

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 9 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 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 115 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	285,408,000	25,503,528	19,475,965	6,027,563	30.95	259,126,015	240,430,815	18,695,200	7.78
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					611,814	568,000	43,814	7.71
服務收入	668,000	0	0	0		611,814	568,000	43,814	7.71
財產收入	475,000		45,000	-45,000	-100.00	280,105	305,000	-24,895	-8.16
財產處分收入	10,000	0	0	0		16,981	4,000	12,981	324.53
租金收入	465,000	0	45,000	-45,000	-100.00	263,124	301,000	-37,876	-12.58
政府撥入收入	263,735,000	22,204,500	18,649,499	3,555,001	19.06	242,793,640	228,321,813	14,471,827	6.34
公庫撥款收入	263,735,000	22,449,595	18,649,499	3,800,096	20.38	239,029,628	228,321,813	10,707,815	4.69
政府其他撥入收入		-245,095	0	-245,095		3,764,012	0	3,764,012	
規費收入	1,660,000	451,850	181,466	270,384	149.00	2,180,056	1,244,402	935,654	75.19
使用規費收入	1,660,000	451,850	181,466	270,384	149.00	2,180,056	1,244,402	935,654	75.19
教學收入	18,672,000	2,782,886	600,000	2,182,886	363.81	12,261,715	9,918,100	2,343,615	23.63
學雜費收入	18,672,000	2,782,886	600,000	2,182,886	363.81	12,261,715	9,918,100	2,343,615	23.63
其他收入	193,000	64,292		64,292		987,685	73,500	914,185	1,243.79
受贈收入	39,000	60,000	0	60,000		968,017	19,500	948,517	4,864.19
雜項收入	154,000	4,292	0	4,292		19,668	54,000	-34,332	-63.58
基金用途	289,625,000	19,009,963	19,475,965	-466,002	-2.39	221,091,069	244,647,815	-23,556,746	-9.63
高中及高職教育計畫	276,427,000	18,506,262	19,153,965	-647,703	-3.38	210,393,266	237,532,805	-27,139,539	-11.43
一般行政管理計畫	3,674,000	174,652	312,000	-137,348	-44.02	2,365,164	2,565,000	-199,836	-7.79
建築及設備計畫	9,524,000	329,049	10,000	319,049	3,190.49	8,332,639	4,550,010	3,782,629	83.13
購建固定資產	9,464,000	329,049	10,000	319,049	3,190.49	8,277,289	4,490,010	3,787,279	84.35
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	6,493,565		6,493,565		38,034,946	-4,217,000	42,251,946	-1,001.94
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					49,842,010	2,294,000	47,548,010	2,072.71

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 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、財產處分收入：財產報廢殘值收入較預期增加12,981元。

四、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少37,876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。

11. 115學年度第1學期基本餐費補助款(第1次追加預算)局款非統籌3,079,440元。

12. 115學年度第1學期三章1 Q獎勵金(追如預算)局款非統籌420,560元。

13. 115學年度第1學期午餐指導費-局款非統籌173,600元。

14. 115年9月至12月午餐廚餘處理費-局款非統籌款(追加預算通過前由是金餘額墊支)58,894元。

15. 115年9月至12月午午餐廚餘管理費-局款非統籌款(追加預算通過前由基金餘額墊支)67,602元。

增加10,707,815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116,978元。

4. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,245,240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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 9 月份

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。
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3,764,012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935,654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2,343,615元。
- 九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加948,517元。
- 十、雜項收入:學生證補卡費等較預期減少34,332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 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				18,506,262	19,153,965	-647,703	-3.38
		累計數				210,393,266	237,532,805	-27,139,539	-11.43

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 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	178,155,319	-135,087,399	4,256,711	7,761,038	-1,209,282	38,354,311	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-502,974	1,409,112	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	2,133,711	5,550,007	1,416,548	9,621,571	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-363,183	2,081,468	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	1,863,270	142,444	-1,759,673	22,549,051	國高中部教師辦公室 冰箱汰換94,000元尚 未完成補辦預算程 序，採其他預付款出 帳，惟財產系統已入 帳。
租賃資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 115 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			
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 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	4,661,346		55,350	2,023,587		2,693,109	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 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2,133,711元，變動原因為：(1)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。5.電流電壓錶1個及備數位講桌2台等232,378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。3.電流電壓表14個(應付代收款：CB5M30115年度校園能源管理系統EMS分攤款)422,650元。4.汰換故障大屏觸控液晶顯示器1具(應付代收款：CB4A45汰換智慧大螢幕經費)80,000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1,863,270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86,336元(經費來源：學校預算購置冷暖氣機貨物稅退稅減值2,000元原金額56,000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。7.115年度購置冷氣2臺67,200元。8.冰箱汰換5具94,000元(尚未完成補辦預算程序，採其他預付款出帳)。(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CB5M30115年度冷氣EMS局部電改經費第一批貨物稅退稅減值48,000元原金額1,147,150元)1,099,150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2,023,587元，變動原因為：1.(11)截至115年9月30日止累計攤銷金額2,023,587元。2.「電腦軟體」期末餘額2,693,109元=攤銷系統當月攤銷後餘額2,693,109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 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	441,000	760,900	557,000		1,758,900	1,758,900	1,376,364		1,376,364	78.25	-382,536	-21.75			78.25
機械及設備	441,000	760,900	557,000		1,758,900	1,758,900	1,376,364		1,376,364	78.25	-382,536	-21.75	汰換平板電腦、部分網路 及資訊周邊設備尚未執 行。		78.25
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	622,640		622,640	108.73	49,990	8.73			99.68
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	572,650	622,640		622,640	108.73	49,990	8.73	各項設備核實支付		99.68
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	2,203,384		2,203,384	80.30	-540,626	-19.70			78.80

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 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	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	2,893,000	6,073,905		6,073,905	209.95	3,180,905	109.95		77.72	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	2,893,000	6,073,905		6,073,905	209.95	3,180,905	109.95		77.72	
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	2,953,000	6,129,255		6,129,255	207.56	3,176,255	107.56			77.83

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	103,568,769	100.00	負 債	15,372,448	14.84
流動資產	57,708,271	55.72	流動負債	8,968,594	8.66
現金	40,010,753	38.63	應付款項	8,968,594	8.66
銀行存款	39,860,753	38.49	應付代收款	8,957,968	8.65
銀行存款-公庫存款	28,596,288	27.61	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	9,369,823	9.05	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,489,651	1.44	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,403,854	6.18
銀行存款-教育儲蓄	404,991	0.39	什項負債	6,403,854	6.18
戶			存入保證金	5,037,542	4.86
零用及週轉金	150,000	0.14	應付退休及離職金	1,366,312	1.32
應收款項	29,696	0.03	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	29,696	0.03	淨資產	88,196,321	85.16
預付款項	17,667,822	17.06	淨資產	88,196,321	85.16
預付費用	17,573,822	16.97	淨資產	88,196,321	85.16
其他預付款	94,000	0.09	累積餘額	54,874,984	52.98

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,370,151	4.22	本期賸餘	31,323,360	30.24
準備金	4,370,151	4.22	淨資產調整數	1,997,977	1.93
退休及離職準備金	1,366,312	1.32	合計：	103,568,769	
其他準備金	3,003,839	2.90			
其他準備金-獎助學金	349,582	0.34			
其他準備金-其他	2,654,257	2.56			
固定資產	35,661,202	34.43			
土地改良物	1,409,112	1.36			
土地改良物	6,774,168	6.54			
累計折舊-土地改良物	-5,365,056	-5.18			
機械及設備	9,621,571	9.29			
機械及設備	82,078,225	79.25			
累計折舊-機械及設備	-72,456,654	-69.96			
交通及運輸設備	2,081,468	2.01			
交通及運輸設備	26,475,340	25.56			

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	-24,393,872	-23.55			
雜項設備	22,549,051	21.77			
雜項設備	56,630,150	54.68			
累計折舊-雜項設備	-34,081,099	-32.91			
無形資產	2,693,109	2.60			
無形資產	2,693,109	2.60			
電腦軟體	2,693,109	2.60			
其他資產	3,136,036	3.03			
什項資產	3,136,036	3.03			
暫付及待結轉帳項	3,136,036	3.03			
代管資產	8,544,929,425	8,250.49			
代管資產-土地改良物	778,467	0.75			
代管資產-土地	8,105,762,000	7,826.45			

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

收入支出表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,503,528	259,126,015
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入		611,814
服務收入		611,814
財產收益		280,105
財產孳息收入		263,124
廢舊物品售價收入		16,981
政府撥入收入	22,204,500	242,793,640
公庫撥款收入	22,449,595	239,029,628
政府其他撥入收入	-245,095	3,764,012
規費收入	451,850	2,180,056
使用規費收入	451,850	2,180,056
教學收入	2,782,886	12,261,715
學雜費收入	2,782,886	12,261,715
其他收入	64,292	987,685
受贈收入	60,000	968,017
雜項收入	4,292	19,668
支出	19,669,838	227,802,655
人事支出	17,352,047	194,208,023
人事支出	17,352,047	194,208,023
業務支出	1,291,767	17,085,095
業務支出	1,291,767	17,085,095
獎補助支出	9,100	337,908
其他獎補助	9,100	337,908
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	957,453	8,912,874
固定資產折舊	733,070	6,889,287
無形資產攤銷	224,383	2,023,587
其他支出	59,471	7,201,309

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	59,471	7,201,309
本期賸餘（短絀）	5,833,690	31,323,360
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數	454,650	1,997,977
期末淨資產		88,196,321

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 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	259,126,015		259,126,015	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	242,793,640		242,793,640	政府撥入收入
規費收入	2,180,056		2,180,056	規費收入
教學收入	12,261,715		12,261,715	教學收入
其他收入	987,685		987,685	其他收入
基金用途	221,091,069	6,711,586	227,802,655	支出
用人費用	194,208,023		194,208,023	人事支出
服務費用	13,168,338	3,916,757	17,085,095	業務支出
材料及用品費	2,486,162	-2,486,162		
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	337,908		337,908	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		8,912,874	8,912,874	折舊、折耗及攤銷
其他	1,127,404	6,073,905	7,201,309	其他支出
遞延支出	6,073,905	-6,073,905		
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	2,258,734	-2,258,734		
本期賸餘(短絀)	38,034,946	-6,711,586	31,323,360	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		1,997,977	1,997,977	淨資產調整數
期末基金餘額	49,842,010	38,354,311	88,196,321	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 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235萬2,734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」1,316萬8,338元與會計科目「業務支出」1,708萬5,095元間之調整數391萬6,757元、「材料及用品費」248萬6,162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」57,446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」891萬2,874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」112萬7,404元與會計科目「其他支出」720萬1,309元間之調整數607萬3,905元，係「遞延支出」607萬3,905元。

2. 會計科目「淨資產調整數」199萬7,977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 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
28,596,288	31,600,127	-3,003,839	係其他準備金 3,003,839元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/09/01~115/09/30

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	784,134	0	0		778,467
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	439,387,515	0	0		438,388,958
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	8,545,933,649	0	0	1,004,224	8,544,929,425
總計	總值	8,545,933,649	0	0	1,004,224	8,544,929,425

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：115/09/29 13:30

業務單位

會計單位

首長

製表人：陳妍寧

佐理員：諸葛齡

約幹 陳妍寧

教師兼 呂偉慈
總務主任

會計室 蔣志慧
主任

臺北市立中崙高級中學
品務祥(甲)
校長

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/09/01~115/09/30

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	1,464,998	0	0		1,409,112
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	2,483	20	0	408,500	2,503
	價值	9,295,043	735,028	0		9,621,571
四、交通及運輸設備	數量	179	0	0	46,676	179
	價值	2,128,144	0	0		2,081,468
五、什項設備	數量	11,798	7	0	222,532	11,805
	價值	22,753,859	161,200	49,476		22,643,051
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	35,642,044	896,228	49,476	733,594	35,755,202
總計	總值	35,642,044	896,228	49,476	733,594	35,755,202

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：115/09/29 13:30

業務單位：會計單位
製表人：陳妍寧
幹事：陳妍寧
教師兼總務主任：呂偉慈
會計室：蔣志慧

首長

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：115/09/01~115/09/30

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	2	10,959,775	5,667	10,181,308	778,467
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	288,750,844	438,388,958
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	298,932,152	439,167,425
總 計	9	738,099,577	1,004,224	298,932,152	439,167,425

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 陳妍寧

教師兼 呂偉慈
總務主任

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：115/09/29 13:29 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：115/09/01~115/09/30

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	1	6,774,168	55,886	5,365,056	1,409,112
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,503	82,078,225	408,500	72,456,654	9,621,571
交通及運輸設備	179	26,475,340	46,676	24,393,872	2,081,468
什項設備	11,805	56,724,150	222,532	34,081,099	22,643,051
權利	0	0	0	0	0
小 計	14,488	172,051,883	733,594	136,296,681	35,755,202
總 計	14,488	172,051,883	733,594	136,296,681	35,755,202

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 陳妍寧

教師兼
總務主任 呂偉慈

會計單位：

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：115/09/29 13:29 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09月01日起 至115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			73	2,917,492	0	0	0	0	224,383	41,889,939	73	2,693,109
應用系統 小計			2	578,845	0	0	0	0	30,360	1,681,515	2	548,485
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	181,545	0	0	0	0	6,435	604,890	1	175,110
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	397,300	0	0	0	0	23,925	1,076,625	1	373,375
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	2,272,895	0	0	0	0	190,076	40,009,499	66	2,082,819
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	17,166	0	0	0	0	17,166	2,060,000	1	0
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	3,166	0	0	0	0	792	92,626	1	2,374
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	49,780	0	0	0	0	12,445	1,456,065	1	37,335
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	81,220	0	0	0	0	20,305	2,375,685	1	60,915
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	31,000	0	0	0	0	7,750	906,750	1	23,250
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	187,182	0	0	0	0	15,599	1,700,252	1	171,583
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	182,000	0	0	0	0	14,000	1,512,000	1	168,000
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09月01日起 至115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	456,247	0	0	0	0	30,416	3,224,169	1	425,831
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	50,360	0	0	0	0	3,148	330,488	1	47,212
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	708,003	0	0	0	0	39,334	4,051,331	1	668,669
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	268,497	0	0	0	0	14,917	1,536,420	1	253,580
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	23,400	0	0	0	0	1,300	133,900	1	22,100
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	44,631	0	0	0	0	2,480	255,349	1	42,151
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	75,163	0	0	0	0	3,417	338,254	1	71,746
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 115年09月01日起 至115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	10,800	0	0	0	0	1,200	62,400	1	9,600
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	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	13,270	0	0	0	0	1,474	58,984	2	11,796
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	20,272	0	0	0	0	2,027	30,405	1	18,245
6002030000-0103	Neo廣播軟體	套	1	50,738	0	0	0	0	2,306	6,918	1	48,432
其他軟體 小計			4	65,536	0	0	0	0	3,947	177,571	4	61,589
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	65,536	0	0	0	0	3,947	177,571	4	61,589

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

組員沈意翔
0921/1625 代

會計室蔣志慧

臺北市立中崙高級中學
校長吳銘祥(甲)

[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：115/09/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年09月01日至 115年09月30日

印 表 時 間：18:51:36

支用機關名稱：中崙高中

頁次/ 總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	2700			(上 期 餘 額)	9,356,943	237,891,876	221,927,895	25,320,924
			臺北市地方教育發展基金							
				0902		7293159200		18,649,499		
				0902		7293159300		113		
				0902		7293159400		90		
				0903		7293316200		339		
				0904		7293436400		113		
				0907	A00603	0283105200			129,000	
				0907	A00601	0283105800			28,000	
				0907	A00600	0283106000			9,718	
				0907	A00599	0283106300			14,144	
				0907	A00599	0283106301			44,400	
				0907	A00596	0283118600			26,216	
				0907	A00595	0283118800			30,000	
				0907	A00597	0283118900			1,622,796	
				0907	A00598	0283119000			1,000,483	
				0907		7293533200		226		

[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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:36

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		7293669400		2,667,974		
				0908		7293669500		113		
				0909		7293809000		113		
				0909		7293809100		420,560		
				0909		7293809200		3,079,440		
				0910	A00610	0283376900			64,195	
				0910	A00609	0283377000			21,421	
				0910	A00607	0283377200			36,998	
				0910	A00606	0283432800			462	
				0910	A00606	0283432801			70,718	
				0910	A00606	0283432802			20,339	
				0910	A00606	0283432803			31,471	
				0911	A00605	0283555200			87,028	
				0911		7294064000		35,028		
				0911		7294064100		900		
				0911		7294064200		339		
				0914	A00617	0283582900			374,175	

[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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30
印表時間：18:51:36
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
				0914	A00614	0283626300			86,360	
				0914	A00615	0283659500			215,095	
				0914		7294210000		113		
				0914		7294210100		250		
				0914		7294210200		34,944		
				0915	A00620	0283717100			4,000	
				0915	A00621	0283717200			46,322	
				0915	A00619	0283719300			166,318	
				0915	A00618	0283720000			161,200	
				0915		7294330000		20,076		
				0915		7294330100		60,000		
				0915		7294330200		226		
				0916	A00623	0283861900			144,815	
				0916	A00625	0283874000			167,922	
				0916		7294463100		173,600		
				0916		7294463200		113		
				0916		7294463300		14,868		

[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09月01日 至 115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:36

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
				0917		7294599000		250		
				0918		7294700100		1,440		
				0921	A00628	0284154800			87,735	
				0921	A00633	0284155300			9,500	
				0921	A00632	0284155500			283,913	
				0921	A00631	0284155600			56,838	
				0921		7294791100		5,040		
				0921		7294791200		113		
				0922	A00638	0284368800			11,803,262	
				0922	A00639	0284368900			1,477,488	
				0922		7294905400		2,000		
				0923	A00637	0284439000			723,380	
				0923	A00634	0284439100			18,975	
				0923		7295019000		226		
				0923		7295019100		90		
				0924		7295135200		339		
				0929		7295261300		67,602		

[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：115/09/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年09月01日 至 115年09月30日

印 表 時 間：18:51:36

支用機關名稱：中崙高中

頁次/ 總頁次：5/6

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0929		7295261400		58,894		
				0929		7295261500		113		
				0929		7295261600		230,000		
				0929		7295261700		32,400		
				0930	A00635	0284816500			187,978	
				0930	A00636	0284816600			34,820	
				0930	A00640	0284816700			88,335	
				0930	A00641	0284818400			95,600	
				0930		7295429300		35,100		
				0930		7295429400		24,300		
				0930		7295429500		1,440		
				0930		7295429600		4,956		
				0930		7295429700		16,200		
				0930		7295429800		29,700		
				0930		7295577700		9,900		
				0930		7295577800		9,000		
				0930		7295577900		12,150		

[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：115/09/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年09月01日 至 115年09月30日

印 表 時 間：18:51:36

支用機關名稱：中崙高中

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		7295578000		4,320		
				0930		7295578100		113		
				0930		7295578200		45,900		
						*	9,356,943	263,642,499	241,399,315	31,600,127

佐理員諸葛齡

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：115年09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:56:05

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	36,170,778	23,919,003	14,343,063
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0902		7293156600		2,000		
				0902		7293156700		2,000		
				0902		7293156800		2,000		
				0902		7293156900		2,000		
				0902		7293157000		2,000		
				0902		7293157100		2,000		
				0902		7293157200		2,000		
				0902		7293157300		2,000		
				0902		7293157400		2,000		
				0902		7293157500		2,000		
				0902		7293157600		2,000		
				0902		7293157700		2,000		
				0902		7293157800		2,000		
				0902		7293157900		2,000		
				0902		7293158000		2,000		
				0902		7293158100		2,000		
				0902		7293158200		2,000		
				0902		7293158300		2,000		
				0902		7293158400		2,000		
				0902		7293158500		2,000		
				0902		7293158600		2,000		
				0902		7293158700		2,000		
				0902		7293158800		9,200		
				0902		7293158900		2,000		
				0902		7293159000		2,000		
				0902		7293159100		2,000		
				0903		7293316100		5,900		

[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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:56:05

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0904		7293436200		2,000		
				0904		7293436300		5,000		
				0907		7293533100		3,700		
				0908		7293669200		1,600		
				0908		7293669300		3,000		
				0909		7293808900		3,900		
				0910	A00608	0283376600			17,527	
				0910	A00611	0283376700			4,864	
				0910	A00611	0283376701			8,189	
				0911	A00604	0283555500			3,200	
				0911		7294063700		28,000		
				0911		7294063800		1,000		
				0911		7294063900		64,000		
				0914	A00613	0283620300			3,689	
				0914	A00612	0283626000			59,484	
				0914	A00616	0283659700			105,592	
				0914		7294209900		2,000		
				0915		7294329700		1,800		
				0915		7294329800		3,800		
				0915		7294329900		32,300		
				0916	A00624	0283861300			3,379,515	
				0916	A00622	0283873800			1,455,000	
				0916		7294463000		2,500		
				0917		7294598800		2,000		
				0917		7294598900		2,000		
				0918	A00626	0284027100			48,000	
				0918	A00627	0284031500			56,066	
				0918		7294699800		3,100		
				0918		7294699900		500		

[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：115年09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:56:05

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0918		7294700000		2,583		
				0921	A00629	0284142300			32,689	
				0921	A00630	0284155800			119,000	
				0921		7294790900		3,600		
				0921		7294791000		47,470		
				0922		7294905100		3,390		
				0922		7294905200		-2,000		
				0922		7294905300		100		
				0923		7295018800		2,000		
				0923		7295018900		30,000		
				0924		7295135000		1,000		
				0924		7295135100		250		
				0929	A00642	0284804100			1,930	
				0929	A00643	0284804400			48,588	
				0929		7295261200		2,000		
				0930		7295429100		35,000		
				0930		7295429200		2,000		
				0930		7295577500		10,400		
				0930		7295577600		5,000		
					*		2,091,288	36,540,871	29,262,336	9,369,823

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 09 月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
115/09/01	10:55:51	1(轉收)		671,706	671,706	
115/09/07	11:13:50	1(轉收)		1,247,514	1,919,220	
115/09/07	14:58:54	2(轉支)	1,919,220		0	

佐理員 諸萬鈞

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/07	10:18:23	匯入款	0.00	9,718.00	882,237.00	中崙高中北市0933144
115/09/07	10:18:26	匯入款	0.00	1,585.00	883,822.00	中崙高中北市0933170
115/09/14	04:11:37	瓦斯費	235.00	0.00	883,587.00	707138087
115/09/14	04:11:38	瓦斯費	3,742.00	0.00	879,845.00	707138096
115/09/14	10:16:22	匯入款	0.00	5,000.00	884,845.00	中崙高中北市0956913
115/09/15	11:04:33	匯入款	0.00	11,178.00	896,023.00	中崙高中北市0961423
115/09/16	03:58:09	市水水費	18,333.00	0.00	877,690.00	2080231547
115/09/21	04:35:02	電費	405,763.00	0.00	471,927.00	00252500111
115/09/29	04:32:23	電信費	10,888.00	0.00	461,039.00	150927535316





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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	10:54:28	匯入款	0.00	196,271.00	196,271.00	中崙高中北市0911256
115/09/07	11:13:09	匯入款	0.00	369,603.00	565,874.00	中崙高中北市0933824
115/09/14	10:14:16	匯入款	0.00	3,689.00	569,563.00	中崙高中北市0956745
115/09/15	10:27:24	轉支	569,563.00	0.00	0.00	

代扣繳專戶



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	115/09/01		迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	10:54:28	匯入款	0.00	349,542.00	1,070,740.00	中崙高中北市0911255
115/09/01	11:16:51	匯入款	0.00	785.00	1,071,525.00	中崙高中北市0913209
115/09/07	11:13:09	匯入款	0.00	759,372.00	1,830,897.00	中崙高中北市0933826
115/09/10	10:15:32	匯入款	0.00	3,502.00	1,834,399.00	中崙高中北市0945981
115/09/10	10:15:33	匯入款	0.00	16,073.00	1,850,472.00	中崙高中北市0945986
115/09/10	10:15:33	匯入款	0.00	1,866.00	1,852,338.00	中崙高中北市0945990
115/09/10	10:15:34	匯入款	0.00	592.00	1,852,930.00	中崙高中北市0945997
115/09/11	13:59:37	匯入款	0.00	1,362.00	1,854,292.00	中崙高中北市0953906
115/09/14	10:16:18	匯入款	0.00	1,359.00	1,855,651.00	中崙高中北市0956929
115/09/15	11:04:35	匯入款	0.00	1,362.00	1,857,013.00	中崙高中北市0961365
115/09/16	04:17:02	健保費	8,260.00	0.00	1,848,753.00	07月110089373
115/09/16	04:17:02	健保費	991,583.00	0.00	857,170.00	07月110090116
115/09/16	04:20:20	健保費	146,226.00	0.00	710,944.00	07月125696933
115/09/16	15:24:59	匯入款	0.00	5,500.00	716,444.00	中崙高中北市0968314
115/09/21	10:35:47	匯入款	0.00	903.00	717,347.00	中崙高中北市0978107

匯款員 謝為齡

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	10:54:28	匯入款	0.00	24,426.00	95,302.00	中崙高中北市0911257
115/09/01	11:16:51	匯入款	0.00	1,145.00	96,447.00	中崙高中北市0913210
115/09/07	11:13:09	匯入款	0.00	133,940.00	230,387.00	中崙高中北市0933827
115/09/10	10:15:32	匯入款	0.00	5,210.00	235,597.00	中崙高中北市0945982
115/09/10	10:15:32	匯入款	0.00	26,253.00	261,850.00	中崙高中北市0945985
115/09/10	10:15:33	匯入款	0.00	1,002.00	262,852.00	中崙高中北市0945989
115/09/10	10:15:34	匯入款	0.00	955.00	263,807.00	中崙高中北市0945996
115/09/11	13:59:37	匯入款	0.00	2,196.00	266,003.00	中崙高中北市0953907
115/09/14	10:16:23	匯入款	0.00	1,053.00	267,056.00	中崙高中北市0956928
115/09/15	04:44:10	勞保費	210,058.00	0.00	56,998.00	07月040084330F
115/09/15	11:04:36	匯入款	0.00	1,134.00	58,132.00	中崙高中北市0961366
115/09/16	15:24:59	匯入款	0.00	2,046.00	60,178.00	中崙高中北市0968315
115/09/21	10:35:47	匯入款	0.00	833.00	61,011.00	中崙高中北市0978106
115/09/30	13:34:14	匯入款	0.00	1,877.00	62,888.00	中崙高中北市1002200

佐理員 許萬齡

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	05:53:47	勞退	129,376.00	0.00	87,478.00	06月040084330F
115/09/01	05:53:48	勞退	28,298.00	0.00	59,180.00	06月040084330F
115/09/01	10:54:29	匯入款	0.00	28,716.00	87,896.00	中崙高中北市0911261
115/09/07	11:13:09	匯入款	0.00	105,191.00	193,087.00	中崙高中北市0933828
115/09/10	10:15:32	匯入款	0.00	4,341.00	197,428.00	中崙高中北市0945983
115/09/10	10:15:33	匯入款	0.00	21,869.00	219,297.00	中崙高中北市0945987
115/09/11	13:59:37	匯入款	0.00	5,268.00	224,565.00	中崙高中北市0953908
115/09/15	11:04:36	匯入款	0.00	2,722.00	227,287.00	中崙高中北市0961367
115/09/16	15:24:59	匯入款	0.00	4,912.00	232,199.00	中崙高中北市0968316

佐理員 諸萬齡

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	10:54:28	匯入款	0.00	61,672.00	61,672.00	中崙高中北市0911260
115/09/07	11:13:09	匯入款	0.00	2,749.00	64,421.00	中崙高中北市0933825
115/09/14	09:32:58	匯入款	0.00	13,922.00	78,343.00	中崙高中北市0955302
115/09/14	10:16:23	匯入款	0.00	15,545.00	93,888.00	中崙高中北市0956927
115/09/14	10:31:26	轉支	61,672.00	0.00	32,216.00	05074
115/09/14	10:32:51	轉支	2,749.00	0.00	29,467.00	05074
115/09/23	10:51:20	轉支	13,922.00	0.00	15,545.00	
115/09/30	13:34:13	匯入款	0.00	633.00	16,178.00	中崙高中北市1002204

佐理員 謝 為 鈞

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
統一編號：98664678臺灣銀行
印鑑卡號：00058082總公司營利：815***57
事業統一編號

提撥率：7.0000%

對帳單：115/09/01~115/09/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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
115/09/01 115/09/16	DI	2,749 	台北富邦銀行	繳115/09-115/09	前單結餘 115/09/14	1,363,563 1,366,312
◎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： \$1,366,312

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