

40501252

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

業

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

臺北市立忠孝國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立忠孝國民中學編

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 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17	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 18 至 19	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 20 至 20	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 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 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	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	145,177,361	147,491,958	- 2,314,597	- 1.57
基金用途	147,200,477	146,393,290	807,187	0.55
賸餘(短絀)	- 2,023,116	1,098,668	- 3,121,784	
餘絀情形：				
基金餘額	4,589,086	6,612,202	- 2,023,116	- 30.60
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 1,246,847	493,843	- 1,740,690	

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

40501252-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學

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121,303,000元，決算數123,927,549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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,311,000元，決算數19,577,014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3,561,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數198,000元），決算數3,695,914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145,177,361元，較預算數142,895,000元，增加2,282,361元，計增1.6%。

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16,800元，較預算數6,000元，增加10,800元，計增180%。

主要係因：

教師甄試報名人數增加所致收入較預算增加10,800元。

2.財產處分收入：決算數77,211元，較預算數55,000元，增加22,211元，計增40.38%。

主要係因：

報廢不堪使用財產變賣所得收入較預算增加22,211元。

3.其他財產收入：決算數246,965元，較預算數350,000元，減少103,035元，計減29.44%。

主要係因：

校園場地開放配合防疫政策暫停開放及使用費減半措施等，致收入較預算減少103,035元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

4.公庫撥款收入：決算數142,759,000元，較預算數142,118,000元，增加641,000元，計增0.45%。

主要係因：

- (1)教育局補助增撥用人費用不敷數545,000元。
- (2)教育局補助行動學習智慧教學計畫一師一載具96,000元。

5.政府其他撥款收入:決算數1,801,400元，較預算數0元，增加1,801,400元。

主要係因：

- 教育部補助
- 1.藝術與美感教育深耕計畫經費84,916元。
 - 2.學習扶助開班費16,939元。
 - 3.活化教學分組合作學習理念與實踐方案款18,724元。
 - 4.國民中學增置專長教師員額實施經費1,094,249元。
 - 5.國民基本教育精進教學品質計畫經費15,155元。
 - 6.國中小教學品質計畫團兼任輔務運作經費20,900元。
 - 7.國中小教學品質計畫輔導團減課鐘點費16,920元。
 - 8.辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費13,300元。
 - 9.游泳與自救能力教學鐘點費款(50%)12,960元。
 - 10.學校用書經費10,542元。
 - 11.地方政府環境教育輔導小組計畫經費106,850元。
 - 12.生涯發展教育經費80,340元。
 - 13.無力繳交代收代辦費12,915元。
 - 14.執行強化校園安全防護機制工作經費66,937元。
 - 15.友善校園事務與輔導工作計畫經費88,973元。
 - 16.精進國中小教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費17,820元。
 - 17.精進國民中小學教學品質計畫經費36,160元。
 - 18.活化教學分組合作學習理念與實踐方案經費19,800元。
 - 19.提升國中小自然領域教學設備計畫經費32,000元。
 - 20.資優教育資源中心設施設備經費35,000元。

6.雜項收入：決算數275,985元，較預算數366,000元，減少90,015元，計減24.59%。

主要係因：

係因疫情致數位學生補卡費等短收所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數147,200,477元，較預算數145,175,000元，增加2,025,477元，計增1.40%。

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123,927,549元，較預算數121,303,000元，增加2,624,549元，計增2.16%。

主要係因：

用人費用不敷數教育局補助及於年度用內支出併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數19,577,014元，較預算數20,311,000元，減少733,986元，計減3.61%。

主要係因： 擲節業務費用等所致。

3.建築及設備計畫：決算數3,695,914元，較預算數3,561,000元，增加134,914元，計增3.79%。

主要係因：

(1)建築及設備計畫奉准先行辦理實際支付數197,937元。

(2)普通教室櫥櫃更新工程餘款48,147元。

(3)設備採購餘款14,876元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,023,116元，較預算短絀數2,280,000元，計相差256,884元。

主要係因：

(1)增加報廢不堪使用財產變賣所得收入超收。

(2)教師甄選報名人數增加報名費致超收。

(3)教學教具及設備工程等採購賸餘。

(4)其他詳細原因如前所述。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,134元。

投資活動之淨現金流出1,016,083元。

籌資活動之淨現金流出236,898元。

本年度現金及約當現金之淨減1,246,847元。

期初現金及約當現金10,510,979元。

期末現金及約當現金9,264,132元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,282,539,339元，包括：

流動資產10,498,259元，較上年度11,226,019元，減少727,760元，主要係因應各項業計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金2,405,020元，較上年度2,203,768元，增加201,252元，主要係因代收代辦轉入準備金增加。

固定資產20,040,443元，較上年度19,999,215元，增加41,228元，主要係因應教學需要購置設備致什項設備增加。

無形資產244,194元，較上年度241,303元，增加2,891元，主要係因代收代辦購置致軟體增加。

其他資產2,249,351,423元，較上年度2,491,433,374元，減少242,081,951元，主要係因市有土公告現調整減值代管資產-土地減少。

決算日負債總額為2,257,665,616元，包括：

流動負債4,852,862元，較上年度3,165,726元，增加1,687,136元，主要係因應學生代收代辦業務需要致應付代收增加。

其他負債2,252,812,754元，較上年度2,495,085,233元，減少242,272,479元，主要係因市有土地公告現值調整減值應付代管資產減少。

決算日淨資產24,873,723元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數5,099,960元及補辦預算數198,000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－臺北市立忠孝國民中學
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	142,895,000	100.00	145,177,361	100.00	2,282,361	1.60	147,491,958	100.00
43 勞務收入	6,000	0.00	16,800	0.01	10,800	180.00	10,800	0.01
431服務收入	6,000	0.00	16,800	0.01	10,800	180.00	10,800	0.01
45 財產收入	405,000	0.28	324,176	0.22	-80,824	-19.96	331,364	0.22
451財產處分收入	55,000	0.04	77,211	0.05	22,211	40.38	139,210	0.09
45Y其他財產收入	350,000	0.24	246,965	0.17	-103,035	-29.44	192,154	0.13
46 政府撥入收入	142,118,000	99.46	144,560,400	99.58	2,442,400	1.72	146,889,997	99.59
462公庫撥款收入	142,118,000	99.46	142,759,000	98.33	641,000	0.45	145,683,636	98.77
46Y政府其他撥入收入			1,801,400	1.24	1,801,400	0.00	1,206,361	0.82
4Y 其他收入	366,000	0.26	275,985	0.19	-90,015	-24.59	259,797	0.18
4YY雜項收入	366,000	0.26	275,985	0.19	-90,015	-24.59	259,797	0.18
5 基金用途	145,175,000	100.00	147,200,477	100.00	2,025,477	1.40	146,393,290	100.00
53 國民教育計畫	121,303,000	83.56	123,927,549	84.19	2,624,549	2.16	121,704,189	83.14
5L 一般行政管理計畫	20,311,000	13.99	19,577,014	13.30	-733,986	-3.61	19,319,277	13.20
5M 建築及設備計畫	3,561,000	2.45	3,695,914	2.51	134,914	3.79	5,369,824	3.67
購建固定資產	3,525,000	2.43	3,659,914	2.49	134,914	3.83	5,333,824	3.64
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-2,280,000		-2,023,116		256,884	-11.27	1,098,668	
期初基金餘額	3,283,000		6,612,202		3,329,202	101.41	5,513,534	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,003,000		4,589,086		3,586,086	357.54	6,612,202	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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		5,099,960
431服務收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,800
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	22,211
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	641,000
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	1,801,400
53 國民教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	2,624,549

備註：

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	142,895,000	145,177,361	2,282,361	1.60	
43 勞務收入	6,000	16,800	10,800	180.00	
431服務收入	6,000	16,800	10,800	180.00	係因教師甄選報名人數增加致超收。
45 財產收入	405,000	324,176	-80,824	-19.96	
451財產處分收入	55,000	77,211	22,211	40.38	係因積極處分達年限且不堪使用之財產致報廢收入超收。
45Y其他財產收入	350,000	246,965	-103,035	-29.44	係因疫情致場地出租減少短收。
46 政府撥入收入	142,118,000	144,560,400	2,442,400	1.72	
462公庫撥款收入	142,118,000	142,759,000	641,000	0.45	係因教育局補助增撥用人費用不敷數等經費。
46Y政府其他撥入收入		1,801,400	1,801,400	0.00	係因增加教育部補助國民中學增置專長教師員額實施等經費。
4Y 其他收入	366,000	275,985	-90,015	-24.59	
4YY雜項收入	366,000	275,985	-90,015	-24.59	係因疫情致數位學生補卡費等短收。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	145,175,000	147,200,477	2,025,477	1.40	
53 國民教育計畫	121,303,000	123,927,549	2,624,549	2.16	
1 用人費用	115,922,000	117,474,468	1,552,468	1.34	
11 正式員額薪資	44,436,000	47,978,137	3,542,137	7.97	
113 職員薪金	44,436,000	47,978,137	3,542,137	7.97	
12 聘僱及兼職人員薪資	2,233,440	2,243,340	9,900	0.44	
124 兼職人員酬金	2,233,440	2,243,340	9,900	0.44	
13 超時工作報酬	627,552	774,080	146,528	23.35	
131 加班費	627,552	774,080	146,528	23.35	
15 獎金	10,819,500	10,275,426	-544,074	-5.03	
151 考績獎金	5,265,000	4,513,523	-751,477	-14.27	
152 年終獎金	5,554,500	5,761,903	207,403	3.73	
16 退休及卹償金	51,637,320	49,294,258	-2,343,062	-4.54	
161 職員退休及離職金	51,637,320	49,294,258	-2,343,062	-4.54	
18 福利費	6,168,188	6,909,227	741,039	12.01	
181 分擔員工保險費	3,747,024	4,899,356	1,152,332	30.75	
183 傷病醫藥費	294,000	74,500	-219,500	-74.66	
185 員工通勤交通費	543,060	444,658	-98,402	-18.12	
18Y 其他福利費	1,584,104	1,490,713	-93,391	-5.90	
2 服務費用	2,241,000	2,922,603	681,603	30.42	
21 水電費	618,545	533,437	-85,108	-13.76	
212 工作場所電費	416,663	416,580	-83	-0.02	
214 工作場所水費	201,882	116,857	-85,025	-42.12	
22 郵電費	70,000	77,023	7,023	10.03	
222 電話費	70,000	77,023	7,023	10.03	
23 旅運費	48,050	8,536	-39,514	-82.24	
231 國內旅費	46,500	8,536	-37,964	-81.64	
235 貨物運費	1,550		-1,550	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	94,000	46,422	-47,578	-50.61	
241 印刷及裝訂費	94,000	46,422	-47,578	-50.61	
25 修理保養及保固費	990,845	654,705	-336,140	-33.92	
252 一般房屋修護費	414,000	241,365	-172,635	-41.70	
255 機械及設備修護費	279,845	77,292	-202,553	-72.38	
257 雜項設備修護費	297,000	336,048	39,048	13.15	
26 保險費		4,615	4,615		
26Y 其他保險費		4,615	4,615		
27 一般服務費	115,760	1,224,085	1,108,325	957.43	

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	5,760	23,836	18,076	313.82	
27D 計時與計件人員酬金		1,094,249	1,094,249		
27F 體育活動費	110,000	106,000	-4,000	-3.64	
28 專業服務費	303,800	373,780	69,980	23.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,800	310,320	34,520	12.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	46,460	23,460	102.00	
289 試務甄選費	5,000	17,000	12,000	240.00	
3 材料及用品費	1,955,000	1,912,908	-42,092	-2.15	
31 使用材料費	1,229,780	1,123,809	-105,971	-8.62	
315 設備零件	1,229,780	1,123,809	-105,971	-8.62	
32 用品消耗	725,220	789,099	63,879	8.81	
321 辦公(事務)用品	36,000	163,966	127,966	355.46	
322 報章雜誌	51,000	48,000	-3,000	-5.88	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	39,235	24,235	161.57	
32Y 其他用品消耗	623,220	537,898	-85,322	-13.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	51,490	3,490	7.27	
44 交通及運輸設備租金	45,000	48,850	3,850	8.56	
442 車租	45,000	48,850	3,850	8.56	
45 雜項設備租金	3,000	2,640	-360	-12.00	
451 雜項設備租金	3,000	2,640	-360	-12.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,008,000	1,220,989	212,989	21.13	
72 捐助、補助與獎助	52,000	46,000	-6,000	-11.54	
726 獎助學員生給與	52,000	46,000	-6,000	-11.54	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	956,000	1,174,989	218,989	22.91	
743 獎勵費用		48,581	48,581		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	956,000	1,126,408	170,408	17.83	
9 其他	129,000	345,091	216,091	167.51	
91 其他支出	129,000	345,091	216,091	167.51	
91Y 其他	129,000	345,091	216,091	167.51	
5L 一般行政管理計畫	20,311,000	19,577,014	-733,986	-3.61	
1 用人費用	18,267,000	17,851,605	-415,395	-2.27	
11 正式員額薪資	12,072,000	11,753,768	-318,232	-2.64	
113 職員薪金	11,244,000	10,744,568	-499,432	-4.44	

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	%	
114 工員工資	336,000	412,500	76,500	22.77	
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28	
13 超時工作報酬	689,388	608,775	-80,613	-11.69	
131 加班費	689,388	608,775	-80,613	-11.69	
15 獎金	2,920,000	2,877,091	-42,909	-1.47	
151 考績獎金	1,411,000	1,393,796	-17,204	-1.22	
152 年終獎金	1,509,000	1,483,295	-25,705	-1.70	
16 退休及卹償金	1,054,656	1,067,787	13,131	1.25	
161 職員退休及離職金	1,027,776	1,005,915	-21,861	-2.13	
162 工員退休及離職金	26,880	61,872	34,992	130.18	
18 福利費	1,530,956	1,544,184	13,228	0.86	
181 分擔員工保險費	1,054,836	1,096,608	41,772	3.96	
185 員工通勤交通費	204,120	179,576	-24,544	-12.02	
18Y 其他福利費	272,000	268,000	-4,000	-1.47	
2 服務費用	1,796,000	1,584,112	-211,888	-11.80	
22 郵電費	2,716		-2,716	-100.00	
222 電話費	2,716		-2,716	-100.00	
27 一般服務費	1,193,684	1,361,938	168,254	14.10	
279 外包費	1,159,684	1,327,938	168,254	14.51	
27F 體育活動費	34,000	34,000			
28 專業服務費	527,600	150,174	-377,426	-71.54	
28Y 其他專業服務費	527,600	150,174	-377,426	-71.54	
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	247,000	130,511	-116,489	-47.16	
32 用品消耗	247,000	130,511	-116,489	-47.16	
321 辦公（事務）用品	243,900	127,511	-116,389	-47.72	
325 服裝	3,100	3,000	-100	-3.23	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
9 其他		9,786	9,786		
91 其他支出		9,786	9,786		
91Y 其他		9,786	9,786		

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	%	
5M 建築及設備計畫	3,561,000	3,695,914	134,914	3.79	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數198,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數197,937元。2.決算數較預算數增加134,914元，主要係因校園安全感應燈及求救鈴、電子秤、平板等設備所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,561,000	3,695,914	134,914	3.79	
51 購建固定資產	717,000	900,061	183,061	25.53	
514 購置機械及設備	620,000	814,739	194,739	31.41	
516 購置雜項設備	97,000	85,322	-11,678	-12.04	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	2,808,000	2,759,853	-48,147	-1.71	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,808,000	2,759,853	-48,147	-1.71	

地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

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.計時與計件人員酬金:

(1)增置專長教師 2 人，預算數 0 元，決算數 1,094,249 元。

2.外包費：

(1)工友外包 1 人，預算數 432,000 元，決算數 417,492 元。

(2)校警勞務外包按件計算，預算數 567,684 元，決算數 764,092 元。

(3)超額工友外包按件計算，預算數 160,000 元，決算數 146,354 元。

二、工程管理費係以按施工費 2%提列預算數 50,540 元，決算數 41,717 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	49,222,456	-28,981,938	951,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	3,564,064	-3,528,423	
房屋及建築	9,737,553	-1,472,996	
機械及設備	24,621,641	-16,741,649	818,000
交通及運輸設備	1,781,540	-1,122,147	
雜項設備	9,276,355	-6,116,723	97,000
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			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	241,303		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.機械及設備：

增加數可用預算數計818,692元，係法定預算數620,000元、補辦預算198,000元。

2.雜項設備：

增加數可用預算數計97,000元，係法定預算數97,000元。

3.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計93,109元，係法定預算數93,109元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計3,041,242元，變動原因為：(1)增置：資源班購跑步機等設備計814,739元(2)撥入：教育局撥入國中智慧未來教室建置服務案電子儀等設備計2,178,703元(3)受贈：以代辦經費購置綜合擴大機等設備

計47,800元。減少數

計899,499元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢重量訓練器等設備計899,499元。

2.交通及運輸設備：

增加數計20,000元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購綜合擴大機等設備計20,000元。

臺北市立忠孝國民中學

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		
4,922,598	59,264	1,692,327	-3,186,152	20,284,637
				35,641
			-194,652	8,069,905
3,041,242		899,499	-2,542,434	7,479,301
20,000		24,900	-195,333	459,160
1,765,356		674,819	-253,733	3,996,436
96,000	59,264	93,109		244,194

註 減少數計24,900元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報監聽機等設備計24,900元

3.雜項設備：

增加數計1,765,356元，變動原因為：(1)增置：購置資優班購樂高EV3教育核心組等設備85,322元(2)受贈:家長會贈冷氣42台等設備計1,680,034元。

減少數計674,819元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報媒體控制器等設備計674,819元。

4.電腦軟體：

增加數計96,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦教室軟體廣播系統授權等計36,000元

(2)受增:以代辦經費購電腦排課管理系統國中版軟體1套60,000元。減少數

計93,109元，變動原因為：(1)無形資產攤銷:截至110年12月底止累計攤銷金額93,109元。

三、各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—臺北市立忠孝國民中學
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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		620,000	198,000		818,000	814,739	-3,261	
機械及設備		620,000	198,000		818,000	814,739	-3,261	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		97,000			97,000	85,322	-11,678	
雜項設備		97,000			97,000	85,322	-11,678	
購建中固定資產								
合 計		717,000	198,000		915,000	900,061	-14,939	

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
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		198,000
購置機械及設備	110.07.22府授教會字第1103065924號	67,000
購置機械及設備	110.12.20府授教會字第1103114556號	35,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

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	55	57	2	
職員	55	57	2	110年7月1日北市教人字第1103059277號函，借調本校教師1名參與學習行政領導及管理(運作)並協助業務、110年4月20日北市教督字第1103040745號函，借調本校教師1名支援國民教育輔導團業務，計2名。
一般行政管理計畫	17	17	0	
職員	15	15	0	
駐衛警	1	1	0	
工友	1	1	0	
合計	72	74	2	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

- 1.計時與計件人員酬金：
 - (1)增置專長教師2人。
- 2.外包費：
 - (1)工友外包1人。
 - (2)校警勞務外包按件計算。
 - (3)超額工友外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
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										兼任人員用人費用	總計
	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		
國民教育計畫	44,436,000		627,552		10,819,500	51,637,320		6,168,188		113,688,560	2,233,440	115,922,000
職員	44,436,000		627,552		10,819,500	51,637,320		6,168,188		113,688,560	2,233,440	115,922,000
一般行政管理計畫	12,072,000		689,388		2,920,000	1,054,656		1,530,956		18,267,000		18,267,000
職員	11,736,000		687,888		2,822,000	1,027,776		1,467,956		17,741,620		17,741,620
工具	336,000		1,500		98,000	26,880		63,000		525,380		525,380
合 計	56,508,000		1,316,940		13,739,500	52,691,976		7,699,144		131,955,560	2,233,440	134,189,000

註：一、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72人，計6,676,000元，執行結果決算72人，計5,907,319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72人，計7,063,500元，執行結果決算76人，計7,245,198元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)增置專長教師經費，預算數0元，決算數1,094,249元。

2.外包費：

(1)工友外包經費，預算數432,000元，決算數417,492元。

(2)校警勞務外包經費，預算數567,684元，決算數764,092元。

(3)超額工友外包經費，預算數160,000元，決算數146,354元。

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學
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
47,978,137		774,080		10,275,426	49,294,258		6,909,227		115,231,128	2,243,340	117,474,468
47,978,137		774,080		10,275,426	49,294,258		6,909,227		115,231,128	2,243,340	117,474,468
11,753,768		608,775		2,877,091	1,067,787		1,544,184		17,851,605		17,851,605
11,341,268		608,203		2,774,019	1,005,915		1,520,624		17,250,029		17,250,029
412,500		572		103,072	61,872		23,560		601,576		601,576
59,731,905		1,382,855		13,152,517	50,362,045		8,453,411		133,082,733	2,243,340	135,326,073

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	%		
總 計			121,303,000		123,927,549		2,624,549	2.16	
國民教育計畫			121,303,000		123,927,549		2,624,549	2.16	

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	134,189,000	135,326,073	1,137,073	0.85
11 正式員額薪資	56,508,000	59,731,905	3,223,905	5.71
113 職員薪金	55,680,000	58,722,705	3,042,705	5.46
114 工員工資	336,000	412,500	76,500	22.77
115 警餉	492,000	596,700	104,700	21.28
12 聘僱及兼職人員薪資	2,233,440	2,243,340	9,900	0.44
124 兼職人員酬金	2,233,440	2,243,340	9,900	0.44
13 超時工作報酬	1,316,940	1,382,855	65,915	5.01
131 加班費	1,316,940	1,382,855	65,915	5.01
15 獎金	13,739,500	13,152,517	-586,983	-4.27
151 考績獎金	6,676,000	5,907,319	-768,681	-11.51
152 年終獎金	7,063,500	7,245,198	181,698	2.57
16 退休及卹償金	52,691,976	50,362,045	-2,329,931	-4.42
161 職員退休及離職金	52,665,096	50,300,173	-2,364,923	-4.49
162 工員退休及離職金	26,880	61,872	34,992	130.18
18 福利費	7,699,144	8,453,411	754,267	9.80
181 分擔員工保險費	4,801,860	5,995,964	1,194,104	24.87
183 傷病醫藥費	294,000	74,500	-219,500	-74.66
185 員工通勤交通費	747,180	624,234	-122,946	-16.45
18Y 其他福利費	1,856,104	1,758,713	-97,391	-5.25
2 服務費用	4,037,000	4,506,715	469,715	11.64
21 水電費	618,545	533,437	-85,108	-13.76
212 工作場所電費	416,663	416,580	-83	-0.02
214 工作場所水費	201,882	116,857	-85,025	-42.12
22 郵電費	72,716	77,023	4,307	5.92
222 電話費	72,716	77,023	4,307	5.92
23 旅運費	48,050	8,536	-39,514	-82.24
231 國內旅費	46,500	8,536	-37,964	-81.64
235 貨物運費	1,550	0	-1,550	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	94,000	46,422	-47,578	-50.61
241 印刷及裝訂費	94,000	46,422	-47,578	-50.61
25 修理保養及保固費	990,845	654,705	-336,140	-33.92
252 一般房屋修護費	414,000	241,365	-172,635	-41.70
255 機械及設備修護費	279,845	77,292	-202,553	-72.38
257 雜項設備修護費	297,000	336,048	39,048	13.15
26 保險費	0	4,615	4,615	0.00
26Y 其他保險費	0	4,615	4,615	0.00
27 一般服務費	1,309,444	2,586,023	1,276,579	97.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	5,760	23,836	18,076	313.82
279 外包費	1,159,684	1,327,938	168,254	14.51
27D 計時與計件人員酬金	0	1,094,249	1,094,249	0.00
27F 體育活動費	144,000	140,000	-4,000	-2.78
28 專業服務費	831,400	523,954	-307,446	-36.98
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,800	310,320	34,520	12.52

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	23,000	46,460	23,460	102.00
289 試務甄選費	5,000	17,000	12,000	240.00
28Y 其他專業服務費	527,600	150,174	-377,426	-71.54
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	2,202,000	2,043,419	-158,581	-7.20
31 使用材料費	1,229,780	1,123,809	-105,971	-8.62
315 設備零件	1,229,780	1,123,809	-105,971	-8.62
32 用品消耗	972,220	919,610	-52,610	-5.41
321 辦公(事務)用品	279,900	291,477	11,577	4.14
322 報章雜誌	51,000	48,000	-3,000	-5.88
325 服裝	3,100	3,000	-100	-3.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	39,235	24,235	161.57
32Y 其他用品消耗	623,220	537,898	-85,322	-13.69
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	51,490	3,490	7.27
44 交通及運輸設備租金	45,000	48,850	3,850	8.56
442 車租	45,000	48,850	3,850	8.56
45 雜項設備租金	3,000	2,640	-360	-12.00
451 雜項設備租金	3,000	2,640	-360	-12.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,561,000	3,695,914	134,914	3.79
51 購建固定資產	717,000	900,061	183,061	25.53
514 購置機械及設備	620,000	814,739	194,739	31.41
516 購置雜項設備	97,000	85,322	-11,678	-12.04
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
54 遞延支出	2,808,000	2,759,853	-48,147	-1.71
541 遞延修繕房屋建築支出	2,808,000	2,759,853	-48,147	-1.71
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,009,000	1,221,989	212,989	21.11
71 會費	1,000	1,000	0	0.00
713 職業團體會費	1,000	1,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	52,000	46,000	-6,000	-11.54
726 獎助學員生給與	52,000	46,000	-6,000	-11.54
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	956,000	1,174,989	218,989	22.91
743 獎勵費用	0	48,581	48,581	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	956,000	1,126,408	170,408	17.83
9 其他	129,000	354,877	225,877	175.10
91 其他支出	129,000	354,877	225,877	175.10
91Y 其他	129,000	354,877	225,877	175.10
合 計	145,175,000	147,200,477	2,025,477	1.40

地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學
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	1,058,980	2,064,803	1,005,823	94.98	
185 員工通勤交通費	747,180	624,234	-122,946	-16.45	
27D 計時與計件人員酬金		1,094,249	1,094,249		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	275,800	310,320	34,520	12.52	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

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	2,282,539,339	100.00	2,525,103,679	100.00	-242,564,340	-9.61
流動資產	10,498,259	0.46	11,226,019	0.44	-727,760	-6.48
現金	9,264,132	0.41	10,510,979	0.42	-1,246,847	-11.86
銀行存款	9,264,132	0.41	10,510,979	0.42	-1,246,847	-11.86
銀行存款-公庫存款	3,102,934	0.14	5,824,159	0.23	-2,721,225	-46.72
銀行存款-保管款	5,608,723	0.25	4,115,068	0.16	1,493,655	36.30
銀行存款-代繳費款專戶	4,845	0.00	203,812	0.01	-198,967	-97.62
銀行存款-教育儲蓄戶	547,630	0.02	367,940	0.01	179,690	48.84
應收款項	1,234,127	0.05	515,040	0.02	719,087	139.62
其他應收款	1,234,127	0.05	515,040	0.02	719,087	139.62
預付款項	0	0.00	200,000	0.01	-200,000	-100.00
預付費用	0	0.00	200,000	0.01	-200,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	2,405,020	0.11	2,203,768	0.09	201,252	9.13
準備金	2,405,020	0.11	2,203,768	0.09	201,252	9.13
退休及離職準備金	1,792,605	0.08	1,700,330	0.07	92,275	5.43
其他準備金	612,415	0.03	503,438	0.02	108,977	21.65
其他準備金-其他	612,415	0.03	503,438	0.02	108,977	21.65
固定資產	20,040,443	0.88	19,999,215	0.79	41,228	0.21
土地改良物	35,641	0.00	35,641	0.00	0	0.00
土地改良物	3,564,064	0.16	3,564,064	0.14	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-3,528,423	-0.15	-3,528,423	-0.14	0	0.00
房屋建築及設備	8,069,905	0.35	8,264,557	0.33	-194,652	-2.36
房屋建築及設備	9,737,553	0.43	9,737,553	0.39	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,667,648	-0.07	-1,472,996	-0.06	-194,652	13.21
機械及設備	7,479,301	0.33	7,879,992	0.31	-400,691	-5.08
機械及設備	26,763,384	1.17	24,621,641	0.98	2,141,743	8.70
累計折舊-機械及設備	-19,284,083	-0.84	-16,741,649	-0.66	-2,542,434	15.19
交通及運輸設備	459,160	0.02	659,393	0.03	-200,233	-30.37
交通及運輸設備	1,776,640	0.08	1,781,540	0.07	-4,900	-0.28
累計折舊-交通及運輸設備	-1,317,480	-0.06	-1,122,147	-0.04	-195,333	17.41
雜項設備	3,996,436	0.18	3,159,632	0.13	836,804	26.48
雜項設備	10,366,892	0.45	9,276,355	0.37	1,090,537	11.76
累計折舊-雜項設備	-6,370,456	-0.28	-6,116,723	-0.24	-253,733	4.15
合 計	2,282,539,339	100.00	2,525,103,679	100.00	-242,564,340	-9.61

信託代理與保證資產

0

註：註：

1 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 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。

3. 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。

臺北市立忠孝國民中學
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	2,257,665,616	98.91	2,498,250,959	99.74	-240,585,343	-9.63
流動負債	4,852,862	0.21	3,165,726	0.13	1,687,136	53.29
應付款項	4,852,862	0.21	3,165,726	0.13	1,687,136	53.29
應付代收款	4,741,249	0.21	3,122,770	0.12	1,618,479	51.83
應付代收款	4,741,249	0.21	3,122,770	0.12	1,618,479	51.83
應付費用	111,613	0.00	42,956	0.00	68,657	159.83
應付費用	111,613	0.00	42,956	0.00	68,657	159.83
其他負債	2,252,812,754	98.70	2,495,085,233	99.61	-242,272,479	-9.71
什項負債	2,252,812,754	98.70	2,495,085,233	99.61	-242,272,479	-9.71
存入保證金	1,465,854	0.06	1,564,050	0.06	-98,196	-6.28
存入保證金	1,465,854	0.06	1,564,050	0.06	-98,196	-6.28
應付退休及離職金	1,792,605	0.08	1,700,330	0.07	92,275	5.43
應付退休及離職金	1,792,605	0.08	1,700,330	0.07	92,275	5.43
應付代管資產	2,249,305,518	98.54	2,491,433,374	99.46	-242,127,856	-9.72
應付代管資產	2,249,305,518	98.54	2,491,433,374	99.46	-242,127,856	-9.72
暫收及待結轉帳項	248,777	0.01	387,479	0.02	-138,702	-35.80
暫收及待結轉帳項	248,777	0.01	387,479	0.02	-138,702	-35.80
淨資產	24,873,723	1.09	6,612,202	0.26	18,261,521	276.18
淨資產	24,873,723	1.09	6,612,202	0.26	18,261,521	276.18
淨資產	24,873,723	1.09	6,612,202	0.26	18,261,521	276.18
累積餘額	24,873,723	1.09	6,612,202	0.26	18,261,521	276.18
合 計	2,282,539,339	100.00	2,504,863,161	100.00	-222,323,822	-8.88

信託代理與保證負債

0

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	%
累計折舊-雜項設備	-6,370,456	-0.28	0	0.00	-6,370,456	0.00
無形資產	244,194	0.01	0	0.00	244,194	0.00
無形資產	244,194	0.01	0	0.00	244,194	0.00
電腦軟體	244,194	0.01	0	0.00	244,194	0.00
其他資產	2,249,351,423	98.55	2,491,433,374	99.46	-242,081,951	-9.72
什項資產	2,249,351,423	98.55	2,491,433,374	99.46	-242,081,951	-9.72
暫付及待結轉帳項	45,905	0.00	0	0.00	45,905	0.00
代管資產	2,249,305,518	98.54	2,491,433,374	99.46	-242,127,856	-9.72
代管資產-土地改良物	64,698	0.00	64,698	0.00	0	0.00
代管資產-土地	2,238,924,000	98.09	2,480,028,868	99.01	-241,104,868	-9.72
代管資產-房屋建築及設備	10,316,820	0.45	11,339,808	0.45	-1,022,988	-9.02
合 計	2,282,539,339	100.00	2,504,863,161	100.00	-222,323,822	-8.88

信託代理與保證資產

0

註：註：

1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
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。
3. 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。

臺北市立忠孝國民中學
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	2,282,539,339	100.00	2,504,863,161	100.00	-222,323,822	-8.88

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

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	149,163,898	100.00			149,163,898	
勞務收入	16,800	0.01			16,800	
服務收入	16,800	0.01			16,800	
財產收益	2,502,879	1.68			2,502,879	
廢舊物品售價收入	2,351	0.00			2,351	
財產交易利益	2,253,563	1.51			2,253,563	
其他財產收入	246,965	0.17			246,965	
政府撥入收入	144,560,400	96.91			144,560,400	
公庫撥款收入	142,759,000	95.71			142,759,000	
政府其他撥入收入	1,801,400	1.21			1,801,400	
其他收入	2,083,819	1.40			2,083,819	
受贈收入	1,807,834	1.21			1,807,834	
雜項收入	275,985	0.19			275,985	
支出	151,142,895	101.33			151,142,895	
人事支出	135,326,073	90.72			135,326,073	
人事支出	135,326,073	90.72			135,326,073	
業務支出	7,777,613	5.21			7,777,613	
業務支出	7,777,613	5.21			7,777,613	
獎補助支出	46,000	0.03			46,000	
其他獎補助	46,000	0.03			46,000	
財產損失	20,779	0.01			20,779	
財產交易損失	20,779	0.01			20,779	
折舊、折耗及攤銷	4,857,700	3.26			4,857,700	
固定資產折舊	4,764,591	3.19			4,764,591	
無形資產攤銷	93,109	0.06			93,109	
其他支出	3,114,730	2.09			3,114,730	
其他支出	3,114,730	2.09			3,114,730	
本期賸餘(短絀)	-1,978,997	-1.33			-1,978,997	
期初淨資產	26,852,720	18.00			26,852,720	
解繳公庫						
期末淨資產	24,873,723	16.68			24,873,723	

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—臺北市立忠孝國民中學
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)	-1,978,997
8002 調整非現金項目	1,985,131
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,134
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	122,260
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	127,927
8207 增加長期貸墊款及準備金	-231,237
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-1,035,033
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,016,083
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	1,613,864
8404 減少短期債務及其他負債	-1,850,762
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-236,898
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,246,847
87 期初現金及約當現金	10,510,979
88 期末現金及約當現金	9,264,132

- 1.不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數92,275元及代管資產減少數242,127,856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。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立忠孝國民中學

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	145,177,361	3,986,537	149,163,898	收入
勞務收入	16,800		16,800	勞務收入
財產收入	324,176	2,178,703	2,502,879	財產收益
政府撥入收入	144,560,400		144,560,400	政府撥入收入
其他收入	275,985	1,807,834	2,083,819	其他收入
基金用途	147,200,477	3,942,418	151,142,895	支出
用人費用	135,326,073		135,326,073	人事支出
服務費用	4,506,715	3,270,898	7,777,613	業務支出
材料及用品費	2,043,419	-2,043,419		
租金、償債、利息及相關手續費	51,490	-51,490		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,175,989	-1,175,989		
捐助、補助與獎助	46,000		46,000	獎補助支出
		20,779	20,779	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	3,695,914	-3,695,914		
		4,857,700	4,857,700	折舊、折耗及攤銷
其他	354,877	2,759,853	3,114,730	其他支出
本期賸餘(短絀)	-2,023,116	44,119	-1,978,997	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	6,612,202	20,240,518	26,852,720	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	4,589,086	20,284,637	24,873,723	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、 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」450 萬 6,715 元與會計科目「業務支出」777 萬 7,613 元間之調整數 327 萬 898 元，係「材料及用品費」204 萬 3,419 元、「租金、償債、利息及相關手續費」5 萬 1,490 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」117 萬 5,989 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 217 萬 8,703 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 180 萬 7,834 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；應自調整數欄位加回。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」485 萬 7,700 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」2 萬 779 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、 其他：

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」369 萬 5,914 元，其中 93 萬 6,061 元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘 275 萬 9,853 元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：19:42:46

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	110	05252	2700		(上期餘額)		6,327,597	143,953,042	143,349,163	6,931,476
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00292	0141854000			801,908	
				1202	A00292	0141854001			178,408	
				1202		7148469800		1,398,000		
				1203	A00293	0141899700			407,442	
				1206	A00295	0142105600			51,500	
				1207	A00297	0142116700			41,987	
				1207	A00297	0142116701			3,778	
				1207		7148869300		345,720		
				1207		7148869400		35,000		
				1208	A00301	0142336500			85,589	
				1208	A00301	0142336501			60,400	
				1208	A00299	0142337800			109,720	
				1210	A00303	0142569100			46,850	
				1213		7149355100		25,229		
				1214	A00305	0142927200			19,211	

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：19:42:46

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
				1214	A00304	0142954700			269,795	
				1214	A00304	0142954701			5,382	
				1215	A00307	0143166600			543,733	
				1215		7149643200		477		
				1215		7149643300		96,000		
				1215		7149643400		771		
				1215		7149643500		5,955		
				1216	A00311	0143197200			22,881	
				1216	A00311	0143197201			35,000	
				1216	A00312	0143197500			137,552	
				1216	A00312	0143197501			32,591	
				1217	A00314	0143354000			285,256	
				1217	A00314	0143354001			49,964	
				1217	A00309	0143465800			60,384	
				1217	A00309	0143465801			14,200	
				1221	A00320	0143763300			5,557	
				1221	A00320	0143763301			22,336	

總務處 出納組 王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：19:42:46

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
				1221	A00320	0143763302			15,235	
				1222	A00323	0143854100			1,158,969	
				1222	A00324	0143854300			17,097	
				1222	A00324	0143854301			19,000	
				1222	A00322	0143855500			44,838	
				1222	A00322	0143855501			15,036	
				1223	A00321	0144133000			23,846	
				1223		7150539400		214,684		
				1224	A00326	0144311200			687,792	
				1224	A00326	0144311201			137,813	
				1227	A00331	0144555300			14,800	
				1227	A00331	0144555301			34,421	
				1227	A00331	0144555302			96,000	
				1227	A00329	0144698800			28,506	
				1227		7150822900		13,500		
				1228	A00334	0144923700			322,524	
				1228	A00332	0144924100			27,220	

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：19:42:46

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00336	0145071200			23,150	
				1228	A00336	0145071201			5,400	
				1228	A00336	0145071202			2,864	
				1228	E00004	6006798200			-120,000	
				1228	E00005	6006798300			-213	
				1228	E00006	6006798400			-1,787	
				1228		7150972700		771		
				1228		7150972800		339		
				1228		7150972900		200,000		
				1229	A00342	0145179000			1,720	
				1229	A00338	0145186200			720	
				1229	A00338	0145186201			3,516	
				1229		7151173400		16,500		
				1229		7151173500		5,557		
				1229		7151173600		208,561		
				1230		7151410700		32,400		
				1230		7151594700		34,300		

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：19:42:46

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
						*	6,327,597	146,586,806	149,199,054	3,715,349

總務處 出納組長 王秋蘭

[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：05252

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:35

支用機關名稱：忠孝國中

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	05252	1900	(上期餘額)			4,115,068	15,826,480	13,947,747	5,993,801
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				1202	A00291	0141853900			56,603	
				1202		7148469700		25,800		
				1203		7148639800		555		
				1203		7148639900		14,400		
				1206	A00294	0142105200			4,191	
				1206	A00296	0142105500			122,450	
				1207	A00298	0142116800			14,241	
				1208	A00300	0142340600			98,253	
				1208		7149007400		6,000		
				1209		7149138000		480		
				1210		7149246800		1,736,274		
				1213		7149355000		12,000		
				1214	A00302	0142954600			31,600	
				1215	A00308	0143075000			25,744	
				1215	A00306	0143076400			181,550	
				1215	A00310	0143142900			9,469	
				1215	E00003	6006716400			-3,000	
				1215		7149642800		522		
				1215		7149642900		5,650		
				1215		7149643000		50,000		
				1215		7149643100		1,321		
				1216	A00313	0143197800			62,939	
				1216		7149823000		141,602		
				1217	A00315	0143489200			288,164	
				1217	A00316	0143489500			95,008	
				1217		7149977100		9,000		
				1217		7149977200		79,740		

總務處 出納組長 王秋蘭

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:48:35

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
				1217		7149977300		11,640		
				1217		7149977400		1,626		
				1220		7150141700		254,016		
				1221	A00317	0143685700			53,067	
				1221	A00317	0143685701			688,845	
				1221	A00319	0143763100			57,946	
				1221	A00318	0143763800			12,021	
				1222		7150421900		935		
				1223		7150539300		-214,684		
				1224	A00328	0144310600			772,161	
				1224	A00328	0144310601			51,800	
				1224	A00325	0144310900			2,505	
				1224	A00327	0144311300			8,382	
				1224		7150691300		48,000		
				1227	A00330	0144554700			15,570	
				1227		7150822600		30,000		
				1227		7150822700		6,780		
				1227		7150822800		4,000		
				1228	A00333	0144923800			41,265	
				1228	A00335	0145071100			307,276	
				1228	A00337	0145073700			76,409	
				1228		7150972200		1,620		
				1228		7150972300		1,337		
				1228		7150972400		29,880		
				1228		7150972500		9,000		
				1228		7150972600		6,720		
				1229	A00340	0145178300			18,000	
				1229	A00341	0145178900			19,200	
				1229	A00339	0145187200			1,200	

會計主任 王秋蘭

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05252

支用機關名稱：忠孝國中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:48:35

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		7151173100		48,000		
				1229		7151173200		35,000		
				1229		7151173300		317,500		
				1230		7151410600		53,067		
					*		4,115,068	18,554,261	17,060,606	5,608,723

總務處 王秋蘭
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00310131067371	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
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
110/12/16	09015864	領現	25,722.00		547,619.00	延平分	分行
110/12/21		利息		11.00	547,630.00	總行	

總務課 王秋蘭
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525213	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:10	匯入款	0.00	73,504.00	74,146.00	忠孝國中北市
110/12/02	13:54:12	存現	0.00	13,323.00	87,469.00	忠孝國中
110/12/02	15:35:12	匯入款	0.00	140,312.00	227,781.00	忠孝國中北市
110/12/06	14:08:08	轉支	227,781.00	0.00	0.00	

總務處 出納組長 王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525211	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:10	匯入款	0.00	136,223.00	398,062.00	忠孝國中北市
110/12/02	13:56:38	存現	0.00	4,116.00	402,178.00	忠孝國中
110/12/02	15:35:15	匯入款	0.00	304,598.00	706,776.00	忠孝國中北市
110/12/06	15:21:09	匯入款	0.00	1,176.00	707,952.00	忠孝國中北市
110/12/08	11:00:57	匯入款	0.00	1,236.00	709,188.00	忠孝國中北市
110/12/16	04:03:10	健保費	389,018.00	0.00	320,170.00	10月110054727
110/12/16	04:05:12	健保費	53,493.00	0.00	266,677.00	10月123575217
110/12/17	15:32:55	匯入款	0.00	186.00	266,863.00	忠孝國中北市
110/12/24	09:50:23	匯入款	0.00	2,352.00	269,215.00	忠孝國中北市
110/12/24	09:50:23	匯入款	0.00	618,640.00	887,855.00	忠孝國中北市
110/12/27	10:58:20	存現	0.00	2,604.00	890,459.00	忠孝國中
110/12/27	14:59:09	存現	0.00	5,628.00	896,087.00	忠孝國中
110/12/27	14:59:56	轉支	894,022.00	0.00	2,065.00	


 總務處 出納組長 王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525212	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:10	匯入款	0.00	10,155.00	36,956.00	忠孝國中北市
110/12/02	13:55:58	存現	0.00	2,947.00	39,903.00	忠孝國中
110/12/02	15:35:12	匯入款	0.00	52,385.00	92,288.00	忠孝國中北市
110/12/06	15:21:10	匯入款	0.00	1,359.00	93,647.00	忠孝國中北市
110/12/08	11:00:58	匯入款	0.00	1,669.00	95,316.00	忠孝國中北市
110/12/15	04:03:00	勞保費	68,515.00	0.00	26,801.00	10月040033100S
110/12/17	15:32:55	匯入款	0.00	285.00	27,086.00	忠孝國中北市
110/12/24	09:50:22	匯入款	0.00	2,718.00	29,804.00	忠孝國中北市
110/12/24	09:50:23	匯入款	0.00	111,502.00	141,306.00	忠孝國中北市
110/12/27	10:57:38	存現	0.00	7,129.00	148,435.00	忠孝國中
110/12/27	11:02:28	轉支	145,655.00	0.00	2,780.00	

總務處 王秋蘭
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525214	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:22:00	勞退	43,377.00	0.00	87.00	09月040033100S
110/12/01	08:22:00	勞退	87.00	0.00	0.00	09月040033100S
110/12/02	13:55:13	存現	0.00	87.00	87.00	忠孝國中
110/12/02	15:35:11	匯入款	0.00	42,067.00	42,154.00	忠孝國中北市
110/12/06	15:21:09	匯入款	0.00	1,656.00	43,810.00	忠孝國中北市
110/12/07	13:41:49	轉支	43,810.00	0.00	0.00	
110/12/24	09:50:22	匯入款	0.00	3,312.00	3,312.00	忠孝國中北市
110/12/24	09:50:23	匯入款	0.00	86,585.00	89,897.00	忠孝國中北市
110/12/27	10:56:54	存現	0.00	174.00	90,071.00	忠孝國中
110/12/27	11:10:56	轉支	90,071.00	0.00	0.00	

總務處 王秋剛
出納組長

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987905252015

帳戶名稱：臺北市立忠孝國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05252

期間：110年12月份

機關名稱：臺北市立忠孝國民中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	09:40:18	1(轉收)		232,316	234,321	
110/12/02	15:35:34	1(轉收)		435,170	669,491	
110/12/06	13:41:53	2(轉支)	669,491		0	

總務處 王秋蘭
出納組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525201	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/08	11:00:29	匯入款	0.00	38,801.00	189,399.00	忠孝國中北市
110/12/10	09:09:04	匯入款	0.00	8,600.00	197,999.00	忠孝國中北市
110/12/15	04:11:00	市水水費	11,416.00	0.00	186,583.00	3010011285
110/12/15	09:40:32	匯入款	0.00	361.00	186,944.00	忠孝國中北市
110/12/16	03:40:06	電費	77,480.00	0.00	109,464.00	00141769109
110/12/16	03:40:06	電費	6,166.00	0.00	103,298.00	00141769110
110/12/16	09:41:45	匯入款	0.00	161.00	103,459.00	忠孝國中北市
110/12/16	09:41:47	匯入款	0.00	11,255.00	114,714.00	忠孝國中北市
110/12/21	09:41:19	匯入款	0.00	77,480.00	192,194.00	忠孝國中北市
110/12/23	10:36:54	匯入款	0.00	13,766.00	205,960.00	忠孝國中北市
110/12/27	03:59:13	電信費	200.00	0.00	205,760.00	1012G22101

總務處 出納組長 王秋蘭

110/12/27	03:59:13	電信費	7,400.00	0.00	198,360.00	101225524890
110/12/27	10:51:03	轉支	2,000.00	0.00	196,360.00	
110/12/27	11:16:50	轉收	0.00	3,640.00	200,000.00	忠孝國中
110/12/27	11:17:55	轉支	200,000.00	0.00	0.00	

總務處 出納組長 王秋蘭

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525215	中文名稱	臺北市立忠孝國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:40:10	匯入款	0.00	48,901.00	52,541.00	忠孝國中北市
110/12/02	10:20:05	轉支	48,901.00	0.00	3,640.00	
110/12/02	15:35:12	匯入款	0.00	5,784.00	9,424.00	忠孝國中北市
110/12/06	14:04:12	轉支	5,784.00	0.00	3,640.00	
110/12/14	11:21:03	匯入款	0.00	10,753.00	14,393.00	忠孝國中北市
110/12/14	14:18:10	轉支	10,753.00	0.00	3,640.00	
110/12/24	09:50:23	匯入款	0.00	8,878.00	12,518.00	忠孝國中北市
110/12/27	11:09:14	轉支	8,878.00	0.00	3,640.00	
110/12/27	11:15:39	轉支	3,640.00	0.00	0.00	

總務處 出納組長 王秋蘭

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市西寧北路 3 2 號

戶名：台北市立忠孝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：19336976


臺灣銀行
印鑑卡號：00043849

總公司營利
事業統一編號：037***15

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					前單結餘 ⇨	1,787,449
110/12/08	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/06	1,792,605
						
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,792,605

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

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月28日

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

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
一. 土地	筆數	3	0	0	0	3
	面積	17,356.00	0.00	0.00		17,356.00
	價值	2,238,924,000	0	0		2,238,924,000
土地改良物	數量	5	0	0	0	5
	價值	64,698	0	0		64,698
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	85,249	4
	數量	0	0	0		0
	面積	16,403.64	0.00	0.00		16,403.64
	價值	10,402,069	0	0		10,316,820
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	2,249,390,767	0	0	85,249	2,249,305,518

臺北市立忠孝國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年12月28日

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

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
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	35,641	0	0		35,641
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0	16,221	3
	數量	0	0	0		0
	面積	170.67	0.00	0.00		170.67
	價值	8,086,126	0	0		8,069,905
三. 機械及設備	數量	904	13	0	273,111	917
	價值	7,507,012	245,400	0		7,479,301
四. 交通及運輸設備	數量	52	0	0	18,331	52
	價值	477,491	0	0		459,160
五. 什項設備	數量	318	0	0	77,932	318
	價值	4,074,368	0	0		3,996,436
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	20,180,638	245,400	0	385,595	20,040,443
合計	總值	2,269,571,405	245,400	0	470,844	2,269,345,961

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。

主辦會計人員：

機關長官：