

40501302

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

臺北市立天母國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂
線

臺北市立天母國民中學編

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 38 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	287,339,013	279,934,031	7,404,982	2.65
基金用途	283,216,886	276,830,103	6,386,783	2.31
賸餘(短絀)	4,122,127	3,103,928	1,018,199	32.80
餘絀情形：				
基金餘額	9,586,704	5,464,577	4,122,127	75.43
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	4,457,576	1,273,132	3,184,444	250.13

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天母國民中學

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254,919,000元，決算數267,633,943元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具等各科教學設備，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2,498,000元，決算數2,442,997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9,616,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數97,000元），決算數13,139,946元。係汰換、充實各項教學設備，辦理廁所整修工程(2期，丁梯)、雙語教學情境建置工程、體健設施地坪改善工程、校舍壁癌修繕工程等，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天母國民中學

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287,339,013元，較預算數266,853,000元，增加20,486,013元，計增7.68%。

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8,528元，較預算數0元，增加8,528元。
主要係因：覈實收取廠商違約罰款8,528元。
- 2.服務收入：決算數 247,000元，較預算數436,000元，減少189,000元，計減43.35%。
主要係因：暑期游泳訓練班報名不如預期，致報名費收入減少。
- 3.財產處分收入：決算數48,440元，較預算數100,000元，減少51,560元，計減51.56%。
主要係因：財產及物品報廢惜物網拍賣收入較預期減少。
- 4.其他財產收入：決算數578,376元，較預算數564,000元，增加 14,376元，計增2.55%。
主要係因：校園場地開放收入較預期增加。
- 5.公庫撥款收入：決算數281,068,641元，較預算數265,415,000元，增加15,653,641元，計增 5.90%。
主要係因：教育局補助
 - (1)113年校舍壁癌修繕專案第1期及第2期經費1,664,360元。
 - (2)113年雙語教育學校情境建置工程經費900,100元。
 - (3)113年建物安全檢查缺失改善經費147,080元。
 - (4)113年用人費用不敷數經費12,544,000元。
 - (5)113年修整建與新建運動場地配合款經費398,101元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數2,743,030元，較預算數0元，增加2,743,030元。
主要係因：教育部補助
 - (1)112學年部分領域雙語教學實施計畫經費(經常門)11,332元。
 - (2)112學年擴大引進外籍英語教學人員計畫經費427,742元。
 - (3)112學年活化教學與多元學習計畫經費53,934元。
 - (4)112學年生涯發展教育經費68,600元。
 - (5)112學年學習扶助計畫經費58,422元。
 - (6)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費19,278元。
 - (7)112學年本土語文(閩南、閩東及客語)教師及教學支援工作人員交通費10,000元。
 - (8)112學年本土語文及台灣手語開課經費93,161元。
 - (9)112(2)學校用書經費7,512元。
 - (10)113年辦理友善校園事務與輔導工作計畫經費60,000元。
 - (11)112學年增置圖書館閱讀推動教師計畫經費(第2期款)50,400元。
 - (12)113年區域多元資優教育充實方案經費223,952元。
 - (13)112學年學生無力繳交代收代辦費第2期經費7,725元。
 - (14)113年推動數位學習精進方案代理代課費54,054元。
 - (15)113學年部分領域雙語教學實施計畫經費(經常門)221,558元。
 - (16)113學年擴大引進外籍英語教學人員計畫經費399,203元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立天母國民中學

總 說 明

中華民國 113 年度

- (17)113學年月薪制特教學生助理人員經費132,187元。
- (18)113學年學習扶助計畫經費69,723元。
- (19)113年修整建與新建運動場地經費398,101元。
- (20)113學年活化教學與多元學習計畫經費22,651元。
- (21)113學年本土語文及台灣手語開課經費87,696元。
- (22)113(1)學校用書經費9,255元。
- (23)113年友善提供多元生理用品推動方案經費12,000元。
- (24)113學年藝術與美感教育跨領域美感教育計畫第1期款42,630元。
- (25)113年資優資源班充實數位教學設備經費96,580元。
- (26)113學年閱讀推動教師經費72,040元。
- (27)113學年原住民族語文協同人員經費22,680元。
- (28)113學年手語直播共學協同人員經費10,614元。
- 7.受贈收入：決算數500,000元，較預算數0元，增加500,000元。
主要係因：受贈指定用途捐款林靜玉老師獎助學金500,000元。
- 8.雜項收入：決算數2,144,998元，較預算數338,000元，增加1,806,998元，計增534.61%。
主要係因：勞工退休準備金結清繳入、公物賠償收入等較預期增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數283,216,886元，較預算數267,033,000元，增加 16,183,886元，計增6.06%。

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 267,633,943元，較預算數254,919,000元，增加12,714,943元，計增4.99%。
主要係因：用人費用等覈實支出，併決算辦理。
- 2.一般行政管理計畫：決算數 2,442,997元，較預算數2,498,000元，減少55,003元，計減2.20%。
主要係因：各項費用摺節支用。
- 3.建築及設備計畫：決算數 13,139,946元，較預算數9,616,000元，增加 3,523,946元，計增 36.65%。
主要係因：
 - (1)營建及修建工程：校舍壁癌修繕工程等補助經費覈實執行。
 - (2)其他設備：補助款覈實購置設備。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 4,122,127元，較預算短絀數180,000元，反絀為餘，計相差 4,302,127元。

主要係因：各項費用覈實摺節支用及勞工退休準備金結清繳入雜項收入等，其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立天母國民中學

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 6,204,918元。
投資活動之淨現金流出2,080,781元。
籌資活動之淨現金流入333,439元。
本年度現金及約當現金之淨增4,457,576元。
期初現金及約當現金11,308,351元。
期末現金及約當現金15,765,927元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 47,078,132元，包括：

流動資產 16,006,570元，較上年度11,805,699元，增加 4,200,871元，主要係因各項補助款等致銀行存款增加。

長期貸墊款及準備金2,208,164元，較上年度4,824,822元，減少2,616,658元，主要係因工友退休結清勞工退休準備金，致退休及離職準備金減少。

固定資產28,253,755元，較上年度31,751,011元，減少3,497,256元，主要係因各項設備提列折舊所致。

無形資產83,847元，較上年度101,362元，減少17,515元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產525,796元，較上年度487,145元，增加38,651元，主要係因補助款尚未撥入，配合業務執行由學校先行暫付所致。

決算日負債總額為9,153,826元，包括：

流動負債7,563,371元，較上年度7,359,295元，增加204,076元，主要係因補助款等應付代收款及應付費用待執行數增加所致。

其他負債1,590,455元，較上年度4,293,794元，減少2,703,339元，主要係因工友退休結清勞工退休準備金致應付退休及離職金減少。

決算日淨資產為37,924,306元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數36,882,690元及補辦預算數97,000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－臺北市立天母國民中學
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	266,853,000	100.00	287,339,013	100.00	20,486,013	7.68	279,934,031	100.00
41 徵收及依法分配收入			8,528	0.00	8,528	0.00	24,000	0.01
415 違規罰款收入			8,528	0.00	8,528		24,000	0.01
43 勞務收入	436,000	0.16	247,000	0.09	-189,000	-43.35	217,200	0.08
431 服務收入	436,000	0.16	247,000	0.09	-189,000	-43.35	217,200	0.08
45 財產收入	664,000	0.25	626,816	0.22	-37,184	-5.60	625,104	0.22
451 財產處分收入	100,000	0.04	48,440	0.02	-51,560	-51.56	90,860	0.03
45Y 其他財產收入	564,000	0.21	578,376	0.20	14,376	2.55	534,244	0.19
46 政府撥入收入	265,415,000	99.46	283,811,671	98.77	18,396,671	6.93	278,495,633	99.49
462 公庫撥款收入	265,415,000	99.46	281,068,641	97.82	15,653,641	5.90	275,533,326	98.43
46Y 政府其他撥入收入			2,743,030	0.95	2,743,030		2,962,307	1.06
4Y 其他收入	338,000	0.13	2,644,998	0.92	2,306,998	682.54	572,094	0.20
4Y0 受贈收入			500,000	0.17	500,000		500,000	0.18
4YY 雜項收入	338,000	0.13	2,144,998	0.75	1,806,998	534.61	72,094	0.03
5 基金用途	267,033,000	100.07	283,216,886	98.57	16,183,886	6.06	276,830,103	98.89
53 國民教育計畫	254,919,000	95.53	267,633,943	93.14	12,714,943	4.99	255,822,302	91.39
5L 一般行政管理計畫	2,498,000	0.94	2,442,997	0.85	-55,003	-2.20	2,015,880	0.72
5M 建築及設備計畫	9,616,000	3.60	13,139,946	4.57	3,523,946	36.65	18,991,921	6.78
購建固定資產	9,602,000	3.60	13,125,946	4.57	3,523,946	36.70	18,955,921	6.77
其他	14,000	0.01	14,000	0.00			36,000	0.01
本期賸餘(短絀)	-180,000		4,122,127		4,302,127	-2,390.07	3,103,928	
期初基金餘額	2,305,000		5,464,577		3,159,577	137.07	2,360,649	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,125,000		9,586,704		7,461,704	351.14	5,464,577	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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		36,882,690
415 違規罰款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	8,528
45Y 其他財產收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	14,376
462 公庫撥款收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	15,653,641
46Y 政府其他撥入收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	2,743,030
4YO 受贈收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	500,000
4YY 雜項收入	114.2.12 北市教會字第1143038034號	1,806,998
53 國民教育計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	12,714,943
5M 建築及設備計畫	114.2.12 北市教會字第1143038034號	3,441,174

備註：

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	266,853,000	287,339,013	20,486,013	7.68	
41 徵收及依法分配收入		8,528	8,528	0.00	
415 違規罰款收入		8,528	8,528	0.00	覈實收取廠商違約罰款。
43 勞務收入	436,000	247,000	-189,000	-43.35	
431 服務收入	436,000	247,000	-189,000	-43.35	暑期游泳訓練班報名人數不如預期，致報名費收入減少。
45 財產收入	664,000	626,816	-37,184	-5.60	
451 財產處分收入	100,000	48,440	-51,560	-51.56	財產及物品報廢惜物網拍賣收入較預期減少。
45Y 其他財產收入	564,000	578,376	14,376	2.55	校園場地開放收入較預期增加。
46 政府撥入收入	265,415,000	283,811,671	18,396,671	6.93	
462 公庫撥款收入	265,415,000	281,068,641	15,653,641	5.90	主要係因教育局補助113年校舍壁癌修繕專案經費、113年雙語教育學校情境建置工程經費、113年用人費用不敷數經費等。
46Y 政府其他撥入收入		2,743,030	2,743,030	0.00	主要係因教育部補助113年區域多元資優教育充實方案經費、113學年部分領域雙語教學實施計畫經費、113學年擴大引進外籍英語教學人員計畫經費等。
4Y 其他收入	338,000	2,644,998	2,306,998	682.54	
4YO 受贈收入		500,000	500,000	0.00	係因受贈指定用途捐款-林靜玉老師獎助學金。
4YY 雜項收入	338,000	2,144,998	1,806,998	534.61	勞工退休準備金結清繳入、公物賠償收入等較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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	267,033,000	283,216,886	16,183,886	6.06	
53 國民教育計畫	254,919,000	267,633,943	12,714,943	4.99	
1 用人費用	241,089,000	253,293,338	12,204,338	5.06	
11 正式員額薪資	136,283,760	145,608,185	9,324,425	6.84	
113 職員薪金	134,589,600	144,269,361	9,679,761	7.19	
114 工員工資	402,000	17,144	-384,856	-95.74	
115 警餉	1,292,160	1,321,680	29,520	2.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,289,800	6,413,512	123,712	1.97	
121 聘用人員薪金	684,816	552,216	-132,600	-19.36	
124 兼職人員酬金	5,604,984	5,861,296	256,312	4.57	
13 加(夜)班費	1,962,279	1,644,446	-317,833	-16.20	
131 延長工時加班費	227,825	56,501	-171,324	-75.20	
134 未休假加班費	1,734,454	1,587,945	-146,509	-8.45	
15 獎金	30,920,505	31,727,865	807,360	2.61	
151 考績獎金	13,800,130	14,844,380	1,044,250	7.57	
152 年終獎金	17,120,375	16,883,485	-236,890	-1.38	
16 退休及卹償金	48,593,412	49,077,266	483,854	1.00	
161 職員退休及離職金	48,261,252	48,764,747	503,495	1.04	
162 工員退休及離職金	332,160	312,519	-19,641	-5.91	
18 福利費	17,039,244	18,822,064	1,782,820	10.46	
181 分擔員工保險費	11,848,800	14,645,499	2,796,699	23.60	
183 傷病醫藥費	599,300	220,800	-378,500	-63.16	
185 員工通勤交通費	1,386,204	1,178,683	-207,521	-14.97	
18Y 其他福利費	3,204,940	2,777,082	-427,858	-13.35	
2 服務費用	9,066,000	9,661,385	595,385	6.57	
21 水電費	3,050,143	3,156,241	106,098	3.48	
212 工作場所電費	2,097,462	2,195,785	98,323	4.69	
214 工作場所水費	512,586	407,004	-105,582	-20.60	
216 氣體費	440,095	553,452	113,357	25.76	
22 郵電費	148,100	154,975	6,875	4.64	
221 郵費	14,500	11,200	-3,300	-22.76	
222 電話費	133,600	143,775	10,175	7.62	
23 旅運費	145,140	390,634	245,494	169.14	
231 國內旅費	129,040	378,489	249,449	193.31	
235 貨物運費	16,100	500	-15,600	-96.89	
23Y 其他旅運費		11,645	11,645		
24 印刷裝訂與廣告費	388,600	443,847	55,247	14.22	
241 印刷及裝訂費	388,600	443,847	55,247	14.22	

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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	2,335,449	1,966,693	-368,756	-15.79	
252 一般房屋修護費	1,425,349	892,043	-533,306	-37.42	
255 機械及設備修護費	454,100	510,147	56,047	12.34	
257 雜項設備修護費	456,000	564,503	108,503	23.79	
26 保險費	16,940	14,648	-2,292	-13.53	
26Y 其他保險費	16,940	14,648	-2,292	-13.53	
27 一般服務費	1,627,948	2,111,701	483,753	29.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,856	13,275	1,419	11.97	
279 外包費	508,656	898,459	389,803	76.63	
27D 計時與計件人員酬金	624,436	713,067	88,631	14.19	
27F 體育活動費	483,000	486,900	3,900	0.81	
28 專業服務費	1,353,680	1,422,646	68,966	5.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,143,780	963,698	-180,082	-15.74	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	121,743	70,843	139.18	
288 委託考選訓練費		30,600	30,600		
289 試務甄選費	10,000	6,000	-4,000	-40.00	
28A 電腦軟體服務費		96,000	96,000		
28Y 其他專業服務費	149,000	204,605	55,605	37.32	
3 材料及用品費	2,156,000	1,679,837	-476,163	-22.09	
31 使用材料費	551,450	377,862	-173,588	-31.48	
315 設備零件	551,450	377,862	-173,588	-31.48	
32 用品消耗	1,604,550	1,301,975	-302,575	-18.86	
321 辦公(事務)用品	251,620	246,869	-4,751	-1.89	
322 報章雜誌	11,063	9,016	-2,047	-18.50	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	27,947	-8,053	-22.37	
32Y 其他用品消耗	1,305,867	1,018,143	-287,724	-22.03	
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	234,000	193,000	470.73	
43 機器租金		140,400	140,400		
432 機械及設備租金		140,400	140,400		
44 交通及運輸設備租金	36,000	87,600	51,600	143.33	
442 車租	36,000	87,600	51,600	143.33	
45 雜項設備租金	5,000	6,000	1,000	20.00	
451 雜項設備租金	5,000	6,000	1,000	20.00	
6 稅捐及規費(強制費)	43,000	40,968	-2,032	-4.73	
63 房屋稅	43,000	39,368	-3,632	-8.45	

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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	%	
631 一般房屋稅	43,000	39,368	-3,632	-8.45	
66 規費		1,600	1,600		
661 行政規費與強制費		1,600	1,600		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,256,000	2,427,819	171,819	7.62	
72 捐助、補助與獎助	112,000	210,000	98,000	87.50	
726 獎助學員生給與	112,000	210,000	98,000	87.50	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,144,000	2,217,819	73,819	3.44	
743 獎勵費用	347,980	301,968	-46,012	-13.22	
744 慰問、照護及濟助金		20,000	20,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,796,020	1,895,851	99,831	5.56	
9 其他	268,000	296,596	28,596	10.67	
91 其他支出	268,000	296,596	28,596	10.67	
91Y 其他	268,000	296,596	28,596	10.67	
5L 一般行政管理計畫	2,498,000	2,442,997	-55,003	-2.20	
1 用人費用	17,000	13,792	-3,208	-18.87	
13 加(夜)班費	17,000	13,792	-3,208	-18.87	
131 延長工時加班費	17,000	13,792	-3,208	-18.87	
2 服務費用	1,931,000	2,402,759	471,759	24.43	
22 郵電費	2,000	1,476	-524	-26.20	
222 電話費	2,000	1,476	-524	-26.20	
24 印刷裝訂與廣告費		488,568	488,568		
241 印刷及裝訂費		488,568	488,568		
27 一般服務費	1,152,000	1,135,715	-16,285	-1.41	
279 外包費	1,152,000	1,135,715	-16,285	-1.41	
28 專業服務費	651,000	651,000			
28Y 其他專業服務費	651,000	651,000			
29 公共關係費	126,000	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	548,000	24,446	-523,554	-95.54	
32 用品消耗	548,000	24,446	-523,554	-95.54	
321 辦公(事務)用品	537,900	14,346	-523,554	-97.33	
325 服裝	10,100	10,100			
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			

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	9,616,000	13,139,946	3,523,946	36.65	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97,000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96,580元。2.決算數較預算數增加3,523,946元，主要係校舍壁癌修繕、雙語教育學校情境建置、修整建與新建運動場等工程補助款覈實執行所致。
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	9,616,000	13,139,946	3,523,946	36.65	
51 購建固定資產	1,546,000	1,628,772	82,772	5.35	
514 購置機械及設備	1,166,000	1,261,480	95,480	8.19	
515 購置交通及運輸設備	164,000	164,000			
516 購置雜項設備	216,000	203,292	-12,708	-5.88	
52 購置無形資產	14,000	14,000			
521 購置電腦軟體	14,000	14,000			
54 遞延支出	8,056,000	11,497,174	3,441,174	42.72	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,056,000	11,497,174	3,441,174	42.72	

地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學

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565,488元，決算數564,410元。

(2)暑期游泳訓練班工讀生按時計算，預算數58,948元，決算數16,470元。

(3)臨時特教助理員(月薪制)補助1人，預算數0元，決算數132,187元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員人力外包1人，預算數508,656元，決算數465,916元。

(2)工友人力外包3人，預算數912,000元，決算數1,344,543元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數240,000元，決算數223,715元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數147,000元；決算數187,095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	107,301,633	-75,449,260	1,657,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	14,938,391	-5,000,108	
房屋及建築			
機械及設備	53,585,277	-42,331,382	1,263,000
交通及運輸設備	6,649,401	-5,638,429	164,000
雜項設備	32,027,202	-22,479,341	216,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	101,362		14,000
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1,263,000元，係法定預算數1,166,000元及補辦預算97,000元。

2.交通設備：

增加數可用預算數計164,000元，係法定預算數164,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數216,000元，係法定預算數216,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數14,000元，係法定預算數14,000元。

減少數可用預算數26,000元，係法定預算數26,000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3,050,480元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦等計1,261,480元。(2)撥入：教育局撥入數位電錶等計440,000元，教育局補助購置電腦等計1,331,000元。(3)受贈：捐款購置高壓消毒鍋18,000元。減少數計686,142元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計686,142元。

臺北市立天母國民中學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
6,280,962	26,000	3,043,306	-6,752,427	28,337,602
			-1,990,956	7,947,327
3,050,480		686,142	-4,651,907	8,966,326
164,000		100,266	-211,468	863,238
3,052,482		2,225,383	101,904	10,476,864
14,000	26,000	31,515		83,847

註 2. 交通及運輸設備：

增加數計164,000元，變動原因為：(1)增置：購置校園監視器等計164,000元。減少數計100,266元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視系統等計100,266元。

3. 雜項設備：

增加數計3,052,482元原因為：(1)增置：購置圖書等計203,292元。(2)撥入：教育局補助購置冷氣機等計2,082,000元，教育局撥入圖書及民族實中撥入電子護胸等計645,562元。(3)受贈：暑輔費等購置冰箱、資訊機櫃等計68,028元，捐款購置馬達53,600元。減少數計2,225,383元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計2,225,383元。

4. 電腦軟體：

增加數計14,000元，變動原因為：(1)增置：購置即時還原及集中管理系統軟體1套14,000元。減少數計31,515元原因為：(1)無形資產攤銷：截至12月止提列攤銷數31,515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—臺北市立天母國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,166,000	97,000		1,263,000	1,261,480	-1,520	
機械及設備		1,166,000	97,000		1,263,000	1,261,480	-1,520	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		164,000			164,000	164,000		
交通及運輸設備		164,000			164,000	164,000		
購建中固定資產								
雜項設備		216,000			216,000	203,292	-12,708	
雜項設備		216,000			216,000	203,292	-12,708	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,546,000	97,000		1,643,000	1,628,772	-14,228	

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—臺北市立天母國民中學
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		97,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	97,000

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	161	164	3	
職員	157	161	4	決算數較預算數增加係因：113學年度新增普通班1班及特教班1班(臺北市政府113年12月2日府授教人字第1133111067號函核定增加5人)。
駐衛警	2	2	0	
技工	0	0	0	
聘用	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	161	164	3	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)閩客語教學等外聘教師按節計算。
- (2)暑期游泳訓練班工讀生按時計算。
- (3)臨時特教助理員(月薪制)1人。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員人力外包1人。
- (2)工友人力外包3人。
- (3)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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	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	136,283,760	684,816	1,962,279		30,920,505	48,593,412		17,039,244		235,484,016	5,604,984	241,089,000
正式人員	136,283,760		1,947,479		30,834,903	15,005,268		16,868,888		200,940,298		200,940,298
聘僱人員		684,816	14,800		85,602	41,088		122,356		948,662		948,662
兼任人員											5,604,984	5,604,984
其他人員						33,547,056		48,000		33,595,056		33,595,056
一般行政管理計畫			17,000							17,000		17,000
正式人員			17,000							17,000		17,000
合 計	136,283,760	684,816	1,979,279		30,920,505	48,593,412		17,039,244		235,501,016	5,604,984	241,106,000

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 160 人，計 13,800,130 元，執行結果決算 130 人，計 14,844,380 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 161 人，計 17,120,375 元，執行結果決算 166 人，計 16,883,485 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 565,488 元，決算數 564,410 元。

(2)暑期游泳訓練班工讀生按時計算，預算數 58,948 元，決算數 16,470 元。

(3)臨時特教助理員(月薪制)1 人，預算數 0 元，決算數 132,187 元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員人力外包 1 人，預算數 508,656 元，決算數 465,916 元。

(2)工友人力外包 3 人，預算數 912,000 元，決算數 1,344,543 元。

(3)消化超額職工(技工、工友)業務外包按件計算，預算數 240,000 元，決算數 223,715 元。

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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
145,608,185	552,216	1,644,446		31,727,865	49,077,266		18,822,064		247,432,042	5,861,296	253,293,338
145,608,185		1,644,446		31,672,515	15,351,207		18,292,773		212,569,126		212,569,126
	552,216			55,350	34,560		98,388		740,514		740,514
					56,660		382,903		439,563	5,861,296	6,300,859
					33,634,839		48,000		33,682,839		33,682,839
		13,792							13,792		13,792
		13,792							13,792		13,792
145,608,185	552,216	1,658,238		31,727,865	49,077,266		18,822,064		247,445,834	5,861,296	253,307,130

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			254,919,000		267,633,943		12,714,943	4.99	
國民教育計畫			254,919,000		267,633,943		12,714,943	4.99	

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學

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	241,106,000	253,307,130	12,201,130	5.06
11 正式員額薪資	136,283,760	145,608,185	9,324,425	6.84
113 職員薪金	134,589,600	144,269,361	9,679,761	7.19
114 工員工資	402,000	17,144	-384,856	-95.74
115 警餉	1,292,160	1,321,680	29,520	2.28
12 聘僱及兼職人員薪資	6,289,800	6,413,512	123,712	1.97
121 聘用人員薪金	684,816	552,216	-132,600	-19.36
124 兼職人員酬金	5,604,984	5,861,296	256,312	4.57
13 加(夜)班費	1,979,279	1,658,238	-321,041	-16.22
131 延長工時加班費	244,825	70,293	-174,532	-71.29
134 未休假加班費	1,734,454	1,587,945	-146,509	-8.45
15 獎金	30,920,505	31,727,865	807,360	2.61
151 考績獎金	13,800,130	14,844,380	1,044,250	7.57
152 年終獎金	17,120,375	16,883,485	-236,890	-1.38
16 退休及卹償金	48,593,412	49,077,266	483,854	1.00
161 職員退休及離職金	48,261,252	48,764,747	503,495	1.04
162 工員退休及離職金	332,160	312,519	-19,641	-5.91
18 福利費	17,039,244	18,822,064	1,782,820	10.46
181 分擔員工保險費	11,848,800	14,645,499	2,796,699	23.60
183 傷病醫藥費	599,300	220,800	-378,500	-63.16
185 員工通勤交通費	1,386,204	1,178,683	-207,521	-14.97
18Y 其他福利費	3,204,940	2,777,082	-427,858	-13.35
2 服務費用	10,997,000	12,064,144	1,067,144	9.70
21 水電費	3,050,143	3,156,241	106,098	3.48
212 工作場所電費	2,097,462	2,195,785	98,323	4.69
214 工作場所水費	512,586	407,004	-105,582	-20.60
216 氣體費	440,095	553,452	113,357	25.76
22 郵電費	150,100	156,451	6,351	4.23
221 郵費	14,500	11,200	-3,300	-22.76
222 電話費	135,600	145,251	9,651	7.12
23 旅運費	145,140	390,634	245,494	169.14
231 國內旅費	129,040	378,489	249,449	193.31
235 貨物運費	16,100	500	-15,600	-96.89
23Y 其他旅運費	0	11,645	11,645	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	388,600	932,415	543,815	139.94
241 印刷及裝訂費	388,600	932,415	543,815	139.94
25 修理保養及保固費	2,335,449	1,966,693	-368,756	-15.79
252 一般房屋修護費	1,425,349	892,043	-533,306	-37.42
255 機械及設備修護費	454,100	510,147	56,047	12.34
257 雜項設備修護費	456,000	564,503	108,503	23.79
26 保險費	16,940	14,648	-2,292	-13.53
26Y 其他保險費	16,940	14,648	-2,292	-13.53
27 一般服務費	2,779,948	3,247,416	467,468	16.82

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,856	13,275	1,419	11.97
279 外包費	1,660,656	2,034,174	373,518	22.49
27D 計時與計件人員酬金	624,436	713,067	88,631	14.19
27F 體育活動費	483,000	486,900	3,900	0.81
28 專業服務費	2,004,680	2,073,646	68,966	3.44
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,143,780	963,698	-180,082	-15.74
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,900	121,743	70,843	139.18
288 委託考選訓練費	0	30,600	30,600	0.00
289 試務甄選費	10,000	6,000	-4,000	-40.00
28A 電腦軟體服務費	0	96,000	96,000	0.00
28Y 其他專業服務費	800,000	855,605	55,605	6.95
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,704,000	1,704,283	-999,717	-36.97
31 使用材料費	551,450	377,862	-173,588	-31.48
315 設備零件	551,450	377,862	-173,588	-31.48
32 用品消耗	2,152,550	1,326,421	-826,129	-38.38
321 辦公(事務)用品	789,520	261,215	-528,305	-66.91
322 報章雜誌	11,063	9,016	-2,047	-18.50
325 服裝	10,100	10,100	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	27,947	-8,053	-22.37
32Y 其他用品消耗	1,305,867	1,018,143	-287,724	-22.03
4 租金、償債、利息及相關手續費	41,000	234,000	193,000	470.73
43 機器租金	0	140,400	140,400	0.00
432 機械及設備租金	0	140,400	140,400	0.00
44 交通及運輸設備租金	36,000	87,600	51,600	143.33
442 車租	36,000	87,600	51,600	143.33
45 雜項設備租金	5,000	6,000	1,000	20.00
451 雜項設備租金	5,000	6,000	1,000	20.00
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	9,616,000	13,139,946	3,523,946	36.65
51 購建固定資產	1,546,000	1,628,772	82,772	5.35
514 購置機械及設備	1,166,000	1,261,480	95,480	8.19
515 購置交通及運輸設備	164,000	164,000	0	0.00
516 購置雜項設備	216,000	203,292	-12,708	-5.88
52 購置無形資產	14,000	14,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	14,000	14,000	0	0.00
54 遞延支出	8,056,000	11,497,174	3,441,174	42.72
541 遞延修繕房屋建築支出	8,056,000	11,497,174	3,441,174	42.72
6 稅捐及規費(強制費)	43,000	40,968	-2,032	-4.73
63 房屋稅	43,000	39,368	-3,632	-8.45
631 一般房屋稅	43,000	39,368	-3,632	-8.45
66 規費	0	1,600	1,600	0.00

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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	%
661 行政規費與強制費	0	1,600	1,600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,258,000	2,429,819	171,819	7.61
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	112,000	210,000	98,000	87.50
726 獎助學員生給與	112,000	210,000	98,000	87.50
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,144,000	2,217,819	73,819	3.44
743 獎勵費用	347,980	301,968	-46,012	-13.22
744 慰問、照護及濟助金	0	20,000	20,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,796,020	1,895,851	99,831	5.56
9 其他	268,000	296,596	28,596	10.67
91 其他支出	268,000	296,596	28,596	10.67
91Y 其他	268,000	296,596	28,596	10.67
合 計	267,033,000	283,216,886	16,183,886	6.06

地方教育發展基金－臺北市立天母國民中學
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	126,000			
291 公共關係費	126,000	126,000			
統計所需項目	3,168,420	2,869,448	-298,972	-9.44	
185 員工通勤交通費	1,386,204	1,178,683	-207,521	-14.97	
27D 計時與計件人員酬金	624,436	713,067	88,631	14.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,143,780	963,698	-180,082	-15.74	
521 購置電腦軟體	14,000	14,000			

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	47,078,132	100.00	48,970,039	100.00	-1,891,907	-3.86
流動資產	16,006,570	34.00	11,805,699	24.11	4,200,871	35.58
現金	15,765,927	33.49	11,308,351	23.09	4,457,576	39.42
銀行存款	15,765,927	33.49	11,308,351	23.09	4,457,576	39.42
銀行存款-公庫存款	9,100,459	19.33	4,690,833	9.58	4,409,626	94.01
銀行存款-保管款	6,655,348	14.14	6,607,459	13.49	47,889	0.72
銀行存款-教育儲蓄戶	10,120	0.02	10,059	0.02	61	0.61
應收款項	240,643	0.51	497,348	1.02	-256,705	-51.61
其他應收款	240,643	0.51	497,348	1.02	-256,705	-51.61
長期貸墊款及準備金	2,208,164	4.69	4,824,822	9.85	-2,616,658	-54.23
準備金	2,208,164	4.69	4,824,822	9.85	-2,616,658	-54.23
退休及離職準備金	0	0.00	3,036,778	6.20	-3,036,778	-100.00
其他準備金	2,208,164	4.69	1,788,044	3.65	420,120	23.50
其他準備金-獎助學金	1,735,000	3.69	1,333,000	2.72	402,000	30.16
其他準備金-其他	473,164	1.01	455,044	0.93	18,120	3.98
固定資產	28,253,755	60.01	31,751,011	64.84	-3,497,256	-11.01
土地改良物	7,947,327	16.88	9,938,283	20.29	-1,990,956	-20.03
土地改良物	14,938,391	31.73	14,938,391	30.51	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-6,991,064	-14.85	-5,000,108	-10.21	-1,990,956	39.82
機械及設備	8,966,326	19.05	11,253,895	22.98	-2,287,569	-20.33
機械及設備	55,949,615	118.84	53,585,277	109.42	2,364,338	4.41
累計折舊-機械及設備	-46,983,289	-99.80	-42,331,382	-86.44	-4,651,907	10.99
交通及運輸設備	863,238	1.83	1,010,972	2.06	-147,734	-14.61
交通及運輸設備	6,713,135	14.26	6,649,401	13.58	63,734	0.96
累計折舊-交通及運輸設備	-5,849,897	-12.43	-5,638,429	-11.51	-211,468	3.75
雜項設備	10,476,864	22.25	9,547,861	19.50	929,003	9.73
雜項設備	32,854,301	69.79	32,027,202	65.40	827,099	2.58
累計折舊-雜項設備	-22,377,437	-47.53	-22,479,341	-45.90	101,904	-0.45
無形資產	83,847	0.18	101,362	0.21	-17,515	-17.28
無形資產	83,847	0.18	101,362	0.21	-17,515	-17.28
電腦軟體	83,847	0.18	101,362	0.21	-17,515	-17.28
其他資產	525,796	1.12	487,145	0.99	38,651	7.93
什項資產	525,796	1.12	487,145	0.99	38,651	7.93

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資產(負債)為0元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為663,000元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第27群)廠商之保固金連帶保證書(111.5.20-113.8.20)663,000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5,445,479,931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。

臺北市立天母國民中學
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	9,153,826	19.44	11,653,089	23.80	-2,499,263	-21.45
流動負債	7,563,371	16.07	7,359,295	15.03	204,076	2.77
應付款項	7,558,575	16.06	7,354,495	15.02	204,080	2.77
應付代收款	6,290,264	13.36	6,205,663	12.67	84,601	1.36
應付代收款	6,290,264	13.36	6,205,663	12.67	84,601	1.36
應付費用	1,268,311	2.69	1,148,832	2.35	119,479	10.40
應付費用	1,268,311	2.69	1,148,832	2.35	119,479	10.40
預收款項	4,796	0.01	4,800	0.01	-4	-0.08
預收收入	4,796	0.01	4,800	0.01	-4	-0.08
預收收入	4,796	0.01	4,800	0.01	-4	-0.08
其他負債	1,590,455	3.38	4,293,794	8.77	-2,703,339	-62.96
什項負債	1,590,455	3.38	4,293,794	8.77	-2,703,339	-62.96
存入保證金	901,000	1.91	899,000	1.84	2,000	0.22
存入保證金	901,000	1.91	899,000	1.84	2,000	0.22
應付退休及離職金	0	0.00	3,036,778	6.20	-3,036,778	-100.00
應付退休及離職金	0	0.00	3,036,778	6.20	-3,036,778	-100.00
暫收及待結轉帳項	689,455	1.46	358,016	0.73	331,439	92.58
暫收及待結轉帳項	689,455	1.46	358,016	0.73	331,439	92.58
淨資產	37,924,306	80.56	37,316,950	76.20	607,356	1.63
淨資產	37,924,306	80.56	37,316,950	76.20	607,356	1.63
淨資產	37,924,306	80.56	37,316,950	76.20	607,356	1.63
累積餘額	37,924,306	80.56	37,316,950	76.20	607,356	1.63
合 計	47,078,132	100.00	48,970,039	100.00	-1,891,907	-3.86

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	%
暫付及待結轉帳項	525,796	1.12	487,145	0.99	38,651	7.93
代管資產	5,367,400,215	401.05	5,445,479,931	120.02	-78,079,716	-1.43
代管資產-土地	5,139,034,880	915.97	5,207,861,240	634.79	-68,826,360	-1.32
代管資產-房屋建築及設 備	228,365,335	485.08	237,618,691	485.23	-9,253,356	-3.89
應付代管資產	-5,367,400,215	401.05	-5,445,479,931	120.02	78,079,716	-1.43
合 計	47,078,132	100.00	48,970,039	100.00	-1,891,907	-3.86

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資產(負債)為0元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為663,000元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第27群)廠商之保固金連帶保證書(111.5.20-113.8.20)663,000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5,445,479,931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。

臺北市立天母國民中學
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	47,078,132	100.00	48,970,039	100.00	-1,891,907	-3.86

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—臺北市立天母國民中學
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	287,478,641	100.00	287,770,881	100.00	-292,240	-0.10
徵收及依法分配收入	8,528	0.00	24,000	0.01	-15,472	-64.47
違規罰款收入	8,528	0.00	24,000	0.01	-15,472	-64.47
勞務收入	247,000	0.09	217,200	0.08	29,800	13.72
服務收入	247,000	0.09	217,200	0.08	29,800	13.72
財產收益	626,816	0.22	8,242,691	2.86	-7,615,875	-92.40
廢舊物品售價收入	27,678	0.01	15,130	0.01	12,548	82.93
財產交易利益	20,762	0.01	7,693,317	2.67	-7,672,555	-99.73
其他財產收入	578,376	0.20	534,244	0.19	44,132	8.26
政府撥入收入	283,811,671	98.72	278,495,633	96.78	5,316,038	1.91
公庫撥款收入	281,068,641	97.77	275,533,326	95.75	5,535,315	2.01
政府其他撥入收入	2,743,030	0.95	2,962,307	1.03	-219,277	-7.40
其他收入	2,784,626	0.97	791,357	0.27	1,993,269	251.88
受贈收入	639,628	0.22	719,263	0.25	-79,635	-11.07
雜項收入	2,144,998	0.75	72,094	0.03	2,072,904	2,875.28
支出	291,369,847	101.35	274,580,193	95.42	16,789,654	6.11
人事支出	253,307,130	88.11	240,681,707	83.64	12,625,423	5.25
人事支出	253,307,130	88.11	240,681,707	83.64	12,625,423	5.25
業務支出	16,263,214	5.66	16,692,933	5.80	-429,719	-2.57
業務支出	16,263,214	5.66	16,692,933	5.80	-429,719	-2.57
獎補助支出	210,000	0.07	204,000	0.07	6,000	2.94
其他獎補助	210,000	0.07	204,000	0.07	6,000	2.94
財產損失	30,118	0.01	134,023	0.05	-103,905	-77.53
財產交易損失	30,118	0.01	134,023	0.05	-103,905	-77.53
折舊、折耗及攤銷	9,765,615	3.40	9,505,123	3.30	260,492	2.74
固定資產折舊	9,734,100	3.39	9,478,987	3.29	255,113	2.69
無形資產攤銷	31,515	0.01	26,136	0.01	5,379	20.58
其他支出	11,793,770	4.10	7,362,407	2.56	4,431,363	60.19
其他支出	11,793,770	4.10	7,362,407	2.56	4,431,363	60.19
本期賸餘(短絀)	-3,891,206	-1.35	13,190,688	0.05	-17,081,894	-1.02
期初淨資產	37,316,950	12.98	24,126,262	0.09	13,190,688	0.79
解繳公庫						
淨資產調整數	4,498,562		0		4,498,562	
期末淨資產	37,924,306	13.19	37,316,950	0.14	607,356	0.04

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

地方教育發展基金—臺北市立天母國民中學
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)	-3,891,206
8002 調整非現金項目	10,096,124
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,204,918
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	98,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,051,548
8207 增加長期貸墊款及準備金	-518,120
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,712,209
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,080,781
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,696,326
8404 減少短期債務及其他負債	-1,362,887
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	333,439
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	4,457,576
87 期初現金及約當現金	11,308,351
88 期末現金及約當現金	15,765,927

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數3,036,778元及代管資產減少數78,079,716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—臺北市立天母國民中學

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	287,339,013	139,628	287,478,641	收入
徵收及依法分配收入	8,528		8,528	徵收及依法分配收入
勞務收入	247,000		247,000	勞務收入
財產收入	626,816		626,816	財產收益
政府撥入收入	283,811,671		283,811,671	政府撥入收入
其他收入	2,644,998	139,628	2,784,626	其他收入
基金用途	283,216,886	8,152,961	291,369,847	支出
用人費用	253,307,130		253,307,130	人事支出
服務費用	12,064,144	4,199,070	16,263,214	業務支出
材料及用品費	1,704,283	-1,704,283		
租金、償債、利息及相關手續費	234,000	-234,000		
稅捐及規費(強制費)	40,968	-40,968		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,219,819	-2,219,819		
捐助、補助與獎助	210,000		210,000	獎補助支出
資產短絀		30,118	30,118	財產損失
其他	296,596	9,765,615	9,765,615	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	11,497,174	11,497,174	11,793,770	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	1,642,772	-1,642,772		
本期賸餘(短絀)	4,122,127	-8,013,333	-3,891,206	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,464,577	31,852,373	37,316,950	期初淨資產
解繳公庫		4,498,562	4,498,562	解繳公庫
期末基金餘額	9,586,704	28,337,602	37,924,306	淨資產調整數 期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立天母國民中學
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 164 萬 2,772 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」1,206 萬 4,144 元與會計科目「業務支出」1,626 萬 3,214 元間之調整數 419 萬 9,070 元，係「材料及用品費」170 萬 4,283 元、「租金、償債、利息及相關手續費」23 萬 4,000 元、「稅捐及規費(強制費)」4 萬 968 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)221 萬 9,819 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中 13 萬 9,628 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」976 萬 5,615 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」3 萬 118 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」29 萬 6,596 元與會計科目「其他支出」1,179 萬 3,770 元間之調整數 1,149 萬 7,174 元，係「遞延支出」1,149 萬 7,174 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」449 萬 8,562 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市立天母國民中學
銀行存款調節表
113年12月31日

專戶存款	差異分析	
1. 市庫存款		
帳面結存	9,100,459	
銀行結存	11,308,623	附對帳單壹份
差額	2,208,164	帳列其他準備金2,208,164元
2. 保管款		
帳面結存	6,655,348	
銀行結存	6,655,348	附對帳單壹份
差額	0	
3. 代繳費款專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	
註1: 公用事業費款	0	附交易明細壹份
健保費	0	附交易明細壹份
勞保費	0	附交易明細壹份
公保費	0	附交易明細壹份
勞工退休金提繳費	0	附交易明細壹份
各項費款	0	附交易明細壹份
退撫基金繳費專戶	0	附月報表壹份
小計	0	
4. 零用金專戶(帳號: 727131000020)		
帳面結存	0	
銀行結存	0	附交易明細壹份
差額	0	
註1: 單據	0	
現金	0	
小計	0	
5. 教育儲蓄戶(帳號: 210131163538)		
帳面結存	10,120	
銀行結存	10,120	附交易明細壹份
差額	0	

承辦 **幹事黃美華**

出納
組長 **趙景文**

助理員 **蔡淑娟**

總務主任

教師兼
總務主任 **林崇欽**

會計主任

會計室
主任 **吳美華**

校長

臺北市立天母國民中學
校長 **陳麗英**

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05302

支用機關名稱：天母國中

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：19:09:03

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	05302	2700			(上期餘額)	6,478,877	282,999,418	273,661,051	15,817,244
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00314	0231901000			1,414,983	
			1203		A00315	0231901300			86,820	
			1203			7239264200		3,171,000		
			1203			7239264300		2,094,200		
			1204		A00316	0231974700			7,111	
			1205		A00320	0232162400			989,396	
			1206		A00319	0232293500			599	
			1206		A00319	0232293501			76,109	
			1206		A00322	0232293700			1,073,440	
			1206		A00322	0232293701			9,123	
			1206		A00322	0232293702			28,500	
			1206			7239629100		2,658		
			1209		A00325	0232364300			63,099	
			1209			7239738700		360		
			1213		A00326	0233033600			441,555	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05302

支用機關名稱：天母國中

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：19:09:03

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
				1213	A00326	0233033601			73,462	
				1213	A00326	0233033602			1,844,140	
				1213	A00329	0233033800			83,298	
				1213	A00329	0233033801			4,500	
				1213	A00329	0233033802			1,600	
				1216	E00009	6010475500			-22,620	
				1216		7240381200		365		
				1216		7240381300		565		
				1216		7240381400		1,353		
				1217	A00332	0233377700			623,257	
				1217	A00333	0233378300			379,163	
				1218		7240676700		117,994		
				1219	A00338	0233674500			840,852	
				1219	A00335	0233678300			78,919	
				1219	A00335	0233678301			9,150	
				1220	A00339	0233725600			110,961	
				1223		7241138000		416,880		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05302

支用機關名稱：天母國中

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：19:09:03

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
				1224		7241282900		146		
				1225	A00342	0234470100			119,820	
				1225	A00342	0234470101			1,374	
				1225	A00342	0234470102			96,580	
				1225	A00344	0234471200			75	
				1225	A00344	0234471201			83,686	
				1225	A00344	0234471202			3,501	
				1225	A00346	0234472100			2,016,150	
				1225	A00343	0234472300			1,388	
				1226		7241581100		1,350		
				1227	A00350	0235014800			173,748	
				1227	A00350	0235014801			1,000	
				1227	A00349	0235043500			129,272	
				1227	A00349	0235043501			1,500	
				1227	A00352	0235043900			91,579	
				1227	A00352	0235043901			76,123	
				1227	E00010	6010562900			-120,000	

[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：05302

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:03

支用機關名稱：天母國中

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
				1230	A00354	0235196800			36,296	
				1230	A00354	0235196801			1,500	
				1230	A00353	0235197400			15,738	
				1230	E00011	6010587000			-550,000	
				1230		7241905500		12,000		
				1230		7241905600		9,255		
				1231		7242307700		60,000		
						*	6,478,877	288,887,544	284,057,798	11,308,623

佐理員蔡淑娟

[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：05302

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:45

支用機關名稱：天母國中

頁次/總頁次：1/2

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	05302	1900	(上期餘額)			6,607,459	43,127,540	34,341,867	15,393,132
				臺北市立天母國民中學特種基金保管款						
				1205	A00321	0232161900			10,506	
				1205	A00317	0232162000			18,783	
				1206	A00318	0232293600			7,107	
				1206	A00323	0232293800			230,670	
				1206	A00323	0232293801			3,413,102	
				1210	A00324	0232515000			50	
				1211		7239987600		160,818		
				1213	A00328	0233034000			8,616	
				1213	A00327	0233040000			4,317	
				1213		7240235900		416,663		
				1213		7240236000		416,880		
				1216	A00330	0233116900			174,324	
				1216	A00330	0233116901			544,436	
				1216	A00331	0233117300			17,000	
				1217	A00334	0233378000			791,824	
				1217		7240526000		8,000		
				1218		7240676500		14,000		
				1218		7240676600		49,500		
				1219	A00336	0233678200			23,720	
				1219		7240838000		66,180		
				1220	A00337	0233724300			3,000	
				1220		7240973700		45,000		
				1223	A00341	0233873900			50,227	
				1223	A00340	0233874000			78,257	
				1223	A00340	0233874001			2,142,406	
				1223		7241137700		1,274		
				1223		7241137800		-416,880		

[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：05302

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:45

支用機關名稱：天母國中

頁次/總頁次：2/2

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
				1223		7241137900		10,600		
				1224		7241282700		9,000		
				1224		7241282800		3,000		
				1225	A00345	0234471100			15,196	
				1225	A00345	0234471101			10,000	
				1225	A00347	0234472400			22,266	
				1227	A00348	0235014100			275,716	
				1227	A00348	0235014101			1,939,659	
				1227	A00348	0235014102			12,000	
				1227	A00351	0235043400			244,974	
				1227		7241735500		10,880		
				1227		7241735600		8,500		
				1227		7241735700		19,000		
				1227		7241735800		26,549		
				1227		7241735900		50,000		
				1230	A00355	0235196900			45,214	
				1231		7242111800		334,062		
				1231		7242111900		50,560		
				1231		7242307500		47,000		
				1231		7242307600		15,000		
					*		6,607,459	44,473,126	44,425,237	6,655,348

任理員蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530201	中文名稱	臺北市立天母國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	11:07:22	匯入款	0.00	259,192.00	519,125.00	天母國中北市 1241197
113/12/06	11:07:23	匯入款	0.00	30,875.00	550,000.00	天母國中北市 1241211
113/12/11	05:35:40	市水水費	20,528.00	0.00	529,472.00	T240027278
113/12/11	05:35:40	市水水費	4,158.00	0.00	525,314.00	T240401274
113/12/12	04:59:54	瓦斯費	60,248.00	0.00	465,066.00	60504042
113/12/17	15:13:21	匯入款	0.00	24,686.00	489,752.00	天母國中北市 1297295
113/12/20	04:08:47	電費	171,837.00	0.00	317,915.00	16034890119
113/12/25	04:41:37	電信費	11,917.00	0.00	305,998.00	131228754864
113/12/25	04:41:38	電信費	123.00	0.00	305,875.00	131228754872
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	60,248.00	366,123.00	天母國中北市 1342238
113/12/27	15:11:43	匯入款	0.00	128,474.00	494,597.00	天母國中北市 1363027
113/12/27	15:11:44	匯入款	0.00	55,403.00	550,000.00	天母國中北市 1363040
113/12/30	14:34:43	轉支	550,000.00	0.00	0.00	E-00011

佐理員 蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530211	中文名稱	臺北市立天母國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	10:04:37	匯入款	0.00	315,128.00	947,244.00	天母國中北市 1213262
113/12/03	13:47:33	匯入款	0.00	4,976.00	952,220.00	天母國中北市 1220908
113/12/04	09:56:30	匯入款	0.00	7,111.00	959,331.00	天母國中北市 1224392
113/12/05	14:16:04	匯入款	0.00	3,296.00	962,627.00	天母國中北市 1234170
113/12/05	14:16:05	匯入款	0.00	698,330.00	1,660,957.00	天母國中北市 1234179
113/12/06	11:07:22	匯入款	0.00	5,964.00	1,666,921.00	天母國中北市 1241195
113/12/06	11:07:23	匯入款	0.00	2,842.00	1,669,763.00	天母國中北市 1241208
113/12/06	14:47:54	存現	0.00	3,108.00	1,672,871.00	天母國中
113/12/06	14:51:05	轉支	1,694.00	0.00	1,671,177.00	天母國中
113/12/06	14:53:42	轉支	7,111.00	0.00	1,664,066.00	天母國中
113/12/09	09:54:45	匯入款	0.00	1,278.00	1,665,344.00	天母國中北市 1244953
113/12/16	10:09:16	匯入款	0.00	563.00	1,665,907.00	天母國中北市 1284066
113/12/17	04:53:50	健保費	868,010.00	0.00	797,897.00	10月110054423
113/12/17	04:56:36	健保費	163,662.00	0.00	634,235.00	10月123577686
113/12/17	15:13:20	匯入款	0.00	4,219.00	638,454.00	天母國中北市 1297261
113/12/17	15:13:21	匯入款	0.00	1,117.00	639,571.00	天母國中北市 1297294
113/12/20	10:05:39	匯入款	0.00	1,184.00	640,755.00	天母國中北市 1315090
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	1,426,720.00	2,067,475.00	天母國中北市 1342274
113/12/25	14:43:15	匯入款	0.00	6,722.00	2,074,197.00	天母國中北市 1342284
113/12/27	15:11:43	匯入款	0.00	5,436.00	2,079,633.00	天母國中北市 1363030
113/12/30	14:28:13	存現	0.00	24,370.00	2,104,003.00	05302
113/12/30	14:41:13	轉支	1,048,391.00	0.00	1,055,612.00	
113/12/30	14:46:59	轉支	1,047,434.00	0.00	8,178.00	
113/12/30	14:50:46	轉支	1,117.00	0.00	7,061.00	
113/12/30	14:52:52	轉支	4,219.00	0.00	2,842.00	
113/12/30	14:55:17	轉支	2,842.00	0.00	0.00	

佐理員蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530212	中文名稱	臺北市立天母國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	10:04:37	匯入款	0.00	35,999.00	102,780.00	天母國中北市 1213263
113/12/03	13:47:33	匯入款	0.00	1,008.00	103,788.00	天母國中北市 1220907
113/12/05	14:16:04	匯入款	0.00	3,124.00	106,912.00	天母國中北市 1234168
113/12/05	14:16:05	匯入款	0.00	158,438.00	265,350.00	天母國中北市 1234180
113/12/06	11:07:22	匯入款	0.00	6,438.00	271,788.00	天母國中北市 1241196
113/12/16	10:09:16	匯入款	0.00	1,979.00	273,767.00	天母國中北市 1284067
113/12/17	04:14:23	勞保費	205,459.00	0.00	68,308.00	10月040071740G
113/12/19	14:59:05	匯入款	0.00	1,446.00	69,754.00	天母國中北市 1312784
113/12/20	10:05:39	匯入款	0.00	2,718.00	72,472.00	天母國中北市 1315091
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	328,036.00	400,508.00	天母國中北市 1342275
113/12/25	14:43:15	匯入款	0.00	7,208.00	407,716.00	天母國中北市 1342282
113/12/27	15:11:43	匯入款	0.00	1,008.00	408,724.00	天母國中北市 1363029
113/12/30	14:29:15	存現	0.00	17,707.00	426,431.00	05302
113/12/30	14:58:08	轉支	213,315.00	0.00	213,116.00	
113/12/30	15:01:23	轉支	213,116.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530213	中文名稱	臺北市立天母國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	10:04:44	匯入款	0.00	173,394.00	173,394.00	天母國中北市 1213261
113/12/03	13:47:36	匯入款	0.00	327,268.00	500,662.00	天母國中北市 1220989
113/12/06	14:47:00	存現	0.00	7,238.00	507,900.00	天母國中
113/12/06	14:56:14	轉支	507,900.00	0.00	0.00	天母國中



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530214	中文名稱	臺北市立天母國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	10:04:37	匯入款	0.00	36,216.00	244,891.00	天母國中北市 1213264
113/12/03	04:35:48	勞退	126,494.00	0.00	118,397.00	09月040071740G
113/12/03	04:35:48	勞退	32,549.00	0.00	85,848.00	09月040071740G
113/12/05	14:16:04	匯入款	0.00	4,086.00	89,934.00	天母國中北市 1234169
113/12/05	14:16:05	匯入款	0.00	122,720.00	212,654.00	天母國中北市 1234181
113/12/06	14:46:03	存現	0.00	11,340.00	223,994.00	天母國中
113/12/06	15:07:46	轉支	158,438.00	0.00	65,556.00	天母國中
113/12/20	10:05:39	匯入款	0.00	6,800.00	72,356.00	天母國中北市 1315092
113/12/25	14:43:14	匯入款	0.00	250,434.00	322,790.00	天母國中北市 1342276
113/12/25	14:43:15	匯入款	0.00	8,336.00	331,126.00	天母國中北市 1342283
113/12/30	14:31:32	存現	0.00	76.00	331,202.00	05302
113/12/30	15:05:04	轉支	167,122.00	0.00	164,080.00	
113/12/30	15:10:11	轉支	164,080.00	0.00	0.00	

佐理員蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550530215	中文名稱	臺北市立天母國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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	10:04:36	匯入款	0.00	70,991.00	124,131.00	天母國中北市 1213259
113/12/06	11:07:22	匯入款	0.00	6,735.00	130,866.00	天母國中北市 1241207
113/12/06	15:05:13	轉支	53,140.00	0.00	77,726.00	天母國中
113/12/06	15:11:32	轉支	70,991.00	0.00	6,735.00	天母國中
113/12/13	14:11:34	匯入款	0.00	8,079.00	14,814.00	天母國中北市 1279980
113/12/17	15:13:20	匯入款	0.00	9,998.00	24,812.00	天母國中北市 1297260
113/12/30	15:14:13	轉支	6,735.00	0.00	18,077.00	
113/12/30	15:16:11	轉支	9,998.00	0.00	8,079.00	
113/12/30	15:17:56	轉支	8,079.00	0.00	0.00	

佐理員 蔡淑娟

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987505302015

帳戶名稱：臺北市立天母國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05302

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立天母國民中學

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	10:05:48	1(轉收)		585,697	585,697	
113/12/03	13:47:51	1(轉收)		1,087,715	1,673,412	
113/12/06	14:28:51	2(轉支)	1,673,412		0	

主任員 蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00727131000020	中文名稱	台北市立天母國民中學零用金專戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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
113/12/05		匯入款		18,783.00	18,783.00	公庫處	天母國中北市1234
113/12/06		匯入款		7,107.00	25,890.00	公庫處	天母國中北市1241
113/12/06		匯入款		76,708.00	102,598.00	公庫處	天母國中北市1241
113/12/11	09002731	領現	102,598.00		0.00	天母分行	
113/12/13		匯入款		89,398.00	89,398.00	公庫處	天母國中北市1280
113/12/13		匯入款		8,616.00	98,014.00	公庫處	天母國中北市1280
113/12/13		匯入款		4,317.00	102,331.00	公庫處	天母國中北市1280
113/12/16	09002732	領現	102,331.00		0.00	天母分行	
113/12/19		匯入款		23,720.00	23,720.00	公庫處	天母國中北市1313
113/12/19		匯入款		88,069.00	111,789.00	公庫處	天母國中北市1313
113/12/20		匯入款		3,000.00	114,789.00	公庫處	天母國中北市1315
113/12/20	09002733	領現	114,789.00		0.00	天母分行	
113/12/25		匯入款		1,388.00	1,388.00	公庫處	天母國中北市1342
113/12/25		匯入款		87,262.00	88,650.00	公庫處	天母國中北市1342
113/12/25		匯入款		25,196.00	113,846.00	公庫處	天母國中北市1342
113/12/27	09002734	轉支	113,846.00		0.00		

佐理員 蔡淑娟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163538	中文名稱	臺北市立天母國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05302	機關名稱	臺北市立天母國民中學
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		32.00	10,120.00	總行	

佐理員蔡淑娟

臺北市立天母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		2
	面積	22,942.12	0.00	0.00	0	22,942.12
	價值	5,207,861,240	0	68,826,360		5,139,034,880
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	3	0	0	9,253,356	3
	數量	0	0	0		0
	面積	36,177.43	0.00	0.00		36,177.43
	價值	237,618,691	0	0		228,365,335
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	5,445,479,931	0	68,826,360	9,253,356	5,367,400,215

臺北市立天母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
	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
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0

臺北市立天母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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	1,990,956	2
	價值	9,938,283	0	0		7,947,327
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	1,736	129	30	5,331,186	1,835
	價值	11,253,895	3,050,480	6,863		8,966,326
四、交通及運輸設備	數量	147	5	2	310,732	150
	價值	1,010,972	164,000	1,002		863,238
五、什項設備	數量	1,784	843	51	2,101,226	2,576
	價值	9,547,861	3,052,482	22,253		10,476,864
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	31,751,011	6,266,962	30,118	9,734,100	28,253,755

臺北市立天母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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	5,477,230,942	6,266,962	68,856,478	18,987,456	5,395,653,970

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/03 10:15

製表人：涂佳綺

天母國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			16	86,454	0	0	0	0	2,607	271,553	16	83,847
應用系統 小計			3	21,488	0	0	0	0	825	29,337	3	20,663
6002010000-0001	威力導演極致版30U	套	1	4,576	0	0	0	0	363	17,787	1	4,213
6002010000-0002	非常好色國中小授權版	套	1	2,912	0	0	0	0	231	11,319	1	2,681
6002010000-0003	SysReturn 即時還原 &集中管理系統	套	1	14,000	0	0	0	0	231	231	1	13,769
套裝軟體 小計			7	14,942	0	0	0	0	594	173,052	7	14,348
6002020000-0001	Flash Pro CS6(單機版中文教育授權)	套	1	136	0	0	0	0	0	13,502	1	136
6002020000-0002	Illustrator CS6(單機版中文教育授權)	套	1	112	0	0	0	0	0	11,050	1	112
6002020000-0003	東石備份還原伺服器 版軟體	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0004	教學組用電腦軟體-調 代課管理系統(含排課 系統維護)	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0005	資訊教育用3D繪圖軟 體	套	1	336	0	0	0	0	0	33,264	1	336
6002020000-0006	威力導演校園升級版 31U	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0007	還原軟體(詠裕科 技)	套	1	13,428	0	0	0	0	594	23,166	1	12,834
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	2	0	0	0	0	0	45,998	3	2
6002030000-0001	購置矩陣實驗室套裝 軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	15,000	1	0
6002030000-0002	ESET防毒軟體	套	1	1	0	0	0	0	0	20,999	1	1
6002030000-0003	無障網頁管理系統(RSS訂閱模組)	套	1	1	0	0	0	0	0	9,999	1	1
其他軟體 小計			3	50,022	0	0	0	0	1,188	23,166	3	48,834
6002990000-0001	行動教學&裝置保 護系統(WeenyGenius)	套	2	21,150	0	0	0	0	594	15,444	2	20,556
6002990000-0002	校網擴充模組(恆 照)	套	1	28,872	0	0	0	0	594	7,722	1	28,278

製表

教師兼
資訊組長 **陳育佐**

覆核

教師兼
教務主任 **王譽書**

主辦會計

佐理員 **蔡淑娟**
會計室
主任 **吳美華**

機關長官

臺北市立
天母國民中學
校長 **陳麗英**

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂
線