

40501074

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立中崙高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中崙高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金111年度附屬單位決算之分決算 目次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 17	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 20	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 21 至 22	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

# 財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
經營成績：				
基金來源	299,763,181	268,285,404	31,477,777	11.73
基金用途	291,376,629	268,476,199	22,900,430	8.53
賸餘(短絀)	8,386,552	190,795	8,577,347	--
餘絀情形：				
基金餘額	21,387,347	13,000,795	8,386,552	64.51
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	32,563,969	766,914	33,330,883	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。



本 頁 空 白

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

#### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列235,752,000元，決算數242,027,521元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列30,261,000元，決算數30,145,864元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

#### (三)建築及設備計畫：

本年度預算編列7,451,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,544,000元），決算數19,203,244元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

#### 二、基金來源、用途及餘絀情形：

##### (一)基金來源：

本年度基金來源決算數299,763,181元，較預算數268,957,000元，增加30,806,181元，計增11.45%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數332,189元，較預算數642,000元，減少309,811元，計減48.26%。

主要係因：教師甄選報名費及暑期泳訓班、體優生甄選報名費等收入較預算減少309,811元。

2.財產處分收入：決算數3,000元，較預算數30,000元，減少27,000元，計減90.00%。

主要係因：財產報廢等收入較預算減少27,000元。

3.其他財產收入：決算數1,759,376元，較預算數1,296,000元，增加463,376元，計增35.75%。

主要係因：餐廳及合作社、游泳池各項校園場地開放使用等收入較預算增加463,376元。

4.公庫撥款收入：決算數267,693,046元，較預算數244,224,000元，增加23,469,046元，計增9.61%。

主要係因：

1.臺北市110學年度學生自備載具BYOD到校學習實施計畫第2階段1,230,000元。

2.110年度校園安全防墜設施改善工程款1,943,440元。

3.校舍運動場地下停車場新建工程與陳敦欣建築師間請求給付工程款和解金(統籌款)5,000,000元。

4.111年度本局所屬學校用人費用不敷數9,707,000元。

5.大尺寸觸控螢幕設備安裝採購評審出席誤餐費(統籌分配款)8,480元。

6.側門外牆帷幕修工程-統籌款2,775,126元。

7.111年用人費用不敷數2,805,000元，合計23,469,046元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,216,712元，較預算數0元，增加8,216,712元。

主要係因：

1.110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220,336元。

2.110學年度國民中學生涯發展教育經費69,920元。

3.110學年度國民中學第1階段學習扶助開班經費88,492元。

4.110學年度精進國中小教學品質計畫減課鐘點費46,080元。

5.110年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。

6.110學年度高中優質化輔助方案經常門688,400元。

7.110學年度高中優質化輔助方案-資本門559,575元。

8.111年校園拒毒萌芽推廣實施計畫18,496元。

9.111年度防災教育計畫暨所屬學校防災校園建置計畫50,000元。

10.110學年度行動學習智慧教學教師增能研習實施計畫112,800元。

11.前瞻基礎建設111年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫第1期147,600元。

12.110學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,012元。

13.學校設置樹木解說牌8,360元。

14.推動中小學數位學習精進方案111年高級中等學校軟體及MDM資本門334,926元。

15.推動中小學數位學習精進方案111年高級中等學校基本維運費經常門51,117元。

16.110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫19,560元。

17.110學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款1,475元。

18.111年度多元網路教學共享計畫790,223元。

19.111年度國中高中充實行政人力經費補助387,466元。

# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明 中華民國 111 年度

- 20.111年度臺北酷課雲師資增能認證實施計畫119,000元。
- 21.111學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,377,193元。
- 22.111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費140,000元。
- 23.111年度校園反毒領航員大會師實施計畫1,322元。
- 24.110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫978元。
- 25.前瞻基礎建設111年高級中等學校科技輔助自主學習推動計畫第2期399,870元。
- 26.111學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫197,636元。
- 27.111學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫(經常門)41,646元。
- 28.111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員減課鐘點費25,200元。
- 29.111學年度高中優質化補助方案(經常門)498,122元。
- 30.111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142,200元。
- 31.111年度國民中學生涯發展教育24,420元。
- 32.111學年度第1學期公立國小及國中學校用書經費4,769元。
- 33.全民國防教育專案合聘教師實施師計畫305,955元。
- 34.111學年度圈中小學生無力繳交代代收代辦費4,130元。
35. 111學年度擴增高級中等學校雙語實驗計畫550,711元。
- 36.教育部補助111學年度國中學習扶助開班經費75,178元。
- 37.教育部補助111學年度本土語開課經費13,053元。
- 38.教育部補助111學年度手語課程新增鐘點費6,703元。
- 39.教育部補助推動中小學數位精進計畫教學軟體經費167,788元。
- 40.教育部補助111學年度高中優質化補助方案-資本門計畫經費495,000元。合計8,216,712元。
- 6.學雜費收入:決算數20,996,602元,較預算數22,237,000元,減少1,240,398元,計減5.58%。  
主要係因:係110學年度第2學期課業輔導費等較預期減少1,240,398元。
- 7.受贈收入:決算數165,888元,較預算數30,000元,增加135,888元,計增452.96%。  
主要係因:係教育儲蓄戶及各界捐款等較預期增加135,888元。
- 8.雜項收入:決算數596,368元,較預算數498,000元,增加98,368元,計增19.75%。  
主要係因:代收代付冷氣儲值卡賸餘款繳庫數等較預算增加98,368元。

### (二)基金用途:

本年度基金用途決算數291,376,629元,較預算數273,464,000元,增加17,912,629元,計增6.55%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下:

- 1.高中及高職教育計畫:決算數242,027,521元,較預算數235,752,000元,增加6,275,521元,計增2.66%。  
主要係因:係各項費用依業務需要覈實之用,致較預算增加6,275,521元。
- 2.一般行政管理計畫:決算數30,145,864元,較預算數30,261,000元,減少115,136元,計減0.38%。  
主要係因:係辦公事務用品費等依業務需要覈實支用,致較預算減少115,136元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

### 中華民國 111 年度

3.建築及設備計畫：決算數19,203,244元，較預算數7,451,000元，增加11,752,244元，計增157.73%。

營建及修建工程：

係校園安全防墜設施改善工程及校舍暨運動場附建地下停車場新建工程與建築師請求給付工程款等。

其他設備：

(1)年度中獲係教育局補助學生自備載具(BYOD)到校學習實施計畫教學設備1,100,000元，辦理補辦預算。

(2)各項設備結餘數866,434元等。

無形資產：

係學生自備載具到校學習用MDM載具管理系統軟體等，辦理併入決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數8,386,552元，較預算短絀數4,507,000元，反絀為餘，計相差12,893,552元。

主要係因：

- 1.其他財產收入及公庫撥款收入等較預計增加30,806,181元。
- 2.年度資本門計畫執行節餘款866,434元。
- 3.奉准先行辦理執行數7,950,105元。
- 4.高中及高職教育計畫執行各項補助計畫併決算致較預算增加6,275,521元。
- 5.一般行政管理計畫之辦公事務用品等依業務需要覈實支用較預算減少115,136元。
- 6.無形資產學生自備載具到校學習用MDM載具管理系統軟體2,154,086元，辦理併入決算。
- 7.營建及修建工程係校園安全防墜設施改善工程施工費1,920,592元，辦理併入決算。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入41,421,682元。

投資活動之淨現金流出13,225,797元。

籌資活動之淨現金流入4,368,084元。

本年度現金及約當現金之淨增32,563,969元。

期初現金及約當現金26,579,429元。

期末現金及約當現金59,143,398元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為8,018,765,761元，包括：

流動資產64,541,220元，較上年度26,579,429元，增加37,961,791元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金2,359,934元，較上年度1,941,765元，增加418,169元，主要係因主要係因代收代付冷氣儲值卡餘額提存其他準備金等致較上年度增加。

固定資產47,305,867元，較上年度49,025,461元，減少1,719,594元，主要係因教育局補助各項設備移列設備零件等。

無形資產12,916,422元，較上年度16,578,552元，減少3,662,130元，主要係因電腦軟體累計攤銷致較上年度減少。

其他資產7,891,642,318元，較上年度7,676,653,949元，增加214,988,369元，主要係因增列111年土地公告現值。

決算日負債總額為7,937,156,125元，包括：

流動負債37,124,169元，較上年度10,855,869元，增加26,268,300元，主要係因各項代收代付等補助款等致較上年度增加。

其他負債7,900,031,956元，較上年度7,681,318,479元，增加218,713,477元，主要係因增列111年土地公告現值。

決算日淨資產為81,609,636元。



# 臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數42,733,589元及補辦預算數8,544,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產： 無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

# 丙、決算報表

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
**基金來源、用途及餘絀表**  
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	268,957,000	100.00	299,763,181	100.00	30,806,181	11.45	268,285,404	100.00
43 勞務收入	642,000	0.24	332,189	0.11	-309,811	-48.26	312,763	0.12
431服務收入	642,000	0.24	332,189	0.11	-309,811	-48.26	312,763	0.12
45 財產收入	1,326,000	0.49	1,762,376	0.59	436,376	32.91	1,307,512	0.49
451財產處分收入	30,000	0.01	3,000	0.00	-27,000	-90.00	3,340	0.00
45Y其他財產收入	1,296,000	0.48	1,759,376	0.59	463,376	35.75	1,304,172	0.49
46 政府撥入收入	244,224,000	90.80	275,909,758	92.04	31,685,758	12.97	245,882,378	91.65
462公庫撥款收入	244,224,000	90.80	267,693,046	89.30	23,469,046	9.61	240,551,000	89.66
46Y政府其他撥入收入			8,216,712	2.74	8,216,712	0.00	5,331,378	1.99
4S 教學收入	22,237,000	8.27	20,996,602	7.00	-1,240,398	-5.58	20,562,192	7.66
4S1學雜費收入	22,237,000	8.27	20,996,602	7.00	-1,240,398	-5.58	20,562,192	7.66
4Y 其他收入	528,000	0.20	762,256	0.25	234,256	44.37	220,559	0.08
4Y0受贈收入	30,000	0.01	165,888	0.06	135,888	452.96	91,655	0.03
4YY雜項收入	498,000	0.19	596,368	0.20	98,368	19.75	128,904	0.05
5 基金用途	273,464,000	101.68	291,376,629	97.20	17,912,629	6.55	268,476,199	100.07
52 高中及高職教育計畫	235,752,000	87.65	242,027,521	80.74	6,275,521	2.66	221,082,172	82.41
5L 一般行政管理計畫	30,261,000	11.25	30,145,864	10.06	-115,136	-0.38	29,028,647	10.82
5M 建築及設備計畫	7,451,000	2.77	19,203,244	6.41	11,752,244	157.73	18,365,380	6.85
購建固定資產	7,379,000	2.74	16,977,158	5.66	9,598,158	130.07	18,313,780	6.83
其他	72,000	0.03	2,226,086	0.74	2,154,086	2,991.79	51,600	0.02
本期賸餘 (短絀)	-4,507,000		8,386,552		12,893,552	-286.08	-190,795	
期初基金餘額	5,996,590		13,000,795		7,004,205	116.80	13,191,590	
解繳公庫								
期末基金餘額	1,489,590		21,387,347		19,897,757	1,335.79	13,000,795	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		42,733,589
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	463,376
462公庫撥款收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	1,230,000
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	22,239,046
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	147,012
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,069,700
4YO受贈收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	116,785
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	19,103
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	98,368
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	6,275,521
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,074,678

備註：

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

**基金來源明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	268,957,000	299,763,181	30,806,181	11.45	
43 勞務收入	642,000	332,189	-309,811	-48.26	
431服務收入	642,000	332,189	-309,811	-48.26	係教師甄選報名費等較預算減少309,811元。
45 財產收入	1,326,000	1,762,376	436,376	32.91	
451財產處分收入	30,000	3,000	-27,000	-90.00	係財產報廢等收入較預期減少27,000元。
45Y其他財產收入	1,296,000	1,759,376	463,376	35.75	係餐廳及場地使用費等收入較預期增加463,376元。
46 政府撥入收入	244,224,000	275,909,758	31,685,758	12.97	
462公庫撥款收入	244,224,000	267,693,046	23,469,046	9.61	係111年度本局所屬學校用人費用不敷數等23,469,046元。
46Y政府其他撥入收入		8,216,712	8,216,712	0.00	係教育部於年度中補助110學年度高中優質化輔助方案等計畫經費8,216,71元。
4S 教學收入	22,237,000	20,996,602	-1,240,398	-5.58	
4S1學雜費收入	22,237,000	20,996,602	-1,240,398	-5.58	係110學年度第2學期課業輔導費等較預期減少1,240,398元。
4Y 其他收入	528,000	762,256	234,256	44.37	
4YO受贈收入	30,000	165,888	135,888	452.96	係教育儲蓄戶及各界捐款捐款等較預期增加135,888元。
4YY雜項收入	498,000	596,368	98,368	19.75	係代收代付冷氣卡賸餘款繳庫數等較預期增加98,368元。

填表說明：



地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	273,464,000	291,376,629	17,912,629	6.55	
52 高中及高職教育計畫	235,752,000	242,027,521	6,275,521	2.66	
1 用人費用	194,310,000	206,363,168	12,053,168	6.20	
11 正式員額薪資	121,776,000	129,216,950	7,440,950	6.11	
113 職員薪金	121,776,000	129,216,950	7,440,950	6.11	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,402,400	9,096,780	-305,620	-3.25	
124 兼職人員酬金	9,402,400	9,096,780	-305,620	-3.25	
13 超時工作報酬	1,840,988	1,472,506	-368,482	-20.02	
131 加班費	1,720,988	1,352,506	-368,482	-21.41	
132 值班費	120,000	120,000			
15 獎金	26,130,000	28,673,827	2,543,827	9.74	
151 考績獎金	10,908,000	13,554,410	2,646,410	24.26	
152 年終獎金	15,222,000	15,119,417	-102,583	-0.67	
16 退休及卹償金	20,743,572	21,286,660	543,088	2.62	
161 職員退休及離職金	20,743,572	21,286,660	543,088	2.62	
18 福利費	14,417,040	16,616,445	2,199,405	15.26	
181 分擔員工保險費	10,637,064	12,519,949	1,882,885	17.70	
183 傷病醫藥費	395,600	303,700	-91,900	-23.23	
185 員工通勤交通費	1,520,820	1,103,108	-417,712	-27.47	
18Y 其他福利費	1,863,556	2,689,688	826,132	44.33	
2 服務費用	33,272,000	28,498,499	-4,773,501	-14.35	
21 水電費	4,064,000	2,748,821	-1,315,179	-32.36	
212 工作場所電費	3,316,000	2,363,163	-952,837	-28.73	
214 工作場所水費	314,000	319,351	5,351	1.70	
216 氣體費	434,000	66,307	-367,693	-84.72	
22 郵電費	330,420	243,744	-86,676	-26.23	
221 郵費	80,060	42,535	-37,525	-46.87	
222 電話費	250,360	200,653	-49,707	-19.85	
224 數據通信費		556	556		
23 旅運費	376,982	257,189	-119,793	-31.78	
231 國內旅費	301,400	174,400	-127,000	-42.14	
235 貨物運費	75,582	55,250	-20,332	-26.90	
23Y 其他旅運費		27,539	27,539		
24 印刷裝訂與廣告費	825,780	881,711	55,931	6.77	
241 印刷及裝訂費	825,780	881,711	55,931	6.77	
25 修理保養及保固費	2,245,628	1,818,941	-426,687	-19.00	
252 一般房屋修護費	804,200	707,919	-96,281	-11.97	
255 機械及設備修護費	639,608	511,152	-128,456	-20.08	

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	801,820	599,870	-201,950	-25.19	
26 保險費	15,120		-15,120	-100.00	
26Y 其他保險費	15,120		-15,120	-100.00	
27 一般服務費	2,010,676	3,382,340	1,371,664	68.22	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,064	10,594	-24,470	-69.79	
279 外包費	1,223,432	870,000	-353,432	-28.89	
27D 計時與計件人員酬金	456,180	2,221,546	1,765,366	386.99	
27F 體育活動費	296,000	280,200	-15,800	-5.34	
28 專業服務費	23,403,394	19,165,753	-4,237,641	-18.11	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,846,400	9,194,201	-1,652,199	-15.23	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,800	97,000	-9,800	-9.18	
289 試務甄選費	17,380	44,200	26,820	154.32	
28A 電腦軟體服務費	8,649,800	6,063,260	-2,586,540	-29.90	
28Y 其他專業服務費	3,783,014	3,767,092	-15,922	-0.42	
3 材料及用品費	4,567,000	4,563,282	-3,718	-0.08	
31 使用材料費	1,314,997	1,697,356	382,359	29.08	
315 設備零件	1,314,997	1,697,356	382,359	29.08	
32 用品消耗	3,252,003	2,865,926	-386,077	-11.87	
321 辦公(事務)用品	1,088,950	635,633	-453,317	-41.63	
322 報章雜誌	69,200	49,950	-19,250	-27.82	
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000		-50,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,509	-16,491	-41.23	
32Y 其他用品消耗	2,003,853	2,156,834	152,981	7.63	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	88,500	72,500	453.13	
44 交通及運輸設備租金	16,000	88,500	72,500	453.13	
442 車租	16,000	88,500	72,500	453.13	
6 稅捐及規費(強制費)		17,100	17,100		
64 消費與行為稅		17,100	17,100		
644 營業稅		17,100	17,100		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,459,000	1,193,628	-265,372	-18.19	
71 會費	2,000	1,580	-420	-21.00	
713 職業團體會費	2,000	1,580	-420	-21.00	
72 捐助、補助與獎助	149,000	102,000	-47,000	-31.54	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	118,000	102,000	-16,000	-13.56	
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,000		-31,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,308,000	1,090,048	-217,952	-16.66	
743 獎勵費用	124,200	93,386	-30,814	-24.81	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,183,800	996,662	-187,138	-15.81	
9 其他	2,128,000	1,303,344	-824,656	-38.75	
91 其他支出	2,128,000	1,303,344	-824,656	-38.75	
91Y 其他	2,128,000	1,303,344	-824,656	-38.75	
5L 一般行政管理計畫	30,261,000	30,145,864	-115,136	-0.38	
1 用人費用	26,838,000	27,148,731	310,731	1.16	
11 正式員額薪資	17,652,000	17,796,469	144,469	0.82	
113 職員薪金	17,280,000	17,367,229	87,229	0.50	
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39	
13 超時工作報酬	933,348	847,526	-85,822	-9.20	
131 加班費	933,348	847,526	-85,822	-9.20	
15 獎金	4,139,500	4,274,979	135,479	3.27	
151 考績獎金	1,933,000	2,085,070	152,070	7.87	
152 年終獎金	2,206,500	2,189,909	-16,591	-0.75	
16 退休及卹償金	1,766,040	1,875,442	109,402	6.19	
161 職員退休及離職金	1,736,280	1,818,112	81,832	4.71	
162 工員退休及離職金	29,760	57,330	27,570	92.64	
18 福利費	2,347,112	2,354,315	7,203	0.31	
181 分擔員工保險費	1,550,472	1,677,574	127,102	8.20	
185 員工通勤交通費	332,640	239,658	-92,982	-27.95	
18Y 其他福利費	464,000	437,083	-26,917	-5.80	
2 服務費用	2,752,000	2,783,132	31,132	1.13	
23 旅運費		4,500	4,500		
235 貨物運費		4,500	4,500		
24 印刷裝訂與廣告費		13,000	13,000		
241 印刷及裝訂費		13,000	13,000		
25 修理保養及保固費		4,000	4,000		
257 雜項設備修護費		4,000	4,000		
26 保險費		7,820	7,820		
26Y 其他保險費		7,820	7,820		
27 一般服務費	1,882,000	1,313,674	-568,326	-30.20	
279 外包費	1,824,000	1,265,274	-558,726	-30.63	
27F 體育活動費	58,000	48,400	-9,600	-16.55	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
28 專業服務費	690,000	1,260,236	570,236	82.64	
288 委託考選訓練費		13,600	13,600		
28Y 其他專業服務費	690,000	1,246,636	556,636	80.67	
29 公共關係費	180,000	179,902	-98	-0.05	
291 公共關係費	180,000	179,902	-98	-0.05	
3 材料及用品費	667,000	204,760	-462,240	-69.30	
31 使用材料費		5,658	5,658		
315 設備零件		5,658	5,658		
32 用品消耗	667,000	199,102	-467,898	-70.15	
321 辦公（事務）用品	667,000	175,882	-491,118	-73.63	
32Y 其他用品消耗		23,220	23,220		
6 稅捐及規費(強制費)		3,841	3,841		
66 規費		3,841	3,841		
661 行政規費與強制費		3,841	3,841		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	3,800	-200	-5.00	
71 會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
713 職業團體會費	4,000	3,800	-200	-5.00	
9 其他		1,600	1,600		
91 其他支出		1,600	1,600		
91Y 其他		1,600	1,600		
5M 建築及設備計畫	7,451,000	19,203,244	11,752,244	157.73	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數8,544,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數7,950,105元。2.決算數較預算數增加11,752,244元，主要係因:(1)購置雜項設備等奉准先行辦理執行數7,950,105元。(2)各項設備節餘款866,434元。(3)係校園安全防墜設施改善工程等執行款1,920,592元。(4)電腦軟體2,154,086元，因學生自備載具到校學習用MDM載具管理系統軟體等，辦理併入決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,451,000	19,203,244	11,752,244	157.73	
51 購建固定資產	2,261,000	9,938,566	7,677,566	339.57	
513 擴充改良房屋建築及設備		5,000,000	5,000,000		
514 購置機械及設備	1,489,700	3,069,698	1,579,998	106.06	

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
**基金用途明細表**

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備	267,500	373,566	106,066	39.65	
516 購置雜項設備	503,800	1,495,302	991,502	196.80	
52 購置無形資產	72,000	2,226,086	2,154,086	2,991.79	
521 購置電腦軟體	72,000	2,226,086	2,154,086	2,991.79	
54 遞延支出	5,118,000	7,038,592	1,920,592	37.53	
541 遞延修繕房屋建築支出	5,118,000	7,038,592	1,920,592	37.53	

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金:

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數423,480元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計價，預算數32,300元，決算數0元。
- (3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人預算數0元，決算數554,394元。
- (4)國中增置專長教師員額1人，預算數0元，決算數197,636元。
- (5)雙語實驗班員額1人，預算數0元，決算數740,081元。
- (6)全民國防教育專案合聘教師員額1人，預算數0元，決算數305,955元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元， 決算數420,000元。
- (2)暑期泳訓班救生員1人，預算數169,552元，決算數0元。
- (3)職工(技工、工友)業務外包1人，預算數1,824,000元，決算數1,265,274元。
- (4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人，預算數450,000元，決算數450,000元。
- (5)完全中學行政人力勞務外包0人，預算數180,000元，決算數0元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數93,050元；決算數43,170元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。



地方教育發展基金—  
**資本資**  
中華民國

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
			增加
			預算數
<b>資產</b>	176,190,774	-110,586,761	10,877,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,774,168	-2,179,554	
房屋及建築			5,000,000
機械及設備	76,735,049	-55,764,122	3,419,700
交通及運輸設備	25,393,870	-24,364,703	383,500
雜項設備	50,709,135	-28,278,382	2,001,800
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			
權利			
電腦軟體	16,578,552		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

臺北市立中崙高級中學

**產明細表**

111 年度

單位：新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
13,512,603	5,564,768	9,638,413	-9,255,914	60,222,289
			-670,632	3,923,982
5,000,000			-1,684,375	3,315,625
4,074,118		1,511,868	-6,433,854	17,099,323
591,571		422,897	133,367	1,331,208
1,620,828		1,815,432	-600,420	21,635,729
2,226,086	5,564,768	5,888,216		12,916,422

註：

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 111 年度

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1. 房屋及建築：

增加數可用預算數計5,000,000元，係法定預算數0元及補辦預算5,000,000元。

2. 機械及設備：

增加數可用預算數計3,419,700元，係法定預算數1,489,700元及補辦預算1,930,000元。

3. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計383,500元，係法定預算數267,500元及補辦預算116,000元。

4. 雜項設備：

增加數可用預算數2,001,800元，係法定預算數503,800元及補辦預算1,498,000元。

5. 電腦軟體：

增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數計5,564,768元，係法定預算數5,564,768元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 房屋及建築：增加數計5,000,000元變動原因為：(1)增置：校舍運動場地下停車場新建工程與陳敦欣建築師間請求給付工程款和解金(統籌款)5,000,000元。

2. 機械及設備：增加數計4,074,118元，變動原因為：(1)增置：個人電腦等設備計3,069,698元。(2)撥入：教育局移撥頭戴式顯示器1套等設備計179,486元(3)受贈：以代辦經費購置個人電腦等計824,934元。減少數計1,511,868元，變動原因為：(1)報廢：111年度經財政局核准報廢個人電腦及印表機等計1,192,250元。(2)撥出：1.撥出個人電腦1臺及工作站1臺計319,618元。

3. 交通及運輸設備：增加數計591,571元，變動原因為：(1)增置：自動追蹤機攝影機等設備計373,566元。(2)受贈：擴音機及麥克風等設備計218,005元。減少數計422,897元，變動原因為：(1)報廢：運動場照明設備等計422,897元。

4. 雜項設備：增加數計1,620,828元，變動原因為：(1)增置：置物櫃密碼鎖及鎖扣等設備計1,495,302元。(2)撥入：東新國小移撥冷氣機9假架等計125,526元。減少數計1,815,432元，變動原因為：(1)報廢：鐵捲門及沙發椅等計1,431,532元。(2)撥出：圖書安全偵測門1部383,900元。

5. 電腦軟體：增加數計2,226,086元，變動原因為：(1)增置：酷課雲特教專區系統建置案等2,226,086元。減少數計5,888,216元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至111年12月底止累計攤銷5,888,216元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1. 電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

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明細表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
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			5,000,000		5,000,000	5,000,000		
房屋及建築			5,000,000		5,000,000	5,000,000		
購建中固定資產								
機械及設備		1,489,700	1,930,000		3,419,700	3,069,698	-350,002	217,000
機械及設備		1,489,700	1,930,000		3,419,700	3,069,698	-350,002	217,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備		267,500	116,000		383,500	373,566	-9,934	
交通及運輸設備		267,500	116,000		383,500	373,566	-9,934	
購建中固定資產								
雜項設備		503,800	1,498,000		2,001,800	1,495,302	-506,498	
雜項設備		503,800	1,498,000		2,001,800	1,495,302	-506,498	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,261,000	8,544,000		10,805,000	9,938,566	-866,434	217,000

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		8,544,000
擴充改良房屋建築及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	5,000,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	229,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	250,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	450,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	427,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	574,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	116,000
購置雜項設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	477,000
購置雜項設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	650,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	15,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	356,000

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
**員工人數彙計表**  
 中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	148	138	-10	
職員	148	138	-10	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
職員	28	27	-1	
技工	1	1	0	
工友	0	0	0	
合計	177	166	-11	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員

1.計時與計件人員酬金:

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計價1人。
- (3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人。
- (4)國中增置專長教師員額1人。
- (5)雙語實驗班員額1人。
- (6)全民國防教育專案合聘教師員額1人。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)暑期泳訓班救生員1人。
- (3)職工(技工、工友)業務外包1人。
- (4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人。
- (5)完全中學行政人力勞務外包1人。



地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算									數		
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	121,776,000		1,840,988		26,130,000	20,743,572		14,417,040		184,907,600	9,402,400	194,310,000
正式人員	121,776,000		1,840,988		26,130,000	12,422,592		14,399,040		176,568,620		176,568,620
兼任人員											9,402,400	9,402,400
其他人員						8,320,980		18,000		8,338,980		8,338,980
一般行政管理計畫	17,652,000		933,348		4,139,500	1,766,040		2,347,112		26,838,000		26,838,000
正式人員	17,652,000		933,348		4,139,500	1,766,040		2,347,112		26,838,000		26,838,000
合 計	139,428,000		2,774,336		30,269,500	22,509,612		16,764,152		211,745,600	9,402,400	221,148,000

一、本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，111年度預算編列177人，計12,841,000元，執行結果決算145人，計15,639,480元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，111年度預算編列177人，計17,428,500元，執行結果決算175人，計17,309,326元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員

1.計時與計件人員酬金：

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數423,480元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計價，預算數32,300元，決算數0元。
- (3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人預算數0元，決算數 554,394元。
- (4)國中增置專長教師員額1人，預算數0元，決算數197,636元。
- (5)雙語實驗班員額1人，預算數0元，決算數740,081元。
- (6)全民國防教育專案合聘教師員額1人，預算數0元，決算數305,955元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數420,000元。
- (2)暑期泳訓班救生員1人，預算數169,552元，決算數0元。
- (3)職工(技工、工友)業務外包1人，預算數1,824,000元，決算數1,265,274元。
- (4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人，預算數450,000元，決算數450,000元。
- (5)完全中學行政人力勞務外包0人，預算數180,000元，決算數0元。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
129,216,950		1,472,506		28,673,827	21,286,660		16,616,445		197,266,388	9,096,780	206,363,168
129,216,950		1,472,506		28,673,827	12,948,276		16,570,588		188,882,147		188,882,147
					7,418		27,857		35,275	9,096,780	9,132,055
					8,330,966		18,000		8,348,966		8,348,966
17,796,469		847,526		4,274,979	1,875,442		2,354,315		27,148,731		27,148,731
17,796,469		847,526		4,274,979	1,875,442		2,354,315		27,148,731		27,148,731
147,013,419		2,320,032		32,948,806	23,162,102		18,970,760		224,415,119	9,096,780	233,511,899

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			235,752,000		242,027,521		6,275,521	2.66	
高中及高職教 育計畫			235,752,000		242,027,521		6,275,521	2.66	

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	221,148,000	233,511,899	12,363,899	5.59
11 正式員額薪資	139,428,000	147,013,419	7,585,419	5.44
113 職員薪金	139,056,000	146,584,179	7,528,179	5.41
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39
12 聘僱及兼職人員薪資	9,402,400	9,096,780	-305,620	-3.25
124 兼職人員酬金	9,402,400	9,096,780	-305,620	-3.25
13 超時工作報酬	2,774,336	2,320,032	-454,304	-16.38
131 加班費	2,654,336	2,200,032	-454,304	-17.12
132 值班費	120,000	120,000	0	0.00
15 獎金	30,269,500	32,948,806	2,679,306	8.85
151 考績獎金	12,841,000	15,639,480	2,798,480	21.79
152 年終獎金	17,428,500	17,309,326	-119,174	-0.68
16 退休及卹償金	22,509,612	23,162,102	652,490	2.90
161 職員退休及離職金	22,479,852	23,104,772	624,920	2.78
162 工員退休及離職金	29,760	57,330	27,570	92.64
18 福利費	16,764,152	18,970,760	2,206,608	13.16
181 分擔員工保險費	12,187,536	14,197,523	2,009,987	16.49
183 傷病醫藥費	395,600	303,700	-91,900	-23.23
185 員工通勤交通費	1,853,460	1,342,766	-510,694	-27.55
18Y 其他福利費	2,327,556	3,126,771	799,215	34.34
2 服務費用	36,024,000	31,281,631	-4,742,369	-13.16
21 水電費	4,064,000	2,748,821	-1,315,179	-32.36
212 工作場所電費	3,316,000	2,363,163	-952,837	-28.73
214 工作場所水費	314,000	319,351	5,351	1.70
216 氣體費	434,000	66,307	-367,693	-84.72
22 郵電費	330,420	243,744	-86,676	-26.23
221 郵費	80,060	42,535	-37,525	-46.87
222 電話費	250,360	200,653	-49,707	-19.85
224 數據通信費	0	556	556	0.00
23 旅運費	376,982	261,689	-115,293	-30.58
231 國內旅費	301,400	174,400	-127,000	-42.14
235 貨物運費	75,582	59,750	-15,832	-20.95
23Y 其他旅運費	0	27,539	27,539	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	825,780	894,711	68,931	8.35
241 印刷及裝訂費	825,780	894,711	68,931	8.35
25 修理保養及保固費	2,245,628	1,822,941	-422,687	-18.82
252 一般房屋修護費	804,200	707,919	-96,281	-11.97
255 機械及設備修護費	639,608	511,152	-128,456	-20.08
257 雜項設備修護費	801,820	603,870	-197,950	-24.69
26 保險費	15,120	7,820	-7,300	-48.28
26Y 其他保險費	15,120	7,820	-7,300	-48.28
27 一般服務費	3,892,676	4,696,014	803,338	20.64
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,064	10,594	-24,470	-69.79
279 外包費	3,047,432	2,135,274	-912,158	-29.93

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	456,180	2,221,546	1,765,366	386.99
27F 體育活動費	354,000	328,600	-25,400	-7.18
28 專業服務費	24,093,394	20,425,989	-3,667,405	-15.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,846,400	9,194,201	-1,652,199	-15.23
287 委託檢驗(定)試驗認證費	106,800	97,000	-9,800	-9.18
288 委託考選訓練費	0	13,600	13,600	0.00
289 試務甄選費	17,380	44,200	26,820	154.32
28A 電腦軟體服務費	8,649,800	6,063,260	-2,586,540	-29.90
28Y 其他專業服務費	4,473,014	5,013,728	540,714	12.09
29 公共關係費	180,000	179,902	-98	-0.05
291 公共關係費	180,000	179,902	-98	-0.05
3 材料及用品費	5,234,000	4,768,042	-465,958	-8.90
31 使用材料費	1,314,997	1,703,014	388,017	29.51
315 設備零件	1,314,997	1,703,014	388,017	29.51
32 用品消耗	3,919,003	3,065,028	-853,975	-21.79
321 辦公(事務)用品	1,755,950	811,515	-944,435	-53.78
322 報章雜誌	69,200	49,950	-19,250	-27.82
323 農業與園藝用品及環境美化費	50,000	0	-50,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	23,509	-16,491	-41.23
32Y 其他用品消耗	2,003,853	2,180,054	176,201	8.79
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	88,500	72,500	453.13
44 交通及運輸設備租金	16,000	88,500	72,500	453.13
442 車租	16,000	88,500	72,500	453.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	7,451,000	19,203,244	11,752,244	157.73
51 購建固定資產	2,261,000	9,938,566	7,677,566	339.57
513 擴充改良房屋建築及設備	0	5,000,000	5,000,000	0.00
514 購置機械及設備	1,489,700	3,069,698	1,579,998	106.06
515 購置交通及運輸設備	267,500	373,566	106,066	39.65
516 購置雜項設備	503,800	1,495,302	991,502	196.80
52 購置無形資產	72,000	2,226,086	2,154,086	2,991.79
521 購置電腦軟體	72,000	2,226,086	2,154,086	2,991.79
54 遞延支出	5,118,000	7,038,592	1,920,592	37.53
541 遞延修繕房屋建築支出	5,118,000	7,038,592	1,920,592	37.53
6 稅捐及規費(強制費)	0	20,941	20,941	0.00
64 消費與行為稅	0	17,100	17,100	0.00
644 營業稅	0	17,100	17,100	0.00
66 規費	0	3,841	3,841	0.00
661 行政規費與強制費	0	3,841	3,841	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,463,000	1,197,428	-265,572	-18.15
71 會費	6,000	5,380	-620	-10.33
713 職業團體會費	6,000	5,380	-620	-10.33
72 捐助、補助與獎助	149,000	102,000	-47,000	-31.54

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
**各項費用彙計表**  
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	118,000	102,000	-16,000	-13.56
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,000	0	-31,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,308,000	1,090,048	-217,952	-16.66
743 獎勵費用	124,200	93,386	-30,814	-24.81
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,183,800	996,662	-187,138	-15.81
9 其他	2,128,000	1,304,944	-823,056	-38.68
91 其他支出	2,128,000	1,304,944	-823,056	-38.68
91Y 其他	2,128,000	1,304,944	-823,056	-38.68
合 計	273,464,000	291,376,629	17,912,629	6.55

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學  
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,902	-98	-0.05	
291 公共關係費	180,000	179,902	-98	-0.05	
統計所需項目	13,228,040	14,984,599	1,756,559	13.28	
185 員工通勤交通費	1,853,460	1,342,766	-510,694	-27.55	
27D 計時與計件人員酬金	456,180	2,221,546	1,765,366	386.99	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	10,846,400	9,194,201	-1,652,199	-15.23	
521 購置電腦軟體	72,000	2,226,086	2,154,086	2,991.79	

# 丁、會計報表



本 頁 空 白

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	8,018,765,761	100.00	7,770,779,156	100.00	247,986,605	3.19
流動資產	64,541,220	0.80	26,579,429	0.34	37,961,791	142.82
現金	59,143,398	0.74	26,579,429	0.34	32,563,969	122.52
銀行存款	59,143,398	0.74	26,579,429	0.34	32,563,969	122.52
應收款項	789,022	0.01	0	0.00	789,022	0.00
其他應收款	789,022	0.01	0	0.00	789,022	0.00
預付款項	4,608,800	0.06	0	0.00	4,608,800	0.00
預付費用	4,608,800	0.06	0	0.00	4,608,800	0.00
長期貸墊款及準備金	2,359,934	0.03	1,941,765	0.02	418,169	21.54
準備金	2,359,934	0.03	1,941,765	0.02	418,169	21.54
退休及離職準備金	941,969	0.01	843,752	0.01	98,217	11.64
其他準備金	1,417,965	0.02	1,098,013	0.01	319,952	29.14
固定資產	47,305,867	0.59	49,025,461	0.63	-1,719,594	-3.51
土地改良物	3,923,982	0.05	4,594,614	0.06	-670,632	-14.60
土地改良物	6,774,168	0.08	6,774,168	0.09	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-2,850,186	-0.04	-2,179,554	-0.03	-670,632	30.77
房屋建築及設備	3,315,625	0.04	0	0.00	3,315,625	0.00
房屋建築及設備	5,000,000	0.06	0	0.00	5,000,000	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,684,375	-0.02	0	0.00	-1,684,375	0.00
機械及設備	17,099,323	0.21	20,970,927	0.27	-3,871,604	-18.46
機械及設備	79,297,299	0.99	76,735,049	0.99	2,562,250	3.34
累計折舊-機械及設備	-62,197,976	-0.78	-55,764,122	-0.72	-6,433,854	11.54
交通及運輸設備	1,331,208	0.02	1,029,167	0.01	302,041	29.35
交通及運輸設備	25,562,544	0.32	25,393,870	0.33	168,674	0.66
累計折舊-交通及運輸設備	-24,231,336	-0.30	-24,364,703	-0.31	133,367	-0.55
雜項設備	21,635,729	0.27	22,430,753	0.29	-795,024	-3.54
雜項設備	50,514,531	0.63	50,709,135	0.65	-194,604	-0.38
累計折舊-雜項設備	-28,878,802	-0.36	-28,278,382	-0.36	-600,420	2.12
無形資產	12,916,422	0.16	16,578,552	0.21	-3,662,130	-22.09
無形資產	12,916,422	0.16	16,578,552	0.21	-3,662,130	-22.09
電腦軟體	12,916,422	0.16	16,578,552	0.21	-3,662,130	-22.09
其他資產	7,891,642,318	98.41	7,676,653,949	98.79	214,988,369	2.80
合 計	8,018,765,761	100.00	7,770,779,156	100.00	247,986,605	3.19

信託代理與保證資產

0

註：一、本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

二、上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

四、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。

臺北市立中崙高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	7,937,156,125	98.98	7,692,174,348	98.99	244,981,777	3.18
流動負債	37,124,169	0.46	10,855,869	0.14	26,268,300	241.97
應付款項	37,124,169	0.46	10,855,869	0.14	26,268,300	241.97
應付代收款	27,898,299	0.35	5,381,406	0.07	22,516,893	418.42
應付費用	9,225,870	0.12	5,474,463	0.07	3,751,407	68.53
其他負債	7,900,031,956	98.52	7,681,318,479	98.85	218,713,477	2.85
什項負債	7,900,031,956	98.52	7,681,318,479	98.85	218,713,477	2.85
存入保證金	4,837,251	0.06	2,998,740	0.04	1,838,511	61.31
應付退休及離職金	941,969	0.01	843,752	0.01	98,217	11.64
應付代管資產	7,890,832,525	98.40	7,676,585,349	98.79	214,247,176	2.79
暫收及待結轉帳項	3,420,211	0.04	890,638	0.01	2,529,573	284.02
<b>淨資產</b>	81,609,636	1.02	78,604,808	1.01	3,004,828	3.82
淨資產	81,609,636	1.02	78,604,808	1.01	3,004,828	3.82
淨資產	81,609,636	1.02	78,604,808	1.01	3,004,828	3.82
累積餘額	81,609,636	1.02	78,604,808	1.01	3,004,828	3.82
合 計	8,018,765,761	100.00	7,770,779,156	100.00	247,986,605	3.19

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
什項資產	7,891,642,318	98.41	7,676,653,949	98.79	214,988,369	2.80
暫付及待結轉帳項	809,793	0.01	68,600	0.00	741,193	1,080.46
代管資產	7,890,832,525	98.40	7,676,585,349	98.79	214,247,176	2.79
合 計	8,018,765,761	100.00	7,770,779,156	100.00	247,986,605	3.19

信託代理與保證資產

0

註：一、本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

二、上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

三、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

四、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。

臺北市立中崙高級中學  
表  
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	8,018,765,761	100.00	7,770,779,156	100.00	247,986,605	3.19

信託代理與保證負債

0

註：

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111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	301,111,132	100.00	273,846,278	100.00	27,264,854	9.96
勞務收入	332,189	0.11	312,763	0.11	19,426	6.21
服務收入	332,189	0.11	312,763	0.11	19,426	6.21
財產收益	3,066,327	1.02	6,219,906	2.27	-3,153,579	-50.70
廢舊物品售價收入	3,000	0.00	3,340	0.00	-340	-10.18
財產交易利益	1,303,951	0.43	4,912,394	1.79	-3,608,443	-73.46
其他財產收入	1,759,376	0.58	1,304,172	0.48	455,204	34.90
政府撥入收入	275,909,758	91.63	245,882,378	89.79	30,027,380	12.21
公庫撥款收入	267,693,046	88.90	240,551,000	87.84	27,142,046	11.28
政府其他撥入收入	8,216,712	2.73	5,331,378	1.95	2,885,334	54.12
教學收入	20,996,602	6.97	20,562,192	7.51	434,410	2.11
學雜費收入	20,996,602	6.97	20,562,192	7.51	434,410	2.11
其他收入	806,256	0.27	869,039	0.32	-62,783	-7.22
受贈收入	209,888	0.07	740,135	0.27	-530,247	-71.64
雜項收入	596,368	0.20	128,904	0.05	467,464	362.65
支出	298,106,304	99.00	282,393,308	103.12	15,712,996	5.56
人事支出	233,511,899	77.55	222,638,631	81.30	10,873,268	4.88
人事支出	233,511,899	77.55	222,638,631	81.30	10,873,268	4.88
業務支出	37,254,542	12.37	27,181,549	9.93	10,072,993	37.06
業務支出	37,254,542	12.37	27,181,549	9.93	10,072,993	37.06
獎補助支出	102,000	0.03	114,000	0.04	-12,000	-10.53
其他獎補助	102,000	0.03	114,000	0.04	-12,000	-10.53
財產損失	697,603	0.23	45,916	0.02	651,687	,419.30
財產交易損失	697,603	0.23	45,916	0.02	651,687	,419.30
折舊、折耗及攤銷	18,196,724	6.04	19,349,533	7.07	-1,152,809	-5.96
固定資產折舊	12,308,508	4.09	10,743,708	3.92	1,564,800	14.56
無形資產攤銷	5,888,216	1.96	8,605,825	3.14	-2,717,609	-31.58
其他支出	8,343,536	2.77	13,063,679	4.77	-4,720,143	-36.13
其他支出	8,343,536	2.77	13,063,679	4.77	-4,720,143	-36.13
本期賸餘(短絀)	3,004,828	1.00	-8,547,030	-0.03	11,551,858	0.74
期初淨資產	78,604,808	26.10	87,151,838	0.31	-8,547,030	-0.54
解繳公庫						
期末淨資產	81,609,636	27.10	78,604,808	0.28	3,004,828	0.19

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。』

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學  
**現金流量表**  
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	3,004,828
8002 調整非現金項目	38,416,854
81 業務活動之淨現金流入(流出)	41,421,682
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	300,945
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,696,806
8207 增加長期貸墊款及準備金	-620,897
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-17,602,651
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-13,225,797
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	22,751,681
8404 減少短期債務及其他負債	-18,383,597
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	4,368,084
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	32,563,969
87 期初現金及約當現金	26,579,429
88 期末現金及約當現金	59,143,398

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數98,217元及代管資產增加數214,247,176元。

2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白



# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	299,763,181	1,347,951	301,111,132	收入
勞務收入	332,189		332,189	勞務收入
財產收入	1,762,376	1,303,951	3,066,327	財產收益
政府撥入收入	275,909,758		275,909,758	政府撥入收入
教學收入	20,996,602		20,996,602	教學收入
其他收入	762,256	44,000	806,256	其他收入
基金用途	291,376,629	6,729,675	298,106,304	支出
用人費用	233,511,899		233,511,899	人事支出
服務費用	31,281,631	5,972,911	37,254,542	業務支出
材料及用品費	4,768,042	-4,768,042		
租金、償債、利息及相關手續費	88,500	-88,500		
稅捐及規費(強制費)	20,941	-20,941		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,095,428	-1,095,428		
捐助、補助與獎助	102,000		102,000	獎補助支出
		697,603	697,603	財產損失
		18,196,724	18,196,724	折舊、折耗及攤銷
其他	1,304,944	7,038,592	8,343,536	其他支出
遞延支出	7,038,592	-7,038,592		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	12,164,652	-12,164,652		
本期賸餘(短絀)	8,386,552	-5,381,724	3,004,828	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,000,795	65,604,013	78,604,808	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,387,347	60,222,289	81,609,636	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

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」(不含遞延支出)執行數 1,216 萬 4,652 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」3,128 萬 1,631 元與會計科目「業務支出」3,725 萬 4,542 元間之調整數 597 萬 2,911 元，係「材料及用品費」476 萬 8,042 元、「租金、償債、利息及相關手續費」8 萬 8,500 元、「稅捐及規費(強制費)」2 萬 941 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」109 萬 5,428 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 130 萬 3,951 元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」4 萬 4,000 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,819 萬 6,724 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」69 萬 7,603 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」130 萬 4,944 元與會計科目「其他支出」834 萬 3,536 元間之調整數 703 萬 8,592 元，係「遞延支出」703 萬 8,592 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-19

銀行存款—縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 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
26,896,944	28,310,909	-1,413,965	1.係其他準備金1,417,965元。2.雙語教育講師鐘點費4,000元，原保管款支出，誤由市庫項下支出，待下月轉正

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高中學校

## 銀行存款-保管款調節表

中華民國111年1月1日至12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
31,925,757	31,929,757	- 4,000	係雙語教育講師鐘點費4,000元，原保管款支出，誤由市庫項下支出，待下月轉正

製表:

覆核:



# 臺北市立中崙高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月06日  
頁次：1 / 2

中華民國 111年12月

財產性質：公務用

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	9,926,293	1,033,482
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,985	243,620,759	483,519,043
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	1,004,652	253,547,052	484,552,525

# 臺北市立中崙高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月06日

頁 次： 2 / 2

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	2,850,186	3,923,982
房屋建築及設備	1	5,000,000	6,875	1,684,375	3,315,625
機械及設備	2,443	79,297,299	632,285	62,197,976	17,099,323
交通及運輸設備	194	25,562,544	43,648	24,231,336	1,331,208
什項設備	9,269	50,514,531	172,930	28,878,802	21,635,729
權利	0	0	0	0	0
小計	11,908	167,148,542	911,624	119,842,675	47,305,867
合計	11,917	905,248,119	1,916,276	373,389,727	531,858,392

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位

幹事江振遠

教師兼  
總務主任  
吳沛璇

會計單位

佐理員諸葛齡

會計室  
主任  
章素真

首長

臺北中崙高級中學  
會計課  
張明順(印)



中崙高中  
電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起至 111 年 12 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
總計			62	11,691,258	9	1,729,760	0	0	71	12,916,422
應用系統			1	471,120	1	1,450,000	0	0	2	1,914,685
6002010000-0001	107年酷課On(Online and Offline)互動學習平臺學生自主學習認證課程組功能與學生學習時數認證功能擴充資訊服務案	套	1	471,120	0	0	0	0	1	464,685
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	0	0	1	1,450,000	0	0	1	1,450,000
套裝軟體小計			1	216	0	0	0	0	1	216
6002020000-0011	BioLab Frog實驗包	套	1	216	0	0	0	0	1	216
授權軟體(含雲端服務)小計			60	11,219,922	4	40,600	0	498,161	64	10,762,361
6002030000-0049	自動排課軟體	套	1	0	0	0	0	0	1	0
6002030000-0052	崙生物語數位學習歷程檔案平台	套	1	0	0	0	0	0	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	789,659	0	0	0	17,167	1	772,492
6002030000-0056	中崙校園APP-第1期	套	1	0	0	0	0	0	1	0
6002030000-0057	中崙校園APP-第2期	套	1	0	0	0	0	0	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	38,783	0	0	0	791	1	37,992
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	609,805	0	0	0	12,445	1	597,360
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	994,945	0	0	0	20,305	1	974,640
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	379,750	0	0	0	7,750	1	372,000
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced: 10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	889,114	0	0	0	15,598	1	873,516

中崙高中  
電腦軟體增減結存表

中華民國111年12月01日起至111年12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)		
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	812,000	0	0	0	0	14,000	882,000	1	798,000
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
6002030000-0070	adobe creative cloud(mac)	套	4	0	0	0	0	0	0	105,988	4	0
6002030000-0071	酷課0n0互動學習平臺	套	1	1,824,990	0	0	0	0	30,417	1,855,427	1	1,794,573
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	191,997	0	0	0	0	3,147	188,850	1	188,850
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	2,478,010	0	0	0	0	39,333	2,281,323	1	2,438,677
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	939,739	0	0	0	0	14,916	865,177	1	924,823
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	81,900	0	0	0	0	1,300	75,400	1	80,600
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	156,197	0	0	0	0	2,479	143,782	1	153,718
6002030000-0078	酷課0n0互動學習平臺與臺北市教師研習網介接軟體	套	1	228,905	0	0	0	0	3,416	184,511	1	225,489
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	衛生物語查詢功能模組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107年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

中崙高中  
電腦軟體增減結存表  
中華民國111年12月01日起至111年12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)		
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
6002030000-0087	107年臺北酷課學功能擴充及優化案	套	1	294,444	0	0	0	0	294,444	10,600,000	1	0
6002030000-0088	圓桌桌面雲	套	2	9,456	0	0	0	0	473	13,717	2	8,983
6002030000-0089	非常好色3D射客版	套	1	5,544	0	0	0	0	277	8,033	1	5,267
6002030000-0090	Nearpod授權軟體	套	2	13,613	0	0	0	0	716	12,903	2	12,897
6002030000-0091	Seesaw授權軟體	套	2	13,613	0	0	0	0	716	12,903	2	12,897
6002030000-0092	校園網站4.0	套	1	64,800	0	0	0	0	1,200	8,400	1	63,600
6002030000-0093	MasterMDM windows10 載具管理系統	套	13	108,332	0	0	0	0	5,417	27,085	13	102,915
6002030000-0094	ZUWIO及時反饋系統	套	1	58,000	0	0	0	0	2,417	2,417	1	55,583
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	29,400	0	0	0	0	1,225	1,225	1	28,175
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	99,000	0	0	0	0	4,125	4,125	1	94,875
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	29,526	0	0	0	0	820	820	2	28,706
6002030000-0098	快刀中文相似度比對系統	套	1	78,400	0	0	0	0	3,267	3,267	1	75,133
6002030000-0099	myViewBoard Premium 其他軟體 小計	套	0	0	4	40,600	0	0	0	0	4	40,600
			0	0	4	239,160	0	0	0	0	4	239,160
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	0	0	4	239,160	0	0	0	0	4	239,160

製表

覆核

主辦會計

機關長官

陳宏輝

凌惠玲

林森羽

葛齡

章素真

劉明



[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：1/14

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	(上期餘額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05074	2700					19,131,087	276,892,291	277,082,740	13,940,638
					臺北市地方教育發展基金						
				1202	A01128	0172407100				1,286,269	
				1202	A01128	0172407101				179,599	
				1202		7178507800			1,300		
				1202		7178507900			5,072,835		
				1202		7178508000			200		
				1205	A01129	0172543300				46,935	
				1205	A01131	0172543500				30	
				1205	A01132	0172543600				12,200	
				1205	A01132	0172543601				5,200	
				1205	A01130	0172543800				82,630	
				1205	E00004	6007963100				-411	
				1205	E00005	6007963200				-561	
				1205		7178675600			113		
				1206	A01138	0172761100				10,400	
				1206		7178795700			3,600		

[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:27

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/14

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
				1206		7178795800		4,467,960		
				1207	A01146	0172816500			66,916	
				1207	A01147	0172816600			12,000	
				1207	A01148	0172816700			20,300	
				1207	A01149	0172817100			104,000	
				1207	A01150	0172817300			35,600	
				1207	A01151	0172817400			16,877	
				1207	A01152	0172817600			32,720	
				1207	A01140	0172822900			180,605	
				1207	A01141	0172823100			80,000	
				1207		7178930100		4,769		
				1208		7179055700		113		
				1208		7179055800		402,707		
				1208		7179055900		414,727		
				1209	A01159	0173164500			375,570	
				1209	A01161	0173164900			34,540	
				1212	A01170	0173225100			27,018	



[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：3/14

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
	1212				A01171	0173225300			2,000	
	1212				A01172	0173225400			1,345	
	1212				A01173	0173225600			1,000	
	1212				A01176	0173225700			2,500	
	1212				A01179	0173225800			37,800	
	1212				A01180	0173225900			67,224	
	1212				A01180	0173225901			5,776	
	1212				A01180	0173225902			278	
	1212				A01177	0173226000			37,500	
	1212				A01181	0173226100			2,500	
	1212				A01178	0173226300			98,000	
	1212				A01158	0173226500			30,579	
	1212					7179314500		2,140,320		
	1213				A01182	0173472800			19,021	
	1213				A01186	0173473500			2,500	
	1213				A01187	0173474500			48,950	
	1213				A01189	0173475900			160,268	

[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:27

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/14

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
				1213	A01190	0173476800			9,000	
				1213	A01191	0173478400			3,060	
				1213	A01192	0173480800			157,499	
				1213	A01193	0173481600			11,600	
				1213	A01194	0173483300			19,425	
				1213	A01195	0173483900			40,000	
				1213	A01196	0173484400			40,600	
				1213	A01197	0173484700			13,000	
				1213	A01198	0173488100			13,600	
				1213		7179439400		113		
				1213		7179439500		9,093		
				1213		7179439600		5,060		
				1213		7179439700		11,159		
				1213		7179439800		12,420		
				1213		7179439900		10,621		
				1213		7179440000		3,321		
				1213		7179440100		21,153		



[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：5/14

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
				1213		7179440200		2,825		
				1213		7179440300		45,745		
				1213		7179440400		10,487		
				1213		7179440500		50,929		
				1213		7179440600		200		
				1214	A01207	0173517200			12,862	
				1214	A01206	0173517300			26,000	
				1214	A01208	0173517400			10,000	
				1214	A01213	0173518200			97,500	
				1214	A01214	0173518300			15,000	
				1214	A01216	0173518500			56,142	
				1214	A01215	0173518600			87,444	
				1214	A01217	0173518900			18,900	
				1214	A01220	0173553000			21,000	
				1214	A01219	0173553100			297,000	
				1214	A01222	0173553200			105,800	
				1214	A01221	0173553300			8,480	



[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：11/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：6/14

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
				1214	A01223	0173553500			6,000	
				1214	A01226	0173553700			2,500	
				1214	A01227	0173553900			2,000	
				1214	A01228	0173554200			6,000	
				1214	A01205	0173563600			33,680	
				1214	A01188	0173570000			130,500	
				1214	A01224	0173597300			576,325	
				1214		7179582000		113		
				1214		7179582100		6,240		
				1214		7179582200		53,000		
				1214		7179582300		4,130		
				1215		7179724700		113		
				1215		7179724800		1,931,254		
				1215		7179724900		360		
				1216	A01229	0173948900			725,000	
				1216	A01230	0173949000			10,000	
				1216	A01231	0173949100			8,580	

[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：111年12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：7/14

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
				1216	A01232	0173949200			19,860	
				1216	A01233	0173949400			42,000	
				1216	A01234	0173949500			17,160	
				1216	A01235	0173951800			76,000	
				1216	A01236	0173952000			2,800	
				1216	A01237	0173952100			12,000	
				1216	A01238	0173952400			4,769	
				1216	A01238	0173952401			67,794	
				1216	A01238	0173952402			3,420	
				1216		7179879900		113		
				1219		7179999600		160		
				1220	A01242	0174236500			87,879	
				1220	A01245	0174236800			11,335	
				1221	A01247	0174432400			2,365	
				1221	A01248	0174432500			23,000	
				1221	A01249	0174432700			28,350	
				1221	A01250	0174432800			32,688	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：8/14

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
				1221	A01251	0174433000			10,480	
				1221	A01252	0174433100			2,800	
				1221	A01253	0174433200			28,000	
				1221	A01254	0174433300			91,000	
				1221	A01258	0174433800			30,000	
				1221	A01259	0174434200			20,000	
				1221	A01260	0174434400			2,500	
				1221	A01261	0174434600			92,149	
				1221	A01262	0174434900			10,000	
				1221	A01264	0174435200			40,000	
				1221	A01266	0174435500			10,786	
				1221	A01270	0174435800			69,919	
				1221	A01270	0174435801			11,327	
				1221	A01268	0174478100			667,555	
				1221	A01268	0174478101			20,274	
				1221	A01269	0174478200			4,130	
				1221	A01265	0174478800			45,563	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：09:45:27

頁次/總頁次：9/14

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
				1222	A01257	0174524100			19,800	
				1222	A01257	0174524101			314,169	
				1222	A01257	0174524102			14,400	
				1222	A01273	0174681000			4,000	
				1222	A01274	0174681300			2,000	
				1222	A01275	0174682700			6,500	
				1222	A01276	0174682900			63,600	
				1222	A01277	0174683000			5,000	
				1222	A01278	0174683200			18,375	
				1222	A01279	0174683300			24,000	
				1222		7180451700		1,560,548		
				1222		7180451800		113		
				1223	A01281	0174804700			9,435	
				1223	A01282	0174805100			107,800	
				1223	A01283	0174805200			3,000,000	
				1223	A01285	0174805900			15,000	
				1223	A01286	0174806100			21,980	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：10/14

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
				1223	A01280	0174824600			783,071	
				1223	E00008	6008075600			-20,000	
				1223		7180603600		2,775,126		
				1223		7180726000		1,440		
				1223		7180726100		900		
				1223		7180726200		14,840		
				1223		7180726300		5		
				1226	A01288	0175014300			162,060	
				1226	A01289	0175014400			14,178	
				1226	A01290	0175014500			161,268	
				1226	A01293	0175014800			6,750	
				1226	A01292	0175014900			98,000	
				1226	A01291	0175015000			27,309	
				1226	A01295	0175015200			57,256	
				1226	A01294	0175015300			60,000	
				1226	A01308	0175089800			5,758	
				1226	A01310	0175090100			5,213	



[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：11/14

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
				1226	A01296	0175109800			66,550	
				1226	A01297	0175110000			16,800	
				1226	A01304	0175112200			22,485	
				1226	A01306	0175112900			69,100	
				1226	A01307	0175113400			45,090	
				1227	A01311	0175268400			12,280	
				1227	A01311	0175268401			360,147	
				1227	A01311	0175268402			42,734	
				1227	A01312	0175268700			1,244,692	
				1227	A01312	0175268701			165,148	
				1227	A01313	0175269000			98,000	
				1227	A01315	0175269200			6,500	
				1227	A01314	0175269300			2,000	
				1227	A01316	0175269700			51,750	
				1227	A01334	0175518100			8,929	
				1227	A01318	0175526100			18,000	
				1227	A01319	0175526200			30,240	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：9:45:27

頁次/總頁次：12/14

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
				1227	A01320	0175526300			92,907	
				1227	A01321	0175526400			20,000	
				1227	A01322	0175526500			110,100	
				1227	A01323	0175526700			15,286	
				1227	A01323	0175526701			88,752	
				1227	A01324	0175526900			1,260	
				1227	A01327	0175528100			4,000	
				1227	A01330	0175529000			6,240	
				1227	A01331	0175529200			31,920	
				1227	A01333	0175530000			219,990	
				1227	A01335	0175530500			69,952	
				1227	A01335	0175530501			9,160	
				1227		7180885000		1,600		
				1228	A01341	0175675700			260,190	
				1228	A01341	0175675701			609,810	
				1228	A01342	0175676000			8,831	
				1228	A01343	0175676300			292	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：13/14

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
				1228	A01344	0175676600			15,300	
				1228	A01348	0175739800			119,422	
				1228	A01350	0175750800			407,168	
				1228	A01350	0175750801			95,890	
				1228	A01347	0175750900			25,937	
				1228	A01351	0175801100			798	
				1228	A01351	0175801101			15,136	
				1228	E00006	6008099900			-3,376	
				1228	E00006	6008099901			-3,200	
				1228	E00006	6008099902			-10,000	
				1228	E00006	6008099903			-10,000	
				1228	E00007	6008100000			-124,260	
				1228		7181064600		3,213,449		
				1229	A01352	0175845500			50,000	
				1229	A01355	0176007200			43,850	
				1229	A01356	0176007300			28,560	
				1229	E00010	6008119100			-900,000	





[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:27

頁次/總頁次：14/14

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
	1229				7181250700		2,880			
	1229				7181250800		113			
	1230		A01357		0176057000			29,500		
	1230		A01358		0176160800			39,000		
	1230		E00009		6008139300			-150,000		
	1230		E00011		6008139400			-30,422		
	1230		E00012		6008139500			-20,329		
	1230				7181468600		113			
	1230				7181622300		2,805,000			
					*		19,131,087	301,955,671	292,775,849	28,310,909

[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表時間：19:53:35

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	111	05074	1900	(上期餘額)			8,311,546	42,872,063	28,532,597	22,651,012
					臺北市立中崙高級中學特種基金保管款					
				1202	A01133	0172424700			9,427	
				1202	A01134	0172465300			34,350	
				1202	A01135	0172475800			12,000	
				1202		7178507400	22,393			
				1202		7178507500	43,500			
				1202		7178507600	400			
				1202		7178507700	82,535			
				1205	A01136	0172543700			4,467,960	
				1205	A01137	0172543900			18,600	
				1205		7178675200	500,000			
				1205		7178675300	1,680			
				1205		7178675400	200			
				1205		7178675500	6,400			
				1206		7178795200	5,000			
				1206		7178795300	40,000			
				1206		7178795400	458,422			
				1206		7178795500	25,600			
				1206		7178795600	200			
				1207	A01139	0172823000			125,524	
				1207	A01143	0172823200			245,983	
				1207	A01142	0172823300			20,000	
				1207	A01144	0172823500			35,406	
				1207	A01145	0172866200			8,040	
				1207	A01153	0172866300			402,707	
				1207		7178930000	7,400			
				1208		7179055400	22,400,000			
				1208		7179055500	1,200			

[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: 111/12/30

支用機關代號: 05074

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:53:35

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
				1208		7179055600				
			A01169	1209		0173165300	74,335		16,590	
			A01174	1209		0173165900			640	
			A01174	1209		0173165901			620	
				1209		7179187900				
			A01154	1212		0173223900			11,616	
			A01155	1212		0173224000			30,624	
			A01156	1212		0173224100			10,000	
			A01157	1212		0173224200			181,868	
			A01163	1212		0173224300			209,740	
			A01164	1212		0173224400			223,188	
			A01162	1212		0173224500			101,200	
			A01160	1212		0173224600			248,390	
			A01167	1212		0173224700			423,060	
			A01165	1212		0173224800			212,425	
			A01166	1212		0173224900			66,427	
			A01168	1212		0173225200			56,496	
			A01175	1212		0173225500			9,333	
			A01175	1212		0173225501			5,000	
			A01183	1212		0173226200			914,908	
			A01184	1212		0173226400			1,018,582	
				1212		7179314400	22,200			
			A01199	1213		0173489200			4,000	
			A01200	1213		0173489500			10,400	
			A01201	1213		0173489800			30,030	
			A01202	1213		0173490200			74,935	
				1213		7179439300	19,200			
			A01209	1214		0173517500			38,938	
			A01209	1214		0173517501			308,303	



[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:35

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
				1214	A01210	0173517800			8,289	
				1214	A01210	0173517801			66,816	
				1214	A01211	0173518000			27,108	
				1214	A01211	0173518001			223,536	
				1214	A01212	0173518100			82,535	
				1214	A01203	0173519300			1,181,284	
				1214	A01203	0173519301			749,970	
				1214	A01218	0173552700			180,480	
				1214	A01225	0173553400			3,200	
				1214	A01204	0173563700			360	
				1214		7179581500		3,125		
				1214		7179581600		12,800		
				1214		7179581700		3,579		
				1214		7179581800		5,000		
				1214		7179581900		31,500		
				1215		7179724200		4,000		
				1215		7179724300		1,000		
				1215		7179724400		124,260		
				1215		7179724500		10,500		
				1215		7179724600		8,480		
				1216	A01240	0173952500			9,450	
				1216	A01240	0173952501			9,186	
				1216	A01240	0173952502			12,636	
				1216		7179879200		15,995		
				1216		7179879300		7,072		
				1216		7179879400		17,000		
				1216		7179879500		18,000		
				1216		7179879600		800		
				1216		7179879700		2,072		



[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: 111/12/30

支用機關代號: 05074

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:53:35

支用機關名稱: 中崙高中

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
				1216		7179879800		51,205		
				1219	A01239	0174006900			1,917	
				1219		7179999300		750		
				1219		7179999400		858		
				1219		7179999500		6,600		
				1220	A01244	0174212400			2,000	
				1220	A01244	0174212401			11,760	
				1220	A01241	0174236300			28,000	
				1220	A01243	0174236600			268,800	
				1220		7180129600		102,000		
				1220		7180129700		6,400		
				1220		7180129800		13,500		
				1220		7180129900		5,000		
				1221	A01255	0174433400			50,000	
				1221	A01256	0174433700			272,997	
				1221	A01256	0174433701			1,287,551	
				1221	A01267	0174435600			7,496	
				1221	A01246	0174477900			6,300	
				1221	A01246	0174477901			20,000	
				1221	A01263	0174478000			92,948	
				1221		7180325000		7,400		
				1221		7180325100		200		
				1222	A01271	0174680700			730	
				1222	A01272	0174680900			8,000	
				1222		7180451600		49,000		
				1223	A01284	0174805300			195,213	
				1223		7180603400		914,908		
				1223		7180603500		5,000		
				1223		7180725800		121,870		



[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:35

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
				1223		7180725900		19,200		
				1226	A01287	0175050500			26,576	
				1226	A01301	0175087100			124,260	
				1226	A01309	0175090000			2,072	
				1226	A01298	0175110600			23,441	
				1226	A01299	0175111000			196,900	
				1226	A01300	0175111200			49,000	
				1226	A01302	0175111600			235,556	
				1226	A01303	0175111800			10,500	
				1226	A01305	0175112600			451,400	
				1227	A01317	0175507500			6,550	
				1227	A01332	0175518000			9,900	
				1227	A01325	0175527200			1,125	
				1227	A01326	0175527500			10,000	
				1227	A01328	0175528400			17,606	
				1227	A01336	0175531000			145,000	
				1227	A01338	0175531600		30,422	32,000	
				1227		7180884500		10,500		
				1227		7180884600		888		
				1227		7180884700		6,400		
				1227		7180884800		5,000		
				1227		7180884900				
				1228	A01337	0175565800			4,000	
				1228	A01329	0175576400			5,000	
				1228	A01329	0175576401			28,018	
				1228	A01340	0175683400			20,329	
				1228	A01345	0175739600			150,049	
				1228	A01346	0175739700			350,000	
				1228	A01349	0175749900			73,158	

[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：111/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:35

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
				1228	A01349	0175749901			2,790	
				1228	A01339	0175813000			30,422	
				1228		7181064000		51,907		
				1228		7181064100		18,998		
				1228		7181064200		9,900		
				1228		7181064300		27,520		
				1228		7181064400		20,329		
				1228		7181064500		130,000		
				1229	A01353	0175845400			50,000	
				1229	A01354	0175919000			85,500	
				1229		7181250000		12,800		
				1229		7181250100		500		
				1229		7181250200		292		
				1229		7181250300		75,000		
				1229		7181250400		7,840		
				1229		7181250500		2,400		
				1229		7181250600		35,000		
				1230		7181468400		12,800		
				1230		7181468500		750		
				1230		7181621900		400		
				1230		7181622000		7,400		
				1230		7181622100		53,000		
				1230		7181622200		1,184		
							8,311,546	68,687,832	45,069,621	31,929,757

\*

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	09:48:36	匯入款	0.00	30.00	883,123.00	中崙高中北市
111/12/07	09:47:09	匯入款	0.00	16,877.00	900,000.00	中崙高中北市
111/12/14	06:06:52	瓦斯費	26,336.00	0.00	873,664.00	707138096
111/12/14	06:07:35	瓦斯費	973.00	0.00	872,691.00	707138087
111/12/14	06:08:39	市水水費	37,619.00	0.00	835,072.00	2080231547
111/12/20	03:24:44	電費	358,168.00	0.00	476,904.00	00252500111
111/12/26	03:59:40	電信費	18,000.00	0.00	458,904.00	111227535316
111/12/26	09:30:22	匯入款	0.00	14,178.00	473,082.00	中崙高中北市
111/12/26	09:30:22	匯入款	0.00	161,268.00	634,350.00	中崙高中北市
111/12/26	09:30:23	匯入款	0.00	27,309.00	661,659.00	中崙高中北市
111/12/26	10:34:52	匯入款	0.00	196,900.00	858,559.00	中崙高中北市
111/12/26	10:34:52	匯入款	0.00	23,441.00	882,000.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:25	匯入款	0.00	18,000.00	900,000.00	中崙高中北市
111/12/28	10:40:30	轉支	900,000.00	0.00	0.00	中崙高中



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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:51:35	匯入款	0.00	167,609.00	167,609.00	中崙高中北市
111/12/02	10:08:07	匯入款	0.00	309,608.00	477,217.00	中崙高中北市
111/12/02	10:12:36	匯入款	0.00	9,427.00	486,644.00	中崙高中北市
111/12/02	13:39:43	轉支	486,644.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:51:35	匯入款	0.00	347,463.00	1,769,600.00	中崙高中北市
111/12/01	10:24:08	匯入款	0.00	2,192.00	1,771,792.00	中崙高中北市
111/12/05	09:48:37	匯入款	0.00	2,659.00	1,774,451.00	中崙高中北市
111/12/07	09:46:50	匯入款	0.00	6,474.00	1,780,925.00	中崙高中北市
111/12/09	13:53:43	匯入款	0.00	1,080.00	1,782,005.00	中崙高中北市
111/12/12	09:25:03	匯入款	0.00	784.00	1,782,789.00	中崙高中北市
111/12/12	09:25:04	匯入款	0.00	940.00	1,783,729.00	中崙高中北市
111/12/14	10:48:51	匯入款	0.00	856.00	1,784,585.00	中崙高中北市
111/12/16	03:43:23	健保費	31,286.00	0.00	1,753,299.00	10月110089373
111/12/16	03:43:23	健保費	919,227.00	0.00	834,072.00	10月110090116
111/12/16	03:47:02	健保費	131,873.00	0.00	702,199.00	10月125696933
111/12/26	10:26:17	匯入款	0.00	2,072.00	704,271.00	中崙高中北市
111/12/27	10:08:05	匯入款	0.00	1,400,835.00	2,105,106.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:32	匯入款	0.00	28,896.00	2,134,002.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:35	匯入款	0.00	5,446.00	2,139,448.00	中崙高中北市
111/12/29	10:36:11	存現	0.00	13,943.00	2,153,391.00	05074
111/12/29	10:43:51	轉支	2,153,391.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:09	勞保費	177,523.00	0.00	26,758.00	10月040084330F
111/12/01	09:51:35	匯入款	0.00	24,582.00	51,340.00	中崙高中北市
111/12/01	10:24:09	匯入款	0.00	3,030.00	54,370.00	中崙高中北市
111/12/05	09:48:37	匯入款	0.00	1,924.00	56,294.00	中崙高中北市
111/12/07	09:46:50	匯入款	0.00	3,202.00	59,496.00	中崙高中北市
111/12/09	13:53:43	匯入款	0.00	1,602.00	61,098.00	中崙高中北市
111/12/12	09:25:04	匯入款	0.00	1,394.00	62,492.00	中崙高中北市
111/12/12	09:25:04	匯入款	0.00	576.00	63,068.00	中崙高中北市
111/12/14	10:48:51	匯入款	0.00	4,897.00	67,965.00	中崙高中北市
111/12/22	10:05:09	匯入款	0.00	2,390.00	70,355.00	中崙高中北市
111/12/27	10:02:39	匯入款	0.00	224,183.00	294,538.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:26	匯入款	0.00	786.00	295,324.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:32	匯入款	0.00	39,766.00	335,090.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:35	匯入款	0.00	7,020.00	342,110.00	中崙高中北市
111/12/28	09:12:45	匯入款	0.00	70.00	342,180.00	中崙高中北市
111/12/29	10:35:24	存現	0.00	1,117.00	343,297.00	05074
111/12/29	10:44:47	轉支	343,297.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:53:35	勞退	112,455.00	0.00	145,904.00	09月040084330F
111/12/01	04:53:37	勞退	9,768.00	0.00	136,136.00	09月040084330F
111/12/01	09:51:36	匯入款	0.00	6,876.00	143,012.00	中崙高中北市
111/12/01	10:24:09	匯入款	0.00	2,892.00	145,904.00	中崙高中北市
111/12/07	10:29:19	轉支	126,368.00	0.00	19,536.00	05074
111/12/27	10:02:40	匯入款	0.00	190,908.00	210,444.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:32	匯入款	0.00	35,376.00	245,820.00	中崙高中北市
111/12/27	15:00:35	匯入款	0.00	5,140.00	250,960.00	中崙高中北市
111/12/29	10:42:52	轉支	250,960.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:51:36	匯入款	0.00	91,681.00	128,827.00	中崙高中北市
111/12/02	10:08:07	匯入款	0.00	2,504.00	131,331.00	中崙高中北市
111/12/02	10:54:48	轉支	37,146.00	0.00	94,185.00	中崙高中
111/12/02	13:44:39	轉支	2,504.00	0.00	91,681.00	
111/12/06	09:32:06	轉支	91,681.00	0.00	0.00	
111/12/14	09:59:06	匯入款	0.00	633.00	633.00	中崙高中北市
111/12/16	10:34:06	轉支	633.00	0.00	0.00	
111/12/26	10:22:19	匯入款	0.00	26,576.00	26,576.00	中崙高中北市
111/12/26	10:25:59	匯入款	0.00	124,260.00	150,836.00	中崙高中北市
111/12/27	10:57:57	轉支	26,576.00	0.00	124,260.00	
111/12/27	10:59:45	轉支	124,260.00	0.00	0.00	
111/12/27	14:45:09	匯入款	0.00	8,929.00	8,929.00	中崙高中北市
111/12/28	10:25:36	匯入款	0.00	8,831.00	17,760.00	中崙高中北市
111/12/28	10:26:41	匯入款	0.00	20,329.00	38,089.00	中崙高中北市
111/12/28	14:10:52	匯入款	0.00	25,937.00	64,026.00	中崙高中北市
111/12/28	15:20:20	匯入款	0.00	15,934.00	79,960.00	中崙高中北市
111/12/28	15:36:40	匯入款	0.00	30,422.00	110,382.00	中崙高中北市
111/12/29	10:40:31	轉支	30,422.00	0.00	79,960.00	
111/12/29	10:41:02	轉支	20,329.00	0.00	59,631.00	
111/12/29	10:41:33	轉支	17,760.00	0.00	41,871.00	
111/12/29	10:42:05	轉支	41,871.00	0.00	0.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094742	中文名稱	台北市立中崙高級中學零用金專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/02	09007394	領現	88,887.00		0.00	八德分行	
111/12/09		匯入款		1,260.00	1,260.00	公庫處	中崙高中北市1263
111/12/12		匯入款		14,333.00	15,593.00	公庫處	中崙高中北市1266
111/12/12		匯入款		73,278.00	88,871.00	公庫處	中崙高中北市1266
111/12/13	09007395	領現	88,871.00		0.00	八德分行	
111/12/16		匯入款		31,272.00	31,272.00	公庫處	中崙高中北市1302
111/12/16		匯入款		75,983.00	107,255.00	公庫處	中崙高中北市1302
111/12/16	09007396	領現	107,255.00		0.00	八德分行	
111/12/19		匯入款		1,917.00	1,917.00	公庫處	中崙高中北市1304
111/12/21		匯入款		7,496.00	9,413.00	公庫處	中崙高中北市1325
111/12/21		匯入款		81,246.00	90,659.00	公庫處	中崙高中北市1325
111/12/21		匯入款		4,130.00	94,789.00	公庫處	中崙高中北市1327
111/12/22	09007397	領現	94,789.00		0.00	永吉分行	
111/12/27		匯入款		9,900.00	9,900.00	公庫處	中崙高中北市1364
111/12/27		匯入款		6,240.00	16,140.00	公庫處	中崙高中北市1364
111/12/27		匯入款		79,112.00	95,252.00	公庫處	中崙高中北市1365
111/12/28		匯入款		33,018.00	128,270.00	公庫處	中崙高中北市1366
111/12/28	09007398	領現	128,270.00		0.00	八德分行	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/21		利息		300.00	320,697.00	總行	

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：111年12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
111/12/01	10:55:50	1(轉收)		613,780	613,780	
111/12/02	10:08:14	1(轉收)		1,139,893	1,753,673	
111/12/02	11:22:30	2(轉支)	60,077		1,693,596	
111/12/02	11:22:43	2(轉支)	196,257		1,497,339	
111/12/02	11:22:58	2(轉支)	1,497,339		0	



# 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  
起迄日期： 111/12/01~111/12/31

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
111/12/01 111/12/06	D1	2,504	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 ⇨ 111/12/02	939,465 941,969
<p>◎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，</p>						本期結餘： \$941,969

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-AG-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

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂