

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 11 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 11 月 30 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 11 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	441,194	5,893,470	-5,452,276	-92.51	281,373,656	251,502,358	29,871,298	11.88
徵收及依法分配收入	5,000	19,305		19,305		35,305		35,305	
違規罰款收入	5,000	19,305	0	19,305		35,305	0	35,305	
勞務收入	698,000		115,000	-115,000	-100.00	667,287	698,000	-30,713	-4.40
服務收入	698,000	0	115,000	-115,000	-100.00	667,287	698,000	-30,713	-4.40
財產收入	475,000	54,963	51,000	3,963	7.77	387,739	401,000	-13,261	-3.31
財產處分收入	10,000	8,457	6,000	2,457	40.95	8,457	10,000	-1,543	-15.43
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	379,282	391,000	-11,718	-3.00
政府撥入收入	232,202,000	1,919,671	250,914	1,668,757	665.07	265,498,001	232,165,764	33,332,237	14.36
公庫撥款收入	232,202,000	250,914	250,914	0		258,419,924	232,165,764	26,254,160	11.31
政府其他撥入收入		1,668,757	0	1,668,757		7,078,077	0	7,078,077	
規費收入	1,660,000		116,666	-116,666	-100.00	2,059,735	1,542,534	517,201	33.53
使用規費收入	1,660,000	0	116,666	-116,666	-100.00	2,059,735	1,542,534	517,201	33.53
教學收入	20,983,000	-1,789,738	5,309,890	-7,099,628	-133.71	11,835,664	16,577,060	-4,741,396	-28.60
學雜費收入	20,983,000	-1,789,738	5,309,890	-7,099,628	-133.71	11,835,664	16,577,060	-4,741,396	-28.60
其他收入	183,000	236,993	50,000	186,993	373.99	889,925	118,000	771,925	654.17
受贈收入	30,000	235,850	0	235,850		527,847	15,000	512,847	3,418.98
雜項收入	153,000	1,143	50,000	-48,857	-97.71	362,078	103,000	259,078	251.53
基金用途	265,721,000	45,344,434	5,893,470	39,450,964	669.40	280,763,395	261,017,358	19,746,037	7.57
高中及高職教育計畫	253,006,000	37,795,234	5,574,480	32,220,754	578.00	262,136,798	248,784,358	13,352,440	5.37
一般行政管理計畫	3,481,000	378,083	267,000	111,083	41.60	2,672,061	2,999,000	-326,939	-10.90
建築及設備計畫	9,234,000	7,171,117	51,990	7,119,127	13,693.26	15,954,536	9,234,000	6,720,536	72.78
購建固定資產	9,174,000	7,171,117	51,990	7,119,127	13,693.26	15,905,886	9,174,000	6,731,886	73.38
其他	60,000					48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	-44,903,240		-44,903,240		610,261	-9,515,000	10,125,261	-106.41
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					16,635,929	2,077,000	14,558,929	700.96

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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35,305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減少30,713元。

三、財產處分收入：各項財產變賣等收入較預期減少1,543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11,718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 11 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7,216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。
45. (RA4280)前瞻114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,527,689元。
46. (RA4299)114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫92,500元。
47. RA4A63 114學年度第1學期代理代課費32,760元。
48. (RA4364)114-1公立國小及國中學校用書經費6,778元。
49. (RA4285)114學年度辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程經費12,750元。合計7,078,077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517,201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減少4,741,396元。
- 九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加512,847元。
- 十、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加259,078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 11 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				37,795,234	5,574,480	32,220,754	578.00
		累計數				262,136,798	248,784,358	13,352,440	5.37

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 11 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	4,379,798	5,472,081	-6,904,337	43,664,893	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-614,746	1,967,972	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	2,244,050	2,397,686	-4,283,828	11,966,461	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668	50,760	-431,590	2,329,065	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	2,036,430	538,553	-1,574,173	22,513,850	
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 11 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	2,485,082		4,887,545	

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 11 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2,036,430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。6.圖書一批51,897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。2.撥入:臺北市立內湖高中學移撥自動販賣機6個(依北市內高總字第1146010606號函辦理)193,140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。3.冷暖氣機(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)100,800元。二、減少數計538,553元，變動原因為(5)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2,485,082元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1. (11) 截至114年11月30日止累計攤銷金額2,485,082元。2.「電腦軟體」期末餘額4,887,545元=攤銷系統當月攤銷後餘額4,887,545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 11 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	760,000		2,304,160	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			79.36
機械及設備		1,544,160	760,000		2,304,160	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			79.36
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	724,840	681,727		681,727	94.05	-43,113	-5.95			94.05
雜項設備		724,840			724,840	724,840	681,727		681,727	94.05	-43,113	-5.95			94.05
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,269,000	760,000		3,029,000	2,560,000	2,510,287		2,510,287	98.06	-49,713	-1.94			82.88

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 11 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	13,395,599		13,395,599	194.00	6,490,599	94.00			194.00
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	6,905,000	13,395,599		13,395,599	194.00	6,490,599	94.00			194.00
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	6,965,000	13,444,249		13,444,249	193.03	6,479,249	93.03			193.03

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	81,095,871	100.00	負 債	20,795,049	25.64
流動資產	33,184,273	40.92	流動負債	17,096,035	21.08
現金	32,064,112	39.54	應付款項	17,096,035	21.08
銀行存款	31,914,112	39.35	應付代收款	17,096,035	21.08
銀行存款-公庫存款	12,873,341	15.87	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,304,396	21.34	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,311,797	1.62	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,699,014	4.56
銀行存款-教育儲蓄	424,578	0.52	什項負債	3,699,014	4.56
戶			存入保證金	2,457,670	3.03
零用及週轉金	150,000	0.18	應付退休及離職金	1,240,921	1.53
應收款項	10,201	0.01	暫收及待結轉帳項	423	0.00
其他應收款	10,201	0.01	淨資產	60,300,822	74.36
預付款項	1,109,960	1.37	淨資產	60,300,822	74.36
預付費用	1,109,960	1.37	淨資產	60,300,822	74.36
長期貸墊款及準備金	3,309,193	4.08	累積餘額	67,687,181	83.47

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,309,193	4.08	本期短絀	-8,575,239	-10.57
退休及離職準備金	1,240,921	1.53	淨資產調整數	1,188,880	1.47
其他準備金	2,068,272	2.55	合計：	81,095,871	
其他準備金-獎助學金	80,382	0.10			
其他準備金-其他	1,987,890	2.45			
固定資產	38,777,348	47.82			
土地改良物	1,967,972	2.43			
土地改良物	6,774,168	8.35			
累計折舊-土地改良物	-4,806,196	-5.93			
機械及設備	11,966,461	14.76			
機械及設備	85,341,021	105.23			
累計折舊-機械及設備	-73,374,560	-90.48			
交通及運輸設備	2,329,065	2.87			
交通及運輸設備	26,315,960	32.45			

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11月30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	-23,986,895	-29.58			
雜項設備	22,513,850	27.76			
雜項設備	54,631,614	67.37			
累計折舊-雜項設備	-32,117,764	-39.60			
無形資產	4,887,545	6.03			
無形資產	4,887,545	6.03			
電腦軟體	4,887,545	6.03			
其他資產	937,512	1.16			
什項資產	937,512	1.16			
暫付及待結轉帳項	937,512	1.16			
代管資產	8,698,982,665	10,726.79			
代管資產-土地改良物	835,137	1.03			
代管資產-土地	8,249,773,000	10,172.86			

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。

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	448,374,528	552.89			
應付代管資產	-8,698,982,665	-10,726.79			
合計：	81,095,871				

0

C

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	541,994	281,815,223
徵收及依法分配收入	19,305	35,305
違規罰款收入	19,305	35,305
勞務收入		667,287
服務收入		667,287
財產收益	54,963	387,739
財產孳息收入	46,506	379,282
財產交易利益	8,457	8,457
政府撥入收入	1,919,671	265,498,001
公庫撥款收入	250,914	258,419,924
政府其他撥入收入	1,668,757	7,078,077
規費收入		2,059,735
使用規費收入		2,059,735
教學收入	-1,789,738	11,835,664
學雜費收入	-1,789,738	11,835,664
其他收入	337,793	1,331,492
受贈收入	336,650	969,414
雜項收入	1,143	362,078
支出	46,379,316	290,390,462
人事支出	35,064,993	241,179,234
人事支出	35,064,993	241,179,234
業務支出	2,796,324	22,881,548
業務支出	2,796,324	22,881,548
獎補助支出	307,000	693,516
其他獎補助	307,000	693,516
財產損失		22,158
財產交易損失		22,158
折舊、折耗及攤銷	1,086,779	12,163,846
固定資產折舊	859,755	9,678,764
無形資產攤銷	227,024	2,485,082
其他支出	7,124,220	13,450,160

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	7,124,220	13,450,160
本期賸餘（短絀）	-45,837,322	-8,575,239
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數	193,140	1,188,880
期末淨資產		60,300,822

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 11 月 30 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	281,373,656	441,567	281,815,223	收入
徵收及依法分配收入	35,305		35,305	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	387,739		387,739	財產收益
政府撥入收入	265,498,001		265,498,001	政府撥入收入
規費收入	2,059,735		2,059,735	規費收入
教學收入	11,835,664		11,835,664	教學收入
其他收入	889,925	441,567	1,331,492	其他收入
基金用途	280,763,395	9,627,067	290,390,462	支出
用人費用	241,179,234		241,179,234	人事支出
服務費用	17,859,401	5,022,147	22,881,548	業務支出
材料及用品費	2,940,808	-2,940,808		
租金、償債、利息及相關手續費	129,300	-129,300		
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	1,950,999	-1,950,999		
捐助、補助與獎助	693,516		693,516	獎補助支出
資產短絀		22,158	22,158	財產損失
		12,163,846	12,163,846	折舊、折耗及攤銷
其他	54,561	13,395,599	13,450,160	其他支出
遞延支出	13,395,599	-13,395,599		
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	2,558,937	-2,558,937		
本期賸餘(短絀)	610,261	-9,185,500	-8,575,239	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				解繳公庫
		1,188,880	1,188,880	淨資產調整數
期末基金餘額	16,635,929	43,664,893	60,300,822	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 11 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」1,785萬9,401元與會計科目「業務支出」2,288萬1,548元間之調整數502萬2,147元，「材料及用品費」294萬0,808元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬9,300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)195萬0,999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44萬1,567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」1,216萬3,846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」54萬561元與會計科目「其他支出」1,345萬0,160元間之調整數1,339萬5,599元，係「遞延支出」1,339萬5,599元。

2. 會計科目「淨資產調整數」118萬8,880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 11 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
12,873,341	14,941,613	-2,068,272	係其他準備金2,068,272元

[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 : 114/11/28

支用機關代號 : 05074

資料日期 : 114年11月01日 至 114年11月30日

印 表 時 間 : 18:31:45

支用機關名稱 : 中崙高中

頁次/總頁次 : 1/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	114	05074	2700		(上 期 餘 額)		17,618,357	282,864,413	257,240,054	43,242,716
					臺北市政府教育發展基金					
				1104		7267458300		250,914		
				1105	A00653	0258716500			1,581,691	
				1105	A00651	0258733900			183,543	
				1105	A00649	0258734600			66,159	
				1105	A00649	0258734601			8,200	
				1105	A00652	0258764000			82,340	
				1105	E00010	6011477500			-6,435	
				1106	A00655	0258838200			994,488	
				1107	A00657	0259002200			6,435	
				1107	A00658	0259002600			72,790	
				1107	A00659	0259002800			7,640	
				1107	A00661	0259016500			6,222,292	
				1107	A00654	0259021800			36,015	
				1107	A00654	0259021801			108,340	
				1107	A00660	0259027400			281,960	

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：114/11/01~114/11/30

頁次：1 / 1

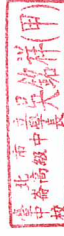
財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	17,733,943	61,553	14,930,834	2,803,109
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	278,765,274	448,374,528
機械及設備	2,787	85,341,021	546,648	73,374,560	11,966,461
交通及運輸設備	177	26,315,960	44,384	23,986,895	2,329,065
什項設備	11,081	54,631,614	212,837	32,117,764	22,513,850
權利	0	0	0	0	0
小計	14,055	911,162,340	1,863,979	423,175,327	487,987,013
總計	14,055	911,162,340	1,863,979	423,175,327	487,987,013

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：約陳妍寧

會計單位：

機關首長：



編號：UNDEP00001 製表時間：114/11/28 13:33

製表人：陳妍寧

會計主任：卓素貞

1128/162

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間：114/11/01~114/11/30

頁次：1 / 1

財產性質：事業用

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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
土地改良物	價值	2,023,858	0	0	55,886	1,967,972
	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	數量	2,787	0	0		2,787
	價值	12,513,109	0	0	546,648	11,966,461
	數量	177	0	0	44,384	177
四、交通及運輸設備	價值	2,373,449	0	0		2,329,065
	數量	10,915	166	0		11,081
	價值	22,380,850	345,837	0	212,837	22,513,850
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	39,291,266	345,837	0	859,755	38,777,348
	總值	39,291,266	345,837	0	859,755	38,777,348

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：114/11/28 13:47

製表人：陳妍寧

業務單位
約聘陳妍寧
會計主任
林雨潔
總務主任

會計單位
佐理員
章素真
主任

首長
臺北市立中崙高級中學
校長
吳文雄

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

第 1 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
總計			72	5,114,569	0	0	0	0	227,024	39,640,153	72	4,887,545
應用系統小計			2	882,445	0	0	0	0	30,360	1,377,915	2	852,085
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	245,895	0	0	0	0	6,435	540,540	1	239,460
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	636,550	0	0	0	0	23,925	837,375	1	612,625
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	4,126,912	0	0	0	0	192,718	38,102,774	65	3,934,194
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	188,831	0	0	0	0	17,166	1,888,335	1	171,665
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	11,081	0	0	0	0	792	84,711	1	10,289
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	174,230	0	0	0	0	12,445	1,331,615	1	161,785
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	284,270	0	0	0	0	20,305	2,172,635	1	263,965
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	108,500	0	0	0	0	7,750	829,250	1	100,750
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	343,167	0	0	0	0	15,599	1,544,267	1	327,568
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	322,000	0	0	0	0	14,000	1,372,000	1	308,000
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

中崙高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

第2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
6002030000-0070	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	760,412	0	0	0	0	30,416	2,920,004	1	729,996
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	81,835	0	0	0	0	3,148	299,013	1	78,687
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,101,338	0	0	0	0	39,334	3,657,996	1	1,062,004
6002030000-0075	106年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統A案	套	1	417,662	0	0	0	0	14,917	1,387,255	1	402,745
6002030000-0076	107年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統B案	套	1	36,400	0	0	0	0	1,300	120,900	1	35,100
6002030000-0077	108年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統C案	套	1	69,426	0	0	0	0	2,480	230,554	1	66,946
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	109,328	0	0	0	0	3,417	304,089	1	105,911
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	衛生用語查詢功能模組	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
6002030000-0086	中介資料庫API開發(臺北市教育人員單一身分驗證服務)	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30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年臺北語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	非常好看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	22,800	0	0	0	0	1,200	50,400	1	21,600
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	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拓展式學習地圖標準教學平臺	套	2	820	0	0	0	0	820	29,526	2	0
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	2,255	0	0	0	0	1,128	39,473	4	1,127
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	28,015	0	0	0	0	1,474	44,239	2	26,541
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	24,000	0	0	0	0	3,000	51,000	1	21,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	40,542	0	0	0	0	2,027	10,135	1	38,515
其他軟體小計	其他軟體小計		4	104,996	0	0	0	0	3,946	138,110	4	101,050
	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	104,996	0	0	0	0	3,946	138,110	4	101,050

製表

覆核

主辦會計

機關長官

會計管理師陳宏煒

教師黃朱安玲

依理員諸萬齡
會計室章素真
11/27/2025

臺北市政府
臺北市立中崙高級中學
吳錦祥(印)

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:45
頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1110	E00011	6011496800			-43,330	
				1110		7268029700	113			
				1111	A00663	0259217200			52,353	
				1111	A00662	0259217500			113,183	
				1111	A00662	0259217501			10,197	
				1111	A00668	0259271200			83,810	
				1111		7268147900	250			
				1112	A00671	0259287400			579,101	
				1112	A00665	0259338600			62,815	
				1112	A00670	0259369700			65,000	
				1112	A00675	0259372700			18,000	
				1112		7268283000	46,506			
				1112		7268283100	2,700			
				1113	A00676	0259469000			51,549	
				1113	A00676	0259469001			10,013	
				1113	A00679	0259469400			51,691	
				1113	A00678	0259469600			46,516	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:45
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1113		7268411100		113		
				1114	A00687	0259604000			727,944	
				1114	A00681	0259604200			5,700	
				1114	A00681	0259604201			148	
				1114	A00681	0259604202			6,435	
				1114	A00682	0259604300			143,233	
				1114	A00689	0259604500			1,787,350	
				1114	A00688	0259604600			64,952	
				1114	A00690	0259604700			10,000	
				1114		7268514900		1,527,689		
				1114		7268515000		113		
				1114		7268515100		92,500		
				1117	A00686	0259677100			1,120	
				1117	A00684	0259677200			1,706	
				1117	A00685	0259677400			1,042	
				1117	A00692	0259677500			17,300	
				1117	A00692	0259677501			214,134	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:45
頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1117		7268644400		60,000		
				1117		7268644500		113		
				1117		7268644600		32,760		
				1119		7268928400		113		
				1120	A00693	0260060800			19,500	
				1120	E00012	6011535000			-1,417	
				1121	A00695	0260193000			1,740	
				1121		7269160900		20,000		
				1121		7269161000		100,000		
				1124	A00696	0260332800			534,939	
				1124	A00701	0260333000			240,000	
				1124	A00694	0260333200			5,648	
				1124	A00700	0260333700			18,975	
				1124	A00697	0260416000			186,782	
				1124	A00697	0260416001			35,518	
				1124	A00704	0260466900			11,661,353	
				1124	A00703	0260467000			638,263	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:45
頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1124	A00705	0260467100			1,437,772	
				1124		7269268000		6,778		
				1125	A00706	0260572800			63,995	
				1125	A00706	0260572801			11,825	
				1125	A00708	0260576900			79,271	
				1125	A00708	0260576901			2,000	
				1125	A00709	0260628500			18,900	
				1125	A00710	0260629400			15,165	
				1125		7269400700		250		
				1125		7269400800		20,000		
				1126	A00712	0260762800			390,000	
				1126	A00711	0260763800			443,000	
				1126		7269527600		12,750		
				1126		7269527700		8,880		
				1126		7269527800		113		
				1127		7269639000		19,305		
				1127		7269639100		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:45
頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1128	A00723	0261041800			468,720	
				1128	A00714	0261042000			58,332	
				1128	A00715	0261042100			2,088	
				1128	A00719	0261044400			222,500	
				1128	A00719	0261044401			41,784	
				1128	A00721	0261045600			147,206	
				1128	A00724	0261052100			51,897	
				1128		7269752000		20,000		
						*				
							17,618,357	285,086,486	287,763,230	14,941,613

佐理員 葛齡

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

類別 年度 編列 基金別
機關 代號

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)

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印 表 日 期：114/11/28

印 表 時 間：18:36:14

頁次/總頁次：1/4

FA	114	05074	1900	(上 期 餘 額)	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
				臺北市立中崙高級中學特種基金保管款				3,659,470	38,493,574	23,418,373	18,734,671
				1104 A00648			0258688400			1,700	
				1104 A00647			0258688500			24,000	
				1104 A00646			0258692200			627,085	
				1104			7267458000	300			
				1104			7267458100	2,258			
				1104			7267458200	1,500			
				1105 A00650			0258733400			30,920	
				1105 A00650			0258733401			4,500	
				1105			7267637900				
				1105			7267638000	5,270			
				1105			7267638100	10,675			
				1105			7267638100	10,000			
				1106 A00656			0258928400			3,689	
				1106			7267784500	105,000			
				1106			7267784600	1,859			
				1106			7267784700	2,200			
				1106			7267784800	300			
				1107			7267913800	353			
				1107			7267913900	2,000			
				1107			7267914000	1,300			
				1110			7268029200	500			
				1110			7268029300	3,155			
				1110			7268029400	66,423			
				1110			7268029500	200			
				1110			7268029600	7,539			
				1111 A00666			0259177000			5,500	
				1111 A00664			0259222600			6,612	
				1111			7268147200	100			

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期 : 114/11/28

支用機關代號 : 05074

資料日期 : 114年11月01日 至 114年11月30日

印 表 時 間 : 18:36:14

支用機關名稱 : 中崙高中

頁次/總頁次 : 2/4

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
				1111		7268147300		200		
				1111		7268147400		5,312		
				1111		7268147500		36,195		
				1111		7268147600		2,220		
				1111		7268147700		5,270		
				1111		7268147800		100		
				1112	A00667	0259279600			71,380	
				1112	A00667	0259279601			32,250	
				1112	A00669	0259283200			149,256	
				1112	A00672	0259287700			174,305	
				1112	A00674	0259372300			63,200	
				1112	A00674	0259372301			25,600	
				1112		7268282200		3,600		
				1112		7268282300		2,325		
				1112		7268282400		2,155		
				1112		7268282500		8,400		
				1112		7268282600		507,113		
				1112		7268282700		35,335		
				1112		7268282800		16,288		
				1112		7268282900		10,370		
				1113	A00683	0259469100			23,883	
				1113	A00683	0259469101			3,600	
				1113	A00673	0259469800			70,958	
				1113		7268411000		6,841		
				1114	A00680	0259604400			14,400	
				1114	A00677	0259634500			363,331	
				1114		7268514500		12,776		
				1114		7268514600		9,969		
				1114		7268514700		525		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

類別 年度 編列 機關 基金別 代號

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:36:14
頁次/總頁次：3/4

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
						1114		7268514800		1,000		
						1117	A00691	0259678200			8,756	
						1117	A00691	0259678201			15,699	
						1117		7268644200		1,787,350		
						1117		7268644300		2,617		
						1118		7268792700		1,042		
						1118		7268792800		1,706		
						1118		7268792900		1,120		
						1119		7268928200		8,000		
						1119		7268928300		50		
						1120		7269042900		2,166		
						1120		7269043000		6,462		
						1121		7269160700		26,458		
						1121		7269160800		525		
						1124	A00699	0260333300			10,080	
						1124	A00699	0260333301			25,200	
						1124	A00698	0260414800			11,654	
						1124	A00698	0260414801			15,400	
						1124		7269267800		1,740		
						1124		7269267900		500		
						1125	A00707	0260574300			12,200	
						1125	A00707	0260574301			15,005	
						1125	A00702	0260577600			7,100	
						1125	A00702	0260577601			207,706	
						1125		7269400300		14,543		
						1125		7269400400		12,300		
						1125		7269400500		5,648		
						1125		7269400600		35,000		
						1126		7269527400		1,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期 : 114/11/28

支用機關代號 : 05074

資料日期 : 114年11月01日 至 114年11月30日

印 表 時 間 : 18:36:14

支用機關名稱 : 中崙高中

頁次/總頁次 : 4/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑 單 編號	收生 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1126		7269527500		20,144		
				1127	A00716	0260944200			164,600	
				1127	A00720	0260966300			1,989,000	
				1127		7269638900				
				1128	A00717	0261042500		15,846	22,500	
				1128	A00718	0261043800			20,000	
				1128	A00718	0261043801			40,040	
				1128	A00722	0261045300			6,000	
				1128	A00722	0261045301			2,500	
				1128		7269869700		8,191		
				*			3,659,470	41,332,908	27,687,982	17,304,396

佐理員 諸葛齡

[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：114/11/28

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

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：114 年 11 月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:40:32	1(轉收)		668,632	668,632	
114/11/05	09:59:40	1(轉收)		1,241,795	1,910,427	
114/11/05	12:13:53	2(轉支)	1,910,427		0	
114/11/07	14:15:57	1(轉收)		24,436	24,436	
114/11/14	12:07:57	1(轉收)		3,555	27,991	

化理員 諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:40:34	匯入款	0.00	174,353.00	174,353.00	中崙高中北市 1117905
114/11/05	09:58:54	匯入款	0.00	331,287.00	505,640.00	中崙高中北市 1131906
114/11/06	15:40:31	匯入款	0.00	3,689.00	509,329.00	中崙高中北市 1142458
114/11/07	10:35:53	轉支	509,329.00	0.00	0.00	
114/11/07	14:15:48	匯入款	0.00	6,536.00	6,536.00	中崙高中北市 1147369
114/11/14	12:07:36	匯入款	0.00	1,187.00	7,723.00	中崙高中北市 1177633

佐理員 諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:40:21	匯入款	0.00	346,132.00	1,063,447.00	中崙高中北市 1117904
114/11/03	10:18:32	匯入款	0.00	943.00	1,064,390.00	中崙高中北市 1123771
114/11/05	10:08:01	匯入款	0.00	5,629.00	1,070,019.00	中崙高中北市 1132795
114/11/05	11:16:35	匯入款	0.00	1,301.00	1,071,320.00	中崙高中北市 1134019
114/11/06	09:35:39	匯入款	0.00	747,914.00	1,819,234.00	中崙高中北市 1138249
114/11/11	10:24:11	匯入款	0.00	14,397.00	1,833,631.00	中崙高中北市 1157716
114/11/11	10:51:33	匯入款	0.00	1,384.00	1,835,015.00	中崙高中北市 1158022
114/11/14	12:07:35	匯入款	0.00	3,130.00	1,838,145.00	中崙高中北市 1177632
114/11/17	10:02:35	匯入款	0.00	443.00	1,838,588.00	中崙高中北市 1181653
114/11/18	04:31:55	健保費	13,499.00	0.00	1,825,089.00	09月110089373
114/11/18	04:31:55	健保費	985,388.00	0.00	839,701.00	09月110090116
114/11/18	04:34:34	健保費	127,934.00	0.00	711,767.00	09月125696933
114/11/24	09:55:16	匯入款	0.00	3,690.00	715,457.00	中崙高中北市 1207487

佐理員諸葛齡

分行名稱	公車處	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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:40:22	匯入款	0.00	27,872.00	99,172.00	中崙高中北市 1117906
114/11/03	10:18:30	匯入款	0.00	1,145.00	100,317.00	中崙高中北市 1123770
114/11/05	10:08:01	匯入款	0.00	4,615.00	104,932.00	中崙高中北市 1132794
114/11/05	11:00:30	存現	0.00	11.00	104,943.00	05074
114/11/05	11:16:35	匯入款	0.00	1,053.00	105,996.00	中崙高中北市 1134018
114/11/06	09:35:39	匯入款	0.00	143,247.00	249,243.00	中崙高中北市 1138250
114/11/11	09:43:16	匯入款	0.00	38.00	249,281.00	中崙高中北市 1155263
114/11/11	10:24:11	匯入款	0.00	22,591.00	271,872.00	中崙高中北市 1157715
114/11/11	10:24:12	匯入款	0.00	255.00	272,127.00	中崙高中北市 1157722
114/11/11	10:51:33	匯入款	0.00	3,432.00	275,559.00	中崙高中北市 1158023
114/11/14	12:07:34	匯入款	0.00	2,101.00	277,660.00	中崙高中北市 1177619
114/11/14	12:07:36	匯入款	0.00	1,503.00	279,163.00	中崙高中北市 1177634
114/11/17	04:09:16	勞保費	213,823.00	0.00	65,340.00	09月040084330F
114/11/17	10:02:35	匯入款	0.00	950.00	66,290.00	中崙高中北市 1181652
114/11/24	09:55:07	匯入款	0.00	4,705.00	70,995.00	中崙高中北市 1207489
114/11/24	13:58:36	匯入款	0.00	1,213.00	72,208.00	中崙高中北市 1210416
114/11/25	14:00:14	匯入款	0.00	593.00	72,801.00	中崙高中北市 1217100
114/11/25	14:00:19	匯入款	0.00	387.00	73,188.00	中崙高中北市 1217163

佐理員諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:02:46	勞退	103,077.00	0.00	63,966.00	08月040084330F
114/11/03	05:02:46	勞退	22,675.00	0.00	41,291.00	08月040084330F
114/11/03	09:40:22	匯入款	0.00	28,495.00	69,786.00	中崙高中北市 1117910
114/11/06	09:35:40	匯入款	0.00	103,327.00	173,113.00	中崙高中北市 1138251
114/11/11	10:24:12	匯入款	0.00	15,365.00	188,478.00	中崙高中北市 1157717
114/11/11	10:51:33	匯入款	0.00	1,796.00	190,274.00	中崙高中北市 1158024
114/11/14	12:07:37	匯入款	0.00	3,609.00	193,883.00	中崙高中北市 1177636

佐理員 諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:40:22	匯入款	0.00	80,255.00	80,255.00	中崙高中北市1117909
114/11/03	10:34:36	轉支	80,255.00	0.00	0.00	
114/11/05	09:58:50	匯入款	0.00	2,749.00	2,749.00	中崙高中北市1131907
114/11/05	11:16:34	匯入款	0.00	14,821.00	17,570.00	中崙高中北市1134020
114/11/06	11:53:31	轉支	2,749.00	0.00	14,821.00	
114/11/06	12:00:24	轉支	14,821.00	0.00	0.00	
114/11/11	15:32:22	匯入款	0.00	240.00	240.00	中崙高中北市1160946
114/11/12	10:45:53	轉支	240.00	0.00	0.00	
114/11/14	12:07:34	匯入款	0.00	647.00	647.00	中崙高中北市1177618
114/11/20	10:48:48	轉支	647.00	0.00	0.00	
114/11/26	13:54:07	匯入款	0.00	39,000.00	39,000.00	中崙高中北市1222133
114/11/26	13:54:09	匯入款	0.00	44,300.00	83,300.00	中崙高中北市1222179

佐理員諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/12	09:46:45	匯入款	0.00	579,101.00	652,162.00	中崙高中北市 1161644
114/11/12	09:46:46	匯入款	0.00	174,305.00	826,467.00	中崙高中北市 1161652
114/11/12	14:37:55	匯入款	0.00	25,600.00	852,067.00	中崙高中北市 1165574
114/11/13	04:54:02	瓦斯費	9,331.00	0.00	842,736.00	707138096
114/11/13	04:54:12	瓦斯費	349.00	0.00	842,387.00	707138087
114/11/13	11:08:46	匯入款	0.00	46,516.00	888,903.00	中崙高中北市 1171027
114/11/19	04:10:42	市水水費	65,375.00	0.00	823,528.00	2080231547
114/11/20	04:46:13	電費	599,925.00	0.00	223,603.00	00252500111
114/11/25	04:40:49	電信費	13,348.00	0.00	210,255.00	141127535316

佐理員諸葛齡

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	114/11/01	迄日	114/11/30

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
114/11/12	09127163	交換扣帳	57,000.00		408,728.00	彰銀	
114/11/18		存現		15,850.00	424,578.00	公庫處	中崙高中

佐理員 諸葛齡

[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：114/11/28

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

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期 間：114 年 11 月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
114/11/03	09:40:32	1(轉收)		668,632	668,632	
114/11/05	09:59:40	1(轉收)		1,241,795	1,910,427	
114/11/05	12:13:53	2(轉支)	1,910,427		0	
114/11/07	14:15:57	1(轉收)		24,436	24,436	
114/11/14	12:07:57	1(轉收)		3,555	27,991	

佐理員諸葛齡

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：105 臺北市松山區八德路4段101號

戶 名：臺北市立中崙高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98664678

臺灣銀行：00058082
印鑑卡號總公司營利：815***57
事業統一編號

提撥率：7.0000%

對帳單：114/11/01~114/11/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
114/11/01 114/11/10	D1	2,749	台北富邦銀行	繳114/11-114/11	前單結餘 → 114/11/06	1,238,172 1,240,921
		出納長 林美純				

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

本期結餘：
\$1,240,921

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