

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 5 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 5 月 31 日

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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	11,643,875	20,792,214	-9,148,339	-44.00	127,963,521	128,680,143	-716,622	-0.56
徵收及依法分配收入	5,000					8,000		8,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		8,000	0	8,000	
勞務收入	698,000	146,096	122,000	24,096	19.75	299,147	122,000	177,147	145.20
服務收入	698,000	146,096	122,000	24,096	19.75	299,147	122,000	177,147	145.20
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	193,258	213,000	-19,742	-9.27
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	193,258	211,000	-17,742	-8.41
政府撥入收入	232,202,000	11,376,797	10,941,377	435,420	3.98	122,499,268	117,615,038	4,884,230	4.15
公庫撥款收入	232,202,000	10,941,377	10,941,377	0		117,615,038	117,615,038	0	
政府其他撥入收入		435,420	0	435,420		4,884,230	0	4,884,230	
規費收入	1,660,000	310	116,667	-116,357	-99.73	965,512	712,935	252,577	35.43
使用規費收入	1,660,000	310	116,667	-116,357	-99.73	965,512	712,935	252,577	35.43
教學收入	20,983,000	12,480	9,567,170	-9,554,690	-99.87	3,477,741	10,017,170	-6,539,429	-65.28
學雜費收入	20,983,000	12,480	9,567,170	-9,554,690	-99.87	3,477,741	10,017,170	-6,539,429	-65.28
其他收入	183,000	61,686		61,686		520,595		520,595	
受贈收入	30,000	60,000	0	60,000		168,257	0	168,257	
雜項收入	153,000	1,686	0	1,686		352,338	0	352,338	
基金用途	265,721,000	20,408,704	20,792,214	-383,510	-1.84	125,543,674	138,195,143	-12,651,469	-9.15
高中及高職教育計畫	253,006,000	19,849,254	20,364,224	-514,970	-2.53	123,942,200	136,537,857	-12,595,657	-9.23
一般行政管理計畫	3,481,000	257,528	296,000	-38,472	-13.00	1,053,384	1,252,000	-198,616	-15.86
建築及設備計畫	9,234,000	301,922	131,990	169,932	128.75	548,090	405,286	142,804	35.24
購建固定資產	9,174,000	301,922	71,990	229,932	319.39	548,090	345,286	202,804	58.74
其他	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	-8,764,829		-8,764,829		2,419,847	-9,515,000	11,934,847	-125.43
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					18,445,515	2,077,000	16,368,515	788.08

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 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、徵收及依法分配收入：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177,147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17,742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。

30. (RA4907)114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫21,420元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 5 月份

31. (RA4206)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門250,000元。
32. (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164,000元。合計4,884,230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252,577元。
- 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減少6,539,429元。
- 八、受贈收入:接受各界捐款較預算增加168,257元。
- 九、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加352,338元。
- 十、一般行政管理計畫:係各項費用核實支付。
- 十一、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。
- 十二、無形資產:主要係電腦教學軟體費60,000元，已請購預計6月份付款。

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 5 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				19,849,254	20,364,224	-514,970	-2.53
		累計數				123,942,200	136,537,857	-12,595,657	-9.23

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 5 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	931,844	1,897,050	-3,876,582	46,819,725	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-279,430	2,303,288	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	395,490	737,174	-2,493,164	13,569,077	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668		-215,588	2,595,827	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	485,686	34,899	-888,400	22,152,533	
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 5 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			1,124,977		6,199,000	

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 5 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395,490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。5.雷射切割雕刻機1台*250,000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)737,174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: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485,686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。2.圖書一批51,922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)34,899元。
- 4.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計449,900元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1.(11)截至114年5月31日止累計攤銷金額1,124,977元。2.「電腦軟體」期末餘額6,199,000元=攤銷系統當月攤銷後餘額6,199,000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 5 月份

40501074-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	402,090	395,490		395,490	98.36	-6,600	-1.64			21.55
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	402,090	395,490		395,490	98.36	-6,600	-1.64			21.55
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	152,750	152,600		152,600	99.90	-150	-0.10			21.05
雜項設備		724,840			724,840	152,750	152,600		152,600	99.90	-150	-0.10			21.05
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,269,000	291,000		2,560,000	554,840	548,090		548,090	98.78	-6,750	-1.22			21.41

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 5 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					-60,000	-100.00	主要係電腦教學軟體 費60,000元，已請購預 計6月份付款。		
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000					-60,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	6,905,000		6,905,000	68,446					-68,446	-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	68,446					-68,446	-100.00			
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	128,446				0.00	-128,446	-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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	78,908,291	100.00	負 債	13,643,051	17.29
流動資產	27,654,150	35.05	流動負債	10,041,984	12.73
現金	24,877,139	31.53	應付款項	10,041,984	12.73
銀行存款	24,727,139	31.34	應付代收款	10,041,984	12.73
銀行存款-公庫存款	13,196,838	16.72	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	9,446,510	11.97	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,619,403	2.05	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,601,067	4.56
銀行存款-教育儲蓄	464,388	0.59	什項負債	3,601,067	4.56
戶			存入保證金	2,376,640	3.01
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,224,427	1.55
應收款項	89,926	0.11	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	89,926	0.11	淨資產	65,265,240	82.71
預付款項	2,687,085	3.41	淨資產	65,265,240	82.71
預付費用	2,687,085	3.41	淨資產	65,265,240	82.71
長期貸墊款及準備金	3,081,705	3.91	累積餘額	67,687,181	85.78

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,081,705	3.91	本期短絀	-2,615,281	-3.31
退休及離職準備金	1,224,427	1.55	淨資產調整數	193,340	0.25
其他準備金	1,857,278	2.35	合計：	78,908,291	
其他準備金-獎助學金	100,382	0.13			
其他準備金-其他	1,756,896	2.23			
固定資產	40,620,725	51.48			
土地改良物	2,303,288	2.92			
土地改良物	6,774,168	8.58			
累計折舊-土地改良物	-4,470,880	-5.67			
機械及設備	13,569,077	17.20			
機械及設備	85,152,973	107.91			
累計折舊-機械及設備	-71,583,896	-90.72			
交通及運輸設備	2,595,827	3.29			
交通及運輸設備	26,366,720	33.41			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-23,770,893	-30.12			
雜項設備	22,152,533	28.07			
雜項設備	53,584,524	67.91			
累計折舊-雜項設備	-31,431,991	-39.83			
無形資產	6,199,000	7.86			
無形資產	6,199,000	7.86			
電腦軟體	6,199,000	7.86			
其他資產	1,352,711	1.71			
什項資產	1,352,711	1.71			
暫付及待結轉帳項	1,352,711	1.71			
代管資產	8,705,008,009	11,031.80			
代管資產-土地改良物	869,139	1.10			
代管資產-土地	8,249,773,000	10,454.89			

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,643,875	127,963,521
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
勞務收入	146,096	299,147
服務收入	146,096	299,147
財產收益	46,506	193,258
財產孳息收入	46,506	193,258
政府撥入收入	11,376,797	122,499,268
公庫撥款收入	10,941,377	117,615,038
政府其他撥入收入	435,420	4,884,230
規費收入	310	965,512
使用規費收入	310	965,512
教學收入	12,480	3,477,741
學雜費收入	12,480	3,477,741
其他收入	61,686	520,595
受贈收入	60,000	168,257
雜項收入	1,686	352,338
支出	21,197,544	130,578,802
人事支出	17,839,382	116,005,519
人事支出	17,839,382	116,005,519
業務支出	2,122,174	8,692,988
業務支出	2,122,174	8,692,988
獎補助支出	124,050	274,416
其他獎補助	124,050	274,416
折舊、折耗及攤銷	1,090,762	5,583,218
固定資產折舊	865,765	4,458,241
無形資產攤銷	224,997	1,124,977
其他支出	21,176	22,661
其他支出	21,176	22,661

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-9,553,669	-2,615,281
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數		193,340
期末淨資產		65,265,240

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 5 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	127,963,521		127,963,521	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	299,147		299,147	勞務收入
財產收入	193,258		193,258	財產收益
政府撥入收入	122,499,268		122,499,268	政府撥入收入
規費收入	965,512		965,512	規費收入
教學收入	3,477,741		3,477,741	教學收入
其他收入	520,595		520,595	其他收入
基金用途	125,543,674	5,035,128	130,578,802	支出
用人費用	116,005,519		116,005,519	人事支出
服務費用	6,609,704	2,083,284	8,692,988	業務支出
材料及用品費	1,240,090	-1,240,090		
租金、償債、利息及相關手續費	73,500	-73,500		
稅捐及規費(強制費)	790	-790		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768,904	-768,904		
捐助、補助與獎助	274,416		274,416	獎補助支出
		5,583,218	5,583,218	折舊、折耗及攤銷
其他	22,661		22,661	其他支出
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	548,090	-548,090		
本期賸餘(短絀)	2,419,847	-5,035,128	-2,615,281	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	淨資產調整數
期末基金餘額	18,445,515	46,819,725	65,265,240	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 5 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54萬8,090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」660萬9,704元與會計科目「業務支出」869萬2,988元間之調整數208萬3,284元，「材料及用品費」124萬0,090元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬3,500元、稅捐及規費790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)76萬8,904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」558萬3,218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 5 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
13,196,838	15,054,116	-1,857,278	係其他準備金1,857,278元

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/05/01~114/05/31

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	4,470,880	2,303,288
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,765	85,152,973	575,776	71,583,896	13,569,077
交通及運輸設備	180	26,366,720	44,374	23,770,893	2,595,827
什項設備	10,918	53,584,524	189,729	31,431,991	22,152,533
權利	0	0	0	0	0
小計	13,864	171,878,385	865,765	131,257,660	40,620,725
總計	13,864	171,878,385	865,765	131,257,660	40,620,725

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

總務主任林雨潔

會計單位：佐理員諸

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：114/05/27 16:13 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：114/05/01~114/05/31

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	10,090,636	869,139
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	272,773,932	454,365,870
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	282,864,568	455,235,009
總計	9	738,099,577	1,004,224	282,864,568	455,235,009

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

教師兼
總務主任林雨潔

會計單位：

佐理員諸為成

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：114/05/28 09:06 製表人：李瑜祈

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

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	874,806	0	0		869,139
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	455,364,427	0	0		454,365,870
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	8,706,012,233	0	0	1,004,224	8,705,008,009
總 計	總 值	8,706,012,233	0	0	1,004,224	8,705,008,009

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：114/06/05 10:21

製表人：李瑜祈

會計單位

約僱幹事李瑜祈

總務主任林雨潔

佐理員諸葛齡

會計室章素真

首長

臺北市立中崙高級中學校長吳銘祥

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/05/01~114/05/31

財產性質：事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	55,886	1
	價 值	2,359,174	0	0		2,303,288
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	2,764	1	0	575,776	2,765
	價 值	13,894,853	250,000	0		13,569,077
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	180	0	0	44,374	180
	價 值	2,640,201	0	0		2,595,827
五、什 項 設 備	數 量	10,771	147	0	189,729	10,918
	價 值	22,290,340	51,922	0		22,152,533
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	41,184,568	301,922	0	865,765	40,620,725
總 計	總 值	41,184,568	301,922	0	865,765	40,620,725

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：114/05/27 16:05

製表人：李瑜祈 會計單位

約僱幹事李瑜祈

會計室主任林雨潔

佐理員諸為齡

會計室主任章素真

首長

臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05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			71	6,423,997	0	0	0	0	224,997	38,280,048	71	6,199,000
應用系統 小計			2	1,064,605	0	0	0	0	30,360	1,195,755	2	1,034,245
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	284,505	0	0	0	0	6,435	501,930	1	278,070
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	780,100	0	0	0	0	23,925	693,825	1	756,175
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	5,230,504	0	0	0	0	190,691	36,948,505	64	5,039,813
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	291,830	0	0	0	0	17,166	1,785,336	1	274,664
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	15,830	0	0	0	0	792	79,962	1	15,038
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	248,900	0	0	0	0	12,445	1,256,945	1	236,455
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	406,100	0	0	0	0	20,305	2,050,805	1	385,795
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	155,000	0	0	0	0	7,750	782,750	1	147,250
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	436,758	0	0	0	0	15,599	1,450,676	1	421,159
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	406,000	0	0	0	0	14,000	1,288,000	1	392,000
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05月01日起 至114年05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	942,911	0	0	0	0	30,416	2,737,505	1	912,495
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	100,720	0	0	0	0	3,148	280,128	1	97,572
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,337,339	0	0	0	0	39,334	3,421,995	1	1,298,005
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	507,161	0	0	0	0	14,917	1,297,756	1	492,244
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	44,200	0	0	0	0	1,300	113,100	1	42,900
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	84,303	0	0	0	0	2,480	215,677	1	81,823
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	129,827	0	0	0	0	3,417	283,590	1	126,410
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05月01日起 至114年05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	30,000	0	0	0	0	1,200	43,200	1	28,800
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	5,743	0	0	0	0	820	24,603	2	4,923
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	9,020	0	0	0	0	1,128	32,708	4	7,892
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	36,862	0	0	0	0	1,474	35,392	2	35,388
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	42,000	0	0	0	0	3,000	33,000	1	39,000
其他軟體 小計			4	128,672	0	0	0	0	3,946	114,434	4	124,726
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	128,672	0	0	0	0	3,946	114,434	4	124,726

製表

系統管理師陳宏煒

覆核

教師兼圖書館主任凌惠玲

主辦會計

佐理員許詩琪
0602/11425
會計室章素真
主任
0602/1510

機關長官

臺北市立中崙高級中學
吳錦祥(甲)

[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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表時間：19:06:05

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/3

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	14,678,039	5,664,363	12,673,146
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
			0502	A00263	0244203600				686	
			0502	A00260	0244203900				337,520	
			0502	A00257	0244204000				10,014	
			0505	A00265	0244323500				29,213	
			0505	A00266	0244323700				28,815	
			0505		7252115900			2,000		
			0505		7252116000			9,175		
			0506	A00269	0244414400				459,557	
			0506	A00270	0244414500				75,561	
			0506		7252330600			4,500		
			0506		7252330700			1,026,000		
			0507	A00274	0244503500				15,000	
			0507	A00273	0244503600				855,964	
			0507	A00272	0244504500				48,985	
			0507		7252469800			1,000		
			0508		7252582700			10,486		
			0508		7252582800			1,000		
			0509	A00277	0244713300				119,264	
			0509	A00281	0244771600				70,000	
			0509	A00281	0244771601				25,000	
			0512	A00288	0244864900				512,546	
			0512	A00285	0244865500				927,559	
			0512	A00282	0244865700				913,620	
			0512		7252793400			18,000		
			0512		7252793500			18,000		
			0512		7252793600			3,000		
			0512		7252793700			2,000		

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:05

頁次/總頁次：2/3

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
				0513	A00293	0244956300			284,400	
				0513		7252906000		2,000		
				0514		7253032100		3,600		
				0514		7253032200		32,505		
				0514		7253032300		2,325		
				0515	A00300	0245142700			4,500	
				0515	A00299	0245163200			4,622	
				0515		7253121600		2,900		
				0515		7253121700		3,360		
				0516	A00303	0245291100			133,570	
				0516		7253265300		899		
				0516		7253265400		2,500		
				0519	A00304	0245431700			336	
				0519	A00304	0245431701			9,660	
				0519	A00306	0245439500			9,900	
				0519		7253367000		1,000		
				0519		7253367100		8,060		
				0520	A00313	0245564500			32	
				0520		7253463000		100,500		
				0520		7253463100		1,700		
				0521	A00314	0245657800			5,000	
				0521		7253578300		1,700		
				0522		7253676700		1,200		
				0522		7253676800		100		
				0522		7253676900		2,200		
				0523	A00315	0245958200			50,000	
				0523	A00319	0245991400			5,000	
				0523	A00318	0245991600			9,000	
				0523		7253768600		4,500		

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:05

頁次/總頁次：3/3

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
				0526	A00326	0246183300			21,000	
				0526	A00328	0246183400			5,268	
				0526	A00328	0246183401			8,201	
				0526		7253854400		4,369		
				0526		7253854500		1,000		
				0527	A00329	0246280900			6,160	
				0527		7253985200		500,000		
				0527		7253985300		3,200		
				0527		7253985400		778		
				0528		7254108100		4,500		
				0528		7254108200		500		
				0529	A00335	0246525900			100,500	
				0529		7254222100		1,000		
				0529		7254222200		100		
				0529		7254222300		77,440		
				0529		7254338200		320		
				0529		7254338300		400		
					*		3,659,470	16,537,856	10,750,816	9,446,510

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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:33

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	117,326,710	111,133,322	23,811,745
			臺北市地方教育發展基金							
			0501		A00256	0244175600			1,547,617	
			0502		A00262	0244203400			104,010	
			0502		A00262	0244203401			540	
			0502		A00261	0244203800			13,500	
			0502		A00259	0244204100			17,362	
			0502		A00255	0244204200			82,340	
			0502		A00258	0244204300			144,640	
			0505		A00264	0244323600			35,280	
			0505			7252116100		10,941,377		
			0505			7252116200		2,100		
			0506		A00268	0244392000			54,279	
			0506		A00271	0244414800			13,000	
			0507		A00267	0244504300			226,638	
			0507		A00275	0244505600			13,000	
			0507		A00276	0244505700			61,846	

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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:33

支用機關名稱：中崙高中

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
				0507		7252469900		19,166		
				0508		7252582900		113		
				0508		7252583000		42,798		
				0509	A00280	0244704600			46,920	
				0509	A00279	0244714000			20,160	
				0509	A00278	0244714700			42,600	
				0509		7252681400		250,000		
				0509		7252681500		250		
				0512	A00287	0244864700			10,000	
				0512	A00284	0244865000			250,000	
				0512	A00286	0244865100			70,000	
				0512	A00286	0244865101			2,800	
				0512	A00283	0244865200			10,950	
				0512	A00289	0244887500			18,900	
				0512		7252793800		113		
				0513	A00291	0244899100			18,500	
				0513	A00292	0244900100			5,040	

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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:33

支用機關名稱：中崙高中

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
				0513		7252906100		13,646		
				0513		7252906200		46,378		
				0513		7252906300		15,329		
				0513		7252906400		21,420		
				0514	A00295	0245012700			30,754	
				0514	A00296	0245012900			70,650	
				0514	E00004	6010970700			-2,043	
				0514		7253032400		46,506		
				0515	A00301	0245142600			1,925,852	
				0515	A00290	0245160000			46,700	
				0515	A00290	0245160001			199,418	
				0515	A00294	0245162900			70,217	
				0515	A00297	0245163100			41,080	
				0515	A00298	0245163300			99,658	
				0515	A00298	0245163301			6,913	
				0515		7253121800		250		
				0515		7253121900		113		

佐理員 諸葛

[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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:33

支用機關名稱：中崙高中

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
				0516	A00302	0245291000			11,600	
				0519	A00307	0245439900			706,844	
				0519		7253367200		15,200		
				0519		7253367300		6,679		
				0520	A00311	0245495800			26,200	
				0520	A00305	0245496400			188,774	
				0520	A00308	0245496500			33,750	
				0520	A00308	0245496501			14,590	
				0520	A00308	0245496502			51,922	
				0520	A00309	0245496800			29,812	
				0520	A00310	0245496900			21,500	
				0520		7253463200		310		
				0521		7253578400		226		
				0521		7253578500		32		
				0522		7253677000		250		
				0523	A00317	0245958100			20,000	
				0523	A00316	0245958300			4,000	

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：114/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印 表 時 間：19:01:33

支用機關名稱：中崙高中

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
				0523	A00322	0245958700			11,493,210	
				0523	A00324	0245959000			18,975	
				0523	A00325	0245959100			630,701	
				0523	A00323	0245959200			1,397,686	
				0523	A00320	0245991100			50,838	
				0523	A00320	0245991101			12,100	
				0523	A00321	0245991200			15,200	
				0526	A00312	0246104500			14,994	
				0526	A00327	0246183500			34,850	
				0526	A00330	0246183800			81,683	
				0526	A00330	0246183801			21,167	
				0527	A00331	0246281800			4,182	
				0527		7253985500		20,000		
				0528		7254108300		113		
				0528		7254108400		40,000		
				0529	A00333	0246525800			57,182	
				0529	A00334	0246526000			173,735	

佐理員諸

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:33

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
				0529	A00336	0246552800			2,088	
				0529		7254222400		226		
				0529		7254338400		164,000		
				0529		7254338500		12,480		
						*	17,618,357	128,985,785	131,550,026	15,054,116

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 05 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
114/05/02	10:15:27	1(轉收)		1,226,432	1,226,432	
114/05/02	11:05:03	1(轉收)		660,382	1,886,814	
114/05/05	11:44:02	2(轉支)	185,973		1,700,841	
114/05/05	11:44:18	2(轉支)	1,674,447		26,394	
114/05/05	11:44:35	2(轉支)	26,394		0	
114/05/15	10:09:52	1(轉收)		102,566	102,566	

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:25:16	匯入款	0.00	14,892.00	591,857.00	中崙高中北市 0429546
114/05/05	09:33:42	匯入款	0.00	29,213.00	621,070.00	中崙高中北市 0435264
114/05/05	09:33:42	匯入款	0.00	23,477.00	644,547.00	中崙高中北市 0435265
114/05/05	09:33:43	匯入款	0.00	28,815.00	673,362.00	中崙高中北市 0435267
114/05/07	09:35:23	匯入款	0.00	226,638.00	900,000.00	中崙高中北市 0443745
114/05/14	03:40:10	瓦斯費	68,790.00	0.00	831,210.00	707138096
114/05/14	03:40:10	瓦斯費	473.00	0.00	830,737.00	707138087
114/05/14	03:43:41	市水水費	50,003.00	0.00	780,734.00	2080231547
114/05/20	03:36:54	電費	298,452.00	0.00	482,282.00	00252500111
114/05/26	03:17:13	電信費	14,254.00	0.00	468,028.00	140527535316
114/05/29	10:02:00	匯入款	0.00	69,263.00	537,291.00	中崙高中北市 0533999

佐理員 謝 芳 芳

[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：114/05/29
印表時間：23:21:30
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 05 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
114/05/02	10:15:27	1(轉收)		1,226,432	1,226,432	
114/05/02	11:05:03	1(轉收)		660,382	1,886,814	
114/05/05	11:44:02	2(轉支)	185,973		1,700,841	
114/05/05	11:44:18	2(轉支)	1,674,447		26,394	
114/05/05	11:44:35	2(轉支)	26,394		0	
114/05/15	10:09:52	1(轉收)		102,566	102,566	

佐理員 諸萬齡

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:14:49	匯入款	0.00	312,833.00	312,833.00	中崙高中市 0420286
114/05/02	11:04:36	匯入款	0.00	164,691.00	477,524.00	中崙高中市 0426234
114/05/02	11:25:18	匯入款	0.00	10,014.00	487,538.00	中崙高中市 0429540
114/05/05	10:40:20	轉支	487,538.00	0.00	0.00	
114/05/15	10:09:01	匯入款	0.00	25,505.00	25,505.00	中崙高中市 0476357

佐理員 趙萬齡

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:04:36	匯入款	0.00	342,583.00	1,797,235.00	中崙高中市 0426233
114/05/02	11:22:47	匯入款	0.00	896.00	1,798,131.00	中崙高中市 0428372
114/05/02	11:25:15	匯入款	0.00	5,241.00	1,803,372.00	中崙高中市 0429551
114/05/02	11:25:17	匯入款	0.00	1,301.00	1,804,673.00	中崙高中市 0429543
114/05/07	09:35:23	匯入款	0.00	886.00	1,805,559.00	中崙高中市 0443753
114/05/14	09:36:44	匯入款	0.00	516.00	1,806,075.00	中崙高中市 0469894
114/05/16	04:06:11	健保費	12,904.00	0.00	1,793,171.00	03月110089373
114/05/16	04:06:12	健保費	964,051.00	0.00	829,120.00	03月110090116
114/05/16	04:09:21	健保費	130,526.00	0.00	698,594.00	03月125696933
114/05/19	15:09:26	匯入款	0.00	2,215.00	700,809.00	中崙高中市 0490217

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:44:23	勞保費	203,167.00	0.00	27,853.00	03月040084330F
114/05/02	11:04:36	匯入款	0.00	26,743.00	54,596.00	中崙高中北市 0426235
114/05/02	11:22:47	匯入款	0.00	1,145.00	55,741.00	中崙高中北市 0428371
114/05/02	11:25:15	匯入款	0.00	3,726.00	59,467.00	中崙高中北市 0429550
114/05/02	11:25:17	匯入款	0.00	1,053.00	60,520.00	中崙高中北市 0429542
114/05/07	09:35:23	匯入款	0.00	1,759.00	62,279.00	中崙高中北市 0443752
114/05/07	09:35:47	匯入款	0.00	21.00	62,300.00	中崙高中北市 0443801
114/05/09	09:52:15	匯入款	0.00	544.00	62,844.00	中崙高中北市 0454490
114/05/12	15:38:30	匯入款	0.00	429.00	63,273.00	中崙高中北市 0463487
114/05/13	09:41:07	匯入款	0.00	105.00	63,378.00	中崙高中北市 0463962
114/05/14	09:36:44	匯入款	0.00	805.00	64,183.00	中崙高中北市 0469895
114/05/19	15:09:23	匯入款	0.00	5,334.00	69,517.00	中崙高中北市 0490216
114/05/20	10:32:26	匯入款	0.00	869.00	70,386.00	中崙高中北市 0492475
114/05/20	10:32:28	匯入款	0.00	277.00	70,663.00	中崙高中北市 0492502
114/05/21	10:21:53	存現	0.00	912.00	71,575.00	05074

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:46:37	勞退	113,186.00	0.00	178,270.00	02月040084330F
114/05/02	04:46:37	勞退	18,724.00	0.00	159,546.00	02月040084330F
114/05/02	11:04:37	匯入款	0.00	20,180.00	179,726.00	中崙高中北市 0426239
114/05/14	09:36:44	匯入款	0.00	1,931.00	181,657.00	中崙高中北市 0469896

依理員諸葛齡

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:14:49	匯入款	0.00	2,668.00	2,668.00	中崙高中北市 0420287
114/05/02	11:04:37	匯入款	0.00	84,370.00	87,038.00	中崙高中北市 0426238
114/05/02	11:25:16	匯入款	0.00	14,821.00	101,859.00	中崙高中北市 0429544
114/05/05	10:38:19	轉支	84,370.00	0.00	17,489.00	
114/05/05	10:38:53	轉支	14,821.00	0.00	2,668.00	
114/05/05	10:39:35	轉支	2,668.00	0.00	0.00	
114/05/07	09:35:47	匯入款	0.00	180.00	180.00	中崙高中北市 0443799
114/05/09	11:07:14	轉支	180.00	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	114/05/01	迄日	114/05/31	
交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額
114/05/27	09127161	交換扣帳	7,200.00	464,388.00 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	114/05/01	迄日	114/05/31

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
114/05/02		匯入款		686.00	686.00	公庫處	中崙高中北市0429
114/05/02		匯入款		104,550.00	105,236.00	公庫處	中崙高中北市0429
114/05/05	09007830	領現	105,236.00		0.00	八德分行	
114/05/15		匯入款		4,500.00	4,500.00	公庫處	中崙高中北市0476
114/05/15		匯入款		106,571.00	111,071.00	公庫處	中崙高中北市0477
114/05/15		匯入款		4,622.00	115,693.00	公庫處	中崙高中北市0477
114/05/15	09007831	領現	115,693.00		0.00	八德分行	
114/05/26		匯入款		13,469.00	13,469.00	公庫處	中崙高中北市0517
114/05/26		匯入款		102,850.00	116,319.00	公庫處	中崙高中北市0517
114/05/27		匯入款		6,160.00	122,479.00	公庫處	中崙高中北市0521
114/05/27	09007832	領現	116,319.00		6,160.00	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 臺灣銀行：00058082 總公司營利：815***57
統編： 印鑑卡號
提撥率：7.0000%
對帳單：114/05/01~114/05/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	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	起息或轉帳戶號	結餘
114/05/01 114/05/07	DI	2,668	台北富邦銀行	繳114/05-114/05	前單結餘 114/05/05	1,221,759 1,224,427
本期結餘：						\$1,224,427

◎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。



摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥進款存入款、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-給付特支費遣費、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-公司折帳沖轉、H-公司結清盈餘領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清盈餘領回、
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