

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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計	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		256,206,000	34,022,124	34,533,600	-511,476	-1.48	213,028,708	206,286,884	6,741,824	3.27
徵收及依法分配收入		5,000		5,000					10,000		10,000	
違規罰款收入		5,000		5,000					10,000		10,000	
勞務收入		698,000		698,000	15,880	24,000	-8,120	-33.83	673,687	583,000	90,687	15.56
服務收入		698,000		698,000	15,880	24,000	-8,120	-33.83	673,687	583,000	90,687	15.56
財產收入		475,000		475,000					239,764	260,000	-20,236	-7.78
財產處分收入		10,000		10,000						4,000	-4,000	-100.00
租金收入		465,000		465,000					239,764	256,000	-16,236	-6.34
政府撥入收入		232,202,000		232,202,000	32,281,975	34,392,933	-2,110,958	-6.14	198,886,371	194,045,778	4,840,593	2.49
公庫撥款收入		232,202,000		232,202,000	34,392,933	34,392,933			194,045,778	194,045,778		
政府其他撥入收入					-2,110,958		-2,110,958		4,840,593		4,840,593	
規費收入		1,660,000		1,660,000	-22,100	116,667	-138,767	-118.94	1,399,385	1,062,936	336,449	31.65
使用規費收入		1,660,000		1,660,000	-22,100	116,667	-138,767	-118.94	1,399,385	1,062,936	336,449	31.65
教學收入		20,983,000		20,983,000	1,725,917		1,725,917		11,273,084	10,267,170	1,005,914	9.80
學雜費收入		20,983,000		20,983,000	1,725,917		1,725,917		11,273,084	10,267,170	1,005,914	9.80
其他收入		183,000		183,000	20,452		20,452		546,417	68,000	478,417	703.55
受贈收入		30,000		30,000	20,000		20,000		190,997	15,000	175,997	1,173.31
雜項收入		153,000		153,000	452		452		355,420	53,000	302,420	570.60
基金用途		265,721,000	291,000	266,012,000	22,079,277	34,546,600	-12,467,323	-36.09	189,055,851	216,092,884	-27,037,033	-12.51
高中及高職教育計畫		253,006,000		253,006,000	21,687,258	33,842,500	-12,155,242	-35.92	185,173,357	211,406,428	-26,233,071	-12.41
一般行政管理計畫		3,481,000		3,481,000	363,936	296,000	67,936	22.95	1,805,524	2,140,000	-334,476	-15.63
建築及設備計畫		9,234,000	291,000	9,525,000	28,083	408,100	-380,017	-93.12	2,076,970	2,546,456	-469,486	-18.44
購建固定資產		9,174,000	291,000	9,465,000	28,083	408,100	-380,017	-93.12	2,028,320	2,486,456	-458,136	-18.43
其他		60,000		60,000					48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)		-9,515,000	-291,000	-9,806,000	11,942,847	-13,000	11,955,847	-91,968.05	23,972,857	-9,806,000	33,778,857	-344.47
期初基金餘額		11,592,000		11,592,000					16,025,668	11,592,000	4,433,927	38.25
解繳公庫												
期末基金餘額		2,077,000	-291,000	1,786,000					39,998,525	1,786,000	38,212,525	2,139.56

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 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10,000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90,687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1,789,558元。

5. (RA3278)113學年度高級中等學校臺灣手語課程開課計畫經費8,923元。

6. (RA3278)113學年度本土語(臺灣台語、閩東語、臺灣客語)開課計畫經費21,987元。

7. (RA3362)113學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫經費4,819元。

8. (RA3253)113學年度第1學期本土語文(閩南語文、閩東語文、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課計畫經費25,359元。

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

10. (RA3788)113年教育部補助各級公私立學校校園綠藤專案計畫1,450,000元。

11. (RA3263)113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫840,000元。

12. (RA3237)113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費246,880元。

13. (RA4219)114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。

14. (RA4217)114年度高中學生校園刊物印製費18,900元。

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

16. (RA3204)113學年度國國民中學生涯發展教育22,880元。

17. (RA3359)113學年度國中小學本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費經費38,102元。

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

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

20. (RA4205)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門558,920元。

21. (RA3361)113學年度第1學期國中小原住民族語教學人員交通費5,000元。

22. (RA4269)114年促進家長參與學校推動十二年國民基本教育經費24,088元。

23. (RA3348)113學年度第二學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費38,220元。

24. (RA3788)轉正教育部補助113年各級公私立學校校園綠籬經常門計畫經費926,734元。

25. (RA3263)轉正教育部補助113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型高級中等學校前導學校計畫經費269,669元。

26. (RA3237)轉正教育部補助113學年度第1學期實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費計畫經費40,136元。

27. (RA3204)轉正教育部補助113學年度國民中學生涯發展教育計畫經費6,960元。

28. (RA3788)轉正教育部補助113年各級公私立學校校園綠籬資本門計畫經費518,266元。

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

30. (RA4206)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門250,000元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 8 月份

31. (RA3C30) 前瞻113學年度補助高級中等學校國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門110,255元。
32. (RA4311) 113學年度第2學期公立國小及國中學校用書11,248元。
33. (RA4A63) 推動中小學數位學習精進方案教師增能研習20,000元。
34. (RA3337) 113學年度第一學期本土語文(閩南語、閩東語及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費14,000元。
35. (RA3278) 113學年度高中本土語文開課經費47,842元。
36. (RA3253) 113(2)本土語文及原住民族語及台灣手語國中開課經費經費146,615元。
37. (RA4A63) 114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費30,878元。
38. (RA4944) 114年度高中以下教師協助學務輔導行政庶務工作費用20,790元。
39. (RA3237) 113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費144,288元。
40. (RA3356) 113學年度國民中小學生無力繳交代收代辦費10,936元。合計4,840,593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336,449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增加1,005,914元。
- 八、受贈收入:接受各界捐款較預算增加175,997元。
- 九、雜項收入:學生證補卡費等較預期增加302,420元。
- 十、高中及高職教育計畫:係各項費用核實支付。
- 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 8 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				21,687,258	33,842,500	-12,155,242	-35.92
		累計數				185,173,357	211,406,428	-26,233,071	-12.41

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 8 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	2,631,813	2,576,087	-6,518,119	45,199,120	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-447,088	2,135,630	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	1,828,560	737,174	-4,258,795	13,236,516	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668		-348,710	2,462,705	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	703,935	34,899	-1,463,526	21,795,656	
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 8 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	1,804,014		5,568,613	

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 8 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: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703,935元，變動原因為:(1)增置:1.多功能合唱機4座84,000元。2.遊戲機主機1套16,678元。3.圖書一批51,922元。(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。(4)受贈:冷暖氣機1架(應付代收款:松山社大水電補助及設備維護費)218,249元。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1,804,014元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因: 1. (11)截至114年8月31日止累計攤銷金額1,804,014元。2.「電腦軟體」期末餘額5,568,613元=攤銷系統當月攤銷後餘額5,568,613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 8 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	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			99.64
機械及設備		1,544,160	291,000		1,835,160	1,835,160	1,828,560		1,828,560	99.64	-6,600	-0.36			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	532,850	152,600		152,600	28.64	-380,250	-71.36			21.05
雜項設備		724,840			724,840	532,850	152,600		152,600	28.64	-380,250	-71.36	主要係汰換靜電除油煙機組338,000元，已驗收預計9月份付款。		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	2,368,010	1,981,160		1,981,160	83.66	-386,850	-16.34			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 8 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	118,446	47,160		47,160	39.82	-71,286	-60.18	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。		0.68
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	118,446	47,160		47,160	39.82	-71,286	-60.18			0.68
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	178,446	95,810		95,810	53.69	-82,636	-46.31			1.38

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	97,235,853	100.00	負 債	12,038,208	12.38
流動資產	47,885,286	49.25	流動負債	7,226,441	7.43
現金	30,550,685	31.42	應付款項	7,226,441	7.43
銀行存款	30,400,685	31.26	應付代收款	7,226,441	7.43
銀行存款-公庫存款	20,201,318	20.78	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,193,537	8.43	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,541,102	1.58	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,811,767	4.95
銀行存款-教育儲蓄	464,728	0.48	什項負債	4,811,767	4.95
戶			存入保證金	3,579,093	3.68
零用及週轉金	150,000	0.15	應付退休及離職金	1,232,674	1.27
應收款項	13,921	0.01	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	13,921	0.01	淨資產	85,197,645	87.62
預付款項	17,320,680	17.81	淨資產	85,197,645	87.62
預付費用	17,320,680	17.81	淨資產	85,197,645	87.62
長期貸墊款及準備金	3,080,552	3.17	累積餘額	67,687,181	69.61

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,080,552	3.17	本期賸餘	17,317,124	17.81
退休及離職準備金	1,232,674	1.27	淨資產調整數	193,340	0.20
其他準備金	1,847,878	1.90	合計：	97,235,853	
其他準備金-獎助學金	100,382	0.10			
其他準備金-其他	1,747,496	1.80			
固定資產	39,630,507	40.76			
土地改良物	2,135,630	2.20			
土地改良物	6,774,168	6.97			
累計折舊-土地改良物	-4,638,538	-4.77			
機械及設備	13,236,516	13.61			
機械及設備	86,586,043	89.05			
累計折舊-機械及設備	-73,349,527	-75.43			
交通及運輸設備	2,462,705	2.53			
交通及運輸設備	26,366,720	27.12			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年8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	-23,904,015	-24.58			
雜項設備	21,795,656	22.42			
雜項設備	53,802,773	55.33			
累計折舊-雜項設備	-32,007,117	-32.92			
無形資產	5,568,613	5.73			
無形資產	5,568,613	5.73			
電腦軟體	5,568,613	5.73			
其他資產	1,070,895	1.10			
什項資產	1,070,895	1.10			
暫付及待結轉帳項	1,070,895	1.10			
代管資產	8,701,995,337	8,949.37			
代管資產-土地改良物	852,138	0.88			
代管資產-土地	8,249,773,000	8,484.29			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

收入支出表

中華民國114年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,240,373	213,246,957
徵收及依法分配收入		10,000
違規罰款收入		10,000
勞務收入	15,880	673,687
服務收入	15,880	673,687
財產收益		239,764
財產孳息收入		239,764
政府撥入收入	32,281,975	198,886,371
公庫撥款收入	34,392,933	194,045,778
政府其他撥入收入	-2,110,958	4,840,593
規費收入	-22,100	1,399,385
使用規費收入	-22,100	1,399,385
教學收入	1,725,917	11,273,084
學雜費收入	1,725,917	11,273,084
其他收入	238,701	764,666
受贈收入	238,249	409,246
雜項收入	452	355,420
支出	23,161,441	195,929,833
人事支出	19,990,207	172,100,268
人事支出	19,990,207	172,100,268
業務支出	2,034,087	14,496,536
業務支出	2,034,087	14,496,536
獎補助支出	2,400	332,516
其他獎補助	2,400	332,516
折舊、折耗及攤銷	1,082,164	8,903,792
固定資產折舊	855,144	7,099,778
無形資產攤銷	227,020	1,804,014
其他支出	52,583	96,721
其他支出	52,583	96,721

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,078,932	17,317,124
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		85,197,645

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 8 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	213,028,708	218,249	213,246,957	收入
徵收及依法分配收入	10,000		10,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	673,687		673,687	勞務收入
財產收入	239,764		239,764	財產收益
政府撥入收入	198,886,371		198,886,371	政府撥入收入
規費收入	1,399,385		1,399,385	規費收入
教學收入	11,273,084		11,273,084	教學收入
其他收入	546,417	218,249	764,666	其他收入
基金用途	189,055,851	6,873,982	195,929,833	支出
用人費用	172,100,268		172,100,268	人事支出
服務費用	11,552,955	2,943,581	14,496,536	業務支出
材料及用品費	1,842,569	-1,842,569		
租金、償債、利息及相關手續費	119,300	-119,300		
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	980,922	-980,922		
捐助、補助與獎助	332,516		332,516	獎補助支出
其他	49,561	47,160	96,721	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	47,160	-47,160		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,029,810	-2,029,810		
本期賸餘(短絀)	23,972,857	-6,655,733	17,317,124	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,025,668	51,661,513	67,687,181	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		193,340	193,340	淨資產調整數
期末基金餘額	39,998,525	45,199,120	85,197,645	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 8 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」1,155萬2,955元與會計科目「業務支出」1,449萬6,536元間之調整數294萬3,681元，「材料及用品費」184萬2,569元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬9,300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)98萬0,922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」890萬3,792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」49萬561元與會計科目「其他支出」96萬721元間之調整數1萬9,077元，係「遞延支出」4萬7,160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 8 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
20,201,318	22,049,196	-1,847,878	係其他準備金1,847,878元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 1 / 2

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	857,805	0	0		852,138
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	452,368,756	0	0		451,370,199
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	8,702,999,561	0	0	1,004,224	8,701,995,337

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/08/01~114/08/31

頁次： 2 / 2

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	2,191,516	0	0		2,135,630
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	2,831	0	0	558,793	2,831
	價值	13,795,309	0	0		13,236,516
四、交通及運輸設備	數量	180	0	0	44,374	180
	價值	2,507,079	0	0		2,462,705
五、什項設備	數量	10,918	13	0	196,091	10,931
	價值	21,773,498	751,677	0		22,329,084
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	40,267,402	751,677	0	855,144	40,163,935
總計	總值	8,743,266,963	751,677	0	1,859,368	8,742,159,272

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：114/09/02 08:41

製表人：江振遠

會計單位

首長

幹事江振遠

會計師林雨潔

會計室主任章素真

臺北市立中崙高級中學

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：114/08/01~114/08/31

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	3	17,733,943	61,553	14,746,175	2,987,768
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	275,769,603	451,370,199
機械及設備	2,831	86,586,043	558,793	73,349,527	13,236,516
交通及運輸設備	180	26,366,720	44,374	23,904,015	2,462,705
什項設備	10,931	54,336,201	196,091	32,007,117	22,329,084
權利	0	0	0	0	0
小計	13,952	912,162,709	1,859,368	419,776,437	492,386,272
總計	13,952	912,162,709	1,859,368	419,776,437	492,386,272

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：幹事江振遠

教師林雨潔
總務主任

會計單位：佐理員諸葛

會計室章素真
主任

機關首長：

臺北市立中崙高級中學吳如祥(甲)
校長

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/09/01 13:29 製表人：江振遠

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			72	5,795,633	0	0	0	0	227,020	38,959,085	72	5,568,613
應用系統 小計			2	973,525	0	0	0	0	30,360	1,286,835	2	943,165
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	265,200	0	0	0	0	6,435	521,235	1	258,765
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	708,325	0	0	0	0	23,925	765,600	1	684,400
套裝軟體 小計			1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
6002020000-0011	BioLab Frog實驗包	套	1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
授權軟體(含雲端服務) 小計			65	4,705,058	0	0	0	0	192,714	37,524,624	65	4,512,344
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	240,331	0	0	0	0	17,167	1,836,836	1	223,164
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	13,455	0	0	0	0	791	82,336	1	12,664
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	211,565	0	0	0	0	12,445	1,294,280	1	199,120
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	345,185	0	0	0	0	20,305	2,111,720	1	324,880
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	131,750	0	0	0	0	7,750	806,000	1	124,000
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	389,962	0	0	0	0	15,598	1,497,471	1	374,364
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	364,000	0	0	0	0	14,000	1,330,000	1	350,000

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08月31日

第2頁 共4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
6002030000-0068	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
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	851,662	0	0	0	0	30,417	2,828,755	1	821,245
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	91,277	0	0	0	0	3,147	289,570	1	88,130
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,219,338	0	0	0	0	39,333	3,539,995	1	1,180,005
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	462,411	0	0	0	0	14,916	1,342,505	1	447,495
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	40,300	0	0	0	0	1,300	117,000	1	39,000
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	76,864	0	0	0	0	2,479	223,115	1	74,385
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	119,577	0	0	0	0	3,416	293,839	1	116,161
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

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08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	圓辰桌面雲	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	26,400	0	0	0	0	1,200	46,800	1	25,200
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	3,282	0	0	0	0	821	27,065	2	2,461
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	5,637	0	0	0	0	1,127	36,090	4	4,510
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	32,439	0	0	0	0	1,475	39,816	2	30,964
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	33,000	0	0	0	0	3,000	42,000	1	30,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	46,623	0	0	0	0	2,027	4,054	1	44,596
其他軟體 小計			4	116,834	0	0	0	0	3,946	126,272	4	112,888
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	116,834	0	0	0	0	3,946	126,272	4	112,888

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師陳宏煒

教師兼圖書館主任朱安玲

08-28/1600

會計室章素真

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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:17

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	2700			(上期餘額)	17,618,357	180,166,571	171,260,299	26,524,629
			臺北市地方教育發展基金							
			0804		A00495	0251714300			34,002	
			0804		A00491	0251714500			81,774	
			0804		A00491	0251714501			12,925	
			0804		A00490	0251714700			21,000	
			0804		A00490	0251714701			7,500	
			0804		A00487	0251716900			1,592,954	
			0804		A00497	0251717000			34,642	
			0804		A00488	0251717100			997,957	
			0804			7259864900		34,392,933		
			0804			7259865000		2,700		
			0804			7259865100		3,200		
			0805			7260015600		3,000		
			0805			7260015700		5,400		
			0805			7260015800		8,000		
			0806		A00499	0251851800			82,340	

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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:17

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
				0806	A00500	0251852700			97,016	
				0806		7260139100		3,200		
				0806		7260139200		113		
				0807		7260255700		14,566		
				0808	A00503	0252052100			576,996	
				0808	A00502	0252053000			12,600	
				0808	A00493	0252053100			251,233	
				0808	A00504	0252053200			127,757	
				0808	A00504	0252053201			219,663	
				0811	E00006	6011212900			-28,897	
				0811		7260491900		8,100		
				0811		7260492000		140		
				0812	A00509	0252291700			392,865	
				0812		7260598600		300		
				0812		7260598700		226		
				0813	A00506	0252359900			40,643	
				0813	A00508	0252366300			62,230	

佐理員諸為齡

[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：114/08/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印 表 時 間：18:42:17

支用機關名稱：中崙高中

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
				0813	A00508	0252366301			2,613	
				0813	A00508	0252366302			20,583	
				0813		7260704600		20,000		
				0813		7260704700		300		
				0813		7260704800		140		
				0813		7260704900		113		
				0813		7260705000		3,000		
				0814		7260818700		300		
				0814		7260818800		2,700		
				0815	A00512	0252585100			24,300	
				0815	A00510	0252595800			18,000	
				0815	A00511	0252596100			263,600	
				0818		7261017500		300		
				0818		7261017600		3,000		
				0819	A00517	0252759300			16,420,680	
				0819	A00515	0252761000			236,958	
				0819		7261131700		2,100		

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：114/08/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:42:17

支用機關名稱：中崙高中

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
				0820	A00518	0252820900			829,310	
				0820	A00516	0252884100			17,640	
				0821	A00514	0253037600			192,497	
				0821	A00514	0253037601			34,710	
				0825	A00523	0253250700			1,318,208	
				0825	A00522	0253254800			1,461,138	
				0825	A00521	0253255300			11,895,982	
				0825	A00519	0253258600			638,263	
				0825	A00520	0253265200			18,975	
				0825	A00524	0253276100			513,506	
				0827	A00528	0253544200			142,158	
				0827	A00525	0253603400			60,420	
				0827	A00526	0253604700			46,479	
				0827		7261753700		100		
				0828	A00529	0253647000			21,699	
				0828	A00529	0253647001			94,025	
				0829	A00530	0253772300			2,088	

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：114/08/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印 表 時 間：18:42:17

支用機關名稱：中崙高中

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
				0829	A00531	0253772400			58,332	
						*	17,618,357	214,640,502	210,209,663	22,049,196

佐理員 諸 萬 齡

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/08/29

支用機關代號：05074

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:47:03

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/2

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	24,005,130	18,959,253	8,705,347
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0804	A00494	0251714200			246,419	
				0804	A00489	0251714400			532,100	
				0804	A00496	0251714600			14,001	
				0804	A00492	0251714800			13,069	
				0804		7259864700		466		
				0804		7259864800		32,000		
				0805	A00498	0251825400			3,689	
				0806		7260138900		2,000		
				0806		7260139000		50,000		
				0807		7260255500		1,000		
				0807		7260255600		20,000		
				0808	A00505	0252053800			10,000	
				0808	A00505	0252053801			9,000	
				0808	A00501	0252054000			589	
				0808		7260385900		11,977		
				0808		7260386000		2,000		
				0811		7260491800		1,000		
				0812		7260598400		1,000		
				0812		7260598500		1,680		
				0813	A00507	0252366200			9,125	
				0813	A00507	0252366201			3,896	
				0813	A00507	0252366202			5,000	
				0813		7260704300		1,000		
				0813		7260704400		14,450		
				0813		7260704500		3,600		
				0814		7260818600		250		
				0815		7260929100		45,459		

處理員 諸葛齡

代理員 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:47:03

頁次/總頁次：2/2

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
				0818		7261017400		2,900		
				0819		7261131600		466		
				0820	A00513	0252899900			138,230	
				0820	A00513	0252899901			80,000	
				0820		7261242600		84,500		
				0821		7261347600		84,500		
				0825		7261557400		5,000		
				0826		7261642800		10,320		
				0826		7261642900		6,600		
				0827		7261753500		84,500		
				0827		7261753600		3,832		
				0828	A00527	0253645700			4,973	
				0828		7261852500		20,000		
				0828		7261852600		5,000		
				0829	A00532	0253772200			218,249	
				0829		7261953200		84,530		
				0829		7261953300		10,000		
				0829		7262062700		84,500		
				0829		7262062800		20,000		
				0829		7262062900		2,500		
					*		3,659,470	24,702,160	20,247,593	8,114,037

代理員 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 08 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
114/08/01	09:48:57	1(轉收)		676,120	680,158	
114/08/04	13:58:20	1(轉收)		1,263,200	1,943,358	
114/08/05	10:56:31	2(轉支)	1,943,358		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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/04	13:48:08	匯入款	0.00	246,419.00	579,421.00	中崙高中北市 0815079
114/08/04	13:54:07	匯入款	0.00	34,002.00	613,423.00	中崙高中北市 0815080
114/08/04	13:54:08	匯入款	0.00	8,602.00	622,025.00	中崙高中北市 0815086
114/08/04	13:54:09	匯入款	0.00	14,001.00	636,026.00	中崙高中北市 0815088
114/08/06	09:42:19	匯入款	0.00	12,741.00	648,767.00	中崙高中北市 0821050
114/08/08	09:42:59	匯入款	0.00	251,233.00	900,000.00	中崙高中北市 0830184
114/08/13	03:11:58	瓦斯費	272.00	0.00	899,728.00	707138087
114/08/13	03:12:03	瓦斯費	1,530.00	0.00	898,198.00	707138096
114/08/20	03:17:12	電費	319,754.00	0.00	578,444.00	00252500111
114/08/20	03:18:36	市水水費	21,494.00	0.00	556,950.00	2080231547
114/08/25	03:39:37	電信費	10,393.00	0.00	546,557.00	140827535316

佐理員 諸葛

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:23	匯入款	0.00	324,357.00	1,055,808.00	中崙高中北市 0803129
114/08/04	13:54:08	匯入款	0.00	1,631.00	1,057,439.00	中崙高中北市 0815085
114/08/04	13:54:09	匯入款	0.00	2,768.00	1,060,207.00	中崙高中北市 0815093
114/08/04	13:54:18	匯入款	0.00	755,885.00	1,816,092.00	中崙高中北市 0815242
114/08/06	09:34:10	匯入款	0.00	1,301.00	1,817,393.00	中崙高中北市 0821028
114/08/06	09:42:18	匯入款	0.00	14,305.00	1,831,698.00	中崙高中北市 0821046
114/08/08	09:42:56	匯入款	0.00	1,772.00	1,833,470.00	中崙高中北市 0830159
114/08/08	09:43:00	匯入款	0.00	1,244.00	1,834,714.00	中崙高中北市 0830190
114/08/15	12:18:47	匯入款	0.00	2,594.00	1,837,308.00	中崙高中北市 0854003
114/08/18	03:49:14	健保費	13,499.00	0.00	1,823,809.00	06月110089373
114/08/18	03:49:15	健保費	987,017.00	0.00	836,792.00	06月110090116
114/08/18	03:52:28	健保費	137,562.00	0.00	699,230.00	06月125696933
114/08/20	09:24:49	匯入款	0.00	15,660.00	714,890.00	中崙高中北市 0862810
114/08/25	14:02:50	匯入款	0.00	10,544.00	725,434.00	中崙高中北市 0877390
114/08/27	15:20:48	匯入款	0.00	943.00	726,377.00	中崙高中北市 0888552

傳單員諸葛齡

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:24	匯入款	0.00	5,957.00	80,534.00	中崙高中北市 0803131
114/08/04	13:54:08	匯入款	0.00	1,769.00	82,303.00	中崙高中北市 0815084
114/08/04	13:54:10	匯入款	0.00	6,295.00	88,598.00	中崙高中北市 0815094
114/08/04	13:54:19	匯入款	0.00	136,024.00	224,622.00	中崙高中北市 0815243
114/08/06	09:34:10	匯入款	0.00	1,053.00	225,675.00	中崙高中北市 0821027
114/08/06	09:42:18	匯入款	0.00	24,124.00	249,799.00	中崙高中北市 0821045
114/08/08	09:42:56	匯入款	0.00	2,495.00	252,294.00	中崙高中北市 0830158
114/08/08	09:42:59	匯入款	0.00	1,002.00	253,296.00	中崙高中北市 0830189
114/08/15	03:19:27	勞保費	210,161.00	0.00	43,135.00	06月040084330F
114/08/15	12:18:46	匯入款	0.00	3,170.00	46,305.00	中崙高中北市 0853999
114/08/20	09:24:49	匯入款	0.00	10,305.00	56,610.00	中崙高中北市 0862811
114/08/25	14:02:50	匯入款	0.00	11,057.00	67,667.00	中崙高中北市 0877391
114/08/27	15:20:48	匯入款	0.00	1,145.00	68,812.00	中崙高中北市 0888553

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	09:42:24	匯入款	0.00	168,897.00	169,869.00	中崙高中北市 0803130
114/08/04	13:54:18	匯入款	0.00	321,145.00	491,014.00	中崙高中北市 0815239
114/08/05	15:13:09	匯入款	0.00	3,689.00	494,703.00	中崙高中北市 0819848
114/08/06	10:17:09	轉支	494,703.00	0.00	0.00	
114/08/20	09:24:50	匯入款	0.00	8,495.00	8,495.00	中崙高中北市 0862809

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:51:14	勞退	124,004.00	0.00	68,783.00	05月040084330F
114/08/01	07:51:14	勞退	21,934.00	0.00	46,849.00	05月040084330F
114/08/01	09:42:24	匯入款	0.00	18,940.00	65,789.00	中崙高中北市 0803135
114/08/04	13:54:07	匯入款	0.00	106,048.00	171,837.00	中崙高中北市 0815244
114/08/04	13:54:10	匯入款	0.00	4,006.00	175,843.00	中崙高中北市 0815095
114/08/08	09:43:00	匯入款	0.00	15,018.00	190,861.00	中崙高中北市 0830191

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	114/08/01	迄日	114/08/31

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
114/08/27	09127162	交換扣帳	2,400.00		464,728.00	彰銀	

出銀長林美純

佐理員諸葛齡

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/08/29

印表時間：23:21:23

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：114 年 08 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
114/08/01	09:48:57	1(轉收)		676,120	680,158	
114/08/04	13:58:20	1(轉收)		1,263,200	1,943,358	
114/08/05	10:56:31	2(轉支)	1,943,358		0	

佐理員 謝萬齡

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
提撥率：7.0000%
對帳單：114/08/01~114/08/31
起迄日期

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

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息口或 轉帳戶號	結 餘
114/08/01 114/08/07	DI	2,749	台北富邦銀行	繳114/08-114/08	前單結餘 114/08/05	1,229,925 1,232,674

佐理員諸葛玲

◎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：
\$1,232,674

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、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-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司銷帳沖轉、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