

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103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-臺北市立忠孝國民中學（4-0501252）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 葉秀琇

機關長官 王巧媛

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
目 次
中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13-15	頁
二、基金用途明細表.....	第 16-19	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 21-22	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 24-25	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 27-28	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 29	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－臺北市立忠孝國民中學
財 務 摘 要
中華民國103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	155,734,434	153,398,800	2,335,634	1.52
基金用途	147,754,996	141,153,659	6,601,337	4.68
賸餘(短絀 -)	7,979,438	12,245,141	-4,265,703	--
餘絀情形：				
基金餘額	33,201,516	25,222,078	7,979,438	31.64
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減 -)	8,422,908	12,116,751	-3,693,843	--

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－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國103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126,170,650元，決算數121,615,341元。

102學年下學期，預定招收27班，實際招收27班，預計學生人數835人，實際學生人數797人。

103學年上學期，預定招收27班，實際招收27班，預計學生人數821人，實際學生人數740人。

係新購教學、電腦、機具、音樂、康樂、童軍、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、冬夏令營、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習，藉由辦理各項活動，可鍛練學生強健的身體，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19,805,120元，決算數18,844,845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6,997,792元(不含補辦預算136,782元及以前年度保留數0元)，決算數7,294,810元。

係汰換、充實設備，提高行政效率，增進教學品質。另辦理至真樓外牆改善工程、專科教室環境改善工程，暨教育局撥入統籌款辦理無障礙電梯工程等，改善教學環境增進教學效能。

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155,734,434元，較預算數151,810,648元，增加3,923,786元，計增2.58%。

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8,000元，較預算數0元，增加8,000元。

主要係因：

辦理代課教師甄選報名費收入8,000元。

2.財產處分收入：決算數7,424元，較預算數67,116元，減少59,692元，計減88.94%。

主要係因：

透過惜物網拍賣報廢設施，財產處分收入減少59,692元。

3.其他財產收入：決算數333,150元，較預算數261,180元，增加71,970元，計增27.56%。

主要係因：

學校活動中心場地租借收入、教職員工停車收入增加71,970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103年度

4.市庫撥款收入：決算數152,161,354元，較預算數151,452,352元，增加709,002元，計增0.47%。

主要係因：

- (1).教育局撥入申辦電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用4,020元。
- (2).教育局撥入102(2)閱讀理解策略教學工作坊教師酌減授課超鐘點費8,280元。
- (3).教育局撥入102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,720元。
- (4).教育局撥入102(2)國中學生教科書補助款53,731元、103(1)國中學生教科書補助款62,995元。
- (5).教育局撥入103學年度補助國中中小學推展傳統藝術教育活動經費30,500元。
- (6).教育局撥入103年度認輔人員儲備研習經費81,800元。
- (7).教育局撥入103年度國中多元能力開發教育經費47,000元。
- (8).教育局撥入103年度各類防災任務學校充實設施經費127,470元。
- (9).教育局撥入103年度國中建立學區資源網路實施計畫經費5,000元。
- (10).教育局撥入校園設置合格諮商所經費69,500元。
- (11).教育局撥入102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,450元。
- (12).教育局撥入103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)經費12,990元。
- (13).教育局撥入103學年度不分類資源班閱讀理解試辦計畫收入6,480元。
- (14).教育局撥入103學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用收入6,716元。
- (15).教育局撥入103年教專及社群第一期撥款收入2,775元。
- (16).教育局撥入103年清寒學生午餐補助費186,575元。

總計增加 709,002元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,130,812元，較預算數0元，增加3,130,812元。

主要係因：

- (1).教育部補助 103年度輔導教師人力運用計畫補助840,861元。
- (2).教育部補助 103年1-12月國民中學特教教師調整授課節數及導師費181,440元。
- (3).教育部補助 103年度課稅配套措施補助經費1,097,280元。
- (4).教育部補助 103年度國民中小學原住民語開課經費24,480元。
- (5).教育部補助 102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費12,371元。
- (6).教育部補助 102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經費100,000元。
- (7).教育部補助 103年8-12月國民中學普通班等教師調整授課節數及導師費874,380元。

總計增加 3,130,812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103年度

6.雜項收入：決算數93,694元，較預算數30,000元，增加63,694元，計增212.31%。

主要係因：

(1).環境監測使用電費等補助收入3,600元。

(2).102學年度數位學生證補卡費暨簡訊服務費等繳庫60,094元。

總計增加63,694元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數147,754,996元，較預算數152,973,562元，減少5,218,566元，計減3.41%。

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121,615,341元，較預算數126,170,650元，減少4,555,309元，計減3.61%。

主要係因：

(1).辦理教育部補助103年國中小學調整教師授課節數及導師費(1-12月)2,729,955元，奉准以併決算辦理。

(2).退休人員年終慰問金未發放等賸餘5,411,162元。

(3).人事費核實支付賸餘1,462,715元暨員工各項補助賸餘411,387元等。

2.一般行政管理計畫：決算數18,844,845元，較預算數19,805,120元，減少960,275元，計減4.85%。

主要係因：

用人費用賸餘940,719元，本樽節原則服務費用賸餘18,926元、材料及用品費賸餘630元。

3.建築及設備計畫：決算數7,294,810元，較預算數6,997,792元，增加297,018元，計增4.24%。

主要係因：

(1).102年度無障礙電梯工程(統籌款)委託設計費-第二期付款等支出，共234,507元，奉准以併決算辦理。

(2).103年度機械及設備採購賸餘18,288元、什項設備採購賸餘9,452元。

(3).103年至真樓外牆改善工程、專科教室環境改善工程共剩餘46,531元。

(4).103年奉准先行補辦預算136,782元，辦理採購教師專業發展評鑑、北市學生輔導諮商中心運作等設備。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,979,438元，較預算短絀數1,162,914元，反絀為餘，計相差9,142,352元。

主要係因：

1.年度代收款賸餘等收入超收63,694元。

2.用人費用覈實支用賸餘計9,004,387元。

3.工程暨固定資產採購剩餘款暨樽節經費共74,271元等。

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103年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入8,381,692元。
- 其他活動之淨現金流入41,216元。
- 本年度現金及約當現金之淨增8,422,908元。
- 期初現金及約當現金29,387,809元。
- 期末現金及約當現金37,810,717元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,294,820,373元，包括：
 - 流動資產38,010,717元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,846,340元。
 - 其他資產2,254,963,316元。
- 決算日負債總額為2,261,618,857元，包括：
 - 流動負債3,757,234元。
 - 其他負債2,257,861,623元。
- 決算日基金餘額為累積餘額33,201,516元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加2,002,102元，包括：
 - 機械及設備1,268,332元。
 - 什項設備733,780元。

六、其他：

- 本年度辦理補辦預算奉准總額為136,782元，奉准明細表如下：
 1. 購置機械及設備：核准文號(103.09.05府教工字第10339392000號)，核准金額79,800元。
 2. 購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額56,982元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	151,810,648	100.00	155,734,434	100.00	3,923,786	2.58	153,398,800	100.00
43 勞務收入			8,000	0.01	8,000		12,500	0.01
431 服務收入			8,000	0.01	8,000		12,500	0.01
45 財產收入	328,296	0.22	340,574	0.22	12,278	3.74	49,062	0.03
451 財產處分收入	67,116	0.04	7,424	0.00	-59,692	-88.94	39,904	0.03
45Y 其他財產收入	261,180	0.17	333,150	0.21	71,970	27.56	9,158	0.01
46 政府撥入收入	151,452,352	99.76	155,292,166	99.72	3,839,814	2.54	153,103,480	99.81
462 公庫撥款收入	151,452,352	99.76	152,161,354	97.71	709,002	0.47	150,127,492	97.87
46Y 政府其他撥入收入			3,130,812	2.01	3,130,812		2,975,988	1.94
4Y 其他收入	30,000	0.02	93,694	0.06	63,694	212.31	233,758	0.15
4YY 雜項收入	30,000	0.02	93,694	0.06	63,694	212.31	233,758	0.15
5 基金用途	152,973,562	100.00	147,754,996	100.00	-5,218,566	-3.41	141,153,659	100.00
53 國民教育計畫	126,170,650	82.48	121,615,341	82.31	-4,555,309	-3.61	118,417,861	83.89
5L 一般行政管理計畫	19,805,120	12.95	18,844,845	12.75	-960,275	-4.85	18,642,032	13.21
5M 建築及設備計畫	6,997,792	4.57	7,294,810	4.94	297,018	4.24	4,093,766	2.90
購建固定資產	6,997,792	4.57	7,294,810	4.94	297,018	4.24	4,093,766	2.90
本期賸餘(短絀-)	-1,162,914		7,979,438		9,142,352	-786.16	12,245,141	
期初基金餘額	3,250,226		25,222,078		21,971,852	676.01	12,976,937	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,087,312		33,201,516		31,114,204	1,490.64	25,222,078	

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136,782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136,782元。

40501252-7

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
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	8,000
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	13,600
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	71,970
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	296,551
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	412,451
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,156,091
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	974,721
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	12,880
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	50,814
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	2,338,823
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,807,432
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	234,507

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

現金流量決算表

中華民國103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)	-1,162,914	7,979,438	9,142,352	-786.16
812 調整非現金項目		402,254	402,254	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		402,254	402,254	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-1,162,914	8,381,692	9,544,606	-820.75
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		68,678	68,678	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-25,432	-25,432	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-2,030	-2,030	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		41,216	41,216	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-1,162,914	8,422,908	9,585,822	-824.29
84 期初現金及約當現金	7,544,347	29,387,809	21,843,462	289.53
85 期末現金及約當現金	6,381,433	37,810,717	31,429,284	492.51

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國103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	%
1 資 產	2,294,820,373	100.00	2,153,703,365	100.00	141,117,008	6.55
11 流動資產	38,010,717	1.66	29,587,809	1.37	8,422,908	28.47
111 現金	37,810,717	1.65	29,387,809	1.36	8,422,908	28.66
1112 銀行存款	37,810,717	1.65	29,387,809	1.36	8,422,908	28.66
1112-1 銀行存款-市庫存款	32,553,221	1.42	24,599,259	1.14	7,953,962	32.33
1112-2 銀行存款-保管款	4,604,551	0.20	4,588,550	0.21	16,001	0.35
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	201,934	0.01	200,000	0.01	1,934	0.97
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	451,011	0.02	0	0.00	451,011	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	200,000	0.01	200,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,846,340	0.08	1,749,744	0.08	96,596	5.52
124 準備金	1,846,340	0.08	1,749,744	0.08	96,596	5.52
1241 退休及離職準備金	901,525	0.04	830,361	0.04	71,164	8.57
124Y 其他準備金	944,815	0.04	919,383	0.04	25,432	2.77
124Y-2 其他準備金-其他	944,815	0.04	919,383	0.04	25,432	2.77
13 其他資產	2,254,963,316	98.26	2,122,365,812	98.54	132,597,504	6.25
131 什項資產	2,254,963,316	98.26	2,122,365,812	98.54	132,597,504	6.25
1316 代管資產	2,254,963,316	98.26	2,122,365,812	98.54	132,597,504	6.25
1316-0 代管資產-土地改良物	6,902,209	0.30	6,902,209	0.32	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,191,232,128	95.49	2,058,634,624	95.59	132,597,504	6.44
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	56,828,979	2.48	56,828,979	2.64	0	0.00
資 產 合 計	2,294,820,373	100.00	2,153,703,365	100.00	141,117,008	6.55
2 負 債	2,261,618,857	98.55	2,128,481,287	98.83	133,137,570	6.26
21 流動負債	3,757,234	0.16	3,354,980	0.16	402,254	11.99
212 應付款項	3,757,234	0.16	3,354,980	0.16	402,254	11.99
2123 應付代收款	3,260,714	0.14	2,860,446	0.13	400,268	13.99
2125 應付費用	496,520	0.02	494,534	0.02	1,986	0.40
22 其他負債	2,257,861,623	98.39	2,125,126,307	98.67	132,735,316	6.25
221 什項負債	2,257,861,623	98.39	2,125,126,307	98.67	132,735,316	6.25
2211 存入保證金	1,996,782	0.09	1,928,104	0.09	68,678	3.56
2213 應付退休及離職金	901,525	0.04	830,361	0.04	71,164	8.57
2214 應付代管資產	2,254,963,316	98.26	2,122,365,812	98.54	132,597,504	6.25
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,030	0.00	-2,030	-100.00

信託代理與保證資產 1,360,616 信託代理與保證負債 1,360,616
保證品 1,360,616 應付保證品 1,360,616

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,360,616元及本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,360,616元。
2. 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）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立忠孝國民中學

平衡表

中華民國103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	%
3 基金餘額	33,201,516	1.45	25,222,078	1.17	7,979,438	31.64
31 基金餘額	33,201,516	1.45	25,222,078	1.17	7,979,438	31.64
311 基金餘額	33,201,516	1.45	25,222,078	1.17	7,979,438	31.64
3111 累積餘額	33,201,516	1.45	25,222,078	1.17	7,979,438	31.64
負債及基金餘額合計	2,294,820,373	100.00	2,153,703,365	100.00	141,117,008	6.55

信託代理與保證資產

1,360,616

信託代理與保證負債

1,360,616

保證品

1,360,616

應付保證品

1,360,616

註：1. 上年度信託代理與保證之資產與負債各有1,360,616元及本年度信託代理與保證之資產與負債各有1,360,616元。

2. 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）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	151,810,648	155,734,434	3,923,786	2.58	
43 勞務收入		8,000	8,000	0.00	
431 服務收入		8,000	8,000	0.00	決算數較預算數增加8,000元，主要係因：代理教師甄選報名費收入超收所致。
45 財產收入	328,296	340,574	12,278	3.74	
451 財產處分收入	67,116	7,424	-59,692	-88.94	決算數較預算數減少59,692元，主要係因：透過惜物網拍賣報廢財產，致財產處分收入短收所致。
45Y 其他財產收入	261,180	333,150	71,970	27.56	決算數較預算數增加71,970元，主要係因：活動中心場地使用費收入超收所致。
46 政府撥入收入	151,452,352	155,292,166	3,839,814	2.54	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	151,452,352	152,161,354	709,002	0.47	決算數較預算數增加709,002元，主要係因：1.教育局補助申辦電子公文線上簽核自然人憑證及讀卡機費用4,020元。2.教育局補助102(2)閱讀理解策略教學工作坊教師酌減授課超鐘點費8,280元。3.教育局補助102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,720元。4.教育局補助102(2)國中學生教科書補助款53,731元，103(1)國中學生教科書補助款62,995元。5.教育局補助103學年度補助國中小學推展傳統藝術教育活動經費30,500元。6.教育局補助103年度認輔人員儲備研習經費81,800元。7.教育局補助103年度國中多元能力開發教育經費47,000元。8.教育局補助103年度各類防災任務學校充實設施經費127,470元。9.教育局補助103年度國中建立學區資源網路實施計畫經費5,000元。10.教育局補助校園設置合格諮商所經費69,500元。11.教育局補助102學年度教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,450元。12.教育局補助103學年度國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)經費12,990元。13.教育局補助103學年度不分類資源班閱讀理解試辦計畫收入6,480元。14.教育局補助103學年度國中資優班鑑定評量工具測驗費用收

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,130,812	3,130,812	0.00	入6,716元。15.教育局補助103年教專及社群第一期撥款收入2,775元。16.教育局補助103年清寒學生午餐補助費186,575元。總計709,002元。 決算數較預算數增加3,130,812元，主要係因：1.教育部補助103年度輔導教師人力運用計畫補助840,861元。2.教育部補助103年1-7月國民中學特教教師調整授課節數及導師費103,680元。3.教育部補助103年度課稅配套措施補助經費1,097,280元。4.教育部補助103年度國民中小學原住民語開課經費24,480元。5.教育部補助102學年度教師專業發展評鑑教學輔導教師減授課鐘點費12,371元。6.教育部補助102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備經常門經費20,000元。7.教育部補助102學年度教師專業發展評鑑續辦學校設備資本門經費80,000元。8.教育部補助103年8-12月國民中學特教教師調整授課節數及導師費77,760元。9.教育部補助103年8-12月國民中學普通班等教師調整授課節數及導師費874,380元。總計3,130,812元。
4Y 其他收入	30,000	93,694	63,694	212.31	決算數較預算數增加63,694元，主要係因：學生簡訊服務費等超收所致。
4YY 雜項收入	30,000	93,694	63,694	212.31	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	152,973,562	147,754,996	-5,218,566	-3.41	
53 國民教育計畫	126,170,650	121,615,341	-4,555,309	-3.61	
1 用人費用	121,113,380	115,556,550	-5,556,830	-4.59	
11 正式員額薪資	49,980,000	48,309,372	-1,670,628	-3.34	
113 職員薪金	49,980,000	48,309,372	-1,670,628	-3.34	
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,284,355	2,729,955	492.42	
124 兼職人員酬金	554,400	3,284,355	2,729,955	492.42	
13 超時工作報酬	677,110	501,029	-176,081	-26.00	
131 加班費	600,230	442,274	-157,956	-26.32	
133 誤餐費	76,880	58,755	-18,125	-23.58	
15 獎金	10,886,500	10,268,973	-617,527	-5.67	
151 考績獎金	4,639,000	4,181,225	-457,775	-9.87	
152 年終獎金	6,247,500	6,087,748	-159,752	-2.56	
16 退休及卹償金	51,034,428	45,623,266	-5,411,162	-10.60	
161 職員退休及離職金	51,034,428	45,623,266	-5,411,162	-10.60	
18 福利費	7,980,942	7,569,555	-411,387	-5.15	
181 分擔員工保險費	4,339,092	4,671,151	332,059	7.65	
183 傷病醫藥費	187,500	88,500	-99,000	-52.80	
187 員工通勤交通費	618,660	616,146	-2,514	-0.41	
18Y 其他福利費	2,835,690	2,193,758	-641,932	-22.64	
2 服務費用	2,571,030	2,558,324	-12,706	-0.49	
21 水電費	931,600	689,411	-242,189	-26.00	
212 工作場所電費	770,000	562,837	-207,163	-26.90	
214 工作場所水費	161,600	126,574	-35,026	-21.67	
22 郵電費	80,000	104,326	24,326	30.41	
222 電話費	80,000	104,326	24,326	30.41	
23 旅運費	89,830	74,967	-14,863	-16.55	
231 國內旅費	60,450	32,750	-27,700	-45.82	
236 貨物運費	3,100		-3,100	-100.00	
23Y 其他旅運費	26,280	42,217	15,937	60.64	
24 印刷裝訂與廣告費	102,720	84,095	-18,625	-18.13	
241 印刷及裝訂費	102,720	84,095	-18,625	-18.13	
25 修理保養及保固費	876,420	1,149,909	273,489	31.21	
252 一般房屋修護費	426,000	546,653	120,653	28.32	
255 機械及設備修護費	23,600	13,405	-10,195	-43.20	
257 什項設備修護費	426,820	589,851	163,031	38.20	
27 一般服務費	134,460	112,176	-22,284	-16.57	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	40,080	32,408	-7,672	-19.14	
27F 體育活動費	94,380	79,768	-14,612	-15.48	
28 專業服務費	356,000	343,440	-12,560	-3.53	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000	288,140	-31,860	-9.96	
287 委託檢驗(定)試驗認證費		12,600	12,600		
289 試務甄選費		2,000	2,000		
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	40,700	4,700	13.06	
3 材料及用品費	948,940	1,574,617	625,677	65.93	
31 使用材料費	360,700	797,560	436,860	121.11	
315 設備零件	360,700	797,560	436,860	121.11	決算數較預算數增加625,677元，主要係因：辦理教育局暨教育部補助防災任務學校充實設施等經費，奉准以併決算辦理。
32 用品消耗	588,240	777,057	188,817	32.10	
321 辦公(事務)用品	51,960	26,577	-25,383	-48.85	
322 報章什誌	50,000	75,816	25,816	51.63	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,497	17,497	349.94	
32Y 其他	481,280	652,167	170,887	35.51	
4 租金、償債與利息	33,000	22,000	-11,000	-33.33	
44 交通及運輸設備租金	33,000	22,000	-11,000	-33.33	
442 車租	33,000	22,000	-11,000	-33.33	決算數較預算數減少11,000元，主要係因：辦理特教及資源教學，本著樽節開支核實支付所致。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,374,101	280,101	25.60	
72 捐助、補助與獎助	48,000	48,000			
726 獎助學員生給與	48,000	48,000			決算數較預算數增加280,101元，主要係因：辦理教育局補助清寒學生餐費暨102(2)-103(1)國中學生教科書補助款，奉准以併決算辦理。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	1,326,101	280,101	26.78	
74Y 其他	1,046,000	1,326,101	280,101	26.78	
9 其他	410,300	529,749	119,449	29.11	
91 其他支出	410,300	529,749	119,449	29.11	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91Y 其他	410,300	529,749	119,449	29.11	決算數較預算數增加119,449元，主要係因：辦理教育局補助103年度認輔人員儲備研習、國中多元能力開發班研習等經費，奉准以併決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	19,805,120	18,844,845	-960,275	-4.85	
1 用人費用	18,919,890	17,979,171	-940,719	-4.97	
11 正式員額薪資	12,492,000	11,838,040	-653,960	-5.24	
113 職員薪金	10,740,000	9,986,408	-753,592	-7.02	
114 工員工資	720,000	693,392	-26,608	-3.70	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	611,438	535,274	-76,164	-12.46	
131 加班費	611,438	535,274	-76,164	-12.46	
15 獎金	3,100,500	2,613,064	-487,436	-15.72	
151 考績獎金	1,539,000	1,363,275	-175,725	-11.42	
152 年終獎金	1,561,500	1,249,789	-311,711	-19.96	
16 退休及卹償金	1,029,216	1,029,388	172	0.02	
161 職員退休及離職金	941,616	894,148	-47,468	-5.04	
162 工員退休及離職金	87,600	135,240	47,640	54.38	
18 福利費	1,686,736	1,963,405	276,669	16.40	
181 分擔員工保險費	1,118,136	1,429,625	311,489	27.86	
187 員工通勤交通費	264,600	207,196	-57,404	-21.69	
18Y 其他福利費	304,000	326,584	22,584	7.43	
2 服務費用	604,990	586,064	-18,926	-3.13	
22 郵電費	2,400	2,400			
222 電話費	2,400	2,400			
27 一般服務費	182,990	177,704	-5,286	-2.89	
279 外包費	160,000	159,554	-446	-0.28	
27F 體育活動費	22,990	18,150	-4,840	-21.05	
28 專業服務費	347,600	333,960	-13,640	-3.92	
28Y 其他	347,600	333,960	-13,640	-3.92	
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	280,240	279,610	-630	-0.22	
32 用品消耗	280,240	279,610	-630	-0.22	
321 辦公（事務）用品	263,440	262,810	-630	-0.24	
325 服裝	16,800	16,800			
5M 建築及設備計畫	6,997,792	7,294,810	297,018	4.24	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,997,792	7,294,810	297,018	4.24	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
51 購置固定資產	1,036,200	1,145,242	109,042	10.52	決算數較預算數增加297,018元，主要係因：辦理102年度無障礙電梯工程委託設計費-第二期付款，奉准以併決算辦理及採購教育部補助款設備(補辦預算)；餘為結餘款。 本基金103年度工程管理費合計預算數111,094元；決算數179,575元(預算數為法定預算數，不含統籌款撥入)。
514 購置機械及設備	679,000	740,512	61,512	9.06	
516 購置什項設備	357,200	404,730	47,530	13.31	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,961,592	6,149,568	187,976	3.15	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,961,592	6,149,568	187,976	3.15	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	31,440,618	2,002,102	210,700	33,232,020
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,564,064			3,564,064
房屋及建築	1,064,326			1,064,326
機械及設備	15,242,149	1,268,322		16,510,471
交通及運輸設備	1,440,154			1,440,154
什項設備	9,807,925	733,780	210,700	10,331,005
購建中固定資產				
電腦軟體	322,000			322,000
權利				

1.92年度以前已提列折舊705,793元(包括機械及設備累計折舊254,066元、交通及運輸設備累計折舊54,108元、什項設備397,619元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定帳項分開原則，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：接受他人贈與金額527,810元。

3.什項設備：接受他人贈與金額329,050元。

4.固定項目未經管珍貴動產暨不動產。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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		679,000	79,800		758,800	740,512	-18,288	
交通及運輸設備								
什項設備		357,200	56,982		414,182	404,730	-9,452	
購建中固定資產								
合 計		1,036,200	136,782		1,172,982	1,145,242	-27,740	

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

臺北市地方教育發展基金－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103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		136,782
購置機械及設備	103.09.05府教工字第10339392000號	79,800
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	56,982

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	83	82	-1	
一般行政管理計畫	19	18	-1	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	1	-1	1名工友調職，正甄選中。
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	64	64	0	
正式職員	64	64	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										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	49,980,000		677,110		10,886,500	51,034,428		7,980,942		120,558,980	554,400	121,113,380
職員	49,980,000		677,110		10,886,500	51,034,428		7,980,942		120,558,980	554,400	121,113,380
工具												
一般行政管理計畫	12,492,000		611,438		3,100,500	1,029,216		1,686,736		18,919,890		18,919,890
職員	11,772,000		595,438		2,915,500	976,716		1,611,616		17,871,270		17,871,270
工具	720,000		16,000		185,000	52,500		75,120		1,048,620		1,048,620
合 計	62,472,000		1,288,548		13,987,000	52,063,644		9,667,678		139,478,870	554,400	140,033,270

註：本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列83人，計6,178,000元，執行結果決算82人，計5,544,500元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列83人，計7,809,000元，執行結果決算82人，計7,337,537元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
48,309,372		501,029		10,268,973	45,623,266		7,569,555		112,272,195	3,284,355	115,556,550
48,309,372		501,029		10,268,973	45,623,266		7,569,555		112,272,195	3,284,355	115,556,550
11,838,040		535,274		2,613,064	1,029,388		1,963,405		17,979,171		17,979,171
11,144,648		519,410		2,442,811	977,380		1,881,085		16,965,334		16,965,334
693,392		15,864		170,253	52,008		82,320		1,013,837		1,013,837
60,147,412		1,036,303		12,882,037	46,652,654		9,532,960		130,251,366	3,284,355	133,535,721

臺北市地方教育發展基金-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 103 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			126,170,650		121,615,341		-4,555,309	-3.61	
國民教育計畫			126,170,650		121,615,341		-4,555,309	-3.61	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	140,033,270	133,535,721	-6,497,549	-4.64
11 正式員額薪資	62,472,000	60,147,412	-2,324,588	-3.72
113 職員薪金	60,720,000	58,295,780	-2,424,220	-3.99
114 工員工資	720,000	693,392	-26,608	-3.70
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	3,284,355	2,729,955	492.42
124 兼職人員酬金	554,400	3,284,355	2,729,955	492.42
13 超時工作報酬	1,288,548	1,036,303	-252,245	-19.58
131 加班費	1,211,668	977,548	-234,120	-19.32
133 誤餐費	76,880	58,755	-18,125	-23.58
15 獎金	13,987,000	12,882,037	-1,104,963	-7.90
151 考績獎金	6,178,000	5,544,500	-633,500	-10.25
152 年終獎金	7,809,000	7,337,537	-471,463	-6.04
16 退休及卹償金	52,063,644	46,652,654	-5,410,990	-10.39
161 職員退休及離職金	51,976,044	46,517,414	-5,458,630	-10.50
162 工員退休及離職金	87,600	135,240	47,640	54.38
18 福利費	9,667,678	9,532,960	-134,718	-1.39
181 分擔員工保險費	5,457,228	6,100,776	643,548	11.79
183 傷病醫藥費	187,500	88,500	-99,000	-52.80
187 員工通勤交通費	883,260	823,342	-59,918	-6.78
18Y 其他福利費	3,139,690	2,520,342	-619,348	-19.73
2 服務費用	3,176,020	3,144,388	-31,632	-1.00
21 水電費	931,600	689,411	-242,189	-26.00
212 工作場所電費	770,000	562,837	-207,163	-26.90
214 工作場所水費	161,600	126,574	-35,026	-21.67
22 郵電費	82,400	106,726	24,326	29.52
222 電話費	82,400	106,726	24,326	29.52
23 旅運費	89,830	74,967	-14,863	-16.55
231 國內旅費	60,450	32,750	-27,700	-45.82
236 貨物運費	3,100	0	-3,100	-100.00
23Y 其他旅運費	26,280	42,217	15,937	60.64
24 印刷裝訂與廣告費	102,720	84,095	-18,625	-18.13
241 印刷及裝訂費	102,720	84,095	-18,625	-18.13
25 修理保養及保固費	876,420	1,149,909	273,489	31.21
252 一般房屋修護費	426,000	546,653	120,653	28.32
255 機械及設備修護費	23,600	13,405	-10,195	-43.20
257 什項設備修護費	426,820	589,851	163,031	38.20
27 一般服務費	317,450	289,880	-27,570	-8.68
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,080	32,408	-7,672	-19.14
279 外包費	160,000	159,554	-446	-0.28
27F 體育活動費	117,370	97,918	-19,452	-16.57
28 專業服務費	703,600	677,400	-26,200	-3.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	320,000	288,140	-31,860	-9.96
287 委託檢驗(定)試驗認證費	0	12,600	12,600	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
289 試務甄選費	0	2,000	2,000	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	40,700	4,700	13.06
28Y 其他	347,600	333,960	-13,640	-3.92
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	1,229,180	1,854,227	625,047	50.85
31 使用材料費	360,700	797,560	436,860	121.11
315 設備零件	360,700	797,560	436,860	121.11
32 用品消耗	868,480	1,056,667	188,187	21.67
321 辦公(事務)用品	315,400	289,387	-26,013	-8.25
322 報章什誌	50,000	75,816	25,816	51.63
325 服裝	16,800	16,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	22,497	17,497	349.94
32Y 其他	481,280	652,167	170,887	35.51
4 租金、償債與利息	33,000	22,000	-11,000	-33.33
44 交通及運輸設備租金	33,000	22,000	-11,000	-33.33
442 車租	33,000	22,000	-11,000	-33.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,997,792	7,294,810	297,018	4.24
51 購置固定資產	1,036,200	1,145,242	109,042	10.52
514 購置機械及設備	679,000	740,512	61,512	9.06
516 購置什項設備	357,200	404,730	47,530	13.31
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	5,961,592	6,149,568	187,976	3.15
581 遞延修繕房屋建築支出	5,961,592	6,149,568	187,976	3.15
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,094,000	1,374,101	280,101	25.60
72 捐助、補助與獎助	48,000	48,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	48,000	48,000	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,046,000	1,326,101	280,101	26.78
74Y 其他	1,046,000	1,326,101	280,101	26.78
9 其他	410,300	529,749	119,449	29.11
91 其他支出	410,300	529,749	119,449	29.11
91Y 其他	410,300	529,749	119,449	29.11
合 計	152,973,562	147,754,996	-5,218,566	-3.41

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立忠孝國民中學

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103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	2,288,195,336	2,287,873,336	-322,000	
土地改良物	3,564,064	3,564,064		
房屋及建築	1,064,326	1,064,326		
機械及設備	16,510,471	16,510,471		
交通及運輸設備	1,440,154	1,440,154		
什項設備	10,331,005	10,331,005		
電腦軟體	322,000		-322,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-房屋及建築設備	56,828,979	56,828,979		
代管資產-土地	2,191,232,128	2,191,232,128		
代管資產-土地改良物	6,902,209	6,902,209		

本 頁 空 白

附錄(調節表及對帳單)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國103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
32,553,221	33,498,036	-944,815	差異數944,815元，係其他準備金-其他

臺北市地方教育發展基金-臺北市立忠孝國民中學
銀行存款-保管款調節表
中華民國103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
4,604,551	4,604,551	0	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103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		32,553,221	
		32,553,221		
	銀行存款-保管款		4,604,551	
		4,604,551		
	銀行存款-代繳費款專戶		201,934	
		201,934		
	銀行存款-教育儲蓄專戶		451,011	
		451,011		
	預付費用		200,000	
	CD0001 預付公用事業費用	200,000		
	退休及離職準備金		901,525	
	ED0001 員工退休及離職金	901,525		
	其他準備金-其他		944,815	
	GD0001 以前年度應付代收款結餘款	944,815		
	代管資產-土地改良物		6,902,209	
		6,902,209		
	代管資產-土地		2,191,232,128	
		2,191,232,128		
	代管資產-房屋及建築設備		56,828,979	
		56,828,979		
	保證品		1,360,616	
	UD1001 松肯營造工程有限公司100年度優質 化第1標工程保固定存單105.12.13	521,904		
	UD1002 鈺田營造有限公司101年度至善樓耐 震補強工程保固定存單106.12.25	314,100		
	UD2001 鎮昌營造有限公司102年度校園無障 礙電梯工程履約保證定存單	524,612		
	應付代收款		3,260,714	
	CB0001 教育局受託經費	103,984		
	JA0001 教育部補助款	247,556		
	JA0004 補救教學經費	1,117		
	KA0001 活化教學經費	33,000		
	KB0002 精進教學計畫輔導團務運作經費及 差旅費	48,004		
	KB0003 精進教學計畫-英輔團代課費	27,360		
	KD0001 課後輔導費	238,693		
	KD0002 營養午餐	1,297,652		
	KD0003 校外教學	11,763		
	KD0004 教科書款	4,032		
	KD0007 烘培社	3,138		
	KD0008 魔術社材料費	655		
	KD0009 多元學習社團鐘點費	23,020		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KD0010 資源回收	8,744		
	KD0011 學生教室冷氣費	43,824		
	KD0012 合作社按月分攤水電暨電話費	93,107		
	KD0014 多元入學代辦經費	16,360		
	KD0050 獎助學金	117,603		
	KD0070 體育學生學雜費及培訓補助費	12,000		
	KD0071 體育運動績優學校獎勵金	9,907		
	KD0090 原住民學生代收代辦費	2,935		
	KD0095 學產基金	124,000		
	KD0099 其他	139,315		
	KD0999 教育儲蓄專戶	451,011		
	KD1002 應付代收款—健保費	1,934		
	KD1006 應付代收款—公用事業費款	200,000		
	應付費用		496,520	
	LD0001 12月代課鐘點費等	496,520		
	存入保證金		1,996,782	
	QD0001 中興保全股份有限公司校園安全履約保證金	34,000		
	QD0002 士福實業股份有限公司午餐桶餐履約保證金	250,000		
	QD0004 盈泰公司制服運動服採購履約保證金	70,000		
	QD0005 食家安飲食文化股份有限公司午餐桶餐履約保證金	250,000		
	QD0030 年度收入履約保證金	20,000		
	QD0041 至真樓屋頂防水整修工程保固金107.10.16	59,940		
	QD0042 星能股份有限公司100年度太陽光電發電系統工程採購案保固金105.12.15	144,150		
	QD0043 百輝營造有限公司耐震補強暨校園優質化工程保固金105.12.05	561,966		
	QD0044 靖元科技有限公司102行動學習實驗採購保固金105.6.22	9,726		
	QD0045 千惠園藝社樹木褐根病防治工程保固金104.12.11	6,390		
	QD0046 百揚營造有限公司99年度至真樓耐震補強工程保固金104.10.20	345,000		
	QD0051 雅瑩公司民俗體育設備採購保固金104.2.7	4,110		
	QD0052 奇磊室內裝修公司烹飪教室整修工程保固金105.10.15	54,500		
	QD0053 合青有限公司103年課桌椅採購保固金104.10.22	9,000		
	QD0054 志誠營造(股)公司103年至真樓外牆改善工程保固金105.10.30	138,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立忠孝國民中學

平衡表科目明細表

中華民國 103年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0081 中興保全職委會借用場地保證金	5,000		
	QD0082 第一銀行仁愛分行借用場地保證金	5,000		
	QD0084 第一銀行總行信用卡部借用場地保證金	5,000		
	QD0085 游朝顯先生場地租借保證金	5,000		
	QD0087 安迅資訊系統(股)公司場地租借保證金	5,000		
	QD0088 新天地羽球隊場地租借保證金	5,000		
	QD0099 年度收入場地租借保證金	10,000		
	應付退休及離職金		901,525	
		901,525		
	應付代管資產		2,254,963,316	
		2,254,963,316		
	應付保證品		1,360,616	
		1,360,616		