

40501305

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

臺北市立福安國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立福安國民中學編

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 01 至 01	頁
乙、總說明	第 03 至 05	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 07 至 08	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 09 至 09	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 18	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 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 20 至 21	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 22 至 22	頁
(十二)各項費用彙計表	第 23 至 24	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 至 25	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 28 至 31	頁
二、收入支出表	第 32 至 32	頁
三、現金流量表	第 33 至 33	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	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	85,750,527	89,887,322	- 4,136,795	- 4.60
基金用途	86,832,848	91,211,392	- 4,378,544	- 4.80
賸餘(短絀)	- 1,082,321	- 1,324,070	241,749	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,439,487	5,521,808	- 1,082,321	- 19.60
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,144,941	- 2,771,721	1,626,780	--

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福安國民中學

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75,801,000元，決算數78,540,321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2,356,000元，決算數2,294,235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5,519,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數5,998,292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85,750,527元，較預算數81,387,000元，增加4,363,527元，計增5.36%。

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105,944元，較預算數25,000元，增加80,944元，計增323.78%。

主要係因：

工程廠商逾期完工罰款收入超出預期。

2.服務收入：決算數3,000元，較預算數2,000元，增加1,000元，計增50%。

主要係因：

代理教師甄選報名費超出預期。

3.財產處分收入：決算數9,973元，較預算數27,000元，減少17,027元，計減63.06%。

主要係因：

惜物網拍賣收入不如預期。

4.其他財產收入：決算數130,828元，較預算數43,000元，增加87,828元，計增204.25%。

主要係因：

校園停車費收入超出預期。

5.公庫撥款收入：決算數84,204,965元，較預算數81,148,000元，增加3,056,965元，計增3.77%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立福安國民中學

總 說 明

中華民國113年度

6.政府其他撥入收入：決算數1,223,132元，較預算數0元，增加1,223,132元。

主要係因：

- (1) 教育部補助防災教育輔導團計畫100,000元。
 - (2) 教育部補助112學年度精進教學與品質計畫-國中自然科學輔導團團務運作費及差旅費經費90,000元。
 - (3) 教育部補助112學年度國民中小學生學習扶助計畫77,982元。
 - (4) 教育部補助112學年度學生無力繳交代收代辦費經費共2期6,895元。
 - (5) 教育部補助112學年度國民中學生涯發展教育第二期經費7,280元。
 - (6) 教育部補助113學年度增置專長教師員額計畫經費254,864元。
 - (7) 教育部補助多元生理用品推動方案經費2,000元。
 - (8) 教育部補助113年度防制學生藥物濫用校園宣導計畫經費3,402元。
 - (9) 教育部補助113年防災教育及防災校園建置計畫經費92,400元。
 - (10) 教育部補助112學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費31,752元。
 - (11) 教育部補助112學年度第2學期國中學校用書經費8,058元。
 - (12) 教育部補助112學年度增置專長教師員額計畫經費290,063元。
 - (13) 教育部補助113年度第1梯次推動新住民語文教學支援工作人員培訓經費150,218元。
 - (14) 教育部補助推動中小學數位學習精進方案－數位內容及教學軟體經費17,115元。
 - (15) 教育部補助學生學習扶助第一階段開班經費43,284元。
 - (16) 教育部補助113學年度國民中學生涯發展教育經費7,680元。
 - (17) 教育部補助113學年度第1學期國中學校用書經費8,039元。
 - (18) 教育部補助113學年度中小學教師專業與品質計畫第1期召集人兼職費22,500元。
 - (19) 教育部補助113年友善提供多元生理用品經費9,600元。
- 7.雜項收入：決算數72,685元，較預算數142,000元，減少69,315元，計減48.81%。

主要係因：

應付代收款賸餘款繳庫不如預期所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數86,832,848元，較預算數83,676,000元，增加3,156,848元，計增3.77%。

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78,540,321元，較預算數75,801,000元，增加2,739,321元，計增3.61%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數2,294,235元，較預算數2,356,000元，減少61,765元，計減2.62%。
- 3.建築及設備計畫：決算數5,998,292元，較預算數5,519,000元，增加479,292元，計增8.68%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,082,321元，較預算短絀數2,289,000元，計相差1,206,679元。

主要係因：

用人費用核實開支。

臺北市地方教育發展基金臺北市立福安國民中學

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出960,577元。
- 投資活動之淨現金流出579,458元。
- 籌資活動之淨現金流入395,094元。
- 本年度現金及約當現金之淨減1,144,941元。
- 期初現金及約當現金11,263,258元。
- 期末現金及約當現金10,118,317元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為26,513,530元，包括：
 - 流動資產10,244,187元，較上年度11,435,712元，減少1,191,525元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少所致。
 - 長期貸墊款及準備金5,693,102元，較上年度5,395,074元，增加298,028元，主要係因勞工退休準備金提撥增加所致。
 - 固定資產10,461,030元，較上年度11,220,323元，減少759,293元，主要係因提列累計折舊。
 - 無形資產49,476元，較上年度113,311元，減少63,835元，主要係因提列無形資產攤銷。
 - 其他資產65,735元，較上年度80,632元，減少14,897元，主要係因暫付及待結轉帳項減少所致。
- 決算日負債總額為11,563,537元，包括：
 - 流動負債7,839,835元，較上年度8,341,999元，減少502,164元，主要係因應付代收款餘額減少所致。
 - 其他負債3,723,702元，較上年度3,047,611元，增加676,091元，主要係因年底存入保證金尚未退還及勞工退休準備金提撥增加所致。
- 決算日淨資產為14,949,993元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,712,781元及補辦預算數0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」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
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	81,387,000	100.00	85,750,527	100.00	4,363,527	5.36	89,887,322	100.00
41 徵收及依法分配收入	25,000	0.03	105,944	0.12	80,944	323.78	14,872	0.02
415 違規罰款收入	25,000	0.03	105,944	0.12	80,944	323.78	14,872	0.02
43 勞務收入	2,000	0.00	3,000	0.00	1,000	50.00	3,000	0.00
431 服務收入	2,000	0.00	3,000	0.00	1,000	50.00	3,000	0.00
45 財產收入	70,000	0.09	140,801	0.16	70,801	101.14	136,015	0.15
451 財產處分收入	27,000	0.03	9,973	0.01	-17,027	-63.06	38,290	0.04
45Y 其他財產收入	43,000	0.05	130,828	0.15	87,828	204.25	97,725	0.11
46 政府撥入收入	81,148,000	99.71	85,428,097	99.62	4,280,097	5.27	88,999,319	99.01
462 公庫撥款收入	81,148,000	99.71	84,204,965	98.20	3,056,965	3.77	87,431,420	97.27
46Y 政府其他撥入收入			1,223,132	1.43	1,223,132		1,567,899	1.74
4Y 其他收入	142,000	0.17	72,685	0.08	-69,315	-48.81	734,116	0.82
4YY 雜項收入	142,000	0.17	72,685	0.08	-69,315	-48.81	734,116	0.82
5 基金用途	83,676,000	102.81	86,832,848	101.26	3,156,848	3.77	91,211,392	101.47
53 國民教育計畫	75,801,000	93.14	78,540,321	91.59	2,739,321	3.61	79,864,174	88.85
5L 一般行政管理計畫	2,356,000	2.89	2,294,235	2.68	-61,765	-2.62	1,976,224	2.20
5M 建築及設備計畫	5,519,000	6.78	5,998,292	7.00	479,292	8.68	9,370,994	10.43
購建固定資產	5,483,000	6.74	5,998,292	7.00	515,292	9.40	9,335,494	10.39
其他	36,000	0.04			-36,000	-100.00	35,500	0.04
本期賸餘 (短絀)	-2,289,000		-1,082,321		1,206,679	-52.72	-1,324,070	
期初基金餘額	4,950,000		5,521,808		571,808	11.55	6,845,878	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,661,000		4,439,487		1,778,487	66.84	5,521,808	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
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		7,712,781
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	80,944
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,000
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	87,828
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	3,056,965
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,223,132
53 國民教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,739,321
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	523,591

備註：

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
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	81,387,000	85,750,527	4,363,527	5.36	
41 徵收及依法分配收入	25,000	105,944	80,944	323.78	
415 違規罰款收入	25,000	105,944	80,944	323.78	主要係因工程廠商逾期完工罰款收入超出預期致增加80,944元。
43 勞務收入	2,000	3,000	1,000	50.00	
431 服務收入	2,000	3,000	1,000	50.00	主要係因代理教師報名費收入超出預期致增加1,000元。
45 財產收入	70,000	140,801	70,801	101.14	
451 財產處分收入	27,000	9,973	-17,027	-63.06	主要係因惜物網拍賣收入不如預期致減少17,027元。
45Y 其他財產收入	43,000	130,828	87,828	204.25	主要係因校園停車費收入超出預期致增加87,828元。
46 政府撥入收入	81,148,000	85,428,097	4,280,097	5.27	
462 公庫撥款收入	81,148,000	84,204,965	3,056,965	3.77	
46Y 政府其他撥入收入		1,223,132	1,223,132	0.00	教育部補助增置專長教師員額計畫等經費計1,223,132元。
4Y 其他收入	142,000	72,685	-69,315	-48.81	
4YY 雜項收入	142,000	72,685	-69,315	-48.81	主要係因代收代辦費贖餘款轉其他準備金等不如預期致減少69,315元。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
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	83,676,000	86,832,848	3,156,848	3.77	
53 國民教育計畫	75,801,000	78,540,321	2,739,321	3.61	
1 用人費用	69,033,000	72,047,207	3,014,207	4.37	
11 正式員額薪資	36,564,000	39,830,198	3,266,198	8.93	
113 職員薪金	35,580,000	38,744,198	3,164,198	8.89	
114 工員工資	360,000	426,192	66,192	18.39	
115 警餉	624,000	659,808	35,808	5.74	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,397,088	1,299,050	-98,038	-7.02	
121 聘用人員薪金		420,920	420,920		
124 兼職人員酬金	1,397,088	878,130	-518,958	-37.15	
13 加(夜)班費	926,001	1,153,234	227,233	24.54	
131 延長工時加班費	110,000	67,206	-42,794	-38.90	
134 未休假加班費	816,001	1,086,028	270,027	33.09	
15 獎金	9,738,500	9,146,686	-591,814	-6.08	
151 考績獎金	5,168,000	4,387,415	-780,585	-15.10	
152 年終獎金	4,570,500	4,759,271	188,771	4.13	
16 退休及卹償金	15,230,220	15,651,483	421,263	2.77	
161 職員退休及離職金	15,201,420	15,583,341	381,921	2.51	
162 工員退休及離職金	28,800	68,142	39,342	136.60	
18 福利費	5,177,191	4,966,556	-210,635	-4.07	
181 分擔員工保險費	3,150,204	3,918,623	768,419	24.39	
183 傷病醫藥費	200,400	75,000	-125,400	-62.57	
185 員工通勤交通費	544,200	404,108	-140,092	-25.74	
18Y 其他福利費	1,282,387	568,825	-713,562	-55.64	
2 服務費用	2,319,000	2,578,495	259,495	11.19	
21 水電費	620,287	534,569	-85,718	-13.82	
212 工作場所電費	585,232	487,545	-97,687	-16.69	
214 工作場所水費	35,055	47,024	11,969	34.14	
22 郵電費	36,060	38,249	2,189	6.07	
221 郵費	16,060	80	-15,980	-99.50	
222 電話費	20,000	38,169	18,169	90.85	
23 旅運費	44,050	49,720	5,670	12.87	
231 國內旅費	42,100	42,160	60	0.14	
235 貨物運費	1,950	7,560	5,610	287.69	
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	131,872	86,872	193.05	
241 印刷及裝訂費	45,000	131,872	86,872	193.05	
25 修理保養及保固費	621,111	472,138	-148,973	-23.98	
252 一般房屋修護費	488,111	249,159	-238,952	-48.95	

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	60,000	156,209	96,209	160.35	
257 雜項設備修護費	73,000	66,770	-6,230	-8.53	
27 一般服務費	242,172	206,113	-36,059	-14.89	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,380	3,149	1,769	128.19	
27D 計時與計件人員酬金	99,792	67,974	-31,818	-31.88	
27F 體育活動費	141,000	134,990	-6,010	-4.26	
28 專業服務費	710,320	1,145,834	435,514	61.31	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	636,920	812,519	175,599	27.57	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,600	12,200	3,600	41.86	
28A 電腦軟體服務費		41,715	41,715		
28Y 其他專業服務費	64,800	279,400	214,600	331.17	
3 材料及用品費	1,143,000	1,098,037	-44,963	-3.93	
31 使用材料費	348,760	338,425	-10,335	-2.96	
315 設備零件	348,760	338,425	-10,335	-2.96	
32 用品消耗	794,240	759,612	-34,628	-4.36	
321 辦公(事務)用品	188,180	125,440	-62,740	-33.34	
322 報章雜誌	6,800		-6,800	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	22,293	7,293	48.62	
32Y 其他用品消耗	584,260	611,879	27,619	4.73	
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,904,000	1,622,745	-281,255	-14.77	
44 交通及運輸設備租金	1,899,200	1,617,945	-281,255	-14.81	
442 車租	1,899,200	1,617,945	-281,255	-14.81	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,317,000	1,151,398	-165,602	-12.57	
72 捐助、補助與獎助	30,250	25,000	-5,250	-17.36	
726 獎助學員生給與	30,250	25,000	-5,250	-17.36	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,750	1,126,398	-160,352	-12.46	
743 獎勵費用	94,000	83,162	-10,838	-11.53	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,192,750	1,043,236	-149,514	-12.54	
9 其他	85,000	42,439	-42,561	-50.07	
91 其他支出	85,000	42,439	-42,561	-50.07	
91Y 其他	85,000	42,439	-42,561	-50.07	

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
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	2,356,000	2,294,235	-61,765	-2.62	
1 用人費用	217,000	189,023	-27,977	-12.89	
13 加(夜)班費	217,000	189,023	-27,977	-12.89	
131 延長工時加班費	217,000	189,023	-27,977	-12.89	
2 服務費用	1,912,000	1,972,912	60,912	3.19	
22 郵電費	3,000	4,252	1,252	41.73	
222 電話費	3,000	4,252	1,252	41.73	
24 印刷裝訂與廣告費		80,640	80,640		
241 印刷及裝訂費		80,640	80,640		
27 一般服務費	1,250,932	1,257,742	6,810	0.54	
279 外包費	1,250,932	1,257,742	6,810	0.54	
28 專業服務費	586,068	558,278	-27,790	-4.74	
28Y 其他專業服務費	586,068	558,278	-27,790	-4.74	
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	226,000	131,300	-94,700	-41.90	
32 用品消耗	226,000	131,300	-94,700	-41.90	
321 辦公(事務)用品	223,800	129,350	-94,450	-42.20	
325 服裝	2,200	1,950	-250	-11.36	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,519,000	5,998,292	479,292	8.68	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0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0元。2.決算數較預算數增加479,292元，主要係因教育局災害準備金補助汽機車停車棚整修工程所致。
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	5,519,000	5,998,292	479,292	8.68	
51 購建固定資產	593,000	584,701	-8,299	-1.40	
514 購置機械及設備	490,600	490,201	-399	-0.08	
516 購置雜項設備	102,400	94,500	-7,900	-7.71	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
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	%	
54 遞延支出	4,890,000	5,413,591	523,591	10.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,890,000	5,413,591	523,591	10.71	

地方教育發展基金-臺北市立福安國民中學

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鐘點費按節計算，預算數99,792元，決算數67,974元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人， 預算數456,000元，決算數452,293元。

(2)校警人力外包1人， 預算數634,932元，決算數620,630元。

(3)校園清潔等外包按件計算，預算數160,000元，決算數184,819元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數89,493元；決算數98,629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	37,832,088	-26,498,454	629,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,223,912	-5,494,684	
房屋及建築	4,427,811	-1,096,738	
機械及設備	17,445,338	-14,289,868	490,600
交通及運輸設備	371,320	-325,794	
雜項設備	7,780,396	-5,291,370	102,400
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	1,470,000		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	113,311		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：
增加數可用預算數計490,600元，係法定預算數490,600元。
- 2.雜項設備：
增加數可用預算數102,400元，係法定預算數102,400元。
- 4.電腦軟體：
增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計31,000元，係法定預算數31,000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1,010,101元，變動原因為：(1)增置：購置筆電及割草機設備等計490,201元。(2)撥入：教育局撥入數位電錶及電腦顯示幕設備等計420,000元。(3)受贈：民間指定用途捐款購置大屏顯示器1台計99,900元。減少數計130,382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130,382元。
- 2.雜項設備：增加數計293,295元，變動原因為：(1)增置：購置知動訓練用電視遊樂器設備等計94,500元。(2)撥入：教育局撥入館藏圖書及補助款購置四門冰箱設備等計91,795元。(3)受贈：民間指定用途捐款購置廣東鼓等計107,000元。減少數計77,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冰箱等設備計77,000元。

臺北市立福安國民中學

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		
1,303,396	31,000	271,217	-1,855,307	10,510,506
			-33,768	695,460
			-95,820	3,235,253
1,010,101		130,382	-1,264,738	2,770,451
			-23,713	21,813
293,295		77,000	-437,268	2,268,053
				1,470,000
	31,000	63,835		49,476

註 3.電腦軟體：減少數計63,835元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷63,835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—臺北市立福安國民中學
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		490,600			490,600	490,201	-399	
機械及設備		490,600			490,600	490,201	-399	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		102,400			102,400	94,500	-7,900	
雜項設備		102,400			102,400	94,500	-7,900	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		593,000			593,000	584,701	-8,299	

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－臺北市立福安國民中學

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	47	43	-4	
職員	45	41	-4	
駐衛警	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	47	43	-4	

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鐘點費按節計算。

2.外包費：

(1) 工友人力外包1人。

(2) 校警人力外包1人。

(3) 校園清潔等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
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	36,564,000		926,001		9,738,500	15,230,220		5,177,191		67,635,912	1,397,088	69,033,000
正式人員	36,564,000		926,001		9,738,500	3,895,260		5,159,191		56,282,952		56,282,952
聘僱人員												
兼任人員											1,397,088	1,397,088
其他人員						11,334,960		18,000		11,352,960		11,352,960
一般行政管理計畫			217,000							217,000		217,000
正式人員			217,000							217,000		217,000
合 計	36,564,000		1,143,001		9,738,500	15,230,220		5,177,191		67,852,912	1,397,088	69,250,000

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47人，計5,168,000元，執行結果決算38人，計4,387,415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47人，計4,570,500元，執行結果決算46人，計4,759,271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鐘點費按節計算，預算數99,792元，決算數67,974元。

2.外包費：

(1)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數452,293元。

(2)校警人力外包1人，預算數634,932元，決算數620,630元。

(3)校園清潔等外包按件計算，預算數160,000元，決算數184,819元。

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
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
39,830,198	420,920	1,153,234		9,146,686	15,651,483		4,966,556		71,169,077	878,130	72,047,207
39,830,198		1,153,234		9,117,299	4,203,761		4,823,331		59,127,823		59,127,823
	420,920			29,387	34,218		73,695		558,220		558,220
					23,609		51,530		75,139	878,130	953,269
					11,389,895		18,000		11,407,895		11,407,895
		189,023							189,023		189,023
		189,023							189,023		189,023
39,830,198	420,920	1,342,257		9,146,686	15,651,483		4,966,556		71,358,100	878,130	72,236,230

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學
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			75,801,000		78,540,321		2,739,321 3.61	
國民教育計畫			75,801,000		78,540,321		2,739,321 3.61	

地方教育發展基金－臺北市立福安國民中學

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	69,250,000	72,236,230	2,986,230	4.31
11 正式員額薪資	36,564,000	39,830,198	3,266,198	8.93
113 職員薪金	35,580,000	38,744,198	3,164,198	8.89
114 工員工資	360,000	426,192	66,192	18.39
115 警餉	624,000	659,808	35,808	5.74
12 聘僱及兼職人員薪資	1,397,088	1,299,050	-98,038	-7.02
121 聘用人員薪金	0	420,920	420,920	0.00
124 兼職人員酬金	1,397,088	878,130	-518,958	-37.15
13 加(夜)班費	1,143,001	1,342,257	199,256	17.43
131 延長工時加班費	327,000	256,229	-70,771	-21.64
134 未休假加班費	816,001	1,086,028	270,027	33.09
15 獎金	9,738,500	9,146,686	-591,814	-6.08
151 考績獎金	5,168,000	4,387,415	-780,585	-15.10
152 年終獎金	4,570,500	4,759,271	188,771	4.13
16 退休及卹償金	15,230,220	15,651,483	421,263	2.77
161 職員退休及離職金	15,201,420	15,583,341	381,921	2.51
162 工員退休及離職金	28,800	68,142	39,342	136.60
18 福利費	5,177,191	4,966,556	-210,635	-4.07
181 分擔員工保險費	3,150,204	3,918,623	768,419	24.39
183 傷病醫藥費	200,400	75,000	-125,400	-62.57
185 員工通勤交通費	544,200	404,108	-140,092	-25.74
18Y 其他福利費	1,282,387	568,825	-713,562	-55.64
2 服務費用	4,231,000	4,551,407	320,407	7.57
21 水電費	620,287	534,569	-85,718	-13.82
212 工作場所電費	585,232	487,545	-97,687	-16.69
214 工作場所水費	35,055	47,024	11,969	34.14
22 郵電費	39,060	42,501	3,441	8.81
221 郵費	16,060	80	-15,980	-99.50
222 電話費	23,000	42,421	19,421	84.44
23 旅運費	44,050	49,720	5,670	12.87
231 國內旅費	42,100	42,160	60	0.14
235 貨物運費	1,950	7,560	5,610	287.69
24 印刷裝訂與廣告費	45,000	212,512	167,512	372.25
241 印刷及裝訂費	45,000	212,512	167,512	372.25
25 修理保養及保固費	621,111	472,138	-148,973	-23.98
252 一般房屋修護費	488,111	249,159	-238,952	-48.95
255 機械及設備修護費	60,000	156,209	96,209	160.35
257 雜項設備修護費	73,000	66,770	-6,230	-8.53
27 一般服務費	1,493,104	1,463,855	-29,249	-1.96
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,380	3,149	1,769	128.19
279 外包費	1,250,932	1,257,742	6,810	0.54
27D 計時與計件人員酬金	99,792	67,974	-31,818	-31.88
27F 體育活動費	141,000	134,990	-6,010	-4.26

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	1,296,388	1,704,112	407,724	31.45
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	636,920	812,519	175,599	27.57
287 委託檢驗(定)試驗認證費	8,600	12,200	3,600	41.86
28A 電腦軟體服務費	0	41,715	41,715	0.00
28Y 其他專業服務費	650,868	837,678	186,810	28.70
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,369,000	1,229,337	-139,663	-10.20
31 使用材料費	348,760	338,425	-10,335	-2.96
315 設備零件	348,760	338,425	-10,335	-2.96
32 用品消耗	1,020,240	890,912	-129,328	-12.68
321 辦公(事務)用品	411,980	254,790	-157,190	-38.15
322 報章雜誌	6,800	0	-6,800	-100.00
325 服裝	2,200	1,950	-250	-11.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	22,293	7,293	48.62
32Y 其他用品消耗	584,260	611,879	27,619	4.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	1,904,000	1,622,745	-281,255	-14.77
44 交通及運輸設備租金	1,899,200	1,617,945	-281,255	-14.81
442 車租	1,899,200	1,617,945	-281,255	-14.81
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,519,000	5,998,292	479,292	8.68
51 購建固定資產	593,000	584,701	-8,299	-1.40
514 購置機械及設備	490,600	490,201	-399	-0.08
516 購置雜項設備	102,400	94,500	-7,900	-7.71
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	4,890,000	5,413,591	523,591	10.71
541 遞延修繕房屋建築支出	4,890,000	5,413,591	523,591	10.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,318,000	1,152,398	-165,602	-12.56
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	30,250	25,000	-5,250	-17.36
726 獎助學員生給與	30,250	25,000	-5,250	-17.36
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,286,750	1,126,398	-160,352	-12.46
743 獎勵費用	94,000	83,162	-10,838	-11.53
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,192,750	1,043,236	-149,514	-12.54
9 其他	85,000	42,439	-42,561	-50.07
91 其他支出	85,000	42,439	-42,561	-50.07
91Y 其他	85,000	42,439	-42,561	-50.07
合 計	83,676,000	86,832,848	3,156,848	3.77

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,316,912	1,284,601	-32,311	-2.45	
185 員工通勤交通費	544,200	404,108	-140,092	-25.74	
27D 計時與計件人員酬金	99,792	67,974	-31,818	-31.88	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	636,920	812,519	175,599	27.57	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	26,513,530	100.00	28,245,052	100.00	-1,731,522	-6.13
流動資產	10,244,187	38.64	11,435,712	40.49	-1,191,525	-10.42
現金	10,118,317	38.16	11,263,258	39.88	-1,144,941	-10.17
銀行存款	10,118,317	38.16	11,263,258	39.88	-1,144,941	-10.17
銀行存款-公庫存款	2,141,637	8.08	3,216,229	11.39	-1,074,592	-33.41
銀行存款-保管款	6,811,361	25.69	6,819,863	24.15	-8,502	-0.12
銀行存款-代繳費款專戶	10,150	0.04	16,014	0.06	-5,864	-36.62
銀行存款-教育儲蓄戶	1,155,169	4.36	1,211,152	4.29	-55,983	-4.62
應收款項	125,870	0.47	172,454	0.61	-46,584	-27.01
其他應收款	125,870	0.47	172,454	0.61	-46,584	-27.01
長期貸墊款及準備金	5,693,102	21.47	5,395,074	19.10	298,028	5.52
準備金	5,693,102	21.47	5,395,074	19.10	298,028	5.52
退休及離職準備金	2,837,251	10.70	2,556,254	9.05	280,997	10.99
其他準備金	2,855,851	10.77	2,838,820	10.05	17,031	0.60
其他準備金-獎助學金	1,500,000	5.66	1,500,000	5.31	0	0.00
其他準備金-其他	1,355,851	5.11	1,338,820	4.74	17,031	1.27
固定資產	10,461,030	39.46	11,220,323	39.72	-759,293	-6.77
土地改良物	695,460	2.62	729,228	2.58	-33,768	-4.63
土地改良物	6,223,912	23.47	6,223,912	22.04	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,528,452	-20.85	-5,494,684	-19.45	-33,768	0.61
房屋建築及設備	3,235,253	12.20	3,331,073	11.79	-95,820	-2.88
房屋建築及設備	4,427,811	16.70	4,427,811	15.68	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,192,558	-4.50	-1,096,738	-3.88	-95,820	8.74
機械及設備	2,770,451	10.45	3,155,470	11.17	-385,019	-12.20
機械及設備	18,325,057	69.12	17,445,338	61.76	879,719	5.04
累計折舊-機械及設備	-15,554,606	-58.67	-14,289,868	-50.59	-1,264,738	8.85
交通及運輸設備	21,813	0.08	45,526	0.16	-23,713	-52.09
交通及運輸設備	371,320	1.40	371,320	1.31	0	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-349,507	-1.32	-325,794	-1.15	-23,713	7.28
雜項設備	2,268,053	8.55	2,489,026	8.81	-220,973	-8.88
雜項設備	7,996,691	30.16	7,780,396	27.55	216,295	2.78
累計折舊-雜項設備	-5,728,638	-21.61	-5,291,370	-18.73	-437,268	8.26
購建中固定資產	1,470,000	5.54	1,470,000	5.20	0	0.00

信託代理與保證資產 235,112

保證品 235,112

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為235,112元，係校園電源改善工程保固金(設質定存單)112.12.11至115.12.10-智景有限公司235,112元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為235,112元，係校園電源改善工程保固金(設質定存單)112.12.11至115.12.10-智景有限公司235,112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。

臺北市立福安國民中學
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	11,563,537	43.61	11,389,610	40.32	173,927	1.53
流動負債	7,839,835	29.57	8,341,999	29.53	-502,164	-6.02
應付款項	7,839,835	29.57	8,341,999	29.53	-502,164	-6.02
應付代收款	7,275,607	27.44	7,785,397	27.56	-509,790	-6.55
應付代收款	7,275,607	27.44	7,785,397	27.56	-509,790	-6.55
應付費用	564,228	2.13	556,602	1.97	7,626	1.37
應付費用	564,228	2.13	556,602	1.97	7,626	1.37
其他負債	3,723,702	14.04	3,047,611	10.79	676,091	22.18
什項負債	3,723,702	14.04	3,047,611	10.79	676,091	22.18
存入保證金	766,808	2.89	342,264	1.21	424,544	124.04
存入保證金	766,808	2.89	342,264	1.21	424,544	124.04
應付退休及離職金	2,837,251	10.70	2,556,254	9.05	280,997	10.99
應付退休及離職金	2,837,251	10.70	2,556,254	9.05	280,997	10.99
暫收及待結轉帳項	119,643	0.45	149,093	0.53	-29,450	-19.75
暫收及待結轉帳項	119,643	0.45	149,093	0.53	-29,450	-19.75
淨資產	14,949,993	56.39	16,855,442	59.68	-1,905,449	-11.30
淨資產	14,949,993	56.39	16,855,442	59.68	-1,905,449	-11.30
淨資產	14,949,993	56.39	16,855,442	59.68	-1,905,449	-11.30
累積餘額	14,949,993	56.39	16,855,442	59.68	-1,905,449	-11.30
合 計	26,513,530	100.00	28,245,052	100.00	-1,731,522	-6.13

信託代理與保證負債 235,112

應付保證品 235,112

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少907,585,585元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	1,470,000	5.54	1,470,000	5.20	0	0.00
無形資產	49,476	0.19	113,311	0.40	-63,835	-56.34
無形資產	49,476	0.19	113,311	0.40	-63,835	-56.34
電腦軟體	49,476	0.19	113,311	0.40	-63,835	-56.34
其他資產	65,735	0.25	80,632	0.29	-14,897	-18.48
什項資產	65,735	0.25	80,632	0.29	-14,897	-18.48
暫付及待結轉帳項	65,735	0.25	80,632	0.29	-14,897	-18.48
代管資產	906,581,785	419.32	907,585,585	213.26	-1,003,800	-0.11
代管資產-土地改良物	39,859	0.15	39,859	0.14	0	0.00
代管資產-土地	892,113,800	364.75	892,113,800	158.48	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	14,428,126	54.42	15,431,926	54.64	-1,003,800	-6.50
應付代管資產	-906,581,785	419.32	-907,585,585	213.26	1,003,800	-0.11
合 計	26,513,530	100.00	28,245,052	100.00	-1,731,522	-6.13

信託代理與保證資產 235,112

保證品 235,112

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為235,112元，係校園電源改善工程保固金(設質定存單)112.12.11至115.12.10-智景有限公司235,112元。

2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為235,112元，係校園電源改善工程保固金(設質定存單)112.12.11至115.12.10-智景有限公司235,112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。

臺北市立福安國民中學
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	26,513,530	100.00	28,245,052	100.00	-1,731,522	-6.13

信託代理與保證負債 235,112

應付保證品 235,112

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少907,585,585元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學
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	85,957,427	100.00	90,849,900	100.00	-4,892,473	-5.39
徵收及依法分配收入	105,944	0.12	14,872	0.02	91,072	612.37
違規罰款收入	105,944	0.12	14,872	0.02	91,072	612.37
勞務收入	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
服務收入	3,000	0.00	3,000	0.00	0	0.00
財產收益	140,801	0.16	890,178	0.98	-749,377	-84.18
廢舊物品售價收入	2,596	0.00	15,160	0.02	-12,564	-82.88
財產交易利益	7,377	0.01	777,293	0.86	-769,916	-99.05
其他財產收入	130,828	0.15	97,725	0.11	33,103	33.87
政府撥入收入	85,428,097	99.38	88,999,319	97.96	-3,571,222	-4.01
公庫撥款收入	84,204,965	97.96	87,431,420	96.24	-3,226,455	-3.69
政府其他撥入收入	1,223,132	1.42	1,567,899	1.73	-344,767	-21.99
其他收入	279,585	0.33	942,531	1.04	-662,946	-70.34
受贈收入	206,900	0.24	208,415	0.23	-1,515	-0.73
雜項收入	72,685	0.08	734,116	0.81	-661,431	-90.10
支出	88,374,671	102.81	93,072,458	102.45	-4,697,787	-5.05
人事支出	72,236,230	84.04	73,308,026	80.69	-1,071,796	-1.46
人事支出	72,236,230	84.04	73,308,026	80.69	-1,071,796	-1.46
業務支出	8,530,887	9.92	8,454,510	9.31	76,377	0.90
業務支出	8,530,887	9.92	8,454,510	9.31	76,377	0.90
獎補助支出	25,000	0.03	28,000	0.03	-3,000	-10.71
其他獎補助	25,000	0.03	28,000	0.03	-3,000	-10.71
財產損失	2,074	0.00	7,645	0.01	-5,571	-72.87
財產交易損失	2,074	0.00	7,645	0.01	-5,571	-72.87
折舊、折耗及攤銷	2,124,450	2.47	2,603,920	2.87	-479,470	-18.41
固定資產折舊	2,060,615	2.40	2,545,062	2.80	-484,447	-19.03
無形資產攤銷	63,835	0.07	58,858	0.06	4,977	8.46
其他支出	5,456,030	6.35	8,670,357	9.54	-3,214,327	-37.07
其他支出	5,456,030	6.35	8,670,357	9.54	-3,214,327	-37.07
本期賸餘(短絀)	-2,417,244	-2.81	-2,222,558	-0.02	-194,686	0.04
期初淨資產	16,855,442	19.61	19,078,000	0.20	-2,222,558	0.47
解繳公庫						
淨資產調整數	511,795		0		511,795	
期末淨資產	14,949,993	17.39	16,855,442	0.18	-1,905,449	0.41

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—臺北市立福安國民中學
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,417,244
8002 調整非現金項目	1,456,667
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-960,577
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,331,208
8207 增加長期貸墊款及準備金	-17,031
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,893,635
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-579,458
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,194,985
8404 減少短期債務及其他負債	-799,891
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	395,094
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,144,941
87 期初現金及約當現金	11,263,258
88 期末現金及約當現金	10,118,317

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280,997元及代管資產減少數1,003,800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—臺北市立福安國民中學

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	85,750,527	206,900	85,957,427	收入
徵收及依法分配收入	105,944		105,944	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	140,801		140,801	財產收益
政府撥入收入	85,428,097		85,428,097	政府撥入收入
其他收入	72,685	206,900	279,585	其他收入
基金用途	86,832,848	1,541,823	88,374,671	支出
用人費用	72,236,230		72,236,230	人事支出
服務費用	4,551,407	3,979,480	8,530,887	業務支出
材料及用品費	1,229,337	-1,229,337		
租金、償債、利息及相關手續費	1,622,745	-1,622,745		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,127,398	-1,127,398		
捐助、補助與獎助	25,000		25,000	獎補助支出
資產短絀		2,074	2,074	財產損失
		2,124,450	2,124,450	折舊、折耗及攤銷
其他	42,439	5,413,591	5,456,030	其他支出
遞延支出	5,413,591	-5,413,591		
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	584,701	-584,701		
本期賸餘(短絀)	-1,082,321	-1,334,923	-2,417,244	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,521,808	11,333,634	16,855,442	期初淨資產
解繳公庫		511,795	511,795	解繳公庫
		511,795	511,795	淨資產調整數
期末基金餘額	4,439,487	10,510,506	14,949,993	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立福安國民中學
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 58 萬 4,701 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」455 萬 1,407 元與會計科目「業務支出」853 萬 887 元間之調整數 397 萬 9,480 元，係「材料及用品費」122 萬 9,337 元、「租金、償債、利息及相關手續費」162 萬 2,745 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)112 萬 7,398 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」20 萬 6,900 元係以來源為非政府機關之贈與固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」212 萬 4,450 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」2,074 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」4 萬 2,439 元與會計科目「其他支出」545 萬 6,030 元間之調整數 541 萬 3,591 元，係「遞延支出」541 萬 3,591 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」51 萬 1,795 元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立福安國民中學

40501305-17

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
2,141,637	3,497,488	-1,355,851	其他準備金1,355,851元。

IUCOMB04/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：05305

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:06

支用機關名稱：福安國中

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	05305	2700			(上期餘額)	4,555,049	84,024,947	84,957,659	3,622,337
			臺北市地方教育發展基金							
				1203		7239264900		2,006,189		
				1205	A00278	0232202800			96,297	
				1205	A00278	0232202801			3,825	
				1205	A00278	0232202802			11,888	
				1205	A00280	0232203000			72,000	
				1210	A00281	0232610000			56,838	
				1210	A00281	0232610001			7,088	
				1212		7240104000		226		
				1212		7240104100		2,000		
				1216	A00285	0233115500			268,963	
				1216	A00285	0233115501			57,654	
				1216	A00285	0233115502			325,842	
				1217	A00286	0233366500			659,070	
				1217	A00286	0233366501			8,069	
				1218		7240677200		44,000		

[UCCOMB04/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：05305

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:09:06

支用機關名稱：福安國中

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
	1218					7240677300		22,500		
	1218					7240677400		24,948		
	1220		A00289			0233768700			148,726	
	1220		A00289			0233768701			4,252	
	1220		A00288			0233768900			49,878	
	1220		A00288			0233768901			1,875	
	1220							147,400		
	1223		A00291			0233873500			81,932	
	1223		A00291			0233873501			94,653	
	1224		A00292			0234145000			260,616	
	1225		A00297			0234385700			259,689	
	1225		A00296			0234386500			52,367	
	1225		A00296			0234386501			158	
	1225							3,000		
	1225							-47,400		
	1226		A00302			0234658500			7,087	
	1226		A00302			0234658501			2,906	

[UICOMB04/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

支出機關代號: 05305

資料日期: 113年12月01日至113年12月31日

印表時間: 19:09:06

支出機關名稱: 福安國中

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
				1227	A00303	0234893500			9,756	
				1227	A00300	0234893700			28,400	
				1227	A00305	0234970600			35,812	
				1227	E00003	6010555200			-150,000	
				1227	E00004	6010556400			-120,000	
				1230	A00307	0235097200			11,400	
				1230		7241906300		8,039		
				1230		7241906400		9,600		
				1230		7241906500		1,690		
						*	4,555,049	86,247,139	87,304,700	3,497,488

會計室黃瑞珠

臺北市立福安國民中學

內部現金檢查報告表

113年12月31日

檢查項目	金額	差異分析
專戶存款		
1.市庫存款(特種基金)		
帳面結存	2,141,637	
銀行結存(含準備金)	3,497,488	
差額	1,355,851	其他準備金
2.保管款		
帳面結存(含獎助金)	6,811,361	
銀行結存	6,635,155	
差額	176,206	獎助學金
3.代繳費款專戶		
帳面結存	10,150	
銀行結存	10,150	
差額	0	
公用事業費款	0	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
健保費	5,467	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
勞保費	0	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
公保費	1,117	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
勞工退休金提繳費	0	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
各項費款	0	附富邦銀行代扣繳專戶交易明細查詢資料
退撫基金繳費專戶	3,566	附退撫基金繳費專戶交易月報表
小計	10,150	
4.教育儲蓄專戶		
帳面結存	1,155,169	
銀行結存	1,155,169	附公庫存款交易明細查詢資料
差額	0	
額定零用金	0	
銀行結存	0	附公庫存款交易明細查詢資料
現金	0	
單據	0	


出納組長

 施東鍾

主辦會計

 黃瑞珠

機關長官

 施俞旭

臺北市立福安國民中學

銀行存款-保管款調節表

113年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	合計
	年	月	日			
帳面結存合計	113	12	31			6,811,361
一、本校帳面結存	113	12	31		6,811,361	
銀行結存合計						0
臺北市立福安國民中學特種基金保管款 1606606190000-2	113	12	31		6,635,155	
台北富邦商業銀行社子分行660131096686 獎助學金保管金專戶存款	113	12	31		176,206	

製表 鍾東鍾

出納組 鍾東鍾

業務主管

黃培培 教師主任

主辦會計

黃瑞珠 會計主任

機關長官

臺北市立福安國民中學 會 旭

[UICOMB19/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：05305

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:48

支用機關名稱：福安國中

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	05305	1900	(上期餘額)			6,668,270	6,499,122	6,588,815	6,578,577
臺北市立福安國民中學特種基金保管款										
				1203		7239264800		20,020		
				1204		7239415600		123,305		
				1204		7239415700		17,500		
				1205	A00279	0232202600			4,250	
				1205	A00279	0232202601			66,505	
				1210	A00282	0232610500			52,160	
				1210	A00282	0232610501			115,257	
				1211	A00283	0232772000			85,012	
				1211	A00283	0232772001			111,169	
				1212		7240103800		3,185		
				1212		7240103900		270		
				1213		7240236800		44,835		
				1213		7240236900		52,000		
				1216		7240381900		5,000		
				1216		7240382000		1,250		
				1217	A00287	0233367700			125,219	
				1217	A00287	0233367701			20,990	
				1217		7240527000		100,000		
				1217		7240527100		885		
				1217		7240527200		4,000		
				1218		7240677100		20,400		
				1219		7240838200		3,300		
				1220		7240974600		120,000		
				1220		7240974700		87,500		
				1220		7240974800		17,500		
				1223	A00290	0233873400			21,855	
				1224	A00294	0234145100			11,261	

TUCOMB19/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：05305

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:13:48

支用機關名稱：福安國中

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
				1224	A00294	0234145101			4,719	
				1224	A00293	0234145300			11,261	
				1224	A00293	0234145301			4,719	
				1225	A00295	0224385300			129,433	
				1225	A00298	0234385400			78,500	
				1225		7241430900		47,400		
				1226	A00299	0234656700			24,010	
				1226	A00299	0234656701			209,440	
				1226	A00301	0234658300			15,084	
				1226		7241581200		20,000		
				1227	A00304	0234893800			5,400	
				1227	A00304	0234893801			22,090	
				1227	A00306	0234970200			4,984	
				1227	A00306	0234970201			22,384	
				1227		7241736500		48,000		
				1227		7241736600		25,000		
				1227		7241736700		8,800		
				1230	A00308	0235097300				27,280
				1230	A00308	0235097301			198,991	
				1230		7241906200		35,360		
				1231		7242112500		39,000		
				1231		7242112600		271,686		
				1231		7242308600		100,000		
				1231		7242308700		74,025		
				1231		7242308800		78,330		
				1231		7242308900		60,000		
							6,668,270	7,927,673	7,960,788	6,635,155

*

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530513	中文名稱	臺北市立福安國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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	09:52:30	匯入款	0.00	124,969.00	124,969.00	福安國中北市 1210474
113/12/02	11:02:51	轉支	124,969.00	0.00	0.00	
113/12/05	15:23:23	匯入款	0.00	1,117.00	1,117.00	福安國中北市 1236088

124,969.- 126,086
 = =

會計室黃瑞珠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530511	中文名稱	臺北市立福安國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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	09:52:30	匯入款	0.00	70,551.00	415,513.00	福安國中北市 1210472
113/12/05	15:23:23	匯入款	0.00	5,658.00	421,171.00	福安國中北市 1236090
113/12/17	04:53:58	健保費	223,550.00	0.00	197,621.00	10月110055206
113/12/17	04:56:36	健保費	41,116.00	0.00	156,505.00	10月123577720
113/12/20	11:09:41	匯入款	0.00	1,704.00	158,209.00	福安國中北市 1317222
113/12/24	10:27:24	匯入款	0.00	2,940.00	161,149.00	福安國中北市 1329718
113/12/24	10:27:35	匯入款	0.00	188,306.00	349,455.00	福安國中北市 1329711
113/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	2,940.00	352,395.00	福安國中北市 1329714
113/12/24	14:00:11	轉支	226,146.00	0.00	126,249.00	
113/12/25	11:09:54	匯入款	0.00	188,306.00	314,555.00	福安國中北市 1338486
113/12/26	14:37:33	轉支	41,471.00	0.00	273,084.00	
113/12/26	14:40:39	轉支	226,146.00	0.00	46,938.00	
113/12/26	14:43:30	轉支	41,471.00	0.00	5,467.00	

799,900

460,405

會計室 黃瑞珠 主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530512	中文名稱	臺北市立福安國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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	09:52:30	匯入款	0.00	8,708.00	76,534.00	福安國中北市 1210473
113/12/03	04:34:43	勞保費	59,175.00	0.00	17,359.00	10月040061280A
113/12/11	15:29:45	匯入款	0.00	1,359.00	18,718.00	福安國中北市 1264989
113/12/16	10:08:54	匯入款	0.00	604.00	19,322.00	福安國中北市 1284012
113/12/20	11:09:41	匯入款	0.00	2,356.00	21,678.00	福安國中北市 1317223
113/12/23	10:42:28	匯入款	0.00	98.00	21,776.00	福安國中北市 1322500
113/12/24	10:27:25	匯入款	0.00	7,727.00	29,503.00	福安國中北市 1329719
113/12/24	10:27:35	匯入款	0.00	39,955.00	69,458.00	福安國中北市 1329712
113/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	7,727.00	77,185.00	福安國中北市 1329715
113/12/24	14:04:16	轉支	60,157.00	0.00	17,028.00	
113/12/25	11:09:46	匯入款	0.00	39,347.00	56,375.00	福安國中北市 1338487
113/12/26	10:24:09	匯入款	0.00	9.00	56,384.00	福安國中北市 1348437
113/12/26	14:54:31	存現	0.00	2,996.00	59,380.00	兼代課師自付
113/12/26	14:55:34	轉支	59,380.00	0.00	0.00	

17,871.2

110,886

會計室黃瑞珠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530515	中文名稱	臺北市立福安國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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	09:52:31	匯入款	0.00	18,853.00	18,853.00	福安國中北市 1210477
113/12/02	11:15:00	轉支	2,126.00	0.00	16,727.00	
113/12/02	11:19:01	轉支	15,000.00	0.00	1,727.00	
113/12/02	11:21:25	轉支	1,727.00	0.00	0.00	
113/12/16	10:08:55	匯入款	0.00	32,584.00	32,584.00	福安國中北市 1284025
113/12/16	14:31:40	轉支	32,584.00	0.00	0.00	

51,437
 51,437.-

會計室黃瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530501	中文名稱	臺北市立福安國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	15:23:21	匯入款	0.00	13,936.00	160,233.00	福安國中北市 1236071
113/12/10	14:15:53	匯入款	0.00	3,703.00	163,936.00	福安國中北市 1257142
113/12/10	14:15:55	匯入款	0.00	37,917.00	201,853.00	福安國中北市 1257177
113/12/11	05:35:40	市水水費	13,936.00	0.00	187,917.00	X230175813
113/12/20	04:08:49	電費	37,917.00	0.00	150,000.00	16137000111
113/12/20	11:09:42	匯入款	0.00	4,252.00	154,252.00	福安國中北市 1317217
113/12/25	04:41:38	電信費	4,252.00	0.00	150,000.00	131228108766
113/12/27	09:05:45	轉支	150,000.00	0.00	<u>0.00</u>	

206105
59808

會計室黃瑞珠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550530514	中文名稱	臺北市立福安國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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	09:22:08	轉支	37,156.00	0.00	88,315.00	
113/12/02	09:25:10	轉支	18,541.00	0.00	69,774.00	
113/12/02	09:52:30	匯入款	0.00	17,088.00	86,862.00	福安國中北市 1210476
113/12/03	04:35:35	勞退	35,800.00	0.00	51,062.00	09月040061280A
113/12/03	04:35:35	勞退	18,517.00	0.00	32,545.00	09月040061280A
113/12/16	10:08:54	匯入款	0.00	1,076.00	33,621.00	福安國中北市 1284013
113/12/20	11:09:41	匯入款	0.00	1,900.00	35,521.00	福安國中北市 1317224
113/12/24	10:27:25	匯入款	0.00	5,313.00	40,834.00	福安國中北市 1329720
113/12/24	10:27:35	匯入款	0.00	32,355.00	73,189.00	福安國中北市 1329713
113/12/24	10:27:36	匯入款	0.00	5,313.00	78,502.00	福安國中北市 1329716
113/12/24	14:05:36	轉支	37,668.00	0.00	40,834.00	
113/12/24	14:07:03	轉支	18,589.00	0.00	22,245.00	
113/12/25	11:09:46	匯入款	0.00	32,036.00	54,281.00	福安國中北市 1338488
113/12/26	10:24:10	匯入款	0.00	3.00	54,284.00	福安國中北市 1348438
113/12/26	14:47:46	轉支	18,488.00	0.00	35,796.00	
113/12/26	15:00:22	存現	0.00	1,553.00	37,349.00	兼代課師自付
113/12/26	15:01:16	轉支	37,349.00	0.00	0.00	

222108
916,637

會計室黃瑞珠

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980605305015

帳戶名稱：臺北市立福安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05305

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立福安國民中學

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	09:52:31	1(轉收)		461,043	461,043	
113/12/03	09:15:26	2(轉支)	461,043		0	
113/12/05	15:23:04	1(轉收)		3,566	3,566	

461,043.-

464,609

會計室黃瑞珠

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00650131096474	中文名稱	台北市立福安國民中學獎助學金保管金專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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		537.00	174,141.00	總行	
113/12/22		定存息		2,065.00	176,206.00	社子分行	000001

會計室黃瑞珠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162620	中文名稱	臺北市立福安國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/12/21		利息		3,111.00	967,169.00	總行	
113/12/24		存現		188,000.00	1,155,169.00	士林分行	李雪吟基金會

會計室黃瑞珠
主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00650131096466	中文名稱	台北市立福安國民中學零用金專戶
機關代碼	05305	機關名稱	臺北市立福安國民中學
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
113/12/26		匯入款		15,084.00	15,084.00	公庫處	福安國中北市1348
113/12/26		匯入款		9,993.00	25,077.00	公庫處	福安國中北市1348
113/12/27	09005131	領現	25,077.00		0.00	社子分行	

25077

會計室黃瑞珠
主任

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 臺北市延平北路七段250號

戶名：台北市立福安國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335998 臺灣銀行：00043188 總公司營利：310***25
 統一編號 印盤卡號 事業統一編號
 提撥率：6.0000%
 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	2,126	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 113/12/02	2,835,125 2,837,251

◎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。

本期結餘：
\$2,837,251

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

會計主任 黃瑞珠

臺北市立福安國民中學保管品月報表

中華民國 113 年 12 月 31 日

寄存證編號	品名	單位	數量	面值金額								保管地	備註			
				幣名	千	百	十	萬	千	百	十			元		
Z0000034804	定期存單	張	1	新臺幣	\$	1	5	0	0	0	0	0	0	0	臺北富邦商業銀行公庫處	臺北富邦商業銀行社子分行一年期存本取息儲蓄存款存單號碼 SC430540
A1121229002	定期存單	張	1	新臺幣	\$	2	3	5	1	1	1	2		臺北富邦商業銀行林口分行三年期固定利率定存單存單號碼:108480		
合計					\$	1	7	3	5	1	1	2				

製表



業務主管



主辦會計



機關首長



台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

113年12月31日

機關編號： 5162

機關名稱： 臺北市立福安國民中學保管品專戶(202)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1121229002	有價證券	存單	235,112	1121229	
Z0000034804	有價證券	存單	1,500,000	0921030	存單
總計	有價證券：2	總金額：	1,735,112	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

會計室黃瑞珠
主任

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 1,735,112 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
113.12.31

保管品對帳單內容若有疑義，請於發送日起一星期通知本行查對，連絡電話：02-2720-9001#151

臺北市立福安國民中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	筆數	3	0	0	0	0	0	0	3	25,562.00
	面積	25,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	3	25,562.00
土地改良物	筆數	892,113,800	0	0	0	0	0	0	2	892,113,800
	數量	2	0	0	0	0	0	0	2	39,859
二、房屋建築及設備	筆數	39,859	2	0	0	0	0	0	2	39,859
	面積	2	0	0	0	0	0	0	2	2
三、機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	18,571.41	0.00	0.00	0.00	0.00	83,650	0	18,571.41	14,428,126
四、交通及運輸設備	筆數	14,511,776	0	0	0	0	0	0	0	14,511,776
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	筆數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	906,665,435	0	0	0	0	83,650	0	906,581,785	906,581,785
總計	總值	906,665,435	0	0	0	0	83,650	0	906,581,785	906,581,785

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：113/12/30 09:12

製表人：陳熾淇

臺北市立福安國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

資料期間： 113/12/01~113/12/31

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
土地改良物	數量	3		0		0		2,814		3
	價值	698,274		0		0		2,814		695,460
二、房屋建築及設備	棟數	1		0		0				1
	面積	6		0		0		7,985		6
	價值	64.00		0.00		0.00		7,985		64.00
三、機械及設備	數量	3,243,238		0		0				3,235,253
	價值	690		0		0		102,544		690
四、交通及運輸設備	數量	2,872,995		0		0		1,583		2,770,451
	價值	17		0		0		1,583		17
五、什項設備	數量	23,396		0		0		1,583		21,813
	價值	490		73		0		44,231		563
六、有價證券	股數	2,220,489		91,795		0		44,231		2,268,053
	價值	0		0		0		0		0
七、權利	數量	0		0		0		0		0
	價值	0		0		0		0		0
小計	總值	9,058,392		91,795		0		159,157		8,991,030
總計	總值	9,058,392		91,795		0		159,157		8,991,030

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計算棟數、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： 113/12/30 09:15

製表人： 陳熾溟

臺北市立福安國民中學動產增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因	
專業用	503 0000001	圖書設備/ 圖書總帳/圖書總帳	套 72	143,509	143,509	17,770	113/12/23	1131223北市教中 字第 1133119970號
				161,279	161,279	17,770	圖書採購	
專業用	501010701A 0000001	冰箱/四門立式冷藏/冷凍冰箱 厚騰/120*81*200	具 1	0	0	74,025	113/12/27	1131220電子核銷 字第 03021130344772 號
				74,025	74,025	74,025	購置	

臺北市立福安國民中學動產增減表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號 財產分號	財產名稱/別名 廠牌/型式規格	單位 增減數量	原列帳價值		原帳面價值		增減列帳價值		增減日期		核准日期文號
				新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因					
3類												
總計	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
	減值											
增值				73	91,795	91,795	91,795	91,795	73	91,795	91,795	91,795
4類												
公務用	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
	減值											
增值												
5類												
公共用	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
	減值											
增值												
合計												
事業用	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
	減值											
增值				73	91,795	91,795	91,795	91,795	73	91,795	91,795	91,795
非公用												
非公用	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
	減值											
增值												

編號：UNDEP_00003

製表時間：113/12/30 09:22 製表人：陳熒淇

臺北市立福安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	2	3,985,900	0	3,946,041	39,859
房屋建築及設備	2	55,765,674	83,650	41,337,548	14,428,126
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	4	59,751,574	83,650	45,283,589	14,467,985
總計	4	59,751,574	83,650	45,283,589	14,467,985

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：

幹事 陳熾淇

會計單位：

會計 黃瑞珠

機關首長：

臺北市立福安國民中學校長 施俞旭

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/30 08:33

製表人：陳熾淇

臺北市立福安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	6,223,912	2,814	5,528,452	695,460
房屋建築及設備	7	4,427,811	7,985	1,192,558	3,235,253
機械及設備	690	18,325,057	102,544	15,554,606	2,770,451
交通及運輸設備	17	371,320	1,583	349,507	21,813
什項設備	563	7,996,691	44,231	5,728,638	2,268,053
權利	0	0	0	0	0
小計	1,280	37,344,791	159,157	28,353,761	8,991,030
總計	1,280	37,344,791	159,157	28,353,761	8,991,030

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：幹事陳熾淇

臺北市立福安國民中學
會計室 黃培

會計單位：

會計室 黃瑞珠

機關首長：

臺北市立福安國民中學校長 施俞旭

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/30 08:36

製表人：陳熾淇

福安國中 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		總價	本期		總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	本期		總價
			數量	總價		數量	總價				數量	總價	
	總計		82	54,617	0	0	0	5,141	298,748	82	49,476		
	應用系統 小計		78	19,687	0	0	0	693	167,730	78	18,994		
6002010000-0003	EVO Class 多媒體應用管理系統	套	1	247	0	0	0	0	24,477	1	247		
6002010000-0005	e-Page 校園無障礙階層式網站管理平台	套	1	360	0	0	0	0	35,640	1	360		
6002010000-0007	CyberLink PowerDirector14	套	30	120	0	0	0	0	11,880	30	120		
6002010000-0008	非常好色9	套	1	100	0	0	0	0	9,900	1	100		
6002010000-0009	EVO Cloud 電腦管理系統	套	13	260	0	0	0	0	25,740	13	260		
6002010000-0010	G Suite教育領域 chromebook 集中控管授權	套	30	360	0	0	0	0	35,640	30	360		
6002010000-0011	NSS無障礙網頁管理系統-恆照資訊	套	1	15,210	0	0	0	594	21,384	1	14,616		
6002010000-0012	NSS無障礙網頁管理系統-恆照資訊	套	1	3,030	0	0	0	99	3,069	1	2,931		
	套裝軟體 小計		1	1,296	0	0	0	0	11,664	1	1,296		
6002020000-0001	優思睿智Smart Apps Creator 3	套	1	1,296	0	0	0	0	11,664	1	1,296		
	授權軟體(含雲端服務) 小計		3	33,634	0	0	0	4,448	119,354	3	29,186		
6002030000-0007	台灣二版 ESET School Site License 中文版(校園安全解決方案)	套	1	2,304	0	0	0	0	20,736	1	2,304		
6002030000-0008	YocieTubeCampus線上英語學習平台K12	套	1	4,708	0	0	0	3,708	89,000	1	1,000		
6002030000-0009	iPAD JamPro管理軟體(授權4年)及MDM管理軟體(授權4年)	套	1	26,622	0	0	0	740	9,618	1	25,882		

製表 審核

會計室 黃瑞珠 教師 兼 程靖惠

主辦會計 會計室 黃瑞珠

機關長 官 曾旭

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

裝

主辦會計人員：

會計室主任黃瑞珠

機關長官：

台北市立福安國民中學校長施俞旭

訂