

4-0501275

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

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

(特別收入基金)



臺北市立實踐國民中學編

訂

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 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、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 20 至 21	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25 至 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28 至 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 30	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 31 至 31	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32 至 32	頁
(附財產分類統計表).....		
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	192,024,535	199,560,019	- 7,535,484	- 3.78
基金用途	198,514,736	208,123,088	- 9,608,352	- 4.62
賸餘(短絀-)	- 6,490,201	- 8,563,069	2,072,868	-
餘絀情形：				
基金餘額	14,737,084	21,227,285	- 6,490,201	- 30.57
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,668,146	- 11,962,849	6,294,703	-

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 108 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175,236,000元，決算數170,582,651元。

107學年下學期預定招收33班，實際招收33班，預計學生人數729人，實際學生人數694人。

108學年上學期預定招收31班，實際招收31班，預計學生人數722人，實際學生人數724人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列22,950,000元，決算數20,156,552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5,875,000元（不含以前年度保留數1,700,547元及奉准先行辦理數13,000元），決算數7,775,533元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理活動中心二樓球場地坪整修工程、變電室及活動中心電源改善工程等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
創新實驗教育	參與行動學習智慧教學計劃學生比率	60%	截至108年12月(108學年度第1學期止)，學生參與行動學習智慧教學計劃計403人，占全校學生694人，比率为58%，達原訂目標值95%。

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 108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192,024,535元，較預算數189,117,000元，增加2,907,535元，計增1.54%。

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84,754元，較預算數185,000元，減少100,246元，計減54.19%。

主要係因：

教師甄選超收3,200元及暑期泳訓班學生票短收103,446元，合計短收100,246元。

2.財產處分收入：決算數10,184元，較預算數3,000元，增加7,184元，計增239.47%。

主要係因：

變賣報廢財產處分收入超收7,184元。

3.其他財產收入：決算數1,927,305元，較預算數960,000元，增加967,305元，計增100.76%。

主要係因：

場地使用費超收967,305元。

4.市庫撥款收入：決算數189,255,690元，較預算數187,853,000元，增加1,402,690元，計增0.75%。

主要係因：

教育局增撥忠孝、仁愛樓地坪沉陷改善工程及增設仁愛樓屋頂不銹鋼護欄經費574,329元、雨水回收系統經費343,336元、照明設備汰換經費485,025元，合計超收1,402,690元。

5.政府其他撥入收入：決算數562,840元，較預算數0元，增加562,840元。

主要係因：

全數為中央補助款562,840元（本土語言(原住民語)經費1,200元結餘款轉列108年收入、生涯發展第2期經費46,336元、國民中學身心障礙學生鑑定及安置施測費用7,750元、無力繳交代收代辦費22,530元、照明設備汰換經費485,024元。

6.受贈收入：決算數52,500元，較預算數20,000元，增加32,500元，計增162.50%。

主要係因：

各界捐款收入超收32,500元。

7.雜項收入：決算數131,262元，較預算數96,000元，增加35,262元，計增36.73%。

主要係因：

廠商罰款、應付代收剩餘款繳庫、停車幣遺失費用、本校實習儲金局學生儲金簿酬金專戶結清餘額及數位學生證，合計超收35,262元。

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 108年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數198,514,736元，較預算數204,061,000元，減少5,546,264元，計減2.72%。

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170,582,651元，較預算數175,236,000元，減少4,653,349元，計減2.66%。

主要係因：

業務費用核實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數20,156,552元，較預算數22,950,000元，減少2,793,448元，計減12.17%。

主要係因：

晉用代理幹事2人致用人費用節餘，統籌業務費等核實支付。

3.建築及設備計畫：決算數7,775,533元，較預算數5,875,000元，增加1,900,533元，計增32.35%。

主要係因：

(1) 營建及修建工程因：

教育局補助108年雨水回收系統151,436元、108照明設備汰換經費970,049元、108照明設備汰換經費970,049元、仁愛樓屋頂不銹鋼護欄經費工程258,119元及助忠孝、仁愛樓地坪沉陷改善工程313,244元併入決算辦理。99年度仁愛樓前棟結構補強工程預算保留240,885元轉入108年度繼續使用。

(2) 其他設備因：

機械及設備賸餘8,900元、什項設備賸餘1,300元。

(3) 無形資產：

電腦教學軟體費因每套單價不足1萬元移列國民教育計畫-電子計算機軟體服務費36,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,490,201元，較預算短絀數14,944,000元，計相差8,453,799元。

主要係因：

服務收入短收100,246元、變賣報廢財產處分收入超收7,184元、場地使用費超收967,305元、政府其他撥入收入超收562,840元及以前年度保留數執行240,885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 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,620,134元。
其他活動之淨現金流出48,012元。
本年度現金及約當現金之淨減5,668,146元。
期初現金及約當現金30,286,961元。
期末現金及約當現金24,618,815元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,781,270,755元，包括：
流動資產25,255,282元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,669,080元。
其他資產3,753,346,393元。
決算日負債總額為3,766,533,671元，包括：
流動負債9,565,925元。
其他負債3,756,967,746元。
決算日基金餘額為累積餘額14,737,084元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,200,746元，包括：
土地改良物3,579,942元。
機械及設備6,460,267元。
交通及運輸設備60,800元。
雜項設備2,099,737元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數4,941,514元及補辦預算數13,000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、主要表

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 108 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	189,117,000	100.00	192,024,535	100.00	2,907,535	1.54	199,560,019	100.00
43 勞務收入	185,000	0.10	84,754	0.04	-100,246	-54.19	93,540	0.05
431服務收入	185,000	0.10	84,754	0.04	-100,246	-54.19	93,540	0.05
45 財產收入	963,000	0.51	1,937,489	1.01	974,489	101.19	888,142	0.45
451財產處分收入	3,000	0.00	10,184	0.01	7,184	239.47	12,682	0.01
45Y其他財產收入	960,000	0.51	1,927,305	1.00	967,305	100.76	875,460	0.44
46 政府撥入收入	187,853,000	99.33	189,818,530	98.85	1,965,530	1.05	198,313,790	99.38
462公庫撥款收入	187,853,000	99.33	189,255,690	98.56	1,402,690	0.75	197,693,811	99.06
46Y政府其他撥入收入			562,840	0.29	562,840	0.00	619,979	0.31
4Y 其他收入	116,000	0.06	183,762	0.10	67,762	58.42	264,547	0.13
4YO受贈收入	20,000	0.01	52,500	0.03	32,500	162.50	68,900	0.03
4YY雜項收入	96,000	0.05	131,262	0.07	35,262	36.73	195,647	0.10
5 基金用途	204,061,000	100.00	198,514,736	100.00	-5,546,264	-2.72	208,123,088	100.00
53 國民教育計畫	175,236,000	85.87	170,582,651	85.93	-4,653,349	-2.66	177,323,289	85.20
5L 一般行政管理計畫	22,950,000	11.25	20,156,552	10.15	-2,793,448	-12.17	20,580,481	9.89
5M 建築及設備計畫	5,875,000	2.88	7,775,533	3.92	1,900,533	32.35	10,219,318	4.91
購建固定資產	5,839,000	2.86	7,775,533	3.92	1,936,533	33.17	10,219,318	4.91
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-14,944,000		-6,490,201		8,453,799	-56.57	-8,563,069	
期初基金餘額	21,649,000		21,227,285		-421,715	-1.95	29,790,354	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,705,000		14,737,084		8,032,084	119.79	21,227,285	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		4,941,514
451財產處分收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	7,184
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	967,305
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,402,690
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	562,840
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	32,500
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	35,262
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	1,933,733

備註：

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108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)	-14,944,000	-6,490,201	8,453,799	-56.57
812 調整非現金項目		870,067	870,067	
8123 流動資產淨減(淨增)		-326,377	-326,377	
8124 流動負債淨增(淨減)		1,196,444	1,196,444	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-14,944,000	-5,620,134	9,323,866	-62.39
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		27,473	27,473	
824 減少其他資產		221,928	221,928	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-63,889	-63,889	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-233,524	-233,524	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-48,012	-48,012	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-14,944,000	-5,668,146	9,275,854	-62.07
84 期初現金及約當現金	34,108,593	30,286,961	-3,821,632	-11.20
85 期末現金及約當現金	19,164,593	24,618,815	5,454,222	28.46

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數108,860元及代管資產增加數2,914,653元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,781,270,755	100.00	3,783,774,523	100.00	-2,503,768	-0.07
1	資產	3,781,270,755	100.00	3,783,774,523	100.00	-2,503,768	-0.07
11	流動資產	25,255,282	0.67	30,597,051	0.81	-5,341,769	-17.46
111	現金	24,618,815	0.65	30,286,961	0.80	-5,668,146	-18.71
1112	銀行存款	24,618,815	0.65	30,286,961	0.80	-5,668,146	-18.71
1112-1	銀行存款-公庫存款	14,139,537	0.37	20,525,932	0.54	-6,386,395	-31.11
1112-2	銀行存款-保管款	10,177,528	0.27	9,461,029	0.25	716,499	7.57
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	300,000	0.01	300,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,750	0.00	0	0.00	1,750	0.00
113	應收款項	1,090	0.00	10,090	0.00	-9,000	-89.20
113Y	其他應收款	1,090	0.00	10,090	0.00	-9,000	-89.20
115	預付款項	635,377	0.02	300,000	0.01	335,377	111.79
1154	預付費用	635,377	0.02	300,000	0.01	335,377	111.79
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,669,080	0.07	2,523,804	0.07	145,276	5.76
124	準備金	2,669,080	0.07	2,523,804	0.07	145,276	5.76
1241	退休及離職準備金	2,215,101	0.06	2,106,241	0.06	108,860	5.17
124Y	其他準備金	453,979	0.01	417,563	0.01	36,416	8.72
124Y-1	其他準備金-獎助學金	50,000	0.00	77,473	0.00	-27,473	-35.46
124Y-2	其他準備金-其他	403,979	0.01	340,090	0.01	63,889	18.79
13	其他資產	3,753,346,393	99.26	3,750,653,668	99.12	2,692,725	0.07
131	什項資產	3,753,346,393	99.26	3,750,653,668	99.12	2,692,725	0.07
1315	暫付及待結轉帳項	10,660	0.00	232,588	0.01	-221,928	-95.42
1316	代管資產	3,753,335,733	99.26	3,750,421,080	99.12	2,914,653	0.08
1316-0	代管資產-土地改良物	38,375	0.00	38,375	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	3,749,925,917	99.17	3,746,605,340	99.02	3,320,577	0.09
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	3,371,441	0.09	3,777,365	0.10	-405,924	-10.75

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。

臺北市立實踐國民中學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	3,781,270,755	100.00	3,783,774,523	100.00	-2,503,768	-0.07
2	負債	3,766,533,671	99.61	3,762,547,238	99.44	3,986,433	0.11
21	流動負債	9,565,925	0.25	8,369,481	0.22	1,196,444	14.30
212	應付款項	9,141,970	0.24	8,345,181	0.22	796,789	9.55
2123	應付代收款	9,073,026	0.24	8,345,181	0.22	727,845	8.72
2125	應付費用	68,944	0.00	0	0.00	68,944	0.00
213	預收款項	423,955	0.01	24,300	0.00	399,655	1,644.67
2133	預收收入	423,955	0.01	24,300	0.00	399,655	1,644.67
22	其他負債	3,756,967,746	99.36	3,754,177,757	99.22	2,789,989	0.07
221	什項負債	3,756,967,746	99.36	3,754,177,757	99.22	2,789,989	0.07
2211	存入保證金	1,416,912	0.04	1,648,436	0.04	-231,524	-14.05
2213	應付退休及離職金	2,215,101	0.06	2,106,241	0.06	108,860	5.17
2214	應付代管資產	3,753,335,733	99.26	3,750,421,080	99.12	2,914,653	0.08
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	2,000	0.00	-2,000	-100.00
3	基金餘額	14,737,084	0.39	21,227,285	0.56	-6,490,201	-30.57
31	基金餘額	14,737,084	0.39	21,227,285	0.56	-6,490,201	-30.57
311	基金餘額	14,737,084	0.39	21,227,285	0.56	-6,490,201	-30.57
3111	累積餘額	14,737,084	0.39	21,227,285	0.56	-6,490,201	-30.57

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 108 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	189,117,000	192,024,535	2,907,535	1.54	
43 勞務收入	185,000	84,754	-100,246	-54.19	
431服務收入	185,000	84,754	-100,246	-54.19	教師甄選超收3,200元及暑期泳訓班學生票短收103,446元，合計短收100,246元。
45 財產收入	963,000	1,937,489	974,489	101.19	
451財產處分收入	3,000	10,184	7,184	239.47	變賣報廢財產處分收入超收7,184元。
45Y其他財產收入	960,000	1,927,305	967,305	100.76	場地使用費超收967,305元。
46 政府撥入收入	187,853,000	189,818,530	1,965,530	1.05	
462公庫撥款收入	187,853,000	189,255,690	1,402,690	0.75	
46Y政府其他撥入收入		562,840	562,840	0.00	全數為中央補助款562,840元（本土語言(原住民族)經費1,200元結餘款轉列108年收入、生涯發展經費46,336元、身心障礙學生鑑定及安置施測費用7,750元、無力繳交代收代辦費22,530元、照明設備汰換經費485,024元。）
4Y 其他收入	116,000	183,762	67,762	58.42	
4YO受贈收入	20,000	52,500	32,500	162.50	各界捐款收入超收32,500元。
4YY雜項收入	96,000	131,262	35,262	36.73	廠商罰款、應付代收剩餘款繳庫、停車幣遺失費用、本校實習儲金局學生儲金簿酬金專戶結清餘額及數位學生證，合計超收35,262元。

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 108 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	204,061,000	198,514,736	-5,546,264	-2.72	
53 國民教育計畫	175,236,000	170,582,651	-4,653,349	-2.66	
1 用人費用	165,247,000	160,794,615	-4,452,385	-2.69	
11 正式員額薪資	65,244,000	65,718,215	474,215	0.73	
113 職員薪金	65,244,000	65,718,215	474,215	0.73	
12 聘僱及兼職人員薪資	3,294,720	3,372,516	77,796	2.36	
124 兼職人員酬金	3,294,720	3,372,516	77,796	2.36	
13 超時工作報酬	790,425	555,381	-235,044	-29.74	
131 加班費	790,425	555,381	-235,044	-29.74	
15 獎金	17,154,300	14,882,634	-2,271,666	-13.24	
151 考績獎金	8,998,800	6,371,112	-2,627,688	-29.20	
152 年終獎金	8,155,500	8,511,522	356,022	4.37	
16 退休及卹償金	69,395,020	66,462,544	-2,932,476	-4.23	
161 職員退休及離職金	69,395,020	66,462,544	-2,932,476	-4.23	
18 福利費	9,368,535	9,803,325	434,790	4.64	
181 分擔員工保險費	5,499,228	6,897,856	1,398,628	25.43	
183 傷病醫藥費	532,000	191,000	-341,000	-64.10	
185 員工通勤交通費	890,820	571,382	-319,438	-35.86	
18Y 其他福利費	2,446,487	2,143,087	-303,400	-12.40	
2 服務費用	4,670,000	5,375,409	705,409	15.11	
21 水電費	1,574,220	1,449,869	-124,351	-7.90	
212 工作場所電費	1,294,500	1,215,167	-79,333	-6.13	決算數較預算數增加705,409元，主要係因停車場管理郵電費及修護費核實支付。
214 工作場所水費	279,720	234,702	-45,018	-16.09	
22 郵電費	24,250	109,655	85,405	352.19	
221 郵費	4,500	10,800	6,300	140.00	
222 電話費	19,750	98,855	79,105	400.53	
23 旅運費	99,600	82,235	-17,365	-17.43	
231 國內旅費	94,950	77,585	-17,365	-18.29	
235 貨物運費	4,650	4,650			
24 印刷裝訂與廣告費	149,520	170,257	20,737	13.87	
241 印刷及裝訂費	149,520	170,257	20,737	13.87	
25 修理保養及保固費	1,572,650	2,337,349	764,699	48.62	
252 一般房屋修護費	813,200	1,335,861	522,661	64.27	
255 機械及設備修護費	72,600	73,764	1,164	1.60	
257 雜項設備修護費	686,850	927,724	240,874	35.07	
26 保險費	10,400	2,106	-8,294	-79.75	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26Y 其他保險費	10,400	2,106	-8,294	-79.75	
27 一般服務費	685,320	644,557	-40,763	-5.95	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,168	12,930	-8,238	-38.92	
279 外包費	466,464	455,484	-10,980	-2.35	
27D 計時與計件人員酬金	35,688	18,587	-17,101	-47.92	
27F 體育活動費	162,000	157,556	-4,444	-2.74	
28 專業服務費	554,040	579,381	25,341	4.57	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,240	489,931	-37,309	-7.08	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	44,800	18,000	67.16	
289 試務甄選費		900	900		
28A 電腦軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他專業服務費		7,750	7,750		
3 材料及用品費	2,237,000	2,000,642	-236,358	-10.57	
31 使用材料費	733,400	596,049	-137,351	-18.73	
315 設備零件	733,400	596,049	-137,351	-18.73	決算數較預算數減少236,358元，主要係電腦設備及教學課程用耗材等核實支用結餘。
32 用品消耗	1,503,600	1,404,593	-99,007	-6.58	
321 辦公(事務)用品	110,800	65,050	-45,750	-41.29	
322 報章雜誌	63,568	51,125	-12,443	-19.57	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	15,000			
32Y 其他用品消耗	1,314,232	1,273,418	-40,814	-3.11	
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	35,800	20,800	138.67	
44 交通及運輸設備租金	10,000	31,000	21,000	210.00	
442 車租	10,000	31,000	21,000	210.00	決算數較預算數增加20,800元，主要係因各項捐款其他準備金支應校外教學參觀用車租3,000元、國中生涯發展教育經費部款支應九年級生往返用遊覽車車租18,000元及智慧電錶月租費覈實支用贖餘200元。
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,864,000	2,227,918	-636,082	-22.21	
72 捐助、補助與獎助	70,000	113,000	43,000	61.43	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	70,000	113,000	43,000	61.43	決算數較預算數減少636,082元，主要係因併決算辦理無力繳交代收代辦費22,530元及清寒學生午餐補助費覈實支用賸餘。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	2,114,918	-679,082	-24.31	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	2,114,918	-679,082	-24.31	
9 其他	203,000	148,267	-54,733	-26.96	
91 其他支出	203,000	148,267	-54,733	-26.96	
91Y 其他	203,000	148,267	-54,733	-26.96	決算數較預算數減少54,733元，主要係因活化教學、班級自治費等覈實支用賸餘。
5L 一般行政管理計畫	22,950,000	20,156,552	-2,793,448	-12.17	
1 用人費用	21,686,000	19,116,033	-2,569,967	-11.85	
11 正式員額薪資	14,220,000	13,295,608	-924,392	-6.50	
113 職員薪金	12,456,000	11,306,968	-1,149,032	-9.22	決算數較預算數減少2,569,967元，主要係因晉用代理幹事2人，另考績獎金、退撫基金、員工通勤交通費核實支付，致用人費用節餘。
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		8,900	8,900		
124 兼職人員酬金		8,900	8,900		
13 超時工作報酬	700,704	440,936	-259,768	-37.07	
131 加班費	700,704	440,936	-259,768	-37.07	
15 獎金	3,714,600	3,055,752	-658,848	-17.74	
151 考績獎金	1,937,100	1,395,868	-541,232	-27.94	
152 年終獎金	1,777,500	1,659,884	-117,616	-6.62	
16 退休及卹償金	1,238,112	1,090,224	-147,888	-11.94	
161 職員退休及離職金	1,179,552	970,932	-208,620	-17.69	
162 工員退休及離職金	58,560	119,292	60,732	103.71	
18 福利費	1,812,584	1,224,613	-587,971	-32.44	
181 分擔員工保險費	1,268,424	773,857	-494,567	-38.99	
185 員工通勤交通費	272,160	182,402	-89,758	-32.98	
18Y 其他福利費	272,000	268,354	-3,646	-1.34	
2 服務費用	880,000	826,755	-53,245	-6.05	
27 一般服務費	202,000	196,168	-5,832	-2.89	
279 外包費	160,000	157,264	-2,736	-1.71	
27F 體育活動費	42,000	38,904	-3,096	-7.37	

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 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	579,600	532,187	-47,413	-8.18	
28Y 其他專業服務費	579,600	532,187	-47,413	-8.18	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	383,000	212,764	-170,236	-44.45	
32 用品消耗	383,000	212,764	-170,236	-44.45	
321 辦公（事務）用品	377,000	206,764	-170,236	-45.16	決算數較預算數減少170,236元，主要係因辦公事務用品核實支付。
325 服裝	6,000	6,000			
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	5,875,000	7,775,533	1,900,533	32.35	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,875,000	7,775,533	1,900,533	32.35	
51 購建固定資產	5,839,000	5,651,742	-187,258	-3.21	
512 興建土地改良物	3,770,000	3,579,942	-190,058	-5.04	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數13,000元。2.建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數執行數12,600元。
514 購置機械及設備	969,000	960,100	-8,900	-0.92	
516 購置雜項設備	1,100,000	1,111,700	11,700	1.06	
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	決算數較預算數減少36,000元，主要係因電腦教學軟體費因每套單價不足1萬元移列電子計算機軟體服務費36,000元。
54 遞延支出		2,123,791	2,123,791		
541 遞延修繕房屋建築支出		2,123,791	2,123,791		1.工程管理費是以按施工費2%提列預算數99,615元，決算數72,272元。2.決算數較預算數增加2,123,791元，主要係因(1).99年仁愛樓前棟結構補強工程保留款240,885元於5月執行完畢。(2)併決算辦理教育局增撥忠孝、仁愛樓地坪沉陷改善工程、增設仁愛樓屋頂不銹鋼護欄經費工程及雨水回收系統經費。(3)108照明設備汰換經費局款及中央補助共970,049元於12月執行完畢。

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 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

配合辦理救生員勞務工作費2人，採勞務承攬方式辦理，預算編列35,688元，執行結果決算18,587元。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務工作費2人，預算數310,976元，決算數303,656元。

暑期泳訓班救生員勞務工作費2人，預算數155,488元，決算數151,828元。

消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數157,264元。

2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數99,615元，決算數72,272元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	236,941,343	-46,774,659	12,200,746	
非理財目的之長期投資				
土地	169,978,266			
土地改良物	3,043,404	-676,180	3,579,942	(1)
房屋及建築	16,712,270	-10,974,668		
機械及設備	32,146,889	-24,557,387	6,460,267	(3)
交通及運輸設備	2,479,322	-1,950,624	60,800	(4)
雜項設備	12,545,604	-8,615,800	2,099,737	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	35,588			
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.土地改良物：

增加數計3,579,942元，變動原因為：(1)增置：第二、三球場地坪整修工程3,579,942元。

2.機械設備：

增加數計6,460,267元，變動原因為：(1)增置：購置吹葉機等設備計960,100元。(2)受贈：應付代收款購置類單眼相機1臺(含記憶卡)等設備計496,799元。(3)撥入：教育局撥入網路交換器6臺等計5,003,368元。減少數計217,500元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機2臺等設備計217,500元。

3.交通及運輸設備：

增加數計60,800元，變動原因為：(1)受贈：推動防治校園霸領航學校經費購置監視主機1臺20,300元及監試用硬碟4個40,500元。

4.雜項設備：

增加數計2,099,737元，變動原因為：(1)增置：購置跳高墊等設備計1,111,700元。(2)撥入：教育局補助國中智慧未來教室設備移撥嵌入式黑(白)板30臺等設備計730,240元。(3)受贈：應付代收款購置油印機1台等設備計257,797元。減少數計826,496元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷(暖)氣機16臺等設備計826,496元。

5.電腦軟體：

減少數計14,274元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額14,274元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立實踐國民中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減 少				
金 額	類 型			
1,058,270			-4,070,196	197,238,964
				169,978,266
		說明詳下表備註。	-362,659	5,584,507
			-310,620	5,426,982
217,500	(5)	說明詳下表備註。	-2,915,002	10,917,267
		說明詳下表備註。	-113,511	475,987
826,496	(5)	說明詳下表備註。	-368,404	4,834,641
14,274	(11)	說明詳下表備註。		21,314

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108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								
購建中固定資產								
土地改良物		3,770,000			3,770,000	3,579,942	-190,058	
土地改良物		3,770,000			3,770,000	3,579,942	-190,058	
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		969,000			969,000	960,100	-8,900	
機械及設備		969,000			969,000	960,100	-8,900	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		1,100,000	13,000		1,113,000	1,111,700	-1,300	
雜項設備		1,100,000	13,000		1,113,000	1,111,700	-1,300	
購建中固定資產								
合 計		5,839,000	13,000		5,852,000	5,651,742	-200,258	

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		13,000
購置雜項設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	13,000

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

員工人數彙計表

中華民國 108 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	81	77	-4	
正式職員	81	77	-4	因應減班，減列教師4人。
一般行政管理計畫	21	21	0	
正式職員	17	17	0	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	102	98	-4	
正式職員	98	94	-4	
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	102	98	-4	

填表說明：非以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

配合辦理救生員勞務工作費2人，採勞務承攬方式辦理。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務工作費2人。

暑期泳訓班救生員勞務工作費2人。

消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算。

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 108 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	65,244,000		790,425		17,154,300	69,395,020		9,368,535		161,952,280	3,294,720	165,247,000
職員	65,244,000		790,425		17,154,300	69,395,020		9,368,535		161,952,280	3,294,720	165,247,000
工具												
一般行政管理計畫	14,220,000		700,704		3,714,600	1,238,112		1,812,584		21,686,000		21,686,000
職員	13,488,000		656,864		3,478,667	1,179,552		1,661,429		20,464,512		20,464,512
工具	732,000		43,840		235,933	58,560		151,155		1,221,488		1,221,488
合 計	79,464,000		1,491,129		20,868,900	70,633,132		11,181,119		183,638,280	3,294,720	186,933,000

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18、19、20條規定核發辦理，108年度預算編列102人，計10,935,900元，執行結果決算88人，計7,766,980元。

(2)年終獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年預算編列102人，計9,933,000元，執行結果決算113人(含當年度退休人員及教師)，計10,171,406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：

暑期泳訓班工讀生薪津1人，預算數35,688元，決算數18,587元。

(2)外包費：

游泳池救生員勞務工作費2人，預算數310,976元，決算數303,656元。

暑期泳訓班救生員勞務工作費2人，預算數155,488元，決算數151,828元。

消化超額職工業務外包及校園環境維護業務外包，按件計算，預算數160,000元，決算數157,264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 108 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
65,718,215		555,381		14,882,634	66,462,544		9,803,325		157,422,099	3,372,516	160,794,615
65,718,215		555,381		14,882,634	66,462,544		9,803,325		157,422,099	3,372,516	160,794,615
13,295,608		440,936		3,055,752	1,090,224		1,224,613		19,107,133	8,900	19,116,033
12,500,368		397,096		2,819,819	970,932		1,073,458		17,761,673	8,900	17,770,573
795,240		43,840		235,933	119,292		151,155		1,345,460		1,345,460
79,013,823		996,317		17,938,386	67,552,768		11,027,938		176,529,232	3,381,416	179,910,648

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 108 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			175,236,000		170,582,651		-4,653,349	-2.66	
國民教育計畫			175,236,000		170,582,651		-4,653,349	-2.66	

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108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	186,933,000	179,910,648	-7,022,352	-3.76
11 正式員額薪資	79,464,000	79,013,823	-450,177	-0.57
113 職員薪金	77,700,000	77,025,183	-674,817	-0.87
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	3,294,720	3,381,416	86,696	2.63
124 兼職人員酬金	3,294,720	3,381,416	86,696	2.63
13 超時工作報酬	1,491,129	996,317	-494,812	-33.18
131 加班費	1,491,129	996,317	-494,812	-33.18
15 獎金	20,868,900	17,938,386	-2,930,514	-14.04
151 考績獎金	10,935,900	7,766,980	-3,168,920	-28.98
152 年終獎金	9,933,000	10,171,406	238,406	2.40
16 退休及卹償金	70,633,132	67,552,768	-3,080,364	-4.36
161 職員退休及離職金	70,574,572	67,433,476	-3,141,096	-4.45
162 工員退休及離職金	58,560	119,292	60,732	103.71
18 福利費	11,181,119	11,027,938	-153,181	-1.37
181 分擔員工保險費	6,767,652	7,671,713	904,061	13.36
183 傷病醫藥費	532,000	191,000	-341,000	-64.10
185 員工通勤交通費	1,162,980	753,784	-409,196	-35.19
18Y 其他福利費	2,718,487	2,411,441	-307,046	-11.29
2 服務費用	5,550,000	6,202,164	652,164	11.75
21 水電費	1,574,220	1,449,869	-124,351	-7.90
212 工作場所電費	1,294,500	1,215,167	-79,333	-6.13
214 工作場所水費	279,720	234,702	-45,018	-16.09
22 郵電費	24,250	109,655	85,405	352.19
221 郵費	4,500	10,800	6,300	140.00
222 電話費	19,750	98,855	79,105	400.53
23 旅運費	99,600	82,235	-17,365	-17.43
231 國內旅費	94,950	77,585	-17,365	-18.29
235 貨物運費	4,650	4,650	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	149,520	170,257	20,737	13.87
241 印刷及裝訂費	149,520	170,257	20,737	13.87
25 修理保養及保固費	1,572,650	2,337,349	764,699	48.62
252 一般房屋修護費	813,200	1,335,861	522,661	64.27
255 機械及設備修護費	72,600	73,764	1,164	1.60
257 雜項設備修護費	686,850	927,724	240,874	35.07
26 保險費	10,400	2,106	-8,294	-79.75
26Y 其他保險費	10,400	2,106	-8,294	-79.75
27 一般服務費	887,320	840,725	-46,595	-5.25
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,168	12,930	-8,238	-38.92
279 外包費	626,464	612,748	-13,716	-2.19
27D 計時與計件人員酬金	35,688	18,587	-17,101	-47.92
27F 體育活動費	204,000	196,460	-7,540	-3.70
28 專業服務費	1,133,640	1,111,568	-22,072	-1.95

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108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,240	489,931	-37,309	-7.08
287 委託檢驗(定)試驗認證費	26,800	44,800	18,000	67.16
289 試務甄選費	0	900	900	0.00
28A 電腦軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他專業服務費	579,600	539,937	-39,663	-6.84
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	2,620,000	2,213,406	-406,594	-15.52
31 使用材料費	733,400	596,049	-137,351	-18.73
315 設備零件	733,400	596,049	-137,351	-18.73
32 用品消耗	1,886,600	1,617,357	-269,243	-14.27
321 辦公(事務)用品	487,800	271,814	-215,986	-44.28
322 報章雜誌	63,568	51,125	-12,443	-19.57
325 服裝	6,000	6,000	0	0.00
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	1,314,232	1,273,418	-40,814	-3.11
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	35,800	20,800	138.67
44 交通及運輸設備租金	10,000	31,000	21,000	210.00
442 車租	10,000	31,000	21,000	210.00
45 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
451 雜項設備租金	5,000	4,800	-200	-4.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,875,000	7,775,533	1,900,533	32.35
51 購建固定資產	5,839,000	5,651,742	-187,258	-3.21
512 興建土地改良物	3,770,000	3,579,942	-190,058	-5.04
514 購置機械及設備	969,000	960,100	-8,900	-0.92
516 購置雜項設備	1,100,000	1,111,700	11,700	1.06
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	0	2,123,791	2,123,791	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	2,123,791	2,123,791	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,865,000	2,228,918	-636,082	-22.20
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	70,000	113,000	43,000	61.43
726 獎助學員生給與	70,000	113,000	43,000	61.43
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	2,114,918	-679,082	-24.31
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,794,000	2,114,918	-679,082	-24.31
9 其他	203,000	148,267	-54,733	-26.96
91 其他支出	203,000	148,267	-54,733	-26.96
91Y 其他	203,000	148,267	-54,733	-26.96
合 計	204,061,000	198,514,736	-5,546,264	-2.72

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 108 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	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	1,761,908	1,262,302	-499,606	-28.36	
185 員工通勤交通費	1,162,980	753,784	-409,196	-35.19	
27D 計時與計件人員酬金	35,688	18,587	-17,101	-47.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	527,240	489,931	-37,309	-7.08	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立實踐國民中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	3,950,574,697	3,950,553,383	-21,314	
代管資產-土地改良物	38,375	38,375		
代管資產-土地	3,749,925,917	3,749,925,917		
代管資產-房屋及建築 設備	3,371,441	3,371,441		
土地	169,978,266	169,978,266		
土地改良物	5,584,507	5,584,507		
房屋及建築	5,426,982	5,426,982		
機械及設備	10,917,267	10,917,267		
交通及運輸設備	475,987	475,987		
雜項設備	4,834,641	4,834,641		
電腦軟體	21,314		-21,314	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

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109年01月03日

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

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	價值	3,746,605,340	6,744,029	3,423,452		3,749,925,917
	數量	2	0	0		2
	價值	38,375	0	0		38,375
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	13,089.23	0.00	0.00	405,924	13,089.23
三. 機械及設備	價值	3,777,365	0	0		3,771,441
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	3,750,421,080	6,744,029	3,423,452	405,924	3,753,335,733

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109年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108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		1,601.00
	價值	169,978,266	0	0		169,978,266
土地改良物	筆數	5	3	0		8
	價值	2,367,224	3,579,942	0	362,659	5,584,507
	棟數	7	1	1		7
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	7,399.43	1,728.79	1,682.06	310,620	7,446.16
	價值	5,737,602	308,083	308,083		5,426,982
三. 機械及設備	筆數	1,225	208	6		1,427
	價值	7,589,502	6,460,267	2,175	3,130,327	10,917,267
	數量	111	5	0		116
四. 交通及運輸設備	筆數	528,698	60,800	0		475,987
	價值	386	62	23		425
	數量	3,929,804	2,099,737	8,264	1,186,636	4,834,641
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	190,131,096	12,508,829	318,522	5,103,753	197,217,650
	總值	3,940,552,176	19,252,858	3,741,974	5,509,677	3,950,553,383

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。

機關首長
 臺北市立實踐國民中學
 莊政欣
 01007 / 1630

會計單位核發
 主任 高真芳
 0106 / 405

會計單位核發
 兼主任 徐煜政
 代理總務主任
 0106 / 680

業務單位
 主任 風逸帆
 0103 / 0923
 事務組長 林禮吟
 0103 / 0925

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108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					\$14,139,537	
加：其他準備金						\$453,979
其他準備金-獎助學金					\$50,000	
其他準備金-其他					\$403,979	
二、公庫結存						\$14,593,516
台北富邦銀行公庫部052752700007					\$14,593,516	

製表：

出納組長 曾靜香

主辦出納人員：

教師 兼 代理總務主任 徐煜政

主辦會計人員：

主任 高真芳

機關首長：

台北市立實踐國民中學 莊政欣

台北市立實踐國民中學

保管款-專戶調節表

中華民國108年12月31日

保管款專戶帳號	帳面	結存	銀行	結存	差異	金額	差異	分析
保管款專戶 【 16052751900007 】	\$10,177,528		\$10,177,528			\$0		
以下空白								
金額合計	\$10,177,528		\$10,177,528			\$0		

製表：

出納組長曾靜香

主辦出納人員：

教師 兼 代理總務主任 徐煜政

主辦會計人員：

會計室 高真芳

機關長官：

台北市立實踐國民中學 校長 莊政欣

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108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 】	\$300,000	\$300,000	\$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	\$300,000	\$300,000	\$0	

製表：

出納組長曾靜香

主辦出納人員：

教師 兼 代理總務主任 徐煜政

主辦會計人員：

會計室 高真芳

機關長官：

臺北實踐國民中學 莊政欣

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:19:10

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	(上期 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05275	2700					20,943,495	187,406,920	192,334,408	16,016,007
							臺北市地方教育發展基金				
							1203		3,547,000		
							7088973400			22,001	
							1204			11,200	
							A00502				
							0082214600				
							1204				
							A00502				
							0082214601				
							1204				
							A00504				
							0082214700				
							1204				
							A00509				
							0082215000				
							1204				
							A00509				
							0082215001				
							1204				
							A00507				
							0082215200				
							1204				
							A00511				
							0082215400				
							1204				
							A00511				
							0082215401				
							1204				
							A00505				
							0082216000				
							1204				
							A00513				
							0082216100				
							1204				
							A00513				
							0082216101				
							1204				
							7089152200		2,147		
							1204				
							7089152300		4,820		
							1204				
							7089267300		12,000		
							1205				

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:19:10
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1205		7089267400		2,429		
				1205		7089267500		29,971		
				1210	A00519	0082709700			34,566	
				1210		7089624000		10,640		
				1210		7089624100		31,613		
				1210		7089624200		1,987		
				1211	A00520	0082858600			47,633	
				1212	A00522	0082927900			15,639	
				1212		7089919800		10,500		
				1213		7090069700		14,100		
				1216	A00527	0083245500			47,264	
				1216	A00527	0083245501			36,237	
				1216	A00523	0083245900			30,944	
				1216	A00523	0083245901			11,220	
				1216	A00530	0083246300			31,700	
				1216	A00526	0083264300			150,480	
				1216		7090214100		31,007		

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:19:10
 頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7090214200		1,393		
				1217		7090338400		12,670		
				1218	A00534	0083466100			205,672	
				1218	A00534	0083466101			39,018	
				1218	A00536	0083499600			22,994	
				1218	A00533	0083500000			119,380	
				1218	A00538	0083575200			18,530	
				1219	A00540	0083595500			19,432	
				1219	A00540	0083595501			24,552	
				1219	A00542	0083730800			87,900	
				1219	A00543	0083730900			10,500	
				1219	A00539	0083731300			392,424	
				1220		7090732700		109,800		
				1220		7090732800		109,800		
				1220		7090732900		375,225		
				1220		7090733000		375,224		
				1223	A00546	0083932700				68,319

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
 印表時間：09:19:10
 頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00546	0083932701			2,994	
				1224	A00550	0084167400			69,400	
				1224	A00549	0084167700			123,000	
				1224		7091023700		343,336		
				1224		7091023800		13,890		
				1224		7091023900		300		
				1225	A00552	0084352800			430,059	
				1225	A00552	0084352801			49,563	
				1225	A00554	0084353200			428,976	
				1225	A00554	0084353201			45,783	
				1225	A00556	0084353300			11,066	
				1225	A00556	0084353301			241	
				1225	A00558	0084490500			94,400	
				1225	A00559	0084490700			191,000	
				1226	A00563	0084694800			34,527	
				1226	A00563	0084694801			368	
				1226	A00560	0084757400			410,611	

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:19:10
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1226	A00565	0084757600			6,855	
				1226	A00561	0084759000			137,167	
				1226		7091308100		600		
				1226		7091308200		4,000		
				1227	A00570	0085013800			314,060	
				1227	A00568	0085013900			16,900	
				1227	A00571	0085014000			5,820	
				1227	A00574	0085014200			22,995	
				1227	A00573	0085014400			970,049	
				1230	A00576	0085087000			561,185	
				1230	A00576	0085087001			45,693	
				1230	A00576	0085087002			4,439	
				1230	A00578	0085087300			21,186	
				1230	A00578	0085087301			120	
				1230	A00581	0085242200			8,900	
				1230	E00010	6004260200			-120,000	
				1231		7091804400		11,610		

[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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02
印表時間：09:19:10
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7092078900		1,840		
				1231		7092079000		40,320		
						*	20,943,495	192,505,142	198,855,121	14,593,516

出納組長曾靜香

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

FA 108 05275 1900

臺北市立實踐國民中學特種基金保管款

(上期餘額)

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
1203		7088973300	9,461,029	34,466,285	31,876,648	12,050,666
1204	A00506	0082214900		31,720	10,000	
1204	A00510	0082215300			19,200	
1204	A00510	0082215301			747	
1204	A00508	0082215500			71,525	
1204	A00503	0082215600			73,870	
1204	A00514	0082215700			1,200	
1204	A00514	0082215701			39,200	
1204	A00512	0082215800			22,320	
1204	A00512	0082215801			38,420	
1204	A00515	0082215900			121,920	
1204	A00515	0082215901			12,000	
1204	A00516	0082301500			36,000	
1204		7089152000		12,060		
1204		7089152100		14,240		
1209		7089488000		13,500		
1209		7089488100		9,695		
1210	A00518	0082709500			80,600	
1210	A00517	0082709600			1,180	
1210		7089623700		3,000		
1210		7089623800		9,000		
1210		7089623900		191,360		
1211	A00521	0082859100			118,400	
1211		7089776900		29,000		
1211		7089777000		176,000		
1212		7089919600		18,870		
1212		7089919700		75,480		

印表日期：108/12/31
印表時間：20:54:48
頁次/總頁次：1/3

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：108年12月01日至108年12月31日

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

類別 年度 編列機關 基金別代號

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:54:48
頁次/總頁次：2/3

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		7090069600		25,850		
1216	A00528	0083245400			226,089	
1216	A00524	0083245700			55,171	
1216	A00525	0083245800			13,820	
1216	A00529	0083246000			17,280	
1216	A00529	0083246001			18,000	
1216	A00532	0083246100			62,800	
1216	A00531	0083246200			9,520	
1216		7090214000		33,400		
1217		7090338300		27,540		
1218	A00535	0083466800			5,040	
1218	A00535	0083466801			255,308	
1218	A00537	0083575100			420,586	
1219	A00541	0083595600			68,428	
1219	A00544	0083731000			247,065	
1219	A00545	0083731100			473,954	
1219		7090598300		1,145		
1220		7090732600		502		
1223	A00547	0083933200			150	
1223	A00547	0083933201			44,743	
1223		7090888400		19,940		
1224	A00548	0084167300			582,007	
1225	A00553	0084352900			19,200	
1225	A00553	0084352901			808	
1225	A00551	0084353000			15,000	
1225	A00557	0084354100			400	
1225	A00557	0084354101			69	
1225	A00555	0084355900			19,200	
1226	A00564	0084694900			3,900	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05275

支用機關名稱：實踐國中

類別 年度 編列機關 基金別代號

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31
印表時間：20:54:48
頁次/總頁次：3/3

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
1226	A00564	0084694901			20,135	
1226	A00567	0084774000			24,000	
1226	A00566	0084785300			29,336	
1226		7091307700		6,000		
1226		7091307800		9,825		
1226		7091307900		151,620		
1226		7091308000		586,588		
1227	A00572	0085014300			124,160	
1227	A00572	0085014301			129,780	
1227		7091479700		32,444		
1230	A00577	0085087100			15,840	
1230	A00577	0085087101			28,600	
1230	A00579	0085087400			466	
1230	A00580	0085152000			19,940	
1230	A00575	0085152200			23,600	
1230		7091639300		5,820		
1231	A00582	0085438900			5,000	
1231		7091803800			5,000	
1231		7091803900			43,200	
1231		7091804000			24,000	
1231		7091804100			16,380	
1231		7091804200			161,400	
1231		7091804300			13,260	
1231		7092078800				
			9,461,029	36,219,124	35,502,625	10,177,528

*

出納組長 曾靜香



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立實踐國民中學零用金專戶

11643 台北市文山區辛亥路七段67號

(193)

君 收

台北富邦銀行支票存款對帳單

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/12	430131083259					
108/12/04		匯入款		3320100	3320100	000
108/12/04		匯入款		7387000	10707100	000
108/12/05	9014251	領現	10707100		000	木冊
108/12/16		匯入款		5517100	5517100	000
108/12/16		匯入款		4216400	9733500	000
108/12/17	9014252	轉支	9733500		000	木冊
108/12/19		匯入款		4398400	4398400	000
108/12/19		匯入款		6842800	11241200	000
108/12/23		匯入款		7131300	7131300	000
108/12/23		匯入款		4489300	11620600	000
108/12/23	9014254	領現	11620600		000	木冊
108/12/26		匯入款		2403500	2403500	000
108/12/26		匯入款		3489500	5893000	000
108/12/27	9014255	領現	5893000		000	木冊
		合計	49195400	49195400		
		一、核對存摺與零用金專戶帳面相符。				
		二、東閱後併用報存查				
		鈞理員 林佳齊				
		會計主任 高真芳				
		臺北信託商業學校 莊政欣				
		0116/570				

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認爲核對無訛。

1/3 OXAA 第 109600090 號 限辦日: 1/3

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

臺北市立實踐國民中學教育儲蓄戶

11643 台北市文山區辛亥路七段67號

(193)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳	號	日期	支票號碼	摘要	存入金額	支出金額	存入金額	支出金額	存入金額	餘額	第	頁
108/12	210131162531			本月無交易						175000		
				接洽 一、林家 二、陳閱								
				對帳簿存摺1750元相符。 專戶帳簿存摺存查。								
				約帳經理 林佳齊								
				會計 高真芳								
				臺北信託 商業 銀行 莊玖欣								
				9116/1570								

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

1/3
OYAA 第1096000069 號 限辦日: 1/3

116
台北市文山區
辛亥路7段67號

平信

臺北市立實踐國民中學

女士
先生 收
寶號

07****35 中華民國 109 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號 07876835	截至民國 一百零八 年 十二 月 三十一 日止
存款餘額	NT\$ 0.00	新臺幣 零元整
備註		

此致

臺北市立實踐國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長



敬啟

陳佳莉

如撥

臺北市立實踐國民中學
長 莊政欣
0116/1530

撥疑 =
一、經核對結果與郵政劃撥儲金專戶零元相符。
二、陳閱後併月報存查。

的催佐理員林佳齊

會計室高真芳主任

0YAA 第1096000198號 限辦日: 1/17

台北市立實踐國民中學
內部現金檢查報告表

108年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析	
保 管 款 專 戶	金 額	差 異 金 額	差 異 分 析
帳面結存	\$10,177,528	\$0	
銀行結存	\$10,177,528		
零 用 金 專 戶	金 額	差 異 金 額	差 異 分 析
額定零用金	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
現金結存	\$0		
單據結存	\$0		
代 繳 費 款 專 戶	結 存 金 額	差 異 金 額	差 異 分 析
健保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
勞保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
公保費帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
勞工退休金提繳 帳面結存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
公用事業費款帳 面結存	\$300,000	\$0	
銀行結存	\$300,000		
各項費款帳面結 存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
退撫基金帳面結 存	\$0	\$0	
銀行結存	\$0		
帳面結存合計	\$300,000	\$0	
銀行結存合計	\$300,000		

經管人 **約僱幹事風逸帆**

檢查人員

會計室高真芳
主任

機關長官 **台北市立實踐國民中學**
校長 **莊政欣**

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527501	中文名稱	臺北市立實踐國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081204	095423	匯入款		108,780.00	231,753.00	實踐國中北市10
1081210	102732	匯入款		30,566.00	262,319.00	實踐國中北市11
1081211	135440	匯入款		30,353.00	292,672.00	實踐國中北市11
1081212	103549	匯入款		2,639.00	295,311.00	實踐國中北市11
1081216	010324	電費	94,967.00		200,344.00	01648100119
1081216	110314	匯入款		4,689.00	205,033.00	實踐國中北市11
1081218	023328	市水水	2,241.00		202,792.00	M230110196
1081218	023328	市水水	12,370.00		190,422.00	B230032208
1081225	023638	電信費	6,855.00		183,567.00	081222362852
1081226	153713	匯入款		14,611.00	198,178.00	實踐國中北市11
1081226	153713	匯入款		6,855.00	205,033.00	實踐國中北市11
1081226	153716	匯入款		94,967.00	300,000.00	實踐國中北市11

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527511	中文名稱	臺北市立實踐國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101419	匯入款		163,939.00	493,408.00	實踐國中北市10
1081204	095423	匯入款		350,822.00	844,230.00	實踐國中北市10
1081204	095438	匯入款		4,784.00	849,014.00	實踐國中北市10
1081204	160454	存現		4,432.00	853,446.00	05275
1081217	023512	健保費	463,515.00		389,931.00	10月110055199
1081217	023512	健保費	62,381.00		327,550.00	10月123579028
1081225	103928	匯入款		4,784.00	332,334.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		352,349.00	684,683.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		4,784.00	689,467.00	實踐國中北市11
1081225	103939	匯入款		352,349.00	1,041,816.00	實踐國中北市11
1081225	145801	存現		4,819.00	1,046,635.00	05275
1081225	145900	存現		5,147.00	1,051,782.00	05275
1081227	142235	轉支	461,695.00		590,087.00	
1081227	142330	轉支	64,196.00		525,891.00	
1081227	143550	轉支	461,695.00		64,196.00	
1081227	143626	轉支	64,196.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527512	中文名稱	臺北市立實踐國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101419	匯入款		16,281.00	48,052.00	實踐國中北市10
1081204	095423	匯入款		68,779.00	116,831.00	實踐國中北市10
1081204	095439	匯入款		718.00	117,549.00	實踐國中北市10
1081204	095440	匯入款		7,693.00	125,242.00	實踐國中北市10
1081204	160704	存現		5,720.00	130,962.00	05275
1081217	023512	勞保費	97,799.00		33,163.00	10月
1081225	103928	匯入款		7,270.00	40,433.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		73,241.00	113,674.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		7,727.00	121,401.00	實踐國中北市11
1081225	103939	匯入款		70,438.00	191,839.00	實踐國中北市11
1081225	145707	存現		5,393.00	197,232.00	05275
1081225	145948	存現		5,711.00	202,943.00	05275
1081227	142426	轉支	103,561.00		99,382.00	
1081227	143657	轉支	99,382.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527513	中文名稱	臺北市立實踐國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101419	匯入款		91,541.00	91,541.00	實踐國中北市10
1081202	102112	匯入款		178,894.00	270,435.00	實踐國中北市10
1081203	140453	存現		6,813.00	277,248.00	實踐國中
1081203	140546	轉支	277,248.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527514	中文名稱	臺北市立實踐國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101419	匯入款		9,300.00	90,068.00	實踐國中北市10
1081203	024720	勞退	56,929.00		33,139.00	09月
1081203	024720	勞退	7,392.00		25,747.00	09月
1081204	095423	匯入款		50,704.00	76,451.00	實踐國中北市10
1081204	095439	匯入款		7,470.00	83,921.00	實踐國中北市10
1081204	095439	匯入款		1,960.00	85,881.00	實踐國中北市10
1081204	161635	轉支	7,465.00		78,416.00	
1081204	161719	轉支	58,174.00		20,242.00	
1081225	103928	匯入款		7,146.00	27,388.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		54,032.00	81,420.00	實踐國中北市11
1081225	103938	匯入款		7,497.00	88,917.00	實踐國中北市11
1081225	103939	匯入款		51,972.00	140,889.00	實踐國中北市11
1081227	142459	轉支	61,529.00		79,360.00	
1081227	142559	轉支	10,942.00		68,418.00	
1081227	143734	轉支	59,118.00		9,300.00	
1081227	143821	轉支	9,300.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550527515	中文名稱	臺北市立實踐國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05275	機關名稱	臺北市立實踐國民中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101420	匯入款		49,138.00	49,138.00	實踐國中北市10
1081202	102112	匯入款		9,941.00	59,079.00	實踐國中北市10
1081203	140753	轉支	9,941.00		49,138.00	
1081203	140955	轉支	49,138.00		0.00	
1081204	095439	匯入款		600.00	600.00	實踐國中北市10
1081204	095440	匯入款		535.00	1,135.00	實踐國中北市10
1081204	161440	轉支	535.00		600.00	
1081204	161540	轉支	600.00		0.00	
1081218	110534	匯入款		2,299.00	2,299.00	實踐國中北市11
1081218	150747	匯入款		1,853.00	4,152.00	實踐國中北市11
1081219	095305	轉支	1,853.00		2,299.00	
1081219	095349	轉支	2,299.00		0.00	
1081225	103939	匯入款		11,307.00	11,307.00	實踐國中北市11
1081225	103940	匯入款		469.00	11,776.00	實踐國中北市11
1081227	141929	轉支	11,776.00		0.00	
1081227	150019	匯入款		2,299.00	2,299.00	實踐國中北市11
1081230	102120	匯入款		466.00	2,765.00	實踐國中北市11
1081230	102120	匯入款		21,306.00	24,071.00	實踐國中北市11
1081230	143908	轉支	2,299.00		21,772.00	
1081230	144040	轉支	21,772.00		0.00	

出納組長曾靜香

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11984605275015

機關代號 : 05275

機關名稱 : 臺北市立實踐國民中學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市立實踐國民中學退撫基金繳費專戶

期間 : 108 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/12/02	10:19:53	1(轉收)		268,370	268,370	
108/12/02	10:31:04	1(轉收)		498,398	766,768	
108/12/03	14:37:43	1(轉收)		10,982	777,750	
108/12/03	14:40:43	2(轉支)	777,750		0	

出納組長曾靜香

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

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
校長莊政欣

訂

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
校長莊政欣

訂