

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學(4-0501074)

附屬單位決算之分決算 (特別收入基金)

主辦會計人員 李佳玲

會計室主任 李佳玲

機關長官 孫明峯

臺北市立中崙高級中學 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 104 年度

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

甲、財 務 摘 要

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 104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	242,418,952	235,942,639	6,476,313	2.74
基金用途	246,591,574	233,934,385	12,657,189	5.41
賸餘(短絀-)	- 4,172,622	2,008,254	- 6,180,876	
餘絀情形：				
基金餘額	20,309,530	24,482,152	- 4,172,622	- 17.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,435,052	8,078,363	- 6,643,311	

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

本 頁 空 白

40501074-2

乙、總 說 明

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 104 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183,230,928元，決算數202,215,363元。

103學年下學期預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數1932人，實際學生人數1851人。

104學年上學期預定招收57班，實計招收57班，預計學生人數1932人，實際學生人數1806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25,879,187元，決算數26,622,683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8,122,268元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,431,701元），決算數17,753,528元。

係購置電腦、圖書等各項教學設備及行政設備，並辦理自律樓、卓越樓活動中心暨空橋欄杆更新工程(教育局統籌款)、104年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程(教育局統籌款)、104年度蘇迪勒風災校園整修工程(教育局統籌款)、103年度學校廊道優質化專案(教育局統籌款)、改善校園無障礙環境工程(教育局統籌款)、數位學習教育中心辦公室整修工程(教育局統籌款)等，以改善教學環境增進叫學效能，提高行政效率。

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 104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242,418,952元，較預算數208,689,716元，增加33,729,236元，計增16.16%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.財產處分收入：決算數31,269元，較預算數89,661元，減少58,392元，計減65.13%。

主要係因：財產報廢殘值收入較預期減少58,392元。

2.其他財產收入：決算數1,239,032元，較預算數1,038,864元，增加200,168元，計增19.27%。

主要係因：熱食部租金及場地開放收入等收入較預期增加200,168元。

3.公庫撥款收入：決算數213,220,441元，較預算數184,759,611元，增加28,460,830元，計增15.40%。

主要係因：

1.104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)23,318元。

2.104年高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元。

3.游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌)3,960元。

4.103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)1,660元。

5.104年度小田園教育體驗學習(局款非統籌)110,000元。

6.104年度2-6月特教助理人員經費(局款非統籌款)114,013元。

7.104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌款)12,800元。

8.103學年度國中學生生涯發展教育(局款非統籌款)8,500元。

9.104年度國中亮點計畫-第1期程通過學校及精進學校補助經費(局款非統籌款)754,000元。

10.103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助(局款非統籌款)14,141元。

11.核撥104年度第一次退休金不敷數(統籌款)2,150,927元。

12.104年度多元能力開發班(局款非統籌)82,026元。

13.104年度國中認輔小團體(局款非統籌款)20,000元。

14.103學年度第二學期教師專業發展評鑑(局款非統籌)2,217元。

15.自律樓頂樓鋼棚整修工程(統籌款)894,183元。

16.104年度防災任務學校充實設備(局款非統籌款)30,059元。

17.蘇迪勒颱風災後復原工程(統籌款)622,000元。

18.104-1臨時特殊教育助理員經費(局款非統籌款)27,734元。

19.104-1中低收入國中學生教科書費(局款非統籌款)16,866元。

20.核撥104年度人事費不敷數13,200,000元。

21.強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費(統籌款)4,300元。

22.104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校(局款非統籌)36,920元。

23.104年臺北市數位學習教育中心辦公室整修工程經費(統籌款)1,546,989元。

24.104年校園無障礙環境設施改善經費補助(統籌款)1,032,840元。

25.卓越樓、自律樓及圓心大樓前走廊陽台欄杆更新改善(統籌款)2,751,377元。

以上1-25項較預期增加28,460,830元。

4.政府其他撥入收入：決算數5,756,534元，較預算數6,221,280元，減少464,746元，計減7.47%。

主要係因：

1.輔導教師人力運用計畫586,977元。

2.推動高級中等學校3D列印設備普級計畫18,900元。

3.103學年教育部體育署聘任專任運動教練獎勵金182,000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 104年度

- 4.104年度1-7月北市立國中普通班教師課稅補助授課節數經費980,337元。
 - 5.103(2)高中職免學費879,840元。
 - 6.104年1-7月公立國中調整特教教師課稅補助授課節數經費40,680元。
 - 7.104學年度國際教育旅行19,500元。
 - 8.104中小學國際教育計畫(攜手遊崙)26,835元。
 - 9.104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫30,000元。
 - 10.103年7月至12月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費48,400元。
 - 11.104年1月至5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費49,729元。
 - 12.104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金112,880元。
 - 13.104(1) 高中職免學費補助898,560元。
 - 14.104年輔導教師人力運用計畫(增聘)293,946元。
 - 15.104-1第二外語教育經費(日語)2,160元。
 - 16.104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套) 38,520元。
 - 17.104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費712,800元。
 - 18.104身障學生升學國中、國小施測經費4,550元。
 - 19.104(1) 高中免學費補助829,920元。以上1-19項合計5,756,534元較預算數減少464,746元。
- 5.學雜費收入:決算數21,272,955元,較預算數15,278,280元,增加5,994,675元,計增39.24%。
主要係因:103(一)課業輔導費及103年學雜費餘額等收入較預算增加5,994,675元。
- 6.受贈收入:決算數4,200元,較預算數471,053元,減少466,853元,計減99.11%。
主要係因:仁愛基金捐等收入較預期減少466,853元。
- 7.雜項收入:決算數109,292元,較預算數14,967元,增加94,325元,計增630.22%。
主要係因:代收代辦結餘款、廠商逾期違約金、學生證補卡費等繳庫數較預算增加94,325元。

(二)基金用途:

本年度基金用途決算數246,591,574元,較預算數217,232,383元,增加29,359,191元,計增13.52%。

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202,215,363元,較預算數183,230,928元,增加18,984,435元,計增10.36%。
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18,984,435元,併決算辦理。
- 2.一般行政管理計畫:決算數26,622,683元,較預算數25,879,187元,增加743,496元,計增2.87%。
主要係因:係因人事費不足增撥增加所致較預算增加743,496元,併決算辦理。
- 3.建築及設備計畫:決算數17,753,528元,較預算數8,122,268元,增加9,631,260元,計增118.58%。
主要係因:

營建及修建工程:自律樓、卓越樓活動中心暨空橋欄杆更新工程、104年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程、104年度蘇迪勒風災校園整修工程、103年度學校廊道優質化專案、改善校園無障礙環境工程、數位學習教育中心辦公室整修工程等統籌款執行6,071,380元及卓越樓屋頂防水 隔熱整修工程結餘467,243元,統籌款致較預算增加5,604,137元。

其他設備:1.年度預算各項設備結餘167,910元。

2.3D列印用印表機等其他準備金及課輔費等補辦執行1,109,796元。

3.104年高中職課程與教學領先計畫等教育局統籌款補辦預算執行2,215,566元。

無形資產:係104年線上資料庫知識管理服務系統316,800元及高國中配排課用一乙自動配排課系統

EapalkvQ607(1套)60,000元、104年高中職課程與教學領先計畫補助經492,871元。合計869,671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 104年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,172,622元，較預算短絀數8,542,667元，計減少4,370,045元。

主要係因：

- 1.其他財產及學雜費等收入較預算數增加33,634,911元,併決算辦理。
- 2.應付代收欸清結、數位學生證補卡費及簡訊費、熱食部租金等收入等繳庫94,325元。
- 3.購置各項設備結餘167,910元及補辦預算執行數3,325,362元。
- 4.教育局103年度統籌欸-自律樓、卓越樓暨活動中心空橋欄杆更新工程、自律樓頂樓鋼棚拆除暨遮雨棚整修改善工程、學校廊道優質化專案，於104年度執行及104年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程、104年度蘇迪勒風災校園整修工程、數位學習教育中心辦公室整修工程等統籌欸執行6,071,380元另卓越樓屋頂防水隔熱整修工程結餘467,243元,統籌欸致較預算增加5,604,137元,併決算辦理。
- 5.無形資產:係104年線上資料庫知識管理服務系統316,800元及高國中配排課用一乙自動配排課系統 EapairvQ607(1套)60,000元、104年高中職課程與教學領先計畫補助經492,871元。合計869,671元。
- 6.高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫中用人費用、服務費用、材料及用品費、租金、償債與利息、稅捐及規費等覈實支用賸餘19,727,931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 104年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出2,222,316元。
其他活動之淨現金流入3,657,368元。
本年度現金及約當現金之淨增1,435,052元。
期初現金及約當現金34,700,864元。
期末現金及約當現金36,135,916元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為7,395,022,092元，包括：
流動資產37,058,316元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,333,324元。
其他資產7,355,630,452元。
決算日負債總額為7,374,712,562元，包括：
流動負債13,362,045元。
其他負債7,361,350,517元。
決算日基金餘額為累積餘額20,309,530元。

五、固定項目概況：

本年度增加75,287,417元，包括：
機械及設備27,010,704元。
交通及運輸設備23,355,254元。
什項設備23,858,288元。
電腦軟體1,063,171元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為3,431,701元，奉准明細表如下：
購置機械及設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額60,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額40,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額1,195,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額38,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.6.22府教工字第10436167800號)，核准金額300,000元。
購置機械及設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額30,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額38,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(104.08.18府授主事預字第10431063400號)，核准金額78,440元。
購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額132,161元。
購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額481,000元。
購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額825,100元。
購置什項設備：核准文號(104.8.14府教工字第10438175400號)，核准金額214,000元。

本 頁 空 白

40501074-8

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	208,689,716	100.00	242,418,952	100.00	33,729,236	16.16	235,942,639	100.00
43 勞務收入	816,000	0.39	785,229	0.32	-30,771	-3.77	620,204	0.26
431 服務收入	816,000	0.39	785,229	0.32	-30,771	-3.77	620,204	0.26
45 財產收入	1,128,525	0.54	1,270,301	0.52	141,776	12.56	941,957	0.40
451 財產處分收入	89,661	0.04	31,269	0.01	-58,392	-65.13	207,350	0.09
45Y 其他財產收入	1,038,864	0.50	1,239,032	0.51	200,168	19.27	734,607	0.31
46 政府撥入收入	190,980,891	91.51	218,976,975	90.33	27,996,084	14.66	213,928,310	90.67
462 公庫撥款收入	184,759,611	88.53	213,220,441	87.96	28,460,830	15.40	210,142,385	89.07
46Y 政府其他撥入收入	6,221,280	2.98	5,756,534	2.37	-464,746	-7.47	3,785,925	1.60
4S 教學收入	15,278,280	7.32	21,272,955	8.78	5,994,675	39.24	20,087,654	8.51
4S1 學雜費收入	15,278,280	7.32	21,272,955	8.78	5,994,675	39.24	20,087,654	8.51
4Y 其他收入	486,020	0.23	113,492	0.05	-372,528	-76.65	364,514	0.15
4Y0 受贈收入	471,053	0.23	4,200	0.00	-466,853	-99.11	47,332	0.02
4YY 雜項收入	14,967	0.01	109,292	0.05	94,325	630.22	317,182	0.13
5 基金用途	217,232,383	100.00	246,591,574	100.00	29,359,191	13.52	233,934,385	100.00
52 高中及高職教育計畫	183,230,928	84.35	202,215,363	82.00	18,984,435	10.36	190,354,057	81.37
5L 一般行政管理計畫	25,879,187	11.91	26,622,683	10.80	743,496	2.87	26,290,829	11.24
5M 建築及設備計畫	8,122,268	3.74	17,753,528	7.20	9,631,260	118.58	17,289,499	7.39
購置固定資產	8,122,268	3.74	16,883,857	6.85	8,761,589	107.87	17,289,499	7.39
其他			869,671	0.35	869,671	0.00		
本期賸餘(短絀)	-8,542,667		-4,172,622		4,370,045	-51.16	2,008,254	
期初基金餘額	18,541,873		24,482,152		5,940,279	32.04	22,473,898	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,999,206		20,309,530		10,310,324	103.11	24,482,152	

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3,431,701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3,325,362元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10437302700號	3,900
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	200,168
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	6,042,392
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	22,418,438
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	1,815,734
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,947,640
4S1 學雜費收入	北市教會字第10437302700號	2,850,099
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	3,144,576
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	45,561
4YY 雜項收入	北市教會字第10531557200號	48,764
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10437302700號	350,154
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	20,676,345
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	748,381
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	6,941,051

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

現金流量決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-8,542,667	-4,172,622	4,370,045	-51.16
812 調整非現金項目		1,950,306	1,950,306	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-15,527	-15,527	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,965,833	1,965,833	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-8,542,667	-2,222,316	6,320,351	-73.99
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		1,800,921	1,800,921	
825 增加短期債務及其他負債		1,856,447	1,856,447	
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				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		3,657,368	3,657,368	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-8,542,667	1,435,052	9,977,719	-116.80
84 期初現金及約當現金	22,690,476	34,700,864	12,010,388	52.93
85 期末現金及約當現金	14,147,809	36,135,916	21,988,107	155.42

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國104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(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	7,395,022,092	100.00	6,097,427,686	100.00	1,297,594,406	21.28
11 流動資產	37,058,316	0.50	35,607,737	0.58	1,450,579	4.07
111 現金	36,135,916	0.49	34,700,864	0.57	1,435,052	4.14
1112 銀行存款	36,135,916	0.49	34,700,864	0.57	1,435,052	4.14
1112-1 銀行存款-市庫存款	25,074,948	0.34	27,817,445	0.46	-2,742,497	-9.86
1112-2 銀行存款-保管款	9,528,372	0.13	5,983,419	0.10	3,544,953	59.25
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-教育儲蓄專戶	632,596	0.01	0	0.00	632,596	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	22,400	0.00	6,873	0.00	15,527	225.91
113Y 其他應收款	22,400	0.00	6,873	0.00	15,527	225.91
115 預付款項	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
1154 預付費用	900,000	0.01	900,000	0.01	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	2,333,324	0.03	4,004,054	0.07	-1,670,730	-41.73
124 準備金	2,333,324	0.03	4,004,054	0.07	-1,670,730	-41.73
1241 退休及離職準備金	1,811,327	0.02	1,681,136	0.03	130,191	7.74
124Y 其他準備金	521,997	0.01	2,322,918	0.04	-1,800,921	-77.53
124Y-2 其他準備金-其他	521,997	0.01	1,576,898	0.03	-1,054,901	-66.90
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	746,020	0.01	-746,020	-100.00
13 其他資產	7,355,630,452	99.47	6,057,815,895	99.35	1,297,814,557	21.42
131 什項資產	7,355,630,452	99.47	6,057,815,895	99.35	1,297,814,557	21.42
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	7,355,630,452	99.47	6,057,815,895	99.35	1,297,814,557	21.42
1316-0 代管資產-土地改良物	10,959,775	0.15	0	0.00	10,959,775	0.00
1316-1 代管資產-土地	6,649,482,333	89.92	5,725,383,995	93.90	924,098,338	16.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	695,188,344	9.40	332,431,900	5.45	362,756,444	109.12
資 產 合 計	7,395,022,092	100.00	6,097,427,686	100.00	1,297,594,406	21.28
2 負 債	7,374,712,562	99.73	6,072,945,534	99.60	1,301,767,028	21.44
21 流動負債	13,362,045	0.18	11,396,212	0.19	1,965,833	17.25
212 應付款項	13,294,630	0.18	10,761,593	0.18	2,533,037	23.54
2123 應付代收款	7,246,717	0.10	4,831,128	0.08	2,415,589	50.00
2125 應付費用	5,975,513	0.08	5,919,185	0.10	56,328	0.95
212Y 其他應付款	72,400	0.00	11,280	0.00	61,120	541.84
213 預收款項	67,415	0.00	634,619	0.01	-567,204	-89.38
2133 預收收入	67,415	0.00	634,619	0.01	-567,204	-89.38

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中崙高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
22 其他負債	7,361,350,517	99.54	6,061,549,322	99.41	1,299,801,195	21.44
221 什項負債	7,361,350,517	99.54	6,061,549,322	99.41	1,299,801,195	21.44
2211 存入保證金	3,109,255	0.04	2,052,291	0.03	1,056,964	51.50
2213 應付退休及離職金	1,811,327	0.02	1,681,136	0.03	130,191	7.74
2214 應付代管資產	7,355,630,452	99.47	6,057,815,895	99.35	1,297,814,557	21.42
2215 暫收及待結轉帳項	799,483	0.01	0	0.00	799,483	0.00
3 基金餘額	20,309,530	0.27	24,482,152	0.40	-4,172,622	-17.04
31 基金餘額	20,309,530	0.27	24,482,152	0.40	-4,172,622	-17.04
311 基金餘額	20,309,530	0.27	24,482,152	0.40	-4,172,622	-17.04
3111 累積餘額	20,309,530	0.27	24,482,152	0.40	-4,172,622	-17.04
負債及基金餘額合計	7,395,022,092	100.00	6,097,427,686	100.00	1,297,594,406	21.28

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

本 頁 空 白

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	208,689,716	242,418,952	33,729,236	16.16	
43 勞務收入	816,000	785,229	-30,771	-3.77	
431 服務收入	816,000	785,229	-30,771	-3.77	
45 財產收入	1,128,525	1,270,301	141,776	12.56	
451 財產處分收入	89,661	31,269	-58,392	-65.13	財產報廢殘值收入較預期減少58,392元
45Y 其他財產收入	1,038,864	1,239,032	200,168	19.27	熱食部租金等收入較預期增加200,168元
46 政府撥入收入	190,980,891	218,976,975	27,996,084	14.66	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	184,759,611	213,220,441	28,460,830	15.40	1.104年1月特教助理員補助經費(局款非統籌)23,318元。2.104年高中職課程與教學領先計畫補助經費5,000,000元。3.游泳池學校救生員職務代理人經費(局款非統籌)3,960元。4.103學年度補助學校參加全國藝術比賽經費(局款非統籌)1,660元。5.104年度小田園教育體驗學習(局款非統籌)110,000元。6.104年度2-6月特教助理人員經費(局款非統籌)114,013元。7.104年度各級學校體育發展方案群組交流活動經費(局款非統籌)12,800元。8.103學年度國中學生生涯發展教育(局款非統籌)8,500元。9.104年度國中亮點計畫-第1期程通過學校及精進學校補助經費(局款非統籌)754,000元。10.103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助(局款非統籌)14,141元。11.核撥104年度第一次退休金不敷數(統籌)2,150,927元。12.104年度多元能力開發班(局款非統籌)82,026元。13.104年度國中認輔小團體(局款非統籌)20,000元。14.103學年度第二學期教師專業發展評鑑(局款非統籌)2,217元。15.自律樓頂樓鋼棚整修工程(統籌)894,183元。16.104年度防災任務學校充實設備(局

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					款非統籌 款)30,059元。17.蘇迪勒颶 風災後復原工程(統籌 款)622,000元。18.104-1臨 時特殊教育助理員經費(局 款非統籌款) 27,734元。19.104-1中低收 國中學生教科書費(局款非 統籌款) 16,866元。20.核 撥104年度人事費不敷 數13,200,000元。21.強震預 警系統介接校內廣播器工 程施作經費(統籌款) 4,300元。22.104學年度臺北 市國際學校獎認證申請學 校(局款非統籌) 36,920元。23.104年臺北市 數位學習教育中心辦公室 整修工程經費(統籌 款)1,546,989元。24.104年校 園無障礙環境設施改善經 費補助(統籌 款)1,032,840元。25.卓越 樓、自律樓及圓心大樓前 走廊陽台欄杆更新改善(統 籌款)2,751,377元。合 計28,460,830元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	6,221,280	5,756,534	-464,746	-7.47	1.輔導教師人力運用計畫586,977元。2.推動高級中等學校3D列印設備普級計畫18,900元。3.103學年教育部體育署聘任專任運動教練獎勵金182,000元。4.104年度1-7月北市立國中普通班教師課稅補助授課節數經費980,337元。5.103(2)高中職免學費879,840元。6.104年1-7月公立國中調整特教教師課稅補助授課節數經費40,680元。7.104學年度國際教育旅行19,500元。8.104中小學國際教育計畫(攜手遊崙)26,835元。9.104年度預防中輟彈性適性化教育課程計畫30,000元。10.103年7月至12月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費48,400元。11.104年1月至5月教育部因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費49,729元。12.104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金112,880元。13.104(1)高中職免學費補助898,560元。14.104年輔導教師人力運用計畫(增聘)293,946元。15.104-1第二外語教育經費(日語)2,160元。16.104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)38,520元。17.104年

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中崙高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	15,278,280	21,272,955	5,994,675	39.24	度8-12月普通班調整教師授課節數經費712,800元。18.104身障學生升學國中、國小施測經費4,550元。19.104(1) 高中免學費補助829,920元。合計5,756,534元
4S1 學雜費收入	15,278,280	21,272,955	5,994,675	39.24	
4Y 其他收入	486,020	113,492	-372,528	-76.65	103(一)課業輔導費及103年學雜費餘額等收入較預算增加5,994,675元
4YO 受贈收入	471,053	4,200	-466,853	-99.11	
4YY 雜項收入	14,967	109,292	94,325	630.22	仁愛基金捐等收入較預期減少466,853元 代收代辦結餘款、廠商逾期違約金、學生證補卡費等繳庫數較預算增加94,325元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	217,232,383	246,591,574	29,359,191	13.52	
52 高中及高職教育計畫	183,230,928	202,215,363	18,984,435	10.36	
1 用人費用	158,225,417	175,744,370	17,518,953	11.07	
11 正式員額薪資	99,564,000	111,028,270	11,464,270	11.51	
113 職員薪金	99,564,000	111,028,270	11,464,270	11.51	決算數較預算數增加17,518,953元，主要係因：用人費用實支數較預算增加，併決算辦理。
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,494,600	-86,200	-1.14	
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,494,600	-86,200	-1.14	
13 超時工作報酬	1,588,159	1,234,444	-353,715	-22.27	
131 加班費	1,436,479	937,585	-498,894	-34.73	
132 值班費		49,729	49,729		
133 誤餐費	151,680	247,130	95,450	62.93	
15 獎金	23,338,500	22,952,104	-386,396	-1.66	
151 考績獎金	10,893,000	9,369,858	-1,523,142	-13.98	
152 年終獎金	12,445,500	13,582,246	1,136,746	9.13	
16 退休及卹償金	13,506,288	17,104,956	3,598,668	26.64	
161 職員退休及離職金	13,506,288	17,104,956	3,598,668	26.64	
18 福利費	12,647,670	15,929,996	3,282,326	25.95	
181 分擔員工保險費	8,559,960	11,106,152	2,546,192	29.75	
183 傷病醫藥費	237,000	199,300	-37,700	-15.91	
187 員工通勤交通費	1,640,520	1,268,194	-372,326	-22.70	
18Y 其他福利費	2,210,190	3,356,350	1,146,160	51.86	
2 服務費用	13,957,610	15,406,361	1,448,751	10.38	
21 水電費	5,782,877	4,616,134	-1,166,743	-20.18	
212 工作場所電費	4,492,096	3,754,892	-737,204	-16.41	決算數較預算數增加1,448,751元，主要係因：係亮點計畫及高中職課程與教學領先計畫參訪旅運費等，核實支付併決算。
214 工作場所水費	610,781	242,892	-367,889	-60.23	
217 氣體費	680,000	618,350	-61,650	-9.07	
22 郵電費	274,400	294,561	20,161	7.35	
221 郵費	38,000	21,875	-16,125	-42.43	
222 電話費	236,400	260,522	24,122	10.20	
224 數據通信費		12,164	12,164		
23 旅運費	296,400	1,010,187	713,787	240.82	
231 國內旅費	212,350	164,026	-48,324	-22.76	
232 國外旅費		19,500	19,500		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
233 大陸地區旅費		741,303	741,303		
236 貨物運費	69,950	20,445	-49,505	-70.77	
23Y 其他旅運費	14,100	64,913	50,813	360.38	
24 印刷裝訂與廣告費	352,670	518,129	165,459	46.92	
241 印刷及裝訂費	352,670	518,129	165,459	46.92	
25 修理保養及保固費	1,633,659	2,217,996	584,337	35.77	
252 一般房屋修護費	516,515	932,658	416,143	80.57	
255 機械及設備修護費	602,292	405,498	-196,794	-32.67	
257 什項設備修護費	514,852	879,840	364,988	70.89	
26 保險費	28,800	8,151	-20,649	-71.70	
26Y 其他保險費	28,800	8,151	-20,649	-71.70	
27 一般服務費	1,241,504	1,286,828	45,324	3.65	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	112,760	39,612	-73,148	-64.87	
279 外包費	379,570	469,220	89,650	23.62	
27D 計時與計件人員酬金	574,934	646,877	71,943	12.51	
27F 體育活動費	174,240	131,119	-43,121	-24.75	
28 專業服務費	4,347,300	5,454,375	1,107,075	25.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,199,600	5,272,801	1,073,201	25.55	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	25,000	-25,000	-50.00	
289 試務甄選費	25,700	27,840	2,140	8.33	
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	72,000			
28Y 其他		56,734	56,734		
3 材料及用品費	3,200,052	3,687,412	487,360	15.23	
31 使用材料費	1,197,330	1,304,615	107,285	8.96	
315 設備零件	1,197,330	1,304,615	107,285	8.96	決算數較預算數增加487,360元，主要係因：高中職課程與教學領先計畫購設備組矮櫃及103學年教育等部體育署聘任專任運動空手道訓練用設備等併決算。
32 用品消耗	2,002,722	2,382,797	380,075	18.98	
321 辦公(事務)用品	589,666	546,063	-43,603	-7.39	
322 報章什誌	100,100	69,906	-30,194	-30.16	
325 服裝	5,400		-5,400	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	21,401	-9,599	-30.96	
32Y 其他	1,276,556	1,745,427	468,871	36.73	
4 租金、償債與利息		24,000	24,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金		24,000	24,000		決算數較預算數增加24,000元，主要係因：輔導活動租車及教育局補助申請租用配置輪椅升降設備遊覽車增加之費用併決算。
442 車租		24,000	24,000		
6 稅捐及規費(強制費)		14,343	14,343		決算數較預算數增加14,343元，主要係因：1-12月份餐廳(漢晶企業有限公司)場地租金收入營業稅。
64 消費與行為稅		14,343	14,343		
644 營業稅		14,343	14,343		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,634,949	1,131,910	-503,039	-30.77	決算數較預算數減少503,039元，主要係因：台北市護理師護士公會常年會費及清寒學生餐費等核實支付。
71 會費	8,000	3,800	-4,200	-52.50	
713 職業團體會費	8,000	3,800	-4,200	-52.50	
72 捐助、補助與獎助	624,949	255,388	-369,561	-59.13	
726 獎助學員生給與	593,949	255,388	-338,561	-57.00	
72Y 其他	31,000		-31,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,000	872,722	-129,278	-12.90	
74Y 其他	1,002,000	872,722	-129,278	-12.90	
9 其他	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10	
91 其他支出	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10	
91Y 其他	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10	
5L 一般行政管理計畫	25,879,187	26,622,683	743,496	2.87	
1 用人費用	23,664,167	24,412,548	748,381	3.16	
11 正式員額薪資	15,744,000	16,386,033	642,033	4.08	
113 職員薪金	14,640,000	15,213,933	573,933	3.92	
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17	
13 超時工作報酬	727,479	524,726	-202,753	-27.87	
131 加班費	727,479	524,726	-202,753	-27.87	
15 獎金	3,669,000	3,802,618	133,618	3.64	
151 考績獎金	1,701,000	1,584,174	-116,826	-6.87	
152 年終獎金	1,968,000	2,218,444	250,444	12.73	
16 退休及卹償金	1,300,080	1,366,213	66,133	5.09	
161 職員退休及離職金	1,244,880	1,284,169	39,289	3.16	
162 工員退休及離職金	55,200	82,044	26,844	48.63	
18 福利費	2,223,608	2,332,958	109,350	4.92	
181 分擔員工保險費	1,381,608	1,586,846	205,238	14.86	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
187 員工通勤交通費	378,000	309,693	-68,307	-18.07	
18Y 其他福利費	464,000	436,419	-27,581	-5.94	
2 服務費用	1,545,090	1,538,797	-6,293	-0.41	
27 一般服務費	875,090	867,831	-7,259	-0.83	
279 外包費	840,000	840,000			
27F 體育活動費	35,090	27,831	-7,259	-20.69	
28 專業服務費	490,000	490,966	966	0.20	
28Y 其他	490,000	490,966	966	0.20	
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	669,930	671,338	1,408	0.21	
32 用品消耗	669,930	671,338	1,408	0.21	
321 辦公(事務)用品	669,930	671,338	1,408	0.21	
5M 建築及設備計畫	8,122,268	17,753,528	9,631,260	118.58	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,122,268	17,753,528	9,631,260	118.58	
51 購置固定資產	5,116,220	8,273,672	3,157,452	61.71	
514 購置機械及設備	4,739,150	6,185,302	1,446,152	30.52	決算數較預算數增加1,446,152元，主要係因：104年高中職課程與教學領先計畫及104年度無障礙改善工程等教育局統籌款另3D列印用印表機等其他準備金及課輔費等補辦預算執行。
515 購置交通及運輸設備		116,440	116,440		決算數較預算數增加116,440元，主要係因：104年高中職課程與教學領先計畫補助經費及其他準備金補辦預算執行。
516 購置什項設備	377,070	1,971,930	1,594,860	422.96	決算數較預算數增加1,594,860元，主要係因：年高中職課程與教學領先計畫補助經費及數位學習中心計畫等補辦預算執行。
52 購置無形資產		869,671	869,671		
521 購置電腦軟體		869,671	869,671		決算數較預算數增加869,671元，主要係因：104年高中職課程與教學領先計畫等購置電腦軟體。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,006,048	8,610,185	5,604,137	186.43	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

基金用途明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
581 遞延修繕房屋建築支出	3,006,048	8,610,185	5,604,137	186.43	決算數較預算數增加5,604,137元，主要係因：營建及修建工程；自律樓、卓越樓活動中心暨空橋欄杆更新工程、104年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程、104年度蘇迪勒風災校園整修工程、103年度學校廊道優質化專案、改善校園無障礙環境工程、數位學習教育中心辦公室整修工程等統籌款執行6,071,380元及卓越樓屋頂防水隔熱整修工程結餘467,243元。3.本基金104年度工程管理費合計預算數56,188元；決算數75,916元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104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	53,905,555	75,287,417	7,026,316	122,166,656
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	36,290,362	27,010,704	6,338,976	56,962,090
交通及運輸設備	2,318,907	23,355,254	129,000	25,545,161
什項設備	14,125,087	23,858,288	558,340	37,425,035
購建中固定資產				
電腦軟體	1,171,199	1,063,171		2,234,370
權利				

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

2.機械及設備接受他人贈與金額20,825,402元(補列校舍新建工程設備18,773,981元、撥入426,222元、應付代收欸購置1,625,199元)。

3.交通及運輸設備接受他人贈與金額23,238,814元(補列校舍新建工程設備23,238,814元)。

4.什項設備接受他人贈與金額21,886,358元(補列校舍新建工程等設備21,831,358元、應付代收欸購置55,000元)。

5.電腦軟體接受他人贈與金額193,500元及購置電腦軟體869,671元,併決算辦理合計1,063,171元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104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								
機械及設備		4,739,150	1,663,000		6,402,150	6,185,302	-216,848	
交通及運輸設備			116,440		116,440	116,440		
什項設備		377,070	1,652,261		2,029,331	1,971,930	-57,401	
購建中固定資產								
合 計		5,116,220	3,431,701		8,547,921	8,273,672	-274,249	

註：『本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元』。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,431,701
購置機械及設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	60,000
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	40,000
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	1,195,000
購置機械及設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	38,000
購置機械及設備	104.6.22府教工字第10436167800號	300,000
購置機械及設備	104.8.14府教工字第10438175400號	30,000
購置交通及運輸設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	38,000
購置交通及運輸設備	104.08.18府授主事預字第10431063400號	78,440
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	132,161
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	481,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	825,100
購置什項設備	104.8.14府教工字第10438175400號	214,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中崙高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	171	174	3	
一般行政管理計畫	29	29	0	
正式職員	26	26	0	
正式工員	3	3	0	
高中及高職教育計畫	142	145	3	
正式職員	142	145	3	決算數較預算數增加3人係 因：1.依104年7月14日北市教資字 第10436876100號函及105年1月4日 府授人字第10443578400號函本校 教師編制增加2人，辦理台北市數 位學習教育中心業務。2.依北市教 中字第10433699600號函本校增加 專任輔導教師1人。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	99,564,000		1,588,159		23,338,500	13,506,288		12,647,670		150,644,617	7,580,800	158,225,417
職員	99,564,000		1,588,159		23,338,500	13,506,288		12,647,670		150,644,617	7,580,800	158,225,417
工具												
一般行政管理計畫	15,744,000		727,479		3,669,000	1,300,080		2,223,608		23,664,167		23,664,167
職員	15,744,000		727,479		3,669,000	1,300,080		2,223,608		23,664,167		23,664,167
工具												
合 計	115,308,000		2,315,638		27,007,500	14,806,368		14,871,278		174,308,784	7,580,800	181,889,584

註:本表獎金包括以下各項:

1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部104年1月21日部銓3字第1043932170號函辦理核發，104年度預算編列171人，計12,594,000元，執行結果決算143人，計10,954,032元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「103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，104年度預算編列171人，計14,413,500元，執行結果決算183人，計15,800,690元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
111,028,270		1,234,444		22,952,104	17,104,956		15,929,996		168,249,770	7,494,600	175,744,370
111,028,270		1,234,444		22,952,104	17,104,956		15,929,996		168,249,770	7,494,600	175,744,370
16,386,033		524,726		3,802,618	1,366,213		2,332,958		24,412,548		24,412,548
16,386,033		524,726		3,802,618	1,366,213		2,332,958		24,412,548		24,412,548
127,414,303		1,759,170		26,754,722	18,471,169		18,262,954		192,662,318	7,494,600	200,156,918

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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	%		
總 計			183,230,928		202,215,363		18,984,435	10.36	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18,984,435元,併決算辦理。
高中及高職教育計畫			183,230,928		202,215,363		18,984,435	10.36	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	181,889,584	200,156,918	18,267,334	10.04
11 正式員額薪資	115,308,000	127,414,303	12,106,303	10.50
113 職員薪金	114,204,000	126,242,203	12,038,203	10.54
114 工員工資	1,104,000	1,172,100	68,100	6.17
12 聘僱及兼職人員薪資	7,580,800	7,494,600	-86,200	-1.14
124 兼職人員酬金	7,580,800	7,494,600	-86,200	-1.14
13 超時工作報酬	2,315,638	1,759,170	-556,468	-24.03
131 加班費	2,163,958	1,462,311	-701,647	-32.42
132 值班費	0	49,729	49,729	0.00
133 誤餐費	151,680	247,130	95,450	62.93
15 獎金	27,007,500	26,754,722	-252,778	-0.94
151 考績獎金	12,594,000	10,954,032	-1,639,968	-13.02
152 年終獎金	14,413,500	15,800,690	1,387,190	9.62
16 退休及卹償金	14,806,368	18,471,169	3,664,801	24.75
161 職員退休及離職金	14,751,168	18,389,125	3,637,957	24.66
162 工員退休及離職金	55,200	82,044	26,844	48.63
18 福利費	14,871,278	18,262,954	3,391,676	22.81
181 分擔員工保險費	9,941,568	12,692,998	2,751,430	27.68
183 傷病醫藥費	237,000	199,300	-37,700	-15.91
187 員工通勤交通費	2,018,520	1,577,887	-440,633	-21.83
18Y 其他福利費	2,674,190	3,792,769	1,118,579	41.83
2 服務費用	15,502,700	16,945,158	1,442,458	9.30
21 水電費	5,782,877	4,616,134	-1,166,743	-20.18
212 工作場所電費	4,492,096	3,754,892	-737,204	-16.41
214 工作場所水費	610,781	242,892	-367,889	-60.23
217 氣體費	680,000	618,350	-61,650	-9.07
22 郵電費	274,400	294,561	20,161	7.35
221 郵費	38,000	21,875	-16,125	-42.43
222 電話費	236,400	260,522	24,122	10.20
224 數據通信費	0	12,164	12,164	0.00
23 旅運費	296,400	1,010,187	713,787	240.82
231 國內旅費	212,350	164,026	-48,324	-22.76
232 國外旅費	0	19,500	19,500	0.00
233 大陸地區旅費	0	741,303	741,303	0.00
236 貨物運費	69,950	20,445	-49,505	-70.77
23Y 其他旅運費	14,100	64,913	50,813	360.38
24 印刷裝訂與廣告費	352,670	518,129	165,459	46.92
241 印刷及裝訂費	352,670	518,129	165,459	46.92
25 修理保養及保固費	1,633,659	2,217,996	584,337	35.77
252 一般房屋修護費	516,515	932,658	416,143	80.57
255 機械及設備修護費	602,292	405,498	-196,794	-32.67
257 什項設備修護費	514,852	879,840	364,988	70.89
26 保險費	28,800	8,151	-20,649	-71.70
26Y 其他保險費	28,800	8,151	-20,649	-71.70

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	2,116,594	2,154,659	38,065	1.80
276 佣金、匯費、經理費及手續費	112,760	39,612	-73,148	-64.87
279 外包費	1,219,570	1,309,220	89,650	7.35
27D 計時與計件人員酬金	574,934	646,877	71,943	12.51
27F 體育活動費	209,330	158,950	-50,380	-24.07
28 專業服務費	4,837,300	5,945,341	1,108,041	22.91
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,199,600	5,272,801	1,073,201	25.55
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,000	25,000	-25,000	-50.00
289 試務甄選費	25,700	27,840	2,140	8.33
28A 電子計算機軟體服務費	72,000	72,000	0	0.00
28Y 其他	490,000	547,700	57,700	11.78
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	3,869,982	4,358,750	488,768	12.63
31 使用材料費	1,197,330	1,304,615	107,285	8.96
315 設備零件	1,197,330	1,304,615	107,285	8.96
32 用品消耗	2,672,652	3,054,135	381,483	14.27
321 辦公(事務)用品	1,259,596	1,217,401	-42,195	-3.35
322 報章什誌	100,100	69,906	-30,194	-30.16
325 服裝	5,400	0	-5,400	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	31,000	21,401	-9,599	-30.96
32Y 其他	1,276,556	1,745,427	468,871	36.73
4 租金、償債與利息	0	24,000	24,000	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	24,000	24,000	0.00
442 車租	0	24,000	24,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,122,268	17,753,528	9,631,260	118.58
51 購置固定資產	5,116,220	8,273,672	3,157,452	61.71
514 購置機械及設備	4,739,150	6,185,302	1,446,152	30.52
515 購置交通及運輸設備	0	116,440	116,440	0.00
516 購置什項設備	377,070	1,971,930	1,594,860	422.96
52 購置無形資產	0	869,671	869,671	0.00
521 購置電腦軟體	0	869,671	869,671	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	3,006,048	8,610,185	5,604,137	186.43
581 遞延修繕房屋建築支出	3,006,048	8,610,185	5,604,137	186.43
6 稅捐及規費(強制費)	0	14,343	14,343	0.00
64 消費與行為稅	0	14,343	14,343	0.00
644 營業稅	0	14,343	14,343	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,634,949	1,131,910	-503,039	-30.77
71 會費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
713 職業團體會費	8,000	3,800	-4,200	-52.50
72 捐助、補助與獎助	624,949	255,388	-369,561	-59.13
726 獎助學員生給與	593,949	255,388	-338,561	-57.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中崙高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	31,000	0	-31,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,002,000	872,722	-129,278	-12.90
74Y 其他	1,002,000	872,722	-129,278	-12.90
9 其他	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10
91 其他支出	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10
91Y 其他	6,212,900	6,206,967	-5,933	-0.10
合 計	217,232,383	246,591,574	29,359,191	13.52

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中崙高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國104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	7,477,797,108	7,477,797,108		
代管資產-土地改良物	10,959,775	10,959,775		
代管資產-土地	6,649,482,333	6,649,482,333		
代管資產-房屋及建築 設備	695,188,344	695,188,344		
機械及設備	56,962,090	56,962,090		
交通及運輸設備	25,545,161	25,545,161		
什項設備	37,425,035	37,425,035		
電腦軟體	2,234,370	2,234,370		係電腦軟體不入財產管理系統,另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

銀行存款-市庫存款科目明細表(1112-1)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	25,074,948	25,074,948	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

銀行存款-保管款科目明細表(1112-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	9,528,372	9,528,372	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

銀行存款-代繳費款專戶科目明細表(1112-6)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	900,000	900,000	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學
銀行存款-教育儲蓄專戶科目明細表(1112-8)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	632,596	632,596	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

其他應收款科目明細表(113Y)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		22,400	
	AD4001 收回電梯保養分攤款	22,400		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

預付費用科目明細表(1154)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		900,000	
	CD0001 公用事業代繳費款專戶	900,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

退休及離職準備金科目明細表(1241)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		1,811,327	
	KD0056 退休及離職準備金-約僱人員-張文盈	194,633		
	KD0057 退休及離職準備金-約僱人員-傅聖隆	379,633		
	KD0058 退休及離職準備金-約僱人員-王韻潔	66,011		
	KD0059 退休及離職準備金-約僱人員-張佳正	17,720		
	KD0060 退休及離職準備金-約僱人員-吳岸念	286,957		
	KD0061 退休及離職準備金-勞退基金提存	866,373		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

其他準備金-其他科目明細表(124Y-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計 GD0001 其他	521,997	521,997	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

代管資產-土地改良物科目明細表(1316-0)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	10,959,775	10,959,775	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

代管資產-土地科目明細表(1316-1)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	6,649,482,333	6,649,482,333	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學
代管資產-房屋及建築設備科目明細表(1316-2)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	695,188,344	695,188,344	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

應付代收款科目明細表(2123)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		7,246,717	
	CB42a4 十二年國民基本教育在臺北-教育局	170,000		
	CB42c2 104年國中畢業生適性入學宣導說明會-教育局	111,600		
	CB4A03 104年度數位學習教育中心行政經費-教育局	2,300		
	JA4202 國中補救教學第1期經費	30,549		
	JA4224 104國中生涯發展教育第1期款	60,420		
	JA4A07 數位閱讀計畫高中職合作學校-教育部	375,709		
	JA4A13 104-105年高中職行動學習-教育部	161,554		
	JA4C16 104教專評鑑-教育部	975		
	KD0020 游泳池管理費	184,025		
	KD0023 代收學生冷氣費	25,000		
	KD0052 資源回收費	29,628		
	KD0070 代繳專戶-公用事業費	900,000		
	KD0077 大學報名費	3,410		
	KD0099 其他	3,840		
	KD0121 2015年第三屆黑豹旗高中棒球大賽參賽補助-棒球協會	8,000		
	KD0145 原住民學生就學費用補助-教育局	159,864		
	KD0207 接待國際扶輪3480地區青少年交換計劃經費	21,371		
	KD0212 高中棒球運動軟式組聯賽	26,000		
	KD0290 104學年12年國教宣導諮詢中心經費-麗山高中	35,750		
	KD0296 酷課雲學習分析儀表板計畫-建國高中	2,110,600		
	KD0300 第4群組12年國教計畫經費-介壽國中	5,325		
	KDC401 104學年新生制服	704,700		
	KDGT01 徐芳瑩留職停薪公保自付額105/1/1-106/7/31	42,997		
	KDS401 社聯會費(104學年度)	61,925		
	KDS402 學生會費(104學年度)	88,400		
	KDS403 畢聯會費(104學年度)	18,900		
	KDS405 校外教學(104學年度)	1,575,285		
	KDS407 校慶晚會	42,000		
	KDS409 校慶園遊會	277,590		
	RA4511 104-1身障生交通費-教育局	9,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

應付費用科目明細表(2125)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		5,975,513	
	LD0009 應付特教助理人員鐘點費	5,985		
	LD0017 國中多元能力開發教育	660		
	LD4001 應付數位中心工程款	1,499,462		
	LD4002 應付領先計畫各項費用	616,036		
	LD4003 應付亮點計畫各項費用	20,548		
	LD4004 應付104線上資料庫	1,845,414		
	LD4005 應付兼代課鐘點費等	1,144,034		
	LD4006 應付人力保全等定期合約	186,788		
	LD4007 應付其他費用	214,181		
	LD4008 改善校園無障礙環境工程	38,583		
	LD4009 自律樓、卓越樓背面陽台暨空橋欄杆更新工程	105,217		
	LD4010 104年8-12月中小學調整教師授課節數及導師費補助(課稅配套)	10,440		
	LD4011 104學年度臺北市國際學校獎認證申請學校(局款非統籌)	11,000		
	LD4012 應付地坪導水.水槽汰換.廁所排風修繕案	277,165		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

其他應付款科目明細表(212Y)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		72,400	
	LD4007 應付其他費用	22,400		
	LD4012 應付地坪導水.水槽汰換.廁所排風修繕案	50,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

預收收入科目明細表(2133)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		67,415	
	OD0003 台北市不動產仲介場租費	17,160		
	OD0004 松下產業科技職工福利場租費	17,160		
	OD0005 家長會105/1/4-3/28場地費	7,865		
	OD0006 黃薇蓉105/1/8-3/25場租費	15,730		
	OD0007 松山社大場秋季班地使用 費105.1.1-105.1.9	9,500		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		3,109,255	
	QD0010 松下產業科技(股)職工福利委員會場地保證金104.12.30(到期日)	5,000		
	QD0014 北市不動產仲介公會場地保證金104.12.30到期日	5,000		
	QD0017 黃薇蓉場地保證金104.12.18到期日	5,000		
	QD0018 中崙高中家長會場地保證金105.3.28到期日	5,000		
	QD0211 游泳池救生員人力委外-大鵝運動事業有限公司履約保證金104.12.31	30,000		
	QD0212 104年度線上料庫財物採購5大英線上學生版12-尚儀數位學習履保金1050630	66,960		
	QD0215 104年度線上料庫10商業週刊知識庫履保金-聯合線上股份有限公司1050630	45,560		
	QD0216 104年度線上料庫財物採購14文化音像數位履保金-風潮音樂國際105630	23,000		
	QD0217 104年度制服及運動服財物採購履約保證金-服星有限公司105.6.30到期日	289,266		
	QD0218 104年度線上料庫2科學人雜誌中文版知識庫履保金-智慧藏學習科技1050630	25,500		
	QD0219 104年度線上料庫知識管理服務系統委託企劃履保金-巨耀資訊1054701	22,176		
	QD0225 104學年度畢冊財物採購案履約保證金-群鋒企業有限公司105.5.13	50,622		
	QD0228 104年度數位學習中心辦公室整修工程履約保證金-欣誠土木包工業1041216	108,759		
	QD0231 104年度臺北市酷課雲學習分析儀表板委託資訊服務履保金-緯謙科技1050210	206,000		
	QD0232 104年度線上資料庫Opass全民英檢暨多益線上測驗履保金-辛太1050630	37,494		
	QD0234 104年度線上資料庫臺灣地理線TaiwanOnline履保金-碩陽1050630	22,880		
	QD0235 104年度線上料庫自然生態資料庫履約保證金-漢珍數位圖書1050630	30,000		
	QD0236 104年度線上料庫天下雜誌群知識庫(4庫)履保金-漢珍數位105.6.30	40,000		
	QD0237 104年度線上料庫劍橋英語閱讀履保金-漢珍1050630	38,650		
	QD0238 104年度線上料庫兒童青少年行動閱讀電子書履保金-凌網科技1050630	34,790		
	QD0239 104年度線上料庫HyRead 隨身電子雜誌履約保證金-凌網科技1050630	34,980		
	QD0240 104年度線上料庫HyRead小牛頓兒童知識館履保金-凌網科技1050630	18,610		
	QD0241 104年度線上料庫華藝中文電子期刊(中文電子期刊)履保金-華藝數位1050630	39,000		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0242 104年度線上料庫世界美術資料庫履約保證金-華藝數位1050630	39,186		
	QD0243 104年度線上料庫小魯數位有聲書履約保證金-文崗資訊1050630	48,960		
	QD0245 104年度線上料庫Easytest線上學習平台日文檢定履保金-驛鉅1050630	20,400		
	QD0250 104年度校園機械保全-中興保全股份有限公司履約保證金104.12.31到期日	19,000		
	QD0274 104年度改善校園無障礙環境、欄杆更新工程履保金104.10.30(到期日)	208,413		
	QD0279 104年校園清潔外包履約保證金(到期日104.12.31)-元茂環境管理	40,000		
	QD0280 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104.12.31	42,900		
	QD0282 104年度領先計畫數位課程情境教室布置財務採購履保金-仕揚科技1041207	46,427		
	QD0283 十二年國民基本教育在臺北入學方式宣導摺頁財物採購履保金睿滢視覺設計1041215	16,500		
	QD0284 104學年度熱食部委外經營續約履約保證金-漢晶(1040801-1050731)	42,600		
	QD0297 104年度校園地坪導水、水槽汰換、廁所排風修繕履保金-鑫造室內裝修1041217	21,635		
	QD0301 京揚營造股份有限公司保固金-102年屋頂防水隔熱整修工程採購案107.8.15	90,330		
	QD0302 103年度室內公共區域汰換高效率燈具保固金-國曜電機有限公司106.04.30	19,170		
	QD0303 102年辦公空間汰換高效率燈具採購案保固金-光華照明107.8.27	39,690		
	QD0304 103年教學設備財務採購-星宇儀器有限公司保固金105.7.3(到期日)	9,060		
	QD0305 103年度EZProxy圖書館遠端讀者自動認證保固金1040612-飛資得	9,390		
	QD0306 103年度電腦及周邊設備財物採購案保固金-全楸1030828-1060827	9,619		
	QD0307 103年度電腦及周邊設備財物採購案保固金-全楸1030828-1040827	31,361		
	QD0308 103年度電話總機系統汰換財物採購保固金-中華電信公司105.9.16	24,090		
	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		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0311 103年度數位式影像遠端監視系統保固金-立拓通企業1040217-1050216	9,558		
	QD0312 104年度崙生物語數位學習歷程檔案平台委託採購保固金-巨耀資訊105.11.11	23,747		
	QD0313 104年度單槍投影資訊設備財物採購保固金-仕揚科技108.5.26(到期日)	12,433		
	QD0314 104年箱型冷氣財物採購保固金-宏茂冷凍空調有限公司106.7.22(到期日)	8,370		
	QD0315 104年教學設備財務採購-盟惠企業有限公司保固金106.5.14(到期日)	8,184		
	QD0316 104學年度學校廊道優質化整修工程保固金-京揚營造有限公司106.9.15	13,950		
	QD0317 104學年度自律樓頂樓鋼棚整修改善工程保固金-冠博營造有限公司109.9.9	27,295		
	QD0318 104年度高中領先計畫暨數位閱讀計畫資訊設備保固金-仕揚科技1071215	41,880		
	QD0319 104年度高中領先計畫數位課程情境教室布置財物採購保固金-仕揚科技1061223	13,928		
	QD0322 101年室內外綜合球場整修工程保固金-兩申工程有限公司106.8.30	150,000		
	QD0323 104年度隔柵式安全鐵門保固金-兩申工程有限公司105.7.23	4,427		
	QD0324 101年圖書館增加教學資訊中心保固金104.12.3(到期日)-碩睿資訊有限公司	15,000		
	QD0325 102年教學設備採購保固金104.7.11(到期日)-星宇儀器有限公司	9,000		
	QD0328 103年度自律樓廁所廢污水系統改善整修工程保固金105.9.26	43,650		
	QD0329 103年度火警自動警報系統更新-大陳消防安全股份有限公司保固金105.9.3	37,908		
	QD0330 104年度線上料庫知識管理服務系統委託企劃保固金-巨耀資訊1050917	9,504		
	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 103年度卓越樓廁所整修工程保固金-捷瑞國際105.10.16	155,716		
	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 103年度燈力系統主電源更新保固金-川井動力105.12.11	26,700		
	QD0335 103年度專科教室環境改善工程保固金-紫映室內裝修公司保固期限105.11.17	44,948		
	QD0336 104年度蘇迪勒風災校園整修工程保固金-碩合企業有限公司106.10.14	15,900		
	QD0337 104年度卓越樓屋頂防水隔熱整修工程保固金-京揚營造有限公司109.9.29	70,740		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0338 104年度北市基層運動選手訓練空手道器材勞物採購保固金-亞科太克1061029	4,500		
	QD0339 104年度改善校園無障礙環境、欄杆更新工程保固金107.12.27(到期日)	89,587		
	QD0340 104年度活動中心直澎式冷凍機組設備汰換財物採購保固金-喬山工程1071216	27,000		
	QD0341 104年度數位學習中心辦公室整修工程保固-欣誠土木包工業1061228	46,611		
	QD0342 104年度校園地坪導水、水槽汰換、廁所排風修繕保固金-鑫造室內裝修1061223	9,815		
	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		
	QD0404 208冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0405 熱音社冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	400		
	QD0408 熱音社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0411 806冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0415 703冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0416 704冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0417 701冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	400		
	QD0418 706冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0419 802冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0420 803冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0421 804冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0435 702冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0436 205冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0438 202冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0439 807冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0440 707冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0441 203冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0443 204冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0444 808冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0445 206冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0446 705冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0447 209冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0449 207冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0450 201冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0452 210冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0453 708冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0459 106班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0462 805冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0463 206班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0464 201班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0466 707班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0467 703班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0469 210班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0470 演說辯論社冷氣儲值卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0473 熱舞社冷氣卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0474 手工廚房社冷氣卡押金(到期日106.6.30)	200		
	QD0476 崙馨康輔社冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	400		
	QD0477 漢晶企業有限公司冷氣儲值卡押金(到期日105.6.30)	200		
	QD0478 708冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	200		
	QD0479 110班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0480 104班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0481 209班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0482 702班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0483 704班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0484 108班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0485 207班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0486 205班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0487 701班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0488 109班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0489 203班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0490 107班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

存入保證金科目明細表(2211)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QD0491 103班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0492 204班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0493 706班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0494 208班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0495 202班冷氣儲值卡押金(104-1到期日106.6.30)	200		
	QD0496 105班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0497 102班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0498 101班冷氣儲值卡押金(104-1到期日107.6.30)	200		
	QD0499 705冷氣儲值卡押金(到期日107.6.30)	200		

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

應付退休及離職金科目明細表(2213)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	1,811,327	1,811,327	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

應付代管資產科目明細表(2214)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計	7,355,630,452	7,355,630,452	

臺北市地方教育發展基金- 臺北市立中崙高級中學

暫收及待結轉帳項科目明細表(2215)

中華民國 104年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	合計		799,483	
	RA4207 104年國中畢業生適性入學宣導說明會	111,600		
	RA4328 104年8-12月中小學調整教師授節數及導師費補助(課稅配套)	360		
	RA4728 104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金	81,120		
	RD4001 104-1課輔及第二外語	606,403		

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 104 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
25,074,948	25,596,945	-521,997	係其他準備金521,997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104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
9,528,372	9,528,372	-	

製表:

佐理員 諸葛齡

覆核:

臺北市立中崙高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	36,290,362.00	27,010,704.00	6,338,976.00	56,962,090.00
四.交通及運輸設備	2,318,907.00	23,355,254.00	129,000.00	25,545,161.00
五.什項設備	14,125,087.00	23,858,288.00	558,340.00	37,425,035.00
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	52,734,356.00	74,224,246.00	7,026,316.00	119,932,286.00
合計	6,110,550,251.00	1,704,470,703.00	339,458,216.00	7,475,562,738.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

依理新請高齡

臺北市政府
臺北市立中崙高級中學
會計室

幹事呂清吉
0107/0908

主任呂清吉

會計室主任
李佳玲

主任呂虹毅

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 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
專業用	項目	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個	兆千一百十億千一百十個
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	0	0	0
二.房屋建築及設備	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	數量	1,339	475	198	1,616
	價值	36,290,362.00	27,010,704.00	6,338,976.00	56,962,090.00
	數量	42	101	2	141
四.交通及運輸設備	價值	2,318,907.00	23,355,254.00	129,000.00	25,545,161.00
	數量	4,840	455	18	5,277
	價值	14,125,087.00	23,858,288.00	558,340.00	37,425,035.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	52,734,356.00	74,224,246.00	7,026,316.00	119,932,286.00
合計	總值	6,110,550,251.00	1,704,470,703.00	339,458,216.00	7,475,562,738.00

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

會計室 李佳玲
010710900

會計室 李佳玲

臺北市立中崙高級中學
會計室 李佳玲

會計室 李佳玲

臺北市立中崙高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月05日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
一.土地	筆數	4		0	0
	面積	20,573.00		0.00	20,573.00
土地改良物	價值	5,725,383,995.00	924,098,338.00		6,649,482,333.00
	數量	0		2	0
二.房屋建築及設備	價值	0.00	10,959,775.00		10,959,775.00
	棟數	2		2	2
三.機械及設備	數量	0		5	0
	面積	62,439.37	62,439.37		62,439.37
四.交通及運輸設備	價值	332,431,900.00	695,188,344.00		695,188,344.00
	數量	0		0	0
五.什項設備	價值	0.00	0.00		0.00
	數量	0		0	0
六.有價證券	價值	0.00	0.00		0.00
	數量	0		0	0
七.權利	價值	0.00	0.00		0.00
	數量	0		0	0
八.其他	價值	0.00	0.00		0.00
	數量	0		0	0
小計	總值	6,057,815,895.00	1,630,246,457.00	332,431,900.00	7,355,630,452.00

<UCOMB04>

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: 104/12/31

支用機關代號: 05074
支用機關名稱: 中崙高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	機 關	基 金 別	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 證 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 104	05074	2700	(上 期 餘 額)					29,394,343	234,522,430	230,094,430	33,822,343
			地方教育發展基金								
			1202	G			87991500				
			1203	A	A00546		23911400	3,744		12,600	
			1203	A	A00547		23911800			434,274	
			1203	A	A00547		23911801			16,000	
			1203	A	A00549		23986500			492,871	
			1204	A	A00550		24100300			23,151	
			1204	E	E00013		51281900			-3,600	
			1208	G			88458300	70			
			1208	G			88458400	99,918			
			1209	A	A00556		24411600			30,840	
			1209	A	A00558		24411800			5,586	
			1209	A	A00558		24411801			76,340	
			1209	A	A00558		24411802			14,500	
			1209	A	A00559		24412000			60,274	
			1209	E	E00014		51301200			-25	
			1209	E	E00015		51301700			-30	
			1209	G			88594100				
			1209	G			88594200				
			1210	A	A00560		24489700			146,667	
			1210	A	A00564		24582600			37,288	
			1210	G			88718500				
			1210	G			88718600				
			1210	G			88718700				
			1211	A	A00565		24623600			383,420	
			1211	A	A00565		24623601			48,472	
			1211	A	A00566		24623700			15,400	
			1211	E	E00016		51317800			-1,320	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05074
支用機關名稱: 中崙高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次: 2 總頁次: 2 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00571	24777500						27,771	
	1214	A	A00569	24777800						110,100	
	1214	A	A00574	24778100						77,258	
	1214	A	A00574	24778101						12,344	
	1214	A	A00576	24817200						1,059,754	
	1214	A	A00578	24853800						19,000	
	1214	A	A00578	24853801						15,841	
	1214	G		88935000				4,300			
	1214	G		88935100				70			
	1214	G		88935200				8,256			
	1214	G		88935300				26,538			
	1214	G		88935400				36,920			
	1214	G		88935500				41,263			
	1214	G		88935600				33			
	1215	G		89070400				28,094			
	1215	G		89070500				113			
	1216	A	A00582	25081000						10,500	
	1217	A	A00583	25216500						12,000	
	1217	A	A00583	25216501						12,000	
	1218	A	A00584	25279600						278,533	
	1218	A	A00586	25279700						153,333	
	1218	A	A00588	25279900						442,607	
	1218	A	A00589	25280000						465,133	
	1218	A	A00590	25280100						896,667	
	1218	A	A00591	25280200						166,488	
	1218	A	A00595	25286200						26,500	
	1218	A	A00595	25286201						19,000	
	1218	G		89482400				4,550			
	1221	G		89588100				22,279			
	1221	G		89588200				113			

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	代 號	收 辦	憑 證	憑 單	收 件	上 期	累 計	未 支 用	
						日 期	別 編 號	編 號	編 號	結 存 數	收 入 數	支 付 數	餘 額
						1222	A	A00596	25548200			46,310	
						1222	A	A00593	25548300			2,165	
						1222	A	A00598	25548700			140,000	
						1222	G		89737800		38,880		
						1223	A	A00599	25668400			281,488	
						1223	A	A00600	25668500			26,835	
						1223	A	A00602	25668600			623,730	
						1223	A	A00602	25668601			31,629	
						1223	A	A00602	25668602			20,592	
						1223	A	A00604	25669000			95,510	
						1223	G		89868200		11,019		
						1223	G		89868300		1,032,840		
						1223	G		89868400		1,546,989		
						1224	A	A00605	25759100			44,390	
						1224	A	A00605	25759101			11,480	
						1224	A	A00609	25759300			97,096	
						1224	A	A00607	25759400			34,097	
						1224	A	A00610	25787300			15,500	
						1224	G		89995700		712,800		
						1224	G		89995800		829,920		
						1224	G		89995900		30,890		
						1225	A	A00613	25972800			32,000	
						1225	A	A00613	25972801			26,215	
						1225	A	A00615	25972900			175,568	
						1225	A	A00614	25973000			1,095,476	
						1225	A	A00614	25973001			157,828	
						1225	A	A00616	25973200			187,757	
						1225	A	A00616	25973201			38,470	
						1225	A	A00618	26090000			28,260	
						1225	A	A00618	26090001			687,417	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號: 05074
支用機關名稱: 中崙高中

資料時間: 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次: 4 總頁次: 4

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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
				1225	A	A00618	26090002			64,000	
				1225	A	A00618	26090003			14,730	
				1225	G		90164300		253		
				1225	G		90164400		25		
				1228	A	A00619	26214500			24,750	
				1228	A	A00620	26214700			21,698	
				1228	A	A00621	26214800			72,637	
				1228	A	A00624	26230000			481,640	
				1228	A	A00623	26230100			1,169,855	
				1228	A	A00626	26230300			14,485	
				1228	A	A00626	26230301			1,655	
				1228	A	A00628	26230400			39,273	
				1228	A	A00628	26230401			4,275	
				1228	A	A00631	26230500			104,331	
				1228	A	A00630	26230700			140,866	
				1228	A	A00630	26230701			25,389	
				1228	A	A00633	26230800			6,870	
				1228	A	A00632	26232600			11,100	
				1228	G		90284300		2,000		
				1228	G		90284400		7,865		
				1228	G		90284500		15,730		
				1228	G		90284600		3,789		
				1228	G		90284700		40,125		
				1228	G		90284800		139,850		
				1229	A	A00634	26597300			118,692	
				1229	A	A00634	26597301			149,230	
				1230	A	A00648	26730500			2,971,294	
				1230	A	A00637	26794100			19,500	
				1230	A	A00637	26794101			39,305	
				1230	A	A00639	26795100			61,782	

<UCOMB04>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00639	26795101			19,800	
				1230	A	A00639	26795102			5,948	
				1230	E	E00017	51461400			-180	
				1230	E	E00018	51461700			-150,000	
				1230	G		90584900		70		
				1231	A	A00645	26898600			26,510	
				1231	A	A00647	26938600			23,341	
				1231	A	A00658	26978000			106,304	
				1231	A	A00658	26978001			113,171	
				1231	A	A00650	27003600			117,491	
				1231	A	A00650	27003601			782,509	
				1231	A	A00652	27004000			278,640	
				1231	A	A00652	27004001			14,487	
				1231	A	A00653	27004300			6,525	
				1231	A	A00653	27004301			120	
				1231	A	A00659	27005100			9,200	
				1231	G		90736900		200		
				1231	G		90737000		215,824		
				1231	G		90884900		7,185		
				1231	G		90885000		7,169		
				1231	G		90885100		140		
				1231	G		90885200		113		
				1231	G		90885300		26,891		
				1231	G		90885400		14,613		
				1231	G		90885500		111,600		
				1231	G		90885600		2,751,377		
				1231	G		90885700		2,000		
				1231	G		90885800		501		
								29,394,343	242,705,605	246,503,003	25,596,945

*

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日
單位頁次 : 1 總頁次 : 1 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 編 號	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 104	05074	1900	(上 期 餘 額)					6,729,439	36,644,881	28,519,790	14,854,530
教育發展基金保管金專戶											
		1202	A	A00545	23810700					18,500	
		1203	A	A00548	23986400					298,709	
		1203	A	A00548	23986401					55,411	
		1203	G		88175900			10,000			
		1203	G		88176000			2,340			
		1204	A	A00551	24100400					15,960	
		1204	A	A00552	24100500					9,550	
		1204	G		88298900			3,500			
		1207	G		88401000			7,360			
		1207	G		88401100			78,000			
		1207	G		88401200			77,370			
		1207	G		88401300			913			
		1208	A	A00553	24259500					54,822	
		1208	A	A00555	24259700					29,390	
		1208	A	A00554	24259800					12,074	
		1208	G		88530000			69,020			
		1208	G		88530100			571			
		1208	G		88530200			-99,918			
		1209	A	A00557	24411700					14,000	
		1209	G		88660900			4,000			
		1209	G		88661000			45,000			
		1209	G		88661100			94,500			
		1209	G		88661200			3,108			
		1209	G		88661300			2,600			
		1209	G		88661400			5,467			
		1210	A	A00561	24582100					631,613	
		1210	A	A00561	24582101					22,000	
		1210	A	A00562	24582300					200,824	

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1210	A	A00563	24582400			91,289	
				1210	A	A00563	24582401			1,912	
				1210	G		88770000		5,712		
				1210	G		88770100		7,500		
				1210	G		88770200		1,809		
				1210	G		88770300		25,000		
				1210	G		88770400		1,450		
				1211	A	A00567	24623800			165,120	
				1211	A	A00568	24637400			45,800	
				1211	G		88878600		17,997		
				1211	G		88878700		300		
				1211	G		88878800		1,786		
				1211	G		88878900		45,000		
				1214	A	A00572	24777600			11,520	
				1214	A	A00572	24777601			10,000	
				1214	A	A00575	24777700			158,963	
				1214	A	A00570	24777900			603,719	
				1214	A	A00570	24777901			10,000	
				1214	A	A00573	24778000			6,018	
				1214	A	A00577	24854000			205,320	
				1214	G		88997800		1,100		
				1214	G		88997900		1,000		
				1214	G		88998000		5,952		
				1214	G		88998100		3,240		
				1214	G		88998200		25,000		
				1214	G		88998300		-33		
				1214	G		88998400		-41,263		
				1215	G		89142700		9,000		
				1215	G		89142800		206,000		
				1215	G		89142900		2,100		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	機 關	編 列	基 金 別	代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
						1215	G		89143000		1,809		
						1215	G		89143100		3,500		
						1216	A	A00579	25016800			278,080	
						1216	A	A00581	25078400			34,320	
						1216	G		89253600		8,000		
						1216	G		89253700		4,050		
						1216	G		89253800		16,450		
						1216	G		89253900		1,786		
						1216	G		89254000		51,150		
						1216	G		89254100		975		
						1217	G		89410200		67,500		
						1217	G		89410300		15,000		
						1218	A	A00585	25279400			252,470	
						1218	A	A00587	25279800			28,000	
						1218	A	A00592	25280300			445,580	
						1218	G		89539600		16,000		
						1221	A	A00580	25370900			61,935	
						1221	G		89657000		1,786		
						1222	A	A00594	25548400			2,165	
						1222	A	A00597	25548600			401,700	
						1222	A	A00597	25548601			79,275	
						1222	G		89811900		4,143		
						1223	A	A00603	25668700			13,083	
						1223	A	A00601	25668900			33,790	
						1223	G		89924900		30,000		
						1223	G		89925000		10,000		
						1223	G		89925100		10,000		
						1223	G		89925200		48,960		
						1223	G		89925300		39,000		
						1223	G		89925400		10,000		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

印表時間: 10:08:35

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		89925500		10,000		
				1223	G		89925600		28,650		
				1223	G		89925700		20,000		
				1223	G		89925800		10,000		
				1223	G		89925900		10,000		
				1223	G		89926000		12,880		
				1223	G		89926100		8,610		
				1223	G		89926200		24,980		
				1223	G		89926300		10,000		
				1223	G		89926400		10,400		
				1223	G		89926500		10,000		
				1223	G		89926600		10,000		
				1223	G		89926700		10,000		
				1223	G		89926800		13,000		
				1223	G		89926900		39,186		
				1223	G		89927000		24,790		
				1223	G		89927100		27,494		
				1223	G		89927200		41,880		
				1223	G		89927300		2,722		
				1224	A	A00606	25759200			10,259	
				1224	A	A00608	25759600			17,628	
				1224	A	A00612	25787500			96,900	
				1224	A	A00611	25787600			115,900	
				1224	G		90068100		77,000		
				1224	G		90068200		913		
				1224	G		90068300		55,250		
				1225	G		90214700		2,570		
				1228	A	A00617	26214400			102,000	
				1228	A	A00622	26214900			171,859	
				1228	A	A00622	26214901			140,000	

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	收 辦 日 期	憑 證 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	A	A00627	26230200		32,774	
			1228	A	A00629	26230600		8,760	
			1228	A	A00625	26231200		77,000	
			1228	G		90358900	400		
			1228	G		90359000	3,300		
			1228	G		90359100	5,000		
			1228	G		90359200	85,500		
			1229	A	A00635	26597400		6,190	
			1229	G		90510600	111,600		
			1229	G		90510700	3,840		
			1230	A	A00636	26740400		497,812	
			1230	A	A00638	26794900		12,500	
			1230	A	A00640	26795000		175,904	
			1230	A	A00641	26795200		143,703	
			1230	A	A00642	26796000		143,372	
			1230	G		90655000	76,000		
			1230	G		90655100	600		
			1230	G		90655200	288,990		
			1230	G		90655300	13,928		
			1231	A	A00646	26899100		76,556	
			1231	A	A00643	26924200		537,817	
			1231	A	A00644	26924300		292,264	
			1231	A	A00651	27003800		207,758	
			1231	A	A00654	27004400		66,391	
			1231	A	A00655	27004600		63,000	
			1231	A	A00656	27004900		12,236	
			1231	A	A00657	27005000		8,600	
			1231	G		90795900	5,325		
			1231	G		90796000	-215,824		
			1231	G		91024200	159,864		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別 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
				1231	G	91024300		26,000		
				1231	G	91024400		9,000		
				1231	G	91024500		-2,000		
				1231	G	91024600		-501		
							6,729,439	38,638,818	35,839,885	9,528,372

*

臺北市政府財政局編製

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	104	05074	1900	(上 期 餘 額)				6,729,439	36,644,881	28,519,790	14,854,530
				教育發展基金保管金專戶							
				1202	A	A00545	23810700			18,500	
				1203	A	A00548	23986400			298,709	
				1203	A	A00548	23986401			55,411	
				1203	G		88175900		10,000		
				1203	G		88176000		2,340		
				1204	A	A00551	24100400			15,960	
				1204	A	A00552	24100500			9,550	
				1204	G		88298900		3,500		
				1207	G		88401000		7,360		
				1207	G		88401100		78,000		
				1207	G		88401200		77,370		
				1207	G		88401300		913		
				1208	A	A00553	24259500			54,822	
				1208	A	A00555	24259700			29,390	
				1208	A	A00554	24259800			12,074	
				1208	G		88530000		69,020		
				1208	G		88530100		571		
				1208	G		88530200		-99,918		
				1209	A	A00557	24411700			14,000	
				1209	G		88660900		4,000		
				1209	G		88661000		45,000		
				1209	G		88661100		94,500		
				1209	G		88661200		3,108		
				1209	G		88661300		2,600		
				1209	G		88661400		5,467		
				1210	A	A00561	24582100			631,613	
				1210	A	A00561	24582101			22,000	
				1210	A	A00562	24582300			200,824	

出納長 游政民

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1210	A	A00563	24582400			91,289	
				1210	A	A00563	24582401			1,912	
				1210	G		88770000		5,712		
				1210	G		88770100		7,500		
				1210	G		88770200		1,809		
				1210	G		88770300		25,000		
				1210	G		88770400		1,450		
				1211	A	A00567	24623800			165,120	
				1211	A	A00568	24637400			45,800	
				1211	G		88878600		17,997		
				1211	G		88878700		300		
				1211	G		88878800		1,786		
				1211	G		88878900		45,000		
				1214	A	A00572	24777600			11,520	
				1214	A	A00572	24777601			10,000	
				1214	A	A00575	24777700			158,963	
				1214	A	A00570	24777900			603,719	
				1214	A	A00570	24777901			10,000	
				1214	A	A00573	24778000			6,018	
				1214	A	A00577	24854000			205,320	
				1214	G		88997800		1,100		
				1214	G		88997900		1,000		
				1214	G		88998000		5,952		
				1214	G		88998100		3,240		
				1214	G		88998200		25,000		
				1214	G		88998300		-33		
				1214	G		88998400		-41,263		
				1215	G		89142700		9,000		
				1215	G		89142800		206,000		
				1215	G		89142900		2,100		

出納長 游政民

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1215	G		89143000		1,809		
				1215	G		89143100		3,500		
				1216	A	A00579	25016800			278,080	
				1216	A	A00581	25078400			34,320	
				1216	G		89253600		8,000		
				1216	G		89253700		4,050		
				1216	G		89253800		16,450		
				1216	G		89253900		1,786		
				1216	G		89254000		51,150		
				1216	G		89254100		975		
				1217	G		89410200		67,500		
				1217	G		89410300		15,000		
				1218	A	A00585	25279400			252,470	
				1218	A	A00587	25279800			28,000	
				1218	A	A00592	25280300			445,580	
				1218	G		89539600		16,000		
				1221	A	A00580	25370900			61,935	
				1221	G		89657000		1,786		
				1222	A	A00594	25548400			2,165	
				1222	A	A00597	25548600			401,700	
				1222	A	A00597	25548601			79,275	
				1222	G		89811900		4,143		
				1223	A	A00603	25668700			13,083	
				1223	A	A00601	25668900			33,790	
				1223	G		89924900		30,000		
				1223	G		89925000		10,000		
				1223	G		89925100		10,000		
				1223	G		89925200		48,960		
				1223	G		89925300		39,000		
				1223	G		89925400		10,000		

出納組 游政民

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		89925500		10,000		
				1223	G		89925600		28,650		
				1223	G		89925700		20,000		
				1223	G		89925800		10,000		
				1223	G		89925900		10,000		
				1223	G		89926000		12,880		
				1223	G		89926100		8,610		
				1223	G		89926200		24,980		
				1223	G		89926300		10,000		
				1223	G		89926400		10,400		
				1223	G		89926500		10,000		
				1223	G		89926600		10,000		
				1223	G		89926700		10,000		
				1223	G		89926800		13,000		
				1223	G		89926900		39,186		
				1223	G		89927000		24,790		
				1223	G		89927100		27,494		
				1223	G		89927200		41,880		
				1223	G		89927300		2,722		
			A	1224		A00606	25759200			10,259	
			A	1224		A00608	25759600			17,628	
			A	1224		A00612	25787500			96,900	
			A	1224		A00611	25787600			115,900	
			G	1224			90068100	77,000			
			G	1224			90068200	913			
			G	1224			90068300	55,250			
			G	1225			90214700	2,570			
			A	1228		A00617	26214400			102,000	
			A	1228		A00622	26214900			171,859	
			A	1228		A00622	26214901			140,000	

出納長 游政民

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00627	26230200			32,774	
				1228	A	A00629	26230600			8,760	
				1228	A	A00625	26231200			77,000	
				1228	G		90358900		400		
				1228	G		90359000		3,300		
				1228	G		90359100		5,000		
				1228	G		90359200		85,500		
				1229	A	A00635	26597400			6,190	
				1229	G		90510600		111,600		
				1229	G		90510700		3,840		
				1230	A	A00636	26740400			497,812	
				1230	A	A00638	26794900			12,500	
				1230	A	A00640	26795000			175,904	
				1230	A	A00641	26795200			143,703	
				1230	A	A00642	26796000			143,372	
				1230	G		90655000		76,000		
				1230	G		90655100		600		
				1230	G		90655200		288,990		
				1230	G		90655300		13,928		
				1231	A	A00646	26899100			76,556	
				1231	A	A00643	26924200			537,817	
				1231	A	A00644	26924300			292,264	
				1231	A	A00651	27003800			207,758	
				1231	A	A00654	27004400			66,391	
				1231	A	A00655	27004600			63,000	
				1231	A	A00656	27004900			12,236	
				1231	A	A00657	27005000			8,600	
				1231	G		90795900		5,325		
				1231	G		90796000		-215,824		
				1231	G		91024200		159,864		

出納組長 游政民

支用機關代號 : 05074
支用機關名稱 : 中崙高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1231	G		91024300		26,000		
				1231	G		91024400		9,000		
				1231	G		91024500		-2,000		
				1231	G		91024600		-501		
						*		6,729,439	38,638,818	35,839,885	9,528,372

出納長 游政民

臺北市政府財政局編製

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	104/12/01	迄日	104/12/31

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
104/12/02	9006234	領現	20000.00		21104.00		
104/12/08	9006235	轉支	20000.00		1104.00		
104/12/14		匯入款		27771.00	28875.00		中崙高中北市
104/12/14		匯入款		21520.00	50395.00		中崙高中北市
104/12/14		匯入款		6018.00	56413.00		中崙高中北市
104/12/14		匯入款		89602.00	146015.00		中崙高中北市
104/12/15	9006236	領現	120000.00		26015.00		
104/12/24		匯入款		55870.00	81885.00		中崙高中北市
104/12/24		匯入款		10259.00	92144.00		中崙高中北市
104/12/24		匯入款		34097.00	126241.00		中崙高中北市
104/12/24		匯入款		17628.00	143869.00		中崙高中北市
104/12/25	9006238	領現	143869.00		0.00		
104/12/28		匯入款		32774.00	32774.00		中崙高中北市
104/12/28		匯入款		16140.00	48914.00		中崙高中北市
104/12/28		匯入款		43548.00	92462.00		中崙高中北市
104/12/28		匯入款		8760.00	101222.00		中崙高中北市
104/12/28		匯入款		6870.00	108092.00		中崙高中北市
104/12/29	9006242	領現	108092.00		0.00		

出納長 游政民

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131162051	機關簡稱	中崙高中
機關代碼	05074	機關名稱	臺北市立中崙高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

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
104/12/19		利息		437.00	632596.00		



分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11981705074015

機關代號：05074

機關名稱：臺北市立中崙高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立中崙高級中學退撫基金繳費專戶

期間：104年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	13:41:13	2 (轉支)	1,264,213		0	

出納組長 游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:31	轉支	89,779.00		86,225.00	09月040084330F
104/12/01	10:43:23	轉支	86,225.00		0.00	
104/12/25	14:55:10	匯入款		175,568.00	175,568.00	中崙高中北市
104/12/29	14:04:27	轉支	175,568.00		0.00	



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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	10:38:37	存現		5,124.00	435,979.00	中崙高中
104/12/01	10:39:51	轉支	435,979.00		0.00	

出納組
長 游政民

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/01	03:35:31	轉支	155,394.00		48,756.00	10月040084330F
104/12/03	11:54:32	匯入款		3,993.00	52,749.00	中崙高中北市
104/12/04	10:50:29	存現		9.00	52,758.00	中崙高中
104/12/09	14:49:36	匯入款		1,212.00	53,970.00	中崙高中北市
104/12/09	14:49:37	匯入款		444.00	54,414.00	中崙高中北市
104/12/11	12:14:37	匯入款		6,441.00	60,855.00	中崙高中北市
104/12/23	15:12:42	匯入款		888.00	61,743.00	中崙高中北市
104/12/25	14:55:10	匯入款		226,154.00	287,897.00	中崙高中北市
104/12/29	13:48:02	存現		1.00	287,898.00	中崙高中
104/12/29	13:57:41	轉支	287,898.00		0.00	



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	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	11:54:32	匯入款		666.00	1,456,933.00	中崙高中北市
104/12/09	14:49:37	匯入款		2,676.00	1,459,609.00	中崙高中北市
104/12/11	12:14:36	匯入款		2,394.00	1,462,003.00	中崙高中北市
104/12/16	04:24:05	轉支	25,335.00		1,436,668.00	10月1100893730
104/12/16	04:24:05	轉支	112,459.00		1,324,209.00	10月1256969330
104/12/16	04:24:05	轉支	756,373.00		567,836.00	10月1100901160
104/12/25	14:55:10	匯入款		1,253,304.00	1,821,140.00	中崙高中北市
104/12/29	13:49:26	存現		2,498.00	1,823,638.00	中崙高中
104/12/29	14:00:33	轉支	1,823,638.00		0.00	

出納組長 游政民