

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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 王素如

會計室主任 王素如

機關長官 賴宏銓

臺北市立永吉國民中學 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 106 年度

| | | |
|--|-----------|---|
| 甲、財務摘要 | 第 1 至 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 3 至 5 | 頁 |
| 丙、決算主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 至 | 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 14 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 15 至 18 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 19 至 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 20 至 | 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- | 頁 |
| 戊、決算參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表 | 第 21 至 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 22 至 23 | 頁 |
| 三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- | 頁 |
| 四、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 24 至 | 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 25 至 27 | 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 28 至 | 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 106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 | 182,575,815 | 183,216,308 | - 640,493 | 0.35 |
| 基金用途 | 180,827,454 | 182,459,207 | - 1,631,753 | 0.89 |
| 賸餘(短絀-) | 1,748,361 | 757,101 | 991,260 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 17,926,375 | 16,178,014 | 1,748,361 | 10.81 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | 1,309,784 | 2,135,698 | - 825,914 | |

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 106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149,913,738元，決算數144,868,226元。

105學年下學期預定招收30班，實計招收29班，預計學生人數650人，實際學生人數574人。

106學年上學期預定招收30班，實計招收26班，預計學生人數650人，實際學生人數517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22,399,531元，決算數21,426,741元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,833,812元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數14,532,487元。

係汰換、新購教學及行政處室所需設備，辦理數位電話及廣播系統改善工程及校園骨幹網路更新等，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182,575,815元，較預算數174,286,636元，增加8,289,179元，計增4.76%。

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23,636元，較預算數68,000元，減少44,364元，計減65.24%。

主要係因：

教師甄選報名費及暑期游泳訓練班收入減少。

2.財產處分收入：決算數22,000元，較預算數28,000元，減少6,000元，計減21.43%。

主要係因：

報廢財產變賣收入減少。

3.其他財產收入：決算數801,926元，較預算數593,804元，增加208,122元，計增35.05%。

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 106年度

4.公庫撥款收入：決算數179,461,218元，較預算數173,500,832元，增加5,960,386元，計增3.44%。

主要係因：

- (1)教育局撥入105-2學期低收入及中低收入戶等國中學生教科書(含習作)補助款(局款非統籌)71,595元。
- (2)教育局撥入106年度教學大樓後棟校舍耐震補強工程-教育局自籌30%經費(教育局統籌款) 2,743,515元。
- (3)收局款非統籌-106年度補助公立學校辦理敬師活動52,200元。
- (4)教育局撥入106年新設非營利幼兒園校舍搬遷工程工程款-施工費.空污.委外.工管.設備零件費(教育局統籌款)3,093,076元。

5.政府其他撥入收入：決算數2,047,815元，較預算數0元，增加2,047,815元。

主要係因：

- (1)教育部補助RA6306 105(2)15,564元及RA6316 106(1)國中小學生無力繳交代代收代辦經費12,270元。
- (2)教育部國教署補助RA5309 106年1月至7月1,010,160元及RA6312 106年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套) 725,760元。
- (3)教育部國教署補助RA5310 105學年度106年1至7月135,513元及RA6313 106學年度調整教師授課節數及特教班導師費經費146,448元。
- (4)收教育部國教署補RA6214 106年度高中職生命鬥士(友善校園) 2,100元。

6.雜項收入：決算數219,220元，較預算數96,000元，增加123,220元，計增128.35%。

主要係因：

收廠商違約金等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數180,827,454元，較預算數178,147,081元，增加2,680,373元，計增1.50%。

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144,868,226元，較預算數149,913,738元，減少5,045,512元，計減3.37%。

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21,426,741元，較預算數22,399,531元，減少972,790元，計減4.34%。

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14,532,487元，較預算數5,833,812元，增加8,698,675元，計增149.11%。

主要係因：

- (1)教學大樓後棟西側外牆整修工程3,210,240元(教育局105年度一般性補助款)辦理併決算。
- (2)106年教學大樓後棟校舍耐震補強工程2,736,324元(教育局統籌款)辦理併決算。
- (3)新設非營利幼兒園校舍搬遷工程2,752,111元(教育局統籌款)辦理併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,748,361元，較預算短絀數3,860,445元，反絀為餘，計相差5,608,806元。

主要係因：

公庫撥款收入、政府撥入收入、開放學校場地使用等收入增加8,216,323元、教學大樓後棟西側外牆整修工程3,210,240元(教育局105年度一般性補助款)、106年教學大樓後棟校舍耐震補強工程2,736,324元(教育局統籌款)、新設非營利幼兒園校舍搬遷工程2,752,111元(教育局統籌款)辦理併決算、用人費用及各項費用覈實支用賸餘計6,018,302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106年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入1,330,954元。
- 其他活動之淨現金流出21,170元。
- 本年度現金及約當現金之淨增1,309,784元。
- 期初現金及約當現金21,303,225元。
- 期末現金及約當現金22,613,009元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為6,960,216,810元，包括：
 - 流動資產23,063,009元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金1,119,372元。
 - 其他資產6,936,034,429元。
- 決算日負債總額為6,942,290,435元，包括：
 - 流動負債2,977,249元。
 - 其他負債6,939,313,186元。
- 決算日基金餘額為累積餘額17,926,375元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加4,026,322元，包括：
 - 機械及設備3,164,082元。
 - 交通及運輸設備107,976元。
 - 什項設備718,264元。
 - 電腦軟體36,000元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數17,038,218元及補辦預算數0元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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 | 174,286,636 | 100.00 | 182,575,815 | 100.00 | 8,289,179 | 4.76 | 183,216,308 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 68,000 | 0.04 | 23,636 | 0.01 | -44,364 | -65.24 | 14,500 | 0.01 |
| 431服務收入 | 68,000 | 0.04 | 23,636 | 0.01 | -44,364 | -65.24 | 14,500 | 0.01 |
| 45 財產收入 | 621,804 | 0.36 | 823,926 | 0.45 | 202,122 | 32.51 | 903,038 | 0.49 |
| 451財產處分收入 | 28,000 | 0.02 | 22,000 | 0.01 | -6,000 | -21.43 | 102,556 | 0.06 |
| 45Y其他財產收入 | 593,804 | 0.34 | 801,926 | 0.44 | 208,122 | 35.05 | 800,482 | 0.44 |
| 46 政府撥入收入 | 173,500,832 | 99.55 | 181,509,033 | 99.42 | 8,008,201 | 4.62 | 182,234,885 | 99.46 |
| 462公庫撥款收入 | 173,500,832 | 99.55 | 179,461,218 | 98.29 | 5,960,386 | 3.44 | 178,602,170 | 97.48 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 2,047,815 | 1.12 | 2,047,815 | 0.00 | 3,632,715 | 1.98 |
| 4Y 其他收入 | 96,000 | 0.06 | 219,220 | 0.12 | 123,220 | 128.35 | 63,885 | 0.03 |
| 4YY雜項收入 | 96,000 | 0.06 | 219,220 | 0.12 | 123,220 | 128.35 | 63,885 | 0.03 |
| 5 基金用途 | 178,147,081 | 100.00 | 180,827,454 | 100.00 | 2,680,373 | 1.50 | 182,459,207 | 100.00 |
| 53 國民教育計畫 | 149,913,738 | 84.15 | 144,868,226 | 80.11 | -5,045,512 | -3.37 | 152,102,852 | 83.36 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 22,399,531 | 12.57 | 21,426,741 | 11.85 | -972,790 | -4.34 | 21,115,075 | 11.57 |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,833,812 | 3.27 | 14,532,487 | 8.04 | 8,698,675 | 149.11 | 9,241,280 | 5.06 |
| 購置固定資產 | 5,797,812 | 3.25 | 14,496,487 | 8.02 | 8,698,675 | 150.03 | 9,205,280 | 5.05 |
| 其他 | 36,000 | 0.02 | 36,000 | 0.02 | | | 36,000 | 0.02 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,860,445 | | 1,748,361 | | 5,608,806 | -145.29 | 757,101 | |
| 期初基金餘額 | 4,950,930 | | 16,178,014 | | 11,227,084 | 226.77 | 15,420,913 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 1,090,485 | | 17,926,375 | | 16,835,890 | 1,543.89 | 16,178,014 | |

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0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0元。

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|-----------|
| 45Y其他財產收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 208,122 |
| 462公庫撥款收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 5,960,386 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 106.7.25北市教會字10637262100號 | 1,161,237 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 886,578 |
| 4YY雜項收入 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 123,220 |
| 5M 建築及設備計畫 | 107.1.31北市教會字10731310500號 | 8,698,675 |

備註：

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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) | -3,860,445 | 1,748,361 | 5,608,806 | -145.29 |
| 812 調整非現金項目 | | -417,407 | -417,407 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | | | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -417,407 | -417,407 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,860,445 | 1,330,954 | 5,191,399 | -134.48 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | | | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -5,645 | -5,645 | |
| 82C 增加其他資產 | | -8,202 | -8,202 | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -7,323 | -7,323 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | -21,170 | -21,170 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -3,860,445 | 1,309,784 | 5,170,229 | -133.93 |
| 84 期初現金及約當現金 | 8,697,544 | 21,303,225 | 12,605,681 | 144.93 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,837,099 | 22,613,009 | 17,775,910 | 367.49 |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106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 | 6,960,216,810 | 100.00 | 7,169,795,093 | 100.00 | -209,578,283 | -2.92 |
| 11 流動資產 | 23,063,009 | 0.33 | 21,753,225 | 0.30 | 1,309,784 | 6.02 |
| 111 現金 | 22,613,009 | 0.32 | 21,303,225 | 0.30 | 1,309,784 | 6.15 |
| 1112 銀行存款 | 22,613,009 | 0.32 | 21,303,225 | 0.30 | 1,309,784 | 6.15 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 17,461,679 | 0.25 | 16,569,082 | 0.23 | 892,597 | 5.39 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 4,793,929 | 0.07 | 3,986,870 | 0.06 | 807,059 | 20.24 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 301,076 | 0.00 | 557,851 | 0.01 | -256,775 | -46.03 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶 | 56,325 | 0.00 | 189,422 | 0.00 | -133,097 | -70.26 |
| 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 | 1,119,372 | 0.02 | 132,456 | 0.00 | 986,916 | 745.09 |
| 124 準備金 | 1,119,372 | 0.02 | 132,456 | 0.00 | 986,916 | 745.09 |
| 1241 退休及離職準備金 | 1,104,676 | 0.02 | 123,405 | 0.00 | 981,271 | 795.16 |
| 124Y 其他準備金 | 14,696 | 0.00 | 9,051 | 0.00 | 5,645 | 62.37 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 14,696 | 0.00 | 9,051 | 0.00 | 5,645 | 62.37 |
| 13 其他資產 | 6,936,034,429 | 99.65 | 7,147,909,412 | 99.69 | -211,874,983 | -2.96 |
| 131 什項資產 | 6,936,034,429 | 99.65 | 7,147,909,412 | 99.69 | -211,874,983 | -2.96 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 8,202 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8,202 | 0.00 |
| 1316 代管資產 | 6,936,026,227 | 99.65 | 7,147,909,412 | 99.69 | -211,883,185 | -2.96 |
| 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 | 6,300,654,160 | 90.52 | 7,035,220,457 | 98.12 | -734,566,297 | -10.44 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 112,398,664 | 1.61 | 112,398,664 | 1.57 | 0 | 0.00 |
| 1316-3 代管資產-其他政府 | 522,683,112 | 7.51 | 0 | 0.00 | 522,683,112 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 6,960,216,810 | 100.00 | 7,169,795,093 | 100.00 | -209,578,283 | -2.92 |
| 2 負 債 | 6,942,290,435 | 99.74 | 7,153,617,079 | 99.77 | -211,326,644 | -2.95 |
| 21 流動負債 | 2,977,249 | 0.04 | 3,394,656 | 0.05 | -417,407 | -12.30 |
| 212 應付款項 | 2,977,249 | 0.04 | 3,393,592 | 0.05 | -416,343 | -12.27 |
| 2123 應付代收款 | 2,977,249 | 0.04 | 2,544,537 | 0.04 | 432,712 | 17.01 |
| 2125 應付費用 | 0 | 0.00 | 849,055 | 0.01 | -849,055 | -100.00 |
| 213 預收款項 | 0 | 0.00 | 1,064 | 0.00 | -1,064 | -100.00 |
| 213Y 其他預收款 | 0 | 0.00 | 1,064 | 0.00 | -1,064 | -100.00 |
| 22 其他負債 | 6,939,313,186 | 99.70 | 7,150,222,423 | 99.73 | -210,909,237 | -2.95 |
| 221 什項負債 | 6,939,313,186 | 99.70 | 7,150,222,423 | 99.73 | -210,909,237 | -2.95 |
| 2211 存入保證金 | 2,182,283 | 0.03 | 2,189,606 | 0.03 | -7,323 | -0.33 |
| 2213 應付退休及離職金 | 1,104,676 | 0.02 | 123,405 | 0.00 | 981,271 | 795.16 |

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。

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2214 應付代管資產 | 6,936,026,227 | 99.65 | 7,147,909,412 | 99.69 | -211,883,185 | -2.96 |
| 3 基金餘額 | 17,926,375 | 0.26 | 16,178,014 | 0.23 | 1,748,361 | 10.81 |
| 31 基金餘額 | 17,926,375 | 0.26 | 16,178,014 | 0.23 | 1,748,361 | 10.81 |
| 311 基金餘額 | 17,926,375 | 0.26 | 16,178,014 | 0.23 | 1,748,361 | 10.81 |
| 3111 累積餘額 | 17,926,375 | 0.26 | 16,178,014 | 0.23 | 1,748,361 | 10.81 |
| 負債及基金餘額合計 | 6,960,216,810 | 100.00 | 7,169,795,093 | 100.00 | -209,578,283 | -2.92 |

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

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | 174,286,636 | 182,575,815 | 8,289,179 | 4.76 | |
| 43 勞務收入 | 68,000 | 23,636 | -44,364 | -65.24 | |
| 431服務收入 | 68,000 | 23,636 | -44,364 | -65.24 | 代課教師甄選報名費及暑期泳訓班收入較預算數減少。 |
| 45 財產收入 | 621,804 | 823,926 | 202,122 | 32.51 | |
| 451財產處分收入 | 28,000 | 22,000 | -6,000 | -21.43 | 報廢財產變賣收入較預算數減少。 |
| 45Y其他財產收入 | 593,804 | 801,926 | 208,122 | 35.05 | 開放學校場地使用收入較預算數增加。 |
| 46 政府撥入收入 | 173,500,832 | 181,509,033 | 8,008,201 | 4.62 | |
| 462公庫撥款收入 | 173,500,832 | 179,461,218 | 5,960,386 | 3.44 | 1.教育局撥入105-2學期低收入及中低收入戶等國中生教科書(含習作)補助款(局款非統籌)71,595元。2.教育局撥入106年度教學大樓後棟校舍耐震補強工程-教育局自籌30%經費(教育局統籌款) 2,743,515元。3.收局款非統籌-106年度補助公立學校辦理敬師活動52,200元。4.教育局撥入106年新設非營利幼兒園校舍搬遷工程工程款-施工費.空污.委外.工管.設備零件費(教育局統籌款)3,093,076元。 |

填表說明：

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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 | | 2,047,815 | 2,047,815 | 0.00 | 1. 教育部補助RA6306 105(2)15,564元及RA6316 106(1)國中小學生無力繳交代收代辦經費12,270元。 2. 教育部國教署補助RA5309 106年1月至7月1,010,160元及RA6312 106年8-12月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套) 725,760元。 3. 教育部國教署補助RA5310 105學年度106年1至7月實支135,513元及RA6313 106學年度調整教師授課節數及特教班導師費經費146,448元。 4. 收教育部國教署補RA6214 106 年度高中職生命鬥士(友善校園) 2,100元。 |
| 4Y 其他收入 | 96,000 | 219,220 | 123,220 | 128.35 | |
| 4YY雜項收入 | 96,000 | 219,220 | 123,220 | 128.35 | 廠商違約金收入，較預算數增加。 |

填表說明：

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106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 | 178,147,081 | 180,827,454 | 2,680,373 | 1.50 | |
| 53 國民教育計畫 | 149,913,738 | 144,868,226 | -5,045,512 | -3.37 | |
| 1 用人費用 | 140,115,081 | 136,434,933 | -3,680,148 | -2.63 | |
| 11 正式員額薪資 | 58,356,000 | 59,246,919 | 890,919 | 1.53 | |
| 113 職員薪金 | 58,356,000 | 59,246,919 | 890,919 | 1.53 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 633,600 | 2,675,520 | 2,041,920 | 322.27 | |
| 124 兼職人員酬金 | 633,600 | 2,675,520 | 2,041,920 | 322.27 | |
| 13 超時工作報酬 | 971,361 | 713,673 | -257,688 | -26.53 | |
| 131 加班費 | 898,721 | 665,273 | -233,448 | -25.98 | |
| 133 誤餐費 | 72,640 | 48,400 | -24,240 | -33.37 | |
| 15 獎金 | 14,447,500 | 13,719,195 | -728,305 | -5.04 | |
| 151 考績獎金 | 7,153,000 | 6,005,234 | -1,147,766 | -16.05 | |
| 152 年終獎金 | 7,294,500 | 7,713,961 | 419,461 | 5.75 | |
| 16 退休及卹償金 | 56,397,485 | 51,461,350 | -4,936,135 | -8.75 | |
| 161 職員退休及離職金 | 55,552,968 | 50,616,833 | -4,936,135 | -8.89 | |
| 162 工員退休及離職金 | 844,517 | 844,517 | | | |
| 18 福利費 | 9,309,135 | 8,618,276 | -690,859 | -7.42 | |
| 181 分擔員工保險費 | 5,241,228 | 5,717,557 | 476,329 | 9.09 | |
| 183 傷病醫藥費 | 323,000 | 152,000 | -171,000 | -52.94 | |
| 187 員工通勤交通費 | 792,540 | 619,378 | -173,162 | -21.85 | |
| 18Y 其他福利費 | 2,952,367 | 2,129,341 | -823,026 | -27.88 | |
| 2 服務費用 | 6,252,436 | 5,740,468 | -511,968 | -8.19 | |
| 21 水電費 | 3,578,635 | 2,291,915 | -1,286,720 | -35.96 | |
| 212 工作場所電費 | 1,947,440 | 1,975,963 | 28,523 | 1.46 | |
| 214 工作場所水費 | 1,091,195 | 310,208 | -780,987 | -71.57 | |
| 217 氣體費 | 540,000 | 5,744 | -534,256 | -98.94 | |
| 22 郵電費 | 4,320 | | -4,320 | -100.00 | |
| 221 郵費 | 4,320 | | -4,320 | -100.00 | |
| 23 旅運費 | 83,740 | 61,028 | -22,712 | -27.12 | |
| 231 國內旅費 | 72,850 | 55,700 | -17,150 | -23.54 | |
| 23Y 其他旅運費 | 10,890 | 5,328 | -5,562 | -51.07 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 68,115 | 68,115 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 68,115 | 68,115 | | | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,190,792 | 2,086,794 | 896,002 | 75.24 | |
| 252 一般房屋修護費 | 329,000 | 1,082,309 | 753,309 | 228.97 | |
| 255 機械及設備修護費 | 384,072 | 301,385 | -82,687 | -21.53 | |
| 257 什項設備修護費 | 477,720 | 703,100 | 225,380 | 47.18 | |
| 26 保險費 | 3,000 | 463 | -2,537 | -84.57 | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|---------|----------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 26Y 其他保險費 | 3,000 | 463 | -2,537 | -84.57 | |
| 27 一般服務費 | 1,001,774 | 968,716 | -33,058 | -3.30 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 18,720 | 13,658 | -5,062 | -27.04 | |
| 279 外包費 | 835,054 | 821,760 | -13,294 | -1.59 | |
| 27F 體育活動費 | 148,000 | 133,298 | -14,702 | -9.93 | |
| 28 專業服務費 | 322,060 | 263,437 | -58,623 | -18.20 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 295,400 | 247,397 | -48,003 | -16.25 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18,600 | 16,040 | -2,560 | -13.76 | |
| 289 試務甄選費 | 8,060 | | -8,060 | -100.00 | |
| 3 材料及用品費 | 1,292,380 | 1,090,493 | -201,887 | -15.62 | |
| 31 使用材料費 | 589,630 | 485,038 | -104,592 | -17.74 | |
| 315 設備零件 | 589,630 | 485,038 | -104,592 | -17.74 | 決算數較預算數減少201,887元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 32 用品消耗 | 702,750 | 605,455 | -97,295 | -13.84 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 18,550 | 8,750 | -9,800 | -52.83 | |
| 322 報章什誌 | 87,400 | 87,312 | -88 | -0.10 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 8,501 | 3,501 | 70.02 | |
| 32Y 其他 | 591,800 | 500,892 | -90,908 | -15.36 | |
| 4 租金、償債與利息 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 | |
| 442 車租 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 | 決算數較預算數減少30,440元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 22,636 | 22,603 | -33 | -0.15 | |
| 61 土地稅 | 17,647 | 17,647 | | | |
| 612 一般土地地價稅 | 17,647 | 17,647 | | | |
| 63 房屋稅 | 4,989 | 4,956 | -33 | -0.66 | |
| 631 一般房屋稅 | 4,989 | 4,956 | -33 | -0.66 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,702,000 | 1,085,544 | -616,456 | -36.22 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 52,000 | 47,000 | -5,000 | -9.62 | |
| 726 獎助學生生給與 | 52,000 | 47,000 | -5,000 | -9.62 | 決算數較預算數減少616,456元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,650,000 | 1,038,544 | -611,456 | -37.06 | |
| 74Y 其他 | 1,650,000 | 1,038,544 | -611,456 | -37.06 | |
| 9 其他 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|--------------|------------|------------|----------|--------|----------------------------------|
| | | | 金額 | % | |
| 91 其他支出 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 | |
| 91Y 其他 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 22,399,531 | 21,426,741 | -972,790 | -4.34 | |
| 1 用人費用 | 20,604,559 | 19,886,161 | -718,398 | -3.49 | |
| 11 正式員額薪資 | 13,716,000 | 13,722,290 | 6,290 | 0.05 | |
| 113 職員薪金 | 12,480,000 | 12,460,190 | -19,810 | -0.16 | |
| 114 工員工資 | 720,000 | 742,920 | 22,920 | 3.18 | |
| 115 警餉 | 516,000 | 519,180 | 3,180 | 0.62 | |
| 13 超時工作報酬 | 559,399 | 409,102 | -150,297 | -26.87 | |
| 131 加班費 | 559,399 | 409,102 | -150,297 | -26.87 | |
| 15 獎金 | 3,279,000 | 2,851,050 | -427,950 | -13.05 | |
| 151 考績獎金 | 1,564,500 | 1,325,740 | -238,760 | -15.26 | |
| 152 年終獎金 | 1,714,500 | 1,525,310 | -189,190 | -11.03 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,158,792 | 1,172,561 | 13,769 | 1.19 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,122,792 | 1,028,147 | -94,645 | -8.43 | |
| 162 工員退休及離職金 | 36,000 | 144,414 | 108,414 | 301.15 | |
| 18 福利費 | 1,891,368 | 1,731,158 | -160,210 | -8.47 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,275,648 | 1,281,701 | 6,053 | 0.47 | |
| 187 員工通勤交通費 | 279,720 | 144,520 | -135,200 | -48.33 | |
| 18Y 其他福利費 | 336,000 | 304,937 | -31,063 | -9.24 | |
| 2 服務費用 | 1,603,152 | 1,353,485 | -249,667 | -15.57 | |
| 22 郵電費 | 108,148 | 106,014 | -2,134 | -1.97 | |
| 222 電話費 | 108,148 | 106,014 | -2,134 | -1.97 | 決算數較預算數減少249,667元，主要係因經費覈實支用節餘。。 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 23,560 | 23,560 | | | |
| 241 印刷及裝訂費 | 23,560 | 23,560 | | | |
| 27 一般服務費 | 876,884 | 683,431 | -193,453 | -22.06 | |
| 279 外包費 | 834,884 | 647,884 | -187,000 | -22.40 | |
| 27F 體育活動費 | 42,000 | 35,547 | -6,453 | -15.36 | |
| 28 專業服務費 | 496,160 | 442,080 | -54,080 | -10.90 | |
| 28Y 其他 | 496,160 | 442,080 | -54,080 | -10.90 | |
| 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 | 190,820 | 186,095 | -4,725 | -2.48 | |
| 32 用品消耗 | 190,820 | 186,095 | -4,725 | -2.48 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 184,820 | 183,095 | -1,725 | -0.93 | |
| 325 服裝 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|-----------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 5,833,812 | 14,532,487 | 8,698,675 | 149.11 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,833,812 | 14,532,487 | 8,698,675 | 149.11 | |
| 51 購置固定資產 | 1,716,370 | 1,660,666 | -55,704 | -3.25 | |
| 514 購置機械及設備 | 1,365,930 | 1,330,477 | -35,453 | -2.60 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 118,560 | 107,976 | -10,584 | -8.93 | |
| 516 購置什項設備 | 231,880 | 222,213 | -9,667 | -4.17 | |
| 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) | 4,081,442 | 12,835,821 | 8,754,379 | 214.49 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,081,442 | 12,835,821 | 8,754,379 | 214.49 | 工程管理費預算數68,319元;決算數307,129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8,698,675元，主要係因:1. 教學大樓後棟西側外牆整修工程3,210,240元(教育局105年度一般性補助款)辦理併決算。2. 106年教學大樓後棟校舍耐震補強工程2,736,324元(教育局統籌款)辦理併決算。3. 新設非營利幼兒園校舍搬遷工程2,752,111元(教育局統籌款)辦理併決算。4. 數位電話及廣播系統改善工程結餘款140,364元。 |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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 | 49,158,738 | 4,026,322 | | 53,185,060 |
| 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 | 29,826,253 | 3,164,082 | | 32,990,335 |
| 交通及運輸設備 | 1,845,644 | 107,976 | | 1,953,620 |
| 什項設備 | 10,064,435 | 718,264 | | 10,782,699 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 510,731 | 36,000 | | 546,731 |
| 權利 | | | | |

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備:(1)應付代收款1,363,927元、(2)機關移撥入469,678元。

2.什項設備:(1)應付代收款496,051元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | | | | | | | | |
| 機械及設備 | | 1,365,930 | | | 1,365,930 | 1,330,477 | -35,453 | |
| 交通及運輸設備 | | 118,560 | | | 118,560 | 107,976 | -10,584 | |
| 什項設備 | | 231,880 | | | 231,880 | 222,213 | -9,667 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 1,716,370 | | | 1,716,370 | 1,660,666 | -55,704 | |

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

戊、決算參考表

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|----------|-------|-------|---------|----------------------------|
| 合 計 | 95 | 86 | -9 | |
| 一般行政管理計畫 | 21 | 18 | -3 | |
| 正式職員 | 18 | 15 | -3 | 幹事、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 | 74 | 68 | -6 | |
| 正式職員 | 74 | 68 | -6 | 因減班致員額減少 |

填表說明：

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | | | | | | | | | | 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 | 58,356,000 | | 971,361 | | 14,447,500 | 56,397,485 | | 9,309,135 | | 139,481,481 | 633,600 | 140,115,081 |
| 職員 | 58,356,000 | | 971,361 | | 14,447,500 | 56,397,485 | | 9,309,135 | | 139,481,481 | 633,600 | 140,115,081 |
| 工員 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 527,399 | | 3,069,000 | 1,122,792 | | 1,761,040 | | 19,476,231 | | 19,476,231 |
| 工員 | 720,000 | | 32,000 | | 210,000 | 36,000 | | 130,328 | | 1,128,328 | | 1,128,328 |
| 合 計 | 72,072,000 | | 1,530,760 | | 17,726,500 | 57,556,277 | | 11,200,503 | | 160,086,040 | 633,600 | 160,719,640 |

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，106年度預算編列95人，計8,717,500元，執行結果決算84人，計7,330,974元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五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，106年度預算編列95人，計9,009,000元，執行結果決算99人，計9,239,271元。

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 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 |
| 59,246,919 | | 713,673 | | 13,719,195 | 51,461,350 | | 8,618,276 | | 133,759,413 | 2,675,520 | 136,434,933 |
| 59,246,919 | | 713,673 | | 13,719,195 | 51,461,350 | | 8,618,276 | | 133,759,413 | 2,675,520 | 136,434,933 |
| 13,722,290 | | 409,102 | | 2,851,050 | 1,172,561 | | 1,731,158 | | 19,886,161 | | 19,886,161 |
| 12,979,370 | | 371,950 | | 2,649,841 | 1,028,147 | | 1,585,814 | | 18,615,122 | | 18,615,122 |
| 742,920 | | 37,152 | | 201,209 | 144,414 | | 145,344 | | 1,271,039 | | 1,271,039 |
| 72,969,209 | | 1,122,775 | | 16,570,245 | 52,633,911 | | 10,349,434 | | 153,645,574 | 2,675,520 | 156,321,094 |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國 106 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 | | | 149,913,738 | | 144,868,226 | | -5,045,512 | -3.37 | |
| 國民教育計畫 | | | 149,913,738 | | 144,868,226 | | -5,045,512 | -3.37 | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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 | 160,719,640 | 156,321,094 | -4,398,546 | -2.74 |
| 11 正式員額薪資 | 72,072,000 | 72,969,209 | 897,209 | 1.24 |
| 113 職員薪金 | 70,836,000 | 71,707,109 | 871,109 | 1.23 |
| 114 工員工資 | 720,000 | 742,920 | 22,920 | 3.18 |
| 115 警餉 | 516,000 | 519,180 | 3,180 | 0.62 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 633,600 | 2,675,520 | 2,041,920 | 322.27 |
| 124 兼職人員酬金 | 633,600 | 2,675,520 | 2,041,920 | 322.27 |
| 13 超時工作報酬 | 1,530,760 | 1,122,775 | -407,985 | -26.65 |
| 131 加班費 | 1,458,120 | 1,074,375 | -383,745 | -26.32 |
| 133 誤餐費 | 72,640 | 48,400 | -24,240 | -33.37 |
| 15 獎金 | 17,726,500 | 16,570,245 | -1,156,255 | -6.52 |
| 151 考績獎金 | 8,717,500 | 7,330,974 | -1,386,526 | -15.91 |
| 152 年終獎金 | 9,009,000 | 9,239,271 | 230,271 | 2.56 |
| 16 退休及卹償金 | 57,556,277 | 52,633,911 | -4,922,366 | -8.55 |
| 161 職員退休及離職金 | 56,675,760 | 51,644,980 | -5,030,780 | -8.88 |
| 162 工員退休及離職金 | 880,517 | 988,931 | 108,414 | 12.31 |
| 18 福利費 | 11,200,503 | 10,349,434 | -851,069 | -7.60 |
| 181 分擔員工保險費 | 6,516,876 | 6,999,258 | 482,382 | 7.40 |
| 183 傷病醫藥費 | 323,000 | 152,000 | -171,000 | -52.94 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,072,260 | 763,898 | -308,362 | -28.76 |
| 18Y 其他福利費 | 3,288,367 | 2,434,278 | -854,089 | -25.97 |
| 2 服務費用 | 7,855,588 | 7,093,953 | -761,635 | -9.70 |
| 21 水電費 | 3,578,635 | 2,291,915 | -1,286,720 | -35.96 |
| 212 工作場所電費 | 1,947,440 | 1,975,963 | 28,523 | 1.46 |
| 214 工作場所水費 | 1,091,195 | 310,208 | -780,987 | -71.57 |
| 217 氣體費 | 540,000 | 5,744 | -534,256 | -98.94 |
| 22 郵電費 | 112,468 | 106,014 | -6,454 | -5.74 |
| 221 郵費 | 4,320 | 0 | -4,320 | -100.00 |
| 222 電話費 | 108,148 | 106,014 | -2,134 | -1.97 |
| 23 旅運費 | 83,740 | 61,028 | -22,712 | -27.12 |
| 231 國內旅費 | 72,850 | 55,700 | -17,150 | -23.54 |
| 23Y 其他旅運費 | 10,890 | 5,328 | -5,562 | -51.07 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 91,675 | 91,675 | 0 | 0.00 |
| 241 印刷及裝訂費 | 91,675 | 91,675 | 0 | 0.00 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,190,792 | 2,086,794 | 896,002 | 75.24 |
| 252 一般房屋修護費 | 329,000 | 1,082,309 | 753,309 | 228.97 |
| 255 機械及設備修護費 | 384,072 | 301,385 | -82,687 | -21.53 |
| 257 什項設備修護費 | 477,720 | 703,100 | 225,380 | 47.18 |
| 26 保險費 | 3,000 | 463 | -2,537 | -84.57 |
| 26Y 其他保險費 | 3,000 | 463 | -2,537 | -84.57 |
| 27 一般服務費 | 1,878,658 | 1,652,147 | -226,511 | -12.06 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 18,720 | 13,658 | -5,062 | -27.04 |
| 279 外包費 | 1,669,938 | 1,469,644 | -200,294 | -11.99 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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 | 190,000 | 168,845 | -21,155 | -11.13 |
| 28 專業服務費 | 818,220 | 705,517 | -112,703 | -13.77 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 295,400 | 247,397 | -48,003 | -16.25 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 18,600 | 16,040 | -2,560 | -13.76 |
| 289 試務甄選費 | 8,060 | 0 | -8,060 | -100.00 |
| 28Y 其他 | 496,160 | 442,080 | -54,080 | -10.90 |
| 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 | 1,483,200 | 1,276,588 | -206,612 | -13.93 |
| 31 使用材料費 | 589,630 | 485,038 | -104,592 | -17.74 |
| 315 設備零件 | 589,630 | 485,038 | -104,592 | -17.74 |
| 32 用品消耗 | 893,570 | 791,550 | -102,020 | -11.42 |
| 321 辦公(事務)用品 | 203,370 | 191,845 | -11,525 | -5.67 |
| 322 報章什誌 | 87,400 | 87,312 | -88 | -0.10 |
| 325 服裝 | 6,000 | 3,000 | -3,000 | -50.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 5,000 | 8,501 | 3,501 | 70.02 |
| 32Y 其他 | 591,800 | 500,892 | -90,908 | -15.36 |
| 4 租金、償債與利息 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 |
| 442 車租 | 32,205 | 1,765 | -30,440 | -94.52 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 5,833,812 | 14,532,487 | 8,698,675 | 149.11 |
| 51 購置固定資產 | 1,716,370 | 1,660,666 | -55,704 | -3.25 |
| 514 購置機械及設備 | 1,365,930 | 1,330,477 | -35,453 | -2.60 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 118,560 | 107,976 | -10,584 | -8.93 |
| 516 購置什項設備 | 231,880 | 222,213 | -9,667 | -4.17 |
| 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) | 4,081,442 | 12,835,821 | 8,754,379 | 214.49 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 4,081,442 | 12,835,821 | 8,754,379 | 214.49 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 22,636 | 22,603 | -33 | -0.15 |
| 61 土地稅 | 17,647 | 17,647 | 0 | 0.00 |
| 612 一般土地地價稅 | 17,647 | 17,647 | 0 | 0.00 |
| 63 房屋稅 | 4,989 | 4,956 | -33 | -0.66 |
| 631 一般房屋稅 | 4,989 | 4,956 | -33 | -0.66 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,703,000 | 1,086,544 | -616,456 | -36.20 |
| 71 會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 52,000 | 47,000 | -5,000 | -9.62 |
| 726 獎助學員生給與 | 52,000 | 47,000 | -5,000 | -9.62 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,650,000 | 1,038,544 | -611,456 | -37.06 |
| 74Y 其他 | 1,650,000 | 1,038,544 | -611,456 | -37.06 |
| 9 其他 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------|-------------|-------------|-----------|-------|
| | | | 金額 | % |
| 91 其他支出 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 |
| 91Y 其他 | 497,000 | 492,420 | -4,580 | -0.92 |
| 合 計 | 178,147,081 | 180,827,454 | 2,680,373 | 1.50 |

臺北市立永吉國民中學

地方教育發展基金

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106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 | 6,989,211,287 | 6,988,664,556 | -546,731 | |
| 代管資產-土地改良物 | 290,291 | 290,291 | | |
| 代管資產-土地 | 6,300,654,160 | 6,300,654,160 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 112,398,664 | 112,398,664 | | |
| 代管資產-其他政府 | 522,683,112 | 522,683,112 | | |
| 土地改良物 | 6,911,675 | 6,911,675 | | |
| 機械及設備 | 32,990,335 | 32,990,335 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,953,620 | 1,953,620 | | |
| 什項設備 | 10,782,699 | 10,782,699 | | |
| 電腦軟體 | 546,731 | | -546,731 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |

40501211-29

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106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 |
| 17,461,679 | 17,476,375 | -14,696 | 其他準備金14,696元 |

製表:

會計室主任 王素如

覆核:

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------------|---------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 銀行存款-市庫存款 | | 17,461,679 | |
| | | 17,461,679 | | |
| | 銀行存款-保管款 | | 4,793,929 | |
| | | 4,793,929 | | |
| | 銀行存款-代繳費款專戶 | | 301,076 | |
| | | 301,076 | | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | | 56,325 | |
| | | 56,325 | | |
| | 預付費用 | | 450,000 | |
| | CD0001 預付公用事業費款至代繳費款專戶 | 450,000 | | |
| | 退休及離職準備金 | | 1,104,676 | |
| | ED0001 勞工退休準備金 | 1,080,126 | | |
| | ED0002 約僱幹事離職儲金-許瓊文 | 24,550 | | |
| | 其他準備金-其他 | | 14,696 | |
| | | 14,696 | | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 8,202 | |
| | JD6002 106學年度第1學期學生教科書款 | 8,202 | | |
| | 代管資產-土地改良物 | | 290,291 | |
| | | 290,291 | | |
| | 代管資產-土地 | | 6,300,654,160 | |
| | | 6,300,654,160 | | |
| | 代管資產-房屋及建築設備 | | 112,398,664 | |
| | | 112,398,664 | | |
| | 代管資產-其他政府 | | 522,683,112 | |
| | | 522,683,112 | | |
| | 應付代收款 | | 2,977,249 | |
| | CB6852 106年度建置非營利幼兒園工程委託設計費55%-事務組 | 489,500 | | |
| | CF6716 臺北市政府教育局補助本市國中學校午餐使用有機米或四章食材實施計畫-衛生組 | 24,698 | | |
| | CH6M11 106學年度推動國民中小學城鄉共學夥伴學校計畫經費-教務處 | 50,000 | | |
| | JA6202 106學年度補救教學實施方案第一階段部款107.6.30-教學組 | 11,290 | | |
| | JA6211 106學年度國民中學英語及數學領域適性分組教學試辦計畫第一期補助經費-教學組 | 245,340 | | |
| | JA6224 106學年度教育部國教署國民中學生涯發展教育(80%部款)1070817-資料組 | 32,015 | | |
| | JA6228 教育部國教署補助本市增置公立國民中學專長教師員額90%(國中1000)-教學組 | 193,786 | | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | QD0003 保固保證金-106年度數位電話及廣播系統改善工程採購案108.10.16 | 118,740 | | |
| | QD0004 保固保證金-106年度教學大樓後棟校舍耐震暨後棟西側外牆整修結構體1111016 | 188,566 | | |
| | QD0005 保固保證金-106年教學大樓後棟校舍耐震暨後棟西側外牆整修非結構體1081016 | 154,048 | | |
| | QD0006 保固保證金-106年新設非營利幼兒園校舍搬遷工程保固金(志誠)108.12.12 | 92,228 | | |
| | QD0011 保固保證金-101年度校園親和圍籬及周邊景觀改善工程(巨茂營造)1061024 | 144,891 | | |
| | QD2002 保固保證金-102年度教學大樓前棟屋頂整修工程(盛展營造)107.9.3 | 20,610 | | |
| | QD3004 保固保證金-103年度廁所天花板整修工程(豪康企業社)108.8.12 | 7,586 | | |
| | QD4003 保固保證金-104年度單槍投影機採購(金翔鶴(股))107.3.30 | 4,284 | | |
| | QD4007 保固保證金-104年度專科大樓廁所整修工程(詠琦室內裝修(有))106.11.2 | 59,061 | | |
| | QD4008 保固保證金-104年度游泳池設備改善工程(鳴台工程(有))106.10.12 | 125,970 | | |
| | QD4009 保固保證金-105年度資訊設備採購(仕揚科技股份(有))109.6.16 | 108,450 | | |
| | QD4010 保固保證金-105年度資訊教育推動細部計畫資訊設備採購(仕揚)108.6.16 | 3,588 | | |
| | QD4012 保固保證金-105年度增設飲水機採購(賀眾企業(股))113.8.8 | 15,870 | | |
| | QD4014 保固保證金-105年度教學大樓電源改善工程(第二期)(唐荷工程)107.9.29 | 133,190 | | |
| | QD4015 保固保證金-105年度學校改善運動設施設備(鴻銳國際(有))106.12.12 | 5,850 | | |
| | QD5034 履約保證金-107學年度9年級校外教學(波比旅行社(有)) | 93,086 | | |
| | QD6026 何凱文場地使用保證金(106/10/2-12/25) | 5,000 | | |
| | QD6027 林書緯場地使用保證金(106/10/3-12/26) | 5,000 | | |
| | QD6028 中威工程(股)場地使用保證金(106/10/11-12/27) | 5,000 | | |
| | QD6029 陳成宗場地使用保證金(106/10/13-12/29) | 5,000 | | |
| | QD6030 凱基銀行職工福利委員會籃球社場地使用保證金(106/10/5-12/28) | 5,000 | | |
| | QD6032 楊宗翰場地使用保證金(106/10/1-10/8) | 5,000 | | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------------|---------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 銀行存款-市庫存款 | 17,461,679 | 17,461,679 | |
| | 銀行存款-保管款 | 4,793,929 | 4,793,929 | |
| | 銀行存款-代繳費款專戶 | 301,076 | 301,076 | |
| | 銀行存款-教育儲蓄戶 | 56,325 | 56,325 | |
| | 預付費用 CD0001 預付公用事業費款至代繳費款專戶 | 450,000 | 450,000 | |
| | 退休及離職準備金 ED0001 勞工退休準備金 | 1,080,126 | 1,104,676 | |
| | ED0002 約僱幹事離職儲金-許瓊文 | 24,550 | | |
| | 其他準備金-其他 | 14,696 | 14,696 | |
| | 暫付及待結轉帳項 JD6002 106學年度第1學期學生教科書款 | 8,202 | 8,202 | |
| | 代管資產-土地改良物 | 290,291 | 290,291 | |
| | 代管資產-土地 | 6,300,654,160 | 6,300,654,160 | |
| | 代管資產-房屋及建築設備 | 112,398,664 | 112,398,664 | |
| | 代管資產-其他政府 | 522,683,112 | 522,683,112 | |
| | 應付代收款 CB6852 106年度建置非營利幼兒園工程委託 設計費55%-事務組 | 489,500 | 2,977,249 | |
| | CF6716 臺北市政府教育局補助本市國中學 校午餐使用有機米或四章食材實施計畫-衛 生組 | 24,698 | | |
| | CH6M11 106學年度推動國民中小學城鄉共 學夥伴學校計畫經費-教務處 | 50,000 | | |
| | JA6202 106學年度補救教學實施方案第一階 段部款107.6.30-教學組 | 11,290 | | |
| | JA6211 106學年度國民中學英語及數學領域 適性分組教學試辦計畫第一期補助經費-教 學組 | 245,340 | | |
| | JA6224 106學年度教育部國教署國民中學生 涯發展教育(80%部款)1070817-資料組 | 32,015 | | |
| | JA6228 教育部國教署補助本市增置公立國 民中學專長教師員額90%(國中1000)-教學組 | 193,786 | | |

臺北市立永吉國民中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | QD0003 保固保證金-106年度數位電話及廣播系統改善工程採購案108.10.16 | 118,740 | | |
| | QD0004 保固保證金-106年度教學大樓後棟校舍耐震暨後棟西側外牆整修結構體1111016 | 188,566 | | |
| | QD0005 保固保證金-106年教學大樓後棟校舍耐震暨後棟西側外牆整修非結構體1081016 | 154,048 | | |
| | QD0006 保固保證金-106年新設非營利幼兒園校舍搬遷工程保固金(志誠)108.12.12 | 92,228 | | |
| | QD0011 保固保證金-101年度校園親和圍籬及周邊景觀改善工程(巨茂營造)1061024 | 144,891 | | |
| | QD2002 保固保證金-102年度教學大樓前棟屋頂整修工程(盛展營造)107.9.3 | 20,610 | | |
| | QD3004 保固保證金-103年度廁所天花板整修工程(豪康企業社)108.8.12 | 7,586 | | |
| | QD4003 保固保證金-104年度單槍投影機採購(金翔鶴(股))107.3.30 | 4,284 | | |
| | QD4007 保固保證金-104年度專科大樓廁所整修工程(詠琦室內裝修(有))106.11.2 | 59,061 | | |
| | QD4008 保固保證金-104年度游泳池設備改善工程(鳴台工程(有))106.10.12 | 125,970 | | |
| | QD4009 保固保證金-105年度資訊設備採購(仕揚科技股份(有))109.6.16 | 108,450 | | |
| | QD4010 保固保證金-105年度資訊教育推動細部計畫資訊設備採購(仕揚)108.6.16 | 3,588 | | |
| | QD4012 保固保證金-105年度增設飲水機採購(賀眾企業(股))113.8.8 | 15,870 | | |
| | QD4014 保固保證金-105年度教學大樓電源改善工程(第二期)(唐荷工程)107.9.29 | 133,190 | | |
| | QD4015 保固保證金-105年度學校改善運動設施設備(鴻銳國際(有))106.12.12 | 5,850 | | |
| | QD5034 履約保證金-107學年度9年級校外教學(波比旅行社(有)) | 93,086 | | |
| | QD6026 何凱文場地使用保證金(106/10/2-12/25) | 5,000 | | |
| | QD6027 林書緯場地使用保證金(106/10/3-12/26) | 5,000 | | |
| | QD6028 中威工程(股)場地使用保證金(106/10/11-12/27) | 5,000 | | |
| | QD6029 陳成宗場地使用保證金(106/10/13-12/29) | 5,000 | | |
| | QD6030 凱基銀行職工福利委員會籃球社場地使用保證金(106/10/5-12/28) | 5,000 | | |
| | QD6032 楊宗翰場地使用保證金(106/10/1-10/8) | 5,000 | | |

台北富邦銀行 106 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 | | | | 29,772,114.00 | |
| 106/12/01 | 匯入款 | 0.00 | 117,748.00 | 29,889,862.00 | 公庫處 |
| 106/12/05 | 存現 | 0.00 | 4,668.00 | 29,894,530.00 | |
| 106/12/06 | 存現 | 0.00 | 5,049.00 | 29,899,579.00 | 永吉 |
| | 存現 | 0.00 | 2,689.00 | 29,902,268.00 | 永吉 |
| | 轉收 | 0.00 | 359,315.00 | 30,261,583.00 | 永吉 |
| | 轉收 | 0.00 | 474,595.00 | 30,736,178.00 | 永吉 |
| 106/12/08 | 匯入款 | 0.00 | 2,500.00 | 30,738,678.00 | 公庫處 |
| 106/12/11 | 轉支 | 1,712.00 | 0.00 | 30,736,966.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 1,250.00 | 30,738,216.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 12,270.00 | 30,750,486.00 | |
| 106/12/12 | 匯入款 | 0.00 | 23,585.00 | 30,774,071.00 | |
| 106/12/15 | 匯入款 | 0.00 | 8,200.00 | 30,782,271.00 | |
| 106/12/18 | 轉支 | 6,384,756.00 | 0.00 | 24,397,515.00 | |
| | 轉支 | 16,778.00 | 0.00 | 24,380,737.00 | |
| 106/12/20 | 轉支 | 6,700.00 | 0.00 | 24,374,037.00 | |
| | 轉支 | 184,411.00 | 0.00 | 24,189,626.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 1,660.00 | 24,191,286.00 | |
| 106/12/21 | 轉支 | 7,071.00 | 0.00 | 24,184,215.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 433,125.00 | 24,617,340.00 | 永吉 |
| 106/12/22 | 匯入款 | 0.00 | 58,620.00 | 24,675,960.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 93,086.00 | 24,769,046.00 | 營業部 |
| | 匯入款 | 0.00 | 10,000.00 | 24,779,046.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 3,000.00 | 24,782,046.00 | |
| 106/12/25 | 轉支 | 8,760.00 | 0.00 | 24,773,286.00 | |
| | 轉支 | 11,273.00 | 0.00 | 24,762,013.00 | |
| | 轉支 | 4,989.00 | 0.00 | 24,757,024.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 150,229.00 | 24,907,253.00 | 永吉 |
| | 存現 | 0.00 | 33,167.00 | 24,940,420.00 | 永吉 |
| | 存現 | 0.00 | 44,896.00 | 24,985,316.00 | 永吉 |
| 106/12/26 | 匯入款 | 0.00 | 86,900.00 | 25,072,216.00 | 公庫處 |
| 106/12/27 | 匯入款 | 0.00 | 13,998.00 | 25,086,214.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 24,500.00 | 25,110,714.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 50,000.00 | 25,160,714.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 69,750.00 | 25,230,464.00 | |
| | 匯入款 | 0.00 | 60,300.00 | 25,290,764.00 | |
| 106/12/28 | 轉支 | 86,900.00 | 0.00 | 25,203,864.00 | |
| | 轉支 | 32.00 | 0.00 | 25,203,832.00 | |
| | 轉支 | 51,631.00 | 0.00 | 25,152,201.00 | |
| | 轉收 | 0.00 | 434,280.00 | 25,586,481.00 | 永吉 |
| 106/12/29 | 匯入款 | 0.00 | 31,000.00 | 25,617,481.00 | 公庫處 |
| | 存現本交 | 0.00 | 19,116.00 | 25,636,597.00 | 永吉 |
| | 匯入款 | 0.00 | 27,990.00 | 25,664,587.00 | 公庫處 |
| | 匯入款 | 0.00 | 6,000.00 | 25,670,587.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 12,813.00 | 25,683,400.00 | |
| 科目代號及名稱： | | 052112700005 | 臺北市地方教育發展基金 | | |
| 上期餘額 | | | | 178,871,385.00 | |

GD5M002

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。

030306.01
3/2

台北富邦銀行 106 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 | | | | 0.00 | |
| 106/12/01 | 轉收 | 0.00 | 2,867,889.00 | 181,739,274.00 | |
| 106/12/05 | 存現 | 0.00 | 4,240.00 | 181,743,514.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 1,995.00 | 181,745,509.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 1,000.00 | 181,746,509.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 890.00 | 181,747,399.00 | |
| 106/12/18 | 轉收 | 0.00 | 6,384,756.00 | 188,132,155.00 | |
| 106/12/19 | 轉收 | 0.00 | 725,760.00 | 188,857,915.00 | |
| | 存現 | 0.00 | 2,000.00 | 188,859,915.00 | |
| 106/12/20 | 存現 | 0.00 | 3,277.00 | 188,863,192.00 | |
| 106/12/22 | 匯入款 | 0.00 | 178,640.00 | 189,041,832.00 | |
| 106/12/27 | 轉收 | 0.00 | 146,448.00 | 189,188,280.00 | |
| 106/12/28 | 轉收 | 0.00 | 86,900.00 | 189,275,180.00 | |

會計室主任 王素如
0107 1050

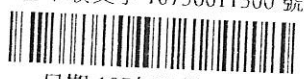
會計課 張培瑩
0105/1020
教師兼主任 張培瑩
0108/1055

台北市立永吉國民中學
賴宗然
0108

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。

吉中收文字 10730011300 號



日期 107年01月05日

臺北市立永吉國民中學

內部現金檢查報告表

106年12月31日

| 檢 查 項 目 | 差 異 分 析 | | |
|---|-----------|------------------------------|-----------|
| 專戶存款 | | 詳如106年12月31日銀行(公庫)存款--差額解釋表 | |
| 帳面結存 | 6,256,006 | 特種基金保管款 | 4,793,929 |
| | | 教育儲蓄專戶 | 56,325 |
| | | 代繳費款專戶 | 301,076 |
| | | 勞工退休準備金 | 1,080,126 |
| | | 離職儲金 | 24,550 |
| 銀行結存 | 6,267,256 | 特種基金保管款 | 4,793,929 |
| | | 教育儲蓄專戶 | 67,575 |
| | | 代繳費款專戶 | 301,076 |
| | | 勞工退休準備金 | 1,080,126 |
| | | 離職儲金 | 24,550 |
| 差 額 | -11,250 | 附銀行對帳單 乙份 | |
| 額定零用金 | 0 | | |
| 銀行結存 | 0 | 詳如106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：

檢查人

會計室主任 王素如

機關長官

臺北市立永吉國民中學校 校長 賴宏銓

出納組長 周怡君

教師兼任 張培瑩

(主辦會計人員)

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106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 |
| 帳面餘額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,256,006 |
| 特種基金保管款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,793,929 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,325 |
| 代繳費款專戶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,076 |
| 勞工退休準備金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,080,126 |
| 離職儲金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,550 |
| 調節事項： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,250 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減：本校已登帳而銀行未登帳之存入金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 教育儲蓄戶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,250 |
| 未兌現支票 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,250 |
| 加：本校已支，銀行未支 | 106 | 12 | 21 | | T19076538 | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,250 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 銀行（公庫）帳面餘額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,267,256 |
| 特種基金保管款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,793,929 |
| 教育儲蓄專戶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 67,575 |
| 代繳費款專戶 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 301,076 |
| 勞工退休準備金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,080,126 |
| 離職儲金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,550 |

主辦出納

主辦會計

機關長官

會計室主任 王素如

出納長 周怡君

教師兼 張培瑩
總務主任

臺北市立永吉國民中學 校長 賴宏銓

106.12.29零用金明細

| 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25張,NO9006451~9006475） | | |

承辦人

幹事蔣淑惠

與正本相符

出納組長周怡君

[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：107/01/04

支用機關代號：05211

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:14:25

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：1/5

| 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 | 106 | 05211 | 2700 | | (上期餘額) | | 16,578,133 | 178,871,385 | 181,130,190 | 14,319,328 |
| | | | | | 臺北市政府教育發展基金 | | | | | |
| | | | | 1204 | | 7027326200 | | | | |
| | | | | 1206 | A00302 | 0024358800 | | 2,867,889 | 56,723 | |
| | | | | 1206 | A00302 | 0024358801 | | | 12,222 | |
| | | | | 1206 | A00303 | 0024359000 | | | 51,533 | |
| | | | | 1206 | | 7027595600 | | 1,000 | | |
| | | | | 1206 | | 7027595700 | | 890 | | |
| | | | | 1206 | | 7027595800 | | 4,240 | | |
| | | | | 1206 | | 7027595900 | | 1,995 | | |
| | | | | 1207 | A00306 | 0024481900 | | | 264,001 | |
| | | | | 1207 | A00306 | 0024481901 | | | 9,262 | |
| | | | | 1208 | E00009 | 6001244900 | | | -52,509 | |
| | | | | 1208 | E00010 | 6001245000 | | | -4,921 | |
| | | | | 1211 | A00307 | 0024726400 | | | 16,830 | |
| | | | | 1211 | A00310 | 0024726600 | | | 32,850 | |
| | | | | 1211 | A00310 | 0024726601 | | | 76,403 | |

與正本相符

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：107/01/04

支用機關代號：05211

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：14:14:25

支用機關名稱：永吉國中

頁次/總頁次：2/5

| 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 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | 1211 | | | | A00308 | 0024726700 | | | 12,045 | |
| | 1211 | | | | A00312 | 0024741500 | | | 127,670 | |
| | 1211 | | | | A00312 | 0024741501 | | | 63,161 | |
| | 1214 | | | | A00315 | 0025163200 | | | 106,400 | |
| | 1214 | | | | A00317 | 0025163400 | | | 160,800 | |
| | 1214 | | | | A00319 | 0025164200 | | | 9,253 | |
| | 1214 | | | | A00319 | 0025164201 | | | 26,250 | |
| | 1215 | | | | A00322 | 0025353100 | | | 193,560 | |
| | 1215 | | | | A00322 | 0025353101 | | | 15,930 | |
| | 1219 | | | | A00316 | 0025496800 | | | 52,000 | |
| | 1219 | | | | A00326 | 0025497800 | | | 476,496 | |
| | 1219 | | | | | 7028753700 | | 6,384,756 | | |
| | 1220 | | | | A00327 | 0025744600 | | | 3,840 | |
| | 1220 | | | | A00327 | 0025744601 | | | 10,695 | |
| | 1220 | | | | A00327 | 0025744602 | | | 16,977 | |
| | 1220 | | | | A00331 | 0025745700 | | | 26,430 | |
| | 1220 | | | | A00331 | 0025745701 | | | 57,605 | |

興正本相符

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:25

頁次/總頁次：3/5

| 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 |
|----|------|------|-------|------|--------|------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 1220 | | | | E00011 | 6001310300 | | | -2,200 | |
| | 1220 | | | | | 7028883300 | 2,000 | | | |
| | 1220 | | | | | 7028883400 | 725,760 | | | |
| | 1221 | | | | A00333 | 0025783800 | | | 260,780 | |
| | 1221 | | | | A00334 | 0025783900 | | | 56,423 | |
| | 1221 | | | | A00334 | 0025783901 | | | 10,726 | |
| | 1221 | | | | | 7029037400 | 3,277 | | 8,140 | |
| | 1222 | | | | A00335 | 0026065900 | | | 2,309,302 | |
| | 1222 | | | | A00335 | 0026065901 | | | 358,264 | |
| | 1225 | | | | A00339 | 0026144800 | | | 132,190 | |
| | 1225 | | | | A00340 | 0026144900 | | | 8,220 | |
| | 1225 | | | | A00340 | 0026144901 | | | 72,200 | |
| | 1225 | | | | A00342 | 0026145100 | | | 178,000 | |
| | 1225 | | | | A00342 | 0026145101 | | | | |
| | 1225 | | | | | 7029291700 | 178,640 | | | |
| | 1226 | | | | A00344 | 0026482000 | | | 14,294 | |
| | 1226 | | | | A00345 | 0026482100 | | | 571,840 | |

與正本相符

出納員 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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:25

頁次/總頁次：4/5

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 1226 | A00347 | 0026482200 | | | 260,734 | |
| | | | | 1226 | A00347 | 0026482201 | | | 54,719 | |
| | | | | 1226 | A00348 | 0026482300 | | | 132,963 | |
| | | | | 1226 | A00348 | 0026482301 | | | 29,218 | |
| | | | | 1226 | A00346 | 0026482400 | | | 262,882 | |
| | | | | 1226 | A00346 | 0026482401 | | | 51,188 | |
| | | | | 1226 | A00350 | 0026482500 | | | 155,294 | |
| | | | | 1226 | A00350 | 0026482501 | | | 15,930 | |
| | | | | 1226 | E00013 | 6001349800 | | | -79,380 | |
| | | | | 1228 | A00351 | 0027120700 | | | 25,187 | |
| | | | | 1228 | A00351 | 0027120701 | | | 9,767 | |
| | | | | 1228 | A00353 | 0027121400 | | | 50,258 | |
| | | | | 1228 | A00353 | 0027121401 | | | 73,792 | |
| | | | | 1228 | A00357 | 0027212000 | | | 21,788 | |
| | | | | 1228 | A00357 | 0027212001 | | | 3,616 | |
| | | | | 1228 | A00359 | 0027212200 | | | 112,320 | |
| | | | | 1228 | A00355 | 0027212300 | | | 240,950 | |

與正本相符

共 貳 萬 零 貳 拾 肆 元 正

[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：106年12月01日至 106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:14:25

頁次/總頁次：5/5

| 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 | | A00355 | 0027212301 | | | | 146,448 | 7,470 | |
| | 1228 | | 7029802900 | | | | | | | |
| | 1229 | | A00362 | 0027526200 | | | | | 159,189 | |
| | 1229 | | A00363 | 0027526700 | | | | | 9,378 | |
| | 1229 | | E00014 | 6001432000 | | | | | -200 | |
| | 1229 | | E00015 | 6001432100 | | | | | -150,000 | |
| | 1229 | | 7030044400 | | | | | 86,900 | | |
| | | | * | | | | 16,578,133 | 189,275,180 | 188,376,938 | 17,476,375 |

與正本相符

曹榮周怡君

[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：106/12/30

支用機關代號：05211

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

印表時間：09:49:51

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 | 106 | 05211 | 1900 | (上期餘額) | | | 3,986,870 | 29,772,114 | 16,847,791 | 16,911,193 |
| | | | | | 臺北市立永吉國民中學特種基金保管款 | | | | | |
| | | | | 1204 | | 7027326100 | | 117,748 | | |
| | | | | 1206 | A00304 | 0024359100 | | | 41,286 | |
| | | | | 1206 | | 7027595500 | | 4,668 | | |
| | | | | 1207 | A00305 | 0024481600 | | | 52,000 | |
| | | | | 1207 | | 7027698700 | | 5,049 | | |
| | | | | 1207 | | 7027698800 | | 2,689 | | |
| | | | | 1207 | | 7027698900 | | 474,595 | | |
| | | | | 1207 | | 7027699000 | | 359,315 | | |
| | | | | 1211 | A00311 | 0024726900 | | | | 127,020 |
| | | | | 1211 | A00309 | 0024728500 | | | | 118,286 |
| | | | | 1211 | | 7027936600 | | 2,500 | | |
| | | | | 1212 | A00313 | 0024906500 | | | | 1,673,560 |
| | | | | 1212 | A00313 | 0024906501 | | | | 167,356 |
| | | | | 1212 | A00314 | 0024906600 | | | | 894,228 |
| | | | | 1212 | A00314 | 0024906601 | | | | 62,000 |
| | | | | 1212 | | 7028079900 | | 1,250 | | |
| | | | | 1212 | | 7028080000 | | 12,270 | | |
| | | | | 1212 | | 7028080100 | | -1,712 | | |
| | | | | 1213 | | 7028207700 | | 23,585 | | |
| | | | | 1214 | A00320 | 0025163300 | | | | 49,100 |
| | | | | 1214 | A00318 | 0025164100 | | | | 64,063 |
| | | | | 1215 | A00321 | 0025353200 | | | | 383,159 |
| | | | | 1215 | A00323 | 0025353300 | | | | 30,570 |
| | | | | 1218 | | 7028616000 | | 8,200 | | |
| | | | | 1219 | A00324 | 0025496700 | | | | 323,080 |
| | | | | 1219 | A00324 | 0025496701 | | | | 39,276 |
| | | | | 1219 | A00325 | 0025497600 | | | | 435,716 |

與正本相符



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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)

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:51

頁次/總頁次：2/3

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 | | | 7028753500 | -16,778 | | |
| 1219 | | | 7028753600 | -6,384,756 | | |
| 1220 | A00328 | A00328 | 0025744700 | | 20,600 | |
| 1220 | A00328 | A00328 | 0025744701 | | 45,000 | |
| 1220 | A00330 | A00330 | 0025745000 | | 80,531 | |
| 1220 | A00329 | A00329 | 0025745100 | | 888,769 | |
| 1220 | A00329 | A00329 | 0025745101 | | 95,712 | |
| 1221 | A00332 | A00332 | 0025783700 | | 63,800 | |
| 1221 | | | 7029037100 | 1,660 | | |
| 1221 | | | 7029037200 | -184,411 | | |
| 1221 | | | 7029037300 | -6,700 | | |
| 1222 | A00336 | A00336 | 0026066200 | | 919,256 | |
| 1222 | A00336 | A00336 | 0026066201 | | 393,984 | |
| 1222 | | | 7029167000 | -7,071 | | |
| 1222 | | | 7029167100 | 433,125 | | |
| 1225 | A00337 | A00337 | 0026144600 | | 58,000 | |
| 1225 | A00338 | A00338 | 0026144700 | | 41,300 | |
| 1225 | A00341 | A00341 | 0026145000 | | 10,000 | |
| 1225 | A00341 | A00341 | 0026145001 | | 17,800 | |
| 1225 | E00012 | E00012 | 6001338600 | | -40,962 | |
| 1225 | | | 7029291300 | 93,086 | | |
| 1225 | | | 7029291400 | 58,620 | | |
| 1225 | | | 7029291500 | 3,000 | | |
| 1225 | | | 7029291600 | 10,000 | | |
| 1226 | A00343 | A00343 | 0026481900 | | 47,762 | |
| 1226 | A00349 | A00349 | 0026482600 | | 50,942 | |
| 1226 | | | 7029465900 | -11,273 | | |
| 1226 | | | 7029466000 | -4,989 | | |
| 1226 | | | 7029466100 | -8,760 | | |

與正本相符

周怡君



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05211

支用機關名稱：永吉國中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:51

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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1226 | | 7029466200 | | 150,229 | | |
| | | | | 1226 | | 7029466300 | | 44,896 | | |
| | | | | 1226 | | 7029466400 | | 33,167 | | |
| | | | | 1227 | | 7029650400 | | 86,900 | | |
| | | | A00354 | 1228 | | 0027074500 | | | 79,695 | |
| | | | A00352 | 1228 | | 0027120900 | | | 23,556 | |
| | | | A00356 | 1228 | | 0027211900 | | | 283,881 | |
| | | | A00358 | 1228 | | 0027212100 | | | 4,611 | |
| | | | | 1228 | | 7029802400 | | 50,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7029802500 | | 69,750 | | |
| | | | | 1228 | | 7029802600 | | 60,300 | | |
| | | | | 1228 | | 7029802700 | | 13,998 | | |
| | | | | 1228 | | 7029802800 | | 24,500 | | |
| | | | A00361 | 1229 | | 0027431500 | | | 469,615 | |
| | | | A00360 | 1229 | | 0027525600 | | | 13,998 | |
| | | | | 1229 | | 7030044000 | | -86,900 | | |
| | | | | 1229 | | 7030044100 | | -32 | | |
| | | | | 1229 | | 7030044200 | | 434,280 | | |
| | | | | 1229 | | 7030044300 | | -51,631 | | |
| | | | | 1229 | | 7030253000 | | 12,813 | | |
| | | | | 1229 | | 7030253100 | | 6,000 | | |
| | | | | 1229 | | 7030253200 | | 27,990 | | |
| | | | | 1229 | | 7030253300 | | 19,116 | | |
| | | | | 1229 | | 7030253400 | | 31,000 | | |
| | | | | | | | 3,986,870 | 25,683,400 | 24,876,341 | 4,793,929 |

*

與正本相
同
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 : 106 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 |
|-----------|----------|-------|---------|---------|---------|-------|
| 106/12/01 | 11:23:03 | 1(轉收) | | 476,524 | 479,808 | |
| 106/12/01 | 11:23:18 | 1(轉收) | | 258,275 | 738,083 | 與正本相符 |
| 106/12/05 | 10:19:12 | 1(轉收) | | 14,535 | 752,618 | |
| 106/12/05 | 10:20:51 | 2(轉支) | 752,618 | | 0 | 出納周怡芬 |

收入總筆數 : 1,118 收入總金額 : 378,139,627

支出總筆數 : 568 支出總金額 : 383,074,855

總餘額 : 1,695,292

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 - 公用專業費款 |
| 機關代碼 | 05211 | 機關名稱 | 臺北市立永吉國民中學 |
| 起日 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 106/12/07 | 16:11:09 | 匯入款 | | 200,388.00 | 449,507.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/20 | 01:57:56 | 市水水 | 15,645.00 | | 433,862.00 | I030486853 |
| 106/12/20 | 01:57:56 | 市水水 | 11,675.00 | | 422,187.00 | I030016075 |
| 106/12/20 | 01:57:56 | 市水水 | 5,793.00 | | 416,394.00 | I030523688 |
| 106/12/25 | 01:04:52 | 電費 | 158,694.00 | | 257,700.00 | 00499981116 |
| 106/12/25 | 01:04:52 | 電信費 | 9,807.00 | | 247,893.00 | 061227649066 |
| 106/12/29 | 03:00:23 | 瓦斯費 | 495.00 | | 247,398.00 | 807027358 |
| 106/12/29 | 11:19:42 | 匯入款 | | 43,413.00 | 290,811.00 | 永吉國中北市 |

與正本相符

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 | 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 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| 106/12/01 | 11:53:10 | 匯入款 | | 144,615.00 | 796,691.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/01 | 11:53:10 | 匯入款 | | 11,071.00 | 807,762.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/04 | 08:23:19 | 轉支 | 4,068.00 | | 803,694.00 | |
| 106/12/04 | 08:24:30 | 轉支 | 3,728.00 | | 799,966.00 | |
| 106/12/11 | 12:04:37 | 匯入款 | | 296.00 | 800,262.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/14 | 16:02:01 | 匯入款 | | 458.00 | 800,720.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/15 | 16:25:01 | 匯入款 | | 2,930.00 | 803,650.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/18 | 01:02:58 | 健保費 | 445,053.00 | | 358,597.00 | 10月110054576 |
| 106/12/18 | 01:02:58 | 健保費 | 38,861.00 | | 319,736.00 | 10月123577131 |
| 106/12/21 | 14:00:21 | 轉支 | 458.00 | | 319,278.00 | 永吉國中 |
| 106/12/21 | 14:02:13 | 轉支 | 481.00 | | 318,797.00 | 永吉國中 |
| 106/12/27 | 11:45:29 | 匯入款 | | 1,182.00 | 319,979.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:30 | 匯入款 | | 591.00 | 320,570.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:30 | 匯入款 | | 293,029.00 | 613,599.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:30 | 匯入款 | | 21,150.00 | 634,749.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:31 | 匯入款 | | 279,231.00 | 913,980.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:31 | 匯入款 | | 24,006.00 | 937,986.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:31 | 匯入款 | | 9,516.00 | 947,502.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/28 | 13:54:40 | 轉支 | 427,889.00 | | 519,613.00 | |
| 106/12/28 | 13:56:46 | 轉支 | 41,357.00 | | 478,256.00 | |
| 106/12/28 | 13:58:43 | 轉支 | 437,872.00 | | 40,384.00 | |
| 106/12/28 | 14:00:05 | 轉支 | 37,613.00 | | 2,771.00 | |
| 106/12/28 | 14:04:39 | 存現 | | 1,480.00 | 4,251.00 | 永吉國中 |
| 106/12/28 | 14:05:05 | 存現 | | 456.00 | 4,707.00 | 永吉國中 |
| 106/12/29 | 13:31:32 | 匯入款 | | 25,404.00 | 30,111.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/29 | 13:31:32 | 匯入款 | | 757.00 | 30,868.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/29 | 14:49:35 | 轉支 | 2,929.00 | | 27,939.00 | |
| 106/12/29 | 14:50:57 | 轉支 | 7,948.00 | | 19,991.00 | |
| 106/12/29 | 14:51:18 | 轉支 | 3,605.00 | | 16,386.00 | |
| 106/12/29 | 14:52:05 | 轉支 | 11,679.00 | | 4,707.00 | |

與正本相符

出納周怡君

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 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 106/12/01 | 11:52:24 | 匯入款 | | 178,686.00 | 180,518.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/01 | 11:53:10 | 匯入款 | | 95,987.00 | 276,505.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/04 | 08:21:03 | 轉支 | 276,505.00 | | 0.00 | |
| 106/12/25 | 13:50:42 | 存現 | | 5,104.00 | 5,104.00 | |

與正本相符

出納員周怡君

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 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 106/12/01 | 01:53:38 | 勞退 | 33,386.00 | | 7,902.00 | 09月040056500W |
| 106/12/01 | 01:53:38 | 勞退 | 2,634.00 | | 5,268.00 | 09月040056500W |
| 106/12/01 | 11:53:11 | 匯入款 | | 2,634.00 | 7,902.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:30 | 匯入款 | | 80,535.00 | 88,437.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/27 | 11:45:31 | 匯入款 | | 21,324.00 | 109,761.00 | 永吉國中北市 |
| 106/12/28 | 13:49:45 | 轉支 | 36,470.00 | | 73,291.00 | |
| 106/12/28 | 13:51:15 | 轉支 | 36,611.00 | | 36,680.00 | |
| 106/12/28 | 13:52:17 | 轉支 | 36,680.00 | | 0.00 | |

與正本相符

出納員 周怡君

公庫存款交易明細查詢

教 諾 臣

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 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 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 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 |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----|---------|
| 106/12/12 | | 匯入款 | | 11250.00 | 83570.00 | 永豐 | 日電貿股份有限 |
| 106/12/21 | | 利息 | | 5.00 | 83575.00 | | |
| 106/12/27 | 9076537 | 交換扣帳 | 6000.00 | | 77575.00 | | |
| 106/12/27 | 9076539 | 交換扣帳 | 10000.00 | | 67575.00 | | |

與正本相符

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 | 106/12/01 | 迄日 | 106/12/31 |

| 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 |
|-----------|---------|------|----------|----------|----------|-----|--------|
| 106/12/06 | | 匯入款 | | 51533.00 | 51533.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/06 | | 匯入款 | | 41286.00 | 92819.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/07 | 9006447 | 領現 | 92819.00 | | 0.00 | | |
| 106/12/14 | | 匯入款 | | 64063.00 | 64063.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/14 | | 匯入款 | | 35503.00 | 99566.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/15 | 9006448 | 領現 | 99566.00 | | 0.00 | | |
| 106/12/21 | | 匯入款 | | 31512.00 | 31512.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/21 | | 匯入款 | | 65600.00 | 97112.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/21 | 9006449 | 領現 | 97112.00 | | 0.00 | | |
| 106/12/29 | | 匯入款 | | 34954.00 | 34954.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/29 | | 匯入款 | | 23556.00 | 58510.00 | | 永吉國中北市 |
| 106/12/29 | 9006450 | 領現 | 58510.00 | | 0.00 | | |

與正本相符

出納長 周怡君

存款帳號 : 342246002469 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 : Y220558723 關係人名稱 : 許瓊文

主權狀況 :

主權明細 :

卡號/綜活號 : 342177057000 存單號碼 : 0002469 開戶別 : 新開戶
開戶日 : 106/08/09 起息日 : 106/08/09 到期日 : 107/08/09
最近交易日 : 106/12/04 解約日 : 已付利息止日 :
存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
大額牌告 : 00 郵匯種類 : 版塊 : 13
稅率別 : 免申報免稅 外國人稅率年度 :
存單面額 : 4,205.00 帳面餘額 : 24,550.00
約定存入金額 : 4,205.00 零存繳到日期 : 106/08/09 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 : 利率種類 :
解約應給付利息 : 29.00

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 | | | | | | |
| 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 : | | | | | | | | | |
| 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 |
|-----------|-------|
| 106/08/09 | 4,205 |
| 106/08/28 | 2,035 |
| 106/08/28 | 2,034 |
| 106/09/01 | 2,034 |
| 106/09/01 | 2,035 |
| 106/10/02 | 2,034 |
| 106/10/02 | 2,035 |
| 106/11/01 | 2,035 |
| 106/11/01 | 2,034 |
| 106/12/01 | 2,035 |
| 106/12/04 | 2,034 |



與正本相符

出納員 周怡君

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：107/1/4
印製時間：09:51:12
操作員：F2*****294 周**

監督委員會統一編號：83862334
印鑑卡號：00042231
戶名：台北市立永吉國民中學
總公司營利事業統一編號：04165778
登帳日期起迄：106/12/1 ~ 106/12/31

| 登帳日期 | 收付別 | 異動金額 | 目前基金餘額 | 繳存年月起~迄 | 起息日期 | 備註 |
|----------|-----------------|-------|-----------|---------------|----------|---------|
| 106/12/6 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 9,286 | 1,080,126 | 106/12~106/12 | 106/12/4 | 0123420 |

與正本相符

出 發 周 怡 君

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107年01月02日

民國106年12月01日起至民國106年12月31日止

頁次：1 / 1

| 分類項目 | 單位 | 上期 | | 結存 | | 本期 | | 增加 | | 本期 | | 減少 | | 本期 | | 結價 | 存 | |
|---------|------|----------|----------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|----------------|------|------|------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | | | | | |
| 土地 | 公服用 | 1 | 522,683,112.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 522,683,112.00 | | | |
| | 公共用 | 0.608160 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.608160 | | 0.000000 | | 0.608160 | | | | |
| 土地改良物 | 公服用 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | | |
| | 公共用 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.00 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| | 其它 | 平方公尺 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0.00 |
| 總值 | | 1.00 | 522,683,112.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 522,683,112.00 | | | |

製表 管理員 張簡 員 汝

覆核 陳 玉 燕

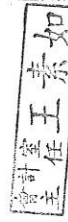
主辦財產管理人員 張 玉 燕

主辦會計人員 王 素 如

機關首長

連絡電話：

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. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。



臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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 | 211,883,185.00 | 6,300,654,160.00 |
| 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 | 211,883,185.00 | 6,413,343,115.00 |

臺北市立永吉國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 (106年01月01日 起 至 106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 | 3,164,082.00 | 0.00 | 32,990,335.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 1,845,644.00 | 107,976.00 | 0.00 | 1,953,620.00 |
| 五. 什項設備 | 10,064,435.00 | 718,264.00 | 0.00 | 10,782,699.00 |
| 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 | 48,648,007.00 | 3,990,322.00 | 0.00 | 52,638,329.00 |
| 合計 | 6,673,874,307.00 | 3,990,322.00 | 211,883,185.00 | 6,465,981,444.00 |

業務單位

管理員張簡貝汝

主任陳玉燕

主任張培登

會計單位核發

主任王素如

機關首長

主任王素如

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起 至 1061231 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 | | | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
| 一.土地 | 筆數 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 面積 | 21,224.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,224.40 |
| 土地改良物 | 價值 | 6,512,537,345.00 | 0.00 | 211,883,185.00 | 0.00 | 6,300,654,160.00 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 二.房屋建築及設備 | 價值 | 290,291.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,291.00 |
| | 棟數 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 三.機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 25,477.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,477.39 |
| 四.交通及運輸設備 | 價值 | 112,398,664.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,398,664.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五.什項設備 | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 六.有價證券 | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七.權利 | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八.其他 | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 總值 | 6,625,226,300.00 | 0.00 | 211,883,185.00 | 0.00 | 6,413,343,115.00 |

臺北市立永吉國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 (1060101 日起至 1061231 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 |
|------------|-----|------------------|--------------|----------------|------------------|
| | 數 量 | 兆千一百十億千一百十個 | 兆千一百十億千一百十個 | 兆千一百十億千一百十個 | 兆千一百十億千一百十個 |
| 一. 土地 | 筆 積 | 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 |
| | 棟 數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面 積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價 值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三. 機械及設備 | 數 量 | 968 | 146 | 0 | 1,114 |
| | 價 值 | 29,826,253.00 | 3,164,082.00 | 0.00 | 32,990,335.00 |
| | 數 量 | 62 | 6 | 0 | 68 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價 值 | 1,845,644.00 | 107,976.00 | 0.00 | 1,953,620.00 |
| | 數 量 | 331 | 26 | 0 | 357 |
| | 價 值 | 10,064,435.00 | 718,264.00 | 0.00 | 10,782,699.00 |
| 六. 有價證券 | 股 數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 七. 權利 | 價 值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八. 其他 | 數 量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價 值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 總 值 | 48,648,007.00 | 3,990,322.00 | 0.00 | 52,638,329.00 |
| 合 計 | 總 值 | 6,673,874,307.00 | 3,990,322.00 | 211,883,185.00 | 6,465,981,444.00 |

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

管理員張簡貝汝

張簡貝汝
張簡貝汝

會計單位核發

會計室 王素如
主任

機關首長
王素如
主任

106 年度決算互審檢核表

學校名稱：

永春國中

| 表名 | 編號 | 稽核項目 | 自我檢核 | 覆核 |
|--------------|--|---|------|----|
| 應準備之核對資料 | 1 | 106 年決算書 4 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 106 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表) | ✓ | ✓ |
| | 3 | 105 年度附屬單位決算之分決算書 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 106 年度法定預算書 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文 | ✓ | ✓ |
| 基金來源用途及餘絀決算表 | 1 | 「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購置固定資產及其他兩部分) | ✓ | ✓ |
| | 2 | [月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」 | ✓ | ✓ |
| | 3 | [月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符 | ✓ | ✓ |
| | 6 | 本表基金用途之各計畫(51-5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決算額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字) | ✓ | ✓ |
| | 7 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」 | ✓ | ✓ |
| | 7-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」 | ✓ | ✓ |
| | 8 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=106 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| | 8-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| 9 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之本年度法定預算數「期末基金餘額」 | ✓ | ✓ | |

| | | | | |
|--------------|-----|--|---|---|
| 基金來源用途及餘絀決算表 | 9-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| | 10 | 「5M 建築及設備計畫」項下之「購置固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」「預算數」及「決算數」 | ✓ | ✓ |
| | 11 | ① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」「預算數」及「決算數」 ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字) | ✓ | ✓ |
| | 12 | ① 表底確實備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」 ② 相關數據應均與佐附表件相符(本年奉准先行辦理數=【決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表】) | ✓ | ✓ |
| | 13 | 各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數 | ✓ | ✓ |
| 現金流量決算表 | 1 | 「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」本年度決算數 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 現金流量決算表各項「預算數」=106 年度預算書現金流量預計表 | ✓ | ✓ |
| 平衡表 | 1 | 上年度決算數應為決算審定數(核對 105 年度決算書) | ✓ | ✓ |
| | 2 | [月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」本年度決算數各科目金額 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產之「本期結存金額」相符。 | ✓ | ✓ |
| 基金來 | 1 | 各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明) | ✓ | ✓ |
| 基金用途明細表 | 1 | 列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別) | ✓ | ✓ |
| | 2 | 與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 本表所列各經常門計畫之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務費用之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...) | ✓ | ✓ |
| | 4 | 本表所列 5M 建築及設備計畫項下各 3 碼用途別科目之預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減原因(請編輯在第 1 個 3 碼用途別上。寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...) | ✓ | ✓ |
| | 5 | 工程管理費之預、決算數，各於 51X 及 58X 用途別之備註欄說明。體例：工程管理費預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。 | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|-----------|---|---|---|---|
| | 6 | 本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤 | ✓ | ✓ |
| 固定項目增減情形表 | 1 | 期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考105年度記錄);106年度不表達 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購置固定資產明細表決算數是否相符，不相符時，則： 依12月會計報告及106年度固定項目增減情形屬「接受贈與或其它」之項目分析表(補充書表)，進行項目及原因歸類後，備註說明，其摘述之金額是否與12月份會計報告固定項目增減情形表「接受贈與或其它」一欄相符 | ✓ | ✓ |
| | 6 | 若有經營珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備平方公尺3,538,280元 | ✓ | ✓ |
| | 7 | 各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。 (每校皆須表達本項說明) | ✓ | ✓ |
| 購置固定資產明細表 | 1 | 本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字] | 總 | 總 |
| | 2 | 可用預算數之「調整數」合計應為0 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 「購置固定資產明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對) | ✓ | ✓ |
| | 5 | 1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示) | 無 | 無 |
| | 6 | 1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存 | 總 | 總 |
| 員工人數彙計表 | 1 | 1. 預算數=106年度法定預算書之「員工人數彙計表」。 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定?增減原因有無說明並註核定文號及人數。) | ✓ | ✓ |
| 用人費用彙計表 | 1 | 1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用 | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|----------------|----|---|---|---|
| 主要業務計畫表 | 1 | 各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…) | ✓ | ✓ |
| 各項費用彙計表 | 1 | 是否列印至「3級用途別」 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數 | ✓ | ✓ |
| 封面、目次、財務摘要及總說明 | 1. | 1. 封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2. 目次(不編頁碼) 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2) | ✓ | ✓ |
| | 3 | 總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 (不含以前年度保留數 xxx,xxx 元及奉准先行辦理數 xxx,xxx 元) → 新體例 (不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 x,xxx 元) → 舊體例 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0，決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明% | ✓ | ✓ |
| | 5 | 總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符，且以「2碼業務計畫」說明之。 | ✓ | ✓ |
| | 6 | 總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 x,xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。 補充說明：各校就本年度之 <u>決算餘絀數與預算餘絀數</u> 比較，如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者，則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」，無則免加註。 | ✓ | ✓ |
| | 7 | 總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符 | ✓ | ✓ |
| | 8 | 總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符 | ✓ | ✓ |
| | 9 | 總說明五固定項目概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符 | ✓ | ✓ |
| | 10 | 總說明六其他：106 年度決算書表格式要求 5 揭露事項，原則各依下列制式體例表達或查填，倘有具體個案或事證者，請洽局會計室後再行辦理。 (一) 本年度併決算數 xx,xxx,xxx 元及補辦預算數 xx,xxx,xxx 元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。 補充：1. 無併決算數或補辦預算數者，不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者，不必再說明「詳見……明細表」文字。 | ✓ | ✓ |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 11 | (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。 | ✓ | ✓ |
| 12 | (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。 | ✓ | ✓ |
| 13 | (四)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良事蹟之說明：無。 補充：獲市府及教育局者不列入 | ✓ | ✓ |
| 14 | (五)揭露公民提案參與式預算執行情形(含計畫項目、預算及決算數)：無。 補充：106 年度為教育局及教研中心，並加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(決算手冊 P166) | ✓ | ✓ |

互審學校名稱：龍山國中

互審人員：莊淑芬