

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

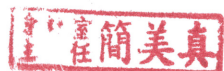
臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學 (4-0501223)

訂

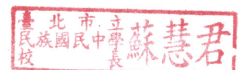
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡美真



機關長官 蘇慧君



臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19 至 20	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24	頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 27	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 28	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學
財 務 摘 要
中華民國106年度

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	130,610,919	117,466,177	13,144,742	11.19
基金用途	128,758,015	127,953,979	804,036	0.63
賸餘(短絀-)	1,852,904	-10,487,802	12,340,706	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,293,818	5,440,914	1,852,904	34.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,680,715	8,387,974	10,068,689	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 106 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92,637,572元，決算數93,081,263元。

105學年下學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數330人，實際學生人數316人。

106學年上學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數330人，實際學生人數328人。

係新購教具及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；並辦理冬夏令營、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,386,325元，決算數17,863,763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11,857,480元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數348,800元)，決算數17,812,989元。

係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理校園優質化工程，以改善教學環境，充實各科教學設備，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 106 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120,882,403元，較預算數130,610,919元，增加9,728,516元，計增8.05%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數29,000元，較預算數35,500元，減少6,500元，計減18.31%。

主要係因：暑期泳訓班因工程未招生所致。

2.財產處分收入：決算數1,850元，較預算數21,084元，減少19,234元，計減91.23%。

主要係因：本年度財產報廢變賣收入不如預期。

3.其他財產收入：決算數859,063元，較預算數1,052,600元，減少193,537元，計減18.39%。

主要係因：因活動中心工程，暑假未開放學校場地所致。

4.公庫撥款收入：決算數126,349,526元，較預算數119,578,525元，增加6,771,001元，計增5.66%。

主要係因：教育局補助105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書補助33,082元，106年補助公立學校辦理教師月活動28,800元，106年度第一階段補強工程(含設計監造)經費--後棟西側1,966,613元，後棟西側整修工程3,994,882元，臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(第2梯)250,000元，106年臺北市國民中小學卓越藝術教育—營造主題式學習環境經費497,624元，共計6,771,001元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,240,515元，較預算數0元，增加1,240,515元。

主要係因：教育部補助105年8-12月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,149元，106年度(105-2)國中原住民族語教學講授鐘點費22,960元，105(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費5,409元，106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)663,120元，105學年度(106.1-7月)特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)48,531元，106學年度國中小學生無力繳交代收代辦費經費6,850元，106年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)427,680元，補助106學年公立國中身障、藝才、資優班調整授課節數及導師費(課稅配套)48,816元，106年度(106-1)本土語言(原住民族語)經費16,000元，共計1,240,515元。

6.受贈收入：決算數11,000元，較預算數113,300元，減少102,300元，計減90.29%。

主要係因：收參加105學年度中等學校11人制足球聯賽國男準決賽11,000元，短收102,300元，不如預期。

7.雜項收入：決算數2,119,965元，較預算數81,394元，增加2,038,571元，計增2,504.57%。

主要係因：收台灣智慧光網電費62,186元，數位學生證7,006元，學生損壞公物賠償款2,400元，刷卡簡訊服務費8,554元，午餐異物罰款6,000元，逾期交貨違約金4,889元，電子領標收入5,600元，活動中心(105)耐震補強工程分擔款(大安分局)1,348,998元，宿舍使用費及房屋津貼9,984元，冷氣卡購置費140元，保險公司退100年度文康保險費66元、103學年度校外教學保險費8元，承恩獎學金4,000元、邱巾芳獎學金10,000元，捐款收入23,700元，黃鳳榮遺族月撫慰金(1051.1-106.12.31)(轉證廣慈善獎助學金)240,000元，校慶採收小田園蔬菜收入320元，以前年度應付代收款繳庫轉其他準備金386,114元，共計2,119,965元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數123,881,377元，較預算數128,758,015元，增加4,876,638元，計增3.94%。

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93,081,263元，較預算數92,637,572元，增加443,691元，計增0.48%。

主要係因：執行教育部及教育局補助款所致，併決算辦理。

2.一般行政管理計：決算數17,863,763元，較預算數19,386,325元，減少1,522,562元，計減7.85%。

3.建築及設備計畫：決算數17,812,989元，較預算數11,857,480元，增加5,955,509元，計增50.23%。

主要係因：教育局補助後棟西側耐震補強暨整修工程經費，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,852,904元，較預算短絀數2,998,974元，反絀為餘，計相差4,851,878元。

主要係因：雜項收入比預期增加2,038,571元，用人費用覈實支用賸餘計1,108,575元，及其他撙節支出1,704,732元等所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,998,781元。
其他活動之淨現金流出318,066元。
本年度現金及約當現金之淨增1,680,715元。
期初現金及約當現金8,682,986元。
期末現金及約當現金10,363,701元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,680,717,383元，包括：
流動資產10,554,301元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,061,416元。
其他資產3,668,101,666元。
決算日負債總額為3,673,423,565元，包括：
流動負債2,783,000元。
其他負債3,670,640,565元。
決算日基金餘額為累積餘額7,293,818元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,640,665元，包括：
機械及設備3,367,030元。
交通及運輸設備157,080元。
什項設備1,080,555元。
電腦軟體 36,000元。

六、其他：

- (一)本年度併決算數16,163,892元及補辦預算數348,800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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。
- (四)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。
- (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。

丙、決算主要表

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 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	120,882,403	100.00	130,610,919	100.00	9,728,516	8.05	117,466,177	100.00
43 勞務收入	35,500	0.03	29,000	0.02	-6,500	-18.31	15,000	0.01
431服務收入	35,500	0.03	29,000	0.02	-6,500	-18.31	15,000	0.01
45 財產收入	1,073,684	0.89	860,913	0.66	-212,771	-19.82	741,349	0.63
451財產處分收入	21,084	0.02	1,850	0.00	-19,234	-91.23		
45Y其他財產收入	1,052,600	0.87	859,063	0.66	-193,537	-18.39	741,349	0.63
46 政府撥入收入	119,578,525	98.92	127,590,041	97.69	8,011,516	6.70	116,364,489	99.06
462公庫撥款收入	119,578,525	98.92	126,349,526	96.74	6,771,001	5.66	113,965,768	97.02
46Y政府其他撥入收入			1,240,515	0.95	1,240,515	0.00	2,398,721	2.04
4Y 其他收入	194,694	0.16	2,130,965	1.63	1,936,271	994.52	345,339	0.29
4Y0受贈收入	113,300	0.09	11,000	0.01	-102,300	-90.29	104,000	0.09
4YY雜項收入	81,394	0.07	2,119,965	1.62	2,038,571	2,504.57	241,339	0.21
5 基金用途	123,881,377	100.00	128,758,015	100.00	4,876,638	3.94	127,953,979	100.00
53 國民教育計畫	92,637,572	74.78	93,081,263	72.29	443,691	0.48	96,957,900	75.78
5L 一般行政管理計畫	19,386,325	15.65	17,863,763	13.87	-1,522,562	-7.85	18,677,324	14.60
5M 建築及設備計畫	11,857,480	9.57	17,812,989	13.83	5,955,509	50.23	12,318,755	9.63
購置固定資產	11,821,480	9.54	17,776,989	13.81	5,955,509	50.38	12,318,755	9.63
其他	36,000	0.03	36,000	0.03				
本期賸餘(短絀-)	-2,998,974		1,852,904		4,851,878	-161.78	-10,487,802	
期初基金餘額	5,157,103		5,440,914		283,811	5.50	15,928,716	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	2,158,129		7,293,818		5,135,689	237.97	5,440,914	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數348,800元。

2.建築及設備計畫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344,800元。

40501223-7

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,771,001
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	752,682
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	487,833
4YY雜項收入	106.7.25北市教會字10637262100號	1,311,076
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	727,495
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	443,691
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	5,670,114

備註：

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-2,998,974	1,852,904	4,851,878	-161.78
812 調整非現金項目		145,877	145,877	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		145,877	145,877	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,998,974	1,998,781	4,997,755	-166.65
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		544,871	544,871	
8252 增加其他負債		544,871	544,871	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-522,314	-522,314	
82B4 增加準備金		-522,314	-522,314	
82C 增加其他資產		-340,623	-340,623	
82C1 增加其他資產		-340,623	-340,623	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-318,066	-318,066	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,998,974	1,680,715	4,679,689	-156.04
84 期初現金及約當現金	6,299,347	8,682,986	2,383,639	37.84
85 期末現金及約當現金	3,300,373	10,363,701	7,063,328	214.02

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產		3,680,717,383	100.00	3,678,050,716	100.00	2,666,667	0.07
11 流動資產		10,554,301	0.29	8,873,586	0.24	1,680,715	18.94
111 現金		10,363,701	0.28	8,682,986	0.24	1,680,715	19.36
1112 銀行存款		10,363,701	0.28	8,682,986	0.24	1,680,715	19.36
1112-1 銀行存款-市庫存款		6,649,334	0.18	5,795,314	0.16	854,020	14.74
1112-2 銀行存款-保管款		3,054,458	0.08	2,229,431	0.06	825,027	37.01
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶		191,562	0.01	190,600	0.01	962	0.50
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶		468,347	0.01	467,641	0.01	706	0.15
115 預付款項		190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
1154 預付費用		190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		2,061,416	0.06	1,416,087	0.04	645,329	45.57
124 準備金		2,061,416	0.06	1,416,087	0.04	645,329	45.57
1241 退休及離職準備金		1,261,939	0.03	1,138,924	0.03	123,015	10.80
124Y 其他準備金		799,477	0.02	277,163	0.01	522,314	188.45
124Y-1 其他準備金-獎助學金		311,101	0.01	71,901	0.00	239,200	332.68
124Y-2 其他準備金-其他		488,376	0.01	205,262	0.01	283,114	137.93
13 其他資產		3,668,101,666	99.66	3,667,761,043	99.72	340,623	0.01
131 什項資產		3,668,101,666	99.66	3,667,761,043	99.72	340,623	0.01
1315 暫付及待結轉帳項		398,709	0.01	58,086	0.00	340,623	586.41
1316 代管資產		3,667,702,957	99.65	3,667,702,957	99.72	0	0.00
1316-0 代管資產-土地改良物		5,501,690	0.15	5,501,690	0.15	0	0.00
1316-1 代管資產-土地		3,588,256,000	97.49	3,588,256,000	97.56	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		73,945,267	2.01	73,945,267	2.01	0	0.00
資 產 合 計		3,680,717,383	100.00	3,678,050,716	100.00	2,666,667	0.07
2 負 債		3,673,423,565	99.80	3,672,609,802	99.85	813,763	0.02
21 流動負債		2,783,000	0.08	2,637,123	0.07	145,877	5.53
212 應付款項		2,754,590	0.07	2,398,753	0.07	355,837	14.83
2123 應付代收款		2,441,807	0.07	1,817,509	0.05	624,298	34.35
2125 應付費用		312,783	0.01	581,244	0.02	-268,461	-46.19
213 預收款項		28,410	0.00	238,370	0.01	-209,960	-88.08
2133 預收收入		28,410	0.00	238,370	0.01	-209,960	-88.08
22 其他負債		3,670,640,565	99.73	3,669,972,679	99.78	667,886	0.02
221 什項負債		3,670,640,565	99.73	3,669,972,679	99.78	667,886	0.02
2211 存入保證金		1,671,269	0.05	1,128,249	0.03	543,020	48.13
2213 應付退休及離職金		1,261,939	0.03	1,138,924	0.03	123,015	10.80

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

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(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2214	應付代管資產	3,667,702,957	99.65	3,667,702,957	99.72	0	0.00
2215	暫收及待結轉帳項	4,400	0.00	2,549	0.00	1,851	72.62
3	基金餘額	7,293,818	0.20	5,440,914	0.15	1,852,904	34.06
31	基金餘額	7,293,818	0.20	5,440,914	0.15	1,852,904	34.06
311	基金餘額	7,293,818	0.20	5,440,914	0.15	1,852,904	34.06
3111	累積餘額	7,293,818	0.20	5,440,914	0.15	1,852,904	34.06
	負債及基金餘額合計	3,680,717,383	100.00	3,678,050,716	100.00	2,666,667	0.07
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	120,882,403	130,610,919	9,728,516	8.05	
43 勞務收入	35,500	29,000	-6,500	-18.31	
431服務收入	35,500	29,000	-6,500	-18.31	決算數較預算數減少6,500元，主要係因：活動中心整修致暑期泳訓班未開課。
45 財產收入	1,073,684	860,913	-212,771	-19.82	
451財產處分收入	21,084	1,850	-19,234	-91.23	決算數較預算數減少19,234元，主要係因：財產報廢變賣收入不如預期。
45Y其他財產收入	1,052,600	859,063	-193,537	-18.39	
46 政府撥入收入	119,578,525	127,590,041	8,011,516	6.70	
462公庫撥款收入	119,578,525	126,349,526	6,771,001	5.66	決算數較預算數增加6,771,001元，主要係因：教育局補助105(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書補助等併決算所致。
46Y政府其他撥入收入		1,240,515	1,240,515	0.00	決算數較預算數增加1,240,515元，主要係因：教育部補助調整教師授課節數經費等併決算所致。
4Y 其他收入	194,694	2,130,965	1,936,271	994.52	
4YO受贈收入	113,300	11,000	-102,300	-90.29	決算數較預算數減少102,300元，主要係因：受贈收入不如預期。
4YY雜項收入	81,394	2,119,965	2,038,571	2,504.57	決算數較預算數增加2,038,571元，主要係因：數位學生證補卡費等依實際收入入帳。

填表說明：

臺北市立民族國民中學

地方教育發展基金

基金用途明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	123,881,377	128,758,015	4,876,638	3.94	
53 國民教育計畫	92,637,572	93,081,263	443,691	0.48	
1 用人費用	85,655,752	87,868,920	2,213,168	2.58	
11 正式員額薪資	25,368,000	27,880,239	2,512,239	9.90	
113 職員薪金	25,368,000	27,880,239	2,512,239	9.90	決算數較預算數增 加2,213,168元，主要係因：教育 部補助調整教師授課節數經費等 併決算所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,096,842	1,467,562	233.21	
124 兼職人員酬金	629,280	2,096,842	1,467,562	233.21	
13 超時工作報酬	650,146	564,420	-85,726	-13.19	
131 加班費	616,466	533,310	-83,156	-13.49	
133 誤餐費	33,680	31,110	-2,570	-7.63	
15 獎金	5,609,000	5,741,729	132,729	2.37	
151 考績獎金	2,438,000	2,424,601	-13,399	-0.55	
152 年終獎金	3,171,000	3,317,128	146,128	4.61	
16 退休及卹償金	49,118,944	47,542,832	-1,576,112	-3.21	
161 職員退休及離職金	49,118,944	47,542,832	-1,576,112	-3.21	
18 福利費	4,280,382	4,042,858	-237,524	-5.55	
181 分擔員工保險費	2,241,312	2,713,357	472,045	21.06	
183 傷病醫藥費	172,000	65,500	-106,500	-61.92	
187 員工通勤交通費	321,300	309,638	-11,662	-3.63	
18Y 其他福利費	1,545,770	954,363	-591,407	-38.26	
2 服務費用	4,624,292	3,159,822	-1,464,470	-31.67	
21 水電費	2,188,660	1,087,558	-1,101,102	-50.31	
212 工作場所電費	1,091,440	749,090	-342,350	-31.37	決算數較預算數減 少1,464,470元，主要係因：撙節 支出所致。
214 工作場所水費	557,220	156,583	-400,637	-71.90	
217 氣體費	540,000	181,885	-358,115	-66.32	
23 旅運費	50,950	33,161	-17,789	-34.91	
231 國內旅費	44,950	25,905	-19,045	-42.37	
23Y 其他旅運費	6,000	7,256	1,256	20.93	
24 印刷裝訂與廣告費	68,210	40,927	-27,283	-40.00	
241 印刷及裝訂費	68,210	40,927	-27,283	-40.00	
25 修理保養及保固費	961,400	814,909	-146,491	-15.24	
252 一般房屋修護費	220,000	214,828	-5,172	-2.35	
255 機械及設備修護費	32,400	13,600	-18,800	-58.02	
257 什項設備修護費	709,000	586,481	-122,519	-17.28	

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	994,472	871,548	-122,924	-12.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	7,644	-1,860	-19.57	
279 外包費	455,484	378,560	-76,924	-16.89	
27D 計時與計件人員酬金	455,484	417,950	-37,534	-8.24	
27F 體育活動費	74,000	67,394	-6,606	-8.93	
28 專業服務費	359,600	311,719	-47,881	-13.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	309,200	260,619	-48,581	-15.71	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,400	10,000	-2,400	-19.35	
289 試務甄選費	8,000	18,600	10,600	132.50	
28Y 其他	30,000	22,500	-7,500	-25.00	
3 材料及用品費	1,347,930	1,108,899	-239,031	-17.73	
31 使用材料費	739,180	666,819	-72,361	-9.79	
315 設備零件	739,180	666,819	-72,361	-9.79	決算數較預算數減少239,031元，主要係因：撙節支出所致。
32 用品消耗	608,750	442,080	-166,670	-27.38	
321 辦公（事務）用品	38,600	33,743	-4,857	-12.58	
322 報章什誌	52,680	52,668	-12	-0.02	
325 服裝	27,000	26,850	-150	-0.56	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000			
32Y 其他	471,470	309,819	-161,651	-34.29	
4 租金、償債與利息	13,200	7,200	-6,000	-45.45	
44 交通及運輸設備租金	7,200	7,200			
442 車租	7,200	7,200			決算數較預算數減少6,000元，主要係因：撙節支出所致。
45 什項設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
451 什項設備租金	6,000		-6,000	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,858	628,171	-44,687	-6.64	
72 捐助、補助與獎助	24,000	37,100	13,100	54.58	
726 獎助學員生給與	24,000	37,100	13,100	54.58	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,858	591,071	-57,787	-8.91	
74Y 其他	648,858	591,071	-57,787	-8.91	
9 其他	323,540	308,251	-15,289	-4.73	

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	323,540	308,251	-15,289	-4.73	
91Y 其他	323,540	308,251	-15,289	-4.73	
5L 一般行政管理計畫	19,386,325	17,863,763	-1,522,562	-7.85	
1 用人費用	18,014,625	16,673,174	-1,341,451	-7.45	
11 正式員額薪資	12,180,000	10,933,514	-1,246,486	-10.23	
113 職員薪金	10,788,000	9,266,347	-1,521,653	-14.11	
114 工員工資	360,000	371,460	11,460	3.18	
115 警餉	1,032,000	1,295,707	263,707	25.55	
13 超時工作報酬	541,333	384,316	-157,017	-29.01	
131 加班費	541,333	384,316	-157,017	-29.01	
15 獎金	2,709,000	2,858,019	149,019	5.50	
151 考績獎金	1,186,500	1,394,066	207,566	17.49	
152 年終獎金	1,522,500	1,463,953	-58,547	-3.85	
16 退休及卹償金	992,496	959,773	-32,723	-3.30	
161 職員退休及離職金	974,496	915,193	-59,303	-6.09	
162 工員退休及離職金	18,000	44,580	26,580	147.67	
18 福利費	1,591,796	1,537,552	-54,244	-3.41	
181 分擔員工保險費	1,130,796	1,091,127	-39,669	-3.51	
187 員工通勤交通費	189,000	157,594	-31,406	-16.62	
18Y 其他福利費	272,000	288,831	16,831	6.19	
2 服務費用	1,229,500	1,098,124	-131,376	-10.69	
22 郵電費	91,500	104,153	12,653	13.83	
221 郵費	6,000		-6,000	-100.00	決算數較預算數減少131,376元，主要係因：撙節支出所致。
222 電話費	85,500	104,153	18,653	21.82	
27 一般服務費	626,000	580,999	-45,001	-7.19	
279 外包費	592,000	558,080	-33,920	-5.73	
27F 體育活動費	34,000	22,919	-11,081	-32.59	
28 專業服務費	440,000	340,972	-99,028	-22.51	
28Y 其他	440,000	340,972	-99,028	-22.51	
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	141,200	91,465	-49,735	-35.22	
32 用品消耗	141,200	91,465	-49,735	-35.22	
321 辦公（事務）用品	135,200	85,465	-49,735	-36.79	決算數較預算數減少49,735元，主要係因：撙節支出所致。
325 服裝	6,000	6,000			

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	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	11,857,480	17,812,989	5,955,509	50.23	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,857,480	17,812,989	5,955,509	50.23	
51 購置固定資產	1,055,300	1,340,695	285,395	27.04	
514 購置機械及設備	457,800	407,800	-50,000	-10.92	決算數較預算數減少50,000元，主要係因：辦理e化學習平板電腦移列設備零件所致。
515 購置交通及運輸設備		98,800	98,800		
516 購置什項設備	597,500	834,095	236,595	39.60	決算數較預算數增加236,595元，主要係因：辦理字幕機經費併決算所致。
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,766,180	16,436,294	5,670,114	52.67	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,451,230	11,216,067	5,764,837	105.75	工程管理費預算數101,120元；決算數134,205元(預算數為法定預算數不含統籌撥入數)。決算數較預算數增加5,670,114元，主要係因：辦理後棟西側補強暨整修工程等所致。
582 其他遞延支出	5,314,950	5,220,227	-94,723	-1.78	工程管理費預算數98,325元；決算數41,930元(預算數為法定預算數不含統籌撥入數)。

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	32,084,728	4,640,665	3,270,159	33,455,234
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,170,420			3,170,420
房屋及建築	5,707,267			5,707,267
機械及設備	12,780,450	3,367,030	1,052,044	15,095,436
交通及運輸設備	1,632,185	157,080		1,789,265
什項設備	7,541,031	1,080,555	964,740	7,656,846
購建中固定資產				
電腦軟體	1,253,375	36,000	1,253,375	36,000
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)應付代收款2,695,144元、
(2)機關移撥入264,086元。
- 2.交通及運輸設備：應付代收款58,280元。
- 3.什項設備：應付代收款246,460元。

二、各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 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			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		457,800			457,800	407,800	-50,000	
交通及運輸設備			98,800		98,800	98,800		
什項設備		597,500	250,000		847,500	834,095	-13,405	
購建中固定資產								
合 計		1,055,300	348,800		1,404,100	1,340,695	-63,405	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

單位：新臺幣元

40501223-20

戊、決算參考表

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	54	56	2	
一般行政管理計畫	17	17	0	
正式職員	14	14	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	37	39	2	
正式職員	37	39	2	依北市教中字第10636203905號函，增列2名教師。

填表說明：

中華民國 106 年度

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	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
國民教育計畫	25,368,000		650,146		5,609,000	49,118,944		4,280,382		85,026,472	629,280	85,655,752
職員	25,368,000		650,146		5,609,000	49,118,944		4,280,382		85,026,472	629,280	85,655,752
一般行政管理計畫	12,180,000		541,333		2,709,000	992,496		1,591,796		18,014,625		18,014,625
職員	11,820,000		525,333		2,604,000	974,496		1,526,632		17,450,461		17,450,461
工員	360,000		16,000		105,000	18,000		65,164		564,164		564,164
合 計	37,548,000		1,191,479		8,318,000	50,111,440		5,872,178		103,041,097	629,280	103,670,377

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18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列54人，計3,624,500元，執行結果決算43人，計3,818,667元。

2.係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列54人，計4,693,500元，執行結果決算54人，計4,781,081元。

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	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
27,880,239		564,420		5,741,729	47,542,832		4,042,858		85,772,078	2,096,842	87,868,920
27,880,239		564,420		5,741,729	47,542,832		4,042,858		85,772,078	2,096,842	87,868,920
10,933,514		384,316		2,858,019	959,773		1,537,552		16,673,174		16,673,174
10,562,054		354,904		2,749,676	915,193		1,446,720		16,028,547		16,028,547
371,460		29,412		108,343	44,580		90,832		644,627		644,627
38,813,753		948,736		8,599,748	48,502,605		5,580,410		102,445,252	2,096,842	104,542,094

中華民國 106 年度

[illegible]

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	103,670,377	104,542,094	871,717	0.84
11 正式員額薪資	37,548,000	38,813,753	1,265,753	3.37
113 職員薪金	36,156,000	37,146,586	990,586	2.74
114 工員工資	360,000	371,460	11,460	3.18
115 警餉	1,032,000	1,295,707	263,707	25.55
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,096,842	1,467,562	233.21
124 兼職人員酬金	629,280	2,096,842	1,467,562	233.21
13 超時工作報酬	1,191,479	948,736	-242,743	-20.37
131 加班費	1,157,799	917,626	-240,173	-20.74
133 誤餐費	33,680	31,110	-2,570	-7.63
15 獎金	8,318,000	8,599,748	281,748	3.39
151 考績獎金	3,624,500	3,818,667	194,167	5.36
152 年終獎金	4,693,500	4,781,081	87,581	1.87
16 退休及卹償金	50,111,440	48,502,605	-1,608,835	-3.21
161 職員退休及離職金	50,093,440	48,458,025	-1,635,415	-3.26
162 工員退休及離職金	18,000	44,580	26,580	147.67
18 福利費	5,872,178	5,580,410	-291,768	-4.97
181 分擔員工保險費	3,372,108	3,804,484	432,376	12.82
183 傷病醫藥費	172,000	65,500	-106,500	-61.92
187 員工通勤交通費	510,300	467,232	-43,068	-8.44
18Y 其他福利費	1,817,770	1,243,194	-574,576	-31.61
2 服務費用	5,853,792	4,257,946	-1,595,846	-27.26
21 水電費	2,188,660	1,087,558	-1,101,102	-50.31
212 工作場所電費	1,091,440	749,090	-342,350	-31.37
214 工作場所水費	557,220	156,583	-400,637	-71.90
217 氣體費	540,000	181,885	-358,115	-66.32
22 郵電費	91,500	104,153	12,653	13.83
221 郵費	6,000	0	-6,000	-100.00
222 電話費	85,500	104,153	18,653	21.82
23 旅運費	50,950	33,161	-17,789	-34.91
231 國內旅費	44,950	25,905	-19,045	-42.37
23Y 其他旅運費	6,000	7,256	1,256	20.93
24 印刷裝訂與廣告費	68,210	40,927	-27,283	-40.00
241 印刷及裝訂費	68,210	40,927	-27,283	-40.00
25 修理保養及保固費	961,400	814,909	-146,491	-15.24
252 一般房屋修護費	220,000	214,828	-5,172	-2.35
255 機械及設備修護費	32,400	13,600	-18,800	-58.02
257 什項設備修護費	709,000	586,481	-122,519	-17.28
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,620,472	1,452,547	-167,925	-10.36
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	7,644	-1,860	-19.57
279 外包費	1,047,484	936,640	-110,844	-10.58
27D 計時與計件人員酬金	455,484	417,950	-37,534	-8.24

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	108,000	90,313	-17,687	-16.38
28 專業服務費	799,600	652,691	-146,909	-18.37
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	309,200	260,619	-48,581	-15.71
287 委託檢驗(定)試驗認證費	12,400	10,000	-2,400	-19.35
289 試務甄選費	8,000	18,600	10,600	132.50
28Y 其他	470,000	363,472	-106,528	-22.67
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	1,489,130	1,200,364	-288,766	-19.39
31 使用材料費	739,180	666,819	-72,361	-9.79
315 設備零件	739,180	666,819	-72,361	-9.79
32 用品消耗	749,950	533,545	-216,405	-28.86
321 辦公(事務)用品	173,800	119,208	-54,592	-31.41
322 報章什誌	52,680	52,668	-12	-0.02
325 服裝	33,000	32,850	-150	-0.45
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	19,000	0	0.00
32Y 其他	471,470	309,819	-161,651	-34.29
4 租金、償債與利息	13,200	7,200	-6,000	-45.45
44 交通及運輸設備租金	7,200	7,200	0	0.00
442 車租	7,200	7,200	0	0.00
45 什項設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
451 什項設備租金	6,000	0	-6,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,857,480	17,812,989	5,955,509	50.23
51 購置固定資產	1,055,300	1,340,695	285,395	27.04
514 購置機械及設備	457,800	407,800	-50,000	-10.92
515 購置交通及運輸設備	0	98,800	98,800	0.00
516 購置什項設備	597,500	834,095	236,595	39.60
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	10,766,180	16,436,294	5,670,114	52.67
581 遞延修繕房屋建築支出	5,451,230	11,216,067	5,764,837	105.75
582 其他遞延支出	5,314,950	5,220,227	-94,723	-1.78
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	673,858	629,171	-44,687	-6.63
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	24,000	37,100	13,100	54.58
726 獎助學員生給與	24,000	37,100	13,100	54.58
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,858	591,071	-57,787	-8.91
74Y 其他	648,858	591,071	-57,787	-8.91
9 其他	323,540	308,251	-15,289	-4.73
91 其他支出	323,540	308,251	-15,289	-4.73
91Y 其他	323,540	308,251	-15,289	-4.73

單位：新臺幣元

40501223-27

臺北市立民族國民中學
地方教育發展基金

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,701,158,191	3,701,122,191	-36,000	
代管資產-土地改良物	5,501,690	5,501,690		
代管資產-土地	3,588,256,000	3,588,256,000		
代管資產-房屋及建築設備	73,945,267	73,945,267		
土地改良物	3,170,420	3,170,420		
房屋及建築	5,707,267	5,707,267		
機械及設備	15,095,436	15,095,436		
交通及運輸設備	1,789,265	1,789,265		
什項設備	7,656,846	7,656,846		
電腦軟體	36,000		-36,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,649,334	7,448,811	-799,477	1.其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)488,376元。 2.其他準備金-獎助學金311,101元。 以上1-2項計799,477元。

製表:

覆核:

40501223-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族中國
銀行存款-保管款調節表
中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
3,054,458	3,054,458	0	

製表:

覆核:

40501223-13

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中
銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
468,347	468,347	0	

製表:

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：1/6

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	106	05223	2700		(上期餘額)		6,072,477	126,889,464	119,991,189	12,970,752
					臺北市政府教育發展基金					
				1204		7027327700		2,137,355		
				1205	A00344	0024218100			258,396	
				1205	A00344	0024218101			91,997	
				1205		7027478100		1,060		
				1207		7027700800		339		
				1208	A00346	0024584000			16,650	
				1208	A00346	0024584001			5,375	
				1208	A00346	0024584002			3,981	
				1208	A00348	0024584200			216,614	
				1208	A00348	0024584201			69,370	
				1208	A00350	0024584400			37,856	
				1208	A00350	0024584401			361,945	
				1208	A00352	0024584600			25,861	
				1208	A00352	0024584601			246,000	
				1208		7027823400		226		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：2/6

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
	1208					7027823500		2,599		
	1211		A00353			0024713500			72,020	
	1211		A00356			0024714900			496,558	
	1211		A00356			0024714901			14,070	
	1211					7027938100		4,500		
	1213					7028208500		3,200		
	1214		A00359			0025135700			25	
	1214		A00361			0025135900			16,092	
	1214		A00361			0025135901			570	
	1215		A00365			0025341600			15,600	
	1215		A00367			0025341800			9,753	
	1215		A00367			0025341801			2,600	
	1215					7028464200		269		
	1215					7028464300		452		
	1215					7028464400		5,000		
	1218					7028616700		1,000		
	1218					7028616800		4,292		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1219		A00369			0025574900			35,800	
	1219		A00371			0025575200			2,500	
	1219		A00371			0025575201			27,913	
	1219		A00379			0025575900			6,100	
	1219		A00379			0025575901			4,586	
	1220					7028885600		427,680		
	1221		A00381			0025829700			27,372	
	1221		A00384			0025830100			14,586	
	1225		A00388			0026178700			40,407	
	1225		A00390			0026178900			20,500	
	1225					7029293800		10,000		
	1226		A00404			0026390400			29,252	
	1226		A00404			0026390401			130	
	1226		A00400			0026402800			323,312	
	1226		A00401			0026402900			245,728	
	1226		A00402			0026499800			90,238	
	1226		A00402			0026499801			8,955	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00397	0026580200			216,667	
				1226	A00397	0026580201			69,370	
				1226	A00398	0026580400			217,074	
				1226	A00398	0026580401			69,370	
				1226	A00408	0026580600			13,000	
				1226	A00409	0026580900			3,200	
				1226	A00409	0026580901			85,650	
				1227	A00411	0026619700			6,380	
				1227	A00411	0026619701			315	
				1227	A00413	0026809600			28,840	
				1227	A00415	0026809800			33,300	
				1227	A00415	0026809801			35,800	
				1227	A00417	0026809900			5,273	
				1227	A00418	0026810200			572,500	
				1227	A00419	0026810300			4,889,031	
				1227	A00420	0026810500			2,500	
				1227	A00420	0026810501			34,665	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：5/6

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		A00421	1227	0026810700				21,251	
	1227			1227	7029651400			60		
	1227			1227	7029651500			1,500		
	1227			1227	7029651600			140		
	1227			1227	7029651700			497,624		
	1227			1227	7029651800			320		
	1228		A00433	1228	0027183900				10,674	
	1228		A00435	1228	0027203600				38,880	
	1228		E00005	1228	6001381700				-80,000	
	1228		E00006	1228	6001381800				-1,916	
	1228			1228	7029805400			4,240		
	1228			1228	7029805500			4,889		
	1228			1228	7029805600			48,816		
	1229			1229	7030046500			26,520		
	1229			1229	7030256900			386,114		
	1229			1229	7030257000			20,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04
印表時間：14:14:32
頁次/總頁次：6/6

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
*							6,072,477	130,478,059	129,101,725	7,448,811

臺北市立民族國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國106年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金專戶 帳號：16052232700009		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金調節表各乙份
帳面結存	6,649,334	
銀行結存	7,448,811	
差額 -其他準備金	799,477	
差額 -帳面已出,銀行未出	0	
特種基金保管款專戶 帳號：16052231900007		附銀行對帳單 乙 份 及特種基金保管款調節表各乙份
帳面結存	3,054,458	
銀行結存	3,054,458	
差額-	0	
教育儲蓄戶 帳號：210131163236		附銀行對帳單 乙 份 及保管款調節表各乙份
帳面結存	468,347	
銀行結存	468,347	
差 額	0	
零用金專戶 帳 號：390131079217		附銀行對帳單 乙 份
	0	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
保 管 款：		
帳 面 結 存		
銀 行 結 存	附銀行對帳單 6 份	
現 金		
其他經管現金		
	\$190,600 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$962 (健保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$0 (公保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$0 (退撫基金代扣繳專戶)	
	\$191,562	

檢 查 人

(主辦會計人) 龔簡美真

機關長官

臺北市立民族國民中學 蘇慧君

經管人：

組長黃瓊鋒

總務處教師 謝雅苓
兼總務主任

臺北市立民族國民中學
特種基金銀行存款調節表
中華民國106年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、帳面結存(銀行存款)	106	12	31			6,649,334
--其他準備金	106	12	31		799,477	799,477
----其他準備金	106	12	31		430,448	430,448
----獎助學金	106	12	31		299,201	299,201
----各項捐款	106	12	31		69,828	69,828
二、加: 帳面已出 銀行未出	106	12	31			0
三、加: 銀行已入 帳面未入	106	12	31			0
四、減: 銀行未入 帳面已入	106	12	31			0
五、銀行結存 (含其它準備金) 帳號: 16052232700009	106	12	31			7,448,811

出納組長

總務主任

主辦會計人員

簡美真

機關長官 蘇慧君

組長黃瓊鋒

總務處教師 謝雅苓
兼總務主任

臺北市立民族國民中學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國106年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
一、帳面結存(銀行存款)	106	12	31			3,054,458	
二、加未兌現支票	106	12	31			0	
三、加：銀行已入 帳面未入	106	12	31			0	
四、減：銀行未入 帳面已入	106	12	31			0	
五、銀行結存（含其它準備金） 帳號：16052231900007	106	12	31			3,054,458	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

簡美真

機關長官

組長黃瓊鋒

總務處教師 謝雅苓
兼總務主任

臺北市立民族國民中學 蘇慧君

臺北市立民族國民中學
教育儲蓄專戶銀行存款調節表
中華民國106年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額		
	年	月	日		小 計	合 計	
一、帳面結存(銀行存款)	106	12	31			468,347	
二、加其他準備金-仁愛基金	106	12	31				
三、加：未兌現支票	106	12	31				
四、減：銀行未入 帳面已入	106	12	31				
五、銀行結存 帳號：210131163236	106	12	31			468,347	

出納組長

總務主任

主辦會計人員

簡美真

機關長官

組長黃瓊鋒

總務處教師 謝雅苓
兼總務主任

臺北市立民族國民中學 蘇慧君

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 106/12/30

支用機關代號: 05223

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:49:56

支用機關名稱: 民族國中

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	106	05223	1900	(上期餘額)						
				臺北市立民族國民中學特種基金保管款						
				1205	A00345	0024218200			17,814,319	5,745,152
				1207		7027700600				
				1207		7027700700		240		25,000
				1208	A00347	0024584100		10,000		
				1208	A00349	0024584300			32,421	
				1208	A00351	0024584500			14,202	
				1208		7027823300			356,205	
				1211	A00354	0024713600		10,400	297,220	
				1211	A00354	0024713601			19,947	
				1211	A00355	0024713700			130,000	
				1211	A00357	0024715000			230,960	
				1213		7028208400		200		
				1214	A00358	0025135600			10,400	
				1214	A00360	0025135800			934	
				1214	A00362	0025136000			40,778	
				1215	A00363	0025273400			103,285	
				1215	A00364	0025273500			450,000	
				1215	A00368	0025341700			45,996	
				1215	A00366	0025341900			62,600	
				1219	A00370	0025575100			12,160	
				1219	A00373	0025575300			27,450	
				1219	A00374	0025575400			38,194	
				1219	A00372	0025575500			15,130	
				1219	A00376	0025575600			29,755	
				1219	A00375	0025575700			34,400	
				1219	A00378	0025575800			70,050	
				1219	A00377	0025576000			12,825	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:56

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
				1219	A00380	0025576100			51,450	
				1221	A00382	0025829800			42,068	
				1221	A00383	0025830000			11,481	
				1221	A00385	0025830300			11,163	
				1221	A00387	0025877500			11,146	
				1221	A00386	0025877700			503,879	
				1221	A00386	0025877701			50,000	
				1221		7029038700	43,890			
				1222		7029167900	50,000			
				1225	A00389	0026178800			37,651	
				1225	A00391	0026179000			83,200	
				1225	A00392	0026179100			12,593	
				1225		7029293400	117,810			
				1225		7029293500	10,000			
				1225		7029293600	36,335			
				1225		7029293700	223,000			
				1226	A00405	0026390500			43,926	
				1226	A00394	0026400600			24,167	
				1226	A00393	0026400700			12,168	
				1226	A00395	0026400800			11,040	
				1226	A00396	0026401000			10,360	
				1226	A00399	0026402700			900	
				1226	A00399	0026402701			9,415	
				1226	A00403	0026500000			6,500	
				1226	A00407	0026580700			16,672	
				1226	A00406	0026581200			17,152	
				1226	A00410	0026618800			6,420	
				1226		7029467800	94,573			
				1227	A00412	0026619900			8,840	

[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: 106/12/30

支用機關代號: 05223

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 09:49:56

支用機關名稱: 民族國中

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		A00414	1227	A00414	0026810000			50,000	
	1227		A00416	1227	A00416	0026810100			2,490	
	1227		E00004	1227	E00004	6001364400			-2,000	
	1227			1227		7029651200	48,510			
	1227			1227		7029651300	2,000			
	1228		A00430	1228	A00430	0027183400			23,946	
	1228		A00431	1228	A00431	0027183600			54,634	
	1228		A00432	1228	A00432	0027183700			204	
	1228		A00429	1228	A00429	0027183800			80	
	1228		A00434	1228	A00434	0027184000			8,800	
	1228		A00422	1228	A00422	0027189600			3,920	
	1228		A00423	1228	A00423	0027189700			1,277	
	1228		A00424	1228	A00424	0027189900			12,000	
	1228		A00425	1228	A00425	0027190000			9,500	
	1228		A00426	1228	A00426	0027190100			77,006	
	1228		A00428	1228	A00428	0027190300			10,000	
	1228		A00427	1228	A00427	0027190400			100,000	
	1228			1228		7029805200	60,300			
	1228			1228		7029805300	-4,240			
	1229		A00436	1229	A00436	0027469300			12,953	
	1229			1229		7030046400	140,000			
	1229			1229		7030256400	-386,114			
	1229			1229		7030256500	10,395			
	1229			1229		7030256600	9,000			
	1229			1229		7030256700	23,920			
	1229			1229		7030256800	216,000			
							2,229,431	22,046,259	21,221,232	3,054,458

*

分行名稱：公庫部
存款類別：公庫存款
帳號：210131163236
中文名稱：民族國中
機關代碼：05223
機關名稱：臺北市立民族國民中學
起日：106/12/01
迄日：106/12/31

交易日期	支票號碼 附註	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收付行
1061221		利息		23.00	462947.00	
1061229		存現		5400.00	468347.00	
檔案結束						

查詢日期：107/01/02

存款帳號：390246004903 客戶統一編號：03749944
戶名：0003 台北市立民族國民中學約聘僱人員離職儲金專
電話日：0001 02 27322935 電話夜：0001 02 27322935
傳真機：9001 27325408 組織型態：營利法人
通訊地址：0001 台北市大安區學府里羅斯福路四段113巷1
3號
負責人統編：Q220819421 出生日期：57/08/01 國別：TW
關係人代號：A110206944 關係人名稱：陳金銘

主檔狀況：
23 免稅戶

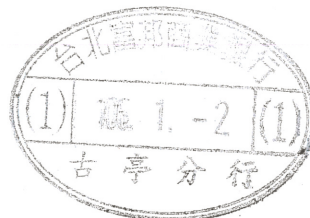
主檔明細：
卡號/綜活號：390177077847 存單號碼：0004903 開戶別：新開戶
開戶日：106/08/31 起息日：106/08/31 到期日：107/08/31
最近交易日：106/12/05 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：3,197.00 帳面餘額：15,984.00
約定存入金額：3,197.00 零存繳到日期：106/08/31 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
承前期帳號： 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：16.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0		未開扣繳憑單稅額：		0		
已付利息總額：			0		本年利息總額：		0		
已扣所得稅總額：			0		本年扣所得稅總額：		0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0		本年扣印花稅總額：		0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/08/31	3,197
106/09/01	2,344
106/10/13	852
106/10/13	3,197
106/11/01	3,197
106/12/05	3,197



查詢日期: 107/01/02

存款帳號 : 390246004890 客戶統一編號 : 03749944
 戶名 : 0003 台北市立民族國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日 : 0001 02 27322935 電話夜 : 0001 02 27322935
 傳真機 : 9001 27325408 組織型態 : 營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市大安區學府里羅斯福路四段113巷1
 3號
 負責人統編 : Q220819421 出生日期 : 57/08/01 國別 : TW
 關係人代號 : J222254932 關係人名稱 : 彭心儀

主檔狀況 :
 23 免稅戶

主檔明細 :
 卡號/綜活號 : 390177077847 存單號碼 : 0004890 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 106/07/24 起息日 : 106/07/24 到期日 : 107/07/24
 最近交易日 : 106/12/05 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 5,154.00 帳面餘額 : 25,499.00
 約定存入金額 : 5,154.00 零存繳到日期 : 106/07/24 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 35.00

領息扣繳明細:

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額:			0	未開扣繳憑單稅額:			0		
已付利息總額:			0	本年利息總額:			0		
已扣所得稅總額:			0	本年扣所得稅總額:			0		
已扣補充保費總額:			0						
已扣印花稅總額:			0	本年扣印花稅總額:			0		

交易明細:

交易日	存入金額
106/07/24	5,154
106/07/31	4,069
106/09/01	4,069
106/10/02	4,069
106/11/01	4,069
106/12/05	4,069

- 1 -



查詢日期: 107/01/02

存款帳號 : 390246004822 客戶統一編號 : 03749944
 戶名 : 0003 台北市立民族國民中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日 : 0001 02 27322935 電話夜 : 0001 02 27322935
 傳真機 : 9001 27325408 組織型態 : 營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市大安區學府里羅斯福路四段113巷1
 3號

負責人統編 : Q220819421 出生日期 : 57/08/01 國別 : TW
 關係人代號 : A225856074 關係人名稱 : 李佩珊

主檔狀況 :
 23 免稅戶

主檔明細 :
 卡號/綜活號 : 390177077847 存單號碼 : 0004822 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 103/10/03 起息日 : 106/10/03 到期日 : 107/10/03
 最近交易日 : 106/12/05 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 137,088.00 帳面餘額 : 144,354.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 3
 承前期帳號 : 390246004822 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 158.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :		2,303		本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :		0		本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :		0							
已扣印花稅總額 :		0		本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
106/10/03	137,088
106/11/01	3,633
106/12/05	3,633



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 106 臺北市羅斯福路四段1 1 3 巷1 3 號

戶 名： 台北市立民族國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333680
統一編號臺灣銀行： 00042655
印鑑卡號總公司營利： 037***44
事業統一編號

提撥率： 12.0000%

對帳單： 106/12/01~107/01/02

起迄日期

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
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,061,488
106/12/06	D1	3,715	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/04	1,065,203
107/01/01	I	6,704		收益率0.64208%	106 收益分配	1,071,907

◎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：

\$1,071,907

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~給付勞僱合意結清金、
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

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522301
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:09	匯入款		54,269.00	127,495.00	民族國中北市
106/12/01	11:29:09	匯入款		50,400.00	177,895.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:18	匯入款		1,861.00	179,756.00	民族國中北市
106/12/20	01:57:56	電費	58,882.00		120,874.00	00847025118
106/12/20	01:57:56	市水水	8,021.00		112,853.00	1080053776
106/12/25	01:04:53	電信費	8,955.00		103,898.00	061227322935
106/12/27	11:45:59	匯入款		61,337.00	165,235.00	民族國中北市
106/12/27	11:46:00	匯入款		6,500.00	171,735.00	民族國中北市
106/12/28	11:44:57	匯入款		21,251.00	192,986.00	民族國中北市
106/12/29	03:00:23	瓦斯費	2,386.00		190,600.00	502005313

=====檔案結束=====

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210550522313
中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼：05223
機關名稱：臺北市立民族國民中學
起日：106/12/01
迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:57	匯入款		45,869.00	46,157.00	民族國中北市
106/12/05	15:40:03	匯入款		88,542.00	134,699.00	民族國中北市
106/12/06	10:35:29	轉支	134,699.00		0.00	

檔案結束

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：107/01/02

印表時間：08:45:25

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705223015

帳戶名稱：臺北市立民族國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05223

期間：106 年 12 月份

機關名稱：臺北市立民族國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:37	1(轉收)		124,685	125,465	
106/12/05	15:38:42	1(轉收)		233,011	358,476	
106/12/08	15:50:21	1(轉收)		4,427	362,903	
106/12/08	15:51:34	2(轉支)	95,079		267,824	
106/12/08	15:51:41	2(轉支)	267,824		0	

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522312
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:29	匯入款		802.00	31,782.00	民族國中北市
106/12/01	11:53:57	匯入款		12,649.00	44,431.00	民族國中北市
106/12/05	15:40:02	匯入款		637.00	45,068.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:16	匯入款		58,266.00	103,334.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:17	匯入款		7,060.00	110,394.00	民族國中北市
106/12/11	12:04:26	匯入款		1,384.00	111,778.00	民族國中北市
106/12/11	12:04:26	匯入款		2,262.00	114,040.00	民族國中北市
106/12/15	02:28:16	勞保費	81,981.00		32,059.00	10月
040011050S						
106/12/27	11:48:25	匯入款		58,652.00	90,711.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:25	匯入款		59,095.00	149,806.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:26	匯入款		8,633.00	158,439.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:27	匯入款		9,131.00	167,570.00	民族國中北市
106/12/28	10:22:03	存現		2,616.00	170,186.00	民族國中
106/12/28	10:23:48	轉支	170,186.00		0.00	

=====檔案結束=====

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522314
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:38	勞退	43,508.00		16,806.00	09月
040011050S						
106/12/01	01:53:38	勞退	7,692.00		9,114.00	09月
040011050S						
106/12/01	11:53:57	匯入款		3,648.00	12,762.00	民族國中北市
106/12/05	15:40:03	匯入款		1,818.00	14,580.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:17	匯入款		42,032.00	56,612.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:17	匯入款		4,419.00	61,031.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:25	匯入款		42,158.00	103,189.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:26	匯入款		42,122.00	145,311.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:26	匯入款		5,316.00	150,627.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:27	匯入款		5,298.00	155,925.00	民族國中北市
106/12/28	10:21:51	存現		1,818.00	157,743.00	民族國中
106/12/28	10:24:16	轉支	157,743.00		0.00	

=====檔案結束

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522311
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 健保費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：106/12/01
 迄日：106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:29:29	匯入款		1,476.00	174,009.00	民族國中北市
106/12/01	11:53:57	匯入款		87,254.00	261,263.00	民族國中北市
106/12/05	15:40:03	匯入款		426.00	261,689.00	民族國中北市
106/12/07	10:17:57	存現		1,492.00	263,181.00	
106/12/08	11:50:17	匯入款		185,686.00	448,867.00	民族國中北市
106/12/08	11:50:17	匯入款		2,723.00	451,590.00	民族國中北市
106/12/11	12:04:26	匯入款		592.00	452,182.00	民族國中北市
106/12/11	12:04:27	匯入款		308.00	452,490.00	民族國中北市
106/12/18	01:02:58	健保費	215,605.00		236,885.00	10月
110054558						
106/12/18	01:02:58	健保費	59,619.00		177,266.00	10月
123574443						
106/12/27	11:48:25	匯入款		185,227.00	362,493.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:26	匯入款		185,227.00	547,720.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:26	匯入款		2,723.00	550,443.00	民族國中北市
106/12/27	11:48:28	匯入款		2,723.00	553,166.00	民族國中北市
106/12/28	10:24:36	轉支	552,204.00		962.00	

檔案結束

臺北市立民族國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,588,256,000.00	0.00	0.00	3,588,256,000.00
土地改良物	5,501,690.00	0.00	0.00	5,501,690.00
二.房屋建築及設備	73,945,267.00	178,000.00	178,000.00	73,945,267.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,667,702,957.00	178,000.00	178,000.00	3,667,702,957.00

臺北市立民族國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,170,420.00	0.00	0.00	3,170,420.00
二.房屋建築及設備	5,707,267.00	3,135,226.00	3,135,226.00	5,707,267.00
三.機械及設備	12,780,450.00	3,367,030.00	1,052,044.00	15,095,436.00
四.交通及運輸設備	1,632,185.00	157,080.00	0.00	1,789,265.00
五.什項設備	7,541,031.00	1,080,555.00	964,740.00	7,656,846.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	30,831,353.00	7,739,891.00	5,152,010.00	33,419,234.00
合計	3,698,534,310.00	7,917,891.00	5,330,010.00	3,701,122,191.00

業務單位

約 彭心儀

組長何慶彬

總務處主任謝雅苓

會計單位核簽

會計室簡美真

機關首長
臺北市政府
臺北市立民族國民中學
蘇慧君

臺北市立民族國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	1	0	0	1
	面積	21,616.00	0.00	0.00	21,616.00
	價值	3,588,256,000.00	0.00	0.00	3,588,256,000.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	5,501,690.00	0.00	0.00	5,501,690.00
	棟數	7	1	2	6
二.房屋建築及設備	數量	0	1	0	1
	面積	17,983.49	44.22	88.44	17,939.27
	價值	73,945,267.00	178,000.00	178,000.00	73,945,267.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,667,702,957.00	178,000.00	178,000.00	3,667,702,957.00

臺北市立民族國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 2/ 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	3,170,420.00	0.00	0.00	3,170,420.00
	棟數	2	1	2	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	1	0	1
	面積	73.65	32.16	64.32	41.49
	價值	5,707,267.00	3,135,226.00	3,135,226.00	5,707,267.00
三. 機械及設備	數量	379	58	38	399
	價值	12,780,450.00	3,367,030.00	1,052,044.00	15,095,436.00
	數量	44	2	0	46
四. 交通及運輸設備	價值	1,632,185.00	157,080.00	0.00	1,789,265.00
	數量	261	21	26	256
	價值	7,541,031.00	1,080,555.00	964,740.00	7,656,846.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	30,831,353.00	7,739,891.00	5,152,010.00	33,419,234.00
小計	總值	3,698,534,310.00	7,917,891.00	5,330,010.00	3,701,122,191.00
合計	總值				

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

約 筆 彭心儀

組長 何慶彬

總務處主任 謝雅芬

會計單位核簽

會計 簡美真

機關首長

臺北市立民族國民中學 蘇慧君

106 年度決算互審檢核表

學校名稱:民族國中

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表	✓	✓
	2	106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	105 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	106 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文		
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之各計畫(51~5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」	✓	✓
	8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」	✓	✓
	9	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」	✓	✓

基金來源用途及餘絀決算表	9-1	決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓
	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」	✓	✓
	11	① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字)	✓	✓
	12	① 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】)	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=106 年度預算書現金流量預計表	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。	✓	✓
基金明細表	1	各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明)	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別)	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	4	本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：…)	✓	✓
	5	工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。	✓	✓

	6	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符	✓	✓
	4	是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄)；106年度不表達	✓	✓
	5	固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符	✓	✓
	6	若有經管珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備平方公尺3,538,280元	無	多
	7	各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (每校皆須表達本項說明)	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	無	多
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	無	多
員工人數彙計表	1	1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定？增減原因有無說明並註核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓

主要業務計畫表	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓
	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「XXX計畫」決算數較預算數減少(增加)XXX元，主要係因：…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「 <u>本年度預算數</u> 」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1.封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2.目次(不編頁碼) 3.綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2)	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元)→新體例 (不含補辦預算 XXX,XXX 元及以前年度保留數 X,XXX 元) →舊體例	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0，決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 XXX 元，較預算短絀數 X,XXX 元，反絀為餘，計相差 XXX 元。 補充說明：各校就本年度之決算餘絀數與預算餘絀數比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他：106 年度決算書表格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一)本年度併決算數 XX,XXX,XXX 元及補辦預算數 XX,XXX,XXX 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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。 補充：1.無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2.皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。	✓	✓

11	(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。	✓	✓
12	(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(含或有負債)及或有資產：無。	✓	✓
13	(四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入	✓	✓
14	(五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166)	✓	✓

互審學校名稱：北安國中
元立國中
銘傳國小

互審人員：廖育亨
林香岑
余瑞芳