

4-0501224

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

臺北市芳和實驗國民中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市芳和實驗國民中學編

# 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 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 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 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	178,872,965	156,402,069	22,470,896	14.37
基金用途	158,780,228	160,108,315	- 1,328,087	- 0.83
賸餘(短絀-)	20,092,737	- 3,706,246	23,798,983	--
餘絀情形：				
基金餘額	31,864,270	11,771,533	20,092,737	170.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,445,226	- 2,554,877	8,000,103	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市芳和實驗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133,298,000元，決算數131,800,678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20,179,000元，決算數19,380,530元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

##### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,564,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數16,652,000元），決算數7,599,020元。

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

# 臺北市地方教育發展基金臺北市芳和實驗國民中學附屬單位決算之分決算 總 說 明 中華民國 109 年度

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	100%	100%

## 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178,872,965元，較預算數156,131,000元，增加22,741,965元，計增14.57%。

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60,300元，較預算數30,000元，增加30,300元，計增101.00%。

主要係因：

教師甄選報名費收入較預期計畫增加。

2.財產處分收入：決算數44,400元，較預算數33,000元，增加11,400元，計增34.55%。

主要係因：

報廢財產處分收入較預期計畫增加。

3.利息收入：決算數161元，較預算數0元，增加161元。

主要係因：

實收利息收入。

4.其他財產收入：決算數765,126元，較預算數579,000元，增加186,126元，計增32.15%。

主要係因：

租借場地收入及停車場收入較預期計畫增加。

5.公庫撥款收入：決算數171,533,060元，較預算數155,418,000元，增加16,115,060元，計增10.37%。

主要係因：

109年度第2階段專科教室經費(局款非統籌)858,128元、國中設置半戶外球場計畫經費(統籌款)1,256,932元、追加預算-戶外半球場經費14,000,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數6,296,129元，較預算數0元，增加6,296,129元。

主要係因：

109年補助辦理身心障礙教育經費經常門4,056,000元、109年補助辦理身心障礙教育經費資本門1,315,856元、108學年十二國民基本教育精進國中教學品質計畫38,880元、109年補助學校辦理山野教育推廣計畫95,000元、108學年國中學生生涯發展教育第2期款21,760元、108-2學生無力繳交代收代辦費1,475元、108學年國中學生學習扶助開班第2期經費189,170元、108-2國中學校用書經費8,568元、109學年國中學習扶助開班費第1期144,658元、109學年國中學生生涯發展教育第1期經費31,550元、109學年國中增置專長教師員額實施計畫第1和2期經費242,916元、109年12年精進計畫-國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期57,600元、109-1臺北市無力繳交代收代辦費1,890元、109學年精進國中教學品質計畫-國教輔導團減課鐘點費第2期款19,440元、身心障礙特殊需求領域教學經費71,366元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市芳和實驗國民中學附屬單位決算之分決算

## 總 說 明

### 中華民國 109年度

7.受贈收入：決算數92,850元，較預算數35,000元，增加57,850元，計增165.29%。

主要係因：

教育儲蓄戶助學金較預期計畫增加。

8.雜項收入：決算數80,939元，較預算數36,000元，增加44,939元，計增124.83%。

主要係因：

招標圖說費收入較預期計畫減少1,000元、數位學生證補卡費及簡訊費等收入較預期計畫減少480元、其他雜項收入較預期計畫增加46,419元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數158,780,228元，較預算數159,041,000元，減少260,772元，計減0.16%。

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131,800,678元，較預算數133,298,000元，減少1,497,322元，計減1.12%。

主要係因：

各項費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數19,380,530元，較預算數20,179,000元，減少798,470元，計減3.96%。

主要係因：

各項費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數7,599,020元，較預算數5,564,000元，增加2,035,020元，計增36.57%。

主要係因：

營建及修建工程-二棟及連接走廊屋頂防水隔熱暨樓梯改善工程覈實支用賸餘7,627元、生物教室改善工程854,045元辦理併決算，其他設備-班級設備等覈實支用賸餘7,742元、東區特殊教育設備等補辦預算1,221,344元，無形資產-軟體升級單價未滿一萬元轉列經常門25,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數20,092,737元，較預算短絀數2,910,000元，反絀為餘，計相差23,002,737元。

主要係因：

教育局補助款較預期計畫增加16,115,060元，教育部補助款較預期計畫增加6,296,129元，預算執行各項費用覈實支用節餘所致。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市芳和實驗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4,130,028元。  
其他活動之淨現金流入1,315,198元。  
本年度現金及約當現金之淨增5,445,226元。  
期初現金及約當現金18,667,784元。  
期末現金及約當現金24,113,010元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,762,652,988元，包括：

流動資產38,384,376元，較上年度19,770,924元，增加18,613,452元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款及其他應收款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,118,027元，較上年度1,142,287元，減少24,260元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致其他準備金減少。

其他資產4,723,150,585元，較上年度4,558,966,842元，增加164,183,743元，主要係因土地公告現值調整致代管資產-土地增加。

決算日負債總額為4,730,788,718元，包括：

流動負債3,117,393元，較上年度5,911,876元，減少2,794,483元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致應付費用減少。

其他負債4,727,671,325元，較上年度4,562,196,644元，增加165,474,681元，主要係因土地公告現值調整致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額31,864,270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3,264,602元，包括：

機械及設備2,043,847元。

雜項設備1,209,755元。

電腦軟體11,000元。

#### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數23,588,383元及補辦預算數16,652,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

## 丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學  
**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	156,131,000	100.00	178,872,965	100.00	22,741,965	14.57	156,402,069	100.00
43 勞務收入	30,000	0.02	60,300	0.03	30,300	101.00	70,500	0.05
431服務收入	30,000	0.02	60,300	0.03	30,300	101.00	70,500	0.05
45 財產收入	612,000	0.39	809,687	0.45	197,687	32.30	928,905	0.59
451財產處分收入	33,000	0.02	44,400	0.02	11,400	34.55	15,760	0.01
454利息收入			161	0.00	161	0.00	367	0.00
45Y其他財產收入	579,000	0.37	765,126	0.43	186,126	32.15	912,778	0.58
46 政府撥入收入	155,418,000	99.54	177,829,189	99.42	22,411,189	14.42	155,086,847	99.16
462公庫撥款收入	155,418,000	99.54	171,533,060	95.90	16,115,060	10.37	149,389,412	95.52
46Y政府其他撥入收入			6,296,129	3.52	6,296,129	0.00	5,697,435	3.64
4Y 其他收入	71,000	0.05	173,789	0.10	102,789	144.77	315,817	0.20
4YO受贈收入	35,000	0.02	92,850	0.05	57,850	165.29	229,990	0.15
4YY雜項收入	36,000	0.02	80,939	0.05	44,939	124.83	85,827	0.05
5 基金用途	159,041,000	100.00	158,780,228	100.00	-260,772	-0.16	160,108,315	100.00
53 國民教育計畫	133,298,000	83.81	131,800,678	83.01	-1,497,322	-1.12	126,959,506	79.30
5L 一般行政管理計畫	20,179,000	12.69	19,380,530	12.21	-798,470	-3.96	18,111,894	11.31
5M 建築及設備計畫	5,564,000	3.50	7,599,020	4.79	2,035,020	36.57	15,036,915	9.39
購建固定資產	5,528,000	3.48	7,588,020	4.78	2,060,020	37.27	15,017,415	9.38
其他	36,000	0.02	11,000	0.01	-25,000	-69.44	19,500	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-2,910,000		20,092,737		23,002,737	-790.47	-3,706,246	
期初基金餘額	3,992,000		11,771,533		7,779,533	194.88	15,477,779	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,082,000		31,864,270		30,782,270	2,844.94	11,771,533	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
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		23,588,383
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	30,300
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	11,400
454利息收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	161
45Y其他財產收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	186,126
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	16,115,060
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	6,296,129
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	57,850
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	44,939
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	846,418

備註：

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

**現金流量表**

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-2,910,000	20,092,737	23,002,737	-790.47
812 調整非現金項目		-15,962,709	-15,962,709	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-2,910,000	4,130,028	7,040,028	-241.93
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		50,000	50,000	
825 增加短期債務及其他負債		1,265,198	1,265,198	
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				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,315,198	1,315,198	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,910,000	5,445,226	8,355,226	-287.12
84 期初現金及約當現金	9,736,661	18,667,784	8,931,123	91.73
85 期末現金及約當現金	6,826,661	24,113,010	17,286,349	253.22

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數25,740元及代管資產增加數164,183,743元。

地方教育發展基金—臺  
平衡  
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	4,762,652,988	100.00	4,579,880,053	100.00	182,772,935	3.99
1	資產	4,762,652,988	100.00	4,579,880,053	100.00	182,772,935	3.99
11	流動資產	38,384,376	0.81	19,770,924	0.43	18,613,452	94.15
111	現金	24,113,010	0.51	18,667,784	0.41	5,445,226	29.17
1112	銀行存款	24,113,010	0.51	18,667,784	0.41	5,445,226	29.17
1112-1	銀行存款-公庫存款	18,104,820	0.38	13,825,945	0.30	4,278,875	30.95
1112-2	銀行存款-保管款	4,511,974	0.09	3,277,064	0.07	1,234,910	37.68
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	201,415	0.00	204,407	0.00	-2,992	-1.46
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	1,294,801	0.03	1,360,368	0.03	-65,567	-4.82
113	應收款項	14,071,366	0.30	0	0.00	14,071,366	0.00
113Y	其他應收款	14,071,366	0.30	0	0.00	14,071,366	0.00
115	預付款項	200,000	0.00	1,103,140	0.02	-903,140	-81.87
1154	預付費用	200,000	0.00	1,103,140	0.02	-903,140	-81.87
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	1,118,027	0.02	1,142,287	0.02	-24,260	-2.12
124	準備金	1,118,027	0.02	1,142,287	0.02	-24,260	-2.12
1241	退休及離職準備金	585,734	0.01	559,994	0.01	25,740	4.60
124Y	其他準備金	532,293	0.01	582,293	0.01	-50,000	-8.59
124Y-2	其他準備金-其他	532,293	0.01	582,293	0.01	-50,000	-8.59
13	其他資產	4,723,150,585	99.17	4,558,966,842	99.54	164,183,743	3.60
131	什項資產	4,723,150,585	99.17	4,558,966,842	99.54	164,183,743	3.60
1316	代管資產	4,723,150,585	99.17	4,558,966,842	99.54	164,183,743	3.60
1316-0	代管資產-土地改良物	304,190	0.01	397,526	0.01	-93,336	-23.48
1316-1	代管資產-土地	4,718,693,362	99.08	4,554,265,310	99.44	164,428,052	3.61
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	1,290,121	0.03	1,537,333	0.03	-247,212	-16.08
1316-3	代管資產-其他政府	2,862,912	0.06	2,766,673	0.06	96,239	3.48

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

北市芳和實驗國民中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	4,762,652,988	100.00	4,579,880,053	100.00	182,772,935	3.99
2	負債	4,730,788,718	99.33	4,568,108,520	99.74	162,680,198	3.56
21	流動負債	3,117,393	0.07	5,911,876	0.13	-2,794,483	-47.27
212	應付款項	3,117,393	0.07	5,911,876	0.13	-2,794,483	-47.27
2123	應付代收款	2,325,106	0.05	2,210,712	0.05	114,394	5.17
2125	應付費用	792,287	0.02	3,082,415	0.07	-2,290,128	-74.30
2129	應付工程款	0	0.00	618,749	0.01	-618,749	-100.00
22	其他負債	4,727,671,325	99.27	4,562,196,644	99.61	165,474,681	3.63
221	什項負債	4,727,671,325	99.27	4,562,196,644	99.61	165,474,681	3.63
2211	存入保證金	2,388,283	0.05	1,270,759	0.03	1,117,524	87.94
2213	應付退休及離職金	585,734	0.01	559,994	0.01	25,740	4.60
2214	應付代管資產	4,723,150,585	99.17	4,558,966,842	99.54	164,183,743	3.60
2215	暫收及待結轉帳項	1,546,723	0.03	1,399,049	0.03	147,674	10.56
3	基金餘額	31,864,270	0.67	11,771,533	0.26	20,092,737	170.69
31	基金餘額	31,864,270	0.67	11,771,533	0.26	20,092,737	170.69
311	基金餘額	31,864,270	0.67	11,771,533	0.26	20,092,737	170.69
3111	累積餘額	31,864,270	0.67	11,771,533	0.26	20,092,737	170.69

本 頁 空 白

## 丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

**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	156,131,000	178,872,965	22,741,965	14.57	
43 勞務收入	30,000	60,300	30,300	101.00	
431服務收入	30,000	60,300	30,300	101.00	教師甄選報名費收入較預期計畫增加。
45 財產收入	612,000	809,687	197,687	32.30	
451財產處分收入	33,000	44,400	11,400	34.55	報廢財產處分收入較預期計畫增加。
454利息收入		161	161	0.00	實收利息收入。
45Y其他財產收入	579,000	765,126	186,126	32.15	租借場地收入及停車場收入較預期計畫增加。
46 政府撥入收入	155,418,000	177,829,189	22,411,189	14.42	
462公庫撥款收入	155,418,000	171,533,060	16,115,060	10.37	教育局補助款較預期計畫增加。
46Y政府其他撥入收入		6,296,129	6,296,129	0.00	教育部補助款較預期計畫增加。
4Y 其他收入	71,000	173,789	102,789	144.77	
4Y0受贈收入	35,000	92,850	57,850	165.29	教育儲蓄戶助學金較預期計畫增加。
4YY雜項收入	36,000	80,939	44,939	124.83	其他雜項收入較預期計畫增加。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

**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	159,041,000	158,780,228	-260,772	-0.16	
53 國民教育計畫	133,298,000	131,800,678	-1,497,322	-1.12	
1 用人費用	125,729,000	120,720,500	-5,008,500	-3.98	
11 正式員額薪資	60,816,000	60,069,017	-746,983	-1.23	
113 職員薪金	60,816,000	60,069,017	-746,983	-1.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	4,106,520	3,944,592	-161,928	-3.94	
124 兼職人員酬金	4,106,520	3,944,592	-161,928	-3.94	
13 超時工作報酬	1,255,666	905,043	-350,623	-27.92	
131 加班費	1,255,666	905,043	-350,623	-27.92	
15 獎金	15,246,000	11,845,389	-3,400,611	-22.30	
151 考績獎金	7,644,000	4,831,363	-2,812,637	-36.80	
152 年終獎金	7,602,000	7,014,026	-587,974	-7.73	
16 退休及卹償金	36,441,480	35,687,790	-753,690	-2.07	
161 職員退休及離職金	36,441,480	35,687,790	-753,690	-2.07	
18 福利費	7,863,334	8,268,669	405,335	5.15	
181 分擔員工保險費	5,078,580	6,119,641	1,041,061	20.50	
183 傷病醫藥費	291,000	99,400	-191,600	-65.84	
185 員工通勤交通費	1,064,700	647,796	-416,904	-39.16	
18Y 其他福利費	1,429,054	1,401,832	-27,222	-1.90	
2 服務費用	4,373,000	7,359,438	2,986,438	68.29	
21 水電費	979,575	828,463	-151,112	-15.43	
212 工作場所電費	865,210	752,405	-112,805	-13.04	
214 工作場所水費	114,365	76,058	-38,307	-33.50	
22 郵電費	58,700	133,802	75,102	127.94	
221 郵費	1,700	3,695	1,995	117.35	
222 電話費	57,000	130,107	73,107	128.26	
23 旅運費	72,500	187,387	114,887	158.46	
231 國內旅費	72,500	174,752	102,252	141.04	
235 貨物運費		12,635	12,635		
24 印刷裝訂與廣告費	186,080	192,246	6,166	3.31	
241 印刷及裝訂費	186,080	192,246	6,166	3.31	
25 修理保養及保固費	1,062,121	838,854	-223,267	-21.02	
252 一般房屋修護費	364,800	377,104	12,304	3.37	
255 機械及設備修護費	56,121	7,100	-49,021	-87.35	
257 雜項設備修護費	641,200	454,650	-186,550	-29.09	
27 一般服務費	495,024	502,231	7,207	1.46	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,604	6,254	3,650	140.17	

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	%	
279 外包費		52,000	52,000		
27D 計時與計件人員酬金	304,420	305,020	600	0.20	
27F 體育活動費	188,000	138,957	-49,043	-26.09	
28 專業服務費	1,519,000	4,676,455	3,157,455	207.86	
284 工程及管理諮詢服務費		50,000	50,000		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,397,000	4,430,405	3,033,405	217.14	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	9,600	19,400	9,800	102.08	
289 試務甄選費	26,000	51,650	25,650	98.65	
28A 電腦軟體服務費		25,000	25,000		
28Y 其他專業服務費	86,400	100,000	13,600	15.74	
3 材料及用品費	2,029,000	3,075,873	1,046,873	51.60	
31 使用材料費	439,550	524,226	84,676	19.26	
315 設備零件	439,550	524,226	84,676	19.26	
32 用品消耗	1,589,450	2,551,647	962,197	60.54	
321 辦公(事務)用品	304,100	660,977	356,877	117.36	
322 報章雜誌	37,500	14,900	-22,600	-60.27	
325 服裝		3,200	3,200		
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	15,000	7,669	-7,331	-48.87	
32Y 其他用品消耗	1,232,850	1,864,901	632,051	51.27	
4 租金、償債、利息及相關手 續費	15,000	97,150	82,150	547.67	
44 交通及運輸設備租金	10,200	92,350	82,150	805.39	
442 車租	10,200	92,350	82,150	805.39	
45 雜項設備租金	4,800	4,800			
451 雜項設備租金	4,800	4,800			
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	5,919	-1,081	-15.44	
64 消費與行為稅	7,000	5,919	-1,081	-15.44	
644 營業稅	7,000	5,919	-1,081	-15.44	
7 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	1,068,000	508,764	-559,236	-52.36	
72 捐助、補助與獎助	38,080	36,000	-2,080	-5.46	
726 獎助學員生給與	38,080	36,000	-2,080	-5.46	
74 補貼、獎勵、慰問、照護 與救濟	1,029,920	472,764	-557,156	-54.10	
743 獎勵費用		74,964	74,964		
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	1,029,920	397,800	-632,120	-61.38	

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	%	
9 其他	77,000	33,034	-43,966	-57.10	
91 其他支出	77,000	33,034	-43,966	-57.10	
91Y 其他	77,000	33,034	-43,966	-57.10	
5L 一般行政管理計畫	20,179,000	19,380,530	-798,470	-3.96	
1 用人費用	18,179,000	17,466,105	-712,895	-3.92	
11 正式員額薪資	11,928,000	10,102,426	-1,825,574	-15.30	
113 職員薪金	11,028,000	9,147,706	-1,880,294	-17.05	
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32	
115 警餉	540,000	571,980	31,980	5.92	
12 聘僱及兼職人員薪資		1,551,949	1,551,949		
122 約僱職員薪金		1,551,949	1,551,949		
13 超時工作報酬	534,668	483,504	-51,164	-9.57	
131 加班費	534,668	483,504	-51,164	-9.57	
15 獎金	3,056,000	2,868,395	-187,605	-6.14	
151 考績獎金	1,565,000	1,355,658	-209,342	-13.38	
152 年終獎金	1,491,000	1,512,737	21,737	1.46	
16 退休及卹償金	1,039,824	949,631	-90,193	-8.67	
161 職員退休及離職金	1,011,024	892,223	-118,801	-11.75	
162 工員退休及離職金	28,800	57,408	28,608	99.33	
18 福利費	1,620,508	1,510,200	-110,308	-6.81	
181 分擔員工保險費	1,044,348	1,105,771	61,423	5.88	
185 員工通勤交通費	272,160	142,894	-129,266	-47.50	
18Y 其他福利費	304,000	261,535	-42,465	-13.97	
2 服務費用	1,764,000	1,680,337	-83,663	-4.74	
22 郵電費		15,241	15,241		
221 郵費		15,241	15,241		
26 保險費		3,179	3,179		
26Y 其他保險費		3,179	3,179		
27 一般服務費	1,182,912	1,089,496	-93,416	-7.90	
279 外包費	1,144,912	1,055,496	-89,416	-7.81	
27F 體育活動費	38,000	34,000	-4,000	-10.53	
28 專業服務費	509,088	500,421	-8,667	-1.70	
28Y 其他專業服務費	509,088	500,421	-8,667	-1.70	
29 公共關係費	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
3 材料及用品費	235,000	232,050	-2,950	-1.26	
32 用品消耗	235,000	232,050	-2,950	-1.26	
321 辦公（事務）用品	231,900	228,950	-2,950	-1.27	

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	%	
325 服裝	3,100	3,100			
6 稅捐及規費(強制費)		1,038	1,038		
61 土地稅		738	738		
612 一般土地地價稅		738	738		
66 規費		300	300		
661 行政規費與強制費		300	300		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	1,000			
71 會費	1,000	1,000			
713 職業團體會費	1,000	1,000			
5M 建築及設備計畫	5,564,000	7,599,020	2,035,020	36.57	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16,652,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,221,344元。2.決算數較預算數增加2,035,020元，主要係因預算執行期間補辦預算奉准辦理東區特殊教育工作設備等及併決算辦理生物教室改善工程所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,564,000	7,599,020	2,035,020	36.57	
51 購建固定資產	1,528,000	2,741,602	1,213,602	79.42	
513 擴充改良房屋建築及設備					
514 購置機械及設備	1,401,000	1,543,324	142,324	10.16	
516 購置雜項設備	127,000	1,198,278	1,071,278	843.53	
52 購置無形資產	36,000	11,000	-25,000	-69.44	
521 購置電腦軟體	36,000	11,000	-25,000	-69.44	
54 遞延支出	4,000,000	4,846,418	846,418	21.16	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	4,846,418	846,418	21.16	

地方教育發展基金-臺北市芳和實驗國民中學

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：
  - (1)計時與計件人員酬金：  
補助聘用特教教師助理員按時計算，預算數304,420元，決算數304,420元。  
教育部補助學習扶助工讀生按時計算，預算數0元，決算數600元。
  - (2)外包費：  
行政人力外包1人，預算數552,912元，決算數494,745元。  
工友、校警人力外包1人，預算數432,000元，決算數403,774元。  
超額工友外包按件計算，預算數160,000元，決算數38,477元。  
委外清潔工作、教室粉刷、環境消毒、樹木修剪等外包按件計算，預算數0元，決算數170,500元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數73,809元，決算數80,295元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺  
**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>	43,948,878	-29,908,892	18,216,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	2,814,639	-876,434	
房屋及建築	754,530	-557,707	15,257,000
機械及設備	28,446,245	-21,091,365	1,551,000
交通及運輸設備	1,110,202	-901,813	
雜項設備	10,697,198	-6,481,573	1,372,000
購建中固定資產			
電腦軟體	126,064		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2,043,847元，變動原因為：(1)增置：購置個人電腦等設備1,543,324元。(2)撥入：東門國小撥入影像分析處理等設備49,900元。(3)受贈：以代辦經費購置86吋觸控電視等設備450,623元。減少數計3,846,701元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢不斷電供應系統等設備3,846,701元。
- 2.交通及運輸設備：減少數計336,162元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電化教學播音設備等設備336,162元。
- 3.雜項設備：增加數計1,209,755元，變動原因為：(1)增置：購置防潮箱等設備1,198,278元。(2)受贈：以代辦經費購置冰箱11,477元。減少數計448,149元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢電子式黑板等設備448,149元。
- 4.電腦軟體：增加數計11,000元，變動原因為：(1)增置：購置威力導演軟體11,000元。減少數計55,579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55,579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。

北市芳和實驗國民中學  
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		
3,264,602	50,676	4,686,591	686,915	13,304,912
			-134,448	1,803,757
			-66,792	130,031
2,043,847		3,846,701	1,100,917	6,652,943
		336,162	254,881	127,108
1,209,755		448,149	-467,643	4,509,588
11,000	50,676	55,579		81,485

註：

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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								
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			15,257,000		15,257,000		-15,257,000	15,256,932
房屋及建築			15,257,000		15,257,000		-15,257,000	15,256,932
購建中固定資產								
機械及設備		1,401,000	150,000		1,551,000	1,543,324	-7,676	
機械及設備		1,401,000	150,000		1,551,000	1,543,324	-7,676	
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		127,000	1,245,000		1,372,000	1,198,278	-173,722	
雜項設備		127,000	1,245,000		1,372,000	1,198,278	-173,722	
購建中固定資產								
合 計		1,528,000	16,652,000		18,180,000	2,741,602	-15,438,398	15,256,932

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—臺北市芳和實驗國民中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		16,652,000
擴充改良房屋建築及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	15,257,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	75,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	75,000
購置雜項設備	109.05.25府授教會字第1093048509號	996,000
購置雜項設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	249,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	93	85	-8	覈實進用。
正式職員	93	85	-8	
一般行政管理計畫	19	19	0	
正式職員	17	17	0	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
小計	112	104	-8	
正式職員	110	102	-8	
正式工員	1	1	0	
正式駐衛警	1	1	0	
合計	112	104	-8	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)補助聘用特教教師助理員按時計算。

(2)教育部補助學習扶助工讀生按時計算。

2.外包費：

(1)行政人力外包1人。

(2)工友、校警人力外包1人。

(3)超額工友外包按件計算。

(4)委外清潔工作、教室粉刷、環境消毒、樹木修剪等外包按件計算。

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算									數		
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
國民教育計畫	60,816,000		1,255,666		15,246,000	36,441,480		7,863,334		121,622,480	4,106,520	125,729,000
職員	60,816,000		1,255,666		15,246,000	36,441,480		7,863,334		121,622,480	4,106,520	125,729,000
工具												
一般行政管理計畫	11,928,000		534,668		3,056,000	1,039,824		1,620,508		18,179,000		18,179,000
職員	11,568,000		509,668		2,976,000	1,011,024		1,560,508		17,625,200		17,625,200
工具	360,000		25,000		80,000	28,800		60,000		553,800		553,800
合 計	72,744,000		1,790,334		18,302,000	37,481,304		9,483,842		139,801,480	4,106,520	143,908,000

一、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)補助聘用特教教師助理員人力經費，預算數304,420元，決算數304,420元。

(2)教育部補助學習扶助經費，預算數0元，決算數600元。

2.外包費：

(1)行政人力外包人力經費，預算數552,912元，決算數494,745元。

(2)工友、校警人力外包人力經費，預算數432,000元，決算數403,774元。

(3)超額工友外包人力經費，預算數160,000元，決算數38,477元。

(4)委外清潔工作、教室粉刷、環境消毒、樹木修剪等經費，預算數0元，決算數170,500元。

二、本表獎金包括以下各項：

(1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定辦理核發，109年度預算編列112人，計9,209,000元，執行結果決算67人，計6,187,021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112人，計9,093,000元，執行結果決算101人，計8,526,763元。

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
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
60,069,017		905,043		11,845,389	35,687,790		8,268,669		116,775,908	3,944,592	120,720,500
60,069,017		905,043		11,845,389	35,687,790		8,240,669		116,747,908	3,944,592	120,692,500
							28,000		28,000		28,000
10,102,426	1,551,949	483,504		2,868,395	949,631		1,510,200		17,466,105		17,466,105
9,719,686	1,551,949	462,241		2,788,657	892,223		1,452,992		16,867,748		16,867,748
382,740		21,263		79,738	57,408		57,208		598,357		598,357
70,171,443	1,551,949	1,388,547		14,713,784	36,637,421		9,778,869		134,242,013	3,944,592	138,186,605

地方教育發展基金－臺北市芳和實驗國民中學  
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			133,298,000		131,800,678		-1,497,322	-1.12	
國民教育計畫			133,298,000		131,800,678		-1,497,322	-1.12	

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	143,908,000	138,186,605	-5,721,395	-3.98
11 正式員額薪資	72,744,000	70,171,443	-2,572,557	-3.54
113 職員薪金	71,844,000	69,216,723	-2,627,277	-3.66
114 工員工資	360,000	382,740	22,740	6.32
115 警餉	540,000	571,980	31,980	5.92
12 聘僱及兼職人員薪資	4,106,520	5,496,541	1,390,021	33.85
122 約僱職員薪金	0	1,551,949	1,551,949	0.00
124 兼職人員酬金	4,106,520	3,944,592	-161,928	-3.94
13 超時工作報酬	1,790,334	1,388,547	-401,787	-22.44
131 加班費	1,790,334	1,388,547	-401,787	-22.44
15 獎金	18,302,000	14,713,784	-3,588,216	-19.61
151 考績獎金	9,209,000	6,187,021	-3,021,979	-32.82
152 年終獎金	9,093,000	8,526,763	-566,237	-6.23
16 退休及卹償金	37,481,304	36,637,421	-843,883	-2.25
161 職員退休及離職金	37,452,504	36,580,013	-872,491	-2.33
162 工員退休及離職金	28,800	57,408	28,608	99.33
18 福利費	9,483,842	9,778,869	295,027	3.11
181 分擔員工保險費	6,122,928	7,225,412	1,102,484	18.01
183 傷病醫藥費	291,000	99,400	-191,600	-65.84
185 員工通勤交通費	1,336,860	790,690	-546,170	-40.85
18Y 其他福利費	1,733,054	1,663,367	-69,687	-4.02
2 服務費用	6,137,000	9,039,775	2,902,775	47.30
21 水電費	979,575	828,463	-151,112	-15.43
212 工作場所電費	865,210	752,405	-112,805	-13.04
214 工作場所水費	114,365	76,058	-38,307	-33.50
22 郵電費	58,700	149,043	90,343	153.91
221 郵費	1,700	18,936	17,236	1,013.88
222 電話費	57,000	130,107	73,107	128.26
23 旅運費	72,500	187,387	114,887	158.46
231 國內旅費	72,500	174,752	102,252	141.04
235 貨物運費	0	12,635	12,635	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	186,080	192,246	6,166	3.31
241 印刷及裝訂費	186,080	192,246	6,166	3.31
25 修理保養及保固費	1,062,121	838,854	-223,267	-21.02
252 一般房屋修護費	364,800	377,104	12,304	3.37
255 機械及設備修護費	56,121	7,100	-49,021	-87.35
257 雜項設備修護費	641,200	454,650	-186,550	-29.09
26 保險費	0	3,179	3,179	0.00
26Y 其他保險費	0	3,179	3,179	0.00
27 一般服務費	1,677,936	1,591,727	-86,209	-5.14
276 佣金、匯費、經理費及手續費	2,604	6,254	3,650	140.17
279 外包費	1,144,912	1,107,496	-37,416	-3.27
27D 計時與計件人員酬金	304,420	305,020	600	0.20
27F 體育活動費	226,000	172,957	-53,043	-23.47

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

**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	2,028,088	5,176,876	3,148,788	155.26
284 工程及管理諮詢服務費	0	50,000	50,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,397,000	4,430,405	3,033,405	217.14
287 委託檢驗(定)試驗認證費	9,600	19,400	9,800	102.08
289 試務甄選費	26,000	51,650	25,650	98.65
28A 電腦軟體服務費	0	25,000	25,000	0.00
28Y 其他專業服務費	595,488	600,421	4,933	0.83
29 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
291 公共關係費	72,000	72,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,264,000	3,307,923	1,043,923	46.11
31 使用材料費	439,550	524,226	84,676	19.26
315 設備零件	439,550	524,226	84,676	19.26
32 用品消耗	1,824,450	2,783,697	959,247	52.58
321 辦公(事務)用品	536,000	889,927	353,927	66.03
322 報章雜誌	37,500	14,900	-22,600	-60.27
325 服裝	3,100	6,300	3,200	103.23
328 醫療用品(非醫療院所使用)	15,000	7,669	-7,331	-48.87
32Y 其他用品消耗	1,232,850	1,864,901	632,051	51.27
4 租金、償債、利息及相關手續費	15,000	97,150	82,150	547.67
44 交通及運輸設備租金	10,200	92,350	82,150	805.39
442 車租	10,200	92,350	82,150	805.39
45 雜項設備租金	4,800	4,800	0	0.00
451 雜項設備租金	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	5,564,000	7,599,020	2,035,020	36.57
51 購建固定資產	1,528,000	2,741,602	1,213,602	79.42
514 購置機械及設備	1,401,000	1,543,324	142,324	10.16
516 購置雜項設備	127,000	1,198,278	1,071,278	843.53
52 購置無形資產	36,000	11,000	-25,000	-69.44
521 購置電腦軟體	36,000	11,000	-25,000	-69.44
54 遞延支出	4,000,000	4,846,418	846,418	21.16
541 遞延修繕房屋建築支出	4,000,000	4,846,418	846,418	21.16
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	6,957	-43	-0.61
61 土地稅	0	738	738	0.00
612 一般土地地價稅	0	738	738	0.00
64 消費與行為稅	7,000	5,919	-1,081	-15.44
644 營業稅	7,000	5,919	-1,081	-15.44
66 規費	0	300	300	0.00
661 行政規費與強制費	0	300	300	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,069,000	509,764	-559,236	-52.31
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	38,080	36,000	-2,080	-5.46

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**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	38,080	36,000	-2,080	-5.46
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,029,920	472,764	-557,156	-54.10
743 獎勵費用	0	74,964	74,964	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,029,920	397,800	-632,120	-61.38
9 其他	77,000	33,034	-43,966	-57.10
91 其他支出	77,000	33,034	-43,966	-57.10
91Y 其他	77,000	33,034	-43,966	-57.10
合 計	159,041,000	158,780,228	-260,772	-0.16

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
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	72,000	72,000			
291 公共關係費	72,000	72,000			
統計所需項目	3,074,280	5,537,115	2,462,835	80.11	
185 員工通勤交通費	1,336,860	790,690	-546,170	-40.85	
27D 計時與計件人員酬金	304,420	305,020	600	0.20	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,397,000	4,430,405	3,033,405	217.14	
521 購置電腦軟體	36,000	11,000	-25,000	-69.44	

地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學  
**固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	4,736,455,497	4,736,374,012	-81,485	
代管資產-土地改良物	304,190	304,190		
代管資產-土地	4,718,693,362	4,718,693,362		
代管資產-房屋及建築 設備	1,290,121	1,290,121		
代管資產-其他政府	2,862,912	2,862,912		
土地改良物	1,803,757	1,803,757		
房屋及建築	130,031	130,031		
機械及設備	6,652,943	6,652,943		
交通及運輸設備	127,108	127,108		
雜項設備	4,509,588	4,509,588		
電腦軟體	81,485		-81,485	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市芳和實驗國民中學

40501224-34

銀行存款-公庫存款調節表

中華民國 109 年 12 月 31 日

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
18,104,820	18,637,113	-532,293	其他準備金532,293元。

[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：110/01/22

支用機關代號：05224

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表時間：18:04:11

支用機關名稱：芳和實中

頁次/總頁次：1/1

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	05224	2700			(上期餘額)	14,408,238	165,240,196	161,011,321	18,637,113
			臺北市地方教育發展基金							
						*	14,408,238	165,240,196	161,011,321	18,637,113

[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：110/01/22

支用機關代號：05224

資料日期：110年01月01日至110年01月22日

印表時間：18:10:15

支用機關名稱：芳和實中

頁次/總頁次：1/1

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	05224	1900	(上期餘額)			3,277,064	11,179,184	9,944,274	4,511,974
			臺北市立芳和國民中學特種基金保管款							
					*		3,277,064	11,179,184	9,944,274	4,511,974

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市芳和實驗國民中學教育儲蓄戶  
帳號： 00480131088916

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					1,294,769.00	
109/12/21		利息		32.00	1,294,801.00	
		合計		32.00		

# 臺北市立芳和實驗國民中學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06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 / 1

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	2	0	0	0	2
	面積	38.74	0.00	0.00		38.74
	價值	2,766,673	96,239	0		2,862,912
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	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	2,766,673	96,239	0	0	2,862,912
合計	總值	2,766,673	96,239	0	0	2,862,912

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

**理員陳柔蓀**

會計單位核簽

**會計室主任徐玉清**

機關首長

**臺北市立芳和實驗國民中學黃琬茹**

**總務處教師黃正宗  
兼總務主任**

# 臺北市立芳和實驗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	3	0	0	0	3
	面積	17,453.26	0.00	0.00		17,453.26
	價值	4,554,265,310	164,428,052	0		4,718,693,362
土地改良物	數量	2	0	0	93,336	2
	價值	397,526	0	0		304,190
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	247,212	4
	數量	0	0	0		0
	面積	11,361.08	0.00	0.00		11,361.08
	價值	1,537,333	0	0		1,290,121
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	4,556,200,169	164,428,052	0	340,548	4,720,287,673

# 臺北市立芳和實驗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	2	0	0	134,448	2
	價值	1,938,205	0	0		1,803,757
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	4	0	0	66,792	4
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	196,823	0	0		130,031
三. 機械及設備	數量	890	86	143	2,707,360	833
	價值	7,354,880	2,046,961	41,538		6,652,943
四. 交通及運輸設備	數量	31	0	6	77,920	25
	價值	208,389	0	3,361		127,108
五. 什項設備	數量	370	48	20	911,310	398
	價值	4,215,625	1,209,755	4,482		4,509,588
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	13,913,922	3,256,716	49,381	3,897,830	13,223,427
合計	總值	4,570,114,091	167,684,768	49,381	4,238,378	4,733,511,100

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

管理員陳柔蓁

會計單位核簽

會計室班徐玉清

機關首長

臺北市芳和實驗國民中學黃琬茹

黃正宗

# 芳和國中 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>			8	85,608	0	0	0	0	4,123	196,905	8	81,485
<b>應用系統 小計</b>			1	1,995	0	0	0	0	1,155	83,160	1	840
6002010000-0001	身心障礙學生鑑定安置工作系統資料庫1套-貝爾網站國際有限公司	套	1	1,995	0	0	0	0	1,155	83,160	1	840
<b>套裝軟體 小計</b>			5	76,699	0	0	0	0	2,514	88,205	5	74,185
6002020000-0001	電腦專案計畫-課務排課系統1套(一也有限公司)	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002020000-0002	Adobe Captivate 9電腦軟體2套	套	2	929	0	0	0	0	578	34,739	2	351
6002020000-0003	東區資源中心網站系統	套	1	60,678	0	0	0	0	1,614	38,736	1	59,064
6002020000-0004	Adobe Acrobat Pro 2017	套	1	14,992	0	0	0	0	322	4,830	1	14,670
<b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b>			2	6,914	0	0	0	0	454	25,540	2	6,460
6002030000-0008	全校電腦防毒用F-SECURE防毒軟體授權2年1套-首頁文化事業公司	套	1	0	0	0	0	0	0	21,000	1	0
6002030000-0009	威力導演18授權升級15台	套	1	6,914	0	0	0	0	454	4,540	1	6,460

製表

管理員陳柔養

覆核

總務處主任黃正宗

主辦會計

會計室主任徐玉清

機關長官

臺北市芳和國中黃琬茹

裝

主辦會計人員：

會計室主任徐玉清

機關長官：

北京市第一中學黃琬茹

訂