40501063

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立永春高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立永春高級中學編

臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算

目　　次

甲、財務摘要……	第	1	至	1	頁
乙、總說明……	第	3	至	6	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表……	第	7	至	8	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表……	第	9	至	11	頁
(二)基金用途明細表……	第	12	至	17	頁
(三)貸出款明細表……	第		--		頁
(四)資本資產明細表……	第	18	至	19	頁
(五)長期負債明細表……	第		--		頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表……	第	20	至	21	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表……	第		--		頁
(八)員工人數彙計表……	第	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表……	第	24	至	25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表……	第		--		頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表……	第	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表……	第	27	至	29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……	第	30	至	30	頁
丁、會計報表					
一、平衡表……	第	32	至	35	頁
二、收入支出表……	第	36	至	36	頁
三、現金流量表……	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表……	第	39	至	40	頁
附錄(調節表及對帳單等)……					

甲、財　務　摘　要

財　　務　　摘　　要

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	257,573,230	273,144,730	- 15,571,500	- 5.70
基金用途	274,722,732	257,707,367	17,015,365	6.60
賸餘(短絀)	- 17,149,502	15,437,363	- 32,586,865	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,248,171	25,397,673	- 17,149,502	- 67.52
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 18,973,114	13,110,711	- 32,083,825	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總　說　明

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學

總　　說　　明

中華民國 111年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列211,217,000元，決算數218,226,519元。

係新購各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、性別平等教育宣導、學生法式滾球錦標賽計畫等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列27,370,000元，決算數26,982,591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7,224,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,312,000元），決算數29,513,622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永春高級中學

總　　說　　明

中華民國 111 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257,573,230元，較預算數242,420,000元，增加15,153,230元，計增6.25%。

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654,188元，較預算數625,000元，增加29,188元，計增4.67%。

2.財產處分收入：決算數5,390元，較預算數5,000元，增加390元，計增7.80%。

3.其他財產收入：決算數543,577元，較預算數702,000元，減少158,423元，計減22.57%。

主要係因：

新冠肺炎疫情影響，場地開放申請未如預期，致收入較預算減少158,423元。

4.公庫撥款收入：決算數214,662,055元，較預算數211,483,000元，增加3,179,055元，計增1.50%。

主要係因：

(1)統籌款-參與式預算110020010我們的花樣年華1,564,904元。

(2)統籌款-111年校舍屋頂防水整修工程因施作太陽能光電工程新增防水項目預算99,151元。

(3)111年度教育局所屬學校用人費用不敷數1,515,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數12,563,987元，較預算數0元，增加12,563,987元。

主要係因：

(1)RA0239 110-1資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費(轉入本年度繼續執行)33,000元。

(2)RA0C33 110學年度高中學校國際教育旅行課程發展計畫(轉入本年度繼續執行)5,000元。

(3)RA0357 110學年度國教署補助辦理品德教育推廣與深耕學校實施計畫(轉入本年度繼續執行)11,382元。

(4)RA0275 110學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫(轉入本年度繼續執行)58,014元。

(5)RA0244 110學年度高級中等學校第二外語計畫(轉入本年度繼續執行)80,000元。

(6)RA0557 110(1)推動高級中等學校辦理資優教育充實方案經費(轉入本年度繼續執行)21,416元。

(7)RA0103 110學年度高中均質化輔助方案(轉入本年度繼續執行)52,121元。

(8)RA0237 110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費(轉入本年度繼續執行)170,240元，本期562,560元。

(9)RA0817 公立高級中等以下學校電力系統改善工程執行績效獎勵計畫第1期款99,835元。

(10)RA1205 110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-經常門532,297元。

(11)RA0A63 110學年度高級中等學校遠距教學重點學校實施計畫-經常門500,000元，資本門499,500元。

(12)RA1214 111年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫63,000元。

(13)RA0907 111年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫19,320元。

(14)RA1557 110-2推動高級中等學校辦理資優教育充實方案經費5,040元。

(15)RA1140 110(2)高中適性學習社區教育資源均質化-資本門138,000元。

(16)RA0234 110學年度高中適性及彈性時間與大專院校協作共好計畫37,000元。

(17)RA1139 110(2)高中適性學習社區教育資源均質化-經常門53,000元。

(18)RA0722 補助學校設置樹木解說牌21,280元。

(19)RA1731 111年運動發展基金補助各級學校運動團隊64,000元。

(20)RA1565 111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯設計費162,720元。

(21)RA1206 110學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資本門643,964元。

(22)RA0735 110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

(23)RA1A57 前瞻基礎建設111年度新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心及促進學校4,915,047元。

(24)RA1228 111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費156,640元。

(25)RA1219 111年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費168,478元。

(26)RA0561 111年度辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備經費150,000元。

(27)RA1C35 111學年度高中以下學校推動國際教育旅行課程發展計畫4,405元。
(28)RA1244 111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費90,720元。
(29)RA1275 111學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫46,168元。
(30)RA1234 111學年度學校適性學習社區推動校訂課程及彈性學習時間共好計畫18,000元。
(31)RA1506 111(1)推動高級中等學校辦理資優充實方案19,448元。
(32)RA1811 各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫597,704元。
(33)RA1237 111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費320,695元，提列應收款288,473元。
(34)RA1293 111學年度高中優質化補助方案(經常門)474,806元
(35)RA1104 111(1)高中適性學習社區教育均質化-資本門72,000元。
(36)RA1264 全民國防教育專案合聘教師實施計畫經費287,021元。
(37)RA0317 量子科技教育校長及教師研習經費250,000元。
(38)RA1103 111(1)高中適性學習社區教育均質化-經常門170,000元。
(39)RA1291 111學年度地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫200,135元。
(40)應收111學年度高中優質化補助方案(資本門)經費476,558元。

6.學雜費收入：決算數28,420,934元，較預算數29,057,000元，減少636,066元，計減2.19%。

7.受贈收入：決算數194,416元，較預算數250,000元，減少55,584元，計減22.23%。
主要係因：
各界捐款獎助學金等收入核實繳納，致收入較預算減少55,584元。

8.雜項收入：決算數528,683元，較預算數298,000元，增加230,683元，計增77.41%。
主要係因：
110學年度代收代辦費等結餘款核實繳庫，致收入較預算增加230,683元。

(二)基金用途：
本年度基金用途決算數274,722,732元，較預算數245,811,000元，增加28,911,732元，計增11.76%。
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218,226,519元，較預算數211,217,000元，增加7,009,519元，計增3.32%。

2.一般行政管理計畫：決算數26,982,591元，較預算數27,370,000元，減少387,409元，計減1.42%。

3.建築及設備計畫：決算數29,513,622元，較預算數7,224,000元，增加22,289,622元，計增308.55%。
主要係因：
(1)補辦預算購置高速網路交換器、無線網路基地台等設備4,075,736元。
(2)併決算支付前瞻基礎建設數位建設電腦軟體28,000元及充實資優教育設施設備電腦軟體55,000元。
(3)併決算支付公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫16,671,948元(110年併決算收入教育局追加前瞻基礎建設補助款及局補助配合款)。
(4)併決算支付格致樓專科教室整修工程1,195,408元。
(5)併決算支付改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯委設費162,720元。
(6)併決算支付(統籌款)施作太陽能光電工程新增防水項目99,151元。
(7)併決算支付(統籌款)參與式預算-我們的花樣年華22,278元

(三)本期賸餘(短絀)：
本年度決算短絀數17,149,502元，較預算短絀數3,391,000元，計相差13,758,502元。
主要係因：
併決算支付公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫16,671,948元所致(110年併決算收入教育局追加前瞻基礎建設補助款及局補助配合款)。

臺北市地方教育發展基金臺北市立永春高級中學

總　　說　　明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,510,386元。

投資活動之淨現金流出8,475,659元。

籌資活動之淨現金流入1,012,931元。

本年度現金及約當現金之淨減18,973,114元。

期初現金及約當現金31,229,408元。

期末現金及約當現金12,256,294元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,630,337,219元，包括：

流動資產13,243,797元，較上年度31,418,028元，減少18,174,231元，主要係因併決算支付公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫(110年併決算收入教育局追加前瞻基礎建設補助款及局補助配合款)致公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金11,526,905元，較上年度10,311,158元，增加1,215,747元，主要係因勞工退休準備金收益分配、110學年度冷氣使用及維護費結餘款繳雜項收入併決算轉其他準備金所致。

固定資產385,224,809元，較上年度390,634,302元，減少5,409,493元，主要係因提列累計折舊所致。

無形資產1,721,528元，較上年度2,606,466元，減少884,938元，主要係因提列攤銷所致。

其他資產8,218,620,180元，較上年度7,898,092,176元，增加320,528,004元，主要係因111年度調整公告現值與地價致代管資產增加所致。

決算日負債總額為8,235,142,711元，包括：

流動負債8,213,268元，較上年度7,236,862元，增加976,406元，主要係因學生教育旅行及交流參訪等活動尚未執行所致。

其他負債8,226,929,443元，較上年度7,907,186,827元，增加319,742,616元，主要係因111年度調整公告現值與地價致應付代管資產增加所致。

決算日淨資產為395,194,508元。

五、其他：

（一）本年度併決算數41,228,851元及補辦預算數 4,312,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉 准明細表」。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

（五）推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良之事蹟：無。

（六）揭露公民提案參與式預算執行情形：小田園教育體驗學習、綠屋頂暨綠牆，預算數130,000元，決算數125,807元。

丙、決　算　報　表

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	242,420,000	100.00	257,573,230	100.00	15,153,230	6.25	273,144,730	100.00
43 勞務收入	625,000	0.26	654,188	0.25	29,188	4.67	378,309	0.14
431服務收入	625,000	0.26	654,188	0.25	29,188	4.67	378,309	0.14
45 財產收入	707,000	0.29	548,967	0.21	-158,033	-22.35	492,311	0.18
451財產處分收入	5,000	0.00	5,390	0.00	390	7.80	4,252	0.00
45Y其他財產收入	702,000	0.29	543,577	0.21	-158,423	-22.57	488,059	0.18
46 政府撥入收入	211,483,000	87.24	227,226,042	88.22	15,743,042	7.44	241,897,469	88.56
462公庫撥款收入	211,483,000	87.24	214,662,055	83.34	3,179,055	1.50	231,172,671	84.63
46Y政府其他撥入收入			12,563,987	4.88	12,563,987	0.00	10,724,798	3.93
4S 教學收入	29,057,000	11.99	28,420,934	11.03	-636,066	-2.19	28,881,035	10.57
4S1學雜費收入	29,057,000	11.99	28,420,934	11.03	-636,066	-2.19	28,881,035	10.57
4Y 其他收入	548,000	0.23	723,099	0.28	175,099	31.95	1,495,606	0.55
4YO受贈收入	250,000	0.10	194,416	0.08	-55,584	-22.23	349,771	0.13
4YY雜項收入	298,000	0.12	528,683	0.21	230,683	77.41	1,145,835	0.42
5 基金用途	245,811,000	101.40	274,722,732	106.66	28,911,732	11.76	257,707,367	94.35
52 高中及高職教育計畫	211,217,000	87.13	218,226,519	84.72	7,009,519	3.32	213,014,305	77.99
5L 一般行政管理計畫	27,370,000	11.29	26,982,591	10.48	-387,409	-1.42	26,272,739	9.62
5M 建築及設備計畫	7,224,000	2.98	29,513,622	11.46	22,289,622	308.55	18,420,323	6.74
購建固定資產	7,188,000	2.97	29,394,622	11.41	22,206,622	308.94	18,312,323	6.70
其他	36,000	0.01	119,000	0.05	83,000	230.56	108,000	0.04
本期賸餘（短絀）	-3,391,000		-17,149,502		-13,758,502	405.74	15,437,363	
期初基金餘額	6,316,000		25,397,673		19,081,673	302.12	9,960,310	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,925,000		8,248,171		5,323,171	181.99	25,397,673	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合計		41,228,851
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	29,188
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	390
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,179,055
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,580,822
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,983,165
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	230,683
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	7,009,519
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	18,216,029

備註：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源明細表

中華民國 111 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	242,420,000	257,573,230	15,153,230	6.25	
43 勞務收入	625,000	654,188	29,188	4.67	
431服務收入	625,000	654,188	29,188	4.67	
45 財產收入	707,000	548,967	-158,033	-22.35	
451財產處分收入	5,000	5,390	390	7.80	
45Y其他財產收入	702,000	543,577	-158,423	-22.57	主要係新冠肺炎疫情影響，場地開放申請未如預期，致收入較預算減少158,423元。
46 政府撥入收入	211,483,000	227,226,042	15,743,042	7.44	
462公庫撥款收入	211,483,000	214,662,055	3,179,055	1.50	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
46Y政府其他撥入收入		12,563,987	12,563,987	0.00	資訊科技及化學科之銜接教育鐘點費33,000元、國際教育旅行課程發展計畫9,405元、品德教育推廣與深耕學校11,382元、英語文課程全英語授課計畫104,182元、第二外語計畫170,720元、資優教育充實方案45,904元、高中均質化輔助方案275,121元，資本門210,000元、實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費1,341,968元、電力系統改善工程執行績效獎勵99,835元、高中優質化輔助方案經常門1,007,103元，資本門1,120,522元、遠距教學重點學校實施計畫-經常門500,000元，資本門499,500元、友善校園事務與輔導工作63,000元、防制學生藥物濫用校園宣導19,320元、適性及彈性時間與大專院校協作共好計畫55,000元、學校設置樹木解說牌21,280元、運動發展基金補助各級學校運動團隊64,000元、改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯設計費162,720元、推動社團學生棒球發展25,000元、前瞻基礎建設-新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心及促進學校4,915,047元、充實一般教學設備156,640元、充實行政人力經費168,478元、辦理資優教育業務運作及充實資優教育資源中心設施設備150,000元、各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫597,704元、全民國防教育專案合聘教師實施計畫287,021元、量子科技教育校長及教師研習經

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減		備　　註
			金　　額	%	
					費250,000元、地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫200,135元。
4S 教學收入	29,057,000	28,420,934	-636,066	-2.19	
4S1學雜費收入	29,057,000	28,420,934	-636,066	-2.19	
4Y 其他收入	548,000	723,099	175,099	31.95	
4YO受贈收入	250,000	194,416	-55,584	-22.23	主要係各界捐款獎助學金等收入核實繳納，致收入較預算減少55,584元。
4YY雜項收入	298,000	528,683	230,683	77.41	主要係110學年度代收代辦費等結餘款核實繳庫，致收入較預算增加230,683元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111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	245,811,000	274,722,732	28,911,732	11.76	
52 高中及高職教育計畫	211,217,000	218,226,519	7,009,519	3.32	
1 用人費用	196,708,000	199,260,955	2,552,955	1.30	
11 正式員額薪資	103,692,000	108,166,900	4,474,900	4.32	
113 職員薪金	103,692,000	108,166,900	4,474,900	4.32	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,911,200	10,622,019	2,710,819	34.27	
121 聘用人員薪金		484,213	484,213		
124 兼職人員酬金	7,911,200	10,137,806	2,226,606	28.14	
13 超時工作報酬	1,658,803	1,252,818	-405,985	-24.47	
131 加班費	1,490,803	1,132,818	-357,985	-24.01	
132 值班費	168,000	120,000	-48,000	-28.57	
15 獎金	26,649,500	24,693,421	-1,956,079	-7.34	
151 考績獎金	13,688,000	11,990,355	-1,697,645	-12.40	
152 年終獎金	12,961,500	12,703,066	-258,434	-1.99	
16 退休及卹償金	42,822,892	38,405,432	-4,417,460	-10.32	
161 職員退休及離職金	42,749,372	38,405,432	-4,343,940	-10.16	
162 工員退休及離職金	73,520		-73,520	-100.00	
18 福利費	13,973,605	16,120,365	2,146,760	15.36	
181 分擔員工保險費	9,227,484	10,999,642	1,772,158	19.21	
183 傷病醫藥費	633,200	239,000	-394,200	-62.26	
185 員工通勤交通費	1,179,192	992,944	-186,248	-15.79	
18Y 其他福利費	2,933,729	3,888,779	955,050	32.55	
2 服務費用	9,216,000	12,539,391	3,323,391	36.06	
21 水電費	2,320,889	2,626,826	305,937	13.18	
212 工作場所電費	1,990,000	2,379,446	389,446	19.57	
214 工作場所水費	330,889	247,380	-83,509	-25.24	
22 郵電費	241,100	259,110	18,010	7.47	
221 郵費	61,100	55,647	-5,453	-8.92	
222 電話費	180,000	136,414	-43,586	-24.21	
224 數據通信費		67,049	67,049		
23 旅運費	240,350	232,340	-8,010	-3.33	
231 國內旅費	216,350	224,684	8,334	3.85	
235 貨物運費	24,000	4,326	-19,674	-81.98	
23Y 其他旅運費		3,330	3,330		
24 印刷裝訂與廣告費	378,700	950,759	572,059	151.06	
241 印刷及裝訂費	378,700	950,759	572,059	151.06	
25 修理保養及保固費	2,353,310	2,329,566	-23,744	-1.01	
252 一般房屋修護費	1,209,400	1,103,554	-105,846	-8.75	

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	769,460	440,850	-328,610	-42.71	
256 交通及運輸設備修護費		80,720	80,720		
257 雜項設備修護費	374,450	704,442	329,992	88.13	
26 保險費		5,338	5,338		
268 責任保險費		658	658		
26Y 其他保險費		4,680	4,680		
27 一般服務費	253,264	1,120,061	866,797	342.25	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,264	16,643	1,379	9.03	
27D 計時與計件人員酬金		868,518	868,518		
27F 體育活動費	238,000	234,900	-3,100	-1.30	
28 專業服務費	3,428,387	5,015,391	1,587,004	46.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,947,800	3,726,288	778,488	26.41	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	186,142	183,500	-2,642	-1.42	
289 試務甄選費	204,445	199,740	-4,705	-2.30	
28A 電腦軟體服務費	30,000	845,863	815,863	2,719.54	
28Y 其他專業服務費	60,000	60,000			
3 材料及用品費	3,885,000	4,669,784	784,784	20.20	
31 使用材料費	1,974,152	1,406,257	-567,895	-28.77	
315 設備零件	1,974,152	1,406,257	-567,895	-28.77	
32 用品消耗	1,910,848	3,263,527	1,352,679	70.79	
321 辦公（事務）用品	251,900	276,493	24,593	9.76	
322 報章雜誌	80,108	95,978	15,870	19.81	
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,000	66,000	-64,000	-49.23	
324 化學藥劑與實驗用品	160,000	182,539	22,539	14.09	
325 服裝	20,000		-20,000	-100.00	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	50,000	30,629	-19,371	-38.74	
32Y 其他用品消耗	1,218,840	2,611,888	1,393,048	114.29	
4 租金、償債、利息及相關手續費	122,000	298,075	176,075	144.32	
42 房租		24,000	24,000		
421 一般房屋租金		24,000	24,000		
44 交通及運輸設備租金	21,200	173,275	152,075	717.33	
442 車租	21,200	173,275	152,075	717.33	
45 雜項設備租金	100,800	100,800			
451 雜項設備租金	100,800	100,800			

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)		4,058	4,058		
63 房屋稅		4,058	4,058		
631 一般房屋稅		4,058	4,058		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,211,000	1,023,723	-187,277	-15.46	
72 捐助、補助與獎助	444,000	468,197	24,197	5.45	
726 獎助學員生給與	444,000	468,197	24,197	5.45	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	767,000	555,526	-211,474	-27.57	
743 獎勵費用	107,000	101,321	-5,679	-5.31	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	454,205	-205,795	-31.18	
8 短絀、賠償給付與支應退場支出		73,520	73,520		
82 賠償給付		73,520	73,520		
821 一般賠償		73,520	73,520		
9 其他	75,000	357,013	282,013	376.02	
91 其他支出	75,000	357,013	282,013	376.02	
91Y 其他	75,000	357,013	282,013	376.02	
5L 一般行政管理計畫	27,370,000	26,982,591	-387,409	-1.42	
1 用人費用	25,383,000	25,034,495	-348,505	-1.37	
11 正式員額薪資	16,668,000	16,574,913	-93,087	-0.56	
113 職員薪金	15,060,000	14,888,913	-171,087	-1.14	
114 工員工資	1,608,000	1,686,000	78,000	4.85	
13 超時工作報酬	906,144	725,127	-181,017	-19.98	
131 加班費	906,144	725,127	-181,017	-19.98	
15 獎金	3,887,000	3,920,480	33,480	0.86	
151 考績獎金	1,803,500	1,911,768	108,268	6.00	
152 年終獎金	2,083,500	2,008,712	-74,788	-3.59	
16 退休及卹償金	1,670,544	1,593,673	-76,871	-4.60	
161 職員退休及離職金	1,541,904	1,454,817	-87,087	-5.65	
162 工員退休及離職金	128,640	138,856	10,216	7.94	
18 福利費	2,251,312	2,220,302	-31,010	-1.38	
181 分擔員工保險費	1,528,632	1,584,002	55,370	3.62	
185 員工通勤交通費	274,680	256,770	-17,910	-6.52	
18Y 其他福利費	448,000	379,530	-68,470	-15.28	
2 服務費用	1,504,000	1,552,003	48,003	3.19	
22 郵電費	9,600	9,600			
222 電話費	9,600	9,600			

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
23 旅運費		60	60		
23Y 其他旅運費		60	60		
26 保險費		4,140	4,140		
26Y 其他保險費		4,140	4,140		
27 一般服務費	832,000	871,105	39,105	4.70	
279 外包費	776,000	816,005	40,005	5.16	
27F 體育活動費	56,000	55,100	-900	-1.61	
28 專業服務費	510,000	523,800	13,800	2.71	
288 委託考選訓練費		13,800	13,800		
28Y 其他專業服務費	510,000	510,000			
29 公共關係費	152,400	143,298	-9,102	-5.97	
291 公共關係費	152,400	143,298	-9,102	-5.97	
3 材料及用品費	481,000	393,643	-87,357	-18.16	
32 用品消耗	481,000	393,643	-87,357	-18.16	
321 辦公（事務）用品	481,000	392,718	-88,282	-18.35	
32Y 其他用品消耗		925	925		
6 稅捐及規費(強制費)		450	450		
66 規費		450	450		
663 汽車燃料使用費		450	450		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	7,224,000	29,513,622	22,289,622	308.55	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數4,312,000元。建築及設備計畫之購建固定資產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4,075,736元。 2.決算數較預算數增加22,289,622元，主要係因補辦預算購置高速網路交換器、無線網路基地台等設備4,075,736元、併決算支付前瞻基礎建設數位建設電腦軟體28,000元及充實資優教育設施設備電腦軟體55,000元、併決算支付公立高中以下電力系統改善及冷氣裝設計畫16,671,948元(110年併決算收入教育局追加前瞻基礎建設補助款及局補助配合款)、併決算支付參與式預算-我們的花樣年華22,278元、併決算支付格致樓專科教室整修工程1,195,408元、併決算支付改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯委設費162,720元、併決算支付施作太陽能光電工程新增防水項目99,151元。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,224,000	29,513,622	22,289,622	308.55	
51 購建固定資產	1,269,000	5,342,593	4,073,593	321.01	
514 購置機械及設備	1,042,000	3,304,105	2,262,105	217.09	
515 購置交通及運輸設備	134,000	329,185	195,185	145.66	
516 購置雜項設備	93,000	1,709,303	1,616,303	1,737.96	
52 購置無形資產	36,000	119,000	83,000	230.56	
521 購置電腦軟體	36,000	119,000	83,000	230.56	
54 遞延支出	5,919,000	24,052,029	18,133,029	306.35	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,919,000	7,357,803	1,438,803	24.31	
542 其他遞延支出		16,694,226	16,694,226		

地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

基　金　用　途　明　細　表

中　華　民　國　111　年　度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)教育部補助公立高級中等學校充實行政人力計畫設置行政助理1人，預算數0元，決算數240,683元(含3成校內預算配合款)。

(2)教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心設置專案助理員1人，預算數0元，決算數627,835元。

2.外包費:

(1)工友外包1人，預算數456,000元，決算數443,997元。

(2)消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數372,008元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數107,659元；決算數276,810元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

地方教育發展基金—

資本資

中華民國

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本　年　度
			增加
			預算數
資產	568,099,601	-174,858,833	5,617,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	5,583,898	-5,059,382	
房屋及建築	431,170,205	-80,966,280	
機械及設備	76,039,501	-47,552,999	3,341,000
交通及運輸設備	10,648,004	-8,449,453	330,000
雜項設備	42,051,527	-32,830,719	1,910,000
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	2,606,466		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：　一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下:

1.機械及設備：

增加數可用預算數計3,341,000元，係法定預算數1,042,000元及補辦預算2,299,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計330,000元，係法定預算數134,000元及補辦預算196,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數計1,910,000元，係法定預算數93,000元及補辦預算1,817,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數計36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計1,004,817元，係法定預算數1,004,817元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計7,217,973元，變動原因為:(1)增置：購置個人電腦等設備一批及學校教學用設備等計3,304,105元。(2)撥入：教育局撥入電子觸控液晶螢幕含嵌入式拉門黑(白)板等設備計3,883,868元。(3)受贈:菁菽樓監視器採購案受贈43吋4K監控螢幕計30,000元。減少數計5,759,230元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計5,759,230元。

臺北市立永春高級中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
16,117,301	1,004,817	18,404,542	-4,007,190	386,946,337
			-32,136	492,380
			-7,758,504	342,445,421
7,217,973		5,759,230	-4,759,894	25,185,351
359,185		411,329	-131,483	2,014,924
8,311,143		11,120,045	8,674,827	15,086,733
229,000	1,004,817	1,113,938		1,721,528

註 2.交通及運輸設備：增加數計359,185元，變動原因為:(1)增置：購置數位錄影機及學校教學用設備等計329,185元。(2)受贈: 菁莪樓監視器採購案受贈魚眼監視器等設備計30,000元。減少數計411,329元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響等設備計411,329元。

3.雜項設備：增加數計8,311,143元，變動原因為：(1)增置：購置視訊鏡頭及學校教學用設備等計1,709,303元。(2)撥入：教育局撥入冷暖氣機等設備計6,583,090元。(3)其他: 以前年度圖書一批誤列動產，更正入帳計18,750元。減少數計11,120,045元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計11,101,295元。(2)其他：以前年度圖書一批誤列動產，轉減計18,750元。

4.電腦軟體：增加數計229,000元，變動原因為：(1)增置：購置電腦專案計畫套裝軟體等計119,000元。(2)撥入：教育局撥入學生自備載具BYOD到校學習實施計畫系統軟體等計100,000元。(3)受贈：菁莪樓監視器採購案受贈64路CMS遠端監控軟體計10,000元。減少數計1,113,938元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額等計19,012元。(2)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷1,094,926元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,042,000	2,299,000		3,341,000	3,304,105	-36,895	
機械及設備		1,042,000	2,299,000		3,341,000	3,304,105	-36,895	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		134,000	196,000		330,000	329,185	-815	
交通及運輸設備		134,000	196,000		330,000	329,185	-815	
購建中固定資產								
雜項設備		93,000	1,817,000		1,910,000	1,709,303	-200,697	113,652
雜項設備		93,000	1,817,000		1,910,000	1,709,303	-200,697	113,652
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計		1,269,000	4,312,000		5,581,000	5,342,593	-238,407	113,652

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		4,312,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	250,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	518,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	102,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	129,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	45,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	840,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	72,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	25,000
購置機械及設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	318,000
購置交通及運輸設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	71,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	100,000
購置交通及運輸設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	25,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	120,000
購置雜項設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	49,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	966,000
購置雜項設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	116,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	234,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	332,000

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比 較 增 減	備　　註
高中及高職教育計畫	119	119	0	
職員	119	117	-2	
聘用	0	2	2	110年11月25日府人管字第1103009851號函核定1人、111年8月18日府人管字第1110132866號函新增核定1人，共計2人。
一般行政管理計畫	28	28	0	
職員	24	24	0	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	147	147	0	

說明： 非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)教育部補助公立高級中等學校充實行政人力計畫設置行政助理1人。

(2)教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心設置專案助理員1人。

2.外包費:

(1)工友外包1人。

(2)消化超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	103,692,000		1,658,803		26,649,500	42,822,892		13,973,605		188,796,800	7,911,200	196,708,000
正式人員	103,692,000		1,658,803		26,649,500	11,153,688		13,820,005		156,973,996		156,973,996
聘僱人員												
兼任人員											7,911,200	7,911,200
其他人員						31,669,204		153,600		31,822,804		31,822,804
一般行政管理計畫	16,668,000		906,144		3,887,000	1,670,544		2,251,312		25,383,000		25,383,000
正式人員	16,668,000		906,144		3,887,000	1,670,544		2,251,312		25,383,000		25,383,000
聘僱人員												
合　　計	120,360,000		2,564,947		30,536,500	44,493,436		16,224,917		214,179,800	7,911,200	222,091,000

一、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16、17、18條規定辦理核發，111年度預算編列147人，計15,491,500元，執行結果決算125人，計13,902,123元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列147人，計15,045,000元，執行結果決算155人，計14,711,778元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員:

1.計時與計件人員酬金:

(1)教育部補助公立高級中等學校充實行政人力計畫設置行政助理1人，預算數0元，決算數240,683元。

(2)教育部補助新興科技教育遠距示範服務計畫之區域推廣中心設置專案助理員1人，預算數0元，決算數627,835元。

三、外包費:

1.工友外包1人，預算數456,000元，決算數443,997元。

2.消化超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數372,008元。

地方教育發展基金一臺北市立永春高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111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
108,166,900	484,213	1,252,818		24,693,421	38,405,432		16,120,365		189,123,149	10,137,806	199,260,955
108,166,900		1,224,779		24,675,963	10,882,824		15,879,161		160,829,627		160,829,627
	484,213	28,039		17,458	30,332		87,604		647,646		647,646
										10,137,806	10,137,806
					27,492,276		153,600		27,645,876		27,645,876
16,574,913		725,127		3,920,480	1,593,673		2,220,302		25,034,495		25,034,495
16,574,913		725,127		3,920,480	1,593,673		2,220,302		25,034,495		25,034,495
124,741,813	484,213	1,977,945		28,613,901	39,999,105		18,340,667		214,157,644	10,137,806	224,295,450

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 111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	%	金額	%	
總　計			211,217,000		218,226,519			7,009,519	3.32	
高中及高職教育計畫			211,217,000		218,226,519			7,009,519	3.32	

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國111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	222,091,000	224,295,450	2,204,450	0.99
11 正式員額薪資	120,360,000	124,741,813	4,381,813	3.64
113 職員薪金	118,752,000	123,055,813	4,303,813	3.62
114 工員工資	1,608,000	1,686,000	78,000	4.85
12 聘僱及兼職人員薪資	7,911,200	10,622,019	2,710,819	34.27
121 聘用人員薪金	0	484,213	484,213	0.00
124 兼職人員酬金	7,911,200	10,137,806	2,226,606	28.14
13 超時工作報酬	2,564,947	1,977,945	-587,002	-22.89
131 加班費	2,396,947	1,857,945	-539,002	-22.49
132 值班費	168,000	120,000	-48,000	-28.57
15 獎金	30,536,500	28,613,901	-1,922,599	-6.30
151 考績獎金	15,491,500	13,902,123	-1,589,377	-10.26
152 年終獎金	15,045,000	14,711,778	-333,222	-2.21
16 退休及卹償金	44,493,436	39,999,105	-4,494,331	-10.10
161 職員退休及離職金	44,291,276	39,860,249	-4,431,027	-10.00
162 工員退休及離職金	202,160	138,856	-63,304	-31.31
18 福利費	16,224,917	18,340,667	2,115,750	13.04
181 分擔員工保險費	10,756,116	12,583,644	1,827,528	16.99
183 傷病醫藥費	633,200	239,000	-394,200	-62.26
185 員工通勤交通費	1,453,872	1,249,714	-204,158	-14.04
18Y 其他福利費	3,381,729	4,268,309	886,580	26.22
2 服務費用	10,720,000	14,091,394	3,371,394	31.45
21 水電費	2,320,889	2,626,826	305,937	13.18
212 工作場所電費	1,990,000	2,379,446	389,446	19.57
214 工作場所水費	330,889	247,380	-83,509	-25.24
22 郵電費	250,700	268,710	18,010	7.18
221 郵費	61,100	55,647	-5,453	-8.92
222 電話費	189,600	146,014	-43,586	-22.99
224 數據通信費	0	67,049	67,049	0.00
23 旅運費	240,350	232,400	-7,950	-3.31
231 國內旅費	216,350	224,684	8,334	3.85
235 貨物運費	24,000	4,326	-19,674	-81.98
23Y 其他旅運費	0	3,390	3,390	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	378,700	950,759	572,059	151.06
241 印刷及裝訂費	378,700	950,759	572,059	151.06
25 修理保養及保固費	2,353,310	2,329,566	-23,744	-1.01
252 一般房屋修護費	1,209,400	1,103,554	-105,846	-8.75
255 機械及設備修護費	769,460	440,850	-328,610	-42.71
256 交通及運輸設備修護費	0	80,720	80,720	0.00
257 雜項設備修護費	374,450	704,442	329,992	88.13
26 保險費	0	9,478	9,478	0.00
268 責任保險費	0	658	658	0.00
26Y 其他保險費	0	8,820	8,820	0.00
27 一般服務費	1,085,264	1,991,166	905,902	83.47

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,264	16,643	1,379	9.03
279 外包費	776,000	816,005	40,005	5.16
27D 計時與計件人員酬金	0	868,518	868,518	0.00
27F 體育活動費	294,000	290,000	-4,000	-1.36
28 專業服務費	3,938,387	5,539,191	1,600,804	40.65
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,947,800	3,726,288	778,488	26.41
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	186,142	183,500	-2,642	-1.42
288 委託考選訓練費	0	13,800	13,800	0.00
289 試務甄選費	204,445	199,740	-4,705	-2.30
28A 電腦軟體服務費	30,000	845,863	815,863	2,719.54
28Y 其他專業服務費	570,000	570,000	0	0.00
29 公共關係費	152,400	143,298	-9,102	-5.97
291 公共關係費	152,400	143,298	-9,102	-5.97
3 材料及用品費	4,366,000	5,063,427	697,427	15.97
31 使用材料費	1,974,152	1,406,257	-567,895	-28.77
315 設備零件	1,974,152	1,406,257	-567,895	-28.77
32 用品消耗	2,391,848	3,657,170	1,265,322	52.90
321 辦公（事務）用品	732,900	669,211	-63,689	-8.69
322 報章雜誌	80,108	95,978	15,870	19.81
323 農業與園藝用品及環境美化費	130,000	66,000	-64,000	-49.23
324 化學藥劑與實驗用品	160,000	182,539	22,539	14.09
325 服裝	20,000	0	-20,000	-100.00
328 醫療用品（非醫療院所使用）	50,000	30,629	-19,371	-38.74
32Y 其他用品消耗	1,218,840	2,612,813	1,393,973	114.37
4 租金、償債、利息及相關手續費	122,000	298,075	176,075	144.32
42 房租	0	24,000	24,000	0.00
421 一般房屋租金	0	24,000	24,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	21,200	173,275	152,075	717.33
442 車租	21,200	173,275	152,075	717.33
45 雜項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
451 雜項設備租金	100,800	100,800	0	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,224,000	29,513,622	22,289,622	308.55
51 購建固定資產	1,269,000	5,342,593	4,073,593	321.01
514 購置機械及設備	1,042,000	3,304,105	2,262,105	217.09
515 購置交通及運輸設備	134,000	329,185	195,185	145.66
516 購置雜項設備	93,000	1,709,303	1,616,303	1,737.96
52 購置無形資產	36,000	119,000	83,000	230.56
521 購置電腦軟體	36,000	119,000	83,000	230.56
54 遞延支出	5,919,000	24,052,029	18,133,029	306.35
541 遞延修繕房屋建築支出	5,919,000	7,357,803	1,438,803	24.31
542 其他遞延支出	0	16,694,226	16,694,226	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	4,508	4,508	0.00
63 房屋稅	0	4,058	4,058	0.00

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
631 一般房屋稅	0	4,058	4,058	0.00
66 規費	0	450	450	0.00
663 汽車燃料使用費	0	450	450	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,213,000	1,025,723	-187,277	-15.44
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	444,000	468,197	24,197	5.45
726 獎助學員生給與	444,000	468,197	24,197	5.45
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	767,000	555,526	-211,474	-27.57
743 獎勵費用	107,000	101,321	-5,679	-5.31
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	454,205	-205,795	-31.18
8 短絀、賠償給付與支應退場支出	0	73,520	73,520	0.00
82 賠償給付	0	73,520	73,520	0.00
821 一般賠償	0	73,520	73,520	0.00
9 其他	75,000	357,013	282,013	376.02
91 其他支出	75,000	357,013	282,013	376.02
91Y 其他	75,000	357,013	282,013	376.02
合　　計	245,811,000	274,722,732	28,911,732	11.76

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
管制性項目	152,400	143,298	-9,102	-5.97	
291 公共關係費	152,400	143,298	-9,102	-5.97	
統計所需項目	4,437,672	5,963,520	1,525,848	34.38	
185 員工通勤交通費	1,453,872	1,249,714	-204,158	-14.04	
27D 計時與計件人員酬金		868,518	868,518		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,947,800	3,726,288	778,488	26.41	
521 購置電腦軟體	36,000	119,000	83,000	230.56	

丁、會　計　報　表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	8,630,337,219	100.00	8,333,062,130	100.00	297,275,089	3.57
流動資產	13,243,797	0.15	31,418,028	0.38	-18,174,231	-57.85
現金	12,256,294	0.14	31,229,408	0.37	-18,973,114	-60.75
銀行存款	12,256,294	0.14	31,229,408	0.37	-18,973,114	-60.75
銀行存款-公庫存款	4,521,324	0.05	23,049,920	0.28	-18,528,596	-80.38
銀行存款-保管款	7,734,970	0.09	8,179,488	0.10	-444,518	-5.43
應收款項	987,503	0.01	188,620	0.00	798,883	423.54
其他應收款	987,503	0.01	188,620	0.00	798,883	423.54
長期貸墊款及準備金	11,526,905	0.13	10,311,158	0.12	1,215,747	11.79
準備金	11,526,905	0.13	10,311,158	0.12	1,215,747	11.79
退休及離職準備金	7,402,486	0.09	6,719,733	0.08	682,753	10.16
其他準備金	4,124,419	0.05	3,591,425	0.04	532,994	14.84
其他準備金-獎助學金	1,106,042	0.01	1,051,626	0.01	54,416	5.17
其他準備金-其他	3,018,377	0.03	2,539,799	0.03	478,578	18.84
固定資產	385,224,809	4.46	390,634,302	4.69	-5,409,493	-1.38
土地改良物	492,380	0.01	524,516	0.01	-32,136	-6.13
土地改良物	5,583,898	0.06	5,583,898	0.07	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-5,091,518	-0.06	-5,059,382	-0.06	-32,136	0.64
房屋建築及設備	342,445,421	3.97	350,203,925	4.20	-7,758,504	-2.22
房屋建築及設備	431,170,205	5.00	431,170,205	5.17	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-88,724,784	-1.03	-80,966,280	-0.97	-7,758,504	9.58
機械及設備	25,185,351	0.29	28,486,502	0.34	-3,301,151	-11.59
機械及設備	77,498,244	0.90	76,039,501	0.91	1,458,743	1.92
累計折舊-機械及設備	-52,312,893	-0.61	-47,552,999	-0.57	-4,759,894	10.01
交通及運輸設備	2,014,924	0.02	2,198,551	0.03	-183,627	-8.35
交通及運輸設備	10,595,860	0.12	10,648,004	0.13	-52,144	-0.49
累計折舊-交通及運輸設備	-8,580,936	-0.10	-8,449,453	-0.10	-131,483	1.56
雜項設備	15,086,733	0.17	9,220,808	0.11	5,865,925	63.62
雜項設備	39,242,625	0.45	42,051,527	0.50	-2,808,902	-6.68
累計折舊-雜項設備	-24,155,892	-0.28	-32,830,719	-0.39	8,674,827	-26.42
無形資產	1,721,528	0.02	2,606,466	0.03	-884,938	-33.95
無形資產	1,721,528	0.02	2,606,466	0.03	-884,938	-33.95
電腦軟體	1,721,528	0.02	2,606,466	0.03	-884,938	-33.95
合計	8,630,337,219	100.00	8,333,062,130	100.00	297,275,089	3.57

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,667,350元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第29群)承辦廠商匯宇工程實業有限公司於110年8月5日存入土地銀行履約保證金連帶保證書1,007,000元及110年9月15日存入後續擴充之土地銀行履約保證金連帶保證書660,350元。

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

4.本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立永春高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,235,142,711	95.42	7,914,423,689	94.98	320,719,022	4.05
流動負債	8,213,268	0.10	7,236,862	0.09	976,406	13.49
應付款項	7,882,310	0.09	6,855,190	0.08	1,027,120	14.98
應付代收款	7,612,145	0.09	6,387,837	0.08	1,224,308	19.17
應付代收款	7,612,145	0.09	6,387,837	0.08	1,224,308	19.17
應付費用	270,165	0.00	467,353	0.01	-197,188	-42.19
應付費用	270,165	0.00	467,353	0.01	-197,188	-42.19
預收款項	330,958	0.00	381,672	0.00	-50,714	-13.29
預收收入	330,958	0.00	381,672	0.00	-50,714	-13.29
預收收入	330,958	0.00	381,672	0.00	-50,714	-13.29
其他負債	8,226,929,443	95.33	7,907,186,827	94.89	319,742,616	4.04
什項負債	8,226,929,443	95.33	7,907,186,827	94.89	319,742,616	4.04
存入保證金	2,603,897	0.03	1,906,651	0.02	697,246	36.57
存入保證金	2,603,897	0.03	1,906,651	0.02	697,246	36.57
應付退休及離職金	7,402,486	0.09	6,719,733	0.08	682,753	10.16
應付退休及離職金	7,402,486	0.09	6,719,733	0.08	682,753	10.16
應付代管資產	8,216,139,108	95.20	7,898,092,176	94.78	318,046,932	4.03
應付代管資產	8,216,139,108	95.20	7,898,092,176	94.78	318,046,932	4.03
暫收及待結轉帳項	783,952	0.01	468,267	0.01	315,685	67.42
暫收及待結轉帳項	783,952	0.01	468,267	0.01	315,685	67.42
淨資產	395,194,508	4.58	418,638,441	5.02	-23,443,933	-5.60
淨資產	395,194,508	4.58	418,638,441	5.02	-23,443,933	-5.60
淨資產	395,194,508	4.58	418,638,441	5.02	-23,443,933	-5.60
累積餘額	395,194,508	4.58	418,638,441	5.02	-23,443,933	-5.60
合計	8,630,337,219	100.00	8,333,062,130	100.00	297,275,089	3.57

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
其他資產	8,218,620,180	95.23	7,898,092,176	94.78	320,528,004	4.06
什項資產	8,218,620,180	95.23	7,898,092,176	94.78	320,528,004	4.06
暫付及待結轉帳項	2,481,072	0.03	0	0.00	2,481,072	0.00
代管資產	8,216,139,108	95.20	7,898,092,176	94.78	318,046,932	4.03
代管資產-土地改良物	1,455,748	0.02	1,627,312	0.02	-171,564	-10.54
代管資產-土地	8,196,977,700	94.98	7,877,645,700	94.53	319,332,000	4.05
代管資產-房屋建築及設備	17,501,160	0.20	18,623,664	0.22	-1,122,504	-6.03
代管資產-其他政府	204,500	0.00	195,500	0.00	9,000	4.60
合計	8,630,337,219	100.00	8,333,062,130	100.00	297,275,089	3.57

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1.本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為1,667,350元，係臺北市中小學電力系統改善工程(第29群)承辦廠商匯宇工程實業有限公司於110年8月5日存入土地銀行履約保證金連帶保證書1,007,000元及110年9月15日存入後續擴充之土地銀行履約保證金連帶保證書660,350元。

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

4.本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立永春高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
合計	8,630,337,219	100.00	8,333,062,130	100.00	297,275,089	3.57

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

收入支出表

中華民國111年度

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	%
收入	268,210,188	100.00	277,472,851	100.00	-9,262,663	-3.34
勞務收入	654,188	0.24	378,309	0.14	275,879	72.92
服務收入	654,188	0.24	378,309	0.14	275,879	72.92
財產收益	11,115,925	4.14	4,802,582	1.73	6,313,343	131.46
廢舊物品售價收入	5,390	0.00	4,252	0.00	1,138	26.76
財產交易利益	10,499,058	3.91	3,930,371	1.42	6,568,687	167.13
其他財產收入	611,477	0.23	867,959	0.31	-256,482	-29.55
政府撥入收入	227,226,042	84.72	241,897,469	87.18	-14,671,427	-6.07
公庫撥款收入	214,662,055	80.04	231,172,671	83.31	-16,510,616	-7.14
政府其他撥入收入	12,563,987	4.68	10,724,798	3.87	1,839,189	17.15
教學收入	28,420,934	10.60	28,881,035	10.41	-460,101	-1.59
學雜費收入	28,420,934	10.60	28,881,035	10.41	-460,101	-1.59
其他收入	793,099	0.30	1,513,456	0.55	-720,357	-47.60
受贈收入	264,416	0.10	367,621	0.13	-103,205	-28.07
雜項收入	528,683	0.20	1,145,835	0.41	-617,152	-53.86
支出	291,654,121	108.74	272,240,998	98.11	19,413,123	7.13
人事支出	224,295,450	83.63	216,587,518	78.06	7,707,932	3.56
人事支出	224,295,450	83.63	216,587,518	78.06	7,707,932	3.56
業務支出	20,088,450	7.49	21,760,444	7.84	-1,671,994	-7.68
業務支出	20,088,450	7.49	21,760,444	7.84	-1,671,994	-7.68
獎補助支出	468,197	0.17	673,036	0.24	-204,839	-30.44
其他獎補捐助	468,197	0.17	673,036	0.24	-204,839	-30.44
財產損失	210,320	0.08	37,575	0.01	172,745	459.73
財產交易損失	210,320	0.08	37,575	0.01	172,745	459.73
折舊、折耗及攤銷	22,182,662	8.27	21,733,282	7.83	449,380	2.07
固定資產折舊	21,087,736	7.86	20,555,544	7.41	532,192	2.59
無形資產攤銷	1,094,926	0.41	1,177,738	0.42	-82,812	-7.03
其他支出	24,409,042	9.10	11,449,143	4.13	12,959,899	113.20
其他支出	24,409,042	9.10	11,449,143	4.13	12,959,899	113.20
本期賸餘（短絀）	-23,443,933	-8.74	5,231,853	0.02	-28,675,786	-1.48
期初淨資產	418,638,441	156.09	413,406,588	1.52	5,231,853	0.27
解繳公庫						
期末淨資產	395,194,508	147.35	418,638,441	1.54	-23,443,933	-1.21

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金－臺北市立永春高級中學

現 金 流 量 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-23,443,933
8002 調整非現金項目	11,933,547
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-11,510,386
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	122,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,059,985
8207 增加長期貸墊款及準備金	-654,994
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-14,002,650
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-8,475,659
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,274,299
8404 減少短期債務及其他負債	-5,261,368
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,012,931
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-18,973,114
87 期初現金及約當現金	31,229,408
88 期末現金及約當現金	12,256,294

1.不影響現金流量之投資及籌資活動:退休及離職準備金增加數682,753元及代管資產增加數318,046,932元。

2.本表編制基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參　考　表

地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國　111　年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	**257,573,230**	**10,636,958**	**268,210,188**	收入
勞務收入	654,188		654,188	勞務收入
財產收入	548,967	10,566,958	11,115,925	財產收益
政府撥入收入	227,226,042		227,226,042	政府撥入收入
教學收入	28,420,934		28,420,934	教學收入
其他收入	723,099	70,000	793,099	其他收入
基金用途	**274,722,732**	**16,931,389**	**291,654,121**	支出
用人費用	224,295,450		224,295,450	人事支出
服務費用	14,091,394	5,997,056	20,088,450	業務支出
材料及用品費	5,063,427	-5,063,427		
租金、償債、利息及相關手續費	298,075	-298,075		
稅捐及規費(強制費)	4,508	-4,508		
短絀、賠償給付與支應退場支出	73,520	-73,520		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	557,526	-557,526		
捐助、補助與獎助	468,197		468,197	獎補助支出
資產短絀		210,320	210,320	財產損失
		22,182,662	22,182,662	折舊、折耗及攤銷
其他	357,013	24,052,029	24,409,042	其他支出
遞延支出	24,052,029	-24,052,029		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,461,593	-5,461,593		
本期賸餘(短絀)	**-17,149,502**	**-6,294,431**	**-23,443,933**	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	**25,397,673**	**393,240,768**	**418,638,441**	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	**8,248,171**	**386,946,337**	**395,194,508**	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立永春高級中學

決　算　與　會　計　收　支　對　照　表

中　華　民　國　111 年　度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數546 萬 1,593 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,409 萬 1,394 元與會計科目「業務支出」2,008 萬 8,450 元間之調整數 599 萬 7,056 元，係「材料及用品費」506 萬 3,427 元、「租金、償債、利息及相關手續費」29 萬 8,075 元、「稅捐及規費(強制費)」4,508 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)55 萬 7,526 元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」7 萬 3,520 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 1,056 萬 6,958 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 7 萬元係以來源為非政府機關之受贈固定資產所發生利益等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,218 萬 2,662 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」21 萬 320 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」35 萬 7,013 元與會計科目「其他支出」2,440 萬 9,042 元間之調整數 2,405 萬 2,029 元，係「遞延支出」2,405 萬 2,029 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立永春高級中學

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
4,521,324	8,645,743	-4,124,419	差額係其他準備金-獎助學金1,106,042元、其他準備金-其他3,018,377元，計4,124,419元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：1/11

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	111	05063	2700			（上期餘額）	26,641,345	246,128,250	260,344,076	12,425,519
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00809	0172372900			48,421	
				1202	A00814	0172390800			110,877	
				1202	A00812	0172391000			46,000	
				1202	A00817	0172451400			19,000	
				1202		7178502200		72,000		
				1202		7178502300		6,124,951		
				1205		7178671800		226		
				1205		7178671900		10,000		
				1205		7178672000		1,000		
				1206	A00824	0172728500			440	
				1206	A00826	0172729000			157,800	
				1206	A00828	0172729200			12,850	
				1206	A00828	0172729201			20,880	
				1206	A00811	0172750900			205,535	
				1206	A00823	0172751200			1,074,652	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07

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
				1206	A00823	0172751201			166,284	
				1208		7179049800		2,000		
				1208		7179049900		417,931		
				1208		7179050000		170,000		
				1208		7179050100		250,000		
				1209	A00844	0173163500			90,000	
				1209	A00845	0173163700			1,200	
				1209	A00847	0173164200			34,812	
				1209	A00847	0173164201			9,745	
				1209		7179185200		118,560		
				1209		7179185300		452		
				1212	A00839	0173231400			10,297	
				1212	A00839	0173231401			39,512	
				1212	A00839	0173231402			3,300	
				1212	A00851	0173231600			32,281	
				1212	A00853	0173231800			1,000	
				1212	A00837	0173320100			90,720	

佐理員蔡旻蓁

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07

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
				1212	A00842	0173324700			2,307	
				1212	A00854	0173325100			732,586	
				1212	A00854	0173325101			105,341	
				1212		7179309700		3,675,360		
				1212		7179309800		11,685		
				1213	A00855	0173372500			25,000	
				1213	A00857	0173372700			779,233	
				1213	A00856	0173373100			39,510	
				1213	A00861	0173373200			32,000	
				1213	A00862	0173373300			14,992	
				1213	A00865	0173459100			33,000	
				1213	A00865	0173459101			14,280	
				1213		7179435300		113		
				1214	A00849	0173628800			967,176	
				1214	E00026	6008007900			-154	
				1215	E00027	6008014900			-7,700	
				1215	E00028	6008015000			-1,680	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：4/11

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		7179719400		226		
				1215		7179719500		4,500		
				1216	A00872	0173852100			16,316	
				1216	A00875	0173854700			585,498	
				1216	A00878	0173854900			89,450	
				1216	A00879	0173855300			20,400	
				1216	A00873	0173879400			39,900	
				1216	A00873	0173879401			7,600	
				1216	A00881	0173959800			34,398	
				1216	A00881	0173959801			97,597	
				1216	A00881	0173959802			1,094,000	
				1219	A00883	0174105400			24,400	
				1219	A00883	0174105401			43,316	
				1219	A00884	0174112900			23,300	
				1219	A00885	0174113200			50,000	
				1219	A00887	0174113300			2,508	
				1219		7179994300		18,000		

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：5/11

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
				1220	A00877	0174162500			14,010	
				1220	A00891	0174194500			18,350	
				1220	A00892	0174194700			98,000	
				1220	A00893	0174194800			4,500	
				1220	A00893	0174194801			23,360	
				1220		7180123000		9,500		
				1221	A00894	0174341000			98,174	
				1221	A00894	0174341001			9,116	
				1221	A00886	0174341100			12,490	
				1221	A00899	0174341200			30,895	
				1221	A00900	0174382100			36,000	
				1221	A00902	0174431500			14,500	
				1221	E00029	6008046400			-27,692	
				1221	E00030	6008046500			-1,130	
				1221		7180322300		2,000		
				1221		7180322400		2,000		
				1221		7180322500		2,000		

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07

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		7180322600		2,000		
				1221		7180322700		2,000		
				1221		7180322800		2,000		
				1221		7180322900		18,720		
				1222		7180447400		6,000		
				1223		7180600300		1,205		
				1223		7180600400		226		
				1223		7180600500		9,000		
				1226	A00904	0175199800			65,747	
				1226	A00904	0175199801			66,812	
				1227	A00910	0175270600			4,000	
				1227	A00908	0175270700			15,000	
				1227	A00907	0175271100			121,938	
				1227	A00907	0175271101			45,000	
				1227	A00907	0175271102			612,367	
				1227	A00903	0175271300			15,286	
				1227	A00905	0175271500			11,585	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：7/11

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	A00912	0175279500			30,240	
				1227	A00901	0175279700			10,000	
				1227	A00913	0175279800			111,030	
				1227	A00913	0175279801			21,392	
				1227	A00917	0175296400			27,692	
				1227	A00919	0175296600			13,440	
				1227		7180880800		226		
				1228	A00921	0175583800			182,168	
				1228	A00923	0175584000			39,510	
				1228	A00924	0175584200			49,496	
				1228	A00924	0175584201			3,192	
				1228	A00926	0175584400			23,650	
				1228	A00927	0175584600			30,000	
				1228	A00929	0175584700			54,000	
				1228	A00928	0175584900			4,000	
				1228	A00930	0175585000			5,000	
				1228	A00925	0175597100			656,880	

佐理員蔡旻蓁
臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：8/11

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	A00934	0175724600			113,084	
				1228	A00934	0175724601			4,685	
				1228	A00932	0175742400			5,971	
				1228	A00931	0175742700			1,483,187	
				1228	A00931	0175742701			204,729	
				1228	A00937	0175802100			10,809	
				1228	A00937	0175802101			295,000	
				1228	A00938	0175802800			233,000	
				1228	A00938	0175802801			1,506,558	
				1228	E00033	6008099500			-96,000	
				1228	E00033	6008099501			-30,240	
				1228		7181058500		226		
				1228		7181058600		195		
				1228		7181058700		15,300		
				1229	A00955	0175947800			133,122	
				1229	A00955	0175947801			23,172	
				1229	A00956	0175948900			194	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07

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	A00952	0175962500			42,989	
				1229	A00945	0175963100			108,792	
				1229	A00948	0175963500			24,980	
				1229	A00950	0175963700			13,793	
				1229	A00951	0175966200			15,286	
				1229	E00034	6008118500			-1,920	
				1229		7181241800		233,969		
				1229		7181241900		870		
				1229		7181242000		226		
				1230	A00958	0176075200			101,337	
				1230	A00978	0176147600			162,720	
				1230	A00965	0176176800			41,000	
				1230	A00983	0176176900			10,000	
				1230	A00981	0176177000			4,500	
				1230	A00989	0176177100			8,640	
				1230	A00987	0176177300			20,370	
				1230	A00985	0176177500			219,150	

經理員蔡旻豪

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07

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	A00985	0176177501			227,000	
				1230	A00982	0176177900			19,800	
				1230	A00970	0176178000			1,920	
				1230	A00977	0176178100			1,635	
				1230	A00980	0176178200			3,160	
				1230	A00969	0176178300			9,264	
				1230	A00969	0176178301			1,000	
				1230	A00967	0176178400			1,680	
				1230	A00967	0176178401			160,000	
				1230	A00960	0176179000			960	
				1230	A00963	0176179200			22,675	
				1230	A00971	0176180200			568,869	
				1230	A00976	0176180400			1,798	
				1230	A00962	0176180500			489,552	
				1230	A00988	0176180700			2,520	
				1230	A00966	0176185400			40,320	
				1230	A00992	0176210600			2,170	

佐理員蔡旻豪

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

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05063
支用機關名稱： 永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:45:07
頁次/ 總頁次：11/11

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	E00035	6008138800			-450,000	
				1230	E00036	6008138900			-150,000	
				1230	E00037	6008169100			-1,000	
				1230	E00038	6008169200			-1,260	
				1230		7181464700		230,353		
				1230		7181464800		6,240		
				1230		7181464900		113		
						*	26,641,345	257,549,623	275,545,225	8,645,743

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17
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
FA	111	05063	1900	（上 期 餘 額）			8,179,488	53,511,721	42,738,943	18,952,266
			臺北市立永春高級中學特種基金保管款							
				1201	A00804	0172372500			3,000	
				1201	A00805	0172372600			354,661	
				1201	A00807	0172372800			411,586	
				1201	A00808	0172373000			1,688,687	
				1201	A00813	0172373100			44,520	
				1201	A00810	0172373300			526,720	
				1201	A00806	0172373900			991,325	
				1205		7178671700		505		
				1206	A00825	0172728800			30,384	
				1206	A00827	0172729100			60,000	
				1206	A00815	0172729300			8,500	
				1206	A00820	0172750600			56,863	
				1206	A00818	0172750700			2,845	
				1206	A00819	0172750800			8,000	
				1206	A00816	0172751000			17,080	
				1206	A00816	0172751001			1,293	
				1206	A00831	0172751100			397,314	
				1206	A00821	0172751300			85,799	
				1206	A00822	0172751400			28,188	
				1206	A00830	0172751500			45	
				1206	A00834	0172751600			217,886	
				1206	A00833	0172751700			90,611	
				1206	A00832	0172751800			88,439	
				1206		7178791300		5,524		
				1206		7178791400		260,000		
				1207		7178926900		440		
				1208		7179049700		39,220		

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17
頁次/ 總頁次：2/6

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
				1209	A00846	0173164100			3,041	
				1212	A00840	0173231700			943	
				1212	A00836	0173319900			154	
				1212	A00835	0173320000			450,022	
				1212	A00841	0173320200			32,913	
				1212	A00841	0173320201			15,761	
				1212	A00850	0173324800			28,000	
				1212	A00850	0173324801			4,000	
				1212	A00843	0173324900			19,974	
				1212	A00848	0173325000			25,200	
				1212	A00848	0173325001			13,440	
				1212	A00852	0173325200			18,000	
				1212		7179309400		5,000		
				1212		7179309500		38,400		
				1212		7179309600		57,600		
				1213	A00858	0173372800			5,820	
				1213	A00859	0173372900			17,900	
				1213	A00860	0173373000			82,800	
				1213	A00866	0173459200			786,000	
				1213	E00025	6007998200			-8,000	
				1213	E00025	6007998201			-5,000	
				1213		7179435000		100,000		
				1213		7179435100		571,839		
				1213		7179435200		14,800		
				1214	A00863	0173628400			15,930	
				1214	A00869	0173628500			111,636	
				1214	A00870	0173628600			1,680	
				1214	A00864	0173628700			4,500	
				1214	A00868	0173628900			193,275	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17
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
				1214	A00867	0173629200			98,000	
				1214		7179571800		44,520		
				1214		7179571900		400		
				1215		7179719300		1,334,970		
				1216	A00871	0173852200			18,000	
				1216	A00880	0173855200			156,000	
				1216	A00874	0173879600			23,608	
				1216		7179876700		65,000		
				1219	A00888	0174113500			2,670	
				1219		7179994100		1,409		
				1219		7179994200		1,500		
				1220	A00889	0174162200			20,000	
				1220	A00876	0174162300			349,445	
				1220	A00890	0174162400			24,000	
				1220	A00882	0174162600			25,000	
				1220		7180122500		13,500		
				1220		7180122600		505,000		
				1220		7180122700		35,280		
				1220		7180122800		9,164		
				1220		7180122900		165,000		
				1221	A00895	0174340900			3,500	
				1222		7180447300		90,000		
				1223		7180600200		20,000		
				1223		7180721600		30,000		
				1223		7180721700		24,000		
				1223		7180721800		152,107		
				1223		7180721900		17,721		
				1227	A00906	0175270900			384,770	
				1227	A00897	0175279200			12,000	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17
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
				1227	A00898	0175279300			10,500	
				1227	A00896	0175279400			19,560	
				1227	A00916	0175279600			1,500	
				1227	A00914	0175279900			90,000	
				1227	A00911	0175280000			14,800	
				1227	A00909	0175280100			10,000	
				1227	A00915	0175280200			126,240	
				1227	A00918	0175296500			181,560	
				1227		7180880500		1,715		
				1227		7180880600		98,000		
				1227		7180880700		1,260		
				1228	A00920	0175597200			156,625	
				1228	A00935	0175724700			227	
				1228	A00935	0175724701			5,000	
				1228	A00922	0175742500			52,500	
				1228	A00922	0175742501			10,080	
				1228	A00936	0175742600			8,500	
				1228	A00936	0175742601			10,118	
				1228	A00933	0175742800			28,000	
				1228	A00941	0175802300			2,053,328	
				1228	A00943	0175802500			62,000	
				1228	A00943	0175802501			103,700	
				1228		7181058200		77,175		
				1228		7181058300		12,000		
				1228		7181058400		429,494		
				1229	A00942	0175869100			400	
				1229	A00939	0175869200			230,353	
				1229	A00940	0175869300			6,240	
				1229	A00953	0175947500			8,779	

佐理員蔡旻蓁

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17

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	A00954	0175947600			11,250	
				1229	A00944	0175962700			50,000	
				1229	A00946	0175963300			1,341,899	
				1229	A00946	0175963301			150,000	
				1229	A00947	0175963400			450,000	
				1229	A00947	0175963401			20,000	
				1229	A00949	0175965500			3,124	
				1229		7181241200		77,175		
				1229		7181241300		77,175		
				1229		7181241400		9,000		
				1229		7181241500		77,175		
				1229		7181241600		77,175		
				1229		7181241700		205,000		
				1230	A00957	0176070200			19,071	
				1230	A00959	0176074200			100,000	
				1230	A00959	0176074201			46,000	
				1230	A00979	0176147700			299,000	
				1230	A00979	0176147701			13,000	
				1230	A00972	0176151700			1,260	
				1230	A00986	0176176400			191,500	
				1230	A00984	0176177400			1,203,850	
				1230	A00968	0176178700			650,000	
				1230	A00968	0176178701			4,240	
				1230	A00968	0176178702			110,000	
				1230	A00964	0176179300			13,000	
				1230	A00961	0176180100			23,520	
				1230	A00974	0176180300			600	
				1230	A00975	0176180600			160,652	
				1230	A00990	0176180800			18,060	

佐理員蔡旻豪

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

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05063
支用機關名稱：永春高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日 至 111年12月31日

印 表 日 期：111/12/30
印 表 時 間：19:53:17
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	A00973	0176180900			2,300	
				1230	A00991	0176210500			2,335,060	
				1230	A00994	0176218900			5,000	
				1230	A00995	0176220400			68,000	
				1230		7181464600		77,175		
				1230		7181618600		1,186,570		
				1230		7181618700		1,148,490		
				1230		7181618800		77,175		
				1230		7181618900		77,175		
				*			8,179,488	60,823,549	61,268,067	7,734,970

經理員蔡旻

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

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00341131094215	中文名稱	台北市立永春高級中學零用金專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/06	09006715	領現	121,050.00		0.00	松南分行	
111/12/12		匯入款		53,109.00	53,109.00	公庫處	永春高中北市12
111/12/12		匯入款		943.00	54,052.00	公庫處	永春高中北市12
111/12/12		匯入款		48,674.00	102,726.00	公庫處	永春高中北市12
111/12/12		匯入款		2,307.00	105,033.00	公庫處	永春高中北市12
111/12/19	09006716	領現	105,033.00		0.00	松南分行	
111/12/21		匯入款		3,500.00	3,500.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/21		匯入款		107,290.00	110,790.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/27		匯入款		19,560.00	130,350.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/27	09006717	領現	130,350.00		0.00	松南分行	
111/12/28		匯入款		117,769.00	117,769.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/28		匯入款		5,227.00	122,996.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/28		匯入款		18,618.00	141,614.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/29		匯入款		8,779.00	150,393.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/29		匯入款		42,989.00	193,382.00	公庫處	永春高中北市13
111/12/29	09006719	領現	46,557.00		146,825.00	松南分行	
111/12/29	09006721	領現	146,825.00		0.00	松南分行	

列印日期：112/01/03 08:03:30

經理員蔡旻豪

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164160	中文名稱	臺北市立永春高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100806 餘額0.00

列印日期：112/01/03 08:04:05

經理員蔡旻蓁

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506315	中文名稱	臺北市立永春高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:50	匯入款	0.00	111,047.00	119,061.00	永春高中北市
111/12/01	15:36:19	匯入款	0.00	52,672.00	171,733.00	永春高中北市
111/12/02	10:12:08	轉支	52,672.00	0.00	119,061.00	
111/12/02	10:15:28	轉支	8,014.00	0.00	111,047.00	
111/12/02	10:20:14	轉支	111,047.00	0.00	0.00	
111/12/06	14:00:23	匯入款	0.00	7,890.00	7,890.00	永春高中北市
111/12/06	15:17:27	匯入款	0.00	7,025.00	14,915.00	永春高中北市
111/12/07	15:03:12	轉支	7,025.00	0.00	7,890.00	
111/12/08	15:20:26	轉支	7,890.00	0.00	0.00	
111/12/12	13:48:27	匯入款	0.00	154.00	154.00	永春高中北市
111/12/12	13:49:21	匯入款	0.00	13,136.00	13,290.00	永春高中北市
111/12/13	09:43:00	匯入款	0.00	77,923.00	91,213.00	永春高中北市
111/12/13	11:08:21	轉支	77,923.00	0.00	13,290.00	
111/12/13	11:09:21	轉支	154.00	0.00	13,136.00	
111/12/13	11:10:17	轉支	13,136.00	0.00	0.00	
111/12/14	13:10:24	匯入款	0.00	1,680.00	1,680.00	永春高中北市
111/12/14	13:10:25	匯入款	0.00	8,303.00	9,983.00	永春高中北市
111/12/14	14:42:21	轉支	603.00	0.00	9,380.00	
111/12/14	14:46:27	轉支	7,700.00	0.00	1,680.00	
111/12/14	14:52:45	轉支	1,680.00	0.00	0.00	
111/12/27	10:03:55	匯入款	0.00	126,240.00	126,240.00	永春高中北市
111/12/27	14:54:22	轉支	126,240.00	0.00	0.00	
111/12/28	14:09:16	匯入款	0.00	33,331.00	33,331.00	永春高中北市
111/12/29	11:04:37	轉支	12,717.00	0.00	20,614.00	
111/12/29	11:09:02	轉支	20,614.00	0.00	0.00	
111/12/29	12:10:06	匯入款	0.00	10,879.00	10,879.00	永春高中北市
111/12/29	14:44:29	轉支	10,879.00	0.00	0.00	
111/12/30	11:35:10	匯入款	0.00	16,272.00	16,272.00	永春高中北市
111/12/30	13:13:00	轉支	16,272.00	0.00	0.00	

列印日期：112/01/03 08:07:10

經理員蔡旻秦

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506314	中文名稱	臺北市立永春高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:40	勞退	90,150.00	0.00	20,246.00	09月040010510A
111/12/01	04:51:40	勞退	8,760.00	0.00	11,486.00	09月040010510A
111/12/01	09:59:51	匯入款	0.00	6,468.00	17,954.00	永春高中北市
111/12/01	15:36:19	匯入款	0.00	2,292.00	20,246.00	永春高中北市
111/12/12	13:49:20	匯入款	0.00	87,976.00	108,222.00	永春高中北市
111/12/27	10:02:56	匯入款	0.00	4,812.00	113,034.00	永春高中北市
111/12/27	10:02:58	匯入款	0.00	3,549.00	116,583.00	永春高中北市
111/12/28	14:09:15	匯入款	0.00	175,570.00	292,153.00	永春高中北市
111/12/29	10:53:36	存現	0.00	5,652.00	297,805.00	05063
111/12/29	11:30:05	轉支	297,805.00	0.00	0.00	

經理員蔡旻蓁

列印日期：112/01/03 08:07:07

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506313	中文名稱	臺北市立永春高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:51	匯入款	0.00	137,968.00	138,351.00	永春高中北市
111/12/06	14:56:54	匯入款	0.00	6,216.00	144,567.00	永春高中北市
111/12/06	15:17:23	匯入款	0.00	260,880.00	405,447.00	永春高中北市
111/12/07	15:04:37	轉支	405,447.00	0.00	0.00	

經理員蔡○豪

列印日期：112/01/03 08:07:05

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506312	中文名稱	臺北市立永春高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:51	匯入款	0.00	27,471.00	77,888.00	永春高中北市
111/12/01	15:36:18	匯入款	0.00	878.00	78,766.00	永春高中北市
111/12/12	13:49:20	匯入款	0.00	117,442.00	196,208.00	永春高中北市
111/12/13	09:43:01	匯入款	0.00	922.00	197,130.00	永春高中北市
111/12/14	13:10:25	匯入款	0.00	3,630.00	200,760.00	永春高中北市
111/12/15	03:02:48	勞保費	155,614.00	0.00	45,146.00	10月040010510A
111/12/27	10:02:56	匯入款	0.00	6,544.00	51,690.00	永春高中北市
111/12/27	10:02:57	匯入款	0.00	4,833.00	56,523.00	永春高中北市
111/12/28	09:42:59	匯入款	0.00	922.00	57,445.00	永春高中北市
111/12/28	09:45:00	匯入款	0.00	7,260.00	64,705.00	永春高中北市
111/12/28	14:09:15	匯入款	0.00	234,609.00	299,314.00	永春高中北市
111/12/29	10:56:23	存現	0.00	7,564.00	306,878.00	05063
111/12/29	11:25:42	轉支	306,878.00	0.00	0.00	

經理員蔡旻蓁

列印日期：112/01/03 08:07:02

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506311	中文名稱	臺北市立永春高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:50	匯入款	0.00	286,257.00	854,587.00	永春高中北市
111/12/01	15:36:18	匯入款	0.00	592.00	855,179.00	永春高中北市
111/12/12	13:49:20	匯入款	0.00	606,450.00	1,461,629.00	永春高中北市
111/12/13	09:43:01	匯入款	0.00	622.00	1,462,251.00	永春高中北市
111/12/16	03:42:52	健保費	760,808.00	0.00	701,443.00	10月110054585
111/12/16	03:43:22	健保費	30,743.00	0.00	670,700.00	10月110079420
111/12/16	03:45:35	健保費	112,056.00	0.00	558,644.00	10月123577140
111/12/27	10:02:56	匯入款	0.00	3,930.00	562,574.00	永春高中北市
111/12/27	10:02:57	匯入款	0.00	3,203.00	565,777.00	永春高中北市
111/12/28	09:42:59	匯入款	0.00	622.00	566,399.00	永春高中北市
111/12/28	09:45:00	匯入款	0.00	16,454.00	582,853.00	永春高中北市
111/12/28	14:09:15	匯入款	0.00	1,227,893.00	1,810,746.00	永春高中北市
111/12/29	10:54:58	存現	0.00	8,352.00	1,819,098.00	05063
111/12/29	11:16:00	轉支	1,819,098.00	0.00	0.00	

經理員禁更業

列印日期：112/01/03 08:07:00

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506301	中文名稱	臺北市立永春高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05063	機關名稱	臺北市立永春高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/06	14:00:22	匯入款	0.00	12,850.00	450,000.00	永春高中北市
111/12/14	06:08:38	市水水費	30,895.00	0.00	419,105.00	I030211201
111/12/20	03:24:50	電費	312,943.00	0.00	106,162.00	00456781114
111/12/21	09:52:52	匯入款	0.00	30,895.00	137,057.00	永春高中北市
111/12/26	03:59:37	電信費	11,209.00	0.00	125,848.00	111227272983
111/12/28	09:42:59	匯入款	0.00	156,318.00	282,166.00	永春高中北市
111/12/28	09:45:00	匯入款	0.00	156,625.00	438,791.00	永春高中北市
111/12/28	15:20:22	匯入款	0.00	10,809.00	449,600.00	永春高中北市
111/12/29	10:00:45	匯入款	0.00	400.00	450,000.00	永春高中北市
111/12/29	11:00:53	轉支	450,000.00	0.00	0.00	

經理員 蔡旻蓁

列印日期：112/01/03 08:06:57

[BCOM100/BGT663R01]

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 ：112/01/03
印表時間 ：10:49:00
頁次/總頁次：1/1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11988705063015
機關代號： 05063
機關名稱： 臺北市立永春高級中學

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立永春高級中學退撫基金繳費專戶
期　　間： 111 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
111/12/01	11:19:13	1(轉收)		515,660	517,029	
111/12/06	14:57:05	1(轉收)		21,972	539,001	
111/12/06	15:17:33	1(轉收)		958,069	1,497,070	
111/12/07	15:31:08	2(轉支)	1,497,070		0	

經理員蔡旻蓁

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地　址：110臺北市信義區松山路６５４號

戶　名：臺北市立永春高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19344011　　臺灣銀行印鑑卡號：00043687　　總公司營利事業統一編號：037***17

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：111/12/01~111/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
111/12/01					前單結餘 ⇨	7,395,461
111/12/09	D1	7,025	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/07	7,402,486

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

本期結餘：$7,402,486

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

經理員蔡旻豪

臺北市立永春高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 1/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	9	0	0	0	9
	面　積	53,371.00	0.00	0.00		53,371.00
	價　值	7,877,645,700	319,332,000	0		8,196,977,700
土地改良物	數　量	2	0	0	171,564	2
	價　值	1,627,312	0	0		1,455,748
二.房屋建築及設備	棟　數	8	0	0	1,122,504	8
	數　量	0	0	0		0
	面　積	22,046.80	0.00	0.00		22,046.80
	價　值	18,623,664	0	0		17,501,160
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	7,897,896,676	319,332,000	0	1,294,068	8,215,934,608

臺北市立永春高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：公共用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	0	0	0	0	0

臺北市立永春高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月05日

財產性質：事業用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 3/ 3

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	0	0	0	0	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	3	0	0	32,136	3
	價　值	524,516	0	0		492,380
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	7,758,504	1
	數　量	8	0	0		8
	面　積	16,303.37	0.00	0.00		16,303.37
	價　值	350,203,925	0	0		342,445,421
三.機械及設備	數　量	2,400	205	186	10,457,546	2,419
	價　值	28,486,502	7,214,013	57,618		25,185,351
四.交通及運輸設備	數　量	226	15	12	542,659	229
	價　值	2,198,551	439,185	80,153		2,014,924
五.什項設備	數　量	9,879	429	145	2,296,999	10,163
	價　值	9,220,808	8,323,143	160,219		15,086,733
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	390,634,302	15,976,341	297,990	21,087,844	385,224,809
合　　計	總　值	8,288,530,978	335,308,341	297,990	22,381,912	8,601,159,417

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立永春高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月30日

財產性質： 公務用　　中華民國 111年1月1日起至 111年12月31日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	5.00	0.00	0.00		5.00
	價　值	195,500	9,000	0		204,500
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　　計	總　值	195,500	9,000	0	0	204,500
合　　計	總　值	195,500	9,000	0	0	204,500

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺 北 市 立 永 春 高 級 中 學
公 民 提 案 參 與 式 預 算 執 行 情 形 報 告 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元；%

計畫項目	預算數						決算數(2)	決算數占預算數之比率(2)/(1)X100
	以前年度保留數	法定預算數	奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數	配合總預算追加預算辦理之購建固定資產	調整數	合計(1)		
小田園教育體驗學習、綠屋頂暨綠牆	-	130,000	-	-	-	130,000	125,807	96.77

說明：1.本表原則應包括111年度本市總預算案總說明肆、總預算案綜合分析「111年度預算案公民提案參與式預算項目編列情形」之計畫項目，如有年度中新增項目仍應覈實填列。
2.「決算數占預算數之比率」欄位請列至小數點後二位數。
3.本表執行情形除應扼要揭露於業務計畫及決算概要(總說明)之其他項下外，另併同決算書送主計處。

裝

主辦會計人員：

機 關 長 官：

訂