

4-0501255

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

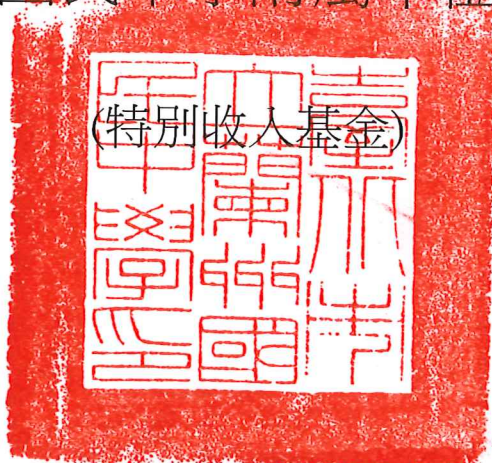
裝

臺北市府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立蘭州國民中學附屬單位決算之分決算



訂

臺北市立蘭州國民中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 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 15 頁
二、基金用途明細表.....	第 16 至 20 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 至 23 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 24 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 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	99,232,475	98,688,252	544,223	0.55
基金用途	99,984,565	93,938,192	6,046,373	6.44
賸餘(短絀-)	- 752,090	4,750,060	- 5,502,150	-
餘絀情形：				
基金餘額	9,190,137	9,942,227	- 752,090	- 7.56
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 844,825	3,748,696	- 4,593,521	-

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蘭州國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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73,538,000元，決算數74,351,819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18,048,000元，決算數17,318,071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9,209,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元），決算數8,314,675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。

(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
推動全民運動	學生體適能通過率	65%	108年11月學校進行體適能資料蒐集，109年5月前進行資料上傳作業，通過檢測學生數113人，全校學生數172人，達成通過率為65.70%。

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99,232,475元，較預算數98,344,000元，增加888,475元，計增0.90%。

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10,500元，較預算數3,000元，增加7,500元，計增250.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計收入增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

2.財產處分收入：決算數5,651元，較預算數6,000元，減少349元，計減5.82%。

3.其他財產收入：決算數278,277元，較預算數317,000元，減少38,723元，計減12.22%。

主要係因：

場地開放收入較預計收入減少所致。

4.公庫撥款收入：決算數97,378,000元，較預算數97,378,000元，無增減。

5.政府其他撥入收入：決算數1,439,660元，較預算數380,000元，增加1,059,660元，計增278.86%。

主要係因：

交通部民用航空站臺北國際航空站噪音防制設施電費維護費259,587元及教育部補助經費1,180,073元。

教育部補助：

(1).RA8738-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期款152,000元。

(2).RA9901-109年防災校園建置計畫50,000元。

(3).RA9320-109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元。

(4).RA8229-108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中100專案) 261,301元。(撥入288,100元、移回26,799元。)

(5).RA8246-108學年度國中學生生涯發展教育第2期款17,920元。

(6).RA8318-108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦經費8,195元。

(7).RA9252-108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2其經費79,753元。(撥入88,329元、移回8,576元。)

(8). RA9214-109年度國民中學教師正向管教研習經費38,020元。(撥入40,000元、移回1,980元。)

(9). RA9243-109年推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫80,000元。

(10).RA9336-109-1臺北市無力繳交代收代辦費7,430元。

(11).RA9738-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費81,000元。

(12). RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第1期款19,200元。(補助36,000元、支用19,200元。16,800元資本門轉入110年補辦預算)

(13). RA9361-109學年度補助實施戶外教育計畫0元。(補助60,000元轉入110年)

(14). RA9256-109學年國中學習扶助開班費第1期114,257元。(補助224,655元、支用114,257元。110,398元轉入110年)

(15). RA9253-109學年度國民中學生生涯發展教育第1期經費8,160元。(補助26,880元、支用8,160元。18,720元轉入110年)

(16). RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款25,600元。(補助48,000元、支用25,600元。22,400元資本門轉入110年補辦預算)

(17). RA9229-109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1.2期經費221,237元。(補助288,100元、支用221,237元。66,863元轉入110年)

(18). RA9260-109學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫0元。(補助57,200元轉入110年)

6.雜項收入：決算數120,387元，較預算數260,000元，減少139,613元，計減53.70%。

主要係因：

招標圖說費及其他雜項收入等較預計收入減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數99,984,565元，較預算數100,795,000元，減少810,435元，計減0.80%。

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74,351,819元，較預算數73,538,000元，增加813,819元，計增1.11%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數17,318,071元，較預算數18,048,000元，減少729,929元，計減4.04%。
- 3.建築及設備計畫：決算數8,314,675元，較預算數9,209,000元，減少894,325元，計減9.71%。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數752,090元，較預算短絀數2,451,000元，計相差1,698,910元。

主要係因：

辦理校舍水管更新工程等結餘款602,043元及各項教學經費等覈實支付賸餘1,096,867元。。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出502,835元。

其他活動之淨現金流出341,990元。

本年度現金及約當現金之淨減844,825元。

期初現金及約當現金12,926,577元。

期末現金及約當現金12,081,752元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,261,004,420元，包括：

流動資產12,384,752元，較上年度13,364,211元，減少979,459元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,393,985元，較上年度3,257,067元，增加136,918元，主要係因勞工退休準備金收益分配所致。

其他資產4,245,225,683元，較上年度4,117,420,735元，增加127,804,948元，主要係因代管資產-土地配合公告現值調整所致。

決算日負債總額為4,251,814,283元，包括：

流動負債2,766,425元，較上年度2,651,804元，增加114,621元，主要係因各項代收代辦費覈實收入所致。

其他負債4,249,047,858元，較上年度4,121,447,982元，增加127,599,876元，主要係因代管資產-土地配合公告現值調整所致。

決算日基金餘額為累積餘額9,190,137元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況：

本年度增加2,464,515元，包括：

機械及設備1,733,335元。

交通及運輸設備181,032元。

雜項設備514,656元。

電腦軟體35,492元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,880,979元及補辦預算數0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」。
- (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－臺北市立蘭州國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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	98,344,000	100.00	99,232,475	100.00	888,475	0.90	98,688,252	100.00
43 勞務收入	3,000	0.00	10,500	0.01	7,500	250.00	1,800	0.00
431服務收入	3,000	0.00	10,500	0.01	7,500	250.00	1,800	0.00
45 財產收入	323,000	0.33	283,928	0.29	-39,072	-12.10	307,175	0.31
451財產處分收入	6,000	0.01	5,651	0.01	-349	-5.82	2,488	0.00
45Y其他財產收入	317,000	0.32	278,277	0.28	-38,723	-12.22	304,687	0.31
46 政府撥入收入	97,758,000	99.40	98,817,660	99.58	1,059,660	1.08	98,373,645	99.68
462公庫撥款收入	97,378,000	99.02	97,378,000	98.13			97,871,500	99.17
46Y政府其他撥入收入	380,000	0.39	1,439,660	1.45	1,059,660	278.86	502,145	0.51
4Y 其他收入	260,000	0.26	120,387	0.12	-139,613	-53.70	5,632	0.01
4YY雜項收入	260,000	0.26	120,387	0.12	-139,613	-53.70	5,632	0.01
5 基金用途	100,795,000	100.00	99,984,565	100.00	-810,435	-0.80	93,938,192	100.00
53 國民教育計畫	73,538,000	72.96	74,351,819	74.36	813,819	1.11	72,652,488	77.34
5L 一般行政管理計畫	18,048,000	17.91	17,318,071	17.32	-729,929	-4.04	17,001,134	18.10
5M 建築及設備計畫	9,209,000	9.14	8,314,675	8.32	-894,325	-9.71	4,284,570	4.56
購建固定資產	9,173,000	9.10	8,279,183	8.28	-893,817	-9.74	4,249,470	4.52
其他	36,000	0.04	35,492	0.04	-508	-1.41	35,100	0.04
本期賸餘（短絀-）	-2,451,000		-752,090		1,698,910	-69.31	4,750,060	
期初基金餘額	2,960,000		9,942,227		6,982,227	235.89	5,192,167	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	509,000		9,190,137		8,681,137	1,705.53	9,942,227	

填表說明：無。

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		1,880,979
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,500
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	315,673
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	743,987
53 國民教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	813,819

備註：

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

現金流量表

中華民國109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)	-2,451,000	-752,090	1,698,910	-69.31
812 調整非現金項目		249,255	249,255	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,451,000	-502,835	1,948,165	-79.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		352,381	352,381	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-528,790	-528,790	
82D 減少短期債務及其他負債		-165,581	-165,581	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-341,990	-341,990	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,451,000	-844,825	1,606,175	-65.53
84 期初現金及約當現金	6,945,881	12,926,577	5,980,696	86.10
85 期末現金及約當現金	4,494,881	12,081,752	7,586,871	168.79

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數136,918元及代管資產增加數127,276,158元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

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	4,261,004,420	100.00	4,134,042,013	100.00	126,962,407	3.07
1	資 產	4,261,004,420	100.00	4,134,042,013	100.00	126,962,407	3.07
11	流動資產	12,384,752	0.29	13,364,211	0.32	-979,459	-7.33
111	現金	12,081,752	0.28	12,926,577	0.31	-844,825	-6.54
1112	銀行存款	12,081,752	0.28	12,926,577	0.31	-844,825	-6.54
1112-1	銀行存款-公庫存款	9,597,918	0.23	9,774,272	0.24	-176,354	-1.80
1112-2	銀行存款-保管款	1,762,221	0.04	2,483,522	0.06	-721,301	-29.04
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	317,164	0.01	303,000	0.01	14,164	4.67
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	404,449	0.01	365,783	0.01	38,666	10.57
115	預付款項	303,000	0.01	437,634	0.01	-134,634	-30.76
1154	預付費用	303,000	0.01	437,634	0.01	-134,634	-30.76
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,393,985	0.08	3,257,067	0.08	136,918	4.20
124	準備金	3,393,985	0.08	3,257,067	0.08	136,918	4.20
1241	退休及離職準備金	3,384,641	0.08	3,247,723	0.08	136,918	4.22
124Y	其他準備金	9,344	0.00	9,344	0.00	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	9,344	0.00	9,344	0.00	0	0.00
13	其他資產	4,245,225,683	99.63	4,117,420,735	99.60	127,804,948	3.10
131	什項資產	4,245,225,683	99.63	4,117,420,735	99.60	127,804,948	3.10
1315	暫付及待結轉帳項	618,322	0.01	89,532	0.00	528,790	590.62
1316	代管資產	4,244,607,361	99.62	4,117,331,203	99.60	127,276,158	3.09
1316-1	代管資產-土地	4,242,219,170	99.56	4,114,679,120	99.53	127,540,050	3.10
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	2,388,191	0.06	2,652,083	0.06	-263,892	-9.95

信託代理與保證資產

73,343

保證品

73,343

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為73,343元，係威基工程有限公司承做本校校舍水管更新工程保固保證金73,343元(期間：109.9.26-111.9.25)。

上年度信託代理與保證之資產(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。

臺北市立蘭州國民中學
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	4,261,004,420	100.00	4,134,042,013	100.00	126,962,407	3.07
2	負 債	4,251,814,283	99.78	4,124,099,786	99.76	127,714,497	3.10
21	流動負債	2,766,425	0.06	2,651,804	0.06	114,621	4.32
212	應付款項	2,766,425	0.06	2,651,804	0.06	114,621	4.32
2123	應付代收款	2,398,681	0.06	2,372,781	0.06	25,900	1.09
2125	應付費用	367,744	0.01	279,023	0.01	88,721	31.80
22	其他負債	4,249,047,858	99.72	4,121,447,982	99.70	127,599,876	3.10
221	什項負債	4,249,047,858	99.72	4,121,447,982	99.70	127,599,876	3.10
2211	存入保證金	703,475	0.02	869,056	0.02	-165,581	-19.05
2213	應付退休及離職金	3,384,641	0.08	3,247,723	0.08	136,918	4.22
2214	應付代管資產	4,244,607,361	99.62	4,117,331,203	99.60	127,276,158	3.09
2215	暫收及待結轉帳項	352,381	0.01	0	0.00	352,381	0.00
3	基金餘額	9,190,137	0.22	9,942,227	0.24	-752,090	-7.56
31	基金餘額	9,190,137	0.22	9,942,227	0.24	-752,090	-7.56
311	基金餘額	9,190,137	0.22	9,942,227	0.24	-752,090	-7.56
3111	累積餘額	9,190,137	0.22	9,942,227	0.24	-752,090	-7.56
信託代理與保證負債		73,343					
應付保證品		73,343					

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 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	98,344,000	99,232,475	888,475	0.90	主要係教師甄選報名費收入較預計收入增加所致。 主要係場地開放收入較預計收入減少所致。
43 勞務收入	3,000	10,500	7,500	250.00	
431服務收入	3,000	10,500	7,500	250.00	
45 財產收入	323,000	283,928	-39,072	-12.10	
451財產處分收入	6,000	5,651	-349	-5.82	
45Y其他財產收入	317,000	278,277	-38,723	-12.22	
46 政府撥入收入	97,758,000	98,817,660	1,059,660	1.08	
462公庫撥款收入	97,378,000	97,378,000		0.00	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入	380,000	1,439,660	1,059,660	278.86	1.RA8738-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練第2期款152,000元。2.RA9901-109年防災校園建置計畫50,000元。3.RA9320-109年辦理國民中小學閱讀推動實施計畫經費16,000元。4.RA8229-108學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中100專案) 261,301元。(撥入288,100元、移回26,799元。)5.RA8246-108學年度國中學生生涯發展教育第2期款17,920元。6.RA8318-108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦經費8,195元。7.RA9252-108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2其經費79,753元。(撥入88,329元、移回8,576元。)8.RA9214-109年度國民中學教師正向管教研習經費38,020元。(撥入40,000元、移回1,980元。)9.RA9243-109年推動國中小學生自然科學實驗操作能力計畫80,000元。10.RA9336-109-1臺北市無力繳交代收代辦費7,430元。11.RA9738-109學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費81,000元。12.RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
基金來源明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					畫第1期款19,200元。(補助36,000元、支用19,200元。16,800元資本門轉入110年補辦預算)13. RA9361-109學年度補助實施戶外教育計畫0元。(補助60,000元轉入110年)14. RA9256-109學年國中學習扶助開班費第1期114,257元。(補助224,655元、支用114,257元。110,398元轉入110年)15. RA9253-109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費8,160元。(補助26,880元、支用8,160元。18,720元轉入110年)16. RA9322-108學年度下學期暨109學年度教育優先區計畫第2期款25,600元。(補助48,000元、支用25,600元。22,400元資本門轉入110年補辦預算)17. RA9229-109學年公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1.2期經費221,237元。(補助288,100元、支用221,237元。66,863元轉入110年)18. RA9260-109學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫0元。(補助57,200元轉入110年)19.交通部民用航空站臺北國際航空站噪音防制設施電費維護補助259,587元。
4Y 其他收入	260,000	120,387	-139,613	-53.70	
4YY雜項收入	260,000	120,387	-139,613	-53.70	主要係招標圖說費及其他雜項收入等較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 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	100,795,000	99,984,565	-810,435	-0.80	
53 國民教育計畫	73,538,000	74,351,819	813,819	1.11	
1 用人費用	66,951,000	67,736,307	785,307	1.17	
11 正式員額薪資	22,556,640	24,829,789	2,273,149	10.08	
113 職員薪金	22,556,640	24,829,789	2,273,149	10.08	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,203,840	1,048,942	-154,898	-12.87	
124 兼職人員酬金	1,203,840	1,048,942	-154,898	-12.87	
13 超時工作報酬	465,632	383,728	-81,904	-17.59	
131 加班費	465,632	383,728	-81,904	-17.59	
15 獎金	5,783,300	5,065,436	-717,864	-12.41	
151 考績獎金	2,963,720	2,026,758	-936,962	-31.61	
152 年終獎金	2,819,580	3,038,678	219,098	7.77	
16 退休及卹償金	33,450,820	32,880,613	-570,207	-1.70	
161 職員退休及離職金	33,290,820	32,880,613	-410,207	-1.23	
162 工員退休及離職金	160,000		-160,000	-100.00	
18 福利費	3,490,768	3,527,799	37,031	1.06	
181 分擔員工保險費	1,886,904	2,310,874	423,970	22.47	
183 傷病醫藥費	145,000	108,900	-36,100	-24.90	
185 員工通勤交通費	405,720	262,514	-143,206	-35.30	
18Y 其他福利費	1,053,144	845,511	-207,633	-19.72	
2 服務費用	3,761,000	3,852,687	91,687	2.44	
21 水電費	1,894,252	1,368,222	-526,030	-27.77	
212 工作場所電費	1,265,468	1,249,265	-16,203	-1.28	
214 工作場所水費	88,784	115,937	27,153	30.58	
216 氣體費	540,000	3,020	-536,980	-99.44	
23 旅運費	34,100	40,790	6,690	19.62	
231 國內旅費	34,100	33,700	-400	-1.17	
23Y 其他旅運費		7,090	7,090		
24 印刷裝訂與廣告費		10,000	10,000		
241 印刷及裝訂費		10,000	10,000		
25 修理保養及保固費	449,400	381,176	-68,224	-15.18	
252 一般房屋修護費	251,400	191,839	-59,561	-23.69	
255 機械及設備修護費	29,400	14,300	-15,100	-51.36	
257 雜項設備修護費	168,600	175,037	6,437	3.82	
27 一般服務費	839,648	819,856	-19,792	-2.36	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	5,822	3,614	163.68	
279 外包費	777,440	754,034	-23,406	-3.01	

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	60,000	60,000			
28 專業服務費	543,600	1,232,643	689,043	126.76	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	540,000	1,213,259	673,259	124.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	3,600	10,200	6,600	183.33	
28Y 其他專業服務費		9,184	9,184		
3 材料及用品費	920,000	1,019,946	99,946	10.86	
31 使用材料費	347,300	396,269	48,969	14.10	
315 設備零件	347,300	396,269	48,969	14.10	
32 用品消耗	572,700	623,677	50,977	8.90	
321 辦公（事務）用品	11,880	10,562	-1,318	-11.09	
322 報章雜誌	15,420	10,560	-4,860	-31.52	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	21,000	23,672	2,672	12.72	
32Y 其他用品消耗	524,400	578,883	54,483	10.39	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	8,000	3,000	60.00	
44 交通及運輸設備租金		3,200	3,200		
442 車租		3,200	3,200		
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	
6 稅捐及規費(強制費)	165,000	154,557	-10,443	-6.33	
61 土地稅	155,000	145,845	-9,155	-5.91	
612 一般土地地價稅	155,000	145,845	-9,155	-5.91	
63 房屋稅	10,000	8,712	-1,288	-12.88	
631 一般房屋稅	10,000	8,712	-1,288	-12.88	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,456,000	1,127,207	-328,793	-22.58	
72 捐助、補助與獎助	28,000	27,500	-500	-1.79	
726 獎助學員生給與	28,000	27,500	-500	-1.79	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,428,000	1,099,707	-328,293	-22.99	
743 獎勵費用		28,170	28,170		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,428,000	1,071,537	-356,463	-24.96	
9 其他	280,000	453,115	173,115	61.83	
91 其他支出	280,000	453,115	173,115	61.83	
91Y 其他	280,000	453,115	173,115	61.83	
5L 一般行政管理計畫	18,048,000	17,318,071	-729,929	-4.04	

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
1 用人費用	16,704,000	16,013,842	-690,158	-4.13	
11 正式員額薪資	10,710,240	10,557,332	-152,908	-1.43	
113 職員薪金	9,192,000	8,981,192	-210,808	-2.29	
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32	
115 警餉	1,158,240	1,193,400	35,160	3.04	
13 超時工作報酬	1,011,452	550,966	-460,486	-45.53	
131 加班費	1,011,452	550,966	-460,486	-45.53	
15 獎金	2,637,040	2,624,007	-13,033	-0.49	
151 考績獎金	1,308,040	1,367,643	59,603	4.56	
152 年終獎金	1,329,000	1,256,364	-72,636	-5.47	
16 退休及卹償金	926,424	825,485	-100,939	-10.90	
161 職員退休及離職金	897,624	825,485	-72,139	-8.04	
162 工員退休及離職金	28,800		-28,800	-100.00	
18 福利費	1,418,844	1,456,052	37,208	2.62	
181 分擔員工保險費	959,604	1,115,582	155,978	16.25	
185 員工通勤交通費	219,240	139,670	-79,570	-36.29	
18Y 其他福利費	240,000	200,800	-39,200	-16.33	
2 服務費用	1,104,000	1,065,128	-38,872	-3.52	
22 郵電費		54,514	54,514		
222 電話費		54,514	54,514		
27 一般服務費	582,000	483,798	-98,202	-16.87	
279 外包費	552,000	453,798	-98,202	-17.79	
27F 體育活動費	30,000	30,000			
28 專業服務費	450,000	454,816	4,816	1.07	
28Y 其他專業服務費	450,000	454,816	4,816	1.07	
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	239,000	237,801	-1,199	-0.50	
32 用品消耗	239,000	237,801	-1,199	-0.50	
321 辦公（事務）用品	227,600	228,001	401	0.18	
325 服裝	10,600	9,800	-800	-7.55	
32Y 其他用品消耗	800		-800	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,300	300	30.00	
71 會費	1,000	1,300	300	30.00	
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00	

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	9,209,000	8,314,675	-894,325	-9.71	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0元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數0元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,209,000	8,314,675	-894,325	-9.71	
51 購建固定資產	1,744,000	1,452,226	-291,774	-16.73	
514 購置機械及設備	1,407,000	1,117,578	-289,422	-20.57	
515 購置交通及運輸設備	44,000	44,000			
516 購置雜項設備	293,000	290,648	-2,352	-0.80	
52 購置無形資產	36,000	35,492	-508	-1.41	
521 購置電腦軟體	36,000	35,492	-508	-1.41	
54 遞延支出	7,429,000	6,826,957	-602,043	-8.10	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,588,000	6,110,024	-477,976	-7.26	
542 其他遞延支出	841,000	716,933	-124,067	-14.75	

地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學

基金用途明細表

中 華 民 國 109 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.外包費：

(1)救生員人力外包2人，預算數777,440元，決算數754,034元。

(2)工友人力外包1人，預算數432,000元，決算數398,328元。

(3)水塔清洗、修剪樹木等外包按件計算，預算數120,000元，決算數55,470 元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數153,147元，決算數104,670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—
長期投資、固定資產、遞
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	58,311,328	-35,334,773	1,780,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,054,304	-5,976,530	
房屋及建築	9,567,965	-3,354,627	
機械及設備	19,819,328	-14,751,001	1,407,000
交通及運輸設備	3,338,574	-2,008,026	44,000
雜項設備	13,359,727	-9,244,589	293,000
購建中固定資產			
電腦軟體	171,430		36,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計1,733,335元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及各項教學用設備等計1,117,578元。(2)撥入：資訊局等撥入國中小智慧未來教室-資訊整合控制器及音訊設備等計212,491元。(3)受贈：以代辦經費購置製冰機及教學用設備等計403,266元。減少數計291,036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291,036元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計181,032元，變動原因為：(1)增置：購置教學用音響設備計44,000元。(2)受贈：以代辦經費購置監視器等設備及教學用設備等計137,032元。減少數計33,943元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢廣播控制機等計33,943元。
- 3.雜項設備：增加數計514,656元，變動原因為：(1)增置：購置樂器乙批及各項教學用設備等計290,648元。(2)受贈：以代辦經費購置樂器等設備乙批及教學用設備等計224,008元。減少數計182,223元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢樂器等乙批計110,323元。(2)其他：109.9.17北市教工字第1093086684號函申請退還減徵冷氣2台貨物稅修正減值資料4,000元及年度經財政局核准修正減值資料樂器1批67,900元。
- 4.電腦軟體：增加數計35,492元，變動原因為：(1)增置：電腦廣播軟體1套35,492元。減少數計46,288元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷46,288元。

二、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 另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立蘭州國民中學
耗資產及無形資產變動表
 109 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		
2,464,515	122,622	553,490	-4,021,753	20,865,827
			-725,220	5,352,554
			-236,808	5,976,530
1,733,335		291,036	-1,534,681	4,975,945
181,032		33,943	-550,872	926,765
514,656		182,223	-974,172	3,473,399
35,492	122,622	46,288		160,634

註：

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,407,000			1,407,000	1,117,578	-289,422	
機械及設備		1,407,000			1,407,000	1,117,578	-289,422	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		44,000			44,000	44,000		
交通及運輸設備		44,000			44,000	44,000		
購建中固定資產								
雜項設備		293,000			293,000	290,648	-2,352	
雜項設備		293,000			293,000	290,648	-2,352	
購建中固定資產								
合 計		1,744,000			1,744,000	1,452,226	-291,774	

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－臺北市立蘭州國民中學

員工人數彙計表

中華民國 109 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	30	31	1	依109年2月12日北市教中字 第1093013659號函核定109學年度 增加教師員額1人。
正式職員	30	31	1	
一般行政管理計畫	15	15	0	
正式職員	12	12	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
小計	45	46	1	
正式職員	42	43	1	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	2	2	0	
合計	45	46	1	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)救生員人力外包2人。

(2)工友人力外包1人。

(3)水塔清洗、修剪樹木等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 109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	22,556,640		465,632		5,783,300	33,450,820		3,490,768		65,747,160	1,203,840	66,951,000
職員	22,556,640		465,632		5,783,300	33,450,820		3,490,768		65,747,160	1,203,840	66,951,000
一般行政管理計畫	10,710,240		1,011,452		2,637,040	926,424		1,418,844		16,704,000		16,704,000
職員	10,350,240		965,452		2,532,040	897,624		1,402,844		16,148,200		16,148,200
工員	360,000		46,000		105,000	28,800		16,000		555,800		555,800
合 計	33,266,880		1,477,084		8,420,340	34,377,244		4,909,612		82,451,160	1,203,840	83,655,000

一.本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第 3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列45人，計 4,271,760元，執行結果決算39人，計3,394,401元。

(2)年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列45人，計4,148,580元，執行結果決算47人，計4,295,042元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.外包費:

(1)救生員人力外包人力經費，預算數777,440元，決算數754,034元。

(2)工友人力外包人力經費，預算數432,000元，決算數398,328元。

(3)水塔清洗、修剪樹木等外包按件計算，預算數120,000元，決算數55,470 元。

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中 華 民 國 109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
24,829,789		383,728		5,065,436	32,880,613		3,527,799		66,687,365	1,048,942	67,736,307
24,829,789		383,728		5,065,436	32,880,613		3,527,799		66,687,365	1,048,942	67,736,307
10,557,332		550,966		2,624,007	825,485		1,456,052		16,013,842		16,013,842
10,174,592		531,774		2,524,024	825,485		1,403,052		15,458,927		15,458,927
382,740		19,192		99,983			53,000		554,915		554,915
35,387,121		934,694		7,689,443	33,706,098		4,983,851		82,701,207	1,048,942	83,750,149

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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	%	金額	%	
總 計			73,538,000		74,351,819			813,819	1.11	
國民教育計畫			73,538,000		74,351,819			813,819	1.11	

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
各項費用彙計表
中華民國109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	83,655,000	83,750,149	95,149	0.11
11 正式員額薪資	33,266,880	35,387,121	2,120,241	6.37
113 職員薪金	31,748,640	33,810,981	2,062,341	6.50
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32
115 警餉	1,158,240	1,193,400	35,160	3.04
12 聘僱及兼職人員薪資	1,203,840	1,048,942	-154,898	-12.87
124 兼職人員酬金	1,203,840	1,048,942	-154,898	-12.87
13 超時工作報酬	1,477,084	934,694	-542,390	-36.72
131 加班費	1,477,084	934,694	-542,390	-36.72
15 獎金	8,420,340	7,689,443	-730,897	-8.68
151 考績獎金	4,271,760	3,394,401	-877,359	-20.54
152 年終獎金	4,148,580	4,295,042	146,462	3.53
16 退休及卹償金	34,377,244	33,706,098	-671,146	-1.95
161 職員退休及離職金	34,188,444	33,706,098	-482,346	-1.41
162 工員退休及離職金	188,800	0	-188,800	-100.00
18 福利費	4,909,612	4,983,851	74,239	1.51
181 分擔員工保險費	2,846,508	3,426,456	579,948	20.37
183 傷病醫藥費	145,000	108,900	-36,100	-24.90
185 員工通勤交通費	624,960	402,184	-222,776	-35.65
18Y 其他福利費	1,293,144	1,046,311	-246,833	-19.09
2 服務費用	4,865,000	4,917,815	52,815	1.09
21 水電費	1,894,252	1,368,222	-526,030	-27.77
212 工作場所電費	1,265,468	1,249,265	-16,203	-1.28
214 工作場所水費	88,784	115,937	27,153	30.58
216 氣體費	540,000	3,020	-536,980	-99.44
22 郵電費	0	54,514	54,514	0.00
222 電話費	0	54,514	54,514	0.00
23 旅運費	34,100	40,790	6,690	19.62
231 國內旅費	34,100	33,700	-400	-1.17
23Y 其他旅運費	0	7,090	7,090	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	0	10,000	10,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	10,000	10,000	0.00
25 修理保養及保固費	449,400	381,176	-68,224	-15.18
252 一般房屋修護費	251,400	191,839	-59,561	-23.69
255 機械及設備修護費	29,400	14,300	-15,100	-51.36
257 雜項設備修護費	168,600	175,037	6,437	3.82
27 一般服務費	1,421,648	1,303,654	-117,994	-8.30
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,208	5,822	3,614	163.68
279 外包費	1,329,440	1,207,832	-121,608	-9.15
27F 體育活動費	90,000	90,000	0	0.00
28 專業服務費	993,600	1,687,459	693,859	69.83
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	540,000	1,213,259	673,259	124.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	10,200	6,600	183.33
28Y 其他專業服務費	450,000	464,000	14,000	3.11

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
各項費用彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	1,159,000	1,257,747	98,747	8.52
31 使用材料費	347,300	396,269	48,969	14.10
315 設備零件	347,300	396,269	48,969	14.10
32 用品消耗	811,700	861,478	49,778	6.13
321 辦公（事務）用品	239,480	238,563	-917	-0.38
322 報章雜誌	15,420	10,560	-4,860	-31.52
325 服裝	10,600	9,800	-800	-7.55
328 醫療用品(非醫療院所使用)	21,000	23,672	2,672	12.72
32Y 其他用品消耗	525,200	578,883	53,683	10.22
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	8,000	3,000	60.00
44 交通及運輸設備租金	0	3,200	3,200	0.00
442 車租	0	3,200	3,200	0.00
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	9,209,000	8,314,675	-894,325	-9.71
51 購建固定資產	1,744,000	1,452,226	-291,774	-16.73
514 購置機械及設備	1,407,000	1,117,578	-289,422	-20.57
515 購置交通及運輸設備	44,000	44,000	0	0.00
516 購置雜項設備	293,000	290,648	-2,352	-0.80
52 購置無形資產	36,000	35,492	-508	-1.41
521 購置電腦軟體	36,000	35,492	-508	-1.41
54 遞延支出	7,429,000	6,826,957	-602,043	-8.10
541 遞延修繕房屋建築支出	6,588,000	6,110,024	-477,976	-7.26
542 其他遞延支出	841,000	716,933	-124,067	-14.75
6 稅捐及規費(強制費)	165,000	154,557	-10,443	-6.33
61 土地稅	155,000	145,845	-9,155	-5.91
612 一般土地地價稅	155,000	145,845	-9,155	-5.91
63 房屋稅	10,000	8,712	-1,288	-12.88
631 一般房屋稅	10,000	8,712	-1,288	-12.88
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,457,000	1,128,507	-328,493	-22.55
71 會費	1,000	1,300	300	30.00
713 職業團體會費	1,000	1,300	300	30.00
72 捐助、補助與獎助	28,000	27,500	-500	-1.79
726 獎助學員生給與	28,000	27,500	-500	-1.79
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,428,000	1,099,707	-328,293	-22.99
743 獎勵費用	0	28,170	28,170	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,428,000	1,071,537	-356,463	-24.96
9 其他	280,000	453,115	173,115	61.83
91 其他支出	280,000	453,115	173,115	61.83
91Y 其他	280,000	453,115	173,115	61.83

各項費用彙計表

單位：新臺幣元

合	計
---	---

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109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	4,265,473,188	4,265,312,554	-160,634	
代管資產-土地	4,242,219,170	4,242,219,170		
代管資產-房屋及建築設備	2,388,191	2,388,191		
土地改良物	5,352,554	5,352,554		
房屋及建築	5,976,530	5,976,530		
機械及設備	4,975,945	4,975,945		
交通及運輸設備	926,765	926,765		
雜項設備	3,473,399	3,473,399		
電腦軟體	160,634		-160,634	係因電腦軟體不入財產管理系統。

內部現金檢查報告表

中華民國109年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
保管金專戶存款		
銀行結存	1,762,221 元	
帳面結存	1,762,221 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份
額定零用金		
銀行結存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 元	附銀行對帳單1份
代繳費款專戶		
銀行結存	317,164 元	
帳面結存	317,164 元	
勞工退休金(非臺銀)	0 元	
健保費	0 元	
勞保費	0 元	
公保費	0 元	
公用事業費款	303,000 元	
退撫基金繳費專戶	0 元	
代繳各項費款	14,164 元	
差 額	0 元	(附銀行對帳單6份)
薪津專戶存款		
帳面結存	0 元	
銀行結存	0 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄戶		
帳面結存	404,449 元	
銀行結存	404,614 元	
差 額	-165 元	附銀行對帳單1份

零用金

出納人員

主辦出納

許中周均云

出納長 陳玉齡

教師兼代理 李珊瑩
總務主任

檢查人

(主辦會計人員)

機關長官

江章真

[UCCOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05255

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：13:20:23

支用機關名稱：蘭州國中

頁次/ 總頁次：1/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05255	2700	(上期 餘 額)			9,783,616	99,036,789	96,227,071	12,593,334
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00352	0111164900			30,992	
				1202		7119409000		312,600		
				1203	A00354	0111253900			45,500	
				1203	A00354	0111253901			17,840	
				1203	A00356	0111254300			19,120	
				1203	A00355	0111254400			31,200	
				1207	A00359	0111537800			1,000	
				1207	A00359	0111537801			9,800	
				1207		7119809500		47,281		
				1208		7119937100		-94,562		
				1209	A00360	0111890600			99,400	
				1209	A00363	0111890800			4,799	
				1209	A00363	0111890801			4,550	
				1209		7120087300		2,000		
				1211	A00367	0112165200				180,683

出納長 陳玉齡

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05255

支用機關名稱：蘭州國中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:20:23
頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1211		A00367		0112165201				61,716	
	1211		A00371		0112165400				111,436	
	1211		A00371		0112165401				28,839	
	1214		A00365		0112296000				5,005	
	1214		A00365		0112296001				1,750	
	1214		A00365		0112296002				247,832	
	1214		A00364		0112296200				47,912	
	1214		A00364		0112296201				5,695	
	1214		A00369		0112296500				136,720	
	1215		A00374		0112444900				463,596	
	1216		A00376		0112727700				18,970	
	1216				7120789800			12,000		
	1216				7120789900			288,100		
	1217		A00375		0112728400				19,022	
	1217		A00375		0112728401				9,620	
	1217		A00375		0112728402				451,829	
	1218		A00377		0112896000				14,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05255

支出機關名稱：蘭州國中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:20:23

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1218		A00377		0112896001			31,441		
	1218		A00377		0112896002			209,000		
	1218		A00382		0112898000			23,030		
	1218		A00382		0112898001			19,587		
	1218		A00382		0112898002			8,100		
	1218		A00380		0112956400			24,614		
	1218		A00387		0112956800			7,100		
	1218		A00387		0112956801			17,168		
	1218		A00383		0112956900			69,678		
	1218		A00383		0112956901			31,122		
	1218		A00386		0112957000			8,526		
	1218		A00386		0112957001			9,184		
	1218				7121067400			-8,160		
	1221				7121198300			232		
	1222		A00391		0113293400			83,046		
	1222				7121339800			-204,440		
	1223		A00396		0113403400			47,500		

出納
組長 陳玉燕

[UCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05255

支用機關名稱：蘭州國中

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：109年12月01日至109年12月31日

印 表 日 期：110/01/04
印 表 時 間：13:20:23
頁次/ 總頁次：4/5

類 別 年 度 編 列 機 關 基 金 別 代 號 收 辦 日 期

憑 單 編 號

收 件 編 號

上期結存數

累計收入數

累計支付數

未支用餘額

1223 A00396 0113403401

303,070

1223 A00393 0113403700

94,583

1223 A00393 0113403701

96,754

1223 A00393 0113403702

33,318

1223 A00394 0113403900

80,180

1223 A00394 0113403901

4,632

1223 A00397 0113407900

112,320

1223 A00399 0113575900

3,000

1223 E00009 6005530900

-120,000

1223 7121493000

7,430

1225 A00400 0114007900

26,168

1225 A00401 0114011600

8,358

1225 A00404 0114086600

191,070

1225 A00404 0114086601

61,716

1225 A00402 0114086900

191,070

1225 A00402 0114086901

61,716

1225 7121825800

10,500

出納陳玉齡
組長

臺北市政府財政局

[UCCOMB04/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：110/01/04

支用機關代號：05255

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：13:20:23

支用機關名稱：蘭州國中

頁次/總頁次：5/5

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A00409	0114491900			25,695	
				1228	A00406	0114493200			7,430	
				1229	A00411	0114603700			13,500	
				1230	A00415	0114827000			28,020	
				1230	A00419	0114908400			834	
				1230	A00419	0114908401			21,682	
				1231		7122550000		-75		
				1231		7122550100		544,560		
						*				
							9,783,616	99,954,255	100,130,609	9,607,262

出納陳玉齡

IUCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：109/12/31

支用機關代號：05255

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:07:24

支用機關名稱：蘭州國中

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	109	05255	1900	(上 期 餘 額)			2,483,522	9,679,039	10,210,767	1,951,794
臺北市立蘭州國民中學特種基金保管款										
				1202	A00351	0111164500			34,850	
				1202	A00351	0111164501			40,470	
				1202		7119408900		37,621		
				1203	A00357	0111253700			14,720	
				1203	A00358	0111253800			51,290	
				1203	A00353	0111254000			11,200	
				1203	A00353	0111254001			133,840	
				1203		7119559200		5,672		
				1204		7119676000		3,720		
				1204		7119676100		5,459		
				1204		7119676200		3,000		
				1204		7119676300		1,500		
				1204		7119676400		3,186		
				1207		7119809000		11,400		
				1207		7119809100		1,390		
				1207		7119809200		-47,281		
				1207		7119809300		9,058		
				1207		7119809400		250,000		
				1208		7119936900		94,562		
				1208		7119937000		30,000		
				1209	A00361	0111830800			253,371	
				1209	A00362	0111890700			15,200	
				1209		7120087200		100,000		
				1210		7120230200		5,636		
				1210		7120230300		945		
				1211	A00366	0112165000				
				1211	A00368	0112165100				

出納陳玉齡

20,131

9,600

出納陳玉齡

20,131
9,600

IUCOMB19/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 : 109/12/31

支用機關代號 : 05255

資料日期 : 109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間 : 20:07:24

支用機關名稱 : 蘭州國中

頁次/總頁次 : 2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00368	0112165101			6,973	
				1211	A00372	0112165300			108,400	
				1211		7120353700		11,272		
				1214	A00370	0112296400			75,250	
				1214	A00373	0112298700			14,783	
				1214		7120511300		242,000		
				1214		7120511400		26		
				1214		7120511500		793		
				1214		7120511600		42		
				1214		7120511700		53,126		
				1216		7120789300		2,000		
				1216		7120789400		2,464		
				1216		7120789500		1,390		
				1216		7120789600		2,000		
				1216		7120789700		30,960		
				1217		7120928700		5,580		
				1217		7120928800		5,636		
				1217		7120928900		50,500		
				1218	A00378	0112896200			10,000	
				1218	A00378	0112896201			3,941	
				1218	A00381	0112896300			1,173	
				1218	A00379	0112956500			6,779	
				1218	A00379	0112956501			32,613	
				1218	A00388	0112956700			2,400	
				1218	A00388	0112956701			58,800	
				1218	A00385	0112958400			16,450	
				1218		7121067300				
				1221	A00389	0113177900			1,600	
				1221	A00389	0113177901			60	

出納
組長 陳玉齡

[UCCOMB19/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：109/12/31

支用機關代號：05255

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印 表 時 間：20:07:24

支用機關名稱：蘭州國中

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
				1221		7121198200		102,000		
				1222	A00390	0113293000			99,490	
				1222		7121339200		204,440		
				1222		7121339300		8,378		
				1222		7121339400		62,200		
				1222		7121339500		3,491		
				1222		7121339600		159		
				1222		7121339700		1,067		
				1223	A00392	0113403800			162,000	
				1223	A00384	0113404000			16,000	
				1223	A00395	0113404100			340	
				1223	A00395	0113404101			223,985	
				1223	A00398	0113408100			110,600	
				1224		7121674300		11,605		
				1224		7121674400		40,000		
				1225	A00405	0114086700			8,212	
				1225	A00403	0114086800			8,212	
				1225		7121825700		39,019		
				1228	A00407	0114491700			50,500	
				1228	A00408	0114492000			13,720	
				1228	A00408	0114492001			98,370	
				1228	A00410	0114492100			12,880	
				1228		7121966800		50,000		
				1228		7121966900		1,170		
				1228		7121967000		22,049		
				1228		7121967100		5,636		
				1228		7121967200		7,257		
				1229		7122126400		544,560		
				1229		7122126500		99,490		

出
鈔
長
陳
玉
璽

[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：109/12/31

支用機關代號：05255

資料日期：109年12月01日 至 109年12月31日

印 表 時 間：20:07:24

支用機關名稱：蘭州國中

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
				1230	A00413	0114823900			100	
				1230	A00414	0114824000			99,900	
				1230	A00412	0114824100			6,000	
				1230	A00416	0114824200			19,755	
				1230	A00416	0114824201			91,120	
				1230	A00417	0114824300			102,000	
				1230	A00418	0114908300			10,000	
				1230		7122316200		1,170		
				1230		7122316300		178,392		
				1231	E00010	6005613700		-544,560	-800	
				1231		7122549700		75		
				1231		7122549800		834		
				1231		7122549900		20,000		
				1231		7122761900		8,000		
				1231		7122762000		68,456		
				1231		7122762100				
							2,483,522	11,545,744	12,267,045	1,762,221

*

出納長 陳玉璽

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	中文名稱	特種基金保管款	
機關代碼	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學	
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
------	------	------	------	------	------	----	-----

109/12/01	匯入款	37,621.00	延平國小北市	9,716,660.00	公庫處		
109/12/02	存現	5,672.00	754		大同分行	9,722,332.00	
109/12/03	匯入款	1,500.00	原民會北市		公庫處	9,723,832.00	
109/12/03	匯入款	3,000.00	原民會北市		公庫處	9,726,832.00	
109/12/03	存現	3,186.00	757		大同分行	9,730,018.00	
109/12/03	存現	3,720.00	755		大同分行	9,733,738.00	
109/12/03	存現	5,459.00	756		大同分行	9,739,197.00	
109/12/04	轉支	47,281.00			公庫處	9,691,916.00	
109/12/04	存現	9,058.00			大同分行	9,700,974.00	
109/12/04	存現	1,390.00			大同分行	9,702,364.00	
109/12/04	託收入帳	250,000.00			個金作服	9,952,364.00	
109/12/04	託收入帳	11,400.00			個金作服	9,963,764.00	
109/12/07	轉收	94,562.00			公庫處	10,058,326.00	
109/12/07	匯入款	30,000.00	教育局北市		公庫處	10,088,326.00	

109/12/08	匯入款	100,000.00	教育局北市		公庫處	10,188,326.00	
109/12/09	存現	5,636.00	760		大同分行	10,193,962.00	
109/12/09	存現	945.00	761		大同分行	10,194,907.00	
109/12/10	存現	11,272.00	762		大同分行	10,206,179.00	
109/12/11	匯入款	242,000.00	教育局北市		公庫處	10,448,179.00	
109/12/11	轉收	42.00			大同分行	10,448,221.00	
109/12/11	轉收	793.00			大同分行	10,449,014.00	
109/12/11	轉收	26.00			大同分行	10,449,040.00	
109/12/11	解付	53,126.00	38018		公庫處	10,502,166.00	
109/12/15	委代付	2,000.00	北市國稅退貨物		個金作服	10,504,166.00	
109/12/15	委代付	2,000.00	北市國稅退貨物		個金作服	10,506,166.00	
109/12/15	匯入款	30,960.00	教育局北市		公庫處	10,537,126.00	
109/12/15	存現	1,390.00	766		大同分行	10,538,516.00	
109/12/15	存現	2,464.00	767		大同分行	10,540,980.00	
109/12/16	匯入款	50,500.00	天美慈善基金會		彰銀	10,591,480.00	
109/12/16	託收入帳	5,636.00			個金作服	10,597,116.00	
109/12/16	託收入帳	5,580.00			個金作服	10,602,696.00	

出納長 陳玉齡

109/12/18	匯入款	102,000.00	內湖高工北市	10,712,856.00	公庫處
109/12/21	轉收	204,440.00		10,917,296.00	公庫處
109/12/21	匯入款	62,200.00	天美慈善基金會	10,979,496.00	彰銀
109/12/21	存現	3,491.00		10,982,987.00	大同分行
109/12/21	存現	8,378.00		10,991,365.00	大同分行
109/12/21	存現	159.00		10,991,524.00	大同分行
109/12/21	託收入帳	1,067.00		10,992,591.00	個金作服
109/12/23	匯入款	40,000.00	教育局北市	11,032,591.00	公庫處
109/12/23	匯入款	11,605.00	臺北市重慶非營	11,044,196.00	中信銀
109/12/24	匯入款	39,019.00	延平國小北市	11,083,215.00	公庫處
109/12/25	匯入款	50,000.00	日新國小北市	11,133,215.00	公庫處
109/12/25	存現	5,636.00	775	11,138,851.00	大同分行
109/12/25	存現	7,257.00		11,146,108.00	大同分行
109/12/25	轉收	1,170.00		11,147,278.00	大同分行
109/12/25	託收入帳	22,049.00		11,169,327.00	個金作服
109/12/28	匯入款	544,560.00	教育局北市	11,713,887.00	公庫處
109/12/28	匯入款	99,490.00	教育局北市	11,813,377.00	公庫處
109/12/29	企網跨收	178,392.00	國家運動訓練中	11,991,769.00	元大
109/12/29	轉收	1,170.00		11,992,939.00	大同分行
109/12/30	轉支	544,560.00		11,448,379.00	公庫處
109/12/30	轉收	75.00	1	11,448,454.00	公庫處
109/12/30	匯入款	834.00	蘭州國中北市	11,449,288.00	公庫處
109/12/31	匯入款	8,000.00	教育局北市	11,457,288.00	公庫處
109/12/31	匯入款	20,000.00	財團法人淨化社	11,477,288.00	華銀
109/12/31	匯入款	68,456.00	教育局北市	11,545,744.00	公庫處

市庫存款交易明細-本年度

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	中文名稱	臺北市地方教育發展基金	
機關代碼	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學	
起日	109/12/01	迄日	109/12/31
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額
交易金額	存入金額	交易附註	餘額
代收付			

109/12/01	轉收	312,600.00 05111	99,349,389.00 公庫處
109/12/04	轉收	47,281.00 1	99,396,670.00 公庫處
109/12/07	轉支	94,562.00	99,302,108.00 公庫處
109/12/08	委代付	2,000.00 北市國稅退貨物	99,304,108.00 個金作服
109/12/15	轉收	288,100.00 05111	99,592,208.00 公庫處
109/12/15	匯入款	12,000.00 交通部民用航空	99,604,208.00 兆豐銀
109/12/17	轉支	8,160.00	99,596,048.00 公庫處
109/12/18	轉收	232.00 新巨企業社	99,596,280.00 石牌分行
109/12/21	轉支	204,440.00	99,391,840.00 公庫處
109/12/22	轉收	7,430.00 05111	99,399,270.00 公庫處
109/12/24	匯入款	10,500.00 延平國小北市	99,409,770.00 公庫處
109/12/30	轉收	544,560.00 1	99,954,330.00 公庫處
109/12/30	轉支	75.00	99,954,255.00 公庫處

出納長 陳玉齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00380131078312	中文名稱	蘭州國中
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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	附註
109/12/11	09022508	領現	16,740.00		0.00	大同分行	
109/12/18		匯入款		1,173.00		公庫處	蘭州國中北市
109/12/18		匯入款		50,717.00		公庫處	蘭州國中北市
109/12/18		匯入款		39,392.00		公庫處	蘭州國中北市
109/12/18		匯入款		24,614.00		公庫處	蘭州國中北市
109/12/22		存現		4,104.00		大同分行	
109/12/22	09022509	領現	120,000.00			大同分行	

出組長 劉陳玉盛

台北富邦銀行 公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163350	中文名稱	
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

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	附註
109/12/04	09144466	交換扣帳	11,400.00		276,889.00	大同分行	
109/12/10	09144467	交換扣帳	2,250.00		274,639.00	台企	
109/12/16	09144469	交換扣帳	5,636.00		269,003.00	大同分行	
109/12/16	09144470	交換扣帳	5,580.00		263,423.00	大同分行	
109/12/21		利息		7.00	263,430.00	總行	
109/12/21	09144472	交換扣帳	1,067.00		262,363.00	大同分行	
109/12/22		存現		153,000.00	415,363.00	士林分行	李雪吟基金會
109/12/25	09144468	交換扣帳	1,260.00		414,103.00	台企	
109/12/25	09144473	交換扣帳	22,049.00		392,054.00	大同分行	
109/12/29		匯入款		13,800.00	405,854.00	仁愛分行	12月助學金
109/12/31	09144474	交換扣帳	1,240.00		404,614.00	城中分行	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550525501	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/02	10:21:24	匯入款	0.00	3,892.00	261,671.00	蘭州國中北市
109/12/03	12:24:47	匯入款	0.00	41,329.00	303,000.00	蘭州國中北市
109/12/16	03:52:33	市水水費	14,522.00	0.00	288,478.00	3110003945
109/12/21	06:36:55	電費	128,362.00	0.00	160,116.00	00239482112
109/12/23	09:48:19	匯入款	0.00	85,085.00	245,201.00	蘭州國中北市
109/12/23	09:48:19	匯入款	0.00	5,032.00	250,233.00	蘭州國中北市
109/12/23	09:48:20	匯入款	0.00	57,799.00	308,032.00	蘭州國中北市
109/12/25	04:17:10	電信費	400.00	0.00	307,632.00	0912HNN8970202
109/12/25	04:17:10	電信費	4,632.00	0.00	303,000.00	091225918269

陳玉齡
組

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

台北富邦銀行

分行名稱	公庫處	帳號	機關代碼	起日
		210550525511	05255	109/12/01
		中文名稱	機關名稱	迄日
		臺北市立蘭州國民中學健保費代扣繳專戶	臺北市立蘭州國民中學	109/12/31
備註				

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
109/12/01	10:01:30	匯入款	0.00	68,701.00	206,764.00 蘭州國中北市
109/12/01	10:02:21	匯入款	0.00	644.00	207,408.00 蘭州國中北市
109/12/11	11:44:34	匯入款	0.00	3,734.00	211,142.00 蘭州國中北市
109/12/11	11:44:38	匯入款	0.00	159,472.00	370,614.00 蘭州國中北市
109/12/11	14:59:41	存現	0.00	5,433.00	376,047.00 北市蘭州國中
109/12/11	15:05:59	轉支	819.00	0.00	375,228.00
109/12/16	04:41:35	健保費	194,671.00	0.00	180,557.00 10月110055313
109/12/16	04:45:18	健保費	41,867.00	0.00	138,690.00 10月123575253
109/12/25	14:02:08	匯入款	0.00	163,304.00	301,994.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:09	匯入款	0.00	1,698.00	303,692.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:10	匯入款	0.00	1,698.00	305,390.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:11	匯入款	0.00	163,304.00	468,694.00 蘭州國中北市
109/12/25	15:37:30	轉支	1,170.00	0.00	467,524.00
109/12/29	14:39:25	存現	0.00	5,028.00	472,552.00 蘭州國中
109/12/29	14:40:16	存現	0.00	5,028.00	477,580.00 蘭州國中
109/12/29	14:46:07	轉支	1,170.00	0.00	476,410.00
109/12/29	14:48:29	轉支	476,410.00	0.00	0.00

陳玉齡
組
出
納

分行名稱	公庫處	存款類別	帳號	機關代碼	起日
			210550525512	05255	109/12/01
		中文名稱	臺北市立蘭州國民中學勞保費代扣繳專戶	臺北市立蘭州國民中學	109/12/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
備註					

109/12/01	10:00:32	匯入款	0.00	9,805.00	31,431.00 蘭州國中北市
109/12/01	10:03:35	匯入款	0.00	1,008.00	32,439.00 蘭州國中北市
109/12/11	11:44:36	匯入款	0.00	7,439.00	39,878.00 蘭州國中北市
109/12/11	11:44:40	匯入款	0.00	45,680.00	85,558.00 蘭州國中北市
109/12/11	15:01:24	存現	0.00	4,178.00	89,736.00 北市蘭州國中
109/12/11	15:02:50	轉支	42.00	0.00	89,694.00
109/12/15	03:31:20	勞保費	68,068.00	0.00	21,626.00 10月
109/12/25	14:02:07	匯入款	0.00	49,376.00	71,002.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:08	匯入款	0.00	3,862.00	74,864.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:09	匯入款	0.00	3,862.00	78,726.00 蘭州國中北市
109/12/25	14:02:10	匯入款	0.00	49,376.00	128,102.00 蘭州國中北市
109/12/29	14:41:32	存現	0.00	4,170.00	132,272.00 蘭州國中
109/12/29	14:42:18	存現	0.00	4,170.00	136,442.00 蘭州國中
109/12/29	14:43:16	轉支	136,442.00	0.00	0.00

陳玉齡
印

分行名稱		公庫處		存款類別			
帳號		210550525513		中文名稱		臺北市立蘭州國民中學公保費代扣繳專戶	
機關代碼		05255		機關名稱		臺北市立蘭州國民中學	
起日		109/12/01		迄日		109/12/31	
交易日期		交易時間		摘要		存入金額	結餘金額
109/12/01	10:01:09	匯入款		0.00		40,538.00	40,538.00 蘭州國中北市
109/12/01	10:03:54	匯入款		0.00		77,161.00	117,699.00 蘭州國中北市
109/12/02	14:17:48	存現		0.00		4,358.00	122,057.00 蘭州國中
109/12/02	15:40:31	轉支		122,057.00		0.00	0.00

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

台北富邦銀行

陳玉齡
組長
印

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550525514	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:43:36	勞退	40,425.00	0.00	0.00	09月
109/12/11	11:44:34	匯入款	0.00	37,247.00	37,247.00	蘭州國中北市
109/12/11	11:44:38	匯入款	0.00	5,400.00	42,647.00	蘭州國中北市
109/12/11	15:09:22	轉支	42,647.00	0.00	0.00	
109/12/25	14:02:07	匯入款	0.00	40,106.00	40,106.00	蘭州國中北市
109/12/25	14:02:08	匯入款	0.00	2,652.00	42,758.00	蘭州國中北市
109/12/25	14:02:09	匯入款	0.00	2,652.00	45,410.00	蘭州國中北市
109/12/25	14:02:11	匯入款	0.00	40,106.00	85,516.00	蘭州國中北市
109/12/25	15:34:07	轉支	85,516.00	0.00	0.00	

陳玉齡
印

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	帳號	機關代碼	起日
		中文名稱	210550525515	臺北市立蘭州國民中學	109/12/31
		機關名稱	05255	臺北市立蘭州國民中學	109/12/31
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
備註					

109/12/01	10:01:30	匯入款	0.00	18,612.00	18,612.00 蘭州國中北市
109/12/02	14:14:18	轉支	18,612.00	0.00	0.00
109/12/14	11:50:19	匯入款	0.00	474.00	474.00 蘭州國中北市
109/12/14	11:50:22	匯入款	0.00	24,783.00	25,257.00 蘭州國中北市
109/12/15	11:36:48	轉支	24,783.00	0.00	474.00
109/12/15	11:40:17	轉支	474.00	0.00	0.00
109/12/17	09:40:31	匯入款	0.00	39,000.00	39,000.00 蘭州國中北市
109/12/18	09:30:31	匯入款	0.00	20,900.00	59,900.00 蘭州國中北市
109/12/18	14:03:45	轉支	39,000.00	0.00	20,900.00
109/12/18	14:06:39	轉支	20,900.00	0.00	0.00
109/12/25	12:33:21	匯入款	0.00	26,168.00	26,168.00 蘭州國中北市
109/12/25	12:33:33	匯入款	0.00	8,358.00	34,526.00 蘭州國中北市
109/12/25	15:30:17	轉支	26,168.00	0.00	8,358.00
109/12/25	15:40:17	轉支	8,358.00	0.00	0.00
109/12/30	11:37:55	匯入款	0.00	14,164.00	14,164.00 蘭州國中北市

分行名稱: 臺灣銀行世貿分行

存款類別: 繳費專戶

帳 號: 11980005255015

帳戶名稱: 臺北市立蘭州國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號: 05255

期 間: 109 年 12 月份

機關名稱: 臺北市立蘭州國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備
109/12/01	11:09:25	1(轉收)		120,439	120,439	
109/12/01	11:09:28	1(轉收)		223,677	344,116	
109/12/02	15:29:02	2(轉支)	344,116		0	

出納陳玉齡
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市大龍街 187 巷 1 號

戶名：台北市立蘭州國民中學勞工退休準備金監督委員會

照曉斌加會 : 19333669
興隆銀行 : 00042705
鹽公司餘利 : 037***58
畢業統一編號

提撥率: 15.0000%
 對帳單日期: 109/12/01~109/12/31

單位：新台幣元

登帳日	摘要	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
-----	----	----------------	---------------	---------------------	--------------	----

09/12/01

黃玉陳納長鈕出

請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內

月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$3,384,641

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

D1~按月提撥 臨櫃代收存入款、
C~公司歇業領回、
F~公司全部移轉、
G~公司部份移轉、
I~盈餘分配、
J~三次分配、
K~給付特支資遣費、
L~給付離職金、
M~給付資遣費、
N~給付撫恤金、
S~給付勞働合意結清金、
O~給付數業個人資遣費、
P~給付個人退休金、
R~公司溢繳退還、
T~公司錯帳沖轉、
H~公司結清舊制領回、
PC~公司部份歇業領回、
PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額 臨櫃代收存入款、
W3~A6~補提差額 匯款存入款、
ATM存入款、
臺銀網路銀行存入款、
電話銀行存入款

台北富邦銀行大同分行保管品核帳清單 (蘭州國中)

存證編號	寄存日期	機關名稱	內容摘要	件數	金額
202	1091014	蘭州國中	定存單	1	73,343
總計				1	73,343

*一份機關留存*另一份核對無誤後請蓋保管品印鑑章回擲台北富邦銀行大同分行

請蓋保管品印鑑章：



出納陳玉齡

臺北市立蘭州國民中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年12月28日
頁次：2 / 2

中華民國 109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	2	12,054,304	60,435	6,701,750	5,352,554
房屋建築及設備	1	9,567,965	19,734	3,591,435	5,976,530
機械及設備	630	21,261,627	161,474	16,285,682	4,975,945
交通及運輸設備	150	3,485,663	41,842	2,558,898	926,765
什項設備	395	13,692,160	75,458	10,218,761	3,473,399
權利	0	0	0	0	0
小計	1,178	60,061,719	358,943	39,356,526	20,705,193
合計	1,187	81,733,151	380,934	58,639,767	23,093,384

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。

業務單位

會計單位

機關首長

教務主任 李珊瑩

江

臺北市立蘭州國民中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用 中華民國 109年12月 製表日期：民國109年12月28日 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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	21,671,432	21,991	19,283,241	2,388,191
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	9	21,671,432	21,991	19,283,241	2,388,191

臺北市立蘭州國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1/ 2

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	4	0	0		4
	面積	24,836.00	0.00	0.00	0	24,836.00
	價值	4,242,219,170	0	0		4,242,219,170
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	棟數	9	0	0		9
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	21,991	0
	面積	14,228.42	0.00	0.00		14,228.42
	價值	2,410,182	0	0		2,388,191
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,244,629,352	0	0	21,991	4,244,607,361

臺北市立蘭州國民中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0		2
	價值	5,412,989	0	0	60,435	5,352,554
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	1,431.81	0.00	0.00	19,784	1,431.81
	價值	5,996,264	0	0		5,976,530
三. 機械及設備	數量	617	13	0		630
	價值	4,717,351	420,068	0	161,474	4,975,945
	數量	150	0	0		150
四. 交通及運輸設備	價值	968,607	0	0	41,842	926,765
	數量	395	0	0		395
	價值	3,554,784	0	5,927	75,458	3,473,399
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	20,649,995	420,068	5,927	358,943	20,705,193
	總值	4,265,279,347	420,068	5,927	380,934	4,265,312,554
	總值					

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。

業務單位

李珊瑩
總務主任

會計單位核簽

邱慧君
主任

機關首長



臺北市立蘭州國民中學市有土地增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 日

製表日期：民國110年01月05日
頁 次：1 / 1

財產性質：

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	

小計 增加 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元
減少 數量： 筆 面積： 平方公尺 總價： 元

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

無任何增減記錄...

會計單位

會計室邱慧君
會計主任

機關首長 江幸泉

會計室代理李珊
總務主任

業務單位

臺北市立蘭州國民中學市有土地改良物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：

頁次： 1 / 1

財產編號 分		財產名稱/別名 基地坐落	單位 計畫數	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
小計：增加 減少		筆 筆	列帳價值： 列帳價值：	元 元	帳面價值： 帳面價值：	元 元		
增加	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	
減少	數量： 列帳價值： 帳面價值：	公 共 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	事 業 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	非 公 用	數量： 列帳價值： 帳面價值：	
本期 折舊		0	0			60,435		0

無任何增減記錄

業務單位

會計單位

機關首長

李珊瑩
總務主任

邱慧君
會計主任

邱慧君
機關首長

臺北市立蘭州國民中學市有建物增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 31 日

製表日期：民國110年01月05日

頁次： 1 / 1

財產性質：

財產編號 分號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²)		原權利範圍		原持分面積		原列帳價值		原帳面價值		增減持分面積(m ²)		增減日期		核准機關 日期文號	
		增加	減少	棟數	數量	棟數	數量	棟數	數量	棟數	數量	棟數	數量	棟數	數量	棟數	數量

小計 棟數： 棟 數量： 棟 數量： 筆 持分面積： m² 列帳價值： 元 帳面價值： 元 增減持分面積(m²) 增減日期 核准機關 日期文號

增 加	公 務 用			公 共 用			事 業 用			非 公 用			持 分 面 積 ：					
	棟 數 ：	持 分 面 積 ：	持 分 面 積 ：	棟 數 ：	持 分 面 積 ：	持 分 面 積 ：	棟 數 ：	持 分 面 積 ：	持 分 面 積 ：	棟 數 ：	持 分 面 積 ：	持 分 面 積 ：	棟 數 ：	持 分 面 積 ：	持 分 面 積 ：			
減 少	數量 ：	列 帳 價 值 ：	列 帳 價 值 ：	數量 ：	列 帳 價 值 ：	列 帳 價 值 ：	數量 ：	列 帳 價 值 ：	列 帳 價 值 ：	數量 ：	列 帳 價 值 ：	列 帳 價 值 ：	數量 ：	列 帳 價 值 ：	列 帳 價 值 ：			
	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：	帳 面 價 值 ：			
本 期 折 舊	21,991			0			19,734			0			19,734			0		

無任何增減記錄

會計單位

機關首長

李珊瑩
總務主任

邱慧君
會計主任

臺北市立蘭州國民中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月05日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301011314-00000001	昇降梯 [3000126]殘障電梯	套 0	1,692,876 1,706,226	147,753 161,103	13,350 13,350	109/12/15 技術服務費	
303040218-00000001	電力分析系統 山寶科技有限公司能源管理系統	式 0	450,000 466,650	446,288 462,938	16,650 16,650	109/12/15 技術服務費	
314010103- 0000427-0000430	個人電腦 Lenovo10SQ(含23.5吋PHILIPS 243V7QDAB液晶顯示器)	臺 4	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	109/12/15 價購	
314010103- 0000431-0000434	個人電腦 HPProBook 430 G6	臺 4	0 100,000	0 100,000	100,000 100,000	109/12/15 價購	
314030703- 0000005-0000005	電腦顯示器 ViewSonicIFP8650-2	具 1	0 99,490	0 99,490	99,490 99,490	109/12/16 價購	
314030815- 0000013-0000013	數位攝影機 SONYHDR-CX450	架 1	0 17,070	0 17,070	17,070 17,070	109/12/15 價購	
314040108- 0000004-0000004	電傳視訊系統 Blackmagic DesignATEM Mini迷你型	臺 1	0 50,508	0 50,508	50,508 50,508	109/12/15 價購	
314040320- 0000043-0000044	無線網路基地台 FORTIENTFortiAP-U431F	臺 2	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	109/12/23 補列(撥入)	1091215府授財產 1090010885
501010603-00000179	冷(暖)氣機 禾聯HI-N1002/HO-N1002	架 0	55,968 53,968	54,942 52,979	-2,000 -1,963	109/12/14 冷氣機減徵貨物稅	臺北市政府財政局 1091112會計1091112005
501010603-00000180	冷(暖)氣機 東元變頻冷氣機MS80IH-ZR2	架 0	31,154 29,154	30,869 28,887	-2,000 -1,982	109/12/15 減徵貨物稅	臺北市政府財政局 1091112會計1091112005
501010603-00000181	冷(暖)氣機 東元變頻冷氣機MS80IH-ZR2	架 0	31,154 29,154	30,869 28,887	-2,000 -1,982	109/12/15 減徵貨物稅	臺北市政府財政局 1091112會計1091112005
第四類小計			第五類小計		總計		
增	項：8 列帳價值：420,068 數量：13 帳面價值：420,068	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：8 列帳價值：420,068 數量：13 帳面價值：420,068		
減	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：3 列帳價值：6,000 數量：0 帳面價值：5,927	項：6,000 數量：5,927	項：3 列帳價值：6,000 數量：0 帳面價值：5,927		
本期折舊	161,474	41,842	75,458		278,774		

增	項:	0	列帳價值:	0	項:	0	列帳價值:	420,068	項:	0	列帳價值:	0
加	數量:	0	帳面價值:	0	數量:	0	帳面價值:	420,068	數量:	0	帳面價值:	0
減	項:	0	列帳價值:	0	項:	0	列帳價值:	6,000	項:	0	列帳價值:	0
少	數量:	0	帳面價值:	0	數量:	0	帳面價值:	5,927	數量:	0	帳面價值:	0

業務單位
 教師兼代理
 總務主任
 李珊瑩

會計單位
 會計主任
 邱慧君

機關首長
 機關首長
 江

蘭州國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 月 28 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			10	128,997	1	35,492	0	0	3,855	144,264	11	160,634
應用系統 小計			0	0	1	35,492	0	0	0	0	1	35,492
6002010000-0001	電腦教室電腦廣播軟體 ITC 13	套	0	0	1	35,492			0	0	1	35,492
套裝軟體 小計			6	116,076	0	0	0	0	2,862	95,399	6	113,214
6002020000-0001	特教報讀軟體	套	1	3,638	0	0	0	0	313	15,675	1	3,325
6002020000-0002	音樂編曲軟體	套	1	1,915	0	0	0	0	165	8,250	1	1,750
6002020000-0003	全功能廣播圖控管理軟體	套	1	20,356	0	0	0	0	862	32,756	1	19,494
6002020000-0004	威力導演PDF編輯工具	套	1	4,647	0	0	0	0	181	6,534	1	4,466
6002020000-0005	視訊教學錄製管理系統	套	1	50,420	0	0	0	0	1,341	32,184	1	49,079
6002020000-0006	威力導演18極致版(校園授權36U)	套	1	35,100	0	0	0	0	0	0	1	35,100
授權軟體(含雲端服務) 小計			4	12,921	0	0	0	0	993	48,865	4	11,928
6002030000-0001	InDesign繪圖軟體 Education com	套	1	0	0	0	0	0	0	14,000	1	0
6002030000-0002	Seedling comics Studio(adventure+do odle+haunted) Explain everything Upad for iclouds Pixton Prezi	套	1	0	0	0	0	0	0	11,000	1	0
6002030000-0003	Avira Antivirus Pro-Business Edition	套	1	5,687	0	0	0	0	437	10,510	1	5,250
6002030000-0004	教學軟體 (AirServer+PawToon)	套	1	7,234	0	0	0	0	556	13,355	1	6,678

製表
代理前鋒資訊
鍾志翔

複核
教師黃詩彥
教務主任

主辦會計

機關長官

說明：

- 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。
- 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：

會計室邱慧君
會計主任

機關長官：

蔣中正
江幸真

訂