

40501074

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中崙高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中崙高級中學編

臺北市地方教育發展基金113年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1	頁
乙、總說明	第 3 至 7	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 10	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 16	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 20	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 21 至 22	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 23 至 23	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

財 務 摘 要

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	288,304,288	295,909,465	- 7,605,177	- 2.57
基金用途	293,452,361	296,123,071	- 2,670,710	- 0.90
賸餘(短絀)	- 5,148,073	- 213,606	- 4,934,467	--
餘絀情形：				
基金餘額	16,025,668	21,173,741	- 5,148,073	- 24.31
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 6,368,649	- 32,790,388	26,421,739	--

附註：①現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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 113 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 269,907,000 元，決算數 278,288,892 元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 3,414,000 元，決算數 3,335,740 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 5,539,000 元（不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 1,862,000 元），決算數 11,827,729 元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，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 113 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 288,304,288元，較預算數 269,278,000元，增加 19,026,288元，計增 7.07%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1. 違規罰款收入：決算數0元，較預算數 5,000元，減少5,000元，計減100%。
主要係因：廠商履約逾期罰款等罰款收入致較預算減少5,000元。
2. 服務收入：決算數 829,444元，較預算數644,000元，增加185,444元，計增28.80%。
主要係因：係112學年度第1學期教科書費作業管理費結餘款結轉113年度續執行致較預算增加185,444元。
2. 財產處分收入：決算數 7,924元，較預算數10,000元，減少2,076元，計減20.76%。
主要係因：係財產報廢等收入致較預算減少2,076元。
3. 其他財產收入：決算數 2,204,509元，較預算數1,192,000元，增加 1,012,509元，計增84.94%。
主要係因：係餐廳及場地使用費等收入較預期增加1,012,509元。
4. 公庫撥款收入：決算數 254,669,541元，較預算數246,376,000元，增加 8,293,541元，計增3.37%。
主要係因：
 1. 113年0403花蓮地震災損及設施修繕(災害準備金)局款非統籌款1,948,910元。
 2. 113年臺北市雙語教育學校情境建置工程費-統籌款1,093,512元。
 3. 113年度本局所屬學校用人不敷數4,094,000元。
 4. 1031康芮颱風造成各校災損及設施修繕資本門(災害準備金)局款非統籌1,157,119元。合計8,293,541元。
5. 政府其他撥入收入：決算數 10,747,109元，較預算數0元，增加 10,747,109元。
主要係因：
 - (1).(RA2293)112(1)高中優質化補助方案(資)475,900元。
 - (2).(RA2204)112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費13,840元。
 - (3).(RA2237)112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費3,192元。
 - (4).(RA2254)112學年度國民中小學生學習扶助計畫開班計畫22,687元。
 - (5).(RA2C30)前瞻建設112學年度補助高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫86,000元。
 - (6).(RA2735)112年推動中小學社區學生棒球發展計畫19,763元。
 - (7).(RA2362)112學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫10,342元。
 - (8).(RA2209)112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費3,696元。
 - (9).(RA2263)112學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫28,150元。
 - (10).(RA2271)112學年度本土語文(閩南語·閩東語·客語文)開課經費19,264元。
 - (11).(RA2237)112學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費172,768元。
 - (12).(RA2C32)112學年度學校本位國際教育精進計畫(SIEP)經費72,000元。
 - (13).(RA2359)112學年度圈中小學本土語文(閩南、閩東、客語文)直播共學計畫協同人員鐘點費11,643元。
 - (14).(RA2263)112學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校經費451,005元。
 - (15).(RA2204)112年度國民中學生涯發展教育24,960元。
 - (16).(RA3907)113年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫21,420元。
 - (17).(RA2337)112(1)本土語文(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員交通費5,000元。
 - (18).(RA2348)112學年精進國中小教師專業與課程品質兼任輔導員及秘書減課鐘點費21,840元。
 - (19).(RA2253)112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費1,462元。
 - (20).(RA2285)中輟之虞學生彈性補導及高關懷課程18,020元。
 - (21).(RA3219)113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費406,251元。
 - (22).(RA2280)(前瞻)112學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫(資) 343,994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 113 年度

- (23).(RA2253)112學年度本土語文及台灣手語國中開課經費96,240元。
- (24).(RA3205)112學年度第2學期高中優質化輔助方案609,522元。
- (25).(RA2254)112學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班計畫)71,623元。
- (26).(RA3311)112學年度第2學期公立國小及國中學校用書經費6,623元。
- (27).(RA2271)112學年度本土語文(閩南語·閩東語·客語文)開課經費32,923元。
- (28).(RA3217)113年度高級中等學校學生校園刊物印製費21,000元。
- (29).(RA3206)112(2)高中優質化輔助方案(資本門) 404,000元。
- (30).(RA3A63)教師增能研習費20,000元。
- (31).(RA2356)112學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第2期款) 4,720元。
- (32).(RA2229)112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫262,373元。
- (33).(RA2252)112學年度高級中等學校臺灣手語課程經費7,722元。
- (34).(RA2237)112學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費83,176元。
- (35).(RA2280)(前瞻)112學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,519,900元。
- (36).(RA3A63)113年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費15,960元。
- (37).(RA2337)112(2)本土語言(閩南、閩東及客語)國中小教師及教學支援工作人員5,000元。
- (38).(RA3269)113年促進家長參與學校推動十二年國民基本教育經費24,088元。
- (39).(RA2624)112學年度國中小藝文場館體驗補助計畫19,000元。
- (40).(RA3263)113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫360,000元。
- (41).(RA3280)113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫1,017,800元。
- (42).(RA3204)113學年度國民中學生涯發展教育經費34,320元。
- (43).(RA3254)113學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班) 75,668元。
- (44).(RA3219)113年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費13,749元。
- (45).(RA3293)113學年度第1學期高中優質化(經資) 1,042,004元。
- (46).(RA3A63)數位內容及教學軟體299,875元。
- (47).(RA3237)113學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費211,680元。
- (48).(RA3280)113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班計畫192,446元。
- (49).(RA3940)教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫20,221元。
- (50).(RA3348)113學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫輔導員及秘書減課鐘點費36,960元。
- (51).(RA3253)113學年度本土語文及台灣手與國中開課經費99,534元。
- (52).(RA3278)113學年度高中本土語文開課經費11,289元。
- (53).(RA3784)113年教育部友善提供多元生理用12,000元。
- (54).(RA3364)113-1公立國小及國中學校用書18,357元。
- (55).(RA3362)113學年度新住民語文課程遠距直播教學實施計畫6,804元。
- (56).(RA3278)113學年度高中台灣手語開課經費5,644元。
- (57).113年教育部補助各級公私立學校校園綠籬經常門計畫經費926,734元。
- (58).113學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型高級中等學校前導學校計畫經費269,669元。
- (59).113學年度國民中學學生學習扶助計畫經費10,201元。
- (60).113學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學實施計畫經費53,745元。
- (61).113學年度第1學期實施十二年國民基本教育課程新增鐘點費計畫經費40,136元。
- (62).(RA3204)113學年度國民中學生涯發展教育計畫經費6,960元。
- (63).113學年度國民教育輔導團兼任輔導員及秘書減課鐘點費計畫經費22,260元。
- (64).113學年度第1學期國民中小學學生無力繳交代收代辦費計畫經費3,720元。
- (65).113年教育部補助各級公私立學校校園綠籬資本門計畫經費518,266元。合計10,747,109元。
- 6.學雜費收入:決算數 19,238,146元,較預算數 20,566,000元,減少1,327,854元,計減6.46%。
主要係因:係112學年度第2學期學、雜費及課業輔導費等提繳市庫較預期減少1,327,854元。
- 7.受贈收入:決算數 487,168元,較預算數 30,000元,增加457,168元,計增 1,523.89%。
主要係因:各界捐款等較預期增加457,168元。
- 8.雜項收入:決算數 120,447元,較預算數 455,000元,減少334,553元,計減73.53%。
主要係因:代收代付冷氣儲值卡賸餘款繳庫數等較預算減少334,553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 113 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 293,452,361元，較預算數 278,860,000元，增加14,592,361元，計增5.23%。

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 278,288,892元，較預算數 269,907,000元，增加 8,381,892元，計增3.11%。

主要係因：係各項費用依業務需要覈實之用，致較預算增加8,381,892元。

2.一般行政管理計畫：決算數 3,335,740元，較預算數 3,414,000元，減少78,260元，計減2.29%。

主要係因：係辦公事務用品費等依業務需要覈實支用，致較預算減少78,260元。

3.建築及設備計畫：決算數11,827,729元，較預算數5,539,000元，增加 6,288,729元，計增113.54%。

營建及修建工程：

係震損緊急修復工程及操場圍籬及風雨球場緊急修繕等工程統籌款執行，致較預算增加4,491,695元

其他設備：

(1)年度中獲係教育局補助高中優質化輔助方案等教學設備1,862,000元，辦理補辦預算。

(2)各項設備等節餘款64,966元(含補辦預算結餘款24,674元)。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數5,148,073元，較預算短絀數9,582,000元，計相差 4,433,927元。

主要係因：

1.基金來源:其他財產收入及公庫撥款收入等收入較預計增加 19,026,288元。

2.年度資本門預算計畫執行節餘款40,292元。

3.補辦奉准先行辦理執行數1,837,326元。

4.高中及高職教育計畫執行各項補助計畫併決算致較預算增加 8,381,892元。

5.一般行政管理計畫之辦公事務用品等依業務需要覈實支用結餘78,260元。

6.營建及修建工程係震損緊急修復工程及操場圍籬及風雨球場緊急修繕等4項工程暨 4,491,695元，辦理併決算。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,523,392元。

投資活動之淨現金流出4,831,099元。

籌資活動之淨現金流入1,985,842元。

本年度現金及約當現金之淨減6,368,649元。

期末現金及約當現金19,984,361元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 78,774,785 元，包括：

流動資產 23,842,929元，較上年度 27,972,874元，減少4,129,945元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

長期貸墊款及準備金 2,911,556元，較上年度 2,565,053元，增加 346,503元，主要係因主要係因代收代付冷氣儲值卡餘額提存其他準備金等致較上年度增加。

固定資產 44,337,536元，較上年度 58,865,288元，減少14,527,752元，主要係因教育局補助各項設備移列設備零件等。

無形資產 7,323,977元，較上年度 10,107,036元，減少2,783,059元，主要係因

電腦軟體累計攤銷致較上年度減少。

其他資產358,787元，較上年度296,617元，增加62,170元，主要係因什項資產 上年度決算數較審定數增加62,170元，係各項暫付業務核實支付所致。

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 113 年度

決算日負債總額為11,087,604元，包括：

流動負債4,814,064元，較上年度5,502,713元，減少688,649元，主要係因各項代收代付等補助款等致較上年度減少。

其他負債6,273,540元，較上年度4,158,090元，增加2,115,450元，主要係因：什項負債上年度決算數較審定數增加2,115,450元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

決算日淨資產為 67,687,181元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數33,569,358元及補辦預算數1,862,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)及或有資產： 無
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無
- (五) 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

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	269,278,000	100.00	288,304,288	100.00	19,026,288	7.07	295,909,465	100.00
41 徵收及依法分配收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	20,247	0.01
415 違規罰款收入	5,000	0.00			-5,000	-100.00	20,247	0.01
43 勞務收入	644,000	0.24	829,444	0.29	185,444	28.80	620,911	0.21
431 服務收入	644,000	0.24	829,444	0.29	185,444	28.80	620,911	0.21
45 財產收入	1,202,000	0.45	2,212,433	0.77	1,010,433	84.06	2,469,512	0.83
451 財產處分收入	10,000	0.00	7,924	0.00	-2,076	-20.76		
45Y 其他財產收入	1,192,000	0.44	2,204,509	0.76	1,012,509	84.94	2,469,512	0.83
46 政府撥入收入	246,376,000	91.50	265,416,650	92.06	19,040,650	7.73	271,484,299	91.75
462 公庫撥款收入	246,376,000	91.50	254,669,541	88.33	8,293,541	3.37	261,506,923	88.37
46Y 政府其他撥入收入			10,747,109	3.73	10,747,109		9,977,376	3.37
4S 教學收入	20,566,000	7.64	19,238,146	6.67	-1,327,854	-6.46	20,906,252	7.07
4S1 學雜費收入	20,566,000	7.64	19,238,146	6.67	-1,327,854	-6.46	20,906,252	7.07
4Y 其他收入	485,000	0.18	607,615	0.21	122,615	25.28	408,244	0.14
4Y0 受贈收入	30,000	0.01	487,168	0.17	457,168	1,523.89	271,181	0.09
4YY 雜項收入	455,000	0.17	120,447	0.04	-334,553	-73.53	137,063	0.05
5 基金用途	278,860,000	103.56	293,452,361	101.79	14,592,361	5.23	296,123,071	100.07
52 高中及高職教育計畫	269,907,000	100.23	278,288,892	96.53	8,381,892	3.11	271,747,124	91.83
5L 一般行政管理計畫	3,414,000	1.27	3,335,740	1.16	-78,260	-2.29	3,271,141	1.11
5M 建築及設備計畫	5,539,000	2.06	11,827,729	4.10	6,288,729	113.54	21,104,806	7.13
購建固定資產	5,467,000	2.03	11,755,729	4.08	6,288,729	115.03	21,034,026	7.11
其他	72,000	0.03	72,000	0.02			70,780	0.02
本期賸餘(短絀)	-9,582,000		-5,148,073		4,433,927	-46.27	-213,606	
期初基金餘額	14,491,347		21,173,741		6,682,394	46.11	21,387,347	
解繳公庫								
期末基金餘額	4,909,347		16,025,668		11,116,321	226.43	21,173,741	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		33,569,358
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	185,444
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	1,012,509
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,293,541
46Y政府其他撥入收入	113.7.22北市教會字第1133080633號	128,226
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	10,618,883
4YO受贈收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	457,168
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	8,381,892
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	4,491,695

備註：

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 113 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	269,278,000	288,304,288	19,026,288	7.07	
41 徵收及依法分配收入	5,000		-5,000	-100.00	
415 違規罰款收入	5,000		-5,000	-100.00	係廠商履約逾期罰款等罰款收入致較預算減少5,000元。
43 勞務收入	644,000	829,444	185,444	28.80	
431 服務收入	644,000	829,444	185,444	28.80	係112學年度第1學期教科書費作業管理費結餘款結轉113年度續執行致較預算增加185,444元。
45 財產收入	1,202,000	2,212,433	1,010,433	84.06	
451 財產處分收入	10,000	7,924	-2,076	-20.76	係財產報廢等收入致較預算減少2,076元。
45Y 其他財產收入	1,192,000	2,204,509	1,012,509	84.94	係餐廳及場地使用費等收入較預期增加1,012,509元。
46 政府撥入收入	246,376,000	265,416,650	19,040,650	7.73	
462 公庫撥款收入	246,376,000	254,669,541	8,293,541	3.37	係113年度本局所屬學校用人費用不敷數等8,293,541元。
46Y 政府其他撥入收入		10,747,109	10,747,109	0.00	係113學年度擴增高級中等學校雙語實驗班等計畫10,747,109元。
4S 教學收入	20,566,000	19,238,146	-1,327,854	-6.46	
4S1 學雜費收入	20,566,000	19,238,146	-1,327,854	-6.46	係112學年度第2學期學、雜費及課業輔導費等提繳市庫較預期減少1,327,854元。
4Y 其他收入	485,000	607,615	122,615	25.28	
4YO 受贈收入	30,000	487,168	457,168	1,523.89	係各界捐款等較預期增加457,168元。
4YY 雜項收入	455,000	120,447	-334,553	-73.53	係學生證補卡費等較預期減少334,553元。

填表說明：

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	278,860,000	293,452,361	14,592,361	5.23	
52 高中及高職教育計畫	269,907,000	278,288,892	8,381,892	3.11	
1 用人費用	237,567,000	240,860,654	3,293,654	1.39	
11 正式員額薪資	149,288,280	150,021,516	733,236	0.49	
113 職員薪金	148,856,280	149,564,196	707,916	0.48	
114 工員工資	432,000	457,320	25,320	5.86	
12 聘僱及兼職人員薪資	10,751,184	9,564,272	-1,186,912	-11.04	
121 聘用人員薪金	560,304	534,077	-26,227	-4.68	
124 兼職人員酬金	10,190,880	9,030,195	-1,160,685	-11.39	
13 加(夜)班費	2,849,852	2,377,457	-472,395	-16.58	
131 延長工時加班費	485,867	311,352	-174,515	-35.92	
134 未休假加班費	2,363,985	2,066,105	-297,880	-12.60	
15 獎金	31,926,933	35,534,256	3,607,323	11.30	
151 考績獎金	13,195,860	17,616,075	4,420,215	33.50	
152 年終獎金	18,731,073	17,918,181	-812,892	-4.34	
16 退休及卹償金	24,981,324	24,597,495	-383,829	-1.54	
161 職員退休及離職金	24,946,764	24,536,717	-410,047	-1.64	
162 工員退休及離職金	34,560	60,778	26,218	75.86	
18 福利費	17,769,427	18,765,658	996,231	5.61	
181 分擔員工保險費	12,848,520	14,855,128	2,006,608	15.62	
183 傷病醫藥費	598,500	273,900	-324,600	-54.24	
185 員工通勤交通費	1,801,140	1,307,596	-493,544	-27.40	
18Y 其他福利費	2,521,267	2,329,034	-192,233	-7.62	
2 服務費用	25,275,000	27,401,407	2,126,407	8.41	
21 水電費	3,990,695	3,921,565	-69,130	-1.73	
212 工作場所電費	3,203,336	3,203,336			
214 工作場所水費	301,359	301,359			
216 氣體費	486,000	416,870	-69,130	-14.22	
22 郵電費	328,079	212,764	-115,315	-35.15	
221 郵費	79,719	50,376	-29,343	-36.81	
222 電話費	248,360	162,388	-85,972	-34.62	
23 旅運費	463,482	344,168	-119,314	-25.74	
231 國內旅費	399,900	290,783	-109,117	-27.29	
235 貨物運費	63,582	19,390	-44,192	-69.50	
23Y 其他旅運費		33,995	33,995		
24 印刷裝訂與廣告費	677,700	1,014,786	337,086	49.74	
241 印刷及裝訂費	677,700	1,014,786	337,086	49.74	
25 修理保養及保固費	2,483,432	3,249,955	766,523	30.87	

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	884,200	1,094,799	210,599	23.82	
255 機械及設備修護費	640,008	415,531	-224,477	-35.07	
257 雜項設備修護費	959,224	1,739,625	780,401	81.36	
26 保險費	15,120		-15,120	-100.00	
26Y 其他保險費	15,120		-15,120	-100.00	
27 一般服務費	2,717,172	5,998,121	3,280,949	120.75	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,872	11,750	-23,122	-66.31	
279 外包費	1,088,432	627,280	-461,152	-42.37	
27D 計時與計件人員酬金	1,056,868	4,918,756	3,861,888	365.41	
27F 體育活動費	537,000	440,335	-96,665	-18.00	
28 專業服務費	14,599,320	12,660,048	-1,939,272	-13.28	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,187,180	10,185,760	-2,001,420	-16.42	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	99,300	-8,700	-8.06	
289 試務甄選費	17,380	96,550	79,170	455.52	
28A 電腦軟體服務費	366,500	990,942	624,442	170.38	
28Y 其他專業服務費	1,920,260	1,287,496	-632,764	-32.95	
3 材料及用品費	3,715,000	6,460,552	2,745,552	73.90	
31 使用材料費	1,330,545	1,485,347	154,802	11.63	
315 設備零件	1,330,545	1,485,347	154,802	11.63	
32 用品消耗	2,384,455	4,975,205	2,590,750	108.65	
321 辦公(事務)用品	553,617	559,300	5,683	1.03	
322 報章雜誌	69,200	63,209	-5,991	-8.66	
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	926,734	896,734	2,989.11	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	9,834	-30,166	-75.42	
32Y 其他用品消耗	1,691,638	3,416,128	1,724,490	101.94	
4 租金、償債、利息及相關手續費		258,860	258,860		
44 交通及運輸設備租金		258,860	258,860		
442 車租		258,860	258,860		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,169,000	2,051,205	-117,795	-5.43	
71 會費	2,000	1,520	-480	-24.00	
713 職業團體會費	2,000	1,520	-480	-24.00	
72 捐助、補助與獎助	127,090	441,034	313,944	247.02	
726 獎助學員生給與	118,000	441,034	323,034	273.76	

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
72Y 其他捐助、補助與獎助	9,090		-9,090	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,039,910	1,608,651	-431,259	-21.14	
743 獎勵費用	372,000	315,282	-56,718	-15.25	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,910	1,293,369	-374,541	-22.46	
9 其他	1,181,000	1,256,214	75,214	6.37	
91 其他支出	1,181,000	1,256,214	75,214	6.37	
91Y 其他	1,181,000	1,256,214	75,214	6.37	
5L 一般行政管理計畫	3,414,000	3,335,740	-78,260	-2.29	
1 用人費用	28,000	1,272	-26,728	-95.46	
13 加(夜)班費	28,000	1,272	-26,728	-95.46	
131 延長工時加班費	28,000	1,272	-26,728	-95.46	
2 服務費用	2,716,000	2,668,471	-47,529	-1.75	
27 一般服務費	1,824,000	1,284,957	-539,043	-29.55	
279 外包費	1,824,000	1,284,957	-539,043	-29.55	
28 專業服務費	712,000	1,203,554	491,554	69.04	
288 委託考選訓練費		3,124	3,124		
28Y 其他專業服務費	712,000	1,200,430	488,430	68.60	
29 公共關係費	180,000	179,960	-40	-0.02	
291 公共關係費	180,000	179,960	-40	-0.02	
3 材料及用品費	666,000	658,047	-7,953	-1.19	
32 用品消耗	666,000	658,047	-7,953	-1.19	
321 辦公(事務)用品	666,000	658,047	-7,953	-1.19	
6 稅捐及規費(強制費)		250	250		
66 規費		250	250		
661 行政規費與強制費		250	250		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	4,500	500	12.50	
71 會費	4,000	4,500	500	12.50	
713 職業團體會費	4,000	4,500	500	12.50	
9 其他		3,200	3,200		
91 其他支出		3,200	3,200		
91Y 其他		3,200	3,200		

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 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	5,539,000	11,827,729	6,288,729	113.54	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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1,862,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)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1,837,326元。2.決算數較預算數增加6,288,729元，主要係(1)各項設備等補辦預算執行數1,797,034元。(2)係震損緊急修復工程及操場圍籬及風雨球場緊急修繕等工程統籌款執行4,491,695元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,539,000	11,827,729	6,288,729	113.54	
51 購建固定資產	2,683,000	4,480,034	1,797,034	66.98	
514 購置機械及設備	1,671,950	3,267,661	1,595,711	95.44	
515 購置交通及運輸設備	468,000	478,238	10,238	2.19	
516 購置雜項設備	543,050	734,135	191,085	35.19	
52 購置無形資產	72,000	72,000			
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
54 遞延支出	2,784,000	7,275,695	4,491,695	161.34	
541 遞延修繕房屋建築支出	2,784,000	7,275,695	4,491,695	161.34	

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 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)游泳池救生員計 1 人，預算數 423,880 元，決算數 443,918 元。

(2)暑期泳訓班工讀生計1人，預算數35,340元，決算數77,134元。

(3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力計1人，預算數0元，決算數420,000元。

(4)國中增置專長教師員額計1人，預算數0元，決算數252,482元。

(5)雙語實驗班員額計3人，預算數0元，決算數2,457,686元。

(6)閩客語教學等外聘教師員額按節計算，預算數417,648元，決算數478,029元。

(7)數位前導學校員額計1人，預算數0元，決算數584,424元。

(8)完全中學行政人力計1人，預算數180,000元，決算數180,188元。

(9)學習扶助員額按時計算，預算數0元，決算數24,895元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員等人力外包1人，預算數423,880元，決算數0元。

(2)暑期泳訓班救生員外包1人，預算數169,552元，決算數93,280元。

(3)工友等人力外包2人，預算數1,824,000元，決算數1,323,957元。

(4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人，預算數495,000元，決算數495,000元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元，決算數0元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數50,854元，決算數68,034元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	199,110,883	-130,138,559	4,617,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	6,774,168	-3,520,818	
房屋及建築	12,000,000	-4,240,500	
機械及設備	89,475,583	-68,183,473	3,316,950
交通及運輸設備	27,058,378	-24,304,621	480,000
雜項設備	53,695,718	-29,889,147	748,050
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	10,107,036		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

臺北市立中崙高級中學

產明細表

113 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
5,099,926	2,825,568	25,168,218	2,757,481	51,661,513
			-670,632	2,582,718
		12,000,000	4,240,500	
3,353,211		7,334,137	-907,259	16,403,925
517,738		1,260,064	749,316	2,760,747
1,156,977		1,718,958	-654,444	22,590,146
72,000	2,825,568	2,855,059		7,323,977

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

資本資產明細表

中華民國 113 年度

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.房屋及建築：

增加數可用預算數計0元，係法定預算數0元及補辦預算7,000,000元。

2.機械及設備：

增加數可用預算數計3,316,950元，係法定預算數1,671,950元及補辦預算1,645,000元。

3.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計480,000元，係法定預算數468,000元及補辦預算12,000元。

4.雜項設備：

增加數可用預算數計748,050元，係法定預算數543,050元及補辦預算205,000元。

5.電腦軟體：

增加數可用預算數計72,000元，係法定預算數72,000元。

減少數可用預算數計2,825,568元，係法定預算數2,825,568元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.房屋及建築:減少數計12,000,000元，變動原因為:(1)其他:建物減值(事業用)(依財政局113年10月14日北市財產字第1133027167號公告辦理)12,000,000元。

2.機械設備:增加數計3,353,211元，變動原因為:(1)增置:無線可移式觸控螢幕及監控系統主機等3,267,661元。(2)撥入:教育局撥入數位投影機1部及體重器一臺等48,800元。(3)受贈:以代辦經費購置濾波器1式等36,750元。減少數計7,334,137元，變動原因為:(1)報廢:1.個人電腦及印表機等財產報廢及個人電腦及印表機等7,334,137元。

3.交通及運輸設備:增加數計517,738元，變動原因為:(1)增置:校園廣播系統改善工程汰換緊急電源供應器4臺及擴大機7臺等478,238元。(2)撥入:手推車一輛及翻譯機1臺等39,500元。減少數計1,260,064元，變動原因為:(1)報廢:個人電腦及印表機等財產報廢及綜合擴大機等1,260,064元。

4.雜項設備:增加數計1,156,977元，變動原因為:(1)增置:冷氣機5臺及電冰箱1臺等734,135元。(2)撥入:教育部移撥社大冷暖氣機等304,540元。(3)受贈:以代辦經費購置吸塵器及冷暖氣機2架等118,302元。減少數計1,718,958元，變動原因為:(1)報廢:個人電腦及印表機等1,718,958元。

5.電腦軟體：增加數計72,000元,變動原因為:(1)增置:盤點機盤點APP軟體72,000元。減少數計2,855,059元，變動減少原因為:(1).無形資產攤銷截至113年12月31日止累計攤銷金額2,855,059元。

三、各項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，差異原因分析：1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,671,950	1,645,000		3,316,950	3,267,661	-49,289	
機械及設備		1,671,950	1,645,000		3,316,950	3,267,661	-49,289	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		468,000	12,000		480,000	478,238	-1,762	
交通及運輸設備		468,000	12,000		480,000	478,238	-1,762	
購建中固定資產								
雜項設備		543,050	205,000		748,050	734,135	-13,915	
雜項設備		543,050	205,000		748,050	734,135	-13,915	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,683,000	1,862,000		4,545,000	4,480,034	-64,966	

本年度調整數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,862,000
購置機械及設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	600,000
購置機械及設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	690,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	15,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	340,000
購置交通及運輸設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	12,000
購置雜項設備	113.09.24府授教會字第1133096949號	76,000
購置雜項設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	129,000

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 113 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	177	166	-11	
職員	175	163	-12	
技工	1	1	0	
聘用	1	2	1	係113年度約聘學務創新人力1人,府授人管字第1130135202號。
合計	177	166	-11	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員

1.計時與計件人員酬金:

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)暑期泳訓班工讀生1人。
- (3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力1人。
- (4)國中增置專長教師員額1人。
- (5)雙語實驗班員額3人。
- (6)閩客語教學等課程人員鐘點費按節計算。
- (7)數位前導學校員額1人。
- (8)完全中學行政人力員額1人。
- (9)學習扶助按時計算。

2.外包費:

- (1)暑期泳訓班救生員1人。
- (2)工友業務外包2人。
- (3)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包1人。
- (4)游泳池救生員人力外包1人。

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 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	149,288,280	560,304	2,849,852		31,926,933	24,981,324		17,769,427		227,376,120	10,190,880	237,567,000
正式人員	149,288,280		2,849,852		31,856,895	16,346,700		17,645,559		217,987,286		217,987,286
聘僱人員		560,304			70,038	33,624		105,868		769,834		769,834
兼任人員											10,190,880	10,190,880
其他人員						8,601,000		18,000		8,619,000		8,619,000
一般行政管理計畫			28,000							28,000		28,000
正式人員			28,000							28,000		28,000
合 計	149,288,280	560,304	2,877,852		31,926,933	24,981,324		17,769,427		227,404,120	10,190,880	237,595,000

一、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16、17、18條規定核發，113年度預算編列177人，計13,195,860元，執行結果決算138人，計17,616,075元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列177人，計18,731,073元，執行結果決算170人，計17,918,181元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員

1.計時與計件人員酬金:

- (1)游泳池救生員，預算數423,880元，決算數443,918元。
- (2)暑期泳訓班工讀生，預算數35,340元，決算數77,134元。
- (3)教育部補助附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力，預算數0元，決算數420,000元。
- (4)國中增置專長教師，預算數0元，決算數252,482元。
- (5)雙語實驗班教師，預算數0元，決算數2,457,686元。
- (6)閩客語教學等外聘教師經費，預算數417,648元，決算數478,029元。
- (7)數位前導學校人員，預算數0元，決算數584,424元。
- (8)完全中學行政人力經費，預算數180,000元，決算數180,188元。
- (9)教育部補助辦理學習扶助計畫人員，預算數0元，決算數24,895元。

2.外包費:

- (1)游泳池救生員等人力外包，預算數423,880元，決算數0元。
- (2)暑期泳訓班救生員等外包，預算數169,552元，決算數93,280元。
- (3)工友等人力外包，預算數1,824,000元，決算數1,323,957元。
- (4)12年國教宣導中心學校諮詢業務勞務外包，預算數495,000元，決算數495,000元。

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 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
150,021,516	534,077	2,377,457		35,534,256	24,597,495		18,765,658		231,830,459	9,030,195	240,860,654
150,021,516		2,370,137		34,199,283	16,303,894		18,664,100		221,558,930		221,558,930
	534,077				32,317		53,160		619,554		619,554
				1,334,973			36,398		1,371,371	9,030,195	10,401,566
		7,320			8,261,284		12,000		8,280,604		8,280,604
		1,272							1,272		1,272
		1,272							1,272		1,272
150,021,516	534,077	2,378,729		35,534,256	24,597,495		18,765,658		231,831,731	9,030,195	240,861,926

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 113 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			269,907,000		278,288,892		8,381,892 3.11	
高中及高職教 育計畫			269,907,000		278,288,892		8,381,892 3.11	

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113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	237,595,000	240,861,926	3,266,926	1.37
11 正式員額薪資	149,288,280	150,021,516	733,236	0.49
113 職員薪金	148,856,280	149,564,196	707,916	0.48
114 工員工資	432,000	457,320	25,320	5.86
12 聘僱及兼職人員薪資	10,751,184	9,564,272	-1,186,912	-11.04
121 聘用人員薪金	560,304	534,077	-26,227	-4.68
124 兼職人員酬金	10,190,880	9,030,195	-1,160,685	-11.39
13 加(夜)班費	2,877,852	2,378,729	-499,123	-17.34
131 延長工時加班費	513,867	312,624	-201,243	-39.16
134 未休假加班費	2,363,985	2,066,105	-297,880	-12.60
15 獎金	31,926,933	35,534,256	3,607,323	11.30
151 考績獎金	13,195,860	17,616,075	4,420,215	33.50
152 年終獎金	18,731,073	17,918,181	-812,892	-4.34
16 退休及卹償金	24,981,324	24,597,495	-383,829	-1.54
161 職員退休及離職金	24,946,764	24,536,717	-410,047	-1.64
162 工員退休及離職金	34,560	60,778	26,218	75.86
18 福利費	17,769,427	18,765,658	996,231	5.61
181 分擔員工保險費	12,848,520	14,855,128	2,006,608	15.62
183 傷病醫藥費	598,500	273,900	-324,600	-54.24
185 員工通勤交通費	1,801,140	1,307,596	-493,544	-27.40
18Y 其他福利費	2,521,267	2,329,034	-192,233	-7.62
2 服務費用	27,991,000	30,069,878	2,078,878	7.43
21 水電費	3,990,695	3,921,565	-69,130	-1.73
212 工作場所電費	3,203,336	3,203,336	0	0.00
214 工作場所水費	301,359	301,359	0	0.00
216 氣體費	486,000	416,870	-69,130	-14.22
22 郵電費	328,079	212,764	-115,315	-35.15
221 郵費	79,719	50,376	-29,343	-36.81
222 電話費	248,360	162,388	-85,972	-34.62
23 旅運費	463,482	344,168	-119,314	-25.74
231 國內旅費	399,900	290,783	-109,117	-27.29
235 貨物運費	63,582	19,390	-44,192	-69.50
23Y 其他旅運費	0	33,995	33,995	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	677,700	1,014,786	337,086	49.74
241 印刷及裝訂費	677,700	1,014,786	337,086	49.74
25 修理保養及保固費	2,483,432	3,249,955	766,523	30.87
252 一般房屋修護費	884,200	1,094,799	210,599	23.82
255 機械及設備修護費	640,008	415,531	-224,477	-35.07
257 雜項設備修護費	959,224	1,739,625	780,401	81.36
26 保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
26Y 其他保險費	15,120	0	-15,120	-100.00
27 一般服務費	4,541,172	7,283,078	2,741,906	60.38
276 佣金、匯費、經理費及手續費	34,872	11,750	-23,122	-66.31

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	2,912,432	1,912,237	-1,000,195	-34.34
27D 計時與計件人員酬金	1,056,868	4,918,756	3,861,888	365.41
27F 體育活動費	537,000	440,335	-96,665	-18.00
28 專業服務費	15,311,320	13,863,602	-1,447,718	-9.46
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,187,180	10,185,760	-2,001,420	-16.42
287 委託檢驗(定)試驗認證費	108,000	99,300	-8,700	-8.06
288 委託考選訓練費	0	3,124	3,124	0.00
289 試務甄選費	17,380	96,550	79,170	455.52
28A 電腦軟體服務費	366,500	990,942	624,442	170.38
28Y 其他專業服務費	2,632,260	2,487,926	-144,334	-5.48
29 公共關係費	180,000	179,960	-40	-0.02
291 公共關係費	180,000	179,960	-40	-0.02
3 材料及用品費	4,381,000	7,118,599	2,737,599	62.49
31 使用材料費	1,330,545	1,485,347	154,802	11.63
315 設備零件	1,330,545	1,485,347	154,802	11.63
32 用品消耗	3,050,455	5,633,252	2,582,797	84.67
321 辦公(事務)用品	1,219,617	1,217,347	-2,270	-0.19
322 報章雜誌	69,200	63,209	-5,991	-8.66
323 農業與園藝用品及環境美化費	30,000	926,734	896,734	2,989.11
328 醫療用品(非醫療院所使用)	40,000	9,834	-30,166	-75.42
32Y 其他用品消耗	1,691,638	3,416,128	1,724,490	101.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	258,860	258,860	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	258,860	258,860	0.00
442 車租	0	258,860	258,860	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	5,539,000	11,827,729	6,288,729	113.54
51 購建固定資產	2,683,000	4,480,034	1,797,034	66.98
514 購置機械及設備	1,671,950	3,267,661	1,595,711	95.44
515 購置交通及運輸設備	468,000	478,238	10,238	2.19
516 購置雜項設備	543,050	734,135	191,085	35.19
52 購置無形資產	72,000	72,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000	0	0.00
54 遞延支出	2,784,000	7,275,695	4,491,695	161.34
541 遞延修繕房屋建築支出	2,784,000	7,275,695	4,491,695	161.34
6 稅捐及規費(強制費)	0	250	250	0.00
66 規費	0	250	250	0.00
661 行政規費與強制費	0	250	250	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,173,000	2,055,705	-117,295	-5.40
71 會費	6,000	6,020	20	0.33
713 職業團體會費	6,000	6,020	20	0.33
72 捐助、補助與獎助	127,090	441,034	313,944	247.02
726 獎助學員生給與	118,000	441,034	323,034	273.76

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	9,090	0	-9,090	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,039,910	1,608,651	-431,259	-21.14
743 獎勵費用	372,000	315,282	-56,718	-15.25
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,667,910	1,293,369	-374,541	-22.46
9 其他	1,181,000	1,259,414	78,414	6.64
91 其他支出	1,181,000	1,259,414	78,414	6.64
91Y 其他	1,181,000	1,259,414	78,414	6.64
合 計	278,860,000	293,452,361	14,592,361	5.23

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	179,960	-40	-0.02	
291 公共關係費	180,000	179,960	-40	-0.02	
統計所需項目	15,117,188	16,484,112	1,366,924	9.04	
185 員工通勤交通費	1,801,140	1,307,596	-493,544	-27.40	
27D 計時與計件人員酬金	1,056,868	4,918,756	3,861,888	365.41	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	12,187,180	10,185,760	-2,001,420	-16.42	
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	78,774,785	100.00	99,806,868	100.00	-21,032,083	-21.07
流動資產	23,842,929	30.27	27,972,874	28.03	-4,129,945	-14.76
現金	19,984,361	25.37	26,353,010	26.40	-6,368,649	-24.17
銀行存款	19,984,361	25.37	26,353,010	26.40	-6,368,649	-24.17
應收款項	3,858,568	4.90	1,619,864	1.62	2,238,704	138.20
其他應收款	3,858,568	4.90	1,619,864	1.62	2,238,704	138.20
長期貸墊款及準備金	2,911,556	3.70	2,565,053	2.57	346,503	13.51
準備金	2,911,556	3.70	2,565,053	2.57	346,503	13.51
退休及離職準備金	1,117,393	1.42	987,785	0.99	129,608	13.12
其他準備金	1,794,163	2.28	1,577,268	1.58	216,895	13.75
固定資產	44,337,536	56.28	58,865,288	58.98	-14,527,752	-24.68
土地改良物	2,582,718	3.28	3,253,350	3.26	-670,632	-20.61
土地改良物	6,774,168	8.60	6,774,168	6.79	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-4,191,450	-5.32	-3,520,818	-3.53	-670,632	19.05
房屋建築及設備	0	0.00	7,759,500	7.77	-7,759,500	-100.00
房屋建築及設備	0	0.00	12,000,000	12.02	-12,000,000	-100.00
累計折舊-房屋建築及設備	0	0.00	-4,240,500	-4.25	4,240,500	-100.00
機械及設備	16,403,925	20.82	21,292,110	21.33	-4,888,185	-22.96
機械及設備	85,494,657	108.53	89,475,583	89.65	-3,980,926	-4.45
累計折舊-機械及設備	-69,090,732	-87.71	-68,183,473	-68.32	-907,259	1.33
交通及運輸設備	2,760,747	3.50	2,753,757	2.76	6,990	0.25
交通及運輸設備	26,316,052	33.41	27,058,378	27.11	-742,326	-2.74
累計折舊-交通及運輸設備	-23,555,305	-29.90	-24,304,621	-24.35	749,316	-3.08
雜項設備	22,590,146	28.68	23,806,571	23.85	-1,216,425	-5.11
雜項設備	53,133,737	67.45	53,695,718	53.80	-561,981	-1.05
累計折舊-雜項設備	-30,543,591	-38.77	-29,889,147	-29.95	-654,444	2.19
無形資產	7,323,977	9.30	10,107,036	10.13	-2,783,059	-27.54
無形資產	7,323,977	9.30	10,107,036	10.13	-2,783,059	-27.54
電腦軟體	7,323,977	9.30	10,107,036	10.13	-2,783,059	-27.54
其他資產	358,787	0.46	296,617	0.30	62,170	20.96
什項資產	358,787	0.46	296,617	0.30	62,170	20.96
暫付及待結轉帳項	358,787	0.46	296,617	0.30	62,170	20.96

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 3. 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)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少8,207,944,701元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立中崙高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	11,087,604	14.08	9,660,803	9.68	1,426,801	14.77
流動負債	4,814,064	6.11	5,502,713	5.51	-688,649	-12.51
應付款項	4,794,064	6.09	5,502,713	5.51	-708,649	-12.88
應付代收款	1,704,720	2.16	1,200,731	1.20	503,989	41.97
應付代收款	1,704,720	2.16	1,200,731	1.20	503,989	41.97
應付費用	3,089,344	3.92	4,301,982	4.31	-1,212,638	-28.19
應付費用	3,089,344	3.92	4,301,982	4.31	-1,212,638	-28.19
預收款項	20,000	0.03	0	0.00	20,000	0.00
預收收入	20,000	0.03	0	0.00	20,000	0.00
預收收入	20,000	0.03	0	0.00	20,000	0.00
其他負債	6,273,540	7.96	4,158,090	4.17	2,115,450	50.88
什項負債	6,273,540	7.96	4,158,090	4.17	2,115,450	50.88
存入保證金	2,313,537	2.94	2,556,243	2.56	-242,706	-9.49
存入保證金	2,313,537	2.94	2,556,243	2.56	-242,706	-9.49
應付退休及離職金	1,117,393	1.42	987,785	0.99	129,608	13.12
應付退休及離職金	1,117,393	1.42	987,785	0.99	129,608	13.12
暫收及待結轉帳項	2,842,610	3.61	614,062	0.62	2,228,548	362.92
暫收及待結轉帳項	2,842,610	3.61	614,062	0.62	2,228,548	362.92
淨資產	67,687,181	85.92	90,146,065	90.32	-22,458,884	-24.91
淨資產	67,687,181	85.92	90,146,065	90.32	-22,458,884	-24.91
淨資產	67,687,181	85.92	90,146,065	90.32	-22,458,884	-24.91
累積餘額	67,687,181	85.92	90,146,065	90.32	-22,458,884	-24.91
合 計	78,774,785	100.00	99,806,868	100.00	-21,032,083	-21.07

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
代管資產	8,216,277,129	430.09	8,207,944,701	,223.83	8,332,428	0.10
應付代管資產	-8,216,277,129	430.09	-8,207,944,701	,223.83	-8,332,428	0.10
合 計	78,774,785	100.00	99,806,868	100.00	-21,032,083	-21.07

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)為0元。
 3. 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)及或有資產計0元。
 4. 珍貴動產、不動產之總額0元。
 5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少8,207,944,701元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

臺北市立中崙高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	78,774,785	100.00	99,806,868	100.00	-21,032,083	-21.07

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

收入支出表

中華民國113年度

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	288,459,340	100.00	309,652,819	100.00	-21,193,479	-6.84
徵收及依法分配收入	0	0.00	20,247	0.01	-20,247	-100.00
違規罰款收入	0	0.00	20,247	0.01	-20,247	-100.00
勞務收入	829,444	0.29	620,911	0.20	208,533	33.59
服務收入	829,444	0.29	620,911	0.20	208,533	33.59
財產收益	2,212,433	0.77	15,802,458	5.10	-13,590,025	-86.00
廢舊物品售價收入	7,924	0.00	0	0.00	7,924	0.00
財產交易利益	0	0.00	13,332,946	4.31	-13,332,946	-100.00
其他財產收入	2,204,509	0.76	2,469,512	0.80	-265,003	-10.73
政府撥入收入	265,416,650	92.01	271,484,299	87.67	-6,067,649	-2.23
公庫撥款收入	254,669,541	88.29	261,506,923	84.45	-6,837,382	-2.61
政府其他撥入收入	10,747,109	3.73	9,977,376	3.22	769,733	7.71
教學收入	19,238,146	6.67	20,906,252	6.75	-1,668,106	-7.98
學雜費收入	19,238,146	6.67	20,906,252	6.75	-1,668,106	-7.98
其他收入	762,667	0.26	818,652	0.26	-55,985	-6.84
受贈收入	642,220	0.22	681,589	0.22	-39,369	-5.78
雜項收入	120,447	0.04	137,063	0.04	-16,616	-12.12
支出	311,311,064	107.92	301,116,390	97.24	10,194,674	3.39
人事支出	240,861,926	83.50	234,569,746	75.75	6,292,180	2.68
人事支出	240,861,926	83.50	234,569,746	75.75	6,292,180	2.68
業務支出	39,062,258	13.54	39,700,752	12.82	-638,494	-1.61
業務支出	39,062,258	13.54	39,700,752	12.82	-638,494	-1.61
獎補助支出	441,034	0.15	158,333	0.05	282,701	178.55
其他獎補助	441,034	0.15	158,333	0.05	282,701	178.55
財產損失	7,714,108	2.67	52,094	0.02	7,662,014	1,708.05
財產交易損失	7,714,108	2.67	52,094	0.02	7,662,014	1,708.05
折舊、折耗及攤銷	14,696,629	5.09	18,333,166	5.92	-3,636,537	-19.84
固定資產折舊	11,841,570	4.11	15,453,000	4.99	-3,611,430	-23.37
無形資產攤銷	2,855,059	0.99	2,880,166	0.93	-25,107	-0.87
其他支出	8,535,109	2.96	8,302,299	2.68	232,810	2.80
其他支出	8,535,109	2.96	8,302,299	2.68	232,810	2.80
本期賸餘(短絀)	-22,851,724	-7.92	8,536,429	0.03	-31,388,153	-3.08
期初淨資產	90,146,065	31.25	81,609,636	0.27	8,536,429	0.84
解繳公庫						
淨資產調整數	392,840		0		392,840	
期末淨資產	67,687,181	23.47	90,146,065	0.30	-22,458,884	-2.20

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學
現金流量表
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-22,851,724
8002 調整非現金項目	19,328,332
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,523,392
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	161,712
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,213,885
8207 增加長期貸墊款及準備金	-378,607
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-7,828,089
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,831,099
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,229,426
8404 減少短期債務及其他負債	-3,243,584
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,985,842
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,368,649
87 期初現金及約當現金	26,353,010
88 期末現金及約當現金	19,984,361

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數129,608元及代管資產增加8,332,428元。
2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	288,304,288	155,052	288,459,340	收入
勞務收入	829,444		829,444	勞務收入
財產收入	2,212,433		2,212,433	財產收益
政府撥入收入	265,416,650		265,416,650	政府撥入收入
教學收入	19,238,146		19,238,146	教學收入
其他收入	607,615	155,052	762,667	其他收入
基金用途	293,452,361	17,858,703	311,311,064	支出
用人費用	240,861,926		240,861,926	人事支出
服務費用	30,069,878	8,992,380	39,062,258	業務支出
材料及用品費	7,118,599	-7,118,599		
租金、償債、利息及相關手續費	258,860	-258,860		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	1,614,671	-1,614,671		
捐助、補助與獎助	441,034		441,034	獎補助支出
資產短絀		7,714,108	7,714,108	財產損失
		14,696,629	14,696,629	折舊、折耗及攤銷
其他	1,259,414	7,275,695	8,535,109	其他支出
遞延支出	7,275,695	-7,275,695		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	4,552,034	-4,552,034		
本期賸餘(短絀)	-5,148,073	-17,703,651	-22,851,724	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	21,173,741	68,972,324	90,146,065	期初淨資產
解繳公庫		392,840	392,840	解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	16,025,668	51,661,513	67,687,181	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學
決算與會計收支對照表

中華民國 113 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數455萬2,034元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3,006萬9,878元與會計科目「業務支出」3,906萬2,258元間之調整數899萬2,380元，係「材料及用品費」711萬8,599元、「租金、償債、利息及相關手續費」25萬8,860元、「稅捐及規費(強制費)」250元、係「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)161萬4,671元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1.會計科目「其他收入」其中15萬5,052元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,469萬6,629元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3.會計科目「財產損失」771萬4,108元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1.預算項目「其他」125萬9,414元與會計科目「其他支出」853萬5,109元間之調整數727萬5,695元，係「遞延支出」727萬5,695元。

2.會計科目「淨資產調整數」39萬2,840元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

40501074-1

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 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
15,824,194	17,618,357	-1,794,163	係其他準備金1,794,163元

[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：1/11

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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05074	2700					23,997,487	278,613,968	280,572,136	22,039,319
							臺北市地方教育發展基金				
				1203	A00845	0231848800				1,599,142	
				1203	A00846	0231853100				947,724	
				1203	A00848	0231882700				79,696	
				1203	A00848	0231882701				11,550	
				1203	A00848	0231882702				32,860	
				1203	A00849	0231882900				6,000	
				1203	A00854	0231937200				140,840	
				1203	A00853	0231937600				17,366	
				1203		7239243700			49,982		
				1203		7239243800			93,235		
				1205		7239500700			211,680		
				1206		7239616100			4,311		
				1206		7239616200			2,017,834		
				1209	A00860	0232390300				282,114	
				1209	A00861	0232390600				397,423	

佐理員 諸葛齡

[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:07:56
頁次/總頁次：2/11

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
				1209	A00862	0232390800			324,707	
				1209	A00864	0232391000			65,546	
				1209	A00864	0232391001			180	
				1209	A00865	0232391200			156,079	
				1209	A00866	0232391800			103,600	
				1209	A00867	0232392400			50,654	
				1209		7239723100		250		
				1210	A00872	0232605900			590,044	
				1210	A00876	0232627800			33,600	
				1210	A00877	0232628100			10,080	
				1210	A00878	0232628300			43,200	
				1210	A00879	0232628700			89,440	
				1210	A00873	0232629200			22,834	
				1210		7239845300		7,000		
				1210		7239845400		7,870		
				1211	A00880	0232681100			31,500	
				1211	A00880	0232681101				

13,900 佐理員 諸 葛 齡



臺北市政府財政局
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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：3/11

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
				1211		7239968100		110,000		
				1211		7239968200		2,374,869		
				1211		7239968300		61,210		
				1211		7239968400		20,221		
				1211		7239968500		98,745		
				1211		7239968600		250		
				1211		7239968700		1,000		
				1211		7239968800		20		
				1212	A00885	0232785100			10,000	
				1212	A00884	0232811700			196,000	
				1212	A00887	0232812200			102,249	
				1212	A00887	0232812201			5,924	
				1212	A00889	0232812400			210,820	
				1212	A00889	0232812401			45,780	
				1212	A00888	0232812500			199,789	
				1212	A00888	0232812501			19,425	
				1212	A00890	0232812700				

64,600

佐理員 諸葛齡



臺北市政府財政局

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:07:56
 頁次/總頁次：4/11

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		7240087900		46,506		
				1213	A00898	0233011200			25,575	
				1213	A00897	0233012200			16,600	
				1213	A00901	0233031900			63	
				1213	A00901	0233031901			45,993	
				1213	A00901	0233031902			9,441	
				1213		7240208100		28,143		
				1213		7240208200		5,000		
				1213		7240208300		5,000		
				1213		7240208400			31	
				1216	A00908	0233151100			344,213	
				1216	A00909	0233151400			190,929	
				1216	A00894	0233159400			44,200	
				1216	A00894	0233159401			76,000	
				1216	A00902	0233159600			9,400	
				1216	A00906	0233160000			198,214	
				1216	A00905	0233160100			248,520	

佐理員 諸葛 鈞

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05074
 支用機關名稱：中崙高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
 印表時間：19:07:56
 頁次/總頁次：5/11

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		A00904	1216	0233173600				9,400	
	1216			1216	7240359500		226			
	1216			1216	7240359600		1,391,337			
	1217		A00911	1217	0233368900				38,750	
	1217		A00913	1217	0233369600				333	
	1217		A00913	1217	0233369601				100,460	
	1217		A00913	1217	0233369602				2,000	
	1217			1217	7240496000			750		
	1218		A00912	1218	0233402900				20,000	
	1218			1218	7240640500			60,000		
	1218			1218	7240640600			250		
	1218			1218	7240640700			36,960		
	1218			1218	7240640800			126,558		
	1219		A00914	1219	0233648200				22,485	
	1219			1219	7240816600			525		
	1219			1219	7240816700			4,000		
	1219			1219	7240816800			6,000		

佐理員 諸葛齡

[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：6/11

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
				1220	A00915	0233811100			118,488	
				1220	A00916	0233811600			42,000	
				1220	A00917	0233811900			102,360	
				1220	A00918	0233812100			134,860	
				1220	A00920	0233812600			29,900	
				1220	A00922	0233814500			196,750	
				1220	A00922	0233814501			12,650	
				1220		7240938100		1,157,119		
				1220		7240938200		200		
				1223	A00926	0233890300			65,934	
				1223	A00926	0233890301			5,456	
				1223	A00928	0233890500			8,900	
				1223	A00932	0233890700			3,910	
				1223	A00931	0233982600			1,125,150	
				1223	A00930	0233984600			261,810	
				1223		7241104200		113		
				1224	A00935	0234211600			75,288	

佐理員 諸葛齡

[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:07:56
頁次/總頁次：7/11

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
	1224			1224	A00935	0234211601			2,500	
	1224			1224	A00936	0234211700			194,520	
	1224			1224	A00937	0234211800			261,473	
	1224			1224	A00938	0234212000			57,250	
	1224			1224	A00938	0234212001			12,000	
	1224			1224	A00942	0234289400			69,185	
	1224			1224	A00942	0234289401			40,987	
	1224			1224	A00944	0234289900			10,000	
	1224			1224	A00944	0234289901			248,777	
	1224			1224		7241254000		250		
	1224			1224		7241254100		113		
	1224			1224		7241254200		40,000		
	1225			1225	A00943	0234343100			5,025	
	1225			1225		7241404600		2,452,851		
	1225			1225		7241404700		113		
	1226			1226	A00945	0234694200			283,546	
	1226			1226	A00946	0234694500			424,191	

424,191
佐理員 諸葛齡



[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：8/11

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	A00946	0234694501			56,357	
				1226	A00949	0234694600			228,213	
				1226	A00956	0234780600			955,097	
				1226	A00957	0234780700			943,814	
				1226	A00947	0234780800			12,220	
				1226	A00948	0234781400			18,400	
				1226	A00948	0234781401			36,103	
				1226	A00950	0234781700			3,600	
				1226	A00954	0234783400			162,401	
				1226	A00954	0234783401			35,235	
				1226	A00954	0234783402			76,000	
				1226	A00959	0234783900			2,935	
				1226	A00960	0234784100			102,477	
				1226	A00961	0234784200			14,951	
				1226	A00961	0234784201			74,000	
				1227	A00953	0234860400			134,342	
				1227	A00953	0234860401				

48,542

佐理員 諸萬齡



臺北市政府財政局

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：9/11

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	A00953	0234860402			1,244,800	
				1227	A00965	0234886500			261,340	
				1227	A00965	0234886501			10,000	
				1227	A00965	0234886502			86,100	
				1227	A00963	0234896500			33,640	
				1227	A00963	0234896501			2,970	
				1227	A00968	0234897900			3,600	
				1227	A00966	0234923800			780,141	
				1227	A00969	0234924000			70,639	
				1227	A00972	0234949000			105,344	
				1227	A00972	0234949001			18,501	
				1227	A00972	0234949002			3,650	
				1227	A00971	0234949100			17,275	
				1227	A00971	0234949101			2,807	
				1227	A00974	0234993400			54,164	
				1227	A00974	0234993401			12,260	
				1227	A00975	0235056300			18,628	

18,628
主任員 諸高齡

[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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：10/11

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	E00016	6010569000			-150,000	
				1227		7241696400	900			
				1227		7241696500	593,845			
				1230	A00978	0235082000			12,854	
				1230	A00976	0235084600			69,000	
				1230	A00976	0235084601			45,916	
				1230	A00976	0235084602			3,058	
				1230	A00979	0235097400			27,825	
				1230	A00980	0235097500			76,806	
				1230	A00977	0235101500			1,810	
				1230	A00982	0235244500			39,400	
				1230	A00982	0235244501			72,000	
				1230	A00983	0235245700			2,502	
				1230	E00017	6010581000			-900,000	
				1230		7241862900	12,000			
				1230		7241863000	29			
				1230		7241863100	27,825			

佐理員 諸萬齡



臺北市政府財政局
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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:56

頁次/總頁次：11/11

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	7241863200	7241863200		33,276		
				1230	7241863300	7241863300		5,328		
				1230	7241863400	7241863400		113		
				1230	7241863500	7241863500		18,357		
				1230	7241863600	7241863600		451,875		
				1231	7242070100	7242070100		20,000		
				1231	7242070200	7242070200		113		
				1231	7242070300	7242070300		250		
				1231	7242271900	7242271900		11,907		
				1231	7242272000	7242272000		14,567		
					*		23,997,487	290,224,875	296,604,005	17,618,357

佐理員 諸萬齡

[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：113/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:12:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：1/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
FA	113	05074	1900	(上 期 餘 額)			3,506,246	32,864,152	22,875,113	13,495,285
					臺北市立中崙高級中學特種基金保管款					
				1203	A00847	0231848700			7,676	
				1203	A00850	0231907500			22,654	
				1203		7239243600		2,124		
				1204	A00851	0232063000			14,700	
				1204	A00852	0232063100			532,188	
				1204		7239403000		1,000		
				1204		7239403100		109,500		
				1205	A00859	0232159000			34,050	
				1205	A00855	0232159700			2,017,834	
				1205	A00856	0232159800			10,000	
				1205	A00857	0232160000			9,404	
				1205	A00858	0232160700			245,242	
				1205		7239500600		2,000		
				1206		7239616000		850		
				1209	A00863	0232390700			125	
				1209	A00863	0232390701			19,499	
				1209	A00868	0232392600			157,399	
				1209	A00869	0232392800			52,400	
				1209		7239723000				
				1210	A00870	0232512100			1,974,887	
				1210	A00874	0232513500			1,224,208	
				1210	A00871	0232513600			127,760	
				1210	A00871	0232513601			311,000	
				1210	A00883	0232628400			2,000	
				1211	A00882	0232680600			96,733	
				1211	A00881	0232680900			15,600	
				1211	A00875	0232681700			1,063,140	

佐理員 諸葛齡



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：113/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1211		7239968000		5,000		
			A00886	1212		0232811900			9,700	
			A00892	1212		0232862500			562,862	
				1212		7240087600		2,325		
				1212		7240087700		3,600		
				1212		7240087800		33,320		
			A00893	1213		0232963000			6,000	
			A00891	1213		0232963100			10,800	
			A00895	1213		0233010500			30,900	
			A00896	1213		0233010900			1,391,337	
			A00899	1213		0233031700			7,957	
			A00900	1213		0233064900			17,500	
				1213		7240207700		451,875		
				1213		7240207800		664		
				1213		7240207900		27,000		
				1213		7240208000		233,045		
			A00903	1216		0233159700			183,720	
			A00907	1216		0233160300			115,452	
				1216		7240359400				
				1217		7240495900		8,200		
				1218		7240640100		6,720		
				1218		7240640200		13,500		
				1218		7240640300		32,850		
				1218		7240640400		1,491		
				1218		7240640400		21,490		
			A00910	1219		0233648000			10,030	
			A00919	1220		0233812300			8,650	
			A00921	1220		0233812500			9,000	
			A00925	1220		0233814600			3,921	
				1220		7240938000		108,500		

伍 萬 零 陸 百 零 五 元 正

[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：113/12/31

支用機關代號：05074

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:46

支用機關名稱：中崙高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00924	0233840200			1,500	
				1223	A00924	0233840201			8,200	
				1223	A00927	0233851700			5,000	
				1223	A00927	0233851701			5,460	
				1223	A00923	0233852500			3,269	
				1223	A00923	0233852501			11,660	
				1223	A00929	0233890600			5,000	
				1223	A00933	0233890900			19,980	
				1223	A00933	0233890901			5,000	
				1223		7241103900		6,000		
				1223		7241104000		896		
				1223		7241104100		593,845		
				1224	A00934	0234211500			22,000	
				1224	A00934	0234211501			6,000	
				1224	A00940	0234289100			6,690	
				1224	A00941	0234289800			17,835	
				1224	A00941	0234289801			5,000	
				1224		7241253800		25,000		
				1224		7241253900		22,000		
				1225	A00939	0234343400			6,102	
				1225		7241404500				
				1226	A00955	0234780500			593,845	
				1226	A00951	0234781600			109,500	
				1226	A00952	0234781800			108,500	
				1226	A00958	0234783600			23,880	
				1226	A00962	0234840000			5,000	
				1226		7241550500		11,000		
				1226		7241550600		5,000		
				1227	A00964	0234897000			6,720	

中華民國113年12月31日

[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: 113/12/31

支用機關代號: 05074

資料日期: 113年12月01日至 113年12月31日

印表時間: 19:12:46

支用機關名稱: 中崙高中

頁次/總頁次: 4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00964	0234897001			1,460	
				1227	A00967	0234898200			31,000	
				1227	A00967	0234898201			238,524	
				1227	A00970	0234943000			2,000	
				1227	A00970	0234943001			1,987	
				1227	A00973	0234993100			44,000	
				1227		7241696200		4,500		
				1227		7241696300		2,520		
				1230	A00981	0235245600				
				1230		7241862800		-451,875		
				1231		7242069400		5,000		
				1231		7242069500		6,150		
				1231		7242069600		32		
				1231		7242069700		183,128		
				1231		7242069800		16,000		
				1231		7242069900		8,060		
				1231		7242070000		10,000		
				1231		7242271600		3,125		
				1231		7242271700		9,990		
				1231		7242271800		85,000		
							3,506,246	34,662,701	34,509,477	3,659,470

*



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 : 113 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
113/12/02	09:57:42	1(轉收)		671,119	672,207	
113/12/03	09:26:54	1(轉收)		1,248,393	1,920,600	
113/12/04	10:39:06	2(轉支)	26,394		1,894,206	
113/12/04	10:39:35	2(轉支)	216,651		1,677,555	
113/12/04	10:39:45	2(轉支)	1,677,555		0	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507401	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	14:14:10	匯入款	0.00	119,040.00	486,717.00	中崙高中北市 1234126
113/12/09	10:44:22	匯入款	0.00	13,389.00	500,106.00	中崙高中北市 1246345
113/12/09	10:44:26	匯入款	0.00	324,707.00	824,813.00	中崙高中北市 1246340
113/12/11	05:34:20	市水水費	42,112.00	0.00	782,701.00	2080231547
113/12/11	10:27:36	匯入款	0.00	15,600.00	798,301.00	中崙高中北市 1260605
113/12/12	10:24:32	匯入款	0.00	39,649.00	837,950.00	中崙高中北市 1267284
113/12/13	05:00:20	瓦斯費	442.00	0.00	837,508.00	707138087
113/12/13	05:00:20	瓦斯費	44,189.00	0.00	793,319.00	707138096
113/12/16	11:03:17	匯入款	0.00	19,938.00	813,257.00	中崙高中北市 1286152
113/12/20	04:08:01	電費	474,764.00	0.00	338,493.00	00252500111
113/12/24	15:43:55	匯入款	0.00	24,277.00	362,770.00	中崙高中北市 1336015
113/12/24	15:43:56	匯入款	0.00	17,835.00	380,605.00	中崙高中北市 1336004
113/12/25	04:41:14	電信費	13,915.00	0.00	366,690.00	131227535316
113/12/26	14:27:04	匯入款	0.00	44,631.00	411,321.00	中崙高中北市 1353251
113/12/27	09:48:11	匯入款	0.00	238,240.00	649,561.00	中崙高中北市 1356502
113/12/27	10:13:56	匯入款	0.00	236,524.00	886,085.00	中崙高中北市 1356819
113/12/27	11:03:35	匯入款	0.00	13,915.00	900,000.00	中崙高中北市 1358877
113/12/30	10:39:47	轉支	900,000.00	0.00	0.00	

佐理員 諸 為 誌

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：113/12/31

印表時間：23:21:19

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

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：113年12月份

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:57:42	1(轉收)		671,119	672,207	
113/12/03	09:26:54	1(轉收)		1,248,393	1,920,600	
113/12/04	10:39:06	2(轉支)	26,394		1,894,206	
113/12/04	10:39:35	2(轉支)	216,651		1,677,555	
113/12/04	10:39:45	2(轉支)	1,677,555		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507413	中文名稱	臺北市立中崙高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:30	匯入款	0.00	181,744.00	182,028.00	中崙高中北市 1211811
113/12/03	09:25:21	匯入款	0.00	7,676.00	189,704.00	中崙高中北市 1218295
113/12/03	09:25:34	匯入款	0.00	342,397.00	532,101.00	中崙高中北市 1218319
113/12/04	10:38:48	轉支	532,101.00	0.00	0.00	

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507411	中文名稱	臺北市立中崙高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:30	匯入款	0.00	359,440.00	1,064,868.00	中崙高中北市 1211810
113/12/02	10:09:06	匯入款	0.00	896.00	1,065,764.00	中崙高中北市 1214646
113/12/03	09:26:17	匯入款	0.00	730,575.00	1,796,339.00	中崙高中北市 1218540
113/12/03	15:36:05	匯入款	0.00	10,026.00	1,806,365.00	中崙高中北市 1222658
113/12/05	14:14:07	匯入款	0.00	2,658.00	1,809,023.00	中崙高中北市 1234111
113/12/09	10:49:19	匯入款	0.00	13,294.00	1,822,317.00	中崙高中北市 1246395
113/12/09	10:49:21	匯入款	0.00	1,704.00	1,824,021.00	中崙高中北市 1246412
113/12/10	14:15:22	匯入款	0.00	3,408.00	1,827,429.00	中崙高中北市 1256832
113/12/10	14:48:42	匯入款	0.00	2,258.00	1,829,687.00	中崙高中北市 1257879
113/12/16	10:56:04	匯入款	0.00	1,704.00	1,831,391.00	中崙高中北市 1285454
113/12/17	04:54:13	健保費	13,652.00	0.00	1,817,739.00	10月110089373
113/12/17	04:54:13	健保費	968,192.00	0.00	849,547.00	10月110090116
113/12/17	04:58:08	健保費	126,803.00	0.00	722,744.00	10月125696933
113/12/20	10:46:31	存現	0.00	1,792.00	724,536.00	05074
113/12/23	14:40:31	匯入款	0.00	852.00	725,388.00	中崙高中北市 1327256
113/12/26	14:26:55	匯入款	0.00	728,503.00	1,453,891.00	中崙高中北市 1353117
113/12/26	14:26:56	匯入款	0.00	728,503.00	2,182,394.00	中崙高中北市 1353124
113/12/26	14:27:05	匯入款	0.00	5,316.00	2,187,710.00	中崙高中北市 1353264
113/12/26	14:27:05	匯入款	0.00	26,588.00	2,214,298.00	中崙高中北市 1353271
113/12/30	10:31:46	存現	0.00	1,200.00	2,215,498.00	05074
113/12/30	10:36:46	轉支	2,215,498.00	0.00	0.00	

佐理員 譚萬齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507412	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:30	匯入款	0.00	24,977.00	86,876.00	中崙高中北市 1211812
113/12/02	10:09:05	匯入款	0.00	1,100.00	87,976.00	中崙高中北市 1214645
113/12/03	09:26:17	匯入款	0.00	118,017.00	205,993.00	中崙高中北市 1218541
113/12/03	15:36:05	匯入款	0.00	6,920.00	212,913.00	中崙高中北市 1222657
113/12/05	14:14:07	匯入款	0.00	4,096.00	217,009.00	中崙高中北市 1234112
113/12/09	10:49:19	匯入款	0.00	23,205.00	240,214.00	中崙高中北市 1246396
113/12/09	10:49:21	匯入款	0.00	2,318.00	242,532.00	中崙高中北市 1246411
113/12/10	14:15:26	匯入款	0.00	6,594.00	249,126.00	中崙高中北市 1256831
113/12/10	14:48:39	匯入款	0.00	880.00	250,006.00	中崙高中北市 1257840
113/12/10	14:48:41	匯入款	0.00	165.00	250,171.00	中崙高中北市 1257858
113/12/10	14:48:43	匯入款	0.00	2,016.00	252,187.00	中崙高中北市 1257877
113/12/16	10:56:05	匯入款	0.00	4,216.00	256,403.00	中崙高中北市 1285453
113/12/16	10:56:05	匯入款	0.00	532.00	256,935.00	中崙高中北市 1285450
113/12/17	04:14:25	勞保費	183,433.00	0.00	73,502.00	10月040084330F
113/12/20	13:53:43	匯入款	0.00	1,596.00	75,098.00	中崙高中北市 1319188
113/12/23	13:19:42	存現	0.00	116.00	75,214.00	陳夏津
113/12/23	13:21:01	存現	0.00	400.00	75,614.00	鄭春生
113/12/23	14:40:31	匯入款	0.00	914.00	76,528.00	中崙高中北市 1327257
113/12/23	14:48:12	匯入款	0.00	488.00	77,016.00	中崙高中北市 1327317
113/12/24	10:33:47	存現	0.00	256.00	77,272.00	05074
113/12/24	10:33:57	存現	0.00	532.00	77,804.00	05074
113/12/24	10:34:20	存現	0.00	48.00	77,852.00	05074
113/12/26	14:26:55	匯入款	0.00	122,283.00	200,135.00	中崙高中北市 1353118
113/12/26	14:26:56	匯入款	0.00	115,596.00	315,731.00	中崙高中北市 1353125
113/12/26	14:27:05	匯入款	0.00	10,908.00	326,639.00	中崙高中北市 1353265
113/12/26	14:27:06	匯入款	0.00	47,352.00	373,991.00	中崙高中北市 1353272
113/12/30	10:37:16	轉支	373,959.00	0.00	32.00	
113/12/30	10:37:45	轉支	32.00	0.00	0.00	

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507414	中文名稱	臺北市立中崙高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:31	匯入款	0.00	15,564.00	169,690.00	中崙高中北市 1211816
113/12/03	04:35:57	勞退	111,789.00	0.00	57,901.00	09月040084330F
113/12/03	04:35:58	勞退	13,272.00	0.00	44,629.00	09月040084330F
113/12/03	09:26:17	匯入款	0.00	99,132.00	143,761.00	中崙高中北市 1218542
113/12/05	10:26:16	轉支	129,438.00	0.00	14,323.00	
113/12/05	14:14:08	匯入款	0.00	2,650.00	16,973.00	中崙高中北市 1234113
113/12/09	10:49:19	匯入款	0.00	14,155.00	31,128.00	中崙高中北市 1246397
113/12/26	14:26:55	匯入款	0.00	102,208.00	133,336.00	中崙高中北市 1353119
113/12/26	14:26:56	匯入款	0.00	97,643.00	230,979.00	中崙高中北市 1353126
113/12/26	14:27:05	匯入款	0.00	7,656.00	238,635.00	中崙高中北市 1353266
113/12/26	14:27:06	匯入款	0.00	28,537.00	267,172.00	中崙高中北市 1353273
113/12/30	10:38:16	轉支	267,172.00	0.00	0.00	

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507415	中文名稱	臺北市立中崙高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:31	匯入款	0.00	84,370.00	84,370.00	中崙高中北市 1211815
113/12/03	09:25:33	匯入款	0.00	2,668.00	87,038.00	中崙高中北市 1218320
113/12/03	10:29:22	轉支	84,370.00	0.00	2,668.00	
113/12/04	10:39:21	轉支	2,668.00	0.00	0.00	
113/12/10	14:48:43	匯入款	0.00	16,099.00	16,099.00	中崙高中北市 1257878
113/12/11	10:41:17	轉支	16,099.00	0.00	0.00	
113/12/12	10:24:36	匯入款	0.00	675.00	675.00	中崙高中北市 1267246
113/12/16	10:23:22	轉支	675.00	0.00	0.00	
113/12/26	14:26:56	匯入款	0.00	12,220.00	12,220.00	中崙高中北市 1353128
113/12/26	14:26:58	匯入款	0.00	3,610.00	15,830.00	中崙高中北市 1353147
113/12/26	14:27:05	匯入款	0.00	2,935.00	18,765.00	中崙高中北市 1353269
113/12/27	15:29:41	匯入款	0.00	18,628.00	37,393.00	中崙高中北市 1363610
113/12/30	09:55:42	匯入款	0.00	12,854.00	50,247.00	中崙高中北市 1364992
113/12/30	10:38:44	轉支	3,610.00	0.00	46,637.00	
113/12/30	10:39:12	轉支	15,155.00	0.00	31,482.00	
113/12/30	11:02:58	轉支	31,482.00	0.00	0.00	

佐理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00342131094742	中文名稱	台北市立中崙高級中學零用金專戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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	交易附註
113/12/02	09007564	領現	125,093.00		0.00	八德分行	
113/12/09		匯入款		65,726.00	65,726.00	公庫處	中崙高中北市1246
113/12/09		匯入款		19,624.00	85,350.00	公庫處	中崙高中北市1246
113/12/10	09007565	領現	85,350.00		0.00	八德分行	
113/12/12		匯入款		9,700.00	9,700.00	公庫處	中崙高中北市1267
113/12/12		匯入款		108,173.00	117,873.00	公庫處	中崙高中北市1267
113/12/12	09007566	領現	117,873.00		0.00	八德分行	
113/12/13		匯入款		7,957.00	7,957.00	公庫處	中崙高中北市1279
113/12/13		匯入款		55,497.00	63,454.00	公庫處	中崙高中北市1279
113/12/13		匯入款		17,500.00	80,954.00	公庫處	中崙高中北市1281
113/12/16	09007567	領現	80,954.00		0.00	八德分行	
113/12/17		匯入款		102,793.00	102,793.00	公庫處	中崙高中北市1296
113/12/18	09007568	領現	102,793.00		0.00	八德分行	
113/12/19		匯入款		10,030.00	10,030.00	公庫處	中崙高中北市1311
113/12/20		匯入款		3,921.00	13,951.00	公庫處	中崙高中北市1319
113/12/23		匯入款		10,460.00	24,411.00	公庫處	中崙高中北市1321
113/12/23		匯入款		71,390.00	95,801.00	公庫處	中崙高中北市1323
113/12/23	09007569	領現	95,801.00		0.00	八德分行	
113/12/24		匯入款		110,172.00	110,172.00	公庫處	中崙高中北市1335
113/12/24		匯入款		6,690.00	116,862.00	公庫處	中崙高中北市1335
113/12/25		匯入款		5,025.00	121,887.00	公庫處	中崙高中北市1336
113/12/25		匯入款		6,102.00	127,989.00	公庫處	中崙高中北市1336
113/12/25	09007570	領現	127,989.00		0.00	八德分行	
113/12/27		匯入款		3,987.00	3,987.00	公庫處	中崙高中北市1358
113/12/27		匯入款		127,495.00	131,482.00	公庫處	中崙高中北市1358
113/12/27	09007571	領現	131,482.00		0.00	八德分行	

伍理員 諸葛齡

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131162051	中文名稱	臺北市立中崙高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

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	交易附註
113/12/02		企網跨收		49,982.00	501,976.00	上海商銀	中華海洋生技股
113/12/05		存現		36.00	502,012.00	公庫處	中崙高中
113/12/12	09127156	交換扣帳	3,600.00		498,412.00	彰銀	
113/12/13		存現		1,000.00	499,412.00	公庫處	中崙高中
113/12/21		利息		1,285.00	500,697.00	總行	

佐理員 諸葛齡

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
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：113/10/01~114/01/01

提撥率：7.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日期	摘要	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
113/10/01					前單結餘	1,109,389
113/10/09	D1	2,668	台北富邦銀行	繳11310-11310	113/10/07	1,112,057
113/11/07	D1	2,668	台北富邦銀行	繳11311-11311	113/11/05	1,114,725
113/12/06	D1	2,668	台北富邦銀行	繳11312-11312	113/12/04	1,117,393
114/01/01	I	13,432		收益率1.24250%	113 收益分配	1,130,825
=====以下空白=====						
<p>敬啟者</p> <p>一、本基金113年度保證收益分配，已於114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，可登入本行舊制勞退網，網址：https://etlr.bot.com.tw→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。</p> <p>二、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為113年12月27日，該筆交易預計於114年1月2日入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於114年4月初寄送114年第一季之對帳單列示。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p>						

● 上列金額以本行已收付金額為準，請即核對；如有錯漏，請於一週內通知本行辦理更正，逾期視為核對無誤。

本期結餘
1,130,825

臺北市立中崙高級中學總收(發)專用章
 總收(發)日期 114 年 1 月 9 日
 總收(發)文號 NLAA 1143000347

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀舊制勞退網址：<https://etlr.bot.com.tw>

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)



收件人 105
地址：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

大宗郵資已付掛號函件
第 052438 號



052438 100239 18 10500 6

監督委員會統一編號：98664678

總公司營利事業統一編號：815***57

臺灣銀行卡號：00058082



台北郵局許可證
台北字第 679 號



(未寄寫正確郵區號碼者，應按指定交付郵資)

Q0102BOT

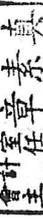
臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

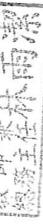
資料期間：113/12/01~113/12/31

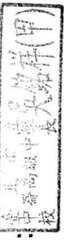
頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,959,775	5,667	10,062,301	897,474
房屋建築及設備	7	727,139,802	998,557	267,781,147	459,358,655
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	9	738,099,577	1,004,224	277,843,448	460,256,129
總計	9	738,099,577	1,004,224	277,843,448	460,256,129

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

業務單位：  

會計單位  

機關首長 

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/27 15:58 製表人：江振遠

臺北市立中崙高級中學市有財產折舊月報統計表

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	6,774,168	55,886	4,191,450	2,582,718
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,776	85,494,657	625,420	69,090,732	16,403,925
交通及運輸設備	179	26,316,052	42,266	23,555,305	2,760,747
什項設備	10,764	53,133,737	175,341	30,543,591	22,590,146
權利	0	0	0	0	0
小計	13,720	171,718,614	898,913	127,381,078	44,337,536
總計	13,720	171,718,614	898,913	127,381,078	44,337,536

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

業務單位：

幹事江振遠

會計師 林雨潔
總務主任

會計單位：

佐理員 諸葛齡

會計主任 章素真

機關首長：

臺北市立中崙高級中學
校長 謝祥(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/12/27 15:58

製表人：江振遠

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	1	0	0	0	1
土地改良物	價值	2,638,604	0	0	55,886	2,582,718
	棟數	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
三、機械及設備	數量	2,861	3	88	625,420	2,776
	價值	16,870,949	182,660	24,264		16,403,925
四、交通及運輸設備	數量	191	0	12	42,266	179
	價值	2,805,394	0	2,381		2,760,747
五、什項設備	數量	10,571	204	11	175,341	10,764
	價值	22,380,948	387,292	2,753		22,590,146
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	44,695,895	569,952	29,398	898,913	44,337,536
總計	總值	44,695,895	569,952	29,398	898,913	44,337,536

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算
 2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
 3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號： UNDEP_00004 業務單位

製表時間： 113/12/31 15:18

製表人： 江振遠

會計單位

首長

江振遠

林雨潔

章素真

吳錦祥(甲)

臺北市立中崙高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31
頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
		筆數	金額				
一、土地	地積	4	0	0	0	0	4
	面積	20,573.00	0.00	0.00	0.00	0	20,573.00
	價值	7,756,021,000	0	0	0	0	7,756,021,000
土地改良物	數量	2	0	0	0	0	2
	價值	903,141	0	0	0	5,667	897,474
	棟數	2	0	0	0	0	2
二、房屋建築及設備	數量	5	0	0	0	0	5
	面積	62,439.37	0.00	0.00	0.00	998,557	62,439.37
	價值	460,357,212	0	0	0	0	459,358,655
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0
小計	總值	8,217,281,353	0	0	0	1,004,224	8,216,277,129
總計	總值	8,217,281,353	0	0	0	1,004,224	8,216,277,129

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004 業務單位

製表時間：113/12/31 15:17

製表人：江振遠 會計單位

首長

幹事江振遠

教師林雨潔
總務主任

佐理員諸葛齡

會計室 王 去

臺北市立中崙高級中學
吳錦祥(甲)

中崙高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 1 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			74	7,548,970	0	0	3	0	224,993	38,676,651	71	7,323,977
應用系統小計			2	1,216,405	0	0	0	0	30,360	1,049,955	2	1,186,045
6002010000-0001	107年酷課On0(Online and Offline)互動學習平臺學生自主學習認證課程模組功能與學生學習時數認證功能擴充資訊服務案	套	1	316,680	0	0	0	0	6,435	469,755	1	310,245
6002010000-0002	酷課雲特教專區系統建置案	套	1	899,725	0	0	0	0	23,925	574,200	1	875,800
套裝軟體小計			1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
6002020000-0011	Biolab Frog實驗色授權軟體(含雲端服務)小計	套	1	216	0	0	0	0	0	21,354	1	216
6002030000-0049	自動排課軟體	套	67	6,183,947	0	0	3	0	190,687	37,516,638	64	5,993,260
6002030000-0052	寄生物語數位學習歷程檔案平台	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	1	0
6002030000-0055	依北市建中總字第10530974800號函辦理撥入酷課雲學習分析儀表板	套	1	377,663	0	0	0	0	17,167	1,699,504	1	360,496
6002030000-0056	中崙校園APP-第1期	套	1	0	0	0	1	0	0	456,126	0	0
6002030000-0057	中崙校園APP-第2期	套	1	0	0	0	1	0	0	273,874	0	0
6002030000-0058	台北酷課雲與國資圖電子書平台讀者介紹程式	套	1	19,787	0	0	0	0	791	76,004	1	18,996
6002030000-0059	臺北酷課雲學習分析儀表板第3期	套	1	311,125	0	0	0	0	12,445	1,194,720	1	298,680
6002030000-0060	臺北酷課雲學習分析儀表板第4期	套	1	507,625	0	0	0	0	20,305	1,949,280	1	487,320
6002030000-0061	國中校務績效指標評鑑系統建置與推廣用委託資訊服務費	套	1	193,750	0	0	0	0	7,750	744,000	1	186,000
6002030000-0065	VMware Horizon 7 Advanced:10 Pack	套	1	0	0	0	0	0	0	247,877	1	0
6002030000-0066	教育決策支援計劃軟體	套	1	514,750	0	0	0	0	15,598	1,372,683	1	499,152

中崙高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第 2 頁 共 3 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
6002030000-0067	軟體名稱(含廠牌) 同步視訊教學系統軟體	套	1	476,000	0	0	0	0	14,000	1,218,000	1	462,000
6002030000-0068	MineCraft	套	1	0	0	0	0	0	0	27,000	1	0
6002030000-0069	Microsoft office(mac)	套	1	0	0	0	0	0	0	22,512	1	0
6002030000-0070	adobe creative cloud(mac)	套	4	0	0	0	0	0	0	105,988	4	0
6002030000-0071	酷課0n0互動學習平臺	套	1	1,094,994	0	0	0	0	30,417	2,585,423	1	1,064,577
6002030000-0072	影片錄製相關軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	90,100	1	0
6002030000-0073	106年臺北市教育APP 計畫	套	1	116,457	0	0	0	0	3,147	264,390	1	113,310
6002030000-0074	106年中介資料庫	套	1	1,534,006	0	0	0	0	39,333	3,225,327	1	1,494,673
6002030000-0075	106年臺北市校園E化 調代課暨鐘點費管理 系統A案	套	1	581,743	0	0	0	0	14,916	1,223,173	1	566,827
6002030000-0076	107年臺北市校園E化 調代課暨鐘點費管理 系統B案	套	1	50,700	0	0	0	0	1,300	106,600	1	49,400
6002030000-0077	108年臺北市校園E化 調代課暨鐘點費管理 系統C案	套	1	96,700	0	0	0	0	2,479	203,279	1	94,221
6002030000-0078	酷課0n0互動學習平臺 與臺北市教師研習網 介接軟體	套	1	146,909	0	0	0	0	3,416	266,507	1	143,493
6002030000-0081	107年臺北市教育局單 一簽入建置暨升級案 甲案:系統介接	套	1	0	0	0	0	0	0	980,000	1	0
6002030000-0082	備生物語查詢功能模 組	套	1	0	0	0	0	0	0	39,500	1	0
6002030000-0083	107年臺北市教育局單一 簽入建置暨升級案 丙 案:服務優化	套	1	0	0	0	0	0	0	1,830,000	1	0
6002030000-0084	107年學習分析儀表板 計畫2.0-臺北市高中 學生學習成效大數據 分析	套	1	0	0	0	0	0	0	2,280,000	1	0

**中崙高中
電腦軟體增減結存表**
中華民國 113 年 12 月 01 日起至 113 年 12 月 31 日

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存總價
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	
6002030000-0085	107年備審系統擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	2,910,000	0
6002030000-0086	中介資料庫API開發(臺北市教育人員單一身分驗證服務)	套	1	0	0	0	0	0	0	60,000	0
6002030000-0087	107年臺北酷課雲功能擴充及優化案	套	1	0	0	0	0	0	0	10,600,000	0
6002030000-0088	圖震桌面雲	套	2	0	0	0	0	0	0	22,700	0
6002030000-0089	非常好色3D创客版	套	1	0	0	0	0	0	0	13,300	0
6002030000-0090	Nearpod授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	0
6002030000-0091	Seesaw授權軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	25,800	0
6002030000-0092	校園網站4.0	套	1	36,000	0	0	0	0	1,200	37,200	34,800
6002030000-0093	MasterDM windows10 載具管理系統	套	13	0	0	0	0	0	0	130,000	0
6002030000-0094	ZUVIO及時反饋系統	套	1	0	0	0	0	0	0	58,000	0
6002030000-0095	LoiLoNote school 互動教學軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	29,400	0
6002030000-0096	彈性學習平台	套	1	0	0	0	0	0	0	99,000	0
6002030000-0097	DICE拓展式學習地圖標準教學平臺	套	2	9,846	0	0	0	0	821	20,501	9,025
6002030000-0098	快刀中文相似度比對系統	套	1	0	0	0	0	0	0	78,400	0
6002030000-0099	myViewBoard Premium WeenyGenius 行動教學 & 裝置保護系統	套	4	14,657	0	0	0	0	1,127	27,070	13,530
6002030000-0100	圖書館手持終端機APP軟體	套	2	44,235	0	0	0	0	1,475	28,020	42,760
6002030000-0101	其他軟體小計	套	1	57,000	0	0	0	0	3,000	18,000	54,000
			4	148,402	0	0	0	0	3,946	94,704	144,456
6002990000-0001	VR虛擬實境3D擬真主題場景+VR虛擬實境英語課程功能模組	套	4	148,402	0	0	0	0	3,946	94,704	144,456

製表

主任 陳宏煒

覆核

教師 凌惠玲
圖書館主任

主辦會計

主任 諸萬齡
0102-1638

0102-1645

機關長官

臺北市立中崙高級中學
校長 許祥(甲)

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂