

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

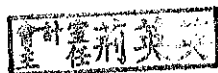
臺北市政府教育局主管

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 荆英英



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 103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 18 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19 至 19 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20 至 20 頁
五、資金轉投資及其餘細明細表.....	第 - 至 - 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 21 至 21 頁
二、用人費用彙計表.....	第 22 至 23 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 - 至 - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 24 至 24 頁
五、各項費用彙計表.....	第 25 至 26 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 27 至 27 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	224,501,231	218,817,460	5,683,771	2.60
基金用途	219,869,690	216,196,081	3,673,609	1.70
賸餘(短絀-)	4,631,541	2,621,379	2,010,162	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,102,814	8,471,273	4,631,541	54.67
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,413,640	126,149	6,539,789	--

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 103 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182,199,796元，決算數182,278,463元。

102學年下學期，預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數2,000人，實際學生人數1,719人。

103學年上學期，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1,580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28,387,461元，決算數27,573,810元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列5,081,270元(不含補辦預算0元，及以前年度保留數0元)，決算數10,017,417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 103 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224,501,231元，較預算數213,111,215元，增加11,390,016元，計增5.34%。

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160,472元，較預算數253,000元，減少92,528元，計減36.57%。

主要係因：暑期游泳訓練班報名不如預期，致短收92,528元。

2.財產處分收入：決算數134,705元，較預算數21,248元，增加113,457元，計增533.97%。

主要係因：財產、物品報廢實際執行收入超收113,457元。

3.其他財產收入：決算數829,053元，較預算數383,984元，增加445,069元，計增115.91%。

主要係因：開放學校場地實際執行收入超收445,069元。

4.公庫撥款收入：決算數218,421,829元，較預算數212,422,983元，增加5,998,846元，計增2.82%。

主要係因：試辦學習共同體及授業研究40,000元、水土保持監測經費75,000元、資優特殊教育方案3,125元、救生員職務代理人經費5,880元、數位電表月租費4,800元、線上簽核所需自然人憑證及讀卡機費用9,440元、全國學生藝術比賽107,476元、特教組閱讀策略8,280元、低收入學生教科書補助164,524元、外籍及大陸配偶子女輔導5,724元、訓導樓耐震補強工程5,542,902元、預防中輟實施彈性適性化教育課程12,090元、特教組閱讀策略6,480元、103學年國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)3,125元、補助暑期游泳訓練營免費生費用10,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,912,784元，較預算數0元，增加4,912,784元。

主要係因：RA3201輔導教師人力運用計畫842,524元、RA3304因應課稅配套措施補助經費3,707,640元、RA3213友善校園學生輔導工作60,000元、RA3213友善校園兼任輔導教師職前講習282,020元、RA3213輔導組及資料組工作傳承研討會20,600元。

6.雜項收入：決算數42,388元，較預算數30,000元，增加12,388元，計增41.29%。

主要係因：簡訊費實際執行收入11,884元、公物代修及數位學生證補卡費超收504元等。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數219,869,690元，較預算數215,668,527元，增加4,201,163元，計增1.95%。

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182,278,463元，較預算數182,199,796元，增加78,667元，計增0.04%。

主要係因：

(1)用人費用覈實支用賸餘4,626,808元，輔導教師人力運用計畫842,524元、因應課稅配套措施補助經費2,170,080元、教師超鐘點費及導師費1,537,560元、教育局補助學習共同體及授業研究經費等75,284元補助款已辦理併決算。

(2)會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費覈實支用賸餘975,924元，教育局補助低收入戶學生教科書164,524元已辦理併決算。

(3)友善校園學生事務與輔導工作250,802、教育局補助全國學生藝術比賽經費等327,954元補助款已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數27,573,810元，較預算數28,387,461元，減少813,651元，計減2.87%。

主要係因：用人費用覈實支用賸餘719,164元、服務費用覈實支用賸餘73,751元及材料及用品費覈實支用賸餘20,736元。

3.建築及設備計畫：決算數10,017,417元，較預算數5,081,270元，增加4,936,147元，計增97.14%。

主要係因：

(1)工程標餘款暨工程管理費等覈實支用賸餘597,768元。

(2)法定預算班級設備支用賸餘4,500元。

(3)資訊設備標餘款1,277元。

(4)教育局補助訓導樓校舍結構耐震補強工程5,542,902元已辦理併決算

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數4,631,541元，較預算短絀數2,557,312元，反絀為餘，計相差7,188,853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 103年度

主要係因：用人費用覈實支用賸餘5,345,972元、清寒學生餐費補助覈實支用賸餘975,870元、工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘597,768元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,458,298元。
其他活動之淨現金流出44,658元。
本年度現金及約當現金之淨增6,413,640元。
期初現金及約當現金12,636,314元。
期末現金及約當現金19,049,954元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,536,406,044元，包括：
流動資產19,449,954元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金633,469元。
其他資產2,516,322,621元。
決算日負債總額為2,523,303,230元，包括：
流動負債4,667,730元。
其他負債2,518,635,500元。
決算日基金餘額為累積餘額13,102,814元。

五、固定項目概況：

本年度增加2,595,367元，包括：
機械及設備1,873,443元。
交通及運輸設備130,450元。
什項設備591,474元。

六、其他：

無

本 頁 空 白

40501295-6

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 103 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	213,111,215	100.00	224,501,231	100.00	11,390,016	5.34	218,817,460	100.00
43 勞務收入	253,000	0.12	160,472	0.07	-92,528	-36.57	234,788	0.11
431 服務收入	253,000	0.12	160,472	0.07	-92,528	-36.57	234,788	0.11
45 財產收入	405,232	0.19	963,758	0.43	558,526	137.83	61,258	0.03
451 財產處分收入	21,248	0.01	134,705	0.06	113,457	533.97	54,901	0.03
45Y 其他財產收入	383,984	0.18	829,053	0.37	445,069	115.91	6,357	0.00
46 政府撥入收入	212,422,983	99.68	223,334,613	99.48	10,911,630	5.14	218,429,221	99.82
462 公庫撥款收入	212,422,983	99.68	218,421,829	97.29	5,998,846	2.82	213,273,073	97.47
46Y 政府其他撥入收入			4,912,784	2.19	4,912,784		5,156,148	2.36
4Y 其他收入	30,000	0.01	42,388	0.02	12,388	41.29	92,193	0.04
4YY 雜項收入	30,000	0.01	42,388	0.02	12,388	41.29	92,193	0.04
5 基金用途	215,668,527	100.00	219,869,690	100.00	4,201,163	1.95	216,196,081	100.00
53 國民教育計畫	182,199,796	84.48	182,278,463	82.90	78,667	0.04	178,620,026	82.62
5L 一般行政管理計畫	28,387,461	13.16	27,573,810	12.54	-813,651	-2.87	28,106,871	13.00
5M 建築及設備計畫	5,081,270	2.36	10,017,417	4.56	4,936,147	97.14	9,469,184	4.38
購建固定資產	5,081,270	2.36	10,017,417	4.56	4,936,147	97.14	9,441,584	4.37
其他							27,600	0.01
本期賸餘(短絀-)	-2,557,312		4,631,541		7,188,853	-281.11	2,621,379	
期初基金餘額	2,557,312		8,471,273		5,913,961	231.26	5,849,894	
解繳公庫								
期末基金餘額			13,102,814		13,102,814	0.00	8,471,273	

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

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10431335400號	113,547
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	185,140
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	259,929
462 公庫撥款收入	北市教會字第10338348400號	332,469
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	5,666,377
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10338348400號	3,012,604
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	1,900,180
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	12,388
53 國民教育計畫	北市教會字第10338348400號	3,345,073
53 國民教育計畫	北市教會字第10431335400號	2,023,655
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	5,542,902

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103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)	-2,557,312	4,631,541	7,188,853	-281.11
812 調整非現金項目		1,826,757	1,826,757	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-400,000	-400,000	
8124 流動負債淨增(淨減一)		2,226,757	2,226,757	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,557,312	6,458,298	9,015,610	-352.54
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債				
82D 減少短期債務及其他負債		-44,658	-44,658	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-44,658	-44,658	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,557,312	6,413,640	8,970,952	-350.80
84 期初現金及約當現金	9,469,881	12,636,314	3,166,433	33.44
85 期末現金及約當現金	6,912,569	19,049,954	12,137,385	175.58

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103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資產	2,536,406,044	100.00	2,229,197,232	100.00	307,208,812	13.78
11 流動資產	19,449,954	0.77	12,636,314	0.57	6,813,640	53.92
111 現金	19,049,954	0.75	12,636,314	0.57	6,413,640	50.76
1112 銀行存款	19,049,954	0.75	12,636,314	0.57	6,413,640	50.76
1112-1 銀行存款-市庫存款	13,312,609	0.52	9,109,436	0.41	4,203,173	46.14
1112-2 銀行存款-保管款	5,312,812	0.21	3,526,678	0.16	1,786,134	50.65
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	413,487	0.02	200	0.00	413,287	206.643.50
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	11,046	0.00	0	0.00	11,046	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	400,000	0.02	0	0.00	400,000	0.00
1154 預付費用	400,000	0.02	0	0.00	400,000	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	633,469	0.02	723,297	0.03	-89,828	-12.42
124 準備金	633,469	0.02	723,297	0.03	-89,828	-12.42
1241 退休及離職準備金	633,469	0.02	723,297	0.03	-89,828	-12.42
13 其他資產	2,516,322,621	99.21	2,215,837,621	99.40	300,485,000	13.56
131 什項資產	2,516,322,621	99.21	2,215,837,621	99.40	300,485,000	13.56
1316 代管資產	2,516,322,621	99.21	2,215,837,621	99.40	300,485,000	13.56
1316-0 代管資產-土地改良物	2,452,761	0.10	2,452,761	0.11	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	2,361,491,800	93.10	2,061,006,800	92.46	300,485,000	14.58
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	152,378,060	6.01	152,378,060	6.84	0	0.00
資產合計	2,536,406,044	100.00	2,229,197,232	100.00	307,208,812	13.78
2 負債	2,523,303,230	99.48	2,220,725,959	99.62	302,577,271	13.63
21 流動負債	4,667,730	0.18	2,440,973	0.11	2,226,757	91.22
212 應付款項	4,667,730	0.18	2,440,973	0.11	2,226,757	91.22
2123 應付代收款	4,057,935	0.16	1,802,810	0.08	2,255,125	125.09
2125 應付費用	609,795	0.02	638,163	0.03	-28,368	-4.45
22 其他負債	2,518,635,500	99.30	2,218,284,986	99.51	300,350,514	13.54
221 什項負債	2,518,635,500	99.30	2,218,284,986	99.51	300,350,514	13.54
2211 存入保證金	1,679,410	0.07	1,724,068	0.08	-44,658	-2.59
2213 應付退休及離職金	633,469	0.02	723,297	0.03	-89,828	-12.42
2214 應付代管資產	2,516,322,621	99.21	2,215,837,621	99.40	300,485,000	13.56
2215 暫收及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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103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	%
3 基金餘額	13,102,814	0.52	8,471,273	0.38	4,631,541	54.67
31 基金餘額	13,102,814	0.52	8,471,273	0.38	4,631,541	54.67
311 基金餘額	13,102,814	0.52	8,471,273	0.38	4,631,541	54.67
3111 累積餘額	13,102,814	0.52	8,471,273	0.38	4,631,541	54.67
負債及基金餘額合計	2,536,406,044	100.00	2,229,197,232	100.00	307,208,812	13.78

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

40501295-12

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 103 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	213,111,215	224,501,231	11,390,016	5.34	
43 勞務收入	253,000	160,472	-92,528	-36.57	
431 服務收入	253,000	160,472	-92,528	-36.57	暑期游泳訓練班報名不如預期，致短收92,528元。
45 財產收入	405,232	963,758	558,526	137.83	
451 財產處分收入	21,248	134,705	113,457	533.97	財產、物品報廢實際執行收入超收113,457元。
45Y 其他財產收入	383,984	829,053	445,069	115.91	開放學校場地實際執行收入超收445,069元。
46 政府撥入收入	212,422,983	223,334,613	10,911,630	5.14	
462 公庫撥款收入	212,422,983	218,421,829	5,998,846	2.82	救生員職務代理人經費5,880元。資優特殊教育方案3,125元。特教組閱讀策略鐘點費8,280元。水土保持監測經費75,000元。數位電表經費4,800元。外籍及大陸配偶子女輔導經費5,724元。自然人憑證及讀卡機費用9,440元。低收入戶學生教科書補助經費164,524元。全國學生藝術比賽經費107,476元。學習共同體及授業研究經費40,000元。訓導樓耐震補強工程款經費5,542,902元。預防中輟實施彈性適性化教育課程經費12,090元。國中學術暨藝才資優校本方案(9-12月)3,125元。閱讀策略教學式超鐘點費6,480元。補助暑期游泳訓練營免費生費用10,000元。因應課稅配套措施補助經費2,170,080元。友善校園學生事務與輔導工作輔導教師培訓362,620元。輔導教師人力運用計畫842,524元。教師超鐘點費及導師費1,537,560元。
46Y 政府其他撥入收入		4,912,784	4,912,784	0.00	
4Y 其他收入	30,000	42,388	12,388	41.29	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY 雜項收入	30,000	42,388	12,388	41.29	簡訊費11,884元、公物代修及數位學生證補卡費超收504元等。

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 103 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	215,668,527	219,869,690	4,201,163	1.95	
53 國民教育計畫	182,199,796	182,278,463	78,667	0.04	
1 用人費用	170,800,388	170,799,028	-1,360	0.00	
11 正式員額薪資	102,432,000	100,069,490	-2,362,510	-2.31	
113 職員薪金	102,432,000	100,069,490	-2,362,510	-2.31	決算數較預算數減少1,360元，主要係因職員薪金等覈實支用賸餘。用人費用補助款因應課稅配套措施補助經費2,170,080元、教師超鐘點費及導師費 1,537,560 元，及輔導教師人力運用計畫等 917,808元，已辦理併決算。
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	5,437,560	4,249,560	357.71	
124 兼職人員酬金	1,188,000	5,437,560	4,249,560	357.71	
13 超時工作報酬	775,667	722,658	-53,009	-6.83	
131 加班費	665,987	622,628	-43,359	-6.51	
133 誤餐費	109,680	100,030	-9,650	-8.80	
15 獎金	23,401,000	22,343,971	-1,057,029	-4.52	
151 考績獎金	10,597,000	9,695,823	-901,177	-8.50	
152 年終獎金	12,804,000	12,648,148	-155,852	-1.22	
16 退休及卹償金	29,471,643	27,547,713	-1,923,930	-6.53	
161 職員退休及離職金	29,471,643	27,547,713	-1,923,930	-6.53	
18 福利費	13,532,078	14,677,636	1,145,558	8.47	
181 分擔員工保險費	8,930,988	10,203,648	1,272,660	14.25	
183 傷病醫藥費	455,500	288,400	-167,100	-36.68	
187 員工通勤交通費	1,089,900	993,202	-96,698	-8.87	
18Y 其他福利費	3,055,690	3,192,386	136,696	4.47	
2 服務費用	6,309,808	6,952,082	642,274	10.18	
21 水電費	2,863,620	2,958,142	94,522	3.30	
212 工作場所電費	1,971,180	2,150,753	179,573	9.11	決算數較預算數增加642,274元，主要係因校舍、校具、水電及其他雜項修理費覈實支用，及友善校園學生事務與輔導工作 250,802元、水土保持監測經費 75,000元、學習共同體及授業研究經費等61,880元，已辦理併決算。
214 工作場所水費	262,440	291,927	29,487	11.24	
217 氣體費	630,000	515,462	-114,538	-18.18	
23 旅運費	141,600	116,335	-25,265	-17.84	
231 國內旅費	120,900	106,774	-14,126	-11.68	
23Y 其他旅運費	20,700	9,561	-11,139	-53.81	
24 印刷裝訂與廣告費	52,800	77,882	25,082	47.50	
241 印刷及裝訂費	52,800	77,882	25,082	47.50	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,528,600	2,031,942	503,342	32.93	
252 一般房屋修護費	1,207,600	1,696,237	488,637	40.46	
255 機械及設備修護費	71,000	57,515	-13,485	-18.99	
257 什項設備修護費	250,000	278,190	28,190	11.28	
26 保險費	13,200	3,755	-9,445	-71.55	
26Y 其他保險費	13,200	3,755	-9,445	-71.55	
27 一般服務費	1,174,088	982,752	-191,336	-16.30	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	86,400	32,140	-54,260	-62.80	
279 外包費	379,570	373,325	-6,245	-1.65	
27D 計時與計件人員酬金	541,138	466,262	-74,876	-13.84	
27F 體育活動費	166,980	111,025	-55,955	-33.51	
28 專業服務費	535,900	781,274	245,374	45.79	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,400	540,520	178,120	49.15	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	79,500	153,500	74,000	93.08	
289 試務甄選費	8,000	5,000	-3,000	-37.50	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	30,380	-5,620	-15.61	
28Y 其他	50,000	51,874	1,874	3.75	
3 材料及用品費	1,970,200	2,074,416	104,216	5.29	
31 使用材料費	375,000	345,405	-29,595	-7.89	
315 設備零件	375,000	345,405	-29,595	-7.89	決算數較預算數增加 104,216 元，主要係因友善校園學生事務與輔導工作 64,574 元，及外籍及大陸配偶子女教育輔導計畫等 4,784 元已辦理併決算。
32 用品消耗	1,595,200	1,729,011	133,811	8.39	
321 辦公(事務)用品	180,290	201,409	21,119	11.71	
322 報章什誌	197,500	113,806	-83,694	-42.38	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	25,941	14,461	125.97	
32Y 其他	1,205,930	1,387,855	181,925	15.09	
4 租金、償債與利息		19,960	19,960		
45 什項設備租金		19,960	19,960		
451 什項設備租金		19,960	19,960		決算數較預算數增加 19,960 元，主要係因數位電表服務費覈實支用，其中教育局補助 4,800 元，已辦理併決算。
6 稅捐及規費(強制費)		3,500	3,500		
66 規費		3,500	3,500		

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 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
661 行政規費與強制費		3,500	3,500		決算數較預算數增加3,500元，主要係因教育局補助自然人憑證及讀卡機費用9,440元，已辦理併決算。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,838,000	2,026,600	-811,400	-28.59	
72 捐助、補助與獎助	108,000	272,470	164,470	152.29	
726 獎助學員生給與	108,000	108,000			決算數較預算數減少 811,400元，主要係因清寒學生餐費補助覈實支用賸餘。
72Y 其他		164,470	164,470		
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,730,000	1,754,130	-975,870	-35.75	
74Y 其他	2,730,000	1,754,130	-975,870	-35.75	
9 其他	281,400	402,877	121,477	43.17	
91 其他支出	281,400	402,877	121,477	43.17	
91Y 其他	281,400	402,877	121,477	43.17	決算數較預算數增加 121,477元，主要係因教育局補助全國學生藝術比賽經費 107,476元，已辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	28,387,461	27,573,810	-813,651	-2.87	
1 用人費用	27,013,271	26,294,107	-719,164	-2.66	
11 正式員額薪資	17,832,000	16,816,855	-1,015,145	-5.69	
113 職員薪金	15,348,000	14,186,585	-1,161,415	-7.57	決算數較預算數減少 719,164元，主要係因職員薪金等覈實支用賸餘。
114 工員工資	1,452,000	1,472,030	20,030	1.38	
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23	
13 超時工作報酬	797,343	757,392	-39,951	-5.01	
131 加班費	797,343	757,392	-39,951	-5.01	
15 獎金	4,585,000	4,322,483	-262,517	-5.73	
151 考績獎金	2,356,000	2,209,574	-146,426	-6.22	
152 年終獎金	2,229,000	2,112,909	-116,091	-5.21	
16 退休及卹償金	1,490,760	2,027,578	536,818	36.01	
161 職員退休及離職金	1,366,560	1,287,700	-78,860	-5.77	
162 工員退休及離職金	124,200	739,878	615,678	495.71	
18 福利費	2,308,168	2,369,799	61,631	2.67	
181 分擔員工保險費	1,603,128	1,642,528	39,400	2.46	
187 員工通勤交通費	257,040	275,784	18,744	7.29	
18Y 其他福利費	448,000	451,487	3,487	0.78	
2 服務費用	805,070	731,319	-73,751	-9.16	
27 一般服務費	233,880	185,519	-48,361	-20.68	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	200,000	157,689	-42,311	-21.16	決算數較預算數減少73,751元，主要係因外包費及校園安全保全費等覈實支用賸餘。
27F 體育活動費	33,880	27,830	-6,050	-17.86	
28 專業服務費	445,190	419,800	-25,390	-5.70	決算數較預算數減少20,736元，主要係因辦公用品覈實支用賸餘。
28Y 其他	445,190	419,800	-25,390	-5.70	
29 公共關係費	126,000	126,000			決算數較預算數減少5,777元，主要係因班級設備覈實支用賸餘。
291 公共關係費	126,000	126,000			
3 材料及用品費	569,120	548,384	-20,736	-3.64	1.本基金103年度工程管理費合計預算數66,014元；決算數 151,589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 4,941,924元，主要係因訓導樓校舍結構耐震補強工程5,542,902元已辦理併決算；工程標餘款暨工程管理費覈實支用賸餘597,768元。
32 用品消耗	569,120	548,384	-20,736	-3.64	
321 辦公(事務)用品	562,320	541,584	-20,736	-3.69	
325 服裝	6,800	6,800			
5M 建築及設備計畫	5,081,270	10,017,417	4,936,147	97.14	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,081,270	10,017,417	4,936,147	97.14	
51 購置固定資產	1,549,500	1,543,723	-5,777	-0.37	
514 購置機械及設備	1,191,000	1,187,723	-3,277	-0.28	
515 購置交通及運輸設備	88,000	88,000			
516 購置什項設備	270,500	268,000	-2,500	-0.92	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,531,770	8,473,694	4,941,924	139.93	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,531,770	8,473,694	4,941,924	139.93	

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103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	40,912,030	2,595,367	2,232,704	41,274,693
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	23,453,135	1,873,443	1,535,904	23,790,674
交通及運輸設備	2,076,562	130,450	308,000	1,899,012
什項設備	11,587,759	591,474	388,800	11,790,433
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1,102,970元(包括其他遞延費用 1,102,970元)。

2.機械及設備接受他人贈與685,720元。

3.交通及運輸設備接受他人贈與42,450元。

4.什項設備接受他人贈與323,474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103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		1,191,000			1,191,000	1,187,723	-3,277	
交通及運輸設備		88,000			88,000	88,000		
什項設備		270,500			270,500	268,000	-2,500	
購建中固定資產								
合 計		1,549,500			1,549,500	1,543,723	-5,777	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立東湖國民中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	155	151	-4	
一般行政管理計畫	28	28	0	
正式職員	22	22	0	
正式工員	4	4	0	
正式駐衛警	2	2	0	
國民教育計畫	127	123	-4	
正式職員	127	123	-4	普通班減少2班，教師減少4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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	算										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	102,432,000		775,667		23,401,000	29,471,643		13,532,078		169,612,388	1,188,000	170,800,388
職員	102,432,000		775,667		23,401,000	29,471,643		13,490,078		169,570,388	1,188,000	170,758,388
工員								42,000		42,000		42,000
一般行政管理計畫	17,832,000		797,343		4,585,000	1,490,760		2,308,168		27,013,271		27,013,271
職員	16,380,000		732,810		4,161,500	1,366,560		2,075,208		24,716,078		24,716,078
工員	1,452,000		64,533		423,500	124,200		232,960		2,297,193		2,297,193
合 計	120,264,000		1,573,010		27,986,000	30,962,403		15,840,246		196,625,659	1,188,000	197,813,659

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，103年度預算編列155人，計12,953,000元，執行結果決算151人，計11,905,397元。

2.年終工作獎金係依據行政院103.01.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列155人，計15,033,000元，執行結果決算151人，計14,761,057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 103 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
100,069,490		722,658		22,343,971	27,547,713		14,677,636		165,361,468	5,437,560	170,799,028
100,069,490		722,658		22,343,971	27,222,841		14,635,636		164,994,596	5,437,560	170,432,156
					324,872		42,000		366,872		366,872
16,816,855		757,392		4,322,483	2,027,578		2,369,799		26,294,107		26,294,107
15,344,825		672,272		3,899,138	1,287,700		2,086,338		23,290,273		23,290,273
1,472,030		85,120		423,345	739,878		283,461		3,003,834		3,003,834
116,886,345		1,480,050		26,666,454	29,575,291		17,047,435		191,655,575	5,437,560	197,093,135

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 103 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			182,199,796		182,278,463		78,667	0.04	有關「國民教育計畫」決算數較預算數增加 78,667 元，主要係因職員薪金等覈實支用賸餘。輔導教師人力運用計畫 842,524 元、因應課稅配套措施補助經費 2,170,080 元、全國學生藝術比賽經費 107,476 元、教師超鐘點費及導師費 1,537,560 元、友善校園學生事務與輔導工作 362,620 元、及國中學生教科書費等補助款 348,468 元，已辦理併決算。
國民教育計畫			182,199,796		182,278,463		78,667	0.04	

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103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	197,813,659	197,093,135	-720,524	-0.36
11 正式員額薪資	120,264,000	116,886,345	-3,377,655	-2.81
113 職員薪金	117,780,000	114,256,075	-3,523,925	-2.99
114 工員工資	1,452,000	1,472,030	20,030	1.38
115 警餉	1,032,000	1,158,240	126,240	12.23
12 聘僱及兼職人員薪資	1,188,000	5,437,560	4,249,560	357.71
124 兼職人員酬金	1,188,000	5,437,560	4,249,560	357.71
13 超時工作報酬	1,573,010	1,480,050	-92,960	-5.91
131 加班費	1,463,330	1,380,020	-83,310	-5.69
133 誤餐費	109,680	100,030	-9,650	-8.80
15 獎金	27,986,000	26,666,454	-1,319,546	-4.72
151 考績獎金	12,953,000	11,905,397	-1,047,603	-8.09
152 年終獎金	15,033,000	14,761,057	-271,943	-1.81
16 退休及卹償金	30,962,403	29,575,291	-1,387,112	-4.48
161 職員退休及離職金	30,838,203	28,835,413	-2,002,790	-6.49
162 工員退休及離職金	124,200	739,878	615,678	495.71
18 福利費	15,840,246	17,047,435	1,207,189	7.62
181 分擔員工保險費	10,534,116	11,846,176	1,312,060	12.46
183 傷病醫藥費	455,500	288,400	-167,100	-36.68
187 員工通勤交通費	1,346,940	1,268,986	-77,954	-5.79
18Y 其他福利費	3,503,690	3,643,873	140,183	4.00
2 服務費用	7,114,878	7,683,401	568,523	7.99
21 水電費	2,863,620	2,958,142	94,522	3.30
212 工作場所電費	1,971,180	2,150,753	179,573	9.11
214 工作場所水費	262,440	291,927	29,487	11.24
217 氣體費	630,000	515,462	-114,538	-18.18
23 旅運費	141,600	116,335	-25,265	-17.84
231 國內旅費	120,900	106,774	-14,126	-11.68
23Y 其他旅運費	20,700	9,561	-11,139	-53.81
24 印刷裝訂與廣告費	52,800	77,882	25,082	47.50
241 印刷及裝訂費	52,800	77,882	25,082	47.50
25 修理保養及保固費	1,528,600	2,031,942	503,342	32.93
252 一般房屋修護費	1,207,600	1,696,237	488,637	40.46
255 機械及設備修護費	71,000	57,515	-13,485	-18.99
257 什項設備修護費	250,000	278,190	28,190	11.28
26 保險費	13,200	3,755	-9,445	-71.55
26Y 其他保險費	13,200	3,755	-9,445	-71.55
27 一般服務費	1,407,968	1,168,271	-239,697	-17.02
276 佣金、匯費、經理費及手續費	86,400	32,140	-54,260	-62.80
279 外包費	579,570	531,014	-48,556	-8.38
27D 計時與計件人員酬金	541,138	466,262	-74,876	-13.84
27F 體育活動費	200,860	138,855	-62,005	-30.87
28 專業服務費	981,090	1,201,074	219,984	22.42
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	362,400	540,520	178,120	49.15

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103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	153,500	74,000	93.08
289 試務甄選費	8,000	5,000	-3,000	-37.50
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	30,380	-5,620	-15.61
28Y 其他	495,190	471,674	-23,516	-4.75
29 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
291 公共關係費	126,000	126,000	0	0.00
3 材料及用品費	2,539,320	2,622,800	83,480	3.29
31 使用材料費	375,000	345,405	-29,595	-7.89
315 設備零件	375,000	345,405	-29,595	-7.89
32 用品消耗	2,164,320	2,277,395	113,075	5.22
321 辦公(事務)用品	742,610	742,993	383	0.05
322 報章什誌	197,500	113,806	-83,694	-42.38
325 服裝	6,800	6,800	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	11,480	25,941	14,461	125.97
32Y 其他	1,205,930	1,387,855	181,925	15.09
4 租金、償債與利息	0	19,960	19,960	0.00
45 什項設備租金	0	19,960	19,960	0.00
451 什項設備租金	0	19,960	19,960	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,081,270	10,017,417	4,936,147	97.14
51 購置固定資產	1,549,500	1,543,723	-5,777	-0.37
514 購置機械及設備	1,191,000	1,187,723	-3,277	-0.28
515 購置交通及運輸設備	88,000	88,000	0	0.00
516 購置什項設備	270,500	268,000	-2,500	-0.92
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,531,770	8,473,694	4,941,924	139.93
581 遞延修繕房屋建築支出	3,531,770	8,473,694	4,941,924	139.93
6 稅捐及規費(強制費)	0	3,500	3,500	0.00
66 規費	0	3,500	3,500	0.00
661 行政規費與強制費	0	3,500	3,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,838,000	2,026,600	-811,400	-28.59
72 捐助、補助與獎助	108,000	272,470	164,470	152.29
726 獎助學員生給與	108,000	108,000	0	0.00
72Y 其他	0	164,470	164,470	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,730,000	1,754,130	-975,870	-35.75
74Y 其他	2,730,000	1,754,130	-975,870	-35.75
9 其他	281,400	402,877	121,477	43.17
91 其他支出	281,400	402,877	121,477	43.17
91Y 其他	281,400	402,877	121,477	43.17
合 計	215,668,527	219,869,690	4,201,163	1.95

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103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	2,557,597,314	2,557,485,644	-111,670	
土地改良物	3,682,904	3,682,904		
機械及設備	23,790,674	23,790,674		
交通及運輸設備	1,899,012	1,899,012		
什項設備	11,790,433	11,790,433		
電腦軟體	111,670		-111,670	電腦軟體不入財產 管理系統，另依規 定管理
代管資產-房屋及建築 設備	152,378,060	152,378,060		
代管資產-土地改良物	2,452,761	2,452,761		
代管資產-土地	2,361,491,800	2,361,491,800		

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103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
13,312,609	13,312,609	0	

製表:  會計 林靜娘

覆核:  出納 李麗芬

<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:103/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:20:40

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_103	05295	2700	(上期 餘 額)					9,109,436	218,868,165	212,024,527	15,953,074
			地方教育發展基金								
			1202	A	A00357	24226400				748,451	
			1202	A	A00360	24257300				212,118	
			1202	A	A00358	24262700				908,410	
			1202	A	A00358	24262701				136,902	
			1202	A	A00359	24262800				1,524,880	
			1202	A	A00359	24262801				256,895	
			1202	G		88123400		5,530,054			
			1202	G		88123500		620			
			1204	A	A00362	24486200				35,550	
			1205	A	A00363	24639700				18,373	
			1205	G		88485600		6,480			
			1208	A	A00365	24716700				74,356	
			1208	A	A00365	24716701				13,228	
			1209	G		88737800		400			
			1211	A	A00368	25033600				12,000	
			1211	A	A00368	25033601				96,755	
			1211	A	A00371	25033900				94,356	
			1211	G		89027400		100			
			1212	A	A00374	25225700				737,757	
			1212	A	A00374	25225701				111,709	
			1212	A	A00376	25225900				3,600	
			1215	G		89277200		28			
			1216	A	A00378	25425300				78,280	
			1217	A	A00380	25551800				34,930	
			1217	A	A00380	25551801				13,452	
			1217	G		89555100		3,125			
			1217	G		89555200		420			
			1218	A	A00382	25680700				98,700	

<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:103/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:20:40

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	A00381	25680900			64,588	
				1218	A	A00381	25680901			8,785	
				1219	A	A00385	25863500			101,200	
				1219	A	A00385	25863501			27,074	
				1219	G		89802500		45		
				1223	G		90057500		86,056		
				1223	G		90057600		3,623		
				1224	A	A00388	26287300			247,800	
				1224	A	A00391	26293300			95,630	
				1225	A	A00392	26417200			29,807	
				1225	A	A00393	26447100			1,256,999	
				1225	A	A00393	26447101			211,786	
				1225	A	A00395	26459400			37,916	
				1225	A	A00395	26459401			11,777	
				1226	A	A00397	26565700			112,844	
				1226	A	A00397	26565701			23,709	
				1226	A	A00398	26566000			15,802	
				1226	A	A00398	26566001			586,043	
				1226	G		90488400		10,000		
				1227	E	E00009	51551600			-120,000	
				1227	G		90623100		113		
				1227	G		90623200		2,763		
				1230	A	A00401	27377300			224,781	
				1230	A	A00401	27377301			12,966	
				1230	A	A00403	27392600			24,909	
				1230	A	A00403	27392601			43,500	
				1231	A	A00405	27576300			56,249	
				1231	G		91149100		575		
							*	9,109,436	224,512,567	220,309,394	13,312,609

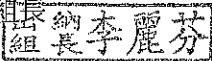
臺北市政府財政局編製

出納組長 李麗芬

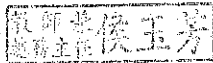
臺北市立東湖國民中學
銀行存款-保管款調節表(保管款專戶)

中華民國 103年12月31日

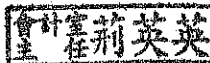
摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
本校帳面結存						5,858,058
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款					5,312,812	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶					11,046	
加：未兌現支票						
904吳生教育儲蓄專戶捐助款支票未兌現	103	12	26	TL9063603	534,200	
合計						
銀行帳面結存						5,858,058
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管款					5,312,812	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶					545,246	

出納組長  李麗芬

主辦出納：

 侯玉芳

主辦會計

 荆英英

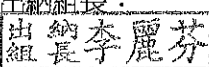
機關長官


 楊明惠

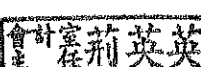
臺北市立東湖國民中學
內部現金檢查報告表(保管款專戶)

中華民國 103 年 12 月 31 日

檢 查 項 目		差 異 分 析
專戶存款		教育儲蓄專戶差額534,200元為103年12月26日支字第00025號904吳生教育儲蓄專戶捐助款支票TL9063603未兌現。
帳面結存		
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管	5,312,812 元	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶	11,046 元	
銀行結存		
052951900005 臺北市立東湖國民中學特種基金保管	5,312,812 元	
21013116393-7 臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶	545,246 元	
差額	534,200 元	
額定零用金	出納李麗芬	
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：


主辦出納：


主辦會計人員：


機關長官：


<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:103/12/31

支用機關代號 : 05295

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 東湖國中

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 103	05295	1900				(上期餘額)		3,526,678	26,496,314	21,351,103	8,671,889
			教育發展基金保管金專戶								
				1202	A	A00361	24257700			4,474	
				1202	G		88220600		10,200		
				1202	G		88220700		2,482		
				1203	G		88322900		78		
				1205	A	A00364	24639800			10,200	
				1208	A	A00366	24716400			14,147	
				1208	A	A00367	24716600			183,080	
				1209	G		88818000		96,143		
				1209	G		88818100		7,074		
				1209	G		88818200		273,897		
				1210	G		88951300		109,836		
				1211	A	A00369	25033700			6,255	
				1211	A	A00370	25033800			16,358	
				1211	G		89086700		125,820		
				1211	G		89086800		20,000		
				1211	G		89086900		40,000		
				1212	A	A00373	25225600			490,342	
				1212	A	A00375	25225800			15,711	
				1212	A	A00372	25228000			12,800	
				1212	G		89209500		864,105		
				1212	G		89209600		1,088,030		
				1215	G		89341200		69,425		
				1216	A	A00377	25425200			402,462	
				1217	A	A00379	25552000			939,979	
				1217	G		89631900		15,100		
				1218	G		89740200		20,000		
				1219	A	A00383	25862000			2,646,000	
				1219	A	A00384	25863300			895,374	

<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:103/12/31

支用機關代號 : 05295
支用機關名稱 : 東湖國中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:24:03

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	A00386	25969600			20,000	
				1222	G		89968700		17,600		
				1222	G		89968800		4,824		
				1223	G		90130300		3,000		
				1224	A	A00387	26287000			276,850	
				1224	A	A00389	26287100			56,460	
				1224	A	A00390	26287200			10,496	
				1224	G		90417100		8,000		
				1225	A	A00396	26459500			25,969	
				1225	A	A00396	26459501			5,000	
				1225	A	A00394	26459600			32,604	
				1226	A	A00399	26566100			52,313	
				1226	A	A00400	26566200			39,418	
				1230	A	A00402	27377500			8,000	
				1230	G		91060300		10,200		
				1231	A	A00404	27575900			119,099	
				1231	G		91202800		1,000		
				1231	G		91380300		124,000		
				1231	G		91380400		10,000		
				1231	G		91380500		3,500		
						*		3,526,678	29,420,628	27,634,494	5,312,812

臺北市政府財政局編製

出納李麗芬
組長

報表編號： SCOR0013

分行別： 686 台北富邦東湖分行

戶名： 台北市立東湖國民中學零用金專戶

帳號： 686-131-000889 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 104/01/05 08:50:57

列印櫃員/頁次： 6862006 1

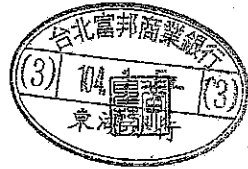
查詢期間： 103/12/01 - 103/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
103/12/08	103/12/08	匯入款	東湖國中北市	14,147.00	14,147.00				144006 DD4047	07005720
103/12/08	103/12/08	匯入款	東湖國中北市	87,584.00	101,731.00				144006 DD4047	07005735
103/12/08	103/12/08	領現	101,731.00		0.00		9006627	150144	269859	07112927
103/12/18	103/12/18	匯入款	東湖國中北市	73,373.00	73,373.00				120521 DD4047	03457142
103/12/18	103/12/18	領現	73,373.00		0.00		9006628	150329	217506	04108435
103/12/25	103/12/25	匯入款	東湖國中北市	49,693.00	49,693.00				143635 DD4047	04652981
103/12/25	103/12/25	匯入款	東湖國中北市	30,969.00	80,662.00				143635 DD4047	04652983
103/12/26	103/12/26	領現	80,662.00		0.00		9006630	141929	269859	04617787

主管：

覆核：

經辦：



臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立東湖國民中學
 監督委員會
 統一編號：19335836

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：103/10/01~104/01/01

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
103/10/01					前單結餘	144,222
103/10/09	D1	19,295	台北富邦銀行	繳10310-10310	103/10/07	163,517
103/11/11	D1	19,295	台北富邦銀行	繳10311-10311	103/11/07	182,812
103/12/10	D1	19,295	台北富邦銀行	繳10312-10312	103/12/08	202,107
104/01/01	I	1,669	0	收益率0.96750%	103 收益分配	203,776

以下空白

敬啟者：

- 一、本基金103年度保證收益分配，已於104年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號" I")，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw—業務介紹—信託業務(基金及保管)—勞工退休基金—存提作業概述—一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略以，本行給付勞工退休準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅，故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。

敬祝 生意興隆 萬事如意

本期結餘

203,776

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104-1115)

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
 臺銀網站：<http://www.bot.com.tw>，網站首頁→業務介紹→信託業務→勞工退休基金→
 表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

1000 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人：114
 地址：臺北市康樂街131號

大宗郵資已付掛號函件

第 045703 號



045703 100239 18 11400 1

戶名：台北市立東湖國民中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19335836

公司營利事業統一編號：086***98

臺灣銀行卡號：00043142



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第1/1頁

45680_121226 (6)
 45680

依據「勞工退休準備金提撥及管理辦法」第2條規定：「勞工退休準備金由專業單位依每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥之。」請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

報表編號： SCOR0016

台北富邦銀行

印表日期/時間： 104/01/05 08:50:58

分行別： 686 台北富邦東湖分行

定存綜定對帳單

列印櫃員/頁次： 6862006 1

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： 20141201-20141231

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額
103/12/02	103/12/02	轉收	東湖國中	4,069.00

結餘金額	交易序號	支票號碼	時間	櫃員編號
431,362.00	07210702		155625	220515

主管：

覆核：

經辦



臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶

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：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
103/12					100700	
103/12/01		匯入款 林俊傑		300000	400700	三信銀
103/12/01		存現 10308658		250000	650700	延平
103/12/01		CD轉收 *****270786		300000	950700	合庫銀
103/12/01		CD轉收 *****103727		300000	1250700	兆豐銀
103/12/01		匯入款 蘇國人		300000	1550700	郵政儲
103/12/01		轉收 結緣		120000	1670700	
103/12/02		匯入款 洪登榮		5000000	6670700	石牌
103/12/02		存現 103 08658		100000	6770700	彰華
103/12/02		CD轉收 蘇東興		100000	6870700	營業部
103/12/03		CD轉收 *****400005		500000	7470700	中信銀
103/12/03		CD轉收 *****004419		300000	7770700	華銀
103/12/03		存現 沖正		1000000	8770700	內湖
103/12/03		存現 陸俊元		1000000	7770700	內湖
103/12/03		存現 南湖高中胡善棚		1000000	8770700	建威
103/12/03		匯入款 顧嘉慶		200000	8970700	郵政儲
103/12/03		存現 陳重光		500000	9470700	松江
103/12/03		匯入款 台北景福社		200000	9670700	彰華
103/12/03		存現 簡旭麟		1100000	10770700	北中
103/12/03		CD轉收 *****000932		500000	10820700	國泰世
103/12/03		匯入款 包聖慶		1000000	11820700	郵政儲
103/12/03		匯入款 洪英傑		500000	11870700	合庫銀
103/12/03		CD轉收 *****048008		200000	12070700	台銀
103/12/03		存現 01308658		500000	12120700	瑞湖
103/12/03		CD轉收 *****061960		1000000	13120700	國泰世
103/12/03		CD轉收 *****004509		500000	13620700	華銀
103/12/03		CD轉收 *****605058		500000	14120700	中信銀
103/12/03		CD轉收 *****680037		500000	14620700	玉山
103/12/03		轉收 宋全娟		100000	14720700	
103/12/03		轉收 許永金		300000	15020700	
103/12/03		CD轉收 *****325883		300000	15320700	中信銀
103/12/03		CD轉收 *****001870		1000000	15420700	渣商銀
103/12/03		CD轉收 *****001866		300000	15450700	上銀
103/12/04		匯入款 林君諺		100000	15550700	郵政儲
103/12/04		匯入款 蔡志麟		1000000	15650700	
103/12/04		匯入款 韓美玲		1000000	16650700	南三

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12/04		CD轉收 *****400641		300000	17050700	中信銀
103/12/04		CD轉收 *****053531		200000	17250700	土銀
103/12/04		CD轉收 *****049213		200000	17450700	台銀
103/12/04		CD轉收 *****001339		100000	17550700	元大
103/12/04		CD轉收 *****000003		1000000	18550700	陽信
103/12/04		匯入款 戴維萱		50000	18600700	
103/12/04		CD轉收 *****108085		100000	18700700	合庫銀
103/12/04		CD轉收 *****022050		50000	18750700	華銀
103/12/04		匯入款 江秉豐		100000	18850700	永豐
103/12/04		存現 鴻誠生命鮑艾亭		200000	19050700	林新
103/12/04		匯入款 林志光 劉旺德		100000	19050700	郵政儲
103/12/04		CD轉收 *****000868		150000	19150700	台新
103/12/04		匯入款 益勤會計師事務所		300000	19300700	台新
103/12/04		CD轉收 *****300001		500000	19680700	一銀
103/12/04		匯入款 許雅鈴		1000000	20180700	國泰世
103/12/04		匯入款 許珈瑄		1000000	21180700	聯邦
103/12/04		轉收 6891680392**		100000	21280700	台北1
103/12/04		CD轉收 *****502022		2000000	23280700	一銀
103/12/04		CD轉收 羅中明		50000	23330700	龍山
103/12/04		CD轉收 *****900172		200000	23380700	中信銀
103/12/04		CD轉收 *****207025		100000	23500700	中信銀
103/12/04		CD轉收 *****000595		200000	23700700	中信銀
103/12/05		CD轉收 *****050411		500000	24200700	國泰世
103/12/05		CD轉收 *****005668		500000	24700700	華銀
103/12/05		CD轉收 林香吟		100000	24800700	營業部
103/12/05		CD轉收 *****401912		300000	25100700	中信銀
103/12/05		CD轉收 *****021997		3000000	28100700	中信銀
103/12/05		CD轉收 鄭錦燕		100000	28200700	和平
103/12/05		存現 楊順長		200000	28400700	西湖
103/12/05		存現 王淑惠		150000	28550700	信港
103/12/05		存現 宋文錫		20000	28570700	城東
103/12/05		存現 吳惠雯		20000	28590700	城東
103/12/05		存現 宋青原		20000	28610700	城東
103/12/05		存現 宋定憲		20000	28630700	城東
103/12/05		匯入款 亂集團登山隊		300000	28930700	北農中
103/12/05		CD轉收 陳進鏗		200000	29130700	東湖
103/12/05		存現 巫杰科		500000	29630700	南港
103/12/05		匯入款 王秀娟		1000000	30630700	郵政儲

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。

臺北市立東湖國民中學教育儲蓄專戶

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

第 2 頁

帳 號：210131163937

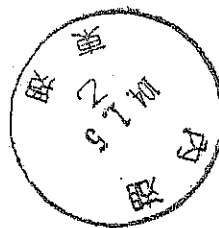
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12/05		存現		400000	31050700	景美
103/12/05		存現		300000	31350700	松南
103/12/05		CD轉收	XXXXXXXX010246	100000	31430700	新光
103/12/05		CD轉收	XXXXXXXX010246	100000	31530700	新光
103/12/05		匯入款	中綱運通愛心康	2000000	33530700	郵政儲
103/12/05		CD轉收	XXXXXXXX100272	200000	33730700	板信
103/12/05		匯入款	全業紡織股份有	1200000	34930700	合庫銀
103/12/05		匯入款	鄭兆康	3000000	37930700	
103/12/05		匯入款	王梅君	1000000	38030700	
103/12/05		轉收	黃錦玫	1000000	38130700	
103/12/05		轉收	林育永	1000000	39130700	
103/12/05		CD轉收	XXXXXXXX319855	200000	39330700	中信銀
103/12/05		CD轉收	XXXXXXXX000671	100000	39430700	台新
103/12/05		CD轉收	吳羽塵	1000000	39530700	營業部
103/12/06		CD轉收	XXXXXXXX205657	160000	39690700	瑞興銀
103/12/07		CD轉收	XXXXXXXX401969	50000	39740700	中信銀
103/12/07		CD轉收	XXXXXXXX681435	300000	40040700	中信銀
103/12/08		匯入款	于正平	300000	40340700	郵政儲
103/12/08		存現	吳雅慧	50000	40390700	福港
103/12/08		匯入款	張世青	50000	40440700	郵政儲
103/12/08		存現	蔡孟娟	100000	40540700	社子
103/12/08		CD轉收	XXXXXXXX413467	200000	40740700	郵政儲
103/12/08		存現	9104吳宜湘款	1880000	42620700	東湖
103/12/08		CD轉收	XXXXXXXX006535	100000	42720700	水豐
103/12/09		存現	張家瑋張瑞恩	100000	42820700	士林
103/12/09		匯入款	廖松生	500000	43320700	合庫銀
103/12/09		轉收	王麗華	200000	43520700	
103/12/09		存現	東湖獅子會	1150000	44670700	東湖
103/12/09		CD轉收	李學康	30000	44700700	國泰世
103/12/09		轉收	曾麗純	600000	45300700	
103/12/09		CD轉收	XXXXXXXX809019	300000	45600700	郵政儲
103/12/10		CD轉收	XXXXXXXX201695	100000	45700700	郵政儲
103/12/10		存現	康寧發展協會捐	500000	46200700	東湖
103/12/10		存現	捐助904吳生	4720000	50920700	東湖
103/12/10		轉收	瑞鐘實業有限公	300000	51220700	
103/12/12		CD轉收	XXXXXXXX206814	100000	51320700	郵政儲
103/12/12		存現	捐助904吳生	600000	51920700	東湖
103/12/16		存現	捐助904吳生	1500000	53420700	東湖

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
103/12/18		存現		100000	53520700	東湖
103/12/19		匯入款	張采嫻	1000000	54520700	郵政儲
103/12/20		利息	張忠律	3900	54524600	
		合計		000	54423900	

號 000254 員工編號 258430 系統日期 104/01/05 系統時間 16:04:05 帳務日期 104/01/05

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 103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						413,487
210550529511 臺北市立東湖國民中學健保費代扣繳專戶					11,935	
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					782	
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						413,487
210550529511 臺北市立東湖國民中學健保費代扣繳專戶					11,935	
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					782	
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	

出納組長 李麗芬 主辦出納： 主辦會計 王 強 機關長官 張 明忠

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103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	413,487 元		
銀行結存	413,487 元		
銀行結存--健保 210550529511	11,935 元		
銀行結存--勞保 210550529512	770 元		
銀行結存--公保 210550529513	782 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

出納組長：

出納組長 李麗芬

主辦出納：

主辦出納 李麗芬

主辦會計人員：

會計主任 荊英英

機關長官：

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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:37	匯入款		1,262.00	505,762.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:38	匯入款		239,457.00	745,219.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:38	匯入款		582,953.00	1,328,172.00	東湖國中北市
103/12/08	14:21:10	存現		4,910.00	1,333,082.00	東湖國中
103/12/12	15:44:06	匯入款		2,968.00	1,336,050.00	東湖國中北市
103/12/12	15:44:07	匯入款		14,281.00	1,350,331.00	東湖國中北市
103/12/16	04:48:03	轉支	108,707.00		1,241,624.00	10月1235785300
103/12/16	04:48:03	轉支	729,497.00		512,127.00	10月1100547630
103/12/25	14:35:54	匯入款		1,144,831.00	1,656,958.00	東湖國中北市
103/12/25	14:36:02	匯入款		2,524.00	1,659,482.00	東湖國中北市
103/12/26	12:29:10	匯入款		2,342.00	1,661,824.00	東湖國中北市
103/12/26	14:21:34	存現		647.00	1,662,471.00	東湖國中
103/12/26	14:29:48	轉支	1,650,536.00		11,935.00	

出納李麗芬

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱
帳號
機關代碼
起日

公車處
210550529512
05295
103/12/01

存款類別
中文名稱
機關名稱
迄日

代繳費款專戶
東湖國中代繳費款專戶 - 勞保費
臺北市立東湖國民中學
103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	13:20:37	匯入款				
103/12/02	14:42:38	匯入款		1,700.00	45,136.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:39	匯入款		19,040.00	64,176.00	東湖國中北市
103/12/12	15:44:06	匯入款		87,324.00	151,500.00	東湖國中北市
103/12/12	15:44:07	匯入款		956.00	152,456.00	東湖國中北市
103/12/16	04:48:03	轉支		8,440.00	160,896.00	東湖國中北市
103/12/25	14:35:54	匯入款	112,776.00		48,120.00	10月040071070H
103/12/25	14:36:02	匯入款		174,105.00	222,225.00	東湖國中北市
103/12/26	14:22:23	存現		3,400.00	225,625.00	東湖國中北市
103/12/26	14:26:19	轉支	224,865.00	10.00	225,635.00	東湖國中
					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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	14:42:37	匯入款		138,980.00	138,980.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:38	匯入款		267,666.00	406,646.00	東湖國中北市
103/12/08	14:20:42	存現		1,167.00	407,813.00	東湖國中
103/12/08	14:48:55	轉支	407,813.00		0.00	
103/12/26	12:29:11	匯入款		782.00	782.00	東湖國中北市

出納李麗芬

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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:32	轉支	72,609.00		9,451.00	09月040071070H
103/12/02	04:27:32	轉支	4,782.00		4,669.00	09月040071070H
103/12/02	13:20:37	匯入款		1,512.00	6,181.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:38	匯入款		2,748.00	8,929.00	東湖國中北市
103/12/02	14:42:39	匯入款		71,797.00	80,726.00	東湖國中北市
103/12/12	15:44:07	匯入款		3,024.00	83,750.00	東湖國中北市
103/12/12	15:44:07	匯入款		1,044.00	84,794.00	東湖國中北市
103/12/25	14:35:54	匯入款		143,213.00	228,007.00	東湖國中北市
103/12/25	14:36:02	匯入款		3,024.00	231,031.00	東湖國中北市
103/12/26	14:22:01	存現		2,861.00	233,892.00	東湖國中
103/12/26	14:22:47	轉支	233,892.00		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	103/12/01	迄日	103/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/10	01:43:41	瓦斯費	44,544.00		355,456.00	588008227
103/12/17	02:10:24	市水水	21,404.00		334,052.00	F230683274
103/12/17	02:10:24	市水水	6,141.00		327,911.00	F230891807
103/12/23	02:01:27	電費	152,692.00		175,219.00	16422260110
103/12/25	02:15:55	電信費	110.00		175,109.00	031226318964
103/12/25	02:15:56	電信費	203.00		174,906.00	031226328563
103/12/25	02:15:56	電信費	279.00		174,627.00	031226330377
103/12/25	02:15:56	電信費	177.00		174,450.00	031226330379
103/12/25	02:15:56	電信費	9,325.00		165,125.00	031226330373
103/12/25	02:15:56	電信費	926.00		164,199.00	031226335902
103/12/25	02:15:56	電信費	319.00		163,880.00	031226336481
103/12/25	02:15:56	電信費	1,627.00		162,253.00	031226338233
103/12/31	10:23:46	匯入款		237,747.00	400,000.00	東湖國中北市

出納李麗芬

<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：104/01/01

印表時間：06:00:26

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：103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
103/12/02	14:41:56	1 (轉收)		405,332	405,332	
103/12/02	14:41:56	1 (轉收)		752,740	1,158,072	
103/12/08	14:41:59	2 (轉支)	1,027,958		130,114	
103/12/08	14:42:30	2 (轉支)	130,114		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 103 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	
1	臺北市立東湖國民中學教育發展基金保管品專戶	103年度委外人力派遣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: 103年12月31日
	以下空白														
									3	7	3	3	3		

出納組長

出納組長 李麗芬

總務主任

侯玉芳

會計主任

會計室主任 荆英英

校長

楊明惠

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月09日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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	23,453,135.00	1,873,443.00	1,535,904.00	23,790,674.00
四. 交通及運輸設備	2,076,562.00	130,450.00	308,000.00	1,899,012.00
五. 什項設備	11,587,759.00	591,474.00	388,800.00	11,790,433.00
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	40,800,360.00	2,595,367.00	2,232,704.00	41,163,023.00
合計	2,256,637,981.00	303,080,367.00	2,232,704.00	2,557,485,644.00

業務單位

幹事 高慈襄

事務組長 涂淑瑩

總務主任 侯玉芳

會計單位核簽

會計室 荆英英

機關首長

臺北市立東湖國民中學 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104年01月09日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 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	768	80	71	777
	價值	23,453,135.00	1,873,443.00	1,535,904.00	23,790,674.00
四. 交通及運輸設備	數量	72	3	13	62
	價值	2,076,562.00	130,450.00	308,000.00	1,899,012.00
五. 什項設備	數量	421	21	20	422
	價值	11,587,759.00	591,474.00	388,800.00	11,790,433.00
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	40,800,360.00	2,595,367.00	2,232,704.00	41,163,023.00
合計	總值	2,256,637,981.00	303,080,367.00	2,232,704.00	2,557,485,644.00

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

會計單位核簽

會計室 荊英英

機關首長

臺北市立東湖國民中學 楊明惠

會計室 高慈雲

事務組長 涂淑瑩

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月09日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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	2,061,006,800.00	300,485,000.00	0.00	2,361,491,800.00
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	2,215,837,621.00	300,485,000.00	0.00	2,516,322,621.00

臺北市立東湖國民中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月09日

中華民國 103 年度 (1030101 日起 至 1031231 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	2,061,006,800.00	300,485,000.00	0.00	2,361,491,800.00
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	2,215,837,621.00	300,485,000.00	0.00	2,516,322,621.00

臺北市立東湖國民中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月12日

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103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

林高慈

事務組長 涂淑瑩

教務主任 侯玉芳

會計單位核簽

會計室主任 荊英英

機關首長

臺北市立東湖國民中學 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104年01月12日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 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

高慈聚

會計單位核簽

會計室 蔣英英

機關首長

臺北市立東湖國民中學 楊明惠

事務組長 涂淑瑩

涂淑瑩