

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學（4-0501234）

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 秦淑珍

機關長官 朱玉齡

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學
目 次
中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3-6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7-8	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10-11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14-17	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 18	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 19	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 21	頁
二、用人費用彙計表.....	第 22-23	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 24	頁
五、各項費用彙計表.....	第 25-26	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 27	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－臺北市立新興國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104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	137,203,014	141,013,351	- 3,810,337	2.70
基金用途	138,362,629	137,270,094	1,092,535	0.80
賸餘(短絀-)	- 1,159,615	3,743,257	- 4,902,872	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,056,869	17,216,484	- 1,159,615	6.74
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,046,876	1,828,260	- 2,875,136	--

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

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

總 說 明

中華民國 104 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 108,579,213元，決算數 111,436,882 元。

103 學年下學期，預定招收20班，實際招收 20 班，預計學生人數 350 人，實際學生人數 348 人。

104學年上學期，預定招收 19 班，實際招收19 班，預計學生人數 330 人，實際學生人數 327 人。

係新購體育、電腦、機具、童軍、特教、音樂、康樂、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；另辦理教師甄選、國中社團活動、國中輔導活動、國中冬夏令營、國中人權、法治、品德教育活動、性別平等教育宣導、國中進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二) 一般行政管理計畫：

本年度預算編列17,832,321元，決算數17,271,946 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4,583,131 元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理0元)，決算數6,229,331 元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效率，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137,203,014元，較預算數 125,418,178元，增加11,784,178元。

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 12,500元，較預算數 4,000 元，增加 8,500元，計增212.50%。

主要係因：

教師甄選收入核實超收。

2.財產處分收入：決算數19,180 元，較預算數18,872元，增加308元，計增1.63%。

主要係因：

財產處分收入核實超收。

3.利息收入：決算數 514元，較預算數 800 元，減少286元，計減 35.75%。

主要係因：

薪資戶利息收入實際較預估少。

4.其他財產收入：決算數1,303,508 元，較預算數1,224,000元，增加79,508元，計增6.50%。

主要係因：

網球場及活動中心開放使用收入核實超收。

5.市庫撥款收入：決算數133,631,025元，較預算數124,160,157 元，增加9,470,868元，計增7.63%。

主要係因：

- (1) 教育局撥入特教助理人員經費221,636元。
- (2) 教育局撥入中外教師英語協同教學試辦計畫60,000元。
- (3) 教育局撥入國中低收入戶學生教科書補助經費100,131元。
- (4) 教育局撥入高國中試辦學習共同體及授業研究收入40,000元。
- (5) 教育局撥入強震預警警告設備系統14,000元。
- (6) 教育局撥入全國學生藝術比賽經費9,522元。
- (7) 教育局撥入暑期體驗訓練營120,000元。
- (8) 教育局撥入小田園教育體驗學習經費110,000元。
- (9) 教育局撥入樂齡學堂經費158,000元。
- (10) 教育局撥入友善校園多元能力開發班266,800元。
- (11) 教育局撥入區域資優教育方案50,000元。
- (12) 教育局撥入人事費不敷經費2,485,000元。
- (13) 教育局撥入教學卓越獎團隊培力指導計畫經費9,600元。
- (14) 教育局撥入大陸配偶子女教育計畫經費 3,200元。
- (15) 教育局撥入生涯發展經費8,300元。
- (16) 教育局撥入圍牆整修工程款3,509,301元。
- (17) 教育局撥入認輔人員儲備研習經費37,000元。
- (18) 教育局身心障礙交通費補助5,920元。
- (19) 教育局夏日樂學計畫方案12,000元。
- (20) 教育局撥入改善無障礙環境補助款(委託技術服務費)335,818元。
- (21) 教育局撥入各項防災任務學校充實設備經費66,850元。
- (22) 教育局撥入適應欠佳校園學生團隊合作計畫24,000元。
- (23) 教育局撥入多元社團活動費30,000元。
- (24) 教育局撥入教學英語實驗計畫(兩班三組教學)177,120元。
- (25) 教育局撥入教學輔導教師補助款10,200元。
- (26) 教育局撥入中外教師英語協同教學-國際文化體驗營80,800元。
- (27) 教育局撥入改善無障礙環境(平面)工程補助款1,418,850元。
- (28) 教育局撥入專業人員勞健保費495元。
- (29) 教育局撥入學術性向資優方案9,375元。
- (30) 教育局撥入國中中輟之虞及高關懷職能體驗班910元。

6.政府其他撥入收入：決算數 2,211,704元，較預算數 0 元，增加 2,211,704元。

主要係因：

- (1) 教育部補助國中認輔小團體7,400元。
- (2) 教育部補助調整教師授課節數及導師費1,386,000元。
- (3) 教育部補助關懷中輟學生復學輔導協調會15,000元。
- (4) 教育部補助專任輔導教師人事經費777,054元。
- (5) 教育部補助身障生升國中小施測補助款4,450元。
- (7) 教育部補助中輟彈性適化課程調整經費21,800元。

7.雜項收入：決算數 24,583 元，較預算數 10,349 元，增加 14,234 元，計增 137.54%。

主要係因：

應付代收款清理繳庫、數位學生證補卡費、到離校簡訊費、圖說費等收入較預估數增加。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數138,362,629元，較預算數132,640,865 元，增加5,721,764元，計增4.31%。

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111,436,882元，較預算數108,579,213元，增加2,857,669元，計增2.63%。

主要係因：

教育部、教育局補助款併決算4,648,054元及用人費用覈實支用賸餘暨各項活動賸餘款1,790,385元。

2.一般行政管理計畫：決算數 17,436,882元，較預算數 17,832,321元，減少560,375元，計減3.14%。

主要係因：

用人費用賸餘 224,704 元、服務費用賸餘317,135元、暨擷節各項支出等賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數9,653,801元，較預算數6,229,331 元，增加3,424,470元，計增54.97%。

主要係因：

(1)營建及修建工程－屋頂防漏整修工程，結餘款53,147元。

圍牆整修工程(統籌款)，結餘款24,465 元。

(2)其他設備--採購資訊設備(個人電腦)結餘款6,949元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,159,615元，較預算短絀數7,222,687 元，計短絀減少6,063,072 元。

主要係因：

統籌款於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,754,668元；用人費用覈實支用賸餘計2,154,713元。建築及設備計畫節餘77,612元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 -870,997 元。

其他活動之淨現金流 -175,879 元。

本年度現金及約當現金之淨增 -1,046,876 元。

期初現金及約當 19,734,053 元。

期末現金及約當 18,687,177元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 5,830,514,800元，包括：

流動資產 18,687,177元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 482,721元。

其他資產 5,811,344,902元。

決算日負債總額為5,814,457,931元，包括：

流動負債 1,520,766 元。

其他負債 5,812,937,165元。

決算日基金餘額為累積餘額 16,056,869元。

五、固定項目概況：

本年度增加 2,281,003元，包括：

機械及設備2,083,350元。

交通運輸及設備13,965元。

什項設備 183,688 元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為205,089元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(102.07.08府授主事預字第10230992000號)，核准金額205,089元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	125,418,178	100.00	137,203,014	100.00	11,784,836	9.40	141,013,351	100.00
43 勞務收入	4,000	0.00	12,500	0.01	8,500	212.50	14,000	0.01
431 服務收入	4,000	0.00	12,500	0.01	8,500	212.50	14,000	0.01
45 財產收入	1,243,672	0.99	1,323,202	0.96	79,530	6.39	1,328,957	0.94
451 財產處分收入	18,872	0.02	19,180	0.01	308	1.63	13,465	0.01
454 利息收入	800	0.00	514	0.00	-286	-35.75	530	0.00
45Y 其他財產收入	1,224,000	0.98	1,303,508	0.95	79,508	6.50	1,314,962	0.93
46 政府撥入收入	124,160,157	99.00	135,842,729	99.01	11,682,572	9.41	139,229,022	98.73
462 公庫撥款收入	124,160,157	99.00	133,631,025	97.40	9,470,868	7.63	136,481,673	96.79
46Y 政府其他撥入收入			2,211,704	1.61	2,211,704	0.00	2,747,349	1.95
4Y 其他收入	10,349	0.01	24,583	0.02	14,234	137.54	441,372	0.31
4YY 雜項收入	10,349	0.01	24,583	0.02	14,234	137.54	441,372	0.31
5 基金用途	132,640,865	100.00	138,362,629	100.00	5,721,764	4.31	137,270,094	100.00
53 國民教育計畫	108,579,213	81.86	111,436,882	80.54	2,857,669	2.63	112,424,269	81.90
5L 一般行政管理計畫	17,832,321	13.44	17,271,946	12.48	-560,375	-3.14	17,892,860	13.03
5M 建築及設備計畫	6,229,331	4.70	9,653,801	6.98	3,424,470	54.97	6,952,965	5.07
購置固定資產	6,229,331	4.70	9,653,801	6.98	3,424,470	54.97	6,952,965	5.07
本期賸餘 (短絀-)	-7,222,687		-1,159,615		6,063,072	-83.94	3,743,257	
期初基金餘額	9,433,857		17,216,484		7,782,627	82.50	13,473,227	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,211,170		16,056,869		13,845,699	626.17	17,216,484	

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0元。2.建築及設備計畫決算數包含奉准先行辦理執行數0元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	524,158
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	8,932,710
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,553,934
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	657,770
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	2,078,092
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	4,326,781
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,263,699

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

現金流量決算表

中華民國104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)	-7,222,687	-1,159,615	6,063,072	-83.94
812 調整非現金項目		288,618	288,618	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		288,618	288,618	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-7,222,687	-870,997	6,351,690	-87.94
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-175,879	-175,879	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-175,879	-175,879	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-7,222,687	-1,046,876	6,175,811	-85.51
84 期初現金及約當現金	13,866,423	19,734,053	5,867,630	42.32
85 期末現金及約當現金	6,643,736	18,687,177	12,043,441	181.28

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國104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	5,830,514,800	100.00	5,163,335,172	100.00	667,179,628	12.92
11 流動資產	18,687,177	0.32	19,734,053	0.38	-1,046,876	-5.30
111 現金	18,687,177	0.32	19,734,053	0.38	-1,046,876	-5.30
1112 銀行存款	18,687,177	0.32	19,734,053	0.38	-1,046,876	-5.30
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,079,241	0.28	17,125,714	0.33	-1,046,473	-6.11
1112-2 銀行存款-保管款	2,543,305	0.04	2,608,339	0.05	-65,034	-2.49
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	64,631	0.00	0	0.00	64,631	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1154 預付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	482,721	0.01	366,015	0.01	116,706	31.89
124 準備金	482,721	0.01	366,015	0.01	116,706	31.89
1241 退休及離職準備金	391,333	0.01	274,627	0.01	116,706	42.50
124Y 其他準備金	91,388	0.00	91,388	0.00	0	0.00
124Y-1 其他準備金-獎助學金	32,783	0.00	32,783	0.00	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	58,605	0.00	58,605	0.00	0	0.00
13 其他資產	5,811,344,902	99.67	5,143,235,104	99.61	668,109,798	12.99
131 什項資產	5,811,344,902	99.67	5,143,235,104	99.61	668,109,798	12.99
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	5,811,344,902	99.67	5,143,235,104	99.61	668,109,798	12.99
1316-0 代管資產-土地改良物	4,279,678	0.07	4,279,678	0.08	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,745,982,925	98.55	5,077,873,127	98.34	668,109,798	13.16
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	61,082,299	1.05	61,082,299	1.18	0	0.00
資 產 合 計	5,830,514,800	100.00	5,163,335,172	100.00	667,179,628	12.92
2 負 債	5,814,457,931	99.72	5,146,118,688	99.67	668,339,243	12.99
21 流動負債	1,520,766	0.03	1,232,148	0.02	288,618	23.42
212 應付款項	1,520,766	0.03	1,232,148	0.02	288,618	23.42
2123 應付代收款	1,407,006	0.02	1,231,530	0.02	175,476	14.25
2125 應付費用	113,760	0.00	618	0.00	113,142	18.307.77
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	5,812,937,165	99.70	5,144,886,540	99.64	668,050,625	12.98

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有104,000元。
2.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)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立新興國民中學

平衡表

中華民國104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	5,812,937,165	99.70	5,144,886,540	99.64	668,050,625	12.98
2211 存入保證金	1,200,930	0.02	1,376,809	0.03	-175,879	-12.77
2213 應付退休及離職金	391,333	0.01	274,627	0.01	116,706	42.50
2214 應付代管資產	5,811,344,902	99.67	5,143,235,104	99.61	668,109,798	12.99
3 基金餘額	16,056,869	0.28	17,216,484	0.33	-1,159,615	-6.74
31 基金餘額	16,056,869	0.28	17,216,484	0.33	-1,159,615	-6.74
311 基金餘額	16,056,869	0.28	17,216,484	0.33	-1,159,615	-6.74
3111 累積餘額	16,056,869	0.28	17,216,484	0.33	-1,159,615	-6.74
負債及基金餘額合計	5,830,514,800	100.00	5,163,335,172	100.00	667,179,628	12.92

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：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各有104,000元。
2.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)計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	125,418,178	137,203,014	11,784,836	9.40	
43 勞務收入	4,000	12,500	8,500	212.50	
431 服務收入	4,000	12,500	8,500	212.50	代理教師報名費12,500元。
45 財產收入	1,243,672	1,323,202	79,530	6.39	
451 財產處分收入	18,872	19,180	308	1.63	出售報廢財產收入19,180元。
454 利息收入	800	514	-286	-35.75	利息收入514元。
45Y 其他財產收入	1,224,000	1,303,508	79,508	6.50	收季租型等場地收入等費1,303,508元。
46 政府撥入收入	124,160,157	135,842,729	11,682,572	9.41	
462 公庫撥款收入	124,160,157	133,631,025	9,470,868	7.63	決算數較預算數增加9,470,868元，主要係教育局補助圍牆整修工程、人事費不敷數補助款．．．等。
46Y 政府其他撥入收入		2,211,704	2,211,704	0.00	決算數較預算數增加2,211,704元，主要係教育部補助輔導人力教師計畫、普通班調整教師授課節數補助款．．．等。
4Y 其他收入	10,349	24,583	14,234	137.54	
4YY 雜項收入	10,349	24,583	14,234	137.54	售標單收入8,182元，簡訊費16,401元，合計24,583元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	132,640,865	138,362,629	5,721,764	4.31	
53 國民教育計畫	108,579,213	111,436,882	2,857,669	2.63	
1 用人費用	102,389,856	104,769,273	2,379,417	2.32	
11 正式員額薪資	36,804,000	39,180,428	2,376,428	6.46	
113 職員薪金	36,804,000	39,180,428	2,376,428	6.46	決算數較預算數增加2,379,417元，主要係因執行教育部、教育局補助計畫覈實支用。
12 聘僱及兼職人員薪資	619,200	2,432,880	1,813,680	292.91	
124 兼職人員酬金	619,200	2,432,880	1,813,680	292.91	
13 超時工作報酬	689,850	601,313	-88,537	-12.83	
131 加班費	583,130	499,353	-83,777	-14.37	
133 誤餐費	106,720	101,960	-4,760	-4.46	
15 獎金	10,681,500	8,434,802	-2,246,698	-21.03	
151 考績獎金	6,081,000	3,517,320	-2,563,680	-42.16	
152 年終獎金	4,600,500	4,917,482	316,982	6.89	
16 退休及卹償金	47,713,536	45,739,092	-1,974,444	-4.14	
161 職員退休及離職金	47,713,536	45,739,092	-1,974,444	-4.14	
18 福利費	5,881,770	8,380,758	2,498,988	42.49	
181 分擔員工保險費	3,204,600	5,734,480	2,529,880	78.95	
183 傷病醫藥費	203,500	129,500	-74,000	-36.36	
187 員工通勤交通費	721,980	493,356	-228,624	-31.67	
18Y 其他福利費	1,751,690	2,023,422	271,732	15.51	
2 服務費用	3,682,467	3,647,441	-35,026	-0.95	
21 水電費	1,425,652	1,081,593	-344,059	-24.13	
212 工作場所電費	1,212,768	966,972	-245,796	-20.27	
214 工作場所水費	212,884	114,621	-98,263	-46.16	
22 郵電費	32,231	13,104	-19,127	-59.34	
222 電話費	32,231	13,104	-19,127	-59.34	
23 旅運費	63,250	36,690	-26,560	-41.99	
231 國內旅費	54,250	27,690	-26,560	-48.96	
23Y 其他旅運費	9,000	9,000			
24 印刷裝訂與廣告費	60,800	60,800			
241 印刷及裝訂費	60,800	60,800			
25 修理保養及保固費	1,041,760	1,007,732	-34,028	-3.27	
252 一般房屋修護費	778,000	777,317	-683	-0.09	
255 機械及設備修護費	56,400	34,920	-21,480	-38.09	
257 什項設備修護費	207,360	195,495	-11,865	-5.72	
27 一般服務費	566,984	365,129	-201,855	-35.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,760	9,005	-8,755	-49.30	
279 外包費	474,204	290,784	-183,420	-38.68	
27F 體育活動費	75,020	65,340	-9,680	-12.90	
28 專業服務費	491,790	1,082,393	590,603	120.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	412,800	1,021,393	608,593	147.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,990	5,000	-17,990	-78.25	
289 試務甄選費	20,000	20,000			
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
3 材料及用品費	939,425	1,432,196	492,771	52.45	
31 使用材料費	193,200	273,769	80,569	41.70	
315 設備零件	193,200	273,769	80,569	41.70	決算數較預算數增加492,771元，主要係因執行教育部、教育局補助計畫覈實支用。
32 用品消耗	746,225	1,158,427	412,202	55.24	
321 辦公(事務)用品	36,860	55,224	18,364	49.82	
322 報章什誌	68,800	63,530	-5,270	-7.66	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,669	-1,331	-26.62	
32Y 其他	635,565	1,036,004	400,439	63.01	
4 租金、償債與利息	7,200	7,200			
44 交通及運輸設備租金	7,200	7,200			
442 車租	7,200	7,200			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,057,000	1,087,566	30,566	2.89	
72 捐助、補助與獎助	32,000	25,500	-6,500	-20.31	
726 獎助學員生給與	32,000	25,500	-6,500	-20.31	決算數較預算數增加30,566元，主要係因執行教育部、教育局補助計畫覈實支用。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,000	1,062,066	37,066	3.62	
74Y 其他	1,025,000	1,062,066	37,066	3.62	
9 其他	503,265	493,206	-10,059	-2.00	
91 其他支出	503,265	493,206	-10,059	-2.00	
91Y 其他	503,265	493,206	-10,059	-2.00	
5L 一般行政管理計畫	17,832,321	17,271,946	-560,375	-3.14	
1 用人費用	15,965,031	15,740,327	-224,704	-1.41	
11 正式員額薪資	10,440,000	10,404,418	-35,582	-0.34	
113 職員薪金	9,720,000	9,720,000			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
114 工員工資	720,000	684,418	-35,582	-4.94	
13 超時工作報酬	486,199	409,698	-76,501	-15.73	
131 加班費	486,199	409,698	-76,501	-15.73	
15 獎金	2,673,000	2,639,435	-33,565	-1.26	
151 考績獎金	1,368,000	1,348,765	-19,235	-1.41	
152 年終獎金	1,305,000	1,290,670	-14,330	-1.10	
16 退休及卹償金	869,040	847,378	-21,662	-2.49	
161 職員退休及離職金	833,040	811,378	-21,662	-2.60	
162 工員退休及離職金	36,000	36,000			
18 福利費	1,496,792	1,439,398	-57,394	-3.83	
181 分擔員工保險費	937,512	937,512			
187 員工通勤交通費	287,280	239,586	-47,694	-16.60	
18Y 其他福利費	272,000	262,300	-9,700	-3.57	
2 服務費用	1,647,570	1,318,671	-328,899	-19.96	
22 郵電費	100,000	95,314	-4,686	-4.69	
222 電話費	100,000	95,314	-4,686	-4.69	決算數較預算數減少328,899元，主要係因外包費，覈實支用。
27 一般服務費	1,225,570	1,045,873	-179,697	-14.66	
279 外包費	1,205,000	1,025,303	-179,697	-14.91	
27F 體育活動費	20,570	20,570			
28 專業服務費	250,000	112,562	-137,438	-54.98	
28Y 其他	250,000	112,562	-137,438	-54.98	
29 公共關係費	72,000	64,922	-7,078	-9.83	
291 公共關係費	72,000	64,922	-7,078	-9.83	
3 材料及用品費	219,720	212,948	-6,772	-3.08	
32 用品消耗	219,720	212,948	-6,772	-3.08	
321 辦公(事務)用品	219,720	212,948	-6,772	-3.08	
5M 建築及設備計畫	6,229,331	9,653,801	3,424,470	54.97	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,229,331	9,653,801	3,424,470	54.97	
51 購置固定資產	1,646,200	1,639,251	-6,949	-0.42	
514 購置機械及設備	1,483,500	1,476,551	-6,949	-0.47	
516 購置什項設備	162,700	162,700			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,583,131	8,014,550	3,431,419	74.87	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
582 其他遞延支出	4,583,131	8,014,550	3,431,419	74.87	本基金104年度工程管理費合計預算數85,666元，決算數123,527元，決算數較預算數增加37,861元，主要係因教育局補助圍牆工程款3,509,031元及奉准先行辦理執行數0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立新興國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	21,683,594	2,281,003	642,945	23,321,652
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	10,645,437	2,083,350	32,185	12,696,602
交通及運輸設備	1,814,160	13,965	19,500	1,808,625
什項設備	9,223,997	183,688	591,260	8,816,425
購建中固定資產				
電腦軟體				
權利				

1.92年度以前已提列折舊196,094元(包括機械及設備累計折舊117,837元、交通及運輸設備累計折舊6,997元、什項設備累計折舊71,260元)及已攤銷費用660,136元(包括其他遞延費用660,136元)。自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備接受他人贈與606,799元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與13,965元。

4.什項設備接受他人贈與20,988元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立新興國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104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								
房屋及建築								
機械及設備		1,483,500			1,483,500	1,476,551	-6,949	
交通及運輸設備								
什項設備		162,700			162,700	162,700		
購建中固定資產								
合 計		1,646,200			1,646,200	1,639,251	-6,949	

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。

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	67	64	-3	
一般行政管理計畫	17	15	-2	
正式職員	15	14	-1	出納組長調職，新進人員於2月19日報到。
正式工員	2	1	-1	職工調職，辦理召考中
正式駐衛警	0	0	0	
國民教育計畫	50	49	-1	
正式職員	50	49	-1	普通班減1班，減教師1人

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國104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	36,804,000		689,850		10,681,500	47,713,536		5,881,770		101,770,656	619,200	102,389,856
職員	36,804,000		689,850		10,681,500	47,713,536		5,881,770		101,770,656	619,200	102,389,856
工員												
一般行政管理計畫	10,440,000		486,199		2,673,000	869,040		1,496,792		15,965,031		15,965,031
工員	10,440,000		486,199		2,673,000	869,040		1,496,792		15,965,031		15,965,031
合 計	47,244,000		1,176,049		13,354,500	48,582,576		7,378,562		117,735,687	619,200	118,354,887

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條規定核發，104年度預算編列67人，計7,449,000元，執行結果決算64人，計6,317,282元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104.1.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列67人，計5,905,500元，執行結果決算64人，計5,790,307元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
39,180,428		601,313		8,434,802	45,739,092		8,380,758		102,336,393	2,432,880	104,769,273
39,180,428		601,313		8,434,802	45,739,092		8,380,758		102,336,393	2,432,880	104,769,273
10,404,418		409,698		2,639,435	847,378		1,439,398		15,740,327		15,740,327
10,404,418		409,698		2,639,435	847,378		1,439,398		15,740,327		15,740,327
49,584,846		1,011,011		11,074,237	46,586,470		9,820,156		118,076,720	2,432,880	120,509,600

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			108,579,213		111,436,882		2,857,669	2.63	
國民教育計畫			108,579,213		111,436,882		2,857,669	2.63	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

各項費用彙計表

中華民國104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	118,354,887	120,509,600	2,154,713	1.82
11 正式員額薪資	47,244,000	49,584,846	2,340,846	4.95
113 職員薪金	46,524,000	48,900,428	2,376,428	5.11
114 工員工資	720,000	684,418	-35,582	-4.94
12 聘僱及兼職人員薪資	619,200	2,432,880	1,813,680	292.91
124 兼職人員酬金	619,200	2,432,880	1,813,680	292.91
13 超時工作報酬	1,176,049	1,011,011	-165,038	-14.03
131 加班費	1,069,329	909,051	-160,278	-14.99
133 誤餐費	106,720	101,960	-4,760	-4.46
15 獎金	13,354,500	11,074,237	-2,280,263	-17.07
151 考績獎金	7,449,000	4,866,085	-2,582,915	-34.67
152 年終獎金	5,905,500	6,208,152	302,652	5.12
16 退休及卹償金	48,582,576	46,586,470	-1,996,106	-4.11
161 職員退休及離職金	48,546,576	46,550,470	-1,996,106	-4.11
162 工員退休及離職金	36,000	36,000	0	0.00
18 福利費	7,378,562	9,820,156	2,441,594	33.09
181 分擔員工保險費	4,142,112	6,671,992	2,529,880	61.08
183 傷病醫藥費	203,500	129,500	-74,000	-36.36
187 員工通勤交通費	1,009,260	732,942	-276,318	-27.38
18Y 其他福利費	2,023,690	2,285,722	262,032	12.95
2 服務費用	5,330,037	4,966,112	-363,925	-6.83
21 水電費	1,425,652	1,081,593	-344,059	-24.13
212 工作場所電費	1,212,768	966,972	-245,796	-20.27
214 工作場所水費	212,884	114,621	-98,263	-46.16
22 郵電費	132,231	108,418	-23,813	-18.01
222 電話費	132,231	108,418	-23,813	-18.01
23 旅運費	63,250	36,690	-26,560	-41.99
231 國內旅費	54,250	27,690	-26,560	-48.96
23Y 其他旅運費	9,000	9,000	0	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	60,800	60,800	0	0.00
241 印刷及裝訂費	60,800	60,800	0	0.00
25 修理保養及保固費	1,041,760	1,007,732	-34,028	-3.27
252 一般房屋修護費	778,000	777,317	-683	-0.09
255 機械及設備修護費	56,400	34,920	-21,480	-38.09
257 什項設備修護費	207,360	195,495	-11,865	-5.72
27 一般服務費	1,792,554	1,411,002	-381,552	-21.29
276 佣金、匯費、經理費及手續費	17,760	9,005	-8,755	-49.30
279 外包費	1,679,204	1,316,087	-363,117	-21.62
27F 體育活動費	95,590	85,910	-9,680	-10.13
28 專業服務費	741,790	1,194,955	453,165	61.09
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	412,800	1,021,393	608,593	147.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	22,990	5,000	-17,990	-78.25
289 試務甄選費	20,000	20,000	0	0.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立新興國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28Y 其他	250,000	112,562	-137,438	-54.98
29 公共關係費	72,000	64,922	-7,078	-9.83
291 公共關係費	72,000	64,922	-7,078	-9.83
3 材料及用品費	1,159,145	1,645,144	485,999	41.93
31 使用材料費	193,200	273,769	80,569	41.70
315 設備零件	193,200	273,769	80,569	41.70
32 用品消耗	965,945	1,371,375	405,430	41.97
321 辦公(事務)用品	256,580	268,172	11,592	4.52
322 報章什誌	68,800	63,530	-5,270	-7.66
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	3,669	-1,331	-26.62
32Y 其他	635,565	1,036,004	400,439	63.01
4 租金、償債與利息	7,200	7,200	0	0.00
44 交通及運輸設備租金	7,200	7,200	0	0.00
442 車租	7,200	7,200	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	6,229,331	9,653,801	3,424,470	54.97
51 購置固定資產	1,646,200	1,639,251	-6,949	-0.42
514 購置機械及設備	1,483,500	1,476,551	-6,949	-0.47
516 購置什項設備	162,700	162,700	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,583,131	8,014,550	3,431,419	74.87
582 其他遞延支出	4,583,131	8,014,550	3,431,419	74.87
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,057,000	1,087,566	30,566	2.89
72 捐助、補助與獎助	32,000	25,500	-6,500	-20.31
726 獎助學員生給與	32,000	25,500	-6,500	-20.31
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,025,000	1,062,066	37,066	3.62
74Y 其他	1,025,000	1,062,066	37,066	3.62
9 其他	503,265	493,206	-10,059	-2.00
91 其他支出	503,265	493,206	-10,059	-2.00
91Y 其他	503,265	493,206	-10,059	-2.00
合 計	132,640,865	138,362,629	5,721,764	4.31

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立新興國民中學
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104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	5,834,666,554	5,707,044,154	-127,622,400	
代管資產-土地改良物	4,279,678	4,279,678		
代管資產-土地	5,745,982,925	5,618,360,525	-127,622,400	代管國有財產土地127,622,400元
代管資產-房屋及建築設備	61,082,299	61,082,299		
機械及設備	12,696,602	12,696,602		
交通及運輸設備	1,808,625	1,808,625		
什項設備	8,816,425	8,816,425		

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 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
16,079,241	16,137,846	- 58,605	「應付代收款以前年度賸餘款」計58,605元已繳庫，依規定將該筆收入結轉「其他準備金-其他」。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立新興國民中學
 銀行存款-保管款調節表
 中華民國 104 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
2,543,305	2,576,088	-	簡愛華獎助學金計32,783元依規定將收入結轉「其他準備金-獎助學金」。

<ICOMB04>

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:104/12/31

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

印表時間: 10:06:24

支用機關代號	支用機關名稱	基金別代號	收辦日期	憑證別	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 104	05234	2700	(上期餘額)				17,184,319	134,484,353	134,749,845	16,918,827
--------	-------	------	----------	--	--	--	------------	-------------	-------------	------------

地方教育發展基金

1202	A	A00268	23788400						194,200	
1202	A	A00268	23788401						16,000	
1202	G		87996200					598,813		
1208	A	A00270	24262000						214,298	
1209	G		88598550					9,375		
1210	A	A00272	24528000						48,329	
1210	A	A00272	24528001						65,940	
1210	A	A00274	24528200						37,112	
1210	A	A00274	24528201						12,018	
1211	A	A00276	24646200						111,750	
1211	A	A00276	24646201						78,761	
1214	G		88941700					14,000		
1215	G		89074000					9,813		
1216	A	A00279	25087000						94,159	
1216	A	A00281	25087100						217,685	
1216	A	A00281	25087101						58,158	
1216	A	A00280	25087300						163,693	
1216	A	A00280	25087301						32,816	
1218	G		89487800					4,450		
1221	A	A00284	25381000						346,896	
1221	A	A00283	25381500						34,254	
1221	A	A00283	25381501						8,400	
1222	G		89742800					116,640		
1223	G		89874000					21,892		
1224	G		90004500					492,480		
1225	A	A00288	26061300						388,705	
1225	A	A00288	26061301						156,307	
1228	A	A00289	26236200						89,340	

<ICOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05234
支用機關名稱: 新興國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	G		902933000		250		
				1230	A	A00294	26674600			26,388	
				1230	A	A00294	26674601			23,600	
				1230	A	A00293	26674700			345,600	
				1230	A	A00292	26758600			58,942	
				1230	A	A00292	26758601			39,058	
				1230	A	A00296	26875400			48,710	
				1230	G		90594200		910		
				1230	G		90594300		-5,000		
				1231	A	A00298	26920100			546,391	
				1231	A	A00298	26920101			31,753	
				1231	A	A00300	26975800			23,439	
				1231	E	E00009	51513300			-48,500	
				1231	G		90746900		253		
				1231	G		90899700		495		
				1231	G		90899800		1,418,850		
									*		
								17,184,319	137,167,574	138,214,047	16,137,846 ✓

臺北市政府財政局編製

<COMB19>

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:104/12/31

支出機關代號: 05234
支出機關名稱: 新興國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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				
(上 期 餘 額)															
FA 104	05234	1900	教育發展基金保管金專戶									2,641,122	13,303,149	13,214,852	2,729,419
			1202	A	A00267	23788300					73,960				
			1203	G		88180400				10,000					
			1204	G		88302600				7,600					
			1207	A	A00269	24228400				15,600					
			1207	G		88403700				9,349					
			1207	G		88403800				14,371					
			1208	A	A00271	24261900				59,305					
			1208	G		88536500				47,600					
			1208	G		88536600				1,000					
			1209	G		88665500				455					
			1210	A	A00273	24528100				24,300					
			1210	A	A00275	24528300				31,641					
			1210	A	A00275	24528301				11,950					
			1210	G		88774700				14,460					
			1211	A	A00277	24646300				52,850					
			1214	G		89004700				25,000					
			1214	G		89004800				6,480					
			1214	G		89004900				-4,000					
			1215	G		89145900				3,240					
			1216	A	A00278	25086800				47,013					
			1216	A	A00282	25087200				139,917					
			1216	G		89263600				22,029					
			1216	G		89263700				4,400					
			1216	G		89263800				9,490					
			1217	G		89416900				9,720					
			1218	G		89543000				19,440					
			1218	G		89543100				240					

臺北市立新興國民中學教育儲蓄戶

105-01-05

君 收

104 台北市中山區林森北路511號

(190)

台北富邦銀行

帳 號：210131162566

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					6460000	
104/12/19		利息合計	000	3100	6463100	
		撥：支出款項 核對並報請核撥報局。				
		會計室主任 秦淑玲 0105/12/10				台北富邦銀行 朱玉齡 0106/12/10

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。

105-01-05 收字第 10530005000 號 限辦日期 105-01-13

臺北市立新興國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 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	5,745,982,925.00	0.00	0.00	5,745,982,925.00
土地改良物	4,279,678.00	0.00	0.00	4,279,678.00
二.房屋建築及設備	61,082,299.00	0.00	0.00	61,082,299.00
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	5,811,344,902.00	0.00	0.00	5,811,344,902.00

臺北市立新興國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (104年12月01日 起 至 104年12月31日 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元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元	兆千百十億千百十萬元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
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	12,728,787.00	57,000.00	89,185.00	12,696,602.00
四.交通及運輸設備	1,814,160.00	13,965.00	19,500.00	1,808,625.00
五.什項設備	8,914,925.00	0.00	98,500.00	8,816,425.00
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	23,457,872.00	70,965.00	207,185.00	23,321,652.00
合計	5,834,802,774.00	70,965.00	207,185.00	5,834,666,554.00

業務單位

幹事王敏娟

會計單位核簽

會計室秦淑珍

機關首長

組長楊蘭芳

中華民國 105 年 1 月 4 日

臺北市政府
新興國民中學
朱玉齡

臺北市立新興國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 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	項目	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個	兆千 百十 億千 百十 萬千 百十 個
一. 土地	筆數	14	0	0	14
	面積	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
	價值	5,745,982,925.00	0.00	0.00	5,745,982,925.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	4,279,678.00	0.00	0.00	4,279,678.00
二. 房屋建築及設備	棟數	8	0	0	8
	數量	0	0	0	0
	面積	15,224.52	0.00	0.00	15,224.52
三. 機械及設備	價值	61,082,299.00	0.00	0.00	61,082,299.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
五. 什項設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,811,344,902.00	0.00	0.00	5,811,344,902.00

臺北市立新興國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1041201 日起至 1041231 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	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	446	4	4	446
	價值	12,728,787.00	57,000.00	89,185.00	12,696,602.00
	數量	26	1	1	26
四. 交通及運輸設備	價值	1,814,160.00	13,965.00	19,500.00	1,808,625.00
	數量	344	0	1	343
	價值	8,914,925.00	0.00	98,500.00	8,816,425.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七. 利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	23,457,872.00	70,965.00	207,185.00	23,321,652.00
合計	總值	5,834,802,774.00	70,965.00	207,185.00	5,834,666,554.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核簽

機關首長

幹事王敏娟

組長楊蘭芳

主任陳國良

會計主任秦淑珍

臺北市立新興國民中學
朱王 啟

(臺北市立新興國民中學)
國有財產增減結存表 (地方政府使用)

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止 製表日期：105 年 01 月 04 日

分類	項目	單位	上期結存		本期增加	本期減少		本期結存	
			數量	價值		數量	價值	數量	價值
土地	公務用	筆	1	127,622,400	0	0	0	1	127,622,400
		公頃	0.231200		0	0	0.231200		
土地改良物	公務用	筆							
		公頃							
房屋建築及設備	宿舍	棟							
		平方公尺							
其他	公務用	個							
		個							
總	值		1	127,622,400	0	0	0	1	127,622,400

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表

幹事王敏娟

覆核 組長楊蘭芳
聯絡電話：2571-4211#505

主辦財產管理人員 師範陳國良

主辦會計人員 會計室秦淑珍

機關首長

臺北市政府
新興國民中學
校長 林正

- 說明：1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

國有財產目錄總表

製表日期：105年1月4日

中華民國 104年 12月 31日

管理機關(基金)名稱：臺北市立新興國民中學

分類	項目	單位	數	量	價	值	備	註
土地	地	筆 公頃	1	0.231200	127,622,400			
土地	改良物	個						
房屋建築及設備	辦公房屋	棟 平方公尺						
	宿舍	棟 平方公尺						
	其他	個						
機械及設備	設備	件						
交通運輸設備	船	艘						
	飛機	架						
	汽(機)車	輛						
雜項設備	其他	件						
	圖書	冊(套)						
	其他	件						
有價證券	券							
權利	利							
總					127,622,400			

製表 覆核

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長
(基金負責人)

王敏娟
會計主任

陳國良
會計主任

秦淑珍
會計主任

臺北立新興國民中學
未
王敏娟

- 說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計算數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計算棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

事

諸