

4-0501261

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

# 臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立萬華國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立萬華國民中學編

# 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).....		

# 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	287,108,461	283,196,628	3,911,833	1.38
基金用途	279,793,126	281,461,079	- 1,667,953	- 0.59
賸餘(短絀-)	7,315,335	1,735,549	5,579,786	321.50
餘絀情形：				
基金餘額	26,726,237	19,410,902	7,315,335	37.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,848,120	240,900	5,607,220	2,327.61

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華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252,382,000元，決算數245,087,395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26,580,000元，決算數26,079,618元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,094,000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8,626,113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
創新實驗教育	國中小參與創新或實驗教育成長率	20%	學生參與跨域DNA332人、數理DNA332人、英語DNA332人；「尋找臺北市的1920」口述歷史與田野調查30人；悅讀閱讀課程30人；行動學習課程計畫300人；彭博計畫30人；總計1,386人，較前一年度成長率57%。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華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、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數287,108,461元，較預算數282,488,000元，增加4,620,461元，計增1.64%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數12,300元，較預算數20,000元，減少7,700元，計減38.50%。

主要係因：

教師甄選報名費及暑期泳訓班收入較預期減少。

2.財產處分收入：決算數17,090元，較預算數30,000元，減少12,910元，計減43.03%。

主要係因：

財產報廢變賣收入較預期減少。

3.租金收入：決算數65,678元，較預算數74,000元，減少8,322元，計減11.25%。

主要係因：

游泳池委外土地租金收入較預期減少。

4.權利金收入：決算數570,294元，較預算數630,000元，減少59,706元，計減9.48%。

主要係因：

游泳池委外經營權利金收入較預期減少。

5.其他財產收入：決算數1,245,217元，較預算數1,578,000元，減少332,783元，計減21.09%。

主要係因：

開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期減少。

6.公庫撥款收入：決算數282,334,605元，較預算數279,917,000元，增加2,417,605元，計增0.86%。

主要係因：

(1)教育局補助109年度照明設備汰換經費(統籌款)542,134元。

(2)教育局補助109年度校園樹木褐根病防治作業經費(局款非統籌)284,500元。

(3)教育局補助109年度第2階段專科教室經費(局款非統籌)685,684元。

(4)教育局補助109年度第3階段專科教室經費(局款非統籌)905,287元。

7.政府其他撥入收入：決算數2,596,086元，較預算數0元，增加2,596,086元。

主要係因：

(1)教育部補助108學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程經費6,359元。

(2)教育部補助108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費86,400元。

(3)經濟部補助109年度照明設備汰換經費542,134元。

(4)教育部補助臺北市108學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第2期經費64,800元。

(5)教育部補助108學年度國民中學生涯發展教育第2期經費64,000元。

(6)教育部補助108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費36,625元。

(7)教育部補助108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費251,218元。

(8)教育部補助108-2國中本土語言(原住民族語)開課經費17,937元。

(9)教育部補助108-2國民中學學校用書經費9,385元。

(10)經濟部補助109年度校園能源翻新補助計畫照明設備汰換(第2批)經費983,911元。

(11)教育部補助109學年度國民中學活化教學與多元學習計畫經費38,220元。

(12)教育部補助109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費28,600元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明 中華民國 109年度

- (13)教育部補助109學年度國中學生學習扶助實施方案開班第1期經費183,510元。
  - (14)教育部補助109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費64,094元。
  - (15)教育部補助臺北市109學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期經費46,080元。
  - (16)教育部補助臺北市109學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第2期經費33,480元。
  - (17)教育部補助109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費32,680元。
  - (18)教育部補助109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費106,653元。
- 以上併決算辦理。

8.受贈收入：決算數120,000元，較預算數110,000元，增加10,000元，計增9.09%。

主要係因：

王美麗老師獎學金等各界捐款收入較預期增加。

9.雜項收入：決算數147,191元，較預算數129,000元，增加18,191元，計增14.10%。

主要係因：

收回107-108年度教職員工溢領上下班交通費等收入較預期增加。

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數279,793,126元，較預算數286,056,000元，減少6,262,874元，計減2.19%。

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245,087,395元，較預算數252,382,000元，減少7,294,605元，計減2.89%。

主要係因：

用人費用支用節餘。

2.一般行政管理計畫：決算數26,079,618元，較預算數26,580,000元，減少500,382元，計減1.88%。

主要係因：

用人費用支用節餘。

3.建築及設備計畫：決算數8,626,113元，較預算數7,094,000元，增加1,532,113元，計增21.60%。

主要係因：

教育局補助109年度第3階段理化教室整修工程903,511元及109年度第2階段生科教室改善工程685,684元，併決算辦理。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,315,335元，較預算短絀數3,568,000元，反絀為餘，計相差10,883,335元。

主要係因：

退休及恤償金節餘5,744,755元、服務費用節餘2,618,174元及考績獎金節餘2,474,663元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立萬華國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入5,454,256元。  
其他活動之淨現金流入393,864元。  
本年度現金及約當現金之淨增5,848,120元。  
期初現金及約當現金21,816,962元。  
期末現金及約當現金27,665,082元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,490,696,865元，包括：

流動資產28,365,082元，較上年度22,516,962元，增加5,848,120元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項減少致公庫存款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金10,951,754元，較上年度10,774,465元，增加177,289元，主要係因退休及離職準備金增加所致。

其他資產6,451,380,029元，較上年度6,385,801,631元，增加65,578,398元，主要係因土地公告現值調升致代管資產增值。

決算日負債總額為6,463,970,628元，包括：

流動負債7,650,863元，較上年度9,511,942元，減少1,861,079元，主要係因預收110年開放學校夜間及假日停車場收入停收致預收收入減少。

其他負債6,456,319,765元，較上年度6,390,170,214元，增加66,149,551元，主要係因土地公告現值調升致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額26,726,237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6,496,226元，包括：

機械及設備3,526,272元。

交通及運輸設備1,554,090元。

雜項設備1,415,864元。

#### 六、其他：

(一) 本年度併決算數6,845,196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。

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學  
**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	282,488,000	100.00	287,108,461	100.00	4,620,461	1.64	283,196,628	100.00
43 勞務收入	20,000	0.01	12,300	0.00	-7,700	-38.50	5,700	0.00
431 服務收入	20,000	0.01	12,300	0.00	-7,700	-38.50	5,700	0.00
45 財產收入	2,312,000	0.82	1,898,279	0.66	-413,721	-17.89	2,571,135	0.91
451 財產處分收入	30,000	0.01	17,090	0.01	-12,910	-43.03	12,260	0.00
452 租金收入	74,000	0.03	65,678	0.02	-8,322	-11.25	74,536	0.03
453 權利金收入	630,000	0.22	570,294	0.20	-59,706	-9.48	649,067	0.23
45Y 其他財產收入	1,578,000	0.56	1,245,217	0.43	-332,783	-21.09	1,835,272	0.65
46 政府撥入收入	279,917,000	99.09	284,930,691	99.24	5,013,691	1.79	280,469,976	99.04
462 公庫撥款收入	279,917,000	99.09	282,334,605	98.34	2,417,605	0.86	279,874,591	98.83
46Y 政府其他撥入收入			2,596,086	0.90	2,596,086	0.00	595,385	0.21
4Y 其他收入	239,000	0.08	267,191	0.09	28,191	11.80	149,817	0.05
4Y0 受贈收入	110,000	0.04	120,000	0.04	10,000	9.09	90,000	0.03
4YY 雜項收入	129,000	0.05	147,191	0.05	18,191	14.10	59,817	0.02
5 基金用途	286,056,000	100.00	279,793,126	100.00	-6,262,874	-2.19	281,461,079	100.00
53 國民教育計畫	252,382,000	88.23	245,087,395	87.60	-7,294,605	-2.89	249,548,525	88.66
5L 一般行政管理計畫	26,580,000	9.29	26,079,618	9.32	-500,382	-1.88	25,674,727	9.12
5M 建築及設備計畫	7,094,000	2.48	8,626,113	3.08	1,532,113	21.60	6,237,827	2.22
購建固定資產	7,058,000	2.47	8,626,113	3.08	1,568,113	22.22	6,237,827	2.22
其他	36,000	0.01			-36,000	-100.00		
本期賸餘 (短絀-)	-3,568,000		7,315,335		10,883,335	-305.03	1,735,549	
期初基金餘額	12,047,000		19,410,902		7,363,902	61.13	17,675,353	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	8,479,000		26,726,237		18,247,237	215.21	19,410,902	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學  
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		6,845,196
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,417,605
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,596,086
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	10,000
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	18,191
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,803,314

備註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學  
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)	-3,568,000	7,315,335	10,883,335	-305.03
812 調整非現金項目		-1,861,079	-1,861,079	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,568,000	5,454,256	9,022,256	-252.87
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		21,000	21,000	
825 增加短期債務及其他負債		436,113	436,113	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-40,369	-40,369	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-22,880	-22,880	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		393,864	393,864	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,568,000	5,848,120	9,416,120	-263.90
84 期初現金及約當現金	15,948,062	21,816,962	5,868,900	36.80
85 期末現金及約當現金	12,380,062	27,665,082	15,285,020	123.46

不影響現金流量之其他活動:退休及離職準備金增加數136,920元及代管資產增加數65,599,398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	6,490,696,865	100.00	6,419,093,058	100.00	71,603,807	1.12
1	資產	6,490,696,865	100.00	6,419,093,058	100.00	71,603,807	1.12
11	流動資產	28,365,082	0.44	22,516,962	0.35	5,848,120	25.97
111	現金	27,665,082	0.43	21,816,962	0.34	5,848,120	26.81
1112	銀行存款	27,665,082	0.43	21,816,962	0.34	5,848,120	26.81
1112-1	銀行存款-公庫存款	19,463,797	0.30	12,846,398	0.20	6,617,399	51.51
1112-2	銀行存款-保管款	5,527,582	0.09	6,334,379	0.10	-806,797	-12.74
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,973,703	0.03	1,936,185	0.03	37,518	1.94
115	預付款項	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	700,000	0.01	700,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	10,951,754	0.17	10,774,465	0.17	177,289	1.65
124	準備金	10,951,754	0.17	10,774,465	0.17	177,289	1.65
1241	退休及離職準備金	2,994,658	0.05	2,857,738	0.04	136,920	4.79
124Y	其他準備金	7,957,096	0.12	7,916,727	0.12	40,369	0.51
124Y-1	其他準備金-獎助學金	6,130,000	0.09	6,130,000	0.10	0	0.00
124Y-2	其他準備金-其他	1,827,096	0.03	1,786,727	0.03	40,369	2.26
13	其他資產	6,451,380,029	99.39	6,385,801,631	99.48	65,578,398	1.03
131	什項資產	6,451,380,029	99.39	6,385,801,631	99.48	65,578,398	1.03
1315	暫付及待結轉帳項	48,300	0.00	69,300	0.00	-21,000	-30.30
1316	代管資產	6,451,331,729	99.39	6,385,732,331	99.48	65,599,398	1.03
1316-1	代管資產-土地	6,315,317,778	97.30	6,245,612,604	97.30	69,705,174	1.12
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	136,013,951	2.10	140,119,727	2.18	-4,105,776	-2.93

信託代理與保證資產 300,000  
保證品 300,000

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為300,000元，係溫水游泳池營運移轉履約保證金(定存單)。  
上年度信託代理與保證之資產(負債)各為300,000元，係溫水游泳池營運移轉履約保證金(定存單)。  
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。

臺北市立萬華國民中學  
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	6,490,696,865	100.00	6,419,093,058	100.00	71,603,807	1.12
2	負債	6,463,970,628	99.59	6,399,682,156	99.70	64,288,472	1.00
21	流動負債	7,650,863	0.12	9,511,942	0.15	-1,861,079	-19.57
212	應付款項	6,928,874	0.11	7,679,291	0.12	-750,417	-9.77
2123	應付代收款	6,710,720	0.10	7,478,119	0.12	-767,399	-10.26
2125	應付費用	218,154	0.00	201,172	0.00	16,982	8.44
213	預收款項	721,989	0.01	1,832,651	0.03	-1,110,662	-60.60
2133	預收收入	721,989	0.01	1,832,651	0.03	-1,110,662	-60.60
22	其他負債	6,456,319,765	99.47	6,390,170,214	99.55	66,149,551	1.04
221	什項負債	6,456,319,765	99.47	6,390,170,214	99.55	66,149,551	1.04
2211	存入保證金	1,538,865	0.02	1,561,745	0.02	-22,880	-1.47
2213	應付退休及離職金	2,994,658	0.05	2,857,738	0.04	136,920	4.79
2214	應付代管資產	6,451,331,729	99.39	6,385,732,331	99.48	65,599,398	1.03
2215	暫收及待結轉帳項	454,513	0.01	18,400	0.00	436,113	2,370.18
3	基金餘額	26,726,237	0.41	19,410,902	0.30	7,315,335	37.69
31	基金餘額	26,726,237	0.41	19,410,902	0.30	7,315,335	37.69
311	基金餘額	26,726,237	0.41	19,410,902	0.30	7,315,335	37.69
3111	累積餘額	26,726,237	0.41	19,410,902	0.30	7,315,335	37.69

信託代理與保證負債

300,000

應付保證品

300,000

註：

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	282,488,000	287,108,461	4,620,461	1.64	
43 勞務收入	20,000	12,300	-7,700	-38.50	
431服務收入	20,000	12,300	-7,700	-38.50	教師甄選報名費及暑期泳訓班收入較預期減少。
45 財產收入	2,312,000	1,898,279	-413,721	-17.89	
451財產處分收入	30,000	17,090	-12,910	-43.03	財產報廢變賣收入較預期減少。
452租金收入	74,000	65,678	-8,322	-11.25	游泳池委外土地租金收入較預期減少。
453權利金收入	630,000	570,294	-59,706	-9.48	游泳池委外經營權利金收入較預期減少。
45Y其他財產收入	1,578,000	1,245,217	-332,783	-21.09	開放學校夜間及假日停車場收入及活動中心等場地開放租借收入較預期減少。
46 政府撥入收入	279,917,000	284,930,691	5,013,691	1.79	
462公庫撥款收入	279,917,000	282,334,605	2,417,605	0.86	教育局補助(1)109年度照明設備汰換經費(統籌款)542,134元。(2)109年度校園樹木褐根病防治作業經費(局款非統籌)284,500元。(3)109年度第2階段專科教室經費(局款非統籌)685,684元。(4)109年度第3階段專科教室經費(局款非統籌)905,287元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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		2,596,086	2,596,086	0.00	教育部等補助(1)108學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程經費6,359元。(2)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校協作計畫第2期經費86,400元。(3)109年度照明設備汰換經費542,134元。(4)臺北市108學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第2期經費64,800元。(5)108學年度國民中學生涯發展教育第2期經費64,000元。(6)108-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費36,625元。(7)108學年度國民中小學學生學習扶助開班第2期經費251,218元。(8)108-2國中本土語言(原住民族語)開課經費17,937元。(9)108-2國民中學學校用書經費9,385元。(10)109年度校園能源翻新補助計畫照明設備汰換(第2批)經費983,911元。(11)109學年度國民中學活化教學與多元學習計畫經費38,220元。(12)109學年度十二年國教課綱國中小階段前導學校計畫第1期經費28,600元。(13)109學年度國中學生學習扶助實施方案開班第1期經費183,510元。(14)109學年度國民中學生涯發展教育第1期經費64,094元。(15)臺北市109學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	%	
4Y 其他收入	239,000	267,191	28,191	11.80	課鐘點費第1期經費46,080元。(16)臺北市109學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費第2期經費33,480元。(17)109-1國民中小學學生無力繳交代收代辦費經費32,680元。(18)109年度第1階段充實公立國民中學生活科技教室基本設備經費106,653元。 王美麗老師獎學金等各界捐款收入較預期增加。 收回107-108年度教職員工溢領上下班交通費等收入較預期增加。
4YO受贈收入	110,000	120,000	10,000	9.09	
4YY雜項收入	129,000	147,191	18,191	14.10	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	286,056,000	279,793,126	-6,262,874	-2.19	
53 國民教育計畫	252,382,000	245,087,395	-7,294,605	-2.89	
1 用人費用	235,055,000	228,260,992	-6,794,008	-2.89	
11 正式員額薪資	99,348,000	100,615,105	1,267,105	1.28	
113 職員薪金	99,348,000	100,615,105	1,267,105	1.28	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,987,576	7,095,702	108,126	1.55	
121 聘用人員薪金	610,536	636,480	25,944	4.25	
124 兼職人員酬金	6,377,040	6,459,222	82,182	1.29	
13 超時工作報酬	812,125	480,904	-331,221	-40.78	
131 加班費	812,125	480,904	-331,221	-40.78	
15 獎金	25,092,817	22,634,516	-2,458,301	-9.80	
151 考績獎金	12,598,000	10,089,128	-2,508,872	-19.91	
152 年終獎金	12,494,817	12,545,388	50,571	0.40	
16 退休及卹償金	90,122,316	84,367,340	-5,754,976	-6.39	
161 職員退休及離職金	90,122,316	84,367,340	-5,754,976	-6.39	
18 福利費	12,692,166	13,067,425	375,259	2.96	
181 分擔員工保險費	8,484,384	9,503,578	1,019,194	12.01	
183 傷病醫藥費	478,000	287,000	-191,000	-39.96	
185 員工通勤交通費	1,212,120	818,251	-393,869	-32.49	
18Y 其他福利費	2,517,662	2,458,596	-59,066	-2.35	
2 服務費用	8,404,000	6,105,095	-2,298,905	-27.35	
21 水電費	2,783,999	1,767,540	-1,016,459	-36.51	
212 工作場所電費	2,040,433	1,555,361	-485,072	-23.77	
214 工作場所水費	113,566	211,489	97,923	86.23	
216 氣體費	630,000	690	-629,310	-99.89	
22 郵電費	187,400	147,192	-40,208	-21.46	
221 郵費	20,000	13,488	-6,512	-32.56	
222 電話費	167,400	133,704	-33,696	-20.13	
23 旅運費	147,010	78,813	-68,197	-46.39	
231 國內旅費	135,910	75,453	-60,457	-44.48	
235 貨物運費	3,500	3,360	-140	-4.00	
23Y 其他旅運費	7,600		-7,600	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	285,700	127,846	-157,854	-55.25	
241 印刷及裝訂費	285,700	127,846	-157,854	-55.25	
25 修理保養及保固費	2,416,191	2,164,242	-251,949	-10.43	
252 一般房屋修護費	1,575,600	1,683,452	107,852	6.85	
255 機械及設備修護費	371,191	113,415	-257,776	-69.45	
257 雜項設備修護費	469,400	367,375	-102,025	-21.74	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	%	
26 保險費	800		-800	-100.00	
26Y 其他保險費	800		-800	-100.00	
27 一般服務費	1,374,560	335,352	-1,039,208	-75.60	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,120	20,702	-12,418	-37.49	
279 外包費	1,093,440	80,500	-1,012,940	-92.64	
27F 體育活動費	248,000	234,150	-13,850	-5.58	
28 專業服務費	1,208,340	1,484,110	275,770	22.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	704,740	1,066,060	361,320	51.27	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,400	32,550	-31,850	-49.46	
289 試務甄選費	1,600	2,300	700	43.75	
28A 電腦軟體服務費	92,000	232,000	140,000	152.17	
28Y 其他專業服務費	345,600	151,200	-194,400	-56.25	
3 材料及用品費	3,795,000	5,814,372	2,019,372	53.21	
31 使用材料費	1,413,660	3,680,658	2,266,998	160.36	
315 設備零件	1,413,660	3,680,658	2,266,998	160.36	
32 用品消耗	2,381,340	2,133,714	-247,626	-10.40	
321 辦公(事務)用品	175,533	166,390	-9,143	-5.21	
322 報章雜誌	128,827	131,887	3,060	2.38	
325 服裝	56,000	3,020	-52,980	-94.61	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	32,786	-3,214	-8.93	
32Y 其他用品消耗	1,984,980	1,799,631	-185,349	-9.34	
4 租金、償債、利息及相關手續費	118,000	190,509	72,509	61.45	
44 交通及運輸設備租金	63,000	137,789	74,789	118.71	
442 車租	63,000	137,789	74,789	118.71	
45 雜項設備租金	55,000	52,720	-2,280	-4.15	
451 雜項設備租金	55,000	52,720	-2,280	-4.15	
6 稅捐及規費(強制費)	215,000	134,043	-80,957	-37.65	
61 土地稅	30,000	23,691	-6,309	-21.03	
612 一般土地地價稅	30,000	23,691	-6,309	-21.03	
63 房屋稅	35,000	30,114	-4,886	-13.96	
631 一般房屋稅	35,000	30,114	-4,886	-13.96	
64 消費與行為稅	150,000	80,238	-69,762	-46.51	
644 營業稅	150,000	80,238	-69,762	-46.51	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,334,000	4,172,023	-161,977	-3.74	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	%	
72 捐助、補助與獎助	210,000	214,000	4,000	1.90	
726 獎助學民生給與	210,000	214,000	4,000	1.90	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,124,000	3,958,023	-165,977	-4.02	
743 獎勵費用	21,300	187,270	165,970	779.20	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,102,700	3,770,753	-331,947	-8.09	
9 其他	461,000	410,361	-50,639	-10.98	
91 其他支出	461,000	410,361	-50,639	-10.98	
91Y 其他	461,000	410,361	-50,639	-10.98	
5L 一般行政管理計畫	26,580,000	26,079,618	-500,382	-1.88	
1 用人費用	23,734,000	23,701,788	-32,212	-0.14	
11 正式員額薪資	15,852,000	15,737,854	-114,146	-0.72	
113 職員薪金	14,760,000	14,559,874	-200,126	-1.36	
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87	
13 超時工作報酬	757,328	733,508	-23,820	-3.15	
131 加班費	757,328	733,508	-23,820	-3.15	
15 獎金	3,678,500	3,786,710	108,210	2.94	
151 考績獎金	1,697,000	1,731,209	34,209	2.02	
152 年終獎金	1,981,500	2,055,501	74,001	3.73	
16 退休及卹償金	1,390,272	1,400,493	10,221	0.74	
161 職員退休及離職金	1,302,912	1,336,065	33,153	2.54	
162 工員退休及離職金	87,360	64,428	-22,932	-26.25	
18 福利費	2,055,900	2,043,223	-12,677	-0.62	
181 分擔員工保險費	1,387,260	1,402,448	15,188	1.09	
185 員工通勤交通費	332,640	210,549	-122,091	-36.70	
18Y 其他福利費	336,000	430,226	94,226	28.04	
2 服務費用	2,322,000	2,002,731	-319,269	-13.75	
22 郵電費	29,776	30,000	224	0.75	
222 電話費	29,776	30,000	224	0.75	
27 一般服務費	1,473,824	1,205,331	-268,493	-18.22	
279 外包費	1,425,824	1,158,531	-267,293	-18.75	
27F 體育活動費	48,000	46,800	-1,200	-2.50	
28 專業服務費	720,000	669,000	-51,000	-7.08	
28Y 其他專業服務費	720,000	669,000	-51,000	-7.08	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
3 材料及用品費	522,000	372,499	-149,501	-28.64	
32 用品消耗	522,000	372,499	-149,501	-28.64	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	%	
321 辦公（事務）用品	522,000	372,499	-149,501	-28.64	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,600	600	30.00	
71 會費	2,000	2,600	600	30.00	
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00	
5M 建築及設備計畫	7,094,000	8,626,113	1,532,113	21.60	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。2.決算數較預算數增加1,532,113元，主要係因執行教育局補助109年度第2階段生科教室改善工程及109年度第3階段理化教室整修工程等，併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,094,000	8,626,113	1,532,113	21.60	
51 購建固定資產	5,110,000	4,874,799	-235,201	-4.60	
514 購置機械及設備	2,746,000	2,600,275	-145,725	-5.31	
515 購置交通及運輸設備	1,576,000	1,554,090	-21,910	-1.39	
516 購置雜項設備	788,000	720,434	-67,566	-8.57	
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	
54 遞延支出	1,948,000	3,751,314	1,803,314	92.57	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,948,000	3,751,314	1,803,314	92.57	

地方教育發展基金-臺北市立萬華國民中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：  
外包費：
  - (1)校警人力外包2人，預算數1,105,824元，決算數973,621元。
  - (2)超額工友外包按件計算，預算數320,000元，決算數184,910元。
  - (3)救生員人力外包2人，預算數777,440元，決算數76,000元。
  - (4)清潔工作外包按件計算，預算數316,000元，決算數4,500元。
  
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數15,814元，決算數43,872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
<b>資產</b>	415,818,559	-141,398,923	5,146,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,616,974	-8,530,805	
房屋及建築	325,610,658	-66,485,817	
機械及設備	36,615,409	-27,729,483	2,746,000
交通及運輸設備	7,690,721	-6,655,587	1,576,000
雜項設備	37,258,142	-31,997,231	788,000
購建中固定資產			
電腦軟體	26,655		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3,526,272元，變動原因為：(1)增置：購置校園前瞻基礎建設用無線基地臺及個人電腦設備等計2,600,275元。(2)撥入：東門國小移撥109年度單槍投影機設備等計157,250元。(3)受贈：以代辦經費購置紅外線熱成像儀及教學設備等計768,747元。減少數計6,285,017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6,285,017元。
2. 交通及運輸設備：增加數計1,554,090元，變動原因為：(1)增置：購置手提無限擴音機等設備計1,554,090元。減少數計364,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電話傳真機等計364,000元。
3. 雜項設備：增加數計1,415,864元，變動原因為：(1)增置：購置童軍炊事場桌椅設備等計720,434元。(2)受贈：以代辦經費購置基層訓練站用按摩槍等設備計695,430元。減少數計796,532元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢飲水機等計796,532元。
4. 電腦軟體：減少數計11,100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11,100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。

臺北市立萬華國民中學  
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		
6,496,226	44,472	7,456,649	-3,320,282	270,138,931
				86,169
			-5,860,980	253,263,861
3,526,272		6,285,017	3,021,787	9,148,968
1,554,090		364,000	100,122	2,325,346
1,415,864		796,532	-581,211	5,299,032
	44,472	11,100		15,555

註：

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學  
**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		2,746,000			2,746,000	2,600,275	-145,725	
機械及設備		2,746,000			2,746,000	2,600,275	-145,725	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		1,576,000			1,576,000	1,554,090	-21,910	
交通及運輸設備		1,576,000			1,576,000	1,554,090	-21,910	
購建中固定資產								
雜項設備		788,000			788,000	720,434	-67,566	
雜項設備		788,000			788,000	720,434	-67,566	
購建中固定資產								
合 計		5,110,000			5,110,000	4,874,799	-235,201	

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－臺北市立萬華國民中學

**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	124	116	-8	109學年度減少4班致教師員額減少8人。
正式職員	123	115	-8	
臨時職員	1	1	0	
一般行政管理計畫	24	24	0	
正式職員	21	21	0	
正式工員	3	3	0	
小計	148	140	-8	
正式職員	144	136	-8	
正式工員	3	3	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	148	140	-8	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

- (1)校警人力外包2人。
- (2)超額工友外包按件計算。
- (3)游泳池救生員人力外包2人。
- (4)清潔工作外包按件計算。

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學  
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										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	99,348,000	610,536	812,125		25,092,817	90,122,316		12,692,166		228,677,960	6,377,040	235,055,000
職員	99,348,000	610,536	812,125		25,092,817	90,122,316		12,649,166		228,634,960	6,377,040	235,012,000
工具								43,000		43,000		43,000
一般行政管理計畫	15,852,000		757,328		3,678,500	1,390,272		2,055,900		23,734,000		23,734,000
職員	14,760,000		666,328		3,360,000	1,302,912		1,842,336		21,931,576		21,931,576
工具	1,092,000		91,000		318,500	87,360		213,564		1,802,424		1,802,424
合 計	115,200,000	610,536	1,569,453		28,771,317	91,512,588		14,748,066		252,411,960	6,377,040	258,789,000

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，109年度預算編列148人，計14,295,000元，執行結果決算122人，計11,820,337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148人，計14,476,317元，執行結果決算156人，計14,600,889元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

外包費：

(1)校警人力外包，預算數1,105,824元，決算數973,621元。

(2)超額工友外包，預算數320,000元，決算數184,910元。

(3)游泳池救生員人力外包，預算數777,440元，決算數76,000元。

(4)清潔工作外包，預算數316,000元，決算數4,500元。

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學  
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
100,615,105	636,480	480,904		22,634,516	84,367,340		13,067,425		221,801,770	6,459,222	228,260,992
100,615,105	636,480	480,904		22,634,516	84,367,340		13,024,425		221,758,770	6,459,222	228,217,992
							43,000		43,000		43,000
15,737,854		733,508		3,786,710	1,400,493		2,043,223		23,701,788		23,701,788
14,559,874		668,068		3,459,078	1,336,065		1,811,214		21,834,299		21,834,299
1,177,980		65,440		327,632	64,428		232,009		1,867,489		1,867,489
116,352,959	636,480	1,214,412		26,421,226	85,767,833		15,110,648		245,503,558	6,459,222	251,962,780

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

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	%		
總 計			252,382,000		245,087,395		-7,294,605	-2.89	
國民教育計畫			252,382,000		245,087,395		-7,294,605	-2.89	

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學

**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	258,789,000	251,962,780	-6,826,220	-2.64
11 正式員額薪資	115,200,000	116,352,959	1,152,959	1.00
113 職員薪金	114,108,000	115,174,979	1,066,979	0.94
114 工員工資	1,092,000	1,177,980	85,980	7.87
12 聘僱及兼職人員薪資	6,987,576	7,095,702	108,126	1.55
121 聘用人員薪金	610,536	636,480	25,944	4.25
124 兼職人員酬金	6,377,040	6,459,222	82,182	1.29
13 超時工作報酬	1,569,453	1,214,412	-355,041	-22.62
131 加班費	1,569,453	1,214,412	-355,041	-22.62
15 獎金	28,771,317	26,421,226	-2,350,091	-8.17
151 考績獎金	14,295,000	11,820,337	-2,474,663	-17.31
152 年終獎金	14,476,317	14,600,889	124,572	0.86
16 退休及卹償金	91,512,588	85,767,833	-5,744,755	-6.28
161 職員退休及離職金	91,425,228	85,703,405	-5,721,823	-6.26
162 工員退休及離職金	87,360	64,428	-22,932	-26.25
18 福利費	14,748,066	15,110,648	362,582	2.46
181 分擔員工保險費	9,871,644	10,906,026	1,034,382	10.48
183 傷病醫藥費	478,000	287,000	-191,000	-39.96
185 員工通勤交通費	1,544,760	1,028,800	-515,960	-33.40
18Y 其他福利費	2,853,662	2,888,822	35,160	1.23
2 服務費用	10,726,000	8,107,826	-2,618,174	-24.41
21 水電費	2,783,999	1,767,540	-1,016,459	-36.51
212 工作場所電費	2,040,433	1,555,361	-485,072	-23.77
214 工作場所水費	113,566	211,489	97,923	86.23
216 氣體費	630,000	690	-629,310	-99.89
22 郵電費	217,176	177,192	-39,984	-18.41
221 郵費	20,000	13,488	-6,512	-32.56
222 電話費	197,176	163,704	-33,472	-16.98
23 旅運費	147,010	78,813	-68,197	-46.39
231 國內旅費	135,910	75,453	-60,457	-44.48
235 貨物運費	3,500	3,360	-140	-4.00
23Y 其他旅運費	7,600	0	-7,600	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	285,700	127,846	-157,854	-55.25
241 印刷及裝訂費	285,700	127,846	-157,854	-55.25
25 修理保養及保固費	2,416,191	2,164,242	-251,949	-10.43
252 一般房屋修護費	1,575,600	1,683,452	107,852	6.85
255 機械及設備修護費	371,191	113,415	-257,776	-69.45
257 雜項設備修護費	469,400	367,375	-102,025	-21.74
26 保險費	800	0	-800	-100.00
26Y 其他保險費	800	0	-800	-100.00
27 一般服務費	2,848,384	1,540,683	-1,307,701	-45.91
276 佣金、匯費、經理費及手續費	33,120	20,702	-12,418	-37.49
279 外包費	2,519,264	1,239,031	-1,280,233	-50.82
27F 體育活動費	296,000	280,950	-15,050	-5.08

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學  
**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	%
28 專業服務費	1,928,340	2,153,110	224,770	11.66
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	704,740	1,066,060	361,320	51.27
287 委託檢驗(定)試驗認證費	64,400	32,550	-31,850	-49.46
289 試務甄選費	1,600	2,300	700	43.75
28A 電腦軟體服務費	92,000	232,000	140,000	152.17
28Y 其他專業服務費	1,065,600	820,200	-245,400	-23.03
29 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
291 公共關係費	98,400	98,400	0	0.00
3 材料及用品費	4,317,000	6,186,871	1,869,871	43.31
31 使用材料費	1,413,660	3,680,658	2,266,998	160.36
315 設備零件	1,413,660	3,680,658	2,266,998	160.36
32 用品消耗	2,903,340	2,506,213	-397,127	-13.68
321 辦公(事務)用品	697,533	538,889	-158,644	-22.74
322 報章雜誌	128,827	131,887	3,060	2.38
325 服裝	56,000	3,020	-52,980	-94.61
328 醫療用品(非醫療院所使用)	36,000	32,786	-3,214	-8.93
32Y 其他用品消耗	1,984,980	1,799,631	-185,349	-9.34
4 租金、償債、利息及相關手續費	118,000	190,509	72,509	61.45
44 交通及運輸設備租金	63,000	137,789	74,789	118.71
442 車租	63,000	137,789	74,789	118.71
45 雜項設備租金	55,000	52,720	-2,280	-4.15
451 雜項設備租金	55,000	52,720	-2,280	-4.15
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,094,000	8,626,113	1,532,113	21.60
51 購建固定資產	5,110,000	4,874,799	-235,201	-4.60
514 購置機械及設備	2,746,000	2,600,275	-145,725	-5.31
515 購置交通及運輸設備	1,576,000	1,554,090	-21,910	-1.39
516 購置雜項設備	788,000	720,434	-67,566	-8.57
52 購置無形資產	36,000	0	-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000	0	-36,000	-100.00
54 遞延支出	1,948,000	3,751,314	1,803,314	92.57
541 遞延修繕房屋建築支出	1,948,000	3,751,314	1,803,314	92.57
6 稅捐及規費(強制費)	215,000	134,043	-80,957	-37.65
61 土地稅	30,000	23,691	-6,309	-21.03
612 一般土地地價稅	30,000	23,691	-6,309	-21.03
63 房屋稅	35,000	30,114	-4,886	-13.96
631 一般房屋稅	35,000	30,114	-4,886	-13.96
64 消費與行為稅	150,000	80,238	-69,762	-46.51
644 營業稅	150,000	80,238	-69,762	-46.51
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,336,000	4,174,623	-161,377	-3.72
71 會費	2,000	2,600	600	30.00
713 職業團體會費	2,000	2,600	600	30.00
72 捐助、補助與獎助	210,000	214,000	4,000	1.90

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學  
**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	%
726 獎助學員生給與	210,000	214,000	4,000	1.90
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,124,000	3,958,023	-165,977	-4.02
743 獎勵費用	21,300	187,270	165,970	779.20
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,102,700	3,770,753	-331,947	-8.09
9 其他	461,000	410,361	-50,639	-10.98
91 其他支出	461,000	410,361	-50,639	-10.98
91Y 其他	461,000	410,361	-50,639	-10.98
合 計	286,056,000	279,793,126	-6,262,874	-2.19

地方教育發展基金－臺北市立萬華國民中學  
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

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			
統計所需項目	2,285,500	2,094,860	-190,640	-8.34	
185 員工通勤交通費	1,544,760	1,028,800	-515,960	-33.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	704,740	1,066,060	361,320	51.27	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立萬華國民中學  
**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	6,721,470,660	6,721,455,105	-15,555	
代管資產-土地	6,315,317,778	6,315,317,778		
代管資產-房屋及建築 設備	136,013,951	136,013,951		
土地改良物	86,169	86,169		
房屋及建築	253,263,861	253,263,861		
機械及設備	9,148,968	9,148,968		
交通及運輸設備	2,325,346	2,325,346		
雜項設備	5,299,032	5,299,032		
電腦軟體	15,555		-15,555	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,463,797	21,290,893	-1,827,096	以前年度代收款餘額入其他準備金-其他1,827,096元。

# 臺北市立萬華國民中學

銀行存款-保管款、教育儲蓄專戶、郵政劃撥儲金專戶調解表

109年12月31日

摘 要	日 期	公庫支要號數	金 額	
	年 月 日		小 計	合 計
一、應付代收款(含特種基金保管款及獎助學金專戶)				\$5,527,582
(一)帳面結存:				\$5,527,582
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003	12月31日		\$5,514,119	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318	12月31日		\$13,463	
(二)加：未兌現款				
(三)減：在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額				\$5,527,582
1. 台北富邦銀行公庫處特種基金保管款專戶16052611900003			\$5,514,119	
2. 台北富邦銀行雙園分行獎助學金專戶400131080318			\$13,463	
二、教育儲蓄專戶210131162345	12月31日			\$1,973,703
(一)帳面結存:			\$1,973,703	
(二)加：未兌現款				
(三)減：在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			\$1,973,703	
三、郵政劃撥儲金專戶16644838	12月31日			\$0
(一)帳面結存:			\$0	
(二)加：未兌現款				
(三)減：在途存款				
(四)銀行對帳單結餘金額			0	

製表

主辦出納

主辦會計

會計室 劉益秀  
主任

機關首長

出納組長 譚秋梅

教師兼黃偉鵬  
總務主任

會計室 陳明伶  
主任

臺北市立萬華國民中學 洪志成

臺北市立萬華國民中學  
代繳費款專戶存款-調節表

109年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						700,000
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	109	12	31		700,000	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	109	12	31		0	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	109	12	31		0	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	109	12	31		0	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	109	12	31		0	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	109	12	31		0	
7.公庫處210550526115各項費款代繳款專戶	109	12	31		0	
市庫結存						700,000
1.公庫處210550526101公用事業費代繳款專戶	109	12	31		700,000	
2.公庫處210550526111 健保費代繳款專戶	109	12	31		0	
3.公庫處210550526112勞保費代繳款專戶	109	12	31		0	
4.公庫處210550526113 公保費代繳款專戶	109	12	31		0	
5.公庫處210550526114勞工退休金提繳代繳款專戶	109	12	31		0	
6.台灣銀行台北世貿中心分行11988505261015 退撫基金代繳款專戶	109	12	31		0	
7.公庫處210550526115各項費款代繳款專戶	109	12	31		0	

製表

出納組長 譚秋梅

主辦出納

教師兼黃偉鵬  
總務主任

主辦會計

會計劉益秀  
主任

會計室 陳明伶  
主任

校長

臺北市立萬華國民中學 洪志成

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:25

支用機關名稱：萬華國中

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	109	05261	2700			(上期餘額)	14,633,125	283,260,267	271,885,468	26,007,924
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00387	0111098300			1,502,475	
				1201	A00387	0111098301			233,115	
				1202		7119409100		3,655,579		
				1203	A00389	0111252100			275,815	
				1203	A00391	0111252400			181,760	
				1204	A00393	0111481800			16,550	
				1207		7119810200		113		
				1208	A00396	0111635800			202,818	
				1208	A00397	0111636100			362,420	
				1208	A00394	0111680500			182,124	
				1208	A00394	0111680501			14,850	
				1208	A00403	0111741400			247,501	
				1208	A00402	0111741500			8,640	
				1208	A00398	0111741600			66,915	
				1208	A00398	0111741601			4,584	

出納長 譚秋梅

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:25

支用機關名稱：萬華國中

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
				1209		7120087700		3,000		
				1209		7120087800		520		
				1210	A00405	0112076900			43,520	
				1210	A00407	0112078800			131,129	
				1210	A00407	0112078801			18,312	
				1210		7120230900		226		
				1214	A00409	0112234200			3,000	
				1214	A00411	0112234400			225,305	
				1214	A00412	0112234700			67,626	
				1214		7120512300		12,500		
				1214		7120512400		113		
				1215	A00415	0112535400			8,943	
				1215		7120647500		2,760		
				1216	A00416	0112691900			60,300	
				1216	A00416	0112691901			12,000	
				1217	A00418	0112795300			48,065	
				1217		7120929300		113		

出納組長 譚秋梅

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:20:25

支用機關名稱：萬華國中

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
				1218	A00423	0112998400			45,790	
				1218	A00423	0112998401			137,992	
				1218	A00423	0112998402			15,794	
				1218	A00422	0112998500			41,400	
				1221	A00424	0113054900			27,411	
				1221	A00424	0113054901			8,200	
				1221	A00424	0113054902			3,515	
				1221	A00427	0113111500			16,119	
				1221	A00427	0113111501			2,500	
				1221		7121198500		113		
				1221		7121198600		46,080		
				1222		7121340200		113		
				1222		7121340300		40,814		
				1222		7121340400		15,648		
				1223	A00430	0113389900			10,080	
				1223	A00430	0113389901			859,222	
				1223	A00430	0113389902			12,847	

出納組長 譚秋梅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：13:20:25

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	A00432	0113396600			62,854	
				1223	A00432	0113396601			18,319	
				1223		7121493200		32,680		
				1223		7121493300		106,653		
				1223		7121493400		11,100		
				1223		7121493500		63,360		
				1224	A00434	0113816400			32,680	
				1224	A00436	0113894600			152,138	
				1224	A00436	0113894601			18,312	
				1224	A00437	0113894800			63,276	
				1224	A00437	0113894801			20,000	
				1224	A00437	0113894802			824,000	
				1224	A00441	0113894900			121,633	
				1224	A00441	0113894901			17,264	
				1224	A00439	0113895000			565,437	
				1224	A00439	0113895001			85,794	
				1224		7121674700		5,721		

出納組長 譚秋梅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：13:20:25

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
				1224		7121674800		226		
				1224		7121674900		19,560		
			A00443	1225		0114012600			444,370	
			A00443	1225		0114012601			68,530	
			A00445	1225		0114083600			26,461	
			A00446	1225		0114095100			401,472	
				1225		7121825900		113		
				1225		7121826000		13,764		
			A00447	1228		0114214600			28,017	
			A00447	1228		0114214601			10,942	
			A00451	1228		0114290100			8,301	
			A00452	1228		0114290200			29,950	
			A00452	1228		0114290201			613,197	
			A00455	1228		0114290300			33,900	
				1228		7121967400		16,516		
				1228		7121967500		19,314		
			A00456	1229		0114584300			218,042	

出納組長 譚秋梅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05261

支用機關名稱：萬華國中

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：13:20:25

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
				1229	A00461	0114701100			7,946	
				1229	A00462	0114701400			19,402	
				1229	E00007	6005575600			-150,000	
				1229		7122126900		113		
				1229		7122127000		23,606		
	1230		A00468			0114970000			121,007	
	1231					7122550300		29,500		
	1231					7122550400		68,038		
	1231					7122550500		226		
	1231					7122550600		56,668		
						*	14,633,125	287,505,117	280,847,349	21,290,893

出納組長 譚秋梅

[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：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:25

支用機關名稱：萬華國中

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	05261	1900	(上期餘額)			6,289,776	33,651,703	28,915,682	11,025,797
			臺北市立萬華國民中學特種基金保管款							
				1201	A00388	0111098000			128,148	
				1203	A00390	0111252200			152,175	
				1203		7119559300		837		
				1203		7119559400		34,031		
				1204	A00392	0111481700			268,000	
				1204		7119676500		9,000		
				1204		7119676600		3,000		
				1207		7119809600		98,243		
				1207		7119809700		330		
				1207		7119809800		3,291		
				1207		7119809900		22,678		
				1207		7119810000		5,550		
				1207		7119810100		3,984		
				1208	A00399	0111635600			32,267	
				1208	A00399	0111635601			5,000	
				1208	A00395	0111635700			307,800	
				1208	A00400	0111741200			83,360	
				1208	A00400	0111741201			47,278	
				1208	A00401	0111741300			800	
				1208		7119937200		29,400		
				1208		7119937300		1,242		
				1208		7119937400		366,739		
				1209	A00404	0111898100			1,334,800	
				1209		7120087400		120		
				1209		7120087500		7,838		
				1209		7120087600		16,100		
				1210	A00408	0112078600			2,069	

出納 譚秋梅 組長

[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：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:25

支用機關名稱：萬華國中

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
				1210	A00406	0112078700			76,270	
				1210		7120230400		157,850		
				1210		7120230500		400		
				1210		7120230600		4,516		
				1210		7120230700		1,005		
				1210		7120230800		60,000		
				1214	A00410	0112234300			102,834	
				1214	A00413	0112276200			46,500	
				1214		7120511800		28,000		
				1214		7120511900		558		
				1214		7120512000		8,378		
				1214		7120512100		212,000		
				1214		7120512200		12,000		
				1215	A00414	0112531900			33,700	
				1215		7120647400		36,000		
				1216	A00417	0112691700			150,000	
				1216		7120790000		2,000		
				1216		7120790100		13,000		
				1217	A00419	0112794500			21,500	
				1217		7120929000		3,917		
				1217		7120929100		91,826		
				1217		7120929200		36,000		
				1218	A00421	0112998300			42,000	
				1218	A00420	0112998700			398,867	
				1221	A00425	0113055000			36,968	
				1221	A00426	0113111200			6,000	
				1221		7121198400		256,000		
				1222		7121339900		76,000		
				1222		7121340000		14,000		

出納組長 譚秋梅

[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：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:25

支用機關名稱：萬華國中

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
				1222		7121340100		2,358		
				1223	A00431	0113389300			29,907	
				1223	A00431	0113389301			22,000	
				1223	A00429	0113389600			517,819	
				1223	A00428	0113389800			133,400	
				1223	A00433	0113448500			2,000	
				1223		7121493100		1,000		
				1224	A00435	0113816500			108,750	
				1224	A00440	0113894500			13,971	
				1224	A00438	0113895200			907,480	
				1224	A00438	0113895201			60,000	
				1224	A00442	0113895500			40,099	
				1224		7121674500		8,000		
				1224		7121674600		5,000		
				1225	A00444	0114013200			892,116	
				1228	A00448	0114214800			3,923	
				1228	A00449	0114215500			700,000	
				1228	A00450	0114290400			14,082	
				1228	A00453	0114290500			256,000	
				1228	A00453	0114290501			60,000	
				1228	A00454	0114290800			278,101	
				1228		7121967300		30,788		
				1229	A00457	0114584600			93,500	
				1229	A00458	0114584700			116,942	
				1229	A00458	0114584701			6,000	
				1229	A00463	0114701500			1,810	
				1229	A00460	0114701600			50	
				1229	A00459	0114702000			11,836	
				1229	A00459	0114702001			43,498	

出納組長 譚秋梅

[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：05261

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:07:25

支用機關名稱：萬華國中

頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229		7122126600		32,000		
				1229		7122126700		12,000		
				1229		7122126800		4,534		
				1230	A00464	0114873900			16,700	
				1230	A00465	0114944600			21,484	
				1230	A00466	0114956100			22,194	
				1230	A00467	0114970100			52,832	
				1230	A00467	0114970101			6,900	
				1230		7122316400		108,000		
				1230		7122316500		6,204		
				1231		7122550200		20,000		
				1231		7122762200		352,335		
					*		6,289,776	35,849,755	36,625,412	5,514,119

出納組長 譚秋梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526101	中文名稱	臺北市立萬華國民中學公用事業費款代扣
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	15:20:13	匯入款	0.00	111,177.00	516,263.00	萬華國中北市
109/12/03	12:24:45	匯入款	0.00	147,245.00	663,508.00	萬華國中北市
109/12/08	09:47:32	匯入款	0.00	14,249.00	677,757.00	萬華國中北市
109/12/08	13:53:07	匯入款	0.00	32,878.00	710,635.00	萬華國中北市
109/12/08	13:53:08	匯入款	0.00	37,701.00	748,336.00	萬華國中北市
109/12/14	09:40:20	匯入款	0.00	92,834.00	841,170.00	
109/12/14	09:40:20	匯入款	0.00	117,305.00	958,475.00	
109/12/16	03:52:33	市水水費	38,943.00	0.00	919,532.00	4080049665
109/12/16	03:52:33	市水水費	9,393.00	0.00	910,139.00	4080051198
109/12/21	06:36:54	電費	210,139.00	0.00	700,000.00	00221650118
109/12/21	09:55:58	匯入款	0.00	14,619.00	714,619.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:41	匯入款	0.00	30,788.00	745,407.00	萬華國中北市
109/12/25	04:01:01	瓦斯費	30,788.00	0.00	714,619.00	204110051
109/12/25	04:17:10	電信費	14,619.00	0.00	700,000.00	091223394567

出納 譚秋梅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526111	中文名稱	臺北市立萬華國民中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	10:03:29	匯入款	0.00	252,376.00	750,286.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:19	匯入款	0.00	2,116.00	752,402.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:22	匯入款	0.00	506,863.00	1,259,265.00	萬華國中北市
109/12/08	09:35:45	匯入款	0.00	2,680.00	1,261,945.00	萬華國中北市
109/12/08	13:53:06	匯入款	0.00	1,340.00	1,263,285.00	萬華國中北市
109/12/16	04:41:32	健保費	691,295.00	0.00	571,990.00	10月110055162
109/12/16	04:45:33	健保費	68,088.00	0.00	503,902.00	10月123576778
109/12/24	15:05:43	匯入款	0.00	512,900.00	1,016,802.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:49	匯入款	0.00	2,116.00	1,018,918.00	萬華國中北市
109/12/25	09:58:54	存現	0.00	4,622.00	1,023,540.00	05261
109/12/25	12:33:37	匯入款	0.00	512,900.00	1,536,440.00	萬華國中北市
109/12/25	16:30:15	匯入款	0.00	2,116.00	1,538,556.00	萬華國中北市
109/12/28	11:11:56	轉支	4,534.00	0.00	1,534,022.00	
109/12/28	11:14:29	轉支	767,601.00	0.00	766,421.00	
109/12/28	11:17:45	轉支	766,421.00	0.00	0.00	

出納 譚秋梅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526112	中文名稱	臺北市立萬華國民中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	10:03:31	匯入款	0.00	16,125.00	51,260.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:19	匯入款	0.00	7,790.00	59,050.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:27	匯入款	0.00	75,462.00	134,512.00	萬華國中北市
109/12/02	10:15:44	存現	0.00	126.00	134,638.00	勞保費
109/12/03	12:23:13	匯入款	0.00	1,729.00	136,367.00	萬華國中北市
109/12/03	12:24:54	匯入款	0.00	2,079.00	138,446.00	萬華國中北市
109/12/08	09:35:45	匯入款	0.00	3,408.00	141,854.00	萬華國中北市
109/12/08	13:53:07	匯入款	0.00	2,352.00	144,206.00	萬華國中北市
109/12/08	13:53:15	匯入款	0.00	5,106.00	149,312.00	萬華國中北市
109/12/15	03:31:00	勞保費	105,559.00	0.00	43,753.00	10月040002510Y
109/12/18	14:10:58	匯入款	0.00	358.00	44,111.00	萬華國中北市
109/12/23	09:56:25	存現	0.00	671.00	44,782.00	05261
109/12/24	15:05:42	匯入款	0.00	5,189.00	49,971.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:44	匯入款	0.00	76,792.00	126,763.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:44	匯入款	0.00	77,196.00	203,959.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:49	匯入款	0.00	6,923.00	210,882.00	萬華國中北市
109/12/25	10:06:45	轉支	106,293.00	0.00	104,589.00	
109/12/25	10:08:58	轉支	104,589.00	0.00	0.00	

出納組長 譚秋梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526113	中文名稱	臺北市立萬華國民中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	10:06:48	匯入款	0.00	147,411.00	147,411.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:21	匯入款	0.00	276,294.00	423,705.00	萬華國中北市
109/12/02	10:25:12	轉支	423,705.00	0.00	0.00	

出納組長 譚秋梅

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526114	中文名稱	臺北市立萬華國民中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	06:41:31	勞退	65,025.00	0.00	33,624.00	09月040002510Y
109/12/01	06:41:31	勞退	12,216.00	0.00	21,408.00	09月040002510Y
109/12/01	10:03:32	匯入款	0.00	9,192.00	30,600.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:12	匯入款	0.00	5,598.00	36,198.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:22	匯入款	0.00	60,675.00	96,873.00	萬華國中北市
109/12/08	09:35:45	匯入款	0.00	6,048.00	102,921.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:43	匯入款	0.00	61,539.00	164,460.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:44	匯入款	0.00	61,701.00	226,161.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:48	匯入款	0.00	4,932.00	231,093.00	萬華國中北市
109/12/24	15:05:50	匯入款	0.00	4,122.00	235,215.00	萬華國中北市
109/12/25	10:02:52	轉支	12,216.00	0.00	222,999.00	
109/12/25	10:04:40	轉支	12,216.00	0.00	210,783.00	
109/12/25	10:06:30	轉支	12,216.00	0.00	198,567.00	
109/12/25	10:07:01	轉支	66,471.00	0.00	132,096.00	
109/12/25	10:07:58	轉支	66,273.00	0.00	65,823.00	
109/12/25	10:09:10	轉支	65,823.00	0.00	0.00	

出納 譚秋梅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550526115	中文名稱	臺北市立萬華國民中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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	10:06:49	匯入款	0.00	84,961.00	84,961.00	萬華國中北市
109/12/01	12:41:02	轉支	84,961.00	0.00	0.00	
109/12/01	15:20:20	匯入款	0.00	1,467.00	1,467.00	萬華國中北市
109/12/01	15:20:23	匯入款	0.00	25,472.00	26,939.00	萬華國中北市
109/12/02	10:30:58	轉支	1,467.00	0.00	25,472.00	
109/12/02	10:33:38	轉支	22,282.00	0.00	3,190.00	
109/12/02	10:35:50	轉支	3,190.00	0.00	0.00	
109/12/08	13:53:06	匯入款	0.00	1,026.00	1,026.00	萬華國中北市
109/12/09	14:32:19	轉支	1,026.00	0.00	0.00	萬華國中各項費
109/12/10	14:30:28	匯入款	0.00	15,191.00	15,191.00	萬華國中北市
109/12/11	14:33:51	轉支	15,191.00	0.00	0.00	
109/12/24	11:35:58	匯入款	0.00	1,183.00	1,183.00	萬華國中北市
109/12/25	10:00:44	轉支	1,183.00	0.00	0.00	
109/12/28	10:28:14	匯入款	0.00	8,301.00	8,301.00	萬華國中北市
109/12/28	10:28:15	匯入款	0.00	3,082.00	11,383.00	萬華國中北市
109/12/28	11:09:49	轉支	8,301.00	0.00	3,082.00	
109/12/28	14:18:46	轉支	3,082.00	0.00	0.00	
109/12/29	14:10:30	匯入款	0.00	19,402.00	19,402.00	萬華國中北市
109/12/29	14:10:31	匯入款	0.00	1,810.00	21,212.00	萬華國中北市
109/12/29	14:46:34	轉支	1,810.00	0.00	19,402.00	萬華國中各項費
109/12/29	14:49:57	轉支	19,402.00	0.00	0.00	萬華國中各項費
109/12/30	14:26:04	匯入款	0.00	12,100.00	12,100.00	萬華國中北市
109/12/30	15:25:40	轉支	12,100.00	0.00	0.00	

出納長 譚秋梅

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988505261015

帳戶名稱：臺北市立萬華國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05261

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立萬華國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:10:31	1(轉收)		425,832	425,832	
109/12/01	15:05:55	1(轉收)		790,824	1,216,656	
109/12/02	09:03:37	2(轉支)	1,216,656		0	

出納 譚秋梅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131162345	中文名稱	萬華國中
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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
109/12/16		存現		1,000.00	1,976,654.00	雙園分行	捐款
109/12/21		利息		49.00	1,976,703.00	總行	
109/12/28	09135528	交換扣帳	3,000.00		1,973,703.00	雙園分行	

出納 譚秋梅  
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000400131080318	中文名稱	萬華國中
機關代碼	05261	機關名稱	臺北市立萬華國民中學
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
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料  
 最後帳務日1091018 餘額13,463.00

出納譚秋梅  
 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：108 臺北市萬華區西藏路201號

戶名：臺北市立萬華國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332802  
統一編號

臺灣銀行：00042421  
印鑑卡號

總公司營利：037\*\*\*04  
事業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	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
109/12/01					前單結餘 ⇨	2,458,062
109/12/04	DI	3,190	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/02	2,461,252
						
◎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 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$2,461,252

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、 DI-按月提撥-臨櫃代收存入款、 E-公司未存款註銷、  
 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-給付勞働合意結清金、  
 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

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

列印人員: 賴春亘 頁次: 1/1

定存主帳號: 00400177059631 存單序號 000001

期別: 012 印表日期: 2020/12/30 17:44:06

客戶統一編號: 03763804

負責人統一編號: H120117522

戶名: 臺北市立萬華國民中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

帳戶狀態:

帳務行: 0400

客戶國別: TW

客戶狀態:

核准設立日期: 062/01/05

通訊電話: 23394567

132

公司電話:

通訊地址: 10864 台北市萬華區日善里 1 1 鄰西藏路 2 0 1 號

組織型態: 50-非營利法人\_其他

開戶日期: 097/06/02 授信行業別: 030200 起息日期: 109/06/02

到期日期: 110/06/02

解除日期:

已付利息止日: 110/06/01

解約應給付利息總額:

1,332.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 012

存單面額: 533,406.00

帳面餘額: 533,406.00

帳務異動日: 109/06/02

圈存總筆數: 00000

圈存總金額: 0.00

非帳務異動日: 109/09/29

戶況: 免稅戶

關係戶ID: K120244802

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 鄭朝芳

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
109/06/02	轉帳存入	533,406.00	533,406.00
109/06/02	轉帳支出	-527,848.00	0.00
108/06/03	轉帳存入	527,848.00	527,848.00
108/06/03	轉帳支出	-522,363.00	0.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	522,363.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	524,458.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	526,553.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	528,648.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	530,743.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	532,838.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	534,933.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	537,028.00
107/11/26	轉帳存入	-2,095.00	539,123.00
107/11/01	轉帳存入	2,095.00	541,218.00
107/10/11	轉帳存入	2,095.00	539,123.00
107/10/01	轉帳存入	2,095.00	537,028.00
107/09/11	轉帳存入	2,095.00	534,933.00
107/09/03	轉帳存入	2,095.00	532,838.00
107/08/13	轉帳存入	2,095.00	530,743.00
107/08/01	轉帳存入	2,095.00	528,648.00
107/07/06	轉帳存入	2,095.00	526,553.00
107/07/02	轉帳存入	2,095.00	524,458.00
107/06/08	轉帳存入	2,095.00	522,363.00
107/06/04	轉帳存入	520,268.00	520,268.00
107/06/04	轉帳支出	-515,103.00	0.00
107/06/01	轉帳存入	2,095.00	515,103.00
107/05/10	轉帳存入	2,095.00	513,008.00
107/05/02	轉帳存入	2,095.00	510,913.00
107/04/17	轉帳存入	2,095.00	508,818.00
107/04/02	轉帳存入	1,975.00	506,723.00

出納 譚秋梅 組長



**萬華國中**  
**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
<b>總計</b>			7	15,997	0	0	1	0	442	230,132	6	15,555
<b>應用系統 小計</b>			3	15,119	0	0	0	0	442	127,110	3	14,677
6002010000-0004	排配課系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0005	賽博士無障礙網頁管理系統基礎版	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0009	New SiteServer	套	1	13,969	0	0	0	0	442	13,260	1	13,527
<b>套裝軟體 小計</b>			3	878	0	0	0	0	0	86,922	3	878
6002020000-0003	PhotoImpact X3	套	1	180	0	0	0	0	0	17,820	1	180
6002020000-0006	威力導演12	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002020000-0007	教學廣播軟體 ITBC11.0	套	1	528	0	0	0	0	0	52,272	1	528
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			1	0	0	0	1	0	0	16,100	0	0
6002030000-0008	趨勢科技國中小 OfficeScan單項產品 全校授權兩年	套	1	0	0	0	1	0	0	16,100	0	0

製表

教師兼資訊組長 **郭家棋**

覆核

教師兼教務主任 **陳慧美**

主辦會計

會計室主任 **劉益秀**

機關長官

萬華國中 **洪志成**

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

# 臺北市立萬華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：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109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	1	0	0	0	1
	面積	36,267.00	0.00	0.00		36,267.00
	價值	6,245,612,604	69,705,174	0		6,315,317,778
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	2	0	0	4,105,776	2
	數量	0	0	0		0
	面積	31,192.80	0.00	0.00		31,192.80
	價值	140,119,727	0	0		136,013,951
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	6,385,732,331	69,705,174	0	4,105,776	6,451,331,729

臺北市立萬華國民中學

會計室

110年1月5日

# 臺北市立萬華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1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
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	4	0	0	0	4
	價值	86,169	0	0		86,169
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	17,328.63	0.00	0.00	5,860,980	17,328.63
	價值	259,124,841	0	0		253,263,861
三. 機械及設備	數量	1,152	173	148		1,177
	價值	8,885,926	3,526,272	62,845	3,200,385	9,148,968
四. 交通及運輸設備	數量	239	64	2		301
	價值	1,035,134	1,554,090	3,640	260,238	2,325,346
五. 什項設備	數量	859	48	25		882
	價值	5,260,911	1,433,864	24,814	1,370,929	5,299,032
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	274,392,981	6,514,226	91,299	10,692,532	270,123,376
合計	總值	6,660,125,312	76,219,400	91,299	14,798,308	6,721,455,105

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 管理員張文馨

會計單位核簽 會計劉益秀

機關首長

組長宋振睿

會計室主任陳明伶

臺北市立萬華國民中學 洪志成

副組長黃佳韻

# 臺北市立萬華國民中學保管品月報表

109年12月31日

類別：定期存單

第1091201號 全一頁

12月31日

收據(保管證)		帳號	戶名	品名	單位	數量	面值金額	保管處	備考
字	號								
101.10.22	A1011022001	5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金) — 台北富邦 定存單	張	1	\$1,000,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼TA0119839 捐款人： 王聰榮(以王美麗名義捐) 兌償期 限：101.10.18~102.10.18 本金轉 期999次
102.03.14	A1020314001	5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金) — 台北富邦 定存單	張	1	\$2,500,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼TA0135513 捐款人：王美 麗 兌償期限： 102.03.12~103.03.12 本金轉期999次
102.03.14	A1020314001	5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	臺北市立萬華國民中學(獎助學金) — 台北富邦 定存單	張	1	\$2,630,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼TA0135514 捐款人：王 美麗 兌償期限：102.03.13~103.03.13 本金轉期999次
107.11.15	A1071115002	5167	臺北市立萬華國民中學保管品專戶	正中日體育事業股份有限公司(履保金) — 聯邦 商銀定存單	張	1	\$300,000	台北富邦銀行公庫部	存單號碼UA0369821-1 兌償期限： 107.10.22~110.10.31
合 計						4	6,430,000		

承辦人

出納組長 譚秋梅

總務主任

教師兼總務主任 黃偉鵬

會計主任

會計室主任 劉益秀

機關長官

臺北市立萬華國民中學 洪志成

加會事務組

事務組長 宋振睿

會計室主任 陳明伶

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 12 月 31 日

機關編號： 5167

機關名稱： 臺北市立萬華國民中學保管品專戶(180)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1011022001	有價證券	存單	1,000,000	1011022	存單
A1020314001	有價證券	存單	5,130,000	1020314	存單
A1071115002	有價證券	存單	300,000	1071115	
<b>總計</b>	<b>有價證券：3</b>	<b>總金額：</b>	<b>6,430,000</b>	<b>元</b>	
	<b>保管品：0</b>	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>	

出納組長 譚秋梅

本頁小計： 有價證券： 3 件 總金額： 6,430,000 元  
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行  
 公庫處  
 109 12 31

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂