

40501074

臺北市政府教育局主管

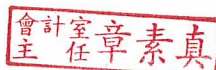
臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 4 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 4 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 4 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	9,767,851	11,508,130	-1,740,279	-15.12	116,319,646	107,887,929	8,431,717	7.82
徵收及依法分配收入	5,000	6,000		6,000		8,000		8,000	
違規罰款收入	5,000	6,000	0	6,000		8,000	0	8,000	
勞務收入	698,000	16,900		16,900		153,051		153,051	
服務收入	698,000	16,900	0	16,900		153,051	0	153,051	
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	146,752	168,000	-21,248	-12.65
財產處分收入	10,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	146,752	166,000	-19,248	-11.60
政府撥入收入	232,202,000	9,832,266	10,896,463	-1,064,197	-9.77	111,122,471	106,673,661	4,448,810	4.17
公庫撥款收入	232,202,000	10,896,463	10,896,463	0		106,673,661	106,673,661	0	
政府其他撥入收入		-1,064,197	0	-1,064,197		4,448,810	0	4,448,810	
規費收入	1,660,000	2,182	116,667	-114,485	-98.13	965,202	596,268	368,934	61.87
使用規費收入	1,660,000	2,182	116,667	-114,485	-98.13	965,202	596,268	368,934	61.87
教學收入	20,983,000	-140,498	450,000	-590,498	-131.22	3,465,261	450,000	3,015,261	670.06
學雜費收入	20,983,000	-140,498	450,000	-590,498	-131.22	3,465,261	450,000	3,015,261	670.06
其他收入	183,000	4,495		4,495		458,909		458,909	
受贈收入	30,000	2,500	0	2,500		108,257	0	108,257	
雜項收入	153,000	1,995	0	1,995		350,652	0	350,652	
基金用途	265,721,000	19,342,188	21,023,130	-1,680,942	-8.00	105,134,970	117,402,929	-12,267,959	-10.45
高中及高職教育計畫	253,006,000	18,962,280	20,592,042	-1,629,762	-7.91	104,092,946	116,173,633	-12,080,687	-10.40
一般行政管理計畫	3,481,000	274,730	293,000	-18,270	-6.24	795,856	956,000	-160,144	-16.75
建築及設備計畫	9,234,000	105,178	138,088	-32,910	-23.83	246,168	273,296	-27,128	-9.93
購建固定資產	9,174,000	105,178	138,088	-32,910	-23.83	246,168	273,296	-27,128	-9.93
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	-9,574,337	-9,515,000	-59,337	0.62	11,184,676	-9,515,000	20,699,676	-217.55
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					27,210,344	2,077,000	25,133,344	1,210.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 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:福詮實業違約金較預算增加8,000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153,051元。

三、財產處分收入:各項財產變賣等收入較預期減少2,000元。

四、租金收入:餐廳及場地使用費等收入較預期減少19,248元。

五、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2,162,223元。

5. (RA3280)113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班資本門計畫經費20,200元。

6. (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。

7. (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21,987元。

8. (RA3362)113學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫經費5,103元。

9. (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25,359元。

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

11. (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。

12. (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840,000元。

13. (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246,880元。

14. (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。

15. (RA4217)114年度高中學生校園刊物印製費18,900元。

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

17. (RA3204)113學年度國國民中學生涯發展教育22,880元。

18. (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。

19. (RA3378)113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費66,716元。

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

21. (RA4205)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門580,000元。

22. (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。

23. (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。

24. (RA3348)113學年度第二學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。

25. (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。

26. (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。

27. (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。

28. (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。

29. (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。合計4,448,810元。

六、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368,934元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 4 月份

七、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3,015,261元。

八、受贈收入:接受各界捐款較預算增加108,257元。

九、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加350,652元。

十、高中及高職教育計畫:係各項用人費用核實支付。

十一、一般行政管理計畫:係各項費用核實支付。

十二、營建及修建工程:係一樓風雨球場整修工程及活動中心空橋整修工程工管費。

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 4 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				18,962,280	20,592,042	-1,629,762	-7.91
		累計數				104,092,946	116,173,633	-12,080,687	-10.40

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 4 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	629,922	1,672,053	-3,010,817	47,608,565	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-223,544	2,359,174	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	145,490	737,174	-1,917,388	13,894,853	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668		-171,214	2,640,201	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	433,764	34,899	-698,671	22,290,340	
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：

資本資產明細表
中華民國 114 年 4 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			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	7,323,977			899,980		6,423,997	

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 4 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145,490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。二、減少數計737,174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)。
- 2.交通及運輸設備: 一、增加數計50,668元，變動原因為: (3)撥入: 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。
- 3.雜項設備: 一、增加數計433,764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16,676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。二、減少數計34,899元，變動原因為:(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)。
- 4.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計899,980元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1.(11)截至114年4月30日止累計攤銷金額899,980元。2.「電腦軟體」期末餘額6,423,997元=攤銷系統當月攤銷後餘額6,423,997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 4 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	278,000		1,822,160	402,090	145,490		145,490	36.18	-256,600	-63.82	主要係教育部補助高中優 設備補辦預算數250000元 已驗收完畢惟尚未付款。		7.98	
機械及設備		1,544,160	278,000		1,822,160	402,090	145,490		145,490	36.18	-256,600	-63.82			7.98	
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	100,760	100,678		100,678	99.92	-82	-0.08			13.89	
雜項設備		724,840			724,840	100,760	100,678		100,678	99.92	-82	-0.08			13.89	
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		2,269,000	278,000		2,547,000	502,850	246,168		246,168	48.95	-256,682	-51.05			9.67	

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 4 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										
521 購置電腦軟體	60,000		60,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,905,000		6,905,000	48,446						-48,446	-100.00	係一樓風雨球場整修工程 及活動中心空橋整修工程 工管費。	
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	48,446						-48,446	-100.00		
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	48,446				0.00		-48,446	-100.00		

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	92,114,191	100.00	負 債	17,295,282	18.78
流動資產	40,584,105	44.06	流動負債	13,586,322	14.75
現金	37,807,094	41.04	應付款項	13,586,322	14.75
銀行存款	37,657,094	40.88	應付代收款	13,586,322	14.75
銀行存款-公庫存款	21,958,267	23.84	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	12,673,146	13.76	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,554,093	2.77	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,708,960	4.03
銀行存款-教育儲蓄	471,588	0.51	什項負債	3,708,960	4.03
戶			存入保證金	2,487,201	2.70
零用及週轉金	150,000	0.16	應付退休及離職金	1,221,759	1.33
應收款項	89,926	0.10	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	89,926	0.10	淨資產	74,818,909	81.22
預付款項	2,687,085	2.92	淨資產	74,818,909	81.22
預付費用	2,687,085	2.92	淨資產	74,818,909	81.22
長期貸墊款及準備金	3,075,237	3.34	累積餘額	67,687,181	73.48

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,075,237	3.34	本期賸餘	6,938,388	7.53
退休及離職準備金	1,221,759	1.33	淨資產調整數	193,340	0.21
其他準備金	1,853,478	2.01	合計：	92,114,191	
其他準備金-獎助學金	156,582	0.17			
其他準備金-其他	1,696,896	1.84			
固定資產	41,184,568	44.71			
土地改良物	2,359,174	2.56			
土地改良物	6,774,168	7.35			
累計折舊-土地改良物	-4,414,994	-4.79			
機械及設備	13,894,853	15.08			
機械及設備	84,902,973	92.17			
累計折舊-機械及設備	-71,008,120	-77.09			
交通及運輸設備	2,640,201	2.87			
交通及運輸設備	26,366,720	28.62			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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4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	-23,726,519	-25.76			
雜項設備	22,290,340	24.20			
雜項設備	53,532,602	58.12			
累計折舊-雜項設備	-31,242,262	-33.92			
無形資產	6,423,997	6.97			
無形資產	6,423,997	6.97			
電腦軟體	6,423,997	6.97			
其他資產	846,284	0.92			
什項資產	846,284	0.92			
暫付及待結轉帳項	846,284	0.92			
代管資產	8,706,012,233	9,451.33			
代管資產-土地改良物	874,806	0.95			
代管資產-土地	8,249,773,000	8,956.03			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,767,851	116,319,646
徵收及依法分配收入	6,000	8,000
違規罰款收入	6,000	8,000
勞務收入	16,900	153,051
服務收入	16,900	153,051
財產收益	46,506	146,752
財產孳息收入	46,506	146,752
政府撥入收入	9,832,266	111,122,471
公庫撥款收入	10,896,463	106,673,661
政府其他撥入收入	-1,064,197	4,448,810
規費收入	2,182	965,202
使用規費收入	2,182	965,202
教學收入	-140,498	3,465,261
學雜費收入	-140,498	3,465,261
其他收入	4,495	458,909
受贈收入	2,500	108,257
雜項收入	1,995	350,652
支出	20,369,704	109,381,258
人事支出	17,306,147	98,166,137
人事支出	17,306,147	98,166,137
業務支出	1,879,707	6,570,814
業務支出	1,879,707	6,570,814
獎補助支出	50,166	150,366
其他獎補助	50,166	150,366
折舊、折耗及攤銷	1,132,694	4,492,456
固定資產折舊	907,701	3,592,476
無形資產攤銷	224,993	899,980
其他支出	990	1,485
其他支出	990	1,485

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-10,601,853	6,938,388
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數	383,754	193,340
期末淨資產		74,818,909

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 4 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	116,319,646		116,319,646	收入
徵收及依法分配收入	8,000		8,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	153,051		153,051	勞務收入
財產收入	146,752		146,752	財產收益
政府撥入收入	111,122,471		111,122,471	政府撥入收入
規費收入	965,202		965,202	規費收入
教學收入	3,465,261		3,465,261	教學收入
其他收入	458,909		458,909	其他收入
基金用途	105,134,970	4,246,288	109,381,258	支出
用人費用	98,166,137		98,166,137	人事支出
服務費用	5,082,631	1,488,183	6,570,814	業務支出
材料及用品費	810,478	-810,478		
租金、償債、利息及相關手續費	10,000	-10,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	667,705	-667,705		
捐助、補助與獎助	150,366		150,366	獎補助支出
其他	1,485	4,492,456	4,492,456	折舊、折耗及攤銷
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	246,168	-246,168		其他支出
本期賸餘(短絀)	11,184,676	-4,246,288	6,938,388	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		193,340	193,340	解繳公庫
期末基金餘額	27,210,344	47,608,565	74,818,909	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 4 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24萬6,168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」508萬2,631元與會計科目「業務支出」657萬0,814元間之調整數148萬8,183元，「材料及用品費」81萬0,478元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬元、「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)66萬7,705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「折舊、折耗及攤銷」449萬2,456元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」0元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

2. 會計科目「淨資產調整數」19萬3,340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 4 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
21,958,267	23,811,745	-1,853,478	係其他準備金1,853,478元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

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	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	7,756,021,000	493,752,000	0		8,249,773,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	880,473	0	0		874,806
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	456,362,984	0	0		455,364,427
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	8,213,264,457	493,752,000	0	1,004,224	8,706,012,233
總計	總值	8,213,264,457	493,752,000	0	1,004,224	8,706,012,233

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

業務單位

製表時間：114/04/30 12:33

製表人：李瑜祈

會計單位

首長

約僱幹事李瑜祈

0430/1255

教師兼林雨潔

0430/1300

114/04/30 1335

會計室

主任章素真

臺北市立中崙高級中學校長吳銘祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/04/01~114/04/30

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	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	2,415,060	0	0		2,359,174
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	2,762	2	0	617,712	2,764
	價 值	14,424,065	88,500	0		13,894,853
四、交通及運輸設備	數 量	179	1	0	44,374	180
	價 值	2,633,907	50,668	0		2,640,201
五、什項設備	數 量	10,767	4	0	189,729	10,771
	價 值	22,130,305	349,764	0		22,290,340
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	41,603,337	488,932	0	907,701	41,184,568
總 計	總 值	41,603,337	488,932	0	907,701	41,184,568

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

業務單位

製表時間：114/04/30 12:37

製表人：李瑜祈 會計單位

首長

約僱幹事李瑜祈

0430/1255

0430/1300

佐理員諸葛齡

04391235

會計室李瑜祈
主任 小六

臺北市立中崙高級中學
校長 吳長

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：114/04/01~114/04/30

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	2	10,959,775	5,667	10,084,969	874,806
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	271,775,375	455,364,427
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	281,860,344	456,239,233
總計	9	738,099,577	1,004,224	281,860,344	456,239,233

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：

約僱幹事李瑜祈

0430/1255

林雨潔

0430/1300

會計單位：

佐理員許淑芬

0430/1335

會計室章素真

機關首長：

臺北市立中崙高級中學吳錦祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/04/30 12:48 製表人：李瑜祈

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：114/04/01~114/04/30

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	1	6,774,168	55,886	4,414,994	2,359,174
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,764	84,902,973	617,712	71,008,120	13,894,853
交通及運輸設備	180	26,366,720	44,374	23,726,519	2,640,201
什項設備	10,771	53,532,602	189,729	31,242,262	22,290,340
權利	0	0	0	0	0
小計	13,716	171,576,463	907,701	130,391,895	41,184,568
總計	13,716	171,576,463	907,701	130,391,895	41,184,568

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：約僱幹事李瑜祈
0430/1255

教師葉林雨潔
總務主任
0430/1300

會計單位：依理員謝詩齡
0430/1335

會計室章素貞
主任

機關首長：

臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)
校長

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/04/30 12:49 製表人：李瑜祈

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04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			71	6,648,990	0	0	0	0	224,993	38,055,051	71	6,423,997
應用系統 小計			2	1,094,965	0	0	0	0	30,360	1,165,395	2	1,064,605
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	290,940	0	0	0	0	6,435	495,495	1	284,505
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	804,025	0	0	0	0	23,925	669,900	1	780,100
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			64	5,421,191	0	0	0	0	190,687	36,757,814	64	5,230,504
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	308,997	0	0	0	0	17,167	1,768,170	1	291,830
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	16,621	0	0	0	0	791	79,170	1	15,830
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	261,345	0	0	0	0	12,445	1,244,500	1	248,900
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	426,405	0	0	0	0	20,305	2,030,500	1	406,100
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	162,750	0	0	0	0	7,750	775,000	1	155,000
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	452,356	0	0	0	0	15,598	1,435,077	1	436,758
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	420,000	0	0	0	0	14,000	1,274,000	1	406,000
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04月01日起 至114年04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	973,328	0	0	0	0	30,417	2,707,089	1	942,911
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	103,867	0	0	0	0	3,147	276,980	1	100,720
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,376,672	0	0	0	0	39,333	3,382,661	1	1,337,339
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	522,077	0	0	0	0	14,916	1,282,839	1	507,161
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	45,500	0	0	0	0	1,300	111,800	1	44,200
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	86,782	0	0	0	0	2,479	213,197	1	84,303
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	133,243	0	0	0	0	3,416	280,173	1	129,827
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	審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04月01日起 至114年04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	31,200	0	0	0	0	1,200	42,000	1	30,000
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	6,564	0	0	0	0	821	23,783	2	5,743
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	10,147	0	0	0	0	1,127	31,580	4	9,020
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	38,337	0	0	0	0	1,475	33,918	2	36,862
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	45,000	0	0	0	0	3,000	30,000	1	42,000
其他軟體 小計			4	132,618	0	0	0	0	3,946	110,488	4	128,672
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	132,618	0	0	0	0	3,946	110,488	4	128,672

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師陳宏煒

教師兼圖書館主任凌惠玲

0501/1843

會計室章素真

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥

[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：114/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印 表 時 間：21:00:56

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/8

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	103,792,567	91,821,150	29,589,774
			臺北市地方教育發展基金							
			0402		A00195	0242006600			87,256	
			0402		A00195	0242006601			6,092	
			0402		A00191	0242006700			50,558	
			0402		A00194	0242006800			144,640	
			0402		A00188	0242007100			1,549,482	
			0402		A00197	0242011900			8,862	
			0402		A00193	0242078700			82,340	
			0402		A00198	0242082300			10,000	
			0402			7249528300		113		
			0402			7249528400		300		
			0402			7249528500		10,896,463		
			0407		A00201	0242186700			9,000	
			0408		A00204	0242272200			216,937	
			0408		A00203	0242274800			96,550	
			0408			7249859700		113		

佐理員諸葛齡

[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：114/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印 表 時 間：21:00:56

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/8

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
				0409	A00206	0242389800			8,630	
				0409		7250031100		300		
				0409		7250031200		300		
				0409		7250031300		300		
				0409		7250031400		300		
				0409		7250031500		113		
				0409		7250031600		300		
				0409		7250031700		300		
				0409		7250031800		300		
				0409		7250031900		300		
				0409		7250032000		300		
				0409		7250032100		300		
				0409		7250032200		300		
				0410	A00209	0242401600			41,680	
				0410	A00208	0242401800			6,720	
				0410	A00210	0242420700			26,880	
				0410	A00211	0242421000			34,277	

佐理員諸葛齡

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:00:56

頁次/總頁次：3/8

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
				0410	A00213	0242421200			177,344	
				0410	A00213	0242421201			100,119	
				0410	A00215	0242473900			64,987	
				0410	A00215	0242473901			13,001	
				0410		7250167400		300		
				0410		7250167500		300		
				0410		7250167600		300		
				0410		7250167700		300		
				0410		7250167800		300		
				0410		7250167900		300		
				0410		7250168000		300		
				0410		7250168100		300		
				0411	A00217	0242573500			150,690	
				0411	A00217	0242573501			19,425	
				0411	A00217	0242573502			70,000	
				0411		7250307000		300		
				0411		7250307100		300		

佐理員諸葛齡

[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：114/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印 表 時 間：21:00:56

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/8

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
				0411		7250307200		300		
				0411		7250307300		300		
				0411		7250307400		300		
				0411		7250307500		300		
				0411		7250307600		300		
				0411		7250307700		300		
				0411		7250307800		226		
				0411		7250307900		300		
				0414	E00003	6010893100			-210	
				0414		7250424800		300		
				0414		7250424900		300		
				0414		7250425000		300		
				0414		7250425100		226		
				0414		7250425200		43,406		
				0414		7250425300		300		
				0414		7250425400		300		
				0414		7250425500		300		

佐理員 諸葛齡

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:00:56

頁次/總頁次：5/8

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
				0414		7250425600		300		
				0414		7250425700		300		
				0415	A00218	0242729600			51,212	
				0415		7250568200		300		
				0415		7250568300		300		
				0416	A00219	0242843200			13,050	
				0416	A00219	0242843201			80,000	
				0416	A00219	0242843202			18,500	
				0416	A00226	0242893300			4,000	
				0416	A00226	0242893301			27,515	
				0416	A00224	0242908900			992,744	
				0416	A00222	0242909200			189,130	
				0416		7250693400		580,000		
				0416		7250693500		300		
				0416		7250693600		113		
				0416		7250693700		28,000		
				0417		7250816100		113		

佐理員 諸葛齡

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:00:56

頁次/總頁次：6/8

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
				0417		7250816200		625		
				0418	A00227	0243104200			3,720	
				0418	A00228	0243133100			12,000	
				0418		7250917600		113		
				0421		7251020000		5,000		
				0421		7251020100		2,000		
				0421		7251020200		452		
				0422	A00234	0243303400			150	
				0422	A00233	0243304600			46,192	
				0422	A00233	0243304601			14,008	
				0422		7251163900		50		
				0423	A00238	0243437500			630,701	
				0423	A00236	0243437600			18,975	
				0423		7251283100		3,100		
				0423		7251283200		1,865,904		
				0424	A00242	0243561300			10,000	
				0424	A00239	0243561500			11,155,799	

佐理員諸葛齡

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:00:56

頁次/總頁次：7/8

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
				0424	A00240	0243561900			1,347,263	
				0424	A00241	0243590500			28,550	
				0424	A00241	0243590501			14,570	
				0424		7251396300		250		
				0425	A00243	0243801500			22,770	
				0425	A00246	0243828500			55,469	
				0425	A00245	0243828600			2,041	
				0428	A00244	0243881700			961,138	
				0428		7251611600		113		
				0428		7251611700		24,088		
				0429	A00248	0244030900			361,736	
				0429	A00247	0244031400			17,058	
				0429	A00253	0244073300			30,000	
				0429		7251729800		60,480		
				0430	A00250	0244082300			151,533	
				0430	A00252	0244082900			56,510	
				0430	A00254	0244101300			3,900	

佐理員諸葛齡

[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：114/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年04月01日至 114年04月30日

印 表 時 間：21:00:56

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：8/8

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
				0430	A00254	0244101301			16,678	
				0430		7251880600		3,500		
				0430		7252002100		1,400		
				0430		7252002200		182		
				0430		7252002300		6,000		
						*	17,618,357	117,326,710	111,133,322	23,811,745

佐理員 諸葛齡

[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：114/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:05:29

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/4

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
FA	114	05074	1900	(上 期 餘 額)			3,659,470	13,847,080	3,315,684	14,190,866
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0402	A00190	0242005900			1,183	
				0402	A00189	0242006100			16,014	
				0402	A00192	0242006400			8,908	
				0402	A00196	0242006900			2,589	
				0402	A00196	0242006901			10,520	
				0402	A00199	0242082200			3,600	
				0402		7249528100		2,127		
				0402		7249528200		10,449		
				0407	A00200	0242129500			85,000	
				0407		7249711600		66,175		
				0407		7249711700		12,740		
				0407		7249711800		120		
				0407		7249711900		2,144		
				0407		7249712000		3,866		
				0407		7249712100		28,575		
				0407		7249712200		14,800		
				0408	A00202	0242201300			136,080	
				0408	A00205	0242272100			5,040	
				0408		7249859400		9,811		
				0408		7249859500		76,849		
				0408		7249859600		16,572		
				0409	A00207	0242389900			57,376	
				0409		7250030700		21,018		
				0409		7250030800		22,720		
				0409		7250030900		2,403		
				0409		7250031000		1,934		
				0410	A00212	0242421100			21,080	

佐理員諸葛齡

佐理員諸葛齡

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:29

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
				0410	A00214	0242492200			3,400	
				0410		7250166900		1,750		
				0410		7250167000		2,436		
				0410		7250167100		6,393		
				0410		7250167200		14,976		
				0410		7250167300		100		
				0411		7250306500		3,596		
				0411		7250306600		14,696		
				0411		7250306700		1,917		
				0411		7250306800		2,000		
				0411		7250306900		5,476		
				0414		7250424100		7,106		
				0414		7250424200		1,800		
				0414		7250424300		899		
				0414		7250424400		2,170		
				0414		7250424500		40		
				0414		7250424600		3,600		
				0414		7250424700		32,909		
				0415	A00216	0242732200			12,314	
				0415		7250567900		3,496		
				0415		7250568000		7,201		
				0415		7250568100		91,148		
				0416	A00220	0242843500			14,000	
				0416	A00225	0242892900			10,800	
				0416	A00223	0242908700			10,080	
				0416	A00221	0242909100			404	
				0416		7250693100		1,920		
				0416		7250693200		1,000		
				0416		7250693300		7,000		

佐理員 諸葛齡

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:29

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
				0417		7250815800		10,649		
				0417		7250815900		2,684		
				0417		7250816000		11,236		
				0418	A00229	0243133200			200	
				0418	A00230	0243133300			5,000	
				0418	A00231	0243133400			13,000	
				0418		7250917000		4,180		
				0418		7250917100		60,000		
				0418		7250917200		60,000		
				0418		7250917300		1,798		
				0418		7250917400		2,024		
				0418		7250917500		1,000		
				0421		7251019300		1,824		
				0421		7251019400		5,000		
				0421		7251019500		3,720		
				0421		7251019600		24,200		
				0421		7251019700		2,617		
				0421		7251019800		11,155		
				0421		7251019900		899		
				0422	A00232	0243275000			1,865,904	
				0422	A00235	0243304900			9,076	
				0422	A00235	0243304901			13,042	
				0422	A00237	0243394700			2,000	
				0422		7251163500		3,124		
				0422		7251163600		500		
				0422		7251163700		4,562		
				0422		7251163800		1,798		
				0423		7251282400		500		
				0423		7251282500		155		

佐理員諸葛齡

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:29

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	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0423		7251282600		3,398		
				0423		7251282700		100		
				0423		7251282800		2,818		
				0423		7251282900		4,180		
				0423		7251283000		506		
				0424		7251395900		15,000		
				0424		7251396000		2,000		
				0424		7251396100		2,598		
				0424		7251396200		4,562		
				0425		7251499100		18,924		
				0425		7251499200		3,000		
				0428		7251611500		3,596		
				0429		7251729400		120		
				0429		7251729500		100		
				0429		7251729600		32,402		
				0429		7251729700		899		
				0430	A00249	0244081600			29,000	
				0430	A00251	0244082500			13,069	
				0430		7251880400		7,500		
				0430		7251880500		899		
				0430		7252002000		8,800		
					*		3,659,470	14,678,039	5,664,363	12,673,146

佐理員諸葛齡

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 04 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
114/04/01	10:58:29	1(轉收)		661,386	661,386	
114/04/02	09:40:41	1(轉收)		1,228,297	1,889,683	
114/04/02	12:34:44	2(轉支)	26,394		1,863,289	
114/04/02	12:35:33	2(轉支)	1,674,447		188,842	
114/04/02	12:36:12	2(轉支)	188,842		0	

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/10	10:13:56	匯入款	0.00	23,477.00	603,993.00	中崙高中北市 0343839
114/04/10	10:13:57	匯入款	0.00	21,080.00	625,073.00	中崙高中北市 0343843
114/04/10	10:13:57	匯入款	0.00	174,244.00	799,317.00	中崙高中北市 0343845
114/04/11	14:13:10	匯入款	0.00	78,003.00	877,320.00	中崙高中北市 0351423
114/04/14	03:48:31	瓦斯費	86,633.00	0.00	790,687.00	707138096
114/04/14	03:48:31	瓦斯費	265.00	0.00	790,422.00	707138087
114/04/15	09:39:57	匯入款	0.00	12,314.00	802,736.00	中崙高中北市 0359397
114/04/16	03:46:22	市水水費	52,690.00	0.00	750,046.00	2080231547
114/04/16	09:46:02	匯入款	0.00	10,366.00	760,412.00	中崙高中北市 0364966
114/04/21	04:28:50	電費	255,453.00	0.00	504,959.00	00252500111
114/04/25	04:23:02	電信費	14,892.00	0.00	490,067.00	140427535316
114/04/30	09:43:14	匯入款	0.00	86,898.00	576,965.00	中崙高中北市 0415581

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：114/04/30
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 04 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
114/04/01	10:58:29	1(轉收)		661,386	661,386	
114/04/02	09:40:41	1(轉收)		1,228,297	1,889,683	
114/04/02	12:34:44	2(轉支)	26,394		1,863,289	
114/04/02	12:35:33	2(轉支)	1,674,447		188,842	
114/04/02	12:36:12	2(轉支)	188,842		0	

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:58:15	匯入款	0.00	164,933.00	164,933.00	中崙高中北市 0317351
114/04/02	09:38:45	匯入款	0.00	10,014.00	174,947.00	中崙高中北市 0323044
114/04/02	09:39:24	匯入款	0.00	312,833.00	487,780.00	中崙高中北市 0323119
114/04/02	10:42:40	轉支	487,780.00	0.00	0.00	

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:58:15	匯入款	0.00	342,863.00	1,781,226.00	中崙高中北市 0317350
114/04/01	11:07:20	匯入款	0.00	896.00	1,782,122.00	中崙高中北市 0318783
114/04/02	09:38:40	匯入款	0.00	5,241.00	1,787,363.00	中崙高中北市 0323098
114/04/02	09:38:46	匯入款	0.00	2,768.00	1,790,131.00	中崙高中北市 0323054
114/04/02	09:38:46	匯入款	0.00	13,831.00	1,803,962.00	中崙高中北市 0323090
114/04/02	13:50:26	匯入款	0.00	1,301.00	1,805,263.00	中崙高中北市 0326174
114/04/09	15:30:18	匯入款	0.00	886.00	1,806,149.00	中崙高中北市 0342344
114/04/15	09:29:16	匯入款	0.00	1,184.00	1,807,333.00	中崙高中北市 0359269
114/04/16	04:28:39	健保費	12,904.00	0.00	1,794,429.00	02月110089373
114/04/16	04:28:39	健保費	962,689.00	0.00	831,740.00	02月110090116
114/04/16	04:32:16	健保費	129,608.00	0.00	702,132.00	02月125696933
114/04/16	15:12:32	匯入款	0.00	2,215.00	704,347.00	中崙高中北市 0368067
114/04/22	10:24:38	存現	0.00	1,362.00	705,709.00	05074
114/04/28	10:11:06	匯入款	0.00	732,106.00	1,437,815.00	中崙高中北市 0405412
114/04/30	09:43:09	匯入款	0.00	2,768.00	1,440,583.00	中崙高中北市 0415592
114/04/30	09:43:55	匯入款	0.00	14,069.00	1,454,652.00	中崙高中北市 0415605

佐理員 諸葛齡

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:13:08	勞保費	190,616.00	0.00	34.00	02月040084330F
114/04/01	10:58:16	匯入款	0.00	25,597.00	25,631.00	中崙高中北市 0317352
114/04/01	11:07:20	匯入款	0.00	1,145.00	26,776.00	中崙高中北市 0318782
114/04/02	09:38:44	匯入款	0.00	697.00	27,473.00	中崙高中北市 0323039
114/04/02	09:38:46	匯入款	0.00	3,752.00	31,225.00	中崙高中北市 0323052
114/04/02	09:38:47	匯入款	0.00	22,663.00	53,888.00	中崙高中北市 0323091
114/04/02	09:38:48	匯入款	0.00	3,757.00	57,645.00	中崙高中北市 0323097
114/04/02	13:50:26	匯入款	0.00	1,053.00	58,698.00	中崙高中北市 0326173
114/04/08	15:27:34	匯入款	0.00	63.00	58,761.00	中崙高中北市 0335211
114/04/09	15:30:18	匯入款	0.00	1,759.00	60,520.00	中崙高中北市 0342343
114/04/10	09:31:30	匯入款	0.00	84.00	60,604.00	中崙高中北市 0342813
114/04/10	10:13:56	匯入款	0.00	720.00	61,324.00	中崙高中北市 0343834
114/04/10	10:13:57	匯入款	0.00	185.00	61,509.00	中崙高中北市 0343842
114/04/15	09:29:16	匯入款	0.00	1,273.00	62,782.00	中崙高中北市 0359270
114/04/16	15:12:31	匯入款	0.00	5,531.00	68,313.00	中崙高中北市 0368066
114/04/16	15:12:32	匯入款	0.00	1,146.00	69,459.00	中崙高中北市 0368071
114/04/28	10:11:06	匯入款	0.00	128,830.00	198,289.00	中崙高中北市 0405413
114/04/29	13:42:41	匯入款	0.00	525.00	198,814.00	中崙高中北市 0411701
114/04/30	09:43:09	匯入款	0.00	6,295.00	205,109.00	中崙高中北市 0415593
114/04/30	09:43:51	匯入款	0.00	25,911.00	231,020.00	中崙高中北市 0415606

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:14:48	勞退	121,748.00	0.00	152,153.00	01月040084330F
114/04/01	06:14:49	勞退	18,843.00	0.00	133,310.00	01月040084330F
114/04/01	10:58:16	匯入款	0.00	17,422.00	150,732.00	中崙高中北市 0317356
114/04/02	09:38:44	匯入款	0.00	486.00	151,218.00	中崙高中北市 0323040
114/04/02	09:38:46	匯入款	0.00	2,388.00	153,606.00	中崙高中北市 0323053
114/04/02	09:38:47	匯入款	0.00	14,064.00	167,670.00	中崙高中北市 0323092
114/04/15	09:29:07	匯入款	0.00	3,048.00	170,718.00	中崙高中北市 0359271
114/04/28	10:11:06	匯入款	0.00	100,202.00	270,920.00	中崙高中北市 0405414
114/04/30	09:43:08	匯入款	0.00	4,006.00	274,926.00	中崙高中北市 0415594
114/04/30	09:43:51	匯入款	0.00	16,530.00	291,456.00	中崙高中北市 0415607

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	10:58:16	匯入款	0.00	84,370.00	84,370.00	中崙高中北市 0317355
114/04/02	09:39:24	匯入款	0.00	2,668.00	87,038.00	中崙高中北市 0323120
114/04/02	10:41:58	轉支	84,370.00	0.00	2,668.00	
114/04/02	10:43:09	轉支	2,668.00	0.00	0.00	
114/04/02	13:50:27	匯入款	0.00	14,821.00	14,821.00	中崙高中北市 0326175
114/04/07	10:20:55	轉支	14,821.00	0.00	0.00	

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	114/04/01		迄日	114/04/30

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
114/04/07	09127159	交換扣帳	26,566.00		472,688.00	彰銀	
114/04/18		存現		2,500.00	475,188.00	公庫處	中崙高中
114/04/29	09127160	交換扣帳	3,600.00		471,588.00	彰銀	

佐理員諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094742	中文名稱	台北市立中崙高級中學零用金專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/04/01	迄日	114/04/30

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
114/04/02		匯入款		93,348.00	93,348.00	公庫處	中崙高中北市0323
114/04/02		匯入款		13,109.00	106,457.00	公庫處	中崙高中北市0323
114/04/02	09007827	領現	106,457.00		0.00	八德分行	
114/04/10		匯入款		77,988.00	77,988.00	公庫處	中崙高中北市0346
114/04/10		匯入款		3,400.00	81,388.00	公庫處	中崙高中北市0347
114/04/16	09007828	領現	81,388.00		0.00	八德分行	
114/04/22		匯入款		150.00	150.00	公庫處	中崙高中北市0384
114/04/22		匯入款		60,200.00	60,350.00	公庫處	中崙高中北市0384
114/04/22		匯入款		22,118.00	82,468.00	公庫處	中崙高中北市0384
114/04/24	09007829	領現	82,468.00		0.00	八德分行	

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
統一編號

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：114/04/01~114/04/30
起迄日期

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/補提年度或支票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
114/04/01 114/04/08	DI	2,668 	台北富邦銀行	繳114/04-114/04	前單結餘 114/04/02	1,219,091 1,221,759

◎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：
\$1,221,759

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、DI-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-給付職業個人資遣費、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-公司併帳沖轉、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