

40501074

中華民國 114 年度

(114年1月1日至114年12月31日)

裝

臺北市總決算

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114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 6	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 18	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 19 至 20	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 21 至 21	頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23	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 24 至 24	頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 30 至 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	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	293,000,808	288,304,288	4,696,520	1.63
基金用途	297,219,412	293,452,361	3,767,051	1.28
賸餘(短絀)	- 4,218,604 -	- 5,148,073 -	929,469	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,807,064	16,025,668 -	- 4,218,604 -	26.32
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 10,246,653 -	- 6,368,649 -	- 3,878,004	--

附註：①現金流量之現金及約當現金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 114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253,006,000元，決算數277,438,004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3,481,000元，決算數3,448,279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9,234,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,095,000元），決算數16,333,129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114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 293,000,808元，較預算數 256,206,000元，增加 36,794,808元，計增 14.36%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數41,305元，較預算數5,000元，增加36,305元，計增726.10%。
主要係因：係福詮實業違約金等收入致較預算增加 36,305元。
2. 服務收入：決算數798,043元，較預算數698,000元，增加100,043元，計增 14.33%。
3. 財產處分收入：決算數8,457元，較預算數10,000元，減少1,543元，計減15.43%。
4. 租金收入：決算數425,788元，較預算數465,000元，減少39,212元，計減8.43%。
5. 公庫撥款收入：決算數259,438,110元，較預算數232,202,000元，增加27,236,110元，計增11.73%。
6. 政府其他撥入收入：決算數 7,178,603元，較預算數0元，增加 7,178,603元。
 - (1).(RA3735)113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫經費20,000元。
 - (2).(RA3A63)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費經費4,966元。
 - (3).(RA3C72)113學年度國際教育補助計畫國際交流項目計畫經費110,000元。
 - (4).(RA3280)113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班經常門計畫經費1,789,558元。
 - (5).(RA3278)113學年度高級中等學校臺灣手語課程開課計畫經費8,923元。
 - (6).(RA3278)113學年度本土語(臺灣台語、閩東語、臺灣客語)開課計畫經費9,219元。
 - (7).(RA3362)113學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫經費4,819元。
 - (8).(RA3253)113學年度第1學期本土語文(閩南語文、閩東語文、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課計畫經費10,573元。
 - (9).(RA3244)113學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費5,328元。
 - (10).(RA3788)113年教育部補助各級公私立學校校園綠藤專案計畫5,000元。
 - (11).(RA3263)113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫480,808元。
 - (12).(RA3237)113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費99,656元。
 - (13).(RA4219)114年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費420,000元。
 - (14).(RA4217)114年度高中學生校園刊物印製費18,900元。
 - (15).(RA3285)113年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導25,440元。
 - (16).(RA3204)113學年度國國民中學生涯發展教育15,920元。
 - (17).(RA3359)113學年度國中小學本土語文直播共學計畫協同人員鐘點費經費38,102元。
 - (18).(RA3378)113學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費26,107元。
 - (19).(RA4206)113學年度第2學期國中優質化輔助方案-資本門28,000元。
 - (20).(RA4205)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門558,920元。
 - (21).(RA3361)113學年度第1學期國中小原住民族語教學人員交通費5,000元。
 - (22).(RA4269)114年促進家長參與學校推動十二年國民基本教育經費24,088元。
 - (23).(RA3348)113學年度第二學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費38,220元。
 - (24).(RA4907)114年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫21,420元。
 - (25).(RA4206)113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門250,000元。
 - (26).(RA3C30)前瞻113學年度補助高級中等學校國外校際合作推動線上教學實施計畫-經常門110,255元。
 - (27).(RA4311)113學年度第2學期公立國小及國中學校用書11,248元。
 - (28).(RA4A63)推動中小學數位學習精進方案教師增能研習18,800元。
 - (29).(RA3337)113學年度第一學期本土語文(閩南語、閩東語及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費14,000元。
 - (30).(RA3278)113學年度高中本土語文開課經費47,842元。
 - (31).(RA3253)113(2)本土語文及原住民族語及台灣手語國中開課經費經費146,615元。
 - (32).(RA4A63)114年推動中小學數位學習精進方案代理代課費30,878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114年度

- (33).(RA3254)113學年度國民中小學生學習扶助計畫-學校開班計畫89,637元。
- (34).(RA3237)113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費144,288元。
- (35).(RA3356)113學年度國民中小學生無力繳交代收代辦費7,216元。
- (36).(RA4546)114年8-9月月薪制特教學生助理員經費63,450元。
- (37).(RA4C72)114學年度國際教育補助計畫-國際交流項目110,000元。
- (38).(RA4244)113學年度第2學期高級中等學校第二外語教育計劃5,328元。
- (39).(RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫609,723元。
- (40).(RA4280)前瞻114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫67,354元。
- (41).(RA4299)114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫52,799元。
- (42).(RA4A63)114學年度第1學期代理代課費8,979元。
- (43).(RA4364)114-1公立國小及國中學校用書經費6,778元。
- (44).(RA4A63)114年度推動中小學數位學習精進方案(數位內容及教學軟體)317,995元。
- (45).(RA4C30)前瞻114學年度補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫32,871元。
- (46).(RA4263)114學年度十二年國民基本教育課綱要普通型前導學校計畫251,114元。
- (47).(RA4237)114-1實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費176,286元。
- (48).(RA4784)114補助高中以下學校友善提供多元生理用品推動方案及措施計畫12,000元。
- (49).(RA4293)114學年度第1學期高中優質化補助方案經資門499,000元。
- (50).(RA4253)114學年度本土語文及台灣手語國中開課經費37,815元。
- (51).(RA4546)114學年度補助各地方月薪制特教學生助理人員47,060元。
- (52).(RA4254)114學年度國民中小學學習扶助計畫開班計畫82,812元。
- (53).(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11,040元。
- (54).(RA4204)114年度國民中學生涯發展教育經費第1期款43,960元。
- (55).(RA4278)114學年度本土語(臺灣台語、閩東語、臺灣客語)開課經費27,489元。
- (56).(RA4278)114學年度原住民族語開課經費4,208元。
- (57).(RA4278)114學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費15,708元。
- (58).(RA4348)114學年度第1期國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費25,200元。
- (59).114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫(資本門) 4,500元。
- (60).114學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費5,648元。
- (61).(RA4378)114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費19,740元。合計7,178,603元。
- 7.使用規費收入：決算數2,040,143元，較預算數1,660,000元，增加380,143元，計增22.90%。
主要係因：係活動中心、游泳池等校園場地開放收入較預算增加380,143元。
- 8.學雜費收入：決算數 21,994,467元，較預算數 20,983,000元，增加1,011,467元，計增4.82%。
- 9.受贈收入：決算數699,318元，較預算數30,000元，增加669,318元，計增2,231.06%。
主要係因：係接受各界捐款較預算增加669,318元。
- 10.雜項收入：決算數376,574元，較預算數153,000元，增加223,574元，計增146.13%。
主要係因：係學生證補卡費等較預期增加223,574元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 297,219,412元，較預算數 265,721,000元，增加 31,498,412元，計增11.85%。

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 277,438,004元，較預算數 253,006,000元，增加 24,432,004元，計增 9.66%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數 3,448,279元，較預算數 3,481,000元，減少32,721元，計減0.94%。
- 3.建築及設備計畫：決算數 16,333,129元，較預算數 9,234,000元，增加 7,099,129元，計增 76.88%。
營建及修建工程：

臺北市地方教育發展基金臺北市立中崙高級中學

總 論 明 中華民國114年度

1.係114年度公立國高中職普通教室環境改善(統籌款)等工程執行，致較預算增加6,507,192元。
其他設備：

(1)主要係購置瓦斯遮斷閥財務採購已決標，辦理預算保留441,000元。

無形資產：

購置電腦軟體預算60,000元，因購置單價未達10,000元，11,350元移列高中及高職教育計畫執行。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,218,604元，較預算短絀數9,515,000元，計相差5,296,396元。

主要係因：

1.基金來源:雜項收入及公庫撥款收入等收入較預計增加36,794,808元。

2.補辦預算數1,095,000元(含保留數441,000元)。

3.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24,432,004元。

4.營建及修建工程係114年度公立國高中職普通教室環境改善等工程6,507,192元，
辦理併決算。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出5,866,525元。

投資活動之淨現金流出3,988,325元。

籌資活動之淨現金流出391,803元。

本年度現金及約當現金之淨減10,246,653元。

期末現金及約當現金 9,737,708元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 64,130,221 元，包括：

流動資產 16,589,836元，較上年度 23,842,929元，減少7,253,093元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金 3,430,242元，較上年度2,911,556元，增加518,686元，主要係因主要係因代收代付各界捐款餘額提存其他準備金等致較上年度增加。

固定資產 38,406,574元，較上年度 44,337,536元，減少5,930,962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 4,661,346元，較上年度 7,323,977元，減少2,662,631元，主要係因

電腦軟體累計攤銷致較上年度減少。

其他資產 1,042,223元，較上年度 358,787元，增加 683,436元，主要係因什項資產 上年度決算數較審定數增加 683,436元，係各項暫付業務核實支付所致。

決算日負債總額為 9,255,237元，包括：

流動負債 3,247,223元，較上年度 4,814,064元，減少1,566,841元，主要係各項代收代付等補助款致較上年度減少。

其他負債 6,008,014元，較上年度 6,273,540元，減少265,526元，主要係因:什項負債上年度

決算數較審定數減少265,526元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

決算日淨資產為 54,874,984元。

五、其他：

(一)本年度併決算數67,774,759元及補辦預算數1,095,000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

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 114 年度

單位：新臺幣元

項 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	256,206,000	100.00	293,000,808	100.00	36,794,808	14.36	288,304,288	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00	41,305	0.01	36,305	726.10		
4115 違規罰款收入	5,000	0.00	41,305	0.01	36,305	726.10		
43 勞務收入	698,000	0.27	798,043	0.27	100,043	14.33	829,444	0.29
431 服務收入	698,000	0.27	798,043	0.27	100,043	14.33	829,444	0.29
45 財產收入	475,000	0.19	434,245	0.15	-40,755	-8.58	2,212,433	0.77
451 財產處分收入	10,000	0.00	8,457	0.00	-1,543	-15.43	7,924	0.00
452 租金收入	465,000	0.18	425,788	0.15	-39,212	-8.43		
45Y 其他財產收入							2,204,509	0.76
46 政府撥入收入	232,202,000	90.63	266,616,713	91.00	34,414,713	14.82	265,416,650	92.06
462 公庫撥款收入	232,202,000	90.63	259,438,110	88.55	27,236,110	11.73	254,669,541	88.33
46Y 政府其他撥入收入			7,178,603	2.45	7,178,603		10,747,109	3.73
47 規費收入	1,660,000	0.65	2,040,143	0.70	380,143	22.90		
473 使用規費收入	1,660,000	0.65	2,040,143	0.70	380,143	22.90		
4S 教學收入	20,983,000	8.19	21,994,467	7.51	1,011,467	4.82	19,238,146	6.67
4S1 學雜費收入	20,983,000	8.19	21,994,467	7.51	1,011,467	4.82	19,238,146	6.67
4Y 其他收入	183,000	0.07	1,075,892	0.37	892,892	487.92	607,615	0.21
4Y0 受贈收入	30,000	0.01	699,318	0.24	669,318	2,231.06	487,168	0.17
4YY 雜項收入	153,000	0.06	376,574	0.13	223,574	146.13	120,447	0.04
5 基金用途	265,721,000	103.71	297,219,412	101.44	31,498,412	11.85	293,452,361	101.79
52 高中及高職教育計畫	253,006,000	98.75	277,438,004	94.69	24,432,004	9.66	278,288,892	96.53
5L 一般行政管理計畫	3,481,000	1.36	3,448,279	1.18	-32,721	-0.94	3,335,740	1.16
5M 建築及設備計畫	9,234,000	3.60	16,333,129	5.57	7,099,129	76.88	11,827,729	4.10
購建固定資產	9,174,000	3.58	16,284,479	5.56	7,110,479	77.51	11,755,729	4.08
其他	60,000	0.02	48,650	0.02	-11,350	-18.92	72,000	0.02
本期賸餘(短絀)	-9,515,000		-4,218,604		5,296,396	-55.66	-5,148,073	
期初基金餘額	11,592,000		16,025,668		4,433,668	38.25	21,173,741	
解繳公庫								
期末基金餘額	2,077,000		11,807,064		9,730,064	468.47	16,025,668	

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 114 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		67,774,759
411徵收收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	3,000
411徵收收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	33,305
431服務收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	100,043
462公庫撥款收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	27,236,110
46Y政府其他撥入收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	51,568
46Y政府其他撥入收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	7,127,035
473使用規費收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	380,143
4S1學雜費收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	1,011,467
4YO受贈收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	140,997
4YO受贈收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	528,321
4YY雜項收入	114.7.29北市教會字第1143084901號	201,742
4YY雜項收入	115.2.6北市教會字第1153039477號	21,832
52 高中及高職教育計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	24,432,004
5M 建築及設備計畫	115.2.6北市教會字第1153039477號	6,507,192

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 114 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	256,206,000	293,000,808	36,794,808	14.36	
41 徵收及依法分配收入	5,000	41,305	36,305	726.10	
4115 違規罰款收入	5,000	41,305	36,305	726.10	係福詮實業違約金等收入較預算增加36,305元。
43 勞務收入	698,000	798,043	100,043	14.33	
431 服務收入	698,000	798,043	100,043	14.33	係113學年度第1學期教科書費作業管理費結餘款結轉下年度續執行致較預算增加100,043元。
45 財產收入	475,000	434,245	-40,755	-8.58	
451 財產處分收入	10,000	8,457	-1,543	-15.43	係各項財產變賣等收入較預期減少1,543元。
452 租金收入	465,000	425,788	-39,212	-8.43	係餐廳及場地使用費等收入較預期減少39,212元。
46 政府撥入收入	232,202,000	266,616,713	34,414,713	14.82	
462 公庫撥款收入	232,202,000	259,438,110	27,236,110	11.73	係114年度用人費用不敷數核定金額等27,236,110元。
46Y 政府其他撥入收入		7,178,603	7,178,603	0.00	係教育部補助114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫等計畫7,178,603元。
47 規費收入	1,660,000	2,040,143	380,143	22.90	
473 使用規費收入	1,660,000	2,040,143	380,143	22.90	係活動中心、游泳池等校園場地開放收入較預算增加380,143元。
4S 教學收入	20,983,000	21,994,467	1,011,467	4.82	
4S1 學雜費收入	20,983,000	21,994,467	1,011,467	4.82	係113-1高中職免學費第二批局款提繳市庫等繳庫等較預期增加1,011,467元。
4Y 其他收入	183,000	1,075,892	892,892	487.92	
4YO 受贈收入	30,000	699,318	669,318	2,231.06	係接受各界捐款較預算增加669,318元。
4YY 雜項收入	153,000	376,574	223,574	146.13	係學生證補卡費等較預期增加223,574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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	265,721,000	297,219,412	31,498,412	11.85	
52 高中及高職教育計畫	253,006,000	277,438,004	24,432,004	9.66	
1 用人費用	231,375,000	250,008,045	18,633,045	8.05	
11 正式員額薪資	142,846,440	155,035,368	12,188,928	8.53	
113 職員薪金	142,417,440	154,562,944	12,145,504	8.53	
114 工員工資	429,000	472,424	43,424	10.12	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,515,360	10,013,622	-501,738	-4.77	
121 聘用人員薪金	583,200	1,130,567	547,367	93.86	
124 兼職人員酬金	9,932,160	8,883,055	-1,049,105	-10.56	
13 加(夜)班費	2,974,270	2,473,667	-500,603	-16.83	
131 延長工時加班費	496,522	344,364	-152,158	-30.64	
134 未休假加班費	2,477,748	2,129,303	-348,445	-14.06	
15 獎金	33,864,380	37,728,865	3,864,485	11.41	
151 考績獎金	15,935,675	18,842,445	2,906,770	18.24	
152 年終獎金	17,928,705	18,886,420	957,715	5.34	
16 退休及卹償金	23,859,000	24,832,246	973,246	4.08	
161 職員退休及離職金	23,824,680	24,769,825	945,145	3.97	
162 工員退休及離職金	34,320	62,421	28,101	81.88	
18 福利費	17,315,550	19,924,277	2,608,727	15.07	
181 分擔員工保險費	12,261,996	15,273,087	3,011,091	24.56	
183 傷病醫藥費	630,500	440,900	-189,600	-30.07	
185 員工通勤交通費	1,752,120	1,312,523	-439,597	-25.09	
18Y 其他福利費	2,670,934	2,897,767	226,833	8.49	
2 服務費用	14,785,000	20,150,699	5,365,699	36.29	
21 水電費	3,797,312	3,828,211	30,899	0.81	
212 工作場所電費	3,015,000	3,015,000			
214 工作場所水費	299,954	299,954			
216 氣體費	482,358	513,257	30,899	6.41	
22 郵電費	287,840	214,067	-73,773	-25.63	
221 郵費	70,840	65,580	-5,260	-7.43	
222 電話費	217,000	148,487	-68,513	-31.57	
23 旅運費	272,950	472,705	199,755	73.18	
231 國內旅費	222,950	284,487	61,537	27.60	
232 國外旅費		120,606	120,606		
235 貨物運費	50,000	2,429	-47,571	-95.14	
23Y 其他旅運費		65,183	65,183		
24 印刷裝訂與廣告費	500,300	769,655	269,355	53.84	
241 印刷及裝訂費	500,300	769,655	269,355	53.84	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,971,180	3,003,007	31,827	1.07	
252 一般房屋修護費	1,126,900	1,458,820	331,920	29.45	
255 機械及設備修護費	634,180	297,204	-336,976	-53.14	
257 雜項設備修護費	1,210,100	1,246,983	36,883	3.05	
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	2,558,378	6,093,006	3,534,628	138.16	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,352	12,272	-23,080	-65.29	
279 外包費	1,194,336	618,600	-575,736	-48.21	
27A 義(志)工服務費	1,650		-1,650	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	811,040	5,005,347	4,194,307	517.15	
27F 體育活動費	516,000	456,787	-59,213	-11.48	
28 專業服務費	4,381,920	5,770,048	1,388,128	31.68	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,187,140	5,011,382	824,242	19.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	109,800	53,700	-56,100	-51.09	
289 試務甄選費	16,980	79,705	62,725	369.41	
28A 電腦軟體服務費	20,000	569,111	549,111	2,745.56	
28Y 其他專業服務費	48,000	56,150	8,150	16.98	
3 材料及用品費	3,825,000	3,862,245	37,245	0.97	
31 使用材料費	1,207,908	385,552	-822,356	-68.08	
315 設備零件	1,207,908	385,552	-822,356	-68.08	
32 用品消耗	2,617,092	3,476,693	859,601	32.85	
321 辦公(事務)用品	522,980	203,142	-319,838	-61.16	
322 報章雜誌	68,640	65,922	-2,718	-3.96	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	38,025	-61,975	-61.98	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	24,655	-16,345	-39.87	
32Y 其他用品消耗	1,884,472	3,144,949	1,260,477	66.89	
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	291,900	275,900	1,724.38	
44 交通及運輸設備租金	16,000	291,900	275,900	1,724.38	
442 車租	16,000	291,900	275,900	1,724.38	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,598,000	2,915,714	317,714	12.23	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	362,000	645,116	283,116	78.21	
726 獎助學員生給與	352,000	645,116	293,116	83.27	
72Y 其他捐助、補助與獎助	10,000		-10,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,234,000	2,270,598	36,598	1.64	
743 獎勵費用	358,000	375,312	17,312	4.84	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,876,000	1,895,286	19,286	1.03	
9 其他	407,000	209,401	-197,599	-48.55	
91 其他支出	407,000	209,401	-197,599	-48.55	
91Y 其他	407,000	209,401	-197,599	-48.55	
5L 一般行政管理計畫	3,481,000	3,448,279	-32,721	-0.94	
1 用人費用	28,000	1,312	-26,688	-95.31	
13 加(夜)班費	28,000	1,312	-26,688	-95.31	
131 延長工時加班費	28,000	1,312	-26,688	-95.31	
2 服務費用	2,812,000	2,811,370	-630	-0.02	
27 一般服務費	1,920,000	1,284,325	-635,675	-33.11	
279 外包費	1,920,000	1,284,325	-635,675	-33.11	
28 專業服務費	712,000	1,347,045	635,045	89.19	
28Y 其他專業服務費	712,000	1,347,045	635,045	89.19	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	637,000	630,057	-6,943	-1.09	
32 用品消耗	637,000	630,057	-6,943	-1.09	
321 辦公(事務)用品	637,000	630,057	-6,943	-1.09	
6 稅捐及規費(強制費)		1,040	1,040		
66 規費		1,040	1,040		
661 行政規費與強制費		1,040	1,040		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,500	500	12.50	
71 會費	4,000	4,500	500	12.50	
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50	

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 114 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	9,234,000	16,333,129	7,099,129	76.88	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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1,095,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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653,000元。2.決算數較預算數增加7,099,129元，主要係因:(1)各項設備等補辦預算執行數591,937元。(2)係國高中普通教室環境改善等工程統籌款執行6,507,192元。
5 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	9,234,000	16,333,129	7,099,129	76.88	
51 購建固定資產	2,269,000	2,872,287	603,287	26.59	
514 購置機械及設備	1,544,160	1,982,060	437,900	28.36	
516 購置雜項設備	724,840	890,227	165,387	22.82	
52 購置無形資產	60,000	48,650	-11,350	-18.92	
521 購置電腦軟體	60,000	48,650	-11,350	-18.92	
54 遞延支出	6,905,000	13,412,192	6,507,192	94.24	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,905,000	13,412,192	6,507,192	94.24	

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 114 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)游泳池救生員計 1 人，預算數 485,240 元，決算數 506,286 元。

(2)暑期泳訓班按時計算，預算數34,920元，決算數65,391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計1人，預算數180,000元，決算數619,197元。

(4)雙語實驗班教師員額計2人，預算數0元，決算數1,879,664元。

(5)數位前導學校員額計1人，預算數0元，決算數549,302元。

(6)閩客語教學等外聘教師按節計算，預算數110,880元，決算數529,456元。

(7)學習扶助按節計算，預算數0元，決算數90,918元。

(8)月薪制特教助理員員額計1人，預算數0元，決算數110,510元。

(9)雙語實驗班助教員額計1人，預算數0元，決算數654,623元。

2.外包費:

(1)游泳池救生員等人力外包1人，預算數485,240元，決算數0元。

(2)暑期泳訓班救生員外包2人，預算數194,096元，決算數103,600元。

(3)工友等人力外包2人，預算數1,920,000元，決算數959,370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515,000元，決算數515,000元。

(5)校園清潔按時計算預算數0元，決算數149,875元。

(6)垃圾清運按件計算預算數0元，決算數175,080元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數128,446元，決算數191,964元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

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
資產	179,042,591	-127,381,078	3,424,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,774,168	-4,191,450	
房屋及建築			
機械及設備	85,494,657	-69,090,732	2,430,160
交通及運輸設備	26,316,052	-23,555,305	
雜項設備	53,133,737	-30,543,591	933,840
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	7,323,977		60,000
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

114 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		
4,811,008	2,703,146	5,698,280	-7,706,321	43,067,920
			-670,632	1,912,086
2,397,550		2,397,686	-4,782,470	11,621,319
50,668		50,760	-475,384	2,285,271
2,314,140		538,553	-1,777,835	22,587,898
48,650	2,703,146	2,711,281		4,661,346

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 114 年度

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1. 機械及設備：

增加數可用預算數計2,430,160元，係法定預算數1,544,160元及補辦預算886,000元。

2. 交通及運輸設備：

增加數可用預算數計0元，係法定預算數0元及補辦預算0元。

3. 雜項設備：

增加數可用預算數933,840元，係法定預算數724,840元及補辦預算209,000元。

4. 電腦軟體：

增加數可用預算數60,000元，係法定預算數60,000元。

減少數可用預算數計2,703,146元，係法定預算數2,703,146元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 機械設備：增加數計2,397,550元，變動原因為：(1)增置：電腦專案計畫汰換桌上型電腦等1,982,060元。(3)受贈：以代辦經費購置電流電壓表等415,490元。減少數計2,397,686元，變動原因為：(1)報廢：個人電腦及數位攝影機等財產報廢1,660,512元。(2)撥出：個人電腦等計737,174元。

2. 交通及運輸設備：增加數計50,668元，變動原因為：(1)撥入：手臺北市立建國中學移撥錄影系統1組等50,668元。減少數計50,760元，變動原因為：(1)報廢：廣播擴大機及日射儀等財產報廢50,760元。

3. 雜項設備：增加數計2,314,140元，變動原因為：(1)增置：多功能合唱機4座等890,227元。(2)撥入：臺北市立建國中學移撥其他攝影機3個等569,936元。(3)受贈：以代辦經費購置冷氣機12臺等853,977元。減少數計538,553元，變動原因為：(1)報廢：冷氣機及電視等503,654元。(2)撥出：監視器等計34,899元。

4. 電腦軟體：增加數計48,650元，變動原因為：(1)增置：影片發表使用服務費48,650元。減少數計2,711,281元，變動減少原因為：(1)無形資產攤銷截至114年12月31日止累計攤銷金額2,711,281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. 係因教育局補助CB5313雙語生活化校園計畫31,500元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

2. 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114年度

單位：新臺幣元

項 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								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,544,160	886,000		2,430,160	1,982,060	-448,100	441,000
機械及設備		1,544,160	886,000		2,430,160	1,982,060	-448,100	441,000
購建中固定資產								
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
購建中固定資產								
雜項設備		724,840	209,000		933,840	890,227	-43,613	
雜項設備		724,840	209,000		933,840	890,227	-43,613	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,269,000	1,095,000		3,364,000	2,872,287	-491,713	441,000

調整數係指專案計畫在同一計畫已列預算總額（含保留數，但不含奉准先行辦理數）內調整容納、一般建築及設備計畫在本年度法定預算數總額內調整容納，及年度進行中，配合總預算追加預算或特別預算已明列項目內容與經費辦理之數。

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,095,000
購置機械及設備	114.02.11府授教會字第1143037807號	278,000
購置機械及設備	114.05.09府授主事預字第1143004212號	13,000
購置機械及設備	114.11.28府授主事預字第1143011223號	469,000
購置機械及設備	114.12.22府授教會字第11431241451號	126,000
購置雜項設備	114.12.22府授教會字第11431241451號	209,000

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 114 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	170	169	-1	
職員	168	165	-3	
技工	1	1	0	
聘用	1	3	2	係113年度約聘學務創新人力3人,府授人管字第1130142336號。
合計	170	169	-1	

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算。
- (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)月薪制特教助理員額1人。
- (5)雙語實驗班教師員額2人。
- (6)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (7)數位前導助理員額1人。
- (8)雙語實驗班助教員額1人。
- (9)學習扶助按節計算。

2.外包費:

- (1)暑期泳訓班救生員2人。
- (2)工友業務外包2人。
- (3)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人。
- (4)游泳池救生員人力外包1人。
- (5)校園清潔按時計算。
- (6)垃圾清運按件計算。

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 114 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	142,846,440	583,200	2,974,270		33,864,380	23,859,000		17,315,550		221,442,840	9,932,160	231,375,000
正式人員	142,846,440		2,974,270		33,791,480	15,489,792		17,188,598		212,290,580		212,290,580
聘僱人員		583,200			72,900	34,992		108,952		800,044		800,044
兼任人員											9,932,160	9,932,160
其他人員						8,334,216		18,000		8,352,216		8,352,216
一般行政管理計畫			28,000							28,000		28,000
正式人員			28,000							28,000		28,000
合 計	142,846,440	583,200	3,002,270		33,864,380	23,859,000		17,315,550		221,470,840	9,932,160	231,403,000

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，114年度預算編列169人，計15,935,675元，執行結果決算138人，計18,842,445元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第1134002151號函訂定發布「一百十三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，114年度預算編列170人，計17,928,705元，執行結果決算170人，計18,886,420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，預算數485,240元，決算數506,286元。
- (2)暑期泳訓班工讀生，預算數34,920元，決算數65,391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，預算數180,000元，決算數619,197元。
- (4)月薪制特教助理，預算數0元，決算數110,510元。
- (5)雙語實驗班教師，預算數0元，決算數1,879,664元。
- (6)閩客語教學等外聘教師，預算數110,880元，決算數529,456元。
- (7)數位前導助理，預算數0元，決算數549,302元。
- (8)雙語實驗班助理，預算數0元，決算數654,623元。
- (9)教育部補助辦理學習扶助計畫人員，預算數0元，決算數90,918元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員等人力外包，預算數485,240元，決算數0元。
- (2)暑期泳訓班救生員等外包，預算數194,096元，決算數103,6000元。
- (3)工友等人力外包，預算數1,920,000元，決算數959,370元。
- (4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包，預算數515,000元，決算數515,000元。
- (5)校園清潔預算數0元，決算數149,875元。
- (6)垃圾清運預算數0元，決算數175,080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 114 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
155,035,368	1,130,567	2,473,667		37,728,865	24,832,246		19,924,277		241,124,990	8,883,055	250,008,045
155,035,368		2,464,363		37,615,465	16,897,101		19,709,001		231,721,298		231,721,298
	1,130,567	790		113,400	68,142		203,276		1,516,175		1,516,175
										8,883,055	8,883,055
		8,514			7,867,003		12,000		7,887,517		7,887,517
		1,312							1,312		1,312
		1,312							1,312		1,312
155,035,368	1,130,567	2,474,979		37,728,865	24,832,246		19,924,277		241,126,302	8,883,055	250,009,357

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 114 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			253,006,000		277,438,004		24,432,004	9.66	
高中及高職教 育計畫			253,006,000		277,438,004		24,432,004	9.66	

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114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	231,403,000	250,009,357	18,606,357	8.04
11 正式員額薪資	142,846,440	155,035,368	12,188,928	8.53
113 職員薪金	142,417,440	154,562,944	12,145,504	8.53
114 工員工資	429,000	472,424	43,424	10.12
12 聘僱及兼職人員薪資	10,515,360	10,013,622	-501,738	-4.77
121 聘用人員薪金	583,200	1,130,567	547,367	93.86
124 兼職人員酬金	9,932,160	8,883,055	-1,049,105	-10.56
13 加(夜)班費	3,002,270	2,474,979	-527,291	-17.56
131 延長工時加班費	524,522	345,676	-178,846	-34.10
134 未休假加班費	2,477,748	2,129,303	-348,445	-14.06
15 獎金	33,864,380	37,728,865	3,864,485	11.41
151 考績獎金	15,935,675	18,842,445	2,906,770	18.24
152 年終獎金	17,928,705	18,886,420	957,715	5.34
16 退休及卹償金	23,859,000	24,832,246	973,246	4.08
161 職員退休及離職金	23,824,680	24,769,825	945,145	3.97
162 工員退休及離職金	34,320	62,421	28,101	81.88
18 福利費	17,315,550	19,924,277	2,608,727	15.07
181 分擔員工保險費	12,261,996	15,273,087	3,011,091	24.56
183 傷病醫藥費	630,500	440,900	-189,600	-30.07
185 員工通勤交通費	1,752,120	1,312,523	-439,597	-25.09
18Y 其他福利費	2,670,934	2,897,767	226,833	8.49
2 服務費用	17,597,000	22,962,069	5,365,069	30.49
21 水電費	3,797,312	3,828,211	30,899	0.81
212 工作場所電費	3,015,000	3,015,000	0	0.00
214 工作場所水費	299,954	299,954	0	0.00
216 氣體費	482,358	513,257	30,899	6.41
22 郵電費	287,840	214,067	-73,773	-25.63
221 郵費	70,840	65,580	-5,260	-7.43
222 電話費	217,000	148,487	-68,513	-31.57
23 旅運費	272,950	472,705	199,755	73.18
231 國內旅費	222,950	284,487	61,537	27.60
232 國外旅費	0	120,606	120,606	0.00
235 貨物運費	50,000	2,429	-47,571	-95.14
23Y 其他旅運費	0	65,183	65,183	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	500,300	769,655	269,355	53.84
241 印刷及裝訂費	500,300	769,655	269,355	53.84
25 修理保養及保固費	2,971,180	3,003,007	31,827	1.07
252 一般房屋修護費	1,126,900	1,458,820	331,920	29.45
255 機械及設備修護費	634,180	297,204	-336,976	-53.14
257 雜項設備修護費	1,210,100	1,246,983	36,883	3.05
26 保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
26Y 其他保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
27 一般服務費	4,478,378	7,377,331	2,898,953	64.73

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	35,352	12,272	-23,080	-65.29
279 外包費	3,114,336	1,902,925	-1,211,411	-38.90
27A 義(志)工服務費	1,650	0	-1,650	-100.00
27D 計時與計件人員酬金	811,040	5,005,347	4,194,307	517.15
27F 體育活動費	516,000	456,787	-59,213	-11.48
28 專業服務費	5,093,920	7,117,093	2,023,173	39.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,187,140	5,011,382	824,242	19.69
287 委託檢驗(定)試驗認證費	109,800	53,700	-56,100	-51.09
289 試務甄選費	16,980	79,705	62,725	369.41
28A 電腦軟體服務費	20,000	569,111	549,111	2,745.56
28Y 其他專業服務費	760,000	1,403,195	643,195	84.63
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,462,000	4,492,302	30,302	0.68
31 使用材料費	1,207,908	385,552	-822,356	-68.08
315 設備零件	1,207,908	385,552	-822,356	-68.08
32 用品消耗	3,254,092	4,106,750	852,658	26.20
321 辦公(事務)用品	1,159,980	833,199	-326,781	-28.17
322 報章雜誌	68,640	65,922	-2,718	-3.96
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	38,025	-61,975	-61.98
328 醫療用品(非醫療院所使用)	41,000	24,655	-16,345	-39.87
32Y 其他用品消耗	1,884,472	3,144,949	1,260,477	66.89
4 租金、償債、利息及相關手續費	16,000	291,900	275,900	1,724.38
44 交通及運輸設備租金	16,000	291,900	275,900	1,724.38
442 車租	16,000	291,900	275,900	1,724.38
5 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	9,234,000	16,333,129	7,099,129	76.88
51 購建固定資產	2,269,000	2,872,287	603,287	26.59
514 購置機械及設備	1,544,160	1,982,060	437,900	28.36
516 購置雜項設備	724,840	890,227	165,387	22.82
52 購置無形資產	60,000	48,650	-11,350	-18.92
521 購置電腦軟體	60,000	48,650	-11,350	-18.92
54 遞延支出	6,905,000	13,412,192	6,507,192	94.24
541 遞延修繕房屋建築支出	6,905,000	13,412,192	6,507,192	94.24
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,040	1,040	0.00
66 規費	0	1,040	1,040	0.00
661 行政規費與強制費	0	1,040	1,040	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,602,000	2,920,214	318,214	12.23
71 會費	6,000	4,500	-1,500	-25.00
713 職業團體會費	6,000	4,500	-1,500	-25.00
72 捐助、補助與獎助	362,000	645,116	283,116	78.21
726 獎助學員生給與	352,000	645,116	293,116	83.27

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114年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	10,000	0	-10,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,234,000	2,270,598	36,598	1.64
743 獎勵費用	358,000	375,312	17,312	4.84
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,876,000	1,895,286	19,286	1.03
9 其他	407,000	209,401	-197,599	-48.55
91 其他支出	407,000	209,401	-197,599	-48.55
91Y 其他	407,000	209,401	-197,599	-48.55
合 計	265,721,000	297,219,412	31,498,412	11.85

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 114 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	300,606	120,606	67.00	係113學年度赴日教育旅行補助等費用120,606元，奉准文號北市教中字第1143071296號及北市教中字第1143092817號函辦理。
232 國外旅費		120,606	120,606		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	6,811,950	11,377,902	4,565,952	67.03	
185 員工通勤交通費	1,752,120	1,312,523	-439,597	-25.09	
27A 義（志）工服務費	1,650		-1,650	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	811,040	5,005,347	4,194,307	517.15	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,187,140	5,011,382	824,242	19.69	
521 購置電腦軟體	60,000	48,650	-11,350	-18.92	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	64,130,221	100.00	78,774,785	100.00	-14,644,564	-18.59
流動資產	16,589,836	25.87	23,842,929	30.27	-7,253,093	-30.42
現金	9,737,708	15.18	19,984,361	25.37	-10,246,653	-51.27
銀行存款	9,737,708	15.18	19,984,361	25.37	-10,246,653	-51.27
銀行存款-公庫存款	7,170,371	11.18	15,824,194	20.09	-8,653,823	-54.69
銀行存款-保管款	2,091,288	3.26	3,659,470	4.65	-1,568,182	-42.85
銀行存款-教育儲蓄戶	476,049	0.74	500,697	0.64	-24,648	-4.92
應收款項	6,813,128	10.62	3,858,568	4.90	2,954,560	76.57
其他應收款	6,813,128	10.62	3,858,568	4.90	2,954,560	76.57
預付款項	39,000	0.06	0	0.00	39,000	0.00
預付費用	39,000	0.06	0	0.00	39,000	0.00
長期貸墊款及準備金	3,430,242	5.35	2,911,556	3.70	518,686	17.81
準備金	3,430,242	5.35	2,911,556	3.70	518,686	17.81
退休及離職準備金	1,243,670	1.94	1,117,393	1.42	126,277	11.30
其他準備金	2,186,572	3.41	1,794,163	2.28	392,409	21.87
其他準備金-獎助學金	124,782	0.19	166,582	0.21	-41,800	-25.09
其他準備金-其他	2,061,790	3.22	1,627,581	2.07	434,209	26.68
固定資產	38,406,574	59.89	44,337,536	56.28	-5,930,962	-13.38
土地改良物	1,912,086	2.98	2,582,718	3.28	-670,632	-25.97
土地改良物	6,774,168	10.56	6,774,168	8.60	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,862,082	-7.58	-4,191,450	-5.32	-670,632	16.00
機械及設備	11,621,319	18.12	16,403,925	20.82	-4,782,606	-29.16
機械及設備	85,494,521	133.31	85,494,657	108.53	-136	0.00
累計折舊-機械及設備	-73,873,202	-115.19	-69,090,732	-87.71	-4,782,470	6.92
交通及運輸設備	2,285,271	3.56	2,760,747	3.50	-475,476	-17.22
交通及運輸設備	26,315,960	41.04	26,316,052	33.41	-92	0.00
累計折舊-交通及運輸設備	-24,030,689	-37.47	-23,555,305	-29.90	-475,384	2.02
雜項設備	22,587,898	35.22	22,590,146	28.68	-2,248	-0.01
雜項設備	54,909,324	85.62	53,133,737	67.45	1,775,587	3.34
累計折舊-雜項設備	-32,321,426	-50.40	-30,543,591	-38.77	-1,777,835	5.82
無形資產	4,661,346	7.27	7,323,977	9.30	-2,662,631	-36.35
無形資產	4,661,346	7.27	7,323,977	9.30	-2,662,631	-36.35
電腦軟體	4,661,346	7.27	7,323,977	9.30	-2,662,631	-36.35

信託代理與保證資產 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 3. 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。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 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。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國114

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
其他資產	1,042,223	1.63	358,787	0.46	683,436	190.49
什項資產	1,042,223	1.63	358,787	0.46	683,436	190.49
暫付及待結轉帳項	1,042,223	1.63	358,787	0.46	683,436	190.49
代管資產	8,697,978,441	3,562.99	8,216,277,129	0,430.09	481,701,312	5.86
代管資產-土地改良物	829,470	1.29	897,474	1.14	-68,004	-7.58
代管資產-土地	8,249,773,000	2,864.10	7,756,021,000	9,845.82	493,752,000	6.37
代管資產-房屋建築及設備	447,375,971	697.61	459,358,655	583.13	-11,982,684	-2.61
應付代管資產	-8,697,978,441	3,562.99	-8,216,277,129	0,430.09	-481,701,312	5.86
合 計	64,130,221	100.00	78,774,785	100.00	-14,644,564	-18.59

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 3. 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。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 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	%
負 債	9,255,237	14.43	11,087,604	14.08	-1,832,367	-16.53
流動負債	3,247,223	5.06	4,814,064	6.11	-1,566,841	-32.55
應付款項	3,237,323	5.05	4,794,064	6.09	-1,556,741	-32.47
應付代收款	910,296	1.42	1,704,720	2.16	-794,424	-46.60
應付代收款	910,296	1.42	1,704,720	2.16	-794,424	-46.60
應付費用	2,327,027	3.63	3,089,344	3.92	-762,317	-24.68
應付費用	2,327,027	3.63	3,089,344	3.92	-762,317	-24.68
預收款項	9,900	0.02	20,000	0.03	-10,100	-50.50
預收收入	9,900	0.02	20,000	0.03	-10,100	-50.50
預收收入	9,900	0.02	20,000	0.03	-10,100	-50.50
其他負債	6,008,014	9.37	6,273,540	7.96	-265,526	-4.23
什項負債	6,008,014	9.37	6,273,540	7.96	-265,526	-4.23
存入保證金	2,223,215	3.47	2,313,537	2.94	-90,322	-3.90
存入保證金	2,223,215	3.47	2,313,537	2.94	-90,322	-3.90
應付退休及離職金	1,243,670	1.94	1,117,393	1.42	126,277	11.30
應付退休及離職金	1,243,670	1.94	1,117,393	1.42	126,277	11.30
暫收及待結轉帳項	2,541,129	3.96	2,842,610	3.61	-301,481	-10.61
暫收及待結轉帳項	2,541,129	3.96	2,842,610	3.61	-301,481	-10.61
淨資產	54,874,984	85.57	67,687,181	85.92	-12,812,197	-18.93
淨資產	54,874,984	85.57	67,687,181	85.92	-12,812,197	-18.93
淨資產	54,874,984	85.57	67,687,181	85.92	-12,812,197	-18.93
累積餘額	54,874,984	85.57	67,687,181	85.92	-12,812,197	-18.93
合 計	64,130,221	100.00	78,774,785	100.00	-14,644,564	-18.59

信託代理與保證負債

0

註：

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	64,130,221	100.00	78,774,785	100.00	-14,644,564	-18.59

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114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	293,442,375	100.00	288,459,340	100.00	4,983,035	1.73
徵收及依法分配收入	41,305	0.01	0	0.00	41,305	0.00
違規罰款收入	41,305	0.01	0	0.00	41,305	0.00
勞務收入	798,043	0.27	829,444	0.29	-31,401	-3.79
服務收入	798,043	0.27	829,444	0.29	-31,401	-3.79
財產收益	434,245	0.15	2,212,433	0.77	-1,778,188	-80.37
財產孳息收入	425,788	0.15	0	0.00	425,788	0.00
廢舊物品售價收入	0	0.00	7,924	0.00	-7,924	-100.00
財產交易利益	8,457	0.00	0	0.00	8,457	0.00
其他財產收入	0	0.00	2,204,509	0.76	-2,204,509	-100.00
政府撥入收入	266,616,713	90.86	265,416,650	92.01	1,200,063	0.45
公庫撥款收入	259,438,110	88.41	254,669,541	88.29	4,768,569	1.87
政府其他撥入收入	7,178,603	2.45	10,747,109	3.73	-3,568,506	-33.20
規費收入	2,040,143	0.70	0	0.00	2,040,143	0.00
使用規費收入	2,040,143	0.70	0	0.00	2,040,143	0.00
教學收入	21,994,467	7.50	19,238,146	6.67	2,756,321	14.33
學雜費收入	21,994,467	7.50	19,238,146	6.67	2,756,321	14.33
其他收入	1,517,459	0.52	762,667	0.26	754,792	98.97
受贈收入	1,140,885	0.39	642,220	0.22	498,665	77.65
雜項收入	376,574	0.13	120,447	0.04	256,127	212.65
支出	307,512,662	104.79	311,311,064	107.92	-3,798,402	-1.22
人事支出	250,009,357	85.20	240,861,926	83.50	9,147,431	3.80
人事支出	250,009,357	85.20	240,861,926	83.50	9,147,431	3.80
業務支出	30,022,409	10.23	39,062,258	13.54	-9,039,849	-23.14
業務支出	30,022,409	10.23	39,062,258	13.54	-9,039,849	-23.14
獎補助支出	645,116	0.22	441,034	0.15	204,082	46.27
其他獎補助	645,116	0.22	441,034	0.15	204,082	46.27
財產損失	22,158	0.01	7,714,108	2.67	-7,691,950	-99.71
財產交易損失	22,158	0.01	7,714,108	2.67	-7,691,950	-99.71
折舊、折耗及攤銷	13,192,029	4.50	14,696,629	5.09	-1,504,600	-10.24
固定資產折舊	10,480,748	3.57	11,841,570	4.11	-1,360,822	-11.49
無形資產攤銷	2,711,281	0.92	2,855,059	0.99	-143,778	-5.04
其他支出	13,621,593	4.64	8,535,109	2.96	5,086,484	59.59
其他支出	13,621,593	4.64	8,535,109	2.96	5,086,484	59.59
本期賸餘(短絀)	-14,070,287	-4.79	-22,851,724	-7.92	8,781,437	-38.43
期初淨資產	67,687,181	23.07	90,146,065	31.25	-22,458,884	-24.91
解繳公庫						
淨資產調整數	1,258,090	0.43	392,840	0.14	865,250	220.26
期末淨資產	54,874,984	18.70	67,687,181	23.47	-12,812,197	-18.93

註：1. 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。
2. 本年度因新增「使用規費收入」科目，上年度決算數經重分類由「其他財產收入」科目移列1,690,291元。

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114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)	-14,070,287
8002 調整非現金項目	8,203,762
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-5,866,525
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	560,491
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,562,913
8207 增加長期貸墊款及準備金	-952,900
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,158,829
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,988,325
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,728,215
8404 減少短期債務及其他負債	-6,120,018
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-391,803
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-10,246,653
87 期初現金及約當現金	19,984,361
88 期末現金及約當現金	9,737,708

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126,277元及代管資產增加481,701,312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 114 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	293,000,808	441,567	293,442,375	收入
徵收及依法分配收入	41,305		41,305	徵收及依法分配收入
勞務收入	798,043		798,043	勞務收入
財產收入	434,245		434,245	財產收益
政府撥入收入	266,616,713		266,616,713	政府撥入收入
規費收入	2,040,143		2,040,143	規費收入
教學收入	21,994,467		21,994,467	教學收入
其他收入	1,075,892	441,567	1,517,459	其他收入
基金用途	297,219,412	10,293,250	307,512,662	支出
用人費用	250,009,357		250,009,357	人事支出
服務費用	22,962,069	7,060,340	30,022,409	業務支出
材料及用品費	4,492,302	-4,492,302		
租金、償債、利息及相關手續費	291,900	-291,900		
稅捐及規費(強制費)	1,040	-1,040		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,275,098	-2,275,098		
捐助、補助與獎助	645,116		645,116	獎補助支出
資產短絀		22,158	22,158	財產損失
其他	209,401	13,192,029	13,192,029	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	13,412,192	-13,412,192		其他支出
購建固定資產、無形資產、非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	2,920,937	-2,920,937		
本期賸餘(短絀)	-4,218,604	-9,851,683	-14,070,287	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	16,025,668	51,661,513	67,687,181	期初淨資產
解繳公庫		1,258,090	1,258,090	解繳公庫
期末基金餘額	11,807,064	43,067,920	54,874,984	淨資產調整數 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 114 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 292 萬 0,937 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」2,296 萬 2,069 元與會計科目「業務支出」3,002 萬 2,409 元間之調整數 706 萬 0,340 元，「材料及用品費」449 萬 2,302 元、「租金、償債、利息及相關手續費」29 萬 1,900 元、稅捐及規費 1,040 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」(不含捐助、補助與獎勵) 227 萬 5,098 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「其他收入」其中 44 萬 1,567 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；另預算項目「其他收入」其中 0 元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,319 萬 2,029 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」2 萬 2,158 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」20 萬 9,401 元與會計科目「其他支出」1,362 萬 1,593 元間之調整數 1,341 萬 2,192 元，係「遞延支出」1,341 萬 2,192 元。

2.會計科目「淨資產調整數」125 萬 8,090 元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	8,741,046,361	8,736,416,515	-4,629,846	
代管資產-土地改良物	829,470	829,470		
代管資產-土地	8,249,773,000	8,249,773,000		
代管資產-房屋及建築 設備	447,375,971	447,375,971		
土地改良物	1,912,086	1,912,086		
機械及設備	11,621,319	11,652,819	31,500	係因教育局補助CB5313雙語生活化校園計畫31,500元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。
交通及運輸設備	2,285,271	2,285,271		
雜項設備	22,587,898	22,587,898		
電腦軟體	4,661,346		-4,661,346	係因電腦軟體不入財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 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
7,170,371	9,356,943	-2,186,572	係其他準備金2,186,572元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,249,773,000	0	0		8,249,773,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	835,137	0	0		829,470
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	448,374,528	0	0		447,375,971
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	8,698,982,665	0	0	1,004,224	8,697,978,441
總計	總值	8,698,982,665	0	0	1,004,224	8,697,978,441

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/12/31 15:30

製表人

業務單位

幹事 陳妍寧

會計單位

助理員 謝麗齡

教師兼 林雨潔
總務主任

會計室 蔡素貞

臺北市立中崙高級中學
大和洋(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/12/01~114/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	55,886	1
	價值	1,967,972	0	0		1,912,086
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	2,787	7	0	498,642	2,794
	價值	11,966,461	185,000	0		11,652,819
四、交通及運輸設備	數量	177	0	0	43,794	177
	價值	2,329,065	0	0		2,285,271
五、什項設備	數量	11,081	531	0	203,662	11,612
	價值	22,513,850	277,710	0		22,587,898
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	38,777,348	462,710	0	801,984	38,438,074
總計	總值	38,777,348	462,710	0	801,984	38,438,074

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/12/31 15:30

製表人

業務單位
約幹 陳妍寧

會計單位
佐理員 蕭為齡

教師兼任 林雨潔

主任 卓素真

首長
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：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,959,775	5,667	10,130,305	829,470
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	279,763,831	447,375,971
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	289,894,136	448,205,441
總 計	9	738,099,577	1,004,224	289,894,136	448,205,441

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： 



會計單位 
1231/155P



機關首長： 

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/12/31 15:24 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：114/12/01~114/12/31

頁次： 1 / 1

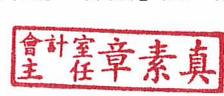
財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	6,774,168	55,886	4,862,082	1,912,086
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,794	85,526,021	498,642	73,873,202	11,652,819
交通及運輸設備	177	26,315,960	43,794	24,030,689	2,285,271
什項設備	11,612	54,909,324	203,662	32,321,426	22,587,898
權利	0	0	0	0	0
小計	14,584	173,525,473	801,984	135,087,399	38,438,074
總計	14,584	173,525,473	801,984	135,087,399	38,438,074

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： 



會計單位 



機關首長： 

編號：UNDEP_00001 製表時間：114/12/31 15:25 製表人：陳妍寧

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114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	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			72	4,887,545	0	0	0	0	226,199	39,866,352	72	4,661,346
應用系統 小計			2	852,085	0	0	0	0	30,360	1,408,275	2	821,725
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	239,460	0	0	0	0	6,435	546,975	1	233,025
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	612,625	0	0	0	0	23,925	861,300	1	588,700
套裝軟體 小計			1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
6002020000-0011	BioLab Frog實驗包	套	1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
授權軟體(含雲端服務) 小計			65	3,934,194	0	0	0	0	191,893	38,294,667	65	3,742,301
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	171,665	0	0	0	0	17,167	1,905,502	1	154,498
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	10,289	0	0	0	0	791	85,502	1	9,498
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	161,785	0	0	0	0	12,445	1,344,060	1	149,340
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	263,965	0	0	0	0	20,305	2,192,940	1	243,660
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	100,750	0	0	0	0	7,750	837,000	1	93,000
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	327,568	0	0	0	0	15,598	1,559,865	1	311,970
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	308,000	0	0	0	0	14,000	1,386,000	1	294,000
6002030000-0068	MineCraft	套	1	0	0	0	0	0	0	27,000	1	0
6002030000-0069	microsoft office(mac)	套	1	0	0	0	0	0	0	22,512	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114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)	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	729,996	0	0	0	0	30,417	2,950,421	1	699,579
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	78,687	0	0	0	0	3,147	302,160	1	75,540
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,062,004	0	0	0	0	39,333	3,697,329	1	1,022,671
6002030000-0075	106年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統A案	套	1	402,745	0	0	0	0	14,916	1,402,171	1	387,829
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	35,100	0	0	0	0	1,300	122,200	1	33,800
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	66,946	0	0	0	0	2,479	233,033	1	64,467
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	105,911	0	0	0	0	3,416	307,505	1	102,495
6002030000-0081	107年臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 甲案:系統介接	套	1	0	0	0	0	0	0	980,000	1	0
6002030000-0082	崙生物語查詢功能模組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 丙案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板計畫2.0-臺北市高中學生學習成效大數據分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0
6002030000-0085	107年備審系統擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	2,910,000	1	0
6002030000-0086	中介資料庫API開發(臺北市教育人員單一身分驗證服務)	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年12月01日起 至114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)	數量	總價
6002030000-0087	107年臺北酷課雲功能擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	10,600,000	1	0
6002030000-0088	圓辰桌面雲	套	2	0	0	0	0	0	0	22,700	2	0
6002030000-0089	非常好色3D創客版	套	1	0	0	0	0	0	0	13,300	1	0
6002030000-0090	Nearpod授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0091	Seesaw授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0092	校園網站4.0	套	1	21,600	0	0	0	0	1,200	51,600	1	20,400
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	1,127	0	0	0	0	1,127	40,600	4	0
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統	套	2	26,541	0	0	0	0	1,475	45,714	2	25,066
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	21,000	0	0	0	0	3,000	54,000	1	18,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	38,515	0	0	0	0	2,027	12,162	1	36,488
其他軟體 小計			4	101,050	0	0	0	0	3,946	142,056	4	97,104
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	101,050	0	0	0	0	3,946	142,056	4	97,104

製表

系統管理師 陳宏煒

覆核

教師 朱安玲
圖書館主任

主辦會計

佐理員 譚萬齡
12/31/14
會計室主任 章素真

機關長官

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(甲)
校長

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:53:44

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05074	2700			(上期餘額)	17,618,357	285,086,486	287,763,230	14,941,613
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00713	0261175900			14,000	
			1202		A00727	0261242000			301,662	
			1202		A00727	0261242001			16,593	
			1202		A00725	0261267200			1,667,521	
			1202		A00726	0261267300			996,531	
			1202			7269995700		50,000		
			1202			7269995800		226		
			1202			7269995900		36,236		
			1204		A00736	0261434800			103,105	
			1204		A00736	0261434801			2,400	
			1204		A00730	0261470100			16,950	
			1204		A00730	0261470101			27,825	
			1204		A00731	0261470800			182,361	
			1204		A00734	0261519500			82,340	
			1204			7270296200		28,600		

[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：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至 114年12月31日

印表時間：18:53:44

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/11

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
				1204		7270296300		99,838		
				1205	A00738	0261607400			26,093	
				1205	A00738	0261607401			16,894	
				1205		7270426900		20,000		
				1208	A00740	0261709700			391,993	
				1208	A00745	0261785000			28,000	
				1208	A00746	0261785100			244,600	
				1208	A00746	0261785101			17,490	
				1208	A00747	0261785300			49,203	
				1208	A00747	0261785301			16,000	
				1208		7270585400		164,000		
				1209	A00742	0261813100			54,230	
				1209	A00749	0261906700			721,374	
				1209		7270726000		113		
				1210	A00750	0262005400			59,999	
				1210	A00752	0262011400			53,896	
				1210		7270841200		20,000		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：3/11

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
				1211	A00756	0262105900			71,582	
				1211	A00756	0262105901			384	
				1211	A00755	0262145000			1,500	
				1211	A00761	0262184200			314,758	
				1211		7270945100		1,149,033		
				1211		7270945200		10,000		
				1212	A00762	0262332700			56,000	
				1212		7271117700		4,720		
				1212		7271117800		46,506		
				1212		7271117900		2,000		
				1215	A00766	0262500300			45,302	
				1215	A00766	0262500301			10,000	
				1215	A00768	0262500800			71,324	
				1215	A00768	0262500801			1,666	
				1215	A00768	0262500802			4,500	
				1215		7271226300		20,000		
				1215		7271226400		4,000		

[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：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：4/11

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		7271364300		10,708		
				1217	A00771	0262715600			18,500	
				1217	A00780	0262716100			105,198	
				1217	A00780	0262716101			38,646	
				1217	A00780	0262716102			100,000	
				1217	A00779	0262828100			688,340	
				1217	A00779	0262828101			1,312	
				1217	A00782	0262831200			1,200	
				1217	A00785	0262831400			11,700	
				1217	A00785	0262831401			5,600	
				1217	A00781	0262831800			79,444	
				1217		7271529300		412,500		
				1217		7271529400		113		
				1218	A00784	0262839500			76,728	
				1218	A00784	0262839501			4,900	
				1218	A00786	0262861300			74,990	
				1218	A00787	0262862000			73,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：5/11

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
				1218	A00787	0262862001			27,776	
				1218	A00788	0262862400			183,655	
				1218		7271684800		2,018		
				1218		7271684900		15,367		
				1218		7271685000		16,625		
				1218		7271685100		4,386		
				1218		7271685200		113		
				1218		7271685300		219,494		
				1218		7271685400		30,330		
				1218		7271685500		58,071		
				1218		7271685600		77,254		
				1219	A00795	0263036400			93,537	
				1219	A00795	0263036401			23,812	
				1219	A00793	0263094900			83,936	
				1219	A00793	0263094901			12,100	
				1222	A00796	0263130200			91,860	
				1222	A00800	0263263800			23,217	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：6/11

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	A00800	0263263801			31,410	
				1222	A00801	0263264000			204,903	
				1222	A00801	0263264001			22,425	
				1222	A00802	0263264200			132,781	
				1222	A00803	0263265000			67,925	
				1222	A00803	0263265001			24,287	
				1222	A00804	0263265100			148,230	
				1223	A00813	0263371300			116,200	
				1223	A00808	0263372500			281,010	
				1223	A00807	0263372600			100,000	
				1223	A00809	0263405000			39,000	
				1223		7272067400		696,450		
				1223		7272067500		113		
				1223		7272067600		12,900		
				1223		7272067700		6,023		
				1223		7272067800		254,000		
				1223		7272067900		31,500		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至 114年12月31日

印表時間：18:53:44

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：7/11

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
				1224	A00815	0263576400			192,000	
				1224	A00815	0263576401			18,500	
				1224	A00791	0263647000			842,823	
				1224	A00817	0263668100			112,057	
				1224	A00817	0263668101			19,303	
				1224	A00818	0263683900			167,942	
				1224	A00818	0263683901			31,132	
				1224		7272225600		226		
				1224		7272225700		2,093,374		
				1226	A00826	0263999700			239,990	
				1226	A00825	0263999800			73,000	
				1226	A00825	0263999801			10,000	
				1226	A00823	0263999900			113,000	
				1226	A00823	0263999901			28,212	
				1226	A00823	0263999902			137,000	
				1226	A00821	0264000400			5,880	
				1226		7272373500		57,270		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：8/11

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	A00820	0264112900			19,320	
				1229	A00827	0264114900			129,061	
				1229	A00827	0264114901			30,580	
				1229	A00832	0264156700			49,159	
				1229	A00832	0264156701			17,390	
				1229	A00828	0264187900			25,200	
				1229	A00829	0264188200			16,845	
				1229	A00834	0264256600			248,545	
				1229	A00836	0264265400			127,023	
				1229	A00838	0264266800			22,858	
				1229	A00839	0264270100			21,198	
				1229		7272546000		2,000		
				1229		7272546100		339		
				1230	A00840	0264341000			12,241	
				1230	A00844	0264401300			1,003,428	
				1230	A00845	0264401400			992,975	
				1230	A00824	0264403500			15,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：9/11

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
				1230	A00843	0264406400			47,672	
				1230	A00841	0264407000			47,672	
				1230	A00850	0264429800			422,718	
				1230	A00849	0264446400			222,460	
				1230	A00847	0264449200			59,750	
				1230	A00847	0264449201			46,000	
				1230	A00857	0264462700			195,074	
				1230	A00853	0264488400			20,790	
				1230	A00859	0264565800			10,946	
				1230	E00013	6011733900			-150,000	
				1230	E00014	6011734000			-5,040	
				1230	E00014	6011734001			-6,300	
				1230	E00015	6011734100			-3,880	
				1230		7272738700		113		
				1230		7272738800		8		
				1230		7272738900		595		
				1230		7272739000		-423		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：10/11

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
				1230		7272739100		12,000		
				1230		7272739200		35,000		
				1231	E00016	6011758800			-900,000	
				1231		7272990500		106,724		
				1231		7272990600		21,090		
				1231		7272990700		868,710		
				1231		7272990800		87,050		
				1231		7272990900		42,814		
				1231		7272991000		110,271		
				1231		7272991100		27,431		
				1231		7272991200		441,000		
				1231		7272991300		113		
				1231		7272991400		6,786		
				1231		7272991500		232,277		
				1231		7272991600		102,912		
				1231		7272991700		14		
				1231		7273271700		1,992		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:53:44

頁次/總頁次：11/11

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
				1231		7273271800		113		
				1231		7273271900		17,947		
				1231		7273272000		-27,431		
				1231		7273272100		58,000		
						*	17,618,357	292,888,038	301,149,452	9,356,943

佐理員 諸葛齡

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:59:09

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	114	05074	1900	(上期餘額)			3,659,470	41,332,908	27,687,982	17,304,396
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				1202	A00728	0261241900			47,800	
				1202		7269995500		11,755		
				1202		7269995600		15,404		
				1203		7270165200		3,322		
				1204	A00735	0261435100			14,534	
				1204	A00735	0261435101			14,750	
				1204	A00732	0261470700			3,689	
				1204	A00729	0261482900			10,500	
				1204	A00729	0261482901			60,250	
				1204	A00733	0261513400			1,000	
				1204		7270296100		5,046		
				1205	A00739	0261607100			345,535	
				1205	A00737	0261607600			24,247	
				1205	A00737	0261607601			9,969	
				1205		7270426200		1,000		
				1205		7270426300		3,392		
				1205		7270426400		41,000		
				1205		7270426500		20,000		
				1205		7270426600		6,000		
				1205		7270426700		148,263		
				1205		7270426800		142,914		
				1208	A00741	0261710100			24,000	
				1208	A00741	0261710101			37,080	
				1208	A00744	0261785400			5,000	
				1208	A00744	0261785401			15,000	
				1208		7270585000		300		
				1208		7270585100		16,670		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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		7270585200		5,500		
				1208		7270585300		22,755		
				1209		7270725900		6,541		
				1210	A00748	0262000000			23,000	
				1210	A00743	0262000200			1,149,033	
				1210	A00753	0262002500			17,640	
				1210	A00753	0262002501			27,900	
				1210	A00751	0262011300			6,612	
				1210		7270841000		24,350		
				1210		7270841100		5,577		
				1211	A00759	0262105200			28,000	
				1211	A00759	0262105201			474,167	
				1211	A00758	0262105400			130,016	
				1211	A00757	0262105500			23,315	
				1211	A00754	0262106000			5,103	
				1211	A00754	0262106001			2,010	
				1211	A00760	0262156100			5,034	
				1211	A00760	0262156101			4,200	
				1211		7270944900		12,330		
				1211		7270945000		240		
				1212	A00763	0262290300			163,700	
				1212		7271117300		34,165		
				1212		7271117400		2,325		
				1212		7271117500		-4,720		
				1212		7271117600		3,600		
				1215	A00764	0262406100			79,000	
				1215	A00764	0262406101			851,988	
				1215	A00767	0262500600			9,628	
				1215	A00767	0262500601			8,458	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1215	A00767	0262500602			423	
				1215		7271226100		5,199		
				1215		7271226200		62,000		
				1216	A00765	0262633000			1,678,868	
				1216		7271364100		12,613		
				1216		7271364200		300		
				1217	A00772	0262707200			332,500	
				1217	A00775	0262709500			1,161,415	
				1217	A00774	0262709600			87,720	
				1217	A00769	0262714500			8,340	
				1217	A00773	0262714900			307,347	
				1217	A00770	0262715500			38,500	
				1217	A00770	0262715501			5,000	
				1217	A00777	0262716000			40,365	
				1217	A00776	0262716200			1,545,082	
				1217	A00778	0262716700			606,598	
				1217		7271528500		4,000		
				1217		7271528600		200,600		
				1217		7271528700		699		
				1217		7271528800		99,770		
				1217		7271528900		100		
				1217		7271529000		4,647		
				1217		7271529100		10,000		
				1217		7271529200		8,000		
				1218	A00783	0262839200			6,472	
				1218	A00783	0262839201			4,325	
				1218	A00789	0262958600			97,286	
				1219	A00790	0263027900			239,990	
				1219	A00794	0263035300			12,464	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1219	A00794	0263035301			3,010	
				1219		7271808900		2,520		
				1222	A00797	0263130900			2,035,550	
				1222	A00799	0263263100			120,464	
				1222	A00798	0263263600			12,900	
				1222		7271935400		1,000		
				1223	A00805	0263277200			10,176	
				1223	A00806	0263289700			100,000	
				1223	A00811	0263403600			11,604	
				1223	A00811	0263403601			13,560	
				1223	A00810	0263405100			2,093,374	
				1223	A00812	0263407300			190,080	
				1223	A00792	0263535600			15,846	
				1223		7272067200		2,788		
				1223		7272067300		6,300		
				1224	A00814	0263576600			12,500	
				1224	A00814	0263576601			36,000	
				1224	A00816	0263667700			3,000	
				1224	A00816	0263667701			8,650	
				1224	A00819	0263683800			23,440	
				1224	A00819	0263683801			200,304	
				1226	A00822	0264000200			377,926	
				1226		7272372900		233		
				1226		7272373000		10,000		
				1226		7272373100		-57,270		
				1226		7272373200		71,500		
				1226		7272373300		187,500		
				1226		7272373400		27,720		
				1229	A00830	0264158300			5,104	

[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：114/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表時間：18:59:09

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
				1229	A00831	0264202500			50	
				1229	A00833	0264249200			86,501	
				1229	A00835	0264265900			80,000	
				1229	A00837	0264266000			2,000	
				1229	A00837	0264266001			12,330	
				1229		7272545500		22,000		
				1229		7272545600		1,634		
				1229		7272545700		1,859		
				1229		7272545800		766		
				1229		7272545900		35,000		
				1230	A00842	0264407200			13,641	
				1230	A00848	0264445700			13,641	
				1230	A00846	0264450100			5,000	
				1230	A00854	0264460200			87,050	
				1230	A00855	0264460300			868,710	
				1230	A00851	0264461100			10,000	
				1230	A00856	0264463100			6,300	
				1230	A00856	0264463101			12,400	
				1230	A00852	0264488600			10,080	
				1230	A00852	0264488601			4,030	
				1230	A00860	0264565600			910	
				1230	A00858	0264581100			149,000	
				1230		7272738500		10,000		
				1230		7272738600		423		
				1231	A00861	0264676100			9,000	
				1231	A00862	0264701100			1,000	
				1231		7272989100		-21,090		
				1231		7272989200		783		
				1231		7272989300		1,879		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年12月01日至114年12月31日

印表日期：114/12/31

印表時間：18:59:09

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
				1231		7272989400		3,555		
				1231		7272989500		3,000		
				1231		7272989600		240,000		
				1231		7272989700		22,575		
				1231		7272989800		13,000		
				1231		7272989900		4,500		
				1231		7272990000		43,431		
				1231		7272990100		-27,431		
				1231		7272990200		-102,912		
				1231		7272990300		-232,277		
				1231		7272990400		-6,786		
				1231		7273271300		27,431		
				1231		7273271400		-17,947		
				1231		7273271500		10,535		
				1231		7273271600		5,000		
					*		3,659,470	42,559,784	44,127,966	2,091,288

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162051	中文名稱	臺北市立中崙高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

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
114/12/01		企網跨收		50,000.00	474,578.00	上海滙銀	
114/12/21		利息		1,471.00	476,049.00	總行	中華海洋生技股

出納員 林美純

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/01/02

印表時間：09:19:31

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：114 年 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
114/12/01	10:30:39	1(轉收)		678,296	706,287	
114/12/02	14:34:54	1(轉收)		1,311,771	2,018,058	
114/12/04	11:18:57	2(轉支)	2,018,058		0	

出納員 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	176,664.00	184,387.00	中崙高中北市 1243621
114/12/02	14:34:30	匯入款	0.00	345,928.00	530,315.00	中崙高中北市 1256079
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	3,689.00	534,004.00	中崙高中北市 1266268
114/12/05	11:04:02	轉支	534,004.00	0.00	0.00	05074

出納員 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	357,923.00	1,073,380.00	中崙高中北市 1243620
114/12/01	11:00:06	匯入款	0.00	943.00	1,074,323.00	中崙高中北市 1247115
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	757,794.00	1,832,117.00	中崙高中北市 1255896
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	6,914.00	1,839,031.00	中崙高中北市 1266270
114/12/04	14:52:44	匯入款	0.00	1,301.00	1,840,332.00	中崙高中北市 1268758
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	2,804.00	1,843,136.00	中崙高中北市 1289583
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	1,384.00	1,844,520.00	中崙高中北市 1294438
114/12/10	11:08:18	匯入款	0.00	14,397.00	1,858,917.00	中崙高中北市 1294442
114/12/11	09:40:33	匯入款	0.00	886.00	1,859,803.00	中崙高中北市 1300643
114/12/16	04:45:38	健保費	13,499.00	0.00	1,846,304.00	10月110089373
114/12/16	04:45:38	健保費	987,063.00	0.00	859,241.00	10月110090116
114/12/16	04:48:46	健保費	143,430.00	0.00	715,811.00	10月125696933
114/12/17	15:17:14	匯入款	0.00	886.00	716,697.00	中崙高中北市 1340009
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	2,324.00	719,021.00	中崙高中北市 1340154
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	756,382.00	1,475,403.00	中崙高中北市 1401809
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	12,007.00	1,487,410.00	中崙高中北市 1402001
114/12/30	10:38:22	匯入款	0.00	758,453.00	2,245,863.00	中崙高中北市 1402072
114/12/30	10:58:53	匯入款	0.00	3,774.00	2,249,637.00	中崙高中北市 1404257
114/12/30	11:23:51	轉收	0.00	3,774.00	2,253,411.00	中崙高中北市
114/12/30	12:51:02	轉收	0.00	12,007.00	2,265,418.00	中崙高中北市
114/12/30	15:31:16	存現	0.00	12,289.00	2,277,707.00	中崙高中北市 05074
114/12/30	15:35:37	轉支	1,139,707.00	0.00	1,138,000.00	
114/12/30	15:37:34	轉支	1,134,445.00	0.00	3,555.00	
114/12/30	15:46:57	轉支	3,555.00	0.00	0.00	

林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	26,588.00	99,776.00	中崙高中北市 1243622
114/12/01	11:00:06	匯入款	0.00	1,145.00	100,921.00	中崙高中北市 1247114
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	135,483.00	236,404.00	中崙高中北市 1235897
114/12/04	10:37:27	匯入款	0.00	4,653.00	241,057.00	中崙高中北市 1266269
114/12/04	14:52:44	匯入款	0.00	1,053.00	242,110.00	中崙高中北市 1268757
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	5,128.00	247,238.00	中崙高中北市 1289584
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	3,432.00	250,670.00	中崙高中北市 1294439
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	23,524.00	274,194.00	中崙高中北市 1294441
114/12/11	09:40:33	匯入款	0.00	1,900.00	276,094.00	中崙高中北市 1300642
114/12/11	11:24:45	匯入款	0.00	510.00	276,604.00	中崙高中北市 1304612
114/12/16	04:03:32	勞保費	205,060.00	0.00	71,544.00	10月040084330F
114/12/17	15:17:14	匯入款	0.00	3,132.00	74,676.00	中崙高中北市 1340010
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	2,019.00	76,695.00	中崙高中北市 1340155
114/12/18	09:40:09	匯入款	0.00	2,470.00	79,165.00	中崙高中北市 1341660
114/12/29	10:38:26	匯入款	0.00	675.00	79,840.00	中崙高中北市 1393663
114/12/29	10:38:28	匯入款	0.00	471.00	80,311.00	中崙高中北市 1393684
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	133,398.00	213,709.00	中崙高中北市 1401810
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	20,839.00	234,548.00	中崙高中北市 1402000
114/12/30	10:38:22	匯入款	0.00	136,694.00	371,242.00	中崙高中北市 1402073
114/12/30	10:58:53	匯入款	0.00	6,467.00	377,709.00	中崙高中北市 1404258
114/12/30	11:20:00	轉收	0.00	20,839.00	398,548.00	中崙高中北市
114/12/30	11:22:49	轉收	0.00	6,467.00	405,015.00	中崙高中北市
114/12/30	15:38:03	轉支	208,329.00	0.00	196,686.00	
114/12/30	15:47:31	轉支	783.00	0.00	195,903.00	
114/12/31	11:00:34	存現	0.00	6,939.00	202,842.00	05074
114/12/31	11:01:46	轉支	202,842.00	0.00	0.00	05074

出 組 林 美 純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:26	匯入款	0.00	80,375.00	163,675.00	中崙高中中市 1243625
114/12/02	14:34:31	匯入款	0.00	2,749.00	166,424.00	中崙高中中市 1256080
114/12/04	10:54:40	轉支	2,749.00	0.00	163,675.00	
114/12/04	10:55:07	轉支	80,375.00	0.00	83,300.00	
114/12/04	10:55:35	轉支	44,300.00	0.00	39,000.00	
114/12/04	10:56:01	轉支	39,000.00	0.00	0.00	
114/12/04	14:52:45	匯入款	0.00	14,821.00	14,821.00	中崙高中中市 1268759
114/12/05	11:05:34	轉支	14,821.00	0.00	0.00	05074
114/12/09	14:34:40	匯入款	0.00	12,007.00	12,007.00	中崙高中中市 1289585
114/12/10	10:46:14	轉支	12,007.00	0.00	0.00	
114/12/30	14:25:08	匯入款	0.00	10,946.00	10,946.00	中崙高中中市 1409418
114/12/31	10:57:48	轉支	10,946.00	0.00	0.00	05074

出納員 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/05	11:42:29	匯入款	0.00	296,335.00	506,590.00	中崙高中北市 1273007
114/12/08	09:49:37	匯入款	0.00	391,993.00	898,583.00	中崙高中北市 1278938
114/12/10	04:27:33	市水水費	48,154.00	0.00	850,429.00	2080231547
114/12/12	04:26:59	瓦斯費	48,982.00	0.00	801,447.00	707138096
114/12/12	04:27:23	瓦斯費	526.00	0.00	800,921.00	707138087
114/12/22	03:47:00	電費	285,538.00	0.00	515,383.00	00252500111
114/12/22	15:22:58	匯入款	0.00	1,417.00	516,800.00	中崙高中北市 1360939
114/12/24	14:00:05	匯入款	0.00	28,512.00	545,312.00	中崙高中北市 1374031
114/12/24	14:00:05	匯入款	0.00	19,642.00	564,954.00	中崙高中北市 1374036
114/12/26	04:02:31	電信費	12,241.00	0.00	552,713.00	141227535316
114/12/29	13:49:12	匯入款	0.00	86,501.00	639,214.00	中崙高中北市 1395761
114/12/29	13:53:58	匯入款	0.00	248,545.00	887,759.00	中崙高中北市 1396176
114/12/30	09:37:48	匯入款	0.00	12,241.00	900,000.00	中崙高中北市 1399679
114/12/31	11:03:26	轉支	900,000.00	0.00	0.00	05074

出納長 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	114/12/01	迄日	114/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/12/01	10:28:27	匯入款	0.00	23,789.00	217,672.00	中崙高中北市 1243626
114/12/02	04:06:28	勞退	120,488.00	0.00	97,184.00	09月040084330F
114/12/02	04:06:28	勞退	23,262.00	0.00	73,922.00	09月040084330F
114/12/02	14:27:54	匯入款	0.00	103,254.00	177,176.00	中崙高中北市 1255898
114/12/10	11:08:17	匯入款	0.00	1,796.00	178,972.00	中崙高中北市 1294440
114/12/10	11:08:18	匯入款	0.00	15,975.00	194,947.00	中崙高中北市 1294443
114/12/11	10:54:08	轉支	145,490.00	0.00	49,457.00	
114/12/17	15:35:45	匯入款	0.00	4,846.00	54,303.00	中崙高中北市 1340156
114/12/30	10:37:50	匯入款	0.00	103,195.00	157,498.00	中崙高中北市 1401811
114/12/30	10:38:06	匯入款	0.00	14,826.00	172,324.00	中崙高中北市 1402002
114/12/30	10:38:23	匯入款	0.00	105,917.00	278,241.00	中崙高中北市 1402074
114/12/30	10:58:54	匯入款	0.00	3,400.00	281,641.00	中崙高中北市 1404259
114/12/30	11:22:08	轉收	0.00	14,826.00	296,467.00	中崙高中北市
114/12/30	11:24:57	轉收	0.00	3,400.00	299,867.00	中崙高中北市
114/12/30	15:29:53	存現	0.00	1,879.00	301,746.00	
114/12/30	15:39:07	轉支	149,495.00	0.00	152,251.00	
114/12/30	15:39:47	轉支	150,372.00	0.00	1,879.00	
114/12/30	15:48:08	轉支	1,879.00	0.00	0.00	

出納員 林美純

