

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

裝

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學(4-0501074)

訂

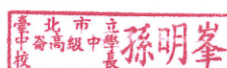
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 陳巧雲



機關長官 孫明峯



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 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9 至 10 頁
二、現金流量表.....	第 11 至 11 頁
三、平衡表.....	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 15 至 19 頁
二、基金用途明細表.....	第 20 至 24 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 25 至 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 26 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 35 頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 36 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學
財 務 摘 要
中華民國 105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	248,513,925	242,418,952	6,094,973	2.51
基金用途	250,816,358	246,591,574	4,224,784	1.71
賸餘(短絀-)	- 2,302,433	- 4,172,622	1,870,189	
餘絀情形：				
基金餘額	18,007,097	20,309,530	- 2,302,433	- 11.34
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 9,352,774	- 1,435,052	- 7,917,722	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501074-2

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列197,657,865元，決算數205,733,090元。

104學年下學期預定招收57班，實計招收54班，預計學生人數1932人，實際學生人數1724人。

105學年上學期預定招收57班，實計招收53班，預計學生人數1770人，實際學生人數1714人。

係革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、線上資料庫、臺北市教育關懷獎等活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列26,266,768元，決算數26,879,597元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列9,938,009元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數5,289,121元），決算數18,203,671元。

係汰換、充實各科教學設備及行政設備，並辦理校舍、場地等、105年度國際會議廳空間環境改善工程(統籌款)、與志品科技（股）校舍暨運動場附建地下停車場工程款及利息債權提交法院(統籌款)、卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊陽台欄杆更新改善(統籌款)、自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程、高中職課程與教學領先等，以改善教學環境增進教學效能，提高行政效率，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

總 說 明 中華民國 105 年度

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數248,513,925元，較預算數227,182,716元，增加21,331,209元，計增9.39%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數622,395元，較預算數820,900元，減少198,505元，計減24.18%。

主要係因：教師甄試及泳訓班等收入較預期減少198,505元。

2.財產處分收入：決算數97,154元，較預算數135,894元，減少38,740元，計減28.51%。

主要係因：財產報廢等收入較預期減少38,740元。

3.其他財產收入：決算數1,111,439元，較預算數1,000,184元，增加111,255元，計增11.12%。

主要係因：熱食部租金及場地開放收入等收入較預期增加111,255元。

4.公庫撥款收入：決算數219,358,056元，較預算數202,190,130元，增加17,167,926元，計增8.49 %。

主要係因：

1.與志品科技（股）校舍暨運動場附建地下停車場工程款及利息債權提交法院(統籌款)4,676,993元。

2.105年度1月份臨時特教助理人員經費-局款非統籌5,131元。

3.104 學年度臺北市國際學校認證申請學校(局款非統籌)163,080元。

4.104(2) 教師專業發展評鑑(局款非統籌)975元。

5.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)7,680元。

6.105年度教學卓越獎受推薦團隊補助學校教學品質提升經費(局款非統籌)30,000元。

7.105 年度高中以下學校防災校園建置(局款非統籌)14,772元。

8.104(2) 低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費(局款非統籌)15,748元。

9.學校熱食部及學生餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計畫(局款非統籌)500,000元。

10.104學年度生涯發展教育經費(局款非統籌)17,400元。

11.校外教學租用配置輪椅升降設備遊覽車增加費用(局款非統籌)5,434元。

12.104(2) 補助各校臨時特教助理員(局款非統籌)30,827元。

13.105年度各級學校體育發展方展群組交流活動(局款非統籌)13,200元。

14.104(2) 國中多元社團活動(局款非統籌)7,500元。

15.105年第1次退休金不敷數1,467,396元。

16.105年度防災任務學校充實設經費(局款非統籌)26,500元。

17.核撥105年度人事費不敷數9,193,161元。

18.多元能力開發班(局款非統籌)56,000元。

19.105年度國民中學交通導護裝備補助實施計畫18,700元。

20.105年度國際會議廳空間環境改善工程890,000元。

21.105(1) 低收及中低收等國中學生教科書(局款非統籌) 12,574元。

22.105-1本土語言(原住民族語)教學講授鐘點費14,855元。

以上1-22項較預期增加17,167,926元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,200,599元，較預算數4,929,600元，增加3,270,999元，計增66.35 %。

主要係因：

1.104年6月至8月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費27,600元。

2.104年9月至10月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費20,000元。

3.104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金81,120元。

4.105年度高級中等以下學校推動國際教育217,208元。

5.104年國中畢業生適性入學宣導說明會111,600元。

6.105年度1月至7月輔導教師人力運用計畫801,174元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

- 7.104年11月-12月校園安全值班費20,000元。
- 8.104(2) 高中職免學費補助1,772,160元。
- 9.105年1至2月校園安全值班費20,000元。
- 10.104(2)高中第二外語經費2,160元。
- 11.105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套) 1,045,440元。
- 12.105(1-7月) 國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套) 49,680元。
- 13.105年度國際教育旅行20,000元。
- 14.105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費1,750元。
- 15.105年3月至4月校園安全值班費20,000元。
- 16.105年5月至6月校園安全值班費20,000元。
- 17.105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計畫30,000元。
- 18.105年度8-12月輔導教師人力運用計畫576,533元。
- 19.105年度友善校園生教育系列活動生命鬥士3,700元。
- 20.105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數720,634元。
- 21.105(1) 高中第二外語教育經費30,240元。
- 22.105年7至8月軍訓教官校園安全值班費20,000元。
- 23.105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班37,440元。
- 24.105學年度第1學期申請臺北市高中職免學費補助1,809,600元。
- 25.105(1)高中職免學費補助教育部款742,560元合計8,200,599元 以上1-25項較預期增加3,270,999元。
- 6.學雜費收入:決算數18,987,919元,較預算數17,873,800元,增加1,114,119元,計增6.23%。
- 主要係因:104-1課輔費餘額及第二外語餘額等收入較預算增加1,114,119元
- 7.受贈收入:決算數19,545元,較預算數8,613元,增加10,932元,計增126.92%。
- 主要係因:教育儲蓄戶等收入較預期增加10,932元。
- 8.雜項收入:決算數116,818元,較預算數223,595元,減少106,777元,計減47.75 %。
- 主要係因:代收代辦結餘款、學生證補卡費等繳庫數較預算減少106,777元。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數250,816,358元,較預算數233,862,642元,增加16,953,716元,計增7.25%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下:

- 1.高中及高職教育計畫:決算數205,733,090元,較預算數197,657,865元,增加8,075,225元,計增4.09%。

主要係因:係人事費不足增撥款及辦理各項教學活動節餘款,致較預算增加8,075,225元,併決算辦理。

- 2.一般行政管理計畫:決算數26,879,597元,較預算數26,266,768元,增加612,829元,計增2.33%。

主要係因:係因人事費不足增撥增加所致較預算增加612,829元,併決算辦理。。

- 3.建築及設備計畫:決算數18,203,671元,較預算數9,938,009元,增加8,265,662元,計增83.17%。

主要係因:

營建及修建工程:係與志品科技校舍暨運動場附建地下停車場及機電訴訟終結工程債權款執行

4,676,993元。105年度國際會議廳空間環境改善工程執行515,200元、自律樓及活動

中心屋頂防水隔熱整修工程結餘121,162元及卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊

陽台欄杆更新改善執行 2,717,463元等統籌款致較預算增加7,788,494元。

其他設備:購置各項設備結餘239,011元及補辦預算執行數612,128元。

無形資產:係電腦軟體一萬元以下,移列至經常門及酷課師夢想團隊購置Shutterstock圖片編輯工具軟體

(2套)147,101元。致較預算增加104,051元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,302,433元，較預算短絀數6,679,926元，減少4,377,493元。

主要係因：

- 1.其他財產及學雜費等收入較預算數增加21,247,740元,併決算辦理。
- 2.應付代收款清結、數位學生證補卡費及簡訊費、熱食部租金等收入等繳庫83,469元。
- 3.購置各項設備結餘239,011元及補辦預算執行數612,128元。
- 4.係與志品科技校舍暨運動場附建地下停車場及機電訴訟終結工程債權款執行4,676,993元。
105年度國際會議廳空間環境改善工程執行515,200元、自律樓及活動中心屋頂防水 隔熱整修工程執行結餘121,162元及卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊陽台欄杆更新改善執行 2,717,463等統籌款致較預算增加7,788,494元,併決算辦理。
- 5.無形資產:係電腦軟體一萬元以下,移列至經常門及酷課師夢想團隊購置Shutterstock圖片編輯工具軟體(2套)147,101元。致較預算增加104,051元。
- 6.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫中用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、稅捐及規費等覈實支用賸餘8,688,054元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

總 說 明

中華民國 105年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出8,422,020元。
其他活動之淨現金流出930,754元。
本年度現金及約當現金之淨減9,352,774元。
期初現金及約當現金36,135,916元。
期末現金及約當現金26,783,142元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,897,677,552元，包括：
流動資產28,425,702元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,742,557元。
其他資產7,865,509,293元。
決算日負債總額為7,879,670,455元，包括：
流動負債7,962,618元。
其他負債7,871,707,837元。
決算日基金餘額為累積餘額18,007,097元。

五、固定項目概況：

本年度增加26,631,360元，包括：
房屋及建築4,676,993元。
機械及設備10,606,481元。
交通及運輸設備142,000元。
什項設備2,848,137元。
電腦軟體8,357,749元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為5,289,121元，奉准明細表如下：

擴充改良房屋建築及設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額4,676,993元。
購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額28,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.10.31府教工字第10541158200號)，核准金額178,800元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.10.31府教工字第10541158200號)，核准金額66,000元。
購置什項設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額50,360元。
購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額65,460元。
購置什項設備：核准文號(105.10.17府授主事預字第10531397500號)，核准金額98,508元。
購置什項設備：核准文號(105.10.31府教工字第10541158200號)，核准金額125,000元。

本 頁 空 白

40501074-8

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	227,182,716	100.00	248,513,925	100.00	21,331,209	9.39	242,418,952	100.00
43 勞務收入	820,900	0.36	622,395	0.25	-198,505	-24.18	785,229	0.32
431 服務收入	820,900	0.36	622,395	0.25	-198,505	-24.18	785,229	0.32
45 財產收入	1,136,078	0.50	1,208,593	0.49	72,515	6.38	1,270,301	0.52
451 財產處分收入	135,894	0.06	97,154	0.04	-38,740	-28.51	31,269	0.01
45Y 其他財產收入	1,000,184	0.44	1,111,439	0.45	111,255	11.12	1,239,032	0.51
46 政府撥入收入	207,119,730	91.17	227,558,655	91.57	20,438,925	9.87	218,976,975	90.33
462 公庫撥款收入	202,190,130	89.00	219,358,056	88.27	17,167,926	8.49	213,220,441	87.96
46Y 政府其他撥入收入	4,929,600	2.17	8,200,599	3.30	3,270,999	66.35	5,756,534	2.37
4S 教學收入	17,873,800	7.87	18,987,919	7.64	1,114,119	6.23	21,272,955	8.78
4S1 學雜費收入	17,873,800	7.87	18,987,919	7.64	1,114,119	6.23	21,272,955	8.78
4Y 其他收入	232,208	0.10	136,363	0.05	-95,845	-41.28	113,492	0.05
4YO 受贈收入	8,613	0.00	19,545	0.01	10,932	126.92	4,200	0.00
4YY 雜項收入	223,595	0.10	116,818	0.05	-106,777	-47.75	109,292	0.05
5 基金用途	233,862,642	100.00	250,816,358	100.00	16,953,716	7.25	246,591,574	100.00
52 高中及高職教育計畫	197,657,865	84.52	205,733,090	82.03	8,075,225	4.09	202,215,363	82.00
5L 一般行政管理計畫	26,266,768	11.23	26,879,597	10.72	612,829	2.33	26,622,683	10.80
5M 建築及設備計畫	9,938,009	4.25	18,203,671	7.26	8,265,662	83.17	17,753,528	7.20
購置固定資產	8,916,009	3.81	17,077,620	6.81	8,161,611	91.54	16,883,857	6.85
其他	1,022,000	0.44	1,126,051	0.45	104,051	10.18	869,671	0.35
本期賸餘（短絀）	-6,679,926		-2,302,433		4,377,493	-65.53	-4,172,622	
期初基金餘額	15,939,485		20,309,530		4,370,045	27.42	24,482,152	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	9,259,559		18,007,097		8,747,538	94.47	20,309,530	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數

0元及奉准先行辦理數5,289,121元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數5,289,121元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	111,255
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	5,468,040
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	11,699,886
46Y 政府其他撥入收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,270,999
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,114,119
4YO 受贈收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	9,905
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,027
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	165,072
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	7,910,153
5L 一般行政管理計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	612,829
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	3,215,552

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-6,679,926	-2,302,433	4,377,493	-65.53
812 調整非現金項目		-6,119,587	-6,119,587	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-720,160	-720,160	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-5,399,427	-5,399,427	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-6,679,926	-8,422,020	-1,742,094	26.08
82 其他活動之現金流量				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-18,755	-18,755	
82C 增加其他資產		-3,074	-3,074	
82D 減少短期債務及其他負債		-908,925	-908,925	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-930,754	-930,754	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-6,679,926	-9,352,774	-2,672,848	40.01
84 期初現金及約當現金	26,158,197	36,135,916	9,977,719	38.14
85 期末現金及約當現金	19,478,271	26,783,142	7,304,871	37.50

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資 產	7,897,677,552	100.00	7,395,022,092	100.00	502,655,460	6.80
11	流動資產	28,425,702	0.36	37,058,316	0.50	-8,632,614	-23.29
111	現金	26,783,142	0.34	36,135,916	0.49	-9,352,774	-25.88
1112	銀行存款	26,783,142	0.34	36,135,916	0.49	-9,352,774	-25.88
1112-1	銀行存款-市庫存款	17,992,536	0.23	25,074,948	0.34	-7,082,412	-28.24
1112-2	銀行存款-保管款	7,553,465	0.10	9,528,372	0.13	-1,974,907	-20.73
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	337,141	0.00	632,596	0.01	-295,455	-46.71
1113	零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113	應收款項	742,560	0.01	22,400	0.00	720,160	3,215.00
113Y	其他應收款	742,560	0.01	22,400	0.00	720,160	3,215.00
115	預付款項	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
1154	預付費用	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	3,742,557	0.05	2,333,324	0.03	1,409,233	60.40
124	準備金	3,742,557	0.05	2,333,324	0.03	1,409,233	60.40
1241	退休及離職準備金	3,201,805	0.04	1,811,327	0.02	1,390,478	76.77
124Y	其他準備金	540,752	0.01	521,997	0.01	18,755	3.59
124Y-2	其他準備金-其他	540,752	0.01	521,997	0.01	18,755	3.59
124Y-3	其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13	其他資產	7,865,509,293	99.59	7,355,630,452	99.47	509,878,841	6.93
131	什項資產	7,865,509,293	99.59	7,355,630,452	99.47	509,878,841	6.93
1315	暫付及待結轉帳項	3,074	0.00	0	0.00	3,074	0.00
1316	代管資產	7,865,506,219	99.59	7,355,630,452	99.47	509,875,767	6.93
1316-0	代管資產-土地改良物	10,959,775	0.14	10,959,775	0.15	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	7,154,681,107	90.59	6,649,482,333	89.92	505,198,774	7.60
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	699,865,337	8.86	695,188,344	9.40	4,676,993	0.67
	資 產 合 計	7,897,677,552	100.00	7,395,022,092	100.00	502,655,460	6.80
2	負 債	7,879,670,455	99.77	7,374,712,562	99.73	504,957,893	6.85
21	流動負債	7,962,618	0.10	13,362,045	0.18	-5,399,427	-40.41
212	應付款項	7,962,618	0.10	13,294,630	0.18	-5,332,012	-40.11
2123	應付代收款	6,217,742	0.08	7,246,717	0.10	-1,028,975	-14.20
2125	應付費用	1,741,802	0.02	5,975,513	0.08	-4,233,711	-70.85
212Y	其他應付款	3,074	0.00	72,400	0.00	-69,326	-95.75
213	預收款項	0	0.00	67,415	0.00	-67,415	-100.00
2133	預收收入	0	0.00	67,415	0.00	-67,415	-100.00

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
名 稱		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	7,871,707,837	99.67	7,361,350,517	99.54	510,357,320	6.93
221	什項負債	7,871,707,837	99.67	7,361,350,517	99.54	510,357,320	6.93
2211	存入保證金	2,238,797	0.03	3,109,255	0.04	-870,458	-28.00
2213	應付退休及離職金	3,201,805	0.04	1,811,327	0.02	1,390,478	76.77
2214	應付代管資產	7,865,506,219	99.59	7,355,630,452	99.47	509,875,767	6.93
2215	暫收及待結轉帳項	761,016	0.01	799,483	0.01	-38,467	-4.81
3	基金餘額	18,007,097	0.23	20,309,530	0.27	-2,302,433	-11.34
31	基金餘額	18,007,097	0.23	20,309,530	0.27	-2,302,433	-11.34
311	基金餘額	18,007,097	0.23	20,309,530	0.27	-2,302,433	-11.34
3111	累積餘額	18,007,097	0.23	20,309,530	0.27	-2,302,433	-11.34
	負債及基金餘額合計	7,897,677,552	100.00	7,395,022,092	100.00	502,655,460	6.80

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。上年度信託代理與保證之資產與負債各有0元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）及或有資產皆為0元。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	227,182,716	248,513,925	21,331,209	9.39	
43 勞務收入	820,900	622,395	-198,505	-24.18	
431 服務收入	820,900	622,395	-198,505	-24.18	教師甄試及泳訓班等收入較預期減少198,405元。
45 財產收入	1,136,078	1,208,593	72,515	6.38	
451 財產處分收入	135,894	97,154	-38,740	-28.51	財產報廢等收入較預期減少38,740元。
45Y 其他財產收入	1,000,184	1,111,439	111,255	11.12	熱食部租金及場地開放收入等收入較預期增加111,255元。
46 政府撥入收入	207,119,730	227,558,655	20,438,925	9.87	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	202,190,130	219,358,056	17,167,926	8.49	1.與志品科技（股）校舍暨運動場附建地下停車場工程款及利息債權提交法院(統籌款)4,676,993元。2.105年度1月份臨時特教助理人員經費-局款非統籌5,131元。3.104 學年度臺北市國際學校認證申請學校(局款非統籌)163,080元。4.104(2) 教師專業發展評鑑(局款非統籌)975元。5.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費(統籌款)7,680元。6.105年度教學卓越獎受推薦團隊補助學校教學品質提升經費(局款非統籌)30,000元。7.105 年度高中以下學校防災校園建置(局款非統籌)14,772元。8.104(2) 低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費(局款非統籌)15,748元。9.學校熱食部及學生餐廳購買環保不鏽鋼餐具補助計畫(局款非統籌)500,000元。10.104學年度生涯發展教育經費(局款非統籌)17,400元。11.校外教學租用配置輪椅升降設備遊覽車增加費用(局款非統籌)5,434元。12.104(2) 補助各校臨時特教助理員(局款非統籌)30,827元。13.105年度各級學校體育發展方展群組交流活動(局款非統籌)13,200元。14.104(2) 國中多元社團活動(局款非統籌)7,500元。15.105年第1次

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					退休金不敷 數1,467,396元。16.105年度 防災任務學校充實設經 費(局款非統 籌)26,500元。17.核撥105年 度人事費不敷 數9,193,161元。18.多元能 力開發班(局款非統 籌)56,000元。19.105年度國 民中學交通導護裝備補助 實施計 畫18,700元。20.105年度國 際會議廳空間環境改善工 程890,000元。21.105(1) 低 收及中低收等國中學生教 科書(局款非統籌) 12,574元。22.105-1本土語 言(原住民族語)教學講授鐘 點費14,855元。合 計17,167,926元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	4,929,600	8,200,599	3,270,999	66.35	1.104年6月至8月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費27,600元。2.104年9月至10月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費20,000元。3.104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金81,120元。4.105年度高級中等以下學校推動國際教育217,208元。5.104年國中畢業生適性入學宣導說明會111,600元。6.105年度1月至7月輔導教師人力運用計畫801,174元。7.104年11月-12月校園安全值班費20,000元。8.104(2) 高中職免學費補助1,772,160元。9.105年1至2月校園安全值班費20,000元。10.104(2)高中第二外語經費2,160元。11.105年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)1,045,440元。12.105(1-7月)國中小調整教師授課節數及導師費補助經費(課稅配套)49,680元。13.105年度國際教育旅行20,000元。14.105學年度身心障礙學生升學國民中小學施測費1,750元。15.105年3月至4月校園安全值班費20,000元。16.105年5月至6月校園安全值班費20,000元。17.105年度預防中輟實施彈性適性化教育課程計

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					畫30,000元。18.105年度8-12月輔導教師人力運用計畫576,533元。19.105年度友善校園生教育系列活動生命鬥士3,700元。20.105年8-12月課稅配套普通班調整教師授課節數720,634元。21.105(1)高中第二外語教育經費30,240元。22.105年7至8月軍訓教官校園安全值班費20,000元。23.105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班37,440元。24.105學年度第1學期申請臺北市高中職免學費補助1,809,600元。25.105(1)高中職免學費補助教育部款742,560元。合計8,200,599元。
4S 教學收入	17,873,800	18,987,919	1,114,119	6.23	
4S1 學雜費收入	17,873,800	18,987,919	1,114,119	6.23	
4Y 其他收入	232,208	136,363	-95,845	-41.28	
4YO 受贈收入	8,613	19,545	10,932	126.92	教育儲蓄戶等收入較預期增加10,954元。
4YY 雜項收入	223,595	116,818	-106,777	-47.75	代收代辦結餘款、學生證補卡費等繳庫數較預算減少106,899元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	233,862,642	250,816,358	16,953,716	7.25	
52 高中及高職教育計畫	197,657,865	205,733,090	8,075,225	4.09	
1 用人費用	169,808,159	179,616,313	9,808,154	5.78	
11 正式員額薪資	105,996,000	113,445,793	7,449,793	7.03	
113 職員薪金	105,996,000	113,445,793	7,449,793	7.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,592,816	12,016	0.16	
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,592,816	12,016	0.16	
13 超時工作報酬	1,763,845	1,364,850	-398,995	-22.62	
131 加班費	1,395,845	972,152	-423,693	-30.35	
132 值班費		80,000	80,000		
133 誤餐費	368,000	312,698	-55,302	-15.03	
15 獎金	24,790,500	23,562,025	-1,228,475	-4.96	
151 考績獎金	11,541,000	9,718,300	-1,822,700	-15.79	
152 年終獎金	13,249,500	13,843,725	594,225	4.48	
16 退休及卹償金	16,402,576	19,033,043	2,630,467	16.04	
161 職員退休及離職金	15,402,576	17,867,971	2,465,395	16.01	
162 工員退休及離職金	1,000,000	1,165,072	165,072	16.51	
18 福利費	13,274,438	14,617,786	1,343,348	10.12	
181 分擔員工保險費	9,435,948	11,179,276	1,743,328	18.48	
183 傷病醫藥費	237,000	202,450	-34,550	-14.58	
187 員工通勤交通費	1,483,020	1,245,602	-237,418	-16.01	
18Y 其他福利費	2,118,470	1,990,458	-128,012	-6.04	
2 服務費用	15,213,538	15,419,719	206,181	1.36	
21 水電費	5,564,303	3,891,594	-1,672,709	-30.06	
212 工作場所電費	4,348,338	3,231,337	-1,117,001	-25.69	
214 工作場所水費	549,565	306,919	-242,646	-44.15	
217 氣體費	666,400	353,338	-313,062	-46.98	
22 郵電費	242,460	288,772	46,312	19.10	
221 郵費	29,700	28,754	-946	-3.19	
222 電話費	212,760	240,780	28,020	13.17	
224 數據通信費		19,238	19,238		
23 旅運費	527,000	572,195	45,195	8.58	
231 國內旅費	460,350	182,381	-277,969	-60.38	
232 國外旅費		202,705	202,705		
236 貨物運費	54,950	10,525	-44,425	-80.85	
23Y 其他旅運費	11,700	176,584	164,884	1,409.26	
24 印刷裝訂與廣告費	643,670	746,956	103,286	16.05	
241 印刷及裝訂費	643,670	746,956	103,286	16.05	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,814,309	2,353,693	539,384	29.73	
252 一般房屋修護費	616,315	959,820	343,505	55.74	
255 機械及設備修護費	683,142	443,650	-239,492	-35.06	
257 什項設備修護費	514,852	950,223	435,371	84.56	
26 保險費	28,800	9,723	-19,077	-66.24	
268 責任保險費		2,925	2,925		
26Y 其他保險費	28,800	6,798	-22,002	-76.40	
27 一般服務費	1,319,296	1,173,399	-145,897	-11.06	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,792	34,824	-37,968	-52.16	
279 外包費	379,570	378,000	-1,570	-0.41	
27D 計時與計件人員酬金	574,934	515,140	-59,794	-10.40	
27F 體育活動費	292,000	245,435	-46,565	-15.95	
28 專業服務費	5,073,700	6,383,387	1,309,687	25.81	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,948,000	5,575,450	627,450	12.68	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	75,000	-25,000	-25.00	
289 試務甄選費	25,700	45,090	19,390	75.45	
28A 電子計算機軟體服務費		319,949	319,949		
28Y 其他		367,898	367,898		
3 材料及用品費	6,334,672	4,963,254	-1,371,418	-21.65	
31 使用材料費	2,946,050	3,086,870	140,820	4.78	
315 設備零件	2,946,050	3,086,870	140,820	4.78	決算數較預算數少1,371,418元，主要係因:各項設備零件核實支付。
32 用品消耗	3,388,622	1,876,384	-1,512,238	-44.63	
321 辦公（事務）用品	1,074,446	383,975	-690,471	-64.26	
322 報章什誌	69,200	65,239	-3,961	-5.72	
323 農業與園藝用品及環境美化費		51,380	51,380		
325 服裝	5,400	7,508	2,108	39.04	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	11,975	-19,025	-61.37	
32Y 其他	2,208,576	1,356,307	-852,269	-38.59	
4 租金、償債與利息		5,434	5,434		
44 交通及運輸設備租金		5,434	5,434		
442 車租		5,434	5,434		決算數較預算數增加5,434元，主要係因:104學年度高一校外教學6/3九斗村局款補助配置輪椅升降設備車租。
6 稅捐及規費(強制費)		11,722	11,722		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
64 消費與行為稅		11,722	11,722		決算數較預算數增加11,722元，主要係因:105/1-12月份餐廳場租租金營業稅。
644 營業稅		11,722	11,722		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	821,896	1,087,093	265,197	32.27	決算數較預算數增加265,197元，主要係因:105年1-12月教儲戶補助教育生活費。
71 會費	8,000	5,200	-2,800	-35.00	
713 職業團體會費	8,000	5,200	-2,800	-35.00	
72 捐助、補助與獎助	153,896	453,663	299,767	194.79	
726 獎助學員生給與	122,896	432,638	309,742	252.04	
72Y 其他	31,000	21,025	-9,975	-32.18	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	626,230	-33,770	-5.12	
74Y 其他	660,000	626,230	-33,770	-5.12	
75 競賽及交流活動費		2,000	2,000		
752 交流活動費		2,000	2,000		
9 其他	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51	
91 其他支出	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51	
91Y 其他	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51	
5L 一般行政管理計畫	26,266,768	26,879,597	612,829	2.33	決算數較預算數少850,045元，主要係因:各項費用核實支付。
1 用人費用	24,004,838	24,780,836	775,998	3.23	
11 正式員額薪資	15,996,000	16,780,394	784,394	4.90	
113 職員薪金	14,892,000	15,608,294	716,294	4.81	
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17	
13 超時工作報酬	738,678	513,312	-225,366	-30.51	
131 加班費	738,678	513,312	-225,366	-30.51	
15 獎金	3,694,500	3,721,275	26,775	0.72	
151 考績獎金	1,695,000	1,683,999	-11,001	-0.65	
152 年終獎金	1,999,500	2,037,276	37,776	1.89	
16 退休及卹償金	1,322,544	1,439,634	117,090	8.85	
161 職員退休及離職金	1,267,344	1,357,590	90,246	7.12	
162 工員退休及離職金	55,200	82,044	26,844	48.63	
18 福利費	2,253,116	2,326,221	73,105	3.24	
181 分擔員工保險費	1,464,036	1,564,942	100,906	6.89	
187 員工通勤交通費	325,080	286,822	-38,258	-11.77	
18Y 其他福利費	464,000	474,457	10,457	2.25	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	1,592,000	1,585,658	-6,342	-0.40	
27 一般服務費	922,000	916,117	-5,883	-0.64	
279 外包費	864,000	864,000			
27F 體育活動費	58,000	52,117	-5,883	-10.14	
28 專業服務費	490,000	490,000			
28Y 其他	490,000	490,000			
29 公共關係費	180,000	179,541	-459	-0.26	
291 公共關係費	180,000	179,541	-459	-0.26	
3 材料及用品費	669,930	513,103	-156,827	-23.41	
32 用品消耗	669,930	513,103	-156,827	-23.41	
321 辦公（事務）用品	669,930	513,103	-156,827	-23.41	決算數較預算數少156,827元，主要係因:各項費用核實支付。
5M 建築及設備計畫	9,938,009	18,203,671	8,265,662	83.17	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,938,009	18,203,671	8,265,662	83.17	
51 購置固定資產	4,688,375	9,738,485	5,050,110	107.72	
513 擴充改良房屋建築及設備		4,676,993	4,676,993		決算數較預算數增加5,050,110元，主要係因:係與志品科技校舍暨運動場附建地下停車場及機電訴訟終結工程債權款執行 4,676,993元等預算增加及購置各項設備結餘239,011元及補辦預算執行數612,128元。
514 購置機械及設備	3,302,125	3,462,644	160,519	4.86	
515 購置交通及運輸設備	76,000	142,000	66,000	86.84	決算數較預算數增加66,000元，主要係國際會議廳空間環境改善工程-UHF無線麥克風主機。
516 購置什項設備	1,310,250	1,456,848	146,598	11.19	決算數較預算數增加146,598元，主要係國際會議廳空間環境改善工程-200吋電動投影布幕1組。
52 購置無形資產	1,022,000	1,126,051	104,051	10.18	
521 購置電腦軟體	1,022,000	1,126,051	104,051	10.18	決算數較預算數增加101,051元，主要係電腦軟體一萬元以下,移列至經常門及酷課師夢想團隊購置Shutterstock圖片編輯工具軟體147101元。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,227,634	7,339,135	3,111,501	73.60	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,227,634	7,339,135	3,111,501	73.60	決算數較預算數增加3,111,508元，主要係因：1.卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊陽台欄杆更新改善(統籌款)及國際會議廳空間環境改善工程等併決算辦理另自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程核實支付。2.105年度工程管理費合計預算數79,021元；決算數29,488元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本年度增加數	本年度減少數	期 末 餘 額
資 產	122,166,656	26,631,360	13,422,442	135,375,574
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築		4,676,993	4,676,993	
機械及設備	56,962,090	10,606,481	3,760,064	63,808,507
交通及運輸設備	25,545,161	142,000	543,360	25,143,801
什項設備	37,425,035	2,848,137	4,442,025	35,831,147
購建中固定資產				
電腦軟體	2,234,370	8,357,749		10,592,119
權利				

1.92年度以前已提列折舊2,175,144元(包括機械及設備累計折舊1,279,934元、交通及運輸設備累計折舊26,685元、什項設備累計折舊868,525元)及已攤銷費用0元,自93年度起,本固定項目分開原則,將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再提列折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有補列撥入防火牆1式依北市教資第10535484700號函辦理93,896元、應付代收款購置7,049,941元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置1,391,289元。

4.電腦軟體增加數為147,101元併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築			4,676,993		4,676,993	4,676,993		
機械及設備		3,302,125	206,800	179,000	3,687,925	3,462,644	-225,281	
交通及運輸設備		76,000	66,000		142,000	142,000		
什項設備		1,310,250	339,328	-179,000	1,470,578	1,456,848	-13,730	
購建中固定資產								
合 計		4,688,375	5,289,121		9,977,496	9,738,485	-239,011	

註：『本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元』。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		5,289,121
擴充改良房屋建築及設備	105.09.08府教工字第10539088200號	4,676,993
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	28,000
購置機械及設備	105.10.31府教工字第10541158200號	178,800
購置交通及運輸設備	105.10.31府教工字第10541158200號	66,000
購置什項設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	50,360
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	65,460
購置什項設備	105.10.17府授主事預字第10531397500號	98,508
購置什項設備	105.10.31府教工字第10541158200號	125,000

本 頁 空 白

40501074-28

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	175	173	-2	
一般行政管理計畫	29	29	0	
正式職員	26	26	0	
正式工員	3	3	0	
高中及高職教育計畫	146	144	-2	
正式職員	146	144	-2	決算數較預算數減少2人係因:依府字人字第10540989500號函本校國中減1班少教師2名。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數											
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
高中及高職教育計畫	105,996,000		1,763,845		24,790,500	16,402,576		13,274,438		162,227,359	7,580,800	169,808,159
職員	105,996,000		1,763,845		24,790,500	16,402,576		13,274,438		162,227,359	7,580,800	169,808,159
工員												
一般行政管理計畫	15,996,000		738,678		3,694,500	1,322,544		2,253,116		24,004,838		24,004,838
職員	14,892,000		689,611		3,464,500	1,267,344		2,054,806		22,368,261		22,368,261
工員	1,104,000		49,067		230,000	55,200		198,310		1,636,577		1,636,577
合 計	121,992,000		2,502,523		28,485,000	17,725,120		15,527,554		186,232,197	7,580,800	193,812,997

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
113,445,793		1,364,850		23,562,025	19,033,043		14,617,786		172,023,497	7,592,816	179,616,313
113,445,793		1,364,850		23,562,025	19,033,043		14,617,786		172,023,497	7,592,816	179,616,313
16,780,394		513,312		3,721,275	1,439,634		2,326,221		24,780,836		24,780,836
15,608,294		509,560		3,396,092	1,357,590		1,918,863		22,790,399		22,790,399
1,172,100		3,752		325,183	82,044		407,358		1,990,437		1,990,437
130,226,187		1,878,162		27,283,300	20,472,677		16,944,007		196,804,333	7,592,816	204,397,149

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表

中華民國 105 年度

註:本表獎金包括以下各項:

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部105年3月11日部銓三字第1054079232號函辦理核發，105年度預算編列175人，計13,236,000元，執行結果決算142人，計11,402,299元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「104年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105度預算編列175人，計15,249,000元，執行結果決算156人，計15,881,001元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年 度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總 計			197,657,865		205,733,090			8,075,225	4.09	
高中及高職教育計畫			197,657,865		205,733,090			8,075,225	4.09	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	193,812,997	204,397,149	10,584,152	5.46
11 正式員額薪資	121,992,000	130,226,187	8,234,187	6.75
113 職員薪金	120,888,000	129,054,087	8,166,087	6.76
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,592,816	12,016	0.16
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,592,816	12,016	0.16
13 超時工作報酬	2,502,523	1,878,162	-624,361	-24.95
131 加班費	2,134,523	1,485,464	-649,059	-30.41
132 值班費	0	80,000	80,000	0.00
133 誤餐費	368,000	312,698	-55,302	-15.03
15 獎金	28,485,000	27,283,300	-1,201,700	-4.22
151 考績獎金	13,236,000	11,402,299	-1,833,701	-13.85
152 年終獎金	15,249,000	15,881,001	632,001	4.14
16 退休及卹償金	17,725,120	20,472,677	2,747,557	15.50
161 職員退休及離職金	16,669,920	19,225,561	2,555,641	15.33
162 工員退休及離職金	1,055,200	1,247,116	191,916	18.19
18 福利費	15,527,554	16,944,007	1,416,453	9.12
181 分擔員工保險費	10,899,984	12,744,218	1,844,234	16.92
183 傷病醫藥費	237,000	202,450	-34,550	-14.58
187 員工通勤交通費	1,808,100	1,532,424	-275,676	-15.25
18Y 其他福利費	2,582,470	2,464,915	-117,555	-4.55
2 服務費用	16,805,538	17,005,377	199,839	1.19
21 水電費	5,564,303	3,891,594	-1,672,709	-30.06
212 工作場所電費	4,348,338	3,231,337	-1,117,001	-25.69
214 工作場所水費	549,565	306,919	-242,646	-44.15
217 氣體費	666,400	353,338	-313,062	-46.98
22 郵電費	242,460	288,772	46,312	19.10
221 郵費	29,700	28,754	-946	-3.19
222 電話費	212,760	240,780	28,020	13.17
224 數據通信費	0	19,238	19,238	0.00
23 旅運費	527,000	572,195	45,195	8.58
231 國內旅費	460,350	182,381	-277,969	-60.38
232 國外旅費	0	202,705	202,705	0.00
236 貨物運費	54,950	10,525	-44,425	-80.85
23Y 其他旅運費	11,700	176,584	164,884	1,409.26
24 印刷裝訂與廣告費	643,670	746,956	103,286	16.05
241 印刷及裝訂費	643,670	746,956	103,286	16.05
25 修理保養及保固費	1,814,309	2,353,693	539,384	29.73
252 一般房屋修護費	616,315	959,820	343,505	55.74
255 機械及設備修護費	683,142	443,650	-239,492	-35.06
257 什項設備修護費	514,852	950,223	435,371	84.56
26 保險費	28,800	9,723	-19,077	-66.24
268 責任保險費	0	2,925	2,925	0.00
26Y 其他保險費	28,800	6,798	-22,002	-76.40

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,241,296	2,089,516	-151,780	-6.77
276 佣金、匯費、經理費及手續費	72,792	34,824	-37,968	-52.16
279 外包費	1,243,570	1,242,000	-1,570	-0.13
27D 計時與計件人員酬金	574,934	515,140	-59,794	-10.40
27F 體育活動費	350,000	297,552	-52,448	-14.99
28 專業服務費	5,563,700	6,873,387	1,309,687	23.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,948,000	5,575,450	627,450	12.68
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	75,000	-25,000	-25.00
289 試務甄選費	25,700	45,090	19,390	75.45
28A 電子計算機軟體服務費	0	319,949	319,949	0.00
28Y 其他	490,000	857,898	367,898	75.08
29 公共關係費	180,000	179,541	-459	-0.26
291 公共關係費	180,000	179,541	-459	-0.26
3 材料及用品費	7,004,602	5,476,357	-1,528,245	-21.82
31 使用材料費	2,946,050	3,086,870	140,820	4.78
315 設備零件	2,946,050	3,086,870	140,820	4.78
32 用品消耗	4,058,552	2,389,487	-1,669,065	-41.12
321 辦公(事務)用品	1,744,376	897,078	-847,298	-48.57
322 報章什誌	69,200	65,239	-3,961	-5.72
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	51,380	51,380	0.00
325 服裝	5,400	7,508	2,108	39.04
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	11,975	-19,025	-61.37
32Y 其他	2,208,576	1,356,307	-852,269	-38.59
4 租金、償債與利息	0	5,434	5,434	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	5,434	5,434	0.00
442 車租	0	5,434	5,434	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,938,009	18,203,671	8,265,662	83.17
51 購置固定資產	4,688,375	9,738,485	5,050,110	107.72
513 擴充改良房屋建築及設備	0	4,676,993	4,676,993	0.00
514 購置機械及設備	3,302,125	3,462,644	160,519	4.86
515 購置交通及運輸設備	76,000	142,000	66,000	86.84
516 購置什項設備	1,310,250	1,456,848	146,598	11.19
52 購置無形資產	1,022,000	1,126,051	104,051	10.18
521 購置電腦軟體	1,022,000	1,126,051	104,051	10.18
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,227,634	7,339,135	3,111,501	73.60
581 遞延修繕房屋建築支出	4,227,634	7,339,135	3,111,501	73.60
6 稅捐及規費(強制費)	0	11,722	11,722	0.00
64 消費與行為稅	0	11,722	11,722	0.00
644 營業稅	0	11,722	11,722	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	821,896	1,087,093	265,197	32.27
71 會費	8,000	5,200	-2,800	-35.00
713 職業團體會費	8,000	5,200	-2,800	-35.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72 捐助、補助與獎助	153,896	453,663	299,767	194.79
726 獎助學員生給與	122,896	432,638	309,742	252.04
72Y 其他	31,000	21,025	-9,975	-32.18
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	626,230	-33,770	-5.12
74Y 其他	660,000	626,230	-33,770	-5.12
75 競賽及交流活動費	0	2,000	2,000	0.00
752 交流活動費	0	2,000	2,000	0.00
9 其他	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51
91 其他支出	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51
91Y 其他	5,479,600	4,629,555	-850,045	-15.51
合 計	233,862,642	250,816,358	16,953,716	7.25

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	8,000,881,793	7,990,289,674	-10,592,119	
代管資產-土地改良物	10,959,775	10,959,775		
代管資產-土地	7,154,681,107	7,154,681,107		
代管資產-房屋及建築 設備	699,865,337	699,865,337		
房屋及建築				
機械及設備	63,808,507	63,808,507		
交通及運輸設備	25,143,801	25,143,801		
什項設備	35,831,147	35,831,147		
電腦軟體	10,592,119		-10,592,119	係電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理...

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-市庫存款	17,992,536	17,992,536	
	銀行存款-保管款	7,553,465	7,553,465	
	銀行存款-代繳費款專戶	900,000	900,000	
	銀行存款-教育儲蓄戶	337,141	337,141	
	其他應收款 AA5129 RA5129 105(1)高中職免學費補助教育部款	742,560	742,560	
	預付費用 CD0001 公用事業代繳費款專戶	900,000	900,000	
	退休及離職準備金 KD0056 退休及離職準備金-約僱人員-張文盈	243,890	3,201,805	
	KD0057 退休及離職準備金-約僱人員-傅聖隆	431,668		
	KD0059 退休及離職準備金-約僱人員-張佳正	64,871		
	KD0060 退休及離職準備金-約僱人員-吳岸念	332,790		
	KD0061 退休及離職準備金-勞退基金提存	2,121,683		
	KD0091 退休及離職準備金-約僱人員-謝琪惠	6,903		
	其他準備金-其他 GD0001 其他	540,752	540,752	
	暫付及待結轉帳項 KD0051 本土語言教學	3,074	3,074	
	代管資產-土地改良物	10,959,775	10,959,775	
	代管資產-土地	7,154,681,107	7,154,681,107	
	代管資產-房屋及建築設備	699,865,337	699,865,337	
	應付代收款 CB5A39 105年專案計畫經費-中崙高中數位學習(教育局)	3,500,000	6,217,742	
	JA5202 補救教學第一階段經費	60,053		
	JA5224 國中生涯國教署第1期	37,030		
	JA5327 105-1國教署補助代收代辦費-教育局	3,705		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	JA5A02 105年教育雲服務策略聯盟計畫-輔課	98,200		
	JA5A12 105-106年高中職行動學習推動計畫第1期經費-教育部	262,444		
	JA5A20 105年數位輔助學科閱讀計畫-合作學校(第3期)-中崙高中	459,928		
	JA5C21 105學年度教專評鑑經費	2,862		
	KD0020 游泳池管理費	405,549		
	KD0023 代收學生冷氣費	145,320		
	KD0049 社聯會	53,500		
	KD0052 資源回收費	38,606		
	KD0054 畢聯會費	17,600		
	KD0055 學生會費	62,122		
	KD0070 代繳專戶-公用事業費	900,000		
	KD0099 其他	5,153		
	KD0103 105年度教育部教學卓越獎銀質獎金-光德國中	100,000		
	KD0143 輔導學習及特約實習學生補助款-國立臺灣及高雄師範大學	2,500		
	KD0212 高中棒球運動軟式組聯賽	36,000		
	KDGT02 蔡志彥105/11-106/10月留職停薪健公保	27,170		
	應付費用		1,741,802	
	LD5001 應付兼代課.超鐘.課輔等鐘點費(國中部)	515,908		
	LD5002 應付兼代課.超鐘.課輔等鐘點費(高中部)	594,200		
	LD5003 應付兼代課.超鐘等鐘點費(特教組)	32,840		
	LD5004 應付亮點計畫鐘點費	24,000		
	LD5005 應付人力保全等定期合約款項	156,404		
	LD5006 應付其他費用	383,600		
	LD5007 應付台北市輔課船長鐘點費	34,850		
	其他應付款		3,074	
	NB5001 105(1)本土語言(原住民族語)勞保.勞退	3,074		
	存入保證金		2,238,797	
	QD0011 曾冠雄場地保證金105.12.31(到期日)	5,000		
	QD0012 北市不動產仲介公會場地保證金105.12.27到期日	5,000		
	QD0025 松下產業科技(股)職工福利委員會場地保證金105.12.28(到期日)	5,000		
	QD0032 台新金控聯合職工福利委員會場地保證金105.12.29到期日	5,000		
	QD0033 中崙高中家長會場地保證金105.12.26到期日	5,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中華民國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0201 游泳池救生員人力委外-大鵝運動事業有限公司履約保證金105.12.31	30,000		
	QD0203 105年度校園機械保全-中興保全股份有限公司履約保證金105.12.31到期日	19,200		
	QD0205 永詮清潔公司履約保證金105.12.31到期日	37,600		
	QD0221 105數位輔助科學閱讀計畫資訊設備財物採購-博鉅資訊1051230	26,800		
	QD0226 105年度國際會議廳空間環境改善設備財物採購保固金-鑫造室內裝修107125	26,700		
	QD0249 105學年度廚房暨熱食部辦理委外經營履保金-紅番茄餐飲事業106.7.20到期日	56,000		
	QD0251 12年國教諮詢中心人力外包勞務採購履保金-優利資源(股)公司105.12.31	42,900		
	QD0281 105年學年畢業紀念冊財務採購履約保證金-傳動數位設計有限公司106.5.15	20,000		
	QD0296 105年度大尺吋液晶顯示器保固金-宏鼎資訊公司108.8.30到期日	29,190		
	QD0301 京揚營造股份有限公司保固金-102年屋頂防水隔熱整修工程採購案107.8.15	90,330		
	QD0302 103年度室內公共區域汰換高效率燈具保固金-國曜電機有限公司106.04.30	19,170		
	QD0303 102年辦公空間汰換高效率燈具採購案保固金-光華照明107.8.27	39,690		
	QD0309 103年新1代數位計畫採購保固金-仕揚科技1040121-1070120	4,376		
	QD0310 104年度資訊設備財物採購保固金-仕揚科技1090311	131,600		
	QD0313 104年度單槍投影資訊設備財物採購保固金-仕揚科技108.5.26(到期日)	12,433		
	QD0314 104年箱型冷氣財物採購保固金-宏茂冷凍空調有限公司106.7.22(到期日)	8,370		
	QD0315 104年教學設備財務採購-盟惠企業有限公司保固金106.5.14(到期日)	8,184		
	QD0316 104學年度學校廊道優質化整修工程保固金-京揚營造有限公司106.9.15	13,950		
	QD0317 104學年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程保固金-冠博營造有限公司109.9.9	27,295		
	QD0318 104年度高中領先計畫暨數位閱讀計畫資訊設備保固金-仕揚科技1071215	41,880		
	QD0319 104年度高中領先計畫數位課程情境教室布置財物採購保固金-仕揚科技1061223	13,928		
	QD0320 105校園無線網路保固金-泰立網路整合1080805	7,209		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0321 105年度專科教室與群組教室設備財物採購保固金-錫昌科技1100809	13,260		
	QD0322 101年室內外綜合球場整修工程保固金-雨申工程有限公司106.8.30	150,000		
	QD0327 105年度數位學習教育學習中心資設備暨周邊設備保固金-仕揚108.8.5	120,165		
	QD0331 103年度創新樓屋頂暨中庭廣場暨國際會議廳防水工程保固金立工營造108.10.1	71,670		
	QD0333 103電梯鋼索及程控板更新保固金-菱友電梯機電1031219-1061218	4,080		
	QD0335 103年度專科教室環境改善工程保固金-紫映室內裝修公司保固期限105.11.17	44,948		
	QD0336 104年度蘇迪勒風災校園整修工程保固金-碩合企業有限公司106.10.14	15,900		
	QD0337 104年度卓越樓屋頂防水隔熱整修工程保固金-京揚營造有限公司109.9.29	70,740		
	QD0338 104年度北市基層運動選手訓練空手道器材勞物採購保固金-亞科太克1061029	4,500		
	QD0339 104年度改善校園無障礙環境、欄杆更新工程保固金107.12.27(到期日)	89,587		
	QD0340 104年度活動中心直澎式冷凍機組設備汰換財物採購保固金-喬山工程1071216	27,000		
	QD0341 104年度數位學習中心辦公室整修工程保固-欣誠土木包工業1061228	46,611		
	QD0342 104年度校園地坪導水、水槽汰換、廁所排風修繕保固金-鑫造室內裝修1061223	9,815		
	QD0343 104年度臺北市酷課雲學習分析儀表板委託資訊服務保固金-緯謙科技1060309	61,800		
	QD0344 收105年度電腦專案設備保固金-仕揚科技股份有限公司108.5	45,600		
	QD0345 105年度學生課桌椅財務採購保固金-合青企業有限公司106.6.6	5,967		
	QD0346 退105年度一生一平板保固金-仕揚科技股份有限公司108.7.11	116,610		
	QD0349 105年度不鏽鋼餐具財物採購保固金-連發公司106.8.18到期日	10,386		
	QD0351 105生活科技教室設備財務採購保固金-震旦行股份台北五分106.7.7到期日	26,970		
	QD0352 105酷課師夢想團隊購置機械設備保固金-光鼎數位106.10.21到期日	5,250		
	QD0353 105年度自律樓及活動中心屋頂防水隔熱整修工程保固金-雨申工程110.09.23	116,128		
	QD0354 105年度制服及運動服財物採購履約保固金-服星有限公司106.8.5到期日	64,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0355 105年度校園APP軟體委託資訊服務案保固金1071129	21,900		
	QD0356 105年度臺北市酷課雲學習分析儀表板委託資訊服務保固金-緯謙科技1061211	117,900		
	QD0400 生命科學社團冷氣卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0401 資研社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0405 熱音社冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	400		
	QD0408 熱音社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0415 703冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0416 704冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0417 701冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0418 706冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0422 906冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0435 702冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0440 707冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0446 705冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0452 210冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0453 708冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0459 106班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	400		
	QD0463 206班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0464 201班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0466 707班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	400		
	QD0467 703班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0469 210班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0470 演說辯論社冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0471 307冷氣儲值卡押金(到期日106.5.31)	200		
	QD0472 崙馨康輔社冷氣儲值卡押金(到期日107.5.30)	200		
	QD0473 熱舞社冷氣卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0474 手工廚房社冷氣卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0476 崙馨康輔社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0477 漢晶企業有限公司冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0478 708冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	200		
	QD0479 110班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0480 104班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0481 209班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0482 702班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0483 704班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	400		
	QD0484 108班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0485 207班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0486 205班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0487 701班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0488 109班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0489 203班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0490 107班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0491 103班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0492 204班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0493 706班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0494 208班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0495 202班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0496 105班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0497 102班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0498 101班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0499 705冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	200		
	QD0504 冷氣儲值卡押金(105-1到期日106.5.31)	4,000		

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表科目明細表

中 華 民 國 105年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0505 冷氣儲值卡押金(105-1到期日108.5.31)	1,400		
	QD0506 紅番茄餐飲事業有限公司押金	400		
	QD0508 105年學年畢業紀念冊財務採購履約保證金-傳動數位設計有限公司106.5.15	22,000		
	QD0509 晴櫻大傳社押金1070530到期日	200		
	QD0510 電影欣賞社押金1070530到期日	200		
	QD0511 203班冷氣儲值卡押金(105-1到期日107.5.30)	200		
	QD0512 吉他社押金1070530到期日	200		
	QD0513 105年度電梯主機馬達導滑器更保固金-偉塵科技1071030	6,300		
	QD0514 105烹飪教室設備財務採購履約保固金-華進不銹鋼金屬107.8.5	10,965		
	QD0515 卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊陽台欄杆更新改善保固金-三杰藝術鍛造1071216	76,860		
	QD0516 105-108國民中學校務績效指標訪視評鑑履保固金-巨耀資訊1061231	27,900		
	QD0517 105生活科技教室設備財務採購保固金-震旦行股份台北五分公司107.12.27	21,300		
	QD0518 105領先計畫社團群組教室設備財務採購保固金-鴻儒室內裝修工程1071212	8,520		
	QD0519 105數位輔助科學閱讀計畫資訊設備財物採購-博鉅資訊1101226	8,040		
	QD0520 103年度電腦及周邊設備財物採購案保固金-全楸1060827	40,980		
	QD0521 105國中亮點群組討論教室造型財物採購保固金-中日股份有限公司1071228	5,940		
	應付退休及離職金		3,201,805	
		3,201,805		
	應付代管資產		7,865,506,219	
		7,865,506,219		
	暫收及待結轉帳項		761,016	
	RA5310 調整國中特教教師授課節數經費	2,589		
	RD5001 105(1)課輔費	409,108		
	RD5002 105學年高中第二外語	349,319		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 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
17,992,536	18,533,288	-540,752	係其他準備金540,752元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高中學校

40501074-2

銀行存款-保管款調節表

中華民國105年12月30日

單位:新台幣元

機關平衡帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
7,553,465	7,553,465	-	

製表:

覆核:

佐理員諸葛齡

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高中學校

銀行存款-教育儲蓄戶調節表

中華民國105年12月30日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
337,141	337,141	-	

製表:

佐理員 諸葛齡

覆核:

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個	兆千百十億千百十個
一. 土地	筆數	4	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00	20,573.00
	價值	6,649,482,333.00	505,198,774.00	0.00	7,154,681,107.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	10,959,775.00	0.00	0.00	10,959,775.00
	棟數	2	0	0	2
二. 房屋建築及設備	數量	5	0	0	5
	面積	62,439.37	0.00	0.00	62,439.37
	價值	695,188,344.00	4,676,993.00	0.00	699,865,337.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	股數	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	7,355,630,452.00	509,875,767.00	0.00	7,865,506,219.00

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月05日

中華民國 105 年度 (1050101 日起 至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	兆千百十億千百十萬千百十個
	面積	0.00	0.00	0.00	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,616	487	100	2,003
	價值	56,962,090.00	10,606,481.00	3,760,064.00	63,808,507.00
	數量	141	5	12	134
	價值	25,545,161.00	142,000.00	543,360.00	25,143,801.00
四. 交通及運輸設備	數量	5,277	1,347	879	5,745
	價值	37,425,035.00	2,848,137.00	4,442,025.00	35,831,147.00
五. 什項設備	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	119,932,286.00	13,596,618.00	8,745,449.00	124,783,455.00
	總值	7,475,562,738.00	523,472,385.00	8,745,449.00	7,990,289,674.00
	總值				

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

佐理員諸葛齡

機關首長

臺北市立中崙高級中學

幹事王淑燕

事務組長

陳清吉

田芷綾

總務主任

臺北市立中崙高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	6,649,482,333.00	505,198,774.00	0.00	7,154,681,107.00
土地改良物	10,959,775.00	0.00	0.00	10,959,775.00
二.房屋建築及設備	695,188,344.00	4,676,993.00	0.00	699,865,337.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	7,355,630,452.00	509,875,767.00	0.00	7,865,506,219.00

臺北市立中崙高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月06日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	56,962,090.00	10,606,481.00	3,760,064.00	63,808,507.00
四.交通及運輸設備	25,545,161.00	142,000.00	543,360.00	25,143,801.00
五.什項設備	37,425,035.00	2,848,137.00	4,442,025.00	35,831,147.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	119,932,286.00	13,596,618.00	8,745,449.00	124,783,455.00
合計	7,475,562,738.00	523,472,385.00	8,745,449.00	7,990,289,674.00

業務單位

幹事王淑燕

事務組長陳清吉

教師兼總務主任田芷綾

會計單位核對

依理員諸萬齡

會計室主任陳巧雲

機關首長

臺北市立中崙高級中學 董事長 孫明榮(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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:29
頁次/總頁次：1/8

類別	年	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
別	度	機關	代號	日期	編號	編號				
FA	105	05074	2700		(上期餘額)					
					臺北市地方教育發展基金					
			1202		A00626	0023855700			243,424,571	17,186,150
									694,505	
			1202		A00626	0023855701			92,479	
									37,800	
			1202		A00628	0023855800			32,898	
			1202		A00624	0023856000		6,716,000		
						7027409600				
			1202			7027409700		1,573,705		
									11,200	
			1205		A00632	0023950600				
						7027538400		7,575		
			1206		A00635	0024042200			19,877	
									64,950	
			1206		A00639	0024062400			60,884	
									15,716	
			1206		A00634	0024062500				
						7027647500		757		
			1207			7027789000		70		
			1207			7027789100		-1,573,705		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期 : 105/12/31

支用機關代號 : 05074

資料日期 : 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 時 間 : 09:59:29

支用機關名稱 : 中崙高中

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
	1208		A00643		0024273300				14,640	
	1208		A00641		0024273800				12,400	
	1208		A00645		0024274000				18,800	
	1208				7027899100			2,100		
	1208				7027899200			51,840		
	1208				7027899300			20,000		
	1208				7027899400			113		
	1209		A00649		0024427300				32,792	
	1209		A00650		0024427500				35,640	
	1209				7028007100			1,050		
	1209				7028007200			1,573,705		
	1209				7028007300			2,139,700		
	1209				7028007400			21,887		
	1209				7028007500			55,548		
	1212		A00652		0024524600				135,647	
	1212		A00653		0024524900				32,000	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期 : 105/12/31

支用機關代號 : 05074

資料日期 : 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 時 間 : 09:59:29

支用機關名稱 : 中崙高中

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
	1212			1212		7028117100		40,029		
	1212			1212		7028117200		296		
	1212			1212		7028117300		1,840		
	1214		A00655	1214		0024766600			2,500	
	1214		A00655	1214		0024766601			69,208	
	1215			1215		7028515200		226		
	1216		A00665	1216		0025041600			489,632	
	1216		A00666	1216		0025049700			7,920	
	1216		A00666	1216		0025049701			967,131	
	1216		A00666	1216		0025049702			39,767	
	1216		A00662	1216		0025049900			24,648	
	1216		A00664	1216		0025050200			82,543	
	1216		A00664	1216		0025050201			4,680	
	1216		A00659	1216		0025050300			35,000	
	1216		A00659	1216		0025050301			95,071	
	1216		A00668	1216		0025123900			3,200	

出納長
游政民

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：105/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印 表 時 間：09:59:29

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	A00668	0025123901			98,508	
				1216		7028648700	113			
				1219	A00674	0025164500			27,600	
				1219	A00672	0025164600			18,300	
				1219	A00673	0025165500			69,600	
				1219		7028766600	45,499			
				1220	A00677	0025339200			57,793	
				1220	A00677	0025339201			2,090	
				1220	A00679	0025339500			60,492	
				1220	A00679	0025339501			16,000	
				1220	A00678	0025339600			440,480	
				1220	A00678	0025339601			80,000	
				1220		7028869400	160			
				1220		7028869500	7,821			
				1221	A00683	0025425400			18,700	
				1221		7028999400	18,700			

出納長

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:29

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
	1222		A00687		0025546500				58,830	
	1222		A00685		0025546700				110,924	
	1222		A00691		0025652900				59,324	
	1222		A00691		0025652901				3,035	
	1222		A00694		0025653300				28,000	
	1222				7029144600			226		
	1223		A00697		0025802700				50,570	
	1223		A00697		0025802701				343,100	
	1223				7029311000			9,720		
	1223				7029311100			890,000		
	1226		A00704		0025875500				9,720	
	1226		A00703		0025930500				39,037	
	1226		A00702		0025931100				108,250	
	1226		A00702		0025931101				33,392	
	1226		A00705		0026062100				131,028	
	1226				7029477900					113

出納長
游政民

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 105/12/31

支用機關代號: 05074

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 09:59:29

支用機關名稱: 中崙高中

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
	1226					7029478000	22			
	1227				A00711	0026161000			23,380	
	1227				A00717	0026161300			52,455	
	1227				A00715	0026161400			160,753	
	1227				A00709	0026161500			170,550	
	1227				A00709	0026161501			37,721	
	1227				A00712	0026161600			1,035,810	
	1227				A00712	0026161601			154,082	
	1227				A00716	0026162000			16,000	
	1227				E00009	6001376300			-5,400	
	1227				E00010	6001376400			-4,320	
	1227					7029608800		1,809,600		
	1227					7029608900		9,935		
	1227					7029609000		113		
	1227					7029609100		12,574		
	1228				A00722	0026434600			77,000	



[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31
印表時間：09:59:29
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
	1228		A00726		0026434700				77,824	
	1228		A00726		0026434701				24,820	
	1228		A00725		0026434800				42,698	
	1228		A00731		0026557300				60,600	
	1228		A00731		0026557301				885,000	
	1228				7029838000			300		
	1228				7029838100			183		
	1229		A00732		0026656900				50,360	
	1229		A00735		0026661600				2,562,000	
	1229		A00743		0026685800				24,121	
	1229		A00736		0026685900				22,614	
	1229		A00740		0026686000				39,454	
	1229		A00738		0026796500				34,050	
	1230		A00744		0026928300				8,800	
	1230		A00744		0026928301				29,247	
	1230		A00749		0026928900				21,600	

出納
組長

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:29

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
	1230		A00750	1230	A00750	0026937100			20,199	
	1230		A00746	1230	A00746	0026973000			23,300	
	1230		A00746	1230	A00746	0026973001			198,000	
	1230		A00754	1230	A00754	0027012700			358,899	
	1230		A00754	1230	A00754	0027012701			147,101	
	1230		A00753	1230	A00753	0027013200			996,800	
	1230		E00011	1230	E00011	6001451000			-150,000	
	1230			1230		7030207300		75,750		
	1230			1230		7030207400		467		
	1230			1230		7030207500		12,000		
	1230			1230		7030403700		70		
	1230			1230		7030403800		14,855		
						*	25,596,945	248,554,733	255,618,390	18,533,288

出納長
游政民

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：105/12/30

支用機關代號：05074

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:43

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05074	1900	(上期餘額)						
				臺北市立中崙高級中學特種基金保管款						
				1202	A00625	0023854900			50,398,605	23,921,998
				1202	A00625	0023854901			954	
				1202	A00622	0023855000			6,116	
				1202	A00623	0023855300			151,488	
				1202	A00627	0023855400			10,000	
				1202	A00629	0023855900			78,384	
				1202		7027409400		-1,573,705	55,030	
				1202		7027409500		8,000		
				1205	A00630	0023950400			24,000	
				1205	A00633	0023950500			20,174	
				1205	A00633	0023950501			5,000	
				1205	A00631	0023950700			120,757	
				1205		7027538100		2,000		
				1205		7027538200		15,000		
				1205		7027538300		103,494		
				1206	A00637	0024042100			1,188	
				1206	A00637	0024042101			13,533	
				1206	A00636	0024042300			1,493,400	
				1206	A00638	0024062300			202,455	
				1207		7027788500		1,000		
				1207		7027788600		24,000		
				1207		7027788700		482,000		
				1207		7027788800		1,573,705		
				1207		7027788900		27,400		
				1208	A00640	0024273200			409,321	
				1208	A00640	0024273201			1,164,384	
				1208	A00644	0024273400			485,520	

出納長 游政民

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 105/12/30

支用機關代號: 05074

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:48:43

支用機關名稱: 中崙高中

頁次/總頁次: 2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208	A00642	0024273600			273,690	
				1208	A00642	0024273601			1,866,010	
				1208	A00646	0024273900			475,742	
				1208	A00647	0024274100			1,110,952	
				1208		7027898800		400		
				1208		7027898900		6,950		
				1208		7027899000		5,760		
				1209	A00648	0024427400			32,791	
				1209		7028006900		200		
				1209		7028007000		1,000		
				1212	A00651	0024524800			45,350	
				1212	A00654	0024525000			275,880	
				1212		7028116600		100		
				1212		7028116700		400		
				1212		7028116800		57,630		
				1212		7028116900		7,000		
				1212		7028117000		2,500		
				1214	A00657	0024765800			12,000	
				1214	A00658	0024765900			97,530	
				1214	A00656	0024766000			38,185	
				1214		7028411600		300,000		
				1214		7028411700		10,000		
				1215		7028515100		85,200		
				1216	A00663	0025049600			33,705	
				1216	A00660	0025049800			109,094	
				1216	A00661	0025050000			1,281,075	
				1216	A00667	0025123800			41,619	
				1216	A00669	0025124000			15,200	
				1216	A00670	0025124100			197,520	

出納長 游政民

TAIPEI

臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 105/12/30

支用機關代號: 05074

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 22:48:43

支用機關名稱: 中崙高中

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
				1216		7028648600		10,000		
			A00675	1219		0025164700			156,414	
			A00676	1220		0025339300			27,810	
			A00676	1220		0025339301			5,000	
			A00671	1220		0025339400			35,750	
			A00680	1220		0025339800			32,400	
			A00681	1220		0025384900			66,440	
				1220		7028869200		4,257		
				1220		7028869300		9,800		
			A00682	1221		0025425300			29,400	
				1221		7028999000		178,388		
				1221		7028999100		16,800		
				1221		7028999200		10,000		
				1221		7028999300		6,200		
			A00689	1222		0025546600			23,000	
			A00689	1222		0025546601			59,504	
			A00688	1222		0025546800			224,400	
			A00686	1222		0025547000			178,388	
			A00686	1222		0025547001			47,837	
			A00693	1222		0025652400			9,720	
			A00684	1222		0025652500			5,000	
			A00690	1222		0025652600			25,211	
			A00692	1222		0025652700			19,800	
			A00695	1222		0025652800			70,000	
			A00696	1222		0025653000			16,000	
			A00696	1222		0025653001			37,908	
				1222		7029144300		3,705		
				1222		7029144400		26,700		
				1222		7029144500		59,000		

出納
組長
游政民

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:43

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
				1223	A00698	0025802200			123,000	
				1223	A00698	0025802201			26,700	
				1223	A00699	0025802400			2,436,600	
				1223	A00699	0025802401			275,100	
				1223		7029310800		500		
				1223		7029310900		4,500		
				1226	A00701	0025930100			78,000	
				1226	A00700	0025930200			45,888	
				1226		7029477800		21,900		
				1227	A00708	0026160400			1,580	
				1227	A00708	0026160401			6,320	
				1227	A00710	0026160700			11,750	
				1227	A00714	0026160800			540	
				1227	A00714	0026160801			5,328	
				1227	A00706	0026160900			272,550	
				1227	A00707	0026161100			59,000	
				1227	A00713	0026161200			1,236	
				1227	A00718	0026223900			32,360	
				1227		7029608100		27,900		
				1227		7029608200		2,862		
				1227		7029608300		100,000		
				1227		7029608400		36,000		
				1227		7029608500		2,400		
				1227		7029608600		39,885		
				1227		7029608700		8,520		
				1228	A00727	0026396800			120,000	
				1228	A00730	0026419600			104,445	
				1228	A00730	0026419601			115,140	
				1228	A00720	0026434200			75,300	

出納長游政民

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:43

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
	1228		A00721	1228	0026434300				930,000	
	1228		A00719	1228	0026434400				73,000	
	1228		A00724	1228	0026434500				93,000	
	1228		A00723	1228	0026434900				41,203	
	1228		A00723	1228	0026434901				5,000	
	1228		A00729	1228	0026556700				80	
	1228		A00728	1228	0026556800				4,800	
	1228			1228	7029837600			290,000		
	1228			1228	7029837700			456		
	1228			1228	7029837800			4,697		
	1228			1228	7029837900			21,300		
	1229		A00733	1229	0026656500				320	
	1229		A00733	1229	0026656501				123,230	
	1229		A00734	1229	0026662100				81,500	
	1229		A00742	1229	0026686200				856	
	1229		A00737	1229	0026686300				21,490	
	1229		A00739	1229	0026686400				8,388	
	1229		A00741	1229	0026686500				2,963	
	1230		A00745	1230	0026928700				241,750	
	1230		A00745	1230	0026928701				33,750	
	1230		A00748	1230	0026937200				136,245	
	1230		A00752	1230	0026999200				99,400	
	1230		A00755	1230	0027012900				50,600	
	1230		A00751	1230	0027013500				106,000	
	1230		A00747	1230	0027014000				1,451,876	
	1230			1230	7030207000			8,040		
	1230			1230	7030207100			106,000		
	1230			1230	7030207200			5,940		



[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:43

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

*

9,528,372

66,938,015

68,912,922

7,553,465

出納長游政民

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162051	機關簡稱	中崙高中
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

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	附註
105/12/07	9065902	交換扣帳	50000.00		333501.00		
105/12/09		存現		3600.00	337101.00	永吉	
105/12/21		利息		40.00	337141.00		

出納組 游政民

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	342131094742	機關簡稱	中崙高中
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

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	附註
105/12/01	9006360	領現	31193.00		3634.00		
105/12/05		匯入款		25174.00	28808.00		中崙高中北市
105/12/06		匯入款		76600.00	105408.00		中崙高中北市
105/12/12	9006361	領現	101519.00		3889.00		
105/12/16		匯入款		33705.00	37594.00		中崙高中北市
105/12/16		匯入款		87223.00	124817.00		中崙高中北市
105/12/16	9006362	轉支	100000.00		24817.00		
105/12/19	9006363	領現	24000.00		817.00		
105/12/20		匯入款		32810.00	33627.00		中崙高中北市
105/12/20		匯入款		59883.00	93510.00		中崙高中北市
105/12/20	9006364	領現	62000.00		31510.00		
105/12/22		匯入款		25211.00	56721.00		中崙高中北市
105/12/22		匯入款		62359.00	119080.00		中崙高中北市
105/12/23	9006365	領現	100000.00		19080.00		
105/12/27	9006367	領現	19080.00		0.00		
105/12/28		匯入款		102644.00	102644.00		中崙高中北市
105/12/28		匯入款		46203.00	148847.00		中崙高中北市
105/12/28	9006369	領現	148847.00		0.00		

出納長游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507413	中文名稱	中崙高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:40:57	存現		29.00	514,546.00	中崙高中
105/12/01	11:42:20	轉支	514,546.00		0.00	中崙高中

出納組 游政民

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：105 年 12 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
105/12/01	10:56:43	2(轉支)	45,390		1,372,509	
105/12/01	11:00:00	2(轉支)	149,299		1,223,210	
105/12/01	11:02:40	2(轉支)	1,223,210		0	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507411	中文名稱	中崙高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:53:21	匯入款		587,806.00	1,403,945.00	中崙高中北市
105/12/09	16:07:30	匯入款		2,556.00	1,406,501.00	中崙高中北市
105/12/12	13:40:36	匯入款		1,926.00	1,408,427.00	中崙高中北市
105/12/16	02:48:20	轉支	739,680.00		668,747.00	10月1100901160
105/12/16	02:48:20	轉支	97,594.00		571,153.00	10月1256969330
105/12/16	02:48:21	轉支	24,322.00		546,831.00	10月1100893730
105/12/26	11:07:53	轉收		1,352.00	548,183.00	中崙高中
105/12/27	14:39:01	匯入款		1,236.00	549,419.00	中崙高中北市
105/12/27	14:39:02	匯入款		1,182,729.00	1,732,148.00	中崙高中北市
105/12/28	14:21:40	轉支	1,732,148.00		0.00	

出納組 游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507412	中文名稱	中崙高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:10:58	匯入款		3,871.00	82,596.00	中崙高中北市
105/12/02	15:53:21	匯入款		103,503.00	186,099.00	中崙高中北市
105/12/09	16:07:30	匯入款		1,212.00	187,311.00	中崙高中北市
105/12/12	13:40:37	匯入款		2,698.00	190,009.00	中崙高中北市
105/12/14	14:58:11	匯入款		1,776.00	191,785.00	中崙高中北市
105/12/15	03:12:03	轉支	136,515.00		55,270.00	10月040084330F
105/12/21	10:55:42	存現		1,118.00	56,388.00	05074
105/12/26	11:06:30	轉收		2,554.00	58,942.00	中崙高中
105/12/27	12:24:45	存現		908.00	59,850.00	中崙高中
105/12/27	14:38:53	匯入款		7,900.00	67,750.00	中崙高中北市
105/12/27	14:39:01	匯入款		204,840.00	272,590.00	中崙高中北市
105/12/28	14:24:36	轉支	272,590.00		0.00	

出納組 游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507414	中文名稱	中崙高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:10:57	匯入款		2,907.00	84,811.00	中崙高中北市
105/12/02	15:53:21	匯入款		81,175.00	165,986.00	中崙高中北市
105/12/05	10:57:06	轉支	84,082.00		81,904.00	
105/12/22	13:21:20	存現		10.00	81,914.00	中崙高中
105/12/22	13:22:27	轉支	81,914.00		0.00	
105/12/27	14:39:01	匯入款		5,868.00	5,868.00	中崙高中北市
105/12/27	14:39:01	匯入款		158,917.00	164,785.00	中崙高中北市
105/12/28	14:22:48	轉支	164,785.00		0.00	

出納組 游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550507401	中文名稱	中崙高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/06	11:33:16	匯入款		4,221.00	880,123.00	中崙高中北市
105/12/06	11:33:17	匯入款		19,877.00	900,000.00	中崙高中北市
105/12/14	01:21:49	瓦斯費	39,887.00		860,113.00	707138096
105/12/14	01:21:49	瓦斯費	683.00		859,430.00	707138087
105/12/14	01:21:49	市水水	54,625.00		804,805.00	2080231547
105/12/20	01:23:05	電費	367,743.00		437,062.00	00252500111
105/12/23	15:44:12	匯入款		40,570.00	477,632.00	中崙高中北市
105/12/26	13:41:39	匯入款		10,588.00	488,220.00	中崙高中北市
105/12/26	13:41:39	匯入款		5,000.00	493,220.00	中崙高中北市
105/12/26	13:41:39	匯入款		39,037.00	532,257.00	中崙高中北市
105/12/27	01:28:34	電信費	22,553.00		509,704.00	051227535316
105/12/27	11:11:49	匯入款		111,028.00	620,732.00	中崙高中北市
105/12/27	14:39:01	匯入款		256,715.00	877,447.00	中崙高中北市
105/12/29	11:44:04	匯入款		320.00	877,767.00	中崙高中北市
105/12/29	12:05:46	匯入款		3,888.00	881,655.00	中崙高中北市
105/12/29	16:15:34	匯入款		18,345.00	900,000.00	中崙高中北市

出納組 游政民