

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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

戴麗芝



機關長官

陳澤民



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106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 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 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 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 頁
四、購建固定資產明細表.....	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 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 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 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 27 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 106 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	159,343,791	156,555,620	2,788,171	1.78
基金用途	159,830,498	164,012,117	-4,181,619	-2.55
賸餘(短絀-)	-486,707	-7,456,497	6,969,790	
餘絀情形：				
基金餘額	8,897,371	9,384,078	-486,707	-5.19
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,110,151	-8,023,113	9,133,264	

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 106 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 118,679,268 元，決算數 119,995,329 元。

105 學年下學期，預定招收 27 班，實際招收 27 班，預計學生人數 650 人，實際學生人數 564 人。

106 學年上學期，預定招收 27 班，實際招收 26 班，預計學生人數 650 人，實際學生人數 497 人。

係辦理教師甄選、性別平等教育宣導活動、教師專業成長、人權法治品德教育、活化教學、多元社團活動、等指定活動項目，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且新購體育、自然、廣播、機具、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。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 19,139,797 元，決算數 18,981,993 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 14,204,226 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 351,500 元)，決算數 20,853,176 元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理操場西側地坪整修、電源改善(至美樓及至真樓)、行政辦公室設施設備優質化、校園骨幹網路更新、公共安全改善、理化專科教室環境改善及優質圖書館精進方案等，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立忠孝國民中學

總 說 明

中華民國 106 度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 159,343,791 元，較預算數 152,096,286 元，增加 7,247,505 元，計增 4.77%。

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 12,500 元，增加 2,500 元，計增 20.00%。

主要係因：

教師甄選報名人數增加致超收，於年度內收入併決算辦理。

2.財產處分收入：決算數 43,072 元，較預算數 5,000 元，增加 38,072 元，計增 761.44%。

主要係因：

積極處分達年限且不堪使用之財產致報廢收入增加，於年度內收入併決算辦理。

3.其他財產收入：決算數 318,926 元，較預算數 352,180 元，減少 33,254 元，計減 9.44%。

主要係因：

開放場地出租減少，致收入不如預期。

4.公庫撥款收入：決算數 156,706,716 元，較預算數 151,634,606 元，增加 5,072,110 元，計增 3.34%。

主要係因：

低收清寒學生教科書款補助 32,631 元、敬師月活動經費 48,000 元、理化專科教室環境改善 1,054,470 元、優質圖書館精進方案工程 3,937,009 元，於年度內收入併決算辦理。

5.政府其他撥入收入：決算數 2,017,126 元，較預算數 0 元，增加 2,017,126 元。

主要係因：

教師調整授課節數超鐘點及導師費 1,964,296 元、學生游泳與自救能力及師資培訓經費 41,580 元、無力繳交代收代辦費 11,250 元，於年度內收入併決算辦理。

6.雜項收入：決算數 242,951 元，較預算數 92,000 元，增加 150,951 元，計增 164.08%。

主要係因：

學生數位補卡證、簡訊費、賠償費、結餘款提繳及逾期罰款 150,951 元，於年度內收入併決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 159,830,498 元，較預算數 152,023,291 元，增加 7,807,207 元，計增 5.14%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

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 106 度

1.國民教育計畫：決算數 119,995,329 元，較預算數 118,679,268 元，增加 1,316,061 元，計增 1.11%。

主要係因：

敬師月活動經費 48,000 元、教師調整授課節數超鐘點及導師費 1,268,061 元，於年度內支出併決算辦理。

2.一般行政管理計畫：決算數 18,981,993 元，較預算數 19,139,797 元，減少 157,804 元，計減 0.82%。

3.建築及設備計畫：決算數 20,853,176 元，較預算數 14,204,226 元，增加 6,648,950 元，計增 46.81%。

主要係因：

優質圖書館精進方案 2,892,530 元、理化專科教室環境改善 1,047,397 元、公共安全改善工程

2,426,891 元，於年度內支出併決算；另學校設備-購置什項設備(冷氣設備)351,500 元，於年度內補辦預算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數 486,707 元，較預算賸餘數 72,995 元，反餘為絀，計相差 559,702 元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計 1,321,938 元、增加廠商逾期罰款等計 150,951 元、用人費用覈實支用賸餘計 258,591 元、設備及工程標餘款 154,231 元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 394,533 元。

其他活動之淨現金流入 715,618 元。

本年度現金及約當現金之淨增 1,110,151 元。

期初現金及約當現金 13,829,427 元。

期末現金及約當現金 14,939,578 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 2,454,008,968 元，包括：

流動資產 14,939,578 元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 2,075,656 元。

其他資產 2,436,993,734 元。

決算日負債總額為 2,445,111,597 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 106 度

流動負債 3,824,985 元。

其他負債 2,441,286,612 元。

決算日基金餘額為累積餘額 8,897,371 元。

五、固定項目概況：

本年度增加 7,446,739 元，包括：

機械及設備 3,191,713 元。

交通及運輸設備 272,900 元。

什項設備 1,500,703 元。

構建中固定資產 2,445,423 元。

電腦軟體 36,000 元。

六、其 他：

(一) 本年度併決算數 14,963,638 元及補辦預算數 351,500 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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 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。

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算主要表

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	152,096,286	100.00	159,343,791	100.00	7,247,505	4.77	156,555,620	100.00
43 勞務收入	12,500	0.01	15,000	0.01	2,500	20.00	24,000	0.02
431服務收入	12,500	0.01	15,000	0.01	2,500	20.00	24,000	0.02
45 財產收入	357,180	0.23	361,998	0.23	4,818	1.35	431,405	0.28
451財產處分收入	5,000	0.00	43,072	0.03	38,072	761.44	28,651	0.02
45Y其他財產收入	352,180	0.23	318,926	0.20	-33,254	-9.44	402,754	0.26
46 政府撥入收入	151,634,606	99.70	158,723,842	99.61	7,089,236	4.68	155,975,621	99.63
462公庫撥款收入	151,634,606	99.70	156,706,716	98.35	5,072,110	3.34	152,508,167	97.41
46Y政府其他撥入收入			2,017,126	1.27	2,017,126	0.00	3,467,454	2.21
4Y 其他收入	92,000	0.06	242,951	0.15	150,951	164.08	124,594	0.08
4YY雜項收入	92,000	0.06	242,951	0.15	150,951	164.08	124,594	0.08
5 基金用途	152,023,291	100.00	159,830,498	100.00	7,807,207	5.14	164,012,117	100.00
53 國民教育計畫	118,679,268	78.07	119,995,329	75.08	1,316,061	1.11	124,638,415	75.99
5L 一般行政管理計畫	19,139,797	12.59	18,981,993	11.88	-157,804	-0.82	19,078,791	11.63
5M 建築及設備計畫	14,204,226	9.34	20,853,176	13.05	6,648,950	46.81	20,294,911	12.37
購置固定資產	14,168,226	9.32	20,817,176	13.02	6,648,950	46.93	20,258,911	12.35
其他	36,000	0.02	36,000	0.02			36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	72,995		-486,707		-559,702	-766.77	-7,456,497	
期初基金餘額	6,279,744		9,384,078		3,104,334	49.43	16,840,575	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,352,739		8,897,371		2,544,632	40.06	9,384,078	

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351,500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351,051元。

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,500
451財產處分收入	106.7.25北市教會字10637262100號	2,362
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	35,710
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,072,110
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	1,131,724
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	885,402
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	150,951
53 國民教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,316,061
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	6,366,818

備註：

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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)	72,995	-486,707	-559,702	-766.77
812 調整非現金項目		881,240	881,240	
8123 流動資產淨減(淨增一)		200,000	200,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		681,240	681,240	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	72,995	394,533	321,538	440.49
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		202,175	202,175	
825 增加短期債務及其他負債		513,443	513,443	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		715,618	715,618	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	72,995	1,110,151	1,037,156	1,420.86
84 期初現金及約當現金	11,291,709	13,829,427	2,537,718	22.47
85 期末現金及約當現金	11,364,704	14,939,578	3,574,874	31.46

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	2,454,008,968	100.00	2,512,350,690	100.00	-58,341,722	-2.32
11 流動資產	14,939,578	0.61	14,029,427	0.56	910,151	6.49
111 現金	14,939,578	0.61	13,829,427	0.55	1,110,151	8.03
1112 銀行存款	14,939,578	0.61	13,829,427	0.55	1,110,151	8.03
1112-1 銀行存款-市庫存款	8,564,381	0.35	8,693,388	0.35	-129,007	-1.48
1112-2 銀行存款-保管款	5,947,901	0.24	4,505,773	0.18	1,442,128	32.01
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,488	0.00	200,000	0.01	-198,512	-99.26
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	425,808	0.02	430,266	0.02	-4,458	-1.04
115 預付款項	0	0.00	200,000	0.01	-200,000	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	200,000	0.01	-200,000	-100.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,075,656	0.08	2,253,755	0.09	-178,099	-7.90
124 準備金	2,075,656	0.08	2,253,755	0.09	-178,099	-7.90
1241 退休及離職準備金	1,333,016	0.05	1,308,940	0.05	24,076	1.84
124Y 其他準備金	742,640	0.03	944,815	0.04	-202,175	-21.40
124Y-2 其他準備金-其他	742,640	0.03	944,815	0.04	-202,175	-21.40
13 其他資產	2,436,993,734	99.31	2,496,067,508	99.35	-59,073,774	-2.37
131 什項資產	2,436,993,734	99.31	2,496,067,508	99.35	-59,073,774	-2.37
1316 代管資產	2,436,993,734	99.31	2,496,067,508	99.35	-59,073,774	-2.37
1316-0 代管資產-土地改良物	6,469,811	0.26	6,902,209	0.27	-432,398	-6.26
1316-1 代管資產-土地	2,373,694,944	96.73	2,432,336,320	96.82	-58,641,376	-2.41
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	56,828,979	2.32	56,828,979	2.26	0	0.00
資 產 合 計	2,454,008,968	100.00	2,512,350,690	100.00	-58,341,722	-2.32
2 負 債	2,445,111,597	99.64	2,502,966,612	99.63	-57,855,015	-2.31
21 流動負債	3,824,985	0.16	3,143,745	0.13	681,240	21.67
212 應付款項	3,824,985	0.16	3,143,745	0.13	681,240	21.67
2123 應付代收款	3,415,335	0.14	2,689,620	0.11	725,715	26.98
2125 應付費用	0	0.00	454,125	0.02	-454,125	-100.00
2129 應付工程款	409,650	0.02	0	0.00	409,650	0.00
22 其他負債	2,441,286,612	99.48	2,499,822,867	99.50	-58,536,255	-2.34
221 什項負債	2,441,286,612	99.48	2,499,822,867	99.50	-58,536,255	-2.34
2211 存入保證金	2,959,862	0.12	2,446,419	0.10	513,443	20.99
2213 應付退休及離職金	1,333,016	0.05	1,308,940	0.05	24,076	1.84
2214 應付代管資產	2,436,993,734	99.31	2,496,067,508	99.35	-59,073,774	-2.37

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
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。

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	8,897,371	0.36	9,384,078	0.37	-486,707	-5.19
31	基金餘額	8,897,371	0.36	9,384,078	0.37	-486,707	-5.19
311	基金餘額	8,897,371	0.36	9,384,078	0.37	-486,707	-5.19
3111	累積餘額	8,897,371	0.36	9,384,078	0.37	-486,707	-5.19
	負債及基金餘額合計	2,454,008,968	100.00	2,512,350,690	100.00	-58,341,722	-2.32

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	152,096,286	159,343,791	7,247,505	4.77	
43 勞務收入	12,500	15,000	2,500	20.00	
431服務收入	12,500	15,000	2,500	20.00	教師甄選報名人數增加致超收。
45 財產收入	357,180	361,998	4,818	1.35	
451財產處分收入	5,000	43,072	38,072	761.44	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	352,180	318,926	-33,254	-9.44	開放場地出租減少，致收入不如預期。
46 政府撥入收入	151,634,606	158,723,842	7,089,236	4.68	
462公庫撥款收入	151,634,606	156,706,716	5,072,110	3.34	低收清寒學生教科書款補助32,631元、敬師月活動經費48,000元、理化專科教室環境改善1,054,470元、優質圖書館精進方案工程3,937,009元。
46Y政府其他撥入收入		2,017,126	2,017,126	0.00	教師調整授課節數超鐘點及導師費1,964,296元、學生游泳與自救能力及師資培訓經費41,580元、無力繳交代收代辦費11,250元。
4Y 其他收入	92,000	242,951	150,951	164.08	
4YY雜項收入	92,000	242,951	150,951	164.08	學生數位補卡證、簡訊費、賠償費、結餘款提繳及逾期罰款150,951元。

填表說明：

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	152,023,291	159,830,498	7,807,207	5.14	
53 國民教育計畫	118,679,268	119,995,329	1,316,061	1.11	
1 用人費用	113,791,498	115,466,248	1,674,750	1.47	
11 正式員額薪資	47,700,000	47,072,094	-627,906	-1.32	
113 職員薪金	47,700,000	47,072,094	-627,906	-1.32	決算數較預算數增加 1,674,750 元，主要係因：教師調整授課節數超鐘點及導師費等於年度內併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	2,834,162	2,279,762	411.21	
124 兼職人員酬金	554,400	2,834,162	2,279,762	411.21	
13 超時工作報酬	618,876	407,836	-211,040	-34.10	
131 加班費	559,196	383,976	-175,220	-31.33	
133 誤餐費	59,680	23,860	-35,820	-60.02	
15 獎金	10,253,500	10,588,005	334,505	3.26	
151 考績獎金	4,291,000	4,730,213	439,213	10.24	
152 年終獎金	5,962,500	5,857,792	-104,708	-1.76	
16 退休及卹償金	47,832,996	48,202,902	369,906	0.77	
161 職員退休及離職金	47,832,996	48,202,902	369,906	0.77	
18 福利費	6,831,726	6,361,249	-470,477	-6.89	
181 分擔員工保險費	4,262,496	4,457,508	195,012	4.58	
183 傷病醫藥費	187,500	122,935	-64,565	-34.43	
187 員工通勤交通費	599,760	590,898	-8,862	-1.48	
18Y 其他福利費	1,781,970	1,189,908	-592,062	-33.23	
2 服務費用	2,660,660	2,732,255	71,595	2.69	
21 水電費	911,910	631,527	-280,383	-30.75	
212 工作場所電費	704,804	510,285	-194,519	-27.60	決算數較預算數增加 71,595 元，主要係因：學生游泳與自救能力及師資培訓經費等於年度內併決算。
214 工作場所水費	207,106	121,242	-85,864	-41.46	
22 郵電費	76,000	92,669	16,669	21.93	
222 電話費	76,000	92,669	16,669	21.93	
23 旅運費	80,830	71,217	-9,613	-11.89	
231 國內旅費	60,450	53,585	-6,865	-11.36	
236 貨物運費	3,100	7,150	4,050	130.65	
23Y 其他旅運費	17,280	10,482	-6,798	-39.34	
24 印刷裝訂與廣告費	57,000	71,618	14,618	25.65	
241 印刷及裝訂費	57,000	71,618	14,618	25.65	
25 修理保養及保固費	880,800	1,159,446	278,646	31.64	
252 一般房屋修護費	468,200	614,031	145,831	31.15	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	66,600	79,050	12,450	18.69	
257 什項設備修護費	346,000	466,365	120,365	34.79	
27 一般服務費	148,720	145,687	-3,033	-2.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	15,752	-2,968	-15.85	
27F 體育活動費	130,000	129,935	-65	-0.05	
28 專業服務費	505,400	560,091	54,691	10.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,200	358,141	60,941	20.51	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	29,400	24,600	-4,800	-16.33	
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
28A 電子計算機軟體服務費		1,550	1,550		
28Y 其他	172,800	172,800			
3 材料及用品費	1,043,510	1,033,681	-9,829	-0.94	
31 使用材料費	322,750	482,589	159,839	49.52	
315 設備零件	322,750	482,589	159,839	49.52	
32 用品消耗	720,760	551,092	-169,668	-23.54	
321 辦公(事務)用品	39,360	32,635	-6,725	-17.09	
322 報章什誌	85,700	76,056	-9,644	-11.25	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	17,074	12,074	241.48	
32Y 其他	590,700	425,327	-165,373	-28.00	
4 租金、償債與利息		6,800	6,800		
44 交通及運輸設備租金		6,800	6,800		
442 車租		6,800	6,800		決算數較預算數增加6,800元，主要係因：學生參加各項活動競賽車租於年度內併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	928,000	597,970	-330,030	-35.56	
72 捐助、補助與獎助	48,000	48,000			
726 獎助學員生給與	48,000	48,000			決算數較預算數減少 330,030元，主要係因：清寒學生營養午餐補助等覈實支用結餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	549,970	-330,030	-37.50	
746 獎勵費用		14,400	14,400		
74Y 其他	880,000	535,570	-344,430	-39.14	
9 其他	255,600	158,375	-97,225	-38.04	
91 其他支出	255,600	158,375	-97,225	-38.04	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	255,600	158,375	-97,225	-38.04	決算數較預算數減少97,225元，主要係因：活化教學雜項支出等覈實支出結餘。
5L 一般行政管理計畫	19,139,797	18,981,993	-157,804	-0.82	
1 用人費用	17,640,593	17,256,620	-383,973	-2.18	
11 正式員額薪資	11,652,000	10,866,450	-785,550	-6.74	
113 職員薪金	10,464,000	9,887,010	-576,990	-5.51	
114 工員工資	720,000	400,320	-319,680	-44.40	
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74	
13 超時工作報酬	569,469	504,038	-65,431	-11.49	
131 加班費	569,469	504,038	-65,431	-11.49	
15 獎金	2,874,500	2,838,658	-35,842	-1.25	
151 考績獎金	1,418,000	1,173,386	-244,614	-17.25	
152 年終獎金	1,456,500	1,665,272	208,772	14.33	
16 退休及卹償金	963,576	988,710	25,134	2.61	
161 職員退休及離職金	927,576	905,355	-22,221	-2.40	
162 工員退休及離職金	36,000	83,355	47,355	131.54	
18 福利費	1,581,048	2,058,764	477,716	30.22	
181 分擔員工保險費	1,081,368	1,649,916	568,548	52.58	
187 員工通勤交通費	211,680	152,006	-59,674	-28.19	
18Y 其他福利費	288,000	256,842	-31,158	-10.82	
2 服務費用	1,232,764	1,519,471	286,707	23.26	
22 郵電費	2,280	2,400	120	5.26	
222 電話費	2,280	2,400	120	5.26	決算數較預算數增加 286,707元，主要係因：職工退職新增人力人事費轉外包費於年度內併決算。
27 一般服務費	710,884	997,471	286,587	40.31	
279 外包費	674,884	961,473	286,589	42.46	
27F 體育活動費	36,000	35,998	-2	-0.01	
28 專業服務費	447,600	447,600			
28Y 其他	447,600	447,600			
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	265,440	204,902	-60,538	-22.81	
32 用品消耗	265,440	204,902	-60,538	-22.81	
321 辦公（事務）用品	262,440	201,902	-60,538	-23.07	決算數較預算數減少 60,538元，主要係因：辦公文具用品等覈實支出結餘。
325 服裝	3,000	3,000			

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	14,204,226	20,853,176	6,648,950	46.81	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,204,226	20,853,176	6,648,950	46.81	
51 購置固定資產	1,948,050	2,230,182	282,132	14.48	
514 購置機械及設備	1,500,300	1,434,300	-66,000	-4.40	決算數較預算數減少66,000元，主要係因：資訊設備單價未達1萬元移列設備零件。
515 購置交通及運輸設備	152,250	149,100	-3,150	-2.07	
516 購置什項設備	295,500	646,782	351,282	118.88	決算數較預算數增加351,282元，主要係因：改善健康中心等冷氣機組老舊耗能問題，汰舊換新於年度內奉准先行辦理數。
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)	12,220,176	18,586,994	6,366,818	52.10	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,220,359	13,690,019	6,469,660	89.60	1.工程管理費預算數218,951元；決算數202,545元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入) 2.決算數較預算數增加 6,366,818元，主要係因：理化專科教室環境改善、公共安全改善、優質圖書館精進方案等於年度內併決算。
582 其他遞延支出	4,999,817	4,896,975	-102,842	-2.06	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	34,373,670	7,446,739	6,458,713	35,361,696
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		280,060	784,266
機械及設備	17,809,689	3,191,713	3,652,938	17,348,464
交通及運輸設備	1,280,741	272,900	365,284	1,188,357
什項設備	10,296,850	1,500,703	1,838,431	9,959,122
購建中固定資產		2,445,423		2,445,423
電腦軟體	358,000	36,000	322,000	72,000
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)應付代收款1,119,729元、(2)實物受贈372,513元、(3)機關移撥入265,171元。
 - 2.交通及運輸設備：(1)應付代收款104,800元、(2)機關移撥入19,000元。
 - 3.什項設備：(1)應付代收款780,613元、(2)實物受贈73,308元。
 - 4.購建中固定資產：補列102年無障礙電梯工程2座，因變更使用執照尚未取得2,445,423元。
- 二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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		1,500,300			1,500,300	1,434,300	-66,000	
交通及運輸設備		152,250			152,250	149,100	-3,150	
什項設備		295,500	351,500		647,000	646,782	-218	
購建中固定資產								
合 計		1,948,050	351,500		2,299,550	2,230,182	-69,368	

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。

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		351,500
購置什項設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	351,500

戊、決算參考表

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 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	18	17	-1	
正式職員	15	15	0	
正式工員	2	1	-1	工友1人退休，缺額以外包方式聘用。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	65	65	0	
正式職員	65	65	0	

填表說明：

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 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	47,700,000		618,876		10,253,500	47,832,996		6,831,726		113,237,098	554,400	113,791,498
職員	47,700,000		618,876		10,253,500	47,832,996		6,831,726		113,237,098	554,400	113,791,498
一般行政管理計畫	11,652,000		569,469		2,874,500	963,576		1,581,048		17,640,593		17,640,593
職員	10,932,000		505,469		2,664,500	927,576		1,497,840		16,527,385		16,527,385
工具	720,000		64,000		210,000	36,000		83,208		1,113,208		1,113,208
合 計	59,352,000		1,188,345		13,128,000	48,796,572		8,412,774		130,877,691	554,400	131,432,091

註：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18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列83人，計5,709,000元，執行結果決算69人，計5,903,599元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列83人，計7,419,000元，執行結果決算90人，計7,523,064元。

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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
47,072,094		407,836		10,588,005	48,202,902		6,361,249		112,632,086	2,834,162	115,466,248
47,072,094		407,836		10,588,005	48,202,902		6,361,249		112,632,086	2,834,162	115,466,248
10,866,450		504,038		2,838,658	988,710		2,058,764		17,256,620		17,256,620
10,466,130		486,246		2,738,578	928,662		1,977,520		16,597,136		16,597,136
400,320		17,792		100,080	60,048		81,244		659,484		659,484
57,938,544		911,874		13,426,663	49,191,612		8,420,013		129,888,706	2,834,162	132,722,868

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			118,679,268		119,995,329		1,316,061	1.11	決算數較預算數增加1,316,061元，主要係因：教師調整授課節數超鐘點及導師費等於年度內併決算。
國民教育計畫			118,679,268		119,995,329		1,316,061	1.11	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	131,432,091	132,722,868	1,290,777	0.98
11 正式員額薪資	59,352,000	57,938,544	-1,413,456	-2.38
113 職員薪金	58,164,000	56,959,104	-1,204,896	-2.07
114 工員工資	720,000	400,320	-319,680	-44.40
115 警餉	468,000	579,120	111,120	23.74
12 聘僱及兼職人員薪資	554,400	2,834,162	2,279,762	411.21
122 約僱職員薪金	0	0	0	0.00
124 兼職人員酬金	554,400	2,834,162	2,279,762	411.21
13 超時工作報酬	1,188,345	911,874	-276,471	-23.27
131 加班費	1,128,665	888,014	-240,651	-21.32
133 誤餐費	59,680	23,860	-35,820	-60.02
15 獎金	13,128,000	13,426,663	298,663	2.28
151 考績獎金	5,709,000	5,903,599	194,599	3.41
152 年終獎金	7,419,000	7,523,064	104,064	1.40
16 退休及卹償金	48,796,572	49,191,612	395,040	0.81
161 職員退休及離職金	48,760,572	49,108,257	347,685	0.71
162 工員退休及離職金	36,000	83,355	47,355	131.54
18 福利費	8,412,774	8,420,013	7,239	0.09
181 分擔員工保險費	5,343,864	6,107,424	763,560	14.29
183 傷病醫藥費	187,500	122,935	-64,565	-34.43
187 員工通勤交通費	811,440	742,904	-68,536	-8.45
18Y 其他福利費	2,069,970	1,446,750	-623,220	-30.11
2 服務費用	3,893,424	4,251,726	358,302	9.20
21 水電費	911,910	631,527	-280,383	-30.75
212 工作場所電費	704,804	510,285	-194,519	-27.60
214 工作場所水費	207,106	121,242	-85,864	-41.46
22 郵電費	78,280	95,069	16,789	21.45
222 電話費	78,280	95,069	16,789	21.45
23 旅運費	80,830	71,217	-9,613	-11.89
231 國內旅費	60,450	53,585	-6,865	-11.36
236 貨物運費	3,100	7,150	4,050	130.65
23Y 其他旅運費	17,280	10,482	-6,798	-39.34
24 印刷裝訂與廣告費	57,000	71,618	14,618	25.65
241 印刷及裝訂費	57,000	71,618	14,618	25.65
25 修理保養及保固費	880,800	1,159,446	278,646	31.64
252 一般房屋修護費	468,200	614,031	145,831	31.15
255 機械及設備修護費	66,600	79,050	12,450	18.69
257 什項設備修護費	346,000	466,365	120,365	34.79
27 一般服務費	859,604	1,143,158	283,554	32.99
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,720	15,752	-2,968	-15.85
279 外包費	674,884	961,473	286,589	42.46
27F 體育活動費	166,000	165,933	-67	-0.04
28 專業服務費	953,000	1,007,691	54,691	5.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	297,200	358,141	60,941	20.51

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	29,400	24,600	-4,800	-16.33
289 試務甄選費	6,000	3,000	-3,000	-50.00
28A 電子計算機軟體服務費	0	1,550	1,550	0.00
28Y 其他	620,400	620,400	0	0.00
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	1,308,950	1,238,583	-70,367	-5.38
31 使用材料費	322,750	482,589	159,839	49.52
315 設備零件	322,750	482,589	159,839	49.52
32 用品消耗	986,200	755,994	-230,206	-23.34
321 辦公(事務)用品	301,800	234,537	-67,263	-22.29
322 報章什誌	85,700	76,056	-9,644	-11.25
325 服裝	3,000	3,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	17,074	12,074	241.48
32Y 其他	590,700	425,327	-165,373	-28.00
4 租金、償債與利息	0	6,800	6,800	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	6,800	6,800	0.00
442 車租	0	6,800	6,800	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	14,204,226	20,853,176	6,648,950	46.81
51 購置固定資產	1,948,050	2,230,182	282,132	14.48
514 購置機械及設備	1,500,300	1,434,300	-66,000	-4.40
515 購置交通及運輸設備	152,250	149,100	-3,150	-2.07
516 購置什項設備	295,500	646,782	351,282	118.88
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)	12,220,176	18,586,994	6,366,818	52.10
581 遞延修繕房屋建築支出	7,220,359	13,690,019	6,469,660	89.60
582 其他遞延支出	4,999,817	4,896,975	-102,842	-2.06
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	929,000	598,970	-330,030	-35.53
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	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	880,000	549,970	-330,030	-37.50
746 獎勵費用	0	14,400	14,400	0.00
74Y 其他	880,000	535,570	-344,430	-39.14
9 其他	255,600	158,375	-97,225	-38.04
91 其他支出	255,600	158,375	-97,225	-38.04
91Y 其他	255,600	158,375	-97,225	-38.04
合 計	152,023,291	159,830,498	7,807,207	5.14

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
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106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	2,472,355,430	2,469,838,007	-2,517,423	
代管資產-土地改良物	6,469,811	6,469,811		
代管資產-土地	2,373,694,944	2,373,694,944		
代管資產-房屋及建築 設備	56,828,979	56,828,979		
土地改良物	3,564,064	3,564,064		
房屋及建築	784,266	784,266		
機械及設備	17,348,464	17,348,464		
交通及運輸設備	1,188,357	1,188,357		
什項設備	9,959,122	9,959,122		
購建中固定資產	2,445,423		-2,445,423	係因電梯變更使用執照尚未取得，不列入財產管理系統。
電腦軟體	72,000		-72,000	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市立忠孝國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	2,432,336,320.00	2,372,242,944.00	2,430,884,320.00	2,373,694,944.00
土地改良物	6,902,209.00	5,147,602.00	5,580,000.00	6,469,811.00
二. 房屋建築及設備	56,828,979.00	0.00	0.00	56,828,979.00
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	2,496,067,508.00	2,377,390,546.00	2,436,464,320.00	2,436,993,734.00

臺北市立忠孝國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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	3,564,064.00	0.00	0.00	3,564,064.00
二.房屋建築及設備	1,064,326.00	1,064,326.00	1,344,386.00	784,266.00
三.機械及設備	17,809,689.00	3,191,713.00	3,652,938.00	17,348,464.00
四.交通及運輸設備	1,280,741.00	325,483.00	417,867.00	1,188,357.00
五.什項設備	10,296,850.00	1,500,703.00	1,838,431.00	9,959,122.00
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	34,015,670.00	6,082,225.00	7,253,622.00	32,844,273.00
合計	2,530,083,178.00	2,383,472,771.00	2,443,717,942.00	2,469,838,007.00

業務單位

總務處 吳美琴

會計單位核簽

會計室 戴麗芝

機關首長

臺北市立忠孝國民中學 陳澤民

總務處 王秋蘭
事務組長

總務處 虞慧欣
總務主任

附

錄

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	8,564,381	8,564,381	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	5,947,901	5,947,901	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	1,488	1,488	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
銀行存款-教育儲蓄戶科目明細表(1112-8)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	425,808	425,808	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		1,333,016	
	ED0001 工員退休及離職金	1,333,016		

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		742,640	
	GD0001 以前年度應付代收款結餘款	742,640		

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
代管資產-土地改良物科目明細表(1316-0)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,469,811	6,469,811	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,373,694,944	2,373,694,944	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計	56,828,979	56,828,979	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計		3,415,335	
	CB6M07 優質圖書館精進方案-設備	130,574		
	CF6710 小田園教育體驗學習經費	13,327		
	CF6716 有機蔬菜或有機米計畫	47,597		
	JA6202 補救教學經費	14,176		
	JA6224 國中生涯經費	49,440		
	JA6228 增置員額經費	119,191		
	JA6311 團務運作費	10,937		
	JA6701 中央四章一Q獎勵金	73,801		
	KB0005 技藝教育學程薦輔經費	5,400		
	KD0001 課後輔導費	336,599		
	KD0002 營養午餐	939,000		
	KD0003 校外教學	3,294		
	KD0004 教科書款	5,183		
	KD0005 平安保險費	1,575		
	KD0006 家長會費	53,160		
	KD0009 多元學習社團鐘點費	34,649		
	KD0010 資源回收	21,687		
	KD0011 學生教室冷氣費	321,460		
	KD0012 合作社按月分攤水電暨電話費	8,798		
	KD0014 多元入學代辦經費	49,703		
	KD0015 畢業紀念冊代辦費	131,944		
	KD0020 園遊會經費	535		
	KD0021 社區公共托育家園搬遷費用	207,299		
	KD0022 邱達平指定捐款-補助舞龍舞獅社團 經費	20,000		
	KD0026 清大學術科普列車活動	3,850		
	KD0027 服裝代辦費	35,006		
	KD0028 美感教育推廣計畫	8,181		
	KD0050 獎助學金	120,403		
	KD0051 富邦慈善基金會助學金	10,800		
	KD0070 體育學生學雜費及培訓補助費	28,000		
	KD0097 邱達夫指定捐款-特色課程發展及師 生獎勵	42,060		
	KD0098 指定捐款	140,410		
	KD0999 教育儲蓄專戶	425,808		
	KD1002 應付代收款-健保費	1,488		

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
應付工程款科目明細表(2129)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	合計 MD0002 操場西側地坪、行政辦公室委託設計費-陳世軒建築師	409,650	409,650	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		2,959,862	
	QD0003 承洋物業公司工友業務委外承攬履約保證金	43,108		
	QD0005 華程公司制服運動服採購履約保證金	180,000		
	QD0009 (106)辛格瑪國際科技公司音響設備保固金(106.5.4-108.5.3)	4,000		
	QD0020 (106)久堡營造有限公司優質圖書館精進方案履約保證金(106.12.31)	190,000		
	QD0021 (106)士福實業股份有限公司午餐桶餐履約保證金(107.6.30)	420,000		
	QD0022 (106)榮彬食品有限公司午餐桶餐履約保證金(107.6.30)	420,000		
	QD0024 (106)瀚鴻水電工程行電源改善工程保固金(106.9.25-108.9.24)	120,000		
	QD0025 (106)仕揚科技校園骨幹網路更新保固金(106.8.26-108.8.27)	12,000		
	QD0026 (106)演色印刷事業第46屆畢業紀念冊履約保證金(107.6.30)	14,000		
	QD0027 (106)國際師子會300A2區兒童服務委員會場地保證金(106.12.31)	15,000		
	QD0028 (106)久堡營造行政辦公設施優質化保個金(106.10.6-108.10.5)	37,500		
	QD0029 (106)聯安專科教室環境改善保固金(106.10.23-108.10.22)	33,000		
	QD0031 (106)聯安公共安全改善工程保固金(106.10.22-108.10.23)	85,000		
	QD0032 (106)耕泰營造西側地坪改善保固金(106.10.23-108.10.22)	138,000		
	QD0033 (106)捷達數位系統亮點資訊設備保固金(106.9.17-108.9.18)	55,000		
	QD0034 (106)優利資源整合工友業務委外承攬履約保證金(107.12.31)	43,230		
	QD0041 至真樓屋頂防水整修工程保固金107.10.16	59,940		
	QD0042 (102)鎮昌公司校園無障礙電梯工程履約保證金-廠商倒閉解繳市庫	524,612		
	QD0045 宏企實業有限公司活動中心空調改善工程保固金107.8.23	57,000		
	QD0055 元殿公司校園雲端無線網路採購保固金107.1.14	10,110		
	QD0062 仕揚科技公司教育部補助個人電腦更新採購保固金109.7.21	5,000		
	QD0063 正暘公司至美樓、至真樓及至善樓遮陽設施第一期改善工程保固金107.10.16	27,000		

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0065 遠征公司105年至真樓及至美樓廁所改善工程保固金107.11.14	193,762		
	QD0066 華泰興公司PU跑道及壓克力球場及週邊環境改善工程保固金107.12.20	206,100		
	QD0067 遠征公司活動中心屋頂防漏及結構修復工程保固金110.11.20	46,500		
	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		
	QD0087 安迅資訊系統(股)公司場地租借保證金	5,000		

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,333,016	1,333,016	

臺北市立忠孝國民中學
地方教育發展基金
應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	2,436,993,734	2,436,993,734	

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
8,564,381	9,307,021	-742,640	其他準備金

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:30

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05252	2700			(上期餘額)	9,638,203	156,615,659	152,890,900	13,362,962
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00289	0024017300			782,618	
				1201	A00289	0024017301			167,540	
				1204	A00292	0024105600			21,900	
				1204		7027332800		1,929,341		
				1206		7027598600		226		
				1207	A00296	0024442300			216,300	
				1207	A00293	0024451100			114,219	
				1207	A00293	0024451101			44,258	
				1207	A00293	0024451102			6,276	
				1207	A00295	0024451200			29,562	
				1207	A00297	0024539000			374,184	
				1207	A00298	0024539300			33,836	
				1207	A00298	0024539301			2,710	
				1207	A00298	0024539302			2,310	
				1211	A00300	0024730100			48,300	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:30

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00300	0024730101			67,385	
				1212	A00301	0024900500			14,350	
				1212	A00301	0024900501			13,000	
				1213	A00303	0025001000			346,503	
				1213	A00303	0025001001			26,484	
				1213	A00306	0025001600			35,385	
				1213	A00306	0025001601			67,070	
				1213	A00306	0025001602			192,500	
				1213		7028211400		565		
				1214	A00309	0025190600			3,200	
				1214	A00309	0025190601			78,633	
				1214		7028355400		113		
				1215		7028468300		6,586		
				1218		7028621200		113		
				1219	A00311	0025508600			1,620	
				1219	A00312	0025508700			89,356	
				1219	A00312	0025508701			2,000	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:30

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7028758100		113		
				1219		7028758200		1,676		
				1220	A00315	0025659300			11,280	
				1220	A00315	0025659301			630	
				1220		7028892800		784,080		
				1222	A00319	0025992200			17,600	
				1222	A00319	0025992201			24,000	
				1222		7029169700		226		
				1222		7029169800		3,000		
				1225	A00322	0026175300			299,994	
				1225	A00322	0026175301			14,658	
				1225	A00324	0026175600			66,791	
				1226	A00326	0026404700			2,811,877	
				1227	A00333	0026620600			187,511	
				1227	A00333	0026620601			587,920	
				1227	A00336	0026702500			17,175	
				1227	A00337	0026702600			4,260	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：106/12/30

支用機關代號：05252

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:52:30

支用機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00337	0026702601			7,809	
				1227	A00330	0026712900			48,772	
				1227	A00330	0026712901			52,400	
				1227	E00008	6001364900			-80,369	
				1227	E00009	6001365000			-878	
				1227		7029655000		339		
				1227		7029655100		838		
				1227		7029655200		3,240		
				1228	A00339	0026957400			33,600	
				1228		7029810300		2,500		
				1228		7029810400		97,632		
						*	9,638,203	159,446,247	159,777,429	9,307,021

[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：106/12/30

支用機關代號：05252

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:09

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	106	05252	1900	(上期餘額)			4,505,773	24,361,984	20,115,967	8,751,790
			臺北市立忠孝國民中學特種基金保管款							
				1201	A00290	0024017400			13,037	
				1204	A00291	0024105500			97,840	
				1204	A00291	0024105501			5,000	
				1206		7027598300		2,400		
				1206		7027598400		700		
				1206		7027598500		56,158		
				1207	A00294	0024451300			194,962	
				1207	A00299	0024539200			69,693	
				1207		7027703100		32,017		
				1208		7027825400		29,562		
				1208		7027825500		35,760		
				1208		7027825600		890		
				1211		7027942700		2,000		
				1212	A00302	0024900600			67,000	
				1213	A00304	0025000900			178,723	
				1213	A00305	0025001200			69,608	
				1213	A00305	0025001201			75,759	
				1213		7028211200		7,890		
				1213		7028211300		37,680		
				1214	A00307	0025135500			3,396	
				1214	A00307	0025135501			66,663	
				1214	A00310	0025145500			1,360	
				1214	A00308	0025190700			12,000	
				1214	A00308	0025190701			15,170	
				1218	E00007	6001294900			-1,360	
				1219	A00313	0025508900			459,966	
				1219	A00313	0025508901			101,295	

[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：106/12/30

支用機關代號：05252

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:09

支用機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219		7028758000		2,623		
				1220	A00314	0025658400			3,200	
				1220	A00314	0025658401			178,974	
				1220	A00316	0025748400			2,920	
				1220	A00316	0025748401			41,527	
				1220		7028892700		10,000		
				1222	A00317	0025992100			900	
				1222	A00318	0025992300			654,820	
				1222		7029169400		10,000		
				1222		7029169500		12,500		
				1222		7029169600		1,048		
				1225	A00320	0026174300			34,116	
				1225	A00321	0026175200			25,724	
				1225	A00323	0026175400			44,472	
				1225	A00325	0026175500			35,750	
				1225		7029302300		29,520		
				1226		7029473000		14,920		
				1226		7029473100		5,400		
				1226		7029473200		167,020		
				1227	A00334	0026620800			26,074	
				1227	A00327	0026665000			263	
				1227	A00329	0026665100			3,517	
				1227	A00335	0026702400			406,480	
				1227	A00335	0026702401			102,000	
				1227	A00338	0026702700			64,268	
				1227	A00328	0026712800			105,127	
				1227	A00331	0026713200			216,468	
				1227	A00332	0026713300			61,200	
				1227		7029654800		140		

[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：106/12/30

支用機關代號：05252

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:50:09

支用機關名稱：忠孝國中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7029654900		1,305		
				1228		7029810100		3,760		
				1228		7029810200		58,500		
				1229		7030050000		4,110		
				1229		7030050100		1,000		
				1229		7030050200		31,440		
				1229		7030265100		3,200		
				1229		7030265200		26,400		
				1229		7030265300		12,080		
				1229		7030265400		6,000		
				1229		7030265500		28,000		
					*		4,505,773	24,996,007	23,553,879	5,947,901

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

公庫存款交易明細查詢



分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	310131067371	機關簡稱	忠孝國中
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	106/12/29	迄日	106/12/29

最後帳務日1061221餘額 425,808.00



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	210550525211	中文名稱	忠孝國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05252	機關名稱	臺北市立忠孝國民中學
起日	106/12/29	迄日	106/12/29

最後帳務日1061227餘額 1,488.00