

4-0501054

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立中山女子高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

| | | |
|---------------------------|-----------|---|
| 甲、財務摘要 | 第 01 至 01 | 頁 |
| 乙、總說明 | 第 03 至 07 | 頁 |
| 丙、主要表 | | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 09 至 09 | 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 11 至 11 | 頁 |
| 三、平衡表 | 第 12 至 13 | 頁 |
| 丁、附屬表 | | |
| 一、基金來源明細表 | 第 15 至 15 | 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 16 至 21 | 頁 |
| 三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 22 至 23 | 頁 |
| 四、長期負債變動表 | 第 -- | 頁 |
| 五、固定資產建設改良擴充明細表 | 第 24 至 24 | 頁 |
| 六、資金轉投資及其餘絀明細表 | 第 -- | 頁 |
| 七、員工人數彙計表 | 第 26 至 26 | 頁 |
| 八、用人費用彙計表 | 第 28 至 29 | 頁 |
| 九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表 | 第 -- | 頁 |
| 十、主要業務計畫執行績效摘要表 | 第 30 至 30 | 頁 |
| 十一、各項費用彙計表 | 第 31 至 33 | 頁 |
| 十二、管制性項目及統計所需項目比較表 | 第 34 至 34 | 頁 |
| 十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 | 第 35 至 36 | 頁 |
| (附財產分類統計表) | | |
| 附錄(調節表及對帳單等) | | |

甲、財 務 摘 要

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 | 416,841,041 | 425,629,747 | - 8,788,706 | - 2.06 |
| 基金用途 | 415,663,230 | 416,595,484 | - 932,254 | - 0.22 |
| 賸餘(短絀-) | 1,177,811 | 9,034,263 | - 7,856,452 | - 87 |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 42,470,855 | 41,293,044 | 1,177,811 | 2.85 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 2,475,036 | 2,502,197 | - 4,977,233 | |

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

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算
總 說 明
中華民國 109 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370,817,000元，決算數363,233,193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35,715,000元，決算數33,247,239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10,481,000元(不含以前年度保留數986,424元及奉准先行辦理數1,979,000元)，決算數19,182,798元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理科學館教室環境改善工程、逸仙樓西側地坪整修工程、專科教室環境改善工程、退縮地人行道更新等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四) 年度關鍵績效指標達成情形分析：

| 關鍵績效目標 | 衡量指標 | 年度目標值 | 績效衡量暨達成情形分析 |
|--------|----------|-------|---|
| 推動全民運動 | 學生體適能通過率 | 60% | 1.部分學生因身體因素無法檢測特定項目，故其不列入統計。 2.全校實際檢測學生數= 全校學生數-因身體因素不適宜檢測學生數。 3.108學年通過人數1,675人/全校實際檢測學生數2,245人=74.61%。 4.已超過目標值。 |

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109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416,841,041元，較預算數403,793,000元，增加13,048,041元，計增3.23%。
茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1.服務收入：決算數837,832元，較預算數965,000元，減少127,168元，計減13.18%。
主要係因：
暑期泳訓班因人數不足未開班，致報名費收入較預計減少所致。
- 2.財產處分收入：決算數61,810元，較預算數50,000元，增加11,810元，計增23.62%。
主要係因：
台北惜物網廢物拍賣收入較預計增加所致。
- 3.其他財產收入：決算數609,252元，較預算數553,000元，增加56,252元，計增10.17%。
主要係因：
109年度教職員停車費收入較預計增加所致。
- 4.公庫撥款收入：決算數364,522,486元，較預算數357,903,000元，增加6,619,486元，計增1.85%。
- 5.政府其他撥入收入：決算數7,096,343元，較預算數0元，增加7,096,343元。
主要係因：
(1)(RA8233)108-1學期商借中山女中教師至大陸地區台商學校148,512元。
(2)(RA8244)108學年度高中第二外語教育計畫經費88,780元。
(3)(RA8A14)高級中等學校辦理資訊科技教學推廣計畫-經常門107,915元。
(4)(RA8239)補助108學年實施12年國教課程綱要課程新增鐘點費260,943元。
(5)(RA9616)108學年度美感教育計畫-美感設計創新計畫經費88,500元。
(6)(RA8204)108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導教學計畫經費544,828元。
(7)(RA8240)108-2東莞及華東臺商子弟學校商借中山女中徐師所遺課務代理代課經費181,739元。
(8)(RA9805)109年度照明設備汰換經費862,342元。
(9)(RA9206)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門1,134,895元。
(10)(RA9205)108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門727,346元。
(11)(RA9626)109學年藝術與美感教育深耕計畫第1期85,800元。
(12)(RA9204)109學年度十二國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫第1期款360,000元。
(13)(RA9147)109年度公校因應新課綱規劃總體課程實施所需空間活化需求改善經費261,244元。
(14)(RA9224)109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)-經常門第1期經費454,115元。
(15)(RA9244)109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期經費115,528元。
(16)(RA9239)109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417,600元。
(17)(RA9228)109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費717,792元。
(18)(RA9217)109學年度第1學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費44,000元。
(19)(RA9A33)強化數位教學及應用學習課程研推實施計畫315,000元。
(20)(RA9C23)109年度補助高級中等學校辦理國際教育旅行經費96,300元。
(21)109學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫經費83,164元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明
中華民國 109年度

6.學雜費收入：決算數42,571,927元，較預算數42,976,000元，減少404,073元，計減0.94%。

7.受贈收入：決算數1,054,669元，較預算數1,256,000元，減少201,331元，計減16.03%。

主要係因：

捐贈獎助學金收入較預計減少所致。

8.雜項收入：決算數86,722元，較預算數90,000元，減少3,278元，計減3.64%。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數415,663,230元，較預算數417,013,000元，減少1,349,770元，計減0.32%。

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363,233,193元，較預算數370,817,000元，減少7,583,807元，計減2.05%。

2.一般行政管理計畫：決算數33,247,239元，較預算數35,715,000元，減少2,467,761元，計減6.91%。

3. 建築及設備計畫：決算數19,182,798元，較預算數10,481,000元，增加8,701,798元，計增83.02%。

主要係因：

(1)奉准先行辦理實際支付數1,961,915元。

(2)以前年度保留執行數：108年專科教室環境改善工程(生科)工程985,924元。

(3)教育局補助辦理專科教室改善計畫1,200,711元及中山女中退縮地人行道更新工程4,295,574元。

(4)教育局統籌款補助辦理校園樹木褐根病防治工程95,200元。

(5)經濟部及教育局補助辦理能源管理系統建置工程474,684元。

(6)年度計畫執行：科學館教室環境改善工程餘款229,338元、逸仙樓西側地坪整修工程餘款19,700元、班級設備餘款2,724元、資訊設備餘款2,766元、校園能源翻新計畫-空調專案餘款60,182元。

(7)電腦軟體移列經常門36,000元，教育部補助高中優質化計畫購買軟體38,500元，併決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,177,811元，較預算短絀數13,220,000元，反絀為餘，計相差14,397,811元。

主要係因：

職員薪金、獎金及退休金等用人費用核實支用賸餘12,188,235元，其他詳細原因如前所述。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,070,827元。
其他活動之淨現金流入595,791元。
本年度現金及約當現金之淨減2,475,036元。
期初現金及約當現金39,810,564元。
期末現金及約當現金37,335,528元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為14,277,644,044元，包括：

流動資產38,069,178元，較上年度40,991,113元，減少2,921,935元，主要係因代收代辦經費於上年度收款遞延至本年度支付，致保管款減少。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金16,134,372元，較上年度15,724,707元，增加409,665元，主要係因按月提撥勞工退休準備金所致。
其他資產14,223,440,494元，較上年度14,023,813,846元，增加199,626,648元，主要係因公務用土地依公告現值調增地價，致代管資產增加。

決算日負債總額為14,235,173,189元，包括：

流動負債3,139,025元，較上年度7,834,562元，減少4,695,537元，主要係因代收代辦經費於上年度收款遞延至本年度支付。
其他負債14,232,034,164元，較上年度14,031,402,060元，增加200,632,104元，主要係因公務用土地依公告現值調增地價，致應付代管資產增加。

決算日基金餘額為累積餘額42,470,855元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加22,621,292元，包括：
機械及設備14,699,951元。
交通及運輸設備970,347元。
雜項設備6,912,494元。
電腦軟體38,500元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立中山女子高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109年度

六、其他：

- (一) 本年度併決算數19,619,393元及補辦預算數1,979,000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
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

本 頁 空 白

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 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 | 403,793,000 | 100.00 | 416,841,041 | 100.00 | 13,048,041 | 3.23 | 425,629,747 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 965,000 | 0.24 | 837,832 | 0.20 | -127,168 | -13.18 | 608,562 | 0.14 |
| 431服務收入 | 965,000 | 0.24 | 837,832 | 0.20 | -127,168 | -13.18 | 608,562 | 0.14 |
| 45 財產收入 | 603,000 | 0.15 | 671,062 | 0.16 | 68,062 | 11.29 | 386,725 | 0.09 |
| 451財產處分收入 | 50,000 | 0.01 | 61,810 | 0.01 | 11,810 | 23.62 | 30,460 | 0.01 |
| 45Y其他財產收入 | 553,000 | 0.14 | 609,252 | 0.15 | 56,252 | 10.17 | 356,265 | 0.08 |
| 46 政府撥入收入 | 357,903,000 | 88.64 | 371,618,829 | 89.15 | 13,715,829 | 3.83 | 377,812,333 | 88.77 |
| 462公庫撥款收入 | 357,903,000 | 88.64 | 364,522,486 | 87.45 | 6,619,486 | 1.85 | 372,822,450 | 87.59 |
| 46Y政府其他撥入收入 | | | 7,096,343 | 1.70 | 7,096,343 | 0.00 | 4,989,883 | 1.17 |
| 4S 教學收入 | 42,976,000 | 10.64 | 42,571,927 | 10.21 | -404,073 | -0.94 | 45,505,274 | 10.69 |
| 4S1學雜費收入 | 42,976,000 | 10.64 | 42,571,927 | 10.21 | -404,073 | -0.94 | 45,505,274 | 10.69 |
| 4Y 其他收入 | 1,346,000 | 0.33 | 1,141,391 | 0.27 | -204,609 | -15.20 | 1,316,853 | 0.31 |
| 4YO受贈收入 | 1,256,000 | 0.31 | 1,054,669 | 0.25 | -201,331 | -16.03 | 1,174,855 | 0.28 |
| 4YY雜項收入 | 90,000 | 0.02 | 86,722 | 0.02 | -3,278 | -3.64 | 141,998 | 0.03 |
| 5 基金用途 | 417,013,000 | 100.00 | 415,663,230 | 100.00 | -1,349,770 | -0.32 | 416,595,484 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 370,817,000 | 88.92 | 363,233,193 | 87.39 | -7,583,807 | -2.05 | 367,369,276 | 88.18 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 35,715,000 | 8.56 | 33,247,239 | 8.00 | -2,467,761 | -6.91 | 32,692,575 | 7.85 |
| 5M 建築及設備計畫 | 10,481,000 | 2.51 | 19,182,798 | 4.61 | 8,701,798 | 83.02 | 16,533,633 | 3.97 |
| 購建固定資產 | 10,445,000 | 2.50 | 19,144,298 | 4.61 | 8,699,298 | 83.29 | 16,512,843 | 3.96 |
| 其他 | 36,000 | 0.01 | 38,500 | 0.01 | 2,500 | 6.94 | 20,790 | 0.00 |
| 本期賸餘 (短絀) | -13,220,000 | | 1,177,811 | | 14,397,811 | -108.91 | 9,034,263 | |
| 期初基金餘額 | 25,096,000 | | 41,293,044 | | 16,197,044 | 64.54 | 32,258,781 | |
| 解繳公庫 | | | | | | 0.00 | | |
| 期末基金餘額 | 11,876,000 | | 42,470,855 | | 30,594,855 | 257.62 | 41,293,044 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-------------|---------------------------|------------|
| 合計 | | 19,619,393 |
| 451財產處分收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 11,810 |
| 45Y其他財產收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 56,252 |
| 462公庫撥款收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 6,619,486 |
| 46Y政府其他撥入收入 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 7,096,343 |
| 5M 建築及設備計畫 | 110.1.29北市教會字第1103022540號 | 5,835,502 |

備註：

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
現金流量表

中華民國109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) | -13,220,000 | 1,177,811 | 14,397,811 | -108.91 |
| 812 調整非現金項目 | | -4,248,638 | -4,248,638 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出) | -13,220,000 | -3,070,827 | 10,149,173 | -76.77 |
| 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 | | 233,082 | 233,082 | |
| 824 減少其他資產 | | 85,587 | 85,587 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 410,105 | 410,105 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -132,983 | -132,983 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出) | | 595,791 | 595,791 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減) | -13,220,000 | -2,475,036 | 10,744,964 | -81.28 |
| 84 期初現金及約當現金 | 30,145,367 | 39,810,564 | 9,665,197 | 32.06 |
| 85 期末現金及約當現金 | 16,925,367 | 37,335,528 | 20,410,161 | 120.59 |

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數509,764元及代管資產增加數199,712,235元。

地方教育發展基金—臺
平衡
中華民國109

| 科 目 | | 本年度決算數 | | 上年度決算審定數 | | 比較增減(-) | |
|--------|-------------------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|--------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 資產合計 | 14,277,644,044 | 100.00 | 14,080,529,666 | 100.00 | 197,114,378 | 1.40 |
| 1 | 資產 | 14,277,644,044 | 100.00 | 14,080,529,666 | 100.00 | 197,114,378 | 1.40 |
| 11 | 流動資產 | 38,069,178 | 0.27 | 40,991,113 | 0.29 | -2,921,935 | -7.13 |
| 111 | 現金 | 37,335,528 | 0.26 | 39,810,564 | 0.28 | -2,475,036 | -6.22 |
| 1112 | 銀行存款 | 37,335,528 | 0.26 | 39,810,564 | 0.28 | -2,475,036 | -6.22 |
| 1112-1 | 銀行存款-公庫存款 | 35,191,088 | 0.25 | 33,566,078 | 0.24 | 1,625,010 | 4.84 |
| 1112-2 | 銀行存款-保管款 | 2,133,941 | 0.01 | 5,589,486 | 0.04 | -3,455,545 | -61.82 |
| 1112-6 | 銀行存款-代繳費款專戶 | 10,499 | 0.00 | 655,000 | 0.00 | -644,501 | -98.40 |
| 113 | 應收款項 | 83,164 | 0.00 | 525,549 | 0.00 | -442,385 | -84.18 |
| 113Y | 其他應收款 | 83,164 | 0.00 | 525,549 | 0.00 | -442,385 | -84.18 |
| 115 | 預付款項 | 650,486 | 0.00 | 655,000 | 0.00 | -4,514 | -0.69 |
| 1154 | 預付費用 | 650,486 | 0.00 | 655,000 | 0.00 | -4,514 | -0.69 |
| 12 | 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 16,134,372 | 0.11 | 15,724,707 | 0.11 | 409,665 | 2.61 |
| 124 | 準備金 | 16,134,372 | 0.11 | 15,724,707 | 0.11 | 409,665 | 2.61 |
| 1241 | 退休及離職準備金 | 6,268,950 | 0.04 | 5,759,186 | 0.04 | 509,764 | 8.85 |
| 124Y | 其他準備金 | 9,865,422 | 0.07 | 9,965,521 | 0.07 | -100,099 | -1.00 |
| 124Y-1 | 其他準備金-獎助學金 | 6,871,200 | 0.05 | 7,104,282 | 0.05 | -233,082 | -3.28 |
| 124Y-2 | 其他準備金-其他 | 2,679,809 | 0.02 | 2,546,846 | 0.02 | 132,963 | 5.22 |
| 124Y-4 | 其他準備金-教育儲蓄戶 | 314,413 | 0.00 | 314,393 | 0.00 | 20 | 0.01 |
| 13 | 其他資產 | 14,223,440,494 | 99.62 | 14,023,813,846 | 99.60 | 199,626,648 | 1.42 |
| 131 | 什項資產 | 14,223,440,494 | 99.62 | 14,023,813,846 | 99.60 | 199,626,648 | 1.42 |
| 1315 | 暫付及待結轉帳項 | 106,583 | 0.00 | 192,170 | 0.00 | -85,587 | -44.54 |
| 1316 | 代管資產 | 14,223,333,911 | 99.62 | 14,023,621,676 | 99.60 | 199,712,235 | 1.42 |
| 1316-0 | 代管資產-土地改良物 | 11,558 | 0.00 | 11,894 | 0.00 | -336 | -2.82 |
| 1316-1 | 代管資產-土地 | 14,202,853,125 | 99.48 | 14,001,932,250 | 99.44 | 200,920,875 | 1.43 |
| 1316-2 | 代管資產-房屋及建築設備 | 20,469,228 | 0.14 | 21,677,532 | 0.15 | -1,208,304 | -5.57 |

信託代理與保證資產 2,332,890

保證品 2,332,890

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)2,332,890元，係108.1.9當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金(定期存單)。

上年度信託代理與保證之資產(負債)2,332,890元，係108.1.9當代營造有限公司中山女中逸仙樓古蹟修復及再利用工程保固金(定期存單)。

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。

北市立中山女子高級中學
表
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(-) | |
|------|-----------|----------------|--------|----------------|--------|-------------|---------|
| 編號 | 名稱 | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| | 負債及基金餘額合計 | 14,277,644,044 | 100.00 | 14,080,529,666 | 100.00 | 197,114,378 | 1.40 |
| 2 | 負債 | 14,235,173,189 | 99.70 | 14,039,236,622 | 99.71 | 195,936,567 | 1.40 |
| 21 | 流動負債 | 3,139,025 | 0.02 | 7,834,562 | 0.06 | -4,695,537 | -59.93 |
| 212 | 應付款項 | 3,119,825 | 0.02 | 7,791,062 | 0.06 | -4,671,237 | -59.96 |
| 2123 | 應付代收款 | 973,795 | 0.01 | 5,166,787 | 0.04 | -4,192,992 | -81.15 |
| 2125 | 應付費用 | 2,146,030 | 0.02 | 2,445,376 | 0.02 | -299,346 | -12.24 |
| 212Y | 其他應付款 | 0 | 0.00 | 178,899 | 0.00 | -178,899 | -100.00 |
| 213 | 預收款項 | 19,200 | 0.00 | 43,500 | 0.00 | -24,300 | -55.86 |
| 2133 | 預收收入 | 19,200 | 0.00 | 43,500 | 0.00 | -24,300 | -55.86 |
| 22 | 其他負債 | 14,232,034,164 | 99.68 | 14,031,402,060 | 99.65 | 200,632,104 | 1.43 |
| 221 | 什項負債 | 14,232,034,164 | 99.68 | 14,031,402,060 | 99.65 | 200,632,104 | 1.43 |
| 2211 | 存入保證金 | 1,277,228 | 0.01 | 1,269,869 | 0.01 | 7,359 | 0.58 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 6,268,950 | 0.04 | 5,759,186 | 0.04 | 509,764 | 8.85 |
| 2214 | 應付代管資產 | 14,223,333,911 | 99.62 | 14,023,621,676 | 99.60 | 199,712,235 | 1.42 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 1,154,075 | 0.01 | 751,329 | 0.01 | 402,746 | 53.60 |
| 3 | 基金餘額 | 42,470,855 | 0.30 | 41,293,044 | 0.29 | 1,177,811 | 2.85 |
| 31 | 基金餘額 | 42,470,855 | 0.30 | 41,293,044 | 0.29 | 1,177,811 | 2.85 |
| 311 | 基金餘額 | 42,470,855 | 0.30 | 41,293,044 | 0.29 | 1,177,811 | 2.85 |
| 3111 | 累積餘額 | 42,470,855 | 0.30 | 41,293,044 | 0.29 | 1,177,811 | 2.85 |
| | 信託代理與保證負債 | 2,332,890 | | | | | |
| | 應付保證品 | 2,332,890 | | | | | |

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 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 | 403,793,000 | 416,841,041 | 13,048,041 | 3.23 | |
| 43 勞務收入 | 965,000 | 837,832 | -127,168 | -13.18 | |
| 431服務收入 | 965,000 | 837,832 | -127,168 | -13.18 | 主要係暑期泳訓班因人數不足未開班。 |
| 45 財產收入 | 603,000 | 671,062 | 68,062 | 11.29 | |
| 451財產處分收入 | 50,000 | 61,810 | 11,810 | 23.62 | 主要係台北惜物網廢物拍賣收入較預計增加。 |
| 45Y其他財產收入 | 553,000 | 609,252 | 56,252 | 10.17 | 主要係109年度教職員工停車費收入較預計增加。 |
| 46 政府撥入收入 | 357,903,000 | 371,618,829 | 13,715,829 | 3.83 | |
| 462公庫撥款收入 | 357,903,000 | 364,522,486 | 6,619,486 | 1.85 | |
| 46Y政府其他撥入收入 | | 7,096,343 | 7,096,343 | 0.00 | 主要係108學年度高中第二外語教育計畫經費88,780元等21項補助款。 |
| 4S 教學收入 | 42,976,000 | 42,571,927 | -404,073 | -0.94 | |
| 4S1學雜費收入 | 42,976,000 | 42,571,927 | -404,073 | -0.94 | |
| 4Y 其他收入 | 1,346,000 | 1,141,391 | -204,609 | -15.20 | |
| 4Y0受贈收入 | 1,256,000 | 1,054,669 | -201,331 | -16.03 | 主要係捐贈獎助學金收入較預計少。 |
| 4YY雜項收入 | 90,000 | 86,722 | -3,278 | -3.64 | |

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 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 | 417,013,000 | 415,663,230 | -1,349,770 | -0.32 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 370,817,000 | 363,233,193 | -7,583,807 | -2.05 | |
| 1 用人費用 | 346,583,000 | 336,780,958 | -9,802,042 | -2.83 | |
| 11 正式員額薪資 | 147,288,000 | 144,467,337 | -2,820,663 | -1.92 | |
| 113 職員薪金 | 147,288,000 | 144,467,337 | -2,820,663 | -1.92 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,292,876 | 11,616,471 | 2,323,595 | 25.00 | |
| 121 聘用人員薪金 | 634,476 | 661,440 | 26,964 | 4.25 | |
| 124 兼職人員酬金 | 8,658,400 | 10,955,031 | 2,296,631 | 26.52 | |
| 13 超時工作報酬 | 2,344,046 | 1,587,383 | -756,663 | -32.28 | |
| 131 加班費 | 2,104,046 | 1,416,183 | -687,863 | -32.69 | |
| 132 值班費 | 240,000 | 171,200 | -68,800 | -28.67 | |
| 15 獎金 | 35,170,510 | 34,388,515 | -781,995 | -2.22 | |
| 151 考績獎金 | 16,680,200 | 15,726,196 | -954,004 | -5.72 | |
| 152 年終獎金 | 18,490,310 | 18,662,319 | 172,009 | 0.93 | |
| 16 退休及卹償金 | 133,891,584 | 126,462,201 | -7,429,383 | -5.55 | |
| 161 職員退休及離職金 | 133,891,584 | 126,462,201 | -7,429,383 | -5.55 | |
| 18 福利費 | 18,595,984 | 18,259,051 | -336,933 | -1.81 | |
| 181 分擔員工保險費 | 12,613,692 | 13,316,133 | 702,441 | 5.57 | |
| 183 傷病醫藥費 | 794,000 | 339,482 | -454,518 | -57.24 | |
| 185 員工通勤交通費 | 1,828,260 | 1,340,736 | -487,524 | -26.67 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,360,032 | 3,262,700 | -97,332 | -2.90 | |
| 2 服務費用 | 16,123,000 | 17,558,987 | 1,435,987 | 8.91 | |
| 21 水電費 | 4,529,719 | 5,269,498 | 739,779 | 16.33 | |
| 212 工作場所電費 | 3,986,328 | 4,811,124 | 824,796 | 20.69 | |
| 214 工作場所水費 | 531,391 | 448,925 | -82,466 | -15.52 | |
| 216 氣體費 | 12,000 | 9,449 | -2,551 | -21.26 | |
| 22 郵電費 | 222,032 | 204,279 | -17,753 | -8.00 | |
| 221 郵費 | 61,032 | 57,219 | -3,813 | -6.25 | |
| 222 電話費 | 161,000 | 147,060 | -13,940 | -8.66 | |
| 23 旅運費 | 329,440 | 293,168 | -36,272 | -11.01 | |
| 231 國內旅費 | 235,440 | 181,298 | -54,142 | -23.00 | |
| 232 國外旅費 | | 96,300 | 96,300 | | |
| 235 貨物運費 | 64,000 | 5,250 | -58,750 | -91.80 | |
| 23Y 其他旅運費 | 30,000 | 10,320 | -19,680 | -65.60 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 819,294 | 784,023 | -35,271 | -4.31 | |
| 241 印刷及裝訂費 | 819,294 | 784,023 | -35,271 | -4.31 | |
| 25 修理保養及保固費 | 3,188,631 | 3,347,513 | 158,882 | 4.98 | |
| 252 一般房屋修護費 | 1,772,428 | 1,691,090 | -81,338 | -4.59 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 255 機械及設備修護費 | 817,203 | 678,860 | -138,343 | -16.93 | |
| 257 雜項設備修護費 | 599,000 | 977,563 | 378,563 | 63.20 | |
| 26 保險費 | 10,080 | 11,283 | 1,203 | 11.93 | |
| 261 一般房屋保險費 | | 4,925 | 4,925 | | |
| 26Y 其他保險費 | 10,080 | 6,358 | -3,722 | -36.92 | |
| 27 一般服務費 | 1,307,704 | 1,706,162 | 398,458 | 30.47 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 22,776 | 46,600 | 23,824 | 104.60 | |
| 279 外包費 | 932,928 | 784,240 | -148,688 | -15.94 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 537,980 | 537,980 | | |
| 27F 體育活動費 | 352,000 | 337,342 | -14,658 | -4.16 | |
| 28 專業服務費 | 5,716,100 | 5,943,061 | 226,961 | 3.97 | |
| 283 法律事務費 | | 50,000 | 50,000 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,296,050 | 4,486,992 | -809,058 | -15.28 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 141,600 | 99,980 | -41,620 | -29.39 | |
| 289 試務甄選費 | 238,450 | 566,401 | 327,951 | 137.53 | |
| 28A 電腦軟體服務費 | | 649,788 | 649,788 | | |
| 28Y 其他專業服務費 | 40,000 | 89,900 | 49,900 | 124.75 | |
| 3 材料及用品費 | 6,210,000 | 7,233,888 | 1,023,888 | 16.49 | |
| 31 使用材料費 | 1,831,664 | 3,473,643 | 1,641,979 | 89.64 | |
| 315 設備零件 | 1,831,664 | 3,473,643 | 1,641,979 | 89.64 | |
| 32 用品消耗 | 4,378,336 | 3,760,245 | -618,091 | -14.12 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 711,466 | 243,993 | -467,473 | -65.71 | |
| 322 報章雜誌 | 210,000 | 172,857 | -37,143 | -17.69 | |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 17,000 | 57,628 | 40,628 | 238.99 | |
| 325 服裝 | 120,000 | 118,580 | -1,420 | -1.18 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | 171,029 | 121,029 | 242.06 | |
| 32Y 其他用品消耗 | 3,269,870 | 2,996,158 | -273,712 | -8.37 | |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 73,000 | 136,525 | 63,525 | 87.02 | |
| 43 機器租金 | 50,200 | | -50,200 | -100.00 | |
| 432 機械及設備租金 | 50,200 | | -50,200 | -100.00 | |
| 44 交通及運輸設備租金 | 18,000 | 132,125 | 114,125 | 634.03 | |
| 442 車租 | 18,000 | 132,125 | 114,125 | 634.03 | |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,400 | -400 | -8.33 | |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,400 | -400 | -8.33 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|------------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 900 | 900 | | |
| 66 規費 | | 900 | 900 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 900 | 900 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,745,000 | 1,407,962 | -337,038 | -19.31 | |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,492,000 | 1,015,450 | -476,550 | -31.94 | |
| 726 獎助學員生給與 | 1,422,500 | 915,910 | -506,590 | -35.61 | |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 69,500 | 99,540 | 30,040 | 43.22 | |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 253,000 | 392,512 | 139,512 | 55.14 | |
| 743 獎勵費用 | | 113,322 | 113,322 | | |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 253,000 | 279,190 | 26,190 | 10.35 | |
| 8 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 | |
| 82 賠償給付 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 | |
| 821 一般賠償 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 | |
| 9 其他 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 | |
| 91 其他支出 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 | |
| 91Y 其他 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 35,715,000 | 33,247,239 | -2,467,761 | -6.91 | |
| 1 用人費用 | 33,230,000 | 30,843,807 | -2,386,193 | -7.18 | |
| 11 正式員額薪資 | 22,188,000 | 20,340,897 | -1,847,103 | -8.32 | |
| 113 職員薪金 | 20,412,000 | 18,337,917 | -2,074,083 | -10.16 | |
| 114 工員工資 | 1,776,000 | 2,002,980 | 226,980 | 12.78 | |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | | 64,561 | 64,561 | | |
| 121 聘用人員薪金 | | 60,820 | 60,820 | | |
| 124 兼職人員酬金 | | 3,741 | 3,741 | | |
| 13 超時工作報酬 | 963,300 | 813,718 | -149,582 | -15.53 | |
| 131 加班費 | 963,300 | 813,718 | -149,582 | -15.53 | |
| 15 獎金 | 5,206,300 | 4,879,167 | -327,133 | -6.28 | |
| 151 考績獎金 | 2,432,800 | 2,308,749 | -124,051 | -5.10 | |
| 152 年終獎金 | 2,773,500 | 2,570,418 | -203,082 | -7.32 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,957,920 | 1,972,966 | 15,046 | 0.77 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,815,840 | 1,648,786 | -167,054 | -9.20 | |
| 162 工員退休及離職金 | 142,080 | 324,180 | 182,100 | 128.17 | |
| 18 福利費 | 2,914,480 | 2,772,498 | -141,982 | -4.87 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,954,680 | 1,917,109 | -37,571 | -1.92 | |
| 185 員工通勤交通費 | 415,800 | 333,954 | -81,846 | -19.68 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|---------------------------|------------|------------|-----------|----------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 18Y 其他福利費 | 544,000 | 521,435 | -22,565 | -4.15 | |
| 2 服務費用 | 1,840,000 | 1,838,560 | -1,440 | -0.08 | |
| 27 一般服務費 | 940,000 | 1,404,612 | 464,612 | 49.43 | |
| 279 外包費 | 872,000 | 1,338,850 | 466,850 | 53.54 | |
| 27F 體育活動費 | 68,000 | 65,762 | -2,238 | -3.29 | |
| 28 專業服務費 | 720,000 | 253,948 | -466,052 | -64.73 | |
| 28Y 其他專業服務費 | 720,000 | 253,948 | -466,052 | -64.73 | |
| 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 | 643,000 | 554,572 | -88,428 | -13.75 | |
| 32 用品消耗 | 643,000 | 554,572 | -88,428 | -13.75 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 643,000 | 554,572 | -88,428 | -13.75 | |
| 6 稅捐及規費(強制費) | | 8,300 | 8,300 | | |
| 66 規費 | | 8,300 | 8,300 | | |
| 661 行政規費與強制費 | | 8,300 | 8,300 | | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | | | |
| 5M 建築及設備計畫 | 10,481,000 | 19,182,798 | 8,701,798 | 83.02 | 1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數986,424元及奉准先行辦理數1,979,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數985,924元及奉准先行辦理執行數1,961,915元。2.決算數較預算數增加8,701,798元，主要係因：以前年度保留數985,924元、奉准先行辦理數1,961,915元、預算結餘款314,710元、教育局補助辦理中山女中退縮地人行道更新工程等3項計畫5,828,827元、經濟部補助校園能源翻新補助計畫-能源管理建置237,342元。 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,481,000 | 19,182,798 | 8,701,798 | 83.02 | |
| 51 購建固定資產 | 5,389,000 | 7,436,562 | 2,047,562 | 38.00 | |
| 514 購置機械及設備 | 3,795,000 | 4,455,678 | 660,678 | 17.41 | |
| 515 購置交通及運輸設備 | 11,000 | 895,377 | 884,377 | 8,039.79 | |
| 516 購置雜項設備 | 1,583,000 | 2,085,507 | 502,507 | 31.74 | |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 38,500 | 2,500 | 6.94 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 38,500 | 2,500 | 6.94 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
基金用途明細表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------|-----------|------------|-----------|--------|-----|
| | | | 金額 | % | |
| 54 遞延支出 | 5,056,000 | 11,707,736 | 6,651,736 | 131.56 | |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 5,056,000 | 6,842,278 | 1,786,278 | 35.33 | |
| 542 其他遞延支出 | | 4,865,458 | 4,865,458 | | |

地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 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：
配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人，
預算數0元，決算數537,980元。
 - 2.外包費：
 - (1)游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數775,000元。
 - (2)人力保全外包費2人，預算數432,000元，決算數1,053,750元。
 - (3)消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數440,000元，決算數294,340元。
- 二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數92,320元，決算數179,757元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

地方教育發展基金—臺
長期投資、固定資產、遞
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 | 902,794,437 | -248,372,522 | 7,571,690 |
| 非理財目的之長期投資 | | | |
| 土地 | | | |
| 土地改良物 | 9,909,812 | -5,372,920 | |
| 房屋及建築 | 739,760,526 | -122,609,335 | |
| 機械及設備 | 80,694,386 | -61,403,352 | 4,461,570 |
| 交通及運輸設備 | 12,300,139 | -11,496,489 | 902,000 |
| 雜項設備 | 59,911,636 | -47,490,426 | 2,172,120 |
| 購建中固定資產 | | | |
| 電腦軟體 | 217,938 | | 36,000 |
| 權利 | | | |
| 遞耗資產 | | | |
| 其他 | | | |

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備:

增加數計14,699,951元，變動原因為：(1)增置：臭氧滅菌機、360度全景相機等合計4,455,678元。(2)撥入:東門國小移撥單槍投影機等設備575,600元。(3)受贈：熱像儀、個人電腦合計9,668,673元。減少數計14,344,002元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢個人電腦、網路交換器等14,344,002元。

2.交通及運輸設備:

增加數計970,347元，變動原因為：(1)增置：錄音設備等合計895,377元。(2)受贈：綜合擴大機74,970元。減少數計417,362元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢採水器、廣播控制機等417,362元。

3.雜項設備:

增加數計6,912,494元，變動原因為：(1)增置：電動螢幕、圖書資料等合計2,085,507元。(2)受贈：防潮箱、資訊講桌1,492,595元。(3)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉增3,227,532元；冷氣機購置日期誤繕，經財政局核准轉增106,860元。減少數計7,825,481元，變動原因為：(1)報廢:年度經財政局核准報廢螢幕、冷(暖)氣機等4,491,089元。(2)其他:圖書設備分類號錯誤，經財政局核准轉減3,227,532元；冷氣機購置日期誤繕，經財政局核准轉減106,860元。

北市立中山女子高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 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 | | |
| 22,621,292 | 231,264 | 22,761,827 | -3,560,932 | 650,720,448 |
| | | | -505,747 | 4,031,145 |
| | | | -11,881,764 | 605,269,427 |
| 14,699,951 | | 14,344,002 | 6,600,532 | 26,247,515 |
| 970,347 | | 417,362 | 168,955 | 1,525,590 |
| 6,912,494 | | 7,825,481 | 2,057,092 | 13,565,315 |
| 38,500 | 231,264 | 174,982 | | 81,456 |

註：4.電腦軟體：

增加數計38,500元，變動原因為：(1)增置：購置3D立體模型製作軟體-(Rhinceros Rhino6)1套計38,500元。減少數計174,982元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月止累計攤銷金額174,982元。

二、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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

三、珍貴不動產:房屋建築及設備-大樓1棟4,523.16平方公尺79,129,028元。

地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109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 | | | |
| 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 | 52,570 | 3,795,000 | 614,000 | | 4,461,570 | 4,455,678 | -5,892 | |
| 機械及設備 | 52,570 | 3,795,000 | 614,000 | | 4,461,570 | 4,455,678 | -5,892 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備 | | 11,000 | 891,000 | | 902,000 | 895,377 | -6,623 | |
| 交通及運輸設備 | | 11,000 | 891,000 | | 902,000 | 895,377 | -6,623 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 雜項設備 | 115,120 | 1,583,000 | 474,000 | | 2,172,120 | 2,085,507 | -86,613 | |
| 雜項設備 | 115,120 | 1,583,000 | 474,000 | | 2,172,120 | 2,085,507 | -86,613 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | 167,690 | 5,389,000 | 1,979,000 | | 7,535,690 | 7,436,562 | -99,128 | |

本年度奉准先行辦理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—臺北市立中山女子高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 合 計 | | 1,979,000 |
| 購置機械及設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 138,000 |
| 購置機械及設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 418,000 |
| 購置機械及設備 | 109.10.21府授教會字第1093097191號 | 58,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 725,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 166,000 |
| 購置雜項設備 | 109.03.23府授教會字第1093026962號 | 242,000 |
| 購置雜項設備 | 109.05.04府授主事預字第1093004185號 | 48,000 |
| 購置雜項設備 | 109.07.27府授教會字第1093069049號 | 184,000 |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 109 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 | 176 | 169 | -7 | |
| 正式職員 | 175 | 168 | -7 | |
| 臨時職員 | 1 | 1 | 0 | |
| 一般行政管理計畫 | 34 | 35 | 1 | |
| 正式職員 | 29 | 28 | -1 | |
| 正式工員 | 5 | 5 | 0 | |
| 臨時職員 | 0 | 2 | 2 | 依109.11.25府授人管字第1093009839號函核定109學年度臨時職員員額數3人，含約聘專任專業輔導人員1人及約聘學務創新人力2人 |
| 小計 | 210 | 204 | -6 | |
| 正式職員 | 204 | 196 | -8 | |
| 正式工員 | 5 | 5 | 0 | |
| 臨時職員 | 1 | 3 | 2 | |
| 合計 | 210 | 204 | -6 | |

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人。

2.外包費：

(1)游泳池救生員外包2人。

(2)人力保全外包2人。

(3)消化超額職工業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 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 | 147,288,000 | 634,476 | 2,344,046 | | 35,170,510 | 133,891,584 | | 18,595,984 | | 337,924,600 | 8,658,400 | 346,583,000 |
| 職員 | 147,288,000 | 634,476 | 2,344,046 | | 35,170,510 | 133,891,584 | | 18,595,984 | | 337,924,600 | 8,658,400 | 346,583,000 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 22,188,000 | | 963,300 | | 5,206,300 | 1,957,920 | | 2,914,480 | | 33,230,000 | | 33,230,000 |
| 職員 | 20,412,000 | | 810,634 | | 4,667,300 | 1,815,840 | | 2,565,344 | | 30,271,118 | | 30,271,118 |
| 工具 | 1,776,000 | | 152,666 | | 539,000 | 142,080 | | 349,136 | | 2,958,882 | | 2,958,882 |
| 合 計 | 169,476,000 | 634,476 | 3,307,346 | | 40,376,810 | 135,849,504 | | 21,510,464 | | 371,154,600 | 8,658,400 | 379,813,000 |

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，109年度預算編列210人，計19,113,000元，執行結果決算175人，計18,034,945元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列210人，計21,263,810元，執行結果決算217人，計21,232,737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：

配合教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫專任助理1人，預算數0元，決算數537,980元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員外包費2人，預算數932,928元，決算數775,000元。
- (2)人力保全外包費，預算數432,000元，決算數1,053,750元。
- (3)消化超額職工業務外包費，按件計算，預算數440,000元，決算數294,340元。

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 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 |
| 144,467,337 | 722,260 | 1,587,383 | | 34,388,515 | 126,462,201 | | 18,259,051 | | 325,886,747 | 10,955,031 | 336,841,778 |
| 144,467,337 | 722,260 | 1,581,640 | | 34,388,515 | 126,462,201 | | 18,151,651 | | 325,773,604 | 10,955,031 | 336,728,635 |
| | | 5,743 | | | | | 107,400 | | 113,143 | | 113,143 |
| 20,340,897 | | 813,718 | | 4,879,167 | 1,972,966 | | 2,772,498 | | 30,779,246 | 3,741 | 30,782,987 |
| 18,337,917 | | 693,768 | | 4,288,228 | 1,648,786 | | 2,382,184 | | 27,350,883 | 3,741 | 27,354,624 |
| 2,002,980 | | 119,950 | | 590,939 | 324,180 | | 390,314 | | 3,428,363 | | 3,428,363 |
| 164,808,234 | 722,260 | 2,401,101 | | 39,267,682 | 128,435,167 | | 21,031,549 | | 356,665,993 | 10,958,772 | 367,624,765 |

地方教育發展基金－臺北市立中山女子高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 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 | | | 370,817,000 | | 363,233,193 | | -7,583,807 -2.05 | |
| 高中及高職教 育計畫 | | | 370,817,000 | | 363,233,193 | | -7,583,807 -2.05 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109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 | 379,813,000 | 367,624,765 | -12,188,235 | -3.21 |
| 11 正式員額薪資 | 169,476,000 | 164,808,234 | -4,667,766 | -2.75 |
| 113 職員薪金 | 167,700,000 | 162,805,254 | -4,894,746 | -2.92 |
| 114 工員工資 | 1,776,000 | 2,002,980 | 226,980 | 12.78 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 9,292,876 | 11,681,032 | 2,388,156 | 25.70 |
| 121 聘用人員薪金 | 634,476 | 722,260 | 87,784 | 13.84 |
| 124 兼職人員酬金 | 8,658,400 | 10,958,772 | 2,300,372 | 26.57 |
| 13 超時工作報酬 | 3,307,346 | 2,401,101 | -906,245 | -27.40 |
| 131 加班費 | 3,067,346 | 2,229,901 | -837,445 | -27.30 |
| 132 值班費 | 240,000 | 171,200 | -68,800 | -28.67 |
| 15 獎金 | 40,376,810 | 39,267,682 | -1,109,128 | -2.75 |
| 151 考績獎金 | 19,113,000 | 18,034,945 | -1,078,055 | -5.64 |
| 152 年終獎金 | 21,263,810 | 21,232,737 | -31,073 | -0.15 |
| 16 退休及卹償金 | 135,849,504 | 128,435,167 | -7,414,337 | -5.46 |
| 161 職員退休及離職金 | 135,707,424 | 128,110,987 | -7,596,437 | -5.60 |
| 162 工員退休及離職金 | 142,080 | 324,180 | 182,100 | 128.17 |
| 18 福利費 | 21,510,464 | 21,031,549 | -478,915 | -2.23 |
| 181 分擔員工保險費 | 14,568,372 | 15,233,242 | 664,870 | 4.56 |
| 183 傷病醫藥費 | 794,000 | 339,482 | -454,518 | -57.24 |
| 185 員工通勤交通費 | 2,244,060 | 1,674,690 | -569,370 | -25.37 |
| 18Y 其他福利費 | 3,904,032 | 3,784,135 | -119,897 | -3.07 |
| 2 服務費用 | 17,963,000 | 19,397,547 | 1,434,547 | 7.99 |
| 21 水電費 | 4,529,719 | 5,269,498 | 739,779 | 16.33 |
| 212 工作場所電費 | 3,986,328 | 4,811,124 | 824,796 | 20.69 |
| 214 工作場所水費 | 531,391 | 448,925 | -82,466 | -15.52 |
| 216 氣體費 | 12,000 | 9,449 | -2,551 | -21.26 |
| 22 郵電費 | 222,032 | 204,279 | -17,753 | -8.00 |
| 221 郵費 | 61,032 | 57,219 | -3,813 | -6.25 |
| 222 電話費 | 161,000 | 147,060 | -13,940 | -8.66 |
| 23 旅運費 | 329,440 | 293,168 | -36,272 | -11.01 |
| 231 國內旅費 | 235,440 | 181,298 | -54,142 | -23.00 |
| 232 國外旅費 | 0 | 96,300 | 96,300 | 0.00 |
| 235 貨物運費 | 64,000 | 5,250 | -58,750 | -91.80 |
| 23Y 其他旅運費 | 30,000 | 10,320 | -19,680 | -65.60 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 819,294 | 784,023 | -35,271 | -4.31 |
| 241 印刷及裝訂費 | 819,294 | 784,023 | -35,271 | -4.31 |
| 25 修理保養及保固費 | 3,188,631 | 3,347,513 | 158,882 | 4.98 |
| 252 一般房屋修護費 | 1,772,428 | 1,691,090 | -81,338 | -4.59 |
| 255 機械及設備修護費 | 817,203 | 678,860 | -138,343 | -16.93 |
| 257 雜項設備修護費 | 599,000 | 977,563 | 378,563 | 63.20 |
| 26 保險費 | 10,080 | 11,283 | 1,203 | 11.93 |
| 261 一般房屋保險費 | 0 | 4,925 | 4,925 | 0.00 |
| 26Y 其他保險費 | 10,080 | 6,358 | -3,722 | -36.92 |
| 27 一般服務費 | 2,247,704 | 3,110,774 | 863,070 | 38.40 |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|--------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| | | | 金額 | % |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 22,776 | 46,600 | 23,824 | 104.60 |
| 279 外包費 | 1,804,928 | 2,123,090 | 318,162 | 17.63 |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 0 | 537,980 | 537,980 | 0.00 |
| 27F 體育活動費 | 420,000 | 403,104 | -16,896 | -4.02 |
| 28 專業服務費 | 6,436,100 | 6,197,009 | -239,091 | -3.71 |
| 283 法律事務費 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0.00 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,296,050 | 4,486,992 | -809,058 | -15.28 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 141,600 | 99,980 | -41,620 | -29.39 |
| 289 試務甄選費 | 238,450 | 566,401 | 327,951 | 137.53 |
| 28A 電腦軟體服務費 | 0 | 649,788 | 649,788 | 0.00 |
| 28Y 其他專業服務費 | 760,000 | 343,848 | -416,152 | -54.76 |
| 29 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 6,853,000 | 7,788,460 | 935,460 | 13.65 |
| 31 使用材料費 | 1,831,664 | 3,473,643 | 1,641,979 | 89.64 |
| 315 設備零件 | 1,831,664 | 3,473,643 | 1,641,979 | 89.64 |
| 32 用品消耗 | 5,021,336 | 4,314,817 | -706,519 | -14.07 |
| 321 辦公(事務)用品 | 1,354,466 | 798,565 | -555,901 | -41.04 |
| 322 報章雜誌 | 210,000 | 172,857 | -37,143 | -17.69 |
| 323 農業與園藝用品及環境美化費 | 17,000 | 57,628 | 40,628 | 238.99 |
| 325 服裝 | 120,000 | 118,580 | -1,420 | -1.18 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 50,000 | 171,029 | 121,029 | 242.06 |
| 32Y 其他用品消耗 | 3,269,870 | 2,996,158 | -273,712 | -8.37 |
| 4 租金、償債、利息及相關手續費 | 73,000 | 136,525 | 63,525 | 87.02 |
| 43 機器租金 | 50,200 | 0 | -50,200 | -100.00 |
| 432 機械及設備租金 | 50,200 | 0 | -50,200 | -100.00 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 18,000 | 132,125 | 114,125 | 634.03 |
| 442 車租 | 18,000 | 132,125 | 114,125 | 634.03 |
| 45 雜項設備租金 | 4,800 | 4,400 | -400 | -8.33 |
| 451 雜項設備租金 | 4,800 | 4,400 | -400 | -8.33 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 10,481,000 | 19,182,798 | 8,701,798 | 83.02 |
| 51 購建固定資產 | 5,389,000 | 7,436,562 | 2,047,562 | 38.00 |
| 514 購置機械及設備 | 3,795,000 | 4,455,678 | 660,678 | 17.41 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 11,000 | 895,377 | 884,377 | 8,039.79 |
| 516 購置雜項設備 | 1,583,000 | 2,085,507 | 502,507 | 31.74 |
| 52 購置無形資產 | 36,000 | 38,500 | 2,500 | 6.94 |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 38,500 | 2,500 | 6.94 |
| 54 遞延支出 | 5,056,000 | 11,707,736 | 6,651,736 | 131.56 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 5,056,000 | 6,842,278 | 1,786,278 | 35.33 |
| 542 其他遞延支出 | 0 | 4,865,458 | 4,865,458 | 0.00 |
| 6 稅捐及規費(強制費) | 0 | 9,200 | 9,200 | 0.00 |
| 66 規費 | 0 | 9,200 | 9,200 | 0.00 |
| 661 行政規費與強制費 | 0 | 9,200 | 9,200 | 0.00 |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減(-) | |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | 金額 | % |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,747,000 | 1,409,962 | -337,038 | -19.29 |
| 71 會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 1,492,000 | 1,015,450 | -476,550 | -31.94 |
| 726 獎助學員生給與 | 1,422,500 | 915,910 | -506,590 | -35.61 |
| 72Y 其他捐助、補助與獎助 | 69,500 | 99,540 | 30,040 | 43.22 |
| 74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 253,000 | 392,512 | 139,512 | 55.14 |
| 743 獎勵費用 | 0 | 113,322 | 113,322 | 0.00 |
| 74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟 | 253,000 | 279,190 | 26,190 | 10.35 |
| 8 短絀、賠償給付與支應退場支出 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 |
| 82 賠償給付 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 |
| 821 一般賠償 | 18,000 | 18,324 | 324 | 1.80 |
| 9 其他 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 |
| 91 其他支出 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 |
| 91Y 其他 | 65,000 | 95,649 | 30,649 | 47.15 |
| 合 計 | 417,013,000 | 415,663,230 | -1,349,770 | -0.32 |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 備 註 |
|----------------------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 管制性項目 | 180,000 | 276,300 | 96,300 | 53.50 | 係年度中奉核之臨時出國案：108學年度赴日海外教育旅行(教育部國民及學前教育署108年11月27日臺教國署高字第1080139671號函)，由教育部補助96,300元。 |
| 232 國外旅費 | | 96,300 | 96,300 | | |
| 291 公共關係費 | 180,000 | 180,000 | | | |
| 統計所需項目 | 7,576,110 | 6,738,162 | -837,948 | -11.06 | |
| 185 員工通勤交通費 | 2,244,060 | 1,674,690 | -569,370 | -25.37 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | | 537,980 | 537,980 | | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 5,296,050 | 4,486,992 | -809,058 | -15.28 | |
| 521 購置電腦軟體 | 36,000 | 38,500 | 2,500 | 6.94 | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財產分類 統計表金額 | 差 異 金 額 | 差 異 原 因 |
|------------------|----------------|----------------|-------------|--|
| 合 計 | 14,874,054,359 | 14,873,972,903 | -81,456 | |
| 代管資產-土地改良物 | 11,558 | 11,558 | | |
| 代管資產-土地 | 14,202,853,125 | 14,202,853,125 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 20,469,228 | 99,398,256 | 78,929,028 | 代管資產-房屋及建築設備差異原因為:係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。 |
| 土地改良物 | 4,031,145 | 4,031,145 | | |
| 房屋及建築 | 605,269,427 | 526,340,399 | -78,929,028 | 房屋及建築與財管系統差異原因為:係因珍貴財產逸仙樓建物78,929,028元(原價值公務用200,000元，107年度逸仙樓古蹟修復及再利用工程完工增值建物78,929,028元，會計室列事業用，財管系統列公務用)。 |
| 機械及設備 | 26,247,515 | 26,247,515 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,525,590 | 1,525,590 | | |
| 雜項設備 | 13,565,315 | 13,565,315 | | |

地方教育發展基金—臺北市立中山女子高級中學
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109年12月31日

單位：新臺幣元

| 固 定 項 目 | 固定項目淨額 | 財產分類 統計表金額 | 差異金額 | 差異原因 |
|---------|--------|---------------|---------|---------------------|
| 電腦軟體 | 81,456 | | -81,456 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統。 |

臺北市立中山女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|-------------|------------|-----------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 面積 | 34,456.00 | 0.00 | 177.00 | | 34,279.00 |
| | 價值 | 14,001,932,250 | 255,613,875 | 54,693,000 | | 14,202,853,125 |
| 土地改良物 | 數量 | 1 | 0 | 0 | 336 | 1 |
| | 價值 | 11,894 | 0 | 0 | | 11,558 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 8 | 0 | 0 | 1,208,304 | 8 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 面積 | 20,872.33 | 0.00 | 0.00 | | 20,872.33 |
| | 價值 | 100,606,560 | 0 | 0 | | 99,398,256 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 14,102,550,704 | 255,613,875 | 54,693,000 | 1,208,640 | 14,302,262,939 |

臺北市立中山女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年12月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊 | 本期結存金額 |
|------------|----|----------------|-------------|------------|------------|----------------|
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 3 | 0 | 0 | 505,747 | 3 |
| | 價值 | 4,536,892 | 0 | 0 | | 4,031,145 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | 11,881,764 | 1 |
| | 面積 | 24,236.33 | 0.00 | 0.00 | | 24,236.33 |
| | 價值 | 538,222,163 | 0 | 0 | | 526,340,399 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 2,426 | 689 | 555 | 7,600,029 | 2,560 |
| | 價值 | 19,291,034 | 14,699,951 | 143,441 | | 26,247,515 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 216 | 9 | 12 | 244,233 | 213 |
| | 價值 | 803,650 | 970,347 | 4,174 | | 1,525,590 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 3,929 | 2,753 | 2,806 | 2,905,295 | 3,876 |
| | 價值 | 12,421,210 | 6,955,560 | 2,906,160 | | 13,565,315 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 575,274,949 | 22,625,858 | 3,053,775 | 23,137,068 | 571,709,964 |
| 合計 | 總值 | 14,677,825,653 | 278,239,733 | 57,746,775 | 24,345,708 | 14,873,972,903 |

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。

業務單位

主任 王再祥

會計 呂慶書

會計單位核簽

主任 蘇靖雯

會計室 施淑雯

機關首長

臺北市立中山女子高級中學 吳麗卿

事務 蘇學祖

中山女中
電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共1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 | | | 16 | 83,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 | 1,456,573 | 16 | 81,456 |
| 套裝軟體 小計 | | | 14 | 83,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,655 | 1,063,413 | 14 | 81,456 |
| 6002020000-0001 | 網路教學管理平台一套 | 套 | 1 | 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326,700 | 1 | 3,300 |
| 6002020000-0002 | 數據資料分析軟體 | 套 | 1 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,300 | 1 | 700 |
| 6002020000-0003 | 智慧廣播錄影教學系統 | 套 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,640 | 1 | 360 |
| 6002020000-0004 | Solid Works Premium 教育版/實威國際代理 | 套 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,700 | 1 | 300 |
| 6002020000-0005 | EaseUS Todo Backup | 套 | 1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,640 | 1 | 360 |
| 6002020000-0006 | 語言教室設備-語言系統圖形控制軟體(高中課程領先計畫) | 套 | 1 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,254 | 1 | 336 |
| 6002020000-0007 | 排課系統一套-輔導費 | 套 | 1 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500 | 1 | 500 |
| 6002020000-0008 | 學生學習歷程認證資訊平臺軟體 | 套 | 1 | 3,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349,222 | 1 | 3,528 |
| 6002020000-0009 | 中央監控系統軟體及門禁管理軟體 | 套 | 1 | 1,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,862 | 1 | 1,009 |
| 6002020000-0010 | 群組教室廣播軟體 ITBC11-1套 | 套 | 1 | 7,542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 12,145 | 1 | 7,223 |
| 6002020000-0011 | 圖書館供教學、行政使用visio2016中文標準版軟體1套 | 套 | 1 | 6,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 9,795 | 1 | 6,705 |
| 6002020000-0012 | 數學科教學用方程式 MathType軟體1套 | 套 | 1 | 4,963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5,711 | 1 | 4,789 |
| 6002020000-0013 | Edius Pro 9 | 套 | 1 | 17,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 4,056 | 1 | 16,734 |
| 6002020000-0014 | Rhino 6 (Rhinoceros 6) | 套 | 1 | 36,190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | 2,888 | 1 | 35,612 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,160 | 2 | 0 |
| 6002030000-0001 | Nod32 Endpoint antivirus for school | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,160 | 1 | 0 |
| 6002030000-0002 | 磨課師平臺1套(前瞻計畫) | 套 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 | 1 | 0 |

製表

代理教師兼任資訊組長 **韓君尹**

覆核

林千惠

主辦會計

約理員 **蘇靖雯**

機關長官

中山女中 資訊組 吳麗卿(甲)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計 **施淑雯**

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中山女子高級中學

銀行存款調節表

中華民國109年 12月 31日

單位:新台幣元

| 帳戶 | 機關平衡表帳面餘額 | 銀行對帳單餘額 | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|--------|----------------|--------------|--------------|--|
| 市庫存款 | 35,191,088 ✓ | 43,133,039 ✓ | -7,941,951 ✓ | 1. 其他準備金-其他計1,070,751元。 ✓ 2. 其他準備金-獎助學金計6,871,200元。 ✓ |
| 保管款 | 1. 特種基金保管款 | 2,133,941 ✓ | 2,133,941 ✓ | - |
| | 2. 中山卓越基金保管金專戶 | - | 1,609,058 ✓ | -1,609,058 |
| 教育儲蓄專戶 | - | 314,413 ✓ | -314,413 | 其他準備金-教育儲蓄戶計314,413元。 ✓ |

出納組 張慧瑩

助理員 蘇靖雯

總務單位

收據主 呂慶書

會計單位

會計室主任 施淑雯

機關首長

臺北市立中山女子高級中學 吳麗卿(甲)

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05054

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:53

支用機關名稱：中山女子高中

頁次/總頁次：1/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|-------------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| FA | 109 | 05054 | 2700 | | | (上期餘額) | 41,608,249 | 405,817,048 | 404,711,591 | 42,713,706 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098700 | | | 1,124,303 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098701 | | | 377,921 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098702 | | | 736,369 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098703 | | | 88,737 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098704 | | | 132,160 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098705 | | | 21,125 | |
| | | | | 1201 | A00321 | 0111098706 | | | 25,020 | |
| | | | | 1202 | | 7119386200 | | 32,000 | | |
| | | | | 1202 | | 7119386300 | | 10,719,000 | | |
| | | | | 1203 | E00019 | 6005433400 | | | -9,010 | |
| | | | | 1203 | | 7119535500 | | 720,000 | | |
| | | | | 1203 | | 7119535600 | | 600 | | |
| | | | | 1204 | | 7119651100 | | 48,400 | | |
| | | | | 1204 | | 7119651200 | | 9,075 | | |
| | | | | 1204 | | 7119651300 | | 17,144 | | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05054

支用機關名稱：中山女子高中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:53

頁次/總頁次：2/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|---------|-------|
| | | | | 1207 | A00324 | 0111523000 | | | 94,000 | |
| | | | | 1207 | A00324 | 0111523001 | | | 8,000 | |
| | | | | 1207 | A00323 | 0111523100 | | | 492,000 | |
| | | | | 1207 | A00323 | 0111523101 | | | 340,220 | |
| | | | | 1210 | A00327 | 0112039300 | | | 101,490 | |
| | | | | 1210 | A00327 | 0112039301 | | | 45,400 | |
| | | | | 1210 | E00021 | 6005463600 | | | -306 | |
| | | | | 1210 | E00021 | 6005463601 | | | -30 | |
| | | | | 1210 | | 7120208600 | | 30,000 | | |
| | | | | 1211 | A00330 | 0112139500 | | | 4,400 | |
| | | | | 1211 | A00330 | 0112139501 | | | 963,480 | |
| | | | | 1211 | | 7120335500 | | 91,417 | | |
| | | | | 1211 | | 7120335600 | | 40,705 | | |
| | | | | 1214 | A00332 | 0112305400 | | | 53,000 | |
| | | | | 1214 | A00332 | 0112305401 | | | 300,561 | |
| | | | | 1214 | A00332 | 0112305402 | | | 36,900 | |
| | | | | 1214 | A00336 | 0112306200 | | | 261,430 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05054

支用機關名稱：中山女子高中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:53

頁次/總頁次：3/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
| | | | | 1214 | A00336 | 0112306201 | | | 26,400 | |
| | | | | 1214 | A00333 | 0112307100 | | | 648,082 | |
| | | | | 1214 | A00333 | 0112307101 | | | 56,000 | |
| | | | | 1214 | A00339 | 0112328000 | | | 97,060 | |
| | | | | 1214 | A00339 | 0112328001 | | | 10,649 | |
| | | | | 1214 | | 7120482100 | | 315,000 | | |
| | | | | 1215 | A00342 | 0112520700 | | | 20,010 | |
| | | | | 1215 | A00342 | 0112520701 | | | 33,789 | |
| | | | | 1215 | A00334 | 0112526900 | | | 69,520 | |
| | | | | 1215 | A00334 | 0112526901 | | | 199,049 | |
| | | | | 1215 | A00334 | 0112526902 | | | 4,290 | |
| | | | | 1215 | E00020 | 6005483200 | | | -9,075 | |
| | | | | 1215 | | 7120626900 | | 4,307 | | |
| | | | | 1215 | | 7120627000 | | -9,075 | | |
| | | | | 1216 | A00329 | 0112572400 | | | 134,322 | |
| | | | | 1216 | A00329 | 0112572401 | | | 19,450 | |
| | | | | 1216 | | 7120761100 | | 50,000 | | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05054

支用機關名稱：中山女子高中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:53

頁次/總頁次：4/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1216 | | 7120761200 | | 11,240 | | |
| | | | | 1217 | A00344 | 0112730000 | | | 513,249 | |
| | | | | 1218 | A00346 | 0113021000 | | | 81,009 | |
| | | | | 1218 | A00346 | 0113021001 | | | 19,293 | |
| | | | | 1218 | E00023 | 6005503600 | | | -2,218 | |
| | | | | 1221 | A00348 | 0113208600 | | | 1,075,494 | |
| | | | | 1221 | A00348 | 0113208601 | | | 27,031 | |
| | | | | 1221 | A00350 | 0113209000 | | | 442,173 | |
| | | | | 1221 | A00350 | 0113209001 | | | 90,494 | |
| | | | | 1221 | A00350 | 0113209002 | | | 171,408 | |
| | | | | 1222 | | 7121322600 | | 13,000 | | |
| | | | | 1222 | | 7121322700 | | 5,482 | | |
| | | | | 1223 | A00353 | 0113429700 | | | 46,276 | |
| | | | | 1223 | | 7121466500 | | 681,035 | | |
| | | | | 1223 | | 7121466600 | | 5,000 | | |
| | | | | 1224 | A00358 | 0113753500 | | | 681,035 | |
| | | | | 1224 | A00358 | 0113753501 | | | 2,208 | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05054

支用機關名稱：中山女子高中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:53

頁次/總頁次：5/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
| | | | | 1224 | A00358 | 0113753502 | | | 81,710 | |
| | | | | 1224 | A00358 | 0113753503 | | | 24,000 | |
| | | | | 1224 | A00359 | 0113899900 | | | 81,508 | |
| | | | | 1224 | A00359 | 0113899901 | | | 2,720 | |
| | | | | 1224 | A00356 | 0113900500 | | | 99,830 | |
| | | | | 1224 | A00356 | 0113900501 | | | 14,112 | |
| | | | | 1225 | A00361 | 0114022600 | | | 33,120 | |
| | | | | 1225 | A00361 | 0114022601 | | | 774,885 | |
| | | | | 1225 | A00362 | 0114042300 | | | 175,546 | |
| | | | | 1225 | A00362 | 0114042301 | | | 6,750 | |
| | | | | 1225 | A00364 | 0114185200 | | | 1,550,275 | |
| | | | | 1225 | A00364 | 0114185201 | | | 177,123 | |
| | | | | 1225 | A00364 | 0114185202 | | | 266,708 | |
| | | | | 1225 | A00363 | 0114186700 | | | 169,143 | |
| | | | | 1225 | | 7121797100 | | 655,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7121938200 | | 180,000 | | |
| | | | | 1228 | | 7121938300 | | 300 | | |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05054

支用機關名稱：中山女子高中

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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:53

頁次/總頁次：6/6

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 1229 | A00367 | 0114524600 | | | 22,800 | |
| | | | | 1229 | A00366 | 0114612800 | | | 6,240 | |
| | | | | 1229 | A00366 | 0114612801 | | | 8,000 | |
| | | | | 1229 | A00366 | 0114612802 | | | 9,430 | |
| | | | | 1229 | A00370 | 0114689100 | | | 102,190 | |
| | | | | 1229 | A00369 | 0114780900 | | | 19,754 | |
| | | | | 1229 | | 7122088400 | | 96,300 | | |
| | | | | 1230 | A00371 | 0114901500 | | | 12,140 | |
| | | | | 1230 | A00373 | 0115053200 | | | 25,885 | |
| | | | | 1230 | A00373 | 0115053201 | | | 16,000 | |
| | | | | 1231 | | 7122507100 | | 37,440 | | |
| | | | | | | * | 41,608,249 | 419,570,418 | 418,045,628 | 43,133,039 |

[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：109/12/31

支用機關代號：05054

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:57

支用機關名稱：中山女子高中

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|-----|-------|---------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 109 | 05054 | 1900 | (上期餘額) | | | 5,589,486 | 69,093,640 | 68,770,180 | 5,912,946 |
| | | | 臺北市立中山女子高級中學特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1203 | A00322 | 0111276300 | | | 1,000 | |
| | | | | 1203 | A00322 | 0111276301 | | | 20,000 | |
| | | | | 1203 | A00322 | 0111276302 | | | 461,460 | |
| | | | | 1203 | | 7119535200 | | 1,804 | | |
| | | | | 1203 | | 7119535300 | | 82,160 | | |
| | | | | 1203 | | 7119535400 | | 2,569 | | |
| | | | | 1204 | | 7119651000 | | 8,000 | | |
| | | | | 1207 | | 7119792900 | | 1,364 | | |
| | | | | 1208 | | 7119913100 | | 364,448 | | |
| | | | | 1209 | A00325 | 0111850200 | | | 65,450 | |
| | | | | 1209 | | 7120066000 | | 13,000 | | |
| | | | | 1210 | A00328 | 0112038500 | | | 27,200 | |
| | | | | 1210 | A00328 | 0112038501 | | | 80,249 | |
| | | | | 1210 | A00326 | 0112038900 | | | 1,828,327 | |
| | | | | 1210 | | 7120208500 | | 580 | | |
| | | | | 1211 | A00331 | 0112133500 | | | 15,250 | |
| | | | | 1211 | A00331 | 0112133501 | | | 100,000 | |
| | | | | 1211 | A00331 | 0112133502 | | | 100,000 | |
| | | | | 1211 | | 7120335400 | | 5,000 | | |
| | | | | 1214 | A00337 | 0112306700 | | | 3,200 | |
| | | | | 1214 | A00337 | 0112306701 | | | 5,099 | |
| | | | | 1214 | A00335 | 0112328100 | | | 800 | |
| | | | | 1214 | A00338 | 0112328200 | | | 4,000 | |
| | | | | 1214 | | 7120482000 | | 4,750 | | |
| | | | | 1215 | A00340 | 0112520500 | | | 184,930 | |
| | | | | 1215 | A00341 | 0112520600 | | | 584,850 | |
| | | | | 1215 | | 7120626700 | | 24,106 | | |

[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：109/12/31

支用機關代號：05054

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:57

支用機關名稱：中山女子高中

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|----------|-------|
| | | | | 1215 | | 7120626800 | | 10,000 | | |
| | | | | 1217 | A00343 | 0112788400 | | | 13,200 | |
| | | | | 1217 | A00343 | 0112788401 | | | 243,270 | |
| | | | | 1217 | | 7120904100 | | 13,500 | | |
| | | | | 1218 | A00349 | 0113046900 | | | 8,183 | |
| | | | | 1218 | E00022 | 6005503500 | | | -6,000 | |
| | | | | 1218 | E00022 | 6005503501 | | | -56,000 | |
| | | | | 1218 | E00022 | 6005503502 | | | -10,800 | |
| | | | | 1218 | E00022 | 6005503503 | | | -67,960 | |
| | | | | 1218 | E00022 | 6005503504 | | | -174,240 | |
| | | | | 1218 | | 7121047100 | | 3,000 | | |
| | | | | 1218 | | 7121047200 | | 2,500 | | |
| | | | | 1221 | A00345 | 0113208500 | | | 568,838 | |
| | | | | 1221 | A00347 | 0113208700 | | | 23,681 | |
| | | | | 1221 | | 7121166100 | | 1,701 | | |
| | | | | 1221 | | 7121166200 | | 3,129 | | |
| | | | | 1221 | | 7121166300 | | 800 | | |
| | | | | 1222 | A00351 | 0113344900 | | | 27,200 | |
| | | | | 1223 | A00354 | 0113429900 | | | 10,000 | |
| | | | | 1223 | A00354 | 0113429901 | | | 36,000 | |
| | | | | 1223 | A00352 | 0113491900 | | | 92,328 | |
| | | | | 1223 | A00355 | 0113492300 | | | 374,880 | |
| | | | | 1223 | | 7121466400 | | 96,300 | | |
| | | | | 1224 | A00357 | 0113752900 | | | 132,208 | |
| | | | | 1224 | | 7121642200 | | 36,000 | | |
| | | | | 1225 | A00360 | 0114022400 | | | 31,230 | |
| | | | | 1225 | | 7121796800 | | 16,000 | | |
| | | | | 1225 | | 7121796900 | | 2,008 | | |
| | | | | 1225 | | 7121797000 | | 100,000 | | |

[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：109/12/31

支用機關代號：05054

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:57

支用機關名稱：中山女子高中

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號 | 收件編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| | | | | 1228 | | 7121938000 | | 6,240 | | |
| | | | | 1228 | | 7121938100 | | 31,200 | | |
| | | | | 1229 | A00365 | 0114613000 | | | 43,826 | |
| | | | | 1229 | A00368 | 0114780800 | | | 24,068 | |
| | | | | 1229 | | 7122088100 | | 10,000 | | |
| | | | | 1229 | | 7122088200 | | 2,956 | | |
| | | | | 1229 | | 7122088300 | | 100,000 | | |
| | | | | 1230 | A00372 | 0115053300 | | | 13,398 | |
| | | | | 1230 | | 7122271900 | | 3,005 | | |
| | | | | 1231 | E00024 | 6005610200 | | | -96,300 | |
| | | | | 1231 | | 7122506900 | | -37,440 | | |
| | | | | 1231 | | 7122507000 | | 25,140 | | |
| | | | | | * | | 5,589,486 | 70,027,460 | 73,483,005 | 2,133,941 |

台北富邦銀行支票存款對帳單

524

戶名： 台北市立中山女子高級中學中山卓越基金保管金專戶
帳號： 00307131096079

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|------|----|------|-------|--------------|-----|
| 109/12 | | | | | 1,609,018.00 | |
| 109/12/21 | | 利息 | | 40.00 | 1,609,058.00 | |
| | | 合計 | | 40.00 | | |



台北富邦銀行支票存款對帳單

224

戶名： 臺北市立中山女子高級中學教育儲蓄戶
帳號： 00307131600036

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|------|----|------|------|------------|-----|
| 109/12 | | | | | 314,405.00 | |
| 109/12/21 | | 利息 | | 8.00 | 314,413.00 | |
| | | 合計 | | 8.00 | | |



已轉線上陳核

台北富邦銀行支票存款對帳單

>>4

戶名： 台北市立中山女子高級中學零用金專戶
帳號： 00307131096028

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|-----------|---------|-----|--------------|------------|------------|------|
| 109/12 | | | | | 104,591.00 | |
| 109/12/03 | 9000465 | 領現 | 104,591.00 | | 0.00 | 南京東路 |
| 109/12/14 | | 匯入款 | 中山女高北市114790 | 8,299.00 | 8,299.00 | 公庫處 |
| 109/12/14 | | 匯入款 | 中山女高北市114890 | 107,709.00 | 116,008.00 | 公庫處 |
| 109/12/14 | | 匯入款 | 中山女高北市114895 | 4,000.00 | 120,008.00 | 公庫處 |
| 109/12/16 | 9000466 | 領現 | 120,008.00 | | 0.00 | 南京東路 |
| 109/12/18 | | 匯入款 | 中山女高北市117897 | 100,302.00 | 100,302.00 | 公庫處 |
| 109/12/21 | | 匯入款 | 中山女高北市118670 | 23,681.00 | 123,983.00 | 公庫處 |
| 109/12/22 | 9000467 | 領現 | 123,983.00 | | 0.00 | 南京東路 |
| 109/12/24 | | 匯入款 | 中山女高北市120942 | 84,228.00 | 84,228.00 | 公庫處 |
| 109/12/25 | | 匯入款 | 中山女高北市121358 | 31,230.00 | 115,458.00 | 公庫處 |
| 109/12/25 | 9000468 | 領現 | 115,458.00 | | 0.00 | 南京東路 |
| | | 合計 | 464,040.00 | 359,449.00 | | |



1103000131
1/4

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505401 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|--------------|
| 109/12/03 | 12:23:55 | 匯入款 | 0.00 | 118,574.00 | 379,776.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/07 | 09:41:26 | 匯入款 | 0.00 | 262,909.00 | 642,685.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/16 | 03:49:15 | 市水水費 | 16,823.00 | 0.00 | 625,862.00 | 2180007736 |
| 109/12/16 | 03:49:15 | 市水水費 | 31,660.00 | 0.00 | 594,202.00 | 2180044722 |
| 109/12/16 | 09:37:16 | 匯入款 | 0.00 | 12,315.00 | 606,517.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/21 | 06:37:03 | 電費 | 370,032.00 | 0.00 | 236,485.00 | 00429055118 |
| 109/12/21 | 15:35:34 | 匯入款 | 0.00 | 57,082.00 | 293,567.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/21 | 15:45:13 | 匯入款 | 0.00 | 361,433.00 | 655,000.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/23 | 10:03:54 | 匯入款 | 0.00 | 12,746.00 | 667,746.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/24 | 11:24:45 | 轉支 | 655,000.00 | 0.00 | 12,746.00 | 05054 |
| 109/12/25 | 04:16:26 | 電信費 | 145.00 | 0.00 | 12,601.00 | 091225034549 |
| 109/12/25 | 04:16:26 | 電信費 | 307.00 | 0.00 | 12,294.00 | 091225063801 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 12,171.00 | 091225064412 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 129.00 | 0.00 | 12,042.00 | 091225065283 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 235.00 | 0.00 | 11,807.00 | 091225066639 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 1,902.00 | 0.00 | 9,905.00 | 091225068085 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 165.00 | 0.00 | 9,740.00 | 091225069293 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 9,617.00 | 091225073061 |
| 109/12/25 | 04:16:27 | 電信費 | 4,523.00 | 0.00 | 5,094.00 | 091225073148 |
| 109/12/25 | 04:16:28 | 電信費 | 689.00 | 0.00 | 4,405.00 | 091225074329 |
| 109/12/25 | 04:16:28 | 電信費 | 123.00 | 0.00 | 4,282.00 | 091225075354 |
| 109/12/25 | 04:16:28 | 電信費 | 130.00 | 0.00 | 4,152.00 | 091225075824 |
| 109/12/25 | 04:16:28 | 電信費 | 133.00 | 0.00 | 4,019.00 | 091225076641 |
| 109/12/25 | 04:16:28 | 電信費 | 226.00 | 0.00 | 3,793.00 | 091225081151 |
| 109/12/25 | 04:16:29 | 電信費 | 1,879.00 | 0.00 | 1,914.00 | 091225082447 |
| 109/12/25 | 04:16:30 | 電信費 | 718.00 | 0.00 | 1,196.00 | 091225082448 |
| 109/12/25 | 04:16:31 | 電信費 | 193.00 | 0.00 | 1,003.00 | 091225083670 |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費 | 187.00 | 0.00 | 816.00 | 091225083876 |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費 | 629.00 | 0.00 | 187.00 | 091225090833 |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 091225090873 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505411 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學健保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 109/12/01 | 10:07:07 | 匯入款 | 0.00 | 327,751.00 | 985,359.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/01 | 15:20:04 | 匯入款 | 0.00 | 733,456.00 | 1,718,815.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/02 | 10:07:43 | 轉收 | 0.00 | 2,820.00 | 1,721,635.00 | 中山女高 |
| 109/12/03 | 09:47:13 | 存現 | 0.00 | 749.00 | 1,722,384.00 | 05054 |
| 109/12/11 | 09:55:29 | 匯入款 | 0.00 | 706.00 | 1,723,090.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/14 | 14:15:27 | 匯入款 | 0.00 | 1,533.00 | 1,724,623.00 | |
| 109/12/15 | 14:18:37 | 匯入款 | 0.00 | 511.00 | 1,725,134.00 | |
| 109/12/16 | 04:41:13 | 健保費 | 928,658.00 | 0.00 | 796,476.00 | 10月110054307 |
| 109/12/16 | 04:41:59 | 健保費 | 40,126.00 | 0.00 | 756,350.00 | 10月110079162 |
| 109/12/16 | 04:45:23 | 健保費 | 95,963.00 | 0.00 | 660,387.00 | 10月123575584 |
| 109/12/21 | 15:45:16 | 匯入款 | 0.00 | 1,923.00 | 662,310.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/24 | 11:29:32 | 轉支 | 1,180.00 | 0.00 | 661,130.00 | 05054 |
| 109/12/25 | 15:55:24 | 匯入款 | 0.00 | 1,483,131.00 | 2,144,261.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/28 | 09:39:40 | 存現 | 0.00 | 3,031.00 | 2,147,292.00 | 05054 |
| 109/12/28 | 09:51:28 | 轉支 | 2,146,270.00 | 0.00 | 1,022.00 | 05054 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505412 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 109/12/01 | 10:07:08 | 匯入款 | 0.00 | 27,564.00 | 86,700.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/01 | 15:20:28 | 匯入款 | 0.00 | 131,810.00 | 218,510.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/03 | 09:46:06 | 存現 | 0.00 | 36.00 | 218,546.00 | 05054 |
| 109/12/07 | 09:41:26 | 匯入款 | 0.00 | 364.00 | 218,910.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/11 | 09:55:30 | 匯入款 | 0.00 | 4,592.00 | 223,502.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/14 | 14:15:27 | 匯入款 | 0.00 | 1,043.00 | 224,545.00 | |
| 109/12/14 | 14:15:27 | 匯入款 | 0.00 | 5,876.00 | 230,421.00 | |
| 109/12/15 | 03:31:01 | 勞保費 | 168,618.00 | 0.00 | 61,803.00 | 10月040004150B |
| 109/12/15 | 14:18:34 | 匯入款 | 0.00 | 488.00 | 62,291.00 | |
| 109/12/15 | 14:18:37 | 匯入款 | 0.00 | 772.00 | 63,063.00 | |
| 109/12/21 | 15:45:11 | 匯入款 | 0.00 | 10,391.00 | 73,454.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/23 | 10:03:53 | 匯入款 | 0.00 | 488.00 | 73,942.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/25 | 15:55:25 | 匯入款 | 0.00 | 266,673.00 | 340,615.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/28 | 09:38:26 | 存現 | 0.00 | 1,310.00 | 341,925.00 | 05054 |
| 109/12/28 | 09:41:55 | 轉支 | 340,293.00 | 0.00 | 1,632.00 | 05054 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505413 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 109/12/01 | 10:05:45 | 匯入款 | 0.00 | 197,421.00 | 202,061.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/01 | 15:20:04 | 匯入款 | 0.00 | 377,921.00 | 579,982.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/03 | 09:54:10 | 轉支 | 579,982.00 | 0.00 | 0.00 | 05054 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505414 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 109/12/01 | 06:41:34 | 勞退 | 89,898.00 | 0.00 | 26,900.00 | 09月040004150B |
| 109/12/01 | 06:41:34 | 勞退 | 10,462.00 | 0.00 | 16,438.00 | 09月040004150B |
| 109/12/01 | 10:05:45 | 匯入款 | 0.00 | 6,996.00 | 23,434.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/01 | 15:20:28 | 匯入款 | 0.00 | 88,611.00 | 112,045.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/03 | 09:57:47 | 轉支 | 96,971.00 | 0.00 | 15,074.00 | 05054 |
| 109/12/14 | 14:15:28 | 匯入款 | 0.00 | 4,384.00 | 19,458.00 | |
| 109/12/15 | 14:18:38 | 匯入款 | 0.00 | 2,105.00 | 21,563.00 | |
| 109/12/21 | 15:45:11 | 匯入款 | 0.00 | 1,670.00 | 23,233.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/24 | 11:28:41 | 轉支 | 828.00 | 0.00 | 22,405.00 | 05054 |
| 109/12/25 | 15:55:25 | 匯入款 | 0.00 | 177,123.00 | 199,528.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/28 | 09:43:29 | 轉支 | 191,683.00 | 0.00 | 7,845.00 | 05054 |

| | | | |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處 | 存款類別 | 代扣繳專戶 |
| 帳號 | 210550505415 | 中文名稱 | 臺北市立中山女子高級中學各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 05054 | 機關名稱 | 臺北市立中山女子高級中學 |
| 起日 | 109/12/01 | 迄日 | 109/12/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 109/12/01 | 10:07:02 | 匯入款 | 0.00 | 116,455.00 | 116,455.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/01 | 15:20:29 | 匯入款 | 0.00 | 25,020.00 | 141,475.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/02 | 10:01:52 | 轉支 | 25,020.00 | 0.00 | 116,455.00 | |
| 109/12/02 | 10:12:41 | 轉支 | 116,455.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/17 | 09:40:36 | 匯入款 | 0.00 | 315,000.00 | 315,000.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/17 | 09:55:46 | 轉支 | 315,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 109/12/25 | 15:55:25 | 匯入款 | 0.00 | 65,805.00 | 65,805.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/28 | 09:44:54 | 轉支 | 65,805.00 | 0.00 | 0.00 | 05054 |
| 109/12/29 | 13:50:41 | 匯入款 | 0.00 | 96,300.00 | 96,300.00 | 中山女高北市 |
| 109/12/30 | 09:21:50 | 轉支 | 96,300.00 | 0.00 | 0.00 | |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987105054015

帳戶名稱：臺北市立中山女子高中退撫基金繳費專戶

機關代號：05054

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立中山女子高級中學

| <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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 109/12/01 | 11:52:35 | 1(轉收) | | 605,399 | 631,009 | |
| 109/12/01 | 15:05:58 | 1(轉收) | | 1,124,130 | 1,755,139 | |
| 109/12/02 | 10:44:23 | 2(轉支) | 198,341 | | 1,556,798 | |
| 109/12/02 | 10:44:40 | 2(轉支) | 1,478,323 | | 78,475 | |
| 109/12/02 | 10:44:56 | 2(轉支) | 78,475 | | 0 | |

客戶收執聯

台北富邦銀行龍江分行保管品對帳單

| 寄存編號 | 寄存日期 | 機關名稱 | 內容摘要 | 金額 |
|------|---------|---------|------|--------------|
| 366 | 1080109 | 台北市中山女高 | 定存單 | 2,332,890 |
| | | | 合計 | \$ 2,332,890 |

截至109年12月31日止



啟

銀行存查聯

台北富邦銀行龍江分行保管品對帳單

| 寄存編號 | 寄存日期 | 機關名稱 | 內容摘要 | 金額 |
|------|---------|---------|------|--------------|
| 366 | 1080109 | 台北市中山女高 | 定存單 | 2,332,890 |
| | | | 合計 | \$ 2,332,890 |

截至109年12月31日止

核對無誤後請蓋原留印鑑

| 機關長官 | 主辦會計 | 主辦出納 |
|---|---|--|
|  |  |  |

臺北市立中山女子高級中學 保管品 月 報 表

中華民國 109 年 12 月 31 日第 001 號 第 1 頁共 1 頁

類別

| 收 據 | | 帳 號 | 戶 名 | 品 名 | 單 位 | 數 量 | 面 值 金 額 | | | | | | | 保 管 處 | 備 考 (存單號碼) (有效期限) | | | |
|-----|------|--------|--------------|-----|--------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|-------|-------------------------|---|------------|---|
| 字 | 號 | | | | | | 幣 名 | 百 | 十 | 萬 | 千 | 百 | 十 | | | 元 | 角 | 分 |
| | 3003 | | 臺北市立 中山女高 | 定存單 | 張 | 1 | \$ | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 台北富邦銀行南京分行 | HA43080332 107.12.26-108.03.26 三年期自動轉期轉息 |
| 合 計 | | | | 定存單 | 張 | 1 | \$ | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | | |

出納組長

出納組長 張慧瑩

總務主任

總務主任 呂慶書

會計

約 僱 員 蘇 靖 雯

機關首長

臺北市立中山女子高級中學 吳麗卿(甲)

內會 事務組長

事務組長 蘇卓俚雯

會計室主任 施淑雯

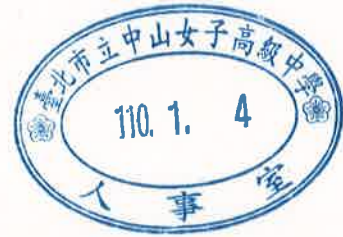
系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：110/1/4
印製時間：16:45:13
操作員：2.*****6.1臺**

監督委員會統一編號：19336146
印鑑卡號：00043217
戶名：臺北市立中山女子高級中學
總公司營利事業統一編號：03763500
登帳日期起迄：109/12/1 ~ 110/1/4

| 登帳日期 | 收付別 | 異動金額 | 目前基金餘額 | 繳存年月起~迄 | 起息日期 | 備註 |
|----------|-----------------|--------|-----------|---------------|----------|---------|
| 109/12/4 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 25,020 | 6,268,950 | 109/12~109/12 | 109/12/2 | 0127026 |
| 110/1/1 | I-盈餘分配 | 31,573 | 6,300,523 | | 110/1/1 | |



10490
 台北市中山區
 長安東路2段141號

* 平信 *

臺北市立中山女子高級中學

女士
 先生 收
 寶號

07****26 中華民國 110 年 1 月 4 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|------|------|------|----|---|-----|-----|
| 帳 | 號 | 07312726 | 截至民國 | 一百零九 | 年 | 十二 | 月 | 三十一 | 日止 |
| 存 | 款 | 餘 | 額 | NT\$ | 0.00 | 新 | 臺 | 幣 | 零元整 |
| 備 | 註 | | | | | | | | |

此致

臺北市立中山女子高級中學

中華郵政股份有限公司
 儲匯處處長

陳佳莉



敬啟

主辦會計人員：



機關長官：



109 年度決算互審檢核表

學校名稱：臺北市立中山女子高級中學

| 表名 | 編號 | 稽核項目 | 自我檢核 | 覆核欄 |
|--------------|--|---|------|-----|
| 應準備之核對資料 | 1 | 109 年決算書 4 份(均雙面列印, 封面加封底(主辦會計及機關長官核章), 其中 3 份送局) 決算書含主要表 3 張、附屬表 13 張及相關附錄、決算互審檢核表、補充調查表 5 表 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 109 年 12 月份月報。(含月報檢核表、併決算表、財產分類統計表※財管人員報財政局備查、保留表) | ✓ | ✓ |
| | 3 | 108 年度附屬單位決算之分決算書 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 109 年度法定預算書 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 請加印下列資料 1. 決算系統-決算報告-單位報告-基金來源用途餘絀決算表(列印條件-列印工作計畫及可用預算) 2. 決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 3. 決算系統-決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表及核定公文 | ✓ | ✓ |
| 基金來源用途及餘絀決算表 | 1 | 「月報」及「決算表」之餘絀表, 均已依執行要點規定版本列印(即基金用途計畫區分購建固定資產及其他兩部分) | ✓ | ✓ |
| | 2 | [月報]餘絀表之各項目(計畫)「本年度法定預算數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度預算數」 | ✓ | ✓ |
| | 3 | [月報]餘絀表之各項目(計畫)本年度截至本月份累計數之「實際數」=[決算表]基金來源用途及餘絀表各科目「本年度決算數」 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 基金來源用途及餘絀表「基金來源」各「來源科目」預算數、決算數 應與基金來源明細表相符, ※決算數如大於預算數者, 應檢視決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 基金來源用途及餘絀表「基金用途」各「計畫」預算數、決算數應與基金用途明細表相符 | ✓ | ✓ |
| | 6 | 本表基金用途之各計畫(52~5M): 決算數如大於預算數者, 應檢視差異數 是否於年度奉准併決數額內(可核對決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字) | ✓ | ✓ |
| | 7 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之本年度法定預算數「本期賸餘」 | ✓ | ✓ |
| | 7-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「本期賸餘」=月報「基金來源用途餘絀表」之截至本月份累計實際數「本期賸餘」 | ✓ | ✓ |
| | 8 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度預算數「期初基金餘額」=109 年度預算書「基金來源用途餘絀預計表」之本年度預算數「期初基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| 8-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」本年度決算數「期初基金餘額」=108 年度決算書「基金來源用途餘絀決算表」之本年度決算數「期末基金餘額」 | ✓ | ✓ | |

| | | | | |
|---------------|-----|---|---|---|
| | 9 | 決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度預算數</u> 「期末基金餘額」=月報「基金來源用途及餘絀表」之 <u>本年度法定預算數</u> 「期末基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| 基金來源用途及餘絀表 | 9-1 | 決算「基金來源用途及餘絀表」 <u>本年度決算數</u> 「期末基金餘額」=月報平衡表之「基金餘額」 | ✓ | ✓ |
| | 10 | 「5M 建築及設備計畫」項下之「購建固定資產」 <u>本年度預算數</u> 及 <u>決算數</u> =基金用途明細表「51 購置固定資產」+「54 遞延支出」金額=各項費用彙計表「51 購建固定資產」+「54 遞延支出」 <u>預算數</u> 及 <u>決算數</u> | ✓ | ✓ |
| | 11 | ① 「5M 建築及設備計畫」項下之「其他」 <u>本年度預算數</u> 及 <u>決算數</u> =基金用途明細表「52 購置無形資產」金額=各項費用彙計表「52 購置無形資產」 <u>預算數</u> 及 <u>決算數</u> ② 「無形資產」：決算數如大於預算數者，應檢視差異數是否於年度奉准併決數額內(決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表數字) | ✓ | ✓ |
| | 12 | ① 【決算系統-決算報告-附表-餘絀表【單位】預算執行期間辦理併決算奉准明細表】..本附表接續在"基金來源用途及餘絀表"之後(與 108 年相同)，接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次 | ✓ | ✓ |
| | 13 | 各科目上年度決算審定數=上年度決算書上之「各科目」 <u>決算數</u> | ✓ | ✓ |
| 現金流量決算表 | 1 | 「811 本期賸餘」 <u>決算數</u> =決算表之基金來源用途餘絀表「本期賸餘」 <u>本年度決算數</u> | ✓ | ✓ |
| | 2 | 「83 現金及約當現金之淨增減」 <u>決算數</u> = 平衡表「現金」之「比較增減數」 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 「84 期初現金及約當現金」 <u>決算數</u> = 平衡表「現金」科目之「上年度決算審定數」 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 「85 期末現金及約當現金」 <u>決算數</u> = 平衡表「現金」科目之「本年度決算數」 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 現金流量決算表各項「 <u>預算數</u> 」= <u>109 年度預算書</u> 現金流量預計表 | ✓ | ✓ |
| 平衡表 | 1 | 上年度決算數應為 <u>決算審定數</u> (核對 108 年度決算書) | ✓ | ✓ |
| | 2 | [月報]平衡表各科目金額= <u>決算書表</u> 「平衡表」 <u>本年度決算數</u> 各科目金額 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 1. 年終整理分錄之「應收、應付」「預收、預付」等科目金額是否與其平衡表科目明細表相符。 2. 平衡表中各四碼科目與各明細表金額是否相符。 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 1. 「1316 代管資產」之各子目=財產分類統計表「財產類別-公務用」各對應科目之金額 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 | ✓ | ✓ |
| 基金明細表 基金來源 | 1 | 各「3 級科目」之 <u>預算數</u> 與 <u>決算數</u> 比較增減超過±10%者有無於備註欄說明增減原因(決算數有、預算數 0 仍需說明) | ✓ | ✓ |
| 基金用途明細表 | 1 | 列印至「2 碼業務計畫」(及 3 級用途別) | ✓ | ✓ |
| | 2 | 與「各項費用彙計表」各相關用途別科目「預、決算數」總數勾稽 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 本表所列各 <u>經常門計畫</u> 預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄說明增減原因(請勾選「編輯 2 碼業務計畫備註」後，再按「編輯筆」，依序編輯備註。之備註欄)(寫法為：決算數較預算數減少(增加)xxx 元，主要係因：...) | ✓ | ✓ |

互審學校名稱：南港高中

互審人員：劉芳琴

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
| | 4 | <p>1. 建築及設備計畫如有以前年度保留數、本年度奉准先行辦理數及以前年度奉准先行辦理數者，備註說明：「1. 本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元。2. 建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理執行數 XXX,XXX 元。」。(編輯在 5M 建築及設備計畫項下之備註欄)</p> <p>*本項金額應與二代表單調查表一致，金額計畫決算操作明</p> <p>2. 本年度表尾備註說明以下 3 項:(說明文字詳決算操作說明第肆點)</p> <p>(1) 有以服務費用自行進用臨時人員(如契僱人力、按日、按件或計時計酬等人力、勞動或勞務承攬之支出)，即 27D 及 279。</p> <p>(2) 如有政策宣導經費，請說明內容及預(決)算金額。</p> <p>(3) 如有工程管理費，請說明提列標準、計算方式及預(決)算金額。</p> <p>3. 本表所列 5M 建築及設備計畫預、決算數比較增減超過±10%者，有無於備註欄分別說明增減法為：決算數較預算數減少(增加)XXX 元，主要係因：...</p> | ✓ | ✓ |
| | 5 | <p>本表請另外加印一份至「工作計畫」3 級用途別科目，檢視</p> <p>1. 印至「工作計畫」3 級用途別科目是否有出現「負數」</p> <p>2. 「工作計畫」3 級用途別科目之資本門「5xx 科目」與「5Mx 計畫別」是否對應無誤</p> | ✓ | ✓ |
| <p>長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表</p> <p>固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表</p> | 1 | <p>期初餘額=上年度決算「固定項目增減情形表」之「期末餘額」</p> | ✓ | ✓ |
| | 2 | <p>月報之「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」與決算表之「長期投資、固定資產及無形資產變動表」相關欄位金額相符</p> | ✓ | ✓ |
| | 3 | <p>各財產科目之「期末餘額」(不含購建中固定資產)=財產分類統計表「財產類別-事業用」各對應科目之金額，是否相符</p> | ✓ | ✓ |
| | 4 | <p>主要增減原因說明：依增(減)金額分別說明其主要原因</p> | ✓ | ✓ |
| | 6 | <p>若有經管珍貴動產、不動產者之學校，須備註說明其金額及數量，體例：房屋建築及設備-鐘樓 1 棟 245 平方公尺 3,538,280 元</p> | ✓ | ✓ |
| | 6 | <p>A. 各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。</p> | | |
| | | <p>B. 電腦軟體差異範例：『係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理』。若有其他差異請各校依實際情形自行說明</p> <p>(每校皆須表達本項說明)</p> | ✓ | ✓ |
| 7 | <p>本年度變動原因，依類型(增置、撥入、受贈、報廢、變賣、撥出、遺失、無形資產攤銷、其他等類)、金額及具體增減原因說明，本表表尾備註說明各項目具體，各歸類項目金額應與二代表單(增加數及減少數)所填相同。文字說明詳決算操作說明</p> | ✓ | ✓ | |
| <p>改良擴充明細表</p> <p>固定資產建設</p> | 1 | <p>本年度奉准先行辦理數=[決算報告-附表-預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表數字]</p> <p>*本附表接續在"固定資產建設改良擴充明細表"之後，即接續編頁碼但本附表之名稱不列於目次</p> | ✓ | ✓ |
| | 2 | <p>可用預算數之「調整數」合計應為 0</p> | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|---------|-------|--|---|---|
| | 3 | 月報「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」本年度可用預算數之「各欄位」及「各科目」相關數據=決算表「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」可用預算數「各欄位」及「各科目」之金額 | ✓ | ✓ |
| | 4 | 「固定資產建設改良擴充執行情形明細表」各科目「本年度預算數」、「決算數」=各項費用彙計表之各相對應科目之預、決算數（若含有購建中固定資產者請依原分類核對） | ✓ | ✓ |
| | 5 | 1. 每一科目之「本年度保留數」應「小於」其「比較增減數」之絕對值（且比較增減數應為負數，如為正數即表示決算數>預算數→超支） 2. 本年度保留數=核定保留申請書（本局核定保留函依公文或公告通知） | ✓ | ✓ |
| | 6 | 1. 保留之資本門用途別（511-516）「5xx科目」與「5Mx計畫別」是否對應無誤，且與系統「保留申請作業」登錄資料相符， 2. 確認系統登錄資料與保留申請表計畫、科目、金額等明細均相符，待教育局辦理「審核通過」作業，再列印出紙本留存 | ✓ | ✓ |
| 員工人數彙計表 | 1 | 1. 預算數=109年度法定預算書之「員工人數彙計表」 2. 已上決算系統-決算報告-單位報告-員工人數彙計表登打相關決算員額數 <u>（倘決算員額大於預算員額者，應備註說明增加有無報府核定？增加原因有無說明並註明核定文號及人數。）</u> 1. <u>如有非以用人費用自行進用臨時人員（如契僱人力、按日、按件或按時計酬等）、勞動派遣或勞務承攬之支出，應另於本表下方備註說明人員進用相關資訊。倘若基金無預算員額，有上開資訊者，仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明</u> | ✓ | ✓ |
| 用人費用彙計表 | 1 | 1. 用人費用彙計表 xx 計畫之（「職員」+「工員」）「預算數」及「決算數」=基金用途明細 xx 計畫之「1 用人費用」之「預算數」及「決算數」 2. 用人費用彙計表中預算數、決算數之合計= 基金用途明細表用人費用 = 各項費用彙計表內用人費用 3. <u>各基金如有非以用人費用科目自行進用臨時人員（如契僱人力、按日、按件或按時計酬等）、勞動派遣或勞務承攬之支出，應於本表下方備註說明預（決）算金額。倘基金無用人費用支出，但有上開支出者，仍應於本表下方備註。文字說明詳決算操作說明</u> 4. 本表下方備註各項獎金之編列項目、依據（核准文號及規定）、人數及預（決）算金額。 | ✓ | ✓ |
| 主要業務計畫表 | 1 | 各計畫決算數=[月報]-「主要業務計畫執行明細表」各業務計畫累計數/實際數 | ✓ | ✓ |
| | 2 | 各計畫預算數=決算表之基金來源用途及餘絀表各計畫本年度預算數 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 增減金額超過±10%者，應於備註欄分析說明原因 <u>（說明標準：有關「xxx計畫」決算數較預算數減少(增加)xxx元，主要係因：…）</u> | ✓ | ✓ |
| 彙計表 | 1 | 是否列印至「3級用途別」 | ✓ | ✓ |
| 各項費用 | 2 | 「預算數」及「決算數」之合計數=「基金來源用途及餘絀表」及「基金用途明細表」「5基金用途」之「本年度預算數」及「決算數」之合計數 | ✓ | ✓ |
| 及統計所需 | 管制性項目 | 11. 1. <u>所列管制性項目，如有超過支用標準(預算金額)或限制者，請於備註欄說明超支原因及核准公文。</u> 2. 統計性項目，無論是否超支均『無』需說明 | ✓ | ✓ |

| | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| 封面、目次、財務摘要及總說明 | 1. | 1. 封面(加關防)、封底(主辦會計及機關長官核章)、目次、總說明之學校名稱、年度是否正確 1. 目次(不編頁碼):本年度目次內各表排序有異動 3. 綠色插頁紙是否放對位置、並列印正確(請用公告本次公告之插頁檔) 4 各頁次表單格式及頁碼與「目次」所列相符 | ✓ | ✓ |
| | 2 | A. 總說明第一點所列之各業務計畫為「2碼業務計畫」,且「本年度預算」(係原法定預算數)、「決算數」與月報之餘絀表相符 ※惟「建築及設備計畫」尚須加註 『不含以前年度保留數 XXX,XXX 元及奉准先行辦理數 XXX,XXX 元』→ 體例 B. 109 年度預算書列有“年度預算均訂有關鍵指標”,故各校應於總說明表達預(決)算執行情形 | ✓ | ✓ |
| | 3 | 總說明第二點(一)基金來源:相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各科目相符,且以「3級來源別科目」說明之 ① 決算數≠預算數者,需述明增減數及% ② 決算數=預算數,則無需述明增減數及% ② 「原預算數=0,決算數>0」或「原預算數>0 決算數=0」需述明增減數及原因,無需述明% | ✓ | ✓ |
| | 4 | 總說明第二點(二)基金用途:相關數據與「基金來源用途及餘絀決算表」所列各計畫相符,且以「2碼業務計畫」說明之。 | ✓ | ✓ |
| | 5 | 總說明第二點(三)本期賸餘:應等於「基金來源用途及餘絀決算表」本期賸餘。 若本年度決算賸餘數 XXX 元,較預算短絀數 X,XXX 元,反絀為餘,計相差 XXX 元。 補充說明:各校就本年度之 <u>決算餘絀數與預算餘絀數</u> 比較,如有「反絀為餘」或「反餘為絀」情形者,則須加註「反絀為餘」、「反餘為絀」,無則免加註。 | ✓ | ✓ |
| | 6 | 總說明三現金流量結果:相關數據與「現金流量表」決算表相符 | ✓ | ✓ |
| | 8 | 總說明四資產負債情況:相關數據與「平衡表」決算表相符,新增主要增(減)原因說明 | ✓ | ✓ |
| | 9 | 總說明五長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況:相關數據與「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」決算表相符 | ✓ | ✓ |
| | 10 | 總說明六其他:109 年度決算書表格式要求 6 揭露事項 ,原則各依下列制式體例表達或查填,倘有具體個案或事證者,請洽局會計室後再行辦理。 (一) 本年度併決算數 XX,XXX,XXX 元及補辦預算數 XX,XXX,XXX 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」。 補充:1. 無併決算數或補辦預算數者,不必再說明其引用之明細表。 2. 皆無併決算數或補辦預算數者,不必再說明「詳見……明細表」文字。 | ✓ | ✓ |
| | | (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:(若無此項填無)。 | ✓ | ✓ | |
| | (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:(若無此項填無)。 | ✓ | ✓ | |
| | (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)優良事蹟之說明:(若無此項填無)。 | ✓ | ✓ | |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | 補充：獲市府及教育局者不列入 | | |
| 15 | (六)揭露公民提案參與式預算執行情形：(若有應含計畫項目、預算及決算數，否則填無)。 補充：加編「公民提案參與式預算執行情形報告表」(可參考 109 年度決算手冊 P286) | ✓ | ✓ |