

40501074

臺北市府教育局主管

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 6 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 6 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 6 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	25,369,682	22,233,424	3,136,258	14.11	153,333,203	150,913,567	2,419,636	1.60
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	199,500	196,000	3,500	1.79	498,647	318,000	180,647	56.81
服務收入	698,000	199,500	196,000	3,500	1.79	498,647	318,000	180,647	56.81
財產收入	475,000	46,506	47,000	-494	-1.05	239,764	260,000	-20,236	-7.78
財產處分收入	10,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	239,764	256,000	-16,236	-6.34
政府撥入收入	232,202,000	23,506,293	21,805,757	1,700,536	7.80	146,005,561	139,420,795	6,584,766	4.72
公庫撥款收入	232,202,000	21,805,757	21,805,757	0		139,420,795	139,420,795	0	
政府其他撥入收入		1,700,536	0	1,700,536		6,584,766	0	6,584,766	
規費收入	1,660,000	280	116,667	-116,387	-99.76	965,792	829,602	136,190	16.42
使用規費收入	1,660,000	280	116,667	-116,387	-99.76	965,792	829,602	136,190	16.42
教學收入	20,983,000	1,611,959		1,611,959		5,089,700	10,017,170	-4,927,470	-49.19
學雜費收入	20,983,000	1,611,959	0	1,611,959		5,089,700	10,017,170	-4,927,470	-49.19
其他收入	183,000	5,144	68,000	-62,856	-92.44	525,739	68,000	457,739	673.15
受贈收入	30,000	2,740	15,000	-12,260	-81.73	170,997	15,000	155,997	1,039.98
雜項收入	153,000	2,404	53,000	-50,596	-95.46	354,742	53,000	301,742	569.32
基金用途	265,721,000	24,906,209	22,233,424	2,672,785	12.02	150,449,883	160,428,567	-9,978,684	-6.22
高中及高職教育計畫	253,006,000	23,150,258	20,497,354	2,652,904	12.94	147,092,458	157,035,211	-9,942,753	-6.33
一般行政管理計畫	3,481,000	264,231	296,000	-31,769	-10.73	1,317,615	1,548,000	-230,385	-14.88
建築及設備計畫	9,234,000	1,491,720	1,440,070	51,650	3.59	2,039,810	1,845,356	194,454	10.54
購建固定資產	9,174,000	1,443,070	1,440,070	3,000	0.21	1,991,160	1,785,356	205,804	11.53
其他	60,000	48,650		48,650		48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	463,473		463,473		2,883,320	-9,515,000	12,398,320	-130.30
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					18,908,988	2,077,000	16,831,988	810.40

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 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一十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180,647元。

三、財產處分收入：各項財產變賣等收入較預期減少4,000元。

四、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少16,236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38,220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 6 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110,255元。
33. (RA4311)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書11,248元。
34. (RA4101)113-2教育部補助高級中等學校學生免學費第一批1,698,017元。
35. (RA4A63)推動中小學數位學習精進方案教師增能研習20,000元。
36. (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。
37. (RA3278)113學年度高中本土語文開課經費33,276元。經費合計6,584,766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136,190元。
- 七、學雜費收入:係113-1高中職免學費第二批局款提繳市庫等繳庫等較預期減少4,927,470元。
- 八、受贈收入:接受各界捐款較預算增加155,997元。
- 九、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加301,742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、其他設備:各項設備核實支付。

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 6 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				23,150,258	20,497,354	2,652,904	12.94
		累計數				147,092,458	157,035,211	-9,942,753	-6.33

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 6 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	2,413,564	2,122,043	-4,788,027	47,165,007	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-335,316	2,247,402	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	1,828,560	737,174	-3,114,456	14,380,855	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668		-259,962	2,551,453	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	485,686	34,899	-1,078,293	21,962,640	
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 6 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		48,650	1,349,970		6,022,657	

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 6 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1,828,560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。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1,349,970元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1. (11)截至114年6月30日止累計攤銷金額1,349,970元。2. 「電腦軟體」期末餘額6,022,657元=攤銷系統當月攤銷後餘額6,022,657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 6 月份

40501074-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	1,822,160	1,828,560		1,828,560	100.35	6,400	0.35			99.64
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	1,822,160	1,828,560		1,828,560	100.35	6,400	0.35			99.64
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		724,840			724,840	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	1,974,910	1,981,160		1,981,160	100.32	6,250	0.32			77.39

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 6 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	88,446	10,000		10,000	11.31	-78,446	-88.69	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，尚未支出。		0.14
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	88,446	10,000		10,000	11.31	-78,446	-88.69			0.14
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	148,446	58,650		58,650	39.51	-89,796	-60.49			0.84

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	78,354,689	100.00	負 債	12,280,694	15.67
流動資產	26,823,904	34.23	流動負債	8,025,423	10.24
現金	25,909,983	33.07	應付款項	8,025,423	10.24
銀行存款	25,759,983	32.88	應付代收款	8,025,423	10.24
銀行存款-公庫存款	15,520,661	19.81	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,396,852	9.44	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,375,342	3.03	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,255,271	5.43
銀行存款-教育儲蓄	467,128	0.60	什項負債	4,255,271	5.43
戶			存入保證金	3,028,095	3.86
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,227,176	1.57
應收款項	13,921	0.02	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	13,921	0.02	淨資產	66,073,995	84.33
預付款項	900,000	1.15	淨資產	66,073,995	84.33
預付費用	900,000	1.15	淨資產	66,073,995	84.33
長期貸墊款及準備金	3,084,454	3.94	累積餘額	67,687,181	86.39

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,084,454	3.94	本期短絀	-1,806,526	-2.31
退休及離職準備金	1,227,176	1.57	淨資產調整數	193,340	0.25
其他準備金	1,857,278	2.37	合計：	78,354,689	
其他準備金-獎助學金	100,382	0.13			
其他準備金-其他	1,756,896	2.24			
固定資產	41,142,350	52.51			
土地改良物	2,247,402	2.87			
土地改良物	6,774,168	8.65			
累計折舊-土地改良物	-4,526,766	-5.78			
機械及設備	14,380,855	18.35			
機械及設備	86,586,043	110.51			
累計折舊-機械及設備	-72,205,188	-92.15			
交通及運輸設備	2,551,453	3.26			
交通及運輸設備	26,366,720	33.65			

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6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	-23,815,267	-30.39			
雜項設備	21,962,640	28.03			
雜項設備	53,584,524	68.39			
累計折舊-雜項設備	-31,621,884	-40.36			
無形資產	6,022,657	7.69			
無形資產	6,022,657	7.69			
電腦軟體	6,022,657	7.69			
其他資產	1,281,324	1.64			
什項資產	1,281,324	1.64			
暫付及待結轉帳項	1,281,324	1.64			
代管資產	8,704,003,785	11,108.47			
代管資產-土地改良物	863,472	1.10			
代管資產-土地	8,249,773,000	10,528.75			

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,369,682	153,333,203
徵收及依法分配收入		8,000
違規罰款收入		8,000
勞務收入	199,500	498,647
服務收入	199,500	498,647
財產收益	46,506	239,764
財產孳息收入	46,506	239,764
政府撥入收入	23,506,293	146,005,561
公庫撥款收入	21,805,757	139,420,795
政府其他撥入收入	1,700,536	6,584,766
規費收入	280	965,792
使用規費收入	280	965,792
教學收入	1,611,959	5,089,700
學雜費收入	1,611,959	5,089,700
其他收入	5,144	525,739
受贈收入	2,740	170,997
雜項收入	2,404	354,742
支出	24,560,927	155,139,729
人事支出	21,437,946	137,443,465
人事支出	21,437,946	137,443,465
業務支出	1,920,843	10,613,831
業務支出	1,920,843	10,613,831
獎補助支出	55,700	330,116
其他獎補助	55,700	330,116
折舊、折耗及攤銷	1,136,438	6,719,656
固定資產折舊	911,445	5,369,686
無形資產攤銷	224,993	1,349,970
其他支出	10,000	32,661
其他支出	10,000	32,661

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	808,755	-1,806,526
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		66,073,995

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 6 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	153,333,203		153,333,203	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	498,647		498,647	勞務收入
財產收入	239,764		239,764	財產收益
政府撥入收入	146,005,561		146,005,561	政府撥入收入
規費收入	965,792		965,792	規費收入
教學收入	5,089,700		5,089,700	教學收入
其他收入	525,739		525,739	其他收入
基金用途	150,449,883	4,689,846	155,139,729	支出
用人費用	137,443,465		137,443,465	人事支出
服務費用	8,194,431	2,419,400	10,613,831	業務支出
材料及用品費	1,379,696	-1,379,696		
租金、償債、利息及相關手續費	104,500	-104,500		
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	934,414	-934,414		
捐助、補助與獎助	330,116		330,116	獎補助支出
		6,719,656	6,719,656	折舊、折耗及攤銷
其他	22,661	10,000	32,661	其他支出
遞延支出	10,000	-10,000		
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	2,029,810	-2,029,810		
本期賸餘(短絀)	2,883,320	-4,689,846	-1,806,526	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
		47,165,007	66,073,995	淨資產調整數
期末基金餘額	18,908,988			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 6 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202萬9,810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」819萬4,431元與會計科目「業務支出」1,061萬3,831元間之調整數241萬9,400元，「材料及用品費」137萬9,696元、「租金、償債、利息及相關手續費」10萬4,500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)93萬4,414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」671萬9,656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：

1. 預算項目「其他」22萬661元與會計科目「其他支出」32萬661元間之調整數1萬元，係「遞延支出」1萬元。

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 6 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
15,520,661	17,377,939	-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分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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	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	869,139	0	0		863,472
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	454,365,870	0	0		453,367,313
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	8,705,008,009	0	0	1,004,224	8,704,003,785
總 計	總 值	8,705,008,009	0	0	1,004,224	8,704,003,785

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

約僱幹事 李瑜祈

0630/1510

製表時間：114/06/30 15:06

教務主任 林雨潔

0630/1520

製表人：李瑜祈 會計單位

會計室 章素貞

首長

臺北市立中崙高級中學 校長 呂品祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

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	2,303,288	0	0		2,247,402
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	2,765	66	0	621,292	2,831
	價 值	13,569,077	1,433,070	0		14,380,855
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	180	0	0	44,374	180
	價 值	2,595,827	0	0		2,551,453
五、什 項 設 備	數 量	10,918	0	0	189,893	10,918
	價 值	22,152,533	0	0		21,962,640
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	40,620,725	1,433,070	0	911,445	41,142,350
總 計	總 值	40,620,725	1,433,070	0	911,445	41,142,350

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：114/06/30 15:05

製表人：李瑜祈 會計單位

首長

約僱幹事李瑜祈
0630/1510

教師兼林雨潔
總務主任
0630/1520

會計室章素真
主任

臺北市立中崙高級中學(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/06/01~114/06/30

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	4,526,766	2,247,402
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,831	86,586,043	621,292	72,205,188	14,380,855
交通及運輸設備	180	26,366,720	44,374	23,815,267	2,551,453
什項設備	10,918	53,584,524	189,893	31,621,884	21,962,640
權利	0	0	0	0	0
小計	13,930	173,311,455	911,445	132,169,105	41,142,350
總計	13,930	173,311,455	911,445	132,169,105	41,142,350

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
0639/152

會計單位：佐理員諸葛齡
07016PSP

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：114/06/30 13:24

製表人：李瑜祈

會計室章素真

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：114/06/01~114/06/30

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	10,096,303	863,472
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	273,772,489	453,367,313
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	283,868,792	454,230,785
總計	9	738,099,577	1,004,224	283,868,792	454,230,785

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
6610/152

會計單位：佐理員諸為齡
0701/0859

機關首長：

臺北市立中崙高級中學
校長張錦祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/06/30 13:22

製表人：李瑜祈

主任室章素真

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06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	6,199,000	1	48,650	0	0	224,993	38,505,041	72	6,022,657
應用系統 小計			2	1,034,245	0	0	0	0	30,360	1,226,115	2	1,003,885
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	278,070	0	0	0	0	6,435	508,365	1	271,635
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	756,175	0	0	0	0	23,925	717,750	1	732,250
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	5,039,813	1	48,650	0	0	190,687	37,139,192	65	4,897,776
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	274,664	0	0	0	0	17,167	1,802,503	1	257,497
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	15,038	0	0	0	0	791	80,753	1	14,247
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	236,455	0	0	0	0	12,445	1,269,390	1	224,010
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	385,795	0	0	0	0	20,305	2,071,110	1	365,490
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	147,250	0	0	0	0	7,750	790,500	1	139,500
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	421,159	0	0	0	0	15,598	1,466,274	1	405,561
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	392,000	0	0	0	0	14,000	1,302,000	1	378,000
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06月01日起 至114年06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	912,495	0	0	0	0	30,417	2,767,922	1	882,078
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	97,572	0	0	0	0	3,147	283,275	1	94,425
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,298,005	0	0	0	0	39,333	3,461,328	1	1,258,672
6002030000-0075	106年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统A案	套	1	492,244	0	0	0	0	14,916	1,312,672	1	477,328
6002030000-0076	107年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统B案	套	1	42,900	0	0	0	0	1,300	114,400	1	41,600
6002030000-0077	108年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系统C案	套	1	81,823	0	0	0	0	2,479	218,156	1	79,344
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	126,410	0	0	0	0	3,416	287,006	1	122,994
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06月01日起 至114年06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	28,800	0	0	0	0	1,200	44,400	1	27,600
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	4,923	0	0	0	0	821	25,424	2	4,102
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	7,892	0	0	0	0	1,127	33,835	4	6,765
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	35,388	0	0	0	0	1,475	36,867	2	33,913
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	39,000	0	0	0	0	3,000	36,000	1	36,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	0	0	1	48,650			0	0	1	48,650
其他軟體 小計			4	124,726	0	0	0	0	3,946	118,380	4	120,780
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	124,726	0	0	0	0	3,946	118,380	4	120,780

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師陳宏燁

教師兼圖書館主任凌惠玲

佐理會計 06301433

會計室主任章素真

臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：1/9

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	128,985,785	131,550,026	15,054,116
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00341	0246621000			41,790	
			0602		A00340	0246638600			1,835,793	
			0602		A00343	0246639000			961,156	
			0602		A00346	0246647200			111,260	
			0602		A00348	0246647300			109,772	
			0603		A00347	0246666400			82,340	
			0603		A00349	0246666700			57,446	
			0603		A00352	0246667200			62,847	
			0603		A00354	0246667500			188,172	
			0603		A00355	0246744700			30,600	
			0603			7254440500		664,750		
			0603			7254440600		300		
			0603			7254440700		21,805,757		
			0603			7254440800		300		
			0603			7254440900		300		

依財政局規定

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：2/9

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
				0603		7254441000		300		
				0603		7254441100		8,060		
				0603		7254441200		15,600		
				0603		7254441300		300		
				0603		7254441400		8,060		
				0603		7254441500		300		
				0604	A00357	0246805700			14,254	
				0604		7254619900		300		
				0604		7254620000		300		
				0604		7254620100		300		
				0604		7254620200		300		
				0604		7254620300		300		
				0604		7254620400		300		
				0604		7254620500		300		
				0604		7254620600		300		
				0604		7254620700		300		
				0604		7254620800		300		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：3/9

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
				0604		7254620900		300		
				0604		7254621000		50		
				0605		7254738800		300		
				0605		7254738900		300		
				0605		7254739000		300		
				0605		7254739100		300		
				0605		7254739200		300		
				0605		7254739300		300		
				0605		7254739400		300		
				0605		7254739500		300		
				0605		7254739600		300		
				0605		7254739700		300		
				0605		7254739800		300		
				0605		7254739900		300		
				0606	A00360	0247010100			62,819	
				0606		7254852300		300		
				0606		7254852400		300		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：4/9

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
				0606		7254852500		300		
				0606		7254852600		300		
				0606		7254852700		300		
				0606		7254852800		6,720		
				0609	A00365	0247101700			44,610	
				0609	A00364	0247101900			597,524	
				0609	A00362	0247103200			6,000	
				0609		7254981400		142,746		
				0609		7254981500		300		
				0609		7254981600		300		
				0609		7254981700		113		
				0609		7254981800		300		
				0609		7254981900		300		
				0609		7254982000		300		
				0609		7254982100		300		
				0609		7254982200		250		
				0610	A00368	0247199300			6,720	

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：5/9

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
				0610	A00367	0247222700			74,092	
				0610	A00367	0247222701			34,015	
				0610	A00367	0247222702			13,000	
				0610	A00370	0247277300			189,580	
				0610	A00371	0247277800			2,320	
				0610		7255100500		300		
				0610		7255100600		11,248		
				0611	A00369	0247343000			5,000	
				0611	A00376	0247410600			1,700	
				0611		7255237000		46,506		
				0612	A00372	0247454600			10,000	
				0612	A00377	0247455500			35,209	
				0612	A00377	0247455501			20,329	
				0612		7255352000		1,698,017		
				0616	A00379	0247702500			33,080	
				0616	A00381	0247762500			6,500	
				0616	A00381	0247762501			80,000	

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：6/9

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
				0616		7255581700		51,200		
				0617	A00380	0247772000			120,900	
				0617		7255687300		250		
				0617		7255687400		25,600		
				0618	A00382	0247877100			10,500	
				0618	A00386	0247900900			366,450	
				0618	A00384	0247901000			10,114	
				0618	A00387	0247902600			183,786	
				0618	A00391	0247902700			75,062	
				0618	A00391	0247902701			6,930	
				0618	A00392	0247968500			53,615	
				0618		7255803600		250		
				0618		7255803700		14,400		
				0619		7255917000		14,400		
				0620	A00385	0248132200			10,000	
				0620	A00393	0248132400			20,160	
				0620	A00395	0248132700			113,869	

處理員 諸萬齡

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：7/9

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
				0620	A00394	0248134200			38,600	
				0620	A00396	0248183800			57,567	
				0620	A00399	0248220600			44,071	
				0620		7256024300		280		
				0620		7256024400		8,000		
				0620		7256024500		113		
				0623	A00401	0248283500			27,000	
				0623		7256138600		250		
				0623		7256138700		20,000		
				0623		7256138800		113		
				0624	A00403	0248378800			18,975	
				0624	A00404	0248383600			530	
				0624	A00407	0248465400			630,701	
				0624	A00406	0248465500			1,391,657	
				0624	A00405	0248465600			11,541,441	
				0624		7256266100		20,000		
				0624		7256266200		113		

依理員諸萬齡

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：8/9

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
				0625		7256416100		1,600		
				0625		7256416200		766,023		
				0626	A00408	0248781200			23,000	
				0626	A00409	0248828400			57,182	
				0626	A00410	0248828500			2,088	
				0626	A00416	0248828700			54,986	
				0626	A00416	0248828701			9,088	
				0626	A00423	0248840200			12,950	
				0626	A00423	0248840201			525,000	
				0626	A00425	0248840300			236,520	
				0626	A00424	0248840800			707,200	
				0626	A00420	0248842200			20,890	
				0626	A00422	0248843100			997,078	
				0626	A00418	0248843300			14,087	
				0626	A00414	0248843500			54,000	
				0626	A00413	0248844000			965,199	
				0626		7256554200		10,400		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:07

頁次/總頁次：9/9

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
				0626		7256554300		226		
				0627		7256679500		113		
				0627		7256679600		6,400		
				0630		7256798600		25,600		
				0630		7256798700		14,000		
				0630		7256798800		33,276		
				0630		7256957200		200		
				0630		7256957300		113		
				0630		7256957400		250		
				0630		7256957500		9,600		
						*	17,618,357	154,428,732	154,669,150	17,377,939

會計員 謝麗玲

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:39

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05074	1900	(上 期 餘 額)			3,659,470	16,537,856	10,750,816	9,446,510
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0602	A00339	0246621300			11,862	
				0602	A00342	0246638700			35,200	
				0602	A00337	0246638800			8,060	
				0602	A00338	0246638900			664,750	
				0602	A00344	0246639100			8,060	
				0603	A00351	0246666900			23,526	
				0603	A00350	0246667100			15,569	
				0603	A00350	0246667101			2,132,240	
				0603	A00353	0246667400			12,375	
				0603	A00353	0246667401			97,905	
				0603	A00345	0246687800			28,440	
				0603	A00356	0246764200			396	
				0603		7254440400		24,000		
				0604		7254619700		3,321		
				0604		7254619800		1,700		
				0605		7254738500		1,700		
				0605		7254738600		1,000		
				0605		7254738700		1,000		
				0606	A00359	0247010200			142,746	
				0606		7254851900		2,686		
				0606		7254852000		302,848		
				0606		7254852100		3,400		
				0606		7254852200		1,000		
				0609	A00361	0247102200			77,440	
				0609	A00358	0247103100			29,400	
				0609	A00363	0247103300			5,000	
				0609	A00363	0247103301			7,700	

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:39

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0609		7254981200		6,300		
				0609		7254981300		1,000		
				0610	A00366	0247222200			193,308	
				0610		7255100200		24,566		
				0610		7255100300		1,700		
				0610		7255100400		100		
				0611	A00375	0247411200			2,686	
				0611	A00375	0247411201			6,440	
				0611		7255236100		490,770		
				0611		7255236200		108,000		
				0611		7255236300		1,700		
				0611		7255236400		22,000		
				0611		7255236500		3,600		
				0611		7255236600		1,500		
				0611		7255236700		766,023		
				0611		7255236800		34,150		
				0611		7255236900		2,325		
				0612	A00373	0247454800			18,780	
				0612	A00374	0247455200			8,300	
				0612	A00374	0247455201			16,238	
				0612		7255351900		1,000		
				0613		7255475200		664		
				0613		7255475300		500		
				0613		7255475400		200,000		
				0613		7255475500		1,287		
				0613		7255475600		36,000		
				0616	A00378	0247699200			471,604	
				0616		7255581500		1,700		
				0616		7255581600		5,000		

佐理員 諸萬齡

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:39

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0617		7255686800		5,000		
				0617		7255686900		1,600		
				0617		7255687000		200		
				0617		7255687100		24,000		
				0617		7255687200		1,700		
				0618	A00383	0247877800			24,628	
				0618	A00390	0247902900			17,259	
				0618		7255803100		5,000		
				0618		7255803200		10,000		
				0618		7255803300		2,700		
				0618		7255803400		80,000		
				0618		7255803500		1,700		
				0619	A00389	0247982500			4,500	
				0619	A00388	0247982600			14,580	
				0619		7255916900		1,700		
				0620	A00397	0248219700			15,000	
				0620	A00398	0248219900			498,800	
				0620	A00398	0248219901			45,800	
				0620		7256024200		2,280		
				0623	A00400	0248283700			12,500	
				0623		7256138300		11,900		
				0623		7256138400		1,612		
				0623		7256138500		133,385		
				0624	A00402	0248378700			766,023	
				0624		7256265700		5,500		
				0624		7256265800		5,100		
				0624		7256265900		1,000		
				0624		7256266000		2,500		
				0625		7256415500		2,800		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:39

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0625		7256415600		40,400		
				0625		7256415700		530		
				0625		7256415800		369,631		
				0625		7256415900		193,700		
				0625		7256416000		3,400		
				0626	A00417	0248828800			9,002	
				0626	A00417	0248828801			17,842	
				0626	A00411	0248828900			108,000	
				0626	A00421	0248842400			202	
				0626	A00421	0248842401			2,910	
				0626	A00419	0248843000			3,832	
				0626	A00415	0248843200			4,500	
				0626	A00412	0248843400			5,448	
				0626		7256553900		120,000		
				0626		7256554000		180,000		
				0626		7256554100		3,100		
				0627	A00426	0248890600			49,707	
				0627		7256678900		20,200		
				0627		7256679000		20,200		
				0627		7256679100		20,200		
				0627		7256679200		40,400		
				0627		7256679300		5,100		
				0627		7256679400		2,500		
				0630		7256798100		2,010		
				0630		7256798200		3,500		
				0630		7256798300		1,700		
				0630		7256798400		4,032		
				0630		7256798500		40,400		
				0630		7256956800		580		

佐理員 謝為霖

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:39

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0630		7256956900		101,000		
				0630		7256957000		27,000		
				0630		7256957100		17,100		
					*		3,659,470	20,106,756	16,369,374	7,396,852

依理員請 為

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 06 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
114/06/02	09:58:06	1(轉收)		680,769	783,335	
114/06/02	15:12:59	1(轉收)		1,455,036	2,238,371	
114/06/03	11:09:13	2(轉支)	2,238,371		0	
114/06/20	14:09:41	1(轉收)		5,096	5,096	

依理員請為商

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	114/06/17	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/18	03:02:58	市水水費	49,143.00	0.00	827,723.00	2080231547
114/06/20	03:14:18	電費	427,839.00	0.00	399,884.00	00252500111
114/06/25	03:23:56	電信費	12,198.00	0.00	387,686.00	140627535316

依開票日期
114/06/30

[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：114/06/30
印表時間：23:21:35
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 06 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
114/06/02	09:58:06	1(轉收)		680,769	783,335	
114/06/02	15:12:59	1(轉收)		1,455,036	2,238,371	
114/06/03	11:09:13	2(轉支)	2,238,371		0	
114/06/20	14:09:41	1(轉收)		5,096	5,096	

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	114/06/17	迄日	114/06/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註

114/06/20	14:01:53	匯入款	0.00	1,278.00	1,278.00	中崙高中北市 0626487
-----------	----------	-----	------	----------	----------	-------------------

依理員查詢

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	114/06/17	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/17	03:32:51	健保費	12,904.00	0.00	1,801,240.00	04月110089373
114/06/17	03:32:52	健保費	956,769.00	0.00	844,471.00	04月110090116
114/06/17	03:35:59	健保費	132,552.00	0.00	711,919.00	04月125696933
114/06/18	10:26:04	匯入款	0.00	886.00	712,805.00	中崙高中北市 0612797
114/06/18	15:05:28	匯入款	0.00	1,776.00	714,581.00	中崙高中北市 0615815
114/06/26	15:36:07	匯入款	0.00	728,698.00	1,443,279.00	中崙高中北市 0655371

法理員請查核

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	114/06/17	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/18	10:24:35	匯入款	0.00	1,098.00	68,111.00	中崙高中北市 0612924
114/06/18	10:26:04	匯入款	0.00	2,948.00	71,059.00	中崙高中北市 0612796
114/06/18	10:26:05	匯入款	0.00	257.00	71,316.00	中崙高中北市 0612804
114/06/18	15:05:28	匯入款	0.00	955.00	72,271.00	中崙高中北市 0615814
114/06/20	10:49:49	匯入款	0.00	544.00	72,815.00	中崙高中北市 0624314
114/06/26	15:36:06	匯入款	0.00	77.00	72,892.00	中崙高中北市 0655340
114/06/26	15:36:06	匯入款	0.00	3,252.00	76,144.00	中崙高中北市 0655343
114/06/26	15:36:08	匯入款	0.00	133,611.00	209,755.00	中崙高中北市 0655373



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	114/06/17	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/26	15:36:06	匯入款	0.00	2,196.00	190,627.00	中崙高中北市 0655344
114/06/26	15:36:08	匯入款	0.00	102,869.00	293,496.00	中崙高中北市 0655374

佐理員 諸君 鈞

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	114/06/17	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/26	15:36:05	匯入款	0.00	20,665.00	20,665.00	中崙高中北市 0655339
114/06/26	15:36:06	匯入款	0.00	14,087.00	34,752.00	中崙高中北市 0655342


 代理員 謝 啟 鈞

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	114/06/17	迄日	114/06/30

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
114/06/18		匯入款		81,992.00	81,992.00	公庫處	中崙高中北市0612
114/06/18		匯入款		17,259.00	99,251.00	公庫處	中崙高中北市0612
114/06/19		匯入款		4,500.00	103,751.00	公庫處	中崙高中北市0616
114/06/19	09007834	領現	103,751.00		0.00	八德分行	
114/06/26		匯入款		64,074.00	64,074.00	公庫處	中崙高中北市0654
114/06/26		匯入款		26,844.00	90,918.00	公庫處	中崙高中北市0654
114/06/26		匯入款		4,500.00	95,418.00	公庫處	中崙高中北市0655
114/06/27	09007835	領現	95,418.00		0.00	八德分行	

佐理員 諸葛 鈴

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	114/06/17	迄日	114/06/30

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
114/06/21		利息		1,540.00	465,928.00	總行	
114/06/30		存現		1,200.00	467,128.00	八德分行	中崙高中

依理員註記