

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

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學 (4-0501214)

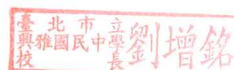
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 秦淑珍



機關長官 劉增銘



臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學

目 次

中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 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	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 14	頁
二、基金用途明細表.....	第 15 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 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－臺北市立興雅國民中學
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	224,546,490	215,825,528	8,720,962	4.04
基金用途	226,853,003	224,752,024	2,100,979	0.93
賸餘(短絀-)	-2,306,513	-8,926,496	6,619,983	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,968,331	13,274,844	-2,306,513	-17.38
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-2,003,037	-12,797,487	10,794,450	--

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－臺北市立興雅國民中學

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181,299,327元，決算數193,464,663元。

105學年下學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,452人，實際學生人數1,482人。

106學年上學期，預定招收53班，實際招收53班，預計學生人數1,452人，實際學生人數1,362人。

係新購機具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。另辦理暑期泳訓班、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可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27,367,444元，決算數26,642,690元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,279,412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6,745,650元。

係購置各項教學設備及行政設備並辦理行政樓廁所整修工程，改善教學環境，提高教學效能並提高行政效率。

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224,546,490元，較預算數210,771,578元，增加13,774,912元，計增6.54%。

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24,500元，較預算數115,500元，減少91,000元，計減78.79%。

主要係因：暑期游泳訓練班未開班無收入。

2.財產處分收入：決算數232,500元，較預算數65,000元，增加167,500元，計增257.69%。

主要係因：財產報廢變賣收入較預算數多。

3.其他財產收入：決算數393,032元，較預算數363,500元，增加29,532元，計增8.12%。

主要係因：場地使用收入較預算數多。

4.公庫撥款收入：決算數220,731,436元，較預算數210,171,988元，增加10,559,448元，計增5.02%。

主要係因教育局補助：

(1)補校105-2教科書款14,375元、

(2)105-2國中教科書款62,873元、

(3)106年敬師活動補助款82,200元、

(4)106年用人費用不敷數10,400,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

5.政府其他撥入收入：決算數3,137,264元，較預算數0元，增加3,137,264元。

主要係因教育部補助：

- (1)RA5314,105(1)國中附設補習學校導師費差額轉本年度用18,000元、
- (2)RA5310,105學年度因應教師課稅特教班調整教師授課節數經費轉本年度用32,796元、
- (3)RA5309,105學年度因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費轉本年度用168,840元、
- (4)RA6708,106年協同游泳教學教練經費116,820元、
- (5)RA6306,105學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費16,392元、
- (6)RA5309,106年1-7月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,284,480元、
- (7)RA5310,105學年度第2期因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費179,724元、
- (8)RA6316,106學年度第1學期無力繳交代收代辦費16,935元
- (9)RA6312,106年8-12月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,090,080元、
- (10)RA6313,106年8-12月因應教師課稅特教班調整教師授課節數經費213,197元、

6.雜項收入：決算數27,758元，較預算數55,590元，減少27,832元，計減50.07%。

主要係因：標單工本費及廠商違約金等收入較預算數少。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數226,853,003元，較預算數215,946,183，增加10,906,820元，計增5.05%。

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193,464,663元，較預算數181,299,327元，增加12,165,336元，計增6.71%。
主要係因：教育部暨教育局專案補助經費依規定覈實支付並辦理併決算。
- 2.一般行政管理計畫：決算數26,642,690元，較預算數27,367,444元，減少724,754，計減2.65%。
主要係因：人事費及業務費覈實支用。
- 3.建築及設備計畫：決算數6,745,650元，較預算數7,279,412元，減少533,762，計減7.33%。
主要係因：購置固定資產贖餘款。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,306,513元，較預算短絀數5,174,605元，計相差2,868,092元。

主要係因：

財產報廢變賣收入超收計167,500元、購置固定資產贖餘533,762元、服務費用覈實支用贖餘計2,162,950元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

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出1,941,254元。
其他活動之淨現金流出61,783元。
本年度現金及約當現金之淨減2,003,037元。
期初現金及約當現金16,620,364元。
期末現金及約當現金14,617,327元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,903,144,420元，包括：
流動資產15,117,327元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,412,556元。
其他資產14,885,614,537元。
決算日負債總額為14,892,176,089元，包括：
流動負債2,151,534元。
其他負債14,890,024,555元。
決算日基金餘額為累積餘額10,968,331元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,694,232元，包括：
機械及設備2,022,942元。
交通及運輸設備30,900元。
什項設備579,390元。
電腦軟體61,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數26,059,080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(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：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立興雅國民中學
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	210,771,578	100.00	224,546,490	100.00	13,774,912	6.54	215,825,528	100.00
43 勞務收入	115,500	0.05	24,500	0.01	-91,000	-78.79	19,000	0.01
431服務收入	115,500	0.05	24,500	0.01	-91,000	-78.79	19,000	0.01
45 財產收入	428,500	0.20	625,532	0.28	197,032	45.98	574,667	0.27
451財產處分收入	65,000	0.03	232,500	0.10	167,500	257.69	171,500	0.08
45Y其他財產收入	363,500	0.17	393,032	0.18	29,532	8.12	403,167	0.19
46 政府撥入收入	210,171,988	99.72	223,868,700	99.70	13,696,712	6.52	214,551,027	99.41
462公庫撥款收入	210,171,988	99.72	220,731,436	98.30	10,559,448	-5.02	209,139,712	96.90
46Y政府其他撥入收入			3,137,264	1.40	3,137,264	0.00	5,411,315	2.51
4Y 其他收入	55,590	0.03	27,758	0.01	-27,832	-50.07	680,834	0.32
4YY雜項收入	55,590	0.03	27,758	0.01	-27,832	-50.07	680,834	0.32
5 基金用途	215,946,183	100.00	226,853,003	100.00	10,906,820	5.05	224,752,024	100.00
53 國民教育計畫	181,299,327	83.96	193,464,663	85.28	12,165,336	6.71	190,813,024	84.90
5L 一般行政管理計畫	27,367,444	12.67	26,642,690	11.74	-724,754	-2.65	26,227,998	11.67
5M 建築及設備計畫	7,279,412	3.37	6,745,650	2.97	-533,762	-7.33	7,711,002	3.43
購置固定資產	7,243,412	3.35	6,709,650	2.96	-533,762	-7.37	7,675,002	3.41
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-5,174,605		-2,306,513		2,868,092	-55.43	-8,926,496	
期初基金餘額	13,385,111		13,274,844		-110,267	-0.82	22,201,340	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,210,506		10,968,331		2,757,825	33.59	13,274,844	

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0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0元。

臺北市立興雅國民中學
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
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	167,500
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	29,532
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	10,559,448
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	1,963,723
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,173,541
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	12,165,336

備註：

臺北市立興雅國民中學
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—)	-5,174,605	-2,306,513	2,868,092	-55.43
812 調整非現金項目		365,259	365,259	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		365,259	365,259	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-5,174,605	-1,941,254	3,233,351	-62.48
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		27,000	27,000	
825 增加短期債務及其他負債		78,295	78,295	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-1,029	-1,029	
82D 減少短期債務及其他負債		-166,049	-166,049	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-61,783	-61,783	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-5,174,605	-2,003,037	3,171,568	-61.29
84 期初現金及約當現金	20,601,622	16,620,364	-3,981,258	-19.32
85 期末現金及約當現金	15,427,017	14,617,327	-809,690	-5.25

臺北市立興雅國民中學
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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	14,903,144,420	100.00	15,358,275,331	100.00	-455,130,911	-2.96
11 流動資產	15,117,327	0.10	17,120,364	0.11	-2,003,037	-11.70
111 現金	14,617,327	0.10	16,620,364	0.11	-2,003,037	-12.05
1112 銀行存款	14,617,327	0.10	16,620,364	0.11	-2,003,037	-12.05
1112-1 銀行存款-市庫存款	9,783,034	0.07	12,290,882	0.08	-2,507,848	-20.40
1112-2 銀行存款-保管款	3,939,544	0.03	3,434,773	0.02	504,771	14.70
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	394,749	0.00	394,709	0.00	40	0.01
115 預付款項	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.00	500,000	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,412,556	0.02	1,714,479	0.01	698,077	40.72
124 準備金	2,412,556	0.02	1,714,479	0.01	698,077	40.72
1241 退休及離職準備金	1,544,491	0.01	819,414	0.01	725,077	88.49
124Y 其他準備金	868,065	0.01	895,065	0.01	-27,000	-3.02
124Y-2 其他準備金-其他	868,065	0.01	895,065	0.01	-27,000	-3.02
13 其他資產	14,885,614,537	99.88	15,339,440,488	99.88	-453,825,951	-2.96
131 什項資產	14,885,614,537	99.88	15,339,440,488	99.88	-453,825,951	-2.96
1315 暫付及待結轉帳項	1,029	0.00	0	0.00	1,029	0.00
1316 代管資產	14,885,613,508	99.88	15,339,440,488	99.88	-453,826,980	-2.96
1316-0 代管資產-土地改良物	1,532,499	0.01	1,532,499	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	14,622,380,000	98.12	15,076,178,000	98.16	-453,798,000	-3.01
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	261,701,009	1.76	261,729,989	1.70	-28,980	-0.01
資 產 合 計	14,903,144,420	100.00	15,358,275,331	100.00	-455,130,911	-2.96
2 負 債	14,892,176,089	99.93	15,345,000,487	99.91	-452,824,398	-2.95
21 流動負債	2,151,534	0.01	1,786,275	0.01	365,259	20.45
212 應付款項	2,151,534	0.01	1,786,275	0.01	365,259	20.45
2123 應付代收款	2,022,353	0.01	1,594,808	0.01	427,545	26.81
2125 應付費用	129,181	0.00	191,467	0.00	-62,286	-32.53
22 其他負債	14,890,024,555	99.91	15,343,214,212	99.90	-453,189,657	-2.95
221 什項負債	14,890,024,555	99.91	15,343,214,212	99.90	-453,189,657	-2.95
2211 存入保證金	2,812,969	0.02	2,734,674	0.02	78,295	2.86
2213 應付退休及離職金	1,544,491	0.01	819,414	0.01	725,077	88.49
2214 應付代管資產	14,885,613,508	99.88	15,339,440,488	99.88	-453,826,980	-2.96
2215 暫收及待結轉帳項	53,587	0.00	219,636	0.00	-166,049	-75.60

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 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

臺北市立興雅國民中學
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 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	10,968,331	0.07	13,274,844	0.09	-2,306,513	-17.38
31 基金餘額	10,968,331	0.07	13,274,844	0.09	-2,306,513	-17.38
311 基金餘額	10,968,331	0.07	13,274,844	0.09	-2,306,513	-17.38
3111 累積餘額	10,968,331	0.07	13,274,844	0.09	-2,306,513	-17.38
負債及基金餘額合計	14,903,144,420	100.00	15,358,275,331	100.00	-455,130,911	-2.96

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元
 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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立興雅國民中學
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	210,771,578	224,546,490	13,774,912	6.54	
43 勞務收入	115,500	24,500	-91,000	-78.79	
431服務收入	115,500	24,500	-91,000	-78.79	暑期泳訓班未開班無收入。
45 財產收入	428,500	625,532	197,032	45.98	
451財產處分收入	65,000	232,500	167,500	257.69	財產報廢變賣收入較預算數多。
45Y其他財產收入	363,500	393,032	29,532	8.12	員生消費合作社使用本校土地、房屋收入及場地使用收入較預算數多。
46 政府撥入收入	210,171,988	223,868,700	13,696,712	6.52	
462公庫撥款收入	210,171,988	220,731,436	10,559,448	5.02	教育局補助款合計10,559,448元:(1)補校105-2教科書款14,375元、(2)105-2國中教科書款62,873元、(3)106年敬師活動補助款82,200元、(4)106年用人費用不敷數10,400,000元。

填表說明：

臺北市立興雅國民中學
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	%	
46Y政府其他撥入收入		3,137,264	3,137,264	0.00	教育部補助款合計3,137,264元： (1)RA5314,105(1)國中附設補習學校導師費差額轉本年度 用18,000元、(2)RA5310,105學年度因應教師課稅特教班調整教師授課節數經費轉本年度 用32,796元、(3)RA5309,105學年度因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費轉本年度 用168,840元、(4)RA6708,106年協同游泳教學教練經費116,820元、(5)RA6306,105學年度第2學期學生無力繳交代收代辦費16,392元、(6)RA5309,106年1-7月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,284,480元、(7)RA5310,105學年度第2期因應教師課稅特教班調整教師授課節數鐘點費179,724元、(8)RA6316,106學年度第1學期無力繳交代收代辦費16,935元、(9)RA6312,106年8-12月因應教師課稅普通班調整教師授課節數鐘點費1,090,080元、(10)RA6313,106年8-12月因應教師課稅特教班調整教師授課節數經費213,197元。
4Y 其他收入	55,590	27,758	-27,832	-50.07	
4YY雜項收入	55,590	27,758	-27,832	-50.07	學生到離校簡訊服務費及廠商違約金收入較預算數少。

填表說明：

臺北市立興雅國民中學

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	215,946,183	226,853,003	10,906,820	5.05	
53 國民教育計畫	181,299,327	193,464,663	12,165,336	6.71	
1 用人費用	170,626,037	185,100,707	14,474,670	8.48	
11 正式員額薪資	87,192,000	93,416,774	6,224,774	7.14	
113 職員薪金	87,192,000	93,416,774	6,224,774	7.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,420,760	6,212,150	3,791,390	156.62	
124 兼職人員酬金	2,420,760	6,212,150	3,791,390	156.62	
13 超時工作報酬	896,821	718,707	-178,114	-19.86	
131 加班費	815,381	674,627	-140,754	-17.26	
133 誤餐費	81,440	44,080	-37,360	-45.87	
15 獎金	20,858,000	20,393,340	-464,660	-2.23	
151 考績獎金	9,959,000	8,840,226	-1,118,774	-11.23	
152 年終獎金	10,899,000	11,553,114	654,114	6.00	
16 退休及卹償金	47,071,394	51,649,434	4,578,040	9.73	
161 職員退休及離職金	46,358,288	50,330,880	3,972,592	8.57	
162 工員退休及離職金	616,118	616,118			
164 卹償金	96,988	702,436	605,448	624.25	
18 福利費	12,187,062	12,710,302	523,240	4.29	
181 分擔員工保險費	7,782,192	9,178,667	1,396,475	17.94	
183 傷病醫藥費	514,500	234,000	-280,500	-54.52	
187 員工通勤交通費	1,152,900	915,828	-237,072	-20.56	
18Y 其他福利費	2,737,470	2,381,807	-355,663	-12.99	
2 服務費用	7,475,110	5,331,263	-2,143,847	-28.68	
21 水電費	3,527,445	2,095,141	-1,432,304	-40.60	
212 工作場所電費	2,591,420	1,517,631	-1,073,789	-41.44	決算數較預算數減少2,143,847元，主要係因：水電費覈實支用。
214 工作場所水費	302,365	292,973	-9,392	-3.11	
217 氣體費	633,660	284,537	-349,123	-55.10	
23 旅運費	119,850	17,969	-101,881	-85.01	
231 國內旅費	106,950	10,360	-96,590	-90.31	
236 貨物運費	4,650		-4,650	-100.00	
23Y 其他旅運費	8,250	7,609	-641	-7.77	
24 印刷裝訂與廣告費	303,535	309,102	5,567	1.83	
241 印刷及裝訂費	303,535	309,102	5,567	1.83	
25 修理保養及保固費	1,642,300	1,470,814	-171,486	-10.44	
252 一般房屋修護費	519,450	490,300	-29,150	-5.61	
255 機械及設備修護費	561,460	521,995	-39,465	-7.03	

臺北市立興雅國民中學

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	%	
256 交通及運輸設備修護費	104,760	75,070	-29,690	-28.34	
257 什項設備修護費	456,630	383,449	-73,181	-16.03	
26 保險費	6,000		-6,000	-100.00	
26Y 其他保險費	6,000		-6,000	-100.00	
27 一般服務費	1,196,280	995,212	-201,068	-16.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,832	58,654	16,822	40.21	
279 外包費	910,968	724,124	-186,844	-20.51	
27D 計時與計件人員酬金	11,480	2,475	-9,005	-78.44	
27F 體育活動費	232,000	209,959	-22,041	-9.50	
28 專業服務費	679,700	443,025	-236,675	-34.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	559,600	325,775	-233,825	-41.78	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	49,350	1,150	2.39	
289 試務甄選費	2,000	2,000			
28A 電子計算機軟體服務費	69,900	65,900	-4,000	-5.72	
3 材料及用品費	1,666,087	1,626,878	-39,209	-2.35	
31 使用材料費	590,629	593,369	2,740	0.46	
315 設備零件	590,629	593,369	2,740	0.46	
32 用品消耗	1,075,458	1,033,509	-41,949	-3.90	
321 辦公(事務)用品	135,200	130,125	-5,075	-3.75	
322 報章什誌	77,198	74,742	-2,456	-3.18	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	14,262	3,592	33.66	
32Y 其他	852,390	814,380	-38,010	-4.46	
4 租金、償債與利息	48,805	65,300	16,495	33.80	
44 交通及運輸設備租金	44,005	60,500	16,495	37.48	
442 車租	44,005	60,500	16,495	37.48	決算數較預算數增加16,495元，主要係因預算調整支應國中生涯發展教育職業試探學生參訪車租。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,205,288	1,153,655	-51,633	-4.28	
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000			
726 獎助學員生給與	102,000	102,000			
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,288	1,051,655	-51,633	-4.68	
74Y 其他	1,103,288	1,051,655	-51,633	-4.68	

臺北市立興雅國民中學
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	%	
9 其他	278,000	186,860	-91,140	-32.78	決算數較預算數減少91,140元，主要係因:班級自治費覈實支用。
91 其他支出	278,000	186,860	-91,140	-32.78	
91Y 其他	278,000	186,860	-91,140	-32.78	
5L 一般行政管理計畫	27,367,444	26,642,690	-724,754	-2.65	
1 用人費用	25,879,369	25,200,477	-678,892	-2.62	
11 正式員額薪資	16,656,000	16,545,815	-110,185	-0.66	
113 職員薪金	14,532,000	14,251,443	-280,557	-1.93	
114 工員工資	1,092,000	1,146,496	54,496	4.99	
115 警餉	1,032,000	1,147,876	115,876	11.23	
13 超時工作報酬	740,265	706,128	-34,137	-4.61	
131 加班費	740,265	706,128	-34,137	-4.61	
15 獎金	4,772,000	4,214,917	-557,083	-11.67	
151 考績獎金	2,690,000	2,121,577	-568,423	-21.13	
152 年終獎金	2,082,000	2,093,340	11,340	0.54	
16 退休及卹償金	1,388,520	1,490,650	102,130	7.36	
161 職員退休及離職金	1,333,920	1,406,248	72,328	5.42	
162 工員退休及離職金	54,600	84,402	29,802	54.58	
18 福利費	2,322,584	2,242,967	-79,617	-3.43	
181 分擔員工保險費	1,566,384	1,551,266	-15,118	-0.97	
187 員工通勤交通費	340,200	253,386	-86,814	-25.52	
18Y 其他福利費	416,000	438,315	22,315	5.36	
2 服務費用	1,136,315	1,117,212	-19,103	-1.68	
22 郵電費	143,025	142,983	-42	-0.03	
221 郵費	20,000	19,160	-840	-4.20	
222 電話費	123,025	123,823	798	0.65	
24 印刷裝訂與廣告費	24,890	36,484	11,594	46.58	
241 印刷及裝訂費	24,890	36,484	11,594	46.58	
27 一般服務費	252,000	240,000	-12,000	-4.76	
279 外包費	200,000	200,000			
27F 體育活動費	52,000	40,000	-12,000	-23.08	
28 專業服務費	618,000	600,708	-17,292	-2.80	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	18,000	4,000	-14,000	-77.78	
28Y 其他	600,000	596,708	-3,292	-0.55	
29 公共關係費	98,400	97,037	-1,363	-1.39	
291 公共關係費	98,400	97,037	-1,363	-1.39	
3 材料及用品費	349,760	323,001	-26,759	-7.65	
32 用品消耗	349,760	323,001	-26,759	-7.65	

臺北市立興雅國民中學
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	%	
321 辦公(事務)用品	343,760	323,001	-20,759	-6.04	
325 服裝	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	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	7,279,412	6,745,650	-533,762	-7.33	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,279,412	6,745,650	-533,762	-7.33	
51 購置固定資產	1,427,952	1,424,676	-3,276	-0.23	
514 購置機械及設備	1,270,000	1,266,972	-3,028	-0.24	
516 購置什項設備	157,952	157,704	-248	-0.16	
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)	5,815,460	5,284,974	-530,486	-9.12	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,815,460	5,284,974	-530,486	-9.12	工程管理費預算數107,766元；決算數94,492元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市立興雅國民中學
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	58,484,976	2,694,232	8,586,448	52,592,760
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,841,361			9,841,361
房屋及建築				
機械及設備	29,703,839	2,022,942	4,958,760	26,768,021
交通及運輸設備	1,649,657	30,900	144,579	1,535,978
什項設備	17,013,313	579,390	3,242,303	14,350,400
購建中固定資產				
電腦軟體	276,806	61,000	240,806	97,000
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)應付代收款購置604,828元、(2)機關移撥入130,642元、(3)實物受贈20,500元(單槍投影機採購廠商贈送1臺)。

2.交通及運輸設備:應付代收款購置30,900元。

3.什項設備:(1)應付代收款購置338,086元、(2)實物受贈83,600元(家長會捐贈)。

4.電腦軟體:補列財產25,000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。

臺北市立興雅國民中學
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		1,270,000			1,270,000	1,266,972	-3,028	
交通及運輸設備								
什項設備		157,952			157,952	157,704	-248	
購建中固定資產								
合 計		1,427,952			1,427,952	1,424,676	-3,276	

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。

戊、決算參考表

臺北市立興雅國民中學
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	142	143	1	
一般行政管理計畫	26	26	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	116	117	1	
正式職員	116	117	1	教師1人於106年8月1日至107年7月31日止，以公假方式至教育局參與學習行政領導與管理(運作)並協助業務，依臺北市政府教育局106年7月7日北市教人字第10636849200號函，聘用代理教師1人，擔任其所遺業務，故決算數大於預算數。

填表說明：

臺北市立興雅國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	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		
國民教育計畫	87,192,000		896,821		20,858,000	47,071,394		12,187,062		168,205,277	2,420,760	170,626,037
職員	87,192,000		896,821		20,858,000	47,071,394		12,187,062		168,205,277	2,420,760	170,626,037
工員												
一般行政管理計畫	16,656,000		740,265		4,772,000	1,388,520		2,322,584		25,879,369		25,879,369
職員	15,564,000		691,732		4,453,500	1,333,920		2,118,128		24,161,280		24,161,280
工員	1,092,000		48,533		318,500	54,600		204,456		1,718,089		1,718,089
合 計	103,848,000		1,637,086		25,630,000	48,459,914		14,509,646		194,084,646	2,420,760	196,505,406

註：

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條規定核發，106年度預算編列142人，計12,649,000元，執行結果決算128人，計10,961,803元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6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142人，計12,981,000元，執行結果決算153人(內含退休教師5人、代理留職停薪教師6人)，計13,646,454元。

臺北市立興雅國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106年度

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
93,416,774		718,707		20,393,340	51,649,434		12,710,302		178,888,557	6,212,150	185,100,707
93,416,774		717,592		20,393,340	51,649,434		12,710,302		178,887,442	6,212,150	185,099,592
		1,115							1,115		1,115
16,545,815		706,128		4,214,917	1,490,650		2,242,967		25,200,477		25,200,477
15,399,319		646,416		3,896,948	1,406,248		2,014,496		23,363,427		23,363,427
1,146,496		59,712		317,969	84,402		228,471		1,837,050		1,837,050
109,962,589		1,424,835		24,608,257	53,140,084		14,953,269		204,089,034	6,212,150	210,301,184

臺北市立興雅國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			181,299,327		193,464,663		12,165,336	6.71	
國民教育計畫			181,299,327		193,464,663		12,165,336	6.71	

臺北市立興雅國民中學
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	196,505,406	210,301,184	13,795,778	7.02
11 正式員額薪資	103,848,000	109,962,589	6,114,589	5.89
113 職員薪金	101,724,000	107,668,217	5,944,217	5.84
114 工員工資	1,092,000	1,146,496	54,496	4.99
115 警餉	1,032,000	1,147,876	115,876	11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,420,760	6,212,150	3,791,390	156.62
124 兼職人員酬金	2,420,760	6,212,150	3,791,390	156.62
13 超時工作報酬	1,637,086	1,424,835	-212,251	-12.97
131 加班費	1,555,646	1,380,755	-174,891	-11.24
133 誤餐費	81,440	44,080	-37,360	-45.87
15 獎金	25,630,000	24,608,257	-1,021,743	-3.99
151 考績獎金	12,649,000	10,961,803	-1,687,197	-13.34
152 年終獎金	12,981,000	13,646,454	665,454	5.13
16 退休及卹償金	48,459,914	53,140,084	4,680,170	9.66
161 職員退休及離職金	47,692,208	51,737,128	4,044,920	8.48
162 工員退休及離職金	670,718	700,520	29,802	4.44
164 卹償金	96,988	702,436	605,448	624.25
18 福利費	14,509,646	14,953,269	443,623	3.06
181 分擔員工保險費	9,348,576	10,729,933	1,381,357	14.78
183 傷病醫藥費	514,500	234,000	-280,500	-54.52
187 員工通勤交通費	1,493,100	1,169,214	-323,886	-21.69
18Y 其他福利費	3,153,470	2,820,122	-333,348	-10.57
2 服務費用	8,611,425	6,448,475	-2,162,950	-25.12
21 水電費	3,527,445	2,095,141	-1,432,304	-40.60
212 工作場所電費	2,591,420	1,517,631	-1,073,789	-41.44
214 工作場所水費	302,365	292,973	-9,392	-3.11
217 氣體費	633,660	284,537	-349,123	-55.10
22 郵電費	143,025	142,983	-42	-0.03
221 郵費	20,000	19,160	-840	-4.20
222 電話費	123,025	123,823	798	0.65
23 旅運費	119,850	17,969	-101,881	-85.01
231 國內旅費	106,950	10,360	-96,590	-90.31
236 貨物運費	4,650	0	-4,650	-100.00
23Y 其他旅運費	8,250	7,609	-641	-7.77
24 印刷裝訂與廣告費	328,425	345,586	17,161	5.23
241 印刷及裝訂費	328,425	345,586	17,161	5.23
25 修理保養及保固費	1,642,300	1,470,814	-171,486	-10.44
252 一般房屋修護費	519,450	490,300	-29,150	-5.61
255 機械及設備修護費	561,460	521,995	-39,465	-7.03
256 交通及運輸設備修護費	104,760	75,070	-29,690	-28.34
257 什項設備修護費	456,630	383,449	-73,181	-16.03
26 保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
26Y 其他保險費	6,000	0	-6,000	-100.00
27 一般服務費	1,448,280	1,235,212	-213,068	-14.71

臺北市立興雅國民中學
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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,832	58,654	16,822	40.21
279 外包費	1,110,968	924,124	-186,844	-16.82
27D 計時與計件人員酬金	11,480	2,475	-9,005	-78.44
27F 體育活動費	284,000	249,959	-34,041	-11.99
28 專業服務費	1,297,700	1,043,733	-253,967	-19.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	577,600	329,775	-247,825	-42.91
287 委託檢驗(定)試驗認證費	48,200	49,350	1,150	2.39
289 試務甄選費	2,000	2,000	0	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	69,900	65,900	-4,000	-5.72
28Y 其他	600,000	596,708	-3,292	-0.55
29 公共關係費	98,400	97,037	-1,363	-1.39
291 公共關係費	98,400	97,037	-1,363	-1.39
3 材料及用品費	2,015,847	1,949,879	-65,968	-3.27
31 使用材料費	590,629	593,369	2,740	0.46
315 設備零件	590,629	593,369	2,740	0.46
32 用品消耗	1,425,218	1,356,510	-68,708	-4.82
321 辦公(事務)用品	478,960	453,126	-25,834	-5.39
322 報章什誌	77,198	74,742	-2,456	-3.18
325 服裝	6,000	0	-6,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,670	14,262	3,592	33.66
32Y 其他	852,390	814,380	-38,010	-4.46
4 租金、償債與利息	48,805	65,300	16,495	33.80
44 交通及運輸設備租金	44,005	60,500	16,495	37.48
442 車租	44,005	60,500	16,495	37.48
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,279,412	6,745,650	-533,762	-7.33
51 購置固定資產	1,427,952	1,424,676	-3,276	-0.23
514 購置機械及設備	1,270,000	1,266,972	-3,028	-0.24
516 購置什項設備	157,952	157,704	-248	-0.16
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)	5,815,460	5,284,974	-530,486	-9.12
581 遞延修繕房屋建築支出	5,815,460	5,284,974	-530,486	-9.12
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,207,288	1,155,655	-51,633	-4.28
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	102,000	102,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	102,000	102,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,103,288	1,051,655	-51,633	-4.68
74Y 其他	1,103,288	1,051,655	-51,633	-4.68
9 其他	278,000	186,860	-91,140	-32.78

臺北市立興雅國民中學
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	%
91 其他支出	278,000	186,860	-91,140	-32.78
91Y 其他	278,000	186,860	-91,140	-32.78
合 計	215,946,183	226,853,003	10,906,820	5.05

臺北市立興雅國民中學
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	14,938,206,268	14,938,109,268	-97,000	
代管資產-土地改良物	1,532,499	1,532,499		
代管資產-土地	14,622,380,000	14,622,380,000		
代管資產-房屋及建築設備	261,701,009	261,701,009		
土地改良物	9,841,361	9,841,361		
機械及設備	26,768,021	26,768,021		
交通及運輸設備	1,535,978	1,535,978		
什項設備	14,350,400	14,350,400		
電腦軟體	97,000		-97,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市立興雅國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	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	筆數	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	面積	1	0	0	1
	價值	25,211.00	0.00	0.00	25,211.00
土地改良物	數量	15,076,178,000.00	0.00	453,798,000.00	14,622,380,000.00
	棟數	1	0	0	1
	價值	1,532,499.00	0.00	0.00	1,532,499.00
二.房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	2	0	1	1
	面積	29,219.53	0.00	0.00	29,219.53
三.機械及設備	價值	261,729,989.00	0.00	28,980.00	261,701,009.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	價值	0	0	0	0
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0	0	0	0
六.有價證券	股數	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	15,339,440,488.00	0.00	453,826,980.00	14,885,613,508.00
小計					

五滿

臺北市立興雅國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02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	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	9,841,361.00	0.00	0.00	9,841,361.00
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	874	93	179	788
四.交通及運輸設備	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	29,703,839.00	2,022,942.00	4,958,760.00	26,768,021.00
	數量	57	2	9	50
五.什項設備	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	1,649,657.00	30,900.00	144,579.00	1,535,978.00
	數量	511	24	129	406
六.有價證券	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	17,013,313.00	579,390.00	3,242,303.00	14,350,400.00
	數量	0	0	0	0
七.權利	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	58,208,170.00	2,633,232.00	8,345,642.00	52,495,760.00
	總值	15,397,648,658.00	2,633,232.00	462,172,622.00	14,938,109,268.00

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

會計單位核發

機關首長

約理員 周玉滿

組長 徐慧琴

總務主任 潘姿伶

佐理員 鄭麗蘭

會計室主任 秦淑珍

臺北市政府 臺北市立興雅國民中學 增銘

臺北市地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學
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
9,783,034	10,651,099	-868,065	銀行存款-市庫存款\$868,065轉入其他準備金-其他。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05214
支用機關名稱：興雅國中

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：106/12/30
印表時間：10:52:14
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	05214	2700		(上期餘額)		13,185,947	223,070,920	219,362,531	16,894,336
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00562	0024067200			424,987	
			1204		A00581	0024120800			4,764	
			1204		A00583	0024120900			242,999	
			1204		A00583	0024120901			39,201	
			1204		A00582	0024121000			644,806	
			1204		A00582	0024121001			106,534	
			1204		A00585	0024121200			631	
			1204		A00585	0024121201			2,947	
			1204		A00587	0024121500			91,315	
			1204		A00587	0024121501			24,000	
			1204			7027326800		346,988		
			1205		A00591	0024245000			885	
			1205		A00590	0024276900			4,720	
			1205		A00589	0024277000			11,330	
			1205			7027477100		226		



[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05214
支用機關名稱：興雅國中

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：106/12/30
印表時間：10:52:14
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
				1206		7027596200		1,000		
				1207	A00593	0024478900			3,018	
				1207	A00593	0024478901			440,853	
				1207	A00593	0024478902			73,162	
				1207	A00594	0024479000			4,343	
				1207	A00594	0024479001			61,743	
				1207	A00594	0024479002			14,392	
				1207	E00005	6001237700			-2,831	
				1208	A00596	0024649500			62,683	
				1208	A00596	0024649501			26,225	
				1208	A00598	0024649600			61,600	
				1208	A00598	0024649601			178,200	
				1208	A00599	0024649700			38,000	
				1208	A00600	0024649800			88,287	
				1208	A00600	0024649801			20,976	
				1208	A00601	0024649900			12,450	
				1211	E00006	6001253200			-1,862	



[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05214
支用機關名稱：興雅國中

臺北市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：106/12/30
印表時間：10:52:14
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
				1213	A00604	0024948700			227,342	
				1213	A00607	0024949000			36,800	
				1213	A00607	0024949001			18,000	
				1213	A00608	0024949100			84,000	
				1213	A00608	0024949101			123,000	
				1213	A00602	0024950000			92,228	
				1213	A00603	0024950100			14,722	
				1213	A00612	0025004300			115,700	
				1213	A00611	0025004400			32,091	
				1214	A00613	0025115200			6,796	
				1214	A00613	0025115201			6,195	
				1214	A00615	0025115300			72,882	
				1214		7028351900		203,491		
				1215	A00617	0025350500			47,556	
				1215	A00617	0025350501			8,106	
				1215	A00620	0025350900			44,640	
				1215	A00623	0025351100			400	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05214
支用機關名稱：興雅國中

臺北市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：106/12/30
印表時間：10:52:14
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
				1215	A00623	0025351101			12,848	
				1215	A00622	0025351200			70,275	
				1215	A00622	0025351201			72,135	
				1215		7028463200		2,497		
				1218	A00625	0025454700			25,543	
				1218	A00626	0025454900			216,499	
				1218	A00628	0025455100			3,638	
				1218	A00628	0025455101			73,303	
				1219	A00630	0025588900			112,175	
				1220	A00633	0025739700			17,000	
				1220	A00635	0025740100			15,995	
				1220		7028884600		1,101,600		
				1221	A00638	0025841700			38,828	
				1221	A00638	0025841701			7,774	
				1221	A00637	0025842000			847,440	
				1222	A00640	0026019400			12,070	
				1222	A00640	0026019401			598,084	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05214
 支用機關名稱：興雅國中

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：106/12/30
 印表時間：10:52:14
 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
				1222	A00641	0026019500			61,380	
				1222	A00642	0026019600			88,347	
				1222	A00642	0026019601			21,576	
				1222	A00643	0026019700			49,093	
				1225	A00644	0026302000			49,900	
				1225	E00007	6001338700			-120,000	
				1227	A00646	0026712100			130,400	
				1227	A00646	0026712101			8,000	
				1228	A00648	0027121300			113,824	
				1228	A00653	0027121600			116,327	
				1228	A00653	0027121601			28,784	
				1228	A00656	0027121800			14,184	
				1228	A00660	0027172100			895,474	
				1228	A00660	0027172101			140,722	
				1228	A00658	0027172200			87,610	
				1228	A00658	0027172201			16,212	
				1228		7029803600		1,757		

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05214
 支用機關名稱：興雅國中

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：106/12/30
 印表時間：10:52:14
 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
				1228		7029803700		255,264		
				1229	A00662	0027377800			155,520	
				1229	A00664	0027377900			4,800	
				1229	A00665	0027378200			9,270	
				1229	A00666	0027378300			142,560	
				1229	A00670	0027478000			21,420	
				1229	A00672	0027478100			323,388	
				1229	A00673	0027478400			24,480	
				1229	A00673	0027478401			4,667	
				1229	A00675	0027478500			8,000	
				1229	A00678	0027512900			9,704	
				1229	A00679	0027513200			15,995	
						*	13,185,947	224,983,743	227,518,591	10,651,099

組長鄧蓮英

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

臺北市立興雅國民中學
內部現金檢查報告表

106年12月份

106/12/1-31

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		
帳面結存	3,939,544	
銀行結存	3,939,544	
差 額	0	附銀行對帳單 1 份
教育儲蓄戶存款		
帳面結存	394,749	
銀行結存	394,749	
差 額	0	附銀行對帳單 1 份
額定零用金	0	
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	附銀行對帳單 1 份
代繳費款專戶		
帳面結存	500,000	
銀行結存	500,000	
差 額	0	附銀行對帳單 1 份
保管款：附庫款支付對帳單		份
帳面結存	3,939,544	
銀行結存	3,939,544	附銀行對帳單 乙 份
差 額	0	
其他經管現金		
附銀行對帳單		份
附庫款支付對帳單		份

幹事 陳淑美

經管人員：

組長 鄧蓮英

總務主任 潘姿伶

檢查人

(主辦會計人員)

佐理員 鄭麗蘭

會計主任 謝淑珍

機關長官

臺北市立興雅國民中學 校長 劉增銘

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05214
 支用機關名稱：興雅國中

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：09:49:53
 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	05214	1900	(上期餘額)			3,434,773	28,686,368	26,881,128	5,240,013
			臺北市立興雅國民中學特種基金保管款							
				1204	A00584	0024121100			38,400	
				1204	A00586	0024121300			105,560	
				1204	A00586	0024121301			10,000	
				1204		7027326700		297,210		
				1205	A00588	0024276800			73,500	
				1205		7027477000		954		
				1207	A00592	0024478800			29,600	
				1207	A00595	0024479100			18,000	
				1207		7027699600		14,000		
				1208	A00597	0024649400			22,660	
				1208	A00597	0024649401			5,000	
				1211		7027937000		7,500		
				1211		7027937100		1,500		
				1213	A00605	0024948800			27,522	
				1213	A00606	0024948900			31,000	
				1213	A00609	0024949900			16,900	
				1213	A00610	0025004500			203,491	
				1214	A00614	0025115100			188,174	
				1214		7028351600		5,150		
				1214		7028351700		20,000		
				1214		7028351800		660		
				1215	A00616	0025350300			37,098	
				1215	A00618	0025350600			3,488	
				1215	A00619	0025350800			20,000	
				1215	A00621	0025351000			27,522	
				1218	A00624	0025454800			28,000	
				1218	A00627	0025455000			7,500	

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05214
 支用機關名稱：興雅國中

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：09:49:53
 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	A00629	0025588700			9,733	
				1220	A00631	0025739500			1,200	
				1220	A00634	0025739800			31,224	
				1220	A00632	0025739900			6,600	
				1221	A00636	0025841600			408,886	
				1221	A00639	0025842100			10,157	
				1221		7029037800		71,975		
				1222		7029167400		1,358,390		
				1225		7029292400		48,000		
				1225		7029292500		72,344		
				1226		7029467200		396,777		
				1227	A00645	0026711900			2,100	
				1227	A00647	0026712200			2,910	
				1227		7029650700		57,000		
				1228	A00652	0026995800			2,690	
				1228	A00649	0027121100			26,000	
				1228	A00650	0027121200			24,642	
				1228	A00651	0027121500			19,012	
				1228	A00654	0027121700			8,686	
				1228	A00655	0027121900			10,000	
				1228	A00661	0027172300			6,036	
				1228	A00659	0027172400			6,976	
				1228	A00657	0027172700			207,696	
				1228		7029803500		10,000		
				1229	A00669	0027239600			4,000	
				1229	A00663	0027378100			48,000	
				1229	A00668	0027378500			56,000	
				1229	A00667	0027378600			1,358,390	
				1229	A00671	0027478200			381,000	

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05214
 支用機關名稱：興雅國中

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：09:49:53
 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
				1229	A00674	0027478300			75,397	
				1229	A00676	0027489900			1,029	
				1229	A00676	0027489901			40,350	
				1229	A00677	0027513000			58,800	
				1229	A00680	0027513100			13,020	
				1229		7030045200		3,000		
				1229		7030254400		10,020		
				1229		7030254500		36,000		
				1229		7030254600		3,000		
					*		3,434,773	31,099,848	30,595,077	3,939,544

組長鄧蓮英

台北市信義區信義路1號地下1樓
110 台北市信義區市衙路1號地下1樓

君 · 收

臺北市立興雅國民中學零用金專戶

110 台北市信義區松德路168巷15號 (165)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳		號：620131093835		第		頁	
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	代辦行
106/12							
106/12/04		匯入款	興雅國中北市	357800	357800		
106/12/04		匯入款	興雅國中北市	11556000	11913800		
106/12/06	9006352	領現	11913800		000		
106/12/08		匯入款	興雅國中北市	2766000	2766000		
106/12/15	9006353	領現	11656800	8890800	11656800		
106/12/21		匯入款	興雅國中北市	4660200	4660200		
106/12/21		匯入款	興雅國中北市	1015700	5675900		
106/12/22	9006354	領現	5675900		000		
		合計	29246500	29246500			

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550521401	中文名稱	興雅國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/13	10:55:44	匯入款		227,342.00	472,478.00	興雅國中北市
106/12/13	10:55:44	匯入款		27,522.00	500,000.00	興雅國中北市
106/12/15	16:24:59	匯入款		13,248.00	513,248.00	興雅國中北市
106/12/18	16:05:40	匯入款		216,499.00	729,747.00	興雅國中北市
106/12/18	16:05:40	匯入款		7,500.00	737,247.00	興雅國中北市
106/12/20	01:57:56	電費	159,782.00		577,465.00	00445500111
106/12/20	01:57:56	市水水	60,087.00		517,378.00	I030446566
106/12/20	01:57:56	市水水	4,130.00		513,248.00	I030512289
106/12/25	01:04:53	電信費	158.00		513,090.00	061223458498
106/12/25	01:04:53	電信費	466.00		512,624.00	061227220432
106/12/25	01:04:53	電信費	609.00		512,015.00	061227220680
106/12/25	01:04:53	電信費	10,254.00		501,761.00	061227232771
106/12/25	01:04:53	電信費	463.00		501,298.00	061227232770
106/12/25	01:04:53	電信費	143.00		501,155.00	061227581990
106/12/25	01:04:53	電信費	1,155.00		500,000.00	061287807508
106/12/29	03:00:23	瓦斯費	99,424.00		400,576.00	805104144
106/12/29	11:19:42	匯入款		99,424.00	500,000.00	興雅國中北市

組長鄧蓮英