

40501074

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員 章素真



機關長官 吳銘祥



臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

目 次

中華民國 115 年 3 月 31 日

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	285,408,000	23,003,481	22,412,753	590,728	2.64	101,695,367	96,419,281	5,276,086	5.47
徵收及依法分配收入	5,000					11,000		11,000	
違規罰款收入	5,000	0	0	0		11,000	0	11,000	
勞務收入	668,000	1,500		1,500		92,126		92,126	
服務收入	668,000	1,500	0	1,500		92,126	0	92,126	
財產收入	475,000	46,506	47,000	-494	-1.05	87,654	123,000	-35,346	-28.74
財產處分收入	10,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	2,000	-2,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	87,654	121,000	-33,346	-27.56
政府撥入收入	263,735,000	22,114,502	22,184,286	-69,784	-0.31	99,166,385	95,816,680	3,349,705	3.50
公庫撥款收入	263,735,000	22,188,738	22,184,286	4,452	0.02	96,944,427	95,816,680	1,127,747	1.18
政府其他撥入收入		-74,236	0	-74,236		2,221,958	0	2,221,958	
規費收入	1,660,000	792,950	181,467	611,483	336.97	1,217,300	479,601	737,699	153.82
使用規費收入	1,660,000	792,950	181,467	611,483	336.97	1,217,300	479,601	737,699	153.82
教學收入	18,672,000	37,380		37,380		455,636		455,636	
學雜費收入	18,672,000	37,380	0	37,380		455,636	0	455,636	
其他收入	193,000	10,643		10,643		665,266		665,266	
受贈收入	39,000	6,468	0	6,468		658,935	0	658,935	
雜項收入	154,000	4,175	0	4,175		6,331	0	6,331	
基金用途	289,625,000	24,006,577	22,412,753	1,593,824	7.11	91,794,173	96,419,281	-4,625,108	-4.80
高中及高職教育計畫	276,427,000	23,509,359	21,969,513	1,539,846	7.01	90,870,160	95,350,241	-4,480,081	-4.70
一般行政管理計畫	3,674,000	337,281	314,000	23,281	7.41	608,812	696,000	-87,188	-12.53
建築及設備計畫	9,524,000	159,937	129,240	30,697	23.75	315,201	373,040	-57,839	-15.50
購建固定資產	9,464,000	159,937	129,240	30,697	23.75	315,201	373,040	-57,839	-15.50
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	-1,003,096		-1,003,096		9,901,194		9,901,194	
期初基金餘額	6,511,000					11,807,064	6,511,000	5,296,064	81.34
解繳公庫									
期末基金餘額	2,294,000					21,708,258	6,511,000	15,197,258	233.41

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過百分之十以上之增減原因說明：

- 一、違規罰款收入：紅蕃茄餐飲熱食部違規販售產品罰款較預算增加11,000元。
- 二、服務收入：114學年度第1學期教科書費作業管理費結餘款結轉下年度續執行致較預算增加92,126元。
- 三、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少33,346元。
- 四、財產處分收入：財產報廢殘值收入較預期減少2,000元。
- 五、公庫撥款收入：
 1. (RA5B09)114/9/1至12/31調增教師導師職務加給鐘點費教保費及加發行政工作獎金所需經費增撥公立高中以下學校差額1,123,295元。
 2. 114年10月11日至114年12月31日高級中等以下學校教師請身心調適假所遺課務之代理(課)費用增撥公立高中以下學校經費4,452元。增加1,127,747元。
- 六、政府其他撥入收入：
 1. (RA4233)114學年度高級中等學校第二外語教育計畫10,752元。
 2. (RA4253)114學年度第1學期本土語文(閩南語文、閩東語文、客語及原住民族語)及臺灣手語國中開課經費4,999元。
 3. (RA4263)114學年度第1學期十二年國民基本教育課程綱要普通型高級中等學校前導學校計畫146,978元。
 4. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,460,335元。
 5. (RA4285)114學年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫12,750元。
 6. (RA4299)114學年度公立國民中小學雙語生活化校園計畫(經常門) 39,701元。
 7. (RA4546)114學年度月薪制特教學生助理人員經費63,211元。
 8. (RA4A14)114學年度第1學期高級中等學校新興科技教育聯盟計畫(經常門) 23,960元。
 9. (RA4A63)114年度推動中小學數位學習精進方案(114學年度第1學期代理代課費) 858元。
 10. (RA4C30)114學年度高級中等學校校園雙語生活化學習計畫-子計畫三(校際合作交流) 131,129元。
 11. (RA4280)114學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫(資本門) 45,000元。
 12. (RA5219)115年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費124,392元。
 13. (RA4254)114學年度國民中學學生學習扶助開課經費結轉下年度續執行23,912元。
 14. (RA4543)114學年度第1學期高級中等教育及國民教育階段助理人員經費133,981元。合計2,221,958元。
- 七、使用規費收入：活動中心、游泳池等校園場地開放收入較預算增加737,699元。
- 八、學雜費收入：係114-1高中免學雜費等提繳市庫(局款)等較預期增加455,636元。
- 九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加658,935元。
- 十、雜項收入：學生證補卡費等較預期增加6,331元。
- 十一、一般行政管理計畫：係各項費用核實支付。
- 十二、營建及修建工程：係工管費等較預算減少。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				23,509,359	21,969,513	1,539,846	7.01
		累計數				90,870,160	95,350,241	-4,480,081	-4.70

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	178,155,319	-135,087,399	310,194	675,224	-2,407,424	40,295,466	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-167,658	1,744,428	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202			-1,494,566	10,126,753	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	26,315,960	-24,030,689	41,580		-131,953	2,194,898	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	268,614		-613,247	22,243,265	
租賃資產							

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.交通及運輸設備: 一、增加數計41,580元，變動原因為:(1)增置:1.拖板車1輛41,580元。
- 2.雜項設備: 一、增加數計268,614元，變動原因為:(1)增置:1.飲水機8台155,264元。2.碎紙機及冰箱等113,350元。
- 3.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計675,224元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因:1.(11)截至115年3月31日止累計攤銷金額675,224元。
。「電腦軟體」期末餘額3,986,122元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,986,122元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
租賃權益改良 收藏品及傳承資產 購建中固定資產 遞耗資產 權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	4,661,346			675,224		3,986,122	係因電腦軟體不入財 產管理系統

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.交通及運輸設備: 一、增加數計41,580元，變動原因為:(1)增置:1.拖板車1輛41,580元。
- 2.雜項設備: 一、增加數計268,614元，變動原因為:(1)增置:1.飲水機8台155,264元。2.碎紙機及冰箱等113,350元。
- 3.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計675,224元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因:1.(11)截至115年3月31日止累計攤銷金額675,224元。
。「電腦軟體」期末餘額3,986,122元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,986,122元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 3 月份

40501074-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備	441,000	760,900			1,201,900	23,000						-23,000	-100.00			
機械及設備	441,000	760,900			1,201,900	23,000						-23,000	-100.00	輔導室購置教學用跑步機 已執行尚未付款		
購建中固定資產																
交通及運輸設備		190,580			190,580	41,580	41,580		41,580	100.00						21.82
交通及運輸設備		190,580			190,580	41,580	41,580		41,580	100.00						21.82
購建中固定資產																
雜項設備		489,440			489,440	278,460	268,614		268,614	96.46		-9,846	-3.54			54.88
雜項設備		489,440			489,440	278,460	268,614		268,614	96.46		-9,846	-3.54			54.88
購建中固定資產																
租賃資產		208,080			208,080											
租賃資產		208,080			208,080											
其他																
其他																
總計	441,000	1,649,000			2,090,000	343,040	310,194		310,194	90.43		-32,846	-9.57			14.84

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	60,000		60,000											
521 購置電腦軟體	60,000		60,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	7,815,000		7,815,000	30,000	5,007		5,007	16.69	-24,993	-83.31	工管費尚未執行		0.06	
541 遞延修繕房屋建築支	7,815,000		7,815,000	30,000	5,007		5,007	16.69	-24,993	-83.31			0.06	
542 其他遞延支出														
總計	7,875,000		7,875,000	30,000	5,007		5,007	16.69	-24,993	-83.31			0.06	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	71,861,513	100.00	負 債	9,857,789	13.72
流動資產	25,870,848	36.00	流動負債	5,967,768	8.30
現金	23,097,773	32.14	應付款項	5,967,768	8.30
銀行存款	22,947,773	31.93	應付代收款	5,957,142	8.29
銀行存款-公庫存款	15,591,753	21.70	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	3,612,940	5.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,316,063	4.61	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	3,890,021	5.41
銀行存款-教育儲蓄	427,017	0.59	什項負債	3,890,021	5.41
戶			存入保證金	2,540,203	3.53
零用及週轉金	150,000	0.21	應付退休及離職金	1,349,818	1.88
應收款項	117,853	0.16	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	117,853	0.16	淨資產	62,003,724	86.28
預付款項	2,655,222	3.69	淨資產	62,003,724	86.28
預付費用	2,655,222	3.69	淨資產	62,003,724	86.28
長期貸墊款及準備金	4,126,857	5.74	累積餘額	54,874,984	76.36

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,126,857	5.74	本期賸餘	7,128,740	9.92
退休及離職準備金	1,349,818	1.88	淨資產調整數		
其他準備金	2,777,039	3.86	合計：	71,861,513	
其他準備金-獎助學金	312,782	0.44			
其他準備金-其他	2,464,257	3.43			
固定資產	36,309,344	50.53			
土地改良物	1,744,428	2.43			
土地改良物	6,774,168	9.43			
累計折舊-土地改良物	-5,029,740	-7.00			
機械及設備	10,126,753	14.09			
機械及設備	85,494,521	118.97			
累計折舊-機械及設備	-75,367,768	-104.88			
交通及運輸設備	2,194,898	3.05			
交通及運輸設備	26,357,540	36.68			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-24,162,642	-33.62			
雜項設備	22,243,265	30.95			
雜項設備	55,177,938	76.78			
累計折舊-雜項設備	-32,934,673	-45.83			
無形資產	3,986,122	5.55			
無形資產	3,986,122	5.55			
電腦軟體	3,986,122	5.55			
其他資產	1,568,342	2.18			
什項資產	1,568,342	2.18			
暫付及待結轉帳項	1,568,342	2.18			
代管資產	8,550,954,769	11,899.21			
代管資產-土地改良物	812,469	1.13			
代管資產-土地	8,105,762,000	11,279.70			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	444,380,300	618.38			
應付代管資產	-8,550,954,769	-11,899.21			
合計：	71,861,513				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目0元。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

收入支出表

中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,003,481	101,695,367
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	1,500	92,126
服務收入	1,500	92,126
財產收益	46,506	87,654
財產孳息收入	46,506	87,654
政府撥入收入	22,114,502	99,166,385
公庫撥款收入	22,188,738	96,944,427
政府其他撥入收入	-74,236	2,221,958
規費收入	792,950	1,217,300
使用規費收入	792,950	1,217,300
教學收入	37,380	455,636
學雜費收入	37,380	455,636
其他收入	10,643	665,266
受贈收入	6,468	658,935
雜項收入	4,175	6,331
支出	24,878,334	94,566,627
人事支出	20,793,315	85,370,836
人事支出	20,793,315	85,370,836
業務支出	2,622,586	4,885,427
業務支出	2,622,586	4,885,427
獎補助支出	151,500	185,500
其他獎補助	151,500	185,500
折舊、折耗及攤銷	1,026,687	3,082,648
固定資產折舊	801,611	2,407,424
無形資產攤銷	225,076	675,224
其他支出	284,246	1,042,216
其他支出	284,246	1,042,216

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學
收入支出表
 中華民國115年3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,874,853	7,128,740
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		62,003,724

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 3 月 31 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	101,695,367		101,695,367	收入
徵收及依法分配收入	11,000		11,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	92,126		92,126	勞務收入
財產收入	87,654		87,654	財產收益
政府撥入收入	99,166,385		99,166,385	政府撥入收入
規費收入	1,217,300		1,217,300	規費收入
教學收入	455,636		455,636	教學收入
其他收入	665,266		665,266	其他收入
基金用途	91,794,173	2,772,454	94,566,627	支出
用人費用	85,370,836		85,370,836	人事支出
服務費用	3,743,394	1,142,033	4,885,427	業務支出
材料及用品費	630,935	-630,935		
租金、償債、利息及相關手續費	16,500	-16,500		
稅捐及規費(強制費)	6,016	-6,016		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	488,582	-488,582		
捐助、補助與獎助	185,500		185,500	獎補助支出
其他	1,037,209	3,082,648	3,082,648	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	5,007	5,007	1,042,216	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	310,194	-310,194		
本期賸餘(短絀)	9,901,194	-2,772,454	7,128,740	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,807,064	43,067,920	54,874,984	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	21,708,258	-40,295,466	62,003,724	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數310,194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」374萬3,394元與會計科目「業務支出」488萬5,427元間之調整數114萬2,033元、「材料及用品費」630萬935元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬6,500元、「稅捐及規費(強制費)」6,016元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動」(不含捐助、補助與獎勵)48萬8,582元之調整

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」308萬2,648元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」103萬7,209元與會計科目「其他支出」104萬2,216元間之調整數5,007元，係「遞延支出」5,007元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
15,591,753	18,368,792	-2,777,039	係其他準備金2,777,039元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,249,773,000	0	144,011,000		8,105,762,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	818,136	0	0		812,469
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	445,378,857	0	0		444,380,300
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	8,695,969,993	0	144,011,000	1,004,224	8,550,954,769
總計	總值	8,695,969,993	0	144,011,000	1,004,224	8,550,954,769

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/04/01 16:37

業務單位 會計單位
製表人 陳妍寧 佐理員 諸為齡

首長

教師 林雨潔
總務主任

組員 沈意翔
 0402/1340 代

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

頁次： 1 / 1

財產性質： 事業用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	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	1,800,314	0	0		1,744,428
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	2,794	0	0	497,959	2,794
	價值	10,656,212	0	0		10,158,253
四、交通及運輸設備	數量	177	1	0	44,365	178
	價值	2,197,683	41,580	0		2,194,898
五、什項設備	數量	11,620	6	0	203,401	11,626
	價值	22,333,316	113,350	0		22,243,265
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	36,987,525	154,930	0	801,611	36,340,844
總計	總值	36,987,525	154,930	0	801,611	36,340,844

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

編號：UNDEP_00004

製表時間：115/04/01 16:38

約 佐 兼 會
幹 理 務 務 單 位
林 陳 表 表 人 人 人 人
林 陳 表 表 人 人 人 人

陳妍寧

會計單位

書長

教師兼
總務主任 林雨潔

佐理員 諸 萬 齡

組員 沈意翔
0402/1340 代

臺北市立中崙高級中學
吳銘祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：115/03/01~115/03/31

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	10,147,306	812,469
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	282,759,502	444,380,300
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	292,906,808	445,192,769
總計	9	738,099,577	1,004,224	292,906,808	445,192,769

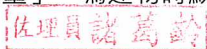
備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位：





會計單位：



機關首長





編號：UNDEP_00001

製表時間：115/04/01 16:35

製表人：陳妍寧

0902/1390代

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	6,774,168	55,886	5,029,740	1,744,428
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,794	85,526,021	497,959	75,367,768	10,158,253
交通及運輸設備	178	26,357,540	44,365	24,162,642	2,194,898
什項設備	11,626	55,177,938	203,401	32,934,673	22,243,265
權利	0	0	0	0	0
小計	14,599	173,835,667	801,611	137,494,823	36,340,844
總計	14,599	173,835,667	801,611	137,494,823	36,340,844

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

業務單位： 

 教師兼
總務主任

會計單位：  佐理員

 組員
0402/1340 代

機關首長：  臺北市立中崙高級中學

編號：UNDEP_00001 製表時間：115/04/01 16:34 製表人：陳妍寧

臺北市立中崙高級中學動產增減表

資料期間：115/03/01~115/03/31

頁次： 3 / 3

財產性質	財產編號 財產分號		財產名稱/別名 廠牌/型式規格		單位 增減數量		原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期	核准日期文號	
							新列帳價值	新帳面價值	增減帳面價值	增減原因		
	3類			4類			5類			合計		
	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值	數量	列帳價值	帳面價值
總計	增值			1	41,580	41,580	6	113,350	113,350	7	154,930	154,930
	減值											
公務用	增值											
	減值											
公共用	增值											
	減值											
事業用	增值			1	41,580	41,580	6	113,350	113,350	7	154,930	154,930
	減值											
非公用	增值											
	減值											

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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	4,211,198	0	0	0	0	225,076	40,541,576	72	3,986,122
應用系統小計			2	761,005	0	0	0	0	30,360	1,499,355	2	730,645
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	220,155	0	0	0	0	6,435	566,280	1	213,720
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	540,850	0	0	0	0	23,925	933,075	1	516,925
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	3,360,765	0	0	0	0	190,770	38,866,973	65	3,169,995
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	120,165	0	0	0	0	17,166	1,957,001	1	102,999
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	7,915	0	0	0	0	792	87,877	1	7,123
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	124,450	0	0	0	0	12,445	1,381,395	1	112,005
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	203,050	0	0	0	0	20,305	2,253,855	1	182,745
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	77,500	0	0	0	0	7,750	860,250	1	69,750
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	280,773	0	0	0	0	15,599	1,606,661	1	265,174
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	266,000	0	0	0	0	14,000	1,428,000	1	252,000
6002030000-0068	MineCraft	套	1	0	0	0	0	0	0	27,000	1	0
6002030000-0069	microsoft office(mac)	套	1	0	0	0	0	0	0	22,512	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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	638,746	0	0	0	0	30,416	3,041,670	1	608,330
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	69,245	0	0	0	0	3,148	311,603	1	66,097
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	944,004	0	0	0	0	39,334	3,815,330	1	904,670
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	357,996	0	0	0	0	14,917	1,446,921	1	343,079
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	31,200	0	0	0	0	1,300	126,100	1	29,900
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	59,508	0	0	0	0	2,480	240,472	1	57,028
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	95,662	0	0	0	0	3,417	317,755	1	92,245
6002030000-0081	107年臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 甲案:系統介接	套	1	0	0	0	0	0	0	980,000	1	0
6002030000-0082	崙生物語查詢功能模組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 丙案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板計畫2.0-臺北市高中學生學習成效大數據分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0
6002030000-0085	107年備審系統擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	2,910,000	1	0
6002030000-0086	中介資料庫API開發(臺北市教育人員單一身分驗證服務)	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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	圓宸桌面雲	套	2	0	0	0	0	0	0	22,700	2	0
6002030000-0089	非常好色3D创客版	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	18,000	0	0	0	0	1,200	55,200	1	16,800
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	0	0	0	0	0	0	29,526	2	0
6002030000-0098	快刀中文相似度比對系統	套	1	0	0	0	0	0	0	78,400	1	0
6002030000-0099	myViewBoard Premium	套	4	0	0	0	0	0	0	40,600	4	0
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學&裝置保護系統	套	2	22,117	0	0	0	0	1,474	50,137	2	20,643
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	12,000	0	0	0	0	3,000	63,000	1	9,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	32,434	0	0	0	0	2,027	18,243	1	30,407
其他軟體 小計			4	89,212	0	0	0	0	3,946	153,894	4	85,266
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	89,212	0	0	0	0	3,946	153,894	4	85,266

製表

系統管理師 陳宏煒

覆核

教師兼圖書館主任 朱安玲

主辦會計

佐理員 諸葛齡
3401/0258
會計室主任 章素真

機關長官

臺北市立中崙高級中學 校長 呂錦祥(甲)

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:30

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	2700			(上期餘額)	9,356,943	82,463,287	72,813,097	19,007,133
			臺北市地方教育發展基金							
				0302	A00119	0268929500			950,075	
				0302	A00120	0268929700			28,000	
				0303	A00116	0268943600			1,618,956	
				0303	A00118	0268969900			246,889	
				0303	A00122	0268973300			71,556	
				0303	A00122	0268973301			16,200	
				0303	A00123	0269030900			3,151	
				0303		7277524400		22,184,286		
				0303		7277524500		250		
				0304		7277714500		500		
				0304		7277714600		113		
				0304		7277714700		5,760		
				0305	A00127	0269157300			91,402	
				0305	A00125	0269157900			61,313	
				0305		7277826200		100		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:30

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0305		7277826300		113		
				0305		7277826400		2,880		
				0306	A00129	0269302900			51,447	
				0306	A00130	0269303300			1,021,675	
				0306		7277966100		113		
				0309	A00131	0269381400			109,970	
				0309	A00133	0269382100			46,679	
				0309	A00145	0269414600			2,272	
				0309	A00145	0269414601			43,980	
				0309	A00145	0269414602			21,024	
				0309	A00145	0269414603			2,841	
				0309	A00143	0269415700			150,274	
				0309		7278081600		113		
				0310	A00140	0269428400			295,388	
				0310	A00136	0269428700			54,085	
				0310	A00147	0269428800			2,370	
				0310	A00149	0269496000			35,650	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:30

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0310	A00150	0269504900			115,110	
				0310		7278224700		339		
				0311	A00148	0269593100			14,408	
				0311		7278350000		250		
				0311		7278350100		452		
				0312	A00151	0269642600			24,800	
				0312	A00151	0269642601			19,417	
				0312		7278463500		46,506		
				0312		7278463600		163,186		
				0312		7278463700		226		
				0313	A00153	0269797900			28,000	
				0313		7278589500		226		
				0316		7278747700		1,440		
				0316		7278747800		113		
				0317	A00155	0269938000			316,680	
				0317	A00156	0269986700			46,067	
				0317	A00156	0269986701			16,200	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:30

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0317		7278884400		750		
				0317		7278884500		1,440		
				0317		7278884600		113		
				0318		7279017500		113		
				0318		7279017600		37,378		
				0318		7279017700		1,500		
				0319		7279140700		113		
				0319		7279140800		9,900		
				0319		7279140900		2,880		
				0319		7279141000		18,000		
				0320	A00161	0270312800			18,975	
				0320	A00164	0270312900			600,092	
				0320	A00163	0270313000			181,841	
				0320	A00154	0270341400			97,144	
				0320	A00157	0270342400			196,336	
				0320	A00157	0270342401			139,336	
				0320		7279246200		250		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:30

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0320		7279246300		10,800		
				0320		7279246400		11,700		
				0320		7279246500		29,700		
				0320		7279246600		109,350		
				0323	A00165	0270375800			6,425	
				0323	A00167	0270402200			120,850	
				0323	A00167	0270402201			110,988	
				0323	A00167	0270402202			41,580	
				0323	A00168	0270446600			5,528	
				0323	A00166	0270446800			29,205	
				0323		7279367300		76,500		
				0323		7279367400		1,440		
				0323		7279367500		9,000		
				0323		7279367600		10,800		
				0324	A00169	0270540900			8,994	
				0324		7279519700		226		
				0324		7279519800		144,000		

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:30

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0325	A00175	0270658700			65,451	
				0325	A00171	0270659200			61,885	
				0325	A00171	0270659201			14,116	
				0325	A00171	0270659202			2,166	
				0325	A00173	0270721300			11,833,011	
				0325	A00174	0270721600			1,437,004	
				0325		7279635100		1,440		
				0325		7279635200		226		
				0325		7279635300		103,586		
				0325		7279635400		124,392		
				0326		7279753000		1,440		
				0326		7279753100		113		
				0327	A00176	0270965000			220,563	
				0327	A00176	0270965001			17,000	
				0327	A00178	0270991800			40,000	
				0327	A00177	0270991900			33,930	
				0327		7279893700		300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:30

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0327		7279893800		4,452		
				0327		7279893900		113		
				0330	A00184	0271006500			992,814	
				0330	A00181	0271034600			53,254	
				0330	A00191	0271084800			1,409	
				0330	A00194	0271093600			35,469	
				0330	A00193	0271094200			30,899	
				0330		7280015600		10,752		
				0330		7280015700		300		
				0331	A00187	0271101900			418,063	
				0331	A00186	0271102000			40,000	
				0331	A00192	0271102200			10,958	
				0331	A00195	0271122600			26,254	
				0331	A00197	0271148300			1,612,655	
				0331		7280175700		300		
				0331		7280175800		300		
				0331		7280175900		10,000		

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:30

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0331		7280176000		300		
				0331		7280323900		90,000		
				0331		7280324000		130,000		
				0331		7280324100		10,800		
						*	9,356,943	105,835,020	96,823,171	18,368,792

佐理員 諸葛齡

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:23

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	1900	(上期餘額)			2,091,288	7,812,053	7,483,512	2,419,829
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0303	A00117	0268969700			1,218	
				0304		7277714400		1,000		
				0305	A00126	0269157400			22,677	
				0305	A00124	0269157700			3,689	
				0306	A00128	0269300300			51,000	
				0306		7277966000		500		
				0309	A00132	0269381500			95,380	
				0309	A00134	0269382600			10,394	
				0309	A00139	0269383400			49,000	
				0309	A00139	0269383401			19,700	
				0309	A00137	0269383700			24,500	
				0309	A00137	0269383701			20,000	
				0309	A00144	0269415300			4,781	
				0309	A00144	0269415301			9,012	
				0309	A00142	0269415600			34,311	
				0309		7278081400		60,000		
				0309		7278081500		100		
				0310	A00141	0269428500			3,000	
				0310	A00146	0269428600			4,000	
				0310	A00135	0269429400			535	
				0310		7278224500		60,000		
				0310		7278224600		8,080		
				0311		7278349900		200		
				0312	A00152	0269642500			27,135	
				0312		7278463200		14,835		
				0312		7278463300		2,325		
				0312		7278463400		3,600		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:23

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0313		7278589400		3,000		
				0316	A00160	0269937100			12,000	
				0316		7278747300		1,000		
				0316		7278747400		30		
				0316		7278747500		126,000		
				0316		7278747600		25,500		
				0317	A00159	0269997600			28,580	
				0317	A00158	0269997900			1,314	
				0317		7278884300		100		
				0318		7279017400		201,000		
				0319		7279140300		36,000		
				0319		7279140400		1,049,275		
				0319		7279140500		12,807		
				0319		7279140600		5,000		
				0320	A00162	0270343100			1,591	
				0320		7279246100		5,000		
				0323		7279366900		5,000		
				0323		7279367000		3,000		
				0323		7279367100		3,640		
				0323		7279367200		5,000		
				0324	A00170	0270543800			13,469	
				0324	A00170	0270543801			14,278	
				0324		7279519400		100		
				0324		7279519500		2,291		
				0324		7279519600		5,528		
				0325	A00172	0270624900			7,694	
				0325		7279634900		100		
				0325		7279635000		500		
				0326		7279752900		500		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/03/31

支用機關代號：05074

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:23

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0327		7279893600		6,080		
				0330	A00180	0271037300			10,235	
				0330	A00188	0271084300			521	
				0330	A00189	0271084900			13,119	
				0330		7280015400		900		
				0330		7280015500		4,116		
				0331	A00196	0271122300			15,600	
				0331		7280175300		2,345		
				0331		7280175400		7,547		
				0331		7280175500		14,147		
				0331		7280175600		300		
				0331		7280323400		500		
				0331		7280323500		2,000		
				0331		7280323600		900		
				0331		7280323700		9,707		
				0331		7280323800		2,291		
					*		2,091,288	9,503,897	7,982,245	3,612,940

佐理員 誌 茂 齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	177,969.00	178,822.00	中崙高中北市 0200494
115/03/03	09:28:50	匯入款	0.00	337,165.00	515,987.00	中崙高中北市 0206926
115/03/05	10:02:55	匯入款	0.00	3,689.00	519,676.00	中崙高中北市 0216929
115/03/06	10:49:11	轉支	519,676.00	0.00	0.00	

國民眾諸萬齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:28:28	匯入款	0.00	212.00	724,526.00	中崙高中市 0195768
115/03/02	09:57:45	匯入款	0.00	357,372.00	1,081,898.00	中崙高中市 0200493
115/03/02	10:11:32	匯入款	0.00	573.00	1,082,471.00	中崙高中市 0203461
115/03/02	14:57:47	匯入款	0.00	974.00	1,083,445.00	中崙高中市 0206220
115/03/05	10:02:54	匯入款	0.00	1,243.00	1,084,688.00	中崙高中市 0216943
115/03/06	14:09:21	匯入款	0.00	763,051.00	1,847,739.00	中崙高中市 0224438
115/03/09	11:47:02	匯入款	0.00	10,368.00	1,858,107.00	中崙高中市 0228232
115/03/09	11:53:51	匯入款	0.00	2,790.00	1,860,897.00	中崙高中市 0228256
115/03/09	15:37:20	匯入款	0.00	8,689.00	1,869,586.00	中崙高中市 0229703
115/03/17	04:05:36	健保費	13,499.00	0.00	1,856,087.00	01月110089373
115/03/17	04:05:36	健保費	990,097.00	0.00	865,990.00	01月110090116
115/03/17	04:08:26	健保費	137,706.00	0.00	728,284.00	01月125696933
115/03/20	11:28:44	匯入款	0.00	1,890.00	730,174.00	中崙高中市 0270372
115/03/23	09:33:56	匯入款	0.00	458.00	730,632.00	中崙高中市 0272692
115/03/24	10:53:56	匯入款	0.00	458.00	731,090.00	中崙高中市 0278378
115/03/30	09:33:57	匯入款	0.00	767,321.00	1,498,411.00	中崙高中市 0296002

佐理員 吳 均 均

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:28:29	匯入款	0.00	309.00	72,950.00	中崙高中市 0195769
115/03/02	09:57:45	匯入款	0.00	27,729.00	100,679.00	中崙高中市 0200495
115/03/02	10:11:32	匯入款	0.00	836.00	101,515.00	中崙高中市 0203462
115/03/02	14:57:47	匯入款	0.00	2,399.00	103,914.00	中崙高中市 0206221
115/03/03	09:39:56	匯入款	0.00	1,126.00	105,040.00	中崙高中市 0208037
115/03/05	10:02:54	匯入款	0.00	1,053.00	106,093.00	中崙高中市 0216942
115/03/06	14:09:21	匯入款	0.00	144,435.00	250,528.00	中崙高中市 0224439
115/03/09	11:47:02	匯入款	0.00	22,739.00	273,267.00	中崙高中市 0228231
115/03/09	11:53:51	匯入款	0.00	4,846.00	278,113.00	中崙高中市 0228257
115/03/09	15:37:20	匯入款	0.00	4,700.00	282,813.00	中崙高中市 0229702
115/03/17	03:47:54	勞保費	218,472.00	0.00	64,341.00	01月040084330F
115/03/20	11:28:44	匯入款	0.00	3,105.00	67,446.00	中崙高中市 0270373
115/03/23	09:33:56	匯入款	0.00	253.00	67,699.00	中崙高中市 0272691
115/03/24	10:53:56	匯入款	0.00	51.00	67,750.00	中崙高中市 0278377
115/03/30	09:33:58	匯入款	0.00	125,370.00	193,120.00	中崙高中市 0296003

佐理員 許為敏

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:46	匯入款	0.00	28,218.00	88,199.00	中崙高中北市 0200499
115/03/06	14:09:21	匯入款	0.00	110,987.00	199,186.00	中崙高中北市 0224440
115/03/09	11:47:02	匯入款	0.00	13,572.00	212,758.00	中崙高中北市 0228233
115/03/09	11:53:51	匯入款	0.00	2,758.00	215,516.00	中崙高中北市 0228258
115/03/30	09:33:58	匯入款	0.00	100,123.00	315,639.00	中崙高中北市 0296004

佐理員請為給

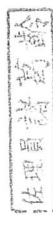
分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:45	匯入款	0.00	71,672.00	71,672.00	中崙高中北市 0200498
115/03/03	09:28:48	匯入款	0.00	2,749.00	74,421.00	中崙高中北市 0206927
115/03/03	11:13:21	轉支	71,672.00	0.00	2,749.00	
115/03/03	15:38:26	匯入款	0.00	3,151.00	5,900.00	中崙高中北市 0210722
115/03/04	11:23:22	轉支	2,749.00	0.00	3,151.00	
115/03/05	10:02:55	匯入款	0.00	15,118.00	18,269.00	中崙高中北市 0216941
115/03/05	10:31:52	轉支	3,151.00	0.00	15,118.00	
115/03/06	10:48:35	轉支	15,118.00	0.00	0.00	
115/03/10	09:37:19	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	中崙高中北市 0230201
115/03/11	11:31:49	轉支	13,922.00	0.00	0.00	
115/03/31	10:05:23	匯入款	0.00	418,063.00	418,063.00	中崙高中北市 0301677

佐理員 譚為齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:42:26	電信費	13,157.00	0.00	527,967.00	150227535316
115/03/05	10:02:58	匯入款	0.00	91,402.00	619,369.00	中崙高中市 0216923
115/03/13	03:55:23	瓦斯費	349.00	0.00	619,020.00	707138087
115/03/13	03:55:42	瓦斯費	25,905.00	0.00	593,115.00	707138096
115/03/17	10:29:23	匯入款	0.00	13,157.00	606,272.00	中崙高中市 0257443
115/03/17	11:26:16	匯入款	0.00	28,580.00	634,852.00	中崙高中市 0257948
115/03/17	12:00:27	匯入款	0.00	1,314.00	636,166.00	中崙高中市 0257954
115/03/18	04:16:12	市水水費	47,014.00	0.00	589,152.00	2080231547
115/03/20	04:23:07	電費	127,593.00	0.00	461,559.00	00252500111
115/03/20	14:08:20	匯入款	0.00	193,836.00	655,395.00	中崙高中市 0271251
115/03/20	14:08:21	匯入款	0.00	43,744.00	699,139.00	中崙高中市 0271244
115/03/27	11:12:17	匯入款	0.00	117,358.00	816,497.00	中崙高中市 0293996
115/03/30	09:39:07	匯入款	0.00	31,414.00	847,911.00	中崙高中市 0297322
115/03/30	09:44:36	匯入款	0.00	10,235.00	858,146.00	中崙高中市 0297411
115/03/31	03:48:26	電信費	9,170.00	0.00	848,976.00	150327535316
115/03/31	10:10:56	匯入款	0.00	26,254.00	875,230.00	中崙高中市 0302571
115/03/31	10:10:58	匯入款	0.00	15,600.00	890,830.00	中崙高中市 0302560


 佐理員 葛 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	115/03/01	迄日	115/03/31

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

115/03/02 存現 6,468.00 482,517.00 公庫處 中崙高中

115/03/30 09127164 交換扣帳 55,500.00 427,017.00 彰銀

佐理員 葛齡

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 : 115/03/31
印表時間 : 23:21:19
頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11981705074015

帳戶名稱 : 臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05074

期間 : 115 年 03 月份

機關名稱 : 臺北市立中崙高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:01:24	1(轉收)		685,527	685,527	
115/03/03	10:25:28	1(轉收)		1,273,182	1,958,709	
115/03/04	11:21:47	2(轉支)	1,958,709		0	

佐理員 請 萬 鈞

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：115年03月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	10:01:24	1(轉收)		685,527	685,527	
115/03/03	10:25:28	1(轉收)		1,273,182	1,958,709	
115/03/04	11:21:47	2(轉支)	1,958,709		0	

佐理員請為齡

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：105 臺北市松山區八德路4段101號
 戶名：臺北市立中崙高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：98664678
 統一編號：815***57
 提撥率：7.0000%
 對帳單：115/03/01-115/03/31
 起迄日期
 臺灣銀行：00058082
 印鑑卡號
 總公司營利：815***57
 事業統一編號

單位：新台幣元

登帳日期	摘要代號	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	起息口或轉帳戶號	結餘
115/03/01	DI	2,749	台北富邦銀行	繳115/03-115/03	前平結餘 115/03/04	1,264,560
115/03/06	J	82,509			114二次分配	1,267,309
115/03/31						1,349,818
註：貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$1,349,818

佐理員 諸葛齡

出 登 林 美 純

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存款、A3-A6-按月提撥進帳存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥轉帳代收存款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支費、L-給付離職金、M-給付清償費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人清償費、P-給付個人退休金、R-公司盈餘退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司銷帳沖轉、H-公司結清福利領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份清償福利領回、
 W1-補提盈餘轉帳代收存款、W3-A0-補提盈餘存款、ATM存款、臺銀網路銀行存款、電話銀行存款