

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學（4-0501232）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員



機關長官



臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14-18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20-21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24-25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27-29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	154,523,583	137,572,846	16,950,737	12.32
基金用途	162,323,936	171,391,946	- 9,068,010	- 5.29
賸餘(短絀-)	- 7,800,353	- 33,819,100	26,018,747	-
餘絀情形：				
基金餘額	30,531,603	38,331,956	- 7,800,353	- 20.35
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 7,122,973	- 45,031,810	37,908,837	-

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

總 說 明

中華民國 105 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134,395,909元，決算數135,579,151元。

104學年下學期預定招收30班，實計招收29班，預計學生人數680人，實際學生人數649人。

105學年上學期預定招收27班，實計招收26班，預計學生人數570人，實際學生人數524人。

新購電腦、機具、圖書等各科教學教具。另辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、人權、法治、品德教育、國中社團活動、輔導活動、進修研習、冬夏令營等項目。

藉由革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能。藉由辦理各項活動鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能，改善教學環境，提升教學品質。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列18,693,266元，決算數19,095,575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6,658,202元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,825,840元)，

決算數7,649,210元。係辦理專科教室環境改善工程、仁愛樓屋頂防水工程、行政辦公室隔屏及線路改善工程、汰舊換新電腦周邊設備零組件及教學設備，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數154,523,583元，較預算數149,287,053元，增加5,236,530元，計增3.51%。

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3,000元，較預算數67,000元，減少64,000元，計減95.52%。

主要係因：

教師甄選收入及暑期泳訓班報名費收入，較預估數減少。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數15,000元，減少15,000元，計減100.00%。

主要係因：

財產變賣收入，較預估數減少。

3.租金收入：決算數58,425元，較預算數60,000元，減少1,575元，計減2.63%。

主要係因：

綜合大樓委外廠商太格公司租金收入，較預估數減少。

4.權利金收入：決算數412,619元，較預算數400,000元，增加12,619元，計增3.15%。

主要係因：

綜合大樓委外廠商太格公司權利金收入，較預估數增加。

5.其他財產收入：決算數10,305元，較預算數9,716元，增加589元，計增6.06%。

主要係因：

員生社場地使用費收入，較預估數增加。

6.公庫撥款收入：決算數149,814,574元，較預算數148,650,256元，增加1,164,318元，計增0.78%。

主要係因：

學校運動設施設備費514,735元、教師專業發展評鑑經費4,700元、補習學校教科書經費39,358元、教科書補助款56,995元、藝術比賽補助款73,436元、國中生涯經費17,400元、傳統藝術教育活動經費65,500元、藝才班設備經費2,000元、亮點計畫經費91,100元、預防中輟教育經費30,000元、強化校園安全經費181,834元、多元能力經費63,000元、本土語言經費2,760元、無菸人行道經費9,000元、交通導護裝備12,500元，合計1,164,318元。

7.政府其他撥入收入：決算數4,176,483元，較預算數0元，增加4,176,483元。

主要係因：

中小學調整教師授課節數及導師費1,674,353元、輔導教師人力運用計畫1,338,494元、公立國民補習學校擔任導師工作人員之導師費138,000元、身障生施測費2,150元、強化校園安全經費1,007,726元、認輔小團體經費8,400元、適性入學宣導經費4,000元、本土語言經費3,360元，合計4,176,483元。

8.雜項收入：決算數48,177元，較預算數85,081元，減少36,904元，計減43.38%。

主要係因：

數位學生證補卡費及簡訊費比預期減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數162,323,936元，較預算數159,747,377元，增加2,576,559元，計增1.61%。

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135,579,151元，較預算數134,395,909元，增加1,183,242元，計增0.88%。

主要係因：

依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數1,881,067元併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數19,095,575元，較預算數18,693,266元，增加402,309元，計增2.15%。

主要係因：

用人費用併決算402,309元。

3.建築及設備計畫：決算數7,649,210元，較預算數6,658,202元，增加991,008元，計增14.88%。

主要係因：

營建及修建工程:結餘款-仁愛樓屋頂防水工程460,832元、行政辦公室整修工程160,806元、專科教室整修工程88,593元，合計710,231元；補辦預算-強化校園安全設備、學校運動設施設備等，合計1,825,840元；結餘款-購置機械及設備33,472元、購置什項設備54,404元，合計87,876元。

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算短絀數7,800,353元，較預算短絀數10,460,324元，減少2,659,971元。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘計266,499元、服務費用覈實支用賸餘計1,518,043元、建築及設備計畫結餘798,403元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出7,181,625元。

其他活動之淨現金流入58,652元。

本年度現金及約當現金之淨減7,122,973元。

期初現金及約當現金41,050,560元。

期末現金及約當現金33,927,587元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

總 說 明

中華民國 105年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,675,242,744元，包括：

流動資產34,427,587元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,765,891元。

其他資產2,636,049,266元。

決算日負債總額為2,644,711,141元，包括：

流動負債4,513,453元。

其他負債2,640,197,688元。

決算日基金餘額為累積餘額30,531,603元。

五、固定項目概況：

本年度增加356,152,306元，包括：

土地改良物7,003,353元。

房屋及建築279,215,114元。

機械及設備47,124,087元。

交通及運輸設備21,460,948元。

什項設備1,348,804元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,825,840元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.04.27府教工字第10534188100號)，核准金額174,636元。

核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額790,698元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額375,416元。

購置什項設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額45,000元。

核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額99,990元。

核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額340,100元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	149,287,053	100.00	154,523,583	100.00	5,236,530	3.51	137,572,846	100.00
43 勞務收入	67,000	0.04	3,000	0.00	-64,000	-95.52	4,500	0.00
431 服務收入	67,000	0.04	3,000	0.00	-64,000	-95.52	4,500	0.00
45 財產收入	484,716	0.32	481,349	0.31	-3,367	-0.69	511,978	0.37
451 財產處分收入	15,000	0.01			-15,000	-100.00	45,110	0.03
452 租金收入	60,000	0.04	58,425	0.04	-1,575	-2.63	58,425	0.04
453 權利金收入	400,000	0.27	412,619	0.27	12,619	3.15	400,707	0.29
454 利息收入							6	0.00
45Y 其他財產收入	9,716	0.01	10,305	0.01	589	6.06	7,730	0.01
46 政府撥入收入	148,650,256	99.57	153,991,057	99.66	5,340,801	3.59	135,144,559	98.23
462 公庫撥款收入	148,650,256	99.57	149,814,574	96.95	1,164,318	0.78	131,947,917	95.91
46Y 政府其他撥入收入			4,176,483	2.70	4,176,483	0.00	3,196,642	2.32
4Y 其他收入	85,081	0.06	48,177	0.03	-36,904	-43.38	1,911,809	1.39
4YY 雜項收入	85,081	0.06	48,177	0.03	-36,904	-43.38	1,911,809	1.39
5 基金用途	159,747,377	100.00	162,323,936	100.00	2,576,559	1.61	171,391,946	100.00
53 國民教育計畫	134,395,909	84.13	135,579,151	83.52	1,183,242	0.88	137,054,824	79.97
5L 一般行政管理計畫	18,693,266	11.70	19,095,575	11.76	402,309	2.15	18,477,792	10.78
5M 建築及設備計畫	6,658,202	4.17	7,649,210	4.71	991,008	14.88	15,859,330	9.25
購置固定資產	6,622,202	4.15	7,649,210	4.71	1,027,008	15.51	15,859,330	9.25
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-10,460,324		-7,800,353		2,659,971	-25.43	-33,819,100	
期初基金餘額	30,386,527		38,331,956		7,945,429	26.15	72,151,056	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	19,926,203		30,531,603		10,605,400	53.22	38,331,956	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,825,840元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,784,685元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
453 權利金收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	12,619
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	589
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	10,320
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,153,998
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,000
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,172,483
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,895,387
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	402,309

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,460,324	-7,800,353	2,659,971	-25.43
812 調整非現金項目		618,728	618,728	
8123 流動資產淨減(淨增一)		23,033	23,033	
8124 流動負債淨增(淨減一)		595,695	595,695	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,460,324	-7,181,625	3,278,699	-31.34
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		44,040	44,040	
825 增加短期債務及其他負債		90,512	90,512	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-75,900	-75,900	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		58,652	58,652	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,460,324	-7,122,973	3,337,351	-31.90
84 期初現金及約當現金	44,317,841	41,050,560	-3,267,281	-7.37
85 期末現金及約當現金	33,857,517	33,927,587	70,070	0.21

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
1 資產	2,675,242,744	100.00	2,577,228,562	100.00	98,014,182	3.80
11 流動資產	34,427,587	1.29	41,573,593	1.61	-7,146,006	-17.19
111 現金	33,927,587	1.27	41,050,560	1.59	-7,122,973	-17.35
1112 銀行存款	33,927,587	1.27	41,050,560	1.59	-7,122,973	-17.35
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,886,785	1.08	36,515,132	1.42	-7,628,347	-20.89
1112-2 銀行存款-保管款	4,015,993	0.15	3,611,128	0.14	404,865	11.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,753	0.02	500,000	0.02	753	0.15
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	524,056	0.02	424,300	0.02	99,756	23.51
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	23,033	0.00	-23,033	-100.00
1138 應收收益	0	0.00	23,033	0.00	-23,033	-100.00
115 預付款項	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	500,000	0.02	500,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,765,891	0.18	2,766,603	0.11	1,999,288	72.27
124 準備金	4,765,891	0.18	2,766,603	0.11	1,999,288	72.27
1241 退休及離職準備金	3,230,820	0.12	1,187,492	0.05	2,043,328	172.07
124Y 其他準備金	1,535,071	0.06	1,579,111	0.06	-44,040	-2.79
124Y-2 其他準備金-其他	1,535,071	0.06	1,579,111	0.06	-44,040	-2.79
13 其他資產	2,636,049,266	98.53	2,532,888,366	98.28	103,160,900	4.07
131 什項資產	2,636,049,266	98.53	2,532,888,366	98.28	103,160,900	4.07
1315 暫付及待結轉帳項	75,900	0.00	0	0.00	75,900	0.00
1316 代管資產	2,635,973,366	98.53	2,532,888,366	98.28	103,085,000	4.07
1316-0 代管資產-土地改良物	1,147,202	0.04	1,147,202	0.04	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,618,359,000	97.87	2,515,274,000	97.60	103,085,000	4.10
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	16,467,164	0.62	16,467,164	0.64	0	0.00
資產合計	2,675,242,744	100.00	2,577,228,562	100.00	98,014,182	3.80
2 負債	2,644,711,141	98.86	2,538,896,606	98.51	105,814,535	4.17
21 流動負債	4,513,453	0.17	3,917,758	0.15	595,695	15.20
212 應付款項	4,313,453	0.16	3,714,427	0.14	599,026	16.13
2123 應付代收款	4,234,094	0.16	3,707,227	0.14	526,867	14.21
2125 應付費用	79,359	0.00	7,200	0.00	72,159	1,002.21
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	200,000	0.01	203,331	0.01	-3,331	-1.64
2133 預收收入	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
213Y 其他預收款	0	0.00	3,331	0.00	-3,331	-100.00
信託代理與保證資產	5,448,150		信託代理與保證負債		5,448,150	
保證品	5,448,150		應付保證品		5,448,150	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為5,448,150元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為5,448,150元。

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

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立北安國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	2,640,197,688	98.69	2,534,978,848	98.36	105,218,840	4.15
221	什項負債	2,640,197,688	98.69	2,534,978,848	98.36	105,218,840	4.15
2211	存入保證金	882,608	0.03	824,870	0.03	57,738	7.00
2213	應付退休及離職金	3,230,820	0.12	1,187,492	0.05	2,043,328	172.07
2214	應付代管資產	2,635,973,366	98.53	2,532,888,366	98.28	103,085,000	4.07
2215	暫收及待結轉帳項	110,894	0.00	78,120	0.00	32,774	41.95
3	基金餘額	30,531,603	1.14	38,331,956	1.49	-7,800,353	-20.35
31	基金餘額	30,531,603	1.14	38,331,956	1.49	-7,800,353	-20.35
311	基金餘額	30,531,603	1.14	38,331,956	1.49	-7,800,353	-20.35
3111	累積餘額	30,531,603	1.14	38,331,956	1.49	-7,800,353	-20.35
	負債及基金餘額合計	2,675,242,744	100.00	2,577,228,562	100.00	98,014,182	3.80
信託代理與保證資產		5,448,150		信託代理與保證負債		5,448,150	
保證品		5,448,150		應付保證品		5,448,150	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為5,448,150元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為5,448,150元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

基金來源明細表

中華民國 105 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	149,287,053	154,523,583	5,236,530	3.51	
43 勞務收入	67,000	3,000	-64,000	-95.52	決算數較預算數減少64,000元，主要係因暑期未開放泳訓班致無相關收入，較預估數減少。
431 服務收入	67,000	3,000	-64,000	-95.52	
45 財產收入	484,716	481,349	-3,367	-0.69	
451 財產處分收入	15,000		-15,000	-100.00	決算數較預算數減少15,000元，主要係因本年度財產變賣收入，較預估數減少。
452 租金收入	60,000	58,425	-1,575	-2.63	決算數較預算數減少1,575元，主要係因運動設施場館委外土地租金收入，較預估數減少。
453 權利金收入	400,000	412,619	12,619	3.15	決算數較預算數增加12,619元，主要係因運動設施場館委外權利金收入，較預估數增加。
45Y 其他財產收入	9,716	10,305	589	6.06	決算數較預算數增加589元，主要係因員生社場地使用費收入，較預估數增加。
46 政府撥入收入	148,650,256	153,991,057	5,340,801	3.59	決算數較預算數增加1,164,318元，主要係因教育局補助學校運動設施設備費等。
462 公庫撥款收入	148,650,256	149,814,574	1,164,318	0.78	
46Y 政府其他撥入收入		4,176,483	4,176,483	0.00	
4Y 其他收入	85,081	48,177	-36,904	-43.38	決算數較預算數減少36,904元，主要係因數位學生證補卡費收入，較預估數減少。
4YY 雜項收入	85,081	48,177	-36,904	-43.38	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	159,747,377	162,323,936	2,576,559	1.61	
53 國民教育計畫	134,395,909	135,579,151	1,183,242	0.88	
1 用人費用	126,797,503	129,076,075	2,278,572	1.80	
11 正式員額薪資	52,644,000	51,449,591	-1,194,409	-2.27	
113 職員薪金	52,644,000	51,449,591	-1,194,409	-2.27	決算數較預算數增加2,278,572元，主要係因教育部補助中小學調整教師授課節數及導師費、輔導教師人力運用計畫經費等所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	2,015,040	4,170,314	2,155,274	106.96	
124 兼職人員酬金	2,015,040	4,170,314	2,155,274	106.96	
13 超時工作報酬	609,102	557,159	-51,943	-8.53	
131 加班費	535,102	490,189	-44,913	-8.39	
133 誤餐費	74,000	66,970	-7,030	-9.50	
15 獎金	13,516,800	11,997,425	-1,519,375	-11.24	
151 考績獎金	6,936,300	5,320,301	-1,615,999	-23.30	
152 年終獎金	6,580,500	6,677,124	96,624	1.47	
16 退休及卹償金	49,335,975	52,320,199	2,984,224	6.05	
161 職員退休及離職金	49,335,975	50,439,132	1,103,157	2.24	
162 工員退休及離職金		1,881,067	1,881,067		
18 福利費	8,676,586	8,581,387	-95,199	-1.10	
181 分擔員工保險費	4,738,116	5,160,342	422,226	8.91	
183 傷病醫藥費	321,500	165,500	-156,000	-48.52	
187 員工通勤交通費	642,600	536,948	-105,652	-16.44	
18Y 其他福利費	2,974,370	2,718,597	-255,773	-8.60	
2 服務費用	4,627,471	3,510,105	-1,117,366	-24.15	
21 水電費	2,197,135	841,197	-1,355,938	-61.71	
212 工作場所電費	1,547,912	734,193	-813,719	-52.57	決算數較預算數減少1,117,366元，主要係因水電費覈實支用所致。
214 工作場所水費	120,023	107,004	-13,019	-10.85	
217 氣體費	529,200		-529,200	-100.00	
22 郵電費	32,894	32,771	-123	-0.37	
221 郵費	7,334	7,211	-123	-1.68	
222 電話費	25,560	25,560			
23 旅運費	177,040	151,531	-25,509	-14.41	
231 國內旅費	153,450	129,301	-24,149	-15.74	
236 貨物運費	10,390	9,260	-1,130	-10.88	
23Y 其他旅運費	13,200	12,970	-230	-1.74	
24 印刷裝訂與廣告費	66,450	83,331	16,881	25.40	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
241 印刷及裝訂費	66,450	83,331	16,881	25.40	
25 修理保養及保固費	862,500	949,026	86,526	10.03	
252 一般房屋修護費	280,000	500,729	220,729	78.83	
255 機械及設備修護費	205,500	155,607	-49,893	-24.28	
257 什項設備修護費	377,000	292,690	-84,310	-22.36	
26 保險費	8,600	5,000	-3,600	-41.86	
26Y 其他保險費	8,600	5,000	-3,600	-41.86	
27 一般服務費	607,052	465,885	-141,167	-23.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	11,934	-5,634	-32.07	
279 外包費	455,484	326,700	-128,784	-28.27	
27D 計時與計件人員酬金		14,670	14,670		
27F 體育活動費	134,000	112,581	-21,419	-15.98	
28 專業服務費	675,800	981,364	305,564	45.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660,000	775,660	115,660	17.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,800	14,450	-1,350	-8.54	
28A 電子計算機軟體服務費		35,704	35,704		
28Y 其他		155,550	155,550		
3 材料及用品費	1,270,140	1,377,482	107,342	8.45	
31 使用材料費	411,350	451,204	39,854	9.69	
315 設備零件	411,350	451,204	39,854	9.69	決算數較預算數增加107,342元，主要係因教育局補助國中亮點計畫經費、多元能力開發班經費、藝才班設備經費等所致。
32 用品消耗	858,790	926,278	67,488	7.86	
321 辦公(事務)用品	67,600	102,034	34,434	50.94	
322 報章什誌	49,500	49,500			
325 服裝	73,000	73,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	34,229	-771	-2.20	
32Y 其他	633,690	667,515	33,825	5.34	
4 租金、償債與利息	156,650	171,405	14,755	9.42	
43 機器租金	134,000	99,700	-34,300	-25.60	
432 機械及設備租金	134,000	99,700	-34,300	-25.60	決算數較預算數增加14,755元，主要係因教育局補助藝術比賽經費、國中生涯發展教育經費所致。
44 交通及運輸設備租金	7,050	57,305	50,255	712.84	
442 車租	7,050	57,305	50,255	712.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 什項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69	
451 什項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69	
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	135,050	35,050	35.05	
61 土地稅	50,000	56,248	6,248	12.50	
612 一般土地地價稅	50,000	56,248	6,248	12.50	決算數較預算數增加35,050元，主要係因運動設施場館委外土地稅、地價稅及營業稅覈實支出所致。
63 房屋稅	50,000	56,371	6,371	12.74	
631 一般房屋稅	50,000	56,371	6,371	12.74	
64 消費與行為稅		22,431	22,431		
644 營業稅		22,431	22,431		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	661,000	693,605	32,605	4.93	
72 捐助、補助與獎助	56,000	107,995	51,995	92.85	
726 獎助學員生給與		56,995	56,995		決算數較預算數增加32,605元，主要係因教育局補助教科書經費所致。
72Y 其他	56,000	51,000	-5,000	-8.93	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	605,000	585,610	-19,390	-3.20	
74Y 其他	605,000	585,610	-19,390	-3.20	
9 其他	783,145	615,429	-167,716	-21.42	
91 其他支出	783,145	615,429	-167,716	-21.42	
91Y 其他	783,145	615,429	-167,716	-21.42	決算數較預算數減少167,716元，主要係因活化教學等經費覈實支出所致。
5L 一般行政管理計畫	18,693,266	19,095,575	402,309	2.15	
1 用人費用	17,152,996	17,781,812	628,816	3.67	
11 正式員額薪資	11,316,000	12,017,894	701,894	6.20	
113 職員薪金	9,348,000	9,924,074	576,074	6.16	決算數較預算數增加628,816元，主要係因用人費用覈實支出併決算所致。
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32	
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23	
13 超時工作報酬	432,832	349,182	-83,650	-19.33	
131 加班費	432,832	349,182	-83,650	-19.33	
15 獎金	2,869,000	2,674,707	-194,293	-6.77	
151 考績獎金	1,454,500	1,259,431	-195,069	-13.41	
152 年終獎金	1,414,500	1,415,276	776	0.05	
16 退休及卹償金	908,976	1,086,368	177,392	19.52	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	836,376	950,047	113,671	13.59	
162 工員退休及離職金	72,600	136,321	63,721	87.77	
18 福利費	1,626,188	1,653,661	27,473	1.69	
181 分擔員工保險費	1,071,828	1,115,991	44,163	4.12	
187 員工通勤交通費	234,360	201,570	-32,790	-13.99	
18Y 其他福利費	320,000	336,100	16,100	5.03	
2 服務費用	1,182,240	977,993	-204,247	-17.28	
22 郵電費	6,048	6,048			
222 電話費	6,048	6,048			決算數較預算數減少204,247元，主要係因校警勞務外包費覈實支出所致。
27 一般服務費	715,712	565,987	-149,725	-20.92	
279 外包費	675,712	529,987	-145,725	-21.57	
27F 體育活動費	40,000	36,000	-4,000	-10.00	
28 專業服務費	388,480	333,958	-54,522	-14.03	
28Y 其他	388,480	333,958	-54,522	-14.03	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	358,030	334,770	-23,260	-6.50	
32 用品消耗	358,030	334,770	-23,260	-6.50	
321 辦公（事務）用品	352,620	329,360	-23,260	-6.60	
325 服裝	5,410	5,410			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		1,000	1,000		
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		決算數較預算數增加1,000元，主要係因護理師公會會費覈實支出所致。
5M 建築及設備計畫	6,658,202	7,649,210	991,008	14.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,658,202	7,649,210	991,008	14.88	
51 購置固定資產	1,185,710	2,922,949	1,737,239	146.51	
514 購置機械及設備	846,050	1,777,187	931,137	110.06	決算數較預算數增加931,137元，主要係因教育部補助強化校園安全設備費等。
515 購置交通及運輸設備	40,000	415,416	375,416	938.54	決算數較預算數增加375,416元，主要係因教育部補助強化校園安全設備費等。
516 購置什項設備	299,660	730,346	430,686	143.72	決算數較預算數增加430,686元，主要係因教育局補助改善運動設施設備費等。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因電腦軟體移列國民教育業務計畫電子計算機軟體服務費。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,436,492	4,726,261	-710,231	-13.06	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,436,492	4,726,261	-710,231	-13.06	1.決算數較預算數減少710,231元，主要係因工程結餘款-仁愛樓屋頂防水工程460,832元、行政辦公室整修工程160,806元、專科教室整修工程88,593元，合計710,231元。2.本基金105年度工程管理費預算數(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)101,385元；決算數82,259元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	424,130,788	356,152,306	353,371,753	426,911,341
非理財目的之長期投資				
土地	42,702,671			42,702,671
土地改良物		7,003,353		7,003,353
房屋及建築	98,385	279,215,114		279,313,499
機械及設備	13,457,820	47,124,087	558,896	60,023,011
交通及運輸設備	1,697,467	21,460,948	15,000	23,143,415
什項設備	13,657,188	1,348,804	603,600	14,402,392
購建中固定資產	352,194,257		352,194,257	
電腦軟體	323,000			323,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊832,745元(包括房屋及建築累計折舊35,238元、機械及設備累計折舊335,264元、什項設備累計折舊462,243元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.土地改良物增加其他原因有購建中固定資產轉列7,003,353元。

3.房屋建築增加其他原因有購建中固定資產轉列279,215,114元。

4.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置356,704元、購建中固定資產轉列44,820,300元、教育局撥入實體財產93,896元、實物贈與76,000元。

5.交通及運輸設備增加其他原因有購建中固定資產轉列21,045,532元。

6.什項設備增加其他原因有應付代收款購置508,500元、購建中固定資產轉列109,958元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		846,050	965,334		1,811,384	1,777,187	-34,197	
交通及運輸設備		40,000	375,416		415,416	415,416		
什項設備		299,660	485,090		784,750	730,346	-54,404	
購建中固定資產								
合 計		1,185,710	1,825,840		3,011,550	2,922,949	-88,601	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,825,840
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	790,698
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	174,636
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	375,416
購置什項設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	45,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	340,100
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	99,990

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立北安國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

[illegible]

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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	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	52,644,000		609,102		13,516,800	49,335,975		8,676,586		124,782,463	2,015,040	126,797,503
職員	52,644,000		609,102		13,516,800	49,335,975		8,676,586		124,782,463	2,015,040	126,797,503
一般行政管理計畫	11,316,000		432,832		2,869,000	908,976		1,626,188		17,152,996		17,152,996
職員	9,864,000		368,299		2,445,500	836,376		1,394,368		14,908,543		14,908,543
工員	1,452,000		64,533		423,500	72,600		231,820		2,244,453		2,244,453
合 計	63,960,000		1,041,934		16,385,800	50,244,951		10,302,774		141,935,459	2,015,040	143,950,499

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，105年度預算編列87人，計8,390,800元，執行結果決算76人，計6,579,732元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列87人，計7,995,000元，執行結果決算86人，計8,092,400元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
51,449,591		557,159		11,997,425	52,320,199		8,581,387		124,905,761	4,170,314	129,076,075
51,449,591		557,159		11,997,425	52,320,199		8,581,387		124,905,761	4,170,314	129,076,075
12,017,894		349,182		2,674,707	1,086,368		1,653,661		17,781,812		17,781,812
10,503,194		289,846		2,263,872	950,047		1,407,621		15,414,580		15,414,580
1,514,700		59,336		410,835	136,321		246,040		2,367,232		2,367,232
63,467,485		906,341		14,672,132	53,406,567		10,235,048		142,687,573	4,170,314	146,857,887

中華民國 105 年度

[illegible]

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國105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	143,950,499	146,857,887	2,907,388	2.02
11 正式員額薪資	63,960,000	63,467,485	-492,515	-0.77
113 職員薪金	61,992,000	61,373,665	-618,335	-1.00
114 工員工資	1,452,000	1,514,700	62,700	4.32
115 警餉	516,000	579,120	63,120	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,015,040	4,170,314	2,155,274	106.96
124 兼職人員酬金	2,015,040	4,170,314	2,155,274	106.96
13 超時工作報酬	1,041,934	906,341	-135,593	-13.01
131 加班費	967,934	839,371	-128,563	-13.28
133 誤餐費	74,000	66,970	-7,030	-9.50
15 獎金	16,385,800	14,672,132	-1,713,668	-10.46
151 考績獎金	8,390,800	6,579,732	-1,811,068	-21.58
152 年終獎金	7,995,000	8,092,400	97,400	1.22
16 退休及卹償金	50,244,951	53,406,567	3,161,616	6.29
161 職員退休及離職金	50,172,351	51,389,179	1,216,828	2.43
162 工員退休及離職金	72,600	2,017,388	1,944,788	2,678.77
18 福利費	10,302,774	10,235,048	-67,726	-0.66
181 分擔員工保險費	5,809,944	6,276,333	466,389	8.03
183 傷病醫藥費	321,500	165,500	-156,000	-48.52
187 員工通勤交通費	876,960	738,518	-138,442	-15.79
18Y 其他福利費	3,294,370	3,054,697	-239,673	-7.28
2 服務費用	5,809,711	4,488,098	-1,321,613	-22.75
21 水電費	2,197,135	841,197	-1,355,938	-61.71
212 工作場所電費	1,547,912	734,193	-813,719	-52.57
214 工作場所水費	120,023	107,004	-13,019	-10.85
217 氣體費	529,200	0	-529,200	-100.00
22 郵電費	38,942	38,819	-123	-0.32
221 郵費	7,334	7,211	-123	-1.68
222 電話費	31,608	31,608	0	0.00
23 旅運費	177,040	151,531	-25,509	-14.41
231 國內旅費	153,450	129,301	-24,149	-15.74
236 貨物運費	10,390	9,260	-1,130	-10.88
23Y 其他旅運費	13,200	12,970	-230	-1.74
24 印刷裝訂與廣告費	66,450	83,331	16,881	25.40
241 印刷及裝訂費	66,450	83,331	16,881	25.40
25 修理保養及保固費	862,500	949,026	86,526	10.03
252 一般房屋修護費	280,000	500,729	220,729	78.83
255 機械及設備修護費	205,500	155,607	-49,893	-24.28
257 什項設備修護費	377,000	292,690	-84,310	-22.36
26 保險費	8,600	5,000	-3,600	-41.86
26Y 其他保險費	8,600	5,000	-3,600	-41.86
27 一般服務費	1,322,764	1,031,872	-290,892	-21.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,568	11,934	-5,634	-32.07
279 外包費	1,131,196	856,687	-274,509	-24.27

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	0	14,670	14,670	0.00
27F 體育活動費	174,000	148,581	-25,419	-14.61
28 專業服務費	1,064,280	1,315,322	251,042	23.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	660,000	775,660	115,660	17.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,800	14,450	-1,350	-8.54
28A 電子計算機軟體服務費	0	35,704	35,704	0.00
28Y 其他	388,480	489,508	101,028	26.01
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,628,170	1,712,252	84,082	5.16
31 使用材料費	411,350	451,204	39,854	9.69
315 設備零件	411,350	451,204	39,854	9.69
32 用品消耗	1,216,820	1,261,048	44,228	3.63
321 辦公(事務)用品	420,220	431,394	11,174	2.66
322 報章什誌	49,500	49,500	0	0.00
325 服裝	78,410	78,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	35,000	34,229	-771	-2.20
32Y 其他	633,690	667,515	33,825	5.34
4 租金、償債與利息	156,650	171,405	14,755	9.42
43 機器租金	134,000	99,700	-34,300	-25.60
432 機械及設備租金	134,000	99,700	-34,300	-25.60
44 交通及運輸設備租金	7,050	57,305	50,255	712.84
442 車租	7,050	57,305	50,255	712.84
45 什項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69
451 什項設備租金	15,600	14,400	-1,200	-7.69
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,658,202	7,649,210	991,008	14.88
51 購置固定資產	1,185,710	2,922,949	1,737,239	146.51
514 購置機械及設備	846,050	1,777,187	931,137	110.06
515 購置交通及運輸設備	40,000	415,416	375,416	938.54
516 購置什項設備	299,660	730,346	430,686	143.72
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,436,492	4,726,261	-710,231	-13.06
581 遞延修繕房屋建築支出	5,436,492	4,726,261	-710,231	-13.06
6 稅捐及規費(強制費)	100,000	135,050	35,050	35.05
61 土地稅	50,000	56,248	6,248	12.50
612 一般土地地價稅	50,000	56,248	6,248	12.50
63 房屋稅	50,000	56,371	6,371	12.74
631 一般房屋稅	50,000	56,371	6,371	12.74
64 消費與行為稅	0	22,431	22,431	0.00
644 營業稅	0	22,431	22,431	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	661,000	694,605	33,605	5.08

臺北市地方教育發展基金-臺北市立北安國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	56,000	107,995	51,995	92.85
726 獎助學員生給與	0	56,995	56,995	0.00
72Y 其他	56,000	51,000	-5,000	-8.93
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	605,000	585,610	-19,390	-3.20
74Y 其他	605,000	585,610	-19,390	-3.20
9 其他	783,145	615,429	-167,716	-21.42
91 其他支出	783,145	615,429	-167,716	-21.42
91Y 其他	783,145	615,429	-167,716	-21.42
合 計	159,747,377	162,323,936	2,576,559	1.61

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立北安國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,062,884,707	3,062,561,707	-323,000	
代管資產-土地改良物	1,147,202	1,147,202		
代管資產-土地	2,618,359,000	2,618,359,000		
代管資產-房屋及建築設備	16,467,164	16,467,164		
土地	42,702,671	42,702,671		
土地改良物	7,003,353	7,003,353		
房屋及建築	279,313,499	279,313,499		
機械及設備	60,023,011	60,023,011		
交通及運輸設備	23,143,415	23,143,415		
什項設備	14,402,392	14,402,392		
購建中固定資產				
電腦軟體	323,000		-323,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 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
28,886,785	30,421,856	-1,535,071	其他準備金1,535,071元

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:47
頁次/總頁次：1/5

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 餘 額)				上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05232	2700				臺北市地方教育發展基金				38,094,243	151,518,753	157,500,368	32,112,628
				1201	A00302		0023772100					47,379		
				1201	A00302		0023772101					5,500		
				1201	A00301		0023772200					15,147		
				1202			7027420200				3,046,591			
				1205	A00304		0024011900					50,878		
				1205			7027547400				339			
				1206	E00014		6001237800					-100		
				1207	A00307		0024178200					76,454		
				1207	A00307		0024178201					3,840		
				1207	A00305		0024178300					22,400		
				1208	A00310		0024258500					227,110		
				1208	A00310		0024258501					35,550		
				1208	A00310		0024258502					85,010		
				1208			7027911100				16,200			
				1209	A00312		0024417700						63,594	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:47
頁次/總頁次：2/5

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
				1212	A00316	0024564500			362,664	
				1212	A00315	0024564700			57,746	
				1212	A00315	0024564701			1,166,114	
				1212		7028134500		452		
				1212		7028134600		146,774		
				1213	A00317	0024650400			12,966	
				1213	A00317	0024650401			57,925	
				1214	A00320	0024776600			584,080	
				1214	A00320	0024776601			18,390	
				1216	A00322	0025053500			31,710	
				1216		7028658300		58,425		
				1219	A00323	0025169900			160,392	
				1219	A00325	0025170200			47,372	
				1219	A00325	0025170201			17,721	
				1221	A00329	0025440400			47,372	
				1221	A00329	0025440401			17,721	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:47
頁次/總頁次：3/5

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	A00330	0025440600			454,616	
				1221	A00330	0025440601			106,200	
				1221		7029013600		296		
				1221		7029013700		12,500		
				1222	A00332	0025562000			17,769	
				1222	A00333	0025562200			17,057	
				1222	A00333	0025562201			36,963	
				1222	E00015	6001340000			-6,744	
				1222	E00015	6001340001			-17,171	
				1222	E00016	6001340100			-40,628	
				1222	E00016	6001340101			-550	
				1223	A00335	0025737500			20,658	
				1223	A00336	0025737600			125,364	
				1223	A00336	0025737601			37,693	
				1226	A00313	0025870600			419,155	
				1226	A00340	0026026900			95,863	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:47

頁次/總頁次：4/5

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	A00340	0026026901			4,377	
				1226	A00338	0026027200			324,712	
				1226	A00343	0026027400			18,046	
				1226	A00342	0026027500			10,009	
				1227	A00344	0026258700			265,850	
				1227	A00344	0026258701			61,322	
				1227	E00017	6001378100			-120,000	
				1227		7029630400		25,947		
				1227		7029630500		2,696		
				1228	E00018	6001397600			-97	
				1228		7029856100		226		
				1228		7029856200		18,046		
				1230		7030233900		3,335		
				1230		7030234000		18,000		
				1230		7030428400		1,440		
				1230		7030428500		3,360		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:47
頁次/總頁次：5/5

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
							38,094,243	154,873,380	162,545,767	30,421,856

*

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
 印表時間：22:48:58
 頁次/總頁次：1/2

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	105	05232	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立北安國民中學特種基金保管款							
			1201	A00303		0023772300				
			1201	A00300		0023772600			60,408	
			1202			7027420100			44,570	
			1205			7027547200		8,000		
			1205			7027547300		219		
			1206			7027655000		8,800		
			1207	A00306		0024178000		8,325		
			1208	A00309		0024258300			23,860	
			1208	A00308		0024258400			82,177	
			1208			7027910900			50,675	
			1208			7027911000		-16,200		
			1209	A00311		0024417600		221,815	21,000	
			1212	A00314		0024564600			39,000	
			1212			7028134100		2,938		
			1212			7028134200		5,000		
			1212			7028134300		53,040		
			1212			7028134400		261,000		
			1213	A00318		0024650600			49,717	
			1213	A00318		0024650601			70,000	
			1213			7028296300		17,517		
			1214	A00319		0024776700			178,206	
			1215	A00321		0024902800			216,000	
			1215			7028527100		10,000		
			1219	A00324		0025170000			350,056	
			1219	A00326		0025170300			15,560	
			1219			7028774200		118,435		
			1220	A00327		0025297100			75,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05232

支用機關名稱：北安國中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:48:58
頁次/總頁次：2/2

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
	1220		A00328	1220	0025297400			165	23,000	
	1220			1220	7028875500			500,000		
	1220			1220	7028875600					
	1221		A00331	1221	0025440500			400	8,170	
	1221			1221	7029013500			4,275		
	1222			1222	7029160000			46,000		
	1222			1222	7029160100					
	1223		A00334	1223	0025737300				4,275	
	1223		A00337	1223	0025737400				38,421	
	1226		A00341	1226	0026027300				97,001	
	1226		A00339	1226	0026028200				53,892	
	1227		A00345	1227	0026258500				18,500	
	1227			1227	7029630100			14,596		
	1227			1227	7029630200			5,000		
	1227			1227	7029630300			5,000		
	1228			1228	7029855900			2,250		
	1228			1228	7029856000			402		
	1229		A00346	1229	0026672900				2,000	
	1229		A00347	1229	0026673100				2,000	
	1229		E00019	1229	6001421500				4,000	
	1229			1229	7030050500			600		
	1230			1230	7030428200			130,000		
	1230			1230	7030428300			1,000		
			*				3,611,128	20,145,187	19,740,322	4,015,993

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982305232015

帳戶名稱：臺北市立北安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05232

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市立北安國民中學

交易日期

交易時間

摘要

支出金額

存入金額

結餘金額

備註

105/12/01

10:08:03

2(轉支)

648,873

0

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市明水路325號

戶名：臺北市立北安國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337031
統一編號

臺灣銀行：00043596
印鑑卡號

總公司營利：037***88
事業統一編號

提撥率：12.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
105/12/01					前單結餘 →	3,215,673
105/12/06	D1	15,147	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	3,230,820

◎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：
\$3,230,820

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費遺費、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~給付勞促合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523211	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	13:33:54	匯入款		813.00	667,375.00	北安國中北市
105/12/02	13:46:44	轉支	15,764.00		651,611.00	05232
105/12/02	13:59:28	存現		3,928.00	655,539.00	北安國中
105/12/16	02:48:22	轉支	25,182.00		630,357.00	10月1235756370
105/12/16	02:48:22	轉支	384,013.00		246,344.00	10月1100544690
105/12/20	11:17:12	存現		7,078.00	253,422.00	北安國中
105/12/21	11:42:24	匯入款		560,816.00	814,238.00	北安國中北市
105/12/21	11:42:25	匯入款		8,170.00	822,408.00	北安國中北市
105/12/26	14:10:56	轉支	2,696.00		819,712.00	
105/12/26	16:14:35	匯入款		385.00	820,097.00	北安國中北市
105/12/27	11:35:45	存現		15,403.00	835,500.00	北安國中
105/12/27	11:38:38	轉支	385.00		835,115.00	
105/12/27	11:39:08	轉支	834,460.00		655.00	

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523212	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:46	轉支	60,761.00		8,417.00	10月040010610Y
105/12/01	13:33:54	匯入款		947.00	9,364.00	北安國中北市
105/12/02	14:00:07	存現		1,441.00	10,805.00	北安國中
105/12/08	10:43:09	匯入款		1,770.00	12,575.00	北安國中北市
105/12/14	14:58:07	匯入款		1,732.00	14,307.00	北安國中北市
105/12/14	14:58:07	匯入款		4,443.00	18,750.00	北安國中北市
105/12/23	11:57:06	匯入款		87,236.00	105,986.00	北安國中北市
105/12/23	11:57:07	匯入款		12,842.00	118,828.00	北安國中北市
105/12/26	16:14:35	匯入款		2,863.00	121,691.00	北安國中北市
105/12/26	16:14:36	匯入款		1,738.00	123,429.00	北安國中北市
105/12/27	11:31:42	存現		2,539.00	125,968.00	北安國中
105/12/27	11:33:27	轉支	125,870.00		98.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523214	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	13:38:04	轉支	15,147.00		17,292.00	05232
105/12/05	09:19:23	轉收		15,147.00	32,439.00	0 5 2 3 2
105/12/05	09:22:48	轉支	26,367.00		6,072.00	
105/12/23	11:57:06	匯入款		38,988.00	45,060.00	北安國中北市
105/12/23	11:57:07	匯入款		8,916.00	53,976.00	北安國中北市
105/12/27	11:42:04	轉支	53,976.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523213	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

最後帳務日1051130餘額 0.00

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162663	機關簡稱	北安國中
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

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	附註
105/12/02		存現		324.00	524018.00	大直	
105/12/21		利息		38.00	524056.00		

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550523201	中文名稱	北安國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05232	機關名稱	臺北市立北安國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/13	12:38:22	匯入款		12,966.00	512,966.00	北安國中北市
105/12/13	12:38:22	匯入款		17,517.00	530,483.00	北安國中北市
105/12/14	01:21:52	市水水	14,888.00		515,595.00	E020175046
105/12/14	01:21:52	市水水	15,595.00		500,000.00	E020009716
105/12/19	14:38:43	匯入款		55,992.00	555,992.00	北安國中北市
105/12/19	14:38:43	匯入款		114,477.00	670,469.00	北安國中北市
105/12/20	01:23:06	電費	170,469.00		500,000.00	16220400111
105/12/22	12:08:31	匯入款		9,683.00	509,683.00	北安國中北市
105/12/27	01:28:38	電信費	465.00		509,218.00	051225333190
105/12/27	01:28:38	電信費	6,089.00		503,129.00	051225333888
105/12/27	01:28:38	電信費	1,544.00		501,585.00	051225334806
105/12/27	01:28:38	電信費	444.00		501,141.00	051225338329
105/12/27	01:28:38	電信費	1,141.00		500,000.00	051225339139

臺北市立北安國民中學保管品月報表

類別 有價証券

中華民國 105 年 12 月 31 日

第 1 號 第 1 頁 共 1 頁

正 式 收 據	字	帳 號	戶 名	品 名	單 位	數 量	面 值						額	保	管	處	備	考
							千	百	十	萬	千	百	十					
	0610	5335	臺北市立北安國民中學	定 存 單	張	1		4	6	4	8	1	5	0		台北富邦銀行 公庫處	編號 A1040617006	
	0510	5335	臺北市立北安國民中學	定 存 單	張	1			8	0	0	0	0	0		台北富邦銀行 公庫處	編號 A1050224007	
	合計							5	4	4	8	1	5	0				

製表

出納長 王 政

主辦出納 余 賢 忱

會計

會計 廖 秀 玉

機關首長

臺北市政府
臺北市立北安國民中學
0104/11/15

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5335

機關名稱： 臺北市立北安國民中學保管品專戶(189)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1040617006	有價證券	存單	4,648,150	1040617
A1050224007	有價證券	存單	800,000	1050224
總計	有價證券：2 保管品：0	總金額： 總金額：	5,448,150 元 0 元	

本頁小計： 有價證券： 2 件 總金額： 5,448,150 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
105.12.30

臺北市立北安國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 3

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,515,274,000.00	103,085,000.00	0.00	2,618,359,000.00
土地改良物	1,147,202.00	0.00	0.00	1,147,202.00
二.房屋建築及設備	16,467,164.00	0.00	0.00	16,467,164.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,532,888,366.00	103,085,000.00	0.00	2,635,973,366.00

臺北市立北安國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度（105年01月01日起至 105年12月31日止）

頁次： 2 / 3

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	42,702,671.00	0.00	0.00	42,702,671.00
土地改良物	0.00	7,003,353.00	0.00	7,003,353.00
二.房屋建築及設備	98,385.00	279,215,114.00	0.00	279,313,499.00
三.機械及設備	13,484,320.00	47,097,587.00	558,896.00	60,023,011.00
四.交通及運輸設備	1,697,467.00	21,460,948.00	15,000.00	23,143,415.00
五.什項設備	13,657,188.00	1,348,804.00	603,600.00	14,402,392.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	71,640,031.00	356,125,806.00	1,177,496.00	426,588,341.00
合計	2,604,528,397.00	459,210,806.00	1,177,496.00	3,062,561,707.00

臺北市立北安國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

頁次： 3 / 3

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

補充說明：

查100年單機版財管系統轉入時，分類統計表之事業用財編503「普通圖書」比動產明細及基本資料檔之數量多2筆，爰自105年1月上期結存欄位減損前開數量。

業務單位

助理員羅芳萱

會計單位核簽

會計室廖秀玉

機關首長

臺北安國民中學
校長 葉瑞煜

財管主管

會計室廖秀玉

臺北市立北安國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度（1050101 日起至 1051231 止）

頁次： 1 / 3

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	1			兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	20,617.00	0.00	0.00	20,617.00
	價值	2,515,274,000.00	103,085,000.00	0.00	2,618,359,000.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	1,147,202.00	0.00	0.00	1,147,202.00
	棟數	7	0	0	7
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	11,556.20	0.00	0.00	11,556.20
	價值	16,467,164.00	0.00	0.00	16,467,164.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四.交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
八.其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	2,532,888,366.00	103,085,000.00	0.00	2,635,973,366.00

臺北市立北安國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2/ 3

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	2	0	0	兆千百十億千百十萬千百十個 2
	面積	384.55	0.00	0.00	384.55
	價值	42,702,671.00	0.00	0.00	42,702,671.00
土地改良物	數量	0	2	0	2
	價值	0.00	7,003,353.00	0.00	7,003,353.00
	棟數	0	1	0	1
二. 房屋建築及設備	數量	1	0	0	1
	面積	0.00	5,493.29	0.00	5,493.29
	價值	98,385.00	279,215,114.00	0.00	279,313,499.00
三. 機械及設備	數量	514	133	20	627
	價值	13,484,320.00	47,097,587.00	558,896.00	60,023,011.00
四. 交通及運輸設備	數量	72	22	1	93
	價值	1,697,467.00	21,460,948.00	15,000.00	23,143,415.00
五. 什項設備	數量	430	54	17	467
	價值	13,657,188.00	1,348,804.00	603,600.00	14,402,392.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	71,640,031.00	356,125,806.00	1,177,496.00	426,588,341.00
合計	總值	2,604,528,397.00	459,210,806.00	1,177,496.00	3,062,561,707.00

臺北市立北安國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

頁次： 3/ 3

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

補充說明：

查100年單機版財管系統轉入時，分類統計表之事業用財編503「普通圖書」比動產明細及基本資料檔之數量多2筆，爰自105年1月上旬起結存欄位減損前開數量。

業務單位 財管人員

助理員羅芳萱

會計單位核發

會計主任廖秀玉

機關首長

臺北市立北安國民中學 葉瑞煜 校長

財管主管

教師廖余賢枕