

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

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學 (4-0501055)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳麗萍

會計室主任 吳麗萍

機關長官 黃贊瑾

臺北市立景美女子高級中學校長 黃贊瑾

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 6	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	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 16	頁
二、基金用途明細表	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表	第 22	頁
四、購置固定資產明細表	第 23 至 24	頁
五、資金轉投資及其餘細明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 25	頁
二、用人費用彙計表	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 28	頁
五、各項費用彙計表	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 32	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學
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	362,833,999	352,710,281	10,123,718	2.87
基金用途	354,997,456	361,103,048	6,105,592	1.69
賸餘(短絀-)	7,836,543	8,392,767	16,229,310	--
餘絀情形：				
基金餘額	38,133,094	30,296,551	7,836,543	25.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	6,508,247	6,219,991	12,728,238	--

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

40501055-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列307,850,545元，決算數 304,501,589元。

102學年下學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,419人，實際學生人數2,396人。

103學年上學期，預定招收61班，實計招收61班，預計學生人數2,405人，實際學生人數2,277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，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 37,029,198元，決算數35,657,095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15,019,844元(不含補辦預算2,317,907元及以前年度保留數0元)，決算數14,838,772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。

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362,833,999元，較預算數354,009,895元，增加8,824,104元，計增2.49 %。

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582,154元，較預算數222,000元，增加360,154元，計增162.23 %。

主要係因：教師甄試報名費收入較預期增加41,000元，納入預算辦理：(1)資優班甄選報名費57,000元、(2)教科書作業管理費262,154元。

2.財產處分收入：決算數55,660元，較預算數90,975元，減少35,315元，計減38.82 %。

主要係因：財產報廢變賣收入較預期減少。

3.其他財產收入：決算數203,332元，較預算數17,782元，增加185,550元，計增1,043.47 %。

主要係因：納入預算辦理：(1)校園場地開放收入8,080元、學生住宿費收入177,470元。

4.縣(市)庫撥款收入：決算數317,706,166元，較預算數315,599,514元，增加2,106,652元，計增0.67 %。

主要係因：

(1)教育局補助103年國高中試辦學習共同體及授業研究經費40,000元。

(2)教育局補助103年1-12月特教助理員經費157,120元。

(3)教育局補助103年臺北市政府學生畫廊參展經費22,000元。

(4)教育局補助102學年全國學生藝術比賽經費132,192元。

(5)教育局補助102(2)學生學習扶助提升學生素質經費15,600元。

(6)教育局補助103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務99,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

- (7)教育局補助103資優班設備補助經費100,000元。
- (8)教育局補助103年補助所屬學校改善運動設施設備經費400,000元。
- (9)教育局補助103(1)學生學習扶助提升學生素質經費15,600元。
- (10)教育局補助102教師專業發展評鑑及學習社群第2期經費1,212元。
- (11)教育局補助103年教專及社群第一期經費6,520元。
- (12)教育局補助103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習23,400元。
- (13)教育局補助台北市清寒學生午餐經費不足款113,245元。
- (14)教育局補助103年大學入學考試英語聽力測驗考場設備補助314,950元。
- (15)教育局補助游泳池正面與勵學樓變電箱圍籬修繕工程款664,913元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數6,298,352元，較預算數4,274,400元，增加2,023,952元，計增47.35%。
- 主要係因：
- (1)102學年品德教育推廣與深耕學校經費70,000元。
- (2)102學年度第2學期高中優質化補助款-經常門771,591元、資本門347,832元。
- (3)軍訓教官校園安全值班費146,000元。
- (4)103年特教教師助理員經費90,000元。
- (5)103學年度第1學期學生學習扶助提升學生素質經費49,138元。
- (6)103年高中職國際教育旅行經費68,250元。
- (7)軍訓教官薪資所得免稅配套措施方案289,897元。
- (8)103學年度第1學期高中優質化補助款-經常門1,095,556元、資本門470,678元。
- (9)103學年度第1學期高中社區教育均質化方案補助款-經常門226,800元、資本門456,670元。
- (10)103年大學入學考試英聽測驗考場設備補助款-經常門36,700元、資本門270,800元。
- (11)友善校園學生事務與輔導工作經費56,400元。
- (12)103學年度第1學期高中第二外語經費79,640元。
- 6.學雜費收入：決算數37,704,367元，較預算數33,761,080元，增加3,943,287元，計增11.68 %。
- 主要係因：納入預算辦理：(1)103(1)學生電腦設備維護及管理費109,061元、(2)103(1)學生學習輔導費3,290,236元。
- 7.受贈收入：決算數21,960元，較預算數0元，增加21,960元。
- 主要係因：捐助仁愛基金21,960元。
- 8.雜項收入：決算數262,008元，較預算數44,144元，增加217,864元，計增493.53 %。
- 主要係因：學生到校刷卡簡訊費較預期多48,130元、補辦數位學生證較預期多19,720元、廠商等違約金較預期多13,689元、代收代辦結餘款繳庫108,916元、工程臨時水電費19,599元、變賣物品收入2,770元、收回以前年度溢發交通費5,040元。
- (二)基金用途：
- 本年度基金用途決算數354,997,456元，較預算數359,899,587元，減少4,902,131元，計減1.36 %。
- 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304,501,589元，較預算數307,850,545元，減少3,348,956元，計減1.09 %。
- 2.一般行政管理計畫：決算數35,657,095元，較預算數37,029,198元，減少1,372,103元，計減3.71 %。
- 3.建築及設備計畫：決算數14,838,772元，較預算數15,019,844元，減少181,072元，計減1.21 %。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 103年度

主要係因：

(1)硬碟、電腦還原卡等電腦周邊設備因單價未達1萬元轉列設備零件計229,809元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數7,836,543元，較預算短絀數5,889,692元，反絀為餘，計相差13,726,235元。

主要係因：

(1)學雜費收入較預期增加543,990元、雜項收入較預期增加217,864元、捐助仁愛基金繳庫21,960元。

(2)統籌款於今年撥入未及於本年度執行完竣計664,913元。

(3)用人費用覈實支用賸餘計11,232,962元。

(4)綜合大樓興建工程係103-107連續性工程辦理保留計1,932,270元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,212,197元。

其他活動之淨現金流入296,050元。

本年度現金及約當現金之淨增6,508,247元。

期初現金及約當現金41,057,971元。

期末現金及約當現金47,566,218元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,493,440,860元，包括：

流動資產51,692,138元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,131,949元。

其他資產7,435,616,773元。

決算日負債總額為7,455,307,766元，包括：

流動負債14,827,067元。

其他負債7,440,480,699元。

決算日基金餘額為累積餘額38,133,094元。

五、固定項目概況：

本年度增加10,247,881元，包括：

房屋及建築3,537,869元。

機械及設備4,715,511元。

交通及運輸設備239,400元。

什項設備1,655,871元。

購建中固定資產67,730元。

電腦軟體31,500元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為2,317,907元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額309,900元。

購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額327,900元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額88,800元。

購置機械及設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額15,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額241,800元。

購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額50,100元。

購置什項設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額264,107元。

購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額1,003,500元。

購置什項設備：核准文號(103.12.05府教工字第10343028200號)，核准金額16,800元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	354,009,895	100.00	362,833,999	100.00	8,824,104	2.49	352,710,281	100.00
43 勞務收入	222,000	0.06	582,154	0.16	360,154	162.23	1,187,086	0.34
431 服務收入	222,000	0.06	582,154	0.16	360,154	162.23	1,187,086	0.34
45 財產收入	108,757	0.03	258,992	0.07	150,235	138.14	3,254,899	0.92
451 財產處分收入	90,975	0.03	55,660	0.02	-35,315	-38.82	131,240	0.04
45Y 其他財產收入	17,782	0.01	203,332	0.06	185,550	1,043.47	3,123,659	0.89
46 政府撥入收入	319,873,914	90.36	324,004,518	89.30	4,130,604	1.29	308,713,336	87.53
462 公庫撥款收入	315,599,514	89.15	317,706,166	87.56	2,106,652	0.67	306,742,391	86.97
46Y 政府其他撥入收入	4,274,400	1.21	6,298,352	1.74	2,023,952	47.35	1,970,945	0.56
4S 教學收入	33,761,080	9.54	37,704,367	10.39	3,943,287	11.68	37,720,129	10.69
4S1 學雜費收入	33,761,080	9.54	37,704,367	10.39	3,943,287	11.68	37,720,129	10.69
4Y 其他收入	44,144	0.01	283,968	0.08	239,824	543.28	1,834,831	0.52
4Y0 受贈收入			21,960	0.01	21,960		1,489,660	0.42
4YY 雜項收入	44,144	0.01	262,008	0.07	217,864	493.53	345,171	0.10
5 基金用途	359,899,587	100.00	354,997,456	100.00	-4,902,131	-1.36	361,103,048	100.00
52 高中及高職教育計畫	307,850,545	85.54	304,501,589	85.78	-3,348,956	-1.09	296,586,717	82.13
5L 一般行政管理計畫	37,029,198	10.29	35,657,095	10.04	-1,372,103	-3.71	35,774,723	9.91
5M 建築及設備計畫	15,019,844	4.17	14,838,772	4.18	-181,072	-1.21	28,741,608	7.96
購建固定資產	15,019,844	4.17	14,838,772	4.18	-181,072	-1.21	28,741,608	7.96
本期賸餘 (短絀-)	-5,889,692		7,836,543		13,726,235	-233.06	-8,392,767	
期初基金餘額	26,833,732		30,296,551		3,462,819	12.90	38,689,318	
解繳公庫								
期末基金餘額	20,944,040		38,133,094		17,189,054	82.07	30,296,551	

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2,317,907元。

2.建築及設備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2,285,972元。

40501055-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	360,154
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	185,550
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	2,106,652
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	4,525,952
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	3,943,287
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	21,960
4YY 雜項收入	北市教會字第10338348400號	42,703
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	175,161
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	7,850,408

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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)	-5,889,692	7,836,543	13,726,235	-233.06
812 調整非現金項目		-1,624,346	-1,624,346	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-3,058,135	-3,058,135	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,433,789	1,433,789	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-5,889,692	6,212,197	12,101,889	-205.48
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		210,316	210,316	
825 增加短期債務及其他負債		143,382	143,382	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82D 減少短期債務及其他負債		-57,648	-57,648	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		296,050	296,050	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-5,889,692	6,508,247	12,397,939	-210.50
84 期初現金及約當現金	35,422,376	41,057,971	5,635,595	15.91
85 期末現金及約當現金	29,532,684	47,566,218	18,033,534	61.06

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

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	%
1 資 產	7,493,440,860	100.00	6,530,833,539	100.00	962,607,321	14.74
11 流動資產	51,692,138	0.69	42,125,756	0.65	9,566,382	22.71
111 現金	47,566,218	0.63	41,057,971	0.63	6,508,247	15.85
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	47,566,218	0.63	41,057,971	0.63	6,508,247	15.85
1112-1 銀行存款-市庫存款	33,202,907	0.44	24,267,315	0.37	8,935,592	36.82
1112-2 銀行存款-保管款	13,361,286	0.18	15,804,562	0.24	-2,443,276	-15.46
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,002,025	0.01	986,094	0.02	15,931	1.62
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	67,785	0.00	-67,785	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	67,785	0.00	-67,785	-100.00
115 預付款項	4,125,920	0.06	1,000,000	0.02	3,125,920	312.59
1154 預付費用	4,125,920	0.06	1,000,000	0.02	3,125,920	312.59
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,131,949	0.08	7,241,248	0.11	-1,109,299	-15.32
124 準備金	6,131,949	0.08	7,241,248	0.11	-1,109,299	-15.32
1241 退休及離職準備金	1,231,474	0.02	2,130,457	0.03	-898,983	-42.20
124Y 其他準備金	4,900,475	0.07	5,110,791	0.08	-210,316	-4.12
124Y-2 其他準備金-其他	3,538,855	0.05	3,681,131	0.06	-142,276	-3.87
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	1,361,620	0.02	1,429,660	0.02	-68,040	-4.76
13 其他資產	7,435,616,773	99.23	6,481,466,535	99.24	954,150,238	14.72
131 什項資產	7,435,616,773	99.23	6,481,466,535	99.24	954,150,238	14.72
1316 代管資產	7,435,616,773	99.23	6,481,466,535	99.24	954,150,238	14.72
1316-0 代管資產-土地改良物	10,570,475	0.14	10,570,475	0.16	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	7,327,658,395	97.79	6,373,508,157	97.59	954,150,238	14.97
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	97,387,903	1.30	97,387,903	1.49	0	0.00
資 產 合 計	7,493,440,860	100.00	6,530,833,539	100.00	962,607,321	14.74
2 負 債	7,455,307,766	99.49	6,500,536,988	99.54	954,770,778	14.69
21 流動負債	14,827,067	0.20	13,393,278	0.21	1,433,789	10.71
212 應付款項	12,054,427	0.16	13,381,424	0.20	-1,326,997	-9.92
2123 應付代收款	11,955,781	0.16	13,347,063	0.20	-1,391,282	-10.42
2125 應付費用	7,100	0.00	0	0.00	7,100	0.00
212Y 其他應付款	91,546	0.00	34,361	0.00	57,185	166.42
213 預收款項	2,772,640	0.04	11,854	0.00	2,760,786	23,289.91
2133 預收收入	2,772,640	0.04	11,854	0.00	2,760,786	23,289.91
22 其他負債	7,440,480,699	99.29	6,487,143,710	99.33	953,336,989	14.70

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。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)及或有資產皆為0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立景美女子高級中學

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	%
221 什項負債	7,440,480,699	99.29	6,487,143,710	99.33	953,336,989	14.70
2211 存入保證金	3,619,190	0.05	3,475,808	0.05	143,382	4.13
2213 應付退休及離職金	1,231,474	0.02	2,130,457	0.03	-898,983	-42.20
2214 應付代管資產	7,435,616,773	99.23	6,481,466,535	99.24	954,150,238	14.72
2215 暫收及待結轉帳項	13,262	0.00	70,910	0.00	-57,648	-81.30
3 基金餘額	38,133,094	0.51	30,296,551	0.46	7,836,543	25.87
31 基金餘額	38,133,094	0.51	30,296,551	0.46	7,836,543	25.87
311 基金餘額	38,133,094	0.51	30,296,551	0.46	7,836,543	25.87
3111 累積餘額	38,133,094	0.51	30,296,551	0.46	7,836,543	25.87
負債及基金餘額合計	7,493,440,860	100.00	6,530,833,539	100.00	962,607,321	14.74

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。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)及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

40501055-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	354,009,895	362,833,999	8,824,104	2.49	
43 勞務收入	222,000	582,154	360,154	162.23	教師甄試報名人數較預期多致收入增加41,000元、資優班甄選報名費收入納入預算辦理計57,000元、教科書作業管理費納入預算辦理計262,154元。
431 服務收入	222,000	582,154	360,154	162.23	
45 財產收入	108,757	258,992	150,235	138.14	財產報廢回收款較預期少35,315元。 校園場地開放收入納入預算辦理8,080元、學生住宿費納入預算辦理177,470元。
451 財產處分收入	90,975	55,660	-35,315	-38.82	
45Y 其他財產收入	17,782	203,332	185,550	-1,043.47	
46 政府撥入收入	319,873,914	324,004,518	4,130,604	1.29	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	%	
462 公庫撥款收入	315,599,514	317,706,166	2,106,652	0.67	教育局補助：1.103年國高中試辦學習共同體及授業研究經費40,000元。2.103年1-12月特教助理員經費157,120元。3.103年臺北市政府學生畫廊參展經費22,000元。4.102學年全國學生藝術比賽經費132,192元。5.102(2)學生學習扶助提升學生素質經費15,600元。6.103年重點運動項目社團活動鐘點費國小專任運動教練跨校支援服務99,900元。7.103資優班設備補助經費100,000元。8.103年補助所屬學校改善運動設施設備經費400,000元。9.103(1)學生學習扶助提升學生素質經費15,600元。10.102教師專業發展評鑑及學習社第2期經費1,212元。11.103年教專及社群第一期經費6,520元。12.103年教師專業發展評鑑人員初階培訓研習23,400元。13.台北市清寒學生午餐經費不足款113,245元。14.103年大學入學考試英語聽力測驗考場設備補助314,950元。15.游泳池正面與勵學樓變電箱圍籬修繕工程款664,913元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	%	
46Y 政府其他撥入收入	4,274,400	6,298,352	2,023,952	47.35	教育部補助：1.102學年品德教育推廣與深耕學校經費70,000元。2.102(2)高中優質化補助方案經費-經常門771,591元、資本門347,832元。3.軍訓教官校園安全值班費146,000元。4.103年特教教師助理員經費90,000元。5.103(1)學生學習扶助提升學生素質經費49,138元。6.103年高中職國際教育旅行經費68,250元。7.軍訓教官薪資所得免稅配套措施方案289,897元。8.103(1)高中優質化補助方案經費-經常門1,095,556元、資本門470,678元。9.103(1)高中社區教育均質化方案經費-經常門226,800元、資本門456,670元。10.103年大學入學考試英聽測驗考場設備補助款-經常門36,700元、資本門270,800元。11.友善校園學生事務與輔導工作經費56,400元。12.103(1)高中第二外語經費79,640元。
4S 教學收入	33,761,080	37,704,367	3,943,287	11.68	
4S1 學雜費收入	33,761,080	37,704,367	3,943,287	11.68	學雜費收入較預期增加543,990元。2.103(1)學生電腦設備維護及管理費納入預算辦理109,061元。3.103(1)學生學習輔導費納入預算辦理3,290,236元。
4Y 其他收入	44,144	283,968	239,824	543.28	
4Y0 受贈收入		21,960	21,960	0.00	捐助仁愛基金21,960元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

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	44,144	262,008	217,864	493.53	補辦數位學生證收入較預期多19,720元、學生到校刷卡簡訊費較預期多48,130元、廠商等違約罰款較預期多13,689元、代收代辦結餘款繳庫108,916元、收回交通費5,040元、變賣物品回收款2,770元、工程臨時水電費19,599元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	359,899,587	354,997,456	-4,902,131	-1.36	
52 高中及高職教育計畫	307,850,545	304,501,589	-3,348,956	-1.09	
1 用人費用	293,832,964	283,947,889	-9,885,075	-3.36	
11 正式員額薪資	127,176,000	125,772,598	-1,403,402	-1.10	
113 職員薪金	127,176,000	125,772,598	-1,403,402	-1.10	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,172,000	7,048,077	-123,923	-1.73	
124 兼職人員酬金	7,172,000	7,048,077	-123,923	-1.73	
13 超時工作報酬	1,140,279	1,405,062	264,783	23.22	
131 加班費	929,079	942,419	13,340	1.44	
132 值班費		92,000	92,000		
133 誤餐費	211,200	370,643	159,443	75.49	
15 獎金	29,218,500	28,377,036	-841,464	-2.88	
151 考績獎金	13,321,500	13,159,173	-162,327	-1.22	
152 年終獎金	15,897,000	15,217,863	-679,137	-4.27	
16 退休及卹償金	111,682,539	102,531,273	-9,151,266	-8.19	
161 職員退休及離職金	111,565,980	100,800,832	-10,765,148	-9.65	
162 工員退休及離職金		1,613,882	1,613,882		
164 卹償金	116,559	116,559			
18 福利費	17,443,646	18,813,843	1,370,197	7.85	
181 分擔員工保險費	11,155,692	12,711,399	1,555,707	13.95	
183 傷病醫藥費	394,500	341,800	-52,700	-13.36	
187 員工通勤交通費	1,513,764	1,461,849	-51,915	-3.43	
18Y 其他福利費	4,379,690	4,298,795	-80,895	-1.85	
2 服務費用	9,648,478	14,428,924	4,780,446	49.55	
21 水電費	4,423,532	4,737,651	314,119	7.10	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
212 工作場所電費	2,665,200	3,295,295	630,095	23.64	決算數較預算數增加4,780,446元，主要係因下列計畫併入決算辦理：1.102學年品德教育推廣與深耕學校計畫補助19,200元。2.102(2)高中優質化補助382,872元。3.103(1)高中優質化補助560,888元。4.103(1)高中均質化補助158,100元。5.103(1)學生學習扶助提升學生素質經費42,900元。6.103年友善校園學生事務與輔導工作經費20,200元。7.臨時特教助理員經費242,782元。8.103年重點運動項目教練鐘點費99,900元。9.102學年度全國學生藝術比賽5,160元。10.103年度學習共同體經費9,340元。11.103教師專業發展評鑑14,400元。12.103年納入預算辦理-(1)開放場地8,080元。(2)學生甄選業務44,340元。(3)學生住宿費100,215元。(4)電腦耗材9,500元。(5)教科書作業管理費262,154元。(6)課業輔導費2,803,655元。
214 工作場所水費	465,920	775,497	309,577	66.44	
217 氣體費	1,292,412	666,859	-625,553	-48.40	
22 郵電費	250,000	227,565	-22,435	-8.97	
221 郵費	50,000	32,638	-17,362	-34.72	
222 電話費	200,000	194,927	-5,073	-2.54	
23 旅運費	285,700	347,870	62,170	21.76	
231 國內旅費	232,500	263,104	30,604	13.16	
236 貨物運費	40,000	23,749	-16,251	-40.63	
23Y 其他旅運費	13,200	61,017	47,817	362.25	
24 印刷裝訂與廣告費	724,958	940,169	215,211	29.69	
241 印刷及裝訂費	724,958	940,169	215,211	29.69	
25 修理保養及保固費	2,193,800	2,549,107	355,307	16.20	
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,369,664	69,664	5.36	
253 宿舍修護費		99,400	99,400		
255 機械及設備修護費	223,800	250,560	26,760	11.96	
257 什項設備修護費	670,000	829,483	159,483	23.80	
26 保險費	4,000		-4,000	-100.00	
26Y 其他保險費	4,000		-4,000	-100.00	
27 一般服務費	1,259,088	1,426,918	167,830	13.33	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,800	61,814	-53,986	-46.62	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
277 代理(辦)費		262,154	262,154		
279 外包費	379,570	352,200	-27,370	-7.21	
27D 計時與計件人員酬金	531,398	634,389	102,991	19.38	
27F 體育活動費	232,320	116,361	-115,959	-49.91	
28 專業服務費	507,400	4,199,644	3,692,244	727.68	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	284,800	3,807,871	3,523,071	1,237.03	
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	71,600	84,500	12,900	18.02	
289 試務甄選費	115,000	202,603	87,603	76.18	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	89,000	53,000	147.22	
28Y 其他		15,670	15,670		
3 材料及用品費	3,076,853	4,045,043	968,190	31.47	
31 使用材料費	891,000	1,823,849	932,849	104.70	
315 設備零件	891,000	1,823,849	932,849	104.70	決算數較預算數增 加968,190元，主要係因下列計畫 併入決算辦理：1.102(2)高中優質 化補助210,412元。2.103(1)高中優 質化補助370,948元。3.103(1)高中 均質化補助46,300元。4.103年大 學入學考試英聽考場設備補 助344,200元。
32 用品消耗	2,185,853	2,221,194	35,341	1.62	
321 辦公(事務)用品	690,085	710,950	20,865	3.02	
322 報章什誌	193,030	178,772	-14,258	-7.39	
328 醫療用品(非醫療院所使 用)	30,000	30,253	253	0.84	
32Y 其他	1,272,738	1,301,219	28,481	2.24	
4 租金、償債與利息	109,450	329,505	220,055	201.06	
43 機器租金		115,500	115,500		
431 電腦硬、軟體租金及使 用費		17,500	17,500		決算數較預算數增 加220,055元，主要係因下列計畫 併入決算辦理：1.102(2)高中優質 化補助132,000元。2.103(1)高中優 質化補助86,980元。3.103(1)高中 均質化補助16,000元。
432 機械及設備租金		98,000	98,000		
44 交通及運輸設備租金	109,450	214,005	104,555	95.53	
442 車租	109,450	214,005	104,555	95.53	
6 稅捐及規費(強制費)		1,200	1,200		
66 規費		1,200	1,200		
661 行政規費與強制費		1,200	1,200		決算數較預算數增加1,200元，主 要係因毒物化學物質核可文件變 更負責人規費1,200元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,172,000	1,282,455	110,455	9.42	
72 捐助、補助與獎助	220,000	121,600	-98,400	-44.73	
726 獎助學員生給與	120,000	118,000	-2,000	-1.67	
72Y 其他	100,000	3,600	-96,400	-96.40	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	952,000	1,160,855	208,855	21.94	
74Y 其他	952,000	1,160,855	208,855	21.94	
9 其他	10,800	466,573	455,773	4,220.12	
91 其他支出	10,800	466,573	455,773	4,220.12	
91Y 其他	10,800	466,573	455,773	4,220.12	決算數較預算數增加455,773元，主要係因下列計畫併入決算辦理：1.102年9-12月軍訓教官安全值班費54,000元。2.101-102.8月教官薪資所得稅免稅配套措施289,897元。3.102全國學生藝術比賽經費111,886元。
5L 一般行政管理計畫	37,029,198	35,657,095	-1,372,103	-3.71	
1 用人費用	35,407,788	34,059,901	-1,347,887	-3.81	
11 正式員額薪資	23,484,000	22,355,807	-1,128,193	-4.80	
113 職員薪金	19,464,000	18,522,056	-941,944	-4.84	
114 工員工資	4,020,000	3,833,751	-186,249	-4.63	
13 超時工作報酬	1,060,832	944,737	-116,095	-10.94	
131 加班費	1,060,832	944,737	-116,095	-10.94	
15 獎金	5,700,500	5,731,536	31,036	0.54	
151 考績獎金	2,765,000	2,768,653	3,653	0.13	
152 年終獎金	2,935,500	2,962,883	27,383	0.93	
16 退休及卹償金	1,926,984	1,751,928	-175,056	-9.08	
161 職員退休及離職金	1,725,984	1,620,906	-105,078	-6.09	
162 工員退休及離職金	201,000	131,022	-69,978	-34.81	
18 福利費	3,235,472	3,275,893	40,421	1.25	
181 分擔員工保險費	2,118,312	2,098,058	-20,254	-0.96	
187 員工通勤交通費	461,160	512,662	51,502	11.17	
18Y 其他福利費	656,000	665,173	9,173	1.40	
2 服務費用	1,046,310	1,323,854	277,544	26.53	
27 一般服務費	409,610	321,230	-88,380	-21.58	
279 外包費	360,000	293,400	-66,600	-18.50	決算數較預算數增加277,544元，主要係因機械及人力保全服務費較預算數多所致。
27F 體育活動費	49,610	27,830	-21,780	-43.90	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%	
28 專業服務費	456,700	822,677	365,977	80.14	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費		6,500	6,500		
28Y 其他	456,700	816,177	359,477	78.71	
29 公共關係費	180,000	179,947	-53	-0.03	
291 公共關係費	180,000	179,947	-53	-0.03	
3 材料及用品費	575,100	273,340	-301,760	-52.47	
32 用品消耗	575,100	273,340	-301,760	-52.47	
321 辦公(事務)用品	575,100	273,340	-301,760	-52.47	決算數較預算數減少301,760元，主要係因辦公事務用品經費結餘所致。
5M 建築及設備計畫	15,019,844	14,838,772	-181,072	-1.21	
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	15,019,844	14,838,772	-181,072	-1.21	
51 購置固定資產	3,996,600	4,083,668	87,068	2.18	
513 擴充改良房屋建築及設 備	2,000,000	67,730	-1,932,270	-96.61	本基金103年度工程管理費合計預 算數704,247元；決算 數251,854元。
514 購置機械及設備	1,850,200	2,314,798	464,598	25.11	
515 購置交通及運輸設備		239,400	239,400		
516 購置什項設備	146,400	1,461,740	1,315,340	898.46	
58 遞延支出(教育局暨所屬 教育機構專用)	11,023,244	10,755,104	-268,140	-2.43	
581 遞延修繕房屋建築支出	11,023,244	10,755,104	-268,140	-2.43	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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	185,457,043	10,247,881	3,415,974	192,288,950
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	11,018,087			11,018,087
房屋及建築	93,894,562	3,537,869		97,432,431
機械及設備	45,656,771	4,715,511	1,527,555	48,844,727
交通及運輸設備	2,516,132	239,400	138,000	2,617,532
什項設備	30,620,178	1,655,871	1,750,419	30,525,630
購建中固定資產	897,653	67,730		965,383
電腦軟體	853,660	31,500		885,160
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,114,541元（包括房屋及建築累計折舊916,259元、機械及設備累計折舊367,354元、交通及運輸設備累計折舊68,598元、什項設備累計折舊762,330元）及已攤銷費用1,946,574元（包括其他遞延費用1,946,574元）。

2.房屋及建築：補列電梯一部建物增加部份3,537,869元。

3.機械及設備：接受他人贈與金額1,406,406元、補列電梯一部994,307元。

4.什項設備：接受他人贈與金額194,131元。

5.電腦軟體：接受他人贈與金額31,500元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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		2,000,000			2,000,000		-2,000,000	1,932,270
機械及設備		1,850,200	741,600		2,591,800	2,314,798	-277,002	
交通及運輸設備			241,800		241,800	239,400	-2,400	
什項設備		146,400	1,334,507		1,480,907	1,461,740	-19,167	
購建中固定資產						67,730	67,730	
合 計		3,996,600	2,317,907		6,314,507	4,083,668	-2,230,839	1,932,270

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,317,907
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	309,900
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	327,900
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	88,800
購置機械及設備	103.12.05府教工字第10343028200號	15,000
購置交通及運輸設備	103.12.05府教工字第10343028200號	241,800
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	50,100
購置什項設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	264,107
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	1,003,500
購置什項設備	103.12.05府教工字第10343028200號	16,800

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立景美女子高級中學

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	195	193	-2	
一般行政管理計畫	41	39	-2	
正式職員	30	30	0	
正式工員	11	9	-2	技工及工友各退休1人。
高中及高職教育計畫	154	154	0	
正式職員	154	154	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	預 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		
高中及高職教育計畫	127,176,000		1,140,279		29,218,500	111,682,539		17,443,646		286,660,964	7,172,000	293,832,964
職員	127,176,000		1,140,279		29,218,500	111,682,539		17,443,646		286,660,964	7,172,000	293,832,964
工具												
一般行政管理計畫	23,484,000		1,060,832		5,700,500	1,926,984		3,235,472		35,407,788		35,407,788
職員	19,464,000		882,165		4,528,000	1,725,984		2,571,288		29,171,437		29,171,437
工具	4,020,000		178,667		1,172,500	201,000		664,184		6,236,351		6,236,351
合 計	150,660,000		2,201,111		34,919,000	113,609,523		20,679,118		322,068,752	7,172,000	329,240,752

註：本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20點規定核發，103年度預算編列195人，計16,086,500元，執行結果決算179人，計15,927,826元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給字第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195人，計18,832,500元，執行結果決算207人，計18,180,746元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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
125,772,598		1,405,062		28,377,036	102,531,273		18,813,843		276,899,812	7,048,077	283,947,889
125,772,598		1,404,804		28,377,036	100,917,391		18,610,393		275,082,222	7,048,077	282,130,299
		258			1,613,882		203,450		1,817,590		1,817,590
22,355,807		944,737		5,731,536	1,751,928		3,275,893		34,059,901		34,059,901
18,522,056		757,657		4,482,200	1,620,906		2,451,496		27,834,315		27,834,315
3,833,751		187,080		1,249,336	131,022		824,397		6,225,586		6,225,586
148,128,405		2,349,799		34,108,572	104,283,201		22,089,736		310,959,713	7,048,077	318,007,790

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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			307,850,545		304,501,589		-3,348,956	-1.09	
高中及高職教 育計畫			307,850,545		304,501,589		-3,348,956	-1.09	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	329,240,752	318,007,790	-11,232,962	-3.41
11 正式員額薪資	150,660,000	148,128,405	-2,531,595	-1.68
113 職員薪金	146,640,000	144,294,654	-2,345,346	-1.60
114 工員工資	4,020,000	3,833,751	-186,249	-4.63
12 聘僱及兼職人員薪資	7,172,000	7,048,077	-123,923	-1.73
124 兼職人員酬金	7,172,000	7,048,077	-123,923	-1.73
13 超時工作報酬	2,201,111	2,349,799	148,688	6.76
131 加班費	1,989,911	1,887,156	-102,755	-5.16
132 值班費	0	92,000	92,000	0.00
133 誤餐費	211,200	370,643	159,443	75.49
15 獎金	34,919,000	34,108,572	-810,428	-2.32
151 考績獎金	16,086,500	15,927,826	-158,674	-0.99
152 年終獎金	18,832,500	18,180,746	-651,754	-3.46
16 退休及卹償金	113,609,523	104,283,201	-9,326,322	-8.21
161 職員退休及離職金	113,291,964	102,421,738	-10,870,226	-9.59
162 工員退休及離職金	201,000	1,744,904	1,543,904	768.11
164 卹償金	116,559	116,559	0	0.00
18 福利費	20,679,118	22,089,736	1,410,618	6.82
181 分擔員工保險費	13,274,004	14,809,457	1,535,453	11.57
183 傷病醫藥費	394,500	341,800	-52,700	-13.36
187 員工通勤交通費	1,974,924	1,974,511	-413	-0.02
18Y 其他福利費	5,035,690	4,963,968	-71,722	-1.42
2 服務費用	10,694,788	15,752,778	5,057,990	47.29
21 水電費	4,423,532	4,737,651	314,119	7.10
212 工作場所電費	2,665,200	3,295,295	630,095	23.64
214 工作場所水費	465,920	775,497	309,577	66.44
217 氣體費	1,292,412	666,859	-625,553	-48.40
22 郵電費	250,000	227,565	-22,435	-8.97
221 郵費	50,000	32,638	-17,362	-34.72
222 電話費	200,000	194,927	-5,073	-2.54
23 旅運費	285,700	347,870	62,170	21.76
231 國內旅費	232,500	263,104	30,604	13.16
236 貨物運費	40,000	23,749	-16,251	-40.63
23Y 其他旅運費	13,200	61,017	47,817	362.25
24 印刷裝訂與廣告費	724,958	940,169	215,211	29.69
241 印刷及裝訂費	724,958	940,169	215,211	29.69
25 修理保養及保固費	2,193,800	2,549,107	355,307	16.20
252 一般房屋修護費	1,300,000	1,369,664	69,664	5.36
253 宿舍修護費	0	99,400	99,400	0.00
255 機械及設備修護費	223,800	250,560	26,760	11.96
257 什項設備修護費	670,000	829,483	159,483	23.80
26 保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
26Y 其他保險費	4,000	0	-4,000	-100.00
27 一般服務費	1,668,698	1,748,148	79,450	4.76

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	115,800	61,814	-53,986	-46.62
277 代理(辦)費	0	262,154	262,154	0.00
279 外包費	739,570	645,600	-93,970	-12.71
27D 計時與計件人員酬金	531,398	634,389	102,991	19.38
27F 體育活動費	281,930	144,191	-137,739	-48.86
28 專業服務費	964,100	5,022,321	4,058,221	420.93
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	284,800	3,814,371	3,529,571	1,239.32
287 委託檢驗(定)試驗認證費	71,600	84,500	12,900	18.02
289 試務甄選費	115,000	202,603	87,603	76.18
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	89,000	53,000	147.22
28Y 其他	456,700	831,847	375,147	82.14
29 公共關係費	180,000	179,947	-53	-0.03
291 公共關係費	180,000	179,947	-53	-0.03
3 材料及用品費	3,651,953	4,318,383	666,430	18.25
31 使用材料費	891,000	1,823,849	932,849	104.70
315 設備零件	891,000	1,823,849	932,849	104.70
32 用品消耗	2,760,953	2,494,534	-266,419	-9.65
321 辦公(事務)用品	1,265,185	984,290	-280,895	-22.20
322 報章什誌	193,030	178,772	-14,258	-7.39
328 醫療用品(非醫療院所使用)	30,000	30,253	253	0.84
32Y 其他	1,272,738	1,301,219	28,481	2.24
4 租金、償債與利息	109,450	329,505	220,055	201.06
43 機器租金	0	115,500	115,500	0.00
431 電腦硬、軟體租金及使用費	0	17,500	17,500	0.00
432 機械及設備租金	0	98,000	98,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	109,450	214,005	104,555	95.53
442 車租	109,450	214,005	104,555	95.53
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,019,844	14,838,772	-181,072	-1.21
51 購置固定資產	3,996,600	4,083,668	87,068	2.18
513 擴充改良房屋建築及設備	2,000,000	67,730	-1,932,270	-96.61
514 購置機械及設備	1,850,200	2,314,798	464,598	25.11
515 購置交通及運輸設備	0	239,400	239,400	0.00
516 購置什項設備	146,400	1,461,740	1,315,340	898.46
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,023,244	10,755,104	-268,140	-2.43
581 遞延修繕房屋建築支出	11,023,244	10,755,104	-268,140	-2.43
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,200	1,200	0.00
66 規費	0	1,200	1,200	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,200	1,200	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,172,000	1,282,455	110,455	9.42
72 捐助、補助與獎助	220,000	121,600	-98,400	-44.73
726 獎助學員生給與	120,000	118,000	-2,000	-1.67
72Y 其他	100,000	3,600	-96,400	-96.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學

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	%
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	952,000	1,160,855	208,855	21.94
74Y 其他	952,000	1,160,855	208,855	21.94
9 其他	10,800	466,573	455,773	4,220.12
91 其他支出	10,800	466,573	455,773	4,220.12
91Y 其他	10,800	466,573	455,773	4,220.12
合 計	359,899,587	354,997,456	-4,902,131	-1.36

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

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	7,627,905,723	7,626,055,180	-1,850,543	
土地改良物	11,018,087	11,018,087		
房屋及建築	97,432,431	97,432,431		
機械及設備	48,844,727	48,844,727		
交通及運輸設備	2,617,532	2,617,532		
什項設備	30,525,630	30,525,630		
購建中固定資產	965,383		-965,383	購建中固定資產965,383元不入財產管理系統，另依規定管理。
電腦軟體	885,160		-885,160	電腦軟體885,160元不入財產管理系統，另依規定管理
代管資產-房屋及建築設備	97,387,903	97,387,903		
代管資產-土地	7,327,658,395	7,327,658,395		
代管資產-土地改良物	10,570,475	10,570,475		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
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
33,202,907	38,103,382	-4,900,475	1.支付處對帳單餘額包含其他準備金-其他3,538,855元及其他準備金-仁愛基1,361,620元。

製表: 郭家柔

覆核:

主辦會計:

林宜德
教師兼主任
總務主任

高偉婷
會計主任

吳麗萍
會計主任

黃貫堂(甲)
機關首長

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱:		050551900003	特種基金保管款		
上期餘額				94,523,674.00	
103/12/01	存現本交	0.00	400,000.00	94,923,674.00	木新
	匯入款	0.00	161,000.00	95,084,674.00	營業部
103/12/02	存現	0.00	12,100.00	95,096,774.00	木新
	存現	0.00	14,790.00	95,111,564.00	木新
	存現	0.00	17,424.00	95,128,988.00	木新
	存現	0.00	960.00	95,129,948.00	木新
	存現	0.00	523,600.00	95,653,548.00	木新
103/12/03	存現本交	0.00	10,000.00	95,663,548.00	木新
	存現	0.00	2,466.00	95,666,014.00	木新
	存現	0.00	11,200.00	95,677,214.00	木新
103/12/04	存現	0.00	800.00	95,678,014.00	木新
103/12/05	匯入款	0.00	14,852.00	95,692,866.00	公庫部
	存現	0.00	6,240.00	95,699,106.00	木新
	匯入款	0.00	100,000.00	95,799,106.00	營業部
103/12/09	匯入款	0.00	10,432.00	95,809,538.00	公庫部
	匯入款	0.00	9,000.00	95,818,538.00	
	存現	0.00	3,744.00	95,822,282.00	木新
103/12/10	存現	0.00	5,568.00	95,827,850.00	木新
103/12/11	存現	0.00	30,000.00	95,857,850.00	木新
	存現	0.00	6,240.00	95,864,090.00	木新
	存現	0.00	7,920.00	95,872,010.00	木新
103/12/12	存現	0.00	2,200.00	95,874,210.00	木新
	存現	0.00	3,744.00	95,877,954.00	木新
103/12/15	存現本交	0.00	10,000.00	95,887,954.00	木新
	存現本交	0.00	900,000.00	96,787,954.00	木新
	存現本交	0.00	200,000.00	96,987,954.00	木新
	存現	0.00	20,000.00	97,007,954.00	木新
	存現	0.00	9,734.00	97,017,688.00	木新
103/12/16	匯入款	0.00	533.00	97,018,221.00	公庫部
103/12/17	存現	0.00	5,800.00	97,024,021.00	木新
103/12/18	匯入款	0.00	4,116.00	97,028,137.00	公庫部
	匯入款	0.00	190,500.00	97,218,637.00	營業部
	存現	0.00	1,742.00	97,220,379.00	木新
	存現	0.00	10,000.00	97,230,379.00	木新
	匯入款	0.00	4,116.00	97,234,495.00	公庫部
103/12/19	存現	0.00	4,066.00	97,238,561.00	木新
103/12/22	轉收	0.00	1,181.00	97,239,742.00	木新
	存現	0.00	4,116.00	97,243,858.00	木新
	存現	0.00	2,000.00	97,245,858.00	木新
103/12/25	存現	0.00	6,240.00	97,252,098.00	木新
103/12/26	匯入款	0.00	6,240.00	97,258,338.00	營業部
	匯入款	0.00	6,240.00	97,264,578.00	公庫部
	存現	0.00	119,130.00	97,383,708.00	木新
103/12/27	匯入款	0.00	108.00	97,383,816.00	公庫部
	匯入款	0.00	2,400.00	97,386,216.00	
103/12/29	匯入款	0.00	31,000.00	97,417,216.00	
	匯入款	0.00	800.00	97,418,016.00	
	存現	0.00	3,200.00	97,421,216.00	木新

GDBM002

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				97,421,216.00	
	存現	0.00	200.00	97,421,416.00	木新
	匯入款	0.00	3,000.00	97,424,416.00	公庫部
103/12/30	存現	0.00	2,000.00	97,426,416.00	木新
103/12/31	匯入款	0.00	236,362.00	97,662,778.00	公庫部
	匯入款	0.00	132,000.00	97,794,778.00	
	匯入款	0.00	10,000.00	97,804,778.00	
	匯入款	0.00	90,000.00	97,894,778.00	
	匯入款	0.00	151,000.00	98,045,778.00	
科目代號及名稱: 050552700005 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				339,115,879.00	
103/12/01	轉收	0.00	21,574,406.00	360,690,285.00	
	匯入款	0.00	2,317.00	360,692,602.00	
103/12/02	存現	0.00	210.00	360,692,812.00	木新
103/12/03	存現	0.00	350.00	360,693,162.00	木新
103/12/04	存現	0.00	70.00	360,693,232.00	木新
	轉收	0.00	6,520.00	360,699,752.00	公庫部
103/12/05	存現	0.00	140.00	360,699,892.00	木新
	存現	0.00	800.00	360,700,692.00	木新
	匯入款	0.00	1,000.00	360,701,692.00	公庫部
103/12/08	解付	0.00	500.00	360,702,192.00	
103/12/09	匯入款	0.00	262,154.00	360,964,346.00	
	存現	0.00	70.00	360,964,416.00	木新
	解付	0.00	1,000.00	360,965,416.00	公庫部
103/12/10	存現	0.00	350.00	360,965,766.00	木新
103/12/12	存現	0.00	210.00	360,965,976.00	木新
103/12/15	存現	0.00	420.00	360,966,396.00	木新
103/12/16	轉收	0.00	113,245.00	361,079,641.00	公庫部
	轉收	0.00	41,350.00	361,120,991.00	
	轉收	0.00	23,400.00	361,144,391.00	
103/12/17	存現	0.00	350.00	361,144,741.00	木新
103/12/18	存現	0.00	210.00	361,144,951.00	木新
	解付	0.00	1,000.00	361,145,951.00	公庫部
103/12/19	匯入款	0.00	1,002,956.00	362,148,907.00	
	存現	0.00	140.00	362,149,047.00	木新
	匯入款	0.00	7,015.00	362,156,062.00	公庫部
103/12/22	存現	0.00	210.00	362,156,272.00	木新
103/12/23	轉收	0.00	273,600.00	362,429,872.00	公庫部
	存現	0.00	70.00	362,429,942.00	木新
	轉收	0.00	314,950.00	362,744,892.00	公庫部
	轉收	0.00	41,400.00	362,786,292.00	
	轉收	0.00	15,000.00	362,801,292.00	
103/12/24	存現	0.00	140.00	362,801,432.00	木新
103/12/25	存現	0.00	280.00	362,801,712.00	木新
103/12/26	存現	0.00	70.00	362,801,782.00	木新
103/12/27	轉收	0.00	664,913.00	363,466,695.00	公庫部
103/12/29	匯入款	0.00	6,785.00	363,473,480.00	
	匯入款	0.00	2,000.00	363,475,480.00	

GDBM002

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。

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
承前頁				363,475,480.00	
	存現	0.00	420.00	363,475,900.00	
	解付	0.00	500.00	363,476,400.00	木新公庫部
	轉收	0.00	79,640.00	363,556,040.00	
103/12/30	存現	0.00	70.00	363,556,110.00	木新公庫部
103/12/31	匯入款	0.00	3,450.00	363,559,560.00	木新公庫部
	轉收	0.00	152,880.00	363,712,440.00	木新公庫部
	轉收	0.00	109,156.00	363,821,596.00	木新公庫部
	匯入款	0.00	16,343.00	363,837,939.00	木新公庫部
	匯入款	0.00	2,000.00	363,839,939.00	
	轉收	0.00	1,772,400.00	365,612,339.00	

GDBM002

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。

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/01/05

支用機關代號: 05055

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: 11:02:00

支用機關名稱: 景美女子高中

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
(上 期 餘 額)											
FA 103	05055	2700						29,378,106	339,115,879	343,163,568	25,330,417
地方教育發展基金											
		1201	A		A00578	24197700				3,196	
		1201	A		A00576	24198800				52,610	
		1202	G			88111400		21,574,406			
		1202	G			88111500		2,317			
		1203	A		A00582	24358500				1,983,285	
		1203	A		A00582	24358501				283,954	
		1203	A		A00585	24434800				287,554	
		1203	A		A00585	24434801				211,134	
		1203	A		A00588	24435100				89,098	
		1203	A		A00588	24435101				130	
		1203	A		A00591	24435400				138,525	
		1203	G			88261100		210			
		1204	G			88369300		350			
		1205	A		A00593	24628900				21,280	
		1205	A		A00595	24629000				39,739	
		1205	A		A00595	24629001				3,000	
		1205	G			88468300		6,520			
		1205	G			88468400		70			
		1208	A		A00599	24792200				32,159	
		1208	G			88612700		1,000			
		1208	G			88612800		800			
		1208	G			88612900		140			
		1209	G			88733100		500			
		1210	A		A00601	24979500				23,966	
		1210	A		A00601	24979501				4,362	
		1210	A		A00602	24979600				60,475	
		1210	A		A00602	24979601				6,000	
		1210	G			88873800		262,154			



<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/01/05

支用機關代號: 05055
支用機關名稱: 景美女子高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 2

2

總頁次: 2

2

印表時間: 11:02:00

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
	1210	G				88873900			1,000		
	1210	G				88874000			70		
	1211	A	A00603			25090100				155,204	
	1211	A	A00603			25090101				21,135	
	1211	A	A00605			25092800				367,032	
	1211	A	A00605			25092801				1,000	
	1211	A	A00607			25092900				190,460	
	1211	G				89020000					350
	1212	A	A00609			25236500				35,630	
	1212	A	A00609			25236501				40,174	
	1212	A	A00610			25236800				15,000	
	1212	A	A00615			25236900				79,735	
	1215	G				89266900					210
	1216	A	A00614			25437700				70,533	
	1216	A	A00618			25437900				54,675	
	1216	A	A00621			25438200				913,920	
	1216	A	A00621			25438201				32,360	
	1216	G				89401300					420
	1217	A	A00623			25557200				29,114	
	1217	A	A00624			25593300				228,825	
	1217	A	A00624			25593301				29,483	
	1217	G				89540100					23,400
	1217	G				89540200					41,350
	1217	G				89540300					113,245
	1218	G				89683700					350
	1219	A	A00630			25842100				40,000	
	1219	A	A00635			25842600				1,638	
	1219	A	A00633			25842800				206,400	
	1219	G				89793600					1,000
	1219	G				89793700					210

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/01/05

支用機關代號 : 05055

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 11:02:00

支用機關名稱 : 景美女子高中

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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	A00643	26023200			127,220	
				1222	A	A00643	26023201			420	
				1222	A	A00643	26023202			290,193	
				1222	A	A00646	26023300			15,436	
				1222	A	A00645	26023400			6,392	
				1222	A	A00647	26023700			16,860	
				1222	A	A00649	26025000			28,840	
				1222	A	A00649	26025001			55,426	
				1222	G		89900300		140		
				1222	G		89900400		7,015		
				1222	G		89900500		1,002,956		
				1223	A	A00651	26135700			83,130	
				1223	A	A00651	26135701			55,693	
				1223	G		90041000		210		
				1224	G		90180400		314,950		
				1224	G		90180500		70		
				1224	G		90180600		273,600		
				1224	G		90180700		41,400		
				1224	G		90180800		15,000		
				1224	G		90329400		140		
				1225	A	A00656	26400400			29,999	
				1225	A	A00656	26400401			3,000	
				1225	A	A00658	26401000			9,200	
				1225	A	A00660	26468100			19,511	
				1225	A	A00660	26468101			67,376	
				1225	A	A00660	26468102			21,488	
				1225	A	A00662	26468200			19,765	
				1226	A	A00665	26569000			758,833	
				1226	A	A00665	26569001			110,830	
				1226	A	A00670	26708300			131,953	

會計高偉
佐理員

<U00MB04>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/01/05

支用機關代號: 05055
支用機關名稱: 景美女子高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 4

總頁次: 4

印表時間: 11:02:00

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
	1226	A	A00671	26708500						166,459	
	1226	A	A00671	26708501						465,000	
	1226	A	A00668	26708700						758,869	
	1226	A	A00668	26708701						110,830	
	1226	A	A00675	26709000						70,395	
	1226	A	A00675	26709001						6,920	
	1226	A	A00676	26709300						733,304	
	1226	A	A00678	26709400						268,850	
	1226	A	A00678	26709401						16,153	
	1226	A	A00678	26709402						3,810	
	1226	A	A00677	26709500						145,047	
	1226	A	A00677	26709501						39,256	
	1226	A	A00680	26709600						1,600	
	1226	G		90473800					280		
	1227	A	A00682	26951100						24,472	
	1227	A	A00683	26951400						30,102	
	1227	A	A00683	26951401						2,770	
	1227	A	A00689	26951800						638,800	
	1227	A	A00685	26952000						107,470	
	1227	A	A00690	26952100						103,860	
	1227	A	A00690	26952101						360	
	1227	A	A00690	26952102						555,948	
	1227	A	A00688	26952300						458,968	
	1227	A	A00692	26952400						502,225	
	1227	G		90609500					70		
	1229	G		90750900					664,913		
	1230	A	A00710	27300900						22,991	
	1230	A	A00710	27300901						1,496	
	1230	A	A00694	27350000						28,740	
	1230	A	A00701	27351200						296,779	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/01/05

支用機關代號: 05055

支用機關名稱: 景美女子高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 5

總頁次: 5

印表時間: 11:02:00

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
				1230	A	A00701	27351201			500	
				1230	A	A00702	27351400			30,000	
				1230	A	A00705	27351600			1,485	
				1230	A	A00698	27351800			9,600	
				1230	A	A00706	27417100			348,200	
				1230	A	A00706	27417101			270,800	
				1230	G		90969100		2,000		
				1230	G		90969200		6,785		
				1230	G		90969300		79,640		
				1230	G		90969400		500		
				1230	G		90969500		420		
				1231	A	A00715	27611400			65,200	
				1231	A	A00714	27611500			8,286	
				1231	A	A00716	27611600			1,200	
				1231	A	A00718	27611700			2,400	
				1231	E	E00024	51613700			-180,000	
				1231	G		91133700		70		
				1231	G		91264300		3,450		
				1231	G		91264400		152,880		
				1231	G		91264500		109,156		
				1231	G		91264600		16,343		
				1231	G		91264700		2,000		
				1231	G		91264800		1,772,400		
								29,378,106	365,612,339	356,887,063	38,103,382

*

臺北市政府財政局編製



臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學
銀行存款-保管款調節表

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
13,361,286	13,361,286	0	

製表:

覆核:

主辦會計:

校長

出納長 郭家柔

教師總務主任 林宜德

會計主任 高偉婷

會計主任 吳麗萍

臺北市政府教育局
景美女子高級中學
校長 吳員堃(甲)

<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 : 05055

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 : 景美女子高中

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 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	05055	1900		(上 期 餘 額)		15,804,562	94,523,674	88,467,396	21,860,840
				教育發展基金保管金專戶					
			1201	A	A00580	24197800		2,317	
			1202	A	A00583	24285800		16,413	
			1202	A	A00584	24285900		16,000	
			1202	A	A00581	24286000		61,316	
			1202	A	A00581	24286001		20,000	
			1202	G	88212700		400,000		
			1202	G	88212800		161,000		
			1203	A	A00586	24434700		153,920	
			1203	A	A00587	24434900		44,140	
			1203	A	A00589	24435000		34,339	
			1203	A	A00590	24435200		6,470	
			1203	A	A00592	24435500		26,532	
			1203	G	88310200		523,600		
			1203	G	88310300		12,100		
			1203	G	88310400		17,424		
			1203	G	88310500		14,790		
			1203	G	88310600		960		
			1204	E	E00021	51373700		-70,880	
			1204	E	E00022	51373800		-4,920	
			1204	G	88415100		10,000		
			1204	G	88415200		2,466		
			1204	G	88415300		11,200		
			1205	A	A00594	24628700		23,300	
			1205	A	A00596	24641500		332,550	
			1205	A	A00596	24641501		242,700	
			1205	G	88546000		800		
			1208	A	A00597	24792300		10,200	



<UICOMB19>

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: 05055
支用機關名稱: 景美女子高中

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
				1208	A	A00598	24792400		100,000	262,154	
				1208	G		88662000		14,852		
				1208	G		88662100		6,240		
				1210	A	A00600	24983200		9,000	8,000	
				1210	G		88924800		3,744		
				1210	G		88924900		10,432		
				1211	A	A00604	25090200		7,000		
				1211	A	A00606	25092700		562,600		
				1211	A	A00608	25093000		22,000		
				1211	G		89072000		5,568	2,000	
				1212	A	A00611	25236700		30,000		
				1212	G		89192600		7,920		
				1212	G		89192700		6,240		
				1212	G		89192800		3,744		
				1215	G		89327800		2,200		
				1215	G		89327900		19,535		
				1216	A	A00612	25437500		1,250		
				1216	A	A00613	25437600		44,400		
				1216	A	A00616	25437800		22,860		
				1216	A	A00619	25438000		31,484		
				1216	A	A00620	25438100		23,473		
				1216	A	A00622	25438300		200,000		
				1216	G		89475500		10,000		
				1216	G		89475600		900,000		
				1216	G		89475700		20,000		
				1216	G		89475800		9,734		
				1216	G		89475900		100,000		
				1217	A	A00625	25557100				

<UCOMB19>

臺北市政府所屬各機關學校車款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 103/12/31

支用機關代號 : 05055

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 景美女子高中

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 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
	1217	A	A00617	25575100					2,946,802	
	1217	G	89621900				533			
	1218	G	89729100				5,800			
	1219	A	A00634	25827200					1,002,956	
	1219	A	A00631	25841900					745,280	
	1219	A	A00632	25842200					853,463	
	1219	A	A00629	25842300					27,225	
	1219	A	A00628	25842400					22,500	
	1219	A	A00627	25842500					9,000	
	1219	A	A00626	25842700					103,584	
	1219	A	A00636	25910800					486	
	1219	A	A00638	25910900					7,015	
	1219	A	A00640	25911100					160	
	1219	A	A00637	25911200					54,450	
	1219	G	89841400				4,116			
	1219	G	89841500				190,500			
	1219	G	89841600				4,116			
	1219	G	89841700				1,742			
	1219	G	89841800				10,000			
	1222	A	A00642	26023100					12,384	
	1222	A	A00644	26023500					17,010	
	1222	A	A00641	26023600					57,624	
	1222	A	A00648	26023800					293,442	
	1222	A	A00648	26023801					10,000	
	1222	A	A00650	26023900					99,090	
	1222	A	A00639	26028800					13,216	
	1222	G	89953400				4,066			
	1223	A	A00652	26135800					31,097	
	1223	A	A00653	26135900					6,510	
	1223	G	90121400				4,116			

會計高偉堯
佐理員

<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: 05055
支用機關名稱: 景美女子高中

資料時間: 103年12月01日 至 103年12月31日 單位頁次: 4 總頁次: 4 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
				1223	G		90121500		2,000		
				1223	G		90121600		1,181		
				1225	A	A00654	26400200			580,202	
				1225	A	A00654	26400201			379,452	
				1225	A	A00655	26400300			41,541	
				1225	A	A00657	26400500			23,000	
				1225	A	A00659	26401100			74,570	
				1225	A	A00663	26468300			13,919	
				1225	A	A00661	26468400			516,640	
				1226	A	A00666	26568900			16,413	
				1226	A	A00664	26569100			35,198	
				1226	A	A00667	26633800			26,622	
				1226	A	A00669	26708800			16,413	
				1226	A	A00672	26708900			65,909	
				1226	A	A00674	26709100			10,384	
				1226	A	A00673	26709200			1,000	
				1226	A	A00679	26709800			10,071	
				1226	E	E00023	51537100			3,000	
				1226	G		90534700			-3,000	
				1227	A	A00681	26950900			6,240	
				1227	A	A00684	26951300			6,785	
				1227	A	A00687	26951500			565	
				1227	A	A00686	26951700			2,000	
				1227	A	A00691	26951900			4,000	
				1227	A	A00693	26952500			14,852	
				1227	A	A00693	26952501			235,768	
				1227	G		90674600			50,000	
				1227	G		90674700			6,240	
				1227	G		90674800			119,130	
				1227	G		90674800			6,240	

<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 : 05055

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:24:03

支用機關名稱 : 景美女子高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	憑 證 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	G		90867700	108			
				1229	G		90867800	2,400			
				1230	A	A00709	27300800			266,280	
				1230	A	A00711	27301000			108	
				1230	A	A00695	27350100			141,267	
				1230	A	A00697	27350200			236,362	
				1230	A	A00696	27350400			11,000	
				1230	A	A00699	27350500			1,472	
				1230	A	A00700	27351300			376,545	
				1230	A	A00703	27351500			262,036	
				1230	A	A00704	27351700			480	
				1230	A	A00712	27410800			5,400	
				1230	A	A00707	27417300			3,450	
				1230	A	A00708	27417400			239,164	
				1230	G		91044200		3,000		
				1230	G		91044300		31,000		
				1230	G		91044400		800		
				1230	G		91044500		200		
				1230	G		91044600		3,200		
				1231	A	A00713	27546200			16,343	
				1231	A	A00717	27546300			2,000	
				1231	G		91190800		2,000		
				1231	G		91343400		236,362		
				1231	G		91343500		132,000		
				1231	G		91343600		10,000		
				1231	G		91343700		90,000		
				1231	G		91343800		151,000		
								15,804,562	98,045,778	100,489,054	13,361,286

*



台北富邦銀行支票存款對帳單

帳		號：320131374288		第				頁					
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
105/12					1767900								
103/12/04		匯入款	台北市	3433900	5201800								
103/12/04		匯入款	台北市	8922800	46124600								
103/12/04		匯入款	台北市	647000	14771600								
103/12/08	9023491	領現	7000000		7771600	本新							
103/12/16		匯入款	台北市	1953500	9725100								
103/12/16		匯入款	台北市	125000	9850100								
103/12/16		匯入款	台北市	7053300	16903400								
103/12/17	9023492	領現	8000000		8903400	本新							
103/12/22	9023493	領現	8900000		3400	本新							
103/12/24		匯入款	台北市	13882300	13885700								
103/12/24		匯入款	台北市	3109700	16995400								
103/12/24		匯入款	台北市	651000	17646400								
103/12/24	9023494	領現	12000000		5646400	本新							
103/12/27		匯入款	台北市	7731500	13377900								
103/12/27		匯入款	台北市	1138400	14516300								
103/12/27		匯入款	台北市	1007100	15523400								
103/12/30	9023495	領現	15523400		000	本新							
		合計	51423400	49655500									

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。

臺北市立景美女子高級中學
銀行存款一代扣繳專戶調節表
中華民國103年12月31日

摘要	日期			金額		
	年	月	日	小計	小計	合計
一、帳面結存						1,002,025
減：代繳專戶－公用事業費預付款 銀行已扣款本校尚未入帳(支出)	103	12				0
公庫部代繳費款專戶結存						1,002,025
二、銀行對帳單餘額						1,002,025
各類款結存明細：						
代繳費款專戶－公用事業費	103	12	31	1,000,000	1,000,000	
代繳費款專戶－健保費	103	12	26	1,619	1,619	
代繳費款專戶－勞保費	103	12	26	406	406	
代繳費款專戶－公保費	103	12	31	0	0	
代繳費款專戶－勞工退休提繳	103	12	6	0	0	
代繳費款專戶－退撫基金	103	12	26	0	0	
公庫部代繳費款專戶結存						1,002,025

經辦：出納組 **郭家柔** 主辦總務：教師兼總務主任 **林宜德** 主辦會計：會計室 **吳麗萍**
 會計室 **高偉婷** 校長 **黃寶瑾(甲)**

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505501	中文名稱	景美女子高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
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	01:43:39	瓦斯費	124,436.00		197,964.00	2714965
103/12/10	01:43:39	瓦斯費	184.00		197,780.00	1547200
103/12/10	01:43:39	瓦斯費	214.00		197,566.00	2855654
103/12/11	14:24:33	匯入款		279,630.00	477,196.00	景美女高北市
103/12/11	14:24:33	匯入款		368,032.00	845,228.00	景美女高北市
103/12/16	12:01:49	匯入款		21,973.00	867,201.00	景美女高北市
103/12/17	02:10:15	市水水	108,102.00		759,099.00	M230024940
103/12/17	02:10:15	市水水	17,646.00		741,453.00	M230220442
103/12/22	01:02:42	電費	402,646.00		338,807.00	01670100115
103/12/25	02:15:44	電信費	500.00		338,307.00	0312HN89701449
103/12/25	02:15:44	電信費	2,474.00		335,833.00	0312Y039817
103/12/25	02:15:44	電信費	1,657.00		334,176.00	031222346223
103/12/25	02:15:44	電信費	435.00		333,741.00	031222346225
103/12/25	02:15:44	電信費	984.00		332,757.00	031222346224
103/12/25	02:15:45	電信費	11,427.00		321,330.00	031229368847
103/12/25	02:15:45	電信費	485.00		320,845.00	031229370831
103/12/25	02:15:45	電信費	163.00		320,682.00	031229375446
103/12/25	02:15:45	電信費	1,193.00		319,489.00	031229379633
103/12/25	02:15:45	電信費	1,141.00		318,348.00	031229379885
103/12/25	02:15:45	電信費	137.00		318,211.00	031229382896
103/12/25	15:47:08	匯入款		5,491.00	323,702.00	景美女高北市
103/12/25	15:47:08	匯入款		2,474.00	326,176.00	景美女高北市
103/12/31	10:22:08	匯入款		297,279.00	623,455.00	景美女高北市
103/12/31	10:22:08	匯入款		376,545.00	1,000,000.00	景美女高北市

會計高偉婷
佐理員

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505511	中文名稱	景美女子高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
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	09:48:35	存現		5,625.00	960,121.00	景美女中
103/12/02	15:56:33	匯入款		5,004.00	965,125.00	景美女高北市
103/12/03	12:17:57	匯入款		736,138.00	1,701,263.00	景美女高北市
103/12/05	14:40:39	匯入款		336.00	1,701,599.00	景美女高北市
103/12/11	14:24:34	匯入款		284.00	1,701,883.00	景美女高北市
103/12/16	04:47:57	轉支	78,556.00		1,623,327.00	10月1235790190
103/12/16	04:47:57	轉支	40,556.00		1,582,771.00	10月1100792150
103/12/16	04:47:57	轉支	944,772.00		637,999.00	10月1100550820
103/12/17	12:00:27	匯入款		563.00	638,562.00	景美女高北市
103/12/22	15:23:50	轉支	1,181.00		637,381.00	景美女中
103/12/22	15:53:51	匯入款		1,471.00	638,852.00	景美女高北市
103/12/22	15:53:51	匯入款		446.00	639,298.00	景美女高北市
103/12/26	12:29:14	匯入款		5,004.00	644,302.00	景美女高北市
103/12/26	12:29:15	匯入款		732,076.00	1,376,378.00	景美女高北市
103/12/26	15:33:53	存現		10,187.00	1,386,565.00	景美女中
103/12/27	10:19:12	匯入款		732,076.00	2,118,641.00	景美女高北市
103/12/27	10:19:13	匯入款		5,004.00	2,123,645.00	景美女高北市
103/12/29	10:15:38	匯入款		336.00	2,123,981.00	景美女高北市
103/12/29	10:15:39	匯入款		284.00	2,124,265.00	景美女高北市
103/12/29	10:15:39	匯入款		1,056.00	2,125,321.00	景美女高北市
103/12/29	11:53:09	轉支	1,061,851.00		1,063,470.00	景美女中
103/12/29	11:56:02	轉支	1,061,851.00		1,619.00	景美女中

會計高偉婷
佐理員

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

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	210550505512	中文名稱	景美女子高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
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	15:56:33	匯入款		5,415.00	62,610.00	景美女高北市
103/12/03	12:17:57	匯入款		82,951.00	145,561.00	景美女高北市
103/12/05	14:40:39	匯入款		434.00	145,995.00	景美女高北市
103/12/11	14:24:33	匯入款		3,963.00	149,958.00	景美女高北市
103/12/16	04:47:57	轉支	111,571.00		38,387.00	10月040007340S
103/12/16	12:01:48	匯入款		624.00	39,011.00	景美女高北市
103/12/19	12:25:18	匯入款		168.00	39,179.00	景美女高北市
103/12/22	15:53:51	匯入款		1,900.00	41,079.00	景美女高北市
103/12/22	15:53:51	匯入款		576.00	41,655.00	景美女高北市
103/12/26	12:29:14	匯入款		5,415.00	47,070.00	景美女高北市
103/12/26	12:29:15	匯入款		82,799.00	129,869.00	景美女高北市
103/12/27	10:19:12	匯入款		83,566.00	213,435.00	景美女高北市
103/12/27	10:19:13	匯入款		5,415.00	218,850.00	景美女高北市
103/12/29	10:15:38	匯入款		434.00	219,284.00	景美女高北市
103/12/29	10:15:39	匯入款		4,856.00	224,140.00	景美女高北市
103/12/29	11:45:28	轉支	112,359.00		111,781.00	景美女中
103/12/29	11:47:05	轉支	111,375.00		406.00	景美女中

會計高偉婷
會佐理員

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505513	中文名稱	景美女子高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
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	10:08:54	存現		10,736.00	193,331.00	景美女中
103/12/03	12:17:57	匯入款		345,719.00	539,050.00	景美女高北市
103/12/05	14:37:57	轉支	539,050.00		0.00	景美女中

會計高偉婷
助理員

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清單上傳

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	210550505514	中文名稱	景美女子高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
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	15:56:33	匯入款		5,994.00	5,994.00	景美女高北市
103/12/03	12:17:58	匯入款		54,791.00	60,785.00	景美女高北市
103/12/05	14:39:30	轉支	60,785.00		0.00	景美女中
103/12/26	12:29:15	匯入款		5,994.00	5,994.00	景美女高北市
103/12/26	12:29:15	匯入款		54,788.00	60,782.00	景美女高北市
103/12/27	10:19:12	匯入款		54,057.00	114,839.00	景美女高北市
103/12/27	10:19:13	匯入款		5,994.00	120,833.00	景美女高北市
103/12/29	11:48:32	轉支	60,782.00		60,051.00	景美女中
103/12/29	11:49:39	轉支	60,051.00		0.00	景美女中

會計高偉婷
佐理員

<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：104/01/05
印表時間：10:05:21
頁次：1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11988805055015
機關代號：05055
機關名稱：臺北市立景美女子高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立景美女子高中退撫基金繳費專戶
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
103/12/03	12:16:52	1 (轉收)		1,033,060	1,589,328	
103/12/05	12:07:13	2 (轉支)	1,589,328		0	



離(退)職儲金總戶對帳單

103年 12月 01日 至 103年 12月 31日

戶名: 台北市市立景美女子高級中學

局號: 000273

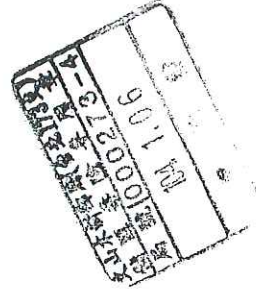
帳號: 939001

本期利息: 1,407.00

截至103年 12月 31日止之結存: 229,728.00

分戶儲金資料

局號	帳號	戶名	日期	存款	提款	本期利息	結存
000273	930018	魏聲政	20141203	3,197.00			156,018.00
000273	930018	魏聲政	20141221			985.00	157,003.00
000273	930026	彭心儀	20141203	3,197.00			72,503.00
000273	930026	彭心儀	20141221			422.00	72,725.00
合計				6,394.00		1,407.00	



1. 本表一式二份，立帳局及儲戶各乙份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之登帳帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於相關總戶帳帳卡之存款欄，並於提款欄加註 年上(下)期利息。
4. 戶名前出現「米」字號，表示該帳號已終止，各局應以「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易輸入作業代號「2終止」選項，以刪除建檔資料。

本檔案保留一年

台北富邦銀行木柵分行

景美女中
保管品對帳單 (保證書)

中華民國 103 年 12 月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 103 年 12 月 31 日結餘						0	\$0.00

轉帳訖 (11)
103.12.31
台北富邦銀行木柵分行

台北富邦銀行木柵分行

景美女中
保管品對帳單 (定存單)

中華民國103年12月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
截至中華民國 103年 12 月 31 日結餘						0	\$0.00

轉帳日期
103.12.31
台北富邦銀行木柵分行

116
 台北市文山區
 木新路3段312號

平信

臺北市立景美女子高級中學

女士
 先生 收
 寶號

07****21 中華民國 104 年 1 月 5 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07889821	截至民國	一百零三	年	十二	月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整					
備註									

此致

臺北市立景美女子高級中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

王淑敏



敬啟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木新路三段312號

戶名：台北市立景美女子高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336722

臺灣銀行：00043330
印鑑卡號

總公司營利：038***66
事業統一編號

統一編號

提撥率：3.0000%

對帳單：103/12/01~103/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月或 支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結餘
103/12/01					前單結餘 ⇨	978,592
103/12/04	D1	7,718	台北富邦銀行	繳103/10-103/10	103/12/02	986,310
103/12/25	D1	15,436	台北富邦銀行	繳103/11-103/12	103/12/23	1,001,746
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之 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： \$1,001,746

摘要代號：A2~轉帳代繳存入款、 A3~匯款存入款、 A4~ATM存入款、 A5~臺銀網路及ATM存入款、 A6~電話銀行存入款、
C~公司歇業領回、 D1~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、 T~公司錯帳沖轉、
S~給付勞僱合意結清金、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部分歇業領回、 PH~公司部分結清舊制領回。

臺北市立景美女子高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05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	6,373,508,157.00	954,150,238.00	0.00	7,327,658,395.00
土地改良物	10,570,475.00	0.00	0.00	10,570,475.00
二.房屋建築及設備	97,387,903.00	0.00	0.00	97,387,903.00
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	6,481,466,535.00	954,150,238.00	0.00	7,435,616,773.00

臺北市立景美女子高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國104年01月05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	11,018,087.00	0.00	0.00	11,018,087.00
二. 房屋建築及設備	93,894,562.00	3,537,869.00	0.00	97,432,431.00
三. 機械及設備	45,656,771.00	4,715,511.00	1,527,555.00	48,844,727.00
四. 交通及運輸設備	2,516,132.00	239,400.00	138,000.00	2,617,532.00
五. 什項設備	30,620,178.00	1,655,871.00	1,750,419.00	30,525,630.00
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	183,705,730.00	10,148,651.00	3,415,974.00	190,438,407.00
合計	6,665,172,265.00	964,298,889.00	3,415,974.00	7,626,055,180.00

業務單位

幹事 楊永祿

會計單位核簽

會計室 高偉婷
主任 賈

機關首長

臺北市立景美女子高級中學校 黃贊瑾
校長

教師兼 林宜德
總務主任

會計室 吳麗萍
主任

臺北市立景美女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05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	1	0	0	1
	面積	45,259.00	0.00	0.00	45,259.00
	價值	6,373,508,157.00	954,150,238.00	0.00	7,327,658,395.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	10,570,475.00	0.00	0.00	10,570,475.00
二. 房屋建築及設備	棟數	18	0	0	18
	數量	1	0	0	1
	面積	28,081.59	0.00	0.00	28,081.59
	價值	97,387,903.00	0.00	0.00	97,387,903.00
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	6,481,466,535.00	954,150,238.00	0.00	7,435,616,773.00

臺北市立景美女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年01月05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	2	0	0	2
	價值	11,018,087.00	0.00	0.00	11,018,087.00
二. 房屋建築及設備	棟數	3	1	0	4
	數量	2	0	0	2
	面積	6,655.13	64.70	0.00	6,719.83
	價值	93,894,562.00	3,537,869.00	0.00	97,432,431.00
三. 機械及設備	數量	1,553	118	56	1,615
	價值	45,656,771.00	4,715,511.00	1,527,555.00	48,844,727.00
四. 交通及運輸設備	數量	105	3	6	102
	價值	2,516,132.00	239,400.00	138,000.00	2,617,532.00
五. 什項設備	數量	31,582	806	802	31,586
	價值	30,620,178.00	1,655,871.00	1,750,419.00	30,525,630.00
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	183,705,730.00	10,148,651.00	3,415,974.00	190,438,407.00
合計	總值	6,665,172,265.00	964,298,889.00	3,415,974.00	7,626,055,180.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事 楊永祿

會計單位核簽

會計 高偉婷

會計室主任 吳麗萍

機關首長
台北市立景美女子高級中學 黃贊瑾

教師兼總務主任 林宜德

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：1 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
301200304-0000001-0000001	冷氣機 東元 MW-563	臺	19,500	1	0		19,500	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	091/12/19 091/12/19	103/02/26 10年
307020602-0000002-0000002	抽煙機塔架 無10連式供10支	架	169,592	1	169,592	價購	0			103/04/29 103/04/29	103/04/29 10年
308010306-0000001-0000001	載客升降機—電梯 無一至四層電梯	組	994,307	1	994,307	新建	0		1030613103使0141	103/09/10 103/06/13	103/09/10 10年
310050254-0000001-0000001	電源供應器 無BXB PSC-A122	個	14,800	1	14,800	價購	0			103/12/30 103/12/29	103/12/30 5年
310071209-0000003-0000003	電子感測儀器 PASCOPS-2193	臺	10,076	1	10,076	價購	0			103/04/29 103/04/29	103/04/29 3年
310071412-0000010-0000012	牛頓第三定律試驗儀 PASCO教育部補助ME-9431	臺	23,244	3	69,732	價購(中央補助款)	0			103/04/29 103/04/29	103/04/29 5年
310071412-0000013-0000016	牛頓第三定律試驗儀 PASCOME-9431	臺	23,244	4	92,976	價購	0			103/04/29 103/04/29	103/04/29 5年
314010103-0000257-0000260	個人電腦 HP DX7200MT	臺	21,322	4	0		85,288	報廢	臺北市政府財政局1030904北 市財產10334548200	095/11/08 095/11/08	103/09/04 4年
314010103-0000328-0000328	個人電腦 HP DX7300MT附17吋液晶顯示器	臺	23,241	1	0		23,241	報廢	臺北市政府財政局1030904北 市財產10334548200	096/10/29 096/10/29	103/09/04 4年
314010103-0000339-0000374	個人電腦 HP DX7300MT	臺	26,296	7	0		184,072	報廢	臺北市政府財政局1030401北 市財產10333624000	096/10/29 096/10/29	103/04/08 4年
314010103-0000340-0000375	個人電腦 HP DX7300MT	臺	26,296	2	0		52,592	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	096/10/29 096/10/29	103/02/26 4年
314010103-0000342-0000345	個人電腦 HP DX7300MT	臺	26,296	4	0		105,184	報廢	臺北市政府財政局1030904北 市財產10334548200	096/10/29 096/10/29	103/09/04 4年
314010103-0000376-0000405	個人電腦 HP DX7300MT(1-36)	臺	16,738	14	0		234,332	報廢	臺北市政府財政局1030401北 市財產10333624000	096/10/29 096/10/29	103/04/08 4年
314010103-0000410-0000416	個人電腦 HP DX7300MT-(1-37)	臺	19,296	3	0		57,888	報廢	臺北市政府財政局1030904北 市財產10334548200	096/10/29 096/10/29	103/09/04 4年
314010103-0000414-0000414	個人電腦 HP DX7300MT-(1-37)	臺	19,296	1	0		19,296	報廢	臺北市政府財政局1030401北 市財產10333624000	096/10/29 096/10/29	103/04/08 4年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：2 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314010103-0000422-0000422	個人電腦 筆電compaq nc6400	臺	48,400	1	0		48,400	報廢	臺北市府財政局1030604北 市財產10333991900	096/10/29 096/10/29	103/06/10 4年
314010103-0000438-0000453	個人電腦 HP DX7400MT	臺	17,847	3	0		53,541	報廢	臺北市府財政局1030401北 市財產10333624000	098/09/07 098/09/07	103/04/08 4年
314010103-0000444-0000444	個人電腦 HP DX7400MT	臺	17,847	1	0		17,847	報廢	臺北市府財政局1030604北 市財產10333991900	098/09/07 098/09/07	103/06/10 4年
314010103-0001061-0001106	個人電腦 hprodesk600gisff	臺	18,610	46	856,060	價購	0			103/06/23 103/06/18	103/06/23 4年
314010103-0001107-0001108	個人電腦 華碩ASUS BM6AD高階桌上型	臺	24,230	2	48,460	價購(教育局補助款)	0		1030416北市教資 10334869500	103/09/12 103/09/12	103/09/12 4年
314010103-0001109-0001130	個人電腦 華碩ASUS BPIAD中階桌上型	臺	20,880	22	459,360	價購(教育局補助款)	0		1030416北市教資 10334869500	103/09/12 103/09/12	103/09/12 4年
314010103-0001131-0001131	個人電腦 apple macbokpro13吋(mgx82ta/a)	臺	47,900	1	47,900	價購	0			103/11/10 103/11/10	103/11/10 4年
314010103-0001132-0001133	個人電腦 蘋果Mac mini電腦	臺	24,605	2	49,210	價購	0			103/11/24 103/11/24	103/11/24 4年
314010306-0000001-0000001	資料儲存收集器 監視系統-CVR116	臺	45,000	1	0		45,000	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	096/09/19 096/09/19	103/02/26 5年
314030201-0000007-0000009	印表機 HP 2200D	臺	23,472	3	0		70,416	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	092/12/11 092/12/11	103/12/16 5年
314030201-0000028-0000028	印表機 FUJI XEROX DOCUPRINT C525A彩色印表機	臺	15,458	1	0		15,458	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	095/11/08 095/11/08	103/02/26 5年
314030201-0000031-0000031	印表機 HP LASERJET 5200TN A3雷射印表機	臺	44,900	1	0		44,900	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	095/11/08 095/11/08	103/12/16 5年
314030201-0000040-0000040	印表機 HP LaserJet 5200TN	臺	47,900	1	0		47,900	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	096/12/31 096/12/31	103/02/26 5年
314030201-0000071-0000071	印表機 fujixeroc docuprint 3055	臺	42,111	1	42,111	價購	0			103/06/23 103/06/23	103/06/23 5年
314030201-0000072-0000072	印表機 hplaserjet 500 color m551dn	臺	29,851	1	29,851	價購	0			103/06/23 103/06/23	103/06/23 5年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：3 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314030602-0000021-0000021	影像分析處理設備 3D實物投影NEC DT-100	部	199,000	1	0		199,000	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	096/06/14 091/04/22	103/12/16 5年
314030602-0000028-0000028	影像分析處理設備 單槍 NEC/MT-1065	部	107,000	1	0		107,000	報廢	臺北市府財政局1030604北 市財產10333991900	096/06/15 093/09/21	103/06/10 5年
314030602-0000173-0000180	影像分析處理設備 NECME360X	部	19,621	8	156,968	價購	0			103/04/11 103/04/11	103/04/11 5年
314030602-0000181-0000181	影像分析處理設備 NECM300XS	部	28,032	1	28,032	價購	0			103/04/11 103/04/11	103/04/11 5年
314030602-0000182-0000195	影像分析處理設備 NECNEC M420XV	部	24,038	14	336,532	價購(教育局補助款)	0		1030814北市教資 10334795400	103/08/20 103/08/14	103/08/20 5年
314030602-0000196-0000197	影像分析處理設備 NECNEC PE501X	部	39,727	2	79,454	價購(教育局補助款)	0		1030814北市教資 10334795400	103/08/20 103/08/14	103/08/20 5年
314030705-0000001-0000001	顯示控制卡 無廣播教學系統	臺	82,600	1	82,600	受贈	0		1030113北市景女0005	103/02/13 103/02/13	103/02/13 6年
314030813-0000002-0000002	數位照相機 SONY DSC-P71	架	18,000	1	0		18,000	報廢	臺北市府財政局1030401北 市財產10333624000	092/12/11 092/12/11	103/04/08 5年
314030813-0000003-0000003	數位照相機 Pentax Optio550	架	20,000	1	0		20,000	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	093/02/20 093/02/20	103/02/26 5年
314030813-0000015-0000015	數位照相機 SONY DSC-W80	架	11,900	1	0		11,900	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	096/10/29 096/10/29	103/02/26 5年
314030813-0000036-0000036	數位照相機 SONYSONY HX60V	架	14,900	1	14,900	價購	0			103/08/20 103/08/18	103/08/20 5年
314030815-0000012-0000012	數位攝影機 Sony DCRDVD755 數位攝影機	架	26,900	1	0		26,900	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	095/09/01 095/09/01	103/12/16 5年
314030815-0000014-0000014	數位攝影機 HITACH DZ-GX3100A	架	19,900	1	0		19,900	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	096/10/22 096/10/22	103/12/16 5年
314030815-0000037-0000037	數位攝影機 SONYHDR-PJ820	架	39,590	1	39,590	價購	0			103/11/03 103/11/03	103/11/03 5年
314040104-0000010-0000010	網路伺服器 無無線網路應用平台(教育部優質化補助款)	臺	228,000	1	228,000	價購	0			103/07/29 103/07/29	103/07/29 5年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：4 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
314040318-0000026-0000026	網路交換器 ZyXELGS1910-24HP	臺	21,321	1	21,321	受贈	0		1021219北市景女受贈財003	103/04/10 103/04/09	103/04/10 4年
314040318-0000027-0000027	網路交換器 優質化280000元資訊設備185000元	臺	465,000	1	465,000	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 4年
314040320-0000032-0000032	無線網路基地台 ARUBAAP-93	套	378,679	1	378,679	受贈	0		1021219北市景女受贈財0003	103/04/10 103/04/10	103/04/10 4年
405020309-0000001-0000001	電話傳真機 TOSHIBA DP80F	臺	23,000	1	0		23,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北市財產10335049300	092/03/13 092/03/13	103/12/16 5年
405030319-0000001-0000001	伴唱機 [4000087]點將家電腦點歌機 SV-308	臺	48,000	1	0		48,000	報廢	臺北市政府財政局1030218北市財產10333346200	094/03/31 090/02/01	103/02/26 8年
405030324-0000002-0000002	廣播控制機 無BXB WMP-2100	臺	158,400	1	158,400	價購	0			103/12/30 103/12/29	103/12/30 5年
405030325-0000003-0000006	麥克風 [4000092]無線麥克風組(規格詳附件)	支	14,000	3	0		42,000	報廢	臺北市政府財政局1030218北市財產10333346200	094/03/31 090/11/08	103/02/26 8年
405030332-0000001-0000001	綜合擴大機 AudioKing TH-500	部	25,000	1	0		25,000	報廢	臺北市政府財政局1030218北市財產10333346200	093/02/17 093/02/16	103/02/26 5年
405030332-0000007-0000008	綜合擴大機 無BXB PA-5120P2	部	40,500	2	81,000	價購	0			103/12/30 103/12/29	103/12/30 5年
501010401-0000004-0000004	照相機 NIKON D5300單眼數位相機(含鏡頭)	架	58,500	1	58,500	價購	0			103/12/15 103/12/15	103/12/15 8年
501010521-0000012-0000012	投影機 [5000401]KODAK EKTALITE L8	部	13,570	1	0		13,570	報廢	臺北市政府財政局1030218北市財產10333346200	094/03/31 089/03/31	103/02/26 8年
501010533-0000001-0000001	錄放影機 [5000092]PANASONIC NV-F60TN	臺	13,000	1	0		13,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北市財產10335049300	094/03/31 081/06/29	103/12/16 5年
501010541-0000001-0000001	多媒體控制器 [5000466]燈光類比後級(規格詳附件)	部	35,000	1	0		35,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北市財產10335049300	094/03/31 090/11/08	103/12/16 5年
501010557-0000031-0000032	電視機 [5000109]TC-29SB1	臺	35,000	2	0		70,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北市財產10335049300	094/03/31 081/06/29	103/12/16 6年
501010603-0000144-0000144	冷(暖)氣機 [5000139]東元窗型冷氣 MW2546BFM	架	22,000	1	0		22,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北市財產10335049300	094/03/31 085/06/30	103/12/16 5年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：5 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501010603- 0000150-0000164	冷(暖)氣機 [5000140]東元窗型冷氣 MW2546BFM	架	20,200	3	0		60,600	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 085/06/30	103/12/16 5年
501010608- 0000006-0000006	冷氣送風機 [5000378]日立 RA-3215 BLR	臺	26,000	1	0		26,000	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 089/01/14	103/12/16 5年
501010608- 0000007-0000007	冷氣送風機 大同壁掛式	臺	31,300	1	31,300	價購	0			103/07/15 103/07/15	103/07/15 5年
501010608- 0000008-0000008	冷氣送風機 大同FT-632DRN分離式	臺	32,431	1	32,431	受贈	0		1031127受贈(財)010	103/11/27 103/11/20	103/11/27 5年
501010608- 0000009-0000012	冷氣送風機 大同FT-632DRN分離式冷氣機	臺	32,431	4	129,724	價購	0			103/11/27 103/11/27	103/11/27 5年
501010701A- 0000001-0000001	冰箱 [5000370]SAMPO 411QD	具	19,000	1	0		19,000	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 088/08/09	103/12/16 4年
501010701B- 0000007-0000010	冰箱 大同533公升/雙門	具	24,500	4	98,000	受贈	0		1030721北市景女(受贈)009	103/09/25 103/09/25	103/09/25 8年
501010706- 0000001-0000001	冷凍庫 [5000159]1800*750*2050	臺	67,184	1	0		67,184	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 8年
501010707- 0000002-0000002	製冰機 [5000453]Manitowoc Q-Model 210	臺	58,000	1	0		58,000	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 090/06/08	103/02/26 5年
501010801- 0000001-0000001	吸塵器 水底吸塵器	具	52,000	1	0		52,000	報廢	臺北市府財政局1031211北 市財產10335049300	093/12/01 093/11/08	103/12/16 5年
501010807- 0000006-0000006	熱水機(器) 怡心20公升	臺	10,700	1	10,700	受贈	0		1030212景女受贈財002	103/02/20 103/02/20	103/02/20 5年
501011014- 0000001-0000001	洗米機 [5000187]	架	16,796	1	0		16,796	報廢	臺北市府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 5年
501011019- 0000022-0000022	飲水機 華旗 WA-590	座	10,000	1	0		10,000	報廢	臺北市府財政局1030604北 市財產10333991900	097/02/18 097/02/18	103/06/10 3年
501011019- 0000048-0000048	飲水機 力霸1	座	21,000	1	21,000	價購	0			103/06/19 103/06/19	103/06/19 3年
501011019- 0000049-0000050	飲水機 賀眾冰溫熱	座	25,584	2	51,168	價購	0			103/07/17 103/07/15	103/07/17 3年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：6 / 9

財產編號-分號	財產名稱	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501011019-0000051-0000051	飲水機 賀眾冰熱	座	18,000	1	18,000	價購	0			103/07/17 103/07/17	103/07/17 3年
501011022-0000001-0000001	蒸汽迴轉鍋 [5000205]	具	43,670	1	0		43,670	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 8年
501011022-0000002-0000002	蒸汽迴轉鍋 [5000205]	具	43,670	1	0		43,670	報廢	臺北市政府財政局1030401北 市財產10333624000	094/03/31 082/11/01	103/04/08 8年
501011024-0000001-0000001	磨豆漿機 [5000207]	架	83,980	1	0		83,980	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 8年
501011025-0000001-0000001	餐具自動洗滌機 [5000209]EF-44	架	306,527	1	0		306,527	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 6年
501011055-0000001-0000001	食器消毒保管器 [5000213]2040*600*1850	具	92,378	1	0		92,378	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 082/11/01	103/02/26 8年
501020115-0000001-0000001	數位邏輯訓練器 無排球情報技術分析情蒐設備	臺	195,600	1	195,600	價購	0			103/12/15 103/12/15	103/12/15 8年
501030301A-0000028-0000028	櫥櫃 CH-530-30U19吋標準機櫃	個	16,600	1	16,600	價購	0			103/12/30 103/12/29	103/12/30 10年
501030602-0000001-0000001	餐具櫥 [5000436]不鏽鋼櫥放櫃1200*750*2050	具	32,000	1	0		32,000	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 090/02/19	103/02/26 5年
501030608-0000001-0000002	餐具消毒櫃 [5000244]188*75*188	具	48,000	2	0		96,000	報廢	臺北市政府財政局1030218北 市財產10333346200	094/03/31 070/10/01	103/02/26 5年
501030717-0000001-0000001	發球機 網路發球機長19.5 x寬 20 x 高 12	臺	44,000	1	0		44,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北 市財產10335049300	094/12/09 094/12/09	103/12/16 5年
501030722-0000037-0000040	重量訓練器 無室內拔河機	組	24,500	4	98,000	價購	0			103/11/10 103/11/10	103/11/10 5年
501030799-0000017-0000017	其他康樂設備 無終點柱	組	15,680	1	15,680	價購	0			103/05/27 103/05/27	103/05/27 2年
501030799-0000018-0000018	其他康樂設備 無跳高保護墊	組	14,000	1	14,000	價購	0			103/05/27 103/05/27	103/05/27 2年
501040101-0000007-0000007	鋼琴 山葉直立式棕色	臺	38,000	1	38,000	其他(103年度盤點 盤盈)	0			103/02/21 103/02/21	103/02/21 8年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：7 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501040107- 0000001-0000001	電鐵琴 Majestic V7530G立奏電鐵琴(均質化)	具	208,480	1	208,480	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 8年
501040205- 0000001-0000001	銅鈸 虎丘牌 417101-45銅鈸(優質化)	個	10,000	1	10,000	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 5年
501040301- 0000002-0000002	提琴 STRING SONIC CP750C-4/4大提琴(優質化)	把	41,628	1	41,628	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 6年
501040302- 0000002-0000003	吉他 WALDEN WAL-CG570CE/G電木吉他(優質化)	把	12,410	2	24,820	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 6年
501040307- 0000003-0000003	胡琴 虎丘牌 311205-2高胡(優質化)	把	22,830	1	22,830	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 5年
501040406- 0000023-0000024	金屬號 YAMAHA YBB105M行進低音號(均質化)	支	124,095	2	248,190	價購	0			103/12/24 103/12/24	103/12/24 5年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	3,915	12	3,915	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/04/01 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	50,100	75	50,100	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/04/02 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	17,685	62	17,685	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/04/02 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	7,400	40	7,400	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/04/11 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	25,296	84	25,296	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/06/16 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	15,000	26	15,000	102-103行動學習	0			093/10/07 093/10/07	103/07/24 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	5,250	2	5,250	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/09/24 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	10,903	14	10,903	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/10/03 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	8,000	1	8,000	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/10/14 3年

臺北市立景美女子高級中學動產增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國104年01月05日

頁次：8 / 9

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	29,422	104	29,422	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/10/14 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	1,616	6	1,616	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/10/27 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	6,852	18	6,852	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/11/03 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	32,200	117	32,200	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/11/27 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	36,093	131	36,093	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/12/15 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	16,136	59	16,136	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/12/18 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	5,352	22	5,352	圖書採購	0			093/10/07 093/10/07	103/12/18 3年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	102,044	769	0		102,044	部分報廢	本機關(學校)1031226物減 001	100/03/14 093/10/07	103/12/26 3年
5040404- 0000003-0000004	人體模型 [5000362]C S M K 傷情模型		16,000	2	0		32,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 087/04/03	103/12/16 5年
5040404- 0000005-0000007	人體模型 [5000456]電腦型甦醒安妮(LA310055)		95,000	3	0		285,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 090/09/06	103/12/16 5年
5040404- 0000008-0000008	人體模型 [5000457]多功能新生嬰兒看護模型 LM026M(男)		42,000	1	0		42,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 090/09/06	103/12/16 5年
5040404- 0000009-0000010	人體模型 [5000458]多功能新生嬰兒看護模型 LM026F(女)		42,000	2	0		84,000	報廢	臺北市政府財政局1031211北 市財產10335049300	094/03/31 090/09/06	103/12/16 5年

增加 減少	一 類	0項 數量:0 總值: 0	二 類	0項 數量:0 總值: 0	三 類	24項 數量:118 總值: 4,715,511	四 類	2項 數量:3 總值: 239,400	五 類	37項 數量:806 總值: 1,655,871	小 計	63項 數量:927 總值: 6,610,782
		0項 數量:0 總值: 0		0項 數量:0 總值: 0		24項 數量:56 總值: 1,527,555		4項 數量:6 總值: 138,000		26項 數量:802 總值: 1,750,419		54項 數量:864 總值: 3,415,974

增加 減少	公務用	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	事業用	63項 數量:927 總值: 6,610,782	54項 數量:864 總值: 3,415,974	非公用	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	合計	63項 數量:927 總值: 6,610,782	54項 數量:864 總值: 3,415,974

業務單位

幹事楊永棟

會計單位

會計高偉婷
佐理員

機關首長

教師兼
總務主任林宜德

會計室
主任吳麗萍

臺北市立景美
女子高級中學
黃寶瑾
校長

臺北市立景美女子高級中學建物增減表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日

財產性質： 03 事業用
基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

製表日期：民國104年01月05日
頁 次：1 / 1

財產編號 分號	財產名稱/別名 建號 門牌	原總面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	增減原因	核准機關及 日期文號
		新總面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	評定現值		
202020299C- 0000002	其他什項建築及設備/ 臺北市文山區實踐段三小段00002-000號	0.00		0.00	0	64.70	103/09/10	新建	1030613 103使字第 0141號
	臺北市文山區樟文里木新路路三段312號	64.70	1/1	64.70	3,537,869	3,537,869	0		

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 面積： 64.70 平方公尺 總價： 3,537,869 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	棟數： 1 棟	數量： 0 筆	面積： 64.70 平方公尺	總價： 3,537,869 元
減少	棟數： 0 棟	數量： 0 筆	面積： 0.00 平方公尺	總價： 0 元

業務單位

幹事 楊永棟

教師兼
總務主任 林宜德

會計單位

會計
佐理員 高偉婷

會計室
主任 吳麗萍

機關首長

臺北市立景美
女子高級中
學 黃寶瑾
校長

103 年度決算互審檢核表

學校名稱：台北市立康美女子高級中學

表名	編號	稽核項目	自我檢核	覆核欄
應準備之核對資料	1	103 年決算書 6 份(均雙面列印, 需經主辦會計及基金主持人核章, 其中 5 份送局) 決算書含主要表 3 張、明細表 4 張、參考表 5 張及相關附錄、決算互審檢核表	✓	✓
	2	103 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表)	✓	✓
	3	102 年度附屬單位決算之分決算書	✓	✓
	4	103 年度法定預算書	✓	✓
	5	請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及法定預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文	✓	✓
基金來源用途及餘絀決算表	1	「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購建固定資產及其他兩部分)	✓	✓
	2	[月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」	✓	✓
	3	[月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」	✓	✓
	4	基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決奉准明細表	✓	✓
	5	基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數 應與基金用途明細表相符	✓	✓
	6	本表基金用途之經常門「業務計畫」(51~5L): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決奉准明細表數字)	✓	✓
	7	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>本年度法定預算數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	7-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>實際數</u> 「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之 <u>實際數</u> 「本期賸餘」	✓	✓
	8	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」=103 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之 <u>本年度預算數</u> 「期初基金餘額」	✓	✓
8-1	決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>實際數</u> 「期初基金餘額」=上年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之 <u>實際數</u> 「期末基金餘額」	✓	✓	
9	決算「基金來源用途及餘絀表」「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」	✓	✓	

基金來源用途及餘絀決算表	10	「5M 建築及設備計畫」項下之「購建固定資產」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購置固定資產」+「58 遞延支出」 <u>「預算數」</u> 及「決算數」	✓	✓
	11	①「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」本年度預算數及決算數=基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無定資產」 <u>「預算數」</u> 及「決算數」 ②「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內（決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決奉准明細表數字）（明細資料可自行核對 102 年度增列併決算數明細表）	✓	✓
	12	表底確實備註說明：「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 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」且相關數據均與表件相符（本年奉准先行辦理數=[決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表	✓	✓
	13	各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」決算數	✓	✓
現金流量決算表	1	「811 本期賸餘」決算數=決算表之基金來源用途餘絀決算表「本期賸餘」 <u>實際數</u> 決算數	✓	✓
	2	「83 現金及約當現金之淨增減」決算數 = 平衡表「現金」之「比較增減數」	✓	✓
	3	「84 期初現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「上年度決算數」	✓	✓
	4	「85 期末現金及約當現金」決算數= 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」	✓	✓
	5	現金流量決算表各項「預算數」=103 年度現金流量預計表法定預算數	✓	✓
平衡表	1	上年度決算數應為決算審定數(核對 102 年度決算書)	✓	✓
	2	[月報]平衡表各科目金額=決算書表「平衡表」各科目金額	✓	✓
	3	1. 有關年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其明細表相符 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。	✓	✓
	4	「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 ※ 若有差異者是否等於「代管國有財產土地」請於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」說明。例:代管國有財產土地 xxxxx 元	✓	✓
基金來源	1	1. 各「3 級科目」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因（決算數有、預算數 0 仍需說明）	✓	✓
基金用途明細表	1	列印至「2 碼業務計畫」（及 3 級用途別）	✓	✓
	2	與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽	✓	✓
	3	各「計畫」之預算數與決算數比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因 1. (請編輯在第 1 個 3 碼用途別上例 xxx 計畫-113 職員薪金解釋用人費用、2xx-解釋服務註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...) 2. 在 5M 的第一個分支計畫表達：本基金 103 年度工程管理費合計預算數 XXX,XXX 元；決算數 XXX,XXX 元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)	✓	✓

	4	本表請另外加印一份至「工作計畫」3級用途別科目，檢視 1. 印至「工作計畫」3級用途別科目是否有出現「負數」/ 2. 「工作計畫」3級用途別科目之資本門「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤	✓	✓
固定項目增減情形表	1	期初餘額=上年度「固定項目增減情形表」之「期末餘額」	✓	✓
	2	月報之「固定項目增減情形表」與決算表之「固定項目增減情形表」相關欄位金額相符	✓	✓
	3	1. 各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額相符/ 2. 是否註記以前年度提列折舊之相關資料(可參考102年度記錄)/ 3. 固定項目增減情形表各明細「本年度增加數」與購建固定資產明細表決算數是否相符，如不相符是否於該表備註說明原因(例:機械及設備接受他人贈與xxx元)/ 4. 若有經管珍貴動產、不動產者請註明金額及數量;如房屋建築及設備-鐘樓1棟245平方公尺3,538,280元 5. 若有差異請於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」說明。 例如:工管費購置財產不列入會計財產帳xxxx元	✓	✓
購置固定資產明細表	1	本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]	✓	✓
	2	可用預算數之「調整數」合計應為0	✓	✓
	3	月報「購置固定資產執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「購置固定資產明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額	✓	✓
	4	「購置固定資產明細表」各科目「決算數」、「本年度預算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數(若含有購建中固定資產者請依原分類核對)	✓	✓
	5	1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值 (且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支) 2. 本年度保留數=核定保留申請書(本局核定保留函預計2月20日函示)	✓	✓
	6	1. 保留之資本門用途別(511-516)「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存	✓	✓
員工人數彙計表	1	1. 預算數=103年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 (倘決算員額大於預算員額者應備註說明增加有無報府核定?增減原因有無說明並註明核定文號及人數。)	✓	✓
用人費用彙計表	1	1. 用人費用彙計表xx計畫之(「職員」+「工員」)「預算數」及「決算數」=基金用途明細xx計畫之「1用人費用」之「預算數」及「決算數」/ 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計=基金用途明細表用人費用 =各項費用彙計表內用人費用	✓	✓
主要	1	各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數	✓	✓

	2	各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數	✓	✓
	3	增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 (說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…)	✓	✓
各項費用彙計表	1	是否列印至「3級用途別」	✓	✓
	2	「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」 「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數	✓	✓
封面、目次、財務摘要及總說明	1.	1.封面、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 2.目次(不編頁碼) 3.綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確 4各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符	✓	✓
	2	財務摘要(由本頁次開始編碼，起始頁碼由1開始，後置”本頁空白”有頁碼2)	✓	✓
	3	總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」，且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註(不含補辦預算 xxx,xxx 元及以前年度保留數 xxx,)與 102 年度表達一樣	✓	✓
	4	總說明第二點(一)基金來源：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符，且以「3級來源別科目」說明之 ①決算數≠預算數者，需述明增減數及% ②決算數=預算數，則無需述明增減數及% ③「原預算數=0, 決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因，無需述明%	✓	✓
	5	總說明第二點(二)基金用途：相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符計畫」說明之。請將原”較可用預算數 xxx 元”改為”較預算數 xxx 元”。	✓	✓
	6	總說明第二點(三)本期賸餘：應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 xxx 元，較預算短絀數 xxx 元，反絀為餘，計相差 xxx 元。	✓	✓
	7	總說明三現金流量結果：相關數據與「現金流量表」決算表相符	✓	✓
	8	總說明四資產負債情況：相關數據與「平衡表」決算表相符	✓	✓
	9	總說明五固定資產概況：相關數據與「固定項目增減情形表」決算表相符	✓	✓
	10	總說明六其他： 1.本年度奉准「補辦預算」數：以「3碼用途別科目」述明且相關數據與「決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」相符 2.詳列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(教育局以外)如：文化部或教育部等單位	✓	✓

互審學校名稱：木柵高工

互審人員：陳怡璇