

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 5 月份

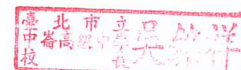
主辦會計人員

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 5 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 4-6 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 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 5 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	15,434,797	21,380,293	-5,945,496	-27.81	133,918,776	134,919,087	-1,000,311	-0.74
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	13,300	107,000	-93,700	-87.57	142,026	107,000	35,026	32.73
服務收入	668,000	13,300	107,000	-93,700	-87.57	142,026	107,000	35,026	32.73
財產收入	475,000	46,506	45,000	1,506	3.35	180,666	213,000	-32,334	-15.18
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	180,666	211,000	-30,334	-14.38
政府撥入收入	263,735,000	12,659,799	12,520,526	139,273	1.11	128,447,625	124,928,052	3,519,573	2.82
公庫撥款收入	263,735,000	12,520,526	12,520,526	0		126,055,799	124,928,052	1,127,747	0.90
政府其他撥入收入		139,273	0	139,273		2,391,826	0	2,391,826	
規費收入	1,660,000	1,600	116,667	-115,067	-98.63	1,226,988	712,935	514,053	72.10
使用規費收入	1,660,000	1,600	116,667	-115,067	-98.63	1,226,988	712,935	514,053	72.10
教學收入	18,672,000	2,702,640	8,591,100	-5,888,460	-68.54	3,207,931	8,958,100	-5,750,169	-64.19
學雜費收入	18,672,000	2,702,640	8,591,100	-5,888,460	-68.54	3,207,931	8,958,100	-5,750,169	-64.19
其他收入	193,000	10,952		10,952		702,540		702,540	
受贈收入	39,000	10,000	0	10,000		693,779	0	693,779	
雜項收入	154,000	952	0	952		8,761	0	8,761	
基金用途	289,625,000	23,319,904	21,380,293	1,939,611	9.07	132,262,533	139,136,087	-6,873,554	-4.94
高中及高職教育計畫	276,427,000	22,561,136	20,844,293	1,716,843	8.24	130,139,890	137,080,147	-6,940,257	-5.06
一般行政管理計畫	3,674,000	347,182	312,000	35,182	11.28	1,242,080	1,317,000	-74,920	-5.69
建築及設備計畫	9,524,000	411,586	224,000	187,586	83.74	880,563	738,940	141,623	19.17
購建固定資產	9,464,000	411,586	164,000	247,586	150.97	880,563	678,940	201,623	29.70
其他	60,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	-7,885,107		-7,885,107		1,656,243	-4,217,000	5,873,243	-139.28
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					13,463,307	2,294,000	11,169,307	486.89

註：

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-2

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 5 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一十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35,026元。

三、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少30,334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。

18. (RA4378)114學年度國民中小學原住民族語文協同人員經費21,998元。

19. (RA4254)114學年度國民中小學生學習扶助計畫一學校開班計畫112,275元。

20. (RA4337)114(1)本土語文(閩南語、閩東語及客語文)國中小教師及教學支援老師交通費5,000元。合計2,391,826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514,053元。

八、學雜費收入：係114-1高中免學雜費等提繳市庫(局款)等較預期減少5,750,169元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加693,779元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期增加8,761元。

十一、建築及設備計畫：係教學軟體55,350元，已執行尚未付款。

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 5 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	
高中及高職教育計畫		本月數				22,561,136	20,844,293	1,716,843	8.24
		累計數				130,139,890	137,080,147	-6,940,257	-5.06

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 5 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			
<b>資產</b>	178,155,319	-135,087,399	1,205,774	2,747,234	-2,365,204	39,161,256	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-279,430	1,632,656	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	647,464	1,559,292	-887,398	9,822,093	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		-221,137	2,119,514	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	502,930	62,570	-977,239	22,051,019	
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 5 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			1,125,372		3,535,974	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 5 月份

40501074-5

各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械設備：一、增加數計647,464元，變動原因為：(1)增置：跑步機22,800元及數位攝影機19,038元。2.個人電腦及遮斷閘等605,626元。(4)受贈：1.平板電腦10臺及筆記電腦1臺(應付代收款：CB5M12114學年度補助擴增高級中等學校雙語實驗班計畫分攤款)201,000元。二、減少數計1,559,292元，變動原因為(5)報廢：1.數位攝影機等財產報廢(依115年4月27日北市財產字第1153016888號函辦理)80,788元。2.個人電腦及鍋爐等財產報廢(依115年5月12日北市財產字第1153017734號函辦理)1,478,504元。
- 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502,930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。4.教育展示器30,000元。(3)撥入：撥入：臺北市立成功高中學移撥自動販賣機4個(依北市成功學字第114002309號函辦理)115,980元。(4)受贈：1.立方衛星模型3組(應付代收款：CB5A29教育局補助款114-2新興科技教育聯盟計畫分攤款)25,500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)62,570元。
- 4.電腦軟體：一、增加數計0元。二、減少數計1,125,372元，一、變動原因：電腦軟體：一、變動減少原因：1.(11)截至115年5月31日止累計攤銷金額1,125,372元。2.「電腦軟體」期末餘額3,535,974元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,535,974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 5 月份

40501074-7

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	512,000		1,713,900	483,900	446,464	446,464	92.26	-37,436	-7.74					26.05
機械及設備	441,000	760,900	512,000		1,713,900	483,900	446,464	446,464	92.26	-37,436	-7.74					26.05
購建中固定資產																
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	55,380	55,380	27.10	-149,000	-72.90					27.10
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	55,380	55,380	27.10	-149,000	-72.90	係監控系統149,000元已 執行尚未付款。	預計6月份辦理付款。			27.10
購建中固定資產																
雜項設備		489,440		-13,800	475,640	371,660	361,450	361,450	97.25	-10,210	-2.75					75.99
雜項設備		489,440		-13,800	475,640	371,660	361,450	361,450	97.25	-10,210	-2.75					75.99
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	512,000		2,602,000	1,059,940	863,294	863,294	81.45	-196,646	-18.55					33.18

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 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	60,000		60,000	60,000						-60,000	-100.00	教學軟體55,350元，已執行尚未付款。	預計6月份辦理付款。	
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000						-60,000	-100.00			
522 購置權利														
54 遞延支出	7,815,000		7,815,000	60,000	17,269		17,269	28.78	-42,731	-71.22				0.22
541 遞延修繕房屋建築支	7,815,000		7,815,000	60,000	17,269		17,269	28.78	-42,731	-71.22	係工管費尚未執行。			0.22
542 其他遞延支出														
總計	7,875,000		7,875,000	120,000	17,269		17,269	14.39	-102,731	-85.61				0.22

## 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	71,296,767	100.00	負 債	18,672,204	26.19
流動資產	26,989,118	37.85	流動負債	13,736,439	19.27
現金	24,231,552	33.99	應付款項	13,736,439	19.27
銀行存款	24,081,552	33.78	應付代收款	13,725,813	19.25
銀行存款-公庫存款	7,370,667	10.34	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	13,732,214	19.26	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,525,660	3.54	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	4,935,765	6.92
銀行存款-教育儲蓄	453,011	0.64	什項負債	4,935,765	6.92
戶			存入保證金	3,580,449	5.02
零用及週轉金	150,000	0.21	應付退休及離職金	1,355,316	1.90
應收款項	35,344	0.05	暫收及待結轉帳項	0	0.00
其他應收款	35,344	0.05	淨資產	52,624,563	73.81
預付款項	2,722,222	3.82	淨資產	52,624,563	73.81
預付費用	2,722,222	3.82	淨資產	52,624,563	73.81
長期貸墊款及準備金	4,098,005	5.75	累積餘額	54,874,984	76.97

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,098,005	5.75	本期短絀	-2,592,901	-3.64
退休及離職準備金	1,355,316	1.90	淨資產調整數	342,480	0.48
其他準備金	2,742,689	3.85	合計：	71,296,767	
其他準備金-獎助學金	269,582	0.38			
其他準備金-其他	2,473,107	3.47			
固定資產	35,625,282	49.97			
土地改良物	1,632,656	2.29			
土地改良物	6,774,168	9.50			
累計折舊-土地改良物	-5,141,512	-7.21			
機械及設備	9,822,093	13.78			
機械及設備	84,582,693	118.63			
累計折舊-機械及設備	-74,760,600	-104.86			
交通及運輸設備	2,119,514	2.97			
交通及運輸設備	26,371,340	36.99			

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5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	-24,251,826	-34.02			
雜項設備	22,051,019	30.93			
雜項設備	55,349,684	77.63			
累計折舊-雜項設備	-33,298,665	-46.70			
無形資產	3,535,974	4.96			
無形資產	3,535,974	4.96			
電腦軟體	3,535,974	4.96			
其他資產	1,048,388	1.47			
什項資產	1,048,388	1.47			
暫付及待結轉帳項	1,048,388	1.47			
代管資產	8,548,946,321	11,990.65			
代管資產-土地改良物	801,135	1.12			
代管資產-土地	8,105,762,000	11,369.05			

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5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	442,383,186	620.48			
應付代管資產	-8,548,946,321	-11,990.65			
合計：	71,296,767				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	15,434,797	133,918,776
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	13,300	142,026
服務收入	13,300	142,026
財產收益	46,506	180,666
財產孳息收入	46,506	180,666
政府撥入收入	12,659,799	128,447,625
公庫撥款收入	12,520,526	126,055,799
政府其他撥入收入	139,273	2,391,826
規費收入	1,600	1,226,988
使用規費收入	1,600	1,226,988
教學收入	2,702,640	3,207,931
學雜費收入	2,702,640	3,207,931
其他收入	10,952	702,540
受贈收入	10,000	693,779
雜項收入	952	8,761
支出	23,904,206	136,511,677
人事支出	20,702,695	121,251,142
人事支出	20,702,695	121,251,142
業務支出	2,140,923	8,842,583
業務支出	2,140,923	8,842,583
獎補助支出	43,200	228,700
其他獎補助	43,200	228,700
財產損失	14,783	16,217
財產交易損失	14,783	16,217
折舊、折耗及攤銷	978,645	5,096,221
固定資產折舊	753,569	3,970,849
無形資產攤銷	225,076	1,125,372
其他支出	23,960	1,076,814
其他支出	23,960	1,076,814

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	-8,469,409	-2,592,901
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數	226,500	342,480
期末淨資產		52,624,563

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

40501074-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	133,918,776		133,918,776	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	142,026		142,026	勞務收入
財產收入	180,666		180,666	財產收益
政府撥入收入	128,447,625		128,447,625	政府撥入收入
規費收入	1,226,988		1,226,988	規費收入
教學收入	3,207,931		3,207,931	教學收入
其他收入	702,540		702,540	其他收入
基金用途	132,262,533	4,249,144	136,511,677	支出
用人費用	121,251,142		121,251,142	人事支出
服務費用	6,424,002	2,418,581	8,842,583	業務支出
材料及用品費	1,381,782	-1,381,782		
租金、償債、利息及相關手續費	48,500	-48,500		
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	982,283	-982,283		
捐助、補助與獎助	228,700		228,700	獎補助支出
資產短絀		16,217	16,217	財產損失
其他	1,059,545	17,269	1,076,814	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	17,269	-17,269		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	863,294	-863,294		
本期賸餘(短絀)	1,656,243	-4,249,144	-2,592,901	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
		342,480	342,480	淨資產調整數
期末基金餘額	13,463,307	39,161,256	52,624,563	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 5 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863,294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」642萬4,002元與會計科目「業務支出」884萬2,283元間之調整數241萬8,581元、「材料及用品費」1,381萬782元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬8,500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)98萬2,283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」16,217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」509萬6,221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」105萬9,545元與會計科目「其他支出」107萬6,814元間之調整數17,269元，係「遞延支出」17,269元。
2. 會計科目「淨資產調整數」34萬2,480元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
28,618,778	31,361,467	-2,742,689	係其他準備金 2,742,689元

臺北市立中崙高級中學

固定資產建設改良擴充預算調整容納表

中華民國115年4月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

本年度法定預算數				截至上次調整數		截至上次止調整後預算數	本次申請調整數		調整後預算數	調整理由
編號	科目名稱	項目	金額	轉入數	轉出數		轉入數	轉出數		
	建築及設備計畫		9,524,000			9,524,000	13,800	13,800	9,524,000	
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		9,524,000			9,524,000	13,800	13,800	9,524,000	
51	購建固定資產		1,649,000			1,649,000	13,800	13,800	1,649,000	
	一般建築及設備計畫		1,440,920			1,440,920	13,800	13,800	1,440,920	
515	購置交通及運輸設備		190,580			190,580	13,800	-	204,380	配合財產系統列帳轉正科目。
		擴大機	-			-	13,800	-	13,800	
516	購置雜項設備		489,440			489,440	-	13,800	475,640	
		混音擴大機(含喇叭)	15,000			15,000	-	13,800	1,200	

# 臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/05/01~115/05/31

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		4
	面積	20,573.00	0.00	0.00	0	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	806,802	0	0		801,135
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	5	0	0	998,557	5
	面積	62,439.37	0.00	0.00		62,439.37
	價值	443,381,743	0	0		442,383,186
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	8,549,950,545	0	0	1,004,224	8,548,946,321
總計	總值	8,549,950,545	0	0	1,004,224	8,548,946,321

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：115/06/01 11:45

總務單位  
 製表人 陳妍寧  
 幹事 陳妍寧

會計單位  
 代理員 謝金明

教師兼總務主任  
 林雨潔

組員  
 沈意翔

臺北市立中崙高級中學  
 校長 吳銘祥(甲)

會長

# 臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/05/01~115/05/31

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	1,688,542	0	0		1,632,656
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	2,793	19	36	440,210	2,776
	價值	9,702,960	605,626	14,783		9,853,593
四、交通及運輸設備	數量	179	0	0	44,592	179
	價值	2,164,106	0	0		2,119,514
五、什項設備	數量	11,629	3	0	212,881	11,632
	價值	22,233,900	30,000	0		22,051,019
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,789,508	635,626	14,783	753,569	35,656,782
總計	總值	35,789,508	635,626	14,783	753,569	35,656,782

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：115/06/01 11:45

業務單位
會計單位  
 製表人：陳妍寧  
 幹事：陳妍寧  
 教師兼林雨潔  
 總務主任

組員沈意翔

臺北市立中崙高級中學  
 校長 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：115/05/01~115/05/31


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	10,158,640	801,135
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	284,756,616	442,383,186
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	294,915,256	443,184,321
總計	9	738,099,577	1,004,224	294,915,256	443,184,321

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： 



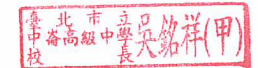
會計單位： 

組員  代

機關首長：

編號：UNDEP\_00001

製表時間：115/06/01 11:44 製表人：陳妍寧



# 臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：115/05/01~115/05/31

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	5,141,512	1,632,656
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,776	84,614,193	440,210	74,760,600	9,853,593
交通及運輸設備	179	26,371,340	44,592	24,251,826	2,119,514
什項設備	11,632	55,349,684	212,881	33,298,665	22,051,019
權利	0	0	0	0	0
小 計	14,588	173,109,385	753,569	137,452,603	35,656,782
總 計	14,588	173,109,385	753,569	137,452,603	35,656,782

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：115/06/01 11:44      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05月01日起 至115年05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
<b>總計</b>			<b>72</b>	<b>3,761,050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,076</b>	<b>40,991,724</b>	<b>72</b>	<b>3,535,974</b>
<b>應用系統小計</b>			<b>2</b>	<b>700,285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,360</b>	<b>1,560,075</b>	<b>2</b>	<b>669,925</b>
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	207,285	0	0	0	0	6,435	579,150	1	200,850
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	493,000	0	0	0	0	23,925	980,925	1	469,075
<b>套裝軟體小計</b>			<b>1</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,354</b>	<b>1</b>	<b>216</b>
6002020000-0011	BioLab Frog實驗包	套	1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>			<b>65</b>	<b>2,979,229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,770</b>	<b>39,248,509</b>	<b>65</b>	<b>2,788,459</b>
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	85,832	0	0	0	0	17,166	1,991,334	1	68,666
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	6,332	0	0	0	0	792	89,460	1	5,540
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	99,560	0	0	0	0	12,445	1,406,285	1	87,115
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	162,440	0	0	0	0	20,305	2,294,465	1	142,135
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	62,000	0	0	0	0	7,750	875,750	1	54,250
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	249,576	0	0	0	0	15,599	1,637,858	1	233,977
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	238,000	0	0	0	0	14,000	1,456,000	1	224,000
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05月01日起 至115年05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	577,913	0	0	0	0	30,416	3,102,503	1	547,497
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	62,950	0	0	0	0	3,148	317,898	1	59,802
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	865,337	0	0	0	0	39,334	3,893,997	1	826,003
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	328,163	0	0	0	0	14,917	1,476,754	1	313,246
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	28,600	0	0	0	0	1,300	128,700	1	27,300
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	54,549	0	0	0	0	2,480	245,431	1	52,069
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	88,829	0	0	0	0	3,417	324,588	1	85,412
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年臺北市教育局單一簽入建置暨升級案 丙案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板計畫2.0-臺北市高中學生學習成效大數據分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0
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05月01日起 至115年05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	15,600	0	0	0	0	1,200	57,600	1	14,400
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	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	19,168	0	0	0	0	1,474	53,086	2	17,694
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	6,000	0	0	0	0	3,000	69,000	1	3,000
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	28,380	0	0	0	0	2,027	22,297	1	26,353
其他軟體 小計			4	81,320	0	0	0	0	3,946	161,786	4	77,374
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	81,320	0	0	0	0	3,946	161,786	4	77,374

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師 陳宏燁

教師兼圖書館主任 朱安玲

佐理員 諸萬齡  
0828/0811

組員 沈意翔  
0528/1940代

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	2700			(上期餘額)	9,356,943	122,644,403	113,983,623	18,017,723
			臺北市地方教育發展基金							
			0505		A00247	0273395800			1,594,185	
			0505			7282998100		250		
			0505			7282998200		12,520,526		
			0506		A00248	0273500700			1,010,293	
			0506		A00251	0273524100			51,740	
			0506		A00251	0273524101			8,674	
			0506			7283205100		113		
			0507		A00252	0273622500			102,528	
			0507		A00253	0273686400			529,863	
			0508		A00255	0273736900			87,032	
			0508		A00254	0273737400			24,000	
			0508		A00257	0273738300			61,313	
			0508		A00260	0273740300			150,274	
			0511		A00261	0273835400			30,000	
			0511		A00262	0273892700			90,470	

[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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0512	A00265	0273911800			84,603	
				0512		7283660400		41,738		
				0513	A00267	0274022800			51,156	
				0513	A00266	0274023600			2,450	
				0513	A00274	0274107300			33,396	
				0513	A00276	0274124200			60,032	
				0513	A00272	0274124600			32,000	
				0513	A00273	0274124900			26,342	
				0513	A00273	0274124901			29,267	
				0513		7283789900		46,506		
				0513		7283790000		1,945,818		
				0514	A00271	0274165400			187,800	
				0515	A00280	0274261200			2,816	
				0515	A00281	0274261600			24,000	
				0515	A00282	0274262100			108,117	
				0515	A00282	0274262101			119,196	
				0515	A00283	0274262900			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：115年05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:10:35

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
				0515	A00278	0274263000			4,500	
				0515	A00279	0274263100			1,850	
				0515		7284014800		112,275		
				0518	A00285	0274363600			110,532	
				0518	A00284	0274366300			12,500	
				0518	A00289	0274374900			27,500	
				0518	A00290	0274375000			12,500	
				0518	A00288	0274375100			19,417	
				0518		7284131100		113		
				0518		7284131200		5,000		
				0519	A00296	0274463100			4,500	
				0520	A00300	0274605100			148,807	
				0520	A00295	0274606000			56,471	
				0520	A00295	0274606001			11,810	
				0520	A00295	0274606002			6,960	
				0520	A00298	0274607200			14,256	
				0520	A00301	0274608500			211,005	

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:10:35

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
				0520		7284413000		113		
				0520		7284413100		1,400		
				0521	A00291	0274731900			16,170	
				0521	A00292	0274732100			14,040	
				0521	A00292	0274732101			36,750	
				0521		7284518000		6,300		
				0522	A00304	0274894800			11,006	
				0522	A00305	0274895200			26,775	
				0522	A00306	0274895500			23,000	
				0522	A00307	0274895900			11,400	
				0522		7284635700		5,600		
				0522		7284635800		1,600		
				0525	A00315	0274993700			600,092	
				0525	A00313	0274994500			33,500	
				0525	A00313	0274994501			11,683,561	
				0525	A00311	0275029000			8,000	
				0525	A00303	0275029300			17,190	

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:10:35

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
				0525	A00314	0275056200			1,419,770	
				0525		7284747000		480,315		
				0525		7284747100		1,380		
				0525		7284747200		113		
				0525		7284747300		250		
				0525		7284747400		140,450		
				0525		7284747500		101,395		
				0526	A00317	0275173900			60,495	
				0526	A00318	0275174400			1,000,256	
				0526	A00319	0275174800			1,592,749	
				0526	A00316	0275184400			18,975	
				0526		7284856300		9,660		
				0527	A00327	0275288300			888,080	
				0527	A00324	0275301500			17,000	
				0527	A00328	0275301800			2,000	
				0527	A00321	0275326000			1,409	
				0527	A00320	0275326200			35,469	

[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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:35

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0527		7284958100		5,520		
				0527		7284958200		4,500		
				0528	A00337	0275448700			53,551	
				0528	A00337	0275448701			11,536	
				0528	A00335	0275448800			81,819	
				0528	A00335	0275448801			359,626	
				0528	A00330	0275448900			33,715	
				0528	A00331	0275449000			45,000	
				0528	A00341	0275454000			43,200	
				0528	A00340	0275459000			1,990	
				0528	A00332	0275459400			57,125	
				0529		7285180900		2,550		
				0529		7285280200		15,552		
						*	9,356,943	138,093,440	137,337,027	10,113,356

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 05 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
115/05/04	10:06:59	1(轉收)		675,843	676,327	
115/05/05	09:32:50	1(轉收)		1,256,093	1,932,420	
115/05/05	11:21:43	2(轉支)	13,605		1,918,815	
115/05/05	11:21:52	2(轉支)	199,125		1,719,690	
115/05/05	11:22:04	2(轉支)	1,719,690		0	

[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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:11

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	21,546,157	8,315,893	15,321,552
				臺北市立中崙高級中學特種基金保管款						
				0505	A00240	0273395700			12,120	
				0505		7282997800		17,892		
				0505		7282997900		900		
				0505		7282998000		200		
				0506	A00250	0273500300			332	
				0506	A00250	0273500301			2,040	
				0506	A00249	0273523400			9,445	
				0506	A00249	0273523401			13,478	
				0506		7283204800		450,000		
				0506		7283204900		9,975		
				0506		7283205000		15,064		
				0507		7283336100		8,017		
				0507		7283336200		720,600		
				0508	A00256	0273738700			3,689	
				0508	A00258	0273740000			22,677	
				0508	A00259	0273740200			24,065	
				0508	A00259	0273740201			10,246	
				0508		7283445000		6,080		
				0508		7283445100		1,000		
				0511	A00264	0273891500			313,052	
				0511		7283542200		11,964		
				0511		7283542300		3,000		
				0512	A00263	0273993300			1,945,818	
				0512		7283660200		500		
				0512		7283660300		11,964		
				0513	A00275	0274124400			4,864	
				0513	A00275	0274124401			8,187	

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:15:11

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
				0513		7283789200		18,384		
				0513		7283789300		2,325		
				0513		7283789400		36,830		
				0513		7283789500		2,225		
				0513		7283789600		500		
				0513		7283789700		3,600		
				0513		7283789800		5,477		
				0514	A00268	0274164400			5,600	
				0514	A00269	0274164600			37,500	
				0514	A00269	0274164601			100,570	
				0514	A00270	0274164900			19,480	
				0514		7283905200		1,000		
				0514		7283905300		21,000		
				0515	A00277	0274261500			25,940	
				0518	A00287	0274366200			2,500	
				0518		7284130800		2,000		
				0518		7284130900		1,850		
				0518		7284131000		2,816		
				0519	A00294	0274463200			27	
				0519	A00286	0274463300			2,200	
				0519		7284289900		600		
				0519		7284290000		24,000		
				0520	A00299	0274608200			11,093	
				0520	A00297	0274608300			10,390	
				0520		7284412900		500		
				0521	A00293	0274731800			6,360	
				0521	A00293	0274731801			5,051	
				0521		7284517700		10		
				0521		7284517800		14,400		

[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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:11

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
				0521		7284517900		1,000		
				0522	A00308	0274845200			140,450	
				0522	A00310	0274847400			480,315	
				0522	A00309	0274847500			101,395	
				0522	A00302	0274895000			140,000	
				0522		7284635300		1,500		
				0522		7284635400		73,000		
				0522		7284635500		5,000		
				0522		7284635600		900		
				0525	A00312	0275028200			106,220	
				0525		7284746700		500,000		
				0525		7284746800		500		
				0525		7284746900		8,100		
				0526		7284856100		2,500		
				0526		7284856200		15		
				0527	A00326	0275284800			62,300	
				0527	A00325	0275301600			61,000	
				0527	A00333	0275314900			50,000	
				0527	A00322	0275326600			13,119	
				0527		7284957900		1,000		
				0527		7284958000		12,516		
				0528	A00323	0275444100			521	
				0528	A00336	0275444800			3,860	
				0528	A00336	0275444801			15,464	
				0528	A00338	0275456100			7,215	
				0528	A00334	0275456300			28,440	
				0528	A00329	0275459600			73,000	
				0528	A00339	0275460200			5,000	
				0528		7285048800		6,000		

[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：115/05/29

支用機關代號：05074

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:11

支用機關名稱：中崙高中

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
				0528		7285048900		2,000		
				0528		7285049000		466		
				0528		7285049100		25,454		
				0528		7285049200		54,961		
				0529		7285180800		5,700		
				0529		7285279900		100		
				0529		7285280000		300		
				0529		7285280100		200,000		
					*		2,091,288	23,841,842	12,200,916	13,732,214

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:50	匯入款	0.00	176,784.00	176,870.00	中崙高中市 0417169
115/05/05	09:32:32	匯入款	0.00	331,806.00	508,676.00	中崙高中市 0423334
115/05/08	10:50:43	匯入款	0.00	3,689.00	512,365.00	中崙高中市 0439933
115/05/11	11:11:38	轉支	512,365.00	0.00	0.00	

仲事張東玲代

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:51	匯入款	0.00	27,729.00	99,142.00	中崙高中北市 0417170
115/05/04	10:25:46	匯入款	0.00	309.00	99,451.00	中崙高中北市 0419171
115/05/04	10:25:47	匯入款	0.00	836.00	100,287.00	中崙高中北市 0419168
115/05/06	09:43:45	匯入款	0.00	136,249.00	236,536.00	中崙高中北市 0428868
115/05/07	15:10:13	匯入款	0.00	25.00	236,561.00	中崙高中北市 0437320
115/05/08	10:50:38	匯入款	0.00	1,053.00	237,614.00	中崙高中北市 0439928
115/05/08	10:50:41	匯入款	0.00	4,700.00	242,314.00	中崙高中北市 0440003
115/05/13	13:53:47	匯入款	0.00	768.00	243,082.00	中崙高中北市 0461621
115/05/13	14:45:01	匯入款	0.00	26,615.00	269,697.00	中崙高中北市 0462284
115/05/13	14:45:02	匯入款	0.00	5,210.00	274,907.00	中崙高中北市 0462289
115/05/15	06:03:56	勞保費	212,426.00	0.00	62,481.00	03月040084330F
115/05/15	09:33:29	匯入款	0.00	950.00	63,431.00	中崙高中北市 0469960
115/05/19	09:30:54	匯入款	0.00	56.00	63,487.00	中崙高中北市 0479545
115/05/20	09:50:57	匯入款	0.00	1,914.00	65,401.00	中崙高中北市 0485930
115/05/20	09:51:02	匯入款	0.00	5,377.00	70,778.00	中崙高中北市 0486072
115/05/26	10:28:08	匯入款	0.00	135,771.00	206,549.00	中崙高中北市 0506905
115/05/27	09:48:04	匯入款	0.00	638.00	207,187.00	中崙高中北市 0511363

幹事張東玲代

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:50	匯入款	0.00	346,996.00	1,072,335.00	中崙高中北市 0417168
115/05/04	10:25:47	匯入款	0.00	212.00	1,072,547.00	中崙高中北市 0419170
115/05/04	10:25:47	匯入款	0.00	573.00	1,073,120.00	中崙高中北市 0419167
115/05/06	09:43:45	匯入款	0.00	765,467.00	1,838,587.00	中崙高中北市 0428867
115/05/08	10:50:41	匯入款	0.00	5,137.00	1,843,724.00	中崙高中北市 0440004
115/05/08	10:50:42	匯入款	0.00	1,417.00	1,845,141.00	中崙高中北市 0439929
115/05/13	14:45:01	匯入款	0.00	13,714.00	1,858,855.00	中崙高中北市 0462285
115/05/13	14:45:01	匯入款	0.00	3,500.00	1,862,355.00	中崙高中北市 0462288
115/05/15	09:33:29	匯入款	0.00	458.00	1,862,813.00	中崙高中北市 0469961
115/05/18	04:28:56	健保費	13,499.00	0.00	1,849,314.00	03月110089373
115/05/18	04:28:56	健保費	993,497.00	0.00	855,817.00	03月110090116
115/05/18	04:31:50	健保費	142,289.00	0.00	713,528.00	03月125696933
115/05/20	09:50:56	匯入款	0.00	916.00	714,444.00	中崙高中北市 0485931
115/05/20	09:51:03	匯入款	0.00	2,025.00	716,469.00	中崙高中北市 0486073
115/05/26	10:28:07	匯入款	0.00	754,843.00	1,471,312.00	中崙高中北市 0506904
115/05/27	09:48:04	匯入款	0.00	916.00	1,472,228.00	中崙高中北市 0511364

幹事張東玲代

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	05:01:34	勞退	125,430.00	0.00	84,654.00	02月040084330F
115/05/04	05:01:34	勞退	28,218.00	0.00	56,436.00	02月040084330F
115/05/04	10:05:51	匯入款	0.00	28,218.00	84,654.00	中崙高中北市 0417174
115/05/06	09:43:45	匯入款	0.00	107,218.00	191,872.00	中崙高中北市 0428869
115/05/13	14:45:01	匯入款	0.00	19,703.00	211,575.00	中崙高中北市 0462286
115/05/13	14:45:02	匯入款	0.00	4,341.00	215,916.00	中崙高中北市 0462290
115/05/26	10:28:08	匯入款	0.00	106,924.00	322,840.00	中崙高中北市 0506906

幹事張東玲代

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	10:05:51	匯入款	0.00	71,506.00	71,506.00	中崙高中北市 0417173
115/05/05	09:32:45	匯入款	0.00	2,749.00	74,255.00	中崙高中北市 0423335
115/05/05	10:48:01	轉支	2,749.00	0.00	71,506.00	
115/05/05	10:49:27	轉支	71,506.00	0.00	0.00	
115/05/08	10:50:37	匯入款	0.00	15,118.00	15,118.00	中崙高中北市 0439927
115/05/11	11:12:55	轉支	15,118.00	0.00	0.00	

除事張東玲代

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專業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/08	10:50:24	匯入款	0.00	44,059.00	800,711.00	中崙高中北市 0439893
115/05/13	04:30:27	瓦斯費	1,340.00	0.00	799,371.00	707138096
115/05/13	04:30:44	瓦斯費	650.00	0.00	798,721.00	707138087
115/05/13	14:44:56	匯入款	0.00	13,502.00	812,223.00	中崙高中北市 0462303
115/05/14	09:56:56	匯入款	0.00	5,600.00	817,823.00	中崙高中北市 0464401
115/05/14	09:56:57	匯入款	0.00	78,570.00	896,393.00	中崙高中北市 0464402
115/05/15	09:33:31	匯入款	0.00	1,617.00	898,010.00	中崙高中北市 0469998
115/05/20	04:41:14	電費	350,742.00	0.00	547,268.00	00252500111
115/05/20	04:41:33	市水水費	44,219.00	0.00	503,049.00	2080231547
115/05/25	04:25:25	電信費	11,634.00	0.00	491,415.00	150527535316
115/05/28	10:57:45	匯入款	0.00	1,990.00	493,405.00	中崙高中北市 0520103

幹事張東玲代

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	115/05/01	迄日	115/05/31

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
115/05/20		存現		10,000.00	453,011.00		公庫處

辦事張東玲代

[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 : 115/05/29  
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

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 05 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
115/05/04	10:06:59	1(轉收)		675,843	676,327	
115/05/05	09:32:50	1(轉收)		1,256,093	1,932,420	
115/05/05	11:21:43	2(轉支)	13,605		1,918,815	
115/05/05	11:21:52	2(轉支)	199,125		1,719,690	
115/05/05	11:22:04	2(轉支)	1,719,690		0	

幹事張東玲代