

40501275

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

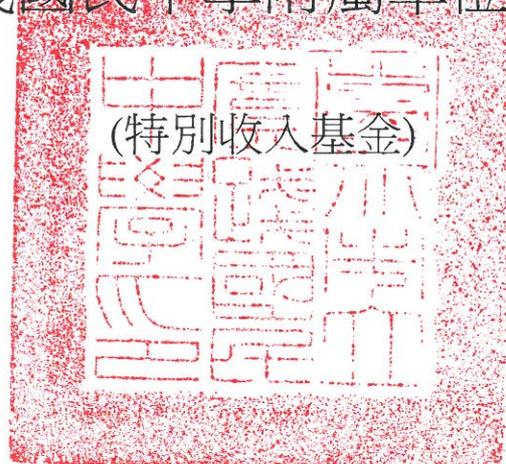
裝

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

臺北市立實踐國民中學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立實踐國民中學編

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 01 至 01 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 03 至 06 | 頁 |
| 丙、決算報表 | | |
| 一、主要表 | | |
| (一)基金來源、用途及餘絀表 | 第 07 至 08 | 頁 |
| 二、附屬表 | | |
| (一)基金來源明細表 | 第 09 至 09 | 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 21 至 21 | 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 27 | 頁 |
| (十三)管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 28 至 28 | 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 | 220,233,989 | 223,854,362 | - 3,620,373 | - 1.62 |
| 基金用途 | 232,002,415 | 206,370,079 | 25,632,336 | 12.42 |
| 賸餘(短絀) | - 11,768,426 | 17,484,283 | - 29,252,709 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 20,452,941 | 32,221,367 | - 11,768,426 | - 36.52 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減) | 1,219,989 | 5,560,508 | - 4,340,519 | - 78.06 |

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實踐國民中學附屬單位決算之分決算

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168,154,000元，決算數165,020,432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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列20,642,000元，決算數20,578,318元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,744,000元（不含以前年度保留數11,989,725元及奉准先行辦理數139,000元），決算數46,403,665元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立實踐國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數220,233,989元，較預算數187,882,000元，增加32,351,989元，計增17.22%。

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12,300元，較預算數94,000元，減少81,700元，計減86.91%。

主要係因：

暑期游泳訓練班收入較預期收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數13,410元，較預算數8,000元，增加5,410元，計增67.63%。

主要係因：

報廢財產殘值收入較預期收入增加所致。

3.其他財產收入：決算數1,646,003元，較預算數1,700,000元，減少53,997元，計減3.18%。

4.市庫撥款收入：決算數211,801,576元，較預算數185,921,000元，增加25,880,576元，計增13.92%。

主要係因：

教育局撥入公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（第7群）18,775,751元、代辦永建國小舊址新設非營利幼兒園工程2,532,836元、代辦實踐國中新設非營利幼兒園工程4,268,509元、和平樓電源搶修工程207,480元及中小學行動學習智慧教學一師一載具經費96,000元所致。

5.政府其他撥入收入：決算數6,565,881元，較預算數0元，增加6,565,881元。

主要係因：

教育部補助辦理公立國民中學增置專長教師員額計畫等經費所致。

（公立國民中學增置專長教師員額計畫1,113,162元、中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫6,250元、預防中輟實施彈性適性化教育課程經費30,000元、本土語言教學經費9,360元、生涯發展教育經費121,620元、學習扶助開班費112,801元、活化教學與多元學習計畫19,041元、美感教育計畫40,000元、無力繳交代收代辦款30,955元、12年國教精進教學20,520元、國教輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費24,480元、學校用書經費11,023元、精進國民中小學教師教學專業與課程品質計畫33,900元、華語補救教學專案經費24,103元、新住民語開課費6,120元、推動中小學社團學生棒球發展經費156,700元、中央課程與教學輔導諮詢教師團隊代理代課費暨課程與教學經費163,088元、推動防制校園霸凌領航學校實施方案計畫220,480元、教學訪問教師計畫原服務學校聘任代理教師經費311,918元、自願服務偏遠地區學校補助經費2,310元、代辦永建國小舊址及實踐國中新設非營利幼兒園工程款4,108,050元）。

6.受贈收入：決算數26,000元，較預算數20,000元，增加6,000元，計增30%。

主要係因：

各界捐款收入較預期收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立實踐國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 110年度

7.雜項收入：決算數168,819元，較預算數139,000元，增加29,819元，計增21.45%。

主要係因：

冷氣維護費提撥至其他準備金所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數232,002,415元，較預算數196,540,000元，增加35,462,415元，計增18.04%。

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165,020,432元，較預算數168,154,000元，減少3,133,568元，計減1.86%。

2.一般行政管理計畫：決算數20,578,318元，較預算數20,642,000元，減少63,682元，計減0.31%。

3.建築及設備計畫：決算數46,403,665元，較預算數7,744,000元，增加38,659,665元，計增499.22%。

主要係因：

(1) 教育局撥入公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（第7群）執行數16,176,893元，併入決算辦理。

(2) 教育局統籌款補助代辦永建國小舊址新設非營利幼兒園工程6,415,252元、代辦實踐國中新設非營利幼兒園工程4,268,509元，併入決算辦理。

(3) 教育局統籌款補助辦理和平樓電源搶修工程207,480元，併入決算辦理。

(4) 奉准先行辦理執行數138,600元。

(5) 以前年度保留執行數11,686,354元。

(6) 年度計畫執行：信義樓及活動中心低壓配電系統改善工程餘款35,292元、信義樓電梯整修工程餘款131,404元、班級設備餘款6,100元、特殊班設備餘款24,620元、資訊設備餘款7元。

(7) 電腦教學軟體費因每套單價不足1萬元移列經常門36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數11,768,426元，較預算短絀數8,658,000元，計相差3,110,426元。

主要係因：

教育局增撥市庫撥款收入計25,880,576元、政府其他撥入收入超收6,565,881元、建築及設備計畫併入決算辦理26,901,438元及以前年度保留執行數11,686,354元等所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立實踐國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 110 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,698,344元。
投資活動之淨現金流出10,847,817元。
籌資活動之淨現金流入1,369,462元。
本年度現金及約當現金之淨增1,219,989元。
期初現金及約當現金30,179,323元。
期末現金及約當現金31,399,312元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,023,217,687元，包括：

流動資產35,853,540元，較上年度39,436,703元，減少3,583,163元，主要係因政府其他撥入收入因應計畫需要撥入致其他應收款減少所致。

長期貸墊款及準備金3,094,618元，較上年度2,852,086元，增加242,532元，主要係因按月提撥勞工退休準備金所致。

固定資產207,521,415元，較上年度200,870,263元，增加6,651,152元，主要係因購建中固定資產增加所致。

無形資產105,309元，較上年度37,029元，增加68,280元，主要係因應教學需要購置電腦軟體所致。

其他資產3,776,642,805元，較上年度3,777,775,560元，減少1,132,755元，主要係因代管資產土地公告現值調減及房屋建築及設備提列折舊所致。

決算日負債總額為3,795,138,022元，包括：

流動負債11,684,043元，較上年度4,671,083元，增加7,012,960元，主要係因已執行完畢尚未付款，認列應付款項所致。

其他負債3,783,453,979元，較上年度3,783,171,899元，增加282,080元，主要係因應營建及修建工程收取保證金所致。

決算日淨資產為228,079,665元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數59,389,124元及補辦預算數139,000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－臺北市立實踐國民中學
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 | 187,882,000 | 100.00 | 220,233,989 | 100.00 | 32,351,989 | 17.22 | 223,854,362 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 94,000 | 0.05 | 12,300 | 0.01 | -81,700 | -86.91 | 7,200 | 0.00 |
| 431 服務收入 | 94,000 | 0.05 | 12,300 | 0.01 | -81,700 | -86.91 | 7,200 | 0.00 |
| 45 財產收入 | 1,708,000 | 0.91 | 1,659,413 | 0.75 | -48,587 | -2.84 | 2,073,974 | 0.93 |
| 451 財產處分收入 | 8,000 | 0.00 | 13,410 | 0.01 | 5,410 | 67.63 | 7,559 | 0.00 |
| 45Y 其他財產收入 | 1,700,000 | 0.90 | 1,646,003 | 0.75 | -53,997 | -3.18 | 2,066,415 | 0.92 |
| 46 政府撥入收入 | 185,921,000 | 98.96 | 218,367,457 | 99.15 | 32,446,457 | 17.45 | 221,601,935 | 98.99 |
| 462 公庫撥款收入 | 185,921,000 | 98.96 | 211,801,576 | 96.17 | 25,880,576 | 13.92 | 219,702,396 | 98.15 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | | | 6,565,881 | 2.98 | 6,565,881 | 0.00 | 1,899,539 | 0.85 |
| 4Y 其他收入 | 159,000 | 0.08 | 194,819 | 0.09 | 35,819 | 22.53 | 171,253 | 0.08 |
| 4Y0 受贈收入 | 20,000 | 0.01 | 26,000 | 0.01 | 6,000 | 30.00 | 33,000 | 0.01 |
| 4YY 雜項收入 | 139,000 | 0.07 | 168,819 | 0.08 | 29,819 | 21.45 | 138,253 | 0.06 |
| 5 基金用途 | 196,540,000 | 100.00 | 232,002,415 | 100.00 | 35,462,415 | 18.04 | 206,370,079 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 168,154,000 | 85.56 | 165,020,432 | 71.13 | -3,133,568 | -1.86 | 164,131,749 | 79.53 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,642,000 | 10.50 | 20,578,318 | 8.87 | -63,682 | -0.31 | 20,276,637 | 9.83 |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,744,000 | 3.94 | 46,403,665 | 20.00 | 38,659,665 | 499.22 | 21,961,693 | 10.64 |
| 購建固定資產 | 7,708,000 | 3.92 | 46,403,665 | 20.00 | 38,695,665 | 502.02 | 21,931,704 | 10.63 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | | | -36,000 | -100.00 | 29,989 | 0.01 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,658,000 | | -11,768,426 | | -3,110,426 | 35.93 | 17,484,283 | |
| 期初基金餘額 | 11,071,000 | | 32,221,367 | | 21,150,367 | 191.04 | 14,737,084 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 2,413,000 | | 20,452,941 | | 18,039,941 | 747.61 | 32,221,367 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | | 59,389,124 |
| 451財產處分收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 5,410 |
| 462公庫撥款收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 25,880,576 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 6,565,881 |
| 4YO受贈收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 6,000 |
| 4YY雜項收入 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 29,819 |
| 5M 建築及設備計畫 | 111.2.11北市教會字第1113028499號 | 26,901,438 |

備註：

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 187,882,000 | 220,233,989 | 32,351,989 | 17.22 | |
| 43 勞務收入 | 94,000 | 12,300 | -81,700 | -86.91 | |
| 431服務收入 | 94,000 | 12,300 | -81,700 | -86.91 | 主要係因暑期游泳訓練班收入較預期收入減少所致。 |
| 45 財產收入 | 1,708,000 | 1,659,413 | -48,587 | -2.84 | |
| 451財產處分收入 | 8,000 | 13,410 | 5,410 | 67.63 | 主要係臺北惜物網拍賣收入較預期增加所致。 |
| 45Y其他財產收入 | 1,700,000 | 1,646,003 | -53,997 | -3.18 | |
| 46 政府撥入收入 | 185,921,000 | 218,367,457 | 32,446,457 | 17.45 | |
| 462公庫撥款收入 | 185,921,000 | 211,801,576 | 25,880,576 | 13.92 | 主要係因教育局增撥公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（第7群）、代辦永建國小舊址新設非營利幼兒園工程、代辦實踐國中新設非營利幼兒園工程、和平樓電源搶修工程及中小學行動學習智慧教學一師一載具經費所致。 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 6,565,881 | 6,565,881 | 0.00 | 主要係因教育部補助辦理公立國民中學增置專長教師員額計畫等28項補助所致。 |
| 4Y 其他收入 | 159,000 | 194,819 | 35,819 | 22.53 | |
| 4YO受贈收入 | 20,000 | 26,000 | 6,000 | 30.00 | 主要係因各界捐款收入較預期收入增加所致。 |
| 4YY雜項收入 | 139,000 | 168,819 | 29,819 | 21.45 | 主要係因冷氣維護費提撥至其他準備金所致。 |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | 196,540,000 | 232,002,415 | 35,462,415 | 18.04 | |
| 53 國民教育計畫 | 168,154,000 | 165,020,432 | -3,133,568 | -1.86 | |
| 1 用人費用 | 156,847,000 | 153,192,821 | -3,654,179 | -2.33 | |
| 11 正式員額薪資 | 59,916,000 | 63,497,854 | 3,581,854 | 5.98 | |
| 113 職員薪金 | 59,916,000 | 63,497,854 | 3,581,854 | 5.98 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,057,120 | 2,389,608 | -667,512 | -21.83 | |
| 124 兼職人員酬金 | 3,057,120 | 2,389,608 | -667,512 | -21.83 | |
| 13 超時工作報酬 | 921,092 | 742,581 | -178,511 | -19.38 | |
| 131 加班費 | 921,092 | 742,581 | -178,511 | -19.38 | |
| 15 獎金 | 15,864,629 | 13,942,617 | -1,922,012 | -12.12 | |
| 151 考績獎金 | 8,374,900 | 6,154,245 | -2,220,655 | -26.52 | |
| 152 年終獎金 | 7,489,729 | 7,788,372 | 298,643 | 3.99 | |
| 16 退休及卹償金 | 68,203,176 | 63,859,639 | -4,343,537 | -6.37 | |
| 161 職員退休及離職金 | 68,203,176 | 63,859,639 | -4,343,537 | -6.37 | |
| 18 福利費 | 8,884,983 | 8,760,522 | -124,461 | -1.40 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,049,540 | 6,441,858 | 1,392,318 | 27.57 | |
| 183 傷病醫藥費 | 542,800 | 185,500 | -357,300 | -65.83 | |
| 185 員工通勤交通費 | 784,980 | 411,604 | -373,376 | -47.57 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,507,663 | 1,721,560 | -786,103 | -31.35 | |
| 2 服務費用 | 5,064,000 | 5,972,750 | 908,750 | 17.95 | |
| 21 水電費 | 1,830,840 | 1,244,871 | -585,969 | -32.01 | |
| 212 工作場所電費 | 1,566,000 | 1,122,939 | -443,061 | -28.29 | |
| 214 工作場所水費 | 264,840 | 121,932 | -142,908 | -53.96 | |
| 22 郵電費 | 37,000 | 48,668 | 11,668 | 31.54 | |
| 221 郵費 | 2,000 | 16,212 | 14,212 | 710.60 | |
| 222 電話費 | 35,000 | 32,456 | -2,544 | -7.27 | |
| 23 旅運費 | 77,000 | 62,930 | -14,070 | -18.27 | |
| 231 國內旅費 | 75,450 | 61,550 | -13,900 | -18.42 | |
| 235 貨物運費 | 1,550 | | -1,550 | -100.00 | |
| 23Y 其他旅運費 | | 1,380 | 1,380 | | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 125,920 | 95,819 | -30,101 | -23.90 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 125,920 | 95,819 | -30,101 | -23.90 | |
| 25 修理保養及保固費 | 2,021,450 | 1,610,651 | -410,799 | -20.32 | |
| 252 一般房屋修護費 | 851,000 | 465,225 | -385,775 | -45.33 | |
| 255 機械及設備修護費 | 63,400 | 62,212 | -1,188 | -1.87 | |
| 257 雜項設備修護費 | 1,107,050 | 1,083,214 | -23,836 | -2.15 | |
| 26 保險費 | 3,500 | 2,686 | -814 | -23.26 | |
| 26Y 其他保險費 | 3,500 | 2,686 | -814 | -23.26 | |

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | % | |
| 27 一般服務費 | 425,290 | 665,241 | 239,951 | 56.42 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,816 | 10,766 | 3,950 | 57.95 | |
| 279 外包費 | 252,624 | 249,884 | -2,740 | -1.08 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 13,850 | 252,891 | 239,041 | 1,725.93 | |
| 27F 體育活動費 | 152,000 | 151,700 | -300 | -0.20 | |
| 28 專業服務費 | 543,000 | 2,241,884 | 1,698,884 | 312.87 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 513,400 | 2,140,084 | 1,626,684 | 316.85 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600 | 65,800 | 40,200 | 157.03 | |
| 289 試務甄選費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 36,000 | 36,000 | | |
| 3 材料及用品費 | 2,972,000 | 3,107,153 | 135,153 | 4.55 | |
| 31 使用材料費 | 2,064,300 | 2,242,713 | 178,413 | 8.64 | |
| 315 設備零件 | 2,064,300 | 2,242,713 | 178,413 | 8.64 | |
| 32 用品消耗 | 907,700 | 864,440 | -43,260 | -4.77 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 58,900 | 31,542 | -27,358 | -46.45 | |
| 322 報章雜誌 | 58,000 | 56,182 | -1,818 | -3.13 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 | | | |
| 32Y 其他用品消耗 | 775,800 | 761,716 | -14,084 | -1.82 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 63,000 | 106,800 | 43,800 | 69.52 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 58,200 | 102,000 | 43,800 | 75.26 | |
| 442 車租 | 58,200 | 102,000 | 43,800 | 75.26 | |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,010,000 | 2,391,798 | -618,202 | -20.54 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 68,000 | 103,000 | 35,000 | 51.47 | |
| 726 獎助學員生給與 | 68,000 | 103,000 | 35,000 | 51.47 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,288,798 | -653,202 | -22.20 | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,288,798 | -653,202 | -22.20 | |
| 9 其他 | 198,000 | 249,110 | 51,110 | 25.81 | |
| 91 其他支出 | 198,000 | 249,110 | 51,110 | 25.81 | |
| 91Y 其他 | 198,000 | 249,110 | 51,110 | 25.81 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 20,642,000 | 20,578,318 | -63,682 | -0.31 | |
| 1 用人費用 | 19,441,000 | 19,464,179 | 23,179 | 0.12 | |

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
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 | % | |
| 11 正式員額薪資 | 12,780,000 | 12,927,822 | 147,822 | 1.16 | |
| 113 職員薪金 | 11,016,000 | 10,939,182 | -76,818 | -0.70 | |
| 114 工員工資 | 732,000 | 795,240 | 63,240 | 8.64 | |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,193,400 | 161,400 | 15.64 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 2,032 | 2,032 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 2,032 | 2,032 | | |
| 13 超時工作報酬 | 647,413 | 655,968 | 8,555 | 1.32 | |
| 131 加班費 | 647,413 | 655,968 | 8,555 | 1.32 | |
| 15 獎金 | 3,289,871 | 3,048,824 | -241,047 | -7.33 | |
| 151 考績獎金 | 1,692,600 | 1,411,329 | -281,271 | -16.62 | |
| 152 年終獎金 | 1,597,271 | 1,637,495 | 40,224 | 2.52 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,099,584 | 1,162,355 | 62,771 | 5.71 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,041,024 | 1,043,063 | 2,039 | 0.20 | |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 119,292 | 60,732 | 103.71 | |
| 18 福利費 | 1,624,132 | 1,667,178 | 43,046 | 2.65 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,141,332 | 1,221,939 | 80,607 | 7.06 | |
| 185 員工通勤交通費 | 226,800 | 146,692 | -80,108 | -35.32 | |
| 18Y 其他福利費 | 256,000 | 298,547 | 42,547 | 16.62 | |
| 2 服務費用 | 902,000 | 951,504 | 49,504 | 5.49 | |
| 22 郵電費 | 50,000 | 68,407 | 18,407 | 36.81 | |
| 222 電話費 | 50,000 | 68,407 | 18,407 | 36.81 | |
| 27 一般服務費 | 200,000 | 255,958 | 55,958 | 27.98 | |
| 279 外包費 | 160,000 | 215,958 | 55,958 | 34.97 | |
| 27F 體育活動費 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 28 專業服務費 | 580,000 | 555,139 | -24,861 | -4.29 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 580,000 | 555,139 | -24,861 | -4.29 | |
| 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 | 298,000 | 150,131 | -147,869 | -49.62 | |
| 32 用品消耗 | 298,000 | 150,131 | -147,869 | -49.62 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 287,400 | 143,931 | -143,469 | -49.92 | |
| 325 服裝 | 10,600 | 6,200 | -4,400 | -41.51 | |
| 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 | | 11,504 | 11,504 | | |
| 91 其他支出 | | 11,504 | 11,504 | | |

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | % | |
| 91Y 其他 | | 11,504 | 11,504 | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 7,744,000 | 46,403,665 | 38,659,665 | 499.22 | 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11,989,725元及奉准先行辦理數139,000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11,686,354元及奉准先行辦理執行數138,600元。2.決算數較預算數增加38,659,665元，主要係教育局撥入公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫（第7群）執行數16,176,893元、教育局統籌款補助代辦永建國小舊址新設非營利幼兒園工程6,415,252元、代辦實踐國中新設非營利幼兒園工程4,268,509元及以前年度保留執行數11,686,354元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,744,000 | 46,403,665 | 38,659,665 | 499.22 | |
| 51 購建固定資產 | 1,294,000 | 10,650,658 | 9,356,658 | 723.08 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | | 9,248,785 | 9,248,785 | | |
| 514 購置機械及設備 | 695,100 | 820,693 | 125,593 | 18.07 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | | 15,000 | 15,000 | | |
| 516 購置雜項設備 | 598,900 | 566,180 | -32,720 | -5.46 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |
| 54 遞延支出 | 6,414,000 | 35,753,007 | 29,339,007 | 457.42 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,414,000 | 35,753,007 | 29,339,007 | 457.42 | |

地方教育發展基金-臺北市立實踐國民中學

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)暑期泳訓班工讀生0人，預算數13,850元，決算數0元。

(2)教育部補助公立國民中學增置專長教師員額等各項計畫增置計8人，預算數0元，決算數252,891元。

2.外包費：

(1)救生員人力外包1人，預算數252,624元，決算數249,884元。

(2)消化超額職工業務外包計8件，預算數160,000元，決算數215,958元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數116,273元，決算數533,589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 | 247,062,590 | -46,155,298 | 10,873,634 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | 169,978,266 | | |
| 土地改良物 | 6,623,346 | -1,639,583 | |
| 房屋及建築 | 16,712,270 | -11,595,908 | 9,404,634 |
| 機械及設備 | 30,880,057 | -21,275,762 | 819,100 |
| 交通及運輸設備 | 2,594,082 | -2,135,114 | 15,000 |
| 雜項設備 | 13,673,934 | -9,508,931 | 598,900 |
| 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 | 6,563,606 | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 權利 | | | |
| 電腦軟體 | 37,029 | | 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.房屋及建築：

增加數可用預算數計9,404,634元，係法定預算數9,404,634元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計819,100元，係法定預算數695,100元及補辦預算124,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計15,000元，係補辦預算15,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計598,900元，係法定預算數598,900元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計22,572元，係法定預算數22,572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2,253,425元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各校教學用設備等計820,693元(2)撥入：仁愛國中撥入VR設備及教育局撥入無線網路基地台等計500,650元。(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等設備乙批教學用設備等計932,082元。減少數計1,782,478元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計1,782,478元。

臺北市立實踐國民中學

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 | | |
| 12,757,444 | 22,572 | 3,048,614 | -2,989,398 | 207,626,724 |
| | | | | 169,978,266 |
| | | | -600,744 | 4,383,019 |
| | | | -310,620 | 4,805,742 |
| 2,253,425 | | 1,782,478 | -2,074,703 | 8,000,539 |
| 220,811 | | 62,197 | -57,579 | 560,003 |
| 957,423 | | 1,195,219 | 54,248 | 3,981,455 |
| 9,248,785 | | | | 15,812,391 |
| 77,000 | 22,572 | 8,720 | | 105,309 |

註 2.交通及運輸設備：增加數計220,811元，變動原因為：(1)增置：購置槍型麥克風計15,000元。(2)受贈：以代辦經費購置監視系統計205,811元。減少數計62,197元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等計62,197元。

3.雜項設備：增加數計957,423元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機及各校教學用設備等計566,180元。(2)受贈：以代辦經費購置冷氣機等設備乙批教學用設備等計391,243元。減少數計1,195,219元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢放影機等計1,195,219元。

4.購建中固定資產：增加數計9,248,785元，變動原因為：(1)增置：半戶外球場工程計9,248,785元已完工尚待結案。

5.電腦軟體：增加數計77,000元，變動原因為：(1)受贈：以代辦經費購置調代課管理系統等計77,000元。減少數計8,720元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計800元。(2)無形資產攤銷：截至110年12月底止累計攤銷7,920元。

三、各項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：

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—臺北市立實踐國民中學

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 | 9,404,634 | | | | 9,404,634 | 9,248,785 | -155,849 | |
| 房屋及建築 | 9,404,634 | | | | 9,404,634 | | -9,404,634 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 9,248,785 | 9,248,785 | |
| 機械及設備 | | 695,100 | 124,000 | | 819,100 | 820,693 | 1,593 | |
| 機械及設備 | | 695,100 | 124,000 | | 819,100 | 820,693 | 1,593 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | |
| 交通及運輸設備 | | | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | | 598,900 | | | 598,900 | 566,180 | -32,720 | |
| 雜項設備 | | 598,900 | | | 598,900 | 566,180 | -32,720 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 9,404,634 | 1,294,000 | 139,000 | | 10,837,634 | 10,650,658 | -186,976 | |

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | | 139,000 |
| 購置機械及設備 | 110.01.19府授教會字第1103019671號 | 28,000 |
| 購置機械及設備 | 110.12.22府授主事預字第1103011969號 | 96,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 110.01.19府授教會字第1103019671號 | 15,000 |

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
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 | 76 | 74 | -2 | |
| 職員 | 76 | 74 | -2 | |
| 一般行政管理計畫 | 20 | 20 | 0 | |
| 職員 | 16 | 16 | 0 | |
| 駐衛警 | 2 | 2 | 0 | |
| 技工 | 1 | 1 | 0 | |
| 工友 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 96 | 94 | -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：

教育部補助公立國民中學增置專長教師員額等各項計畫增置計8人。

2.外包費：

(1)救生員人力外包1人。

(2)消化超額職工業務外包計8件。

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | 59,916,000 | | 921,092 | | 15,864,629 | 68,203,176 | | 8,884,983 | | 153,789,880 | 3,057,120 | 156,847,000 |
| 職員 | 59,916,000 | | 921,092 | | 15,864,629 | 68,203,176 | | 8,884,983 | | 153,789,880 | 3,057,120 | 156,847,000 |
| 一般行政管理計畫 | 12,780,000 | | 647,413 | | 3,289,871 | 1,099,584 | | 1,624,132 | | 19,441,000 | | 19,441,000 |
| 職員 | 12,048,000 | | 586,413 | | 3,076,371 | 1,041,024 | | 1,530,928 | | 18,282,736 | | 18,282,736 |
| 工具 | 732,000 | | 61,000 | | 213,500 | 58,560 | | 93,204 | | 1,158,264 | | 1,158,264 |
| 合 計 | 72,696,000 | | 1,568,505 | | 19,154,500 | 69,302,760 | | 10,509,115 | | 173,230,880 | 3,057,120 | 176,288,000 |

註：

1.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96人，計10,067,500元，執行結果決算85人，計7,565,574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96人，計9,087,000元，執行結果決算103人，計9,425,867元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

暑期泳訓班工讀生人力經費，預算數13,850元，決算數0元。

教育部補助公立國民中學增置專長教師員額等各項計畫增置計8人，預算數0元，決算數252,891元。

(2)外包費：

救生員人力外包人力經費，預算數252,624元，決算數249,884元。

消化超額職工業務外包人力經費，預算數160,000元，決算數215,958元。

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 |
| 63,497,854 | | 742,581 | | 13,942,617 | 63,859,639 | | 8,760,522 | | 150,803,213 | 2,389,608 | 153,192,821 |
| 63,497,854 | | 742,581 | | 13,942,617 | 63,859,639 | | 8,760,522 | | 150,803,213 | 2,389,608 | 153,192,821 |
| 12,927,822 | | 655,968 | | 3,048,824 | 1,162,355 | | 1,667,178 | | 19,462,147 | 2,032 | 19,464,179 |
| 12,132,582 | | 608,393 | | 2,816,878 | 1,043,063 | | 1,471,564 | | 18,072,480 | 2,032 | 18,074,512 |
| 795,240 | | 47,575 | | 231,946 | 119,292 | | 195,614 | | 1,389,667 | | 1,389,667 |
| 76,425,676 | | 1,398,549 | | 16,991,441 | 65,021,994 | | 10,427,700 | | 170,265,360 | 2,391,640 | 172,657,000 |

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
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 | | | 168,154,000 | | 165,020,432 | | -3,133,568 | -1.86 | |
| 國民教育計畫 | | | 168,154,000 | | 165,020,432 | | -3,133,568 | -1.86 | |

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學

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 | 176,288,000 | 172,657,000 | -3,631,000 | -2.06 |
| 11 正式員額薪資 | 72,696,000 | 76,425,676 | 3,729,676 | 5.13 |
| 113 職員薪金 | 70,932,000 | 74,437,036 | 3,505,036 | 4.94 |
| 114 工員工資 | 732,000 | 795,240 | 63,240 | 8.64 |
| 115 警餉 | 1,032,000 | 1,193,400 | 161,400 | 15.64 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 3,057,120 | 2,391,640 | -665,480 | -21.77 |
| 124 兼職人員酬金 | 3,057,120 | 2,391,640 | -665,480 | -21.77 |
| 13 超時工作報酬 | 1,568,505 | 1,398,549 | -169,956 | -10.84 |
| 131 加班費 | 1,568,505 | 1,398,549 | -169,956 | -10.84 |
| 15 獎金 | 19,154,500 | 16,991,441 | -2,163,059 | -11.29 |
| 151 考績獎金 | 10,067,500 | 7,565,574 | -2,501,926 | -24.85 |
| 152 年終獎金 | 9,087,000 | 9,425,867 | 338,867 | 3.73 |
| 16 退休及卹償金 | 69,302,760 | 65,021,994 | -4,280,766 | -6.18 |
| 161 職員退休及離職金 | 69,244,200 | 64,902,702 | -4,341,498 | -6.27 |
| 162 工員退休及離職金 | 58,560 | 119,292 | 60,732 | 103.71 |
| 18 福利費 | 10,509,115 | 10,427,700 | -81,415 | -0.77 |
| 181 分擔員工保險費 | 6,190,872 | 7,663,797 | 1,472,925 | 23.79 |
| 183 傷病醫藥費 | 542,800 | 185,500 | -357,300 | -65.83 |
| 185 員工通勤交通費 | 1,011,780 | 558,296 | -453,484 | -44.82 |
| 18Y 其他福利費 | 2,763,663 | 2,020,107 | -743,556 | -26.90 |
| 2 服務費用 | 5,966,000 | 6,924,254 | 958,254 | 16.06 |
| 21 水電費 | 1,830,840 | 1,244,871 | -585,969 | -32.01 |
| 212 工作場所電費 | 1,566,000 | 1,122,939 | -443,061 | -28.29 |
| 214 工作場所水費 | 264,840 | 121,932 | -142,908 | -53.96 |
| 22 郵電費 | 87,000 | 117,075 | 30,075 | 34.57 |
| 221 郵費 | 2,000 | 16,212 | 14,212 | 710.60 |
| 222 電話費 | 85,000 | 100,863 | 15,863 | 18.66 |
| 23 旅運費 | 77,000 | 62,930 | -14,070 | -18.27 |
| 231 國內旅費 | 75,450 | 61,550 | -13,900 | -18.42 |
| 235 貨物運費 | 1,550 | 0 | -1,550 | -100.00 |
| 23Y 其他旅運費 | 0 | 1,380 | 1,380 | 0.00 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 125,920 | 95,819 | -30,101 | -23.90 |
| 241 印刷及裝訂費 | 125,920 | 95,819 | -30,101 | -23.90 |
| 25 修理保養及保固費 | 2,021,450 | 1,610,651 | -410,799 | -20.32 |
| 252 一般房屋修護費 | 851,000 | 465,225 | -385,775 | -45.33 |
| 255 機械及設備修護費 | 63,400 | 62,212 | -1,188 | -1.87 |
| 257 雜項設備修護費 | 1,107,050 | 1,083,214 | -23,836 | -2.15 |
| 26 保險費 | 3,500 | 2,686 | -814 | -23.26 |
| 26Y 其他保險費 | 3,500 | 2,686 | -814 | -23.26 |
| 27 一般服務費 | 625,290 | 921,199 | 295,909 | 47.32 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 6,816 | 10,766 | 3,950 | 57.95 |
| 279 外包費 | 412,624 | 465,842 | 53,218 | 12.90 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 13,850 | 252,891 | 239,041 | 1,725.93 |
| 27F 體育活動費 | 192,000 | 191,700 | -300 | -0.16 |

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
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 | % |
| 28 專業服務費 | 1,123,000 | 2,797,023 | 1,674,023 | 149.07 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 513,400 | 2,140,084 | 1,626,684 | 316.85 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,600 | 65,800 | 40,200 | 157.03 |
| 289 試務甄選費 | 4,000 | 0 | -4,000 | -100.00 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 36,000 | 36,000 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 580,000 | 555,139 | -24,861 | -4.29 |
| 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 | 3,270,000 | 3,257,284 | -12,716 | -0.39 |
| 31 使用材料費 | 2,064,300 | 2,242,713 | 178,413 | 8.64 |
| 315 設備零件 | 2,064,300 | 2,242,713 | 178,413 | 8.64 |
| 32 用品消耗 | 1,205,700 | 1,014,571 | -191,129 | -15.85 |
| 321 辦公(事務)用品 | 346,300 | 175,473 | -170,827 | -49.33 |
| 322 報章雜誌 | 58,000 | 56,182 | -1,818 | -3.13 |
| 325 服裝 | 10,600 | 6,200 | -4,400 | -41.51 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00 |
| 32Y 其他用品消耗 | 775,800 | 761,716 | -14,084 | -1.82 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 63,000 | 106,800 | 43,800 | 69.52 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 58,200 | 102,000 | 43,800 | 75.26 |
| 442 車租 | 58,200 | 102,000 | 43,800 | 75.26 |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 7,744,000 | 46,403,665 | 38,659,665 | 499.22 |
| 51 購建固定資產 | 1,294,000 | 10,650,658 | 9,356,658 | 723.08 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 0 | 9,248,785 | 9,248,785 | 0.00 |
| 514 購置機械及設備 | 695,100 | 820,693 | 125,593 | 18.07 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 0 | 15,000 | 15,000 | 0.00 |
| 516 購置雜項設備 | 598,900 | 566,180 | -32,720 | -5.46 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 0 | -36,000 | -100.00 |
| 54 遞延支出 | 6,414,000 | 35,753,007 | 29,339,007 | 457.42 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 6,414,000 | 35,753,007 | 29,339,007 | 457.42 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,011,000 | 2,392,798 | -618,202 | -20.53 |
| 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 | 68,000 | 103,000 | 35,000 | 51.47 |
| 726 獎助學員生給與 | 68,000 | 103,000 | 35,000 | 51.47 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,288,798 | -653,202 | -22.20 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,942,000 | 2,288,798 | -653,202 | -22.20 |
| 9 其他 | 198,000 | 260,614 | 62,614 | 31.62 |
| 91 其他支出 | 198,000 | 260,614 | 62,614 | 31.62 |
| 91Y 其他 | 198,000 | 260,614 | 62,614 | 31.62 |

地方教育發展基金－臺北市立實踐國民中學
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 | % |
| 合 計 | 196,540,000 | 232,002,415 | 35,462,415 | 18.04 |

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
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 | 1,575,030 | 2,951,271 | 1,376,241 | 87.38 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,011,780 | 558,296 | -453,484 | -44.82 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 13,850 | 252,891 | 239,041 | 1,725.93 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 513,400 | 2,140,084 | 1,626,684 | 316.85 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | | -36,000 | -100.00 | |

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 | 4,023,217,687 | 100.00 | 4,020,971,641 | 100.00 | 2,246,046 | 0.06 |
| 流動資產 | 35,853,540 | 0.89 | 39,436,703 | 0.98 | -3,583,163 | -9.09 |
| 現金 | 31,399,312 | 0.78 | 30,179,323 | 0.75 | 1,219,989 | 4.04 |
| 銀行存款 | 31,399,312 | 0.78 | 30,179,323 | 0.75 | 1,219,989 | 4.04 |
| 銀行存款-公庫存款 | 23,097,493 | 0.57 | 23,544,404 | 0.59 | -446,911 | -1.90 |
| 銀行存款-保管款 | 8,300,069 | 0.21 | 6,340,231 | 0.16 | 1,959,838 | 30.91 |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 0 | 0.00 | 292,938 | 0.01 | -292,938 | -100.00 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶 | 1,750 | 0.00 | 1,750 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收款項 | 4,435,364 | 0.11 | 8,957,380 | 0.22 | -4,522,016 | -50.48 |
| 其他應收款 | 4,435,364 | 0.11 | 8,957,380 | 0.22 | -4,522,016 | -50.48 |
| 預付款項 | 18,864 | 0.00 | 300,000 | 0.01 | -281,136 | -93.71 |
| 預付費用 | 18,864 | 0.00 | 300,000 | 0.01 | -281,136 | -93.71 |
| 長期貸墊款及準備金 | 3,094,618 | 0.08 | 2,852,086 | 0.07 | 242,532 | 8.50 |
| 準備金 | 3,094,618 | 0.08 | 2,852,086 | 0.07 | 242,532 | 8.50 |
| 退休及離職準備金 | 2,586,731 | 0.06 | 2,424,345 | 0.06 | 162,386 | 6.70 |
| 其他準備金 | 507,887 | 0.01 | 427,741 | 0.01 | 80,146 | 18.74 |
| 其他準備金-獎助學金 | 10,000 | 0.00 | 30,000 | 0.00 | -20,000 | -66.67 |
| 其他準備金-其他 | 497,887 | 0.01 | 397,741 | 0.01 | 100,146 | 25.18 |
| 固定資產 | 207,521,415 | 5.16 | 200,870,263 | 5.00 | 6,651,152 | 3.31 |
| 土地 | 169,978,266 | 4.22 | 169,978,266 | 4.23 | 0 | 0.00 |
| 土地 | 169,978,266 | 4.22 | 169,978,266 | 4.23 | 0 | 0.00 |
| 土地改良物 | 4,383,019 | 0.11 | 4,983,763 | 0.12 | -600,744 | -12.05 |
| 土地改良物 | 6,623,346 | 0.16 | 6,623,346 | 0.16 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-土地改良物 | -2,240,327 | -0.06 | -1,639,583 | -0.04 | -600,744 | 36.64 |
| 房屋建築及設備 | 4,805,742 | 0.12 | 5,116,362 | 0.13 | -310,620 | -6.07 |
| 房屋建築及設備 | 16,712,270 | 0.42 | 16,712,270 | 0.42 | 0 | 0.00 |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -11,906,528 | -0.30 | -11,595,908 | -0.29 | -310,620 | 2.68 |
| 機械及設備 | 8,000,539 | 0.20 | 9,604,295 | 0.24 | -1,603,756 | -16.70 |
| 機械及設備 | 31,351,004 | 0.78 | 30,880,057 | 0.77 | 470,947 | 1.53 |
| 累計折舊-機械及設備 | -23,350,465 | -0.58 | -21,275,762 | -0.53 | -2,074,703 | 9.75 |
| 交通及運輸設備 | 560,003 | 0.01 | 458,968 | 0.01 | 101,035 | 22.01 |
| 交通及運輸設備 | 2,752,696 | 0.07 | 2,594,082 | 0.06 | 158,614 | 6.11 |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -2,192,693 | -0.05 | -2,135,114 | -0.05 | -57,579 | 2.70 |
| 合 計 | 4,023,217,687 | 100.00 | 4,020,971,641 | 100.00 | 2,246,046 | 0.06 |

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(與負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(與負債)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。

4. 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。

臺北市立實踐國民中學
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 | 3,795,138,022 | 94.33 | 3,787,842,982 | 94.20 | 7,295,040 | 0.19 |
| 流動負債 | 11,684,043 | 0.29 | 4,671,083 | 0.12 | 7,012,960 | 150.14 |
| 應付款項 | 10,972,718 | 0.27 | 4,172,563 | 0.10 | 6,800,155 | 162.97 |
| 應付代收款 | 4,487,159 | 0.11 | 3,966,451 | 0.10 | 520,708 | 13.13 |
| 應付代收款 | 4,487,159 | 0.11 | 3,966,451 | 0.10 | 520,708 | 13.13 |
| 應付費用 | 6,463,335 | 0.16 | 191,652 | 0.00 | 6,271,683 | 3,272.43 |
| 應付費用 | 6,463,335 | 0.16 | 191,652 | 0.00 | 6,271,683 | 3,272.43 |
| 其他應付款 | 22,224 | 0.00 | 14,460 | 0.00 | 7,764 | 53.69 |
| 其他應付款 | 22,224 | 0.00 | 14,460 | 0.00 | 7,764 | 53.69 |
| 預收款項 | 711,325 | 0.02 | 498,520 | 0.01 | 212,805 | 42.69 |
| 預收收入 | 711,325 | 0.02 | 498,520 | 0.01 | 212,805 | 42.69 |
| 預收收入 | 711,325 | 0.02 | 498,520 | 0.01 | 212,805 | 42.69 |
| 其他負債 | 3,783,453,979 | 94.04 | 3,783,171,899 | 94.09 | 282,080 | 0.01 |
| 什項負債 | 3,783,453,979 | 94.04 | 3,783,171,899 | 94.09 | 282,080 | 0.01 |
| 存入保證金 | 4,010,345 | 0.10 | 2,769,364 | 0.07 | 1,240,981 | 44.81 |
| 存入保證金 | 4,010,345 | 0.10 | 2,769,364 | 0.07 | 1,240,981 | 44.81 |
| 應付退休及離職金 | 2,586,731 | 0.06 | 2,424,345 | 0.06 | 162,386 | 6.70 |
| 應付退休及離職金 | 2,586,731 | 0.06 | 2,424,345 | 0.06 | 162,386 | 6.70 |
| 應付代管資產 | 3,776,424,896 | 93.87 | 3,777,674,664 | 93.95 | -1,249,768 | -0.03 |
| 應付代管資產 | 3,776,424,896 | 93.87 | 3,777,674,664 | 93.95 | -1,249,768 | -0.03 |
| 暫收及待結轉帳項 | 432,007 | 0.01 | 303,526 | 0.01 | 128,481 | 42.33 |
| 暫收及待結轉帳項 | 432,007 | 0.01 | 303,526 | 0.01 | 128,481 | 42.33 |
| 淨資產 | 228,079,665 | 5.67 | 233,128,659 | 5.80 | -5,048,994 | -2.17 |
| 淨資產 | 228,079,665 | 5.67 | 233,128,659 | 5.80 | -5,048,994 | -2.17 |
| 淨資產 | 228,079,665 | 5.67 | 233,128,659 | 5.80 | -5,048,994 | -2.17 |
| 累積餘額 | 228,079,665 | 5.67 | 233,128,659 | 5.80 | -5,048,994 | -2.17 |
| 合 計 | 4,023,217,687 | 100.00 | 4,020,971,641 | 100.00 | 2,246,046 | 0.06 |

信託代理與保證負債 0

應付保證品 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 | % |
| 雜項設備 | 3,981,455 | 0.10 | 4,165,003 | 0.10 | -183,548 | -4.41 |
| 雜項設備 | 13,436,138 | 0.33 | 13,673,934 | 0.34 | -237,796 | -1.74 |
| 累計折舊-雜項設備 | -9,454,683 | -0.24 | -9,508,931 | -0.24 | 54,248 | -0.57 |
| 購建中固定資產 | 15,812,391 | 0.39 | 6,563,606 | 0.16 | 9,248,785 | 140.91 |
| 購建中固定資產 | 15,812,391 | 0.39 | 6,563,606 | 0.16 | 9,248,785 | 140.91 |
| 無形資產 | 105,309 | 0.00 | 37,029 | 0.00 | 68,280 | 184.40 |
| 無形資產 | 105,309 | 0.00 | 37,029 | 0.00 | 68,280 | 184.40 |
| 電腦軟體 | 105,309 | 0.00 | 37,029 | 0.00 | 68,280 | 184.40 |
| 其他資產 | 3,776,642,805 | 93.87 | 3,777,775,560 | 93.95 | -1,132,755 | -0.03 |
| 什項資產 | 3,776,642,805 | 93.87 | 3,777,775,560 | 93.95 | -1,132,755 | -0.03 |
| 暫付及待結轉帳項 | 217,909 | 0.01 | 100,896 | 0.00 | 117,013 | 115.97 |
| 代管資產 | 3,776,424,896 | 93.87 | 3,777,674,664 | 93.95 | -1,249,768 | -0.03 |
| 代管資產-土地改良物 | 38,375 | 0.00 | 38,375 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 代管資產-土地 | 3,773,826,928 | 93.80 | 3,774,670,772 | 93.87 | -843,844 | -0.02 |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 2,559,593 | 0.06 | 2,965,517 | 0.07 | -405,924 | -13.69 |
| 合 計 | 4,023,217,687 | 100.00 | 4,020,971,641 | 100.00 | 2,246,046 | 0.06 |

信託代理與保證資產 0
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(與負債)各為0元。
2. 上年度信託代理與保證之資產(與負債)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。
4. 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。

臺北市立實踐國民中學
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 | 4,023,217,687 | 100.00 | 4,020,971,641 | 100.00 | 2,246,046 | 0.06 |

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學

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 | 222,340,775 | 100.00 | | | 222,340,775 | |
| 勞務收入 | 12,300 | 0.01 | | | 12,300 | |
| 服務收入 | 12,300 | 0.01 | | | 12,300 | |
| 財產收益 | 3,670,476 | 1.65 | | | 3,670,476 | |
| 廢舊物品售價收入 | 13,410 | 0.01 | | | 13,410 | |
| 財產交易利益 | 1,332,732 | 0.60 | | | 1,332,732 | |
| 其他財產收入 | 2,324,334 | 1.05 | | | 2,324,334 | |
| 政府撥入收入 | 218,367,457 | 98.21 | | | 218,367,457 | |
| 公庫撥款收入 | 211,801,576 | 95.26 | | | 211,801,576 | |
| 政府其他撥入收入 | 6,565,881 | 2.95 | | | 6,565,881 | |
| 其他收入 | 290,542 | 0.13 | | | 290,542 | |
| 受贈收入 | 121,723 | 0.05 | | | 121,723 | |
| 雜項收入 | 168,819 | 0.08 | | | 168,819 | |
| 支出 | 227,389,769 | 102.27 | | | 227,389,769 | |
| 人事支出 | 172,657,000 | 77.65 | | | 172,657,000 | |
| 人事支出 | 172,657,000 | 77.65 | | | 172,657,000 | |
| 業務支出 | 12,578,136 | 5.66 | | | 12,578,136 | |
| 業務支出 | 12,578,136 | 5.66 | | | 12,578,136 | |
| 獎補助支出 | 103,000 | 0.05 | | | 103,000 | |
| 其他獎補助 | 103,000 | 0.05 | | | 103,000 | |
| 財產損失 | 31,211 | 0.01 | | | 31,211 | |
| 財產交易損失 | 31,211 | 0.01 | | | 31,211 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 6,006,801 | 2.70 | | | 6,006,801 | |
| 固定資產折舊 | 5,998,881 | 2.70 | | | 5,998,881 | |
| 無形資產攤銷 | 7,920 | 0.00 | | | 7,920 | |
| 其他支出 | 36,013,621 | 16.20 | | | 36,013,621 | |
| 其他支出 | 36,013,621 | 16.20 | | | 36,013,621 | |
| 本期賸餘(短絀) | -5,048,994 | -2.27 | | | -5,048,994 | |
| 期初淨資產 | 233,128,659 | 104.85 | | | 233,128,659 | |
| 解繳公庫 | | | | | | |
| 期末淨資產 | 228,079,665 | 102.58 | | | 228,079,665 | |

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—臺北市立實踐國民中學
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) | -5,048,994 |
| 8002 調整非現金項目 | 15,747,338 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 10,698,344 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8202 減少長期貸墊款及準備金 | 69,510 |
| 8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | 1,372,067 |
| 8207 增加長期貸墊款及準備金 | -149,656 |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -12,139,738 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -10,847,817 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 4,771,950 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -3,402,488 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 1,369,462 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,219,989 |
| 87 期初現金及約當現金 | 30,179,323 |
| 88 期末現金及約當現金 | 31,399,312 |

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數162,386元及代管資產減少數1,249,768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—臺北市立實踐國民中學

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 | 220,233,989 | 2,106,786 | 222,340,775 | 收入 |
| 勞務收入 | 12,300 | | 12,300 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 1,659,413 | 2,011,063 | 3,670,476 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 218,367,457 | | 218,367,457 | 政府撥入收入 |
| 其他收入 | 194,819 | 95,723 | 290,542 | 其他收入 |
| 基金用途 | 232,002,415 | -4,612,646 | 227,389,769 | 支出 |
| 用人費用 | 172,657,000 | | 172,657,000 | 人事支出 |
| 服務費用 | 6,924,254 | 5,653,882 | 12,578,136 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 3,257,284 | -3,257,284 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 106,800 | -106,800 | | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費 | 2,289,798 | -2,289,798 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 103,000 | | 103,000 | 獎補助支出 |
| | | 31,211 | 31,211 | 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 | 46,403,665 | -46,403,665 | | |
| | | 6,006,801 | 6,006,801 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 260,614 | 35,753,007 | 36,013,621 | 其他支出 |
| 本期賸餘(短絀) | -11,768,426 | 6,719,432 | -5,048,994 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 32,221,367 | 200,907,292 | 233,128,659 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | | | | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 20,452,941 | 207,626,724 | 228,079,665 | 期末淨資產 |

註：

地方教育發展基金-臺北市立實踐國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

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」692萬4,254元與會計科目「業務支出」1,257萬8,136元間之調整數565萬3,882元，係「材料及用品費」325萬7,284元、「租金、償債、利息及相關手續費」10萬6,800元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」228萬9,798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201萬1,063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9萬5,723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。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」600萬6,801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」3萬1,211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」4,640萬3,665元，其中1,065萬658元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘3,575萬3,007元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

出納組留存

台北市立實踐國民中學

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國110年12月31日

| 摘要 | 日期 | | | 公庫支票號碼 | 金額 | |
|-----------------------|----|---|---|--------|--------------|--------------|
| | 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 |
| 一、帳面結存 | | | | | | \$23,097,493 |
| 加：其他準備金 | | | | | | \$507,887 |
| 其他準備金--獎助學金 | | | | | \$10,000 | |
| 其他準備金--其他 | | | | | \$497,887 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 二、公庫結存 | | | | | | \$23,605,380 |
| 台北富邦銀行公庫部052752700007 | | | | | \$23,605,380 | |

製表：

出納組長 張簡昭杏

主辦出納人員：

教師兼任 徐翠蓮 總務主任

主辦會計人員：

會計室主任 許慶輝

機關首長：

臺北實踐國民中學 莊政欣

會計室留存

台北市立實踐國民中學

保管款-專戶調節表

中華民國110年12月31日

| 保管款專戶帳號 | 帳面 | 銀行 | 結存 | 金額 | 差異 | 分析 |
|-----------------------------|-------------|----|-------------|-----|----|----|
| 保管款專戶 【 16052751900007 】 | \$8,300,069 | | \$8,300,069 | \$0 | | |
| 以下空白 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 金額合計 | \$8,300,069 | | \$8,300,069 | \$0 | | |

製表：

出納組長 張簡昭杏

主辦出納人員：

教師兼任 徐翠蓮 總務主任

主辦會計人員：

會計室主任 許慶輝

機關長官：

台北市立實踐國民中學 莊政欣 校長

會計室留存

臺北市立實踐國民中學

銀行存款-代扣繳專戶調節表

中華民國110年12月31日

| 代繳費款專戶 | 帳面結存 | 銀行結存 | 差異金額 | 差異分析 |
|------------------------------------|------|------|------|------|
| 健保費代繳費款專戶 【 21055-05275-11 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 勞保費代繳費款專戶 【 21055-05275-12 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 公保費代繳費款專戶 【 21055-05275-13 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 勞工退休金代繳費款專戶 【 21055-05275-14 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 公用事業費款代繳費款專戶 【 21055-05275-01 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 各項費款代繳費款專戶 【 21055-05275-15 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 退撫基金代繳費款專戶 【 119846-05275-015 】 | \$0 | \$0 | \$0 | |
| 金額合計 | \$0 | \$0 | \$0 | |

製表：

出納組長張簡昭杏

主辦出納人員：

教師兼主任 徐翠蓮

主辦會計人員：

主任 許慶輝

機關長官：

臺北市立實踐國民中學 校長 莊政欣

[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：110/12/30

支用機關代號：05275

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:43:00

支用機關名稱：實踐國中

頁次/總頁次：1/8

| 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 | 05275 | 2700 | | (上期餘額) | | 23,957,685 | 210,282,784 | 200,879,405 | 33,361,064 |
| | | | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7148475200 | | 6,737,295 | | |
| | | | | 1203 | | 7148642500 | | 18,585 | | |
| | | | | 1207 | A00529 | 0142131800 | | | 24,657 | |
| | | | | 1207 | A00529 | 0142131801 | | | 2,500 | |
| | | | | 1207 | A00533 | 0142131900 | | | 40,320 | |
| | | | | 1207 | A00533 | 0142131901 | | | 467,757 | |
| | | | | 1207 | A00535 | 0142132000 | | | 4,320 | |
| | | | | 1207 | A00535 | 0142132001 | | | 9,600 | |
| | | | | 1207 | A00536 | 0142132100 | | | 18,000 | |
| | | | | 1207 | A00537 | 0142132200 | | | 27,920 | |
| | | | | 1207 | A00534 | 0142132300 | | | 179,631 | |
| | | | | 1207 | A00538 | 0142132900 | | | 36,050 | |
| | | | | 1207 | A00530 | 0142138700 | | | 401,593 | |
| | | | | 1207 | A00530 | 0142138701 | | | 81,414 | |
| | | | | 1207 | A00541 | 0142138800 | | | 86,400 | |

出納員張簡昭杏



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00

頁次/總頁次：2/8

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|-------|---------|-------|
| | 1207 | | | | E00007 | 6006672500 | | | -22,230 | |
| | 1207 | | | | | 7148872200 | 211,400 | | | |
| | 1207 | | | | | 7148872300 | 350,880 | | | |
| | 1208 | | | | A00550 | 0142313900 | | | 15,800 | |
| | 1208 | | | | A00549 | 0142314800 | | | 29,087 | |
| | 1208 | | | | A00546 | 0142315100 | | | 46,227 | |
| | 1208 | | | | A00546 | 0142315101 | | | 13,814 | |
| | 1208 | | | | A00546 | 0142315102 | | | 1,700 | |
| | 1208 | | | | | 7149009500 | 123,656 | | | |
| | 1209 | | | | | 7149139600 | 311,918 | | | |
| | 1209 | | | | | 7149139700 | 50,630 | | | |
| | 1210 | | | | A00562 | 0142671300 | | | 195,023 | |
| | 1210 | | | | A00562 | 0142671301 | | | 98,408 | |
| | 1210 | | | | A00552 | 0142671500 | | | 29,964 | |
| | 1210 | | | | A00552 | 0142671501 | | | 6,729 | |
| | 1210 | | | | A00553 | 0142671700 | | | 36,000 | |
| | 1210 | | | | A00553 | 0142671701 | | | 57,435 | |

出納組長張簡昭杏

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00
頁次/總頁次：3/8

| 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 |
|----|------|------|--------|------|------------|------|-------|---------|-------|-------|
| | 1210 | | A00554 | 1210 | 0142671800 | | | 24,150 | | |
| | 1210 | | A00554 | 1210 | 0142671801 | | | 21,014 | | |
| | 1210 | | A00555 | 1210 | 0142672000 | | | 328,525 | | |
| | 1210 | | A00556 | 1210 | 0142672100 | | | 32,000 | | |
| | 1210 | | A00556 | 1210 | 0142672101 | | | 35,978 | | |
| | 1210 | | A00557 | 1210 | 0142672200 | | | 47,264 | | |
| | 1210 | | A00558 | 1210 | 0142672300 | | | 31,982 | | |
| | 1213 | | A00565 | 1213 | 0142739700 | | | 19,090 | | |
| | 1213 | | A00563 | 1213 | 0142740300 | | | 601,200 | | |
| | 1213 | | A00566 | 1213 | 0142740700 | | | 5,310 | | |
| | 1213 | | A00572 | 1213 | 0142817400 | | | 35,297 | | |
| | 1213 | | A00572 | 1213 | 0142817401 | | | 14,947 | | |
| | 1213 | | A00573 | 1213 | 0142817900 | | | 98,500 | | |
| | 1213 | | A00576 | 1213 | 0142861800 | | | 35,290 | | |
| | 1213 | | A00576 | 1213 | 0142861801 | | | 8,036 | | |
| | 1213 | | A00577 | 1213 | 0142863100 | | | 19,520 | | |
| | 1213 | | | 1213 | 7149357700 | | | | | |

1,987

出納組長張簡昭杏



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05275
支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00
頁次/總頁次：4/8

| 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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|--------|-------|
| | | | | 1213 | | 7149357800 | | 31,613 | | |
| | | | | 1213 | | 7149357900 | | 84,451 | | |
| | | | A00582 | 1215 | A00582 | 0143083000 | | | 36,878 | |
| | | | A00582 | 1215 | A00582 | 0143083001 | | | 8,373 | |
| | | | A00582 | 1215 | A00582 | 0143083002 | | | 8,500 | |
| | | | | 1215 | | 7149650600 | | 16,335 | | |
| | | | | 1215 | | 7149650700 | | 96,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7149650800 | | 43,000 | | |
| | | | | 1216 | | 7149826100 | | 76,840 | | |
| | | | A00585 | 1217 | A00585 | 0143356800 | | | 38,118 | |
| | | | A00586 | 1217 | A00586 | 0143357400 | | | 15,000 | |
| | | | A00595 | 1217 | A00595 | 0143357500 | | | 16,335 | |
| | | | A00587 | 1217 | A00587 | 0143357700 | | | 10,659 | |
| | | | A00588 | 1217 | A00588 | 0143357800 | | | 31,600 | |
| | | | A00593 | 1217 | A00593 | 0143357900 | | | 33,736 | |
| | | | A00593 | 1217 | A00593 | 0143357901 | | | 9,000 | |
| | | | A00593 | 1217 | A00593 | 0143357902 | | | 15,911 | |

出納組長張簡昭杏



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00

頁次/總頁次：5/8

| 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 | | | 1217 | | 7149979600 | | 2,532,836 | | |
| | 1217 | | | 1217 | | 7149979700 | | 4,268,509 | | |
| | 1220 | | A00602 | 1220 | A00602 | 0143583600 | | | 10,000 | |
| | 1220 | | A00596 | 1220 | A00596 | 0143584400 | | | 77,550 | |
| | 1220 | | A00599 | 1220 | A00599 | 0143584600 | | | 72,204 | |
| | 1220 | | A00599 | 1220 | A00599 | 0143584601 | | | 17,000 | |
| | 1220 | | A00599 | 1220 | A00599 | 0143584602 | | | 4,876 | |
| | 1221 | | A00589 | 1221 | A00589 | 0143662500 | | | 27,600 | |
| | 1221 | | | 1221 | | 7150286200 | | 207,480 | | |
| | 1221 | | | 1221 | | 7150286300 | | 31,006 | | |
| | 1221 | | | 1221 | | 7150286400 | | 1,394 | | |
| | 1221 | | | 1221 | | 7150286500 | | 2,500 | | |
| | 1222 | | A00604 | 1222 | A00604 | 0143828600 | | | 42,400 | |
| | 1222 | | A00608 | 1222 | A00608 | 0143869600 | | | 2,500 | |
| | 1222 | | A00603 | 1222 | A00603 | 0143870000 | | | 128,752 | |
| | 1222 | | A00606 | 1222 | A00606 | 0144028100 | | | 6,000 | |
| | 1222 | | A00609 | 1222 | A00609 | 0144029700 | | | 17,523 | |

出納組長張簡昭合

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05275
 支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00
 頁次/總頁次：6/8

| 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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | 1222 | A00610 | 0144030000 | | | 4,940,000 | |
| | | | | 1224 | A00614 | 0144336500 | | | 96,000 | |
| | | | | 1224 | A00617 | 0144336900 | | | 31,367 | |
| | | | | 1224 | A00618 | 0144337700 | | | 4,000 | |
| | | | | 1224 | A00618 | 0144337701 | | | 207,480 | |
| | | | | 1224 | A00619 | 0144338000 | | | 72,552 | |
| | | | | 1224 | A00620 | 0144338200 | | | 1,042,677 | |
| | | | | 1224 | A00621 | 0144338500 | | | 80,541 | |
| | | | | 1224 | A00621 | 0144338501 | | | 9,438 | |
| | | | | 1224 | A00621 | 0144338502 | | | 4,600 | |
| | | | | 1224 | A00611 | 0144342400 | | | 398,690 | |
| | | | | 1224 | A00611 | 0144342401 | | | 84,722 | |
| | | | | 1227 | | 7150825900 | | 2,000 | | |
| | | | | 1227 | | 7150826000 | | 1,017 | | |
| | | | | 1227 | | 7150826100 | | 24,890 | | |
| | | | | 1228 | A00624 | 0145019100 | | | 1,561,961 | |
| | | | | 1228 | A00625 | 0145019300 | | | 223,232 | |

出納組長張簡昭杏

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00
頁次/總頁次：7/8

| 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 | | A00625 | 0145019301 | | | | | 5,749,380 | |
| | 1228 | | A00626 | 0145019500 | | | | | 22,600 | |
| | 1228 | | A00633 | 0145019600 | | | | | 21,016 | |
| | 1228 | | A00633 | 0145019601 | | | | | 2,546 | |
| | 1228 | | A00633 | 0145019602 | | | | | 10,200 | |
| | 1228 | | A00637 | 0145019700 | | | | | 14,810 | |
| | 1228 | | A00638 | 0145019900 | | | | | 1,130,340 | |
| | 1228 | | A00639 | 0145020000 | | | | | 5,362,169 | |
| | 1228 | | A00628 | 0145085100 | | | | | 397,828 | |
| | 1228 | | A00628 | 0145085101 | | | | | 81,693 | |
| | 1228 | | A00635 | 0145085700 | | | | | 2,704 | |
| | 1228 | | A00635 | 0145085701 | | | | | 960 | |
| | 1229 | | A00644 | 0145196100 | | | | | 6,381 | |
| | 1229 | | A00642 | 0145255300 | | | | | 31,332 | |
| | 1229 | | | 7151177900 | | | | 2,000 | | |
| | 1229 | | | 7151178000 | | | | 8,000 | | |
| | 1229 | | | 7151178100 | | | | 2,310 | | |

出納組長張簡昭杏

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

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：19:43:00

頁次/總頁次：8/8

| 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 | | | | 7151178200 | | | 4,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178300 | | | 30,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178400 | | | 2,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178500 | | | 2,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178600 | | | 2,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178700 | | | 2,000 | | |
| | 1229 | | | | 7151178800 | | | 2,000 | | |
| | 1230 | | | | 7151417300 | | | 120,000 | | |
| | 1230 | | | | 7151417400 | | | 300,000 | | |
| | 1230 | | | | 7151596600 | | | 9,740 | | |
| | | | | | | | 23,957,685 | 225,995,056 | 226,347,361 | 23,605,380 |

*

出納組長張簡昭杏

[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：05275

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:48

支用機關名稱：實踐國中

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 | 110 | 05275 | 1900 | (上 期 餘 額) | | | 6,354,691 | 26,740,216 | 19,688,923 | 13,405,984 |
| | | | | | 臺北市立實踐國民中學特種基金保管款 | | | | | |
| | | | | 1202 | | 7148474800 | | 18,000 | | |
| | | | | 1202 | | 7148474900 | | 39,395 | | |
| | | | | 1202 | | 7148475000 | | 23,400 | | |
| | | | | 1202 | | 7148475100 | | 23,880 | | |
| | | | | 1203 | | 7148642400 | | 35,760 | | |
| | | | | 1206 | | 7148751700 | | 1,150 | | |
| | | | | 1206 | | 7148751800 | | 2,280 | | |
| | | | | 1207 | A00532 | 0142131700 | | | 134,096 | |
| | | | | 1207 | A00540 | 0142138200 | | | 671,915 | |
| | | | | 1207 | A00539 | 0142138500 | | | 19,292 | |
| | | | | 1207 | A00531 | 0142138600 | | | 22,568 | |
| | | | | 1207 | | 7148872100 | | 4,140 | | |
| | | | | 1208 | A00547 | 0142315300 | | | 957 | |
| | | | | 1208 | A00548 | 0142315400 | | | 10,226 | |
| | | | | 1208 | A00551 | 0142315500 | | | 13,200 | |
| | | | | 1208 | A00545 | 0142370100 | | | 63,360 | |
| | | | | 1208 | A00543 | 0142370200 | | | 58,017 | |
| | | | | 1208 | A00544 | 0142370300 | | | 87,136 | |
| | | | | 1208 | A00542 | 0142370400 | | | 34,200 | |
| | | | | 1209 | | 7149139500 | | 3,000 | | |
| | | | | 1210 | A00561 | 0142671200 | | | 44,886 | |
| | | | | 1210 | A00560 | 0142671400 | | | 68,082 | |
| | | | | 1210 | A00559 | 0142672400 | | | 18,000 | |
| | | | | 1213 | A00567 | 0142739900 | | | 28,821 | |
| | | | | 1213 | A00564 | 0142740000 | | | 8,500 | |
| | | | | 1213 | A00569 | 0142740100 | | | 15,180 | |
| | | | | 1213 | A00569 | 0142740101 | | | 55,585 | |

出納經長張簡昭杏

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05275
 支用機關名稱：實踐國中

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：19:48:48
 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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1213 | A00568 | 0142740200 | | | 84,820 | |
| | | | | 1213 | A00575 | 0142862000 | | | 7,320 | |
| | | | | 1213 | A00571 | 0142863200 | | | 12,960 | |
| | | | | 1213 | A00570 | 0142863300 | | | 74,641 | |
| | | | | 1213 | A00570 | 0142863301 | | | 704,103 | |
| | | | | 1213 | A00574 | 0142863400 | | | 247,500 | |
| | | | | 1213 | A00578 | 0142863500 | | | 24,400 | |
| | | | | 1214 | A00580 | 0142883700 | | | 42,000 | |
| | | | | 1214 | A00579 | 0142883800 | | | 77,000 | |
| | | | | 1214 | | 7149488100 | | 19,520 | | |
| | | | | 1214 | | 7149488200 | | 100,000 | | |
| | | | | 1215 | A00581 | 0143028200 | | | 100,000 | |
| | | | | 1215 | A00583 | 0143081000 | | | 25,148 | |
| | | | | 1215 | | 7149650200 | | 1,280 | | |
| | | | | 1215 | | 7149650300 | | 134,000 | | |
| | | | | 1215 | | 7149650400 | | 6,300 | | |
| | | | | 1215 | | 7149650500 | | 151,000 | | |
| | | | | 1216 | E00008 | 6006726300 | | | -6,000 | |
| | | | | 1216 | | 7149825700 | | -76,840 | | |
| | | | | 1216 | | 7149825800 | | 5,000 | | |
| | | | | 1216 | | 7149825900 | | 320,000 | | |
| | | | | 1216 | | 7149826000 | | 720 | | |
| | | | | 1217 | A00592 | 0143356900 | | | 6,000 | |
| | | | | 1217 | A00591 | 0143357000 | | | 21,360 | |
| | | | | 1217 | A00584 | 0143357100 | | | 14,202 | |
| | | | | 1217 | A00590 | 0143357200 | | | 10,000 | |
| | | | | 1217 | A00594 | 0143357300 | | | 800 | |
| | | | | 1217 | A00594 | 0143357301 | | | 36,701 | |
| | | | | 1220 | A00600 | 0143582800 | | | 5,950 | |

出納組長 張簡昭杏

[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：05275

印表時間：19:48:48

支用機關名稱：實踐國中

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1220 | A00597 | 0143603400 | | | 1,560,592 | |
| | | | | 1220 | A00598 | 0143603500 | | | 151,626 | |
| | | | | 1220 | A00601 | 0143603600 | | | 1,212 | |
| | | | | 1220 | | 7150146200 | | 323,488 | | |
| | | | | 1222 | A00605 | 0143869500 | | | 134,000 | |
| | | | | 1222 | A00607 | 0144029200 | | | 32,000 | |
| | | | | 1222 | | 7150423900 | | 578,331 | | |
| | | | | 1222 | | 7150424000 | | 6,224 | | |
| | | | | 1224 | A00612 | 0144342500 | | | 24,815 | |
| | | | | 1224 | A00613 | 0144343100 | | | 5,760 | |
| | | | | 1227 | A00622 | 0144606800 | | | 1,000 | |
| | | | | 1227 | A00622 | 0144606801 | | | 17,847 | |
| | | | | 1227 | A00615 | 0144606900 | | | 6,000 | |
| | | | | 1227 | A00615 | 0144606901 | | | 12,692 | |
| | | | | 1227 | A00616 | 0144607100 | | | 21,000 | |
| | | | | 1228 | A00640 | 0145020200 | | | 416,472 | |
| | | | | 1228 | A00623 | 0145084800 | | | 578,331 | |
| | | | | 1228 | A00627 | 0145085000 | | | 882,638 | |
| | | | | 1228 | A00629 | 0145085200 | | | 27,117 | |
| | | | | 1228 | A00634 | 0145085600 | | | 11,200 | |
| | | | | 1228 | A00634 | 0145085601 | | | 6,440 | |
| | | | | 1228 | A00630 | 0145085900 | | | 83,754 | |
| | | | | 1228 | A00636 | 0145086000 | | | 3,297 | |
| | | | | 1228 | A00632 | 0145086100 | | | 22,940 | |
| | | | | 1228 | A00631 | 0145086300 | | | 64,800 | |
| | | | | 1228 | | 7150975000 | | 12,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7150975100 | | 22,000 | | |
| | | | | 1229 | A00641 | 0145196300 | | | 31,500 | |
| | | | | 1229 | A00641 | 0145196301 | | | 10,000 | |

出納員 張簡昭杏



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：05275

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:48:48

支用機關名稱：實踐國中

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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 1229 | A00643 | 0145196400 | | | 23,400 | |
| | | | | 1229 | | 7151177800 | | 2,704 | | |
| | | | | 1230 | A00645 | 0145577700 | | | 30,629 | |
| | | | | 1230 | | 7151416900 | | 700 | | |
| | | | | 1230 | | 7151417000 | | 63,000 | | |
| | | | | 1230 | | 7151417100 | | 3,000 | | |
| | | | | 1230 | | 7151417200 | | 74,641 | | |
| | | | | | | | 6,354,691 | 28,638,289 | 26,692,911 | 8,300,069 |

*

出納組長張簡昭杏

| | | | |
|------|------------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 0000210131162531 | 中文名稱 | 臺北市立實踐國民中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05275 | 機關名稱 | 臺北市立實踐國民中學 |
| 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 |
|------|------|------|------|------|----|-----|------|
|------|------|------|------|------|----|-----|------|

查詢條件無相關資料
最後帳務日1080402 餘額1,750.00

臺北市立實踐國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04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 |
|------------|--------|---------------|------|------|--------|---------------|
| | 筆數 | 價值 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 10 | 0 | 0 | | 10 |
| | 面積 | 20,863.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,863.00 |
| 土地改良物 | 筆數 | 3,773,826,928 | 0 | 0 | | 3,773,826,928 |
| | 價值 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 二. 房屋建築及設備 | 筆數 | 38,375 | 0 | 0 | | 38,375 |
| | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 三. 機械及設備 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 13,089.23 | 0.00 | 0.00 | 33,827 | 13,089.23 |
| 四. 交通及運輸設備 | 筆數 | 2,593,420 | 0 | 0 | | 2,559,593 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 3,776,458,723 | 0 | 0 | 33,827 | 3,776,424,896 |

臺北市立實踐國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04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 |
|------------|--------|---------------|-----------|--------|---------|---------------|
| | 筆數 | 金額 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| | 面積 | 1,601.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,601.00 |
| 土地改良物 | 價值 | 169,978,266 | 0 | 0 | | 169,978,266 |
| | 數量 | 8 | 0 | 0 | | 8 |
| | 價值 | 4,433,081 | 0 | 0 | 50,062 | 4,383,019 |
| | 棟數 | 7 | 0 | 0 | | 7 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 7,446.16 | 0.00 | 0.00 | 25,885 | 7,446.16 |
| | 價值 | 4,831,627 | 0 | 0 | | 4,805,742 |
| | 數量 | 1,108 | 31 | 17 | | 1,122 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 7,652,547 | 663,757 | 3,524 | 312,241 | 8,000,539 |
| | 數量 | 119 | 1 | 1 | | 119 |
| | 價值 | 366,187 | 205,811 | 142 | 11,853 | 560,003 |
| | 數量 | 417 | 9 | 35 | | 391 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 3,697,230 | 391,243 | 18,664 | 88,354 | 3,981,455 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 190,958,938 | 1,260,811 | 22,330 | 488,395 | 191,709,024 |
| 合計 | 總值 | 3,967,417,661 | 1,260,811 | 22,330 | 522,222 | 3,968,133,920 |

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。

臺北市立實踐國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月29日

中華民國 110年12月

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|--------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 2 | 3,837,473 | 0 | 3,799,098 | 38,375 |
| 房屋建築及設備 | 1 | 22,548,600 | 33,827 | 19,989,007 | 2,559,593 |
| 機械及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3 | 26,386,073 | 33,827 | 23,788,105 | 2,597,968 |

臺北市立實踐國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年12月29日
頁次：2 / 2

中華民國 110年12月

財產性質：事業用

| 財產類別 | 數量 | 列帳價值 (A) | 本期折舊 | 累計折舊 (B) | 帳面價值 (C)=(A)-(B) |
|---------|-------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物 | 8 | 6,623,346 | 50,062 | 2,240,327 | 4,383,019 |
| 房屋建築及設備 | 7 | 16,712,270 | 25,885 | 11,906,528 | 4,805,742 |
| 機械及設備 | 1,122 | 31,351,004 | 312,241 | 23,350,465 | 8,000,539 |
| 交通及運輸設備 | 119 | 2,752,696 | 11,853 | 2,192,693 | 560,003 |
| 什項設備 | 391 | 13,436,138 | 88,354 | 9,454,683 | 3,981,455 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,647 | 70,875,454 | 488,395 | 49,144,696 | 21,730,758 |
| 合計 | 1,650 | 97,261,527 | 522,222 | 72,932,801 | 24,328,726 |

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

台北市立實踐國民中學 電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 12 月 01 日起至 110 年 12 月 27 日

第 1 頁 共 1 頁
單位：新臺幣元

| 軟體號碼 | 軟體名稱(含廠牌) | 單位 | 上期結存 | | 本期增加 | | 本期減少 | | 攤銷 | | 本期結存 | |
|-----------------|------------------------------------|----|------|--------|------|--------|------|----|------|---------------|------|---------|
| | | | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 總價 | 本期攤銷 | 累計攤銷 (含本期) | 數量 | 總價 |
| 總計 | | | 2 | 29,299 | 2 | 77,000 | 0 | 0 | 990 | 31,680 | 4 | 105,309 |
| 應用系統小計 | | | 1 | 28,504 | 2 | 77,000 | 0 | 0 | 495 | 1,980 | 3 | 105,009 |
| 6002010000-0001 | 睿達RWorksv8 | 套 | 1 | 28,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 1,980 | 1 | 28,009 |
| 6002010000-0002 | 調代課管理系統(欣河資訊) | 套 | 0 | 0 | 1 | 39,000 | | | 0 | 0 | 1 | 39,000 |
| 6002010000-0003 | 監考系統(欣河資訊) | 套 | 0 | 0 | 1 | 38,000 | | | 0 | 0 | 1 | 38,000 |
| 套裝軟體小計 | | | 1 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 29,700 | 1 | 300 |
| 6002020000-0002 | 教學用威力導演15校 函授權版1套-基?資訊 (股)公司 | 套 | 1 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | 29,700 | 1 | 300 |

製表

教師資訊組 蘇龍福

主管

教師主任 蔡燕娟

主辦會計

主任 許慶輝

機關長官

台北市立實踐國民中學 莊政欣

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

裝

主辦會計人員：

會計室主任許慶輝

機關長官：

臺北市立
實踐國民中學
校長莊玫欣

訂