

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

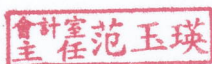
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學 (4-0501296)

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 范玉瑛

會計室范玉瑛

機關長官 莊政龍

臺北市立麗山國民中學 莊政龍

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 8	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 19	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 21 至 22	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 ---	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 ---	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學
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	262,149,740	285,464,088	-23,314,348	-8.17
基金用途	283,494,050	276,359,710	7,134,340	2.58
賸餘(短絀-)	-21,344,310	9,104,378	-30,448,688	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,192,735	26,537,045	-21,344,310	-80.43
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-16,300,484	10,524,454	-26,824,938	--

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。

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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228,424,137元，決算數240,938,197元。

104學年下學期，預定招收67班，實際招收67班，預計學生人數2,200人，實際學生人數1,982人。

105學年上學期，預定招收67班，實際招收67班，預計學生人數2,150人，實際學生人數1,894人。

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、中等學校桌球賽等指定活動項目，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30,473,966元，決算數29,586,720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3,443,992元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數300,000元)，決算數12,969,133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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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262,149,740元，較預算數250,049,491元，增加12,100,249元，計增4.84%。

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23,500元，較預算數25,000元，減少1,500元，計減6.00%。

主要係因：

辦理代課教師甄選實際報名人數較預算少。

2.財產處分收入：決算數61,200元，較預算數52,162元，增加9,038元，計增17.33%。

主要係因：

報廢變賣財產收入較預算多。

3.其他財產收入：決算數331,123元，較預算數206,780元，增加124,343元，計增60.13%。

主要係因：

場地出借收入較預算多。

4.公庫撥款收入：決算數255,940,434元，較預算數249,723,622元，增加6,216,812元，計增2.49%。

主要係因：

(1)教育局撥入104(1)身心障礙學生無法自行上下學交通車車租及導護費31,668元。

(2)教育局撥入105年1月補助市立學校臨時特教助理員經費34,036元。

(3)教育局撥入105年度區域性資賦優異教育方案50,000元。

(4)教育局撥入104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案170,650元。

(5)教育局撥入104(2)教師專業發展評鑑38,843元。

(6)教育局撥入105年度學校周邊劃設無菸人行道經費32,400元。

(7)教育局撥入105年2至6月身障生無法自行上下學交通車車租及導護費233,856元。

(8)教育局撥入104學年度第二期公立國民中學讀報教育計畫經費4,845元。

(9)教育局撥入104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費23,680元。

(10)教育局撥入104(2)低收入及中低收入戶等國中生教科書費61,980元。

(11)教育局撥入105年度小田園教育計畫90,000元。

(12)教育局撥入104學年度生涯發展教育經費37,515元。

(13)教育局撥入105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費37,500元。

(14)教育局撥入104(2)補助各校臨時特教助理員經費242,136元。

(15)教育局撥入105年度國民中學建立學區資源網絡10,000元。

(16)教育局撥入105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費15,708元。

(17)教育局撥入105年度推動重點運動項目活動經費40,000元。

(18)教育局撥入103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班薦送教師補助學分費14,400元。

(19)教育局撥入105年第1次退休金不敷數3,217,887元。

(20)教育局撥入105年度暑期體育訓練營120,000元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

(21)教育局撥入105年度預防中輟實施彈性適性化教育21,200元。

(22)教育局撥入105年度校園褐根病防治作業371,500元。

(23)教育局撥入105年度補助所屬學校改善運動設施設備300,000元。

(24)教育局撥入105年度認輔小團體17,000元。

(25)教育局撥入105年度認輔人員儲備研習48,400元。

(26)教育局撥入105年度多元能力開發班118,400元。

(27)教育局撥入105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)70,164元。

(28)教育局撥入105年8-12月特教助理員經費234,890元。

(29)教育局撥入建築物防火避難設施及設備安全改善工程386,229元。

(30)教育局撥入105年梅姬颱風風災後復原工程141,925元。

5.政府其他撥入收入：決算數5,597,800元，較預算數0元，增加5,597,800元。

主要係因：

(1)教育部補助104年8-12月中小學調整特教教師授課節數及導師費補助(上年度剩餘)360元。

(2)教育部補助104(1)本土語言(原住民語)開課經費8,000元。

(3)教育部補助104(1)補助本土語言(閩南語及客家語)開課經費5,760元。

(4)教育部補助105年度輔導教師人力運用計畫1,152,110元。

(5)教育部補助105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓46,800元。

(6)教育部補助105年普通班調整教師授課節數經費4,100,760元。

(7)教育部補助105年國中小調整特教教師授課節數及導師費補助經費268,560元。

(8)教育部補助105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費12,250元。

(9)教育部補助105年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士3,200元。

6.受贈收入：決算數132,812元，較預算數0元，增加132,812元。

主要係因：

師生教學活動用款收入132,812元。

7.雜項收入：決算數62,871元，較預算數41,927元，增加20,944元，計增49.95%。

主要係因：

(1)校園無障礙環境工程及多功能視聽教室工程委託設計監造逾期違約金10,302元。

(2)欣欣團膳食品安全檢驗不合格記點罰款20,000元、學生證換發繳庫較預算少等9,358元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 283,494,050元，較預算數 262,342,095元，增加21,151,955元，計增8.06%。

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240,938,197元，較預算數228,424,137元，增加12,514,060元，計增5.48%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1)依勞基法第56條規定提撥勞工退休準備金不足數3,299,866元。
- (2)執行教育局撥入105年1至6月身障生無法自行上下學交通車車租226,416元。
- (3)執行教育局撥入105年1至6月身心障礙學生無法自行上下學交通車導護費31,800元。
- (4)執行教育局撥入105年1-12月補助市立學校臨時特教助理員經費460,758元。
- (5)執行教育局撥入105年度區域性資賦優異教育方案50,000元。
- (6)執行教育局撥入104(1-7月)國中學術暨藝才資優校本方案168,850元。
- (7)執行教育局撥入104(2)教師專業發展評鑑38,843元。
- (8)執行教育局撥入105年度學校周邊劃設無菸人行道經費32,400元。
- (9)執行教育局撥入104學年度第二期公立國民中學讀報教育計畫經費4,845元。
- (10)執行教育局撥入104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費23,680元。
- (11)執行教育局撥入104(2)低收入及中低收入戶等國中學生教科書費61,980元。
- (12)執行教育局撥入105年度小田園教育計畫90,000元。
- (13)執行教育局撥入104學年度生涯發展教育經費37,515元。
- (14)執行教育局撥入105補助國民中小學推展傳統藝術教育活動經費33,500元。
- (15)執行教育局撥入105年度國民中學建立學區資源網絡5,500元。
- (16)執行教育局撥入105年度執行外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫經費6,800元。
- (17)執行教育局撥入105年度推動重點運動項目活動經費40,000元。
- (18)執行教育局撥入103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班薦送教師補助學分費14,400元。。
- (19)執行教育局撥入105年第1次退休金不敷數2,998,215元。
- (20)執行教育局撥入105年度暑期體育訓練營120,000元。
- (21)執行教育局撥入105年度預防中輟實施彈性適性化教育2,500元。
- (22)執行教育局撥入105年度認輔小團體17,000元。
- (23)執行教育局撥入105年度認輔人員儲備研習35,600元。
- (24)執行教育局撥入105年度多元能力開發班98,500元。
- (25)執行教育局撥入105(1)低收及中低收等國中學生教科書(含習作)70,164元。
- (26)執行教育局撥入105年梅姬颱風風災後復原工程141,925元。
- (27)執行教育部補助104(1)本土語言(原住民語)開課經費8,000元。
- (28)執行教育部補助104(1)補助本土語言(閩南語及客家語)開課經費5,760元。
- (29)執行教育部補助105年度輔導教師人力運用計畫1,152,110元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

(30)執行教育部補助105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓46,800元。

(31)執行教育部補助105年國中小調整特教教師授課節數及導師費補助經費268,920元。

(32)執行教育部補助105年普通班調整教師授課節數經費4,100,760元。

(33)執行教育部補助105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費12,250元。

(34)執行教育部補助105年度友善校園生命教育系列活動-生命鬥士3,200元。

(35)用人費用覈實支用賸餘款計1,115,151元。

2.一般行政管理計畫：決算數 29,586,720元，較預算數30,473,966元，減少887,246元，計減2.91%。

主要係因：

用人費用覈實支用賸餘款計759,563元。

3.建築及設備計畫：決算數12,969,133元，較預算數3,443,992元，增加9,525,141元，計增276.57%。

主要係因：

(1)執行教育局補助款辦理校園樹木褐根病防治作業工程371,500元。

(2)執行教育局104年底撥入教學大樓北棟東西兩側結構補強工程8,211,784元。

(3)執行教育局104年底撥入校園改善無障礙環境工程702,734元。

(4)奉准先行辦理補辦預算學校改善運動設施設備競賽用桌球檯執行數278,400元。

(5)營建及修建工程及其他設備覈實支用賸餘款36,877元(未含補辦預算賸餘)。

(6)行動學習教學用HOLIYO教學系統2,400元單價未達1萬移列電腦專案計畫-電子計算機軟體服務費。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數21,344,310元，較預算短絀數12,292,604元，增加9,051,706元。

主要係因：

1.執行教育局104年底撥入教學大樓北棟東西兩側結構補強工程計增加短絀8,211,784元。

2.執行教育局104年底撥入校園改善無障礙環境工程計增加短絀702,734元。

3.統籌款建築物防火避難設施及設備安全改善工程於年底核定撥入未及於本年度執行付款計386,229元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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16,171,045元。

其他活動之淨現金流出129,439元。

本年度現金及約當現金之淨減16,300,484元。

期初現金及約當現金31,582,484元。

期末現金及約當現金15,282,000元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,177,367,152元，包括：

流動資產15,882,000元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,052,049元。

其他資產5,157,433,103元。

決算日負債總額為5,172,174,417元，包括：

流動負債8,434,122元。

其他負債5,163,740,295元。

決算日基金餘額為累積餘額5,192,735元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,667,839元，包括：

機械及設備2,437,475元。

交通及運輸設備187,250元。

什項設備1,009,514元。

電腦軟體33,600元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為300,000元，奉准明細表如下：

購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額300,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	250,049,491	100.00	262,149,740	100.00	12,100,249	4.84	285,464,088	100.00
43 勞務收入	25,000	0.01	23,500	0.01	-1,500	-6.00	18,500	0.01
431 服務收入	25,000	0.01	23,500	0.01	-1,500	-6.00	18,500	0.01
45 財產收入	258,942	0.10	392,323	0.15	133,381	51.51	471,885	0.17
451 財產處分收入	52,162	0.02	61,200	0.02	9,038	17.33	35,830	0.01
45Y 其他財產收入	206,780	0.08	331,123	0.13	124,343	60.13	436,055	0.15
46 政府撥入收入	249,723,622	99.87	261,538,234	99.77	11,814,612	4.73	284,918,390	99.81
462 公庫撥款收入	249,723,622	99.87	255,940,434	97.63	6,216,812	2.49	279,865,499	98.04
46Y 政府其他撥入收入			5,597,800	2.14	5,597,800	0.00	5,052,891	1.77
4Y 其他收入	41,927	0.02	195,683	0.07	153,756	366.72	55,313	0.02
4Y0 受贈收入			132,812	0.05	132,812	0.00	25,900	0.01
4YY 雜項收入	41,927	0.02	62,871	0.02	20,944	49.95	29,413	0.01
5 基金用途	262,342,095	100.00	283,494,050	100.00	21,151,955	8.06	276,359,710	100.00
53 國民教育計畫	228,424,137	87.07	240,938,197	84.99	12,514,060	5.48	231,109,210	83.63
5L 一般行政管理計畫	30,473,966	11.62	29,586,720	10.44	-887,246	-2.91	31,694,076	11.47
5M 建築及設備計畫	3,443,992	1.31	12,969,133	4.57	9,525,141	276.57	13,556,424	4.91
購置固定資產	3,407,992	1.30	12,935,533	4.56	9,527,541	279.56	13,556,424	4.91
其他	36,000	0.01	33,600	0.01	-2,400	-6.67		
本期賸餘(短絀-)	-12,292,604		-21,344,310		-9,051,706	73.64	9,104,378	
期初基金餘額	12,292,604		26,537,045		14,244,441	115.88	17,432,667	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額			5,192,735		5,192,735	0.00	26,537,045	

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300,000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278,400元。

40501296-9

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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,038
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	124,343
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,037,953
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,178,859
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	872,918
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,724,882
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	132,812
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	20,944
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,542,810
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,971,250
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	9,275,202

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-12,292,604	-21,344,310	-9,051,706	73.64
812 調整非現金項目		5,173,265	5,173,265	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		5,173,265	5,173,265	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-12,292,604	-16,171,045	-3,878,441	31.55
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		132,812	132,812	
825 增加短期債務及其他負債				
82C 增加其他資產		-27,000	-27,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-235,251	-235,251	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-129,439	-129,439	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-12,292,604	-16,300,484	-4,007,880	32.60
84 期初現金及約當現金	15,917,967	31,582,484	15,664,517	98.41
85 期末現金及約當現金	3,625,363	15,282,000	11,656,637	321.53

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,177,367,152	100.00	4,900,784,022	100.00	276,583,130	5.64
11 流動資產	15,882,000	0.31	32,182,484	0.66	-16,300,484	-50.65
111 現金	15,282,000	0.30	31,582,484	0.64	-16,300,484	-51.61
1112 銀行存款	15,282,000	0.30	31,582,484	0.64	-16,300,484	-51.61
1112-1 銀行存款-市庫存款	10,123,368	0.20	26,736,877	0.55	-16,613,509	-62.14
1112-2 銀行存款-保管款	4,313,888	0.08	3,969,000	0.08	344,888	8.69
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	244,744	0.00	276,607	0.01	-31,863	-11.52
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	600,000	0.01	600,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,052,049	0.08	1,177,435	0.02	2,874,614	244.14
124 準備金	4,052,049	0.08	1,177,435	0.02	2,874,614	244.14
1241 退休及離職準備金	4,028,370	0.08	1,020,944	0.02	3,007,426	294.57
124Y 其他準備金	23,679	0.00	156,491	0.00	-132,812	-84.87
124Y-2 其他準備金-其他	23,679	0.00	156,491	0.00	-132,812	-84.87
13 其他資產	5,157,433,103	99.61	4,867,424,103	99.32	290,009,000	5.96
131 什項資產	5,157,433,103	99.61	4,867,424,103	99.32	290,009,000	5.96
1315 暫付及待結轉帳項	27,000	0.00	0	0.00	27,000	0.00
1316 代管資產	5,157,406,103	99.61	4,867,424,103	99.32	289,982,000	5.96
1316-1 代管資產-土地	5,074,685,000	98.02	4,784,703,000	97.63	289,982,000	6.06
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	82,721,103	1.60	82,721,103	1.69	0	0.00
資 產 合 計	5,177,367,152	100.00	4,900,784,022	100.00	276,583,130	5.64
2 負 債	5,172,174,417	99.90	4,874,246,977	99.46	297,927,440	6.11
21 流動負債	8,434,122	0.16	3,260,857	0.07	5,173,265	158.65
212 應付款項	8,434,122	0.16	3,260,857	0.07	5,173,265	158.65
2123 應付代收款	3,011,408	0.06	2,461,385	0.05	550,023	22.35
2125 應付費用	0	0.00	799,472	0.02	-799,472	-100.00
2129 應付工程款	5,422,714	0.10	0	0.00	5,422,714	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,163,740,295	99.74	4,870,986,120	99.39	292,754,175	6.01
221 什項負債	5,163,740,295	99.74	4,870,986,120	99.39	292,754,175	6.01
2211 存入保證金	2,174,224	0.04	2,384,222	0.05	-209,998	-8.81
2213 應付退休及離職金	4,028,370	0.08	1,020,944	0.02	3,007,426	294.57
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525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 - 臺北市立麗山國民中學

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	%
2214	應付代管資產	5,157,406,103	99.61	4,867,424,103	99.32	289,982,000	5.96
2215	暫收及待結轉帳項	131,598	0.00	156,851	0.00	-25,253	-16.10
3	基金餘額	5,192,735	0.10	26,537,045	0.54	-21,344,310	-80.43
31	基金餘額	5,192,735	0.10	26,537,045	0.54	-21,344,310	-80.43
311	基金餘額	5,192,735	0.10	26,537,045	0.54	-21,344,310	-80.43
3111	累積餘額	5,192,735	0.10	26,537,045	0.54	-21,344,310	-80.43
	負債及基金餘額合計	5,177,367,152	100.00	4,900,784,022	100.00	276,583,130	5.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元

上年度信託代理與保證之資產與負債各為43,525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。

學中男國山國立計北香·命基國特發總計和形分概

總面平

日北國計年20 第14卷第1期

一、調查項目

調查項目		調查結果		調查結果		調查結果	
項目	單位	項目	單位	項目	單位	項目	單位
1. 姓名	張三	2. 性別	男	3. 年齡	25	4. 學歷	大學
5. 職業	教師	6. 籍貫	廣東	7. 婚姻	未婚	8. 宗教	無
9. 政治	民主	10. 黨派	國民黨	11. 社會	中產	12. 家庭	小康
13. 健康	良好	14. 嗜好	閱讀	15. 志趣	文學	16. 理想	進步
17. 能力	強	18. 性格	開朗	19. 習慣	勤儉	20. 成就	顯著
21. 貢獻	大	22. 榮譽	多	23. 地位	高	24. 聲望	隆
25. 影響	廣	26. 關係	好	27. 合作	誠	28. 競爭	強
29. 領導	能	30. 組織	嚴	31. 紀律	明	32. 效率	高
33. 責任	重	34. 誠信	著	35. 勇敢	有	36. 忍耐	強
37. 謙虛	有	38. 禮貌	佳	39. 守時	嚴	40. 愛國	熱
41. 勤勞	勤	42. 勇敢	勇	43. 忍耐	忍	44. 謙虛	謙
45. 禮貌	禮	46. 守時	守	47. 愛國	愛	48. 勤勞	勤
49. 勇敢	勇	50. 忍耐	忍	51. 謙虛	謙	52. 禮貌	禮
53. 守時	守	54. 愛國	愛	55. 勤勞	勤	56. 勇敢	勇
57. 忍耐	忍	58. 謙虛	謙	59. 禮貌	禮	60. 守時	守
61. 愛國	愛	62. 勤勞	勤	63. 勇敢	勇	64. 忍耐	忍
65. 謙虛	謙	66. 禮貌	禮	67. 守時	守	68. 愛國	愛
69. 勤勞	勤	70. 勇敢	勇	71. 忍耐	忍	72. 謙虛	謙
73. 禮貌	禮	74. 守時	守	75. 愛國	愛	76. 勤勞	勤
77. 勇敢	勇	78. 忍耐	忍	79. 謙虛	謙	80. 禮貌	禮
81. 守時	守	82. 愛國	愛	83. 勤勞	勤	84. 勇敢	勇
85. 忍耐	忍	86. 謙虛	謙	87. 禮貌	禮	88. 守時	守
89. 愛國	愛	90. 勤勞	勤	91. 勇敢	勇	92. 忍耐	忍
93. 謙虛	謙	94. 禮貌	禮	95. 守時	守	96. 愛國	愛
97. 勤勞	勤	98. 勇敢	勇	99. 忍耐	忍	100. 謙虛	謙

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	250,049,491	262,149,740	12,100,249	4.84	
43 勞務收入	25,000	23,500	-1,500	-6.00	
431 服務收入	25,000	23,500	-1,500	-6.00	
45 財產收入	258,942	392,323	133,381	51.51	
451 財產處分收入	52,162	61,200	9,038	17.33	報廢變賣財產收入較預算多。
45Y 其他財產收入	206,780	331,123	124,343	60.13	場地出借收入較預算多。
46 政府撥入收入	249,723,622	261,538,234	11,814,612	4.73	
462 公庫撥款收入	249,723,622	255,940,434	6,216,812	2.49	
46Y 政府其他撥入收入		5,597,800	5,597,800	0.00	教育部補助105年普通班調整教師授課節數經費等5,597,800元。
4Y 其他收入	41,927	195,683	153,756	366.72	
4Y0 受贈收入		132,812	132,812	0.00	師生教學活動用款收入132,812元。
4YY 雜項收入	41,927	62,871	20,944	49.95	欣欣團膳食品安全檢驗不合格記點罰款20,000元等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	262,342,095	283,494,050	21,151,955	8.06	
53 國民教育計畫	228,424,137	240,938,197	12,514,060	5.48	
1 用人費用	217,899,663	228,975,015	11,075,352	5.08	
11 正式員額薪資	121,296,000	121,169,987	-126,013	-0.10	
113 職員薪金	121,296,000	121,169,987	-126,013	-0.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,060,052	7,305,067	5,245,015	254.61	
121 聘用人員薪金	569,652	488,653	-80,999	-14.22	
124 兼職人員酬金	1,490,400	6,816,414	5,326,014	357.35	
13 超時工作報酬	1,511,468	811,652	-699,816	-46.30	
131 加班費	1,332,428	609,457	-722,971	-54.26	
133 誤餐費	179,040	202,195	23,155	12.93	
15 獎金	25,341,207	26,951,683	1,610,476	6.36	
151 考績獎金	10,108,000	11,898,005	1,790,005	17.71	
152 年終獎金	15,233,207	15,053,678	-179,529	-1.18	
16 退休及卹償金	50,131,478	56,666,811	6,535,333	13.04	
161 職員退休及離職金	49,202,291	51,457,883	2,255,592	4.58	
162 工員退休及離職金	270,000	4,549,741	4,279,741	1,585.09	
164 卹償金	659,187	659,187			
18 福利費	17,559,458	16,069,815	-1,489,643	-8.48	
181 分擔員工保險費	11,013,936	11,694,149	680,213	6.18	
183 傷病醫藥費	480,000	216,000	-264,000	-55.00	
187 員工通勤交通費	1,225,980	1,052,012	-173,968	-14.19	
18Y 其他福利費	4,839,542	3,107,654	-1,731,888	-35.79	
2 服務費用	5,790,820	7,103,006	1,312,186	22.66	
21 水電費	1,687,739	1,744,133	56,394	3.34	
212 工作場所電費	1,572,325	1,572,325			決算數較預算數增 加1,312,186元，主要係因：執行 教育部本土語言開課經費 等29,210元、執行教育局105年度 預防中輟實施彈性適性化教育 等1,012,853元、一般教學電話費 及什項設備修護費不足 數316,100元由一般教學其他內勻 支。
214 工作場所水費	115,414	171,808	56,394	48.86	
22 郵電費	67,941	216,781	148,840	219.07	
221 郵費	9,000	12,058	3,058	33.98	
222 電話費	58,941	204,723	145,782	247.34	
23 旅運費	458,440	391,423	-67,017	-14.62	
231 國內旅費	403,000	365,880	-37,120	-9.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
23Y 其他旅運費	55,440	25,543	-29,897	-53.93	
24 印刷裝訂與廣告費	38,250	39,084	834	2.18	
241 印刷及裝訂費	38,250	39,084	834	2.18	
25 修理保養及保固費	1,971,400	2,441,583	470,183	23.85	
252 一般房屋修護費	1,428,000	1,599,045	171,045	11.98	
255 機械及設備修護費	57,400	23,250	-34,150	-59.49	
257 什項設備修護費	486,000	819,288	333,288	68.58	
26 保險費	7,100		-7,100	-100.00	
26Y 其他保險費	7,100		-7,100	-100.00	
27 一般服務費	306,000	727,558	421,558	137.76	
27D 計時與計件人員酬金		460,758	460,758		
27F 體育活動費	306,000	266,800	-39,200	-12.81	
28 專業服務費	1,253,950	1,542,444	288,494	23.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	895,550	1,234,894	339,344	37.89	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		17,100	17,100		
289 試務甄選費	3,450		-3,450	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費		2,400	2,400		
28Y 其他	354,950	288,050	-66,900	-18.85	
3 材料及用品費	2,310,804	2,766,931	456,127	19.74	
31 使用材料費	836,160	814,184	-21,976	-2.63	
315 設備零件	836,160	814,184	-21,976	-2.63	決算數較預算數增加456,127元，主要係因：執行教育局小田園教育計畫等293,523元及動支其他準備金支應畢業典禮舞台燈光音響租借款等101,322元。
32 用品消耗	1,474,644	1,952,747	478,103	32.42	
321 辦公(事務)用品	32,040	23,490	-8,550	-26.69	
322 報章什誌	127,400	108,325	-19,075	-14.97	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,990	14,962	-28	-0.19	
32Y 其他	1,300,214	1,805,970	505,756	38.90	
4 租金、償債與利息	10,000	268,366	258,366	2,583.66	
44 交通及運輸設備租金	10,000	268,366	258,366	2,583.66	
442 車租	10,000	268,366	258,366	2,583.66	決算數較預算數增加258,366元，主要係因：執行教育局身障生無法自行上下學交通車車租等238,496元。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,831,000	1,343,094	-487,906	-26.65	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
72 捐助、補助與獎助	126,000	125,500	-500	-0.40	決算數較預算數減少487,906元，主要係因：執行教育局國中學生教科書費132,144元及清寒學生餐費補助賸餘619,550元。
726 獎助學員生給與	126,000	125,500	-500	-0.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,705,000	1,217,594	-487,406	-28.59	
74Y 其他	1,705,000	1,217,594	-487,406	-28.59	決算數較預算數增加16,525元，主要係因：工友技工月投保薪資未納計不休假加班費賠償差額分5年(第2次)給付16,525元。
8 短絀與賠償給付		16,525	16,525		
82 賠償給付		16,525	16,525		
821 一般賠償		16,525	16,525		
9 其他	581,850	465,260	-116,590	-20.04	決算數較預算數減少116,590元，主要係因：班級自治費核實支用賸餘。
91 其他支出	581,850	465,260	-116,590	-20.04	
91Y 其他	581,850	465,260	-116,590	-20.04	
5L 一般行政管理計畫	30,473,966	29,586,720	-887,246	-2.91	
1 用人費用	29,010,166	28,250,603	-759,563	-2.62	
11 正式員額薪資	19,632,000	18,898,280	-733,720	-3.74	
113 職員薪金	16,788,000	16,055,087	-732,913	-4.37	
114 工員工資	1,812,000	1,684,953	-127,047	-7.01	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	928,034	497,064	-430,970	-46.44	
131 加班費	928,034	497,064	-430,970	-46.44	
15 獎金	4,174,000	4,380,665	206,665	4.95	
151 考績獎金	1,720,000	2,082,076	362,076	21.05	
152 年終獎金	2,454,000	2,298,589	-155,411	-6.33	
16 退休及卹償金	1,639,800	1,813,710	173,910	10.61	
161 職員退休及離職金	1,549,200	1,485,359	-63,841	-4.12	
162 工員退休及離職金	90,600	328,351	237,751	262.42	
18 福利費	2,636,332	2,660,884	24,552	0.93	
181 分擔員工保險費	1,860,612	1,902,399	41,787	2.25	
187 員工通勤交通費	279,720	222,990	-56,730	-20.28	
18Y 其他福利費	496,000	535,495	39,495	7.96	
2 服務費用	877,040	764,605	-112,435	-12.82	
27 一般服務費	321,040	208,734	-112,306	-34.98	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	59,040	25,024	-34,016	-57.62	決算數較預算數減少112,435元，主要係因：消化超額職工業務外包費等核實支用賸餘。
279 外包費	200,000	126,510	-73,490	-36.75	
27F 體育活動費	62,000	57,200	-4,800	-7.74	
28 專業服務費	430,000	430,000			
28Y 其他	430,000	430,000			
29 公共關係費	126,000	125,871	-129	-0.10	
291 公共關係費	126,000	125,871	-129	-0.10	
3 材料及用品費	586,760	569,512	-17,248	-2.94	
32 用品消耗	586,760	569,512	-17,248	-2.94	
321 辦公（事務）用品	575,940	558,692	-17,248	-2.99	
325 服裝	10,820	10,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因：105年度護理師護士公會常年會費核實支用。
5M 建築及設備計畫	3,443,992	12,969,133	9,525,141	276.57	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,443,992	12,969,133	9,525,141	276.57	
51 購置固定資產	1,909,500	2,161,839	252,339	13.21	
514 購置機械及設備	1,565,500	1,562,900	-2,600	-0.17	決算數較預算數增加252,339元，主要係因：奉准先行辦理補辦預算執行數278,400元。
516 購置什項設備	344,000	598,939	254,939	74.11	
52 購置無形資產	36,000	33,600	-2,400	-6.67	
521 購置電腦軟體	36,000	33,600	-2,400	-6.67	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,498,492	10,773,694	9,275,202	618.97	
581 遞延修繕房屋建築支出	1,498,492	10,402,194	8,903,702	594.18	1.本基金105年度工程管理費合計預算數14,126元；決算數105,661元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)2.決算數較預算數增加9,275,202元，主要係因：執行教育局補助款辦理教學大樓北棟東西兩側結構補強工程8,211,784元、校園改善無障礙環境工程702,734元、校園樹木褐根病防治作業工程371,500元等。
582 其他遞延支出		371,500	371,500		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山國民中學

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	58,809,136	3,667,839	2,694,838	59,782,137
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	9,708,272			9,708,272
房屋及建築				
機械及設備	28,067,910	2,437,475	1,679,488	28,825,897
交通及運輸設備	1,231,787	187,250	193,000	1,226,037
什項設備	19,741,917	1,009,514	822,350	19,929,081
購建中固定資產				
電腦軟體	59,250	33,600		92,850
權利				

1.92年度以前已提列折舊369,823元(包括機械及設備累計折舊222,559元、交通及運輸設備累計折舊3,458元、什項設備累計折舊143,806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780,679元、機關移撥入93,896元。

3.交通及運輸增加其他原因有應付代收購置款187,250元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置410,575元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山國民中學

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		1,565,500			1,565,500	1,562,900	-2,600	
交通及運輸設備								
什項設備		344,000	300,000		644,000	598,939	-45,061	
購建中固定資產								
合 計		1,909,500	300,000		2,209,500	2,161,839	-47,661	

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。

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		300,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	300,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山國民中學

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	184	183	-1	
一般行政管理計畫	31	30	-1	
正式職員	24	24	0	
正式工員	5	4	-1	工友1人退休
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	153	153	0	
正式職員	152	152	0	
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	121,296,000	569,652	1,511,468		25,341,207	50,131,478		17,559,458		216,409,263	1,490,400	217,899,663
職員	121,296,000	569,652	1,511,468		25,341,207	49,861,478		17,513,458		216,093,263	1,490,400	217,583,663
工員						270,000		46,000		316,000		316,000
一般行政管理計畫	19,632,000		928,034		4,174,000	1,639,800		2,636,332		29,010,166		29,010,166
職員	17,820,000		842,923		3,796,500	1,549,200		2,271,308		26,279,931		26,279,931
工員	1,812,000		85,111		377,500	90,600		365,024		2,730,235		2,730,235
合 計	140,928,000	569,652	2,439,502		29,515,207	51,771,278		20,195,790		245,419,429	1,490,400	246,909,829

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184人，計11,828,000元，執行結果決算161人，計13,980,081元。

2. 年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314 號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列184人，計17,687,207元，執行結果決算195人，計17,352,267元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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
121,169,987	488,653	811,652		26,951,683	56,666,811		16,069,815		222,158,601	6,816,414	228,975,015
121,169,987	488,653	811,652		26,951,683	52,117,070		16,023,815		217,562,860	6,816,414	224,379,274
					4,549,741		46,000		4,595,741		4,595,741
18,898,280		497,064		4,380,665	1,813,710		2,660,884		28,250,603		28,250,603
17,213,327		408,646		3,802,545	1,560,965		2,318,241		25,303,724		25,303,724
1,684,953		88,418		578,120	252,745		342,643		2,946,879		2,946,879
140,068,267	488,653	1,308,716		31,332,348	58,480,521		18,730,699		250,409,204	6,816,414	257,225,618

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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			228,424,137		240,938,197			12,514,060	5.48	
國民教育計畫			228,424,137		240,938,197			12,514,060	5.48	
	</									

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

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	246,909,829	257,225,618	10,315,789	4.18
11 正式員額薪資	140,928,000	140,068,267	-859,733	-0.61
113 職員薪金	138,084,000	137,225,074	-858,926	-0.62
114 工員工資	1,812,000	1,684,953	-127,047	-7.01
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	2,060,052	7,305,067	5,245,015	254.61
121 聘用人員薪金	569,652	488,653	-80,999	-14.22
124 兼職人員酬金	1,490,400	6,816,414	5,326,014	357.35
13 超時工作報酬	2,439,502	1,308,716	-1,130,786	-46.35
131 加班費	2,260,462	1,106,521	-1,153,941	-51.05
133 誤餐費	179,040	202,195	23,155	12.93
15 獎金	29,515,207	31,332,348	1,817,141	6.16
151 考績獎金	11,828,000	13,980,081	2,152,081	18.19
152 年終獎金	17,687,207	17,352,267	-334,940	-1.89
16 退休及卹償金	51,771,278	58,480,521	6,709,243	12.96
161 職員退休及離職金	50,751,491	52,943,242	2,191,751	4.32
162 工員退休及離職金	360,600	4,878,092	4,517,492	1,252.77
164 卹償金	659,187	659,187	0	0.00
18 福利費	20,195,790	18,730,699	-1,465,091	-7.25
181 分擔員工保險費	12,874,548	13,596,548	722,000	5.61
183 傷病醫藥費	480,000	216,000	-264,000	-55.00
187 員工通勤交通費	1,505,700	1,275,002	-230,698	-15.32
18Y 其他福利費	5,335,542	3,643,149	-1,692,393	-31.72
2 服務費用	6,667,860	7,867,611	1,199,751	17.99
21 水電費	1,687,739	1,744,133	56,394	3.34
212 工作場所電費	1,572,325	1,572,325	0	0.00
214 工作場所水費	115,414	171,808	56,394	48.86
22 郵電費	67,941	216,781	148,840	219.07
221 郵費	9,000	12,058	3,058	33.98
222 電話費	58,941	204,723	145,782	247.34
23 旅運費	458,440	391,423	-67,017	-14.62
231 國內旅費	403,000	365,880	-37,120	-9.21
23Y 其他旅運費	55,440	25,543	-29,897	-53.93
24 印刷裝訂與廣告費	38,250	39,084	834	2.18
241 印刷及裝訂費	38,250	39,084	834	2.18
25 修理保養及保固費	1,971,400	2,441,583	470,183	23.85
252 一般房屋修護費	1,428,000	1,599,045	171,045	11.98
255 機械及設備修護費	57,400	23,250	-34,150	-59.49
257 什項設備修護費	486,000	819,288	333,288	68.58
26 保險費	7,100	0	-7,100	-100.00
26Y 其他保險費	7,100	0	-7,100	-100.00
27 一般服務費	627,040	936,292	309,252	49.32
276 佣金、匯費、經理費及手續費	59,040	25,024	-34,016	-57.62
279 外包費	200,000	126,510	-73,490	-36.75

臺北市地方教育發展基金-臺北市立麗山國民中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	0	460,758	460,758	0.00
27F 體育活動費	368,000	324,000	-44,000	-11.96
28 專業服務費	1,683,950	1,972,444	288,494	17.13
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	895,550	1,234,894	339,344	37.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	17,100	17,100	0.00
289 試務甄選費	3,450	0	-3,450	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	2,400	2,400	0.00
28Y 其他	784,950	718,050	-66,900	-8.52
29 公共關係費	126,000	125,871	-129	-0.10
291 公共關係費	126,000	125,871	-129	-0.10
3 材料及用品費	2,897,564	3,336,443	438,879	15.15
31 使用材料費	836,160	814,184	-21,976	-2.63
315 設備零件	836,160	814,184	-21,976	-2.63
32 用品消耗	2,061,404	2,522,259	460,855	22.36
321 辦公(事務)用品	607,980	582,182	-25,798	-4.24
322 報章什誌	127,400	108,325	-19,075	-14.97
325 服裝	10,820	10,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	14,990	14,962	-28	-0.19
32Y 其他	1,300,214	1,805,970	505,756	38.90
4 租金、償債與利息	10,000	268,366	258,366	2,583.66
44 交通及運輸設備租金	10,000	268,366	258,366	2,583.66
442 車租	10,000	268,366	258,366	2,583.66
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,443,992	12,969,133	9,525,141	276.57
51 購置固定資產	1,909,500	2,161,839	252,339	13.21
514 購置機械及設備	1,565,500	1,562,900	-2,600	-0.17
516 購置什項設備	344,000	598,939	254,939	74.11
52 購置無形資產	36,000	33,600	-2,400	-6.67
521 購置電腦軟體	36,000	33,600	-2,400	-6.67
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	1,498,492	10,773,694	9,275,202	618.97
581 遞延修繕房屋建築支出	1,498,492	10,402,194	8,903,702	594.18
582 其他遞延支出	0	371,500	371,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,831,000	1,345,094	-485,906	-26.54
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	126,000	125,500	-500	-0.40
726 獎助學員生給與	126,000	125,500	-500	-0.40
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,705,000	1,217,594	-487,406	-28.59
74Y 其他	1,705,000	1,217,594	-487,406	-28.59
8 短絀與賠償給付	0	16,525	16,525	0.00
82 賠償給付	0	16,525	16,525	0.00
821 一般賠償	0	16,525	16,525	0.00
9 其他	581,850	465,260	-116,590	-20.04

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

40501296-29

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山國民中學
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	5,217,188,240	5,217,095,390	-92,850	
代管資產-土地	5,074,685,000	5,074,685,000		
代管資產-房屋及建築設備	82,721,103	82,721,103		
土地改良物	9,708,272	9,708,272		
機械及設備	28,825,897	28,825,897		
交通及運輸設備	1,226,037	1,226,037		
什項設備	19,929,081	19,929,081		
電腦軟體	92,850		-92,850	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05296
支用機關名稱：麗山國中

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：10:00:07
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		7027917100		226		
			A00306	1212	A00306	0024575500			23,580	
			A00306	1212	A00306	0024575501			13,680	
			A00306	1212	A00306	0024575502			76,464	
			A00306	1212	A00306	0024575503			42,468	
			A00306	1212	A00306	0024575504			367,500	
				1212		7028145800		226		
				1212		7028145900		120,087		
				1214		7028425800		4,271		
			A00307	1215	A00307	0024884200			92,917	
			A00307	1215	A00307	0024884201			77,565	
			A00309	1215	A00309	0024884900			1,183,194	
			A00309	1215	A00309	0024884901			21,642	
			A00311	1215	A00311	0024960700			55,570	
			A00311	1215	A00311	0024960701			18,824	
				1215		7028535100		1,007		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05296
支用機關名稱：麗山國中

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：10:00:07
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	05296	2700		(上 期 餘 額)		26,893,368	259,100,457	271,213,089	14,780,736
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00296	0023779300			271,680	
				1201	A00298	0023779400			85,149	
				1201	A00298	0023779401			74,451	
				1201	A00298	0023779402			278,400	
				1201	A00299	0023779500			108,446	
				1201	A00295	0023779900			69,753	
				1201	A00295	0023779901			9,568	
				1202		7027429000		6,285		
				1202		7027429100		4,017		
				1202		7027429200		2,387,924		
				1206	A00301	0024047200			34,082	
				1206	A00301	0024047201			27,114	
				1206		7027659700		339		
				1207	A00303	0024186800			126,800	
				1208	E00010	6001254800			-6,400	

臺北市立麗山國民中學
銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國 105年12月31日 (第 號) 第 1 頁

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一)帳面結存				
臺北富邦銀行公庫處160529619000000號特種基金保管款專戶存款			4,313,888	4,313,888
二)公庫結存				
臺北富邦銀行公庫處160529619000000號特種基金保管款專戶存款			4,313,888	4,313,888
一)帳面結存				244,744
臺北富邦銀行公庫處210131163660號教育儲蓄戶存款			244,744	244,744
二)公庫結存				
臺北富邦銀行公庫處210131163660號教育儲蓄戶存款			244,744	244,744
一)帳面結存				600,000
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款			600,000	600,000
二)公庫結存				
臺北富邦銀行公庫處代扣專戶存款			600,000	600,000

蓮嬌陳納長
蓮嬌陳納長

核對

主辦出納人員

弘斌
陳主任
教務處
總務處

主辦會計人員

主計室主任 范玉瑛

機關長官

龍政莊立市北
中山國民校

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,123,368	10,147,047	-23,679	其他準備金-其他23,679元

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
		4,028,370		
	應付代管資產		5,157,406,103	
		5,157,406,103		
	暫收及待結轉帳項		131,598	
		131,598		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0001 活動中心體育館木地板拆除施工補線保固金至106.12.31御庭旺工程有限公司	6,000		
	QD0002 105年度基層訓練站桌球檯設備採購保固金至106.4.12汀沃克有限公司	4,000		
	QD0004 教學大樓東棟結構補強保固金103.10.22-108.10.22威華營造(股)公司	110,320		
	QD0005 105年活動中心1樓桌球室地墊修繕保固金至107.4.14貫一運動事業有限公司	6,000		
	QD0008 104年度南棟屋頂防漏隔熱整修工程保固金-109.10.13實裕企業有限公司	87,117		
	QD0009 104年度數位展示板及講桌保固金-107.10.26佳能昕普股份有限公司	5,000		
	QD0012 單槍投影機財務採購保固金105.6.21-108.6.20-仕揚科技股份有限公司	7,935		
	QD0013 活動中心頂樓手球室外地墊修繕工程保固金至106.8.10-久翔營造(股)公司	4,000		
	QD0014 教學西棟結構補強外牆保固金102.10.15-107.10.14興富營造有限公司	187,282		
	QD0016 工藝大樓結構補強及南棟廁所環境改善工程保固金至106.10.28宏振營造有限公司	213,892		
	QD0017 工藝大樓結構補強及南棟廁所環境改善工程保固金至109.10.28宏振營造有限公司	13,094		
	QD0018 105多功能視聽教室及環境改善工程保固金至107.10.2聯克室內裝修有限公司	46,364		
	QD0019 105年改善校園無障礙環境工程保固金至107.10.2東伸營造有限公司	19,628		
	QD0020 105年度學校改善運動設備桌球檯保固金至106.11.23汀沃克有限公司	9,000		
	QD0021 105汰換新電腦週邊設備無線基地台保固金至106.12.8仕揚科技股份有限公司	8,592		
	QD1003 105學年度畢業照暨畢業紀念冊履約保證金106.7.31-亞提斯形象設計有限公司	20,000		
	QD1008 105學年度新生校服採購履約保證金至106.7.31-華程實業股份有限公司	40,000		
	QD1009 105學年度學生午餐桶餐履約保證金至106.7.31-欣欣團膳食品有限公司	300,000		
	QD1011 105學年度學生午餐桶餐履約保證金至106.7.31-宮保王食品有限公司	300,000		
	QD1015 105年教學大樓北棟結構補強工程履約保證金至105.12.30-尚富營造有限公司	771,000		
	QD1025 105學年度麗中青年第47期履約保證金至106.5.31-演色印刷事業有限公司	10,000		
	QD2023 賴子暉租用場地保證金11/1-12/31	5,000		
	應付退休及離職金		4,028,370	

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立麗山國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	10,123,368	10,123,368	
	銀行存款-保管款	4,313,888	4,313,888	
	銀行存款-代繳費款專戶	600,000	600,000	
	銀行存款-教育儲蓄戶	244,744	244,744	
	預付費用 CD0002 預付水電費代繳專戶	600,000	600,000	
	退休及離職準備金		4,028,370	
	ED0001 勞工退休準備金	3,685,510		
	ED0004 約聘人員離職儲金-林惠敏	52,207		
	ED0005 約聘人員離職儲金-林豪傑	270,094		
	ED0009 約聘人員離職儲金-胡嘉君	14,457		
	ED0010 約聘人員離職儲金-彭宣儒	6,102		
	其他準備金-其他		23,679	
	GD0001 師生教學活動用款	23,679		
	暫付及待結轉帳項		27,000	
	JD0004 補救教學預借款	27,000		
	代管資產-土地	5,074,685,000	5,074,685,000	
	代管資產-房屋及建築設備	82,721,103	82,721,103	
	應付代收款		3,011,408	
	JA5202 補救教學經費	4,979		
	JA5224 國中生涯發展教育經費	129,151		
	JA5C17 教專評鑑中央輔群經費	75,730		
	JA5C21 105學年度教專評鑑經費	85,184		
	KD0005 資源回收款	9,339		
	KD0006 班級冷氣費	375,442		
	KD0020 教師甄選	64,750		
	KD0023 各項體育補助	382,000		
	KD0028 麗山國中教育儲蓄專戶捐款	244,744		
	KD0035 公共事業費用	600,000		
	KD0036 課輔費-上	940,089		
	KD0059 各項專款	100,000		
	應付工程款		5,422,714	
	MD0001 教學大樓北棟結構補強	5,422,714		
	存入保證金		2,174,224	

[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: 05296

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 10:00:07

支用機關名稱: 麗山國中

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
				1219	A00314	0025229400			260,036	
				1219	A00314	0025229401			60,700	
				1219	E00011	6001311200			-1,875	
				1221	A00316	0025411100			26,777	
				1221	A00316	0025411101			71,093	
				1221	A00316	0025411102			286,400	
				1221	A00317	0025487200			47,866	
				1221	A00317	0025487201			14,521	
				1222	A00319	0025562500			23,663	
				1223	A00325	0025723800			90,230	
				1223	A00323	0025724100			461,223	
				1223	A00323	0025724101			524,410	
				1223	A00321	0025724200			38,456	
				1223	A00321	0025724201			155,753	
				1223		7029335400		904		
				1226	A00326	0025902100			1,457,316	

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05296

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：10:00:07
頁次/總頁次：4/5

支用機關名稱：麗山國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
	1226		A00326			0025902101			219,433	
	1226		A00327			0026043200			30,583	
	1226		A00327			0026043201			19,620	
	1227		A00330			0026190000			58,200	
	1227		A00330			0026190001			74,768	
	1227		A00333			0026208500			16,630	
	1227		A00331			0026209000			868,221	
	1227					7029642800		70,164		
	1227					7029642900		20,000		
	1228		A00335			0026417500			89,264	
	1229		A00338			0026674900			34,888	
	1229		A00340			0026675300			18,500	
	1229		A00341			0026695700			141,925	
	1229		E00012			6001422900			-120,000	
	1229					7030061000		234,890		
	1229					7030061100		8,300		

[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 : 05296

資料日期 : 105年12月01日至 105年12月31日

印 表 時 間 : 10:00:07

支用機關名稱 : 麗山國中

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
	1230					7030239200		565		
	1230					7030239300		386,229		
	1230					7030438500		141,925		
						*	26,893,368	262,487,816	279,234,137	10,147,047

[UCOMB19/BGT64R01]

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：05296

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 時 間：22:49:16

支用機關名稱：麗山國中

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	05296	1900	(上 期 餘 額)			3,969,000	32,162,191	26,906,073	9,225,118
臺北市立麗山國民中學特種基金保管款										
				1201	A00297	0023779600			158,210	
				1201	A00300	0023779700			10,125	
				1202		7027428800		63,380		
				1202		7027428900		12,218		
				1205		7027552200		2,400		
				1205		7027552300		103,940		
				1206	A00302	0024044900			900,725	
				1206		7027659400		8,000		
				1206		7027659500		4,350		
				1206		7027659600		203,490		
				1207	A00304	0024187000			32,500	
				1207	A00304	0024187001			8,000	
				1207	A00304	0024187002			5,000	
				1207		7027803200		8,000		
				1208		7027916700		5,312		
				1208		7027916800		20,000		
				1208		7027916900		180		
				1208		7027917000		7,200		
				1209		7028017900		857,520		
				1212	A00305	0024575400			14,920	
				1212	A00305	0024575401			274,210	
				1212	A00305	0024575402			10,000	
				1212		7028145500		210		
				1212		7028145600		137,751		
				1212		7028145700		332,000		
				1215	A00310	0024884400			841,889	
				1215	A00308	0024886000			870,273	

[UCOMB19/BGT64R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/30
印 表 時 間：22:49:16
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	A00312	0024960800			25,060	
				1215		7028534900		100,000		
				1215		7028535000		10,000		
				1216		7028664800		8,592		
				1219	A00313	0025229300			116,250	
				1219	A00313	0025229301			8,000	
				1221	A00315	0025414000			39,485	
				1221	A00318	0025487100			13,110	
				1222	A00320	0025562400			217,576	
				1222		7029169500		114,000		
				1222		7029169600		12,990		
				1223	A00324	0025723900			278,000	
				1223	A00322	0025724800			1,329,710	
				1223	A00322	0025724801			70,000	
				1223		7029335300		950		
				1226	A00328	0026043300			13,600	
				1227	A00329	0026189900			207,654	
				1227	A00329	0026189901			13,000	
				1227	A00332	0026208200			811,537	
				1227	A00334	0026208300			44,311	
				1227	A00334	0026208301			5,000	
				1227		7029642500		28,800		
				1227		7029642600		96,944		
				1227		7029642700		8,300		
				1228	A00336	0026417400			12,100	
				1228		7029861100		10,995		
				1229	A00337	0026675000			1,235,946	
				1229	A00339	0026675500			11,760	
				1229	A00342	0026884500			4,560	

[UCOMB19/BGT64R01]

支用機關代號：05296

支用機關名稱：麗山國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:49:16
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		7030060700		100,000		
				1229		7030060800		165		
				1229		7030060900		66,844		
				1230		7030239100		64,750		
				1230		7030438400		282,000		

*

3,969,000

34,833,472

34,488,584

4,313,888

食計盤

收 君

114 台北市內湖區港都里27鄰內湖路1段62巷42號(213)

單帳對款存票支行銀邦富北台

第 1 頁

[illegible]

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1063008000 106.14

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立麗山國民中學

勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862340 統一編號

提撥率：15.0000%

本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01

(單位：新台幣元)

登帳日期摘要	存入金額或身分證字號	代收金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01	18,934	台北富邦銀行繳10510-10510	前單結餘	3,628,708	
105/10/07	D1	18,934	105/10/05	3,647,642	
105/11/09	D1	18,934	105/11/07	3,666,576	
105/12/09	D1	18,934	105/12/07	3,685,510	
106/01/01	I	21,515	105 收益分配	3,707,025	
以下空白					
敬啟者：					
一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw 客戶登入「舊制勞工退休準備金查詢系統」查詢資料，業務介紹及表格資料，請詳閱本單背面說明，或參考對帳單背面說明。					
二、上述舊制勞工退休準備金專戶，如欲查詢專戶餘額及相關表格資料，請掃描正面QR code，或登錄網址https://etlr.bot.com.tw/ 查詢資料。					
三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易將於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。					
附註：下載存摺單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料，請掃描正面QR code，或登錄網址https://etlr.bot.com.tw/					
為迅速提供對帳單需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。					
●上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯誤，請於查閱內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。					
●本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。					
●勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。					
●有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定，建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)					

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位)

收件人 114

地址：臺北市內湖路一段629巷42號

戶名：臺北市立麗山國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：83862340

總公司營業統一編號：041***73

臺灣銀行卡號：000412230



大宗郵資已付掛號函件
第 095897 號



請沿虛線先摺再剪



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第679號

國內郵簡

掛號
(未書寫正確郵遞區號者，應檢信函交付郵資)

092775-

0057654-0057658

1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工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專戶存儲。請貴會務必確實監督專戶勞工退休金提撥情形，以維護勞工權益。
2.公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞工局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
3.公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市勞工局登記。

列印時間：2016/12/30 15:44:08

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣)

342,860

臺幣存款

342,860

外幣存款

0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
440246004323		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	270,094.00	270,094.00	0004323	2017/02/03
440246006792		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	52,207.00	52,207.00	0006792	2017/09/01
440246007160		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	14,457.00	14,457.00	0007160	2017/10/14
440246007209		聘雇人員離職儲金	內湖分行	臺幣	6,102.00	6,102.00	0007209	2017/12/01

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶	帳號	機關代碼	起日	交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
		中文名稱	麗山國中代繳費款專戶 - 公用事業費款	210550529601	05296	105/12/04	105/12/05	01:04:00	電費	241,713.00	7,997.00	350,290.00	16498653115
							105/12/06	11:33:31	匯入款	1,891.00	358,287.00	356,396.00	麗山國中北市
							105/12/14	01:21:53	市水水	15,686.00	340,710.00	348,475.00	麗山國中北市
							105/12/14	01:21:53	市水水	15,686.00	340,710.00	348,475.00	麗山國中北市
							105/12/19	16:20:26	匯入款	7,765.00	348,475.00	356,396.00	麗山國中北市
							105/12/19	16:20:26	匯入款	7,765.00	348,475.00	356,396.00	麗山國中北市
							105/12/19	16:20:26	匯入款	7,765.00	348,475.00	356,396.00	麗山國中北市
							105/12/21	12:18:31	匯入款	17,577.00	607,765.00	600,000.00	麗山國中北市
							105/12/27	01:28:40	電信費	7,765.00	600,000.00	590,188.00	麗山國中北市

出納組 陳嬌蓮

臺北市立麗山國民中學

(一)分類統計表

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

製表日期：民國105年12月28日

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	4,784,703,000.00	289,982,000.00	0.00	5,074,685,000.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	82,721,103.00	0.00	0.00	82,721,103.00
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	4,867,424,103.00	289,982,000.00	0.00	5,157,406,103.00

臺北市立麗山國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年12月28日

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

頁次： 2 / 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	兆千百十億千百十元	兆千百十億千百十元	兆千百十億千百十元	兆千百十億千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	9,708,272.00	0.00	0.00	9,708,272.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	28,067,910.00	2,437,475.00	1,679,488.00	28,825,897.00
四. 交通及運輸設備	1,231,787.00	187,250.00	193,000.00	1,226,037.00
五. 什項設備	19,741,917.00	1,009,514.00	822,350.00	19,929,081.00
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	58,749,886.00	3,634,239.00	2,694,838.00	59,689,287.00
合計	4,926,173,989.00	293,616,239.00	2,694,838.00	5,217,095,390.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

幹事鍾聲慧

會計室范玉瑛

臺北市立麗山國民中學政務處

臺北市立麗山國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月28日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	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	20,713.00	0.00	0.00	20,713.00
	價值	4,784,703,000.00	289,982,000.00	0.00	5,074,685,000.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	7	0	0	7
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	22,204.52	0.00	0.00	22,204.52
	價值	82,721,103.00	0.00	0.00	82,721,103.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	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
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	4,867,424,103.00	289,982,000.00	0.00	5,157,406,103.00

臺北市立麗山國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年12月28日

中華民國 105 年度 (1050101 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	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
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	3	0	0	3
	價值	9,708,272.00	0.00	0.00	9,708,272.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,105	105	91	1,119
	價值	28,067,910.00	2,437,475.00	1,679,488.00	28,825,897.00
	數量	46	7	8	45
四. 交通及運輸設備	價值	1,231,787.00	187,250.00	193,000.00	1,226,037.00
	數量	534	34	25	543
	價值	19,741,917.00	1,009,514.00	822,350.00	19,929,081.00
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. 權利	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	58,749,886.00	3,634,239.00	2,694,838.00	59,689,287.00
	總值	4,926,173,989.00	293,616,239.00	2,694,838.00	5,217,095,390.00
	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

會計單位核簽

機關首長

幹事鍾馨慧

會計室范玉瑛

會計室范玉瑛

臺北市立麗山國民中學 莊政龍

