書減課鐘點費35,910元。(46)113新住民語文開班經費6,048元。 其他準備金-獎助學金孳息，較預期多。 課輔費、指定用途捐款等節餘繳庫、學生證補卡費及簡訊費等收入較預期多。
4YO受贈收入	4,000	7,917	3,917	97.93	
4YY雜項收入	769,000	778,259	9,259	1.20	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	456,593,000	479,445,035	22,852,035	5.00	
53 國民教育計畫	443,199,000	455,973,113	12,774,113	2.88	
1 用人費用	427,162,000	438,584,858	11,422,858	2.67	
11 正式員額薪資	184,824,000	205,894,066	21,070,066	11.40	
113 職員薪金	183,732,000	204,586,426	20,854,426	11.35	
114 工員工資	1,092,000	1,307,640	215,640	19.75	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,602,028	7,783,251	-1,818,777	-18.94	
121 聘用人員薪金	1,319,292	713,844	-605,448	-45.89	
124 兼職人員酬金	8,282,736	7,069,407	-1,213,329	-14.65	
13 加(夜)班費	2,125,612	2,224,641	99,029	4.66	
131 延長工時加班費	124,027	67,857	-56,170	-45.29	
134 未休假加班費	2,001,585	2,156,784	155,199	7.75	
15 獎金	52,637,912	45,258,936	-7,378,976	-14.02	
151 考績獎金	29,370,000	21,138,270	-8,231,730	-28.03	
152 年終獎金	23,267,912	24,120,666	852,754	3.66	
16 退休及卹償金	155,198,317	153,030,227	-2,168,090	-1.40	
161 職員退休及離職金	154,335,228	152,509,951	-1,825,277	-1.18	
162 工員退休及離職金	156,089	225,652	69,563	44.57	
163 卹償金	707,000	294,624	-412,376	-58.33	
18 福利費	22,774,131	24,393,737	1,619,606	7.11	
181 分擔員工保險費	16,009,488	19,404,643	3,395,155	21.21	
183 傷病醫藥費	900,000	471,490	-428,510	-47.61	
185 員工通勤交通費	2,030,280	1,615,255	-415,025	-20.44	
18Y 其他福利費	3,834,363	2,902,349	-932,014	-24.31	
2 服務費用	9,076,000	10,780,838	1,704,838	18.78	
21 水電費	2,437,674	2,483,702	46,028	1.89	
212 工作場所電費	2,139,188	2,233,125	93,937	4.39	
214 工作場所水費	289,486	248,328	-41,158	-14.22	
216 氣體費	9,000	2,249	-6,751	-75.01	
22 郵電費		3,402	3,402		
221 郵費		3,402	3,402		
23 旅運費	331,612	557,981	226,369	68.26	
231 國內旅費	299,990	213,348	-86,642	-28.88	
234 專力費		96,000	96,000		
235 貨物運費	5,500	56,000	50,500	918.18	
23Y 其他旅運費	26,122	192,633	166,511	637.44	
24 印刷裝訂與廣告費		67,066	67,066		
241 印刷及裝訂費		67,066	67,066		

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	%	
25 修理保養及保固費	3,172,462	3,111,778	-60,684	-1.91	
252 一般房屋修護費	1,991,562	2,094,096	102,534	5.15	
255 機械及設備修護費	191,400	89,679	-101,721	-53.15	
257 雜項設備修護費	989,500	928,003	-61,497	-6.21	
27 一般服務費	1,702,512	1,468,642	-233,870	-13.74	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,648	7,944	-13,704	-63.30	
279 外包費	120,000	221,500	101,500	84.58	
27D 計時與計件人員酬金	864,864	565,698	-299,166	-34.59	
27F 體育活動費	696,000	673,500	-22,500	-3.23	
28 專業服務費	1,431,740	3,088,267	1,656,527	115.70	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	768,040	2,167,713	1,399,673	182.24	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,700	33,500	-35,200	-51.24	
289 試務甄選費	5,000	38,700	33,700	674.00	
28A 電腦軟體服務費		429,862	429,862		
28Y 其他專業服務費	590,000	418,492	-171,508	-29.07	
3 材料及用品費	2,739,000	3,073,559	334,559	12.21	
31 使用材料費	718,479	696,218	-22,261	-3.10	
315 設備零件	718,479	696,218	-22,261	-3.10	
32 用品消耗	2,020,521	2,377,341	356,820	17.66	
321 辦公(事務)用品		55,620	55,620		
322 報章雜誌	20,000	30,087	10,087	50.44	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	33,257	-31,743	-48.84	
32Y 其他用品消耗	1,935,521	2,258,377	322,856	16.68	
4 租金、償債、利息及相關手續費	217,000	279,250	62,250	28.69	
44 交通及運輸設備租金	126,680	213,250	86,570	68.34	
442 車租	126,680	213,250	86,570	68.34	
45 雜項設備租金	90,320	66,000	-24,320	-26.93	
451 雜項設備租金	90,320	66,000	-24,320	-26.93	
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	309	-7,691	-96.14	
61 土地稅	1,000		-1,000	-100.00	
612 一般土地地價稅	1,000		-1,000	-100.00	
64 消費與行為稅	7,000		-7,000	-100.00	
644 營業稅	7,000		-7,000	-100.00	
66 規費		309	309		
661 行政規費與強制費		309	309		

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學  
**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	3,474,000	3,004,966	-469,034	-13.50	
72 捐助、補助與獎助	170,000	164,000	-6,000	-3.53	
726 獎助學民生給與	170,000	164,000	-6,000	-3.53	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,304,000	2,840,966	-463,034	-14.01	
743 獎勵費用	464,000	436,176	-27,824	-6.00	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,840,000	2,404,790	-435,210	-15.32	
9 其他	523,000	249,333	-273,667	-52.33	
91 其他支出	523,000	249,333	-273,667	-52.33	
91Y 其他	523,000	249,333	-273,667	-52.33	
5L 一般行政管理計畫	3,533,000	3,299,911	-233,089	-6.60	
1 用人費用	5,000	2,456	-2,544	-50.88	
13 加(夜)班費	5,000	2,456	-2,544	-50.88	
131 延長工時加班費	5,000	2,456	-2,544	-50.88	
2 服務費用	3,014,000	2,808,783	-205,217	-6.81	
22 郵電費	237,000	159,770	-77,230	-32.59	
221 郵費	29,720	16,758	-12,962	-43.61	
222 電話費	207,280	143,012	-64,268	-31.01	
23 旅運費	8,400	5,584	-2,816	-33.52	
231 國內旅費	8,400	5,084	-3,316	-39.48	
235 貨物運費		500	500		
24 印刷裝訂與廣告費		14,000	14,000		
241 印刷及裝訂費		14,000	14,000		
27 一般服務費	1,925,864	2,328,711	402,847	20.92	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		12,898	12,898		
279 外包費	1,925,864	2,315,813	389,949	20.25	
28 專業服務費	716,736	177,000	-539,736	-75.30	
28Y 其他專業服務費	716,736	177,000	-539,736	-75.30	
29 公共關係費	126,000	123,718	-2,282	-1.81	
291 公共關係費	126,000	123,718	-2,282	-1.81	
3 材料及用品費	512,000	485,672	-26,328	-5.14	
31 使用材料費		161,421	161,421		
312 燃料		300	300		
315 設備零件		161,121	161,121		
32 用品消耗	512,000	324,251	-187,749	-36.67	
321 辦公(事務)用品	512,000	322,061	-189,939	-37.10	

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	%	
32Y 其他用品消耗		2,190	2,190		
6 稅捐及規費(強制費)		1,000	1,000		
66 規費		1,000	1,000		
661 行政規費與強制費		1,000	1,000		
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	9,861,000	20,172,011	10,311,011	104.56	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760,000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762,618元。2.決算數較預算數增加10,311,011元，主要係體能訓練室整修工程、健康生活跨域教室整修工程、信義樓排水溝及教室牆面滲水工程等計畫所致。
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	9,861,000	20,172,011	10,311,011	104.56	
51 購建固定資產	2,836,000	3,590,604	754,604	26.61	
514 購置機械及設備	2,131,120	2,729,842	598,722	28.09	
515 購置交通及運輸設備	19,500	56,000	36,500	187.18	
516 購置雜項設備	685,380	804,762	119,382	17.42	
52 購置無形資產	25,000	24,600	-400	-1.60	
521 購置電腦軟體	25,000	24,600	-400	-1.60	
54 遞延支出	7,000,000	16,556,807	9,556,807	136.53	
541 遞延修繕房屋建築支出		7,073,370	7,073,370		
542 其他遞延支出	7,000,000	9,483,437	2,483,437	35.48	

地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學

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)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數864,864元，決算數565,698元。

2.外包費：

(1)校警外包費2人，預算數1,269,864元，決算數1,368,133元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數656,000元，決算數1,019,680元。

(3)停車場管理費按件計算，預算數120,000元，決算數149,500元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數141,576元；決算數224,370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>	102,141,671	-61,142,367	3,621,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	9,486,655	-2,548,711	
房屋及建築	1,061,170	-1,046,439	
機械及設備	52,235,538	-34,389,968	2,733,920
交通及運輸設備	3,194,590	-2,958,036	56,000
雜項設備	33,810,032	-20,199,213	806,080
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	889,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	1,464,686		25,000
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2,733,920元，係法定預算數2,147,920元及補辦預算586,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計56,000元，係法定預算數20,000元及補辦預算36,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數806,080元，係法定預算數668,080元及補辦預算138,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數25,000元，係法定預算數25,000元。

減少數可用預算數計373,888元，係法定預算數373,888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7,645,368元，變動原因：(1)增置：購置觸控電視1台、筆電1台、攝影機3台、光固化3D列印機組、112學年度全國籃球聯賽設備—馬達1台、電腦及筆記型電腦、無障礙電梯零件更新工程—無障礙電梯鋼索、車廂門及標示系統等（含工料）、校門首LED顯示幕(跑馬燈)1臺等計2,756,942元。(2)撥入：教育局移撥中小學行動學習智慧教學計畫-充平板電腦256台等、校園能源管理系統（EMS）建置案-電流電壓錶2個、校園能源管理系統等計4,554,426元。(3)受贈：課輔費節

臺北市立金華國民中學

**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		
11,050,690	373,888	5,368,976	-9,174,057	37,506,961
			-875,617	6,062,327
			-1,872	12,859
7,645,368		3,348,773	-6,854,838	15,287,327
56,000			-89,871	202,683
3,324,722		1,642,693	-1,351,859	13,940,989
				889,000
24,600	373,888	377,510		1,111,776

註 款購置套雙單槍合併拼接系統1套等334,000元。減少數計3,348,773元，變動原因: (1)報廢:經財政局核准報廢視力檢查器、印表機等計3,348,773元。

2、交通及運輸設備:

增加數計56,000元，變動原因為: (1)增置:購置無線喊話器1台、ETC停車場管理系統-電動柵欄機1台計56,000元。

3、雜項設備:

增加數計3,324,722元，變動原因: (1)增置:購置人物石膏像群、冷氣機8台、冰箱4台、2030雙語政策-圖書館典藏圖書等計1,038,936元。(2)撥入:教育局補助購置113年度充實健康中心設備-電冰箱1台、一對一分離式冷氣41架等計2,261,922元。(3)受贈:課後輔導費結餘款購置113年度充實健康中心設備一電冰箱1台及其節能貨物稅退稅等計23,864元。減少數計1,642,693元，變動原因: (1)報廢:經財政局核准報廢冷氣機、冰箱等計1,642,693元。

4、電腦軟體:

增加數計24,600元，變動原因: (1)增置:購置電腦軟體2套計24,600元。減少數計377,510元，變動原因為: (1)無形資產攤銷:截至113年12月止累計攤銷金額377,510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「108年度校園整體規劃」會計列帳原則與市有財產列帳原則差異。

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—臺北市立金華國民中學  
**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		2,131,120	586,000	16,800	2,733,920	2,729,842	-4,078	
機械及設備		2,131,120	586,000	16,800	2,733,920	2,729,842	-4,078	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		19,500	36,000	500	56,000	56,000		
交通及運輸設備		19,500	36,000	500	56,000	56,000		
購建中固定資產								
雜項設備		685,380	138,000	-17,300	806,080	804,762	-1,318	
雜項設備		685,380	138,000	-17,300	806,080	804,762	-1,318	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,836,000	760,000		3,596,000	3,590,604	-5,396	

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—臺北市立金華國民中學  
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		760,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	296,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	224,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	66,000
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	113.05.07府授主事預字第1133004123號	118,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	20,000

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學

**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	236	223	-13	
職員	231	219	-12	
技工	1	1	0	
聘用	2	1	-1	
工友	2	2	0	
一般行政管理計畫	0	0	0	
駐衛警	0	0	0	
合計	236	223	-13	

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)閩客語教學等外聘教師按節計算。

2.外包費：

(1)校警外包費2人。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算。

(3)停車場管理費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學  
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	184,824,000	1,319,292	2,125,612		52,637,912	155,198,317		22,774,131		418,879,264	8,282,736	427,162,000
正式人員	184,824,000		2,072,767		52,473,000	20,254,349		22,445,623		282,069,739		282,069,739
聘僱人員		1,319,292	52,845		164,912	79,152		238,508		1,854,709		1,854,709
兼任人員											8,282,736	8,282,736
其他人員						134,864,816		90,000		134,954,816		134,954,816
一般行政管理計畫			5,000							5,000		5,000
正式人員			5,000							5,000		5,000
合 計	184,824,000	1,319,292	2,130,612		52,637,912	155,198,317		22,774,131		418,884,264	8,282,736	427,167,000

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234人，計29,370,000元，執行結果決算187人，計21,138,270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236人，計23,267,912元，執行結果決算232人，計24,120,666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)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數864,864元，決算數565,698元。

2.外包費：

(1)校警外包費2人，預算數1,269,864元，決算數1,368,133元。

(2)消化超額職工(技工、工友)業務外包費按件計算，預算數656,000元，決算數1,019,680元。

(3)停車場管理費按件計算，預算數120,000元，決算數149,500元。

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學  
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
205,894,066	713,844	2,224,641		45,258,936	153,030,227		24,393,737		431,515,451	7,069,407	438,584,858
205,894,066		2,224,641		45,171,294	22,209,370		24,224,285		299,723,656		299,723,656
	713,844			87,642	41,208		117,452		960,146		960,146
					130,779,649		52,000		130,831,649	7,069,407	7,069,407
		2,456							2,456		2,456
		2,456							2,456		2,456
205,894,066	713,844	2,227,097		45,258,936	153,030,227		24,393,737		431,517,907	7,069,407	438,587,314

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
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 %	金額 %		
總 計			443,199,000		455,973,113		12,774,113	2.88	
國民教育計畫			443,199,000		455,973,113		12,774,113	2.88	

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	427,167,000	438,587,314	11,420,314	2.67
11 正式員額薪資	184,824,000	205,894,066	21,070,066	11.40
113 職員薪金	183,732,000	204,586,426	20,854,426	11.35
114 工員工資	1,092,000	1,307,640	215,640	19.75
12 聘僱及兼職人員薪資	9,602,028	7,783,251	-1,818,777	-18.94
121 聘用人員薪金	1,319,292	713,844	-605,448	-45.89
124 兼職人員酬金	8,282,736	7,069,407	-1,213,329	-14.65
13 加(夜)班費	2,130,612	2,227,097	96,485	4.53
131 延長工時加班費	129,027	70,313	-58,714	-45.51
134 未休假加班費	2,001,585	2,156,784	155,199	7.75
15 獎金	52,637,912	45,258,936	-7,378,976	-14.02
151 考績獎金	29,370,000	21,138,270	-8,231,730	-28.03
152 年終獎金	23,267,912	24,120,666	852,754	3.66
16 退休及卹償金	155,198,317	153,030,227	-2,168,090	-1.40
161 職員退休及離職金	154,335,228	152,509,951	-1,825,277	-1.18
162 工員退休及離職金	156,089	225,652	69,563	44.57
163 卹償金	707,000	294,624	-412,376	-58.33
18 福利費	22,774,131	24,393,737	1,619,606	7.11
181 分擔員工保險費	16,009,488	19,404,643	3,395,155	21.21
183 傷病醫藥費	900,000	471,490	-428,510	-47.61
185 員工通勤交通費	2,030,280	1,615,255	-415,025	-20.44
18Y 其他福利費	3,834,363	2,902,349	-932,014	-24.31
2 服務費用	12,090,000	13,589,621	1,499,621	12.40
21 水電費	2,437,674	2,483,702	46,028	1.89
212 工作場所電費	2,139,188	2,233,125	93,937	4.39
214 工作場所水費	289,486	248,328	-41,158	-14.22
216 氣體費	9,000	2,249	-6,751	-75.01
22 郵電費	237,000	163,172	-73,828	-31.15
221 郵費	29,720	20,160	-9,560	-32.17
222 電話費	207,280	143,012	-64,268	-31.01
23 旅運費	340,012	563,565	223,553	65.75
231 國內旅費	308,390	218,432	-89,958	-29.17
234 專力費	0	96,000	96,000	0.00
235 貨物運費	5,500	56,500	51,000	927.27
23Y 其他旅運費	26,122	192,633	166,511	637.44
24 印刷裝訂與廣告費	0	81,066	81,066	0.00
241 印刷及裝訂費	0	81,066	81,066	0.00
25 修理保養及保固費	3,172,462	3,111,778	-60,684	-1.91
252 一般房屋修護費	1,991,562	2,094,096	102,534	5.15
255 機械及設備修護費	191,400	89,679	-101,721	-53.15
257 雜項設備修護費	989,500	928,003	-61,497	-6.21
27 一般服務費	3,628,376	3,797,353	168,977	4.66
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,648	20,842	-806	-3.72

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
**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	%
279 外包費	2,045,864	2,537,313	491,449	24.02
27D 計時與計件人員酬金	864,864	565,698	-299,166	-34.59
27F 體育活動費	696,000	673,500	-22,500	-3.23
28 專業服務費	2,148,476	3,265,267	1,116,791	51.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	768,040	2,167,713	1,399,673	182.24
287 委託檢驗(定)試驗認證費	68,700	33,500	-35,200	-51.24
289 試務甄選費	5,000	38,700	33,700	674.00
28A 電腦軟體服務費	0	429,862	429,862	0.00
28Y 其他專業服務費	1,306,736	595,492	-711,244	-54.43
29 公共關係費	126,000	123,718	-2,282	-1.81
291 公共關係費	126,000	123,718	-2,282	-1.81
3 材料及用品費	3,251,000	3,559,231	308,231	9.48
31 使用材料費	718,479	857,639	139,160	19.37
312 燃料	0	300	300	0.00
315 設備零件	718,479	857,339	138,860	19.33
32 用品消耗	2,532,521	2,701,592	169,071	6.68
321 辦公(事務)用品	512,000	377,681	-134,319	-26.23
322 報章雜誌	20,000	30,087	10,087	50.44
328 醫療用品(非醫療院所使用)	65,000	33,257	-31,743	-48.84
32Y 其他用品消耗	1,935,521	2,260,567	325,046	16.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	217,000	279,250	62,250	28.69
44 交通及運輸設備租金	126,680	213,250	86,570	68.34
442 車租	126,680	213,250	86,570	68.34
45 雜項設備租金	90,320	66,000	-24,320	-26.93
451 雜項設備租金	90,320	66,000	-24,320	-26.93
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	9,861,000	20,172,011	10,311,011	104.56
51 購建固定資產	2,836,000	3,590,604	754,604	26.61
514 購置機械及設備	2,131,120	2,729,842	598,722	28.09
515 購置交通及運輸設備	19,500	56,000	36,500	187.18
516 購置雜項設備	685,380	804,762	119,382	17.42
52 購置無形資產	25,000	24,600	-400	-1.60
521 購置電腦軟體	25,000	24,600	-400	-1.60
54 遞延支出	7,000,000	16,556,807	9,556,807	136.53
541 遞延修繕房屋建築支出	0	7,073,370	7,073,370	0.00
542 其他遞延支出	7,000,000	9,483,437	2,483,437	35.48
6 稅捐及規費(強制費)	8,000	1,309	-6,691	-83.64
61 土地稅	1,000	0	-1,000	-100.00
612 一般土地地價稅	1,000	0	-1,000	-100.00
64 消費與行為稅	7,000	0	-7,000	-100.00
644 營業稅	7,000	0	-7,000	-100.00
66 規費	0	1,309	1,309	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,309	1,309	0.00

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
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	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,476,000	3,006,966	-469,034	-13.49
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	170,000	164,000	-6,000	-3.53
726 獎助學員生給與	170,000	164,000	-6,000	-3.53
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,304,000	2,840,966	-463,034	-14.01
743 獎勵費用	464,000	436,176	-27,824	-6.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,840,000	2,404,790	-435,210	-15.32
9 其他	523,000	249,333	-273,667	-52.33
91 其他支出	523,000	249,333	-273,667	-52.33
91Y 其他	523,000	249,333	-273,667	-52.33
合 計	456,593,000	479,445,035	22,852,035	5.00

地方教育發展基金－臺北市立金華國民中學  
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	126,000	123,718	-2,282	-1.81	
291 公共關係費	126,000	123,718	-2,282	-1.81	
統計所需項目	3,688,184	4,373,266	685,082	18.58	
185 員工通勤交通費	2,030,280	1,615,255	-415,025	-20.44	
27D 計時與計件人員酬金	864,864	565,698	-299,166	-34.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	768,040	2,167,713	1,399,673	182.24	
521 購置電腦軟體	25,000	24,600	-400	-1.60	

# 丁、會計報表

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>	69,247,239	100.00	64,699,886	100.00	4,547,353	7.03
流動資產	22,268,538	32.16	15,658,416	24.20	6,610,122	42.21
現金	22,067,098	31.87	14,740,980	22.78	7,326,118	49.70
銀行存款	22,067,098	31.87	14,740,980	22.78	7,326,118	49.70
銀行存款-公庫存款	10,406,498	15.03	6,573,535	10.16	3,832,963	58.31
銀行存款-保管款	11,600,063	16.75	8,107,272	12.53	3,492,791	43.08
銀行存款-教育儲蓄戶	60,537	0.09	60,173	0.09	364	0.60
應收款項	201,440	0.29	917,436	1.42	-715,996	-78.04
其他應收款	201,440	0.29	917,436	1.42	-715,996	-78.04
長期貸墊款及準備金	7,853,477	11.34	7,041,040	10.88	812,437	11.54
準備金	7,853,477	11.34	7,041,040	10.88	812,437	11.54
退休及離職準備金	4,571,643	6.60	3,921,524	6.06	650,119	16.58
其他準備金	3,281,834	4.74	3,119,516	4.82	162,318	5.20
其他準備金-獎助學金	589,030	0.85	581,113	0.90	7,917	1.36
其他準備金-其他	2,692,804	3.89	2,538,403	3.92	154,401	6.08
固定資產	36,395,185	52.56	39,534,618	61.10	-3,139,433	-7.94
土地改良物	6,062,327	8.75	6,937,944	10.72	-875,617	-12.62
土地改良物	9,486,655	13.70	9,486,655	14.66	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,424,328	-4.95	-2,548,711	-3.94	-875,617	34.36
房屋建築及設備	12,859	0.02	14,731	0.02	-1,872	-12.71
房屋建築及設備	1,061,170	1.53	1,061,170	1.64	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,048,311	-1.51	-1,046,439	-1.62	-1,872	0.18
機械及設備	15,287,327	22.08	17,845,570	27.58	-2,558,243	-14.34
機械及設備	56,532,133	81.64	52,235,538	80.74	4,296,595	8.23
累計折舊-機械及設備	-41,244,806	-59.56	-34,389,968	-53.15	-6,854,838	19.93
交通及運輸設備	202,683	0.29	236,554	0.37	-33,871	-14.32
交通及運輸設備	3,250,590	4.69	3,194,590	4.94	56,000	1.75
累計折舊-交通及運輸設備	-3,047,907	-4.40	-2,958,036	-4.57	-89,871	3.04
雜項設備	13,940,989	20.13	13,610,819	21.04	330,170	2.43
雜項設備	35,492,061	51.25	33,810,032	52.26	1,682,029	4.97
累計折舊-雜項設備	-21,551,072	-31.12	-20,199,213	-31.22	-1,351,859	6.69
購建中固定資產	889,000	1.28	889,000	1.37	0	0.00
購建中固定資產	889,000	1.28	889,000	1.37	0	0.00

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為140,000元，係逸品股份有限公司112學年度制服及運動服採購案履約保證金連帶保證書(112.2.4 113.9.28)140,000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、不動產之總額共計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13,875,020,139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。

臺北市立金華國民中學  
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>	21,457,836	30.99	15,488,114	23.94	5,969,722	38.54
流動負債	13,644,179	19.70	8,870,069	13.71	4,774,110	53.82
應付款項	13,569,718	19.60	8,762,728	13.54	4,806,990	54.86
應付代收款	10,405,073	15.03	6,991,195	10.81	3,413,878	48.83
應付代收款	10,405,073	15.03	6,991,195	10.81	3,413,878	48.83
應付費用	2,186,503	3.16	1,771,533	2.74	414,970	23.42
應付費用	2,186,503	3.16	1,771,533	2.74	414,970	23.42
應付工程款	978,142	1.41	0	0.00	978,142	0.00
應付工程款	978,142	1.41	0	0.00	978,142	0.00
預收款項	74,461	0.11	107,341	0.17	-32,880	-30.63
預收收入	74,461	0.11	107,341	0.17	-32,880	-30.63
預收收入	74,461	0.11	107,341	0.17	-32,880	-30.63
其他負債	7,813,657	11.28	6,618,045	10.23	1,195,612	18.07
什項負債	7,813,657	11.28	6,618,045	10.23	1,195,612	18.07
存入保證金	2,873,790	4.15	2,177,376	3.37	696,414	31.98
存入保證金	2,873,790	4.15	2,177,376	3.37	696,414	31.98
應付退休及離職金	4,571,643	6.60	3,921,524	6.06	650,119	16.58
應付退休及離職金	4,571,643	6.60	3,921,524	6.06	650,119	16.58
暫收及待結轉帳項	368,224	0.53	519,145	0.80	-150,921	-29.07
暫收及待結轉帳項	368,224	0.53	519,145	0.80	-150,921	-29.07
<b>淨資產</b>	47,789,403	69.01	49,211,772	76.06	-1,422,369	-2.89
淨資產	47,789,403	69.01	49,211,772	76.06	-1,422,369	-2.89
淨資產	47,789,403	69.01	49,211,772	76.06	-1,422,369	-2.89
累積餘額	47,789,403	69.01	49,211,772	76.06	-1,422,369	-2.89
合 計	69,247,239	100.00	64,699,886	100.00	4,547,353	7.03

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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	%
無形資產	1,111,776	1.61	1,464,686	2.26	-352,910	-24.09
無形資產	1,111,776	1.61	1,464,686	2.26	-352,910	-24.09
電腦軟體	1,111,776	1.61	1,464,686	2.26	-352,910	-24.09
其他資產	1,618,263	2.34	1,001,126	1.55	617,137	61.64
什項資產	1,618,263	2.34	1,001,126	1.55	617,137	61.64
暫付及待結轉帳項	1,618,263	2.34	1,001,126	1.55	617,137	61.64
代管資產	13,902,210,686	076.19	13,875,020,139	,445.20	27,190,547	0.20
代管資產-土地改良物	42,900	0.06	42,900	0.07	0	0.00
代管資產-土地	13,871,231,000	031.46	13,843,654,000	,396.72	27,577,000	0.20
代管資產-房屋建築及設備	8,022,786	11.59	9,264,239	14.32	-1,241,453	-13.40
代管資產-其他政府	22,914,000	33.09	22,059,000	34.09	855,000	3.88
應付代管資產	-13,902,210,686	076.19	-13,875,020,139	,445.20	-27,190,547	0.20
合 計	69,247,239	100.00	64,699,886	100.00	4,547,353	7.03

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為140,000元，係逸品股份有限公司112學年度制服及運動服採購案履約保證金連帶保證書(112.2.4 113.9.28)140,000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、不動產之總額共計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13,875,020,139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。

臺北市立金華國民中學  
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	69,247,239	100.00	64,699,886	100.00	4,547,353	7.03

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學  
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	481,863,562	100.00	504,309,420	100.00	-22,445,858	-4.45
徵收及依法分配收入	27,518	0.01	44,789	0.01	-17,271	-38.56
違規罰款收入	27,518	0.01	44,789	0.01	-17,271	-38.56
勞務收入	22,000	0.00	21,600	0.00	400	1.85
服務收入	22,000	0.00	21,600	0.00	400	1.85
財產收益	1,834,355	0.38	15,210,736	3.02	-13,376,381	-87.94
財產孳息收入	26,194	0.01	16,065	0.00	10,129	63.05
廢舊物品售價收入	16,803	0.00	24,707	0.00	-7,904	-31.99
財產交易利益	109,846	0.02	13,665,371	2.71	-13,555,525	-99.20
其他財產收入	1,681,512	0.35	1,504,593	0.30	176,919	11.76
政府撥入收入	478,844,960	99.37	487,820,461	96.73	-8,975,501	-1.84
公庫撥款收入	473,517,835	98.27	481,723,243	95.52	-8,205,408	-1.70
政府其他撥入收入	5,327,125	1.11	6,097,218	1.21	-770,093	-12.63
其他收入	1,134,729	0.24	1,211,834	0.24	-77,105	-6.36
受贈收入	356,470	0.07	1,056,143	0.21	-699,673	-66.25
雜項收入	778,259	0.16	155,691	0.03	622,568	399.87
支出	490,373,006	101.77	495,039,806	98.16	-4,666,800	-0.94
人事支出	438,587,314	91.02	424,931,209	84.26	13,656,105	3.21
人事支出	438,587,314	91.02	424,931,209	84.26	13,656,105	3.21
業務支出	20,272,377	4.21	40,772,332	8.08	-20,499,955	-50.28
業務支出	20,272,377	4.21	40,772,332	8.08	-20,499,955	-50.28
獎補助支出	164,000	0.03	164,000	0.03	0	0.00
其他獎補助	164,000	0.03	164,000	0.03	0	0.00
財產損失	54,801	0.01	52,047	0.01	2,754	5.29
財產交易損失	54,801	0.01	52,047	0.01	2,754	5.29
折舊、折耗及攤銷	14,488,374	3.01	11,338,871	2.25	3,149,503	27.78
固定資產折舊	14,110,864	2.93	11,134,080	2.21	2,976,784	26.74
無形資產攤銷	377,510	0.08	204,791	0.04	172,719	84.34
其他支出	16,806,140	3.49	17,781,347	3.53	-975,207	-5.48
其他支出	16,806,140	3.49	17,781,347	3.53	-975,207	-5.48
本期賸餘(短絀)	-8,509,444	-1.77	9,269,614	0.02	-17,779,058	3.81
期初淨資產	49,211,772	10.21	39,942,158	0.08	9,269,614	-1.99
解繳公庫						
淨資產調整數	7,087,075		0		7,087,075	
期末淨資產	47,789,403	9.92	49,211,772	0.10	-1,422,369	0.30

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—臺北市立金華國民中學  
**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)	-8,509,444
8002 調整非現金項目	19,574,882
81 業務活動之淨現金流入(流出)	11,065,438
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	187,750
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	8,740,934
8207 增加長期貸墊款及準備金	-350,068
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-12,863,429
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,284,813
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,640,091
8404 減少短期債務及其他負債	-2,094,598
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	545,493
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	7,326,118
87 期初現金及約當現金	14,740,980
88 期末現金及約當現金	22,067,098

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650,119元及代管資產增加數27,190,547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

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立金華國民中學

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	481,515,009	348,553	481,863,562	收入
徵收及依法分配收入	27,518		27,518	徵收及依法分配收入
勞務收入	22,000		22,000	勞務收入
財產收入	1,834,355		1,834,355	財產收益
政府撥入收入	478,844,960		478,844,960	政府撥入收入
其他收入	786,176	348,553	1,134,729	其他收入
基金用途	479,445,035	10,927,971	490,373,006	支出
用人費用	438,587,314		438,587,314	人事支出
服務費用	13,589,621	6,682,756	20,272,377	業務支出
材料及用品費	3,559,231	-3,559,231		
租金、償債、利息及相關手續費	279,250	-279,250		
稅捐及規費(強制費)	1,309	-1,309		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,842,966	-2,842,966		
捐助、補助與獎助	164,000		164,000	獎補助支出
資產短絀		54,801	54,801	財產損失
		14,488,374	14,488,374	折舊、折耗及攤銷
其他	249,333	16,556,807	16,806,140	其他支出
遞延支出	16,556,807	-16,556,807		
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	3,615,204	-3,615,204		
本期賸餘(短絀)	2,069,974	-10,579,418	-8,509,444	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	8,212,468	40,999,304	49,211,772	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		7,087,075	7,087,075	淨資產調整數
期末基金餘額	10,282,442	37,506,961	47,789,403	期末淨資產

地方教育發展基金-臺北市立金華國民中學  
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361萬5,204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」1,358萬9,193元與會計科目「業務支出」2,027萬1,949元間之調整668萬2,756元，係「材料及用品」355萬9,231元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬9,250元、「稅捐及規費(強制費)」1,309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)284萬2,966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」34萬8,553元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」1,448萬8,374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」5萬4,801元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.預算項目「其他」24萬9,333元與會計科目「其他支出」1,680萬6,140元間之調整數1,655萬6,807元，係「遞延支出」1,655萬6,807元。
- 2.會計科目「淨資產調整數」708萬7,075元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

[UCOMB04/BGT643R01]  
 支用機關代號：05225  
 支用機關名稱：金華國中

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：19:08:25  
 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	05225	2700			(上期餘額)	9,111,938	478,167,791	470,808,675	16,471,054
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239254900		600		
				1203		7239255000		2,370,000		
				1204		7239408800		-15,122		
				1204		7239408900		1,200		
				1205		7239513200		97,000		
				1209	A00460	0232400600			1,346,693	
				1209	A00465	0232459000			33,369	
				1209	A00465	0232459001			2,458	
				1209	A00462	0232459200			139,680	
				1209	A00462	0232459201			27,217	
				1209		7239732400		950		
				1209		7239732500		1,106		
				1210	A00467	0232529500			199,110	
				1210	A00467	0232529501			1,885	
				1210	E00025	6010445800			-42,091	

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05225  
支用機關名稱：金華國中

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：19:08:25  
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
				1210		7239855000		1,270		
				1210		7239855100		490		
				1211	A00469	0232700200			109,800	
				1211	A00476	0232760700			86,166	
				1211	A00476	0232760701			13,146	
				1211	A00477	0232761200			157,328	
				1212	A00479	0232898000			7,507	
				1212	A00483	0232901300			149,500	
				1212	A00483	0232901301			8,317	
				1212		7240096500		70		
				1212		7240096600		170		
				1213	A00485	0232971100			148,000	
				1213	A00485	0232971101			10,156	
				1213	A00485	0232971102			71,500	
				1216	A00490	0233193300			215,885	
				1216	A00490	0233193301			116,792	
				1216	A00490	0233193302			16,800	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05225

支用機關名稱：金華國中

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：19:08:25

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		7240373600		179,483		
				1216		7240373700		980		
				1216		7240373800		9,076		
				1218		7240659100		25,000		
				1218		7240659200		258,520		
				1218		7240659300		44,000		
				1218		7240659400		49,896		
				1219	A00493	0233527600			986,026	
				1219	A00493	0233527601			430	
				1219	A00494	0233528100			73,484	
				1219		7240828200		300		
				1219		7240828300		32,148		
				1219		7240828400		817,642		
				1219		7240828500		35,000		
				1220	A00499	0233703300			109,615	
				1220	A00499	0233703301			38,000	
				1220	A00499	0233703302			500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:25

支用機關名稱：金華國中

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
				1220	A00503	0233793700			463,620	
				1220	A00504	0233793800			35,266	
				1220		7240956900		401,900		
				1220		7240957000		3,842		
				1223	A00511	0233950700			13,317	
				1223	A00510	0233952500			220,530	
				1223	A00506	0233952700			102,734	
				1223		7241124100		910,701		
				1223		7241124200		-6,633		
				1223		7241124300		789,290		
				1223		7241124400		-19,051		
				1223		7241124500		300		
				1223		7241124600		1,820		
				1224	A00513	0234140000			790,371	
				1224	A00514	0234208800			380,572	
				1224		7241273400		167		
				1224		7241273500		19,051		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05225

支用機關名稱：金華國中

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：19:08:25

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	A00521	0234409000			81,292	
				1225	A00521	0234409001			14,570	
				1225	A00521	0234409002			2,333	
				1225	A00519	0234409400			49,790	
				1225	A00519	0234409401			37,450	
				1225	A00519	0234409402			132,500	
				1225		7241418700		300		
				1226		7241569800		300		
				1227	E00027	6010562100			-180,000	
				1230	A00540	0235070000			15,351	
				1230	A00538	0235070200			1,355,296	
				1230	A00536	0235070600			1,355,630	
				1230	A00532	0235070700			66,900	
				1230	A00531	0235070800			4,600	
				1230	A00534	0235070900			293,129	
				1230	A00534	0235070901			57,500	
				1230	A00533	0235071000			12,355	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:25

支用機關名稱：金華國中

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
				1230	A00535	0235074600			52,804	
				1230	A00542	0235114700			11,718	
				1230	A00541	0235114800			2,714	
				1230	A00547	0235243700			751,589	
				1230	E00030	6010587200			-600,000	
				1230		7241886800		9,788		
				1230		7241886900		12,000		
				1231		7242093000		1,642		
				1231		7242093100		15,820		
				1231		7242093200		27,216		
				1231		7242293000		12,250		
				1231		7242293100		2,520		
				1231		7242293200		22,100		
				1231		7242293300		8,750		
				1231		7242293400		55,000		
				1231		7242293500		600		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:08:25

支用機關名稱：金華國中

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
						*	9,111,938	484,347,243	480,359,879	13,099,302

[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：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:10

支用機關名稱：金華國中

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	05225	1900	(上期餘額)			8,107,272	66,484,485	52,627,947	21,963,810
			臺北市立金華國民中學特種基金保管款							
				1204	A00458	0232065500			2,583,233	
				1204		7239408600		15,122		
				1204		7239408700		29,000		
				1205	A00459	0232180500			23,496	
				1205	A00459	0232180501			9,912	
				1205	E00024	6010428800			-1,400	
				1205	E00024	6010428801			-600	
				1206	A00461	0232234100			10,170	
				1206	A00461	0232234101			17,380	
				1209	A00463	0232458900			217	
				1209	A00464	0232459700			125,360	
				1210	A00466	0232502400			8,840	
				1210	A00468	0232613700			57,300	
				1210	A00468	0232613701			97,314	
				1210		7239854800		3,922		
				1210		7239854900		33,200		
				1211	A00472	0232699900			15,390	
				1211	A00472	0232699901			40,942	
				1211	A00470	0232741200			4,207,020	
				1211	A00473	0232741500			11,003	
				1211	A00474	0232760200			14,877	
				1211	A00474	0232760201			33,729	
				1211	A00471	0232763800			3,663	
				1211	A00475	0232763900			14,531	
				1212	A00478	0232898100			497	
				1212	A00480	0232901000			665	
				1212	A00482	0232906700			87,675	

[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：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:10

支用機關名稱：金華國中

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
				1212	A00481	0232906900			30,910	
				1212		7240096400		24,000		
				1213	A00484	0232970200			9,000	
				1213		7240223100		806,886		
				1213		7240223200		910,701		
				1216	A00488	0233191100			154,416	
				1216	A00488	0233191101			33,000	
				1216	A00489	0233193200			6,200	
				1216	A00489	0233193201			429,400	
				1216	A00486	0233193400			12,560	
				1216		7240373300		-9,076		
				1216		7240373400		28,650		
				1216		7240373500		3,117,912		
				1217	A00487	0233272800			6,048	
				1217		7240510800		31,374		
				1217		7240510900		4,925		
				1217		7240511000		13,779		
				1217		7240511100		60,000		
				1217		7240511200		41,901		
				1217		7240511300		855		
				1218	A00492	0233438800			1,000	
				1218	A00491	0233438900			40,355	
				1218		7240658800		100,000		
				1218		7240658900		141,000		
				1218		7240659000		507,400		
				1219	A00497	0233527800			12,000	
				1219	A00496	0233528200			35,004	
				1219	A00496	0233528201			15,052	
				1219	A00495	0233528300			8,000	

[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：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:10

支用機關名稱：金華國中

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	A00495	0233528301			23,150	
				1219	A00498	0233528700			84,337	
				1219	A00498	0233528701			409,394	
				1220	A00500	0233737900			273,410	
				1220	A00501	0233792800			2,738	
				1220	A00502	0233792900			2,039,380	
				1220		7240956500		12,852		
				1220		7240956600		60,000		
				1220		7240956700		8,165		
				1220		7240956800		4,158		
				1223	A00509	0233950900			3,921,290	
				1223	A00508	0233951700			465,360	
				1223	A00508	0233951701			20,008	
				1223	A00507	0233952600			86,628	
				1223	A00505	0233953100			10,578	
				1223		7241123700		6,633		
				1223		7241123800		19,051		
				1223		7241123900		-910,701		
				1223		7241124000		25,438		
				1224	A00512	0234140100			273,410	
				1224		7241273200		17,000		
				1224		7241273300		12,000		
				1225	A00520	0234409100			8,025	
				1225	A00520	0234409101			22,165	
				1225	A00516	0234409300			596	
				1225	A00515	0234409500			7,570	
				1225	A00517	0234409700			306,900	
				1225	A00518	0234414700			1,829	
				1225	A00522	0234425000			20,400	

[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：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:10

支用機關名稱：金華國中

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
				1225		7241418600		8,000		
				1226		7241569700		8,000		
				1227	A00524	0234860300			21,650	
				1227	A00523	0234862900			12,000	
				1227	A00523	0234862901			104,816	
				1227	A00527	0234863200			61,830	
				1227	A00525	0234863300			1,400	
				1227	A00526	0234863400			1,616,499	
				1227	A00530	0234988600			1,513,779	
				1227	E00026	6010561700			-2,000	
				1227	E00029	6010564100			-252,960	
				1227		7241717700		51,055		
				1227		7241717800		14,000		
				1227		7241717900		17,680		
				1227		7241718000		41,355		
				1230	A00539	0235070100			23,497	
				1230	A00539	0235070101			9,912	
				1230	A00537	0235070400			21,475	
				1230	A00537	0235070401			9,912	
				1230	A00528	0235074200			13,608	
				1230	A00529	0235074300			14,400	
				1230	A00544	0235123700			9,280	
				1230	A00543	0235123800			8,400	
				1230	A00546	0235216600			1,213,032	
				1230	A00545	0235238100			240	
				1230	E00028	6010578100			-20,450	
				1230		7241886600		10,000		
				1230		7241886700		74,670		
				1231		7242092300		14,400		

[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：05225

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:10

支用機關名稱：金華國中

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		7242092400		21,000		
				1231		7242092500		-27,216		
				1231		7242092600		1,226		
				1231		7242092700		549,563		
				1231		7242092800		6,250		
				1231		7242092900		52,730		
				1231		7242292600		221,000		
				1231		7242292700		3,921,290		
				1231		7242292800		31,750		
				1231		7242292900		15,000		
					*		8,107,272	76,632,385	73,139,594	11,600,063

交易明細查詢

查詢日期：2025/01/02 10:14:54

列印者：CHWJH888 臺北市立金華國民中學

查詢期間：2024/12/01-2024/12/31

類別：活期存款

戶名：03763706 臺北市立金華國民中學

帳號：0060717320444

幣別：TWD(新臺幣)

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註	跨行附言
		交易行庫				支票號碼	
1	2024/12/31 13:56:53	轉帳支出 合庫東門	14,956,560.00	0.00	0.00		
2	2024/12/31 12:24:29	匯款 合庫東門	0.00	14,956,560.00	14,956,560.00	金華國中北市	
3	2024/12/31 10:34:24	轉帳支出 合庫東門	6,382,806.00	0.00	0.00		
4	2024/12/31 10:29:40	匯款 北富銀	0.00	6,382,806.00	6,382,806.00	金華國中北市 1 3	
5	2024/12/30 11:28:05	現金支出 合庫東門	1,642.00	0.00	0.00		
6	2024/12/27 10:46:59	轉帳支出 合庫東門	121,466.00	0.00	1,642.00		
7	2024/12/27 09:45:17	匯款 北富銀	0.00	99,816.00	123,108.00	金華國中北市 1 3	
8	2024/12/27 09:44:46	匯款 北富銀	0.00	21,650.00	23,292.00	金華國中北市 1 3	
9	2024/12/26 09:46:18	轉帳支出 合庫東門	336,322.00	0.00	1,642.00		
10	2024/12/25 09:08:02	轉帳支出 合庫東門	790,371.00	0.00	337,964.00		
11	2024/12/24 13:59:40	匯款 北富銀	0.00	336,322.00	1,128,335.00	金華國中北市 1 3	
12	2024/12/24 10:05:28	匯款 北富銀	0.00	790,371.00	792,013.00	金華國中北市 1 3	
13	2024/12/21 00:50:15	利息 合庫東門	0.00	1,642.00	1,642.00	\$0(稅)	
14	2024/12/20 14:56:12	轉帳支出 合庫東門	492,731.00	0.00	0.00		
15	2024/12/19 12:55:48	轉帳支出 合庫東門	957,700.00	0.00	492,731.00		
16	2024/12/19 12:52:51	匯款 合庫東門	0.00	957,700.00	1,450,431.00	金華國中北市 1 3	
17	2024/12/19 12:52:21	匯款 合庫東門	0.00	491,731.00	492,731.00	金華國中北市 1 3	
18	2024/12/18 15:48:21	匯款 合庫東門	0.00	1,000.00	1,000.00	金華國中北市 1 3	
19	2024/12/18 15:07:09	轉帳支出 合庫東門	183,964.00	0.00	0.00		
20	2024/12/17 14:57:02	轉帳支出 合庫東門	142,182.00	0.00	183,964.00		

依序以序

21	2024/12/17 13:52:03	匯款 合庫東門	0.00	6,048.00	326,146.00	金華國中北市 1 2					
22	2024/12/16 16:10:29	匯款 合庫東門	0.00	177,916.00	320,098.00	金華國中北市					
23	2024/12/12 09:19:30	轉帳支出 合庫東門	129,127.00	0.00	142,182.00						
24	2024/12/11 15:47:15	匯款 合庫東門	0.00	142,182.00	271,309.00	金華國中北市 1 2					
25	2024/12/11 15:46:45	匯款 合庫東門	0.00	3,663.00	129,127.00	金華國中北市 1 2					
26	2024/12/10 15:38:43	匯款 合庫東門	0.00	125,464.00	125,464.00	金華國中北市					
本頁提款筆數		11	本頁提款金額		24,494,871.00	本頁存款筆數		15	本頁存款金額		24,494,871.00

佐理員王以琳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163686	中文名稱	臺北市立金華國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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		192.00	60,537.00	總行	

依理員處理

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131064734	中文名稱	台北市立金華國民中學零用金專戶存款
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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
113/12/02	09166704	領現	156,699.00		0.00	公庫處	
113/12/11		匯入款		48,606.00	48,606.00	公庫處	金華國中北市1264
113/12/11		匯入款		99,312.00	147,918.00	公庫處	金華國中北市1264
113/12/11		匯入款		14,531.00	162,449.00	公庫處	金華國中北市1264
113/12/12	09166705	領現	162,449.00		0.00	公庫處	
113/12/25		匯入款		98,195.00	98,195.00	公庫處	金華國中北市1339
113/12/25		匯入款		30,190.00	128,385.00	公庫處	金華國中北市1339
113/12/25		匯入款		1,829.00	130,214.00	公庫處	金華國中北市1339
113/12/27	09166706	領現	130,214.00		0.00	公庫處	

113/12/27

交易明細查詢

查詢日期：2024/12/31 17:0:47

列印者：CHWJH888 臺北市立金華國民中學

查詢期間：2024/12/01-2024/12/31

類別：定期存款

戶名：03763706 臺北市立金華國民中學

帳號：0060803994563

幣別：TWD(新臺幣)

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註	跨行附言
		交易行庫				支票號碼	
1	2024/12/20	合庫商銀	288.00	0.00	200,000.00		

本頁提款筆數	0	本頁提款金額	0.00	本頁存款筆數	1	本頁存款金額	288.00
--------	---	--------	------	--------	---	--------	--------

王以琳

交易明細查詢

查詢日期：2024/12/31 17:1:22

列印者：CHWJH888 臺北市立金華國民中學

查詢期間：2024/12/01-2024/12/31

類別：定期存款

戶名：03763706 臺北市立金華國民中學

帳號：0060803995713

幣別：TWD(新臺幣)

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註	跨行附言
		交易行庫				支票號碼	
1	2024/12/10	合庫商銀	267.00	0.00	0.00		
2	2024/12/10	合庫商銀	200,000.00	0.00	0.00		
3	2024/12/10	合庫商銀	200,000.00	0.00	200,000.00		
本頁提款筆數	2	本頁提款金額	200,267.00	本頁存款筆數	1	本頁存款金額	200,000.00

依四等字以琳

交易明細查詢

查詢日期：2024/12/31 17:1:49

列印者：CHWJH888 臺北市立金華國民中學

查詢期間：2024/12/01-2024/12/31

類別：綜合存款

戶名：03763706 臺北市立金華國民中學

帳號：0060872001720

幣別：TWD(新臺幣)

序號	交易日期	摘要	提款金額	存款金額	餘額	備註	跨行附言
		交易行庫				支票號碼	
1	2024/12/21 00:41:16	利息 合庫東門	0.00	771.00	189,030.00	\$0(稅)	
2	2024/12/20 00:57:16	定存利息 合庫東門	0.00	288.00	188,259.00	994563 TAX \$0	
3	2024/12/10 01:06:06	定存利息 合庫東門	0.00	267.00	187,971.00	995713 TAX \$0	
本頁提款筆數	0	本頁提款金額	0.00	本頁存款筆數	3	本頁存款金額	1,326.00

依理員毛以琳

機關(學校)名稱	臺北市立金華國民中學	機關代號	05225		
統一編號	03763706	總存款(約當新臺幣)	637,851.00		
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00580177029846	000002	聘雇人員離職定儲金	00580 臨沂分行	TWD	637,851.00
金額合計數					637,851.00

依理員 毛以

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550522501	中文名稱	臺北市立金華國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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
113/12/09	14:47:26	匯入款	0.00	12,467.00	600,000.00	金華國中北市 1249392
113/12/11	05:36:03	市水水費	13,423.00	0.00	586,577.00	1100019894
113/12/11	05:36:03	市水水費	9,361.00	0.00	577,216.00	1100000644
113/12/20	04:08:11	電費	183,629.00	0.00	393,587.00	00571140112
113/12/20	09:45:46	匯入款	0.00	22,784.00	416,371.00	金華國中北市 1314265
113/12/25	04:41:27	電信費	236.00	0.00	416,135.00	131223219508
113/12/25	04:41:27	電信費	288.00	0.00	415,847.00	131233931780
113/12/25	04:41:27	電信費	14,827.00	0.00	401,020.00	131233931799
113/12/30	09:34:37	匯入款	0.00	15,351.00	416,371.00	金華國中北市 1364266
113/12/30	09:34:41	匯入款	0.00	183,629.00	600,000.00	金華國中北市 1364297
113/12/30	14:38:58	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

佐理員 王 113/12/31

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522511	中文名稱	臺北市立金華國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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	09:57:54	匯入款	0.00	500,061.00	1,482,640.00	金華國中北市 1211888
113/12/05	14:30:39	匯入款	0.00	14,673.00	1,497,313.00	金華國中北市 1234868
113/12/09	11:25:00	匯入款	0.00	995,748.00	2,493,061.00	金華國中北市 1246703
113/12/10	10:10:58	存現	0.00	17,998.00	2,511,059.00	05225
113/12/17	04:53:54	健保費	1,327,811.00	0.00	1,183,248.00	10月110054834
113/12/17	04:56:26	健保費	191,896.00	0.00	991,352.00	10月123576367
113/12/26	10:22:21	存現	0.00	34,470.00	1,025,822.00	05225
113/12/30	09:34:38	匯入款	0.00	14,673.00	1,040,495.00	金華國中北市 1364267
113/12/30	09:34:38	匯入款	0.00	999,764.00	2,040,259.00	金華國中北市 1364270
113/12/30	09:34:39	匯入款	0.00	14,673.00	2,054,932.00	金華國中北市 1364278
113/12/30	09:34:40	匯入款	0.00	1,001,141.00	3,056,073.00	金華國中北市 1364288
113/12/30	14:34:49	轉支	859.00	0.00	3,055,214.00	
113/12/30	14:44:44	轉支	3,055,214.00	0.00	0.00	

佐理員 王以勝

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522512	中文名稱	臺北市立金華國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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	09:57:54	匯入款	0.00	45,746.00	137,676.00	金華國中北市 1211889
113/12/05	14:30:39	匯入款	0.00	9,658.00	147,334.00	金華國中北市 1234869
113/12/09	11:25:08	匯入款	0.00	193,532.00	340,866.00	金華國中北市 1246704
113/12/10	10:10:21	存現	0.00	9,067.00	349,933.00	05225
113/12/17	04:14:02	勞保費	258,074.00	0.00	91,859.00	10月040006050F
113/12/26	10:21:38	存現	0.00	19,161.00	111,020.00	05225
113/12/30	09:34:38	匯入款	0.00	9,662.00	120,682.00	金華國中北市 1364268
113/12/30	09:34:39	匯入款	0.00	195,619.00	316,301.00	金華國中北市 1364271
113/12/30	09:34:40	匯入款	0.00	8,404.00	324,705.00	金華國中北市 1364279
113/12/30	09:34:41	匯入款	0.00	195,849.00	520,554.00	金華國中北市 1364289
113/12/30	14:34:17	轉支	367.00	0.00	520,187.00	
113/12/30	14:41:33	轉支	520,187.00	0.00	0.00	

佐理員王以

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522513	中文名稱	臺北市立金華國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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	09:57:54	匯入款	0.00	244,879.00	244,879.00	金華國中北市 1211890
113/12/02	10:06:07	存現	0.00	9,927.00	254,806.00	05225
113/12/02	10:09:06	匯入款	0.00	461,781.00	716,587.00	金華國中北市 1214757
113/12/03	10:22:26	轉支	716,587.00	0.00	0.00	

依理員王以康

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983105225015

帳戶名稱：臺北市立金華國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05225

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立金華國民中學

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	09:58:08	1(轉收)		894,912	894,912	
113/12/02	10:09:28	1(轉收)		1,647,331	2,542,243	
113/12/04	10:49:18	2(轉支)	235,632		2,306,611	
113/12/04	10:49:43	2(轉支)	2,306,611		0	

依規定予以註銷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522514	中文名稱	臺北市立金華國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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	09:57:54	匯入款	0.00	22,254.00	252,915.00	金華國中北市 1211893
113/12/03	04:34:26	勞退	163,899.00	0.00	89,016.00	09月040006050F
113/12/03	04:34:27	勞退	22,254.00	0.00	66,762.00	09月040006050F
113/12/05	14:30:39	匯入款	0.00	9,077.00	75,839.00	金華國中北市 1234870
113/12/09	11:25:01	匯入款	0.00	156,377.00	232,216.00	金華國中北市 1246705
113/12/10	10:07:29	轉支	187,708.00	0.00	44,508.00	
113/12/30	09:34:38	匯入款	0.00	9,074.00	53,582.00	金華國中北市 1364269
113/12/30	09:34:39	匯入款	0.00	157,710.00	211,292.00	金華國中北市 1364272
113/12/30	09:34:40	匯入款	0.00	8,310.00	219,602.00	金華國中北市 1364280
113/12/30	09:34:41	匯入款	0.00	157,814.00	377,416.00	金華國中北市 1364290
113/12/30	14:43:45	轉支	377,416.00	0.00	0.00	

佐理員王以琳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550522515	中文名稱	臺北市立金華國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05225	機關名稱	臺北市立金華國民中學
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	09:57:53	匯入款	0.00	83,826.00	83,826.00	金華國中北市 1211887
113/12/02	10:09:05	匯入款	0.00	13,077.00	96,903.00	金華國中北市 1214759
113/12/03	10:20:39	轉支	13,077.00	0.00	83,826.00	
113/12/03	10:24:20	轉支	83,826.00	0.00	0.00	
113/12/12	14:21:12	匯入款	0.00	7,507.00	7,507.00	金華國中北市 1272311
113/12/12	14:21:12	匯入款	0.00	497.00	8,004.00	金華國中北市 1272312
113/12/13	10:33:22	轉支	8,004.00	0.00	0.00	
113/12/19	09:33:03	匯入款	0.00	598.00	598.00	金華國中北市 1304900
113/12/20	10:25:32	轉支	598.00	0.00	0.00	
113/12/20	12:06:15	匯入款	0.00	46,362.00	46,362.00	金華國中北市 1318219
113/12/23	10:37:33	轉支	46,362.00	0.00	0.00	
113/12/23	14:00:27	匯入款	0.00	22,053.00	22,053.00	金華國中北市 1325744
113/12/25	10:09:49	轉支	22,053.00	0.00	0.00	
113/12/30	15:29:53	匯入款	0.00	5,158.00	5,158.00	金華國中北市 1371483
113/12/31	10:12:19	轉支	5,158.00	0.00	0.00	

佐理員王以琳

# 臺北市立金華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 / 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	2	0	0	0	2
	面積	27,577.00	0.00	0.00		27,577.00
	價值	13,843,654,000	27,577,000	0		13,871,231,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	42,900	0	0		42,900
二、房屋建築及設備	棟數	7	0	0	1,241,453	7
	數量	0	0	0		0
	面積	30,696.75	0.00	0.00		30,696.75
	價值	9,264,239	0	0		8,022,786
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	13,852,961,139	27,577,000	0	1,241,453	13,879,296,686

# 臺北市立金華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： 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	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

# 臺北市立金華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： 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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	5	0	0	875,617	5
	價值	6,937,944	0	0		6,062,327
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1,872	1
	數量	1	0	0		1
	面積	33.66	0.00	0.00		33.66
	價值	14,731	0	0		12,859
三、機械及設備	數量	2,012	348	124	10,170,103	2,236
	價值	17,845,570	7,645,368	33,508		15,287,327
四、交通及運輸設備	數量	49	2	0	89,871	51
	價值	236,554	56,000	0		202,683
五、什項設備	數量	6,813	851	759	2,973,625	6,905
	價值	13,610,819	3,352,722	48,927		13,940,989
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	38,645,618	11,054,090	82,435	14,111,088	35,506,185

# 臺北市立金華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： 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	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	13,891,606,757	38,631,090	82,435	15,352,541	13,914,802,871

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：113/12/27 16:28

製表人：洪育菁

# 臺北市立金華國民中學國有財產分類統計表

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	1	0	0		1
	面積	171.00	0.00	0.00	0	171.00
	價值	22,059,000	855,000	0		22,914,000
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	22,059,000	855,000	0	0	22,914,000

# 臺北市立金華國民中學國有財產分類統計表

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	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	22,059,000	855,000	0	0	22,914,000

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：114/02/06 16:12

製表人：洪育菁

**金華國中**  
**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2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			39	1,142,821	0	0	0	0	31,045	938,406	39	1,111,776
應用系統 小計			8	508,648	0	0	0	0	11,684	247,114	8	496,964
6002010000-0001	Microsoft Win server 2019 (16 core授權)	套	3	360	0	0	0	0	0	35,640	3	360
6002010000-0002	Microsoft Visio LTSC PRO 2021	套	1	12,767	0	0	0	0	307	6,140	1	12,460
6002010000-0003	visual studio pro	套	1	11,394	0	0	0	0	274	5,480	1	11,120
6002010000-0004	WeenyGeniu系統保護	套	1	144,975	0	0	0	0	3,325	59,850	1	141,650
6002010000-0005	Neo SUITE還原軟體	套	1	290,805	0	0	0	0	6,669	120,042	1	284,136
6002010000-0006	Procreate (app)	套	1	48,347	0	0	0	0	1,109	19,962	1	47,238
套裝軟體 小計			20	522,642	0	0	0	0	11,923	485,102	20	510,719
6002020000-0001	欣河調代課配課管理系統	套	1	710	0	0	0	0	0	70,290	1	710
6002020000-0002	PDF轉檔大師	套	1	160	0	0	0	0	0	15,840	1	160
6002020000-0003	無障礙網頁	套	1	206	0	0	0	0	0	20,394	1	206
6002020000-0004	欣河電腦排代課管理系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002020000-0005	CoreIDRAW繪圖軟體	套	1	198	0	0	0	0	0	19,582	1	198
6002020000-0006	網英團隊合作學習系統	套	1	536	0	0	0	0	0	53,104	1	536
6002020000-0007	伺服器備份軟體	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0008	威力導演167U	套	1	160	0	0	0	0	0	15,840	1	160
6002020000-0009	Corel Draw Draphics Suite 2019 國中小全校授權(教育部補助108年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備)	套	1	412	0	0	0	0	0	40,788	1	412
6002020000-0010	HiTeach智慧教學系統 Mobile 40 Clients套裝	套	11	519,910	0	0	0	0	11,923	214,614	11	507,987
授權軟體(含雲端服務) 小計			11	111,531	0	0	0	0	7,438	206,190	11	104,093
6002030000-0001	F-Secure防護專案	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002030000-0002	AcrobatProfessional 教育繁中版	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002030000-0003	F-Secure防毒	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150

**金華國中**  
**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2頁 共2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
6002030000-0004	Acrobat Professional 2017	套	1	11,646	0	0	0	0	594	24,948	1	11,052
6002030000-0005	Acrobat Professional 2020	套	1	10,636	0	0	0	0	542	22,789	1	10,094
6002030000-0006	F-Secure 15.3版	套	1	6,300	0	0	0	0	990	30,690	1	5,310
6002030000-0007	mathtype	套	1	5,751	0	0	0	0	297	5,346	1	5,454
6002030000-0008	jamf PRO	套	1	28,572	0	0	0	0	907	16,335	1	27,665
6002030000-0009	MAKAR	套	1	28,591	0	0	0	0	3,093	49,502	1	25,498
6002030000-0010	EaseUS Data Recovery Wizard Professional 17.0	套	1	8,730	0	0	0	0	454	2,724	1	8,276
6002030000-0011	Google Teaching and Learning Upgrade	套	1	10,795	0	0	0	0	561	3,366	1	10,234
6002030000-0012	翰林雲端學院	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0013	校園打字專家練習軟體-國高中文版	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0014	特殊教育社交練習小夥伴AI SOLLY	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0015	七上【數學活用必修課】數學素養題型線上課	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0016	七下【數學活用必修課】數學素養題型線上課	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0017	八上【數學活用必修課】數學素養題型線上課	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6002030000-0018	八下【數學活用必修課】數學素養題型線上課	套	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

教師資訊組長 柯信全

總務主任 黃振祐

助理員 王以琳

助理員 蔡子倫

臺北五華國中 黃啟清

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂