

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立芳和國民中學 (4-0501224)

訂

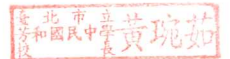
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 喻湘燕



機關長官 黃琬茹



臺北市地方教育發展基金-臺北市立芳和國民中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
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、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19 至 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 21	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學
財 務 摘 要
中華民國 106年度

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	145,676,275	148,827,996	-3,151,721	-2.12
基金用途	145,191,944	152,016,577	-6,824,633	-4.49
賸餘(短絀-)	484,331	-3,188,581	3,672,912	
餘絀情形：				
基金餘額	24,891,477	24,407,146	484,331	1.98
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	432,596	-1,611,017	2,043,613	

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

40501224-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

總 說 明

中華民國 106 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126,732,355元，決算數122,533,204元。

105學年下學期預定招收31班，實計招收30班，預計學生人數320人，實際學生人數316人。

106學年上學期預定招收30班，實計招收29班，預計學生人數297人，實際學生人數291人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列19,944,679元，決算數18,391,546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2,922,417元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數659,908元），決算數4,267,194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。

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145,676,275元，較預算數138,617,827元，增加7,058,448元，計增5.09%。

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22,500元，較預算數5,000元，增加17,500元，計增350.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預定計畫超收。

2.財產處分收入：決算數39,860元，較預算數40,626元，減少766元，計減1.89%。

主要係因：

報廢財產收入較預期計畫減少。

3.利息收入：決算數197元，較預算數0元，增加197元。

主要係因：

員工薪資專戶利息收入。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

- 4.其他財產收入：決算數950,177元，較預算數582,402元，增加367,775元，計增63.15%。
- 主要係因：
停車場租金及場地開放收入等較預定計畫超收。
- 5.公庫撥款收入：決算數139,029,512元，較預算數137,897,907元，增加1,131,605元，計增0.82%。
- 主要係因：
教育局補助款收入：
(1)105學年度第2學期低收及中低收入戶等國中學生教科書費(含習作)計36,692元。
(2)106年改善運動設施設備經費(統籌款)70,000元。
(3)106年度健康中心改善工程(統籌款)354,228元。
(4)106年度東區特教資源中心改善多功能教室工程款(統籌款)600,485元。
(5)106年公立學校辦理教師月活動經費(局款非統籌款)52,200元。
(6)106年度灑水降溫及教室通風改善工程工程費(統籌款)18,000元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數5,407,014元，較預算數0元，增加5,407,014元。
- 主要係因：
教育部補助款收入：
(1)(RA5310)105學年度國中調整特教教師授課節數經費及特殊教育班導師費726,960元。
(2)(RA6708)106年度學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費14,040元。
(3)(RA6511)106年度辦理身心障礙教育人事及業務經費分配特教資源中心(經常門)2,265,000元。
(4)(RA6512)106年身心障礙教育人事及業務費第一期(資本門)經費310,000元。
(5)(RA6306)105學年度第2學期國中小學生無力繳交代收代辦經費3,381元。
(6)(RA6511)106年2-6月特教助理員經費200,000元。
(7)(RA5309)106年1-7月因應教師課稅普通班調整教師授課節數經費507,240元。
(8)(RA6214)106年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費11,280元。
(9)(RA6214)106年度學校辦理生命教育系列活動經費-生命鬥士(友善校園)1,600元。
(10)(RA6214)106年度國民中學友善校園學生輔導工作執行小組計畫經費30,000元。
(11)(RA6316)106學年度第1學期國中對學生無力繳交代收代辦費3,005元。
(12)(RA6734)106年辦理山野教育實施計畫經費37,000元。
(13)(RA6512)106年身心障礙教育人事及業務費第三期(資本門)經費279,908元。
(14)(RA6312)106年8-12月因應教師課稅配套普通班調整教師授課節數經費361,440元。
(15)(RA6313)106學年度國中調整特教教師授課節數經費及特殊教育班導師費656,160元。
- 7.受贈收入：決算數170,045元，較預算數34,592元，增加135,453元，計增391.57%。
- 主要係因：
教育儲蓄戶獎助學金較預期計畫增加。
- 8.雜項收入：決算數56,970元，較預算數57,300元，減少330元，計減0.58%。
- 主要係因：
(1)工程圖說費較預期計畫減少700元。
(2)學生到離校簡訊費及補卡費較預期計畫減少78元。
(3)其他雜項收入較預期計畫增加448元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數145,191,944元，較預算數149,599,451元，減少4,407,507元，計減2.95%。

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122,533,204元，較預算數126,732,355元，減少4,199,151元，計減3.31%。

主要係因：

東區特教資源中心教師員額未足額進用、106學年度核定減少普通班1班，減少教師員額進用致用人費用賸餘及預算結餘款。

2.一般行政管理計畫：決算數18,391,546元，較預算數19,944,679元，減少1,553,133元，計減7.79%。

主要係因：

用人費用賸餘及預算結餘款。

3.建築及設備計畫：決算數4,267,194元，較預算數2,922,417元，增加1,344,777元，計增46.02%。

主要係因：

(1)營建及修建工程:

教育局統籌款併決算辦理計959,021元。

<1>多功能教室整修工程執行591,272元。(106.9.12北市教特字第10639270400號函)

<2>健康中心改善工程執行350,609元。(106.5.10北市教體字第10634774000號函)

<3>灑水降溫及教室通風改善工程執行17,140元。(106.11.10北市教工字第10641380300號函)

(2)其他設備:

電腦資訊設備單價不滿1萬元，移列設備零件執行110,895元。

(3)無形資產:

電腦軟體計36,000元，因單價1萬元以下及使用年限未達2年，改由國民教育計畫-電子計算機軟體服務費項下執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數484,331元，較預算短絀數10,981,624元，反絀為餘，計相差11,465,955元。

主要係因：

停車場租金收入及場地租借收入超收367,775元、東區特教資源中心教師員額未足額進用及用人費用覈實支用賸餘計7,660,400元，另水電費、維修費、鐘點費 辦公(事務)用品、清寒學生午餐補助等覈實支用賸餘1,516,961元等原因所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入322,119元。

其他活動之淨現金流入110,477元。

本年度現金及約當現金之淨增432,596元。

期初現金及約當現金27,456,449元。

期末現金及約當現金27,889,045元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立芳和國民中學

總 說 明

中華民國 106 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,726,727,182元，包括：

流動資產28,191,141元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,049,695元。

其他資產4,697,486,346元。

決算日負債總額為4,701,835,705元，包括：

流動負債1,954,784元。

其他負債4,699,880,921元。

決算日基金餘額為累積餘額24,891,477元。

五、固定項目概況：

本年度增加7,494,438元，包括：

土地改良物871,231元。

機械及設備5,791,576元。

交通及運輸設備33,331元。

什項設備798,300元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數8,018,565元及補辦預算數659,908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」及購置固定資產明細表后附「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(含或有負債)及或有資產：無

(四) 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

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

丙、決算主要表

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	138,617,827	100.00	145,676,275	100.00	7,058,448	5.09	148,827,996	100.00
43 勞務收入	5,000	0.00	22,500	0.02	17,500	350.00	5,500	0.00
431 服務收入	5,000	0.00	22,500	0.02	17,500	350.00	5,500	0.00
45 財產收入	623,028	0.45	990,234	0.68	367,206	58.94	892,889	0.60
451 財產處分收入	40,626	0.03	39,860	0.03	-766	-1.89	29,570	0.02
454 利息收入			197	0.00	197	0.00	638	0.00
45Y 其他財產收入	582,402	0.42	950,177	0.65	367,775	63.15	862,681	0.58
46 政府撥入收入	137,897,907	99.48	144,436,526	99.15	6,538,619	4.74	147,841,032	99.34
462 公庫撥款收入	137,897,907	99.48	139,029,512	95.44	1,131,605	0.82	142,234,648	95.57
46Y 政府其他撥入收入			5,407,014	3.71	5,407,014	0.00	5,606,384	3.77
4Y 其他收入	91,892	0.07	227,015	0.16	135,123	147.05	88,575	0.06
4Y0 受贈收入	34,592	0.02	170,045	0.12	135,453	391.57	41,367	0.03
4YY 雜項收入	57,300	0.04	56,970	0.04	-330	-0.58	47,208	0.03
5 基金用途	149,599,451	100.00	145,191,944	100.00	-4,407,507	-2.95	152,016,577	100.00
53 國民教育計畫	126,732,355	84.71	122,533,204	84.39	-4,199,151	-3.31	127,376,917	83.79
5L 一般行政管理計畫	19,944,679	13.33	18,391,546	12.67	-1,553,133	-7.79	18,769,196	12.35
5M 建築及設備計畫	2,922,417	1.95	4,267,194	2.94	1,344,777	46.02	5,870,464	3.86
購置固定資產	2,886,417	1.93	4,267,194	2.94	1,380,777	47.84	5,870,464	3.86
其他	36,000	0.02			-36,000	-100.00		
本期賸餘(短絀-)	-10,981,624		484,331		11,465,955	-104.41	-3,188,581	
期初基金餘額	12,838,479		24,407,146		11,568,667	90.11	27,595,727	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,856,855		24,891,477		23,034,622	1,240.52	24,407,146	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數659,908元。2.建築及設備計畫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659,908元。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	17,500
454利息收入	106.7.25北市教會字10637262100號	122
454利息收入	107.1.31北市教會字10731310500號	75
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	367,775
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,131,605
46Y政府其他撥入收入	106.7.25北市教會字10637262100號	203,381
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	5,203,633
4YO受贈收入	106.7.25北市教會字10637262100號	55,233
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	80,220
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	959,021

備註：

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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(短絀一)	-10,981,624	484,331	11,465,955	-104.41
812 調整非現金項目		-162,212	-162,212	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-102,096	-102,096	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-60,116	-60,116	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,981,624	322,119	11,303,743	-102.93
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		215,432	215,432	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產		-97,880	-97,880	
82D 減少短期債務及其他負債		-7,075	-7,075	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		110,477	110,477	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,981,624	432,596	11,414,220	-103.94
84 期初現金及約當現金	14,310,218	27,456,449	13,146,231	91.87
85 期末現金及約當現金	3,328,594	27,889,045	24,560,451	737.86

本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月到期或清償之債權證券。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	4,726,727,182	100.00	4,848,061,651	100.00	-121,334,469	-2.50
11 流動資產	28,191,141	0.60	27,656,449	0.57	534,692	1.93
111 現金	27,889,045	0.59	27,456,449	0.57	432,596	1.58
1112 銀行存款	27,889,045	0.59	27,456,449	0.57	432,596	1.58
1112-1 銀行存款-市庫存款	24,691,089	0.52	24,186,329	0.50	504,760	2.09
1112-2 銀行存款-保管款	2,111,601	0.04	2,309,100	0.05	-197,499	-8.55
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	200,000	0.00	200,000	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	886,355	0.02	761,020	0.02	125,335	16.47
113 應收款項	21,146	0.00	0	0.00	21,146	0.00
113Y 其他應收款	21,146	0.00	0	0.00	21,146	0.00
115 預付款項	280,950	0.01	200,000	0.00	80,950	40.48
1154 預付費用	280,950	0.01	200,000	0.00	80,950	40.48
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,049,695	0.02	843,916	0.02	205,779	24.38
124 準備金	1,049,695	0.02	843,916	0.02	205,779	24.38
1241 退休及離職準備金	467,402	0.01	261,623	0.01	205,779	78.65
124Y 其他準備金	582,293	0.01	582,293	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	582,293	0.01	582,293	0.01	0	0.00
13 其他資產	4,697,486,346	99.38	4,819,561,286	99.41	-122,074,940	-2.53
131 什項資產	4,697,486,346	99.38	4,819,561,286	99.41	-122,074,940	-2.53
1315 暫付及待結轉帳項	97,880	0.00	0	0.00	97,880	0.00
1316 代管資產	4,697,388,466	99.38	4,819,561,286	99.41	-122,172,820	-2.53
1316-0 代管資產-土地改良物	7,862,045	0.17	7,862,045	0.16	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	4,672,646,744	98.86	4,797,798,761	98.96	-125,152,017	-2.61
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	13,900,480	0.29	13,900,480	0.29	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	2,979,197	0.06	0	0.00	2,979,197	0.00
資 產 合 計	4,726,727,182	100.00	4,848,061,651	100.00	-121,334,469	-2.50
2 負 債	4,701,835,705	99.47	4,823,654,505	99.50	-121,818,800	-2.53
21 流動負債	1,954,784	0.04	2,014,900	0.04	-60,116	-2.98
212 應付款項	1,568,612	0.03	1,660,177	0.03	-91,565	-5.52
2123 應付代收款	1,484,985	0.03	1,658,479	0.03	-173,494	-10.46
2125 應付費用	2,677	0.00	1,698	0.00	979	57.66
212Y 其他應付款	80,950	0.00	0	0.00	80,950	0.00
213 預收款項	386,172	0.01	354,723	0.01	31,449	8.87
2133 預收收入	386,172	0.01	354,723	0.01	31,449	8.87
22 其他負債	4,699,880,921	99.43	4,821,639,605	99.45	-121,758,684	-2.53
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為246,048元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或左資產計0元。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
221	什項負債	4,699,880,921	99.43	4,821,639,605	99.45	-121,758,684	-2.53
2211	存入保證金	843,546	0.02	850,621	0.02	-7,075	-0.83
2213	應付退休及離職金	467,402	0.01	261,623	0.01	205,779	78.65
2214	應付代管資產	4,697,388,466	99.38	4,819,561,286	99.41	-122,172,820	-2.53
2215	暫收及待結轉帳項	1,181,507	0.02	966,075	0.02	215,432	22.30
3	基金餘額	24,891,477	0.53	24,407,146	0.50	484,331	1.98
31	基金餘額	24,891,477	0.53	24,407,146	0.50	484,331	1.98
311	基金餘額	24,891,477	0.53	24,407,146	0.50	484,331	1.98
3111	累積餘額	24,891,477	0.53	24,407,146	0.50	484,331	1.98
	負債及基金餘額合計	4,726,727,182	100.00	4,848,061,651	100.00	-121,334,469	-2.50

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為246,048元。

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

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	138,617,827	145,676,275	7,058,448	5.09	
43 勞務收入	5,000	22,500	17,500	350.00	
431服務收入	5,000	22,500	17,500	350.00	教師甄選報名費收入較預期計畫增加。
45 財產收入	623,028	990,234	367,206	58.94	
451財產處分收入	40,626	39,860	-766	-1.89	報廢財產收入較預期計畫減少。
454利息收入		197	197	0.00	薪津專戶利息收入。
45Y其他財產收入	582,402	950,177	367,775	63.15	停車場租金及場地開放收入等較預定計畫超收。
46 政府撥入收入	137,897,907	144,436,526	6,538,619	4.74	
462公庫撥款收入	137,897,907	139,029,512	1,131,605	0.82	教育局補助105學年度第2學期低收及中低收入戶等國中學生教科書費款等計1,131,605元。
46Y政府其他撥入收入		5,407,014	5,407,014	0.00	教育部補助105學年度國中調整特教教師授課節數經費及特殊教育班導師費等計5,407,014元。
4Y 其他收入	91,892	227,015	135,123	147.05	
4YO受贈收入	34,592	170,045	135,453	391.57	教育儲蓄戶獎助學金較預期計畫增加。
4YY雜項收入	57,300	56,970	-330	-0.58	(1)工程圖說費較預期計畫減少700元。(2)學生到離校簡訊費及補卡費較預期計畫減少78元。(3)其他雜項收入較預期計畫增加448元。

填表說明：

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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	149,599,451	145,191,944	-4,407,507	-2.95	
53 國民教育計畫	126,732,355	122,533,204	-4,199,151	-3.31	
1 用人費用	119,894,197	114,068,592	-5,825,605	-4.86	
11 正式員額薪資	59,196,000	55,692,586	-3,503,414	-5.92	
113 職員薪金	59,196,000	55,692,586	-3,503,414	-5.92	
12 聘僱及兼職人員薪資	1,191,960	3,395,912	2,203,952	184.90	
124 兼職人員酬金	1,191,960	3,395,912	2,203,952	184.90	
13 超時工作報酬	634,049	740,904	106,855	16.85	
131 加班費	504,049	595,864	91,815	18.22	
133 誤餐費	130,000	145,040	15,040	11.57	
15 獎金	13,259,500	11,968,909	-1,290,591	-9.73	
151 考績獎金	5,860,000	5,157,810	-702,190	-11.98	
152 年終獎金	7,399,500	6,811,099	-588,401	-7.95	
16 退休及卹償金	36,784,416	34,406,475	-2,377,941	-6.46	
161 職員退休及離職金	35,761,968	34,406,223	-1,355,745	-3.79	
162 工員退休及離職金	1,022,448	252	-1,022,196	-99.98	
18 福利費	8,828,272	7,863,806	-964,466	-10.92	
181 分擔員工保險費	5,326,236	5,555,520	229,284	4.30	
183 傷病醫藥費	225,000	77,000	-148,000	-65.78	
187 員工通勤交通費	844,200	692,908	-151,292	-17.92	
18Y 其他福利費	2,432,836	1,538,378	-894,458	-36.77	
2 服務費用	4,171,476	5,374,644	1,203,168	28.84	
21 水電費	1,023,800	919,233	-104,567	-10.21	
212 工作場所電費	929,720	852,934	-76,786	-8.26	決算數較預算數增加1,203,168元，主要係因教育部、教育局補助款致增加執行數。
214 工作場所水費	94,080	66,299	-27,781	-29.53	
22 郵電費	58,700	135,615	76,915	131.03	
221 郵費	1,700	7,600	5,900	347.06	
222 電話費	57,000	128,015	71,015	124.59	
23 旅運費	63,200	249,075	185,875	294.11	
231 國內旅費	62,000	82,102	20,102	32.42	
236 貨物運費		2,710	2,710		
23Y 其他旅運費	1,200	164,263	163,063	13,588.58	
24 印刷裝訂與廣告費	205,580	154,506	-51,074	-24.84	
241 印刷及裝訂費	205,580	154,506	-51,074	-24.84	
25 修理保養及保固費	1,094,980	683,602	-411,378	-37.57	
252 一般房屋修護費	448,800	344,125	-104,675	-23.32	

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	56,921	71,745	14,824	26.04	
257 什項設備修護費	589,259	267,732	-321,527	-54.56	
27 一般服務費	179,216	349,048	169,832	94.76	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,216	11,223	2,007	21.78	
27D 計時與計件人員酬金		217,741	217,741		
27F 體育活動費	170,000	120,084	-49,916	-29.36	
28 專業服務費	1,546,000	2,883,565	1,337,565	86.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,446,600	2,790,115	1,343,515	92.87	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	5,000	2,600	108.33	
289 試務甄選費	3,400	18,400	15,000	441.18	
28A 電子計算機軟體服務費		36,000	36,000		
28Y 其他	93,600	34,050	-59,550	-63.62	
3 材料及用品費	1,502,790	1,859,630	356,840	23.75	
31 使用材料費	231,300	537,141	305,841	132.23	
315 設備零件	231,300	537,141	305,841	132.23	決算數較預算數增加356,840元，主要係因：教育部、教育局補助款致增加執行數。
32 用品消耗	1,271,490	1,322,489	50,999	4.01	
321 辦公(事務)用品	361,300	424,304	63,004	17.44	
322 報章什誌	85,500	91,334	5,834	6.82	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,230	3,230	64.60	
32Y 其他	819,690	798,621	-21,069	-2.57	
4 租金、債項與利息	8,800	25,101	16,301	185.24	
44 交通及運輸設備租金	4,000	20,301	16,301	407.53	
442 車租	4,000	20,301	16,301	407.53	決算數較預算數增加16,301元，主要係因：教育部補助款致增加執行數。
45 什項設備租金	4,800	4,800			
451 什項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	12,656	44,042	31,386	247.99	
61 土地稅		24,239	24,239		
612 一般土地地價稅		24,239	24,239		決算數較預算數增加31,386元，主要係因：核實增列地價稅。
63 房屋稅	5,915	12,881	6,966	117.77	
631 一般房屋稅	5,915	12,881	6,966	117.77	
64 消費與行為稅	6,741	6,922	181	2.69	
644 營業稅	6,741	6,922	181	2.69	

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,058,236	986,554	-71,682	-6.77	
72 捐助、補助與獎助	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
726 獎助學員生給與	32,000	28,000	-4,000	-12.50	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,026,236	958,554	-67,682	-6.60	
74Y 其他	1,026,236	958,554	-67,682	-6.60	
9 其他	84,200	174,641	90,441	107.41	
91 其他支出	84,200	174,641	90,441	107.41	
91Y 其他	84,200	174,641	90,441	107.41	決算數較預算數增加90,441元，主要係因：教育部補助款致增加執行數。
5L 一般行政管理計畫	19,944,679	18,391,546	-1,553,133	-7.79	
1 用人費用	18,473,975	16,639,180	-1,834,795	-9.93	
11 正式員額薪資	12,336,000	9,978,285	-2,357,715	-19.11	
113 職員薪金	11,076,000	9,087,645	-1,988,355	-17.95	
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41	
115 警餉	540,000	519,180	-20,820	-3.86	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,178,967	1,178,967		
122 約僱職員薪金		1,177,092	1,177,092		
124 兼職人員酬金		1,875	1,875		
13 超時工作報酬	535,967	349,244	-186,723	-34.84	
131 加班費	535,967	349,244	-186,723	-34.84	
15 獎金	2,830,000	2,610,239	-219,761	-7.77	
151 考績獎金	1,288,000	1,143,148	-144,852	-11.25	
152 年終獎金	1,542,000	1,467,091	-74,909	-4.86	
16 退休及卹償金	1,036,440	1,006,081	-30,359	-2.93	
161 職員退休及離職金	1,000,440	947,888	-52,552	-5.25	
162 工員退休及離職金	36,000	58,193	22,193	61.65	
18 福利費	1,735,568	1,516,364	-219,204	-12.63	
181 分擔員工保險費	1,150,968	1,117,849	-33,119	-2.88	
187 員工通勤交通費	264,600	126,900	-137,700	-52.04	
18Y 其他福利費	320,000	271,615	-48,385	-15.12	
2 服務費用	1,223,284	1,606,685	383,401	31.34	
22 郵電費		9,316	9,316		
221 郵費		9,316	9,316		決算數較預算數增加383,401元，主要係因：工友退休，改聘外包人員，致增加執行數。
23 旅運費		8,280	8,280		

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23Y 其他旅運費		8,280	8,280		
27 一般服務費	714,884	1,015,575	300,691	42.06	
279 外包費	674,884	985,614	310,730	46.04	
27F 體育活動費	40,000	29,961	-10,039	-25.10	
28 專業服務費	410,000	475,114	65,114	15.88	
28Y 其他	410,000	475,114	65,114	15.88	
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	246,420	144,681	-101,739	-41.29	
32 用品消耗	246,420	144,681	-101,739	-41.29	
321 辦公(事務)用品	240,920	139,181	-101,739	-42.23	決算數較預算數減少101,739元，主要係因:移列服務費用執行及預算結餘款。
325 服裝	5,500	5,500			
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	2,922,417	4,267,194	1,344,777	46.02	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,922,417	4,267,194	1,344,777	46.02	
51 購置固定資產	2,886,417	3,308,173	421,756	14.61	
512 興建土地改良物	974,117	871,231	-102,886	-10.56	1.工程管理費預算數18,039元，決算數14,483元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數減少102,886元，主要係因:預算結餘款。
514 購置機械及設備	1,641,300	1,987,630	346,330	21.10	決算數較預算數增加346,330元，主要係因:(1)電腦資訊設備單價不滿1萬元，移列設備零件執行110,895元。(2)預算執行期間奉准補辦預算執行數458,300元。(3)預算結餘款1,075元。
516 購置什項設備	271,000	449,312	178,312	65.80	決算數較預算數增加178,312元，主要係因:(1)預算執行期間奉准補辦預算執行數201,608元。(2)預算結餘款23,296元。
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00	
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00	決算數較預算數減少36,000元，主要係因:購置電腦軟體單價1萬元以下及使用年限未達2年，改由國民教育計畫-電子計算機軟體服務費項下執行。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		959,021	959,021		1.工程管理費預算數0元，決算數7,064元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。2.決算數較預算數增加959,021元，主要係因:教育局統籌款補助多功能教室整修工程、健康中心改善工程、灑水降溫及教室通風改善工程執行959,021元，併決算辦理。
581 遞延修繕房屋建築支出		959,021	959,021		

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	33,549,342	7,494,438	1,370,083	39,673,697
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,943,408	871,231		2,814,639
房屋及建築	754,530			754,530
機械及設備	21,528,268	5,791,576	1,065,821	26,254,023
交通及運輸設備	1,104,500	33,331	40,020	1,097,811
什項設備	7,696,008	798,300	264,242	8,230,066
購建中固定資產				
電腦軟體	522,628			522,628
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1. 機械及設備：(1)補列財產2,904,958元、(2)應付代收款購置443,967元、(3)機關移撥入426,110元、(4)實物受贈28,911元(廠商捐贈)。
2. 交通及運輸設備：應付代收款購置33,331元。
3. 什項設備：(1)應付代收款購置281,738元、(2)機關移撥入67,250元。

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

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物		974,117			974,117	871,231	-102,886	
房屋及建築								
機械及設備		1,641,300	458,300		2,099,600	1,987,630	-111,970	
交通及運輸設備								
什項設備		271,000	201,608		472,608	449,312	-23,296	
購建中固定資產								
合 計		2,886,417	659,908		3,546,325	3,308,173	-238,152	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		659,908
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	253,540
購置機械及設備	106.7.27府教工字第10637235200號	204,760
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	131,608
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	70,000

本 頁 空 白

40501224-22

戊、決算參考表

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	105	95	-10	
一般行政管理計畫	20	18	-2	
正式職員	17	16	-1	人事助理員1人，人員控管未進用。
正式工員	2	1	-1	1名工友退休，改聘外包人員。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	85	77	-8	
正式職員	85	77	-8	(1)東區特教資源中心教師未足額進用。(2)105學年度及106學年度核定各減少普通班1班，減少教師員額進用。

填表說明：

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	59,196,000		634,049		13,259,500	36,784,416		8,828,272		118,702,237	1,191,960	119,894,197
職員	59,196,000		634,049		13,259,500	36,303,184		8,798,272		118,191,005	1,191,960	119,382,965
工員						481,232		30,000		511,232		511,232
一般行政管理計畫	12,336,000		535,967		2,830,000	1,036,440		1,735,568		18,473,975		18,473,975
職員	11,616,000		503,967		2,680,000	1,000,440		1,561,680		17,362,087		17,362,087
工員	720,000		32,000		150,000	36,000		173,888		1,111,888		1,111,888
合 計	71,532,000		1,170,016		16,089,500	37,820,856		10,563,840		137,176,212	1,191,960	138,368,172

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，106年度預算編列105人，計7,148,000元，執行結果決算74人，計6,300,958元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列105人，計8,941,500元，執行結果決算98人，計8,278,190元。

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)
中華民國 106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
55,692,586		740,904		11,968,909	34,406,475		7,863,806		110,672,680	3,395,912	114,068,592
55,692,586		740,904		11,968,909	34,406,475		7,821,806		110,630,680	3,395,912	114,026,592
							42,000		42,000		42,000
9,978,285	1,177,092	349,244		2,610,239	1,006,081		1,516,364		16,637,305	1,875	16,639,180
9,606,825	1,177,092	332,732		2,509,635	947,888		1,447,450		16,021,622		16,021,622
371,460		16,512		100,604	58,193		68,914		615,683	1,875	617,558
65,670,871	1,177,092	1,090,148		14,579,148	35,412,556		9,380,170		127,309,985	3,397,787	130,707,772

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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			126,732,355		122,533,204		-4,199,151	-3.31	
國民教育計畫			126,732,355		122,533,204		-4,199,151	-3.31	

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	138,368,172	130,707,772	-7,660,400	-5.54
11 正式員額薪資	71,532,000	65,670,871	-5,861,129	-8.19
113 職員薪金	70,272,000	64,780,231	-5,491,769	-7.82
114 工員工資	720,000	371,460	-348,540	-48.41
115 警餉	540,000	519,180	-20,820	-3.86
12 聘僱及兼職人員薪資	1,191,960	4,574,879	3,382,919	283.81
122 約僱職員薪金	0	1,177,092	1,177,092	0.00
124 兼職人員酬金	1,191,960	3,397,787	2,205,827	185.06
13 超時工作報酬	1,170,016	1,090,148	-79,868	-6.83
131 加班費	1,040,016	945,108	-94,908	-9.13
133 誤餐費	130,000	145,040	15,040	11.57
15 獎金	16,089,500	14,579,148	-1,510,352	-9.39
151 考績獎金	7,148,000	6,300,958	-847,042	-11.85
152 年終獎金	8,941,500	8,278,190	-663,310	-7.42
16 退休及卹償金	37,820,856	35,412,556	-2,408,300	-6.37
161 職員退休及離職金	36,762,408	35,354,111	-1,408,297	-3.83
162 工員退休及離職金	1,058,448	58,445	-1,000,003	-94.48
18 福利費	10,563,840	9,380,170	-1,183,670	-11.20
181 分擔員工保險費	6,477,204	6,673,369	196,165	3.03
183 傷病醫藥費	225,000	77,000	-148,000	-65.78
187 員工通勤交通費	1,108,800	819,808	-288,992	-26.06
18Y 其他福利費	2,752,836	1,809,993	-942,843	-34.25
2 服務費用	5,394,760	6,981,329	1,586,569	29.41
21 水電費	1,023,800	919,233	-104,567	-10.21
212 工作場所電費	929,720	852,934	-76,786	-8.26
214 工作場所水費	94,080	66,299	-27,781	-29.53
22 郵電費	58,700	144,931	86,231	146.90
221 郵費	1,700	16,916	15,216	895.06
222 電話費	57,000	128,015	71,015	124.59
23 旅運費	63,200	257,355	194,155	307.21
231 國內旅費	62,000	82,102	20,102	32.42
236 貨物運費	0	2,710	2,710	0.00
23Y 其他旅運費	1,200	172,543	171,343	4,278.58
24 印刷裝訂與廣告費	205,580	154,506	-51,074	-24.84
241 印刷及裝訂費	205,580	154,506	-51,074	-24.84
25 修理保養及保固費	1,094,980	683,602	-411,378	-37.57
252 一般房屋修護費	448,800	344,125	-104,675	-23.32
255 機械及設備修護費	56,921	71,745	14,824	26.04
257 什項設備修護費	589,259	267,732	-321,527	-54.56
27 一般服務費	894,100	1,364,623	470,523	52.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	9,216	11,223	2,007	21.78
279 外包費	674,884	985,614	310,730	46.04
27D 計時與計件人員酬金	0	217,741	217,741	0.00
27F 體育活動費	210,000	150,045	-59,955	-28.55

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	1,956,000	3,358,679	1,402,679	71.71
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,446,600	2,790,115	1,343,515	92.87
287 委託檢驗(定)試驗認證費	2,400	5,000	2,600	108.33
289 試務甄選費	3,400	18,400	15,000	441.18
28A 電子計算機軟體服務費	0	36,000	36,000	0.00
28Y 其他	503,600	509,164	5,564	1.10
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	1,749,210	2,004,311	255,101	14.58
31 使用材料費	231,300	537,141	305,841	132.23
315 設備零件	231,300	537,141	305,841	132.23
32 用品消耗	1,517,910	1,467,170	-50,740	-3.34
321 辦公(事務)用品	602,220	563,485	-38,735	-6.43
322 報章什誌	85,500	91,334	5,834	6.82
325 服裝	5,500	5,500	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	8,230	3,230	64.60
32Y 其他	819,690	798,621	-21,069	-2.57
4 租金、償債與利息	8,800	25,101	16,301	185.24
44 交通及運輸設備租金	4,000	20,301	16,301	407.53
442 車租	4,000	20,301	16,301	407.53
45 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 什項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,922,417	4,267,194	1,344,777	46.02
51 購置固定資產	2,886,417	3,308,173	421,756	14.61
512 興建土地改良物	974,117	871,231	-102,886	-10.56
514 購置機械及設備	1,641,300	1,987,630	346,330	21.10
516 購置什項設備	271,000	449,312	178,312	65.80
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
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	959,021	959,021	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	959,021	959,021	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	12,656	44,042	31,386	247.99
61 土地稅	0	24,239	24,239	0.00
612 一般土地地價稅	0	24,239	24,239	0.00
63 房屋稅	5,915	12,881	6,966	117.77
631 一般房屋稅	5,915	12,881	6,966	117.77
64 消費與行為稅	6,741	6,922	181	2.69
644 營業稅	6,741	6,922	181	2.69
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,059,236	987,554	-71,682	-6.77
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	32,000	28,000	-4,000	-12.50

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	32,000	28,000	-4,000	-12.50
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,026,236	958,554	-67,682	-6.60
74Y 其他	1,026,236	958,554	-67,682	-6.60
9 其他	84,200	174,641	90,441	107.41
91 其他支出	84,200	174,641	90,441	107.41
91Y 其他	84,200	174,641	90,441	107.41
合 計	149,599,451	145,191,944	-4,407,507	-2.95

臺北市立芳和國民中學
地方教育發展基金
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106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	4,737,062,163	4,736,539,535	-522,628	
代管資產-土地改良物	7,862,045	7,862,045		
代管資產-土地	4,672,646,744	4,672,646,744		
代管資產-房屋及建築 設備	13,900,480	13,900,480		
代管資產-其他政府	2,979,197	2,979,197		
土地改良物	2,814,639	2,814,639		
房屋及建築	754,530	754,530		
機械及設備	26,254,023	26,254,023		
交通及運輸設備	1,097,811	1,097,811		
什項設備	8,230,066	8,230,066		
購建中固定資產				
電腦軟體	522,628		-522,628	係因電腦軟體不列入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市立芳和國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,979,197.00	0.00	0.00	2,979,197.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,979,197.00	0.00	0.00	2,979,197.00
合計	2,979,197.00	0.00	0.00	2,979,197.00

業務單位

勸導員 李金輝

組長 唐培培

總務主任 李金輝

會計單位核發

會計主任 喻湘燕

機關首長

北京市立芳和國民中學 黃婉茹

臺北市立芳和國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,794,819,564.00	0.00	122,172,820.00	4,672,646,744.00
土地改良物	7,862,045.00	0.00	0.00	7,862,045.00
二.房屋建築及設備	13,900,480.00	0.00	0.00	13,900,480.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,816,582,089.00	0.00	122,172,820.00	4,694,409,269.00

臺北市立芳和國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,943,408.00	871,231.00	0.00	2,814,639.00
二.房屋建築及設備	754,530.00	0.00	0.00	754,530.00
三.機械及設備	21,528,268.00	5,791,576.00	1,065,821.00	26,254,023.00
四.交通及運輸設備	1,104,500.00	33,331.00	40,020.00	1,097,811.00
五.什項設備	7,696,008.00	798,300.00	264,242.00	8,230,066.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	33,026,714.00	7,494,438.00	1,370,083.00	39,151,069.00
合計	4,849,608,803.00	7,494,438.00	123,542,903.00	4,733,560,338.00

業務單位

助理員 張怡禎

組長 唐培培

總務主任 李金輝

會計單位核簽

會計主任 喻湘燕

機關首長

臺北市立芳和國民中學 黃琬茹

本 頁 空 白

附 錄

臺北市地方教育發展基金-臺北市立芳和國民中學

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,111,601	2,111,601	0	

出納: 組長 高香蘭

業務主管:

總務處 兼 會計主任 李金輝

主辦會計人員:

會計室 主任 喻湘燕

機關長官:

臺北市民立芳和國民中學 黃琬茹

臺北市地方教育發展基金-臺北市立芳和國民中學

銀行存款-保管款調節表

中華民國106年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,111,601	2,111,601	0	

出納: [組長 高香蘭]

業務主管:

[總務處 李金輝 主任]

主辦會計人員:

[會計室 俞相燕 主任]

機關長官:

[臺北市政府 黃宛茹 主任]

[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: 106/12/30

支用機關代號: 05224

資料日期: 106年12月01日至 106年12月31日

印表時間: 10:52:17

支用機關名稱: 芳和國中

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	106	05224	2700		(上期餘額)		24,768,622	140,091,252	138,985,184	25,874,690
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00303	0024120300			459,190	
				1204	A00303	0024120301			109,628	
				1204	A00304	0024120400			101,421	
				1204	A00304	0024120401			10,000	
				1204	A00305	0024120600			41,273	
				1204	A00305	0024120601			17,364	
				1204		7027328100		4,884,366		
				1205		7027478200		113		
				1205		7027478300		50		
				1206		7027596700		113		
				1207	A00307	0024482000			1,158	
				1207	A00307	0024482001			54,473	
				1207	A00308	0024482100			14,400	
				1208		7027823700		1,000		
				1211	A00312	0024708600			328,018	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:17
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
				1211	A00312	0024708601			62,547	
				1212	A00315	0024873500			76,092	
				1212	A00315	0024873501			2,634	
				1213	A00317	0024964600			203,160	
				1213	A00317	0024964601			8,000	
				1213	A00319	0024964800			38,647	
				1213	A00319	0024964801			599	
				1214	A00321	0025100300			8,849	
				1214	A00321	0025100301			4,926	
				1214		7028352500		5,613		
				1214		7028352600		11,170		
				1214		7028352700		113		
				1214		7028352800		19,200		
				1218	A00320	0025375000			405,230	
				1218	A00323	0025375100			68,800	
				1218	A00323	0025375101			28,000	
				1218	A00326	0025375300			27,468	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30
印表時間：10:52:17
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		A00326		0025375301			7,326		
	1218		A00328		0025375700			159,200		
	1218		A00328		0025375701			73,598		
	1218		A00329		0025376100			49,400		
	1218				7028616900		17,513			
	1219		A00330		0025511800			123,386		
	1219		A00330		0025511801			19,515		
	1219		A00331		0025511900			302,898		
	1219		A00333		0025589400			39,864		
	1219		A00333		0025589401			4,250		
	1219		A00337		0025589600			5,600		
	1219		A00337		0025589601			28,000		
	1219		A00336		0025589700			2,720		
	1219				7028753900		19,200			
	1219				7028754000		6,483			
	1220				7028886100		5,580			
	1220				7028886200		362,880			

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:17

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
				1220		7028886300		847		
				1225	A00342	0026243600			3,005	
				1225	A00346	0026243800			168,536	
				1225		7029294500		11,600		
				1226	A00347	0026389000			43,511	
				1226	A00347	0026389001			11,446	
				1227	A00351	0026641100			499,818	
				1227	A00351	0026641101			99,334	
				1227	A00349	0026641300			290,150	
				1227	A00354	0026641500			155,044	
				1227	A00354	0026641501			26,236	
				1227	A00353	0026641600			26,568	
				1227	A00356	0026642000			66,720	
				1227	A00357	0026642100			43,680	
				1227	A00358	0026642200			80,950	
				1227	A00359	0026644900			272,750	
				1227	A00361	0026675800			114,311	



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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:17

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
				1227	A00361	0026675801			5,268	
				1227	A00370	0026676100			324,980	
				1227	A00367	0026676700			598,264	
				1227	A00367	0026676701			87,311	
				1228	A00362	0027139700			253,540	
				1228	A00371	0027153600			3,583	
				1228	A00371	0027153601			1,986	
				1228	A00374	0027153800			505,051	
				1228	A00374	0027153801			36,870	
				1228	A00372	0027153900			111,580	
				1228	A00372	0027153901			7,959	
				1228	E00005	6001381900			-120,000	
				1228		7029805900		949,872		
				1228		7029806000		75		
				1228		7029806100		3,500		
				1229	A00378	0027248800			5,000	
				1229	A00383	0027250200			22,951	



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:52:17

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	累計支出數	未支用餘額
				1229	A00382	0027264800			17,140	
				1229	A00382	0027264801			50,000	
				1229	A00385	0027264900			948	
				1229	A00385	0027264901			49,398	
				1229	A00380	0027388200			36,800	
				1229	A00380	0027388201			52,355	
				1229	A00380	0027388202			74,147	
				1229	A00379	0027388600			5,092	
				1229	E00006	6001407400			-720	
				1229		7030046800		18,000		
				1229		7030258100		600		
						*	24,768,622	146,409,140	145,904,380	25,273,382

組長高香蘭

[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：106/12/30

支用機關代號：05224

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:57

支用機關名稱：芳和國中

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	106	05224	1900	(上期餘額)			2,309,100	10,677,152	9,310,476	3,675,776		
				臺北市立芳和國民中學特種基金保管款								
				1204	A00302	0024120200			8,085			
				1204	A00301	0024120500			43,250			
				1204	A00301	0024120501			347,313			
				1204	A00306	0024120700			59,304			
				1204		7027327800		7,551				
				1204		7027327900		367,526				
				1204		7027328000		12,822				
				1207	A00309	0024482200			9,120			
				1207	A00309	0024482201			1,000			
				1207		7027700900		14,000				
				1208		7027823600		1,158				
				1211	A00310	0024708400			174			
				1211	A00311	0024708700			43			
				1211	A00313	0024708800			11,019			
				1211		7027938200		2,000				
				1211		7027938300		745				
				1212	A00314	0024873400			6,836			
				1213	A00316	0024964500			62,469			
				1213	A00318	0024964700			1,512			
				1213	A00318	0024964701			74,794			
				1214	A00322	0025100400			830			
				1215		7028464500		3,800				
				1218	A00325	0025375200			5,000			
				1218	A00324	0025375500			6,483			
				1218	A00327	0025375600			13,547			
				1218	A00327	0025375601			26,958			
				1219	A00332	0025512300			48,400			

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:57

頁次/總頁次：2/4

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
1219	A00335	0025589500			5,580	
1219	A00334	0025590100			2,880	
1219	A00334	0025590101			16,323	
1220		7028885700		2,720		
1220		7028885800		301,590		
1220		7028885900		1,308		
1220		7028886000		73,080		
1222	A00338	0025992000			11,600	
1222	A00339	0026000300			109,220	
1222	A00340	0026000500			99,786	
1225	A00341	0026243500			24,420	
1225	A00343	0026243700			2,000	
1225	A00344	0026243900			12,159	
1225	A00345	0026244000			11,150	
1225	A00345	0026244001			689,966	
1225		7029293900		34,521		
1225		7029294000		76,000		
1225		7029294100		10,000		
1225		7029294200		18,000		
1225		7029294300		36,000		
1225		7029294400		59,822		
1226	A00348	0026389200			41,253	
1226	A00350	0026389400			136,900	
1226		7029467900		60,717		
1227	A00352	0026641200			2,996	
1227	A00355	0026641700			44,531	
1227	A00360	0026675500			13,230	
1227	A00369	0026676000			3,500	
1227	A00364	0026676200			26,600	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05224

支用機關名稱：芳和國中

類別 年度 編列
機關 基金別
代號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:57

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
				1227	A00365	0026676400			7,628	
				1227	A00366	0026676500			323,770	
				1227	A00368	0026676800			220,960	
				1228	A00363	0027140100			126,460	
				1228	A00373	0027154000			18,630	
				1228	A00373	0027154001			89,823	
				1228		7029805700		18,000		
				1228		7029805800		42,215		
				1229	A00381	0027249300			79,250	
				1229	A00381	0027249301			88,890	
				1229	A00384	0027250300			2,751	
				1229	A00386	0027322500			506,837	
				1229	A00387	0027322700			12,840	
				1229	A00375	0027388000			23,856	
				1229	A00376	0027388100			47,391	
				1229	A00377	0027388300			11,110	
				1229		7030046600		72,098		
				1229		7030046700		1,230		
				1229		7030257100		5,000		
				1229		7030257200		21,996		
				1229		7030257300		9,840		
				1229		7030257400		3,000		
				1229		7030257500		48,030		
				1229		7030257600		14,496		
				1229		7030257700		1,241		
				1229		7030257800		948		
				1229		7030257900		648,798		
				1229		7030258000		6,000		

[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：106/12/30

支用機關代號：05224

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:57

支用機關名稱：芳和國中

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
----	----	----------	-----------	----------	----------	----------	-------	-------	-------	-------

*

2,309,100

12,653,404

12,850,903

2,111,601

組長高香蘭



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

會計室

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立芳和國民中學零用金專戶

君 收

10671 台北市大安區芳和里5鄰臥龍街170號

(173)

台北富邦銀行

帳 號：480131088789

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					000	
106/12/04		匯入款	芳和國中北市	5863700	5863700	
106/12/04		匯入款	芳和國中北市	5930400	11794100	
106/12/05	9036883	領現	11794100		000	
106/12/13		匯入款	芳和國中北市	7630600	7630600	
106/12/13		匯入款	芳和國中北市	3924600	11555200	
106/12/13	9036884	轉支	11555200		000	
106/12/18		匯入款	芳和國中北市	3479400	3479400	
106/12/18		匯入款	芳和國中北市	4050500	7529900	
106/12/18	9036885	領現	7529900		000	
106/12/19		匯入款	芳和國中北市	4411400	4411400	
106/12/19		匯入款	芳和國中北市	1920300	6331700	
106/12/20	9036886	領現	6331700		000	
106/12/26		匯入款	芳和國中北市	5495700	5495700	
106/12/26		匯入款	芳和國中北市	4125300	9621000	
106/12/27		存現		2379000	12000000	公庫處
106/12/27	9036888	領現	12000000		000	公庫處
		合計	49210900	49210900		

擬:

一. 106年度零用金帳目

已結清

二. 文存查

會計室 喻湘燕

0104/1400

敬會

總務處 管理員 王詩蓉

0104/1401

台北國民中學 王詩蓉

1070104-1070112
57870730009200

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓
會計室
107/63030502/1-1-2
15年 君 收

臺北市立芳和國民中學教育儲蓄戶
10671 台北市大安區芳和里5鄰臥龍街170號
(173)

台北富邦銀行

帳 號：480131088916

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					94303100	
106/12/04	9013167	領現	8022000		86281100	
106/12/08		匯入款		2000000	88281100	玉山
106/12/13		存現		350000	88631100	淡水
106/12/21		利息		4400	88635500	
		合計	8022000	2354400		

擬：
一、查本對帳單餘額與會計帳相符。
二、文存查。

會計室主任 喻湘燕
0104/1337

敬會

總務處 組長 高香蘭

總務主任 李金輝
0104/1423

台北市立芳和國民中學 黃麗茹

107.05
公文歸檔

1070104-1070112
071110730089300

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550522401	中文名稱	芳和國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:38	電費	56,789.00		127,366.00	00858765117
106/12/04	14:47:10	匯入款		15,845.00	143,211.00	芳和國中北市
106/12/13	11:52:43	匯入款		3,689.00	146,900.00	芳和國中北市
106/12/13	11:52:43	匯入款		53,100.00	200,000.00	芳和國中北市
106/12/20	01:57:56	市水水	6,656.00		193,344.00	1080031361
106/12/25	01:04:53	電費	57,251.00		136,093.00	00858765117
106/12/25	01:04:53	電信費	2,805.00		133,288.00	061227320608
106/12/25	01:04:53	電信費	5,704.00		127,584.00	061227321961
106/12/25	01:04:53	電信費	960.00		126,624.00	061227290416
106/12/27	11:53:49	匯入款		6,656.00	133,280.00	芳和國中北市
106/12/27	13:24:45	匯入款		9,469.00	142,749.00	芳和國中北市
106/12/27	13:24:45	匯入款		57,251.00	200,000.00	芳和國中北市

組長高香蘭

公庫存款交易明細查詢

頁 1 / 1

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	480131088789	機關簡稱	芳和國中
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/04		匯入款		58637.00	58637.00		芳和國中北市
106/12/04		匯入款		59304.00	117941.00		芳和國中北市
106/12/05	9036883	領現	117941.00		0.00		
106/12/13		匯入款		76306.00	76306.00		芳和國中北市
106/12/13		匯入款		39246.00	115552.00		芳和國中北市
106/12/13	9036884	轉支	115552.00		0.00		
106/12/18		匯入款		34794.00	34794.00		芳和國中北市
106/12/18		匯入款		40505.00	75299.00		芳和國中北市
106/12/18	9036885	領現	75299.00		0.00		
106/12/19		匯入款		44114.00	44114.00		芳和國中北市
106/12/19		匯入款		19203.00	63317.00		芳和國中北市
106/12/20	9036886	領現	63317.00		0.00		
106/12/26		匯入款		54957.00	54957.00		芳和國中北市
106/12/26		匯入款		41253.00	96210.00		芳和國中北市
106/12/27		存現		23790.00	120000.00	公庫處	
106/12/27	9036888	領現	120000.00		0.00	公庫處	

組長高香蘭

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550522412	中文名稱	芳和國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:18	匯入款		20,288.00	62,188.00	芳和國中北市
106/12/04	14:47:10	匯入款		466.00	62,654.00	芳和國中北市
106/12/04	14:47:10	匯入款		1,524.00	64,178.00	芳和國中北市
106/12/11	12:04:19	匯入款		92,432.00	156,610.00	芳和國中北市
106/12/11	12:04:20	匯入款		9,521.00	166,131.00	芳和國中北市
106/12/13	11:18:01	存現		64.00	166,195.00	05224
106/12/15	02:28:16	勞保費	129,642.00		36,553.00	10月040054990W
106/12/27	11:53:50	匯入款		181,248.00	217,801.00	芳和國中北市
106/12/27	13:24:44	匯入款		20,803.00	238,604.00	芳和國中北市
106/12/27	15:49:47	匯入款		4,757.00	243,361.00	芳和國中北市
106/12/27	15:49:47	匯入款		10,313.00	253,674.00	芳和國中北市
106/12/27	15:49:47	匯入款		2,338.00	256,012.00	芳和國中北市
106/12/28	09:50:16	轉支	129,003.00		127,009.00	
106/12/29	11:53:19	存現		932.00	127,941.00	05224
106/12/29	11:54:58	轉支	127,941.00		0.00	05224

組長高香蘭

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

頁 1 / 1

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550522411	中文名稱	芳和國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:18	匯入款		140,818.00	420,978.00	芳和國中北市
106/12/11	12:04:19	匯入款		298,081.00	719,059.00	芳和國中北市
106/12/11	12:04:19	匯入款		1,498.00	720,557.00	芳和國中北市
106/12/18	01:02:58	健保費	371,164.00		349,393.00	10月110054825
106/12/18	01:02:58	健保費	70,421.00		278,972.00	10月123576358
106/12/21	14:35:23	存現		4,440.00	283,412.00	鄭葳華師健保費
106/12/27	11:53:49	匯入款		599,152.00	882,564.00	芳和國中北市
106/12/27	11:53:49	匯入款		2,996.00	885,560.00	芳和國中北市
106/12/28	09:46:11	轉支	442,780.00		442,780.00	
106/12/28	09:47:33	轉支	442,780.00		0.00	

組長高香蘭

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550522413	中文名稱	芳和國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:19	匯入款		80,350.00	80,350.00	芳和國中北市
106/12/04	14:47:10	匯入款		8,085.00	88,435.00	芳和國中北市
106/12/04	14:47:10	匯入款		152,675.00	241,110.00	芳和國中北市
106/12/04	16:15:53	轉支	241,110.00		0.00	公保

組長高香蘭

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550522414	中文名稱	芳和國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05224	機關名稱	臺北市立芳和國民中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:53:18	匯入款		1,317.00	3,951.00	芳和國中北市
106/12/12	15:54:04	匯入款		6,836.00	10,787.00	芳和國中北市
106/12/12	15:54:05	匯入款		78,726.00	89,513.00	芳和國中北市
106/12/13	14:30:21	轉支	86,879.00		2,634.00	
106/12/27	15:49:46	匯入款		13,230.00	15,864.00	芳和國中北市
106/12/27	15:49:46	匯入款		119,579.00	135,443.00	芳和國中北市
106/12/28	09:48:16	轉支	67,771.00		67,672.00	
106/12/29	11:55:14	轉支	67,672.00		0.00	05224

組長高香蘭

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11982405224015

帳戶名稱：臺北市立芳和國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05224

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立芳和國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:23:22	1(轉收)		218,407	218,407	
106/12/04	14:46:46	1(轉收)		405,616	624,023	
106/12/04	15:01:54	2(轉支)	624,023		0	組長高香蘭

收入總筆數：1,118 收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568 支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

出納地

查詢日期: 106/12/29

01/03/29

存款帳號 : 480246110362 客戶統一編號 : 04174208
 戶名 : 0004 台北市立芳和國民中學離職儲金專戶
 電話日 : 0003 02 27321961 電話夜 : 0003 02 27321961
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市大安區芳和里5鄰臥龍街170號

負責人統編 : P220814541 出生日期 : 84/07/14 國別 : TW
 關係人代號 : M220578833 關係人名稱 : 李麗卿

主檔狀況 :

主檔明細 :

卡號/綜活號 : 480177124615 存單號碼 : 0110362 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 105/11/23 起息日 : 106/11/23 到期日 : 107/11/23
 最近交易日 : 106/12/07 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
 稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
 存單面額 : 53,196.00 帳面餘額 : 57,265.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 1
 承前期帳號 : 480246110362 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 : 利率種類 :
 解約應給付利息 : 24.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			299					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :

交易日 存入金額
 106/11/23 53,196
 106/12/07 4,069

組長高香蘭



批: 查對帳
 編列報表
 李麗卿

組長高香蘭

103/01

批: 會計

會計 李麗卿

0103/1600

台北市立黃埔
中華民國

1070103-107011
0107010730003500

查詢日期：106/12/29

存款帳號：480246108414 客戶統一編號：04174208
 戶名：0004 台北市立芳和國民中學離職儲金專戶
 電話日：0003 02 27321961 電話夜：0003 02 27321961
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市大安區芳和里5鄰臥龍街170號

負責人統編：P220814541 出生日期：84/07/14 國別：TW
 關係人代號：A221040016 關係人名稱：賴淑真

主檔狀況：

主檔明細：

卡號/綜活號：480177124615	存單號碼：0108414	開戶別：自動續存
開戶日：103/10/16	起息日：106/10/16	到期日：107/10/16
最近交易日：106/12/07	解約日：	已付利息止日：
存期：12月0日	到期約定：本息轉期	付息週期：到期複利
存單利率：1.050%	利率別：固定	利率加減：+0.000%
大類牌告：00	郵匯種類：	版塊：13
稅率別：免申報免稅	外國人稅率年度：	
存單面額：152,835.00	帳面餘額：160,973.00	
約定存入金額：0.00	零存繳到日期：	早遲繳日：0
本交金額：0.00	法扣金額：0.00	
轉帳帳號：	約定轉期次數：999	累計轉期次數：3
承前期帳號：480246108414	轉次期帳號：	
質權設定別：	質權設定日期：	質權解除日期：
質權人姓名：	利率種類：	
解約應給付利息：143.00		

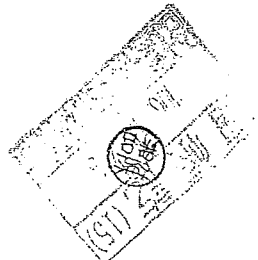
領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			2,689	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
06/10/16	152,835
06/11/13	4,069
06/12/07	4,069

組長高香蘭



查詢日期：106/12/29

存款帳號：480246109690 客戶統一編號：04174208
 戶名：0004 台北市立芳和國民中學離職儲金專戶
 電話日：0003 02 27321961 電話夜：0003 02 27321961
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市大安區芳和里5鄰臥龍街170號

負責人統編：P220814541 出生日期：84/07/14 國別：TW
 關係人代號：A128294136 關係人名稱：郭祐宏

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

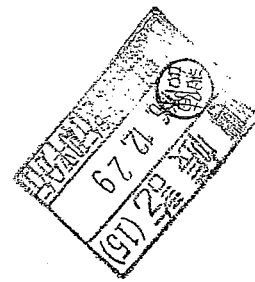
主檔明細：
 卡號/綜活號：480177124615 存單號碼：0109690 開戶別：自動續存
 開戶日：105/03/11 起息日：106/03/11 到期日：107/03/11
 最近交易日：106/12/07 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 大額牌告：00 郵匯種類： 版塊：13
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度：
 存單面額：47,501.00 帳面餘額：80,198.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：480246109690 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名： 利率種類：
 解約應給付利息：350.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			272					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
106/03/13	47,501
106/04/07	3,633
106/05/04	3,633
106/06/03	3,633
106/07/06	3,633
106/08/03	3,633
106/09/04	3,633
106/10/05	3,633
106/11/13	3,633
106/12/07	3,633



組長高香蘭

出納

107/03/05

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：106 臺北市臥龍街170號

戶名：台北市立芳和國民中學勞工退休準備金監督委員會

107

監督委員會：19334111
統一編號

臺灣銀行：00042710
印鑑卡號

總公司營利：041***08
事業統一編號

提撥率：7.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31
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
106/12/01					前單結餘	164,323
106/12/11	D1	4,643	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/07	168,966

組長高香蘭

檢：一、查對帳戶
漏列月報表
入會費帳目

組長高香蘭

107/03/05

敬啟者：一
會計室

會計室 蕭湘燕

台北市立芳和國民中學
監督委員會

◎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：
\$168,966

總務主任 李金輝
107/03/05

- 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-給付撫卹金、
 O-給付款業個人資遣費、 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

1070103-1070111
OFF 10730003600

出納

394

0107/0301057

10年

106
台北市大安區
臥龍街170號

平信

臺北市立芳和國民中學

女士
先生 收
寶號

13****31 中華民國 107 年 1 月 2 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	13600431	截至民國	一百零六年	十二月	三十一日	止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備註							

此致
臺北市立芳和國民中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

高香蘭



敬啟

檢閱：一、查討餘額
備制帳

二、查會中

核與正本相符

高香蘭

組長高香蘭

0105/1100

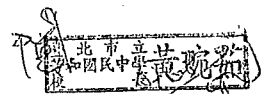
總務處教師兼
總務主任 李金輝

0105/1300

會計室 喻湘燕

0105/1347

蘇平華



1070104-1070112

07070703001100

0107/030105/17

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5345

機關名稱： 臺北市立芳和國民中學(173)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
-------	----	----	----	------

無任何資料！！

核與正本相符

組長高香蘭

(富邦銀)
 抄本存於公庫處保管品帳目
 已照保管品管存查業帳目
 編列月報表
 二會會計室印

組長高香蘭

會計主任 李金輝

臺北市立芳和國民中學

敬會：一會計室

會計室主任 喻湘燕

0109/1132

1070108-1070116

67PP10730020200

本頁小計：	有價證券：	0 件	總金額：	0 元
	保管品：	0 件	總金額：	0 元

台北富邦銀行
 公庫處
 107.01.08

