

4-0501069

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

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

臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立大理高級中學編

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 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 9 頁
二、現金流量表	第 11 至 11 頁
三、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、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 20 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 35 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	267,658,969	268,692,317	- 1,033,348	- 0.38
基金用途	262,345,104	258,393,537	3,951,567	1.53
賸餘(短絀-)	5,313,865	10,298,780	- 4,984,915	- 48.40
餘絀情形：				
基金餘額	19,426,600	14,112,735	5,313,865	37.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 1,393,392	12,891,470	- 14,284,862	

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212,231,000元，決算數221,620,369元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列28,958,000元，決算數29,572,289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9,038,000元（不含以前年度保留數2,671,540元及奉准先行辦理數1,554,000元），決算數11,152,446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。

(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
促進師生國際交流	國際交流之師生人數成長數	700人次	因冠狀病毒緣故，109年度本校國際交流均採線上視訊實施，參與師生人數計140人次。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理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267,658,969元，較預算數250,546,000元，增加17,112,969元，計增6.83%。

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234,585元，較預算數309,000元，減少74,415元，計減24.08%。

主要係因：

暑期泳訓班因疫情未實施等覈實收入，致較預計數短收74,415元。

2.財產處分收入：決算數12,211元，較預算數11,000元，增加1,211元，計增11.01%。

主要係因：

財產報廢殘值覈實收入，致較預計數超收1,211元。

3.其他財產收入：決算數252,699元，較預算數295,000元，減少42,301元，計減14.34%。

主要係因：

開放學校場地等覈實收入，致較預計數短收42,301元。

4.公庫撥款收入：決算數243,185,336元，較預算數235,153,000元，增加8,032,336元，計增3.42%。

主要係因：

1.109年度照明設備汰換(統籌款)443,669元。

2.活化校園空間擴大社區服務設置學校社區共讀站高中職青少年樂活空間327,788元。

3.核撥109年度人事費不敷數6,356,004元。

4.統籌款-體健設施及棒球教室外牆整修工程767,778元。

5.統籌款-109年度改善無障礙校園環境費(RA9501)137,097元。

5.政府其他撥入收入：決算數8,382,727元，較預算數0元，增加8,382,727元。

主要係因：

1.108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(RA8204)598,454元。

2.108學年度補助學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(RA8717)568,625元。

3.108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期(RA8244)16,816元。

4.108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(RA8738)570,000元。

5.108學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫(RA9616)40,000元。

6.108學年度十二年國民基本教育精進國民中學教學品質計畫(RA9313)12,960元。

7.108學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)(RA8229)288,100元。

8.108學年度國中學生生涯發展教育第2期款(RA8246)24,631元。

9.108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第1-3期款(RA9205)885,483元。

10.108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第1-3期款(RA9206)359,811元。

11.108-2國中學生無力繳交代收代辦費經費(RA8318)6,665元。

12.108學年度國民中學學生學習扶助開班第2期經費(RA9252)95,634元。

13.高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款(RA8239)77,376元。

14.109年度綜合高中學程經常門(RA9122)84,000元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

- 15.109年度綜合高中學程資本門(RA9123)86,500元。
 - 16.109年度教育部體育署補助辦理體育班學生學習輔導措施計畫(RA9709)396,897元。
 - 17.109學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫(RA9626)29,669元。
 - 18.109年運動發展基金補助各級學校運動團隊(RA9731)57,600元。
 - 19.109年度照明設備汰換(第3批)(RA9805)443,669元。
 - 20.109學年度第二外語教育計畫第1期經費(RA9244)13,452元。
 - 21.109學年度國中學習扶助開班費第1期(RA9256)43,612元。
 - 22.109學年度高中優質化補助方案資本門第1期款(RA9225)251,059元。
 - 23.109學年度高中優質化補助方案經常門第1期款(RA9224)632,668元。
 - 24.109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(RA9239)258,048元。
 - 25.109年度校園社區化改造計畫之工作項目設置校園社區共讀站經費(RA9247)1,508,446元。
 - 26.109學年度國民中學生涯發展教育經費-第1期補助(RA9253)17,600元。
 - 27.109學年度補助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫第1期(RA9210)208,415元。
 - 28.109學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)第1、2期經費(RA9229)264,407元。
 - 29.109年12年精進計畫-國教輔導團兼任輔導員減課鐘點費第1期(RA9347)18,720元。
 - 30.109-1國民中小學無力繳交代收代辦費(RA9336)6,785元。
 - 31.109年度改善無障礙校園環境費(RA9501)137,097元。
 - 32.教育部補助109學年度約用運動防護員巡迴經費第一期經費-人事費247,090元。
 - 33.教育部補助109學年度約用運動防護員巡迴經費第一期經費-業務費16,086元。
 - 34.應收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(RA9239)87,552元。
 - 35.辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程(RA9202)28,800元。
- 6.學雜費收入：決算數14,898,012元，較預算數14,608,000元，增加290,012元。
主要係因：
教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數超收290,012元。
- 7.受贈收入：決算數634,921元，較預算數138,000元，增加496,921元。
主要係因：
獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收496,921元。
- 8.雜項收入：決算數58,478元，較預算數32,000元，增加26,478元。
主要係因：
補發數位學生證工本費等覈實收入，致較預計數超收26,478元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數262,345,104元，較預算數250,227,000元，增加12,118,104元，計增4.84%。
茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

1.高中及高職教育計畫：決算數221,620,369元，較預算數212,231,000元，增加9,389,369元，計增4.42%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支用，高中優質化輔助方案等計畫共9,389,369元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數29,572,289元，較預算數28,958,000元，增加614,289元，計增2.12%。

主要係因：

一般行政管理計畫覈實支用，教育局增撥用人費用不敷數等共614,289元，已辦理併決算。

3.建築及設備計畫：決算數11,152,446元，較預算數9,038,000元，增加2,114,446元，計增23.40%。

主要係因：

營建及修建工程-學校社區共讀站等工程辦理併決算2,176,208元、誠信與勤學樓中庭地坪改建修繕工程覈實支用賸餘54,979元、專科教室環境改善工程覈實支用賸餘22,367元、改善校園無障礙電梯工程辦理保留3,540,347元，其他設備-高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算1,554,000元、以前年度其他設備保留覈實支用2,451,204元、班級設備等覈實支用賸餘8,690元、校園能源翻新空調專案等覈實支用賸餘176,426元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數5,313,865元，較預算賸餘數319,000元，計相差4,994,865元。

主要係因：

增撥109年度用人費用不敷數等收入併決算17,229,685元，服務收入、其他財產收入等覈實短收共116,716元，高中優質化輔助方案等計畫支出併決算12,179,866元，高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算1,554,000元，建築及設備計畫辦理保留3,540,347元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出358,701元。

其他活動之淨現金流出1,034,691元。

本年度現金及約當現金之淨減1,393,392元。

期初現金及約當現金22,270,257元。

期末現金及約當現金20,876,865元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,726,959,035元，包括：

流動資產21,727,593元，較上年度22,770,257元，減少1,042,664元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,105,499元，較上年度8,399,756元，增加705,743元，主要係因提撥工友退休及離職準備金及收到捐贈之獎助學金等所致。

其他資產3,696,125,943元，較上年度3,668,573,124元，增加27,552,819元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日負債總額為3,707,532,435元，包括：

流動負債2,945,699元，較上年度8,267,537元，減少5,321,838元，主要係因各項應付代辦經費需要支付款項減少所致。

其他負債3,704,586,736元，較上年度3,677,362,865元，增加27,223,871元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日基金餘額為累積餘額19,426,600元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產 及長期負債概況概況：

本年度增加13,567,546元，包括：

機械及設備11,481,705元。

交通及運輸設備389,181元。

雜項設備1,610,107元。

購建中固定資產20,553元。

電腦軟體66,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數29,409,551元及補辦預算數1,554,000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－臺北市立大理高級中學
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	250,546,000	100.00	267,658,969	100.00	17,112,969	6.83	268,692,317	100.00
43 勞務收入	309,000	0.12	234,585	0.09	-74,415	-24.08	323,199	0.12
431服務收入	309,000	0.12	234,585	0.09	-74,415	-24.08	323,199	0.12
45 財產收入	306,000	0.12	264,910	0.10	-41,090	-13.43	312,652	0.12
451財產處分收入	11,000	0.00	12,211	0.00	1,211	11.01	4,650	0.00
45Y其他財產收入	295,000	0.12	252,699	0.09	-42,301	-14.34	308,002	0.11
46 政府撥入收入	235,153,000	93.86	251,568,063	93.99	16,415,063	6.98	252,111,424	93.83
462公庫撥款收入	235,153,000	93.86	243,185,336	90.86	8,032,336	3.42	245,920,715	91.53
46Y政府其他撥入收入			8,382,727	3.13	8,382,727	0.00	6,190,709	2.30
4S 教學收入	14,608,000	5.83	14,898,012	5.57	290,012	1.99	15,053,807	5.60
4S1學雜費收入	14,608,000	5.83	14,898,012	5.57	290,012	1.99	15,053,807	5.60
4Y 其他收入	170,000	0.07	693,399	0.26	523,399	307.88	891,235	0.33
4Y0受贈收入	138,000	0.06	634,921	0.24	496,921	360.09	867,382	0.32
4YY雜項收入	32,000	0.01	58,478	0.02	26,478	82.74	23,853	0.01
5 基金用途	250,227,000	100.00	262,345,104	100.00	12,118,104	4.84	258,393,537	100.00
52 高中及高職教育計畫	212,231,000	84.82	221,620,369	84.48	9,389,369	4.42	219,835,590	85.08
5L 一般行政管理計畫	28,958,000	11.57	29,572,289	11.27	614,289	2.12	28,809,571	11.15
5M 建築及設備計畫	9,038,000	3.61	11,152,446	4.25	2,114,446	23.40	9,748,376	3.77
購建固定資產	8,966,000	3.58	11,086,446	4.23	2,120,446	23.65	9,684,376	3.75
其他	72,000	0.03	66,000	0.03	-6,000	-8.33	64,000	0.02
本期賸餘(短絀)	319,000		5,313,865		4,994,865	1,565.79	10,298,780	
期初基金餘額	1,637,000		14,112,735		12,475,735	762.11	3,813,955	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,956,000		19,426,600		17,470,600	893.18	14,112,735	

填表說明：

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		29,409,551
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	1,211
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,032,336
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	8,382,727
4S1學雜費收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	290,012
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	496,921
4YY雜項收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	26,478
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	9,389,369
5L 一般行政管理計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	614,289
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,176,208

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學
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)	319,000	5,313,865	4,994,865	1,565.79
812 調整非現金項目		-5,672,566	-5,672,566	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	319,000	-358,701	-677,701	-212.45
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		59,247	59,247	
825 增加短期債務及其他負債				
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-456,188	-456,188	
82C 增加其他資產		-128,067	-128,067	
82D 減少短期債務及其他負債		-509,683	-509,683	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,034,691	-1,034,691	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	319,000	-1,393,392	-1,712,392	-536.80
84 期初現金及約當現金	7,201,787	22,270,257	15,068,470	209.23
85 期末現金及約當現金	7,520,787	20,876,865	13,356,078	177.59

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數308,802元及代管資產增加數27,424,752元。

地方教育發展基金—
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	3,726,959,035	100.00	3,699,743,137	100.00	27,215,898	0.74
1	資產	3,726,959,035	100.00	3,699,743,137	100.00	27,215,898	0.74
11	流動資產	21,727,593	0.58	22,770,257	0.62	-1,042,664	-4.58
111	現金	20,876,865	0.56	22,270,257	0.60	-1,393,392	-6.26
1112	銀行存款	20,876,865	0.56	22,270,257	0.60	-1,393,392	-6.26
1112-1	銀行存款-公庫存款	16,943,612	0.45	14,356,075	0.39	2,587,537	18.02
1112-2	銀行存款-保管款	3,432,795	0.09	7,414,182	0.20	-3,981,387	-53.70
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	500,458	0.01	500,000	0.01	458	0.09
113	應收款項	350,728	0.01	0	0.00	350,728	0.00
113Y	其他應收款	350,728	0.01	0	0.00	350,728	0.00
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	9,105,499	0.24	8,399,756	0.23	705,743	8.40
124	準備金	9,105,499	0.24	8,399,756	0.23	705,743	8.40
1241	退休及離職準備金	6,589,017	0.18	6,280,215	0.17	308,802	4.92
124Y	其他準備金	2,516,482	0.07	2,119,541	0.06	396,941	18.73
124Y-1	其他準備金-獎助學金	1,454,478	0.04	1,198,090	0.03	256,388	21.40
124Y-2	其他準備金-其他	580,434	0.02	380,634	0.01	199,800	52.49
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	481,570	0.01	540,817	0.01	-59,247	-10.96
13	其他資產	3,696,125,943	99.17	3,668,573,124	99.16	27,552,819	0.75
131	什項資產	3,696,125,943	99.17	3,668,573,124	99.16	27,552,819	0.75
1315	暫付及待結轉帳項	179,127	0.00	51,060	0.00	128,067	250.82
1316	代管資產	3,695,946,816	99.17	3,668,522,064	99.16	27,424,752	0.75
1316-1	代管資產-土地	3,684,889,446	98.87	3,656,495,586	98.83	28,393,860	0.78
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	11,057,370	0.30	12,026,478	0.33	-969,108	-8.06

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(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(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立大理高級中學
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	3,726,959,035	100.00	3,699,743,137	100.00	27,215,898	0.74
2	負債	3,707,532,435	99.48	3,685,630,402	99.62	21,902,033	0.59
21	流動負債	2,945,699	0.08	8,267,537	0.22	-5,321,838	-64.37
212	應付款項	2,873,799	0.08	8,267,537	0.22	-5,393,738	-65.24
2123	應付代收款	2,457,459	0.07	6,023,795	0.16	-3,566,336	-59.20
2125	應付費用	416,340	0.01	2,243,742	0.06	-1,827,402	-81.44
213	預收款項	71,900	0.00	0	0.00	71,900	0.00
2133	預收收入	71,900	0.00	0	0.00	71,900	0.00
22	其他負債	3,704,586,736	99.40	3,677,362,865	99.40	27,223,871	0.74
221	什項負債	3,704,586,736	99.40	3,677,362,865	99.40	27,223,871	0.74
2211	存入保證金	1,654,921	0.04	1,941,447	0.05	-286,526	-14.76
2213	應付退休及離職金	6,589,017	0.18	6,280,215	0.17	308,802	4.92
2214	應付代管資產	3,695,946,816	99.17	3,668,522,064	99.16	27,424,752	0.75
2215	暫收及待結轉帳項	395,982	0.01	619,139	0.02	-223,157	-36.04
3	基金餘額	19,426,600	0.52	14,112,735	0.38	5,313,865	37.65
31	基金餘額	19,426,600	0.52	14,112,735	0.38	5,313,865	37.65
311	基金餘額	19,426,600	0.52	14,112,735	0.38	5,313,865	37.65
3111	累積餘額	19,426,600	0.52	14,112,735	0.38	5,313,865	37.65

註：

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

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 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	250,546,000	267,658,969	17,112,969	6.83	
43 勞務收入	309,000	234,585	-74,415	-24.08	
431服務收入	309,000	234,585	-74,415	-24.08	暑期泳訓班因疫情未實施等覈實收入，致較預計數短收74,415元。
45 財產收入	306,000	264,910	-41,090	-13.43	
451財產處分收入	11,000	12,211	1,211	11.01	財產報廢殘值覈實收入，致較預計數超收1,211元。
45Y其他財產收入	295,000	252,699	-42,301	-14.34	開放學校場地等覈實收入，致較預計數短收42,301元。
46 政府撥入收入	235,153,000	251,568,063	16,415,063	6.98	
462公庫撥款收入	235,153,000	243,185,336	8,032,336	3.42	核撥109年度人事費不敷數等，致較預計數超收8,032,336元。
46Y政府其他撥入收入		8,382,727	8,382,727	0.00	高中優質化輔助方案經費等，致較預計數超收8,382,727元。
4S 教學收入	14,608,000	14,898,012	290,012	1.99	
4S1學雜費收入	14,608,000	14,898,012	290,012	1.99	教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數超收290,012元。
4Y 其他收入	170,000	693,399	523,399	307.88	
4YO受贈收入	138,000	634,921	496,921	360.09	獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收496,921元。
4YY雜項收入	32,000	58,478	26,478	82.74	補發數位學生證工本費等覈實收入，致較預計數超收26,478元。

填表說明：

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 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	250,227,000	262,345,104	12,118,104	4.84	
52 高中及高職教育計畫	212,231,000	221,620,369	9,389,369	4.42	
1 用人費用	195,165,000	200,000,796	4,835,796	2.48	
11 正式員額薪資	96,515,100	99,979,223	3,464,123	3.59	
113 職員薪金	96,515,100	99,979,223	3,464,123	3.59	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,045,760	9,319,788	1,274,028	15.83	
124 兼職人員酬金	8,045,760	9,319,788	1,274,028	15.83	
13 超時工作報酬	1,143,917	903,586	-240,331	-21.01	
131 加班費	1,023,917	799,586	-224,331	-21.91	
132 值班費	120,000	104,000	-16,000	-13.33	
15 獎金	21,737,660	23,004,937	1,267,277	5.83	
151 考績獎金	9,743,965	10,780,023	1,036,058	10.63	
152 年終獎金	11,993,695	12,224,914	231,219	1.93	
16 退休及卹償金	55,397,748	52,615,396	-2,782,352	-5.02	
161 職員退休及離職金	55,397,748	52,615,396	-2,782,352	-5.02	
18 福利費	12,324,815	14,177,866	1,853,051	15.04	
181 分擔員工保險費	8,333,712	9,448,955	1,115,243	13.38	
183 傷病醫藥費	460,000	303,000	-157,000	-34.13	
185 員工通勤交通費	1,134,000	976,584	-157,416	-13.88	
18Y 其他福利費	2,397,103	3,449,327	1,052,224	43.90	
2 服務費用	8,904,000	11,338,143	2,434,143	27.34	
21 水電費	3,104,675	2,935,302	-169,373	-5.46	
212 工作場所電費	2,773,640	2,471,974	-301,666	-10.88	
214 工作場所水費	331,035	463,328	132,293	39.96	
22 郵電費	226,715	143,073	-83,642	-36.89	
221 郵費	69,965	53,639	-16,326	-23.33	
222 電話費	156,750	89,434	-67,316	-42.94	
23 旅運費	296,574	240,923	-55,651	-18.76	
231 國內旅費	271,350	240,923	-30,427	-11.21	
235 貨物運費	25,224		-25,224	-100.00	
24 印刷裝訂與廣告費	178,984	296,787	117,803	65.82	
241 印刷及裝訂費	178,984	296,787	117,803	65.82	
25 修理保養及保固費	1,499,153	1,302,209	-196,944	-13.14	
252 一般房屋修護費	725,870	703,354	-22,516	-3.10	
255 機械及設備修護費	254,800	103,985	-150,815	-59.19	
257 雜項設備修護費	518,483	494,870	-23,613	-4.55	
26 保險費	4,000	6,358	2,358	58.95	
26Y 其他保險費	4,000	6,358	2,358	58.95	

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 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	%	
27 一般服務費	1,135,464	2,544,221	1,408,757	124.07	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	19,022	7,022	58.52	
279 外包費	895,464	809,946	-85,518	-9.55	
27D 計時與計件人員酬金		1,491,253	1,491,253		
27F 體育活動費	228,000	224,000	-4,000	-1.75	
28 專業服務費	2,458,435	3,869,270	1,410,835	57.39	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,354,695	3,767,963	1,413,268	60.02	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	25,200	-38,000	-60.13	
289 試務甄選費	40,540	39,822	-718	-1.77	
28A 電腦軟體服務費		6,000	6,000		
28Y 其他專業服務費		30,285	30,285		
3 材料及用品費	4,259,000	6,446,383	2,187,383	51.36	
31 使用材料費	1,787,878	3,077,830	1,289,952	72.15	
315 設備零件	1,787,878	3,077,830	1,289,952	72.15	
32 用品消耗	2,471,122	3,368,553	897,431	36.32	
321 辦公(事務)用品	183,921	31,707	-152,214	-82.76	
322 報章雜誌	132,500	92,562	-39,938	-30.14	
325 服裝	216,000	216,000			
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,100	34,419	-8,681	-20.14	
32Y 其他用品消耗	1,895,601	2,993,865	1,098,264	57.94	
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	299,080	245,080	453.85	
43 機器租金	2,480		-2,480	-100.00	
432 機械及設備租金	2,480		-2,480	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	40,000	299,080	259,080	647.70	
442 車租	40,000	299,080	259,080	647.70	
45 雜項設備租金	11,520		-11,520	-100.00	
451 雜項設備租金	11,520		-11,520	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	2,418	-7,582	-75.82	
61 土地稅	7,534		-7,534	-100.00	
612 一般土地地價稅	7,534		-7,534	-100.00	
63 房屋稅	2,466	2,418	-48	-1.95	
631 一般房屋稅	2,466	2,418	-48	-1.95	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,011,000	2,769,774	-241,226	-8.01	
72 捐助、補助與獎助	289,640	394,398	104,758	36.17	

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 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	%	
726 獎助學員生給與	289,640	394,398	104,758	36.17	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,721,360	2,375,376	-345,984	-12.71	
743 獎勵費用		97,101	97,101		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,721,360	2,278,275	-443,085	-16.28	
9 其他	828,000	763,775	-64,225	-7.76	
91 其他支出	828,000	763,775	-64,225	-7.76	
91Y 其他	828,000	763,775	-64,225	-7.76	
5L 一般行政管理計畫	28,958,000	29,572,289	614,289	2.12	
1 用人費用	27,365,000	28,010,380	645,380	2.36	
11 正式員額薪資	18,155,880	18,724,083	568,203	3.13	
113 職員薪金	15,740,400	16,308,603	568,203	3.61	
114 工員工資	2,415,480	2,415,480			
13 超時工作報酬	880,002	819,323	-60,679	-6.90	
131 加班費	880,002	819,323	-60,679	-6.90	
15 獎金	4,187,122	4,418,336	231,214	5.52	
151 考績獎金	1,929,605	2,079,428	149,823	7.76	
152 年終獎金	2,257,517	2,338,908	81,391	3.61	
16 退休及卹償金	1,576,512	1,520,837	-55,675	-3.53	
161 職員退休及離職金	1,383,264	1,472,714	89,450	6.47	
162 工員退休及離職金	193,248	48,123	-145,125	-75.10	
18 福利費	2,565,484	2,527,801	-37,683	-1.47	
181 分擔員工保險費	1,623,444	1,681,688	58,244	3.59	
185 員工通勤交通費	446,040	302,886	-143,154	-32.09	
18Y 其他福利費	496,000	543,227	47,227	9.52	
2 服務費用	1,085,000	1,230,975	145,975	13.45	
27 一般服務費	342,000	340,000	-2,000	-0.58	
279 外包費	280,000	280,000			
27F 體育活動費	62,000	60,000	-2,000	-3.23	
28 專業服務費	590,600	738,575	147,975	25.06	
28Y 其他專業服務費	590,600	738,575	147,975	25.06	
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	506,000	328,334	-177,666	-35.11	
32 用品消耗	506,000	328,334	-177,666	-35.11	
321 辦公(事務)用品	506,000	328,334	-177,666	-35.11	
6 稅捐及規費(強制費)		600	600		
66 規費		600	600		

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 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	%	
661 行政規費與強制費		600	600		
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	9,038,000	11,152,446	2,114,446	23.40	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2,671,540元及奉准先行辦理數1,554,000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2,451,204元及奉准先行辦理執行數1,533,397元。2.決算數較預算數增加2,114,446元，主要係學校社區共讀站等工程已辦理併決算。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,038,000	11,152,446	2,114,446	23.40	
51 購建固定資產	6,282,000	6,226,238	-55,762	-0.89	
513 擴充改良房屋建築及設備	3,871,000	20,553	-3,850,447	-99.47	
514 購置機械及設備	1,157,600	4,663,280	3,505,680	302.84	
515 購置交通及運輸設備	148,000	205,047	57,047	38.55	
516 購置雜項設備	1,105,400	1,337,358	231,958	20.98	
52 購置無形資產	72,000	66,000	-6,000	-8.33	
521 購置電腦軟體	72,000	66,000	-6,000	-8.33	
54 遞延支出	2,684,000	4,860,208	2,176,208	81.08	
541 遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	3,408,820	2,208,820	184.07	
542 其他遞延支出	1,484,000	1,451,388	-32,612	-2.20	

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 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 以服務費用自行進用臨時人員：
 - (1) 按時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人，預算數0元，決算數287,755元。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數650,223元。

教育部補助公立國民中學增置專長教師員額實施計畫增置人力1人，預算數0元，決算數552,507元。

教育部補助學生學習扶助計畫，預算數0元，決算數768元。
 - (2) 外包費：

109年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人，預算數388,720元，決算數380,946元。

109年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人，預算數77,744元，決算數0元。

109年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人，預算數429,000元，決算數429,000元。

109年度消化超額職工6人(技工、工友)業務經費按人計算，預算數280,000元，決算數280,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數121,897元；決算數81,157元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
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	114,209,865	-83,580,310	10,579,540
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,297,800	-10,194,822	
房屋及建築	6,652,065	-1,280,475	3,871,000
機械及設備	60,846,320	-45,954,696	4,899,848
交通及運輸設備	4,104,461	-2,504,741	208,292
雜項設備	32,093,961	-23,645,576	1,528,400
購建中固定資產	129,000		
電腦軟體	86,258		72,000
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11,481,705元，變動原因為：(1)增置：資訊設備平板電腦等計4,663,280元。(2)撥入：依北市東國總字第1096007616號函撥入影像分析處理設備5部等計318,500元。(3)受贈：前瞻基礎建設智慧觸控螢幕等計6,499,925元。減少數計14,329,484元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等計14,329,484元。

2.交通及運輸設備：

增加數計389,181元，變動原因為：(1)增置：高中優質化教學設備無線麥克風組等計205,047元。(2)受贈：基層訓練站器材設備公路計時車等計184,134元。減少數計384,000元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢電視字幕機等計384,000元。

3.雜項設備：

增加數計1,610,107元，變動原因為：(1)增置：班級設備電子鞋櫃等計1,337,358元。(2)受贈：前瞻基礎建設機器人教學模組等計272,749元。減少數計6,012,173元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢油印機等計3,466,856元。(2)撥出：經財政局核准撥出鼓等計2,545,317元。

4.購建中固定資產：

增加數計20,553元，變動原因為：(1)增置：改善校園無障礙電梯工程工管費等計20,553元。

5.電腦軟體：

增加數計66,000元，變動原因為：(1)增置：防火牆防毒防駭軟體等計66,000元。減少數計70,280元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額2,579元。(2)無形資產攤銷：截

臺北市立大理高級中學
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		
13,567,546	84,348	20,795,937	11,475,490	34,876,654
				102,978
			-146,340	5,225,250
11,481,705		14,329,484	7,672,011	19,715,856
389,181		384,000	-65,571	1,539,330
1,610,107		6,012,173	4,015,390	8,061,709
20,553				149,553
66,000	84,348	70,280		81,978

註：至109年12月止累計攤銷金額67,701元。(3)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
 二、各資產項日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。

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學
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		3,871,000			3,871,000	20,553	-3,850,447	3,540,347
房屋及建築		3,871,000			3,871,000		-3,871,000	3,540,347
購建中固定資產						20,553	20,553	
機械及設備	2,639,248	1,157,600	1,103,000		4,899,848	4,663,280	-236,568	
機械及設備	2,639,248	1,157,600	1,103,000		4,899,848	4,663,280	-236,568	
購建中固定資產								
交通及運輸設備	32,292	148,000	28,000		208,292	205,047	-3,245	
交通及運輸設備	32,292	148,000	28,000		208,292	205,047	-3,245	
購建中固定資產								
雜項設備		1,105,400	423,000		1,528,400	1,337,358	-191,042	
雜項設備		1,105,400	423,000		1,528,400	1,337,358	-191,042	
購建中固定資產								
合 計	2,671,540	6,282,000	1,554,000		10,507,540	6,226,238	-4,281,302	3,540,347

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,554,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	50,000
購置機械及設備	109.03.23府授教會字第1093026962號	360,000
購置機械及設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	176,000
購置機械及設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	304,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	56,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	157,000
購置交通及運輸設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	28,000
購置雜項設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	157,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	23,000
購置雜項設備	109.09.24府授主事預字第1093010261號	108,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	135,000

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 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	114	112	-2	
正式職員	114	112	-2	
一般行政管理計畫	31	30	-1	
正式職員	25	24	-1	
正式工員	6	6	0	
小計	145	142	-3	
正式職員	139	136	-3	
正式工員	6	6	0	
合計	145	142	-3	

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：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人。

教育部補助公立國民中學增置專長教師員額實施計畫增置人力1人。

(2)外包費：

109年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人。

109年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人。

109年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人。

109年度消化超額職工6人(技工、工友)業務經費按件計算。

本 頁 空 白

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 109 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	96,515,100		1,143,917		21,737,660	55,397,748		12,324,815		187,119,240	8,045,760	195,165,000
職員	96,515,100		1,143,917		21,737,660	55,397,748		12,324,815		187,119,240	8,045,760	195,165,000
一般行政管理計畫	18,155,880		880,002		4,187,122	1,576,512		2,565,484		27,365,000		27,365,000
職員	15,740,400		806,927		3,709,712	1,383,264		2,118,868		23,759,171		23,759,171
工具	2,415,480		73,075		477,410	193,248		446,616		3,605,829		3,605,829
合 計	114,670,980		2,023,919		25,924,782	56,974,260		14,890,299		214,484,240	8,045,760	222,530,000

註：

1.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150人，計11,673,570元，執行結果決算132人，計12,859,451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150人，計14,251,212元，執行結果決算147人，計14,563,822元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

教育部補助十二年國民基本教育課程綱要前導計畫增置人力1人，預算數0元，決算數287,755元。

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數650,223元。

教育部補助公立國民中學增置專長教師員額實施計畫增置人力1人，預算數0元，決算數552,507元。

教育部補助學生學習扶助計畫，預算數0元，決算數768元。

(2)外包費：

109年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人，預算數388,720元，決算數380,946元。

109年度暑期泳訓班救生員經費按人計算，決算數量0人，預算數77,744元，決算數0元。

109年度完全中學行政人力勞務經費按人計算，決算數量1人，預算數429,000元，決算數429,000元。

109年度消化超額職工6人(技工、工友)業務經費按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

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 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
99,979,223		903,586		23,004,937	52,615,396		14,177,866		190,681,008	9,319,788	200,000,796
99,979,223		903,586		23,004,937	52,615,396		14,177,866		190,681,008	9,319,788	200,000,796
18,724,083		819,323		4,418,336	1,520,837		2,527,801		28,010,380		28,010,380
16,308,603		786,668		3,746,952	1,472,714		2,154,311		24,469,248		24,469,248
2,415,480		32,655		671,384	48,123		373,490		3,541,132		3,541,132
118,703,306		1,722,909		27,423,273	54,136,233		16,705,667		218,691,388	9,319,788	228,011,176

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 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	%		
總 計			212,231,000		221,620,369		9,389,369	4.42	
高中及高職教 育計畫			212,231,000		221,620,369		9,389,369	4.42	

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	222,530,000	228,011,176	5,481,176	2.46
11 正式員額薪資	114,670,980	118,703,306	4,032,326	3.52
113 職員薪金	112,255,500	116,287,826	4,032,326	3.59
114 工員工資	2,415,480	2,415,480	0	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	8,045,760	9,319,788	1,274,028	15.83
124 兼職人員酬金	8,045,760	9,319,788	1,274,028	15.83
13 超時工作報酬	2,023,919	1,722,909	-301,010	-14.87
131 加班費	1,903,919	1,618,909	-285,010	-14.97
132 值班費	120,000	104,000	-16,000	-13.33
15 獎金	25,924,782	27,423,273	1,498,491	5.78
151 考績獎金	11,673,570	12,859,451	1,185,881	10.16
152 年終獎金	14,251,212	14,563,822	312,610	2.19
16 退休及卹償金	56,974,260	54,136,233	-2,838,027	-4.98
161 職員退休及離職金	56,781,012	54,088,110	-2,692,902	-4.74
162 工員退休及離職金	193,248	48,123	-145,125	-75.10
18 福利費	14,890,299	16,705,667	1,815,368	12.19
181 分擔員工保險費	9,957,156	11,130,643	1,173,487	11.79
183 傷病醫藥費	460,000	303,000	-157,000	-34.13
185 員工通勤交通費	1,580,040	1,279,470	-300,570	-19.02
18Y 其他福利費	2,893,103	3,992,554	1,099,451	38.00
2 服務費用	9,989,000	12,569,118	2,580,118	25.83
21 水電費	3,104,675	2,935,302	-169,373	-5.46
212 工作場所電費	2,773,640	2,471,974	-301,666	-10.88
214 工作場所水費	331,035	463,328	132,293	39.96
22 郵電費	226,715	143,073	-83,642	-36.89
221 郵費	69,965	53,639	-16,326	-23.33
222 電話費	156,750	89,434	-67,316	-42.94
23 旅運費	296,574	240,923	-55,651	-18.76
231 國內旅費	271,350	240,923	-30,427	-11.21
235 貨物運費	25,224	0	-25,224	-100.00
24 印刷裝訂與廣告費	178,984	296,787	117,803	65.82
241 印刷及裝訂費	178,984	296,787	117,803	65.82
25 修理保養及保固費	1,499,153	1,302,209	-196,944	-13.14
252 一般房屋修護費	725,870	703,354	-22,516	-3.10
255 機械及設備修護費	254,800	103,985	-150,815	-59.19
257 雜項設備修護費	518,483	494,870	-23,613	-4.55
26 保險費	4,000	6,358	2,358	58.95
26Y 其他保險費	4,000	6,358	2,358	58.95
27 一般服務費	1,477,464	2,884,221	1,406,757	95.21
276 佣金、匯費、經理費及手續費	12,000	19,022	7,022	58.52
279 外包費	1,175,464	1,089,946	-85,518	-7.28
27D 計時與計件人員酬金	0	1,491,253	1,491,253	0.00
27F 體育活動費	290,000	284,000	-6,000	-2.07
28 專業服務費	3,049,035	4,607,845	1,558,810	51.12

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,354,695	3,767,963	1,413,268	60.02
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	25,200	-38,000	-60.13
289 試務甄選費	40,540	39,822	-718	-1.77
28A 電腦軟體服務費	0	6,000	6,000	0.00
28Y 其他專業服務費	590,600	768,860	178,260	30.18
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	4,765,000	6,774,717	2,009,717	42.18
31 使用材料費	1,787,878	3,077,830	1,289,952	72.15
315 設備零件	1,787,878	3,077,830	1,289,952	72.15
32 用品消耗	2,977,122	3,696,887	719,765	24.18
321 辦公(事務)用品	689,921	360,041	-329,880	-47.81
322 報章雜誌	132,500	92,562	-39,938	-30.14
325 服裝	216,000	216,000	0	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,100	34,419	-8,681	-20.14
32Y 其他用品消耗	1,895,601	2,993,865	1,098,264	57.94
4 租金、償債、利息及相關手續費	54,000	299,080	245,080	453.85
43 機器租金	2,480	0	-2,480	-100.00
432 機械及設備租金	2,480	0	-2,480	-100.00
44 交通及運輸設備租金	40,000	299,080	259,080	647.70
442 車租	40,000	299,080	259,080	647.70
45 雜項設備租金	11,520	0	-11,520	-100.00
451 雜項設備租金	11,520	0	-11,520	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,038,000	11,152,446	2,114,446	23.40
51 購建固定資產	6,282,000	6,226,238	-55,762	-0.89
513 擴充改良房屋建築及設備	3,871,000	20,553	-3,850,447	-99.47
514 購置機械及設備	1,157,600	4,663,280	3,505,680	302.84
515 購置交通及運輸設備	148,000	205,047	57,047	38.55
516 購置雜項設備	1,105,400	1,337,358	231,958	20.98
52 購置無形資產	72,000	66,000	-6,000	-8.33
521 購置電腦軟體	72,000	66,000	-6,000	-8.33
54 遞延支出	2,684,000	4,860,208	2,176,208	81.08
541 遞延修繕房屋建築支出	1,200,000	3,408,820	2,208,820	184.07
542 其他遞延支出	1,484,000	1,451,388	-32,612	-2.20
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	3,018	-6,982	-69.82
61 土地稅	7,534	0	-7,534	-100.00
612 一般土地地價稅	7,534	0	-7,534	-100.00
63 房屋稅	2,466	2,418	-48	-1.95
631 一般房屋稅	2,466	2,418	-48	-1.95
66 規費	0	600	600	0.00
661 行政規費與強制費	0	600	600	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,013,000	2,771,774	-241,226	-8.01

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
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	289,640	394,398	104,758	36.17
726 獎助學員生給與	289,640	394,398	104,758	36.17
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,721,360	2,375,376	-345,984	-12.71
743 獎勵費用	0	97,101	97,101	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,721,360	2,278,275	-443,085	-16.28
9 其他	828,000	763,775	-64,225	-7.76
91 其他支出	828,000	763,775	-64,225	-7.76
91Y 其他	828,000	763,775	-64,225	-7.76
合 計	250,227,000	262,345,104	12,118,104	4.84

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學
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	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	4,006,735	6,604,686	2,597,951	64.84	
185 員工通勤交通費	1,580,040	1,279,470	-300,570	-19.02	
27D 計時與計件人員酬金		1,491,253	1,491,253		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,354,695	3,767,963	1,413,268	60.02	
521 購置電腦軟體	72,000	66,000	-6,000	-8.33	

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	3,730,823,470	3,730,591,939	-231,531	
代管資產-土地	3,684,889,446	3,684,889,446		
代管資產-房屋及建築 設備	11,057,370	11,057,370		
土地改良物	102,978	102,978		
房屋及建築	5,225,250	5,225,250		
機械及設備	19,715,856	19,715,856		
交通及運輸設備	1,539,330	1,539,330		
雜項設備	8,061,709	8,061,709		
購建中固定資產	149,553		-149,553	改善校園無障礙電 梯工程委託技術服 務(第一階段)、施工 費及工管費轉列購 建中固定資產。
電腦軟體	81,978		-81,978	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
16,943,612	18,278,524	-1,334,912	其他準備金2,516,482元(不含整存整付定存單700,000元和教育儲蓄戶481,570元)

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06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	1	0	0	0	1
	面積	23,466.00	0.00	0.00		23,466.00
	價值	3,656,495,586	28,393,860	0		3,684,889,446
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0	969,108	9
	數量	0	0	0		0
	面積	17,262.59	0.00	0.00		17,262.59
	價值	12,026,478	0	0		11,057,370
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	3,668,522,064	28,393,860	0	969,108	3,695,946,816

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06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	2	0	0	0	2
	價值	102,978	0	0		102,978
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	146,340	1
	數量	0	0	0		0
	面積	372.90	0.00	0.00		372.90
	價值	5,371,590	0	0		5,225,250
三. 機械及設備	數量	1,900	457	560	6,514,145	1,797
	價值	14,891,624	11,481,705	143,328		19,715,856
四. 交通及運輸設備	數量	108	13	10	445,731	111
	價值	1,599,720	389,181	3,840		1,539,330
五. 什項設備	數量	1,636	344	493	1,915,775	1,487
	價值	8,448,385	1,646,107	117,008		8,061,709
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	30,414,297	13,516,993	264,176	9,021,991	34,645,123
合計	總值	3,698,936,361	41,910,853	264,176	9,991,099	3,730,591,939

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

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

佐理員葉豐銓

會計室主任蔡秀琴

機關首長



大理高中

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			7	87,865	0	0	0	0	5,887	78,022	7	81,978
套裝軟體 小計			4	57,698	0	0	0	0	1,221	17,523	4	56,477
6002020000-0014	E-page行動載具M化模組 基峰資訊股份有限公司	套	1	17,130	0	0	0	0	495	13,365	1	16,635
6002020000-0015	軟體廣播教學系統(詠裕科技)	套	1	9,426	0	0	0	0	198	2,772	1	9,228
6002020000-0017	非常好色3D创客全校授權版	套	1	19,340	0	0	0	0	330	990	1	19,010
6002020000-0018	E-page校園網站管理系統2021升級版	套	1	11,802	0	0	0	0	198	396	1	11,604
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	30,167	0	0	0	0	4,666	60,499	3	25,501
6002030000-0008	F-secure防毒軟體(伺服器、用戶端、中控端)	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0
6002030000-0009	防火牆防毒防駭軟體2020版 fortigate	套	1	1,833	0	0	0	0	1,833	22,000	1	0
6002030000-0010	全校對外防火牆防毒防駭軟體2020版 fortigate	套	1	28,334	0	0	0	0	2,833	8,499	1	25,501

製表

系統管理師 殷敏翔

覆核

教師兼圖書館主任 黃世隆

主辦會計

依理員 葉豐銓

會計室主任 蔡秀琴

機關長官

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

臺北市立大理高級中學

內部現金檢查報告表

109 年 12 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">專戶結存</td> <td style="text-align: center;">18,278,524</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">帳面結存</td> <td> 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">銀行結存</td> <td> 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：481,570 元 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">差 額</td> <td style="text-align: center;">0 元</td> </tr> </table>	專戶結存	18,278,524	帳面結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元	銀行結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：481,570 元	差 額	0 元	受款人尚未向銀行兌現數(0 元) 銀行存款-教育儲蓄戶 481,570 元提撥至其他準備金-教育儲蓄戶 其他準備金-獎助學金含整存整付定存單 70 萬元整		
專戶結存	18,278,524										
帳面結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元										
銀行結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：3,432,795 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,589,017 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：481,570 元										
差 額	0 元										
額定零用金	0 元										
銀行結存	0 元										
現 金	0 元										
單 據	0 元										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> 保 管 款： 帳面結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整 銀行結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整 </td> <td style="text-align: right; vertical-align: bottom;"> 附銀行對帳單 壹 份 </td> </tr> <tr> <td>現 金：零</td> <td></td> </tr> <tr> <td>其他經營現金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>附銀行帳單</td> <td style="text-align: right;">份</td> </tr> <tr> <td>附集中支付處對帳單</td> <td style="text-align: right;">份</td> </tr> </table>		保 管 款： 帳面結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整 銀行結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整	附銀行對帳單 壹 份	現 金：零		其他經營現金		附銀行帳單	份	附集中支付處對帳單	份
保 管 款： 帳面結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整 銀行結存：參佰肆拾參萬貳仟柒佰玖拾伍元整	附銀行對帳單 壹 份										
現 金：零											
其他經營現金											
附銀行帳單	份										
附集中支付處對帳單	份										

製表內組長 **張玉萍**

經管人員

教師兼總務主任 **王孟佳**

檢 查 人 **佐理員葉豐銓**
(主辦會計人員)

會計室主任 **蔡秀琴**

機關長官

臺北市立大理高級中學 **楊廣鈞**

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	05069	2700				15,234,799	259,060,162	251,945,889	22,349,072	
			臺北市地方教育發展基金				(上期餘額)				
				1202	A00454	0111140400			7,667		
				1202	A00454	0111140401			1,483,643		
				1202	A00454	0111140402			261,469		
				1202	A00457	0111140600			172,800		
				1202	A00458	0111141300			12,960		
				1202	A00459	0111145700			45,800		
				1202	A00461	0111234000			14,534		
				1202				3,347,710			
				1202				300,000			
				1203				5,600			
				1203				20,000			
				1204	A00464	0111453700			61,263		
				1204	A00463	0111453800			111,680		
				1204	A00462	0111453900			353,721		
				1204	A00466	0111455700			41,800		

[UICOMB04/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：05069

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:15

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：2/8

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
	1204				A00468	0111457300			4,308	
	1204				A00468	0111457301			29,840	
	1204				A00468	0111457302			19,500	
	1204					7119658700		6,800		
	1208					7119920900		3,236,004		
	1209				A00469	0111827500			60,299	
	1209				A00470	0111857500			41,859	
	1209				A00470	0111857501			26,817	
	1209				A00470	0111857502			16,000	
	1209					7120071500		-12,711		
	1210					7120215600		137,097		
	1210					7120215700		904		
	1210					7120215800		1,150		
	1211				A00472	0112146400			912,320	
	1211					7120340200		208,415		
	1214				A00476	0112362800			81,296	
	1214				A00476	0112362801			1,480	

TUCCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支出機關代號：05069

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印衣日期：110/01/04
印表時間：13:19:15
頁次/總頁次：3/8

支出機關名稱：大理高中

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	A00474	0112372100			3,048	
				1214	A00474	0112372101			12,772	
				1214	A00474	0112372102			2,952	
				1214		7120489700		904		
				1215	A00477	0112486100			58,944	
				1215	E00013	6005483400			-400	
				1216		7120768000		288,100		
				1217	A00482	0112811500			82,308	
				1217	A00482	0112811501			21,744	
				1217	A00483	0112811600			665,998	
				1217	A00479	0112811900			66,930	
				1217	A00479	0112811901			7,057	
				1217	A00479	0112811902			67,000	
				1217	A00481	0112812000			16,086	
				1218	A00485	0112997600			75,952	
				1218		7121052100		36,625		
				1218		7121052200		19,346		

TUCCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05069

支出機關名稱：大理高中

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

印表時間：13:19:15
頁次/總頁次：4/8

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
				1218		7121052300		-247,685		
				1221		7121174100		11,520		
				1222	A00487	0113226000			60,030	
				1222	A00487	0113226001			15,978	
				1222	A00488	0113361800			60,925	
				1222	A00488	0113361801			34,580	
				1223	A00494	0113633300			11,600	
				1223	A00496	0113633400			13,760	
				1223	A00497	0113644200			76,800	
				1223	A00493	0113644300			20,150	
				1223	A00495	0113644400			18,120	
				1223		7121471300		15,840		
				1223		7121471400		6,785		
				1224	A00501	0113893600			80,172	
				1224	A00498	0113902900			101,579	
				1224		7121650700		3,000		
				1225	A00505	0114090300			753,792	

TUICOMB04/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：05069

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:19:15

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：5/8

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
				1225	A00506	0114091000			101,774	
				1225	A00506	0114091001			1,020	
				1225	A00507	0114091300			19,796	
				1225	A00507	0114091301			6,043	
				1225	A00509	0114153900			32,000	
				1225	A00509	0114153901			1,854	
				1228	E00015	6005560000			-3,200	
				1229	A00516	0114776400			59,400	
				1229	A00521	0114776600			126,700	
				1229	A00517	0114776800			16,000	
				1229	A00522	0114776900			3,100	
				1229	A00518	0114777100			38,610	
				1229	A00519	0114777300			41,900	
				1229	A00511	0114777400			6,785	
				1230	A00512	0114849200			241,386	
				1230	A00525	0114968500			922,080	
				1230	A00527	0114969000			813,503	

TUCCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05069

支出機關名稱：大理高中

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

印表時間：13:19:15
頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1230				A00529	0114969100		26,130	12,320	
	1230				A00526	0114969200		137,097	67,078	
	1230				A00526	0114969201		27,763	62,430	
	1230				A00526	0114969202		6,400	198,450	
	1230				A00532	0114969300		458,904	11,550	
	1230				A00524	0114969400		27,763	40,157	
	1230				A00524	0114969401		26,130	11,628	
	1230				E00014	6005592400		137,097	-150,000	
	1230							26,130		
	1230							137,097		
	1230							27,763		
	1230							6,400		
	1230							458,904		
	1230							56,303		
	1231				A00534	0115072700		48,950		
	1231				A00533	0115075300		1,101,700		
	1231				A00535	0115075400		21,750		

TUCCOMB04/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: 05069

資料日期: 109年12月01日至109年12月31日

印表時間: 13:19:15

支用機關名稱: 大理高中

頁次/總頁次: 7/8

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
				1231	A00531	0115075500			41,859	
				1231	A00536	0115075700			15,300	
				1231	A00536	0115075701			321,439	
				1231	A00538	0115127500			21,231	
				1231	A00540	0115127700			8,830	
				1231	A00540	0115127701			52,609	
				1231	A00553	0115187900			4,725	
				1231	A00546	0115189700			28,000	
				1231	A00543	0115195700			44,475	
				1231	A00547	0115196000			15,334	
				1231	A00547	0115196001			1,134,216	
				1231	A00547	0115196002			195,112	
				1231	A00549	0115196300			97,222	
				1231	A00550	0115196500			73,777	
				1231	A00556	0115219100			7,200	
				1231	A00551	0115219400			9,318	
				1231	A00558	0115231700			28,941	

LUCOMB04/BGT1643R01]

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: 05069

資料日期: 109年12月01日至109年12月31日

印表時間: 13:19:15

支用機關名稱: 大理高中

頁次/總頁次: 8/8

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
				1231	A00559	0115231900			7,332	
				1231	A00541	0115233500			87,220	
				1231	A00541	0115233501			350	
				1231	A00555	0115237800			49,350	
				1231	A00561	0115245000			12,950	
				1231		7122514500		30,000		
				1231		7122730900		1,938		
						*	15,234,799	267,190,101	264,146,376	18,278,524

支用機關代號: 05069

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:06:16

支用機關名稱: 大理高中

頁次/總頁次: 1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05069	1900	(上期餘額)			7,414,182	32,415,433	32,991,606	6,838,009
臺北市立大理高級中學特種基金保管款										
				1202	A00455	0111140200			20,256	
				1202	A00455	0111140201			25,789	
				1202	A00456	0111140300			45,195	
				1202	A00460	0111233900			198,150	
				1203		7119542500			153	
				1203		7119542600			948	
				1203		7119542700			20,880	
				1203		7119542800			3,700	
				1204	A00465	0111455200			19,305	
				1204	A00465	0111455201			11,428	
				1204	A00465	0111455202			1,932	
				1204	A00467	0111457100			66,400	
				1204	A00467	0111457101			141,600	
				1204		7119658300			19,845	
				1204		7119658400			3,964	
				1204		7119658500			73,000	
				1204		7119658600			1,200	
				1207		7119797200			808	
				1208		7119920600			308,676	
				1208		7119920700			204,420	
				1208		7119920800			244,874	
				1209 ✓	A00471	0111828500				133,111
				1209		7120071300			12,711	
				1209		7120071400			18,000	
				1210		7120215400			10,705	
				1210		7120215500			550,000	
				1211	A00473	0112158900				205,620

[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：05069

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:16

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
	1214		A00475	1214	0112372200				3,964	
	1214		A00475	1214	0112372201			16,413		
	1214			1214	7120489000			74,800		
	1214			1214	7120489100			509,500		
	1214			1214	7120489200			4,640		
	1214			1214	7120489300			16,292		
	1214			1214	7120489400			126,000		
	1214			1214	7120489500			499,128		
	1214			1214	7120489600			14,852		
	1216			1216	7120767900			10,000		
	1217		A00478	1217	0112811400			608,021		
	1217		A00484	1217	0112811800			744,002		
	1217		A00480	1217	0112812100			18,000		
	1217			1217	7120911400			12,000		
	1218		A00486	1218	0113002200			1,325		125,188
	1218			1218	7121051700			247,685		
	1218			1218	7121051800			43		
	1218			1218	7121051900			9,480		
	1218			1218	7121052000			35,400		
	1221			1221	7121173900			2,000		
	1221			1221	7121174000					
	1222		A00489	1222	0113354200			540,000		
	1222		A00491	1222	0113354400			499,500		
	1222		A00492	1222	0113354500			47,569		
	1222		A00492	1222	0113354501			212,355		
	1222		A00490	1222	0113354600			47,400		
	1224		A00502	1224	0113893300			13,066		
	1224		A00499	1224	0113893400			126,000		
	1224		A00500	1224	0113893500			1,000		

IUCOMB19/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: 05069

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:06:16

支用機關名稱: 大理高中

頁次/總頁次: 3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224	A00503	0113893700			366,560	
				1224		7121650600		258,000		
				1225	A00504	0114023200			98,700	
				1225	A00508	0114089900			20,009	
				1225	A00510	0114090000			46,240	
				1229	A00513	0114776500			24,000	
				1229	A00515	0114777000			607,223	
				1229	A00514	0114777200			1,126,050	
				1229	A00520	0114777900			29,250	
				1229		7122095400		8,000		
				1230	A00523	0114839600			258,000	
				1230	A00528	0114968800			6,196	
				1230	A00528	0114968801			52,360	
				1230	A00530	0114969500			16,292	
				1230	A00530	0114969501			9,173	
				1230	A00530	0114969502			21,600	
				1230	A00530	0114969503			1,532	
				1230		7122280500		140,000		
				1230		7122280600		31,500		
				1230		7122280700		9,592		
				1230		7122280800		600		
				1231	A00537	0115099700			20,400	
				1231	A00539	0115127600			9,592	
				1231	A00545	0115193900			9,311	
				1231	A00545	0115193901			4,742	
				1231	A00542	0115195600			10,578	
				1231	A00548	0115196200			75,368	
				1231	A00557	0115219000			73,600	
				1231	A00544	0115219200			39,358	

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)

UUCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05069
 支用機關名稱：大理高中

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
 印表時間：20:06:16
 頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231	A00552	0115231800			171,500	
				1231	A00552	0115231801			13,891	
				1231	A00560	0115261200			3,360	
				1231		7122730700		12,000		
				1231		7122730800		84,214		
							7,414,182	35,996,368	39,977,755	3,432,795
										*

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
統一編號

臺灣銀行：00042676
印鑑卡號

總公司營利：037***77
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：109/12/01~109/12/31
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
109/12/01 109/12/07	DI	4,026	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	前單結餘 → 109/12/03	6,584,991 6,589,017
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$6,589,017</p>

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代收存入款、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、DI-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-給付勞備合意結清金、
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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164089	中文名稱	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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/21		利息		13.00	487,570.00		總行
109/12/24	09122029	交換扣帳	6,000.00		481,570.00		國泰世華

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: 110/01/04

存款帳號: 00400131080164

查詢期間: 109/12/01 至 109/12/31

傳真時間: 10:57:13

結餘 備註/帳務日

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
109.12.01		132501	09020903 轉支	149,573.00		0.00	大理高中中市 1150
109.12.14		150531	匯入款		82,776.00	82,776.00	大理高中中市 1150
109.12.14		152105	匯入款		18,772.00	101,548.00	大理高中中市 1150
109.12.14		152105	匯入款		20,377.00	121,925.00	大理高中中市 1150
109.12.22		123610	09020904 領現	121,925.00		0.00	
109.12.25		140249	匯入款		20,009.00	20,009.00	大理高中中市 1215
109.12.25		140252	匯入款		102,794.00	122,803.00	大理高中中市 1215
109.12.25		140252	匯入款		25,839.00	148,642.00	大理高中中市 1215
109.12.28		142904	09020905 領現	148,642.00		0.00	

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 109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						500,458
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	
各項費款					458	
以下空白					薄東昀12月超鐘	
					點24000元，於	
					110年1月入帳，	
					應扣二代健保	
					458元，待110年	
					1月繳付。	
銀行存款					500,458	500,458

製表
出納組長 張玉萍

核對
教師兼主任 王孟佳

主辦會計
佐理員 葉豐鈞

機關長官
臺北市立大理高級中學 楊廣鈞

會計室主任 蔡秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506913	中文名稱	臺北市立大理高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	10:13:29	匯入款	0.00	143,646.00	143,646.00	大理高中北市
109/12/02	10:22:43	匯入款	0.00	271,931.00	415,577.00	大理高中北市
109/12/02	15:23:07	轉支	415,577.00	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：11984905069015

帳戶名稱：臺北市立大理高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05069

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立大理高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	12:06:26	1(轉收)		438,631	438,631	
109/12/02	10:02:33	1(轉收)		814,567	1,253,198	
109/12/03	09:03:42	2(轉支)	1,253,198		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506912	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	10:12:41	匯入款	0.00	12,819.00	50,359.00	大理高中北市
109/12/02	10:03:05	匯入款	0.00	20,121.00	70,480.00	大理高中北市
109/12/02	10:04:07	匯入款	0.00	1,008.00	71,488.00	大理高中北市
109/12/02	10:04:55	匯入款	0.00	247.00	71,735.00	大理高中北市
109/12/02	10:20:23	匯入款	0.00	80,135.00	151,870.00	大理高中北市
109/12/04	13:51:34	匯入款	0.00	2,262.00	154,132.00	大理高中北市
109/12/09	10:41:56	匯入款	0.00	1,598.00	155,730.00	大理高中北市
109/12/09	11:25:45	匯入款	0.00	1,848.00	157,578.00	大理高中北市
109/12/11	09:56:13	匯入款	0.00	6,056.00	163,634.00	大理高中北市
109/12/15	03:31:13	勞保費	125,570.00	0.00	38,064.00	10月
109/12/23	15:05:28	匯入款	0.00	262.00	38,326.00	大理高中北市
109/12/23	15:07:04	匯入款	0.00	46.00	38,372.00	大理高中北市
109/12/29	15:45:38	匯入款	0.00	391.00	38,763.00	大理高中北市
109/12/29	15:45:44	匯入款	0.00	425.00	39,188.00	大理高中北市
109/12/29	15:45:58	匯入款	0.00	113.00	39,301.00	大理高中北市
109/12/30	14:25:47	匯入款	0.00	11,829.00	51,130.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:08	匯入款	0.00	168,033.00	219,163.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:11	匯入款	0.00	33,088.00	252,251.00	大理高中北市
109/12/31	14:24:04	存現	0.00	595.00	252,846.00	05069
109/12/31	14:42:48	轉支	123,733.00	0.00	129,113.00	
109/12/31	14:43:58	轉支	129,113.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506911	中文名稱	臺北市立大理高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	10:12:40	匯入款	0.00	247,346.00	757,950.00	大理高中北市
109/12/02	10:03:04	匯入款	0.00	10,390.00	768,340.00	大理高中北市
109/12/02	10:03:06	匯入款	0.00	1,932.00	770,272.00	大理高中北市
109/12/02	10:20:22	匯入款	0.00	517,296.00	1,287,568.00	大理高中北市
109/12/04	13:51:34	匯入款	0.00	2,786.00	1,290,354.00	大理高中北市
109/12/09	10:41:56	匯入款	0.00	2,044.00	1,292,398.00	大理高中北市
109/12/09	11:25:45	匯入款	0.00	2,364.00	1,294,762.00	大理高中北市
109/12/11	09:56:13	匯入款	0.00	371.00	1,295,133.00	大理高中北市
109/12/16	04:41:13	健保費	686,058.00	0.00	609,075.00	10月110054290
109/12/16	04:41:58	健保費	23,673.00	0.00	585,402.00	10月110077935
109/12/16	04:45:33	健保費	72,965.00	0.00	512,437.00	10月123576803
109/12/23	11:56:08	存現	0.00	1,960.00	514,397.00	大理高中健保費
109/12/24	09:42:34	存現	0.00	1,128.00	515,525.00	05069
109/12/24	09:43:35	存現	0.00	2,337.00	517,862.00	05069
109/12/24	09:44:29	存現	0.00	2,152.00	520,014.00	05069
109/12/30	14:25:47	匯入款	0.00	670.00	520,684.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:09	匯入款	0.00	1,049,406.00	1,570,090.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:11	匯入款	0.00	16,708.00	1,586,798.00	大理高中北市
109/12/31	14:26:02	存現	0.00	91.00	1,586,889.00	05069
109/12/31	14:37:41	轉支	789,145.00	0.00	797,744.00	
109/12/31	14:40:35	轉支	797,744.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506914	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	06:42:21	勞退	66,870.00	0.00	17,523.00	09月
109/12/01	06:42:22	勞退	5,841.00	0.00	11,682.00	09月
109/12/01	10:11:28	匯入款	0.00	5,841.00	17,523.00	大理高中北市
109/12/02	10:03:06	匯入款	0.00	15,534.00	33,057.00	大理高中北市
109/12/02	10:21:38	匯入款	0.00	57,955.00	91,012.00	大理高中北市
109/12/02	15:19:51	轉支	79,330.00	0.00	11,682.00	
109/12/31	13:05:09	匯入款	0.00	123,272.00	134,954.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:12	匯入款	0.00	25,572.00	160,526.00	大理高中北市
109/12/31	14:34:58	轉支	80,123.00	0.00	80,403.00	
109/12/31	14:36:34	轉支	80,403.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506901	中文名稱	臺北市立大理高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	07:45:10	電費	6,791.00	0.00	227,576.00	00679420109
109/12/01	07:45:10	電費	2,354.00	0.00	225,222.00	00679420201
109/12/01	07:45:10	電費	1,897.00	0.00	223,325.00	00679422101
109/12/01	07:45:10	電費	1,777.00	0.00	221,548.00	00679422203
109/12/04	13:50:54	匯入款	0.00	232,968.00	454,516.00	大理高中北市
109/12/04	13:51:02	匯入款	0.00	32,665.00	487,181.00	大理高中北市
109/12/10	04:45:28	電信費	5,662.00	0.00	481,519.00	091123026959
109/12/16	03:49:29	市水水費	31,303.00	0.00	450,216.00	4160023692
109/12/17	10:35:34	匯入款	0.00	12,819.00	463,035.00	大理高中北市
109/12/18	14:11:06	匯入款	0.00	5,662.00	468,697.00	大理高中北市
109/12/21	06:37:17	電費	208,121.00	0.00	260,576.00	00679410118
109/12/29	04:08:51	市水水費	735.00	0.00	259,841.00	4160053990
109/12/29	04:08:52	市水水費	2,621.00	0.00	257,220.00	4160054024
109/12/29	04:08:52	市水水費	1,623.00	0.00	255,597.00	4160054006
109/12/29	04:08:52	市水水費	1,217.00	0.00	254,380.00	4160054015
109/12/30	10:46:33	匯入款	0.00	190,827.00	445,207.00	大理高中北市
109/12/30	14:25:47	匯入款	0.00	6,196.00	451,403.00	大理高中北市
109/12/30	14:26:03	匯入款	0.00	48,597.00	500,000.00	大理高中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506915	中文名稱	臺北市立大理高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
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	10:11:27	匯入款	0.00	113,820.00	113,820.00	大理高中北市
109/12/02	15:31:00	轉支	113,820.00	0.00	0.00	
109/12/02	15:40:16	匯入款	0.00	4,026.00	4,026.00	大理高中北市
109/12/03	09:43:39	轉支	4,026.00	0.00	0.00	
109/12/09	10:41:56	匯入款	0.00	3,880.00	3,880.00	大理高中北市
109/12/09	11:25:47	匯入款	0.00	6,275.00	10,155.00	大理高中北市
109/12/09	14:45:12	轉支	10,155.00	0.00	0.00	
109/12/31	09:50:28	匯入款	0.00	458.00	458.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:08	匯入款	0.00	10,578.00	11,036.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:08	匯入款	0.00	44,475.00	55,511.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:12	匯入款	0.00	9,722.00	65,233.00	大理高中北市
109/12/31	13:05:12	匯入款	0.00	7,377.00	72,610.00	大理高中北市
109/12/31	14:29:45	轉支	7,377.00	0.00	65,233.00	
109/12/31	14:31:43	轉支	9,722.00	0.00	55,511.00	
109/12/31	14:32:54	轉支	55,053.00	0.00	458.00	

主辦會計人員：



機關長官：

