

40501214

中華民國 114 年度

(114年1月1日至114年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立興雅國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立興雅國民中學編

10/2

臺北市地方教育發展基金114年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第	1	頁
乙、總說明	第	3 至 5	頁
丙、決算報表			
一、主要表			
(一)基金來源、用途及餘絀表	第	7 至 8	頁
二、附屬表			
(一)基金來源明細表	第	9 至 10	頁
(二)基金用途明細表	第	11 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第	--	頁
(四)資本資產明細表	第	16 至 17	頁
(五)長期負債明細表	第	--	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第	18 至 19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第	--	頁
(八)員工人數彙計表	第	20	頁
(九)用人費用彙計表	第	22 至 23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第	24	頁
(十二)各項費用彙計表	第	25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第	28	頁
丁、會計報表			
一、平衡表	第	30 至 33	頁
二、收入支出表	第	34	頁
三、現金流量表	第	35	頁
戊、參考表			
一、決算與會計收支對照表	第	37 至 38	頁
附錄(調節表及對帳單等)			

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	291,582,445	271,479,221	20,103,224	7.41
基金用途	292,768,192	268,446,051	24,322,141	9.06
賸餘(短絀)	- 1,185,747	3,033,170	- 4,218,917	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,393,192	7,578,939	- 1,185,747	- 15.65
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 10,397,882	12,909,335	- 23,307,217	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立興雅國民中學

總 說 明

中華民國114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264,328,000元，決算數270,283,805元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理品格教育、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列2,756,000元，決算數2,688,778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6,054,000元（不含以前年度保留數2,096,514元及奉准先行辦理數100,000元），決算數19,795,609元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理無障礙電梯工程、普通教室環境改善工程、資優教室整修工程、校園環境無障礙設施改善工程及變電站電源改善等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數291,582,445元，較預算數272,376,000元，增加19,206,445元，計增7.05%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數11,250元，較預算數20,000元，減少8,750元，計減43.75%。

主要係因：廠商違約罰款核實繳庫。

2. 服務收入：決算數3,000元，較預算數199,000元，減少196,000元，計減98.49%。

主要係因：暑期泳訓班未開班無收入，另教師甄選報名費核實繳庫。

3. 財產處分收入：決算數39,838元，較預算數205,000元，減少165,162元，計減80.57%。

主要係因：財產報廢變賣收入核實繳庫。

4. 租金收入：決算數28,761元，較預算數20,000元，增加8,761元，計增43.81%。

主要係因：員生消合作社借用場地房地使用費核實繳庫。

5. 公庫撥款收入：決算數284,794,906元，較預算數271,506,000元，增加13,288,906元，計增4.89%。

主要係因：用人費用不敷數5,750,000元、普通教室環境改善工程經費(統籌款) 5,178,408元、學術性向

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114年度

資賦優異類分散式資源班教室整修經費(統籌款) 347,086元、校園設施改善工程(無障礙設施)後續擴充項目經費(統籌款) 1,600,532元、老舊廁所整修工程委服費(統籌款)412,880元，合計13,288,906元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,289,837元，較預算數0元，增加6,289,837元。

主要係因：教育部補助教育部補助新建無障礙電梯3,772,401元、數位學習精進方案代理代課費102,816元、月薪制特教學生助理人員367,360元、生涯發展124,702元、原住民語及客語鐘點費452,098元、戶外教育與海洋教育30,000元、國教輔導團減授超鐘點費127,008元、防制學生藥物濫用校園巡迴宣導17,766元、學校運動團隊扯鈴15,000元、教科書-學校用書8,416元、身心障礙資源班設施設備817,305元、本土語(閩南語)教學支援工作人員交通費19,000元、雙重特殊需求學生發掘與輔導方案24,600元、精進中小學教學品質44,200元、無力繳交代收代辦費25,450元、藝文場館體驗活動20,000元、協同游泳教練鐘點費90,769元、資優資源班充實數位教學設備100,000元、學生學習扶助費用105,196元、友善多元生理用品12,000元、生對生校園霸凌補助費等13,750元。

7.使用規費收入：決算數398,500元，較預算數352,000元，增加46,500元，計增13.21%。

8.雜項收入：決算數16,353元，較預算數74,000元，減少57,647元，計減77.90%。

主要係因：數位學生證補卡費及收回房租津貼等核實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數292,768,192元，較預算數273,138,000元，增加19,630,192元，計增7.19%。

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270,283,805元，較預算數264,328,000元，增加5,955,805元，計增2.25%。

2.一般行政管理計畫：決算數2,688,778元，較預算數2,756,000元，減少67,222元，計減2.44%。

3.建築及設備計畫：決算數19,795,609元，較預算數6,054,000元，增加13,741,609元，計增226.98%。

主要係因：除法定預算數外，另有以前年度保留數2,096,514元及奉准先行辦理數100,000元。另改善及充實身心障礙資源班設施設備、無障礙電梯工程、普通教室環境改善工程、資優教室整修工程、校園環境無障礙設施改善工程等工程計11,694,821元併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,185,747元，較預算短絀數762,000元，計相差423,747元。

主要係因：用人費用超預算核實支用。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,613,528元。

投資活動之淨現金流出3,506,213元。

籌資活動之淨現金流出1,278,141元。

本年度現金及約當現金之淨減10,397,882元。

期初現金及約當現金22,127,872元。

期末現金及約當現金11,729,990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114年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為45,322,524元，包括：

流動資產12,635,908元，較上年度22,135,778元，減少9,499,870元，主要係因應各項業務計畫及應付代收款校園環境改善工程等需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,293,573元，較上年度3,561,258元，減少1,267,685元，主要係因工友退休提領勞工退休金所致。

固定資產30,386,937元，較上年度32,885,576元，減少2,498,639元，主要係因增置各項設備7,337,904元、報廢4,637,912元、提列折舊5,198,631元。

無形資產6,106元，較上年度11,584元，減少5,478元，主要係因累計攤銷。

決算日負債總額為8,536,289元，包括：

流動負債4,978,982元，較上年度12,014,964元，減少7,035,982元，主要係因平均地權基金補助校園環境改善工程等代收代辦業務核實支應所致。

其他負債3,557,307元，較上年度6,103,133元，減少2,545,826元，主要係因工友退休提領勞工退休金、各項存入保證金及暫收款等減少所致。

決算日淨資產為36,786,235元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數37,176,121元及補辦預算數100,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	272,376,000	100.00	291,582,445	100.00	19,206,445	7.05	271,479,221	100.00
41 徵收及依法分配收入	20,000	0.01	11,250	0.00	-8,750	-43.75	10,000	0.00
4115 違規罰款收入	20,000	0.01	11,250	0.00	-8,750	-43.75	10,000	0.00
43 勞務收入	199,000	0.07	3,000	0.00	-196,000	-98.49	9,000	0.00
431 服務收入	199,000	0.07	3,000	0.00	-196,000	-98.49	9,000	0.00
45 財產收入	225,000	0.08	68,599	0.02	-156,401	-69.51	405,645	0.15
451 財產處分收入	205,000	0.08	39,838	0.01	-165,162	-80.57	7,010	0.00
452 租金收入	20,000	0.01	28,761	0.01	8,761	43.81		
45Y 其他財產收入							398,635	0.15
46 政府撥入收入	271,506,000	99.68	291,084,743	99.83	19,578,743	7.21	270,890,370	99.78
462 公庫撥款收入	271,506,000	99.68	284,794,906	97.67	13,288,906	4.89	269,086,338	99.12
46Y 政府其他撥入收入			6,289,837	2.16	6,289,837		1,804,032	0.66
47 規費收入	352,000	0.13	398,500	0.14	46,500	13.21		
473 使用規費收入	352,000	0.13	398,500	0.14	46,500	13.21		
4Y 其他收入	74,000	0.03	16,353	0.01	-57,647	-77.90	164,206	0.06
4YY 雜項收入	74,000	0.03	16,353	0.01	-57,647	-77.90	164,206	0.06
5 基金用途	273,138,000	100.28	292,768,192	100.41	19,630,192	7.19	268,446,051	98.88
53 國民教育計畫	264,328,000	97.05	270,283,805	92.70	5,955,805	2.25	263,076,376	96.90
5L 一般行政管理計畫	2,756,000	1.01	2,688,778	0.92	-67,222	-2.44	2,248,309	0.83
5M 建築及設備計畫	6,054,000	2.22	19,795,609	6.79	13,741,609	226.98	3,121,366	1.15
購建固定資產	6,024,000	2.21	19,795,609	6.79	13,771,609	228.61	3,121,366	1.15
其他	30,000	0.01			-30,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-762,000		-1,185,747		-423,747	55.61	3,033,170	
期初基金餘額	2,539,000		7,578,939		5,039,939	198.50	4,545,769	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,777,000		6,393,192		4,616,192	259.77	7,578,939	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		37,176,121
452租金收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	8,761
462公庫撥款收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	13,288,906
46Y政府其他撥入收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	6,289,837
473使用規費收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	46,500
53 國民教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	5,955,805
5M 建築及設備計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	11,586,312

備註：

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 114 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	272,376,000	291,582,445	19,206,445	7.05	
41 徵收及依法分配收入	20,000	11,250	-8,750	-43.75	
4115 違規罰款收入	20,000	11,250	-8,750	-43.75	廠商違約罰款核實繳庫。
43 勞務收入	199,000	3,000	-196,000	-98.49	
431 服務收入	199,000	3,000	-196,000	-98.49	暑期泳訓班未開班；教師甄選報名費核實繳庫。
45 財產收入	225,000	68,599	-156,401	-69.51	
451 財產處分收入	205,000	39,838	-165,162	-80.57	財產報廢變賣收入較預算數減少。
452 租金收入	20,000	28,761	8,761	43.81	員生消合作社借用場地房地使用費核實繳庫。
46 政府撥入收入	271,506,000	291,084,743	19,578,743	7.21	
462 公庫撥款收入	271,506,000	284,794,906	13,288,906	4.89	用人費用不敷 數5,750,000元、普通教室環境改善工程經費(統籌款)5,178,408元、學術性向資賦優異類分散式資源班教室整修經費(統籌款)347,086元、校園設施改善工程(無障礙設施)後續擴充項目經費(統籌款)1,600,532元、老舊廁所整修工程委服費(統籌款)412,880元，合計13,288,906元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

基金來源明細表

中華民國 114 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		6,289,837	6,289,837	0.00	教育部補助新建無障礙電梯3,772,401元、數位學習精進方案代理代課費102,816元、月薪制特教學生助理人員367,360元、生涯發展124,702元、原住民語及客語鐘點費452,098元、戶外教育與海洋教育30,000元、國教輔導團減授超鐘點費127,008元、防制學生藥物濫用校園巡迴宣導17,766元、學校運動團隊扯鈴15,000元、教科書-學校用書8,416元、身心障礙資源班設施設備817,305元、本土語(閩南語)教學支援工作人員交通費19,000元、雙重特殊需求學生發掘與輔導方案24,600元、精進中小學教學品質44,200元、無力繳交代收代辦費25,450元、藝文場館體驗活動20,000元、協同游泳教練鐘點費90,769元、資優資源班充實數位教學設備100,000元、學生學習扶助費用105,196元、友善多元生理用品12,000元、生對生校園霸凌補助費等13,750元。
47規費收入	352,000	398,500	46,500	13.21	
473使用規費收入	352,000	398,500	46,500	13.21	
4Y 其他收入	74,000	16,353	-57,647	-77.90	
4YY雜項收入	74,000	16,353	-57,647	-77.90	數位學生證補卡費及收回房租津貼等核實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	273,138,000	292,768,192	19,630,192	7.19	
53 國民教育計畫	264,328,000	270,283,805	5,955,805	2.25	
1 用人費用	252,467,000	258,621,135	6,154,135	2.44	
11 正式員額薪資	132,517,080	144,324,489	11,807,409	8.91	
113 職員薪金	131,057,160	142,983,938	11,926,778	9.10	
114 工員工資	825,840	657,535	-168,305	-20.38	
115 警餉	634,080	683,016	48,936	7.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,201,190	6,486,810	-714,380	-9.92	
124 兼職人員酬金	7,201,190	6,486,810	-714,380	-9.92	
13 加(夜)班費	1,662,263	1,990,548	328,285	19.75	
131 延長工時加班費	87,070	64,692	-22,378	-25.70	
134 未休假加班費	1,575,193	1,925,856	350,663	22.26	
15 獎金	34,752,570	33,733,259	-1,019,311	-2.93	
151 考績獎金	18,187,935	16,252,674	-1,935,261	-10.64	
152 年終獎金	16,564,635	17,480,585	915,950	5.53	
16 退休及卹償金	59,880,219	53,305,555	-6,574,664	-10.98	
161 職員退休及離職金	59,700,156	52,869,677	-6,830,479	-11.44	
162 工員退休及離職金	66,072	373,922	307,850	465.93	
163 卹償金	113,991	61,956	-52,035	-45.65	
18 福利費	16,453,678	18,780,474	2,326,796	14.14	
181 分擔員工保險費	11,366,136	14,060,305	2,694,169	23.70	
183 傷病醫藥費	831,500	565,150	-266,350	-32.03	
185 員工通勤交通費	1,499,568	1,218,836	-280,732	-18.72	
18Y 其他福利費	2,756,474	2,936,183	179,709	6.52	
2 服務費用	6,632,000	6,386,759	-245,241	-3.70	
21 水電費	2,391,059	2,248,092	-142,967	-5.98	
212 工作場所電費	1,708,380	1,807,422	99,042	5.80	
214 工作場所水費	238,019	417,549	179,530	75.43	
216 氣體費	444,660	23,121	-421,539	-94.80	
23 旅運費	109,000	159,216	50,216	46.07	
231 國內旅費	104,350	120,500	16,150	15.48	
235 貨物運費	4,650	5,000	350	7.53	
23Y 其他旅運費		33,716	33,716		
24 印刷裝訂與廣告費	240,100	303,986	63,886	26.61	
241 印刷及裝訂費	240,100	303,986	63,886	26.61	
25 修理保養及保固費	2,059,889	1,267,056	-792,833	-38.49	
252 一般房屋修護費	665,319	450,171	-215,148	-32.34	
255 機械及設備修護費	701,180	322,800	-378,380	-53.96	

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
256 交通及運輸設備修護費	104,760	47,900	-56,860	-54.28	
257 雜項設備修護費	588,630	446,185	-142,445	-24.20	
26 保險費	4,200		-4,200	-100.00	
26Y 其他保險費	4,200		-4,200	-100.00	
27 一般服務費	1,210,452	1,568,353	357,901	29.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,108	13,267	1,159	9.57	
279 外包費	582,288	485,240	-97,048	-16.67	
27A 義(志)工服務費	6,600		-6,600	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	144,456	628,846	484,390	335.32	
27F 體育活動費	465,000	441,000	-24,000	-5.16	
28 專業服務費	617,300	840,056	222,756	36.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	586,700	716,206	129,506	22.07	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,600	81,250	50,650	165.52	
28A 電腦軟體服務費		42,600	42,600		
3 材料及用品費	1,772,000	1,312,741	-459,259	-25.92	
31 使用材料費	620,590	354,847	-265,743	-42.82	
315 設備零件	620,590	354,847	-265,743	-42.82	
32 用品消耗	1,151,410	957,894	-193,516	-16.81	
321 辦公(事務)用品	60,710	40,159	-20,551	-33.85	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	27,051	-9,949	-26.89	
32Y 其他用品消耗	1,053,700	890,684	-163,016	-15.47	
4 租金、償債、利息及相關手續費	23,000	336,014	313,014	1,360.93	
44 交通及運輸設備租金	18,120	336,014	317,894	1,754.38	
442 車租	18,120	336,014	317,894	1,754.38	
45 雜項設備租金	4,880		-4,880	-100.00	
451 雜項設備租金	4,880		-4,880	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		3,150	3,150		
66 規費		3,150	3,150		
661 行政規費與強制費		3,150	3,150		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,143,000	3,438,856	295,856	9.41	
72 捐助、補助與獎助	112,540	139,680	27,140	24.12	
726 獎助學員生給與	112,540	139,680	27,140	24.12	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,030,460	3,299,176	268,716	8.87	

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
743 獎勵費用	310,000	309,440	-560	-0.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,720,460	2,989,736	269,276	9.90	
9 其他	291,000	185,150	-105,850	-36.37	
91 其他支出	291,000	185,150	-105,850	-36.37	
91Y 其他	291,000	185,150	-105,850	-36.37	
5L 一般行政管理計畫	2,756,000	2,688,778	-67,222	-2.44	
1 用人費用	29,000	14,157	-14,843	-51.18	
13 加(夜)班費	29,000	14,157	-14,843	-51.18	
131 延長工時加班費	29,000	14,157	-14,843	-51.18	
2 服務費用	2,350,000	2,566,834	216,834	9.23	
22 郵電費	128,208	105,377	-22,831	-17.81	
221 郵費		11,070	11,070		
222 電話費	128,208	94,307	-33,901	-26.44	
27 一般服務費	1,347,392	1,673,463	326,071	24.20	
279 外包費	1,347,392	1,673,463	326,071	24.20	
28 專業服務費	776,000	689,594	-86,406	-11.13	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		7,500	7,500		
28Y 其他專業服務費	776,000	682,094	-93,906	-12.10	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	375,000	89,520	-285,480	-76.13	
31 使用材料費		1,116	1,116		
313 油脂		1,116	1,116		
32 用品消耗	375,000	88,404	-286,596	-76.43	
321 辦公(事務)用品	371,950	77,584	-294,366	-79.14	
325 服裝	3,050		-3,050	-100.00	
32Y 其他用品消耗		10,820	10,820		
4 租金、償債、利息及相關手續費		2,100	2,100		
44 交通及運輸設備租金		2,100	2,100		
442 車租		2,100	2,100		
6 稅捐及規費(強制費)		5,670	5,670		
66 規費		5,670	5,670		
661 行政規費與強制費		5,670	5,670		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
基金用途明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
713 職業團體會費	2,000	2,000			
9 其他		8,497	8,497		
91 其他支出		8,497	8,497		
91Y 其他		8,497	8,497		
5M 建築及設備計畫	6,054,000	19,795,609	13,741,609	226.98	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數2,096,514元及奉准先行辦理數100,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數2,058,598元及奉准先行辦理執行數100,000元。2.決算數較預算數增加13,741,609元，主要係無障礙電梯工程以前年度保留執行數2,058,598元，及改善及充實身心障礙資源班設施設備、無障礙電梯工程、普通教室環境改善工程、資優教室整修工程、校園環境無障礙設施改善工程等工程計11,694,821元併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,054,000	19,795,609	13,741,609	226.98	
51 購建固定資產	1,895,000	3,533,783	1,638,783	86.48	
514 購置機械及設備	1,412,347	3,058,607	1,646,260	116.56	
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000			
516 購置雜項設備	462,653	455,176	-7,477	-1.62	
52 購置無形資產	30,000		-30,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	30,000		-30,000	-100.00	
54 遞延支出	4,129,000	16,261,826	12,132,826	293.84	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,129,000	16,261,826	12,132,826	293.84	

地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學
基金用途明細表

中華民國 114 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金

(1)教育部補助月薪制特教助理員計1人，預算數0元，決算數367,360元。

(2)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數133,056元，決算數261,486元。

(3)特殊技藝班外聘陶藝教師勞保費及勞工退休金計0人，預算數11,400元，決算數0元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員人力外包1人，預算數485,240元，決算數485,240元。

(2)工友人力外包2人，預算數480,000元，決算數741,531元。

(3)校警人力外包1人，預算數667,392元，決算數696,107元。

(4)暑期泳訓班救生員外包0人，預算數97,048元，決算數0元。

(5)消化超額職工業務經費按件計算，預算數200,000元，決算數235,825元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數74,396元；決算數214,323元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	96,432,467	-63,535,307	3,575,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	14,598,884	-6,226,311	
房屋及建築			
機械及設備	46,506,462	-34,310,339	3,062,347
交通及運輸設備	1,890,119	-1,567,761	20,000
雜項設備	33,425,418	-21,430,896	462,653
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	11,584		30,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計3,062,347元，係法定預算數1,412,347元、以前年度保留數1,550,000元及補辦預算10,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計20,000元，係法定預算數20,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數462,653元，係法定預算數462,653元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數30,000元，係法定預算數30,000元。

減少數可用預算數計5,940元，係法定預算數5,940元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計6,159,273元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦及教學用設備等計3,058,607元；(2)撥入：教育局撥入大屏及以地政局教育局代辦經費購置觸控螢幕

等2,541,400元。(3)受贈：以課後輔導經費購置顯示器等559,266元。減少數計4,367,341元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電腦等4,367,341元。

臺北市立興雅國民中學

產明細表

114 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,337,904	5,940	4,643,390	-5,198,631	30,393,043
			-1,169,676	7,202,897
6,159,273		4,367,341	-1,397,226	12,590,829
20,000		26,000	-64,464	251,894
1,158,631		244,571	-2,567,265	10,341,317
	5,940	5,478		6,106

註 2.交通及運輸設備：增加數計20,000元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機計20,000元。減少數計26,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴大機26,000元。

3.雜項設備：增加數計1,158,631元，變動原因為：(1)價購：購置圖書等455,176元；(2)撥入：教育部移撥圖書93,670元；(3)受贈：鑫圓方實業有限公司捐贈消毒器空氣過濾機及以課後輔導代辦經費購置低音豎笛等計609,785元。減少數計244,571元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機235,408元、圖書總帳減值9,163元。

4.電腦軟體：減少數計5,478元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：114年截至12月止累計攤銷金額5,478元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	1,550,000	1,412,347	100,000		3,062,347	3,058,607	-3,740	
機械及設備	1,550,000	1,412,347	100,000		3,062,347	3,058,607	-3,740	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000		
交通及運輸設備		20,000			20,000	20,000		
購建中固定資產								
雜項設備		462,653			462,653	455,176	-7,477	
雜項設備		462,653			462,653	455,176	-7,477	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,550,000	1,895,000	100,000		3,545,000	3,533,783	-11,217	

調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納、一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納，及年度進行中，配合總預算追加預算或特別預算已明列項目內容與經費辦理之數。

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		100,000
購置機械及設備	114.12.22府授教會字第11431241451號	100,000

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

員工人數彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	155	154	-1	
職員	152	152	0	
駐衛警	1	1	0	
技工	1	1	0	
工友	1	0	-1	
合計	155	154	-1	

說明：1.以服務費用自行進用臨時人員：
 (1)教育部補助月薪制特教助理員1人。
 (2)閩客語教學等外聘教師按節計算。
 2.外包費：
 (1)游泳池救生員人力外包1人。
 (2)工友人力外包2人。
 (3)校警人力外包1人。
 (4)消化超額職工業務經費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	132,517,080		1,662,263		34,752,570	59,880,219		16,453,678		245,265,810	7,201,190	252,467,000
正式人員	132,517,080		1,662,263		34,752,570	14,381,508		16,387,678		199,701,099		199,701,099
兼任人員											7,201,190	7,201,190
其他人員						45,498,711		66,000		45,564,711		45,564,711
一般行政管理計畫			29,000							29,000		29,000
正式人員			29,000							29,000		29,000
合 計	132,517,080		1,691,263		34,752,570	59,880,219		16,453,678		245,294,810	7,201,190	252,496,000

一、本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，114年度預算編列155人，計18,187,935元，執行結果決算130人，計16,252,674元。
2. 年終工作獎金係依據行政院行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，114年度預算編列155人，計16,564,635元，執行結果決算166人，計17,480,585元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 教育部補助月薪制特教助理員，預算數0元，決算數367,360元。
- (2) 閩客語教學等外聘教師，預算數133,056元，決算數261,486元。
- (3) 特殊技藝班外聘陶藝教師勞保費及勞工退休金，預算數11,400元，決算數0元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員人力外包，預算數485,240元，決算數485,240元。
- (2) 工友人力外包，預算數480,000元，決算數741,531元。
- (3) 校警人力外包，預算數667,392元，決算數696,107元。
- (4) 暑期泳訓班救生員外包，預算數97,048元，決算數0元。
- (5) 消化超額職工業務經費按件計算，預算數200,000元，決算數235,825元。

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
144,324,489		1,990,548		33,733,259	53,305,555		18,780,474		252,134,325	6,486,810	258,621,135
144,324,489		1,990,548		33,733,259	15,702,217		18,546,474		214,296,987		214,296,987
					75,573		188,000		263,573	6,486,810	6,750,383
					37,527,765		46,000		37,573,765		37,573,765
		14,157							14,157		14,157
		14,157							14,157		14,157
144,324,489		2,004,705		33,733,259	53,305,555		18,780,474		252,148,482	6,486,810	258,635,292

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 114 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			264,328,000		270,283,805		5,955,805	2.25	
國民教育計畫			264,328,000		270,283,805		5,955,805	2.25	

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學

各項費用彙計表

中華民國114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	252,496,000	258,635,292	6,139,292	2.43
11 正式員額薪資	132,517,080	144,324,489	11,807,409	8.91
113 職員薪金	131,057,160	142,983,938	11,926,778	9.10
114 工員工資	825,840	657,535	-168,305	-20.38
115 警餉	634,080	683,016	48,936	7.72
12 聘僱及兼職人員薪資	7,201,190	6,486,810	-714,380	-9.92
124 兼職人員酬金	7,201,190	6,486,810	-714,380	-9.92
13 加(夜)班費	1,691,263	2,004,705	313,442	18.53
131 延長工時加班費	116,070	78,849	-37,221	-32.07
134 未休假加班費	1,575,193	1,925,856	350,663	22.26
15 獎金	34,752,570	33,733,259	-1,019,311	-2.93
151 考績獎金	18,187,935	16,252,674	-1,935,261	-10.64
152 年終獎金	16,564,635	17,480,585	915,950	5.53
16 退休及卹償金	59,880,219	53,305,555	-6,574,664	-10.98
161 職員退休及離職金	59,700,156	52,869,677	-6,830,479	-11.44
162 工員退休及離職金	66,072	373,922	307,850	465.93
163 卹償金	113,991	61,956	-52,035	-45.65
18 福利費	16,453,678	18,780,474	2,326,796	14.14
181 分擔員工保險費	11,366,136	14,060,305	2,694,169	23.70
183 傷病醫藥費	831,500	565,150	-266,350	-32.03
185 員工通勤交通費	1,499,568	1,218,836	-280,732	-18.72
18Y 其他福利費	2,756,474	2,936,183	179,709	6.52
2 服務費用	8,982,000	8,953,593	-28,407	-0.32
21 水電費	2,391,059	2,248,092	-142,967	-5.98
212 工作場所電費	1,708,380	1,807,422	99,042	5.80
214 工作場所水費	238,019	417,549	179,530	75.43
216 氣體費	444,660	23,121	-421,539	-94.80
22 郵電費	128,208	105,377	-22,831	-17.81
221 郵費	0	11,070	11,070	0.00
222 電話費	128,208	94,307	-33,901	-26.44
23 旅運費	109,000	159,216	50,216	46.07
231 國內旅費	104,350	120,500	16,150	15.48
235 貨物運費	4,650	5,000	350	7.53
23Y 其他旅運費	0	33,716	33,716	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	240,100	303,986	63,886	26.61
241 印刷及裝訂費	240,100	303,986	63,886	26.61
25 修理保養及保固費	2,059,889	1,267,056	-792,833	-38.49
252 一般房屋修護費	665,319	450,171	-215,148	-32.34
255 機械及設備修護費	701,180	322,800	-378,380	-53.96
256 交通及運輸設備修護費	104,760	47,900	-56,860	-54.28
257 雜項設備修護費	588,630	446,185	-142,445	-24.20
26 保險費	4,200	0	-4,200	-100.00
26Y 其他保險費	4,200	0	-4,200	-100.00

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,557,844	3,241,816	683,972	26.74
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,108	13,267	1,159	9.57
279 外包費	1,929,680	2,158,703	229,023	11.87
27A 義(志)工服務費	6,600	0	-6,600	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	144,456	628,846	484,390	335.32
27F 體育活動費	465,000	441,000	-24,000	-5.16
28 專業服務費	1,393,300	1,529,650	136,350	9.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	586,700	723,706	137,006	23.35
287 委託檢驗(定)試驗認證費	30,600	81,250	50,650	165.52
28A 電腦軟體服務費	0	42,600	42,600	0.00
28Y 其他專業服務費	776,000	682,094	-93,906	-12.10
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,147,000	1,402,261	-744,739	-34.69
31 使用材料費	620,590	355,963	-264,627	-42.64
313 油脂	0	1,116	1,116	0.00
315 設備零件	620,590	354,847	-265,743	-42.82
32 用品消耗	1,526,410	1,046,298	-480,112	-31.45
321 辦公(事務)用品	432,660	117,743	-314,917	-72.79
325 服裝	3,050	0	-3,050	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	37,000	27,051	-9,949	-26.89
32Y 其他用品消耗	1,053,700	901,504	-152,196	-14.44
4 租金、償債、利息及相關手續費	23,000	338,114	315,114	1,370.06
44 交通及運輸設備租金	18,120	338,114	319,994	1,765.97
442 車租	18,120	338,114	319,994	1,765.97
45 雜項設備租金	4,880	0	-4,880	-100.00
451 雜項設備租金	4,880	0	-4,880	-100.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	6,054,000	19,795,609	13,741,609	226.98
51 購建固定資產	1,895,000	3,533,783	1,638,783	86.48
514 購置機械及設備	1,412,347	3,058,607	1,646,260	116.56
515 購置交通及運輸設備	20,000	20,000	0	0.00
516 購置雜項設備	462,653	455,176	-7,477	-1.62
52 購置無形資產	30,000	0	-30,000	-100.00
521 購置電腦軟體	30,000	0	-30,000	-100.00
54 遞延支出	4,129,000	16,261,826	12,132,826	293.84
541 遞延修繕房屋建築支出	4,129,000	16,261,826	12,132,826	293.84
6 稅捐及規費(強制費)	0	8,820	8,820	0.00
66 規費	0	8,820	8,820	0.00
661 行政規費與強制費	0	8,820	8,820	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,145,000	3,440,856	295,856	9.41
71 會費	2,000	2,000	0	0.00

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
各項費用彙計表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	112,540	139,680	27,140	24.12
726 獎助學員生給與	112,540	139,680	27,140	24.12
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,030,460	3,299,176	268,716	8.87
743 獎勵費用	310,000	309,440	-560	-0.18
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,720,460	2,989,736	269,276	9.90
9 其他	291,000	193,647	-97,353	-33.45
91 其他支出	291,000	193,647	-97,353	-33.45
91Y 其他	291,000	193,647	-97,353	-33.45
合 計	273,138,000	292,768,192	19,630,192	7.19

地方教育發展基金－臺北市立興雅國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,267,324	2,571,388	304,064	13.41	
185 員工通勤交通費	1,499,568	1,218,836	-280,732	-18.72	
27A 義(志)工服務費	6,600		-6,600	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	144,456	628,846	484,390	335.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	586,700	723,706	137,006	23.35	
521 購置電腦軟體	30,000		-30,000	-100.00	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	45,322,524	100.00	58,594,196	100.00	-13,271,672	-22.65
流動資產	12,635,908	27.88	22,135,778	37.78	-9,499,870	-42.92
現金	11,729,990	25.88	22,127,872	37.76	-10,397,882	-46.99
銀行存款	11,729,990	25.88	22,127,872	37.76	-10,397,882	-46.99
銀行存款-公庫存款	5,767,585	12.73	7,927,368	13.53	-2,159,783	-27.24
銀行存款-保管款	5,552,861	12.25	13,677,561	23.34	-8,124,700	-59.40
銀行存款-代繳費款專戶	12,530	0.03	128,438	0.22	-115,908	-90.24
銀行存款-教育儲蓄戶	397,014	0.88	394,505	0.67	2,509	0.64
應收款項	59,775	0.13	7,906	0.01	51,869	656.07
其他應收款	59,775	0.13	7,906	0.01	51,869	656.07
預付款項	846,143	1.87	0	0.00	846,143	0.00
預付費用	846,143	1.87	0	0.00	846,143	0.00
長期貸墊款及準備金	2,293,573	5.06	3,561,258	6.08	-1,267,685	-35.60
準備金	2,293,573	5.06	3,561,258	6.08	-1,267,685	-35.60
退休及離職準備金	1,016,198	2.24	2,283,883	3.90	-1,267,685	-55.51
其他準備金	1,277,375	2.82	1,277,375	2.18	0	0.00
其他準備金-其他	1,277,375	2.82	1,277,375	2.18	0	0.00
固定資產	30,386,937	67.05	32,885,576	56.12	-2,498,639	-7.60
土地改良物	7,202,897	15.89	8,372,573	14.29	-1,169,676	-13.97
土地改良物	14,598,884	32.21	14,598,884	24.92	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-7,395,987	-16.32	-6,226,311	-10.63	-1,169,676	18.79
機械及設備	12,590,829	27.78	12,196,123	20.81	394,706	3.24
機械及設備	48,298,394	106.57	46,506,462	79.37	1,791,932	3.85
累計折舊-機械及設備	-35,707,565	-78.79	-34,310,339	-58.56	-1,397,226	4.07
交通及運輸設備	251,894	0.56	322,358	0.55	-70,464	-21.86
交通及運輸設備	1,884,119	4.16	1,890,119	3.23	-6,000	-0.32
累計折舊-交通及運輸設備	-1,632,225	-3.60	-1,567,761	-2.68	-64,464	4.11
雜項設備	10,341,317	22.82	11,994,522	20.47	-1,653,205	-13.78
雜項設備	34,339,478	75.77	33,425,418	57.05	914,060	2.73
累計折舊-雜項設備	-23,998,161	-52.95	-21,430,896	-36.58	-2,567,265	11.98
無形資產	6,106	0.01	11,584	0.02	-5,478	-47.29
無形資產	6,106	0.01	11,584	0.02	-5,478	-47.29
電腦軟體	6,106	0.01	11,584	0.02	-5,478	-47.29

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立興雅國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	8,536,289	18.83	18,118,097	30.92	-9,581,808	-52.89
流動負債	4,978,982	10.99	12,014,964	20.51	-7,035,982	-58.56
應付款項	4,851,982	10.71	11,886,964	20.29	-7,034,982	-59.18
應付代收款	3,534,232	7.80	11,016,762	18.80	-7,482,530	-67.92
應付代收款	3,534,232	7.80	11,016,762	18.80	-7,482,530	-67.92
應付費用	1,317,750	2.91	870,202	1.49	447,548	51.43
應付費用	1,317,750	2.91	870,202	1.49	447,548	51.43
預收款項	127,000	0.28	128,000	0.22	-1,000	-0.78
預收收入	127,000	0.28	128,000	0.22	-1,000	-0.78
預收收入	127,000	0.28	128,000	0.22	-1,000	-0.78
其他負債	3,557,307	7.85	6,103,133	10.42	-2,545,826	-41.71
什項負債	3,557,307	7.85	6,103,133	10.42	-2,545,826	-41.71
存入保證金	2,428,173	5.36	3,183,742	5.43	-755,569	-23.73
存入保證金	2,428,173	5.36	3,183,742	5.43	-755,569	-23.73
應付退休及離職金	1,016,198	2.24	2,283,883	3.90	-1,267,685	-55.51
應付退休及離職金	1,016,198	2.24	2,283,883	3.90	-1,267,685	-55.51
暫收及待結轉帳項	112,936	0.25	635,508	1.08	-522,572	-82.23
暫收及待結轉帳項	112,936	0.25	635,508	1.08	-522,572	-82.23
淨資產	36,786,235	81.17	40,476,099	69.08	-3,689,864	-9.12
淨資產	36,786,235	81.17	40,476,099	69.08	-3,689,864	-9.12
淨資產	36,786,235	81.17	40,476,099	69.08	-3,689,864	-9.12
累積餘額	36,786,235	81.17	40,476,099	69.08	-3,689,864	-9.12
合 計	45,322,524	100.00	58,594,196	100.00	-13,271,672	-22.65

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
什項資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
代管資產	17,708,855,348	072.97	16,932,200,532	,897.40	776,654,816	4.59
代管資產-土地改良物	15,325	0.03	15,325	0.03	0	0.00
代管資產-土地	17,597,278,000	826.78	16,815,737,000	,698.64	781,541,000	4.65
代管資產-房屋建築及設備	111,562,023	246.15	116,448,207	198.74	-4,886,184	-4.20
應付代管資產	-17,708,855,348	072.97	-16,932,200,532	,897.40	-776,654,816	4.59
合 計	45,322,524	100.00	58,594,196	100.00	-13,271,672	-22.65

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立興雅國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	45,322,524	100.00	58,594,196	100.00	-13,271,672	-22.65

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
收入支出表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	294,020,176	100.00	271,701,947	100.00	22,318,229	8.21
徵收及依法分配收入	11,250	0.00	10,000	0.00	1,250	12.50
違規罰款收入	11,250	0.00	10,000	0.00	1,250	12.50
勞務收入	3,000	0.00	9,000	0.00	-6,000	-66.67
服務收入	3,000	0.00	9,000	0.00	-6,000	-66.67
財產收益	1,337,279	0.45	405,645	0.15	931,634	229.67
財產孳息收入	28,761	0.01	0	0.00	28,761	0.00
廢舊物品售價收入	12,268	0.00	1,480	0.00	10,788	728.92
財產交易利益	27,570	0.01	5,530	0.00	22,040	398.55
其他財產收入	1,268,680	0.43	398,635	0.15	870,045	218.26
政府撥入收入	291,084,743	99.00	270,890,370	99.70	20,194,373	7.45
公庫撥款收入	284,794,906	96.86	269,086,338	99.04	15,708,568	5.84
政府其他撥入收入	6,289,837	2.14	1,804,032	0.66	4,485,805	248.65
規費收入	398,500	0.14	0	0.00	398,500	0.00
使用規費收入	398,500	0.14	0	0.00	398,500	0.00
其他收入	1,185,404	0.40	386,932	0.14	798,472	206.36
受贈收入	1,169,051	0.40	222,726	0.08	946,325	424.88
雜項收入	16,353	0.01	164,206	0.06	-147,853	-90.04
支出	299,076,430	101.72	276,774,203	101.87	22,302,227	8.06
人事支出	258,635,292	87.97	250,948,737	92.36	7,686,555	3.06
人事支出	258,635,292	87.97	250,948,737	92.36	7,686,555	3.06
業務支出	14,003,964	4.76	14,049,628	5.17	-45,664	-0.33
業務支出	14,003,964	4.76	14,049,628	5.17	-45,664	-0.33
獎補助支出	139,680	0.05	125,275	0.05	14,405	11.50
其他獎補助	139,680	0.05	125,275	0.05	14,405	11.50
財產損失	55,449	0.02	4,292	0.00	51,157	1,191.92
財產交易損失	55,449	0.02	4,292	0.00	51,157	1,191.92
折舊、折耗及攤銷	9,786,572	3.33	9,894,265	3.64	-107,693	-1.09
固定資產折舊	9,781,094	3.33	9,853,793	3.63	-72,699	-0.74
無形資產攤銷	5,478	0.00	40,472	0.01	-34,994	-86.46
其他支出	16,455,473	5.60	1,752,006	0.64	14,703,467	839.24
其他支出	16,455,473	5.60	1,752,006	0.64	14,703,467	839.24
本期賸餘(短絀)	-5,056,254	-1.72	-5,072,256	-1.87	16,002	-0.32
期初淨資產	40,476,099	13.77	44,725,645	16.46	-4,249,546	-9.50
解繳公庫						
淨資產調整數	1,366,390	0.46	822,710	0.30	543,680	66.08
期末淨資產	36,786,235	12.51	40,476,099	14.90	-3,689,864	-9.12

註：1. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

2. 本年度因新增「使用規費收入」科目，上年度決算數經重分類由「其他財產收入」科目移列398,635元。

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學
現金流量表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,056,254
8002 調整非現金項目	-557,274
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,613,528
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	334,154
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,840,367
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,506,213
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,228,407
8404 減少短期債務及其他負債	-6,506,548
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-1,278,141
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,397,882
87 期初現金及約當現金	22,127,872
88 期末現金及約當現金	11,729,990

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數1,267,685元及代管資產增加數776,654,816元。

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

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立興雅國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	291,582,445	2,437,731	294,020,176	收入
徵收及依法分配收入	11,250		11,250	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,000		3,000	勞務收入
財產收入	68,599	1,268,680	1,337,279	財產收益
政府撥入收入	291,084,743		291,084,743	政府撥入收入
規費收入	398,500		398,500	規費收入
其他收入	16,353	1,169,051	1,185,404	其他收入
基金用途	292,768,192	6,308,238	299,076,430	支出
用人費用	258,635,292		258,635,292	人事支出
服務費用	8,953,593	5,050,371	14,003,964	業務支出
材料及用品費	1,402,261	-1,402,261		
租金、償債、利息及相關手續費	338,114	-338,114		
稅捐及規費(強制費)	8,820	-8,820		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,301,176	-3,301,176		
捐助、補助與獎助	139,680		139,680	獎補助支出
資產短絀		55,449	55,449	財產損失
其他	193,647	9,786,572	9,786,572	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	16,261,826	16,261,826		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	3,533,783	-3,533,783		
本期賸餘(短絀)	-1,185,747	-3,870,507	-5,056,254	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	7,578,939	32,897,160	40,476,099	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		1,366,390	1,366,390	淨資產調整數
期末基金餘額	6,393,192	30,393,043	36,786,235	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立興雅國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 114 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 353 萬 3,783 元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」895 萬 3,593 元與會計科目「業務支出」1,400 萬 3,964 元間之調整數 505 萬 371 元，係「材料及用品費」140 萬 2,261 元、「租金、償債、利息及相關手續費」33 萬 8,114 元、「稅捐及規費(強制費)」8,820 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助) 330 萬 1,176 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 126 萬 8,680 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中 116 萬 9,051 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」978 萬 6,572 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」5 萬 5,449 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」19 萬 3,647 元與會計科目「其他支出」1,645 萬 5,473 元間之調整數 1,626 萬 1,826 元，係「遞延支出」1,626 萬 1,826 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」136 萬 6,390 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,767,585	7,044,960	-1,277,375	差額係其他準備金-其他1,277,375元。

臺北市立興雅國民中學 內部現金檢查報告表

114年12月份

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款-保管款		
帳面結存	5,552,861	
銀行結存	5,552,861	
差 額	0	附銀行對帳單 1 份
教育儲蓄戶存款		
帳面結存	397,014	
銀行結存	397,014	
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	12,530	
銀行結存	12,530	
差 額	0	附銀行對帳單 1 份
市庫存款：附庫款支付對帳單 份		
帳面結存	7,044,960	
銀行結存	7,044,960	附銀行對帳單 1 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

經管人員：

組長陳金松

謝永振

檢查人
(主辦會計人員)

佐理員廖曼婷

機關長官

臺北市立興雅國民中學
金志呈
0102-1500

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:31

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	114	05214	1900	(上期餘額)			13,677,561	49,521,693	45,683,375	17,515,879
臺北市立興雅國民中學特種基金保管款										
				1201	A00411	0261122700			563,819	
				1201	A00410	0261138700			27,204	
				1201	A00410	0261138701			657,875	
				1202	A00413	0261229400			331,920	
				1202		7270004900		38,242		
				1202		7270005000		135,505		
				1202		7270005100		12,000		
				1202		7270005200		70,771		
				1203		7270176000		8,000		
				1203		7270176100		36,167		
				1203		7270176200		2,000		
				1203		7270176300		2,447		
				1204	A00416	0261418400			96,110	
				1204	A00415	0261418500			111,593	
				1204	A00419	0261489900			333,353	
				1204	A00418	0261495700			24,800	
				1204	A00418	0261495701			2,010,410	
				1205		7270438300		20,000		
				1205		7270438400		2,777		
				1205		7270438500		599,592		
				1205		7270438600		210,015		
				1205		7270438700		301,238		
				1205		7270438800		46,000		
				1205		7270438900		29,600		
				1208		7270596800		400		
				1209	A00423	0261865100			620,403	
				1209	A00424	0261909100			4,733,395	


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

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:31

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
				1210	A00426	0262041600			2,351,689	
				1211		7270962100		18,250		
				1211		7270962200		47,840		
				1211		7270962300		1,320,792		
				1211		7270962400		8,000		
				1212	A00430	0262280200			1,450,630	
				1212	A00427	0262280300			52,214	
				1215		7271239400		2,000		
				1215		7271239500		141,000		
				1215		7271239600		9,000		
				1216	A00433	0262578300			286,013	
				1216	A00435	0262578500			525,614	
				1216	A00437	0262624400			540	
				1216	A00439	0262624500			188,461	
				1216	A00436	0262624700			29,600	
				1216		7271379900		27,100		
				1217		7271547200		21,000		
				1217		7271547300		8,000		
				1217		7271547400		3,400		
				1219		7271822400		5,400		
				1222	A00448	0263244800			46,826	
				1222	A00447	0263245000			570	
				1223	A00450	0263442200			21,378	
				1223		7272084000		12,828		
				1223		7272084100		111,110		
				1223		7272084200		1,769,064		
				1226	A00455	0264037300			37,313	
				1226	A00452	0264037400			331,225	
				1226		7272392900		147,585		


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

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:31

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
				1226		7272393000		75,000		
				1229	A00456	0264109200			732,145	
				1229	A00459	0264109800			18,576	
				1229	A00462	0264255500			259,590	
				1230	A00465	0264507100			1,784,578	
				1230	A00464	0264507200			9,250	
				1230		7272765300		26,000		
				1231	A00468	0264652000			16,443	
				1231	A00467	0264652300			19,724	
				1231	A00469	0264716500			111,450	
				1231	A00472	0264725600			13,031	
				1231	A00471	0264725700			36,240	
				1231		7273022500		79,817		
				1231		7273022600		23,000		
				1231		7273022700		381,551		
				1231		7273022800		6,250		
				1231		7273022900		49,271		
				1231		7273023000		45,000		
				1231		7273288700		17,952		
				*			13,677,561	55,392,657	63,517,357	5,552,861

佐理員廖曼敏

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163481	中文名稱	臺北市立興雅國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

114/12/21		利息		1,260.00	397,014.00	總行	
-----------	--	----	--	----------	------------	----	--

397,014.00 總行
 左理員 廖文斌

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00620131093835	中文名稱	臺北市立興雅國民中學零用金專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/12/02	09007015	領現	70,720.00		484.00	永春分行	
114/12/11		匯入款		49,549.00	50,033.00	公庫處	興雅國中北市1301
114/12/12		匯入款		52,214.00	102,247.00	公庫處	興雅國中北市1309
114/12/16	09007016	領現	102,247.00		0.00	永春分行	

依理員廖曼奴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550521401	中文名稱	臺北市立興雅國民中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/04	13:50:14	匯入款	0.00	292,460.00	500,000.00	興雅國中北市 1267142
114/12/10	04:27:44	市水水費	25,192.00	0.00	474,808.00	I030446566
114/12/10	04:27:44	市水水費	12,735.00	0.00	462,073.00	I030512289
114/12/22	03:47:05	電費	167,185.00	0.00	294,888.00	00445500111
114/12/26	04:02:41	電信費	158.00	0.00	294,730.00	141223458498
114/12/26	04:02:41	電信費	180.00	0.00	294,550.00	141227220432
114/12/26	04:02:41	電信費	158.00	0.00	294,392.00	141227220680
114/12/26	04:02:41	電信費	123.00	0.00	294,269.00	141227232770
114/12/26	04:02:41	電信費	7,978.00	0.00	286,291.00	141227232771
114/12/26	04:02:41	電信費	133.00	0.00	286,158.00	141227581990
114/12/26	04:02:42	電信費	755.00	0.00	285,403.00	141287807508
114/12/29	09:01:55	轉支	284,563.00	0.00	840.00	
114/12/30	04:07:08	瓦斯費	840.00	0.00	0.00	805104144

佐理員 廖曼娥

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521411	中文名稱	臺北市立興雅國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:27:56	匯入款	0.00	316,416.00	983,141.00	興雅國中北市 1243438
114/12/01	15:09:45	匯入款	0.00	443.00	983,584.00	興雅國中北市 1249986
114/12/01	15:09:47	匯入款	0.00	702,737.00	1,686,321.00	興雅國中北市 1249994
114/12/02	09:30:34	匯入款	0.00	258.00	1,686,579.00	興雅國中北市 1250929
114/12/08	15:24:55	匯入款	0.00	11,192.00	1,697,771.00	興雅國中北市 1282987
114/12/11	09:24:01	存現	0.00	207.00	1,697,978.00	05214
114/12/12	10:51:15	匯入款	0.00	886.00	1,698,864.00	興雅國中北市 1309665
114/12/16	04:45:26	健保費	918,522.00	0.00	780,342.00	10月110055215
114/12/16	04:47:29	健保費	116,839.00	0.00	663,503.00	10月123577177
114/12/16	11:05:32	匯入款	0.00	886.00	664,389.00	興雅國中北市 1328029
114/12/16	13:57:41	存現	0.00	2,488.00	666,877.00	素涼健保費
114/12/26	13:29:13	存現	0.00	5,582.00	672,459.00	李天華等5人
114/12/26	15:05:43	匯入款	0.00	1,409,140.00	2,081,599.00	興雅國中北市 1387445
114/12/29	14:50:52	轉支	3,673.00	0.00	2,077,926.00	
114/12/29	14:57:44	轉支	2,069,134.00	0.00	8,792.00	

佐理員廖曼敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521413	中文名稱	臺北市立興雅國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:27:57	匯入款	0.00	169,503.00	185,664.00	興雅國中北市 1243439
114/12/01	15:09:48	匯入款	0.00	337,170.00	522,834.00	興雅國中北市 1250000
114/12/02	09:01:31	轉支	519,811.00	0.00	3,023.00	
114/12/11	09:23:28	存現	0.00	666.00	3,689.00	05214

佐理員 廖曼奴

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521412	中文名稱	臺北市立興雅國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:27:57	匯入款	0.00	24,057.00	81,864.00	興雅國中北市 1243440
114/12/01	15:09:46	匯入款	0.00	957.00	82,821.00	興雅國中北市 1249987
114/12/01	15:09:47	匯入款	0.00	120,686.00	203,507.00	興雅國中北市 1249995
114/12/02	04:05:02	勞保費	153,873.00	0.00	49,634.00	10月040010430X
114/12/04	09:28:11	匯入款	0.00	112.00	49,746.00	興雅國中北市 1263110
114/12/08	15:24:55	匯入款	0.00	8,806.00	58,552.00	興雅國中北市 1282988
114/12/09	14:25:45	匯入款	0.00	3,324.00	61,876.00	興雅國中北市 1289133
114/12/12	10:51:15	匯入款	0.00	1,890.00	63,766.00	興雅國中北市 1309664
114/12/16	11:05:32	匯入款	0.00	2,172.00	65,938.00	興雅國中北市 1328028
114/12/26	13:25:46	存現	0.00	608.00	66,546.00	陳芃好等2人
114/12/26	15:05:40	匯入款	0.00	49.00	66,595.00	興雅國中北市 1387495
114/12/26	15:05:44	匯入款	0.00	242,329.00	308,924.00	興雅國中北市 1387446
114/12/29	14:46:50	轉支	308,875.00	0.00	49.00	

佐理員 廖曼玟

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521414	中文名稱	臺北市立興雅國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:27:57	匯入款	0.00	27,893.00	192,467.00	興雅國中北市 1243442
114/12/01	15:09:46	匯入款	0.00	462.00	192,929.00	興雅國中北市 1249988
114/12/01	15:09:47	匯入款	0.00	104,377.00	297,306.00	興雅國中北市 1249996
114/12/02	04:05:24	勞退	96,047.00	0.00	201,259.00	09月040010430X
114/12/02	04:05:24	勞退	25,556.00	0.00	175,703.00	09月040010430X
114/12/02	09:06:53	轉支	134,226.00	0.00	41,477.00	
114/12/02	09:30:35	匯入款	0.00	1,998.00	43,475.00	興雅國中北市 1250930
114/12/04	09:28:11	匯入款	0.00	12.00	43,487.00	興雅國中北市 1263114
114/12/08	15:24:55	匯入款	0.00	10,392.00	53,879.00	興雅國中北市 1282989
114/12/12	10:51:15	匯入款	0.00	3,030.00	56,909.00	興雅國中北市 1309666
114/12/16	11:05:32	匯入款	0.00	1,260.00	58,169.00	興雅國中北市 1328030
114/12/26	13:27:31	存現	0.00	6,109.00	64,278.00	鍾榮禎等4人
114/12/26	15:05:44	匯入款	0.00	200,740.00	265,018.00	興雅國中北市 1387447
114/12/29	14:41:01	轉支	265,018.00	0.00	0.00	

處理員廖曼敏

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980105214015

帳戶名稱：臺北市立興雅國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05214

期間：114 年 12 月份

機關名稱：臺北市立興雅國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:29:55	1(轉收)		636,301	668,037	
114/12/01	15:09:47	1(轉收)		1,214,886	1,882,923	
114/12/02	09:50:30	2(轉支)	224,034		1,658,889	
114/12/02	09:50:59	2(轉支)	1,658,889		0	

代理員 廖曼敏

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550521415	中文名稱	臺北市立興雅國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05214	機關名稱	臺北市立興雅國民中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:27:57	匯入款	0.00	116,786.00	116,786.00	興雅國中北市 1243443
114/12/01	15:09:46	匯入款	0.00	1,964.00	118,750.00	興雅國中北市 1249993
114/12/02	09:23:00	轉支	118,750.00	0.00	0.00	
114/12/23	11:45:25	匯入款	0.00	35,712.00	35,712.00	興雅國中北市 1366246
114/12/24	14:18:58	匯入款	0.00	8,876.00	44,588.00	興雅國中北市 1374673
114/12/26	15:05:38	匯入款	0.00	33,124.00	77,712.00	興雅國中北市 1387452
114/12/29	14:53:18	轉支	77,712.00	0.00	0.00	
114/12/30	15:26:00	匯入款	0.00	20,700.00	20,700.00	興雅國中北市 1410367
114/12/31	09:15:25	轉支	20,700.00	0.00	0.00	

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
 印表時間：18:54:13
 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	114	05214	2700			(上期餘額)	9,204,743	287,626,379	273,343,696	23,487,426
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00409	0261137800			407,634	
			1201		A00405	0261138000			1,964	
			1201		A00408	0261138100			2,156,103	
			1201		A00406	0261138200			337,170	
			1201		A00407	0261138300			70,771	
			1202		A00412	0261160400			97,327	
			1202			7270005300		600		
			1202			7270005400		3,867,227		
			1203		A00414	0261293200			73,490	
			1203		A00414	0261293201			4,702,659	
			1204		A00420	0261490300			92,746	
			1204		A00420	0261490301			321,555	
			1204		A00421	0261490400			282,753	
			1204		A00421	0261490401			9,707	
			1204		A00417	0261496100			113,262	


 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
 印表時間：18:54:13
 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
				1204		7270306300		58,300		
				1204		7270306400		59,516		
				1205		7270439000		226		
				1208	A00422	0261794800			359,686	
				1209	A00425	0261901900			221,410	
				1209	A00425	0261901901			1,510,936	
				1211	A00428	0262120400			35,740	
				1211	A00428	0262120401			13,809	
				1211		7270962500		8,250		
				1211		7270962600		113		
				1212	A00429	0262279900			117,156	
				1212	A00432	0262280100			97,244	
				1212	A00431	0262280800			196,942	
				1212	A00431	0262280801			2,500	
				1212		7271126900		2,000		
				1212		7271127000		113		
				1215	A00434	0262399200			2,000	

 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:54:13
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
				1215	A00434	0262399201			34,311	
				1215		7271239700		3,241		
				1216	A00438	0262624800			450,278	
				1217	A00440	0262798600			30,280	
				1217	A00440	0262798601			176,064	
				1217	A00440	0262798602			5,669	
				1217		7271547500		113		
				1217		7271547600		286,013		
				1217		7271547700		16,000		
				1218	A00441	0262864300			75,097	
				1218	A00441	0262864301			40,000	
				1219	A00442	0263038900			16,000	
				1219	A00442	0263038901			1,400	
				1219	A00443	0263039100			99,074	
				1219	A00443	0263039101			8,252	
				1222	A00444	0263158600			695,544	
				1222	A00445	0263219300			90,737	

 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:54:13
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
				1222	A00445	0263219301			1,258	
				1222	A00445	0263219302			5,554,893	
				1222	A00446	0263244900			2,279	
				1223	A00449	0263389800			5,800	
				1223	A00449	0263389801			357,124	
				1223		7272084300		412,880		
				1223		7272084400		100,000		
				1224	A00451	0263702100			88,775	
				1224		7272241600		113		
				1226	A00457	0264037100			4,956	
				1226	A00457	0264037101			500	
				1226	A00453	0264037200			1,873,792	
				1226	A00454	0264038200			272,545	
				1229	A00458	0264109300			116,146	
				1229	A00460	0264129700			172	
				1229	A00460	0264129701			60,425	
				1229	A00460	0264129702			13,606	

 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:54:13
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
				1229	A00460	0264129703			5,250	
				1229	A00461	0264254700			80,000	
				1229	A00461	0264254701			9,000	
				1229	A00461	0264254702			480,142	
				1229		7272569500		113		
				1230	A00463	0264459100			56,666	
				1230	A00466	0264595400			18,597	
				1230	A00466	0264595401			207,000	
				1230		7272765400		79,453		
				1230		7272765500		18,576		
				1230		7272765600		21,971		
				1230		7272765700		284,563		
				1230		7272765800		12,000		
				1231	A00470	0264716600			12,147	
				1231	A00470	0264716601			17,952	
				1231		7273023100		52,771		
				1231		7273023200		133,638		


 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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31
印表時間：18:54:13
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
				1231		7273023300		151,375		
				1231		7273288800		36,240		
				1231		7273288900		111,450		
				1231		7273289000		19,724		
				1231		7273289100		1,750		
				1231		7273289200		5,500		
						*	9,204,743	293,370,208	295,529,991	7,044,960

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市松德路168巷15號

戶名：臺北市立興雅國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：19344758

臺灣銀行
印鑑卡號：00043930

總公司營利
事業統一編號：037***83

提撥率：5.0000%

對帳單
起迄日期：114/12/01~114/12/31

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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
114/12/01 114/12/04	DI	1,964	台北富邦銀行	繳114/12-114/12	前單結餘 ⇨ 114/12/02	1,014,234 1,016,198
◎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： \$1,016,198

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、DI-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-給付勞僱台意結清金、
 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

臺北市立興雅國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,532,499	0	1,517,174	15,325
房屋建築及設備	5	265,717,592	407,182	154,155,569	111,562,023
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小 計	6	267,250,091	407,182	155,672,743	111,577,348

臺北市立興雅國民中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：114/12/01~114/12/31

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	14,598,884	97,473	7,395,987	7,202,897
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,481	48,298,394	450,610	35,707,565	12,590,829
交通及運輸設備	52	1,884,119	7,220	1,632,225	251,894
什項設備	6,326	34,339,478	224,043	23,998,161	10,341,317
權利	0	0	0	0	0
小計	7,865	99,120,875	779,346	68,733,938	30,386,937
總計	7,871	366,370,966	1,186,528	224,406,681	141,964,285

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/26 08:16 製表人：林子琪

臺北市立興雅國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	25,211.00	0.00	0.00		25,211.00
	價值	17,597,278,000	0	0		17,597,278,000
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	15,325	0	0		15,325
二、房屋建築及設備	棟數	4	0	0	407,182	4
	數量	1	0	0		1
	面積	29,267.43	0.00	0.00		29,267.43
	價值	111,969,205	0	0		111,562,023
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	17,709,262,530	0	0	407,182	17,708,855,348

臺北市立興雅國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0

臺北市立興雅國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	6	0	0	97,473	6
	價值	7,300,370	0	0		7,202,897
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	1,472	9	0	450,610	1,481
	價值	11,163,205	1,878,234	0		12,590,829
四、交通及運輸設備	數量	52	0	0	7,220	52
	價值	259,114	0	0		251,894
五、什項設備	數量	6,025	301	0	224,043	6,326
	價值	10,477,526	93,670	5,836		10,341,317
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	29,200,215	1,971,904	5,836	779,346	30,386,937

臺北市立興雅國民中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	17,738,462,745	1,971,904	5,836	1,186,528	17,739,242,285

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/12/26 08:17

製表人：林子琪

興雅國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12月31日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			8	6,563	0	0	0	0	457	172,344	8	6,106
套裝軟體小計			7	6,563	0	0	0	0	457	102,344	7	6,106
6002020000-0001	萬事通電腦閱卷軟體	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002020000-0002	WinServer 2012組合包	套	1	110	0	0	0	0	0	10,890	1	110
6002020000-0003	非常好色9	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0004	WinServer 2016組合包	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
6002020000-0005	Smart Apps Creator 3.0 繁體中文版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002020000-0006	WIN SERVER 2019 標準 版 8核心授權 教育版	套	2	5,755	0	0	0	0	457	22,352	2	5,298
授權軟體(含雲端服務)小計			1	0	0	0	0	0	0	70,000	1	0
6002030000-0007	閱讀理解數位學習系 統	套	1	0	0	0	0	0	0	70,000	1	0

製表

佐理員廖曼玟

覆核

教師兼資訊組長 曾璽佳

主辦會計

佐理員廖曼玟

機關長官

臺北市立興雅國民中學 余志星

裝

主辦會計人員：

佐理員廖曼祇

機關長官：

臺北市立臺雅國民中學 校長 余志呈