

40501078

中華民國 111 年度

(111年8月1日至111年12月31日)

臺北市總決算

臺北市教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市數位實驗高級中等學校附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市數位實驗高級中等學校編

臺北市地方教育發展基金 111 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 5	頁
丙、決算報表		
一、主要表		
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8	頁
二、附屬表		
(一)基金來源明細表	第 9 至 9	頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 11	頁
(三)貸出款明細表	第 --	頁
(四)資本資產明細表	第 12 至 13	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 14 至 14	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 15 至 15	頁
(九)用人費用彙計表	第 16 至 17	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 18 至 18	頁
(十二)各項費用彙計表	第 19 至 20	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 21 至 21	頁
丁、會計報表		
一、平衡表	第 24 至 25	頁
二、收入支出表	第 26 至 26	頁
三、現金流量表	第 27 至 27	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 29 至 30	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	6,137,307	-	6,137,307	--
基金用途	3,827,330	-	3,827,330	--
賸餘(短絀)	2,309,977	-	2,309,977	--
餘絀情形：				
基金餘額	2,309,977	-	2,309,977	--
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	2,362,028	-	2,362,028	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

③本校自111年8月1日成立。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國 111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0元，決算數2,956,520元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，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0元，決算數679,310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0元(不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數0元)，決算數191,500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數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國 111 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6,137,307元，較預算數0元，增加6,137,307元。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.公庫撥款收入：決算數5,814,681元，較預算數0元，增加5,814,681元。

主要係因：

(1)教育局補助8-12月經費共計5,623,181元。(人事費5,271,691元+業務費351,490元)

(2)教育局補助電話裝機及弘道基地門面工程191,500元(統籌款)。

2.學雜費收入：決算數322,400元，較預算數0元，增加322,400元。

主要係因：

(1)111-1學費收入249,600元覈實繳庫。

(2)111-1雜費收入72,800元覈實繳庫。

3.雜項收入：決算數226元，較預算數0元，增加226元。

主要係因：

學生證補發工本費 226元覈實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數3,827,330元，較預算數0元，增加3,827,330元。

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2,956,520元，較預算數0元，增加2,956,520元。

主要係因：

本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用。

2.一般行政管理計畫：決算數679,310元，較預算數0元，增加679,310元。

主要係因：

本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用。

3.建築及設備計畫：決算數191,500元，較預算數0元，增加191,500元。

主要係因：

本校自111年8月1日成立，由教育局補助電話裝機及弘道基地門面工程。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數2,309,977元，較預算賸餘數0元，計相差2,309,977元。

主要係因：

1.基金來源較預算增加6,137,307元，係因教育局補助8-12月經費及電話裝機及弘道基地門面工程共計5,814,681元、學雜費收入322,400元及其他雜項收入226元覈實繳庫。

2.基金用途較預算增加3,827,330元，係因本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用及教育局補助電話裝機及弘道基地門面工程。

臺北市地方教育發展基金臺北市數位實驗高級中等學校

總 說 明

中華民國 111 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入2,362,028元。
本年度現金及約當現金之淨增2,362,028元。
期初現金及約當現金0元。
期末現金及約當現金2,362,028元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,212,232元，包括：
流動資產2,362,028元，主要係因本校自111年8月1日成立，覈實支應各項業務計畫。
固定資產850,204元，主要係因本校自111年8月1日成立，由教育局補助購置各項設備。
決算日負債總額為52,051元，包括：
流動負債52,051元，主要係因本校自111年8月1日成立，收取家長會費及學生自治會費致應付代收款增加及提列111年已發生尚未支付應付費用所致。
決算日淨資產為3,160,181元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數9,964,637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」。
- (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。
- (七) 本校自111年8月1日成立。

本 頁 空 白

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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			6,137,307	100.00	6,137,307	0.00		
46 政府撥入收入			5,814,681	94.74	5,814,681	0.00		
462公庫撥款收入			5,814,681	94.74	5,814,681	0.00		
4S 教學收入			322,400	5.25	322,400	0.00		
4S1學雜費收入			322,400	5.25	322,400	0.00		
4Y 其他收入			226	0.00	226	0.00		
4YY雜項收入			226	0.00	226	0.00		
5 基金用途			3,827,330	62.36	3,827,330	0.00		
52 高中及高職教育計畫			2,956,520	48.17	2,956,520	0.00		
5L 一般行政管理計畫			679,310	11.07	679,310	0.00		
5M 建築及設備計畫			191,500	3.12	191,500	0.00		
購建固定資產			191,500	3.12	191,500	0.00		
本期賸餘 (短絀)			2,309,977		2,309,977	0.00		
期初基金餘額								
解繳公庫								
期末基金餘額			2,309,977		2,309,977	0.00		

填表說明：本校自111年8月1日成立。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		9,964,637
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	5,814,681
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	322,400
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	226
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	2,956,520
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	679,310
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	191,500

備註：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

基金來源明細表

中華民國 111 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		6,137,307	6,137,307	0.00	
46 政府撥入收入		5,814,681	5,814,681	0.00	
462公庫撥款收入		5,814,681	5,814,681	0.00	主要係(1)教育局補助8-12月經費共計5,623,181元。(人事費5,271,691元+業務費351,490元)(2)教育局補助電話裝機及弘道基地門面工程191,500元(統籌款)。
4S 教學收入		322,400	322,400	0.00	
4S1學雜費收入		322,400	322,400	0.00	主要係(1)111-1學費收入249,600元。(2)111-1雜費收入72,800元覈實繳庫。
4Y 其他收入		226	226	0.00	
4YY雜項收入		226	226	0.00	主要係學生證補發工本費226元覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 111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		3,827,330	3,827,330		
52 高中及高職教育計畫		2,956,520	2,956,520		因本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用。
1 用人費用		2,736,532	2,736,532		
11 正式員額薪資		2,116,211	2,116,211		
113 職員薪金		2,116,211	2,116,211		
12 聘僱及兼職人員薪資		84,000	84,000		
124 兼職人員酬金		84,000	84,000		
13 超時工作報酬		40,092	40,092		
131 加班費		40,092	40,092		
16 退休及卹償金		277,334	277,334		
161 職員退休及離職金		277,334	277,334		
18 福利費		218,895	218,895		
181 分擔員工保險費		185,871	185,871		
185 員工通勤交通費		33,024	33,024		
2 服務費用		143,790	143,790		
21 水電費		55,000	55,000		
212 工作場所電費		55,000	55,000		
22 郵電費		13,414	13,414		
222 電話費		13,414	13,414		
23 旅運費		3,980	3,980		
231 國內旅費		3,980	3,980		
27 一般服務費		11,096	11,096		
276 佣金、匯費、經理費及手續費		96	96		
27F 體育活動費		11,000	11,000		
28 專業服務費		60,300	60,300		
28Y 其他專業服務費		60,300	60,300		
3 材料及用品費		64,115	64,115		
31 使用材料費		4,452	4,452		
315 設備零件		4,452	4,452		
32 用品消耗		59,663	59,663		
328 醫療用品（非醫療院所使用）		6,473	6,473		
32Y 其他用品消耗		53,190	53,190		
4 租金、償債、利息及相關手續費		7,980	7,980		
42 房租		7,980	7,980		
421 一般房屋租金		7,980	7,980		

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
基金用途明細表

中華民國 111 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		4,103	4,103		因本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟		4,103	4,103		
743 獎勵費用		4,103	4,103		
5L 一般行政管理計畫		679,310	679,310		
1 用人費用		591,405	591,405		
11 正式員額薪資		436,669	436,669		
113 職員薪金		436,669	436,669		
12 聘僱及兼職人員薪資		32,500	32,500		
124 兼職人員酬金		32,500	32,500		
13 超時工作報酬		10,918	10,918		
131 加班費		10,918	10,918		
16 退休及卹償金		26,760	26,760		
161 職員退休及離職金		26,760	26,760		
18 福利費		84,558	84,558		
181 分擔員工保險費		60,985	60,985		
185 員工通勤交通費		13,974	13,974		
18Y 其他福利費		9,599	9,599		
2 服務費用		76,600	76,600		
27 一般服務費		4,000	4,000		
27F 體育活動費		4,000	4,000		
28 專業服務費		34,500	34,500		
28Y 其他專業服務費		34,500	34,500		
29 公共關係費		38,100	38,100		
291 公共關係費		38,100	38,100		
3 材料及用品費		11,305	11,305		
32 用品消耗		11,305	11,305		
321 辦公（事務）用品		11,305	11,305		
5M 建築及設備計畫		191,500	191,500		1.本校自111年8月1日成立，建築及設備計畫之購建固定資產其奉准先行辦理數0元。2.決算數較預算數增加191,500元，主要係因由教育局補助電話裝機及弘道基地門面工程。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		191,500	191,500		
54 遞延支出		191,500	191,500		
541 遞延修繕房屋建築支出		191,500	191,500		

地方教育發展基金—臺北
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	
資產				
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				
交通及運輸設備				
雜項設備				
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				
遞耗資產				
權利				
電腦軟體				
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：

本校自111年8月1日成立，故無可用預算數。

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782,500元，變動原因為：

(1)撥入：教育局補助款購置個人電腦20臺492,000元及雙永國小移撥防火牆設備1臺120,800元。

(2)受贈：自動追蹤攝影機3臺59,700元及視訊攝影機2臺110,000元(建達國際股份有限公司實物捐贈)。

2.雜項設備：

增加數計98,500元，變動原因為：

(1)撥入：教育局補助款購置置物鎖櫃6組98,500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：無。

市數位實驗高級中等學校

產明細表

111 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		
881,000			-30,796	850,204
782,500			-29,176	753,324
98,500			-1,620	96,880

註：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國111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			
合 計								

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

員工人數彙計表

中華民國 111 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	0	7	7	
職員	0	7	7	因本校自111年8月1日成立，依臺北市立普通型高級中學編制員額分析表增加教師7人(111.6.28府授教中字第1113062090號函)
一般行政管理計畫	0	5	5	
職員	0	5	5	因本校自111年8月1日成立，依職員員額編制表增加職員5人(111.6.28府授教人字第11130606322號函)
合計	0	12	12	

說明：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 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												
正式人員												
聘僱人員												
兼任人員												
一般行政管理計畫												
正式人員												
兼任人員												
合 計												

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
2,116,211		40,092			277,334		218,895		2,652,532	84,000	2,736,532
2,116,211		27,612			277,334		218,207		2,639,364		2,639,364
		12,480							12,480		12,480
							688		688	84,000	84,688
436,669		10,918			26,760		84,558		558,905	32,500	591,405
436,669		10,918			26,760		84,558		558,905		558,905
										32,500	32,500
2,552,880		51,010			304,094		303,453		3,211,437	116,500	3,327,937

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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					2,956,520			決算數較預算數增加2,956,520元，主要係因本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費覈實支用。
高中及高職教育計畫					2,956,520			

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
各項費用彙計表
 中華民國111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	0	3,327,937	3,327,937	0.00
11 正式員額薪資	0	2,552,880	2,552,880	0.00
113 職員薪金	0	2,552,880	2,552,880	0.00
12 聘僱及兼職人員薪資	0	116,500	116,500	0.00
124 兼職人員酬金	0	116,500	116,500	0.00
13 超時工作報酬	0	51,010	51,010	0.00
131 加班費	0	51,010	51,010	0.00
16 退休及卹償金	0	304,094	304,094	0.00
161 職員退休及離職金	0	304,094	304,094	0.00
18 福利費	0	303,453	303,453	0.00
181 分擔員工保險費	0	246,856	246,856	0.00
185 員工通勤交通費	0	46,998	46,998	0.00
18Y 其他福利費	0	9,599	9,599	0.00
2 服務費用	0	220,390	220,390	0.00
21 水電費	0	55,000	55,000	0.00
212 工作場所電費	0	55,000	55,000	0.00
22 郵電費	0	13,414	13,414	0.00
222 電話費	0	13,414	13,414	0.00
23 旅運費	0	3,980	3,980	0.00
231 國內旅費	0	3,980	3,980	0.00
27 一般服務費	0	15,096	15,096	0.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	0	96	96	0.00
27F 體育活動費	0	15,000	15,000	0.00
28 專業服務費	0	94,800	94,800	0.00
28Y 其他專業服務費	0	94,800	94,800	0.00
29 公共關係費	0	38,100	38,100	0.00
291 公共關係費	0	38,100	38,100	0.00
3 材料及用品費	0	75,420	75,420	0.00
31 使用材料費	0	4,452	4,452	0.00
315 設備零件	0	4,452	4,452	0.00
32 用品消耗	0	70,968	70,968	0.00
321 辦公(事務)用品	0	11,305	11,305	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	0	6,473	6,473	0.00
32Y 其他用品消耗	0	53,190	53,190	0.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	0	7,980	7,980	0.00
42 房租	0	7,980	7,980	0.00
421 一般房屋租金	0	7,980	7,980	0.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	0	191,500	191,500	0.00
54 遞延支出	0	191,500	191,500	0.00
541 遞延修繕房屋建築支出	0	191,500	191,500	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	0	4,103	4,103	0.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	0	4,103	4,103	0.00

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
743 獎勵費用	0	4,103	4,103	0.00
合 計	0	3,827,330	3,827,330	0.00

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 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		38,100	38,100		因本校自111年8月1日成立，由教育局補助8-12月經費(111.10.5北市教資字第1113083767號函)
291 公共關係費		38,100	38,100		
統計所需項目		46,998	46,998		
185 員工通勤交通費		46,998	46,998		

本 頁 空 白

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,212,232	100.00	0	100.00	3,212,232	0.00
流動資產	2,362,028	73.53	0	0.00	2,362,028	0.00
現金	2,362,028	73.53	0	0.00	2,362,028	0.00
銀行存款	2,362,028	73.53	0	0.00	2,362,028	0.00
銀行存款-公庫存款	2,342,517	72.92	0	0.00	2,342,517	0.00
銀行存款-保管款	16,500	0.51	0	0.00	16,500	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	3,011	0.09	0	0.00	3,011	0.00
固定資產	850,204	26.47	0	0.00	850,204	0.00
機械及設備	753,324	23.45	0	0.00	753,324	0.00
機械及設備	782,500	24.36	0	0.00	782,500	0.00
累計折舊-機械及設備	-29,176	-0.91	0	0.00	-29,176	0.00
雜項設備	96,880	3.02	0	0.00	96,880	0.00
雜項設備	98,500	3.07	0	0.00	98,500	0.00
累計折舊-雜項設備	-1,620	-0.05	0	0.00	-1,620	0.00
合 計	3,212,232	100.00	0	0.00	3,212,232	0.00

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本校自111年8月1日成立。
 2. 本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。

市數位實驗高級中等學校
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	52,051	1.62	0	0.00	52,051	0.00
流動負債	52,051	1.62	0	0.00	52,051	0.00
應付款項	52,051	1.62	0	0.00	52,051	0.00
應付代收款	19,511	0.61	0	0.00	19,511	0.00
應付代收款	19,511	0.61	0	0.00	19,511	0.00
應付費用	32,540	1.01	0	0.00	32,540	0.00
應付費用	32,540	1.01	0	0.00	32,540	0.00
淨資產	3,160,181	98.38	0	0.00	3,160,181	0.00
淨資產	3,160,181	98.38	0	0.00	3,160,181	0.00
淨資產	3,160,181	98.38	0	0.00	3,160,181	0.00
累積餘額	3,160,181	98.38	0	0.00	3,160,181	0.00
合 計	3,212,232	100.00	0	0.00	3,212,232	0.00

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校

收入支出表

中華民國111年度

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	7,018,307	100.00			7,018,307	
財產收益	711,300	10.13			711,300	
財產交易利益	711,300	10.13			711,300	
政府撥入收入	5,814,681	82.85			5,814,681	
公庫撥款收入	5,814,681	82.85			5,814,681	
教學收入	322,400	4.59			322,400	
學雜費收入	322,400	4.59			322,400	
其他收入	169,926	2.42			169,926	
受贈收入	169,700	2.42			169,700	
雜項收入	226	0.00			226	
支出	3,858,126	54.97			3,858,126	
人事支出	3,327,937	47.42			3,327,937	
人事支出	3,327,937	47.42			3,327,937	
業務支出	307,893	4.39			307,893	
業務支出	307,893	4.39			307,893	
折舊、折耗及攤銷	30,796	0.44			30,796	
固定資產折舊	30,796	0.44			30,796	
其他支出	191,500	2.73			191,500	
其他支出	191,500	2.73			191,500	
本期賸餘(短絀)	3,160,181	45.03			3,160,181	
期初淨資產	0	0.00			0	
解繳公庫						
期末淨資產	3,160,181	45.03			3,160,181	

註：1. 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。
2. 本校自111年8月1日成立。

地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
現金流量表

中華民國111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)	3,160,181
8002 調整非現金項目	-798,153
81 業務活動之淨現金流入(流出)	2,362,028
84 籌資活動之現金流量	
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	2,362,028
87 期初現金及約當現金	
88 期末現金及約當現金	2,362,028

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—臺北市數位實驗高級中等學校

決算與會計收支對照表

中華民國 111 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	6,137,307	881,000	7,018,307	收入
財產收入		711,300	711,300	財產收益
政府撥入收入	5,814,681		5,814,681	政府撥入收入
教學收入	322,400		322,400	教學收入
其他收入	226	169,700	169,926	其他收入
基金用途	3,827,330	30,796	3,858,126	支出
用人費用	3,327,937		3,327,937	人事支出
服務費用	220,390	87,503	307,893	業務支出
材料及用品費	75,420	-75,420		
租金、償債、利息及相關手續費	7,980	-7,980		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,103	-4,103		
		191,500	191,500	其他支出
		30,796	30,796	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	191,500	-191,500		
本期賸餘(短絀)	2,309,977	850,204	3,160,181	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	0		0	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	2,309,977	850,204	3,160,181	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市數位實驗高級中等學校
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 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」22萬390元與會計科目「業務支出」30萬7,893元間之調整數8萬7,503元，係「材料及用品費」7萬5,420元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,980元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)4,103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711,300元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益。
- 2.會計科目「其他收入」其中169,700元係以來源為非政府機關實物捐贈財產所發生利益。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」3萬796元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」0元，與會計科目「其他支出」19萬1,500元間之調整數19萬1,500元，係「遞延支出」19萬1,500元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市數位實驗高級中等學校
銀行存款—調節表
中華民國111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
公庫存款	2,342,517	2,342,517	0	
保管款	16,500	16,500	0	
代繳費款專戶	3,011	3,011	0	

[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：111/12/30

支用機關代號：05078

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:33

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：1/3

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	111	05078	2700			(上期餘額)	0	5,814,794	3,089,007	2,725,787
			臺北市地方教育發展基金							
			1205		A00026	0172545000			81,431	
			1205		A00026	0172545001			25,468	
			1206		A00029	0172724700			191,500	
			1206		A00031	0172724800			3,560	
			1206		A00032	0172724900			4,000	
			1206		A00032	0172724901			2,000	
			1206		A00030	0172766600			5,040	
			1206			7178797100		235,040		
			1209		A00033	0173083800			24,780	
			1212			7179315800		87,360		
			1213		A00036	0173401200			9,599	
			1213		A00037	0173401500			19,584	
			1213		A00037	0173401501			5,826	
			1215		A00040	0173753100			26,000	
			1215		A00039	0173785200			18,516	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05078
支用機關名稱：數位實中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:33
頁次/總頁次：2/3

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
				1215	A00039	0173785201			10,887	
				1215	A00041	0173785600			55,000	
				1221	A00044	0174313000			13,440	
				1221	A00044	0174313001			8,148	
				1226	A00045	0175035200			40,092	
				1227	A00049	0175320400			10,703	
				1227	A00048	0175320600			72,105	
				1227	A00048	0175320601			50,936	
				1227	A00050	0175426000			688	
				1227	A00051	0175447800			33,300	
				1227	A00051	0175447801			19,839	
				1228	A00055	0175726400			61,328	
				1228	A00055	0175726401			8,195	
				1229		7181252000		113		
				1230	A00056	0176098400			3,818	
				1230	E00001	6008139600			-100,000	

[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：111/12/30

支用機關代號：05078

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表時間：19:45:33

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：3/3

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
						*	0	6,137,307	3,794,790	2,342,517

[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：111/12/30

支用機關代號：05078

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:42

支用機關名稱：數位實中

頁次/總頁次：1/1

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	111	05078	1900	(上期餘額)			0	1,149,040	97,014	1,052,026
				臺北市數位實驗高級中等學校特種基金保管款						
				1205	A00027	0172545200			235,040	
				1206	A00028	0172766700			36,000	
				1209	A00034	0173083700			12,000	
				1209	A00035	0173083900			16,309	
				1215	A00042	0173753200			17,325	
				1215	A00043	0173753300			18,000	
				1215	A00038	0173753400			29,917	
				1226	A00046	0175137500			590,500	
				1226	A00047	0175137600			17,000	
				1227	A00052	0175425900			14,360	
				1227	A00053	0175426100			20,329	
				1228	A00054	0175726500			28,746	
					*		0	1,149,040	1,132,540	16,500

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	82010981000050	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校零用金專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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
111/12/15		匯入款		29,917.00	44,917.00	公庫處	數位實中北市1292
111/12/15		匯入款		29,403.00	74,320.00	公庫處	數位實中北市1293
111/12/19	09163203	領現	74,320.00		0.00	城中分行	
111/12/28		匯入款		28,746.00	28,746.00	公庫處	數位實中北市1372
111/12/28		匯入款		69,523.00	98,269.00	公庫處	數位實中北市1372
111/12/29	09163204	轉支	98,269.00		0.00		

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507811	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:24	匯入款	0.00	9,595.00	28,710.00	數位實中北市
111/12/05	09:55:12	匯入款	0.00	28,822.00	57,532.00	數位實中北市
111/12/05	15:29:31	轉支	38,342.00	0.00	19,190.00	
111/12/27	10:11:43	匯入款	0.00	58,114.00	77,304.00	數位實中北市
111/12/27	12:28:07	轉支	38,652.00	0.00	38,652.00	
111/12/27	12:32:20	轉支	38,652.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:58:08	匯入款	0.00	2,946.00	2,946.00	數位實中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507812	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:25	匯入款	0.00	5,181.00	15,543.00	數位實中北市
111/12/05	09:55:12	匯入款	0.00	18,386.00	33,929.00	數位實中北市
111/12/05	15:39:53	轉支	23,567.00	0.00	10,362.00	
111/12/27	10:11:43	匯入款	0.00	36,751.00	47,113.00	數位實中北市
111/12/27	12:36:55	轉支	23,537.00	0.00	23,576.00	
111/12/27	12:39:17	轉支	23,576.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507814	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:25	匯入款	0.00	8,016.00	24,048.00	數位實中北市
111/12/05	09:55:12	匯入款	0.00	24,858.00	48,906.00	數位實中北市
111/12/05	15:37:02	轉支	32,874.00	0.00	16,032.00	
111/12/27	10:11:46	匯入款	0.00	28,176.00	44,208.00	數位實中北市
111/12/27	12:42:46	轉支	22,104.00	0.00	22,104.00	
111/12/27	12:46:29	轉支	22,104.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507813	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:14:25	匯入款	0.00	4,100.00	4,100.00	數位實中北市
111/12/05	09:55:12	匯入款	0.00	7,611.00	11,711.00	數位實中北市
111/12/05	15:32:41	轉支	11,711.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:58:09	匯入款	0.00	65.00	65.00	數位實中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507801	中文名稱	臺北市數位實驗高級中等學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05078	機關名稱	臺北市數位實驗高級中等學校
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

無帳務歷史紀錄

臺北市數位實驗高級中等學校 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	26	782,500	29,176	29,176	753,324
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	6	98,500	1,620	1,620	96,880
權利	0	0	0	0	0
小計	32	881,000	30,796	30,796	850,204
合計	32	881,000	30,796	30,796	850,204

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市數位實驗高級中等學校市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產性質：事業用

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	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	26	0	29,176	26
	價值	0	782,500	0		753,324
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	6	0	1,620	6
	價值	0	98,500	0		96,880
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	0	881,000	0	30,796	850,204
合計	總值	0	881,000	0	30,796	850,204

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

主辦會計人員：褚嘉慧



機關長官：陳智源

