

40501233

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立長安國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立長安國民中學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 6 至 7	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 8 至 8	頁
(二)基金用途明細表	第 9 至 13	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 15 至 16	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 17 至 18	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 19 至 19	頁
(九)用人費用彙計表	第 21 至 22	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 23 至 23	頁
(十二)各項費用彙計表	第 24 至 26	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 至 27	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 29 至 32	頁
二、收入支出表	第 33 至 33	頁
三、現金流量表	第 34 至 34	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	163,521,543	185,793,009	- 22,271,466	- 11.99
基金用途	180,029,757	173,196,176	6,833,581	3.95
賸餘(短絀)	- 16,508,214	12,596,833	- 29,105,047	
餘絀情形：				
基金餘額	9,196,806	25,705,020	- 16,508,214	- 64.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 963,363	- 721,286	- 242,077	

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

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列144,500,000元，決算數145,000,126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19,963,000元，決算數18,492,117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4,015,000元（不含以前年度保留數9,648,219元及奉准先行辦理數888,000元），決算數16,537,514元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數163,521,543元，較預算數159,188,000元，增加4,333,543元，計增2.72%。

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6,900元，較預算數3,000元，增加3,900元，計增130.00%。

主要係因：

代理教師甄選報名人數超出預期所致。

2.財產處分收入：決算數100,390元，較預算數119,000元，減少18,610元，計減15.64%。

主要係因：

報廢財產拍賣價值不如預期所致。

3.其他財產收入：決算數35,164元，較預算數52,000元，減少16,836元，計減32.38%。

主要係因：

疫情減收教職員工停車收入所致。

4.公庫撥款收入：決算數160,846,100元，較預算數158,933,000元，增加1,913,100元，計增1.20%。

主要係因：

(1)教育局補助109年度公立國民中小學視聽教室優化計畫795,076元。

(2)教育局補助公立國中小老舊廁所整建計畫經費1,022,024元。

(3)教育局補助110年一師一載具96,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立長安國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

5.政府其他撥入收入：決算數2,498,120元，較預算數0元，增加2,498,120元。

主要係因：

教育部補助(1)國中學生生涯發展教育68,702元。(2)國中學習扶助開班費經費165,974元。(3)聘任專任運動教練補助經費177,265元。(4)十二年國教課綱前導學校計畫174,314元。(5)補助實施戶外教育計畫30,000元。(6)健康(9)上網幸福學習53,746元。(7)學生游泳與自救能力教學經費5,400元。(8)補助公立國中學校用書經費3,122元。公立國民中學增置專長教師員額實施計畫1,201,420元。(10)國民中小學學生無力繳交代收代辦費13,885元。(11)體育署補助體育班學生學習輔導計畫51,750元。(12)110年度公立國中小老舊廁所整修工程計畫436,392元。(13)提升國中小自然科學領域教學設備計畫32,000元。(14)110年度規劃補助國民中小學集中式特教班教學相關設備計畫84,150元。

6.雜項收入：決算數34,869元，較預算數81,000元，減少46,131元，計減56.95%。

主要係因：

學生證補卡費、簡訊費收入、其他罰鍰等收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數180,029,757元，較預算數168,478,000元，增加11,551,757元，計增6.86%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.國民教育計畫：決算數145,000,126元，較預算數144,500,000元，增加500,126元，計增0.35%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數18,492,117元，較預算數19,963,000元，減少1,470,883元，計減7.37%。
- 3.建築及設備計畫：決算數16,537,514元，較預算數4,015,000元，增加12,522,514元，計增311.89%。

主要係因：

- (1)執行教育局及教育部補助半戶外球場工程執行10,188,885元。
- (3)執行教育局補助國民中小學視聽教室優化計畫工程762,349元。
- (3)執行教育局及教育部補助公立國中小老舊廁所整建計畫1,458,416元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數16,508,214元，較預算短絀數9,290,000元，計相差7,218,214元。

主要係因：

執行教育局及教育部補助半戶外球場10,188,885元等工程所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立長安國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入10,274,568元。
- 投資活動之淨現金流出11,876,644元。
- 籌資活動之淨現金流入638,713元。
- 本年度現金及約當現金之淨減963,363元。
- 期初現金及約當現金16,328,409元。
- 期末現金及約當現金15,365,046元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為47,111,437元，包括：

- 流動資產15,612,134元，較上年度30,715,731元，減少15,103,597元，主要係因應收款已入帳致其他應收款減少。
- 長期貸墊款及準備金994,656元，較上年度2,248,071元，減少1,253,415元，主要係因應工友、校警退休需要支付款項致退休及離職準備金減少。
- 固定資產26,475,753元，較上年度15,920,921元，增加10,554,832元，主要係因半戶外球場工程完工轉列致房屋建築及設備增加。
- 無形資產29,281元，較上年度96,157元，減少66,876元，主要係因無形資產攤銷致無形資產減少。
- 其他資產3,999,613元，較上年度4,404,505元，減少404,892元，主要係因折舊攤銷致代管資產-房屋建築及設備減少。

決算日負債總額為11,409,597元，包括：

- 流動負債3,114,725元，較上年度2,270,641元，增加844,084元，主要係因代收代辦費增加致應付代收款增加。
 - 其他負債8,294,872元，較上年度9,392,646元，減少1,097,774元，主要係因保證金到期退還致存入保證金減少。
- 決算日淨資產為35,701,840元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數7,073,426元及補辦預算數888,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	159,188,000	100.00	163,521,543	100.00	4,333,543	2.72	185,793,009	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	6,900	0.00	3,900	130.00	12,000	0.01
431 服務收入	3,000	0.00	6,900	0.00	3,900	130.00	12,000	0.01
45 財產收入	171,000	0.11	135,554	0.08	-35,446	-20.73	136,327	0.07
451 財產處分收入	119,000	0.07	100,390	0.06	-18,610	-15.64	91,520	0.05
45Y 其他財產收入	52,000	0.03	35,164	0.02	-16,836	-32.38	44,807	0.02
46 政府撥入收入	158,933,000	99.84	163,344,220	99.89	4,411,220	2.78	185,542,112	99.86
462 公庫撥款收入	158,933,000	99.84	160,846,100	98.36	1,913,100	1.20	184,288,140	99.19
46Y 政府其他撥入收入			2,498,120	1.53	2,498,120	0.00	1,253,972	0.67
4Y 其他收入	81,000	0.05	34,869	0.02	-46,131	-56.95	102,570	0.06
4YY 雜項收入	81,000	0.05	34,869	0.02	-46,131	-56.95	102,570	0.06
5 基金用途	168,478,000	100.00	180,029,757	100.00	11,551,757	6.86	173,196,176	100.00
53 國民教育計畫	144,500,000	85.77	145,000,126	80.54	500,126	0.35	144,204,516	83.26
5L 一般行政管理計畫	19,963,000	11.85	18,492,117	10.27	-1,470,883	-7.37	18,093,239	10.45
5M 建築及設備計畫	4,015,000	2.38	16,537,514	9.19	12,522,514	311.89	10,898,421	6.29
購建固定資產	3,979,000	2.36	16,537,514	9.19	12,558,514	315.62	10,898,421	6.29
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-9,290,000		-16,508,214		-7,218,214	77.70	12,596,833	
期初基金餘額	9,841,000		25,705,020		15,864,020	161.20	13,108,187	
解繳公庫								
期末基金餘額	551,000		9,196,806		8,645,806	1,569.11	25,705,020	

填表說明：

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		7,073,426
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,900
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,913,100
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,498,120
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	500,126
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,158,180

備註：

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	159,188,000	163,521,543	4,333,543	2.72	
43 勞務收入	3,000	6,900	3,900	130.00	
431服務收入	3,000	6,900	3,900	130.00	主要係因:代理教師甄選報名人數超出預期所致。
45 財產收入	171,000	135,554	-35,446	-20.73	
451財產處分收入	119,000	100,390	-18,610	-15.64	主要係因:報廢財產拍賣價值不如預期所致。
45Y其他財產收入	52,000	35,164	-16,836	-32.38	主要係因:疫情減收教職員工停車收入所致。
46 政府撥入收入	158,933,000	163,344,220	4,411,220	2.78	
462公庫撥款收入	158,933,000	160,846,100	1,913,100	1.20	主要係因:接受教育局公立國民中小學視聽教室優化計畫等多項補助收入。
46Y政府其他撥入收入		2,498,120	2,498,120	0.00	主要係因:接受教育部國中學生生涯發展教育等多項補助收入。
4Y 其他收入	81,000	34,869	-46,131	-56.95	
4YY雜項收入	81,000	34,869	-46,131	-56.95	主要係因:學生證補卡費、簡訊費收入、其他罰鍰等收入較預期減少所致。

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	168,478,000	180,029,757	11,551,757	6.86	
53 國民教育計畫	144,500,000	145,000,126	500,126	0.35	
1 用人費用	138,412,000	139,357,451	945,451	0.68	
11 正式員額薪資	52,488,000	52,388,051	-99,949	-0.19	
113 職員薪金	52,488,000	52,388,051	-99,949	-0.19	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,347,920	2,544,578	196,658	8.38	
124 兼職人員酬金	2,347,920	2,544,578	196,658	8.38	
13 超時工作報酬	836,668	806,025	-30,643	-3.66	
131 加班費	836,668	806,025	-30,643	-3.66	
15 獎金	12,582,000	13,047,455	465,455	3.70	
151 考績獎金	6,025,500	6,365,111	339,611	5.64	
152 年終獎金	6,556,500	6,682,344	125,844	1.92	
16 退休及卹償金	63,188,352	63,034,758	-153,594	-0.24	
161 職員退休及離職金	62,985,168	62,835,294	-149,874	-0.24	
162 工員退休及離職金	69,060	65,340	-3,720	-5.39	
163 卹償金	134,124	134,124			
18 福利費	6,969,060	7,536,584	567,524	8.14	
181 分擔員工保險費	4,481,040	5,325,308	844,268	18.84	
183 傷病醫藥費	219,600	119,400	-100,200	-45.63	
185 員工通勤交通費	522,900	420,690	-102,210	-19.55	
18Y 其他福利費	1,745,520	1,671,186	-74,334	-4.26	
2 服務費用	2,831,000	2,293,316	-537,684	-18.99	
21 水電費	1,189,124	723,464	-465,660	-39.16	
212 工作場所電費	1,040,129	602,488	-437,641	-42.08	
214 工作場所水費	148,995	120,976	-28,019	-18.81	
22 郵電費	71,200	103,268	32,068	45.04	
221 郵費	13,200	35,795	22,595	171.17	
222 電話費	58,000	67,473	9,473	16.33	
23 旅運費	52,700	49,190	-3,510	-6.66	
231 國內旅費	52,700	49,190	-3,510	-6.66	
24 印刷裝訂與廣告費	26,590	48,402	21,812	82.03	
241 印刷及裝訂費	26,590	48,402	21,812	82.03	
25 修理保養及保固費	608,400	559,464	-48,936	-8.04	
252 一般房屋修護費	294,000	365,762	71,762	24.41	
255 機械及設備修護費	20,400	19,621	-779	-3.82	
257 雜項設備修護費	294,000	174,081	-119,919	-40.79	
27 一般服務費	117,936	118,098	162	0.14	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,936	4,128	192	4.88	
27F 體育活動費	114,000	113,970	-30	-0.03	
28 專業服務費	765,050	691,430	-73,620	-9.62	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,950	540,920	46,970	9.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,600	30,610	-6,990	-18.59	
289 試務甄選費	1,500	4,900	3,400	226.67	
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費	232,000	79,000	-153,000	-65.95	
3 材料及用品費	1,568,000	1,677,434	109,434	6.98	
31 使用材料費	824,360	987,862	163,502	19.83	
315 設備零件	824,360	987,862	163,502	19.83	
32 用品消耗	743,640	689,572	-54,068	-7.27	
321 辦公(事務)用品	37,090	29,444	-7,646	-20.61	
322 報章雜誌	33,180	27,180	-6,000	-18.08	
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	30,000			
32Y 其他用品消耗	554,370	513,948	-40,422	-7.29	
4 租金、償債、利息及相關手續費	8,000	30,446	22,446	280.58	
44 交通及運輸設備租金		16,800	16,800		
442 車租		16,800	16,800		
45 雜項設備租金	8,000	13,646	5,646	70.58	
451 雜項設備租金	8,000	13,646	5,646	70.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,589,000	1,525,604	-63,396	-3.99	
72 捐助、補助與獎助	50,400	48,000	-2,400	-4.76	
726 獎助學員生給與	50,400	48,000	-2,400	-4.76	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,202,400	1,140,289	-62,111	-5.17	
743 獎勵費用		40,822	40,822		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,202,400	1,099,467	-102,933	-8.56	
75 競賽及交流活動費	336,200	337,315	1,115	0.33	
751 技能競賽	336,200	337,315	1,115	0.33	
9 其他	92,000	115,875	23,875	25.95	
91 其他支出	92,000	115,875	23,875	25.95	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	92,000	115,875	23,875	25.95	
5L 一般行政管理計畫	19,963,000	18,492,117	-1,470,883	-7.37	
1 用人費用	18,386,000	16,405,850	-1,980,150	-10.77	
11 正式員額薪資	12,150,840	10,971,779	-1,179,061	-9.70	
113 職員薪金	10,531,380	10,059,692	-471,688	-4.48	
114 工員工資	371,460	15,433	-356,027	-95.85	
115 警餉	1,248,000	896,654	-351,346	-28.15	
13 超時工作報酬	705,034	512,198	-192,836	-27.35	
131 加班費	705,034	512,198	-192,836	-27.35	
15 獎金	2,893,814	2,443,365	-450,449	-15.57	
151 考績獎金	1,375,414	1,029,644	-345,770	-25.14	
152 年終獎金	1,518,400	1,413,721	-104,679	-6.89	
16 退休及卹償金	1,085,136	1,006,122	-79,014	-7.28	
161 職員退休及離職金	1,055,424	1,006,122	-49,302	-4.67	
162 工員退休及離職金	29,712		-29,712	-100.00	
18 福利費	1,551,176	1,472,386	-78,790	-5.08	
181 分擔員工保險費	1,097,736	1,072,798	-24,938	-2.27	
185 員工通勤交通費	181,440	167,588	-13,852	-7.63	
18Y 其他福利費	272,000	232,000	-40,000	-14.71	
2 服務費用	1,290,000	1,808,750	518,750	40.21	
22 郵電費	10,000		-10,000	-100.00	
222 電話費	10,000		-10,000	-100.00	
27 一般服務費	708,000	1,334,815	626,815	88.53	
279 外包費	672,000	1,298,815	626,815	93.28	
27F 體育活動費	36,000	36,000			
28 專業服務費	500,000	401,935	-98,065	-19.61	
28Y 其他專業服務費	500,000	401,935	-98,065	-19.61	
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	226,000	218,717	-7,283	-3.22	
32 用品消耗	226,000	218,717	-7,283	-3.22	
321 辦公（事務）用品	219,800	212,517	-7,283	-3.31	
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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000		-1,000	-100.00	
71 會費	1,000		-1,000	-100.00	
713 職業團體會費	1,000		-1,000	-100.00	
5M 建築及設備計畫	4,015,000	16,537,514	12,522,514	311.89	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9,648,219元及奉准先行辦理數888,000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9,648,219元及奉准先行辦理執行數758,515元。2.決算數較預算數增加12,522,514元，主要係因執行教育局及教育局補助半戶外球場10,188,885元、國民中小學視聽教室優化計畫工程762,349元及公立國中小老舊廁所整建計畫1,458,416元，併決算辦理所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,015,000	16,537,514	12,522,514	311.89	
51 購建固定資產	1,479,000	11,879,334	10,400,334	703.20	
513 擴充改良房屋建築及設備		10,188,885	10,188,885		
514 購置機械及設備	580,000	786,921	206,921	35.68	
515 購置交通及運輸設備	99,000	109,928	10,928	11.04	
516 購置雜項設備	800,000	793,600	-6,400	-0.80	
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	2,500,000	4,658,180	2,158,180	86.33	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	4,658,180	2,158,180	86.33	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)校園樹木修剪、整地等外包業務按件計算，預算數240,000元，決算數234,637元。

(2)工友業務外包2人，預算數432,000元，決算數844,200元。

(3)校警勞務外包1人，預算數0元，決算數219,978元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數46,063元，決算數261,410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—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	39,674,337	-23,657,259	12,051,219
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	4,089,743	-1,147,160	
房屋及建築			10,318,219
機械及設備	15,647,326	-11,809,552	787,000
交通及運輸設備	2,319,156	-1,821,427	110,000
雜項設備	12,050,009	-8,879,120	800,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	5,471,946		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	96,157		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計10,318,219元，係以前年度保留數9,648,219元及補辦預算670,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計787,000元，係法定預算數580,000元及補辦預算207,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計110,000元，係法定預算數99,000元及補辦預算11,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數800,000元，係法定預算數800,000元、。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計78,108元，係法定預算數78,108元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋建築:增加數計15,660,831元，變動原因為(1)增置:購建中固定資產-110年半戶外球場工程轉列固定資產10,188,885元。(2)其他:購建中固定資產-109年半戶外球場工程轉列房屋建築計5,471,946元。

臺北市立長安國民中學

產明細表

110 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
20,226,671	78,108	6,596,733	-3,141,982	26,505,034
			-404,880	2,537,703
15,660,831			-258,402	15,402,429
2,825,208		735,905	-1,297,195	4,629,882
769,928			-627,354	640,303
970,704		322,006	-554,151	3,265,436
		5,471,946		
	78,108	66,876		29,281

註 2.機械及設備:增加數計2,825,208元,變動原因為:(1)增置:購置碎紙機設備等計786,921元。(2)撥入:教育局撥入讀卡機、網路交換器等計1,828,287元、大安國中撥入單槍投影機2台54,000元。(3)受贈:以應付代收款-課輔費購置碎紙機1台計36,000元、CB0A83補助購置互動顯示器計120,000元。減少數計735,905元,變動為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦等計735,905元。

3.交通及運輸設備:增加數計769,928元,變動原因為:(1)增置:購置影音擴大機設備等計109,928元(2)受贈:以應付代收款-CB0M53補助購置混音器1台計60,000元、財團法人陳重光文教基金會捐贈中型巴士一輛600,000元。

4.雜項設備:增加數計970,704元,變動原因為:(1)增置:購置定音鼓設備等計793,600元。(2)撥入:教育局撥入機櫃4個計97,104元。(3)受贈:以應付代收款-CB0M53補助購置電子鼓1組計80,000元。減少數計322,006元,變動原因為:(1)報廢:年度經財政局核准報廢投影機等計322,006元。

5.購建中固定資產:減少數計5,471,946元變動原因為:(1)其他:購建中固定資產-109年半戶外球場工程轉列房屋建築計5,471,946元。

6.電腦軟體:減少數計66,876元,變動原因為:(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷66,876元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額,差異原因分析:

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	9,648,219		670,000		10,318,219	10,188,885	-129,334	
房屋及建築	9,648,219		670,000		10,318,219	10,188,885	-129,334	
購建中固定資產								
機械及設備		580,000	207,000		787,000	786,921	-79	
機械及設備		580,000	207,000		787,000	786,921	-79	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		99,000	11,000		110,000	109,928	-72	
交通及運輸設備		99,000	11,000		110,000	109,928	-72	
購建中固定資產								
雜項設備		800,000			800,000	793,600	-6,400	
雜項設備		800,000			800,000	793,600	-6,400	
購建中固定資產								
合 計	9,648,219	1,479,000	888,000		12,015,219	11,879,334	-135,885	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		888,000
擴充改良房屋建築及設備	110.04.01府授主事預字第1103002832號	670,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	12,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	99,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置交通及運輸設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	11,000

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 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
國民教育計畫	57	57	0	
職員	57	57	0	
一般行政管理計畫	18	16	-2	
職員	15	15	0	
駐衛警	2	1	-1	
工友	1	0	-1	
合計	75	73	-2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

 外包費：

 (1)校園樹木修剪、整地等外包業務按件計算。

 (2)工友業務外包2人。

 (3)校警勞務外包1人。

本 頁 空 白

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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	52,488,000		836,668		12,582,000	63,188,352		6,969,060		136,064,080	2,347,920	138,412,000
職員	52,488,000		836,668		12,582,000	63,119,292		6,969,060		135,995,020	2,347,920	138,342,940
工具						69,060				69,060		69,060
一般行政管理計畫	12,150,840		705,034		2,893,814	1,085,136		1,551,176		18,386,000		18,386,000
職員	11,779,380		674,079		2,816,426	1,055,424		1,500,152		17,825,461		17,825,461
工具	371,460		30,955		77,388	29,712		51,024		560,539		560,539
合 計	64,638,840		1,541,702		15,475,814	64,273,488		8,520,236		154,450,080	2,347,920	156,798,000

1.本表獎金包括以下各項:

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列75人，計7,400,914元，執行結果決算67人，計7,394,755元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列75人，計8,074,900元，執行結果決算79人，計8,096,065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234,637元。

工友業務外包2人，預算數432,000元，決算數844,200元。

校警勞務外包1人，預算數0元，決算數219,978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 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
52,388,051		806,025		13,047,455	63,034,758		7,536,584		136,812,873	2,544,578	139,357,451
52,388,051		806,025		13,047,455	62,969,418		7,536,584		136,747,533	2,544,578	139,292,111
					65,340				65,340		65,340
10,971,779		512,198		2,443,365	1,006,122		1,472,386		16,405,850		16,405,850
10,956,346		485,598		2,331,732	1,006,122		1,470,150		16,249,948		16,249,948
15,433		26,600		111,633			2,236		155,902		155,902
63,359,830		1,318,223		15,490,820	64,040,880		9,008,970		153,218,723	2,544,578	155,763,301

地方教育發展基金－臺北市立長安國民中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			144,500,000		145,000,126		500,126 0.35	
國民教育計畫			144,500,000		145,000,126		500,126 0.35	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	156,798,000	155,763,301	-1,034,699	-0.66
11 正式員額薪資	64,638,840	63,359,830	-1,279,010	-1.98
113 職員薪金	63,019,380	62,447,743	-571,637	-0.91
114 工員工資	371,460	15,433	-356,027	-95.85
115 警餉	1,248,000	896,654	-351,346	-28.15
12 聘僱及兼職人員薪資	2,347,920	2,544,578	196,658	8.38
124 兼職人員酬金	2,347,920	2,544,578	196,658	8.38
13 超時工作報酬	1,541,702	1,318,223	-223,479	-14.50
131 加班費	1,541,702	1,318,223	-223,479	-14.50
15 獎金	15,475,814	15,490,820	15,006	0.10
151 考績獎金	7,400,914	7,394,755	-6,159	-0.08
152 年終獎金	8,074,900	8,096,065	21,165	0.26
16 退休及卹償金	64,273,488	64,040,880	-232,608	-0.36
161 職員退休及離職金	64,040,592	63,841,416	-199,176	-0.31
162 工員退休及離職金	98,772	65,340	-33,432	-33.85
163 卹償金	134,124	134,124	0	0.00
18 福利費	8,520,236	9,008,970	488,734	5.74
181 分擔員工保險費	5,578,776	6,398,106	819,330	14.69
183 傷病醫藥費	219,600	119,400	-100,200	-45.63
185 員工通勤交通費	704,340	588,278	-116,062	-16.48
18Y 其他福利費	2,017,520	1,903,186	-114,334	-5.67
2 服務費用	4,121,000	4,102,066	-18,934	-0.46
21 水電費	1,189,124	723,464	-465,660	-39.16
212 工作場所電費	1,040,129	602,488	-437,641	-42.08
214 工作場所水費	148,995	120,976	-28,019	-18.81
22 郵電費	81,200	103,268	22,068	27.18
221 郵費	13,200	35,795	22,595	171.17
222 電話費	68,000	67,473	-527	-0.78
23 旅運費	52,700	49,190	-3,510	-6.66
231 國內旅費	52,700	49,190	-3,510	-6.66
24 印刷裝訂與廣告費	26,590	48,402	21,812	82.03
241 印刷及裝訂費	26,590	48,402	21,812	82.03
25 修理保養及保固費	608,400	559,464	-48,936	-8.04
252 一般房屋修護費	294,000	365,762	71,762	24.41
255 機械及設備修護費	20,400	19,621	-779	-3.82
257 雜項設備修護費	294,000	174,081	-119,919	-40.79
27 一般服務費	825,936	1,452,913	626,977	75.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	3,936	4,128	192	4.88
279 外包費	672,000	1,298,815	626,815	93.28
27F 體育活動費	150,000	149,970	-30	-0.02
28 專業服務費	1,265,050	1,093,365	-171,685	-13.57
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,950	540,920	46,970	9.51
287 委託檢驗(定)試驗認證費	37,600	30,610	-6,990	-18.59
289 試務甄選費	1,500	4,900	3,400	226.67

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110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	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	732,000	480,935	-251,065	-34.30
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	1,794,000	1,896,151	102,151	5.69
31 使用材料費	824,360	987,862	163,502	19.83
315 設備零件	824,360	987,862	163,502	19.83
32 用品消耗	969,640	908,289	-61,351	-6.33
321 辦公(事務)用品	256,890	241,961	-14,929	-5.81
322 報章雜誌	33,180	27,180	-6,000	-18.08
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	30,000	0	0.00
32Y 其他用品消耗	554,370	513,948	-40,422	-7.29
4 租金、償債、利息及相關手續費	68,000	89,246	21,246	31.24
44 交通及運輸設備租金	0	16,800	16,800	0.00
442 車租	0	16,800	16,800	0.00
45 雜項設備租金	68,000	72,446	4,446	6.54
451 雜項設備租金	68,000	72,446	4,446	6.54
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,015,000	16,537,514	12,522,514	311.89
51 購建固定資產	1,479,000	11,879,334	10,400,334	703.20
513 擴充改良房屋建築及設備	0	10,188,885	10,188,885	0.00
514 購置機械及設備	580,000	786,921	206,921	35.68
515 購置交通及運輸設備	99,000	109,928	10,928	11.04
516 購置雜項設備	800,000	793,600	-6,400	-0.80
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	2,500,000	4,658,180	2,158,180	86.33
541 遞延修繕房屋建築支出	2,500,000	4,658,180	2,158,180	86.33
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,590,000	1,525,604	-64,396	-4.05
71 會費	1,000	0	-1,000	-100.00
713 職業團體會費	1,000	0	-1,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	50,400	48,000	-2,400	-4.76
726 獎助學員生給與	50,400	48,000	-2,400	-4.76
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,202,400	1,140,289	-62,111	-5.17
743 獎勵費用	0	40,822	40,822	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,202,400	1,099,467	-102,933	-8.56
75 競賽及交流活動費	336,200	337,315	1,115	0.33
751 技能競賽	336,200	337,315	1,115	0.33
9 其他	92,000	115,875	23,875	25.95
91 其他支出	92,000	115,875	23,875	25.95
91Y 其他	92,000	115,875	23,875	25.95

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合 計	168,478,000	180,029,757	11,551,757	6.86

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	1,234,290	1,129,198	-105,092	-8.51	
185 員工通勤交通費	704,340	588,278	-116,062	-16.48	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	493,950	540,920	46,970	9.51	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

丁、會計報表

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	47,111,437	100.00	53,385,385	100.00	-6,273,948	-11.75
流動資產	15,612,134	33.14	30,715,731	57.54	-15,103,597	-49.17
現金	15,365,046	32.61	16,328,409	30.59	-963,363	-5.90
銀行存款	15,365,046	32.61	16,328,409	30.59	-963,363	-5.90
銀行存款-公庫存款	11,066,143	23.49	11,783,093	22.07	-716,950	-6.08
銀行存款-保管款	4,288,900	9.10	4,275,313	8.01	13,587	0.32
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	260,000	0.49	-260,000	-100.00
銀行存款-教育儲蓄戶	10,003	0.02	10,003	0.02	0	0.00
應收款項	0	0.00	14,000,000	26.22	-14,000,000	-100.00
其他應收款	0	0.00	14,000,000	26.22	-14,000,000	-100.00
預付款項	247,088	0.52	387,322	0.73	-140,234	-36.21
預付費用	247,088	0.52	387,322	0.73	-140,234	-36.21
長期貸墊款及準備金	994,656	2.11	2,248,071	4.21	-1,253,415	-55.76
準備金	994,656	2.11	2,248,071	4.21	-1,253,415	-55.76
退休及離職準備金	941,522	2.00	2,194,937	4.11	-1,253,415	-57.10
其他準備金	53,134	0.11	53,134	0.10	0	0.00
其他準備金-其他	53,134	0.11	53,134	0.10	0	0.00
固定資產	26,475,753	56.20	15,920,921	29.82	10,554,832	66.30
土地改良物	2,537,703	5.39	2,942,583	5.51	-404,880	-13.76
土地改良物	4,089,743	8.68	4,089,743	7.66	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,552,040	-3.29	-1,147,160	-2.15	-404,880	35.29
房屋建築及設備	15,402,429	32.69	0	0.00	15,402,429	0.00
房屋建築及設備	15,660,831	33.24	0	0.00	15,660,831	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-258,402	-0.55	0	0.00	-258,402	0.00
機械及設備	4,629,882	9.83	3,837,774	7.19	792,108	20.64
機械及設備	17,736,629	37.65	15,647,326	29.31	2,089,303	13.35
累計折舊-機械及設備	-13,106,747	-27.82	-11,809,552	-22.12	-1,297,195	10.98
交通及運輸設備	640,303	1.36	497,729	0.93	142,574	28.64
交通及運輸設備	3,089,084	6.56	2,319,156	4.34	769,928	33.20
累計折舊-交通及運輸設備	-2,448,781	-5.20	-1,821,427	-3.41	-627,354	34.44
雜項設備	3,265,436	6.93	3,170,889	5.94	94,547	2.98
雜項設備	12,698,707	26.95	12,050,009	22.57	648,698	5.38
累計折舊-雜項設備	-9,433,271	-20.02	-8,879,120	-16.63	-554,151	6.24
合 計	47,111,437	100.00	53,385,385	100.00	-6,273,948	-11.75

信託代理與保證資產 412,104

保證品 412,104

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為412,104元，係保證品:109半戶外球場新建工程保固金(定存單)412,104元-紅林建設(股)公司110.6.2-115.6.1。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

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

臺北市立長安國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	11,409,597	24.22	11,663,287	21.85	-253,690	-2.18
流動負債	3,114,725	6.61	2,270,641	4.25	844,084	37.17
應付款項	3,114,725	6.61	2,270,641	4.25	844,084	37.17
應付代收款	2,791,348	5.92	2,037,812	3.82	753,536	36.98
應付代收款	2,791,348	5.92	2,037,812	3.82	753,536	36.98
應付費用	323,377	0.69	232,829	0.44	90,548	38.89
應付費用	323,377	0.69	232,829	0.44	90,548	38.89
其他負債	8,294,872	17.61	9,392,646	17.59	-1,097,774	-11.69
什項負債	8,294,872	17.61	9,392,646	17.59	-1,097,774	-11.69
存入保證金	1,522,714	3.23	2,536,683	4.75	-1,013,969	-39.97
存入保證金	1,522,714	3.23	2,536,683	4.75	-1,013,969	-39.97
應付退休及離職金	941,522	2.00	2,194,937	4.11	-1,253,415	-57.10
應付退休及離職金	941,522	2.00	2,194,937	4.11	-1,253,415	-57.10
應付代管資產	3,892,254	8.26	4,375,326	8.20	-483,072	-11.04
應付代管資產	3,892,254	8.26	4,375,326	8.20	-483,072	-11.04
暫收及待結轉帳項	1,938,382	4.11	285,700	0.54	1,652,682	578.47
暫收及待結轉帳項	1,938,382	4.11	285,700	0.54	1,652,682	578.47
淨資產	35,701,840	75.78	41,722,098	78.15	-6,020,258	-14.43
淨資產	35,701,840	75.78	41,722,098	78.15	-6,020,258	-14.43
淨資產	35,701,840	75.78	41,722,098	78.15	-6,020,258	-14.43
累積餘額	35,701,840	75.78	41,722,098	78.15	-6,020,258	-14.43
合 計	47,111,437	100.00	53,385,385	100.00	-6,273,948	-11.75

信託代理與保證負債 412,104

應付保證品 412,104

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	0	0.00	5,471,946	10.25	-5,471,946	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	5,471,946	10.25	-5,471,946	-100.00
無形資產	29,281	0.06	96,157	0.18	-66,876	-69.55
無形資產	29,281	0.06	96,157	0.18	-66,876	-69.55
電腦軟體	29,281	0.06	96,157	0.18	-66,876	-69.55
其他資產	3,999,613	8.49	4,404,505	8.25	-404,892	-9.19
什項資產	3,999,613	8.49	4,404,505	8.25	-404,892	-9.19
暫付及待結轉帳項	107,359	0.23	29,179	0.05	78,180	267.93
代管資產	3,892,254	8.26	4,375,326	8.20	-483,072	-11.04
代管資產-土地改良物	14,300	0.03	14,300	0.03	0	0.00
代管資產-房屋建築及設備	3,877,954	8.23	4,361,026	8.17	-483,072	-11.08
合 計	47,111,437	100.00	53,385,385	100.00	-6,273,948	-11.75

信託代理與保證資產 412,104

保證品 412,104

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為412,104元，係保證品:109半戶外球場新建工程保固金(定存單)412,104元-紅林建設(股)公司110.6.2-115.6.1。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立長安國民中學
表
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	47,111,437	100.00	53,385,385	100.00	-6,273,948	-11.75

信託代理與保證負債 412,104

應付保證品 412,104

註：

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	166,396,934	100.00			166,396,934	
勞務收入	6,900	0.00			6,900	
服務收入	6,900	0.00			6,900	
財產收益	2,374,945	1.43			2,374,945	
廢舊物品售價收入	19,520	0.01			19,520	
財產交易利益	2,320,261	1.39			2,320,261	
其他財產收入	35,164	0.02			35,164	
政府撥入收入	163,344,220	98.17			163,344,220	
公庫撥款收入	160,846,100	96.66			160,846,100	
政府其他撥入收入	2,498,120	1.50			2,498,120	
其他收入	670,869	0.40			670,869	
受贈收入	636,000	0.38			636,000	
雜項收入	34,869	0.02			34,869	
支出	172,417,192	103.62			172,417,192	
人事支出	155,763,301	93.61			155,763,301	
人事支出	155,763,301	93.61			155,763,301	
業務支出	7,565,067	4.55			7,565,067	
業務支出	7,565,067	4.55			7,565,067	
獎補助支出	48,000	0.03			48,000	
其他獎補助	48,000	0.03			48,000	
財產損失	10,580	0.01			10,580	
財產交易損失	10,580	0.01			10,580	
折舊、折耗及攤銷	4,256,189	2.56			4,256,189	
固定資產折舊	4,189,313	2.52			4,189,313	
無形資產攤銷	66,876	0.04			66,876	
其他支出	4,774,055	2.87			4,774,055	
其他支出	4,774,055	2.87			4,774,055	
本期賸餘(短絀)	-6,020,258	-3.62			-6,020,258	
期初淨資產	41,722,098	25.07			41,722,098	
解繳公庫						
期末淨資產	35,701,840	21.46			35,701,840	

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

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-6,020,258
8002 調整非現金項目	16,294,826
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,274,568
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,687,355
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,563,999
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-11,876,644
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,857,942
8404 減少短期債務及其他負債	-3,219,229
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	638,713
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-963,363
87 期初現金及約當現金	16,328,409
88 期末現金及約當現金	15,365,046

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數1,253,415元及代管資產減少數483,072元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立長安國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	163,521,543	2,875,391	166,396,934	收入
勞務收入	6,900		6,900	勞務收入
財產收入	135,554	2,239,391	2,374,945	財產收益
政府撥入收入	163,344,220		163,344,220	政府撥入收入
其他收入	34,869	636,000	670,869	其他收入
基金用途	180,029,757	-7,612,565	172,417,192	支出
用人費用	155,763,301		155,763,301	人事支出
服務費用	4,102,066	3,463,001	7,565,067	業務支出
材料及用品費	1,896,151	-1,896,151		
租金、償債、利息及相關手續費	89,246	-89,246		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,477,604	-1,477,604		
捐助、補助與獎助	48,000		48,000	獎補助支出
		10,580	10,580	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	16,537,514	-16,537,514		
		4,256,189	4,256,189	折舊、折耗及攤銷
其他	115,875	4,658,180	4,774,055	其他支出
本期賸餘(短絀)	-16,508,214	10,487,956	-6,020,258	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	25,705,020	16,017,078	41,722,098	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,196,806	26,505,034	35,701,840	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立長安國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：


- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」410萬2,066元與會計科目「業務支出」756萬5,067元間之調整數346萬3,001元，係「材料及用品費」189萬6,151元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬9,246元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」147萬7,604元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「財產收益」其中223萬9,391元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 會計科目「其他收入」其中63萬6,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」425萬6,189元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」1萬580元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
 1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1,653萬7,514元，其中1,187萬9,334元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘465萬8,180元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。


臺北市立長安國民中學
內部現金檢查報告表

2021/12/30

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	11,066,143 元		
銀行結存	11,119,277 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	4,288,900 元		
銀行結存	4,288,900 元		
差額	元	附銀行對帳單乙份	
(三)代繳費款專戶		差額0元 備註：公用事業費款0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	- 元		
銀行結存	- 元		
差額	- 元	附銀行對帳單乙份	
(四)教育儲蓄專戶		差額0元	
帳面結存	10,003 元		
銀行結存	10,003 元		
差額	- 元	附銀行對帳單乙份	
(五)額定零用金		120,000 元	
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	230,524 元		
銀行結存	230,524 元		
差額	- 元	附銀行對帳單乙份	
(七)離職儲金專戶		約僱人員離職儲金差額0元 備註：王麗琴710,998元	
帳面結存	710,998 元		
銀行結存	710,998 元		
差額	- 元	附銀行對帳單乙份	
(八)保管品		差額0元	
帳面結存	412,104 元		
銀行結存	412,104 元		
差額	元	附銀行對帳單乙份	

經管人 

檢查人(主辦會計人員) 

機關長官 

單位主管 

臺北市立長安國民中學
 銀行存款 特種基金 調節表
 中華民國 110年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(公庫處16052332700003 號)	110	12	31			11,066,143
加：本校誤支出銀行帳戶A00397付款憑單	110	12	16		92,200	
加：其他準備金	110	12	31		53,134	
小計					145,334	145,334
總計						11,211,477
市庫結存(公庫處16052332700003 號)	110	12	31			11,119,277
加：本校誤支出銀行帳戶A00397付款憑單	110	12	16		92,200	92,200
總計						11,211,477

製表

出納組長 曹雅婷

主辦出納

教師兼 蘇筱婷
 總務主任

主辦會計人員

會計室 許春梅

校長

臺北市立長安國民中學 余國珍

臺北市立長安國民中學
 銀行存款 特種基金 保管款調節表
 中華民國 110年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
帳面結存(公庫處16052331900001 號保管款)	110	12	31			4,288,900
減：本校誤支出銀行帳戶A00397付款憑單	110	12	16		-92,200	- 92,200
總計						4,196,700
市庫結存(公庫處16052331900001 號保管款)	110	12	31			4,288,900
減：本校誤支出銀行帳戶A00397付款憑單	110	12	16		-92,200	- 92,200
總計						4,196,700

製表 主辦出納 主辦會計人員 校長

出納 曹雅坤
教師兼 蘇筱婷
總務主任
會計室 許春梅
主任
北京市立長安國民中學 余國珍

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:36

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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05233	2700					11,836,227	176,808,229	176,098,056	12,546,400
							臺北市地方教育發展基金				
				1202	A00379	0141813900				111,178 ✓	
				1202	A00379	0141813901				16,000 ✓	
				1202	A00381	0141817900				35,925 ✓	
				1202	A00381	0141817901				6,902 ✓	
				1202	A00381	0141817902				10,000	
				1202		7148465900			2,501,107 ✓		
				1203		7148637900			2,064		
				1206	A00382	0142101500				14,400 ✓	
				1206	A00384	0142102400				70,940 ✓	
				1207		7148867800			345,720 ✓		
				1208	A00385	0142259500				73,000 ✓	
				1208	A00385	0142259501				12,600 ✓	
				1208	A00387	0142391800				27,376 ✓	
				1210	A00389	0142562800				45,990 ✓	
				1210	A00389	0142562801				21,818 ✓	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 110/12/30

支用機關代號: 05233

資料日期: 110年12月01日至 110年12月31日

印表時間: 19:42:36

支用機關名稱: 長安國中

頁次/總頁次: 2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00391	0142716200		46,327	46,327	
				1213	A00391	0142716201		11,691	11,691	
				1213	A00391	0142716202		480	480	
				1213		7149352700	156,916			
				1213		7149352800	280			
				1214	A00394	0142909500		52,886	52,886	
				1214	A00394	0142909501		6,823	6,823	
				1214	A00392	0142910100		14,900	14,900	
				1214	A00392	0142910101		16,000	16,000	
				1215	A00396	0143041500		3,344	3,344	
				1215	A00396	0143041501		65,000	65,000	
				1215		7149636800		8,335		
				1215		7149636900		96,000		
				1216	A00397	0143239900		70,700	70,700	
				1216	A00397	0143239901		21,500	21,500	
				1216	A00399	0143259500		29,322	29,322	
				1216	A00400	0143286700		37,915	37,915	

19中區戶才

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:36

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
				1216	A00400	0143286701			86,888	
				1216	A00401	0143289400			32,000	
				1217	A00403	0143442400			39,200	
				1217	A00405	0143443000			23,634	
				1217	A00407	0143443100			74,346	
				1222	A00411	0143960700			351,662	
				1222	A00411	0143960701			70,348	
				1222	A00409	0143960900			356,172	
				1222	A00409	0143960901			70,348	
				1222	A00415	0144050600			62,600	
				1222	A00415	0144050601			14,721	
				1222	A00414	0144052000			138,700	
				1222	A00414	0144052001			208,908	
				1222	A00414	0144052002			142,065	
				1222	A00414	0144052003			1,403,788	
				1223	A00417	0144069000			96,000	
				1223	A00418	0144181000			393,854	

[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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:42:36

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
				1224	A00421	0144350900			66,846	
				1224	A00421	0144350901			15,326	
				1224	A00422	0144426400			1,279	
				1224	A00424	01444450100			45,990	
				1224	A00424	01444450101			13,818	
				1224		7150690300	260,000			
				1227	A00426	01444549800			364,614	
				1227	A00426	01444549801			99,272	
				1227	A00428	01444560700			5,382	
				1227	A00429	01444852000			14,014	
				1228	E00010	6006797900			-120,000	
				1229		7151169900		6,617		
				1230		7151405100		84,150		
				1230		7151405200		6,480		
						*	11,836,227	180,275,898	180,992,848	11,119,277

出納長 曹雅婷

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05233

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:25

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	110	05233	1900	(上期餘額)							12,519,150	3,674,290
				臺北市立長安國民中學特種基金保管款								
				1202	A00380	0141814000			46,104			
				1202	A00380	0141814001			745,454			
				1202		7148465000		3,180				
				1202		7148465100		2,000				
				1202		7148465200		39,100				
				1202		7148465300		2,039,630				
				1202		7148465400		1,275				
				1202		7148465500		38,550				
				1202		7148465600		9,000				
				1202		7148465700		15,840				
				1202		7148465800		11,160				
				1203		7148637600		824				
				1203		7148637700		1,530				
				1203		7148637800		5,688				
				1206	A00383	0142102300			112,940			
				1206	A00383	0142102301			56,760			
				1206		7148746300		10,000				
				1207		7148867600		15,340				
				1207		7148867700		27,000				
				1208	A00386	0142258300			43,780			
				1208	A00386	0142258301			164,860			
				1208	E00009	6006679300			-4,200			
				1208		7149005600		11,680				
				1209		7149135800		28,480				
				1209		7149135900		860				
				1209		7149136000		1,749				
				1210	A00388	0142563200			89,635			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05233

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:25

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
				1213	A00390	0142716400			28,807	
				1213		7149352600		26,080		
				1214	A00393	0142910000			13,000	
				1214	A00393	0142910001			2,520	
				1215	A00395	0143041800			27,990	
				1215		7149636300		94,158		
				1215		7149636400		5,500		
				1215		7149636500		720		
				1215		7149636600		48,000		
				1215		7149636700		6,400		
				1216	A00398	0143259400			43,593	
				1216	A00402	0143289500			37,400	
				1216		7149819800		102		
				1216		7149819900		3,360		
				1216		7149820000		5,840		
				1216		7149820100		344		
				1216		7149820200		15,000		
				1216		7149820300		120,000		
				1217	A00406	0143442800			27,000	
				1217	A00404	0143442900			47,018	
				1217	A00404	0143442901			444,834	
				1217		7149975400		15,600		
				1217		7149975500		91,200		
				1220		7150138700		223,749		
				1221	A00408	0143758000			49,830	
				1221	A00408	0143758001			500,455	
				1222	A00410	0143960800			618	
				1222	A00410	0143960801			11,192	
				1222	A00412	0143961000			10,897	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05233

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:25

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
				1222	A00416	0144050500			1,500	
				1222	A00416	0144050501			248,896	
				1222	A00413	0144051700			347,433	
				1222		7150421200	2,400			
				1223	A00419	0144186500			9,000	
				1223		7150537400	1,000,000			
				1224	A00420	0144304900			26,245	
				1224	A00423	0144449800			1,103	
				1224	A00425	0144450000			411,580	
				1224		7150690100	433			
				1224		7150690200	670			
				1227	A00427	0144549700			6,480	
				1227	A00430	0144851900			823	
				1228		7150969800				
				1228		7150969900	4,000			
				1230		7151404900	22,000			
				1230		7151405000	47,542			
				1230		7151405000	102,000			
				1230		7151593200	59,493			
				1230		7151593300	10,680			
							4,275,313	16,086,284	16,072,697	4,288,900

*



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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/02	13:39:14	匯入款	0.00	7,050.00	260,000.00	長安國中北市
110/12/08	15:07:48	匯入款	0.00	10,876.00	270,876.00	長安國中北市
110/12/10	09:08:43	匯入款	0.00	43,519.00	314,395.00	長安國中北市
110/12/15	04:10:59	市水水費	10,876.00	0.00	303,519.00	2180011589
110/12/15	09:29:01	匯入款	0.00	3,344.00	306,863.00	長安國中北市
110/12/16	13:17:40	匯入款	0.00	5,926.00	312,789.00	長安國中北市
110/12/20	03:47:15	電費	46,863.00	0.00	265,926.00	00466495118
110/12/23	11:41:15	轉支	260,000.00	0.00	5,926.00	
110/12/27	03:59:10	電信費	5,926.00	0.00	0.00	101225112382

出納曹雅婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:50	匯入款	0.00	143,735.00	754,480.00	長安國中北市
110/12/16	04:03:11	健保費	413,862.00	0.00	340,618.00	10月110054843
110/12/16	04:05:17	健保費	51,739.00	0.00	288,879.00	10月123575600
110/12/22	11:59:10	匯入款	0.00	314,734.00	603,613.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:10	匯入款	0.00	3,890.00	607,503.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:11	匯入款	0.00	3,890.00	611,393.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:11	匯入款	0.00	314,734.00	926,127.00	長安國中北市
110/12/22	15:35:44	匯入款	0.00	3,576.00	929,703.00	長安國中北市
110/12/22	15:38:13	匯入款	0.00	3,720.00	933,423.00	長安國中北市
110/12/23	11:47:19	轉支	433.00	0.00	932,990.00	
110/12/23	11:54:05	轉支	466,942.00	0.00	466,048.00	
110/12/23	12:00:51	轉支	466,048.00	0.00	0.00	

出納曹雅婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:29	勞保費	82,368.00	0.00	12,393.00	10月040010290T
110/12/01	09:42:50	匯入款	0.00	12,393.00	24,786.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:10	匯入款	0.00	4,163.00	28,949.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:11	匯入款	0.00	4,163.00	33,112.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:11	匯入款	0.00	60,757.00	93,869.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:12	匯入款	0.00	61,124.00	154,993.00	長安國中北市
110/12/22	15:35:44	匯入款	0.00	2,381.00	157,374.00	長安國中北市
110/12/22	15:35:47	匯入款	0.00	510.00	157,884.00	長安國中北市
110/12/22	15:38:13	匯入款	0.00	8,194.00	166,078.00	長安國中北市
110/12/23	11:56:33	轉支	83,274.00	0.00	82,804.00	
110/12/23	12:03:13	轉支	82,804.00	0.00	0.00	

出納 曹雅婷
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:32:34	匯入款	0.00	149,244.00	150,242.00	長安國中北市
110/12/01	09:42:50	匯入款	0.00	77,852.00	228,094.00	長安國中北市
110/12/01	11:19:27	轉支	228,094.00	0.00	0.00	

出納 曹雅婷

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	110/12/01	迄日	110/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:54	勞退	48,136.00	0.00	13,668.00	09月040010290T
110/12/01	08:20:54	勞退	6,834.00	0.00	6,834.00	09月040010290T
110/12/01	09:42:51	匯入款	0.00	2,008.00	8,842.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:10	匯入款	0.00	2,844.00	11,686.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:11	匯入款	0.00	2,844.00	14,530.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:12	匯入款	0.00	46,519.00	61,049.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:12	匯入款	0.00	46,789.00	107,838.00	長安國中北市
110/12/23	11:50:07	轉支	670.00	0.00	107,168.00	
110/12/23	11:58:15	轉支	53,719.00	0.00	53,449.00	
110/12/23	12:05:01	轉支	53,449.00	0.00	0.00	

出納
組長曹雅婷

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	110/12/01	迄日	110/12/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:42:51	匯入款	0.00	69,386.00	69,386.00	長安國中北市
110/12/01	10:32:53	轉支	69,386.00	0.00	0.00	
110/12/22	11:59:10	匯入款	0.00	913.00	913.00	長安國中北市
110/12/22	11:59:12	匯入款	0.00	3,873.00	4,786.00	長安國中北市
110/12/23	11:52:23	轉支	4,786.00	0.00	0.00	
110/12/27	09:10:50	匯入款	0.00	539.00	539.00	長安國中北市
110/12/27	11:38:42	轉支	539.00	0.00	0.00	
110/12/27	15:10:48	匯入款	0.00	14,014.00	14,014.00	長安國中北市
110/12/27	15:10:48	匯入款	0.00	823.00	14,837.00	長安國中北市
110/12/28	11:40:54	轉支	14,837.00	0.00	0.00	

出納長 曹雅婷

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：110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
110/12/01	09:33:59	1(轉收)		458,255	474,291	
110/12/01	09:43:37	1(轉收)		246,762	721,053	
110/12/01	11:36:07	2(轉支)	721,053		0	

出
租
長
曹
雅
婷



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	0000210131162582	中文名稱	臺北市立長安國民中學教育儲蓄戶				
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學				
起日	110/12/01	迄日	110/12/31				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1080920 餘額10,003.00

出納
組長曹雅婷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00540131092029	中文名稱	台北市立長安國民中學零用金專戶
機關代碼	05233	機關名稱	臺北市立長安國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
110/12/02	09003259	轉支	92,889.00		0.00		
110/12/13		匯入款		58,498.00	58,498.00	公庫處	長安國中北市11
110/12/13		匯入款		28,807.00	87,305.00	公庫處	長安國中北市11
110/12/14	09003260	轉支	87,305.00		0.00		
110/12/24		匯入款		26,245.00	26,245.00	公庫處	長安國中北市12
110/12/24		匯入款		82,172.00	108,417.00	公庫處	長安國中北市12
110/12/27	09003261	轉支	108,417.00		0.00		

出納
組長曹雅婷

110年12月份零用金未核銷單據明細表

110/12/31

NO.	月	日	摘 要	單據張數	金 額
1					
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					
總計				0	\$ -
額定零用金：					\$120,000
銀行結存：					\$108,417
現金：					\$11,583
單據：					\$0

零用金管理人：約 雅 涂凱婷

出納組長：出 納 曹雅婷

總務主任：教 師 兼 蘇筱婷
總 務 主 任

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：00043577 總公司營利：037***67
 統一編號 印藍卡號 事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：110/12/01~110/12/29

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
110/12/01 無交易明細					前單結餘 ⇨	230,524
◎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： \$230,524

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~A5~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

機關(學校)名稱	臺北市立長安國民中學	機關代號	05233
統一編號	03750667	總存款(約當新臺幣)	710,998

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00540177025237	000002	聘僱人員	城東分行	TWD	710,998.00	710,998.00	111/07/11

曹雅婷

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

110 年 12 月 31 日

機關編號： 5343

機關名稱： 臺北市立長安國民中學保管品專戶

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1100723001	有價證券	存單	412,104	1100723	
總計	有價證券：1	總金額：	412,104	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	






本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 412,104 元
保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
110.12.31

臺北市立長安國民中學保管品結存月報表

110年12月1日至110年12月30日

寄存日	寄存證編號	內容	戶名	品名	單位	結存		備考
						本月數量	價值	
110.07.23	A1100723001	定存單(含覆函)	臺北市立長安國民中學 保管品專戶	本校半戶外球場新建工程 保固保證金	張	1	412,104	★計息期：110.07.02-111.07.02 ★保固期：110.06.02-115.06.01

出納組： 事務組： 業務主管： 主辦會計： 機關首長：

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 110年12月

製表日期：民國110年12月28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	1,552,040	2,537,703
房屋建築及設備	1	15,660,831	258,402	258,402	15,402,429
機械及設備	640	17,736,629	164,673	13,106,747	4,629,882
交通及運輸設備	36	3,089,084	16,792	2,448,781	640,303
什項設備	356	12,698,707	76,274	9,433,271	3,265,436
權利	0	0	0	0	0
小計	1,034	53,274,994	549,881	26,799,241	26,475,753
合計	1,045	82,518,158	590,137	52,150,151	30,368,007

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。

約 繪
繪 師
塗 凱 婷

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 110年12月

製表日期：民國110年12月28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	23,935,210	3,877,954
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	25,350,910	3,892,254

臺北市立長安國民中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

製表日期：民國110年12月29日

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	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地	面積	0.00		0.00		0.00		0		0.00
	價值	0		0		0		0		0
	數量	1		0		0		0		1
土地改良物	價值	2,571,443		0		0		33,740		2,537,703
	棟數	0		1		0				1
	數量	0		0		0				0
	面積	0.00		660.00		0.00		258,402		660.00
二. 房屋建築及設備	價值	0		15,660,831		0				15,402,429
	數量	629		11		0				640
三. 機械及設備	價值	4,545,555		249,000		0		164,673		4,629,882
	數量	36		0		0		16,792		36
四. 交通及運輸設備	價值	657,095		0		0		16,792		640,303
	數量	356		0		0		76,274		356
五. 什項設備	價值	3,341,710		0		0		76,274		3,265,436
	股數	0		0		0		0		0
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
七. 權利	價值	0		0		0		0		0
	數量	0		0		0		0		0
小計	總價值	11,115,803		15,909,831		0		549,881		26,475,753
合計	總價值	15,048,313		15,909,831		0		590,137		30,368,007

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。

約 確 塗 凱 婷

臺北市立長安國民中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

製表日期：民國110年12月29日

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存金額	
	筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積		筆數	面積
一. 土地									
		0.00		0.00		0.00		0.00	
	價		0		0		0		0
土地改良物									
	數		1		0		0		1
	價		14,300		0		0		14,300
二. 房屋建築及設備	棟		7		0				7
	數		3		0				3
	面積		14,147.81		0.00		40,256		14,147.81
	價		3,918,210		0				3,877,954
	數量		0		0		0		0
三. 機械及設備									
	價		0		0		0		0
	數量		0		0		0		0
四. 交通及運輸設備									
	價		0		0		0		0
	數量		0		0		0		0
五. 什項設備									
	價		0		0		0		0
	股數		0		0		0		0
六. 有價證券									
	價		0		0		0		0
	數量		0		0		0		0
七. 權利									
	價		0		0		0		0
小計		3,932,510		0		40,256		3,892,254	

長安國中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起至 110年12月24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		本期推銷	推銷 累計推銷 (含本期)	本期	
			數量	總價		數量	總價		數量	總價			數量	總價
	總計		3	34,855		0	0	0	0	0	5,574	263,942	3	29,281
	套裝軟體 小計		1	2,704		0	0	0	0	0	215	10,511	1	2,489
6002020000-0001	APP CREATER 3系統	套	1	2,704		0	0	0	0	0	215	10,511	1	2,489
	授權軟體(含雲端服務) 小計		2	32,151		0	0	0	0	0	5,359	253,431	2	26,792
6002030000-0002	NOG32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	32,151		0	0	0	0	0	5,359	230,431	1	26,792

製表

教師兼主任 呂添仁

覆核

教師兼主任 張吉元

主辦會計

會計室主任 許春綠

機關長官

長安國中 余國珍

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂