

中 華 民 國 105 年 度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學 (4-0501253)

附 屬 單 位 決 算 之 分 決 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳秋香



機關長官 劉文鴻



臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 5 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 17 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18 至 18 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19 至 20 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 至 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 27 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 28 至 28 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學
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	149,670,717	150,130,305	-459,588	-0.31
基金用途	158,855,319	161,367,271	-2,511,952	-1.56
賸餘(短絀-)	-9,184,602	-11,236,966	2,052,364	--
餘絀情形：				
基金餘額	12,035,056	21,219,658	-9,184,602	-43.28
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-8,831,638	-11,754,980	2,923,342	--

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－臺北市立建成國民中學

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125,267,892元，決算數129,290,542元。

104學年下學期，預定招收28班，實計招收28班，預計學生人數650人，實際學生人數550人。

105學年上學期，預定招收26班，實計招收24班，預計學生人數600人，實際學生人數503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19,505,470元，決算數18,779,974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7,314,236元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理執行數1,334,227元)，決算數10,784,803元。

係汰換、充實各科教學設備，室內球場整修工程、一樓韻律教室修繕工程、游泳池過濾系統更新工程，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149,670,717元，較預算數140,497,786元，增加9,172,931元，計增6.53%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數15,000元，較預算數102,200元，減少87,200元，計減85.32%。

主要係因：暑期泳訓班因游泳池整修未開辦所致。

2.財產處分收入：決算數24,701元，較預算數42,107元，減少17,406元，計減41.34%。

主要係因：財產報廢販售收入較預期少所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

3.利息收入：決算數716元，較預算數1,500元，減少784元，計減52.27%。

主要係因：薪資專戶利息收入較預期少所致。

4.其他財產收入：決算數2,228,324元，較預算數2,140,000元，增加88,324元，計增4.13%。

主要係因：校園場地開放使用收入依實際入帳。

5.縣(市)庫撥款收入：決算數143,119,755元，較預算數138,035,979元，增加5,083,776元，計增3.68%。

主要係因：教育局補助區域性資優方案80,420元、特教助理員經費376,599元、國中學術暨藝才資優校本方案 53,490元、國中輟之虞及高關懷職能體驗班4,660元、國際學校獎認證74,000元、教師專業發展評鑑 5,893元、學校周邊無菸人行道經費5,400元、全國學生藝術比賽 11,640元、學生教科書補助45,939元、小田園教育計畫90,000元、生涯發展教育18,285元、輔導工作專案補助50,000元、推展傳統藝術教育60,000元、建立學區資源網路10,000元、多元社團48,250元、體育發展群組交流13,200元、退休金不敷數750,000元、防災任務學校充實設備95,000元、認輔人員儲備研習86,800元、人事費不敷數1,850,000元、多元能力開發教育開發教育9,600元、讀報教育班2,520元、梅姬颱風風災後復原工程1,207,580元、執行強化校園安全防護工作經費134,500元。

6.政府其他撥入收入：決算數3,988,038元，較預算數0元，增加3,988,038元。

主要係因：教育部補助輔導教師人力運用計劃1,273,616元、國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元、普通班調整教師授課節數經費1,864,788元、特教班調整教師授課節數經費81,720元、105學年身障生升學施測費3,750元、預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫17,360元、生命教育活動-生命鬥士經費3,200元、認輔小團體5,000元、強化校園安全防護工作計畫734,604元。

7.受贈收入：決算數99,593元，較預算數6,000元，增加93,593元，計增1,559.88%。

主要係因：各項捐助收入依實際入帳。

8.雜項收入：決算數194,590元，較預算數170,000元，增加24,590元，計增14.46%。

主要係因：代收代辦費結餘款繳庫及數位學生證補卡費等依實際收入所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數158,855,319元，較預算數152,087,598元，增加6,767,721元，計增4.45%。

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129,290,542元，較預算數125,267,892元，增加4,022,650元，計增3.21%。

主要係因：教育部補助專任輔導教師人事費、調整教師授課節數鐘點費等併決算所致。

2.一般行政管理計畫：決算數18,779,974元，較預算數19,505,470元，減少725,496元，計減3.72%。

主要係因：保全覈實列支賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數10,784,803元，較預算數7,314,236元，增加3,470,567元，計增47.45%。

主要係因：教育局補助辦理消防系統改善工程、梅姬颱風風災後復原工程、結構碰撞損壞暨磁磚剝落、滲水、白華修復工程併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,184,602元，較預算短絀數11,589,812元，減少2,405,210元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘約512,290元、服務費用覈實支用賸餘約712,622元、清寒生餐費補助覈實支用賸餘約671,081元，室內綜合球場整修等工程節餘款約455,859元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

總 說 明

中華民國 105 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,334,007元。

其他活動之淨現金流出497,631元。

本年度現金及約當現金之淨減8,831,638元。

期初現金及約當現金21,349,326元。

期末現金及約當現金12,517,688元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,127,995,451元，包括：

流動資產13,067,688元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,399,519元。

其他資產6,109,528,244元。

決算日負債總額為6,115,960,395元，包括：

流動負債4,414,759元。

其他負債6,111,545,636元。

決算日基金餘額為累積餘額12,035,056元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,825,783元，包括：

機械及設備2,938,343元。

交通及運輸設備423,740元。

什項設備373,700元。

電腦軟體90,000元

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為1,334,227元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.1.29府授主事預字第1053097800號)，核准金額500,227元。

購置機械及設備：核准文號(105.10.24府授教工字第10540945600號)，核准金額450,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.24府授教工字第10540945600號)，核准金額384,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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	140,497,786	100.00	149,670,717	100.00	9,172,931	6.53	150,130,305	100.00
43 勞務收入	102,200	0.07	15,000	0.01	-87,200	-85.32	154,750	0.10
431 服務收入	102,200	0.07	15,000	0.01	-87,200	-85.32	154,750	0.10
45 財產收入	2,183,607	1.55	2,253,741	1.51	70,134	3.21	3,376,559	2.25
451 財產處分收入	42,107	0.03	24,701	0.02	-17,406	-41.34	27,302	0.02
454 利息收入	1,500	0.00	716	0.00	-784	-52.27	3,208	0.00
45Y 其他財產收入	2,140,000	1.52	2,228,324	1.49	88,324	4.13	3,346,049	2.23
46 政府撥入收入	138,035,979	98.25	147,107,793	98.29	9,071,814	6.57	146,485,124	97.57
462 公庫撥款收入	138,035,979	98.25	143,119,755	95.62	5,083,776	3.68	143,175,779	95.37
46Y 政府其他撥入收入			3,988,038	2.66	3,988,038	0.00	3,309,345	2.20
4Y 其他收入	176,000	0.13	294,183	0.20	118,183	67.15	113,872	0.08
4Y0 受贈收入	6,000	0.00	99,593	0.07	93,593	1,559.88	5,489	0.00
4YY 雜項收入	170,000	0.12	194,590	0.13	24,590	14.46	108,383	0.07
5 基金用途	152,087,598	100.00	158,855,319	100.00	6,767,721	4.45	161,367,271	100.00
53 國民教育計畫	125,267,892	82.37	129,290,542	81.39	4,022,650	3.21	133,061,857	82.46
5L 一般行政管理計畫	19,505,470	12.83	18,779,974	11.82	-725,496	-3.72	20,580,415	12.75
5M 建築及設備計畫	7,314,236	4.81	10,784,803	6.79	3,470,567	47.45	7,724,999	4.79
購置固定資產	7,278,236	4.79	10,748,803	6.77	3,470,567	47.68	7,724,999	4.79
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘(短絀-)	-11,589,812		-9,184,602		2,405,210	-20.75	-11,236,966	
期初基金餘額	19,751,912		21,219,658		1,467,746	7.43	32,456,624	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,162,100		12,035,056		3,872,956	47.45	21,219,658	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,334,227元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,334,227元。

40501253-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	88,324
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	738,352
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,345,424
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	4,000
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,984,038
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	93,593
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	24,590
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	357,342
53 國民教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,665,308
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,235,884

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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)	-11,589,812	-9,184,602	2,405,210	-20.75
812 調整非現金項目		850,595	850,595	
8124 流動負債淨增(淨減一)		850,595	850,595	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-11,589,812	-8,334,007	3,255,805	-28.09
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		40,738	40,738	
8224 減少準備金		40,738	40,738	
825 增加短期債務及其他負債		139,055	139,055	
8252 增加其他負債		139,055	139,055	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-88,593	-88,593	
82B4 增加準備金		-88,593	-88,593	
82C 增加其他資產		-10,000	-10,000	
82C1 增加其他資產		-10,000	-10,000	
82D 減少短期債務及其他負債		-578,831	-578,831	
82D2 減少其他負債		-578,831	-578,831	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-497,631	-497,631	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-11,589,812	-8,831,638	2,758,174	-23.80
84 期初現金及約當現金	20,399,594	21,349,326	949,732	4.66
85 期末現金及約當現金	8,809,782	12,517,688	3,707,906	42.09

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	6,127,995,451	100.00	5,737,759,472	100.00	390,235,979	6.80
11	流動資產	13,067,688	0.21	21,899,326	0.38	-8,831,638	-40.33
111	現金	12,517,688	0.20	21,349,326	0.37	-8,831,638	-41.37
1112	銀行存款	12,517,688	0.20	21,349,326	0.37	-8,831,638	-41.37
1112-1	銀行存款-市庫存款	7,960,926	0.13	17,300,988	0.30	-9,340,062	-53.99
1112-2	銀行存款-保管款	2,862,671	0.05	2,375,795	0.04	486,876	20.49
1112-3	銀行存款-郵局	71,520	0.00	50,308	0.00	21,212	42.16
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	550,000	0.01	550,330	0.01	-330	-0.06
1112-7	銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,072,571	0.02	1,071,905	0.02	666	0.06
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115	預付款項	550,000	0.01	550,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	550,000	0.01	550,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	5,399,519	0.09	5,185,366	0.09	214,153	4.13
124	準備金	5,399,519	0.09	5,185,366	0.09	214,153	4.13
1241	退休及離職準備金	774,265	0.01	607,967	0.01	166,298	27.35
124Y	其他準備金	4,625,254	0.08	4,577,399	0.08	47,855	1.05
124Y-1	其他準備金-獎助學金	1,094,144	0.02	1,005,551	0.02	88,593	8.81
124Y-2	其他準備金-其他	3,531,110	0.06	3,571,848	0.06	-40,738	-1.14
13	其他資產	6,109,528,244	99.70	5,710,674,780	99.53	398,853,464	6.98
131	什項資產	6,109,528,244	99.70	5,710,674,780	99.53	398,853,464	6.98
1315	暫付及待結轉帳項	10,000	0.00	0	0.00	10,000	0.00
1316	代管資產	6,109,518,244	99.70	5,710,674,780	99.53	398,843,464	6.98
1316-0	代管資產-土地改良物	3,358,350	0.05	3,358,350	0.06	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	5,756,866,116	93.94	5,358,022,652	93.38	398,843,464	7.44
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	349,293,778	5.70	349,293,778	6.09	0	0.00
	資 產 合 計	6,127,995,451	100.00	5,737,759,472	100.00	390,235,979	6.80
2	負 債	6,115,960,395	99.80	5,716,539,814	99.63	399,420,581	6.99
21	流動負債	4,414,759	0.07	3,564,164	0.06	850,595	23.87
212	應付款項	3,785,829	0.06	3,564,164	0.06	221,665	6.22
2123	應付代收款	3,316,584	0.05	2,937,215	0.05	379,369	12.92
2125	應付費用	469,245	0.01	626,949	0.01	-157,704	-25.15
212Y	其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213	預收款項	628,930	0.01	0	-0.00	628,930	0.00
2133	預收收入	628,930	0.01	0	0.00	628,930	0.00
	信託代理與保證資產	94,397		信託代理與保證負債		94,397	
	保證品	94,397		應付保證品		94,397	

註：本年度託代理與保證之資產與負債各為94,397元，係禾螢營造有限公司105年室內綜合球場整修保固,105.12.16-107.12.16定存單質權設定。
 上年度託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立建成國民中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	6,111,545,636	99.73	5,712,975,650	99.57	398,569,986	6.98
221	什項負債	6,111,545,636	99.73	5,712,975,650	99.57	398,569,986	6.98
2211	存入保證金	1,250,178	0.02	1,111,123	0.02	139,055	12.51
2213	應付退休及離職金	774,265	0.01	607,967	0.01	166,298	27.35
2214	應付代管資產	6,109,518,244	99.70	5,710,674,780	99.53	398,843,464	6.98
2215	暫收及待結轉帳項	2,949	0.00	581,780	0.01	-578,831	-99.49
3	基金餘額	12,035,056	0.20	21,219,658	0.37	-9,184,602	-43.28
31	基金餘額	12,035,056	0.20	21,219,658	0.37	-9,184,602	-43.28
311	基金餘額	12,035,056	0.20	21,219,658	0.37	-9,184,602	-43.28
3111	累積餘額	12,035,056	0.20	21,219,658	0.37	-9,184,602	-43.28
	負債及基金餘額合計	6,127,995,451	100.00	5,737,759,472	100.00	390,235,979	6.80
信託代理與保證資產		94,397		信託代理與保證負債		94,397	
保證品		94,397		應付保證品		94,397	

註：本年度託代理與保證之資產與負債各為94,397元，係禾螢營造有限公司105年室內綜合球場整修保固,105.12.16-107.12.16定存單質權設定。
 上年度託代理與保證之資產與負債各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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	140,497,786	149,670,717	9,172,931	6.53	
43 勞務收入	102,200	15,000	-87,200	-85.32	
431 服務收入	102,200	15,000	-87,200	-85.32	決算數較預算數減少87,200元，主要係因：暑期泳訓班因游泳池整修未開辦所致。
45 財產收入	2,183,607	2,253,741	70,134	3.21	
451 財產處分收入	42,107	24,701	-17,406	-41.34	決算數較預算數減少17,046元，主要係因：財產報廢販售收入較預期少所致。
454 利息收入	1,500	716	-784	-52.27	決算數較預算數減少784元，主要係因：薪資專戶利息收入較預期少所致。
45Y 其他財產收入	2,140,000	2,228,324	88,324	4.13	
46 政府撥入收入	138,035,979	147,107,793	9,071,814	6.57	
462 公庫撥款收入	138,035,979	143,119,755	5,083,776	3.68	決算數較預算數增加5,083,776元，主要係因：接受教育局補助款。
46Y 政府其他撥入收入		3,988,038	3,988,038	0.00	決算數較預算數增加3,988,038元，主要係因：接受教育部補助款。
4Y 其他收入	176,000	294,183	118,183	67.15	
4Y0 受贈收入	6,000	99,593	93,593	1,559.88	決算數較預算數增加93,593元，主要係因：各項捐助收入依實際入帳。
4YY 雜項收入	170,000	194,590	24,590	14.46	決算數較預算數增加24,590元，代收代辦費結餘款繳庫及數位學生證補卡費等依實際收入所致。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	152,087,598	158,855,319	6,767,721	4.45	
53 國民教育計畫	125,267,892	129,290,542	4,022,650	3.21	
1 用人費用	116,529,390	121,542,923	5,013,533	4.30	
11 正式員額薪資	49,368,000	51,564,797	2,196,797	4.45	
113 職員薪金	49,368,000	51,564,797	2,196,797	4.45	
12 聘僱及兼職人員薪資	633,600	2,959,143	2,325,543	367.04	
124 兼職人員酬金	633,600	2,959,143	2,325,543	367.04	
13 超時工作報酬	508,657	592,464	83,807	16.48	
131 加班費	459,057	557,664	98,607	21.48	
133 誤餐費	49,600	34,800	-14,800	-29.84	
15 獎金	11,707,500	11,450,100	-257,400	-2.20	
151 考績獎金	5,536,500	4,863,755	-672,745	-12.15	
152 年終獎金	6,171,000	6,586,345	415,345	6.73	
16 退休及卹償金	46,852,998	47,930,238	1,077,240	2.30	
161 職員退休及離職金	46,621,578	47,698,836	1,077,258	2.31	
164 卹償金	231,420	231,402	-18	-0.01	
18 福利費	7,458,635	7,046,181	-412,454	-5.53	
181 分擔員工保險費	4,415,820	4,761,845	346,025	7.84	
183 傷病醫藥費	115,000	113,000	-2,000	-1.74	
187 員工通勤交通費	693,000	555,224	-137,776	-19.88	
18Y 其他福利費	2,234,815	1,616,112	-618,703	-27.68	
2 服務費用	5,503,627	5,348,469	-155,158	-2.82	
21 水電費	2,546,252	2,018,345	-527,907	-20.73	
212 工作場所電費	1,655,534	1,593,420	-62,114	-3.75	
214 工作場所水費	288,900	269,621	-19,279	-6.67	
217 氣體費	601,818	155,304	-446,514	-74.19	
22 郵電費	269,036	50,033	-219,003	-81.40	
221 郵費	92,555	10,826	-81,729	-88.30	
222 電話費	176,481	39,207	-137,274	-77.78	
23 旅運費	78,550	67,256	-11,294	-14.38	
231 國內旅費	60,450	52,079	-8,371	-13.85	
236 貨物運費	3,100	4,000	900	29.03	
23Y 其他旅運費	15,000	11,177	-3,823	-25.49	
24 印刷裝訂與廣告費	120,448	103,862	-16,586	-13.77	
241 印刷及裝訂費	120,448	103,862	-16,586	-13.77	
25 修理保養及保固費	1,436,289	1,802,344	366,055	25.49	
252 一般房屋修護費	436,500	466,790	30,290	6.94	
255 機械及設備修護費	531,600	280,830	-250,770	-47.17	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	%	
257 什項設備修護費	468,189	1,054,724	586,535	125.28	
26 保險費	35,200		-35,200	-100.00	
268 責任保險費	30,000		-30,000	-100.00	
26Y 其他保險費	5,200		-5,200	-100.00	
27 一般服務費	571,852	753,539	181,687	31.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	13,554	-5,166	-27.60	
279 外包費		111,350	111,350		
27D 計時與計件人員酬金	421,132	509,457	88,325	20.97	
27F 體育活動費	132,000	119,178	-12,822	-9.71	
28 專業服務費	446,000	553,090	107,090	24.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000	499,890	69,890	16.25	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	43,200	33,200	332.00	
289 試務甄選費	6,000	10,000	4,000	66.67	
3 材料及用品費	1,526,113	1,448,188	-77,925	-5.11	
31 使用材料費	606,360	669,066	62,706	10.34	
315 設備零件	606,360	669,066	62,706	10.34	
32 用品消耗	919,753	779,122	-140,631	-15.29	
321 辦公(事務)用品	204,702	42,937	-161,765	-79.02	
322 報章什誌	97,900	161,620	63,720	65.09	
323 農業與園藝用品及環境美化費	190,000		-190,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	16,693	-23,307	-58.27	
32Y 其他	387,151	557,872	170,721	44.10	
4 租金、償債與利息	260,800	185,560	-75,240	-28.85	
44 交通及運輸設備租金	20,000	2,160	-17,840	-89.20	
442 車租	20,000	2,160	-17,840	-89.20	決算數較預算數減少75,240元，主要係因：影印機租金撙節所致。
45 什項設備租金	240,800	183,400	-57,400	-23.84	
451 什項設備租金	240,800	183,400	-57,400	-23.84	
6 稅捐及規費(強制費)	962	972	10	1.04	
61 土地稅	450	476	26	5.78	
612 一般土地地價稅	450	476	26	5.78	
63 房屋稅	512	496	-16	-3.13	
631 一般房屋稅	512	496	-16	-3.13	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,262,000	590,919	-671,081	-53.18	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	52,000	50,000	-2,000	-3.85	決算數較預算數減少671,081元，主要係因：清寒生午餐補助覈實支用賸餘。
726 獎助學員生給與	52,000	50,000	-2,000	-3.85	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,000	540,919	-669,081	-55.30	
74Y 其他	1,210,000	540,919	-669,081	-55.30	
9 其他	185,000	173,511	-11,489	-6.21	
91 其他支出	185,000	173,511	-11,489	-6.21	
91Y 其他	185,000	173,511	-11,489	-6.21	
5L 一般行政管理計畫	19,505,470	18,779,974	-725,496	-3.72	
1 用人費用	16,395,308	16,320,065	-75,243	-0.46	
11 正式員額薪資	10,584,000	10,444,822	-139,178	-1.31	
113 職員薪金	9,396,000	9,122,782	-273,218	-2.91	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74	
13 超時工作報酬	479,280	453,328	-25,952	-5.41	
131 加班費	479,280	453,328	-25,952	-5.41	
15 獎金	2,930,000	2,833,523	-96,477	-3.29	
151 考績獎金	1,607,000	1,346,695	-260,305	-16.20	
152 年終獎金	1,323,000	1,486,828	163,828	12.38	
16 退休及卹償金	871,848	1,030,338	158,490	18.18	
161 職員退休及離職金	835,848	918,906	83,058	9.94	
162 工員退休及離職金	36,000	111,432	75,432	209.53	
18 福利費	1,530,180	1,558,054	27,874	1.82	
181 分擔員工保險費	985,140	1,094,886	109,746	11.14	
187 員工通勤交通費	257,040	191,168	-65,872	-25.63	
18Y 其他福利費	288,000	272,000	-16,000	-5.56	
2 服務費用	2,774,512	2,217,048	-557,464	-20.09	
22 郵電費	64,800	105,141	40,341	62.25	決算數較預算數減少557,464元，主要係因：保全費用覈實支用賸餘。
222 電話費	64,800	105,141	40,341	62.25	
27 一般服務費	695,712	489,907	-205,805	-29.58	
279 外包費	659,712	455,429	-204,283	-30.97	
27F 體育活動費	36,000	34,478	-1,522	-4.23	
28 專業服務費	1,942,000	1,550,000	-392,000	-20.19	
28Y 其他	1,942,000	1,550,000	-392,000	-20.19	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	%	
3 材料及用品費	335,650	242,861	-92,789	-27.64	決算數較預算數減少92,789元，主要係因：統籌業務費覈實支用賸餘。
32 用品消耗	335,650	242,861	-92,789	-27.64	
321 辦公（事務）用品	330,240	242,861	-87,379	-26.46	
325 服裝	5,410		-5,410	-100.00	
5M 建築及設備計畫	7,314,236	10,784,803	3,470,567	47.45	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,314,236	10,784,803	3,470,567	47.45	
51 購置固定資產	1,205,200	2,439,883	1,234,683	102.45	
514 購置機械及設備	1,085,500	1,945,943	860,443	79.27	決算數較預算數增加860,443元，主要係因：教育局統籌款辦理總變電站變壓器設備、教育部補助強化校園安全防護工作計畫補辦預算執行數950,227元。
515 購置交通及運輸設備	31,500	405,740	374,240	1,188.06	決算數較預算數增加374,240元，主要係因：教育部補助強化校園安全防護工作計畫補辦預算執行數374,240元。
516 購置什項設備	88,200	88,200			
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,073,036	8,308,920	2,235,884	36.82	
581 遞延修繕房屋建築支出	6,073,036	8,308,920	2,235,884	36.82	一、本基金105年度工程理費合計預算數110,834元；決算數65,940元(預算數為法定預算不含統籌款撥入數)。二、決算數較預算數增加2,235,884元，主要係因：教育局補助消防系統改善工程1,022,914元、結構碰撞損壞暨磁磚剝落滲水白華修復工程461,249元、梅姬颱風風災後復原工程1,207,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

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	49,978,766	3,825,783	1,471,125	52,333,424
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	33,626,085	2,938,343	1,325,175	35,239,253
交通及運輸設備	2,928,978	423,740	11,400	3,341,318
什項設備	13,296,203	373,700	134,550	13,535,353
購建中固定資產				
電腦軟體	127,500	90,000		217,500
權利				

一、92年度以前已提列折舊975,110元(包括機械及設備累計折舊465,939元、交通及運輸設備累計折舊27,965元、什項設備累計折舊481,206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類管理(不再計提折舊及攤銷)。

二、珍貴動產與不動產:房屋建築及設備-鐘樓1棟4537.38平方公尺11,559,202元。

三、機械及設備增加其他原因有應付代收款購置606,365元、教育局撥入實體財產211,035元、實物贈與175,000元,計992,400元。

四、交通及運輸設備增加其他原因有實物贈與18,000元。

五、什項設備增加其他原因應付代收款購置246,000元、實物贈與39,500元,計285,500元。

六、電腦軟體增加其他原因有應付代收款購置54,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學

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		1,085,500	950,227		2,035,727	1,945,943	-89,784	
交通及運輸設備		31,500	384,000		415,500	405,740	-9,760	
什項設備		88,200			88,200	88,200		
購建中固定資產								
合 計		1,205,200	1,334,227		2,539,427	2,439,883	-99,544	

註：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

[illegible]

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立建成國民中學

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	84	78	-6	
一般行政管理計畫	18	18	0	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	66	60	-6	
正式職員	66	60	-6	減4班致教師減少6人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	49,368,000		508,657		11,707,500	46,852,998		7,458,635		115,895,790	633,600	116,529,390
職員	49,368,000		508,657		11,707,500	46,852,998		7,458,635		115,895,790	633,600	116,529,390
一般行政管理計畫	10,584,000		479,280		2,930,000	871,848		1,530,180		16,395,308		16,395,308
職員	9,864,000		414,880		2,650,000	817,248		1,366,180		15,112,308		15,112,308
工員	720,000		64,400		280,000	54,600		164,000		1,283,000		1,283,000
合 計	59,952,000		987,937		14,637,500	47,724,846		8,988,815		132,291,098	633,600	132,924,698

註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規定辦理核發，105年度預算編列84人，計5,536,500元，執行結果決算78人，計6,122,755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84人，計6,171,000元，執行結果決算91人，計8,073,173元。

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
51,564,797		592,464		11,450,100	47,930,238		7,046,181		118,583,780	2,959,143	121,542,923
51,564,797		592,464		11,450,100	47,930,238		7,046,181		118,583,780	2,959,143	121,542,923
10,444,822		453,328		2,833,523	1,030,338		1,558,054		16,320,065		16,320,065
9,701,902		420,688		2,616,837	918,906		1,424,664		15,082,997		15,082,997
742,920		32,640		216,686	111,432		133,390		1,237,068		1,237,068
62,009,619		1,045,792		14,283,623	48,960,576		8,604,235		134,903,845	2,959,143	137,862,988

中華民國 105 年度

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			125,267,892		129,290,542			4,022,650	3.21	
國民教育計畫			125,267,892		129,290,542			4,022,650	3.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	132,924,698	137,862,988	4,938,290	3.72
11 正式員額薪資	59,952,000	62,009,619	2,057,619	3.43
113 職員薪金	58,764,000	60,687,579	1,923,579	3.27
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	633,600	2,959,143	2,325,543	367.04
124 兼職人員酬金	633,600	2,959,143	2,325,543	367.04
13 超時工作報酬	987,937	1,045,792	57,855	5.86
131 加班費	938,337	1,010,992	72,655	7.74
133 誤餐費	49,600	34,800	-14,800	-29.84
15 獎金	14,637,500	14,283,623	-353,877	-2.42
151 考績獎金	7,143,500	6,210,450	-933,050	-13.06
152 年終獎金	7,494,000	8,073,173	579,173	7.73
16 退休及卹償金	47,724,846	48,960,576	1,235,730	2.59
161 職員退休及離職金	47,457,426	48,617,742	1,160,316	2.44
162 工員退休及離職金	36,000	111,432	75,432	209.53
164 卹償金	231,420	231,402	-18	-0.01
18 福利費	8,988,815	8,604,235	-384,580	-4.28
181 分擔員工保險費	5,400,960	5,856,731	455,771	8.44
183 傷病醫藥費	115,000	113,000	-2,000	-1.74
187 員工通勤交通費	950,040	746,392	-203,648	-21.44
18Y 其他福利費	2,522,815	1,888,112	-634,703	-25.16
2 服務費用	8,278,139	7,565,517	-712,622	-8.61
21 水電費	2,546,252	2,018,345	-527,907	-20.73
212 工作場所電費	1,655,534	1,593,420	-62,114	-3.75
214 工作場所水費	288,900	269,621	-19,279	-6.67
217 氣體費	601,818	155,304	-446,514	-74.19
22 郵電費	333,836	155,174	-178,662	-53.52
221 郵費	92,555	10,826	-81,729	-88.30
222 電話費	241,281	144,348	-96,933	-40.17
23 旅運費	78,550	67,256	-11,294	-14.38
231 國內旅費	60,450	52,079	-8,371	-13.85
236 貨物運費	3,100	4,000	900	29.03
23Y 其他旅運費	15,000	11,177	-3,823	-25.49
24 印刷裝訂與廣告費	120,448	103,862	-16,586	-13.77
241 印刷及裝訂費	120,448	103,862	-16,586	-13.77
25 修理保養及保固費	1,436,289	1,802,344	366,055	25.49
252 一般房屋修護費	436,500	466,790	30,290	6.94
255 機械及設備修護費	531,600	280,830	-250,770	-47.17
257 什項設備修護費	468,189	1,054,724	586,535	125.28
26 保險費	35,200	0	-35,200	-100.00
268 責任保險費	30,000	0	-30,000	-100.00
26Y 其他保險費	5,200	0	-5,200	-100.00
27 一般服務費	1,267,564	1,243,446	-24,118	-1.90

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	13,554	-5,166	-27.60
279 外包費	659,712	566,779	-92,933	-14.09
27D 計時與計件人員酬金	421,132	509,457	88,325	20.97
27F 體育活動費	168,000	153,656	-14,344	-8.54
28 專業服務費	2,388,000	2,103,090	-284,910	-11.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	430,000	499,890	69,890	16.25
287 委託檢驗(定)試驗認證費	10,000	43,200	33,200	332.00
289 試務甄選費	6,000	10,000	4,000	66.67
28Y 其他	1,942,000	1,550,000	-392,000	-20.19
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	1,861,763	1,691,049	-170,714	-9.17
31 使用材料費	606,360	669,066	62,706	10.34
315 設備零件	606,360	669,066	62,706	10.34
32 用品消耗	1,255,403	1,021,983	-233,420	-18.59
321 辦公(事務)用品	534,942	285,798	-249,144	-46.57
322 報章什誌	97,900	161,620	63,720	65.09
323 農業與園藝用品及環境美化費	190,000	0	-190,000	-100.00
325 服裝	5,410	0	-5,410	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	16,693	-23,307	-58.27
32Y 其他	387,151	557,872	170,721	44.10
4 租金、償債與利息	260,800	185,560	-75,240	-28.85
44 交通及運輸設備租金	20,000	2,160	-17,840	-89.20
442 車租	20,000	2,160	-17,840	-89.20
45 什項設備租金	240,800	183,400	-57,400	-23.84
451 什項設備租金	240,800	183,400	-57,400	-23.84
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,314,236	10,784,803	3,470,567	47.45
51 購置固定資產	1,205,200	2,439,883	1,234,683	102.45
514 購置機械及設備	1,085,500	1,945,943	860,443	79.27
515 購置交通及運輸設備	31,500	405,740	374,240	1,188.06
516 購置什項設備	88,200	88,200	0	0.00
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,073,036	8,308,920	2,235,884	36.82
581 遞延修繕房屋建築支出	6,073,036	8,308,920	2,235,884	36.82
6 稅捐及規費(強制費)	962	972	10	1.04
61 土地稅	450	476	26	5.78
612 一般土地地價稅	450	476	26	5.78
63 房屋稅	512	496	-16	-3.13
631 一般房屋稅	512	496	-16	-3.13
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,262,000	590,919	-671,081	-53.18
72 捐助、補助與獎助	52,000	50,000	-2,000	-3.85

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國民中學

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	%
726 獎助學員生給與	52,000	50,000	-2,000	-3.85
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,210,000	540,919	-669,081	-55.30
74Y 其他	1,210,000	540,919	-669,081	-55.30
9 其他	185,000	173,511	-11,489	-6.21
91 其他支出	185,000	173,511	-11,489	-6.21
91Y 其他	185,000	173,511	-11,489	-6.21
合 計	152,087,598	158,855,319	6,767,721	4.45

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立建成國民中學
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	6,161,851,668	6,161,634,168	-217,500	
代管資產-土地改良物	3,358,350	3,358,350		
代管資產-土地	5,756,866,116	5,756,866,116		
代管資產-房屋及建築 設備	349,293,778	349,293,778		
機械及設備	35,239,253	35,239,253		
交通及運輸設備	3,341,318	3,341,318		
什項設備	13,535,353	13,535,353		
電腦軟體	217,500		-217,500	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

臺北市立建成國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03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	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	33,626,085.00	2,966,118.00	1,352,950.00	35,239,253.00
四.交通及運輸設備	2,928,978.00	423,740.00	11,400.00	3,341,318.00
五.什項設備	13,296,203.00	431,700.00	192,550.00	13,535,353.00
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	49,851,266.00	3,821,558.00	1,556,900.00	52,115,924.00
合計	5,760,526,046.00	403,190,586.00	2,082,464.00	6,161,634,168.00

業務單位

幹事吳宣慧

會計單位核發

會計室吳秋香

機關首長

臺北市立建成國民中學

01041710

組長姚美芬

師長鄭惠文

臺北市立建成國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月03日

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

頁次： 1 / 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	5,358,022,652.00	398,843,464.00	0.00	5,756,866,116.00
土地改良物	3,358,350.00	0.00	0.00	3,358,350.00
二.房屋建築及設備	349,293,778.00	525,564.00	525,564.00	349,293,778.00
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	5,710,674,780.00	399,369,028.00	525,564.00	6,109,518,244.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立民族中
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,960,926	11,492,036	-3,531,110	其他準備金-其他(以前年度代收代付賸餘)3,531,110元。

製表:

黃甘室
主 任 吳秋香

覆核:

40501253-12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立建成國中
銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國105年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
1,072,571	1,084,451	-11,880	未兌現支票11,880元

製表:

會計室 吳秋香 主

覆核:

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:55

頁次/總頁次：1/6

類別	年	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	05253	2700		(上期餘額)		20,880,036	145,784,477	149,237,049	17,427,464
					臺北市地方教育發展基金					
				1202		7027423600		778,862		
				1205		7027548900		-17,100		
				1206		7027656500		340		
				1207	A00257	0024162100			45,243	
				1207	A00257	0024162101			16,433	
				1207	A00259	0024162300			115,656	
				1207	A00259	0024162301			28,750	
				1207	A00260	0024162600			85,904	
				1207	A00260	0024162601			23,621	
				1207	A00262	0024162700			757,644	
				1207	A00262	0024162701			172,391	
				1207		7027798800		739,500		
				1207		7027798900		102,930		
				1207		7027799000		12,690		
				1207		7027799100		100,740		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31

印 表 時 間：09:59:55

頁次/總頁次：2/6

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
				1207		7027799200		21,900		
				1207		7027799300		38,390		
				1208		7027914100		134,500		
				1208		7027914200		1,207,580		
				1209		7028015800		15,200		
				1212		7028138400		82,840		
				1212		7028138500		9,340		
				1212		7028138600		95,040		
				1212		7028138700		15,910		
				1212		7028138800		40,029		
				1212		7028138900		95,040		
			A00265	1214		0024821100			81,092	
			A00265	1214		0024821101			318	
			A00267	1214		0024821200			30,650	
			A00266	1214		0024821400			133,095	
			A00266	1214		0024821401			168,855	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:55

頁次/總頁次：3/6

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
				1214		7028423000		10,620		
				1214		7028423100		79,030		
				1215		7028529400		4,670		
				1216	A00271	0025058500			116,755	
				1216	A00271	0025058501			16,548	
				1216	A00270	0025059100			51,179	
				1216	E00007	6001302100			-6,804	
				1219		7028776000		25,230		
				1219		7028776100		20,800		
				1219		7028776200		1,320		
				1220		7028876800		54,000		
				1221	A00277	0025467700			19,200	
				1221	A00277	0025467701			16,000	
				1221	A00275	0025467800			119,390	
				1221	A00275	0025467801			941,100	
				1221	A00273	0025467900			50,983	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:55

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1221	A00273	0025467901			13,609	
				1221	A00278	0025468100			15,000	
				1221	A00278	0025468101			2,000	
				1221		7029018300		40,750		
				1223	A00279	0025829300			36,795	
				1223	A00279	0025829301			840	
				1223	A00282	0025829800			148,616	
				1223	A00282	0025829801			3,146,575	
				1223		7029330900		12,000		
				1223		7029331000		1,002		
				1227	A00286	0026251000			514,113	
				1227	A00286	0026251001			126,388	
				1227	A00285	0026252100			77,440	
				1227	A00285	0026252101			4,000	
				1227		7029635500		400		
				1227		7029635600		242		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:55

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1227		7029635700		20,529		
				1229	A00287	0026734400			21,467	
				1229	A00287	0026734401			157	
				1229	A00290	0026734900			371,200	
				1229	A00289	0026735000			4,250	
				1229	A00294	0026903500			4,896	
				1229	A00294	0026903501			279,378	
				1229	A00294	0026903502			6,986	
				1229	A00295	0026903600			20,529	
				1229	A00297	0026904200			320,085	
				1229	A00297	0026904201			16,548	
				1229	A00297	0026904202			14,151	
				1229		7030054800		117,445		
				1229		7030054900		1,600		
				1229		7030055000		1,200		
				1229		7030055100		7,710		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:55

頁次/總頁次：6/6

類別	年	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	A00299	0026977900			19,500	
				1230	A00299	0026977901			16,000	
				1230	A00298	0026978100			251,950	
				1230	A00298	0026978101			48,628	
				1230	A00298	0026978102			1,446,587	
				1230	A00301	0026978400			7,248	
				1230	A00303	0026998100			28,454	
				1230	A00303	0026998101			1,179	
				1230	E00008	6001471700			-120,000	
				1230		7030235600		183		
				1230		7030235700		7,482		
				1230		7030235800		13,200		
						*	20,880,036	149,677,621	159,065,621	11,492,036

長莊佳芬

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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：22:49:05

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	05253	1900	(上 期 餘 額)						
			臺北市立建成國民中學特種基金保管款							
				1205		7027548800				
				1207	A00258	0024162000		10,000	311,769	
				1207	A00256	0024162200			12,120	
				1207	A00261	0024162400			351,924	
				1207		7027798400		25,000		
				1207		7027798500		887		
				1207		7027798600		101,880		
				1207		7027798700		2,080		
				1212		7028138000		15,000		
				1212		7028138100		56,100		
				1212		7028138200		20,000		
				1212		7028138300		8,000		
				1214	A00264	0024821000			13,105	
				1214	A00263	0024821300			159,285	
				1214		7028422800		15,000		
				1214		7028422900		15,000		
				1215		7028529200		10,000		
				1215		7028529300		20,000		
				1216	A00268	0025058300			40,000	
				1216	A00269	0025058800			292,472	
				1216		7028661000		16,620		
				1216		7028661100		3,800		
				1219		7028775900		25,927		
				1221	A00272	0025467600			9,945	
				1221	A00274	0025468000			470,280	
				1221	A00276	0025468200			137,271	
				1221		7029018100		2,274		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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：22:49:05

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
				1221		7029018200		500,000		
				1222		7029163900		30,000		
				1222		7029164000		4,155		
			A00281	1223		0025829400			161,340	
			A00280	1223		0025829500			14,970	
				1223		7029330400		13,635		
				1223		7029330500		54,130		
				1223		7029330600		13,050		
				1223		7029330700		26,958		
				1223		7029330800		3,000		
			A00283	1227		0026251200			79,852	
			A00284	1227		0026252000			4,600	
				1227		7029635300		42,261		
				1227		7029635400		6,540		
				1228		7029858200		8,087		
			A00288	1229		0026734500			22,380	
			A00292	1229		0026903200			11,800	
			A00293	1229		0026903700			343,648	
			A00291	1229		0026903800			1,042,739	
			A00291	1229		0026903801			465,390	
			A00296	1229		0026904000			68,167	
				1229		7030054500		-7,710		
				1229		7030054600		-1,200		
				1229		7030054700		-1,600		
			A00300	1230		0026978200			2,274	
			A00302	1230		0026997300			8,760	
			A00302	1230		0026997301			87,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05253

支用機關名稱：建成國中

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：22:49:05

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
							2,368,595	15,969,902	15,475,826	2,862,671

*

長莊佳芬

臺北市立建成國民中學

保管品月報表

中華民國 105 年 12 月 31 日

類別：有價證券

收據		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考		
字	號						幣名	百	十	萬	千	百	十			元	角
A1051226002			臺北市立建成國民中學	105年度室內綜合球場整修工程-禾螢營造有限公司繳納工程保固保證金設定質權定期存款存單	張	1	新臺幣	\$	9	4	3	9	7	0	0	台北富邦商業銀行公庫處	華南商業銀行北新莊分行 HA No.2058658 保固期限：105.11.21~107.12.16

出納組長

總務主任

會計主任

校長



公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162973	機關簡稱	臺北市立建成國民中學 教育儲蓄戶
機關代碼	05253	機關名稱	建成國中
起日	105/12/01	迄日	臺北市立建成國民中學 105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/13	9047911	交換扣帳	2075.00		1089440.00		
105/12/13	9047910	交換扣帳	5075.00		1084365.00		
105/12/21		利息		86.00	1084451.00		

長莊佳芬

10880

郵政劃撥儲金帳戶收支詳情單 (甲)

流水編號 000278

帳號 10707347 前單結餘 7863400 本單結餘 7152000 編號 037 第 1 頁共 1

[illegible]

- 一、接到不明來電要求匯款及設定約定帳號，請小心受騙上當！請撥「反詐騙諮詢專線165」求證。
- 二、為加強服務，本公司自105年7月26日起開放劃撥帳戶得申請接受跨行轉帳轉入款功能，請填妥變更申請書並加蓋印鑑，至付款局或所屬票據交換局辦理。並請告知轉帳人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶時，「轉入銀行代號」為「700」；「轉入帳號」為「7000010」+貴帳戶「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 三、為避免有心人士偽造劃撥存款收據行騙，款項入帳情形請依本公司劃撥收支詳情單確認。
- 四、收支詳情單查詢專線(02)23931261#3971-4、3875。為加強服務，劃撥存款單之寄送已提供E-MAIL傳送、錄製CD、WEB網站查詢等服務；相關申請書可於本公司全球資訊網下載。

台北市立建成國民中學
退休人員全民健保保險費

106.1.3 AM 11:32 完成

23931261#2875 瑞記忍餘款

為 71,520 元 每張

長莊佳芬

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	210550525301	中文名稱	建成國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/07	11:06:35	匯入款		11,625.00	312,859.00	建成國中北市
105/12/07	11:06:35	匯入款		230,155.00	543,014.00	建成國中北市
105/12/14	01:21:53	瓦斯費	704.00		542,310.00	307097519
105/12/14	01:21:53	瓦斯費	15,161.00		527,149.00	307097500
105/12/14	01:21:53	瓦斯費	413.00		526,736.00	307097528
105/12/14	01:21:53	市水水	60,216.00		466,520.00	3100033136
105/12/20	01:23:06	電費	166,963.00		299,557.00	00020345111
105/12/27	01:28:39	電信費	7,248.00		292,309.00	051225587042
105/12/30	10:33:57	匯入款		8,279.00	300,588.00	建成國中北市
105/12/30	10:33:57	匯入款		242,164.00	542,752.00	建成國中北市
105/12/30	13:43:24	匯入款		7,248.00	550,000.00	建成國中北市



13	1051128台幣匯款[建成國中北市]	\$4,482,764	\$4,482,946
14	1051201轉帳	\$4,482,764	\$182
15	1051216台幣匯款[建成國中北市]	\$127,083	\$127,265
16	1051216台幣匯款[建成國中北市]	\$290,472	\$417,737
17	1051220連動轉帳	\$417,555	\$182
18	1051221利息存入[利息存入]	\$29	\$211
19	1051229台幣匯款[建成國中北市]	\$4,250	\$4,461
20	1051229台幣匯款[建成國中北市]	\$371,200	\$375,661
21	1051230台幣匯款[建成國中北市]	\$66,505	\$442,166
22	1051230台幣匯款[建成國中北市]	\$347,708	\$789,874
23	1051230轉帳	\$211	\$789,663
24	1051230連動轉帳	\$4,250	\$785,413
人工登帳			

薪津專戶

日 期 DATE	摘 要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	備註
1	承前頁	103-001-0060225-7		\$785,413	
2	1051230連動轉帳	\$371,200		\$414,213	
3	1051230連動轉帳	\$414,213		\$0	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

長莊佳芬

項目別 2
 客戶統一編號 03763902
 卡號/入息帳號

台北市立建成國民中學約聘僱人員離職儲金專

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
410246001506	218,795.00	105/09/06	106/09/06		固 1.050	410177491407

總計： 218,795.00 總筆數： 1



長莊佳芬

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：臺北市長安西路三十七之一號

戶 名：台北市立建成國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334597

臺灣銀行：00042717
印鑑卡號總公司營利：037***02
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31
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
105/12/01					前單結餘 ⇨	546,184
105/12/09	D1	9,286	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/07	555,470

◎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：
\$555,470

長莊佳芬

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
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

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款	臺北市立建成國民中學
帳號	410131181756	機關簡稱	建成國中	獎學金專戶
機關代碼	05253	機關名稱	臺北市立建成國民中學	
起日	105/12/01	迄日	105/12/31	

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/10		定存息		299.00	39143.00		410324281308
105/12/21		利息		1.00	39144.00		
105/12/30		匯入款		60000.00	99144.00		建成國中北市

 **台北富邦銀行**

定期存款存單

存款人

臺北市立建成國民中學獎學金專戶

新台幣

玖拾玖萬伍仟元整

存單號碼

TA0183558

卡號

410-377-000025

帳號

410324281359

NT\$

995,000.00

不轉期

約定期限自

105年12月12日至106年12月12日止

期間

012個月另00日

利率條件

依本行牌告利率

0.120%

固定利率

註：台幣定期性存款計息方式為實存期間足月部分按月計息，不足月部分按日計息，未滿一個月者不計息

中華民國105年12月12日

台北富邦商業銀行建成分行

有權簽章人





(本行有權人員簽章)

長莊佳芬