

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-臺北市立永春高級中學 (4-0501063)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳桂蘭

會計室主任 陳桂蘭

機關長官 張云榮

臺北市立永春高級中學 張云榮

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學
目 次
中華民國 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 17	頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 23	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 25 至 26	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 34	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學
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	254,170,932	267,338,044	-13,167,112	-4.93
基金用途	254,118,017	276,275,835	-22,157,818	-8.02
賸餘(短絀)	52,915	-8,937,791	8,990,706	--
餘絀情形：				
基金餘額	6,008,996	5,956,081	52,915	0.89
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,828,890	-12,504,734	16,333,624	--

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

40501063-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

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)高中及高職教育計畫：

- 1.本年度預算編列 205,720,094元，決算數 207,514,959元。
- 2.105學年下學期，預定招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，實際招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，預定招收學生人數1,755人，實際招收學生人數1,620人。
- 3.106學年上學期，預定招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，實際招收普通班45班、資優班3班、資源班1班共49班，預定招收學生人數1,755人，實際招收學生人數1,668人。
- 4.係新購各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

- 1.本年度預算編列 27,333,292元，決算數 26,482,584元。
- 2.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：

- 1.本年度預算編列 15,841,868元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數 1,437,236元)，決算數 20,120,474元。
- 2.係汰換及充實各科教學設備、各處室行政設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

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 254,170,932元，較預算數 250,017,415元，增加 4,153,517元，計增1.66%。
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 968,203元，較預算數 600,000元，增加 368,203元，計增 61.37%。
主要係因：代理教師甄選收入473,000元、運動成績優良學生招生報名費收入70,980元、英法實驗班報名費收入71,500元、數理資優班報名費收入37,000元、新生特色班甄選報名費收入6,000元、教科書作業管理費收入-105(1)轉入本年繼續支用數193,847元、105(2)收入數103,518元、106(1)收入數12,358元，依實際收入繳庫。
2. 財產處分收入：決算數 21,470元，較預算數25,000元，減少3,530元，計減 14.12%。
主要係因：惜物網網路拍賣收入21,470元，依實際收入繳庫。
3. 其他財產收入：決算數 321,149元，較預算數 318,376元，增加2,773元，計增0.87%。
主要係因：員生消費合作社場地使用費收入23,976元、開放學校場地使用費收入144,521元、夜間開放停車場使用收入30,000元、教職員工停車費收入122,652元，依實際收入繳庫。
4. 市庫撥款收入：決算數 216,754,557元，較預算數 212,812,639元，增加 3,941,918元，計增 1.85%。
主要係因：教育局補助款3,941,948元，明細如下：
 - A. 菁英樓中庭新設滾球場工程(統籌款)834,804元。
 - B. 補助辦理敬師月活動(局款非統籌款) 88,200元。
 - C. 臺北市各級公立學校增設飲水機經費(統籌款)350,000元。
 - D. 106年度所屬公立學校運動場域照明設備更新(統籌款)1,360,648元。
 - E. 3R應用導入教學智慧教室工程費(統籌款)663,566元。
 - F. 106年樹木褐根病防治作業(統籌款)644,700元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

5. 政府其他撥入收入：決算數 11,052,446元，較預算數 10,128,000 元，增加 924,446元，計增 9.13%。

主要係因：

(1) 教育部補助學生學雜費收入短收1,674,120元、教育部補助教官值班費收入短收4,000元。

(2) 超收預算外收入2,602,566元，明細如下：

A. RA5315 105學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費100,000元。

B. RA5244 105(1)高中第二外語教育經費10,800元。

C. RA6925 105年9-10月校園安全值班費24,400元。

D. RA5730 105學年度健康促進學校計畫-健康體位議題群組學校計畫76,700元。

E. RA6C21 106年度高級中等學校辦理國際教育旅行70,350元。

F. RA6224 105學年度(106年度)高中優質化輔助方案(經常門)250,916元。

G. RA6225 105學年度(106年度)高中優質化輔助方案(資本門)298,800元。

H. RA6248 105學年度(106年度)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門)190,000元。

I. RA6247 105學年度(106年度)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)100,000元。

J. RA6925 105年11-12月軍訓教官安全值班費24,000元。

K.RA6151 106(1)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)210,000元。

L.RA6205 106學年度高中優質化輔助方案(經常門)500,000元。

M.RA6206 106學年度高中優質化輔助方案(資本門)500,000元。

N.RA6152 高中均質化-資本門210,000元。

O.RA6214 106年友善校園學生事務與輔導工作經費36,600元。

6. 學雜費收入：決算數 24,663,270元，較預算數 25,783,400元，減少 1,120,130元，計減 4.34%。

主要係因：

(1) 電腦耗材、周邊設備及相關教學軟體收入105(1)159,144元、105(2)213,180元、106(1)71,109元。

(2) 課業輔導費105(1)156,546元、105(2)1,454,767元、106(1)2,100,792元。

(3) 學費105(2)5,906,792元、106(1)5,672,904元。

(4) 雜費105(2)2,873,747元、106(2)2,963,129元

(5) 105學年度重修學生費1,985,840元。

(6) 106年度暑輔費1,105,320元。

7. 受贈收入：決算數 301,553元，較預算數 300,000元，增加 1,553元，計增0.52%。

主要係因：獎助學金等捐款收入較預算數多，依實際收入繳庫。

8. 雜項收入：決算數 88,284元，較預算數 50,000元，增加 38,284元，計增 76.57%。

主要係因：

(1) 數位學生證補卡費及刷卡簡訊費收入38,948元。

(2) 105學年度學生學習護照遺失申請自費補發收入700元。

(3) 106年度校園優質化工程(第二期)暨專科教室環境改善工程台灣三菱營造違約罰款收入48,636元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 254,118,017元，較預算數 248,895,254元，增加 5,222,763元，計增 2.10%。
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 高中及高職教育計畫：決算數 207,514,959元，較預算數 205,720,094元，增加 1,794,865元，計增 0.87%。
主要係因：高中優質化輔助方案、高中適性學習社區教育資源均質化等補助款執行併決算。
2. 一般行政管理計畫：決算數 26,482,584元，較預算數 27,333,292元，減少 850,708元，計減 3.11%。
主要係因：用人費用覈實支用。
3. 建築及設備計畫：決算數 20,120,474元，較預算數 15,841,868元，增加 4,278,606元，計增 27.01%。
主要係因：
 - (1)菁英樓中庭新設滾球廠工程822,098元、運動場域照明設備更新工程1,353,313元、3R應用導入教學智慧教室工程費658,132元、106年樹木褐根病防治作業640,700元，共計3,474,243元係統籌款併決算辦理；校園優質化工程(第二期)暨專科教室改善工程結餘款926,302元。
 - (2)購置雕刻機、圓鋸機、蒸飯箱、電動布幕、樺接機等設備合計補辦預算執行數1,415,036元、購置大型防潮箱、恆溫震盪培養箱、冷氣機等設備結餘款合計96,630元。
 - (3)高中優質化輔助方案購置教師、學生協作與教學歷程行政數位化整合系統455,000元併決算辦理、前瞻計畫購置電腦軟體結餘款42,741元。

(三)本期賸餘(短絀)：

年度決算賸餘數 52,915元，較預算賸餘數 1,122,161元，減少 1,069,246元。
主要係因：
學雜費收入較預算數短收1,120,130元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 3,972,019元。
其他活動之淨現金流出 143,129元。
本年度現金及約當現金之淨增 3,828,890元。
期初現金及約當現金 11,902,220元。
期末現金及約當現金 15,731,110元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

總 說 明

中華民國 106 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 7,599,238,943元，包括：

流動資產 16,229,110元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 9,792,979元。

其他資產 7,573,216,854元。

決算日負債總額為 7,593,229,947元，包括：

流動負債 10,010,239元。

其他負債 7,583,219,708元。

決算日基金餘額為累積餘額 6,008,996元。

五、固定項目概況：

本年度增加 8,991,890元，包括：

機械及設備 4,946,996元。

交通及運輸設備 125,208元。

什項設備 2,699,515元。

電腦軟體 1,220,171元。

六、其他：

- 1.本年度併決算數11,001,285元及補辦預算數1,437,236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」。
- 2.預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- 3.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。
- 4.推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：教育部106年度服務學習獎勵計畫績優學校、全國學生美術比賽書法類甲等(第3名)、漫畫類佳作。
- 5.揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501063-8

丙、決算主要表

臺北市立永春高級中學
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	250,017,415	100.00	254,170,932	100.00	4,153,517	1.66	267,338,044	100.00
43 勞務收入	600,000	0.24	968,203	0.38	368,203	61.37	881,533	0.33
431服務收入	600,000	0.24	968,203	0.38	368,203	61.37	881,533	0.33
45 財產收入	343,376	0.14	342,619	0.13	-757	-0.22	359,349	0.13
451財產處分收入	25,000	0.01	21,470	0.01	-3,530	-14.12	43,770	0.02
45Y其他財產收入	318,376	0.13	321,149	0.13	2,773	0.87	315,579	0.12
46 政府撥入收入	222,940,639	89.17	227,807,003	89.63	4,866,364	2.18	238,759,975	89.31
462公庫撥款收入	212,812,639	85.12	216,754,557	85.28	3,941,918	1.85	228,895,029	85.62
46Y政府其他撥入收入	10,128,000	4.05	11,052,446	4.35	924,446	9.13	9,864,946	3.69
4S 教學收入	25,783,400	10.31	24,663,270	9.70	-1,120,130	-4.34	26,664,556	9.97
4S1學雜費收入	25,783,400	10.31	24,663,270	9.70	-1,120,130	-4.34	26,664,556	9.97
4Y 其他收入	350,000	0.14	389,837	0.15	39,837	11.38	672,631	0.25
4YO受贈收入	300,000	0.12	301,553	0.12	1,553	0.52	548,416	0.21
4YY雜項收入	50,000	0.02	88,284	0.03	38,284	76.57	124,215	0.05
5 基金用途	248,895,254	100.00	254,118,017	100.00	5,222,763	2.10	276,275,835	100.00
52 高中及高職教育計畫	205,720,094	82.65	207,514,959	81.66	1,794,865	0.87	216,602,686	78.40
521高中教育	205,720,094	82.65	207,514,959	81.66	1,794,865	0.87	216,602,686	78.40
5L 一般行政管理計畫	27,333,292	10.98	26,482,584	10.42	-850,708	-3.11	26,787,598	9.70
5L1行政管理及推展	27,333,292	10.98	26,482,584	10.42	-850,708	-3.11	26,787,598	9.70
5M 建築及設備計畫	15,841,868	6.36	20,120,474	7.92	4,278,606	27.01	32,885,551	11.90
5M2營建及修建工程	11,014,228	4.43	13,562,169	5.34	2,547,941	23.13	26,013,805	9.42
5M4其他設備	4,381,640	1.76	5,700,046	2.24	1,318,406	30.09	6,735,746	2.44
5M5無形資產	446,000	0.18	858,259	0.34	412,259	92.43	136,000	0.05
本期賸餘(短絀-)	1,122,161		52,915		-1,069,246	-95.28	-8,937,791	
期初基金餘額	9,401,139		5,956,081		-3,445,058	-36.65	14,893,872	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	10,523,300		6,008,996		-4,514,304	-42.90	5,956,081	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數1,437,236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1,415,036元。

臺北市立永春高級中學
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
431服務收入	106.7.25北市教會字10637262100號	227,345
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	140,858
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,773
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	3,941,918
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	924,446
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,553
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	38,284
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	1,794,865
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,929,243

備註：

臺北市立永春高級中學
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)	1,122,161	52,915	-1,069,246	-95.28
812 調整非現金項目		3,919,104	3,919,104	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,154,520	1,154,520	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,764,584	2,764,584	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	1,122,161	3,972,019	2,849,858	253.96
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		43,654	43,654	
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				
82C 增加其他資產		-109,849	-109,849	
82D 減少短期債務及其他負債		-76,934	-76,934	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-143,129	-143,129	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,122,161	3,828,890	2,706,729	241.21
84 期初現金及約當現金	18,914,221	11,902,220	-7,012,001	-37.07
85 期末現金及約當現金	20,036,382	15,731,110	-4,305,272	-21.49

臺北市立永春高級中學
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	%
1 資 產	7,599,238,943	100.00	7,862,048,945	100.00	-262,810,002	-3.34
11 流動資產	16,229,110	0.21	13,554,740	0.17	2,674,370	19.73
111 現金	15,731,110	0.21	11,902,220	0.15	3,828,890	32.17
1112 銀行存款	15,731,110	0.21	11,902,220	0.15	3,828,890	32.17
1112-1 銀行存款-市庫存款	5,875,203	0.08	4,322,895	0.05	1,552,308	35.91
1112-2 銀行存款-保管款	9,405,768	0.12	7,119,746	0.09	2,286,022	32.11
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	450,139	0.01	459,579	0.01	-9,440	-2.05
113 應收款項	48,000	0.00	1,202,520	0.02	-1,154,520	-96.01
113Y 其他應收款	48,000	0.00	1,202,520	0.02	-1,154,520	-96.01
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	9,792,979	0.13	9,277,200	0.12	515,779	5.56
124 準備金	9,792,979	0.13	9,277,200	0.12	515,779	5.56
1241 退休及離職準備金	7,641,533	0.10	7,082,100	0.09	559,433	7.90
124Y 其他準備金	2,151,446	0.03	2,195,100	0.03	-43,654	-1.99
124Y-1 其他準備金-獎助學金	1,186,752	0.02	1,201,599	0.02	-14,847	-1.24
124Y-2 其他準備金-其他	964,694	0.01	993,501	0.01	-28,807	-2.90
13 其他資產	7,573,216,854	99.66	7,839,217,005	99.71	-266,000,151	-3.39
131 什項資產	7,573,216,854	99.66	7,839,217,005	99.71	-266,000,151	-3.39
1315 暫付及待結轉帳項	109,849	0.00	0	0.00	109,849	0.00
1316 代管資產	7,573,107,005	99.66	7,839,217,005	99.71	-266,110,000	-3.39
1316-0 代管資產-土地改良物	5,455,185	0.07	5,455,185	0.07	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,505,091,700	98.76	7,771,406,200	98.85	-266,314,500	-3.43
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	62,355,620	0.82	62,355,620	0.79	0	0.00
1316-3 代管資產-其他政府	204,500	0.00	0	0.00	204,500	0.00
資 產 合 計	7,599,238,943	100.00	7,862,048,945	100.00	-262,810,002	-3.34
2 負 債	7,593,229,947	99.92	7,856,092,864	99.92	-262,862,917	-3.35
21 流動負債	10,010,239	0.13	7,245,655	0.09	2,764,584	38.16
212 應付款項	9,352,507	0.12	6,727,118	0.09	2,625,389	39.03
2123 應付代收款	6,200,879	0.08	4,555,036	0.06	1,645,843	36.13
2125 應付費用	1,789,721	0.02	2,172,082	0.03	-382,361	-17.60
212Y 其他應付款	1,361,907	0.02	0	0.00	1,361,907	0.00
213 預收款項	657,732	0.01	518,537	0.01	139,195	26.84
2133 預收收入	657,732	0.01	518,537	0.01	139,195	26.84
22 其他負債	7,583,219,708	99.79	7,848,847,209	99.83	-265,627,501	-3.38

信託代理與保證資產	122,892	信託代理與保證負債	122,892
保證品	122,892	應付保證品	122,892

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為122,892元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為122,892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。

臺北市立永春高級中學
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	%
221 什項負債	7,583,219,708	99.79	7,848,847,209	99.83	-265,627,501	-3.38
2211 存入保證金	2,402,970	0.03	2,437,304	0.03	-34,334	-1.41
2213 應付退休及離職金	7,641,533	0.10	7,082,100	0.09	559,433	7.90
2214 應付代管資產	7,573,107,005	99.66	7,839,217,005	99.71	-266,110,000	-3.39
2215 暫收及待結轉帳項	68,200	0.00	110,800	0.00	-42,600	-38.45
3 基金餘額	6,008,996	0.08	5,956,081	0.08	52,915	0.89
31 基金餘額	6,008,996	0.08	5,956,081	0.08	52,915	0.89
311 基金餘額	6,008,996	0.08	5,956,081	0.08	52,915	0.89
3111 累積餘額	6,008,996	0.08	5,956,081	0.08	52,915	0.89
負債及基金餘額合計	7,599,238,943	100.00	7,862,048,945	100.00	-262,810,002	-3.34

信託代理與保證資產	122,892	信託代理與保證負債	122,892
保證品	122,892	應付保證品	122,892

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為122,892元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為122,892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

臺北市立永春高級中學
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	250,017,415	254,170,932	4,153,517	1.66	
43 勞務收入	600,000	968,203	368,203	61.37	
431服務收入	600,000	968,203	368,203	61.37	教科書作業管理費收入及體育績優生甄選、正式教師甄試、數理資優班學生甄選等報名費收入，較預算數超收368,203元，依實際收入繳庫。
45 財產收入	343,376	342,619	-757	-0.22	
451財產處分收入	25,000	21,470	-3,530	-14.12	惜物網網路拍賣收入，較預算數短收3,530元，依實際收入繳庫。
45Y其他財產收入	318,376	321,149	2,773	0.87	
46 政府撥入收入	222,940,639	227,807,003	4,866,364	2.18	
462公庫撥款收入	212,812,639	216,754,557	3,941,918	1.85	教育局補助:菁英樓中庭新設滾球場工程(統籌款)834,804元、補助辦理敬師月活動(局款非統籌款)88,200元、臺北市各級公立學校增設飲水機經費(統籌款)350,000元、106年度所屬公立學校運動場域照明設備更新(統籌款)1,360,648元、3R應用導入教學智慧教室工程費(統籌款)663,566元、106年樹木褐根病防治作業(統籌款)644,700元，合計超收3,941,918元。

填表說明：

臺北市立永春高級中學
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	10,128,000	11,052,446	924,446	9.13	105學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費轉入本年度繼續執行 數100,000、105(1)高中第二外語教育經費轉入本年度繼續執行 數10,800元、105年9-10月校園安全值班 費24,400元、105學年度健康促進學校計畫-健康體位議題群組學校計畫76,700元、106年度高級中等學校辦理國際教育旅行(教育部補助)70,350元、105學年度(106年度)高中優質化輔助方案(經常門)250,916元、105學年度(106年度)高中優質化輔助方案(資本門)298,800元、105學年度(106年度)高中適性學習社區教育資源均質化(資本門)190,000元、105學年度(106年度)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)100,000元、105年11-12月軍訓教官安全值班 費24,000元、106年1-2月軍訓教官安全值班 費20,000元、105(2)高中職免學費補助3,931,200元、RA6925 106年3-4月校園安全值班 費24,000元、106年5-8月軍訓教官校園安全值班費48,000元、106(1)高中適性學習社區教育資源均質化(經常門)210,000元、106學年度高中優質化輔助方案(經常

填表說明：

臺北市立永春高級中學
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	%	
					門)500,000元、106學年度 高中優質化輔助方案(資本 門)500,000元、均質化-資本 門(教育部補 助)210,000元、106年友善 校園學生事務與輔導工作 經費(教育部撥 入)36,600元、106(1)台北市 高中職免學 費4,378,680元、9-12月份軍 訓教官校園安全值班 費48,000元，合 計11,052,446元，較預算數 超收924,446元，依實際收 入繳庫
4S 教學收入	25,783,400	24,663,270	-1,120,130	-4.34	
4S1學雜費收入	25,783,400	24,663,270	-1,120,130	-4.34	
4Y 其他收入	350,000	389,837	39,837	11.38	
4YO受贈收入	300,000	301,553	1,553	0.52	
4YY雜項收入	50,000	88,284	38,284	76.57	數位學生證簡訊費收 入、廠商未依約提送計畫 罰款等收入，較預算數超 收38,284元，依實際收入繳 庫。

填表說明：

臺北市立永春高級中學
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	248,895,254	254,118,017	5,222,763	2.10	
52 高中及高職教育計畫	205,720,094	207,514,959	1,794,865	0.87	
1 用人費用	185,504,680	185,925,554	420,874	0.23	
11 正式員額薪資	101,328,000	95,451,666	-5,876,334	-5.80	
113 職員薪金	101,328,000	95,451,666	-5,876,334	-5.80	
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	6,919,440	64,240	0.94	
124 兼職人員酬金	6,855,200	6,919,440	64,240	0.94	
13 超時工作報酬	1,886,621	1,650,977	-235,644	-12.49	
131 加班費	1,543,021	1,071,875	-471,146	-30.53	
132 值班費	144,000	188,400	44,400	30.83	
133 誤餐費	199,600	390,702	191,102	95.74	
15 獎金	23,469,000	24,093,160	624,160	2.66	
151 考績獎金	10,803,000	11,226,133	423,133	3.92	
152 年終獎金	12,666,000	12,867,027	201,027	1.59	
16 退休及卹償金	38,849,644	43,421,974	4,572,330	11.77	
161 職員退休及離職金	38,849,644	43,421,974	4,572,330	11.77	
18 福利費	13,116,215	14,388,337	1,272,122	9.70	
181 分擔員工保險費	9,133,752	9,948,823	815,071	8.92	
187 員工通勤交通費	1,248,660	1,167,704	-80,956	-6.48	
18Y 其他福利費	2,733,803	3,271,810	538,007	19.68	
2 服務費用	14,055,534	15,580,224	1,524,690	10.85	
21 水電費	3,125,620	3,275,393	149,773	4.79	

臺北市立永春高級中學
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	%	
212 工作場所電費	2,675,620	2,915,074	239,454	8.95	決算數較預算數增加1,524,690元，主要係因併決算辦理服務費用：105學年度高中優質化輔助方案經費74,016元、105(1)高中第二外語經費10,800元、105學年度(106年)高中適性學習教育均質化實施方案經費30,000元、105學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費17,610元、105學年度健康促進學校經費37,100元、106年度國際教育旅行經費40,200元、106(1)高中適性學習教育均質化實施方案經費73,440元、106學年度(106年)高中優質化輔助方案經費301,040元、106年友善校園學生事務與輔導工作經費9,800元、106年補助公立學校辦理教師月活動經費6,000元、106年度教師甄選業務經費300,925元，共計900,931元及預算覈實支用623,759元。
214 工作場所水費	450,000	360,319	-89,681	-19.93	
22 郵電費	271,200	207,847	-63,353	-23.36	
221 郵費	62,200	69,274	7,074	11.37	
222 電話費	209,000	138,573	-70,427	-33.70	
23 旅運費	302,350	641,317	338,967	112.11	
231 國內旅費	272,800	176,369	-96,431	-35.35	
232 國外旅費		256,200	256,200		
233 大陸地區旅費		151,110	151,110		
236 貨物運費	24,000	51,293	27,293	113.72	
23Y 其他旅運費	5,550	6,345	795	14.32	
24 印刷裝訂與廣告費	413,935	868,158	454,223	109.73	
241 印刷及裝訂費	413,935	868,158	454,223	109.73	
25 修理保養及保固費	2,373,000	2,549,294	176,294	7.43	
252 一般房屋修護費	1,318,000	1,551,614	233,614	17.72	
255 機械及設備修護費	755,000	701,906	-53,094	-7.03	
257 什項設備修護費	300,000	295,774	-4,226	-1.41	
27 一般服務費	300,544	261,750	-38,794	-12.91	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	37,282	-13,262	-26.24	
27F 體育活動費	250,000	224,468	-25,532	-10.21	
28 專業服務費	7,268,885	7,776,465	507,580	6.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,651,120	6,837,462	186,342	2.80	

臺北市立永春高級中學
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	%	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	177,740	224,603	46,863	26.37	
289 試務甄選費	191,445	399,670	208,225	108.76	
28A 電子計算機軟體服務費	30,000	11,500	-18,500	-61.67	
28Y 其他	218,580	303,230	84,650	38.73	
3 材料及用品費	5,191,480	4,873,244	-318,236	-6.13	
31 使用材料費	2,794,000	2,204,291	-589,709	-21.11	
315 設備零件	2,794,000	2,204,291	-589,709	-21.11	
32 用品消耗	2,397,480	2,668,953	271,473	11.32	
321 辦公(事務)用品	429,200	398,241	-30,959	-7.21	
322 報章什誌	130,000	87,790	-42,210	-32.47	
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	186,760	136,760	273.52	
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	98,135	-101,865	-50.93	
325 服裝	20,000	20,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	19,600	-30,400	-60.80	
32Y 其他	1,518,280	1,858,427	340,147	22.40	
4 租金、償債與利息	120,800	202,870	82,070	67.94	
44 交通及運輸設備租金	20,000	102,070	82,070	410.35	
442 車租	20,000	102,070	82,070	410.35	決算數較預算數增加82,070元，主要係因併決算辦理租金、償債與利息：105學年度高中優質化輔助方案經費24,000元、105學年度(106年)高中適性學習教育均質化實施方案經費14,670元、105學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費12,000元、106(1)高中適性學習教育均質化實施方案經費7,000元、106學年度(106年)高中優質化輔助方案經費14,000元，共計71,670元及預算覈實支出10,400元。
45 什項設備租金	100,800	100,800			
451 什項設備租金	100,800	100,800			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	713,600	650,280	-63,320	-8.87	
72 捐助、補助與獎助	482,600	375,215	-107,385	-22.25	
726 獎助學員生給與	482,600	375,215	-107,385	-22.25	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	231,000	275,065	44,065	19.08	
74Y 其他	231,000	275,065	44,065	19.08	
9 其他	134,000	282,787	148,787	111.04	

臺北市立永春高級中學
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	134,000	282,787	148,787	111.04	決算數較預算數增加148,787元，主要係因併決算辦理其他：105學年度品德教育推廣與深耕學校計畫經費1,499元、106年友善校園學生事務與輔導工作經費9,883元、急難及救助等捐款支出70,922元，共計82,304元及預算覈實支用66,483元。
91Y 其他	134,000	282,787	148,787	111.04	
5L 一般行政管理計畫	27,333,292	26,482,584	-850,708	-3.11	
1 用人費用	25,897,322	25,179,402	-717,920	-2.77	
11 正式員額薪資	16,980,000	16,151,131	-828,869	-4.88	
113 職員薪金	14,772,000	13,806,931	-965,069	-6.53	
114 工員工資	2,208,000	2,344,200	136,200	6.17	
13 超時工作報酬	921,786	682,408	-239,378	-25.97	
131 加班費	921,786	682,408	-239,378	-25.97	
15 獎金	3,882,500	4,096,118	213,618	5.50	
151 考績獎金	1,760,000	1,995,962	235,962	13.41	
152 年終獎金	2,122,500	2,100,156	-22,344	-1.05	
16 退休及卹償金	1,388,976	1,552,098	163,122	11.74	
161 職員退休及離職金	1,278,576	1,185,533	-93,043	-7.28	
162 工員退休及離職金	110,400	366,565	256,165	232.03	
18 福利費	2,724,060	2,697,647	-26,413	-0.97	
181 分擔員工保險費	1,588,740	1,574,763	-13,977	-0.88	
183 傷病醫藥費	300,000	350,500	50,500	16.83	
187 員工通勤交通費	355,320	297,148	-58,172	-16.37	
18Y 其他福利費	480,000	475,236	-4,764	-0.99	
2 服務費用	939,710	863,384	-76,326	-8.12	
22 郵電費	9,120	9,600	480	5.26	
222 電話費	9,120	9,600	480	5.26	
27 一般服務費	340,000	315,244	-24,756	-7.28	
279 外包費	280,000	261,144	-18,856	-6.73	
27F 體育活動費	60,000	54,100	-5,900	-9.83	
28 專業服務費	410,590	358,704	-51,886	-12.64	
28Y 其他	410,590	358,704	-51,886	-12.64	
29 公共關係費	180,000	179,836	-164	-0.09	
291 公共關係費	180,000	179,836	-164	-0.09	
3 材料及用品費	494,260	437,798	-56,462	-11.42	
32 用品消耗	494,260	437,798	-56,462	-11.42	

臺北市立永春高級中學
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	%	
321 辦公(事務)用品	494,260	437,798	-56,462	-11.42	決算數較預算數減少56,462元，主要係因統籌業務費覈實支用贖餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	15,841,868	20,120,474	4,278,606	27.01	決算數較預算數增加457,223元，主要係因個人電腦、單眼相機等補辦預算執行486,000元、及購置網路交換器、短焦投影機等設備結餘款28777元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,841,868	20,120,474	4,278,606	27.01	
51 購置固定資產	4,381,640	5,700,046	1,318,406	30.09	
514 購置機械及設備	2,914,000	3,371,223	457,223	15.69	
515 購置交通及運輸設備	57,000	125,208	68,208	119.66	決算數較預算數增加68,208元，主要係因攝影麥克風、混音機等補辦預算執行數73,500元，及購置綜合擴大機(含喇叭)結餘款5,292元。
516 購置什項設備	1,410,640	2,203,615	792,975	56.21	決算數較預算數增加792,975元，主要係因飲水機、群組討論桌等補辦預算執行數855,536元，及購置抽氣式藥品櫃、一對一冷氣機等設備結餘款62,561元。
52 購置無形資產	446,000	858,259	412,259	92.43	決算數較預算數增加412,259元，主要係因併決算辦理購高中優質化輔助方案購置教師、學生協作與教學歷程行政數位化整合系統455,000元、及購置電腦軟體結餘款42,741元。
521 購置電腦軟體	446,000	858,259	412,259	92.43	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,014,228	13,562,169	2,547,941	23.13	1.決算數較預算數增加1,085,143元，主要係因統籌款併決算辦理:運動場域照明設備更新工程1,353,313元、3R應用導入教學智慧教室工程費658,132元，共計2,011,445元；校園優質化工程(第二期)暨專科教室改善工程結餘款926,302元。2.工程管理費預算數204,303元，決算數215,402元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
581 遞延修繕房屋建築支出	11,014,228	12,099,371	1,085,143	9.85	

臺北市立永春高級中學
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	%	
582 其他遞延支出		1,462,798	1,462,798		決算數較預算數增加1,462,798元，主要係因統籌款併決算辦理：菁英樓中庭新設滾球廠工程822,098元、106年樹木褐根病防治作業640,700元；2.工程管理費預算數0元，決算數2,822元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市立永春高級中學
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	531,218,846	8,991,890	7,448,974	532,761,762
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	5,583,898			5,583,898
房屋及建築	431,170,205			431,170,205
機械及設備	45,948,345	4,946,996	4,667,961	46,227,380
交通及運輸設備	9,912,320	125,208	560,850	9,476,678
什項設備	35,933,128	2,699,515	1,924,295	36,708,348
購建中固定資產				
電腦軟體	2,670,950	1,220,171	295,868	3,595,253
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)應付代收款購置 1,343,623元、(2)機關移撥入130,642元、(3)實物受贈101,508元。
2. 什項設備：(1)應付代收款購置495,900元。
3. 電腦軟體：(1)應付代收款購置361,912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。

臺北市立永春高級中學
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		2,914,000	486,000		3,400,000	3,371,223	-28,777	
交通及運輸設備		57,000	73,500		130,500	125,208	-5,292	
什項設備		1,410,640	877,736		2,288,376	2,203,615	-84,761	
購建中固定資產								
合 計		4,381,640	1,437,236		5,818,876	5,700,046	-118,830	

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。

臺北市立永春高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,437,236
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	165,000
購置機械及設備	106.6.1府教工字第10635281800號	295,000
購置機械及設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	26,000
購置交通及運輸設備	106.12.14府教工字第10642589100號	25,000
購置交通及運輸設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	48,500
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	120,236
購置什項設備	106.12.14府教工字第10642589100號	65,000
購置什項設備	106.3.27府授主事預字第10630396300號	125,000
購置什項設備	106.6.1府教工字第10635281800號	195,000
購置什項設備	106.9.15府授主事預字第10631219200號	22,500
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	350,000

戊、決算參考表

臺北市立永春高級中學
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	155	154	-1	
一般行政管理計畫	30	30	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	6	6	0	
高中及高職教育計畫	125	124	-1	
正式職員	125	124	-1	教官1人未晉用。

填表說明：

臺北市立永春高級中學
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		
	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
高中及高職教育計畫	101,328,000		1,886,621		23,469,000	38,849,644		13,116,215		178,649,480	6,855,200	185,504,680
職員	101,328,000		1,886,621		23,469,000	38,849,644		13,116,215		178,649,480	6,855,200	185,504,680
工員												
一般行政管理計畫	16,980,000		921,786		3,882,500	1,388,976		2,724,060		25,897,322		25,897,322
職員	14,772,000		650,000		3,214,500	1,278,576		2,301,820		22,216,896		22,216,896
工員	2,208,000		271,786		668,000	110,400		422,240		3,680,426		3,680,426
合 計	118,308,000		2,808,407		27,351,500	40,238,620		15,840,275		204,546,802	6,855,200	211,402,002

註：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154人，計12,563,000元，執行結果決算135人，計13,222,095元。

2.年終獎金係依據行政院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度預算編列154人，計14,788,500元，執行結果決算165人，計14,967,183元。

臺北市立永春高級中學
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
95,451,666		1,650,977		24,093,160	43,421,974		14,388,337		179,006,114	6,919,440	185,925,554
95,451,666		1,650,977		24,093,160	43,421,974		14,388,337		179,006,114	6,919,440	185,925,554
16,151,131		682,408		4,096,118	1,552,098		2,697,647		25,179,402		25,179,402
13,806,931		643,108		3,438,722	1,185,533		2,293,373		21,367,667		21,367,667
2,344,200		39,300		657,396	366,565		404,274		3,811,735		3,811,735
111,602,797		2,333,385		28,189,278	44,974,072		17,085,984		204,185,516	6,919,440	211,104,956

臺北市立永春高級中學
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			205,720,094		207,514,959		1,794,865	0.87	
高中及高職教 育計畫			205,720,094		207,514,959		1,794,865	0.87	

臺北市立永春高級中學
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	211,402,002	211,104,956	-297,046	-0.14
11 正式員額薪資	118,308,000	111,602,797	-6,705,203	-5.67
113 職員薪金	116,100,000	109,258,597	-6,841,403	-5.89
114 工員工資	2,208,000	2,344,200	136,200	6.17
12 聘僱及兼職人員薪資	6,855,200	6,919,440	64,240	0.94
124 兼職人員酬金	6,855,200	6,919,440	64,240	0.94
13 超時工作報酬	2,808,407	2,333,385	-475,022	-16.91
131 加班費	2,464,807	1,754,283	-710,524	-28.83
132 值班費	144,000	188,400	44,400	30.83
133 誤餐費	199,600	390,702	191,102	95.74
15 獎金	27,351,500	28,189,278	837,778	3.06
151 考績獎金	12,563,000	13,222,095	659,095	5.25
152 年終獎金	14,788,500	14,967,183	178,683	1.21
16 退休及卹償金	40,238,620	44,974,072	4,735,452	11.77
161 職員退休及離職金	40,128,220	44,607,507	4,479,287	11.16
162 工員退休及離職金	110,400	366,565	256,165	232.03
18 福利費	15,840,275	17,085,984	1,245,709	7.86
181 分擔員工保險費	10,722,492	11,523,586	801,094	7.47
183 傷病醫藥費	300,000	350,500	50,500	16.83
187 員工通勤交通費	1,603,980	1,464,852	-139,128	-8.67
18Y 其他福利費	3,213,803	3,747,046	533,243	16.59
2 服務費用	14,995,244	16,443,608	1,448,364	9.66
21 水電費	3,125,620	3,275,393	149,773	4.79
212 工作場所電費	2,675,620	2,915,074	239,454	8.95
214 工作場所水費	450,000	360,319	-89,681	-19.93
22 郵電費	280,320	217,447	-62,873	-22.43
221 郵費	62,200	69,274	7,074	11.37
222 電話費	218,120	148,173	-69,947	-32.07
23 旅運費	302,350	641,317	338,967	112.11
231 國內旅費	272,800	176,369	-96,431	-35.35
232 國外旅費	0	256,200	256,200	0.00
233 大陸地區旅費	0	151,110	151,110	0.00
236 貨物運費	24,000	51,293	27,293	113.72
23Y 其他旅運費	5,550	6,345	795	14.32
24 印刷裝訂與廣告費	413,935	868,158	454,223	109.73
241 印刷及裝訂費	413,935	868,158	454,223	109.73
25 修理保養及保固費	2,373,000	2,549,294	176,294	7.43
252 一般房屋修護費	1,318,000	1,551,614	233,614	17.72
255 機械及設備修護費	755,000	701,906	-53,094	-7.03
257 什項設備修護費	300,000	295,774	-4,226	-1.41
27 一般服務費	640,544	576,994	-63,550	-9.92
276 佣金、匯費、經理費及手續費	50,544	37,282	-13,262	-26.24
279 外包費	280,000	261,144	-18,856	-6.73
27F 體育活動費	310,000	278,568	-31,432	-10.14

臺北市立永春高級中學
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	%
28 專業服務費	7,679,475	8,135,169	455,694	5.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,651,120	6,837,462	186,342	2.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	177,740	224,603	46,863	26.37
289 試務甄選費	191,445	399,670	208,225	108.76
28A 電子計算機軟體服務費	30,000	11,500	-18,500	-61.67
28Y 其他	629,170	661,934	32,764	5.21
29 公共關係費	180,000	179,836	-164	-0.09
291 公共關係費	180,000	179,836	-164	-0.09
3 材料及用品費	5,685,740	5,311,042	-374,698	-6.59
31 使用材料費	2,794,000	2,204,291	-589,709	-21.11
315 設備零件	2,794,000	2,204,291	-589,709	-21.11
32 用品消耗	2,891,740	3,106,751	215,011	7.44
321 辦公(事務)用品	923,460	836,039	-87,421	-9.47
322 報章什誌	130,000	87,790	-42,210	-32.47
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	186,760	136,760	273.52
324 化學藥劑與實驗用品	200,000	98,135	-101,865	-50.93
325 服裝	20,000	20,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	19,600	-30,400	-60.80
32Y 其他	1,518,280	1,858,427	340,147	22.40
4 租金、償債與利息	120,800	202,870	82,070	67.94
44 交通及運輸設備租金	20,000	102,070	82,070	410.35
442 車租	20,000	102,070	82,070	410.35
45 什項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
451 什項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,841,868	20,120,474	4,278,606	27.01
51 購置固定資產	4,381,640	5,700,046	1,318,406	30.09
514 購置機械及設備	2,914,000	3,371,223	457,223	15.69
515 購置交通及運輸設備	57,000	125,208	68,208	119.66
516 購置什項設備	1,410,640	2,203,615	792,975	56.21
52 購置無形資產	446,000	858,259	412,259	92.43
521 購置電腦軟體	446,000	858,259	412,259	92.43
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,014,228	13,562,169	2,547,941	23.13
581 遞延修繕房屋建築支出	11,014,228	12,099,371	1,085,143	9.85
582 其他遞延支出	0	1,462,798	1,462,798	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	715,600	652,280	-63,320	-8.85
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	482,600	375,215	-107,385	-22.25
726 獎助學員生給與	482,600	375,215	-107,385	-22.25
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	231,000	275,065	44,065	19.08
74Y 其他	231,000	275,065	44,065	19.08
9 其他	134,000	282,787	148,787	111.04

臺北市立永春高級中學
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	134,000	282,787	148,787	111.04
91Y 其他	134,000	282,787	148,787	111.04
合 計	248,895,254	254,118,017	5,222,763	2.10

臺北市立永春高級中學
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	8,105,868,767	8,102,273,514	-3,595,253	
代管資產-土地改良物	5,455,185	5,455,185		
代管資產-土地	7,505,091,700	7,505,091,700		
代管資產-房屋及建築 設備	62,355,620	62,355,620		
代管資產-其他政府	204,500	204,500		
土地改良物	5,583,898	5,583,898		
房屋及建築	431,170,205	431,170,205		
機械及設備	46,227,380	46,227,380		
交通及運輸設備	9,476,678	9,476,678		
什項設備	36,708,348	36,708,348		
電腦軟體	3,595,253		-3,595,253	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－臺北市立永春高級中學
銀行存款－市庫存款調節表
中華民國106年12月31日

機關平衡表帳面餘額 ①	支付科對帳單餘額 ②	平衡表減支付科對帳單差額 ③=①-②	差異原因說明
5,875,203	8,026,649	-2,151,446	差額係其他準備金-獎助學金1,186,752元、其他準備金-其他964,694元，計2,151,446。

製表：

佐理員 張秀琪

出納人員：

出納組長 潘玉文

主辦會計人員：

會計室主任 陳桂蘭

機關長官：

臺北高級商業職業學校 校長 張云雲

總務主任 黃堃誠

[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：1/7

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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	106	05063	2700					6,587,346	245,984,526	238,323,966	14,247,906
					臺北市地方教育發展基金						
				1201	A00433	0024000900				10,000	
				1204		7027312600		2,839,610			
				1205	A00435	0024189400				894,247	
				1205	A00435	0024189401				137,141	
				1205	A00437	0024253700				931,396	
				1205	A00437	0024253701				160,287	
				1205	A00438	0024313000				107,635	
				1205	A00436	0024313100				587,326	
				1205	A00436	0024313101				94,711	
				1206	A00442	0024325700				30,971	
				1206	A00444	0024395600				24,500	
				1206	A00444	0024395601				2,570	
				1206	A00447	0024395900				14,000	
				1206	A00447	0024395901				45,376	
				1207	E00010	6001237100				-250	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：2/7

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
	1208		A00448	1208	0024574900				1,010,340	
	1208			1208	7027812300			3,060		
	1208			1208	7027812400			1,998		
	1208			1208	7027812500			791		
	1211			1211	7027920200			196,381		
	1212		A00453	1212	0024857200				214,955	
	1212		A00453	1212	0024857201				330,000	
	1212		A00452	1212	0024857300				2,917	
	1212		A00456	1212	0024857500				62,240	
	1212		A00457	1212	0024857700				72,635	
	1212		A00457	1212	0024857701				24,975	
	1212		A00458	1212	0024857800				2,312,000	
	1213			1213	7028194600			210,000		
	1214			1214	7028338800			4,120		
	1214			1214	7028338900			1,872		
	1214			1214	7028339000			1,558		
	1214			1214	7028339100			550		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05063

支用機關名稱：永春高中

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：106/12/30

印表時間：10:51:45

頁次/總頁次：3/7

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		A00462	1215	A00462	0025226300			60,600	
	1215		A00462	1215	A00462	0025226301			624,968	
	1215		A00464	1215	A00464	0025226500			47,200	
	1218			1218		7028602600		1,500		
	1218			1218		7028602700		500,000		
	1218			1218		7028602800		500,000		
	1219		A00466	1219	A00466	0025512500			37,038	
	1219		A00466	1219	A00466	0025512501			65,077	
	1219		A00466	1219	A00466	0025512502			5,574	
	1219		A00465	1219	A00465	0025512600			46,828	
	1219		A00465	1219	A00465	0025512601			15,685	
	1220			1220		7028864700		210,000		
	1220			1220		7028864800		1,130		
	1222		A00472	1222	A00472	0025970300			10,700	
	1222		A00471	1222	A00471	0025970400			330,585	
	1222		A00471	1222	A00471	0025970401			49,874	
	1222		A00474	1222	A00474	0025970800			81,600	

[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：4/7

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
				1222	A00475	0026082400			196,447	
				1222	A00477	0026082600			22,510	
				1222	A00478	0026082700			56,319	
				1222	A00480	0026082900			63,598	
				1222	A00480	0026082901			8,316	
				1222	A00480	0026082902			25,200	
				1225	A00483	0026252500			533,915	
				1225	A00482	0026281700			38,800	
				1225	A00484	0026281800		36,600	59,323	
				1225		7029268900				
				1227	A00486	0026670400			83,000	
				1227	A00487	0026670500			214,701	
				1227	A00487	0026670501			23,200	
				1227	A00487	0026670502			70,437	
				1228	A00490	0026967600			7,600	
				1228	A00490	0026967601			1,130	
				1228	A00492	0026967700			69,507	



[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：5/7

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	A00492	0026967701			8,646	
				1228	A00496	0026967900			19,000	
				1228	A00491	0026968100			111,550	
				1228	A00491	0026968101			66,079	
				1228	A00491	0026968102			8,168	
				1228	A00497	0026968900			501,308	
				1228	A00503	0026979300			1,173,541	
				1228	A00503	0026979301			189,780	
				1228	A00499	0026987800			1,288,845	
				1228	A00500	0026988000			55,200	
				1228	A00501	0026988100			66,870	
				1228	A00495	0027074200			7,429	
				1228	E00012	6001379400			-4,800	
				1228		7029771400		1,000		
				1228		7029771500		1,469		
				1229	A00506	0027222600			84,124	
				1229	A00506	0027222601			3,018	

[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：6/7

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
				1229	A00504	0027231000			121,218	
				1229	A00504	0027231001			25,830	
				1229	A00502	0027231200			208,651	
				1229	A00502	0027231201			57,764	
				1229	A00502	0027231202			187,000	
				1229	A00508	0027252800			22,175	
				1229	A00508	0027252801			8,715	
				1229	A00510	0027256000			130,310	
				1229	A00510	0027256001			523,105	
				1229	A00513	0027336800			10,800	
				1229	A00513	0027336801			6,000	
				1229	A00514	0027336900			640,700	
				1229	A00515	0027337900			12,480	
				1229	A00515	0027337901			8,316	
				1229	A00515	0027337902			455,000	
				1229	E00013	6001404300			-3,342	
				1229	E00016	6001431300			-150,000	

[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：106/12/30

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：10:51:45

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：7/7

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
	1229			1229	7030009600	7030009600	4,378,680			
	1229			1229	7030009700	7030009700	644,700			
	1229			1229	7030205000	7030205000	5,908			
	1229			1229	7030205100	7030205100	1,000			
					*		6,587,346	255,526,453	254,087,150	8,026,649

佐理員張秀琪

[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：05063

印表時間：09:49:28

支用機關名稱：永春高中

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	05063	1900	(上 期 餘 額)			7,050,395	72,286,118	64,468,564	14,867,949
					臺北市立永春高級中學特種基金保管款					
				1204	A00434	0024103700			968,500	
				1205	A00439	0024313200			30,000	
				1205	A00440	0024313400			12,223	
				1205	A00441	0024313500			8,255	
				1205		7027466400		9,900		
				1205		7027466500		4,620		
				1206	A00443	0024325800			84,975	
				1206	A00446	0024395700			119,710	
				1206	A00445	0024395800			19,059	
				1208	A00450	0024575000			751,533	
				1208	A00449	0024575100			196,381	
				1208	A00451	0024575300			119,390	
				1208		7027812100		2,053		
				1208		7027812200		1,100		
				1211		7027919900		100,000		
				1211		7027920000		69,360		
				1211		7027920100		20,760		
				1212	A00454	0024857400			29,516	
				1212	A00455	0024857600			64,550	
				1212	A00455	0024857601			69,200	
				1212	A00460	0024893700			1,369,735	
				1212		7028070200		9,942		
				1213	A00459	0025030100			53,320	
				1213	E00011	6001270800			-64,550	
				1214		7028338500		5,000		
				1214		7028338600		9,350		
				1214		7028338700		6,000		



[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：05063

印表時間：09:49:28

支用機關名稱：永春高中

頁次/總頁次：2/3

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

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	A00463	0025226700			152,503	
				1215	A00463	0025226701			328,050	
				1218		7028602100		45,500		
				1218		7028602200		90,000		
				1218		7028602300		826		
				1218		7028602400		400		
				1218		7028602500		5,000		
				1219	A00461	0025512400			24,053	
				1219	A00461	0025512401			10,000	
				1219	A00467	0025512700			100,800	
				1219	A00468	0025512800			15,263	
				1220	A00470	0025687800			100,000	
				1220	A00470	0025687801			235,974	
				1220	A00469	0025687900			7,810	
				1220		7028864500		137,504		
				1220		7028864600		9,625		
				1222	A00473	0025970500			146	
				1222	A00476	0026082500			73,879	
				1222	A00479	0026082800			150,000	
				1222	A00479	0026082801			22,080	
				1222	A00481	0026083000			159,504	
				1225		7029268500		1,155		
				1225		7029268600		8,140		
				1225		7029268700		1,500		
				1225		7029268800		3,040		
				1226		7029447700		8,800		
				1226		7029447800		1,875		
				1227	A00488	0026670700			60,800	
				1227		7029627400		8,000		



[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
印表時間：09:49:28
頁次/總頁次：3/3

支用機關代號：05063

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

支用機關名稱：永春高中

類別 年度 編列 基金別 機關 代號

收辦 憑單 收件 上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

日期 編號 編號 日期 日期 日期 日期

1228	A00493	0026950200			194,760	
1228	A00489	0027074000			53,802	
1228	A00489	0027074001			5,000	
1228	A00485	0027162100			1,800	
1228	A00498	0027162400			128,885	
1228		7029770900		38,665		
1228		7029771000		1,600		
1228		7029771100		56,000		
1228		7029771200		3,200		
1228		7029771300		10,000		
1229	A00505	0027222500			2,800	
1229	A00505	0027222501			10,687	
1229	A00505	0027222502			5,000	
1229	A00507	0027237100			90,080	
1229	A00509	0027252900			54,000	
1229	A00511	0027294800			5,908	
1229	A00512	0027336700			14,800	
1229	A00517	0027348400			10,000	
1229	A00516	0027348500			705,420	
1229	E00014	6001425100			-275	
1229		7030009500		18,805		
1229		7030204700		246,000		
1229		7030204800		152,000		
1229		7030204900		7,425		

*

7,050,395 73,379,263 71,023,890 9,405,768

佐理員張秀琪



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱 公庫處 存款類別 代繳費款專戶
 帳號 210550506301 中文名稱 永春高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
 機關代碼 05063 機關名稱 臺北市立永春高級中學
 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
106/12/06	11:55:56	匯入款		30,971.00	480,971.00	永春高中北市
106/12/20	01:57:53	電費	270,326.00		210,645.00	0045678114
106/12/20	01:57:53	市水水	30,971.00		179,674.00	1030211201
106/12/22	12:15:47	匯入款		10,700.00	190,374.00	永春高中北市
106/12/25	01:04:50	電信費	10,700.00		179,674.00	061227272983
106/12/25	10:57:42	匯入款		196,447.00	376,121.00	永春高中北市
106/12/25	10:57:42	匯入款		73,879.00	450,000.00	永春高中北市

佐理員張秀琪

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506311	中文名稱	永春高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
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
106/12/05	11:05:55	匯入款		243,974.00	733,055.00	永春高中北市
106/12/06	11:26:36	匯入款		522,726.00	1,255,781.00	永春高中北市
106/12/18	01:02:54	健保費	663,181.00		592,600.00	10月110054585
106/12/18	01:02:54	健保費	26,800.00		565,800.00	10月110079420
106/12/18	01:02:54	健保費	77,505.00		488,295.00	10月123577140
106/12/28	15:59:13	匯入款		1,045,720.00	1,534,015.00	永春高中北市
106/12/29	10:19:51	存現		848.00	1,534,863.00	永春高中
106/12/29	10:20:58	存現		819.00	1,535,682.00	永春高中
106/12/29	10:26:07	轉支	768,000.00		767,682.00	
106/12/29	10:29:12	轉支	767,682.00		0.00	

佐理員張秀琪

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506312	中文名稱	永春高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
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
106/12/05	11:05:55	匯入款		21,454.00	64,501.00	永春高中北市
106/12/06	11:26:36	匯入款		97,163.00	161,664.00	永春高中北市
106/12/13	15:25:33	存現		5,025.00	166,689.00	永春高中
106/12/15	02:28:15	勞保費	123,642.00		43,047.00	10月040010510A
106/12/28	15:59:13	匯入款		188,990.00	232,037.00	永春高中北市
106/12/29	10:21:28	存現		4,408.00	236,445.00	永春高中
106/12/29	10:22:03	存現		4,145.00	240,590.00	永春高中
106/12/29	10:22:57	轉支	120,825.00		119,765.00	
106/12/29	10:24:27	轉支	119,626.00		139.00	

佐理員張秀琪

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶			
帳號	210550506313	中文名稱	永春高中代繳費款專戶 - 公保費			
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學			
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
106/12/05	11:05:55	匯入款		145,513.00	145,513.00	永春高中北市
106/12/06	11:26:10	匯入款		272,017.00	417,530.00	永春高中北市
106/12/06	11:26:37	匯入款		12,223.00	429,753.00	永春高中北市
106/12/07	15:06:07	存現			429,871.00	永春高中
106/12/07	15:07:21	轉支	429,871.00		0.00	

佐理員張秀琪

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988705063015

帳戶名稱：臺北市立永春高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05063

期間：106年12月份

機關名稱：臺北市立永春高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/05	11:04:32	1(轉收)		414,734	414,734	
106/12/06	11:40:26	1(轉收)		770,229	1,184,963	
106/12/06	15:08:05	1(轉收)		18,133	1,203,096	
106/12/06	15:09:14	2(轉支)	147,036		1,056,060	
106/12/06	15:09:35	2(轉支)	52,934		1,003,126	
106/12/06	15:10:06	2(轉支)	1,003,126		0	

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

佐理員張秀琪

臺北市立永春高級中學
保管品月報表

中華民國 106 年 12 月 31 日

存摺日期	廠	商	品名	數量	幣名	存入		提出		提出日期	備註
						面	值	面	值		
1194	1031212	得益營造有限公司	合作金庫定期存款存單	1	新台幣	97,966					103年修齊樓行政大樓校舍補強工程結構性工程保固金(1031105-1081104)
195	1031218	得益營造有限公司	合作金庫定期存款存單	1	新台幣	24,926					103年菁莪樓廁所暨格致樓整修工程結構物工程保固金(1031106-1081105)
			合計			122,892					

出納人員：


總務單位：



會計單位：

佐理員 

校長：



台北富邦銀行松南分行保管品核帳清單

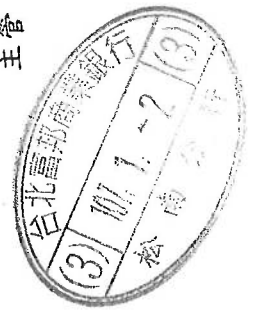
中華民國 106 年 12 月

帳號	戶名	品名	保管方式 (露封或密封)	單位	本月結存	
					數量	金額
#004	永春高中	合作金庫商業銀行定期存款存單	露封	張	1	\$24,926
#004	永春高中	得益營造定期存款存單(合庫)	露封	張	1	\$97,966
			以下			
			空白			
		<p>核對單:</p> <p>一. 費用金及保管品核帳清單 出納及事務組核基本</p> <p>二. 教育信託產品交易事項 三. 陳姓後文存查。</p>				
		<p>任理員張永琪 0108/1570</p> <p>會計主任 陳桂蘭 0108/1570</p>				
			<p>致會(總務處) 0109/0850</p>	(負保管)		
			<p>教師蔡潘宜均 0109/100元</p>	查零用全支出 前前蔡潘宜均		賬目無訛
			<p>教師蔡潘宜均 0109/100元</p>			

主管

會計

製表



台北
永春高
0109/100元

教師蔡潘宜均
0109/100元

致會(總務處)
0109/0850

任理員張永琪
0108/1570

會計主任 陳桂蘭
0108/1570

教師蔡潘宜均
0109/100元

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

台北市立永春高級中學零用金專戶

君 收

110 台北市信義區松山路654號

(231)

台北富邦銀行支

帳 號：341131094215

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
106/12					14476100	
106/12/04	9005608	領現	14476100		000	
106/12/06		匯入款		825500	825500	
106/12/12		匯入款		9761000	10586500	
106/12/14	9005609	領現	10586500		000	
106/12/19		匯入款		3405300	3405300	
106/12/19		匯入款		6251300	9656600	
106/12/19		匯入款		1526300	11182900	
106/12/25		匯入款		2251000	13433900	
106/12/25		匯入款		5631900	19065800	
106/12/26	9005611	領現	4065800		15000000	
106/12/26	9005610	領現	15000000		000	
106/12/28		匯入款		7815300	7815300	
106/12/29		匯入款		5880200	13695500	
106/12/29		匯入款		1848700	15544200	
106/12/29		匯入款		8714200	24258400	
106/12/29	9005613	轉支	15000000		9258400	
106/12/29	9005612	領現	9258400		000	
		合計	68386800	53910700		

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。

107.1.5 永中總收文第 00號



台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立永春高級中學教育儲蓄戶

君 收

110 台北市信義區松山路654號

(231)

台北富邦銀行支

帳 號：210131164160

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額		代辦行
106/12		本月無交易										000	

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。

107.1.5 永中總收文第 00號

505

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 臺北市信義區松山路654號

戶 名： 台北市立永春高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19344011

臺灣銀行：00043687
印鑑卡號

總公司營利：037***17
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：106/12/01~106/12/31

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
106/12/01					前單結餘 ⇨	5,785,337
106/12/08	D1	29,303	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/06	5,814,640
<p>◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$5,814,640</p>

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A5~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、W2~A5~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

查詢日期：107/01/02

存款帳號：341246000052 客戶統一編號：03715917
 戶名：0004 台北市立永春高級中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 26434673 電話夜：
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松山路654號

負責人統編：F223321322 出生日期：83/07/01 國別：TW
 關係人代號：A210418848 關係人名稱：劉翠英

主權狀況：
 23 免稅戶 29 逾期轉期而來

主權明細：
 卡號/綜活號：341177052894 存單號碼：0000052 開戶別：自動續存
 開戶日：84/07/01 起息日：106/07/01 到期日：107/07/01
 最近交易日：106/12/07 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 存單面額：890,451.00 帳面餘額：912,249.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：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：22
 承前期帳號：341246000052 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：2,266.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		144,982		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/07/03	890,451
106/07/10	3,633
106/08/09	3,633
106/09/12	3,633
106/10/16	3,633
106/11/21	3,633
106/12/07	3,633



查詢日期：107/01/02

存款帳號：341246000117 客戶統一編號：03715917
 戶名：0004 台北市立永春高級中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 26434673 電話夜：
 傳真機：0000 NO PHONE NO. 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松山路654號

負責人統編：F223321322 出生日期：83/07/01 國別：TW
 關係人代號：A201696512 關係人名稱：蔡林淑卿

主檔狀況：
23 免稅戶

主檔明細：
 卡號/綜活號：341177052894 存單號碼：0000117 開戶別：自動續存
 開戶日：86/03/14 起息日：106/03/14 到期日：107/03/14
 最近交易日：106/12/07 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 大額牌告：00 郵匯種類： 利率加減：+0.000%
 稅率別：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 存單面額：814,248.00 帳面餘額：850,869.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 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：20
 承前期帳號：341246000117 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：4,887.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		111,553		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/03/14	814,248
106/04/14	4,069
106/05/09	4,069
106/06/08	4,069
106/07/10	4,069
106/08/09	4,069
106/09/12	4,069
106/10/16	4,069
106/11/21	4,069
106/12/07	4,069



查詢日期：107/01/02

存款帳號：341246001474 客戶統一編號：03715917
 戶名：0004 台北市立永春高級中學約聘僱人員離職儲金專
 電話日：0001 02 26434673 電話夜：
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市信義區松山路654號

負責人統編：F223321322 出生日期：83/07/01 國別：TW
 關係人代號：A226307481 關係人名稱：林欣儀

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 卡號/綜活號：341177052894 存單號碼：0001474 開戶別：自動續存
 開戶日：105/09/23 起息日：106/09/23 到期日：107/09/23
 最近交易日：106/12/07 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：51,568.00 帳面餘額：63,775.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：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：1
 承前期帳號：341246001474 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：77.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			283	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
106/09/25	51,568
106/10/16	4,069
106/11/21	4,069
106/12/07	4,069



臺北市立永春高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

頁次：1 / 2

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106年12月31日 止)

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	7,505,091,700.00	0.00	0.00	7,505,091,700.00
土地改良物	5,455,185.00	0.00	0.00	5,455,185.00
二.房屋建築及設備	62,355,620.00	0.00	0.00	62,355,620.00
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	7,572,902,505.00	0.00	0.00	7,572,902,505.00

臺北市立永春高級中學

(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12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
土地改良物	5,583,898.00	0.00		5,583,898.00
二.房屋建築及設備	431,170,205.00	0.00		431,170,205.00
三.機械及設備	43,327,423.00	2,899,957.00		46,227,380.00
四.交通及運輸設備	9,451,678.00	25,000.00		9,476,678.00
五.什項設備	35,973,345.00	735,003.00		36,708,348.00
六.有價證券	0.00	0.00		0.00
七.權利	0.00	0.00		0.00
八.其他	0.00	0.00		0.00
小計	525,506,549.00	3,659,960.00		529,166,509.00
合計	8,098,409,054.00	3,659,960.00		8,102,069,014.00

業務單位

會計單位核發

機關首長

書記 蘇俊愷

事務組長 鄭惠維

佐理員 張秀琪

會計室主任 陳桂蘭

北高國中 張云棠

臺北市立永春高級中學

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		本期結存	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	筆	1	204,500.00	0	0.00	0	0.00	1	204,500.00
	公頃	0.000500		0.000000		0.000000		0.000500	
地	筆	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公頃	0.000000		0.000000		0.000000		0.000000	
土地改良物	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		0		0		0	
	宿舍	平方公尺		0		0		0	
總值	公務用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	公共用	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
總值		1.00	204,500.00	0	0.00	0	0.00	1	204,500.00

機關首長

佐理員張秀琪

主辦會計人員

主辦財產管理人員

事發鄭惠維

覆核

書記蘇俊愷

製表

臺北市政府 張云茶

會計室 陳桂蘭 主任

黃登誠

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. 房屋建築及設備一辦公房屋、宿舍為公務用財產。

106 年度決算互審檢核表

學校名稱：臺北市立永春高級中學

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
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數額內(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。	✓	✓
基金明細表	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	若有經管珍貴動產、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]	✓	✓
	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)	✓	✓
	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	無	無
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：

中崙高中

互審人員：

郭葛齡