

40501303

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

臺北市立至善國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立至善國民中學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 37	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	89,398,259	85,626,184	3,772,075	4.41
基金用途	88,608,447	84,670,188	3,938,259	4.65
賸餘(短絀)	789,812	955,996	- 166,184	- 17.38
餘絀情形：				
基金餘額	3,414,096	2,624,284	789,812	30.10
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	1,233,244	434,367	798,877	183.92

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至善國民中學

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70,763,000元，決算數75,802,330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1,505,000元，決算數1,125,675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7,284,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數55,000元），決算數11,680,442元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數89,398,259元，較預算數78,988,000元，增加10,410,259元，計增13.18%。

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4,798元，較預算數0元，增加4,798元。

主要係因：

廠商違約罰款收入所致。

2.服務收入：決算數1,200元，較預算數0元，增加1,200元。

主要係因：

教師甄選收入覈實繳庫。

3.財產處分收入：決算數0元，較預算數32,000元，減少32,000元，計減100.00%。

主要係因：

財產處分收入較預期短收。

4.租金收入：決算數12,000元，較預算數0元，增加12,000元。

主要係因：

智慧販賣機使用費覈實繳庫。

5.其他財產收入：決算數194,936元，較預算數150,000元，增加44,936元，計增29.96%。

主要係因：

場地開放收入較預期超收。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

總 說 明

中華民國 113 年度

6.公庫撥款收入：決算數87,501,070元，較預算數78,379,000元，增加 9,122,070元，計增11.64%。

主要係因：

- (1)113年校舍壁癌修繕專業第1批149,625元。
- (2)局統籌款-代辦本局113年度台北市校園樹木褐根病防治作業(北區)4,252,445元。
- (3)教育局補助增撥113年度用人費用不敷數4,720,000元。

7.政府其他撥入收入係因：決算數1,192,076元，較預算數0元，增加1,192,076元。

主要係因：

- (1)RA1260-112學年國民中小學活化教學與多元學習計畫經費52,500元。
- (2)RA2356-112學年國民中小學生無力繳交代代收代辦經費2,120元。
- (3)RA2254-112學年國民中小學生學習扶助開班計畫28,031元。
- (4)RA2738-112學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費130,000元。
- (5)RA2378-112學年度國民中小學原住民族語文協同人員鐘點費經費計畫11,506元。(113年實際撥入56,305元，移回44,799元)
- (6)RA2359-台北市本土語言直播共學協同人員鐘點費17,342元。(113年實際撥入81,925元，移回64,583元)
- (7)RA3907-113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫2,268元。
- (8)RA2348-112學年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)42,336元。
- (9)RA2285-中輟之虞學生彈性輔導及高關懷14,400元。
- (10)RA2253-112學年度本土語文及台灣手語文國中開課10,125元。
- (11)RA2254-112學年度國中小學習扶助計畫(開班計畫)75,497元。(113年實際撥入98,195元，移回22,698元)
- (12)RA2260-112-2國小及國中活化教學與多元學習計畫52,500元。
- (13)RA2763-113年中中運各項運動競賽場地經理學校工作人員加班費76,634元。
- (14)RA3311-112-2公立國小及國中學校用書經費790元。
- (15)RA2763-辦理113年中中運競賽場地租金及各項雜支24,000元。
- (16)RA2738-112學年度獎勵各級學校聘任專任運動教實施計畫90,000元。
- (17)RA2356-112學年度國民中小學生無力繳交代代收代辦費(第2期)2,120元。
- (18)RA3731-113年運動發展基金補助各級學校運動團隊72,000元。
- (19)RA2624-112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫18,780元。
- (20)RA3728-113教育部體育署補助高中以下體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫172,800元(撥入214,650元，移回41,850元。)
- (21)RA3746-113年國民中小學充實健康中心設備54,600元。
- (22)RA3204_113學年度國中學生涯發展教育第1期補助經費執行18,380元(撥入18,480元，100元轉下年度繼續支用。)
- (23)RA3254_113學年度國中生學習扶助計畫(開班)65,335元，不足3,341元轉其他應收款。
- (24)RA3260_113學年度國小及國中活化教學與多元學習計畫(多元能力開發教育)支用0元，48,750元轉入114年繼續支用。
- (25)RA3285-113學年度中輟之虞學生彈性輔導及高關懷9,400元轉其他應收款。
- (26)RA3359-113學年度台北市本土語言(客)直播共學協同人員鐘點費5,670元轉其他應收款。
- (27)RA3349-113學年度課程與教學發展工作圈精進教學組第七群18,621元(撥入82,030元，執行18,621元，63,409元轉下年度繼續支用。)

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學
總 說 明
中華民國 113年度

(28)RA3253-113-1學年度本土語文(原民語、客語)及台灣手語文國中開課46,929元(撥入64,103元，執行46,929元，17,174元轉下年度繼續支用。)

(29)RA3625-113學年跨領域美感教育卓越領航計畫28,488元(撥入30,000元，執行28,488元，1,512元轉下年度繼續支用。)

(30)RA3940-113學年度辦理學務輔導工作所需人力及業務經費支用0元，7,000元轉入114年繼續支用。

(31)RA3348-113學年度輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點33,264元。

(32)RA3784-113-1教育部友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫9,600元。

(33)RA3364- 113-1公立國小及國中學校用書經費2,699元。

8.受贈收入：決算數67,456元，較預算數58,000元，增加9,456元，計增16.30%。

主要係因：

獎學金收入較預期超收。

9.雜項收入：決算數 424,723元，較預算數369,000元，增加55,723元，計增15.10%。

主要係因：

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

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數88,608,447元，較預算數79,552,000元，增加9,056,447元，計增11.38%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數75,802,330元，較預算數70,763,000元，增加5,039,330元，計增7.12%。

2.一般行政管理計畫：決算數1,125,675元，較預算數1,505,000元，減少379,325元，計減25.20%。

主要係因：

業務費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數7,284,000元，較預算數11,680,442元，增加4,396,442元，計增60.36%。

主要係因：

樹木褐根病防治作業、校舍壁癌修繕專業等併決算及補辦預算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數789,812元，較預算短絀數564,000元，反絀為餘，計相差1,353,812元。

主要係因：

用人費用及各項業務計畫費用覈實支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,781,587元。

投資活動之淨現金流出843,574元。

籌資活動之淨現金流入295,231元。

本年度現金及約當現金之淨增1,233,244元。

期初現金及約當現金5,064,947元。

期末現金及約當現金6,298,191元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立至善國民中學

總 說 明

中華民國 113 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為20,215,929元，包括：

流動資產6,316,602元，較上年度5,202,616元，增加1,113,986元，主要係因各項業務計畫支付款項較預期少所致。

長期貸墊款及準備金4,802,151元，較上年度4,304,992元，增加497,159元，主要係因提撥勞工退休準備金。

固定資產8,861,470元，較上年度9,287,715元，減少426,245元，主要係因固定資產提列折舊所致。

無形資產111,718元，較上年度169,085元，減少57,367元，主要係因無形資產攤銷。

其他資產123,988元，較上年度36,209元，增加87,779元，主要係因調整土地公告現值所致。

決算日負債總額為7,828,645元，包括：

流動負債2,296,950元，較上年度2,138,472元，增加158,478元，主要係因代收代辦經費增加。

其他負債5,531,695元，較上年度4,781,061元，增加750,634元，主要係因提撥勞工退休準備金。

決算日淨資產為12,387,284元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數19,878,992元及補辦預算數55,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
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	78,988,000	100.00	89,398,259	100.00	10,410,259	13.18	85,626,184	100.00
41 徵收及依法分配收入			4,798	0.01	4,798	0.00	138,900	0.16
415 違規罰款收入			4,798	0.01	4,798		138,900	0.16
43 勞務收入			1,200	0.00	1,200	0.00	1,800	0.00
431 服務收入			1,200	0.00	1,200		1,800	0.00
45 財產收入	182,000	0.23	206,936	0.23	24,936	13.70	268,693	0.31
451 財產處分收入	32,000	0.04			-32,000	-100.00	26,032	0.03
452 租金收入			12,000	0.01	12,000		11,528	0.01
45Y 其他財產收入	150,000	0.19	194,936	0.22	44,936	29.96	231,133	0.27
46 政府撥入收入	78,379,000	99.23	88,693,146	99.21	10,314,146	13.16	84,936,817	99.19
462 公庫撥款收入	78,379,000	99.23	87,501,070	97.88	9,122,070	11.64	82,792,231	96.69
46Y 政府其他撥入收入			1,192,076	1.33	1,192,076		2,144,586	2.50
4Y 其他收入	427,000	0.54	492,179	0.55	65,179	15.26	279,974	0.33
4Y0 受贈收入	58,000	0.07	67,456	0.08	9,456	16.30	34,970	0.04
4YY 雜項收入	369,000	0.47	424,723	0.48	55,723	15.10	245,004	0.29
5 基金用途	79,552,000	100.71	88,608,447	99.12	9,056,447	11.38	84,670,188	98.88
53 國民教育計畫	70,763,000	89.59	75,802,330	84.79	5,039,330	7.12	74,776,561	87.33
5L 一般行政管理計畫	1,505,000	1.91	1,125,675	1.26	-379,325	-25.20	967,079	1.13
5M 建築及設備計畫	7,284,000	9.22	11,680,442	13.07	4,396,442	60.36	8,926,548	10.43
購建固定資產	7,253,000	9.18	11,680,442	13.07	4,427,442	61.04	8,890,688	10.38
其他	31,000	0.04			-31,000	-100.00	35,860	0.04
本期賸餘(短絀)	-564,000		789,812		1,353,812	-240.04	955,996	
期初基金餘額	2,048,000		2,624,284		576,284	28.14	1,668,288	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,484,000		3,414,096		1,930,096	130.06	2,624,284	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		19,878,992
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,798
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,200
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	44,936
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,122,070
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,192,076
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,456
4YY雜項收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	55,723
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	5,039,330
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,397,403

備註：

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

基金來源明細表

中華民國 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	78,988,000	89,398,259	10,410,259	13.18	
41 徵收及依法分配收入		4,798	4,798	0.00	
415 違規罰款收入		4,798	4,798	0.00	主要係因廠商違約罰款收入所致。
43 勞務收入		1,200	1,200	0.00	
431 服務收入		1,200	1,200	0.00	主要係因教師甄選收入較預期超收。
45 財產收入	182,000	206,936	24,936	13.70	
451 財產處分收入	32,000		-32,000	-100.00	主要係因廢舊物資變賣收入不如預期。
452 租金收入		12,000	12,000	0.00	主要係因智慧販賣機使用費覈實繳庫。
45Y 其他財產收入	150,000	194,936	44,936	29.96	主要係因場地開放收入較預期超收。
46 政府撥入收入	78,379,000	88,693,146	10,314,146	13.16	
462 公庫撥款收入	78,379,000	87,501,070	9,122,070	11.64	主要係因教育局補助113年度用人費用不敷數4,720,000元、台北市校園樹木褐根病防治作業(北區)4,252,445元。
46Y 政府其他撥入收入		1,192,076	1,192,076	0.00	主要係因教育局補助國民中小學生學習扶助等33項計畫經費計1,192,076元。
4Y 其他收入	427,000	492,179	65,179	15.26	
4YO 受贈收入	58,000	67,456	9,456	16.30	主要係因獎學金專戶捐款收入較預期超收。
4YY 雜項收入	369,000	424,723	55,723	15.10	主要係因宿舍使用費及房租津貼管理、台灣智慧光網光纖(股)公司機房電費分攤及簡訊費收入等較預期超收。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中華民國 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	79,552,000	88,608,447	9,056,447	11.38	
53 國民教育計畫	70,763,000	75,802,330	5,039,330	7.12	
1 用人費用	67,259,000	72,155,643	4,896,643	7.28	
11 正式員額薪資	34,636,200	39,441,260	4,805,060	13.87	
113 職員薪金	33,400,200	37,930,100	4,529,900	13.56	
114 工員工資	720,000	850,320	130,320	18.10	
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,527,876	1,997,912	470,036	30.76	
124 兼職人員酬金	1,527,876	1,997,912	470,036	30.76	
13 加(夜)班費	2,378,936	1,078,616	-1,300,320	-54.66	
131 延長工時加班費	5,520	76,634	71,114	1,288.30	
134 未休假加班費	2,373,416	1,001,982	-1,371,434	-57.78	
15 獎金	8,165,965	8,208,025	42,060	0.52	
151 考績獎金	3,836,840	3,793,203	-43,637	-1.14	
152 年終獎金	4,329,125	4,414,822	85,697	1.98	
16 退休及卹償金	15,104,808	15,514,208	409,400	2.71	
161 職員退休及離職金	15,047,208	15,438,087	390,879	2.60	
162 工員退休及離職金	57,600	76,121	18,521	32.15	
18 福利費	5,445,215	5,915,622	470,407	8.64	
181 分擔員工保險費	2,977,068	3,944,803	967,735	32.51	
183 傷病醫藥費	184,700	149,500	-35,200	-19.06	
185 員工通勤交通費	384,972	368,783	-16,189	-4.21	
18Y 其他福利費	1,898,475	1,452,536	-445,939	-23.49	
2 服務費用	1,914,000	1,866,388	-47,612	-2.49	
21 水電費	628,228	596,341	-31,887	-5.08	
212 工作場所電費	585,000	558,032	-26,968	-4.61	
214 工作場所水費	43,228	38,309	-4,919	-11.38	
23 旅運費	76,300	61,205	-15,095	-19.78	
231 國內旅費	34,740	56,070	21,330	61.40	
235 貨物運費	1,140	90	-1,050	-92.11	
23Y 其他旅運費	40,420	5,045	-35,375	-87.52	
24 印刷裝訂與廣告費	32,100	54,300	22,200	69.16	
241 印刷及裝訂費	32,100	54,300	22,200	69.16	
25 修理保養及保固費	604,350	674,472	70,122	11.60	
252 一般房屋修護費	459,750	505,027	45,277	9.85	
255 機械及設備修護費	14,600	14,600			
257 雜項設備修護費	130,000	154,845	24,845	19.11	
27 一般服務費	239,316	146,144	-93,172	-38.93	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,524	746	-778	-51.05	
27D 計時與計件人員酬金	99,792	7,398	-92,394	-92.59	
27F 體育活動費	138,000	138,000			
28 專業服務費	333,706	333,926	220	0.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266,506	283,976	17,470	6.56	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	14,000	-1,600	-10.26	
28A 電腦軟體服務費		30,700	30,700		
28Y 其他專業服務費	51,600	5,250	-46,350	-89.83	
3 材料及用品費	749,000	750,864	1,864	0.25	
31 使用材料費	129,066	142,251	13,185	10.22	
315 設備零件	129,066	142,251	13,185	10.22	
32 用品消耗	619,934	608,613	-11,321	-1.83	
321 辦公(事務)用品	16,234	13,301	-2,933	-18.07	
322 報章雜誌	12,000	11,994	-6	-0.05	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,686	-3,314	-22.09	
32Y 其他用品消耗	576,700	571,632	-5,068	-0.88	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	60,200	55,200	1,104.00	
44 交通及運輸設備租金		55,400	55,400		
442 車租		55,400	55,400		
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
6 稅捐及規費(強制費)		750	750		
66 規費		750	750		
661 行政規費與強制費		750	750		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	626,000	576,975	-49,025	-7.83	
72 捐助、補助與獎助	86,000	42,700	-43,300	-50.35	
726 獎助學員生給與	86,000	42,700	-43,300	-50.35	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	534,275	-5,725	-1.06	
743 獎勵費用	95,600	89,344	-6,256	-6.54	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,400	444,931	531	0.12	
9 其他	210,000	391,510	181,510	86.43	
91 其他支出	210,000	391,510	181,510	86.43	
91Y 其他	210,000	391,510	181,510	86.43	

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
5L 一般行政管理計畫	1,505,000	1,125,675	-379,325	-25.20	決算數較預算數減少379,325元，主要係因業務費用覈實支用。
1 用人費用	30,000		-30,000	-100.00	
13 加（夜）班費	30,000		-30,000	-100.00	
131 延長工時加班費	30,000		-30,000	-100.00	
2 服務費用	1,279,000	930,061	-348,939	-27.28	
22 郵電費	40,000	30,127	-9,873	-24.68	
222 電話費	40,000	30,127	-9,873	-24.68	
23 旅運費	12,068	6,492	-5,576	-46.20	
231 國內旅費	12,068	6,492	-5,576	-46.20	
27 一般服務費	674,932	653,042	-21,890	-3.24	
279 外包費	674,932	653,042	-21,890	-3.24	
28 專業服務費	480,000	168,400	-311,600	-64.92	
28Y 其他專業服務費	480,000	168,400	-311,600	-64.92	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	195,000	194,153	-847	-0.43	
31 使用材料費		1,000	1,000		
312 燃料		1,000	1,000		
32 用品消耗	195,000	193,153	-1,847	-0.95	
321 辦公（事務）用品	189,750	188,103	-1,647	-0.87	
325 服裝	5,250	5,050	-200	-3.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		461	461		
91 其他支出		461	461		
91Y 其他		461	461		
5M 建築及設備計畫	7,284,000	11,680,442	4,396,442	60.36	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55,000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54,600元。2.決算數較預算數增加4,396,442元，主要係因樹木褐根病防治作業、校舍壁癌修繕工程併決算及補辦預算辦理。

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,284,000	11,680,442	4,396,442	60.36	
51 購建固定資產	684,000	714,039	30,039	4.39	
514 購置機械及設備	458,000	415,200	-42,800	-9.34	
515 購置交通及運輸設備	42,000	65,611	23,611	56.22	
516 購置雜項設備	184,000	233,228	49,228	26.75	
52 購置無形資產	31,000		-31,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	31,000		-31,000	-100.00	
54 遞延支出	6,569,000	10,966,403	4,397,403	66.94	
541 遞延修繕房屋建築支出		149,625	149,625		
542 其他遞延支出	6,569,000	10,816,778	4,247,778	64.66	

地方教育發展基金-臺北市立至善國民中學

基金用途明細表

中華民國 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)閩客語教師鐘點費按節計算，預算數99,792元，決算數7,398元。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數595,042元。

(2)校園清潔等外包按件計算，預算數40,000元，決算數58,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數120,706元；決算數117,492元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	36,127,776	-26,670,976	770,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	7,206,406	-6,827,103	
房屋及建築	642,504	-636,079	
機械及設備	18,253,328	-13,378,410	430,762
交通及運輸設備	869,450	-730,863	66,500
雜項設備	8,987,003	-5,098,521	241,738
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	169,085		31,000
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430,762元，係法定預算數375,762元及補辦預算55,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計66,500元，係法定預算數66,500元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數241,738元，係法定預算數241,738元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數31,000元，係法定預算數31,000元。

減少數可用預算數計132,195元，係法定預算數132,195元。

二、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,720,580元，變動原因為：(1)增置：購置健康中心身高體重儀器 etc 計415,200元。(2)撥入：教育局移撥臺北市校園能源管理系統(EMS)設備建置等計1,305,380元。

減少數計198,650元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報個人電腦等計198,650元。

2.交通及運輸設備：增加數計65,611元，變動原因為：(1)增置：購置視聽教室混音器等計65,611元。

減少數計174,409元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話系統等設備計174,409元。

臺北市立至善國民中學

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		
2,641,641	132,195	645,226	-2,480,027	8,973,188
			-235,710	143,593
				6,425
1,720,580		198,650	-1,787,058	4,609,790
65,611		174,409	103,455	133,244
855,450		214,800	-560,714	3,968,418
	132,195	57,367		111,718

註 3雜項設備：增加數計855,450元，變動原因為：(1)增置：購置擴增實境地理沙盒等計233,228元。(2)撥入：民族實中撥入體育訓練用墊6塊等計622,222元。

減少數計214,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備計214,800元。

4.電腦軟體：減少數計57,367元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷金額57,367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.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國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		458,000	55,000	-82,238	430,762	415,200	-15,562	
機械及設備		458,000	55,000	-82,238	430,762	415,200	-15,562	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		42,000		24,500	66,500	65,611	-889	
交通及運輸設備		42,000		24,500	66,500	65,611	-889	
購建中固定資產								
雜項設備		184,000		57,738	241,738	233,228	-8,510	
雜項設備		184,000		57,738	241,738	233,228	-8,510	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		684,000	55,000		739,000	714,039	-24,961	

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—臺北市立至善國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		55,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	55,000

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

員工人數彙計表

中華民國 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	46	45	-1	
職員	43	42	-1	
駐衛警	1	1	0	
工友	2	2	0	
合計	46	45	-1	

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)閩客語教學等課程人員鐘點費按時計算。

2.外包費：

(1)校警人力外包1人。

(2)校園清潔消毒按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 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	34,636,200		2,378,936		8,165,965	15,104,808		5,445,215		65,731,124	1,527,876	67,259,000
正式人員	34,636,200		2,378,936		8,165,965	3,596,808		5,439,215		54,217,124		54,217,124
聘僱人員												
兼任人員											1,527,876	1,527,876
其他人員						11,508,000		6,000		11,514,000		11,514,000
一般行政管理計畫			30,000							30,000		30,000
正式人員			30,000							30,000		30,000
合 計	34,636,200		2,408,936		8,165,965	15,104,808		5,445,215		65,761,124	1,527,876	67,289,000

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46人，計3,836,840元，執行結果決算39人，計3,793,203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46人，計4,329,125元，執行結果決算45人，計4,414,822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)閩客語教師鐘點費，預算數99,792元，決算數7,398元。

2.外包費：

(1)工友、校警人力外包，預算數634,932元，決算數595,042元。

(2)校園清潔等外包，預算數40,000元，決算數58,000元。

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
39,441,260		1,078,616		8,208,025	15,514,208		5,915,622		70,157,731	1,997,912	72,155,643
39,441,260		1,078,616		8,208,025	4,146,548		5,860,849		58,735,298		58,735,298
					2,334		10,002		12,336		12,336
					6,515		40,771		47,286	1,997,912	2,045,198
					11,358,811		4,000		11,362,811		11,362,811
39,441,260		1,078,616		8,208,025	15,514,208		5,915,622		70,157,731	1,997,912	72,155,643

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
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			70,763,000		75,802,330		5,039,330 7.12	
國民教育計畫			70,763,000		75,802,330		5,039,330 7.12	

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

各項費用彙計表

中華民國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	67,289,000	72,155,643	4,866,643	7.23
11 正式員額薪資	34,636,200	39,441,260	4,805,060	13.87
113 職員薪金	33,400,200	37,930,100	4,529,900	13.56
114 工員工資	720,000	850,320	130,320	18.10
115 警餉	516,000	660,840	144,840	28.07
12 聘僱及兼職人員薪資	1,527,876	1,997,912	470,036	30.76
124 兼職人員酬金	1,527,876	1,997,912	470,036	30.76
13 加(夜)班費	2,408,936	1,078,616	-1,330,320	-55.22
131 延長工時加班費	35,520	76,634	41,114	115.75
134 未休假加班費	2,373,416	1,001,982	-1,371,434	-57.78
15 獎金	8,165,965	8,208,025	42,060	0.52
151 考績獎金	3,836,840	3,793,203	-43,637	-1.14
152 年終獎金	4,329,125	4,414,822	85,697	1.98
16 退休及卹償金	15,104,808	15,514,208	409,400	2.71
161 職員退休及離職金	15,047,208	15,438,087	390,879	2.60
162 工員退休及離職金	57,600	76,121	18,521	32.15
18 福利費	5,445,215	5,915,622	470,407	8.64
181 分擔員工保險費	2,977,068	3,944,803	967,735	32.51
183 傷病醫藥費	184,700	149,500	-35,200	-19.06
185 員工通勤交通費	384,972	368,783	-16,189	-4.21
18Y 其他福利費	1,898,475	1,452,536	-445,939	-23.49
2 服務費用	3,193,000	2,796,449	-396,551	-12.42
21 水電費	628,228	596,341	-31,887	-5.08
212 工作場所電費	585,000	558,032	-26,968	-4.61
214 工作場所水費	43,228	38,309	-4,919	-11.38
22 郵電費	40,000	30,127	-9,873	-24.68
222 電話費	40,000	30,127	-9,873	-24.68
23 旅運費	88,368	67,697	-20,671	-23.39
231 國內旅費	46,808	62,562	15,754	33.66
235 貨物運費	1,140	90	-1,050	-92.11
23Y 其他旅運費	40,420	5,045	-35,375	-87.52
24 印刷裝訂與廣告費	32,100	54,300	22,200	69.16
241 印刷及裝訂費	32,100	54,300	22,200	69.16
25 修理保養及保固費	604,350	674,472	70,122	11.60
252 一般房屋修護費	459,750	505,027	45,277	9.85
255 機械及設備修護費	14,600	14,600	0	0.00
257 雜項設備修護費	130,000	154,845	24,845	19.11
27 一般服務費	914,248	799,186	-115,062	-12.59
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,524	746	-778	-51.05
279 外包費	674,932	653,042	-21,890	-3.24
27D 計時與計件人員酬金	99,792	7,398	-92,394	-92.59
27F 體育活動費	138,000	138,000	0	0.00
28 專業服務費	813,706	502,326	-311,380	-38.27

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266,506	283,976	17,470	6.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,600	14,000	-1,600	-10.26
28A 電腦軟體服務費	0	30,700	30,700	0.00
28Y 其他專業服務費	531,600	173,650	-357,950	-67.33
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	944,000	945,017	1,017	0.11
31 使用材料費	129,066	143,251	14,185	10.99
312 燃料	0	1,000	1,000	0.00
315 設備零件	129,066	142,251	13,185	10.22
32 用品消耗	814,934	801,766	-13,168	-1.62
321 辦公(事務)用品	205,984	201,404	-4,580	-2.22
322 報章雜誌	12,000	11,994	-6	-0.05
325 服裝	5,250	5,050	-200	-3.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	11,686	-3,314	-22.09
32Y 其他用品消耗	576,700	571,632	-5,068	-0.88
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	60,200	55,200	1,104.00
44 交通及運輸設備租金	0	55,400	55,400	0.00
442 車租	0	55,400	55,400	0.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	7,284,000	11,680,442	4,396,442	60.36
51 購建固定資產	684,000	714,039	30,039	4.39
514 購置機械及設備	458,000	415,200	-42,800	-9.34
515 購置交通及運輸設備	42,000	65,611	23,611	56.22
516 購置雜項設備	184,000	233,228	49,228	26.75
52 購置無形資產	31,000	0	-31,000	-100.00
521 購置電腦軟體	31,000	0	-31,000	-100.00
54 遞延支出	6,569,000	10,966,403	4,397,403	66.94
541 遞延修繕房屋建築支出	0	149,625	149,625	0.00
542 其他遞延支出	6,569,000	10,816,778	4,247,778	64.66
6 稅捐及規費(強制費)	0	750	750	0.00
66 規費	0	750	750	0.00
661 行政規費與強制費	0	750	750	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	627,000	577,975	-49,025	-7.82
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	86,000	42,700	-43,300	-50.35
726 獎助學員生給與	86,000	42,700	-43,300	-50.35
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	540,000	534,275	-5,725	-1.06
743 獎勵費用	95,600	89,344	-6,256	-6.54

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	444,400	444,931	531	0.12
9 其他	210,000	391,971	181,971	86.65
91 其他支出	210,000	391,971	181,971	86.65
91Y 其他	210,000	391,971	181,971	86.65
合 計	79,552,000	88,608,447	9,056,447	11.38

地方教育發展基金－臺北市立至善國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	782,270	660,157	-122,113	-15.61	
185 員工通勤交通費	384,972	368,783	-16,189	-4.21	
27D 計時與計件人員酬金	99,792	7,398	-92,394	-92.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	266,506	283,976	17,470	6.56	
521 購置電腦軟體	31,000		-31,000	-100.00	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	20,215,929	100.00	19,000,617	100.00	1,215,312	6.40
流動資產	6,316,602	31.25	5,202,616	27.38	1,113,986	21.41
現金	6,298,191	31.15	5,064,947	26.66	1,233,244	24.35
銀行存款	6,298,191	31.15	5,064,947	26.66	1,233,244	24.35
銀行存款-公庫存款	3,210,697	15.88	2,333,068	12.28	877,629	37.62
銀行存款-保管款	2,983,592	14.76	2,614,986	13.76	368,606	14.10
銀行存款-教育儲蓄戶	103,902	0.51	116,893	0.62	-12,991	-11.11
應收款項	18,411	0.09	137,669	0.72	-119,258	-86.63
其他應收款	18,411	0.09	137,669	0.72	-119,258	-86.63
長期貸墊款及準備金	4,802,151	23.75	4,304,992	22.66	497,159	11.55
準備金	4,802,151	23.75	4,304,992	22.66	497,159	11.55
退休及離職準備金	4,195,018	20.75	3,739,615	19.68	455,403	12.18
其他準備金	607,133	3.00	565,377	2.98	41,756	7.39
其他準備金-獎助學金	574,540	2.84	532,784	2.80	41,756	7.84
其他準備金-其他	32,593	0.16	32,593	0.17	0	0.00
固定資產	8,861,470	43.83	9,287,715	48.88	-426,245	-4.59
土地改良物	143,593	0.71	379,303	2.00	-235,710	-62.14
土地改良物	7,206,406	35.65	7,206,406	37.93	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,062,813	-34.94	-6,827,103	-35.93	-235,710	3.45
房屋建築及設備	6,425	0.03	6,425	0.03	0	0.00
房屋建築及設備	642,504	3.18	642,504	3.38	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-636,079	-3.15	-636,079	-3.35	0	0.00
機械及設備	4,609,790	22.80	4,874,918	25.66	-265,128	-5.44
機械及設備	19,775,258	97.82	18,253,328	96.07	1,521,930	8.34
累計折舊-機械及設備	-15,165,468	-75.02	-13,378,410	-70.41	-1,787,058	13.36
交通及運輸設備	133,244	0.66	138,587	0.73	-5,343	-3.86
交通及運輸設備	760,652	3.76	869,450	4.58	-108,798	-12.51
累計折舊-交通及運輸設備	-627,408	-3.10	-730,863	-3.85	103,455	-14.16
雜項設備	3,968,418	19.63	3,888,482	20.47	79,936	2.06
雜項設備	9,627,653	47.62	8,987,003	47.30	640,650	7.13
累計折舊-雜項設備	-5,659,235	-27.99	-5,098,521	-26.83	-560,714	11.00
無形資產	111,718	0.55	169,085	0.89	-57,367	-33.93
無形資產	111,718	0.55	169,085	0.89	-57,367	-33.93

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產與負債為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,306,244,063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。

臺北市立至善國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	7,828,645	38.73	6,919,533	36.42	909,112	13.14
流動負債	2,296,950	11.36	2,138,472	11.25	158,478	7.41
應付款項	2,296,950	11.36	2,138,472	11.25	158,478	7.41
應付代收款	2,012,750	9.96	1,939,293	10.21	73,457	3.79
應付代收款	2,012,750	9.96	1,939,293	10.21	73,457	3.79
應付費用	284,200	1.41	199,179	1.05	85,021	42.69
應付費用	284,200	1.41	199,179	1.05	85,021	42.69
其他負債	5,531,695	27.36	4,781,061	25.16	750,634	15.70
什項負債	5,531,695	27.36	4,781,061	25.16	750,634	15.70
存入保證金	1,198,732	5.93	828,795	4.36	369,937	44.64
存入保證金	1,198,732	5.93	828,795	4.36	369,937	44.64
應付退休及離職金	4,195,018	20.75	3,739,615	19.68	455,403	12.18
應付退休及離職金	4,195,018	20.75	3,739,615	19.68	455,403	12.18
暫收及待結轉帳項	137,945	0.68	212,651	1.12	-74,706	-35.13
暫收及待結轉帳項	137,945	0.68	212,651	1.12	-74,706	-35.13
淨資產	12,387,284	61.27	12,081,084	63.58	306,200	2.53
淨資產	12,387,284	61.27	12,081,084	63.58	306,200	2.53
淨資產	12,387,284	61.27	12,081,084	63.58	306,200	2.53
累積餘額	12,387,284	61.27	12,081,084	63.58	306,200	2.53
合 計	20,215,929	100.00	19,000,617	100.00	1,215,312	6.40

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	111,718	0.55	169,085	0.89	-57,367	-33.93
其他資產	123,988	0.61	36,209	0.19	87,779	242.42
什項資產	123,988	0.61	36,209	0.19	87,779	242.42
暫付及待結轉帳項	123,988	0.61	36,209	0.19	87,779	242.42
代管資產	1,306,932,336	464.86	1,306,244,063	874.75	688,273	0.05
代管資產-土地改良物	19,000	0.09	19,000	0.10	0	0.00
代管資產-土地	1,271,531,898	289.75	1,271,531,898	692.06	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	5,914,513	29.26	6,249,529	32.89	-335,016	-5.36
代管資產-其他政府	29,466,925	145.76	28,443,636	149.70	1,023,289	3.60
應付代管資產	-1,306,932,336	464.86	-1,306,244,063	874.75	-688,273	0.05
合 計	20,215,929	100.00	19,000,617	100.00	1,215,312	6.40

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產與負債為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產與負債為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少1,306,244,063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。

臺北市立至善國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	20,215,929	100.00	19,000,617	100.00	1,215,312	6.40

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
收入支出表
中華民國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	89,398,259	100.00	88,378,028	100.00	1,020,231	1.15
徵收及依法分配收入	4,798	0.01	138,900	0.16	-134,102	-96.55
違規罰款收入	4,798	0.01	138,900	0.16	-134,102	-96.55
勞務收入	1,200	0.00	1,800	0.00	-600	-33.33
服務收入	1,200	0.00	1,800	0.00	-600	-33.33
財產收益	206,936	0.23	2,836,537	3.21	-2,629,601	-92.70
財產孳息收入	12,000	0.01	11,528	0.01	472	4.09
財產交易利益	0	0.00	2,539,276	2.87	-2,539,276	-100.00
其他財產收入	194,936	0.22	285,733	0.32	-90,797	-31.78
政府撥入收入	88,693,146	99.21	84,936,817	96.11	3,756,329	4.42
公庫撥款收入	87,501,070	97.88	82,792,231	93.68	4,708,839	5.69
政府其他撥入收入	1,192,076	1.33	2,144,586	2.43	-952,510	-44.41
其他收入	492,179	0.55	463,974	0.52	28,205	6.08
受贈收入	67,456	0.08	218,970	0.25	-151,514	-69.19
雜項收入	424,723	0.48	245,004	0.28	179,719	73.35
支出	91,019,661	101.81	86,981,493	98.42	4,038,168	4.64
人事支出	72,155,643	80.71	70,677,408	79.97	1,478,235	2.09
人事支出	72,155,643	80.71	70,677,408	79.97	1,478,235	2.09
業務支出	4,337,691	4.85	4,603,641	5.21	-265,950	-5.78
業務支出	4,337,691	4.85	4,603,641	5.21	-265,950	-5.78
獎補助支出	42,700	0.05	58,750	0.07	-16,050	-27.32
其他獎補助	42,700	0.05	58,750	0.07	-16,050	-27.32
財產損失	5,879	0.01	25,876	0.03	-19,997	-77.28
財產交易損失	5,879	0.01	25,876	0.03	-19,997	-77.28
折舊、折耗及攤銷	3,119,374	3.49	3,775,828	4.27	-656,454	-17.39
固定資產折舊	3,062,007	3.43	3,649,414	4.13	-587,407	-16.10
無形資產攤銷	57,367	0.06	126,414	0.14	-69,047	-54.62
其他支出	11,358,374	12.71	7,839,990	8.87	3,518,384	44.88
其他支出	11,358,374	12.71	7,839,990	8.87	3,518,384	44.88
本期賸餘(短絀)	-1,621,402	-1.81	1,396,535	0.02	-3,017,937	-0.75
期初淨資產	12,081,084	13.51	10,684,549	0.12	1,396,535	0.35
解繳公庫						
淨資產調整數	1,927,602		0		1,927,602	
期末淨資產	12,387,284	13.86	12,081,084	0.14	306,200	0.08

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

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學
現金流量表

中華民國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)	-1,621,402
8002 調整非現金項目	3,402,989
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,781,587
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	25,700
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,139,535
8207 增加長期貸墊款及準備金	-67,456
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-2,941,353
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-843,574
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,124,814
8404 減少短期債務及其他負債	-1,829,583
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	295,231
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	1,233,244
87 期初現金及約當現金	5,064,947
88 期末現金及約當現金	6,298,191

- 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 455,403元及代管資產增加數688,273元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立至善國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 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	89,398,259		89,398,259	收入
徵收及依法分配收入	4,798		4,798	徵收及依法分配收入
勞務收入	1,200		1,200	勞務收入
財產收入	206,936		206,936	財產收益
政府撥入收入	88,693,146		88,693,146	政府撥入收入
其他收入	492,179		492,179	其他收入
基金用途	88,608,447	2,411,214	91,019,661	支出
用人費用	72,155,643		72,155,643	人事支出
服務費用	2,796,449	1,541,242	4,337,691	業務支出
材料及用品費	945,017	-945,017		
租金、償債、利息及相關手續費	60,200	-60,200		
稅捐及規費(強制費)	750	-750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	535,275	-535,275		
捐助、補助與獎助	42,700		42,700	獎補助支出
資產短絀		5,879	5,879	財產損失
		3,119,374	3,119,374	折舊、折耗及攤銷
其他	391,971	10,966,403	11,358,374	其他支出
遞延支出	10,966,403	-10,966,403		
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	714,039	-714,039		
本期賸餘(短絀)	789,812	-2,411,214	-1,621,402	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	2,624,284	9,456,800	12,081,084	期初淨資產
解繳公庫		1,927,602	1,927,602	解繳公庫
		8,973,188	12,387,284	淨資產調整數
期末基金餘額	3,414,096			期末淨資產

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71萬4,039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」279萬6,449元與會計科目「業務支出」433萬7,691元間之調整154萬1,242元，係「材料及用品費」94萬5,017元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬200元、「稅捐及規費(強制費)」750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)53萬5,275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：

- 會計科目「財產損失」5,879元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」311萬9,374元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

- 預算項目「其他」39萬1,971元與會計科目「其他支出」1,135萬8,374元間之調整數1,096萬6,403元，係「遞延支出」1,096萬6,403元。
- 會計科目「淨資產調整數」192萬7,602元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

本 頁 空 白

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
3,210,697	3,243,290	-32,593	其他準備金32,593元。

[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：05303

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:04

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05303	2700			(上期餘額)	2,365,661	84,036,046	78,841,149	7,560,558
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00267	0231925300			43,850	
			1203		A00267	0231925301			2,333	
			1203			7239264500		2,072,660		
			1203			7239264600		10,463		
			1205			7239518500		3,239		
			1206		A00269	0232288500			5,400	
			1206		A00269	0232288501			100,743	
			1206		A00273	0232288900			29,756	
			1206		A00273	0232288901			1,772	
			1206		A00272	0232289500			59,589	
			1206		A00272	0232289501			16,940	
			1211		A00279	0232734000			33,744	
			1211		A00279	0232734001			601	
			1211		A00278	0232746900			76,014	
			1212		A00280	0232791300			22,059	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:04

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00280	0232791301			19,287	
				1216	A00282	0233168500			486,344	
				1216	A00285	0233169400			28,657	
				1216	A00285	0233169401			4,800	
				1216		7240381700		3,000		
				1217		7240526500		6,224		
				1217		7240526600		23,925		
				1218	A00283	0233510200			131,290	
				1218	A00283	0233510201			56,540	
				1218	A00288	0233510300			33,264	
				1218	A00288	0233510301			209,430	
				1218		7240676800		64,103		
				1218		7240676900		33,264		
				1219		7240838100		82,030		
				1220	A00290	0233777300			250,727	
				1220	A00290	0233777301			2,649	
				1220	A00291	0233777400			61,412	

[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：05303

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:04

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220	A00293	0233797200			41,870	
				1220	A00295	0233819400			37,000	
				1220	A00295	0233819401			54,500	
				1220		7240974100		300		
				1220		7240974200		300		
				1223	A00297	0233960100			34,194	
				1223	A00297	0233960101			6,314	
				1223	A00296	0233960500			41,850	
				1223		7241138500		-4,000		
				1223		7241138600		-6,500		
				1223		7241138700		104,570		
				1225	A00300	0234344100			163,355	
				1225		7241430300		1,000		
				1225		7241430400		90		
				1226	A00302	0234650400			32,591	
				1226	A00302	0234650401			700	
				1226	A00303	0234650500			555,167	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05303

支用機關名稱：至善國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:09:04

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00301	0234650600			13,800	
				1226	A00301	0234650601			6,200	
				1226	A00301	0234650602			4,252,445	
				1226	A00305	0234728700			18,413	
				1226	A00305	0234728701			25,635	
				1227	E00016	6010560700			-80,000	
				1227	E00016	6010560701			-120,000	
				1230		7241905700		9,600		
				1230		7241905800		2,699		
				1231		7242307900		7,000		
				1231		7242308000		30,000		
						*	2,365,661	86,480,013	85,602,384	3,243,290

會計室主任李貞惠

臺北市立至善國民中學

內部現金檢查報告

中華民國113年12月31日

檢查項目		差異分析
保管金專戶存款		
帳面結存	2,983,592 /元	
銀行結存	2,983,592 元	
差額	- 元	
代繳費款專戶(帳面結存)		
健保費(210550530311)	- 元	
勞保費(210550530312)	- 元	
公保費(210550530313)	- 元	
勞工退休金(210550530314)	- 元	
退撫基金提繳(11988205303015)	- 元	
各項費用(210550530315)	- 元	
公用事業費款(210550530301)	- 元	
差額	- 元	
薪津專戶存款		
帳面結存	- 元	
銀行結存	- 元	
差額	- 元	
教育儲蓄專戶存款		
帳面結存	103,902 /元	
銀行結存(210131161748)	103,902 元	
差額	- 元	
額定零用金		
銀行結存(300131073520)	- 元	
現金	- 元	
單據	- 元	
現金(支票)	- 元	
保管品(獎學金定存單)	450,000 /元	
獎學金專戶(210131164020)	124,540 /元	
其他經管現金		0 元
附銀行對帳單1份		

經管人員

檢查人〔主辦會計〕

機關長官

文書兼
出納組長 鄧怡

會計室
主任 李貞惠

臺北市立
至善國民中學
校長 洪春金

教師兼
總務主任 王琮郁

[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：05303

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:13:46

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05303	1900	(上期餘額)			2,614,986	11,379,064	10,592,517	3,401,533
			臺北市立至善國民中學特種基金保管款							
				1203	A00268	0231925400			8,250	
				1203		7239264400		1,134		
				1205		7239518100		330		
				1205		7239518200		20,000		
				1205		7239518300		125,800		
				1205		7239518400		6,890		
				1206	A00270	0232288700			8,250	
				1206	A00270	0232288701			77,650	
				1206		7239629200		58,000		
				1209	A00271	0232439100			25,721	
				1209	A00271	0232439101			190,000	
				1209	A00274	0232439300			11,800	
				1210	A00275	0232557500			2,011	
				1210	A00276	0232557600			2,500	
				1211	A00277	0232746700			23,240	
				1211	A00277	0232746701			207,589	
				1211		7239987700		29,600		
				1211		7239987800		7,670		
				1211		7239987900		105		
				1212	A00281	0232785000			7,899	
				1212	A00281	0232785001			14,875	
				1213		7240236100		14,800		
				1213		7240236200		200		
				1213		7240236300		6,305		
				1213		7240236400		104,570		
				1213		7240236500		330		
				1213		7240236600		28,868		

[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：05303

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:46

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216	A00284	0233169000			18,700	
				1216	A00284	0233169001			120,538	
				1216	A00286	0233169600			11,668	
				1216	A00286	0233169601			11,281	
				1216	A00287	0233169900			93,021	
				1216		7240381500		7,400		
				1216		7240381600		1,900		
				1217	A00289	0233247400			887,264	
				1217	A00289	0233247401			40,000	
				1217		7240526100		10,000		
				1217		7240526200		4,536		
				1217		7240526300		130		
				1217		7240526400		2,780		
				1218	A00292	0233453200			12,786	
				1218	A00292	0233453201			31,500	
				1220	A00294	0233797400			3,426	
				1220	A00294	0233797401			5,053	
				1220		7240973800		2,145		
				1220		7240973900		25,000		
				1220		7240974000		7,400		
				1223	A00298	0233960300			10,808	
				1223		7241138100		4,000		
				1223		7241138200		-104,570		
				1223		7241138300		6,500		
				1223		7241138400		50,000		
				1224		7241283000		906,320		
				1225	A00299	0234343600			38,635	
				1225	A00299	0234343601			4,550	
				1225		7241430200		7,400		

[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：05303

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:46

支用機關名稱：至善國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00304	0234651000			1,975	
				1226	A00304	0234651001			1,975	
				1226	A00306	0234832700			1,080	
				1226	A00306	0234832701			4,439	
				1227		7241736000		500		
				1227		7241736100		3,000		
				1227		7241736200		1,080		
				1231		7242112000		620		
				1231		7242112100		35,800		
				1231		7242307800		84,000		
					*		2,614,986	12,839,607	12,471,001	2,983,592

會計室主任 李貞惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530311	中文名稱	臺北市立至善國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	09:38:53	匯入款	0.00	79,727.00	432,750.00	至善國中北市 1208019
113/12/02	14:57:49	轉支	4,372.00	0.00	428,378.00	
113/12/11	14:08:34	匯入款	0.00	852.00	429,230.00	至善國中北市 1263531
113/12/17	04:53:53	健保費	230,895.00	0.00	198,335.00	10月110054674
113/12/17	04:56:36	健保費	38,627.00	0.00	159,708.00	10月123577695
113/12/18	15:33:49	匯入款	0.00	2,128.00	161,836.00	至善國中北市 1304228
113/12/25	10:13:28	匯入款	0.00	1,278.00	163,114.00	至善國中北市 1336670
113/12/25	13:33:25	存現	0.00	1,318.00	164,432.00	至善國中
113/12/26	10:23:29	匯入款	0.00	393,876.00	558,308.00	至善國中北市 1348093
113/12/27	10:59:07	轉支	558,308.00	0.00	0.00	

會計室李貞惠
主 任

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530312	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	09:38:53	匯入款	0.00	9,089.00	74,589.00	至善國中北市 1208020
113/12/03	04:34:08	勞保費	60,669.00	0.00	13,920.00	10月040010370B
113/12/06	10:53:28	匯入款	0.00	532.00	14,452.00	至善國中北市 1240936
113/12/06	10:53:29	匯入款	0.00	635.00	15,087.00	至善國中北市 1240947
113/12/10	13:24:17	存現	0.00	528.00	15,615.00	至善國中
113/12/11	14:08:34	匯入款	0.00	532.00	16,147.00	至善國中北市 1263532
113/12/18	15:33:49	匯入款	0.00	4,594.00	20,741.00	至善國中北市 1304229
113/12/25	10:13:27	匯入款	0.00	3,361.00	24,102.00	至善國中北市 1336669
113/12/25	13:34:39	存現	0.00	2,400.00	26,502.00	至善國中
113/12/26	10:23:29	匯入款	0.00	94,274.00	120,776.00	至善國中北市 1348091
113/12/26	10:23:30	匯入款	0.00	2,330.00	123,106.00	至善國中北市 1348101
113/12/27	10:55:30	轉支	123,106.00	0.00	0.00	

會計主任 李貞惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530313	中文名稱	臺北市立至善國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	09:38:53	匯入款	0.00	129,096.00	129,096.00	至善國中北市 1208017
113/12/02	14:56:21	轉支	129,096.00	0.00	0.00	

會計室 李貞惠 主

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530314	中文名稱	臺北市立至善國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	09:38:53	匯入款	0.00	3,324.00	77,358.00	至善國中北市 1208021
113/12/03	04:34:38	勞退	31,832.00	0.00	45,526.00	09月040010370B
113/12/03	04:34:39	勞退	3,324.00	0.00	42,202.00	09月040010370B
113/12/26	10:23:29	匯入款	0.00	64,165.00	106,367.00	至善國中北市 1348092
113/12/26	10:23:31	匯入款	0.00	1,620.00	107,987.00	至善國中北市 1348102
113/12/27	10:47:51	轉支	107,987.00	0.00	0.00	

會計室 李貞惠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530301	中文名稱	臺北市立至善國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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
113/12/06	10:53:24	匯入款	0.00	39,784.00	89,326.00	至善國中北市 1240979
113/12/09	13:25:34	匯入款	0.00	25,721.00	115,047.00	至善國中北市 1248518
113/12/11	05:35:40	市水水費	3,689.00	0.00	111,358.00	L230061409
113/12/12	13:31:46	存現	0.00	3,256.00	114,614.00	至善國中代扣繳
113/12/20	04:08:53	電費	38,370.00	0.00	76,244.00	16234300119
113/12/20	11:33:59	匯入款	0.00	6,291.00	82,535.00	至善國中北市 1317523
113/12/23	14:20:03	匯入款	0.00	29,371.00	111,906.00	至善國中北市 1326228
113/12/23	14:20:05	匯入款	0.00	10,808.00	122,714.00	至善國中北市 1326240
113/12/25	04:41:38	電信費	2,714.00	0.00	120,000.00	131228411350
113/12/27	10:45:15	轉支	120,000.00	0.00	0.00	

會計室 李貞惠 主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988205303015

帳戶名稱：臺北市立至善國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05303

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立至善國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:44:19	1(轉收)		459,477	459,477	
113/12/02	14:13:21	2(轉支)	115,149		344,328	
113/12/02	14:14:28	2(轉支)	344,328		0	

會計室主任 李貞惠

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530315	中文名稱	臺北市立至善國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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	09:38:54	匯入款	0.00	9,003.00	9,003.00	至善國中北市 1208022
113/12/02	14:59:31	轉支	9,003.00	0.00	0.00	
113/12/17	09:44:39	匯入款	0.00	6,050.00	6,050.00	至善國中北市 1290626
113/12/20	14:48:05	轉支	6,050.00	0.00	0.00	

會計室李貞惠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131161748	中文名稱	臺北市立至善國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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		335.00	103,902.00	總行	

會計室主任 李貞惠

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00300131073520	中文名稱	台北市立至善國民中學零用金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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
113/12/03		匯入款		46,183.00	46,183.00	公庫處	至善國中北市1222
113/12/03		匯入款		8,250.00	54,433.00	公庫處	至善國中北市1222
113/12/04	09036688	領現	54,433.00		0.00	士林分行	
113/12/06		匯入款		31,528.00	31,528.00	公庫處	至善國中北市1240
113/12/09		匯入款		11,800.00	43,328.00	公庫處	至善國中北市1248
113/12/10	09036689	轉支	43,328.00		0.00		
113/12/12		匯入款		22,774.00	22,774.00	公庫處	至善國中北市1265
113/12/12		匯入款		41,346.00	64,120.00	公庫處	至善國中北市1266
113/12/12	09036690	轉支	64,120.00		0.00		
113/12/16		匯入款		33,457.00	33,457.00	公庫處	至善國中北市1286
113/12/16		匯入款		22,949.00	56,406.00	公庫處	至善國中北市1286
113/12/19	09036691	轉支	56,406.00		0.00		
113/12/20		匯入款		41,870.00	41,870.00	公庫處	至善國中北市1318
113/12/20		匯入款		8,479.00	50,349.00	公庫處	至善國中北市1318
113/12/24	09036692	領現	50,349.00		0.00	士林分行	
113/12/26		匯入款		44,048.00	44,048.00	公庫處	至善國中北市1351
113/12/26		匯入款		5,519.00	49,567.00	公庫處	至善國中北市1354
113/12/27	09036693	轉支	49,567.00		0.00		

會計室 李貞惠 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164020	中文名稱	臺北市立至善國民中學獎學金專戶
機關代碼	05303	機關名稱	臺北市立至善國民中學
起日	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		331.00	124,540.00		總行

會計室主任 李貞惠

機關(學校)名稱	臺北市立至善國民中學	機關代號	05303
統一編號	29902507	總存款(約當新臺幣)	727,747.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00300177116878	000001	聘雇人員離職定儲金	00300 士林分行	TWD	727,747.00

金額合計數 727,747.00

會計室 李貞惠 主任

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 蕭喬羽 頁次: 1/1

定存主帳號: 00300177116878 存單序號 000001

期別: 013 印表日期: 2024/12/31 15:41:14

客戶統一編號: 29902507

負責人統一編號: G121386673

戶名: 台北市立至善國民中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0300

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 047/12/04

通訊電話: 28411350

1415

公司電話:

通訊地址: 11144 台北市士林區至善路二段360號

組織型態: 50-非營利法人 其他

開戶日期: 100/12/27 授信行業別: 030200 起息日期: 113/12/27

到期日期: 114/12/27

解除日期:

已付利息止日: 114/12/26

解約應給付利息總額:

0.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 1.6750

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 013

存單面額: 727,747.00

帳面餘額: 727,747.00

帳務異動日: 113/12/27

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/10/07

戶況: 免稅戶

關係戶ID: A224049575

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 蔡純惠

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
113/12/27	利息	10,753.00	727,747.00
113/12/05	轉帳	5,184.00	716,994.00
113/11/05	轉帳	5,184.00	711,810.00
113/10/05	轉帳	5,184.00	706,626.00
113/09/05	轉帳	5,184.00	701,442.00
113/08/05	轉帳	5,184.00	696,258.00
113/07/05	轉帳	5,184.00	691,074.00
113/06/05	轉帳	5,184.00	685,890.00
113/05/05	轉帳	5,184.00	680,706.00
113/04/05	轉帳	5,184.00	675,522.00
113/03/05	轉帳	5,508.00	670,338.00
113/02/05	轉帳	5,219.00	664,830.00
113/01/05	轉帳	4,825.00	659,611.00
112/12/27	利息	8,864.00	654,786.00
112/12/05	轉帳	4,825.00	645,922.00
112/11/05	轉帳	4,825.00	641,097.00
112/10/05	轉帳	4,825.00	636,272.00
112/09/05	轉帳	4,825.00	631,447.00
112/08/05	轉帳	4,825.00	626,622.00
112/07/05	轉帳	4,825.00	621,797.00
112/06/05	轉帳	4,825.00	616,972.00
112/05/05	轉帳	4,825.00	612,147.00
112/04/11	轉帳	4,825.00	607,322.00
112/03/05	轉帳	5,136.00	602,497.00
112/02/05	轉帳	4,669.00	597,361.00
112/01/05	轉帳	4,669.00	592,692.00
111/12/27	利息	4,468.00	588,023.00
111/12/05	轉帳	4,669.00	583,555.00
111/11/05	轉帳	4,669.00	578,886.00
111/10/05	轉帳	4,669.00	574,217.00



項目別:03-查詢該分行未解約明細

客戶統一編號:29902507

臺北市立至善國民中學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
00300177116878 正常	000001	TWD 固定	1.6750	727,747.00 0300	100/12/27 聘雇人員離職定儲金	113/12/27	114/12/27

總金額:727,747.00

總筆數:1

僅供內部使用



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：111 臺北市士林區至善路二段360號

戶名：台北市立至善國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：83862101

臺灣銀行
印鑑卡號：00042241

總公司營利
事業統一編號：299***07

提撥率：9.0000%

對帳單
起迄日期：113/12/01~113/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
113/12/01 113/12/04	D1	6,377	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 → 113/12/02	3,460,894 3,467,271
<p>◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$3,467,271</p>

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

臺北市立至善國民中學

存庫保管品備查簿

中華民國 113 年 度 12 月份 第 1 頁 共 1 頁

日期			保管證 字號	摘要	存 入			提 出			結 存		
年	月	日			票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額	票面 種類	數量	面值金額
112	7	2	A1120602002	獎學金	定存單	1	450,000				定存單	1	450,000

- 說明：1、此簿係存入公庫各種保管品之備查記錄。
 2、依存入公庫之每種保管品分立帳戶（如有兩種貨幣計值者應分別設戶），以記載其存入、提出及結存情形。
 3、年、月、日欄存入與提出之日期，保管證欄填庫發保管證字號，摘要欄填存提情形要點，票面、面值、數量、金額，分別填入各欄。
 4、月份終了時應結計1次，並依據帳面記錄編列「保管品報告表」，經主辦出納核章後，送會會計單位轉報上級。

製表人： 單位主管： 會計主任： 校長：

臺北市立至善國民中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	1,899,980	0	1,880,980	19,000
房屋建築及設備	6	25,668,551	27,918	19,754,038	5,914,513
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	27,568,531	27,918	21,635,018	5,933,513
總計	9	27,568,531	27,918	21,635,018	5,933,513

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： 約僱幹事蔡純惠

教師兼
總務主任 王琮郁

會計單位： 會計室
主任 李貞惠

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/24 08:46 製表人：蔡純惠

臺北市立至善國民中學
校長 洪春金

臺北市立至善國民中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	7,206,406	10,210	7,062,813	143,593
房屋建築及設備	1	642,504	0	636,079	6,425
機械及設備	722	19,775,258	157,206	15,165,468	4,609,790
交通及運輸設備	63	760,652	3,758	627,408	133,244
什項設備	642	9,627,653	70,184	5,659,235	3,968,418
權利	0	0	0	0	0
小計	1,432	38,012,473	241,358	29,151,003	8,861,470
總計	1,432	38,012,473	241,358	29,151,003	8,861,470

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：

約僱幹事蔡純惠

教師兼
總務主任王琮郁

會計單位：

會計室
主任李貞惠

機關首長：

臺北市立至善國民中學
校長洪春金

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/24 08:46 製表人：蔡純惠

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	2	0	0	0	2
	面積	19,531.98	0.00	0.00		19,531.98
	價值	1,271,531,898	0	0		1,271,531,898
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	19,000	0	0		19,000
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	27,918	3
	數量	3	0	0		3
	面積	9,466.72	0.00	0.00		9,466.72
	價值	5,942,431	0	0		5,914,513
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	1,277,493,329	0	0	27,918	1,277,465,411

臺北市立至善國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	4	0	0	10,210	4
	價值	153,803	0	0		143,593
二、房屋建築及設備	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0		0
	面積	133.92	0.00	0.00		133.92
	價值	6,425	0	0		6,425
三、機械及設備	數量	721	1	0	157,206	722
	價值	4,726,996	40,000	0		4,609,790
四、交通及運輸設備	數量	62	1	0	3,758	63
	價值	122,502	14,500	0		133,244
五、什項設備	數量	549	93	0	70,184	642
	價值	3,710,380	328,222	0		3,968,418
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	8,720,106	382,722	0	241,358	8,861,470
總計	總值	1,286,213,435	382,722	0	269,276	1,286,326,881

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：113/12/26 14:18

製表人：蔡純惠

臺北市立至善國民中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	3	0	0		3
	面積	1,877.79	0.00	0.00	0	1,877.79
	價值	29,466,925	0	0		29,466,925
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	29,466,925	0	0	0	29,466,925
總計	總值	29,466,925	0	0	0	29,466,925

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：113/12/26 14:30

製表人：蔡純惠

至善國民中學

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20日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			17	115,656	0	0	0	0	3,938	483,458	17	111,718
應用系統 小計			6	42,157	0	0	0	0	1,777	135,320	6	40,380
6002010000-0001	校園網站 4.0(NetView)	套	1	680	0	0	0	0	0	67,320	1	680
6002010000-0002	凱比物聯網教室	套	1	2,567	0	0	0	0	337	18,210	1	2,230
6002010000-0003	優思睿智多媒體應用 開發套件	套	1	2,953	0	0	0	0	254	12,701	1	2,699
6002010000-0004	EZ-WinMate多媒體廣 播教學系統	套	1	10,458	0	0	0	0	594	26,136	1	9,864
6002010000-0005	無障礙 2.1 AA標章	套	1	12,654	0	0	0	0	297	5,643	1	12,357
6002010000-0006	物聯網程式實驗虛擬 教室(永久授權)	套	1	12,845	0	0	0	0	295	5,310	1	12,550
套裝軟體 小計			8	66,529	0	0	0	0	1,171	230,382	8	65,358
6002020000-0001	威力導演10(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0002	MediaShow6(訊連科 技)	套	1	1,000	0	0	0	0	0	9,000	1	1,000
6002020000-0003	PhotoImpact X3(友立 資訊)	套	1	1,300	0	0	0	0	0	11,700	1	1,300
6002020000-0004	VM虛擬實機軟體	套	1	3,600	0	0	0	0	0	32,400	1	3,600
6002020000-0005	WINSERVER2012(微軟)	套	1	2,100	0	0	0	0	0	18,900	1	2,100
6002020000-0006	IWONDER(鴻奇數位科 技)	套	1	10,000	0	0	0	0	0	90,000	1	10,000
6002020000-0007	體感實驗程式設計軟 體	套	1	3,474	0	0	0	0	0	31,266	1	3,474
6002020000-0008	VR校園藝廊開發與展 示模組編輯器V2.0校 園授權60U(首昇國際 股份有限公司)	套	1	44,055	0	0	0	0	1,171	28,116	1	42,884
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	6,970	0	0	0	0	990	117,756	3	5,980
6002030000-0001	NOD32防毒授權三年	套	1	0	0	0	0	0	0	20,736	1	0
6002030000-0002	JamfPro iOS教育三年 雲端授權	套	1	6,300	0	0	0	0	990	30,690	1	5,310
6002030000-0003	AR Share V2.0(首昇 國際股份有限公司)	套	1	670	0	0	0	0	0	66,330	1	670

製表

教師兼
註冊資訊組長
方健諤

覆核

教師兼
資訊主任
呂美蓮

主辦會計

會計室
主任
李貞惠

機關
主任
至善國民中學
洪春金

裝

主辦會計人員：

會計室主任 李貞惠

機關長官：

臺北市立美術館 洪春金

訂