

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

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 陳惠玲

會計室主任 陳惠玲

機關長官員 楊廣銓

臺北市立大理高級中學校 楊廣銓

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 106 年度

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 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 106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	242,627,833	253,358,319	- 10,730,486	- 4.24
基金用途	243,301,983	256,985,982	- 13,683,999	- 5.32
賸餘(短絀)	- 674,150	- 3,627,663	2,953,513	
餘絀情形：				
基金餘額	7,757,042	8,431,192	- 674,150	- 8.00
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,575,026	- 3,493,084	7,068,110	

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

40501069-2

## 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 106 年度

#### 一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

##### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列198,222,798元，決算數204,914,451元。

105學年下學期預定招收42班，實計招收42班，預計學生人數1374人，實際學生人數1265人。

106學年上學期預定招收42班，實計招收42班，預計學生人數1374人，實際學生人數1300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30,687,844元，決算數25,590,645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9,314,858元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數972,517元），決算數12,796,887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242,627,833元，較預算數235,492,195元，增加7,135,638元，計增3.03%。

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261,533元，較預算數346,412元，減少84,879元，計減24.50%。

主要係因：

教師甄選報名費等核實收入，致較預計數短收84,879元。

2.財產處分收入：決算數36,430元，較預算數5,000元，增加31,430元，計增628.60%。

主要係因：

財產報廢殘值核實收入，致較預計數超收31,430元。

3.其他財產收入：決算數369,632元，較預算數247,980元，增加121,652元，計增49.06%。

主要係因：

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121,652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 106年度

4.公庫撥款收入：決算數220,438,387元，較預算數217,504,989元，增加2,933,398元，計增1.35%。

主要係因：

105-2低收入及中低收入戶等國中生教科書費77,022元(局款非統籌)、106年度改善運動設施設備經費(統籌款)819,000元、106年補助公立學校辦理敬師月活動(局款非統籌)84,000元、106年度廊道優質化專案計畫經費(統籌款)494,345元、106年度活動中心空調設施汰舊改善工程款(統籌款)1,459,031元。

5.政府其他撥入收入：決算數13,520,518元，較預算數7,233,600元，增加6,286,918元，計增86.91%。

主要係因：

105-1學生學習扶助計畫部款(RA5258)6,500元、105學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(自由車)(RA5728)113,600元、105年9至12月因應取消軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費(RA6925)40,000元、106年國際教育旅行經費-部款(RA6C21)39,500元、106年高中優質化輔助方案經費-經常門(RA6224)1,018,791元、106年高中優質化輔助方案經費-資本門(RA6225)391,634元、105-2十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫經費(RA6209)538,289元、105-2選聘業界專家協同教學經費部款(RA6107)45,462元、106年1至12月軍訓教官校園安全值班費(RA6925)116,000元、105-2高中職免學費補助(RA6115)3,760,950元、105-2國民中小學學生無力繳交代收代辦費(RA6306)6,831元、105學年度公立國民中學調整特殊教育教師授課節數經費及特殊教育班導師費(RA5310)46,800元、106年1-7月普通班調整教師授課節數經費(課稅配套)(RA5309)573,120元、105-2學生學習扶助計畫(RA6257)36,302元、106年度高中職生命鬥士經費(RA6214)4,800元、106年部款補助精進校園無障礙環境計畫經費撥入(RA6501)310,000元、增撥105學年度因應教師課稅補助不足經費(課稅配套)(RA5309)58,320元、106學年度(106年)高中優質化前導學校經費(經常門)(RA6240)1,275,009元、106學年度(106年)高中優質化前導學校經費(資本門)(RA6241)444,952元、106年度辦理綜合高中學校補助款經費(經常門)(RA6109)45,000元、106年度辦理綜合高中學校補助款經費(資本門)(RA6110)55,000元、106-1學生學習扶助計畫(RA6258)20,800元、106學年補助學校約用運動防護員巡迴服務第一期經費(RA6717)287,331元、106-1國教署補助國民中小學無力繳交代收代辦費(RA6316)7,375元、106-1第二外語教育經費撥入(RA6244)15,750元、106年8-12月調整教師授課節數鐘點費(課稅配套)(RA6312)480,953元、106學年補助公立國中身障藝才資優班調整授課節數及導師費核撥(RA6313)38,880元、106-1高中職免學費補助(RA6129)3,742,569元。

6.學雜費收入：決算數7,744,305元，較預算數9,982,984元，減少2,238,679元，計減22.42%。

主要係因：

學費係由政府其他撥入收入高中職免學費補助，致較預計數短收2,238,679元。

7.受贈收入：決算數253,248元，較預算數138,964元，增加114,284元，計增82.24%。

主要係因：

獎助學金、教育儲蓄戶、其他準備金捐款等收入核實繳庫，致較預計數超收114,284元。

8.雜項收入：決算數3,780元，較預算數32,266元，減少28,486元，計減88.28%。

主要係因：

圖說費、學生到離校簡訊費等收入未如預期，致較預計數短收28,486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 106年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數243,301,983元，較預算數238,225,500元，增加5,076,483元，計增2.13%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數204,914,451元，較預算數198,222,798元，增加6,691,653元，計增3.38%。

主要係因：

高中優質化輔助方案經費等共6,691,653元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數25,590,645元，較預算數30,687,844元，減少5,097,199元，計減16.61%。

主要係因：

一般行政管理計畫核實支用賸餘5,097,199元。

3.建築及設備計畫：決算數12,796,887元，較預算數9,314,858元，增加3,482,029元，計增37.38%。

主要係因：

營建及修建工程-106年度活動中心空調設施汰舊改善工程等併決算2,906,076元、校園停車空間安全改善工程等核實支用賸餘216,215元，其他設備-高中優質化輔助方案經費-資本門等補辦預算956,103元、班級設備等核實支用賸餘190,150元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數674,150元，較預算短絀數2,733,305元，減少2,059,155元。

主要係因：

105-2和106-1高中職免學費補助等收入7,503,519元，高中優質化輔助方案經費等共6,691,653元，一般行政管理計畫核實支用賸餘5,097,199元，106年度活動中心空調設施汰舊改善工程等併決算2,906,076元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,477,342元。

其他活動之淨現金流入1,097,684元。

本年度現金及約當現金之淨增3,575,026元。

期初現金及約當現金11,216,239元。

期末現金及約當現金14,791,265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 106年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,858,522,489元，包括：

流動資產15,331,265元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金5,070,502元。

其他資產3,838,120,722元。

決算日負債總額為3,850,765,447元，包括：

流動負債5,668,023元。

其他負債3,845,097,424元。

決算日基金餘額為累積餘額7,757,042元。

五、固定項目概況：

本年度增加13,707,761元，包括：

機械及設備6,970,671元。

交通及運輸設備109,720元。

什項設備6,077,370元。

電腦軟體550,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數19,085,411元及補辦預算數972,517元，詳見基金來源、用途及餘細表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無

(四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無

(五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無

## 丙、決算主要表

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金來源、用途及餘絀決算表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	235,492,195	100.00	242,627,833	100.00	7,135,638	3.03	253,358,319	100.00
43 勞務收入	346,412	0.15	261,533	0.11	-84,879	-24.50	469,452	0.19
431 服務收入	346,412	0.15	261,533	0.11	-84,879	-24.50	469,452	0.19
45 財產收入	252,980	0.11	406,062	0.17	153,082	60.51	300,515	0.12
451 財產處分收入	5,000	0.00	36,430	0.02	31,430	628.60		
45Y 其他財產收入	247,980	0.11	369,632	0.15	121,652	49.06	300,515	0.12
46 政府撥入收入	224,738,589	95.43	233,958,905	96.43	9,220,316	4.10	242,836,063	95.85
462 公庫撥款收入	217,504,989	92.36	220,438,387	90.85	2,933,398	1.35	232,491,025	91.76
46Y 政府其他撥入收入	7,233,600	3.07	13,520,518	5.57	6,286,918	86.91	10,345,038	4.08
4S 教學收入	9,982,984	4.24	7,744,305	3.19	-2,238,679	-22.42	9,311,873	3.68
4S1 學雜費收入	9,982,984	4.24	7,744,305	3.19	-2,238,679	-22.42	9,311,873	3.68
4Y 其他收入	171,230	0.07	257,028	0.11	85,798	50.11	440,416	0.17
4Y0 受贈收入	138,964	0.06	253,248	0.10	114,284	82.24	429,494	0.17
4YY 雜項收入	32,266	0.01	3,780	0.00	-28,486	-88.28	10,922	0.00
5 基金用途	238,225,500	100.00	243,301,983	100.00	5,076,483	2.13	256,985,982	100.00
52 高中及高職教育計畫	198,222,798	83.21	204,914,451	84.22	6,691,653	3.38	216,167,797	84.12
5L 一般行政管理計畫	30,687,844	12.88	25,590,645	10.52	-5,097,199	-16.61	28,578,306	11.12
5M 建築及設備計畫	9,314,858	3.91	12,796,887	5.26	3,482,029	37.38	12,239,879	4.76
購置固定資產	8,842,858	3.71	12,246,887	5.03	3,404,029	38.49	12,209,567	4.75
其他	472,000	0.20	550,000	0.23	78,000	16.53	30,312	0.01
本期賸餘(短絀-)	-2,733,305		-674,150		2,059,155	-75.34	-3,627,663	
期初基金餘額	6,795,726		8,431,192		1,635,466	24.07	12,058,855	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	4,062,421		7,757,042		3,694,621	90.95	8,431,192	

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972,517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956,103元。

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	31,430
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	121,652
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	2,933,398
46Y政府其他撥入收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,286,918
4YO受贈收入	106.7.25北市教會字10637262100號	69,041
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	45,243
52 高中及高職教育計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	6,691,653
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	2,906,076

備註：

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
現金流量決算表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-2,733,305	-674,150	2,059,155	-75.34
812 調整非現金項目		3,151,492	3,151,492	
8123 流動資產淨減(淨增一)		1,289,140	1,289,140	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,862,352	1,862,352	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-2,733,305	2,477,342	5,210,647	-190.64
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		197,637	197,637	
825 增加短期債務及其他負債		942,219	942,219	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-42,172	-42,172	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,097,684	1,097,684	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-2,733,305	3,575,026	6,308,331	-230.79
84 期初現金及約當現金	9,446,194	11,216,239	1,770,045	18.74
85 期末現金及約當現金	6,712,889	14,791,265	8,078,376	120.34

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	3,858,522,489	100.00	4,033,234,429	100.00	-174,711,940	-4.33
11 流動資產	15,331,265	0.40	13,045,379	0.32	2,285,886	17.52
111 現金	14,791,265	0.38	11,216,239	0.28	3,575,026	31.87
1112 銀行存款	14,791,265	0.38	11,216,239	0.28	3,575,026	31.87
1112-1 銀行存款-市庫存款	6,703,096	0.17	5,281,774	0.13	1,421,322	26.91
1112-2 銀行存款-保管款	7,588,169	0.20	5,434,465	0.13	2,153,704	39.63
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	500,000	0.01	500,000	0.01	0	0.00
113 應收款項	40,000	0.00	1,329,140	0.03	-1,289,140	-96.99
113Y 其他應收款	40,000	0.00	1,329,140	0.03	-1,289,140	-96.99
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	5,070,502	0.13	4,219,514	0.10	850,988	20.17
124 準備金	5,070,502	0.13	4,219,514	0.10	850,988	20.17
1241 退休及離職準備金	3,459,103	0.09	2,452,650	0.06	1,006,453	41.04
124Y 其他準備金	1,611,399	0.04	1,766,864	0.04	-155,465	-8.80
124Y-1 其他準備金-獎助學金	929,254	0.02	968,891	0.02	-39,637	-4.09
124Y-2 其他準備金-其他	250,953	0.01	408,953	0.01	-158,000	-38.64
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	431,192	0.01	389,020	0.01	42,172	10.84
13 其他資產	3,838,120,722	99.47	4,015,969,536	99.57	-177,848,814	-4.43
131 什項資產	3,838,120,722	99.47	4,015,969,536	99.57	-177,848,814	-4.43
1316 代管資產	3,838,120,722	99.47	4,015,969,536	99.57	-177,848,814	-4.43
1316-1 代管資產-土地	3,784,291,422	98.08	3,962,140,236	98.24	-177,848,814	-4.49
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	53,829,300	1.40	53,829,300	1.33	0	0.00
資 產 合 計	3,858,522,489	100.00	4,033,234,429	100.00	-174,711,940	-4.33
2 負 債	3,850,765,447	99.80	4,024,803,237	99.79	-174,037,790	-4.32
21 流動負債	5,668,023	0.15	3,805,671	0.09	1,862,352	48.94
212 應付款項	5,668,023	0.15	3,805,671	0.09	1,862,352	48.94
2123 應付代收款	5,436,459	0.14	3,689,848	0.09	1,746,611	47.34
2125 應付費用	231,564	0.01	115,823	0.00	115,741	99.93
22 其他負債	3,845,097,424	99.65	4,020,997,566	99.70	-175,900,142	-4.37
221 什項負債	3,845,097,424	99.65	4,020,997,566	99.70	-175,900,142	-4.37
2211 存入保證金	2,651,710	0.07	2,244,617	0.06	407,093	18.14
2213 應付退休及離職金	3,459,103	0.09	2,452,650	0.06	1,006,453	41.04
2214 應付代管資產	3,838,120,722	99.47	4,015,969,536	99.57	-177,848,814	-4.43
2215 暫收及待結轉帳項	865,889	0.02	330,763	0.01	535,126	161.79

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。

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目  名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3 基金餘額	7,757,042	0.20	8,431,192	0.21	-674,150	-8.00
31 基金餘額	7,757,042	0.20	8,431,192	0.21	-674,150	-8.00
311 基金餘額	7,757,042	0.20	8,431,192	0.21	-674,150	-8.00
3111 累積餘額	7,757,042	0.20	8,431,192	0.21	-674,150	-8.00
負債及基金餘額合計	3,858,522,489	100.00	4,033,234,429	100.00	-174,711,940	-4.33

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

40501069-12

# 丁、決算明細表

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金來源明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	235,492,195	242,627,833	7,135,638	3.03	
43 勞務收入	346,412	261,533	-84,879	-24.50	
431 服務收入	346,412	261,533	-84,879	-24.50	教科書費作業管理費、學生甄選報名費、教師甄選報名費等收入核實繳庫。
45 財產收入	252,980	406,062	153,082	60.51	
451 財產處分收入	5,000	36,430	31,430	628.60	報廢財產殘值核實收入。
45Y 其他財產收入	247,980	369,632	121,652	49.06	開放學校場地收入、教職員工停車收入、熱食部房地使用費收入、員工消費合作社房地使用費等核實繳庫。
46 政府撥入收入	224,738,589	233,958,905	9,220,316	4.10	
462 公庫撥款收入	217,504,989	220,438,387	2,933,398	1.35	106年度改善運動設施設備經費、106年度活動中心空調設施汰舊改善工程款等2,933,398元。
46Y 政府其他撥入收入	7,233,600	13,520,518	6,286,918	86.91	106年高中優質化輔助方案經費、106年普通班調整教師授課節數經費等6,286,918元。
4S 教學收入	9,982,984	7,744,305	-2,238,679	-22.42	
4S1 學雜費收入	9,982,984	7,744,305	-2,238,679	-22.42	學費較預算數短收係由政府其他撥入收入高中職免學費補助。
4Y 其他收入	171,230	257,028	85,798	50.11	
4Y0 受贈收入	138,964	253,248	114,284	82.24	獎助學金捐款、教育儲蓄戶捐款、其他準備金捐款等收入核實繳庫。
4YY 雜項收入	32,266	3,780	-28,486	-88.28	圖說費、學生到離校簡訊費等收入未如預期。

填表說明：

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	238,225,500	243,301,983	5,076,483	2.13	
52 高中及高職教育計畫	198,222,798	204,914,451	6,691,653	3.38	
1 用人費用	181,260,965	186,965,831	5,704,866	3.15	
11 正式員額薪資	84,769,200	87,533,799	2,764,599	3.26	
113 職員薪金	84,769,200	87,533,799	2,764,599	3.26	決算數較預算數增 加5,704,866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	7,387,930	708,730	10.61	
124 兼職人員酬金	6,679,200	7,387,930	708,730	10.61	
13 超時工作報酬	1,325,970	1,344,781	18,811	1.42	
131 加班費	991,330	866,631	-124,699	-12.58	
132 值班費	120,000	156,000	36,000	30.00	
133 誤餐費	214,640	322,150	107,510	50.09	
15 獎金	24,078,700	21,555,019	-2,523,681	-10.48	
151 考績獎金	13,484,200	9,360,272	-4,123,928	-30.58	
152 年終獎金	10,594,500	12,194,747	1,600,247	15.10	
16 退休及卹償金	52,043,754	57,137,323	5,093,569	9.79	
161 職員退休及離職金	51,120,482	56,214,051	5,093,569	9.96	
162 工員退休及離職金	923,272	923,272			
18 福利費	12,364,141	12,006,979	-357,162	-2.89	
181 分擔員工保險費	7,539,936	7,506,346	-33,590	-0.45	
183 傷病醫藥費	460,000	248,000	-212,000	-46.09	
187 員工通勤交通費	1,159,200	1,084,273	-74,927	-6.46	
18Y 其他福利費	3,205,005	3,168,360	-36,645	-1.14	
2 服務費用	10,071,172	9,959,888	-111,284	-1.10	
21 水電費	3,543,201	2,924,843	-618,358	-17.45	
212 工作場所電費	3,110,840	2,652,841	-457,999	-14.72	
214 工作場所水費	432,361	272,002	-160,359	-37.09	
22 郵電費	226,715	153,392	-73,323	-32.34	
221 郵費	69,965	53,992	-15,973	-22.83	
222 電話費	156,750	99,400	-57,350	-36.59	
23 旅運費	296,374	316,414	20,040	6.76	
231 國內旅費	238,700	253,816	15,116	6.33	
232 國外旅費		39,500	39,500		
236 貨物運費	32,774	2,400	-30,374	-92.68	
23Y 其他旅運費	24,900	20,698	-4,202	-16.88	
24 印刷裝訂與廣告費	322,943	508,172	185,229	57.36	
241 印刷及裝訂費	322,943	508,172	185,229	57.36	

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,278,191	1,658,744	380,553	29.77	
252 一般房屋修護費	545,946	702,391	156,445	28.66	
255 機械及設備修護費	255,962	241,960	-14,002	-5.47	
257 什項設備修護費	476,283	714,393	238,110	49.99	
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	728,708	1,131,546	402,838	55.28	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,224	21,864	-15,360	-41.26	
279 外包費	455,484	379,040	-76,444	-16.78	
27D 計時與計件人員酬金		537,326	537,326		
27F 體育活動費	236,000	193,316	-42,684	-18.09	
28 專業服務費	3,671,040	3,266,777	-404,263	-11.01	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,548,500	3,033,100	-515,400	-14.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	65,775	9,775	17.46	
289 試務甄選費	33,540	55,100	21,560	64.28	
28Y 其他	33,000	112,802	79,802	241.82	
3 材料及用品費	3,061,145	3,903,146	842,001	27.51	
31 使用材料費	882,088	1,092,412	210,324	23.84	
315 設備零件	882,088	1,092,412	210,324	23.84	決算數較預算數增 加842,001元，主要係因：高中優質化輔助方案經費等計畫，已辦理併決算。
32 用品消耗	2,179,057	2,810,734	631,677	28.99	
321 辦公(事務)用品	284,846	67,791	-217,055	-76.20	
322 報章什誌	132,500	107,475	-25,025	-18.89	
325 服裝	216,000	206,100	-9,900	-4.58	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,100	24,782	-8,318	-25.13	
32Y 其他	1,512,611	2,404,586	891,975	58.97	
4 租金、償債與利息	231,450	510,770	279,320	120.68	
41 地租及水租	43,600		-43,600	-100.00	
414 場地租金	43,600		-43,600	-100.00	決算數較預算數增 加279,320元，主要係因：高中優質化輔助方案經費等計畫，已辦理併決算。
43 機器租金	9,800		-9,800	-100.00	
432 機械及設備租金	9,800		-9,800	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	72,000	317,800	245,800	341.39	
442 車租	72,000	317,800	245,800	341.39	

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
45 什項設備租金	106,050	192,970	86,920	81.96	
451 什項設備租金	106,050	192,970	86,920	81.96	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,832,814	2,745,941	-86,873	-3.07	
72 捐助、補助與獎助	302,814	413,013	110,199	36.39	
726 獎助學員生給與	302,814	413,013	110,199	36.39	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	2,332,928	-197,072	-7.79	
746 獎勵費用		21,600	21,600		
74Y 其他	2,530,000	2,311,328	-218,672	-8.64	
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	749,700	813,323	63,623	8.49	
91 其他支出	749,700	813,323	63,623	8.49	
91Y 其他	749,700	813,323	63,623	8.49	決算數較預算數增加63,623元，主要係因：教育部補助獎勵各級學校聘任專任運動教練(自由車)等，已辦理併決算。
5L 一般行政管理計畫	30,687,844	25,590,645	-5,097,199	-16.61	
1 用人費用	29,245,879	24,356,044	-4,889,835	-16.72	
11 正式員額薪資	19,159,800	15,999,703	-3,160,097	-16.49	
113 職員薪金	16,231,800	13,355,385	-2,876,415	-17.72	決算數較預算數減少4,889,835元，主要係因：用人費用核實支用。
114 工員工資	2,928,000	2,644,318	-283,682	-9.69	
13 超時工作報酬	924,623	722,105	-202,518	-21.90	
131 加班費	924,623	722,105	-202,518	-21.90	
15 獎金	4,780,800	4,257,647	-523,153	-10.94	
151 考績獎金	2,370,300	1,976,202	-394,098	-16.63	
152 年終獎金	2,410,500	2,281,445	-129,055	-5.35	
16 退休及卹償金	1,589,712	1,250,901	-338,811	-21.31	
161 職員退休及離職金	1,443,312	1,169,739	-273,573	-18.95	
162 工員退休及離職金	146,400	81,162	-65,238	-44.56	
18 福利費	2,790,944	2,125,688	-665,256	-23.84	
181 分擔員工保險費	1,817,784	1,330,650	-487,134	-26.80	
187 員工通勤交通費	461,160	311,240	-149,920	-32.51	
18Y 其他福利費	512,000	483,798	-28,202	-5.51	
2 服務費用	934,000	841,553	-92,447	-9.90	
27 一般服務費	264,000	176,001	-87,999	-33.33	

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
基金用途明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
279 外包費	200,000	127,989	-72,011	-36.01	
27F 體育活動費	64,000	48,012	-15,988	-24.98	
28 專業服務費	490,000	486,326	-3,674	-0.75	
28Y 其他	490,000	486,326	-3,674	-0.75	
29 公共關係費	180,000	179,226	-774	-0.43	
291 公共關係費	180,000	179,226	-774	-0.43	
3 材料及用品費	505,965	391,048	-114,917	-22.71	
32 用品消耗	505,965	391,048	-114,917	-22.71	
321 辦公(事務)用品	505,965	391,048	-114,917	-22.71	決算數較預算數減少114,917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	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	9,314,858	12,796,887	3,482,029	37.38	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,314,858	12,796,887	3,482,029	37.38	
51 購置固定資產	3,859,100	4,435,053	575,953	14.92	
514 購置機械及設備	3,032,000	3,362,323	330,323	10.89	決算數較預算數增加330,323元，主要係因：高中優質化輔助方案經費-資本門等設備已辦理補辦預算。
515 購置交通及運輸設備	36,600	109,720	73,720	204.78	決算數較預算數增加73,720元，主要係因：高中優質化輔助方案經費-資本門設備已辦理補辦預算。
516 購置什項設備	791,100	963,010	171,910	21.73	決算數較預算數增加171,910元，主要係因：高中優質化輔助方案經費-資本門等設備已辦理補辦預算。
52 購置無形資產	472,000	550,000	78,000	16.53	
521 購置電腦軟體	472,000	550,000	78,000	16.53	決算數較預算數增加78,000元，主要係因：汰舊換新網路及資訊周邊設備-防火牆MA已辦理併決算。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,983,758	7,811,834	2,828,076	56.75	
581 遞延修繕房屋建築支出	4,983,758	7,811,834	2,828,076	56.75	1.決算數較預算數增加2,828,076元，主要係因：活動中心空調設施改善工程等已辦理併決算。2.工程管理費預算數92,291元；決算數71,377元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
**固定項目增減情形表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	106,637,128	13,707,761	11,592,325	108,752,564
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	55,704,148	6,970,671	8,088,972	54,585,847
交通及運輸設備	2,747,745	109,720	40,000	2,817,465
什項設備	28,156,750	6,077,370	3,463,353	30,770,767
購建中固定資產				
電腦軟體	3,078,620	550,000		3,628,620
權利				

1.機械及設備:(1)補列財產85,000元、(2)應付代收款購置3,034,251元、(3)機關移撥入489,097元。

2.什項設備:(1)補列財產2,203,212元、(2)應付代收款購置1,260,918元、(3)機關移撥入1,650,230元。

3.各資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。



臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保留數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備		3,032,000	695,517		3,727,517	3,362,323	-365,194	
交通及運輸設備		36,000	77,000		113,000	109,720	-3,280	
什項設備		791,100	200,000		991,100	963,010	-28,090	
購建中固定資產								
合 計		3,859,100	972,517		4,831,617	4,435,053	-396,564	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		972,517
購置機械及設備	106.12.14府教工字第10642589100號	64,517
購置機械及設備	106.3.1府教工字第10631822800號	231,000
購置機械及設備	106.9.30府教工字第10639717800號	400,000
購置交通及運輸設備	106.3.1府教工字第10631822800號	32,000
購置交通及運輸設備	106.9.30府教工字第10639717800號	45,000
購置什項設備	106.3.1府教工字第10631822800號	145,000
購置什項設備	106.9.30府教工字第10639717800號	55,000

# 戊、決算參考表

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

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	150	149	-1	
一般行政管理計畫	32	30	-2	
正式職員	24	24	0	
正式工員	8	6	-2	校警2員於6月5日退休。
高中及高職教育計畫	118	119	1	
正式職員	118	119	1	依106年8月23日北市教中字 第10638365200號函，全時公假代 理教師1人。

填表說明：

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
高中及高職教育計畫	84,769,200		1,325,970		24,078,700	52,043,754		12,364,141		174,581,765	6,679,200	181,260,965
職員	84,769,200		1,325,970		24,078,700	51,120,482		12,364,141		173,658,493	6,679,200	180,337,693
工員						923,272				923,272		923,272
一般行政管理計畫	19,159,800		924,623		4,780,800	1,589,712		2,790,944		29,245,879		29,245,879
職員	16,231,800		647,236		3,585,600	1,443,312		2,093,208		24,001,156		24,001,156
工員	2,928,000		277,387		1,195,200	146,400		697,736		5,244,723		5,244,723
合 計	103,929,000		2,250,593		28,859,500	53,633,466		15,155,085		203,827,644	6,679,200	210,506,844

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，106年度預算編列150人，計15,854,500元，執行結果決算130人，計11,336,474元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列150人，計13,005,000元，執行結果決算160人，計14,476,192元。

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)  
中華民國106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
87,533,799		1,344,781		21,555,019	57,137,323		12,006,979		179,577,901	7,387,930	186,965,831
87,533,799		1,344,781		21,555,019	52,865,045		11,975,979		175,274,623	7,387,930	182,662,553
					4,272,278		31,000		4,303,278		4,303,278
15,999,703		722,105		4,257,647	1,250,901		2,125,688		24,356,044		24,356,044
13,355,385		519,847		3,171,738	1,169,739		1,584,878		19,801,587		19,801,587
2,644,318		202,258		1,085,909	81,162		540,810		4,554,457		4,554,457
103,533,502		2,066,886		25,812,666	58,388,224		14,132,667		203,933,915	7,387,930	211,321,875

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
主要業務計畫執行績效摘要表  
中華民國 106年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			198,222,798		204,914,451		6,691,653	3.38	有關「高中及高職教育計畫」決算數較預算數增加6,691,653元，主要係因：高中優質化補助方案等併決算。
高中及高職教育計畫			198,222,798		204,914,451		6,691,653	3.38	

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	210,506,844	211,321,875	815,031	0.39
11 正式員額薪資	103,929,000	103,533,502	-395,498	-0.38
113 職員薪金	101,001,000	100,889,184	-111,816	-0.11
114 工員工資	2,928,000	2,644,318	-283,682	-9.69
12 聘僱及兼職人員薪資	6,679,200	7,387,930	708,730	10.61
124 兼職人員酬金	6,679,200	7,387,930	708,730	10.61
13 超時工作報酬	2,250,593	2,066,886	-183,707	-8.16
131 加班費	1,915,953	1,588,736	-327,217	-17.08
132 值班費	120,000	156,000	36,000	30.00
133 誤餐費	214,640	322,150	107,510	50.09
15 獎金	28,859,500	25,812,666	-3,046,834	-10.56
151 考績獎金	15,854,500	11,336,474	-4,518,026	-28.50
152 年終獎金	13,005,000	14,476,192	1,471,192	11.31
16 退休及卹償金	53,633,466	58,388,224	4,754,758	8.87
161 職員退休及離職金	52,563,794	57,383,790	4,819,996	9.17
162 工員退休及離職金	1,069,672	1,004,434	-65,238	-6.10
18 福利費	15,155,085	14,132,667	-1,022,418	-6.75
181 分擔員工保險費	9,357,720	8,836,996	-520,724	-5.56
183 傷病醫藥費	460,000	248,000	-212,000	-46.09
187 員工通勤交通費	1,620,360	1,395,513	-224,847	-13.88
18Y 其他福利費	3,717,005	3,652,158	-64,847	-1.74
2 服務費用	11,005,172	10,801,441	-203,731	-1.85
21 水電費	3,543,201	2,924,843	-618,358	-17.45
212 工作場所電費	3,110,840	2,652,841	-457,999	-14.72
214 工作場所水費	432,361	272,002	-160,359	-37.09
22 郵電費	226,715	153,392	-73,323	-32.34
221 郵費	69,965	53,992	-15,973	-22.83
222 電話費	156,750	99,400	-57,350	-36.59
23 旅運費	296,374	316,414	20,040	6.76
231 國內旅費	238,700	253,816	15,116	6.33
232 國外旅費	0	39,500	39,500	0.00
236 貨物運費	32,774	2,400	-30,374	-92.68
23Y 其他旅運費	24,900	20,698	-4,202	-16.88
24 印刷裝訂與廣告費	322,943	508,172	185,229	57.36
241 印刷及裝訂費	322,943	508,172	185,229	57.36
25 修理保養及保固費	1,278,191	1,658,744	380,553	29.77
252 一般房屋修護費	545,946	702,391	156,445	28.66
255 機械及設備修護費	255,962	241,960	-14,002	-5.47
257 什項設備修護費	476,283	714,393	238,110	49.99
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	992,708	1,307,547	314,839	31.72
276 佣金、匯費、經理費及手續費	37,224	21,864	-15,360	-41.26
279 外包費	655,484	507,029	-148,455	-22.65



臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	0	537,326	537,326	0.00
27F 體育活動費	300,000	241,328	-58,672	-19.56
28 專業服務費	4,161,040	3,753,103	-407,937	-9.80
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,548,500	3,033,100	-515,400	-14.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	56,000	65,775	9,775	17.46
289 試務甄選費	33,540	55,100	21,560	64.28
28Y 其他	523,000	599,128	76,128	14.56
29 公共關係費	180,000	179,226	-774	-0.43
291 公共關係費	180,000	179,226	-774	-0.43
3 材料及用品費	3,567,110	4,294,194	727,084	20.38
31 使用材料費	882,088	1,092,412	210,324	23.84
315 設備零件	882,088	1,092,412	210,324	23.84
32 用品消耗	2,685,022	3,201,782	516,760	19.25
321 辦公(事務)用品	790,811	458,839	-331,972	-41.98
322 報章什誌	132,500	107,475	-25,025	-18.89
325 服裝	216,000	206,100	-9,900	-4.58
328 醫療用品(非醫療院所使用)	33,100	24,782	-8,318	-25.13
32Y 其他	1,512,611	2,404,586	891,975	58.97
4 租金、償債與利息	231,450	510,770	279,320	120.68
41 地租及水租	43,600	0	-43,600	-100.00
414 場地租金	43,600	0	-43,600	-100.00
43 機器租金	9,800	0	-9,800	-100.00
432 機械及設備租金	9,800	0	-9,800	-100.00
44 交通及運輸設備租金	72,000	317,800	245,800	341.39
442 車租	72,000	317,800	245,800	341.39
45 什項設備租金	106,050	192,970	86,920	81.96
451 什項設備租金	106,050	192,970	86,920	81.96
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,314,858	12,796,887	3,482,029	37.38
51 購置固定資產	3,859,100	4,435,053	575,953	14.92
514 購置機械及設備	3,032,000	3,362,323	330,323	10.89
515 購置交通及運輸設備	36,000	109,720	73,720	204.78
516 購置什項設備	791,100	963,010	171,910	21.73
52 購置無形資產	472,000	550,000	78,000	16.53
521 購置電腦軟體	472,000	550,000	78,000	16.53
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	4,983,758	7,811,834	2,828,076	56.75
581 遞延修繕房屋建築支出	4,983,758	7,811,834	2,828,076	56.75
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,834,814	2,747,941	-86,873	-3.06
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	302,814	413,013	110,199	36.39
726 獎助學員生給與	302,814	413,013	110,199	36.39
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,530,000	2,332,928	-197,072	-7.79

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
各項費用彙計表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
746 獎勵費用	0	21,600	21,600	0.00
74Y 其他	2,530,000	2,311,328	-218,672	-8.64
8 短絀與賠償給付	15,552	15,552	0	0.00
82 賠償給付	15,552	15,552	0	0.00
821 一般賠償	15,552	15,552	0	0.00
9 其他	749,700	813,323	63,623	8.49
91 其他支出	749,700	813,323	63,623	8.49
91Y 其他	749,700	813,323	63,623	8.49
合 計	238,225,500	243,301,983	5,076,483	2.13

臺北市立大理高級中學  
地方教育發展基金  
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,946,873,286	3,943,244,666	-3,628,620	
代管資產-土地	3,784,291,422	3,784,291,422		
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	54,585,847	54,585,847		
交通及運輸設備	2,817,465	2,817,465		
什項設備	30,770,767	30,770,767		
電腦軟體	3,628,620		-3,628,620	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 106 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
6,703,096	7,183,303	-480,207	其他準備金1,611,399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 106 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	431,192	-431,192	其他準備金-教育儲蓄戶 431,192元

[UCOMB27/BGT712R01]

支用機關代號： 05069

支用機關名稱： 大理高中

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金)

資料日期：106年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22

印表時間：20:21:03

頁次/總頁次：1/1

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
106	05069	2700	5,959,618	246,531,109	245,307,424	7,183,303
		臺北市地方教育發展基金				
		*	5,959,618	246,531,109	245,307,424	7,183,303
		**	5,959,618	246,531,109	245,307,424	7,183,303

[UCOMB31/BGT712R02]  
支用機關代號： 05069  
支用機關名稱： 大理高中

臺北市政府所屬各機關累計支付彙總表(特種基金保管款)  
資料日期：106年01月01日至107年01月22日

印表日期：107/01/22  
印表時間：20:21:03  
頁次/總頁次：1/1

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
106	05069	1900	5,434,465	58,678,082	56,524,378	7,588,169
		臺北市立大理高級中學特種基金保管款				
		*	5,434,465	58,678,082	56,524,378	7,588,169
		**	5,434,465	58,678,082	56,524,378	7,588,169

# 臺北市立大理高級中學

## 內部現金檢查報告表

106 年 12 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析	
專戶結存	7,183,303 元	受款人尚未向銀行兌現數(0 元) 銀行存款-教育儲蓄專戶 431,192 元提撥至其他準備金-教育儲蓄戶
帳面結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：7,588,169 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：3,420,250 元 3. 教育儲蓄專戶 210131164089：0 元	
銀行結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：7,588,169 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：3,420,250 元 3. 教育儲蓄專戶 210131164089：431,192 元	
差 額	0 元	
額定零用金	0 元	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存	0 元	
現 金	0 元	
單 據	0 元	
保 管 款：		
帳面結存：柒佰伍拾捌萬捌仟壹佰陸拾玖元		
銀行結存：柒佰伍拾捌萬捌仟壹佰陸拾玖元		
附銀行對帳單 壹 份		
現 金：零		
其他經管現金		
附 銀 行 帳 單	份	
附集中支付處對帳單	份	

製表

經管人員

檢 查 人

機關長官

出納組長張玉萍

教師兼總務主任王孟佳

(主辦會計人員)

約僱員洪玉環

會計室主任陳惠玲

臺北市立大理高級中學校長楊廣銓



臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 108 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：19334098      臺灣銀行：00042676      總公司營利：037\*\*\*77  
 統一編號                      印鑑卡號                      事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 □	3,416,343
106/12/12	D1	3,907	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/08	3,420,250

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

本期結餘：  
\$3,420,250

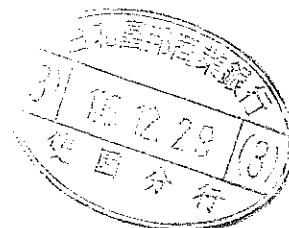
摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、  
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、  
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、  
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、  
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、  
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

項目別 3  
 客戶統一編號 03750477  
 卡號/入息帳號

臺北市立大理高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
400246003813	38,853.00	106/02/08	107/02/08		固 1.050	400177060087

總計： 38,853.00 總筆數： 1



電腦名稱：A400026078  
 主管

員工編號：626473

員工姓名：簡文萱  
 覆核

日期：106/12/29  
 經辦

時間：18:16:04

## 公庫存款交易明細查詢

行名		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	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
106/12/14		存現		1000.00	438003.00		張傳杰
106/12/21		利息		23.00	438026.00		
106/12/28	9071846	領現	6834.00		431192.00		

 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： 107/01/02

存款帳號： 400131080164

查詢期間： 106/12/01 至 106/12/31

傳真時間： 08:58:44

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
106.12.06	115601		匯入款	(大理高中北市)	77,416.00	77,416.00	1206
106.12.06	131543		匯入款	(大理高中北市)	23,423.00	100,839.00	1206
106.12.06	145345	9019017	領現	100,839.00		0.00	1206
106.12.08	155719		匯入款	(大理高中北市)	56,290.00	56,290.00	1208
106.12.08	155719		匯入款	(大理高中北市)	37,292.00	93,582.00	1208
106.12.11	105608	9019018	領現	93,582.00		0.00	1211
106.12.14	150357		匯入款	(大理高中北市)	12,649.00	12,649.00	1214
106.12.14	150358		匯入款	(大理高中北市)	86,179.00	98,828.00	1214
106.12.15	095124	9019019	領現	98,828.00		0.00	1215
106.12.20	155332		匯入款	(大理高中北市)	86,290.00	86,290.00	1220
106.12.20	155332		匯入款	(大理高中北市)	46,747.00	133,037.00	1220
106.12.21	093706	9019020	領現	133,037.00		0.00	1221
106.12.26	114339		匯入款	(大理高中北市)	98,516.00	98,516.00	1226
106.12.26	114339		匯入款	(大理高中北市)	38,374.00	136,890.00	1226
106.12.26	131806	9019021	領現	136,890.00		0.00	1226

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。

臺北市立大理高級中學

銀行存款 — 代扣繳專戶調節表

中華民國 106年12月 31日

第1頁共1頁

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存						500,000
公保費					0	
退撫基金繳費					0	
勞保費					0	
健保費					0	
勞工退休金提繳費					0	
公用事業費款					500,000	
以下空白						
銀行存款					500,000	500,000

製表

出納組長 張玉萍

核對

教師兼總務主任 王孟佳

主辦會計

約僱員 洪玉環

機關長官

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

會計室主任 陳惠珍

## 市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506901	中文名稱	大理高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機四代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	106/12/01	迄日	106/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
106/12/01	01:53:36	電費	12,032.00		193,375.00	00679420109
106/12/01	01:53:36	電費	4,677.00		188,698.00	00679422101
106/12/01	01:53:36	電費	4,629.00		184,069.00	00679422203
106/12/01	01:53:36	電費	5,637.00		178,432.00	00679420201
106/12/01	11:54:19	匯入款		224,336.00	402,768.00	大理高中北市
106/12/01	11:54:19	匯入款		70,257.00	473,025.00	大理高中北市
106/12/11	01:01:50	電信費	6,458.00		466,567.00	061123026959
106/12/20	01:57:54	電費	253,527.00		213,040.00	00679410118
106/12/20	01:57:54	市水水	32,450.00		180,590.00	4160023692
106/12/22	12:15:44	匯入款		6,458.00	187,048.00	大理高中北市
106/12/27	01:47:26	市水水	706.00		186,342.00	4160053990
106/12/27	01:47:26	市水水	4,769.00		181,573.00	4160054024
106/12/27	01:47:26	市水水	309.00		181,264.00	4160054006
106/12/27	01:47:26	市水水	1,541.00		179,723.00	4160054015
106/12/29	13:31:38	匯入款		74,162.00	253,885.00	大理高中北市
106/12/29	13:31:38	匯入款		246,115.00	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107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	3,962,140,236.00	0.00	177,848,814.00	3,784,291,422.00
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	4,015,969,536.00	0.00	177,848,814.00	3,838,120,722.00

# 臺北市立大理高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 106年01月01日 起 至 106年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	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	55,704,148.00	6,970,671.00	8,088,972.00	54,585,847.00
四. 交通及運輸設備	2,747,745.00	109,720.00	40,000.00	2,817,465.00
五. 什項設備	28,156,750.00	6,077,370.00	3,463,353.00	30,770,767.00
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	103,558,508.00	13,157,761.00	11,592,325.00	105,123,944.00
合計	4,119,528,044.00	13,157,761.00	189,441,139.00	3,943,244,666.00

業務單位

幹事張逸柔

事務組長張麗儀

教師兼總務主任王孟佳

會計單位核簽

約僱員洪玉環

會計室主任陳惠玲

機關首長

臺北市立大理高級中學 楊廣銓



# 臺北市立大理高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	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	3,962,140,236.00	0.00	177,848,814.00	3,784,291,422.00
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	4,015,969,536.00	0.00	177,848,814.00	3,838,120,722.00

# 臺北市立大理高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月03日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 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	1,568	183	170	1,581
	價值	55,704,148.00	6,970,671.00	8,088,972.00	54,585,847.00
四. 交通及運輸設備	數量	100	4	2	102
	價值	2,747,745.00	109,720.00	40,000.00	2,817,465.00
五. 什項設備	數量	6,223	399	5,655	967
	價值	28,156,750.00	6,077,370.00	3,463,353.00	30,770,767.00
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	103,558,508.00	13,157,761.00	11,592,325.00	105,123,944.00
合計	總值	4,119,528,044.00	13,157,761.00	189,441,139.00	3,943,244,666.00

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

幹事張逸柔

會計單位核簽

約僱員洪玉環

機關首長

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

事務組長張麗儀

教師兼總務主任王孟佳

會計室主任陳惠玲