

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-臺北市立民族國民中學 (4-0501223)

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 簡美真



機關長官 蔣佳良



臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18 至 18 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19 至 20 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 27 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 28 至 28 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學
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	117,466,177	107,843,597	9,622,580	8.92
基金用途	127,953,979	117,424,042	10,529,937	8.97
賸餘(短絀-)	- 10,487,802	-9,580,445	- 907,357	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,440,914	15,928,716	- 10,487,802	- 65.84
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 8,387,974	- 8,813,973	425,999	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 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92,551,126元，決算數96,957,900元。

104學年下學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數330人，實際學生人數347人。

105學年上學期，預定招收14班，實際招收14班，預計學生人數330人，實際學生人數318人。

係新購教具及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；並辦理冬夏令營、教師甄選及指定活動等項目，藉由辦理各項活動，以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19,412,649元，決算數18,677,324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4,264,857元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數999,141元)，決算數12,318,755元。

係汰換、充實教學及電腦設備，並辦理專科教室環境改善工程，以改善教學環境，充實各科教學設備，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 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117,466,177元，較預算數105,457,019元，增加12,009,158元，計增11.39%。

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15,000元，較預算數35,500元，減少20,500元，計減57.75%。

主要係因：暑期泳訓班因工程未招生所致。

2.財產處分收入：決算數0元，較預算數21,084元，減少21,084元，計減100%。

主要係因：本年度無財產報廢變賣收入。

3.其他財產收入：決算數 741,349元，較預算數1,052,600元，減少311,251元，計減29.57%。

主要係因：因活動中心工程，暑假未開放學校場地所致。

4.市庫撥款收入：決算數113,965,768元，較預算數104,153,141元，增加9,812,627元，計增9.42%。

主要係因：教育局補助105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費10,937元，校舍供本局檔案庫房使用補助105年度電費25,000元，105年度交通安全金安獎受評學校補助款100,000元，104(2)教師專業發展評鑑補助款12,402元，105年度學校周邊劃設無菸人行道經費5,400元，105年度重點發展運動學校外聘教練鐘點費89,100元，104(2)本土語言(原住民語)開課經費10,800元，校園交通安全停車場地坪改善經費95,970元，104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費30,388元，104(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元，105年度高中以下學校國際教育學生公民行動方案30,000元，105年度小田園計畫經費90,000元，105年度屋頂平台種植計畫250,000元，104學年度生涯發展教育經費10,200元，104(2)補助各校臨時特教助理員經費91,571元，教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費572,000元，105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費17,000元，104(2)國中多元社團活動7,200元，增撥105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費9,120元，105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫12,800元，教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費425,689元，105年度防災任務學校充實設備經費85,000元，活動中心耐震補強工程經費(一般性補助款) 7,507,358元，105年度多元能力開發班經費85,000元，105學年度增置偏遠及小型國中教師員額實施計畫經費62,000元，105年度校園智慧型電子防護圍籬經費68,025元，105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)等補助款35,411元，105-1(1105年8-12月)特教助理員經費47,416元，105(1)本土語言(原住民語)開課經費6,840元，共計9,812,627元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,398,721元，較預算數0元，增加2,398,721元。

主要係因：教育部補助專任運動教練獎勵金184,000元，104(1)本土語言(原住民語)開課經費26,400元，105年度1月至7月輔導教師人力運用計畫補助款387,882元，105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元，105年度104(2)本土語言(原住民語)開課經費25,200元，105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)552,960元，105年1-7月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套)51,840元，105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費1,350元，增撥105年度(104-2)本土語言(原住民語)開課經費21,280元，105年度8-12月輔導教師人力運用計畫經費277,214元，105年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

427,680元，105年8-12月特教班調整教師授課節數經費(課稅配套) 38,880元，105年度校園智慧型電子防護圍籬經費 385,475元，105(1)本土語言(原住民語)開課經費14,560元，共計2,398,721元。

6.受贈收入：決算數104,000元，較預算數113,300元，減少9,300元，計減8.21%。

7.雜項收入：決算數241,339元，較預算數81,394元，增加159,945元，計增196.51%。

主要係因：收台灣智慧光網電費64,502元，數位學生證4,699元，學生損壞公物賠償款1,360元，刷卡簡訊服務費4,310元，午餐異物罰款6,000元，逾期交貨違約金53,360元，電子領標收入7,000元，以前年度應付代收款繳庫轉其他準備金100,108元，共計241,339元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數127,953,979元，較預算數116,228,632元，增加11,725,347元，計增10.09%。

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96,957,900元，較預算數92,551,126元，增加4,406,774元，計增4.76%。

主要係因：執行教育部及教育局補助款所致，併決算辦理。

2.一般行政管理計：決算數18,677,324元，較預算數19,412,649元，減少735,325元，計減3.79%。

3.建築及設備計畫：決算數12,318,755元，較預算數4,264,857元，增加8,053,898元，計增188.84%。

主要係因：教育局補助活動中心耐震補強工程經費及教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費等，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 10,487,802元，較預算短絀數10,771,613元，減少283,811元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘計109,446元，雜項收入比預期增加159,945元等所致。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,963,748元。

其他活動之淨現金流入575,774元。

本年度現金及約當現金之淨減8,387,974元。

期初現金及約當現金17,070,960元。

期末現金及約當現金8,682,986元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,678,050,716元，包括：

流動資產8,873,586元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,416,087元。

其他資產3,667,761,043元。

決算日負債總額為3,672,609,802元，包括：

流動負債2,637,123元。

其他負債3,669,972,679元。

決算日基金餘額為累積餘額5,440,914元。

五、固定項目概況：

本年度增加4,118,261元，包括：

機械及設備2,452,797元。

交通及運輸設備386,661元。

什項設備1,278,803元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為999,141元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額27,376元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額574,237元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額223,472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92,498元。

購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額81,558元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 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	105,457,019	100.00	117,466,177	100.00	12,009,158	11.39	107,843,597	100.00
43 勞務收入	35,500	0.03	15,000	0.01	-20,500	-57.75	13,500	0.01
431 服務收入	35,500	0.03	15,000	0.01	-20,500	-57.75	13,500	0.01
45 財產收入	1,073,684	1.02	741,349	0.63	-332,335	-30.95	1,085,545	1.01
451 財產處分收入	21,084	0.02			-21,084	-100.00		
45Y 其他財產收入	1,052,600	1.00	741,349	0.63	-311,251	-29.57	1,085,545	1.01
46 政府撥入收入	104,153,141	98.76	116,364,489	99.06	12,211,348	11.72	106,249,241	98.52
462 公庫撥款收入	104,153,141	98.76	113,965,768	97.02	9,812,627	9.42	104,562,191	96.96
46Y 政府其他撥入收入			2,398,721	2.04	2,398,721	0.00	1,687,050	1.56
4Y 其他收入	194,694	0.18	345,339	0.29	150,645	77.38	495,311	0.46
4Y0 受贈收入	113,300	0.11	104,000	0.09	-9,300	-8.21	411,873	0.38
4YY 雜項收入	81,394	0.08	241,339	0.21	159,945	196.51	83,438	0.08
5 基金用途	116,228,632	100.00	127,953,979	100.00	11,725,347	10.09	117,424,042	100.00
53 國民教育計畫	92,551,126	79.63	96,957,900	75.78	4,406,774	4.76	95,372,996	81.22
5L 一般行政管理計畫	19,412,649	16.70	18,677,324	14.60	-735,325	-3.79	18,405,942	15.67
5M 建築及設備計畫	4,264,857	3.67	12,318,755	9.63	8,053,898	188.84	3,645,104	3.10
購置固定資產	4,228,857	3.64	12,318,755	9.63	8,089,898	191.30	3,645,104	3.10
其他	36,000	0.03			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀)	-10,771,613		-10,487,802		283,811	-2.63	-9,580,445	
期初基金餘額	12,614,567		15,928,716		3,314,149	26.27	25,509,161	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,842,954		5,440,914		3,597,960	195.23	15,928,716	

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999,141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999,141元。

40501223-7

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
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	871,768
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	8,940,859
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,398,721
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	159,945
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	36,000
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,370,774
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,254,505

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

現金流量決算表

中華民國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—)	-10,771,613	-10,487,802	283,811	-2.63
812 調整非現金項目		1,524,054	1,524,054	
8123 流動資產淨減(淨增—)				
8124 流動負債淨增(淨減—)		1,524,054	1,524,054	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-10,771,613	-8,963,748	1,807,865	-16.78
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		624,966	624,966	
8224 減少準備金		624,966	624,966	
825 增加短期債務及其他負債		190,345	190,345	
8252 增加其他負債		190,345	190,345	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82B4 增加準備金				
82C 增加其他資產		-58,086	-58,086	
82C1 增加其他資產		-58,086	-58,086	
82D 減少短期債務及其他負債		-181,451	-181,451	
82D2 減少其他負債		-181,451	-181,451	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		575,774	575,774	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-10,771,613	-8,387,974	2,383,639	-22.13
84 期初現金及約當現金	12,990,339	17,070,960	4,080,621	31.41
85 期末現金及約當現金	2,218,726	8,682,986	6,464,260	291.35

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立民族國民中學

平衡表

中華民國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	%
1 資 產		3,678,050,716	100.00	3,492,332,027	100.00	185,718,689	5.32
11 流動資產		8,873,586	0.24	17,261,560	0.49	-8,387,974	-48.59
111 現金		8,682,986	0.24	17,070,960	0.49	-8,387,974	-49.14
1112 銀行存款		8,682,986	0.24	17,070,960	0.49	-8,387,974	-49.14
1112-1 銀行存款-市庫存款		5,795,314	0.16	15,331,306	0.44	-9,535,992	-62.20
1112-2 銀行存款-保管款		2,229,431	0.06	1,549,054	0.04	680,377	43.92
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶		190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶		467,641	0.01	0	0.00	467,641	0.00
1113 零用及週轉金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項		190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
1154 預付費用		190,600	0.01	190,600	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,416,087	0.04	1,911,510	0.05	-495,423	-25.92
124 準備金		1,416,087	0.04	1,911,510	0.05	-495,423	-25.92
1241 退休及離職準備金		1,138,924	0.03	1,009,381	0.03	129,543	12.83
124Y 其他準備金		277,163	0.01	902,129	0.03	-624,966	-69.28
124Y-1 其他準備金-獎助學金		71,901	0.00	85,801	0.00	-13,900	-16.20
124Y-2 其他準備金-其他		205,262	0.01	353,254	0.01	-147,992	-41.89
124Y-3 其他準備金-仁愛基金		0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶		0	0.00	463,074	0.01	-463,074	-100.00
13 其他資產		3,667,761,043	99.72	3,473,158,957	99.45	194,602,086	5.60
131 什項資產		3,667,761,043	99.72	3,473,158,957	99.45	194,602,086	5.60
1315 暫付及待結轉帳項		58,086	0.00	0	0.00	58,086	0.00
1316 代管資產		3,667,702,957	99.72	3,473,158,957	99.45	194,544,000	5.60
1316-0 代管資產-土地改良物		5,501,690	0.15	5,501,690	0.16	0	0.00
1316-1 代管資產-土地		3,588,256,000	97.56	3,393,712,000	97.18	194,544,000	5.73
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		73,945,267	2.01	73,945,267	2.12	0	0.00
資 產 合 計		3,678,050,716	100.00	3,492,332,027	100.00	185,718,689	5.32
2 負 債		3,672,609,802	99.85	3,476,403,311	99.54	196,206,491	5.64
21 流動負債		2,637,123	0.07	1,113,069	0.03	1,524,054	136.92
212 應付款項		2,398,753	0.07	801,750	0.02	1,597,003	199.19
2123 應付代收款		1,817,509	0.05	801,750	0.02	1,015,759	126.69
2125 應付費用		581,244	0.02	0	0.00	581,244	0.00
212Y 其他應付款		0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項		238,370	0.01	311,319	0.01	-72,949	-23.43
2133 預收收入		238,370	0.01	311,319	0.01	-72,949	-23.43
信託代理與保證資產		149,220		信託代理與保證負債		149,220	
保證品		149,220		應付保證品		149,220	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220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 - 臺北市立民族國民中學

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	%
213Y	其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22	其他負債	3,669,972,679	99.78	3,475,290,242	99.51	194,682,437	5.60
221	什項負債	3,669,972,679	99.78	3,475,290,242	99.51	194,682,437	5.60
2211	存入保證金	1,128,249	0.03	937,904	0.03	190,345	20.29
2213	應付退休及離職金	1,138,924	0.03	1,009,381	0.03	129,543	12.83
2214	應付代管資產	3,667,702,957	99.72	3,473,158,957	99.45	194,544,000	5.60
2215	暫收及待結轉帳項	2,549	0.00	184,000	0.01	-181,451	-98.61
3	基金餘額	5,440,914	0.15	15,928,716	0.46	-10,487,802	-65.84
31	基金餘額	5,440,914	0.15	15,928,716	0.46	-10,487,802	-65.84
311	基金餘額	5,440,914	0.15	15,928,716	0.46	-10,487,802	-65.84
3111	累積餘額	5,440,914	0.15	15,928,716	0.46	-10,487,802	-65.84
	負債及基金餘額合計	3,678,050,716	100.00	3,492,332,027	100.00	185,718,689	5.32
信託代理與保證資產		149,220		信託代理與保證負債		149,220	
保證品		149,220		應付保證品		149,220	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各有149,220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－臺北市立民族國民中學

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	105,457,019	117,466,177	12,009,158	11.39	
43 勞務收入	35,500	15,000	-20,500	-57.75	
431 服務收入	35,500	15,000	-20,500	-57.75	決算數較預算數減少20,500元，主要係因：暑期泳訓班因工程未招生所致。
45 財產收入	1,073,684	741,349	-332,335	-30.95	
451 財產處分收入	21,084		-21,084	-100.00	決算數較預算數減少21,084元，主要係因：無財產報廢變賣收入。
45Y 其他財產收入	1,052,600	741,349	-311,251	-29.57	決算數較預算數減少311,251元，主要係因：因活動中心工程，暑假未開放學校場地所致。
46 政府撥入收入	104,153,141	116,364,489	12,211,348	11.72	
462 公庫撥款收入	104,153,141	113,965,768	9,812,627	9.42	決算數較預算數增加9,812,627元，主要係因：教育局補助市立學校臨時特教助理員經費等併決算所致。
46Y 政府其他撥入收入		2,398,721	2,398,721	0.00	決算數較預算數增加2,398,721元，主要係因：教育部補助調整教師授課節數經費等併決算所致。
4Y 其他收入	194,694	345,339	150,645	77.38	
4YO 受贈收入	113,300	104,000	-9,300	-8.21	
4YY 雜項收入	81,394	241,339	159,945	196.51	決算數較預算數增加159,945元，主要係因：數位學生證補卡費等依實際收入入帳。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 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	116,228,632	127,953,979	11,725,347	10.09	
53 國民教育計畫	92,551,126	96,957,900	4,406,774	4.76	
1 用人費用	86,218,328	88,732,415	2,514,087	2.92	
11 正式員額薪資	26,028,000	27,189,759	1,161,759	4.46	
113 職員薪金	26,028,000	27,189,759	1,161,759	4.46	決算數較預算數增 加2,514,087元，主要係因：教育部補助調整教師授課節數經費等併決算所致。
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,290,384	1,661,104	263.97	
124 兼職人員酬金	629,280	2,290,384	1,661,104	263.97	
13 超時工作報酬	624,546	579,044	-45,502	-7.29	
131 加班費	605,266	558,544	-46,722	-7.72	
133 誤餐費	19,280	20,500	1,220	6.33	
15 獎金	5,828,500	5,699,544	-128,956	-2.21	
151 考績獎金	2,575,000	2,426,293	-148,707	-5.78	
152 年終獎金	3,253,500	3,273,251	19,751	0.61	
16 退休及卹償金	48,341,680	48,279,460	-62,220	-0.13	
161 職員退休及離職金	48,341,680	48,279,460	-62,220	-0.13	
18 福利費	4,766,322	4,694,224	-72,098	-1.51	
181 分擔員工保險費	2,306,052	2,595,271	289,219	12.54	
183 傷病醫藥費	172,000	122,500	-49,500	-28.78	
187 員工通勤交通費	321,300	288,812	-32,488	-10.11	
18Y 其他福利費	1,966,970	1,687,641	-279,329	-14.20	
2 服務費用	4,147,640	4,720,824	573,184	13.82	
21 水電費	1,717,218	1,569,792	-147,426	-8.59	
212 工作場所電費	854,329	832,177	-22,152	-2.59	決算數較預算數增 加573,184元，主要係因：辦理小田園計畫等經費併決算所致。
214 工作場所水費	333,689	535,160	201,471	60.38	
217 氣體費	529,200	202,455	-326,745	-61.74	
23 旅運費	50,950	43,270	-7,680	-15.07	
231 國內旅費	44,950	36,186	-8,764	-19.50	
23Y 其他旅運費	6,000	7,084	1,084	18.07	
24 印刷裝訂與廣告費	56,800	89,646	32,846	57.83	
241 印刷及裝訂費	56,800	89,646	32,846	57.83	
25 修理保養及保固費	961,600	1,268,002	306,402	31.86	
252 一般房屋修護費	220,000	632,310	412,310	187.41	
255 機械及設備修護費	32,600	30,350	-2,250	-6.90	
257 什項設備修護費	709,000	605,342	-103,658	-14.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
26 保險費	1,000		-1,000	-100.00	
26Y 其他保險費	1,000		-1,000	-100.00	
27 一般服務費	994,472	1,108,102	113,630	11.43	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	7,986	-1,518	-15.97	
279 外包費	455,484	378,560	-76,924	-16.89	
27D 計時與計件人員酬金	455,484	647,556	192,072	42.17	
27F 體育活動費	74,000	74,000			
28 專業服務費	365,600	642,012	276,412	75.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,600	462,706	145,106	45.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	19,500	9,500	95.00	
289 試務甄選費	8,000	9,800	1,800	22.50	
28A 電子計算機軟體服務費		127,506	127,506		
28Y 其他	30,000	22,500	-7,500	-25.00	
3 材料及用品費	1,175,560	1,779,888	604,328	51.41	
31 使用材料費	657,490	1,228,174	570,684	86.80	
315 設備零件	657,490	1,228,174	570,684	86.80	決算數較預算數增加604,328元，主要係因：辦理校園智慧型電子防護圍籬等經費併決算所致。
32 用品消耗	518,070	551,714	33,644	6.49	
321 辦公（事務）用品	20,600	14,590	-6,010	-29.17	
322 報章什誌	54,000	56,493	2,493	4.62	
325 服裝	27,000	27,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	35,850	16,850	88.68	
32Y 其他	397,470	417,781	20,311	5.11	
4 租金、償債與利息	13,200	19,140	5,940	45.00	
44 交通及運輸設備租金	7,200	14,900	7,700	106.94	
442 車租	7,200	14,900	7,700	106.94	決算數較預算數增加5,940元，主要係因：辦理高中以下學校國際教育學生公民行動方案等經費併決算所致。
45 什項設備租金	6,000	4,240	-1,760	-29.33	
451 什項設備租金	6,000	4,240	-1,760	-29.33	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,858	1,134,544	461,686	68.62	
72 捐助、補助與獎助	24,000	39,900	15,900	66.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
726 獎助學員生給與	24,000	39,900	15,900	66.25	決算數較預算數增加461,686元，主要係因：將仁愛基金轉應付代收教育儲蓄戶等經費併決算所致。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,858	1,094,644	445,786	68.70	
747 慰問金、照護及濟助金		10,000	10,000		
74Y 其他	648,858	1,084,644	435,786	67.16	
9 其他	323,540	571,089	247,549	76.51	
91 其他支出	323,540	571,089	247,549	76.51	
91Y 其他	323,540	571,089	247,549	76.51	
5L 一般行政管理計畫	19,412,649	18,677,324	-735,325	-3.79	決算數較預算數增加247,549元，主要係因：捐助本校體育班經費併決算所致。
1 用人費用	18,571,229	17,584,152	-987,077	-5.32	
11 正式員額薪資	12,540,000	11,649,980	-890,020	-7.10	
113 職員薪金	10,788,000	9,877,924	-910,076	-8.44	
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41	
115 警餉	1,032,000	1,400,596	368,596	35.72	
13 超時工作報酬	557,333	424,972	-132,361	-23.75	
131 加班費	557,333	424,972	-132,361	-23.75	
15 獎金	2,814,000	2,908,840	94,840	3.37	
151 考績獎金	1,246,500	1,562,393	315,893	25.34	
152 年終獎金	1,567,500	1,346,447	-221,053	-14.10	
16 退休及卹償金	1,010,496	1,048,483	37,987	3.76	
161 職員退休及離職金	974,496	1,003,903	29,407	3.02	
162 工員退休及離職金	36,000	44,580	8,580	23.83	
18 福利費	1,649,400	1,551,877	-97,523	-5.91	
181 分擔員工保險費	1,172,400	1,169,356	-3,044	-0.26	
187 員工通勤交通費	189,000	160,508	-28,492	-15.08	
18Y 其他福利費	288,000	222,013	-65,987	-22.91	
2 服務費用	694,400	1,001,686	307,286	44.25	
22 郵電費	86,400	115,419	29,019	33.59	
221 郵費	5,400	5,000	-400	-7.41	決算數較預算數增加307,286元，主要係因：工友退休勞務外包所致。
222 電話費	81,000	110,419	29,419	36.32	
27 一般服務費	196,000	485,090	289,090	147.49	
279 外包費	160,000	458,690	298,690	186.68	
27F 體育活動費	36,000	26,400	-9,600	-26.67	
28 專業服務費	340,000	330,057	-9,943	-2.92	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

基金用途明細表

中華民國 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	%	
28Y 其他	340,000	330,057	-9,943	-2.92	
29 公共關係費	72,000	71,120	-880	-1.22	
291 公共關係費	72,000	71,120	-880	-1.22	
3 材料及用品費	147,020	90,486	-56,534	-38.45	
32 用品消耗	147,020	90,486	-56,534	-38.45	
321 辦公（事務）用品	136,200	82,486	-53,714	-39.44	決算數較預算數減少56,534元，主要係因：撙節支出所致。
325 服裝	10,820	8,000	-2,820	-26.06	
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：支付護理師職業公會會費所致。
5M 建築及設備計畫	4,264,857	12,318,755	8,053,898	188.84	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,264,857	12,318,755	8,053,898	188.84	
51 購置固定資產	2,872,260	3,707,653	835,393	29.08	
514 購置機械及設備	1,514,220	2,059,194	544,974	35.99	決算數較預算數增加835,393元，主要係因：辦理教師專業發展評鑑績優學校創新專業成長空間經費及校園智慧型電子防護圍籬暨監視系統等所致。
515 購置交通及運輸設備	90,600	386,661	296,061	326.78	
516 購置什項設備	1,267,440	1,261,798	-5,642	-0.45	
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	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,356,597	8,611,102	7,254,505	534.76	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,356,597	8,611,102	7,254,505	534.76	一、本基金105年度工程管理費合計預算數23,704元；決算數145,492元(預算數為法定預算數不含統籌撥入數)。二、決算數較預算數增加7,254,505元,主要係因：辦理活動中心耐震補強工程併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

固定項目增減情形表

中華民國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	28,245,912	4,118,261	279,445	32,084,728
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,170,420			3,170,420
房屋及建築	5,707,267			5,707,267
機械及設備	10,607,098	2,452,797	279,445	12,780,450
交通及運輸設備	1,245,524	386,661		1,632,185
什項設備	6,262,228	1,278,803		7,541,031
購建中固定資產				
電腦軟體	1,253,375			1,253,375
權利				

1.92年度以前已提列折舊285,090元(包括機械及設備累計折舊255,661元、交通及運輸設備累計折舊1,224元、什項設備累計折舊28,205元)及已攤銷費用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.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置19,900元、教育局撥入實體財產287,035元、教育部補助86,668元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置17,005元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

購置固定資產明細表

中華民國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		1,514,220	601,613		2,115,833	2,059,194	-56,639	
交通及運輸設備		90,600	315,970		406,570	386,661	-19,909	
什項設備		1,267,440	81,558		1,348,998	1,261,798	-87,200	
購建中固定資產								
合 計		2,872,260	999,141		3,871,401	3,707,653	-163,748	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		999,141
購置機械及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	27,376
購置機械及設備	105.10.24府教工字第10540945600號	574,237
購置交通及運輸設備	105.09.08府教工字第10539088200號	223,472
購置交通及運輸設備	105.10.24府教工字第10540945600號	92,498
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	81,558

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立民族國民中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

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

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	26,028,000		624,546		5,828,500	48,341,680		4,766,322		85,589,048	629,280	86,218,328
職員	26,028,000		624,546		5,828,500	48,341,680		4,766,322		85,589,048	629,280	86,218,328
一般行政管理計畫	12,540,000		557,333		2,814,000	1,010,496		1,649,400		18,571,229		18,571,229
職員	11,820,000		540,821		2,705,657	974,496		1,569,680		17,610,654		17,610,654
工員	720,000		16,512		108,343	36,000		79,720		960,575		960,575
合 計	38,568,000		1,181,879		8,642,500	49,352,176		6,415,722		104,160,277	629,280	104,789,557

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55人，計3,821,500元，執行結果決算43人，計3,988,686元。

2.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55人，計4,821,000元，執行結果決算54人，計4,619,698元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

用人費用彙計表(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
27,189,759		579,044		5,699,544	48,279,460		4,694,224		86,442,031	2,290,384	88,732,415
27,189,759		579,044		5,699,544	48,279,460		4,694,224		86,442,031	2,290,384	88,732,415
11,649,980		424,972		2,908,840	1,048,483		1,551,877		17,584,152		17,584,152
11,278,520		408,460		2,800,497	1,003,903		1,472,157		16,963,537		16,963,537
371,460		16,512		108,343	44,580		79,720		620,615		620,615
38,839,739		1,004,016		8,608,384	49,327,943		6,246,101		104,026,183	2,290,384	106,316,567

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			92,551,126		96,957,900			4,406,774	4.76	
國民教育計畫			92,551,126		96,957,900			4,406,774	4.76	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

各項費用彙計表

中華民國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	104,789,557	106,316,567	1,527,010	1.46
11 正式員額薪資	38,568,000	38,839,739	271,739	0.70
113 職員薪金	36,816,000	37,067,683	251,683	0.68
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41
115 警餉	1,032,000	1,400,596	368,596	35.72
12 聘僱及兼職人員薪資	629,280	2,290,384	1,661,104	263.97
124 兼職人員酬金	629,280	2,290,384	1,661,104	263.97
13 超時工作報酬	1,181,879	1,004,016	-177,863	-15.05
131 加班費	1,162,599	983,516	-179,083	-15.40
133 誤餐費	19,280	20,500	1,220	6.33
15 獎金	8,642,500	8,608,384	-34,116	-0.39
151 考績獎金	3,821,500	3,988,686	167,186	4.37
152 年終獎金	4,821,000	4,619,698	-201,302	-4.18
16 退休及卹償金	49,352,176	49,327,943	-24,233	-0.05
161 職員退休及離職金	49,316,176	49,283,363	-32,813	-0.07
162 工員退休及離職金	36,000	44,580	8,580	23.83
18 福利費	6,415,722	6,246,101	-169,621	-2.64
181 分擔員工保險費	3,478,452	3,764,627	286,175	8.23
183 傷病醫藥費	172,000	122,500	-49,500	-28.78
187 員工通勤交通費	510,300	449,320	-60,980	-11.95
18Y 其他福利費	2,254,970	1,909,654	-345,316	-15.31
2 服務費用	4,842,040	5,722,510	880,470	18.18
21 水電費	1,717,218	1,569,792	-147,426	-8.59
212 工作場所電費	854,329	832,177	-22,152	-2.59
214 工作場所水費	333,689	535,160	201,471	60.38
217 氣體費	529,200	202,455	-326,745	-61.74
22 郵電費	86,400	115,419	29,019	33.59
221 郵費	5,400	5,000	-400	-7.41
222 電話費	81,000	110,419	29,419	36.32
23 旅運費	50,950	43,270	-7,680	-15.07
231 國內旅費	44,950	36,186	-8,764	-19.50
23Y 其他旅運費	6,000	7,084	1,084	18.07
24 印刷裝訂與廣告費	56,800	89,646	32,846	57.83
241 印刷及裝訂費	56,800	89,646	32,846	57.83
25 修理保養及保固費	961,600	1,268,002	306,402	31.86
252 一般房屋修護費	220,000	632,310	412,310	187.41
255 機械及設備修護費	32,600	30,350	-2,250	-6.90
257 什項設備修護費	709,000	605,342	-103,658	-14.62
26 保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
26Y 其他保險費	1,000	0	-1,000	-100.00
27 一般服務費	1,190,472	1,593,192	402,720	33.83
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,504	7,986	-1,518	-15.97
279 外包費	615,484	837,250	221,766	36.03
27D 計時與計件人員酬金	455,484	647,556	192,072	42.17

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	110,000	100,400	-9,600	-8.73
28 專業服務費	705,600	972,069	266,469	37.76
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	317,600	462,706	145,106	45.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	19,500	9,500	95.00
289 試務甄選費	8,000	9,800	1,800	22.50
28A 電子計算機軟體服務費	0	127,506	127,506	0.00
28Y 其他	370,000	352,557	-17,443	-4.71
29 公共關係費	72,000	71,120	-880	-1.22
291 公共關係費	72,000	71,120	-880	-1.22
3 材料及用品費	1,322,580	1,870,374	547,794	41.42
31 使用材料費	657,490	1,228,174	570,684	86.80
315 設備零件	657,490	1,228,174	570,684	86.80
32 用品消耗	665,090	642,200	-22,890	-3.44
321 辦公(事務)用品	156,800	97,076	-59,724	-38.09
322 報章什誌	54,000	56,493	2,493	4.62
325 服裝	37,820	35,000	-2,820	-7.46
328 醫療用品(非醫療院所使用)	19,000	35,850	16,850	88.68
32Y 其他	397,470	417,781	20,311	5.11
4 租金、償債與利息	13,200	19,140	5,940	45.00
44 交通及運輸設備租金	7,200	14,900	7,700	106.94
442 車租	7,200	14,900	7,700	106.94
45 什項設備租金	6,000	4,240	-1,760	-29.33
451 什項設備租金	6,000	4,240	-1,760	-29.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,264,857	12,318,755	8,053,898	188.84
51 購置固定資產	2,872,260	3,707,653	835,393	29.08
514 購置機械及設備	1,514,220	2,059,194	544,974	35.99
515 購置交通及運輸設備	90,600	386,661	296,061	326.78
516 購置什項設備	1,267,440	1,261,798	-5,642	-0.45
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)	1,356,597	8,611,102	7,254,505	534.76
581 遞延修繕房屋建築支出	1,356,597	8,611,102	7,254,505	534.76
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	672,858	1,135,544	462,686	68.76
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	24,000	39,900	15,900	66.25
726 獎助學員生給與	24,000	39,900	15,900	66.25
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	648,858	1,094,644	445,786	68.70
747 慰問金、照護及濟助金	0	10,000	10,000	0.00
74Y 其他	648,858	1,084,644	435,786	67.16
9 其他	323,540	571,089	247,549	76.51
91 其他支出	323,540	571,089	247,549	76.51

中華民國105年度

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	323,540	571,089	247,549	76.51
合 計	116,228,632	127,953,979	11,725,347	10.09

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立民族國民中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國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	3,699,787,685	3,698,534,310	-1,253,375	
代管資產-土地改良物	5,501,690	5,501,690		
代管資產-土地	3,588,256,000	3,588,256,000		
代管資產-房屋及建築設備	73,945,267	73,945,267		
土地改良物	3,170,420	3,170,420		
房屋及建築	5,707,267	5,707,267		
機械及設備	12,780,450	12,780,450		
交通及運輸設備	1,632,185	1,632,185		
什項設備	7,541,031	7,541,031		
電腦軟體	1,253,375		-1,253,375	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,795,314	6,072,477	-277,163	1.其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)205,262元。 2.其他準備金-獎助學金71,901元。 以上1-2項計277,163元。

製表:

覆核:

40501223-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中
銀行存款-保管款調節表
中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,229,431	2,229,431	0	

製表:

覆核:

40501223-13

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族國中
銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
467,641	467,641	0	

製表:

覆核:

[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：105/12/31

支用機關代號：05223

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:43

支用機關名稱：民族國中

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 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05223	2700		(上 期 餘 額)		15,770,361	115,906,423	122,646,961	9,029,823
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00333	0023788000			354,562	
			1201		A00333	0023788001			137,538	
			1201		A00332	0023788300			35,000	
			1201		A00332	0023788301			117,342	
			1202		A00338	0023864000			34,605	
			1202		A00336	0023864200			144,625	
			1202		A00336	0023864201			28,371	
			1202			7027418400		692,880		
			1206			7027654000		62,000		
			1207		A00340	0024156700			188,595	
			1207		A00340	0024156701			54,100	
			1208		A00342	0024371000			79,536	
			1208		A00346	0024371100			148,509	
			1208		A00344	0024371200			7,176	
			1208		A00344	0024371201			2,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05223

支用機關名稱：民族國中

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：09:59:43

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
	1208		A00344		0024371202				18,520	
	1208				7027909400			66,375		
	1209		A00348		00244449300				84,400	
	1209		A00348		00244449301				35,800	
	1212				7028131300			40,029		
	1212				7028131400			296		
	1214		A00350		0024776500				22,269	
	1214		A00350		0024776501				4,160	
	1214		A00350		0024776502				8,700	
	1215		A00355		0024873200				53,248	
	1215		A00355		0024873201				146,600	
	1215		A00354		0024873300				121,641	
	1215		A00354		0024873301				30,919	
	1215				7028525300			11,120		
	1216		A00357		0025097200				34,210	
	1216		A00357		0025097201				7,120	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05223
支用機關名稱：民族國中

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：09:59:43
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
	1216		A00357		0025097202				4,400	
	1216		A00361		0025097400				19,220	
	1216		A00359		0025097500				243,035	
	1216		A00360		0025097700				33,800	
	1216				7028656900			4,313		
	1219		A00364		0025213400				21,939	
	1219		A00364		0025213401				2,800	
	1219		A00364		0025213402				5,900	
	1219				7028773100			296		
	1220		A00366		0025340700				26,568	
	1220		A00366		0025340701				1,500	
	1221		A00369		0025501400				32,000	
	1221		A00370		0025501500				16,560	
	1221		A00370		0025501501				357,784	
	1221				7029010100			-1,770		
	1221				7029010200			-3,540		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05223
支用機關名稱：民族國中

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：09:59:43
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
				1221		7029010300		-3,540		
				1221		7029010400		-3,540		
				1221		7029010500		-3,540		
				1221		7029010600		385,475		
				1221		7029010700		68,025		
				1221		7029010800		33,800		
				1222	A00371	0025621400			31,955	
				1222	A00371	0025621401			8,051	
				1223	A00373	0025762600			202,652	
				1223	A00373	0025762601			726,848	
				1223	A00376	0025864100			21,809	
				1223	A00376	0025864101			1,516	
				1226	A00380	0025956000			392,017	
				1226	A00380	0025956001			141,426	
				1226	A00379	0025956200			94,840	
				1226	A00379	0025956201			19,310	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05223
支用機關名稱：民族國中

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：09:59:43
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
				1227		7029626700		400		
				1227		7029626800		35,411		
				1227		7029626900		113		
				1228	A00385	0026621200			4,169	
				1228	A00384	0026621900			35,411	
				1228	A00383	0026622100			39,296	
				1228	A00383	0026622101			4,400	
				1228	E00004	6001397200			-80,000	
				1229	A00386	0026683900			4,345	
				1229	A00388	0026684300			83,125	
				1229	A00388	0026684301			8,863	
				1229		7030048200		47,416		
				1230		7030232500		-7,080		
				1230		7030426400		6,840		
				1230		7030426500		15,960		
						*	15,770,361	117,354,162	127,052,046	6,072,477

臺北市立民族國民中學
特種基金銀行存款調節表
中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	105	12	31				5,795,314
--其他準備金	105	12	31		277,163		277,163
----其他準備金	105	12	31		149,134		149,134
----獎助學金	105	12	31		71,901		71,901
----各項捐款	105	12	31		56,128		56,128
二、加未兌現支票	105	12	31				0
三、加：銀行已入帳面未入	105	12	31				
四、減：銀行未入帳面已入	105	12	31				0
五、銀行結存(含其它準備金)	105	12	31				6,072,477
帳號：16052232700009							

出納組長 **周錦慧** 總務主任 **李培彰** 主辦會計人員 **簡美真**

機關長官

臺北市立民族國民中學 蔣佳良

臺北市立民族國民中學
特種基金保管款銀行存款調節表
中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	105	12	31				2,229,431
二、加未兌現支票	105	12	31				0
三、加：銀行已入帳面未入	105	12	31				0
四、減：銀行未入帳面已入	105	12	31				0
五、銀行結存(含其它準備金)	105	12	31				2,229,431
帳號：16052231900007							

出納組長 **周錦慧** 總務主任 **李培彰** 主辦會計人員 **簡美真**

機關長官

臺北市立民族國民中學 蔣佳良

臺北市立民族國民中學
教育儲蓄專戶銀行存款調節表
中華民國105年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額		
	年	月	日		小	計	合
一、帳面結存(銀行存款)	105	12	31				467,641
二、加其他準備金-仁愛基金	105	12	31				
三、加：未兌現支票	105	12	31				
四、減：銀行未入帳面已入	105	12	31				
五、銀行結存 帳號：210131163236	105	12	31				467,641

出納組長 **周錦慧** 總務主任 **李培彰** 主辦會計人員 **簡美真**

機關長官

臺北市立民族國民中學 蔣佳良

臺北市立民族國民中學
內部現金檢查報告表

中華民國105年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金專戶 帳號：16052232700009		
帳面結存	5,795,314	
銀行結存	6,072,477	附銀行對帳單 乙 份
差 額-其他準備金	277,163	及特種基金調節表各乙份
特種基金保管款專戶 帳號：16052231900007		
帳面結存	2,229,431	
銀行結存	2,229,431	附銀行對帳單 乙 份
差 額	0	及特種基金保管款調節表各乙份
教育儲蓄戶 帳號：210131163236		
帳面結存	467,641	
銀行結存	467,641	附銀行對帳單 乙 份
差 額	0	及保管款調節表各乙份
零用金專戶 帳號：390131079217		
	0	
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	附銀行對帳單 乙 份
保 管 款：		
帳面結存		
銀行結存	附銀行對帳單 6 份	
現 金		
其他經管現金		
	\$190,600 (公用事業費款代扣繳專戶)	
	\$0 (健保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞保費代扣繳專戶)	
	\$0 (公保費代扣繳專戶)	
	\$0 (勞工退休金代扣繳專戶)	
	\$0 (退撫基金代扣繳專戶)	
	合計	\$190,600

檢 查 人

機關長官

(主辦會計人員)

經管人：

校長 周錦慧

會計室 簡美真

臺北市立民族國民中學 蔣佳良

總務處教師兼代理總務主任 李培彰

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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 : 105/12/30

支用機關代號 : 05223

資料日期 : 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 時 間 : 22:48:55

支用機關名稱 : 民族國中

頁次/總頁次 : 1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05223	1900	(上 期 餘 額)			1,549,054	10,724,271	9,282,307	2,991,018
					臺北市立民族國民中學特種基金保管款					
				1201	A00334	0023788200			11,091	
				1201	A00334	0023788201			880	
				1202	A00337	0023863900			4,200	
				1202	A00335	0023864100			49,016	
				1202	A00335	0023864101			9,600	
				1202	A00339	0023864500			15,110	
				1202		7027418300		44,000		
				1205		7027545700		210		
				1205		7027545800		6,674		
				1206		7027653900		1,690		
				1207	A00341	0024156600			255,235	
				1207		7027794400		38,309		
				1208	A00347	0024370800			59,000	
				1208	A00345	0024370900			1,545	
				1208	A00345	0024370901			15,000	
				1208	A00343	0024372100			459,220	
				1208	A00343	0024372101			50,000	
				1209	A00349	0024449200			83,610	
				1209		7028013700		5,000		
				1209		7028013800		1,600		
				1212		7028131000		34,680		
				1212		7028131100		1,500		
				1212		7028131200		1,600		
				1213		7028295000		3,200		
				1213		7028295100		11,104		
				1214	A00351	0024776400			9,670	
				1214	A00351	0024776401			5,000	

[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 : 105/12/30

支用機關代號 : 05223

資料日期 : 105年12月01日至 105年12月31日

印 表 時 間 : 22:48:55

支用機關名稱 : 民族國中

頁次/總頁次 : 2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1215	A00352	0024873400			29,000	
				1215	A00353	0024873500			7,400	
				1215	A00356	0024873900			14,600	
				1215		7028525000		10,000		
				1215		7028525100		4,800		
				1215		7028525200		3,572		
				1216	A00358	0025097100			2,803	
				1216	A00362	0025097800			19,405	
				1216	A00362	0025097801			22,000	
				1216		7028656600		6,001		
				1216		7028656700		18,810		
				1216		7028656800		5,000		
				1219	A00365	0025213300			18,043	
				1219	A00363	0025213500			56,954	
				1219		7028773000		2,000		
				1220	A00367	0025340200			19,764	
				1220	A00368	0025364800			42,644	
				1221		7029009900		-33,800		
				1221		7029010000		44,000		
				1222	A00372	0025621300			4,756	
				1222	A00372	0025621301			5,000	
				1222		7029157400		5,205		
				1222		7029157500		184		
				1222		7029157600		58,000		
				1222		7029157700		12,000		
				1223	A00374	0025762400			58,000	
				1223	A00375	0025762700			19,025	
				1223	A00375	0025762701			40,000	
				1223	A00377	0025864200			9,897	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

支用機關代號：05223

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：民族國中

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:55

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00378	0025864700			13,032	
				1223	A00378	0025864701			5,205	
				1223		7029325700		135,000		
				1223		7029325800		6,400		
				1226	A00381	0025956100			27,560	
				1226	A00381	0025956101			1,195	
				1226		7029487300		60,000		
				1226		7029487400		3,600		
				1227	A00382	0026148000			72,248	
				1227		7029626400		6,325		
				1227		7029626500		250,470		
				1227		7029626600		54,090		
				1228		7029854800		39,761		
				1229	A00387	0026684200			478	
				1229	A00387	0026684201			180,000	
				1229	A00389	0026684400			46,261	
				1229		7030048100		2,530		
				1230		7030232400		7,080		
				1230		7030426200		130,000		
				1230		7030426300		1,265		
							1,549,054	11,706,131	11,025,754	2,229,431

*

Qtwtnx03103155[1].txt

分行名稱：公庫部
存款類別：公庫存款
帳號：210131163236
中文名稱：民族國中
機關代碼：05223
機關名稱：臺北市立民族國民中學
起日：105/12/01
迄日：105/12/31

交易日期 付行	支票號碼 附註	中文摘要	借方金額	貸方金額	結餘	代收
1051221		利息		37.00	467641.00	
檔案結束						

Qtwtinx03090037[1].txt

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522301
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:26	匯入款		79,758.00	184,031.00	民族
國中北市						
105/12/02	15:53:26	匯入款		4,200.00	188,231.00	民族
國中北市						
105/12/14	01:21:51	市水水	74,964.00		113,267.00	
1080053776						
105/12/20	01:23:06	電費	51,553.00		61,714.00	
00847025118						
105/12/27	01:28:37	電信費	8,863.00		52,851.00	
051227322935						
105/12/29	01:26:20	瓦斯費	500.00		52,351.00	
502005313						
105/12/29	12:05:48	匯入款		91,988.00	144,339.00	民族
國中北市						
105/12/29	12:05:49	匯入款		46,261.00	190,600.00	民族
國中北市						

檔案結束

健保費.txt

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522311
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 健保費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:47	匯入款		2,663.00	240,011.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:48	匯入款		171,281.00	411,292.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:49	匯入款		2,075.00	413,367.00	民族
國中北市						
105/12/09	10:58:10	匯入款		355.00	413,722.00	民族
國中北市						
105/12/15	11:53:03	匯入款		282.00	414,004.00	民族
國中北市						
105/12/16	02:48:22	轉支	53,858.00		360,146.00	10月
1235744430						
105/12/16	02:48:22	轉支	200,346.00		159,800.00	10月
1100545580						
105/12/26	14:46:40	匯入款		352,500.00	512,300.00	民族
國中北市						
105/12/26	14:46:41	匯入款		4,150.00	516,450.00	民族
國中北市						
105/12/27	09:45:20	存現		5,888.00	522,338.00	05223
105/12/28	10:13:15	轉支	522,338.00		0.00	

檔案結束

勞保費.txt

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522312
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 勞保費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:47	匯入款		1,212.00	36,725.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:48	匯入款		48,847.00	85,572.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:48	匯入款		6,105.00	91,677.00	民族
國中北市						
105/12/09	10:58:10	匯入款		1,148.00	92,825.00	民族
國中北市						
105/12/15	03:12:04	轉支	69,682.00		23,143.00	10月
040011050S						
105/12/15	11:53:02	匯入款		597.00	23,740.00	民族
國中北市						
105/12/26	14:46:40	匯入款		98,484.00	122,224.00	民族
國中北市						
105/12/26	14:46:41	匯入款		15,212.00	137,436.00	民族
國中北市						
105/12/27	09:45:39	存現		5,868.00	143,304.00	05223
105/12/28	10:14:29	轉支	143,304.00		0.00	

=====檔案結束=====

Qtwtntx03090412[1].txt

分行名稱：公庫部
存款類別：代繳費款專戶
帳號：210550522313
中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼：05223
機關名稱：臺北市立民族國民中學
起日：105/12/01
迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	15:30:48	匯入款		969.00	44,763.00	民族
105/12/02	15:53:26	匯入款		85,238.00	130,001.00	民族
105/12/08	10:39:26	轉支	130,001.00		0.00	

檔案結束

勞退費.txt

分行名稱：公庫部
 存款類別：代繳費款專戶
 帳號：210550522314
 中文名稱：民族國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
 機關代碼：05223
 機關名稱：臺北市立民族國民中學
 起日：105/12/01
 迄日：105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:46	轉支	43,132.00		30,337.00	09月
040011050S						
105/12/01	04:55:46	轉支	9,024.00		21,313.00	09月
040011050S						
105/12/01	15:30:47	匯入款		1,818.00	23,131.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:48	匯入款		40,303.00	63,434.00	民族
國中北市						
105/12/01	15:30:49	匯入款		3,791.00	67,225.00	民族
國中北市						
105/12/26	14:46:40	匯入款		80,696.00	147,921.00	民族
國中北市						
105/12/26	14:46:41	匯入款		9,078.00	156,999.00	民族
國中北市						
105/12/27	09:45:53	存現		4,557.00	161,556.00	05223
105/12/28	10:14:04	轉支	161,556.00		0.00	

檔案結束

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705223015

帳戶名稱：臺北市立民族國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05223

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市立民族國民中學

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	15:30:23	1(轉收)		2,136	121,665	
105/12/01	15:30:24	1(轉收)		225,943	347,608	
105/12/02	14:49:11	2(轉支)	98,194		249,414	
105/12/02	14:50:00	2(轉支)	249,414		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： 106 臺北市羅斯福路四段113巷13號

戶 名： 台北市立民族國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 19333680
統一編號

臺灣銀行： 00042655
印鑑卡號

總公司營利： 037***44
事業統一編號

提撥率： 12.0000%

對帳單： 105/12/01~106/01/01
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	1,006,548
105/12/01	D1	3,715	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/11/29	1,010,263
106/01/01	I	7,016		收益率0.70864%	105 收益分配	1,017,279

◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內
按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$1,017,279

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

存款帳號：390246004822 客戶統一編號：03749944
戶名：0003 台北市立民族國民中學約聘僱人員離職儲金專
電話日：0001 02 27322935 電話夜：0001 02 27322935
傳真機：9001 27325408 組織型態：營利法人
通訊地址：0001 台北市大安區學府里羅斯福路四段113巷1
3號
負責人統編：S121600159 出生日期：57/08/01 國別：TW
關係人代號：A225856074 關係人名稱：李佩珊

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
卡號/綜活號：390177077847 存單號碼：0004822 開戶別：自動續存
開戶日：103/10/03 起息日：105/10/03 到期日：106/10/03
最近交易日：105/12/06 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：88,680.00 帳面餘額：99,579.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：2
承前期帳號：390246004822 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：101.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			1,124					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
105/10/03	88,680
105/10/31	3,633
105/11/30	3,633
105/12/06	3,633



存款帳號：390246004857 客戶統一編號：03749944
戶名：0003 台北市立民族國民中學約聘僱人員離職儲金專
電話日：0001 02 27322935 電話夜：0001 02 27322935
傳真機：9001 27325408 組織型態：營利法人
通訊地址：0001 台北市大安區學府里羅斯福路四段113巷1
3號
負責人統編：S121600159 出生日期：57/08/01 國別：TW
關係人代號：S100192643 關係人名稱：許之偉

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
卡號/綜活號：390177077847 存單號碼：0004857 開戶別：新開戶
開戶日：105/04/08 起息日：105/04/08 到期日：106/04/08
最近交易日：105/12/06 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.150% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
存單面額：309.00 帳面餘額：29,082.00
約定存入金額：309.00 零存繳到日期：105/04/08 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
承前期帳號： 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名： 利率種類：
解約應給付利息：60.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
105/04/08	309
105/04/27	3,197
105/05/30	3,197
105/06/29	3,197
105/07/29	3,197
105/08/30	3,197
105/09/29	3,197
105/10/31	3,197
105/11/30	3,197
105/12/06	3,197



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: 5076

機關名稱: 臺北市立民族國民中學保管品專戶(174)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1031126002	有價證券	存單	149,220	1031126
總計	有價證券: 1 保管品: 0	總金額: 總金額:	149,220 元 0 元	

擬定: 一. 經核對無誤.
二. 核帳清單回函聯
逕送公庫處.

臺北市立民族國民中學
校長 蔣佳良
0103/1615

總長 周錦慧
0103/1456

總務處教師兼
代理總務主任 李培彰
0103/1550

敬會 會計室

會計室 簡美真
0103/1615

本頁小計: 有價證券: 1 件 總金額: 149,220 元
保管品: 0 件 總金額: 0 元

台北富邦銀行
公庫處
105.12.30



臺北市立民族國民中學

保 管 品 月 報 表

中華民國 105 年 12 月 31 日

類別：有價證券

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考			
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十			元	角	分
A1031126002			民族國中	101年校舍耐震補強工程-榮環營造有限公司保固金定期存單	張	1	\$		1	4	9	2	2	0	0	0	台北富邦銀行玉成分行 保固期：5年 (101.10.29~106.10.28)	
				合計		1	\$		1	4	9	2	2	0	0	0		

出納組長

總務主任

會計主任

校長

良佳蔣
立學長
市中國
北民族
臺民校

彭培李 兼任 總務處 代理 總務主任

長壽錦

臺北市立民族國民中學

銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 105 年 11 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前 90 日以上 2. 屆期前 90 日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	無								
2									
3									
4									
5									
6									
7									

出納組長

周錦慧

總務主任

李培彰

會計主任

簡美真

校長

蔣佳良

臺北市立民族國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度（105年12月01日起至 105年12月31日止）

頁次：1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,588,256,000.00	0.00	0.00	3,588,256,000.00
土地改良物	5,501,690.00	0.00	0.00	5,501,690.00
二.房屋建築及設備	73,945,267.00	0.00	0.00	73,945,267.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	3,667,702,957.00	0.00	0.00	3,667,702,957.00

臺北市立民族國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
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	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,170,420.00	0.00	0.00	3,170,420.00
二.房屋建築及設備	5,707,267.00	0.00	0.00	5,707,267.00
三.機械及設備	12,559,935.00	220,515.00	0.00	12,780,450.00
四.交通及運輸設備	1,408,713.00	223,472.00	0.00	1,632,185.00
五.什項設備	7,524,026.00	17,005.00	0.00	7,541,031.00
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	30,370,361.00	460,992.00	0.00	30,831,353.00
合計	3,698,073,318.00	460,992.00	0.00	3,698,534,310.00

業務單位

助理員官世津

會計單位核發

會計室簡美真

機關首長

臺北市立民族國民中學
校長蔣佳良

組長何慶彬

總務處教師李培彰
代理總務主任

臺北市立民族國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	21,616.00	0.00	0.00	21,616.00
	價值	3,588,256,000.00	0.00	0.00	3,588,256,000.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	5,501,690.00	0.00	0.00	5,501,690.00
	棟數	7	0	0	7
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	17,983.49	0.00	0.00	17,983.49
	價值	73,945,267.00	0.00	0.00	73,945,267.00
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
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	3,667,702,957.00	0.00	0.00	3,667,702,957.00

臺北市立民族國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1051201 日起 至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個	兆千百十億千十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	4	0	0	4
	價值	3,170,420.00	0.00	0.00	3,170,420.00
	棟數	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	73.65	0.00	0.00	73.65
	價值	5,707,267.00	0.00	0.00	5,707,267.00
三. 機械及設備	數量	374	5	0	379
	價值	12,559,935.00	220,515.00	0.00	12,780,450.00
	數量	43	1	0	44
四. 交通及運輸設備	價值	1,408,713.00	223,472.00	0.00	1,632,185.00
	數量	260	1	0	261
	價值	7,524,026.00	17,005.00	0.00	7,541,031.00
五. 什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	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. 利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	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
小計	總值	30,370,361.00	460,992.00	0.00	30,831,353.00
	總值	3,698,073,318.00	460,992.00	0.00	3,698,534,310.00
	總值				

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

助理員官世津

會計單位核發

會計室簡美真

機關首長

臺北市政府民族國民中學校長 蔣佳良

組長何慶

總務處主任 李培彰

臺北市立民族國民中學動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月09日

頁次：1 / 1

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
						總價(元)	原因	總價(元)	原因			
3070114097- 0000001-0000001	交換器 CiscoWS-C3560X-24P-S	臺	59,401	1		59,401	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/02	105/12/02
311030305- 0000001-0000001	心臟電擊器 非康AED自動體外心臟電擊去顫器	個	76,000	1		76,000	補列(受贈)	0		1051212府授教體 10542641600	105/12/16	105/12/16
314030703- 0000003-0000003	電腦顯示幕 Acer22吋k22HQL	具	13,688	1		13,688	價購(教育部補助 款)	0		1050518北市教工 10534476800	105/12/22	105/12/22
314030703- 0000004-0000004	電腦顯示幕 Hersun32吋	具	13,688	1		13,688	價購(教育部補助 款)	0		1051220北市教工 10534476800	105/12/22	105/12/22
314040202- 0000001-0000001	控制器 CiscoAIR-CT2504-K9	臺	57,738	1		57,738	補列(撥入)	0		1051130北市教資 10542241100	105/12/02	105/12/02
405020510- 0000008-0000008	監視設備 新碩電通股份有限公司監視主機含軟體儲 存設備	部	223,472	1		223,472	價購(教育部補助 款)	0		1051220北市教工 10534476800	105/12/22	105/12/22
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 國際變頻雙門NR-B406TV	具	17,005	1		17,005	受贈	0		1050607北市師研 10530240200	105/12/14	105/12/14

增加 減少	一		二		三		四		五		小	
	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	5項 總值：220,515	數量：0	1項 總值：223,472	數量：0	1項 總值：17,005	7項 總值：460,992
	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	數量：0	0項 總值：0	0項 總值：0
	總值：0		總值：0		總值：0		總值：0		總值：0		總值：0	總值：0

增加	公務用		公共用		事業用		非公用		合計	
	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0
減少	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0
	總值: 460,992		總值: 460,992		總值: 460,992		總值: 460,992		總值: 460,992	
	0項 總值: 0		0項 總值: 0		0項 總值: 0		0項 總值: 0		0項 總值: 0	

助理員官世津

會計單位

會計室簡美真

機關首長

臺北市民立民族國民中學 校長 蔣佳良

組長何慶彬

總務處秘書 李培彰
代理總務主任