

中華民國 105 年度


(105年1月1日至105年12月31日)

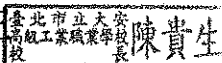
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校 (4-0501103)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 何素嵐 

機關長官 陳貴生 

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校
目 次
中華民國105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 | 頁 |
| 二、基金用途明細表..... | 第 16至19 | 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 20 | 頁 |
| 四、購置固定資產明細表..... | 第 21至22 | 頁 |
| 五、資金轉投資及其餘絀明細表..... | 第 -- | 頁 |
| 戊、決算參考表 | | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 23 | 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 24至25 | 頁 |
| 三、主要業務計畫執行績效摘要表..... | 第 26 | 頁 |
| 四、各項費用彙計表..... | 第 27至29 | 頁 |
| 五、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表..... | 第 30 | 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－臺北市立大安高級工業職業學校
財 務 摘 要
中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減 (-) | % |
|----------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 經營成績： | | | | |
| 基金來源 | 583,640,909 | 626,243,563 | -42,602,654 | -6.80 |
| 基金用途 | 607,067,055 | 645,266,500 | -38,199,445 | -5.92 |
| 賸餘(短絀-) | -23,426,146 | -19,022,937 | -4,403,209 | -- |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 40,537,512 | 63,963,658 | -23,426,146 | -36.62 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | -21,153,519 | -13,813,714 | -7,339,805 | -- |

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄、及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育業務計畫：

本年度預算編列508,740,370元，決算數505,614,031元。

104學年下學期，預定招收101班，實際招收101班；普通班72班（含綜合高中12班），進修學校26班。預計學生人數3,796人，實際學生人數3,504人；另資源班2班，特教班3班。

105學年上學期，預定招收101班，實際招收101班；普通班72班（含綜合高中12班），進修學校26班，預計學生人數3,636人，實際學生人數3,453人；另資源班2班，特教班3班。

係購置各科教學設備零件，辦理各項教學業務、推廣教育業務、教師甄選、補助高職特教班改進教學措施、指定活動等項目，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；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69,486,180元，決算數69,399,544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24,023,654元(不含補辦預算數14,702,936元及以前年度保留數1,844,477元)，決算數32,053,480元。

係辦理勤毅樓(電機科、汽車科)校舍補強工程、排球場暨網球場整修工程，汰舊換新教學設備、電腦及周邊設備零組件，以改善教學環境，充實各科教學設施設備，提高教學及行政效率，增進品質。另辦理青藤樓校舍修復補強工程、木棉樓電力改善工程、勵學樓校舍搬遷整修工程、洗手台增設截油設施工程等，增進教學效能。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國105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583,640,909元，較預算數563,303,531元，增加20,337,378元，計增3.61%。

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3,144,865元，較預算數869,520元，增加2,275,345元，計增261.68%。

主要係因：

教科書作業管理費收入、臺北市105學年度高級中等學校優先免試入學招生簡章及報名費收入、臺北市105學年度高職轉學考報名費等收入增加所致。

2.財產處分收入：決算數356,915元，較預算數170,325元，增加186,590元，計增109.55%。

主要係因：

本校變賣廢舊物品收入增加所致。

3.其他財產收入：決算數514,194元，較預算數337,880元，增加176,314元，計增52.18%。

主要係因：

員生消費合作社市有公用房地使用費、衛生用品自動販賣機場地使用費、周賢坤無償佔用使用宿舍賠償金(月退收回)、暑期游泳池全時開放收入等收入增加所致。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數516,550,118元，較預算數501,222,263元，增加15,327,855元，計增3.06%。

主要係因：

(1) 104學年教師專業發展評鑑975元。

(2) 105年度救生員職務代理人經費 6,640元。

(3) 105年度學校周邊劃設無菸人行道經費5,040元。

(4) 104(2)合作式國中技藝教育課程經費400,000元。

(5) 104學年度補助學校參加全國學生藝術比賽經費1,840元。

(6) 105年度小田園教育計畫經費(局款非統籌款)90,000元。

(7) 局款非統籌104(2)提升學生實習實作能力11,696元。

(8) 局款非統籌104(2)業界實習和職場體驗(局款非統籌)4,901元。

(9) 局款非統籌105年度高職認輔小團體經費10,000元。

(10) 局款非統籌104(2)學生學習扶助計畫73,450元。

(11) 局款非統籌105(1)合作式國中技藝教育課程480,000元。

(12) 統籌款105年度補助所屬學校改善運動設施設備120,000元。

(13) 105年度人事費不敷數9,049,170元。

(14) 105年度增設洗手台及截油設施經費102,720元。

(15) 105(1)學生學習扶助計畫經費49,400元。

(16) 統籌款-高壓變電站及發電機設備改善工程3,751,920元。

(17) 忠誠樓(冷凍科.圖傳科)校舍補強工程設計監造費工管費1,170,103元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國105年度

5.政府其他撥入收入：決算數29,554,842元，較預算數23,670,400元，增加5,884,442元，計增24.86%。

主要係因：

- (1) RA4118 進修學校104.1扶助計畫100,786元。
- (2) RA4925 教育部取消教官薪資所得稅配套措施校園安全值班費104年6月-105年8月388,400元。
- (3) RA5316 104(2)提升學生實習實作能力87,773元。
- (4) RA5247 104學年度(105年)高中適性學習社區教育均質化實施方案(經常門)285,290元。
- (5) RA5248 104學年度(105年)高中適性學習社區教育均質化實施方案(資本門)300,752元。
- (6) RA5102 104(2)高職優質化補助方案(資本門) 591,127元。
- (7) RA5101 104(2)高職優質化補助方案(經常門) 573,739元。
- (8) RA5109 105辦理綜合高中學校經常門37,548元。
- (9) RA5110 105辦理綜合高中學校資本門44,910元。
- (10) RA5229 104(2)學生業界實習及職場體驗13,828元。
- (11) RA5708 105年國中小學生游泳與自救能力及師資培訓99,000元。
- (12) RA5520 教育部補助特教班暨輔導員經費資本門74,890元。
- (13) RA5519 教育部補助特教班暨輔導員經費經常門764,512元。
- (14) RA5257 104(2)學生學習扶助計畫經費284,629元。
- (15) RA5137 105年度教師赴公民營機構研習56,000元。
- (16) RA5124 105年設備更新充實基礎教學實習設備-資本門1,746,989元。
- (17) RA5127 105(1)高職優質化補助方案經常門523,635元。
- (18) RA5128 105(1)高職優質化補助方案資本門528,400元。
- (19) RA5138 105(1)提升學生實習實作能力482,283元。
- (20) RA5258 105(1)學生學習扶助計畫經費35,750元。
- (21) RA5142 105(1)學生業界實習及職場體驗29,224元。
- (22) RA5249 105學年度(105年)高中適性學習社區教育均質化實施方案(經常門)89,857元。

6.學雜費收入：決算數30,635,099元，較預算數35,761,460元，減少5,126,361元，計減14.33%。

主要係因：

學雜費等收入減少所致。

7.推廣教育收入：決算數0元，較預算數565,200元，減少565,200元。

主要係因：

成人教育班未開班。

8.受贈收入：決算數2,624,148元，較預算數315,525元，增加2,308,623元，計增731.68%。

主要係因：

教師會等捐贈清寒學生獎助學金收入增加所致。

9.雜項收入：決算數260,728元，較預算數390,958元，減少130,230元，計減33.31%。

主要係因：

逾期違約金減少所致。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國105年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數607,067,055元，較預算數602,250,204元，增加4,816,851元，計增0.80%。

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505,614,031元，較預算數508,740,370元，減少3,126,339元，計減0.61%。

主要係因：

服務費用及材料費覈實支付賸餘摺節使用所致。

2.一般行政管理計畫：決算數69,399,544元，較預算數69,486,180元，減少86,636元，計減0.12%。

主要係因：

用人費用覈實支付賸餘31,576元、服務費用及材料費等業務費覈實支付賸餘55,060元。

3.建築及設備計畫：決算數32,053,480元，較預算數24,023,654元，增加8,029,826元，計增33.42%。

主要係因：

國教署補助更新充實基礎教學實習設備等經費奉行先行辦理及教育局補助青藤樓校舍修復補強工程3,204,064元、木棉樓電力改善工程1,366,760元、勵學樓校舍搬遷整修工程2,889,378元、洗手台增設截油設施100,800元等工程覈實支付計7,561,002元、教育部補助105.1高職優質化EverCam軟體一套54,500元等依規定併決算辦理。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數23,426,146元，較預算短絀數38,946,673元，減少15,520,527元，計減39.85%。

主要係因：

臺北市105學年度高級中等學校優先免試入學招生簡章及報名費收支對列覈實支用賸餘計507,975元、教師會等捐贈清寒學生獎助學金受贈收入超收2,308,623元等、變賣廢舊物品收入超收186,590元、無償佔用使用宿舍賠償金(月退收回)收入超收241,076元、暑期游泳池全時開放收入超收20,840元、業務費覈實支用賸餘計5,859,768元、各項設備覈實支用賸餘款494,751元及各項整修工程覈實支用賸餘整修工程覈實支用賸餘計1,784,486元、統籌款忠誠樓校舍結構耐震補強工程委託設計工管費1,170,103元、高壓變電站及發電機設備改善工程3,751,920元未及於本年度執行付款計4,922,023元、本校新建綜合教學大樓因105年11月1日召開新建大樓變更方案說明後始確認兩期工程方向進行細部設計原規劃撥付地質鑽探及試驗分析之服務費配合主體工程辦理保留數計2,307,180元、國教署補助更新充實基礎教學實習設備經費奉行先行辦理數11,587,000元，各項設備覈實支付計1,746,989元，簽訂合約在案未及於本年度執行驗收付款辦理保留數計8,818,900元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出28,221,327元。

其他活動之淨現金流入7,067,808元。

本年度現金及約當現金之淨減21,153,519元。

期初現金及約當現金74,188,134元。

期末現金及約當現金53,034,615元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

總 說 明

中華民國105年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 19,864,403,223元，包括：

流動資產63,965,011元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13,562,516元。

其他資產19,786,875,696元。

決算日負債總額為19,823,865,711元，包括：

流動負債13,424,162元。

其他負債19,810,441,549元。

決算日基金餘額為累積餘額40,537,512元。

五、固定項目概況：

本年度增加17,043,262元，包括：

機械及設備14,102,599元。

交通及運輸設備370,900元。

什項設備2,124,966元。

購建中固定資產27,297元。

電腦軟體417,500元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為14,702,936元。

購置機械及設備：核准文號105.1.29府教工字第10530978000號,核准金額736,000元。

購置機械及設備：核准文號105.03.04府授主事預字第10530309300號,核准金額205,000元。

購置機械及設備：核准文號105.06.04府授主事預字第10530786900號,核准金額93,600元。

購置機械及設備：核准文號105.06.22府教工字第10536446000號,核准金額45,000元。

購置機械及設備：核准文號105.08.09府授主事預字第10531113300號,核准金額146,900元。

購置機械及設備：核准文號105.10.17府授主事預字第10531397500號,核准金額54,825元。

購置機械及設備：核准文號105.10.24府教工字第10540945600號,核准金額354,000元。

購置機械及設備：核准文號105.12.13府教工字第10542622900號,核准金額11,045,000元。

購置購置交通及運輸設備：核准文號105.1.29府教工字第10530978000號,核准金額12,000元。

購置購置交通及運輸設備：核准文號105.10.17府授主事預字第10531397500號,核准金額75,000元。

購置購置交通及運輸設備：核准文號105.10.24府教工字第10540945600號,核准金額150,000元。

購置購置交通及運輸設備：核准文號105.12.13府教工字第10542622900號,核准金額367,000元。

購置什項設備：核准文號105.1.29府教工字第10530978000號,核准金額162,000元。

購置什項設備：核准文號105.03.04府授主事預字第10530309300號,核准金額50,000元。

購置什項設備：核准文號105.06.04府授主事預字第10530786900號,核准金額560,936元。

購置什項設備：核准文號105.08.09府授主事預字第10531113300號,核准金額189,000元。

購置什項設備：核准文號105.10.17府授主事預字第10531397500號,核准金額206,675元。

購置什項設備：核准文號105.10.24府教工字第10540945600號,核准金額75,000元。

購置什項設備：核准文號105.12.13府教工字第10542622900號,核准金額175,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比較增減 | | 上年度決算審定數 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 4 基金來源 | 563,303,531 | 100.00 | 583,640,909 | 100.00 | 20,337,378 | 3.61 | 626,243,563 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 869,520 | 0.15 | 3,144,865 | 0.54 | 2,275,345 | 261.68 | 1,088,328 | 0.17 |
| 431 服務收入 | 869,520 | 0.15 | 3,144,865 | 0.54 | 2,275,345 | 261.68 | 1,088,328 | 0.17 |
| 45 財產收入 | 508,205 | 0.09 | 871,109 | 0.15 | 362,904 | 71.41 | 712,992 | 0.11 |
| 451 財產處分收入 | 170,325 | 0.03 | 356,915 | 0.06 | 186,590 | 109.55 | 142,880 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | 337,880 | 0.06 | 514,194 | 0.09 | 176,314 | 52.18 | 570,112 | 0.09 |
| 46 政府撥入收入 | 524,892,663 | 93.18 | 546,104,960 | 93.57 | 21,212,297 | 4.04 | 585,062,288 | 93.42 |
| 462 公庫撥款收入 | 501,222,263 | 88.98 | 516,550,118 | 88.50 | 15,327,855 | 3.06 | 552,022,529 | 88.15 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 23,670,400 | 4.20 | 29,554,842 | 5.06 | 5,884,442 | 24.86 | 33,039,759 | 5.28 |
| 4S 教學收入 | 36,326,660 | 6.45 | 30,635,099 | 5.25 | -5,691,561 | -15.67 | 37,555,560 | 6.00 |
| 4S1 學雜費收入 | 35,761,460 | 6.35 | 30,635,099 | 5.25 | -5,126,361 | -14.33 | 37,419,240 | 5.98 |
| 4S2 推廣教育收入 | 565,200 | 0.10 | | | -565,200 | -100.00 | 136,320 | 0.02 |
| 4Y 其他收入 | 706,483 | 0.13 | 2,884,876 | 0.49 | 2,178,393 | 308.34 | 1,824,395 | 0.29 |
| 4Y0 受贈收入 | 315,525 | 0.06 | 2,624,148 | 0.45 | 2,308,623 | 731.68 | 1,327,416 | 0.21 |
| 4YY 雜項收入 | 390,958 | 0.07 | 260,728 | 0.04 | -130,230 | -33.31 | 496,979 | 0.08 |
| 5 基金用途 | 602,250,204 | 100.00 | 607,067,055 | 100.00 | 4,816,851 | 0.80 | 645,266,500 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 508,740,370 | 84.47 | 505,614,031 | 83.29 | -3,126,339 | -0.61 | 508,337,893 | 78.78 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 69,486,180 | 11.54 | 69,399,544 | 11.43 | -86,636 | -0.12 | 69,574,235 | 10.78 |
| 5M 建築及設備計畫 | 24,023,654 | 3.99 | 32,053,480 | 5.28 | 8,029,826 | 33.42 | 67,354,372 | 10.44 |
| 購置固定資產 | 23,620,777 | 3.92 | 31,635,980 | 5.21 | 8,015,203 | 33.93 | 66,102,122 | 10.24 |
| 其他 | 402,877 | 0.07 | 417,500 | 0.07 | 14,623 | 3.63 | 1,252,250 | 0.19 |
| 本期賸餘(短絀) | -38,946,673 | | -23,426,146 | | 15,520,527 | -39.85 | -19,022,937 | |
| 期初基金餘額 | 51,286,491 | | 63,963,658 | | 12,677,167 | 24.72 | 82,986,595 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 12,339,818 | | 40,537,512 | | 28,197,694 | 228.51 | 63,963,658 | |

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1,844,477元及奉准先行辦理數14,702,936元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數27,927元及奉准先行辦理執行數4,620,796元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|---------------------------------|------------|
| 431 服務收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 2,275,345 |
| 451 財產處分收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 186,590 |
| 45Y 其他財產收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 176,314 |
| 462 公庫撥款收入 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 516,191 |
| 462 公庫撥款收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 14,811,664 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 420,559 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 5,463,883 |
| 4YO 受贈收入 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 2,308,623 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 4,731,217 |
| 5M 建築及設備計畫 | 105年8月3日北市教會字 第10537807000號 | 1,366,760 |
| 5M 建築及設備計畫 | 106年2月13日北市教會字 第10631431100號 | 4,858,742 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金 額 | % |
| 81 業務活動之現金流量 | | | | |
| 811 本期賸餘(短絀一) | -38,946,673 | -23,426,146 | 15,520,527 | -39.85 |
| 812 調整非現金項目 | | -4,795,181 | -4,795,181 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | -6,549,586 | -6,549,586 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | 1,754,405 | 1,754,405 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -38,946,673 | -28,221,327 | 10,725,346 | -27.54 |
| 82 其他活動之現金流量 | | | | |
| 824 減少其他資產 | | 80,920 | 80,920 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 10,049,527 | 10,049,527 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -1,386,344 | -1,386,344 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82D 減少短期債務及其他負債 | | -1,676,295 | -1,676,295 | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 7,067,808 | 7,067,808 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -38,946,673 | -21,153,519 | 17,793,154 | -45.69 |
| 84 期初現金及約當現金 | 56,301,744 | 74,188,134 | 17,886,390 | 31.77 |
| 85 期末現金及約當現金 | 17,355,071 | 53,034,615 | 35,679,544 | 205.59 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|----------------------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 1 資 產 | 19,864,403,223 | 100.00 | 18,586,244,393 | 100.00 | 1,278,158,830 | 6.88 |
| 11 流動資產 | 63,965,011 | 0.32 | 78,568,944 | 0.42 | -14,603,933 | -18.59 |
| 111 現金 | 53,034,615 | 0.27 | 74,188,134 | 0.40 | -21,153,519 | -28.51 |
| 1112 銀行存款 | 53,034,615 | 0.27 | 74,188,134 | 0.40 | -21,153,519 | -28.51 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 40,888,026 | 0.21 | 63,787,065 | 0.34 | -22,899,039 | -35.90 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 10,741,204 | 0.05 | 9,019,622 | 0.05 | 1,721,582 | 19.09 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 1,405,385 | 0.01 | 1,381,447 | 0.01 | 23,938 | 1.73 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 5,473,486 | 0.03 | 11,429 | 0.00 | 5,462,057 | 47,791.21 |
| 113Y 其他應收款 | 5,473,486 | 0.03 | 11,429 | 0.00 | 5,462,057 | 47,791.21 |
| 115 預付款項 | 5,456,910 | 0.03 | 4,369,381 | 0.02 | 1,087,529 | 24.89 |
| 1153 用品盤存 | 1,330,242 | 0.01 | 1,137,213 | 0.01 | 193,029 | 16.97 |
| 1154 預付費用 | 4,126,668 | 0.02 | 3,232,168 | 0.02 | 894,500 | 27.67 |
| 115Y 其他預付款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 13,562,516 | 0.07 | 6,983,285 | 0.04 | 6,579,231 | 94.21 |
| 124 準備金 | 13,562,516 | 0.07 | 6,983,285 | 0.04 | 6,579,231 | 94.21 |
| 1241 退休及離職準備金 | 9,689,128 | 0.05 | 4,496,241 | 0.02 | 5,192,887 | 115.49 |
| 124Y 其他準備金 | 3,873,388 | 0.02 | 2,487,044 | 0.01 | 1,386,344 | 55.74 |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金 | 1,075,000 | 0.01 | 420,000 | 0.00 | 655,000 | 155.95 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 1,347,350 | 0.01 | 1,336,654 | 0.01 | 10,696 | 0.80 |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶 | 1,451,038 | 0.01 | 730,390 | 0.00 | 720,648 | 98.67 |
| 13 其他資產 | 19,786,875,696 | 99.61 | 18,500,692,164 | 99.54 | 1,286,183,532 | 6.95 |
| 131 什項資產 | 19,786,875,696 | 99.61 | 18,500,692,164 | 99.54 | 1,286,183,532 | 6.95 |
| 1315 暫付及待結轉帳項 | 1,211,894 | 0.01 | 1,292,814 | 0.01 | -80,920 | -6.26 |
| 1316 代管資產 | 19,785,663,802 | 99.60 | 18,499,399,350 | 99.53 | 1,286,264,452 | 6.95 |
| 1316-0 代管資產-土地改良物 | 10,824,052 | 0.05 | 10,824,052 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 19,445,917,308 | 97.89 | 18,159,652,856 | 97.70 | 1,286,264,452 | 7.08 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 328,922,442 | 1.66 | 328,922,442 | 1.77 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 19,864,403,223 | 100.00 | 18,586,244,393 | 100.00 | 1,278,158,830 | 6.88 |
| 2 負 債 | 19,823,865,711 | 99.80 | 18,522,280,735 | 99.66 | 1,301,584,976 | 7.03 |
| 21 流動負債 | 13,424,162 | 0.07 | 11,669,757 | 0.06 | 1,754,405 | 15.03 |
| 212 應付款項 | 12,976,918 | 0.07 | 11,327,544 | 0.06 | 1,649,374 | 14.56 |
| 2122 應付帳款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|---------------|-----------|
| | | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 2123 | 應付代收款 | 8,446,902 | 0.04 | 5,106,007 | 0.03 | 3,340,895 | 65.43 |
| 2125 | 應付費用 | 3,917,246 | 0.02 | 6,215,839 | 0.03 | -2,298,593 | -36.98 |
| 212Y | 其他應付款 | 612,770 | 0.00 | 5,698 | 0.00 | 607,072 | 10,654.12 |
| 213 | 預收款項 | 447,244 | 0.00 | 342,213 | 0.00 | 105,031 | 30.69 |
| 2133 | 預收收入 | 447,244 | 0.00 | 342,213 | 0.00 | 105,031 | 30.69 |
| 22 | 其他負債 | 19,810,441,549 | 99.73 | 18,510,610,978 | 99.59 | 1,299,830,571 | 7.02 |
| 221 | 什項負債 | 19,810,441,549 | 99.73 | 18,510,610,978 | 99.59 | 1,299,830,571 | 7.02 |
| 2211 | 存入保證金 | 4,911,581 | 0.02 | 6,587,876 | 0.04 | -1,676,295 | -25.45 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 9,689,128 | 0.05 | 4,496,241 | 0.02 | 5,192,887 | 115.49 |
| 2214 | 應付代管資產 | 19,785,663,802 | 99.60 | 18,499,399,350 | 99.53 | 1,286,264,452 | 6.95 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 10,177,038 | 0.05 | 127,511 | 0.00 | 10,049,527 | 7,881.30 |
| 3 | 基金餘額 | 40,537,512 | 0.20 | 63,963,658 | 0.34 | -23,426,146 | -36.62 |
| 31 | 基金餘額 | 40,537,512 | 0.20 | 63,963,658 | 0.34 | -23,426,146 | -36.62 |
| 311 | 基金餘額 | 40,537,512 | 0.20 | 63,963,658 | 0.34 | -23,426,146 | -36.62 |
| 3111 | 累積餘額 | 40,537,512 | 0.20 | 63,963,658 | 0.34 | -23,426,146 | -36.62 |
| | 負債及基金餘額合計 | 19,864,403,223 | 100.00 | 18,586,244,393 | 100.00 | 1,278,158,830 | 6.88 |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含括或有負債)及或有資產計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 4 基金來源 | 563,303,531 | 583,640,909 | 20,337,378 | 3.61 | |
| 43 勞務收入 | 869,520 | 3,144,865 | 2,275,345 | 261.68 | |
| 431 服務收入 | 869,520 | 3,144,865 | 2,275,345 | 261.68 | 教科書作業管理費收入、臺北市105學年度高級中等學校優先免試入學招生簡章及報名費收入、臺北市105學年度高職轉學考報名費等收入增加所致。 |
| 45 財產收入 | 508,205 | 871,109 | 362,904 | 71.41 | |
| 451 財產處分收入 | 170,325 | 356,915 | 186,590 | 109.55 | 本校變賣廢舊物品收入增加所致。 |
| 45Y 其他財產收入 | 337,880 | 514,194 | 176,314 | 52.18 | 員生消費合作社市有公用房地使用費、衛生用品自動販賣機場地使用費、周賢坤無償佔用使用宿舍賠償金(月退收回)、暑期游泳池全時開放收入等收入增加所致。 |
| 46 政府撥入收入 | 524,892,663 | 546,104,960 | 21,212,297 | 4.04 | |
| 462 公庫撥款收入 | 501,222,263 | 516,550,118 | 15,327,855 | 3.06 | 教育局補助本校如總說明臚列104學年教師專業發展評鑑等17項收入金額計15,327,855元。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 23,670,400 | 29,554,842 | 5,884,442 | 24.86 | 教育部補助本校如總說明臚列進修學校扶助計畫等22項收入金額計7,139,322元。 |
| 4S 教學收入 | 36,326,660 | 30,635,099 | -5,691,561 | -15.67 | |
| 4S1 學雜費收入 | 35,761,460 | 30,635,099 | -5,126,361 | -14.33 | 學雜費等收入減少所致。 |
| 4S2 推廣教育收入 | 565,200 | | -565,200 | -100.00 | 成人教育班未開班。 |
| 4Y 其他收入 | 706,483 | 2,884,876 | 2,178,393 | 308.34 | |
| 4YO 受贈收入 | 315,525 | 2,624,148 | 2,308,623 | 731.68 | 教師會等捐贈清寒學生獎助學金收入增加所致。 |
| 4YY 雜項收入 | 390,958 | 260,728 | -130,230 | -33.31 | 逾期違約金減少所致。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-------------|-------------|------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 5 基金用途 | 602,250,204 | 607,067,055 | 4,816,851 | 0.80 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 508,740,370 | 505,614,031 | -3,126,339 | -0.61 | |
| 1 用人費用 | 447,305,477 | 449,792,731 | 2,487,254 | 0.56 | |
| 11 正式員額薪資 | 202,044,000 | 202,973,865 | 929,865 | 0.46 | |
| 113 職員薪金 | 202,044,000 | 202,973,865 | 929,865 | 0.46 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 27,705,600 | 23,929,974 | -3,775,626 | -13.63 | |
| 124 兼職人員酬金 | 27,705,600 | 23,929,974 | -3,775,626 | -13.63 | |
| 13 超時工作報酬 | 3,356,776 | 2,717,013 | -639,763 | -19.06 | |
| 131 加班費 | 2,728,456 | 1,917,777 | -810,679 | -29.71 | |
| 133 誤餐費 | 628,320 | 799,236 | 170,916 | 27.20 | |
| 15 獎金 | 42,112,500 | 45,222,544 | 3,110,044 | 7.39 | |
| 151 考績獎金 | 16,857,000 | 19,696,996 | 2,839,996 | 16.85 | |
| 152 年終獎金 | 25,255,500 | 25,525,548 | 270,048 | 1.07 | |
| 16 退休及卹償金 | 141,282,358 | 146,453,918 | 5,171,560 | 3.66 | |
| 161 職員退休及離職金 | 140,562,358 | 142,053,445 | 1,491,087 | 1.06 | |
| 162 工員退休及離職金 | 720,000 | 4,400,473 | 3,680,473 | 511.18 | |
| 18 福利費 | 30,804,243 | 28,495,417 | -2,308,826 | -7.50 | |
| 181 分擔員工保險費 | 18,031,248 | 19,861,998 | 1,830,750 | 10.15 | |
| 183 傷病醫藥費 | 1,226,500 | 365,000 | -861,500 | -70.24 | |
| 187 員工通勤交通費 | 2,145,780 | 2,210,532 | 64,752 | 3.02 | |
| 18Y 其他福利費 | 9,400,715 | 6,057,887 | -3,342,828 | -35.56 | |
| 2 服務費用 | 34,064,209 | 31,959,580 | -2,104,629 | -6.18 | |
| 21 水電費 | 14,736,736 | 8,887,656 | -5,849,080 | -39.69 | |
| 212 工作場所電費 | 14,295,736 | 8,622,269 | -5,673,467 | -39.69 | |
| 214 工作場所水費 | 441,000 | 265,387 | -175,613 | -39.82 | |
| 22 郵電費 | 732,690 | 591,160 | -141,530 | -19.32 | |
| 221 郵費 | 138,690 | 196,850 | 58,160 | 41.94 | |
| 222 電話費 | 594,000 | 394,310 | -199,690 | -33.62 | |
| 23 旅運費 | 1,392,770 | 1,567,816 | 175,046 | 12.57 | |
| 231 國內旅費 | 1,156,300 | 1,227,856 | 71,556 | 6.19 | |
| 236 貨物運費 | 149,720 | 141,398 | -8,322 | -5.56 | |
| 23Y 其他旅運費 | 86,750 | 198,562 | 111,812 | 128.89 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,821,098 | 1,768,481 | -52,617 | -2.89 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,821,098 | 1,768,481 | -52,617 | -2.89 | |
| 25 修理保養及保固費 | 7,196,467 | 9,068,458 | 1,871,991 | 26.01 | |
| 252 一般房屋修護費 | 2,975,200 | 3,918,493 | 943,293 | 31.71 | |
| 255 機械及設備修護費 | 2,385,480 | 2,586,322 | 200,842 | 8.42 | |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 300,000 | 380,826 | 80,826 | 26.94 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 257 什項設備修護費 | 1,535,787 | 2,182,817 | 647,030 | 42.13 | |
| 26 保險費 | 1,600 | 6,265 | 4,665 | 291.56 | |
| 26Y 其他保險費 | 1,600 | 6,265 | 4,665 | 291.56 | |
| 27 一般服務費 | 1,663,300 | 1,464,993 | -198,307 | -11.92 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 109,332 | 72,390 | -36,942 | -33.79 | |
| 279 外包費 | 459,570 | 465,000 | 5,430 | 1.18 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 546,398 | 480,179 | -66,219 | -12.12 | |
| 27F 體育活動費 | 548,000 | 447,424 | -100,576 | -18.35 | |
| 28 專業服務費 | 6,519,548 | 8,604,751 | 2,085,203 | 31.98 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,426,260 | 6,307,331 | 881,071 | 16.24 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,000 | 25,000 | | | |
| 289 試務甄選費 | 817,288 | 1,948,693 | 1,131,405 | 138.43 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 16,000 | 29,807 | 13,807 | 86.29 | |
| 28Y 其他 | 235,000 | 293,920 | 58,920 | 25.07 | |
| 3 材料及用品費 | 23,862,031 | 18,656,028 | -5,206,003 | -21.82 | |
| 31 使用材料費 | 19,776,249 | 12,003,248 | -7,773,001 | -39.30 | |
| 312 燃料 | | 15,600 | 15,600 | | |
| 315 設備零件 | 19,776,249 | 11,987,648 | -7,788,601 | -39.38 | 決算數較預算數減少5,206,003元，主要係因材料及用品費覈實摺用剩餘數。 |
| 32 用品消耗 | 4,085,782 | 6,652,780 | 2,566,998 | 62.83 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,687,890 | 2,012,043 | 324,153 | 19.20 | |
| 322 報章什誌 | 439,431 | 110,382 | -329,049 | -74.88 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 300,000 | 259,330 | -40,670 | -13.56 | |
| 325 服裝 | 91,600 | 17,400 | -74,200 | -81.00 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,700 | 142,370 | 111,670 | 363.75 | |
| 32Y 其他 | 1,536,161 | 4,111,255 | 2,575,094 | 167.63 | |
| 4 租金、償債與利息 | 102,000 | 691,135 | 589,135 | 577.58 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 90,000 | 611,020 | 521,020 | 578.91 | |
| 442 車租 | 90,000 | 611,020 | 521,020 | 578.91 | 決算數較預算數增加589,135元，主要係因教育部補助款覈實支用所致。 |
| 45 什項設備租金 | 12,000 | 80,115 | 68,115 | 567.63 | |
| 451 什項設備租金 | 12,000 | 80,115 | 68,115 | 567.63 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,939,733 | 3,766,592 | 826,859 | 28.13 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,113,733 | 1,905,722 | 791,989 | 71.11 | 決算數較預算數增加826,859元，主要係因教育部補助款及教儲戶救助金覈實支用所致。 決算數較預算數增加281,045元，主要係因教育部補助款覈實支用所致。 |
| 726 獎助學生給與 | 687,125 | 1,766,215 | 1,079,090 | 157.04 | |
| 72Y 其他 | 426,608 | 139,507 | -287,101 | -67.30 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,826,000 | 1,860,870 | 34,870 | 1.91 | |
| 74Y 其他 | 1,826,000 | 1,860,870 | 34,870 | 1.91 | |
| 9 其他 | 466,920 | 747,965 | 281,045 | 60.19 | |
| 91 其他支出 | 466,920 | 747,965 | 281,045 | 60.19 | |
| 91Y 其他 | 466,920 | 747,965 | 281,045 | 60.19 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 69,486,180 | 69,399,544 | -86,636 | -0.12 | |
| 1 用人費用 | 67,153,878 | 67,098,818 | -55,060 | -0.08 | |
| 11 正式員額薪資 | 40,668,000 | 38,770,933 | -1,897,067 | -4.66 | |
| 113 職員薪金 | 35,952,000 | 33,768,793 | -2,183,207 | -6.07 | |
| 114 工員工資 | 4,716,000 | 5,002,140 | 286,140 | 6.07 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 5,136,768 | 6,143,226 | 1,006,458 | 19.59 | |
| 122 約僱職員薪金 | 5,136,768 | 6,143,226 | 1,006,458 | 19.59 | |
| 13 超時工作報酬 | 2,030,398 | 1,543,436 | -486,962 | -23.98 | |
| 131 加班費 | 2,030,398 | 1,543,436 | -486,962 | -23.98 | |
| 15 獎金 | 8,797,596 | 10,215,940 | 1,418,344 | 16.12 | |
| 151 考績獎金 | 3,072,000 | 4,578,006 | 1,506,006 | 49.02 | |
| 152 年終獎金 | 5,725,596 | 5,637,934 | -87,662 | -1.53 | |
| 16 退休及卹償金 | 3,763,896 | 4,025,729 | 261,833 | 6.96 | |
| 161 職員退休及離職金 | 3,528,096 | 3,026,821 | -501,275 | -14.21 | |
| 162 工員退休及離職金 | 235,800 | 998,908 | 763,108 | 323.63 | |
| 18 福利費 | 6,757,220 | 6,399,554 | -357,666 | -5.29 | |
| 181 分擔員工保險費 | 4,423,740 | 4,307,059 | -116,681 | -2.64 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,005,480 | 829,502 | -175,978 | -17.50 | |
| 18Y 其他福利費 | 1,328,000 | 1,262,993 | -65,007 | -4.90 | |
| 2 服務費用 | 1,270,962 | 1,255,611 | -15,351 | -1.21 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 138,642 | 74,680 | -63,962 | -46.13 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 138,642 | 74,680 | -63,962 | -46.13 | |
| 27 一般服務費 | 366,000 | 214,611 | -151,389 | -41.36 | |
| 279 外包費 | 200,000 | 99,600 | -100,400 | -50.20 | |
| 27F 體育活動費 | 166,000 | 115,011 | -50,989 | -30.72 | |
| 28 專業服務費 | 586,320 | 786,320 | 200,000 | 34.11 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 28Y 其他 | 586,320 | 786,320 | 200,000 | 34.11 | |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 3 材料及用品費 | 1,061,340 | 1,039,555 | -21,785 | -2.05 | |
| 32 用品消耗 | 1,061,340 | 1,039,555 | -21,785 | -2.05 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,061,340 | 1,039,555 | -21,785 | -2.05 | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 71 會費 | | 3,000 | 3,000 | | |
| 713 職業團體會費 | | 3,000 | 3,000 | | 決算數較預算數增加3,000元，主要係因覈實支用台北市護士公會年費所致。 |
| 9 其他 | | 2,560 | 2,560 | | |
| 91 其他支出 | | 2,560 | 2,560 | | |
| 91Y 其他 | | 2,560 | 2,560 | | 決算數較預算數增加2,560元，主要係因市長與校長有約座談覈實支用所致。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 24,023,654 | 32,053,480 | 8,029,826 | 33.42 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 24,023,654 | 32,053,480 | 8,029,826 | 33.42 | |
| 51 購置固定資產 | 8,902,523 | 12,531,210 | 3,628,687 | 40.76 | |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 500,000 | 27,297 | -472,703 | -94.54 | 1.本基金105年度工程管理費合計預算數347,736元;決算數85,092元。2.決算數較預算數增加3,628,687元，主要係因教育部補助款國教署補助更新充實基礎教學實習設備等經費補助相關設備款及新建綜合教學大樓因原規劃撥付地質鑽探及試驗分析之服務費配合主體工程辦理保留數計2,307,180元。 |
| 514 購置機械及設備 | 7,264,523 | 10,161,438 | 2,896,915 | 39.88 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 232,000 | 370,900 | 138,900 | 59.87 | |
| 516 購置什項設備 | 906,000 | 1,971,575 | 1,065,575 | 117.61 | |
| 52 購置無形資產 | 402,877 | 417,500 | 14,623 | 3.63 | |
| 521 購置電腦軟體 | 402,877 | 417,500 | 14,623 | 3.63 | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 14,718,254 | 19,104,770 | 4,386,516 | 29.80 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 12,926,912 | 15,995,615 | 3,068,703 | 23.74 | 決算數較預算數增加4,386,516元，主要係因教育局統籌款補助青藤樓校舍修復補強工程等經費覈實支用並依規定辦理併決算所致。 |
| 582 其他遞延支出 | 1,791,342 | 3,109,155 | 1,317,813 | 73.57 | |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 期 初 餘 額 | 本 年 度 增 加 數 | 本 年 度 減 少 數 | 期 末 餘 額 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資 產 | 374,032,947 | 17,043,262 | 16,655,264 | 374,420,945 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | | | | |
| 房屋及建築 | 2,829,505 | | | 2,829,505 |
| 機械及設備 | 291,556,393 | 14,102,599 | 13,028,058 | 292,630,934 |
| 交通及運輸設備 | 17,087,383 | 370,900 | 931,633 | 16,526,650 |
| 什項設備 | 57,326,842 | 2,124,966 | 2,695,573 | 56,756,235 |
| 購建中固定資產 | 1,047,523 | 27,297 | | 1,074,820 |
| 電腦軟體 | 4,185,301 | 417,500 | | 4,602,801 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊4,920,407元(包含機械及設備累計折舊3,349,305元，什項設備累計折舊1,571,102元)及已攤銷費用1,088,851元(包括電腦軟體648,764元，其他遞延費用440,087元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備接受他人贈與3,941,161元(包括應付代收款3,832,661元，實物受贈108,500元)。

3.什項設備接受他人贈與153,391元(包括應付代收款54,825元，實物受贈98,566元)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可 用 預 算 數 | | | | | 決 算 數 | 比 較 增 減 數 | 本 年 度 保 留 數 |
|---------|---------------|----------------|----------------|-------|------------|------------|--------------|----------------|
| | 以前年度 保 留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度奉准 先行辦理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 土地 | | | | | | | | |
| 土地改良物 | | | | | | | | |
| 房屋及建築 | 1,844,477 | 500,000 | | | 2,344,477 | | -2,344,477 | |
| 機械及設備 | | 7,264,523 | 12,680,325 | | 19,944,848 | 10,161,438 | -9,783,410 | |
| 交通及運輸設備 | | 232,000 | 604,000 | | 836,000 | 370,900 | -465,100 | |
| 什項設備 | | 906,000 | 1,418,611 | | 2,324,611 | 1,971,575 | -353,036 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | 27,297 | 27,297 | |
| 合 計 | 1,844,477 | 8,902,523 | 14,702,936 | | 25,449,936 | 12,531,210 | -12,918,726 | |

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|------------------------------|------------|
| 合 計 | | 14,702,936 |
| 購置機械及設備 | 105.03.04府授主事預字第10530309300號 | 205,000 |
| 購置機械及設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 93,600 |
| 購置機械及設備 | 105.06.22府教工字第10536446000號 | 45,000 |
| 購置機械及設備 | 105.08.09府授主事預字第10531113300號 | 146,900 |
| 購置機械及設備 | 105.1.29府教工字第10530978000號 | 736,000 |
| 購置機械及設備 | 105.10.17府授主事預字第10531397500號 | 54,825 |
| 購置機械及設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 354,000 |
| 購置機械及設備 | 105.12.13府教工字第10542622900號 | 11,045,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.1.29府教工字第10530978000號 | 12,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.10.17府授主事預字第10531397500號 | 75,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 150,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 105.12.13府教工字第10542622900號 | 367,000 |
| 購置什項設備 | 105.03.04府授主事預字第10530309300號 | 50,000 |
| 購置什項設備 | 105.06.04府授主事預字第10530786900號 | 560,936 |
| 購置什項設備 | 105.08.09府授主事預字第10531113300號 | 189,000 |
| 購置什項設備 | 105.1.29府教工字第10530978000號 | 162,000 |
| 購置什項設備 | 105.10.17府授主事預字第10531397500號 | 206,675 |
| 購置什項設備 | 105.10.24府教工字第10540945600號 | 75,000 |
| 購置什項設備 | 105.12.13府教工字第10542622900號 | 175,000 |

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大安高級工業職業學校

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-------|-------|---------|--|
| 合 計 | 357 | 342 | -15 | |
| 一般行政管理計畫 | 83 | 81 | -2 | |
| 正式職員 | 57 | 53 | -4 | 依進修學校104年度約僱人員僱用計畫正式職員出缺不補改遴約僱人員,日校職員出缺遴補中。 |
| 正式工員 | 13 | 13 | 0 | |
| 臨時職員 | 13 | 15 | 2 | 依臺北市政府104年10月30日府授人管字第10431226701號函核定105年度僱用計畫書本校105年度約僱員額數編列表同意核列約僱人員15人。 |
| 高中及高職教育計畫 | 274 | 261 | -13 | |
| 正式職員 | 274 | 261 | -13 | 因教師退休或留職停薪尚未補實。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 | | | | | | | | | 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 | 202,044,000 | | 3,356,776 | | 42,112,500 | 141,282,358 | | 30,804,243 | | 419,599,877 | 27,705,600 | 447,305,477 |
| 職員 | 202,044,000 | | 3,356,776 | | 42,112,500 | 141,282,358 | | 30,804,243 | | 419,599,877 | 27,705,600 | 447,305,477 |
| 一般行政管理計畫 | 40,668,000 | 5,136,768 | 2,030,398 | | 8,797,596 | 3,763,896 | | 6,757,220 | | 67,153,878 | | 67,153,878 |
| 職員 | 35,952,000 | 5,136,768 | 1,751,039 | | 6,559,596 | 3,528,096 | | 5,813,158 | | 58,740,657 | | 58,740,657 |
| 工具 | 4,716,000 | | 279,359 | | 2,238,000 | 235,800 | | 944,062 | | 8,413,221 | | 8,413,221 |
| 合 計 | 242,712,000 | 5,136,768 | 5,387,174 | | 50,910,096 | 145,046,254 | | 37,561,463 | | 486,753,755 | 27,705,600 | 514,459,355 |

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，105年度預算編列357人，計19,929,000元，執行結果決算305人，計24,275,002元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列357人，計30,981,096元，執行結果決算365人，計31,163,482元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----|------------|-------------|-----|------------|-----|-------------|------------------|-------------|
| 正式員 額薪資 | 聘僱人 員薪資 | 超時工 作報酬 | 津貼 | 獎金 | 退休及 卹償金 | 資遣費 | 福利費 | 提繳費 | 合計 | 兼任人 員用人 費用 | 總計 |
| 202,973,865 | | 2,717,013 | | 45,222,544 | 146,453,918 | | 28,495,417 | | 425,862,757 | 23,929,974 | 449,792,731 |
| 202,973,865 | | 2,717,013 | | 45,222,544 | 146,453,918 | | 28,495,417 | | 425,862,757 | 23,929,974 | 449,792,731 |
| 38,770,933 | 6,143,226 | 1,543,436 | | 10,215,940 | 4,025,729 | | 6,399,554 | | 67,098,818 | | 67,098,818 |
| 33,768,793 | 6,143,226 | 1,277,330 | | 8,710,544 | 3,397,577 | | 5,438,077 | | 58,735,547 | | 58,735,547 |
| 5,002,140 | | 266,106 | | 1,505,396 | 628,152 | | 961,477 | | 8,363,271 | | 8,363,271 |
| 241,744,798 | 6,143,226 | 4,260,449 | | 55,438,484 | 150,479,647 | | 34,894,971 | | 492,961,575 | 23,929,974 | 516,891,549 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

| 項 目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | | 比較增減 | | 備註 | |
|-----------|----------|-----|-------------|-----|-------------|------|------------|-------|--|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 | 數量 | % | | |
| 總 計 | | | 508,740,370 | | 505,614,031 | | -3,126,339 | -0.61 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | 508,740,370 | | 505,614,031 | | -3,126,339 | -0.61 | 有關高中及高職教育計畫決算數較預算數減少3,126,339元，主要係因服務費用及材料費覈實支付賸餘撙節使用所致。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 1 用人費用 | 514,459,355 | 516,891,549 | 2,432,194 | 0.47 |
| 11 正式員額薪資 | 242,712,000 | 241,744,798 | -967,202 | -0.40 |
| 113 職員薪金 | 237,996,000 | 236,742,658 | -1,253,342 | -0.53 |
| 114 工員工資 | 4,716,000 | 5,002,140 | 286,140 | 6.07 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 32,842,368 | 30,073,200 | -2,769,168 | -8.43 |
| 122 約僱職員薪金 | 5,136,768 | 6,143,226 | 1,006,458 | 19.59 |
| 124 兼職人員酬金 | 27,705,600 | 23,929,974 | -3,775,626 | -13.63 |
| 13 超時工作報酬 | 5,387,174 | 4,260,449 | -1,126,725 | -20.91 |
| 131 加班費 | 4,758,854 | 3,461,213 | -1,297,641 | -27.27 |
| 133 誤餐費 | 628,320 | 799,236 | 170,916 | 27.20 |
| 15 獎金 | 50,910,096 | 55,438,484 | 4,528,388 | 8.89 |
| 151 考績獎金 | 19,929,000 | 24,275,002 | 4,346,002 | 21.81 |
| 152 年終獎金 | 30,981,096 | 31,163,482 | 182,386 | 0.59 |
| 16 退休及卹償金 | 145,046,254 | 150,479,647 | 5,433,393 | 3.75 |
| 161 職員退休及離職金 | 144,090,454 | 145,080,266 | 989,812 | 0.69 |
| 162 工員退休及離職金 | 955,800 | 5,399,381 | 4,443,581 | 464.91 |
| 18 福利費 | 37,561,463 | 34,894,971 | -2,666,492 | -7.10 |
| 181 分擔員工保險費 | 22,454,988 | 24,169,057 | 1,714,069 | 7.63 |
| 183 傷病醫藥費 | 1,226,500 | 365,000 | -861,500 | -70.24 |
| 187 員工通勤交通費 | 3,151,260 | 3,040,034 | -111,226 | -3.53 |
| 18Y 其他福利費 | 10,728,715 | 7,320,880 | -3,407,835 | -31.76 |
| 2 服務費用 | 35,335,171 | 33,215,191 | -2,119,980 | -6.00 |
| 21 水電費 | 14,736,736 | 8,887,656 | -5,849,080 | -39.69 |
| 212 工作場所電費 | 14,295,736 | 8,622,269 | -5,673,467 | -39.69 |
| 214 工作場所水費 | 441,000 | 265,387 | -175,613 | -39.82 |
| 22 郵電費 | 732,690 | 591,160 | -141,530 | -19.32 |
| 221 郵費 | 138,690 | 196,850 | 58,160 | 41.94 |
| 222 電話費 | 594,000 | 394,310 | -199,690 | -33.62 |
| 23 旅運費 | 1,392,770 | 1,567,816 | 175,046 | 12.57 |
| 231 國內旅費 | 1,156,300 | 1,227,856 | 71,556 | 6.19 |
| 236 貨物運費 | 149,720 | 141,398 | -8,322 | -5.56 |
| 23Y 其他旅運費 | 86,750 | 198,562 | 111,812 | 128.89 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 1,959,740 | 1,843,161 | -116,579 | -5.95 |
| 241 印刷及裝訂費 | 1,959,740 | 1,843,161 | -116,579 | -5.95 |
| 25 修理保養及保固費 | 7,196,467 | 9,068,458 | 1,871,991 | 26.01 |
| 252 一般房屋修護費 | 2,975,200 | 3,918,493 | 943,293 | 31.71 |
| 254 其他建築修護費 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 255 機械及設備修護費 | 2,385,480 | 2,586,322 | 200,842 | 8.42 |
| 256 交通及運輸設備修護費 | 300,000 | 380,826 | 80,826 | 26.94 |
| 257 什項設備修護費 | 1,535,787 | 2,182,817 | 647,030 | 42.13 |
| 26 保險費 | 1,600 | 6,265 | 4,665 | 291.56 |
| 26Y 其他保險費 | 1,600 | 6,265 | 4,665 | 291.56 |
| 27 一般服務費 | 2,029,300 | 1,679,604 | -349,696 | -17.23 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 109,332 | 72,390 | -36,942 | -33.79 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 279 外包費 | 659,570 | 564,600 | -94,970 | -14.40 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 546,398 | 480,179 | -66,219 | -12.12 |
| 27F 體育活動費 | 714,000 | 562,435 | -151,565 | -21.23 |
| 28 專業服務費 | 7,105,868 | 9,391,071 | 2,285,203 | 32.16 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,426,260 | 6,307,331 | 881,071 | 16.24 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00 |
| 289 試務甄選費 | 817,288 | 1,948,693 | 1,131,405 | 138.43 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 16,000 | 29,807 | 13,807 | 86.29 |
| 28Y 其他 | 821,320 | 1,080,240 | 258,920 | 31.52 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 24,923,371 | 19,695,583 | -5,227,788 | -20.98 |
| 31 使用材料費 | 19,776,249 | 12,003,248 | -7,773,001 | -39.30 |
| 312 燃料 | 0 | 15,600 | 15,600 | 0.00 |
| 315 設備零件 | 19,776,249 | 11,987,648 | -7,788,601 | -39.38 |
| 32 用品消耗 | 5,147,122 | 7,692,335 | 2,545,213 | 49.45 |
| 321 辦公(事務)用品 | 2,749,230 | 3,051,598 | 302,368 | 11.00 |
| 322 報章什誌 | 439,431 | 110,382 | -329,049 | -74.88 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 300,000 | 259,330 | -40,670 | -13.56 |
| 325 服裝 | 91,600 | 17,400 | -74,200 | -81.00 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 30,700 | 142,370 | 111,670 | 363.75 |
| 32Y 其他 | 1,536,161 | 4,111,255 | 2,575,094 | 167.63 |
| 4 租金、償債與利息 | 102,000 | 691,135 | 589,135 | 577.58 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 90,000 | 611,020 | 521,020 | 578.91 |
| 442 車租 | 90,000 | 611,020 | 521,020 | 578.91 |
| 45 什項設備租金 | 12,000 | 80,115 | 68,115 | 567.63 |
| 451 什項設備租金 | 12,000 | 80,115 | 68,115 | 567.63 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 24,023,654 | 32,053,480 | 8,029,826 | 33.42 |
| 51 購置固定資產 | 8,902,523 | 12,531,210 | 3,628,687 | 40.76 |
| 513 擴充改良房屋建築及設備 | 500,000 | 27,297 | -472,703 | -94.54 |
| 514 購置機械及設備 | 7,264,523 | 10,161,438 | 2,896,915 | 39.88 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 232,000 | 370,900 | 138,900 | 59.87 |
| 516 購置什項設備 | 906,000 | 1,971,575 | 1,065,575 | 117.61 |
| 52 購置無形資產 | 402,877 | 417,500 | 14,623 | 3.63 |
| 521 購置電腦軟體 | 402,877 | 417,500 | 14,623 | 3.63 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 14,718,254 | 19,104,770 | 4,386,516 | 29.80 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 12,926,912 | 15,995,615 | 3,068,703 | 23.74 |
| 582 其他遞延支出 | 1,791,342 | 3,109,155 | 1,317,813 | 73.57 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,939,733 | 3,769,592 | 829,859 | 28.23 |
| 71 會費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 0 | 3,000 | 3,000 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,113,733 | 1,905,722 | 791,989 | 71.11 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大安高級工業職業學校

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 726 獎助學員生給與 | 687,125 | 1,766,215 | 1,079,090 | 157.04 |
| 72Y 其他 | 426,608 | 139,507 | -287,101 | -67.30 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 1,826,000 | 1,860,870 | 34,870 | 1.91 |
| 74Y 其他 | 1,826,000 | 1,860,870 | 34,870 | 1.91 |
| 9 其他 | 466,920 | 750,525 | 283,605 | 60.74 |
| 91 其他支出 | 466,920 | 750,525 | 283,605 | 60.74 |
| 91Y 其他 | 466,920 | 750,525 | 283,605 | 60.74 |
| 合 計 | 602,250,204 | 607,067,055 | 4,816,851 | 0.80 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大安高級工業職業學校

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固 定 項 目 金 額 | 財 產 分 類 統 計 表 金 額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|--------------|----------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| 合 計 | 20,160,084,747 | 19,831,376,250 | -328,708,497 | |
| 代管資產-土地改良物 | 10,824,052 | 10,824,052 | | |
| 代管資產-土地 | 19,445,917,308 | 19,122,886,432 | -323,030,876 | 代管國有財產土地323,030,876元。 |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 328,922,442 | 328,922,442 | | |
| 房屋及建築 | 2,829,505 | 2,829,505 | | |
| 機械及設備 | 292,630,934 | 292,630,934 | | |
| 交通及運輸設備 | 16,526,650 | 16,526,650 | | |
| 什項設備 | 56,756,235 | 56,756,235 | | |
| 購建中固定資產 | 1,074,820 | | -1,074,820 | 連續工程新建綜合大樓工程興建先期作業中,不列入財產帳1,074,820元。 |
| 電腦軟體 | 4,602,801 | | -4,602,801 | 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- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105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 | | 40,888,026 | |
| | | 40,888,026 | | |
| | 銀行存款-保管款 | | 10,741,204 | |
| | | 10,741,204 | | |
| | 銀行存款-代繳費款專戶 | | 1,405,385 | |
| | | 1,405,385 | | |
| | 其他應收款 | | 5,473,486 | |
| | | 5,473,486 | | |
| | 用品盤存 | | 1,330,242 | |
| | BD1001 實習材料庫存-日校 | 895,924 | | |
| | BD1002 實習材料庫存-進修學校 | 434,318 | | |
| | 預付費用 | | 4,126,668 | |
| | CD0007 新建綜合教學大樓工程 | 2,307,180 | | |
| | CD0013 勤毅樓校舍修復補強工程 | 404,500 | | |
| | CD9999 公共事業費代繳費款預借 | 1,414,988 | | |
| | 退休及離職準備金 | | 9,689,128 | |
| | ED0101 勞退準備金 | 6,652,117 | | |
| | ED0102 約僱人員離職儲金-吳璧合 | 296,869 | | |
| | ED0104 約僱人員離職儲金-吳宇皓 | 434,938 | | |
| | ED0105 約僱人員離職儲金-羅君怡 | 432,282 | | |
| | ED0107 約僱人員離職儲金-樊威宏 | 362,650 | | |
| | ED0109 約僱人員離職儲金-陳俊明 | 395,245 | | |
| | ED0113 約僱人員離職儲金-高明富 | 270,818 | | |
| | ED0114 約僱人員離職儲金-張俊彥 | 127,642 | | |
| | ED0115 約僱人員離職儲金-張文賢 | 245,814 | | |
| | ED0125 約僱人員離職儲金-鄭欽鵬 | 115,315 | | |
| | ED0126 約僱人員離職儲金-吳涵堯 | 99,343 | | |
| | ED0128 約僱人員離職儲金-林其賢 | 76,647 | | |
| | ED0130 約僱人員離職儲金-陳明珠 | 81,992 | | |
| | ED0135 約僱人員離職儲金-吳秀玉 | 53,280 | | |
| | ED0136 約僱人員離職儲金-胡國興 | 44,176 | | |
| | 其他準備金-獎助學金 | | 1,075,000 | |
| | GD1038 獎助學金 | 100,000 | | |
| | GD1042 張效齊校友獎學金 | 225,000 | | |
| | GD1043 蔡溪河獎學金 | 750,000 | | |
| | 其他準備金-其他 | | 1,347,350 | |
| | GD1037 代收款結餘款併其他準備金 | 1,347,350 | | |
| | 其他準備金-教育儲蓄戶 | | 1,451,038 | |
| | GD3001 教師會捐贈清寒學生助學金 | 460,955 | | |
| | GD3002 捐贈清寒學生助學金 | 140,083 | | |
| | GD3003 鄭華捐助清寒助學金 | 100,000 | | |
| | GD3004 蔡溪河捐助清寒助學金 | 750,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------------------------|----------------|----------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 暫付及待結轉帳項 | | 1,211,894 | |
| | JD0216 各項入學工作費(日校) | 872,868 | | |
| | JD0217 各項入學作業費(進修學校) | 156,996 | | |
| | JD0222 其他補助 | 182,030 | | |
| | 代管資產-土地改良物 | | 10,824,052 | |
| | | 10,824,052 | | |
| | 代管資產-土地 | | 19,445,917,308 | |
| | | 19,445,917,308 | | |
| | 代管資產-房屋及建築設備 | | 328,922,442 | |
| | | 328,922,442 | | |
| | 應付代收款 | | 8,446,902 | |
| | CB5294 106學年度(105年度)高中優先免試入學 | 53,000 | | |
| | CF5202 105(1)業界實習職場體驗 | 11,004 | | |
| | CF5203 105(1)實習實作能力 | 8,990 | | |
| | CH5204 105年度公私立高職個案討論會 | 4,800 | | |
| | JA5C21 105學年教專評鑑經費 | 9,540 | | |
| | KD0101 學雜費-日校 | 186,323 | | |
| | KD0102 學雜費-進修學校 | 159,317 | | |
| | KD0103 學雜費-電腦耗材周邊設備及相關教學軟體費 | 5,320 | | |
| | KD0104 游泳池水電清潔維護費 | 163,085 | | |
| | KD0106 家長會費 | 24,444 | | |
| | KD0107 學生團體保險費 | 28,295 | | |
| | KD0108 冷氣使用費 | 320,737 | | |
| | KD0114 僑生健保費 | 1,690 | | |
| | KD0205 資源回收金 | 17,240 | | |
| | KD0207 服裝代辦費 | 3,868,285 | | |
| | KD0208 本校學生畢業紀念冊 | 542,996 | | |
| | KD0210 綜職科職場實習--下午茶 | 4,165 | | |
| | KD0211 綜職科職場實習--餐廳 | 190 | | |
| | KD0215 轉學生補修費 | 32,400 | | |
| | KD0216 各項入學作業費(日校) | 874,503 | | |
| | KD0217 各項入學作業費(進修學校) | 163,004 | | |
| | KD0219 學生獎助學金 | 192,600 | | |
| | KD0220 學生交通補助費 | 9,000 | | |
| | KD0221 其他補助 | 1,600 | | |
| | KD0224 105學年高級中等學校優先免試入學報名費 | 25,450 | | |
| | KD0230 青少年交換計畫各接待學校外籍學生學籍規劃補助款 | 6,620 | | |
| | KD0233 體育學生學雜費及培訓補助金 | 165,000 | | |
| | KD0409 優良書籍心得寫作比賽 | 23,479 | | |
| | KD0415 全國高中小論文比賽評審費 | 6,440 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|-----------|-----------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | KD0419 辦理進修學校建築科教學環境設備 機具材料採購專用捐獻金 | 100,000 | | |
| | KD0439 高中棒球運動軟式組聯賽經費 | 32,000 | | |
| | KD0901 代繳費款專戶-公用事業費款 應付費用 | 1,405,385 | | |
| | | 3,917,246 | 3,917,246 | |
| | 其他應付款 | | 612,770 | |
| | | 612,770 | | |
| | 預收收入 | | 447,244 | |
| | OD0002 重修學分費 | 323,464 | | |
| | OD0004 補救教學 | 23,928 | | |
| | OD0007 教科書作業管理費 | 99,852 | | |
| | 存入保證金 | | 4,911,581 | |
| | QD0391 得益營造有限公司樂群樓結構補強 工程保固金101.11.28-106.11.27 | 77,751 | | |
| | QD0393 仕揚股份有限公司資訊設備及周邊 設備保固金101.11.19-106.11.18 | 46,000 | | |
| | QD0397 冠榮營造工程有限公司活動中心屋 頂隔熱拱起保固金101.12.4-106.12.3 | 74,347 | | |
| | QD0521 遠傳電信股份有限公司系統整合分 公司網路電話節費履約保證金 | 18,000 | | |
| | QD0618 欣全工程有限公司102年度忠誠樓屋 頂防漏整修工程保固金102930-107929 | 81,750 | | |
| | QD0628 僑高科技有限公司微處理機綜合實 驗組25組採購案保固金103410-1060409 | 9,000 | | |
| | QD0629 秉華科技有限公司微電腦機器 人33套採購案保固金1030410-1060409 | 19,000 | | |
| | QD0630 電宏企業有限公司103室內公共區域 汰換高效率燈具保固金103424-106423 | 29,000 | | |
| | QD0632 洄豪科技有限公司PLC負載控制模 組2套採購案保固金103426-1060425 | 4,000 | | |
| | QD0634 秉華科技有限公司數位邏輯綜合實 驗組25組保固金1030508-1060507 | 9,000 | | |
| | QD0635 禾宇精密科技股份有限公司電路雕 刻機1套採購案保固金1030508-1060507 | 10,000 | | |
| | QD0660 漢特威有限公司CO2電焊機5台採購 案保固金1030507-1060508 | 12,000 | | |
| | QD0661 掌宇股份有限公司直流電源供應 器136台保固金1030604-1060603 | 48,000 | | |
| | QD0663 開富股份有限公司基本電學實驗 器12套採購案保固金1030609-1060608 | 3,000 | | |
| | QD0664 龍創有限公司可程式人機介面8套採 購案保固金1030605-1060604 | 7,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | QD0665 禾宇精密科技股份有限公司電路雕刻機1臺採購案保固金1030527-1060526 | 10,000 | | |
| | QD0666 開富股份有限公司4GAS廢氣分析儀2臺採購案保固金1030612-1060611 | 8,000 | | |
| | QD0667 洄豪科技有限公司控制實習箱1套採購案保固金1030610-1060609 | 6,000 | | |
| | QD0668 掌宇股份有限公司桌上型數位複用表40台採購案保固金1030610-1060609 | 13,000 | | |
| | QD0669 掌宇股份有限公司數位示波器136台採購案保固金1030614-1060613 | 57,000 | | |
| | QD0670 掌宇股份有限公司函數波形產生器90台採購案保固金1030614-1060613 | 32,000 | | |
| | QD0671 中教工業有限公司微電腦控制機電介面模組12套保固金1030611-1060610 | 9,000 | | |
| | QD0673 合志資訊有限公司103年資訊設備個人電腦保固金(平板10372-1060701) | 100,000 | | |
| | QD0674 合志資訊有限公司103年資訊設備個人電腦保固金(1030702-1070701) | 1,300 | | |
| | QD0675 網信科技(股)公司103年資訊網路周邊零組件保固金1030708-1070707 | 17,000 | | |
| | QD0677 高杰教學設備有限公司氣壓控制模組2套採購案保固金1030709-1060708 | 9,000 | | |
| | QD0680 綦筵園企業有限公司103年基北區特招燈具汰換保固金1030718-1060717 | 6,000 | | |
| | QD0715 誼特企業有限公司104年文具開口合約-採購履約保金 | 23,000 | | |
| | QD0809 唐埕保全股份有限公司105年度駐衛警保全服務履約保證金1041216 | 90,000 | | |
| | QD0811 中興保全股份有限公司105年度機械定點保全服務履約保證金1041222 | 30,000 | | |
| | QD0813 榮洲印刷有限公司105年度印刷品開口合約採購履約保證金 | 38,000 | | |
| | QD0818 利達通運有限公司105年度遊覽車租賃開口合約H4610502 | 20,000 | | |
| | QD0821 金翔電器有限公司-105年度電工材料預約式契約履約保證金1050323 | 12,000 | | |
| | QD0845 榮彬食品有限公司105學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金 | 140,000 | | |
| | QD0846 欣欣團膳食品有限公司105學年度學校午餐外訂桶餐採購案履約保證金 | 140,000 | | |
| | QD0857 演色印刷事業有限公司105學年度畢業紀念冊印製履約保證金 | 30,000 | | |
| | QD0859 佳育企業有限公司變頻冰箱教學機及氣冷式箱型冷氣教學機採購履約保證金 | 18,000 | | |
| | QD0860 易興電子實業有限公司105年度電子材料採購(四)履約保證金 | 21,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | QD0862 承鑫實業有限公司導覽母子機採購履約保證金 | 7,500 | | |
| | QD0863 原昇股份有限公司嵌入式系統實驗器及介面電路教學實驗器採購履約保證金 | 103,000 | | |
| | QD0864 好業有限公司機電實習器材(機電整合載具實驗器6組....等)履約保證金 | 34,000 | | |
| | QD0865 固緯電子實業(股)直流電源供應器數位式5台類比式5台履約保證金 | 12,000 | | |
| | QD0866 開富(股)煞車試驗器噴射引擎診斷器火星塞清洗機汽缸測漏試驗器採購履約保證金 | 31,000 | | |
| | QD0868 政高有限公司106學年度優免入學電腦作業處理系統履約保證金 | 25,000 | | |
| | QD0871 天鋼事業(股)底盤實習工作桌及造模工作桌採購案履約保證金 | 10,000 | | |
| | QD0872 車莊汽車廠中古實習操作車輛採購案履約保證金 | 15,000 | | |
| | QD0873 計量學科技研發有限公司三次元座標測定機1台採購押標金轉履約保證金 | 40,000 | | |
| | QD0874 高擎企業有限公司空氣含量試驗儀.混凝土恆溫養護水槽.油壓式拖板車等採購履約保證金 | 15,000 | | |
| | QD0875 宏遠儀器有限公司旋轉雷射儀.保麗龍珍珠板熱熔切割機.壓克力摺合機等採購履約保證金 | 20,000 | | |
| | QD0876 倍速妥貿易有限公司手壓鉋機.集塵式圓鋸機組.砂光機(研磨機)等採購履約保證金 | 15,000 | | |
| | QD0877 原昇股份有限公司105年監控實驗器乙批履約保證金 | 95,000 | | |
| | QD0878 信桓企業有限公司CNC銑床2台採購履約保證金 | 170,000 | | |
| | QD0879 璟龍企業有限公司105年機械五金工具及材料(三)履約保證金 | 12,000 | | |
| | QD0880 璟龍企業有限公司105年機械五金工具及材料(四)履約保證金 | 16,000 | | |
| | QD2000 康鷹空間資訊有限公司電子精密經緯儀等28臺保固金1030724-1060723 | 130,000 | | |
| | QD2001 中翰國際科技有限公司電子經緯儀1臺保固金1030726-1060725 | 3,000 | | |
| | QD2002 合志資訊有限公司資訊設備個人電腦乙批保固金(1030805-1060804) | 22,000 | | |
| | QD2004 佳宥企業有限公司冷凍空調教學機25套保固金1030806-1060805 | 33,000 | | |
| | QD2007 開富股份有限公司噴射引擎總成5台特殊修護工具保固金1030808-1060807 | 104,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | QD2011 台創精密科技股份有限公司手動型影像測量儀2台保固金1030918-1060917 | 8,000 | | |
| | QD2012 安泰營造(股)公司勤毅樓屋頂防漏整修工程案保固金1030926-1080925 | 74,631 | | |
| | QD2013 全楨國際有限公司3D實體影像編輯器含電腦椅保固金1031008-1061007 | 65,000 | | |
| | QD2015 韋利-軌道式萬能製圖儀及氣壓式升降臺各45套保固金1031017-1061016 | 120,000 | | |
| | QD2022 得益營造工程公司木棉.至善樓結構補強工程保固金1031028-1081027 | 156,762 | | |
| | QD2026 美菲德有限公司3KW 轉換器22台採購案保固金1031227-1051225 | 11,000 | | |
| | QD2027 全楨國際有限公司-3D實體影像編輯器採購保固金1031227-106.12.26 | 6,900 | | |
| | QD2028 固緯電子實業(股)有限公司示波器23臺採購保固金1031226-1061225. | 13,000 | | |
| | QD2029 國策機電有限公司-程序控制器5台履約保證金轉保固金1040109-1060108 | 9,000 | | |
| | QD2030 巧芝家視聽有限公司-投影機乙批採購履轉保固金1031227-1061226 | 8,800 | | |
| | QD2032 地一營造有限公司103敦品樓補強工程履保金轉保固金1031223-1051222 | 49,407 | | |
| | QD2033 地一營造有限公司103敦品樓補強工程履保金轉保固金1031223-1081222 | 39,903 | | |
| | QD2034 新武堂體育用品社跆拳道電子護胸地墊等履保金轉保固金1031223-1051222 | 6,000 | | |
| | QD2037 秉華科技公司-晶片10臺實驗器23臺履保金轉保固金1040117-1060116 | 27,000 | | |
| | QD2038 開富(股)公司-頂車機3臺實習車2輛履保金轉保固金1040119-1060108 | 27,000 | | |
| | QD2039 耘拓貿易公司低壓控制檢修實驗器2臺等履保金轉保固金1040204-1070203 | 10,000 | | |
| | QD2041 中全盟有限公司油壓彎管機電動絞牙設備履保金轉保固金1040206-1060205 | 5,000 | | |
| | QD2042 信桓企業有限公司-CNC銑床2臺履保金轉保固金1040309-1060308 | 100,000 | | |
| | QD2044 力霸工業科技(股)公司蒸飯箱10台履保金轉保固金1040410-1060409 | 5,000 | | |
| | QD2045 開富股公司-變壓器特性綜合電機實驗模組各一套保固金1040501-1060430 | 14,000 | | |
| | QD2046 金偉資訊公司教學廣播系統2套採購履保金轉保固金1040512-1070511 | 5,000 | | |
| | QD2048 禾益興業有限公司樹脂版製作機1臺採購履保金轉保固金1040505-1060504 | 4,500 | | |
| | QD2051 金潤豐科技有限公司電路板製作機履保金轉保固金1040611-1070610 | 15,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---------|----|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | QD2057 台灣奇茂資訊有限公司電腦器材履 保金轉保固金1040612-1070611 | 4,000 | | |
| | QD2061 固緯電子實業有限公司電子儀器設 備履保金轉保固金1040707-1070706 | 30,000 | | |
| | QD2063 台灣富士全錄(股)公司數位印刷機 等履保金轉保固金1040624-1070623 | 45,000 | | |
| | QD2064 洄豪科技有限公司控制實習箱2套履 保金轉保固金1040625-1060624 | 13,000 | | |
| | QD2065 廣泰電腦有限公司多功能網路電話 主機履保金轉保固金1040728-1060728 | 7,000 | | |
| | QD2066 喜洋洋國際有限公司電動機車履保 金轉保固金1040708-1050707 | 4,000 | | |
| | QD2067 旺佳車業有限公司大重型兩輪機器 腳踏車履保金轉保固金1040627-1060626 | 10,000 | | |
| | QD2071 凱柏精密機械(股)公司車銑複合 機CNC車床雷射打標機等履保金轉保固金 | 140,000 | | |
| | QD2074 金助營造廠有限公司104年度校園南 側地坪整修履保金轉保固金104-1060929 | 100,200 | | |
| | QD2075 開富股份有限公司共軌式柴油引擎 車輛採購履約轉保固金1041021-1061020 | 15,000 | | |
| | QD2078 全楸國際有限公司電腦設備乙批履 約轉保固金1041021-1071020 | 67,600 | | |
| | QD2079 全楸國際有限公司電腦設備乙批履 約轉保固金1041021-1091020 | 12,400 | | |
| | QD2080 得益營造有限公司104年行政大樓結 構補強工程保固金1041028-1061027 | 174,634 | | |
| | QD2081 得益營造有限公司104年行政大樓結 構補強工程保固金1041028-1091027 | 138,634 | | |
| | QD2084 安勝興業有限公司104電腦式四輪定 位儀履約轉保固金1041125~1091124 | 24,000 | | |
| | QD2085 易全影音有限公司活動中心大禮堂 影音設備履約轉保固金1041229~1061228 | 50,000 | | |
| | QD2086 好業有限公司104年電工機械實驗模 擬器履約轉保固金1041203~1071202 | 18,000 | | |
| | QD2087 天成機電有限公司104忠誠樓高壓變 壓器履約轉保固金1041204~1051203 | 12,000 | | |
| | QD2088 中于貿易實業有限公司中古實習操 作用車輛履約轉保固金1041126~1051125 | 5,000 | | |
| | QD2089 凱柏精密機械股份有限公司CNC車 床履約轉保固金1041211~1061210 | 50,000 | | |
| | QD2090 金山電腦有限公司104年度晶片實驗 器履約轉保固金1041209~1071208 | 43,000 | | |
| | QD2093 儀巨科技有限公司104年3D列印 機2台履約轉保固金1041211~1051210 | 6,000 | | |
| | QD2095 利美達科技有限公司電腦教室集線 器4組履約轉保固金1041210~1051209 | 4,000 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|---------|-----|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | QD2096 展恩科技股份有限公司木棉樓電力改善工程保固金1050119~1070118 | 40,000 | | |
| | QD2097 固緯電子實業股份有限公司函數波行產生器履約轉保固金1041201~1051130 | 7,000 | | |
| | QD2098 佳宥企業有限公司霜淇淋教學機一套履約轉保固金1041226~1051225 | 6,000 | | |
| | QD2099 創志科技顧問有限公司3D列印成型機6台履約轉保固金1041224~1051223 | 9,000 | | |
| | QD2100 水平線營造有限公司校園無障礙電梯工程保固金(退還須檢附法院撤銷令)1041217 | 218,500 | | |
| | QD2101 信桓企業有限公司汰舊換新光學尺採購履約轉保固金1050409~1070408 | 12,000 | | |
| | QD2102 紫映室內裝修工程104年度勵學樓搬遷履保轉保固金1050415~1070414 | 40,000 | | |
| | QD2103 錦江營造有限公司青藤樓耐震(非結構)履保轉保固金1050415-1070414 | 70,393 | | |
| | QD2104 錦江營造有限公司青藤樓耐震(結構物)履保轉保固金1050415-1100414 | 18,407 | | |
| | QD2105 極電資訊有限公司MAC電腦6臺採購案履約轉保固金1050512-1060511 | 8,000 | | |
| | QD2106 佳宥企業(有)冷凍空調配線板冷氣模擬機履約轉保固金1050509-1060510 | 12,000 | | |
| | QD2107 奧運體育用品社汰舊換新桌球桌採購履約轉保固金1050519-1060518 | 6,000 | | |
| | QD2108 傳動數位設計印刷有限公司104學年度畢業紀念冊印製履約轉保固金1050601-1 | 19,000 | | |
| | QD2109 高杰教學設備有限公司機電整合模組採購案履約轉保固金1050526-1060525 | 10,000 | | |
| | QD2110 巧芝家視聽有限公司投影機2台履約保證金轉保固金1050711-1060710 | 6,000 | | |
| | QD2111 全鳴科技有限公司電腦6台螢幕2台案履約轉保固金1050826-1060825 | 4,500 | | |
| | QD2112 九江科技文化有限公司冷凍空調實驗工作桌保固保證金1050803-1060804 | 12,000 | | |
| | QD2113 金莞企業有限公司105智慧型冷媒定量充填回收機採購履約轉保固金1051014-1 | 10,000 | | |
| | QD2114 洄豪科技有限公司控制實習箱採購案保固金1050624-1070623 | 9,000 | | |
| | QD2115 鼎原科技股份有限公司電腦周邊採購案保固金1050707-1080706 | 4,080 | | |
| | QD2116 鼎原科技股份有限公司電腦周邊採購案保固金1050707-1060706 | 2,550 | | |
| | QD2117 鼎原科技股份有限公司電腦周邊採購案保固金1050707-1090706 | 10,370 | | |

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立大安高級工業職業學校

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | 摘 要 | 金 額 | | 備 註 |
|----|---|----------------|----------------|-----|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | QD2118 地一營造有限公司勤毅樓非結構物校舍補強履約轉保固金1051028-1071027 | 225,157 | | |
| | QD2119 騰楓營造工程有限公司105年排網球場整修履約轉保固1051108-1071107 | 48,666 | | |
| | QD2120 地一營造有限公司勤毅樓結構物校舍補強履約轉保固金1051028-1101027 | 97,139 | | |
| | QD2121 極電資訊有限公司可攜式電路模擬系統採購履約轉保固金1050730-1080729 | 15,000 | | |
| | QD2122 金山電腦(有)Android介面實驗組履約轉保固金1051015-1071014 | 4,500 | | |
| | QD2123 綦筵園企業(有)一對二吊掛隱藏式冷氣機履約轉保固金1050922-1070921 | 3,000 | | |
| | QD2124 全訊電腦股份有限公司學籍系統一套採購案履約轉保固金1051124-1061123 | 5,300 | | |
| | QD2125 巧芝家視聽有限公司多媒體音響設備採購履約轉保固金1051109-1071108 | 3,000 | | |
| | QD2126 基峰資訊(股)可攜式數位看板播放器3台履約轉保固金1051201-1061130 | 5,000 | | |
| | QD2127 強生運動科技飛輪有氧健身車交叉訓練機履約轉保固金1051117-1071116 | 5,000 | | |
| | QD3006 第11屆師大盃全國大專院校桌球邀請賽臺灣師範大學校隊場地使用保證金 | 5,000 | | |
| | QD3007 國小科學冬令營台灣科學志工團借用場地保證金 | 5,000 | | |
| | QD3008 高杰教學設備有限公司氣壓機電模組2套採購案保固金 1030423-1060622 | 10,000 | | |
| | 應付退休及離職金 | | 9,689,128 | |
| | 應付代管資產 | | 19,785,663,802 | |
| | 暫收及待結轉帳項 | | 10,177,038 | |
| | | 9,689,128 | | |
| | | 19,785,663,802 | | |
| | | 10,177,038 | | |

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大安高級工業職業學校

40501103-14

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 支付科對帳單之餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|------------|-----------------|
| 40,888,026 | 43,310,376 | -2,422,350 | 其他準備金2,422,350元 |

TUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:33

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：1/20

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 | |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| FA | 105 | 05103 | 2700 | | | | 65,543,719 | 563,605,181 | 586,276,049 | 42,872,851 | |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 (上期餘額) | | | | | | | | |
| | | | | | 1201 | A01335 | | | 351,810 | | |
| | | | | | 1201 | A01334 | | | 507,839 | | |
| | | | | | 1201 | A01334 | | | 95,353 | | |
| | | | | | 1201 | A01333 | | | 81,970 | | |
| | | | | | 1201 | A01333 | | | 2,088 | | |
| | | | | | 1201 | A01325 | | | 1,420,074 | | |
| | | | | | 1201 | A01325 | | | 259,458 | | |
| | | | | | 1201 | A01337 | | | 21,000 | | |
| | | | | | 1201 | A01327 | | | 2,890 | | |
| | | | | | 1201 | A01329 | | | 15,000 | | |
| | | | | | 1201 | A01324 | | | 26,738 | | |
| | | | | | 1201 | A01330 | | | 115,329 | | |
| | | | | | 1201 | A01326 | | | 13,190 | | |
| | | | | | 1201 | A01323 | | | 62,527 | | |
| | | | | | 1201 | A01336 | | | 17,449 | | |

出納陳美芬

UICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：2/20

| 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 |
|----|------|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | 1201 | | | | A01332 | 0023797400 | | 9,650,344 | 27,900 | |
| | 1201 | | | | A01340 | 0023797500 | | 341,673 | 95,570 | |
| | 1201 | | | | A01340 | 0023797501 | | | 12,453 | |
| | 1202 | | | | A01342 | 0023924800 | | | 63,275 | |
| | 1202 | | | | A01343 | 0023925100 | | | 11,459 | |
| | 1202 | | | | A01345 | 0023925200 | | | 174,000 | |
| | 1202 | | | | A01346 | 0023925700 | | | 106,941 | |
| | 1202 | | | | A01346 | 0023925701 | | | 61,560 | |
| | 1205 | | | | | 7027539700 | | | | |
| | 1207 | | | | A01349 | 0024184100 | | | 959,986 | |
| | 1207 | | | | A01354 | 0024184300 | | | 20,600 | |
| | 1207 | | | | A01353 | 0024184400 | | | 9,600 | |
| | 1207 | | | | A01347 | 0024184900 | | | 235,840 | |
| | 1207 | | | | | 7027790200 | | 183 | | |
| | 1208 | | | | A01362 | 0024293900 | | | 29,660 | |

出
經
長
陳
美
如

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:33

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：3/20

| 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 | | A01358 | | 0024294100 | | | | 168,671 | |
| | 1208 | | A01358 | | 0024294101 | | | | 16,380 | |
| | 1208 | | A01363 | | 0024294300 | | | | 39,500 | |
| | 1208 | | A01363 | | 0024294301 | | | | 80,833 | |
| | 1208 | | A01360 | | 0024294400 | | | | 31,270 | |
| | 1208 | | A01357 | | 0024294700 | | | | 31,178 | |
| | 1208 | | A01356 | | 0024294900 | | | | 213,504 | |
| | 1208 | | A01356 | | 0024294901 | | | | 14,560 | |
| | 1208 | | A01356 | | 0024294902 | | | | 100,100 | |
| | 1208 | | A01367 | | 0024313800 | | | | 80,898 | |
| | 1208 | | A01367 | | 0024313801 | | | | 15,810 | |
| | 1208 | | A01367 | | 0024313802 | | | | 1,440 | |
| | 1208 | | A01368 | | 0024314000 | | | | 11,040 | |
| | 1208 | | A01368 | | 0024314001 | | | | 2,560 | |
| | 1208 | | A01374 | | 0024314100 | | | | 98,000 | |
| | 1208 | | A01372 | | 0024315000 | | | | 899,095 | |

出
組
長
陳
美
莉

IUCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:33

頁次/總頁次：4/20

| 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 | | | | A01372 | 0024315001 | | | 188,004 | |
| | 1208 | | | | E00048 | 6001253600 | | | -91,161 | |
| | 1208 | | | | E00049 | 6001253700 | | | -134 | |
| | 1208 | | | | E00050 | 6001253800 | | | -12,000 | |
| | 1208 | | | | E00051 | 6001253900 | | | -3,038 | |
| | 1208 | | | | | 7027901700 | | 20,000 | | |
| | 1208 | | | | | 7027901800 | | 554,223 | | |
| | 1208 | | | | | 7027901900 | | 48,000 | | |
| | 1208 | | | | | 7027902000 | | 113 | | |
| | 1208 | | | | | 7027902100 | | 70 | | |
| | 1208 | | | | | 7027902200 | | 11,150 | | |
| | 1209 | | | | A01376 | 0024388600 | | | 70,000 | |
| | 1209 | | | | A01375 | 0024388900 | | | 16,000 | |
| | 1209 | | | | A01378 | 0024390300 | | | 12,000 | |
| | 1209 | | | | A01377 | 0024390500 | | | 32,371 | |
| | 1209 | | | | A01377 | 0024390501 | | | 174,000 | |

出經 陳美君

[JCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：大安高工

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：5/20

| 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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1209 | | A01380 | | 0024427700 | | | | 38,340 | |
| | 1209 | | A01383 | | 0024471900 | | | | 28,000 | |
| | 1209 | | A01383 | | 0024471901 | | | | 25,833 | |
| | 1209 | | A01381 | | 0024472000 | | | | 59,718 | |
| | 1209 | | A01381 | | 0024472001 | | | | 34,102 | |
| | 1212 | | | | | | | 229,500 | | |
| | 1212 | | | | | | | 7028119100 | | |
| | 1212 | | | | | | | 7028119200 | | 22,500 |
| | 1212 | | | | | | | 7028119300 | | 409 |
| | 1213 | | A01384 | | 0024676000 | | | | 39,700 | |
| | 1213 | | A01384 | | 0024676001 | | | | 96,000 | |
| | 1213 | | A01390 | | 0024676200 | | | | 18,000 | |
| | 1213 | | A01389 | | 0024676400 | | | | 89,100 | |
| | 1213 | | A01392 | | 0024676500 | | | | 98,000 | |
| | 1213 | | A01387 | | 0024676600 | | | | 3,276 | |
| | 1213 | | A01388 | | 0024676700 | | | | 26,448 | |
| | 1213 | | A01393 | | 0024677100 | | | | 3,200 | |

出納 陳美君

IUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05103

支出機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：6/20

| 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 |
|----|------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------|---------|-------|-------|
| | 1213 | | E00052 | | 6001275000 | | | | | -400 |
| | 1213 | | | | 7028289200 | | | 2,970 | | |
| | 1213 | | | | 7028289300 | | | 339 | | |
| | 1213 | | | | 7028289400 | | | 5,000 | | |
| | 1213 | | | | 7028289500 | | | 27,544 | | |
| | 1214 | | A01395 | | 0024724300 | | | 109,061 | | |
| | 1214 | | A01395 | | 0024724301 | | | 11,600 | | |
| | 1214 | | A01399 | | 0024793800 | | | 29,675 | | |
| | 1214 | | A01403 | | 0024854200 | | | 72,750 | | |
| | 1214 | | A01402 | | 0024854800 | | | 94,800 | | |
| | 1214 | | A01405 | | 0024854900 | | | 115,800 | | |
| | 1214 | | A01405 | | 0024854901 | | | 53,700 | | |
| | 1214 | | E00053 | | 6001285300 | | | -3,200 | | |
| | 1214 | | E00054 | | 6001285400 | | | -98,000 | | |
| | 1214 | | | | 7028413100 | | | 234,841 | | |
| | 1214 | | | | 7028413200 | | | 226 | | |

出納長 陳美君

TUICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：7/20

| 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 | | A01417 | | 0024933300 | | | | 61,267 | |
| | 1215 | | A01417 | | 0024933301 | | | | 850 | |
| | 1215 | | A01417 | | 0024933302 | | | | 9,675 | |
| | 1215 | | A01408 | | 0024955500 | | | | 46,167 | |
| | 1215 | | A01408 | | 0024955501 | | | | 1,176 | |
| | 1215 | | A01414 | | 0024955700 | | | | 10,070 | |
| | 1215 | | A01409 | | 0024955800 | | | | 64,483 | |
| | 1215 | | A01409 | | 0024955801 | | | | 42,329 | |
| | 1215 | | A01411 | | 0024955900 | | | | 58,889 | |
| | 1215 | | A01407 | | 0024956100 | | | | 37,600 | |
| | 1215 | | A01415 | | 0024956300 | | | | 11,970 | |
| | 1215 | | A01415 | | 0024956301 | | | | 171,000 | |
| | 1215 | | A01416 | | 0024956500 | | | | 101,900 | |
| | 1215 | | A01406 | | 0024956600 | | | | 153,400 | |
| | 1215 | | A01413 | | 0024956700 | | | | 26,477 | |
| | 1215 | | A01410 | | 0024957900 | | | | 130,843 | |

總長 陳美...

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：8/20

支出機關代號：05103
支出機關名稱：大安高工

| 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 | | 7028517000 | | 183 | | |
| | | | | 1215 | | 7028517100 | | 102,720 | | |
| | | | | 1215 | | 7028517200 | | 113 | | |
| | | | | 1216 | | 7028650600 | | -5,000 | | |
| | | | | 1216 | | 7028650700 | | 750,000 | | |
| | | | | 1219 | A01427 | 0025171900 | | | 41,369 | |
| | | | | 1219 | A01424 | 0025172200 | | | 14,987 | |
| | | | | 1219 | A01423 | 0025172300 | | | 96,650 | |
| | | | | 1219 | A01426 | 0025172500 | | | 12,750 | |
| | | | | 1219 | A01420 | 0025172900 | | | 25,000 | |
| | | | | 1219 | E00055 | 6001310900 | | | -1,000 | |
| | | | | 1220 | A01432 | 0025394900 | | | 94,600 | |
| | | | | 1220 | | 7028870100 | | 70 | | |
| | | | | 1221 | A01441 | 0025424200 | | | 24,080 | |
| | | | | 1221 | A01441 | 0025424201 | | | 500 | |
| | | | | 1221 | A01435 | 0025424400 | | | 136,558 | |

局長 陳美君

TUCCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：9/20

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1221 | | A01444 | | 0025424700 | | | | 17,700 | |
| | 1221 | | A01444 | | 0025424701 | | | | 7,212 | |
| | 1221 | | A01442 | | 0025424800 | | | | 130,564 | |
| | 1221 | | A01442 | | 0025424801 | | | | 1,068 | |
| | 1221 | | A01443 | | 0025424900 | | | | 15,000 | |
| | 1221 | | A01437 | | 0025425200 | | | | 220,206 | |
| | 1221 | | A01446 | | 0025457200 | | | | 59,620 | |
| | 1221 | | A01447 | | 0025457300 | | | | 27,000 | |
| | 1221 | | A01453 | | 0025518800 | | | | 20,587 | |
| | 1221 | | A01452 | | 0025519000 | | | | 10,780 | |
| | 1221 | | A01450 | | 0025519100 | | | | 143,153 | |
| | 1221 | | A01450 | | 0025519101 | | | | 1,950 | |
| | 1221 | | A01449 | | 0025519300 | | | | 15,000 | |
| | 1221 | | | | | | | | 65,136 | |
| | 1221 | | | | | | | | 197,600 | |
| | 1221 | | | | | | | | 113 | |

出納長 陳美君

TUICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：大安高工

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：10/20

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-------|-------|
| | 1221 | | | 1221 | | 7029002100 | | 49,400 | | |
| | 1221 | | | 1221 | | 7029002200 | | 113 | | |
| | 1222 | | A01454 | 1222 | A01454 | 0025540300 | | 102,859 | | |
| | 1222 | | A01454 | 1222 | A01454 | 0025540301 | | 13,109 | | |
| | 1222 | | | 1222 | | 7029145900 | | 113 | | |
| | 1223 | | A01464 | 1223 | A01464 | 0025761500 | | 43,125 | | |
| | 1223 | | A01460 | 1223 | A01460 | 0025761600 | | 11,700 | | |
| | 1223 | | A01466 | 1223 | A01466 | 0025761800 | | 18,979 | | |
| | 1223 | | A01459 | 1223 | A01459 | 0025761900 | | 39,900 | | |
| | 1223 | | A01456 | 1223 | A01456 | 0025762100 | | 66,183 | | |
| | 1223 | | A01456 | 1223 | A01456 | 0025762101 | | 8,517 | | |
| | 1223 | | A01465 | 1223 | A01465 | 0025762200 | | 104,200 | | |
| | 1223 | | A01462 | 1223 | A01462 | 0025762300 | | 129,758 | | |
| | 1223 | | A01457 | 1223 | A01457 | 0025762500 | | 79,585 | | |
| | 1223 | | A01461 | 1223 | A01461 | 0025762800 | | 508,950 | | |
| | 1223 | | | 1223 | | 7029313700 | | -90 | | |

臺北市
陳美玲
會計

TUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05103

支出機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：11/20

| 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 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | 1223 | | | 1223 | | 7029313800 | | 3,672 | | |
| | 1223 | | | 1223 | | 7029313900 | | -2,452 | | |
| | 1226 | | | 1226 | A01468 | 0025901100 | | | 31,200 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01472 | 0025901200 | | | 86,554 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01469 | 0025901400 | | | 104,788 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01474 | 0025908700 | | | 507,200 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01476 | 0025908800 | | | 164,631 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01463 | 0025908900 | | | 103,800 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01473 | 0025909100 | | | 25,470 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01477 | 0025909800 | | | 25,346 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01477 | 0025909801 | | | 6,600 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01484 | 0026025000 | | | 93,200 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01483 | 0026025300 | | | 47,460 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01492 | 0026025500 | | | 53,700 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01491 | 0026025600 | | | 6,318 | |
| | 1226 | | | 1226 | A01486 | 0026025700 | | | 35,485 | |

出納長 陳美君

TUICOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05103

支出機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:33

頁次/總頁次：12/20

| 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 | | A01486 | | | 0026025701 | | | 10,020 | |
| | 1226 | | A01490 | | | 0026026200 | | | 61,446 | |
| | 1226 | | A01488 | | | 0026026300 | | | 22,664 | |
| | 1226 | | A01494 | | | 0026026600 | | | 1,822,074 | |
| | 1226 | | A01496 | | | 0026053600 | | | 520,541 | |
| | 1226 | | A01479 | | | 0026054700 | | | 406,077 | |
| | 1226 | | A01479 | | | 0026054701 | | | 38,140 | |
| | 1226 | | A01479 | | | 0026054702 | | | 1,712 | |
| | 1226 | | A01480 | | | 0026055000 | | | 41,000 | |
| | 1226 | | A01480 | | | 0026055001 | | | 7,200 | |
| | 1226 | | A01482 | | | 0026055400 | | | 35,440 | |
| | 1226 | | | | | 7029479800 | 2,154 | | | |
| | 1227 | | A01499 | | | 0026118900 | | | 7,750 | |
| | 1227 | | A01501 | | | 0026123000 | | | 1,798,822 | |
| | 1227 | | A01501 | | | 0026123001 | | | 380,182 | |
| | 1227 | | A01498 | | | 0026123300 | | | 146,124 | |

臺北市 陳美君

TUCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05103

支出機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:33

頁次/總頁次：13/20

| 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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1227 | | A01498 | | | 0026123301 | | | 201,818 | |
| | 1227 | | A01506 | | | 0026143200 | | | 79,730 | |
| | 1227 | | A01508 | | | 0026209600 | | | 378,500 | |
| | 1227 | | A01512 | | | 0026209700 | | | 155,890 | |
| | 1227 | | A01512 | | | 0026209701 | | | 2,970 | |
| | 1227 | | A01509 | | | 0026209800 | | | 5,900 | |
| | 1227 | | A01505 | | | 0026210000 | | | 16,000 | |
| | 1227 | | A01511 | | | 0026210100 | | | 32,000 | |
| | 1227 | | A01513 | | | 0026210200 | | | 2,250 | |
| | 1227 | | A01510 | | | 0026210400 | | | 22,836 | |
| | 1227 | | A01510 | | | 0026210401 | | | 4,200 | |
| | 1227 | | A01507 | | | 0026210700 | | | 106,110 | |
| | 1227 | | A01503 | | | 0026210900 | | | 165,456 | |
| | 1227 | | A01503 | | | 0026210901 | | | 4,356 | |
| | 1227 | | A01502 | | | 0026211100 | | | 17,576 | |
| | 1227 | | E000056 | | | 6001376600 | | | -630 | |

出納陳美蓮

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:33

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：14/20

| 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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | 1227 | E00057 | 6001376700 | | | -2,550 | |
| | | | | 1227 | | 7029612700 | | 6,736,358 | | |
| | | | | 1227 | | 7029612800 | | 2,000 | | |
| | | | | 1227 | | 7029612900 | | 34,478 | | |
| | | | | 1228 | A01522 | 0026402700 | | | 87,655 | |
| | | | | 1228 | A01522 | 0026402701 | | | 25,941 | |
| | | | | 1228 | A01516 | 0026429300 | | | 21,680 | |
| | | | | 1228 | A01514 | 0026429400 | | | 26,670 | |
| | | | | 1228 | A01515 | 0026429500 | | | 4,800 | |
| | | | | 1228 | A01515 | 0026429501 | | | 1,750 | |
| | | | | 1228 | A01517 | 0026429600 | | | 5,555 | |
| | | | | 1228 | A01518 | 0026430200 | | | 12,062 | |
| | | | | 1228 | A01518 | 0026430201 | | | 805 | |
| | | | | 1228 | A01525 | 0026511300 | | | 86,000 | |
| | | | | 1228 | A01524 | 0026511400 | | | 170,722 | |
| | | | | 1228 | A01524 | 0026511401 | | | 14,349 | |

臺 陳美君

TUCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號: 05103

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表日期: 105/12/31
印表時間: 09:59:33
頁次/總頁次: 15/20

支用機關名稱: 大安高工

| 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 | | A01524 | | 0026511402 | | | | 1,108 | |
| | 1228 | | A01527 | | 0026569300 | | | | 170,898 | |
| | 1228 | | A01526 | | 0026569400 | | | | 2,320 | |
| | 1228 | | A01528 | | 0026569700 | | | | 2,000 | |
| | 1228 | | A01530 | | 0026618200 | | | | 12,600 | |
| | 1228 | | A01536 | | 0026618300 | | | | 25,423 | |
| | 1228 | | A01534 | | 0026618500 | | | | 4,000 | |
| | 1228 | | A01531 | | 0026618600 | | | | 8,090 | |
| | 1228 | | A01532 | | 0026618700 | | | | 5,629 | |
| | 1228 | | A01535 | | 0026618800 | | | | 57,268 | |
| | 1228 | | A01533 | | 0026618900 | | | | 5,350 | |
| | 1228 | | A01538 | | 0026619000 | | | | 84,664 | |
| | 1228 | | A01537 | | 0026619200 | | | | 30,160 | |
| | 1228 | | A01537 | | 0026619201 | | | | 5,400 | |
| | 1228 | | A01539 | | 0026619400 | | | | 27,961 | |
| | 1228 | | E00058 | | 6001396300 | | | | -2,940 | |

局長 陳美若

TUICOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:33
頁次/總頁次：16/20

| 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 | | | | A01550 | 7029839900 | | -110 | 15,000 | |
| | 1228 | | | | A01547 | 7029840000 | | -488 | 17,554 | |
| | 1228 | | | | A01540 | 7029840100 | | 221 | 53,600 | |
| | 1229 | | | | A01549 | 0026709600 | | | 11,839 | |
| | 1229 | | | | A01542 | 0026710100 | | | 25,500 | |
| | 1229 | | | | A01543 | 0026710400 | | | 182,040 | |
| | 1229 | | | | A01545 | 0026710500 | | | 7,000 | |
| | 1229 | | | | A01549 | 0026710700 | | | 7,520 | |
| | 1229 | | | | A01551 | 0026710800 | | | 391,500 | |
| | 1229 | | | | A01546 | 0026710900 | | | 101,665 | |
| | 1229 | | | | A01553 | 0026711000 | | | 47,200 | |
| | 1229 | | | | A01548 | 0026711100 | | | 4,960 | |
| | 1229 | | | | A01554 | 0026711200 | | | 19,200 | |

出納長 陳美君

UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:33

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：17/20

| 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 | | | | A01563 | 0026789500 | | | 25,823 | |
| | 1229 | | | | A01552 | 0026789600 | | | 17,945 | |
| | 1229 | | | | A01561 | 0026789700 | | | 3,900 | |
| | 1229 | | | | A01562 | 0026789900 | | | 241,040 | |
| | 1229 | | | | A01565 | 0026790000 | | | 11,826 | |
| | 1229 | | | | A01564 | 0026790400 | | | 83,388 | |
| | 1229 | | | | A01559 | 0026809200 | | | 26,400 | |
| | 1229 | | | | A01555 | 0026809400 | | | 2,000 | |
| | 1229 | | | | A01556 | 0026809500 | | | 68,493 | |
| | 1229 | | | | A01567 | 0026906400 | | | 648,800 | |
| | 1229 | | | | A01566 | 0026906700 | | | 1,035 | |
| | 1229 | | | | E00060 | 6001419800 | | | -2,800 | |
| | 1229 | | | | | 7030032900 | | 2,876 | | |
| | 1229 | | | | | 7030033000 | | 296 | | |
| | 1229 | | | | | 7030033100 | | 2,244 | | |
| | 1230 | | | | A01568 | 0026973100 | | | 78,340 | |

局長 陳美君

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：105/12/31

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:33

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：18/20

| 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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1230 | | | | A01569 | 0026973200 | | | 71,551 | |
| | 1230 | | | | A01570 | 0026973300 | | | 25,000 | |
| | 1230 | | | | A01571 | 0026973400 | | | 12,000 | |
| | 1230 | | | | A01572 | 0026973700 | | | 13,000 | |
| | 1230 | | | | A01574 | 0026973800 | | | 34,380 | |
| | 1230 | | | | A01575 | 0026974100 | | | 38,955 | |
| | 1230 | | | | A01577 | 0026974300 | | | 20,100 | |
| | 1230 | | | | A01576 | 0026974400 | | | 41,500 | |
| | 1230 | | | | A01578 | 0026974500 | | | 7,500 | |
| | 1230 | | | | A01580 | 0026974600 | | | 15,000 | |
| | 1230 | | | | A01579 | 0026974700 | | | 345,000 | |
| | 1230 | | | | A01581 | 0026974800 | | | 750 | |
| | 1230 | | | | A01583 | 0026974900 | | | 8,300 | |
| | 1230 | | | | A01582 | 0026975000 | | | 28,400 | |
| | 1230 | | | | A01573 | 0026975100 | | | 46,922 | |
| | 1230 | | | | A01604 | 0027041500 | | | 232,285 | |

臺北市 陳美君

UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05103

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 09:59:33

支用機關名稱: 大安高工

頁次/總頁次: 19/20

| 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 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 1230 | | | | A01428 | 0027064300 | | | 207,807 | |
| | 1230 | | | | A01584 | 0027072200 | | | 20,000 | |
| | 1230 | | | | A01591 | 0027072500 | | | 11,022 | |
| | 1230 | | | | A01589 | 0027072700 | | | 7,700 | |
| | 1230 | | | | A01587 | 0027072800 | | | 4,725 | |
| | 1230 | | | | A01597 | 0027072900 | | | 128,900 | |
| | 1230 | | | | A01586 | 0027073000 | | | 10,500 | |
| | 1230 | | | | A01596 | 0027073100 | | | 800 | |
| | 1230 | | | | A01595 | 0027073300 | | | 63,000 | |
| | 1230 | | | | A01588 | 0027073500 | | | 10,000 | |
| | 1230 | | | | A01585 | 0027073600 | | | 16,500 | |
| | 1230 | | | | A01594 | 0027073700 | | | 57,574 | |
| | 1230 | | | | A01598 | 0027130100 | | | 37,600 | |
| | 1230 | | | | A01601 | 0027130300 | | | 233,000 | |
| | 1230 | | | | A01599 | 0027130500 | | | 38,033 | |
| | 1230 | | | | A01602 | 0027130600 | | | 13,277 | |

出長 陳美君

IUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05103

資料日期: 105年12月01日至105年12月31日

印表時間: 09:59:33

支用機關名稱: 大安高工

頁次/總頁次: 20/20

| 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 |
|----|------|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | 1230 | | | | A01603 | 0027143300 | | | 211,912 | |
| | 1230 | | | | A01603 | 0027143301 | | | 55,245 | |
| | 1230 | | | | E00059 | 6001451400 | | | -180,000 | |
| | 1230 | | | | | 7030210900 | | -9,000 | | |
| | 1230 | | | | | 7030211000 | | 12,160 | | |
| | 1230 | | | | | 7030211100 | | 3,751,920 | | |
| | 1230 | | | | | 7030211200 | | 90,814 | | |
| | 1230 | | | | | 7030211300 | | 91,000 | | |
| | 1230 | | | | | 7030407000 | | 1,170,103 | | |
| | 1230 | | | | | 7030407100 | | -640 | | |
| | 1230 | | | | | 7030407200 | | -1,143 | | |
| | 1230 | | | | | 7030407300 | | 10,026 | | |
| | | | | | | * | 65,543,719 | 587,811,226 | 610,044,569 | 43,310,376 |

出單陳美君

TUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:45

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：1/6

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|-----------------------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| (上期餘額) | | | | | | | 9,004,622 | 61,022,608 | 49,006,185 | 21,021,044 |
| 臺北市立大安高級工業職業學校特種基金保管款 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1201 | A01339 | 0023795900 | | | 9,930 | |
| | | | | 1201 | A01338 | 0023796600 | | | 374 | |
| | | | | 1201 | A01328 | 0023796800 | | | 10,000 | |
| | | | | 1201 | A01331 | 0023797300 | | | 5,000 | |
| | | | | 1202 | A01344 | 0023925000 | | | 3,000 | |
| | | | | 1202 | A01341 | 0023925400 | | | 3,500 | |
| | | | | 1202 | | 7027410500 | | 39,502 | | |
| | | | | 1202 | | 7027410600 | | 750,000 | | |
| | | | | 1202 | | 7027410700 | | 66,967 | | |
| | | | | 1205 | | 7027539200 | | -341,673 | | |
| | | | | 1205 | | 7027539300 | | 4,315 | | |
| | | | | 1205 | | 7027539400 | | 10,000 | | |
| | | | | 1205 | | 7027539500 | | 22,281 | | |
| | | | | 1205 | | 7027539600 | | 32,173 | | |
| | | | | 1206 | | 7027649700 | | 25,000 | | |
| | | | | 1206 | | 7027649800 | | 145,000 | | |
| | | | | 1207 | A01348 | 0024184000 | | | 5,550 | |
| | | | | 1207 | A01355 | 0024184200 | | | 4,000 | |
| | | | | 1207 | A01351 | 0024184500 | | | 600 | |
| | | | | 1207 | A01350 | 0024184600 | | | 24,000 | |
| | | | | 1207 | A01352 | 0024184700 | | | 69,619 | |
| | | | | 1208 | A01361 | 0024294000 | | | 10,080 | |
| | | | | 1208 | A01359 | 0024294200 | | | 10,184 | |
| | | | | 1208 | A01365 | 0024294500 | | | 29,915 | |
| | | | | 1208 | A01364 | 0024294600 | | | 298,120 | |
| | | | | 1208 | A01369 | 0024314200 | | | 222,292 | |
| | | | | 1208 | A01373 | 0024314300 | | | 14,605 | |

臺東陳美君

TUCCOMB19/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)

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:48:45
頁次/總頁次：2/6

支用機關名稱：大安高工

| 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 | 累計支出數 | 未支用餘額 |
|----|------|------|--------|------|------------|------|-------|---------|--------|-------|
| | 1208 | | A01370 | | 0024314400 | | | | 2,000 | |
| | 1208 | | A01366 | | 0024314500 | | | | 42,038 | |
| | 1208 | | A01371 | | 0024314800 | | | | 11,000 | |
| | 1208 | | | | 7027901200 | | | 170,000 | | |
| | 1208 | | | | 7027901300 | | | 784 | | |
| | 1208 | | | | 7027901400 | | | -20,000 | | |
| | 1208 | | | | 7027901500 | | | -11,150 | | |
| | 1208 | | | | 7027901600 | | | 2,752 | | |
| | 1209 | | A01382 | | 0024472100 | | | | 4,651 | |
| | 1209 | | A01379 | | 0024472300 | | | | 53,296 | |
| | 1212 | | | | 7028118600 | | | 17,440 | | |
| | 1212 | | | | 7028118700 | | | 180,000 | | |
| | 1212 | | | | 7028118800 | | | 69,278 | | |
| | 1212 | | | | 7028118900 | | | 12,000 | | |
| | 1212 | | | | 7028119000 | | | 48,000 | | |
| | 1213 | | A01386 | | 0024675900 | | | | 15,000 | |
| | 1213 | | A01385 | | 0024676300 | | | | 65,000 | |
| | 1213 | | A01391 | | 0024676900 | | | | 54,825 | |
| | 1213 | | | | 7028289000 | | | 5,000 | | |
| | 1213 | | | | 7028289100 | | | 39,060 | | |
| | 1214 | | A01396 | | 0024724200 | | | | 8,778 | |
| | 1214 | | A01394 | | 0024724500 | | | | 5,000 | |
| | 1214 | | A01394 | | 0024724501 | | | | 20,161 | |
| | 1214 | | A01398 | | 0024793900 | | | | 12,883 | |
| | 1214 | | A01397 | | 0024794100 | | | | 28,000 | |
| | 1214 | | A01404 | | 0024854300 | | | | 3,500 | |
| | 1214 | | A01401 | | 0024854500 | | | | 5,000 | |
| | 1214 | | | | 7028412900 | | | | 3,276 | |
| | 1214 | | | | 7028413000 | | | | 4,011 | |



[JCOMB19/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)

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

支用機關名稱：大安高工

印 表 日 期：105/12/30
印 表 時 間：22:48:45
頁 次/ 總 頁 次：3/6

| 類 別 | 年 度 | 編 列 機 關 | 基 金 別 代 號 | 收 辦 日 期 | 憑 單 編 號 | 收 件 編 號 | 上 期 結 存 數 | 累 計 收 入 數 | 累 計 支 付 數 | 未 支 用 餘 額 |
|-----|------|---------|------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1215 | | A01400 | | 0024925700 | | | | 25,357 | |
| | 1215 | | A01418 | | 0024933200 | | | | 34,255 | |
| | 1215 | | A01412 | | 0024956000 | | | | 391,920 | |
| | 1215 | | 7028516400 | | 7028516400 | | | 16,284 | | |
| | 1215 | | 7028516500 | | 7028516500 | | | 7,160 | | |
| | 1215 | | 7028516600 | | 7028516600 | | | 37,867 | | |
| | 1215 | | 7028516700 | | 7028516700 | | | 104,455 | | |
| | 1215 | | 7028516800 | | 7028516800 | | | 8,508 | | |
| | 1215 | | 7028516900 | | 7028516900 | | | 1,220 | | |
| | 1216 | | A01419 | | 0025042300 | | | | 30,800 | |
| | 1216 | | A01429 | | 0025113800 | | | | 8,177 | |
| | 1216 | | 7028650100 | | 7028650100 | | | 4,800 | | |
| | 1216 | | 7028650200 | | 7028650200 | | | 5,000 | | |
| | 1216 | | 7028650300 | | 7028650300 | | | -750,000 | | |
| | 1216 | | 7028650400 | | 7028650400 | | | 14,100 | | |
| | 1216 | | 7028650500 | | 7028650500 | | | 10,000 | | |
| | 1219 | | A01430 | | 0025131200 | | | | 83,890 | |
| | 1219 | | A01431 | | 0025172000 | | | | 2,160 | |
| | 1219 | | A01425 | | 0025172100 | | | | 11,601 | |
| | 1219 | | A01422 | | 0025172400 | | | | 16,000 | |
| | 1219 | | A01421 | | 0025172700 | | | | 7,500 | |
| | 1219 | | 7028767900 | | 7028767900 | | | 16,000 | | |
| | 1220 | | A01433 | | 0025395000 | | | | 40,349 | |
| | 1220 | | 7028870000 | | 7028870000 | | | 980 | | |
| | 1221 | | A01439 | | 0025424300 | | | | 1,050,453 | |
| | 1221 | | A01440 | | 0025424500 | | | | 2,255,030 | |
| | 1221 | | A01436 | | 0025425000 | | | | 10,000 | |
| | 1221 | | A01438 | | 0025425100 | | | | 3,970,361 | |
| | 1221 | | A01445 | | 0025457000 | | | | 16,240 | |

臺北市政府財政局

TUCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05103

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:45

支用機關名稱：大安高工

頁次/總頁次：4/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|--------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1221 | A01451 | 0025518700 | | | 180,000 | |
| | | | | 1221 | A01448 | 0025519400 | | | 34,238 | |
| | | | | 1221 | A01448 | 0025519401 | | | 24,000 | |
| | | | | 1221 | | 7029001500 | | 743,584 | | |
| | | | | 1221 | | 7029001600 | | 158,626 | | |
| | | | | 1221 | | 7029001700 | | 425,975 | | |
| | | | A01455 | 1222 | | 0025540200 | | | 26,566 | |
| | | | | 1222 | | 7029145600 | | -6,375 | | |
| | | | | 1222 | | 7029145700 | | 258,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7029145800 | | 9,000 | | |
| | | | A01467 | 1223 | | 0025761300 | | | 25,421 | |
| | | | A01458 | 1223 | | 0025762000 | | | 36,500 | |
| | | | | 1223 | | 7029313200 | | 170 | | |
| | | | | 1223 | | 7029313300 | | 12,160 | | |
| | | | | 1223 | | 7029313400 | | -3,672 | | |
| | | | | 1223 | | 7029313500 | | 9,000 | | |
| | | | | 1223 | | 7029313600 | | -39,922 | | |
| | | | A01470 | 1226 | | 0025901300 | | | 25,600 | |
| | | | A01471 | 1226 | | 0025901600 | | | 425,975 | |
| | | | A01478 | 1226 | | 0025909000 | | | 9,630 | |
| | | | A01475 | 1226 | | 0025909300 | | | 110,000 | |
| | | | A01495 | 1226 | | 0025938100 | | | 1,029,864 | |
| | | | A01487 | 1226 | | 0026025800 | | | 9,000 | |
| | | | A01489 | 1226 | | 0026026000 | | | 48,000 | |
| | | | A01485 | 1226 | | 0026026100 | | | 109,200 | |
| | | | A01493 | 1226 | | 0026026400 | | | 304,300 | |
| | | | A01497 | 1226 | | 0026053200 | | | 203,500 | |
| | | | A01481 | 1226 | | 0026054900 | | | 13,785 | |
| | | | | 1226 | | 7029479600 | | | -2,154 | |

臺長陳美瑛

TUCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:45

頁次/總頁次：5/6

| 類別 | 年度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-------|-------|
| | 1226 | | | | | 7029479700 | | 3,830 | | |
| | 1227 | | A01500 | | | 0026123200 | | 29,210 | | |
| | 1227 | | A01504 | | | 0026211000 | | 748 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612000 | | 1,600 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612100 | | 24,000 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612200 | | 32,000 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612300 | | 165,000 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612400 | | 735 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612500 | | 9,540 | | |
| | 1227 | | | | | 7029612600 | | -34,478 | | |
| | 1228 | | A01521 | | | 0026402600 | | 48,378 | | |
| | 1228 | | A01520 | | | 0026429700 | | 6,000 | | |
| | 1228 | | A01519 | | | 0026429900 | | 7,000 | | |
| | 1228 | | A01523 | | | 0026511100 | | 177,030 | | |
| | 1228 | | A01529 | | | 0026569500 | | 4,560 | | |
| | 1228 | | | | | 7029839700 | | 1,732 | | |
| | 1228 | | | | | 7029839800 | | 4,708 | | |
| | 1229 | | A01544 | | | 0026710600 | | 10,000 | | |
| | 1229 | | A01560 | | | 0026789400 | | 1,050 | | |
| | 1229 | | A01558 | | | 0026809800 | | 364,284 | | |
| | 1229 | | A01557 | | | 0026809900 | | 286,352 | | |
| | 1229 | | | | | 7030032400 | | -2,876 | | |
| | 1229 | | | | | 7030032500 | | 600 | | |
| | 1229 | | | | | 7030032600 | | -18,458 | | |
| | 1229 | | | | | 7030032700 | | 342 | | |
| | 1229 | | | | | 7030032800 | | -2,244 | | |
| | 1230 | | A01605 | | | 0027041300 | | 25,810 | | |
| | 1230 | | A01590 | | | 0027072600 | | 2,990 | | |
| | 1230 | | A01592 | | | 0027073200 | | 92,948 | | |

臺北市政府

TUCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05103

支用機關名稱：大安高工

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30
印表時間：22:48:45
頁次/總頁次：6/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | 1230 | A01593 | 0027073400 | | | 180 | |
| | | | | 1230 | A01600 | 0027130200 | | | 96,000 | |
| | | | | 1230 | | 7030210500 | | -12,160 | | |
| | | | | 1230 | | 7030210600 | | -23,450 | | |
| | | | | 1230 | | 7030210700 | | 3,900 | | |
| | | | | 1230 | | 7030210800 | | 3,780 | | |
| | | | | 1230 | | 7030406700 | | -160 | | |
| | | | | 1230 | | 7030406800 | | 10,050 | | |
| | | | | 1230 | | 7030406900 | | 11,500 | | |
| | | | | | | | 9,004,622 | 63,516,881 | 61,780,299 | 10,741,204 |

*

臺 陳美蓮

公庫存款交易明細查詢

| | | | |
|------|--------------|------|----------------|
| 分行名稱 | | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 480131088924 | 機關簡稱 | 大安高工 |
| 機關代碼 | 05103 | 機關名稱 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
| 起日 | 105/12/01 | 迄日 | 105/12/31 |

教員儲蓄戶

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|-----------|------|------|------|-----------|------------|-----|-----|
| 105/12/01 | | 匯入款 | | 750000.00 | 1450868.00 | 兆豐銀 | 蔡克明 |
| 105/12/21 | | 利息 | | 60.00 | 1450928.00 | | |
| 105/12/23 | | 存現 | | 110.00 | 1451038.00 | | |

臺北市立大安高級工業職業學校

內部現金檢查報告表

中華民國 105 年 12 月 31 日

| 檢 查 項 目 | | 差 異 分 析 |
|-----------|--------------|--|
| 專戶存款 | | 本校帳面結存與銀行結存差額 10,741,201 帳面結存 加：本校已支付，銀行未入帳 減：本校已收入，銀行未入帳 |
| 帳面結存 | 10,741,204 元 | |
| 銀行結存 | 10,741,204 元 | |
| 差額 | 0 元 | |
| 額定零用金 | 180,000 元 | 附銀行對帳單乙份 |
| 銀行結存 | 0 元 | |
| 現金 | 0 元 | |
| 單據 | 0 元 | |
| 帳面結存 | | |
| 銀行結存 | | 附銀行對帳單 份 |
| 現金 | | |
| 其他經管現金 | | |
| 附銀行對帳單 | | 份 |
| 附集中支付處對帳單 | | 份 |
| 備註： | | |

經管人員：

檢查人（主辦會計人員）：

機關長官：

幹事林佳樺

會計主任何素嵐

臺北市政府教育局 陳貴生 (17)

出納長陳美君

主任劉家豪

公庫存款交易明細查詢

| | | | |
|------|--------------|------|----------------|
| 分行名稱 | | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 370131076500 | 機關簡稱 | 大安高工 |
| 機關代碼 | 05103 | 機關名稱 | 臺北市立大安高級工業職業學校 |
| 起日 | 105/12/01 | 迄日 | 105/12/31 |

零用金

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 附註 |
|-----------|---------|------|-----------|-----------|-----------|-----|--------|
| 105/12/01 | | 匯入款 | | 9930.00 | 9930.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/01 | | 匯入款 | | 108023.00 | 117953.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/02 | 9006050 | 領現 | 117953.00 | | 0.00 | | |
| 105/12/08 | | 匯入款 | | 42038.00 | 42038.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/08 | | 匯入款 | | 98148.00 | 140186.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/09 | 9006301 | 領現 | 140186.00 | | 0.00 | | |
| 105/12/14 | | 匯入款 | | 25161.00 | 25161.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/14 | | 匯入款 | | 120661.00 | 145822.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/14 | 9006302 | 領現 | 145822.00 | | 0.00 | | |
| 105/12/15 | | 匯入款 | | 71792.00 | 71792.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/15 | | 匯入款 | | 34255.00 | 106047.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/20 | 9006303 | 領現 | 106047.00 | | 0.00 | | |
| 105/12/22 | | 匯入款 | | 115968.00 | 115968.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/22 | | 匯入款 | | 26566.00 | 142534.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/23 | 9006304 | 領現 | 142534.00 | | 0.00 | | |
| 105/12/28 | | 匯入款 | | 48378.00 | 48378.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/28 | | 匯入款 | | 113596.00 | 161974.00 | | 大安高工北市 |
| 105/12/29 | 9006305 | 轉支 | 161974.00 | | 0.00 | | |

出納陳美芬
組長

會計表

臺北市立大安高級工業職業學校 保管品月報表 (12月)

類別：連帶保證書

中華民國106年1月4日

保管處：臺北富邦銀行和平分行

| 收據字號 | 帳號 | 戶名 | 數量 | 面值金額 | 備註 |
|---------------|----|----------|----|---------|-------------------|
| 存證編號 0020號 | | 逸品股份有限公司 | 1 | 600,000 | 105學年度學生服裝採購履約保證金 |
| | | 以下空白 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 合計 | | 600,000 | |

出納

出納長 陳美君
01004/1550

總務主任

劉家豪

會計室

會計室 何素嵐

校長：

臺北市立大安高級工業職業學校 陳貴生 印

臺北市立大安高級工業職業學校

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 1

| 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 323,030,876.00 | 兆千百十億千百十萬千百十元 0.00 | 兆千百十億千百十萬千百十元 0.00 | 兆千百十億千百十萬千百十元 323,030,876.00 |
| 一.土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地改良物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二.房屋建築及設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 323,030,876.00 | 0.00 | 0.00 | 323,030,876.00 |
| 合計 | 323,030,876.00 | 0.00 | 0.00 | 323,030,876.00 |

業務單位

經理 朱小萍

會計 劉家豪

會計單位核簽

會計 何素嵐

機關首長

臺北工業職業學校 校長 貴堂(印)

臺北市立大安高級工業職業學校

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月06日

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元 | 兆千百十億千百十萬元 | 兆千百十億千百十萬元 | 兆千百十億千百十萬元 |
| 一. 土地 | 19,122,886,432.00 | 0.00 | 0.00 | 19,122,886,432.00 |
| 土地改良物 | 10,824,052.00 | 0.00 | 0.00 | 10,824,052.00 |
| 房屋建築及設備 | 328,922,442.00 | 0.00 | 0.00 | 328,922,442.00 |
| 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 | 19,462,632,926.00 | 0.00 | 0.00 | 19,462,632,926.00 |

臺北市立大安高級工業職業學校

(一)分類統計表

中華民國 105 年度 (105年12月01日 起 至 105年12月31日 止)

製表日期：民國106年01月06日

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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 2,829,505.00 | 0.00 | 0.00 | 2,829,505.00 |
| 三. 機械及設備 | 290,274,134.00 | 2,356,800.00 | 0.00 | 292,630,934.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 16,327,750.00 | 198,900.00 | 0.00 | 16,526,650.00 |
| 五. 什項設備 | 56,231,538.00 | 524,697.00 | 0.00 | 56,756,235.00 |
| 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 | 365,662,927.00 | 3,080,397.00 | 0.00 | 368,743,324.00 |
| 合計 | 19,828,295,853.00 | 3,080,397.00 | 0.00 | 19,831,376,250.00 |

業務單位

 朱小萍
 劉家豪

會計單位核簽

 何素嵐

機關首長



臺北市立大安高級工業職業學校

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 1

| 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 | |
|---------|----|--------|----------------|--------|------|--------|------|--------|----------------|
| | | 筆數 | 積值 | 筆數 | 積值 | 筆數 | 積值 | 筆數 | 積值 |
| 公務用 | 地 | 3 | 2,553.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,553.73 |
| | | | 323,030,876.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 323,030,876.00 |
| | | | | | | | | | |
| 土地改良物 | 價 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 房屋建築及設備 | 積 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 機械及設備 | 值 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | 量 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 什項設備 | 值 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 有價證券 | 數 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 利 | 量 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 其他 | 值 | 0 | | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小計 | 總值 | | 323,030,876.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 323,030,876.00 |
| | | | | | | | | | |
| 合計 | 總值 | | 323,030,876.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 323,030,876.00 |

備註：有建物標示者 以筆數計算，無建物標示者 以數量計算。

業務單位

經理 朱小萍

副經理 劉家豪

會計單位核發

會計室 何素嵐

機關首長

臺北市立大安高級工業職業學校 校長 陳貴生

臺北市立大安高級工業職業學校

(二)分類統計表

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

製表日期：民國106年01月06日

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 | | |
|------------|----|--------|-------------------|---|--------|---|---|--------|---|---|-------------------|---|---|
| | | 筆數 | 積 | 值 | 筆數 | 積 | 值 | 筆數 | 積 | 值 | 筆數 | 積 | 值 |
| 一. 土地 | 筆數 | 7 | | | 0 | | | 0 | | | 7 | | |
| | 面積 | | 41,699.27 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 41,699.27 | | |
| | 價值 | | 19,122,886,432.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 19,122,886,432.00 | | |
| 土地改良物 | 筆數 | 6 | | | 0 | | | 0 | | | 6 | | |
| | 面積 | | 10,824,052.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 10,824,052.00 | | |
| | 價值 | | 10,824,052.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 10,824,052.00 | | |
| 二. 房屋建築及設備 | 筆數 | 19 | | | 0 | | | 0 | | | 19 | | |
| | 面積 | | 56,561.16 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 56,561.16 | | |
| | 價值 | | 328,922,442.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 328,922,442.00 | | |
| 三. 機械及設備 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 四. 交通及運輸設備 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 五. 什項設備 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 六. 有價證券 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 七. 權利 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 八. 其他 | 筆數 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| | 價值 | | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| | 數量 | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 小計 | 總值 | | 19,462,632,926.00 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 19,462,632,926.00 | | |

臺北市立大安高級工業職業學校

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 (1051201 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

| 財產類別 | 項目 | 上期結轉金額 | | 本期增加金額 | | 本期減少金額 | | 本期結存金額 | |
|---------|----|-------------------|---------------|----------------|--------------|--------|-------------------|----------------|-------|
| | | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 | 數量 | 價值 |
| 事業用 | 地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地改良物 | 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 房屋建築及設備 | 房屋 | 棟數 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | 面積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 價值 | 179.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.06 | 0.00 |
| 機械及設備 | 機械 | 數量 | 2,829,505.00 | 0.00 | 51 | 0 | 0 | 2,829,505.00 | 6,263 |
| | | 價值 | 6,212 | 290,274,134.00 | 2,356,800.00 | 3 | 0.00 | 292,630,934.00 | 173 |
| | | 價值 | 170 | 16,327,750.00 | 198,900.00 | 0 | 0.00 | 16,526,650.00 | 0 |
| 交通及運輸設備 | 車輛 | 數量 | 24,393 | 669 | 0 | 0 | 0 | 25,062 | 0 |
| | | 價值 | 56,231,538.00 | 524,697.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56,756,235.00 | 0 |
| | | 價值 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 有價證券 | 股票 | 數量 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | | 價值 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 價值 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 其他 | 其他 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| | | 價值 | 0.00 | 365,662,927.00 | 3,080,397.00 | 0.00 | 0.00 | 368,743,324.00 | 0 |
| 小計 | 總值 | 365,662,927.00 | 3,080,397.00 | 3,080,397.00 | 0.00 | 0.00 | 368,743,324.00 | 0 | |
| 合計 | 總值 | 19,828,295,853.00 | 3,080,397.00 | 3,080,397.00 | 0.00 | 0.00 | 19,831,376,250.00 | 0 | |

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

朱小萍

會計單位核發

何素嵐

機關首長

黃文雄

