

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

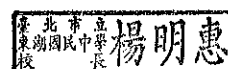
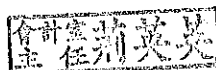
臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學 (4-0501295)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 荊英英

機關長官 楊明惠



臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學
目 次
中華民國 104年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、現金流量表	第 9 至 9 頁
三、平衡表	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 13 至 14 頁
二、基金用途明細表	第 15 至 19 頁
三、固定項目增減情形表	第 20 至 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 - 至 - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 至 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - 至 - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26 頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 28 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 29 至 29 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學
財 務 摘 要
中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	219,197,888	224,501,231	- 5,303,343	- 2.36
基金用途	213,266,537	219,869,690	- 6,603,153	- 3.00
賸餘(短絀-)	5,931,351	4,631,541	1,299,810	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,034,165	13,102,814	5,931,351	45.27
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	4,009,293	6,413,640	- 2,404,347	--

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

40501295-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明

中華民國 104 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)國民教育計畫：

本年度預算編列179,722,011元，決算數176,489,949元。

103學年下學期，預定招收57班，實計招收55班，預計學生人數1,800人，實際學生人數1579人。

104學年上學期，預定招收55班，實計招收53班，預計學生人數1,700人，實際學生人數1,359人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,430,617元，決算數26,731,722元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列8,911,238元(不含以前年度保留數0元，及奉准先行辦理數587,000元)，決算數10,044,866元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明

中華民國 104 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219,197,888元，較預算數211,149,905元，增加8,047,983元，計增3.81%。

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181,334元，較預算數253,000元，減少71,666元，計減28.33%。

主要係因：暑期游泳訓練班及教師甄選報名不如預期，致短收71,666元。

2.財產處分收入：決算數59,491元，較預算數21,910元，增加37,581元，計增171.52%。

主要係因：財產、物品報廢實際執行收入超收37,581元。

3.其他財產收入：決算數594,223元，較預算數417,984元，增加176,239元，計增42.16%。

主要係因：開放學校場地實際執行收入超收176,239元。

4.公庫撥款收入：決算數213,522,640元，較預算數210,419,124元，增加3,103,516元，計增1.47%。

主要係因：104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助經費840,000元、中低收入戶等國中學生教科書補助經費154,454元、103學年度國中學生生涯發展經費20,340元、104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度校園樹木褐根病防治工程98,000元、104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、學習共同體及授業研究計畫經費等154,410元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,721,022元，較預算數0元，增加4,721,022元。

主要係因：RA4201輔導教師人力運用計畫經費643,814元、RA4309及RA4327 普通班調整教師授課節數經費3,400,560元、RA4310及RA4328調整特教教師授課節數及導師費 168,120元、RA4214「104年生命鬥士」活動經費3,200元、RA4214 104學年度輔導教師分區督導經費364,180元、RA4214 104年度國民中學學生輔導工作執行小組計畫經費49,948元、RA4214推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、RA4511 104身障學生升學國中、國小施測經費6,900元。

6.受贈收入：決算數53,143元，較預算數0元，增加53,143元。

主要係因：教育儲蓄戶補助學生暑期輔導費等致超收53,143元。

7.雜項收入：決算數66,035元，較預算數37,887元，增加28,148元，計增74.29%。

主要係因：簡訊費、公物代修及數位學生證補卡費等超收28,148元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數213,266,537元，較預算數217,063,866元，減少3,797,329元，計減1.75%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.國民教育計畫：決算數176,489,949元，較預算數179,722,011元，減少3,232,062元，計減1.80%。

主要係因：

- (1)用人費用覈實支用賸餘6,333,096元，104年度臺北市立國中普通班教師授課節數經費3,400,560元、輔導教師人力運用計畫經費643,814元、104年公立國中調整教師授課節數及導師費168,120元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助等80,008元補助款已辦理併決算。
- (2)服務費用覈實支用賸餘1,252,323元，104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助83,000元、104學年度輔導教師分區督導經費255,600元、以學習者為中心—學習共同體及授業研究計畫等141,160元補助款已辦理併決算。
- (3)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘1,086,673元，教育局補助低收入戶學生教科書154,454元已辦理併決算。
- (4)材料及用品費等覈實支用賸餘72,196元，104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助130,000元、104年度小田園教育體驗學習經費88,200元、104學年度輔導教師分區督導經費108,381元、推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、104年度辦理程式教學課程實驗實施計畫經費等60,789元、103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費14,840元補助款已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數26,731,722元，較預算數28,430,617元，減少1,698,895元，計減5.98%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘1,521,652元、服務費用覈實支用賸餘173,165元及材料及用品費等覈實支用賸餘4,078元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

總 說 明 中華民國 104 年度

3.建築及設備計畫：決算數10,044,866元，較預算數8,911,238元，增加1,133,628元，計增12.72%。

主要係因：

- (1)科學樓校舍窗戶更新整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘768,267元。
- (2)運動場整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘8,133元。
- (3)教育局統籌款補助104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、校園樹木褐根病防治工程98,000元已辦理併決算，共執行1,528,270元，賸餘197,042元。
- (4)購置固定資產臺北市公私立中學以學生為中心亮點計劃補辦預算587,000元，執行542,527元，賸餘44,473元。
- (5)機械設備購置平板電腦，因單價未達一萬元移列共計79,900元，什項設備購置高壓清洗機編列20,000元，因單價未達一萬元移列。
- (6)其餘設備覈實支用賸餘60,869元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,931,351元，較預算短絀數5,913,961元，反絀為餘，計相差11,845,312元。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘7,854,748元、服務費用覈實支用賸餘1,425,488元、清寒學生餐費補助覈實支用賸餘1,084,673元、其他設備覈實支用賸餘205,242元、工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘776,400元等。

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流入3,088,084元。
- 其他活動之淨現金流入921,209元。
- 本年度現金及約當現金之淨增4,009,293元。
- 期初現金及約當現金19,049,954元。
- 期末現金及約當現金23,059,247元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為2,894,736,806元，包括：
 - 流動資產23,459,247元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金924,538元。
 - 其他資產2,870,353,021元。
- 決算日負債總額為2,875,702,641元，包括：
 - 流動負債1,824,463元。
 - 其他負債2,873,878,178元。
- 決算日基金餘額為累積餘額19,034,165元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加3,914,708元，包括：
 - 機械及設備3,078,240元。
 - 交通及運輸設備117,450元。
 - 什項設備719,018元。

六、其他：

- 1.本年度辦理補辦預算奉准總額為587,000元，奉准明細表如下：
 - 購置機械及設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額214,000元。
 - 購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額70,000元。
 - 購置什項設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額303,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	211,149,905	100.00	219,197,888	100.00	8,047,983	3.81	224,501,231	100.00
43 勞務收入	253,000	0.12	181,334	0.08	-71,666	-28.33	160,472	0.07
431 服務收入	253,000	0.12	181,334	0.08	-71,666	-28.33	160,472	0.07
45 財產收入	439,894	0.21	653,714	0.30	213,820	48.61	963,758	0.43
451 財產處分收入	21,910	0.01	59,491	0.03	37,581	171.52	134,705	0.06
45Y 其他財產收入	417,984	0.20	594,223	0.27	176,239	42.16	829,053	0.37
46 政府撥入收入	210,419,124	99.65	218,243,662	99.56	7,824,538	3.72	223,334,613	99.48
462 公庫撥款收入	210,419,124	99.65	213,522,640	97.41	3,103,516	1.47	218,421,829	97.29
46Y 政府其他撥入收入			4,721,022	2.15	4,721,022	0.00	4,912,784	2.19
4Y 其他收入	37,887	0.02	119,178	0.05	81,291	214.56	42,388	0.02
4Y0 受贈收入			53,143	0.02	53,143	0.00		
4YY 雜項收入	37,887	0.02	66,035	0.03	28,148	74.29	42,388	0.02
5 基金用途	217,063,866	100.00	213,266,537	100.00	-3,797,329	-1.75	219,869,690	100.00
53 國民教育計畫	179,722,011	82.80	176,489,949	82.76	-3,232,062	-1.80	182,278,463	82.90
5L 一般行政管理計畫	28,430,617	13.10	26,731,722	12.53	-1,698,895	-5.98	27,573,810	12.54
5M 建築及設備計畫	8,911,238	4.11	10,044,866	4.71	1,133,628	12.72	10,017,417	4.56
購置固定資產	8,911,238	4.11	10,044,866	4.71	1,133,628	12.72	10,017,417	4.56
本期賸餘 (短絀-)	-5,913,961		5,931,351		11,845,312	-200.29	4,631,541	
期初基金餘額	5,913,961		13,102,814		7,188,853	121.56	8,471,273	
解繳公庫								
期末基金餘額			19,034,165		19,034,165	0.00	13,102,814	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數587,000元。

2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數542,527元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	37,581
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	176,239
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	625,933
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	2,477,583
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	2,683,214
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	2,037,808
4YO 受贈收入	北市教會字第10531557200號	53,143
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	28,148
53 國民教育計畫	北市教會字第10437302700號	3,309,147
53 國民教育計畫	北市教會字第10531557200號	2,203,079
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	1,725,312

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-5,913,961	5,931,351	11,845,312	-200.29
812 調整非現金項目		-2,843,267	-2,843,267	
8123 流動資產淨減(淨增一)				
8124 流動負債淨增(淨減一)		-2,843,267	-2,843,267	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,913,961	3,088,084	9,002,045	-152.22
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		921,209	921,209	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		921,209	921,209	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,913,961	4,009,293	9,923,254	-167.79
84 期初現金及約當現金	10,079,002	19,049,954	8,970,952	89.01
85 期末現金及約當現金	4,165,041	23,059,247	18,894,206	453.64

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	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	2,894,736,806	100.00	2,536,406,044	100.00	358,330,762	14.13
11 流動資產	23,459,247	0.81	19,449,954	0.77	4,009,293	20.61
111 現金	23,059,247	0.80	19,049,954	0.75	4,009,293	21.05
1112 銀行存款	23,059,247	0.80	19,049,954	0.75	4,009,293	21.05
1112-1 銀行存款-市庫存款	19,129,620	0.66	13,312,609	0.52	5,817,011	43.70
1112-2 銀行存款-保管款	2,701,090	0.09	5,312,812	0.21	-2,611,722	-49.16
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	410,363	0.01	413,487	0.02	-3,124	-0.76
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	818,174	0.03	11,046	0.00	807,128	7.306.97
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
1154 預付費用	400,000	0.01	400,000	0.02	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	924,538	0.03	633,469	0.02	291,069	45.95
124 準備金	924,538	0.03	633,469	0.02	291,069	45.95
1241 退休及離職準備金	924,538	0.03	633,469	0.02	291,069	45.95
124Y 其他準備金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	2,870,353,021	99.16	2,516,322,621	99.21	354,030,400	14.07
131 什項資產	2,870,353,021	99.16	2,516,322,621	99.21	354,030,400	14.07
1316 代管資產	2,870,353,021	99.16	2,516,322,621	99.21	354,030,400	14.07
1316-0 代管資產-土地改良物	2,452,761	0.08	2,452,761	0.10	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,715,522,200	93.81	2,361,491,800	93.10	354,030,400	14.99
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	152,378,060	5.26	152,378,060	6.01	0	0.00
資 產 合 計	2,894,736,806	100.00	2,536,406,044	100.00	358,330,762	14.13
2 負 債	2,875,702,641	99.34	2,523,303,230	99.48	352,399,411	13.97
21 流動負債	1,824,463	0.06	4,667,730	0.18	-2,843,267	-60.91
212 應付款項	1,678,663	0.06	4,667,730	0.18	-2,989,067	-64.04
2123 應付代收款	1,329,008	0.05	4,057,935	0.16	-2,728,927	-67.25
2125 應付費用	349,655	0.01	609,795	0.02	-260,140	-42.66
213 預收款項	145,800	0.01	0	0.00	145,800	0.00
2133 預收收入	145,800	0.01	0	0.00	145,800	0.00
22 其他負債	2,873,878,178	99.28	2,518,635,500	99.30	355,242,678	14.10
221 什項負債	2,873,878,178	99.28	2,518,635,500	99.30	355,242,678	14.10
2211 存入保證金	1,782,445	0.06	1,679,410	0.07	103,035	6.14
2213 應付退休及離職金	924,538	0.03	633,469	0.02	291,069	45.95
2214 應付代管資產	2,870,353,021	99.16	2,516,322,621	99.21	354,030,400	14.07

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立東湖國民中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	818,174	0.03	0	0.00	818,174	0.00
3	基金餘額	19,034,165	0.66	13,102,814	0.52	5,931,351	45.27
31	基金餘額	19,034,165	0.66	13,102,814	0.52	5,931,351	45.27
311	基金餘額	19,034,165	0.66	13,102,814	0.52	5,931,351	45.27
3111	累積餘額	19,034,165	0.66	13,102,814	0.52	5,931,351	45.27
	負債及基金餘額合計	2,894,736,806	100.00	2,536,406,044	100.00	358,330,762	14.13

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	211,149,905	219,197,888	8,047,983	3.81	
43 勞務收入	253,000	181,334	-71,666	-28.33	
431 服務收入	253,000	181,334	-71,666	-28.33	暑期游泳訓練班及教師甄選報名不如預期，致短收71,666元。
45 財產收入	439,894	653,714	213,820	48.61	
451 財產處分收入	21,910	59,491	37,581	171.52	財產、物品報廢實際執行收入超收37,581元。
45Y 其他財產收入	417,984	594,223	176,239	42.16	開放學校場地實際執行收入超收176,239元。
46 政府撥入收入	210,419,124	218,243,662	7,824,538	3.72	
462 公庫撥款收入	210,419,124	213,522,640	3,103,516	1.47	教育局補助104年度小田園教育體驗學習經費110,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校補助經費840,000元、中低收入戶等國中學生教科書補助經費154,454元、103學年度國中學生生涯發展經費20,340元、104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度校園樹木褐根病防治工程98,000元、104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、學習共同體及授業研究計畫經費等154,410元，總計3,103,516元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入		4,721,022	4,721,022	0.00	教育部補助RA4201輔導教師人力運用計畫經費643,814元、RA4309及RA4327 普通班調整教師授課節數經費3,400,560元、RA4310及RA4328調整特教教師授課節數及導師費168,120元、RA4214「104年生命鬥士」活動經費3,200元、RA4214 104學年度輔導教師分區督導經費364,180元、RA4214 104年度國民中學學生輔導工作執行小組計畫經費49,948元、RA4214推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、RA 4511 104年度身障學生升學國中、國小施測經費6,900元，總計4,721,022元。
4Y 其他收入	37,887	119,178	81,291	214.56	
4YO 受贈收入		53,143	53,143	0.00	教育儲蓄戶補助學生暑期輔導費等致超收53,143元。
4YY 雜項收入	37,887	66,035	28,148	74.29	簡訊費、公物代修及數位學生證補卡費等超收28,148元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	217,063,866	213,266,537	-3,797,329	-1.75	
53 國民教育計畫	179,722,011	176,489,949	-3,232,062	-1.80	
1 用人費用	168,668,193	166,627,599	-2,040,594	-1.21	
11 正式員額薪資	97,992,000	95,966,403	-2,025,597	-2.07	
113 職員薪金	97,992,000	95,966,403	-2,025,597	-2.07	決算數較預算數減少2,040,594元，主要係因職員薪金及退休金等覈實支用賸餘。用人費用補助款104年度臺北市立國中普通班教師授課節數經費3,400,560元、輔導教師人力運用計畫經費643,814元、104年公立國中調整教師授課節數及導師費168,120元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助等80,008元，已辦理併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,108,800	5,561,899	4,453,099	401.61	
124 兼職人員酬金	1,108,800	5,561,899	4,453,099	401.61	
13 超時工作報酬	773,067	587,087	-185,980	-24.06	
131 加班費	658,587	498,912	-159,675	-24.25	
133 誤餐費	114,480	88,175	-26,305	-22.98	
15 獎金	22,476,000	21,664,020	-811,980	-3.61	
151 考績獎金	10,227,000	9,399,320	-827,680	-8.09	
152 年終獎金	12,249,000	12,264,700	15,700	0.13	
16 退休及卹償金	33,096,900	29,447,348	-3,649,552	-11.03	
161 職員退休及離職金	33,096,900	29,447,348	-3,649,552	-11.03	
18 福利費	13,221,426	13,400,842	179,416	1.36	
181 分擔員工保險費	8,634,336	9,529,097	894,761	10.36	
183 傷病醫藥費	455,500	307,900	-147,600	-32.40	
187 員工通勤交通費	1,089,900	923,490	-166,410	-15.27	
18Y 其他福利費	3,041,690	2,640,355	-401,335	-13.19	
2 服務費用	6,150,528	5,476,965	-673,563	-10.95	
21 水電費	2,812,880	2,198,771	-614,109	-21.83	
212 工作場所電費	1,920,440	1,692,510	-227,930	-11.87	決算數較預算數減少673,563元，主要係因校舍、校具、水電及其他雜項修理費覈實支用，及104年度辦理水土保持設施監測經費99,000元、104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校輔助83,000元、104學年度輔導教師分區督導經費255,600元、以學習者為中心—學習共同體及授業研究計畫等141,160元，已辦理併決算。
214 工作場所水費	262,440	275,660	13,220	5.04	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
217 氣體費	630,000	230,601	-399,399	-63.40	
23 旅運費	141,600	142,864	1,264	0.89	
231 國內旅費	120,900	136,500	15,600	12.90	
23Y 其他旅運費	20,700	6,364	-14,336	-69.26	
24 印刷裝訂與廣告費		66,000	66,000		
241 印刷及裝訂費		66,000	66,000		
25 修理保養及保固費	1,478,600	1,395,419	-83,181	-5.63	
252 一般房屋修護費	1,207,600	1,132,369	-75,231	-6.23	
255 機械及設備修護費	71,000	70,900	-100	-0.14	
257 什項設備修護費	200,000	192,150	-7,850	-3.93	
26 保險費	13,200	3,961	-9,239	-69.99	
26Y 其他保險費	13,200	3,961	-9,239	-69.99	
27 一般服務費	1,163,948	928,279	-235,669	-20.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,600	14,772	-66,828	-81.90	
279 外包費	379,570	373,325	-6,245	-1.65	
27D 計時與計件人員酬金	543,058	457,223	-85,835	-15.81	
27F 體育活動費	159,720	82,959	-76,761	-48.06	
28 專業服務費	540,300	741,671	201,371	37.27	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,800	524,420	157,620	42.97	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,500	134,500	55,000	69.18	
289 試務甄選費	8,000		-8,000	-100.00	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000			
28Y 其他	50,000	46,751	-3,249	-6.50	
3 材料及用品費	1,797,890	2,263,864	465,974	25.92	
31 使用材料費	295,200	433,225	138,025	46.76	
315 設備零件	295,200	433,225	138,025	46.76	決算數較預算數增加465,974元，主要係因電腦設備維護及管理費等覈實支用，及104年度國中亮點計畫--第一期程通過學校及精進學校補助130,000元、104年度小田園教育體驗學習經費88,200元、104學年度輔導教師分區督導經費108,381元、推動適性輔導工具書「工作大未來」經費84,300元、104年度辦理程式教學課程實驗實施計畫經費等60,789元，已辦理併決算。
32 用品消耗	1,502,690	1,830,639	327,949	21.82	
321 辦公(事務)用品	174,490	134,296	-40,194	-23.04	
322 報章什誌	161,000	231,585	70,585	43.84	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	30,936	19,996	182.78	
32Y 其他	1,156,260	1,433,822	277,562	24.01	
4 租金、償債與利息		3,067	3,067		
45 什項設備租金		3,067	3,067		
451 什項設備租金		3,067	3,067		決算數較預算數增加3,067元，主要係因數位電表服務費覈實支出。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,826,000	1,893,781	-932,219	-32.99	
72 捐助、補助與獎助	104,000	256,454	152,454	146.59	
726 獎助學員生給與	104,000	102,000	-2,000	-1.92	決算數較預算數減少932,219元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘，及教育局補助中低收入戶學生教科書154,454元已辦理併決算。
72Y 其他		154,454	154,454		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,722,000	1,637,327	-1,084,673	-39.85	
74Y 其他	2,722,000	1,637,327	-1,084,673	-39.85	
9 其他	279,400	224,673	-54,727	-19.59	
91 其他支出	279,400	224,673	-54,727	-19.59	
91Y 其他	279,400	224,673	-54,727	-19.59	決算數較預算數減少54,727元，主要係因班級自治費、導護費覈實支用賸餘，及教育局補助全國學生藝術比賽經費14,840元，已辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	28,430,617	26,731,722	-1,698,895	-5.98	
1 用人費用	27,063,767	25,542,115	-1,521,652	-5.62	
11 正式員額薪資	17,832,000	16,405,347	-1,426,653	-8.00	
113 職員薪金	15,348,000	13,703,547	-1,644,453	-10.71	決算數較預算數減少1,521,652元，主要係因職員薪金等覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,452,000	1,543,560	91,560	6.31	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	797,343	582,604	-214,739	-26.93	
131 加班費	797,343	582,604	-214,739	-26.93	
15 獎金	4,585,000	4,744,114	159,114	3.47	
151 考績獎金	2,356,000	2,366,754	10,754	0.46	
152 年終獎金	2,229,000	2,377,360	148,360	6.66	
16 退休及卹償金	1,490,760	1,559,600	68,840	4.62	
161 職員退休及離職金	1,418,160	1,253,108	-165,052	-11.64	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
162 工員退休及離職金	72,600	306,492	233,892	322.17	
18 福利費	2,358,664	2,250,450	-108,214	-4.59	
181 分擔員工保險費	1,653,624	1,576,448	-77,176	-4.67	
187 員工通勤交通費	257,040	262,128	5,088	1.98	
18Y 其他福利費	448,000	411,874	-36,126	-8.06	
2 服務費用	805,070	631,905	-173,165	-21.51	
27 一般服務費	233,880	66,412	-167,468	-71.60	
279 外包費	200,000	42,500	-157,500	-78.75	決算數較預算數減少173,165元，主要係因外包費及校園安全保全費等覈實支用贖餘。
27F 體育活動費	33,880	23,912	-9,968	-29.42	
28 專業服務費	445,190	440,025	-5,165	-1.16	
28Y 其他	445,190	440,025	-5,165	-1.16	
29 公共關係費	126,000	125,468	-532	-0.42	
291 公共關係費	126,000	125,468	-532	-0.42	
3 材料及用品費	561,780	555,702	-6,078	-1.08	
32 用品消耗	561,780	555,702	-6,078	-1.08	
321 辦公（事務）用品	546,960	540,882	-6,078	-1.11	決算數較預算數減少6,078元，主要係因辦公用品覈實支用贖餘。
325 服裝	14,820	14,820			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因護理師護士公會常年會費覈實支用。
5M 建築及設備計畫	8,911,238	10,044,866	1,133,628	12.72	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,911,238	10,044,866	1,133,628	12.72	
51 購置固定資產	1,801,700	2,183,458	381,758	21.19	
514 購置機械及設備	1,313,500	1,440,440	126,940	9.66	決算數較預算數增加381,758元，主要係因臺北市公私立中學以學生為中心亮點計劃補辦預算587,000元，執行542,527元，機械設備購置平板電腦，因單價未達一萬元移列共計79,900元，什項設備購置高壓清洗機編列20,000元，因單價未達一萬元移列，其餘設備覈實支用贖餘60,869元。
515 購置交通及運輸設備		66,000	66,000		
516 購置什項設備	488,200	677,018	188,818	38.68	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,109,538	7,861,408	751,870	10.58	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,446,286	4,108,289	662,003	19.21	1.本基金104年度工程管理費合計預算數130,398元；決算數132,519元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入) 2.決算數較預算數增加751,870元，主要係因科學樓校舍窗戶更新整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘768,267元、運動場整修工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘8,133元及教育局統籌款補助104年度穿堂及地坪防水修建工程827,629元、104年度穿堂樓板整修工程799,683元、校園樹木褐根病防治工程98,000元已辦理併決算，共執行1,528,270元，賸餘197,042元。
582 其他遞延支出	3,663,252	3,753,119	89,867	2.45	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	41,274,693	3,914,708	2,065,771	43,123,630
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	3,682,904			3,682,904
房屋及建築				
機械及設備	23,790,674	3,078,240	1,974,851	24,894,063
交通及運輸設備	1,899,012	117,450		2,016,462
什項設備	11,790,433	719,018	90,920	12,418,531
購建中固定資產				
電腦軟體	111,670			111,670
權利				

1.92年度以前已提列折舊529,111元(包括機械及設備累計折舊356,832元、交通及運輸設備累計折舊6,990元、什項設備累計折舊165,289元)及已攤銷費用0元，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置1,637,800元。

3.交通及運輸設備增加其他原因有應付代收款購置51,450元。

4.什項設備增加其他原因有應付代收款購置42,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

購置固定資產明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		1,313,500	214,000		1,527,500	1,440,440	-87,060	
交通及運輸設備			70,000		70,000	66,000	-4,000	
什項設備		488,200	303,000		791,200	677,018	-114,182	
購建中固定資產								
合 計		1,801,700	587,000		2,388,700	2,183,458	-205,242	

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－臺北市立東湖國民中學
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		587,000
購置機械及設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	214,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	70,000
購置什項設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	303,000

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	151	147	-4	
一般行政管理計畫	28	27	-1	
正式職員	22	21	-1	職員減少1人。
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	123	120	-3	
正式職員	123	120	-3	普通班減少2班，教師減少3人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
國民教育計畫	97,992,000		773,067		22,476,000	33,096,900		13,221,426		167,559,393	1,108,800	168,668,193
職員	97,992,000		773,067		22,476,000	33,096,900		13,002,476		167,340,443	1,108,800	168,449,243
工具								218,950		218,950		218,950
一般行政管理計畫	17,832,000		797,343		4,585,000	1,490,760		2,358,664		27,063,767		27,063,767
職員	16,380,000		732,810		4,161,500	1,418,160		2,104,164		24,796,634		24,796,634
工具	1,452,000		64,533		423,500	72,600		254,500		2,267,133		2,267,133
合 計	115,824,000		1,570,410		27,061,000	34,587,660		15,580,090		194,623,160	1,108,800	195,731,960

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列151人，計12,583,000元，執行結果決算147人，計11,766,074元。

2.年終工作獎金係依據行政院104.01.29院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，104年度預算編列151人，計14,478,000元，執行結果決算147人，計14,642,060元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
95,966,403		587,087		21,664,020	29,447,348		13,400,842		161,065,700	5,561,899	166,627,599
95,966,403		587,087		21,664,020	29,447,348		13,181,892		160,846,750	5,561,899	166,408,649
							218,950		218,950		218,950
16,405,347		582,604		4,744,114	1,559,600		2,250,450		25,542,115		25,542,115
14,861,787		513,996		4,302,849	1,253,108		1,967,976		22,899,716		22,899,716
1,543,560		68,608		441,265	306,492		282,474		2,642,399		2,642,399
112,371,750		1,169,691		26,408,134	31,006,948		15,651,292		186,607,815	5,561,899	192,169,714

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			179,722,011		176,489,949		-3,232,062	-1.80	
國民教育計畫			179,722,011		176,489,949		-3,232,062	-1.80	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	195,731,960	192,169,714	-3,562,246	-1.82
11 正式員額薪資	115,824,000	112,371,750	-3,452,250	-2.98
113 職員薪金	113,340,000	109,669,950	-3,670,050	-3.24
114 工員工資	1,452,000	1,543,560	91,560	6.31
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,108,800	5,561,899	4,453,099	401.61
124 兼職人員酬金	1,108,800	5,561,899	4,453,099	401.61
13 超時工作報酬	1,570,410	1,169,691	-400,719	-25.52
131 加班費	1,455,930	1,081,516	-374,414	-25.72
133 誤餐費	114,480	88,175	-26,305	-22.98
15 獎金	27,061,000	26,408,134	-652,866	-2.41
151 考績獎金	12,583,000	11,766,074	-816,926	-6.49
152 年終獎金	14,478,000	14,642,060	164,060	1.13
16 退休及卹償金	34,587,660	31,006,948	-3,580,712	-10.35
161 職員退休及離職金	34,515,060	30,700,456	-3,814,604	-11.05
162 工員退休及離職金	72,600	306,492	233,892	322.17
18 福利費	15,580,090	15,651,292	71,202	0.46
181 分擔員工保險費	10,287,960	11,105,545	817,585	7.95
183 傷病醫藥費	455,500	307,900	-147,600	-32.40
187 員工通勤交通費	1,346,940	1,185,618	-161,322	-11.98
18Y 其他福利費	3,489,690	3,052,229	-437,461	-12.54
2 服務費用	6,955,598	6,108,870	-846,728	-12.17
21 水電費	2,812,880	2,198,771	-614,109	-21.83
212 工作場所電費	1,920,440	1,692,510	-227,930	-11.87
214 工作場所水費	262,440	275,660	13,220	5.04
217 氣體費	630,000	230,601	-399,399	-63.40
23 旅運費	141,600	142,864	1,264	0.89
231 國內旅費	120,900	136,500	15,600	12.90
23Y 其他旅運費	20,700	6,364	-14,336	-69.26
24 印刷裝訂與廣告費	0	66,000	66,000	0.00
241 印刷及裝訂費	0	66,000	66,000	0.00
25 修理保養及保固費	1,478,600	1,395,419	-83,181	-5.63
252 一般房屋修護費	1,207,600	1,132,369	-75,231	-6.23
255 機械及設備修護費	71,000	70,900	-100	-0.14
257 什項設備修護費	200,000	192,150	-7,850	-3.93
26 保險費	13,200	3,961	-9,239	-69.99
26Y 其他保險費	13,200	3,961	-9,239	-69.99
27 一般服務費	1,397,828	994,691	-403,137	-28.84
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,600	14,772	-66,828	-81.90
279 外包費	579,570	415,825	-163,745	-28.25
27D 計時與計件人員酬金	543,058	457,223	-85,835	-15.81
27F 體育活動費	193,600	106,871	-86,729	-44.80
28 專業服務費	985,490	1,181,696	196,206	19.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	366,800	524,420	157,620	42.97

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,500	134,500	55,000	69.18
289 試務甄選費	8,000	0	-8,000	-100.00
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	36,000	0	0.00
28Y 其他	495,190	486,776	-8,414	-1.70
29 公共關係費	126,000	125,468	-532	-0.42
291 公共關係費	126,000	125,468	-532	-0.42
3 材料及用品費	2,359,670	2,819,566	459,896	19.49
31 使用材料費	295,200	433,225	138,025	46.76
315 設備零件	295,200	433,225	138,025	46.76
32 用品消耗	2,064,470	2,386,341	321,871	15.59
321 辦公(事務)用品	721,450	675,178	-46,272	-6.41
322 報章什誌	161,000	231,585	70,585	43.84
325 服裝	14,820	14,820	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	10,940	30,936	19,996	182.78
32Y 其他	1,156,260	1,433,822	277,562	24.01
4 租金、償債與利息	0	3,067	3,067	0.00
45 什項設備租金	0	3,067	3,067	0.00
451 什項設備租金	0	3,067	3,067	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,911,238	10,044,866	1,133,628	12.72
51 購置固定資產	1,801,700	2,183,458	381,758	21.19
514 購置機械及設備	1,313,500	1,440,440	126,940	9.66
515 購置交通及運輸設備	0	66,000	66,000	0.00
516 購置什項設備	488,200	677,018	188,818	38.68
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	7,109,538	7,861,408	751,870	10.58
581 遞延修繕房屋建築支出	3,446,286	4,108,289	662,003	19.21
582 其他遞延支出	3,663,252	3,753,119	89,867	2.45
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,826,000	1,895,781	-930,219	-32.92
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	104,000	256,454	152,454	146.59
726 獎助學員生給與	104,000	102,000	-2,000	-1.92
72Y 其他	0	154,454	154,454	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,722,000	1,637,327	-1,084,673	-39.85
74Y 其他	2,722,000	1,637,327	-1,084,673	-39.85
9 其他	279,400	224,673	-54,727	-19.59
91 其他支出	279,400	224,673	-54,727	-19.59
91Y 其他	279,400	224,673	-54,727	-19.59
合 計	217,063,866	213,266,537	-3,797,329	-1.75

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立東湖國民中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	2,913,476,651	2,780,744,581	-132,732,070	
代管資產-土地改良物	2,452,761	2,452,761		
代管資產-土地	2,715,522,200	2,582,901,800	-132,620,400	代管國有財產-土地132,620,400元。
代管資產-房屋及建築設備	152,378,060	152,378,060		
土地改良物	3,682,904	3,682,904		
機械及設備	24,894,063	24,894,063		
交通及運輸設備	2,016,462	2,016,462		
什項設備	12,418,531	12,418,531		
電腦軟體	111,670		-111,670	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

附錄(調節表及對帳單等)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立東湖國民中學
銀行存款-市庫存款調節表
中華民國104年12月31日

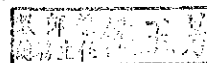
單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,129,620	19,129,620	0	

製表:



覆核:



<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA 104 05295 2700 (上期餘額)								13,312,609	214,347,698	206,798,797	20,861,510
地方教育發展基金											
				1202	A	A00381	23814400			576,658	
				1202	A	A00381	23814401			100,424	
				1202	A	A00382	23814600			61,466	
				1202	A	A00382	23814601			23,426	
				1202	G		88000200		3,237,907		
				1204	A	A00384	24052700			11,800	
				1204	A	A00384	24052701			18,251	
				1204	A	A00384	24052702			1,323,848	
				1204	A	A00385	24052800			65,757	
				1204	A	A00385	24052801			18,787	
				1209	A	A00389	24402500			47,592	
				1209	A	A00392	24455900			30,041	
				1209	A	A00392	24455901			35,350	
				1210	A	A00393	24594300			49,332	
				1210	G		88726400		200		
				1210	G		88726500		84,300		
				1214	E	E00007	51324000			-3,700	
				1214	G		88944700		9,800		
				1215	A	A00395	24869200			61,000	
				1215	A	A00397	24869500			302,226	
				1215	A	A00397	24869501			32,560	
				1216	A	A00399	25017100			634,541	
				1216	A	A00399	25017101			36,202	
				1216	A	A00401	25017300			147,700	
				1216	G		89208000		5,278		
				1217	A	A00404	25198900			79,009	
				1218	A	A00405	25263000			48,642	
				1218	A	A00405	25263001			11,050	

臺北市立東湖國民中學



PWAA10530025700

收文日:105.01.12 共 / 頁

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1218	A	A00405	25263002			2,483	
				1218	A	A00407	25263200			89,670	
				1218	G		89492100		3,150		
				1218	G		89492200		6,900		
				1221	G		89594800		27,000		
				1221	G		89594900		100		
				1222	A	A00411	25491700			17,100	
				1222	A	A00409	25491900			76,380	
				1222	G		89746100		77,760		
				1223	A	A00413	25693500			17,619	
				1223	A	A00413	25693501			553,537	
				1223	A	A00414	25693800			47,521	
				1224	G		90009600		1,451,520		
				1225	A	A00415	26040400			1,143,077	
				1225	A	A00415	26040401			200,848	
				1225	A	A00416	26040600			108,294	
				1225	G		90174100		37,800		
				1228	A	A00418	26175300			473,341	
				1228	A	A00418	26175301			36,202	
				1228	A	A00418	26175302			1,925	
				1228	A	A00419	26252500			75,329	
				1228	A	A00419	26252501			18,578	
				1228	G		90296600		23,850		
				1228	G		90296700		1,507		
				1229	A	A00421	26535800			16,039	
				1229	A	A00424	26536100			52	
				1229	A	A00425	26536200			50,520	
				1229	A	A00426	26536700			188,590	
				1229	A	A00426	26536701			39,274	
				1229	A	A00429	26639400			4,815	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 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	E	E00008	51433700			-120,000	
				1229	G		90439600		21,600		
				1230	G		90596200		145		
				1230	G		90596300		32,400		
				1231	G		90906000		49		
						*		13,312,609	219,368,964	213,551,953	19,129,620

臺北市政府財政局編製

出納本麗芬
組長李麗芬

臺北市立東湖國民中學

銀行存款--保管款調節表(保管款專戶)

中華民國 104年12月31日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本校帳面結存						3,519,264
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款					2,701,090	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄戶					818,174	
銀行帳面結存						3,519,264
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款					2,701,090	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄戶					818,174	

出納總長 **李麗芬**

主辦出納 **李麗芬**

主辦會計

機關長官：

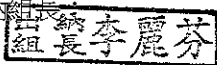
臺北市立東湖國民中學 **楊明惠**

會計室主任 **李麗芬**

臺北市立東湖國民中學
內部現金檢查報告表(保管款專戶)

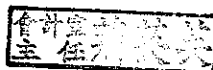
中華民國 104 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		
帳面結存		
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款	2,701,090 元	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄戶	818,174 元	
銀行結存		
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款	2,701,090 元	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄戶	818,174 元	
差額	0 元	
額定零用金	0 元	
銀行結存	0 元	
單據	0 元	
現金	0 元	
保管款： 帳面結存 銀行結存 現金 其他經管現金 附銀行對帳單 壹 份 附集中支付處對帳單 份		

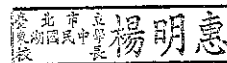
出納組長  李麗芬

主辦出納 

主辦會計人員：



機關長官：

 楊明惠

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	104	05295	1900				(上 期 餘 額)	5,312,812	25,120,786	23,631,224	6,802,374
							教育發展基金保管金專戶				
				1202	A	A00383	23814500			177,573	
				1202	A	A00383	23814501			111,585	
				1202	G		88078300		2,950		
				1203	G		88184000		10,000		
				1204	A	A00386	24052900			7,610	
				1208	A	A00387	24344900			11,400	
				1208	G		88542000		118,167		
				1208	G		88542100		1,050		
				1208	G		88542200		1,438		
				1209	A	A00388	24402300			418,850	
				1209	A	A00390	24455700			12,226	
				1209	A	A00391	24455800			10,000	
				1211	A	A00394	24728900			36,000	
				1211	G		88886100		1,000		
				1211	G		88886200		916,190		
				1214	G		89009400		2,400		
				1214	G		89009500		800		
				1215	A	A00396	24869300			3,330	
				1215	A	A00398	24869700			949,630	
				1216	A	A00400	25017200			350,600	
				1216	A	A00402	25017400			6,660	
				1216	G		89271500		14,000		
				1217	A	A00403	25198800			16,000	
				1217	G		89419800		37,500		
				1218	A	A00406	25263100			19,350	
				1218	A	A00408	25263300			14,000	
				1221	G		89665400		2,900		
				1222	A	A00410	25491600			3,330	

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A	A00412	25563900			16,658	
				1224	G		90087200		102,000		
				1224	G		90087300		81,340		
				1224	G		90087400		6,120		
				1225	A	A00417	26040500			2,601,966	
				1225	A	A00417	26040501			284,400	
				1228	A	A00420	26252600			18,258	
				1228	A	A00420	26252601			5,000	
				1229	A	A00422	26536000			3,131	
				1229	A	A00423	26536300			3,651	
				1229	A	A00427	26639200			288,607	
				1229	A	A00428	26639600			12,808	
				1229	G		90520800		11,400		
				1229	G		90520900		9,084		
				1230	A	A00430	26809300			40,000	
				1231	G		91042400		3,000		
						*		5,312,812	26,442,125	29,053,847	2,701,090

臺北市政府財政局編製

出納李麗芬
組長

臺北市立東湖國民中學教育儲蓄戶

君 收

11478 台北市內湖區康樂街131號

(216)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131163937

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					82109200								
104/12/11		存現	孫蘭宜校長捐款	240000	82349200								
104/12/19		利息		68200	82417400								
104/12/30	9063611	領現	600000		81817400								
		合計	600000	308200									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北市立東湖國民中學零用金專戶

君 收

11478 台北市內湖區康樂街131號

(216)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：686131000889

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
104/12					000								
104/12/04		匯入款	東湖國中北市	8454400	8454400								
104/12/04		匯入款	東湖國中北市	761000	9215400								
104/12/07	9006650	領現	9215400		000								
104/12/18		匯入款	東湖國中北市	1935000	1935000								
104/12/18		匯入款	東湖國中北市	6217500	8152500								
104/12/18	9009451	領現	8152500		000								
104/12/28		匯入款	東湖國中北市	9390700	9390700								
104/12/28		匯入款	東湖國中北市	2325800	11716500								
104/12/29	9009452	領現	11716500		000								
		合計	29084400	29084400									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

報表編號：SCOR0016

分行別：686 台北富邦東湖分行

戶名：台北市立東湖國民中學聘僱人員離職儲金專戶

帳號：686-246-000076 查詢區間：20151101-20151231

台北富邦銀行
定存綜定對帳單

印表日期/時間：105/01/07 16:06:56

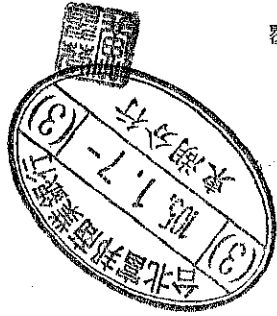
列印櫃員/頁次：6862004 1

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
104/11/27	104/11/27	轉收	東湖國中	4,069.00	486,220.00	04490271		144056	220515

主管：

覆核：

經辦：



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：114 臺北市康樂街131號

戶名：台北市立東湖國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19335836

臺灣銀行：00043142
印鑑卡號

總公司營利：086***98
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：104/12/01~104/12/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	419,023
104/12/03	D1	19,295	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/01	438,318

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

本期結餘：
\$438,318

出納李麗芬

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

局 號 000254 員工編號 178622 系統日期 105/01/04 系統時間 08:45:04 帳務日期 105/01/04

劃撥帳號 : 17450554
 劃撥戶名 : 臺北市立東湖國民中學
 證件號碼 : 08611898
 成立日 : 1993/10/27
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2014/09/03
 特定付款局號 : 000254
 票據交換局號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發詳情單編號 : 010

上日結存	:	\$0.00
本日結存	:	\$0.00
可用結存	:	\$0.00
應付利息	:	\$0.00
凍結及暫存款	:	\$0.00
待進帳票據	:	\$0.00



臺北市立東湖國民中學

銀行存款--保管款調節表(代扣繳專戶)

中華民國 104年12月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
本校帳面結存						410,363
210550529511 臺北市立東湖國民中學健保費代扣繳專戶					9,593	
210550529512 臺北市立東湖國民中學勞保費代扣繳專戶					770	
210550529513 臺北市立東湖國民中學公保費代扣繳專戶					0	
210550529514 臺北市立東湖國民中學勞工退休金提繳代扣繳專戶					0	
210550529501 臺北市立東湖國民中學公共事業費代扣繳專戶					400,000	
11988205295015 臺北市立東湖國民中學退撫基金代扣繳專戶					0	
銀行帳面結存						410,363
210550529511 臺北市立東湖國民中學健保費代扣繳專戶					9,593	
210550529512 臺北市立東湖國民中學勞保費代扣繳專戶					770	
210550529513 臺北市立東湖國民中學公保費代扣繳專戶					0	
210550529514 臺北市立東湖國民中學勞工退休金提繳代扣繳專戶					0	
210550529501 臺北市立東湖國民中學公共事業費代扣繳專戶					400,000	
11988205295015 臺北市立東湖國民中學退撫基金代扣繳專戶					0	

出納員 **李麗芬**

主辦出納

會計主任 **蔣英某**

機關長官 **楊明惠**

臺北市立東湖國民中學

內部現金檢查報告表(代扣繳專戶)

中華民國104年12月31日

檢 查 項 目		差異分析、結存數明細
專戶存款		
帳面結存	410,363 元	
銀行結存	410,363 元	
銀行結存--健保 210550529511	9,593 元	
銀行結存--勞保 210550529512	770 元	
銀行結存--公保 210550529513	0 元	
銀行結存--勞工 退休金提繳費 210550529514	0 元	
銀行結存--公共 事業費 210550529501	400,000 元	
臺北市立東湖國民中 學退撫基金代扣繳專 戶1198820529515	0 元	
差額	0 元	

帳面結存
銀行結存
現金
其他經管現金
附銀行對帳單 1 份
附集中支付處對帳單 份

出納 **李麗芬**

主辦出納 **李麗芬**

主辦會計人員：

李麗芬

機關長官：

臺北市立東湖國民中學 **楊明惠**

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529511	中文名稱	東湖國中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05295	機關名稱	臺北市立東湖國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	12:09:53	匯入款		521,581.00	1,243,327.00	東湖國中北市
104/12/16	04:24:08	轉支	95,229.00		1,148,098.00	10月1235785300
104/12/16	04:24:08	轉支	670,849.00		477,249.00	10月1100547630
104/12/16	14:55:08	匯入款		13,386.00	490,635.00	東湖國中北市
104/12/28	10:10:40	匯入款		1,041,905.00	1,532,540.00	東湖國中北市
104/12/29	14:17:44	存現		323.00	1,532,863.00	東湖國中
104/12/29	14:25:37	轉支	1,523,270.00		9,593.00	

出納李麗芬
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529512	中文名稱	東湖國中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05295	機關名稱	臺北市立東湖國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	12:09:53	匯入款		85,390.00	145,524.00	東湖國中北市
104/12/15	03:30:44	轉支	108,089.00		37,435.00	10月040071070H
104/12/15	12:29:32	匯入款		8.00	37,443.00	東湖國中北市
104/12/16	14:55:08	匯入款		7,544.00	44,987.00	東湖國中北市
104/12/28	10:10:40	匯入款		166,589.00	211,576.00	東湖國中北市
104/12/28	10:10:41	匯入款		27.00	211,603.00	東湖國中北市
104/12/28	12:36:00	匯入款		8.00	211,611.00	東湖國中北市
104/12/29	14:23:01	轉支	210,841.00		770.00	

出納李麗芬
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529513	中文名稱	東湖國中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05295	機關名稱	臺北市立東湖國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	14:31:07	轉支	398,727.00		0.00	

出納李麗芬
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529514	中文名稱	東湖國中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05295	機關名稱	臺北市立東湖國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:36	轉支	66,836.00		3,238.00	09月040071070H
104/12/01	03:35:36	轉支	3,036.00		202.00	09月040071070H
104/12/02	12:09:53	匯入款		66,739.00	66,941.00	東湖國中北市
104/12/28	10:10:41	匯入款		131,430.00	198,371.00	東湖國中北市
104/12/28	10:10:41	匯入款		15.00	198,386.00	東湖國中北市
104/12/29	14:19:48	轉支	198,386.00		0.00	

出納李麗芬
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550529501	中文名稱	東湖國中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05295	機關名稱	臺北市立東湖國民中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	12:09:54	匯入款		177,573.00	359,778.00	東湖國中北市
104/12/02	12:09:54	匯入款		40,222.00	400,000.00	東湖國中北市
104/12/10	01:07:48	瓦斯費	27,547.00		372,453.00	588008227
104/12/16	03:22:29	市水水	4,553.00		367,900.00	F230891807
104/12/16	03:22:29	市水水	16,528.00		351,372.00	F230683274
104/12/23	01:21:29	電費	151,395.00		199,977.00	16422260110
104/12/25	01:22:35	電信費	110.00		199,867.00	041226318964
104/12/25	01:22:35	電信費	297.00		199,570.00	041226328563
104/12/25	01:22:35	電信費	9,050.00		190,520.00	041226330373
104/12/25	01:22:35	電信費	359.00		190,161.00	041226330379
104/12/25	01:22:35	電信費	210.00		189,951.00	041226330377
104/12/25	01:22:35	電信費	553.00		189,398.00	041226335902
104/12/25	01:22:35	電信費	284.00		189,114.00	041226336481
104/12/25	01:22:35	電信費	1,311.00		187,803.00	041226338233
104/12/29	15:56:51	匯入款		175,564.00	363,367.00	東湖國中北市
104/12/30	10:21:56	匯入款		36,633.00	400,000.00	東湖國中北市

出納李麗芬
組長

<BCOM100>

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：105/01/04

印表時間：08:40:28

頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11988205295015

機關代號：05295

機關名稱：臺北市立東湖國民中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立東湖國民中學退撫基金繳費專戶

期間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	14:34:29	2 (轉支)	138,341		1,007,683	
104/12/01	14:34:56	2 (轉支)	1,007,683		0	

出納李麗芬
組長

臺北市立東湖國民中學保管品月報表

東中字第12號

中華民國 104 年 12 月 31 日

第1頁,共1頁

銀行保管品 寄存證編號	戶名	品名	單位	數量	面值金額							保管處	備考	
					幣別	百	十	萬	千	百	十			元
9015	臺北市立東湖國民中學教育發展基金保管品專戶	104年度游泳池救生人員人力委外勞務採購履約保證金(台灣土地銀行履約保證金連帶保證書)	張	1	新臺幣			3	7	3	3	3	台北富邦銀行-東湖分行	中勤人力資源管理顧問股份有限公司保證書到期日: 105年03月31日
9017	臺北市立東湖國民中學教育發展基金保管品專戶	105年度游泳池救生員人力委外勞務採購履約保證金(台灣土地銀行履約保證金連帶保證書)	張	1	新臺幣			3	0	0	0	0	台北富邦銀行-東湖分行	中勤人力資源管理顧問股份有限公司保證書有效期間: 105年01月01日起至106年03月31日止
	以下空白													
								6	7	3	3	3		

出納組長

出納組長 李麗芬

總務主任

總務主任 李麗芬

會計主任

會計主任 黃英英

校長

臺北市立東湖國民中學 校長 楊明惠

台北富邦銀行東湖分行保管品核帳清單

表20

中華民國 104 年 12 月

帳 號	戶 名	品 名	保管方式 (露封或密封)	單 位	本月結存	
					數量	面 額
9015	台北市立東湖國中	履約保證金-土地銀行中崙分行	露封		1	\$37,333
9017	台北市立東湖國中	履約保證金-土地銀行中崙分行	露封		1	\$30,000
合計						\$67,333

會計



製表



臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,361,491,800.00	221,410,000.00	0.00	2,582,901,800.00
土地改良物	2,452,761.00	0.00	0.00	2,452,761.00
二. 房屋建築及設備	152,378,060.00	0.00	0.00	152,378,060.00
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	2,516,322,621.00	221,410,000.00	0.00	2,737,732,621.00

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,682,904.00	0.00	0.00	3,682,904.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	23,790,674.00	3,078,240.00	1,974,851.00	24,894,063.00
四.交通及運輸設備	1,899,012.00	117,450.00	0.00	2,016,462.00
五.什項設備	11,790,433.00	719,018.00	90,920.00	12,418,531.00
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	41,163,023.00	3,914,708.00	2,065,771.00	43,011,960.00
合計	2,557,485,644.00	225,324,708.00	2,065,771.00	2,780,744,581.00

業務單位

幹事張三

會計單位核簽

會計室 蔣英英

機關首長

臺北東湖國民中學 楊明憲

臺北東湖國民中學

臺北東湖國民中學

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	2,361,491,800.00	221,410,000.00	0.00	2,582,901,800.00
土地改良物	2,452,761.00	0.00	0.00	2,452,761.00
二. 房屋建築及設備	152,378,060.00	0.00	0.00	152,378,060.00
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	2,516,322,621.00	221,410,000.00	0.00	2,737,732,621.00

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	3,682,904.00	0.00	0.00	3,682,904.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	23,790,674.00	3,078,240.00	1,974,851.00	24,894,063.00
四.交通及運輸設備	1,899,012.00	117,450.00	0.00	2,016,462.00
五.什項設備	11,790,433.00	719,018.00	90,920.00	12,418,531.00
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	41,163,023.00	3,914,708.00	2,065,771.00	43,011,960.00
合計	2,557,485,644.00	225,324,708.00	2,065,771.00	2,780,744,581.00

業務單位

幹事張三

會計單位核簽

會計室 蔣英英

機關首長

北 京 市 立 東 湖 國 民 中 學
長 楊 明 惠

臺北市立東湖國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	16,331.00	0.00	0.00	16,331.00
	價值	2,361,491,800.00	221,410,000.00	0.00	2,582,901,800.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	2,452,761.00	0.00	0.00	2,452,761.00
二. 房屋建築及設備	棟數	4	0	0	4
	數量	0	0	0	0
	面積	25,635.26	0.00	0.00	25,635.26
	價值	152,378,060.00	0.00	0.00	152,378,060.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,516,322,621.00	221,410,000.00	0.00	2,737,732,621.00

臺北市立東湖國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	1	0	0	1
	價值	3,682,904.00	0.00	0.00	3,682,904.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	777	188	69	896
	價值	23,790,674.00	3,078,240.00	1,974,851.00	24,894,063.00
四. 交通及運輸設備	數量	62	3	0	65
	價值	1,899,012.00	117,450.00	0.00	2,016,462.00
五. 什項設備	數量	422	19	6	435
	價值	11,790,433.00	719,018.00	90,920.00	12,418,531.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	41,163,023.00	3,914,708.00	2,065,771.00	43,011,960.00
合計	總值	2,557,485,644.00	225,324,708.00	2,065,771.00	2,780,744,581.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事張三
張三

會計單位核簽

會計室 荆英英
任

機關首長

北 京 立 楊明惠
中 國 民 中 委

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

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

頁次： 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	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	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00
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	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00
合計	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00

業務單位

幹事張玉芳

會計單位核簽

會計室主任 蔣英英

機關首長

臺北市立東湖國民中學 楊明憲

張玉芳

臺北市立東湖國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月04日

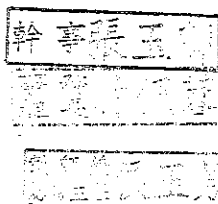
中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 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	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一.土地	筆數	2	0	0	2
	面積	3,875.00	0.00	0.00	3,875.00
	價值	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00
合計	總值	132,620,400.00	0.00	0.00	132,620,400.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事張玉


會計單位核簽

會計精英吳


機關首長

臺中區楊明惠
