

40501074

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 10 月份

主辦會計人員

章素真



機關長官

吳銘祥



臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目 次

中華民國 114 年 10 月 31 日

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1- 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	256,206,000	48,312,619	18,787,860	29,524,759	157.15	280,932,462	245,608,888	35,323,574	14.38
徵收及依法分配收入	5,000					16,000		16,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		16,000	0	16,000	
勞務收入	698,000					667,287	583,000	84,287	14.46
服務收入	698,000	0	0	0		667,287	583,000	84,287	14.46
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	332,776	350,000	-17,224	-4.92
財產處分收入	10,000	0	0	0		0	4,000	-4,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	332,776	346,000	-13,224	-3.82
政府撥入收入	232,202,000	45,585,605	18,561,394	27,024,211	145.59	263,578,330	231,914,850	31,663,480	13.65
公庫撥款收入	232,202,000	44,815,554	18,561,394	26,254,160	141.44	258,169,010	231,914,850	26,254,160	11.32
政府其他撥入收入		770,051	0	770,051		5,409,320	0	5,409,320	
規費收入	1,660,000	226,880	181,466	45,414	25.03	2,059,735	1,425,868	633,867	44.45
使用規費收入	1,660,000	226,880	181,466	45,414	25.03	2,059,735	1,425,868	633,867	44.45
教學收入	20,983,000	2,350,998		2,350,998		13,625,402	11,267,170	2,358,232	20.93
學雜費收入	20,983,000	2,350,998	0	2,350,998		13,625,402	11,267,170	2,358,232	20.93
其他收入	183,000	102,630		102,630		652,932	68,000	584,932	860.19
受贈收入	30,000	101,000	0	101,000		291,997	15,000	276,997	1,846.65
雜項收入	153,000	1,630	0	1,630		360,935	53,000	307,935	581.01
基金用途	265,721,000	26,750,832	18,787,860	7,962,972	42.38	235,418,961	255,123,888	-19,704,927	-7.72
高中及高職教育計畫	253,006,000	20,225,717	11,575,306	8,650,411	74.73	224,341,564	243,209,878	-18,868,314	-7.76
一般行政管理計畫	3,481,000	173,966	296,000	-122,034	-41.23	2,293,978	2,732,000	-438,022	-16.03
建築及設備計畫	9,234,000	6,351,149	6,916,554	-565,405	-8.17	8,783,419	9,182,010	-398,591	-4.34
購建固定資產	9,174,000	6,351,149	6,916,554	-565,405	-8.17	8,734,769	9,122,010	-387,241	-4.25
其他	60,000					48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	21,561,787		21,561,787		45,513,501	-9,515,000	55,028,501	-578.33
期初基金餘額	11,592,000					16,025,668	11,592,000	4,433,668	38.25
解繳公庫									
期末基金餘額	2,077,000					61,539,169	2,077,000	59,462,169	2,862.89

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、違規罰款收入：係福詮實業違約金等收入較預算增加16,000元。

二、服務收入：113學年度第1學期教科書費作業管理費結餘款結轉下年度續執行致較預算增加84,287元。

三、財產處分收入：各項財產變賣等收入較預期減少4,000元。

四、公庫撥款收入：

1. 114年度用人費用不敷數核定金額19,500,000元。

2. 114年度公立國高中職普通教室環境改善(統籌款) 6,754,160元。合計26,254,160元。

五、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少13,224元。

六、政府其他撥入收入：

1. (RA3735)113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。

2. (RA3A63)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費經費4,966元。

3. (RA3C72)113學年度國際教育補助計畫國際交流項目計畫經費110,000元。

4. (RA3280)113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班經常門計畫經費1,789,558元。

5. (RA3278)113學年度高級中等學校臺灣手語課程開課計畫經費8,923元。

6. (RA3278)113學年度本土語(臺灣台語、閩東語、臺灣客語)開課計畫經費9,219元。

7. (RA3362)113學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫經費4,819元。

8. (RA3253)113學年度第1學期本土語文(閩南語文、閩東語文、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課計畫經費10,573元。

9. (RA3244)113學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費5,328元。

10. (RA3788)113年教育部補助各級公私立學校校園綠藤專案計畫1,450,000元。

11. (RA3263)113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫750,477元。

12. (RA3237)113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費139,792元。

13. (RA4219)114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。

14. (RA4217)114年度高中學生校園刊物印製費18,900元。

15. (RA3285)113年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導25,440元。

16. (RA3204)113學年度國國民中學生涯發展教育22,880元。

17. (RA3359)113學年度國中小學本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費經費38,102元。

18. (RA3378)113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費26,107元。

19. (RA4206)113學年度第2學期國中優質化輔助方案-資本門28,000元。

20. (RA4205)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門558,920元。

21. (RA3361)113學年度第1學期國中小原住民族語教學人員交通費5,000元。

22. (RA4269)114年促進家長參與學校推動十二年國民基本教育經費24,088元。

23. (RA3348)113學年度第二學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費38,220元。

24. (RA3788)轉正教育部補助113年各級公私立學校校園綠籬經常門計畫經費926,734元。

25. (RA3263)轉正教育部補助113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型高級中等學校前導學校計畫經費269,669元。

26. (RA3237)轉正教育部補助113學年度第1學期實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費計畫經費40,136元。

27. (RA3204)轉正教育部補助113學年度國民中學生涯發展教育計畫經費6,960元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 10 月份

28. (RA3788)轉正教育部補助113年各級公私立學校校園綠籬資本門計畫經費518,266元。
29. (RA4907)114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫21,420元。
30. (RA4206)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門250,000元。
31. (RA3C30)前瞻113學年度補助高級中等學校國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門110,255元。
32. (RA4311)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書11,248元。
33. (RA4A63)推動中小學數位學習精進方案教師增能研習20,000元。
34. (RA3337)113學年度第一學期本土語文(閩南語、閩東語及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費14,000元。
35. (RA3278)113學年度高中本土語文開課經費47,842元。
36. (RA3253)113(2)本土語文及原住民族語及台灣手語國中開課經費經費146,615元。
37. (RA4A63)114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費30,878元。
38. (RA4944)114年度高中以下教師協助學務輔導行政庶務工作費用20,790元。
39. (RA3237)113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144,288元。
40. (RA3356)113學年度國民中小學生無力繳交代收代辦費10,936元。
41. (RA4546)114年8-9月月薪制特教學生助理員經費63,450元。
42. (RA4C72)114學年度國際教育補助計畫-國際交流項目110,000元。
43. (RA4244)113學年度第2學期高級中等學校第二外語教育計劃5,328元。
44. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫654,723元。合計5,409,320元。
- 七、使用規費收入:活動中心、游泳池等校園場地開放收入較預算增加633,867元。
- 八、學雜費收入:係113-1高中職免學費第2批局款提繳市庫等繳庫等較預期增加2,358,232元。
- 九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加276,997元。
- 十、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加307,935元。
- 十一、一般行政管理計畫:係各項費用核實支付。
- 十二、其他設備:各項設備核實支付。
- 十三、電腦軟體:主要係電腦教學軟體費11,350元，使用年限未達2年，轉列經常門28A電腦軟體服務費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				20,225,717	11,575,306	8,650,411	74.73
		累計數				224,341,564	243,209,878	-18,868,314	-7.76

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位:新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
資產	179,042,591	-127,381,078	4,033,961	5,245,057	-6,044,582	44,405,835	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-558,860	2,023,858	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	2,244,050	2,397,686	-3,737,180	12,513,109	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668	50,760	-387,206	2,373,449	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	1,690,593	538,553	-1,361,336	22,380,850	
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							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 月份

40501074-6

單位:新臺幣元

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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	7,323,977		48,650	2,258,058		5,114,569	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

40501074-7

各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械設備: 一、增加數計2,244,050元，變動原因為:(1)增置:1.空氣淨化機1台28,990元。2.運動攝影機1台28,000元。3.自動視力檢查機1台70,000元。4.掃地機器人1台18,500元。5.雷射切割雕刻機1台*250,000元。6.電腦專案計畫汰換桌上型電腦26部1,420,070元。7.攪拌器1臺13,000元。(4)受贈:1.電流電壓表16架(應付代收款:松山社大水電補助及設備維護費)51,028元。2.電流電壓表16臺(應付代收款:教育部補助款CB4M13 114年一般性補助款(第三批)分攤款292,972元。3.個人電腦(受贈:松山社大依北市教終字第1143085650號函,教育局核發松山社大評鑑獎勵金,經費未透過本校)71,490元。二、減少數計2,397,686元，變動原因為:(7)撥出:個人電腦等16件(移撥至南湖國小，依臺北市政府114年1月23日府授財產字第1140103878號函辦理除帳737,174元。(5)報廢:1.個人電腦及數位攝影機等財產報廢(依114年9月26日北市財產字第1143026952號函辦理)1,660,512元。
- 2.交通及運輸設備: 一、增加數計50,668元，變動原因為:(3)撥入:1.臺北市立建國中學移撥錄影系統1組(依北市建中總字第11460037061號函辦理) 50,668元。二、減少數計50,760元，變動原因為(5)報廢:1.廣播擴大機及日射儀等財產報廢(依114年9月26日北市財產字第1143026952號函辦理) 50,760元。
- 3.雜項設備: 一、增加數計1,690,593元，變動原因為:(1)增置:1.多功能合唱機4座84,000元。2.遊戲機主機1套16,678元。3.圖書一批51,922元。4.油煙罩控制盤1組338,000元。5.籃球架2付及球門柱2件共139,230元。(3)撥入: 1.臺北市立建國中學移撥其他攝影機3個(依北市建中總字第11460037061號函辦理) 333,086元。(4)受贈:1.冷暖氣機1架(應付代收款:松山社大水電補助及設備維護費)218,249元。2.冷氣機12臺(應付代收款:教育部補助款CB4M13 114年一般性補助款(第三批)509,428元。二、減少數計538,553元，變動原因為(5)1.報廢:冷氣機及電視等財產報廢(依114年9月26日北市財產字第1143026952號函辦理)503,654元。(7)撥出:監視器1架(移撥至南湖國小，依臺北市政府114年1月23日府授財產字第1140103878號函辦理除帳)34,899元。
- 4.電腦軟體：一、增加數計48,650元。變動原因為:(1)增置:影片發表使用服務費48,650元。二、減少數計2,258,058元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1. (11) 截至114年10月31日止累計攤銷金額2,258,058元。2.「電腦軟體」期末餘額5,114,569元=攤銷系統當月攤銷後餘額5,114,569元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 10 月份

40501074-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		1,544,160	291,000		1,835,160	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			99.64
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			99.64
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		724,840			724,840	672,850	629,830		629,830	93.61	-43,020	-6.39			86.89
雜項設備		724,840			724,840	672,850	629,830		629,830	93.61	-43,020	-6.39			86.89
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,269,000	291,000		2,560,000	2,508,010	2,458,390		2,458,390	98.02	-49,620	-1.98			96.03

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改 進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	60,000		60,000	60,000	48,650		48,650	81.08	-11,350	-18.92	主要係電腦教學軟體 費11,350元，使用年限未 達2年，轉列經常門28A電 腦軟體服務費。		81.08
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000	48,650		48,650	81.08	-11,350	-18.92			81.08
522 購置權利													
54 遞延支出	6,905,000		6,905,000	6,905,000	6,276,379		6,276,379	90.90	-628,621	-9.10			90.90
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	6,905,000	6,276,379		6,276,379	90.90	-628,621	-9.10			90.90
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	6,965,000	6,325,029		6,325,029	90.81	-639,971	-9.19			90.81

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	127,992,720	100.00	負 債	22,047,716	17.23
流動資產	79,434,681	62.06	流動負債	17,268,000	13.49
現金	61,753,956	48.25	應付款項	17,268,000	13.49
銀行存款	61,603,956	48.13	應付代收款	17,268,000	13.49
銀行存款-公庫存款	41,374,838	32.33	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	18,734,671	14.64	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,028,719	0.80	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,779,716	3.73
銀行存款-教育儲蓄	465,728	0.36	什項負債	4,779,716	3.73
戶			存入保證金	3,541,544	2.77
零用及週轉金	150,000	0.12	應付退休及離職金	1,238,172	0.97
應收款項	13,921	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	13,921	0.01	淨資產	105,945,004	82.77
預付款項	17,666,804	13.80	淨資產	105,945,004	82.77
預付費用	17,666,804	13.80	淨資產	105,945,004	82.77
長期貸墊款及準備金	3,106,050	2.43	累積餘額	67,687,181	52.88

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,106,050	2.43	本期賸餘	37,262,083	29.11
退休及離職準備金	1,238,172	0.97	淨資產調整數	995,740	0.78
其他準備金	1,867,878	1.46	合計：	127,992,720	
其他準備金-獎助學金	80,382	0.06			
其他準備金-其他	1,787,496	1.40			
固定資產	39,291,266	30.70			
土地改良物	2,023,858	1.58			
土地改良物	6,774,168	5.29			
累計折舊-土地改良物	-4,750,310	-3.71			
機械及設備	12,513,109	9.78			
機械及設備	85,341,021	66.68			
累計折舊-機械及設備	-72,827,912	-56.90			
交通及運輸設備	2,373,449	1.85			
交通及運輸設備	26,315,960	20.56			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-23,942,511	-18.71			
雜項設備	22,380,850	17.49			
雜項設備	54,285,777	42.41			
累計折舊-雜項設備	-31,904,927	-24.93			
無形資產	5,114,569	4.00			
無形資產	5,114,569	4.00			
電腦軟體	5,114,569	4.00			
其他資產	1,046,154	0.82			
什項資產	1,046,154	0.82			
暫付及待結轉帳項	1,046,154	0.82			
代管資產	8,699,986,889	6,797.25			
代管資產-土地改良物	840,804	0.66			
代管資產-土地	8,249,773,000	6,445.50			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製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。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

收入支出表

中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,384,109	281,273,229
徵收及依法分配收入		16,000
違規罰款收入		16,000
勞務收入		667,287
服務收入		667,287
財產收益	46,506	332,776
財產孳息收入	46,506	332,776
政府撥入收入	45,585,605	263,578,330
公庫撥款收入	44,815,554	258,169,010
政府其他撥入收入	770,051	5,409,320
規費收入	226,880	2,059,735
使用規費收入	226,880	2,059,735
教學收入	2,350,998	13,625,402
學雜費收入	2,350,998	13,625,402
其他收入	174,120	993,699
受贈收入	172,490	632,764
雜項收入	1,630	360,935
支出	27,719,085	244,011,146
人事支出	17,300,511	206,114,241
人事支出	17,300,511	206,114,241
業務支出	3,059,172	20,085,224
業務支出	3,059,172	20,085,224
獎補助支出	40,000	386,516
其他獎補助	40,000	386,516
財產損失	22,158	22,158
財產交易損失	22,158	22,158
折舊、折耗及攤銷	1,085,325	11,077,067
固定資產折舊	858,305	8,819,009
無形資產攤銷	227,020	2,258,058
其他支出	6,211,919	6,325,940
其他支出	6,211,919	6,325,940

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學
收入支出表
中華民國114年10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	20,665,024	37,262,083
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數	-24,000	995,740
期末淨資產		105,945,004

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 10 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	280,932,462	340,767	281,273,229	收入
徵收及依法分配收入	16,000		16,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	667,287		667,287	勞務收入
財產收入	332,776		332,776	財產收益
政府撥入收入	263,578,330		263,578,330	政府撥入收入
規費收入	2,059,735		2,059,735	規費收入
教學收入	13,625,402		13,625,402	教學收入
其他收入	652,932	340,767	993,699	其他收入
基金用途	235,418,961	8,592,185	244,011,146	支出
用人費用	206,114,241		206,114,241	人事支出
服務費用	15,724,184	4,361,040	20,085,224	業務支出
材料及用品費	2,428,419	-2,428,419		
租金、償債、利息及相關手續費	124,300	-124,300		
稅捐及規費(強制費)	1,040	-1,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,807,281	-1,807,281		
捐助、補助與獎助	386,516		386,516	獎補助支出
資產短絀		22,158	22,158	財產損失
其他	49,561	11,077,067	11,077,067	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	6,276,379	6,276,379		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,507,040	-2,507,040		
本期賸餘(短絀)	45,513,501	-8,251,418	37,262,083	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,025,668	51,661,513	67,687,181	期初淨資產
解繳公庫		995,740	995,740	解繳公庫
期末基金餘額	61,539,169	44,405,835	105,945,004	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 10 月份

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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數250萬7,040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」1,572萬4,184元與會計科目「業務支出」2,008萬5,224元間之調整數436萬1,040元，「材料及用品費」242萬8,419元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬4,300元、稅捐及規費1,040元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」(不含捐助、補助與獎勵)180萬7,281元之調整

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「其他收入」其中34萬0,767元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益；另預算項目「其他收入」其中0元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,107萬7,067元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 會計科目「財產損失」2萬2,158元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」49萬561元與會計科目「其他支出」632萬5,940元間之調整數627萬6,379元，係「遞延支出」627萬6,937元。

2. 會計科目「淨資產調整數」101萬9,740元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 10 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
41,374,838	43,242,716	-1,867,878	係其他準備金1,867,878元

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/10/01~114/10/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	17,733,943	61,553	14,869,281	2,864,662
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	277,766,717	449,373,085
機械及設備	2,787	85,341,021	560,164	72,827,912	12,513,109
交通及運輸設備	177	26,315,960	44,374	23,942,511	2,373,449
什項設備	10,915	54,285,777	198,097	31,904,927	22,380,850
權利	0	0	0	0	0
小 計	13,889	910,816,503	1,862,745	421,311,348	489,505,155
總 計	13,889	910,816,503	1,862,745	421,311,348	489,505,155

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：師範林雨潔
總務主任

會計單位：
佐理員諸葛齡
組員沈意翔

機關首長：北
中
高級中
長
大
祥(甲)

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/10/30 10:28 製表人：林雨潔

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

財產性質：事業用

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	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	1	0	0	55,886	1
	價 值	2,079,744	0	0		2,023,858
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	2,847	2	62	560,164	2,787
	價 值	13,018,396	71,490	16,613		12,513,109
四、交通及運輸設備	數 量	180	0	3	44,374	177
	價 值	2,418,331	0	508		2,373,449
五、什項設備	數 量	10,932	4	21	198,097	10,915
	價 值	22,468,538	139,230	28,821		22,380,850
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	39,985,009	210,720	45,942	858,521	39,291,266
總 計	總 值	39,985,009	210,720	45,942	858,521	39,291,266

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/10/30 10:29

業務單位 林雨潔

製表會計師 謝

佐理員 諸葛齡

組員 沈意翔

首長

臺北市立中崙高級中學(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

財產性質：公務用

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	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,249,773,000	0	0		8,249,773,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	846,471	0	0		840,804
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	998,557	2
	數量	5	0	0		5
	面積	62,439.37	0.00	0.00		62,439.37
	價值	450,371,642	0	0		449,373,085
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	8,700,991,113	0	0	1,004,224	8,699,986,889
總計	總值	8,700,991,113	0	0	1,004,224	8,699,986,889

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/10/30 10:29

業務單位

製表人：林麗潔

佐理員：諸葛齡

組員：沈意翔

曾長

臺北市立中崙高級中學

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			72	5,341,589	0	0	0	0	227,020	39,413,129	72	5,114,569
應用系統 小計			2	912,805	0	0	0	0	30,360	1,347,555	2	882,445
6002010000-0001	107年酷課OnO(Online and Offline)互動學習平臺學生自主學習認證課程模組功能與學生學習時數認證功能擴充資訊服務案	套	1	252,330	0	0	0	0	6,435	534,105	1	245,895
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	660,475	0	0	0	0	23,925	813,450	1	636,550
套裝軟體 小計			1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
6002020000-0011	BioLab Frog實驗包	套	1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
授權軟體(含雲端服務) 小計			65	4,319,626	0	0	0	0	192,714	37,910,056	65	4,126,912
6002030000-0049	自動排課軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0
6002030000-0055	依北市建中總字第10530974800號函辦理撥入酷課雲學習分析儀表板	套	1	205,998	0	0	0	0	17,167	1,871,169	1	188,831
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	11,872	0	0	0	0	791	83,919	1	11,081
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	186,675	0	0	0	0	12,445	1,319,170	1	174,230
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	304,575	0	0	0	0	20,305	2,152,330	1	284,270
6002030000-0061	國中校務績效指標評鑑系統建置與推廣用委託資訊服務費	套	1	116,250	0	0	0	0	7,750	821,500	1	108,500
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	358,765	0	0	0	0	15,598	1,528,668	1	343,167
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	336,000	0	0	0	0	14,000	1,358,000	1	322,000

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0068	MineCraft	套	1	0	0	0	0	0	0	27,000	1	0
6002030000-0069	microsoft office(mac)	套	1	0	0	0	0	0	0	22,512	1	0
6002030000-0070	adobe creative cloud(mac)	套	4	0	0	0	0	0	0	105,988	4	0
6002030000-0071	酷課OnO互動學習平臺	套	1	790,829	0	0	0	0	30,417	2,889,588	1	760,412
6002030000-0072	影片錄製相關軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	90,100	1	0
6002030000-0073	106年臺北市教育APP計畫	套	1	84,982	0	0	0	0	3,147	295,865	1	81,835
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,140,671	0	0	0	0	39,333	3,618,662	1	1,101,338
6002030000-0075	106年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统A案	套	1	432,578	0	0	0	0	14,916	1,372,338	1	417,662
6002030000-0076	107年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统B案	套	1	37,700	0	0	0	0	1,300	119,600	1	36,400
6002030000-0077	108年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统C案	套	1	71,905	0	0	0	0	2,479	228,074	1	69,426
6002030000-0078	酷課OnO互動學習平臺與臺北市教師研習網介接軟體	套	1	112,744	0	0	0	0	3,416	300,672	1	109,328
6002030000-0081	107年臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 甲案:系統介接	套	1	0	0	0	0	0	0	980,000	1	0
6002030000-0082	崙生物語查詢功能模組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 丙案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板計畫2.0-臺北市高中學生學習成效大數據分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0
6002030000-0085	107年備審系統擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	2,910,000	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10月31日

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0087	107年臺北酷課雲功能擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	10,600,000	1	0
6002030000-0088	圖宸桌面雲	套	2	0	0	0	0	0	0	22,700	2	0
6002030000-0089	非常好色3D創客版	套	1	0	0	0	0	0	0	13,300	1	0
6002030000-0090	Nearpod授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0091	Seesaw授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0092	校園網站4.0	套	1	24,000	0	0	0	0	1,200	49,200	1	22,800
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系统	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	1,641	0	0	0	0	821	28,706	2	820
6002030000-0098	快刀中文相似度比對系統	套	1	0	0	0	0	0	0	78,400	1	0
6002030000-0099	myViewBoard Premium	套	4	3,382	0	0	0	0	1,127	38,345	4	2,255
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	29,490	0	0	0	0	1,475	42,765	2	28,015
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	27,000	0	0	0	0	3,000	48,000	1	24,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	42,569	0	0	0	0	2,027	8,108	1	40,542
其他軟體 小計			4	108,942	0	0	0	0	3,946	134,164	4	104,996
6002990000-0001	VR虛擬實境3D擬真主題場景+VR虛擬實境英語課程功能模組	套	4	108,942	0	0	0	0	3,946	134,164	4	104,996

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師陳宏煒

教師兼圖書館主任朱安玲

佐理員諸葛齡
1029/1446

組員沈意翔
1029/1455 代

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(甲)

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日 至 114年10月31日

印 表 時 間：18:57:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/5

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	114	05074	2700			(上 期 餘 額)	17,618,357	234,551,691	230,149,159	22,020,889
			臺北市地方教育發展基金							
				1002	A00591	0256231300			48,000	
				1002	A00592	0256262000			1,581,691	
				1002	A00589	0256263200			348,765	
				1002	A00593	0256287500			82,340	
				1002		7264810500		18,561,394		
				1002		7264810600		97,960		
				1002		7264810700		2,880		
				1003	A00594	0256331400			40,000	
				1003		7264982600		113		
				1007	A00596	0256435000			427,912	
				1007	A00597	0256435300			13,009	
				1007	A00601	0256478400			145,223	
				1007	A00598	0256479100			933,211	
				1007		7265117800		113		
				1008	A00600	0256509100			315,785	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表時間：18:57:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/5

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
				1008	A00603	0256608500			303,654	
				1008		7265249100		21,600		
				1008		7265249200		2,880		
				1013	A00605	0256754900			39,453	
				1013	A00607	0256756000			1,000	
				1013	A00607	0256756001			22,485	
				1013	A00609	0256838300			63,281	
				1013	A00608	0256839800			72,348	
				1013		7265523900		1,183		
				1013		7265524000		1,600		
				1014		7265659900		113		
				1015	A00612	0257021800			34,860	
				1015	A00611	0257021900			209,960	
				1015		7265793800		100,000		
				1015		7265793900		1,440		
				1015		7265794000		46,506		
				1016	A00614	0257138900			112,788	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日 至 114年10月31日

印 表 時 間：18:57:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：3/5

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
				1016	A00614	0257138901			42,195	
				1016		7265916200		113		
				1017		7266048100		110,000		
				1020		7266156500		226		
				1020		7266156600		19,500,000		
				1021	A00622	0257514700			129,000	
				1021	A00621	0257515300			16,419	
				1021	A00617	0257517500			86,280	
				1021	A00616	0257517600			87,040	
				1022	A00619	0257599900			151,433	
				1022	A00619	0257599901			19,425	
				1022	A00623	0257623300			131,787	
				1022	A00626	0257658500			11,581,554	
				1022	A00627	0257658700			1,422,845	
				1022	A00625	0257667400			68,711	
				1022	A00625	0257667401			12,227	
				1022	A00625	0257667402			9,845	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日 至 114年10月31日

印 表 時 間：18:57:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/5

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
				1022		7266423600		1,440		
				1022		7266423700		226		
				1022		7266423800		2,344,998		
				1023		7266561900		5,328		
				1023		7266562000		654,723		
				1023		7266562100		100,000		
				1027	A00629	0257872700			89,817	
				1027	A00629	0257872701			100,119	
				1027	A00631	0257947500			18,975	
				1027	A00632	0257948300			638,263	
				1027		7266685500		250		
				1028	A00634	0258190700			288,595	
				1028		7266804900		113		
				1030	A00640	0258401400			6,270,851	
				1030	A00635	0258454400			574,360	
				1030	A00638	0258460100			418,275	
				1030		7267081000		3,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印表時間：18:57:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：5/5

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
				1031	A00643	0258464500			12,600	
				1031	A00645	0258464700			12,634	
				1031	A00642	0258531300			32,920	
				1031	A00642	0258531301			18,540	
				1031	A00636	0258531400			58,332	
				1031	A00637	0258531700			2,088	
				1031		7267209600		250		
				1031		7267311600		113		
				1031		7267311700		6,754,160		
					*		17,618,357	282,864,413	257,240,054	43,242,716

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：114/10/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印 表 時 間：18:41:06

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/5

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	114	05074	1900	(上 期 餘 額)			3,659,470	26,861,468	22,761,189	7,759,749
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				1002	A00590	0256231000			70,000	
				1002		7264810400		5,000		
				1003		7264982500		6,700		
				1007	A00595	0256434600			166,650	
				1007	A00602	0256478000			3,689	
				1007	A00599	0256480400			36,980	
				1007		7265117600		840		
				1007		7265117700		2,000		
				1008	A00604	0256609500			48,950	
				1008	A00604	0256609501			23,820	
				1008		7265248600		2,788		
				1008		7265248700		5,799		
				1008		7265248800		500		
				1008		7265248900		7,000		
				1008		7265249000		300		
				1009		7265377700		10,710		
				1009		7265377800		1,860		
				1009		7265377900		34,000		
				1009		7265378000		4,500		
				1013	A00606	0256755700			1,000	
				1013	A00606	0256755701			30,000	
				1013	A00610	0256836700			48,387	
				1013		7265523200		6,841		
				1013		7265523300		2,595		
				1013		7265523400		14,490		
				1013		7265523500		5,000		
				1013		7265523600		100,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:06

頁次/總頁次：2/5

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
				1013		7265523700		7,000		
				1013		7265523800		300		
				1014		7265659700		1,000		
				1014		7265659800		27,192		
				1015		7265792900		3,600		
				1015		7265793000		4,000		
				1015		7265793100		20,600		
				1015		7265793200		525		
				1015		7265793300		500		
				1015		7265793400		13,818		
				1015		7265793500		10,765		
				1015		7265793600		27,385		
				1015		7265793700		2,325		
				1016	A00613	0257138800			23,660	
				1016		7265915700		5,500		
				1016		7265915800		2,258		
				1016		7265915900		6,079		
				1016		7265916000		15,000		
				1016		7265916100		3,500		
				1017	A00615	0257284600			2,520	
				1017		7266047800		4,500		
				1017		7266047900		4,428		
				1017		7266048000		27,120		
				1020		7266155600		1,000		
				1020		7266155700		2,220		
				1020		7266155800		2,000		
				1020		7266155900		22,390		
				1020		7266156000		6,520		
				1020		7266156100		30,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:06

頁次/總頁次：3/5

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
				1020		7266156200		4,748		
				1020		7266156300		112,110		
				1020		7266156400		76,016		
				1021	A00618	0257515600			2,588	
				1021	A00620	0257516000			147,080	
				1021		7266305200		360		
				1021		7266305300		7,000		
				1021		7266305400		100		
				1021		7266305500		6,673		
				1021		7266305600		5,270		
				1021		7266305700		2,310		
				1022	A00624	0257666800			871	
				1022	A00624	0257666801			2,325	
				1022		7266421900		742,823		
				1022		7266422000		210,260		
				1022		7266422100		2,000		
				1022		7266422200		2,800		
				1022		7266422300		10,370		
				1022		7266422400		245		
				1022		7266422500		2,000		
				1022		7266422600		2,000		
				1022		7266422700		2,000		
				1022		7266422800		2,000		
				1022		7266422900		2,000		
				1022		7266423000		2,000		
				1022		7266423100		2,000		
				1022		7266423200		2,000		
				1022		7266423300		2,000		
				1022		7266423400		2,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:06

頁次/總頁次：4/5

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
				1022		7266423500		2,000		
				1023		7266561500		2,672		
				1023		7266561600		5,000		
				1023		7266561700		300		
				1023		7266561800		10,370		
				1027	A00628	0257871500			2,500	
				1027	A00628	0257871501			20,000	
				1027		7266685400		2,626		
				1028	A00633	0258189700			372	
				1028		7266804400		10,040		
				1028		7266804500		1,149,033		
				1028		7266804600		6,000		
				1028		7266804700		1,957		
				1028		7266804800		400		
				1029		7266945800		5,423		
				1029		7266945900		14,900		
				1029		7266946000		2,297		
				1030	A00639	0258454700			15,000	
				1030		7267080000		6,750,668		
				1030		7267080100		9		
				1030		7267080200		1,264,285		
				1030		7267080300		200		
				1030		7267080400		4,720		
				1030		7267080500		3,125		
				1030		7267080600		2,824		
				1030		7267080700		153,220		
				1030		7267080800		3,578		
				1030		7267080900		500,000		
				1031	A00644	0258465100			6,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

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：114年10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:06

頁次/總頁次：5/5

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
				1031	A00641	0258531200			4,792	
				1031		7267209400		24,450		
				1031		7267209500		353		
				1031		7267311300		353		
				1031		7267311400		45,170		
				1031		7267311500		600		
					*		3,659,470	38,493,574	23,418,373	18,734,671

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:49:18	匯入款	0.00	175,331.00	175,331.00	中崙高中北市 1003570
114/10/02	14:35:43	匯入款	0.00	331,287.00	506,618.00	中崙高中北市 1016005
114/10/07	14:07:31	匯入款	0.00	3,689.00	510,307.00	中崙高中北市 1025406
114/10/09	10:25:57	轉支	510,307.00	0.00	0.00	

佐理員 謝 威 啟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:49:17	匯入款	0.00	351,129.00	1,066,481.00	中崙高中北市 1003569
114/10/01	10:15:24	匯入款	0.00	943.00	1,067,424.00	中崙高中北市 1008089
114/10/02	15:23:41	匯入款	0.00	1,301.00	1,068,725.00	中崙高中北市 1016493
114/10/07	14:07:32	匯入款	0.00	5,435.00	1,074,160.00	中崙高中北市 1025419
114/10/07	14:07:35	匯入款	0.00	739,995.00	1,814,155.00	中崙高中北市 1025456
114/10/13	14:55:29	匯入款	0.00	443.00	1,814,598.00	中崙高中北市 1042424
114/10/13	14:55:33	匯入款	0.00	13,932.00	1,828,530.00	中崙高中北市 1042464
114/10/13	15:19:39	匯入款	0.00	1,126.00	1,829,656.00	中崙高中北市 1042568
114/10/16	04:12:20	健保費	13,499.00	0.00	1,816,157.00	08月110089373
114/10/16	04:12:20	健保費	977,775.00	0.00	838,382.00	08月110090116
114/10/16	04:15:34	健保費	121,067.00	0.00	717,315.00	08月125696933

佐理員 諸 麗 齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:49:18	匯入款	0.00	27,872.00	90,133.00	中崙高中北市 1003571
114/10/01	10:15:31	匯入款	0.00	1,145.00	91,278.00	中崙高中北市 1008088
114/10/02	14:32:57	匯入款	0.00	330.00	91,608.00	中崙高中北市 1015396
114/10/02	15:23:41	匯入款	0.00	1,053.00	92,661.00	中崙高中北市 1016492
114/10/07	14:07:32	匯入款	0.00	3,707.00	96,368.00	中崙高中北市 1025418
114/10/07	14:07:35	匯入款	0.00	102,054.00	198,422.00	中崙高中北市 1025457
114/10/13	09:37:28	匯入款	0.00	63.00	198,485.00	中崙高中北市 1038944
114/10/13	14:55:29	匯入款	0.00	950.00	199,435.00	中崙高中北市 1042423
114/10/13	14:55:33	匯入款	0.00	24,080.00	223,515.00	中崙高中北市 1042463
114/10/13	15:19:39	匯入款	0.00	1,816.00	225,331.00	中崙高中北市 1042567
114/10/15	03:49:27	勞保費	159,471.00	0.00	65,860.00	08月040084330F
114/10/21	10:58:39	匯入款	0.00	2,744.00	68,604.00	中崙高中北市 1074676
114/10/30	15:18:13	匯入款	0.00	1,843.00	70,447.00	中崙高中北市 1109494
114/10/31	10:54:14	匯入款	0.00	562.00	71,009.00	中崙高中北市 1111253
114/10/31	10:54:28	匯入款	0.00	291.00	71,300.00	中崙高中北市 1111261

佐理員請對帳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	05:11:17	勞退	114,616.00	0.00	65,322.00	07月040084330F
114/10/01	05:11:17	勞退	22,854.00	0.00	42,468.00	07月040084330F
114/10/01	09:49:18	匯入款	0.00	23,262.00	65,730.00	中崙高中北市 1003575
114/10/07	14:07:36	匯入款	0.00	85,480.00	151,210.00	中崙高中北市 1025458
114/10/13	14:55:33	匯入款	0.00	15,833.00	167,043.00	中崙高中北市 1042466

佐理員 諸 為 啟

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/01	09:49:18	匯入款	0.00	80,255.00	80,888.00	中崙高中北市 1003574
114/10/01	11:23:27	轉支	80,255.00	0.00	633.00	
114/10/02	14:35:43	匯入款	0.00	2,749.00	3,382.00	中崙高中北市 1016006
114/10/02	15:23:41	匯入款	0.00	14,821.00	18,203.00	中崙高中北市 1016494
114/10/03	10:48:38	轉支	2,749.00	0.00	15,454.00	
114/10/03	10:49:15	轉支	14,821.00	0.00	633.00	
114/10/08	09:40:30	匯入款	0.00	315,785.00	316,418.00	中崙高中北市 1026704
114/10/08	10:29:03	轉支	315,785.00	0.00	633.00	
114/10/13	10:34:20	轉支	633.00	0.00	0.00	
114/10/15	10:42:11	匯入款	0.00	9,147.00	9,147.00	中崙高中北市 1050999
114/10/17	10:22:15	轉支	9,147.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162051	中文名稱	臺北市立中崙高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

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
114/10/21		存現		1,000.00	465,728.00		公庫處

佐理員 諸 武 鈴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/10/08	15:17:43	匯入款	0.00	72,770.00	585,493.00	中崙高中北市 1031998
114/10/08	15:17:43	匯入款	0.00	303,654.00	889,147.00	中崙高中北市 1031953
114/10/13	14:55:33	匯入款	0.00	9,436.00	898,583.00	中崙高中北市 1042465
114/10/15	03:52:08	瓦斯費	370.00	0.00	898,213.00	707138087
114/10/15	03:52:08	瓦斯費	1,224.00	0.00	896,989.00	707138096
114/10/15	03:54:17	市水水費	56,173.00	0.00	840,816.00	2080231547
114/10/20	03:14:42	電費	753,406.00	0.00	87,410.00	00252500111
114/10/27	04:37:15	電信費	14,349.00	0.00	73,061.00	141027535316

佐理員 許為齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162051	中文名稱	臺北市立中崙高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/10/01	迄日	114/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
114/10/21		存現	1,000.00		465,728.00		公庫處

佐理員 諸君 齡

[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 : 114/10/31
印表時間 : 23:21:21
頁次/總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

帳號 : 11981705074015

機關代號 : 05074

機關名稱 : 臺北市立中崙高級中學

存款類別 : 繳費專戶

帳戶名稱 : 臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

期間 : 114 年 10 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
114/10/01	09:49:11	1(轉收)		668,632	668,632	
114/10/02	14:36:36	1(轉收)		1,241,795	1,910,427	
114/10/03	11:35:23	2(轉支)	1,910,427		0	