

40501074

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 4 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 4 月 30 日

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 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 4-6 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 7-8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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	16,788,612	17,119,513	-330,901	-1.93	118,483,979	113,538,794	4,945,185	4.36
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	36,600		36,600		128,726		128,726	
服務收入	668,000	36,600	0	36,600		128,726	0	128,726	
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	134,160	168,000	-33,840	-20.14
財產處分收入	10,000	0	0	0		0	2,000	-2,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	134,160	166,000	-31,840	-19.18
政府撥入收入	263,735,000	16,621,441	16,590,846	30,595	0.18	115,787,826	112,407,526	3,380,300	3.01
公庫撥款收入	263,735,000	16,590,846	16,590,846	0		113,535,273	112,407,526	1,127,747	1.00
政府其他撥入收入		30,595	0	30,595		2,252,553	0	2,252,553	
規費收入	1,660,000	8,088	116,667	-108,579	-93.07	1,225,388	596,268	629,120	105.51
使用規費收入	1,660,000	8,088	116,667	-108,579	-93.07	1,225,388	596,268	629,120	105.51
教學收入	18,672,000	49,655	367,000	-317,345	-86.47	505,291	367,000	138,291	37.68
學雜費收入	18,672,000	49,655	367,000	-317,345	-86.47	505,291	367,000	138,291	37.68
其他收入	193,000	26,322		26,322		691,588		691,588	
受贈收入	39,000	24,844	0	24,844		683,779	0	683,779	
雜項收入	154,000	1,478	0	1,478		7,809	0	7,809	
基金用途	289,625,000	17,148,456	21,336,513	-4,188,057	-19.63	108,942,629	117,755,794	-8,813,165	-7.48
高中及高職教育計畫	276,427,000	16,708,594	20,885,613	-4,177,019	-20.00	107,578,754	116,235,854	-8,657,100	-7.45
一般行政管理計畫	3,674,000	286,086	309,000	-22,914	-7.42	894,898	1,005,000	-110,102	-10.96
建築及設備計畫	9,524,000	153,776	141,900	11,876	8.37	468,977	514,940	-45,963	-8.93
購建固定資產	9,464,000	153,776	141,900	11,876	8.37	468,977	514,940	-45,963	-8.93
其他	60,000								
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	-359,844	-4,217,000	3,857,156	-91.47	9,541,350	-4,217,000	13,758,350	-326.26
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					21,348,414	2,294,000	19,054,414	830.62

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 4 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128,726元。

三、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少31,840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。

15. (RA4204)114年度國民中學生涯發展教育經費13,240元。

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

17. (RA42F2)114學年度高中本土語開課經費(原住民族語)4,400元。合計2,252,553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629,120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138,291元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加683,779元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期增加7,809元。

十一、一般行政管理計畫：係各項費用核實支付。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 4 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				16,708,594	20,885,613	-4,177,019	-20.00
		累計數				107,578,754	116,235,854	-8,657,100	-7.45

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 4 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	570,148	1,043,654	-3,075,356	39,519,058	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-223,544	1,688,542	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	41,838	80,788	-1,910,909	9,671,460	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	55,380		-176,545	2,164,106	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	472,930	62,570	-764,358	22,233,900	
租賃資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			900,296		3,761,050	係因電腦軟體不入財 產管理系統

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
資本資產明細表
中華民國 115 年 4 月份

40501074-6

各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械設備: 一、增加數計41,838元，變動原因為:(1)增置:跑步機22,800元及數位攝影機19,038元。二、減少數計80,788元，變動原因為(5)報廢:1. 數位攝影機等財產報廢(依115年4月27日北市財產字第1153016888號函辦理)80,788元。
- 2.交通及運輸設備: 一、增加數計55,380元，變動原因為: (1)增置:1. 拖板車1輛41,580元。2.綜合擴大機13,800元。
- 3.雜項設備: 一、增加數計472,930元，變動原因為:(1)增置:1. 飲水機8台155,264元。2.碎紙機及冰箱等113,350元。3.冷暖氣機及冰箱等204,316元。二、減少數計62,570元，變動原因為(5)報廢:1.飲水機等財產報廢(依115年4月27日北市財產字第1153016888號函辦理)60,570元。
- 4.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計900,296元，一、變動原因: 電腦軟體：一、變動減少原因:1.(11)截至115年4月30日止累計攤銷金額900,296元。2.「電腦軟體」期末餘額3,761,050元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,761,050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 4 月份

40501074-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 總計	441,000	1,649,000			2,090,000	910,940	454,168		454,168	49.86	-456,772	-50.14			21.73

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
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 4 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	45,000	14,809		14,809	32.91	-30,191	-67.09	工管費尚未執行		0.19	
541 遞延修繕房屋建築支	7,815,000		7,815,000	45,000	14,809		14,809	32.91	-30,191	-67.09			0.19	
542 其他遞延支出														
總計	7,875,000		7,875,000	45,000	14,809		14,809	32.91	-30,191	-67.09			0.19	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	79,696,215	100.00	負 債	18,828,743	23.63
流動資產	35,658,761	44.74	流動負債	14,595,101	18.31
現金	32,910,455	41.29	應付款項	14,595,101	18.31
銀行存款	32,760,455	41.11	應付代收款	14,584,475	18.30
銀行存款-公庫存款	15,231,834	19.11	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	15,321,552	19.22	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,764,058	2.21	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,233,642	5.31
銀行存款-教育儲蓄	443,011	0.56	什項負債	4,233,642	5.31
戶			存入保證金	2,881,075	3.62
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,352,567	1.70
應收款項	59,584	0.07	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	59,584	0.07	淨資產	60,867,472	76.37
預付款項	2,688,722	3.37	淨資產	60,867,472	76.37
預付費用	2,688,722	3.37	淨資產	60,867,472	76.37
長期貸墊款及準備金	4,138,456	5.19	累積餘額	54,874,984	68.86

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,138,456	5.19	本期賸餘	5,876,508	7.37
退休及離職準備金	1,352,567	1.70	淨資產調整數	115,980	0.15
其他準備金	2,785,889	3.50	合計：	79,696,215	
其他準備金-獎助學金	312,782	0.39			
其他準備金-其他	2,473,107	3.10			
固定資產	35,758,008	44.87			
土地改良物	1,688,542	2.12			
土地改良物	6,774,168	8.50			
累計折舊-土地改良物	-5,085,626	-6.38			
機械及設備	9,671,460	12.14			
機械及設備	85,455,571	107.23			
累計折舊-機械及設備	-75,784,111	-95.09			
交通及運輸設備	2,164,106	2.72			
交通及運輸設備	26,371,340	33.09			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-24,207,234	-30.37			
雜項設備	22,233,900	27.90			
雜項設備	55,319,684	69.41			
累計折舊-雜項設備	-33,085,784	-41.51			
無形資產	3,761,050	4.72			
無形資產	3,761,050	4.72			
電腦軟體	3,761,050	4.72			
其他資產	379,940	0.48			
什項資產	379,940	0.48			
暫付及待結轉帳項	379,940	0.48			
代管資產	8,549,950,545	10,728.18			
代管資產-土地改良物	806,802	1.01			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,170.82			

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4月30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	443,381,743	556.34			
應付代管資產	-8,549,950,545	-10,728.18			
合計：	79,696,215				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	16,788,612	118,483,979
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	36,600	128,726
服務收入	36,600	128,726
財產收益	46,506	134,160
財產孳息收入	46,506	134,160
政府撥入收入	16,621,441	115,787,826
公庫撥款收入	16,590,846	113,535,273
政府其他撥入收入	30,595	2,252,553
規費收入	8,088	1,225,388
使用規費收入	8,088	1,225,388
教學收入	49,655	505,291
學雜費收入	49,655	505,291
其他收入	26,322	691,588
受贈收入	24,844	683,779
雜項收入	1,478	7,809
支出	18,040,844	112,607,471
人事支出	15,177,611	100,548,447
人事支出	15,177,611	100,548,447
業務支出	1,816,233	6,701,660
業務支出	1,816,233	6,701,660
獎補助支出		185,500
其他獎補助		185,500
財產損失	1,434	1,434
財產交易損失	1,434	1,434
折舊、折耗及攤銷	1,034,928	4,117,576
固定資產折舊	809,856	3,217,280
無形資產攤銷	225,072	900,296
其他支出	10,638	1,052,854
其他支出	10,638	1,052,854

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-1,252,232	5,876,508
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數	115,980	115,980
期末淨資產		60,867,472

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	118,483,979		118,483,979	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	128,726		128,726	勞務收入
財產收入	134,160		134,160	財產收益
政府撥入收入	115,787,826		115,787,826	政府撥入收入
規費收入	1,225,388		1,225,388	規費收入
教學收入	505,291		505,291	教學收入
其他收入	691,588		691,588	其他收入
基金用途	108,942,629	3,664,842	112,607,471	支出
用人費用	100,548,447		100,548,447	人事支出
服務費用	4,984,844	1,716,816	6,701,660	業務支出
材料及用品費	839,374	-839,374		
租金、償債、利息及相關手續費	22,000	-22,000		
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	849,426	-849,426		
捐助、補助與獎助	185,500		185,500	獎補助支出
資產短絀		1,434	1,434	財產損失
其他	1,038,045	14,809	1,052,854	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	14,809	-14,809		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	454,168	-454,168		
本期賸餘(短絀)	9,541,350	-3,664,842	5,876,508	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		115,980	115,980	解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	21,348,414	39,519,058	60,867,472	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 4 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454,168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」498萬4,844元與會計科目「業務支出」670萬1,660元間之調整數171萬6,816元、「材料及用品費」839萬374元、「租金、償債、利息及相關手續費」2萬2,000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)84萬9,426元之調整

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產損失」1,434元，係報廢固定資產所發生損失等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」411萬7,576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」103萬8,045元與會計科目「其他支出」105萬2,854元間之調整數14,809元，係「遞延支出」14,809元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
15,231,834	18,017,723	-2,785,889	係其他準備金2,785,889元

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：115/04/01~115/04/30

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,959,775	5,667	10,152,973	806,802
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	283,758,059	443,381,743
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	293,911,032	444,188,545
總 計	9	738,099,577	1,004,224	293,911,032	444,188,545

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： 陳妍寧
0620/080

林雨潔
0430/1240
主任

會計單位：
林意翔
0430/1436
主任

組員 沈意翔
0504/1655 代

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/04/30 08:14 製表人：陳妍寧

臺北市立中崙高級中學
吳錦祥(甲)
校長

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：115/04/01~115/04/30

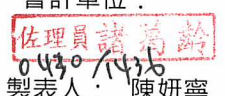
頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	6,774,168	55,886	5,085,626	1,688,542
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,793	85,487,071	496,323	75,784,111	9,702,960
交通及運輸設備	179	26,371,340	44,592	24,207,234	2,164,106
什項設備	11,629	55,319,684	213,055	33,085,784	22,233,900
權利	0	0	0	0	0
小計	14,602	173,952,263	809,856	138,162,755	35,789,508
總計	14,602	173,952,263	809,856	138,162,755	35,789,508

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：

 製表人：陳妍寧



機關首長：



編號：UNDEP_00001

製表時間：115/04/30 08:15

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/04/01~115/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,105,762,000	0	0		8,105,762,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	812,469	0	0		806,802
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	444,380,300	0	0		443,381,743
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	8,550,954,769	0	0	1,004,224	8,549,950,545
總計	總值	8,550,954,769	0	0	1,004,224	8,549,950,545

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：115/04/30 08:16

製表人：陳妍寧

會計單位：0430/160

0430/mfo

會計單位：0430/1436

組員沈意翔

0504/1655 16

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： 115/04/01~115/04/30

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	55,886	1
	價值	1,744,428	0	0		1,688,542
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	2	3	496,323	2,793
	價值	10,158,253	41,838	808		9,702,960
四、交通及運輸設備	數量	178	1	0	44,592	179
	價值	2,194,898	13,800	0		2,164,106
五、什項設備	數量	11,626	7	4	213,055	11,629
	價值	22,243,265	204,316	626		22,233,900
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	36,340,844	259,954	1,434	809,856	35,789,508
總計	總值	36,340,844	259,954	1,434	809,856	35,789,508

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：115/04/30 08:16

業務單位
 製表人 陳妍寧
 幹事 陳妤寧
 0630/08
 教師主任 林雨潔
 總務主任 林雨潔
 0430/1245

會計單位
 佐理員 許嘉齡
 0430/1436
 組員 沈意翔
 0504/1655 16

會長

臺北市立中崙高級中學
 吳銘祥(甲)
 校長

臺北市立中崙高級中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

頁次： 1 / 5

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	
事業用	311100243 0000001	跑步機/ 輝葉/X-Runner /HY-20612	臺 1	0	0	22,800	115/04/29	1150304請購單字 第 03011150016341 號
				22,800	22,800	22,800	購置	
事業用	314030602 0000270	影像分析處理設備/LCD超短焦 燈泡投影機 CASIO XJ-F20XN/雷射混光投 影機	部 -1	26,995	270	-26,995	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-270	報廢	
事業用	314030701 0000024	顯示器/大尺寸液晶顯示器 PHILIPS 65PFH5280/96/65吋 液晶顯示器,螢幕觸控模組,移動 腳架	臺 -1	38,920	389	-38,920	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-389	報廢	
事業用	314030815 0000016	數位攝影機/ JVC FULL HD/CZ EX210	架 -1	14,873	149	-14,873	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-149	報廢	
事業用	314030817 0000033	數位投影機/ Boxlight/ANW370ST(短焦投 影機)	部 1	0	0	19,038	115/04/29	1150407請購單字 第 03011150028116 號
				19,038	19,038	19,038	購置	
事業用	405030332 0000037	綜合擴大機/ 荃崙科技有限公司 /PWQA15/15吋無線式多功能 行動音箱(二手持+耳麥)	部 1	0	0	13,800	115/04/29	1150331請購簽字 第1310號
				13,800	13,800	13,800	購置	

臺北市立中崙高級中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

頁次： 2 / 5

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	
事業用	501010603 0000406	冷(暖)氣機/ 國際牌/CS-100FL/CU-100FLC	架 1	0	0	56,000	115/04/29	1150206請購單字 第 03011150010661 號
				56,000	56,000	56,000	購置	
事業用	501010701A 0000019	冰箱/ 國際牌/NR-C493TV	具 1	0	0	20,476	115/04/29	1150318請購單字 第 03011150022036 號
				20,476	20,476	20,476	購置	
事業用	501010801 0000007	吸塵器/ 日立/PV-XHW4P	具 1	0	0	11,860	115/04/29	1150320請購單字 第 03011150022045 號
				11,860	11,860	11,860	購置	
事業用	501011019 0000017	飲水機/ 力霸10加侖電開水器 (10+1)/LP-CH-811冰溫熱三用	座 -1	12,690	127	-12,690	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-127	報廢	
事業用	501011019 0000018	飲水機/ 力霸10加侖電開水器 (10+1)/LP-CH-811冰溫熱三用	座 -1	12,690	127	-12,690	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-127	報廢	
事業用	501011019 0000021	飲水機/ 力霸10加侖電開水器 (10+1)/LP-CH-811冰溫熱三用	座 -1	12,690	127	-12,690	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-127	報廢	

臺北市立中崙高級中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

頁次： 3 / 5

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	
事業用	501011019 0000063	飲水機/冰溫熱飲水機LP-CH-811 力霸冰溫熱飲水機/LP-CH-811(106年度飲水機設備汰換)	座 -1	24,500	245	-24,500	115/04/29	1150427北市財產 字第 1153016888號
				0	0	-245	報廢	
事業用	501011057 0000007	自動販賣機/ 古吉GCST/DMS-27WMS	個 1	0	0	28,995	115/04/29	1150407總事字第 001號
				28,995	28,995	28,995	移撥	
事業用	501011057 0000008	自動販賣機/ 古吉GCST/DMS-27WMS	個 1	0	0	28,995	115/04/29	1150407總事字第 001號
				28,995	28,995	28,995	移撥	
事業用	501011057 0000009	自動販賣機/ 古吉GCST/DMS-27WMS	個 1	0	0	28,995	115/04/29	1150407總事字第 001號
				28,995	28,995	28,995	移撥	
事業用	501011057 0000010	自動販賣機/ 古吉GCST/DMS-27WMS	個 1	0	0	28,995	115/04/29	1150407總事字第 001號
				28,995	28,995	28,995	移撥	

臺北市立中崙高級中學動產增減表

資料期間：115/04/01~115/04/30

頁次： 5 / 5

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	2	41,838	41,838	1	13,800	13,800	7	204,316	204,316	10	259,954	259,954
	減值	3	80,788	808				4	62,570	626	7	143,358	1,434
公務用	增值												
	減值												
公共用	增值												
	減值												
事業用	增值	2	41,838	41,838	1	13,800	13,800	7	204,316	204,316	10	259,954	259,954
	減值	3	80,788	808				4	62,570	626	7	143,358	1,434
非公用	增值												
	減值												

業務單位
 約 維 事 陳妍寧
 0430/6800
 教師 蔡 林雨潔
 總務主任 林雨潔
 0430/1240

會計單位
 佐理員 諸 葛 齡
 0430/1436
 組員 沈 意 翔
 0504/1655

首長
 臺北市立中崙高級中學
 吳銘祥(甲)
 校長

編號：UNDEP_00003 製表時間：115/04/30 08:18 製表人：陳妍寧

中崙高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起 至115年04月30日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			72	3,986,122	0	0	0	0	225,072	40,766,648	72	3,761,050
應用系統 小計			2	730,645	0	0	0	0	30,360	1,529,715	2	700,285
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	213,720	0	0	0	0	6,435	572,715	1	207,285
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	516,925	0	0	0	0	23,925	957,000	1	493,000
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	3,169,995	0	0	0	0	190,766	39,057,739	65	2,979,229
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	102,999	0	0	0	0	17,167	1,974,168	1	85,832
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	7,123	0	0	0	0	791	88,668	1	6,332
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	112,005	0	0	0	0	12,445	1,393,840	1	99,560
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	182,745	0	0	0	0	20,305	2,274,160	1	162,440
6002030000-0061	國中校務績效指標評鑑系統建置與推廣委託資訊服務費	套	1	69,750	0	0	0	0	7,750	868,000	1	62,000
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	265,174	0	0	0	0	15,598	1,622,259	1	249,576
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	252,000	0	0	0	0	14,000	1,442,000	1	238,000
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04月01日起 至115年04月30日

第2頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0070	adobe creative cloud(mac)	套	4	0	0	0	0	0	0	105,988	4	0
6002030000-0071	酷課OnO互動學習平臺	套	1	608,330	0	0	0	0	30,417	3,072,087	1	577,913
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	66,097	0	0	0	0	3,147	314,750	1	62,950
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	904,670	0	0	0	0	39,333	3,854,663	1	865,337
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	343,079	0	0	0	0	14,916	1,461,837	1	328,163
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	29,900	0	0	0	0	1,300	127,400	1	28,600
6002030000-0077	108年臺北市校園E化調代課暨鐘點費管理系統C案	套	1	57,028	0	0	0	0	2,479	242,951	1	54,549
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	92,245	0	0	0	0	3,416	321,171	1	88,829
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04月01日起 至115年04月30日

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0087	107年臺北酷課雲功能擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	10,600,000	1	0
6002030000-0088	圓宸桌面雲	套	2	0	0	0	0	0	0	22,700	2	0
6002030000-0089	非常好色3D創客版	套	1	0	0	0	0	0	0	13,300	1	0
6002030000-0090	Nearpod授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0091	Seesaw授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	2	0
6002030000-0092	校園網站4.0	套	1	16,800	0	0	0	0	1,200	56,400	1	15,600
6002030000-0093	MasterMDM windows10載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	13	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	1	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	1	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	1	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖精準教學平臺	套	2	0	0	0	0	0	0	29,526	2	0
6002030000-0098	快刀中文相似度比對系統	套	1	0	0	0	0	0	0	78,400	1	0
6002030000-0099	myViewBoard Premium	套	4	0	0	0	0	0	0	40,600	4	0
6002030000-0100	WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統	套	2	20,643	0	0	0	0	1,475	51,612	2	19,168
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	9,000	0	0	0	0	3,000	66,000	1	6,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	30,407	0	0	0	0	2,027	20,270	1	28,380
其他軟體 小計			4	85,266	0	0	0	0	3,946	157,840	4	81,320
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	85,266	0	0	0	0	3,946	157,840	4	81,320

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

助理員 謝芳齡

組員 沈意翔

機關長官

臺北市立崙山高級中學 吳銘祥(甲)

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:12:52

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/4

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	9,503,897	7,982,245	3,612,940
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0402	A00199	0271248200			3,689	
				0402		7280432800		1,000		
				0402		7280432900		4,748		
				0407	A00200	0271314000			34,311	
				0407	A00202	0271314100			3,000	
				0407		7280609200		11,231		
				0407		7280609300		5,000		
				0407		7280609400		2,291		
				0408	A00205	0271436100			12,120	
				0408	A00205	0271436101			8,264	
				0408	A00204	0271437500			22,677	
				0408		7280735000		5,378		
				0408		7280735100		4,083		
				0409		7280883800		2,079		
				0409		7280883900		5,000		
				0410	A00207	0271620600			2,000	
				0410	A00207	0271620601			1,172	
				0410		7281018300		6,800		
				0413	A00214	0271772900			3,300	
				0413	A00211	0271785900			14,422	
				0413	A00210	0271786600			16,700	
				0413		7281149400		10,735		
				0413		7281149500		280,000		
				0413		7281149600		2,555		
				0413		7281149700		10,958		
				0413		7281149800		2,291		
				0414		7281292200		1,792		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:12:52

頁次/總頁次：2/4

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
				0414		7281292300		5,489		
				0414		7281292400		1,000		
				0414		7281292500		3,600		
				0414		7281292600		33,170		
				0414		7281292700		2,325		
				0414		7281292800		800		
				0415	A00220	0271973600			15,000	
				0415		7281414200		2,196		
				0415		7281414300		1,000		
				0415		7281414400		2,373		
				0415		7281414500		1,000		
				0415		7281414600		4,168		
				0415		7281414700		78,750		
				0416		7281534600		5,498		
				0416		7281534700		1,168,194		
				0416		7281534800		4,083		
				0416		7281534900		2,345		
				0416		7281535000		1,800		
				0416		7281535100		5,104,359		
				0417		7281655500		1,800		
				0417		7281655600		3,450		
				0417		7281655700		1,439		
				0417		7281655800		2,793,725		
				0417		7281655900		865,405		
				0420	A00221	0272255900			6,363	
				0420		7281763200		5,000		
				0420		7281763300		8,830		
				0420		7281763400		4,032		
				0420		7281763500		120,000		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至 115年04月30日

印表時間：20:12:52

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：3/4

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
				0421	A00222	0272359700			155,044	
				0421	A00230	0272438300			2,325	
				0421		7281882700		1,056		
				0421		7281882800		9,980		
				0421		7281882900		25,300		
				0421		7281883000		4,585		
				0421		7281883100		5,884		
				0421		7281883200		23,891		
				0422	A00229	0272555600			4,102	
				0422		7282000900		52,030		
				0422		7282001000		26,945		
				0422		7282001100		3,700		
				0422		7282001200		24,513		
				0423		7282111700		28,115		
				0423		7282111800		8,950		
				0423		7282111900		18,665		
				0423		7282112000		11,832		
				0423		7282112100		1,500		
				0424		7282216600		95,380		
				0424		7282216700		71,002		
				0424		7282216800		2,500		
				0424		7282216900		13,705		
				0424		7282217000		7,037		
				0424		7282217100		353		
				0424		7282217200		16,895		
				0427		7282330700		1,000		
				0427		7282330800		2,700		
				0427		7282330900		6,860		
				0427		7282331000		4,500		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:12:52

頁次/總頁次：4/4

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
				0427		7282331100		533,382		
				0427		7282331200		30,000		
				0427		7282331300		37,216		
				0428		7282500900		8,440		
				0428		7282501000		19,950		
				0428		7282501100		19,511		
				0428		7282501200		5,755		
				0429	A00243	0273231500			13,119	
				0429	A00245	0273231700			521	
				0429		7282633600		21,504		
				0429		7282633700		7,134		
				0429		7282633800		9,075		
				0429		7282633900		63,842		
				0429		7282634000		1,792		
				0429		7282634100		12,323		
				0429		7282634200		500		
				0429		7282634300		110,000		
				0429		7282634400		25,000		
				0429		7282634500		25,050		
				0430	A00239	0273298800			10,000	
				0430	A00239	0273298801			5,519	
				0430		7282785900		2,373		
				0430		7282786000		1,000		
				0430		7282786100		9,905		
				0430		7282786200		27,768		
				0430		7282885100		18,290		
				0430		7282885200		1,800		
					*		2,091,288	21,546,157	8,315,893	15,321,552

佐理員 諸葛齡

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/12

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	105,835,020	96,823,171	18,368,792
			臺北市地方教育發展基金							
			0402		A00198	0271289800			61,313	
			0402			7280433000		300		
			0402			7280433100		300		
			0402			7280433200		300		
			0402			7280433300		300		
			0402			7280433400		300		
			0402			7280433500		300		
			0402			7280433600		300		
			0402			7280433700		300		
			0402			7280433800		300		
			0402			7280433900		300		
			0402			7280434000		750		
			0402			7280434100		300		
			0402			7280434200		16,590,846		
			0402			7280434300		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/12

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
				0402		7280434400		300		
				0402		7280434500		300		
				0407	A00201	0271314300			150,274	
				0407	A00203	0271315100			35,828	
				0407		7280609500		300		
				0407		7280609600		300		
				0407		7280609700		300		
				0407		7280609800		300		
				0407		7280609900		300		
				0407		7280610000		300		
				0407		7280610100		1,440		
				0407		7280610200		3,200		
				0407		7280610300		300		
				0407		7280610400		300		
				0407		7280610500		300		
				0407		7280610600		300		
				0407		7280610700		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：3/12

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
				0407		7280610800		300		
				0407		7280610900		300		
				0407		7280611000		300		
				0407		7280611100		300		
				0407		7280611200		300		
				0407		7280611300		300		
				0407		7280611400		300		
				0407		7280611500		300		
				0407		7280611600		300		
				0407		7280611700		300		
				0407		7280611800		300		
				0407		7280611900		300		
				0407		7280612000		300		
				0407		7280612100		300		
				0407		7280612200		300		
				0407		7280612300		300		
				0407		7280612400		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/12

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
				0407		7280612500		300		
				0407		7280612600		300		
				0407		7280612700		300		
				0407		7280612800		300		
				0407		7280612900		300		
				0407		7280613000		300		
				0408	A00206	0271436300			64,701	
				0408	A00206	0271436301			8,634	
				0408		7280735200		300		
				0408		7280735300		300		
				0408		7280735400		300		
				0408		7280735500		300		
				0408		7280735600		300		
				0408		7280735700		300		
				0408		7280735800		300		
				0408		7280735900		300		
				0408		7280736000		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：5/12

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
				0408		7280736100		300		
				0408		7280736200		300		
				0408		7280736300		300		
				0408		7280736400		300		
				0408		7280736500		300		
				0408		7280736600		300		
				0408		7280736700		300		
				0408		7280736800		300		
				0408		7280736900		300		
				0408		7280737000		300		
				0408		7280737100		300		
				0408		7280737200		300		
				0408		7280737300		300		
				0408		7280737400		300		
				0408		7280737500		300		
				0408		7280737600		300		
				0408		7280737700		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：6/12

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
				0408		7280737800		300		
				0408		7280737900		300		
				0408		7280738000		300		
				0408		7280738100		300		
				0408		7280738200		300		
				0408		7280738300		300		
				0408		7280738400		300		
				0408		7280738500		300		
				0408		7280738600		300		
				0408		7280738700		300		
				0408		7280738800		300		
				0408		7280738900		300		
				0408		7280739000		300		
				0408		7280739100		300		
				0408		7280739200		300		
				0409		7280884000		300		
				0409		7280884100		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：7/12

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
				0409		7280884200		300		
				0409		7280884300		300		
				0409		7280884400		300		
				0409		7280884500		300		
				0409		7280884600		300		
				0409		7280884700		300		
				0409		7280884800		300		
				0409		7280884900		300		
				0409		7280885000		300		
				0409		7280885100		300		
				0409		7280885200		300		
				0409		7280885300		300		
				0409		7280885400		300		
				0409		7280885500		300		
				0409		7280885600		300		
				0409		7280885700		300		
				0409		7280885800		300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：8/12

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
				0409		7280885900		300		
				0409		7280886000		300		
				0409		7280886100		1,600		
				0409		7280886200		300		
				0409		7280886300		300		
				0409		7280886400		300		
				0409		7280886500		300		
				0409		7280886600		300		
				0409		7280886700		300		
				0409		7280886800		300		
				0409		7280886900		300		
				0409		7280887000		300		
				0409		7280887100		300		
				0409		7280887200		300		
				0410	A00208	0271620700			18,858	
				0410	A00209	0271656000			132,815	
				0410		7281018400		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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：9/12

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
				0410		7281018500		8,608		
				0410		7281018600		40,444		
				0410		7281018700		1,440		
				0410		7281018800		45,155		
				0410		7281018900		300		
				0410		7281019000		11,212		
				0413	A00215	0271773000			65,685	
				0413	A00212	0271786200			53,287	
				0413	A00213	0271786900			28,290	
				0413	A00216	0271787300			90,660	
				0414		7281292900		46,506		
				0415	A00217	0271974000			77,780	
				0415	A00217	0271974001			110,532	
				0415	A00218	0271974300			69,020	
				0415	A00218	0271974301			35,617	
				0415	A00219	0271974600			22,000	
				0415	A00219	0271974601			11,916	

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：10/12

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
				0416		7281535200		250		
				0417		7281656000		300		
				0420		7281763600		226		
				0421	A00225	0272359100			5,655	
				0421	A00226	0272359200			3,409	
				0421	A00228	0272359900			1,030,540	
				0421	A00223	0272360400			21,615	
				0421	A00227	0272361100			3,500	
				0421	A00227	0272361101			32,838	
				0421	A00224	0272361500			41,950	
				0421	A00224	0272361501			116,692	
				0421	A00231	0272438400			86,928	
				0421	A00231	0272438401			2,695	
				0421	A00231	0272438402			1,320	
				0421		7281883300		113		
				0421		7281883400		8,850		
				0423	A00233	0272676400			46,595	

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：11/12

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
				0423	A00233	0272676401			20,476	
				0423	A00232	0272676700			17,550	
				0423	A00232	0272676701			8,482	
				0423		7282112200		250		
				0423		7282112300		750		
				0424	A00234	0272852800			33,500	
				0424	A00234	0272852801			11,746,627	
				0424	A00235	0272853300			1,417,809	
				0424	E00001	6012106300			-42,815	
				0427	A00237	0272926900			600,092	
				0427	A00236	0272927600			18,975	
				0427		7282331400		226		
				0427		7282331500		750		
				0428		7282501300		1,500		
				0429	A00246	0273231200			1,409	
				0429	A00244	0273234200			35,469	
				0429		7282634600		-21,504		

[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：115/04/30

支用機關代號：05074

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:31

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：12/12

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
				0429		7282634700		164		
				0430	A00242	0273283300			538,159	
				0430	A00241	0273298700			84,165	
				0430	A00238	0273330500			249,607	
				0430		7282786300		244		
				0430		7282885300		113		
				0430		7282885400		750		
						*	9,356,943	122,644,403	113,983,623	18,017,723

佐理員 諸葛齡

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11981705074015

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05074

期間：115 年 04 月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
115/04/01	10:09:01	1(轉收)		682,987	682,987	
115/04/01	10:21:11	1(轉收)		1,268,466	1,951,453	
115/04/02	10:53:28	2(轉支)	1,951,453		0	
115/04/21	10:00:03	1(轉收)		484	484	

佐理員謝 謝 謝

[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：115/04/30
印表時間：23:21:22
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981705074015

機關代號：05074

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

期間：115年04月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:09:01	1(轉收)		682,987	682,987	
115/04/01	10:21:11	1(轉收)		1,268,466	1,951,453	
115/04/02	10:53:28	2(轉支)	1,951,453		0	
115/04/21	10:00:03	1(轉收)		484	484	

沈理員 諸葛齡

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:07:36	匯入款	0.00	177,969.00	177,969.00	中崙高中市 0311198
115/04/01	10:19:33	匯入款	0.00	335,580.00	513,549.00	中崙高中市 0313512
115/04/02	10:33:38	轉收	0.00	3,689.00	517,238.00	中崙高中市
115/04/02	10:47:47	轉支	517,238.00	0.00	0.00	05074
115/04/21	09:59:30	匯入款	0.00	86.00	86.00	中崙高中市 0370526

沈麗君 請 葛 齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:07:36	匯入款	0.00	355,974.00	1,854,385.00	中崙高中市 03111197
115/04/01	10:19:40	匯入款	0.00	212.00	1,854,597.00	中崙高中市 0313422
115/04/01	10:19:40	匯入款	0.00	573.00	1,855,170.00	中崙高中市 0313424
115/04/02	14:14:48	匯入款	0.00	1,301.00	1,856,471.00	中崙高中市 0319762
115/04/07	09:41:16	匯入款	0.00	7,505.00	1,863,976.00	中崙高中市 0321031
115/04/13	14:59:48	匯入款	0.00	3,452.00	1,867,428.00	中崙高中市 0343611
115/04/13	15:00:03	匯入款	0.00	458.00	1,867,886.00	中崙高中市 0343649
115/04/13	15:00:05	匯入款	0.00	13,583.00	1,881,469.00	中崙高中市 0343627
115/04/16	05:06:20	健保費	13,499.00	0.00	1,867,970.00	02月110089373
115/04/16	05:06:20	健保費	1,001,225.00	0.00	866,745.00	02月110090116
115/04/16	05:09:50	健保費	143,431.00	0.00	723,314.00	02月125696933
115/04/21	09:59:34	匯入款	0.00	2,025.00	725,339.00	中崙高中市 0370549



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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	05:59:47	勞保費	190,078.00	0.00	3,042.00	02月040084330F
115/04/01	10:07:36	匯入款	0.00	27,729.00	30,771.00	中崙高中北市 03111199
115/04/01	10:19:40	匯入款	0.00	309.00	31,080.00	中崙高中北市 0313423
115/04/01	10:19:41	匯入款	0.00	836.00	31,916.00	中崙高中北市 0313425
115/04/02	14:14:48	匯入款	0.00	1,053.00	32,969.00	中崙高中北市 0319761
115/04/07	09:41:16	匯入款	0.00	4,700.00	37,669.00	中崙高中北市 0321030
115/04/10	14:36:48	匯入款	0.00	76.00	37,745.00	中崙高中北市 0337432
115/04/13	14:04:11	匯入款	0.00	38.00	37,783.00	中崙高中北市 0343148
115/04/13	14:59:48	匯入款	0.00	5,210.00	42,993.00	中崙高中北市 0343612
115/04/13	15:00:04	匯入款	0.00	950.00	43,943.00	中崙高中北市 0343648
115/04/13	15:00:05	匯入款	0.00	20,157.00	64,100.00	中崙高中北市 0343626
115/04/21	09:59:34	匯入款	0.00	7,073.00	71,173.00	中崙高中北市 0370550
115/04/30	10:52:36	匯入款	0.00	240.00	71,413.00	中崙高中北市 0409190

處理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	06:01:32	勞退	129,196.00	0.00	186,443.00	01月040084330F
115/04/01	06:01:32	勞退	30,028.00	0.00	156,415.00	01月040084330F
115/04/01	10:07:37	匯入款	0.00	28,362.00	184,777.00	中崙高中市 0311203
115/04/13	14:59:48	匯入款	0.00	5,760.00	190,537.00	中崙高中市 0343613
115/04/13	15:00:05	匯入款	0.00	19,547.00	210,084.00	中崙高中市 0343628

伍理員請 葛 齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:07:36	匯入款	0.00	71,672.00	489,735.00	中崙高中市 0311202
115/04/01	10:19:33	匯入款	0.00	2,749.00	492,484.00	中崙高中市 0313513
115/04/01	11:43:09	轉支	418,063.00	0.00	74,421.00	
115/04/01	11:45:16	轉支	71,672.00	0.00	2,749.00	
115/04/02	10:50:38	轉支	2,749.00	0.00	0.00	05074
115/04/02	14:14:48	匯入款	0.00	15,118.00	15,118.00	中崙高中市 0319760
115/04/08	11:35:11	轉支	15,118.00	0.00	0.00	
115/04/21	09:59:35	匯入款	0.00	820.00	820.00	中崙高中市 0370551
115/04/22	10:40:13	轉支	820.00	0.00	0.00	05074

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/15	04:20:01	瓦斯費	1,318.00	0.00	889,512.00	707138096
115/04/15	04:20:03	瓦斯費	299.00	0.00	889,213.00	707138087
115/04/15	04:20:49	市水水費	49,659.00	0.00	839,554.00	2080231547
115/04/15	13:54:16	匯入款	0.00	9,170.00	848,724.00	中崙高中北市 0353401
115/04/20	04:01:16	電費	267,927.00	0.00	580,797.00	00252500111
115/04/28	04:34:44	電信費	13,502.00	0.00	567,295.00	150427535316
115/04/30	15:17:58	匯入款	0.00	189,357.00	756,652.00	中崙高中北市 0410331

謝萬齡

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	115/04/01	迄日	115/04/30

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
115/04/07		存現		2,000.00	429,017.00	公庫處	
115/04/27		存現		13,994.00	443,011.00	八德分行	中崙高中

佐理員 葛齡