

# 中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

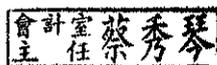
## 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學 (4-0501062)

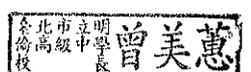
# 附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 蔡秀琴



機關長官 曾美蕙



臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學  
目 次  
中華民國 106 年度

甲、財務摘要	第 1	頁
乙、總說明	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表	第 7	頁
二、現金流量表	第 9	頁
三、平衡表	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表	第 13	頁
二、基金用途明細表	第 14 至 17	頁
三、固定項目增減情形表	第 18	頁
四、購置固定資產明細表	第 19	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表	第 21	頁
二、用人費用彙計表	第 22 至 23	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24	頁
五、各項費用彙計表	第 25 至 27	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表 (附財產分類統計表)	第 28	頁
附錄(調節表及對帳單等)		

# 甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學  
財 務 摘 要  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	424,049,738	297,247,033	126,802,705	42.66
基金用途	433,897,447	325,624,531	108,272,916	33.25
賸餘(短絀-)	- 9,847,709	- 28,377,498	18,529,789	-
餘絀情形：				
基金餘額	22,134,734	31,982,443	- 9,847,709	30.79
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 12,727,215	- 34,777,477	22,050,262	-

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

40501062-2

## 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、業務計畫實施績效：

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

#### (一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列210,874,253元，決算數203,947,497元。

105學年下學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,610人，實際學生人數1,582人。

106學年上學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,710人，實際學生人數1,673人。

係革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能及辦理教師甄選、指定活動等項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

#### (二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列24,493,171元，決算數24,045,663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202,059,600元（不含以前年度保留數17,533,812元及奉准先行辦理數176,000元），決算數205,904,287元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍新建工程，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－臺北市立明倫高級中學

## 總 說 明

中華民國 106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424,049,738元，較預算數432,986,666元，減少8,936,928元，計減2.06%。

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852,274元，較預算數810,000元，增加42,274元，計增5.22%。  
主要係因：教師甄選報名費較預期多。
- 2.財產處分收入：決算數27,440元，較預算數20,000元，增加7,440元，計增37.20%。  
主要係因：變賣報廢財產較預期多7,440元。
- 3.其他財產收入：決算數28,868元，較預算數22,800元，增加6,068元，計增26.61%。  
主要係因：員生消費合作社使用費收入及開放學校場地使用收入較預期多。
- 4.公庫撥款收入：決算數390,488,670元，較預算數390,399,870元，增加88,800元，計增0.02%。  
主要係因：106年公立學校辦理敬師月活動經費。
- 5.政府其他撥入收入：決算數10,850,182元，較預算數14,645,760元，減少3,795,578元，計減25.92%。  
主要係因：教育部免學費補助款較預期少。
- 6.學雜費收入：決算數20,457,219元，較預算數26,644,360元，減少6,187,141元，計減23.22%。  
主要係因：學費及課輔費收入較預期少。
- 7.受贈收入：決算數921,977元，較預算數300,000元，增加621,977元，計增207.33%。  
主要係因：教育儲蓄戶捐款及指定用途捐款收入較預期多。
- 8.雜項收入：決算數423,108元，較預算數143,876元，增加279,232元，計增194.08%。  
主要係因：
  - (1)廠商違約罰款231,583元。
  - (2)收回廠商分攤水電費等12,117元。
  - (3)賠償遺失圖書等2,095元。
  - (4)應付代收款等賸餘繳庫11,467元。
  - (5)到離校簡訊、學生證補卡費21,970元。

#### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數433,897,447元，較預算數437,427,024元，減少3,529,577元，計減0.81%。

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203,947,497元，較預算數210,874,253元，減少6,926,756元，計減3.28%。  
主要係因：退休人員月退休金較預期低及各項教學材料節支等所致。
- 2.一般行政管理計畫：決算數24,045,663元，較預算數24,493,171元，減少447,508元，計減1.83%。  
主要係因：辦公(事務)用品、影印費依業務擷節支出所致。
- 3.建築及設備計畫：決算數205,904,287元，較預算數202,059,600元，增加3,844,687元，計增1.90%。  
主要係因：綜合大樓耐震補強工程支用以前年度保留經費。

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數9,847,709元，較預算短絀數4,440,358元，增加5,407,351元，計增121.78%。

主要係因：基金來源較預算減少免學費補助3,795,578元、學費及課輔費收入6,187,141元所致。

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

## 總 說 明

中華民國 106年度

### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出11,439,648元。  
其他活動之淨現金流出1,287,567元。  
本年度現金及約當現金之淨減12,727,215元。  
期初現金及約當現金19,855,483元。  
期末現金及約當現金7,128,268元。

### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,910,192,343元，包括：  
流動資產21,385,786元。  
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13,848,643元。  
其他資產2,874,957,914元。  
決算日負債總額為2,888,057,609元，包括：  
流動負債5,391,151元。  
其他負債2,882,666,458元。  
決算日基金餘額為累積餘額22,134,734元。

### 五、固定項目概況：

本年度增加202,801,059元，包括：  
機械及設備2,746,024元。  
什項設備1,134,038元。  
購建中固定資產198,884,997元。  
電腦軟體36,000元。

### 六、其他：

- (一) 本年度併決算數1,299,985元及補辦預算數176,000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」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。
- (四) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (五) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

40501062-6

# 丙、決算主要表

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

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	432,986,666	100.00	424,049,738	100.00	-8,936,928	-2.06	297,247,033	100.00
43 勞務收入	810,000	0.19	852,274	0.20	42,274	5.22	417,877	0.14
431服務收入	810,000	0.19	852,274	0.20	42,274	5.22	417,877	0.14
45 財產收入	42,800	0.01	56,308	0.01	13,508	31.56	410,951	0.14
451財產處分收入	20,000	0.00	27,440	0.01	7,440	37.20	309,796	0.10
45Y其他財產收入	22,800	0.01	28,868	0.01	6,068	26.61	101,155	0.03
46 政府撥入收入	405,045,630	93.55	401,338,852	94.64	-3,706,778	-0.92	272,517,019	91.68
462公庫撥款收入	390,399,870	90.16	390,488,670	92.09	88,800	0.02	263,468,669	88.64
46Y政府其他撥入收入	14,645,760	3.38	10,850,182	2.56	-3,795,578	-25.92	9,048,350	3.04
4S 教學收入	26,644,360	6.15	20,457,219	4.82	-6,187,141	-23.22	23,126,485	7.78
4S1學雜費收入	26,644,360	6.15	20,457,219	4.82	-6,187,141	-23.22	23,126,485	7.78
4Y 其他收入	443,876	0.10	1,345,085	0.32	901,209	203.03	774,701	0.26
4YO受贈收入	300,000	0.07	921,977	0.22	621,977	207.33	589,468	0.20
4YY雜項收入	143,876	0.03	423,108	0.10	279,232	194.08	185,233	0.06
5 基金用途	437,427,024	100.00	433,897,447	100.00	-3,529,577	-0.81	325,624,531	100.00
52 高中及高職教育計畫	210,874,253	48.21	203,947,497	47.00	-6,926,756	-3.28	210,862,063	64.76
5L 一般行政管理計畫	24,493,171	5.60	24,045,663	5.54	-447,508	-1.83	25,324,923	7.78
5M 建築及設備計畫	202,059,600	46.19	205,904,287	47.45	3,844,687	1.90	89,437,545	27.47
購置固定資產	202,023,600	46.18	205,868,287	47.45	3,844,687	1.90	89,302,165	27.42
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			135,380	0.04
本期賸餘 (短絀-)	-4,440,358		-9,847,709		-5,407,351	121.78	-28,377,498	
期初基金餘額	50,500,784		31,982,443		-18,518,341	-36.67	60,359,941	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	46,060,426		22,134,734		-23,925,692	-51.94	31,982,443	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數17,533,812元及奉准先行辦理數176,000元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數10,244,765元及奉准先行辦理執行數143,870元。

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	107.1.31北市教會字10731310500號	42,274
451財產處分收入	107.1.31北市教會字10731310500號	7,440
45Y其他財產收入	107.1.31北市教會字10731310500號	6,068
462公庫撥款收入	107.1.31北市教會字10731310500號	88,800
4YO受贈收入	107.1.31北市教會字10731310500號	621,977
4YY雜項收入	107.1.31北市教會字10731310500號	279,232
5M 建築及設備計畫	107.1.31北市教會字10731310500號	254,194

備註：

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**現金流量決算表**

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-4,440,358	-9,847,709	-5,407,351	121.78
812 調整非現金項目		-1,591,939	-1,591,939	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-1,603,785	-1,603,785	
8124 流動負債淨增(淨減一)		11,846	11,846	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,440,358	-11,439,648	-6,999,290	157.63
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		135,362,620	135,362,620	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-754,331	-754,331	
82C 增加其他資產		-135,002,313	-135,002,313	
82D 減少短期債務及其他負債		-893,543	-893,543	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,287,567	-1,287,567	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-4,440,358	-12,727,215	-8,286,857	186.63
84 期初現金及約當現金	44,773,803	19,855,483	-24,918,320	-55.65
85 期末現金及約當現金	40,333,445	7,128,268	-33,205,177	-82.33

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	2,910,192,343	100.00	2,845,729,769	100.00	64,462,574	2.27
11 流動資產	21,385,786	0.73	32,509,216	1.14	-11,123,430	-34.22
111 現金	7,128,268	0.24	19,855,483	0.70	-12,727,215	-64.10
1112 銀行存款	7,128,268	0.24	19,855,483	0.70	-12,727,215	-64.10
1112-1 銀行存款-市庫存款	623,368	0.02	12,422,173	0.44	-11,798,805	-94.98
1112-2 銀行存款-保管款	6,504,900	0.22	7,433,310	0.26	-928,410	-12.49
113 應收款項	48,000	0.00	1,710,560	0.06	-1,662,560	-97.19
113Y 其他應收款	48,000	0.00	1,710,560	0.06	-1,662,560	-97.19
115 預付款項	14,209,518	0.49	10,943,173	0.38	3,266,345	29.85
1154 預付費用	700,000	0.02	0	0.00	700,000	0.00
115Y 其他預付款	13,509,518	0.46	10,943,173	0.38	2,566,345	23.45
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,848,643	0.48	13,666,308	0.48	182,335	1.33
124 準備金	13,848,643	0.48	13,666,308	0.48	182,335	1.33
1241 退休及離職準備金	5,533,279	0.19	6,105,275	0.21	-571,996	-9.37
124Y 其他準備金	8,315,364	0.29	7,561,033	0.27	754,331	9.98
124Y-2 其他準備金-其他	6,424,241	0.22	6,114,332	0.21	309,909	5.07
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,891,123	0.06	1,446,701	0.05	444,422	30.72
13 其他資產	2,874,957,914	98.79	2,799,554,245	98.38	75,403,669	2.69
131 什項資產	2,874,957,914	98.79	2,799,554,245	98.38	75,403,669	2.69
1315 暫付及待結轉帳項	135,002,313	4.64	0	0.00	135,002,313	0.00
1316 代管資產	2,739,955,601	94.15	2,799,554,245	98.38	-59,598,644	-2.13
1316-1 代管資產-土地	2,628,768,814	90.33	2,745,105,726	96.46	-116,336,912	-4.24
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	56,834,215	1.95	54,448,519	1.91	2,385,696	4.38
1316-3 代管資產-其他政府	54,352,572	1.87	0	0.00	54,352,572	0.00
資 產 合 計	2,910,192,343	100.00	2,845,729,769	100.00	64,462,574	2.27
2 負 債	2,888,057,609	99.24	2,813,747,326	98.88	74,310,283	2.64
21 流動負債	5,391,151	0.19	5,379,305	0.19	11,846	0.22
212 應付款項	5,391,151	0.19	5,379,305	0.19	11,846	0.22
2123 應付代收款	5,343,151	0.18	5,375,705	0.19	-32,554	-0.61
2125 應付費用	48,000	0.00	3,600	0.00	44,400	1,233.33
22 其他負債	2,882,666,458	99.05	2,808,368,021	98.69	74,298,437	2.65
221 什項負債	2,882,666,458	99.05	2,808,368,021	98.69	74,298,437	2.65
2211 存入保證金	1,164,062	0.04	2,057,605	0.07	-893,543	-43.43
2213 應付退休及離職金	5,533,279	0.19	6,105,275	0.21	-571,996	-9.37
2214 應付代管資產	2,739,955,601	94.15	2,799,554,245	98.38	-59,598,644	-2.13

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,700元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為14,700元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**平衡表**

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
2215	暫收及待結轉帳項	136,013,516	4.67	650,896	0.02	135,362,620	20.796.35
3	基金餘額	22,134,734	0.76	31,982,443	1.12	-9,847,709	-30.79
31	基金餘額	22,134,734	0.76	31,982,443	1.12	-9,847,709	-30.79
311	基金餘額	22,134,734	0.76	31,982,443	1.12	-9,847,709	-30.79
3111	累積餘額	22,134,734	0.76	31,982,443	1.12	-9,847,709	-30.79
	負債及基金餘額合計	2,910,192,343	100.00	2,845,729,769	100.00	64,462,574	2.27

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為14,700元。

上年度信託代理與保證之資產與負債各為14,700元。

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）及或有資產計0元。

本 頁 空 白

# 丁、決算明細表

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**基金來源明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	432,986,666	424,049,738	-8,936,928	-2.06	
43 勞務收入	810,000	852,274	42,274	5.22	
431服務收入	810,000	852,274	42,274	5.22	教師甄選報名費收入較預期多。
45 財產收入	42,800	56,308	13,508	31.56	
451財產處分收入	20,000	27,440	7,440	37.20	變賣報廢財產較預期多。
45Y其他財產收入	22,800	28,868	6,068	26.61	員生消費合作社使用費收入及開放學校場地使用收入較預期多。
46 政府撥入收入	405,045,630	401,338,852	-3,706,778	-0.92	
462公庫撥款收入	390,399,870	390,488,670	88,800	0.02	106年公立學校辦理敬師月活動經費。
46Y政府其他撥入收入	14,645,760	10,850,182	-3,795,578	-25.92	教育部免學費補助款較預期少。
4S 教學收入	26,644,360	20,457,219	-6,187,141	-23.22	
4S1學雜費收入	26,644,360	20,457,219	-6,187,141	-23.22	學雜費及課輔費收入較預期少。
4Y 其他收入	443,876	1,345,085	901,209	203.03	
4YO受贈收入	300,000	921,977	621,977	207.33	教育儲蓄戶捐款及指定用途捐款收入較預期多。
4YY雜項收入	143,876	423,108	279,232	194.08	廠商違約罰款231,583元，收回廠商分攤水電費等12,117元，賠償遺失圖書等2,095元，應付代收款等賸餘繳庫11,467元，到離校簡訊、學生證補卡費21,970元。

填表說明：

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	437,427,024	433,897,447	-3,529,577	-0.81	
52 高中及高職教育計畫	210,874,253	203,947,497	-6,926,756	-3.28	
1 用人費用	193,264,396	191,293,133	-1,971,263	-1.02	
11 正式員額薪資	104,004,000	100,234,706	-3,769,294	-3.62	
113 職員薪金	104,004,000	100,234,706	-3,769,294	-3.62	決算數較預算數減少1,971,263元，主要係因：退休人員月退休金較預期低。
12 聘僱及兼職人員薪資	6,894,400	6,596,728	-297,672	-4.32	
124 兼職人員酬金	6,894,400	6,596,728	-297,672	-4.32	
13 超時工作報酬	1,394,382	1,230,363	-164,019	-11.76	
131 加班費	1,172,142	986,601	-185,541	-15.83	
132 值班費	144,000	171,200	27,200	18.89	
133 誤餐費	78,240	72,562	-5,678	-7.26	
15 獎金	20,542,000	23,773,054	3,231,054	15.73	
151 考績獎金	7,541,500	11,182,364	3,640,864	48.28	
152 年終獎金	13,000,500	12,590,690	-409,810	-3.15	
16 退休及卹償金	47,126,196	45,912,536	-1,213,660	-2.58	
161 職員退休及離職金	47,126,196	44,951,825	-2,174,371	-4.61	
162 工員退休及離職金		960,711	960,711		
18 福利費	13,303,418	13,545,746	242,328	1.82	
181 分擔員工保險費	9,377,640	9,205,402	-172,238	-1.84	
183 傷病醫藥費	310,000	252,000	-58,000	-18.71	
187 員工通勤交通費	1,210,860	1,029,150	-181,710	-15.01	
18Y 其他福利費	2,404,918	3,059,194	654,276	27.21	
2 服務費用	11,879,274	9,327,324	-2,551,950	-21.48	
21 水電費	2,913,040	2,324,757	-588,283	-20.19	
212 工作場所電費	2,513,040	1,972,378	-540,662	-21.51	決算數較預算數減少2,551,950元，主要係因：電費、修理保養保固費及各項鐘點費等節支。
214 工作場所水費	400,000	352,379	-47,621	-11.91	
22 郵電費	263,925	223,132	-40,793	-15.46	
221 郵費	45,900	80,000	34,100	74.29	
222 電話費	218,025	143,132	-74,893	-34.35	
23 旅運費	183,510	96,347	-87,163	-47.50	
231 國內旅費	139,500	67,812	-71,688	-51.39	
236 貨物運費	24,000	23,250	-750	-3.13	
23Y 其他旅運費	20,010	5,285	-14,725	-73.59	
24 印刷裝訂與廣告費	642,766	640,491	-2,275	-0.35	
241 印刷及裝訂費	642,766	640,491	-2,275	-0.35	

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	1,863,405	1,090,097	-773,308	-41.50	
252 一般房屋修護費	450,000	205,584	-244,416	-54.31	
255 機械及設備修護費	1,063,405	583,041	-480,364	-45.17	
257 什項設備修護費	350,000	301,472	-48,528	-13.87	
27 一般服務費	299,808	269,772	-30,036	-10.02	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,808	32,889	-14,919	-31.21	
277 代理(辦)費		783	783		
27F 體育活動費	252,000	236,100	-15,900	-6.31	
28 專業服務費	5,712,820	4,682,728	-1,030,092	-18.03	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,490,700	4,373,023	-1,117,677	-20.36	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	29,200	-34,000	-53.80	
289 試務甄選費	88,120	148,605	60,485	68.64	
28A 電子計算機軟體服務費		35,000	35,000		
28Y 其他	70,800	96,900	26,100	36.86	
3 材料及用品費	4,154,944	1,642,535	-2,512,409	-60.47	
31 使用材料費	1,418,124	453,738	-964,386	-68.00	
315 設備零件	1,418,124	453,738	-964,386	-68.00	決算數較預算數減少2,512,409元，主要係因：各項教學材料等節支。
32 用品消耗	2,736,820	1,188,797	-1,548,023	-56.56	
321 辦公(事務)用品	769,600	33,660	-735,940	-95.63	
322 報章什誌	210,950	153,797	-57,153	-27.09	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	21,731	-23,269	-51.71	
32Y 其他	1,711,270	979,609	-731,661	-42.76	
4 租金、償債與利息	89,222	42,456	-46,766	-52.42	
41 地租及水租	36,600	8,656	-27,944	-76.35	
414 場地租金	36,600	8,656	-27,944	-76.35	決算數較預算數減少46,766元，主要係因：租用活動場地及設備經費等節支。
44 交通及運輸設備租金	37,622	33,800	-3,822	-10.16	
442 車租	37,622	33,800	-3,822	-10.16	
45 什項設備租金	15,000		-15,000	-100.00	
451 什項設備租金	15,000		-15,000	-100.00	
6 稅捐及規費(強制費)		400	400		
66 規費		400	400		
661 行政規費與強制費		400	400		決算數較預算數增加400元，主要係因：申請專任電氣技術人員變更登記費。

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,170,500	1,035,647	-134,853	-11.52	決算數較預算數減少134,853元，主要係因：清寒學生餐費補助等較預期低。
71 會費		4,000	4,000		
711 國際組織會費		4,000	4,000		
72 捐助、補助與獎助	510,500	432,000	-78,500	-15.38	
726 獎助學民生給與	462,500	432,000	-30,500	-6.59	
72Y 其他	48,000		-48,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	599,647	-60,353	-9.14	
746 獎勵費用		18,792	18,792		
74Y 其他	660,000	580,855	-79,145	-11.99	
8 短絀與賠償給付	86,913	86,913			
82 賠償給付	86,913	86,913			
821 一般賠償	86,913	86,913			
9 其他	229,004	519,089	290,085	126.67	
91 其他支出	229,004	519,089	290,085	126.67	
91Y 其他	229,004	519,089	290,085	126.67	
5L 一般行政管理計畫	24,493,171	24,045,663	-447,508	-1.83	決算數較預算數增加14,757元，主要係因：考績獎金及機關負擔保費等較預期多。
1 用人費用	23,149,181	23,163,938	14,757	0.06	
11 正式員額薪資	16,008,000	13,247,507	-2,760,493	-17.24	
113 職員薪金	14,340,000	11,665,303	-2,674,697	-18.65	
114 工員工資	1,668,000	1,582,204	-85,796	-5.14	
13 超時工作報酬	515,521	645,438	129,917	25.20	
131 加班費	515,521	645,438	129,917	25.20	
15 獎金	3,027,500	4,122,349	1,094,849	36.16	
151 考績獎金	1,026,500	1,975,227	948,727	92.42	
152 年終獎金	2,001,000	2,147,122	146,122	7.30	
16 退休及卹償金	1,311,432	2,048,698	737,266	56.22	
161 職員退休及離職金	1,228,032	1,316,213	88,181	7.18	
162 工員退休及離職金	83,400	732,485	649,085	778.28	
18 福利費	2,286,728	3,099,946	813,218	35.56	
181 分擔員工保險費	1,482,528	2,377,541	895,013	60.37	
187 員工通勤交通費	340,200	288,420	-51,780	-15.22	
18Y 其他福利費	464,000	433,985	-30,015	-6.47	

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**基金用途明細表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
2 服務費用	983,654	679,295	-304,359	-30.94	決算數較預算數減少304,359元，主要係因：外包費及保全服務費等節支。
24 印刷裝訂與廣告費	155,904	66,476	-89,428	-57.36	
241 印刷及裝訂費	155,904	66,476	-89,428	-57.36	
27 一般服務費	258,000	168,150	-89,850	-34.83	
279 外包費	200,000	112,250	-87,750	-43.88	
27F 體育活動費	58,000	55,900	-2,100	-3.62	
28 專業服務費	389,750	264,669	-125,081	-32.09	
28Y 其他	389,750	264,669	-125,081	-32.09	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	358,336	200,430	-157,906	-44.07	決算數較預算數減少157,906元，主要係因：辦公業務費用節支。
32 用品消耗	358,336	200,430	-157,906	-44.07	
321 辦公（事務）用品	358,336	200,430	-157,906	-44.07	
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	202,059,600	205,904,287	3,844,687	1.90	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	202,059,600	205,904,287	3,844,687	1.90	
51 購置固定資產	202,023,600	200,749,525	-1,274,075	-0.63	1.工程管理費預算數1,500,000元；決算數151,722元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入及以前年度保留數) 2.決算數較預算數減少1,115,003元，主要係因：多功能大樓新建工程委託技術服務費辦理保留。
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	198,884,997	-1,115,003	-0.56	
514 購置機械及設備	1,677,000	1,461,928	-215,072	-12.82	
516 購置什項設備	346,600	402,600	56,000	16.16	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)		5,118,762	5,118,762		決算數較預算數增加5,118,762元，主要係因：綜合大樓耐震補強工程支用以前年度保留經費。
581 遞延修繕房屋建築支出		5,118,762	5,118,762		

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

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	150,213,590	202,801,059	9,590,527	343,424,122
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築				
機械及設備	42,578,812	2,746,024	6,242,348	39,082,488
交通及運輸設備	2,217,900		88,000	2,129,900
什項設備	22,080,482	1,134,038	1,315,367	21,899,153
購建中固定資產	81,017,530	198,884,997		279,902,527
電腦軟體	2,318,866	36,000	1,944,812	410,054
權利				

一、財產項目預算外增加原因分析如下：

1.機械及設備：(1)應付代收款購置715,000元、(2)機關移撥入569,096元。

2.什項設備：(1)應付代收款購置415,500元、(2)機關移撥入37,506元、(3)其他(財產轉減轉增)278,432元。

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

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**購置固定資產明細表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	12,491,470	200,000,000			212,491,470		-212,491,470	13,606,473
機械及設備		1,677,000	120,000		1,797,000	1,461,928	-335,072	
交通及運輸設備								
什項設備		346,600	56,000		402,600	402,600		
購建中固定資產						198,884,997	198,884,997	
合 計	12,491,470	202,023,600	176,000		214,691,070	200,749,525	-13,941,545	13,606,473

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

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

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		176,000
購置機械及設備	106.5.4府授主事預字第10630575200號	120,000
購置什項設備	106.10.24府授主事預字第10631373800號	56,000

# 戊、決算參考表

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

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	155	155	0	
一般行政管理計畫	29	29	0	
正式職員	24	24	0	
正式工員	5	5	0	
高中及高職教育計畫	126	126	0	
正式職員	126	126	0	

填表說明：

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	104,004,000		1,394,382		20,542,000	47,126,196		13,303,418		186,369,996	6,894,400	193,264,396
職員	104,004,000		1,394,382		20,542,000	47,126,196		13,303,418		186,369,996	6,894,400	193,264,396
工具												
一般行政管理計畫	16,008,000		515,521		3,027,500	1,311,432		2,286,728		23,149,181		23,149,181
職員	14,340,000		303,271		2,627,500	1,228,032		1,803,876		20,302,679		20,302,679
工具	1,668,000		212,250		400,000	83,400		482,852		2,846,502		2,846,502
合 計	120,012,000		1,909,903		23,569,500	48,437,628		15,590,146		209,519,177	6,894,400	216,413,577

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公務人員考績法第7、8、12條規定核發，106年度預算編列155人，計8,568,000元，執行結果決算140人，計13,157,591元。
2. 年終工作獎金係依據行政院106.1.6院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，106年度預算編列155人，計15,001,500元，執行結果決算163人，計14,737,812元。

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
100,234,706		1,230,363		23,773,054	45,912,536		13,545,746		184,696,405	6,596,728	191,293,133
100,234,706		1,230,363		23,773,054	44,951,825		13,545,746		183,735,694	6,596,728	190,332,422
					960,711				960,711		960,711
13,247,507		645,438		4,122,349	2,048,698		3,099,946		23,163,938		23,163,938
11,665,303		470,216		3,555,183	1,316,213		2,013,682		19,020,597		19,020,597
1,582,204		175,222		567,166	732,485		1,086,264		4,143,341		4,143,341
113,482,213		1,875,801		27,895,403	47,961,234		16,645,692		207,860,343	6,596,728	214,457,071

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

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			210,874,253		203,947,497		-6,926,756	-3.28	
高中及高職教 育計畫			210,874,253		203,947,497		-6,926,756	-3.28	

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	216,413,577	214,457,071	-1,956,506	-0.90
11 正式員額薪資	120,012,000	113,482,213	-6,529,787	-5.44
113 職員薪金	118,344,000	111,900,009	-6,443,991	-5.45
114 工員工資	1,668,000	1,582,204	-85,796	-5.14
12 聘僱及兼職人員薪資	6,894,400	6,596,728	-297,672	-4.32
124 兼職人員酬金	6,894,400	6,596,728	-297,672	-4.32
13 超時工作報酬	1,909,903	1,875,801	-34,102	-1.79
131 加班費	1,687,663	1,632,039	-55,624	-3.30
132 值班費	144,000	171,200	27,200	18.89
133 誤餐費	78,240	72,562	-5,678	-7.26
15 獎金	23,569,500	27,895,403	4,325,903	18.35
151 考績獎金	8,568,000	13,157,591	4,589,591	53.57
152 年終獎金	15,001,500	14,737,812	-263,688	-1.76
16 退休及卹償金	48,437,628	47,961,234	-476,394	-0.98
161 職員退休及離職金	48,354,228	46,268,038	-2,086,190	-4.31
162 工員退休及離職金	83,400	1,693,196	1,609,796	1,930.21
18 福利費	15,590,146	16,645,692	1,055,546	6.77
181 分擔員工保險費	10,860,168	11,582,943	722,775	6.66
183 傷病醫藥費	310,000	252,000	-58,000	-18.71
187 員工通勤交通費	1,551,060	1,317,570	-233,490	-15.05
18Y 其他福利費	2,868,918	3,493,179	624,261	21.76
2 服務費用	12,862,928	10,006,619	-2,856,309	-22.21
21 水電費	2,913,040	2,324,757	-588,283	-20.19
212 工作場所電費	2,513,040	1,972,378	-540,662	-21.51
214 工作場所水費	400,000	352,379	-47,621	-11.91
22 郵電費	263,925	223,132	-40,793	-15.46
221 郵費	45,900	80,000	34,100	74.29
222 電話費	218,025	143,132	-74,893	-34.35
23 旅運費	183,510	96,347	-87,163	-47.50
231 國內旅費	139,500	67,812	-71,688	-51.39
236 貨物運費	24,000	23,250	-750	-3.13
23Y 其他旅運費	20,010	5,285	-14,725	-73.59
24 印刷裝訂與廣告費	798,670	706,967	-91,703	-11.48
241 印刷及裝訂費	798,670	706,967	-91,703	-11.48
25 修理保養及保固費	1,863,405	1,090,097	-773,308	-41.50
252 一般房屋修護費	450,000	205,584	-244,416	-54.31
255 機械及設備修護費	1,063,405	583,041	-480,364	-45.17
257 什項設備修護費	350,000	301,472	-48,528	-13.87
27 一般服務費	557,808	437,922	-119,886	-21.49
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,808	32,889	-14,919	-31.21
277 代理(辦)費	0	783	783	0.00
279 外包費	200,000	112,250	-87,750	-43.88
27F 體育活動費	310,000	292,000	-18,000	-5.81
28 專業服務費	6,102,570	4,947,397	-1,155,173	-18.93

臺北市立明倫高級中學  
地方教育發展基金  
**各項費用彙計表**  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,490,700	4,373,023	-1,117,677	-20.36
287 委託檢驗(定)試驗認證費	63,200	29,200	-34,000	-53.80
289 試務甄選費	88,120	148,605	60,485	68.64
28A 電子計算機軟體服務費	0	35,000	35,000	0.00
28Y 其他	460,550	361,569	-98,981	-21.49
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,513,280	1,842,965	-2,670,315	-59.17
31 使用材料費	1,418,124	453,738	-964,386	-68.00
315 設備零件	1,418,124	453,738	-964,386	-68.00
32 用品消耗	3,095,156	1,389,227	-1,705,929	-55.12
321 辦公(事務)用品	1,127,936	234,090	-893,846	-79.25
322 報章什誌	210,950	153,797	-57,153	-27.09
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	21,731	-23,269	-51.71
32Y 其他	1,711,270	979,609	-731,661	-42.76
4 租金、償債與利息	89,222	42,456	-46,766	-52.42
41 地租及水租	36,600	8,656	-27,944	-76.35
414 場地租金	36,600	8,656	-27,944	-76.35
44 交通及運輸設備租金	37,622	33,800	-3,822	-10.16
442 車租	37,622	33,800	-3,822	-10.16
45 什項設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00
451 什項設備租金	15,000	0	-15,000	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	202,059,600	205,904,287	3,844,687	1.90
51 購置固定資產	202,023,600	200,749,525	-1,274,075	-0.63
513 擴充改良房屋建築及設備	200,000,000	198,884,997	-1,115,003	-0.56
514 購置機械及設備	1,677,000	1,461,928	-215,072	-12.82
516 購置什項設備	346,600	402,600	56,000	16.16
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	0	5,118,762	5,118,762	0.00
581 遞延修繕房屋建築支出	0	5,118,762	5,118,762	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	0	400	400	0.00
66 規費	0	400	400	0.00
661 行政規費與強制費	0	400	400	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,172,500	1,037,647	-134,853	-11.50
71 會費	2,000	6,000	4,000	200.00
711 國際組織會費	0	4,000	4,000	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	510,500	432,000	-78,500	-15.38
726 獎助學員生給與	462,500	432,000	-30,500	-6.59
72Y 其他	48,000	0	-48,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	660,000	599,647	-60,353	-9.14

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

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
746 獎勵費用	0	18,792	18,792	0.00
74Y 其他	660,000	580,855	-79,145	-11.99
8 短絀與賠償給付	86,913	86,913	0	0.00
82 賠償給付	86,913	86,913	0	0.00
821 一般賠償	86,913	86,913	0	0.00
9 其他	229,004	519,089	290,085	126.67
91 其他支出	229,004	519,089	290,085	126.67
91Y 其他	229,004	519,089	290,085	126.67
合 計	437,427,024	433,897,447	-3,529,577	-0.81

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

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固 定 項 目 金 額	財 產 分 類 統 計 表 金 額	差 異 金 額	差 異 原 因
合 計	3,083,379,723	2,803,067,142	-280,312,581	
代管資產-土地	2,628,768,814	2,628,768,814		
代管資產-房屋及建築 設備	56,834,215	56,834,215		
代管資產-其他政府	54,352,572	54,352,572		
機械及設備	39,082,488	39,082,488		
交通及運輸設備	2,129,900	2,129,900		
什項設備	21,899,153	21,899,153		
購建中固定資產	279,902,527		-279,902,527	本項係多功能大樓 新建工程各項經費 279,902,527元。
電腦軟體	410,054		-410,054	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

# 附 錄

# 臺北市立明倫高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

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

頁次： 1 / 1

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00
合計	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00

業務單位

幹事 黃兆震

教師兼  
總務主任 黃兆震

會計單位核簽

佐理員 蔡典靜

會計室  
主任 蔡秀琴

機關首長

臺北市立明倫高級中學  
校長 曾美蕙(乙)

# 臺北市立明倫高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

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

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	2,690,753,154.00	0.00	61,984,340.00	2,628,768,814.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	54,448,519.00	2,385,696.00	0.00	56,834,215.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	2,745,201,673.00	2,385,696.00	61,984,340.00	2,685,603,029.00

# 臺北市立明倫高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

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

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	42,578,812.00	2,746,024.00	6,242,348.00	39,082,488.00
四. 交通及運輸設備	2,217,900.00	0.00	88,000.00	2,129,900.00
五. 什項設備	22,080,482.00	1,134,038.00	1,315,367.00	21,899,153.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	66,877,194.00	3,880,062.00	7,645,715.00	63,111,541.00
合計	2,812,078,867.00	6,265,758.00	69,630,055.00	2,748,714,570.00

組員李家欣

業務單位

幹事

教師兼  
總務主任 黃兆震

會計單位核簽

會計室  
主任 蔡秀琴

機關首長

臺北市立明倫高級中學  
校長 曾美蕙(乙)

# 臺北市立明倫高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月04日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	1,075.00	0.00	0.00	1,075.00
	價值	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00
合計	總值	54,352,572.00	0.00	0.00	54,352,572.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

蔡秀琴

教師兼  
總務主任 黃兆震

會計單位核簽

佐理員 蔡興靜

會計室主任 蔡秀琴

機關首長

臺北市立明倫高級中學  
曾美蕙(乙)

# 臺北市立明倫高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	2	0	0	2
	面積	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
	價值	2,690,753,154.00	0.00	61,984,340.00	2,628,768,814.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	10	1	0	11
	數量	1	0	0	1
	面積	17,612.73	380.39	0.00	17,993.12
	價值	54,448,519.00	2,385,696.00	0.00	56,834,215.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	2,745,201,673.00	2,385,696.00	61,984,340.00	2,685,603,029.00

# 臺北市立明倫高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國107年01月02日

中華民國 106 年度 ( 1060101 日起 至 1061231 止 )

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
三. 機械及設備	數量	1,578	109	244	1,443
	價值	42,578,812.00	2,746,024.00	6,242,348.00	39,082,488.00
四. 交通及運輸設備	數量	87	0	2	85
	價值	2,217,900.00	0.00	88,000.00	2,129,900.00
五. 什項設備	數量	12,912	1,172	1,023	13,061
	價值	22,080,482.00	1,134,038.00	1,315,367.00	21,899,153.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	66,877,194.00	3,880,062.00	7,645,715.00	63,111,541.00
合計	總值	2,812,078,867.00	6,265,758.00	69,630,055.00	2,748,714,570.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

組員李家欣

業務單位

幹事黃兆震

教師兼  
總務主任黃兆震

會計單位核簽

會計室主任蔡秀琴

機關首長

臺北市立明倫高級中學  
校長曾美蕙(乙)

**臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)**

地 址：103 臺北市承德路三段336號

戶 名：臺北市立明倫高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332417  
統一編號臺灣銀行：00042236  
印鑑卡號總公司營利：299\*\*\*06  
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：106/12/01~106/12/31  
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
106/12/01					前單結餘 ⇨	5,530,738
106/12/08	D1	2,541	台北富邦銀行	繳106/12-106/12	106/12/06	5,533,279
◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$5,533,279

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、  
 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

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:48

頁次/總頁次：1/5

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	106	05062	2700			(上期餘額)	18,459,468	415,630,535	430,180,405	3,909,598
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7027312300		452		
				1204		7027312400		4,246,668		
				1204		7027312500		7,823		
				1205	A00287	0024214500			89,095	
				1205	A00288	0024214600			30,781	
				1205		7027466300		339		
				1207	A00290	0024452000			236,281	
				1207	A00290	0024452001			18,000	
				1207	A00290	0024452002			13,000	
				1207	A00293	0024452400			48,033	
				1207	A00293	0024452401			8,000	
				1207		7027687700		-130		
				1207		7027687800		565		
				1207		7027687900		-734		
				1208	A00296	0024604200			51,550	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:48

頁次/總頁次：2/5

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
				1208	A00296	0024604201			29,471	
				1211		7027919800		113		
				1213	A00300	0024952200			124,660	
				1213	A00300	0024952201			13,300	
				1213	A00302	0025032700			77,626	
				1213	A00302	0025032701			18,885	
				1213	A00302	0025032702			500	
				1213	A00301	0025032900			1,109,906	
				1213	A00301	0025032901			41,193	
				1213	A00301	0025032902			9,087	
				1213		7028194500		339		
				1214	A00306	0025084500			1,350,000	
				1214		7028338300		19,435		
				1214		7028338400		339		
				1215		7028450000		3,527		
				1215		7028450100		113		
				1218	A00310	0025409300			117,774	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:48

頁次/總頁次：3/5

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	A00310	0025409301			73,672	
				1218	A00310	0025409302			61,465	
				1218		7028601800		83,030		
				1218		7028601900		57,361		
				1218		7028602000		2,000		
				1219	A00311	0025477600			59,514	
				1219		7028743500		46,916		
				1219		7028743600		113		
				1221	A00314	0025870800			62,041	
				1221	A00314	0025870801			678	
				1221	A00314	0025870802			5,010	
				1221	A00316	0025903600			18,000	
				1221	A00316	0025903601			28,240	
				1221	E00013	6001321000			-1,360	
				1221		7029023100		3,955		
				1225	A00319	0026142100			466,145	
				1225	A00319	0026142101			220,129	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:48

頁次/總頁次：4/5

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	A00320	0026142400			466,145	
				1225	A00320	0026142401			220,021	
				1225	A00321	0026142800			726,859	
				1225	A00321	0026142801			13,936	
				1225	A00321	0026142802			6,131	
				1225	A00318	0026163800			619,873	
				1225	A00318	0026163801			575,012	
				1226	A00325	0026616300			68,034	
				1226	A00325	0026616301			40,259	
				1227	E00014	6001362800			-21,632	
				1227		7029627200		7,864		
				1227		7029627300		339		
				1228	A00328	0027032800			123,142	
				1228	A00328	0027032801			301	
				1228	A00329	0027113500			10,070	
				1228		7029770700		67,248		
				1228		7029770800		565		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

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：106年12月01日至106年12月31日

印表日期：107/01/04

印表時間：14:13:48

頁次/總頁次：5/5

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	E00015	6001404200			-1,750	
				1229		7030009200		2,000		
				1229		7030009300		5,435,040		
				1229		7030009400		113		
				1229		7030204500		500		
				1229		7030204600		113		
						*	18,459,468	425,616,541	437,407,482	6,668,527

[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：106/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:27

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：1/2

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	106	05062	1900	(上期餘額)			7,214,669	187,329,718	49,499,625	145,044,762
			臺北市立明倫高級中學特種基金保管款							
				1205	A00286	0024214400			213,819	
				1205	A00286	0024214401			42,500	
				1205	A00289	0024214700			10,216	
				1205		7027466200		100,000		
				1207	A00291	0024452200			66,204	
				1207	A00292	0024452300			10,000	
				1207	A00294	0024452500			44,944	
				1207	A00294	0024452501			4,986	
				1207		7027687400		1,383		
				1207		7027687500		864		
				1207		7027687600		2,478,232		
				1208	A00295	0024604100			1,520	
				1208	A00298	0024604300			76,997	
				1208	A00297	0024604400			51,369	
				1211		7027919700		1,921		
				1212		7028070100		2,000		
				1213	A00299	0024952600			500,362	
				1213	A00303	0025032800			6,400	
				1213	A00303	0025032801			3,000	
				1213		7028194400		2,700		
				1214	A00305	0025084600			135,000,000	
				1215	A00304	0025288600			1,809,365	
				1215	A00307	0025288700			1,249,050	
				1218	A00308	0025409200			208,136	
				1218	A00309	0025409500			1,010,545	
				1218		7028601700		-2,000		
				1219	A00312	0025477400			26,859	

[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：106/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：106年12月01日至106年12月31日

印表時間：09:49:27

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：2/2

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
				1219	A00312	0025477401			50,000	
				1219		7028743400		3,284		
				1220	A00313	0025714500			255,098	
				1220		7028864400		167,208		
				1221	A00315	0025871100			792	
				1221	A00317	0025903500			74,500	
				1221		7029022800		3,260		
				1221		7029022900		313,500		
				1221		7029023000		275,076		
				1222		7029151400		2,000		
				1222		7029151500		1,000		
				1225	A00322	0026164000			22,900	
				1225		7029268300		9,000		
				1225		7029268400		10,000		
				1226	A00323	0026408500			7,864	
				1226	A00324	0026408800			14,750	
				1226	A00326	0026615300			1,040,939	
				1226		7029447600		1,447		
				1227	A00327	0026851700			10,000	
				1228		7029770500		-67,248		
				1228		7029770600		26,000		
				1229		7030009100		18,000		
				1229		7030204400		9,000		
					*		7,214,669	190,686,345	191,312,740	6,588,274

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

106年12月29日

機關編號： 5174

機關名稱： 臺北市立明倫高級中學保管品專戶(230)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
B1051123001	保管品	保證書	14,700	1051123
<b>總計</b>	<b>有價證券：0</b>	<b>總金額：</b>	<b>0</b>	<b>元</b>
	<b>保管品：1</b>	<b>總金額：</b>	<b>14,700</b>	<b>元</b>

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元  
 保管品： 1 件 總金額： 14,700 元

台北富邦銀行 公庫處 106.12.29
----------------------------