

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 7 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 7 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- 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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 7 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	25,296,182	20,812,572	4,483,610	21.54	181,961,767	177,856,904	4,104,863	2.31
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	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
服務收入	668,000	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
財產收入	475,000	7,743		7,743		234,915	260,000	-25,085	-9.65
財產處分收入	10,000	7,743	0	7,743		7,743	4,000	3,743	93.58
租金收入	465,000	0	0	0		227,172	256,000	-28,828	-11.26
政府撥入收入	263,735,000	21,089,041	20,094,905	994,136	4.95	171,226,950	166,715,035	4,511,915	2.71
公庫撥款收入	263,735,000	20,094,905	20,094,905	0		167,842,782	166,715,035	1,127,747	0.68
政府其他撥入收入		994,136	0	994,136		3,384,168	0	3,384,168	
規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
使用規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
教學收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
學雜費收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
其他收入	193,000	1,216		1,216		763,063	73,500	689,563	938.18
受贈收入	39,000	777	0	777		748,017	19,500	728,517	3,735.98
雜項收入	154,000	439	0	439		15,046	54,000	-38,954	-72.14
基金用途	289,625,000	21,601,906	20,812,572	789,334	3.79	174,008,614	182,073,904	-8,065,290	-4.43
高中及高職教育計畫	276,427,000	20,606,254	20,485,572	120,682	0.59	169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83
一般行政管理計畫	3,674,000	313,726	312,000	1,726	0.55	1,843,155	1,941,000	-97,845	-5.04
建築及設備計畫	9,524,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,389,105	1,747,010	642,095	36.75
購建固定資產	9,464,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,333,755	1,687,010	646,745	38.34
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	3,694,276		3,694,276		7,953,153	-4,217,000	12,170,153	-288.60
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					19,760,217	2,294,000	17,466,217	761.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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72,614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增加3,743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。

21. (RA4505)114學年度推動地方政府資源巡迴輔導班合理生師比教師增額經費683,636元。

22. (RA5Y01)115年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費實施計畫10,500元。

23. (RA4363)114-2十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫300,000元。合計3,384,168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797,687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1,952,831元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加728,517元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期減少38,954元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

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

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				20,606,254	20,485,572	120,682	0.59
		累計數				169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83

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

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,171,311	7,312,277	245,830	38,172,784	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-391,202	1,520,884	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,212,661	5,550,007	2,225,375	9,509,348	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-269,867	2,174,784	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	698,920	142,444	-1,318,476	21,825,898	
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

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	1,574,826		3,141,870	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 7 月份

40501074-7

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698,920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。6.屏風8組144,000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 1,574,826元，一、變動減少原因:1.(11)截至115年7月31日止累計攤銷金額1,574,826元。2.「電腦軟體」期末餘額3,141,870元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,141,870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 7 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																
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	汰換平板電腦、網路及資 訊周邊設備尚未執行。		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			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	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58	各項設備核實支付		89.24	
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58			89.24	
購建中固定資產																
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00	本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。			
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00				
其他																
其他																
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,038,010	1,719,784		1,719,784	84.39	-318,226	-15.61			61.51	

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 7 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	係特教組辦公及多元學習 場域工程。		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	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	150,000	669,321		669,321	446.21	519,321	346.21			8.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	77,368,689	100.00	負 債	19,435,688	25.12
流動資產	33,652,690	43.50	流動負債	13,016,373	16.82
現金	32,614,846	42.16	應付款項	13,016,373	16.82
銀行存款	32,464,846	41.96	應付代收款	13,005,747	16.81
銀行存款-公庫存款	15,385,456	19.89	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	14,752,212	19.07	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,913,087	2.47	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,419,315	8.30
銀行存款-教育儲蓄	414,091	0.54	什項負債	6,419,315	8.30
戶			存入保證金	5,058,114	6.54
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,360,814	1.76
應收款項	35,344	0.05	暫收及待結轉帳項	387	0.00
其他應收款	35,344	0.05	淨資產	57,933,001	74.88
預付款項	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
預付費用	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
長期貸墊款及準備金	4,144,653	5.36	累積餘額	54,874,984	70.93

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,144,653	5.36	本期賸餘	2,661,840	3.44
退休及離職準備金	1,360,814	1.76	淨資產調整數	396,177	0.51
其他準備金	2,783,839	3.60	合計：	77,368,689	
其他準備金-獎助學金	189,582	0.25			
其他準備金-其他	2,594,257	3.35			
固定資產	35,030,914	45.28			
土地改良物	1,520,884	1.97			
土地改良物	6,774,168	8.76			
累計折舊-土地改良物	-5,253,284	-6.79			
機械及設備	9,509,348	12.29			
機械及設備	81,157,175	104.90			
累計折舊-機械及設備	-71,647,827	-92.61			
交通及運輸設備	2,174,784	2.81			
交通及運輸設備	26,475,340	34.22			

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7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	-24,300,556	-31.41			
雜項設備	21,825,898	28.21			
雜項設備	55,465,800	71.69			
累計折舊-雜項設備	-33,639,902	-43.48			
無形資產	3,141,870	4.06			
無形資產	3,141,870	4.06			
電腦軟體	3,141,870	4.06			
其他資產	1,398,562	1.81			
什項資產	1,398,562	1.81			
暫付及待結轉帳項	1,398,562	1.81			
代管資產	8,546,937,873	11,047.02			
代管資產-土地改良物	789,801	1.02			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,476.80			

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,296,182	181,961,767
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	126,100	616,614
服務收入	126,100	616,614
財產收益	7,743	234,915
財產孳息收入		227,172
廢舊物品售價收入	7,743	7,743
政府撥入收入	21,089,041	171,226,950
公庫撥款收入	20,094,905	167,842,782
政府其他撥入收入	994,136	3,384,168
規費收入	-9,326	1,743,956
使用規費收入	-9,326	1,743,956
教學收入	4,081,408	7,365,269
學雜費收入	4,081,408	7,365,269
其他收入	1,216	763,063
受贈收入	777	748,017
雜項收入	439	15,046
支出	22,394,717	179,299,927
人事支出	18,104,102	156,496,649
人事支出	18,104,102	156,496,649
業務支出	2,759,403	13,721,169
業務支出	2,759,403	13,721,169
獎補助支出	46,158	328,808
其他獎補助	46,158	328,808
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	936,811	7,009,001
固定資產折舊	714,456	5,434,175
無形資產攤銷	222,355	1,574,826
其他支出	548,243	1,686,854

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	548,243	1,686,854
本期賸餘（短絀）	2,901,465	2,661,840
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數		396,177
期末淨資產		57,933,001

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 7 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	181,961,767		181,961,767	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	616,614		616,614	勞務收入
財產收入	234,915		234,915	財產收益
政府撥入收入	171,226,950		171,226,950	政府撥入收入
規費收入	1,743,956		1,743,956	規費收入
教學收入	7,365,269		7,365,269	教學收入
其他收入	763,063		763,063	其他收入
基金用途	174,008,614	5,291,313	179,299,927	支出
用人費用	156,496,649		156,496,649	人事支出
服務費用	10,269,914	3,451,255	13,721,169	業務支出
材料及用品費	2,132,824	-2,132,824		
租金、償債、利息及相關手續費	117,750	-117,750		
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	1,194,665	-1,194,665		
捐助、補助與獎助	328,808		328,808	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		7,009,001	7,009,001	折舊、折耗及攤銷
其他	1,072,883	613,971	1,686,854	其他支出
遞延支出	613,971	-613,971		
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	1,775,134	-1,775,134		
本期賸餘(短絀)	7,953,153	-5,291,313	2,661,840	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,760,217	38,172,784	57,933,001	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 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177萬5,134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」1,026萬9,914元與會計科目「業務支出」1,372萬1,169元間之調整數345萬1,255元、「材料及用品費」213萬2,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬7,750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)119萬4,665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」5萬7,446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」700萬9,001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」107萬2,883元與會計科目「其他支出」168萬6,854元間之調整數61萬3,971元，係「遞延支出」61萬3,971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 7 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
15,385,456	18,169,295	-2,783,839	係其他準備金 2,783,839元

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	4	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00		20,573.00
	價值	8,105,762,000	0	0		8,105,762,000
土地改良物	數量	2	0	0	5,667	2
	價值	795,468	0	0		789,801
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	441,384,629	0	0		440,386,072
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	8,547,942,097	0	0	1,004,224	8,546,937,873
總計	總值	8,547,942,097	0	0	1,004,224	8,546,937,873

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：115/07/29 13:36

業務單位

會計單位

會長

約幹 製表人 陳妍寧

理員 譚國欽

教師 莊秋雨
總務主任

會計室 蔣志慧
主任

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分類統計表

資料期間： 115/07/01~115/07/31

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	1,576,770	0	0		1,520,884
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	2,473	0	0	403,322	2,473
	價值	9,912,670	0	0		9,509,348
四、交通及運輸設備	數量	179	0	0	46,640	179
	價值	2,221,424	0	0		2,174,784
五、什項設備	數量	11,766	8	0	208,608	11,774
	價值	21,890,506	144,000	0		21,825,898
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	35,601,370	144,000	0	714,456	35,030,914
總計	總值	35,601,370	144,000	0	714,456	35,030,914

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：115/07/29 13:36

業務單位

會計單位

校長

約僱製表人 陳妍寧

教師 葉小南 總務主任

會計室 蔣志慧 主任

臺北市立中崙高級中學 校長 蔣志慧 (印)

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：115/07/01~115/07/31

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	5,253,284	1,520,884
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,473	81,157,175	403,322	71,647,827	9,509,348
交通及運輸設備	179	26,475,340	46,640	24,300,556	2,174,784
什項設備	11,774	55,465,800	208,608	33,639,902	21,825,898
權利	0	0	0	0	0
小計	14,427	169,872,483	714,456	134,841,569	35,030,914
總計	14,427	169,872,483	714,456	134,841,569	35,030,914

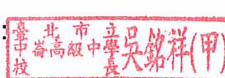
備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「數量」，為建物時顯示為「棟數」與「數量」之合計數。

業務單位： 



會計單位： 



機關首長： 

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/07/29 13:35

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：115/07/01~115/07/31

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	10,169,974	789,801
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	286,753,730	440,386,072
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	296,923,704	441,175,873
總計	9	738,099,577	1,004,224	296,923,704	441,175,873

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：

約筆陳妍寧

教師兼林雨潔
總務主任

會計單位：

會計室

會計室蔣志慧

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：115/07/29 13:34

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07月01日起 至115年07月31日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			73	3,366,252	0	0	0	0	224,382	41,441,178	73	3,141,870
應用系統 小計			2	639,565	0	0	0	0	30,360	1,620,795	2	609,205
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	194,415	0	0	0	0	6,435	592,020	1	187,980
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	445,150	0	0	0	0	23,925	1,028,775	1	421,225
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	2,653,043	0	0	0	0	190,076	39,629,351	66	2,462,967
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	51,499	0	0	0	0	17,166	2,025,667	1	34,333
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介接程式	套	1	4,749	0	0	0	0	792	91,043	1	3,957
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	74,670	0	0	0	0	12,445	1,431,175	1	62,225
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	121,830	0	0	0	0	20,305	2,335,075	1	101,525
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	46,500	0	0	0	0	7,750	891,250	1	38,750
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	218,379	0	0	0	0	15,599	1,669,055	1	202,780
6002030000-0067	同步視訊教學系統軟體	套	1	210,000	0	0	0	0	14,000	1,484,000	1	196,000
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07月01日起 至115年07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	517,080	0	0	0	0	30,416	3,163,336	1	486,664
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	56,655	0	0	0	0	3,148	324,193	1	53,507
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	786,670	0	0	0	0	39,334	3,972,664	1	747,336
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	298,330	0	0	0	0	14,917	1,506,587	1	283,413
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	26,000	0	0	0	0	1,300	131,300	1	24,700
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	49,590	0	0	0	0	2,480	250,390	1	47,110
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	81,996	0	0	0	0	3,417	331,421	1	78,579
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07月01日起 至115年07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	13,200	0	0	0	0	1,200	60,000	1	12,000
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	16,219	0	0	0	0	1,474	56,035	2	14,745
6002030000-0101	圖書館手持盤點機APP軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	72,000	1	0
6002030000-0102	成果發表平台	套	1	24,326	0	0	0	0	2,027	26,351	1	22,299
6002030000-0103	Neo廣播軟體	套	1	55,350	0	0	0	0	2,306	2,306	1	53,044
其他軟體 小計			4	73,428	0	0	0	0	3,946	169,678	4	69,482
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	73,428	0	0	0	0	3,946	169,678	4	69,482

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

會計室主任蔣志慧

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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：1/7

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	160,807,082	155,768,774	14,395,251
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00434	0278136500			446,604	
			0702		A00431	0278136600			1,616,984	
			0702			7288110500		683,636		
			0702			7288110600		100		
			0702			7288110700		17,600		
			0702			7288110800		20,094,905		
			0702			7288110900		1,778,650		
			0703		A00432	0278228300			67,690	
			0703		A00440	0278257300			1,001,796	
			0703			7288303800		4,000		
			0703			7288303900		113		
			0703			7288304000		300		
			0706		A00457	0278350000			459,305	
			0706		A00456	0278350800			4,152	
			0706			7288419500		39,000		

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：2/7

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
				0706		7288419600		4,738		
				0706		7288419700		30,600		
				0706		7288419800		1,905,696		
				0707	A00441	0278405700			368,320	
				0707	A00455	0278408200			59,874	
				0707	A00455	0278408201			2,360	
				0707	A00455	0278408202			15,333	
				0707	A00451	0278409700			69,452	
				0707	A00450	0278411300			61,313	
				0707	A00445	0278455300			12,658	
				0707	A00444	0278455600			12,330	
				0707		7288536000		4,800		
				0707		7288536100		300		
				0707		7288536200		336		
				0708		7288663500		1,600		
				0709	A00458	0278586900			150,274	
				0709	A00462	0278680600			54,992	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：3/7

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
				0709	A00463	0278680900			48,376	
				0709		7288759800		600		
				0709		7288759900		3,200		
				0713	A00468	0278724700			32,220	
				0713	A00473	0278724900			35,148	
				0713	A00467	0278750600			218,575	
				0713	A00471	0278757700			21,979	
				0713	A00471	0278757701			110,532	
				0713		7288896200		113		
				0714		7289032100		1,600		
				0715	A00476	0278933200			16,160	
				0715	A00474	0278933300			38,885	
				0715	A00475	0278933400			3,000	
				0715	A00477	0278936500			73,508	
				0715	A00478	0278937100			26,620	
				0715	A00478	0278937101			118,170	
				0715	A00478	0278937102			5,000	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：4/7

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
				0715		7289166100		10,500		
				0715		7289166200		8,000		
				0715		7289166300		3,600		
				0715		7289166400		7,301		
				0716		7289316000		-7,521		
				0716		7289316100		300		
				0717		7289420700		3,400		
				0717		7289420800		205,632		
				0717		7289420900		7,200		
				0720	A00487	0279278300			14,400	
				0720	A00482	0279278600			180,945	
				0720	A00485	0279284600			55,900	
				0720	A00485	0279284601			32,857	
				0720	A00483	0279284900			20,453	
				0720	A00489	0279285000			53,292	
				0720	A00489	0279285001			24,220	
				0720		7289515700		6,400		

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：5/7

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
				0720		7289515800		184,320		
				0721		7289614700		14,600		
				0721		7289614800		600		
				0722	A00488	0279468900			138,701	
				0722	A00488	0279468901			7,107	
				0722	A00493	0279475900			87,749	
				0722	E00002	6012334800			-662	
				0722		7289722100		32,220		
				0722		7289722200		10,800		
				0723	A00498	0279702900			38,948	
				0723		7289834500		4,800		
				0724	A00501	0279864600			723,380	
				0724	A00502	0279864900			771,360	
				0724		7289933200		300		
				0727	A00499	0279939900			18,975	
				0727	A00500	0279940000			41,544	
				0727	A00494	0279952400			516	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：6/7

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
				0727	A00496	0279952800			82,901	
				0727	A00496	0279952801			3,323	
				0727	A00504	0280006000			1,369,797	
				0727	A00503	0280006300			2,000	
				0727	A00503	0280006301			10,305,420	
				0727	A00506	0280041800			44,196	
				0728	A00505	0280174300			9,461	
				0728	E00003	6012352800			-1,161	
				0729		7290255000		900		
				0729		7290255100		113		
				0730	A00512	0280406600			300	
				0730		7290399900		4,800		
				0730		7290400000		300,000		
				0731	A00514	0280455400			4,561	
				0731	A00515	0280457500			390,336	
				0731	A00518	0280463700			105,190	
				0731	A00518	0280463701			9,867	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:36:54

頁次/總頁次：7/7

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
				0731	A00513	0280464800			90,900	
				0731	A00511	0280465400			51,943	
				0731	A00511	0280465401			9,387	
				0731	A00511	0280465402			2,880	
				0731	A00507	0280465900			42,753	
				0731	A00507	0280465901			16,200	
				0731	A00507	0280465902			638,416	
				0731	A00508	0280466400			69,469	
				0731	A00519	0280479300			1,002,214	
				0731		7290504200		3,200		
				0731		7290504300		3,600		
				0731		7290604600		300		
				0731		7290604700		3,400		
				0731		7290604800		5,040		
					*		9,356,943	186,192,774	177,380,422	18,169,295

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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:41:46

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05074	1900	(上 期 餘 額)			2,091,288	31,710,879	17,392,822	16,409,345
			臺北市立中崙高級中學特種基金保管款							
				0702		7288110300		100		
				0702		7288110400		241,726		
				0703	A00433	0278240500			4,100	
				0703	A00435	0278240900			3,689	
				0703	A00436	0278256500			10,000	
				0703	A00436	0278256501			28,000	
				0703	A00437	0278257400			1,905,696	
				0703		7288303700		300,000		
				0706		7288419100		5,000		
				0706		7288419200		93,536		
				0706		7288419300		27,100		
				0706		7288419400		5,500		
				0707	A00454	0278406900			200	
				0707	A00454	0278406901			18,074	
				0707	A00452	0278407800			229,029	
				0707	A00453	0278410200			10,000	
				0707	A00449	0278414900			22,677	
				0707	A00448	0278455400			528	
				0707	A00446	0278455500			5,000	
				0707	A00447	0278455700			125,840	
				0707		7288535800		520,781		
				0707		7288535900		12,750		
				0708	A00460	0278549400			1,000	
				0709	A00459	0278587100			24,065	
				0709	A00459	0278587101			10,246	
				0709	A00461	0278680200			13,813	
				0709	A00461	0278680201			5,882	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:41:46

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0709		7288759700		275,042		
				0713	A00472	0278724600			9,975	
				0713	A00469	0278724800			5,556	
				0713	A00464	0278749500			5,000	
				0713	A00464	0278749501			9,090	
				0713	A00466	0278751100			6,000	
				0713	A00466	0278751101			47,837	
				0713	A00465	0278757500			86,000	
				0713	A00470	0278757900			52,500	
				0714		7289032000		115,000		
				0715		7289165800		8,430		
				0715		7289165900		115,000		
				0715		7289166000		23,865		
				0716		7289315900		7,521		
				0717	A00479	0279107600			23,835	
				0720	A00481	0279283200			8,221	
				0720	A00484	0279284700			320,000	
				0720	A00486	0279284800			27,017	
				0720		7289515600		31,000		
				0721	A00490	0279313100			68,000	
				0721	A00491	0279313200			62,000	
				0722	A00480	0279461400			9,000	
				0722	A00492	0279474600			25,000	
				0722		7289721900		3,000		
				0722		7289722000		-32,220		
				0723		7289834400		1,500		
				0724		7289933100		3,000		
				0727	A00495	0279950000			30,000	
				0727	A00497	0279953900			30,000	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:41:46

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0727		7290029000		2,000		
				0728		7290140800		516		
				0728		7290140900		1,400		
				0729		7290254900		2,500		
				0730		7290399600		1,000		
				0730		7290399700		1,000		
				0730		7290399800		500		
				0731	A00516	0280456300			15,957	
				0731	A00517	0280463500			13,050	
				0731	A00517	0280463501			4,928	
				0731	A00509	0280465100			249,408	
				0731	A00510	0280465500			8,509	
				0731	A00510	0280465501			6,000	
				0731		7290504000		46,705		
				0731		7290504100		53,928		
				0731		7290604400		800		
				0731		7290604500		15,609		
					*		2,091,288	33,594,468	20,933,544	14,752,212

佐理員諸葛齡

[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 : 115/07/31

印表時間 : 23:21:24

頁次總頁次 : 1/1

分行名稱 : 臺灣銀行世貿分行

存款類別 : 繳費專戶

帳號 : 11981705074015

帳戶名稱 : 臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號 : 05074

期間 : 115 年 07 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
115/07/01	10:52:20	1(轉收)		677,411	684,893	
115/07/02	13:52:47	1(轉收)		1,271,971	1,956,864	
115/07/03	10:21:15	2(轉支)	1,956,864		0	

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:52:28	匯入款	0.00	177,661.00	179,846.00	中崙高中北市0670855
115/07/02	13:52:44	匯入款	0.00	339,334.00	519,180.00	中崙高中北市0682533
115/07/03	11:39:52	匯入款	0.00	3,689.00	522,869.00	中崙高中北市0687627
115/07/06	10:47:05	轉支	522,869.00	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	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健康保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:52:28	匯入款	0.00	354,179.00	1,069,689.00	中崙高中北市0670854
115/07/01	10:43:50	匯入款	0.00	212.00	1,069,901.00	中崙高中北市0674581
115/07/01	10:43:52	匯入款	0.00	573.00	1,070,474.00	中崙高中北市0674586
115/07/03	15:10:11	匯入款	0.00	757,815.00	1,828,289.00	中崙高中北市0689084
115/07/07	10:43:47	匯入款	0.00	1,359.00	1,829,648.00	中崙高中北市0698678
115/07/09	09:29:16	匯入款	0.00	6,321.00	1,835,969.00	中崙高中北市0709447
115/07/09	15:32:14	匯入款	0.00	4,928.00	1,840,897.00	中崙高中北市0715001
115/07/09	15:32:16	匯入款	0.00	12,286.00	1,853,183.00	中崙高中北市0715025
115/07/16	05:07:56	健保費	8,260.00	0.00	1,844,923.00	05月110089373
115/07/16	05:07:56	健保費	987,988.00	0.00	856,935.00	05月110090116
115/07/16	05:11:10	健保費	142,289.00	0.00	714,646.00	05月125696933
115/07/20	13:54:28	匯入款	0.00	3,134.00	717,780.00	中崙高中北市0748816
115/07/23	15:12:24	匯入款	0.00	622.00	718,402.00	中崙高中北市0766682
115/07/27	10:07:45	匯入款	0.00	1,244.00	719,646.00	中崙高中北市0775059
115/07/27	15:14:34	匯入款	0.00	1,359.00	721,005.00	中崙高中北市0779086
115/07/31	10:08:15	匯入款	0.00	458.00	721,463.00	中崙高中北市0798683
115/07/31	11:51:14	匯入款	0.00	1,374.00	722,837.00	中崙高中北市0799598

佐理員諸葛齡

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:52:29	匯入款	0.00	27,729.00	98,730.00	中崙高中北市0670856
115/07/01	10:43:51	匯入款	0.00	309.00	99,039.00	中崙高中北市0674582
115/07/01	10:43:52	匯入款	0.00	836.00	99,875.00	中崙高中北市0674587
115/07/02	11:59:17	匯入款	0.00	50.00	99,925.00	中崙高中北市0682513
115/07/03	10:54:40	匯入款	0.00	554.00	100,479.00	中崙高中北市0687153
115/07/03	15:10:15	匯入款	0.00	136,885.00	237,364.00	中崙高中北市0689085
115/07/07	10:43:42	匯入款	0.00	1,053.00	238,417.00	中崙高中北市0698677
115/07/09	09:29:18	匯入款	0.00	4,700.00	243,117.00	中崙高中北市0709446
115/07/09	15:32:14	匯入款	0.00	8,630.00	251,747.00	中崙高中北市0715002
115/07/09	15:32:16	匯入款	0.00	24,294.00	276,041.00	中崙高中北市0715024
115/07/13	10:18:29	匯入款	0.00	3,240.00	279,281.00	中崙高中北市0717589
115/07/13	10:40:35	匯入款	0.00	1,313.00	280,594.00	中崙高中北市0718851
115/07/15	04:33:22	勞保費	218,780.00	0.00	61,814.00	05月040084330F
115/07/15	09:49:00	匯入款	0.00	321.00	62,135.00	中崙高中北市0729870
115/07/15	09:49:01	匯入款	0.00	984.00	63,119.00	中崙高中北市0729878
115/07/20	13:54:22	匯入款	0.00	6,263.00	69,382.00	中崙高中北市0748817
115/07/22	10:10:40	匯入款	0.00	255.00	69,637.00	中崙高中北市0757807
115/07/23	15:12:25	匯入款	0.00	1,002.00	70,639.00	中崙高中北市0766683
115/07/27	10:07:45	匯入款	0.00	1,068.00	71,707.00	中崙高中北市0775060
115/07/31	10:08:44	匯入款	0.00	2,355.00	74,062.00	中崙高中北市0798834
115/07/31	11:51:14	匯入款	0.00	4,788.00	78,850.00	中崙高中北市0799597

佐理員諸葛齡



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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	06:01:56	勞退	131,473.00	0.00	84,654.00	04月040084330F
115/07/01	06:01:56	勞退	28,218.00	0.00	56,436.00	04月040084330F
115/07/01	09:52:29	匯入款	0.00	28,218.00	84,654.00	中崙高中北市0670860
115/07/03	15:10:12	匯入款	0.00	107,096.00	191,750.00	中崙高中北市0689086
115/07/09	15:32:14	匯入款	0.00	6,137.00	197,887.00	中崙高中北市0715003
115/07/09	15:32:17	匯入款	0.00	18,412.00	216,299.00	中崙高中北市0715026
115/07/13	10:18:30	匯入款	0.00	2,316.00	218,615.00	中崙高中北市0717590
115/07/23	15:12:25	匯入款	0.00	2,406.00	221,021.00	中崙高中北市0766684
115/07/27	10:07:46	匯入款	0.00	2,566.00	223,587.00	中崙高中北市0775061

佐理員諸葛齡

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:52:29	匯入款	0.00	71,672.00	71,672.00	中崙高中北市0670859
115/07/01	10:40:20	轉支	2,749.00	0.00	68,923.00	
115/07/02	13:52:44	匯入款	0.00	2,749.00	71,672.00	中崙高中北市0682534
115/07/03	11:12:14	轉支	71,672.00	0.00	0.00	
115/07/07	10:43:43	匯入款	0.00	15,118.00	15,118.00	中崙高中北市0698676
115/07/08	10:46:47	轉支	15,118.00	0.00	0.00	
115/07/31	11:51:10	匯入款	0.00	810.00	810.00	中崙高中北市0799599

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/07	10:29:10	匯入款	0.00	243,171.00	634,563.00	中崙高中北市0698405
115/07/07	10:31:18	匯入款	0.00	201,200.00	835,763.00	中崙高中北市0698521
115/07/07	10:43:44	匯入款	0.00	27,532.00	863,295.00	中崙高中北市0698601
115/07/09	15:43:05	匯入款	0.00	4,126.00	867,421.00	中崙高中北市0715047
115/07/13	10:40:35	匯入款	0.00	20,600.00	888,021.00	中崙高中北市0718883
115/07/13	11:18:42	匯入款	0.00	11,979.00	900,000.00	中崙高中北市0719242
115/07/14	05:23:02	瓦斯費	543.00	0.00	899,457.00	707138087
115/07/14	05:23:02	瓦斯費	4,018.00	0.00	895,439.00	707138096
115/07/15	04:37:20	市水水費	48,197.00	0.00	847,242.00	2080231547
115/07/20	04:11:05	電費	608,244.00	0.00	238,998.00	00252500111
115/07/27	04:16:00	電信費	12,997.00	0.00	226,001.00	150727535316
115/07/31	10:06:35	匯入款	0.00	390,336.00	616,337.00	中崙高中北市0798509
115/07/31	10:06:37	匯入款	0.00	15,957.00	632,294.00	中崙高中北市0798496
115/07/31	10:06:37	匯入款	0.00	4,561.00	636,855.00	中崙高中北市0798490
115/07/31	10:08:44	匯入款	0.00	217,908.00	854,763.00	中崙高中北市0798841
115/07/31	10:08:44	匯入款	0.00	32,240.00	887,003.00	中崙高中北市0798880

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	115/07/01	迄日	115/07/31				
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

115/07/01	09127165	交換扣帳	43,158.00		413,314.00	彰銀	
115/07/02		存現		777.00	414,091.00	公庫處	中崙高中

佐理員諸葛齡

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址： 105 臺北市松山區八德路4段101號

戶名： 臺北市立中崙高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 98664678 臺灣銀行： 00058082 總公司營利： 815***57
統一編號 印鑑卡號 事業統一編號
提撥率： 7.0000%
對帳單： 115/07/01~115/07/31
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	起息或轉帳戶號	結餘
115/07/01 115/07/03	DI	2,749 出組長林美純	台北富邦銀行	繳115/07-115/07	前單結餘 115/07/01	1,358,065 1,360,814
本期結餘：						\$1,360,814

佐理員諸葛齡

◎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。

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺灣網路銀行存入款、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、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-給付勞僱合意結清金、
T-公司損帳沖轉、H-公司結清舊制須回、PC-公司部份歇業須回、PH-公司部份結清舊制須回、
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、臺灣網路銀行存入款、電話銀行存入款

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 7 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- 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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 7 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	25,296,182	20,812,572	4,483,610	21.54	181,961,767	177,856,904	4,104,863	2.31
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	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
服務收入	668,000	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
財產收入	475,000	7,743		7,743		234,915	260,000	-25,085	-9.65
財產處分收入	10,000	7,743	0	7,743		7,743	4,000	3,743	93.58
租金收入	465,000	0	0	0		227,172	256,000	-28,828	-11.26
政府撥入收入	263,735,000	21,089,041	20,094,905	994,136	4.95	171,226,950	166,715,035	4,511,915	2.71
公庫撥款收入	263,735,000	20,094,905	20,094,905	0		167,842,782	166,715,035	1,127,747	0.68
政府其他撥入收入		994,136	0	994,136		3,384,168	0	3,384,168	
規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
使用規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
教學收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
學雜費收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
其他收入	193,000	1,216		1,216		763,063	73,500	689,563	938.18
受贈收入	39,000	777	0	777		748,017	19,500	728,517	3,735.98
雜項收入	154,000	439	0	439		15,046	54,000	-38,954	-72.14
基金用途	289,625,000	21,601,906	20,812,572	789,334	3.79	174,008,614	182,073,904	-8,065,290	-4.43
高中及高職教育計畫	276,427,000	20,606,254	20,485,572	120,682	0.59	169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83
一般行政管理計畫	3,674,000	313,726	312,000	1,726	0.55	1,843,155	1,941,000	-97,845	-5.04
建築及設備計畫	9,524,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,389,105	1,747,010	642,095	36.75
購建固定資產	9,464,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,333,755	1,687,010	646,745	38.34
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	3,694,276		3,694,276		7,953,153	-4,217,000	12,170,153	-288.60
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					19,760,217	2,294,000	17,466,217	761.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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72,614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增加3,743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。

21. (RA4505)114學年度推動地方政府資源巡迴輔導班合理生師比教師增額經費683,636元。

22. (RA5Y01)115年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費實施計畫10,500元。

23. (RA4363)114-2十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫300,000元。合計3,384,168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797,687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1,952,831元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加728,517元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期減少38,954元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

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

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				20,606,254	20,485,572	120,682	0.59
		累計數				169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83

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

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,171,311	7,312,277	245,830	38,172,784	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-391,202	1,520,884	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,212,661	5,550,007	2,225,375	9,509,348	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-269,867	2,174,784	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	698,920	142,444	-1,318,476	21,825,898	
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

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	1,574,826		3,141,870	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 7 月份

40501074-7

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698,920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。6.屏風8組144,000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 1,574,826元，一、變動減少原因:1.(11)截至115年7月31日止累計攤銷金額1,574,826元。2.「電腦軟體」期末餘額3,141,870元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,141,870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 7 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																
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	汰換平板電腦、網路及資 訊周邊設備尚未執行。		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			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	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58	各項設備核實支付		89.24	
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58			89.24	
購建中固定資產																
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00	本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。			
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00				
其他																
其他																
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,038,010	1,719,784		1,719,784	84.39	-318,226	-15.61			61.51	

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 7 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	係特教組辦公及多元學習 場域工程。		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	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	150,000	669,321		669,321	446.21	519,321	346.21			8.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	77,368,689	100.00	負 債	19,435,688	25.12
流動資產	33,652,690	43.50	流動負債	13,016,373	16.82
現金	32,614,846	42.16	應付款項	13,016,373	16.82
銀行存款	32,464,846	41.96	應付代收款	13,005,747	16.81
銀行存款-公庫存款	15,385,456	19.89	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	14,752,212	19.07	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,913,087	2.47	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,419,315	8.30
銀行存款-教育儲蓄	414,091	0.54	什項負債	6,419,315	8.30
戶			存入保證金	5,058,114	6.54
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,360,814	1.76
應收款項	35,344	0.05	暫收及待結轉帳項	387	0.00
其他應收款	35,344	0.05	淨資產	57,933,001	74.88
預付款項	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
預付費用	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
長期貸墊款及準備金	4,144,653	5.36	累積餘額	54,874,984	70.93

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,144,653	5.36	本期賸餘	2,661,840	3.44
退休及離職準備金	1,360,814	1.76	淨資產調整數	396,177	0.51
其他準備金	2,783,839	3.60	合計：	77,368,689	
其他準備金-獎助學金	189,582	0.25			
其他準備金-其他	2,594,257	3.35			
固定資產	35,030,914	45.28			
土地改良物	1,520,884	1.97			
土地改良物	6,774,168	8.76			
累計折舊-土地改良物	-5,253,284	-6.79			
機械及設備	9,509,348	12.29			
機械及設備	81,157,175	104.90			
累計折舊-機械及設備	-71,647,827	-92.61			
交通及運輸設備	2,174,784	2.81			
交通及運輸設備	26,475,340	34.22			

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7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	-24,300,556	-31.41			
雜項設備	21,825,898	28.21			
雜項設備	55,465,800	71.69			
累計折舊-雜項設備	-33,639,902	-43.48			
無形資產	3,141,870	4.06			
無形資產	3,141,870	4.06			
電腦軟體	3,141,870	4.06			
其他資產	1,398,562	1.81			
什項資產	1,398,562	1.81			
暫付及待結轉帳項	1,398,562	1.81			
代管資產	8,546,937,873	11,047.02			
代管資產-土地改良物	789,801	1.02			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,476.80			

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,296,182	181,961,767
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	126,100	616,614
服務收入	126,100	616,614
財產收益	7,743	234,915
財產孳息收入		227,172
廢舊物品售價收入	7,743	7,743
政府撥入收入	21,089,041	171,226,950
公庫撥款收入	20,094,905	167,842,782
政府其他撥入收入	994,136	3,384,168
規費收入	-9,326	1,743,956
使用規費收入	-9,326	1,743,956
教學收入	4,081,408	7,365,269
學雜費收入	4,081,408	7,365,269
其他收入	1,216	763,063
受贈收入	777	748,017
雜項收入	439	15,046
支出	22,394,717	179,299,927
人事支出	18,104,102	156,496,649
人事支出	18,104,102	156,496,649
業務支出	2,759,403	13,721,169
業務支出	2,759,403	13,721,169
獎補助支出	46,158	328,808
其他獎補助	46,158	328,808
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	936,811	7,009,001
固定資產折舊	714,456	5,434,175
無形資產攤銷	222,355	1,574,826
其他支出	548,243	1,686,854

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	548,243	1,686,854
本期賸餘（短絀）	2,901,465	2,661,840
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數		396,177
期末淨資產		57,933,001

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 7 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	181,961,767		181,961,767	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	616,614		616,614	勞務收入
財產收入	234,915		234,915	財產收益
政府撥入收入	171,226,950		171,226,950	政府撥入收入
規費收入	1,743,956		1,743,956	規費收入
教學收入	7,365,269		7,365,269	教學收入
其他收入	763,063		763,063	其他收入
基金用途	174,008,614	5,291,313	179,299,927	支出
用人費用	156,496,649		156,496,649	人事支出
服務費用	10,269,914	3,451,255	13,721,169	業務支出
材料及用品費	2,132,824	-2,132,824		
租金、償債、利息及相關手續費	117,750	-117,750		
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	1,194,665	-1,194,665		
捐助、補助與獎助	328,808		328,808	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		7,009,001	7,009,001	折舊、折耗及攤銷
其他	1,072,883	613,971	1,686,854	其他支出
遞延支出	613,971	-613,971		
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	1,775,134	-1,775,134		
本期賸餘(短絀)	7,953,153	-5,291,313	2,661,840	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,760,217	38,172,784	57,933,001	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 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177萬5,134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」1,026萬9,914元與會計科目「業務支出」1,372萬1,169元間之調整數345萬1,255元、「材料及用品費」213萬2,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬7,750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)119萬4,665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」5萬7,446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」700萬9,001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」107萬2,883元與會計科目「其他支出」168萬6,854元間之調整數61萬3,971元，係「遞延支出」61萬3,971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 7 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
15,385,456	18,169,295	-2,783,839	係其他準備金 2,783,839元

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 7 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- 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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 7 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	25,296,182	20,812,572	4,483,610	21.54	181,961,767	177,856,904	4,104,863	2.31
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	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
服務收入	668,000	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
財產收入	475,000	7,743		7,743		234,915	260,000	-25,085	-9.65
財產處分收入	10,000	7,743	0	7,743		7,743	4,000	3,743	93.58
租金收入	465,000	0	0	0		227,172	256,000	-28,828	-11.26
政府撥入收入	263,735,000	21,089,041	20,094,905	994,136	4.95	171,226,950	166,715,035	4,511,915	2.71
公庫撥款收入	263,735,000	20,094,905	20,094,905	0		167,842,782	166,715,035	1,127,747	0.68
政府其他撥入收入		994,136	0	994,136		3,384,168	0	3,384,168	
規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
使用規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
教學收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
學雜費收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
其他收入	193,000	1,216		1,216		763,063	73,500	689,563	938.18
受贈收入	39,000	777	0	777		748,017	19,500	728,517	3,735.98
雜項收入	154,000	439	0	439		15,046	54,000	-38,954	-72.14
基金用途	289,625,000	21,601,906	20,812,572	789,334	3.79	174,008,614	182,073,904	-8,065,290	-4.43
高中及高職教育計畫	276,427,000	20,606,254	20,485,572	120,682	0.59	169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83
一般行政管理計畫	3,674,000	313,726	312,000	1,726	0.55	1,843,155	1,941,000	-97,845	-5.04
建築及設備計畫	9,524,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,389,105	1,747,010	642,095	36.75
購建固定資產	9,464,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,333,755	1,687,010	646,745	38.34
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	3,694,276		3,694,276		7,953,153	-4,217,000	12,170,153	-288.60
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					19,760,217	2,294,000	17,466,217	761.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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72,614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增加3,743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。

21. (RA4505)114學年度推動地方政府資源巡迴輔導班合理生師比教師增額經費683,636元。

22. (RA5Y01)115年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費實施計畫10,500元。

23. (RA4363)114-2十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫300,000元。合計3,384,168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797,687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1,952,831元。

九、受贈收入:接受各界捐款較預算增加728,517元。

十、雜項收入:學生證補卡費等較預期減少38,954元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

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

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				20,606,254	20,485,572	120,682	0.59
		累計數				169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83

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

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,171,311	7,312,277	245,830	38,172,784	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-391,202	1,520,884	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,212,661	5,550,007	2,225,375	9,509,348	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-269,867	2,174,784	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	698,920	142,444	-1,318,476	21,825,898	
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

40501074-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	1,574,826		3,141,870	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 7 月份

40501074-7

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698,920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。6.屏風8組144,000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 1,574,826元，一、變動減少原因:1.(11)截至115年7月31日止累計攤銷金額1,574,826元。2.「電腦軟體」期末餘額3,141,870元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,141,870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 7 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																
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	汰換平板電腦、網路及資 訊周邊設備尚未執行。		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			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	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58	各項設備核實支付		89.24	
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58			89.24	
購建中固定資產																
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00	本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。			
租賃資產		208,080			208,080	208,080					-208,080	-100.00				
其他																
其他																
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,038,010	1,719,784		1,719,784	84.39	-318,226	-15.61			61.51	

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 7 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	係特教組辦公及多元學習 場域工程。		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	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	150,000	669,321		669,321	446.21	519,321	346.21			8.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	77,368,689	100.00	負 債	19,435,688	25.12
流動資產	33,652,690	43.50	流動負債	13,016,373	16.82
現金	32,614,846	42.16	應付款項	13,016,373	16.82
銀行存款	32,464,846	41.96	應付代收款	13,005,747	16.81
銀行存款-公庫存款	15,385,456	19.89	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	14,752,212	19.07	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,913,087	2.47	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,419,315	8.30
銀行存款-教育儲蓄	414,091	0.54	什項負債	6,419,315	8.30
戶			存入保證金	5,058,114	6.54
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,360,814	1.76
應收款項	35,344	0.05	暫收及待結轉帳項	387	0.00
其他應收款	35,344	0.05	淨資產	57,933,001	74.88
預付款項	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
預付費用	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
長期貸墊款及準備金	4,144,653	5.36	累積餘額	54,874,984	70.93

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,144,653	5.36	本期賸餘	2,661,840	3.44
退休及離職準備金	1,360,814	1.76	淨資產調整數	396,177	0.51
其他準備金	2,783,839	3.60	合計：	77,368,689	
其他準備金-獎助學金	189,582	0.25			
其他準備金-其他	2,594,257	3.35			
固定資產	35,030,914	45.28			
土地改良物	1,520,884	1.97			
土地改良物	6,774,168	8.76			
累計折舊-土地改良物	-5,253,284	-6.79			
機械及設備	9,509,348	12.29			
機械及設備	81,157,175	104.90			
累計折舊-機械及設備	-71,647,827	-92.61			
交通及運輸設備	2,174,784	2.81			
交通及運輸設備	26,475,340	34.22			

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7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	-24,300,556	-31.41			
雜項設備	21,825,898	28.21			
雜項設備	55,465,800	71.69			
累計折舊-雜項設備	-33,639,902	-43.48			
無形資產	3,141,870	4.06			
無形資產	3,141,870	4.06			
電腦軟體	3,141,870	4.06			
其他資產	1,398,562	1.81			
什項資產	1,398,562	1.81			
暫付及待結轉帳項	1,398,562	1.81			
代管資產	8,546,937,873	11,047.02			
代管資產-土地改良物	789,801	1.02			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,476.80			

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。

中華民國115年7月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築及設備	440,386,072	569.20			
應付代管資產	-8,546,937,873	-11,047.02			
合計：	77,368,689				

0

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,296,182	181,961,767
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	126,100	616,614
服務收入	126,100	616,614
財產收益	7,743	234,915
財產孳息收入		227,172
廢舊物品售價收入	7,743	7,743
政府撥入收入	21,089,041	171,226,950
公庫撥款收入	20,094,905	167,842,782
政府其他撥入收入	994,136	3,384,168
規費收入	-9,326	1,743,956
使用規費收入	-9,326	1,743,956
教學收入	4,081,408	7,365,269
學雜費收入	4,081,408	7,365,269
其他收入	1,216	763,063
受贈收入	777	748,017
雜項收入	439	15,046
支出	22,394,717	179,299,927
人事支出	18,104,102	156,496,649
人事支出	18,104,102	156,496,649
業務支出	2,759,403	13,721,169
業務支出	2,759,403	13,721,169
獎補助支出	46,158	328,808
其他獎補助	46,158	328,808
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	936,811	7,009,001
固定資產折舊	714,456	5,434,175
無形資產攤銷	222,355	1,574,826
其他支出	548,243	1,686,854

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	548,243	1,686,854
本期賸餘（短絀）	2,901,465	2,661,840
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數		396,177
期末淨資產		57,933,001

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 7 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	181,961,767		181,961,767	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	616,614		616,614	勞務收入
財產收入	234,915		234,915	財產收益
政府撥入收入	171,226,950		171,226,950	政府撥入收入
規費收入	1,743,956		1,743,956	規費收入
教學收入	7,365,269		7,365,269	教學收入
其他收入	763,063		763,063	其他收入
基金用途	174,008,614	5,291,313	179,299,927	支出
用人費用	156,496,649		156,496,649	人事支出
服務費用	10,269,914	3,451,255	13,721,169	業務支出
材料及用品費	2,132,824	-2,132,824		
租金、償債、利息及相關手續費	117,750	-117,750		
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	1,194,665	-1,194,665		
捐助、補助與獎助	328,808		328,808	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		7,009,001	7,009,001	折舊、折耗及攤銷
其他	1,072,883	613,971	1,686,854	其他支出
遞延支出	613,971	-613,971		
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	1,775,134	-1,775,134		
本期賸餘(短絀)	7,953,153	-5,291,313	2,661,840	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,760,217	38,172,784	57,933,001	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 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177萬5,134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」1,026萬9,914元與會計科目「業務支出」1,372萬1,169元間之調整數345萬1,255元、「材料及用品費」213萬2,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬7,750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)119萬4,665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」5萬7,446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」700萬9,001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」107萬2,883元與會計科目「其他支出」168萬6,854元間之調整數61萬3,971元，係「遞延支出」61萬3,971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 7 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
15,385,456	18,169,295	-2,783,839	係其他準備金 2,783,839元

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 7 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- 3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7 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 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 7 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	25,296,182	20,812,572	4,483,610	21.54	181,961,767	177,856,904	4,104,863	2.31
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	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
服務收入	668,000	126,100	241,000	-114,900	-47.68	616,614	544,000	72,614	13.35
財產收入	475,000	7,743		7,743		234,915	260,000	-25,085	-9.65
財產處分收入	10,000	7,743	0	7,743		7,743	4,000	3,743	93.58
租金收入	465,000	0	0	0		227,172	256,000	-28,828	-11.26
政府撥入收入	263,735,000	21,089,041	20,094,905	994,136	4.95	171,226,950	166,715,035	4,511,915	2.71
公庫撥款收入	263,735,000	20,094,905	20,094,905	0		167,842,782	166,715,035	1,127,747	0.68
政府其他撥入收入		994,136	0	994,136		3,384,168	0	3,384,168	
規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
使用規費收入	1,660,000	-9,326	116,667	-125,993	-107.99	1,743,956	946,269	797,687	84.30
教學收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
學雜費收入	18,672,000	4,081,408	360,000	3,721,408	1,033.72	7,365,269	9,318,100	-1,952,831	-20.96
其他收入	193,000	1,216		1,216		763,063	73,500	689,563	938.18
受贈收入	39,000	777	0	777		748,017	19,500	728,517	3,735.98
雜項收入	154,000	439	0	439		15,046	54,000	-38,954	-72.14
基金用途	289,625,000	21,601,906	20,812,572	789,334	3.79	174,008,614	182,073,904	-8,065,290	-4.43
高中及高職教育計畫	276,427,000	20,606,254	20,485,572	120,682	0.59	169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83
一般行政管理計畫	3,674,000	313,726	312,000	1,726	0.55	1,843,155	1,941,000	-97,845	-5.04
建築及設備計畫	9,524,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,389,105	1,747,010	642,095	36.75
購建固定資產	9,464,000	681,926	15,000	666,926	4,446.17	2,333,755	1,687,010	646,745	38.34
其他	60,000					55,350	60,000	-4,650	-7.75
本期賸餘(短絀)	-4,217,000	3,694,276		3,694,276		7,953,153	-4,217,000	12,170,153	-288.60
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					19,760,217	2,294,000	17,466,217	761.39

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 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72,614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增加3,743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。

21. (RA4505)114學年度推動地方政府資源巡迴輔導班合理生師比教師增額經費683,636元。

22. (RA5Y01)115年度全國高級中等學校學生校園刊物印製費實施計畫10,500元。

23. (RA4363)114-2十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫300,000元。合計3,384,168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797,687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1,952,831元。

九、受贈收入：接受各界捐款較預算增加728,517元。

十、雜項收入：學生證補卡費等較預期減少38,954元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 7 月份

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

40501074-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 7 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				20,606,254	20,485,572	120,682	0.59
		累計數				169,776,354	178,385,894	-8,609,540	-4.83

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

40501074-5

資本資產明細表

中華民國 115 年 7 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	2,171,311	7,312,277	245,830	38,172,784	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	6,774,168	-4,862,082			-391,202	1,520,884	
房屋及建築							
機械及設備	85,494,521	-73,873,202	1,212,661	5,550,007	2,225,375	9,509,348	
交通及運輸設備	26,315,960	-24,030,689	204,380	45,000	-269,867	2,174,784	
雜項設備	54,909,324	-32,321,426	698,920	142,444	-1,318,476	21,825,898	
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：

資本資產明細表
中華民國 115 年 7 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	1,574,826		3,141,870	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 7 月份

40501074-7

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698,920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。6.屏風8組144,000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 1,574,826元，一、變動減少原因:1.(11)截至115年7月31日止累計攤銷金額1,574,826元。2.「電腦軟體」期末餘額3,141,870元=攤銷系統當月攤銷後餘額3,141,870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 7 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															
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	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58			89.24
雜項設備		489,440	149,000	-13,800	624,640	423,650	557,440		557,440	131.58	133,790	31.58	各項設備核實支付		89.24
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	本年度編列個人電腦租賃 案，市府政策暫停執行。		
其他															
其他															
總計	441,000	1,649,000	706,000		2,796,000	2,038,010	1,719,784		1,719,784	84.39	-318,226	-15.61			61.51

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 7 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	係特教組辦公及多元學習 場域工程。		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	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,815,000		7,815,000	90,000	613,971		613,971	682.19	523,971	582.19		7.86	
542 其他遞延支出													
總 計	7,875,000		7,875,000	150,000	669,321		669,321	446.21	519,321	346.21			8.50

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	77,368,689	100.00	負 債	19,435,688	25.12
流動資產	33,652,690	43.50	流動負債	13,016,373	16.82
現金	32,614,846	42.16	應付款項	13,016,373	16.82
銀行存款	32,464,846	41.96	應付代收款	13,005,747	16.81
銀行存款-公庫存款	15,385,456	19.89	應付費用	10,626	0.01
銀行存款-保管款	14,752,212	19.07	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,913,087	2.47	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	6,419,315	8.30
銀行存款-教育儲蓄	414,091	0.54	什項負債	6,419,315	8.30
戶			存入保證金	5,058,114	6.54
零用及週轉金	150,000	0.19	應付退休及離職金	1,360,814	1.76
應收款項	35,344	0.05	暫收及待結轉帳項	387	0.00
其他應收款	35,344	0.05	淨資產	57,933,001	74.88
預付款項	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
預付費用	1,002,500	1.30	淨資產	57,933,001	74.88
長期貸墊款及準備金	4,144,653	5.36	累積餘額	54,874,984	70.93

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,144,653	5.36	本期賸餘	2,661,840	3.44
退休及離職準備金	1,360,814	1.76	淨資產調整數	396,177	0.51
其他準備金	2,783,839	3.60	合計：	77,368,689	
其他準備金-獎助學金	189,582	0.25			
其他準備金-其他	2,594,257	3.35			
固定資產	35,030,914	45.28			
土地改良物	1,520,884	1.97			
土地改良物	6,774,168	8.76			
累計折舊-土地改良物	-5,253,284	-6.79			
機械及設備	9,509,348	12.29			
機械及設備	81,157,175	104.90			
累計折舊-機械及設備	-71,647,827	-92.61			
交通及運輸設備	2,174,784	2.81			
交通及運輸設備	26,475,340	34.22			

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7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	-24,300,556	-31.41			
雜項設備	21,825,898	28.21			
雜項設備	55,465,800	71.69			
累計折舊-雜項設備	-33,639,902	-43.48			
無形資產	3,141,870	4.06			
無形資產	3,141,870	4.06			
電腦軟體	3,141,870	4.06			
其他資產	1,398,562	1.81			
什項資產	1,398,562	1.81			
暫付及待結轉帳項	1,398,562	1.81			
代管資產	8,546,937,873	11,047.02			
代管資產-土地改良物	789,801	1.02			
代管資產-土地	8,105,762,000	10,476.80			

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,296,182	181,961,767
徵收及依法分配收入		11,000
違規罰款收入		11,000
勞務收入	126,100	616,614
服務收入	126,100	616,614
財產收益	7,743	234,915
財產孳息收入		227,172
廢舊物品售價收入	7,743	7,743
政府撥入收入	21,089,041	171,226,950
公庫撥款收入	20,094,905	167,842,782
政府其他撥入收入	994,136	3,384,168
規費收入	-9,326	1,743,956
使用規費收入	-9,326	1,743,956
教學收入	4,081,408	7,365,269
學雜費收入	4,081,408	7,365,269
其他收入	1,216	763,063
受贈收入	777	748,017
雜項收入	439	15,046
支出	22,394,717	179,299,927
人事支出	18,104,102	156,496,649
人事支出	18,104,102	156,496,649
業務支出	2,759,403	13,721,169
業務支出	2,759,403	13,721,169
獎補助支出	46,158	328,808
其他獎補助	46,158	328,808
財產損失		57,446
財產交易損失		57,446
折舊、折耗及攤銷	936,811	7,009,001
固定資產折舊	714,456	5,434,175
無形資產攤銷	222,355	1,574,826
其他支出	548,243	1,686,854

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	548,243	1,686,854
本期賸餘（短絀）	2,901,465	2,661,840
期初淨資產		54,874,984
解繳公庫		
淨資產調整數		396,177
期末淨資產		57,933,001

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 7 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	181,961,767		181,961,767	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	616,614		616,614	勞務收入
財產收入	234,915		234,915	財產收益
政府撥入收入	171,226,950		171,226,950	政府撥入收入
規費收入	1,743,956		1,743,956	規費收入
教學收入	7,365,269		7,365,269	教學收入
其他收入	763,063		763,063	其他收入
基金用途	174,008,614	5,291,313	179,299,927	支出
用人費用	156,496,649		156,496,649	人事支出
服務費用	10,269,914	3,451,255	13,721,169	業務支出
材料及用品費	2,132,824	-2,132,824		
租金、償債、利息及相關手續費	117,750	-117,750		
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	1,194,665	-1,194,665		
捐助、補助與獎助	328,808		328,808	獎補助支出
資產短絀		57,446	57,446	財產損失
		7,009,001	7,009,001	折舊、折耗及攤銷
其他	1,072,883	613,971	1,686,854	其他支出
遞延支出	613,971	-613,971		
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	1,775,134	-1,775,134		
本期賸餘(短絀)	7,953,153	-5,291,313	2,661,840	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
				淨資產調整數
期末基金餘額	19,760,217	38,172,784	57,933,001	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 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177萬5,134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」1,026萬9,914元與會計科目「業務支出」1,372萬1,169元間之調整數345萬1,255元、「材料及用品費」213萬2,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬7,750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)119萬4,665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」5萬7,446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」700萬9,001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」107萬2,883元與會計科目「其他支出」168萬6,854元間之調整數61萬3,971元，係「遞延支出」61萬3,971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 7 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
15,385,456	18,169,295	-2,783,839	係其他準備金 2,783,839元