

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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

會計室主任 楊美瑜

機關長官 賴宏銓

臺北市立永吉國民中學 校長 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 105 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)	

# 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 105 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	183,216,308	185,956,371	- 2,740,063	- 1.47
基金用途	182,459,207	198,691,519	- 16,232,312	- 8.17
賸餘(短絀-)	757,101	- 12,735,148	13,492,249	
餘絀情形：				
基金餘額	16,178,014	15,420,913	757,101	4.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	2,135,698	- 10,510,704	12,646,402	

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 105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153,672,813元，決算數152,102,852元。

104學年下學期預定招收33班，實計招收31班，預計學生人數750人，實際學生人數687人。

105學年上學期預定招收33班，實計招收28班，預計學生人數750人，實際學生人數569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22,242,677元，決算數21,115,075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8,494,235元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數889,000元)，決算數9,241,280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183,216,308元，較預算數173,939,742元，增加9,276,566元，計增5.33%。

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14,500元，較預算數68,000元，減少53,500元，計減78.68%。

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102,556元，較預算數28,000元，增加74,556元，計增266.27%。

主要係因：

報廢財產變賣收入增加。

3.其他財產收入：決算數800,482元，較預算數511,184元，增加289,298元，計增56.59%。

主要係因：

開放學校場地使用收入增加。

# 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 105年度

4.市庫撥款收入：決算數178,602,170元，較預算數173,160,580元，增加5,441,590元，計增3.14%。

主要係因：

- (1)教育局撥入104學年度第1學期(105年1月)臨時特殊教育助理員經費12,844元。
- (2)教育局撥入104學年度(105年1-7月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費30,840元。
- (3)教育局撥入105年度樂齡學堂計畫經費200,000元。
- (4)教育局撥入104學年度中小學教師專業發展評鑑(含社群)第2期經費20,203元。
- (5)教育局撥入105年度學校周邊劃設無菸人行道經費36,000元。
- (6)教育局撥入104學年度全國學生藝術(音樂、舞蹈、創意戲劇及師生鄉土歌謠)比賽經費5,640元。
- (7)教育局撥入104學年度第2學期國中學生教科書費(含習作)補助款75,852元。
- (8)教育局撥入105年增設飲水機經費529,000元。
- (9)教育局撥入104學年度國民中學生涯發展教育經費20,100元。
- (10)教育局撥入104學年度第2學期(105年2-6月)聘用臨時特殊教育助理員經費91,571元。
- (11)教育局撥入追加補助105學年度臺北市教育盃中等學校籃球錦標賽經費302,200元。
- (12)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(第3、4階段)28,800元。
- (13)教育局撥入105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費20,000元。
- (14)教育局撥入統籌款105年度雨水回收系統設置工程計畫經費94,107元。
- (15)教育局撥入統籌款105年度補助所屬學校改善運動設施設備計畫經費200,000元。
- (16)教育局撥入統籌款105年梅姬颱風風災後復原工程計畫經費183,500元。
- (17)教育局撥入105年度局款非統籌105年度認輔人員儲備研習計畫經費86,800元。
- (18)收教育局補助局款非統籌105學年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫經費20,000元。
- (19)收教育局一般性補助款-106年教學大樓後棟西側外牆整修工程3,223,247元。
- (20)收教育局撥入局款非統籌-105學年度第1學期(105年8-12月)特教助理員經費88,841元。
- (21)收教育局撥入局款非統籌-105學年度第1學期低收及中低收等國中學生教科書(含習作)經費73,045元。
- (22)收教育局統籌款-教學大樓後棟女廁天花板(3、4樓)局部更新工程經費99,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,632,715元，較預算數0元，增加3,632,715元。

主要係因：

- (1)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轉入本年度使用22,680元。
- (2)教育部國教署補助105年度「輔導教師人力運用計畫」1月至7月經費724,354元。
- (3)教育部國教署補助105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元。
- (4)教育部國教署補助105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1,254,240元。
- (5)教育部國教署補助105年1月至7月國民中學特教教師調整教師授課節數經費98,820元。
- (6)教育部國教署補助105學年度身心障礙類學生升學國民中學，國民中小學施測、觀察教師及初審教師施測經費2,000元。
- (7)教育部國教署補助105年度「輔導教師人力運用計畫」8月至12月經費545,374元。
- (8)RA5214教育部補助105年度認輔小團體經費5,800元。
- (9)RA5309教育部補助105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數經費855,360元。
- (10)RA5310教育部補助105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班120,087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 105年度

6.雜項收入：決算數63,885元，較預算數171,978元，減少108,093元，計減62.85%。

主要係因：

廠商違約金、工程廢料變賣收入減少等。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數182,459,207元，較預算數184,409,725元，減少1,950,518元，計減1.06%。

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152,102,852元，較預算數153,672,813元，減少1,569,961元，計減1.02%。

主要係因：

用人及相關費用覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數21,115,075元，較預算數22,242,677元，減少1,127,602元，計減5.07%。

主要係因：

用人及相關費用覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數9,241,280元，較預算數8,494,235元，增加747,045元，計增8.79%。

主要係因：

(1)兩水回收系統設置工程款94,107元（教育局105年度統籌款）、教學大樓後棟女廁天花板(3、4樓)局部更新工程款99,000元（教育局105年度統籌款）辦理併決算。

(2)教學大樓電源改善工程(第二期)節餘36,537元。

(3)精進課程及教學資訊專案計畫內購置低於1萬元設備短焦投影機燈泡208,758元移列國民中學教育計畫之設備零件，另設備結餘3,929元。

(4)成人異物哽塞練習模型1臺結餘6,200元、冷氣機結餘1,638元。

(5)多功能計時器(補辦預算)87,000元、飲水機(補辦預算)529,000元、改善學校運動設施飛輪健身車.可調式訓練椅.包膠啞鈴組(補辦預算)195,000元。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數757,101元，較預算短絀數10,469,983元，反絀為餘，計相差11,227,084元。

主要係因：

市庫撥款收入、政府撥入收入及開放學校場地使用等收入增加9,276,566元、兩水回收系統設置工程款94,107元（教育局105年度統籌款）及教學大樓後棟女廁天花板(3、4樓)局部更新工程款99,000元（教育局105年度統籌款）辦理併決算、多功能計時器87,000元、飲水機529,000元、改善學校運動設施195,000元補辦預算。用人費用及各項費用覈實支用賸餘計2,954,625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105年度

### 三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入1,836,293元。
- 其他活動之淨現金流入299,405元。
- 本年度現金及約當現金之淨增2,135,698元。
- 期初現金及約當現金19,167,527元。
- 期末現金及約當現金21,303,225元。

### 四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為7,169,795,093元，包括：
  - 流動資產21,753,225元。
  - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金132,456元。
  - 其他資產7,147,909,412元。
- 決算日負債總額為7,153,617,079元，包括：
  - 流動負債3,394,656元。
  - 其他負債7,150,222,423元。
- 決算日基金餘額為累積餘額16,178,014元。

### 五、固定項目概況：

- 本年度增加6,294,937元，包括：
  - 機械及設備3,969,024元。
  - 交通及運輸設備32,000元。
  - 什項設備2,257,913元。
  - 電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為889,000元，奉准明細表如下：
  - 購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額160,000元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.8.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額529,000元。
  - 購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額200,000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 105 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	173,939,742	100.00	183,216,308	100.00	9,276,566	5.33	185,956,371	100.00
43 勞務收入	68,000	0.04	14,500	0.01	-53,500	-78.68	11,500	0.01
431 服務收入	68,000	0.04	14,500	0.01	-53,500	-78.68	11,500	0.01
45 財產收入	539,184	0.31	903,038	0.49	363,854	67.48	759,658	0.41
451 財產處分收入	28,000	0.02	102,556	0.06	74,556	266.27	37,300	0.02
45Y 其他財產收入	511,184	0.29	800,482	0.44	289,298	56.59	722,358	0.39
46 政府撥入收入	173,160,580	99.55	182,234,885	99.46	9,074,305	5.24	185,058,420	99.52
462 公庫撥款收入	173,160,580	99.55	178,602,170	97.48	5,441,590	3.14	181,767,589	97.75
46Y 政府其他撥入收入			3,632,715	1.98	3,632,715	0.00	3,290,831	1.77
4Y 其他收入	171,978	0.10	63,885	0.03	-108,093	-62.85	126,793	0.07
4YY 雜項收入	171,978	0.10	63,885	0.03	-108,093	-62.85	126,793	0.07
5 基金用途	184,409,725	100.00	182,459,207	100.00	-1,950,518	-1.06	198,691,519	100.00
53 國民教育計畫	153,672,813	83.33	152,102,852	83.36	-1,569,961	-1.02	162,243,163	81.66
5L 一般行政管理計畫	22,242,677	12.06	21,115,075	11.57	-1,127,602	-5.07	22,335,045	11.24
5M 建築及設備計畫	8,494,235	4.61	9,241,280	5.06	747,045	8.79	14,113,311	7.10
購置固定資產	8,458,235	4.59	9,205,280	5.05	747,045	8.83	14,113,311	7.10
其他	36,000	0.02	36,000	0.02				
本期賸餘 (短絀-)	-10,469,983		757,101		11,227,084	-107.23	-12,735,148	
期初基金餘額	16,645,357		15,420,913		-1,224,444	-7.36	28,156,061	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	6,175,374		16,178,014		10,002,640	161.98	15,420,913	

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889,0000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811,000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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	74,556
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	289,298
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,022,050
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,419,540
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	2,104,382
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,528,333
53 國民教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	22,285
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	156,570

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105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-10,469,983	757,101	11,227,084	-107.23
812 調整非現金項目		1,079,192	1,079,192	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,079,192	1,079,192	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-10,469,983	1,836,293	12,306,276	-117.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		328,651	328,651	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-6,566	-6,566	
82D 減少短期債務及其他負債		-22,680	-22,680	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		299,405	299,405	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,469,983	2,135,698	12,605,681	-120.40
84 期初現金及約當現金	20,431,864	19,167,527	-1,264,337	-6.19
85 期末現金及約當現金	9,961,881	21,303,225	11,341,344	113.85

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,169,795,093	100.00	6,728,479,113	100.00	441,315,980	6.56
11 流動資產	21,753,225	0.30	19,617,527	0.29	2,135,698	10.89
111 現金	21,303,225	0.30	19,167,527	0.28	2,135,698	11.14
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	21,303,225	0.30	19,167,527	0.28	2,135,698	11.14
1112-1 銀行存款-市庫存款	16,569,082	0.23	15,167,363	0.23	1,401,719	9.24
1112-2 銀行存款-保管款	3,986,870	0.06	3,550,164	0.05	436,706	12.30
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	557,851	0.01	450,000	0.01	107,851	23.97
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	189,422	0.00	0	0.00	189,422	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	132,456	0.00	52,906	0.00	79,550	150.36
124 準備金	132,456	0.00	52,906	0.00	79,550	150.36
1241 退休及離職準備金	123,405	0.00	50,421	0.00	72,984	144.75
124Y 其他準備金	9,051	0.00	2,485	0.00	6,566	264.23
124Y-2 其他準備金-其他	9,051	0.00	2,485	0.00	6,566	264.23
13 其他資產	7,147,909,412	99.69	6,708,808,680	99.71	439,100,732	6.55
131 什項資產	7,147,909,412	99.69	6,708,808,680	99.71	439,100,732	6.55
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	7,147,909,412	99.69	6,708,808,680	99.71	439,100,732	6.55
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	7,035,220,457	98.12	6,596,119,725	98.03	439,100,732	6.66
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	112,398,664	1.57	112,398,664	1.67	0	0.00
資 產 合 計	7,169,795,093	100.00	6,728,479,113	100.00	441,315,980	6.56
2 負 債	7,153,617,079	99.77	6,713,058,200	99.77	440,558,879	6.56
21 流動負債	3,394,656	0.05	2,315,464	0.03	1,079,192	46.61
212 應付款項	3,393,592	0.05	2,315,464	0.03	1,078,128	46.56
2123 應付代收款	2,544,537	0.04	1,994,024	0.03	550,513	27.61
2125 應付費用	849,055	0.01	176,255	0.00	672,800	381.72
212Y 其他應付款	0	0.00	145,185	0.00	-145,185	-100.00
213 預收款項	1,064	0.00	0	0.00	1,064	0.00
213Y 其他預收款	1,064	0.00	0	0.00	1,064	0.00

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(含或有負債)及或有資產計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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	7,150,222,423	99.73	6,710,742,736	99.74	439,479,687	6.55
221 什項負債	7,150,222,423	99.73	6,710,742,736	99.74	439,479,687	6.55
2211 存入保證金	2,189,606	0.03	1,860,955	0.03	328,651	17.66
2213 應付退休及離職金	123,405	0.00	50,421	0.00	72,984	144.75
2214 應付代管資產	7,147,909,412	99.69	6,708,808,680	99.71	439,100,732	6.55
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	22,680	0.00	-22,680	-100.00
3 基金餘額	16,178,014	0.23	15,420,913	0.23	757,101	4.91
31 基金餘額	16,178,014	0.23	15,420,913	0.23	757,101	4.91
311 基金餘額	16,178,014	0.23	15,420,913	0.23	757,101	4.91
3111 累積餘額	16,178,014	0.23	15,420,913	0.23	757,101	4.91
負債及基金餘額合計	7,169,795,093	100.00	6,728,479,113	100.00	441,315,980	6.56

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(含或有負債)及或有資產計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 105 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	173,939,742	183,216,308	9,276,566	5.33	
43 勞務收入	68,000	14,500	-53,500	-78.68	
431 服務收入	68,000	14,500	-53,500	-78.68	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	539,184	903,038	363,854	67.48	
451 財產處分收入	28,000	102,556	74,556	266.27	係因報廢財產變賣收入增加。
45Y 其他財產收入	511,184	800,482	289,298	56.59	係因開放學校場地使用收入增加。
46 政府撥入收入	173,160,580	182,234,885	9,074,305	5.24	

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 105 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	173,160,580	178,602,170	5,441,590	3.14	教育局補助104學年度第1學期(105年1月)臨時特殊教育助理員經費12,844元、104學年度(105年1-7月)學術性向暨藝術才能資優特殊教育方案經費30,840元、105年度樂齡學堂計畫經費200,000元、104學年度中小學教師專業發展評鑑(含社群)第2期經費20,203元、105年度學校周邊劃設無菸人行道經費36,000元、104學年度全國學生藝術(音樂、舞蹈、創意戲劇及師生鄉土歌謠)比賽經費5,640元、104學年度第2學期國中學生教科書費(含習作)補助款75,852元、105年增設飲水機經費529,000元、104學年度國民中學生涯發展教育經費20,100元、104學年度第2學期(105年2-6月)聘用臨時特殊教育助理員經費91,571元、105學年度臺北市教育盃中等學校籃球錦標賽經費302,200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(第3、4階段)28,800元、105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫經費20,000元、105年度雨水回收系統設置工程計畫經費94,107元、105年度補助所屬學校改善運動設施設備計畫經

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					費200,300元、105年梅姬颱風風災後復原工程計畫經費183,500元、105年度認輔人員儲備研習計畫經費86,800元、105學年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫經費20,000元、106年教學大樓後棟西側外牆整修工程3,223,247元、105學年度第1學期(105年8-12月)特教助理員經費88,841元、105學年度第1學期低收及中低收等國中學生教科書(含習作)經費73,045元、教學大樓後棟女廁天花板(3、4樓)局部更新工程經費99,000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 105 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		3,632,715	3,632,715	0.00	教育部補助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轉入本年度使用22,680元、105年度「輔導教師人力運用計畫」1月至7月經費724,354元、105年國中畢業生適性入學宣導講師培訓及到校宣導經費4,000元、105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1,254,240元、105年1月至7月國民中學特教教師調整教師授課節數經費98,820元、105學年度身心障礙類學生升學國民中學，國民中小學施測、觀察教師及初審教師施測經費2,000元、105年度「輔導教師人力運用計畫」8月至12月經費545,374元、105年度認輔小團體經費5,800元、105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數經費855,360元、105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班120,087元。
4Y 其他收入	171,978	63,885	-108,093	-62.85	
4YY 雜項收入	171,978	63,885	-108,093	-62.85	係因廠商違約金、工程廢料變賣收入減少等。

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 105 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	184,409,725	182,459,207	-1,950,518	-1.06	
53 國民教育計畫	153,672,813	152,102,852	-1,569,961	-1.02	
1 用人費用	143,703,824	142,433,662	-1,270,162	-0.88	
11 正式員額薪資	64,416,000	63,527,810	-888,190	-1.38	
113 職員薪金	64,416,000	63,527,810	-888,190	-1.38	
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,292,812	2,580,012	361.95	
124 兼職人員酬金	712,800	3,292,812	2,580,012	361.95	
13 超時工作報酬	1,078,561	742,451	-336,110	-31.16	
131 加班費	957,921	656,491	-301,430	-31.47	
133 誤餐費	120,640	85,960	-34,680	-28.75	
15 獎金	15,710,000	14,459,867	-1,250,133	-7.96	
151 考績獎金	7,658,000	6,060,205	-1,597,795	-20.86	
152 年終獎金	8,052,000	8,399,662	347,662	4.32	
16 退休及卹償金	51,734,628	50,912,272	-822,356	-1.59	
161 職員退休及離職金	51,734,628	50,912,272	-822,356	-1.59	
18 福利費	10,051,835	9,498,450	-553,385	-5.51	
181 分擔員工保險費	5,783,328	6,269,908	486,580	8.41	
183 傷病醫藥費	227,500	104,000	-123,500	-54.29	
187 員工通勤交通費	836,640	671,109	-165,531	-19.79	
18Y 其他福利費	3,204,367	2,453,433	-750,934	-23.43	
2 服務費用	6,304,046	6,050,820	-253,226	-4.02	
21 水電費	2,968,322	2,458,069	-510,253	-17.19	
212 工作場所電費	1,908,491	2,037,977	129,486	6.78	
214 工作場所水費	530,631	363,905	-166,726	-31.42	
217 氣體費	529,200	56,187	-473,013	-89.38	
22 郵電費	9,000	3,240	-5,760	-64.00	
221 郵費	9,000	3,240	-5,760	-64.00	
23 旅運費	83,740	65,416	-18,324	-21.88	
231 國內旅費	72,850	59,600	-13,250	-18.19	
23Y 其他旅運費	10,890	5,816	-5,074	-46.59	
24 印刷裝訂與廣告費	188,385	284,012	95,627	50.76	
241 印刷及裝訂費	188,385	284,012	95,627	50.76	
25 修理保養及保固費	1,217,800	1,030,231	-187,569	-15.40	
252 一般房屋修護費	367,360	403,773	36,413	9.91	
255 機械及設備修護費	351,120	313,198	-37,922	-10.80	
257 什項設備修護費	499,320	313,260	-186,060	-37.26	
26 保險費	3,000		-3,000	-100.00	
26Y 其他保險費	3,000		-3,000	-100.00	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
27 一般服務費	1,018,654	1,158,953	140,299	13.77	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	18,424	-3,176	-14.70	
279 外包費	797,097	827,862	30,765	3.86	
27D 計時與計件人員酬金	37,957	177,596	139,639	367.89	
27F 體育活動費	162,000	135,071	-26,929	-16.62	
28 專業服務費	815,145	1,050,899	235,754	28.92	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	604,110	860,105	255,995	42.38	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	47,980	-12,020	-20.03	
289 試務甄選費	8,060		-8,060	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	142,975	142,814	-161	-0.11	
3 材料及用品費	1,311,880	1,743,687	431,807	32.92	
31 使用材料費	574,460	936,876	362,416	63.09	
315 設備零件	574,460	936,876	362,416	63.09	決算數較預算數增加431,807元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。
32 用品消耗	737,420	806,811	69,391	9.41	
321 辦公(事務)用品	65,530	66,930	1,400	2.14	
322 報章什誌	80,200	75,912	-4,288	-5.35	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,009	4,009	80.18	
32Y 其他	586,690	654,960	68,270	11.64	
4 租金、償債與利息	32,205	9,300	-22,905	-71.12	
44 交通及運輸設備租金	32,205	9,300	-22,905	-71.12	
442 車租	32,205	9,300	-22,905	-71.12	決算數較預算數減少22,905元，主要係因：經費覈實支用節餘。
6 稅捐及規費(強制費)	9,858	64,514	54,656	554.43	
61 土地稅	7,377	48,286	40,909	554.55	
612 一般土地地價稅	7,377	48,286	40,909	554.55	決算數較預算數增加54,656元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。
63 房屋稅	2,481	16,228	13,747	554.09	
631 一般房屋稅	2,481	16,228	13,747	554.09	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,804,000	1,365,578	-438,422	-24.30	
72 捐助、補助與獎助	58,000	54,000	-4,000	-6.90	
726 獎助學員生給與	58,000	54,000	-4,000	-6.90	決算數較預算數減少438,422元，主要係因：清寒學生午餐費補助覈實發放節餘。



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 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,746,000	1,311,578	-434,422	-24.88	決算數較預算數減少71,709元，主要係因：經費覈實支用節餘。
74Y 其他	1,746,000	1,311,578	-434,422	-24.88	
9 其他	507,000	435,291	-71,709	-14.14	
91 其他支出	507,000	435,291	-71,709	-14.14	
91Y 其他	507,000	435,291	-71,709	-14.14	
5L 一般行政管理計畫	22,242,677	21,115,075	-1,127,602	-5.07	
1 用人費用	20,604,559	19,694,808	-909,751	-4.42	
11 正式員額薪資	13,716,000	13,183,881	-532,119	-3.88	
113 職員薪金	12,480,000	11,933,721	-546,279	-4.38	
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18	
115 警餉	516,000	507,240	-8,760	-1.70	
13 超時工作報酬	559,399	373,408	-185,991	-33.25	
131 加班費	559,399	373,408	-185,991	-33.25	
15 獎金	3,279,000	3,229,423	-49,577	-1.51	
151 考績獎金	1,564,500	1,463,526	-100,974	-6.45	
152 年終獎金	1,714,500	1,765,897	51,397	3.00	
16 退休及卹償金	1,158,792	1,172,211	13,419	1.16	
161 職員退休及離職金	1,122,792	1,050,100	-72,692	-6.47	
162 工員退休及離職金	36,000	122,111	86,111	239.20	
18 福利費	1,891,368	1,735,885	-155,483	-8.22	
181 分擔員工保險費	1,275,648	1,253,367	-22,281	-1.75	
187 員工通勤交通費	279,720	147,362	-132,358	-47.32	
18Y 其他福利費	336,000	335,156	-844	-0.25	
2 服務費用	1,441,928	1,303,389	-138,539	-9.61	
22 郵電費	118,656	120,108	1,452	1.22	
222 電話費	118,656	120,108	1,452	1.22	
24 印刷裝訂與廣告費	31,000	53,226	22,226	71.70	
241 印刷及裝訂費	31,000	53,226	22,226	71.70	
27 一般服務費	797,712	589,603	-208,109	-26.09	
279 外包費	755,712	549,712	-206,000	-27.26	
27F 體育活動費	42,000	39,891	-2,109	-5.02	
28 專業服務費	396,160	442,052	45,892	11.58	
28Y 其他	396,160	442,052	45,892	11.58	
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	196,190	115,878	-80,312	-40.94	
32 用品消耗	196,190	115,878	-80,312	-40.94	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
321 辦公(事務)用品	190,780	110,468	-80,312	-42.10	決算數較預算數減少80,312元，主要係因：經費覈實支用節餘。
325 服裝	5,410	5,410			
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	8,494,235	9,241,280	747,045	8.79	決算數較預算數增加1,000元，主要係因：業務需要於預算額度內調整支應。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,494,235	9,241,280	747,045	8.79	
51 購置固定資產	3,637,115	4,227,590	590,475	16.23	本基金105年度工程管理費合計預算數89,280元；決算數79,905元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。決算數較預算數增加747,045元，主要係因：1.雨水回收系統設置工程款94,107元(教育局105年度統籌款)、教學大樓後棟女廁天花板(3、4樓)局部更新工程款99,000元(教育局105年度統籌款)辦理併決算。2.多功能計時器87,000元、飲水機529,000元、改善學校運動設施飛輪健身車、可調式訓練椅、包膠啞鈴組195,000元等設備補辦預算。3.精進課程及教學資訊專案計畫內購置低於1萬元設備208,758元移列設備零件。4.結餘11,767元。5.教學大樓電源改善工程(第二期)節餘36,537元。
514 購置機械及設備	3,476,115	3,350,428	-125,687	-3.62	
515 購置交通及運輸設備	12,000	12,000			
516 購置什項設備	149,000	865,162	716,162	480.65	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,821,120	4,977,690	156,570	3.25	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,821,120	4,977,690	156,570	3.25	

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105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	45,971,649	6,294,937	3,107,848	49,158,738
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	28,414,887	3,969,024	2,557,658	29,826,253
交通及運輸設備	1,872,560	32,000	58,916	1,845,644
什項設備	8,297,796	2,257,913	491,274	10,064,435
購建中固定資產				
電腦軟體	474,731	36,000		510,731
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38,788元(電腦軟體38,788元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置524,700元、實物贈與93,896元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置20,000元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置175,791元、實物贈與1,216,960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105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		3,476,115	160,000		3,636,115	3,350,428	-285,687	
交通及運輸設備		12,000			12,000	12,000		
什項設備		149,000	729,000		878,000	865,162	-12,838	
購建中固定資產								
合 計		3,637,115	889,000		4,526,115	4,227,590	-298,525	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		889,000
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	160,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	529,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	200,000

本 頁 空 白

40501211-24

# 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 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	102	93	-9	
一般行政管理計畫	21	19	-2	
正式職員	18	16	-2	會計室佐理員、人事室助理員各減列1人。
正式工員	2	2	0	
正式駐衛警	1	1	0	
國民教育計畫	81	74	-7	
正式職員	81	74	-7	普通班減3班，教師減列7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 105 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	64,416,000		1,078,561		15,710,000	51,734,628		10,051,835		142,991,024	712,800	143,703,824
職員	64,416,000		1,078,561		15,710,000	51,734,628		10,051,835		142,991,024	712,800	143,703,824
一般行政管理計畫	13,716,000		559,399		3,279,000	1,158,792		1,891,368		20,604,559		20,604,559
職員	12,996,000		559,399		3,069,000	1,158,792		1,891,368		19,674,559		19,674,559
工員	720,000				210,000					930,000		930,000
合 計	78,132,000		1,637,960		18,989,000	52,893,420		11,943,203		163,595,583	712,800	164,308,383

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，105年度預算編列102人，計9,222,500元，執行結果決算91人，計7,523,731元。
- 2.係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列102人，計9,766,500元，執行結果決算112人，計10,165,559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 105 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
63,527,810		742,451		14,459,867	50,912,272		9,498,450		139,140,850	3,292,812	142,433,662
63,527,810		742,451		14,459,867	50,912,272		9,498,450		139,140,850	3,292,812	142,433,662
13,183,881		373,408		3,229,423	1,172,211		1,735,885		19,694,808		19,694,808
12,440,961		340,384		2,962,135	1,050,100		1,627,364		18,420,944		18,420,944
742,920		33,024		267,288	122,111		108,521		1,273,864		1,273,864
76,711,691		1,115,859		17,689,290	52,084,483		11,234,335		158,835,658	3,292,812	162,128,470

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 105 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			153,672,813		152,102,852		-1,569,961	-1.02	
國民教育計畫			153,672,813		152,102,852		-1,569,961	-1.02	

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105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	164,308,383	162,128,470	-2,179,913	-1.33
11 正式員額薪資	78,132,000	76,711,691	-1,420,309	-1.82
113 職員薪金	76,896,000	75,461,531	-1,434,469	-1.87
114 工員工資	720,000	742,920	22,920	3.18
115 警餉	516,000	507,240	-8,760	-1.70
12 聘僱及兼職人員薪資	712,800	3,292,812	2,580,012	361.95
124 兼職人員酬金	712,800	3,292,812	2,580,012	361.95
13 超時工作報酬	1,637,960	1,115,859	-522,101	-31.88
131 加班費	1,517,320	1,029,899	-487,421	-32.12
133 誤餐費	120,640	85,960	-34,680	-28.75
15 獎金	18,989,000	17,689,290	-1,299,710	-6.84
151 考績獎金	9,222,500	7,523,731	-1,698,769	-18.42
152 年終獎金	9,766,500	10,165,559	399,059	4.09
16 退休及卹償金	52,893,420	52,084,483	-808,937	-1.53
161 職員退休及離職金	52,857,420	51,962,372	-895,048	-1.69
162 工員退休及離職金	36,000	122,111	86,111	239.20
18 福利費	11,943,203	11,234,335	-708,868	-5.94
181 分擔員工保險費	7,058,976	7,523,275	464,299	6.58
183 傷病醫藥費	227,500	104,000	-123,500	-54.29
187 員工通勤交通費	1,116,360	818,471	-297,889	-26.68
18Y 其他福利費	3,540,367	2,788,589	-751,778	-21.23
2 服務費用	7,745,974	7,354,209	-391,765	-5.06
21 水電費	2,968,322	2,458,069	-510,253	-17.19
212 工作場所電費	1,908,491	2,037,977	129,486	6.78
214 工作場所水費	530,631	363,905	-166,726	-31.42
217 氣體費	529,200	56,187	-473,013	-89.38
22 郵電費	127,656	123,348	-4,308	-3.37
221 郵費	9,000	3,240	-5,760	-64.00
222 電話費	118,656	120,108	1,452	1.22
23 旅運費	83,740	65,416	-18,324	-21.88
231 國內旅費	72,850	59,600	-13,250	-18.19
23Y 其他旅運費	10,890	5,816	-5,074	-46.59
24 印刷裝訂與廣告費	219,385	337,238	117,853	53.72
241 印刷及裝訂費	219,385	337,238	117,853	53.72
25 修理保養及保固費	1,217,800	1,030,231	-187,569	-15.40
252 一般房屋修護費	367,360	403,773	36,413	9.91
255 機械及設備修護費	351,120	313,198	-37,922	-10.80
257 什項設備修護費	499,320	313,260	-186,060	-37.26
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	1,816,366	1,748,556	-67,810	-3.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	21,600	18,424	-3,176	-14.70
279 外包費	1,552,809	1,377,574	-175,235	-11.29
27D 計時與計件人員酬金	37,957	177,596	139,639	367.89

## 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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	204,000	174,962	-29,038	-14.23
28 專業服務費	1,211,305	1,492,951	281,646	23.25
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	604,110	860,105	255,995	42.38
287 委託檢驗(定)試驗認證費	60,000	47,980	-12,020	-20.03
289 試務甄選費	8,060	0	-8,060	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	142,975	142,814	-161	-0.11
28Y 其他	396,160	442,052	45,892	11.58
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	1,508,070	1,859,565	351,495	23.31
31 使用材料費	574,460	936,876	362,416	63.09
315 設備零件	574,460	936,876	362,416	63.09
32 用品消耗	933,610	922,689	-10,921	-1.17
321 辦公(事務)用品	256,310	177,398	-78,912	-30.79
322 報章什誌	80,200	75,912	-4,288	-5.35
325 服裝	5,410	5,410	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	5,000	9,009	4,009	80.18
32Y 其他	586,690	654,960	68,270	11.64
4 租金、償債與利息	32,205	9,300	-22,905	-71.12
44 交通及運輸設備租金	32,205	9,300	-22,905	-71.12
442 車租	32,205	9,300	-22,905	-71.12
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,494,235	9,241,280	747,045	8.79
51 購置固定資產	3,637,115	4,227,590	590,475	16.23
514 購置機械及設備	3,476,115	3,350,428	-125,687	-3.62
515 購置交通及運輸設備	12,000	12,000	0	0.00
516 購置什項設備	149,000	865,162	716,162	480.65
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,821,120	4,977,690	156,570	3.25
581 遞延修繕房屋建築支出	4,821,120	4,977,690	156,570	3.25
6 稅捐及規費(強制費)	9,858	64,514	54,656	554.43
61 土地稅	7,377	48,286	40,909	554.55
612 一般土地地價稅	7,377	48,286	40,909	554.55
63 房屋稅	2,481	16,228	13,747	554.09
631 一般房屋稅	2,481	16,228	13,747	554.09
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,804,000	1,366,578	-437,422	-24.25
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	58,000	54,000	-4,000	-6.90
726 獎助學員生給與	58,000	54,000	-4,000	-6.90
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,746,000	1,311,578	-434,422	-24.88
74Y 其他	1,746,000	1,311,578	-434,422	-24.88

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105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	507,000	435,291	-71,709	-14.14
91 其他支出	507,000	435,291	-71,709	-14.14
91Y 其他	507,000	435,291	-71,709	-14.14
合 計	184,409,725	182,459,207	-1,950,518	-1.06

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105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	7,197,068,150	6,673,874,307	-523,193,843	
代管資產-土地改良物	290,291	290,291		
代管資產-土地	7,035,220,457	6,512,537,345	-522,683,112	代管國有財產-土地522,683,112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	29,826,253	29,826,253		
交通及運輸設備	1,845,644	1,845,644		
什項設備	10,064,435	10,064,435		
電腦軟體	510,731		-510,731	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

40501211-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,569,082	16,578,133	-9,051	差額9,051元係其他準備金-其他9,051元

會計室 楊美瑜 主



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05211

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:39

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	( 上 期 餘 額 )	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05211	2700					15,169,848	177,794,654	173,965,712	18,998,790
							臺北市地方教育發展基金		1,807,315		
				1202		7027416600				148,725	
				1205	A00272	0023950800				148,405	
				1205	A00272	0023950801				599,690	
				1205	A00271	0023950900				92,784	
				1205	A00271	0023950901				212,065	
				1205	A00274	0023951000				10,273	
				1205	A00274	0023951001				125,420	
				1205	A00273	0023951100				143,798	
				1205	A00275	0023951200				265,000	
				1205	A00275	0023951201				240,492	
				1205	A00279	0023951400				18,073	
				1205	A00279	0023951401				445,292	
				1205	A00280	0023951900				48,000	
				1205	A00280	0023951901				103,925	
				1205	A00278	0023952200					

出納長 周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05211

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 09:59:39

支用機關名稱: 永吉國中

頁次/總頁次: 2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1205		7027543100		2,000		
				1208	A00282	0024306900			15,150	
				1208	A00282	0024306901			77,641	
				1212		7028128800		120,087		
				1213	A00283	0024701100			410,813	
				1213	A00283	0024701101			83,491	
				1214	A00286	0024781700			59,825	
				1214	A00286	0024781701			5,750	
				1214	A00286	0024781702			3,704	
				1214	A00287	0024781800			58,733	
				1214	A00287	0024781801			11,690	
				1214	A00288	0024782100			415,320	
				1215	A00290	0024969200			730,465	
				1215	A00293	0024969400			58,733	
				1215	A00293	0024969401			11,466	
				1215		7028523300		5,700		

出納長 周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05211

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:39

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：3/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1215		7028523400		3,685		
				1219	A00294	0025137100			103,016	
				1219	A00294	0025137101			103,806	
				1219	A00294	0025137102			10,185	
				1219	A00296	0025220400			101,714	
				1219		7028771700		11,495		
				1219		7028771800		10,830		
				1219		7028771900		10,200		
				1221	A00299	0025488400			202,104	
				1221	A00299	0025488401			94,107	
				1221	A00297	0025488500			43,307	
				1221	A00297	0025488501			720	
				1221	A00305	0025488800			31,382	
				1221	A00305	0025488801			10,035	
				1221	A00304	0025488900			42,400	
				1221	A00302	0025489100			8,360	

出納長 周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05211

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:39

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1221	A00301	0025489300			19,965	
				1221		7029008800	20,000			
				1222		7029154600	5,040			
				1223		7029324500	6,385			
				1223		7029324600	888			
				1226	A00306	0025911400			53,500	
				1226	A00306	0025911401			195,000	
				1227		7029623800	73,045			
				1228	A00313	0026446300			38,764	
				1228	A00316	0026446500			199,028	
				1228	A00316	0026446501			23,272	
				1228	A00314	0026446700			286,138	
				1228	A00314	0026446701			54,795	
				1228	A00315	0026446800			286,138	
				1228	A00315	0026446801			54,795	
				1228	A00311	0026446900			113,829	

出納長 周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:39

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228		7029853100		3,223,247		
				1229	A00318	0026697400			160,600	
				1229	A00318	0026697401			10,478	
				1229	A00322	0026730900			20,462	
				1229	A00322	0026730901			3,063	
				1229	A00320	0026731100			5,552	
				1229	A00320	0026731101			400	
				1229	A00327	0026860100			82,271	
				1229	A00329	0026860300			358,450	
				1229	A00329	0026860301			420,874	
				1229		7030045700		88,841		
				1230	A00332	0026977000			2,250	
				1230	A00331	0026977300			262,302	
				1230	A00331	0026977301			99,000	
				1230	E00007	6001451800			-150,000	
				1230	E00008	6001451900			-1,200	

出納長 周怡君

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:39

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1230	E00009	6001452000				-679
				1230		7030423900		-72,351		
				1230		7030424000		99,000		
				1230		7030424100		58,842		
						*	15,169,848	183,268,903	181,860,618	16,578,133

出納長 周怡君

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105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	元	
<b>帳面餘額</b>																						4,857,548	
特種基金保管款																							3,986,870
教育儲蓄專戶																							189,422
代繳費款專戶																							557,851
勞工退休準備金																							123,405
離職儲金																							0
<b>調節事項：</b>																							
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
<b>銀行（公庫）帳面餘額</b>																							4,857,548
特種基金保管款																							3,986,870
教育儲蓄專戶																							189,422
代繳費款專戶																							557,851
勞工退休準備金																							123,405
離職儲金																							0

主辦出納 

主辦會計 

機關長官 



# 臺北市立永吉國民中學

## 內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目		差 異	分 析
專戶存款			詳如105年12月31日銀行(公庫)存款--差額解釋表
帳面結存	4,857,548	特種基金保管款	3,986,870
		教育儲蓄專戶	189,422
		代繳費款專戶	557,851
		勞工退休準備金	123,405
		離職儲金	0
銀行結存	4,857,548	特種基金保管款	3,986,870
		教育儲蓄專戶	189,422
		代繳費款專戶	557,851
		勞工退休準備金	123,405
		離職儲金	0
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105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：

出納組長 周怡君

檢 查 人

會計室主任 楊美瑜

(主辦會計人員)

機關長官

臺北市立永吉國民中學校 校長 賴宏銓



105.12.31零用金明細

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46張,NO9006430~9006475）		

承辦人

幹事 蔣淑惠

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05211

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:51

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	105	05211	1900	(上 期 餘 額)			3,550,164	14,289,021	9,443,225	8,395,960
臺北市立永吉國民中學特種基金保管款										
				1202		7027416500				
				1205	A00281	0023951600	2,952		511,590	
				1205	A00277	0023951800			3,200	
				1205	A00276	0023952000			89,098	
				1205	A00276	0023952001			674,500	
				1205		7027542700	200			
				1205		7027542800		365,475		
				1205		7027542900		22,000		
				1205		7027543000		9,490		
				1206		7027653300		19,210		
				1212		7028128400		60,690		
				1212		7028128500		2,500		
				1212		7028128600		1,506		
				1212		7028128700	740			
				1213	A00284	0024700800			3,212	
				1214	A00285	0024781900			17,389	
				1214	A00285	0024781901			10,000	
				1214	A00289	0024782200			574,200	
				1214	A00289	0024782201			62,000	
				1214		7028418700	200			
				1215	A00292	0024969000			61	
				1215	A00291	0024969300			61,700	
				1215		7028523000	10,000			
				1215		7028523100	14,025			
				1215		7028523200	5,000			
				1219	A00295	0025220600			947,600	
				1219		7028771400	5,000			

組長 周怡君

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 105/12/30

支用機關代號: 05211

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:48:51

支用機關名稱: 永吉國中

頁次/總頁次: 2/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1219		7028771500		39,276		
				1219		7028771600		2,927		
				1220		7028873700		5,850		
			A00298	1221		0025488300			27,032	
			A00298	1221		0025488301			10,000	
			A00303	1221		0025488600			1,155	
			A00300	1221		0025489000			2,500	
			A00300	1221		0025489001			29,400	
				1221		7029008600		7,770		
				1221		7029008700		678		
				1222		7029154300		14,700		
				1222		7029154400		102,000		
				1222		7029154500		-5,040		
				1223		7029323800		3,000		
				1223		7029323900		2,150		
				1223		7029324000		5,834		
				1223		7029324100		7,617		
				1223		7029324200		4,601		
				1223		7029324300		2,300		
				1223		7029324400		224,914		
			A00309	1226		0025911500			129,104	
			A00307	1226		0025911800			36,139	
			A00307	1226		0025911801			19,500	
			A00308	1226		0025911900			259,394	
			A00310	1226		0025912100			66,410	
				1227		7029623500		19,210		
				1227		7029623600		58,842		
				1227		7029623700		68,706		
			A00317	1228		0026446400				40,684

周怡君  
納長

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05211

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:51

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：3/3

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1228	A00312	0026446600			23,639	
				1228	A00312	0026446601			10,000	
				1229	A00319	0026697600			1,406,075	
				1229	A00319	0026697601			158,396	
				1229	A00321	0026731200			13,668	
				1229	A00323	0026731300			20,256	
				1229	A00325	0026731400			14,000	
				1229	A00326	0026731500			10,000	
				1229	A00324	0026731700			88,000	
				1229	A00328	0026860200			285	
				1229	A00330	0026860400			24,594	
				1229		7030045600		56,045		
				1230	A00334	0026977100			259,200	
				1230	A00333	0026978500			12,166	
				1230	E00010	6001452100			-7,180	
				1230		7030423600		-58,842		
				1230		7030423700		72,351		
				1230		7030423800		46,000		
							3,550,164	15,488,898	15,052,192	3,986,870

\*

出納組 周怡君

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:32	匯入款		222,338.00	268,029.00	永吉國中北市
105/12/14	01:21:51	市水水	9,669.00		258,360.00	I030016075
105/12/14	01:21:51	市水水	10,538.00		247,822.00	I030486853
105/12/14	01:21:51	市水水	2,426.00		245,396.00	I030523688
105/12/21	15:49:55	匯入款		202,104.00	447,500.00	永吉國中北市
105/12/21	15:49:55	匯入款		2,500.00	450,000.00	永吉國中北市
105/12/26	01:02:41	電費	166,368.00		283,632.00	00499981116
105/12/27	01:28:37	電信費	10,478.00		273,154.00	051227649066
105/12/29	01:26:20	瓦斯費	280.00		272,874.00	807027358
105/12/29	12:06:10	匯入款		10,478.00	283,352.00	永吉國中北市
105/12/30	13:43:23	匯入款		154,482.00	437,834.00	永吉國中北市
105/12/30	13:43:24	匯入款		12,166.00	450,000.00	永吉國中北市

出納周怡君  
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	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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/08	15:03:09	匯入款		746.00	481,531.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:29	匯入款		302,740.00	784,271.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:30	匯入款		28,204.00	812,475.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:30	匯入款		93,695.00	906,170.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:30	匯入款		13,846.00	920,016.00	永吉國中北市
105/12/13	15:20:10	存現		1,679.00	921,695.00	永吉國中
105/12/13	15:20:46	存現		1,128.00	922,823.00	永吉國中
105/12/13	15:21:02	存現		906.00	923,729.00	永吉國中
105/12/16	02:48:22	轉支	40,751.00		882,978.00	10月1235771310
105/12/16	02:48:22	轉支	453,247.00		429,731.00	10月1100545760
105/12/19	16:20:26	匯入款		564.00	430,295.00	永吉國中北市
105/12/26	13:41:23	匯入款		1,128.00	431,423.00	永吉國中北市
105/12/27	13:41:33	存現		2,414.00	433,837.00	永吉國中
105/12/27	13:42:11	存現		712.00	434,549.00	永吉國中
105/12/28	13:15:12	匯入款		307,963.00	742,512.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:12	匯入款		29,680.00	772,192.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:13	匯入款		309,843.00	1,082,035.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:13	匯入款		29,680.00	1,111,715.00	永吉國中北市
105/12/29	13:36:43	匯入款		23,525.00	1,135,240.00	永吉國中北市
105/12/29	13:36:43	匯入款		256.00	1,135,496.00	永吉國中北市
105/12/30	09:51:26	轉支	8,765.00		1,126,731.00	
105/12/30	09:55:17	轉支	6,463.00		1,120,268.00	
105/12/30	09:57:48	轉支	8,553.00		1,111,715.00	
105/12/30	10:33:54	匯入款		564.00	1,112,279.00	永吉國中北市
105/12/30	11:34:03	轉支	41,321.00		1,070,958.00	
105/12/30	11:35:43	轉支	41,321.00		1,029,637.00	
105/12/30	11:37:06	轉支	461,048.00		568,589.00	
105/12/30	11:39:10	轉支	461,048.00		107,541.00	

出納組長 周怡君

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:56:33	匯入款		888.00	29,634.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:30	匯入款		51,203.00	80,837.00	永吉國中北市
105/12/13	14:35:30	匯入款		3,212.00	84,049.00	永吉國中北市
105/12/13	15:20:28	存現		3,771.00	87,820.00	永吉國中
105/12/13	15:21:19	存現		893.00	88,713.00	永吉國中
105/12/15	03:12:04	轉支	69,549.00		19,164.00	10月040056500W
105/12/15	16:08:26	匯入款		2,093.00	21,257.00	永吉國中北市
105/12/19	16:20:25	匯入款		692.00	21,949.00	永吉國中北市
105/12/26	13:41:23	匯入款		1,549.00	23,498.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:13	匯入款		105,042.00	128,540.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:14	匯入款		6,424.00	134,964.00	永吉國中北市
105/12/30	10:33:55	匯入款		5,532.00	140,496.00	永吉國中北市
105/12/30	11:40:25	轉支	70,093.00		70,403.00	
105/12/30	11:41:41	轉支	70,093.00		310.00	

出納組長 周怡君

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:47:04	存現		6,463.00	104,055.00	永吉國中
105/12/02	13:30:55	存現		1,133.00	105,188.00	永吉國中
105/12/05	11:56:32	匯入款		190,220.00	295,408.00	永吉國中北市
105/12/06	15:39:29	轉支	295,408.00		0.00	

出納組 周怡君



分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11987005211015

帳戶名稱 : 臺北市立永吉國民中學退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05211

期間 : 105 年 12 月份

機關名稱 : 臺北市立永吉國民中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:54:14	1(轉收)		489,461	754,747	
105/12/08	15:02:29	1(轉收)		2,220	756,967	
105/12/09	10:57:35	2(轉支)	756,967		0	

出納組長 周怡君

## 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	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:45	轉支	2,634.00		47,609.00	09月040056500W
105/12/01	04:55:45	轉支	39,707.00		7,902.00	09月040056500W
105/12/28	13:15:13	匯入款		117,258.00	125,160.00	永吉國中北市
105/12/28	13:15:13	匯入款		2,700.00	127,860.00	永吉國中北市
105/12/30	11:44:50	轉支	42,382.00		85,478.00	
105/12/30	11:45:30	轉支	42,739.00		42,739.00	
105/12/30	11:46:10	轉支	42,739.00		0.00	

出納組長 周怡君

## 公庫存款交易明細查詢

零用金

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	105/12/01	迄日	105/12/31

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
105/12/14		匯入款		27389.00	27389.00		永吉國中北市
105/12/14		匯入款		69279.00	96668.00		永吉國中北市
105/12/15	9006426	領現	96668.00		0.00		
105/12/21		匯入款		44027.00	44027.00		永吉國中北市
105/12/21		匯入款		37032.00	81059.00		永吉國中北市
105/12/26	9006427	領現	81059.00		0.00		
105/12/28		匯入款		33639.00	33639.00		永吉國中北市
105/12/28		匯入款		38764.00	72403.00		永吉國中北市
105/12/29	9006428	領現	72403.00		0.00		
105/12/29		匯入款		5952.00	5952.00		永吉國中北市
105/12/29		匯入款		13668.00	19620.00		永吉國中北市
105/12/30	9006429	轉支	19620.00		0.00		390210509111

出納組長 周怡君

## 公庫存款交易明細查詢

教儲戶

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	105/12/01	迄日	105/12/31

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
105/12/01		行動自收		1000.00	322569.00	興隆	杜春暉
105/12/14		E D I		30000.00	352569.00	一銀	順發電腦股份有
105/12/19		匯入款		50000.00	402569.00	高銀	俞兵心
105/12/20		C D轉收		3000.00	405569.00	上海商	*****00170830
105/12/21		利息		22.00	405591.00		
105/12/22	9076523	轉支	224914.00		180677.00		
105/12/26	9076524	轉支	19210.00		161467.00		
105/12/28	9076525	轉支	56045.00		105422.00		
105/12/29		匯入款		8000.00	113422.00		李保鋒
105/12/29		匯入款		70000.00	183422.00	永豐	日電貿股份有限
105/12/30		匯入款		6000.00	189422.00	聯邦銀	劉玫君

出納組長 周怡君

台北富邦銀行 105 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

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			14,289,021.00	
105/12/01	匯入款	0.00	2,952.00	14,291,973.00	公庫處
105/12/02	轉收	0.00	365,475.00	14,657,448.00	永吉
	存現	0.00	200.00	14,657,648.00	永吉
	存現	0.00	22,000.00	14,679,648.00	永吉
105/12/05	匯入款	0.00	9,490.00	14,689,138.00	公庫處
105/12/09	匯入款	0.00	19,210.00	14,708,348.00	
	匯入款	0.00	2,500.00	14,710,848.00	營業部
	存現	0.00	1,506.00	14,712,354.00	永吉
	存現	0.00	740.00	14,713,094.00	永吉
105/12/13	匯入款	0.00	60,690.00	14,773,784.00	公庫處
105/12/14	存現	0.00	200.00	14,773,984.00	永吉
	匯入款	0.00	10,000.00	14,783,984.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	14,788,984.00	永吉
105/12/16	轉收	0.00	14,025.00	14,803,009.00	永吉
	存現	0.00	2,927.00	14,805,936.00	永吉
	存現	0.00	5,000.00	14,810,936.00	永吉
105/12/19	匯入款	0.00	39,276.00	14,850,212.00	營業部
105/12/20	存現本交	0.00	5,850.00	14,856,062.00	永吉
	存現	0.00	678.00	14,856,740.00	永吉
105/12/21	存現	0.00	7,770.00	14,864,510.00	永吉
	轉支	5,040.00	0.00	14,859,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	102,000.00	14,961,470.00	
105/12/22	匯入款	0.00	14,700.00	14,976,170.00	
	轉收	0.00	224,914.00	15,201,084.00	
	存現	0.00	4,601.00	15,205,685.00	永吉
	存現	0.00	7,617.00	15,213,302.00	永吉
	存現	0.00	5,834.00	15,219,136.00	永吉
	存現	0.00	2,300.00	15,221,436.00	永吉
105/12/26	匯入款	0.00	3,000.00	15,224,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,150.00	15,226,586.00	
	轉收	0.00	19,210.00	15,245,796.00	
	匯入款	0.00	68,706.00	15,314,502.00	
	匯入款	0.00	58,842.00	15,373,344.00	
105/12/28	轉收	0.00	56,045.00	15,429,389.00	
105/12/30	匯入款	0.00	46,000.00	15,475,389.00	
	轉支	58,842.00	0.00	15,416,547.00	
	轉收	0.00	72,351.00	15,488,898.00	
科目代號及名稱: 052112700005 臺北市地方教育發展基金					
	上期餘額			177,794,654.00	
105/12/01	轉收	0.00	1,807,315.00	179,601,969.00	
105/12/02	存現	0.00	2,000.00	179,603,969.00	永吉
105/12/09	轉收	0.00	120,087.00	179,724,056.00	公庫處
105/12/14	匯入款	0.00	3,685.00	179,727,741.00	
	存現	0.00	5,700.00	179,733,441.00	永吉
105/12/16	存現	0.00	11,495.00	179,744,936.00	永吉
	存現	0.00	10,830.00	179,755,766.00	永吉

詳次頁簽 會計室主任 楊美瑜

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。

吉中收文字 10630007300 號



日期 106年01月04日

1/2 列期 1/4

台北富邦銀行 105 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

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				179,755,766.00	
	存現	0.00	10,200.00	179,765,966.00	永吉
105/12/20	轉收	0.00	20,000.00	179,785,966.00	公庫處
105/12/21	轉收	0.00	5,040.00	179,791,006.00	
105/12/22	存現	0.00	888.00	179,791,894.00	永吉
	存現	0.00	6,385.00	179,798,279.00	永吉
105/12/26	轉收	0.00	73,045.00	179,871,324.00	公庫處
105/12/27	轉收	0.00	3,223,247.00	183,094,571.00	
105/12/28	轉收	0.00	88,841.00	183,183,412.00	
105/12/30	轉收	0.00	58,842.00	183,242,254.00	
	轉支	72,351.00	0.00	183,169,903.00	
	轉收	0.00	99,000.00	183,268,903.00	
	擬:				
	請總帳額解入月查	務處出因核對金額, 並編製差異表, 俾利彙編入月報, 文簿閱後存查。			
	會計室主任 楊美瑜				
	0104/165				
	出納組 周怡君				
	0104/165				
	教師 蕭... 周...				
	0104/1705				

如撥  
 台北市立永吉國民中學  
 0105/09

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。



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

帳 號：210131162710

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
105/12											32156900		
105/12/01		行動自收	杜春暉					100000			32256900		興隆
105/12/14		E D I	順發電腦股份有					3000000			35256900		一銀
105/12/19		匯入款	俞兵心					5000000			40256900		高銀
105/12/20		CD轉收	XXXXXXXX001708					300000			40556900		上海商
105/12/21		利息						2200			40559100		
105/12/22	9076523	轉支			22491400						18067700		
105/12/26	9076524	轉支			1921000						16146700		
105/12/28	9076525	轉支			5604500						10542200		
105/12/29		匯入款	李保鋒					800000			11342200		
105/12/29		匯入款	日電貿股份有限					7000000			18342200		永豐
105/12/30		匯入款	劉政君					600000			18942200		聯邦銀
		合計			30016900			16802200					

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。

3

台北富邦公庫處  
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立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

帳 號：342131094661

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代辦行			
105/12																000		
105/12/14		匯入款	永	吉	國	中	北	市								2738900	2738900	
105/12/14		匯入款	永	吉	國	中	北	市								6927900	9666800	
105/12/15	9006426	領現														9666800	000	
105/12/21		匯入款	永	吉	國	中	北	市								4402700	4402700	
105/12/21		匯入款	永	吉	國	中	北	市								3703200	8105900	
105/12/26	9006427	領現														8105900	000	
105/12/28		匯入款	永	吉	國	中	北	市								3363900	3363900	
105/12/28		匯入款	永	吉	國	中	北	市								3876400	7240300	
105/12/29	9006428	領現														7240300	000	
105/12/29		匯入款	永	吉	國	中	北	市								595200	595200	
105/12/29		匯入款	永	吉	國	中	北	市								1366800	1962000	
105/12/30	9006429	轉支														1962000	000	
		合計														26975000	390210509111	26975000

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。

4



# 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：15.0000%

對帳單：105/12/01~106/01/01  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	114,119
105/12/07	A3	9,286	台銀	繳105/12-105/12	105/12/05	123,405
106/01/01	1	523		收益率0.70864%	105 收益分配	123,928

出納組 周怡君

◎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：  
\$123,928

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~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺北市立永吉國民中學動產增減表

中華民國 105 年 12 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月05日

頁次：1 / 1

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			
405030332-0000011-0000011	綜合擴大機 BxB PAB5400擴大機主機	部	20,000	1	20,000	受贈	0		105/12/05 105/11/03	105/12/05 5年	
501010202-0000002-0000002	影印機 Epson熱轉印機組Epson photol390:HiX Ht-600P:Mark King2	架	92,000	1	92,000	受贈	0		105/12/27 105/11/24	105/12/27 5年	
501010603-0000142-0000142	冷(暖)氣機 東元窗型冷氣/MW63FR3	架	19,888	1	19,888	受贈	0		105/12/05 105/09/19	105/12/05 9年	
501030713-0000004-0000008	健身器(車) BH(歐洲品牌)H916NC飛輪有氧健身車	臺	23,000	5	115,000	價購	0			105/12/23 105/12/20	105/12/23 5年
501030799-0000008-0000008	其他康樂設備 可調式訓練椅1280mm*600mm*1250mm(含60吋長桿*2支)	台	20,000	1	20,000	價購	0			105/12/23 105/12/20	105/12/23 5年
501030799-0000009-0000009	其他康樂設備 包膠亞鈴組雙層亞鈴放置架:240cm*73cm*85cm(含包膠亞鈴20支)	組	60,000	1	60,000	價購	0			105/12/23 105/12/20	105/12/23 5年

增加 減少	五					小計	
	一類	二類	三類	四類	五類	數量	總值
增加	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	5項 總值: 306,888	6項 總值: 326,888	6項 總值: 326,888
減少	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0
	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	5項 總值: 306,888	6項 總值: 326,888	6項 總值: 326,888

增加 減少	公用			非公用		
	公務	公用	公用	非公用	非公用	非公用
增加	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	6項 總值: 326,888	0項 總值: 0	0項 總值: 0
減少	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0
	0項 總值: 0	0項 總值: 0	0項 總值: 0	6項 總值: 326,888	0項 總值: 0	0項 總值: 0

業務單位  
幹事林聖洋  
組發陳玉燕

會計單位

會計主任楊美瑜

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106年01月05日

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105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	6,512,537,345.00	0.00	0.00	6,512,537,345.00
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	6,625,226,300.00	0.00	0.00	6,625,226,300.00

# 臺北市立永吉國民中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 ( 105年12月01日 起 至 105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	29,826,253.00	0.00	0.00	29,826,253.00
四.交通及運輸設備	1,825,644.00	20,000.00	0.00	1,845,644.00
五.什項設備	9,757,547.00	306,888.00	0.00	10,064,435.00
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	48,321,119.00	326,888.00	0.00	48,648,007.00
合計	6,673,547,419.00	326,888.00	0.00	6,673,874,307.00

業務單位

幹事林聖洋

事務長陳玉燕

會計單位核發

會計室主任楊美瑜

機關首長

臺北育立永吉國民中學  
校長賴宏銓

# 臺北市立永吉國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 止 )

頁次： 1 / 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
公務用	筆數	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	面積	1	0	0	1
	價值	21,224.40	0.00	0.00	21,224.40
土地改良物	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	棟數	6	0	0	6
	價值	290,291.00	0.00	0.00	290,291.00
房屋建築及設備	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	面積	0	0	0	0
	價值	25,477.39	0.00	0.00	25,477.39
機械及設備	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	112,398,664.00	0.00	0.00	112,398,664.00
	數量	0	0	0	0
交通及運輸設備	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
什項設備	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
有價證券	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
利	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
其他	數量	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
小計	總值	6,625,226,300.00	0.00	0.00	6,625,226,300.00

# 臺北市立永吉國民中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 ( 1051201 日起至 1051231 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	筆數	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
	面積	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	數	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	968	0	0	968
	價值	29,826,253.00	0.00	0.00	29,826,253.00
四、交通及運輸設備	數量	61	1	0	62
	價值	1,825,644.00	20,000.00	0.00	1,845,644.00
	數量	322	9	0	331
五、什項設備	價值	9,757,547.00	306,888.00	0.00	10,064,435.00
	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六、有價證券	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
七、利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八、其他	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	48,321,119.00	326,888.00	0.00	48,648,007.00
合計	總值	6,673,547,419.00	326,888.00	0.00	6,673,874,307.00

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

幹事林聖洋

幹事陳玉燕

會計單位核發

會計室楊美瑜

機關首長

臺北  
市  
立  
永  
吉  
國  
民  
中  
學  
長  
賴  
宏  
銓

臺北市立永吉國民中學  
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 105 年 12 月 01 起至 105 年 12 月 31

製表日期：民國106年01月05日

財產性質：

頁次：1 / 1

財產編號	財產名稱	單位	1單價	本期		取得日期	本期數量	期金	減額		少原因	核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額				金額	金額			

本月無任何增減記錄...

幹事林聖洋

副組長陳玉燕

主辦財產管理人員

會計主任楊美瑜

機關首長

台北市立永吉國民中學  
校長 賴宏銓

製表

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。財產價值以新台幣計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院頒發之編號填列。
4. 本表製份數，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、起訖期，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)

製表日期：民國106年01月05日

頁次：1 / 1

民國105年12月01日起至民國105年12月31日止

分類項目	單位	上期		本期		增加		減少		本期		結存
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	筆	1	522,683,112.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	522,683,112.00	存
	公頃	0.608160		0.000000		0.000000		0.000000		0.608160		
土地改良物	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		0.000000		
房屋建築及設備	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
總值	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
宿舍	棟	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
其它	平方公尺	0.00		0		0		0		0		
公務用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	存
公共用	個	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
總值		1.00	522,683,112.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	522,683,112.00	

幹事林聖洋

覆核

主任陳玉燕

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

製表

主任陳玉燕

主辦財產管理人員

主辦會計人員

機關首長

臺北市政府  
永吉國民中學  
校長 賴宏銓

會計室 楊美瑜  
主任

連絡電話：  
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。