

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 115 年 8 月份

主辦會計人員 蔣志慧



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 115 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 115 年 8 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	285,408,000	51,660,720	43,097,946	8,562,774	19.87	233,622,487	220,954,850	12,667,637	5.73
徵收及依法分配收入	5,000					11,000		11,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		11,000	0	11,000	
勞務收入	668,000	-4,800	24,000	-28,800	-120.00	611,814	568,000	43,814	7.71
服務收入	668,000	-4,800	24,000	-28,800	-120.00	611,814	568,000	43,814	7.71
財產收入	475,000	45,190		45,190		280,105	260,000	20,105	7.73
財產處分收入	10,000	9,238	0	9,238		16,981	4,000	12,981	324.53
租金收入	465,000	35,952	0	35,952		263,124	256,000	7,124	2.78
政府撥入收入	263,735,000	49,362,190	42,957,279	6,404,911	14.91	220,589,140	209,672,314	10,916,826	5.21
公庫撥款收入	263,735,000	48,737,251	42,957,279	5,779,972	13.46	216,580,033	209,672,314	6,907,719	3.29
政府其他撥入收入		624,939	0	624,939		4,009,107	0	4,009,107	
規費收入	1,660,000	-15,750	116,667	-132,417	-113.50	1,728,206	1,062,936	665,270	62.59
使用規費收入	1,660,000	-15,750	116,667	-132,417	-113.50	1,728,206	1,062,936	665,270	62.59
教學收入	18,672,000	2,113,560		2,113,560		9,478,829	9,318,100	160,729	1.72
學雜費收入	18,672,000	2,113,560	0	2,113,560		9,478,829	9,318,100	160,729	1.72
其他收入	193,000	160,330		160,330		923,393	73,500	849,893	1,156.32
受贈收入	39,000	160,000	0	160,000		908,017	19,500	888,517	4,556.50
雜項收入	154,000	330	0	330		15,376	54,000	-38,624	-71.53
基金用途	289,625,000	28,072,492	43,097,946	-15,025,454	-34.86	202,081,106	225,171,850	-23,090,744	-10.25
高中及高職教育計畫	276,427,000	22,110,650	39,992,946	-17,882,296	-44.71	191,887,004	218,378,840	-26,491,836	-12.13
一般行政管理計畫	3,674,000	347,357	312,000	35,357	11.33	2,190,512	2,253,000	-62,488	-2.77
建築及設備計畫	9,524,000	5,614,485	2,793,000	2,821,485	101.02	8,003,590	4,540,010	3,463,580	76.29
購建固定資產	9,464,000	5,614,485	2,793,000	2,821,485	101.02	7,948,240	4,480,010	3,468,230	77.42
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	23,588,228		23,588,228		31,541,381	-4,217,000	35,758,381	-847.96
期初基金餘額	6,511,000					11,807,064	6,511,000	5,296,064	81.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					43,348,445	2,294,000	41,054,445	1,789.64

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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二十以上之增減原因說明：

一、違規罰款收入：紅蕃茄餐飲熱食部違規販售產品罰款較預算增加11,000元。

二、服務收入：114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43,814元。

三、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期增加7,124元。

四、財產處分收入：財產報廢殘值收入較預期增加20,105元。

五、公庫撥款收入：

1. (RA5B09)114/9/1至12/31調增教師導師職務加給鐘點費教保費及加發行政工作獎金所需經費增撥公立高中以下學校差額1,123,295元。

2. 114年10月11日至114年12月31日高級中等以下學校教師請身心調適假所遺課務之代理(課)費用增撥公立高中以下學校經費4,452元。

3. 114(2)十二年國基本教育課程綱要普通型數位前導學校計畫-局款非統籌225,000元。

4. 114(2)高中優質化補助方案經常門-局款非統籌241,250元。

5. 114-116年公立國民中小學老舊廁所整修工程計畫(115追1統籌分配稅)局款非統籌4,621,578元。

6. 114(2)本土語文開課經費-局款非統籌18,384元。

7. 115年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費-局款非統籌279,883元。

8. 114(2)高中優質化補助方案資本門-局款非統籌308,400元。

9. 114(2)原住民語開課經費-局款非統籌5,477元。

10. 校園法律顧問制度推動計畫-局款非統籌80,000元。

增加6,907,719元。

六、政府其他撥入收入：

1. (RA4233)114學年度高級中等學校第二外語教育計畫10,752元。

2. (RA4253)114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經費3,205元。

3. (RA4263)114學年度第1學期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146,978元。

4. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,460,335元。

5. (RA4285)114學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫12,750元。

6. (RA4299)114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫(經常門)39,701元。

7. (RA4546)114學年度月薪制特教學生助理人員經費63,211元。

8. (RA4A14)114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫(經常門)23,960元。

9. (RA4A63)114年度推動中小學數位學習精進方案(114學年度第1學期代理代課費)858元。

10. (RA4C30)114學年度高級中等學校校園雙語生活化學習計畫-子計畫三(校際合作交流)131,129元。

11. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫(資本門)45,000元。

12. (RA5219)115年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費124,392元。

13. (RA4254)114學年度國民中學學生學習扶助開課經費結轉下年度續執行12,547元。

14. (RA4543)114學年度第1學期高級中等教育及國民教育階段助理人員經費133,981元。

15. (RA4204)114年度國民中學生涯發展教育經費13,240元。

16. (RA42F1)114學年度高中本土語開課經費(閩客語)12,955元。

17. (RA42F2)114學年度高中本土語開課經費(原住民族語)4,400元。

18. (RA4378)114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費6,670元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 8 月份

19. (RA4254)114學年度國民中小學生學習扶助計畫—學校開班計畫112,275元。
20. (RA4337)114(1)本土語文(閩南語、閩東語及客語文)國中小教師及教學支援老師交通費5,000元。
21. (RA4505)114學年度推動地方政府資源班巡迴輔導班合理生師比教師增額經費680,456元。
22. (RA5Y01)115年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費實施計畫10,500元。
23. (RA4363)114-2十二年國民基本教育課經綱要普通型前導學校計畫300,000元。
24. (RA5311)114學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費5,671元。
25. (RA4356)114學年度教育部國民及學前教育署補助國中小學生無力繳交代收代辦費6,648元。
26. (RA4546)114學年度補助月薪制特教學生助理人員聘用計畫經費219,845元。
27. (RA5293)114學年度第2學期高中優質化補助方案經常門272,384元。
28. (RA42F1)114(2)本土語開課經費40,444元。
29. (RA42F2)114(2)原住民語開課經費8,608元。
30. (RA42F3)114學年度臺灣手語開課經費第一期款11,212元。
31. (RA4735)114年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫20,000元。
32. (RA52Q2)114學年度第2學期高中優質化補助方案資本門70,000元。合計4,009,107元。
- 七、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665,270元。
- 八、學雜費收入:係114-1高中免學雜費等提繳市庫(局款)等較預期增加160,729元。
- 九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加888,517元。
- 十、雜項收入:學生證補卡費等較預期減少38,624元。
- 十一、建築及設備計畫: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 115 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				22,110,650	39,992,946	-17,882,296	-44.71
		累計數				191,887,004	218,378,840	-26,491,836	-12.13

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 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	178,155,319	-135,087,399	3,504,483	7,536,655	-476,212	38,559,536	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-447,088	1,464,998	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,398,683	5,550,007	1,825,048	9,295,043	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-316,507	2,128,144	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	1,846,070	142,444	-1,537,665	22,753,859	
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 115 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	4,661,346		55,350	1,799,204		2,917,492	係因電腦軟體不入財 產管理系統

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 115 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1,398,683元，變動原因為:(1)增置:跑步機22,800元及數位攝影機19,038元。2.個人電腦及遮斷閥等404,626元。3.大型顯示器及文書複合機511,500元。4.印表機4台186,022元。(3)撥入:1.臺北市立成功高中學移撥數位點餐及印刷機各3臺(依北市成功總字第1156006196號函辦理) 53,697元。2.平板電腦10臺及筆記電腦1臺(應付代收款:CB5M12114學年度補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫分攤款)201,000元。二、減少數計5,550,007元，變動原因為(5)報廢:1. 數位攝影機等財產報廢(依115年4月27日北市財產字第1153016888號函辦理)80,788元。2.個人電腦及鍋爐等財產報廢(依115年5月12日北市財產字第1153017734號函辦理)1,478,504元。3. 個人電腦等財產報廢(依115年6月26日北市財產字第1153020696號函辦理) 1,104,654元。4. 個人電腦等財產報廢(依115年6月3日北市財產字第1153019347號函辦理) 2,865,735元。5. 個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字第1153019347號 函辦理) 20,326元。
- 2.交通及運輸設備: 一、增加數計204,380元，變動原因為: (1)增置:1. 拖板車1輛41,580元。2.綜合擴大機13,800元。3. 監控設備149,000元。二、減少數計45,000元，變動原因為(5)報廢:個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字第1153019347號 函辦理) 45,000元。
- 3.雜項設備: 一、增加數計1,846,070元，變動原因為:(1)增置:1. 飲水機8台155,264元。2.碎紙機及冰箱等113,350元。3.冷暖氣機及冰箱等88,336元。4. 立方衛星模型4,500元。5. 圖書一批51,990元。6.屏風8組144,000元。(3)撥入:1.臺北市立成功高中學移撥自動販賣機4個(依北市成功學字第114002309號函辦理)115,980元。2.立方衛星模型3組(應付代收款:教育局補助款114-2新興科技教育聯盟計畫分攤款)25,500元。3.冷氣機24臺(應付代收款:教育部補助款CB5M30 115年度冷氣EMS局部電改經費第一批) 1,147,150元。二、減少數計142,444元，變動原因為(5)報廢:1.飲水機等財產報廢(依115年4月27日北市財產字第1153016888號函辦理)62,570元。2.個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字 第1153019347號函辦理) 79,874元。
- 4.電腦軟體：一、增加數計55,350元，變動原因為:(1)增置:廣播軟體55,350元。二、減少數計1,799,204元，變動原因為:1.(11)截至115年8月31日止累計攤銷金額1,799,204元。2.「電腦軟體」期末餘額2,917,492元=攤銷系統當月攤銷後餘額2,917,492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 115 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	441,000	760,900	557,000		1,758,900	1,758,900	1,143,986		1,143,986	65.04	-614,914	-34.96			65.04
機械及設備	441,000	760,900	557,000		1,758,900	1,758,900	1,143,986		1,143,986	65.04	-614,914	-34.96	汰換平板電腦、部分網路 及資訊周邊設備尚未執 行。		65.04
購建中固定資產															
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	204,380		204,380	100.00					100.00
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	204,380		204,380	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	572,650	557,440		557,440	97.34	-15,210	-2.66			89.24
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	572,650	557,440		557,440	97.34	-15,210	-2.66	各項設備核實支付		89.24
購建中固定資產															
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00			
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00	本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。		
其他															
其他															
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,744,010	1,905,806		1,905,806	69.45	-838,204	-30.55			68.16

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 115 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	55,350		55,350	92.25	-4,650	-7.75	係卓越樓廁所整修工程依 期程辦理。		92.25
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000	55,350		55,350	92.25	-4,650	-7.75			92.25
522 購置權利													
54 遞延支出	7,815,000		7,815,000	2,883,000	6,042,434		6,042,434	209.59	3,159,434	109.59			77.32
541 遞延修繕房屋建築支	7,815,000		7,815,000	2,883,000	6,042,434		6,042,434	209.59	3,159,434	109.59			77.32
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	2,943,000	6,097,784		6,097,784	207.20	3,154,784	107.20			77.43

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115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	100,971,439	100.00	負 債	19,063,458	18.88
流動資產	56,640,204	56.10	流動負債	12,643,125	12.52
現金	39,165,686	38.79	應付款項	12,643,125	12.52
銀行存款	39,015,686	38.64	應付代收款	12,632,499	12.51
銀行存款-公庫存款	22,377,085	22.16	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	14,343,063	14.21	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,881,447	1.86	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,420,333	6.36
銀行存款-教育儲蓄	414,091	0.41	什項負債	6,420,333	6.36
戶			存入保證金	5,056,308	5.01
零用及週轉金	150,000	0.15	應付退休及離職金	1,363,563	1.35
應收款項	29,696	0.03	暫收及待結轉帳項	462	0.00
其他應收款	29,696	0.03	淨資產	81,907,981	81.12
預付款項	17,444,822	17.28	淨資產	81,907,981	81.12
預付費用	17,444,822	17.28	淨資產	81,907,981	81.12
長期貸墊款及準備金	4,307,402	4.27	累積餘額	54,874,984	54.35

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0元。

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115年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,307,402	4.27	本期賸餘	25,489,670	25.24
退休及離職準備金	1,363,563	1.35	淨資產調整數	1,543,327	1.53
其他準備金	2,943,839	2.92	合計：	100,971,439	
其他準備金-獎助學金	349,582	0.35			
其他準備金-其他	2,594,257	2.57			
固定資產	35,642,044	35.30			
土地改良物	1,464,998	1.45			
土地改良物	6,774,168	6.71			
累計折舊-土地改良物	-5,309,170	-5.26			
機械及設備	9,295,043	9.21			
機械及設備	81,343,197	80.56			
累計折舊-機械及設備	-72,048,154	-71.35			
交通及運輸設備	2,128,144	2.11			
交通及運輸設備	26,475,340	26.22			

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0元。

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115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	-24,347,196	-24.11			
雜項設備	22,753,859	22.53			
雜項設備	56,612,950	56.07			
累計折舊-雜項設備	-33,859,091	-33.53			
無形資產	2,917,492	2.89			
無形資產	2,917,492	2.89			
電腦軟體	2,917,492	2.89			
其他資產	1,464,297	1.45			
什項資產	1,464,297	1.45			
暫付及待結轉帳項	1,464,297	1.45			
代管資產	8,545,933,649	8,463.71			
代管資產-土地改良物	784,134	0.78			
代管資產-土地	8,105,762,000	8,027.78			

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0元。

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。

中華民國115年8月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	439,387,515	435.16			
應付代管資產	-8,545,933,649	-8,463.71			
合計：	100,971,439				

0

100

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115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	51,660,720	233,622,487
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	-4,800	611,814
服務收入	-4,800	611,814
財產收益	45,190	280,105
財產孳息收入	35,952	263,124
廢舊物品售價收入	9,238	16,981
政府撥入收入	49,362,190	220,589,140
公庫撥款收入	48,737,251	216,580,033
政府其他撥入收入	624,939	4,009,107
規費收入	-15,750	1,728,206
使用規費收入	-15,750	1,728,206
教學收入	2,113,560	9,478,829
學雜費收入	2,113,560	9,478,829
其他收入	160,330	923,393
受贈收入	160,000	908,017
雜項收入	330	15,376
支出	28,832,890	208,132,817
人事支出	20,359,327	176,855,976
人事支出	20,359,327	176,855,976
業務支出	2,072,159	15,793,328
業務支出	2,072,159	15,793,328
獎補助支出		328,808
其他獎補助		328,808
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	946,420	7,955,421
固定資產折舊	722,042	6,156,217
無形資產攤銷	224,378	1,799,204
其他支出	5,454,984	7,141,838

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115年8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	5,454,984	7,141,838
本期賸餘（短絀）	22,827,830	25,489,670
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數	1,147,150	1,543,327
期末淨資產		81,907,981

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 115 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	233,622,487		233,622,487	收入
徵收及依法分配收入	11,000		11,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	611,814		611,814	勞務收入
財產收入	280,105		280,105	財產收益
政府撥入收入	220,589,140		220,589,140	政府撥入收入
規費收入	1,728,206		1,728,206	規費收入
教學收入	9,478,829		9,478,829	教學收入
其他收入	923,393		923,393	其他收入
基金用途	202,081,106	6,051,711	208,132,817	支出
用人費用	176,855,976		176,855,976	人事支出
服務費用	11,920,259	3,873,069	15,793,328	業務支出
材料及用品費	2,442,474	-2,442,474		
租金、償債、利息及相關手續費	117,750	-117,750		
稅捐及規費(強制費)	6,016	-6,016		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,306,829	-1,306,829		
捐助、補助與獎助	328,808		328,808	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		7,955,421	7,955,421	折舊、折耗及攤銷
其他	1,099,404	6,042,434	7,141,838	其他支出
遞延支出	6,042,434	-6,042,434		
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	1,961,156	-1,961,156		
本期賸餘(短絀)	31,541,381	-6,051,711	25,489,670	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,807,064	43,067,920	54,874,984	期初淨資產
解繳公庫		1,543,327	1,543,327	解繳公庫
		38,559,536	81,907,981	淨資產調整數
期末基金餘額	43,348,445			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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1,961,156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」1,192萬0,259元與會計科目「業務支出」1,579萬3,328元間之調整數387萬3,069元、「材料及用品費」244萬2,474元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬7,750元、「稅捐及規費(強制費)」6,016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)130萬6,829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「財產損失」5萬7,446元，係報廢固定資產所發生損失等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」795萬5,421元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」109萬9,404元與會計科目「其他支出」714萬1,838元間之調整數604萬2,434元，係「遞延支出」604萬2,434元。

2. 會計科目「淨資產調整數」154萬3,327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 115 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
22,377,085	25,320,924	-2,943,839	係其他準備金 2,943,839元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/08/01~115/08/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,105,762,000	0	0		8,105,762,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	789,801	0	0		784,134
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	440,386,072	0	0		439,387,515
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	8,546,937,873	0	0	1,004,224	8,545,933,649
總計	總值	8,546,937,873	0	0	1,004,224	8,545,933,649

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：115/09/01 09:15

業務單位

會計單位

製表人：陳妍寧

佐理員：諸葛齡

教師兼
總務主任 呂偉慈

會計室 蔣志慧

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/08/01~115/08/31

財產性質：事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	1	0	0	55,886	1
	價 值	1,520,884	0	0		1,464,998
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	2,473	10	0	400,327	2,483
	價 值	9,509,348	186,022	0		9,295,043
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	179	0	0	46,640	179
	價 值	2,174,784	0	0		2,128,144
五、什 項 設 備	數 量	11,774	24	0	219,189	11,798
	價 值	21,825,898	1,147,150	0		22,753,859
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	35,030,914	1,333,172	0	722,042	35,642,044
總 計	總 值	35,030,914	1,333,172	0	722,042	35,642,044

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：115/09/01 09:16

業務單位 會計單位

製表人：陳妍寧 依理員：諸葛齡

教師兼
總務主任 呂偉慈

會計室 蔣志慧

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(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：115/08/01~115/08/31

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	2	10,959,775	5,667	10,175,641	784,134
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	287,752,287	439,387,515
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	297,927,928	440,171,649
總計	9	738,099,577	1,004,224	297,927,928	440,171,649

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：約僱幹事陳妍寧

教師兼總務主任呂偉慈

會計單位：佐理員諸葛齡

會計室蔣志慧

機關首長：

臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/09/01 09:13 製表人：陳妍寧

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：115/08/01~115/08/31

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	1	6,774,168	55,886	5,309,170	1,464,998
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,483	81,343,197	400,327	72,048,154	9,295,043
交通及運輸設備	179	26,475,340	46,640	24,347,196	2,128,144
什項設備	11,798	56,612,950	219,189	33,859,091	22,753,859
權利	0	0	0	0	0
小計	14,461	171,205,655	722,042	135,563,611	35,642,044
總計	14,461	171,205,655	722,042	135,563,611	35,642,044

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：約僱事陳妍寧

教師兼
總務主任呂偉慈

會計單位：佐理員諸葛齡

會計室蔣志慧

機關首長：臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/09/01 09:15 製表人：陳妍寧

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月01日起 至115年08月31日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			73	3,141,870	0	0	0	0	224,378	41,665,556	73	2,917,492
應用系統 小計			2	609,205	0	0	0	0	30,360	1,651,155	2	578,845
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	187,980	0	0	0	0	6,435	598,455	1	181,545
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	421,225	0	0	0	0	23,925	1,052,700	1	397,300
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			66	2,462,967	0	0	0	0	190,072	39,819,423	66	2,272,895
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	34,333	0	0	0	0	17,167	2,042,834	1	17,166
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	3,957	0	0	0	0	791	91,834	1	3,166
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	62,225	0	0	0	0	12,445	1,443,620	1	49,780
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	101,525	0	0	0	0	20,305	2,355,380	1	81,220
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	38,750	0	0	0	0	7,750	899,000	1	31,000
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	202,780	0	0	0	0	15,598	1,684,653	1	187,182
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	196,000	0	0	0	0	14,000	1,498,000	1	182,000
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 115年08月01日起 至115年08月31日

第2頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002030000-0070	adobe creative cloud(mac)	套	4	0	0	0	0	0	0	105,988	4	0
6002030000-0071	酷課OnO互動學習平臺	套	1	486,664	0	0	0	0	30,417	3,193,753	1	456,247
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	53,507	0	0	0	0	3,147	327,340	1	50,360
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	747,336	0	0	0	0	39,333	4,011,997	1	708,003
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	283,413	0	0	0	0	14,916	1,521,503	1	268,497
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	24,700	0	0	0	0	1,300	132,600	1	23,400
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	47,110	0	0	0	0	2,479	252,869	1	44,631
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	78,579	0	0	0	0	3,416	334,837	1	75,163
6002030000-0081	107年臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 甲案:系統介接	套	1	0	0	0	0	0	0	980,000	1	0
6002030000-0082	審生物語查詢功能模組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 丙案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板計畫2.0-臺北市高中學生學習成效大數據分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0
6002030000-0085	107年備審系統擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	2,910,000	1	0
6002030000-0086	中介資料庫API開發(臺北市教育人員單一身分驗證服務)	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0

中崙高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年08月01日起 至115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	圖宸桌面雲	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	12,000	0	0	0	0	1,200	61,200	1	10,800
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	0	0	0	0	0	0	29,526	2	0
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	0	0	0	0	0	0	40,600	4	0
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	14,745	0	0	0	0	1,475	57,510	2	13,270
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	72,000	1	0
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	22,299	0	0	0	0	2,027	28,378	1	20,272
6002030000-0103	Neo廣播軟體	套	1	53,044	0	0	0	0	2,306	4,612	1	50,738
其他軟體 小計			4	69,482	0	0	0	0	3,946	173,624	4	65,536
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	69,482	0	0	0	0	3,946	173,624	4	65,536

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

主辦會計 邱淑芳

會計室 蔣志慧

臺北市立中崙高中 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：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31
印表時間：18:33:33
頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	2700			(上期餘額)	9,356,943	186,192,774	177,380,422	18,169,295
			臺北市地方教育發展基金							
			0804		A00520	0280679200			1,586,313	
			0804			7290710300		42,957,279		
			0804			7290710400		9,600		
			0805			7290867600		113		
			0805			7290867700		10,080		
			0805			7290867800		1,524,110		
			0805			7290867900		514,572		
			0806			7290986300		5,671		
			0806			7290986400		12,296		
			0806			7290986500		300		
			0807		A00521	0280857400			22,800	
			0807		A00522	0280859000			34,172	
			0807		A00528	0280885300			54,408	
			0807		A00534	0280887000			61,313	
			0807		A00531	0280888100			6,383	

[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：115/08/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年08月01日 至 115年08月31日

印 表 時 間：18:33:33

支用機關名稱：中崙高中

頁次/ 總頁次：2/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0807	A00532	0280888200			20,000	
				0807	A00529	0280888300			3,180	
				0807	A00530	0280888400			1,002,314	
				0807	A00526	0280893300			387	
				0807	A00526	0280893301			70,917	
				0807	A00526	0280893302			3,599	
				0807	A00526	0280893303			1,800	
				0807		7291143100		3,600		
				0807		7291143200		1,600		
				0810	A00540	0280953900			5,521	
				0810	A00537	0280954000			112,274	
				0810	A00539	0280954100			111,740	
				0810	A00539	0280954101			2,445,238	
				0810	A00535	0280954200			64,779	
				0810	A00535	0280954201			18,145	
				0810	A00538	0280954400			761,910	
				0810		7291239300		17,976		

[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：115年08月01日 至 115年08月31日

印表日期：115/08/31
印表時間：18:33:33
頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0810		7291239400		21,600		
				0811	A00543	0281102700			32,823	
				0811		7291343200		219,845		
				0811		7291343300		3,600		
				0812	A00542	0281203000			155,000	
				0812	A00544	0281203700			106,400	
				0812	A00546	0281204500			57,663	
				0812		7291471900		300		
				0812		7291472000		3,600		
				0813	A00551	0281289900			401	
				0813	A00550	0281316800			40,752	
				0813		7291611600		70,000		
				0813		7291611700		40,444		
				0813		7291611800		7,200		
				0813		7291611900		274,000		
				0814		7291713000		17,976		
				0814		7291713100		1,500		

[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：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31
印表時間：18:33:33
頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0814		7291713200		7,200		
				0814		7291713300		-17,200		
				0817	A00556	0281486900			16,542,822	
				0817	A00554	0281496400			11,365	
				0817	A00555	0281496700			71,850	
				0817	A00553	0281502500			49,100	
				0817	A00553	0281502501			129,949	
				0817		7291797500		300		
				0817		7291797600		5,040		
				0817		7291797700		7,200		
				0818		7291891700		5,040		
				0819	A00560	0281615100			1,200,198	
				0819		7291987600		-4,050		
				0819		7291987700		-1,350		
				0819		7291987800		-1,350		
				0819		7291987900		241,250		
				0819		7291988000		-2,700		

[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：115/08/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年08月01日 至 115年08月31日

印 表 時 間：18:33:33

支用機關名稱：中崙高中

頁次/ 總頁次：5/8

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0819		7291988100		-2,700		
				0819		7291988200		-1,800		
				0819		7291988300		-900		
				0819		7291988400		-900		
				0819		7291988500		225,000		
				0820	A00559	0281765600			34,570	
				0820	A00559	0281765601			175,590	
				0820	A00558	0281766800			15,742	
				0820	E00004	6012421300			-38,948	
				0820		7292099200		160,000		
				0820		7292099300		300		
				0821	A00561	0281872700			1,284,829	
				0821		7292211400		11,212		
				0821		7292211500		8,608		
				0824		7292322400		9,700		
				0825	A00563	0282233500			131,336	
				0825	A00572	0282233800			15,328	

[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：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:33:33

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0825	A00571	0282235400			44,868	
				0825	A00571	0282235401			20,074	
				0825	A00571	0282235402			6,753	
				0825		7292413100		4,621,578		
				0826	A00565	0282255900			18,975	
				0826	A00576	0282256000			12,011,415	
				0826	A00577	0282256100			1,530,676	
				0826	A00564	0282256400			723,380	
				0826	A00579	0282280100			1,616	
				0826	A00566	0282280700			7,140	
				0826	A00566	0282280701			39,255	
				0826	A00567	0282280900			12,000	
				0826	A00568	0282281000			30,500	
				0826	A00575	0282281200			24,000	
				0826	A00575	0282281201			4,214	
				0826	A00582	0282361900			50,518	
				0826		7292514600				

90

[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：115年08月01日 至 115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:33:33

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0827	A00581	0282491200			15,000	
				0827	A00580	0282491400			138,680	
				0827	A00580	0282491401			12,000	
				0827	A00585	0282491600			48,588	
				0827	A00583	0282491700			295,412	
				0827	A00584	0282491900			1,930	
				0827		7292643400		279,883		
				0827		7292643500		308,400		
				0827		7292643600		18,384		
				0827		7292643700		5,477		
				0827		7292643800		80,000		
				0827		7292643900		1		
				0827		7292644000		20,000		
				0828	A00588	0282591400			35,332	
				0828	A00588	0282591401			186,022	
				0831	A00591	0282626500			131	
				0831	A00592	0282681400			2,885,031	

[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：115/08/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年08月01日 至 115年08月31日

印 表 時 間：18:33:33

支用機關名稱：中崙高中

頁次/ 總頁次：8/8

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0831		7292880400		113		
				0831		7293034600		14		
						*	9,356,943	237,891,876	221,927,895	25,320,924

佐理員 諸葛齡

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/08/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年08月01日至115年08月31日

印表時間：18:38:00

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	1900	(上 期 餘 額)			2,091,288	33,594,468	20,933,544	14,752,212
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0804		7290710200		3,200		
				0805		7290867500		2,700		
				0806	A00524	0280841700			4,760	
				0806	A00525	0280854400			3,689	
				0806		7290985800		105,000		
				0806		7290985900		34,150		
				0806		7290986000		1,500		
				0806		7290986100		30,000		
				0806		7290986200		1,000		
				0807	A00523	0280857300			480	
				0807	A00523	0280857301			13,580	
				0807	A00527	0280885900			7,609	
				0807	A00527	0280885901			8,187	
				0807	A00533	0280887600			22,677	
				0807		7291143000		2,000		
				0810	A00536	0280954300			24,065	
				0810	A00536	0280954301			10,246	
				0810	A00541	0280954900			21,609	
				0810	A00541	0280954901			3,750	
				0810		7291239200		2,000		
				0811		7291342900		2,000		
				0811		7291343000		500		
				0811		7291343100		14,012		
				0812	A00547	0281204300			9,000	
				0812	A00547	0281204301			25,000	
				0812	A00545	0281204600			21,327	
				0812		7291471500		100		

[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：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:38:00

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0812		7291471600		1,577,220		
				0812		7291471700		532		
				0812		7291471800		197,583		
				0813	A00548	0281311400			154,608	
				0813	A00549	0281315300			44,690	
				0813		7291611400		1,000		
				0813		7291611500		31,000		
				0814		7291712700		-17,976		
				0814		7291712800		-1,500		
				0814		7291712900		3,500		
				0817	A00552	0281496200			16,000	
				0817		7291797300		400		
				0817		7291797400		2,500		
				0818		7291891600		135,160		
				0819		7291987500		200		
				0820	A00557	0281765400			105,000	
				0820		7292099100		1,000		
				0821	A00562	0281870300			121,735	
				0821		7292211100		7,134		
				0821		7292211200		30,000		
				0821		7292211300		90,361		
				0824		7292322300		230,055		
				0825		7292412900		40,000		
				0825		7292413000		16,500		
				0826	A00573	0282257000			12,540	
				0826	A00569	0282271100			15,040	
				0826	A00569	0282271101			1,617,110	
				0826	A00578	0282280200			48,067	
				0826	A00574	0282280300			5,460	

[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：115年08月01日至115年08月31日

印表日期：115/08/31

印表時間：18:38:00

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0826	A00570	0282280800			32,242	
				0827	A00586	0282491500			41,475	
				0827	A00586	0282491501			535,513	
				0827	A00587	0282527700			60,000	
				0827		7292643200		-1		
				0827		7292643300		28,480		
				0831		7292880200		500		
				0831		7292880300		1,000		
				0831		7293034500		3,500		
					*		2,091,288	36,170,778	23,919,003	14,343,063

佐理員 諸葛齡

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：115 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
115/08/03	09:59:36	1(轉收)		672,207	672,207	
115/08/04	15:37:18	1(轉收)		1,248,441	1,920,648	
115/08/05	11:21:11	2(轉支)	1,920,648		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	09:59:14	匯入款	0.00	176,127.00	176,127.00	中崙高中北市0807834
115/08/04	15:37:02	匯入款	0.00	332,193.00	508,320.00	中崙高中北市0819204
115/08/06	15:40:18	匯入款	0.00	3,689.00	512,009.00	中崙高中北市0828189
115/08/07	11:22:56	轉支	512,009.00	0.00	0.00	

佐理員諸葛齡



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	09:59:14	匯入款	0.00	326,618.00	1,049,455.00	中崙高中北市0807833
115/08/07	09:56:36	匯入款	0.00	12,286.00	1,061,741.00	中崙高中北市0829517
115/08/07	09:56:37	匯入款	0.00	3,500.00	1,065,241.00	中崙高中北市0829534
115/08/07	09:57:16	匯入款	0.00	1,359.00	1,066,600.00	中崙高中北市0829558
115/08/07	09:57:19	匯入款	0.00	760,591.00	1,827,191.00	中崙高中北市0829593
115/08/10	09:32:46	匯入款	0.00	4,545.00	1,831,736.00	中崙高中北市0833125
115/08/12	11:02:11	匯入款	0.00	1,776.00	1,833,512.00	中崙高中北市0844380
115/08/12	11:02:14	匯入款	0.00	1,866.00	1,835,378.00	中崙高中北市0844335
115/08/18	04:35:21	健保費	8,260.00	0.00	1,827,118.00	06月110089373
115/08/18	04:35:22	健保費	990,413.00	0.00	836,705.00	06月110090116
115/08/18	04:38:36	健保費	142,965.00	0.00	693,740.00	06月125696933
115/08/21	10:52:10	匯入款	0.00	26,673.00	720,413.00	中崙高中北市0875298
115/08/26	14:29:11	匯入款	0.00	785.00	721,198.00	中崙高中北市0889132

佐理員 諸葛齡



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	09:59:15	匯入款	0.00	7,866.00	86,716.00	中崙高中北市0807835
115/08/07	09:56:36	匯入款	0.00	23,926.00	110,642.00	中崙高中北市0829516
115/08/07	09:56:37	匯入款	0.00	6,892.00	117,534.00	中崙高中北市0829535
115/08/07	09:57:19	匯入款	0.00	135,947.00	253,481.00	中崙高中北市0829594
115/08/07	09:57:21	匯入款	0.00	1,053.00	254,534.00	中崙高中北市0829557
115/08/10	09:32:46	匯入款	0.00	3,745.00	258,279.00	中崙高中北市0833124
115/08/11	10:44:39	存現	0.00	4.00	258,283.00	05074
115/08/12	10:27:50	存現	0.00	64.00	258,347.00	05074
115/08/12	11:02:14	匯入款	0.00	1,468.00	259,815.00	中崙高中北市0844333
115/08/12	11:02:22	匯入款	0.00	2,255.00	262,070.00	中崙高中北市0844376
115/08/17	03:52:05	勞保費	210,744.00	0.00	51,326.00	06月040084330F
115/08/21	10:52:11	匯入款	0.00	17,878.00	69,204.00	中崙高中北市0875299
115/08/26	10:36:12	匯入款	0.00	396.00	69,600.00	中崙高中北市0886583
115/08/26	14:29:11	匯入款	0.00	1,145.00	70,745.00	中崙高中北市0889133
115/08/31	10:07:12	匯入款	0.00	131.00	70,876.00	中崙高中北市0901170

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	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	04:48:47	勞退	133,961.00	0.00	89,626.00	05月040084330F
115/08/03	04:48:47	勞退	28,218.00	0.00	61,408.00	05月040084330F
115/08/03	09:59:15	匯入款	0.00	26,070.00	87,478.00	中崙高中北市0807839
115/08/07	09:56:36	匯入款	0.00	18,196.00	105,674.00	中崙高中北市0829518
115/08/07	09:56:37	匯入款	0.00	5,404.00	111,078.00	中崙高中北市0829536
115/08/07	09:57:19	匯入款	0.00	105,776.00	216,854.00	中崙高中北市0829595

佐理員 諸 葛 齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/03	09:59:15	匯入款	0.00	69,672.00	70,482.00	中崙高中北市0807838
115/08/04	10:34:08	轉支	810.00	0.00	69,672.00	
115/08/04	10:34:41	轉支	69,672.00	0.00	0.00	
115/08/04	15:37:02	匯入款	0.00	2,749.00	2,749.00	中崙高中北市0819205
115/08/05	10:36:56	轉支	2,749.00	0.00	0.00	
115/08/07	09:35:35	匯入款	0.00	3,417.00	3,417.00	中崙高中北市0828357
115/08/07	09:57:18	匯入款	0.00	6,383.00	9,800.00	中崙高中北市0829590
115/08/07	09:57:20	匯入款	0.00	15,118.00	24,918.00	中崙高中北市0829556
115/08/10	09:32:48	匯入款	0.00	13,157.00	38,075.00	中崙高中北市0833139
115/08/10	10:48:01	轉支	6,383.00	0.00	31,692.00	
115/08/10	10:49:47	轉支	15,118.00	0.00	16,574.00	
115/08/10	10:52:53	轉支	3,417.00	0.00	13,157.00	
115/08/11	10:45:17	轉支	13,157.00	0.00	0.00	
115/08/12	11:02:14	匯入款	0.00	1,055.00	1,055.00	中崙高中北市0844334
115/08/12	11:02:22	匯入款	0.00	641.00	1,696.00	中崙高中北市0844377
115/08/12	11:18:52	匯入款	0.00	14,218.00	15,914.00	中崙高中北市0844421
115/08/13	10:39:51	轉支	641.00	0.00	15,273.00	
115/08/13	10:40:19	轉支	1,055.00	0.00	14,218.00	
115/08/13	10:40:54	轉支	14,218.00	0.00	0.00	
115/08/17	11:40:11	匯入款	0.00	619,618.00	619,618.00	中崙高中北市0858936
115/08/19	11:10:53	轉支	619,618.00	0.00	0.00	

05074

佐理員 諸葛 鈞

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	115/08/01	迄日	115/08/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1150702
餘額414,091.00

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	115/08/01	迄日	115/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/08/10	09:32:47	匯入款	0.00	12,997.00	900,000.00	中崙高中北市0833126
115/08/13	05:03:57	瓦斯費	352.00	0.00	899,648.00	707138087
115/08/13	05:04:09	瓦斯費	1,233.00	0.00	898,415.00	707138096
115/08/19	03:52:55	市水水費	14,718.00	0.00	883,697.00	2080231547
115/08/20	03:55:46	電費	345,875.00	0.00	537,822.00	00252500111
115/08/25	05:55:56	電信費	11,178.00	0.00	526,644.00	150827535316
115/08/27	13:57:01	匯入款	0.00	112,863.00	639,507.00	中崙高中北市0894641
115/08/27	13:57:01	匯入款	0.00	233,012.00	872,519.00	中崙高中北市0894644

佐理員 諸葛齡

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 115/08/31
印表時間 : 23:21:20
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 : 115 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
115/08/03	09:59:36	1(轉收)		672,207	672,207	
115/08/04	15:37:18	1(轉收)		1,248,441	1,920,648	
115/08/05	11:21:11	2(轉支)	1,920,648		0	

佐理員 諸葛齡

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市松山區八德路4段101號

戶名：臺北市立中崙高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98664678
統一編號
提撥率：7.0000%
對帳單：115/08/01~115/08/31
起迄日期

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

單位：新台幣元

登帳日 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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
115/08/01 115/08/07	DI	2,749	台北富邦銀行	繳115/08-115/08	前單結餘：0 115/08/05	1,360,814 1,363,563
◎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： \$1,363,563

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司來行款註銷、
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-給付撫卹金、
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-公司錯帳沖轉、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