

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

裝

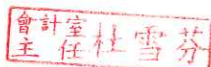
臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學 (4-0501069)

訂

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 杜雪芬



機關長官 高松景



臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 6 頁 |
| 丙、決算主要表 | |
| 一、基金來源、用途及餘絀表 | 第 7 至 8 頁 |
| 二、現金流量表 | 第 9 至 9 頁 |
| 三、平衡表 | 第 10 至 11 頁 |
| 丁、決算明細表 | |
| 一、基金來源明細表 | 第 13 至 13 頁 |
| 二、基金用途明細表 | 第 14 至 17 頁 |
| 三、固定項目增減情形表 | 第 18 至 18 頁 |
| 四、購置固定資產明細表 | 第 19 至 20 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 21 至 21 頁 |
| 二、用人費用彙計表 | 第 22 至 23 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 24 至 24 頁 |
| 五、各項費用彙計表 | 第 25 至 27 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 28 至 28 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－臺北市立大理高級中學
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 | 249,846,075 | 252,780,194 | - 2,934,119 | - 1.16 |
| 基金用途 | 250,135,041 | 249,565,908 | 569,133 | 0.23 |
| 賸餘(短絀-) | - 288,966 | 3,214,286 | - 3,503,252 | |
| 餘絀情形： | | | | |
| 基金餘額 | 12,058,855 | 12,347,821 | - 288,966 | - 2.34 |
| 現金流量(註)： | | | | |
| 現金及約當現金之淨增(減-) | - 2,828,352 | 5,336,013 | - 8,164,365 | |

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－臺北市立大理高級中學

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202,652,119元，決算數208,784,620元。

103學年下學期預定招收42班，實計招收42班，預計學生人數1,465人，實際學生人數1,410人。

104學年上學期預定招收42班，實計招收42班，預計學生人數1,451人，實際學生人數1,349人。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列29,753,662元，決算數28,791,572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8,669,113元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數3,213,000元），決算數12,558,849元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

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249,846,075元，較預算數235,834,114元，增加14,011,961元，計增5.94%。

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270,679元，較預算數346,412元，減少75,733元，計減21.86%。

主要係因：

教師甄選報名費等核實收入，致較預計數短收75,733元。

2.財產處分收入：決算數3,532元，較預算數6,000元，減少2,468元，計減41.13%。

主要係因：

財產報廢殘值核實收入，致較預計數短收2,468元。

3.其他財產收入：決算數252,583元，較預算數122,598元，增加129,985元，計增106.03%。

主要係因：

104年場地使用費收入及校園開放停車場收入繳庫等核實收入，致較預計數超收129,985元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

4.公庫撥款收入：決算數228,296,318元，較預算數216,156,564元，增加12,139,754元，計增5.62%。

主要係因：

臺北市課程與教學領先計畫104年度補助經費5,000,000元、教育局補助游泳池學校救生員職務代理人經費3,960元、103(2)以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元、104年度棒球及女子壘球培訓經費(高中)900,000元、104年度棒球及女子壘球培訓經費(國中)900,000元、103學年度國中學生生涯發展教育局款7,995元、103-2低收入戶及中低收入戶等國中學生教科書費補助69,170元、103-2高級中等學校學生學習扶助3,900元、104-1高級中等學校學生學習扶助6,240元、104年度校園褐根病防治作業76,000元、補助104年度暑期體育訓練營120,000元、104年度修整棒球場地經費380,616元、104年度多元能力開發班經費181,000元、103-2教師專業發展評鑑3,012元、104-1以學習者為中心-學習共同體及授業研究計畫20,000元、104年度補助所屬學校改善運動設施設備經費446,000元、104-1身心障無法自行上下學交通車租及導護費199,752元、104年度補助多元社團活動14,400元、核撥104年度人事費不敷數2,400,563元、教學輔導教師設置方案經費4,100元、104-1臨時特殊教育助理員經費110,974元、104下半年小田園教育計畫經費65,000元、104-1中低收國中學生教科書費90,686元、104年補助市立學校餐費預算不足數162,460元、操場照明設備安全改善工程經費939,327元、強震預警系統介接校內廣播器工程施作經費14,400元、104-1相關專業人員勞健保及勞退經費199元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,304,191元，較預算數5,204,160元，增加2,100,031元，計增40.35%。

主要係因：

104年度輔導教師人力運用計畫613,744元、教育部體育署103學年聘任專任運動教練獎勵金(自由車)164,810元、104年度體育署補助整修棒球場經費380,617元、104年度1-7月北市立國中普通班教師授課節數經費590,040元、104年1-7月公立國中調整(特教及藝能班)教師授課節數及導師費47,160元、104年度辦理綜合高中學校經常門73,805元、104年度辦理綜合高中學校資本門144,900元、104學年度獎勵各級學校專任運動教練獎勵金20,000元、104年度8-12月普通班調整教師授課節數經費64,955元。

6.學雜費收入：決算數13,168,304元，較預算數13,889,144元，減少720,840元，計減5.19%。

主要係因：

學雜費、課業輔導費及重補修費等核實收入，致較預計數短收720,840元。

7.受贈收入：決算數493,808元，較預算數80,000元，增加413,808元，計增517.26%。

主要係因：

其他準備金-獎助學金171,691元、其他準備金-教育儲蓄戶242,117元。

8.雜項收入：決算數56,660元，較預算數29,236元，增加27,424元，計增93.80%。

主要係因：

收回蔡佳宏103年10-12月份溢發薪資12,390元、收回蕭俐婷103學年第1學期溢發超鐘點費15,034元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數250,135,041元，較預算數241,074,894元，增加9,060,147元，計增3.76%。

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208,784,620元，較預算數202,652,119元，增加6,132,501元，計增3.03%。

主要係因：

高中教育-高中課程與教學領先計畫等共15,539,436元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數28,791,572元，較預算數29,753,662元，減少962,090元，計減3.23%。

主要係因：

一般行政管理計畫核實支用賸餘962,090元。

3.建築及設備計畫：決算數12,558,849元，較預算數8,669,113元，增加3,889,736元，計增44.87%。

主要係因：

營建及修建工程-棒球隊學習教室暨室內打擊練習場照明零星改善工程等併決算762,681元，勤學樓、誠信樓屋頂防漏整修工程等核實支用賸餘97,857元，其他設備-班級設備等核實支用賸餘83,173元、高中課程與教學領先計畫(資本門)等補辦預算3,134,944元，購置電腦軟體併決算173,141元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數288,966元，較預算短絀數5,240,780元，減少4,951,814元。

主要係因：

臺北市課程與教學領先計畫104年度補助經費等收入併決算14,811,002元，高中課程與教學領先計畫等支出併決算16,689,698元，考績獎金核實支用等賸餘1,589,730元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,321,398元。

其他活動之淨現金流入493,046元。

本年度現金及約當現金之淨減2,828,352元。

期初現金及約當現金17,537,675元。

期末現金及約當現金14,709,323元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,888,571,960元，包括：

流動資產15,212,855元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金2,245,187元。

其他資產3,871,113,918元。

決算日負債總額為3,876,513,105元，包括：

流動負債2,111,046元。

其他負債3,874,402,059元。

決算日基金餘額為累積餘額12,058,855元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

五、固定項目概況：

本年度增加6,641,308元，包括：

機械及設備4,563,289元。

交通及運輸設備225,648元。

什項設備1,679,230元。

電腦軟體173,141元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,213,000元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(104.4.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額1,281,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.6.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額38,000。

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60,000元。

購置機械及設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額496,000元。

購置交通及運輸設備：核准文號(104.4.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額216,000元。

購置什項設備：核准文號(104.4.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額556,000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120,000元。

購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額446,000元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

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 | 235,834,114 | 100.00 | 249,846,075 | 100.00 | 14,011,961 | 5.94 | 252,780,194 | 100.00 |
| 43 勞務收入 | 346,412 | 0.15 | 270,679 | 0.11 | -75,733 | -21.86 | 254,682 | 0.10 |
| 431 服務收入 | 346,412 | 0.15 | 270,679 | 0.11 | -75,733 | -21.86 | 254,682 | 0.10 |
| 45 財產收入 | 128,598 | 0.05 | 256,115 | 0.10 | 127,517 | 99.16 | 150,586 | 0.06 |
| 451 財產處分收入 | 6,000 | 0.00 | 3,532 | 0.00 | -2,468 | -41.13 | 42,830 | 0.02 |
| 45Y 其他財產收入 | 122,598 | 0.05 | 252,583 | 0.10 | 129,985 | 106.03 | 107,756 | 0.04 |
| 46 政府撥入收入 | 221,360,724 | 93.86 | 235,600,509 | 94.30 | 14,239,785 | 6.43 | 237,287,192 | 93.87 |
| 462 公庫撥款收入 | 216,156,564 | 91.66 | 228,296,318 | 91.37 | 12,139,754 | 5.62 | 232,102,018 | 91.82 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 5,204,160 | 2.21 | 7,304,191 | 2.92 | 2,100,031 | 40.35 | 5,185,174 | 2.05 |
| 4S 教學收入 | 13,889,144 | 5.89 | 13,168,304 | 5.27 | -720,840 | -5.19 | 14,496,420 | 5.73 |
| 4S1 學雜費收入 | 13,889,144 | 5.89 | 13,168,304 | 5.27 | -720,840 | -5.19 | 14,496,420 | 5.73 |
| 4Y 其他收入 | 109,236 | 0.05 | 550,468 | 0.22 | 441,232 | 403.93 | 591,314 | 0.23 |
| 4Y0 受贈收入 | 80,000 | 0.03 | 493,808 | 0.20 | 413,808 | 517.26 | 557,636 | 0.22 |
| 4YY 雜項收入 | 29,236 | 0.01 | 56,660 | 0.02 | 27,424 | 93.80 | 33,678 | 0.01 |
| 5 基金用途 | 241,074,894 | 100.00 | 250,135,041 | 100.00 | 9,060,147 | 3.76 | 249,565,908 | 100.00 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 202,652,119 | 84.06 | 208,784,620 | 83.47 | 6,132,501 | 3.03 | 207,947,310 | 83.32 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 29,753,662 | 12.34 | 28,791,572 | 11.51 | -962,090 | -3.23 | 29,748,116 | 11.92 |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,669,113 | 3.60 | 12,558,849 | 5.02 | 3,889,736 | 44.87 | 11,870,482 | 4.76 |
| 購置固定資產 | 8,669,113 | 3.60 | 12,385,708 | 4.95 | 3,716,595 | 42.87 | 10,712,926 | 4.29 |
| 其他 | | | 173,141 | 0.07 | 173,141 | 0.00 | 1,157,556 | 0.46 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,240,780 | | -288,966 | | 4,951,814 | -94.49 | 3,214,286 | |
| 期初基金餘額 | 7,068,934 | | 12,347,821 | | 5,278,887 | 74.68 | 9,133,535 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 1,828,154 | | 12,058,855 | | 10,230,701 | 559.62 | 12,347,821 | |

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3,213,000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3,134,944元。

40501069-7

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

| 科 目 | 核 准 文 號 | 核 准 金 額 |
|--------------|--------------------|------------|
| 45Y 其他財產收入 | 北市教會字第10531557200號 | 129,985 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10437302700號 | 6,911,265 |
| 462 公庫撥款收入 | 北市教會字第10531557200號 | 5,228,489 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 北市教會字第10531557200號 | 2,100,031 |
| 4YO 受贈收入 | 北市教會字第10531557200號 | 413,808 |
| 4YY 雜項收入 | 北市教會字第10531557200號 | 27,424 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 北市教會字第10437302700號 | 1,739,443 |
| 52 高中及高職教育計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 13,799,993 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 214,440 |
| 5L 一般行政管理計畫 | 北市教會字第10531772700號 | 1,000 |
| 5M 建築及設備計畫 | 北市教會字第10531557200號 | 935,822 |

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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) | -5,240,780 | -288,966 | 4,951,814 | -94.49 |
| 812 調整非現金項目 | | -3,032,432 | -3,032,432 | |
| 8123 流動資產淨減(淨增一) | | 482,068 | 482,068 | |
| 8124 流動負債淨增(淨減一) | | -3,514,500 | -3,514,500 | |
| 813 業務活動之淨現金流入(流出一) | -5,240,780 | -3,321,398 | 1,919,382 | -36.62 |
| 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 | | 204,776 | 204,776 | |
| 825 增加短期債務及其他負債 | | 605,454 | 605,454 | |
| 82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | | -317,184 | -317,184 | |
| 82C 增加其他資產 | | | | |
| 82Z 其他活動之淨現金流入(流出一) | | 493,046 | 493,046 | |
| 83 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -5,240,780 | -2,828,352 | 2,412,428 | -46.03 |
| 84 期初現金及約當現金 | 10,137,061 | 17,537,675 | 7,400,614 | 73.01 |
| 85 期末現金及約當現金 | 4,896,281 | 14,709,323 | 9,813,042 | 200.42 |

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大理高級中學

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 | 3,888,571,960 | 100.00 | 3,598,590,684 | 100.00 | 289,981,276 | 8.06 |
| 11 流動資產 | 15,212,855 | 0.39 | 18,523,275 | 0.51 | -3,310,420 | -17.87 |
| 111 現金 | 14,709,323 | 0.38 | 17,537,675 | 0.49 | -2,828,352 | -16.13 |
| 1111 庫存現金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1112 銀行存款 | 14,709,323 | 0.38 | 17,537,675 | 0.49 | -2,828,352 | -16.13 |
| 1112-1 銀行存款-市庫存款 | 10,266,173 | 0.26 | 10,522,591 | 0.29 | -256,418 | -2.44 |
| 1112-2 銀行存款-保管款 | 3,943,150 | 0.10 | 6,515,084 | 0.18 | -2,571,934 | -39.48 |
| 1112-6 銀行存款-代繳費款專戶 | 500,000 | 0.01 | 500,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1113 零用及週轉金 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 113 應收款項 | 3,532 | 0.00 | 485,600 | 0.01 | -482,068 | -99.27 |
| 113Y 其他應收款 | 3,532 | 0.00 | 485,600 | 0.01 | -482,068 | -99.27 |
| 115 預付款項 | 500,000 | 0.01 | 500,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 1154 預付費用 | 500,000 | 0.01 | 500,000 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 2,245,187 | 0.06 | 2,090,763 | 0.06 | 154,424 | 7.39 |
| 124 準備金 | 2,245,187 | 0.06 | 2,090,763 | 0.06 | 154,424 | 7.39 |
| 1241 退休及離職準備金 | 376,844 | 0.01 | 334,828 | 0.01 | 42,016 | 12.55 |
| 124Y 其他準備金 | 1,868,343 | 0.05 | 1,755,935 | 0.05 | 112,408 | 6.40 |
| 124Y-1 其他準備金-獎助學金 | 1,170,773 | 0.03 | 1,157,482 | 0.03 | 13,291 | 1.15 |
| 124Y-2 其他準備金-其他 | 483,453 | 0.01 | 393,677 | 0.01 | 89,776 | 22.80 |
| 124Y-3 其他準備金-仁愛基金 | 0 | 0.00 | 204,776 | 0.01 | -204,776 | -100.00 |
| 124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶 | 214,117 | 0.01 | 0 | 0.00 | 214,117 | 0.00 |
| 13 其他資產 | 3,871,113,918 | 99.55 | 3,577,976,646 | 99.43 | 293,137,272 | 8.19 |
| 131 什項資產 | 3,871,113,918 | 99.55 | 3,577,976,646 | 99.43 | 293,137,272 | 8.19 |
| 1316 代管資產 | 3,871,113,918 | 99.55 | 3,577,976,646 | 99.43 | 293,137,272 | 8.19 |
| 1316-1 代管資產-土地 | 3,817,284,618 | 98.17 | 3,524,147,346 | 97.93 | 293,137,272 | 8.32 |
| 1316-2 代管資產-房屋及建築設備 | 53,829,300 | 1.38 | 53,829,300 | 1.50 | 0 | 0.00 |
| 資 產 合 計 | 3,888,571,960 | 100.00 | 3,598,590,684 | 100.00 | 289,981,276 | 8.06 |
| 2 負 債 | 3,876,513,105 | 99.69 | 3,586,242,863 | 99.66 | 290,270,242 | 8.09 |
| 21 流動負債 | 2,111,046 | 0.05 | 5,625,546 | 0.16 | -3,514,500 | -62.47 |
| 212 應付款項 | 2,111,046 | 0.05 | 5,625,546 | 0.16 | -3,514,500 | -62.47 |
| 2123 應付代收款 | 735,687 | 0.02 | 786,613 | 0.02 | -50,926 | -6.47 |
| 2125 應付費用 | 96,648 | 0.00 | 94,755 | 0.00 | 1,893 | 2.00 |
| 212Y 其他應付款 | 1,278,711 | 0.03 | 4,744,178 | 0.13 | -3,465,467 | -73.05 |
| 213 預收款項 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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 - 臺北市立大理高級中學

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 | % |
| 213Y | 其他預收款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 22 | 其他負債 | 3,874,402,059 | 99.64 | 3,580,617,317 | 99.50 | 293,784,742 | 8.20 |
| 221 | 什項負債 | 3,874,402,059 | 99.64 | 3,580,617,317 | 99.50 | 293,784,742 | 8.20 |
| 2211 | 存入保證金 | 2,428,752 | 0.06 | 1,969,893 | 0.05 | 458,859 | 23.29 |
| 2213 | 應付退休及離職金 | 376,844 | 0.01 | 334,828 | 0.01 | 42,016 | 12.55 |
| 2214 | 應付代管資產 | 3,871,113,918 | 99.55 | 3,577,976,646 | 99.43 | 293,137,272 | 8.19 |
| 2215 | 暫收及待結轉帳項 | 482,545 | 0.01 | 335,950 | 0.01 | 146,595 | 43.64 |
| 3 | 基金餘額 | 12,058,855 | 0.31 | 12,347,821 | 0.34 | -288,966 | -2.34 |
| 31 | 基金餘額 | 12,058,855 | 0.31 | 12,347,821 | 0.34 | -288,966 | -2.34 |
| 311 | 基金餘額 | 12,058,855 | 0.31 | 12,347,821 | 0.34 | -288,966 | -2.34 |
| 3111 | 累積餘額 | 12,058,855 | 0.31 | 12,347,821 | 0.34 | -288,966 | -2.34 |
| | 負債及基金餘額合計 | 3,888,571,960 | 100.00 | 3,598,590,684 | 100.00 | 289,981,276 | 8.06 |

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為0元。

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－臺北市立大理高級中學

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 | 235,834,114 | 249,846,075 | 14,011,961 | 5.94 | |
| 43 勞務收入 | 346,412 | 270,679 | -75,733 | -21.86 | |
| 431 服務收入 | 346,412 | 270,679 | -75,733 | -21.86 | 教師甄選報名費核實繳庫。 |
| 45 財產收入 | 128,598 | 256,115 | 127,517 | 99.16 | |
| 451 財產處分收入 | 6,000 | 3,532 | -2,468 | -41.13 | 報廢財產殘值核實收入。 |
| 45Y 其他財產收入 | 122,598 | 252,583 | 129,985 | 106.03 | 104年場地使用費收入及校園開放停車場收入核實繳庫。 |
| 46 政府撥入收入 | 221,360,724 | 235,600,509 | 14,239,785 | 6.43 | |
| 462 公庫撥款收入 | 216,156,564 | 228,296,318 | 12,139,754 | 5.62 | 臺北市課程與教學領先計畫104年度補助經費等12,139,754元。 |
| 46Y 政府其他撥入收入 | 5,204,160 | 7,304,191 | 2,100,031 | 40.35 | 輔導教師人力運用計畫經費等2,100,031元。 |
| 4S 教學收入 | 13,889,144 | 13,168,304 | -720,840 | -5.19 | |
| 4S1 學雜費收入 | 13,889,144 | 13,168,304 | -720,840 | -5.19 | 學雜費、課業輔導費及重補修費等收入核實繳庫。 |
| 4Y 其他收入 | 109,236 | 550,468 | 441,232 | 403.93 | |
| 4YO 受贈收入 | 80,000 | 493,808 | 413,808 | 517.26 | 財團法人臺北市蔡瀚儀慈善基金會支持無力負擔學雜費學子安心就學捐款轉入獎助學金等413,808元。 |
| 4YY 雜項收入 | 29,236 | 56,660 | 27,424 | 93.80 | 收回蔡佳宏103年10-12月份溢發薪資等27,424元。 |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | 241,074,894 | 250,135,041 | 9,060,147 | 3.76 | |
| 52 高中及高職教育計畫 | 202,652,119 | 208,784,620 | 6,132,501 | 3.03 | |
| 1 用人費用 | 185,944,285 | 188,270,045 | 2,325,760 | 1.25 | |
| 11 正式員額薪資 | 86,389,200 | 93,162,325 | 6,773,125 | 7.84 | |
| 113 職員薪金 | 86,389,200 | 93,162,325 | 6,773,125 | 7.84 | 決算數較預算數增 加2,325,760元，主要係因：用人 費用核實支用。 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 6,679,200 | 8,212,170 | 1,532,970 | 22.95 | |
| 124 兼職人員酬金 | 6,679,200 | 8,212,170 | 1,532,970 | 22.95 | |
| 13 超時工作報酬 | 1,169,687 | 1,261,987 | 92,300 | 7.89 | |
| 131 加班費 | 960,647 | 867,607 | -93,040 | -9.69 | |
| 132 值班費 | | 48,000 | 48,000 | | |
| 133 誤餐費 | 209,040 | 346,380 | 137,340 | 65.70 | |
| 15 獎金 | 24,607,200 | 19,982,757 | -4,624,443 | -18.79 | |
| 151 考績獎金 | 13,810,200 | 8,454,390 | -5,355,810 | -38.78 | |
| 152 年終獎金 | 10,797,000 | 11,528,367 | 731,367 | 6.77 | |
| 16 退休及卹償金 | 54,518,174 | 51,613,975 | -2,904,199 | -5.33 | |
| 161 職員退休及離職金 | 54,518,174 | 51,613,975 | -2,904,199 | -5.33 | |
| 18 福利費 | 12,580,824 | 14,036,831 | 1,456,007 | 11.57 | |
| 181 分擔員工保險費 | 7,529,784 | 9,678,734 | 2,148,950 | 28.54 | |
| 183 傷病醫藥費 | 389,000 | 259,000 | -130,000 | -33.42 | |
| 187 員工通勤交通費 | 1,253,700 | 1,100,244 | -153,456 | -12.24 | |
| 18Y 其他福利費 | 3,408,340 | 2,998,853 | -409,487 | -12.01 | |
| 2 服務費用 | 10,078,863 | 11,472,348 | 1,393,485 | 13.83 | |
| 21 水電費 | 3,396,239 | 2,847,741 | -548,498 | -16.15 | |
| 212 工作場所電費 | 3,270,840 | 2,581,114 | -689,726 | -21.09 | 決算數較預算數增 加1,393,485元，主要係因：高中 課程與教學領先計畫等，已辦理 併決算。 |
| 214 工作場所水費 | 125,399 | 266,627 | 141,228 | 112.62 | |
| 22 郵電費 | 254,965 | 182,881 | -72,084 | -28.27 | |
| 221 郵費 | 69,965 | 54,032 | -15,933 | -22.77 | |
| 222 電話費 | 185,000 | 128,849 | -56,151 | -30.35 | |
| 23 旅運費 | 351,574 | 877,385 | 525,811 | 149.56 | |
| 231 國內旅費 | 238,700 | 231,416 | -7,284 | -3.05 | |
| 232 國外旅費 | | 613,885 | 613,885 | | |
| 236 貨物運費 | 26,774 | 10,400 | -16,374 | -61.16 | |
| 23Y 其他旅運費 | 86,100 | 21,684 | -64,416 | -74.82 | |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 254,640 | 418,557 | 163,917 | 64.37 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | % | |
| 241 印刷及裝訂費 | 254,640 | 418,557 | 163,917 | 64.37 | |
| 25 修理保養及保固費 | 1,429,791 | 1,360,716 | -69,075 | -4.83 | |
| 252 一般房屋修護費 | 620,946 | 586,697 | -34,249 | -5.52 | |
| 255 機械及設備修護費 | 257,562 | 276,841 | 19,279 | 7.49 | |
| 257 什項設備修護費 | 551,283 | 497,178 | -54,105 | -9.81 | |
| 26 保險費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 26Y 其他保險費 | 4,000 | | -4,000 | -100.00 | |
| 27 一般服務費 | 680,814 | 652,471 | -28,343 | -4.16 | |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 69,240 | 23,340 | -45,900 | -66.29 | |
| 279 外包費 | 379,570 | 378,956 | -614 | -0.16 | |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 75,914 | 107,405 | 31,491 | 41.48 | |
| 27F 體育活動費 | 156,090 | 142,770 | -13,320 | -8.53 | |
| 28 專業服務費 | 3,706,840 | 5,132,597 | 1,425,757 | 38.46 | |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,551,300 | 5,020,297 | 1,468,997 | 41.37 | |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 50,000 | | -50,000 | -100.00 | |
| 289 試務甄選費 | 33,540 | 41,400 | 7,860 | 23.43 | |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 72,000 | 70,900 | -1,100 | -1.53 | |
| 3 材料及用品費 | 3,080,521 | 4,279,604 | 1,199,083 | 38.92 | |
| 31 使用材料費 | 1,201,418 | 2,108,094 | 906,676 | 75.47 | |
| 315 設備零件 | 1,201,418 | 2,108,094 | 906,676 | 75.47 | 決算數較預算數增加1,199,083元，主要係因：高中課程與教學領先計畫等，已辦理併決算。 |
| 32 用品消耗 | 1,879,103 | 2,171,510 | 292,407 | 15.56 | |
| 321 辦公(事務)用品 | 247,546 | 253,383 | 5,837 | 2.36 | |
| 322 報章什誌 | 142,500 | 112,353 | -30,147 | -21.16 | |
| 325 服裝 | 216,000 | 294,300 | 78,300 | 36.25 | |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 33,100 | 21,820 | -11,280 | -34.08 | |
| 32Y 其他 | 1,239,957 | 1,489,654 | 249,697 | 20.14 | |
| 4 租金、償債與利息 | 86,800 | 447,317 | 360,517 | 415.34 | |
| 43 機器租金 | 26,800 | 26,520 | -280 | -1.04 | |
| 432 機械及設備租金 | 26,800 | 26,520 | -280 | -1.04 | 決算數較預算數增加360,517元，主要係因：高中課程與教學領先計畫等，已辦理併決算。 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 60,000 | 420,797 | 360,797 | 601.33 | |
| 442 車租 | 60,000 | 420,797 | 360,797 | 601.33 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | % | |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,851,850 | 3,318,888 | 467,038 | 16.38 | 決算數較預算數增加467,038元，主要係因：高中課程與教學領先計畫等，已辦理併決算。 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 243,850 | 407,860 | 164,010 | 67.26 | |
| 726 獎助學員生給與 | 243,850 | 407,860 | 164,010 | 67.26 | |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,608,000 | 2,891,028 | 283,028 | 10.85 | |
| 74Y 其他 | 2,608,000 | 2,891,028 | 283,028 | 10.85 | |
| 75 競賽及交流活動費 | | 20,000 | 20,000 | | |
| 752 交流活動費 | | 20,000 | 20,000 | | |
| 8 短絀與賠償給付 | | 15,552 | 15,552 | | |
| 82 賠償給付 | | 15,552 | 15,552 | | |
| 821 一般賠償 | | 15,552 | 15,552 | | |
| 9 其他 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 | 決算數較預算數增加371,066元，主要係因：教育部補助軍訓教官校園安全值班費暨薪資所得免稅配套措施等，已辦理併決算。 |
| 91 其他支出 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 | |
| 91Y 其他 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 | |
| 5L 一般行政管理計畫 | 29,753,662 | 28,791,572 | -962,090 | -3.23 | 決算數較預算數減少859,107元，主要係因：用人費用核實支用。 |
| 1 用人費用 | 28,534,577 | 27,675,470 | -859,107 | -3.01 | |
| 11 正式員額薪資 | 18,631,800 | 18,226,998 | -404,802 | -2.17 | |
| 113 職員薪金 | 15,343,800 | 14,724,558 | -619,242 | -4.04 | |
| 114 工員工資 | 3,288,000 | 3,502,440 | 214,440 | 6.52 | |
| 13 超時工作報酬 | 901,157 | 787,916 | -113,241 | -12.57 | |
| 131 加班費 | 901,157 | 787,916 | -113,241 | -12.57 | |
| 15 獎金 | 4,700,800 | 4,663,685 | -37,115 | -0.79 | |
| 151 考績獎金 | 2,356,300 | 2,187,236 | -169,064 | -7.17 | |
| 152 年終獎金 | 2,344,500 | 2,476,449 | 131,949 | 5.63 | |
| 16 退休及卹償金 | 1,523,472 | 1,348,786 | -174,686 | -11.47 | |
| 161 職員退休及離職金 | 1,359,072 | 1,296,950 | -62,122 | -4.57 | |
| 162 工員退休及離職金 | 164,400 | 51,836 | -112,564 | -68.47 | |
| 18 福利費 | 2,777,348 | 2,648,085 | -129,263 | -4.65 | |
| 181 分擔員工保險費 | 1,743,708 | 1,826,720 | 83,012 | 4.76 | |
| 187 員工通勤交通費 | 521,640 | 301,397 | -220,243 | -42.22 | |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | % | |
| 18Y 其他福利費 | 512,000 | 519,968 | 7,968 | 1.56 | |
| 2 服務費用 | 711,120 | 698,386 | -12,734 | -1.79 | |
| 27 一般服務費 | 198,720 | 185,986 | -12,734 | -6.41 | |
| 279 外包費 | 160,000 | 153,526 | -6,474 | -4.05 | 決算數較預算數減少12,734元，主要係因：服務費用核實支用。 |
| 27F 體育活動費 | 38,720 | 32,460 | -6,260 | -16.17 | |
| 28 專業服務費 | 360,000 | 360,000 | | | |
| 28Y 其他 | 360,000 | 360,000 | | | |
| 29 公共關係費 | 152,400 | 152,400 | | | |
| 291 公共關係費 | 152,400 | 152,400 | | | |
| 3 材料及用品費 | 507,965 | 416,716 | -91,249 | -17.96 | |
| 32 用品消耗 | 507,965 | 416,716 | -91,249 | -17.96 | |
| 321 辦公（事務）用品 | 507,965 | 416,716 | -91,249 | -17.96 | 決算數較預算數減少91,249元，主要係因：材料及用品費核實支用。 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 71 會費 | | 1,000 | 1,000 | | |
| 713 職業團體會費 | | 1,000 | 1,000 | | 決算數較預算數增加1,000元，主要係因：護理師公會年費核實支用。 |
| 5M 建築及設備計畫 | 8,669,113 | 12,558,849 | 3,889,736 | 44.87 | |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,669,113 | 12,558,849 | 3,889,736 | 44.87 | |
| 51 購置固定資產 | 2,545,250 | 5,597,021 | 3,051,771 | 119.90 | |
| 514 購置機械及設備 | 2,313,570 | 4,078,943 | 1,765,373 | 76.31 | 決算數較預算數增加3,889,736元，主要係因：高中課程與教學領先計畫(資本門)等設備已辦理補辦預算，遞延修繕房屋建築支出及購置電腦軟體等已辦理併決算。 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 12,000 | 225,648 | 213,648 | 1,780.40 | |
| 516 購置什項設備 | 219,680 | 1,292,430 | 1,072,750 | 488.32 | |
| 52 購置無形資產 | | 173,141 | 173,141 | | |
| 521 購置電腦軟體 | | 173,141 | 173,141 | | |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 6,123,863 | 6,788,687 | 664,824 | 10.86 | |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 6,123,863 | 6,788,687 | 664,824 | 10.86 | 本基金104年度工程管理費合計預算數114,292元；決算數57,822元。 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大理高級中學

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 | 94,648,314 | 6,641,308 | 194,764 | 101,094,858 |
| 非理財目的之長期投資 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 土地改良物 | 10,297,800 | | | 10,297,800 |
| 房屋及建築 | 6,652,065 | | | 6,652,065 |
| 機械及設備 | 47,759,205 | 4,563,289 | 47,243 | 52,275,251 |
| 交通及運輸設備 | 2,324,203 | 225,648 | | 2,549,851 |
| 什項設備 | 24,739,874 | 1,679,230 | 147,521 | 26,271,583 |
| 購建中固定資產 | | | | |
| 電腦軟體 | 2,875,167 | 173,141 | | 3,048,308 |
| 權利 | | | | |

1.92年度以前已提列折舊1,440,027元(包括機械及設備累計折舊897,923元、交通及運輸設備累計折舊40,682元、什項設備累計折舊501,422元)及已攤銷費用1,618,495元(包括其他遞延費用1,618,495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(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置443,912元、機關移撥入40,434元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置386,800元。

4.電腦軟體併決算173,141元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大理高級中學

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 | | 2,313,570 | 1,875,000 | | 4,188,570 | 4,078,943 | -109,627 | |
| 交通及運輸設備 | | 12,000 | 216,000 | | 228,000 | 225,648 | -2,352 | |
| 什項設備 | | 219,680 | 1,122,000 | | 1,341,680 | 1,292,430 | -49,250 | |
| 購建中固定資產 | | | | | | | | |
| 合 計 | | 2,545,250 | 3,213,000 | | 5,758,250 | 5,597,021 | -161,229 | |

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－臺北市立大理高級中學
 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 | | 3,213,000 |
| 購置機械及設備 | 104.04.13府授主事預字第10430458200號 | 1,281,000 |
| 購置機械及設備 | 104.06.16府授主事預字第10430738800號 | 38,000 |
| 購置機械及設備 | 104.10.19府教工字第10440687500號 | 496,000 |
| 購置機械及設備 | 104.8.14府教工字第10438175400號 | 60,000 |
| 購置交通及運輸設備 | 104.04.13府授主事預字第10430458200號 | 216,000 |
| 購置什項設備 | 104.04.13府授主事預字第10430458200號 | 556,000 |
| 購置什項設備 | 104.10.19府教工字第10440687500號 | 446,000 |
| 購置什項設備 | 104.8.14府教工字第10438175400號 | 120,000 |

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

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 | 149 | 148 | -1 | |
| 一般行政管理計畫 | 32 | 31 | -1 | |
| 正式職員 | 23 | 23 | 0 | |
| 正式工員 | 9 | 8 | -1 | 超額工友1名調離。 |
| 高中及高職教育計畫 | 117 | 117 | 0 | |
| 正式職員 | 117 | 117 | 0 | |

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 數 | | | | | | | | | | 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 | 86,389,200 | | 1,169,687 | | 24,607,200 | 54,518,174 | | 12,580,824 | | 179,265,085 | 6,679,200 | 185,944,285 |
| 職員 | 86,389,200 | | 1,169,687 | | 24,607,200 | 54,518,174 | | 12,580,824 | | 179,265,085 | 6,679,200 | 185,944,285 |
| 工具 | | | | | | | | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 18,631,800 | | 901,157 | | 4,700,800 | 1,523,472 | | 2,777,348 | | 28,534,577 | | 28,534,577 |
| 職員 | 15,343,800 | | 681,947 | | 3,741,800 | 1,359,072 | | 1,982,148 | | 23,108,767 | | 23,108,767 |
| 工具 | 3,288,000 | | 219,210 | | 959,000 | 164,400 | | 795,200 | | 5,425,810 | | 5,425,810 |
| 合 計 | 105,021,000 | | 2,070,844 | | 29,308,000 | 56,041,646 | | 15,358,172 | | 207,799,662 | 6,679,200 | 214,478,862 |

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條規定辦理核發，104年度預算編列149人，計16,166,500元，執行結果決算132人，計10,641,626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「一百零三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149人，計13,141,500元，執行結果決算149人，計14,004,816元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 |
| 93,162,325 | | 1,261,987 | | 19,982,757 | 51,613,975 | | 14,036,831 | | 180,057,875 | 8,212,170 | 188,270,045 |
| 93,162,325 | | 1,261,987 | | 19,982,757 | 51,613,975 | | 13,944,981 | | 179,966,025 | 8,212,170 | 188,178,195 |
| | | | | | | | 91,850 | | 91,850 | | 91,850 |
| 18,226,998 | | 787,916 | | 4,663,685 | 1,348,786 | | 2,648,085 | | 27,675,470 | | 27,675,470 |
| 14,724,558 | | 528,448 | | 3,658,819 | 1,296,950 | | 1,868,885 | | 22,077,660 | | 22,077,660 |
| 3,502,440 | | 259,468 | | 1,004,866 | 51,836 | | 779,200 | | 5,597,810 | | 5,597,810 |
| 111,389,323 | | 2,049,903 | | 24,646,442 | 52,962,761 | | 16,684,916 | | 207,733,345 | 8,212,170 | 215,945,515 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | | | 202,652,119 | | 208,784,620 | | 6,132,501 | 3.03 | |
| 高中及高職教育計畫 | | | 202,652,119 | | 208,784,620 | | 6,132,501 | 3.03 | 有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加6,132,501元，主要係因：高中課程與教學領先計畫等，已辦理併決算。 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | 214,478,862 | 215,945,515 | 1,466,653 | 0.68 |
| 11 正式員額薪資 | 105,021,000 | 111,389,323 | 6,368,323 | 6.06 |
| 113 職員薪金 | 101,733,000 | 107,886,883 | 6,153,883 | 6.05 |
| 114 工員工資 | 3,288,000 | 3,502,440 | 214,440 | 6.52 |
| 12 聘僱及兼職人員薪資 | 6,679,200 | 8,212,170 | 1,532,970 | 22.95 |
| 124 兼職人員酬金 | 6,679,200 | 8,212,170 | 1,532,970 | 22.95 |
| 13 超時工作報酬 | 2,070,844 | 2,049,903 | -20,941 | -1.01 |
| 131 加班費 | 1,861,804 | 1,655,523 | -206,281 | -11.08 |
| 132 值班費 | 0 | 48,000 | 48,000 | 0.00 |
| 133 誤餐費 | 209,040 | 346,380 | 137,340 | 65.70 |
| 15 獎金 | 29,308,000 | 24,646,442 | -4,661,558 | -15.91 |
| 151 考績獎金 | 16,166,500 | 10,641,626 | -5,524,874 | -34.17 |
| 152 年終獎金 | 13,141,500 | 14,004,816 | 863,316 | 6.57 |
| 16 退休及卹償金 | 56,041,646 | 52,962,761 | -3,078,885 | -5.49 |
| 161 職員退休及離職金 | 55,877,246 | 52,910,925 | -2,966,321 | -5.31 |
| 162 工員退休及離職金 | 164,400 | 51,836 | -112,564 | -68.47 |
| 18 福利費 | 15,358,172 | 16,684,916 | 1,326,744 | 8.64 |
| 181 分擔員工保險費 | 9,273,492 | 11,505,454 | 2,231,962 | 24.07 |
| 183 傷病醫藥費 | 389,000 | 259,000 | -130,000 | -33.42 |
| 187 員工通勤交通費 | 1,775,340 | 1,401,641 | -373,699 | -21.05 |
| 18Y 其他福利費 | 3,920,340 | 3,518,821 | -401,519 | -10.24 |
| 2 服務費用 | 10,789,983 | 12,170,734 | 1,380,751 | 12.80 |
| 21 水電費 | 3,396,239 | 2,847,741 | -548,498 | -16.15 |
| 212 工作場所電費 | 3,270,840 | 2,581,114 | -689,726 | -21.09 |
| 214 工作場所水費 | 125,399 | 266,627 | 141,228 | 112.62 |
| 22 郵電費 | 254,965 | 182,881 | -72,084 | -28.27 |
| 221 郵費 | 69,965 | 54,032 | -15,933 | -22.77 |
| 222 電話費 | 185,000 | 128,849 | -56,151 | -30.35 |
| 23 旅運費 | 351,574 | 877,385 | 525,811 | 149.56 |
| 231 國內旅費 | 238,700 | 231,416 | -7,284 | -3.05 |
| 232 國外旅費 | 0 | 613,885 | 613,885 | 0.00 |
| 236 貨物運費 | 26,774 | 10,400 | -16,374 | -61.16 |
| 23Y 其他旅運費 | 86,100 | 21,684 | -64,416 | -74.82 |
| 24 印刷裝訂與廣告費 | 254,640 | 418,557 | 163,917 | 64.37 |
| 241 印刷及裝訂費 | 254,640 | 418,557 | 163,917 | 64.37 |
| 25 修理保養及保固費 | 1,429,791 | 1,360,716 | -69,075 | -4.83 |
| 252 一般房屋修護費 | 620,946 | 586,697 | -34,249 | -5.52 |
| 255 機械及設備修護費 | 257,562 | 276,841 | 19,279 | 7.49 |
| 257 什項設備修護費 | 551,283 | 497,178 | -54,105 | -9.81 |
| 26 保險費 | 4,000 | 0 | -4,000 | -100.00 |
| 26Y 其他保險費 | 4,000 | 0 | -4,000 | -100.00 |
| 27 一般服務費 | 879,534 | 838,457 | -41,077 | -4.67 |
| 276 佣金、匯費、經理費及手續費 | 69,240 | 23,340 | -45,900 | -66.29 |
| 279 外包費 | 539,570 | 532,482 | -7,088 | -1.31 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | % |
| 27D 計時與計件人員酬金 | 75,914 | 107,405 | 31,491 | 41.48 |
| 27F 體育活動費 | 194,810 | 175,230 | -19,580 | -10.05 |
| 28 專業服務費 | 4,066,840 | 5,492,597 | 1,425,757 | 35.06 |
| 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 3,551,300 | 5,020,297 | 1,468,997 | 41.37 |
| 287 委託檢驗(定)試驗認證費 | 50,000 | 0 | -50,000 | -100.00 |
| 289 試務甄選費 | 33,540 | 41,400 | 7,860 | 23.43 |
| 28A 電子計算機軟體服務費 | 72,000 | 70,900 | -1,100 | -1.53 |
| 28Y 其他 | 360,000 | 360,000 | 0 | 0.00 |
| 29 公共關係費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00 |
| 291 公共關係費 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0.00 |
| 3 材料及用品費 | 3,588,486 | 4,696,320 | 1,107,834 | 30.87 |
| 31 使用材料費 | 1,201,418 | 2,108,094 | 906,676 | 75.47 |
| 315 設備零件 | 1,201,418 | 2,108,094 | 906,676 | 75.47 |
| 32 用品消耗 | 2,387,068 | 2,588,226 | 201,158 | 8.43 |
| 321 辦公(事務)用品 | 755,511 | 670,099 | -85,412 | -11.31 |
| 322 報章什誌 | 142,500 | 112,353 | -30,147 | -21.16 |
| 325 服裝 | 216,000 | 294,300 | 78,300 | 36.25 |
| 328 醫療用品(非醫療院所使用) | 33,100 | 21,820 | -11,280 | -34.08 |
| 32Y 其他 | 1,239,957 | 1,489,654 | 249,697 | 20.14 |
| 4 租金、償債與利息 | 86,800 | 447,317 | 360,517 | 415.34 |
| 43 機器租金 | 26,800 | 26,520 | -280 | -1.04 |
| 432 機械及設備租金 | 26,800 | 26,520 | -280 | -1.04 |
| 44 交通及運輸設備租金 | 60,000 | 420,797 | 360,797 | 601.33 |
| 442 車租 | 60,000 | 420,797 | 360,797 | 601.33 |
| 5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 8,669,113 | 12,558,849 | 3,889,736 | 44.87 |
| 51 購置固定資產 | 2,545,250 | 5,597,021 | 3,051,771 | 119.90 |
| 514 購置機械及設備 | 2,313,570 | 4,078,943 | 1,765,373 | 76.31 |
| 515 購置交通及運輸設備 | 12,000 | 225,648 | 213,648 | 1,780.40 |
| 516 購置什項設備 | 219,680 | 1,292,430 | 1,072,750 | 488.32 |
| 52 購置無形資產 | 0 | 173,141 | 173,141 | 0.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 0 | 173,141 | 173,141 | 0.00 |
| 58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用) | 6,123,863 | 6,788,687 | 664,824 | 10.86 |
| 581 遞延修繕房屋建築支出 | 6,123,863 | 6,788,687 | 664,824 | 10.86 |
| 7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,851,850 | 3,319,888 | 468,038 | 16.41 |
| 71 會費 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 |
| 713 職業團體會費 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.00 |
| 72 捐助、補助與獎助 | 243,850 | 407,860 | 164,010 | 67.26 |
| 726 獎助學員生給與 | 243,850 | 407,860 | 164,010 | 67.26 |
| 74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 2,608,000 | 2,891,028 | 283,028 | 10.85 |
| 74Y 其他 | 2,608,000 | 2,891,028 | 283,028 | 10.85 |
| 75 競賽及交流活動費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00 |
| 752 交流活動費 | 0 | 20,000 | 20,000 | 0.00 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

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 | % |
| 8 短絀與賠償給付 | 0 | 15,552 | 15,552 | 0.00 |
| 82 賠償給付 | 0 | 15,552 | 15,552 | 0.00 |
| 821 一般賠償 | 0 | 15,552 | 15,552 | 0.00 |
| 9 其他 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 |
| 91 其他支出 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 |
| 91Y 其他 | 609,800 | 980,866 | 371,066 | 60.85 |
| 合 計 | 241,074,894 | 250,135,041 | 9,060,147 | 3.76 |

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大理高級中學

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 | 3,972,208,776 | 3,969,160,468 | -3,048,308 | |
| 代管資產-土地 | 3,817,284,618 | 3,817,284,618 | | |
| 代管資產-房屋及建築 設備 | 53,829,300 | 53,829,300 | | |
| 土地改良物 | 10,297,800 | 10,297,800 | | |
| 房屋及建築 | 6,652,065 | 6,652,065 | | |
| 機械及設備 | 52,275,251 | 52,275,251 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,549,851 | 2,549,851 | | |
| 什項設備 | 26,271,583 | 26,271,583 | | |
| 電腦軟體 | 3,048,308 | | -3,048,308 | 係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-29

銀行存款-市庫存款調節表

中華民國 104 年 12 月 31 日

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 |
|------------|------------|-----------|---|
| 10,266,173 | 11,220,399 | -954,226 | 其他準備金1,868,343元 (不含整存整付定存單 700,000元和教育儲蓄戶 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-30

銀行存款-教育儲蓄專戶調節表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 平衡表帳面餘額 | 公庫存款對帳單之餘額 | 平衡表減公庫存款差額 | 差異原因說明 |
|---------|------------|------------|-------------------------|
| 0 | 214,117 | -214,117 | 其他準備金-教育儲蓄戶 214,117元 |

<UCOMB27>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(特種基金)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：05069

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:30:08

支用機關名稱：大理高中

單位頁次：1

| 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 上期餘額 | 本年累計收入數 | 本年累計支付數 | 本期餘額 |
|-----|-------|------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| 104 | 05069 | 2700 地方教育發展基金 | 11,578,526 | 250,160,724 | 250,518,851 | 11,220,399 |
| | | * | 11,578,526 | 250,160,724 | 250,518,851 | 11,220,399 |
| | | ** | 11,578,526 | 250,160,724 | 250,518,851 | 11,220,399 |

臺北市政府財政局編製

<UCOMB31>

臺北市政府所屬各機關學校累計支付彙總表(特種基金保管款)

印表日期：105/01/20

支用機關代號：05069

資料時間：104年1月1日至105年1月20日

印表時間：21:30:21

支用機關名稱：大理高中

單位頁次：1

| 年度 | 編列機關 | 預算科目 | 上期餘額 | 本年累計收入數 | 本年累計支付數 | 本期餘額 |
|-----|-------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 104 | 05069 | 1900 教育發展基金保管金專戶 | 6,515,084 | 36,768,213 | 39,340,147 | 3,943,150 |
| | | * | 6,515,084 | 36,768,213 | 39,340,147 | 3,943,150 |
| | | ** | 6,515,084 | 36,768,213 | 39,340,147 | 3,943,150 |

臺北市政府財政局編製

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立大理高級中學
 監督委員會
 統一編號：19334098

勞工退休準備金監督委員會

本期對帳起訖日期：104/10/01-105/01/01

提撥率：2.0000%

(單位：新台幣元)

| 登帳日期 | 摘要代號 | 存入金額或身分證字號 | 支付金額或代收銀行 | 繳存年月或支票/匯款 | 起息日或轉帳戶號 | 結餘 |
|---|------|------------|-----------|--------------|-----------|---------|
| 104/10/01 | | | | | 前單結餘 | 361,185 |
| 104/10/14 | D1 | 3,907 | 台北富邦銀行 | 繳10410-10410 | 104/10/12 | 365,092 |
| 104/11/11 | D1 | 3,907 | 台北富邦銀行 | 繳10411-10411 | 104/11/09 | 368,999 |
| 104/12/24 | D1 | 3,907 | 台北富邦銀行 | 繳10412-10412 | 104/12/22 | 372,906 |
| 105/01/01 | I | 3,288 | 0 | 收益率0.94583% | 104 收益分配 | 376,194 |
| 以下空白 | | | | | | |
| <p>敬啟者</p> <p>一、本基金104年度保證收益分配，已於105年1月1日自動存入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw—信託業務介紹—信託業務(基金及保管)—勞工退休基金—存提作業概述—十一、收益分配一點閱(註一)查得。</p> <p>二、依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函略：以本行給付勞退準備金專戶收益時，免予扣繳所得稅。故上揭收益分配無扣繳憑單，特此說明。</p> <p>三、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條條件計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新台幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。</p> <p>四、為因應勞動基準法第56條第2項新增條文，區分事業單位之繳款性質為依勞動基準法第56第1項「按月提撥」或依勞動基準法第56第2項「補提差額」，本行已全面寄發修正後之新版舊制勞工退休準備金存款單，並附上存戶問題彙集乙份供參閱，敬請於繳款時詳加注意填寫存款單，以避免該錯誤造成貴我雙方事後更正之困擾。</p> <p>敬祝 生意興隆 萬事如意</p> | | | | | | |

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就 貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請 參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建議電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104-1115)

本期結餘
376,194

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

請沿虛線先摺再撕

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823
 臺銀網站：<http://www.bot.com.tw>，網站首頁→業務介紹→信託業務→勞工退休基金→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)

100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人：108
 地址：臺北市萬華區長順街2號
 戶名：台北市立大理高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：19334098

總公司營利事業統一編號：037***77

臺灣銀行卡號：00042676

大宗郵資已付掛號函件
第 042580 號



042580 100239 18 10800 0



國內郵資已付

台北郵局許可證
台北字第679號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

第1/1頁
42492_118149 (6)
42529

1. 依據「勞工退休準備金提撥及管理辦法」第2條規定：「勞工退休準備金由事業單位依每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥之。」請 貴會務必確實監督 貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
2. 公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
3. 公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市勞工局或勞工會申請，本行須待該局或該會核准後，始能辦理。

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期：104/12/31

存款帳號：400246003210 客戶統一編號：03750477
 戶名：0004 臺北市立大理高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 23026959 145 電話夜：
 傳真機：
 通訊地址：0001 台北市萬華區長順街2號 (236) 組織型態：非營利法人

負責人統編：R120882414 出生日期：52/09/17 國別：TW
 關係人代號：A121790788 關係人名稱：黃勝茂

主檔狀況：

主檔明細：

| | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| 卡號/綜活號：400177060087 | 存單號碼：0003210 | 開戶別：新開戶 |
| 開戶日：104/12/17 | 起息日：104/12/17 | 到期日：105/12/17 |
| 最近交易日：104/12/17 | 解約日： | 已付利息止日： |
| 存期：12月0日 | 到期約定：本息轉期 | 付息週期：到期複利 |
| 存單利率：1.300% | 利率別：固定 | 利率加減：+0.000% |
| 大額牌告：00 | 郵匯種類： | 版塊：13 |
| 稅率別：免申報免稅 | 外國人稅率年度： | |
| 存單面額：3,938.00 | 帳面餘額：3,938.00 | |
| 約定存入金額：3,938.00 | 零存繳到日期：104/12/17 | 早遲繳日：0 |
| 本交金額：0.00 | 法扣金額：0.00 | |
| 轉帳帳號： | 約定轉期次數：999 | 累計轉期次數：0 |
| 承前期帳號： | 轉次期帳號： | |
| 質權設定別： | 質權設定日期： | 質權解除日期： |
| 質權人姓名： | | |
| 解約應給付利息：0.00 | | |

領息扣繳明細：

| 交易日 | 計息起日 | 計息止日 | 利息金額 | 所得稅 | 補充保費 | 印花稅 | 利息調整 | 扣憑已發 | 櫃員 |
|-----------|------|------|------|-----|------|-----|------|------|----|
| 未開扣繳憑單毛額： | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已付利息總額： | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已扣所得稅總額： | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已扣補充保費總額： | | | 0 | | | | | 0 | |
| 已扣印花稅總額： | | | 0 | | | | | 0 | |
| 未開扣繳憑單稅額： | | | | | | | | 0 | |
| 本年利息總額： | | | | | | | | 0 | |
| 本年扣所得稅總額： | | | | | | | | 0 | |
| 本年扣印花稅總額： | | | | | | | | 0 | |

交易明細：

交易日：104/12/17 存入金額：3,938



公庫存款交易明細查詢

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 分行名稱 | | 存款類別 | 公庫存款 |
| 帳號 | 210131164089 | 機關簡稱 | 大理高中 |
| 機關代碼 | 05069 | 機關名稱 | 臺北市立大理高級中學 |
| 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 |
|-----------|------|------|------|-----------|-----------|-----|-----|
| 104/12/04 | | 存現 | | 6000.00 | 62099.00 | 雙園 | 莊仲吟 |
| 104/12/19 | | 利息 | | 18.00 | 62117.00 | | |
| 104/12/21 | | 存現 | | 2000.00 | 64117.00 | 雙園 | 陳欣怡 |
| 104/12/28 | | 匯入款 | | 150000.00 | 214117.00 | | 周文源 |

 台北富邦銀行

支票存款對帳單

頁次： 1/1

 戶名： 台北市立大理高級中學零用
金專戶 公司

傳真日期： 105/01/05

存款帳號： 400131080164

查詢期間： 104/12/01 至 104/12/31

傳真時間： 08:49:00

| 交易日期 | 時間 | 支票號碼 | 摘要 | 支出 | 存入 | 結餘 | 備註/帳務日 |
|-----------|--------|---------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 104.12.03 | 142914 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 81,111.00 | 81,111.00 | 1203 |
| 104.12.03 | 142915 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 5,650.00 | 86,761.00 | 1203 |
| 104.12.08 | 115446 | 9018953 | 領現 | 86,761.00 | | 0.00 | 1208 |
| 104.12.10 | 102059 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 96,529.00 | 96,529.00 | 1210 |
| 104.12.10 | 102059 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 33,270.00 | 129,799.00 | 1210 |
| 104.12.17 | 111605 | 9018954 | 領現 | 129,799.00 | | 0.00 | 1217 |
| 104.12.18 | 120443 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 128,702.00 | 128,702.00 | 1218 |
| 104.12.18 | 120443 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 19,529.00 | 148,231.00 | 1218 |
| 104.12.22 | 113919 | 9018956 | 領現 | 148,231.00 | | 0.00 | 1222 |
| 104.12.23 | 122141 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 74,439.00 | 74,439.00 | 1223 |
| 104.12.23 | 122142 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 15,375.00 | 89,814.00 | 1223 |
| 104.12.24 | 092807 | 9018957 | 領現 | 89,814.00 | | 0.00 | 1224 |
| 104.12.28 | 101151 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 92,900.00 | 92,900.00 | 1228 |
| 104.12.28 | 101151 | | 匯入款 | (大理高中北市) | 14,422.00 | 107,322.00 | 1228 |
| 104.12.28 | 101952 | 9018958 | 領現 | 107,322.00 | | 0.00 | 1228 |

以上資料僅供參考，資料內容不含次日票據交換！
如有疑問，請撥 02-87516665 再按 9 由客服專員為您服務。

市屬機關代收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 | 210550506901 | 中文名稱 | 大理高中代繳費款專戶 - 公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05069 | 機關名稱 | 臺北市立大理高級中學 |
| 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 | 01:59:14 | 電費 | 3,324.00 | | 492,702.00 | 00679422101 |
| 104/12/01 | 01:59:15 | 電費 | 1,836.00 | | 490,866.00 | 00679422203 |
| 104/12/01 | 01:59:15 | 電費 | 2,157.00 | | 488,709.00 | 00679420201 |
| 104/12/01 | 01:59:15 | 電費 | 12,857.00 | | 475,852.00 | 00679420109 |
| 104/12/08 | 12:24:51 | 匯入款 | | 3,974.00 | 479,826.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/10 | 01:07:46 | 電信費 | 6,749.00 | | 473,077.00 | 041123026959 |
| 104/12/16 | 03:22:24 | 市水水 | 40,071.00 | | 433,006.00 | 4160023692 |
| 104/12/17 | 10:12:10 | 轉支 | 4,515.00 | | 428,491.00 | |
| 104/12/21 | 01:01:14 | 電費 | 292,883.00 | | 135,608.00 | 00679410118 |
| 104/12/21 | 15:16:14 | 匯入款 | | 6,749.00 | 142,357.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/23 | 12:20:54 | 匯入款 | | 4,515.00 | 146,872.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/25 | 16:06:21 | 匯入款 | | 1,058.00 | 147,930.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/25 | 16:06:21 | 匯入款 | | 39,013.00 | 186,943.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/30 | 01:16:28 | 市水水 | 705.00 | | 186,238.00 | 4160053990 |
| 104/12/30 | 01:16:28 | 市水水 | 889.00 | | 185,349.00 | 4160054015 |
| 104/12/30 | 01:16:28 | 市水水 | 2,237.00 | | 183,112.00 | 4160054024 |
| 104/12/30 | 01:16:28 | 市水水 | 177.00 | | 182,935.00 | 4160054006 |
| 104/12/30 | 10:21:42 | 匯入款 | | 32,619.00 | 215,554.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/30 | 10:21:42 | 匯入款 | | 260,264.00 | 475,818.00 | 大理高中北市 |
| 104/12/31 | 16:28:10 | 匯入款 | | 24,182.00 | 500,000.00 | 大理高中北市 |

臺北市立大理高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月15日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | 上期結轉金額 | 本期增加金額 | 本期減少金額 | 本期結存金額 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 公務用 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 |
| 一.土地 | 3,524,147,346.00 | 293,137,272.00 | 0.00 | 3,817,284,618.00 |
| 土地改良物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二.房屋建築及設備 | 53,829,300.00 | 0.00 | 0.00 | 53,829,300.00 |
| 三.機械及設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五.什項設備 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六.有價證券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 七.權利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 八.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小計 | 3,577,976,646.00 | 293,137,272.00 | 0.00 | 3,871,113,918.00 |

臺北市立大理高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年02月15日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

| 財產類別 | 上期結轉金額 | 本期增加金額 | 本期減少金額 | 本期結存金額 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 事業用 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 | 兆千百十億千百十萬千百十元 |
| 一.土地 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地改良物 | 10,297,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,800.00 |
| 二.房屋建築及設備 | 6,652,065.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652,065.00 |
| 三.機械及設備 | 47,759,205.00 | 4,563,289.00 | 47,243.00 | 52,275,251.00 |
| 四.交通及運輸設備 | 2,324,203.00 | 225,648.00 | 0.00 | 2,549,851.00 |
| 五.什項設備 | 24,739,874.00 | 1,679,230.00 | 147,521.00 | 26,271,583.00 |
| 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 | 91,773,147.00 | 6,468,167.00 | 194,764.00 | 98,046,550.00 |
| 合計 | 3,669,749,793.00 | 299,605,439.00 | 194,764.00 | 3,969,160,468.00 |

業務單位

約 筆 黃勝茂

事 務 組 長 陳政祥

教 師 兼 總 務 主 任 洪峻維

會計單位核簽

會 計 佐 理 員 徐玉清

會 計 主 任 王 雪 芬

機關首長

臺 北 市 立 大 理 高 級 中 學 同 景 松 (甲)

臺北市立大理高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月15日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

| 財產類別 | | 上期結轉金額 | 本期增加金額 | 本期減少金額 | 本期結存金額 |
|------------|----|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 公務用 | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
| 一. 土地 | 筆數 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 面積 | 23,466.00 | 0.00 | 0.00 | 23,466.00 |
| | 價值 | 3,524,147,346.00 | 293,137,272.00 | 0.00 | 3,817,284,618.00 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 17,262.59 | 0.00 | 0.00 | 17,262.59 |
| | 價值 | 53,829,300.00 | 0.00 | 0.00 | 53,829,300.00 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 3,577,976,646.00 | 293,137,272.00 | 0.00 | 3,871,113,918.00 |

臺北市立大理高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年02月15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 | 項目 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 | 兆千百十億千百十萬千百十個 |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 價值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 土地改良物 | 數量 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 價值 | 10,297,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,297,800.00 |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 面積 | 372.90 | 0.00 | 0.00 | 372.90 |
| | 價值 | 6,652,065.00 | 0.00 | 0.00 | 6,652,065.00 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 1,289 | 147 | 1 | 1,435 |
| | 價值 | 47,759,205.00 | 4,563,289.00 | 47,243.00 | 52,275,251.00 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 85 | 5 | 0 | 90 |
| | 價值 | 2,324,203.00 | 225,648.00 | 0.00 | 2,549,851.00 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 5,688 | 483 | 3 | 6,168 |
| | 價值 | 24,739,874.00 | 1,679,230.00 | 147,521.00 | 26,271,583.00 |
| 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 | 91,773,147.00 | 6,468,167.00 | 194,764.00 | 98,046,550.00 |
| 合計 | 總值 | 3,669,749,793.00 | 299,605,439.00 | 194,764.00 | 3,969,160,468.00 |

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

約 僱 黃勝茂
幹 事

會計單位核簽

會 計 徐玉清
佐 理 員

機關首長

事 務 陳政祥
組 長

會 計 杜雪芬
主 任

臺 北 市 立 大 理 高 級 中 學
校 長 景松(甲)

教 師 兼 洪煥維
總 務 主 任