

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 6 月份

主辦會計人員 蔣志慧



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 6 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 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 6 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	22,746,809	22,125,245	621,564	2.81	156,665,585	157,044,332	-378,747	-0.24
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	348,488	196,000	152,488	77.80	490,514	303,000	187,514	61.89
服務收入	668,000	348,488	196,000	152,488	77.80	490,514	303,000	187,514	61.89
財產收入	475,000	46,506	47,000	-494	-1.05	227,172	260,000	-32,828	-12.63
財產處分收入	10,000	0	2,000	-2,000	-100.00	0	4,000	-4,000	-100.00
租金收入	465,000	46,506	45,000	1,506	3.35	227,172	256,000	-28,828	-11.26
政府撥入收入	263,735,000	21,690,284	21,692,078	-1,794	-0.01	150,137,909	146,620,130	3,517,779	2.40
公庫撥款收入	263,735,000	21,692,078	21,692,078	0		147,747,877	146,620,130	1,127,747	0.77
政府其他撥入收入		-1,794	0	-1,794		2,390,032	0	2,390,032	
規費收入	1,660,000	526,294	116,667	409,627	351.11	1,753,282	829,602	923,680	111.34
使用規費收入	1,660,000	526,294	116,667	409,627	351.11	1,753,282	829,602	923,680	111.34
教學收入	18,672,000	75,930		75,930		3,283,861	8,958,100	-5,674,239	-63.34
學雜費收入	18,672,000	75,930	0	75,930		3,283,861	8,958,100	-5,674,239	-63.34
其他收入	193,000	59,307	73,500	-14,193	-19.31	761,847	73,500	688,347	936.53
受贈收入	39,000	53,461	19,500	33,961	174.16	747,240	19,500	727,740	3,732.00
雜項收入	154,000	5,846	54,000	-48,154	-89.17	14,607	54,000	-39,393	-72.95
基金用途	289,625,000	20,144,175	22,125,245	-1,981,070	-8.95	152,406,708	161,261,332	-8,854,624	-5.49
高中及高職教育計畫	276,427,000	19,030,210	20,820,175	-1,789,965	-8.60	149,170,100	157,900,322	-8,730,222	-5.53
一般行政管理計畫	3,674,000	287,349	312,000	-24,651	-7.90	1,529,429	1,629,000	-99,571	-6.11
建築及設備計畫	9,524,000	826,616	993,070	-166,454	-16.76	1,707,179	1,732,010	-24,831	-1.43
購建固定資產	9,464,000	771,266	993,070	-221,804	-22.34	1,651,829	1,672,010	-20,181	-1.21
其他	60,000	55,350		55,350		55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	2,602,634		2,602,634		4,258,877	-4,217,000	8,475,877	-200.99
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					16,065,941	2,294,000	13,771,941	600.35

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 6 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二十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187,514元。

三、租金收入：餐廳及場地使用費等收入較預期減少28,828元。

四、財產處分收入：財產報廢殘值收入較預期減少4,000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3,205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—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2,390,032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923,680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5,674,239元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加727,740元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期減少39,393元。

十一、建築及設備計畫：各項設備核實支付。

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 6 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				19,030,210	20,820,175	-1,789,965	-8.60
		累計數				149,170,100	157,900,322	-8,730,222	-5.53

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 6 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	2,027,311	7,089,922	960,286	38,965,595	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-335,316	1,576,770	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,212,661	5,550,007	2,628,697	9,912,670	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-223,227	2,221,424	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	554,920	142,444	-1,109,868	21,890,506	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

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 6 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			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	4,661,346		55,350	1,352,471		3,364,225	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

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1.機械設備：一、增加數計1,212,661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.個人電腦及遮斷閥等404,626元。3.大型顯示器及文書複合機511,500元。(3)撥入：1.臺北市立成功高中學移撥數位點餐及印刷機各3臺(依北市成功總字第1156006196號函辦理) 53,697元。2.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5,550,007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。3.個人電腦等財產報廢(依115年6月26日北市財產字第1153020696號函辦理) 1,104,654元。4.個人電腦等財產報廢(依115年6月3日北市財產字第1153019347號函辦理) 2,865,735元。5.個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字第1153019347號 函辦理) 20,326元。

2.交通及運輸設備：一、增加數計204,380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.監控設備149,000元。二、減少數計45,000元，變動原因為(5)報廢：個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字第1153019347號 函辦理) 45,000元。

3.雜項設備：一、增加數計554,920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88,336元。4.立方衛星模型4,500元。5.圖書一批51,990元。(3)撥入：1.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。2.立方衛星模型3組(應付代收款：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142,444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。2.個人電腦及影像分析處理設備等(依115年6月3日北市財產字第1153019347號函辦理) 79,874元。

4.電腦軟體：一、增加數計55,350元，變動原因為：(1)增置：廣播軟體55,350元。二、減少數計1,352,471元，一、變動原因：電腦軟體：一、變動減少原因：1.(11)截至115年6月30日止累計攤銷金額1,352,471元。2.「電腦軟體」期末餘額3,364,225元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,364,225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 6 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															
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	557,000		1,758,900	1,201,900	957,964		957,964	79.70	-243,936	-20.30			54.46
機械及設備	441,000	760,900	557,000		1,758,900	1,201,900	957,964		957,964	79.70	-243,936	-20.30	汰換平板電腦、網路及資訊周邊設備尚未執行。		54.46
購建中固定資產															
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	204,380		204,380	100.00					100.00
交通及運輸設備		190,580		13,800	204,380	204,380	204,380		204,380	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	413,440		413,440	97.59	-10,210	-2.41			66.19
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	413,440		413,440	97.59	-10,210	-2.41			66.19
購建中固定資產															
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00			
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00	桌上型及筆記型電腦租賃費尚未執行。		
其他															
其他															
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,038,010	1,575,784		1,575,784	77.32	-462,226	-22.68			56.36

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 6 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	55,350		55,350	92.25	-4,650	-7.75			92.25
521 購置電腦軟體	60,000		60,000	60,000	55,350		55,350	92.25	-4,650	-7.75			92.25
522 購置權利													
54 遞延支出	7,815,000		7,815,000	75,000	76,045		76,045	101.39	1,045	1.39			0.97
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	75,000	76,045		76,045	101.39	1,045	1.39			0.97
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	135,000	131,395		131,395	97.33	-3,605	-2.67			1.67

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	75,510,437	100.00	負 債	20,478,901	27.12
流動資產	31,096,920	41.18	流動負債	15,098,537	20.00
現金	30,022,076	39.76	應付款項	15,098,537	20.00
銀行存款	29,872,076	39.56	應付代收款	15,087,911	19.98
銀行存款-公庫存款	11,602,562	15.37	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	16,409,345	21.73	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,403,697	1.86	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	5,380,364	7.13
銀行存款-教育儲蓄	456,472	0.60	什項負債	5,380,364	7.13
戶			存入保證金	4,022,299	5.33
零用及週轉金	150,000	0.20	應付退休及離職金	1,358,065	1.80
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	55,031,536	72.88
預付款項	1,039,500	1.38	淨資產	55,031,536	72.88
預付費用	1,039,500	1.38	淨資產	55,031,536	72.88
長期貸墊款及準備金	4,150,754	5.50	累積餘額	54,874,984	72.67

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,150,754	5.50	本期短絀	-239,625	-0.32
退休及離職準備金	1,358,065	1.80	淨資產調整數	396,177	0.52
其他準備金	2,792,689	3.70	合計：	75,510,437	
其他準備金-獎助學金	289,582	0.38			
其他準備金-其他	2,503,107	3.31			
固定資產	35,601,370	47.15			
土地改良物	1,576,770	2.09			
土地改良物	6,774,168	8.97			
累計折舊-土地改良物	-5,197,398	-6.88			
機械及設備	9,912,670	13.13			
機械及設備	81,157,175	107.48			
累計折舊-機械及設備	-71,244,505	-94.35			
交通及運輸設備	2,221,424	2.94			
交通及運輸設備	26,475,340	35.06			

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6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	-24,253,916	-32.12			
雜項設備	21,890,506	28.99			
雜項設備	55,321,800	73.26			
累計折舊-雜項設備	-33,431,294	-44.27			
無形資產	3,364,225	4.46			
無形資產	3,364,225	4.46			
電腦軟體	3,364,225	4.46			
其他資產	1,297,168	1.72			
什項資產	1,297,168	1.72			
暫付及待結轉帳項	1,297,168	1.72			
代管資產	8,547,942,097	11,320.21			
代管資產-土地改良物	795,468	1.05			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,734.62			

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	22,746,809	156,665,585
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	348,488	490,514
服務收入	348,488	490,514
財產收益	46,506	227,172
財產孳息收入	46,506	227,172
政府撥入收入	21,690,284	150,137,909
公庫撥款收入	21,692,078	147,747,877
政府其他撥入收入	-1,794	2,390,032
規費收入	526,294	1,753,282
使用規費收入	526,294	1,753,282
教學收入	75,930	3,283,861
學雜費收入	75,930	3,283,861
其他收入	59,307	761,847
受贈收入	53,461	747,240
雜項收入	5,846	14,607
支出	20,393,533	156,905,210
人事支出	17,141,405	138,392,547
人事支出	17,141,405	138,392,547
業務支出	2,119,183	10,961,766
業務支出	2,119,183	10,961,766
獎補助支出	53,950	282,650
其他獎補助	53,950	282,650
財產損失	41,229	57,446
財產交易損失	41,229	57,446
折舊、折耗及攤銷	975,969	6,072,190
固定資產折舊	748,870	4,719,719
無形資產攤銷	227,099	1,352,471
其他支出	61,797	1,138,611
其他支出	61,797	1,138,611

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	2,353,276	-239,625
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數	53,697	396,177
期末淨資產		55,031,536

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 6 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	156,665,585		156,665,585	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	490,514		490,514	勞務收入
財產收入	227,172		227,172	財產收益
政府撥入收入	150,137,909		150,137,909	政府撥入收入
規費收入	1,753,282		1,753,282	規費收入
教學收入	3,283,861		3,283,861	教學收入
其他收入	761,847		761,847	其他收入
基金用途	152,406,708	4,498,502	156,905,210	支出
用人費用	138,392,547		138,392,547	人事支出
服務費用	7,952,227	3,009,539	10,961,766	業務支出
材料及用品費	1,786,006	-1,786,006		
租金、償債、利息及相關手續費	70,000	-70,000		
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	1,147,517	-1,147,517		
捐助、補助與獎助	282,650		282,650	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		6,072,190	6,072,190	折舊、折耗及攤銷
其他	1,062,566	76,045	1,138,611	其他支出
遞延支出	76,045	-76,045		
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	1,631,134	-1,631,134		
本期賸餘(短絀)	4,258,877	-4,498,502	-239,625	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		396,177	396,177	解繳公庫
期末基金餘額	16,065,941	38,965,595	55,031,536	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 6 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1,631,134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」795萬2,227元與會計科目「業務支出」1,096萬1,766間之調整數300萬9,539元、「材料及用品費」178萬6,006元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬元、「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)114萬7,517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」57,446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」607萬2,190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」106萬2,566元與會計科目「其他支出」113萬8,611元間之調整數76,045元，係「遞延支出」76,045元。
2. 會計科目「淨資產調整數」39萬6,177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
11,602,562	14,395,251	-2,792,689	係其他準備金 2,792,689元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/06/01~115/06/30

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	801,135	0	0		795,468
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	442,383,186	0	0		441,384,629
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	8,548,946,321	0	0	1,004,224	8,547,942,097
總計	總值	8,548,946,321	0	0	1,004,224	8,547,942,097

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：115/07/01 11:08

業務單位 會計單位 倉庫

製表人 陳妍寧 佐理員 邱齡

教師 林雨潔 會計室 蔣志慧

臺北市立中崙高級中學 品飲祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/06/01~115/06/30

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	1,632,656	0	0		1,576,770
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	2,776	7	310	434,640	2,473
	價值	9,853,593	533,697	39,980		9,912,670
四、交通及運輸設備	數量	179	1	1	46,640	179
	價值	2,119,514	149,000	450		2,221,424
五、什項設備	數量	11,632	138	4	211,704	11,766
	價值	22,051,019	51,990	799		21,890,506
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	35,656,782	734,687	41,229	748,870	35,601,370
總計	總值	35,656,782	734,687	41,229	748,870	35,601,370

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：115/07/01 11:08

業務單位
製表人 陳妍寧

會計單位
佐理員 譚芳齡

首長

教師兼總務主任 林雨潔

會計室主任 蔣志慧

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：115/06/01~115/06/30

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	10,164,307	795,468
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	285,755,173	441,384,629
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	295,919,480	442,180,097
總計	9	738,099,577	1,004,224	295,919,480	442,180,097

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：

約幹 陳妍寧

教師兼
總務主任 林雨潔

會計單位：

會計室 蔣志慧

機關首長：

臺北市立中崙高級中學校長 吳銘祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/07/01 11:07

製表人：陳妍寧

會計室 蔣志慧

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：115/06/01~115/06/30

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	5,197,398	1,576,770
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,473	81,157,175	434,640	71,244,505	9,912,670
交通及運輸設備	179	26,475,340	46,640	24,253,916	2,221,424
什項設備	11,766	55,321,800	211,704	33,431,294	21,890,506
權利	0	0	0	0	0
小 計	14,419	169,728,483	748,870	134,127,113	35,601,370
總 計	14,419	169,728,483	748,870	134,127,113	35,601,370

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：

約幹 僱事 陳妍寧

教師兼 總務主任 林雨潔

會計單位：

佐理員 諸高齡

會計室 主任 蔣志慧

機關首長：

臺北市立中崙高級中學 吳銘祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/07/01 11:08 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06月01日起 至115年06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			73	3,591,324	0	0	0	0	227,099	41,218,823	73	3,364,225
應用系統 小計			2	669,925	0	0	0	0	30,360	1,590,435	2	639,565
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	200,850	0	0	0	0	6,435	585,585	1	194,415
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	469,075	0	0	0	0	23,925	1,004,850	1	445,150
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			66	2,843,809	0	0	0	0	192,793	39,441,302	66	2,651,016
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	68,666	0	0	0	0	17,167	2,008,501	1	51,499
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	5,540	0	0	0	0	791	90,251	1	4,749
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	87,115	0	0	0	0	12,445	1,418,730	1	74,670
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	142,135	0	0	0	0	20,305	2,314,770	1	121,830
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	54,250	0	0	0	0	7,750	883,500	1	46,500
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	233,977	0	0	0	0	15,598	1,653,456	1	218,379
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	224,000	0	0	0	0	14,000	1,470,000	1	210,000
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06月01日起 至115年06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	547,497	0	0	0	0	30,417	3,132,920	1	517,080
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	59,802	0	0	0	0	3,147	321,045	1	56,655
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	826,003	0	0	0	0	39,333	3,933,330	1	786,670
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	313,246	0	0	0	0	14,916	1,491,670	1	298,330
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	27,300	0	0	0	0	1,300	130,000	1	26,000
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	52,069	0	0	0	0	2,479	247,910	1	49,590
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	85,412	0	0	0	0	3,416	328,004	1	81,996
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	審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06月01日起 至115年06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	圖宸桌面雲	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	14,400	0	0	0	0	1,200	58,800	1	13,200
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	17,694	0	0	0	0	1,475	54,561	2	16,219
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	3,000	72,000	1	0
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	26,353	0	0	0	0	2,027	24,324	1	24,326
6002030000-0103	Neo廣播軟體	套	0	0	1	55,350	0	0	0	0	1	55,350
其他軟體 小計			4	77,374	0	0	0	0	3,946	165,732	4	73,428
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	77,374	0	0	0	0	3,946	165,732	4	73,428

製表

覆核

主辦會計

機關長官

系統管理師陳宏煒

教師兼圖書館主任朱安玲

佐理員諸葛齡

會計室蔣志慧

臺北市立中崙高級中學吳銘祥(甲)

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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	138,093,440	137,337,027	10,113,356
			臺北市地方教育發展基金							
			0602			7285403300		74,880		
			0602			7285403400		21,692,078		
			0602			7285403500		113		
			0603		A00347	0275780500			61,313	
			0603		A00346	0275780600			166,132	
			0603		A00344	0275780700			39,252	
			0603		A00345	0275780800			36,998	
			0603		A00345	0275780801			113,276	
			0603		A00349	0275834200			4,500	
			0603		A00349	0275834201			5,000	
			0603		A00351	0275834700			47,471	
			0603			7285590400		113		
			0604		A00356	0275942700			2,748	
			0604		A00354	0275952100			11,634	
			0604			7285697500		525		

佐理員 諸君

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0604		7285697600		226		
				0604		7285697700		-31,500		
				0605		7285797300		113		
				0605		7285797400		11,700		
				0608		7285896800		37,800		
				0608		7285896900		10,800		
				0608		7285897000		32,400		
				0609	A00371	0276237600			480,000	
				0609	A00357	0276243400			1,500	
				0609	A00363	0276249400			238,512	
				0609	A00364	0276250000			5,000	
				0609	A00376	0276271900			42,282	
				0609		7286030000		32,400		
				0609		7286030100		11,700		
				0609		7286030200		113		
				0609		7286030300		16,200		
				0610	A00375	0276332800			79,055	

佐理員 張 誠 誠

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0610	A00375	0276332801			17,136	
				0610	A00375	0276332802			3,170	
				0610	A00373	0276333400			19,752	
				0610	A00370	0276334500			50,450	
				0610	A00369	0276334700			36,219	
				0610	A00377	0276369600			9,000	
				0610		7286146200		244		
				0610		7286146300		350		
				0610		7286146400		85,050		
				0610		7286146500		6,018		
				0610		7286146600		1,967		
				0610		7286146700		16,220		
				0611	A00379	0276463700			745,999	
				0611	A00381	0276463800			4,000	
				0611	A00390	0276463900			12,010	
				0611	A00391	0276464000			78,886	
				0611		7286292000		32,400		

佐理員 諸 國 麟

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0611		7286292100		450		
				0611		7286292200		70,200		
				0611		7286292300		32,400		
				0612	A00385	0276531700			149,000	
				0612	A00384	0276532300			14,023	
				0612	A00384	0276532301			129,949	
				0612	A00382	0276532600			2,780	
				0612	A00392	0276575600			55,350	
				0612	A00393	0276575900			16,200	
				0612	A00396	0276576200			8,500	
				0612		7286398700		32,400		
				0612		7286398800		46,506		
				0612		7286398900		525		
				0615	A00397	0276728100			12,432	
				0615	A00398	0276728200			12,400	
				0615	A00399	0276728900			10,000	
				0615		7286527400		900		

佐理員 諸葛



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0615		7286527500		3,396		
				0615		7286527600		30,370		
				0615		7286527700		50,000		
				0615		7286527800		21,600		
				0615		7286527900		3,696		
				0615		7286528000		8,505		
				0615		7286528100		61,793		
				0616		7286649600		113		
				0616		7286649700		1,800		
				0616		7286649800		25,200		
				0617		7286794700		99,600		
				0617		7286794800		113		
				0618		7286917600		10,800		
				0618		7286917700		9,600		
				0618		7286917800		113		
				0618		7286917900		9,000		
				0622	A00403	0277163700			287,971	

佐理員 諸萬齡

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0622	A00403	0277163701			35,366	
				0622	A00401	0277163900			719,330	
				0622	A00405	0277164500			76,078	
				0622	A00405	0277164501			51,990	
				0622		7287033500		113		
				0622		7287033600		9,600		
				0622		7287033700		32,400		
				0622		7287033800		10,800		
				0623	A00410	0277336500			72,826	
				0623	A00410	0277336501			3,200	
				0623	A00410	0277336502			10,240	
				0623	A00408	0277339900			74,213	
				0623		7287156000		6,400		
				0623		7287156100		900		
				0623		7287156200		11,123		
				0624	A00412	0277357300			18,975	
				0624	A00411	0277357400			600,092	

佐理員 諸葛 鈞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0624	A00413	0277430300			33,500	
				0624	A00413	0277430301			11,694,647	
				0624	A00414	0277447200			1,474,283	
				0624		7287300400		16,200		
				0625	A00407	0277561000			6,400	
				0625		7287456100		6,400		
				0625		7287456200		90		
				0626	A00417	0277757900			138,860	
				0626	A00417	0277757901			120,564	
				0626		7287578900		113		
				0626		7287579000		41,600		
				0629	A00419	0277893900			1,794	
				0629	A00420	0277916200			12,500	
				0629	A00421	0277916700			109,200	
				0629	A00426	0277927300			1,409	
				0629	A00429	0277940600			51,000	
				0629		7287712100		11,200		

佐理員請查驗

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:26

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
				0630	A00424	0277972400			79,611	
				0630	A00424	0277972401			300	
				0630	A00430	0277996200			35,469	
				0630		7287854900		10,800		
				0630		7287986800		4,800		
				0630		7287986900		113		
						*	9,356,943	160,807,082	155,768,774	14,395,251

佐理員 謹啟

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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	1900	(上 期 餘 額)			2,091,288	23,841,842	12,200,916	13,732,214
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0602	A00342	0275735300			3,689	
				0602		7285402800		1,080,000		
				0602		7285402900		68,000		
				0602		7285403000		2,700		
				0602		7285403100		50		
				0602		7285403200		5,000		
				0603	A00348	0275780400			59,500	
				0603	A00343	0275780900			9,000	
				0603	A00350	0275834500			22,677	
				0603	A00352	0275834800			21,334	
				0603	A00352	0275834801			5,882	
				0603	A00353	0275835100			24,065	
				0603	A00353	0275835101			10,246	
				0603		7285590200		10,000		
				0603		7285590300		824		
				0604	A00355	0275951800			127,830	
				0604		7285697100		1,150		
				0604		7285697200		200		
				0604		7285697300		31,500		
				0604		7285697400		45,000		
				0605		7285797100		1,150		
				0605		7285797200		8,530		
				0608		7285896200		1,750		
				0608		7285896300		5,000		
				0608		7285896400		5,000		
				0608		7285896500		7,000		
				0608		7285896600		5,000		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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
				0608		7285896700		5,000		
				0609	A00358	0276242300			6,000	
				0609	A00359	0276242800			120,365	
				0609	A00360	0276247200			39,330	
				0609	A00361	0276248300			70,657	
				0609	A00362	0276249000			324,393	
				0609	A00365	0276249900			3,120	
				0609	A00366	0276250500			189,720	
				0609		7286029400		2,500		
				0609		7286029500		5,000		
				0609		7286029600		306		
				0609		7286029700		5,000		
				0609		7286029800		104		
				0609		7286029900		1,021		
				0610	A00372	0276334300			377,693	
				0610	A00368	0276334800			10,958	
				0610	A00378	0276370000			630	
				0610	A00380	0276370300			6,000	
				0610		7286145700		3,120		
				0610		7286145800		20,000		
				0610		7286145900		110,000		
				0610		7286146000		1,000		
				0610		7286146100		1,569,800		
				0611		7286291300		1,750		
				0611		7286291400		1,750		
				0611		7286291500		110,000		
				0611		7286291600		5,000		
				0611		7286291700		5,000		
				0611		7286291800		10,000		

佐理員 諸葛齡

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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
				0611		7286291900		800		
				0612	A00389	0276529600			1,235,858	
				0612	A00388	0276529700			73,920	
				0612	A00387	0276531300			170,100	
				0612	A00386	0276532500			1,080,048	
				0612	A00383	0276533600			104,460	
				0612	A00383	0276533601			6,000	
				0612	A00395	0276576000			67,914	
				0612	A00394	0276576100			607,391	
				0612		7286397900		5,000		
				0612		7286398000		2,200		
				0612		7286398100		32,400		
				0612		7286398200		100		
				0612		7286398300		3,600		
				0612		7286398400		2,325		
				0612		7286398500		25,755		
				0612		7286398600		501,734		
				0615	A00400	0276729000			25,905	
				0615		7286527100		5,000		
				0615		7286527200		200		
				0615		7286527300		27,000		
				0616		7286649100		5,000		
				0616		7286649200		1,750		
				0616		7286649300		41,850		
				0616		7286649400		300,000		
				0616		7286649500		6,000		
				0617		7286794100		110,000		
				0617		7286794200		125,840		
				0617		7286794300		1,905,696		

佐理員諸葛齡

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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
				0617		7286794400		2,000		
				0617		7286794500		1,750		
				0617		7286794600		1,750		
				0618		7286917100		5,000		
				0618		7286917200		5,000		
				0618		7286917300		1,000		
				0618		7286917400		14,000		
				0618		7286917500		7,000		
				0622	A00404	0277163800			222,466	
				0622		7287032900		5,000		
				0622		7287033000		2,500		
				0622		7287033100		10,000		
				0622		7287033200		16,040		
				0622		7287033300		110,000		
				0622		7287033400		5,000		
				0623	A00402	0277330600			8,244	
				0623	A00409	0277337800			95	
				0623	A00409	0277337801			18,318	
				0623	A00406	0277342700			5,000	
				0623		7287155200		1,750		
				0623		7287155300		1,000		
				0623		7287155400		110,000		
				0623		7287155500		110,000		
				0623		7287155600		110,000		
				0623		7287155700		115,000		
				0623		7287155800		115,000		
				0623		7287155900		110,000		
				0624		7287299900		5,250		
				0624		7287300000		1,000		

佐理員 諸葛齡

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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
				0624		7287300100		225,000		
				0624		7287300200		46,500		
				0624		7287300300		115,000		
				0625		7287455800		2,200		
				0625		7287455900		110,000		
				0625		7287456000		110,000		
				0626	A00415	0277702200			50,500	
				0626	A00416	0277757100			2,500	
				0626	A00416	0277757101			25,000	
				0626		7287578700	4,500			
				0626		7287578800	17,100			
				0629	A00418	0277893300			945	
				0629	A00422	0277916900			3,000	
				0629	A00428	0277926800			521	
				0629	A00427	0277927000			13,119	
				0629		7287711400	6,000			
				0629		7287711500	5,460			
				0629		7287711600	1,800			
				0629		7287711700	300			
				0629		7287711800	110,000			
				0629		7287711900	2,760			
				0629		7287712000	1,750			
				0630	A00423	0277975200			4,200	
				0630	A00423	0277975201			33,313	
				0630		7287854600	1,992			
				0630		7287854700	5,000			
				0630		7287854800	1,750			
				0630		7287986700	430			

佐理員 諸葛齡

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:10

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
					*		2,091,288	31,710,879	17,392,822	16,409,345

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 06 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
115/06/01	10:21:55	1(轉收)		675,843	675,843	
115/06/01	10:35:09	1(轉收)		1,255,197	1,931,040	
115/06/02	13:24:03	2(轉支)	1,733,295		197,745	
115/06/02	13:25:30	2(轉支)	197,745		0	
115/06/11	11:11:38	1(轉收)		7,482	7,482	

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162051	中文名稱	臺北市立中崙高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

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
115/06/08		存現		1,000.00	454,011.00	八德分行	中崙高中
115/06/21		利息		1,461.00	455,472.00	總行	
115/06/26		存現		1,000.00	456,472.00	八德分行	中崙高中

出納長 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/22	14:01:05	匯入款	0.00	639.00	639.00	中崙高中北市0622693
115/06/24	10:54:34	轉支	639.00	0.00	0.00	

出納長 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1150603
餘額216,127.00

出納長林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/11	11:11:21	匯入款	0.00	2,185.00	2,185.00	中崙高中北市0586006

出納員 林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/11	10:45:24	匯入款	0.00	3,607.00	65,140.00	中崙高中北市0586000
115/06/15	15:08:36	匯入款	0.00	960.00	66,100.00	中崙高中北市0602125
115/06/22	14:01:04	匯入款	0.00	255.00	66,355.00	中崙高中北市0622685
115/06/22	14:01:05	匯入款	0.00	3,734.00	70,089.00	中崙高中北市0622694
115/06/23	11:35:16	存現	0.00	912.00	71,001.00	中崙高中

出納長 林美純



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/11	10:45:23	匯入款	0.00	1,567.00	1,849,243.00	中崙高中北市0586001
115/06/15	15:08:36	匯入款	0.00	458.00	1,849,701.00	中崙高中北市0602126
115/06/16	04:49:21	健保費	8,260.00	0.00	1,841,441.00	04月110089373
115/06/16	04:49:21	健保費	987,524.00	0.00	853,917.00	04月110090116
115/06/16	04:52:30	健保費	142,499.00	0.00	711,418.00	04月125696933
115/06/22	14:01:05	匯入款	0.00	458.00	711,876.00	中崙高中北市0622686
115/06/22	14:01:06	匯入款	0.00	916.00	712,792.00	中崙高中北市0622695
115/06/23	15:37:06	匯入款	0.00	2,718.00	715,510.00	中崙高中北市0630257

出納長
林美純

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/06/05	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/09	11:47:55	匯入款	0.00	238,512.00	871,381.00	中崙高中北市0574292
115/06/10	09:44:39	匯入款	0.00	28,619.00	900,000.00	中崙高中北市0578819
115/06/12	04:57:38	瓦斯費	458.00	0.00	899,542.00	707138087
115/06/12	04:57:56	瓦斯費	3,668.00	0.00	895,874.00	707138096
115/06/17	04:04:14	市水水費	48,132.00	0.00	847,742.00	2080231547
115/06/22	04:20:12	電費	444,371.00	0.00	403,371.00	00252500111
115/06/25	04:39:03	電信費	11,979.00	0.00	391,392.00	150627535316

出納長 林美純

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：115/06/30
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 06 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
115/06/01	10:21:55	1(轉收)		675,843	675,843	
115/06/01	10:35:09	1(轉收)		1,255,197	1,931,040	
115/06/02	13:24:03	2(轉支)	1,733,295		197,745	
115/06/02	13:25:30	2(轉支)	197,745		0	
115/06/11	11:11:38	1(轉收)		7,482	7,482	

出納長林美純

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

臺灣銀行：00058082
印鑑卡號

總公司營利：815***57
事業統一編號

提撥率：7.0000%

對帳單：115/06/01~115/06/30
起迄日期

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	起息或轉帳日期	或戶號	結餘
115/06/01 115/06/04	DI	2,749	台北富邦銀行	繳115/06-115/06	前單結餘 115/06/02		1,355,316 1,358,065

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$1,358,065

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代收存入款、A3-A6-按月提撥匯款代收存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
K-給付特支費遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
T-公司折帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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6月30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	