

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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

會計室主任 陳巧雲

機關長官 孫明峯

臺北市立中崙高級中學校長 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 106 年度

甲、財務摘要.....	第 1 至 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 7 頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 16 頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 19 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 20 至 20 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 21 至 21 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 23 頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 26 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 27 頁
五、各項費用彙計表.....	第 28 至 30 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 31 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 106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	276,718,419	248,513,925	28,204,494	11.35
基金用途	280,288,972	250,816,358	29,472,614	11.75
賸餘(短絀-)	- 3,570,553	- 2,302,433	- 1,268,120	
餘絀情形：				
基金餘額	14,436,544	18,007,097	- 3,570,553	- 19.83
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	11,445,768	- 9,352,774	20,798,542	

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

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 106 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196,426,316元，決算數204,495,736元。

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

106學年上學期預定招收57班，實計招收52班，預計學生人數1795人，實際學生人數1683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26,576,088元，決算數26,762,640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18,469,815元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數28,548,425元），決算數49,030,596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、臺北市各級公立學校需增設飲水機經費

(統籌款第2梯)、校舍暨運動場附件地下停車場新建工程第三審定讞部分應給付工程款(統籌款)、活動中心空調

工程(統籌款)106年度國際會議廳延伸校園西側及北倒玻璃採光罩防水整修工程(統籌款)等，以改善教學環境

設備改善 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 106年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數276,718,419元，較預算數232,129,061元，增加44,589,358元，計增19.21%。

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726,406元，較預算數737,900元，減少11,494元，計減1.56%。

主要係因：教師甄試及泳訓班等收入較預期減少11,494元。

2.財產處分收入：決算數5,230元，較預算數35,894元，減少30,664元，計減85.43%。

主要係因：財產報廢等收入較預期減少30,664元。

3.利息收入：決算數21元，較預算數0元，增加21元，計增0%。

主要係因：利息收入較預期增加21元。

4.其他財產收入：決算數1,237,550元，較預算數1,000,184元，增加237,366元，計增23.73%。

主要係因：熱食部租金及場地開放收入等收入較預期增加237,366元。

5.公庫撥款收入：決算數249,499,517元，較預算數206,907,195元，增加42,592,322元，計增20.59%。

主要係因：

1.106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。

2.105-2低收入及中低收入戶等國中教科書款12,916元。

3.臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(統籌款第2梯) 225,000元。

4.106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)101,400元。

5.活動中心空調設備改善工程(統籌款)1,638,935元。

6.校舍暨運動場附件地下停車場新建工程第三審定讞部分應給付工程款(統籌款)26,473,025元。

7.106年度國際會議廳延伸校園西側及北側玻璃採光罩防水整修工程(統籌款)3,640,246元。

8.106年用人費用不敷數增撥10,500,000元。

以上1-22項較預期增加42,592,322元。

6.政府其他撥入收入：決算數7,147,426元，較預算數5,604,960元，增加1,542,466元，計增27.52%。

主要係因：

1.105(1)國中特教教師課稅補助2,589元。

2.105年9-10月校園安全值班費20,000元。

3.106年度高級中等學校辦理國際教育旅行42,000元。

4.高級中等以下學校推動國際教育計劃157,808元。

5.105年11至12月軍訓教官校園安全20,000元。

6.106年1至2月軍訓教官校園安全值班費值班費20,000元。

7.105-2高中職免學費補助2,583,360元。

8.106年I-7月普通班調整教師授課節數經費851,760元。

9.105(2)國中小學無力繳交代收代辦經費4,158元。

10.105學年度調整教師授課節數及導師費44,571元。

11.106年度所屬國民中小學充實健康中心設備計畫36,000元。

12.106年3-4月校園安全值班費20,000元。

13.106年5-8月軍訓教官校園安全值班費40,000元。

14.106(1)第二外語教育經費43,200元。

15.106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,540元。

16.106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費660,960元。

17.補助106學年公立國中身障、藝才資優班調整授課節數及導師費38,520元。

18.106-1台北市高中職免學費2,520,960元。

19.106年9-12月軍訓教官安全值班費38,000元。以上1-19項較預期增加7,147,426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 106 年度

7.學雜費收入:決算數17,919,577元,較預算數17,610,720元,增加308,857元,計增1.75%。

主要係因:106-1課輔費等收入較預算增加308,857元。

8.受贈收入:決算數130,512元,較預算數8,613元,增加121,899元,計增121,899%。

主要係因:教師會等教育儲蓄戶捐款較預期增加121,899元。

9.雜項收入:決算數52,180元,較預算數223,595元,減少171,415元,計減76.66%。

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171,415元。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數280,288,972元,較預算數241,472,219元,增加38,816,753元,計增16.08%。

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204,495,736元,較預算數196,426,316元,增加8,069,420元,計增4.11%。

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8,069,420元,併決算辦理。

2.一般行政管理計畫:決算數26,762,640元,較預算數26,576,088元,增加186,552元,計增0.70%。

主要係因:係因人事費不足增撥增加所致較預算增加186,552元,併決算辦理。

3.建築及設備計畫:決算數49,030,596元,較預算數18,469,815元,增加30,560,781元,計增165.46%。

主要係因:

營建及修建工程:係陳敦欣建築師校舍暨運動場附建地下停車場工程設計費及利息債權提交法院執行。26,473,025元。106年度國際會議廳延伸校園西側及北倒玻璃採光罩防水整修(統籌款)執行3,617,742元等統籌款及卓越樓、自律樓、創新樓及活動中心遮陽工程設施改善等工程結餘款致較預算增加29,445,658元。

4.其他設備:購置各項設備結餘1,046,425元及補辦預算結餘10,951元。

5.無形資產:係電腦軟體較預算數增加57,747元

(三)本期賸餘(短絀):

本年度決算短絀數3,570,553元,較預算短絀數9,343,158元,減少5,772,605元。

主要係因:

1.其他財產及學雜費等收入較預算數增加44,537,178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52,180元。

3.購置各項設備結餘1,046,425元及補辦預算執行數10,951元。

4.陳敦欣建築師校舍暨運動場附建地下停車場工程設計費及利息債權提交法院執行26,473,025元。

106年度國際會議廳延伸校園西側及北倒玻璃採光罩防水整修工程執行3,617,742元等統籌款及各項工程結餘款645,109元致較預算增加29,445,658元,併決算辦理。

5.無形資產:係電腦軟體較預算數增加57,747元

6.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫中服務費用、材料及用品費、其他

、稅捐及規費等覈實支用賸餘8,255,972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 106年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入9,543,789元。
其他活動之淨現金流入1,901,979元。
本年度現金及約當現金之淨增11,445,768元。
期初現金及約當現金26,783,142元。
期末現金及約當現金38,228,910元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,806,361,799元，包括：
流動資產39,354,702元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金3,147,708元。
其他資產7,763,859,389元。
決算日負債總額為7,791,925,255元，包括：
流動負債20,560,192元。
其他負債7,771,365,063元。
決算日基金餘額為累積餘額14,436,544元。

五、固定項目概況：

本年度增加50,014,931元，包括：
房屋及建築26,473,025元。
機械及設備7,396,748元。
交通及運輸設備134,860元。
什項設備7,893,216元。
電腦軟體8,117,082元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數56,089,283元及補辦預算數28,548,425元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦 預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國 106 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	232,129,061	100.00	276,718,419	100.00	44,589,358	19.21	248,513,925	100.00
43 勞務收入	737,900	0.32	726,406	0.26	-11,494	-1.56	622,395	0.25
431服務收入	737,900	0.32	726,406	0.26	-11,494	-1.56	622,395	0.25
45 財產收入	1,036,078	0.45	1,242,801	0.45	206,723	19.95	1,208,593	0.49
451財產處分收入	35,894	0.02	5,230	0.00	-30,664	-85.43	97,154	0.04
454利息收入			21	0.00	21	0.00		
45Y其他財產收入	1,000,184	0.43	1,237,550	0.45	237,366	23.73	1,111,439	0.45
46 政府撥入收入	212,512,155	91.55	256,646,943	92.75	44,134,788	20.77	227,558,655	91.57
462公庫撥款收入	206,907,195	89.13	249,499,517	90.16	42,592,322	20.59	219,358,056	88.27
46Y政府其他撥入收入	5,604,960	2.41	7,147,426	2.58	1,542,466	27.52	8,200,599	3.30
4S 教學收入	17,610,720	7.59	17,919,577	6.48	308,857	1.75	18,987,919	7.64
4S1學雜費收入	17,610,720	7.59	17,919,577	6.48	308,857	1.75	18,987,919	7.64
4Y 其他收入	232,208	0.10	182,692	0.07	-49,516	-21.32	136,363	0.05
4Y0受贈收入	8,613	0.00	130,512	0.05	121,899	1,415.29	19,545	0.01
4YY雜項收入	223,595	0.10	52,180	0.02	-171,415	-76.66	116,818	0.05
5 基金用途	241,472,219	100.00	280,288,972	100.00	38,816,753	16.08	250,816,358	100.00
52 高中及高職教育計畫	196,426,316	81.35	204,495,736	72.96	8,069,420	4.11	205,733,090	82.03
5L 一般行政管理計畫	26,576,088	11.01	26,762,640	9.55	186,552	0.70	26,879,597	10.72
5M 建築及設備計畫	18,469,815	7.65	49,030,596	17.49	30,560,781	165.46	18,203,671	7.26
購置固定資產	17,767,815	7.36	48,270,849	17.22	30,503,034	171.68	17,077,620	6.81
其他	702,000	0.29	759,747	0.27	57,747	8.23	1,126,051	0.45
本期賸餘 (短絀-)	-9,343,158		-3,570,553		5,772,605	-61.78	-2,302,433	
期初基金餘額	13,629,604		18,007,097		4,377,493	32.12	20,309,530	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,286,446		14,436,544		10,150,098	236.80	18,007,097	

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28,548,425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28,537,474元。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
454利息收入	107.1.31北市教會字10731310500號	21
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	237,366
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	42,592,322
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	1,542,466
4S1學雜費收入	107.1.31北市教會字10731310500號	308,857
4YO受贈收入	106.7.25北市教會字10637262100號	2,247
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	119,652
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	8,069,420
5L 一般行政管理計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	186,552
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	3,030,380

備註：

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
現金流量決算表

中華民國106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—)	-9,343,158	-3,570,553	5,772,605	-61.78
812 調整非現金項目		13,114,342	13,114,342	
8123 流動資產淨減(淨增—)		516,768	516,768	
8124 流動負債淨增(淨減—)		12,597,574	12,597,574	
813 業務活動之淨現金流入(流出—)	-9,343,158	9,543,789	18,886,947	-202.15
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		2,444	2,444	
825 增加短期債務及其他負債		2,660,551	2,660,551	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金				
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-761,016	-761,016	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出—)		1,901,979	1,901,979	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-9,343,158	11,445,768	20,788,926	-222.50
84 期初現金及約當現金	29,455,990	26,783,142	-2,672,848	-9.07
85 期末現金及約當現金	20,112,832	38,228,910	18,116,078	90.07

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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		7,806,361,799	100.00	7,897,677,552	100.00	-91,315,753	-1.16
11 流動資產		39,354,702	0.50	28,425,702	0.36	10,929,000	38.45
111 現金		38,228,910	0.49	26,783,142	0.34	11,445,768	42.73
1112 銀行存款		38,228,910	0.49	26,783,142	0.34	11,445,768	42.73
1112-1 銀行存款-市庫存款		20,147,433	0.26	17,992,536	0.23	2,154,897	11.98
1112-2 銀行存款-保管款		16,970,324	0.22	7,553,465	0.10	9,416,859	124.67
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		211,153	0.00	337,141	0.00	-125,988	-37.37
113 應收款項		38,000	0.00	742,560	0.01	-704,560	-94.88
113Y 其他應收款		38,000	0.00	742,560	0.01	-704,560	-94.88
115 預付款項		1,087,792	0.01	900,000	0.01	187,792	20.87
1154 預付費用		1,087,792	0.01	900,000	0.01	187,792	20.87
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		3,147,708	0.04	3,742,557	0.05	-594,849	-15.89
124 準備金		3,147,708	0.04	3,742,557	0.05	-594,849	-15.89
1241 退休及離職準備金		2,606,956	0.03	3,201,805	0.04	-594,849	-18.58
124Y 其他準備金		540,752	0.01	540,752	0.01	0	0.00
124Y-2 其他準備金-其他		540,752	0.01	540,752	0.01	0	0.00
13 其他資產		7,763,859,389	99.46	7,865,509,293	99.59	-101,649,904	-1.29
131 什項資產		7,763,859,389	99.46	7,865,509,293	99.59	-101,649,904	-1.29
1315 暫付及待結轉帳項		630	0.00	3,074	0.00	-2,444	-79.51
1316 代管資產		7,763,858,759	99.46	7,865,506,219	99.59	-101,647,460	-1.29
1316-0 代管資產-土地改良物		10,959,775	0.14	10,959,775	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地		7,026,560,622	90.01	7,154,681,107	90.59	-128,120,485	-1.79
1316-2 代管資產-房屋及建築設備		726,338,362	9.30	699,865,337	8.86	26,473,025	3.78
資 產 合 計		7,806,361,799	100.00	7,897,677,552	100.00	-91,315,753	-1.16
2 負 債		7,791,925,255	99.82	7,879,670,455	99.77	-87,745,200	-1.11
21 流動負債		20,560,192	0.26	7,962,618	0.10	12,597,574	158.21
212 應付款項		19,754,938	0.25	7,962,618	0.10	11,792,320	148.10
2123 應付代收款		12,971,606	0.17	6,217,742	0.08	6,753,864	108.62
2125 應付費用		3,211,889	0.04	1,741,802	0.02	1,470,087	84.40
2129 應付工程款		3,569,843	0.05	0	0.00	3,569,843	0.00
212Y 其他應付款		1,600	0.00	3,074	0.00	-1,474	-47.95
213 預收款項		805,254	0.01	0	0.00	805,254	0.00
2133 預收收入		805,254	0.01	0	0.00	805,254	0.00
22 其他負債		7,771,365,063	99.55	7,871,707,837	99.67	-100,342,774	-1.27

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。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
221	什項負債	7,771,365,063	99.55	7,871,707,837	99.67	-100,342,774	-1.27
2211	存入保證金	4,899,348	0.06	2,238,797	0.03	2,660,551	118.84
2213	應付退休及離職金	2,606,956	0.03	3,201,805	0.04	-594,849	-18.58
2214	應付代管資產	7,763,858,759	99.46	7,865,506,219	99.59	-101,647,460	-1.29
2215	暫收及待結轉帳項	0	0.00	761,016	0.01	-761,016	-100.00
3	基金餘額	14,436,544	0.18	18,007,097	0.23	-3,570,553	-19.83
31	基金餘額	14,436,544	0.18	18,007,097	0.23	-3,570,553	-19.83
311	基金餘額	14,436,544	0.18	18,007,097	0.23	-3,570,553	-19.83
3111	累積餘額	14,436,544	0.18	18,007,097	0.23	-3,570,553	-19.83
	負債及基金餘額合計	7,806,361,799	100.00	7,897,677,552	100.00	-91,315,753	-1.16

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

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	232,129,061	276,718,419	44,589,358	19.21	
43 勞務收入	737,900	726,406	-11,494	-1.56	
431服務收入	737,900	726,406	-11,494	-1.56	教師甄選報名費等較預期減少11,494元。
45 財產收入	1,036,078	1,242,801	206,723	19.95	
451財產處分收入	35,894	5,230	-30,664	-85.43	財產報廢等收入較預期減少30,664元。
454利息收入		21	21	0.00	利息收入較預期增加21元。
45Y其他財產收入	1,000,184	1,237,550	237,366	23.73	餐廳及場地使用費等收入較預期增加237,366元。
46 政府撥入收入	212,512,155	256,646,943	44,134,788	20.77	
462公庫撥款收入	206,907,195	249,499,517	42,592,322	20.59	1.106年1月本土語言(原住民族語)鐘點費800元。2.105-2低收入及中低收入戶等國中教科書款12,916元。3.臺北市各級公立學校需增設飲水機經費(統籌款第2梯) 225,000元。4.106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)101,400元。5.活動中心空調設備改善工程(統籌款)1,638,935元。6.校舍暨運動場附件地下停車場新建工程第三審定讞部分應給付工程款(統籌款)26,473,025元。7.106年度國際會議廳延伸校園西側及北倒玻璃採光罩防水整修工程(統籌款)3,640,246元。8.106年用人費用不敷數增撥10,500,000元。合計42,592,322元。

填表說明：

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 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	5,604,960	7,147,426	1,542,466	27.52	1.105(1)國中特教教師課稅補助2,589元。2.105年9-10月校園安全值班費20,000元。3.106年度高級中等學校辦理國際教育旅行42,000元。4.高級中等以下學校推動國際教育計劃157,808元。5.105年11至12月軍訓教官校園安全20,000元。6.106年1至2月軍訓教官校園安全值班費20,000元。7.105-2高中職免學費補助2,583,360元。8.106年I-7月普通班調整教師授課節數經費851,760元。9.105(2)國中小學無力繳交代收代辦經費4,158元。10.105學年度調整教師授課節數及導師費44,571元。11.106年度所屬國民中小學充實健康中心設備計畫36,000元。12.106年3-4月校園安全值班費20,000元。13.106年5-8月軍訓教官校園安全值班費40,000元。14.106(1)第二外語教育經費43,200元。15.106學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費3,540元。16.106年8-12月課稅配套調整教師授課節數鐘點費660,960元。17.補助106學年公立國中身障.藝才資優班調整授課節數及導師費38,520元。18.106-1台北市高中職免學費2,520,960元。19.106年9-1

填表說明：

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	17,610,720	17,919,577	308,857	1.75	2月軍訓教官安全值班費38,000元。合計7,147,426元。
4S1學雜費收入	17,610,720	17,919,577	308,857	1.75	106-1課輔費等收入較預算增加308,857元。
4Y 其他收入	232,208	182,692	-49,516	-21.32	
4YO受贈收入	8,613	130,512	121,899	1,415.29	教師會及郭蓓蓉教育儲蓄戶捐款較預期增加121,899元。
4YY雜項收入	223,595	52,180	-171,415	-76.66	學生證補卡費等繳庫數較預算減少171,415元。

填表說明：

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 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	241,472,219	280,288,972	38,816,753	16.08	
52 高中及高職教育計畫	196,426,316	204,495,736	8,069,420	4.11	
1 用人費用	171,467,277	183,159,635	11,692,358	6.82	
11 正式員額薪資	106,800,000	116,232,471	9,432,471	8.83	
113 職員薪金	106,800,000	116,232,471	9,432,471	8.83	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,075,760	-505,040	-6.66	
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,075,760	-505,040	-6.66	
13 超時工作報酬	1,995,519	1,422,826	-572,693	-28.70	
131 加班費	1,482,559	960,513	-522,046	-35.21	
132 值班費	120,000	158,000	38,000	31.67	
133 誤餐費	392,960	304,313	-88,647	-22.56	
15 獎金	24,427,000	24,195,567	-231,433	-0.95	
151 考績獎金	11,077,000	10,117,528	-959,472	-8.66	
152 年終獎金	13,350,000	14,078,039	728,039	5.45	
16 退休及卹償金	17,154,816	19,839,444	2,684,628	15.65	
161 職員退休及離職金	17,154,816	19,839,444	2,684,628	15.65	
18 福利費	13,509,142	14,393,567	884,425	6.55	
181 分擔員工保險費	9,538,152	11,349,713	1,811,561	18.99	
183 傷病醫藥費	395,500	193,950	-201,550	-50.96	
187 員工通勤交通費	1,483,020	1,234,532	-248,488	-16.76	
18Y 其他福利費	2,092,470	1,615,372	-477,098	-22.80	
2 服務費用	17,549,571	14,709,466	-2,840,105	-16.18	
21 水電費	5,767,335	4,581,201	-1,186,134	-20.57	
212 工作場所電費	4,575,596	3,802,655	-772,941	-16.89	決算數較預算數減少2,840,105元,主要係因台北市輔課長計畫,經教育局106.7.21北市教資字第10636562700號合同意停辦。
214 工作場所水費	511,739	340,295	-171,444	-33.50	
217 氣體費	680,000	438,251	-241,749	-35.55	
22 郵電費	280,352	289,576	9,224	3.29	
221 郵費	30,650	39,737	9,087	29.65	
222 電話費	232,902	233,325	423	0.18	
224 數據通信費	16,800	16,514	-286	-1.70	
23 旅運費	517,700	324,184	-193,516	-37.38	
231 國內旅費	333,250	167,678	-165,572	-49.68	
232 國外旅費		59,381	59,381		
236 貨物運費	56,950	19,291	-37,659	-66.13	
23Y 其他旅運費	127,500	77,834	-49,666	-38.95	

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
24 印刷裝訂與廣告費	858,706	705,226	-153,480	-17.87	
241 印刷及裝訂費	858,706	705,226	-153,480	-17.87	
25 修理保養及保固費	1,806,274	1,802,790	-3,484	-0.19	
252 一般房屋修護費	593,795	642,296	48,501	8.17	
255 機械及設備修護費	616,225	365,087	-251,138	-40.75	
257 什項設備修護費	596,254	795,407	199,153	33.40	
26 保險費	23,600	7,722	-15,878	-67.28	
26Y 其他保險費	23,600	7,722	-15,878	-67.28	
27 一般服務費	1,304,700	1,093,157	-211,543	-16.21	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	71,496	35,592	-35,904	-50.22	
279 外包費	531,398	414,341	-117,057	-22.03	
27D 計時與計件人員酬金	409,806	400,918	-8,888	-2.17	
27F 體育活動費	292,000	242,306	-49,694	-17.02	
28 專業服務費	6,990,904	5,905,610	-1,085,294	-15.52	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,263,000	5,187,304	-1,075,696	-17.18	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,200	9,000	-98,200	-91.60	
289 試務甄選費	95,900	116,384	20,484	21.36	
28A 電子計算機軟體服務費	435,000	509,760	74,760	17.19	
28Y 其他	89,804	83,162	-6,642	-7.40	
3 材料及用品費	6,153,222	5,252,292	-900,930	-14.64	
31 使用材料費	2,424,250	2,447,971	23,721	0.98	
315 設備零件	2,424,250	2,447,971	23,721	0.98	決算數較預算數減少900,930元,主要係因各項設備零件核實支付。
32 用品消耗	3,728,972	2,804,321	-924,651	-24.80	
321 辦公(事務)用品	1,042,416	521,157	-521,259	-50.00	
322 報章什誌	114,200	54,628	-59,572	-52.16	
323 農業與園藝用品及環境美化費		129,500	129,500		
325 服裝	5,400		-5,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	14,948	-16,052	-51.78	
32Y 其他	2,535,956	2,084,088	-451,868	-17.82	
6 稅捐及規費(強制費)		14,663	14,663		
64 消費與行為稅		14,663	14,663		
644 營業稅		14,663	14,663		餐廳決算數較預算數增加14,663元,主要係因106/1-12月份餐廳場租租金營業稅。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	818,096	1,128,459	310,363	37.94	決算數較預算數增加310,363元,主要係因106年1-12月教儲戶補助教育生活費。
71 會費	4,200	3,400	-800	-19.05	
713 職業團體會費	4,200	3,400	-800	-19.05	
72 捐助、補助與獎助	153,896	364,835	210,939	137.07	
726 獎助學員生給與	122,896	360,500	237,604	193.34	
72Y 其他	31,000	4,335	-26,665	-86.02	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	760,224	100,224	15.19	
74Y 其他	660,000	760,224	100,224	15.19	
9 其他	438,150	231,221	-206,929	-47.23	
91 其他支出	438,150	231,221	-206,929	-47.23	
91Y 其他	438,150	231,221	-206,929	-47.23	決算數較預算數減少206,929元,主要係因各項費用核實支付。
5L 一般行政管理計畫	26,576,088	26,762,640	186,552	0.70	決算數較預算數增加336,774元,主要係因技工退休改業務外包。
1 用人費用	24,214,158	24,167,451	-46,707	-0.19	
11 正式員額薪資	16,140,000	15,981,096	-158,904	-0.98	
113 職員薪金	15,036,000	15,193,174	157,174	1.05	
114 工員工資	1,104,000	787,922	-316,078	-28.63	
13 超時工作報酬	745,078	494,850	-250,228	-33.58	
131 加班費	745,078	494,850	-250,228	-33.58	
15 獎金	3,724,500	4,061,825	337,325	9.06	
151 考績獎金	1,707,000	1,906,122	199,122	11.67	
152 年終獎金	2,017,500	2,155,703	138,203	6.85	
16 退休及卹償金	1,337,520	1,376,740	39,220	2.93	
161 職員退休及離職金	1,282,320	1,321,586	39,266	3.06	
162 工員退休及離職金	55,200	55,154	-46	-0.08	
18 福利費	2,267,060	2,252,940	-14,120	-0.62	
181 分擔員工保險費	1,477,980	1,524,110	46,130	3.12	
187 員工通勤交通費	325,080	269,943	-55,137	-16.96	
18Y 其他福利費	464,000	458,887	-5,113	-1.10	
2 服務費用	1,692,000	2,028,774	336,774	19.90	
27 一般服務費	922,000	1,213,848	291,848	31.65	
279 外包費	864,000	1,169,737	305,737	35.39	
27F 體育活動費	58,000	44,111	-13,889	-23.95	
28 專業服務費	590,000	634,926	44,926	7.61	
28Y 其他	590,000	634,926	44,926	7.61	

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	666,130	564,615	-101,515	-15.24	
32 用品消耗	666,130	564,615	-101,515	-15.24	
321 辦公（事務）用品	666,130	564,615	-101,515	-15.24	決算數較預算數減少101,515元,主要係因各項費用核實支付。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,800	1,800	-2,000	-52.63	
71 會費	3,800	1,800	-2,000	-52.63	
713 職業團體會費	3,800	1,800	-2,000	-52.63	決算數較預算數減少2,000元,主要係因營養師及護理師會費核實支付。
5M 建築及設備計畫	18,469,815	49,030,596	30,560,781	165.46	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,469,815	49,030,596	30,560,781	165.46	
51 購置固定資產	11,455,700	38,986,101	27,530,401	240.32	
513 擴充改良房屋建築及設備		26,473,025	26,473,025		決算數較預算數增加26,473,025元,主要係因陳敦欣建築師校舍暨運動場附建地下停車場工程設計費及利息債權提交法院。
514 購置機械及設備	5,412,500	4,968,875	-443,625	-8.20	
515 購置交通及運輸設備	135,000	124,860	-10,140	-7.51	
516 購置什項設備	5,908,200	7,419,341	1,511,141	25.58	決算數較預算數增加1,511,141元,主要係因活動中心空調設施汰舊更新。
52 購置無形資產	702,000	759,747	57,747	8.23	
521 購置電腦軟體	702,000	759,747	57,747	8.23	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,312,115	9,284,748	2,972,633	47.09	
581 遞延修繕房屋建築支出	5,975,315	8,962,642	2,987,327	49.99	決算數較預算數增加2,987,327元,主要係因1.國際會議廳延伸校園西側及北側玻璃採光罩防水整修工程(統籌款)核實支付。2.工程管理費預算數111,072元；決算數72,036元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出	336,800	322,106	-14,694	-4.36	

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
固定項目增減情形表
中華民國106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	135,375,574	50,014,931	29,460,759	155,929,746
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築		26,473,025	26,473,025	
機械及設備	63,808,507	7,396,748	1,992,692	69,212,563
交通及運輸設備	25,143,801	134,860	89,644	25,189,017
什項設備	35,831,147	7,893,216	905,398	42,818,965
購建中固定資產				
電腦軟體	10,592,119	8,117,082		18,709,201
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

- 1.機械及設備：(1)補列財產83,150元、(2)應付代收款購置2,046,930元、(3)機關移撥入297,793。
- 2.交通及運輸設備：(1)應付代收款購置10,000元。
- 3.什項設備：(1)補列財產106,375元、(2)應付代收款購置367,500元。
- 4.電腦軟體：(1)應付代收款購置7,357,335元。

二、各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，

另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國106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			26,473,025		26,473,025	26,473,025		
機械及設備		5,412,500	60,000		5,472,500	4,968,875	-503,625	
交通及運輸設備		135,000			135,000	124,860	-10,140	
什項設備		5,908,200	2,015,400		7,923,600	7,419,341	-504,259	
購建中國固定資產								
合 計		11,455,700	28,548,425		40,004,125	38,986,101	-1,018,024	

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』。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		28,548,425
擴充改良房屋建築及設備	106.11.2府教工字第10641233900號	26,473,025
購置機械及設備	106.7.27府教工字第10637235200號	60,000
購置什項設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	60,000
購置什項設備	106.7.21府授主事預字第10630957100號	85,500
購置什項設備	106.7.27府教工字第10637235200號	1,644,900
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	225,000

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
員工人數彙計表
中華民國 106 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	175	174	-1	
一般行政管理計畫	29	28	-1	
正式職員	26	26	0	
正式工員	3	2	-1	1060116周傳龍退休
高中及高職教育計畫	146	146	0	
正式職員	146	146	0	

填表說明：

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國 106 年度

[illegible]

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
用人費用彙計表
中華民國 106 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，106年度預算編列175人，計12,784,000元，執行結果決算178人，計12,023,650元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「105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，106度預算編列175人，計15,367,500元，執行結果決算178人，計16,233,742元。

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 106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			196,426,316		204,495,736			8,069,420	4.11	
高中及高職教 育計畫			196,426,316		204,495,736			8,069,420	4.11	

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106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	195,681,435	207,327,086	11,645,651	5.95
11 正式員額薪資	122,940,000	132,213,567	9,273,567	7.54
113 職員薪金	121,836,000	131,425,645	9,589,645	7.87
114 工員工資	1,104,000	787,922	-316,078	-28.63
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,075,760	-505,040	-6.66
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,075,760	-505,040	-6.66
13 超時工作報酬	2,740,597	1,917,676	-822,921	-30.03
131 加班費	2,227,637	1,455,363	-772,274	-34.67
132 值班費	120,000	158,000	38,000	31.67
133 誤餐費	392,960	304,313	-88,647	-22.56
15 獎金	28,151,500	28,257,392	105,892	0.38
151 考績獎金	12,784,000	12,023,650	-760,350	-5.95
152 年終獎金	15,367,500	16,233,742	866,242	5.64
16 退休及卹償金	18,492,336	21,216,184	2,723,848	14.73
161 職員退休及離職金	18,437,136	21,161,030	2,723,894	14.77
162 工員退休及離職金	55,200	55,154	-46	-0.08
18 福利費	15,776,202	16,646,507	870,305	5.52
181 分擔員工保險費	11,016,132	12,873,823	1,857,691	16.86
183 傷病醫藥費	395,500	193,950	-201,550	-50.96
187 員工通勤交通費	1,808,100	1,504,475	-303,625	-16.79
18Y 其他福利費	2,556,470	2,074,259	-482,211	-18.86
2 服務費用	19,241,571	16,738,240	-2,503,331	-13.01
21 水電費	5,767,335	4,581,201	-1,186,134	-20.57
212 工作場所電費	4,575,596	3,802,655	-772,941	-16.89
214 工作場所水費	511,739	340,295	-171,444	-33.50
217 氣體費	680,000	438,251	-241,749	-35.55
22 郵電費	280,352	289,576	9,224	3.29
221 郵費	30,650	39,737	9,087	29.65
222 電話費	232,902	233,325	423	0.18
224 數據通信費	16,800	16,514	-286	-1.70
23 旅運費	517,700	324,184	-193,516	-37.38
231 國內旅費	333,250	167,678	-165,572	-49.68
232 國外旅費	0	59,381	59,381	0.00
236 貨物運費	56,950	19,291	-37,659	-66.13
23Y 其他旅運費	127,500	77,834	-49,666	-38.95
24 印刷裝訂與廣告費	858,706	705,226	-153,480	-17.87
241 印刷及裝訂費	858,706	705,226	-153,480	-17.87
25 修理保養及保固費	1,806,274	1,802,790	-3,484	-0.19
252 一般房屋修護費	593,795	642,296	48,501	8.17
255 機械及設備修護費	616,225	365,087	-251,138	-40.75
257 什項設備修護費	596,254	795,407	199,153	33.40
26 保險費	23,600	7,722	-15,878	-67.28
26Y 其他保險費	23,600	7,722	-15,878	-67.28
27 一般服務費	2,226,700	2,307,005	80,305	3.61

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	71,496	35,592	-35,904	-50.22
279 外包費	1,395,398	1,584,078	188,680	13.52
27D 計時與計件人員酬金	409,806	400,918	-8,888	-2.17
27F 體育活動費	350,000	286,417	-63,583	-18.17
28 專業服務費	7,580,904	6,540,536	-1,040,368	-13.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,263,000	5,187,304	-1,075,696	-17.18
287 委託檢驗(定)試驗認證費	107,200	9,000	-98,200	-91.60
289 試務甄選費	95,900	116,384	20,484	21.36
28A 電子計算機軟體服務費	435,000	509,760	74,760	17.19
28Y 其他	679,804	718,088	38,284	5.63
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	6,819,352	5,816,907	-1,002,445	-14.70
31 使用材料費	2,424,250	2,447,971	23,721	0.98
315 設備零件	2,424,250	2,447,971	23,721	0.98
32 用品消耗	4,395,102	3,368,936	-1,026,166	-23.35
321 辦公(事務)用品	1,708,546	1,085,772	-622,774	-36.45
322 報章什誌	114,200	54,628	-59,572	-52.16
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	129,500	129,500	0.00
325 服裝	5,400	0	-5,400	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	14,948	-16,052	-51.78
32Y 其他	2,535,956	2,084,088	-451,868	-17.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,469,815	49,030,596	30,560,781	165.46
51 購置固定資產	11,455,700	38,986,101	27,530,401	240.32
513 擴充改良房屋建築及設備	0	26,473,025	26,473,025	0.00
514 購置機械及設備	5,412,500	4,968,875	-443,625	-8.20
515 購置交通及運輸設備	135,000	124,860	-10,140	-7.51
516 購置什項設備	5,908,200	7,419,341	1,511,141	25.58
52 購置無形資產	702,000	759,747	57,747	8.23
521 購置電腦軟體	702,000	759,747	57,747	8.23
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	6,312,115	9,284,748	2,972,633	47.09
581 遞延修繕房屋建築支出	5,975,315	8,962,642	2,987,327	49.99
582 其他遞延支出	336,800	322,106	-14,694	-4.36
6 稅捐及規費(強制費)	0	14,663	14,663	0.00
64 消費與行為稅	0	14,663	14,663	0.00
644 營業稅	0	14,663	14,663	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	821,896	1,130,259	308,363	37.52
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	364,835	210,939	137.07
726 獎助學員生給與	122,896	360,500	237,604	193.34
72Y 其他	31,000	4,335	-26,665	-86.02

單位：新臺幣元

40501074-30

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
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106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	7,919,788,505	7,901,079,304	-18,709,201	
代管資產-土地改良物	10,959,775	10,959,775		
代管資產-土地	7,026,560,622	7,026,560,622		
代管資產-房屋及建築 設備	726,338,362	726,338,362		
房屋及建築				
機械及設備	69,212,563	69,212,563		
交通及運輸設備	25,189,017	25,189,017		
什項設備	42,818,965	42,818,965		
電腦軟體	18,709,201		-18,709,201	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 106 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
20,147,433	20,688,185	-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

銀行存款-保管款調節表

中華民國106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
16,970,324	16,970,324	-	

製表:

覆核:

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106年12月31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
211,153	211,153	-	

製表:

覆核:

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106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	20,147,433	20,147,433	
	銀行存款-保管款	16,970,324	16,970,324	
	銀行存款-代繳費款專戶	900,000	900,000	
	銀行存款-教育儲蓄戶	211,153	211,153	
	其他應收款 AA6925 軍訓教官安全值班費	38,000	38,000	
	預付費用 5L100201一般業務 661 行政規費與強制費	1,000	1,087,792	
	5M210812與陳敦欣建築師校舍暨運動場附 建地下停車場工程設計費及利息債權提交法 院(統籌款) 581 遞延修繕房屋建築支出	186,792		
	CD0001 公用事業代繳費款專戶	900,000		
	退休及離職準備金		2,606,956	
	KD0057 退休及離職準備金-約僱人員-傅聖 隆	487,536		
	KD0058 退休及離職準備金-約僱人員-賴癸 如	10,665		
	KD0059 退休及離職準備金-約僱人員-張佳 正	116,538		
	KD0060 退休及離職準備金-約僱人員-吳岸 念	381,820		
	KD0061 退休及離職準備金-勞退基金提存	1,560,510		
	KD0091 退休及離職準備金-約僱人員-謝琪 惠	49,887		
	其他準備金-其他 GD0001 其他	540,752	540,752	
	暫付及待結轉帳項 KD0028 學測報名費	630	630	
	代管資產-土地改良物	10,959,775	10,959,775	
	代管資產-土地	7,026,560,622	7,026,560,622	
	代管資產-房屋及建築設備	726,338,362	726,338,362	
	應付代收款 CB6201 106年度十二年國民基本教育宣導 諮詢中心-教育局	35,750	12,971,606	

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CB6A45 106年度酷課雲系統維運採購案第1期(106/10/21--106/12/31)	2,421,043		
	CB6A56 106年中介資料庫-教育局	4,792,000		
	CB6A57 臺北市校園E化-調代課暨鐘點費管理系統-教育局	2,292,140		
	CB6AC1 106臺北市酷課學園網路學校(經常門)-教育局	223,908		
	CF6741 106助學金及培訓補助金	44,000		
	CH6130 SDGs國際教育課程示範體驗活動經費-教育局	5,000		
	CH6711 106年食安查核交通費、加班費及誤餐費	430		
	CH6A13 106年度臺北市高中職閱讀菁英賽計畫經費	12,710		
	JA5A20 105年數位輔助學科閱讀計畫-合作學校(第3期)-中崙高中	116,335		
	JA6202 補救教學106第1階段部款	35,603		
	JA6224 106學年國中生涯國教署款	48,160		
	JA6701 106-1四章一Q在地食材	100,187		
	JA6C21 106學年度教專實踐方案-4(高中先鋒)	65,866		
	KD0006 校慶晚會門票收入	8,344		
	KD0016 106-1教科書費	1,047		
	KD0020 游泳池管理費	639,827		
	KD0023 代收學生冷氣費	424,289		
	KD0028 學測報名費	630		
	KD0049 社聯會	65,373		
	KD0052 資源回收費	24,471		
	KD0054 畢聯會費	22,390		
	KD0055 學生會費	68,735		
	KD0070 代繳專戶-公用事業費	900,000		
	KD0103 105年度教育部教學卓越獎銀質獎金-光德國中	100,000		
	KD0107 資訊學科中心鐘點費-台南二中	1,600		
	KD0111 原住民學生獎助學金-原委會	4,500		
	KD0116 106年度北市協行人力經費-和平高中	38,375		
	KD0133 國際扶輪社青少年交換計畫	17,914		
	KD0147 105學年度第2學期獎勵金(公立高中職)	297,000		
	KD0171 身障生無法自行上下學交通費-教育局	4,500		
	KD0188 原住民學生代收代辦費補助款-原住民	2,480		
	KD0212 高中棒球運動軟式組聯賽	46,000		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDGT05 賴宜君留職停薪公保健保自付 額106/8/1-108/7/31	77,811		
	KDGT06 徐芳瑩留職停薪公保自付 額106/8/1-107/7/31	22,577		
	KDGT08 徐珮旂育嬰留停續繳退撫基金全額 自付	10,611		
	應付費用		3,211,889	
	LD6001 應付兼代課.超鐘.課輔.社團等鐘點 費	1,016,452		
	LD6002 應付加班.交通等各類費用	297,528		
	LD6003 應付保全等定期合約款項	214,232		
	LD6004 應付領先.亮點計畫款項	1,165,512		
	LD6006 應付數位學習中心計畫經費	480,165		
	LD6007 應付106年9-12月教官值班費	38,000		
	應付工程款		3,569,843	
	MC6001 國際會議廳防水工程	3,569,843		
	其他應付款		1,600	
	ND6001 應退場地開放使用費	1,600		
	預收收入		805,254	
	OA6313 106學年特教班教師調整授課節數經 費	10,296		
	OD6001 106(1)課業輔導費	444,368		
	OD6002 106學年度第二外語	350,590		
	存入保證金		4,899,348	
	QD0020 財團法人汎美文化基金會場地保證 金10600801(到期日)	5,000		
	QD0023 楊直斗場地保證金106.12.17到期日	5,000		
	QD0026 台北市不動產仲介經紀商業公會場 地保證金106.12.26到期日	5,000		
	QD0027 台新金控聯合職工福利委員會場地 保證金106.12.28到期日	5,000		
	QD0028 超連股份有限公司場地保證 金106.12.25到期日	5,000		
	QD0029 松下產業科技(股)職工福利委員會 場地保證金106.4.5-106.12.27	5,000		
	QD0030 基督復臨安息日會醫療財團法人職 工福利委員會地保證金106.12.31(到期日)	5,000		
	QD0031 曾冠雄場地保證金106.12.31(到期日)	5,000		
	QD0202 106年技工業務外包勞務採購履保 金-優利資源(股)公司1061231	36,000		
	QD0206 106年度校園駐衛警人力及機械保 全-中興保全履約保證金106.12.31到期日	19,950		
	QD0215 106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107.6.15	52,830		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QD0236 國際會議廳延伸校園西側及北側玻璃採光罩防水整修履保金-國堯營造1061220	338,800		
	QD0237 106年台北市校園E化-調代客暨鐘點管理系統履約保證金-巨耀資訊1061210	208,750		
	QD0240 106年中介資料庫計畫勞務採購履約保證金-緯謙科技1061208	472,000		
	QD0241 臺北市酷課學員網路學校發表會暨分享茶會場佈勞務採購履保金-點可1061215	48,000		
	QD0242 106年亮點、領先學習空間情境布置作品展示櫃勞務採購履保金-雅心1061215	90,800		
	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		
	QD0252 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1061231	42,900		
	QD0253 調代課暨鐘點費管理系統與差勤系統介接服務履保金-凱發科技1061210	15,600		
	QD0256 106臺北酷課雲系統為運案履約保證金-緯謙科技1071020	946,500		
	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		
	QD0299 106年度教育APP計畫履約保證金-巨耀資訊1061231	37,770		
	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		
	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		
	QD0304 106校園校園骨幹網路更新及無線基地台保固金-泰立網路整合1090627	15,000		
	QD0305 106年度雲端電腦教室暨電腦周邊設備案保固金-仕揚科技110.7.18到期日	70,065		
	QD0306 106卓越樓廁所廢汗水系統改善整修工程保固金-捷信工程有限公司1080905	53,333		
	QD0307 106地球科學教學設備財物採購履約保固金-星宇儀器1060911到期日	7,704		
	QD0308 106消防設施設備改善勞務採購保固金-鴻輝防災實業社1070829	12,708		
	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		
	QD0311 同步視訊教學系統軟體財物採購保固金-大塚資訊1070829到期日	50,400		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0312 電腦資訊設備財物採購案保固金-極電資訊有限公司1070830	12,540		
	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		
	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		
	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		
	QD0323 106年活動中心冷氣空調財物採購案保固金-銘歲工程1091015到期日	49,168		
	QD0324 106年度學生課桌椅財務採購保固金-合青企業有限公司107.10.30	6,300		
	QD0325 106年酷課OnO互動學習平臺服務勞務採購保固金-台灣智園1071231到期日	109,500		
	QD0326 106台北酷課雲酷課閱讀電子財物採購讀書禮記等保固金-華藝數位1071108	8,775		
	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		
	QD0328 106台北酷課雲酷課閱讀電子幸運兒等書財物採購案保固金-聯合線上1071102	51,000		
	QD0329 106年臺北市酷課師夢想團隊建置計畫財物採購案保固金-澧加國際貿1071024	12,188		
	QD0330 106年度臺北市教育APP計畫保固金-巨耀資訊1071204	11,331		
	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		
	QD0332 106年度國中理化實驗室教學設備財物採購保固金-永原科學儀器1081013	9,180		
	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		
	QD0334 106年ChromeBook資訊設備財物採購保固金-仕揚科技1090920	8,888		
	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		
	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		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	QD0348 106年度電腦暨平板電腦財物採購保固金-仕揚科技1100503到期日	96,000		
	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		
	QD0350 106年度校園外牆及遮陽設施改善整修工程保固金-創宇土木包工業1081016	95,120		
	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		
	QD0355 105年度校園APP軟體委託資訊服務案保固金1071129	21,900		
	QD0358 106年度制服及運動服財物採購保固金-服星有限公司1071012	63,970		
	QD0359 106台北酷課雲酷課閱讀電子財物第2項小東西2等保固金-凌網科技1071103	48,000		
	QD0360 網路學校專案電腦軟體財物採購案保固金-智域國際1071103	3,855		
	QD0361 106下半年飲水機設備汰換財物採購保固金-力霸工業科技(股)1091116	6,615		
	QD0362 106年度圖書財務採購保固金-啟志文化事業有限公司1071110	9,040		
	QD0363 106吊隱式冷氣機財務採購保固金-大羿實業1091110	11,100		
	QD0364 106年中介資料庫計畫勞務採購履約保固金-緯謙科技1071219	141,600		
	QD0365 106年台北市調代客暨鐘點管理系統C案保固金-巨耀資訊1071226	8,925		
	QD0366 106年台北市調代客暨鐘點管理系統A案保固金-巨耀資訊1071226	53,700		
	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		
	QD0402 高二-冷氣儲值卡押金(106-1到期1080601)	2,200		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QD0403 高一-冷氣儲值卡押金(106-1到期1070601)	2,000		
	QD0404 國一-冷氣儲值卡押金(106-1到期1090601)	1,400		
	QD0408 熱音社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0459 106班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	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		
	QD0470 演說辯論社冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0472 崙馨康輔社冷氣儲值卡押金(到期日107.5.30)	400		
	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		
	QD0475 晴櫻大傳社押金1080601到期日	200		
	QD0476 崙馨康輔社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0478 708冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	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)	600		
	QD0487 701班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0493 706班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	400		
	QD0499 705冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	200		
	QD0500 210班(104入學)冷氣儲值卡押金(105-1到期日107.5.30)	200		
	QD0504 冷氣儲值卡押金(105-1到期日106.5.31)	2,000		
	QD0505 冷氣儲值卡押金(105-1到期日108.5.31)	1,600		
	QD0506 紅番茄餐飲事業有限公司押金	400		
	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		

臺北市立中崙高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 106年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	QD0522 吉他社押金1070601到期日	200		
	QD0523 206班冷氣儲值卡押金(105-1到期日108.6.1)	200		
	QD0601 106游泳池救生員人力委外履約保證金-大鵝運動1060101-1061231	30,000		
	QD0602 106校園清潔外包服務履約保證金-永詮清潔社1061231	43,190		
	QD0603 106飲水機設備汰換保固保證金-力霸工業科技(股)1090120	11,025		
	應付退休及離職金		2,606,956	
		2,606,956		
	應付代管資產		7,763,858,759	
		7,763,858,759		

臺北市立中崙高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	7,026,560,622.00	0.00	0.00	7,026,560,622.00
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	699,865,337.00	26,473,025.00	0.00	726,338,362.00
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	7,737,385,734.00	26,473,025.00	0.00	7,763,858,759.00

臺北市立中崙高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (106年12月01日 起 至 106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	26,473,025.00	26,473,025.00	0.00
三.機械及設備	68,587,772.00	624,791.00	0.00	69,212,563.00
四.交通及運輸設備	25,189,017.00	0.00	0.00	25,189,017.00
五.什項設備	39,531,509.00	3,317,456.00	30,000.00	42,818,965.00
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	133,308,298.00	30,415,272.00	26,503,025.00	137,220,545.00
合計	7,870,694,032.00	56,888,297.00	26,503,025.00	7,901,079,304.00

業務單位

幹事江振遠

教師兼
總務主任許哲偉

會計單位核簽

依理員
會計科會計室陳巧雲
任

機關首長

臺北市立中崙高級中學
校長孫明峯(甲)

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (1061201 日起至 1061231 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		項目		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個	
一. 土地	筆數		4		0		0		4
	面積		20,573.00		0.00		0.00		20,573.00
	價值		7,026,560,622.00		0.00		0.00		7,026,560,622.00
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		699,865,337.00	26,473,025.00	0.00		0.00		726,338,362.00
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	數量		0		0		0		0
	價值		0.00		0.00		0.00		0.00
	數量		0		0		0		0
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		7,737,385,734.00	26,473,025.00	0.00		0.00		7,763,858,759.00

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國107年01月08日

中華民國 106 年度 (1061201 日起 至 1061231 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	
		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個		兆千百十億千百十萬千百十個	
一. 土地	筆數	0		0		0		0	
	面積	0.00		0.00		0.00		0.00	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
土地改良物	數量	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	棟數	0		1		1		0	
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		0	
	面積	0.00		51,576.06		51,576.06		0.00	
	價值	0.00		26,473,025.00		26,473,025.00		0.00	
三. 機械及設備	數量	2,189		19		0		2,208	
	價值	68,587,772.00		624,791.00		0.00		69,212,563.00	
	數量	135		0		0		135	
四. 交通及運輸設備	價值	25,189,017.00		0.00		0.00		25,189,017.00	
	數量	6,330		369		3		6,696	
	價值	39,531,509.00		3,317,456.00		30,000.00		42,818,965.00	
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	
	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
七. 權利	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0.00		0.00		0.00		0.00	
	數量	0		0		0		0	
八. 其他	價值	0.00		0.00		0.00		0.00	
	總值	133,308,298.00		30,415,272.00		26,503,025.00		137,220,545.00	
	合計	7,870,694,032.00		56,888,297.00		26,503,025.00		7,901,079,304.00	

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

會計單位核簽

機關首長

幹事江振遠

教師兼主任許哲偉

會計室陳巧雲

佐理員許育齡

臺北市立中崙高級中學 孫明峯(甲)

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:26	匯入款		162,776.00	162,900.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:59	匯入款		6,080.00	168,980.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:59	匯入款		308,277.00	477,257.00	中崙高中北市
106/12/06	11:58:33	存現		29.00	477,286.00	中崙高中
106/12/06	11:59:50	轉支	477,286.00		0.00	中崙高中

出納組長游政民

出納組長游政民

[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：106/12/30

支用機關代號：05074

印表時間：10:51:55

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/8

資料日期：106年12月01日至 106年12月31日

類別	年	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	106	05074	2700		(上期餘額)		18,533,288	264,713,939	236,256,092	46,991,135
					臺北市地方教育發展基金					
				1204	A00631	0024096900			224,639	
				1204	A00634	0024154000			84,397	
				1204	A00635	0024154200			530,383	
				1204	A00635	0024154201			70,388	
				1204	A00637	0024154300			99,040	
				1204	A00637	0024154301			19,415	
				1204	A00638	0024154600			1,033,943	
				1204	A00638	0024154601			143,679	
				1204		7027316700		5,632,195		
				1205		7027469300		300		
				1205		7027469400		15,333		
				1206	A00641	0024342600			172,310	
				1207	A00644	0024472200			67,967	
				1207	A00644	0024472201			3,597	
				1207	A00649	0024472300			314,350	



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:51:55

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
				1207	A00649	0024472301			16,000	
				1207	A00646	0024505600			19,210	
				1207	A00650	0024505700			73,405	
				1207	E00013	6001237200			-126,120	
				1208	A00656	0024569200			34,080	
				1208	A00655	0024569300			19,160	
				1208	A00659	0024682300			89,280	
				1208		7027816200		274		
				1211	A00652	0024683900			36,540	
				1211		7027923100		5,966		
				1211		7027923200		113		
				1212	A00661	0024813200			69,300	
				1212	A00661	0024813201			98,800	
				1212	A00661	0024813202			101,330	
				1212	A00664	0024906000			16,983	
				1212	A00666	0024906200			28,840	
				1214	A00669	0025129800			159	

[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：106年12月01日至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30

印 表 時 間：10:51:55

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
				1214	A00669	0025129801			41,613	
				1214	A00669	0025129802			20,284	
				1214	A00669	0025129803			2,494	
				1214	E00014	6001278300			-1,082	
				1214	E00014	6001278301			-960	
				1214		7028343400		226		
				1218	A00670	0025361600			12,255	
				1218	A00671	0025361700			15,300	
				1218	A00671	0025361701			26,000	
				1218	A00672	0025362400			95,920	
				1218	A00679	0025362500			1,700,000	
				1218	A00680	0025362700			292,500	
				1218	A00684	0025363000			406,250	
				1218	A00685	0025364700			312,875	
				1218	A00685	0025364701			36,874	
				1218	A00688	0025418700			63,275	
				1218		7028606600		416,653		

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:51:55

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
				1219		7028745800	4,015			
				1219		7028745900	113			
				1220	A00696	0025718600			35,237	
				1220	A00696	0025718601			4,217	
				1220	A00696	0025718602			9,000	
				1220	A00697	0025718800			236,814	
				1220		7028871500	660,960			
				1221	A00701	0025839500			19,200	
				1221		7029025700	226			
				1222	A00705	0025976500			97,044	
				1222	A00700	0025977100			146,360	
				1222	A00700	0025977101			108,572	
				1222	A00700	0025977102			170,500	
				1222	A00712	0026052900			26,659,817	
				1222	A00706	0026081100			63,360	
				1222	A00706	0026081101			641,096	
				1222	A00706	0026081102			80,000	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:51:55

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	A00709	0026081300			75,058	
				1222	A00709	0026081301			8,503	
				1222	A00711	0026081400			28,890	
				1222		7029154700		2,173,175		
				1222		7029154800		1,113,624		
				1222		7029154900		113		
				1225	A00713	0026181800			15,792	
				1225	A00715	0026230200			409,224	
				1225	A00717	0026245400			18,000	
				1225	A00718	0026245500			6,000	
				1225	A00719	0026245800			38,000	
				1225	A00720	0026268400			161,124	
				1225		7029275300		226		
				1226	A00721	0026382600			94,240	
				1226	A00723	0026427200			168,992	
				1226	A00726	0026427300			198,122	
				1226	A00726	0026427301			38,726	

[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：106年12月01日至 106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30

印 表 時 間：10:51:55

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	A00729	0026427600			1,071,488	
				1226	A00729	0026427601			140,530	
				1226	A00731	0026497000			1,000	
				1226	A00731	0026497001			48,186	
				1226	A00731	0026497002			11,350	
				1226	A00731	0026497003			6,570	
				1226	A00725	0026554500			153,314	
				1226	A00725	0026554501			38,000	
				1226	A00727	0026554600			17,650	
				1226		7029453700		21		
				1227	A00736	0026783800			49,800	
				1227	A00739	0026820900			377,700	
				1227	A00740	0026821000			425,262	
				1227	A00740	0026821001			1,060	
				1227		7029632800		28,000		
				1227		7029632900		113		
				1228	A00749	0026982700			317,465	

[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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：10:51:55

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		A00752		A00752	0026982900			11,936	
	1228		A00754		A00754	0027003200			76,032	
	1228		A00754		A00754	0027003201			370,000	
	1228		A00747		A00747	0027050900			33,839	
	1228		A00747		A00747	0027050901			60,000	
	1228		A00743		A00743	0027051600			74,318	
	1228					7029779500		48,816		
	1228					7029779600		113		
	1229		A00755		A00755	0027221400			15,500	
	1229		A00755		A00755	0027221401			33,200	
	1229		E00015		E00015	6001405100			-119,239	
	1229					7030013500		2,520,960		
	1229					7030013600		390		
	1229					7030013700		41,750		
	1229					7030013800		34,875		
	1229					7030212700		9,935		
	1229					7030212800		87		

[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：106年12月01日至106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30

印 表 時 間：10:51:55

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
* 20,688,185										
							18,533,288	277,422,511	275,267,614	20,688,185

[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 : 106/12/30

支用機關代號 : 05074

印 表 時 間 : 09:49:38

資料日期 : 106年12月01日 至 106年12月31日

支用機關名稱 : 中崙高中

頁次/總頁次 : 1/5

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	106	05074	1900	(上 期 餘 額)						
				臺北市立中崙高級中學特種基金保管款						
				1204	A00640	0024082800			105,600	
				1204	A00628	0024096600			126,120	
				1204	A00629	0024096700			3,316	
				1204	A00630	0024096800			163,260	
				1204	A00632	0024097000			618	
				1204	A00633	0024097200			2,052	
				1204	A00636	0024154400			14,103	
				1204	A00639	0024154500			306,671	
				1204		7027316600		225		
				1205		7027469200		22,000		
				1206	A00642	0024342700			323,291	
				1206	A00643	0024342800			43,825	
				1206		7027588200		1,750		
				1207	A00647	0024505500			14,470	
				1207	A00648	0024505800			33,616	
				1207	A00648	0024505801			170,000	
				1207	A00651	0024505900			1,350	
				1207		7027690100		15,700		
				1208	A00653	0024568800			203,000	
				1208	A00654	0024569000			119,324	
				1208	A00657	0024681100			1,278,349	
				1208	A00658	0024682000			76,528	
				1211		7027923000		8,000		
				1212	A00660	0024813100			140,894	
				1212	A00660	0024813101			58,875	
				1212	A00663	0024818700			2,042	
				1212	A00645	0024818900			288,796	
							7,553,465	78,896,740	61,942,207	24,507,998



臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:38

頁次/總頁次：2/5

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	A00645	0024818901			12,850	
				1212	A00662	0024905900			25,440	
				1212	A00665	0024906100			153	
				1212	A00667	0024906300			17,801	
				1212	A00667	0024906301			5,752	
				1212		7028072000		2,500		
				1212		7028072100		100		
				1212		7028072200		9,000		
				1212		7028072300		11,331		
				1212		7028072400		200		
				1213	A00668	0025077100			47,500	
				1214		7028343200		2,421,043		
				1214		7028343300		1,400		
				1215	A00683	0025341200			416,653	
				1218	A00673	0025361800			14,460	
				1218	A00674	0025361900			14,647	
				1218	A00675	0025362100			42,000	
				1218	A00676	0025362200			90,000	
				1218	A00677	0025362300			370,100	
				1218	A00678	0025362600			41,000	
				1218	A00682	0025362800			52,140	
				1218	A00682	0025362801			5,000	
				1218	A00681	0025362900			113,500	
				1218	A00687	0025363100			11,129	
				1218	A00686	0025363200			49,188	
				1218	A00689	0025419000			69,831	
				1218		7028606400		4,880		
				1218		7028606500		11,100		
				1219	A00690	0025535900			139,101	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印 表 日 期：106/12/30

印 表 時 間：09:49:38

頁次/總頁次：3/5

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
				1219	A00691	0025536100			14,852	
				1219	A00692	0025536200			58,000	
				1219	A00693	0025536400			10,335	
				1220	A00694	0025718300			7,499	
				1220	A00695	0025718500			48,035	
				1220		7028871400		144,848		
				1221	A00699	0025839300			267,116	
				1221	A00698	0025839400			2,390,475	
				1221	A00702	0025839700			8,000	
				1221	A00702	0025839701			1,113,624	
				1221		7029025600		9,040		
				1222	A00703	0025976400			15,792	
				1222	A00704	0025976700			244,348	
				1222	A00704	0025976701			117,900	
				1222	A00710	0026081200			60,440	
				1222	A00707	0026086600			427,200	
				1225	A00714	0026181600			42,795	
				1225	A00716	0026245200			194,880	
				1225		7029275200		14,432		
				1226	A00728	0026427500			10,736	
				1226	A00730	0026496900			30,466	
				1226	A00722	0026554200			20,762	
				1226	A00724	0026554300			14,432	
				1226		7029453600		235,127		
				1227	A00733	0026645900			14,000	
				1227	A00734	0026646100			322,980	
				1227	A00732	0026673900			3,160	
				1227	A00735	0026783700			390	
				1227	A00737	0026784000			59,148	



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:38

頁次/總頁次：4/5

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
				1227	A00737	0026784001			52,134	
				1227	A00738	0026820600			11,050	
				1227		7029632600		31,480		
				1227		7029632700		76,650		
				1228	A00750	0026982600			179,620	
				1228	A00750	0026982601			37,000	
				1228	A00751	0026982800			180,400	
				1228	A00753	0026987600			13,500	
				1228	A00746	0027018700			38,864	
				1228	A00742	0027050500			18,000	
				1228	A00741	0027050600			4,120	
				1228	A00745	0027050700			24,024	
				1228	A00744	0027050800			29,600	
				1228	A00748	0027051000			100,503	
				1228		7029779000		12,710		
				1228		7029779100		46,000		
				1228		7029779200		10,000		
				1228		7029779300		9,600		
				1228		7029779400		4,500		
				1229	A00756	0027244500			28,000	
				1229		7030013100		8,925		
				1229		7030013200		28,000		
				1229		7030013300		53,700		
				1229		7030013400		141,600		
				1229		7030212000		2,480		
				1229		7030212100		430		
				1229		7030212200		297,000		
				1229		7030212300		44,000		
				1229		7030212400		4,500		



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05074

支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：106/12/30

印表時間：09:49:38

頁次/總頁次：5/5

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
				1229		7030212500		1,600		
				1229		7030212600		5,000		
				*			7,553,465	82,587,591	73,170,732	16,970,324

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：106 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
106/12/01	11:23:47	1(轉收)		455,274	455,610	
106/12/04	16:02:08	1(轉收)		8,023	463,633	
106/12/04	16:02:09	1(轉收)		842,296	1,305,929	
106/12/06	09:02:37	2(轉支)	132,749		1,173,180	
106/12/06	09:03:28	2(轉支)	35,689		1,137,491	
106/12/06	09:03:51	2(轉支)	1,137,491		0	

收入總筆數：1,118

收入總金額：378,139,627

支出總筆數：568

支出總金額：383,074,855

總餘額：1,695,292

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/04	12:03:45	匯入款		163,260.00	569,894.00	中崙高中北市
106/12/04	12:03:46	匯入款		224,639.00	794,533.00	中崙高中北市
106/12/14	02:22:23	瓦斯費	1,156.00		793,377.00	707138087
106/12/14	02:22:23	瓦斯費	82,658.00		710,719.00	707138096
106/12/18	15:52:18	匯入款		63,275.00	773,994.00	中崙高中北市
106/12/18	15:52:18	匯入款		15,523.00	789,517.00	中崙高中北市
106/12/20	01:57:54	電費	397,953.00		391,564.00	00252500111
106/12/20	01:57:54	市水水	43,682.00		347,882.00	2080231547
106/12/22	12:15:52	匯入款		26,744.00	374,626.00	中崙高中北市
106/12/25	01:04:51	電信費	18,357.00		356,269.00	061227535316
106/12/27	11:47:25	匯入款		83,814.00	440,083.00	中崙高中北市
106/12/28	15:59:15	匯入款		126,720.00	566,803.00	中崙高中北市
106/12/28	15:59:15	匯入款		314,915.00	881,718.00	中崙高中北市
106/12/29	11:17:38	匯入款		18,282.00	900,000.00	中崙高中北市

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:26	匯入款		162,776.00	162,900.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:59	匯入款		6,080.00	168,980.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:59	匯入款		308,277.00	477,257.00	中崙高中北市
106/12/06	11:58:33	存現		29.00	477,286.00	中崙高中
106/12/06	11:59:50	轉支	477,286.00		0.00	中崙高中

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	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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:25	匯入款		287,499.00	850,555.00	中崙高中北市
106/12/04	12:03:46	匯入款		618.00	851,173.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:58	匯入款		597,679.00	1,448,852.00	中崙高中北市
106/12/12	15:54:17	匯入款		2,556.00	1,451,408.00	中崙高中北市
106/12/18	01:02:56	健保費	24,587.00		1,426,821.00	10月110089373
106/12/18	01:02:56	健保費	759,684.00		667,137.00	10月110090116
106/12/18	01:02:56	健保費	103,889.00		563,248.00	10月125696933
106/12/18	11:56:12	匯入款		1,184.00	564,432.00	中崙高中北市
106/12/25	10:57:41	匯入款		1,860.00	566,292.00	中崙高中北市
106/12/26	11:28:25	存現		784.00	567,076.00	中崙高中健保
106/12/26	14:48:27	匯入款		1,209,972.00	1,777,048.00	中崙高中北市
106/12/27	10:08:02	轉支	1,777,048.00		0.00	中崙高中

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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	11:54:26	匯入款		27,766.00	88,302.00	中崙高中北市
106/12/04	12:03:45	匯入款		3,316.00	91,618.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:59	匯入款		118,333.00	209,951.00	中崙高中北市
106/12/08	11:34:20	匯入款		496.00	210,447.00	中崙高中北市
106/12/12	15:54:17	匯入款		1,274.00	211,721.00	中崙高中北市
106/12/15	02:28:15	勞保費	154,598.00		57,123.00	10月040084330F
106/12/18	11:56:12	匯入款		2,497.00	59,620.00	中崙高中北市
106/12/25	10:57:41	匯入款		3,072.00	62,692.00	中崙高中北市
106/12/25	10:57:42	匯入款		1,864.00	64,556.00	中崙高中北市
106/12/26	11:27:29	存現		1,165.00	65,721.00	中崙高中勞保
106/12/26	14:48:26	匯入款		236,847.00	302,568.00	中崙高中北市
106/12/26	14:48:27	匯入款		6,632.00	309,200.00	中崙高中北市
106/12/27	10:04:43	轉支	309,200.00		0.00	中崙高中

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	106/12/01	迄日	106/12/31			

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:36	勞退	83,156.00		13,104.00	09月040084330F
106/12/01	01:53:36	勞退	4,638.00		8,466.00	09月040084330F
106/12/01	11:54:26	匯入款		3,828.00	12,294.00	中崙高中北市
106/12/04	12:03:46	匯入款		2,052.00	14,346.00	中崙高中北市
106/12/04	16:03:58	匯入款		84,397.00	98,743.00	中崙高中北市
106/12/06	11:42:23	轉支	91,087.00		7,656.00	中崙高中
106/12/18	11:56:13	匯入款		1,620.00	9,276.00	中崙高中北市
106/12/26	14:48:26	匯入款		168,992.00	178,268.00	中崙高中北市
106/12/26	14:48:27	匯入款		4,104.00	182,372.00	中崙高中北市
106/12/27	09:55:59	轉支	182,372.00		0.00	中崙高中

出納組
民游政

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	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/05		存現		28000.00	196857.00		
106/12/06		存現		1500.00	198357.00	永吉	
106/12/14	9065911	交換扣帳	9000.00		189357.00		
106/12/14		存現		1026.00	190383.00		
106/12/21		利息		8.00	190391.00		
106/12/27		匯入款		20762.00	211153.00		中崙高中北市

出納組 游政民 長

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	106/12/01	迄日	106/12/31

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
106/12/06		匯入款		43825.00	43825.00		中崙高中北市
106/12/07		匯入款		71564.00	115389.00		中崙高中北市
106/12/08	9006564	轉支	115389.00		0.00		
106/12/14		匯入款		64550.00	64550.00		中崙高中北市
106/12/15	9006565	領現	64550.00		0.00		
106/12/18		匯入款		57140.00	57140.00		中崙高中北市
106/12/19	9006566	領現	57140.00		0.00		
106/12/20		匯入款		48035.00	48035.00		中崙高中北市
106/12/20		匯入款		48454.00	96489.00		中崙高中北市
106/12/21	9006567	領現	96489.00		0.00	八德	
106/12/25		匯入款		83561.00	83561.00		中崙高中北市
106/12/25		匯入款		42795.00	126356.00		中崙高中北市
106/12/25	9006568	領現	126356.00		0.00		
106/12/27		匯入款		30466.00	30466.00		中崙高中北市
106/12/27		匯入款		67106.00	97572.00		中崙高中北市
106/12/27	9006569	領現	97572.00		0.00		

出納組 游政民 長

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：臺北市立中崙高級中學
監督委員會：98664678
統一編號：98664678

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：106/10/01~107/01/01

提撥率：7.0000%

(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	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
106/10/01					前串結餘	1,547,004
106/10/05	D1	4,502	台北富邦銀行	繳10610-10610	106/10/02	1,551,506
106/11/06	D1	4,502	台北富邦銀行	繳10611-10611	106/11/02	1,556,008
106/12/08	D1	4,502	台北富邦銀行	繳10612-10612	106/12/06	1,560,510
107/01/01	I	9,873		收益率0.64208%	106收益分配	1,570,383

以下空白

敬啟者：

一、本基金106年度保證收益分配，已於107年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行網址：www.bot.com.tw→客戶登入→舊制勞退網→業務介紹→存提作業概述→十一點閱查得。
二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址：<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為106年12月26日(含)後，該筆交易於107年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址：<https://etlr.bot.com.tw/>

一、請出納核對金額是否相符，如有差異請填報差額表。
二、文擬陳閱後存查。

●為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。

●上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位。

否則即視為核對無誤。

●本行就貴會之往來交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。

●勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。

●有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定，建議電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：0800-000321分機8)。

本期結餘

1,570,383

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

107.1.9 NLAA 10730230600

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
統一編號 : 98664678

臺灣銀行：00058082
印鑑卡號

總公司營利
事業統一編號 : 815***57

提撥率：7.0000%

對 帳 單
起 迄 日 期 : 106/12/01~106/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	1,556,008
106/12/08	D1	4,502	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/06	1,560,510

佐理員諸葛齡

與正本相符

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

本期結餘：

\$1,560,510

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、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、專銀網路銀行存入款、電