

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 賴宏銓



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 104 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 16 頁
二、基金用途明細表	第 17 至 20 頁
三、固定項目增減情形表	第 21 至 21 頁
四、購置固定資產明細表	第 22 至 22 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 25 至 25 頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27 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 28 至 28 頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31 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 32 至 32 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永吉國民中學
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	185,956,371	217,767,477	- 31,811,106	17.11
基金用途	198,691,519	204,255,425	- 5,563,906	2.80
賸餘(短絀-)	- 12,735,148	13,512,052	- 26,247,200	206.10
餘絀情形：				
基金餘額	15,420,913	28,156,061	- 12,735,148	82.58
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 11,510,704	13,582,940	- 25,093,644	218.00

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

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 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156,744,131元，決算數162,243,163元。

103學年下學期預定招收36班，實計招收36班，預計學生人數850人，實際學生人數781人。

104學年上學期預定招收34班，實計招收32班，預計學生人數845人，實際學生人數685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23,735,374元，決算數22,335,045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8,476,349元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數335,052元)，決算數14,113,311元。

係汰換、新購教學及行政處室所需設備，辦理教學大樓電源改善工程(第一期)、專科大樓廁所整修工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數185,956,371元，較預算數177,445,150元，增加8,511,221元，計增4.80%。

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11,500元，較預算數68,000元，減少56,500元，計減83.09%。

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37,300元，較預算數75,564元，減少38,264元，計減50.64%。

主要係因：

報廢財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數722,358元，較預算數731,184元，減少8,826元，計減1.21%。

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 104年度

4.市庫撥款收入：決算數181,767,589元，較預算數176,476,202元，增加5,291,387元，計增3.00%。

主要係因：

- (1)教育局撥入103學年度(104年1-7月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費19,240元。
 - (2)教育局撥入103學年度第1學期(104年1月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費23,318元。
 - (3)教育局撥入游泳池救生員職務代理人經費6,600元。
 - (4)教育局撥入103學年度全國學生藝術(音樂團體)比賽經費11,024元。
 - (5)教育局撥入104年2位工友退職經費2,603,735元。
 - (6)教育局撥入103學年度第2學期(104年2-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費114,013元。
 - (7)教育局撥入103學年度國民中學生涯發展教育經費14,600元。
 - (8)教育局撥入103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班學分費11,700元。
 - (9)教育局撥入103(二)國中學生教科書費(含習作)補助款90,846元。
 - (10)教育局撥入104年4月份疑似食物中毒事件後續處理經費5,215元。
 - (11)教育局撥入104年度第一次退休金不敷數補助款429,705元。
 - (12)教育局撥入104年度認輔人員儲備研習經費86,800元。
 - (13)教育局撥入104年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費29,360元。
 - (14)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2期經費14,255元。
 - (15)教育局撥入104年度人事費不敷數1,535,186元。
 - (16)教育局撥入104學年度台北市教育盃中等學校籃球錦標賽比賽用球費82,000元。
 - (17)教育局撥入104學年度第1學期(104年8/31-12/31)臨時特殊教育助理員經費83,648元。
 - (18)教育局撥入104學年度第1學期國中學生教科書費(含習作)補助款80,626元。
 - (19)教育局撥入104學年度臺北市教學輔導教師設置方案第1期經費3,400元。
 - (20)教育局撥入104學年度國民中學學術性向資優班學生鑑定評量工具費3,956元。
 - (21)教育局撥入104學年度(104年9-12月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費19,160元。
 - (22)教育局撥入103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班(第二階段)學分費18,000元。
 - (23)教育局撥入強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(104年度統籌款)5,000元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數3,290,831元，較預算數0元，增加3,290,831元。

主要係因：

- (1)教育部國教署補助104年度「輔導教師人力運用計畫」經費602,924元。
- (2)教育部補助104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1,350,000元。
- (3)教育部國教署補助104年1月至7月國民中學特教教師調整教師授課節數經費128,160元。
- (4)教育部補助104年度國中認輔小團體經費9,000元。
- (5)教育部國教署補助104年度8月至12月「輔導教師人力運用計畫」經費255,415元。
- (6)教育部國教署補助104學年度身心障礙類學生升學國民中學施測觀察教師及初審教師施測經費2,900元。
- (7)教育部國教署補助104年度8月至12月國民中學特教教師調整教師授課節數經費93,960元。
- (8)教育部國教署補助104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842,400元。
- (9)教育部104年度臺北市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,072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 104年度

6.雜項收入：決算數126,793元，較預算數94,200元，增加32,593元，計增34.60%。

主要係因：

廠商違約金、工程廢料變賣收入增加等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數198,691,519元，較預算數188,955,854元，增加9,735,665元，計增5.15%。

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162,243,163元，較預算數156,744,131元，增加5,499,032元，計增3.51%。

主要係因：

因應教師課稅普通班(含體育班)調整教師授課節數經費等併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數22,335,045元，較預算數23,735,374元，減少1,400,329元，計減5.90%。

主要係因：

工友3人退休，相關費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數14,113,311元，較預算數8,476,349元，增加5,636,962元，計增66.50%。

主要係因：

(1)游泳池設備改善工程款4,420,018元(教育局103年度統籌款)、校園樹木褐根病防治工程款1,474,740元(教育局103年度統籌款)、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費5,000元(教育局104年度統籌款)辦理併決算。

(2)教學大樓電源改善工程(第一期)設備油入式變壓器1臺11,999元、液晶顯示器2臺71,994元、變壓器1臺133,592元、控制器1臺47,997元、游泳池設備改善工程設備加藥機2臺69,470元(104年度補辦預算執行數)。

(3)教學大樓電源改善工程(第一期)節餘70,033元、專科大樓廁所整修工程節餘248,369元、其他設備冷氣機節餘11,664元、冰箱節餘1,000元、除草機節餘500元、單槍投影機節餘節餘700元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數12,735,148元，較預算短絀數11,510,704元，短絀增加1,224,444元。

主要係因：

游泳池設備改善工程款4,420,018元(教育局103年度統籌款)、校園樹木褐根病防治工程款1,474,740元(教育局103年度統籌款)、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費5,000元(教育局104年度統籌款)辦理併決算、用人費用及各項費用覈實支用賸餘計4,675,314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104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入12,602,491元。
其他活動之淨現金流入172,550元。
本年度現金及約當現金之淨增12,775,041元。
期初現金及約當現金31,942,568元。
期末現金及約當現金19,167,527元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,728,479,113元，包括：
流動資產19,617,527元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金52,906元。
其他資產6,708,808,680元。
決算日負債總額為6,713,058,200元，包括：
流動負債2,315,464元。
其他負債6,710,742,736元。
決算日基金餘額為累積餘額15,420,913元。

五、固定項目概況：

本年度增加3,055,620元，包括：
機械及設備2,749,591元。
交通及運輸設備49,000元。
什項設備257,029元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為335,052元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額265,582元。
購置機械及設備：核准文號(104.6.22府授工字第10436167800號)，核准金額69,470元。

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 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	177,445,150	100.00	185,956,371	100.00	8,511,221	4.80	217,767,477	100.00
43 勞務收入	68,000	0.04	11,500	0.01	-56,500	-83.09	9,000	0.00
431 服務收入	68,000	0.04	11,500	0.01	-56,500	-83.09	9,000	0.00
45 財產收入	806,748	0.45	759,658	0.41	-47,090	-5.84	457,300	0.21
451 財產處分收入	75,564	0.04	37,300	0.02	-38,264	-50.64	27,050	0.01
45Y 其他財產收入	731,184	0.41	722,358	0.39	-8,826	-1.21	430,250	0.20
46 政府撥入收入	176,476,202	99.45	185,058,420	99.52	8,582,218	4.86	217,040,731	99.67
462 公庫撥款收入	176,476,202	99.45	181,767,589	97.75	5,291,387	3.00	213,551,286	98.06
46Y 政府其他撥入收入			3,290,831	1.77	3,290,831	0.00	3,489,445	1.60
4Y 其他收入	94,200	0.05	126,793	0.07	32,593	34.60	260,446	0.12
4YY 雜項收入	94,200	0.05	126,793	0.07	32,593	34.60	260,446	0.12
5 基金用途	188,955,854	100.00	198,691,519	100.00	9,735,665	5.15	204,255,425	100.00
53 國民教育計畫	156,744,131	82.95	162,243,163	81.66	5,499,032	3.51	162,092,591	79.36
5L 一般行政管理計畫	23,735,374	12.56	22,335,045	11.24	-1,400,329	-5.90	24,498,935	11.99
5M 建築及設備計畫	8,476,349	4.49	14,113,311	7.10	5,636,962	66.50	17,663,899	8.65
購置固定資產	8,476,349	4.49	14,113,311	7.10	5,636,962	66.50	17,648,019	8.64
其他							15,880	0.01
本期賸餘(短絀-)	-11,510,704		-12,735,148		-1,224,444	10.64	13,512,052	
期初基金餘額	12,378,446		28,156,061		15,777,615	127.46	14,644,009	
解繳公庫								
期末基金餘額	867,742		15,420,913		14,553,171	1,677.13	28,156,061	

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335,052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335,052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	2,900,291
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,391,096
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,081,084
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	1,209,747
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	32,593
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	2,793,470
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	5,701,879
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	1,473,525
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	4,426,233

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—)	-11,510,704	-12,735,148	-1,224,444	10.64
812 調整非現金項目		132,657	132,657	
8124 流動負債淨增(淨減—)		132,657	132,657	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-11,510,704	-12,602,491	-1,091,787	9.48
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		22,680	22,680	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-2,485	-2,485	
82D 減少短期債務及其他負債		-192,745	-192,745	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		-172,550	-172,550	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-11,510,704	-12,775,041	-1,264,337	10.98
84 期初現金及約當現金	16,094,065	31,942,568	15,848,503	98.47
85 期末現金及約當現金	4,583,361	19,167,527	14,584,166	318.20

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	%
1 資產	6,728,479,113	100.00	6,140,937,204	100.00	587,541,909	9.57
11 流動資產	19,617,527	0.29	32,392,568	0.53	-12,775,041	-39.44
111 現金	19,167,527	0.28	31,942,568	0.52	-12,775,041	-39.99
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	19,167,527	0.28	31,942,568	0.52	-12,775,041	-39.99
1112-1 銀行存款-市庫存款	15,167,363	0.23	28,083,767	0.46	-12,916,404	-45.99
1112-2 銀行存款-保管款	3,550,164	0.05	3,408,801	0.06	141,363	4.15
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	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
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	52,906	0.00	216,680	0.00	-163,774	-75.58
124 準備金	52,906	0.00	216,680	0.00	-163,774	-75.58
1241 退休及離職準備金	50,421	0.00	216,680	0.00	-166,259	-76.73
124Y 其他準備金	2,485	0.00	0	0.00	2,485	0.00
124Y-2 其他準備金-其他	2,485	0.00	0	0.00	2,485	0.00
13 其他資產	6,708,808,680	99.71	6,108,327,956	99.47	600,480,724	9.83
131 什項資產	6,708,808,680	99.71	6,108,327,956	99.47	600,480,724	9.83
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	6,708,808,680	99.71	6,108,327,956	99.47	600,480,724	9.83
1316-0 代管資產-土地改良物	290,291	0.00	290,291	0.00	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,596,119,725	98.03	5,995,639,001	97.63	600,480,724	10.02
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	112,398,664	1.67	112,398,664	1.83	0	0.00
資產合計	6,728,479,113	100.00	6,140,937,204	100.00	587,541,909	9.57
2 負債	6,713,058,200	99.77	6,112,781,143	99.54	600,277,057	9.82
21 流動負債	2,315,464	0.03	2,182,807	0.04	132,657	6.08
212 應付款項	2,315,464	0.03	2,182,807	0.04	132,657	6.08
2123 應付代收款	1,994,024	0.03	1,784,749	0.03	209,275	11.73
2125 應付費用	176,255	0.00	377,706	0.01	-201,451	-53.34
212Y 其他應付款	145,185	0.00	20,352	0.00	124,833	613.37
22 其他負債	6,710,742,736	99.74	6,110,598,336	99.51	600,144,400	9.82
221 什項負債	6,710,742,736	99.74	6,110,598,336	99.51	600,144,400	9.82

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為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	%
2211 存入保證金	1,860,955	0.03	2,053,700	0.03	-192,745	-9.39
2213 應付退休及離職金	50,421	0.00	216,680	0.00	-166,259	-76.73
2214 應付代管資產	6,708,808,680	99.71	6,108,327,956	99.47	600,480,724	9.83
2215 暫收及待結轉帳項	22,680	0.00	0	0.00	22,680	0.00
3 基金餘額	15,420,913	0.23	28,156,061	0.46	-12,735,148	-45.23
31 基金餘額	15,420,913	0.23	28,156,061	0.46	-12,735,148	-45.23
311 基金餘額	15,420,913	0.23	28,156,061	0.46	-12,735,148	-45.23
3111 累積餘額	15,420,913	0.23	28,156,061	0.46	-12,735,148	-45.23
負債及基金餘額合計	6,728,479,113	100.00	6,140,937,204	100.00	587,541,909	9.57

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501211-12

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 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	177,445,150	185,956,371	8,511,221	4.80	
43 勞務收入	68,000	11,500	-56,500	-83.09	
431 服務收入	68,000	11,500	-56,500	-83.09	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	806,748	759,658	-47,090	-5.84	
451 財產處分收入	75,564	37,300	-38,264	-50.64	係因報廢財產變賣收入減少。
45Y 其他財產收入	731,184	722,358	-8,826	-1.21	係因開放學校場地使用收入減少。
46 政府撥入收入	176,476,202	185,058,420	8,582,218	4.86	

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 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	%	
462 公庫撥款收入	176,476,202	181,767,589	5,291,387	3.00	教育局補助103學年度(104年1-7月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費19,240元、103學年度第1學期(104年1月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費23,318元、游泳池救生員職務代理人經費6,600元、103學年度全國學生藝術(音樂團體)比賽經費11,024元、104年2位工友退職經費2,603,735元、103學年度第2學期(104年2-6月)僱用臨時特殊教育教師助理員經費114,013元、103學年度國民中學生涯發展教育經費14,600元、103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班學分費11,700元、103(二)國中學生教科書費(含習作)補助款90,846元、104年4月份疑似食物中毒事件後續處理經費5,215元、104年度第一次退休金不敷數補助款429,705元、104年度認輔人員儲備研習經費86,800元、104年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費29,360元、103學年度教師專業發展評鑑及專業學習社群第2期經費14,255元、104年度人事費不敷數1,535,186元、104學年度台北市教育盃中等學校籃球錦標賽比賽用球費82,000元、104學年度第1學期(104年8/31-12/31)臨

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 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	%	
					時特殊教育助理員經費83,648元、104學年度第1學期國中學生教科書費(含習作)補助款80,626元、104學年度臺北市教學輔導教師設置方案第1期經費3,400元、104學年度國民中學學術性向資優班學生鑑定評量工具費3,956元、104學年度(104年9-12月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費19,160元、103學年度中等學校教師在職進修特殊教育資賦優異類師資教育課程學分班(第二階段)學分費18,000元、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(104年度統籌款)5,000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 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	%	
46Y 政府其他撥入收入		3,290,831	3,290,831	0.00	教育部補助104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1,350,000元、104年度國中認輔小團體經費9,000元、104年度臺北市中小學資賦優異班及藝術才能班購置專業圖書經費6,072元；教育部國教署補助104年度「輔導教師人力運用計畫」經費602,924元、104年1月至7月國民中學特教教師調整教師授課節數經費128,160元、104年度8月至12月「輔導教師人力運用計畫」經費255,415元、104學年度身心障礙類學生升學國民中學施測、觀察教師及初審教師施測經費2,900元、104年度8月至12月國民中學特教教師調整教師授課節數經費93,960元、104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842,400元。
4Y 其他收入	94,200	126,793	32,593	34.60	
4YY 雜項收入	94,200	126,793	32,593	34.60	係因廠商違約金、工程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 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	188,955,854	198,691,519	9,735,665	5.15	
53 國民教育計畫	156,744,131	162,243,163	5,499,032	3.51	
1 用人費用	146,262,895	152,570,302	6,307,407	4.31	
11 正式員額薪資	66,612,000	67,543,339	931,339	1.40	
113 職員薪金	66,612,000	67,543,339	931,339	1.40	
12 聘僱及兼職人員薪資	792,000	3,941,136	3,149,136	397.62	
124 兼職人員酬金	792,000	3,941,136	3,149,136	397.62	
13 超時工作報酬	1,078,561	631,338	-447,223	-41.46	
131 加班費	957,921	552,123	-405,798	-42.36	
133 誤餐費	120,640	79,215	-41,425	-34.34	
15 獎金	16,091,500	15,092,462	-999,038	-6.21	
151 考績獎金	7,765,000	6,620,790	-1,144,210	-14.74	
152 年終獎金	8,326,500	8,471,672	145,172	1.74	
16 退休及卹償金	51,432,216	54,881,970	3,449,754	6.71	
161 職員退休及離職金	49,932,216	51,211,030	1,278,814	2.56	
162 工員退休及離職金	1,500,000	3,670,940	2,170,940	144.73	
18 福利費	10,256,618	10,480,057	223,439	2.18	
181 分擔員工保險費	5,763,468	6,599,129	835,661	14.50	
183 傷病醫藥費	175,000	228,000	53,000	30.29	
187 員工通勤交通費	984,060	768,842	-215,218	-21.87	
18Y 其他福利費	3,334,090	2,884,086	-450,004	-13.50	
2 服務費用	6,597,824	6,040,446	-557,378	-8.45	
21 水電費	3,103,900	2,616,028	-487,872	-15.72	
212 工作場所電費	2,022,440	1,834,361	-188,079	-9.30	
214 工作場所水費	541,460	509,536	-31,924	-5.90	
217 氣體費	540,000	272,131	-267,869	-49.61	
22 郵電費	10,000	2,168	-7,832	-78.32	
221 郵費	10,000	2,168	-7,832	-78.32	
23 旅運費	89,940	73,081	-16,859	-18.74	
231 國內旅費	74,400	64,710	-9,690	-13.02	
236 貨物運費	4,650		-4,650	-100.00	
23Y 其他旅運費	10,890	8,371	-2,519	-23.13	
24 印刷裝訂與廣告費	183,700	256,015	72,315	39.37	
241 印刷及裝訂費	183,700	256,015	72,315	39.37	
25 修理保養及保固費	1,470,600	1,301,618	-168,982	-11.49	
252 一般房屋修護費	367,360	521,673	154,313	42.01	
255 機械及設備修護費	639,320	522,550	-116,770	-18.26	
256 交通及運輸設備修護費	143,360	125,325	-18,035	-12.58	

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 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	%	
257 什項設備修護費	320,560	132,070	-188,490	-58.80	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	
27 一般服務費	994,434	1,063,713	69,279	6.97	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,800	14,808	-25,992	-63.71	
279 外包費	417,527	750,158	332,631	79.67	
27D 計時與計件人員酬金	417,527	196,907	-220,620	-52.84	
27F 體育活動費	118,580	101,840	-16,740	-14.12	
28 專業服務費	742,250	727,823	-14,427	-1.94	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,190	677,303	-5,887	-0.86	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	14,520	-480	-3.20	
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	36,000			
3 材料及用品費	1,297,600	1,400,187	102,587	7.91	
31 使用材料費	440,620	536,583	95,963	21.78	
315 設備零件	440,620	536,583	95,963	21.78	
32 用品消耗	856,980	863,604	6,624	0.77	
321 辦公(事務)用品	64,450	59,618	-4,832	-7.50	
322 報章什誌	108,238	109,860	1,622	1.50	
325 服裝	3,000	2,760	-240	-8.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	11,732	6,192	111.77	
32Y 其他	675,752	679,634	3,882	0.57	
4 租金、償債與利息	32,205	18,600	-13,605	-42.24	
44 交通及運輸設備租金	32,205	18,600	-13,605	-42.24	
442 車租	32,205	18,600	-13,605	-42.24	決算數較預算數減少13,605元，主要係因：教師專業成長車租節餘。
6 稅捐及規費(強制費)	9,207	9,207			
61 土地稅	6,696	6,696			
612 一般土地地價稅	6,696	6,696			
63 房屋稅	2,511	2,511			
631 一般房屋稅	2,511	2,511			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,030,000	1,721,230	-308,770	-15.21	
72 捐助、補助與獎助	64,000	62,000	-2,000	-3.13	

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 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	%	
726 獎助學員生給與	64,000	62,000	-2,000	-3.13	決算數較預算數減少308,770元，主要係因：清寒學生午餐費補助覈實發放節餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,966,000	1,659,230	-306,770	-15.60	
74Y 其他	1,966,000	1,659,230	-306,770	-15.60	
9 其他	514,400	483,191	-31,209	-6.07	
91 其他支出	514,400	483,191	-31,209	-6.07	
91Y 其他	514,400	483,191	-31,209	-6.07	
5L 一般行政管理計畫	23,735,374	22,335,045	-1,400,329	-5.90	
1 用人費用	22,115,880	20,875,018	-1,240,862	-5.61	
11 正式員額薪資	14,736,000	13,714,042	-1,021,958	-6.94	
113 職員薪金	12,408,000	12,120,434	-287,566	-2.32	
114 工員工資	1,812,000	1,094,408	-717,592	-39.60	
115 警餉	516,000	499,200	-16,800	-3.26	
13 超時工作報酬	604,732	413,472	-191,260	-31.63	
131 加班費	604,732	413,472	-191,260	-31.63	
15 獎金	3,582,500	3,458,173	-124,327	-3.47	
151 考績獎金	1,740,500	1,704,410	-36,090	-2.07	
152 年終獎金	1,842,000	1,753,763	-88,237	-4.79	
16 退休及卹償金	1,205,904	1,369,506	163,602	13.57	
161 職員退休及離職金	1,115,304	1,094,333	-20,971	-1.88	
162 工員退休及離職金	90,600	275,173	184,573	203.72	
18 福利費	1,986,744	1,919,825	-66,919	-3.37	
181 分擔員工保險費	1,323,024	1,359,384	36,360	2.75	
187 員工通勤交通費	279,720	198,916	-80,804	-28.89	
18Y 其他福利費	384,000	361,525	-22,475	-5.85	
2 服務費用	1,400,724	1,279,773	-120,951	-8.63	
22 郵電費	131,840	109,575	-22,265	-16.89	
222 電話費	131,840	109,575	-22,265	-16.89	
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	39,633	8,633	27.85	
241 印刷及裝訂費	31,000	39,633	8,633	27.85	
27 一般服務費	743,324	657,880	-85,444	-11.49	
279 外包費	714,284	633,899	-80,385	-11.25	
27F 體育活動費	29,040	23,981	-5,059	-17.42	
28 專業服務費	396,160	374,285	-21,875	-5.52	
28Y 其他	396,160	374,285	-21,875	-5.52	
29 公共關係費	98,400	98,400			
291 公共關係費	98,400	98,400			

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 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	%	
3 材料及用品費	218,770	179,254	-39,516	-18.06	決算數較預算數減少39,516元，主要係因：經費覈實支用節餘。
32 用品消耗	218,770	179,254	-39,516	-18.06	
321 辦公（事務）用品	215,860	176,344	-39,516	-18.31	
325 服裝	2,910	2,910			
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	8,476,349	14,113,311	5,636,962	66.50	1.本基金104年度工程管理費合計預算數134,497元；決算數116,561元。2.決算數較預算數增加5,636,962元，主要係因：游泳池設備改善工程款4,420,018元(教育局103年度統籌款)辦理併決算、校園樹木褐根病防治工程款1,474,740元(教育局103年度統籌款)、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費5,000元(教育局104年度統籌款)辦理併決算、教學大樓電源改善工程(第一期)設備補辦預算265,582元、游泳池設備改善工程設備(教育局103年度統籌款)補辦預算69,470元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,476,349	14,113,311	5,636,962	66.50	
51 購置固定資產	1,213,500	1,534,688	321,188	26.47	
514 購置機械及設備	995,500	1,329,852	334,352	33.59	
515 購置交通及運輸設備	49,000	49,000			
516 購置什項設備	169,000	155,836	-13,164	-7.79	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,262,849	12,578,623	5,315,774	73.19	
581 遞延修繕房屋建築支出	7,262,849	11,098,883	3,836,034	52.82	
582 其他遞延支出		1,479,740	1,479,740		

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	45,262,972	3,055,620	2,346,943	45,971,649
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	6,911,675			6,911,675
房屋及建築				
機械及設備	27,393,578	2,749,591	1,728,282	28,414,887
交通及運輸設備	1,823,560	49,000		1,872,560
什項設備	8,659,428	257,029	618,661	8,297,796
購建中固定資產				
電腦軟體	474,731			474,731
權利				

1.92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)。

2.機械及設備增加其他原因有機關移撥入424,569元、應付代收款購置995,170元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置101,193元。

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		995,500	335,052		1,330,552	1,329,852	-700	
交通及運輸設備		49,000			49,000	49,000		
什項設備		169,000			169,000	155,836	-13,164	
購建中固定資產								
合 計		1,213,500	335,052		1,548,552	1,534,688	-13,864	

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		335,052
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	265,582
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	69,470

本 頁 空 白

40501211-24

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 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	110	103	-7	
一般行政管理計畫	24	21	-3	
正式職員	18	18	0	
正式工員	5	2	-3	工友3人退休。
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	86	82	-4	
正式職員	86	82	-4	普通班減2班，教師減列4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 104 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	66,612,000		1,078,561		16,091,500	51,432,216		10,256,618		145,470,895	792,000	146,262,895
職員	66,612,000		1,078,561		16,091,500	51,432,216		10,256,618		145,470,895	792,000	146,262,895
一般行政管理計畫	14,736,000		604,732		3,582,500	1,205,904		1,986,744		22,115,880		22,115,880
職員	14,736,000		604,732		3,582,500	1,205,904		1,986,744		22,115,880		22,115,880
工員												
合 計	81,348,000		1,683,293		19,674,000	52,638,120		12,243,362		167,586,775	792,000	168,378,775

本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列110人，計9,505,500元，執行結果決算100人，計8,325,200元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第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110人，計10,168,500元，執行結果決算114人，計10,225,435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 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
67,543,339		631,338		15,092,462	54,881,970		10,480,057		148,629,166	3,941,136	152,570,302
67,543,339		631,338		15,092,462	54,881,970		10,480,057		148,629,166	3,941,136	152,570,302
13,714,042		413,472		3,458,173	1,369,506		1,919,825		20,875,018		20,875,018
12,619,634		380,448		2,873,605	1,128,328		1,676,959		18,678,974		18,678,974
1,094,408		33,024		584,568	241,178		242,866		2,196,044		2,196,044
81,257,381		1,044,810		18,550,635	56,251,476		12,399,882		169,504,184	3,941,136	173,445,320

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 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			156,744,131		162,243,163		5,499,032	3.51	
國民教育計畫			156,744,131		162,243,163		5,499,032	3.51	

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	168,378,775	173,445,320	5,066,545	3.01
11 正式員額薪資	81,348,000	81,257,381	-90,619	-0.11
113 職員薪金	79,020,000	79,663,773	643,773	0.81
114 工員工資	1,812,000	1,094,408	-717,592	-39.60
115 警餉	516,000	499,200	-16,800	-3.26
12 聘僱及兼職人員薪資	792,000	3,941,136	3,149,136	397.62
124 兼職人員酬金	792,000	3,941,136	3,149,136	397.62
13 超時工作報酬	1,683,293	1,044,810	-638,483	-37.93
131 加班費	1,562,653	965,595	-597,058	-38.21
133 誤餐費	120,640	79,215	-41,425	-34.34
15 獎金	19,674,000	18,550,635	-1,123,365	-5.71
151 考績獎金	9,505,500	8,325,200	-1,180,300	-12.42
152 年終獎金	10,168,500	10,225,435	56,935	0.56
16 退休及卹償金	52,638,120	56,251,476	3,613,356	6.86
161 職員退休及離職金	51,047,520	52,305,363	1,257,843	2.46
162 工員退休及離職金	1,590,600	3,946,113	2,355,513	148.09
18 福利費	12,243,362	12,399,882	156,520	1.28
181 分擔員工保險費	7,086,492	7,958,513	872,021	12.31
183 傷病醫藥費	175,000	228,000	53,000	30.29
187 員工通勤交通費	1,263,780	967,758	-296,022	-23.42
18Y 其他福利費	3,718,090	3,245,611	-472,479	-12.71
2 服務費用	7,998,548	7,320,219	-678,329	-8.48
21 水電費	3,103,900	2,616,028	-487,872	-15.72
212 工作場所電費	2,022,440	1,834,361	-188,079	-9.30
214 工作場所水費	541,460	509,536	-31,924	-5.90
217 氣體費	540,000	272,131	-267,869	-49.61
22 郵電費	141,840	111,743	-30,097	-21.22
221 郵費	10,000	2,168	-7,832	-78.32
222 電話費	131,840	109,575	-22,265	-16.89
23 旅運費	89,940	73,081	-16,859	-18.74
231 國內旅費	74,400	64,710	-9,690	-13.02
236 貨物運費	4,650	0	-4,650	-100.00
23Y 其他旅運費	10,890	8,371	-2,519	-23.13
24 印刷裝訂與廣告費	214,700	295,648	80,948	37.70
241 印刷及裝訂費	214,700	295,648	80,948	37.70
25 修理保養及保固費	1,470,600	1,301,618	-168,982	-11.49
252 一般房屋修護費	367,360	521,673	154,313	42.01
255 機械及設備修護費	639,320	522,550	-116,770	-18.26
256 交通及運輸設備修護費	143,360	125,325	-18,035	-12.58
257 什項設備修護費	320,560	132,070	-188,490	-58.80
26 保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
26Y 其他保險費	3,000	0	-3,000	-100.00
27 一般服務費	1,737,758	1,721,593	-16,165	-0.93
276 佣金、匯費、經理費及手續費	40,800	14,808	-25,992	-63.71

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104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	1,131,811	1,384,057	252,246	22.29
27D 計時與計件人員酬金	417,527	196,907	-220,620	-52.84
27F 體育活動費	147,620	125,821	-21,799	-14.77
28 專業服務費	1,138,410	1,102,108	-36,302	-3.19
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	683,190	677,303	-5,887	-0.86
287 委託檢驗(定)試驗認證費	15,000	14,520	-480	-3.20
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	36,000	0	0.00
28Y 其他	396,160	374,285	-21,875	-5.52
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	1,516,370	1,579,441	63,071	4.16
31 使用材料費	440,620	536,583	95,963	21.78
315 設備零件	440,620	536,583	95,963	21.78
32 用品消耗	1,075,750	1,042,858	-32,892	-3.06
321 辦公(事務)用品	280,310	235,962	-44,348	-15.82
322 報章什誌	108,238	109,860	1,622	1.50
325 服裝	5,910	5,670	-240	-4.06
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,540	11,732	6,192	111.77
32Y 其他	675,752	679,634	3,882	0.57
4 租金、償債與利息	32,205	18,600	-13,605	-42.24
44 交通及運輸設備租金	32,205	18,600	-13,605	-42.24
442 車租	32,205	18,600	-13,605	-42.24
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,476,349	14,113,311	5,636,962	66.50
51 購置固定資產	1,213,500	1,534,688	321,188	26.47
514 購置機械及設備	995,500	1,329,852	334,352	33.59
515 購置交通及運輸設備	49,000	49,000	0	0.00
516 購置什項設備	169,000	155,836	-13,164	-7.79
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,262,849	12,578,623	5,315,774	73.19
581 遞延修繕房屋建築支出	7,262,849	11,098,883	3,836,034	52.82
582 其他遞延支出	0	1,479,740	1,479,740	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	9,207	9,207	0	0.00
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	2,511	2,511	0	0.00
631 一般房屋稅	2,511	2,511	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,030,000	1,722,230	-307,770	-15.16
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	64,000	62,000	-2,000	-3.13
726 獎助學員生給與	64,000	62,000	-2,000	-3.13
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,966,000	1,659,230	-306,770	-15.60

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104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他	1,966,000	1,659,230	-306,770	-15.60
9 其他	514,400	483,191	-31,209	-6.07
91 其他支出	514,400	483,191	-31,209	-6.07
91Y 其他	514,400	483,191	-31,209	-6.07
合 計	188,955,854	198,691,519	9,735,665	5.15

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	6,754,780,329	6,359,658,411	-395,121,918	
代管資產-土地改良物	290,291	290,291		
代管資產-土地	6,596,119,725	6,201,472,538	-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		
土地改良物	6,911,675	6,911,675		
機械及設備	28,414,887	28,414,887		
交通及運輸設備	1,872,560	1,872,560		
什項設備	8,297,796	8,297,796		
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。

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104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
15,167,363	15,169,848	-2,485	差額2,485元係其他準備金-其他2,485元

製表:

覆核:

臺北市立永吉國民中學
銀行（公庫）存款差額解釋表

中華民國104年12月 31 日

摘要	日期			支票號數	金額																
	年	月	日		小計		合計														
					億	千	百	十	萬	千	百	十	元	億	千	百	十	萬	千	百	十
帳面餘額																					4, 050, 585
特種基金保管款																					3, 550, 164
教育儲蓄專戶																					0
代繳費款專戶																					450, 000
勞工退休準備金																					33, 428
離職儲金																					16, 993
調節事項：																					
特種基金保管款																					0
加：本校已登帳而銀行未出帳之應付款																					0
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																					0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																					0
代繳費款專戶																					
加：銀行已登帳而本校未登帳之存入金額																					0
減：銀行已登帳而本校未登帳之應付款																					0
減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額																					0
銀行（公庫）帳面餘額																					4, 050, 585
特種基金保管款																					3, 550, 164
教育儲蓄專戶																					0
代繳費款專戶																					450, 000
勞工退休準備金																					33, 428
離職儲金																					16, 993

主辦出納

出納
謝沐樺

主辦會計

會計
陳建忠

機關長官

臺北市立永吉國民中學校 賴宏銓

教師兼
總務主任 黃獻司

會計室
主任 楊美瑜

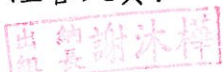
臺北市立永吉國民中學


內部現金檢查報告表

104年12月31日

檢 查 項 目	差 異 分 析		
專戶存款		詳如104年12月31日銀行(公庫)存款--差額解釋表	
帳面結存	4,050,585	特種基金保管款	3,550,164
		教育儲蓄專戶	0
		代繳費款專戶	450,000
		勞工退休準備金	33,428
		離職儲金	16,993
銀行結存	4,050,585	特種基金保管款	3,550,164
		教育儲蓄專戶	0
		代繳費款專戶	450,000
		勞工退休準備金	33,428
		離職儲金	16,993
差 額	0	附銀行對帳單 乙份	
額定零用金	150,000		
銀行結存	0	詳如104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		
保 管 款 : 帳面結存 銀行結存 現 金 其他經管現金 附 銀 行 對 帳 單 份 附集中支付科對帳單 份			

經管人員:

 謝沐梓

 黃獻司

檢 查 人  陳建吉
(主辦會計人員)

 楊美瑜

機關長官

 賴宏銓

104.12.31零用金明細

項目	金額	備註
零用金額度	150,000	已辦支出收回
銀行存款-零用金帳戶	0	
憑證尚未撥還金額	0	
合計	0	
現金餘額	0	
支票一本 (剩餘22張,NO9006004~9006025)		

承辦人

幹事羅慧蓮

幹事羅慧蓮

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱: 05211 市立永吉國民中學

第 1 頁

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			16,375,815.00	
104/12/02	轉收	0.00	551,745.00	16,927,560.00	永吉
	存現	0.00	700.00	16,928,260.00	永吉
104/12/04	存現	0.00	1,467.00	16,929,727.00	公庫部
104/12/07	匯入款	0.00	79,730.00	17,009,457.00	
	存現	0.00	7,358.00	17,016,815.00	
104/12/08	轉支	70.00	0.00	17,016,745.00	
	轉收	0.00	415,415.00	17,432,160.00	永吉
	轉收	0.00	4,455.00	17,436,615.00	永吉
	匯入款	0.00	391,105.00	17,827,720.00	公庫部
104/12/09	匯入款	0.00	38,457.00	17,866,177.00	
104/12/10	存現	0.00	2,100.00	17,868,277.00	永吉
104/12/11	匯入款	0.00	25,000.00	17,893,277.00	營業部
	存現	0.00	27,000.00	17,920,277.00	永吉
	存現	0.00	2,000.00	17,922,277.00	永吉
104/12/15	匯入款	0.00	16,124.00	17,938,401.00	公庫部
	匯入款	0.00	20,204.00	17,958,605.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	17,968,605.00	
104/12/16	存現	0.00	4,200.00	17,972,805.00	
104/12/23	匯入款	0.00	116,000.00	18,088,805.00	
	匯入款	0.00	47,088.00	18,135,893.00	
104/12/25	存現	0.00	100.00	18,135,993.00	
	存現	0.00	218.00	18,136,211.00	
	轉支	80.00	0.00	18,136,131.00	
104/12/28	存現本交	0.00	71,765.00	18,207,896.00	永吉
	存現本交	0.00	291,144.00	18,499,040.00	永吉
	存現本交	0.00	13,300.00	18,512,340.00	永吉
104/12/29	匯入款	0.00	37,000.00	18,549,340.00	公庫部
	存現	0.00	120.00	18,549,460.00	
104/12/31	匯入款	0.00	3,000.00	18,552,460.00	

科目代號及名稱: 052112700005 臺北市地方教育發展基金

	上期餘額			183,472,024.00	
104/12/01	轉收	0.00	1,266,081.00	184,738,105.00	
104/12/02	匯入款	0.00	4,240.00	184,742,345.00	營業部
104/12/07	存現	0.00	2,000.00	184,744,345.00	公庫部
104/12/08	轉收	0.00	70.00	184,744,415.00	
	轉收	0.00	18,000.00	184,762,415.00	
	轉收	0.00	19,160.00	184,781,575.00	
104/12/09	轉收	0.00	255,415.00	185,036,990.00	
104/12/10	匯入款	0.00	2,311.00	185,039,301.00	營業部
104/12/11	存現	0.00	2,000.00	185,041,301.00	永吉
	轉收	0.00	5,000.00	185,046,301.00	公庫部
104/12/17	轉收	0.00	2,900.00	185,049,201.00	
104/12/21	轉收	0.00	116,640.00	185,165,841.00	
104/12/23	轉收	0.00	842,400.00	186,008,241.00	
104/12/24	存現	0.00	1,000.00	186,009,241.00	
104/12/25	轉收	0.00	80.00	186,009,321.00	

GDBM002

105/0303-502/1/1/1
15年

台北富邦銀行 104 年 12 月市庫歲入對帳單(本年度)
機關代號及名稱: 05211 市立永吉國民中學

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額
承前頁	轉收	0.00	6,250.00	186,009,321.00 186,015,571.00
104 年				
◎103 年 12 月份「臺北惜物網」網路拍賣台北市動產質借處 管理費 664 元、郵政劃撥手續費 110 元。				
◎104 年 1-2 月份「臺北惜物網」網路拍賣台北市動產質借處 管理費 29 元、郵政劃撥手續費 10 元。				
◎104 年 3-4 月份「臺北惜物網」網路拍賣台北市動產質借處 管理費 35 元、郵政劃撥手續費 10 元。				
◎104 年 1 月至 7 月國民中學特教教師調整教師授課節數經費 移回臺北市政府教育局 14,400 元				
◎退還退場費 7/11.18 未使用場地使用費 3,990 元				
◎退還康眾科技(股)7/16 未使用場地使用費 1,710 元				
◎退還陳成宗 7/17、8/7 使用場地使用費 3,420 元				
◎退黃麗雲 7/19、10/25、11/1.8 未使用場地使用費 6,840 元				
◎退楊宗翰 7/19、10/25、11/1.8 未使用場地使用費 6,840 元				
◎104 年度補助資優班設備經費餘款移回臺北市政府教育局 178 元				
◎教育部國教署補助 104 年度 8 月至 12 月國民中學特教教師調整 教師授課節數經費餘款 22,680 元(轉入 105 年度繼續使用)				

代辦行

擬: 一、本校 104 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。

會計室陳建銘

會計室主任 楊美瑜

0105/115

教會

總務處(出納組)

0105/1208

會計主任 黃獻司

0105/1240

臺北市立永吉國民中學
賴宏銘
9105/14

吉中收文字 10530008700 號



日期 105年01月05日

GDBM002

1164

11

臺北市立永吉國民中學教育儲蓄戶

君 收

11069 台北市信義區松隆路161號

(166)

台北富邦銀行支票

帳 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
104/12								34614400			
104/12/02		匯入款	臺灣期貨交易所				3000000	37614400	兆豐銀		
104/12/19		利息					6500	37620900			
104/12/28	9076517	交換扣帳			1330000			36290900			
104/12/28	9076519	交換扣帳			7176500			29114400			
104/12/28	9076518	交換扣帳			29114400			000			
		合計			37620900		3006500				

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。

台北市立永吉國民中學零用金專戶

君 收

11069 台北市信義區松隆路161號

(166)

台北富邦銀行支票

帳 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
104/12																
104/12/03		滙入款	永	吉	國	中			6070500							
104/12/03		滙入款	永	吉	國	中			1882000							
104/12/09		滙入款	永	吉	國	中			4393000							
104/12/09		滙入款	永	吉	國	中			2676000							
104/12/10	9006000	轉支							15021500							
104/12/17		滙入款	永	吉	國	中			6320900							
104/12/17		滙入款	永	吉	國	中			3703100							
104/12/18	9006001	領現							10024000							
104/12/18		滙入款	永	吉	國	中			7801900							
104/12/18		滙入款	永	吉	國	中			6064800							
104/12/22	9006002	領現							3930700							
104/12/23		滙入款	永	吉	國	中			2825000							
104/12/23		滙入款	永	吉	國	中			2239000							
104/12/25	9006003	轉支							15000000							
		合計							43976200							
									43976200							

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。

<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:104/12/31

支用機關代號: 05211
支用機關名稱: 永吉國中

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: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 編 號	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	05211	2700	(上 期 餘 額)					28,083,767	183,472,024	191,386,595	20,169,196
地方教育發展基金											
		1202	G				87994200				
		1203	A		A00316		23931600			611,336	
		1203	A		A00316		23931601			127,164	
		1203	A		A00317		23931700			310,481	
		1203	A		A00317		23931701			61,277	
		1203	A		A00318		23931800			83,848	
		1203	A		A00318		23931801			15,311	
		1203	A		A00319		23931900			135,343	
		1203	A		A00320		23932000			123,246	
		1203	A		A00327		23932800			58,068	
		1203	A		A00327		23932801			2,637	
		1203	G				88129300		4,240		
		1207	A		A00329		24169400			8,470	
		1207	A		A00332		24169500			67,571	
		1207	A		A00332		24169501			13,548	
		1207	A		A00333		24169600			91,906	
		1207	A		A00333		24169601			9,509	
		1207	A		A00333		24169602			11,886	
		1207	A		A00331		24170200			32,290	
		1207	A		A00330		24170300			406,395	
		1208	E		E00006		51294400			-706	
		1208	G				88460500		2,000		
		1209	A		A00334		24414900			34,556	
		1209	A		A00334		24414901			5,525	
		1209	A		A00334		24414902			3,849	
		1209	G				88596700		18,000		
		1209	G				88596800		19,160		
		1209	G				88596900		70		

<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: 104/12/31

支用機關代號: 05211
支用機關名稱: 永吉國中

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 代 號	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
				1210	A	A00337	24560100			162,128	
				1210	A	A00338	24560300			265,000	
				1210	A	A00339	24560400			82,644	
				1210	A	A00339	24560401			72,568	
				1210	A	A00340	24560500			65,381	
				1210	A	A00340	24560501			13,398	
				1210	G		88721800		255,415		
				1211	A	A00342	24704000			380,250	
				1211	A	A00343	24704100			103,302	
				1211	A	A00343	24704101			87,452	
				1211	G		88834000		2,311		
				1214	G		88939800		5,000		
				1214	G		88939900		2,000		
				1216	E	E00007	51337200			-400	
				1217	A	A00348	25133800			56,329	
				1217	A	A00348	25133801			6,880	
				1217	A	A00350	25134000			112,804	
				1218	A	A00352	25286300			159,020	
				1218	A	A00352	25286301			24,042	
				1218	A	A00353	25286400			44,694	
				1218	A	A00353	25286401			6,509	
				1218	A	A00354	25286500			44,800	
				1218	A	A00355	25286600			43,894	
				1218	A	A00355	25286601			9,450	
				1218	A	A00355	25286602			24,675	
				1218	G		89485600		2,900		
				1222	G		89740400		116,640		
				1223	A	A00357	25673400			128,500	
				1223	A	A00361	25673700			161,061	
				1223	A	A00365	25673800			28,250	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校專款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 104/12/31

支用機關代號: 05211
支用機關名稱: 永吉國中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 3 總頁次: 3

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 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
				1223	A	A00362	25674000			13,690	
				1223	A	A00360	25674100			33,600	
				1223	A	A00359	25674300			178,400	
				1224	G		90001700		842,400		
				1225	A	A00367	25994900			527,065	
				1225	A	A00367	25994901			61,277	
				1225	A	A00368	25995100			332,685	
				1225	A	A00368	25995101			61,277	
				1225	A	A00370	25995300			117,512	
				1225	A	A00370	25995301			382,008	
				1225	A	A00374	26037800			712,800	
				1225	G		90170900		1,000		
				1228	A	A00375	26355400			74,315	
				1228	A	A00375	26355401			12,200	
				1228	A	A00376	26355500			75,107	
				1228	A	A00376	26355501			17,040	
				1228	E	E00008	51415800			-485	
				1228	E	E00009	51416500			-150,000	
				1228	G		90290800		6,250		
				1228	G		90290900		80		
				1230	A	A00379	26700000			255,961	
				1230	A	A00379	26700001			9,946	
				1230	A	A00380	26700100			400,040	
				1230	A	A00382	26700200			16,790	
				1230	A	A00382	26700201			2,360	
				1230	A	A00381	26700500			92,172	
				1230	A	A00383	26700600			178	
				1230	A	A00388	26870300			20,816	
								28,083,767	186,015,571	198,929,490	15,169,848

*

<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:104/12/31

支用機關代號: 05211
支用機關名稱: 永吉國中

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 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	05211	1900			(上 期 餘 額)		3,408,801	16,375,815	12,122,957	7,661,659
					教育發展基金保管金專戶					
				1203	A	A00322	23932200		51,090	
				1203	A	A00323	23932300		1,252,690	
				1203	A	A00323	23932301		129,589	
				1203	A	A00324	23932400		453,701	
				1203	A	A00325	23932500		756,870	
				1203	A	A00326	23932600		10,000	
				1203	A	A00321	23932700		32,000	
				1203	A	A00328	23932900		13,820	
				1203	A	A00328	23932901		5,000	
				1203	G		88178200	700		
				1203	G		88178300	551,745		
				1207	G		88402700	1,467		
				1208	G		88533600	79,730		
				1208	G		88533700	7,358		
				1209	A	A00335	24415000		11,760	
				1209	A	A00335	24415001		15,000	
				1209	A	A00336	24415100		62,640	
				1209	G		88663700			
				1209	G		88663800	415,415		
				1209	G		88663900	4,455		
				1209	G		88664000	391,105		
				1210	A	A00341	24560700	-70		
				1210	A	A00341	24560701		64,894	
				1210	G		88772900		26,500	
				1211	A	A00345	24704200	38,457		
				1211	A	A00344	24704300		38,025	
				1211	G		88881300		354,534	
				1214	A	A00346	24762100	2,100		
									316,574	

2

<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:104/12/31

支用機關代號 : 05211
支用機關名稱 : 永吉國中

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: 10:08:35

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
				1214	A	A00347	24762200		551,745	
				1214	A	A00347	24762201		93,000	
				1214	G		89001800	25,000		
				1214	G		89001900	2,000		
				1214	G		89002000	27,000		
				1216	G		89258700	16,124		
				1216	G		89258800	10,000		
				1216	G		89258900	20,204		
				1217	A	A00349	25133900		27,031	
				1217	A	A00349	25133901		10,000	
				1217	A	A00351	25134100		13,031	
				1217	G		89413700	4,200		
				1218	A	A00356	25286700		20,648	
				1218	A	A00356	25286701		40,000	
				1223	A	A00363	25673500		21,000	
				1223	A	A00364	25673600		18,400	
				1223	A	A00366	25673900		17,390	
				1223	A	A00366	25673901		5,000	
				1223	A	A00358	25674400		437,078	
				1224	G		90073300	47,088		
				1224	G		90073400	116,000		
				1225	A	A00369	25995200		397,640	
				1225	A	A00369	25995201		102,970	
				1225	A	A00371	25995400		25,000	
				1225	A	A00372	25995500		474	
				1225	A	A00373	25995600		26,280	
				1228	A	A00377	26355600		34,564	
				1228	A	A00378	26355700		20,343	
				1228	A	A00378	26355701		18,249	
				1228	G		90363700			100

二

<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:104/12/31

支用機關代號 : 05211
支用機關名稱 : 永吉國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 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 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
				1228	G		90363800	218			
				1228	G		90363900	-80			
				1229	G		90514800	291,144			
				1229	G		90514900	13,300			
				1229	G		90515000	71,765			
				1230	A	A00384	26700700		18,362		
				1230	A	A00386	26700900		100,000		
				1230	A	A00387	26701000		292,428		
				1230	A	A00385	26705500		7,149		
				1230	A	A00385	26705501		395,671		
				1230	G		90660700	37,000			
				1230	G		90660800	120			
				1231	G		91032400	3,000			
								3,408,801	18,552,460	18,411,097	3,550,164

*

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：105/01/01
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：104 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
104/12/03	14:28:18	1 (轉收)		546,979	841,512	
104/12/04	09:49:08	2 (轉支)	841,512		0	

退撫基金

退撫基金

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	14:28:54	匯入款		13,793.00	204,780.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:54	匯入款		41,246.00	246,026.00	永吉國中北市
104/12/11	10:23:47	匯入款		128,063.00	374,089.00	永吉國中北市
104/12/11	10:23:48	匯入款		64,894.00	438,983.00	永吉國中北市
104/12/14	10:19:20	匯入款		11,017.00	450,000.00	永吉國中北市
104/12/15	01:27:41	瓦斯費	1,601.00		448,399.00	807027358
104/12/16	03:22:27	市水水	1,435.00		446,964.00	I030523688
104/12/16	03:22:27	市水水	26,844.00		420,120.00	I030486853
104/12/16	03:22:27	市水水	6,247.00		413,873.00	I030016075
104/12/23	01:21:28	電費	194,360.00		219,513.00	00499981116
104/12/23	15:12:47	匯入款		34,526.00	254,039.00	永吉國中北市
104/12/25	01:22:30	電信費	320.00		253,719.00	0412G23521
104/12/25	01:22:30	電信費	785.00		252,934.00	041227492437
104/12/25	01:22:30	電信費	128.00		252,806.00	041227564221
104/12/25	01:22:30	電信費	403.00		252,403.00	041227649065
104/12/25	01:22:30	電信費	7,843.00		244,560.00	041227649066
104/12/25	01:22:30	電信費	467.00		244,093.00	041227671163
104/12/30	12:28:04	匯入款		205,907.00	450,000.00	永吉國中北市

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	14:28:52	匯入款		333,875.00	876,915.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:53	匯入款		29,694.00	906,609.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:53	匯入款		16,200.00	922,809.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:53	匯入款		3,855.00	926,664.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:54	匯入款		35.00	926,699.00	永吉國中北市
104/12/04	10:05:37	轉支	16,200.00		910,499.00	05211
104/12/04	10:05:49	轉支	3,890.00		906,609.00	05211
104/12/07	12:02:28	匯入款		590.00	907,199.00	永吉國中北市
104/12/16	04:24:06	轉支	42,142.00		865,057.00	10月1235771310
104/12/16	04:24:06	轉支	503,773.00		361,284.00	10月1100545760
104/12/24	10:26:24	存現		851.00	362,135.00	05211
104/12/24	10:27:10	存現		4,539.00	366,674.00	05211
104/12/25	14:55:38	匯入款		344,448.00	711,122.00	永吉國中北市
104/12/25	14:55:39	匯入款		34,654.00	745,776.00	永吉國中北市
104/12/25	14:55:39	匯入款		344,880.00	1,090,656.00	永吉國中北市
104/12/25	14:55:39	匯入款		35,938.00	1,126,594.00	永吉國中北市
104/12/25	14:55:40	匯入款		590.00	1,127,184.00	永吉國中北市
104/12/28	10:10:39	匯入款		2,820.00	1,130,004.00	永吉國中北市
104/12/28	10:10:39	匯入款		2,449.00	1,132,453.00	永吉國中北市
104/12/30	12:28:04	匯入款		432.00	1,132,885.00	永吉國中北市
104/12/30	12:28:04	匯入款		7,383.00	1,140,268.00	永吉國中北市
104/12/30	12:28:05	匯入款		11,767.00	1,152,035.00	永吉國中北市
104/12/30	12:28:07	匯入款		69.00	1,152,104.00	永吉國中北市
104/12/30	13:53:34	存現		110.00	1,152,214.00	永吉國中
104/12/30	13:54:29	轉支	515,971.00		636,243.00	永吉國中
104/12/30	13:55:59	轉支	515,971.00		120,272.00	永吉國中
104/12/30	13:57:23	轉支	50,775.00		69,497.00	永吉國中
104/12/30	13:58:52	轉支	47,397.00		22,100.00	永吉國中
104/12/30	14:00:44	轉支	11,836.00		10,264.00	永吉國中
104/12/30	14:02:20	轉支	7,383.00		2,881.00	永吉國中
104/12/30	14:03:46	轉支	432.00		2,449.00	永吉國中
104/12/30	14:46:03	轉支	2,449.00		0.00	

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	10:08:52	存現		2,875.00	29,544.00	永吉國中
104/12/03	14:28:53	匯入款		44,532.00	74,076.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:54	匯入款		1,576.00	75,652.00	永吉國中北市
104/12/07	12:02:28	匯入款		692.00	76,344.00	永吉國中北市
104/12/14	12:08:24	匯入款		888.00	77,232.00	永吉國中北市
104/12/15	03:30:43	轉支	57,815.00		19,417.00	10月040056500W
104/12/25	10:44:04	存現		816.00	20,233.00	永吉國中
104/12/25	14:55:39	匯入款		444.00	20,677.00	永吉國中北市
104/12/28	10:10:38	匯入款		5,646.00	26,323.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:50	匯入款		47,890.00	74,213.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:51	匯入款		48,565.00	122,778.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:51	匯入款		2,899.00	125,677.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:52	匯入款		3,163.00	128,840.00	永吉國中北市
104/12/30	13:47:32	存現		202.00	129,042.00	永吉國中
104/12/30	13:49:31	轉支	64,029.00		65,013.00	永吉國中
104/12/30	13:51:56	轉支	65,013.00		0.00	永吉國中

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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	14:28:52	匯入款		191,521.00	304,749.00	永吉國中北市
104/12/04	10:05:22	轉支	304,749.00		0.00	05211



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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:33	轉支	2,520.00		41,645.00	09月040056500W
104/12/01	03:35:33	轉支	34,085.00		7,560.00	09月040056500W
104/12/03	14:28:54	匯入款		34,572.00	42,132.00	永吉國中北市
104/12/03	14:28:54	匯入款		540.00	42,672.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:50	匯入款		38,457.00	81,129.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:51	匯入款		38,742.00	119,871.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:51	匯入款		1,665.00	121,536.00	永吉國中北市
104/12/29	10:06:52	匯入款		1,890.00	123,426.00	永吉國中北市
104/12/30	10:30:30	轉支	37,632.00		85,794.00	05211
104/12/30	10:30:53	轉支	42,642.00		43,152.00	05211
104/12/30	10:31:16	轉支	43,152.00		0.00	05211



公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094661	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/03		匯入款		60705.00	60705.00		永吉國中北市
104/12/03		匯入款		18820.00	79525.00		永吉國中北市
104/12/09		匯入款		43930.00	123455.00		永吉國中北市
104/12/09		匯入款		26760.00	150215.00		永吉國中北市
104/12/10	9006000	轉支	150215.00		0.00		
104/12/17		匯入款		63209.00	63209.00		永吉國中北市
104/12/17		匯入款		37031.00	100240.00		永吉國中北市
104/12/18	9006001	領現	100240.00		0.00		
104/12/18		匯入款		78019.00	78019.00		永吉國中北市
104/12/18		匯入款		60648.00	138667.00		永吉國中北市
104/12/22	9006002	領現	39307.00		99360.00		
104/12/23		匯入款		28250.00	127610.00		永吉國中北市
104/12/23		匯入款		22390.00	150000.00		永吉國中北市
104/12/25	9006003	轉支	150000.00		0.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162710	機關簡稱	永吉國中
機關代碼	05211	機關名稱	臺北市立永吉國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/02		匯入款		30000.00	376144.00	兆豐銀	臺灣期貨交易所
104/12/19		利息		65.00	376209.00		
104/12/28	9076517	交換扣帳	13300.00		362909.00		
104/12/28	9076519	交換扣帳	71765.00		291144.00		
104/12/28	9076518	交換扣帳	291144.00		0.00		

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：104/11/01~104/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

查帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/11/01					前單結餘 ⇨	29,712
104/11/04	D1	1,858	台北富邦銀行	繳104/11-104/11	104/11/02	31,570
104/11/30	D1	1,858	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/11/26	33,428

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：

\$33,428

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞働合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行定期存款王福內答查詞單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：342246002159 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：F123685534 出生日期：66/08/01 國別：TW
 關係人代號：F224763057 關係人名稱：黃欣蓮

主檔狀況：
 27 更換印鑑中

主檔明細：
 卡號/綜活號：342177057000 存單號碼：0002159 開戶別：新開戶
 開戶日：104/08/24 起息日：104/08/24 到期日：105/08/24
 最近交易日：104/12/01 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：
 存單面額：2,461.00 帳面餘額：16,993.00
 約定存入金額：2,461.00 零存繳到日期：104/08/24 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：25.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
04/08/24	2,461
04/09/01	1,817
04/09/02	1,816
04/10/01	1,816
04/10/01	1,817
04/11/02	3,633
04/12/01	1,816
04/12/01	1,817



中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

第 1 頁共 1 頁

財產編號	財產名稱	單位	單位	價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減少		核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額			數量	原因		
無任何增減紀錄...												

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

製表

幹事陳把芬

覆核

主任陳玉燕

主辦財產管理人員

教師黃獻司
總務主任

主辦會計人員

主任陳建志

機關首長

臺北永吉國民中學
校長 賴宏鈺

會計室主任 楊美瑜

說明：1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。

2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。

4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。

5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起迄期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市立永吉國民中學
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 104 年 12 月 31 日止
製表日期：104 年 01 月 05 日

分類	項目	單位	上期		結存價值	本期增加		本期減少		本期		結存價值
			數量	價值		數量	價值	數量	價值			
土地	公務用	筆	1	394,647,187	0	0	0	0	1	394,647,187		
		公頃	0.608160		0	0	0.608160					
土地改良物	公共用	筆										
	公務用	公頃										
房屋建築及設備	宿舍	棟										
		平方公尺										
總	其他	公務用										
		公共用										
總		值	1	394,647,187	0	0	0	0	1	394,647,187		

製表：辦事處 陳挹芬
覆核：主任 黃欽司
主辦財產管理人員：主任 陳建廷
主辦會計人員：首長 賴宏銓
臺北市政府 永吉國民中學 校長 賴宏銓

聯絡電話：(02)27649066#125

- 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。

表格尺寸 (A4) 或 (A3)

臺北市立永吉國民中學土地增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國105年01月05日
頁次：1 / 1

財產編號-分號 使用分區 土地標示	財產名稱	原宗地面積		原權利範圍		原持分面積		原列帳價格		增減面積		增減日期		原公告現值		核准機關及 日期文號
		新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值								
101030103-0000001	中學用房屋基地	27,306.00	21334/27447	21,224.40	5,600,991,814	0.00	104/03/04	263,894							263,894	臺北市政府財政局 1040114北市財產字第 10430058300號
臺北市信義區虎林段三小段0325-0000號		27,306.00	21334/27447	21,224.40	6,201,472,538	600,480,724	公告現值調整	292,186							292,186	
小計	增加 減少	數量： 數量：	面積： 面積：	總價： 總價：	總價： 總價：	數量： 數量：	面積： 面積：	總價： 總價：	總價： 總價：	數量： 數量：	面積： 面積：	總價： 總價：	總價： 總價：	數量： 數量：	面積： 面積：	總價： 總價：

增加	數量： 0	面積： 0.00	平方公尺	總價： 600,480,724	元
減少	數量： 0	面積： 0.00	平方公尺	總價： 0	元



機關首長



會計單位



會計主任



業務單位



兼主任
會計師

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月05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			
3013001037-0000001-0000002	加藥機 IWAKI PUMPS, EJ-B16VC2JS加藥機	臺	34,735	2	69,470	價購	0			104/11/17	104/11/17 3年
301380105-0000001-0000001	變壓器 P-3, 3W, 380V, s:3, 4W120-208 150KVA, 全注式低噪音變壓器	臺	133,592	1	133,592	價購	0			104/11/17	104/11/17 8年
3070114097-0000001-0000001	交換器 Cisco, WS-C3560X-K9Catalyst 3560X24Port PoE_IP Base, 供電式交換器	臺	93,000	1	93,000	補列(撥入)	0		1040402北市教資 10433782700	104/04/22	104/04/22 5年
3070114097-0000002-0000002	交換器 Cisco, WS-C3560X-8PCCatalyst 3560C S8GE_PoE 2, 供電式交換器8port	臺	30,000	1	30,000	補列(撥入)	0		1040402北市教資 10433782700	104/04/22	104/04/22 5年
310050106-0000001-0000001	變壓器 家林, 25KVA, 380V(油入式)變壓器	個	11,999	1	11,999	價購	0			104/09/21	104/09/21 10年
310050224-0000002-0000002	充電器 圓展, Tabsync同步平板充電車(32人)	個	55,000	1	55,000	受贈	0		1040804行政會報審議通過	104/09/07	104/09/09 3年
314010102-0000003-0000006	工作站 ASUS AS-D855	臺	14,800	4	0		59,200	報廢	1040610北市財產 10434025800	095/07/04	104/06/10 5年
314010103-0000056-0000057	個人電腦 筆記型電腦 HP NC4000	臺	52,500	2	0		105,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	093/12/13	104/06/10 4年
314010103-0000205-0000210	個人電腦 ASUS AS-D855 個人電腦(含奇美CIV CT12A 17吋LCD)	臺	21,436	6	0		128,616	報廢	1040610北市財產 10434025800	095/04/10	104/06/10 4年
314010103-0000229-0000232	個人電腦 企業型電腦ASUS AS-D360	臺	33,891	4	0		135,564	報廢	1040610北市財產 10434025800	096/06/01	104/06/10 4年
314010103-0000241-0000252	個人電腦 一般型電腦ASUS AS-D765	臺	20,458	10	0		204,580	報廢	1040610北市財產 10434025800	096/05/28	104/06/10 4年
314010103-0000297-0000308	個人電腦 一般型電腦ASUS AS-D760 Pentium Dual-Core2.5G Hz	臺	20,439	11	0		224,829	報廢	1040610北市財產 10434025800	098/10/01	104/06/10 4年
314010103-0000309-0000341	個人電腦 一般型電腦ASUS AS-D760 Core2 Duo2.8G Hz	臺	25,091	28	0		702,548	報廢	1040610北市財產 10434025800	098/09/30	104/06/10 4年
314010103-0000370-0000375	個人電腦 Lenovo M70e-0829主機CHIMEI-227D液晶顯示器	臺	21,589	5	0		107,945	報廢	1040610北市財產 10434025800	099/10/27	104/06/10 4年
314010103-0000777-0000808	個人電腦 HP, ProDesk 400G2 SFF BusinessPC, 個人電腦	臺	18,017	32	576,544	價購	0			104/03/17	104/03/17 4年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月05日

頁次：2 / 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			
314010103-0000809-0000859	個人電腦 Apple, iPad2, 32G iPad2, 平板電腦	臺	11,170	51	569,670	價購	0			104/09/03 104/09/02	104/09/03 4年
314010103-0000860-0000860	個人電腦 Acer Aspire E5-572G	臺	27,785	1	27,785	撥入	0		1041112北市教工 10442027400	104/11/13 104/07/31	104/11/13 4年
314010306-0000001-0000001	資料儲存收集器 EYOSYS Standard 還原系統	臺	91,533	1	91,533	價購	0			104/03/17 104/03/17	104/03/17 5年
314010407-0000007-0000007	伺服器 Synology RS3614xs 機架式 2U 高階網路附加 儲存系統	臺	143,923	1	143,923	價購	0			104/03/17 104/03/17	104/03/17 5年
314030306-0000002-0000002	讀卡機 [3000104]SEKONIC-SR307	臺	60,000	1	0		60,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/03/31 087/11/23	104/06/10 8年
314030602-0000116-0000122	影像分析處理設備 Epson EB-530 短焦 3000 流明, 單槍投影機	部	20,400	7	142,800	價購	0			104/04/20 104/04/17	104/04/20 5年
314030701-0000001-0000002	顯示器 CHIMEI, 60吋LCD彩色液晶顯示器	臺	35,997	2	71,994	價購	0			104/11/17 104/11/16	104/11/17 6年
314030815-0000018-0000018	數位攝影機 Canon, EOS 70D 顯微攝影組	架	40,000	1	40,000	價購	0			104/05/04 104/04/28	104/05/04 5年
314040202-0000003-0000003	控制器 Cisco, AIR-CT2504-K92504 wireless Controller, 無線網路控制器	臺	29,950	1	29,950	補列(撥入)	0		1040402北市教資 10433782700	104/04/22 103/09/27	104/04/22 5年
314040202-0000004-0000004	控制器 唐符, 12吋觸控式需量控制器	臺	47,997	1	47,997	價購	0			104/11/17 104/11/16	104/11/17 5年
314040318-0000018-0000019	網路交換器 思科, 8port 供電式交換器	臺	30,000	2	60,000	受贈	0		1031105北市教資 10341955800	104/01/15 104/01/13	104/01/15 4年
314040318-0000020-0000020	網路交換器 Cisco WS-C3560X-24T-L	臺	40,434	1	40,434	補列(撥入)	0		1040624北市教資 10436195600	104/07/23 104/04/29	104/07/23 4年
314040318-0000021-0000021	網路交換器 D-Link, DCS-1510-52, 48埠網路交換器	臺	28,000	1	28,000	受贈	0		1040407行政會報審議通過	104/09/09 104/09/07	104/09/09 4年
314040320-0000011-0000025	無線網路基地台 思科 CAP7021, 無線網路基地台(含無線控 制器 AP 授權)	臺	17,656	15	264,840	受贈	0		1031105北市教資 10341955800	104/01/15 104/01/13	104/01/15 4年
314040320-0000026-0000026	無線網路基地台 思科 CAP7021, 無線網路基地台(含無線控 制器 AP 授權)	臺	17,660	1	17,660	受贈	0		1031105北市教資 10341955800	104/01/15 104/01/13	104/01/15 4年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國105年01月05日

頁次： 3 / 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				
314040320-0000028-0000045	無線網路基地台 Cisco, Air-CAP702I-T-K9802.1ln CAP702, 無線基地台	臺	11,300	18	203,400	補列(撥入)	0		1040402北市教育 10433782700	104/04/22 103/09/27	104/04/22 4年	
405030310-0000005-0000005	擴音機 MIPRO, MA-707行動式擴音機組	部	25,000	1	25,000	價購	0			104/02/02	104/02/02	8年
405030336-0000001-0000002	音響箱 飛利浦, HTB3520, 5.1聲道3D藍光家庭劇院組DVD數位音響組	臺	12,000	2	24,000	價購	0			104/03/02	104/03/02	5年
501010603-0000020-0000020	冷(暖)氣機 [5000058]歌林牌	架	33,000	1	0		33,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/03/31	104/06/10	5年
501010603-0000025-0000031	冷(暖)氣機 [5000056]歌林牌	架	29,182	3	0		87,546	報廢	1040610北市財產 10434025800	086/01/21	104/06/10	5年
501010603-0000039-0000039	冷(暖)氣機 [5000059]歌林	架	32,000	1	0		32,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/03/31	104/06/10	5年
501010603-0000054-0000054	冷(暖)氣機 [5000064]歌林 KD-201	架	24,000	1	0		24,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/03/31	104/06/10	5年
501010603-0000055-0000068	冷(暖)氣機 [5000065]FUZZY歌林冷氣	架	30,000	5	0		150,000	報廢	1040610北市財產 10434025800	086/09/09	104/06/10	5年
501010603-0000086-0000086	冷(暖)氣機 歌林冷氣KD-D712	架	22,900	1	0		22,900	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/03/31	104/06/10	5年
501010603-0000129-0000134	冷(暖)氣機 大同, TW-502DCN5.6kw(含)以上, 冷氣機	架	18,056	6	108,336	價購	0			104/04/10	104/04/10	5年
501010701A-0000001-0000001	冰箱 國際牌NR-D567HV-Z, 冰箱	具	29,000	1	29,000	價購	0			104/02/02	104/02/02	5年
501010805-0000001-0000001	刈草機 Honda, 5.5馬力割草機	具	18,500	1	18,500	價購	0			104/02/01	104/02/01	4年
501011019-0000003-0000005	飲水機 LP-CH-2005冰溫熱三用程控式殺菌型	座	32,300	3	0		96,900	報廢	1040610北市財產 10434025800	094/12/27	104/06/10	3年
501011019-0000007-0000008	飲水機 LP-CH-2005	座	34,700	2	0		69,400	報廢	1040610北市財產 10434025800	096/04/17	104/06/10	3年
501011019-0000009-0000009	飲水機 冰溫熱三用程控式殺菌型飲水機(LP-CH-2005)	座	34,500	1	0		34,500	報廢	1040610北市財產 10434025800	096/12/12	104/06/10	3年

臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國105年01月05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					
501011019-0000019-0000019	飲水機 LP-CH-2005	座	33,915	1	0		33,915	報廢	1040610北市財產 10434025800	096/12/18 095/02/01	104/06/10 3年	
501011019-0000022-0000022	飲水機 水溫熱三用程控式殺菌型飲水機(CP-CH-2005)	座	34,500	1	0		34,500	報廢	1040610北市財產 10434025800	097/03/25 097/03/19	104/06/10 3年	
501030708-0000011-0000014	籃球架 鴻豐, HE007壁掛式籃球架	付	13,000	4	52,000	受贈	0		1041006行政會報審議通過	104/10/15 104/10/12	104/10/15 5年	
501050409-0000001-0000001	遮陽棚 龍門, 鋁架伸縮帆布機車遮雨棚(含防水烤漆板)	座	49,193	1	49,193	受贈	0		1040804行政會報審議通過	104/09/22 104/09/17	104/09/22 5年	

增加 減少	一		二		三		四		五		小	
	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	22項 總值: 2,749,591	數量: 143	2項 總值: 49,000	數量: 3	5項 總值: 257,029	數量: 13	29項 總值: 3,055,620	數量: 159
0項 總值: 0	0	0	0項 總值: 0	0	9項 總值: 1,728,282	71	0項 總值: 0	0	11項 總值: 618,661	20	20項 總值: 2,346,943	91
0項 總值: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

增加 減少	公務用		公用		事業用		非公用		合計	
	0項 總值: 0	數量: 0	0項 總值: 0	數量: 0	29項 總值: 3,055,620	數量: 159	0項 總值: 0	數量: 0	29項 總值: 3,055,620	數量: 159
0項 總值: 0	0	0	0項 總值: 0	0	20項 總值: 2,346,943 <td>91 <td>0項 總值: 0</td> <td>0</td> <td>20項 總值: 2,346,943 <td>91</td> </td></td>	91 <td>0項 總值: 0</td> <td>0</td> <td>20項 總值: 2,346,943 <td>91</td> </td>	0項 總值: 0	0	20項 總值: 2,346,943 <td>91</td>	91
0項 總值: 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

業務單位

會計單位

機關首長



臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

頁次：1 / 2

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

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	5,600,991,814.00	600,480,724.00	0.00	6,201,472,538.00
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	5,713,680,769.00	600,480,724.00	0.00	6,314,161,493.00

臺北市立永吉國民中學

(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01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	6,911,675.00	0.00	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	27,393,578.00	2,749,591.00	1,728,282.00	28,414,887.00
四.交通及運輸設備	1,823,560.00	49,000.00	0.00	1,872,560.00
五.什項設備	8,659,428.00	257,029.00	618,661.00	8,297,796.00
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	44,788,241.00	3,055,620.00	2,346,943.00	45,496,918.00
合計	5,758,469,010.00	603,536,344.00	2,346,943.00	6,359,658,411.00

業務單位

幹事陳把芬

主任陳玉燕

教師黃獻司
總務主任

會計單位核簽

主任陳建

主任楊美瑜

機關首長

臺北市民立永吉國民中學
校長 賴宏鈺

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

頁次： 1 / 2

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

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	5,600,991,814.00	600,480,724.00	0.00	6,201,472,538.00
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
	價值	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
三. 機械及設備	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
五. 什項設備	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	5,713,680,769.00	600,480,724.00	0.00	6,314,161,493.00

臺北市立永吉國民中學

(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 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 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	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	3	0	0	3
	價值	6,911,675.00	0.00	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	806	143	71	878
	價值	27,393,578.00	2,749,591.00	1,728,282.00	28,414,887.00
四. 交通及運輸設備	數量	61	3	0	64
	價值	1,823,560.00	49,000.00	0.00	1,872,560.00
五. 什項設備	數量	302	13	20	295
	價值	8,659,428.00	257,029.00	618,661.00	8,297,796.00
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	44,788,241.00	3,055,620.00	2,346,943.00	45,496,918.00
合計	總值	5,758,469,010.00	603,536,344.00	2,346,943.00	6,359,658,411.00

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

機關首長

幹事 陳挹芬

主任 黃玉燕

主任 黃獻司

會計單位核發 陳建吉

主任 楊美瑜

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏鈺