

40501255

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立蘭州國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立蘭州國民中學編

臺北市地方教育發展基金111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、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	9	至	11	頁
(二)基金用途明細表.....	第	12	至	16	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	18	至	19	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	20	至	21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	24	至	25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	27	至	29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	30	至	30	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	32	至	35	頁
二、收入支出表.....	第	36	至	36	頁
三、現金流量表.....	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	39	至	40	頁
附錄(調節表及對帳單等).....					

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	107,232,723	96,723,085	10,509,638	10.87
基金用途	106,919,764	100,577,478	6,342,286	6.31
賸餘(短絀)	312,959	- 3,854,393	4,167,352	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,648,703	5,335,744	312,959	5.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	383,015	- 2,572,069	2,955,084	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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

總 說 明

中華民國 111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73,037,000元，決算數78,233,596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17,450,000元，決算數 17,614,100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9,261,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數454,000元），決算數11,072,068元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學

總 說 明

中華民國 111 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107,232,723元，較預算數 98,049,000元，增加 9,183,723元，計增9.37%。

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3,600元，較預算數12,000元，減少8,400元，計減70.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。

2.財產處分收入：決算數11,450元，較預算數6,000元，增加5,450元，計增90.83%。

主要係因：

財產報廢殘值收入較預計收入增加所致。

3.租金收入：決算數434,344元，較預算數347,000元，增加87,344元，計增25.17%。

主要係因：

活化校園餘裕空間租金收入較預計收入增加所致。

4.其他財產收入：決算數390,055元，較預算數281,000元，增加109,055元，計增38.81%。

主要係因：

教職員工停車收入及場租使用費收入較預計收入減少所致。

5.公庫撥款收入：決算數104,214,480元，較預算數96,902,000元，增加 7,312,480元，計增7.55%。

主要係因：

(1)中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費4,212,000元。

(2)動支教育局調整待遇準備支應用人費用不足數728,000元。

(3)統籌款-教育局補助台北市教師會辦公室汰換空調經費4,000元。

(4)統籌款-教育局補助活動場環境改善工程第1次第2期後續擴充2,244,580元。

(5)統籌款-教育局補助備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備123,900元。

6.政府其他撥入收入：決算數2,163,290元，較預算數380,000元，增加 1,783,290元，計增469.29%。

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382,579元及教育部補助經費1,780,711元。

教育部補助：

(1)教育部補助RA0254-110學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫180,030元。

(2)教育部補助RA0260-110學年度中小學活化教學與多元學習計畫彈性課程38,560元。

(3)教育部補助RA0334-110學年度教育優先區計畫第1期款28,000元

(4)教育部補助RA0204-110年度國民中學生涯發展教育經費36,611元。

(5)教育部補助RA0738-110學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費220,000元。

(6)教育部補助RA0462-110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費843,200元。

(7)教育部補助RA1305-111年度華語補救教學課程96,700元。

(8)教育部補助RA0722-補助學校設置樹木解說牌21,660元。

(9)教育部補助RA0335-110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款5,605元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學

總 說 明

中華民國 111 年度

- (10)教育部補助RA1731-111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元。
- (11)教育部補助RA0351-110-2國中原住民族語開課經費6,468元。
- (12)教育部補助RA1549-111年度高中學校台灣手語教室培訓及認證師計畫經費8,568元。
- (13)教育部補助RA1260-111學年度國中小活化教學與多元學習計畫4,125元。
- (14)教育部補助RA1349-111學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫18,189元。
- (15)教育部補助RA1204-111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)30,492元。
- (16)教育部補助RA1364-111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費1,796元。
- (17)教育部補助RA0285-110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫(鐘點費) 270元。
- (18)教育部補助RA1356-111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款2,775元。
- (19)教育部補助RA1285-111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(彈性)19,080元。
- (20)教育部補助111學年度國民中小學生學習扶助計畫138,582元。
- (21)交通部民用航空局臺北國際航空站111.2-9月份航空噪音電費補助382,579元。
- 7.雜項收入：決算數 15,504元，較預算數121,000元，減少105,496元，計減87.19%。
- 主要係因：
- 其他雜項收入等較預計收入減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數106,919,764元，較預算數99,748,000元，增加7,171,764元，計增7.19%。

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78,233,596元，較預算數73,037,000元，增加5,196,596元，計增7.12%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數17,614,100元，較預算數17,450,000元，增加164,100元，計增0.94%。
- 3.建築及設備計畫：決算數11,072,068元，較預算數9,261,000元，增加1,811,068元，計增19.56%。

主要係因：

- (1)110年度統籌款「非營利幼兒園裝修工程」委託技術服務費270,000元。
- (2)教育部獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園補助幼兒園出入口夜間照明燈具15,878元。
- (3)活動場環境改善工程第1次第二期後續擴充1,582,806元。
- (4)台北市教師會辦公室汰換空調設備工程4,000元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數312,959元，較預算短絀數1,699,000元，反絀為餘，計相差2,011,959元。

主要係因：

各項教學經費等覈實支付賸餘。

臺北市地方教育發展基金臺北市立蘭州國民中學

總 說 明 中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入1,579,704元。
投資活動之淨現金流出1,144,756元。
籌資活動之淨現金流出51,933元。
本年度現金及約當現金之淨增383,015元。
期初現金及約當現金9,509,683元。
期末現金及約當現金9,892,698元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,358,150,568元，包括：

流動資產10,041,612元，較上年度9,509,683元，增加531,929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。

長期貸墊款及準備金3,739,294元，較上年度3,455,521元，增加283,773元，主要係因勞工退休準備金收益分配所致。

固定資產20,517,543元，較上年度19,418,132元，增加1,099,411元，主要係因報廢固定資產及提列折舊所致。

無形資產121,815元，較上年度115,305元，增加6,510元，主要係因攤銷電腦軟體所致。

其他資產4,323,730,304元，較上年度4,199,830,850元，增加123,899,454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4,331,862,507元，包括：

流動負債3,356,886元，較上年度3,105,257元，增加251,629元，主要係因各項代收代辦費覈實收入所致。

其他負債4,328,505,621元，較上年度4,204,355,053元，增加124,150,568元，主要係因代管資產-土地配合公告現值調整所致。

決算日淨資產為26,288,061元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數16,037,973元及補辦預算數454,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立蘭州國民中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	98,049,000	100.00	107,232,723	100.00	9,183,723	9.37	96,723,085	100.00
43 勞務收入	12,000	0.01	3,600	0.00	-8,400	-70.00	2,400	0.00
431服務收入	12,000	0.01	3,600	0.00	-8,400	-70.00	2,400	0.00
45 財產收入	634,000	0.65	835,849	0.78	201,849	31.84	414,198	0.43
451財產處分收入	6,000	0.01	11,450	0.01	5,450	90.83	18,996	0.02
452租金收入	347,000	0.35	434,344	0.41	87,344	25.17	146,652	0.15
45Y其他財產收入	281,000	0.29	390,055	0.36	109,055	38.81	248,550	0.26
46 政府撥入收入	97,282,000	99.22	106,377,770	99.20	9,095,770	9.35	96,283,186	99.55
462公庫撥款收入	96,902,000	98.83	104,214,480	97.19	7,312,480	7.55	94,169,777	97.36
46Y政府其他撥入收入	380,000	0.39	2,163,290	2.02	1,783,290	469.29	2,113,409	2.19
4Y 其他收入	121,000	0.12	15,504	0.01	-105,496	-87.19	23,301	0.02
4YY雜項收入	121,000	0.12	15,504	0.01	-105,496	-87.19	23,301	0.02
5 基金用途	99,748,000	101.73	106,919,764	99.71	7,171,764	7.19	100,577,478	103.98
53 國民教育計畫	73,037,000	74.49	78,233,596	72.96	5,196,596	7.12	73,508,309	76.00
5L 一般行政管理計畫	17,450,000	17.80	17,614,100	16.43	164,100	0.94	17,598,579	18.19
5M 建築及設備計畫	9,261,000	9.45	11,072,068	10.33	1,811,068	19.56	9,470,590	9.79
購建固定資產	9,225,000	9.41	11,036,068	10.29	1,811,068	19.63	9,470,590	9.79
其他	36,000	0.04	36,000	0.03				
本期賸餘（短絀）	-1,699,000		312,959		2,011,959	-118.42	-3,854,393	
期初基金餘額	2,208,000		5,335,744		3,127,744	141.66	9,190,137	
解繳公庫								
期末基金餘額	509,000		5,648,703		5,139,703	1,009.76	5,335,744	

填表說明：

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 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		16,037,973
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,450
452租金收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	87,344
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	109,055
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,312,480
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,783,290
53 國民教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,196,596
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	164,100
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	1,379,658

備註：

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 111 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	98,049,000	107,232,723	9,183,723	9.37	
43 勞務收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	
431服務收入	12,000	3,600	-8,400	-70.00	主要係教師甄選報名費收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	634,000	835,849	201,849	31.84	
451財產處分收入	6,000	11,450	5,450	90.83	主要係財產報廢殘值收入較預計收入增加所致。
452租金收入	347,000	434,344	87,344	25.17	主要係活化校園餘裕空間租金收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	281,000	390,055	109,055	38.81	主要係教職員工停車收入及場租使用費收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	97,282,000	106,377,770	9,095,770	9.35	
462公庫撥款收入	96,902,000	104,214,480	7,312,480	7.55	主要係：中央補助軍公教待遇調整及退休人員退撫給付調整相關經費4,212,000元、動支教育局調整待遇準備支應用人費用不足數728,000元、教育局補助備戰112及113年全國中等學校運動會所需設施設備123,900元、教育局補助台北市教師會辦公室汰換空調經費4,000元、教育局補助活動場環境改善工程第1次第2期後續擴充2,244,580元。

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 111 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	2,163,290	1,783,290	469.29	主要係：教育部補助111學年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫138,582元、111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作彈性19,080元、111學年度國中小學生無力繳交代收代辦費第1期款2,775元、110學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作實施計畫鐘點費270元、111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費1,796元、111年度國民中學生涯發展教育30,492元、111學年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫18,189元、111學年度國中小活化教學與多元學習計畫4,125元、111年度高中學校台灣手語教室培訓及認證師計畫經費8,568元、110-2國中原住民族語開課經費6,468元、111年運動發展基金補助各級學校運動團隊80,000元、110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款5,605元、補助學校設置樹木解說牌21,660元、111年度華語補救教學課程96,700元、110學年度補助本市獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園經費843,200元、110學年獎勵各級學校聘任專任運動教練補助經費220,000元、110年度國民中學生涯發展教育經費36,611元、110學年度教育優先區計畫第1期款28,000元、110學年度中小學活化教學與多元學習計畫彈性課程38,560元、110學年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫180,030元。

填表說明：

基金來源明細表

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4Y 其他收入	121,000	15,504	-105,496	-87.19	雜項收入較預計收入減少所致。
4YY雜項收入	121,000	15,504	-105,496	-87.19	

40501255-11

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 111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	99,748,000	106,919,764	7,171,764	7.19	
53 國民教育計畫	73,037,000	78,233,596	5,196,596	7.12	
1 用人費用	68,049,000	72,561,294	4,512,294	6.63	
11 正式員額薪資	22,776,000	27,483,855	4,707,855	20.67	
113 職員薪金	22,776,000	27,483,855	4,707,855	20.67	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	1,238,460	2,940	0.24	
124 兼職人員酬金	1,235,520	1,238,460	2,940	0.24	
13 超時工作報酬	467,483	521,896	54,413	11.64	
131 加班費	467,483	521,896	54,413	11.64	
15 獎金	5,913,000	5,820,984	-92,016	-1.56	
151 考績獎金	3,066,000	2,680,353	-385,647	-12.58	
152 年終獎金	2,847,000	3,140,631	293,631	10.31	
16 退休及卹償金	33,517,080	33,768,675	251,595	0.75	
161 職員退休及離職金	33,517,080	33,768,675	251,595	0.75	
18 福利費	4,139,917	3,727,424	-412,493	-9.96	
181 分擔員工保險費	1,945,128	2,724,257	779,129	40.06	
183 傷病醫藥費	215,000	126,500	-88,500	-41.16	
185 員工通勤交通費	276,444	248,378	-28,066	-10.15	
18Y 其他福利費	1,703,345	628,289	-1,075,056	-63.11	
2 服務費用	2,666,000	2,770,586	104,586	3.92	
21 水電費	1,341,452	676,523	-664,929	-49.57	
212 工作場所電費	1,224,000	618,676	-605,324	-49.45	
214 工作場所水費	115,000	54,512	-60,488	-52.60	
216 氣體費	2,452	3,335	883	36.01	
22 郵電費		7,578	7,578		
221 郵費		7,578	7,578		
23 旅運費	34,100	41,850	7,750	22.73	
231 國內旅費	34,100	41,850	7,750	22.73	
24 印刷裝訂與廣告費		20,000	20,000		
241 印刷及裝訂費		20,000	20,000		
25 修理保養及保固費	633,200	849,656	216,456	34.18	
252 一般房屋修護費	320,400	535,255	214,855	67.06	
255 機械及設備修護費	84,200	45,290	-38,910	-46.21	
257 雜項設備修護費	228,600	269,111	40,511	17.72	
27 一般服務費	63,848	94,322	30,474	47.73	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,848	3,722	1,874	101.41	
279 外包費		30,600	30,600		

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 111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	62,000	60,000	-2,000	-3.23	
28 專業服務費	593,400	1,080,657	487,257	82.11	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	529,800	998,457	468,657	88.46	
287 委託檢驗(定) 試驗認證 費	3,600	10,200	6,600	183.33	
28A 電腦軟體服務費		72,000	72,000		
28Y 其他專業服務費	60,000		-60,000	-100.00	
3 材料及用品費	632,000	1,236,422	604,422	95.64	
31 使用材料費	168,740	428,942	260,202	154.20	
315 設備零件	168,740	428,942	260,202	154.20	
32 用品消耗	463,260	807,480	344,220	74.30	
321 辦公(事務)用品	13,500	4,385	-9,115	-67.52	
322 報章雜誌	45,220	42,000	-3,220	-7.12	
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	21,000	19,521	-1,479	-7.04	
32Y 其他用品消耗	383,540	741,574	358,034	93.35	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	5,000	44,880	39,880	797.60	
44 交通及運輸設備租金		40,080	40,080		
442 車租		40,080	40,080		
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	60,609	-104,391	-63.27	
61 土地稅	155,000	55,841	-99,159	-63.97	
612 一般土地地價稅	155,000	55,841	-99,159	-63.97	
63 房屋稅	10,000	4,588	-5,412	-54.12	
631 一般房屋稅	10,000	4,588	-5,412	-54.12	
66 規費		180	180		
661 行政規費與強制費		180	180		
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,322,000	1,299,941	-22,059	-1.67	
72 捐助、補助與獎助	28,000	28,000			
726 獎助學員生給與	28,000	28,000			
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,294,000	1,271,941	-22,059	-1.70	
743 獎勵費用	35,100	29,979	-5,121	-14.59	
744 慰問、照護及濟助金		3,000	3,000		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,258,900	1,238,962	-19,938	-1.58	

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
9 其他	198,000	259,864	61,864	31.24	
91 其他支出	198,000	259,864	61,864	31.24	
91Y 其他	198,000	259,864	61,864	31.24	
5L 一般行政管理計畫	17,450,000	17,614,100	164,100	0.94	
1 用人費用	16,038,000	16,319,634	281,634	1.76	
11 正式員額薪資	10,350,240	10,726,268	376,028	3.63	
113 職員薪金	8,832,000	9,371,632	539,632	6.11	
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63	
115 警餉	1,158,240	956,356	-201,884	-17.43	
12 聘僱及兼職人員薪資		28,174	28,174		
124 兼職人員酬金		28,174	28,174		
13 超時工作報酬	672,800	524,593	-148,207	-22.03	
131 加班費	672,800	524,593	-148,207	-22.03	
15 獎金	2,562,040	2,770,739	208,699	8.15	
151 考績獎金	1,278,040	1,403,266	125,226	9.80	
152 年終獎金	1,284,000	1,367,473	83,473	6.50	
16 退休及卹償金	1,021,272	963,136	-58,136	-5.69	
161 職員退休及離職金	992,472	963,136	-29,336	-2.96	
162 工員退休及離職金	28,800		-28,800	-100.00	
18 福利費	1,431,648	1,306,724	-124,924	-8.73	
181 分擔員工保險費	970,896	983,675	12,779	1.32	
185 員工通勤交通費	220,752	103,254	-117,498	-53.23	
18Y 其他福利費	240,000	219,795	-20,205	-8.42	
2 服務費用	1,168,000	1,132,708	-35,292	-3.02	
22 郵電費		57,525	57,525		
221 郵費		5,683	5,683		
222 電話費		51,842	51,842		
27 一般服務費	606,000	644,815	38,815	6.41	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		21	21		
279 外包費	576,000	616,794	40,794	7.08	
27F 體育活動費	30,000	28,000	-2,000	-6.67	
28 專業服務費	490,000	358,368	-131,632	-26.86	
28Y 其他專業服務費	490,000	358,368	-131,632	-26.86	
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	243,000	160,758	-82,242	-33.84	
32 用品消耗	243,000	160,758	-82,242	-33.84	

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	227,700	153,508	-74,192	-32.58	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454,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數441,222元。2.決算數較預算數增加1,811,068元，主要係因：教育局補助辦理活動場環境改善工程第1次第二期後續擴充所致。
325 服裝	14,500	7,250	-7,250	-50.00	
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	1,000			
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	9,261,000	11,072,068	1,811,068	19.56	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,261,000	11,072,068	1,811,068	19.56	
51 購建固定資產	698,000	1,129,410	431,410	61.81	
514 購置機械及設備	437,000	538,188	101,188	23.16	
515 購置交通及運輸設備	18,000	40,926	22,926	127.37	
516 購置雜項設備	243,000	550,296	307,296	126.46	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	8,527,000	9,906,658	1,379,658	16.18	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,527,000	9,906,658	1,379,658	16.18	

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 111 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)工友人力外包1人，預算數456,000元，決算數398,431元。

(2)校警人力保全外包1人，預算數0元，決算數198,863元。

(3)水塔清洗外包按件計算，預算數120,000元，決算數19,500元。

(4)教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園業務經費辦理校園環境消毒外包按件計算，預算數0元，決算數30,600元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數157,411元，決算數166,244元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	62,573,117	-43,039,680	1,188,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	12,054,304	-7,426,970	
房屋及建築	9,567,965	-3,828,243	
機械及設備	22,239,259	-17,755,853	540,000
交通及運輸設備	3,710,469	-3,003,516	42,000
雜項設備	14,885,815	-11,025,098	570,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	115,305		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計540,000元，係法定預算數437,000元、補辦預算103,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計42,000元，係法定預算數18,000元、補辦預算24,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數570,000元，係法定預算數243,000元、補辦預算327,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數51,000元，係法定預算數51,000元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計1,830,045元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備乙批及教學用設備等計538,188元(3)撥入：教育局撥入筆記型電腦等計1,291,857元。減少數計96,155元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計96,155元。

2.交通及運輸設備：增加數251,264元，變動原因為：(1)增置：購置實物提示機等計40,926元。(3)撥入：教育局撥入教學廣播系統等設備乙批計175,338元。(4)受贈：課後輔導費購置無線麥克風1組35,000元。

臺北市立蘭州國民中學

產明細表

111 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		
5,306,787	50,501	200,016	-4,000,850	20,639,358
			-725,220	3,902,114
			-236,808	5,502,914
1,830,045		96,155	-1,776,322	4,440,974
251,264			-284,054	674,163
3,159,707		44,600	-978,446	5,997,378

註 3.雜項設備：增加數計3,159,707元，變動原因為：(1)增置：購置關防機及教學用設備法國號等計550,296元。(3)撥入：教育局撥入冷氣等設備乙批計2,609,411元。減少數計44,600元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣等設備42,600元。(12)其他：(以前年度)CB0M75教育局補助款購置臺北市教師會會議室空調設備國稅局退還貨物稅財產減列2,000元。

4.電腦軟體：增加數計65,771元，變動原因為：(1)增置：威力導演1套35,771元、創意有線電腦教室教學系統軟1套229元。共計36,000元。(4)受贈：創意有線電腦教室教學系統軟體1套29,771元。減少數計59,261元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷59,261元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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		437,000	103,000		540,000	538,188	-1,812	
機械及設備		437,000	103,000		540,000	538,188	-1,812	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		18,000	24,000		42,000	40,926	-1,074	
交通及運輸設備		18,000	24,000		42,000	40,926	-1,074	
購建中固定資產								
雜項設備		243,000	327,000		570,000	550,296	-19,704	
雜項設備		243,000	327,000		570,000	550,296	-19,704	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		698,000	454,000		1,152,000	1,129,410	-22,590	

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—臺北市立蘭州國民中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		454,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	103,000
購置交通及運輸設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	24,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	202,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	125,000

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 111 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	31	32	1	
職員	31	32	1	臺北市青少年發展處111年4月28日 北市青場字第1113001425號函借重 本校楊樟捷教師1名支援科教業 務。
一般行政管理計畫	15	13	-2	
職員	12	11	-1	
駐衛警	2	1	-1	
工友	1	1	0	
合計	46	45	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1外包費：

(1)工友人力外包1人。

(2)校警人力保全外包1人。

(3)水塔清洗外包按件計算。

(4)教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園業務經費辦理校園環境消毒外包按件計算。

本 頁 空 白

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 111年 度

單位：新臺幣元

科 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	22,776,000		467,483		5,913,000	33,517,080		4,139,917		66,813,480	1,235,520	68,049,000
正式人員	22,776,000		467,483		5,913,000	2,173,080		4,115,917		35,445,480		35,445,480
兼任人員											1,235,520	1,235,520
其他人員						31,344,000		24,000		31,368,000		31,368,000
一般行政管理計畫	10,350,240		672,800		2,562,040	1,021,272		1,431,648		16,038,000		16,038,000
正式人員	10,350,240		672,800		2,562,040	1,021,272		1,431,648		16,038,000		16,038,000
兼任人員												
合 計	33,126,240		1,140,283		8,475,040	34,538,352		5,571,565		82,851,480	1,235,520	84,087,000

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條規定核發，111年度預算編列46人，計4,344,040元，執行結果決算41人，計4,083,619元。

(2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列46人，計4,131,000元，執行結果決算48人，計4,508,104元。

二.非以用人費用自行進用臨時人員:

1.外包費：

(1)工友人力外包，預算數456,000元，決算數398,431元。

(2)校警人力保全外包，預算數0元，決算數198,863元。

(3)水塔清洗外包按件計算，預算數120,000元，決算數19,500元。

(4)教育部補助獎勵無償提供場地設施及設備辦理非營利幼兒園業務經費辦理校園環境消毒外包按件計算，預算數0元，決算數30,600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 111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
27,483,855		521,896		5,820,984	33,768,675		3,727,424		71,322,834	1,238,460	72,561,294
27,483,855		521,896		5,820,984	2,792,748		3,703,424		40,322,907		40,322,907
					30,975,927		24,000		30,999,927	1,238,460	1,238,460
10,726,268		524,593		2,770,739	963,136		1,306,724		16,291,460	28,174	16,319,634
10,726,268		524,593		2,770,739	963,136		1,306,724		16,291,460		16,291,460
										28,174	28,174
38,210,123		1,046,489		8,591,723	34,731,811		5,034,148		87,614,294	1,266,634	88,880,928

主要業務計畫執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

[illegible]

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
各項費用彙計表
中華民國111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	84,087,000	88,880,928	4,793,928	5.70
11 正式員額薪資	33,126,240	38,210,123	5,083,883	15.35
113 職員薪金	31,608,000	36,855,487	5,247,487	16.60
114 工員工資	360,000	398,280	38,280	10.63
115 警餉	1,158,240	956,356	-201,884	-17.43
12 聘僱及兼職人員薪資	1,235,520	1,266,634	31,114	2.52
124 兼職人員酬金	1,235,520	1,266,634	31,114	2.52
13 超時工作報酬	1,140,283	1,046,489	-93,794	-8.23
131 加班費	1,140,283	1,046,489	-93,794	-8.23
15 獎金	8,475,040	8,591,723	116,683	1.38
151 考績獎金	4,344,040	4,083,619	-260,421	-5.99
152 年終獎金	4,131,000	4,508,104	377,104	9.13
16 退休及卹償金	34,538,352	34,731,811	193,459	0.56
161 職員退休及離職金	34,509,552	34,731,811	222,259	0.64
162 工員退休及離職金	28,800	0	-28,800	-100.00
18 福利費	5,571,565	5,034,148	-537,417	-9.65
181 分擔員工保險費	2,916,024	3,707,932	791,908	27.16
183 傷病醫藥費	215,000	126,500	-88,500	-41.16
185 員工通勤交通費	497,196	351,632	-145,564	-29.28
18Y 其他福利費	1,943,345	848,084	-1,095,261	-56.36
2 服務費用	3,834,000	3,903,294	69,294	1.81
21 水電費	1,341,452	676,523	-664,929	-49.57
212 工作場所電費	1,224,000	618,676	-605,324	-49.45
214 工作場所水費	115,000	54,512	-60,488	-52.60
216 氣體費	2,452	3,335	883	36.01
22 郵電費	0	65,103	65,103	0.00
221 郵費	0	13,261	13,261	0.00
222 電話費	0	51,842	51,842	0.00
23 旅運費	34,100	41,850	7,750	22.73
231 國內旅費	34,100	41,850	7,750	22.73
24 印刷裝訂與廣告費	0	20,000	20,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	20,000	20,000	0.00
25 修理保養及保固費	633,200	849,656	216,456	34.18
252 一般房屋修護費	320,400	535,255	214,855	67.06
255 機械及設備修護費	84,200	45,290	-38,910	-46.21
257 雜項設備修護費	228,600	269,111	40,511	17.72
27 一般服務費	669,848	739,137	69,289	10.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	1,848	3,743	1,895	102.54
279 外包費	576,000	647,394	71,394	12.39
27F 體育活動費	92,000	88,000	-4,000	-4.35
28 專業服務費	1,083,400	1,439,025	355,625	32.82
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	529,800	998,457	468,657	88.46
287 委託檢驗(定)試驗認證費	3,600	10,200	6,600	183.33
28A 電腦軟體服務費	0	72,000	72,000	0.00

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他專業服務費	550,000	358,368	-191,632	-34.84
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	875,000	1,397,180	522,180	59.68
31 使用材料費	168,740	428,942	260,202	154.20
315 設備零件	168,740	428,942	260,202	154.20
32 用品消耗	706,260	968,238	261,978	37.09
321 辦公（事務）用品	241,200	157,893	-83,307	-34.54
322 報章雜誌	45,220	42,000	-3,220	-7.12
325 服裝	14,500	7,250	-7,250	-50.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	21,000	19,521	-1,479	-7.04
32Y 其他用品消耗	384,340	741,574	357,234	92.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	5,000	44,880	39,880	797.60
44 交通及運輸設備租金	0	40,080	40,080	0.00
442 車租	0	40,080	40,080	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	9,261,000	11,072,068	1,811,068	19.56
51 購建固定資產	698,000	1,129,410	431,410	61.81
514 購置機械及設備	437,000	538,188	101,188	23.16
515 購置交通及運輸設備	18,000	40,926	22,926	127.37
516 購置雜項設備	243,000	550,296	307,296	126.46
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	8,527,000	9,906,658	1,379,658	16.18
541 遞延修繕房屋建築支出	8,527,000	9,906,658	1,379,658	16.18
6 稅捐及規費(強制費)	165,000	60,609	-104,391	-63.27
61 土地稅	155,000	55,841	-99,159	-63.97
612 一般土地地價稅	155,000	55,841	-99,159	-63.97
63 房屋稅	10,000	4,588	-5,412	-54.12
631 一般房屋稅	10,000	4,588	-5,412	-54.12
66 規費	0	180	180	0.00
661 行政規費與強制費	0	180	180	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,323,000	1,300,941	-22,059	-1.67
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	28,000	28,000	0	0.00
726 獎助學員生給與	28,000	28,000	0	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,294,000	1,271,941	-22,059	-1.70
743 獎勵費用	35,100	29,979	-5,121	-14.59
744 慰問、照護及濟助金	0	3,000	3,000	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,258,900	1,238,962	-19,938	-1.58

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	198,000	259,864	61,864	31.24
91 其他支出	198,000	259,864	61,864	31.24
91Y 其他	198,000	259,864	61,864	31.24
合 計	99,748,000	106,919,764	7,171,764	7.19

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	4,358,150,568	100.00	4,232,329,491	100.00	125,821,077	2.97
流動資產	10,041,612	0.23	9,509,683	0.22	531,929	5.59
現金	9,892,698	0.23	9,509,683	0.22	383,015	4.03
銀行存款	9,892,698	0.23	9,509,683	0.22	383,015	4.03
銀行存款-公庫存款	5,871,771	0.13	6,046,337	0.14	-174,566	-2.89
銀行存款-保管款	3,614,306	0.08	3,012,649	0.07	601,657	19.97
銀行存款-教育儲蓄戶	406,621	0.01	450,697	0.01	-44,076	-9.78
應收款項	148,914	0.00	0	0.00	148,914	0.00
其他應收款	148,914	0.00	0	0.00	148,914	0.00
長期貸墊款及準備金	3,739,294	0.09	3,455,521	0.08	283,773	8.21
準備金	3,739,294	0.09	3,455,521	0.08	283,773	8.21
退休及離職準備金	3,729,950	0.09	3,446,177	0.08	283,773	8.23
其他準備金	9,344	0.00	9,344	0.00	0	0.00
其他準備金-其他	9,344	0.00	9,344	0.00	0	0.00
固定資產	20,517,543	0.47	19,418,132	0.46	1,099,411	5.66
土地改良物	3,902,114	0.09	4,627,334	0.11	-725,220	-15.67
土地改良物	12,054,304	0.28	12,054,304	0.28	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-8,152,190	-0.19	-7,426,970	-0.18	-725,220	9.76
房屋建築及設備	5,502,914	0.13	5,739,722	0.14	-236,808	-4.13
房屋建築及設備	9,567,965	0.22	9,567,965	0.23	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-4,065,051	-0.09	-3,828,243	-0.09	-236,808	6.19
機械及設備	4,440,974	0.10	4,483,406	0.11	-42,432	-0.95
機械及設備	23,973,149	0.55	22,239,259	0.53	1,733,890	7.80
累計折舊-機械及設備	-19,532,175	-0.45	-17,755,853	-0.42	-1,776,322	10.00
交通及運輸設備	674,163	0.02	706,953	0.02	-32,790	-4.64
交通及運輸設備	3,961,733	0.09	3,710,469	0.09	251,264	6.77
累計折舊-交通及運輸設備	-3,287,570	-0.08	-3,003,516	-0.07	-284,054	9.46
雜項設備	5,997,378	0.14	3,860,717	0.09	2,136,661	55.34
雜項設備	18,000,922	0.41	14,885,815	0.35	3,115,107	20.93
累計折舊-雜項設備	-12,003,544	-0.28	-11,025,098	-0.26	-978,446	8.87
無形資產	121,815	0.00	115,305	0.00	6,510	5.65
無形資產	121,815	0.00	115,305	0.00	6,510	5.65
電腦軟體	121,815	0.00	115,305	0.00	6,510	5.65
合 計	4,358,150,568	100.00	4,232,329,491	100.00	125,821,077	2.97

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上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)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立蘭州國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	4,331,862,507	99.40	4,207,460,310	99.41	124,402,197	2.96
流動負債	3,356,886	0.08	3,105,257	0.07	251,629	8.10
應付款項	3,339,186	0.08	2,958,605	0.07	380,581	12.86
應付代收款	3,024,856	0.07	2,639,498	0.06	385,358	14.60
應付代收款	3,024,856	0.07	2,639,498	0.06	385,358	14.60
應付費用	314,330	0.01	319,107	0.01	-4,777	-1.50
應付費用	314,330	0.01	319,107	0.01	-4,777	-1.50
預收款項	17,700	0.00	146,652	0.00	-128,952	-87.93
預收收入	17,700	0.00	146,652	0.00	-128,952	-87.93
預收收入	17,700	0.00	146,652	0.00	-128,952	-87.93
其他負債	4,328,505,621	99.32	4,204,355,053	99.34	124,150,568	2.95
什項負債	4,328,505,621	99.32	4,204,355,053	99.34	124,150,568	2.95
存入保證金	1,255,348	0.03	1,102,399	0.03	152,949	13.87
存入保證金	1,255,348	0.03	1,102,399	0.03	152,949	13.87
應付退休及離職金	3,729,950	0.09	3,446,177	0.08	283,773	8.23
應付退休及離職金	3,729,950	0.09	3,446,177	0.08	283,773	8.23
應付代管資產	4,323,471,027	99.20	4,199,552,299	99.23	123,918,728	2.95
應付代管資產	4,323,471,027	99.20	4,199,552,299	99.23	123,918,728	2.95
暫收及待結轉帳項	49,296	0.00	254,178	0.01	-204,882	-80.61
暫收及待結轉帳項	49,296	0.00	254,178	0.01	-204,882	-80.61
淨資產	26,288,061	0.60	24,869,181	0.59	1,418,880	5.71
淨資產	26,288,061	0.60	24,869,181	0.59	1,418,880	5.71
淨資產	26,288,061	0.60	24,869,181	0.59	1,418,880	5.71
累積餘額	26,288,061	0.60	24,869,181	0.59	1,418,880	5.71
合 計	4,358,150,568	100.00	4,232,329,491	100.00	125,821,077	2.97

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	4,323,730,304	99.21	4,199,830,850	99.23	123,899,454	2.95
什項資產	4,323,730,304	99.21	4,199,830,850	99.23	123,899,454	2.95
暫付及待結轉帳項	259,277	0.01	278,551	0.01	-19,274	-6.92
代管資產	4,323,471,027	99.20	4,199,552,299	99.23	123,918,728	2.95
代管資產-土地	4,321,612,000	99.16	4,197,428,000	99.18	124,184,000	2.96
代管資產-房屋建築及設備	1,859,027	0.04	2,124,299	0.05	-265,272	-12.49
合 計	4,358,150,568	100.00	4,232,329,491	100.00	125,821,077	2.97

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上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)。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立蘭州國民中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	4,358,150,568	100.00	4,232,329,491	100.00	125,821,077	2.97

信託代理與保證負債	0
-----------	---

應付保證品	0
-------	---

註：

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	111,374,100	100.00	98,982,482	100.00	12,391,618	12.52
勞務收入	3,600	0.00	2,400	0.00	1,200	50.00
服務收入	3,600	0.00	2,400	0.00	1,200	50.00
財產收益	4,912,455	4.41	2,673,595	2.70	2,238,860	83.74
財產孳息收入	434,344	0.39	146,652	0.15	287,692	196.17
廢舊物品售價收入	10,070	0.01	0	0.00	10,070	0.00
財產交易利益	4,077,986	3.66	1,990,574	2.01	2,087,412	104.86
其他財產收入	390,055	0.35	536,369	0.54	-146,314	-27.28
政府撥入收入	106,377,770	95.51	96,283,186	97.27	10,094,584	10.48
公庫撥款收入	104,214,480	93.57	94,169,777	95.14	10,044,703	10.67
政府其他撥入收入	2,163,290	1.94	2,113,409	2.14	49,881	2.36
其他收入	80,275	0.07	23,301	0.02	56,974	244.51
受贈收入	64,771	0.06	0	0.00	64,771	0.00
雜項收入	15,504	0.01	23,301	0.02	-7,797	-33.46
支出	109,955,220	98.73	104,169,265	105.24	5,785,955	5.55
人事支出	88,880,928	79.80	84,366,695	85.23	4,514,233	5.35
人事支出	88,880,928	79.80	84,366,695	85.23	4,514,233	5.35
業務支出	6,678,904	6.00	6,352,832	6.42	326,072	5.13
業務支出	6,678,904	6.00	6,352,832	6.42	326,072	5.13
獎補助支出	28,000	0.03	28,000	0.03	0	0.00
其他獎補助	28,000	0.03	28,000	0.03	0	0.00
財產損失	1,387	0.00	6,623	0.01	-5,236	-79.06
財產交易損失	1,387	0.00	6,623	0.01	-5,236	-79.06
折舊、折耗及攤銷	4,197,571	3.77	4,384,182	4.43	-186,611	-4.26
固定資產折舊	4,138,310	3.72	4,338,853	4.38	-200,543	-4.62
無形資產攤銷	59,261	0.05	45,329	0.05	13,932	30.74
其他支出	10,168,430	9.13	9,030,933	9.12	1,137,497	12.60
其他支出	10,168,430	9.13	9,030,933	9.12	1,137,497	12.60
本期賸餘（短絀）	1,418,880	1.27	-5,186,783	-0.05	6,605,663	1.14
期初淨資產	24,869,181	22.33	30,055,964	0.29	-5,186,783	-0.90
解繳公庫						
期末淨資產	26,288,061	23.60	24,869,181	0.24	1,418,880	0.25

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	1,418,880
8002 調整非現金項目	160,824
81 業務活動之淨現金流入(流出)	1,579,704
82 投資活動之現金流量	
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,377,952
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,522,708
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-1,144,756
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,220,162
8404 減少短期債務及其他負債	-2,272,095
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-51,933
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	383,015
87 期初現金及約當現金	9,509,683
88 期末現金及約當現金	9,892,698

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數283,773元及代管資產增加數123,918,728元。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市立蘭州國民中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	107,232,723	4,141,377	111,374,100	收入
勞務收入	3,600		3,600	勞務收入
財產收入	835,849	4,076,606	4,912,455	財產收益
政府撥入收入	106,377,770		106,377,770	政府撥入收入
其他收入	15,504	64,771	80,275	其他收入
基金用途	106,919,764	3,035,456	109,955,220	支出
用人費用	88,880,928		88,880,928	人事支出
服務費用	3,903,294	2,775,610	6,678,904	業務支出
材料及用品費	1,397,180	-1,397,180		
租金、償債、利息及相關手續費	44,880	-44,880		
稅捐及規費(強制費)	60,609	-60,609		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,272,941	-1,272,941		
捐助、補助與獎助	28,000		28,000	獎補助支出
資產短絀		1,387	1,387	財產損失
		4,197,571	4,197,571	折舊、折耗及攤銷
其他	259,864	9,908,566	10,168,430	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,072,068	-11,072,068		
本期賸餘(短絀)	312,959	1,105,921	1,418,880	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,335,744	19,533,437	24,869,181	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	5,648,703	20,639,358	26,288,061	期末淨資產

註：預算執行與會計收支對照表調整數之調整項目及金額：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數116萬5,410元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」390萬3,294元與會計科目「業務支出」667萬8,904元間之調整數277萬5,610元，係「材料及用品費」139萬7,180元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬4,880元、「稅捐及規費(強制費)」6萬609元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)127萬2,941元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- 會計科目「財產收益」其中407萬6,606元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 會計科目「其他收入」其中6萬4,771元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」419萬7,571元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」1,387元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」25萬9,864元與會計科目「其他支出」1,016萬8,430元間之調整數990萬8,566元，係「遞延支出」990萬6,658元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出1,908元。

地方教育發展基金-臺北市立蘭州國民中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 116 萬 5,410 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」390 萬 3,294 元與會計科目「業務支出」667 萬 8,904 元間之調整數 277 萬 5,610 元，係「材料及用品費」139 萬,7180 元、「租金、償債、利息及相關手續費」4 萬 4,880 元、「稅捐及規費(強制費)」6 萬 609 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)127 萬 2,941 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 407 萬 6,606 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 6 萬 4,771 萬元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」419 萬 7,571 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」1,387 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」25 萬 9,864 元與會計科目「其他支出」1,016 萬 8,430 元間之調整數 990 萬 8,566 元，係「遞延支出」990 萬 6,658 元及以前年度以應付代收款購置固定資產因貨物稅退稅調整帳面價值所發生之支出 1,908 元。

臺北市立蘭州國民中學

內部現金檢查報告表

中華民國111年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
市庫專戶存款		附銀行對帳單1份
銀行結存	5,881,115 元	
帳面結存	5,871,771 元	
差 額	-9,344 元	其他準備金
保管金專戶存款		
銀行結存	3,614,306 元	
帳面結存	3,614,306 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份
額定零用金	0 元	
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	0 元	
帳面結存	0 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	0 元	
退撫基金繳費專戶	0 元	
代繳各項費款	0 元	
差 額	0 元	(附銀行對帳單6份)
勞工退休準備金(臺銀)		
銀行結存	3,729,950 元	
帳面結存	3,729,950 元	
差 額	0 元	附銀行對帳單1份
教育儲蓄戶		
銀行結存	418,817 元	
帳面結存	406,621 元	
差 額	-12,196 元	附銀行對帳單1份

零用金

出納人員

主辦出納

出納組長 陳珠華

教師兼簡聰敏
總務主任

檢查人

(主辦會計人員)

會計室 徐慧芳
會計主任

機關長官

江幸真

40501255-

臺北市地方教育發展基金-臺北市大同區蘭州國民中學
 銀行存款-教育儲蓄專戶調節表
 中華民國111年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表 帳面餘額	銀行對帳單 餘額	平衡表減支 付科差額	差異原因說明(括號內為支票號碼)
406,621	418,817	-12,196	111.7.21支出楊巧羽畢旅課輔費6000元(TL9160862). 111.7.21支出楊巧羽畢旅課輔費3000元(TL9160863). 111.12.20支出702-27鄭文旋七上書籍費1216元(TL9163380). 111.12.20支出901-25林承旻111-1課後學藝活動費1980元(TL9163381)

製表:

出納組長 陳珠華

教師兼簡聰敏
總務主任

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05255

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:46:42

支用機關名稱：蘭州國中

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	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05255	2700			(上期餘額)	6,055,681	105,806,587	95,476,937	16,385,331
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00507	0172599000			53,704	
			1205		A00507	0172599001			60,282	
			1205		A00508	0172599200			27,168	
			1205		A00508	0172599201			43,150	
			1205		A00508	0172599202			16,000	
			1205		A00508	0172599203			53,045	
			1207		A00510	0172867500			1,259	
			1207		A00510	0172867501			64,666	
			1207		A00510	0172867502			7,626	
			1207		A00510	0172867503			22,500	
			1207			7178943300		1,796		
			1207			7178943400		4,500		
			1208		A00513	0172905200			75,708	
			1208		A00513	0172905201			795,412	
			1209		A00514	0173172300			6,500	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:42

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
				1212	A00516	0173345000			16,425	
				1212		7179330100		270		
				1213		7179452100		3,850		
				1214	A00518	0173508000			165	
				1214	A00518	0173508001			40,309	
				1214	A00518	0173508002			14,349	
				1214	A00518	0173508003			1,967	
				1214	A00520	0173508200			5,755	
				1214		7179599700		2,775		
				1214		7179599800		2,390		
				1215	A00522	0173756400			72,000	
				1215	A00522	0173756401			56,324	
				1215	A00522	0173756402			33,237	
				1215		7179745400		3,285		
				1219	A00527	0174096600			40,452	
				1219	A00527	0174096601			1,004	
				1219	A00530	0174096700			40,000	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:42

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
				1220	A00528	0174157900			6,332	
				1220	A00528	0174157901			10,231	
				1220	A00528	0174157902			5,490	
				1220	A00525	0174238300			8,950	
				1220	A00525	0174238301			62,650	
				1220	A00532	0174238400			266	
				1220		7180154300		106		
				1220		7180154400		728,000		
				1220		7180154500		1,650		
				1221	A00534	0174441400			3,240	
				1221	A00534	0174441401			25,757	
				1221	A00534	0174441402			410,353	
				1221	A00534	0174441403			131,845	
				1221	A00535	0174441600			2,775	
				1222	A00537	0174483000			34,808	
				1223	E00010	6008061800			-8,000	
				1223		7180620300		123,900		

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:42

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		7180620400		1,070		
				1223		7180751500		30,000		
				1223		7180751600		-106		
				1226	A00542	0175108300			8,000	
				1226	A00541	0175108500			1,070	
				1226	A00541	0175108501			61,200	
				1226	A00541	0175108502			35,447	
				1227	A00545	0175264700			4,000	
				1227	A00545	0175264701			400	
				1227	A00545	0175264702			11,284	
				1227	A00545	0175264703			3,500	
				1227	A00549	0175465000			19,480	
				1227	A00549	0175465001			4,334	
				1227	A00551	0175540100			19,224	
				1227	A00551	0175540101			5,395	
				1227	A00552	0175540200			62,765	
				1228	A00553	0175560800			2,704	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:46:42

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
				1228	A00553	0175560801			63,377	
				1228	A00553	0175560802			9,663	
				1228	A00554	0175560900			2,704	
				1228	A00554	0175560901			60,248	
				1228	A00554	0175560902			9,663	
				1228	A00556	0175561000			32,889	
				1228	A00555	0175561100			2,476	
				1228	A00555	0175561101			286,420	
				1228	A00555	0175561102			94,488	
				1228	A00558	0175561300			68,800	
				1228	E00012	6008103100			-120,000	
				1229	A00563	0175844300			8,568,965	
				1229	A00565	0175948500			311,000	
				1229	E00013	6008121300			-303,000	
				1229	E00014	6008121400			-10,996	
				1229		7181287600		142,502		
				1229		7181287700		9,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：111/12/30

支用機關代號：05255

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 時 間：19:46:42

支用機關名稱：蘭州國中

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
						*	6,055,681	106,861,575	107,036,141	5,881,115

出納組長 陳珠華

[UCOMB19/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: 111/12/30

支用機關代號: 05255

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:54:41

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	111	05255	1900	(上 期 餘 額)			3,012,649	12,795,388	9,417,149	6,390,888
			臺北市立蘭州國民中學特種基金保管款							
				1202		7178523500		84,894		
				1205	A00506	0172598900			2,025	
				1205	A00506	0172598901			39,216	
				1205	A00509	0172599300			45,590	
				1205	A00509	0172599301			48,650	
				1205	A00509	0172599302			97,500	
				1205		7178690800		31,278		
				1206		7178808800		580,886		
				1207	A00511	0172867600			16,314	
				1207	A00511	0172867601			139,485	
				1207		7178943200		1,885		
				1208	A00512	0172905100			6,467	
				1208	A00512	0172905101			18,560	
				1208		7179074700		148,800		
				1208		7179074800		8,000		
				1208		7179074900		24,838		
				1209	A00515	0173172400			15,000	
				1209	A00515	0173172401			8,673	
				1209		7179200400		36,000		
				1209		7179200500		10,000		
				1209		7179200600		660		
				1212	A00517	0173345100			6,465	
				1212	A00517	0173345101			52,095	
				1212		7179330000		2,900		
				1213		7179451900		400		
				1213		7179452000		5,000		
				1214	A00519	0173508300			46,264	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:41

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
				1214	A00521	0173508600			15,688	
				1214	A00521	0173508601			84,721	
				1214		7179599500		62,000		
				1214		7179599600		5,000		
				1215	A00523	0173756500			78,016	
				1215	A00523	0173756501			13,088	
				1215		7179745100		1,950		
				1215		7179745200		20,293		
				1215		7179745300		34,500		
				1216		7179893800		3,840		
				1219	A00526	0174096500			51,934	
				1219	A00531	0174096800			14,400	
				1219		7180017800		37,130		
				1220	A00529	0174157800			5,000	
				1220	A00529	0174157801			20,636	
				1220	A00524	0174238200			594,423	
				1220		7180154100		2,000		
				1220		7180154200		54,000		
				1221	A00533	0174441000			2,500	
				1221	A00533	0174441001			98,690	
				1221		7180339000		19,080		
				1221		7180339100		1,202		
				1222	A00536	0174482900			54,000	
				1222	A00538	0174483200			24,227	
				1222	A00538	0174483201			260,149	
				1222		7180476900		19,000		
				1222		7180477000		86,000		
				1222		7180477100		2,210		
				1223		7180620200		4,516		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:41

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
				1223		7180751400		106		
				1226	A00539	0175107800			34,500	
				1226	A00540	0175108000			44,800	
				1226	A00540	0175108001			5,000	
				1227	A00543	0175261200			86,000	
				1227	A00544	0175261300			20,000	
				1227	A00544	0175261301			4,516	
				1227	A00547	0175261400			7,643	
				1227	A00547	0175261401			10,136	
				1227	A00548	0175261500			7,643	
				1227	A00548	0175261501			10,136	
				1227	A00546	0175264800			2,500	
				1227	A00546	0175264801			4,057	
				1227	A00550	0175540000			190,000	
				1227	A00550	0175540001			295,485	
				1227	A00550	0175540002			13,300	
				1227		7180913500		656,498		
				1228	A00557	0175561200			844	
				1228	E00011	6008103000			-844	
				1228		7181099900		5,000		
				1228		7181100000		115,200		
				1228		7181100100		424		
				1228		7181100200		19,080		
				1228		7181100300		400,000		
				1229	A00559	0175817300			38,000	
				1229	A00560	0175818200			5,000	
				1229	A00561	0175818300			681,000	
				1229	A00562	0175843800			2,000	
				1229	A00564	0175948400			1,934,500	

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:54:41

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00566	0176017300			70,000	
				1229	A00568	0176017700			7,700	
				1229	A00567	0176018300			4,750	
				1229	A00569	0176035400			45,610	
				1229		7181287200		2,000		
				1229		7181287300		70,000		
				1229		7181287400		43,200		
				1229		7181287500		7,700		
				*			3,012,649	15,402,858	14,801,201	3,614,306

出納
組長 陳珠華

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：111 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	備註
111/12/01	10:33:38	1(轉收)		282,396	282,396	
111/12/01	10:33:41	1(轉收)		152,062	434,458	
111/12/01	11:21:50	2(轉支)	434,458		0	

出納
組長 陳珠華

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

監督委員會

：19333669

統一編號

臺灣銀行：00042705
印鑑卡號總公司登利：037***58
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：1111/12/01~1111/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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
111/12/01 無交易明細					前單結餘 0	3,729,950

◎請貴單位務必監督專戶確實依照每月薪資總額百分之十至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$3,729,950

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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、

D1-按月提撥臨櫃代收存入款、

E-公司未付款註銷、

F-公司全部移轉、

G-公司部份移轉、

I-盈餘分配、

J-二次分配、

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、

O-給付歇業個人資遣費、

P-給付個人退休金、

R-公司溢繳退還、

S-給付勞僱合意結清金、

T-公司結帳沖零、

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

出納陳珠華
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00380131078312	中文名稱	台北市立蘭州國民中學零用金專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/14		匯入款		56,790.00	57,694.00	公庫處	蘭州國中北市1280
111/12/14		匯入款		46,264.00	103,958.00	公庫處	蘭州國中北市1280
111/12/14	09025261	領現	103,000.00		958.00	大同分行	
111/12/20		匯入款		22,053.00	23,011.00	公庫處	蘭州國中北市1312
111/12/20		匯入款		25,636.00	48,647.00	公庫處	蘭州國中北市1312
111/12/27		匯入款		6,557.00	55,204.00	公庫處	蘭州國中北市1354
111/12/27		匯入款		19,184.00	74,388.00	公庫處	蘭州國中北市1354
111/12/27	09025262	領現	74,388.00		0.00	大同分行	

出納陳珠華
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163350	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學教育儲蓄戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/13	09160860	交換扣帳	1,889.00		267,437.00	台企	
111/12/15	09163378	交換扣帳	2,115.00		265,322.00	台企	
111/12/15	09163379	交換扣帳	3,000.00		262,322.00	台企	
111/12/21		利息		295.00	262,617.00	總行	
111/12/22		存現		152,000.00	414,617.00	士林分行	李雪吟基金會
111/12/28		匯入款		4,200.00	418,817.00	仁愛分行	12月助學金

出納長 陳珠華

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繳專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	12:06:20	匯入款	0.00	4,682.00	298,266.00	蘭州國中北市
111/12/12	02:58:55	瓦斯費	266.00	0.00	298,000.00	309101540
111/12/14	06:07:27	市水水費	9,947.00	0.00	288,053.00	3110003945
111/12/20	03:24:43	電費	84,830.00	0.00	203,223.00	00239482112
111/12/20	10:55:20	匯入款	0.00	266.00	203,489.00	蘭州國中北市
111/12/21	14:39:12	匯入款	0.00	6,550.00	210,039.00	蘭州國中北市
111/12/21	14:39:16	匯入款	0.00	3,397.00	213,436.00	蘭州國中北市
111/12/26	10:34:39	匯入款	0.00	38,800.00	252,236.00	蘭州國中北市
111/12/26	10:34:39	匯入款	0.00	46,030.00	298,266.00	蘭州國中北市
111/12/27	13:34:17	匯入款	0.00	4,734.00	303,000.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:58:39	轉支	303,000.00	0.00	0.00	

出納長陳珠華

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550525511	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:25	匯入款	0.00	96,103.00	481,853.00	蘭州國中北市
111/12/16	03:43:03	健保費	245,321.00	0.00	236,532.00	10月110055313
111/12/16	03:45:15	健保費	47,434.00	0.00	189,098.00	10月123575253
111/12/22	11:14:36	轉支	4,516.00	0.00	184,582.00	
111/12/27	09:47:35	匯入款	0.00	1,965.00	186,547.00	蘭州國中北市
111/12/27	09:47:37	匯入款	0.00	1,965.00	188,512.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:11	匯入款	0.00	383,384.00	571,896.00	蘭州國中北市
111/12/28	10:34:19	存現	0.00	16,114.00	588,010.00	蘭州國中
111/12/28	10:44:33	轉支	588,010.00	0.00	0.00	

出納陳珠華
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550525512	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:33	勞保費	62,468.00	0.00	9,189.00	10月
111/12/01	09:41:26	匯入款	0.00	9,198.00	18,387.00	蘭州國中北市
111/12/27	09:47:35	匯入款	0.00	9,754.00	28,141.00	蘭州國中北市
111/12/27	09:47:36	匯入款	0.00	9,754.00	37,895.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:10	匯入款	0.00	38,968.00	76,863.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:10	匯入款	0.00	38,356.00	115,219.00	蘭州國中北市
111/12/28	10:31:39	存現	0.00	8,723.00	123,942.00	蘭州國中
111/12/28	10:38:58	轉支	123,942.00	0.00	0.00	

出納長 陳珠華

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:25	匯入款	0.00	80,522.00	82,909.00	蘭州國中北市
111/12/01	09:41:26	匯入款	0.00	41,696.00	124,605.00	蘭州國中北市
111/12/01	10:34:54	轉支	124,605.00	0.00	0.00	

出納陳珠華
 組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	2105050525514	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:52:25	勞退	39,200.00	0.00	180.00	09月
111/12/01	04:52:26	勞退	180.00	0.00	0.00	09月
111/12/27	09:47:35	匯入款	0.00	6,060.00	6,060.00	蘭州國中北市
111/12/27	09:47:37	匯入款	0.00	6,060.00	12,120.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:10	匯入款	0.00	36,776.00	48,896.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:10	匯入款	0.00	34,259.00	83,155.00	蘭州國中北市
111/12/28	10:41:35	轉支	83,155.00	0.00	0.00	

出納陳珠華
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550525515	中文名稱	臺北市立蘭州國民中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05255	機關名稱	臺北市立蘭州國民中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:41:26	匯入款	0.00	23,681.00	23,681.00	蘭州國中北市
111/12/01	10:38:20	轉支	23,681.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:34:31	匯入款	0.00	9,870.00	9,870.00	蘭州國中北市
111/12/27	11:31:21	轉支	7,193.00	0.00	2,677.00	
111/12/27	11:32:15	轉支	2,677.00	0.00	0.00	
111/12/27	15:16:57	匯入款	0.00	6,276.00	6,276.00	蘭州國中北市
111/12/28	09:12:11	匯入款	0.00	844.00	7,120.00	蘭州國中北市
111/12/28	10:35:14	轉支	6,276.00	0.00	844.00	
111/12/28	10:36:51	轉支	844.00	0.00	0.00	

出納長 陳珠華

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111年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

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	7	21,533,419	21,991	19,674,392	1,859,027
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	7	21,533,419	21,991	19,674,392	1,859,027

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111年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	12,054,304	60,435	8,152,190	3,902,114
房屋建築及設備	1	9,567,965	19,734	4,065,051	5,502,914
機械及設備	704	23,973,149	141,633	19,532,175	4,440,974
交通及運輸設備	168	3,961,733	14,787	3,287,570	674,163
什項設備	574	18,000,922	119,238	12,003,544	5,997,378
權利	0	0	0	0	0
小計	1,449	67,558,073	355,827	47,040,530	20,517,543
合計	1,456	89,091,492	377,818	66,714,922	22,376,570

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：

幹事簡福星

教師兼簡聰敏
總務主任

會計單位

會計室 會計主任 徐慧芳

機關首長：

臺北市立蘭州國民中學 江幸真

共3份

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112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	4	0	0	0	4
	面 積	24,836.00	0.00	0.00		24,836.00
	價 值	4,197,428,000	124,184,000	0		4,321,612,000
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	9	0	2	263,892	7
	數 量	0	0	0		0
	面 積	14,228.42	0.00	101.60		14,126.82
	價 值	2,124,299	0	1,380		1,859,027
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	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	4,199,552,299	124,184,000	1,380	263,892	4,323,471,027

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112年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111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
一. 土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	725,220	2
	價 值	4,627,334	0	0		3,902,114
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	236,808	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	1,431.81	0.00	0.00		1,431.81
	價 值	5,739,722	0	0		5,502,914
三. 機械及設備	數 量	635	73	4	1,871,516	704
	價 值	4,483,406	1,830,045	961		4,440,974
四. 交通及運輸設備	數 量	156	12	0	284,054	168
	價 值	706,953	251,264	0		674,163
五. 什項設備	數 量	418	158	2	1,020,934	574
	價 值	3,860,717	3,171,707	14,112		5,997,378
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	19,418,132	5,253,016	15,073	4,138,532	20,517,543
合 計	總 值	4,218,970,431	129,437,016	16,453	4,402,424	4,343,988,570

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：

幹事簡福星

會計單位：

教師兼簡聰敏
總務主任

會計室 徐慧芳
會計主任

機關首長：

北 市 立 蘭 州 國 民 中 學 江幸真

蘭州國中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31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			9	132,299	0	0	0	0	10,484	188,061	9	121,815
應用系統 小計			1	34,320	0	0	0	0	586	1,758	1	33,734
6002010000-0002	電腦教室電腦廣播軟體ITBC13	套	1	34,320	0	0	0	0	586	1,758	1	33,734
套裝軟體 小計			5	19,343	0	0	0	0	1,521	155,691	5	17,822
6002020000-0001	特教報讀軟體	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002020000-0002	音樂編曲軟體	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0003	全功能廣播圖控管理軟體	套	1	523	0	0	0	0	0	51,727	1	523
6002020000-0004	威力導演PDF編輯工具	套	1	291	0	0	0	0	181	10,890	1	110
6002020000-0005	視訊教學錄製管理系統	套	1	18,239	0	0	0	0	1,340	64,364	1	16,899
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	78,636	0	0	0	0	8,377	30,612	3	70,259
6002030000-0005	威力導演軟體	套	1	26,828	0	0	0	0	2,981	11,924	1	23,847
6002030000-0006	4EDU 創意有線電腦教室教學系統11.0	套	1	22,500	0	0	0	0	2,500	10,000	1	20,000
6002030000-0007	威力導演極致版(校園授權36U)	套	1	29,308	0	0	0	0	2,896	8,688	1	26,412

製表

教師兼註冊
資訊組長楊智婷

覆核

教師兼
教務主任許詩彥

主辦會計

會計室
會計主任徐慧芳

機關長官

臺北市立
蘭州國民中學
江幸真

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

主辦會計人員：



機關長官：

