

中華民國 103 年度

(自103年1月1日起至103年12月31日止)

臺北市政府教育局主管

發

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學 (4-0501056)

訂

附屬單位決算之分決算

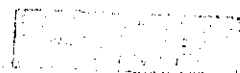
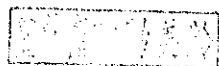
(特別收入基金)

主辦會計人員

歐陽美齡

機關長官

簡菲莉



臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 7	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 9	頁
二、現金流量表.....	第 11	頁
三、平衡表.....	第 12 至 13	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 15 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 20	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 21	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 22	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 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	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 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32	頁
(附財產分類統計表).....		
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-臺北市立中正高級中學
財 務 摘 要
中華民國 103 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	389,229,209	392,648,940	-3,419,731	-0.87
基金用途	409,231,480	393,245,313	15,986,167	4.07
賸餘(短絀-)	-20,002,271	-596,373	-19,405,898	3253.99
餘絀情形：				
基金餘額	50,526,759	50,006,239	520,520	1.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	5,696,294	3,852,959	-1,843,335	47.84

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

40501056-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

總 說 明

中華民國 103 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359,552,389元，決算數352,983,246元。

102學年下學期，預定招收71班，實計招收71班，預計學生人數2607人，實際學生人數2,561人。

103學年上學期，預定招收70班，實計招收70班，預計學生人數2581人，實際學生人數2,373人。

係新購體育、自然、機具、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33,894,079元，決算數30,743,144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15,785,012元(不含補辦預算7,552,704元及以前年度保留數3,463,825元)，決算數25,783,344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-臺北市立中正高級中學

總 說 明

中華民國 103 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410,030,254元，較預算數389,229,209元增加20,801,045元，計增加5.34%。

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718,373元，較預算數165,000元增加553,373元，計增加335.38%。

主要係因：

係教師及代理教師甄選報名費、教科書作業管理費及學生甄選報名收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數5,431元，較預算數22,880元減少17,449元，計減少76.26%。

主要係因：

財產變賣較預算減少之故。

3.其他財產收入：決算數919,487元，較預算數376,394元增加543,093元，計增加144.29%。

主要係因：

開放停車場收入，場地開放收入覈實繳庫較預算數增加之故。

4.公庫撥款收入：決算數356,916,533元，較預算數346,058,256元增加10,858,277元，計增加3.14%。

主要係因：

教育局撥入103年度國高中試辦學習共同體及授業研究經費40,000元。教育局撥入103年1月特教教師助理員經費16,599元。教育局撥入103年度補助各校電錶月租費(400元*12月) 4,800元。教研中心匯入課程與教學領先計畫103年度補助經費 5,000,000元。教育局匯入102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽) 36,458元。教育局匯入102學年度補助學校參加全國學生藝術比賽(增撥) 8,436元。教育局撥入103年2-6月臨時特教助理員(局款非統籌) 101,169元。教育局撥入103年度暑假體育訓練營-擊劍129,956元。教育局撥入103年度暑假體育訓練營-武術129,956元。教育局撥入103年度暑假體育訓練營-舉重98,360元。103.6.24北市教工字第10334050400號函教育局補助活動中心空調設備改善工程(統籌款) 451,896元。教育局撥入基北區103學年度高中免試入學暨特色招生考試分發入學委員會辦理試務及分發工程費用(統籌款) 1,249,878元。教育局撥入102教師專業發展評鑑及學習社群第2期(局款非統籌) 1,345元。教育局撥入103年8-12月臨時特教助理員(局款非統籌) 105,648元。103.8.22北市教特字第10339071900號函教育局撥入103年校園無障礙整修工程(統籌款) 533,946元。103.12.10北市教工字第10343101100號函教育局撥入誠正樓廁所樓板整修工程(統籌款) 1,232,930元。教育局撥入校園監視改善工程(統籌款) 1,656,900元。教育局撥入圖書館傾斜監測費(局款非統籌款) 60,000元。

5.政府其他撥入收入：決算數7,421,446元，較預算數4,617,600元增加2,803,846元，計增加60.72%。

主要係因：

教育部匯入102體育署補助修整足球場及購置資本門(RA2723) 742,000元(剩餘款移回41,320元)。教育部撥入102學年度中小學教師專業發展評鑑及社群經費(RA2C24) 1,883元(移回1,883元)。教育部補助102學年度高中優質化補助第2學期資本門(RA3203) 430,000元(剩餘款移回3,028元)。教育部撥入102學年度高中優質化補助第2學期經常門(RA3203) 1,210,000元(剩餘款移回4,771元)。教育部撥入102年教育部獎勵聘任專任運動教練-武術(RA2731) 148,000元(剩餘款移回17,890元)。教育部撥入102年教育部獎勵聘任專任運動教練-舉重(RA2731)148,000元(全數執行完畢)。教育部撥入102年9月至12月軍訓教官校園安全值班費(RA3925) 62,400元。教育部撥入103年2-6月特教教師助理員經費20,000元。教育部撥入103年高中職學校國際教育旅行47,500元。教育部撥入102教師專業發展評鑑及學習社群

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

第2期(局款非統籌)(RA2C24)807元(移回807元)。教育部撥入101年1月-12月軍訓教官薪資所得免稅配套措施274,500元(移回101/1/1至102/8/31軍訓教官所得免稅配套措施餘款 12,966元)。教育部撥入102年1月-8月軍訓教官薪資所得免稅配套措施165,858元。教育部撥入103年1月-2月軍訓教官校園安全值班費32,800元。教育部撥入103年3月-4月軍訓教官校園安全值班費RA3925 37,600元。教育部撥入103年8-12月特教教師助理員經費195,000元。教育部撥入103學年度高中優質化補助第1學期經常門(RA3225) 1,680,000元(繳回77,519元)。教育部撥入103學年度高中優質化補助第1學期資本門(RA3224)720,000元(繳回21,188元)。教育部撥入103年5月-6月軍訓教官校園安全值班費(RA3925) 37,200元。教育部103(1)高中職免學費補助(RA3127) 1,628,640元。教育部體育署補助103年度國民中小學學自救能力教學(RA3710) 1,590元。教育部補助103-1高中第二外語經費(RA3216) 12,800元。103(1)高中職免學費補助(RA3127) 6,240元。

6.學雜費收入：決算數41,680,436元，較預算數37,477,000元增加4,203,436元，計增加11.22%。

主要係因：

學費、雜費、課業輔導費、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體覈實繳庫。

7.受贈收入：決算數1,623,877元，較預算數440,265元增加1,183,612元，計增加268.84%。

主要係因：

係各界捐助款、獎助學金及獎學金利息收入。

8.雜項收入：決算數744,671元，較預算數71,814元增加672,857元，計增加936.94%。

主要係因：

係數位學生證補卡代收費繳庫、逾期違約金、每月代扣員工房租津貼及員工溢領繳回等之故。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數409,509,734元，較預算數409,231,480元增加278,254元，計增加0.07%。

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352,983,246元，較預算數359,552,389元減少6,569,143元，計減少1.83%。

主要係因：

用人費用覈實節餘。

2.一般行政管理計畫：決算數30,743,144元，較預算數33,894,079元減少3,150,935元，計減少9.30%。

主要係因：

用人費用覈實節餘。

3.建築及設備計畫：決算數25,783,344元，較預算數15,785,012元增加9,998,332元，計增加63.34%。

主要係因：

溫水游泳池103.7.14移送都審，尚未核定。領先計畫修正執行項目，補辦未執行705,000元，移列設備零件139,059元，節餘款374,285元。領先計畫一購買Rhino 4.0升級Rhino 5.0計18,000元。優質化A2購買文鼎OPEN TYPE字型軟體30台校園授權版 45,000元。免試入學購買Windows server 6套60,912元及Vmware乙套200,508元。格致樓、活動中心變電站及高水塔電源改善工程預算2,448,821元，執行數2,031,106元，剩餘數417,715元；圖書館修復補強工程預算7,468,511元，執行數6,952,943元，剩餘數515,568元；誠正樓廁所整修工程支出1,225,820元、免試入學會場工程經費支出558,767元、103年校園無障礙環境支出525,585元、活動中心空調設備改善工程支出442,055元併決算辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數520,520元，較預算短絀數20,002,271元，反絀為餘，計相差20,522,791元

主要係因：

高中及高職教育計畫及一般行政管理計畫用人費用覈實支用賸餘計 4,038,977元、服務費用覈實支用賸餘計1,686,468元、免試入學覈實支用賸餘計 3,692,268元；室內溫水游泳池賸餘款2,265,049元已保留。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,378,101元。

其他活動之淨現金流出1,318,193元。

本年度現金及約當現金之淨減5,696,294元。

期初現金及約當現金67,451,138元。

期末現金及約當現金61,754,844元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,416,756,270元，包括：

流動資產62,845,343元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6,145,828元。

其他資產6,347,765,099元。

決算日負債總額為6,366,229,511元，包括：

流動負債13,278,322元。

其他負債6,352,951,189元。

決算日基金餘額為累積餘額50,526,759元。

五、固定項目概況：

本年度增加11,829,506元，包括：

機械及設備8,574,840元。

交通及運輸設備402,483元。

什項設備2,337,573元。

購建中固定資產190,190元。

電腦軟體324,420元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

總 說 明

中華民國 103 年度

其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為7,552,704元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額61,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額320,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額2,079,500元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.06.04府授主事預字第10330750300號)，核准金額414,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額162,676元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額595,000元。
- 購置機械及設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額360,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額91,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額25,000元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額231,336元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額40,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.02.10府授主事預字第10330197200號)，核准金額71,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.02.24府教工字第10331813500號)，核准金額40,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.03.31府授主事預字第10330435000號)，核准金額1,882,400元。
- 購置什項設備：核准文號(103.06.25府教工字第10337761700號)，核准金額281,792元。
- 購置什項設備：核准文號(103.10.28府教工字第10341760000號)，核准金額125,000元。
- 購置什項設備：核准文號(103.11.21府授主事預字第10331529100號)，核准金額773,000元。

本 頁 空 白

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	389,229,209	100.00	410,030,254	100.00	20,801,045	5.34	392,648,940	100.00
43 勞務收入	165,000	0.04	718,373	0.18	553,373	335.38	413,500	0.11
431 服務收入	165,000	0.04	718,373	0.18	553,373	335.38	413,500	0.11
45 財產收入	399,274	0.10	924,918	0.23	525,644	131.65	583,389	0.15
451 財產處分收入	22,880	0.01	5,431	0.00	-17,449	-76.26	4,200	0.00
45Y 其他財產收入	376,394	0.10	919,487	0.22	543,093	144.29	579,189	0.15
46 政府撥入收入	350,675,856	90.09	364,337,979	88.86	13,662,123	3.90	349,330,747	88.97
462 公庫撥款收入	346,058,256	88.91	356,916,533	87.05	10,858,277	3.14	346,795,464	88.32
46Y 政府其他撥入收入	4,617,600	1.19	7,421,446	1.81	2,803,846	60.72	2,535,283	0.65
4S 教學收入	37,477,000	9.63	41,680,436	10.17	4,203,436	11.22	40,438,874	10.30
4S1 學雜費收入	37,477,000	9.63	41,680,436	10.17	4,203,436	11.22	40,438,874	10.30
4Y 其他收入	512,079	0.13	2,368,548	0.58	1,856,469	362.54	1,882,430	0.48
4Y0 受贈收入	440,265	0.11	1,623,877	0.40	1,183,612	268.84	990,247	0.25
4YY 雜項收入	71,814	0.02	744,671	0.18	672,857	936.94	892,183	0.23
5 基金用途	409,231,480	100.00	409,509,734	100.00	278,254	0.07	393,245,313	100.00
52 高中及高職教育計畫	359,552,389	87.86	352,983,246	86.20	-6,569,143	-1.83	337,549,080	85.84
5L 一般行政管理計畫	33,894,079	8.28	30,743,144	7.51	-3,150,935	-9.30	31,043,594	7.89
5M 建築及設備計畫	15,785,012	3.86	25,783,344	6.30	9,998,332	63.34	24,652,639	6.27
購建固定資產	15,785,012	3.86	25,458,924	6.22	9,673,912	61.29	24,222,974	6.16
其他			324,420	0.08	324,420		429,665	0.11
本期賸餘(短絀-)	✓ -20,002,271		✓ 520,520		20,522,791	-102.60	-596,373	
期初基金餘額	25,655,562		50,006,239		24,350,677	94.91	50,602,612	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,653,291		50,526,759		44,873,468	793.76	50,006,239	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算外，另有以前年度保留數3,463,825元及奉准先行辦理數7,552,704元。2.建築及設備決算數包含以前年度保留執行數190,190元及奉准先行辦理執行數6,841,047元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10338348400號	117,500
431 服務收入	北市教會字第10431335400號	435,873
45Y 其他財產收入	北市教會字第10338348400號	238,651
45Y 其他財產收入	北市教會字第10431335400號	304,442
462 公庫撥款收入	北市教會字第10431335400號	10,858,277
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10431335400號	5,885,273
4S1 學雜費收入	北市教會字第10431335400號	5,080,820
4YO 受贈收入	北市教會字第10338348400號	35,872
4YO 受贈收入	北市教會字第10431335400號	1,147,740
4YY 雜項收入	北市教會字第10431335400號	672,857
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10431335400號	13,684,433
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10431335400號	4,212,605

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

現金流量決算表

中華民國103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—)	-20,002,271	520,520	20,522,791	-102.60
812 調整非現金項目		-4,898,621	-4,898,621	
8123 流動資產淨減(淨增—)		823,903	823,903	
8124 流動負債淨增(淨減—)		-5,722,524	-5,722,524	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-20,002,271	-4,378,101	15,624,170	-78.11
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		275,332	275,332	
825 增加短期債務及其他負債		421,912	421,912	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,362,086	-1,362,086	
82C 增加其他資產		-8,175	-8,175	
82D 減少短期債務及其他負債		-645,176	-645,176	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		-1,318,193	-1,318,193	
83 現金及約當現金之淨增(淨減—)	-20,002,271	-5,696,294	14,305,977	-71.52
84 期初現金及約當現金	46,357,047	67,451,138	21,094,091	45.50
85 期末現金及約當現金	26,354,776	61,754,844	35,400,068	134.32

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

平衡表

中華民國103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	6,416,756,270	100.00	4,880,630,425	100.00	1,536,125,845	31.47
11 流動資產	62,845,343	0.98	69,365,540	1.42	-6,520,197	-9.40
111 現金	61,754,844	0.96	67,451,138	1.38	-5,696,294	-8.45
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	61,754,844	0.96	67,451,138	1.38	-5,696,294	-8.45
1112-1 銀行存款-市庫存款	50,368,938	0.78	52,083,298	1.07	-1,714,360	-3.29
1112-2 銀行存款-保管款	10,242,561	0.16	14,305,301	0.29	-4,062,740	-28.40
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,143,345	0.02	1,062,539	0.02	80,806	7.60
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	800	0.00	-800	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	800	0.00	-800	-100.00
115 預付款項	1,090,499	0.02	1,913,602	0.04	-823,103	-43.01
1154 預付費用	1,090,499	0.02	1,913,602	0.04	-823,103	-43.01
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	6,145,828	0.10	5,702,813	0.12	443,015	7.77
124 準備金	6,145,828	0.10	5,702,813	0.12	443,015	7.77
1241 退休及離職準備金	1,641,492	0.03	2,285,231	0.05	-643,739	-28.17
124Y 其他準備金	4,504,336	0.07	3,417,582	0.07	1,086,754	31.80
124Y-1 其他準備金-獎助學金	2,563,740	0.04	2,839,072	0.06	-275,332	-9.70
124Y-2 其他準備金-其他	1,940,596	0.03	578,510	0.01	1,362,086	235.45
13 其他資產	6,347,765,099	98.92	4,805,562,072	98.46	1,542,203,027	32.09
131 什項資產	6,347,765,099	98.92	4,805,562,072	98.46	1,542,203,027	32.09
1315 暫付及待結轉帳項	8,175	0.00	0	0.00	8,175	0.00
1316 代管資產	6,347,756,924	98.92	4,805,562,072	98.46	1,542,194,852	32.09
1316-1 代管資產-土地	6,261,677,630	97.58	4,719,482,778	96.70	1,542,194,852	32.68
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	86,079,294	1.34	86,079,294	1.76	0	0.00
資 產 合 計	6,416,756,270	100.00	4,880,630,425	100.00	1,536,125,845	31.47
2 負 債	6,366,229,511	99.21	4,830,624,186	98.98	1,535,605,325	31.79
21 流動負債	13,278,322	0.21	19,000,846	0.39	-5,722,524	-30.12
212 應付款項	12,581,794	0.20	18,836,736	0.39	-6,254,942	-33.21
2123 應付代收款	7,118,397	0.11	11,764,523	0.24	-4,646,126	-39.49
2125 (應付費用)	4,641,779	0.07	5,875,445	0.12	-1,233,666	-21.00
212Y 其他應付款	821,618	0.01	1,196,768	0.02	-375,150	-31.35
213 預收款項	696,528	0.01	164,110	0.00	532,418	324.43
2133 預收收入	696,528	0.01	164,110	0.00	532,418	324.43
22 其他負債	6,352,951,189	99.01	4,811,623,340	98.59	1,541,327,849	32.03
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		0	
保證品	0		應付保證品		0	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有493,000元

3.因擔保、保證或契約可能造成未會計年度支出事項(含或有事項)0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立中正高級中學

平衡表

中華民國103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	%
221 什項負債	6,352,951,189	99.01	4,811,623,340	98.59	1,541,327,849	32.03
2211 存入保證金	3,454,066	0.05	3,032,154	0.06	421,912	13.91
2213 應付退休及離職金	1,641,492	0.03	2,285,231	0.05	-643,739	-28.17
2214 應付代管資產	6,347,756,924	98.92	4,805,562,072	98.46	1,542,194,852	32.09
2215 暫收及待結轉帳項	98,707	0.00	743,883	0.02	-645,176	-86.73
3 基金餘額	50,526,759	0.79	50,006,239	1.02	520,520	1.04
31 基金餘額	50,526,759	0.79	50,006,239	1.02	520,520	1.04
311 基金餘額	50,526,759	0.79	50,006,239	1.02	520,520	1.04
3111 累積餘額	50,526,759	0.79	50,006,239	1.02	520,520	1.04
負債及基金餘額合計	6,416,756,270	100.00	4,880,630,425	100.00	1,536,125,845	31.47

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債 0
保證品 0 應付保證品 0

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各有0元
2.上年度信託代理與保證之資產與負債各有493,000元
3.因擔保、保證或契約可能造成未會計年度支出事項(含或有事項)0元。

本 頁 空 白

40501056-14

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 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	389,229,209	410,030,254	20,801,045	5.34	
43 勞務收入	165,000	718,373	553,373	335.38	決算數較預算數增加533,373元，主要係因教師及代理教師甄選報名費、教科書作業管理費及學生甄選報名收入增加。
431 服務收入	165,000	718,373	553,373	335.38	
45 財產收入	399,274	924,918	525,644	131.65	
451 財產處分收入	22,880	5,431	-17,449	-76.26	決算數較預算數減少17,449元，主要係因實際報廢財產減少。
45Y 其他財產收入	376,394	919,487	543,093	144.29	決算數較預算數增加543,093元，主要係因開放停車場收入及場地開放收入較預算增加之故。
46 政府撥入收入	350,675,856	364,337,979	13,662,123	3.90	決算數較預算數增加2,803,846元，主要係因教育部撥入101年1月-12月軍訓教官薪資所得免稅配套措施261,534元、102年1月-8月軍訓教官薪資所得免稅配套措施165,858元、103年1月-2月軍訓教官校園安全值班費32,800元、103年3月-4月軍訓教官校園安全值班費(RA3925) 37,600元。教育部撥入103學年度高中優質化補助第1學期經常門(RA3225) 1,602,481元及資本門(RA3224) 698,812元等。
462 公庫撥款收入	346,058,256	356,916,533	10,858,277	3.14	
46Y 政府其他撥入收入	4,617,600	7,421,446	2,803,846	60.72	
4S 教學收入	37,477,000	41,680,436	4,203,436	11.22	
4S1 學雜費收入	37,477,000	41,680,436	4,203,436	11.22	決算數較預算數增加4,203,436元，主要係因學費、雜費、課業輔導費、電腦耗材周邊設備及相關教學軟體覈實繳庫。
4Y 其他收入	512,079	2,368,548	1,856,469	362.54	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YO 受贈收入	440,265	1,623,877	1,183,612	268.84	決算數較預算數增加1,183,612元，主要係因係各界捐助款、獎助學金及獎助學金利息收入。
4YY 雜項收入	71,814	744,671	672,857	936.94	決算數較預算數增加672,857元，主要係因係數位學生證補卡代收費繳庫、逾期違約金、每月代扣員工房租津貼及員工溢領繳回等之故。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 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	409,231,480	409,509,734	278,254	0.07	
52 高中及高職教育計畫	359,552,389	352,983,246	-6,569,143	-1.83	
1 用人費用	319,924,974	318,640,743	-1,284,231	-0.40	
11 正式員額薪資	141,824,640	141,571,587	-253,053	-0.18	
113 職員薪金	141,824,640	141,571,587	-253,053	-0.18	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,841,296	9,428,706	-412,590	-4.19	
122 約僱職員薪金	406,896	406,896			
124 兼職人員酬金	9,434,400	9,021,810	-412,590	-4.37	
13 超時工作報酬	1,523,019	√ 1,465,261	-57,758	-3.79	
131 加班費	1,013,579	√ 898,254	-115,325	-11.38	
132 值班費		170,000	170,000		
133 誤餐費	509,440	√ 397,007	-112,433	-22.07	
15 獎金	33,076,182	30,658,196	-2,417,986	-7.31	
151 考績獎金	15,297,240	13,147,430	-2,149,810	-14.05	
152 年終獎金	17,778,942	17,510,766	-268,176	-1.51	
16 退休及卹償金	112,903,554	113,209,001	305,447	0.27	
161 職員退休及離職金	112,903,554	111,663,358	-1,240,196	-1.10	
162 工員退休及離職金		1,545,643	1,545,643		
18 福利費	20,756,283	22,307,992	1,551,709	7.48	
181 分擔員工保險費	12,361,380	15,032,410	2,671,030	21.61	
183 傷病醫藥費	318,000	201,000	-117,000	-36.79	
187 員工通勤交通費	1,921,248	1,882,890	-38,358	-2.00	
18Y 其他福利費	6,155,655	5,191,692	-963,963	-15.66	
2 服務費用	23,163,742	21,810,960	-1,352,782	-5.84	
21 水電費	5,247,530	4,129,700	-1,117,830	-21.30	
212 工作場所電費	4,794,922	3,693,924	-1,100,998	-22.96	
214 工作場所水費	452,608	435,776	-16,832	-3.72	
22 郵電費	720,000	300,407	-419,593	-58.28	
221 郵費	200,000	65,792	-134,208	-67.10	
222 電話費	520,000	234,615	-285,385	-54.88	
23 旅運費	471,400	974,927	503,527	106.82	
231 國內旅費	409,200	461,120	51,920	12.69	
232 國外旅費		482,000	482,000		
236 貨物運費	7,600	14,095	6,495	85.46	
23Y 其他旅運費	54,600	17,712	-36,888	-67.56	
24 印刷裝訂與廣告費	1,682,501	1,438,585	-243,916	-14.50	
241 印刷及裝訂費	1,682,501	1,438,585	-243,916	-14.50	
25 修理保養及保固費	2,865,560	3,657,230	791,670	27.63	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,611,300	1,722,224	110,924	6.88	
255 機械及設備修護費	209,200	306,820	97,620	46.66	
256 交通及運輸設備修護費	50,000	22,830	-27,170	-54.34	
257 什項設備修護費	995,060	1,605,356	610,296	61.33	
27 一般服務費	1,045,750	1,513,081	467,331	44.69	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	125,160	81,140	-44,020	-35.17	
279 外包費	643,500	765,639	122,139	18.98	
27D 計時與計件人員酬金		435,512	435,512		
27F 體育活動費	277,090	230,790	-46,300	-16.71	
28 專業服務費	11,131,001	9,797,030	-1,333,971	-11.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,664,000	8,808,435	3,144,435	55.52	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,001	66,975	16,974	33.95	
289 試務甄選費	5,381,000	561,232	-4,819,768	-89.57	
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	103,340	67,340	187.06	
28Y 其他		257,048	257,048		
3 材料及用品費	8,327,080	7,902,906	-424,174	-5.09	
31 使用材料費	4,253,420	4,066,032	-187,388	-4.41	
313 油脂	10,000	5,400	-4,600	-46.00	
315 設備零件	4,243,420	4,060,632	-182,788	-4.31	
32 用品消耗	4,073,660	3,836,874	-236,786	-5.81	
321 辦公(事務)用品	868,680	539,705	-328,975	-37.87	
322 報章什誌	61,400	76,537	15,137	24.65	
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	144,386	44,386	44.39	
325 服裝	10,000		-10,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	21,297	1,297	6.49	
32Y 其他	3,013,580	3,054,949	41,369	1.37	
4 租金、償債與利息	973,040	780,478	-192,562	-19.79	
41 地租及水租		1,100	1,100		
414 場地租金		1,100	1,100		
43 機器租金	338,000	11,048	-326,952	-96.73	
432 機械及設備租金	338,000	11,048	-326,952	-96.73	
44 交通及運輸設備租金	465,040	526,900	61,860	13.30	
442 車租	65,040	526,900	461,860	710.12	
443 電信設備租金	400,000		-400,000	-100.00	

決算數較預算數減少192,562元，主要係因免試入學機械及設備租金、電信設備租金節約之故。。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 103年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
45 什項設備租金	170,000	241,430	71,430	42.02	
451 什項設備租金	170,000	241,430	71,430	42.02	
6 稅捐及規費(強制費)	20,688	43,565	22,877	110.58	
61 土地稅		17,161	17,161		
61Y 其他土地地價稅		17,161	17,161		
63 房屋稅		5,716	5,716		
63Y 其他房屋稅		5,716	5,716		
64 消費與行為稅	20,688	20,688			
644 營業稅	20,688	20,688			
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,524,265	1,878,262	353,997	23.22	
72 捐助、補助與獎助	578,265	1,108,822	530,557	91.75	
726 獎助學員生給與	578,265	1,108,822	530,557	91.75	決算數預算數增加353,997元，主要係因工讀助學金支出增加。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	946,000	769,440	-176,560	-18.66	
74Y 其他	946,000	769,440	-176,560	-18.66	
9 其他	5,618,600	1,926,332	-3,692,268	-65.72	
91 其他支出	5,618,600	1,926,332	-3,692,268	-65.72	
91Y 其他	5,618,600	1,926,332	-3,692,268	-65.72	決算數較預算數減少3,692,268元，主要係因免試入學節約之故。
5L 一般行政管理計畫	33,894,079	30,743,144	-3,150,935	-9.30	
1 用人費用	32,116,159	29,361,413	-2,754,746	-8.58	
11 正式員額薪資	21,396,000	19,331,485	-2,064,515	-9.65	
113 職員薪金	18,492,000	16,837,698	-1,654,302	-8.95	16867938
114 工員工資	2,904,000	2,493,787	-410,213	-14.13	2051280
13 超時工作報酬	939,559	629,694	-309,865	-32.98	
131 加班費	939,559	629,694	-309,865	-32.98	
15 獎金	5,131,200	4,843,772	-287,428	-5.60	
151 考績獎金	2,456,700	2,245,054	-211,646	-8.62	
152 年終獎金	2,674,500	2,598,718	-75,782	-2.83	
16 退休及卹償金	1,760,736	1,777,090	16,354	0.93	
161 職員退休及離職金	1,615,536	1,375,020	-240,516	-14.89	1399822
162 工員退休及離職金	145,200	402,070	256,870	176.91	1164011
18 福利費	2,888,664	2,779,372	-109,292	-3.78	
181 分擔員工保險費	1,911,984	1,888,762	-23,222	-1.21	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
187 員工通勤交通費	400,680	331,810	-68,870	-17.19	
18Y 其他福利費	576,000	558,800	-17,200	-2.99	
2 服務費用	1,120,750	787,064	-333,686	-29.77	
27 一般服務費	603,560	275,578	-327,982	-54.34	
279 外包費	560,000	238,068	-321,932	-57.49	
27F 體育活動費	43,560	37,510	-6,050	-13.89	決算數較預算數減少333,686元，主要係因駐衛警保全服務節約321,932元之故。
28 專業服務費	337,190	331,486	-5,704	-1.69	
28Y 其他	337,190	331,486	-5,704	-1.69	
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	657,170	592,890	-64,280	-9.78	
32 用品消耗	657,170	592,890	-64,280	-9.78	
321 辦公(事務)用品	657,170	592,890	-64,280	-9.78	
9 其他		1,777	1,777		
91 其他支出		1,777	1,777		
91Y 其他		1,777	1,777		決算數較預算數增加1,777元，主要係因移回教育局101年「教育部補助高中以下國際教育計畫」剩餘經費。
5M 建築及設備計畫	15,785,012	25,783,344	9,998,332	63.34	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,785,012	25,783,344	9,998,332	63.34	
51 購置固定資產	2,821,000	9,685,093	6,864,093	243.32	
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	190,190	189,190	18,919.00	決算數較預算數增加9,998,332元，主要係因補辦預算7,552,704元；以前年度保留數3,463,825元。
514 購置機械及設備	2,618,000	7,205,972	4,587,972	175.25	
515 購置交通及運輸設備	11,200	378,483	367,283	3,279.31	
516 購置什項設備	190,800	1,910,448	1,719,648	901.28	
52 購置無形資產		324,420	324,420		
521 購置電腦軟體		324,420	324,420		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,964,012	15,773,831	2,809,819	21.67	
581 遞延修繕房屋建築支出	12,964,012	14,782,956	1,818,944	14.03	本基金103年度工程管理費合計預算239,567元；決算數197,602元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。
582 其他遞延支出		990,875	990,875		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正高級中學

固定項目增減情形表

中華民國103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	110,674,116	11,829,506	2,641,512	119,862,110
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	2,500,298			2,500,298
機械及設備	51,379,981	8,574,840	2,430,511	57,524,310
交通及運輸設備	6,896,884	402,483	26,000	7,273,367
什項設備	46,809,881	2,337,573	185,001	48,962,453
購建中固定資產	646,761	190,190		836,951
電腦軟體	2,440,311	324,420		2,764,731
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,565,846元(包括房屋及建築累計折舊23,640元、機械及設備累計折舊1,111,103元、交通及運輸設備累計折舊37,900元、什項設備累計折舊393,239元)及已攤銷費用177,151元(包括電腦軟體30,600元、其他遞延費用146,551元)。

- 2.機械及設備接受他人贈與1,368,868元。
- 3.交通及運輸設備接受他人贈與24,000元。
- 3.什項設備接受他人贈與427,125元。
- 4.電腦軟體併決算324,420元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正高級中學

購置固定資產明細表

中華民國103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	2,454,239	1,000			2,455,239		-2,455,239	
機械及設備	864,786	2,618,000	3,992,176		7,474,962	7,205,972	-268,990	
交通及運輸設備		11,200	387,336		398,536	378,483	-20,053	
什項設備	144,800	190,800	3,173,192		3,508,792	1,910,448	-1,598,344	
購建中固定資產						190,190	190,190	
合 計	3,463,825	2,821,000	7,552,704		13,837,529	9,685,093	-4,152,436	

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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立中正高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		7,552,704
購置機械及設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	61,000
購置機械及設備	103.02.24府教工字第10331813500號	320,000
購置機械及設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	2,079,500
購置機械及設備	103.06.04府授主事預字第10330750300號	414,000
購置機械及設備	103.06.25府教工字第10337761700號	162,676
購置機械及設備	103.10.28府教工字第10341760000號	595,000
購置機械及設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	360,000
購置交通及運輸設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	91,000
購置交通及運輸設備	103.02.24府教工字第10331813500號	25,000
購置交通及運輸設備	103.06.25府教工字第10337761700號	231,336
購置交通及運輸設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	40,000
購置什項設備	103.02.10府授主事預字第10330197200號	71,000
購置什項設備	103.02.24府教工字第10331813500號	40,000
購置什項設備	103.03.31府授主事預字第10330435000號	1,882,400
購置什項設備	103.06.25府教工字第10337761700號	281,792
購置什項設備	103.10.28府教工字第10341760000號	125,000
購置什項設備	103.11.21府授主事預字第10331529100號	773,000

本 頁 空 白

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立中正高級中學

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	221	217	-4	
一般行政管理計畫	36	34	-2	
正式職員	28	28	0	
正式工員	8	6	-2	超額工友出缺不補
高中及高職教育計畫	185	183	-2	
正式職員	184	182	-2	員額未足額進用
臨時職員	1	1	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	141,824,640	406,896	1,523,019		33,076,182	112,903,554		20,756,283		310,490,574	9,434,400	319,924,974
職員薪金	141,824,640									141,824,640		141,824,640
約僱職員薪金		406,896								406,896		406,896
兼職人員酬金											9,434,400	9,434,400
加班費			1,013,579							1,013,579		1,013,579
值班費												
誤餐費			509,440							509,440		509,440
考績獎金					15,297,240					15,297,240		15,297,240
年終獎金					17,778,942					17,778,942		17,778,942
職員退休及離職金						112,903,554				112,903,554		112,903,554
工員退休及離職金												
分擔員工保險費								12,361,380		12,361,380		12,361,380
傷病醫藥費								318,000		318,000		318,000
員工通勤交通費								1,921,248		1,921,248		1,921,248
其他福利費								6,155,655		6,155,655		6,155,655
一般行政管理計畫	21,396,000		939,559		5,131,200	1,760,736		2,888,664		32,116,159		32,116,159
職員薪金	18,492,000									18,492,000		18,492,000
工員工資	2,904,000									2,904,000		2,904,000
加班費			939,559							939,559		939,559
考績獎金					2,456,700					2,456,700		2,456,700
年終獎金					2,674,500					2,674,500		2,674,500
職員退休及離職金						1,615,536				1,615,536		1,615,536
工員退休及離職金						145,200				145,200		145,200
分擔員工保險費								1,911,984		1,911,984		1,911,984
員工通勤交通費								400,680		400,680		400,680
其他福利費								576,000		576,000		576,000
合 計	163,220,640	406,896	2,462,578		38,207,382	114,664,290		23,644,947		342,606,733	9,434,400	352,041,133

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，工友管理要點第20點及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第4、17點規定核發，103年度預算編列221人，計17,753,940元，執行結果決算217人，計15,392,484元。2.年終工作獎金係依據行政院103.1.14院授人給揆字第1030020316號函訂定發布「一百零二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，103年度預算編列221人，計20,453,442元，執行結果決算220人，計20,109,484元

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 103 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
141,571,587	406,896	1,465,261		30,658,196	113,209,001		22,307,992		309,618,933	9,021,810	318,640,743
141,571,587	406,896	1,465,261		30,658,196	113,209,001		22,307,992		309,618,933	9,021,810	318,640,743
19,331,485		629,694		4,843,772	1,777,090		2,779,372		29,361,413		29,361,413
16,837,698		628,794		4,007,828	1,375,020		1,856,137		24,705,477		24,705,477
2,493,787		900		835,944	402,070		923,235		4,655,936		4,655,936
160,903,072	406,896	2,094,955		35,501,968	114,986,091		25,087,364		338,980,346	9,021,810	348,002,156

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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			359,552,389		352,983,246		-6,569,143	-1.83	
高中及高職教 育計畫			359,552,389		352,983,246		-6,569,143	-1.83	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	352,041,133	348,002,156	-4,038,977	-1.15
11 正式員額薪資	163,220,640	160,903,072	-2,317,568	-1.42
113 職員薪金	160,316,640	158,409,285	-1,907,355	-1.19
114 工員工資	2,904,000	2,493,787	-410,213	-14.13
12 聘僱及兼職人員薪資	9,841,296	9,428,706	-412,590	-4.19
122 約僱職員薪金	406,896	406,896	0	0.00
124 兼職人員酬金	9,434,400	9,021,810	-412,590	-4.37
13 超時工作報酬	2,462,578	2,094,955	-367,623	-14.93
131 加班費	1,953,138	1,527,948	-425,190	-21.77
132 值班費	0	170,000	170,000	0.00
133 誤餐費	509,440	✓ 397,007	-112,433	-22.07
15 獎金	38,207,382	35,501,968	-2,705,414	-7.08
151 考績獎金	17,753,940	15,392,484	-2,361,456	-13.30
152 年終獎金	20,453,442	20,109,484	-343,958	-1.68
16 退休及卹償金	114,664,290	114,986,091	321,801	0.28
161 職員退休及離職金	114,519,090	113,038,378	-1,480,712	-1.29
162 工員退休及離職金	145,200	1,947,713	1,802,513	1,241.40
18 福利費	23,644,947	25,087,364	1,442,417	6.10
181 分擔員工保險費	14,273,364	16,921,172	2,647,808	18.55
183 傷病醫藥費	318,000	201,000	-117,000	-36.79
187 員工通勤交通費	2,321,928	✓ 2,214,700	-107,228	-4.62
18Y 其他福利費	6,731,655	5,750,492	-981,163	-14.58
2 服務費用	24,284,492	22,598,024	-1,686,468	-6.94
21 水電費	5,247,530	4,129,700	-1,117,830	-21.30
212 工作場所電費	4,794,922	3,693,924	-1,100,998	-22.96
214 工作場所水費	452,608	435,776	-16,832	-3.72
22 郵電費	720,000	300,407	-419,593	-58.28
221 郵費	200,000	65,792	-134,208	-67.10
222 電話費	520,000	234,615	-285,385	-54.88
23 旅運費	471,400	974,927	503,527	106.82
231 國內旅費	409,200	461,120	51,920	12.69
232 國外旅費	0	482,000	482,000	0.00
236 貨物運費	7,600	14,095	6,495	85.46
23Y 其他旅運費	54,600	17,712	-36,888	-67.56
24 印刷裝訂與廣告費	1,682,501	1,438,585	-243,916	-14.50
241 印刷及裝訂費	1,682,501	1,438,585	-243,916	-14.50
25 修理保養及保固費	2,865,560	3,657,230	791,670	27.63
252 一般房屋修護費	1,611,300	1,722,224	110,924	6.88
255 機械及設備修護費	209,200	306,820	97,620	46.66
256 交通及運輸設備修護費	50,000	22,830	-27,170	-54.34
257 什項設備修護費	995,060	1,605,356	610,296	61.33
27 一般服務費	1,649,310	1,788,659	139,349	8.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	125,160	81,140	-44,020	-35.17
279 外包費	1,203,500	1,003,707	-199,793	-16.60

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

各項費用彙計表

中華民國103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	435,512	435,512	0.00
27F 體育活動費	320,650	268,300	-52,350	-16.33
28 專業服務費	11,468,191	10,128,516	-1,339,675	-11.68
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	5,664,000	8,808,435	3,144,435	55.52
287 委託檢驗(定)試驗認證費	50,001	66,975	16,974	33.95
289 試務甄選費	5,381,000	561,232	-4,819,768	-89.57
28A 電子計算機軟體服務費	36,000	103,340	67,340	187.06
28Y 其他	337,190	588,534	251,344	74.54
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	8,984,250	8,495,796	-488,454	-5.44
31 使用材料費	4,253,420	4,066,032	-187,388	-4.41
313 油脂	10,000	5,400	-4,600	-46.00
315 設備零件	4,243,420	4,060,632	-182,788	-4.31
32 用品消耗	4,730,830	4,429,764	-301,066	-6.36
321 辦公(事務)用品	1,525,850	1,132,595	-393,255	-25.77
322 報章什誌	61,400	76,537	15,137	24.65
324 化學藥劑與實驗用品	100,000	144,386	44,386	44.39
325 服裝	10,000	0	-10,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	20,000	21,297	1,297	6.49
32Y 其他	3,013,580	3,054,949	41,369	1.37
4 租金、償債與利息	973,040	780,478	-192,562	-19.79
41 地租及水租	0	1,100	1,100	0.00
414 場地租金	0	1,100	1,100	0.00
43 機器租金	338,000	11,048	-326,952	-96.73
432 機械及設備租金	338,000	11,048	-326,952	-96.73
44 交通及運輸設備租金	465,040	526,900	61,860	13.30
442 車租	65,040	526,900	461,860	710.12
443 電信設備租金	400,000	0	-400,000	-100.00
45 什項設備租金	170,000	241,430	71,430	42.02
451 什項設備租金	170,000	241,430	71,430	42.02
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	15,785,012	25,783,344	9,998,332	63.34
51 購置固定資產	2,821,000	9,685,093	6,864,093	243.32
513 擴充改良房屋建築及設備	1,000	190,190	189,190	8,919.00
514 購置機械及設備	2,618,000	7,205,972	4,587,972	175.25
515 購置交通及運輸設備	11,200	378,483	367,283	3,279.31
516 購置什項設備	190,800	1,910,448	1,719,648	901.28
52 購置無形資產	0	324,420	324,420	0.00
521 購置電腦軟體	0	324,420	324,420	0.00
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	12,964,012	15,773,831	2,809,819	21.67
581 遞延修繕房屋建築支出	12,964,012	14,782,956	1,818,944	14.03
582 其他遞延支出	0	990,875	990,875	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	20,688	43,565	22,877	110.58

臺北市地方教育發展基金-臺北市立中正高級中學

各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
61 土地稅	0	17,161	17,161	0.00
61Y 其他土地地價稅	0	17,161	17,161	0.00
63 房屋稅	0	5,716	5,716	0.00
63Y 其他房屋稅	0	5,716	5,716	0.00
64 消費與行為稅	20,688	20,688	0	0.00
644 營業稅	20,688	20,688	0	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,524,265	1,878,262	353,997	23.22
72 捐助、補助與獎助	578,265	1,108,822	530,557	91.75
726 獎助學員生給與	578,265	1,108,822	530,557	91.75
72Y 其他	0	0	0	0.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	946,000	769,440	-176,560	-18.66
74Y 其他	946,000	769,440	-176,560	-18.66
9 其他	5,618,600	1,928,109	-3,690,491	-65.68
91 其他支出	5,618,600	1,928,109	-3,690,491	-65.68
91Y 其他	5,618,600	1,928,109	-3,690,491	-65.68
合 計	409,231,480	409,509,734	278,254	0.07

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立中正高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國103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	6,467,619,034	6,457,597,346	-10,021,688	
機械及設備 65224570	57,524,310	65224570 57,524,310		
交通及運輸設備 1681768	7,273,367	1681768 7,273,367		
什項設備 51235822	48,962,453	51235822 48,962,453		
購建中固定資產 1268661	836,951		-1268661 -836,951	新工處代辦室內溫水游泳池新建工程興建中，836,951元待興建完工後再入帳。
房屋及建築 1500298	2,500,298	1500298 2,500,298		
電腦軟體 2847054	2,764,731		-2847054 -2,764,731	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
代管資產-土地 1573263906	6,261,677,630	1566843900 6,255,257,624	-6420006 -6,420,006	代管國有財產-土地6,420,006元。
代管資產-房屋及建築設備 8609294	86,079,294	8609294 86,079,294		

臺北市立中正高級中學

(一)分類統計表

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

製表日期：民國104年02月02日

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	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元	兆千一百十億千一百十元
一. 土地	4,713,062,772.00	1,542,194,852.00	0.00	6,255,257,624.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	86,079,294.00	0.00	0.00	86,079,294.00
機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	4,799,142,066.00	1,542,194,852.00	0.00	6,341,336,918.00

臺北市立中正高級中學

(一)分類統計表

中華民國 103 年度 (103年01月01日 起 至 103年12月31日 止)

製表日期：民國104年02月02日

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	2,500,298.00	0.00	0.00	2,500,298.00
三. 機械及設備	51,379,981.00	8,574,840.00	2,430,511.00	57,524,310.00
四. 交通及運輸設備	6,896,884.00	402,483.00	26,000.00	7,273,367.00
五. 什項設備	46,809,881.00	2,337,573.00	185,001.00	48,962,453.00
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	107,587,044.00	11,314,896.00	2,641,512.00	116,260,428.00
合計	4,906,729,110.00	1,553,509,748.00	2,641,512.00	6,457,597,346.00

業務單位

會計單位核簽

機關首長

高英豪
李宏昌

臺北市立中正高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年02月02日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額		本期增加金額		本期減少金額		本期結存金額	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
一. 土地	筆面積	1	72,065.18	0	0.00	0	0.00	1	72,065.18
			4,713,062,772.00		1,542,194,852.00		0.00		6,255,257,624.00
			0			0.00		0	
土地改良物	棟數		0.00		0.00		0.00		0.00
		8			0		0	8	
二. 房屋建築及設備	面積		30,697.03		0.00		0.00		30,697.03
			86,079,294.00		0.00		0.00		86,079,294.00
			0						0
三. 機械及設備	數量		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
四. 交通及運輸設備	數量		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
五. 什項設備	數量		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
六. 有價證券	股數		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
七. 權利	數量		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
八. 其他	數量		0.00		0.00		0.00		0.00
			0		0		0		0
小計		4,799,142,066.00		1,542,194,852.00		0.00		6,341,336,918.00	

臺北市立中正高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國104年02月02日

中華民國 103 年度 (1030101 日起至 1031231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	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	一. 土地	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個	兆千百十億千百萬千百十個
	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋建築及設備	棟數	1	0	0	1
	數量	0	0	0	0
	面積	60.30	0.00	0.00	60.30
三. 機械及設備	價值	2,500,298.00	0.00	0.00	2,500,298.00
	數量	1,427	347	40	1,734
	價值	51,379,981.00	8,574,840.00	2,430,511.00	57,524,310.00
四. 交通及運輸設備	數量	175	13	1	187
	價值	6,896,884.00	402,483.00	26,000.00	7,273,367.00
	數量	8,940	1,586	7	10,519
五. 什項設備	價值	46,809,881.00	2,337,573.00	185,001.00	48,962,453.00
	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
	數量	0	0	0	0
八. 其他	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
	總值	107,587,044.00	11,314,896.00	2,641,512.00	116,260,428.00
	總值	4,906,729,110.00	1,553,509,748.00	2,641,512.00	6,457,597,346.00

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



 董事長 李宏昌

會計單位核簽

機關首長



臺北市立中正高級中學軟體統計表

製表日期：民國 104 年 02 月 02 日

資料統計至 103 年 12 月 31 日止

項次	軟體編號	軟體名稱 (含版本廠牌)	入帳日期	購置日期	數量 (套)	總價	來源	耐用年限
		上期結轉 <102 年 12 月 31 日>				2,440,311		
	103001	Rhino 5 教育授權升級版	103.05.13	103.05.13	1	18,000	價購	
	103002	文鼎字型軟體	103.08.01	103.07.24	1	45,000	價購	
	103003	Window server 標準版 2	103.09.27	103.09.27	1	60,912	價購	
	103004	VWware vSphere 5 Essentials Plus Kit for 3 hosts	103.09.27	103.09.27	1	200,508	價購	
		以下空白						

合計： 2,764,731

財產管理人員

高英豪

李宏昌

社慶進

財產主管人員

社慶進

會計單位核簽

機關首長

國有財產目錄總表

管理機關(基金)名稱：臺北市立中正高級中學 中華民國 103 年 12 月 31 日 製表日期：103 年 12 月 31 日

分類	項目	單位	數	量	價	備	註
土地	地	筆	1		6,420,006		
	改良物	公頃	0.035082				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟					
	宿舍	平方公尺					
	其他	平方公尺					
機械及設備	其他	個					
	船	件					
	飛機	艘					
	汽(機)車	架					
運輸設備	其他	輛					
	其他	件					
雜項設備	圖書	冊(套)					
	其他	件					
有價權	證券	股					
	利						
總					6,420,006		

李宏昌 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長
李慶進 主辦財產管理人員 主辦會計人員 (基金負責人)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下四位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳其證券名稱及數量於備註欄。

支用機關代號: 05056
支用機關名稱: 中正高中

資料時間: 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次: 1 總頁次: 1

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	103	05056	2700				(上 期 餘 額)	52,661,808	384,727,468	382,481,309	-54,907,967
			地方教育發展基金								
			1201	A	A00463	24203000				903,200	
			1201	A	A00461	24203200				230,846	
			1201	A	A00461	24203201				39,395	
			1201	A	A00460	24203400				828,080	
			1202	A	A00464	24316800				737,431	
			1202	A	A00464	24316801				95,358	
			1202	A	A00467	24316900				596,713	
			1202	A	A00467	24316901				205,795	
			1202	A	A00466	24317100				10,890	
			1202	G		88111600			100		
			1202	G		88111700			480		
			1202	G		88111800			14,067		
			1203	G		88261200			6,200		
			1203	G		88261300			2,000		
			1203	G		88261400			8,147		
			1203	G		88261500			4,000		
			1203	G		88261600			4,000		
			1203	G		88261700			2,000		
			1204	A	A00468	24482400				89,142	
			1204	A	A00468	24482401				60,331	
			1204	G		88369400			4,000		
			1204	G		88369500			2,000		
			1205	G		88468500			533,946		
			1208	A	A00470	24691800				442,055	
			1208	A	A00471	24693400				16,066	
			1208	A	A00471	24693401				80,334	
			1208	A	A00473	24693500				190,190	
			1208	A	A00472	24693600				530,367	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00472	24693601			7,400	
				1208	A	A00472	24693602			8,564	
				1208	G		88613000		1,210		
				1208	G		88613100		2,079		
				1208	G		88613200		400		
				1208	G		88613300		1,800		
				1208	G		88613400		19,800		
				1209	A	A00475	24900300			256,560	
				1209	A	A00475	24900301			329,755	
				1210	G		88874100		3,000		
				1210	G		88874200		6,000		
				1210	G		88874300		200		
				1210	G		88874400		3,090		
				1211	A	A00477	25072000			246,440	
				1211	A	A00479	25072200			73,481	
				1211	A	A00479	25072201			7,004	
				1212	A	A00482	25200700			11,088	
				1212	G		89149100		30		
				1212	G		89149200		468		
				1215	A	A00480	25360300			285,766	
				1215	A	A00480	25360301			54,816	
				1215	G		89267000		1,200,000		
				1217	A	A00489	25581700			333,000	
				1217	A	A00485	25587900			361,800	
				1217	A	A00486	25588200			581	
				1217	A	A00486	25588201			3,667	
				1217	A	A00486	25588202			457,390	
				1217	A	A00486	25588203			2,800	
				1217	A	A00486	25588204			118,000	
				1217	A	A00490	25636400			89,006	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3 印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00490	25636401			12,700	
				1217	G		89540400		1,380		
				1217	G		89540500		1,232,930		
				1218	G		89683800		9,990		
				1218	G		89683900		349,605		
				1219	G		89793800		1,800		
				1219	G		89793900		4,678		
				1219	G		89794000		2,420		
				1219	G		89794100		3,432		
				1219	G		89794200		19,800		
				1219	G		89794300		1,815		
				1219	G		89794400		768		
				1219	G		89794500		1,890		
				1222	A	A00495	26072200			32,142	
				1222	A	A00495	26072201			309,573	
				1222	A	A00495	26072202			68,844	
				1222	A	A00495	26072203			22,260	
				1223	A	A00496	26122400			785,600	
				1224	A	A00500	26308200			420,690	
				1224	A	A00500	26308201			17,205	
				1224	A	A00500	26308202			41,558	
				1224	A	A00498	26308400			145,200	
				1224	A	A00498	26308401			127,888	
				1224	A	A00501	26308800			443,960	
				1224	G		90180900		1,590		
				1224	G		90181000		-9,990		
				1224	G		90329500		79		
				1225	A	A00505	26393200			68,516	
				1225	A	A00505	26393201			5,420	
				1225	A	A00505	26393202			9,316	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00507	26411000			85,244	
				1225	A	A00507	26411001			28,000	
				1225	A	A00509	26476200			686,412	
				1225	A	A00509	26476201			59,854	
				1225	A	A00506	26509800			6,387,683	
				1226	A	A00511	26663600			3,968,830	
				1226	A	A00510	26667200			295,000	
				1226	G		90473900		1,000		
				1226	G		90474000		16,922		
				1226	G		90474100		200		
				1226	G		90474200		1,440		
				1226	G		90474300		20,994		
				1227	A	A00515	26893900			867,043	
				1227	A	A00515	26893901			21,920	
				1227	A	A00515	26893902			1,312	
				1227	A	A00514	26939400			70,800	
				1227	A	A00518	26939700			529,165	
				1227	A	A00518	26939701			97,170	
				1227	A	A00518	26939702			20,776	
				1227	G		90609600		168,011		
				1227	G		90609700		27,000		
				1229	A	A00520	27054800			117,880	
				1229	A	A00520	27054801			14,300	
				1229	A	A00521	27106100			3,396,595	
				1229	A	A00524	27112800			634,723	
				1229	A	A00524	27112801			82,601	
				1229	A	A00523	27113300			634,723	
				1229	A	A00523	27113301			82,601	
				1229	G		90751000		2,000		
				1229	G		90751100		4,000		

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		90751200		19,820		
				1229	G		90751300		1,770		
				1229	G		90751400		1,628,640		
				1229	G		90751500		1,656,900		
				1230	A	A00525	27298800			35,942	
				1230	A	A00525	27298801			60,331	
				1230	A	A00528	27299000			38,000	
				1230	A	A00530	27400800			79,448	
				1230	A	A00530	27400801			759,352	
				1230	A	A00531	27401200			287,060	
				1230	A	A00531	27401201			488,203	
				1230	A	A00533	27405600			122,220	
				1230	G		90969600		753,874		
				1230	G		90969700		20,673,930		
				1230	G		90969800		60,000		
				1230	G		90969900		12,800		
				1230	G		90970000		605		
				1231	A	A00537	27494200			471,502	
				1231	A	A00536	27495500			64,412	
				1231	A	A00539	27496200			651,818	
				1231	A	A00539	27496201			88,075	
				1231	A	A00539	27496202			105,000	
				1231	A	A00534	27540000			440,833	
				1231	A	A00541	27706000			99,580	
				1231	A	A00541	27706001			1,525	
				1231	A	A00541	27706002			12,597	
				1231	A	A00543	27708400			174,251	
				1231	A	A00543	27708401			33,454	
				1231	A	A00543	27708402			13,468	
				1231	A	A00545	27714100			41,410	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年01月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 6 總頁次 : 6

印表時間: 10:20:40

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	A	A00545	27714101			28,095	
				1231	E	E00027	51614600			-180,000	
				1231	G		91133800		1,023,442		
				1231	G		91133900		1,050		
				1231	G		91134000		24,380		
				1231	G		91134100		200		
				1231	G		91134200		261		
				1231	G		91134300		32,139		
				1231	G		91264900		4,000		
				1231	G		91265000		180		
				1231	G		91265100		23,336		
				1231	G		91265200		8,340		
				1231	G		91265300		280		
				1231	G		91265400		6,240		
						*		52,661,808	414,342,426	414,694,700	52,309,534

臺北市政府財政局編製

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 103	05056	1900					(上 期 餘 額)	14,305,301	103,615,116	74,773,402	43,147,015
							教育發展基金保管金專戶				
				1201	A	A00462 24203300				67,650	
				1201	A	A00462 24203301				5,000	
				1202	A	A00465 24317200				16,300	
				1202	G	88212900			33,300		
				1202	G	88213000			25,487		
				1202	G	88213100			109,437		
				1202	G	88213200			16,300		
				1202	G	88213300			541,828		
				1203	G	88310700			18,975		
				1203	G	88310800			100,000		
				1204	G	88415400			13,200		
				1208	A	A00469 24693800				71,712	
				1208	A	A00469 24693801				9,640	
				1208	G	88662300			10,000		
				1208	G	88662400			17,250		
				1208	G	88662500			5,000		
				1208	G	88662600			5,024		
				1209	A	A00474 24900200				231,399	
				1209	G	88799800			2,892		
				1209	G	88799900			13,262		
				1209	G	88800000			9,712		
				1209	G	88800100			98,135		
				1209	G	88800200			312		
				1209	G	88800300			49,555		
				1209	G	88800400			220		
				1210	G	88925100			2,504		
				1211	A	A00476 25072100				2,916	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1211	A	A00478	25072300			54,723	
				1211	G		89072100		5,326		
				1211	G		89072200		8,610		
				1211	G		89072300		22,500		
				1212	A	A00483	25234600			1,217,250	
				1212	A	A00481	25258300			179,905	
				1212	A	A00481	25258301			56,013	
				1212	G		89192900		12,789		
				1212	G		89193000		37,200		
				1212	G		89193100		7,896		
				1212	G		89193200		1,000		
				1217	A	A00488	25581900			349,605	
				1217	A	A00488	25581901			33,300	
				1217	A	A00487	25582000			177,580	
				1217	A	A00487	25582001			9,646	
				1217	A	A00484	25587800			123,980	
				1217	A	A00492	25668000			961,099	
				1217	A	A00491	25668200			2,055	
				1217	A	A00491	25668201			34,828	
				1217	G		89622000		4,800		
				1218	G		89729200		10,854		
				1219	A	A00493	25881500			702,428	
				1219	G		89841900		120,000		
				1219	G		89842000		83,824		
				1219	G		89842100		55,660		
				1219	G		89842200		33,000		
				1222	A	A00494	26072100			385,717	
				1222	A	A00494	26072101			100,000	
				1222	G		89953500		6,022		
				1224	A	A00503	26308300			397,264	

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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	A	A00503	26308301			37,596	
				1224	A	A00502	26308500			910,403	
				1224	A	A00504	26308700			6,000	
				1224	A	A00504	26308701			75,519	
				1224	A	A00497	26308900			351,460	
				1224	A	A00497	26308901			26,289	
				1224	A	A00499	26320800			1,941,651	
				1224	G		90271200		9,990		
				1224	G		90400400		7,887		
				1224	G		90400500		9,239		
				1225	A	A00508	26476100				375,464
				1226	A	A00512	26667100				911,500
				1226	G		90534800		29,300		
				1226	G		90534900		27,435		
				1226	G		90535000		59,840		
				1226	G		90535100		1,558		
				1226	G		90535200		1,360		
				1226	G		90535300		2,400		
				1227	A	A00516	26939600				331,814
				1227	A	A00519	26939800				25,869
				1227	A	A00517	26940000				41,236
				1227	A	A00517	26940001				77,199
				1227	G		90674900		191,630		
				1227	G		90675000		119,065		
				1229	A	A00513	27106500				22,381,646
				1229	A	A00513	27106501				204,680
				1229	A	A00522	27112900				387,130
				1229	A	A00522	27112901				339,660
				1229	G		90867900		28,706		
				1229	G		90868000		40		

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		90868100		590		
				1229	G		90868200		8,850		
				1230	A	A00527	27298900			837,750	
				1230	A	A00529	27304300			32,740	
				1230	A	A00526	27304400			555,847	
				1230	A	A00532	27400900			156,906	
				1230	E	E00026	51594700			-4,500	
				1230	G		91044700		15,000		
				1230	G		91044800		101,898		
				1230	G		91044900		1,380		
				1231	A	A00538	27495700			435,352	
				1231	A	A00535	27540500			120	
				1231	A	A00535	27540501			3,211	
				1231	A	A00540	27644000			11,720	
				1231	A	A00544	27706300			78,225	
				1231	A	A00544	27706301			119,750	
				1231	A	A00542	27708300			24,150	
				1231	G		91190900		38,060		
				1231	G		91191000		13,765		
				1231	G		91191100		28,000		
				1231	G		91343900		102,000		
				1231	G		91344000		10,000		
				1231	G		91344100		25,164		
				1231	G		91344200		23,258		
				1231	G		91344300		3,667		
				1231	G		91344400		90,000		
				1231	G		91344500		481,000		
				1231	G		91344600		11,160		
				1231	G		91344700		2,137		
				1231	G		91344800		7,310		

<UCOMB19>

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:103/12/31

支用機關代號 : 05056
支用機關名稱 : 中正高中

資料時間 : 103年12月01日 至 103年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5 印表時間: 10:24:03

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231	G		91344900		28,380		
						*		14,305,301	106,577,059	110,639,799	10,242,561

臺北市政府財政局編製

日期	科目代號及名稱	金額	幣別	摘要	金額	幣別	摘要
承前頁							
103/12/29	匯入款	590.00			105,594,290.00		市府
	轉收	15,000.00			105,594,880.00		公庫部
	匯入款	1,588.00			105,609,880.00		市府
	匯入款	101,898.00			105,611,260.00		公庫部
103/12/30	轉收	28,000.00			105,713,158.00		士林
	存現	13,765.00			105,741,158.00		士林
	存現	38,060.00			105,754,923.00		公庫部
3/12/31	匯入款	102,000.00			105,894,983.00		市府
	匯入款	25,164.00			105,904,983.00		公庫部
	匯入款	25,258.00			105,953,405.00		市府
	匯入款	3,667.00			105,957,072.00		公庫部
	匯入款	90,000.00			106,447,072.00		市府
	匯入款	481,000.00			106,528,072.00		公庫部
	匯入款	11,150.00			106,539,232.00		市府
	存現	2,137.00			106,541,369.00		石牌
	存現	7,310.00			106,548,679.00		石牌
	存現	28,380.00			106,577,059.00		石牌
科目代號及名稱	0505627000000 臺北市地方教育發展基金						
上期餘額							
103/12/01	存現	14,067.00			384,727,468.00		石牌
	存現	100.00			384,741,655.00		石牌
	存現	480.00			384,742,135.00		市府
103/12/02	存現	2,000.00			384,744,135.00		市府
	存現	4,000.00			384,748,135.00		市府
	存現	2,000.00			384,750,135.00		市府
	存現	4,000.00			384,754,135.00		市府
	存現	8,147.00			384,762,262.00		市府
	存現	6,200.00			384,768,462.00		士林
103/12/03	存現	2,000.00			384,770,462.00		士林
	存現	4,000.00			384,774,462.00		公庫部
	轉收	533,946.00			385,308,408.00		士林
103/12/04	轉收	19,800.00			385,328,208.00		公庫部
103/12/05	存現	1,800.00			385,330,008.00		士林
	存現	2,079.00			385,332,087.00		士林
	存現	600.00			385,332,487.00		公庫部
	匯入款	1,210.00			385,333,697.00		市府
103/12/09	存現	3,090.00			385,336,787.00		市府
	存現	200.00			385,336,987.00		市府
	存現	6,000.00			385,342,987.00		市府
	存現	3,000.00			385,345,987.00		市府
	存現	30.00			385,346,017.00		士林
103/12/11	存現	468.00			385,346,485.00		公庫部
103/12/12	匯入款	1,200,000.00			386,546,485.00		市府
103/12/14	轉收	1,380.00			386,547,865.00		公庫部
103/12/17	匯入款	1,232,930.00			387,780,795.00		市府
	匯入款	9,990.00			387,790,785.00		公庫部

GDHM002

日期	科目代號及名稱	金額	幣別	摘要	金額	幣別	摘要
承前頁							
103/12/18	匯入款	0.00			387,790,785.00		士林
	存現	369,605.00			388,140,390.00		士林
	存現	1,890.00			388,142,280.00		士林
	存現	768.00			388,143,048.00		士林
	存現	1,815.00			388,144,863.00		士林
	存現	19,800.00			388,164,663.00		士林
	存現	2,420.00			388,167,083.00		士林
	存現	3,432.00			388,170,515.00		士林
	存現	1,800.00			388,172,315.00		士林
	轉支	4,678.00			388,176,993.00		公庫部
103/12/23	轉支	9,990.00			388,167,003.00		公庫部
103/12/24	匯入款	0.00			388,168,672.00		士林
103/12/25	轉收	79.00			388,168,751.00		士林
	轉收	16,922.00			388,185,673.00		士林
	轉收	200.00			388,185,873.00		士林
	轉收	20,994.00			388,185,794.00		士林
	轉收	1,440.00			388,208,228.00		士林
	匯入款	1,000.00			388,209,228.00		公庫部
103/12/26	匯入款	168,011.00			388,377,239.00		公庫部
103/12/27	匯入款	27,000.00			388,404,239.00		士林
	匯入款	1,770.00			388,406,009.00		士林
	存現	19,820.00			388,425,829.00		士林
	轉收	4,000.00			388,429,829.00		公庫部
	轉收	2,000.00			388,431,829.00		公庫部
	轉收	1,628,640.00			390,060,469.00		公庫部
	轉收	1,656,906.00			391,717,369.00		公庫部
103/12/29	存現	605.00			391,717,974.00		石牌
	匯入款	60,000.00			391,777,974.00		公庫部
	匯入款	20,673,930.00			412,451,904.00		公庫部
	匯入款	753,874.00			413,205,778.00		公庫部
	匯入款	0.00			413,218,578.00		士林
	匯入款	12,800.00			414,245,070.00		士林
	匯入款	1,023,442.00			414,245,070.00		士林
103/12/30	存現	1,050.00			414,246,120.00		士林
	存現	24,580.00			414,299,589.00		士林
	存現	32,139.00			414,299,789.00		公庫部
	匯入款	261.00			414,300,050.00		公庫部
	匯入款	4,000.00			414,304,050.00		公庫部
103/12/31	存現	180.00			414,304,230.00		石牌
	存現	23,336.00			414,327,566.00		石牌
	存現	8,540.00			414,335,906.00		石牌
	轉收	280.00			414,336,186.00		公庫部
	轉收	6,240.00			414,342,426.00		公庫部

GDHM002

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505601	中文名稱	中正高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05056	機關名稱	臺北市立中正高級中學
起日	103/11/30	迄日	104/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/17	02:10:16	市水水	27,381.00		972,619.00	P230113853
103/12/22	01:02:42	電費	387,130.00		585,489.00	16102100118
103/12/25	02:15:45	電信費	11,503.00		573,986.00	031228234811
103/12/25	12:20:06	匯入款		38,884.00	612,870.00	中正高中北市
103/12/29	15:54:54	匯入款		387,130.00	1,000,000.00	中正高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505611	中文名稱	中正高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05056	機關名稱	臺北市立中正高級中學
起日	103/11/30	迄日	104/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:58:49	匯入款		832,789.00	1,867,999.00	中正高中北市
103/12/04	11:59:01	匯入款		3,945.00	1,871,944.00	中正高中北市
103/12/16	04:47:57	轉支	51,372.00		1,820,572.00	10月1100792420
103/12/16	04:47:57	轉支	106,806.00		1,713,766.00	10月1235781650
103/12/16	04:47:57	轉支	1,018,164.00		695,602.00	10月1100543340
103/12/25	15:47:12	匯入款		159,768.00	855,370.00	中正高中北市
103/12/29	10:15:32	匯入款		2,032.00	857,402.00	中正高中北市
103/12/29	10:40:57	存現		4,488.00	861,890.00	
103/12/29	15:54:53	匯入款		717,324.00	1,579,214.00	中正高中北市
103/12/29	15:54:54	匯入款		717,324.00	2,296,538.00	中正高中北市
103/12/30	10:46:22	轉支	51,856.00		2,244,682.00	
103/12/30	10:48:43	轉支	51,856.00		2,192,826.00	
103/12/30	10:50:03	轉支	979,164.00		1,213,662.00	
103/12/30	10:51:47	轉支	978,415.00		235,247.00	
103/12/30	10:52:31	轉支	106,293.00		128,954.00	
103/12/30	10:53:43	轉支	106,293.00		22,661.00	
103/12/30	14:32:59	匯入款		2,247.00	24,908.00	中正高中北市
103/12/31	14:56:07	匯入款		64,412.00	89,320.00	中正高中北市
103/12/31	15:45:26	匯入款		3,331.00	92,651.00	中正高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505612	中文名稱	中正高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05056	機關名稱	臺北市立中正高級中學
起日	103/11/30	迄日	104/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/01	15:46:13	匯入款		596.00	96,618.00	中正高中北市
103/12/03	09:58:49	匯入款		134,980.00	231,598.00	中正高中北市
103/12/04	11:59:01	匯入款		2,265.00	233,863.00	中正高中北市
103/12/16	04:47:57	轉支	171,578.00		62,285.00	10月040027340K
103/12/25	15:47:12	匯入款		344,348.00	406,633.00	中正高中北市
103/12/29	10:15:01	匯入款		54,981.00	461,614.00	中正高中北市
103/12/30	10:43:14	轉支	219,217.00		242,397.00	
103/12/30	10:44:43	轉支	219,217.00		23,180.00	
103/12/30	14:32:59	匯入款		1,186.00	24,366.00	中正高中北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505613	中文名稱	中正高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05056	機關名稱	臺北市立中正高級中學
起日	103/11/30	迄日	104/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/03	09:58:50	匯入款		355,086.00	563,361.00	中正高中北市
103/12/03	11:32:52	轉支	548,303.00		15,058.00	
103/12/29	10:42:45	存現		4,032.00	19,090.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505614	中文名稱	中正高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05056	機關名稱	臺北市立中正高級中學
起日	103/11/30	迄日	104/01/05

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/02	04:27:24	轉支	82,640.00		41,374.00	09月040027340K
103/12/02	04:27:24	轉支	13,013.00		28,361.00	09月040027340K
103/12/03	09:58:50	匯入款		98,422.00	126,783.00	中正高中北市
103/12/25	15:47:12	匯入款		242,150.00	368,933.00	中正高中北市
103/12/27	11:16:07	轉支	132,931.00		236,002.00	
103/12/27	11:18:24	轉支	121,075.00		114,927.00	
103/12/27	11:20:12	轉支	110,278.00		4,649.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11989505056015
 機關代號：05056
 機關名稱：臺北市立中正高級中學

存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立中正高級中學退撫基金繳費專戶
 期間：103 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
103/12/01	15:45:53	1 (轉收)		903,200	1,482,884	
103/12/03	09:57:18	1 (轉收)		168,554	1,651,438	
103/12/03	11:52:57	2 (轉支)	179,916		1,471,522	
103/12/03	11:53:25	2 (轉支)	1,389,534		81,988	
103/12/03	11:53:45	2 (轉支)	79,399		2,589	

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：300131073449		第 1 頁											
日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘 額	代辦行
103/12					000								
103/12/11		匯入款	中正高中市	8048500	8048500								
103/12/11		匯入款	中正高中市	5472300	13520800								
103/12/11	022365	轉支	中正高中市	13520800	000								
103/12/17		匯入款	中正高中市	10170600	10170600								
103/12/18		匯入款	中正高中市	3688300	13858900								
103/12/18	022376	轉支	中正高中市	13858900	000								
103/12/24		匯入款	中正高中市	8151900	8151900								
103/12/25		匯入款	中正高中市	8325200	16477100								
103/12/25	022371	轉支	中正高中市	16477100	000								
103/12/29		匯入款	中正高中市	2586900	2586900								
103/12/29		匯入款	中正高中市	13218000	13218000								
103/12/30	022372	轉支	中正高中市	15804900	15804900								
		合計		59661700	59661700								

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

112
台北市北投區
文林北路77號

平信

臺北市立中正高級中學

女士 收
先生
寶號

07****88 中華民國 104 年 1 月 5 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	07469788	截至民國	一百零三	年	十二	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零	元	整
備	註								

此致

臺北市立中正高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

王淑敏



敬啟

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：112 臺北市北投區文林北路77號

戶名：台北市立中正高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19333627	臺灣銀行：00042771	總公司營利：299***01
統一編號	印鑑卡號	事業統一編號
提撥率：15.0000%		
對帳單起迄日期：103/12/01~103/12/31		

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	繳存年月或 支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
103/12/01					前單結餘	1,142,726
103/12/08	DI	28,264	台北富邦銀行	繳103/12-103/12	103/12/04	1,170,990
◎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： \$1,170,990

摘要代號：A2-轉帳代繳存入款、A3-匯款存入款、A4-ATM存入款、A5-臺銀網路及ATM存入款、A6-電話銀行存入款、
 C-公司歇業領回、DI-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、T-公司掛帳沖轉、
 S-給付勞權台意結清金、H-公司結清舊制領回、PC-公司部分歇業領回、PH-公司部分結清舊制領回。

項目別 2 =查詢該分行未解約明細
 客戶統一編號 29907101 台北市立中正高級中學聘僱人員離職儲金專戶
 卡號/入息帳號

存款帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡 號
300246009639	358,497.00	103/12/24	104/12/24		固 1.370	300177094734
300246014055	75,188.00	103/04/11	104/04/11		固 1.370	300177094734
300246014764	36,817.00	103/01/16	104/01/16		固 1.370	300177094734
300624081190	1,010,045.00	103/07/14	104/07/14		固 1.365	300177111744
300624081335	200,000.00	103/07/22	104/07/22		機 1.345	300177111744

總 計： 1,680,547.00 總筆數： 5

交易代號：142651 交易名稱：定存歸戶查詢/列印 連線 正常模式 無摺

應用訊息：交易傳送中心 中心交易完成

操作訊息：請注意，你查詢的資料已到最後一頁！

T!□T!□:A300010050.TFBBank.tw.intranet 員工編號:188107 分行別:300 員工姓名:紀柏阡 日期:103

0

