

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 9 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 9 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 9 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	19,591,135	20,534,144	-943,009	-4.59	232,619,843	226,821,028	5,798,815	2.56
徵收及依法分配收入	5,000	6,000		6,000		16,000		16,000	
違規罰款收入	5,000	6,000	0	6,000		16,000	0	16,000	
勞務收入	698,000	-6,400		-6,400		667,287	583,000	84,287	14.46
服務收入	698,000	-6,400	0	-6,400		667,287	583,000	84,287	14.46
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	286,270	305,000	-18,730	-6.14
財產處分收入	10,000	0	0	0		0	4,000	-4,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	286,270	301,000	-14,730	-4.89
政府撥入收入	232,202,000	19,106,354	19,307,678	-201,324	-1.04	217,992,725	213,353,456	4,639,269	2.17
公庫撥款收入	232,202,000	19,307,678	19,307,678	0		213,353,456	213,353,456	0	
政府其他撥入收入		-201,324	0	-201,324		4,639,269	0	4,639,269	
規費收入	1,660,000	433,470	181,466	252,004	138.87	1,832,855	1,244,402	588,453	47.29
使用規費收入	1,660,000	433,470	181,466	252,004	138.87	1,832,855	1,244,402	588,453	47.29
教學收入	20,983,000	1,320	1,000,000	-998,680	-99.87	11,274,404	11,267,170	7,234	0.06
學雜費收入	20,983,000	1,320	1,000,000	-998,680	-99.87	11,274,404	11,267,170	7,234	0.06
其他收入	183,000	3,885		3,885		550,302	68,000	482,302	709.27
受贈收入	30,000	0	0	0		190,997	15,000	175,997	1,173.31
雜項收入	153,000	3,885	0	3,885		359,305	53,000	306,305	577.93
基金用途	265,721,000	19,612,278	20,534,144	-921,866	-4.49	208,668,129	236,336,028	-27,667,899	-11.71
高中及高職教育計畫	253,006,000	18,942,490	20,228,144	-1,285,654	-6.36	204,115,847	231,634,572	-27,518,725	-11.88
一般行政管理計畫	3,481,000	314,488	296,000	18,488	6.25	2,120,012	2,436,000	-315,988	-12.97
建築及設備計畫	9,234,000	355,300	10,000	345,300	3,453.00	2,432,270	2,265,456	166,814	7.36
購建固定資產	9,174,000	355,300	10,000	345,300	3,453.00	2,383,620	2,205,456	178,164	8.08
其他	60,000					48,650	60,000	-11,350	-18.92
本期賸餘(短絀)	-9,515,000	-21,143		-21,143		23,951,714	-9,515,000	33,466,714	-351.73
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					39,977,382	2,077,000	37,900,382	1,824.77

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 9 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

一、違規罰款收入：係福詮實業違約金等收入較預算增加16,000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84,287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14,730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9,219元。

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

8. (RA3253)113學年度第1學期本土語文（閩南語文、閩東語文、客語及原住民族語）及臺灣手語國中開課計畫經費10,573元。

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

10. (RA3788)113年教育部補助各級公私立學校校園綠藤專案計畫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750,477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139,792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26,107元。

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

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

21. (RA3361)113學年度第1學期國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 9 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。
41. (RA4546) 114年8-9月月薪制特教學生助理員經費63,450元。合計4,639,269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588,453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7,234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306,305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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				18,942,490	20,228,144	-1,285,654	-6.36
		累計數				204,115,847	231,634,572	-27,518,725	-11.88

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 9 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	3,847,241	2,803,111	-7,379,045	45,326,598	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,191,450			-502,974	2,079,744	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	2,172,560	737,174	-4,820,915	13,018,396	
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	50,668		-393,084	2,418,331	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	1,575,363	34,899	-1,662,072	22,468,538	
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 9 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	2,031,038		5,341,589	

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 9 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2,172,560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。(4)受贈:1.電流電壓表16架(應付代收款:松山社大水電補助及設備維護費)51,028元。2.電流電壓表16臺(應付代收款:教育部補助款CB4M13 114年一般性補助款(第三批)分攤款292,972元。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1,575,363元，變動原因為:(1)增置:1.多功能合唱機4座84,000元。2.遊戲機主機1套16,678元。3.圖書一批51,922元。4.油煙罩控制盤1組338,000元(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:1.冷暖氣機1架(應付代收款:松山社大水電補助及設備維護費)218,249元。2.冷氣機12臺(應付代收款:教育部補助款CB4M13 114年一般性補助款(第三批)533,428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9月30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 9 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	490,600		490,600	92.07	-42,250	-7.93			67.68
雜項設備		724,840			724,840	532,850	490,600		490,600	92.07	-42,250	-7.93			67.68
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	2,319,160		2,319,160	97.94	-48,850	-2.06			90.59

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 9 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	128,446	64,460		64,460	50.18	-63,986	-49.82	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。		0.93
541 遞延修繕房屋建築支	6,905,000		6,905,000	128,446	64,460		64,460	50.18	-63,986	-49.82			0.93
542 其他遞延支出													
總 計	6,965,000		6,965,000	188,446	113,110		113,110	60.02	-75,336	-39.98			1.62

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	96,645,860	100.00	負 債	11,341,880	11.74
流動資產	47,420,160	49.07	流動負債	6,567,729	6.80
現金	30,078,395	31.12	應付款項	6,567,729	6.80
銀行存款	29,928,395	30.97	應付代收款	6,567,729	6.80
銀行存款-公庫存款	20,233,011	20.94	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,759,749	8.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,470,907	1.52	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,774,151	4.94
銀行存款-教育儲蓄	464,728	0.48	什項負債	4,774,151	4.94
戶			存入保證金	3,538,728	3.66
零用及週轉金	150,000	0.16	應付退休及離職金	1,235,423	1.28
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	85,303,980	88.26
預付款項	17,327,844	17.93	淨資產	85,303,980	88.26
預付費用	17,327,844	17.93	淨資產	85,303,980	88.26
長期貸墊款及準備金	3,023,301	3.13	累積餘額	67,687,181	70.04

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

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

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	3,023,301	3.13	本期賸餘	16,597,059	17.17
退休及離職準備金	1,235,423	1.28	淨資產調整數	1,019,740	1.06
其他準備金	1,787,878	1.85	合計：	96,645,860	
其他準備金-獎助學金	80,382	0.08			
其他準備金-其他	1,707,496	1.77			
固定資產	39,985,009	41.37			
土地改良物	2,079,744	2.15			
土地改良物	6,774,168	7.01			
累計折舊-土地改良物	-4,694,424	-4.86			
機械及設備	13,018,396	13.47			
機械及設備	86,930,043	89.95			
累計折舊-機械及設備	-73,911,647	-76.48			
交通及運輸設備	2,418,331	2.50			
交通及運輸設備	26,366,720	27.28			

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9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	-23,948,389	-24.78			
雜項設備	22,468,538	23.25			
雜項設備	54,674,201	56.57			
累計折舊-雜項設備	-32,205,663	-33.32			
無形資產	5,341,589	5.53			
無形資產	5,341,589	5.53			
電腦軟體	5,341,589	5.53			
其他資產	875,801	0.91			
什項資產	875,801	0.91			
暫付及待結轉帳項	875,801	0.91			
代管資產	8,700,991,113	9,002.96			
代管資產-土地改良物	846,471	0.88			
代管資產-土地	8,249,773,000	8,536.09			

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,642,163	232,889,120
徵收及依法分配收入	6,000	16,000
違規罰款收入	6,000	16,000
勞務收入	-6,400	667,287
服務收入	-6,400	667,287
財產收益	46,506	286,270
財產孳息收入	46,506	286,270
政府撥入收入	19,106,354	217,992,725
公庫撥款收入	19,307,678	213,353,456
政府其他撥入收入	-201,324	4,639,269
規費收入	433,470	1,832,855
使用規費收入	433,470	1,832,855
教學收入	1,320	11,274,404
學雜費收入	1,320	11,274,404
其他收入	54,913	819,579
受贈收入	51,028	460,274
雜項收入	3,885	359,305
支出	20,362,228	216,292,061
人事支出	16,713,462	188,813,730
人事支出	16,713,462	188,813,730
業務支出	2,529,516	17,026,052
業務支出	2,529,516	17,026,052
獎補助支出	14,000	346,516
其他獎補助	14,000	346,516
折舊、折耗及攤銷	1,087,950	9,991,742
固定資產折舊	860,926	7,960,704
無形資產攤銷	227,024	2,031,038
其他支出	17,300	114,021
其他支出	17,300	114,021

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-720,065	16,597,059
期初淨資產		67,687,181
解繳公庫		
淨資產調整數	826,400	1,019,740
期末淨資產		85,303,980

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 9 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	232,619,843	269,277	232,889,120	收入
徵收及依法分配收入	16,000		16,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	667,287		667,287	勞務收入
財產收入	286,270		286,270	財產收益
政府撥入收入	217,992,725		217,992,725	政府撥入收入
規費收入	1,832,855		1,832,855	規費收入
教學收入	11,274,404		11,274,404	教學收入
其他收入	550,302	269,277	819,579	其他收入
基金用途	208,668,129	7,623,932	216,292,061	支出
用人費用	188,813,730		188,813,730	人事支出
服務費用	13,854,563	3,171,489	17,026,052	業務支出
材料及用品費	2,070,227	-2,070,227		
租金、償債、利息及相關手續費	119,300	-119,300		
稅捐及規費(強制費)	1,040	-1,040		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	980,922	-980,922		
捐助、補助與獎助	346,516		346,516	獎補助支出
		9,991,742	9,991,742	折舊、折耗及攤銷
其他	49,561	64,460	114,021	其他支出
遞延支出	64,460	-64,460		
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	2,367,810	-2,367,810		
本期賸餘(短絀)	23,951,714	-7,354,655	16,597,059	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,025,668	51,661,513	67,687,181	期初淨資產
解繳公庫		1,019,740	1,019,740	解繳公庫
		45,326,598	85,303,980	淨資產調整數
期末基金餘額	39,977,382			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 9 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236萬7,810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」1,385萬4,563元與會計科目「業務支出」1,702萬6,052元間之調整數317萬1,489元，「材料及用品費」207萬0,227元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬9,300元、稅捐及規費1,040元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」(不含捐助、補助與獎勵)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」999萬1,742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」11萬4,021元間之調整數6萬4,460元，係「遞延支出」6萬4,460元。

2. 會計科目「淨資產調整數」101萬9,740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 9 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
20,233,011	22,020,889	-1,787,878	係其他準備金1,787,878元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

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	2,135,630	0	0		2,079,744
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	16	0	562,120	2,847
	價值	13,236,516	344,000	0		13,018,396
四、交通及運輸設備	數量	180	0	0	44,374	180
	價值	2,462,705	0	0		2,418,331
五、什項設備	數量	10,931	1	0	198,546	10,932
	價值	22,329,084	338,000	0		22,468,538
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	40,163,935	682,000	0	860,926	39,985,009
總計	總值	40,163,935	682,000	0	860,926	39,985,009

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

製表時間：114/10/01 17:56

業務單位

教師兼主任 林雨潔

18

製表人：江振遠

會計單位

主任 吳秋

會計室 章素真

首長

臺北市立中崙高級中學 校長 吳天錫

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/09/01~114/09/30

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	852,138	0	0		846,471
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	451,370,199	0	0		450,371,642
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	8,701,995,337	0	0	1,004,224	8,700,991,113
總 計	總 值	8,701,995,337	0	0	1,004,224	8,700,991,113

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/10/01 17:55

業務單位

教師 葉林雨潔
總務主任 葉林雨潔

製表人：江振遠

會計單位

代理員 許巧齡

會計主任 吳素真

首長
臺北市立中崙高級中學 校長 呂錦祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：114/09/01~114/09/30

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	3	17,733,943	61,553	14,807,728	2,926,215
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	276,768,160	450,371,642
機械及設備	2,847	86,930,043	562,120	73,911,647	13,018,396
交通及運輸設備	180	26,366,720	44,374	23,948,389	2,418,331
什項設備	10,932	54,674,201	198,546	32,205,663	22,468,538
權利	0	0	0	0	0
小計	13,969	912,844,709	1,865,150	421,641,587	491,203,122
總計	13,969	912,844,709	1,865,150	421,641,587	491,203,122

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：

教師兼
總務主任林雨潔

AL

會計單位：

佐理員謝麗玲

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：114/10/01 17:49 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09月01日起 至114年09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			72	5,568,613	0	0	0	0	227,024	39,186,109	72	5,341,589
應用系統 小計			2	943,165	0	0	0	0	30,360	1,317,195	2	912,805
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	258,765	0	0	0	0	6,435	527,670	1	252,330
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	684,400	0	0	0	0	23,925	789,525	1	660,475
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	4,512,344	0	0	0	0	192,718	37,717,342	65	4,319,626
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	223,164	0	0	0	0	17,166	1,854,002	1	205,998
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	12,664	0	0	0	0	792	83,128	1	11,872
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	199,120	0	0	0	0	12,445	1,306,725	1	186,675
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	324,880	0	0	0	0	20,305	2,132,025	1	304,575
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	124,000	0	0	0	0	7,750	813,750	1	116,250
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	374,364	0	0	0	0	15,599	1,513,070	1	358,765
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	350,000	0	0	0	0	14,000	1,344,000	1	336,000
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09月01日起 至114年09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	821,245	0	0	0	0	30,416	2,859,171	1	790,829
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	88,130	0	0	0	0	3,148	292,718	1	84,982
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,180,005	0	0	0	0	39,334	3,579,329	1	1,140,671
6002030000-0075	106年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統A案	套	1	447,495	0	0	0	0	14,917	1,357,422	1	432,578
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	39,000	0	0	0	0	1,300	118,300	1	37,700
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	74,385	0	0	0	0	2,480	225,595	1	71,905
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	116,161	0	0	0	0	3,417	297,256	1	112,744
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09月01日起 至114年09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	25,200	0	0	0	0	1,200	48,000	1	24,000
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	2,461	0	0	0	0	820	27,885	2	1,641
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	4,510	0	0	0	0	1,128	37,218	4	3,382
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	30,964	0	0	0	0	1,474	41,290	2	29,490
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	30,000	0	0	0	0	3,000	45,000	1	27,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	44,596	0	0	0	0	2,027	6,081	1	42,569
其他軟體 小計			4	112,888	0	0	0	0	3,946	130,218	4	108,942
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	112,888	0	0	0	0	3,946	130,218	4	108,942

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

佐理員諸葛齡
會計室章素真

臺北市立中興中學 吳錦祥(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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:46

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	214,640,502	210,209,663	22,049,196
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00534	0253928400			68,301	
			0902		A00534	0253928401			40,254	
			0902		A00534	0253928402			1,863	
			0902		A00533	0253933500			1,608,347	
			0902			7262168900		19,307,678		
			0903			7262326300		565		
			0903			7262326400		3,000		
			0904		A00541	0254142800			107,088	
			0904		A00538	0254143000			89,523	
			0904		A00540	0254143100			12,768	
			0904		A00537	0254145500			20,894	
			0904			7262454400		339		
			0904			7262454500		250		
			0905		A00542	0254210700			38,948	
			0905			7262598700		226		

佐理員 謝 啟 鈞

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/09/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表時間：19:08:46

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
				0908	A00546	0254353800			82,340	
				0908	A00544	0254364500			967,262	
				0908		7262718500		339		
				0909	A00548	0254374100			19,425	
				0909	A00547	0254374400			13,215	
				0909	A00549	0254437300			43,552	
				0909		7262860100		1,440		
				0910	A00552	0254563100			377,329	
				0910	A00551	0254564100			7,164	
				0910	A00553	0254574500			69,060	
				0910		7262977400		113		
				0910		7262977500		1,440		
				0911		7263102600		46,506		
				0912	A00545	0254764900			71,898	
				0912		7263225000		7,200		
				0912		7263225100		113		
				0915	A00556	0254779000			86,560	

佐理員 諸葛 鈞

[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：114/09/30

支用機關代號：05074

資料日期：114年09月01日至 114年09月30日

印 表 時 間：19:08:46

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
				0915		7263335900		47,200		
				0915		7263336000		32,400		
				0916	A00558	0254965800			37,154	
				0916		7263467900		27,000		
				0916		7263468000		6,000		
				0917	A00560	0255069000			999,040	
				0917		7263588100		2,000		
				0917		7263588200		100		
				0918	A00564	0255092700			1,680	
				0918	A00563	0255092800			389,830	
				0918		7263719100		63,450		
				0919	A00562	0255184900			6,400	
				0919	A00562	0255184901			64,799	
				0919	A00562	0255184902			6,831	
				0919	A00562	0255184903			13,000	
				0919	A00565	0255185200			222,489	
				0922	A00567	0255316400			18,975	

佐理員 諸 為 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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:46

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
				0922	A00566	0255316800			638,263	
				0922		7263936200		250		
				0922		7263936300		113		
				0923	A00569	0255472800			90,400	
				0923	A00568	0255473100			36,998	
				0923	A00570	0255532700			11,577,603	
				0923	A00571	0255532800			1,420,876	
				0923		7264055800		113		
				0924		7264170100		21,600		
				0924		7264170200		36,900		
				0924		7264170300		14,850		
				0924		7264170400		1,440		
				0924		7264170500		1,125		
				0925	A00574	0255818400			28,000	
				0925	A00574	0255818401			12,650	
				0925		7264280000		226		
				0926	A00577	0256002100			4,000	

佐理員 諸 謹 啟

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:46

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
				0926	A00572	0256036800			41,650	
				0926		7264406400		4,320		
				0926		7264406500		56,700		
				0926		7264406600		19,800		
				0926		7264406700		11,700		
				0926		7264406800		8,100		
				0926		7264406900		18,000		
				0930	A00578	0256040100			58,332	
				0930	A00579	0256040400			2,088	
				0930	A00585	0256042700			338,000	
				0930	A00584	0256074600			14,000	
				0930	A00583	0256074800			14,786	
				0930	A00582	0256075200			40,609	
				0930	A00580	0256118500			41,300	
				0930	A00588	0256121800			78,676	
				0930	A00588	0256121801			12,839	
				0930	A00588	0256121802			2,437	

佐理員 諸葛鈴

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:46

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
				0930		7264515900		32,400		
				0930		7264516000		32,400		
				0930		7264516100		113		
				0930		7264516200		21,600		
				0930		7264516300		2,880		
				0930		7264516400		32,400		
				0930		7264654800		46,800		
						*	17,618,357	234,551,691	230,149,159	22,020,889

佐理員 許萬鈞

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 09 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
114/09/01	10:08:46	1(轉收)		673,354	673,354	
114/09/02	14:07:17	1(轉收)		1,250,564	1,923,918	
114/09/03	11:45:14	2(轉支)	1,923,918		0	

佐理員 諸國齡

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:07

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05074	1900	(上 期 餘 額)			3,659,470	24,702,160	20,247,593	8,114,037
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0902	A00535	0253928800			3,689	
				0902		7262168700		466		
				0902		7262168800		8,500		
				0903		7262325500		84,500		
				0903		7262325600		8,300		
				0903		7262325700		84,500		
				0903		7262325800		84,500		
				0903		7262325900		84,500		
				0903		7262326000		84,500		
				0903		7262326100		9,000		
				0903		7262326200		84,500		
				0904	A00539	0254142700			2,431	
				0904	A00536	0254145400			18,050	
				0904		7262453500		3,300		
				0904		7262453600		84,500		
				0904		7262453700		2,000		
				0904		7262453800		30,000		
				0904		7262453900		84,500		
				0904		7262454000		100		
				0904		7262454100		466		
				0904		7262454200		84,500		
				0904		7262454300		394,049		
				0905	A00543	0254264700			27,000	
				0905		7262598100		84,500		
				0905		7262598200		84,500		
				0905		7262598300		84,500		
				0905		7262598400		5,000		

代理員 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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:07

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0905		7262598500		84,500		
				0905		7262598600		23,000		
				0908		7262718200		84,500		
				0908		7262718300		5,500		
				0908		7262718400		84,500		
				0909		7262859900		1,500		
				0909		7262860000		1,200		
				0910	A00550	0254573900			7,258	
				0910		7262977200		5,200		
				0910		7262977300		4,500		
				0911	A00554	0254655100			600,198	
				0911		7263102100		3,600		
				0911		7263102200		22,820		
				0911		7263102300		2,325		
				0911		7263102400		18,000		
				0911		7263102500		1,000		
				0912	A00555	0254762500			42,365	
				0912		7263224700		2,000		
				0912		7263224800		8,300		
				0912		7263224900		20,000		
				0915		7263335700		1,000		
				0915		7263335800		117,370		
				0916	A00557	0254971100			15,200	
				0916	A00557	0254971101			40,000	
				0916		7263467700		2,250		
				0916		7263467800		6,520		
				0917	A00559	0255066500			14,137	
				0917		7263587900		70,000		
				0917		7263588000		4,400		

佐理員 趙 為 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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:07

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0918		7263719000		3,500		
				0919	A00561	0255184500			3,518	
				0922		7263936100		13,000		
				0923		7264055500		500		
				0923		7264055600		5,423		
				0923		7264055700		5,200		
				0924		7264169600		5,000		
				0924		7264169700		4,500		
				0924		7264169800		5,000		
				0924		7264169900		5,000		
				0924		7264170000		5,799		
				0925	A00575	0255849100			173,350	
				0925		7264279800		3,500		
				0925		7264279900		15,400		
				0926	A00576	0256036200			676,848	
				0926		7264406200		5,000		
				0926		7264406300		3,500		
				0930	A00581	0256075000			7,735	
				0930	A00573	0256118800			861,400	
				0930	A00586	0256120900			10,000	
				0930	A00587	0256121100			6,500	
				0930	A00587	0256121101			3,917	
				0930		7264515700		4,000		
				0930		7264515800		1,820		
				0930		7264654400		400		
				0930		7264654500		19,600		
				0930		7264654600		1,000		
				0930		7264654700		3,000		

佐理員諸君

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:07

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		3,659,470	26,861,468	22,761,189	7,759,749

佐理員請閱

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:08:43	匯入款	0.00	80,255.00	80,255.00	中崙高中北市 0901397
114/09/01	11:55:01	轉支	80,255.00	0.00	0.00	
114/09/02	14:07:08	匯入款	0.00	2,749.00	2,749.00	中崙高中北市 0912397
114/09/03	10:50:07	轉支	2,749.00	0.00	0.00	
114/09/08	14:56:24	匯入款	0.00	14,821.00	14,821.00	中崙高中北市 0930337
114/09/10	10:31:02	轉支	14,821.00	0.00	0.00	
114/09/18	10:15:23	匯入款	0.00	19,491.00	19,491.00	中崙高中北市 0962833
114/09/19	10:50:10	轉支	19,491.00	0.00	0.00	
114/09/26	15:45:17	匯入款	0.00	633.00	633.00	中崙高中北市 0994083

幹事張東玲

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:08:44	匯入款	0.00	21,264.00	212,125.00	中崙高中北市 0901398
114/09/02	03:29:51	勞退	125,072.00	0.00	87,053.00	06月040084330F
114/09/02	03:29:51	勞退	23,995.00	0.00	63,058.00	06月040084330F
114/09/08	15:37:59	匯入款	0.00	96,292.00	159,350.00	中崙高中北市 0930827
114/09/10	14:34:34	匯入款	0.00	18,324.00	177,674.00	中崙高中北市 0939281
114/09/16	15:25:37	匯入款	0.00	2,264.00	179,938.00	中崙高中北市 0956990

幹事張東玲代

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:08:43	匯入款	0.00	176,467.00	184,962.00	中崙高中北市 0901393
114/09/02	13:57:07	匯入款	0.00	3,689.00	188,651.00	中崙高中北市 0912234
114/09/02	14:07:08	匯入款	0.00	349,174.00	537,825.00	中崙高中北市 0912396
114/09/04	10:37:09	轉支	537,825.00	0.00	0.00	

幹事張東玲代

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:08:43	匯入款	0.00	27,039.00	95,851.00	中崙高中北市 0901394
114/09/01	10:48:58	匯入款	0.00	1,145.00	96,996.00	中崙高中北市 0905147
114/09/05	11:33:33	匯入款	0.00	1,002.00	97,998.00	中崙高中北市 0923801
114/09/08	14:56:22	匯入款	0.00	1,053.00	99,051.00	中崙高中北市 0930335
114/09/08	15:37:58	匯入款	0.00	116,445.00	215,496.00	中崙高中北市 0930826
114/09/10	14:34:35	匯入款	0.00	79.00	215,575.00	中崙高中北市 0939292
114/09/10	14:34:36	匯入款	0.00	26,886.00	242,461.00	中崙高中北市 0939278
114/09/16	03:05:09	勞保費	184,176.00	0.00	58,285.00	07月040084330F
114/09/16	15:25:37	匯入款	0.00	944.00	59,229.00	中崙高中北市 0956989
114/09/16	15:25:59	匯入款	0.00	398.00	59,627.00	中崙高中北市 0957165
114/09/17	15:32:08	匯入款	0.00	334.00	59,961.00	中崙高中北市 0961819
114/09/23	10:41:27	匯入款	0.00	1,345.00	61,306.00	中崙高中北市 0976263
114/09/23	10:41:29	匯入款	0.00	955.00	62,261.00	中崙高中北市 0976279

幹事張東玲

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:08:43	匯入款	0.00	343,775.00	1,070,152.00	中崙高中北市 0901392
114/09/01	10:48:58	匯入款	0.00	943.00	1,071,095.00	中崙高中北市 0905148
114/09/05	11:33:33	匯入款	0.00	1,244.00	1,072,339.00	中崙高中北市 0923802
114/09/08	14:56:23	匯入款	0.00	1,301.00	1,073,640.00	中崙高中北市 0930336
114/09/08	15:37:58	匯入款	0.00	748,212.00	1,821,852.00	中崙高中北市 0930825
114/09/10	14:34:35	匯入款	0.00	17,620.00	1,839,472.00	中崙高中北市 0939279
114/09/10	14:34:35	匯入款	0.00	493.00	1,839,965.00	中崙高中北市 0939293
114/09/16	03:23:12	健保費	13,499.00	0.00	1,826,466.00	07月110089373
114/09/16	03:23:12	健保費	990,431.00	0.00	836,035.00	07月110090116
114/09/16	03:26:49	健保費	124,228.00	0.00	711,807.00	07月125696933
114/09/16	15:25:37	匯入款	0.00	1,032.00	712,839.00	中崙高中北市 0956988
114/09/23	10:41:28	匯入款	0.00	1,329.00	714,168.00	中崙高中北市 0976264
114/09/23	10:41:29	匯入款	0.00	1,184.00	715,352.00	中崙高中北市 0976280

幹事張東玲代

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/04	13:56:48	匯入款	0.00	18,050.00	564,607.00	中崙高中北市 0921163
114/09/04	13:56:49	匯入款	0.00	20,894.00	585,501.00	中崙高中北市 0921164
114/09/10	14:34:36	匯入款	0.00	314,499.00	900,000.00	中崙高中北市 0939280
114/09/12	03:27:00	瓦斯費	1,172.00	0.00	898,828.00	707138096
114/09/12	03:27:00	瓦斯費	245.00	0.00	898,583.00	707138087
114/09/17	03:05:44	市水水費	26,826.00	0.00	871,757.00	2080231547
114/09/22	03:26:11	電費	349,598.00	0.00	522,159.00	00252500111
114/09/25	04:13:15	電信費	9,436.00	0.00	512,723.00	140927535316

幹事張東玲/18

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	114/09/01	迄日	114/09/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1140827
餘額464,728.00

幹事張東玲代

[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：114/09/30
印表時間：23:21:22
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 09 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
114/09/01	10:08:46	1(轉收)		673,354	673,354	
114/09/02	14:07:17	1(轉收)		1,250,564	1,923,918	
114/09/03	11:45:14	2(轉支)	1,923,918		0	

幹事張東玲 1/2

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：114/09/01~114/09/30
起迄日期

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

單位：新台幣元

登帳日期	摘要	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月補提年度或支票匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
114/09/01 114/09/05	DI	2,749	台北富邦銀行	繳114/09-114/09	前單結餘 114/09/03	1,232,674 1,235,423

◎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：
\$1,235,423

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、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-公司併帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、

W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款