

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 12 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 12 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- 4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
二、資本資產明細表.....	第 6-8 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 9 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 10 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 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 12 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	11,627,152	4,703,642	6,923,510	147.19	293,000,808	256,206,000	36,794,808	14.36
徵收及依法分配收入	5,000	6,000	5,000	1,000	20.00	41,305	5,000	36,305	726.10
違規罰款收入	5,000	6,000	5,000	1,000	20.00	41,305	5,000	36,305	726.10
勞務收入	698,000	130,756		130,756		798,043	698,000	100,043	14.33
服務收入	698,000	130,756	0	130,756		798,043	698,000	100,043	14.33
財產收入	475,000	46,506	74,000	-27,494	-37.15	434,245	475,000	-40,755	-8.58
財產處分收入	10,000	0	0	0		8,457	10,000	-1,543	-15.43
租金收入	465,000	46,506	74,000	-27,494	-37.15	425,788	465,000	-39,212	-8.43
政府撥入收入	232,202,000	1,118,712	36,236	1,082,476	2,987.29	266,616,713	232,202,000	34,414,713	14.82
公庫撥款收入	232,202,000	1,018,186	36,236	981,950	2,709.87	259,438,110	232,202,000	27,236,110	11.73
政府其他撥入收入		100,526	0	100,526		7,178,603	0	7,178,603	
規費收入	1,660,000	-19,592	117,466	-137,058	-116.68	2,040,143	1,660,000	380,143	22.90
使用規費收入	1,660,000	-19,592	117,466	-137,058	-116.68	2,040,143	1,660,000	380,143	22.90
教學收入	20,983,000	10,158,803	4,405,940	5,752,863	130.57	21,994,467	20,983,000	1,011,467	4.82
學雜費收入	20,983,000	10,158,803	4,405,940	5,752,863	130.57	21,994,467	20,983,000	1,011,467	4.82
其他收入	183,000	185,967	65,000	120,967	186.10	1,075,892	183,000	892,892	487.92
受贈收入	30,000	171,471	15,000	156,471	1,043.14	699,318	30,000	669,318	2,231.06
雜項收入	153,000	14,496	50,000	-35,504	-71.01	376,574	153,000	223,574	146.13
基金用途	265,721,000	16,456,017	4,703,642	11,752,375	249.86	297,219,412	265,721,000	31,498,412	11.85
高中及高職教育計畫	253,006,000	15,301,206	4,221,642	11,079,564	262.45	277,438,004	253,006,000	24,432,004	9.66
一般行政管理計畫	3,481,000	776,218	482,000	294,218	61.04	3,448,279	3,481,000	-32,721	-0.94
建築及設備計畫	9,234,000	378,593		378,593		16,333,129	9,234,000	7,099,129	76.88
購建固定資產	9,174,000	378,593		378,593		16,284,479	9,174,000	7,110,479	77.51
其他	60,000					48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	-4,828,865		-4,828,865		-4,218,604	-9,515,000	5,296,396	-55.66
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					11,807,064	2,077,000	9,730,064	468.47

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 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36,305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增加100,043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。

3. 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫委託技術服務費(統籌款)696,450元。

4. 114學年度雙語生活化校園計畫模式一、四資本門配合款(統籌款) 31,500元。

5. 增撥114學年度第1學期高中優質化輔助方案資本門配合款(局款非統籌款) 254,000合計27,236,110元。

五、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少39,212元。

六、政府其他撥入收入：

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。

3. 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫委託技術服務費(統籌款)696,450元。

4. 114學年度雙語生活化校園計畫模式一、四資本門配合款(統籌款) 31,500元。

5. 增撥114學年度第1學期高中優質化輔助方案資本門配合款(局款非統籌款) 254,000合計27,236,110元。

五、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少39,212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5,000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480,808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99,656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15,920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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

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學期國民中小學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. (RA4907)114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫21,420元。
25. (RA4206)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門250,000元。
26. (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。
27. (RA4311)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書11,248元。
28. (RA4A63)推動中小學數位學習精進方案教師增能研習18,800元。
29. (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。
30. (RA3278)113學年度高中本土語文開課經費47,842元。
31. (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。
32. (RA4A63)114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費30,878元。
33. (RA3254)113學年度國民中小學生學習扶助計畫-學校開班計畫89,637元。
34. (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。
35. (RA3356)113學年度國民中小學生無力繳交代收代辦費7,216元。
36. (RA4546)114年8-9月月薪制特教學生助理員經費63,450元。
37. (RA4C72)114學年度國際教育補助計畫-國際交流項目110,000元。
38. (RA4244)113學年度第2學期高級中等學校第二外語教育計畫5,328元。
39. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫609,723元。
40. (RA4280)前瞻114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫67,354元。
41. (RA4299)114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫52,799元。
42. (RA4A63)114學年度第1學期代理代課費8,979元。
43. (RA4364)114-1公立國小及國中學校用書經費6,778元。
44. (RA4A63)114年度推動中小學數位學習精進方案(數位內容及教學軟體)317,995元。
45. (RA4C30)前瞻114學年度補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫32,871元。
46. (RA4263)114學年度十二年國民基本教育課綱要普通型前導學校計畫251,114元。
47. (RA4237)114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費176,286元。
48. (RA4784)114補助高中以下學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫12,000元。
49. (RA4293)114學年度第1學期高中優質化輔助方案經資門499,000元。
50. (RA4253)114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費37,815元。
51. (RA4546)114學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員47,060元。
52. (RA4254)114學年度國民中小學學習扶助計畫開班計畫82,812元。
53. (RA4A14)114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫經常門11,040元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 12 月份

54. (RA4204)114年度國民中學生涯發展教育經費第1期款43,960元。
55. (RA4278)114學年度本土語(臺灣台語、閩東語、臺灣客語)開課經費27,489元。
56. (RA4278)114學年度原住民族語開課經費4,208元。
57. (RA4278)114學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費15,708元。
58. (RA4348)114學年度第1期國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費25,200元。
59. 114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫(資本門) 4,500元。
60. 114學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,648元。
61. (RA4378)114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費19,740元。合計7,178,603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380,143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1,011,467元。
- 九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加669,318元。
- 十、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加223,574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

40501074-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 12 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				15,301,206	4,221,642	11,079,564	262.45
		累計數				277,438,004	253,006,000	24,432,004	9.66

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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	4,811,008	5,698,280	-7,706,321	43,067,920	係因教育局補助CB5313雙語生活化校園計畫31,500元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-670,632	1,912,086	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	2,397,550	2,397,686	-4,782,470	11,621,319	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668	50,760	-475,384	2,285,271	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	2,314,140	538,553	-1,777,835	22,587,898	
租賃資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-7

資本資產明細表

中華民國 114 年 12 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			
租賃權益改良 收藏品及傳承資產 購建中固定資產 遞耗資產 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	7,323,977		48,650	2,711,281		4,661,346	

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 12 月份

40501074-8

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械設備：一、增加數計2,397,550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。8.離心機及攝影機共41,000元。9.智慧顯示器1臺18,500元。10.運動攝影機及電動銀幕1台等94,000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2,314,140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。7.電動銀幕1台43,000元。8.投影機1台46,000元。9.冰箱1台15,000元。10.立方衛星模型3組4,500元。11.電子書1批100,000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。(3)撥入：1.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。2.撥入：教育局移撥圖書館圖書採購145套(依北市教中字第1143124080號函辦理)43,710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。4.顯示器1臺(應付代收款：教育局補助款CB5313雙語生活化校園計畫分攤款) 25,500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2,711,281元，一、變動原因：電腦軟體：一、變動減少原因：1. (11)截至114年12月31日止累計攤銷金額2,711,281元。2.「電腦軟體」期末餘額4,661,346元=攤銷系統當月攤銷後餘額4,661,346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 12 月份

40501074-9

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	886,000		2,430,160	2,430,160	1,982,060		1,982,060	81.56	-448,100	-18.44	係餐廳及游泳池瓦斯自動 遮斷閥等補辦預 算441,000元辦理保留。	預定明年4月完成驗收付 款。	81.56		
機械及設備		1,544,160	886,000		2,430,160	2,430,160	1,982,060		1,982,060	81.56	-448,100	-18.44			81.56		
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	209,000		933,840	933,840	890,227		890,227	95.33	-43,613	-4.67			95.33		
雜項設備		724,840	209,000		933,840	933,840	890,227		890,227	95.33	-43,613	-4.67			95.33		
購建中固定資產																	
租賃資產																	
租賃資產																	
其他																	
其他																	
總計		2,269,000	1,095,000		3,364,000	3,364,000	2,872,287		2,872,287	85.38	-491,713	-14.62			85.38		

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 12 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	13,412,192		13,412,192	194.24	6,507,192	94.24			194.24
541 遞延修繕房屋建築支出	6,905,000		6,905,000	6,905,000	13,412,192		13,412,192	194.24	6,507,192	94.24			194.24
542 其他遞延支出											主要係114年度公立國高中職普通教室環境改善工程(統籌款)。		
總 計	6,965,000		6,965,000	6,965,000	13,460,842		13,460,842	193.26	6,495,842	93.26			193.26

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	64,130,221	100.00	負 債	9,255,237	14.43
流動資產	16,589,836	25.87	流動負債	3,247,223	5.06
現金	9,737,708	15.18	應付款項	3,237,323	5.05
銀行存款	9,737,708	15.18	應付代收款	910,296	1.42
銀行存款-公庫存款	7,170,371	11.18	應付費用	2,327,027	3.63
銀行存款-保管款	2,091,288	3.26	預收款項	9,900	0.02
銀行存款-代繳費款	0	0.00	預收收入	9,900	0.02
專戶			其他負債	6,008,014	9.37
銀行存款-教育儲蓄	476,049	0.74	什項負債	6,008,014	9.37
戶			存入保證金	2,223,215	3.47
零用及週轉金	0	0.00	應付退休及離職金	1,243,670	1.94
應收款項	6,813,128	10.62	暫收及待結轉帳項	2,541,129	3.96
其他應收款	6,813,128	10.62	淨資產	54,874,984	85.57
預付款項	39,000	0.06	淨資產	54,874,984	85.57
預付費用	39,000	0.06	淨資產	54,874,984	85.57
長期貸墊款及準備金	3,430,242	5.35	累積餘額	67,687,181	105.55

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,430,242	5.35	本期短絀	-14,070,287	-21.94
退休及離職準備金	1,243,670	1.94	淨資產調整數	1,258,090	1.96
其他準備金	2,186,572	3.41	合計：	64,130,221	
其他準備金-獎助學金	124,782	0.19			
其他準備金-其他	2,061,790	3.22			
固定資產	38,406,574	59.89			
土地改良物	1,912,086	2.98			
土地改良物	6,774,168	10.56			
累計折舊-土地改良物	-4,862,082	-7.58			
機械及設備	11,621,319	18.12			
機械及設備	85,494,521	133.31			
累計折舊-機械及設備	-73,873,202	-115.19			
交通及運輸設備	2,285,271	3.56			
交通及運輸設備	26,315,960	41.04			

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12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	-24,030,689	-37.47			
雜項設備	22,587,898	35.22			
雜項設備	54,909,324	85.62			
累計折舊-雜項設備	-32,321,426	-50.40			
無形資產	4,661,346	7.27			
無形資產	4,661,346	7.27			
電腦軟體	4,661,346	7.27			
其他資產	1,042,223	1.63			
什項資產	1,042,223	1.63			
暫付及待結轉帳項	1,042,223	1.63			
代管資產	8,697,978,441	13,562.99			
代管資產-土地改良物	829,470	1.29			
代管資產-土地	8,249,773,000	12,864.10			

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,627,152	293,442,375
徵收及依法分配收入	6,000	41,305
違規罰款收入	6,000	41,305
勞務收入	130,756	798,043
服務收入	130,756	798,043
財產收益	46,506	434,245
財產孳息收入	46,506	425,788
財產交易利益		8,457
政府撥入收入	1,118,712	266,616,713
公庫撥款收入	1,018,186	259,438,110
政府其他撥入收入	100,526	7,178,603
規費收入	-19,592	2,040,143
使用規費收入	-19,592	2,040,143
教學收入	10,158,803	21,994,467
學雜費收入	10,158,803	21,994,467
其他收入	185,967	1,517,459
受贈收入	171,471	1,140,885
雜項收入	14,496	376,574
支出	17,122,200	307,512,662
人事支出	8,830,123	250,009,357
人事支出	8,830,123	250,009,357
業務支出	7,140,861	30,022,409
業務支出	7,140,861	30,022,409
獎補助支出	-48,400	645,116
其他獎補助	-48,400	645,116
財產損失		22,158
財產交易損失		22,158
折舊、折耗及攤銷	1,028,183	13,192,029
固定資產折舊	801,984	10,480,748
無形資產攤銷	226,199	2,711,281
其他支出	171,433	13,621,593

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	171,433	13,621,593
本期賸餘（短絀）	-5,495,048	-14,070,287
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數	69,210	1,258,090
期末淨資產		54,874,984

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

40501074-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 12 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	293,000,808	441,567	293,442,375	收入
徵收及依法分配收入	41,305		41,305	徵收及依法分配收入
勞務收入	798,043		798,043	勞務收入
財產收入	434,245		434,245	財產收益
政府撥入收入	266,616,713		266,616,713	政府撥入收入
規費收入	2,040,143		2,040,143	規費收入
教學收入	21,994,467		21,994,467	教學收入
其他收入	1,075,892	441,567	1,517,459	其他收入
基金用途	297,219,412	10,293,250	307,512,662	支出
用人費用	250,009,357		250,009,357	人事支出
服務費用	22,962,069	7,060,340	30,022,409	業務支出
材料及用品費	4,492,302	-4,492,302		
租金、償債、利息及相關手續費	291,900	-291,900		
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	2,275,098	-2,275,098		
捐助、補助與獎助	645,116		645,116	獎補助支出
資產短絀		22,158	22,158	財產損失
		13,192,029	13,192,029	折舊、折耗及攤銷
其他	209,401	13,412,192	13,621,593	其他支出
遞延支出	13,412,192	-13,412,192		
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	2,920,937	-2,920,937		
本期賸餘(短絀)	-4,218,604	-9,851,683	-14,070,287	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		1,258,090	1,258,090	淨資產調整數
期末基金餘額	11,807,064	43,067,920	54,874,984	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 12 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292萬0,937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」2,296萬2,069元與會計科目「業務支出」3,002萬2,409元間之調整數706萬0,340元，「材料及用品費」449萬2,302元、「租金、償債、利息及相關手續費」29萬1,900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)227萬5,098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」1,319萬2,029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」20萬9,401元與會計科目「其他支出」1,362萬1,593元間之調整數1,341萬2,192元，係「遞延支出」1,341萬2,192元。

2. 會計科目「淨資產調整數」125萬8,090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 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,170,371	9,356,943	-2,186,572	係其他準備金2,186,572元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	835,137	0	0		829,470
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	448,374,528	0	0		447,375,971
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	8,698,982,665	0	0	1,004,224	8,697,978,441
總 計	總 值	8,698,982,665	0	0	1,004,224	8,697,978,441

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：114/12/31 15:30

製表人

業務單位

幹事陳妍寧

教師兼林雨潔
總務主任

會計單位

依理員謝麗齡

會計室章素貞

臺北市立中崙高級中學

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

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	1,967,972	0	0		1,912,086
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	2,787	7	0	498,642	2,794
	價 值	11,966,461	185,000	0		11,652,819
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	177	0	0	43,794	177
	價 值	2,329,065	0	0		2,285,271
五、什 項 設 備	數 量	11,081	531	0	203,662	11,612
	價 值	22,513,850	277,710	0		22,587,898
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	38,777,348	462,710	0	801,984	38,438,074
總 計	總 值	38,777,348	462,710	0	801,984	38,438,074

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：114/12/31 15:30

製表人

業務單位
約僱辦事處
陳妍寧

會計單位
佐理員
葛齡

教師兼
總務主任
林雨潔

主任
卓素真

首長
吳銘祥(甲)

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：114/12/01~114/12/31

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	2	10,959,775	5,667	10,130,305	829,470
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	279,763,831	447,375,971
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	738,099,577	1,004,224	289,894,136	448,205,441
總計	9	738,099,577	1,004,224	289,894,136	448,205,441

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： 



會計單位： 
1231/1559



機關首長：



編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/31 15:24 製表人：陳妍寧

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：114/12/01~114/12/31

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	1	6,774,168	55,886	4,862,082	1,912,086
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,794	85,526,021	498,642	73,873,202	11,652,819
交通及運輸設備	177	26,315,960	43,794	24,030,689	2,285,271
什項設備	11,612	54,909,324	203,662	32,321,426	22,587,898
權利	0	0	0	0	0
小計	14,584	173,525,473	801,984	135,087,399	38,438,074
總計	14,584	173,525,473	801,984	135,087,399	38,438,074

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：約幹陳妍寧

教師兼總務主任林雨潔

會計單位：佐理員譚萬齡

會計室主任章素真

機關首長：

臺北市立中崙高級中學校長吳錦祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/12/31 15:25 製表人：陳妍寧

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114年12月31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	4,887,545	0	0	0	0	226,199	39,866,352	72	4,661,346
應用系統 小計			2	852,085	0	0	0	0	30,360	1,408,275	2	821,725
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	239,460	0	0	0	0	6,435	546,975	1	233,025
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	612,625	0	0	0	0	23,925	861,300	1	588,700
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	3,934,194	0	0	0	0	191,893	38,294,667	65	3,742,301
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	171,665	0	0	0	0	17,167	1,905,502	1	154,498
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	10,289	0	0	0	0	791	85,502	1	9,498
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	161,785	0	0	0	0	12,445	1,344,060	1	149,340
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	263,965	0	0	0	0	20,305	2,192,940	1	243,660
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	100,750	0	0	0	0	7,750	837,000	1	93,000
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	327,568	0	0	0	0	15,598	1,559,865	1	311,970
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	308,000	0	0	0	0	14,000	1,386,000	1	294,000
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12月01日起 至114年12月31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	729,996	0	0	0	0	30,417	2,950,421	1	699,579
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	78,687	0	0	0	0	3,147	302,160	1	75,540
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,062,004	0	0	0	0	39,333	3,697,329	1	1,022,671
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	402,745	0	0	0	0	14,916	1,402,171	1	387,829
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	35,100	0	0	0	0	1,300	122,200	1	33,800
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	66,946	0	0	0	0	2,479	233,033	1	64,467
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	105,911	0	0	0	0	3,416	307,505	1	102,495
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
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12月01日起 至114年12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	圓宸桌面雲	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	21,600	0	0	0	0	1,200	51,600	1	20,400
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拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	0	0	0	0	0	0	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	1,127	0	0	0	0	1,127	40,600	4	0
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統	套	2	26,541	0	0	0	0	1,475	45,714	2	25,066
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	21,000	0	0	0	0	3,000	54,000	1	18,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	38,515	0	0	0	0	2,027	12,162	1	36,488
其他軟體 小計			4	101,050	0	0	0	0	3,946	142,056	4	97,104
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	101,050	0	0	0	0	3,946	142,056	4	97,104

製表

系統管理師陳宏煒

覆核

教師 朱安玲
圖書館主任

主辦會計

佐理員 謝嘉齡
1231/1456
會計室 章素真
主任

機關長官

臺北市立中崙高級中學
吳銘祥(甲)
校長

[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：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:53:44

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05074	2700			(上期餘額)	17,618,357	285,086,486	287,763,230	14,941,613
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00713	0261175900			14,000	
			1202		A00727	0261242000			301,662	
			1202		A00727	0261242001			16,593	
			1202		A00725	0261267200			1,667,521	
			1202		A00726	0261267300			996,531	
			1202			7269995700		50,000		
			1202			7269995800		226		
			1202			7269995900		36,236		
			1204		A00736	0261434800			103,105	
			1204		A00736	0261434801			2,400	
			1204		A00730	0261470100			16,950	
			1204		A00730	0261470101			27,825	
			1204		A00731	0261470800			182,361	
			1204		A00734	0261519500			82,340	
			1204			7270296200		28,600		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：2/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1204		7270296300		99,838		
				1205	A00738	0261607400			26,093	
				1205	A00738	0261607401			16,894	
				1205		7270426900		20,000		
				1208	A00740	0261709700			391,993	
				1208	A00745	0261785000			28,000	
				1208	A00746	0261785100			244,600	
				1208	A00746	0261785101			17,490	
				1208	A00747	0261785300			49,203	
				1208	A00747	0261785301			16,000	
				1208		7270585400		164,000		
				1209	A00742	0261813100			54,230	
				1209	A00749	0261906700			721,374	
				1209		7270726000		113		
				1210	A00750	0262005400			59,999	
				1210	A00752	0262011400			53,896	
				1210		7270841200		20,000		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：3/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211	A00756	0262105900			71,582	
				1211	A00756	0262105901			384	
				1211	A00755	0262145000			1,500	
				1211	A00761	0262184200			314,758	
				1211		7270945100		1,149,033		
				1211		7270945200		10,000		
				1212	A00762	0262332700			56,000	
				1212		7271117700		4,720		
				1212		7271117800		46,506		
				1212		7271117900		2,000		
				1215	A00766	0262500300			45,302	
				1215	A00766	0262500301			10,000	
				1215	A00768	0262500800			71,324	
				1215	A00768	0262500801			1,666	
				1215	A00768	0262500802			4,500	
				1215		7271226300		20,000		
				1215		7271226400		4,000		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1216		7271364300		10,708		
				1217	A00771	0262715600			18,500	
				1217	A00780	0262716100			105,198	
				1217	A00780	0262716101			38,646	
				1217	A00780	0262716102			100,000	
				1217	A00779	0262828100			688,340	
				1217	A00779	0262828101			1,312	
				1217	A00782	0262831200			1,200	
				1217	A00785	0262831400			11,700	
				1217	A00785	0262831401			5,600	
				1217	A00781	0262831800			79,444	
				1217		7271529300		412,500		
				1217		7271529400		113		
				1218	A00784	0262839500			76,728	
				1218	A00784	0262839501			4,900	
				1218	A00786	0262861300			74,990	
				1218	A00787	0262862000			73,600	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：5/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1218	A00787	0262862001			27,776	
				1218	A00788	0262862400			183,655	
				1218		7271684800		2,018		
				1218		7271684900		15,367		
				1218		7271685000		16,625		
				1218		7271685100		4,386		
				1218		7271685200		113		
				1218		7271685300		219,494		
				1218		7271685400		30,330		
				1218		7271685500		58,071		
				1218		7271685600		77,254		
				1219	A00795	0263036400			93,537	
				1219	A00795	0263036401			23,812	
				1219	A00793	0263094900			83,936	
				1219	A00793	0263094901			12,100	
				1222	A00796	0263130200			91,860	
				1222	A00800	0263263800			23,217	

[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：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日 至 114年12月31日

印 表 時 間：18:53:44

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：6/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1222	A00800	0263263801			31,410	
				1222	A00801	0263264000			204,903	
				1222	A00801	0263264001			22,425	
				1222	A00802	0263264200			132,781	
				1222	A00803	0263265000			67,925	
				1222	A00803	0263265001			24,287	
				1222	A00804	0263265100			148,230	
				1223	A00813	0263371300			116,200	
				1223	A00808	0263372500			281,010	
				1223	A00807	0263372600			100,000	
				1223	A00809	0263405000			39,000	
				1223		7272067400		696,450		
				1223		7272067500		113		
				1223		7272067600		12,900		
				1223		7272067700		6,023		
				1223		7272067800		254,000		
				1223		7272067900		31,500		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：7/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00815	0263576400			192,000	
				1224	A00815	0263576401			18,500	
				1224	A00791	0263647000			842,823	
				1224	A00817	0263668100			112,057	
				1224	A00817	0263668101			19,303	
				1224	A00818	0263683900			167,942	
				1224	A00818	0263683901			31,132	
				1224		7272225600		226		
				1224		7272225700		2,093,374		
				1226	A00826	0263999700			239,990	
				1226	A00825	0263999800			73,000	
				1226	A00825	0263999801			10,000	
				1226	A00823	0263999900			113,000	
				1226	A00823	0263999901			28,212	
				1226	A00823	0263999902			137,000	
				1226	A00821	0264000400			5,880	
				1226		7272373500		57,270		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00820	0264112900			19,320	
				1229	A00827	0264114900			129,061	
				1229	A00827	0264114901			30,580	
				1229	A00832	0264156700			49,159	
				1229	A00832	0264156701			17,390	
				1229	A00828	0264187900			25,200	
				1229	A00829	0264188200			16,845	
				1229	A00834	0264256600			248,545	
				1229	A00836	0264265400			127,023	
				1229	A00838	0264266800			22,858	
				1229	A00839	0264270100			21,198	
				1229		7272546000		2,000		
				1229		7272546100		339		
				1230	A00840	0264341000			12,241	
				1230	A00844	0264401300			1,003,428	
				1230	A00845	0264401400			992,975	
				1230	A00824	0264403500			15,400	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：9/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00843	0264406400			47,672	
				1230	A00841	0264407000			47,672	
				1230	A00850	0264429800			422,718	
				1230	A00849	0264446400			222,460	
				1230	A00847	0264449200			59,750	
				1230	A00847	0264449201			46,000	
				1230	A00857	0264462700			195,074	
				1230	A00853	0264488400			20,790	
				1230	A00859	0264565800			10,946	
				1230	E00013	6011733900			-150,000	
				1230	E00014	6011734000			-5,040	
				1230	E00014	6011734001			-6,300	
				1230	E00015	6011734100			-3,880	
				1230		7272738700		113		
				1230		7272738800		8		
				1230		7272738900		595		
				1230		7272739000		-423		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：10/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7272739100		12,000		
				1230		7272739200		35,000		
				1231	E00016	6011758800			-900,000	
				1231		7272990500		106,724		
				1231		7272990600		21,090		
				1231		7272990700		868,710		
				1231		7272990800		87,050		
				1231		7272990900		42,814		
				1231		7272991000		110,271		
				1231		7272991100		27,431		
				1231		7272991200		441,000		
				1231		7272991300		113		
				1231		7272991400		6,786		
				1231		7272991500		232,277		
				1231		7272991600		102,912		
				1231		7272991700		14		
				1231		7273271700		1,992		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：11/11

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231		7273271800		113		
				1231		7273271900		17,947		
				1231		7273272000		-27,431		
				1231		7273272100		58,000		
						*	17,618,357	292,888,038	301,149,452	9,356,943

依理員諸葛齡

[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：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:59:09

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	1900	(上 期 餘 額)			3,659,470	41,332,908	27,687,982	17,304,396
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
			1202	A00728	0261241900				47,800	
			1202		7269995500			11,755		
			1202		7269995600			15,404		
			1203		7270165200			3,322		
			1204	A00735	0261435100				14,534	
			1204	A00735	0261435101				14,750	
			1204	A00732	0261470700				3,689	
			1204	A00729	0261482900				10,500	
			1204	A00729	0261482901				60,250	
			1204	A00733	0261513400				1,000	
			1204		7270296100			5,046		
			1205	A00739	0261607100				345,535	
			1205	A00737	0261607600				24,247	
			1205	A00737	0261607601				9,969	
			1205		7270426200			1,000		
			1205		7270426300			3,392		
			1205		7270426400			41,000		
			1205		7270426500			20,000		
			1205		7270426600			6,000		
			1205		7270426700			148,263		
			1205		7270426800			142,914		
			1208	A00741	0261710100				24,000	
			1208	A00741	0261710101				37,080	
			1208	A00744	0261785400				5,000	
			1208	A00744	0261785401				15,000	
			1208		7270585000			300		
			1208		7270585100			16,670		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1208		7270585200		5,500		
				1208		7270585300		22,755		
				1209		7270725900		6,541		
				1210	A00748	0262000000			23,000	
				1210	A00743	0262000200			1,149,033	
				1210	A00753	0262002500			17,640	
				1210	A00753	0262002501			27,900	
				1210	A00751	0262011300			6,612	
				1210		7270841000		24,350		
				1210		7270841100		5,577		
				1211	A00759	0262105200			28,000	
				1211	A00759	0262105201			474,167	
				1211	A00758	0262105400			130,016	
				1211	A00757	0262105500			23,315	
				1211	A00754	0262106000			5,103	
				1211	A00754	0262106001			2,010	
				1211	A00760	0262156100			5,034	
				1211	A00760	0262156101			4,200	
				1211		7270944900		12,330		
				1211		7270945000		240		
				1212	A00763	0262290300			163,700	
				1212		7271117300		34,165		
				1212		7271117400		2,325		
				1212		7271117500		-4,720		
				1212		7271117600		3,600		
				1215	A00764	0262406100			79,000	
				1215	A00764	0262406101			851,988	
				1215	A00767	0262500600			9,628	
				1215	A00767	0262500601			8,458	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1215	A00767	0262500602			423	
				1215		7271226100		5,199		
				1215		7271226200		62,000		
				1216	A00765	0262633000			1,678,868	
				1216		7271364100		12,613		
				1216		7271364200		300		
				1217	A00772	0262707200			332,500	
				1217	A00775	0262709500			1,161,415	
				1217	A00774	0262709600			87,720	
				1217	A00769	0262714500			8,340	
				1217	A00773	0262714900			307,347	
				1217	A00770	0262715500			38,500	
				1217	A00770	0262715501			5,000	
				1217	A00777	0262716000			40,365	
				1217	A00776	0262716200			1,545,082	
				1217	A00778	0262716700			606,598	
				1217		7271528500		4,000		
				1217		7271528600		200,600		
				1217		7271528700		699		
				1217		7271528800		99,770		
				1217		7271528900		100		
				1217		7271529000		4,647		
				1217		7271529100		10,000		
				1217		7271529200		8,000		
				1218	A00783	0262839200			6,472	
				1218	A00783	0262839201			4,325	
				1218	A00789	0262958600			97,286	
				1219	A00790	0263027900			239,990	
				1219	A00794	0263035300			12,464	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1219	A00794	0263035301			3,010	
				1219		7271808900		2,520		
				1222	A00797	0263130900			2,035,550	
				1222	A00799	0263263100			120,464	
				1222	A00798	0263263600			12,900	
				1222		7271935400		1,000		
				1223	A00805	0263277200			10,176	
				1223	A00806	0263289700			100,000	
				1223	A00811	0263403600			11,604	
				1223	A00811	0263403601			13,560	
				1223	A00810	0263405100			2,093,374	
				1223	A00812	0263407300			190,080	
				1223	A00792	0263535600			15,846	
				1223		7272067200		2,788		
				1223		7272067300		6,300		
				1224	A00814	0263576600			12,500	
				1224	A00814	0263576601			36,000	
				1224	A00816	0263667700			3,000	
				1224	A00816	0263667701			8,650	
				1224	A00819	0263683800			23,440	
				1224	A00819	0263683801			200,304	
				1226	A00822	0264000200			377,926	
				1226		7272372900		233		
				1226		7272373000		10,000		
				1226		7272373100		-57,270		
				1226		7272373200		71,500		
				1226		7272373300		187,500		
				1226		7272373400		27,720		
				1229	A00830	0264158300			5,104	

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1229	A00831	0264202500			50	
				1229	A00833	0264249200			86,501	
				1229	A00835	0264265900			80,000	
				1229	A00837	0264266000			2,000	
				1229	A00837	0264266001			12,330	
				1229		7272545500		22,000		
				1229		7272545600		1,634		
				1229		7272545700		1,859		
				1229		7272545800		766		
				1229		7272545900		35,000		
				1230	A00842	0264407200			13,641	
				1230	A00848	0264445700			13,641	
				1230	A00846	0264450100			5,000	
				1230	A00854	0264460200			87,050	
				1230	A00855	0264460300			868,710	
				1230	A00851	0264461100			10,000	
				1230	A00856	0264463100			6,300	
				1230	A00856	0264463101			12,400	
				1230	A00852	0264488600			10,080	
				1230	A00852	0264488601			4,030	
				1230	A00860	0264565600			910	
				1230	A00858	0264581100			149,000	
				1230		7272738500		10,000		
				1230		7272738600		423		
				1231	A00861	0264676100			9,000	
				1231	A00862	0264701100			1,000	
				1231		7272989100		-21,090		
				1231		7272989200		783		
				1231		7272989300		1,879		

[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12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1231		7272989400		3,555		
				1231		7272989500		3,000		
				1231		7272989600		240,000		
				1231		7272989700		22,575		
				1231		7272989800		13,000		
				1231		7272989900		4,500		
				1231		7272990000		43,431		
				1231		7272990100		-27,431		
				1231		7272990200		-102,912		
				1231		7272990300		-232,277		
				1231		7272990400		-6,786		
				1231		7273271300		27,431		
				1231		7273271400		-17,947		
				1231		7273271500		10,535		
				1231		7273271600		5,000		
					*		3,659,470	42,559,784	44,127,966	2,091,288

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/12/01		企網跨收		50,000.00	474,578.00	上海商銀	中華海洋生技股
114/12/21		利息		1,471.00	476,049.00	總行	

出納員 林美純

[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：115/01/02
印表時間：09:19:31
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 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
114/12/01	10:30:39	1(轉收)		678,296	706,287	
114/12/02	14:34:54	1(轉收)		1,311,771	2,018,058	
114/12/04	11:18:57	2(轉支)	2,018,058		0	

出納員 林美純

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	176,664.00	184,387.00	中崙高中市 1243621
114/12/02	14:34:30	匯入款	0.00	345,928.00	530,315.00	中崙高中市 1256079
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	3,689.00	534,004.00	中崙高中市 1266268
114/12/05	11:04:02	轉支	534,004.00	0.00	0.00	05074

出納長 林美純



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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	357,923.00	1,073,380.00	中崙高中北市 1243620
114/12/01	11:00:06	匯入款	0.00	943.00	1,074,323.00	中崙高中北市 1247115
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	757,794.00	1,832,117.00	中崙高中北市 1255896
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	6,914.00	1,839,031.00	中崙高中北市 1266270
114/12/04	14:52:44	匯入款	0.00	1,301.00	1,840,332.00	中崙高中北市 1268758
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	2,804.00	1,843,136.00	中崙高中北市 1289583
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	1,384.00	1,844,520.00	中崙高中北市 1294438
114/12/10	11:08:18	匯入款	0.00	14,397.00	1,858,917.00	中崙高中北市 1294442
114/12/11	09:40:33	匯入款	0.00	886.00	1,859,803.00	中崙高中北市 1300643
114/12/16	04:45:38	健保費	13,499.00	0.00	1,846,304.00	10月110089373
114/12/16	04:45:38	健保費	987,063.00	0.00	859,241.00	10月110090116
114/12/16	04:48:46	健保費	143,430.00	0.00	715,811.00	10月125696933
114/12/17	15:17:14	匯入款	0.00	886.00	716,697.00	中崙高中北市 1340009
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	2,324.00	719,021.00	中崙高中北市 1340154
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	756,382.00	1,475,403.00	中崙高中北市 1401809
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	12,007.00	1,487,410.00	中崙高中北市 1402001
114/12/30	10:38:22	匯入款	0.00	758,453.00	2,245,863.00	中崙高中北市 1402072
114/12/30	10:58:53	匯入款	0.00	3,774.00	2,249,637.00	中崙高中北市 1404257
114/12/30	11:23:51	轉收	0.00	3,774.00	2,253,411.00	中崙高中北市
114/12/30	12:51:02	轉收	0.00	12,007.00	2,265,418.00	中崙高中北市
114/12/30	15:31:16	存現	0.00	12,289.00	2,277,707.00	中崙高中北市 05074
114/12/30	15:35:37	轉支	1,139,707.00	0.00	1,138,000.00	
114/12/30	15:37:34	轉支	1,134,445.00	0.00	3,555.00	
114/12/30	15:46:57	轉支	3,555.00	0.00	0.00	

出納長 林美純

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	26,588.00	99,776.00	中崙高中北市 1243622
114/12/01	11:00:06	匯入款	0.00	1,145.00	100,921.00	中崙高中北市 1247114
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	135,483.00	236,404.00	中崙高中北市 1235897
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	4,653.00	241,057.00	中崙高中北市 1266269
114/12/04	14:52:44	匯入款	0.00	1,053.00	242,110.00	中崙高中北市 1268757
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	5,128.00	247,238.00	中崙高中北市 1289584
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	3,432.00	250,670.00	中崙高中北市 1294439
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	23,524.00	274,194.00	中崙高中北市 1294441
114/12/11	09:40:33	匯入款	0.00	1,900.00	276,094.00	中崙高中北市 1300642
114/12/11	11:24:45	匯入款	0.00	510.00	276,604.00	中崙高中北市 1304612
114/12/16	04:03:32	勞保費	205,060.00	0.00	71,544.00	10月040084330F
114/12/17	15:17:14	匯入款	0.00	3,132.00	74,676.00	中崙高中北市 1340010
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	2,019.00	76,695.00	中崙高中北市 1340155
114/12/18	09:40:09	匯入款	0.00	2,470.00	79,165.00	中崙高中北市 1341660
114/12/29	10:38:26	匯入款	0.00	675.00	79,840.00	中崙高中北市 1393663
114/12/29	10:38:28	匯入款	0.00	471.00	80,311.00	中崙高中北市 1393684
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	133,398.00	213,709.00	中崙高中北市 1401810
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	20,839.00	234,548.00	中崙高中北市 1402000
114/12/30	10:38:22	匯入款	0.00	136,694.00	371,242.00	中崙高中北市 1402073
114/12/30	10:58:53	匯入款	0.00	6,467.00	377,709.00	中崙高中北市 1404258
114/12/30	11:20:00	轉收	0.00	20,839.00	398,548.00	中崙高中北市
114/12/30	11:22:49	轉收	0.00	6,467.00	405,015.00	中崙高中北市
114/12/30	15:38:03	轉支	208,329.00	0.00	196,686.00	
114/12/30	15:47:31	轉支	783.00	0.00	195,903.00	
114/12/31	11:00:34	存現	0.00	6,939.00	202,842.00	05074
114/12/31	11:01:46	轉支	202,842.00	0.00	0.00	05074

出納長林美純

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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	80,375.00	163,675.00	中崙高中市 1243625
114/12/02	14:34:31	匯入款	0.00	2,749.00	166,424.00	中崙高中市 1256080
114/12/04	10:54:40	轉支	2,749.00	0.00	163,675.00	
114/12/04	10:55:07	轉支	80,375.00	0.00	83,300.00	
114/12/04	10:55:35	轉支	44,300.00	0.00	39,000.00	
114/12/04	10:56:01	轉支	39,000.00	0.00	0.00	
114/12/04	14:52:45	匯入款	0.00	14,821.00	14,821.00	中崙高中市 1268759
114/12/05	11:05:34	轉支	14,821.00	0.00	0.00	05074
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	12,007.00	12,007.00	中崙高中市 1289585
114/12/10	10:46:14	轉支	12,007.00	0.00	0.00	
114/12/30	14:25:08	匯入款	0.00	10,946.00	10,946.00	中崙高中市 1409418
114/12/31	10:57:48	轉支	10,946.00	0.00	0.00	05074

出組 蔡林美純



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/05	11:42:29	匯入款	0.00	296,335.00	506,590.00	中崙高中北市 1273007
114/12/08	09:49:37	匯入款	0.00	391,993.00	898,583.00	中崙高中北市 1278938
114/12/10	04:27:33	市水水費	48,154.00	0.00	850,429.00	2080231547
114/12/12	04:26:59	瓦斯費	48,982.00	0.00	801,447.00	707138096
114/12/12	04:27:23	瓦斯費	526.00	0.00	800,921.00	707138087
114/12/22	03:47:00	電費	285,538.00	0.00	515,383.00	00252500111
114/12/22	15:22:58	匯入款	0.00	1,417.00	516,800.00	中崙高中北市 1360939
114/12/24	14:00:05	匯入款	0.00	28,512.00	545,312.00	中崙高中北市 1374031
114/12/24	14:00:05	匯入款	0.00	19,642.00	564,954.00	中崙高中北市 1374036
114/12/26	04:02:31	電信費	12,241.00	0.00	552,713.00	141227535316
114/12/29	13:49:12	匯入款	0.00	86,501.00	639,214.00	中崙高中北市 1395761
114/12/29	13:53:58	匯入款	0.00	248,545.00	887,759.00	中崙高中北市 1396176
114/12/30	09:37:48	匯入款	0.00	12,241.00	900,000.00	中崙高中北市 1399679
114/12/31	11:03:26	轉支	900,000.00	0.00	0.00	05074

出納長 林美純

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
統一編號
提撥率：7.0000%
對帳單：114/12/01~114/12/31
起迄日期

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

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月/補匯或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
114/12/01 114/12/08	DI	2,749	台北富邦銀行	繳114/12-114/12	前算結餘 114/12/04	1,240,921 1,243,670

◎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：
\$1,243,670

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



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:27	匯入款	0.00	23,789.00	217,672.00	中崙高中北市 1243626
114/12/02	04:06:28	勞退	120,488.00	0.00	97,184.00	09月040084330F
114/12/02	04:06:28	勞退	23,262.00	0.00	73,922.00	09月040084330F
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	103,254.00	177,176.00	中崙高中北市 1255898
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	1,796.00	178,972.00	中崙高中北市 1294440
114/12/10	11:08:18	匯入款	0.00	15,975.00	194,947.00	中崙高中北市 1294443
114/12/11	10:54:08	轉支	145,490.00	0.00	49,457.00	
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	4,846.00	54,303.00	中崙高中北市 1340156
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	103,195.00	157,498.00	中崙高中北市 1401811
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	14,826.00	172,324.00	中崙高中北市 1402002
114/12/30	10:38:23	匯入款	0.00	105,917.00	278,241.00	中崙高中北市 1402074
114/12/30	10:58:54	匯入款	0.00	3,400.00	281,641.00	中崙高中北市 1404259
114/12/30	11:22:08	轉收	0.00	14,826.00	296,467.00	中崙高中北市
114/12/30	11:24:57	轉收	0.00	3,400.00	299,867.00	中崙高中北市
114/12/30	15:29:53	存現	0.00	1,879.00	301,746.00	中崙高中北市 05074
114/12/30	15:39:07	轉支	149,495.00	0.00	152,251.00	
114/12/30	15:39:47	轉支	150,372.00	0.00	1,879.00	
114/12/30	15:48:08	轉支	1,879.00	0.00	0.00	

出納員林美純