

中華民國 105 年度

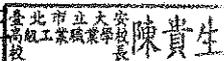
(105年1月1日至105年12月31日)

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 (附財產分類統計表)	第 30	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；鍛鍊學生強健的體魄，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										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		
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]

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車款支付對帳單(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：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	0023795800			351,810	
				1201	A01334	0023796000			507,839	
				1201	A01334	0023796001			95,353	
				1201	A01333	0023796100			81,970	
				1201	A01333	0023796101			2,088	
				1201	A01325	0023796200			1,420,074	
				1201	A01325	0023796201			259,458	
				1201	A01337	0023796300			21,000	
				1201	A01327	0023796400			2,890	
				1201	A01329	0023796500			15,000	
				1201	A01324	0023796700			26,738	
				1201	A01330	0023796900			115,329	
				1201	A01326	0023797000			13,190	
				1201	A01323	0023797100			62,527	
				1201	A01336	0023797200			17,449	

出納長 陳美玲

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	

出納長 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：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

UJCOMB04/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：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		
	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

TUCOMB04/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...

TCOMB04/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：8/20

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					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		

出納長 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]

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：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		

出納長 陳美琪

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

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：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	

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

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: 15/20

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		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

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：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

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 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								-9,000	
	1230								12,160	
	1230								3,751,920	
	1230								90,814	
	1230								91,000	
	1230								1,170,103	
	1230								-640	
	1230								-1,143	
	1230								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	002518700			180,000	
				1221	A01448	002519400			34,238	
				1221	A01448	002519401			24,000	
				1221		7029001500		743,584		
				1221		7029001600		158,626		
				1221		7029001700		425,975		
			A01455	1222		0025540200		-6,375	26,566	
				1222		7029145600		258,000		
				1222		7029145700		9,000		
				1222		7029145800				
			A01467	1223		0025761300		170	25,421	
			A01458	1223		0025762000			36,500	
				1223		7029313200		12,160		
				1223		7029313300		-3,672		
				1223		7029313400		9,000		
				1223		7029313500		-39,922		
				1226	A01470	0025901300			25,600	
				1226	A01471	0025901600			425,975	
				1226	A01478	0025909000			9,630	
				1226	A01475	0025909300			110,000	
				1226	A01495	0025938100			1,029,864	
				1226	A01487	0026025800			9,000	
				1226	A01489	0026026000			48,000	
				1226	A01485	0026026100			109,200	
				1226	A01493	0026026400			304,300	
				1226	A01497	0026053200			203,500	
				1226	A01481	0026054900			13,785	
				1226		7029479600		-2,154		

臺長陳美碧

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		

臺安陳美君

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

*

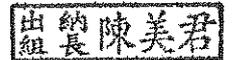


公庫存款交易明細查詢

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

費用金

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

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

組長 朱小萍
劉家豪

會計單位核簽

會計 何素嵐

機關首長

臺北市立大安高級工業職業學校 校長 蔡國生

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	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
公務用	地	筆數	3	0	0	0	0	3	0
		面積	2,553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.73
		價值	323,030,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,030,876.00
土地改良物	土地改良物	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	房屋建築及設備	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
機械及設備	機械及設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	交通及運輸設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	什項設備	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	有價證券	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
其他	其他	筆數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
小計	小計	總值	323,030,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,030,876.00	
合計	合計	總值	323,030,876.00	0.00	0.00	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	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值	筆數	面積	價值
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				0.00			0.00					
	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				0.00			0.00					
	價值		56,561.16		0.00			0.00			56,561.16		
三. 機械及設備	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		328,922,442.00		0.00			0.00			328,922,442.00		
四. 交通及運輸設備	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		0		0			0			0		
五. 什項設備	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		0		0			0			0		
六. 有價證券	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		0		0			0			0		
七. 權利	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		0		0			0			0		
八. 其他	筆數	0			0			0			0		
	面積				0.00			0.00			0.00		
	價值		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	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
土地改良物	土地改良物	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	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	房屋建築及設備	棟數	2	0	0	0	0	2	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
		面積	179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	179.06	0
三. 機械及設備	三. 機械及設備	價值	2,829,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,505.00	6,263
		數量	6,212	51	0	0	0	6,263	0
		價值	290,274,134.00	2,356,800.00	0.00	0.00	0.00	292,630,934.00	173
四. 交通及運輸設備	四. 交通及運輸設備	價值	16,327,750.00	198,900.00	0.00	0.00	0.00	16,526,650.00	0
		數量	24,393	669	0	0	0	25,062	0
		價值	56,231,538.00	524,697.00	0.00	0.00	0.00	56,756,235.00	0
六. 有價證券	六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		數量	0	0	0	0	0	0	0
		價值	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	小計	總價值	365,662,927.00	3,080,397.00	0.00	0.00	0.00	368,743,324.00	0
		數量	0	0	0	0	0	0	0
		總價值	19,828,295,853.00	3,080,397.00	0.00	0.00	0.00	19,831,376,250.00	0
合計	合計	總價值	19,828,295,853.00	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

劉家豪