

4-0501233

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立長安國民中學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立長安國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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、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、附屬表					
一、基金來源明細表.....	第	13	至	13	頁
二、基金用途明細表.....	第	14	至	18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第	20	至	21	頁
四、長期負債變動表.....	第	--			頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第	22	至	23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
七、員工人數彙計表.....	第	25	至	25	頁
八、用人費用彙計表.....	第	26	至	27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	28	至	28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第	29	至	31	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	32	至	32	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第	33	至	33	頁
(附財產分類統計表).....					
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	185,793,009	183,180,938	2,612,071	1.43
基金用途	173,196,176	176,413,357	- 3,217,181	- 1.82
賸餘(短絀-)	12,596,833	6,767,581	5,829,252	86.13
餘絀情形：				
基金餘額	25,705,020	13,108,187	12,596,833	96.10
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 721,286	6,813,229	- 7,534,515	

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長安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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147,064,000元，決算數144,204,516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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,870,000元，決算數18,093,239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4,799,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數15,121,000元），決算數10,898,421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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
提升教學品質	國中學生中輟率 (負向指標)	1%	0% 已達到年度目標值。

臺北市地方教育發展基金臺北市立長安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109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185,793,009元，較預算數168,466,000元，增加17,327,009元，計增10.29%。

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12,000元，較預算數6,000元，增加6,000元，計增100.00%。

主要係因：

代課教師甄選報名收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數91,520元，較預算數40,000元，增加51,520元，計增128.80%。

主要係因：

處分報廢財產及物品收入較預期增加。

3.其他財產收入：決算數44,807元，較預算數29,000元，增加15,807元，計增54.51%。

主要係因：

學校教職員工停車收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數184,288,140元，較預算數168,310,000元，增加15,978,140元，計增9.49%。

主要係因：

(1) 教育局補助109年度照明設備汰換34,600元。

(2) 教育局補助109第二階段專科教室724,375元。

(3) 教育局補助國民中小學設置半戶外球場計畫1,120,165元。

(4) 教育局補助1091210地震災損修繕99,000元。

(5) 教育局補助國民中小學設置半戶外球場計畫14,000,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數1,253,972元，較預算數0元，增加1,253,972元。

主要係因：

(1) 經濟部補助109年度照明設備汰換34,600元。

(2) 教育部補助108學年度國中學生生涯發展教育第2期款32,320元。

(3) 教育部補助108(2)國中小學生無力繳交代收代辦經費6,020元。

(4) 教育部補助108-2學生學習扶助開班第2期經費76,560元。

(5) 教育部補助109年體育班學生學習輔導計畫45,000元。

(6) 教育部補助109-1國中學習扶助開班費第1期經費98,786元。

(7) 教育部補助109學年度國中學生生涯發展教育第1期款33,335元。

(8) 教育部補助十二年國教課綱前導學校計畫第1期65,686元。

(9) 教育部補助109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)855,700元。

(10) 教育部補助109學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,965元。

6.雜項收入：決算數102,570元，較預算數81,000元，增加21,570元，計增26.63%。

主要係因：

學生證補卡費、學生到離校簡訊費、收回以前年度溢發交通費等收入較預期增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市立長安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數173,196,176元，較預算數171,733,000元，增加1,463,176元，計增0.85%。

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144,204,516元，較預算數147,064,000元，減少2,859,484元，計減1.94%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數18,093,239元，較預算數19,870,000元，減少1,776,761元，計減8.94%。
- 3.建築及設備計畫：決算數10,898,421元，較預算數4,799,000元，增加6,099,421元，計增127.10%。

主要係因：

(1)執行教育局及教育部補助半戶外球場(補辦預算)5,471,946元。

(2)執行教育局補助音樂教室整修工程722,228元，併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數12,596,833元，較預算短絀數3,267,000元，反絀為餘，計相差15,863,833元。

主要係因：建構中固定資產半戶外球場預算保留9,648,219元及人事費覈實支用賸餘3,645,496元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出1,696,715元。

其他活動之淨現金流入975,429元。

本年度現金及約當現金之淨減721,286元。

期初現金及約當現金17,049,695元。

期末現金及約當現金16,328,409元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為37,368,307元，包括：

流動資產30,715,731元，較上年度17,429,355元，增加13,286,376元，主要係因半戶外球場業務補助致其他應收款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,248,071元，較上年度2,074,382元，增加173,689元，主要係因提繳勞工及約聘雇人員退休及離職準備金增加。

其他資產4,404,505元，較上年度4,938,381元，減少533,876元，主要係因提列折舊費用致代管資產-房屋及建築設備減少。

決算日負債總額為11,663,287元，包括：

流動負債2,270,641元，較上年度2,556,527元，減少285,886元，主要係因課業輔導費、學生午餐餐盒費等應付代收款減少。

其他負債9,392,646元，較上年度8,777,404元，增加615,242元，主要係因半戶外球場工程等履約保證金致存入保證金增加。

決算日基金餘額為累積餘額25,705,020元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立長安國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加7,350,170元，包括：

機械及設備1,231,356元。

交通及運輸設備147,000元。

雜項設備499,868元。

購建中固定資產5,471,946元。

電腦軟體0元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數17,997,196元及補辦預算數15,121,000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、主 要 表

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	168,466,000	100.00	185,793,009	100.00	17,327,009	10.29	183,180,938	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	12,000	0.01	6,000	100.00	1,200	0.00
431服務收入	6,000	0.00	12,000	0.01	6,000	100.00	1,200	0.00
45 財產收入	69,000	0.04	136,327	0.07	67,327	97.58	94,012	0.05
451財產處分收入	40,000	0.02	91,520	0.05	51,520	128.80	61,460	0.03
45Y其他財產收入	29,000	0.02	44,807	0.02	15,807	54.51	32,552	0.02
46 政府撥入收入	168,310,000	99.91	185,542,112	99.86	17,232,112	10.24	183,058,961	99.93
462公庫撥款收入	168,310,000	99.91	184,288,140	99.19	15,978,140	9.49	182,580,100	99.67
46Y政府其他撥入收入			1,253,972	0.67	1,253,972	0.00	478,861	0.26
4Y 其他收入	81,000	0.05	102,570	0.06	21,570	26.63	26,765	0.01
4YY雜項收入	81,000	0.05	102,570	0.06	21,570	26.63	26,765	0.01
5 基金用途	171,733,000	100.00	173,196,176	100.00	1,463,176	0.85	176,413,357	100.00
53 國民教育計畫	147,064,000	85.64	144,204,516	83.26	-2,859,484	-1.94	144,933,248	82.16
5L 一般行政管理計畫	19,870,000	11.57	18,093,239	10.45	-1,776,761	-8.94	18,445,167	10.46
5M 建築及設備計畫	4,799,000	2.79	10,898,421	6.29	6,099,421	127.10	13,034,942	7.39
購建固定資產	4,763,000	2.77	10,898,421	6.29	6,135,421	128.81	13,034,942	7.39
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘（短絀-）	-3,267,000		12,596,833		15,863,833	-485.58	6,767,581	
期初基金餘額	4,253,000		13,108,187		8,855,187	208.21	6,340,606	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	986,000		25,705,020		24,719,020	2,507.00	13,108,187	

填表說明：

中華民國 109 年度

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		17,997,196
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,000
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	51,520
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	15,807
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	15,978,140
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,253,972
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	21,570
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	670,187

40501233-8

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

現金流量表

中華民國109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)	-3,267,000	12,596,833	15,863,833	-485.58
812 調整非現金項目		-14,293,548	-14,293,548	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,267,000	-1,696,715	1,570,285	-48.07
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		17,771	17,771	
825 增加短期債務及其他負債		959,385	959,385	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,727	-1,727	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		975,429	975,429	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,267,000	-721,286	2,545,714	-77.92
84 期初現金及約當現金	8,148,466	17,049,695	8,901,229	109.24
85 期末現金及約當現金	4,881,466	16,328,409	11,446,943	234.50

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數171,962元及代管資產減少數516,105元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資 產 合 計	37,368,307	100.00	24,442,118	100.00	12,926,189	52.88
1	資 產	37,368,307	100.00	24,442,118	100.00	12,926,189	52.88
11	流動資產	30,715,731	82.20	17,429,355	71.31	13,286,376	76.23
111	現金	16,328,409	43.70	17,049,695	69.76	-721,286	-4.23
1112	銀行存款	16,328,409	43.70	17,049,695	69.76	-721,286	-4.23
1112-1	銀行存款-公庫存款	11,783,093	31.53	12,884,266	52.71	-1,101,173	-8.55
1112-2	銀行存款-保管款	4,275,313	11.44	3,895,426	15.94	379,887	9.75
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	260,000	0.70	260,000	1.06	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,003	0.03	10,003	0.04	0	0.00
113	應收款項	14,000,000	37.46	0	0.00	14,000,000	0.00
113Y	其他應收款	14,000,000	37.46	0	0.00	14,000,000	0.00
115	預付款項	387,322	1.04	379,660	1.55	7,662	2.02
1154	預付費用	387,322	1.04	379,660	1.55	7,662	2.02
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,248,071	6.02	2,074,382	8.49	173,689	8.37
124	準備金	2,248,071	6.02	2,074,382	8.49	173,689	8.37
1241	退休及離職準備金	2,194,937	5.87	2,022,975	8.28	171,962	8.50
124Y	其他準備金	53,134	0.14	51,407	0.21	1,727	3.36
124Y-2	其他準備金-其他	53,134	0.14	51,407	0.21	1,727	3.36
13	其他資產	4,404,505	11.79	4,938,381	20.20	-533,876	-10.81
131	什項資產	4,404,505	11.79	4,938,381	20.20	-533,876	-10.81
1315	暫付及待結轉帳項	29,179	0.08	46,950	0.19	-17,771	-37.85
1316	代管資產	4,375,326	11.71	4,891,431	20.01	-516,105	-10.55
1316-0	代管資產-土地改良物	14,300	0.04	47,333	0.19	-33,033	-69.79
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	4,361,026	11.67	4,844,098	19.82	-483,072	-9.97

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

臺北市立長安國民中學
表
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 (-)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	負債及基金餘額合計	37,368,307	100.00	24,442,118	100.00	12,926,189	52.88
2	負 債	11,663,287	31.21	11,333,931	46.37	329,356	2.91
21	流動負債	2,270,641	6.08	2,556,527	10.46	-285,886	-11.18
212	應付款項	2,270,641	6.08	2,556,527	10.46	-285,886	-11.18
2123	應付代收款	2,037,812	5.45	2,349,381	9.61	-311,569	-13.26
2125	應付費用	232,829	0.62	207,146	0.85	25,683	12.40
22	其他負債	9,392,646	25.14	8,777,404	35.91	615,242	7.01
221	什項負債	9,392,646	25.14	8,777,404	35.91	615,242	7.01
2211	存入保證金	2,536,683	6.79	1,862,998	7.62	673,685	36.16
2213	應付退休及離職金	2,194,937	5.87	2,022,975	8.28	171,962	8.50
2214	應付代管資產	4,375,326	11.71	4,891,431	20.01	-516,105	-10.55
2215	暫收及待結轉帳項	285,700	0.76	0	0.00	285,700	0.00
3	基金餘額	25,705,020	68.79	13,108,187	53.63	12,596,833	96.10
31	基金餘額	25,705,020	68.79	13,108,187	53.63	12,596,833	96.10
311	基金餘額	25,705,020	68.79	13,108,187	53.63	12,596,833	96.10
3111	累積餘額	25,705,020	68.79	13,108,187	53.63	12,596,833	96.10

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	168,466,000	185,793,009	17,327,009	10.29	
43 勞務收入	6,000	12,000	6,000	100.00	
431服務收入	6,000	12,000	6,000	100.00	決算數較預算數增加6,000元，主要係因:代理教師甄選報名費收入較預期增加。
45 財產收入	69,000	136,327	67,327	97.58	
451財產處分收入	40,000	91,520	51,520	128.80	決算數較預算數增加51,520元，主要係因:報廢財產物品變賣價值較預期多。
45Y其他財產收入	29,000	44,807	15,807	54.51	決算數較預算數增加15,807元，主要係因:教職員工停車費收入較預期多。
46 政府撥入收入	168,310,000	185,542,112	17,232,112	10.24	
462公庫撥款收入	168,310,000	184,288,140	15,978,140	9.49	決算數較預算數增加15,978,140元，主要係因:接受教育局照明設備汰換等多項補助收入。
46Y政府其他撥入收入		1,253,972	1,253,972	0.00	決算數較預算數增加1,253,972元，主要係因:接受教育部及經濟部照明設備汰換等多項補助收入。
4Y 其他收入	81,000	102,570	21,570	26.63	
4YY雜項收入	81,000	102,570	21,570	26.63	決算數較預算數增加21,570元，主要係因:學生證補卡費、到離校簡訊費、收回以前年度溢發教職員上下班交通費等收入較預期增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 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	171,733,000	173,196,176	1,463,176	0.85	
53 國民教育計畫	147,064,000	144,204,516	-2,859,484	-1.94	
1 用人費用	140,999,000	138,980,568	-2,018,432	-1.43	
11 正式員額薪資	54,072,000	53,107,770	-964,230	-1.78	
113 職員薪金	54,072,000	53,107,770	-964,230	-1.78	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,411,280	3,030,909	619,629	25.70	
124 兼職人員酬金	2,411,280	3,030,909	619,629	25.70	
13 超時工作報酬	669,332	576,904	-92,428	-13.81	
131 加班費	669,332	576,904	-92,428	-13.81	
15 獎金	12,960,000	12,469,582	-490,418	-3.78	
151 考績獎金	6,205,500	5,941,926	-263,574	-4.25	
152 年終獎金	6,754,500	6,527,656	-226,844	-3.36	
16 退休及卹償金	63,447,806	62,077,473	-1,370,333	-2.16	
161 職員退休及離職金	63,278,200	61,789,726	-1,488,474	-2.35	
162 工員退休及離職金	37,210		-37,210	-100.00	
163 卹償金	132,396	287,747	155,351	117.34	
18 福利費	7,438,582	7,717,930	279,348	3.76	
181 分擔員工保險費	4,616,424	4,925,071	308,647	6.69	
183 傷病醫藥費	301,000	188,550	-112,450	-37.36	
185 員工通勤交通費	535,500	457,956	-77,544	-14.48	
18Y 其他福利費	1,985,658	2,146,353	160,695	8.09	
2 服務費用	2,541,000	2,133,392	-407,608	-16.04	
21 水電費	1,134,114	971,682	-162,432	-14.32	
212 工作場所電費	1,014,232	827,719	-186,513	-18.39	
214 工作場所水費	119,882	143,963	24,081	20.09	
22 郵電費	82,000	91,545	9,545	11.64	
221 郵費	24,000	14,183	-9,817	-40.90	
222 電話費	58,000	77,362	19,362	33.38	
23 旅運費	57,350	52,840	-4,510	-7.86	
231 國內旅費	57,350	52,840	-4,510	-7.86	
24 印刷裝訂與廣告費	18,490	12,943	-5,547	-30.00	
241 印刷及裝訂費	18,490	12,943	-5,547	-30.00	
25 修理保養及保固費	637,200	559,083	-78,117	-12.26	
252 一般房屋修護費	186,000	165,756	-20,244	-10.88	
255 機械及設備修護費	21,200	11,000	-10,200	-48.11	
257 雜項設備修護費	430,000	382,327	-47,673	-11.09	
27 一般服務費	121,996	117,616	-4,380	-3.59	

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,996	4,614	618	15.47	
27F 體育活動費	118,000	113,002	-4,998	-4.24	
28 專業服務費	489,850	327,683	-162,167	-33.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,250	158,800	-64,450	-28.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,900	8,400	-17,500	-67.57	
289 試務甄選費	1,500	9,000	7,500	500.00	
28A 電腦軟體服務費		35,983	35,983		
28Y 其他專業服務費	239,200	115,500	-123,700	-51.71	
3 材料及用品費	1,599,000	1,639,413	40,413	2.53	
31 使用材料費	728,560	833,872	105,312	14.45	
315 設備零件	728,560	833,872	105,312	14.45	
32 用品消耗	870,440	805,541	-64,899	-7.46	
321 辦公（事務）用品	88,790	60,701	-28,089	-31.64	
322 報章雜誌	21,760	5,200	-16,560	-76.10	
323 農業與園藝用品及環境美化費	89,000	89,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	39,005	9,005	30.02	
32Y 其他用品消耗	640,890	611,635	-29,255	-4.56	
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	40,080	35,080	701.60	
44 交通及運輸設備租金		32,400	32,400		
442 車租		32,400	32,400		
45 雜項設備租金	5,000	7,680	2,680	53.60	
451 雜項設備租金	5,000	7,680	2,680	53.60	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,828,000	1,342,261	-485,739	-26.57	
72 捐助、補助與獎助	52,640	50,000	-2,640	-5.02	
726 獎助學員生給與	52,640	50,000	-2,640	-5.02	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	961,861	-497,299	-34.08	
743 獎勵費用		42,075	42,075		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	919,786	-539,374	-36.96	
75 競賽及交流活動費	316,200	330,400	14,200	4.49	
751 技能競賽	316,200	330,400	14,200	4.49	
9 其他	92,000	68,802	-23,198	-25.22	
91 其他支出	92,000	68,802	-23,198	-25.22	

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 109年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	92,000	68,802	-23,198	-25.22	
5L 一般行政管理計畫	19,870,000	18,093,239	-1,776,761	-8.94	
1 用人費用	18,269,000	16,641,936	-1,627,064	-8.91	
11 正式員額薪資	12,150,840	11,215,956	-934,884	-7.69	
113 職員薪金	10,531,380	9,639,816	-891,564	-8.47	
114 工員工資	371,460	382,740	11,280	3.04	
115 警餉	1,248,000	1,193,400	-54,600	-4.38	
13 超時工作報酬	588,014	521,004	-67,010	-11.40	
131 加班費	588,014	521,004	-67,010	-11.40	
15 獎金	2,894,271	2,492,666	-401,605	-13.88	
151 考績獎金	1,375,414	1,083,079	-292,335	-21.25	
152 年終獎金	1,518,857	1,409,587	-109,270	-7.19	
16 退休及卹償金	1,085,136	973,123	-112,013	-10.32	
161 職員退休及離職金	1,055,424	915,715	-139,709	-13.24	
162 工員退休及離職金	29,712	57,408	27,696	93.21	
18 福利費	1,550,739	1,439,187	-111,552	-7.19	
181 分擔員工保險費	1,097,299	1,050,232	-47,067	-4.29	
185 員工通勤交通費	181,440	161,932	-19,508	-10.75	
18Y 其他福利費	272,000	227,023	-44,977	-16.54	
2 服務費用	1,304,000	1,186,245	-117,755	-9.03	
22 郵電費	24,000		-24,000	-100.00	
222 電話費	24,000		-24,000	-100.00	
27 一般服務費	708,000	706,725	-1,275	-0.18	
279 外包費	672,000	670,801	-1,199	-0.18	
27F 體育活動費	36,000	35,924	-76	-0.21	
28 專業服務費	500,000	407,583	-92,417	-18.48	
28Y 其他專業服務費	500,000	407,583	-92,417	-18.48	
29 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09	
291 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09	
3 材料及用品費	236,000	205,258	-30,742	-13.03	
32 用品消耗	236,000	205,258	-30,742	-13.03	
321 辦公（事務）用品	229,800	199,058	-30,742	-13.38	
325 服裝	6,200	6,200			
4 租金、償債、利息及相關手續費	60,000	58,800	-1,200	-2.00	
45 雜項設備租金	60,000	58,800	-1,200	-2.00	
451 雜項設備租金	60,000	58,800	-1,200	-2.00	

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			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 0 元及奉准先行辦理數 15,121,000 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 0 元及奉准先行辦理執行數 5,471,946 元。2.決算數較預算數增加 6,099,421 元，主要係因執行教育局及教育部補助半戶外球場 5,471,946 元及音樂教室整修工程 722,228 元，併決算辦理所致。
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	4,799,000	10,898,421	6,099,421	127.10	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,799,000	10,898,421	6,099,421	127.10	
51 購建固定資產	1,163,000	6,628,234	5,465,234	469.93	
513 擴充改良房屋建築及設備		5,471,946	5,471,946		
514 購置機械及設備	854,000	847,300	-6,700	-0.78	
515 購置交通及運輸設備	37,000	37,000			
516 購置雜項設備	272,000	271,988	-12	0.00	
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	3,600,000	4,270,187	670,187	18.62	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,600,000	4,270,187	670,187	18.62	

地方教育發展基金-臺北市立長安國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 109 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. 外包費

(1) 校園鼠患防治等外包業務按件計算，預算數240,000元，決算數238,801元。

(2) 工友業務1人委外費用，預算數432,000元，決算數432,000元。

二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數66,386元，決算數65,585元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	34,388,759	-22,554,560	16,320,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,089,743	-742,280	
房屋及建築			15,121,000
機械及設備	16,105,049	-11,783,988	854,000
交通及運輸設備	2,172,156	-1,644,810	37,000
雜項設備	11,854,941	-8,383,482	272,000
購建中固定資產			
電腦軟體	166,870		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械設備:增加數計1,231,356元，變動原因為:(1)增置:購置個人電腦等計847,300元。(2)撥入:東門國小撥入單槍投影機及育成高中撥入無線基地台計76,800元。(3)受贈:以代辦經費購置個人電腦設備等計307,256元。減少數計1,689,079元，變動為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,689,079元。
- 2.交通及運輸設備:增加數計147,000元，變動原因為:(1)增置:購置擴音設備等計37,000元。(2)受贈:以代辦經費購置綜合擴大機設備等計110,000元。
- 3.雜項設備:增加數計499,868元，變動原因為:(1)增置:購置冷氣機等設備計271,988元。(2)受贈:以代辦經費購置電子琴等設備計227,880元。減少數計304,800元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢球門柱等計282,800元(2)撥出:蒸飯箱2台撥出予長安國小計22,000元。
- 4.購建中固定資產:增加數計5,471,946元，變動原因為:(1)增置:半戶外球場工程計5,471,946元尚在購建中。
- 5.電腦軟體:減少數計70,713元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷70,713元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立長安國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位:新臺幣元

成 本 變 動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
7,350,170	76,083	2,064,592	-1,102,699	16,017,078
			-404,880	2,942,583
1,231,356		1,689,079	-25,564	3,837,774
147,000			-176,617	497,729
499,868		304,800	-495,638	3,170,889
5,471,946				5,471,946
	76,083	70,713		96,157

註：

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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			15,121,000		15,121,000	5,471,946	-9,649,054	9,648,219
房屋及建築			15,121,000		15,121,000		-15,121,000	9,648,219
購建中固定資產						5,471,946	5,471,946	
機械及設備		854,000			854,000	847,300	-6,700	
機械及設備		854,000			854,000	847,300	-6,700	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		37,000			37,000	37,000		
交通及運輸設備		37,000			37,000	37,000		
購建中固定資產								
雜項設備		272,000			272,000	271,988	-12	
雜項設備		272,000			272,000	271,988	-12	
購建中固定資產								
合 計		1,163,000	15,121,000		16,284,000	6,628,234	-9,655,766	9,648,219

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—臺北市立長安國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		15,121,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	15,121,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
員工人數彙計表
 中華民國 109 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	59	58	-1	
正式職員	59	58	-1	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	77	76	-1	
正式職員	74	73	-1	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	77	76	-1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

 外包費：

 校園樹木修剪、整地等外包業務按件計算。

 工友業務委外1人。

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中 華 民 國 109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	54,072,000		669,332		12,960,000	63,447,806		7,438,582		138,587,720	2,411,280	140,999,000
職員	54,072,000		669,332		12,960,000	63,447,806		7,438,582		138,587,720	2,411,280	140,999,000
一般行政管理計畫	12,150,840		588,014		2,894,271	1,085,136		1,550,739		18,269,000		18,269,000
職員	11,779,380		557,059		2,816,883	1,055,424		1,492,155		17,700,901		17,700,901
工具	371,460		30,955		77,388	29,712		58,584		568,099		568,099
合 計	66,222,840		1,257,346		15,854,271	64,532,942		8,989,321		156,856,720	2,411,280	159,268,000

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，109年度預算編列77人，計7,580,914元，執行結果決算70人，計7,025,005元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列77人，計8,273,357元，執行結果決算78人，計7,937,243元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員:

外包費:

校園樹木修剪、整地等外包業務按件計算，預算240,000元，決算數238,801元。

工友業務1人委外費用，預算數432,000元，決算數432,000元。

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 109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
53,107,770		576,904		12,469,582	62,077,473		7,717,930		135,949,659	3,030,909	138,980,568
53,107,770		576,904		12,469,582	62,077,473		7,717,930		135,949,659	3,030,909	138,980,568
11,215,956		521,004		2,492,666	973,123		1,439,187		16,641,936		16,641,936
10,833,216		488,286		2,396,980	915,715		1,377,276		16,011,473		16,011,473
382,740		32,718		95,686	57,408		61,911		630,463		630,463
64,323,726		1,097,908		14,962,248	63,050,596		9,157,117		152,591,595	3,030,909	155,622,504

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年 度

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
各項費用彙計表
中華民國109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	159,268,000	155,622,504	-3,645,496	-2.29
11 正式員額薪資	66,222,840	64,323,726	-1,899,114	-2.87
113 職員薪金	64,603,380	62,747,586	-1,855,794	-2.87
114 工員工資	371,460	382,740	11,280	3.04
115 警餉	1,248,000	1,193,400	-54,600	-4.38
12 聘僱及兼職人員薪資	2,411,280	3,030,909	619,629	25.70
124 兼職人員酬金	2,411,280	3,030,909	619,629	25.70
13 超時工作報酬	1,257,346	1,097,908	-159,438	-12.68
131 加班費	1,257,346	1,097,908	-159,438	-12.68
15 獎金	15,854,271	14,962,248	-892,023	-5.63
151 考績獎金	7,580,914	7,025,005	-555,909	-7.33
152 年終獎金	8,273,357	7,937,243	-336,114	-4.06
16 退休及卹償金	64,532,942	63,050,596	-1,482,346	-2.30
161 職員退休及離職金	64,333,624	62,705,441	-1,628,183	-2.53
162 工員退休及離職金	66,922	57,408	-9,514	-14.22
163 卹償金	132,396	287,747	155,351	117.34
18 福利費	8,989,321	9,157,117	167,796	1.87
181 分擔員工保險費	5,713,723	5,975,303	261,580	4.58
183 傷病醫藥費	301,000	188,550	-112,450	-37.36
185 員工通勤交通費	716,940	619,888	-97,052	-13.54
18Y 其他福利費	2,257,658	2,373,376	115,718	5.13
2 服務費用	3,845,000	3,319,637	-525,363	-13.66
21 水電費	1,134,114	971,682	-162,432	-14.32
212 工作場所電費	1,014,232	827,719	-186,513	-18.39
214 工作場所水費	119,882	143,963	24,081	20.09
22 郵電費	106,000	91,545	-14,455	-13.64
221 郵費	24,000	14,183	-9,817	-40.90
222 電話費	82,000	77,362	-4,638	-5.66
23 旅運費	57,350	52,840	-4,510	-7.86
231 國內旅費	57,350	52,840	-4,510	-7.86
24 印刷裝訂與廣告費	18,490	12,943	-5,547	-30.00
241 印刷及裝訂費	18,490	12,943	-5,547	-30.00
25 修理保養及保固費	637,200	559,083	-78,117	-12.26
252 一般房屋修護費	186,000	165,756	-20,244	-10.88
255 機械及設備修護費	21,200	11,000	-10,200	-48.11
257 雜項設備修護費	430,000	382,327	-47,673	-11.09
27 一般服務費	829,996	824,341	-5,655	-0.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,996	4,614	618	15.47
279 外包費	672,000	670,801	-1,199	-0.18
27F 體育活動費	154,000	148,926	-5,074	-3.29
28 專業服務費	989,850	735,266	-254,584	-25.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	223,250	158,800	-64,450	-28.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	25,900	8,400	-17,500	-67.57
289 試務甄選費	1,500	9,000	7,500	500.00

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28A 電腦軟體服務費	0	35,983	35,983	0.00
28Y 其他專業服務費	739,200	523,083	-216,117	-29.24
29 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09
291 公共關係費	72,000	71,937	-63	-0.09
3 材料及用品費	1,835,000	1,844,671	9,671	0.53
31 使用材料費	728,560	833,872	105,312	14.45
315 設備零件	728,560	833,872	105,312	14.45
32 用品消耗	1,106,440	1,010,799	-95,641	-8.64
321 辦公（事務）用品	318,590	259,759	-58,831	-18.47
322 報章雜誌	21,760	5,200	-16,560	-76.10
323 農業與園藝用品及環境美化費	89,000	89,000	0	0.00
325 服裝	6,200	6,200	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	39,005	9,005	30.02
32Y 其他用品消耗	640,890	611,635	-29,255	-4.56
4 租金、償債、利息及相關手續費	65,000	98,880	33,880	52.12
44 交通及運輸設備租金	0	32,400	32,400	0.00
442 車租	0	32,400	32,400	0.00
45 雜項設備租金	65,000	66,480	1,480	2.28
451 雜項設備租金	65,000	66,480	1,480	2.28
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,799,000	10,898,421	6,099,421	127.10
51 購建固定資產	1,163,000	6,628,234	5,465,234	469.93
513 擴充改良房屋建築及設備	0	5,471,946	5,471,946	0.00
514 購置機械及設備	854,000	847,300	-6,700	-0.78
515 購置交通及運輸設備	37,000	37,000	0	0.00
516 購置雜項設備	272,000	271,988	-12	0.00
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	3,600,000	4,270,187	670,187	18.62
541 遞延修繕房屋建築支出	3,600,000	4,270,187	670,187	18.62
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,829,000	1,343,261	-485,739	-26.56
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	52,640	50,000	-2,640	-5.02
726 獎助學員生給與	52,640	50,000	-2,640	-5.02
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	961,861	-497,299	-34.08
743 獎勵費用	0	42,075	42,075	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,459,160	919,786	-539,374	-36.96
75 競賽及交流活動費	316,200	330,400	14,200	4.49
751 技能競賽	316,200	330,400	14,200	4.49
9 其他	92,000	68,802	-23,198	-25.22
91 其他支出	92,000	68,802	-23,198	-25.22
91Y 其他	92,000	68,802	-23,198	-25.22

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

合	計
---	---

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	20,392,404	14,824,301	-5,568,103	
代管資產-土地改良物	14,300	14,300		
代管資產-房屋及建築設備	4,361,026	4,361,026		
土地改良物	2,942,583	2,942,583		
機械及設備	3,837,774	3,837,774		
交通及運輸設備	497,729	497,729		
雜項設備	3,170,889	3,170,889		
購建中固定資產	5,471,946		-5,471,946	係因購建中固定資產不入財產管理系統。
電腦軟體	96,157		-96,157	係因電腦軟體不入財產管理系統。

臺北市立長安國民中學
內部現金檢查報告表

2020/12/31

檢查項目			差	異	分	析
(一)市庫存款(特種基金)			差額 53134 元(其他準備金)			
帳面結存	11,783,093	元				
銀行結存	11,836,227	元				
差 額	53,134	元	附差額解釋表及銀行對帳單各乙份			
(二)保管款專戶(特種基金保管款)			差額 0 元			
帳面結存	4,275,313	元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存	4,275,313	元				
差 額	-	元				
(三)代繳費款專戶			差額0元 備註：公用事業費款260,000元、健保0元、勞保0元、公保0元、勞工退休金0元、各項費款0元、退撫基金0元。			
帳面結存	260,000	元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存	260,000	元				
差 額	-	元				
(四)教育儲蓄專戶			差額0元			
帳面結存	10,003	元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存	10,003	元				
差 額	-	元				
(五)額定零用金						
銀行結存	-	元				
在途存款	-	元				
現 金	-	元				
單 據	-	元				
(六)勞工退休準備金臺銀專戶			差額0元			
帳面結存	1,541,280	元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存	1,541,280	元				
差 額	-	元				
(七)離職儲金專戶			約僱人員離職儲金差額0元 備註：王麗琴653,657 元			
帳面結存	653,657	元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存	653,657	元				
差 額	-	元				
(八)保管品			差額0元			
帳面結存		元	附銀行對帳單乙份			
銀行結存		元				
差 額		元				

經管人員：蔡佩玲

檢查人(主辦會計人員)：許春梅

機關長官：余國珍

單位主管：蘇筱婷

[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: 110/01/04

支用機關代號: 05233

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 13:20:08

支用機關名稱: 長安國中

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	109	05233	2700	(上 期 餘 額)						
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00320	0111089200			485,577	
				1201	A00320	0111089201			94,961	
				1201	A00322	0111090600			15,873	
				1202		7119406800		2,697,379		
				1208	A00326	0111647800			238,195	
				1210	A00328	0111974000			54,600	
				1210	A00330	0112040100			169,623	
				1211	A00334	0112230200			19,019	
				1214	A00333	0112232300			69,012	
				1214	A00333	0112232301			9,800	
				1214	A00333	0112232302			766	
				1215	A00339	0112515600			137,390	
				1215	A00339	0112515601			63,668	
				1215	A00336	0112515900			32,950	
				1216		7120785300		855,700		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05233

支用機關名稱：長安國中

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：109年12月01日至 109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:20:08
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
				1217		7120925700		53,746		
				1218	A00340	0112951100			56,795	
				1218	A00340	0112951101			36,000	
				1221	A00342	0113055500			14,096	
				1221	A00344	0113055600			22,135	
				1221	A00344	0113055601			8,000	
				1223	A00345	0113397500			79,590	
				1223	A00347	0113397800			15,200	
				1223	A00347	0113397801			16,000	
				1223		7121489300		5,965		
				1224	A00350	0113706000			92,124	
				1224	A00350	0113706001			65,810	
				1224	A00348	0113709200			90,000	
				1224	A00348	0113709201			226,334	
				1224	A00348	0113709202			45,589	
				1225	A00354	0113953800			306,250	
				1225	A00354	0113953801			71,123	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05233

支用機關名稱：長安國中

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：109年12月01日至 109年12月31日

印 表 日 期：110/01/04

印 表 時 間：13:20:08

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
				1225	A00352	0113953900			307,978	
				1225	A00352	0113953901			71,123	
				1225	A00356	0114085800			550	
				1225	A00359	0114086300			4,600	
				1225	A00359	0114086301			8,750	
				1225	A00357	0114087400			25,018	
				1225	A00357	0114087401			11,752	
				1225	A00363	0114125700			40,392	
				1225	A00360	0114125800			118,800	
				1225	A00360	0114125801			909,696	
				1228	A00364	0114252800			993,318	
				1228	A00364	0114252801			3,122	
				1228	E00023	6005561200			-90,000	
				1229	A00367	0114648500			4,425,638	
				1229	A00368	0114664800			44,856	
				1229	A00368	0114664801			440,580	
				1229	A00369	0114694500			9,244	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05233

支用機關名稱：長安國中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:08

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
				1229	E00024	6005575200			-120,000	
				1229		7122121500		1,120,165		
				1230	A00372	0114993600			3,616	
				1230		7122312400		99,000		
						*	12,935,673	172,318,570	173,418,016	11,836,227

蔡佩玲

代



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109/12/31

支用機關代號：05233

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:07:07

支用機關名稱：長安國中

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	109	05233	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立長安國民中學特種基金保管款							
				1201	A00321	0111089000				
				1201	A00323	0111090800			75,000	
				1201	A00323	0111090801			18,000	
				1201	A00323	0111090801			299,000	
				1201	A00323	0111090802			87,000	
				1201	A00323	0111090803			109,590	
				1202		7119406700		254		
				1204	E00020	6005441000			-3,880	
				1204		7119673600		6,000		
				1204		7119673700		32,500		
				1208	A00324	01111646900			4,000	
				1208	A00325	01111647500			364,276	
				1208	A00327	01111754000			99,600	
				1208	A00327	01111754001			80,000	
				1208	A00327	01111754002			7,800	
				1208		7119934300		131,000		
				1209		7120084500		149		
				1209		7120084600		882		
				1210	A00329	0112040200				
				1210		7120228900		2,550	18,490	
				1210		7120229000		1,457		
				1211	A00335	0112230500			69,024	
				1211		7120351400		8,000		
				1214	A00331	0112231900			22,943	
				1214	A00332	0112232100			1,034	
				1215	A00338	0112508400			27,849	
				1215	A00338	0112508401			452,491	
				1215	A00338	0112508402			150,513	

[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：109/12/31

支用機關代號：05233

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:07:07

支用機關名稱：長安國中

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	A00337	0112523700			6,500	
				1216		7120784900		23,034		
				1216		7120785000		18,000		
				1216		7120785100		7,980		
				1216		7120785200		7,560		
				1217	E00021	6005497300			-13,950	
				1217		7120925500		12,000		
				1217		7120925600		36,000		
				1221	A00341	0113055300			74,560	
				1221	A00341	0113055301			13,950	
				1221	A00343	0113055400			26,489	
				1221		7121192000		757		
				1221		7121192100		335		
				1221		7121192200		56,000		
				1221		7121192300		205		
				1223	A00346	0113397900			50,250	
				1224	A00349	0113705800			471,886	
				1224	A00349	0113705801			50,400	
				1224	A00351	0113706100			25,600	
				1225	A00353	0113954000			18,302	
				1225	A00355	0113954100			14,744	
				1225	A00358	0114087100			4,822	
				1225	A00361	0114125600			28,480	
				1225	A00362	0114126300			100,000	
				1225	E00022	6005550200			-2,000	
				1225		7121822900		7,959		
				1228	A00365	0114457100			390,758	
				1228		7121962800		390		
				1228		7121962900		75,000		

[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 : 109/12/31

支用機關代號 : 05233

資料日期 : 109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間 : 20:07:07

支用機關名稱 : 長安國中

頁次/總頁次 : 3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1229	A00366	0114591100			54,537	
				1229	A00370	0114694300			378	
				1229		7122121400		17,119		
				1230	A00371	0114823600			3,738	
				1230	A00373	0114993700			1,000	
				1230		7122312200		4,697		
				1230		7122312300		100,000		
				1231		7122545200		99,600		
				1231		7122545300		1,000		
				1231		7122757900		156,067		
				1231		7122758000		4,740		
							3,895,426	18,905,798	18,525,911	4,275,313

*

送交蔡佩玲

2/1

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523301	中文名稱	臺北市立長安國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/16	03:52:29	市水水費	13,820.00	0.00	246,180.00	2180011589
109/12/21	06:37:08	電費	56,970.00	0.00	189,210.00	00466495118
109/12/24	09:40:54	匯入款	0.00	6,486.00	195,696.00	長安國中北市
109/12/24	09:40:56	匯入款	0.00	64,304.00	260,000.00	長安國中北市
109/12/24	10:22:48	匯入款	0.00	6,836.00	266,836.00	長安國中北市
109/12/25	04:17:02	電信費	6,836.00	0.00	260,000.00	091225112382




分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523311	中文名稱	臺北市立長安國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:05:31	匯入款	0.00	144,132.00	714,139.00	長安國中北市
109/12/16	04:41:25	健保費	386,133.00	0.00	328,006.00	10月110054843
109/12/16	04:45:23	健保費	47,256.00	0.00	280,750.00	10月123575600
109/12/18	15:18:19	轉支	335.00	0.00	280,415.00	
109/12/24	09:40:56	匯入款	0.00	1,620.00	282,035.00	長安國中北市
109/12/24	10:22:43	匯入款	0.00	4,020.00	286,055.00	長安國中北市
109/12/24	12:21:07	轉支	7,959.00	0.00	278,096.00	
109/12/24	12:31:52	存現	0.00	2,136.00	280,232.00	1112月差額
109/12/25	10:10:26	匯入款	0.00	281,378.00	561,610.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:27	匯入款	0.00	281,378.00	842,988.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:28	匯入款	0.00	6,392.00	849,380.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:29	匯入款	0.00	6,392.00	855,772.00	長安國中北市
109/12/25	13:16:49	轉支	427,886.00	0.00	427,886.00	
109/12/25	13:19:02	轉支	427,886.00	0.00	0.00	

文組 襄蔡佩玲

八

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523312	中文名稱	臺北市立長安國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:41	勞保費	76,730.00	0.00	11,056.00	10月040010290T
109/12/01	10:09:06	匯入款	0.00	11,517.00	22,573.00	長安國中北市
109/12/24	09:40:55	匯入款	0.00	98.00	22,671.00	長安國中北市
109/12/24	09:40:56	匯入款	0.00	1,268.00	23,939.00	長安國中北市
109/12/24	10:22:43	匯入款	0.00	7,624.00	31,563.00	長安國中北市
109/12/24	12:33:35	存現	0.00	729.00	32,292.00	1112差額
109/12/25	10:10:26	匯入款	0.00	53,852.00	86,144.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:27	匯入款	0.00	54,201.00	140,345.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:28	匯入款	0.00	4,724.00	145,069.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:30	匯入款	0.00	4,724.00	149,793.00	長安國中北市
109/12/25	13:22:05	轉支	75,120.00	0.00	74,673.00	
109/12/25	13:23:14	轉支	74,673.00	0.00	0.00	




分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523313	中文名稱	臺北市立長安國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:05:32	匯入款	0.00	78,331.00	83,231.00	長安國中北市
109/12/01	14:41:08	匯入款	0.00	148,234.00	231,465.00	長安國中北市
109/12/02	14:31:51	轉支	231,260.00	0.00	205.00	
109/12/18	15:15:36	轉支	205.00	0.00	0.00	

支組 襄蔡佩玲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550523314	中文名稱	臺北市立長安國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:58	勞退	48,717.00	0.00	12,764.00	09月040010290T
109/12/01	06:41:58	勞退	8,180.00	0.00	4,584.00	09月040010290T
109/12/01	10:11:49	匯入款	0.00	4,584.00	9,168.00	長安國中北市
109/12/24	09:40:56	匯入款	0.00	3,456.00	12,624.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:27	匯入款	0.00	42,143.00	54,767.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:27	匯入款	0.00	42,410.00	97,177.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:29	匯入款	0.00	3,628.00	100,805.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:30	匯入款	0.00	3,628.00	104,433.00	長安國中北市
109/12/25	13:24:40	轉支	52,350.00	0.00	52,083.00	
109/12/25	13:25:46	轉支	52,083.00	0.00	0.00	




分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550523315	中文名稱	臺北市立長安國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:11:50	匯入款	0.00	66,785.00	66,785.00	長安國中北市
109/12/01	11:27:24	轉支	66,785.00	0.00	0.00	
109/12/01	14:40:14	匯入款	0.00	4,784.00	4,784.00	長安國中北市
109/12/02	14:35:34	轉支	4,784.00	0.00	0.00	
109/12/15	14:15:07	匯入款	0.00	2,092.00	2,092.00	
109/12/15	15:07:16	轉支	2,092.00	0.00	0.00	廁所監造所得稅
109/12/25	10:10:27	匯入款	0.00	1,112.00	1,112.00	長安國中北市
109/12/25	10:10:29	匯入款	0.00	3,558.00	4,670.00	長安國中北市
109/12/25	13:26:48	轉支	4,670.00	0.00	0.00	
109/12/28	09:59:30	匯入款	0.00	82,377.00	82,377.00	長安國中北市
109/12/28	14:32:43	轉支	82,377.00	0.00	0.00	
109/12/29	13:50:40	匯入款	0.00	378.00	378.00	長安國中北市
109/12/29	13:50:40	匯入款	0.00	9,244.00	9,622.00	長安國中北市
109/12/29	15:11:10	轉支	9,622.00	0.00	0.00	

文組 襄蔡佩玲



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983005233015

帳戶名稱：臺北市立長安國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05233

期間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市立長安國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:54:04	1(轉收)		229,088	237,354	
109/12/01	14:20:56	1(轉收)		425,425	662,779	
109/12/02	14:47:06	2(轉支)	89,113		573,666	
109/12/02	14:47:39	2(轉支)	573,666		0	

文
章
蔡
佩
玲

21

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162582	中文名稱	長安國中
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1080920 餘額10,003.00

文襄蔡佩玲

人

109年12月份零用金未核銷單據明細表

109/12/31

NO.	月	日	摘 要	單據張數	金 額
1			本月無未核銷單據		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
總計				0	\$ -
額定零用金：					\$120,000
銀行結存：					\$112,142
現金：					\$7,858
單據：					\$0

零用金管理人：約幹 涂凱婷

出納組長：文組 襄蔡佩玲

總務主任：教師兼總務主任 蘇筱婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款 (零用金)
帳號	0000540131092029	中文名稱	長安國中
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/01	09003091	轉支	90,000.00		21,213.00		
109/12/10	09003092	轉支	21,213.00		0.00		
109/12/14		匯入款		22,943.00	22,943.00	公庫處	長安國中北市
109/12/14		匯入款		1,034.00	23,977.00	公庫處	長安國中北市
109/12/14		匯入款		79,578.00	103,555.00	公庫處	長安國中北市
109/12/14	09003093	轉支	93,555.00		10,000.00		
109/12/21		匯入款		26,489.00	36,489.00	公庫處	長安國中北市
109/12/21		匯入款		14,096.00	50,585.00	公庫處	長安國中北市
109/12/21		匯入款		30,135.00	80,720.00	公庫處	長安國中北市
109/12/24	09003094	領現	10,720.00		70,000.00	城東分行	
109/12/25		匯入款		550.00	70,550.00	公庫處	長安國中北市
109/12/25		匯入款		4,822.00	75,372.00	公庫處	長安國中北市
109/12/25		匯入款		36,770.00	112,142.00	公庫處	長安國中北市
109/12/28	09003095	領現	112,142.00		0.00	公庫處	

蓋章蔡佩玲



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 臺北市松江路70巷11號

戶 名：臺北市立長安國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19343857

臺灣銀行：00043877
印鑑卡號總公司營利：037***67
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/12/01					前單結餘 ⇨	1,536,496
109/12/04	D1	4,784	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	1,541,280
◎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： \$1,541,280

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~公司未存款計銷、
 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、L~給付離職金、M~給付遺孀費、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~公司盈餘退還、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

臺北市立長安國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月31日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	筆數	價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00
土地改良物	筆數	價值	1	0	0	0	33,740	2,942,583
二. 房屋建築及設備	筆數	價值	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	筆數	價值	0	0.00	0	0.00	0	0.00
四. 交通及運輸設備	筆數	價值	0	0	0	0	147,581	3,837,774
五. 什項設備	筆數	價值	0	0	0	0	12,078	497,729
六. 有價證券	筆數	價值	0	0	0	0	67,557	3,170,889
七. 權利	筆數	價值	0	0	0	0	0	0
小計	筆數	價值	0	0	0	0	260,956	10,448,975
合計	筆數	價值	0	0	0	0	301,212	14,824,301

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。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約 筆 涂 凱 婷

事務組組長 陳 彥 翰

會計室 許 春 梅

教師 蘇 筱 婷
總務主任

長安國民中學 余 國 珍

長安國中
電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 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	
			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			3	101,731		0	0		0	0	0	5,574	197,066	3	96,157
套裝軟體	小計		1	5,278		0	0		0	0	0	215	7,937	1	5,063
6002020000-0001	APP CREATOR 3 系統	套	1	5,278		0	0		0	0	0	215	7,937	1	5,063
授權軟體(含雲端服務)	小計		2	96,453		0	0		0	0	0	5,359	189,129	2	91,094
6002030000-0002	Not32 防毒軟體	套	1	0		0	0		0	0	0	0	23,000	1	0
6002030000-0003	MAX-PRO 影音串流平台	套	1	96,453		0	0		0	0	0	5,359	166,129	1	91,094

製表

教師 蔡周華 貞
資訊組長

覆核

教師 蔡張元 古
教務主任

主辦會計

會計室 許春梅
主任

機關長官

長安國民中學 余國珍
校長

臺北市立長安國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月30日
頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	1,430,000	0	1,415,700	14,300
房屋建築及設備	10	27,813,164	40,256	23,452,138	4,361,026
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	11	29,243,164	40,256	24,867,838	4,375,326

臺北市立長安國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年12月

製表日期：民國109年12月30日
頁次：2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	4,089,743	33,740	1,147,160	2,942,583
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	606	15,647,326	147,581	11,809,552	3,837,774
交通及運輸設備	29	2,319,156	12,078	1,821,427	497,729
什項設備	357	12,050,009	67,557	8,879,120	3,170,889
權利	0	0	0	0	0
小計	993	34,106,234	260,956	23,657,259	10,448,975
合計	1,004	63,349,398	301,212	48,525,097	14,824,301

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

業務單位

會計單位

機關首長

約筆塗凱婷
會計室主任
蘇筱婷
總務主任

會計室主任 許春梅

臺北市立長安國民中學 余國珍

主辦會計人員：



機關長官：

