

# 中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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

會計室主任 蔡秀琴

臺北市立明倫高級中學 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 105 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 18	頁
三、固定項目增減情形表	第 19	頁
四、購置固定資產明細表	第 20	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 23	頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25	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 26	頁
五、各項費用彙計表	第 27 至 29	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 30	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 105 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	297,247,033	272,391,636	24,855,397	9.12
基金用途	325,624,531	246,227,823	79,396,708	32.25
賸餘(短絀-)	- 28,377,498	26,163,813	- 54,541,311	-
餘絀情形：				
基金餘額	31,982,443	60,359,941	- 28,377,498	- 47.01
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 34,777,477	25,323,041	- 60,100,518	-

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

# 乙、總 說 明

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

## 總 說 明

中華民國 105 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216,961,593元，決算數210,862,063元。

104學年下學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,677人，實際學生人數1,631人。

105學年上學期預定招收48班，實計招收48班，預計學生人數1,639人，實際學生人數1,588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25,700,466元，決算數25,324,923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65,075,549元（不含以前年度保留數36,404,911元及奉准先行辦理數185,858元），決算數89,437,545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 105 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297,247,033元，較預算數297,878,451元，減少631,418元，計減0.21%。

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417,877元，較預算數480,000元，減少62,123元，計減12.94%。  
主要係因：教科書作業管理費及教師甄選報名費較預期少。
- 2.財產處分收入：決算數309,796元，較預算數207,472元，增加102,324元，計增49.32%。  
主要係因：變賣報廢財產較預期多102,324元。
- 3.其他財產收入：決算數101,155元，較預算數25,020元，增加76,135元，計增304.30%。  
主要係因：開放學校場地使用收入較預期多。
- 4.公庫撥款收入：決算數263,468,669元，較預算數257,868,461元，增加5,600,208元，計增2.17%。  
主要係因：
  - 1.104下教師專業發展評鑑經費2,200元。
  - 2.105年度學校周邊劃設無菸人行道經費21,600元。
  - 3.志道樓東棟耐震補強工程補助款4,964,126元。
  - 4.104下學生學習扶助計畫經費2,340元。
  - 5.105年度人事費不敷數342,951元。
  - 6.105上學生學習扶助計畫經費7,800元。
  - 7.明倫樓及遊藝樓北棟簡易補強工程經費259,191元。
- 5.政府其他撥入收入：決算數9,048,350元，較預算數11,837,280元，減少2,788,930元，計減23.56%。  
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23,126,485元，較預算數26,789,040元，減少3,662,555元，計減13.67%。  
主要係因：學雜費及課輔費收入較預期少。
- 7.受贈收入：決算數589,468元，較預算數548,068元，增加41,400元，計增7.55%。  
主要係因：指定用途捐款收入較預期多。
- 8.雜項收入：決算數185,233元，較預算數123,110元，增加62,123元，計增50.46%。  
主要係因：
  - 1.廠商違約罰款16,000元。
  - 2.不予發還履約保證金13,433元。
  - 3.收回溢發導師費65元。
  - 4.賠償遺失圖書、電梯卡3,031元。
  - 5.宿舍房租津貼及宿舍使用費9,243元。
  - 6.應付代收款等賸餘繳庫17,528元。
  - 7.到離校簡訊、學生證補卡費2,823元。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數325,624,531元，較預算數307,737,608元，增加17,886,923元，計增5.81%。

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210,862,063元，較預算數216,961,593元，減少6,099,530元，計減2.81%。  
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。



# 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 105年度

2.一般行政管理計畫：決算數25,324,923元，較預算數25,700,466元，減少375,543元，計減1.46%。

主要係因：職員工薪津較預期低所致。

3.建築及設備計畫：決算數89,437,545元，較預算數65,075,549元，增加24,361,996元，計增37.44%。

主要係因：多功能大樓新建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28,377,498元，較預算短絀數9,859,157元，增加18,518,341元。

主要係因：基金用途較預算增加多功能大樓新建工程支用以前年度保留經費32,064,045元所致。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出35,520,838元。

其他活動之淨現金流入743,361元。

本年度現金及約當現金之淨減34,777,477元。

期初現金及約當現金54,632,960元。

期末現金及約當現金19,855,483元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為2,845,729,769元，包括：

流動資產32,509,216元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金13,666,308元。

其他資產2,799,554,245元。

決算日負債總額為2,813,747,326元，包括：

流動負債5,379,305元。

其他負債2,808,368,021元。

決算日基金餘額為累積餘額31,982,443元。

#### 五、固定項目概況：

本年度增加90,714,994元，包括：

機械及設備14,787,982元。

交通及運輸設備68,303元。

什項設備809,888元。

購建中固定資產74,913,441元。

電腦軟體135,380元。

#### 六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為185,858元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.03.04府授主事預字第10530309300號)，核准金額36,000元。

購置機械及設備：核准文號(105.06.04府授主事預字第10530786900號)，核准金額33,500元。

購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額116,358元。

本 頁 空 白

40501062-6

# 丙、決算主要表

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

## 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	297,878,451	100.00	297,247,033	100.00	-631,418	-0.21	272,391,636	100.00
43 勞務收入	480,000	0.16	417,877	0.14	-62,123	-12.94	627,120	0.23
431 服務收入	480,000	0.16	417,877	0.14	-62,123	-12.94	627,120	0.23
45 財產收入	232,492	0.08	410,951	0.14	178,459	76.76	320,600	0.12
451 財產處分收入	207,472	0.07	309,796	0.10	102,324	49.32	85,490	0.03
45Y 其他財產收入	25,020	0.01	101,155	0.03	76,135	304.30	235,110	0.09
46 政府撥入收入	269,705,741	90.54	272,517,019	91.68	2,811,278	1.04	241,612,906	88.70
462 公庫撥款收入	257,868,461	86.57	263,468,669	88.64	5,600,208	2.17	234,658,401	86.15
46Y 政府其他撥入收入	11,837,280	3.97	9,048,350	3.04	-2,788,930	-23.56	6,954,505	2.55
4S 教學收入	26,789,040	8.99	23,126,485	7.78	-3,662,555	-13.67	29,164,200	10.71
4S1 學雜費收入	26,789,040	8.99	23,126,485	7.78	-3,662,555	-13.67	29,164,200	10.71
4Y 其他收入	671,178	0.23	774,701	0.26	103,523	15.42	666,810	0.24
4Y0 受贈收入	548,068	0.18	589,468	0.20	41,400	7.55	420,852	0.15
4YY 雜項收入	123,110	0.04	185,233	0.06	62,123	50.46	245,958	0.09
5 基金用途	307,737,608	100.00	325,624,531	100.00	17,886,923	5.81	246,227,823	100.00
52 高中及高職教育計畫	216,961,593	70.50	210,862,063	64.76	-6,099,530	-2.81	212,328,554	86.23
5L 一般行政管理計畫	25,700,466	8.35	25,324,923	7.78	-375,543	-1.46	25,131,718	10.21
5M 建築及設備計畫	65,075,549	21.15	89,437,545	27.47	24,361,996	37.44	8,767,551	3.56
購置固定資產	64,939,549	21.10	89,302,165	27.42	24,362,616	37.52	8,570,051	3.48
其他	136,000	0.04	135,380	0.04	-620	-0.46	197,500	0.08
本期賸餘(短絀-)	-9,859,157		-28,377,498		-18,518,341	187.83	26,163,813	
期初基金餘額	22,375,380		60,359,941		37,984,561	169.76	34,196,128	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,516,223		31,982,443		19,466,220	155.53	60,359,941	

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36,404,911元及奉准先行辦理數185,858元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數32,064,045元及奉准先行辦理執行數184,858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
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	102,324
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	76,135
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,600,208
4YO 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	41,400
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	62,123
5M 建築及設備計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	5,731,766

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

現金流量決算表

中華民國105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)	-9,859,157	-28,377,498	-18,518,341	187.83
812 調整非現金項目		-7,143,340	-7,143,340	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-10,537,306	-10,537,306	
8124 流動負債淨增(淨減一)		3,393,966	3,393,966	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-9,859,157	-35,520,838	-25,661,681	260.28
82 其他活動之現金流量				
825 增加短期債務及其他負債		882,672	882,672	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-118,686	-118,686	
82C 增加其他資產				
82D 減少短期債務及其他負債		-20,625	-20,625	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		743,361	743,361	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-9,859,157	-34,777,477	-24,918,320	252.74
84 期初現金及約當現金	17,489,171	54,632,960	37,143,789	212.38
85 期末現金及約當現金	7,630,014	19,855,483	12,225,469	160.23

## 臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明倫高級中學

## 平衡表

中華民國105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	2,845,729,769	100.00	2,697,552,980	100.00	148,176,789	5.49
11 流動資產	32,509,216	1.14	56,749,387	2.10	-24,240,171	-42.71
111 現金	19,855,483	0.70	54,632,960	2.03	-34,777,477	-63.66
1112 銀行存款	19,855,483	0.70	54,632,960	2.03	-34,777,477	-63.66
1112-1 銀行存款-市庫存款	12,422,173	0.44	51,472,688	1.91	-39,050,515	-75.87
1112-2 銀行存款-保管款	7,433,310	0.26	3,160,272	0.12	4,273,038	135.21
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,710,560	0.06	4,570	0.00	1,705,990	37,330.20
113Y 其他應收款	1,710,560	0.06	4,570	0.00	1,705,990	37,330.20
115 預付款項	10,943,173	0.38	2,111,857	0.08	8,831,316	418.18
1154 預付費用	0	0.00	2,111,857	0.08	-2,111,857	-100.00
115Y 其他預付款	10,943,173	0.38	0	0.00	10,943,173	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	13,666,308	0.48	14,977,820	0.56	-1,311,512	-8.76
124 準備金	13,666,308	0.48	14,977,820	0.56	-1,311,512	-8.76
1241 退休及離職準備金	6,105,275	0.21	7,535,473	0.28	-1,430,198	-18.98
124Y 其他準備金	7,561,033	0.27	7,442,347	0.28	118,686	1.59
124Y-2 其他準備金-其他	6,114,332	0.21	6,031,895	0.22	82,437	1.37
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124Y-4 其他準備金-教育儲蓄戶	1,446,701	0.05	1,410,452	0.05	36,249	2.57
13 其他資產	2,799,554,245	98.38	2,625,825,773	97.34	173,728,472	6.62
131 什項資產	2,799,554,245	98.38	2,625,825,773	97.34	173,728,472	6.62
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	2,799,554,245	98.38	2,625,825,773	97.34	173,728,472	6.62
1316-0 代管資產-土地改良物	0	0.00	1,684,430	0.06	-1,684,430	-100.00
1316-1 代管資產-土地	2,745,105,726	96.46	2,562,168,194	94.98	182,937,532	7.14
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	54,448,519	1.91	61,973,149	2.30	-7,524,630	-12.14
資 產 合 計	2,845,729,769	100.00	2,697,552,980	100.00	148,176,789	5.49
2 負 債	2,813,747,326	98.88	2,637,193,039	97.76	176,554,287	6.69
21 流動負債	5,379,305	0.19	1,985,339	0.07	3,393,966	170.95
212 應付款項	5,379,305	0.19	1,985,339	0.07	3,393,966	170.95
2123 應付代收款	5,375,705	0.19	1,985,339	0.07	3,390,366	170.77

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133,642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。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立明倫高級中學

平衡表

中華民國105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	%
2125 應付費用	3,600	0.00	0	0.00	3,600	0.00
213 預收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2133 預收收入	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	2,808,368,021	98.69	2,635,207,700	97.69	173,160,321	6.57
221 什項負債	2,808,368,021	98.69	2,635,207,700	97.69	173,160,321	6.57
2211 存入保證金	2,057,605	0.07	1,174,933	0.04	882,672	75.13
2213 應付退休及離職金	6,105,275	0.21	7,535,473	0.28	-1,430,198	-18.98
2214 應付代管資產	2,799,554,245	98.38	2,625,825,773	97.34	173,728,472	6.62
2215 暫收及待結轉帳項	650,896	0.02	671,521	0.02	-20,625	-3.07
3 基金餘額	31,982,443	1.12	60,359,941	2.24	-28,377,498	-47.01
31 基金餘額	31,982,443	1.12	60,359,941	2.24	-28,377,498	-47.01
311 基金餘額	31,982,443	1.12	60,359,941	2.24	-28,377,498	-47.01
3111 累積餘額	31,982,443	1.12	60,359,941	2.24	-28,377,498	-47.01
負債及基金餘額合計	2,845,729,769	100.00	2,697,552,980	100.00	148,176,789	5.49

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133,642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

## 臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

## 基金來源明細表

中華民國 105 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	297,878,451	297,247,033	-631,418	-0.21	
43 勞務收入	480,000	417,877	-62,123	-12.94	
431 服務收入	480,000	417,877	-62,123	-12.94	教科書作業管理費及教師甄選報名費較預期少。
45 財產收入	232,492	410,951	178,459	76.76	
451 財產處分收入	207,472	309,796	102,324	49.32	變賣報廢財產較預期多。
45Y 其他財產收入	25,020	101,155	76,135	304.30	開放學校場地使用收入較預期多。
46 政府撥入收入	269,705,741	272,517,019	2,811,278	1.04	
462 公庫撥款收入	257,868,461	263,468,669	5,600,208	2.17	104下教師專業發展評鑑經費2,200元，105年度學校周邊劃設無菸人行道經費21,600元，志道樓東棟耐震補強工程補助款(統籌款)4,964,126元，104下學生學習扶助計畫經費2,340元，105年度人事費不敷數342,951元，105上學生學習扶助計畫經費7,800元，明倫樓及遊藝樓北棟簡易補強工程經費259,191元。
46Y 政府其他撥入收入	11,837,280	9,048,350	-2,788,930	-23.56	教育部補助學生學費較預期少。
4S 教學收入	26,789,040	23,126,485	-3,662,555	-13.67	
4S1 學雜費收入	26,789,040	23,126,485	-3,662,555	-13.67	學雜費及課輔費收入較預期少。
4Y 其他收入	671,178	774,701	103,523	15.42	
4YO 受贈收入	548,068	589,468	41,400	7.55	指定用途捐款較預期多。
4YY 雜項收入	123,110	185,233	62,123	50.46	廠商違約罰款16,000元、不予發還履約保證金13,433元，收回溢發導師費65元，賠償遺失圖書、電梯卡3,031元，宿舍房租津貼及宿舍使用費9,243元，應付代收欸等賸餘繳庫17,528元，到離校簡訊、學生證補卡費2,823元。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 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	307,737,608	325,624,531	17,886,923	5.81	
52 高中及高職教育計畫	216,961,593	210,862,063	-6,099,530	-2.81	
1 用人費用	196,070,015	193,904,976	-2,165,039	-1.10	
11 正式員額薪資	104,004,000	104,960,226	956,226	0.92	
113 職員薪金	104,004,000	104,960,226	956,226	0.92	決算數較預算數減少2,165,039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	6,476,780	-417,620	-6.06	
124 兼職人員酬金	6,894,400	6,476,780	-417,620	-6.06	
13 超時工作報酬	1,595,652	1,476,961	-118,691	-7.44	
131 加班費	1,279,812	1,114,007	-165,805	-12.96	
132 值班費		96,000	96,000		
133 誤餐費	315,840	266,954	-48,886	-15.48	
15 獎金	23,574,500	23,831,485	256,985	1.09	
151 考績獎金	10,574,000	10,932,316	358,316	3.39	
152 年終獎金	13,000,500	12,899,169	-101,331	-0.78	
16 退休及卹償金	46,207,193	44,179,957	-2,027,236	-4.39	
161 職員退休及離職金	46,207,193	43,263,463	-2,943,730	-6.37	
162 工員退休及離職金		916,494	916,494		
18 福利費	13,794,270	12,979,567	-814,703	-5.91	
181 分擔員工保險費	9,377,640	9,426,705	49,065	0.52	
183 傷病醫藥費	310,000	321,960	11,960	3.86	
187 員工通勤交通費	1,210,860	1,028,646	-182,214	-15.05	
18Y 其他福利費	2,895,770	2,202,256	-693,514	-23.95	
2 服務費用	13,016,840	12,859,866	-156,974	-1.21	
21 水電費	2,550,273	2,547,700	-2,573	-0.10	
212 工作場所電費	2,462,779	2,204,769	-258,010	-10.48	決算數較預算數減少156,974元，主要係因：電費及各項鐘點費等節支。
214 工作場所水費	87,494	338,826	251,332	287.26	
217 氣體費		4,105	4,105		
22 郵電費	275,400	239,510	-35,890	-13.03	
221 郵費	45,900	60,662	14,762	32.16	
222 電話費	229,500	178,848	-50,652	-22.07	
23 旅運費	245,210	845,990	600,780	245.01	
231 國內旅費	161,200	69,804	-91,396	-56.70	
232 國外旅費		341,151	341,151		
233 大陸地區旅費		330,200	330,200		
236 貨物運費	64,000	76,705	12,705	19.85	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	20,010	28,130	8,120	40.58	
24 印刷裝訂與廣告費	941,960	987,094	45,134	4.79	
241 印刷及裝訂費	941,960	987,094	45,134	4.79	
25 修理保養及保固費	1,535,205	1,394,973	-140,232	-9.13	
252 一般房屋修護費	450,000	520,277	70,277	15.62	
255 機械及設備修護費	735,205	551,452	-183,753	-24.99	
257 什項設備修護費	350,000	323,244	-26,756	-7.64	
27 一般服務費	588,972	255,228	-333,744	-56.67	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	31,728	-16,008	-33.53	
279 外包費	151,828		-151,828	-100.00	
27D 計時與計件人員酬金	137,408	2,506	-134,902	-98.18	
27F 體育活動費	252,000	220,994	-31,006	-12.30	
28 專業服務費	6,879,820	6,589,371	-290,449	-4.22	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,638,700	6,278,511	-360,189	-5.43	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	82,200	47,400	-34,800	-42.34	
288 委託考選訓練費		480	480		
289 試務甄選費	88,120	63,373	-24,747	-28.08	
28A 電子計算機軟體服務費		84,600	84,600		
28Y 其他	70,800	115,007	44,207	62.44	
3 材料及用品費	4,783,472	2,378,556	-2,404,916	-50.28	
31 使用材料費	1,739,724	560,997	-1,178,727	-67.75	
315 設備零件	1,739,724	560,997	-1,178,727	-67.75	決算數較預算數減少2,404,916元，主要係因：各項教學材料節支。
32 用品消耗	3,043,748	1,817,559	-1,226,189	-40.29	
321 辦公(事務)用品	892,750	335,106	-557,644	-62.46	
322 報章什誌	210,950	152,177	-58,773	-27.86	
325 服裝		34,800	34,800		
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	18,051	-26,949	-59.89	
32Y 其他	1,895,048	1,277,425	-617,623	-32.59	
4 租金、償債與利息	185,222	89,884	-95,338	-51.47	
41 地租及水租	36,600	14,584	-22,016	-60.15	
414 場地租金	36,600	14,584	-22,016	-60.15	決算數較預算數減少95,338元，主要係因：租用車輛及活動場地經費節支。
44 交通及運輸設備租金	133,622	75,300	-58,322	-43.65	
442 車租	133,622	75,300	-58,322	-43.65	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

## 基金用途明細表

中華民國 105 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	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)		840	840		
66 規費		840	840		
661 行政規費與強制費		840	840		決算數較預算數增加840元，主要係因：申請土地登記謄本。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,541,740	1,009,250	-532,490	-34.54	
71 會費	2,000	1,000	-1,000	-50.00	
711 國際組織會費		1,000	1,000		決算數較預算數減少532,490元，主要係因：清寒學生餐費補助及捐款發放獎助學金較預期低。
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00	
72 捐助、補助與獎助	769,740	439,000	-330,740	-42.97	
726 獎助學民生給與	721,740	439,000	-282,740	-39.17	
72Y 其他	48,000		-48,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	770,000	569,250	-200,750	-26.07	
74Y 其他	770,000	569,250	-200,750	-26.07	
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		決算數較預算數增加86,913元，主要係因：補發退休工友調整老年年金給付。
9 其他	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02	
91 其他支出	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02	
91Y 其他	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02	決算數較預算數減少832,526元，主要係因：領先計畫教師社群參訪交流經費較預期低。
5L 一般行政管理計畫	25,700,466	25,324,923	-375,543	-1.46	
1 用人費用	24,490,476	24,605,576	115,100	0.47	
11 正式員額薪資	17,004,000	14,641,776	-2,362,224	-13.89	
113 職員薪金	14,340,000	12,625,549	-1,714,451	-11.96	決算數較預算數增加115,100元，主要係因：考績獎金較預期高。
114 工員工資	2,664,000	2,016,227	-647,773	-24.32	
13 超時工作報酬	534,888	647,483	112,595	21.05	
131 加班費	534,888	647,483	112,595	21.05	
15 獎金	3,140,500	4,590,284	1,449,784	46.16	
151 考績獎金	1,015,000	2,293,460	1,278,460	125.96	
152 年終獎金	2,125,500	2,296,824	171,324	8.06	
16 退休及卹償金	1,361,232	1,879,138	517,906	38.05	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
161 職員退休及離職金	1,228,032	1,216,975	-11,057	-0.90	
162 工員退休及離職金	133,200	662,163	528,963	397.12	
18 福利費	2,449,856	2,846,895	397,039	16.21	
181 分擔員工保險費	1,597,656	2,061,199	463,543	29.01	
187 員工通勤交通費	340,200	306,056	-34,144	-10.04	
18Y 其他福利費	512,000	479,640	-32,360	-6.32	
2 服務費用	849,654	606,823	-242,831	-28.58	
24 印刷裝訂與廣告費	155,904	66,795	-89,109	-57.16	
241 印刷及裝訂費	155,904	66,795	-89,109	-57.16	決算數較預算數減少242,831元， 主要係因：外包費節支。
26 保險費		20	20		
26Y 其他保險費		20	20		
27 一般服務費	224,000	82,132	-141,868	-63.33	
279 外包費	160,000	20,500	-139,500	-87.19	
27F 體育活動費	64,000	61,632	-2,368	-3.70	
28 專業服務費	289,750	277,876	-11,874	-4.10	
28Y 其他	289,750	277,876	-11,874	-4.10	
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	360,336	110,524	-249,812	-69.33	
32 用品消耗	360,336	110,524	-249,812	-69.33	
321 辦公（事務）用品	360,336	110,524	-249,812	-69.33	決算數較預算數減少249,812元， 主要係因：辦公業務費用節支。
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		決算數較預算數增加2,000元， 主要係因：護理師公會會費。
5M 建築及設備計畫	65,075,549	89,437,545	24,361,996	37.44	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	65,075,549	89,437,545	24,361,996	37.44	
51 購置固定資產	56,241,300	79,913,872	23,672,572	42.09	
513 擴充改良房屋建築及設備	51,000,000	74,913,441	23,913,441	46.89	1.本基金105年度工程管理費合計 預算數2,134,078元；決算數 362,638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.決算數較預算數增加 23,672,572元，主要係因：多功能 大樓新建工程支用以前年度保留 經費。
514 購置機械及設備	4,662,900	4,517,460	-145,440	-3.12	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
515 購置交通及運輸設備	70,000	68,303	-1,697	-2.42	
516 購置什項設備	508,400	414,668	-93,732	-18.44	
52 購置無形資產	136,000	135,380	-620	-0.46	
521 購置電腦軟體	136,000	135,380	-620	-0.46	決算數較預算數減少620元，主要係因：購置影片剪輯軟體節支。
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,698,249	9,388,293	690,044	7.93	
581 遞延修繕房屋建築支出	8,698,249	9,388,293	690,044	7.93	決算數較預算數增加690,044元，主要係因：志道樓東棟耐震補強工程及戶外籃球場地設置整修及修補工程經費(統籌款)。



臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立明倫高級中學

**固定項目增減情形表**

中華民國105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	68,527,996	90,714,994	9,029,400	150,213,590
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	32,841,344	14,787,982	5,050,514	42,578,812
交通及運輸設備	2,592,150	68,303	442,553	2,217,900
什項設備	24,806,927	809,888	3,536,333	22,080,482
購建中固定資產	6,104,089	74,913,441		81,017,530
電腦軟體	2,183,486	135,380		2,318,866
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,355,258元(包括機械及設備累計折舊526,815元、交通及運輸設備累計折舊41,992元、什項設備累計折舊786,451元)及已攤銷費用1,530,918元(包括電腦軟體141,051元、其他遞延費用1,389,867元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

2.機械及設備接受他人贈與金額10,270,522元。

3.什項設備接受他人贈與金額395,220元。

4.購建中固定資產係多功能大樓新建工程各項工程經費。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立明倫高級中學

**購置固定資產明細表**

中華民國105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	36,404,911	51,000,000			87,404,911		-87,404,911	12,491,470
機械及設備		4,662,900	185,858		4,848,758	4,517,460	-331,298	
交通及運輸設備		70,000			70,000	68,303	-1,697	
什項設備		508,400			508,400	414,668	-93,732	
購建中固定資產						74,913,441	74,913,441	
合 計	36,404,911	56,241,300	185,858		92,832,069	79,913,872	-12,918,197	12,491,470

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－臺北市立明倫高級中學  
 預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表  
 中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		185,858
購置機械及設備	105.03.04府授主事預字第10530309300號	36,000
購置機械及設備	105.06.04府授主事預字第10530786900號	33,500
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	116,358

本 頁 空 白

# 戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	158	154	-4	
一般行政管理計畫	32	28	-4	
正式職員	24	23	-1	幹事1人退休，文號105年9月29日部退三字第1054148307號函核定，105年12月2日生效。
正式工員	8	5	-3	工友2人退休，文號104年11月13日北市明高人字第10430973900號函核定，105年1月16日生效；文號105年5月24日北市明高人字第10530434100號函核定，105年7月16日生效。工友1人調職，文號105年2月18日北市忠孝人字第10530108000號函核定，105年3月2日生效。
高中及高職教育計畫	126	126	0	
正式職員	126	126	0	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 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		1,595,652		23,574,500	46,207,193		13,794,270		189,175,615	6,894,400	196,070,015
職員	104,004,000		1,595,652		23,574,500	46,207,193		13,794,270		189,175,615	6,894,400	196,070,015
工具												
一般行政管理計畫	17,004,000		534,888		3,140,500	1,361,232		2,449,856		24,490,476		24,490,476
職員	14,340,000		322,638		2,740,500	1,228,032		1,977,004		20,608,174		20,608,174
工具	2,664,000		212,250		400,000	133,200		472,852		3,882,302		3,882,302
合 計	121,008,000		2,130,540		26,715,000	47,568,425		16,244,126		213,666,091	6,894,400	220,560,491

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，105年度預算編列158人，計11,589,000元，執行結果決算145人，計13,226,274元。

2.年終工作獎金係依據行政院105.1.5院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四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，105年度預算編列158人，計15,126,000元，執行結果決算167人，計15,195,993元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 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
104,960,226		1,476,961		23,831,485	44,179,957		12,979,567		187,428,196	6,476,780	193,904,976
104,960,226		1,476,961		23,831,485	43,263,463		12,979,567		186,511,702	6,476,780	192,988,482
					916,494				916,494		916,494
14,641,776		647,483		4,590,284	1,879,138		2,846,895		24,605,576		24,605,576
12,625,549		502,104		3,684,014	1,216,975		1,893,819		19,922,461		19,922,461
2,016,227		145,379		906,270	662,163		953,076		4,683,115		4,683,115
119,602,002		2,124,444		28,421,769	46,059,095		15,826,462		212,033,772	6,476,780	218,510,552



臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

**主要業務計畫執行績效摘要表**

中華民國 105 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			216,961,593		210,862,063		-6,099,530	-2.81	
高中及高職教 育計畫			216,961,593		210,862,063		-6,099,530	-2.81	

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	220,560,491	218,510,552	-2,049,939	-0.93
11 正式員額薪資	121,008,000	119,602,002	-1,405,998	-1.16
113 職員薪金	118,344,000	117,585,775	-758,225	-0.64
114 工員工資	2,664,000	2,016,227	-647,773	-24.32
12 聘僱及兼職人員薪資	6,894,400	6,476,780	-417,620	-6.06
124 兼職人員酬金	6,894,400	6,476,780	-417,620	-6.06
13 超時工作報酬	2,130,540	2,124,444	-6,096	-0.29
131 加班費	1,814,700	1,761,490	-53,210	-2.93
132 值班費	0	96,000	96,000	0.00
133 誤餐費	315,840	266,954	-48,886	-15.48
15 獎金	26,715,000	28,421,769	1,706,769	6.39
151 考績獎金	11,589,000	13,225,776	1,636,776	14.12
152 年終獎金	15,126,000	15,195,993	69,993	0.46
16 退休及卹償金	47,568,425	46,059,095	-1,509,330	-3.17
161 職員退休及離職金	47,435,225	44,480,438	-2,954,787	-6.23
162 工員退休及離職金	133,200	1,578,657	1,445,457	1,085.18
18 福利費	16,244,126	15,826,462	-417,664	-2.57
181 分擔員工保險費	10,975,296	11,487,904	512,608	4.67
183 傷病醫藥費	310,000	321,960	11,960	3.86
187 員工通勤交通費	1,551,060	1,334,702	-216,358	-13.95
18Y 其他福利費	3,407,770	2,681,896	-725,874	-21.30
2 服務費用	13,866,494	13,466,689	-399,805	-2.88
21 水電費	2,550,273	2,547,700	-2,573	-0.10
212 工作場所電費	2,462,779	2,204,769	-258,010	-10.48
214 工作場所水費	87,494	338,826	251,332	287.26
217 氣體費	0	4,105	4,105	0.00
22 郵電費	275,400	239,510	-35,890	-13.03
221 郵費	45,900	60,662	14,762	32.16
222 電話費	229,500	178,848	-50,652	-22.07
23 旅運費	245,210	845,990	600,780	245.01
231 國內旅費	161,200	69,804	-91,396	-56.70
232 國外旅費	0	341,151	341,151	0.00
233 大陸地區旅費	0	330,200	330,200	0.00
236 貨物運費	64,000	76,705	12,705	19.85
23Y 其他旅運費	20,010	28,130	8,120	40.58
24 印刷裝訂與廣告費	1,097,864	1,053,889	-43,975	-4.01
241 印刷及裝訂費	1,097,864	1,053,889	-43,975	-4.01
25 修理保養及保固費	1,535,205	1,394,973	-140,232	-9.13
252 一般房屋修護費	450,000	520,277	70,277	15.62
255 機械及設備修護費	735,205	551,452	-183,753	-24.99
257 什項設備修護費	350,000	323,244	-26,756	-7.64
26 保險費	0	20	20	0.00
26Y 其他保險費	0	20	20	0.00
27 一般服務費	812,972	337,360	-475,612	-58.50

## 臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	47,736	31,728	-16,008	-33.53
279 外包費	311,828	20,500	-291,328	-93.43
27D 計時與計件人員酬金	137,408	2,506	-134,902	-98.18
27F 體育活動費	316,000	282,626	-33,374	-10.56
28 專業服務費	7,169,570	6,867,247	-302,323	-4.22
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,638,700	6,278,511	-360,189	-5.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	82,200	47,400	-34,800	-42.34
288 委託考選訓練費	0	480	480	0.00
289 試務甄選費	88,120	63,373	-24,747	-28.08
28A 電子計算機軟體服務費	0	84,600	84,600	0.00
28Y 其他	360,550	392,883	32,333	8.97
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	5,143,808	2,489,080	-2,654,728	-51.61
31 使用材料費	1,739,724	560,997	-1,178,727	-67.75
315 設備零件	1,739,724	560,997	-1,178,727	-67.75
32 用品消耗	3,404,084	1,928,083	-1,476,001	-43.36
321 辦公(事務)用品	1,253,086	445,630	-807,456	-64.44
322 報章什誌	210,950	152,177	-58,773	-27.86
325 服裝	0	34,800	34,800	0.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	18,051	-26,949	-59.89
32Y 其他	1,895,048	1,277,425	-617,623	-32.59
4 租金、償債與利息	185,222	89,884	-95,338	-51.47
41 地租及水租	36,600	14,584	-22,016	-60.15
414 場地租金	36,600	14,584	-22,016	-60.15
44 交通及運輸設備租金	133,622	75,300	-58,322	-43.65
442 車租	133,622	75,300	-58,322	-43.65
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	65,075,549	89,437,545	24,361,996	37.44
51 購置固定資產	56,241,300	79,913,872	23,672,572	42.09
513 擴充改良房屋建築及設備	51,000,000	74,913,441	23,913,441	46.89
514 購置機械及設備	4,662,900	4,517,460	-145,440	-3.12
515 購置交通及運輸設備	70,000	68,303	-1,697	-2.42
516 購置什項設備	508,400	414,668	-93,732	-18.44
52 購置無形資產	136,000	135,380	-620	-0.46
521 購置電腦軟體	136,000	135,380	-620	-0.46
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	8,698,249	9,388,293	690,044	7.93
581 遞延修繕房屋建築支出	8,698,249	9,388,293	690,044	7.93
6 稅捐及規費(強制費)	0	840	840	0.00
66 規費	0	840	840	0.00
661 行政規費與強制費	0	840	840	0.00

臺北市地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,541,740	1,011,250	-530,490	-34.41
71 會費	2,000	3,000	1,000	50.00
711 國際組織會費	0	1,000	1,000	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	769,740	439,000	-330,740	-42.97
726 獎助學員生給與	721,740	439,000	-282,740	-39.17
72Y 其他	48,000	0	-48,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	770,000	569,250	-200,750	-26.07
74Y 其他	770,000	569,250	-200,750	-26.07
8 短絀與賠償給付	0	86,913	86,913	0.00
82 賠償給付	0	86,913	86,913	0.00
821 一般賠償	0	86,913	86,913	0.00
9 其他	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02
91 其他支出	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02
91Y 其他	1,364,304	531,778	-832,526	-61.02
合 計	307,737,608	325,624,531	17,886,923	5.81

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立明倫高級中學

**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105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	2,949,767,835	2,812,078,867	-137,688,968	
代管資產-土地改良物				
代管資產-土地	2,745,105,726	2,690,753,154	-54,352,572	代管國有財產-土地54,352,572元。
代管資產-房屋及建築設備	54,448,519	54,448,519		
機械及設備	42,578,812	42,578,812		
交通及運輸設備	2,217,900	2,217,900		
什項設備	22,080,482	22,080,482		
購建中固定資產	81,017,530		-81,017,530	本項係多功能大樓新建工程各項工程經費81,017,530元。
電腦軟體	2,318,866		-2,318,866	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106年02月21日

頁次： 1 / 1

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

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	48,778,260.00	5,574,312.00	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	48,778,260.00	5,574,312.00	0.00	54,352,572.00
合計	48,778,260.00	5,574,312.00	0.00	54,352,572.00

經理員 李家欣

業務單位 幹事 張淑芳

教師兼總務主任 徐榮濱

會計單位核簽

會計室主任 蔡秀琴

機關首長 臺北明倫高級中學 校長 黃美惠(乙)

# 臺北市立明倫高級中學

## (一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	2,562,168,194.00	128,584,960.00	0.00	2,690,753,154.00
土地改良物	1,684,430.00	0.00	1,684,430.00	0.00
二. 房屋建築及設備	61,973,149.00	0.00	7,524,630.00	54,448,519.00
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	2,625,825,773.00	128,584,960.00	9,209,060.00	2,745,201,673.00



臺北市立明倫高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 105年01月01日 起 至 105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	32,841,344.00	14,787,982.00	5,050,514.00	42,578,812.00
四.交通及運輸設備	2,592,150.00	68,303.00	442,553.00	2,217,900.00
五.什項設備	24,806,927.00	809,888.00	3,536,333.00	22,080,482.00
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	60,240,421.00	15,666,173.00	9,029,400.00	66,877,194.00
合計	2,686,066,194.00	144,251,133.00	18,238,460.00	2,812,078,867.00

經理 李家欣

業務單位

幹事 張淑芳

教師兼  
總務主任 徐榮濱

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

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年02月21日

頁次： 1 / 1

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

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	48,778,260.00	5,574,312.00	0.00	54,352,572.00
土地改良物	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0.00
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
七. 權利	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
八. 其他	數量	0	0	0	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0
小計	總值	48,778,260.00	5,574,312.00	0.00	54,352,572.00
合計	總值	48,778,260.00	5,574,312.00	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

會計 張淑芳

教師兼  
總務主任 徐榮濱

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 曾美慧(乙)

# 臺北市立明倫高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起 至 1051231 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	2,562,168,194.00	128,584,960.00	0.00	2,690,753,154.00
土地改良物	數量	3	0	3	0
	價值	1,684,430.00	0.00	1,684,430.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	1	10
	數量	1	0	0	1
	面積	18,894.64	0.00	1,281.91	17,612.73
	價值	61,973,149.00	0.00	7,524,630.00	54,448,519.00
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	2,625,825,773.00	128,584,960.00	9,209,060.00	2,745,201,673.00

# 臺北市立明倫高級中學

## (二)分類統計表

製表日期：民國106年01月04日

中華民國 105 年度 ( 1050101 日起至 1051231 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	1,183	578	183	1,578
	價值	32,841,344.00	14,787,982.00	5,050,514.00	42,578,812.00
四. 交通及運輸設備	數量	100	1	14	87
	價值	2,592,150.00	68,303.00	442,553.00	2,217,900.00
五. 什項設備	數量	12,927	1,067	1,082	12,912
	價值	24,806,927.00	809,888.00	3,536,333.00	22,080,482.00
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	60,240,421.00	15,666,173.00	9,029,400.00	66,877,194.00
合計	總值	2,686,066,194.00	144,251,133.00	18,238,460.00	2,812,078,867.00

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

幹事張淑芳

教師兼總務主任 徐榮濱

會計單位核簽

會計室主任 蔡秀琴

機關首長

主任 蔡意

## 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

提撥率：2.0000%

對帳單：105/12/01~105/12/31

起迄日期

臺灣銀行：00042236  
印鑑卡號總公司營利：299\*\*\*06  
事業統一編號

單位：新台幣元

寄帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
105/12/01					前單結餘 ⇨	6,102,126
105/12/06	D1	3,149	台北富邦銀行	繳105/12-105/12	105/12/02	6,105,275

◎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：

\$6,105,275

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~給付勞働合意結清金、

T~公司錯帳沖轉、

H~公司結清舊制領回、

PC~公司部份歇業領回、

PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額臨櫃代收存入款、

W3~A6~補提差額匯款存入款、

ATM存入款、

臺銀網路銀行存入款、

電話銀行存入款。

[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：105/12/31

支用機關代號：05062

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:22

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05062	2700		(上期餘額)		57,492,455	276,947,798	299,348,527	35,091,726
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00305	0023810500			31,389	
				1202	A00306	0023811300			62,100	
				1202	A00306	0023811301			55,000	
				1202	A00307	0023844300			97,356	
				1202	A00307	0023844301			1,350	
				1202		7027406200		13,315,954		
				1202		7027406300		183		
				1205	A00308	0024033400			490,101	
				1205	A00308	0024033401			40,268	
				1206	A00309	0024131300			19,149,000	
				1206	A00309	0024131301			138,225	
				1206	A00309	0024131302			32,310	
				1206		7027645400		339		
				1207	A00311	0024183800			1,164,795	
				1207	A00311	0024183801			3,849	

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:22

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207		7027785500		183		
				1208	A00313	0024330100			114,074	
				1208	A00313	0024330101			40,171	
				1208		7027893700		39,892		
				1208		7027893800		409		
				1208		7027893900		23,600		
				1209		7028004300		452		
				1212	A00317	0024520600			42,664	
				1212	A00317	0024520601			16,947	
				1212		7028110000		341,771		
				1212		7028110100		91,321		
				1212		7028110200		65,791		
				1212		7028110300		24,620		
				1212		7028110400		-254		
				1214	A00320	0024843200			166,369	
				1214	A00320	0024843201			90,495	

[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：105/12/31

支用機關代號：05062

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:22

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	A00320	0024843202			4,078	
				1214		7028409700		39,797		
				1214		7028409800		113		
				1215		7028511600		366		
				1219	A00322	0025161200			119,521	
				1219	A00324	0025161300			83,547	
				1219	A00324	0025161301			5,652	
				1219		7028764000		10,020		
				1220	A00325	0025313100			47,309	
				1220	A00325	0025313101			16,000	
				1220	A00325	0025313102			308,500	
				1221	A00326	0025451300			141,397	
				1221	A00326	0025451301			593,834	
				1221		7028992600		220		
				1221		7028992700		113		
				1221		7028992800		930		



[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:22

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221		7028992900		7,800		
				1221		7028993000		31,200		
				1222		7029137900		2,047		
				1222		7029138000		879,200		
				1222		7029138100		183		
				1222		7029138200		100		
				1222		7029138300		41,760		
				1223	A00329	0025804800			103,321	
				1223	A00329	0025804801			708	
				1223	A00330	0025804900			474,256	
				1223	A00330	0025804901			209,995	
				1223	A00331	0025805200			474,256	
				1223	A00331	0025805201			209,635	
				1226	A00334	0025975300			909,105	
				1226	A00333	0025975400			77,261	
				1226	A00333	0025975401			14,750	

[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： 105年12月01日 至 105年12月31日

印 表 日 期：105/12/31

印 表 時 間：09:59:22

頁次/ 總頁次： 5/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1226	A00333	0025975402			5,416	
				1226	A00335	0025975600			6,660,000	
				1226	A00335	0025975601			275,301	
				1226	E00009	6001361400			-801	
				1226	E00010	6001361500			-777	
				1226		7029472700		10,133		
				1226		7029472800		3,128		
				1226		7029472900		100		
				1226		7029473000		183		
				1226		7029473100		4,700		
				1227	E00011	6001375800			-498	
				1227		7029598400		3,550,560		
				1227		7029598500		140		
				1227		7029598600		81,740		
				1227		7029598700		3,048		
				1228	A00338	0026390600			85,549	

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:22

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00338	0026390601			4,597	
				1228	A00338	0026390602			54	
				1228	E00012	6001395400			-22,472	
				1228	E00013	6001395500			-700,000	
				1228		7029831000		17,528		
				1228		7029831100		113		
				1229	A00339	0026718400			80,000	
				1229	A00339	0026718401			3,563,586	
				1229	A00340	0026851100			21,836	
				1229	E00014	6001418100			-65	
				1229		7030025100		10,000		
				1229		7030025200		9,704		
				1229		7030025300		113		
				1230		7030201700		452		
				1230		7030397400		113		
				1230		7030397500		259,191		

[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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:22

頁次/總頁次：7/7

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						*	57,492,455	295,816,854	334,849,841	18,459,468

[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：105/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:36

支用機關名稱：明倫高中

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	105	05062	1900	(上期餘額)			2,864,912	47,583,829	40,152,108	10,296,633
			臺北市立明倫高級中學特種基金保管款							
				1202	A00304	0023810600			2,588	
				1202		7027406100		99,980		
				1205		7027534900		2,605,134		
				1206	A00310	0024131200			21,968	
				1206		7027645300		16		
				1207		7027785300		4,000		
				1207		7027785400		30		
				1208	A00312	0024306600			887,733	
				1208		7027893600		1,250		
				1209	A00314	0024392600			1,974,013	
				1209	A00315	0024392700			1,449,135	
				1209	A00316	0024393000			491,508	
				1209		7028004200		28,400		
				1212		7028109600		254		
				1212		7028109700		4,520		
				1212		7028109800		20,000		
				1212		7028109900		953,940		
				1213	A00318	0024719600			6,280	
				1213	A00318	0024719601			20,420	
				1213	A00319	0024719700			851,280	
				1214		7028409600		10,000		
				1215	A00321	0024951100			425,850	
				1215		7028511500		116,600		
				1216		7028645000		10,000		
				1219	A00323	0025161900			120,000	
				1219	A00323	0025161901			10,000	
				1219		7028763700		1,800		

[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：105/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:36

支用機關名稱：明倫高中

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
				1219		7028763800		17,400		
				1219		7028763900		2,832		
				1221		7028992300		122,816		
				1221		7028992400		90		
				1221		7028992500		894		
				1222		7029137400		90,000		
				1222		7029137500		-41,760		
				1222		7029137600		-879,200		
				1222		7029137700		-2,047		
				1222		7029137800		813		
				1223	A00327	0025709600			81,892	
				1223	A00328	0025709700			7,874	
				1223		7029306600		51,048		
				1223		7029306700		9,000		
				1223		7029306800		15,000		
				1226	A00332	0025960000			3,100	
				1226	A00332	0025960001			158,631	
				1226		7029472400		46		
				1226		7029472500		9,006		
				1226		7029472600		-10,133		
				1227	A00336	0026160500			17,478	
				1227	A00336	0026160501			50	
				1227	A00337	0026267700			141,816	
				1227		7029598000		42,000		
				1227		7029598100		-81,740		
				1227		7029598200		10,000		
				1227		7029598300		3,244		
				1228		7029830800		1,936		
				1228		7029830900		1,223		

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:36

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
				1229		7030024900		6,280		
				1229		7030025000		-9,704		
				1230		7030201600		5,000		
				1230		7030397300		369,684		
					*		2,864,912	51,173,481	46,823,724	7,214,669

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005062015

帳戶名稱：臺北市立明倫高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05062

期間：105 年 12 月份

機關名稱：臺北市立明倫高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
105/12/01	12:03:18	2(轉支)	1,320,497		0	



## 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	210550506211	中文名稱	明倫高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	10:57:22	匯入款		776.00	1,271,268.00	明倫高中北市
105/12/06	14:48:46	轉支	936.00		1,270,332.00	
105/12/07	12:14:38	匯入款		4,910.00	1,275,242.00	明倫高中北市
105/12/08	14:36:59	轉支	12,865.00		1,262,377.00	
105/12/08	15:45:26	匯入款		12,865.00	1,275,242.00	明倫高中北市
105/12/16	02:48:20	轉支	25,666.00		1,249,576.00	10月1100792880
105/12/16	02:48:20	轉支	76,424.00		1,173,152.00	10月1235752260
105/12/16	02:48:20	轉支	683,396.00		489,756.00	10月1100547360
105/12/21	11:42:38	匯入款		776.00	490,532.00	明倫高中北市
105/12/21	14:04:51	轉支	813.00		489,719.00	
105/12/23	11:07:35	匯入款		2,392.00	492,111.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:09	匯入款		11,982.00	504,093.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:10	匯入款		548,600.00	1,052,693.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:10	匯入款		548,600.00	1,601,293.00	明倫高中北市
105/12/26	15:55:52	匯入款		4,387.00	1,605,680.00	明倫高中北市
105/12/27	10:37:03	轉支	1,349.00		1,604,331.00	
105/12/27	10:38:12	轉支	413.00		1,603,918.00	
105/12/27	10:39:38	轉支	11,982.00		1,591,936.00	
105/12/27	10:41:55	轉支	795,968.00		795,968.00	
105/12/27	10:45:14	轉支	795,968.00		0.00	
105/12/28	10:59:02	匯入款		15,151.00	15,151.00	明倫高中北市
105/12/28	14:09:19	轉支	15,151.00		0.00	

## 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	210550506212	中文名稱	明倫高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:43	轉支	98,606.00		34,366.00	10月040010770Y
105/12/02	10:57:22	匯入款		552.00	34,918.00	明倫高中北市
105/12/07	12:14:38	匯入款		3,564.00	38,482.00	明倫高中北市
105/12/13	15:59:33	匯入款		46.00	38,528.00	明倫高中北市
105/12/21	11:42:37	匯入款		552.00	39,080.00	明倫高中北市
105/12/23	14:42:55	轉支	46.00		39,034.00	
105/12/23	15:44:10	匯入款		77,312.00	116,346.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:10	匯入款		77,146.00	193,492.00	明倫高中北市
105/12/26	15:55:52	匯入款		90.00	193,582.00	明倫高中北市
105/12/26	15:55:52	匯入款		3,564.00	197,146.00	明倫高中北市
105/12/27	10:48:53	轉支	98,467.00		98,679.00	
105/12/27	10:50:21	轉支	98,679.00		0.00	

### 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	210550506213	中文名稱	明倫高中代繳費款專戶 - 公保費		
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學		
起日	105/12/01	迄日	105/12/31		

  

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	11:47:00	轉支	469,836.00		0.00	

### 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	210550506214	中文名稱	明倫高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:43	轉支	5,580.00		130,983.00	09月040010770Y
105/12/01	04:55:43	轉支	57,932.00		73,051.00	09月040010770Y
105/12/01	11:43:46	轉支	63,871.00		9,180.00	
105/12/07	12:14:38	匯入款		990.00	10,170.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:10	匯入款		58,339.00	68,509.00	明倫高中北市
105/12/23	15:44:11	匯入款		58,145.00	126,654.00	明倫高中北市
105/12/26	15:55:52	匯入款		990.00	127,644.00	明倫高中北市
105/12/27	10:33:13	轉支	63,919.00		63,725.00	
105/12/27	10:35:01	轉支	63,725.00		0.00	

臺北市立明倫高級中學  
債權憑證明細表

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考
105/11/23	B1051123001	紅外線光譜儀購置保固保證金連帶保證書(保證書期限105.11.15-107.02.13)	105.11.15-107.02.13	14,700	1	

出納

出納組長 蘇郁涵

單位主管

教師兼總務主任 徐榮濱

會計

佐理員 李家欣

會計室主任 蔡秀琴

機關長官

臺北市立明倫高級中學 曾美蕙(乙)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105年12月30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
總計	有價證券：0	總金額：	0	元
	保管品：1	總金額：	14,700	元

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 105.12.30
----------------------------