

中 華 民 國 104 年 度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學(4-0501223)

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳秋香

會計室主任 吳秋香

機關長官 蔣佳良

會計室主任 吳秋香

臺北市立民族國民中學 蔣佳良

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 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 5 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 至 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 至 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 至 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 至 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 至 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 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 27 至 27 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 104 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	107,843,597	123,222,307	-15,378,710	-12.48
基金用途	117,424,042	116,711,688	712,354	0.61
賸餘(短絀-)	-9,580,445	6,510,619	-16,091,064	--
餘絀情形：				
基金餘額	15,928,716	25,509,161	-9,580,445	-37.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,813,973	5,788,608	-14,602,581	--

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 104 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94,519,400元，決算數95,372,996元。

103學年下學期，預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數350人，實際學生人數355人。

104學年上學期，預定招收14班，實計招收14班，預計學生人數350人，實際學生人數347人。

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19,403,401元，決算數18,405,942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3,595,516元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數42,340元)，決算數3,645,104元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理綜合大樓屋頂防漏工程、綜合大樓南側外牆整修工程、生物教室環境改善工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 103 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107,843,597元，較預算數104,623,723元，增加3,219,874元，計增3.08%。

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13,500元，較預算數35,500元，減少22,000元，計減61.97%。

主要係因：暑期泳訓班因招生不足未開班所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數9,000元，減少9,000元，計減100.00%。

主要係因：本年度無財產報廢販售收入。

3.其他財產收入：決算數1,085,545元，較預算數1,052,600元，增加32,945元，計增3.13%。

主要係因：校園場地開放使用收入依實際入帳。

43.縣(市)庫撥款收入：決算數104,562,191元，較預算數103,408,045元，增加1,154,146元，計增1.12%。

主要係因：教育局檔案庫房使用補助電費25,000元、特教助理員經費298,084元、全國藝術比賽經費830元、小田園學習110,000元、學習共同體及授業研究40,000元、體育群組交流9,600元、生涯發展教育6,800元、增置教師員額補助123,000元、教科書補助57,221元、防災校園建置計畫12,000元、外籍及大陸配偶子女教育輔導經費22,300元、多元能力開發班72,000元、預防中輟彈性適性化教育課程23,600元、教專及社群9,172元、防災任務學校充實設備90,000元、教室外窗增設防墜護欄暨紗網工程163,236元、多元社團活動14,800元、校舍詳評39,601元、教學輔導教師設置方案9,902元、外聘教練鐘點費27,000元。

4.政府其他撥入收入：決算數1,687,050元，較預算數0元，增加1,687,050元。

主要係因：輔導教師人力運用計畫654,750元、調整教師授課節數補助1,029,600元、身障生升學施測經費2,700元。

5.受贈收入：決算數411,873元，較預算數98,858元，增加313,015元，計增316.63%。

主要係因：各項捐助收入依實際入帳。

6.雜項收入：決算數83,438元，較預算數19,720元，增加63,718元，計增323.11%。

主要係因：代收代辦費結餘款繳庫及數位學生證補卡費等依實際收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數117,424,042元，較預算數117,518,317元，減少94,275元，計減0.08%。

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95,372,996元，較預算數94,519,400元，增加853,596元，計增0.90%。

主要係因：專任輔導教師人事費、調整教師授課節數鐘點費等併決算所致。

2.一般行政管理計畫：決算數18,405,942元，較預算數19,403,401元，減少997,459元，計減5.14%。

主要係因：人事費覈實列支賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數3,645,104元，較預算數3,595,516元，增加49,588元，計增1.38%。

主要係因：教育局補助辦理教室外窗增設不鏽鋼防墜護欄暨鋁紗網增補工程、樓梯止滑設施及人車分道設施改善工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,580,445元，較預算短絀數12,894,594元，計減3,314,149元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘約2,520,785元、綜合大樓屋頂防漏等工程節餘款約563,223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 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出9,304,996元。
其他活動之淨現金流入491,023元。
本年度現金及約當現金之淨減8,813,973元。
期初現金及約當現金25,884,933元。
期末現金及約當現金17,070,960元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,492,332,027元，包括：
流動資產17,261,560元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,911,510元。
其他資產3,473,158,957元。
決算日負債總額為3,476,403,311元，包括：
流動負債1,113,069元。
其他負債3,475,290,242元。
決算日基金餘額為累積餘額15,928,716元。

五、固定項目概況：

本年度增加1,281,072元，包括：
機械及設備718,240元。
交通及運輸設備65,000元。
什項設備497,832元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為42,340元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額28,850元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額13,490元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	104,623,723	100.00	107,843,597	100.00	3,219,874	3.08	123,222,307	100.00
43 勞務收入	35,500	0.03	13,500	0.01	-22,000	-61.97	25,500	0.02
431 服務收入	35,500	0.03	13,500	0.01	-22,000	-61.97	25,500	0.02
45 財產收入	1,061,600	1.01	1,085,545	1.01	23,945	2.26	1,118,935	0.91
451 財產處分收入	9,000	0.01			-9,000	-100.00	37,200	0.03
45Y 其他財產收入	1,052,600	1.01	1,085,545	1.01	32,945	3.13	1,081,735	0.88
46 政府撥入收入	103,408,045	98.84	106,249,241	98.52	2,841,196	2.75	121,594,641	98.68
462 公庫撥款收入	103,408,045	98.84	104,562,191	96.96	1,154,146	1.12	119,616,601	97.07
46Y 政府其他撥入收入			1,687,050	1.56	1,687,050	0.00	1,978,040	1.61
4Y 其他收入	118,578	0.11	495,311	0.46	376,733	317.71	483,231	0.39
4Y0 受贈收入	98,858	0.09	411,873	0.38	313,015	316.63	368,018	0.30
4YY 雜項收入	19,720	0.02	83,438	0.08	63,718	323.11	115,213	0.09
5 基金用途	117,518,317	100.00	117,424,042	100.00	-94,275	-0.08	116,711,688	100.00
53 國民教育計畫	94,519,400	80.43	95,372,996	81.22	853,596	0.90	94,212,265	80.72
5L 一般行政管理計畫	19,403,401	16.51	18,405,942	15.67	-997,459	-5.14	18,703,914	16.03
5M 建築及設備計畫	3,595,516	3.06	3,645,104	3.10	49,588	1.38	3,795,509	3.25
購置固定資產	3,595,516	3.06	3,645,104	3.10	49,588	1.38	3,795,509	3.25
本期賸餘(短絀-)	-12,894,594		-9,580,445		3,314,149	-25.70	6,510,619	
期初基金餘額	14,001,148		25,509,161		11,508,013	82.19	18,998,542	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,106,554		15,928,716		14,822,162	1,339.49	25,509,161	

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42,340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42,340元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	北市教會字第10437302700號	10,654
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	22,291
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	482,667
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	671,479
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,230,750
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	456,300
4YO 受贈收入	北市教會字第10437302700號	59,146
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	253,869
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	63,718
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	797,142
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,500,682
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	681,091
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	163,236

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-12,894,594	-9,580,445	3,314,149	-25.70
812 調整非現金項目		275,449	275,449	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		275,449	275,449	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,894,594	-9,304,996	3,589,598	-27.84
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		634,608	634,608	
824 減少其他資產		11,000	11,000	
825 增加短期債務及其他負債		308,489	308,489	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-463,074	-463,074	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		491,023	491,023	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,894,594	-8,813,973	4,080,621	-31.65
84 期初現金及約當現金	15,098,931	25,884,933	10,786,002	71.44
85 期末現金及約當現金	2,204,337	17,070,960	14,866,623	674.43

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民族國民中學

平衡表

中華民國104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	3,492,332,027	100.00	3,328,881,969	100.00	163,450,058	4.91
11	流動資產	17,261,560	0.49	26,075,533	0.78	-8,813,973	-33.80
111	現金	17,070,960	0.49	25,884,933	0.78	-8,813,973	-34.05
1112	銀行存款	17,070,960	0.49	25,884,933	0.78	-8,813,973	-34.05
1112-1	銀行存款-市庫存款	15,331,306	0.44	24,484,030	0.74	-9,152,724	-37.38
1112-2	銀行存款-保管款	1,549,054	0.04	1,210,303	0.04	338,751	27.99
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	1,911,510	0.05	2,564,479	0.08	-652,969	-25.46
124	準備金	1,911,510	0.05	2,564,479	0.08	-652,969	-25.46
1241	退休及離職準備金	1,009,381	0.03	1,490,816	0.04	-481,435	-32.29
124Y	其他準備金	902,129	0.03	1,073,663	0.03	-171,534	-15.98
124Y-1	其他準備金-獎助學金	85,801	0.00	130,868	0.00	-45,067	-34.44
124Y-2	其他準備金-其他	353,254	0.01	499,040	0.01	-145,786	-29.21
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	443,755	0.01	-443,755	-100.00
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	463,074	0.01	0	0.00	463,074	0.00
13	其他資產	3,473,158,957	99.45	3,300,241,957	99.14	172,917,000	5.24
131	什項資產	3,473,158,957	99.45	3,300,241,957	99.14	172,917,000	5.24
1315	暫付及待結轉帳項	0	0.00	11,000	0.00	-11,000	-100.00
1316	代管資產	3,473,158,957	99.45	3,300,230,957	99.14	172,928,000	5.24
1316-0	代管資產-土地改良物	5,501,690	0.16	5,501,690	0.17	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,393,712,000	97.18	3,220,784,000	96.75	172,928,000	5.37
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	73,945,267	2.12	73,945,267	2.22	0	0.00
	資 產 合 計	3,492,332,027	100.00	3,328,881,969	100.00	163,450,058	4.91
2	負 債	3,476,403,311	99.54	3,303,372,808	99.23	173,030,503	5.24
21	流動負債	1,113,069	0.03	837,620	0.03	275,449	32.88
212	應付款項	801,750	0.02	599,208	0.02	202,542	33.80
2123	應付代收款	801,750	0.02	598,488	0.02	203,262	33.96
2125	應付費用	0	0.00	720	0.00	-720	-100.00
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	311,319	0.01	238,412	0.01	72,907	30.58
2133	預收收入	311,319	0.01	238,412	0.01	72,907	30.58
信託代理與保證資產		149,220		信託代理與保證負債		149,220	
保證品		149,220		應付保證品		149,220	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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)計皆為0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民族國民中學

平衡表

中華民國104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	%
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	3,475,290,242	99.51	3,302,535,188	99.21	172,755,054	5.23
221	什項負債	3,475,290,242	99.51	3,302,535,188	99.21	172,755,054	5.23
2211	存入保證金	937,904	0.03	813,415	0.02	124,489	15.30
2213	應付退休及離職金	1,009,381	0.03	1,490,816	0.04	-481,435	-32.29
2214	應付代管資產	3,473,158,957	99.45	3,300,230,957	99.14	172,928,000	5.24
2215	暫收及待結轉帳項	184,000	0.01	0	0.00	184,000	0.00
3	基金餘額	15,928,716	0.46	25,509,161	0.77	-9,580,445	-37.56
31	基金餘額	15,928,716	0.46	25,509,161	0.77	-9,580,445	-37.56
311	基金餘額	15,928,716	0.46	25,509,161	0.77	-9,580,445	-37.56
3111	累積餘額	15,928,716	0.46	25,509,161	0.77	-9,580,445	-37.56
	負債及基金餘額合計	3,492,332,027	100.00	3,328,881,969	100.00	163,450,058	4.91
信託代理與保證資產		149,220		信託代理與保證負債		149,220	
保證品		149,220		應付保證品		149,220	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元

上年度信託代理與保證之資產與負債各有0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)計皆為0元

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	104,623,723	107,843,597	3,219,874	3.08	
43 勞務收入	35,500	13,500	-22,000	-61.97	
431 服務收入	35,500	13,500	-22,000	-61.97	決算數較預算數減少22,000元,主要係因：暑期泳訓班招生不足未開班所致。
45 財產收入	1,061,600	1,085,545	23,945	2.26	
451 財產處分收入	9,000		-9,000	-100.00	決算數較預算數減少9,000元,主要係因：無報廢財產販售收入。
45Y 其他財產收入	1,052,600	1,085,545	32,945	3.13	決算數較預算數增加32,945元,主要係因：開放場地使用收入及停車費收入依實際收入。
46 政府撥入收入	103,408,045	106,249,241	2,841,196	2.75	
462 公庫撥款收入	103,408,045	104,562,191	1,154,146	1.12	決算數較預算數增加1,154,146元,主要係因：教育局補助特教助理員經費等併決算所致。
46Y 政府其他撥入收入		1,687,050	1,687,050	0.00	決算數較預算數增加1,687,050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	118,578	495,311	376,733	317.71	
4Y0 受贈收入	98,858	411,873	313,015	316.63	決算數較預算數增加313,015元,主要係因：各項捐助款依實際收入。
4YY 雜項收入	19,720	83,438	63,718	323.11	決算數較預算數增加63,718元,主要係因：數位學生證補卡費等依實際收入。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	117,518,317	117,424,042	-94,275	-0.08	決算數較預算數增加772,105元,主要係因：專任輔導教師人事費等併決算所致。
53 國民教育計畫	94,519,400	95,372,996	853,596	0.90	
1 用人費用	88,450,352	89,222,457	772,105	0.87	
11 正式員額薪資	26,436,000	27,480,139	1,044,139	3.95	
113 職員薪金	26,436,000	27,480,139	1,044,139	3.95	
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,383,920	1,754,640	278.83	
124 兼職人員酬金	629,280	2,383,920	1,754,640	278.83	
13 超時工作報酬	616,146	556,356	-59,790	-9.70	
131 加班費	605,266	548,836	-56,430	-9.32	
133 誤餐費	10,880	7,520	-3,360	-30.88	
15 獎金	5,683,000	5,673,511	-9,489	-0.17	
151 考績獎金	2,378,500	2,512,460	133,960	5.63	
152 年終獎金	3,304,500	3,161,051	-143,449	-4.34	
16 退休及卹償金	50,208,736	48,521,194	-1,687,542	-3.36	
161 職員退休及離職金	50,208,736	47,835,793	-2,372,943	-4.73	
162 工員退休及離職金		685,401	685,401		
18 福利費	4,877,190	4,607,337	-269,853	-5.53	
181 分擔員工保險費	2,293,080	2,676,612	383,532	16.73	
183 傷病醫藥費	140,000	92,000	-48,000	-34.29	
187 員工通勤交通費	336,420	286,918	-49,502	-14.71	
18Y 其他福利費	2,107,690	1,551,807	-555,883	-26.37	
2 服務費用	4,183,400	3,797,621	-385,779	-9.22	
21 水電費	1,779,182	1,131,005	-648,177	-36.43	
212 工作場所電費	871,764	797,177	-74,587	-8.56	
214 工作場所水費	367,418	187,673	-179,745	-48.92	
217 氣體費	540,000	146,155	-393,845	-72.93	
23 旅運費	50,950	44,276	-6,674	-13.10	
231 國內旅費	44,950	36,209	-8,741	-19.45	
23Y 其他旅運費	6,000	8,067	2,067	34.45	
24 印刷裝訂與廣告費	58,800	62,788	3,988	6.78	
241 印刷及裝訂費	58,800	62,788	3,988	6.78	
25 修理保養及保固費	962,000	862,669	-99,331	-10.33	
252 一般房屋修護費	220,000	215,374	-4,626	-2.10	
255 機械及設備修護費	33,000	71,460	38,460	116.55	
257 什項設備修護費	709,000	575,835	-133,165	-18.78	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	988,268	1,241,923	253,655	25.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,800	7,980	-8,820	-52.50	
279 外包費	455,484	370,000	-85,484	-18.77	
27D 計時與計件人員酬金	455,484	810,703	355,219	77.99	
27F 體育活動費	60,500	53,240	-7,260	-12.00	
28 專業服務費	343,200	454,960	111,760	32.56	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,200	296,380	37,180	14.34	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	70,801	60,801	608.01	
289 試務甄選費	8,000	8,400	400	5.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,729	-271	-0.75	
28Y 其他	30,000	43,650	13,650	45.50	
3 材料及用品費	770,450	864,209	93,759	12.17	
31 使用材料費	252,125	452,911	200,786	79.64	
315 設備零件	252,125	452,911	200,786	79.64	決算數較預算數增加93,759元,主要係因：小田園體驗學習經費併決算所致。
32 用品消耗	518,325	411,298	-107,027	-20.65	
321 辦公（事務）用品	17,600	26,026	8,426	47.88	
322 報章什誌	54,155	54,155			
325 服裝	27,000	27,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	17,780	-1,220	-6.42	
32Y 其他	400,570	286,337	-114,233	-28.52	
4 租金、償債與利息	7,200	10,400	3,200	44.44	
44 交通及運輸設備租金	7,200	10,400	3,200	44.44	
442 車租	7,200	10,400	3,200	44.44	決算數較預算數增加3,200元,主要係因：合唱團參賽車租覈實列支所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	784,858	1,196,775	411,917	52.48	
72 捐助、補助與獎助	24,000	31,600	7,600	31.67	
726 獎助學員生給與	24,000	31,600	7,600	31.67	決算數較預算數增加411,917元,主要係因：教育局補助教科書款及善心人士捐助獎學金等併決算所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	760,858	1,165,175	404,317	53.14	
74Y 其他	760,858	1,165,175	404,317	53.14	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	323,140	281,534	-41,606	-12.88	決算數較預算數減少41,606元,主要係因：班級自治費及導護費覈實列支賸餘。
91 其他支出	323,140	281,534	-41,606	-12.88	
91Y 其他	323,140	281,534	-41,606	-12.88	
5L 一般行政管理計畫	19,403,401	18,405,942	-997,459	-5.14	決算數較預算數減少115,223元,主要係因：業務外包費覈實列支賸餘。
1 用人費用	18,571,601	17,757,058	-814,543	-4.39	
11 正式員額薪資	12,540,000	11,559,666	-980,334	-7.82	
113 職員薪金	10,788,000	9,846,300	-941,700	-8.73	
114 工員工資	720,000	555,126	-164,874	-22.90	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	557,333	458,216	-99,117	-17.78	
131 加班費	557,333	458,216	-99,117	-17.78	
15 獎金	2,814,000	3,064,094	250,094	8.89	
151 考績獎金	1,246,500	1,538,239	291,739	23.40	
152 年終獎金	1,567,500	1,525,855	-41,645	-2.66	
16 退休及卹償金	1,010,496	1,056,211	45,715	4.52	
161 職員退休及離職金	974,496	989,589	15,093	1.55	
162 工員退休及離職金	36,000	66,622	30,622	85.06	
18 福利費	1,649,772	1,618,871	-30,901	-1.87	
181 分擔員工保險費	1,150,092	1,171,622	21,530	1.87	
187 員工通勤交通費	211,680	167,562	-44,118	-20.84	
18Y 其他福利費	288,000	279,687	-8,313	-2.89	
2 服務費用	649,780	534,557	-115,223	-17.73	
22 郵電費	56,000	117,237	61,237	109.35	
221 郵費	6,000	10,000	4,000	66.67	
222 電話費	50,000	107,237	57,237	114.47	
27 一般服務費	181,780	20,570	-161,210	-88.68	
279 外包費	160,000		-160,000	-100.00	
27F 體育活動費	21,780	20,570	-1,210	-5.56	
28 專業服務費	340,000	324,750	-15,250	-4.49	
28Y 其他	340,000	324,750	-15,250	-4.49	
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	182,020	114,327	-67,693	-37.19	
32 用品消耗	182,020	114,327	-67,693	-37.19	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	176,200	108,507	-67,693	-38.42	決算數較預算數減少67,693元,主要係因：統籌業務費覈實列支賸餘。
325 服裝	5,820	5,820			
5M 建築及設備計畫	3,595,516	3,645,104	49,588	1.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,595,516	3,645,104	49,588	1.38	決算數較預算數減少122,717元,主要係因：生物教室整修工程中設備覈實列支賸餘。
51 購置固定資產	1,074,040	951,323	-122,717	-11.43	
514 購置機械及設備	563,480	520,941	-42,539	-7.55	
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,000	-800	-2.12	一、本基金104年度工程管理費合計預算數56,539元；決算數16,869元(預算數為法定預算數不含統籌撥入數)。二、決算數較預算數增加172,305元,主要係因：教育局統籌款補助辦理教室外窗增設不銹鋼防墜護欄暨鋁紗網增補工程等併決算。
516 購置什項設備	472,760	393,382	-79,378	-16.79	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,521,476	2,693,781	172,305	6.83	
581 遞延修繕房屋建築支出	2,521,476	2,693,781	172,305	6.83	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	28,884,810	1,281,072	1,919,970	28,245,912
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	11,646,178	718,240	1,757,320	10,607,098
交通及運輸設備	1,180,524	65,000		1,245,524
什項設備	5,927,046	497,832	162,650	6,262,228
購建中固定資產				
電腦軟體	1,253,375			1,253,375
權利				

1.92年度以前已提列折舊285,090元(包括機械及設備累計折舊255,661元、交通及運輸設備累計折舊1,224元、什項設備累計折舊28,205元)及已攤銷費用261,412元(包括其他遞延費用261,412元)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置197,299元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置28,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置104,450元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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		563,480	28,850		592,330	520,941	-71,389	
交通及運輸設備		37,800			37,800	37,000	-800	
什項設備		472,760	13,490		486,250	393,382	-92,868	
購建中固定資產								
合 計		1,074,040	42,340		1,116,380	951,323	-165,057	

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		42,340
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	28,850
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	13,490

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	55	54	-1	
一般行政管理計畫	18	17	-1	
正式職員	14	14	0	
正式工員	2	1	-1	年中退職1人
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	37	37	0	
正式職員	37	37	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

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	26,436,000		616,146		5,683,000	50,208,736		4,877,190		87,821,072	629,280	88,450,352
職員	26,436,000		616,146		5,683,000	50,208,736		4,877,190		87,821,072	629,280	88,450,352
一般行政管理計畫	12,540,000		557,333		2,814,000	1,010,496		1,649,772		18,571,601		18,571,601
職員	11,820,000		525,333		2,604,000	974,496		1,534,564		17,458,393		17,458,393
工員	720,000		32,000		210,000	36,000		115,208		1,113,208		1,113,208
合 計	38,976,000		1,173,479		8,497,000	51,219,232		6,526,962		106,392,673	629,280	107,021,953

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18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列55人，計3,625,000元，執行結果決算47人，計4,050,699元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列55人，計4,872,000元，執行結果決算55人(含年度中退休人員及聘僱人員)，計4,686,906元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			94,519,400		95,372,996			853,596	0.90	決算數較預算數增加853,596元,主要係因:教育部補助專任輔導教師人事費等併決算所致
國民教育計畫			94,519,400		95,372,996			853,596	0.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	107,021,953	106,979,515	-42,438	-0.04
11 正式員額薪資	38,976,000	39,039,805	63,805	0.16
113 職員薪金	37,224,000	37,326,439	102,439	0.28
114 工員工資	720,000	555,126	-164,874	-22.90
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,383,920	1,754,640	278.83
124 兼職人員酬金	629,280	2,383,920	1,754,640	278.83
13 超時工作報酬	1,173,479	1,014,572	-158,907	-13.54
131 加班費	1,162,599	1,007,052	-155,547	-13.38
133 誤餐費	10,880	7,520	-3,360	-30.88
15 獎金	8,497,000	8,737,605	240,605	2.83
151 考績獎金	3,625,000	4,050,699	425,699	11.74
152 年終獎金	4,872,000	4,686,906	-185,094	-3.80
16 退休及卹償金	51,219,232	49,577,405	-1,641,827	-3.21
161 職員退休及離職金	51,183,232	48,825,382	-2,357,850	-4.61
162 工員退休及離職金	36,000	752,023	716,023	1,988.95
18 福利費	6,526,962	6,226,208	-300,754	-4.61
181 分擔員工保險費	3,443,172	3,848,234	405,062	11.76
183 傷病醫藥費	140,000	92,000	-48,000	-34.29
187 員工通勤交通費	548,100	454,480	-93,620	-17.08
18Y 其他福利費	2,395,690	1,831,494	-564,196	-23.55
2 服務費用	4,833,180	4,332,178	-501,002	-10.37
21 水電費	1,779,182	1,131,005	-648,177	-36.43
212 工作場所電費	871,764	797,177	-74,587	-8.56
214 工作場所水費	367,418	187,673	-179,745	-48.92
217 氣體費	540,000	146,155	-393,845	-72.93
22 郵電費	56,000	117,237	61,237	109.35
221 郵費	6,000	10,000	4,000	66.67
222 電話費	50,000	107,237	57,237	114.47
23 旅運費	50,950	44,276	-6,674	-13.10
231 國內旅費	44,950	36,209	-8,741	-19.45
23Y 其他旅運費	6,000	8,067	2,067	34.45
24 印刷裝訂與廣告費	58,800	62,788	3,988	6.78
241 印刷及裝訂費	58,800	62,788	3,988	6.78
25 修理保養及保固費	962,000	862,669	-99,331	-10.33
252 一般房屋修護費	220,000	215,374	-4,626	-2.10
255 機械及設備修護費	33,000	71,460	38,460	116.55
257 什項設備修護費	709,000	575,835	-133,165	-18.78
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	1,170,048	1,262,493	92,445	7.90
276 佣金、匯費、經理費及手續費	16,800	7,980	-8,820	-52.50
279 外包費	615,484	370,000	-245,484	-39.88
27D 計時與計件人員酬金	455,484	810,703	355,219	77.99

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	82,280	73,810	-8,470	-10.29
28 專業服務費	683,200	779,710	96,510	14.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	259,200	296,380	37,180	14.34
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	70,801	60,801	608.01
289 試務甄選費	8,000	8,400	400	5.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	35,729	-271	-0.75
28Y 其他	370,000	368,400	-1,600	-0.43
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	952,470	978,536	26,066	2.74
31 使用材料費	252,125	452,911	200,786	79.64
315 設備零件	252,125	452,911	200,786	79.64
32 用品消耗	700,345	525,625	-174,720	-24.95
321 辦公(事務)用品	193,800	134,533	-59,267	-30.58
322 報章什誌	54,155	54,155	0	0.00
325 服裝	32,820	32,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	17,780	-1,220	-6.42
32Y 其他	400,570	286,337	-114,233	-28.52
4 租金、償債與利息	7,200	10,400	3,200	44.44
44 交通及運輸設備租金	7,200	10,400	3,200	44.44
442 車租	7,200	10,400	3,200	44.44
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,595,516	3,645,104	49,588	1.38
51 購置固定資產	1,074,040	951,323	-122,717	-11.43
514 購置機械及設備	563,480	520,941	-42,539	-7.55
515 購置交通及運輸設備	37,800	37,000	-800	-2.12
516 購置什項設備	472,760	393,382	-79,378	-16.79
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	2,521,476	2,693,781	172,305	6.83
581 遞延修繕房屋建築支出	2,521,476	2,693,781	172,305	6.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	784,858	1,196,775	411,917	52.48
72 捐助、補助與獎助	24,000	31,600	7,600	31.67
726 獎助學員生給與	24,000	31,600	7,600	31.67
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	760,858	1,165,175	404,317	53.14
74Y 其他	760,858	1,165,175	404,317	53.14
9 其他	323,140	281,534	-41,606	-12.88
91 其他支出	323,140	281,534	-41,606	-12.88
91Y 其他	323,140	281,534	-41,606	-12.88
合 計	117,518,317	117,424,042	-94,275	-0.08

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

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104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	3,501,404,869	3,500,151,494	-1,253,375	
代管資產-土地改良物	5,501,690	5,501,690		
代管資產-土地	3,393,712,000	3,393,712,000		
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	10,607,098	10,607,098		
交通及運輸設備	1,245,524	1,245,524		
什項設備	6,262,228	6,262,228		
電腦軟體	1,253,375		-1,253,375	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

臺北市立民族國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年12月31日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104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	3,220,784,000.00	172,928,000.00	0.00	3,393,712,000.00
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	0.00	0.00	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	3,300,230,957.00	172,928,000.00	0.00	3,473,158,957.00

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104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
15,331,306	15,770,361	-439,055	1.其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)230,166元。 2.其他準備金-獎助學金85,801元。 3.其他準備金-其他(各項捐款)123,088元。 以上1-3項計439,055元

製表:

吳秋香

覆核:

40501223-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中
銀行存款-保管款調節表
中華民國104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
1,549,054	1,549,054	0	

製表:

會計室 吳秋香

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104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
-	463,074	-463,074	其他準備金-教育儲蓄戶463,074元

製表:

會計室吳秋香
主

覆核:

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05223
支用機關名稱 : 民族國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 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 104	05223	2700	地方教育發展基金				(上 期 餘 額)	25,557,693	104,725,038	115,075,798	15,206,933
			1201	A	A00265	23759200				34,000	
			1201	A	A00266	23759300				21,787	
			1201	A	A00262	23760400				69,672	
			1202	G		87995200		2,544,548			
			1202	G		87995300		100,000			
			1207	A	A00268	24213000				139,224	
			1207	A	A00269	24213100				90,180	
			1207	A	A00270	24213200				39,601	
			1208	A	A00273	24333500				111,967	
			1208	A	A00273	24333501				13,100	
			1208	H		88460700		-3,540			
			1209	E	E00004	51300500				-3,000	
			1211	G		88834300		2,000			
			1214	G		88940600		15,930			
			1214	G		88940700		15,930			
			1214	G		88940800		1,500			
			1215	A	A00274	24887400				27,008	
			1215	A	A00274	24887401				8,475	
			1215	A	A00276	24887600				258,842	
			1215	A	A00276	24887601				18,478	
			1216	G		89205100		2,000			
			1216	G		89205200		2,000			
			1216	G		89205300		4,433			
			1217	G		89368200		131,669			
			1217	G		89368300		2,000			
			1217	G		89368400		800			
			1218	A	A00278	25331800				40,140	

與正本

中華民國七十四年

與正本相符

紅長周錦慧

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/12/31

支用機關代號 : 05223
支用機關名稱 : 民族國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	A	A00280	25332000						99,100	
1218	A	A00280	25332001						25,250	
1218	G		89486700					2,700		
1222	A	A00282	25584600						32,800	
1222	A	A00284	25585000						41,720	
1222	A	A00284	25585001						4,035	
1222	G		89741200					38,880		
1222	G		89741300					13,662		
1223	A	A00287	25664000						224,663	
1223	A	A00287	25664001						68,137	
1224	G		90002700					414,720		
1225	A	A00290	25975900						54,900	
1225	A	A00290	25975901						427,291	
1228	A	A00293	26266100						79,093	
1228	A	A00294	26266500						278,091	
1228	A	A00294	26266501						76,873	
1228	G		90292100					409		
1229	G		90437900					47,790		
1230	A	A00296	26752400						10,437	
1230	A	A00296	26752401						28,550	
1230	A	A00300	26752700						43,519	
1230	A	A00301	26752800						391,636	
1230	A	A00301	26752801						10,794	
1230	A	A00295	26753600						86,240	
1230	E	E00005	51453900						-80,000	
1231	A	A00304	26940600						1,400	

*

25,557,693

108,062,469

117,849,801

15,770,361

與正本相符

縣長周錦慧

臺北市政府財政局編製

<UC0MB19>

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: 104/12/31

支用機關代號 : 05223
支用機關名稱 : 民族國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間 : 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104	05223	1900			(上 期 餘 額)			1,210,303	9,798,637	8,655,089	2,353,851
			教育發展基金保管金專戶								
		1201	A	A00263	23759000					46,544	
		1201	A	A00264	23759100					66,000	
		1201	A	A00267	23759400					34,513	
		1207	A	A00271	24213300					252,635	
		1207	A	A00272	24213700					356,409	
		1207	G		88403300			751			
		1208	G		88535300			40,460			
		1209	G		88664800			7,799			
		1210	G		88774100			66,000			
		1210	G		88774200			4,800			
		1211	G		88882000			250			
		1211	G		88882100			51,025			
		1214	G		89003400			5,000			
		1215	A	A00275	24887500					10,913	
		1215	A	A00275	24887501					10,000	
		1215	A	A00277	24887700					85,995	
		1215	G		89145600			1,055			
		1216	G		89260700			3,696			
		1216	G		89260800			22,854			
		1216	G		89260900			12,402			
		1217	G		89414700			10,000			
		1217	G		89414800			60,750			
		1217	G		89414900			8,911			
		1218	A	A00279	25331900					8,696	
		1218	A	A00281	25332100					23,062	
		1221	G		89660700			800			
		1221	G		89660800			12,328			
		1222	A	A00283	25584700					4,800	

與正本相符

總長周錦慧

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05223
支用機關名稱 : 民族國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
1222	A	A00283	25584701							10,000	
1222	A	A00285	25585400							14,544	
1222	G		89815400						9,000		
1223	A	A00286	25663000							45,901	
1224	G		90075700						60,000		
1224	G		90075800						81,453		
1225	A	A00288	25975700							46,154	
1225	A	A00289	25976800							36,900	
1228	A	A00291	26265800							24,605	
1228	A	A00292	26266900							84,486	
1228	G		90364800						251,130		
1228	G		90364900						14,885		
1228	G		90365000						42,960		
1229	G		90516400						9,600		
1229	G		90516500						5,000		
1229	G		90516600						16,550		
1230	A	A00297	26752500							125,337	
1230	A	A00299	26752600							23,850	
1230	A	A00298	26752900							302,980	
1230	A	A00302	26753700							41,390	
1231	A	A00303	26941700							121,000	
1231	G		90801300						121,000		
1231	G		91033700						14,852		
1231	G		91033800						36,606		
*								1,210,303	10,770,554	10,431,803	1,549,054

與正本相符



Qtwnx04092001[1].txt

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：104/12/01
 迄日：104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
104/12/15	01:27:41	瓦斯費	1,991.00		188,609.00	502005313
104/12/16	03:22:27	市水水	24,292.00		164,317.00	1080053776
104/12/21	01:01:15	電費	64,660.00		99,657.00	00847025118
104/12/25	01:22:31	電信費	8,736.00		90,921.00	041227322935
104/12/28	16:06:23	匯入款		14,028.00	104,949.00	民族國中北市
104/12/28	16:06:26	匯入款		85,651.00	190,600.00	民族國中北市

檔案結束

與正本相符

長周錦慧

Qtwnx04092133[1].txt

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：104/12/01
 迄日：104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
104/12/01	15:45:07	匯入款		563.00	409,393.00	民族國中北市
104/12/07	15:56:01	匯入款		3,986.00	413,379.00	民族國中北市
104/12/07	15:56:01	匯入款		1,770.00	415,149.00	民族國中北市
104/12/16	04:24:07	轉支	211,139.00		204,010.00	10月1100545580
104/12/16	04:24:07	轉支	54,165.00		149,845.00	10月1235744430
104/12/23	15:12:37	匯入款		1,823.00	151,668.00	民族國中北市
104/12/23	15:12:38	匯入款		185,173.00	336,841.00	民族國中北市
104/12/28	16:06:23	匯入款		1,823.00	338,664.00	民族國中北市
104/12/28	16:06:25	匯入款		185,173.00	523,837.00	民族國中北市
104/12/30	10:57:59	存現		4,631.00	528,468.00	民族國中
104/12/31	10:27:18	轉支	528,468.00		0.00	民族國中健保費

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：104/12/01
 迄日：104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:34	轉支	41,855.00		74,214.00	09月040011050S
104/12/01	03:35:34	轉支	9,188.00		65,026.00	09月040011050S
104/12/07	15:56:01	匯入款		4,057.00	69,083.00	民族國中北市
104/12/23	15:12:38	匯入款		3,768.00	72,851.00	民族國中北市
104/12/23	15:12:38	匯入款		40,133.00	112,984.00	民族國中北市
104/12/28	16:06:23	匯入款		3,678.00	116,662.00	民族國中北市
104/12/28	16:06:26	匯入款		40,423.00	157,085.00	民族國中北市
104/12/30	10:58:33	存現		3,090.00	160,175.00	民族國中
104/12/31	10:31:11	轉支	160,175.00		0.00	民族國中勞退

檔案結束

與正本相符

長周錦慧

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/12/01

印表時間：06:00:39

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11981705223015
 機關代號：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立民族國民中學退撫基金繳費專戶
 期間：104 年 11 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/11/27	12:27:32	1 (轉收)		124,070	124,070	
104/11/27	16:24:34	1 (轉收)		226,434	350,504	
104/11/30	12:15:46	2 (轉支)	350,504		0	

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：104/12/01
迄日：104/12/31

交易日期 附註	支票號碼	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收付行
------------	------	------	------	------	----	------

1041219		利息		369.00	463074.00	
---------	--	----	--	--------	-----------	--

檔案結束

與正本相符

銀長周錦慧

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：105/01/04

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13號

負責人統編：S121600159 出生日期：57/08/01 國別：
 關係人代號：A225856074 關係人名稱：李佩珊

主檔狀況：
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

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：104/10/03 到期日：105/10/03
 最近交易日：104/12/28 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.300% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 版塊：13
 存單面額：44,259.00 外國人稅率年度：
 約定存入金額：0.00 帳面餘額：55,158.00
 本交金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 轉帳帳號： 法扣金額：0.00
 承前期帳號：390246004822 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 質權設定別： 轉次期帳號：
 質權人姓名： 質權設定日期： 質權解除日期：
 解約應給付利息：78.00

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：			299	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
04/10/05	44,259
04/10/29	3,633
04/11/30	3,633
04/12/28	3,633

與正本相符

經長周錦慧

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113巷13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

臺灣銀行：00042655

總公司營利：037***44

統一編號

印鑑卡號

事業統一編號

提撥率：12.0000%

對帳單：104/12/01~105/01/01

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	950,508
104/12/01	D1	3,715	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/11/27	954,223
105/01/01	I	11,460		收益率0.94583%	104 收益分配	965,683
與正本相符						
長周錦慧						
◎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： \$965,683

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