

40501069

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

裝

# 臺北市總決算

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)

訂

臺北市立大理高級中學編

# 臺北市地方教育發展基金 110 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、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 9 至 9	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 11 至 11	頁
(二)基金用途明細表	第 12 至 15	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 18 至 19	頁
(五)長期負債明細表	第 --	頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 20 至 20	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
(八)員工人數彙計表	第 22 至 22	頁
(九)用人費用彙計表	第 24 至 25	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 至 26	頁
(十二)各項費用彙計表	第 27 至 29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 30 至 30	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 32 至 35	頁
二、收入支出表	第 36 至 36	頁
三、現金流量表	第 37 至 37	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 39 至 40	頁
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	271,569,355	267,658,969	3,910,386	1.46
基金用途	280,833,129	262,345,104	18,488,025	7.05
賸餘(短絀)	- 9,263,774	5,313,865	- 14,577,639	
餘絀情形：				
基金餘額	10,162,826	19,426,600	- 9,263,774	- 47.69
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 7,539,630	- 1,393,392	- 6,146,238	

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 110 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224,211,000元，決算數231,095,888元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，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28,988,000元，決算數29,469,772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15,703,000元（不含以前年度保留數3,540,347元及奉准先行辦理數1,007,000元），決算數20,267,469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。

# 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 110 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271,569,355元，較預算數260,080,000元，增加11,489,355元，計增4.42%。

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225,198元，較預算數330,000元，減少104,802元，計減31.76%。

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104,802元。

2.財產處分收入：決算數1,266元，較預算數17,000元，減少15,734元，計減92.55%。

主要係因：

財產報廢殘值覈實收入，致較預計數短收15,734元。

3.其他財產收入：決算數205,142元，較預算數295,000元，減少89,858元，計減30.46%。

主要係因：

開放學校場地等覈實收入，致較預計數短收89,858元。

4.公庫撥款收入：決算數250,877,107元，較預算數244,660,000元，增加6,217,107元，計增2.54%。

主要係因：

1.110年校園無障礙環境改善經費(統籌款)178,012元。

2.110年改善校園無障礙電梯工程契約變更增加經費(統籌款)220,000元。

3.教育部補助本市公私立國民中小學午餐廚精進計畫經費(局款非統籌)151,095元。

4.核撥110年度人事費不敷數5,572,000元。

5.110年一師一載具經費(局款非統籌)96,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數6,282,105元，較預算數0元，增加6,282,105元。

主要係因：

1.109學年度美感教育計畫-美感與設計創新(RA9626)50,331元。

2.109學年度獎勵各級學校聘任專任教練補助經費(RA9738)540,000元。

3.109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期(RA9244)10,108元。

4.109學年度國中學習扶助開班費第1期(RA9256)29,287元。

5.109學年度國民中學生涯發展教育經費-第1期補助(RA9253)10,235元。

6.109學年度國中增置專長教師員額實施計畫(國中1000專案)(RA9229)311,793元。

7.109學年度十二年國民基本教育精進中小學教學品質計畫(RA9347)20,160元。

8.辦理中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程(RA9202)1,200元。

9.109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第1-2期經費(RA9717)565,824元。

10.110年度補助直轄市縣市附設國民中學部之高級中等學校充實行政人力經費(RA0236)387,465元。

11.109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)經常門第1期款(RA0205)501,141元。

12.109學年度高中優質化補助方案(110會計年度)資本門第1期款(RA0206)260,000元。

13.110年運動發展基金補助各級學校運動團隊(RA0731)72,000元。

14.109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2-3期(RA9210)473,500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 110 年度

- 15.110年綜高經常門經費(RA0122)84,000元。
- 16.110年綜高資本門經費(RA0123)89,600元。
- 17.109學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款(RA9336)5,605元。
- 18.109學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期經費(RA9239)112,640元。
- 19.109-2公立國小及國中校用書補助計畫經費(RA0321)2,762元。
- 20.110年度執行校園安全防護機制工作經費(RA0803)85,000元。
- 21.110年度辦理防制學生藥物濫用輔導資源經費(RA0905)600元。
- 22.110學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費(RA0237)396,480元。
- 23.110年體育署補助體育班學生學習輔導經費(RA0709)400,000元。
- 24.110學年度高中優質化補助方案經常門(RA0293)562,038元。
- 25.110學年度高中優質化補助方案資本門(RA0293)166,182元。
- 26.110學年度第二外語教育計畫經費(RA0244)23,547元。
- 27.110學年度補助地方政府精進高級中等學校課程與教學計畫(RA0291)236,997元。
- 28.110學年度國民中小學生學習扶助計畫-增置代理教師(RA0256)75,115元。
- 29.110學年度精進國中教學品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費第1期款(RA0315)31,680元。
- 30.110學年度美感與設計課程創新計畫(RA0626)14,280元。
- 31.110年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費(RA0204)1,416元。
- 32.110學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫(國中1000)(RA0229)344,913元。
- 33.110-1國民中小學無力繳交代收代辦費(RA0335)6,545元。
- 34.109-2課程學習成果教師延長認證經費(RA0295)1,400元。
- 35.應收110學年度教育部國民及學前教育署補助精進高級中等學校課程與教學計畫第二期人事費88,347元。
- 36.應收110學年度9-12月國中原住民族語言教師授課鐘點費3,200元。
- 37.應收110學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費28,320元。
- 38.應收教育部補助110學年度進用運動防護人員巡迴服務費288,394元。
- 6.學雜費收入：決算數13,089,939元，較預算數14,608,000元，減少1,518,061元，計減10.39%。
- 主要係因：  
教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數減收1,518,061元。
- 7.受贈收入：決算數839,548元，較預算數138,000元，增加701,548元，計增508.37%。
- 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701,548元。
- 8.雜項收入：決算數49,050元，較預算數32,000元，增加17,050元，計增53.28%。
- 主要係因：  
補發數位學生證工本費及收回何姬錚109-1子女教育補助費等覈實收入，致較預計數超收17,050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 110 年度

### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數280,833,129元，較預算數268,902,000元，增加11,931,129元，計增4.44%。

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231,095,888元，較預算數224,211,000元，增加6,884,888元，計增3.07%。

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6,884,888元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數29,469,772元，較預算數28,988,000元，增加481,772元，計增1.66%。

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481,772元，已辦理併決算。

3.建築及設備計畫：決算數20,267,469元，較預算數15,703,000元，增加4,564,469元，計增29.07%。

主要係因：

班級設備等覈實支用賸餘2,142元、特殊班設備等覈實支用賸餘1,600元、資訊設備等覈實支用賸餘9,414元、以前年度改善校園無障礙電梯工程保留覈實支用3,538,620元、其他設備-高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算覈實支用847,877元、營建及修建工程-無障礙廁所等工程辦理併決算92,863元、無形資產-購置電腦排課調代課軟體系統等辦理併決算98,265元。

### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,263,774元，較預算短絀數8,822,000元，計相差441,774元。

主要係因：

增撥110年度用人費用不敷數等收入併決算13,217,810元，服務收入、財產處分收入、其他財產收入、學雜費收入等覈實短收共1,728,455元，高中優質化輔助方案等計畫支出併決算7,366,660元、建築及設備計畫覈實支用4,564,469元。

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出562,436元。

投資活動之淨現金流出6,675,803元。

籌資活動之淨現金流出301,391元。

本年度現金及約當現金之淨減7,539,630元。

期初現金及約當現金20,876,865元。

期末現金及約當現金13,337,235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 110 年度

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,777,586,662元，包括：

流動資產13,745,496元，較上年度21,727,593元，減少7,982,097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。

長期貸墊款及準備金9,811,860元，較上年度9,105,499元，增加706,361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。

固定資產35,812,016元，較上年度34,794,676元，增加1,017,340元，主要係因購建中固定資產增加所致。

無形資產212,090元，較上年度81,978元，增加130,112元，主要係因購置電腦排課調代課軟體系統等所致。

其他資產3,718,005,200元，較上年度3,696,125,943元，增加21,879,257元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日負債總額為3,731,399,730元，包括：

流動負債5,177,230元，較上年度2,945,699元，減少2,231,531元，主要係因應付代辦經費所需支付款項增加及提列各項應付費用等所致。

其他負債3,726,222,500元，較上年度3,704,586,736元，增加21,635,764元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日淨資產為46,186,932元。

#### 五、其他：

- (一) 本年度併決算數20,775,598元及補辦預算數1,007,000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、決算報表

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 110 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	260,080,000	100.00	271,569,355	100.00	11,489,355	4.42	267,658,969	100.00
43 勞務收入	330,000	0.13	225,198	0.08	-104,802	-31.76	234,585	0.09
431服務收入	330,000	0.13	225,198	0.08	-104,802	-31.76	234,585	0.09
45 財產收入	312,000	0.12	206,408	0.08	-105,592	-33.84	264,910	0.10
451財產處分收入	17,000	0.01	1,266	0.00	-15,734	-92.55	12,211	0.00
45Y其他財產收入	295,000	0.11	205,142	0.08	-89,858	-30.46	252,699	0.09
46 政府撥入收入	244,660,000	94.07	257,159,212	94.69	12,499,212	5.11	251,568,063	93.99
462公庫撥款收入	244,660,000	94.07	250,877,107	92.38	6,217,107	2.54	243,185,336	90.86
46Y政府其他撥入收入			6,282,105	2.31	6,282,105	0.00	8,382,727	3.13
4S 教學收入	14,608,000	5.62	13,089,939	4.82	-1,518,061	-10.39	14,898,012	5.57
4S1學雜費收入	14,608,000	5.62	13,089,939	4.82	-1,518,061	-10.39	14,898,012	5.57
4Y 其他收入	170,000	0.07	888,598	0.33	718,598	422.70	693,399	0.26
4Y0受贈收入	138,000	0.05	839,548	0.31	701,548	508.37	634,921	0.24
4YY雜項收入	32,000	0.01	49,050	0.02	17,050	53.28	58,478	0.02
5 基金用途	268,902,000	103.39	280,833,129	103.41	11,931,129	4.44	262,345,104	98.01
52 高中及高職教育計畫	224,211,000	86.21	231,095,888	85.10	6,884,888	3.07	221,620,369	82.80
5L 一般行政管理計畫	28,988,000	11.15	29,469,772	10.85	481,772	1.66	29,572,289	11.05
5M 建築及設備計畫	15,703,000	6.04	20,267,469	7.46	4,564,469	29.07	11,152,446	4.17
購建固定資產	15,631,000	6.01	20,097,204	7.40	4,466,204	28.57	11,086,446	4.14
其他	72,000	0.03	170,265	0.06	98,265	136.48	66,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-8,822,000		-9,263,774		-441,774	5.01	5,313,865	
期初基金餘額	14,432,000		19,426,600		4,994,600	34.61	14,112,735	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,610,000		10,162,826		4,552,826	81.16	19,426,600	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		20,775,598
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,217,107
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,282,105
4YO受贈收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	701,548
4YY雜項收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	17,050
52 高中及高職教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	6,884,888
5L 一般行政管理計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	481,772
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	191,128

備註：

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 110 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	260,080,000	271,569,355	11,489,355	4.42	
43 勞務收入	330,000	225,198	-104,802	-31.76	
431服務收入	330,000	225,198	-104,802	-31.76	暑期泳訓班因疫情未實施等覈實收入，致較預計數短收104,802元。
45 財產收入	312,000	206,408	-105,592	-33.84	
451財產處分收入	17,000	1,266	-15,734	-92.55	財產報廢殘值覈實收入，致較預計數短收15,734元。
45Y其他財產收入	295,000	205,142	-89,858	-30.46	開放學校場地等覈實收入，致較預計數短收89,858元。
46 政府撥入收入	244,660,000	257,159,212	12,499,212	5.11	
462公庫撥款收入	244,660,000	250,877,107	6,217,107	2.54	
46Y政府其他撥入收入		6,282,105	6,282,105	0.00	高中優質化輔助方案經費等，致較預計數超收6,282,105元。
4S 教學收入	14,608,000	13,089,939	-1,518,061	-10.39	
4S1學雜費收入	14,608,000	13,089,939	-1,518,061	-10.39	教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數減收1,518,061元。
4Y 其他收入	170,000	888,598	718,598	422.70	
4YO受贈收入	138,000	839,548	701,548	508.37	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701,548元。
4YY雜項收入	32,000	49,050	17,050	53.28	補發數位學生證工本費及收回何姬錚109-1子女教育補助費等覈實收入，致較預計數超收17,050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 110 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	268,902,000	280,833,129	11,931,129	4.44	
52 高中及高職教育計畫	224,211,000	231,095,888	6,884,888	3.07	
1 用人費用	193,163,000	200,091,546	6,928,546	3.59	
11 正式員額薪資	96,936,360	99,981,208	3,044,848	3.14	
113 職員薪金	96,936,360	99,981,208	3,044,848	3.14	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,950,720	8,589,272	638,552	8.03	
124 兼職人員酬金	7,950,720	8,589,272	638,552	8.03	
13 超時工作報酬	1,303,910	1,340,395	36,485	2.80	
131 加班費	1,207,910	1,244,395	36,485	3.02	
132 值班費	96,000	96,000			
15 獎金	21,573,327	23,578,387	2,005,060	9.29	
151 考績獎金	10,213,433	11,145,785	932,352	9.13	
152 年終獎金	11,359,894	12,432,602	1,072,708	9.44	
16 退休及卹償金	53,209,656	52,856,312	-353,344	-0.66	
161 職員退休及離職金	53,209,656	52,317,006	-892,650	-1.68	
163 卹償金		539,306	539,306		
18 福利費	12,189,027	13,745,972	1,556,945	12.77	
181 分擔員工保險費	8,408,700	10,137,017	1,728,317	20.55	
183 傷病醫藥費	355,800	273,700	-82,100	-23.07	
185 員工通勤交通費	1,106,280	811,004	-295,276	-26.69	
18Y 其他福利費	2,318,247	2,524,251	206,004	8.89	
2 服務費用	9,789,000	10,319,869	530,869	5.42	
21 水電費	3,101,118	2,266,447	-834,671	-26.92	
212 工作場所電費	2,770,083	1,950,700	-819,383	-29.58	
214 工作場所水費	331,035	315,747	-15,288	-4.62	
22 郵電費	226,715	133,448	-93,267	-41.14	
221 郵費	69,965	48,475	-21,490	-30.72	
222 電話費	156,750	84,973	-71,777	-45.79	
23 旅運費	1,182,474	1,028,345	-154,129	-13.03	
231 國內旅費	671,250	498,645	-172,605	-25.71	
235 貨物運費	223,224	217,700	-5,524	-2.47	
23Y 其他旅運費	288,000	312,000	24,000	8.33	
24 印刷裝訂與廣告費	185,531	168,264	-17,267	-9.31	
241 印刷及裝訂費	185,531	168,264	-17,267	-9.31	
25 修理保養及保固費	1,549,526	1,480,423	-69,103	-4.46	
252 一般房屋修護費	697,870	604,900	-92,970	-13.32	
255 機械及設備修護費	240,160	183,700	-56,460	-23.51	
256 交通及運輸設備修護費		94,500	94,500		

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	611,496	597,323	-14,173	-2.32	
26 保險費	4,000	5,214	1,214	30.35	
26Y 其他保險費	4,000	5,214	1,214	30.35	
27 一般服務費	919,056	1,854,762	935,706	101.81	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,808	12,481	673	5.70	
279 外包費	685,248	955,921	270,673	39.50	
27D 計時與計件人員酬金		668,360	668,360		
27F 體育活動費	222,000	218,000	-4,000	-1.80	
28 專業服務費	2,620,580	3,382,966	762,386	29.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,495,840	3,219,041	723,201	28.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	81,925	18,725	29.63	
289 試務甄選費	61,540	28,860	-32,680	-53.10	
28Y 其他專業服務費		53,140	53,140		
3 材料及用品費	9,166,000	10,146,566	980,566	10.70	
31 使用材料費	772,971	654,114	-118,857	-15.38	
315 設備零件	772,971	654,114	-118,857	-15.38	
32 用品消耗	8,393,029	9,492,452	1,099,423	13.10	
321 辦公(事務)用品	177,376	46,523	-130,853	-73.77	
322 報章雜誌	116,500		-116,500	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費		153,000	153,000		
325 服裝	6,216,000	6,290,450	74,450	1.20	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,100	16,516	-26,584	-61.68	
32Y 其他用品消耗	1,840,053	2,985,963	1,145,910	62.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	70,716	-39,284	-35.71	
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	96,000	70,716	-25,284	-26.34	
442 車租	96,000	70,716	-25,284	-26.34	
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		-10,000	-100.00	
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		-2,466	-100.00	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
631 一般房屋稅	2,466		-2,466	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,190,000	2,800,209	-389,791	-12.22	
72 捐助、補助與獎助	282,960	274,124	-8,836	-3.12	
726 獎助學民生給與	282,960	274,124	-8,836	-3.12	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,907,040	2,526,085	-380,955	-13.10	
743 獎勵費用	18,000	96,288	78,288	434.93	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,889,040	2,429,797	-459,243	-15.90	
9 其他	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71	
91 其他支出	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71	
91Y 其他	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71	
5L 一般行政管理計畫	28,988,000	29,469,772	481,772	1.66	
1 用人費用	27,396,000	28,257,543	861,543	3.14	
11 正式員額薪資	18,254,760	18,558,983	304,223	1.67	
113 職員薪金	15,839,280	16,143,503	304,223	1.92	
114 工員工資	2,415,480	2,415,480			
13 超時工作報酬	884,394	880,830	-3,564	-0.40	
131 加班費	884,394	880,830	-3,564	-0.40	
15 獎金	4,262,378	4,605,014	342,636	8.04	
151 考績獎金	2,005,085	2,235,547	230,462	11.49	
152 年終獎金	2,257,293	2,369,467	112,174	4.97	
16 退休及卹償金	1,527,264	1,612,185	84,921	5.56	
161 職員退休及離職金	1,383,264	1,530,617	147,353	10.65	
162 工員退休及離職金	144,000	81,568	-62,432	-43.36	
18 福利費	2,467,204	2,600,531	133,327	5.40	
181 分擔員工保險費	1,623,444	1,834,838	211,394	13.02	
185 員工通勤交通費	347,760	264,294	-83,466	-24.00	
18Y 其他福利費	496,000	501,399	5,399	1.09	
2 服務費用	1,084,000	1,035,227	-48,773	-4.50	
27 一般服務費	342,000	293,260	-48,740	-14.25	
279 外包費	280,000	233,260	-46,740	-16.69	
27F 體育活動費	62,000	60,000	-2,000	-3.23	
28 專業服務費	589,600	589,600			
28Y 其他專業服務費	589,600	589,600			
29 公共關係費	152,400	152,367	-33	-0.02	
291 公共關係費	152,400	152,367	-33	-0.02	

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 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
3 材料及用品費	506,000	171,677	-334,323	-66.07	
32 用品消耗	506,000	171,677	-334,323	-66.07	
321 辦公（事務）用品	506,000	171,677	-334,323	-66.07	
6 稅捐及規費(強制費)		3,325	3,325		
66 規費		3,325	3,325		
661 行政規費與強制費		3,325	3,325		
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	15,703,000	20,267,469	4,564,469	29.07	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3,540,347元及奉准先行辦理數1,007,000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3,538,620元及奉准先行辦理執行數847,877元。2.決算數較預算數增加4,564,469元，主要係以前年度改善校園無障礙電梯工程保留覈實支用等所致。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,703,000	20,267,469	4,564,469	29.07	
51 購建固定資產	1,485,000	5,858,341	4,373,341	294.50	
513 擴充改良房屋建築及設備		3,538,620	3,538,620		
514 購置機械及設備	1,073,149	1,746,463	673,314	62.74	
515 購置交通及運輸設備	179,267	179,267			
516 購置雜項設備	232,584	393,991	161,407	69.40	
52 購置無形資產	72,000	170,265	98,265	136.48	
521 購置電腦軟體	72,000	170,265	98,265	136.48	
54 遞延支出	14,146,000	14,238,863	92,863	0.66	
541 遞延修繕房屋建築支出	14,146,000	14,238,863	92,863	0.66	

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 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)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668,360元。

2.外包費：

(1)110年度游泳池救生員經費按人計算，決算數量1人，預算數505,248元，決算數402,100元。

(2)110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180,000元，決算數553,821元。

(3)110年度消化超額職工7人(技工、工友)業務經費按件計算，預算數280,000元，決算數233,260元。

二、工程管理費係以按施工費2%提列預算數256,667元，決算數261,619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—  
**資本資**  
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
<b>資產</b>	106,981,474	-72,104,820	6,233,347
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	-1,426,815	3,669,347
機械及設備	57,998,541	-38,282,685	1,764,149
交通及運輸設備	4,109,642	-2,570,312	179,267
雜項設備	27,691,895	-19,630,186	548,584
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	149,553		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	81,978		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.房屋及建築：增加數可用預算數計3,669,347元，係法定預算數129,000元及以前年度保留數3,540,347元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計1,764,149元，係法定預算數1,073,149元及補辦預算691,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計179,267元，係法定預算數179,267元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數計548,584元，係法定預算數232,584元及補辦預算316,000元。
- 5.購建中固定資產：減少數可用預算數計129,000元，係法定預算數129,000元。
- 6.電腦軟體：增加數可用預算數計72,000元，係法定預算數72,000元。減少數可用預算數計86,724元，係法定預算數86,724元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計4,387,461元，變動原因為：(1)增置：班級設備單槍1臺等計1,746,463元。(2)撥入：依北市教資字第1103019965號函撥入iclock360彩色指紋機4臺等計647,286元。(3)受贈：基層訓練站器材設備水冷風扇2具等計1,993,712元。減少數計1,547,089元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢裝訂機等計1,547,089元。3,540,347元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計1,737,893元，變動原因為：(1)增置：班級設備LED字幕機及顯示幕1臺計179,267元。(2)受贈：基層訓練站器材設備訓練用公路車4輛等計1,558,626元。減少數計94,500元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢電視字幕機1組計94,500元。

臺北市立大理高級中學

**產明細表**

110 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		
10,746,396	215,724	1,752,369	-7,626,575	36,244,106
				102,978
			-146,340	5,078,910
4,387,461		1,547,089	-5,379,402	17,176,826
1,737,893		94,500	-464,622	2,718,101
692,157		70,627	-1,636,211	7,047,028
3,758,620	129,000			3,908,173
170,265	86,724	40,153		212,090

註 3.雜項設備：增加數計692,157元，變動原因為：(1)增置：班級設備快印機等計393,991元。(2)受贈：基層訓練站器材設備自由式假人等計298,166元。減少數計70,627元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢冷氣機等計70,627元。

4.購建中固定資產：增加數計3,758,620元，變動原因為：(1)增置：改善校園無障礙電梯工程計3,758,620元。

5.電腦軟體：增加數計170,265元，變動原因為：(1)增置：教學組電腦排課調代課軟體系統等計170,265元。減少數計40,153元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至110年12月止累計攤銷金額40,153元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.購建中固定資產：係因改善校園無障礙電梯工程已執行3,908,173元，待完工後轉入相關科目。

2.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。



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110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	3,540,347				3,540,347	3,538,620	-1,727	
房屋及建築	3,540,347				3,540,347		-3,540,347	
購建中固定資產						3,538,620	3,538,620	
機械及設備		1,073,149	691,000		1,764,149	1,746,463	-17,686	
機械及設備		1,073,149	691,000		1,764,149	1,746,463	-17,686	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		179,267			179,267	179,267		
交通及運輸設備		179,267			179,267	179,267		
購建中固定資產								
雜項設備		232,584	316,000		548,584	393,991	-154,593	
雜項設備		232,584	316,000		548,584	393,991	-154,593	
購建中固定資產								
合 計	3,540,347	1,485,000	1,007,000		6,032,347	5,858,341	-174,006	

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,007,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	78,000
購置機械及設備	110.05.19府授教會字第1103048653號	349,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	168,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	96,000
購置雜項設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	76,000
購置雜項設備	110.04.21府授教會字第1103040265號	150,000
購置雜項設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	90,000

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 110 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	111	104	-7	
職員	111	104	-7	
一般行政管理計畫	31	30	-1	
職員	25	24	-1	
技工	4	4	0	
工友	2	2	0	
合計	142	134	-8	

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：

教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人。

(2)外包費：

110年度游泳池救生員外包1人。

110年度完全中學行政人力勞務外包1人。

110年度消化超額職工7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 110 年度

單位：新臺幣元

科目	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	96,936,360		1,303,910		21,573,327	53,209,656		12,189,027		185,212,280	7,950,720	193,163,000
職員	96,936,360		1,303,910		21,573,327	53,209,656		12,189,027		185,212,280	7,950,720	193,163,000
一般行政管理計畫	18,254,760		884,394		4,262,378	1,527,264		2,467,204		27,396,000		27,396,000
職員	15,839,280		811,319		3,784,968	1,383,264		2,043,268		23,862,099		23,862,099
工具	2,415,480		73,075		477,410	144,000		423,936		3,533,901		3,533,901
合 計	115,191,120		2,188,304		25,835,705	54,736,920		14,656,231		212,608,280	7,950,720	220,559,000

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，110年度預算編列142人，計12,218,518元，執行結果決算134人，計13,381,332元。

(2)年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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，110年度預算編列142人，計13,617,187元，執行結果決算151人，計14,802,069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668,360元。

(2)外包費：

110年度游泳池救生員1人，預算數421,040元，決算數402,100元。

110年度暑期泳訓班救生員0人，預算數84,028元，決算數0元。

110年度完全中學行政人力勞務1人，預算數180,000元，決算數553,821元。

110年度消化超額職工7人(技工、工友)業務經費按件計算，預算數280,000元，決算數233,260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 110 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
99,981,208		1,340,395		23,578,387	52,856,312		13,745,972		191,502,274	8,589,272	200,091,546
99,981,208		1,340,395		23,578,387	52,856,312		13,745,972		191,502,274	8,589,272	200,091,546
18,558,983		880,830		4,605,014	1,612,185		2,600,531		28,257,543		28,257,543
16,143,503		864,796		3,917,683	1,530,617		2,128,571		24,585,170		24,585,170
2,415,480		16,034		687,331	81,568		471,960		3,672,373		3,672,373
118,540,191		2,221,225		28,183,401	54,468,497		16,346,503		219,759,817	8,589,272	228,349,089

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 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註
		數量	金額	數量	金額	數量 %	金額 %	
總 計			224,211,000		231,095,888		6,884,888 3.07	
高中及高職教 育計畫			224,211,000		231,095,888		6,884,888 3.07	

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110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	220,559,000	228,349,089	7,790,089	3.53
11 正式員額薪資	115,191,120	118,540,191	3,349,071	2.91
113 職員薪金	112,775,640	116,124,711	3,349,071	2.97
114 工員工資	2,415,480	2,415,480	0	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	7,950,720	8,589,272	638,552	8.03
124 兼職人員酬金	7,950,720	8,589,272	638,552	8.03
13 超時工作報酬	2,188,304	2,221,225	32,921	1.50
131 加班費	2,092,304	2,125,225	32,921	1.57
132 值班費	96,000	96,000	0	0.00
15 獎金	25,835,705	28,183,401	2,347,696	9.09
151 考績獎金	12,218,518	13,381,332	1,162,814	9.52
152 年終獎金	13,617,187	14,802,069	1,184,882	8.70
16 退休及卹償金	54,736,920	54,468,497	-268,423	-0.49
161 職員退休及離職金	54,592,920	53,847,623	-745,297	-1.37
162 工員退休及離職金	144,000	81,568	-62,432	-43.36
163 卹償金	0	539,306	539,306	0.00
18 福利費	14,656,231	16,346,503	1,690,272	11.53
181 分擔員工保險費	10,032,144	11,971,855	1,939,711	19.33
183 傷病醫藥費	355,800	273,700	-82,100	-23.07
185 員工通勤交通費	1,454,040	1,075,298	-378,742	-26.05
18Y 其他福利費	2,814,247	3,025,650	211,403	7.51
2 服務費用	10,873,000	11,355,096	482,096	4.43
21 水電費	3,101,118	2,266,447	-834,671	-26.92
212 工作場所電費	2,770,083	1,950,700	-819,383	-29.58
214 工作場所水費	331,035	315,747	-15,288	-4.62
22 郵電費	226,715	133,448	-93,267	-41.14
221 郵費	69,965	48,475	-21,490	-30.72
222 電話費	156,750	84,973	-71,777	-45.79
23 旅運費	1,182,474	1,028,345	-154,129	-13.03
231 國內旅費	671,250	498,645	-172,605	-25.71
235 貨物運費	223,224	217,700	-5,524	-2.47
23Y 其他旅運費	288,000	312,000	24,000	8.33
24 印刷裝訂與廣告費	185,531	168,264	-17,267	-9.31
241 印刷及裝訂費	185,531	168,264	-17,267	-9.31
25 修理保養及保固費	1,549,526	1,480,423	-69,103	-4.46
252 一般房屋修護費	697,870	604,900	-92,970	-13.32
255 機械及設備修護費	240,160	183,700	-56,460	-23.51
256 交通及運輸設備修護費	0	94,500	94,500	0.00
257 雜項設備修護費	611,496	597,323	-14,173	-2.32
26 保險費	4,000	5,214	1,214	30.35
26Y 其他保險費	4,000	5,214	1,214	30.35
27 一般服務費	1,261,056	2,148,022	886,966	70.34
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,808	12,481	673	5.70
279 外包費	965,248	1,189,181	223,933	23.20



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110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	668,360	668,360	0.00
27F 體育活動費	284,000	278,000	-6,000	-2.11
28 專業服務費	3,210,180	3,972,566	762,386	23.75
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,495,840	3,219,041	723,201	28.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	81,925	18,725	29.63
289 試務甄選費	61,540	28,860	-32,680	-53.10
28Y 其他專業服務費	589,600	642,740	53,140	9.01
29 公共關係費	152,400	152,367	-33	-0.02
291 公共關係費	152,400	152,367	-33	-0.02
3 材料及用品費	9,672,000	10,318,243	646,243	6.68
31 使用材料費	772,971	654,114	-118,857	-15.38
315 設備零件	772,971	654,114	-118,857	-15.38
32 用品消耗	8,899,029	9,664,129	765,100	8.60
321 辦公(事務)用品	683,376	218,200	-465,176	-68.07
322 報章雜誌	116,500	0	-116,500	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	153,000	153,000	0.00
325 服裝	6,216,000	6,290,450	74,450	1.20
328 醫療用品(非醫療院所使用)	43,100	16,516	-26,584	-61.68
32Y 其他用品消耗	1,840,053	2,985,963	1,145,910	62.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	110,000	70,716	-39,284	-35.71
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	96,000	70,716	-25,284	-26.34
442 車租	96,000	70,716	-25,284	-26.34
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	15,703,000	20,267,469	4,564,469	29.07
51 購建固定資產	1,485,000	5,858,341	4,373,341	294.50
513 擴充改良房屋建築及設備	0	3,538,620	3,538,620	0.00
514 購置機械及設備	1,073,149	1,746,463	673,314	62.74
515 購置交通及運輸設備	179,267	179,267	0	0.00
516 購置雜項設備	232,584	393,991	161,407	69.40
52 購置無形資產	72,000	170,265	98,265	136.48
521 購置電腦軟體	72,000	170,265	98,265	136.48
54 遞延支出	14,146,000	14,238,863	92,863	0.66
541 遞延修繕房屋建築支出	14,146,000	14,238,863	92,863	0.66
6 稅捐及規費(強制費)	10,000	3,325	-6,675	-66.75
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	0	-2,466	-100.00
631 一般房屋稅	2,466	0	-2,466	-100.00
66 規費	0	3,325	3,325	0.00
661 行政規費與強制費	0	3,325	3,325	0.00

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110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,192,000	2,802,209	-389,791	-12.21
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	282,960	274,124	-8,836	-3.12
726 獎助學員生給與	282,960	274,124	-8,836	-3.12
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,907,040	2,526,085	-380,955	-13.10
743 獎勵費用	18,000	96,288	78,288	434.93
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,889,040	2,429,797	-459,243	-15.90
9 其他	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71
91 其他支出	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71
91Y 其他	8,783,000	7,666,982	-1,116,018	-12.71
合 計	268,902,000	280,833,129	11,931,129	4.44

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 110 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	152,367	-33	-0.02	
291 公共關係費	152,400	152,367	-33	-0.02	
統計所需項目	4,021,880	5,132,964	1,111,084	27.63	
185 員工通勤交通費	1,454,040	1,075,298	-378,742	-26.05	
27D 計時與計件人員酬金		668,360	668,360		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,495,840	3,219,041	723,201	28.98	
521 購置電腦軟體	72,000	170,265	98,265	136.48	

# 丁、會計報表

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	3,777,586,662	100.00	3,761,835,689	100.00	15,750,973	0.42
流動資產	13,745,496	0.36	21,727,593	0.58	-7,982,097	-36.74
現金	13,337,235	0.35	20,876,865	0.55	-7,539,630	-36.11
銀行存款	13,337,235	0.35	20,876,865	0.55	-7,539,630	-36.11
銀行存款-公庫存款	8,939,724	0.24	16,943,612	0.45	-8,003,888	-47.24
銀行存款-保管款	4,397,511	0.12	3,432,795	0.09	964,716	28.10
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	500,458	0.01	-500,458	-100.00
應收款項	408,261	0.01	350,728	0.01	57,533	16.40
其他應收款	408,261	0.01	350,728	0.01	57,533	16.40
預付款項	0	0.00	500,000	0.01	-500,000	-100.00
預付費用	0	0.00	500,000	0.01	-500,000	-100.00
長期貸墊款及準備金	9,811,860	0.26	9,105,499	0.24	706,361	7.76
準備金	9,811,860	0.26	9,105,499	0.24	706,361	7.76
退休及離職準備金	6,756,726	0.18	6,589,017	0.18	167,709	2.55
其他準備金	3,055,134	0.08	2,516,482	0.07	538,652	21.40
其他準備金-獎助學金	1,776,880	0.05	1,454,478	0.04	322,402	22.17
其他準備金-其他	735,772	0.02	580,434	0.02	155,338	26.76
其他準備金-教育儲蓄戶	542,482	0.01	481,570	0.01	60,912	12.65
固定資產	35,812,016	0.95	34,794,676	0.92	1,017,340	2.92
土地改良物	102,978	0.00	102,978	0.00	0	0.00
土地改良物	10,297,800	0.27	10,297,800	0.27	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,194,822	-0.27	-10,194,822	-0.27	0	0.00
房屋建築及設備	5,078,910	0.13	5,225,250	0.14	-146,340	-2.80
房屋建築及設備	6,652,065	0.18	6,652,065	0.18	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,573,155	-0.04	-1,426,815	-0.04	-146,340	10.26
機械及設備	17,176,826	0.45	19,715,856	0.52	-2,539,030	-12.88
機械及設備	60,838,913	1.61	57,998,541	1.54	2,840,372	4.90
累計折舊-機械及設備	-43,662,087	-1.16	-38,282,685	-1.02	-5,379,402	14.05
交通及運輸設備	2,718,101	0.07	1,539,330	0.04	1,178,771	76.58
交通及運輸設備	5,753,035	0.15	4,109,642	0.11	1,643,393	39.99
累計折舊-交通及運輸設備	-3,034,934	-0.08	-2,570,312	-0.07	-464,622	18.08
雜項設備	7,047,028	0.19	8,061,709	0.21	-1,014,681	-12.59
雜項設備	28,313,425	0.75	27,691,895	0.74	621,530	2.24
合 計	3,777,586,662	100.00	3,761,835,689	100.00	15,750,973	0.42

信託代理與保證資產 383,107

保證品 383,107

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為383,107元，係110年度校園優質化外牆整修工程保固金連帶保證書-泓賀營造(限)383,107元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 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。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立大理高級中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>負 債</b>	3,731,399,730	98.78	3,707,532,435	98.56	23,867,295	0.64
流動負債	5,177,230	0.14	2,945,699	0.08	2,231,531	75.76
應付款項	5,105,497	0.14	2,873,799	0.08	2,231,698	77.66
應付代收款	3,406,028	0.09	2,457,459	0.07	948,569	38.60
應付代收款	3,406,028	0.09	2,457,459	0.07	948,569	38.60
應付費用	1,503,823	0.04	416,340	0.01	1,087,483	261.20
應付費用	1,503,823	0.04	416,340	0.01	1,087,483	261.20
應付工程款	195,646	0.01	0	0.00	195,646	0.00
應付工程款	195,646	0.01	0	0.00	195,646	0.00
預收款項	71,733	0.00	71,900	0.00	-167	-0.23
預收收入	71,733	0.00	71,900	0.00	-167	-0.23
預收收入	71,733	0.00	71,900	0.00	-167	-0.23
其他負債	3,726,222,500	98.64	3,704,586,736	98.48	21,635,764	0.58
什項負債	3,726,222,500	98.64	3,704,586,736	98.48	21,635,764	0.58
存入保證金	1,280,421	0.03	1,654,921	0.04	-374,500	-22.63
存入保證金	1,280,421	0.03	1,654,921	0.04	-374,500	-22.63
應付退休及離職金	6,756,726	0.18	6,589,017	0.18	167,709	2.55
應付退休及離職金	6,756,726	0.18	6,589,017	0.18	167,709	2.55
應付代管資產	3,717,716,262	98.42	3,695,946,816	98.25	21,769,446	0.59
應付代管資產	3,717,716,262	98.42	3,695,946,816	98.25	21,769,446	0.59
暫收及待結轉帳項	469,091	0.01	395,982	0.01	73,109	18.46
暫收及待結轉帳項	469,091	0.01	395,982	0.01	73,109	18.46
<b>淨資產</b>	46,186,932	1.22	54,303,254	1.44	-8,116,322	-14.95
淨資產	46,186,932	1.22	54,303,254	1.44	-8,116,322	-14.95
淨資產	46,186,932	1.22	54,303,254	1.44	-8,116,322	-14.95
累積餘額	46,186,932	1.22	54,303,254	1.44	-8,116,322	-14.95
合 計	3,777,586,662	100.00	3,761,835,689	100.00	15,750,973	0.42

信託代理與保證負債 383,107

應付保證品 383,107

註：

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國110

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
累計折舊-雜項設備	-21,266,397	-0.56	-19,630,186	-0.52	-1,636,211	8.34
購建中固定資產	3,688,173	0.10	149,553	0.00	3,538,620	2,366.13
購建中固定資產	3,688,173	0.10	149,553	0.00	3,538,620	2,366.13
無形資產	212,090	0.01	81,978	0.00	130,112	158.72
無形資產	212,090	0.01	81,978	0.00	130,112	158.72
電腦軟體	212,090	0.01	81,978	0.00	130,112	158.72
其他資產	3,718,005,200	98.42	3,696,125,943	98.25	21,879,257	0.59
什項資產	3,718,005,200	98.42	3,696,125,943	98.25	21,879,257	0.59
暫付及待結轉帳項	288,938	0.01	179,127	0.00	109,811	61.30
代管資產	3,717,716,262	98.42	3,695,946,816	98.25	21,769,446	0.59
代管資產-土地	3,707,628,000	98.15	3,684,889,446	97.95	22,738,554	0.62
代管資產-房屋建築及設備	10,088,262	0.27	11,057,370	0.29	-969,108	-8.76
合 計	3,777,586,662	100.00	3,761,835,689	100.00	15,750,973	0.42

信託代理與保證資產 383,107

保證品 383,107

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為383,107元，係110年度校園優質化外牆整修工程保固金連帶保證書-泓賀營造(限)383,107元。  
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。  
 3. 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。  
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。



臺北市立大理高級中學  
表  
年12月31日

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,777,586,662	100.00	3,761,835,689	100.00	15,750,973	0.42

信託代理與保證負債 383,107

應付保證品 383,107

註：

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

收入支出表

中華民國110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	%
收入	276,067,145	100.00			276,067,145	
勞務收入	225,198	0.08			225,198	
服務收入	225,198	0.08			225,198	
財產收益	3,581,048	1.30			3,581,048	
廢舊物品售價收入	0	0.00			0	
財產交易利益	1,204,362	0.44			1,204,362	
其他財產收入	2,376,686	0.86			2,376,686	
政府撥入收入	257,159,212	93.15			257,159,212	
公庫撥款收入	250,877,107	90.88			250,877,107	
政府其他撥入收入	6,282,105	2.28			6,282,105	
教學收入	13,089,939	4.74			13,089,939	
學雜費收入	13,089,939	4.74			13,089,939	
其他收入	2,011,748	0.73			2,011,748	
受贈收入	1,962,698	0.71			1,962,698	
雜項收入	49,050	0.02			49,050	
支出	284,183,467	102.94			284,183,467	
人事支出	228,349,089	82.72			228,349,089	
人事支出	228,349,089	82.72			228,349,089	
業務支出	24,275,465	8.79			24,275,465	
業務支出	24,275,465	8.79			24,275,465	
獎補助支出	274,124	0.10			274,124	
其他獎補助	274,124	0.10			274,124	
財產損失	17,125	0.01			17,125	
財產交易損失	17,125	0.01			17,125	
折舊、折耗及攤銷	9,361,819	3.39			9,361,819	
固定資產折舊	9,321,666	3.38			9,321,666	
無形資產攤銷	40,153	0.01			40,153	
其他支出	21,905,845	7.93			21,905,845	
其他支出	21,905,845	7.93			21,905,845	
本期賸餘(短絀)	-8,116,322	-2.94			-8,116,322	
期初淨資產	54,303,254	19.67			54,303,254	
解繳公庫						
期末淨資產	46,186,932	16.73			46,186,932	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-8,116,322
8002 調整非現金項目	7,553,886
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-562,436
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	325,353
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	5,407,497
8207 增加長期貸墊款及準備金	-864,005
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,544,648
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,675,803
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	3,565,512
8404 減少短期債務及其他負債	-3,866,903
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-301,391
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-7,539,630
87 期初現金及約當現金	20,876,865
88 期末現金及約當現金	13,337,235

- 1.不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金增加數167,709元及代管資產增加數21,769,446元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	271,569,355	4,497,790	276,067,145	收入
勞務收入	225,198		225,198	勞務收入
財產收入	206,408	3,374,640	3,581,048	財產收益
政府撥入收入	257,159,212		257,159,212	政府撥入收入
教學收入	13,089,939		13,089,939	教學收入
其他收入	888,598	1,123,150	2,011,748	其他收入
基金用途	280,833,129	3,350,338	284,183,467	支出
用人費用	228,349,089		228,349,089	人事支出
服務費用	11,355,096	12,920,369	24,275,465	業務支出
材料及用品費	10,318,243	-10,318,243		
租金、償債、利息及相關手續費	70,716	-70,716		
稅捐及規費(強制費)	3,325	-3,325		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,528,085	-2,528,085		
捐助、補助與獎助	274,124		274,124	獎補助支出
		17,125	17,125	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	20,267,469	-20,267,469		
		9,361,819	9,361,819	折舊、折耗及攤銷
其他	7,666,982	14,238,863	21,905,845	其他支出
本期賸餘(短絀)	-9,263,774	1,147,452	-8,116,322	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,426,600	34,876,654	54,303,254	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,162,826	36,024,106	46,186,932	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學  
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表  
中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：  
預算項目「服務費用」1,135萬5,096元與會計科目「業務支出」2,427萬5,465元間之調整數1,292萬369元，係「材料及用品費」1,031萬8,243元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬716元、「稅捐及規費(強制費)」3,325元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」252萬8,085元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
  1. 會計科目「財產收益」其中337萬4,640元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
  2. 會計科目「其他收入」其中112萬3,150元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
  3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」936萬1,819元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
  4. 會計科目「財產損失」1萬7,125元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：
  1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」2,026萬7,469元，其中602萬8,606元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,423萬8,863元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 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
8,939,724	10,752,376	-1,812,652	其他準備金3,055,134元(不含整存整付定存單700,000元和教育儲蓄戶542,482元)



本 頁 空 白

臺北市立大理高級中學

內部現金檢查報告表

110 年 12 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶結存 10,752,376	受款人尚未向銀行兌現數(0元) 銀行存款-教育儲蓄戶 542,482 元提撥至其他準備金-教育儲蓄戶 其他準備金-獎助學金合整存整付定存單 70 萬元整(永豐銀行) 存入保證金-履約保證金連帶保證書 110 萬 4,925 元(泓賀營造) 存入保證金-履約保證金連帶保證書 17 萬 2,097 元(泓賀營造) 以上 2 張履約保證金連帶保證書已於 110 年 12 月 1 日退還泓賀營造有限公司 存入保證金-保固保證金連帶保證書 38 萬 3,107 元(泓賀營造)
帳面結存 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：4,397,511 元 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,756,726 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元	
銀行結存 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：4,397,511 元 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,756,726 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：542,482 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	附銀行對帳單 壹 份

保 管 款：

帳面結存：肆佰參拾玖萬柒仟伍佰壹拾壹元整

銀行結存：肆佰參拾玖萬柒仟伍佰壹拾壹元整

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 依理員葉豐銓 機關長官

出納組長張玉萍

教師兼總務主任王子佳

(主辦會計人員)

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

會計室主任蔡秀琴

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：1/7

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	110	05069	2700			(上期餘額)	18,278,524	267,770,308	267,991,057	18,057,775	
			臺北市地方教育發展基金								
				1201	A00536	0141696400			1,617,752		
				1201	A00536	0141696401			276,438		
				1202	A00538	0141757700			165,206		
				1202	A00540	0141758300			1,400		
				1202	A00540	0141758301			467,162		
				1202	A00540	0141758302			39,200		
				1202	A00540	0141758303			2,500		
				1202		7148449300		1,017			
				1202		7148449400		185,000			
				1203		7148623700		62,435			
				1203		7148623800		6,800			
				1203		7148623900		32,862			
				1206	A00551	0142001600			116,149		
				1206	A00551	0142001601			900		
				1206	A00542	0142001800			144,791		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：2/7

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
				1206	A00542	0142001801			48,000	
				1207		7148856700		345,720		
				1208	A00555	0142345000			87,229	
				1208	A00555	0142345001			4,752	
				1208	A00554	0142345100			845,960	
				1208		7148992900		7,740		
				1210	A00557	0142601800			83,027	
				1210	A00557	0142601801			25,765	
				1210	A00561	0142673100			7,000	
				1210	A00561	0142673101			16,000	
				1213	A00564	0142766600			56,422	
				1213	A00564	0142766601			24,000	
				1213	A00566	0142866000			83,706	
				1213	A00566	0142866001			21,210	
				1213	A00568	0142866100			33,450	
				1213	A00568	0142866101			985,000	
				1213		7149338400		41,334		

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：3/7

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
				1213		7149338500		1,972		
				1213		7149338600		48,064		
				1213		7149338700		48,609		
				1214		7149472700		422		
				1215		7149609200		1,000		
				1215		7149609300		6,545		
				1215		7149609400		96,000		
				1216	A00569	0143264400			203,601	
				1216	A00569	0143264401			16,000	
				1217	A00574	0143450200			90,503	
				1217	A00574	0143450201			7,245	
				1217	A00574	0143450202			4,589	
				1217	A00577	0143450400			94,400	
				1217	A00576	0143450700			65,000	
				1217	A00576	0143450701			19,248	
				1217	A00576	0143450702			11,918	
				1217		7149960800		69,750		

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：4/7

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
				1217		7149960900		3,084,050		
				1220	A00581	0143517900			4,026	
				1221	A00583	0143667800			68,751	
				1221	A00583	0143667801			22,680	
				1221	A00583	0143667802			1,541,693	
				1221	A00584	0143787400			139,650	
				1221	A00584	0143787401			188,600	
				1221	A00585	0143787500			783,416	
				1221	A00587	0143788100			6,545	
				1222	A00589	0143820800			39,166	
				1222	A00589	0143820801			41,760	
				1222	A00591	0143993400			30,360	
				1222	A00591	0143993401			70,390	
				1223		7150518000		3,225		
				1223		7150518100		904		
				1223		7150518200		14,017		
				1223		7150518300		791		

[UCOMB04/BGT643R01]

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學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:47

頁次/總頁次：5/7

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	A00593	0144285500			220,560	
				1224	A00596	0144482600			68,734	
				1224	A00596	0144482601			19,676	
				1224	A00594	0144482700			7,298	
				1224	A00594	0144482701			3,509	
				1224	A00603	0144523500			83,706	
				1224	A00603	0144523501			21,780	
				1224	A00599	0144524000			48,559	
				1224	A00599	0144524001			16,500	
				1227	A00607	0144584600			23,534	
				1227	A00607	0144584601			3,938	
				1227	A00609	0144705300			53,600	
				1227	A00609	0144705301			96,000	
				1227	A00610	0144708900			71,100	
				1227	A00611	0144709200			11,800	
				1227	A00612	0144709300			44,672	
				1227	A00613	0144709400			26,885	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：6/7

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
				1227	A00615	0144810200			21,930	
				1227		7150800300		23,341		
				1227		7150800400		6,400		
				1228	A00614	0144900800			843,880	
				1228	A00622	0145044800			11,391	
				1228	A00616	0145044900			42,000	
				1228	A00619	0145045200			615,619	
				1228	A00619	0145045201			116,439	
				1228	A00617	0145056400			658,114	
				1228	A00617	0145056401			116,439	
				1228	A00625	0145102600			121,345	
				1228	A00627	0145131400			11,793	
				1228	E00016	6006796700			-150,000	
				1229	A00630	0145145900			10,440	
				1229	A00629	0145146600			20,000	
				1229	A00631	0145157000			962	
				1229	A00632	0145157300			6,818	



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/12/30

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:41:47

支用機關名稱：大理高中

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00638	0145387500			4,440	
				1229	A00638	0145387501			4,217	
				1229	A00634	0145388900			4,750	
				1229		7151139600		91		
				1230	A00641	0145435700			9,900	
				1230		7151365700		1,400		
				1230		7151365800		500,000		
						*	18,278,524	272,359,797	279,885,945	10,752,376

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:45

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	110	05069	1900	(上期餘額)			3,432,795	32,776,099	27,608,806	8,600,088
			臺北市立大理高級中學特種基金保管款							
				1202	A00537	0141758000			83,505	
				1202	A00541	0141758100			33,083	
				1202	A00539	0141758200			43,958	
				1202	A00539	0141758201			18,142	
				1202	A00543	0141816800			990	
				1202	A00543	0141816801			34,360	
				1202	A00544	0141816900			120,000	
				1202	A00545	0141817000			15,000	
				1202	A00546	0141817100			11,860	
				1202	A00547	0141817200			215,600	
				1202	A00549	0141832600			35,762	
				1202	A00548	0141832900			27,476	
				1202		7148449000		3,700		
				1202		7148449100		13,160		
				1202		7148449200		7,500		
				1203		7148623500		31,500		
				1203		7148623600		7,332		
				1207	A00550	0142243300			480	
				1207	A00553	0142243400			98,500	
				1207	A00552	0142244600			32,127	
				1208		7148992700		140,000		
				1208		7148992800		479,000		
				1209		7149124100		10,786		
				1210	A00556	0142595600			143,408	
				1210	A00558	0142628300			98,379	
				1210	A00559	0142701200			972,182	
				1210	A00565	0142701300			10,000	

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:45

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
				1210	A00565	0142701301			39,120	
				1210	A00560	0142701400			961,281	
				1210	A00563	0142703000			86,500	
				1210	A00562	0142703100			20,000	
				1213		7149338000		15,552		
				1213		7149338100		5,850		
				1213		7149338200		2,830		
				1213		7149338300		14,797		
				1214	A00567	0142877300			2,000	
				1215		7149608700		5,000		
				1215		7149608800		502,000		
				1215		7149608900		269,000		
				1215		7149609000		2,950		
				1215		7149609100		1,011		
				1216	A00570	0143264500			3,124,610	
				1216	A00571	0143264600			53,152	
				1216	A00572	0143264700			15,071	
				1216	A00572	0143264701			216,818	
				1216		7149803500		200,000		
				1217	A00575	0143450100			38,676	
				1217	A00579	0143450600			8,474	
				1217	A00579	0143450601			952	
				1220	A00578	0143529600			44,892	
				1220	A00580	0143529700			19,500	
				1220	A00573	0143529800			4,120	
				1221		7150265900		245		
				1222	A00590	0143800400			25,200	
				1222	A00582	0143824200			449,400	
				1222	A00582	0143824201			36,656	

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:45

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
				1222	A00588	0143824400			28,000	
				1222	A00586	0143824500			269,000	
				1222		7150404300		53,097		
				1223	E00015	6006763900			-35	
				1223		7150517700		2,000,000		
				1223		7150517800		-791		
				1223		7150517900		-14,017		
				1224	A00592	0144288900			4,518	
				1224	A00595	0144514900			617,066	
				1224	A00597	0144519600			6,146	
				1224	A00597	0144519601			11,807	
				1224	A00598	0144519800			5,823	
				1224	A00600	0144520000			495,000	
				1224	A00601	0144523000			459,000	
				1224	A00602	0144523400			13,160	
				1224		7150671600		135,001		
				1227	A00606	0144577300			320,532	
				1227	A00604	0144577500			24,000	
				1227	A00605	0144577600			40,639	
				1227	A00608	0144785700			27,000	
				1227	A00608	0144785701			27,960	
				1227		7150800200		2,000		
				1228	A00621	0145124300			10,160	
				1228	A00618	0145130200			5,184	
				1228	A00618	0145130201			45,858	
				1228	A00620	0145130500			5,184	
				1228	A00620	0145130501			42,564	
				1228	A00623	0145130600			1,400	
				1228	A00624	0145131000			102,684	

支用機關代號：05069

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:45

支用機關名稱：大理高中

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
				1228	A00626	0145131200			24,150	
				1228	A00628	0145131600			5,000	
				1228	A00628	0145131601			11,986	
				1228		7150946500		6,000		
				1228		7150946600		391,200		
				1229	A00633	0145146100			52,760	
				1229	A00636	0145382900			23,710	
				1229	A00637	0145383100			1,360	
				1229	A00639	0145387700			4,800	
				1229	A00639	0145387701			7,332	
				1229	A00635	0145388800			4,000	
				1229		7151139400		-91		
				1229		7151139500		2,080		
				1230	A00640	0145436600			1,300	
				1230		7151365400		424,350		
				1230		7151365500		28,063		
				1230		7151365600		886,000		
				1230		7151566400		12,600		
					*		3,432,795	38,413,804	37,449,088	4,397,511

# 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：110/12/01~110/12/31  
 起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 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	起息口或 轉帳戶號	結 餘
110/12/01					前單結餘 ⇒	6,752,700
110/12/24	DI	4,026	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/22	6,756,726

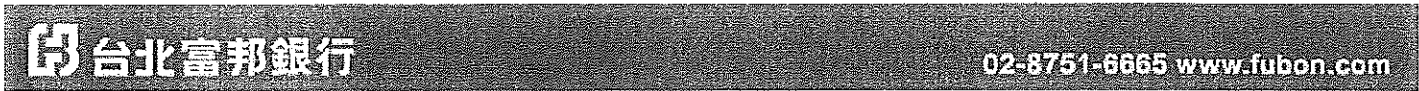
◎請貴單位務必監督專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：  
\$6,756,726

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、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-給付撫卹金、  
 O-給付職業個人資遣費、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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131164089	中文名稱	臺北市立大理高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/01		存現		6,000.00	527,469.00	雙園分行	王逸哲迴向李運
110/12/13		匯入款		15,000.00	542,469.00	公庫處	劉力文
110/12/21		利息		13.00	542,482.00	總行	



總存款(約當臺幣) 0 臺幣存款 0  
 外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00400131080164		公庫存款	雙園分行	臺幣	0.00	0.00		



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 110年12月30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						0
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					0	
各項費款					0	
以下空白						
銀行存款					0	0

製表

核對

主辦會計

機關長官

出納組長 張玉萍

教師兼總務主任 王孟佳

佐理員 葉豐銓

臺北市立大理高級中學長 楊廣銓

會計室主任 蔡秀琴

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:28:54	存現	0.00	1,346.00	1,785.00	05069
110/12/01	09:29:06	存現	0.00	879.00	2,664.00	05069
110/12/01	09:29:18	存現	0.00	670.00	3,334.00	05069
110/12/01	09:58:02	匯入款	0.00	144,856.00	148,190.00	大理高中北市
110/12/01	13:55:07	匯入款	0.00	275,254.00	423,444.00	大理高中北市
110/12/03	13:37:45	轉支	423,444.00	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：110年12月份

機關名稱：臺北市立大理高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
110/12/01	10:10:05	1(轉收)		474,844	476,224	
110/12/01	14:56:02	1(轉收)		884,388	1,360,612	
110/12/02	09:02:44	1(轉收)		7,885	1,368,497	
110/12/02	09:05:30	2(轉支)	1,368,497		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:58:02	匯入款	0.00	12,662.00	59,534.00	大理高中北市
110/12/01	13:55:08	匯入款	0.00	83,727.00	143,261.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:13	匯入款	0.00	1,932.00	145,193.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:22	匯入款	0.00	2,943.00	148,136.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:37	匯入款	0.00	24,835.00	172,971.00	大理高中北市
110/12/02	14:28:44	匯入款	0.00	835.00	173,806.00	大理高中北市
110/12/08	11:20:59	匯入款	0.00	3,657.00	177,463.00	大理高中北市
110/12/10	10:50:01	匯入款	0.00	2,020.00	179,483.00	大理高中北市
110/12/15	04:02:55	勞保費	136,263.00	0.00	43,220.00	10月
110/12/16	11:05:11	匯入款	0.00	1,842.00	45,062.00	大理高中北市
110/12/24	09:25:47	存現	0.00	835.00	45,897.00	05069
110/12/24	09:26:00	存現	0.00	835.00	46,732.00	05069
110/12/27	10:35:12	匯入款	0.00	27.00	46,759.00	大理高中北市
110/12/27	10:35:38	匯入款	0.00	264.00	47,023.00	大理高中北市
110/12/27	13:40:44	匯入款	0.00	153.00	47,176.00	大理高中北市
110/12/27	14:10:27	匯入款	0.00	34.00	47,210.00	大理高中北市
110/12/28	09:51:49	匯入款	0.00	7,345.00	54,555.00	大理高中北市
110/12/28	11:49:07	匯入款	0.00	90,210.00	144,765.00	大理高中北市
110/12/28	12:15:16	匯入款	0.00	92,020.00	236,785.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:15	匯入款	0.00	18,227.00	255,012.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:17	匯入款	0.00	18,227.00	273,239.00	大理高中北市
110/12/29	09:12:50	存現	0.00	624.00	273,863.00	05069
110/12/29	09:15:55	轉支	135,772.00	0.00	138,091.00	
110/12/29	09:16:36	轉支	138,091.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:29	存現	0.00	1,718.00	566,618.00	05069
110/12/01	09:29:41	存現	0.00	1,620.00	568,238.00	05069
110/12/01	09:58:02	匯入款	0.00	270,058.00	838,296.00	大理高中北市
110/12/01	13:55:07	匯入款	0.00	573,869.00	1,412,165.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:22	匯入款	0.00	3,796.00	1,415,961.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:24	匯入款	0.00	2,836.00	1,418,797.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:37	匯入款	0.00	16,643.00	1,435,440.00	大理高中北市
110/12/02	14:28:44	匯入款	0.00	1,126.00	1,436,566.00	大理高中北市
110/12/10	10:50:01	匯入款	0.00	2,724.00	1,439,290.00	大理高中北市
110/12/16	04:03:06	健保費	759,449.00	0.00	679,841.00	10月110054290
110/12/16	04:03:26	健保費	26,720.00	0.00	653,121.00	10月110077935
110/12/16	04:05:25	健保費	88,081.00	0.00	565,040.00	10月123576803
110/12/16	11:05:12	匯入款	0.00	1,600.00	566,640.00	大理高中北市
110/12/24	09:24:42	存現	0.00	116.00	566,756.00	05069
110/12/24	09:24:52	存現	0.00	1,187.00	567,943.00	05069
110/12/24	09:25:03	存現	0.00	563.00	568,506.00	05069
110/12/24	09:25:14	存現	0.00	1,126.00	569,632.00	05069
110/12/24	09:25:26	存現	0.00	2,923.00	572,555.00	05069
110/12/24	09:25:37	存現	0.00	3,436.00	575,991.00	05069
110/12/27	13:35:11	存現	0.00	1,602.00	577,593.00	1 1月健保
110/12/27	13:44:41	沖正存現	1,602.00	0.00	575,991.00	1 1月健保
110/12/27	13:45:32	存現	0.00	1,620.00	577,611.00	1 2月健保費
110/12/27	13:46:26	存現	0.00	1,620.00	579,231.00	1 1月健保費
110/12/28	11:49:07	匯入款	0.00	584,020.00	1,163,251.00	大理高中北市
110/12/28	12:15:15	匯入款	0.00	583,080.00	1,746,331.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:15	匯入款	0.00	11,022.00	1,757,353.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:17	匯入款	0.00	11,022.00	1,768,375.00	大理高中北市
110/12/29	09:13:43	轉支	883,716.00	0.00	884,659.00	
110/12/29	09:14:19	轉支	884,659.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:21:15	勞退	60,230.00	0.00	20,271.00	09月
110/12/01	08:21:16	勞退	5,841.00	0.00	14,430.00	09月
110/12/01	09:58:03	匯入款	0.00	10,696.00	25,126.00	大理高中北市
110/12/01	13:55:08	匯入款	0.00	56,694.00	81,820.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:37	匯入款	0.00	17,198.00	99,018.00	大理高中北市
110/12/03	13:32:49	轉支	81,840.00	0.00	17,178.00	
110/12/28	11:49:07	匯入款	0.00	56,469.00	73,647.00	大理高中北市
110/12/28	12:15:16	匯入款	0.00	56,685.00	130,332.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:16	匯入款	0.00	18,499.00	148,831.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:17	匯入款	0.00	18,499.00	167,330.00	大理高中北市
110/12/29	09:17:08	轉支	83,773.00	0.00	83,557.00	
110/12/29	09:17:34	轉支	83,557.00	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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:42:46	電費	4,425.00	0.00	238,908.00	00679420109
110/12/01	08:42:46	電費	2,240.00	0.00	236,668.00	00679420201
110/12/01	08:42:46	電費	895.00	0.00	235,773.00	00679422101
110/12/01	08:42:46	電費	1,031.00	0.00	234,742.00	00679422203
110/12/02	09:16:37	匯入款	0.00	33,083.00	267,825.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:40	匯入款	0.00	221,072.00	488,897.00	大理高中北市
110/12/10	05:04:25	電信費	5,591.00	0.00	483,306.00	101123026959
110/12/15	04:09:41	市水水費	30,181.00	0.00	453,125.00	4160023692
110/12/16	11:10:27	匯入款	0.00	1,560.00	454,685.00	大理高中北市
110/12/17	13:15:16	匯入款	0.00	952.00	455,637.00	大理高中北市
110/12/20	03:47:19	電費	127,747.00	0.00	327,890.00	00679410118
110/12/21	09:36:17	匯入款	0.00	5,591.00	333,481.00	大理高中北市
110/12/22	09:51:52	匯入款	0.00	8,591.00	342,072.00	大理高中北市
110/12/24	15:10:39	匯入款	0.00	28,359.00	370,431.00	大理高中北市
110/12/27	10:35:42	匯入款	0.00	26,885.00	397,316.00	大理高中北市
110/12/27	13:40:44	匯入款	0.00	2,569.00	399,885.00	大理高中北市
110/12/28	04:23:22	市水水費	161.00	0.00	399,724.00	4160053990
110/12/28	04:23:22	市水水費	1,163.00	0.00	398,561.00	4160054006
110/12/28	04:23:22	市水水費	1,245.00	0.00	397,316.00	4160054015
110/12/28	15:29:18	匯入款	0.00	102,684.00	500,000.00	大理高中北市
110/12/29	09:18:08	轉支	500,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:58:03	匯入款	0.00	113,488.00	113,488.00	大理高中北市
110/12/01	13:55:08	匯入款	0.00	8,955.00	122,443.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:37	匯入款	0.00	3,424.00	125,867.00	大理高中北市
110/12/02	09:16:38	匯入款	0.00	7,838.00	133,705.00	大理高中北市
110/12/03	13:35:41	轉支	12,379.00	0.00	121,326.00	
110/12/03	13:39:10	轉支	7,838.00	0.00	113,488.00	
110/12/03	13:40:48	轉支	113,488.00	0.00	0.00	
110/12/20	09:30:52	匯入款	0.00	4,026.00	4,026.00	大理高中北市
110/12/21	09:36:17	匯入款	0.00	78,500.00	82,526.00	大理高中北市
110/12/22	09:45:43	轉支	4,026.00	0.00	78,500.00	大理高中
110/12/22	09:46:25	轉支	78,500.00	0.00	0.00	大理高中
110/12/28	12:15:16	匯入款	0.00	40,469.00	40,469.00	大理高中北市
110/12/28	15:29:16	匯入款	0.00	3,294.00	43,763.00	大理高中北市
110/12/29	09:15:08	轉支	43,763.00	0.00	0.00	



# 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111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110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	3,684,889,446	22,738,554	0		3,707,628,000
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	11,057,370	0	0		10,088,262
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	3,695,946,816	22,738,554	0	969,108	3,717,716,262

# 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111年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110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		1
	數量	0	0	0	146,340	0
	面積	372.90	0.00	0.00		372.90
	價值	5,225,250	0	0		5,078,910
三. 機械及設備	數量	1,797	176	28	6,911,017	1,945
	價值	19,715,856	4,387,461	15,474		17,176,826
四. 交通及運輸設備	數量	111	16	1	558,177	126
	價值	1,539,330	1,737,893	945		2,718,101
五. 什項設備	數量	1,487	43,593	4	1,706,132	45,076
	價值	8,061,709	692,157	706		7,047,028
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	34,645,123	6,817,511	17,125	9,321,666	32,123,843
合計	總值	3,730,591,939	29,556,065	17,125	10,290,774	3,749,840,105

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，具有建物標示者，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。

大理高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110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	43,046	4	170,265	0	0	1,221	118,175	11	212,090
套裝軟體 小計			4	43,046	2	99,000	0	0	1,221	32,175	6	140,825
6002020000-0014	E-page行動載具M化模組 基峰資訊股份有限公司	套	1	11,190	0	0	0	0	495	19,305	1	10,695
6002020000-0015	軟體廣播教學系統(詠裕科技)	套	1	7,050	0	0	0	0	198	5,148	1	6,852
6002020000-0017	非常好色3D創客全校授權版	套	1	15,380	0	0	0	0	330	4,950	1	15,050
6002020000-0018	E-page校園網站管理系統2021升級版	套	1	9,426	0	0	0	0	198	2,772	1	9,228
6002020000-0019	電腦排課調代課管理系統--欣河	套	0	0	1	90,000			0	0	1	90,000
6002020000-0020	SQL server 2019 standard--欣河	套	0	0	1	9,000			0	0	1	9,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			3	0	2	71,265	0	0	0	86,000	5	71,265
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	0	0	0	0	0	0	22,000	1	0
6002030000-0010	全校對外防火牆防毒防駭軟體2020版 fortigate	套	1	0	0	0	0	0	0	34,000	1	0
6002030000-0011	防火牆防毒防駭一年授權--forti gate 500E	套	0	0	1	33,654			0	0	1	33,654
6002030000-0012	新校園網站系統升級一年授權(含新舊網站轉檔與向上集中轉移)--網韻	套	0	0	1	37,611			0	0	1	37,611

製表

管理員 殷敏翔

覆核

教師兼黃世隆  
圖書館主任

主辦會計

佐理員葉豐銓

會計室蔡秀琴  
主任

機關長官

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

裝

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 楊廣銓

訂