

40501274

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110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



臺北市立景興國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立景興國民中學編

# 臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	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 12	頁
(二)基金用途明細表	第 13 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	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 20 至 21	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 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 28	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 至 29	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 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	236,748,520	247,131,824	- 10,383,304	- 4.20
基金用途	242,268,045	246,987,345	- 4,719,300	- 1.91
賸餘(短絀)	- 5,519,525	144,479	- 5,664,004	
餘絀情形：				
基金餘額	6,305,282	11,824,807	- 5,519,525	- 46.68
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,593,637	- 115,296	- 6,478,341	

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

40501274-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立景興國民中學

## 總 說 明 中華民國 110 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197,240,000元，決算數209,979,563元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，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27,126,000元，決算數24,912,399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2,346,000元（不含以前年度保留數108,000元及奉准先行辦理數526,000元），決算數7,376,083元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

#### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數236,748,520元，較預算數219,582,000元，增加17,166,520元，計增7.82%。

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145,107元，較預算數118,000元，增加27,107元，計增加22.97%。

主要係因：

常年泳訓班及教師甄試收入等較預期增加所致。

2.財產處分收入：決算數2,880元，較預算數7,000元，減少4,120元，計減58.86%。

主要係因：

借物網報廢財產變賣交易收入較預期減少所致。

3.利息收入：決算數4元，較預算數0元，增加4元。

主要係因：

銀行存款戶利息收入所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立景興國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

- 4.其他財產收入: 決算數650,753元, 較預算數276,000元, 增加374,753元, 計增加135.78%。  
主要係因:  
場地租借收入較預期增加所致。
- 5.公庫撥款收入: 決算數227,814,383元, 較預算數219,107,000元, 增加8,707,383元, 計增3.97%。  
主要係因:  
(1)教育局補助(統籌款) 110年度無障礙環境改善經費85,046元。  
(2)教育局補助(統籌款)110年度1011圓規颱風及1024宜蘭地震災損復原費800,000元。  
(3)教育局補助(局款非統籌) 109年度視聽教室優化計畫1,478,337元。  
(4)教育局補助(局款非統籌)110年度一師一載具(資訊組)96,000元。  
(5)教育局增撥110年度用人費用不敷數6,248,000元。
- 6.政府其他撥入收入: 決算數8,121,174元, 較預算數0元, 增加8,121,174元。  
主要係因:  
(1)教育部補助辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程22,750元。  
(2)教育部補助109學年國中英語及數學適性分組教學整體行政經費241,161元。  
(3)教育部補助109學年度課中學習扶助增置代理教師計畫244,588元。  
(4)教育部補助109學年度生涯發展教育經費137,440元。  
(5)教育部補助109學年度學習扶助開班計畫經費427,683元。  
(6)教育部補助110學年度學習扶助計畫(增置代理教師)266,180元。  
(7)教育部補助109學年度活化教學與多元學習計畫經費119,113元。  
(8)教育部補助109學年英語及數學領域教學試辦經費-開班經費1,715,220元。  
(9)教育部補助109學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費79,200元。  
(10)教育部補助109(2)無力繳交代收代辦費13,570元。  
(11)教育部補助109學年度精進國中教學品質計畫-國教輔導團減授課鐘點費51,840元。  
(12)教育部補助109學年12年國教精進教學品質計畫(第三期) 64,560元。  
(13)教育部補助109學年活化教學分組合作學習的理念與實踐方案經費80,561元。  
(14)教育部補助109(1)學校用書經費11,609元。  
(15)教育部補助109年提升自然科學領域教學設備計畫54,000元。  
(16)教育部補助109年度補助辦理資優教育業務運作(總召學校充實設施設備經費)108,000元。  
(17)教育部補助109年身心障礙相關特殊需求領域課程所需設備經費83,521元。  
(18)教育部補助109年科技輔助自主學習推動計劃經費(第二期)365,000元。  
(19)教育部補助110年度12年國教素養導向課程在國中的發展與實踐(第四期程) 108,533元。  
(20)教育部補助110年度生涯發展教育經費(含出版品印製) 8,000元。  
(21)教育部補助110學年英語及數學領域適性分組教學試辦經費(整體行政費)211,608元。  
(22)教育部補助110學年英語及數學領域適性分組教學試辦計畫-開班經費1,782,671元。  
(23)教育部補助110學年度活化教學與多元學習計畫-活化教學 59,568元。  
(24)教育部補助110學年度輔助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫90,720元。  
(25)教育部補助 充實生活科技教室基本設備(經常門)319,220元。  
(26)教育部補助 充實生活科技教室基本設備(資本門)70,129 元。  
(27)教育部補助110學年度精進教學品質計畫103,680元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立景興國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

(28)教育部補助110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案55,239元。

(29)教育部補助110年無障礙環境改善經費198,441元。

(30)教育部補助110年運動發展基金補助各級學校運動團隊270,000元。

(31)教育部補助110學年學習扶助計畫-開班計畫319,729元。

(32)教育部補助110學年度學生無力繳交代收代辦費10,850元。

(33)教育部補助110(1)學校用書經費10,291元。

(34)教育部補助 充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備416,499元。

7.雜項收入：決算數14,219元，較預算數74,000元，減少59,781元，計減80.79%。

主要係因：

數位學生證補卡費等較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數242,268,045元，較預算數226,712,000元，增加15,556,045元，計增6.86%。

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209,979,563元，較預算數197,240,000元，增加12,739,563元，計增6.46%。

主要係因：

辦理英文及數學領域適性分組教學試辦計畫等教育部補助款及用人費用較預期增加所致。

2.一般行政管理計畫：決算數24,912,399元，較預算數27,126,000元，減少2,213,601元，計減8.16%。

主要係因：

行政職工薪資費用、辦公事務用品費及外包費等各項經費覈實支用賸餘等，致較預算數減少。

3.建築及設備計畫：決算數7,376,083元，較預算數2,346,000元，增加5,030,083元，計增214.41%。

主要係因：

(1)執行教育局補助109年度大門周邊整建工程2,448,304元。

(2)(局款非統籌)教育局補助110年度視聽教室優化計畫工程1,474,112元。

(3)動支學校基金餘額支應110年視聽教室優化計畫工程款370,000元。

(4)(統籌款) 110年無障礙環境改善工程84,429元、教育部補助110年度無障礙環境改善工程198,441元。

(5)補辦預算執行教育部補助充實公立國民中學生活科技教室擴充設備經費等521,548元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,519,525元，較預算短絀數7,130,000元，計相差1,610,475元。

主要係因：

1.公庫撥款收入及其他政府撥款收入等較預算數增加17,166,520元。

2.國民教育計畫用人費用及建築及設備計畫等支出較預算增加15,556,045元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,329,931元。

投資活動之淨現金流出2,708,288元。

籌資活動之淨現金流出555,418元。

本年度現金及約當現金之淨減6,593,637元。

期初現金及約當現金17,642,731元。

期末現金及約當現金11,049,094元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立景興國民中學

## 總 說 明

### 中華民國 110 年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,768,489,401元，包括：

流動資產11,793,156元，較上年度18,609,510元，減少6,816,354元，主要係因各項業務計畫支付款項增加致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金6,417,758元，較上年度6,072,736元，增加345,022元，主要係增撥退休離職儲金致退休及離職準備金增加。

固定資產24,133,040元，較上年度21,346,869元，增加2,786,171元，主要係因購置各項教學設備致固定資產增加。

無形資產645元，較上年度10,715元，減少10,070元，主要係因軟體攤銷致無形資產減少。

其他資產3,726,144,802元，較上年度3,781,207,203元，減少55,062,401元，主要係因代管資產土地調整公告現值致代管資產減少。

決算日負債總額為3,738,050,434元，包括：

流動負債2,780,900元，較上年度3,614,820元，減少833,920元，主要係因各項代辦經費支付款項增加致應付代收款減少。

其他負債3,735,269,534元，較上年度3,790,449,822元，減少55,180,288元，主要係因應付代管資產土地調整公告現值致應付代管資產減少。

決算日淨資產為30,438,967元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數34,545,270元及補辦預算數526,000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。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 110 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	219,582,000	100.00	236,748,520	100.00	17,166,520	7.82	247,131,824	100.00
43 勞務收入	118,000	0.05	145,107	0.06	27,107	22.97	327,900	0.13
431服務收入	118,000	0.05	145,107	0.06	27,107	22.97	327,900	0.13
45 財產收入	283,000	0.13	653,637	0.28	370,637	130.97	627,645	0.25
451財產處分收入	7,000	0.00	2,880	0.00	-4,120	-58.86	99,750	0.04
454利息收入			4	0.00	4	0.00	2	0.00
45Y其他財產收入	276,000	0.13	650,753	0.27	374,753	135.78	527,893	0.21
46 政府撥入收入	219,107,000	99.78	235,935,557	99.66	16,828,557	7.68	245,817,843	99.47
462公庫撥款收入	219,107,000	99.78	227,814,383	96.23	8,707,383	3.97	239,818,782	97.04
46Y政府其他撥入收入			8,121,174	3.43	8,121,174	0.00	5,999,061	2.43
4Y 其他收入	74,000	0.03	14,219	0.01	-59,781	-80.79	358,436	0.15
4YY雜項收入	74,000	0.03	14,219	0.01	-59,781	-80.79	358,436	0.15
5 基金用途	226,712,000	100.00	242,268,045	100.00	15,556,045	6.86	246,987,345	100.00
53 國民教育計畫	197,240,000	87.00	209,979,563	86.67	12,739,563	6.46	207,536,904	84.03
5L 一般行政管理計畫	27,126,000	11.96	24,912,399	10.28	-2,213,601	-8.16	24,367,626	9.87
5M 建築及設備計畫	2,346,000	1.03	7,376,083	3.04	5,030,083	214.41	15,082,815	6.11
購建固定資產	2,310,000	1.02	7,376,083	3.04	5,066,083	219.31	15,082,815	6.11
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-7,130,000		-5,519,525		1,610,475	-22.59	144,479	
期初基金餘額	7,982,328		11,824,807		3,842,479	48.14	11,680,328	
解繳公庫								
期末基金餘額	852,328		6,305,282		5,452,954	639.77	11,824,807	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表  
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		34,545,270
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	27,107
454利息收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4
45Y其他財產收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	374,753
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,707,383
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	8,121,174
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	12,739,563
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,575,286

備註：

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 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	219,582,000	236,748,520	17,166,520	7.82	
43 勞務收入	118,000	145,107	27,107	22.97	
431服務收入	118,000	145,107	27,107	22.97	常年泳訓班及教師甄試收入較預期增加所致。
45 財產收入	283,000	653,637	370,637	130.97	
451財產處分收入	7,000	2,880	-4,120	-58.86	財產報廢變賣收入較預期減少所致。
454利息收入		4	4	0.00	利息收入較預期增加所致。
45Y其他財產收入	276,000	650,753	374,753	135.78	場地租借收入較預期增加所致。
46 政府撥入收入	219,107,000	235,935,557	16,828,557	7.68	
462公庫撥款收入	219,107,000	227,814,383	8,707,383	3.97	(1)教育局補助(統籌款)110年度無障礙環境改善經費85,046元。(2)教育局補助(統籌款)110年度1011圓規颱風及1024宜蘭地震災損復原費800,000元。(3)教育局補助(局款非統籌)109年度視聽教室優化計畫1,478,337元。(4)教育局補助(局款非統籌)110年度一師一載具(資訊組)96,000元。(5)教育局增撥110年度用人費用不敷數6,248,000元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 110 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		8,121,174	8,121,174	0.00	(1)教育部補助辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程22,750元。(2)教育部補助109學年國中英語及數學適性分組教學整體行政經費241,161元。(3)教育部補助109學年度課中學習扶助增置代理教師計畫244,588元。(4)教育部補助109學年度生涯發展教育經費137,440元。(5)教育部補助109學年度學習扶助開班計畫經費427,683元。(6)教育部補助110學年度學習扶助計畫(增置代理教師)266,180元。(7)教育部補助109學年度活化教學與多元學習計畫經費119,113元。(8)教育部補助109學年英語及數學領域教學試辦經費-開班經費1,715,220元。(9)教育部補助109學年度增置國民中小學圖書館閱讀推動教師經費79,200元。(10)教育部補助109(2)無力繳交代收代辦費13,570元。(11)教育部補助109學年度精進國中教學品質計畫-國教輔導團減授課鐘點費51,840元。(12)教育部補助109學年12年國教精進教學品質計畫(第三期) 64,560元。(13)教育部補助109學年活化教學分組合作學習的理念與實踐方案經費80,561元。(14)教育部補助109(1)學校用書經費11,609元。(15)教育部補助109年提升自然科學領域教學設備計畫54,000元。(16)教育部補助109年度補

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

**基金來源明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					助辦理資優教育業務運作(總召學校充實設施設備經費)108,000元。(17)教育部補助109年身心障礙相關特殊需求領域課程所需設備經費83,521元。(18)教育部補助109年科技輔助自主學習推動計劃經費(第二期)365,000元。(19)教育部補助110年度12年國教素養導向課程在國中的發展與實踐(第四期程)108,533元。(20)教育部補助110年度生涯發展教育經費(含出版品印製)8,000元。(21)教育部補助110學年英語及數學領域適性分組教學試辦經費(整體行政費)211,608元。(22)教育部補助110學年英語及數學領域適性分組教學試辦計畫-開班經費1,782,671元。(23)教育部補助110學年度活化教學與多元學習計畫-活化教學59,568元。(24)教育部補助110學年度輔助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫90,720元。(25)教育部補助充實生活科技教室基本設備(經常門)319,220元。(26)教育部補助充實生活科技教室基本設備(資本門)70,129元。(27)教育部補助110學年度精進教學品質計畫103,680元。(28)教育部補助110學年度活化教學-分組合作學習的理念與實踐方案55,239元。(29)教育部補助110年無障礙環境改善經費198,441元。(30)教育

填表說明：



地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
**基金來源明細表**  
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	74,000	14,219	-59,781	-80.79	部補助110年運動發展基金補助各級學校運動團隊270,000元。(31)教育部補助110學年學習扶助計畫-開班計畫319,729元。(32)教育部補助110學年度學生無力繳交代收代辦費10,850元。(33)教育部補助110(1)學校用書經費10,291元。(34)教育部補助充實公立國民中學生活科技教室-擴充設備416,499元。 數位學生證補卡費等較預期減少所致。
4YY雜項收入	74,000	14,219	-59,781	-80.79	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 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	226,712,000	242,268,045	15,556,045	6.86	
53 國民教育計畫	197,240,000	209,979,563	12,739,563	6.46	
1 用人費用	186,418,000	192,012,738	5,594,738	3.00	
11 正式員額薪資	83,352,000	95,157,970	11,805,970	14.16	
113 職員薪金	83,352,000	95,157,970	11,805,970	14.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,482,720	7,054,599	2,571,879	57.37	
124 兼職人員酬金	4,482,720	7,054,599	2,571,879	57.37	
13 超時工作報酬	852,318	704,635	-147,683	-17.33	
131 加班費	852,318	704,635	-147,683	-17.33	
15 獎金	24,230,232	21,389,894	-2,840,338	-11.72	
151 考績獎金	13,811,000	9,808,041	-4,002,959	-28.98	
152 年終獎金	10,419,232	11,581,853	1,162,621	11.16	
16 退休及卹償金	61,607,760	55,013,050	-6,594,710	-10.70	
161 職員退休及離職金	61,607,760	55,013,050	-6,594,710	-10.70	
18 福利費	11,892,970	12,692,590	799,620	6.72	
181 分擔員工保險費	6,957,900	10,035,463	3,077,563	44.23	
183 傷病醫藥費	437,600	174,400	-263,200	-60.15	
185 員工通勤交通費	1,052,100	854,522	-197,578	-18.78	
18Y 其他福利費	3,445,370	1,628,205	-1,817,165	-52.74	
2 服務費用	5,546,000	10,754,554	5,208,554	93.92	
21 水電費	2,647,230	1,648,899	-998,331	-37.71	
212 工作場所電費	2,311,000	1,395,839	-915,161	-39.60	
214 工作場所水費	331,230	248,740	-82,490	-24.90	
216 氣體費	5,000	4,320	-680	-13.60	
22 郵電費	69,380	66,082	-3,298	-4.75	
221 郵費	37,270	33,270	-4,000	-10.73	
222 電話費	32,110	32,812	702	2.19	
23 旅運費	114,100	127,926	13,826	12.12	
231 國內旅費	114,100	109,766	-4,334	-3.80	
23Y 其他旅運費		18,160	18,160		
24 印刷裝訂與廣告費	25,250	69,526	44,276	175.35	
241 印刷及裝訂費	25,250	69,526	44,276	175.35	
25 修理保養及保固費	1,488,500	2,313,308	824,808	55.41	
252 一般房屋修護費	1,034,400	1,342,364	307,964	29.77	
255 機械及設備修護費	273,500	531,745	258,245	94.42	
257 雜項設備修護費	180,600	439,199	258,599	143.19	
26 保險費	7,000		-7,000	-100.00	
26Y 其他保險費	7,000		-7,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27 一般服務費	741,740	5,830,805	5,089,065	686.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,492	16,314	3,822	30.60	
279 外包費	505,248	449,056	-56,192	-11.12	
27D 計時與計件人員酬金		5,141,435	5,141,435		
27F 體育活動費	224,000	224,000			
28 專業服務費	452,800	698,008	245,208	54.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394,400	579,998	185,598	47.06	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,400	30,500	-19,900	-39.48	
289 試務甄選費	8,000	52,000	44,000	550.00	
28A 電腦軟體服務費		35,510	35,510		
3 材料及用品費	2,981,000	4,955,199	1,974,199	66.23	
31 使用材料費	1,529,691	2,408,211	878,520	57.43	
315 設備零件	1,529,691	2,408,211	878,520	57.43	
32 用品消耗	1,451,309	2,546,988	1,095,679	75.50	
321 辦公(事務)用品	79,260	110,545	31,285	39.47	
322 報章雜誌	44,549	53,717	9,168	20.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	25,194	-2,806	-10.02	
32Y 其他用品消耗	1,299,500	2,357,532	1,058,032	81.42	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	7,440	-560	-7.00	
45 雜項設備租金	8,000	7,440	-560	-7.00	
451 雜項設備租金	8,000	7,440	-560	-7.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,052,000	2,135,026	83,026	4.05	
72 捐助、補助與獎助	96,000	95,000	-1,000	-1.04	
726 獎助學員生給與	96,000	95,000	-1,000	-1.04	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,956,000	2,040,026	84,026	4.30	
743 獎勵費用		97,406	97,406		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,956,000	1,942,620	-13,380	-0.68	
9 其他	235,000	114,606	-120,394	-51.23	
91 其他支出	235,000	114,606	-120,394	-51.23	
91Y 其他	235,000	114,606	-120,394	-51.23	
5L 一般行政管理計畫	27,126,000	24,912,399	-2,213,601	-8.16	
1 用人費用	24,598,000	22,536,471	-2,061,529	-8.38	
11 正式員額薪資	15,720,000	14,825,141	-894,859	-5.69	

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
113 職員薪金	14,616,000	13,617,401	-998,599	-6.83	
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40	
12 聘僱及兼職人員薪資		4,162	4,162		
124 兼職人員酬金		4,162	4,162		
13 超時工作報酬	975,616	732,187	-243,429	-24.95	
131 加班費	975,616	732,187	-243,429	-24.95	
15 獎金	4,539,768	3,338,832	-1,200,936	-26.45	
151 考績獎金	2,575,000	1,528,887	-1,046,113	-40.63	
152 年終獎金	1,964,768	1,809,945	-154,823	-7.88	
16 退休及卹償金	1,376,256	1,410,323	34,067	2.48	
161 職員退休及離職金	1,287,936	1,265,399	-22,537	-1.75	
162 工員退休及離職金	88,320	144,924	56,604	64.09	
18 福利費	1,986,360	2,225,826	239,466	12.06	
181 分擔員工保險費	1,375,560	1,619,013	243,453	17.70	
185 員工通勤交通費	226,800	258,842	32,042	14.13	
18Y 其他福利費	384,000	347,971	-36,029	-9.38	
2 服務費用	2,149,000	1,986,884	-162,116	-7.54	
22 郵電費	159,232	159,993	761	0.48	
222 電話費	159,232	159,993	761	0.48	
27 一般服務費	1,423,368	1,332,465	-90,903	-6.39	
279 外包費	1,375,368	1,284,465	-90,903	-6.61	
27F 體育活動費	48,000	48,000			
28 專業服務費	468,000	396,077	-71,923	-15.37	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,500	2,500		
28Y 其他專業服務費	468,000	393,577	-74,423	-15.90	
29 公共關係費	98,400	98,349	-51	-0.05	
291 公共關係費	98,400	98,349	-51	-0.05	
3 材料及用品費	377,000	379,844	2,844	0.75	
32 用品消耗	377,000	379,844	2,844	0.75	
321 辦公（事務）用品	377,000	379,844	2,844	0.75	
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			
9 其他		7,200	7,200		
91 其他支出		7,200	7,200		
91Y 其他		7,200	7,200		

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
**基金用途明細表**

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	2,346,000	7,376,083	5,030,083	214.41	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數108,000元及奉准先行辦理數526,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數108,000元及奉准先行辦理執行數521,548元。2.決算數較預算數增加5,030,083元，主要係因辦理109年度大門周邊整建工程及110年度視聽教室優化計畫等工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,346,000	7,376,083	5,030,083	214.41	
51 購建固定資產	2,310,000	2,800,797	490,797	21.25	
514 購置機械及設備	1,744,149	2,215,768	471,619	27.04	
515 購置交通及運輸設備	82,000	32,500	-49,500	-60.37	
516 購置雜項設備	483,851	552,529	68,678	14.19	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出		4,575,286	4,575,286		
541 遞延修繕房屋建築支出		4,575,286	4,575,286		

地方教育發展基金-臺北市立景興國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 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) 英數適性分組試辦計畫增置代理教師5名，預算數0元，決算數3,462,295元。
- (2) 學習扶助增置代理教師1名，預算數0元，決算數529,290元。
- (3) 學習扶助開班計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數477,810元。
- (4) 英數適性分組試辦計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數404,950元。
- (5) 國民教育輔導團等鐘點費按節計算，預算數0元，決算數267,090元。

2.外包費：

- (1) 救生員人力外包1人，預算數505,248元，決算數372,540元。
- (2) 校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,013,080元。
- (3) 常年泳訓班救生員外包按時計算，預算數0元，決算數67,516元。
- (4) 校園清潔外包按件計算，預算數240,000元，決算數280,385元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數77,619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
<b>資產</b>	52,217,465	-30,859,881	2,980,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,184,100	-561,198	
房屋及建築			
機械及設備	29,293,229	-21,218,422	2,307,149
交通及運輸設備	1,124,463	-769,179	82,000
雜項設備	15,604,958	-8,311,082	554,851
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	10,715		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計2,307,149元，係法定預算數1,744,149元及以前年度保留數108,000元及補辦預算455,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計82,000元，係法定預算數82,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計554,851元，係法定預算數483,851元及補辦預算71,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計6,180元，係法定預算數6,180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6,984,991元，變動原因為：(1)增置：購置資訊設備筆記型電腦等設備

計2,215,768元。(3)撥入：仁愛國中撥入電腦顯示幕86吋17台設備等計2,077,600元。(4)受贈：應付代收欸購置86吋觸控顯示螢幕14台設備等計2,691,623元。減少數計936,289元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計936,289元。

臺北市立景興國民中學

**產明細表**

110 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		
9,673,209	6,180	2,865,260	-4,031,848	24,133,685
			-612,216	5,010,686
6,984,991		936,289	-3,105,569	11,017,940
103,500		154,315	52,321	356,790
2,584,718		1,764,586	-366,384	7,747,624
	6,180	10,070		645

註 2.交通及運輸設備：

增加數計103,500元，變動原因為：(1)增置：活動中心2樓會議室超高頻無線麥克風等設備計32,500元。(4)受贈：應付代收課輔費購置110年視聽教室優化計畫後續擴充綜合擴大機等設備計71,000元。減少數計154,315元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢投影機等計154,315元。

3.雜項設備：

增加數計2,584,718元，變動原因為：(1)增置：購置活動中心會議室冷氣機等設備計552,529元。(4)受贈：學生家長會捐贈冷氣機等設備計2,032,189元。減少數計1,764,586元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計1,764,586元。

4.電腦軟體：

增加數計0元。減少數計10,070元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷計10,070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—臺北市立景興國民中學  
**固定資產建設改良擴充明細表**  
 中華民國110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			
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	108,000	1,744,149	455,000		2,307,149	2,215,768	-91,381	
機械及設備	108,000	1,744,149	455,000		2,307,149	2,215,768	-91,381	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		82,000			82,000	32,500	-49,500	
交通及運輸設備		82,000			82,000	32,500	-49,500	
購建中固定資產								
雜項設備		483,851	71,000		554,851	552,529	-2,322	
雜項設備		483,851	71,000		554,851	552,529	-2,322	
購建中固定資產								
合 計	108,000	2,310,000	526,000		2,944,000	2,800,797	-143,203	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		526,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	359,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	71,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學

**員工人數彙計表**

中華民國 110 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	112	113	1	國民教育計畫正式職員 依110年10月28日府授教人字 第1103094261號函，增加員 額1人。
職員	112	113	1	
聘用	0	0	0	
一般行政管理計畫	24	24	0	
職員	21	21	0	
技工	2	2	0	
工友	1	1	0	
合計	136	137	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)英數適性分組試辦計畫增置代理教師5人。
- (2)學習扶助增置代理教師1人。
- (3)學習扶助開班計畫鐘點費按節計算。
- (4)英數適性分組試辦計畫鐘點費按節計算。
- (5)國民教育輔導團等鐘點費按節計算。

2.外包費：

- (1)校警人力外包2人。
- (2)救生員人力外包1人。
- (3)校園清潔外包按件計算。
- (4)常年泳訓班救生員外包按時計算。

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	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	83,352,000		852,318		24,230,232	61,607,760		11,892,970		181,935,280	4,482,720	186,418,000
職員	83,352,000		852,318		24,230,232	61,607,760		11,892,970		181,935,280	4,482,720	186,418,000
一般行政管理計畫	15,720,000		975,616		4,539,768	1,376,256		1,986,360		24,598,000		24,598,000
職員	14,616,000		880,616		4,199,768	1,287,936		1,796,081		22,780,401		22,780,401
工具	1,104,000		95,000		340,000	88,320		190,279		1,817,599		1,817,599
合 計	99,072,000		1,827,934		28,770,000	62,984,016		13,879,330		206,533,280	4,482,720	211,016,000

1.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，110年度預算編列136人，計16,386,000元，執行結果決算113人，計11,336,928元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列136人，計12,384,000元，執行結果決算136人，計13,391,798元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

英數適性分組試辦計畫增置代理教師5名，預算數0元，決算數3,462,295元。

學習扶助增置代理教師1名，預算數0元，決算數529,290元。

學習扶助開班計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數477,810元。

英數適性分組試辦計畫鐘點費按節計算，預算數0元，決算數404,950元。

國民教育輔導團等鐘點費按節計算，預算數0元，決算數267,090元。

(2)外包費：

救生員人力外包1人，預算數505,248元，決算數372,540元。

校警人力外包2人，預算數1,135,368元，決算數1,013,080元。

常年泳訓班救生員外包按時計算，預算數0元，決算數67,516元。

校園清潔外包按件計算，預算數240,000元，決算數280,385元。

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 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
95,157,970		704,635		21,389,894	55,013,050		12,692,590		184,958,139	7,054,599	192,012,738
95,157,970		704,635		21,389,894	55,013,050		12,692,590		184,958,139	7,054,599	192,012,738
14,825,141		732,187		3,338,832	1,410,323		2,225,826		22,532,309	4,162	22,536,471
13,617,401		638,777		3,002,520	1,265,399		2,035,547		20,559,644	4,162	20,563,806
1,207,740		93,410		336,312	144,924		190,279		1,972,665		1,972,665
109,983,111		1,436,822		24,728,726	56,423,373		14,918,416		207,490,448	7,058,761	214,549,209

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 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			197,240,000		209,979,563		12,739,563	6.46	
國民教育計畫			197,240,000		209,979,563		12,739,563	6.46	

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110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	211,016,000	214,549,209	3,533,209	1.67
11 正式員額薪資	99,072,000	109,983,111	10,911,111	11.01
113 職員薪金	97,968,000	108,775,371	10,807,371	11.03
114 工員工資	1,104,000	1,207,740	103,740	9.40
12 聘僱及兼職人員薪資	4,482,720	7,058,761	2,576,041	57.47
124 兼職人員酬金	4,482,720	7,058,761	2,576,041	57.47
13 超時工作報酬	1,827,934	1,436,822	-391,112	-21.40
131 加班費	1,827,934	1,436,822	-391,112	-21.40
15 獎金	28,770,000	24,728,726	-4,041,274	-14.05
151 考績獎金	16,386,000	11,336,928	-5,049,072	-30.81
152 年終獎金	12,384,000	13,391,798	1,007,798	8.14
16 退休及卹償金	62,984,016	56,423,373	-6,560,643	-10.42
161 職員退休及離職金	62,895,696	56,278,449	-6,617,247	-10.52
162 工員退休及離職金	88,320	144,924	56,604	64.09
18 福利費	13,879,330	14,918,416	1,039,086	7.49
181 分擔員工保險費	8,333,460	11,654,476	3,321,016	39.85
183 傷病醫藥費	437,600	174,400	-263,200	-60.15
185 員工通勤交通費	1,278,900	1,113,364	-165,536	-12.94
18Y 其他福利費	3,829,370	1,976,176	-1,853,194	-48.39
2 服務費用	7,695,000	12,741,438	5,046,438	65.58
21 水電費	2,647,230	1,648,899	-998,331	-37.71
212 工作場所電費	2,311,000	1,395,839	-915,161	-39.60
214 工作場所水費	331,230	248,740	-82,490	-24.90
216 氣體費	5,000	4,320	-680	-13.60
22 郵電費	228,612	226,075	-2,537	-1.11
221 郵費	37,270	33,270	-4,000	-10.73
222 電話費	191,342	192,805	1,463	0.76
23 旅運費	114,100	127,926	13,826	12.12
231 國內旅費	114,100	109,766	-4,334	-3.80
23Y 其他旅運費	0	18,160	18,160	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	25,250	69,526	44,276	175.35
241 印刷及裝訂費	25,250	69,526	44,276	175.35
25 修理保養及保固費	1,488,500	2,313,308	824,808	55.41
252 一般房屋修護費	1,034,400	1,342,364	307,964	29.77
255 機械及設備修護費	273,500	531,745	258,245	94.42
257 雜項設備修護費	180,600	439,199	258,599	143.19
26 保險費	7,000	0	-7,000	-100.00
26Y 其他保險費	7,000	0	-7,000	-100.00
27 一般服務費	2,165,108	7,163,270	4,998,162	230.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,492	16,314	3,822	30.60
279 外包費	1,880,616	1,733,521	-147,095	-7.82
27D 計時與計件人員酬金	0	5,141,435	5,141,435	0.00
27F 體育活動費	272,000	272,000	0	0.00
28 專業服務費	920,800	1,094,085	173,285	18.82



地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394,400	582,498	188,098	47.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,400	30,500	-19,900	-39.48
289 試務甄選費	8,000	52,000	44,000	550.00
28A 電腦軟體服務費	0	35,510	35,510	0.00
28Y 其他專業服務費	468,000	393,577	-74,423	-15.90
29 公共關係費	98,400	98,349	-51	-0.05
291 公共關係費	98,400	98,349	-51	-0.05
3 材料及用品費	3,358,000	5,335,043	1,977,043	58.88
31 使用材料費	1,529,691	2,408,211	878,520	57.43
315 設備零件	1,529,691	2,408,211	878,520	57.43
32 用品消耗	1,828,309	2,926,832	1,098,523	60.08
321 辦公(事務)用品	456,260	490,389	34,129	7.48
322 報章雜誌	44,549	53,717	9,168	20.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	28,000	25,194	-2,806	-10.02
32Y 其他用品消耗	1,299,500	2,357,532	1,058,032	81.42
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	7,440	-560	-7.00
45 雜項設備租金	8,000	7,440	-560	-7.00
451 雜項設備租金	8,000	7,440	-560	-7.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,346,000	7,376,083	5,030,083	214.41
51 購建固定資產	2,310,000	2,800,797	490,797	21.25
514 購置機械及設備	1,744,149	2,215,768	471,619	27.04
515 購置交通及運輸設備	82,000	32,500	-49,500	-60.37
516 購置雜項設備	483,851	552,529	68,678	14.19
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	0	4,575,286	4,575,286	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	4,575,286	4,575,286	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,054,000	2,137,026	83,026	4.04
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	96,000	95,000	-1,000	-1.04
726 獎助學員生給與	96,000	95,000	-1,000	-1.04
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,956,000	2,040,026	84,026	4.30
743 獎勵費用	0	97,406	97,406	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,956,000	1,942,620	-13,380	-0.68
9 其他	235,000	121,806	-113,194	-48.17
91 其他支出	235,000	121,806	-113,194	-48.17
91Y 其他	235,000	121,806	-113,194	-48.17
合 計	226,712,000	242,268,045	15,556,045	6.86

地方教育發展基金－臺北市立景興國民中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,349	-51	-0.05	
291 公共關係費	98,400	98,349	-51	-0.05	
統計所需項目	1,709,300	6,837,297	5,127,997	300.01	
185 員工通勤交通費	1,278,900	1,113,364	-165,536	-12.94	
27D 計時與計件人員酬金		5,141,435	5,141,435		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	394,400	582,498	188,098	47.69	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

本 頁 空 白

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	3,768,489,401	100.00	3,827,247,033	100.00	-58,757,632	-1.54
流動資產	11,793,156	0.31	18,609,510	0.49	-6,816,354	-36.63
現金	11,049,094	0.29	17,642,731	0.46	-6,593,637	-37.37
銀行存款	11,049,094	0.29	17,642,731	0.46	-6,593,637	-37.37
銀行存款-公庫存款	6,612,407	0.18	11,907,717	0.31	-5,295,310	-44.47
銀行存款-保管款	4,171,363	0.11	5,027,599	0.13	-856,236	-17.03
銀行存款-代繳費款專戶	9,306	0.00	460,000	0.01	-450,694	-97.98
銀行存款-教育儲蓄戶	256,018	0.01	247,415	0.01	8,603	3.48
應收款項	744,062	0.02	69,120	0.00	674,942	976.48
其他應收款	744,062	0.02	69,120	0.00	674,942	976.48
預付款項	0	0.00	897,659	0.02	-897,659	-100.00
預付費用	0	0.00	897,659	0.02	-897,659	-100.00
長期貸墊款及準備金	6,417,758	0.17	6,072,736	0.16	345,022	5.68
準備金	6,417,758	0.17	6,072,736	0.16	345,022	5.68
退休及離職準備金	6,413,276	0.17	6,068,264	0.16	345,012	5.69
其他準備金	4,482	0.00	4,472	0.00	10	0.22
其他準備金-其他	4,482	0.00	4,472	0.00	10	0.22
固定資產	24,133,040	0.64	21,346,869	0.56	2,786,171	13.05
土地改良物	5,010,686	0.13	5,622,902	0.15	-612,216	-10.89
土地改良物	6,184,100	0.16	6,184,100	0.16	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,173,414	-0.03	-561,198	-0.01	-612,216	109.09
機械及設備	11,017,940	0.29	8,074,807	0.21	2,943,133	36.45
機械及設備	35,341,931	0.94	29,293,229	0.77	6,048,702	20.65
累計折舊-機械及設備	-24,323,991	-0.65	-21,218,422	-0.55	-3,105,569	14.64
交通及運輸設備	356,790	0.01	355,284	0.01	1,506	0.42
交通及運輸設備	1,073,648	0.03	1,124,463	0.03	-50,815	-4.52
累計折舊-交通及運輸設備	-716,858	-0.02	-769,179	-0.02	52,321	-6.80
雜項設備	7,747,624	0.21	7,293,876	0.19	453,748	6.22
雜項設備	16,425,090	0.44	15,604,958	0.41	820,132	5.26
累計折舊-雜項設備	-8,677,466	-0.23	-8,311,082	-0.22	-366,384	4.41
無形資產	645	0.00	10,715	0.00	-10,070	-93.98
無形資產	645	0.00	10,715	0.00	-10,070	-93.98
電腦軟體	645	0.00	10,715	0.00	-10,070	-93.98
合 計	3,768,489,401	100.00	3,827,247,033	100.00	-58,757,632	-1.54

信託代理與保證資產

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 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。

3. 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。

臺北市立景興國民中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	3,738,050,434	99.19	3,794,064,642	99.13	-56,014,208	-1.48
流動負債	2,780,900	0.07	3,614,820	0.09	-833,920	-23.07
應付款項	2,780,900	0.07	3,614,820	0.09	-833,920	-23.07
應付代收款	2,496,949	0.07	3,490,204	0.09	-993,255	-28.46
應付代收款	2,496,949	0.07	3,490,204	0.09	-993,255	-28.46
應付費用	283,951	0.01	124,616	0.00	159,335	127.86
應付費用	283,951	0.01	124,616	0.00	159,335	127.86
其他負債	3,735,269,534	99.12	3,790,449,822	99.04	-55,180,288	-1.46
什項負債	3,735,269,534	99.12	3,790,449,822	99.04	-55,180,288	-1.46
存入保證金	2,027,219	0.05	2,327,090	0.06	-299,871	-12.89
存入保證金	2,027,219	0.05	2,327,090	0.06	-299,871	-12.89
應付退休及離職金	6,413,276	0.17	6,068,264	0.16	345,012	5.69
應付退休及離職金	6,413,276	0.17	6,068,264	0.16	345,012	5.69
應付代管資產	3,726,057,321	98.87	3,781,027,203	98.79	-54,969,882	-1.45
應付代管資產	3,726,057,321	98.87	3,781,027,203	98.79	-54,969,882	-1.45
暫收及待結轉帳項	771,718	0.02	1,027,265	0.03	-255,547	-24.88
暫收及待結轉帳項	771,718	0.02	1,027,265	0.03	-255,547	-24.88
<b>淨資產</b>	30,438,967	0.81	33,182,391	0.87	-2,743,424	-8.27
淨資產	30,438,967	0.81	33,182,391	0.87	-2,743,424	-8.27
淨資產	30,438,967	0.81	33,182,391	0.87	-2,743,424	-8.27
累積餘額	30,438,967	0.81	33,182,391	0.87	-2,743,424	-8.27
合 計	3,768,489,401	100.00	3,827,247,033	100.00	-58,757,632	-1.54

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110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	3,726,144,802	98.88	3,781,207,203	98.80	-55,062,401	-1.46
什項資產	3,726,144,802	98.88	3,781,207,203	98.80	-55,062,401	-1.46
暫付及待結轉帳項	87,481	0.00	180,000	0.00	-92,519	-51.40
代管資產	3,726,057,321	98.87	3,781,027,203	98.79	-54,969,882	-1.45
代管資產-土地改良物	1,029	0.00	1,029	0.00	0	0.00
代管資產-土地	3,659,652,000	97.11	3,712,034,646	96.99	-52,382,646	-1.41
代管資產-房屋建築及設備	59,937,492	1.59	62,524,728	1.63	-2,587,236	-4.14
代管資產-其他政府	6,466,800	0.17	6,466,800	0.17	0	0.00
合 計	3,768,489,401	100.00	3,827,247,033	100.00	-58,757,632	-1.54

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 2. 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。  
 3. 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。



臺北市立景興國民中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,768,489,401	100.00	3,827,247,033	100.00	-58,757,632	-1.54

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

收入支出表

中華民國110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	%
收入	243,620,932	100.00			243,620,932	
勞務收入	145,107	0.06			145,107	
服務收入	145,107	0.06			145,107	
財產收益	3,632,237	1.49			3,632,237	
財產孳息收入	4	0.00			4	
廢舊物品售價收入	2,880	0.00			2,880	
財產交易利益	2,978,600	1.22			2,978,600	
其他財產收入	650,753	0.27			650,753	
政府撥入收入	235,935,557	96.85			235,935,557	
公庫撥款收入	227,814,383	93.51			227,814,383	
政府其他撥入收入	8,121,174	3.33			8,121,174	
其他收入	3,908,031	1.60			3,908,031	
受贈收入	3,893,812	1.60			3,893,812	
雜項收入	14,219	0.01			14,219	
支出	246,364,356	101.13			246,364,356	
人事支出	214,549,209	88.07			214,549,209	
人事支出	214,549,209	88.07			214,549,209	
業務支出	20,125,947	8.26			20,125,947	
業務支出	20,125,947	8.26			20,125,947	
獎補助支出	95,000	0.04			95,000	
其他獎補助	95,000	0.04			95,000	
財產損失	47,146	0.02			47,146	
財產交易損失	47,146	0.02			47,146	
折舊、折耗及攤銷	6,849,962	2.81			6,849,962	
固定資產折舊	6,839,892	2.81			6,839,892	
無形資產攤銷	10,070	0.00			10,070	
其他支出	4,697,092	1.93			4,697,092	
其他支出	4,697,092	1.93			4,697,092	
本期賸餘(短絀)	-2,743,424	-1.13			-2,743,424	
期初淨資產	33,182,391	13.62			33,182,391	
解繳公庫						
期末淨資產	30,438,967	12.49			30,438,967	

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

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學  
**現金流量表**

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-2,743,424
8002 調整非現金項目	-586,507
800202 折舊、折耗及攤銷	6,849,962
800203 處理資產損失(利益)	-2,931,454
800204 其他	-3,893,812
800205 流動資產淨減(淨增)	222,717
800206 流動負債淨增(淨減)	-833,920
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,329,931
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	1,567,224
820404 減少其他資產	1,567,224
8207 增加長期貸墊款及準備金	-10
820703 增加準備金	-10
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-4,275,502
820901 增加固定資產	-2,800,797
820904 增加其他資產	-1,474,705
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-2,708,288
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,612,862
840102 增加其他負債	3,612,862
8404 減少短期債務及其他負債	-4,168,280
840402 減少其他負債	-4,168,280
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-555,418
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,593,637
87 期初現金及約當現金	17,642,731
88 期末現金及約當現金	11,049,094

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數345,012元及代管資產減少數54,969,882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

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立景興國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 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	236,748,520	6,872,412	243,620,932	收入
勞務收入	145,107		145,107	勞務收入
財產收入	653,637	2,978,600	3,632,237	財產收益
政府撥入收入	235,935,557		235,935,557	政府撥入收入
其他收入	14,219	3,893,812	3,908,031	其他收入
基金用途	242,268,045	4,096,311	246,364,356	支出
用人費用	214,549,209		214,549,209	人事支出
服務費用	12,741,438	7,384,509	20,125,947	業務支出
材料及用品費	5,335,043	-5,335,043		
租金、償債、利息及相關手續費	7,440	-7,440		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,042,026	-2,042,026		
捐助、補助與獎助	95,000		95,000	獎補助支出
		47,146	47,146	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	7,376,083	-7,376,083		
		6,849,962	6,849,962	折舊、折耗及攤銷
其他	121,806	4,575,286	4,697,092	其他支出
本期賸餘(短絀)	-5,519,525	2,776,101	-2,743,424	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,824,807	21,357,584	33,182,391	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	6,305,282	24,133,685	30,438,967	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立景興國民中學  
**決 算 與 會 計 收 支 對 照 表**  
中 華 民 國 110 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：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,274萬1,438元與會計收支欄「業務支出」2,012萬5,947元間之調整數738萬4,509元，係「材料及用品費」533萬5,043元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,440元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」204萬2,026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297萬8,600元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 2.會計科目「其他收入」其中389萬3,812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」684萬9,962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」4萬7,146元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.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」737萬6,083元，其中280萬797元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘457萬5,286元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

# 臺北市立景興國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用 ✓

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止 ✓

頁次： 1 / 2

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		1
	面積	15,507.00	0.00	0.00	0	15,507.00
	價值	3,712,034,646	0	52,382,646		3,659,652,000
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	1,029	0	0	0	1,029
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	24,022.02	0.00	0.00	2,587,236	24,022.02
	價值	62,524,728	0	0		59,937,492
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	3,774,560,403	0	52,382,646	2,587,236	3,719,590,521



# 臺北市立景興國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用 ✓

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止 ✓

頁次： 2/ 2

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	612,216	2
	價值	5,622,902	0	0		5,010,686
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	1,327	128	33	4,032,494	1,422
	價值	8,074,807	6,984,991	9,364		11,017,940
四. 交通及運輸設備	數量	36	5	6	100,451	35
	價值	355,284	103,500	1,543		356,790
五. 什項設備	數量	435	69	101	2,094,731	403
	價值	7,293,876	2,584,718	36,239		7,747,624
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	21,346,869	9,673,209	47,146	6,839,892	24,133,040
合計	總值	3,795,907,272	9,673,209	52,429,792	9,427,128	3,743,723,561

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。

# 臺北市立景興國民中學

## 國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國111年01月03日

民國110年12月01日起至民國110年12月31日止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	1	6,466,800	0	0	0	0	1	6,466,800				
		公頃	0.010200		0.000000		0.000000		0.010200					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000					
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			1.00	6,466,800	0	0	0	0	1	6,466,800				

製表 謝子蓉 覆核

曾德民  
主任

主辦財產管理人員

曾德民  
主任

主辦會計人員

黃苾芬  
主任

蔡來淑  
主任

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
  2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

**景興國中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 110年12月01日起 至110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			37	645	0	0	0	0	0	123,855	37	645
套裝軟體 小計			34	645	0	0	0	0	0	63,855	34	645
6002020000-0002	詠裕教學廣播系統	套	33	495	0	0	0	0	0	49,005	33	495
6002020000-0003	欣河資訊調代課管理系統版本更新	套	1	150	0	0	0	0	0	14,850	1	150
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	0	0	0	0	0	0	60,000	3	0
6002030000-0004	校網系統應用軟體升級	套	1	0	0	0	0	0	0	22,000	1	0
6002030000-0005	校網系統應用軟體建置	套	1	0	0	0	0	0	0	25,000	1	0
6002030000-0006	校網系統應用軟體授權維護	套	1	0	0	0	0	0	0	13,000	1	0

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約 章 謝子蓉

總務主任 曾德民

會計室主任 黃必芬

臺北市立景興國民中學 校長 蔡來淑

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05274

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:42:58

支用機關名稱：景興國中

頁次/總頁次：1/7

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	110	05274	2700			(上期餘額)	11,912,189	235,470,168	235,246,981	12,135,376
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00623	0141776500			26,988	
				1202	A00623	0141776501			56,724	
				1202	A00621	0141778300			34,650	
				1202	A00622	0141778700			144,490	
				1202		7148474700		8,200		
				1203	A00626	0141900700			27,000	
				1203	A00635	0141938300			5,440	
				1203	A00629	0141939400			106,800	
				1203	A00632	0141940800			9,542	
				1203	A00633	0141941000			41,545	
				1203	A00627	0141950500			12,360	
				1203	A00630	0141950700			61,440	
				1206		7148751500		113		
				1206		7148751600		800		
				1208		7149009400		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:58

頁次/總頁次：2/7

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
				1209	A00636	0142413400			12,825	
				1209	A00636	0142413401			25,333	
				1209	A00637	0142413800			98,890	
				1209	A00637	0142413801			24,000	
				1209	A00638	0142413900			126,250	
				1209	A00639	0142414000			16,590	
				1209	A00641	0142414200			13,900	
				1209	A00643	0142415200			120,342	
				1209	A00643	0142415201			57,800	
				1210	A00646	0142622100			11,488	
				1210	A00646	0142622101			5,420	
				1210	A00645	0142622200			13,745	
				1210	A00645	0142622201			6,015	
				1210	A00650	0142623200			639,185	
				1210	A00650	0142623201			70,129	
				1210		7149249900		350,000		
				1213		7149357500		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:58

頁次/總頁次：3/7

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		7149357600		421,609		
				1214	A00654	0142904500			10,850	
				1214	A00655	0142905400			67,500	
				1214	A00655	0142905401			113,388	
				1214	A00657	0142905600			33,260	
				1214	A00656	0142905800			90,583	
				1215		7149650000		96,000		
				1215		7149650100		10,850		
				1216	A00664	0143213900			579,760	
				1216	A00664	0143213901			40,000	
				1216	A00661	0143215400			21,400	
				1216	A00662	0143215600			17,816	
				1216	A00662	0143215601			12,000	
				1216	A00667	0143216200			30,259	
				1216	A00667	0143216201			3,642	
				1216	A00666	0143216800			8,583	
				1216	A00666	0143216801			9,050	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:58

頁次/總頁次：4/7

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
				1216	A00669	0143216900			148,182	
				1216	A00673	0143282700			8,000	
				1216	A00672	0143282900			31,120	
				1216	A00672	0143282901			3,000	
				1216	A00674	0143283000			37,254	
				1217	A00678	0143429200			644,620	
				1217		7149979400		90		
				1217		7149979500		339		
				1220	A00679	0143526600			11,467	
				1220	A00681	0143526900			35,336	
				1220	A00682	0143527200			10,298	
				1220		7150146100		-2,866		
				1221	A00683	0143662200			614,160	
				1221	A00683	0143662201			9,919	
				1221	A00686	0143691200			24,805	
				1221	A00685	0143691500			33,905	
				1221	A00685	0143691501			490	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05274

支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:58

頁次/總頁次：5/7

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
				1221	A00684	0143691700			24,363	
				1221	A00688	0143691900			27,332	
				1221	A00689	0143692100			178,482	
				1222	A00691	0143859100			111,549	
				1222	A00691	0143859101			2,210	
				1222	A00691	0143859102			355,419	
				1222	A00694	0144031500			65,500	
				1222		7150423800		500		
				1223		7150541500		910		
				1224	A00701	0144330200			785,465	
				1224	A00701	0144330201			109,658	
				1224	A00702	0144330500			785,389	
				1224	A00702	0144330501			109,658	
				1224	A00696	0144332600			90,819	
				1224	A00706	0144395800			81,158	
				1224	A00704	0144396000			13,220	
				1224		7150693300		113		



[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05274  
支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:42:58  
頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224		7150693400		800,000		
				1227	A00707	0144583000			12,000	
				1227	A00707	0144583001			96,000	
				1227	A00708	0144583300			37,300	
				1227	A00712	0144847700			4,000	
				1227	A00710	0144848500			155,620	
				1227	A00710	0144848501			17,370	
				1228	A00716	0144900000			14,024	
				1228	A00718	0144900500			18,950	
				1228	A00713	0144901800			40,224	
				1228	A00713	0144901801			2,500	
				1228	A00715	0144901900			35,474	
				1229	A00721	0145216600			11,560	
				1229	A00722	0145258800			99,400	
				1229		7151177200		30,000		
				1229		7151177300		150,000		
				1229		7151177400		10,291		

[UCOMB04/BGT643R01]  
支用機關代號：05274  
支用機關名稱：景興國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30  
印表時間：19:42:58  
頁次/總頁次：7/7

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		7151177500		307,375		
				1229		7151177600		919		
				1229		7151177700		113		
				1230		7151596500		113		
						*	11,912,189	237,655,863	242,951,163	6,616,889 ✓ (66(2,407+4482))

組長湯念梅

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05274

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:47

支用機關名稱：景興國中

頁次/總頁次：1/4

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	110	05274	1900	(上期餘額)			5,027,599	28,191,645	23,878,244	9,341,000
			臺北市立景興國民中學特種基金保管款							
				1202	A00625	0141776200			25,110	
				1202	A00625	0141776201			2,341,200	
				1202	A00624	0141776600			1,000	
				1202	A00624	0141776601			3,000	
				1202		7148474300		2,880		
				1202		7148474400		3,000		
				1202		7148474500		130		
				1202		7148474600		36,000		
				1203	A00634	0141938500			15,934	
				1203	A00631	0141940900			5,000	
				1203	A00628	0141950600			244,982	
				1203		7148642200		15,000		
				1203		7148642300		14,952		
				1208		7149009300		567		
				1209	A00640	0142414900			4,500	
				1209	A00640	0142414901			47,500	
				1209	A00642	0142415300			2,000	
				1209	A00642	0142415301			13,000	
				1209		7149139400		25,110		
				1210	A00648	0142621500			86,910	
				1210	A00649	0142621600			68,043	
				1210	A00647	0142621700			720	
				1210	A00647	0142621701			53,344	
				1210	A00651	0142621800			51,876	
				1210	A00644	0142679700			81,215	
				1210	A00652	0142679800			144,000	
				1210		7149249700		-350,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05274

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:47

支用機關名稱：景興國中

頁次/總頁次：2/4

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		7149249800		39,666		
				1213		7149357400		17,700		
				1214	A00658	0142904800			90,000	
				1214	A00653	0142905000			10,850	
				1214		7149487900		10,000		
				1214		7149488000		300,000		
				1215		7149649700		10,850		
				1215		7149649800		8,600		
				1215		7149649900		74,000		
				1216	A00663	0143212300			137,880	
				1216	A00665	0143213300			11,920	
				1216	A00665	0143213301			12,274	
				1216	A00668	0143215100			17,280	
				1216	A00668	0143215101			229,664	
				1216	A00659	0143215300			54,500	
				1216	A00660	0143215500			74,000	
				1216	A00670	0143282400			22,800	
				1216	A00671	0143282500			1,000	
				1216	A00675	0143283500			2,510	
				1216		7149825400		320,000		
				1216		7149825500		1,000		
				1216		7149825600		102,844		
				1217	A00677	0143416500			14,750	
				1217	A00676	0143416600			91,000	
				1220	A00680	0143526400			2,866	
				1220		7150145900		460,950		
				1220		7150146000		2,866		
				1221	A00687	0143661000			4,300	
				1221	A00687	0143661001			15,200	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05274

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:47

支用機關名稱：景興國中

頁次/總頁次：3/4

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
				1221	A00690	0143661400			21,600	
				1221	A00690	0143661401			292,532	
				1222	A00692	0143855800			240,823	
				1222	A00693	0144031600			125,394	
				1222	A00693	0144031601			1,128,087	
				1223	A00695	0144104300			155,727	
				1223		7150541200		7,500		
				1223		7150541300		20,000		
				1223		7150541400		1,506,180		
				1224	A00700	0144330600			3,142	
				1224	A00698	0144330700			1,498,490	
				1224	A00699	0144330800			2,041	
				1224	A00697	0144330900			5,466	
				1224	A00703	0144395500			186	
				1224	A00705	0144395900			169,362	
				1224		7150693200		1,400		
				1227	A00709	0144578600			26,500	
				1227	A00711	0144848400			3,036	
				1227		7150825800		1,400		
				1228	A00717	0144899800			560	
				1228	A00717	0144899801			27,306	
				1228	A00719	0144900400			356	
				1228	A00714	0144901500			5,000	
				1228		7150974900		30,600		
				1229	A00720	0145216400			327,000	
				1229		7151177100		1,550		
				1230	A00723	0145431000			9,540	
				1230	A00724	0145431200			1,269	
				1230	A00725	0145431700			10,080	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05274

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:47

支用機關名稱：景興國中

頁次/總頁次：4/4

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
				1230		7151416600		57,000		
				1230		7151416700		7,500		
				1230		7151416800		126,663		
				1230		7151596400		10,080		
					*		5,027,599	31,057,633	31,913,869	4,171,363

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款 ✓
帳號	0000210131164151	中文名稱	臺北市立景興國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

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
110/12/03		CD轉帳		600.00	71,030.00	和平分行	王昱婷
110/12/08		存現		500.00	71,530.00	景美分行	
110/12/19		CD轉收		500.00	72,030.00	中信銀	*****40374845
110/12/20		CD轉收		500.00	72,530.00	中信銀	*****60650439
110/12/21		利息		3.00	72,533.00	總行	
110/12/21		匯入款		28,485.00	101,018.00	玉山	蕭政豪
110/12/23		匯入款		5,000.00	106,018.00	公庫處	黃淑郁
110/12/24		匯入款		100,000.00	206,018.00	中信銀	財團法人高清憲紀
110/12/24		匯入款		50,000.00	256,018.00	台新 ✓	禾煜科技股份有限

組長湯念梅

# 臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立景興國民中學  
 監督委員會  
 統一編號：19335553

勞工退休準備金監督委員會

提撥率：12.0000% 本期對帳起訖日期：110/10/01~111/01/01  
 (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
110/10/01					前單結餘⇨	5,290,074
110/10/05	D1	12,077	台北富邦銀行	繳11010-11010	110/10/01	5,302,151
110/11/03	D1	12,077	台北富邦銀行	繳11011-11011	110/11/01	5,314,228
110/12/06	D1	12,077	台北富邦銀行	繳11012-11012	110/12/02	5,326,305
111/01/01	I	25,148		收益率0.47958%	110 收益分配	5,351,453
=====以下空白=====						
<p>敬啟者：                      本基金110年度保證收益分配，已於111年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址：<a href="https://etlr.bot.com.tw/">https://etlr.bot.com.tw/</a>→業務介紹→存提作業概述                      →十一、收益分配一點閱查得。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

●上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘  
**5,351,453**

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張晴光



系統名稱：勞工退休基金 ✓  
報表檔名：BOTTR62

印製日：111/1/3  
印製時間：10:57:40  
操作員：D2\*\*\*\*\*649 侯\*\*

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19335553  
印鑑卡號：00042986  
戶名：臺北市立景興國民中學  
總公司營利事業統一編號：05200695  
登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
110/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	12,077	✓ 5,326,305	110/12~110/12	110/12/2	0124302

組長湯念梅

機關(學校)名稱	臺北市立景興國民中學	機關代號	05274
統一編號	05200695	總存款(約當新臺幣)	1,086,971

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00430177066715	000001	聘僱人員	景美分行	TWD	673,834.00 ✓	673,834.00	111/03/05
00430177066715	000002	聘僱人員	景美分行	TWD	413,137.00 ✓	413,137.00	111/02/08

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527413	中文名稱	臺北市立景興國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:14	匯入款	0.00	125,615.00	136,226.00	景興國中北市
110/12/01	09:58:04	匯入款	0.00	236,503.00	372,729.00	景興國中北市
110/12/01	12:09:27	轉支	372,729.00	0.00	0.00	

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527411	中文名稱	臺北市立景興國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:14	匯入款	0.00	254,768.00	525,741.00	景興國中北市
110/12/16	09:48:04	匯入款	0.00	16,368.00	542,109.00	景興國中北市
110/12/16	09:48:11	匯入款	0.00	570.00	542,679.00	景興國中北市
110/12/16	09:50:05	匯入款	0.00	2,232.00	544,911.00	景興國中北市
110/12/16	14:26:34	轉支	570.00	0.00	544,341.00	
110/12/21	09:35:43	匯入款	0.00	532.00	544,873.00	景興國中北市
110/12/21	14:06:10	轉支	532.00	0.00	544,341.00	
110/12/24	10:03:55	匯入款	0.00	577,400.00	1,121,741.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:57	匯入款	0.00	577,400.00	1,699,141.00	景興國中北市
110/12/24	10:50:14	匯入款	0.00	186.00	1,699,327.00	景興國中北市
110/12/24	10:50:14	匯入款	0.00	13,220.00	1,712,547.00	景興國中北市
110/12/24	13:57:27	轉支	845,438.00	0.00	867,109.00	景興國中健保費
110/12/24	14:00:47	轉支	845,438.00	0.00	21,671.00	景興國中健保費
110/12/28	09:51:40	匯入款	0.00	356.00	22,027.00	景興國中北市
110/12/28	09:51:48	匯入款	0.00	18,950.00	40,977.00	景興國中北市
110/12/28	11:20:30	轉支	19,306.00	0.00	21,671.00	
110/12/28	11:29:41	轉支	13,406.00	0.00	8,265.00	

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527412	中文名稱	臺北市立景興國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:13	匯入款	0.00	39,883.00	80,669.00	景興國中北市
110/12/02	09:55:28	匯入款	0.00	836.00	81,505.00	景興國中北市
110/12/03	09:48:25	匯入款	0.00	2,040.00	83,545.00	景興國中北市
110/12/10	10:53:26	匯入款	0.00	749.00	84,294.00	景興國中北市
110/12/16	09:48:04	匯入款	0.00	17,199.00	101,493.00	景興國中北市
110/12/16	09:48:11	匯入款	0.00	44.00	101,537.00	景興國中北市
110/12/16	09:50:06	匯入款	0.00	1,412.00	102,949.00	景興國中北市
110/12/16	14:22:52	存現	0.00	9.00	102,958.00	05274
110/12/21	09:35:42	匯入款	0.00	257.00	103,215.00	景興國中北市
110/12/23	14:01:23	存現	0.00	1,114.00	104,329.00	景興國中勞保費
110/12/24	10:03:55	匯入款	0.00	187,508.00	291,837.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:57	匯入款	0.00	187,164.00	479,001.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:57	匯入款	0.00	1,810.00	480,811.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:58	匯入款	0.00	1,175.00	481,986.00	景興國中北市
110/12/24	14:10:55	轉支	240,658.00	0.00	241,328.00	景興國中勞保費
110/12/24	14:12:56	轉支	240,287.00	0.00	✓ 1,041.00	景興國中勞保費

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527414	中文名稱	臺北市立景興國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:13	匯入款	0.00	8,712.00	17,423.00	景興國中北市
110/12/16	09:48:05	匯入款	0.00	7,118.00	24,541.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:56	匯入款	0.00	130,215.00	154,756.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:57	匯入款	0.00	130,483.00	285,239.00	景興國中北市
110/12/24	10:03:57	匯入款	0.00	1,332.00	286,571.00	景興國中北市
110/12/24	10:04:01	匯入款	0.00	866.00	287,437.00	景興國中北市
110/12/24	13:55:04	存現	0.00	1.00	287,438.00	景興國中勞退金
110/12/24	14:04:54	轉支	143,352.00	0.00	144,086.00	景興國中勞退金
110/12/24	14:08:12	轉支	144,086.00	0.00	0.00	景興國中勞退金

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527401	中文名稱	臺北市立景興國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	13:14:31	匯入款	0.00	360.00	245,767.00	景興國中北市
110/12/09	09:31:52	匯入款	0.00	17,009.00	262,776.00	景興國中北市
110/12/10	05:01:14	瓦斯費	360.00	0.00	262,416.00	1151459
110/12/10	10:53:51	匯入款	0.00	197,224.00	459,640.00	景興國中北市
110/12/15	04:11:02	市水水費	24,805.00	0.00	434,835.00	J230253952
110/12/20	03:47:27	電費	134,714.00	0.00	300,121.00	01263810110
110/12/21	09:42:56	匯入款	0.00	24,805.00	324,926.00	景興國中北市
110/12/27	03:59:14	電信費	400.00	0.00	324,526.00	1012HN8970147
110/12/27	03:59:14	電信費	17,151.00	0.00	307,375.00	101229305248
110/12/28	11:17:14	轉支	307,375.00	0.00	0.00	

組長湯念梅

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550527415	中文名稱	臺北市立景興國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05274	機關名稱	臺北市立景興國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:56:16	匯入款	0.00	175,171.00	457,430.00	景興國中北市
110/12/01	09:57:59	匯入款	0.00	12,077.00	469,507.00	景興國中北市
110/12/01	12:10:40	轉支	175,171.00	0.00	294,336.00	
110/12/02	10:35:26	轉支	12,077.00	0.00	282,259.00	
110/12/22	14:52:44	匯入款	0.00	5,000.00	287,259.00	景興國中北市
110/12/23	13:57:50	轉支	5,000.00	0.00	282,259.00	景興國中
110/12/29	10:16:46	轉支	282,259.00	0.00	0.00	

組長湯念梅



[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/12/30

印表時間：23:22:18

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983905274015

帳戶名稱：臺北市立景興國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05274

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立景興國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	10:07:56	1(轉收)		391,251	407,912	
110/12/01	10:10:11	1(轉收)		726,576	1,134,488	
110/12/02	10:58:41	2(轉支)	1,134,488		0	

組長湯念梅

## 臺北市立景興國民中學

## 內部現金檢查報告

110年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		
一、市庫存款		
帳面結存	6,612,407	✓
銀行結存	6,616,889	✓
差額	-4,482	因含其他準備金-其他4,482元
二、保管款		
帳面結存	4,171,363	✓
銀行結存	4,171,363	✓
差額	0	
三、代扣繳專戶		
帳面結存	9,306	✓
銀行結存	9,306	✓
差額	0	✓
1. 公用事業費款代扣繳專戶	0	✓
2. 健保費代扣繳專戶	8,265	✓
3. 勞保費代扣繳專戶	1,041	✓
4. 公保費代扣繳專戶	0	
5. 勞工退休金代扣繳專戶	0	
6. 退撫基金費專戶	0	
小計	9,306	✓
四、退休及離職準備金調節表		
銀行存款1. 台北富邦景美分行430246005952 離職儲金(陳伊鈴)	673,834	✓
2. 台北富邦景美分行430246006428 離職儲金(粘珮玲)	413,137	✓
3. 臺灣銀行勞工退休準備金	5,326,305	✓
小計	6,413,276	
公庫存款1. 台北富邦景美分行430246005952 離職儲金(陳伊鈴)	673,834	
2. 台北富邦景美分行430246006428 離職儲金(粘珮玲)	413,137	
3. 臺灣銀行勞工退休準備金	5,326,305	✓
小計	6,413,276	✓
差額	0	
五、教育儲蓄戶		
帳面結存	256,018	✓
銀行結存	256,018	✓
差額	0	
銀行連帶保證書保管品報告表		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差額	0	

經管人員

主辦出納

主辦會計

機關長官

組長湯念梅


 曾德民


 黃必芬


 蔡來淑

裝

主辦會計人員：

會計室主任黃苾芬

機關長官：

臺北私立復興中學校長蔡來淑

訂