

中華民國 103 年度


(自103年1月1日起至103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-臺北市立永吉國民中學 (4-0501211)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 楊美瑜 

機關長官 陳傳貴 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
目 次
中華民國103年度

甲、財務摘要	第 1 至 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 7 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 17 頁
二、基金用途明細表	第 18 至 22 頁
三、固定項目增減情形表	第 23 至 23 頁
四、購置固定資產明細表	第 24 至 24 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 27 至 27 頁
二、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 30 頁
五、各項費用彙計表	第 31 至 33 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 34 至 34 頁
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－臺北市立永吉國民中學
財 務 摘 要
中華民國 103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	217,767,477	218,590,546	- 823,069	- 0.38
基金用途	204,255,425	210,680,786	- 6,425,361	- 3.05
賸餘(短絀-)	13,512,052	7,909,760	5,602,292	70.83
餘絀情形：				
基金餘額	28,156,061	14,644,009	13,512,052	92.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	13,582,940	2,815,115	10,767,825	382.50

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

40501211-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

總 說 明

中華民國 103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168,547,027元，決算數162,092,591元。

102學年下學期預定招收39班，實計招收39班，預計學生人數855人，實際學生人數845人。

103學年上學期預定招收35班，實計招收36班，預計學生人數875人，實際學生人數786人。

係新購機具、圖書等教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理國中冬夏令營、國中人權、法治、品德教育活動、中等學校籃球賽等指定活動項目，藉由辦理各項活動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24,475,277元，決算數24,498,935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16,200,317元(不含補辦預算196,000元及以前年度保留數0元)，決算數17,663,899元。

係汰換、新購教學及行政處室所需設備，辦理校舍門窗、內牆及樓梯改善工程(第二期)

，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217,767,477元，較預算數206,957,058元，增加10,810,419元，計增5.22%。

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9,000元，較預算數78,500元，減少69,500元，計減88.54%。

主要係因：

教師甄選報名費收入減少、暑期游泳訓練班未開班。

2.財產處分收入：決算數27,050元，較預算數5,000元，增加22,050元，計增441.00%。

主要係因：

報廢財產物品變賣收入增加。

3.其他財產收入：決算數430,250元，較預算數731,220元，減少300,970元，計減41.16%。

主要係因：

開放學校場地使用收入減少。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

4.市庫撥款收入：決算數213,551,286元，較預算數206,048,138元，增加7,503,148元，計增3.64%。

主要係因：

- (1)教育局撥入102學年度第1學期(103年1月)僱用臨時特殊教育教師助理員第二期經費29,163元。
- (2)教育局撥入102學年度(103年1-7月)學術性向資優特殊教育方案經費24,400元。
- (3)教育局撥入游泳池救生員職務代理人經費5,880元。
- (4)教育局撥入103年數位電表月租費4,800元。
- (5)教育局撥入自然人憑證及讀卡機經費12,060元。
- (6)教育局撥入102學年度全國學生藝術(音樂團體)比賽經費9,440元。
- (7)教育局撥入102學年度第2學期(103年2月-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費192,637元。
- (8)教育局撥入103年度學校體育發展方案群組交流活動經費12,000元。
- (9)教育局撥入102學年度第2學期國中學生教科書費(含習作)補助款63,014元。
- (10)教育局撥入103年度多元能力開發班經費27,000元。
- (11)教育局撥入103年度認輔人員儲備研習經費86,800元。
- (12)教育局撥入資優班設備經費100,000元。
- (13)教育局撥入102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費9,305元。
- (14)教育局撥入103年度活動中心空調系統改善工程款(103年度統籌款)658,927元。
- (15)教育局撥入103學年度(103年9-12月)學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育方案經費18,260元。
- (16)教育局撥入103學年度第1學期(103年9月-12月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費39,352元。
- (17)教育局撥入103學年度國民中學學術性向資優班學生鑑定評量工具費6,440元。
- (18)教育局撥入103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第1期經費14,255元。
- (19)教育局撥入103(一)國中學生教科書費(含習作)補助款87,819元。
- (20)教育局撥入103年度校園樹木褐根病防治工程款(103年度統籌款)1,521,636元。
- (21)教育局撥入103年度游泳池加溫設備節能改善工程(103年度統籌款)4,579,960元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,489,445元，較預算數0元，增加3,489,445元。

主要係因：

- (1)教育部補助102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第1期經費12,333元(轉入103年度繼續使用)。
- (1)教育部國教署補助103年度「輔導教師人力運用計畫」經費803,404元。
- (2)教育部國教署補助102學年度第2學期(103年2月-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費20,000元。
- (3)教育部國教署補助103年度1月至7月因應教師課稅減授課節數經費(特教)129,600元。
- (4)教育部補助103年1月至7月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費1,399,680元。
- (5)教育部補助103年度國中認輔小團體經費9,000元。
- (6)教育部補助103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費28,360元。
- (7)教育部補助102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費4,028元。
- (8)教育部國教署補助103年度8月至12月因應教師課稅減授課節數經費(特教)103,680元。
- (9)教育部補助103學年度第1學期(103年9月-12月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費70,000元。
- (10)教育部國教署補助103年8-12月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費909,360元。

6.雜項收入：決算數260,446元，較預算數94,200元，增加166,246元，計增176.48%。

主要係因：

學生到離校簡訊服務費、廠商違約金、廢料變賣收入增加等。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

總 說 明

中華民國 103年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數204,255,425元，較預算數209,222,621元，減少4,967,196元，計減2.37%。

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162,092,591元，較預算數168,547,027元，減少6,454,436元，計減3.83%。

主要係因：

依規定未發放退休人員年終慰問金5,346,000元及各項活動贖餘款。

2.一般行政管理計畫：決算數24,498,935元，較預算數24,475,277元，增加23,658元，計增0.10%。

主要係因：

人事費覈實支付，於年度用人費用預算額度內調整支應一般行政管理之用人費用。

3.建築及設備計畫：決算數17,663,899元，較預算數16,200,317元，增加1,463,582元，計增9.03%。

主要係因：

(1) 污水納管工程及兩污水分流改善工程款537,699元(教育局102年度統籌款)、廁所天花板整修工程款275,915元(教育局102年度統籌款)、活動中心空調系統改善工程款568,429元(教育局103年度統籌款)、校園樹木褐根病防治工程款4,000元(教育局103年度統籌款) 辦理併決算。

(2) 編列於「電腦專案計畫」之「電子計算機軟體服務費」預算購置單價1萬元以上之電腦軟體1套15,880元辦理併決算。

(3) 活動中心空調系統改善工程冷卻水塔(含抽水機)1臺86,798元、資優班設備購電腦2臺數位攝影機1臺85,900元(103年度補辦預算執行數)。

(4) 校舍門窗、內牆及樓梯改善工程(第二期)節餘78,147元、其他設備冷氣機節餘4,872元、水中吸塵器節餘27,710元、電腦節餘310元。

(三)本期贖餘(短絀)：

本年度決算贖餘數13,512,052元，較預算短絀數2,265,563元，反絀為餘，計相差15,777,615元。

主要係因：

教育局統籌款補助103年度校園樹木褐根病防治工程經費於年底核定撥入未及於本年度執行付款計1,517,636元、教育局統籌款補助103年度游泳池加溫設備節能改善工程經費於年底核定撥入未及於本年度執行付款計4,579,960元、103年度校舍門窗、內牆及樓梯改善工程(第二期)贖餘數78,147元、其他設備採購節餘56,194元、依規定未發放退休人員年終慰問金5,346,000元、用人費用及各項費用覈實支用贖餘計4,199,678元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

總 說 明

中華民國103年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入13,286,646元。
其他活動之淨現金流入296,294元。
本年度現金及約當現金之淨增13,582,940元。
期初現金及約當現金18,359,628元。
期末現金及約當現金31,942,568元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,140,937,204元，包括：
流動資產32,392,568元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金216,680元。
其他資產6,108,327,956元。
決算日負債總額為6,112,781,143元，包括：
流動負債2,182,807元。
其他負債6,110,598,336元。
決算日基金餘額為累積餘額28,156,061元。

五、固定項目概況：

本年度增加5,930,302元，包括：
土地改良物2,709,944元。
機械及設備2,944,824元。
交通及運輸設備28,000元。
什項設備231,654元。
電腦軟體15,880元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為196,000元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(103.6.25府授教工字第10337761700號)，核准金額105,000元。
購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額91,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	206,957,058	100.00	217,767,477	100.00	10,810,419	5.22	218,590,546	100.00
43 勞務收入	78,500	0.04	9,000	0.00	-69,500	-88.54	8,500	0.00
431 服務收入	78,500	0.04	9,000	0.00	-69,500	-88.54	8,500	0.00
45 財產收入	736,220	0.36	457,300	0.21	-278,920	-37.89	200,554	0.09
451 財產處分收入	5,000	0.00	27,050	0.01	22,050	441.00	189,346	0.09
45Y 其他財產收入	731,220	0.35	430,250	0.20	-300,970	-41.16	11,208	0.01
46 政府撥入收入	206,048,138	99.56	217,040,731	99.67	10,992,593	5.33	218,257,980	99.85
462 公庫撥款收入	206,048,138	99.56	213,551,286	98.06	7,503,148	3.64	217,382,767	99.45
46Y 政府其他撥入收入			3,489,445	1.60	3,489,445		875,213	0.40
4Y 其他收入	94,200	0.05	260,446	0.12	166,246	176.48	123,512	0.06
4YY 雜項收入	94,200	0.05	260,446	0.12	166,246	176.48	123,512	0.06
5 基金用途	209,222,621	100.00	204,255,425	100.00	-4,967,196	-2.37	210,680,786	100.00
53 國民教育計畫	168,547,027	80.56	162,092,591	79.36	-6,454,436	-3.83	166,888,244	79.21
5L 一般行政管理計畫	24,475,277	11.70	24,498,935	11.99	23,658	0.10	24,508,763	11.63
5M 建築及設備計畫	16,200,317	7.74	17,663,899	8.65	1,463,582	9.03	19,283,779	9.15
購建固定資產	16,200,317	7.74	17,648,019	8.64	1,447,702	8.94	19,247,779	9.14
其他			15,880	0.01	15,880		36,000	0.02
本期賸餘(短絀-)	-2,265,563		13,512,052		15,777,615	-696.41	7,909,760	
期初基金餘額	4,415,563		14,644,009		10,228,446	231.65	6,734,249	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,150,000		28,156,061		26,006,061	1,209.58	14,644,009	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數196,000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172,698元。

40501211-7

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
451 財產處分收入	北市教會字第10431335400號	22,050
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	467,194
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	7,035,954
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	2,404,176
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,124,428
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	166,246
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	2,867,851
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	1,316,860
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10431335400號	125,465
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10338348400號	15,880
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	1,386,043

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-2,265,563	13,512,052	15,777,615	-696.41
812 調整非現金項目		-225,406	-225,406	
8123 流動資產淨減(淨增—)		200,000	200,000	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-425,406	-425,406	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-2,265,563	13,286,646	15,552,209	-686.46
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		308,627	308,627	
82D 減少短期債務及其他負債		-12,333	-12,333	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		296,294	296,294	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-2,265,563	13,582,940	15,848,503	-699.54
84 期初現金及約當現金	13,225,827	18,359,628	5,133,801	38.82
85 期末現金及約當現金	10,960,264	31,942,568	20,982,304	191.44

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國103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	%
1 資產	6,140,937,204	100.00	5,051,294,433	100.00	1,089,642,771	21.57
11 流動資產	32,392,568	0.53	19,009,628	0.38	13,382,940	70.40
111 現金	31,942,568	0.52	18,359,628	0.36	13,582,940	73.98
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	31,942,568	0.52	18,359,628	0.36	13,582,940	73.98
1112-1 銀行存款-市庫存款	28,083,767	0.46	14,882,376	0.29	13,201,391	88.70
1112-2 銀行存款-保管款	3,408,801	0.06	3,027,241	0.06	381,560	12.60
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	0	0.00	11	0.00	-11	-100.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	200,000	0.00	-200,000	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	200,000	0.00	-200,000	-100.00
115 預付款項	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	450,000	0.01	450,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	216,680	0.00	161,969	0.00	54,711	33.78
124 準備金	216,680	0.00	161,969	0.00	54,711	33.78
1241 退休及離職準備金	216,680	0.00	161,969	0.00	54,711	33.78
13 其他資產	6,108,327,956	99.47	5,032,122,836	99.62	1,076,205,120	21.39
131 什項資產	6,108,327,956	99.47	5,032,122,836	99.62	1,076,205,120	21.39
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	6,108,327,956	99.47	5,032,122,836	99.62	1,076,205,120	21.39
1316-0 代管資產-土地改良物	290,291	0.00	290,291	0.01	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,995,639,001	97.63	4,919,433,881	97.39	1,076,205,120	21.88
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	112,398,664	1.83	112,398,664	2.23	0	0.00
資產合計	6,140,937,204	100.00	5,051,294,433	100.00	1,089,642,771	21.57
2 負債	6,112,781,143	99.54	5,036,650,424	99.71	1,076,130,719	21.37
21 流動負債	2,182,807	0.04	2,608,213	0.05	-425,406	-16.31
212 應付款項	2,182,807	0.04	2,608,213	0.05	-425,406	-16.31
2123 應付代收款	1,784,749	0.03	1,381,661	0.03	403,088	29.17
2125 應付費用	377,706	0.01	676,034	0.01	-298,328	-44.13
212Y 其他應付款	20,352	0.00	550,518	0.01	-530,166	-96.30
22 其他負債	6,110,598,336	99.51	5,034,042,211	99.66	1,076,556,125	21.39
221 什項負債	6,110,598,336	99.51	5,034,042,211	99.66	1,076,556,125	21.39
2211 存入保證金	2,053,700	0.03	1,745,073	0.03	308,627	17.69
2213 應付退休及離職金	216,680	0.00	161,969	0.00	54,711	33.78

註：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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立永吉國民中學

平衡表

中華民國103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	%
2214 應付代管資產	6,108,327,956	99.47	5,032,122,836	99.62	1,076,205,120	21.39
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	12,333	0.00	-12,333	-100.00
3 基金餘額	28,156,061	0.46	14,644,009	0.29	13,512,052	92.27
31 基金餘額	28,156,061	0.46	14,644,009	0.29	13,512,052	92.27
311 基金餘額	28,156,061	0.46	14,644,009	0.29	13,512,052	92.27
3111 累積餘額	28,156,061	0.46	14,644,009	0.29	13,512,052	92.27
負債及基金餘額合計	6,140,937,204	100.00	5,051,294,433	100.00	1,089,642,771	21.57

註：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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501211-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	206,957,058	217,767,477	10,810,419	5.22	
43 勞務收入	78,500	9,000	-69,500	-88.54	
431 服務收入	78,500	9,000	-69,500	-88.54	係因教師甄選報名費收入減少、暑期游泳訓練班未開班。
45 財產收入	736,220	457,300	-278,920	-37.89	
451 財產處分收入	5,000	27,050	22,050	441.00	係因報廢財產變賣收入增加。
45Y 其他財產收入	731,220	430,250	-300,970	-41.16	係因開放學校場地使用收入減少。
46 政府撥入收入	206,048,138	217,040,731	10,992,593	5.33	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	206,048,138	213,551,286	7,503,148	3.64	1.教育局撥入102學年度第1學期(103年1月)僱用臨時特殊教育教師助理員第二期經費29,163元2.教育局撥入102學年度(103年1-7月)學術性向資優特殊教育方案經費24,400元3.教育局撥入游泳池救生員職務代理人經費5,880元4.教育局撥入103年數位電表月租費4,800元5.教育局撥入自然人憑證及讀卡機經費12,060元6.教育局撥入102學年度全國學生藝術(音樂團體)比賽經費9,440元7.教育局撥入102學年度第2學期(103年2月-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費192,637元8.教育局撥入103年度學校體育發展方案群組交流活動經費12,000元9.教育局撥入102學年度第2學期國中學生教科書費(含習作)補助款63,014元10.教育局撥入103年度多元能力開發班經費27,000元11.教育局撥入103年度認輔人員儲備研習經費86,800元12.教育局撥入資優班設備經費100,000元13.教育局撥入102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費9,305元14.教育局撥入103年度活動中心空調系統改善工程款(103年度統籌款)658,927元15.教育局撥入103學年度(103年9-12月)學術性向資優暨藝術才能資優特殊教育

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					育方案經費18,260元16.教育局撥入103學年度第1學期(103年9月-12月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費39,352元17.教育局撥入103學年度國民中學學術性向資優班學生鑑定評量工具費6,440元18.教育局撥入103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第1期經費14,255元19.教育局撥入103(一)國中學生教科書費(含習作)補助款87,819元20.教育局撥入103年度校園樹木褐根病防治工程經費(103年度統籌款)1,521,636元21.教育局撥入103年度游泳池加溫設備節能改善工程經費(103年度統籌款)4,579,960元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,489,445	3,489,445	0.00	1.教育部補助102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第1期經費12,333元(為跨年度計畫，轉入103年度繼續使用)2.教育部國教署補助103年度「輔導教師人力運用計畫」經費803,404元3.教育部國教署補助102學年度第2學期(103年2月-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費20,000元4.教育部國教署補助103年度1月至7月因應教師課稅減授課節數經費(特教)129,600元5.教育部補助103年1月至7月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費1,399,680元6.教育部補助103年度國中認輔小團體經費9,000元7.教育部補助103年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費28,360元8.教育部補助102學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費4,028元9.教育部國教署補助103年度8月至12月因應教師課稅減授課節數經費(特教)103,680元10.教育部補助103學年度第1學期(103年9月-12月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費70,000元11.教育部國教署補助103年8-12月因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費909,360元。
4Y 其他收入	94,200	260,446	166,246	176.48	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	94,200	260,446	166,246	176.48	係因學生到離校簡訊服務費、廠商違約金、廢料變賣收入增加等。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	209,222,621	204,255,425	-4,967,196	-2.37	
53 國民教育計畫	168,547,027	162,092,591	-6,454,436	-3.83	
1 用人費用	158,947,201	153,077,277	-5,869,924	-3.69	
11 正式員額薪資	73,752,000	71,473,396	-2,278,604	-3.09	
113 職員薪金	73,752,000	71,473,396	-2,278,604	-3.09	決算數較預算數減少5,869,924元，主要係因：依規定未發放退休人員年終慰問金。
12 聘僱及兼職人員薪資	792,000	4,210,992	3,418,992	431.69	
124 兼職人員酬金	792,000	4,210,992	3,418,992	431.69	
13 超時工作報酬	973,281	565,857	-407,424	-41.86	
131 加班費	898,721	507,173	-391,548	-43.57	
133 誤餐費	74,560	58,684	-15,876	-21.29	
15 獎金	17,579,000	16,162,440	-1,416,560	-8.06	
151 考績獎金	8,360,000	6,878,822	-1,481,178	-17.72	
152 年終獎金	9,219,000	9,283,618	64,618	0.70	
16 退休及卹償金	55,125,550	49,857,362	-5,268,188	-9.56	
161 職員退休及離職金	55,125,550	49,857,362	-5,268,188	-9.56	
18 福利費	10,725,370	10,807,230	81,860	0.76	
181 分擔員工保險費	6,418,620	7,075,442	656,822	10.23	
183 傷病醫藥費	185,500	122,800	-62,700	-33.80	
187 員工通勤交通費	990,360	883,893	-106,467	-10.75	
18Y 其他福利費	3,130,890	2,725,095	-405,795	-12.96	
2 服務費用	5,755,604	5,748,775	-6,829	-0.12	
21 水電費	2,433,810	2,737,091	303,281	12.46	
212 工作場所電費	1,344,950	1,764,719	419,769	31.21	
214 工作場所水費	548,860	417,872	-130,988	-23.87	
217 氣體費	540,000	554,500	14,500	2.69	
23 旅運費	99,240	86,290	-12,950	-13.05	
231 國內旅費	83,700	74,612	-9,088	-10.86	
236 貨物運費	4,650		-4,650	-100.00	
23Y 其他旅運費	10,890	11,678	788	7.24	
24 印刷裝訂與廣告費	85,700	227,928	142,228	165.96	
241 印刷及裝訂費	85,700	227,928	142,228	165.96	
25 修理保養及保固費	1,581,200	897,471	-683,729	-43.24	
252 一般房屋修護費	480,200	180,963	-299,237	-62.32	
255 機械及設備修護費	657,000	458,488	-198,512	-30.21	
256 交通及運輸設備修護費	98,000	54,130	-43,870	-44.77	
257 什項設備修護費	346,000	203,890	-142,110	-41.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	3,600		-3,600	-100.00	
26Y 其他保險費	3,600		-3,600	-100.00	
27 一般服務費	1,009,194	1,209,079	199,885	19.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,040	20,390	-20,650	-50.32	
279 外包費	417,527	294,752	-122,775	-29.41	
27D 計時與計件人員酬金	417,527	779,353	361,826	86.66	
27F 體育活動費	133,100	114,584	-18,516	-13.91	
28 專業服務費	542,860	590,916	48,056	8.85	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,800	520,966	82,166	18.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	43,080	-16,920	-28.20	
289 試務甄選費	8,060		-8,060	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	26,870	-9,130	-25.36	
3 材料及用品費	1,229,880	1,152,981	-76,899	-6.25	
31 使用材料費	387,400	447,522	60,122	15.52	
313 油脂		2,174	2,174		
315 設備零件	387,400	445,348	57,948	14.96	
32 用品消耗	842,480	705,459	-137,021	-16.26	
321 辦公(事務)用品	19,930	17,450	-2,480	-12.44	
322 報章什誌	109,098	112,098	3,000	2.75	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	15,881	9,531	150.09	
32Y 其他	707,102	560,030	-147,072	-20.80	
4 租金、償債與利息	32,205	38,380	6,175	19.17	
43 機器租金		27,500	27,500		
432 機械及設備租金		27,500	27,500		決算數較預算數增加6,175元，主要係因：教育局補助103年數位電表月租費4,800元，辦理併決算、業務需要於預算額度內調整支應。
44 交通及運輸設備租金	32,205	3,200	-29,005	-90.06	
442 車租	32,205	3,200	-29,005	-90.06	
45 什項設備租金		7,680	7,680		
451 什項設備租金		7,680	7,680		
6 稅捐及規費(強制費)	9,237	12,787	3,550	38.43	
61 土地稅	6,696	6,696			
612 一般土地地價稅	6,696	6,696			決算數較預算數增加3,550元，主要係因：教育局補助自然人憑證費3,250元，辦理併決算、業務需要於預算額度內調整支應。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅	2,541	2,541			
631 一般房屋稅	2,541	2,541			
66 規費		3,550	3,550		
661 行政規費與強制費		3,550	3,550		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,066,000	1,583,038	-482,962	-23.38	
71 會費		1,000	1,000		
713 職業團體會費		1,000	1,000		
72 捐助、補助與獎助	70,000	67,000	-3,000	-4.29	
726 獎助學員生給與	70,000	67,000	-3,000	-4.29	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,996,000	1,515,038	-480,962	-24.10	
74Y 其他	1,996,000	1,515,038	-480,962	-24.10	
9 其他	506,900	479,353	-27,547	-5.43	
91 其他支出	506,900	479,353	-27,547	-5.43	
91Y 其他	506,900	479,353	-27,547	-5.43	
5L 一般行政管理計畫	24,475,277	24,498,935	23,658	0.10	
1 用人費用	22,804,287	22,888,546	84,259	0.37	
11 正式員額薪資	15,252,000	15,200,980	-51,020	-0.33	
113 職員薪金	12,924,000	12,823,600	-100,400	-0.78	決算數較預算數增加84,259元，主要係因：用人費用覈實支用，於年度用人費用預算額度內調整支應一般行政管理之用人費用125,465元，辦理併決算。
114 工員工資	1,812,000	1,886,160	74,160	4.09	
115 警餉	516,000	491,220	-24,780	-4.80	
13 超時工作報酬	620,499	531,348	-89,151	-14.37	
131 加班費	620,499	531,348	-89,151	-14.37	
15 獎金	3,623,000	3,623,000			
151 考績獎金	1,716,500	1,716,500			
152 年終獎金	1,906,500	1,906,500			
16 退休及卹償金	1,252,704	1,288,081	35,377	2.82	
161 職員退休及離職金	1,136,304	1,169,731	33,427	2.94	
162 工員退休及離職金	116,400	118,350	1,950	1.68	
18 福利費	2,056,084	2,245,137	189,053	9.19	
181 分擔員工保險費	1,368,804	1,605,717	236,913	17.31	
187 員工通勤交通費	287,280	250,706	-36,574	-12.73	
18Y 其他福利費	400,000	388,714	-11,286	-2.82	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註	
			金額	%		
2 服務費用	1,423,690	1,433,754	10,064	0.71	決算數較預算數增加10,064元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。	
21 水電費		158,507	158,507			
212 工作場所電費		158,507	158,507			
22 郵電費	149,840	143,921	-5,919	-3.95		
221 郵費		17,712	17,712			
222 電話費	149,840	126,209	-23,631	-15.77		
24 印刷裝訂與廣告費	13,000	17,372	4,372	33.63		
241 印刷及裝訂費	13,000	17,372	4,372	33.63		
27 一般服務費	766,290	603,568	-162,722	-21.24		
279 外包費	736,040	579,490	-156,550	-21.27		
27F 體育活動費	30,250	24,078	-6,172	-20.40		
28 專業服務費	396,160	411,986	15,826	3.99		
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		2,000	2,000			
28Y 其他	396,160	409,986	13,826	3.49		
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	247,300	164,635	-82,665	-33.43		決算數較預算數減少82,665元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。
32 用品消耗	247,300	164,635	-82,665	-33.43		
321 辦公（事務）用品	238,900	156,235	-82,665	-34.60		
325 服裝	8,400	8,400				
9 其他		12,000	12,000			
91 其他支出		12,000	12,000		決算數較預算數增加12,000元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。	
91Y 其他		12,000	12,000			
5M 建築及設備計畫	16,200,317	17,663,899	1,463,582	9.03		
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	16,200,317	17,663,899	1,463,582	9.03		
51 購置固定資產	1,221,860	1,361,666	139,806	11.44		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
514 購置機械及設備	1,008,000	1,180,388	172,388	17.10	決算數較預算數增加1,463,582元，主要係因：「活動中心空調系統改善工程」經費(103年度統籌款)568,429元、「污水納管工程及雨污水分流改善工程」經費(102年度統籌款)537,699元、「前棟教學大樓一樓二樓廁所天花板整修工程」經費(102年度統籌款)275,915元、「校園樹木褐根病防治工程」經費(103年度統籌款)4,000元辦理併決算、編列於「電腦專案計畫」之「電子計算機軟體服務費」預算購置單價1萬元以上之電腦軟體-行動學習製作教材軟體(iSpring Presenter)1套15,880元辦理併決算、活動中心空調系統改善工程冷卻水塔(含抽水機)1臺86,798元、資優班設備購電腦2臺數位攝影機1臺85,900元(103年度補辦預算執行數)。
516 購置什項設備	213,860	181,278	-32,582	-15.24	
52 購置無形資產		15,880	15,880		
521 購置電腦軟體		15,880	15,880		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,978,457	16,286,353	1,307,896	8.73	
581 遞延修繕房屋建築支出	14,978,457	15,744,654	766,197	5.12	
582 其他遞延支出		541,699	541,699		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	41,556,618	5,930,302	2,223,948	45,262,972
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	4,201,731	2,709,944		6,911,675
房屋及建築				
機械及設備	25,401,104	2,944,824	952,350	27,393,578
交通及運輸設備	1,830,060	28,000	34,500	1,823,560
什項設備	9,664,872	231,654	1,237,098	8,659,428
購建中固定資產				
電腦軟體	458,851	15,880		474,731
權利				

一、92年度以前已提列折舊452,592元(包括機械及設備累計折舊297,722元、交通及運輸設備累計折舊41,692元、什項設備累計折舊113,178元)及已攤銷費用916,492元(包括電腦軟體38,788元、其他遞延費用877,704元)。

二、土地改良物補列籃球場金額2,709,944元。

三、機械及設備接受他人贈與金額1,764,436元。

四、交通及運輸設備接受他人贈與金額28,000元。

五、什項設備接受他人贈與金額50,376元。

六、電腦防毒軟體-行動學習製作教材軟體(iSpring Presenter)1套15,880元(因編列於「電腦專案計畫」之「電子計算機軟體服務費」預算購置單價1萬元以上之電腦軟體)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

購置固定資產明細表

中華民國103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		1,008,000	196,000		1,204,000	1,180,388	-23,612	
交通及運輸設備								
什項設備		213,860			213,860	181,278	-32,582	
購建中固定資產								
合 計		1,221,860	196,000		1,417,860	1,361,666	-56,194	

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		196,000
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	105,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	91,000

本 頁 空 白

40501211-26

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	117	110	-7	
一般行政管理計畫	25	24	-1	
正式職員	19	18	-1	1.依臺北市府103.11.19府授教人字第10342234400號函核定103學年度員額編制。2.普通班減3班，幹事減列1人。
正式工員	5	5	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	92	86	-6	
正式職員	92	86	-6	1.依臺北市府103.11.19府授教人字第10342234400號函核定103學年度員額編制。2.普通班減3班，教師減列6人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 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	73,752,000		973,281		17,579,000	55,125,550		10,725,370		158,155,201	792,000	158,947,201
職員	73,752,000		973,281		17,579,000	55,125,550		10,725,370		158,155,201	792,000	158,947,201
一般行政管理計畫	15,252,000		620,499		3,623,000	1,252,704		2,056,084		22,804,287		22,804,287
職員	13,440,000		620,499		3,623,000	1,136,304		2,056,084		20,875,887		20,875,887
工具	1,812,000					116,400				1,928,400		1,928,400
合 計	89,004,000		1,593,780		21,202,000	56,378,254		12,781,454		180,959,488	792,000	181,751,488

本表獎金包括以下各項：

1.考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，103年度預算編列117人，計10,076,500元，執行結果決算108人，計8,595,322元。

2.年終工作獎金係依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列117人，計11,125,500元，執行結果決算125人，計11,190,118元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
71,473,396		565,857		16,162,440	49,857,362		10,807,230		148,866,285	4,210,992	153,077,277
71,473,396		565,857		16,162,440	49,857,362		10,807,230		148,866,285	4,210,992	153,077,277
15,200,980		531,348		3,623,000	1,288,081		2,245,137		22,888,546		22,888,546
13,314,820		386,182		3,103,822	1,169,731		1,908,122		19,882,677		19,882,677
1,886,160		145,166		519,178	118,350		337,015		3,005,869		3,005,869
86,674,376		1,097,205		19,785,440	51,145,443		13,052,367		171,754,831	4,210,992	175,965,823

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			168,547,027		162,092,591		-6,454,436	-3.83	
國民教育計畫			168,547,027		162,092,591		-6,454,436	-3.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國103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	181,751,488	175,965,823	-5,785,665	-3.18
11 正式員額薪資	89,004,000	86,674,376	-2,329,624	-2.62
113 職員薪金	86,676,000	84,296,996	-2,379,004	-2.74
114 工員工資	1,812,000	1,886,160	74,160	4.09
115 警餉	516,000	491,220	-24,780	-4.80
12 聘僱及兼職人員薪資	792,000	4,210,992	3,418,992	431.69
124 兼職人員酬金	792,000	4,210,992	3,418,992	431.69
13 超時工作報酬	1,593,780	1,097,205	-496,575	-31.16
131 加班費	1,519,220	1,038,521	-480,699	-31.64
133 誤餐費	74,560	58,684	-15,876	-21.29
15 獎金	21,202,000	19,785,440	-1,416,560	-6.68
151 考績獎金	10,076,500	8,595,322	-1,481,178	-14.70
152 年終獎金	11,125,500	11,190,118	64,618	0.58
16 退休及卹償金	56,378,254	51,145,443	-5,232,811	-9.28
161 職員退休及離職金	56,261,854	51,027,093	-5,234,761	-9.30
162 工員退休及離職金	116,400	118,350	1,950	1.68
18 福利費	12,781,454	13,052,367	270,913	2.12
181 分擔員工保險費	7,787,424	8,681,159	893,735	11.48
183 傷病醫藥費	185,500	122,800	-62,700	-33.80
187 員工通勤交通費	1,277,640	1,134,599	-143,041	-11.20
18Y 其他福利費	3,530,890	3,113,809	-417,081	-11.81
2 服務費用	7,179,294	7,182,529	3,235	0.05
21 水電費	2,433,810	2,895,598	461,788	18.97
212 工作場所電費	1,344,950	1,923,226	578,276	43.00
214 工作場所水費	548,860	417,872	-130,988	-23.87
217 氣體費	540,000	554,500	14,500	2.69
22 郵電費	149,840	143,921	-5,919	-3.95
221 郵費	0	17,712	17,712	0.00
222 電話費	149,840	126,209	-23,631	-15.77
23 旅運費	99,240	86,290	-12,950	-13.05
231 國內旅費	83,700	74,612	-9,088	-10.86
236 貨物運費	4,650	0	-4,650	-100.00
23Y 其他旅運費	10,890	11,678	788	7.24
24 印刷裝訂與廣告費	98,700	245,300	146,600	148.53
241 印刷及裝訂費	98,700	245,300	146,600	148.53
25 修理保養及保固費	1,581,200	897,471	-683,729	-43.24
252 一般房屋修護費	480,200	180,963	-299,237	-62.32
255 機械及設備修護費	657,000	458,488	-198,512	-30.21
256 交通及運輸設備修護費	98,000	54,130	-43,870	-44.77
257 什項設備修護費	346,000	203,890	-142,110	-41.07
26 保險費	3,600	0	-3,600	-100.00
26Y 其他保險費	3,600	0	-3,600	-100.00
27 一般服務費	1,775,484	1,812,647	37,163	2.09
276 佣金、匯費、經理費及手續費	41,040	20,390	-20,650	-50.32

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,153,567	874,242	-279,325	-24.21
27D 計時與計件人員酬金	417,527	779,353	361,826	86.66
27F 體育活動費	163,350	138,662	-24,688	-15.11
28 專業服務費	939,020	1,002,902	63,882	6.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	438,800	522,966	84,166	19.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	43,080	-16,920	-28.20
289 試務甄選費	8,060	0	-8,060	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	26,870	-9,130	-25.36
28Y 其他	396,160	409,986	13,826	3.49
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	1,477,180	1,317,616	-159,564	-10.80
31 使用材料費	387,400	447,522	60,122	15.52
313 油脂	0	2,174	2,174	0.00
315 設備零件	387,400	445,348	57,948	14.96
32 用品消耗	1,089,780	870,094	-219,686	-20.16
321 辦公(事務)用品	258,830	173,685	-85,145	-32.90
322 報章什誌	109,098	112,098	3,000	2.75
325 服裝	8,400	8,400	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	6,350	15,881	9,531	150.09
32Y 其他	707,102	560,030	-147,072	-20.80
4 租金、償債與利息	32,205	38,380	6,175	19.17
43 機器租金	0	27,500	27,500	0.00
432 機械及設備租金	0	27,500	27,500	0.00
44 交通及運輸設備租金	32,205	3,200	-29,005	-90.06
442 車租	32,205	3,200	-29,005	-90.06
45 什項設備租金	0	7,680	7,680	0.00
451 什項設備租金	0	7,680	7,680	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,200,317	17,663,899	1,463,582	9.03
51 購置固定資產	1,221,860	1,361,666	139,806	11.44
514 購置機械及設備	1,008,000	1,180,388	172,388	17.10
516 購置什項設備	213,860	181,278	-32,582	-15.24
52 購置無形資產	0	15,880	15,880	0.00
521 購置電腦軟體	0	15,880	15,880	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	14,978,457	16,286,353	1,307,896	8.73
581 遞延修繕房屋建築支出	14,978,457	15,744,654	766,197	5.12
582 其他遞延支出	0	541,699	541,699	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,237	12,787	3,550	38.43
61 土地稅	6,696	6,696	0	0.00
612 一般土地地價稅	6,696	6,696	0	0.00
63 房屋稅	2,541	2,541	0	0.00
631 一般房屋稅	2,541	2,541	0	0.00
66 規費	0	3,550	3,550	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
661 行政規費與強制費	0	3,550	3,550	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,066,000	1,583,038	-482,962	-23.38
71 會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	0	1,000	1,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	70,000	67,000	-3,000	-4.29
726 獎助學員生給與	70,000	67,000	-3,000	-4.29
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,996,000	1,515,038	-480,962	-24.10
74Y 其他	1,996,000	1,515,038	-480,962	-24.10
9 其他	506,900	491,353	-15,547	-3.07
91 其他支出	506,900	491,353	-15,547	-3.07
91Y 其他	506,900	491,353	-15,547	-3.07
合 計	209,222,621	204,255,425	-4,967,196	-2.37

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立永吉國民中學
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103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	6,153,590,928	5,758,469,010	-395,121,918	
土地改良物	6,911,675	6,911,675		
機械及設備	27,393,578	27,393,578		
交通及運輸設備	1,823,560	1,823,560		
什項設備	8,659,428	8,659,428		
電腦軟體	474,731		-474,731	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地改良物	290,291	290,291		
代管資產-土地	5,995,639,001	5,600,991,814	-394,647,187	代管國有財產-土地394,647,187元
代管資產-房屋及建築設備	112,398,664	112,398,664		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永吉國民中學
銀行存款-市庫存款調節表

中華民國103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
28,083,767	28,083,767	0	

製表:

覆核:

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

103年12月31日

檢 查 項 目		差 異	分 析
專戶存款			詳如103年12月31日銀行(公庫)存款--差額解釋表
帳面結存	3,858,801	特種基金保管款	3,408,801
		教育儲蓄專戶	0
		代繳費款專戶	450,000
銀行結存	3,858,801	特種基金保管款	3,408,801
		教育儲蓄專戶	0
		代繳費款專戶	450,000
差 額	0	附銀行對帳單 乙份	
額定零用金	0		
銀行結存	0	詳如103年12月31日銀行存款--零用金專戶存款對帳單	
未兌現支票	0		
現 金	0		
單 據	0		
<p>保 管 款 :</p> <p style="padding-left: 20px;">帳面結存</p> <p style="padding-left: 20px;">銀行結存</p> <p style="padding-left: 20px;">現 金</p> <p>其他經管現金</p> <p>附銀行對帳單 份</p> <p>附集中支付科對帳單 份</p>			

經管人員:

出納員 黃齡萱

檢 查 人 陳建生

(主辦會計人員)

機關長 陳傳貴

臺北市立永吉國民中學

會計課

<UCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號: 05211
支用機關名稱: 永吉國中

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1 印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 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 103	05211	2700	(上 期 餘 額)				14,882,376	198,622,811	199,254,239	14,250,948
			地方教育發展基金							
			1202 G			88117900				
			1205 A		A00351	24576900			80,834	
			1205 A		A00351	24576901			20,034	
			1205 A		A00352	24577200			60,462	
			1205 A		A00352	24577201			28,576	
			1205 A		A00354	24577300			75,146	
			1205 A		A00353	24577500			367,926	
			1205 A		A00353	24577501			61,137	
			1205 A		A00359	24578400			186,968	
			1205 A		A00359	24578401			7,014	
			1205 A		A00360	24578600			45,820	
			1205 A		A00360	24578601			8,000	
			1205 G			88477100		14,255		
			1205 G			88477200		6,440		
			1208 G			88617900		10		
			1209 A		A00362	24801600			41,313	
			1209 A		A00362	24801601			62,500	
			1209 A		A00363	24801700			69,927	
			1209 A		A00363	24801701			1,462	
			1209 A		A00364	24801800			960	
			1210 A		A00367	24949700			12,960	
			1210 A		A00368	24949900			18,000	
			1210 A		A00368	24949901			55,108	
			1210 A		A00369	24950000			37,000	
			1210 A		A00369	24950001			30,941	
			1212 A		A00371	25191300			462,294	
			1212 A		A00371	25191301			50,318	
			1212 A		A00371	25191302			43,770	

<UCOMB04>

支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:103/12/31
印表時間: 10:20:40

資料時間：103年01月01日 至 103年12月31日
單位頁次： 2 總頁次： 2

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1217	A	A00376	25668300			600	
				1217	A	A00376	25668301			458,956	
				1217	A	A00375	25668400			43,284	
				1217	A	A00379	25668600			46,647	
				1217	A	A00379	25668601			3,900	
				1217	A	A00379	25668602			1,132	
				1217	A	A00380	25668700			8,550	
				1217	A	A00382	25669000			601,000	
				1219	E	E00007	51469600			-700	
				1223	A	A00383	26100700			38,801	
				1223	A	A00384	26100800			84,795	
				1223	A	A00384	26100801			20,034	
				1223	A	A00386	26101000			66,580	
				1223	A	A00386	26101001			32,000	
				1223	A	A00387	26101200			10,400	
				1223	A	A00390	26101400			21,464	
				1223	G		90050700		87,819		
				1224	A	A00392	26378000			39,159	
				1224	A	A00393	26378300			129,458	
				1226	A	A00397	26574900			13,590	
				1226	A	A00399	26575200			29,472	
				1226	A	A00400	26575300			27,477	
				1226	A	A00402	26575400			746,286	
				1226	A	A00402	26575401			137,041	
				1226	A	A00403	26575500			121,764	
				1226	A	A00403	26575501			56,600	
				1226	A	A00405	26575600			511,753	
				1226	A	A00405	26575601			26,555	
				1226	A	A00404	26575800			55,171	
				1226	A	A00401	26576000			30,870	

<UCOMB04>

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:103/12/31

支用機關代號: 05211

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日 單位頁次: 3 總頁次: 3 印表時間: 10:20:40

支用機關名稱: 永吉國中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	A	A00408	26901200		170,122	
				1227	A	A00408	26901201		9,176	
				1227	A	A00408	26901202		85,900	
				1227	E	E00008	51551200		-150,000	
				1229	A	A00411	27021500		37,830	
				1229	A	A00411	27021501		2,232	
				1229	A	A00413	27075800		3,005	
				1229	A	A00415	27166200		36,844	
				1229	G		90767500	1,521,636		
				1229	G		90767600	4,579,960		
				1230	A	A00417	27385900		4,000	
				1230	E	E00009	51587500		-970	
								217,844,878	204,643,487	28,083,767
								14,882,376		

*

撥一、本校103年12月份特種基金等對帳單會請總

務處出納組據以編製差額解釋表。

二、文陳閱後存查。

臺北市政府財政局編製

會計室 陳建輝

會計室 楊美瑜
主任 106/1536

敬會

總務處(出納組)

出納 黃齡營

0106/1545

會計室 陳建輝
106/0825

Handwritten signature and date 10/07/1530



<UCOMB19>

支用機關代號：05211
支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:103/12/31

資料時間：103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次：1 總頁次：1 印表時間：10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 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 103	05211	1900			(上 期 餘 額)		3,027,241	30,244,744	18,031,722	15,240,263
					教育發展基金保管金專戶					
				1205	A	A00355 24577400			522,238	
				1205	A	A00355 24577401			93,000	
				1205	A	A00356 24577600			114,786	
				1205	A	A00358 24577700			975	
				1205	A	A00361 24577900			37,840	
				1205	A	A00357 24595600			8,000,000	
				1208	G	88671500		577,060		
				1208	G	88671600		5,670		
				1208	G	88671700		36,000		
				1208	G	88671800		-10		
				1209	A	A00365 24801900			19,678	
				1209	A	A00365 24801901			10,000	
				1209	A	A00366 24802000			160,357	
				1209	G	88808400				
				1209	G	88808500		26,744		
				1210	A	A00370 24950100		105		
				1210	G	88937200			723,195	
				1210	G	88937300				
				1211	G	89081100		22,808		
				1211	G	89081200		78,840		
				1212	A	A00372 25191000		1,652		
				1212	A	A00373 25191200		3,900		
				1212	A	A00374 25191700			300,096	
				1212	A	A00374 25191701			3,900	
				1212	G	89202900			22,400	
				1215	G	8937200			10,000	
				1217	A	A00378 25668500		50,000		
				1217	A	A00381 25668800		26,500		

<UCOMB19>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05211
支用機關名稱 : 永吉國中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1217	A	A00381	25668801			20,000	
				1217	A	A00377	25668900			145,420	
				1218	G		89736400		1,600		
				1218	G		89736500		3,070		
				1219	G		89850400		670		
				1219	G		89850500		20,330		
				1219	G		89850600		13,920		
				1222	G		89961800		33,000		
				1222	G		89961900		71,253		
				1222	G		89962000		80,000		
				1223	A	A00385	26100900			120,280	
				1223	A	A00388	26101100			539,100	
				1223	A	A00388	26101101			60,100	
				1223	A	A00389	26101300			61,958	
				1223	A	A00391	26101500			375	
				1223	A	A00391	26101501			30,000	
				1223	G		90127000		2,000		
				1223	G		90127100		765		
				1224	A	A00395	26378200			608,300	
				1224	A	A00394	26378400			3,070	
				1224	A	A00394	26378401			233,764	
				1224	A	A00396	26378500			582,835	
				1224	A	A00396	26378501			95,700	
				1224	G		90276900		800		
				1224	G		90277000		18,249		
				1224	G		90410500		452		
				1224	G		90410600		3,080		
				1226	A	A00398	26575100			6,239	
				1226	A	A00406	26575700			4,206	
				1226	A	A00407	26575900			375,630	

<UCOMB19>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05211

支用機關名稱 : 永吉國中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3

總頁次 : 3

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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
				1226	G		90542600		145,000		
				1226	G		90542700		19,200		
				1227	A	A00410	26901300			80,000	
				1227	A	A00410	26901301			60,830	
				1227	A	A00409	26901400			71,253	
				1229	A	A00412	27022200			782	
				1229	A	A00414	27075600			456	
				1229	A	A00416	27166400			15,000	
				1229	G		90877600		456		
				1229	G		90877700		68,000		
				1230	A	A00418	27386000			225,760	
				1230	G		91055200		225,760		
				1231	G		91364300		120,000		
				1231	G		91364400		10,000		
								3,027,241	31,911,618	31,530,058	3,408,801

*

臺北市政府財政局編製

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：104/01/01
印表時間：06:00:23
頁 次： 1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987005211015
機關代號：05211
機關名稱：臺北市立永吉國民中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶
期 間：103 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
103/12/01	09:20:31	2 (轉支)	890,641		0	

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱: 052111900003 特種基金保管款					
上期餘額				30,244,744.00	
103/12/05	轉支	10.00	0.00	30,244,734.00	
	存現	0.00	36,000.00	30,280,734.00	永吉
	轉收	0.00	5,670.00	30,286,404.00	永吉
	轉收	0.00	577,060.00	30,863,464.00	永吉
103/12/08	存現	0.00	105.00	30,863,569.00	永吉
	匯入款	0.00	26,744.00	30,890,313.00	永吉
103/12/09	匯入款	0.00	22,808.00	30,913,121.00	永吉
	匯入款	0.00	78,840.00	30,991,961.00	永吉
103/12/10	存現	0.00	3,900.00	30,995,861.00	永吉
	存現	0.00	1,652.00	30,997,513.00	永吉
103/12/11	匯入款	0.00	50,000.00	31,047,513.00	永吉
103/12/12	匯入款	0.00	26,500.00	31,074,013.00	營業部
103/12/17	存現	0.00	3,070.00	31,077,083.00	營業部
	匯入款	0.00	1,600.00	31,078,683.00	永吉
103/12/18	存現本交	0.00	13,920.00	31,092,603.00	永吉
	存現本交	0.00	20,330.00	31,112,933.00	永吉
	存現	0.00	670.00	31,113,603.00	永吉
103/12/19	匯入款	0.00	71,253.00	31,184,856.00	永吉
	匯入款	0.00	80,000.00	31,264,856.00	永吉
	匯入款	0.00	33,000.00	31,297,856.00	營業部
103/12/22	存現	0.00	2,000.00	31,299,856.00	永吉
	存現	0.00	765.00	31,300,621.00	永吉
103/12/23	存現本交	0.00	18,249.00	31,318,870.00	永吉
	匯入款	0.00	800.00	31,319,670.00	永吉
103/12/24	存現	0.00	452.00	31,320,122.00	永吉
	存現	0.00	3,080.00	31,323,202.00	永吉
103/12/25	存現本交	0.00	19,200.00	31,342,402.00	永吉
	存現本交	0.00	145,000.00	31,487,402.00	永吉
103/12/27	轉收	0.00	456.00	31,487,858.00	永吉
	匯入款	0.00	68,000.00	31,555,858.00	永吉
103/12/29	匯入款	0.00	225,760.00	31,781,618.00	永吉
103/12/31	匯入款	0.00	120,000.00	31,901,618.00	永吉
	匯入款	0.00	10,000.00	31,911,618.00	永吉
科目代號及名稱: 052112700005 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				198,622,811.00	
103/12/01	轉收	0.00	13,011,947.00	211,634,758.00	
103/12/04	轉收	0.00	6,440.00	211,641,198.00	
	轉收	0.00	14,255.00	211,655,453.00	
103/12/05	轉收	0.00	10.00	211,655,463.00	
103/12/22	轉收	0.00	87,819.00	211,743,282.00	
103/12/27	轉收	0.00	1,521,636.00	213,264,918.00	
	轉收	0.00	4,579,960.00	217,844,878.00	

GDBM002

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。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立永吉國民中學教育儲蓄專戶

君 收

069 台北市信義區松隆路161號

(1 6 6)

台北富邦銀行支票存

號：210131162710

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額			代辦行	日期
3/12									14300000				
3/12/08		轉收	陳薇羽			200000			14500000				
3/12/09	9076512	交換扣帳		9997700					4502300				
3/12/19		匯入款	陳友信			2000000			6502300	上銀			
3/12/20		利息				5800			6508100				
3/12/30	9076513	交換扣帳		6508100					000				
		合計		16505800		2205800							

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。

台北富邦公庫部
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立永吉國民中學零用金專戶

君 收

069 台北市信義區松隆路161號

(166)

台北富邦銀行支票存

長 號：342131094661

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期
13/12					000		
13/12/09		匯入款	永吉國中北市	7138900	7138900		
13/12/09		匯入款	永吉國中北市	96000	7234900		
13/12/09		匯入款	永吉國中北市	2967800	10202700		
13/12/11	9005981	領現		10202700	000		
13/12/18		匯入款	永吉國中北市	5167900	5167900		
13/12/18		匯入款	永吉國中北市	855000	6022900		
13/12/18		匯入款	永吉國中北市	8681300	14704200		
13/12/18	9005982	領現		7704200	7000000		
13/12/23		匯入款	永吉國中北市	2146400	9146400		
13/12/23		匯入款	永吉國中北市	3037500	12183900		
13/12/26		匯入款	永吉國中北市	1359000	13542900		
13/12/26		匯入款	永吉國中北市	623900	14166800		
13/12/26	9005983	領現		14166800	000		
		合計		32073700			

比單如有差錯，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	210550521101	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/05	12:04:53	匯入款		8,090.00	201,302.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:55	匯入款		44,797.00	246,099.00	永吉國中北市
103/12/09	11:42:56	匯入款		41,313.00	287,412.00	永吉國中北市
103/12/09	11:42:56	匯入款		151,077.00	438,489.00	永吉國中北市
103/12/10	12:05:03	匯入款		11,511.00	450,000.00	永吉國中北市
103/12/16	03:02:53	瓦斯費	12,067.00		437,933.00	807027358
103/12/17	02:10:20	市水水	20,800.00		417,133.00	I030486853
103/12/17	02:10:20	市水水	8,902.00		408,231.00	I030016075
103/12/17	02:10:20	市水水	15,016.00		393,215.00	I030523688
103/12/23	02:01:27	電費	162,342.00		230,873.00	00499981116
103/12/25	02:15:50	電信費	320.00		230,553.00	0312G23521
103/12/25	02:15:50	電信費	811.00		229,742.00	031227492437
103/12/25	02:15:50	電信費	128.00		229,614.00	031227564221
103/12/25	02:15:50	電信費	187.00		229,427.00	031227649065
103/12/25	02:15:50	電信費	7,291.00		222,136.00	031227649066
103/12/25	02:15:50	電信費	439.00		221,697.00	031227671163
103/12/25	10:23:17	匯入款		44,718.00	266,415.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:21	匯入款		12,067.00	278,482.00	永吉國中北市
103/12/29	10:15:04	匯入款		171,518.00	450,000.00	永吉國中北市

出納黃齡萱

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	210550521111	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	11:54:00	存現		1,216.00	571,905.00	永吉國中
103/12/05	12:04:53	匯入款		36,169.00	608,074.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:53	匯入款		1,600.00	609,674.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:54	匯入款		382,182.00	991,856.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:54	匯入款		8,994.00	1,000,850.00	永吉國中北市
103/12/05	15:08:20	轉支	8,994.00		991,856.00	
103/12/12	11:55:16	匯入款		5,938.00	997,794.00	永吉國中北市
103/12/16	04:48:00	轉支	48,627.00		949,167.00	10月1235771310
103/12/16	04:48:00	轉支	560,734.00		388,433.00	10月1100545760
103/12/24	12:27:13	存現		268.00	388,701.00	永吉國中
103/12/24	12:28:35	存現		90.00	388,791.00	永吉國中
103/12/24	12:29:03	存現		1,216.00	390,007.00	永吉國中
103/12/26	12:29:19	匯入款		782,564.00	1,172,571.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:20	匯入款		13,357.00	1,185,928.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:20	匯入款		6,228.00	1,192,156.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:20	匯入款		73,168.00	1,265,324.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:20	匯入款		432.00	1,265,756.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:21	匯入款		108.00	1,265,864.00	永吉國中北市
103/12/26	14:01:51	轉支	6,336.00		1,259,528.00	
103/12/26	14:03:36	轉支	13,357.00		1,246,171.00	
103/12/26	14:05:32	轉支	432.00		1,245,739.00	
103/12/27	13:02:21	存現		305.00	1,246,044.00	永吉國中
103/12/27	13:10:27	轉支	573,581.00		672,463.00	
103/12/27	13:10:47	轉支	573,581.00		98,882.00	
103/12/27	13:11:10	轉支	49,034.00		49,848.00	
103/12/27	13:11:33	轉支	49,848.00		0.00	
103/12/29	13:52:52	匯入款		7,444.00	7,444.00	永吉國中北市
103/12/29	13:52:52	匯入款		5,268.00	12,712.00	永吉國中北市
103/12/29	13:52:52	匯入款		38.00	12,750.00	永吉國中北市
103/12/29	14:29:02	轉支	7,449.00		5,301.00	
103/12/29	14:40:35	轉支	5,301.00		0.00	

出納黃齡萱
組長

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	210550521112	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	11:54:52	存現		96.00	29,495.00	永吉國中
103/12/05	12:04:53	匯入款		52,011.00	81,506.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:53	匯入款		2,064.00	83,570.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:53	匯入款		1,509.00	85,079.00	永吉國中北市
103/12/09	11:42:56	匯入款		844.00	85,923.00	永吉國中北市
103/12/12	11:55:16	匯入款		6,362.00	92,285.00	永吉國中北市
103/12/16	04:48:00	轉支	66,367.00		25,918.00	10月040056500W
103/12/23	15:54:59	匯入款		800.00	26,718.00	永吉國中北市
103/12/24	12:27:34	存現		57.00	26,775.00	永吉國中
103/12/24	12:28:05	存現		57.00	26,832.00	永吉國中
103/12/26	12:29:20	匯入款		104,590.00	131,422.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:21	匯入款		3,018.00	134,440.00	永吉國中北市
103/12/27	13:03:18	轉支	456.00		133,984.00	
103/12/27	13:09:43	轉支	66,992.00		66,992.00	
103/12/27	13:10:06	轉支	66,992.00		0.00	

出納員 黃齡瑩
組長

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	210550521113	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/01	10:16:52	轉支	322,206.00		0.00	

出納員黃齡萱
印

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	210550521114	中文名稱	永吉國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:28	轉支	2,520.00		47,077.00	09月040056500W
103/12/02	04:27:28	轉支	39,517.00		7,560.00	09月040056500W
103/12/05	12:04:54	匯入款		540.00	8,100.00	永吉國中北市
103/12/05	12:04:55	匯入款		39,685.00	47,785.00	永吉國中北市
103/12/05	15:10:23	轉支	42,745.00		5,040.00	
103/12/26	12:29:19	匯入款		78,338.00	83,378.00	永吉國中北市
103/12/26	12:29:20	匯入款		1,080.00	84,458.00	永吉國中北市
103/12/26	13:56:36	轉支	42,229.00		42,229.00	
103/12/26	13:59:43	轉支	42,229.00		0.00	

出納長黃齡萱

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市信義區松隆路161號

戶名：台北市立永吉國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：83862334
統一編號

臺灣銀行：00042231
印鑑卡號

總公司營利：041***78
事業統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：103/12/01~103/12/31
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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/12/01					前單結餘 ⇨	196,080
103/12/03	D1	2,787	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/01	198,867
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$198,867</p>

摘要代號：A2~轉帳代繳存入款、A3~匯款存入款、A4~ATM存入款、A5~臺銀網路及ATM存入款、A6~電話銀行存入款、
C~公司歇業領回、D1~臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、
I~盈餘分配、J~二次分配、K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、
N~給付撫恤金、O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、T~公司錯帳沖轉、
S~給付勞僱合意結清金、H~公司結清舊制領回、PC~公司部分歇業領回、PH~公司部分結清舊制領回。

查詢日期：103/12/31

存款帳號：342246001926 客戶統一編號：04165778
 戶名：0004 台北市立永吉國民中學
 電話日：0003 02 27649066 電話夜：0003 02 27649066
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松隆路161號

負責人統編：Z100053898 出生日期：66/08/01 國別：TW
 關係人代號：F225213467 關係人名稱：沈祖燾

主檔狀況：

主檔明細：

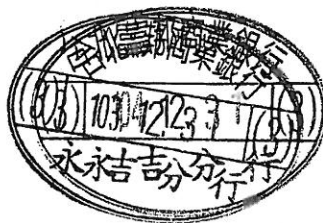
卡號/綜活號：342177057000 存單號碼：0001926 開戶別：新開戶
 開戶日：103/08/29 起息日：103/08/29 到期日：104/08/29
 最近交易日：103/12/01 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.370% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 存單面額：3,281.00 帳面餘額：17,813.00
 約定存入金額：3,281.00 零存繳到日期：103/08/29 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 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：
 解約應給付利息：27.00

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：			0	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
103/08/29	3,281
103/09/01	1,817
103/09/09	1,816
103/10/01	1,817
103/10/07	1,816
103/11/03	1,817
103/11/11	1,816
103/12/01	1,817
103/12/01	1,816



國有財產目錄總表

中華民國 103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日

管理機關(基金)名稱：臺北市立永		製表日期：103 年 12 月 31 日			
分類	項目	單數	量	價值	備註
土地	地	筆	1	394,647,187	
土地	改良物	公個	0.608160		
房屋建築及設	辦公房屋	棟			
	宿舍	棟			
	其他	個			
機械及	設備	件			
	船	艘			
	飛機	架			
交通運輸	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊			
	其他	件			
有價	證券	股			
	利				
總			值	394,647,187	

製表 幹事陳挹芬 覆核 幹事陳挹芬 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長 (基金負責人)



會計室 楊美瑜 主



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次：1 / 4

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核準備開及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
3101080402-0000001-0000001	冷卻水塔 CT-1低噪音源型冷卻水塔(含冷卻水泵)冷卻能力255.7KW以上,2HP,3-380V/60HZ	座	86,798	1	86,798	價購	0			103/11/03	103/11/03 4年
310050117-0000004-0000004	穩壓器 [3000142]繼福APS-20KC	個	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市府財政局1030306北 市財產10330318700	094/03/31	103/03/13 5年
310050224-0000001-0000001	充電器 ipad mini 充電車平板充電車(32人版)	個	54,811	1	54,811	受贈	0		1031215北市教資 10343211901	103/12/25	103/12/25 3年
310050662-0000001-0000002	訊號傳導裝置 ATEN, VS182, 1對2分配器; ATEN, VE800 訊號延長器組(3D虛擬情境教學系統)	套	10,000	2	20,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28	103/05/28 5年
314010101-0000033-0000033	主機系統 AMX, NI700環控主機(數位資訊設備整合控制機)	套	264,000	1	264,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28	103/05/28 5年
314010103-0000234-0000285	個人電腦 一般型電腦ASUS AS-D765	套	20,458	37	0		756,946	報廢	臺北市府財政局1030306北 市財產10330318700	096/06/01	103/03/13 4年
314010103-0000729-0000758	個人電腦 捷元, GP888 B8, 個人電腦含主機、鍵盤、滑鼠、遠原卡及作業系統	套	19,803	30	594,090	價購	0			103/03/27	103/03/27 4年
314010103-0000759-0000759	個人電腦 Apple, 環控程式TPControl, Ipad(數位資訊設備整合控制機)	套	33,000	1	33,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28	103/05/28 4年
314010103-0000760-0000773	個人電腦 捷元GP888 B8, 電腦主機ViewSonic VA2214s, 顯示器	組	22,174	14	310,436	價購(教育局補助款)	0		1030416北市教資 10334869500	103/07/07	103/07/07 4年
314010103-0000774-0000775	個人電腦 Lenovo E440筆記型電腦	套	33,000	2	66,000	價購	0			103/12/25	103/12/25 4年
314010103-0000776-0000776	個人電腦 Apple, Mac Mini(含Apple Care)Mac Mini 管理學習平台	套	25,189	1	25,189	受贈	0		1031215北市教資 10343211901	103/12/25	103/12/25 4年
314010104-0000002-0000002	電腦切換器 ATEN, VM0404H, HDMI訊號4*4矩陣切換器(3D虛擬情境教學系統)	套	10,000	1	10,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28	103/05/28 2年
314030201-0000014-0000014	印表機 [3000215]雷射印表機A4黑白 FUJITSU PPL6DV	套	16,000	1	0		16,000	報廢	臺北市府財政局1030306北 市財產10330318700	094/03/31	103/03/13 5年
314030201-0000023-0000023	印表機 HP LJ-2420DN A4雷射印表機	套	25,900	1	0		25,900	報廢	臺北市府財政局1030306北 市財產10330318700	095/04/04	103/03/13 5年
314030201-0000028-0000028	印表機 HP 3000N雷射印表機	套	29,000	1	0		29,000	報廢	臺北市府財政局1030306北 市財產10330318700	096/12/13	103/03/13 5年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次：2 / 4

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	影像分析處理設備				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030201-0000029-0000029	印表機 Epson AcuLaser C1100	影像分析處理設備 Panasonic, PT-EX600U6000流明, 液晶投影機	臺	14,500	1	0	報廢	14,500	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/12/18 095/07/15	103/03/13 5年
314030602-0000106-0000106	影像分析處理設備 Panasonic, PT-EX600U6000流明, 液晶投影機	影像分析處理設備 Epson, EB-G-900WU投影机(3D虛擬情境教學系統)	部	85,000	1	85,000	價購	0			103/04/16 103/04/15	103/04/16 5年
314030602-0000107-0000110	影像分析處理設備 Panasonic, PT-EX600U6000流明, 液晶投影機	影像分析處理設備 Epson, EB-G-900WU投影机(3D虛擬情境教學系統)	臺	135,500	4	542,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28 103/05/22	103/05/28 5年
314030602-0000111-0000115	影像分析處理設備 NEC, M300XS3000ANSI流明, 短焦投影機	影像分析處理設備 NEC, M300XS3000ANSI流明, 短焦投影機	部	26,000	5	130,000	價購(教育局補助款)	0		1030416北市教資 10334795400	103/06/26 103/06/26	103/06/26 5年
314030703-0000001-0000001	電腦顯示幕 基臣, 2.8m*8m, 弧形固定式3D銀幕(3D虛擬情境教學系統)	電腦顯示幕 基臣, 2.8m*8m, 弧形固定式3D銀幕(3D虛擬情境教學系統)	組	50,000	1	50,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28 103/05/22	103/05/28 4年
314030813-0000003-0000004	數位照相機 Olympus C-5000 Zoom(500萬低階數位相機)	數位照相機 Olympus C-5000 Zoom(500萬低階數位相機)	架	12,291	2	0		24,582	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/12/27 094/06/27	103/03/13 5年
314030813-0000006-0000006	數位照相機 Fuji Film S7000(600萬高階數位相機)	數位照相機 Fuji Film S7000(600萬高階數位相機)	架	26,243	1	0		26,243	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/12/27 094/06/27	103/03/13 5年
314030813-0000007-0000007	數位照相機 CANON PowerShotG9	數位照相機 CANON PowerShotG9	架	19,179	1	0		19,179	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/11/14 096/11/14	103/03/13 5年
314030813-0000014-0000014	數位照相機 CANON, G1X, 28mm廣角類單眼(附電池記憶卡)數位相機	數位照相機 CANON, G1X, 28mm廣角類單眼(附電池記憶卡)數位相機	架	20,000	1	20,000	價購	0			103/04/21 103/04/17	103/04/21 5年
314030815-0000015-0000015	數位攝影機 SONY, HDR-380(890萬畫素, 附電池記憶卡)腳架)數位攝影機	數位攝影機 SONY, HDR-380(890萬畫素, 附電池記憶卡)腳架)數位攝影機	架	25,000	1	25,000	價購	0			103/04/21 103/04/17	103/04/21 5年
314030815-0000016-0000016	數位攝影機 Sony, HER-TD303D攝影機	數位攝影機 Sony, HER-TD303D攝影機	臺	37,000	1	37,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28 103/05/22	103/05/28 5年
314030815-0000017-0000017	數位攝影機 Sony, HDR-PJ340數位攝影機	數位攝影機 Sony, HDR-PJ340數位攝影機	架	19,900	1	19,900	價購	0			103/12/25 103/12/25	103/12/25 5年
314040202-0000001-0000001	控制器 4ip net, WHG311無線網路安全控制器	控制器 4ip net, WHG311無線網路安全控制器	臺	50,000	1	50,000	價購	0			103/03/27 103/03/27	103/03/27 5年
314040202-0000002-0000002	控制器 GEO-BOX, G-303, 被動式3D處理器(3D虛擬情境教學系統)	控制器 GEO-BOX, G-303, 被動式3D處理器(3D虛擬情境教學系統)	臺	18,000	1	18,000	價購(教育局補助款)	0		1030422北市教資 10334978200	103/05/28 103/05/22	103/05/28 5年
314040318-0000010-0000014	網路交換器 HP, 5120-24G S1網路交換器	網路交換器 HP, 5120-24G S1網路交換器	臺	20,000	5	100,000	價購	0			103/03/27 103/03/27	103/03/27 4年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次： 3 / 4

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	總價(元)				原因	總價(元)	原因				
314040318-0000015-0000016	網路交換器 HP, 5120-48G SI網路交換器	臺	40,000	2	80,000	價購	0			103/03/27 103/03/27	103/03/27 4年	
314040318-0000017-0000017	網路交換器 De11, PowerConnect 6224F網管路由交換器	臺	53,600	1	53,600	價購	0			103/03/27 103/03/27	103/03/27 4年	
314040320-0000001-0000010	無線網路基地台 Cisco, 700無線網路基地台	臺	27,000	10	270,000	受贈	0			1030421北市教育 10334964500	103/12/18 103/12/17	4年
405020309-0000001-0000001	電話傳真機 SHARP FO-4700	臺	23,000	1	0		23,000	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	092/09/01 092/07/04	103/03/13 5年
405030203-0000001-0000001	無線電通訊接收機 [4000006]RQ 323	部	11,500	1	0		11,500	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/03/31 086/04/12	103/03/13 10年
405030325-0000009-0000009	麥克風 Miipro, ACT-312無線麥克風	臺	13,000	1	13,000	受贈	0			1030807行政會報審議通過	103/11/03 103/10/21	103/11/03 8年
405030332-0000010-0000010	綜合擴大機 Ginkgo, SK-B3擴大機	部	15,000	1	15,000	受贈	0			1030807行政會報審議通過	103/11/03 103/10/21	103/11/03 5年
501010501-0000002-0000002	電影攝影機 攝錄放影機sony dcr-pc330	架	40,900	1	0		40,900	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	093/08/01 093/07/09	103/03/13 8年
501010521-0000036-0000038	投影機 NEC MT-1065 (3000流明單槍投影機)	部	95,800	2	0		191,600	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/12/27 094/06/27	103/03/13 8年
501010557-0000033-0000033	電視機 [5000193]Panasonic 29吋	臺	19,000	1	0		19,000	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/03/31 090/12/25	103/03/13 6年
501010603-0000014-0000014	冷(暖)氣機 歌林KD-712(窗型8.0KW)	架	19,688	1	0		19,688	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	093/11/03 093/10/06	103/03/13 5年
501010603-0000044-0000045	冷(暖)氣機 [5000059]歌林	架	32,000	2	0		64,000	報廢		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/03/31 086/06/02	103/03/13 5年
501010603-0000121-0000126	冷(暖)氣機 大同, TW-502DCN, 5.6KW(含)窗型冷氣機	架	19,188	6	115,128	價購	0				103/03/25 103/03/25	103/03/25 5年
501010603-0000127-0000128	冷(暖)氣機 大同, TW-502DCN窗型2噸, 冷氣機	架	19,188	2	38,376	受贈	0			1030807行政會報審議通過	103/11/03 103/10/27	103/11/03 5年
501010801-0000001-0000001	吸塵器 AQUA VAC SYSTEMS, King Shark無油浸沉水型1/2HP, 水中吸塵器(水塵)	具	66,150	1	66,150	價購	0				103/06/30 103/06/25	103/06/30 5年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國104年01月06日

頁次：4 / 4

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501011019-0000002-0000002	飲水機 LP-CH-2001(水溫熱)	座	33,650	1	0		33,650	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/06/03	103/03/13
501011019-0000010-0000013	飲水機 LP-CH-2001	座	33,915	4	0		135,660	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	094/05/31	3年
501011019-0000020-0000020	飲水機 LP-CH-2005	座	33,915	1	0		33,915	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/12/18	103/03/13
501011019-0000021-0000021	飲水機 LP-CH-2005	座	33,915	1	0		33,915	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	095/02/01	3年
501030401-0000005-0000005	沙發椅 沙發	組	22,770	1	0		22,770	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/12/18	103/03/13
501030708-0000001-0000001	籃球架 籃球架油壓缸更新	付	40,000	1	0		40,000	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	095/12/12	3年
501030708-0000002-0000002	籃球架 [5000186]電動油壓籃球架1組計二台	付	602,000	1	0		602,000	報廢	臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/08/20	103/03/13
501040402-0000001-0000001	喇叭 Kramer, SPK-613二音路壁掛喇叭	對	12,000	1	12,000	受贈	0		臺北市政府財政局1030306北 市財產10330318700	096/08/20	5年
增加	0項 數量:0 總值:0	二類	0項 數量:0 總值:0	2項 數量:2 總值:28,000	四類	4項 數量:10 總值:231,654	30項 數量:101 總值:3,204,478				
減少	0項 數量:0 總值:0	三類	24項 數量:89 總值:2,944,824	2項 數量:2 總值:34,500	五類	12項 數量:17 總值:1,237,098	23項 數量:65 總值:2,223,948				
合計											

幹事陳松芬

會計室陳美瑜

會計室陳美瑜

業務單位

會計單位

機關

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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	4,919,433,881.00	681,557,933.00	0.00	5,600,991,814.00
土地改良物	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二.房屋建築及設備	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
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	5,032,122,836.00	681,557,933.00	0.00	5,713,680,769.00

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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	4,201,731.00	2,709,944.00	0.00	6,911,675.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	25,401,104.00	2,944,824.00	952,350.00	27,393,578.00
四.交通及運輸設備	1,830,060.00	28,000.00	34,500.00	1,823,560.00
五.什項設備	9,664,872.00	231,654.00	1,237,098.00	8,659,428.00
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	41,097,767.00	5,914,422.00	2,223,948.00	44,788,241.00
合計	5,073,220,603.00	687,472,355.00	2,223,948.00	5,758,469,010.00

業務單位

幹事陳挹芬

幹事陳挹芬

會計單位核發

陳建宇

陳美瑜

機關首長

張深偉

中華民國 103 年度

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額 兆千一百十億千一百十個	本期增加金額 兆千一百十億千一百十個	本期減少金額 兆千一百十億千一百十個	本期結存金額 兆千一百十億千一百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	21,224.40	0.00	0.00	21,224.40
	價值	4,919,433,881.00	681,557,933.00	0.00	5,600,991,814.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
二. 房屋建築及設備	棟數	6	0	0	6
	數量	0	0	0	0
	面積	25,477.39	0.00	0.00	25,477.39
三. 機械及設備	價值	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
	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	5,032,122,836.00	681,557,933.00	0.00	5,713,680,769.00

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	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	1	2	0	3
	價值	4,201,731.00	2,709,944.00	0.00	6,911,675.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	763	89	46	806
	價值	25,401,104.00	2,944,824.00	952,350.00	27,393,578.00
四. 交通及運輸設備	數量	61	2	2	61
	價值	1,830,060.00	28,000.00	34,500.00	1,823,560.00
五. 什項設備	數量	309	10	17	302
	價值	9,664,872.00	231,654.00	1,237,098.00	8,659,428.00
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	41,097,767.00	5,914,422.00	2,223,948.00	44,788,241.00
合計	總值	5,073,220,603.00	687,472,355.00	2,223,948.00	5,758,469,010.00

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

幹事陳淑芬

會計單位核發 陳建宏

機關首長

