

4-0501068

中華民國 108 年度

(108年1月1日至108年12月31日)

裝

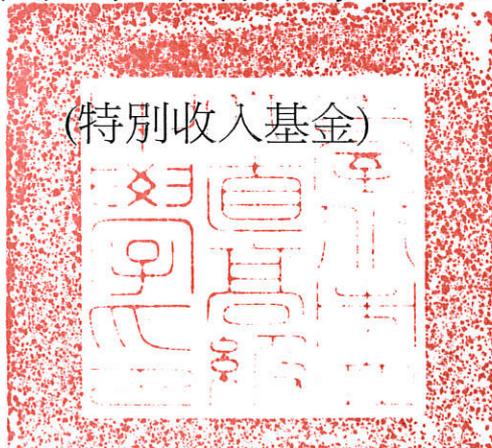
臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立大直高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 108 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01	頁
乙、總說明.....	第 03 至 06	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08	頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 22 至 23	頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 24 至 25	頁
五、長期債務明細表.....	第 --	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 27 至 27	頁
二、用人費用彙計表.....	第 28 至 29	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 30 至 30	頁
五、各項費用彙計表.....	第 31 至 33	頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 34 至 34	頁
七、資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 35 至 35	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	320,142,494	310,852,712	9,289,782	2.99
基金用途	308,029,716	311,604,517	- 3,574,801	- 1.15
賸餘(短絀-)	12,112,778	- 751,805	12,864,583	--
餘絀情形：				
基金餘額	37,852,544	25,739,766	12,112,778	47.06
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	10,508,864	2,441,529	8,067,335	330.42

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

40501068-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108 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270,512,000元，決算數260,564,155元。

107學年度下學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數1,813人，實際學生人數1,822人。

108學年度上學期預定招收60班，實計招收60班，預計學生人數1,813人，實際學生人數1,817人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德人權教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,260,000元，決算數32,250,505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12,957,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,981,000元），決算數15,215,056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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
建構安全友善校園	校園場地開放使用人次	406人次	526人次

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108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320,142,494元，較預算數313,912,000元，增加6,230,494元，計增1.98%。

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394,105元，較預算數268,000元，增加126,105元，計增47.05%。

主要係因：教師公開甄選報名費與教科書作業管理費等收入較預期增加。

2.財產處分收入：決算數9,540元，較預算數30,000元，減少20,460元，計減68.20%。

主要係因：報廢財產變賣所得核實繳庫。

3.其他財產收入：決算數1,207,824元，較預算數988,000元，增加219,824元，計增22.25%。

主要係因：外界申請活動中心開放場地收入較預期增加。

4.公庫撥款收入：決算數289,322,350元，較預算數288,629,000元，增加693,350元，計增0.24%。

主要係因：教育局補助

(1)統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業經費669,200元。

(2)統籌款-108年照明設備汰換經費24,150元。

5.政府其他撥入收入：決算數3,518,019元，較預算數0元，增加3,518,019元。

主要係因：教育部補助

(1)107學年試辦高中課程諮詢教師經費6,800元(RA7221)。

(2)107學年下學期高中優質化輔助經費-經常門417,950元(RA8205)。

(3)107學年下學期高中優質化輔助經費-資本門96,000元(RA8206)。

(4)107學年度國中生涯發展第2期經費40,816元(RA8211)。

(5)108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費31,840元(RA8774)。

(6)108年國中身障生鑑定及安置施測費4,000元(RA8511)。

(7)107年前瞻基礎數位建設暨學習資訊應用環境計畫經費-經常門160,284元(RA7A11)。

(8)107年前瞻基礎數位建設暨學習資訊應用環境計畫經費-資本門918,816元(RA7A11)。

(9)108年前瞻基礎數位建設暨學習資訊應用環境計畫經費-經常門237,630元(RA7A11)。

(10)107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元(RA7735)。

(11)108學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費86,400元(RA8239)。

(12)高中職資訊機房改善計畫經費-經常門149,700元(RA8A22)。

(13)108學年上學期資訊科技科及化學科銜接課程鐘點費22,000元(RA8217)。

(14)108年校園正向管教-有效策略暨學生事務實務工作研討會經費15,000元(RA8214)。

(15)108學年度高中第二外語教育經費21,116元(RA8244)。

(16)108學年上學期高中優質化輔助經費-經常門719,591元(RA8224)。

(17)108學年上學期高中優質化輔助經費-資本門540,926元(RA8225)。

(18)經濟部補助108年照明設備汰換經費24,150元。

6.學雜費收入：決算數23,801,353元，較預算數23,360,000元，增加441,353元，計增1.89%。

主要係因：主要係學雜費收入等較預期增加。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

7.受贈收入：決算數564,512元，較預算數1,000元，增加563,512元，計增56,351.20%。

主要係因：各界捐助款較預期增加。

- (1)捐助教師研習與聯誼經費70,000元。
- (2)捐助辦理學生各項活動所需100,000元。
- (3)植福宮捐助學生獎助學金180,000元。
- (4)捐助急難清寒慰助金61,564元。
- (5)捐助預防中輟中離適性輔導經費35,000元。
- (6)捐助高三甄選入學助學金100,000元。
- (7)捐助嘻哈研究社場地費15,000元。
- (8)捐助特教學生獎勵品或獎助金2,200元。
- (9)短收鴻琪獎助學金專戶108年1-12月利息收入252元。

8.雜項收入：決算數1,324,791元，較預算數636,000元，增加688,791元，計增108.30%。

主要係因：沒收廠商押標金與冷氣維護及汰換轉其他準備金等預算外收入增加所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數308,029,716元，較預算數317,729,000元，減少9,699,284元，計減3.05%。

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260,564,155元，較預算數270,512,000元，減少9,947,845元，計減3.68%。
主要係因：用人費用核實節餘。
- 2.一般行政管理計畫：決算數32,250,505元，較預算數34,260,000元，減少2,008,495元，計減5.87%。
主要係因：用人費用核實節餘。
- 3.建築及設備計畫：決算數15,215,056元，較預算數12,957,000元，增加2,258,056元，計增17.43%。
主要係因：(1)建築及設備計畫奉准先行辦理數1,981,000元，實際支付數1,908,710元。
(2)執行教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款665,200元併決算辦理。
(3)預算內購置電腦軟體預算數26,400元，因執行單價低於1萬元，改由電腦軟體服務費項下支應25,791元。
(4)各項工程與設備結餘款289,454元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數12,112,778元，較預算短絀數3,817,000元，反絀為餘，計相差15,929,778元。

主要係因：(1)公庫撥款收入、政府其他撥入收入、受贈收入與雜項收入等收入超收5,463,672元。

- (2)用人費用核實節餘10,309,123元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 108年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,497,849元。
其他活動之淨現金流入11,015元。
本年度現金及約當現金之淨增10,508,864元。
期初現金及約當現金24,754,293元。
期末現金及約當現金35,263,157元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,120,635,336元，包括：
流動資產36,615,709元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金16,190,066元。
其他資產5,067,829,561元。
決算日負債總額為5,082,782,792元，包括：
流動負債7,335,267元。
其他負債5,075,447,525元。
決算日基金餘額為累積餘額37,852,544元。

五、資本資產及長期負債概況：

本年度增加12,794,846元，包括：
機械及設備10,703,808元。
交通及運輸設備設備44,000元。
雜項設備2,001,438元。
電腦軟體45,600元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算數6,775,244元及補辦預算數1,981,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 108 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	313,912,000	100.00	320,142,494	100.00	6,230,494	1.98	310,852,712	100.00
43 勞務收入	268,000	0.09	394,105	0.12	126,105	47.05	415,004	0.13
431服務收入	268,000	0.09	394,105	0.12	126,105	47.05	415,004	0.13
45 財產收入	1,018,000	0.32	1,217,364	0.38	199,364	19.58	1,347,454	0.43
451財產處分收入	30,000	0.01	9,540	0.00	-20,460	-68.20	35,010	0.01
45Y其他財產收入	988,000	0.31	1,207,824	0.38	219,824	22.25	1,312,444	0.42
46 政府撥入收入	288,629,000	91.95	292,840,369	91.47	4,211,369	1.46	283,569,493	91.22
462公庫撥款收入	288,629,000	91.95	289,322,350	90.37	693,350	0.24	280,419,943	90.21
46Y政府其他撥入收入			3,518,019	1.10	3,518,019	0.00	3,149,550	1.01
4S 教學收入	23,360,000	7.44	23,801,353	7.43	441,353	1.89	24,409,939	7.85
4S1學雜費收入	23,360,000	7.44	23,801,353	7.43	441,353	1.89	24,409,939	7.85
4Y 其他收入	637,000	0.20	1,889,303	0.59	1,252,303	196.59	1,110,822	0.36
4Y0受贈收入	1,000	0.00	564,512	0.18	563,512	56,351.20	315,862	0.10
4YY雜項收入	636,000	0.20	1,324,791	0.41	688,791	108.30	794,960	0.26
5 基金用途	317,729,000	100.00	308,029,716	100.00	-9,699,284	-3.05	311,604,517	100.00
52 高中及高職教育計畫	270,512,000	85.14	260,564,155	84.59	-9,947,845	-3.68	260,536,524	83.61
5L 一般行政管理計畫	34,260,000	10.78	32,250,505	10.47	-2,009,495	-5.87	31,728,904	10.18
5M 建築及設備計畫	12,957,000	4.08	15,215,056	4.94	2,258,056	17.43	19,339,089	6.21
購建固定資產	12,885,000	4.06	15,169,456	4.92	2,284,456	17.73	19,004,220	6.10
其他	72,000	0.02	45,600	0.01	-26,400	-36.67	334,869	0.11
本期賸餘 (短絀)	-3,817,000		12,112,778		15,929,778	-417.34	-751,805	
期初基金餘額	19,907,000		25,739,766		5,832,766	29.30	26,491,571	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,090,000		37,852,544		21,762,544	135.26	25,739,766	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		6,775,244
431服務收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	52,205
431服務收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	73,900
45Y其他財產收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	219,824
462公庫撥款收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	693,350
46Y政府其他撥入收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	746,616
46Y政府其他撥入收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	2,771,403
4S1學雜費收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	441,353
4YO受贈收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	205,141
4YO受贈收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	358,371
4YY雜項收入	108.7.26北市教會字第1083069307號	365,915
4YY雜項收入	109.1.31北市教會字第1093012088號	322,876
5M 建築及設備計畫	109.1.31北市教會字第1093012088號	524,290

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
現金流量表

中華民國108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)	-3,817,000	12,112,778	15,929,778	-417.34
812 調整非現金項目		-1,614,929	-1,614,929	
8123 流動資產淨減(淨增)		-559,232	-559,232	
8124 流動負債淨增(淨減)		-1,055,697	-1,055,697	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,817,000	10,497,849	14,314,849	-375.03
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		421,452	421,452	
825 增加短期債務及其他負債		246,432	246,432	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-639,109	-639,109	
82C 增加其他資產		-17,760	-17,760	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		11,015	11,015	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,817,000	10,508,864	14,325,864	-375.32
84 期初現金及約當現金	15,727,785	24,754,293	9,026,508	57.39
85 期末現金及約當現金	11,910,785	35,263,157	23,352,372	196.06

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數638,941元及代管資產增加數 45,738,472元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國108

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	5,120,635,336	100.00	5,064,232,292	100.00	56,403,044	1.11
1	資產	5,120,635,336	100.00	5,064,232,292	100.00	56,403,044	1.11
11	流動資產	36,615,709	0.72	25,547,613	0.50	11,068,096	43.32
111	現金	35,263,157	0.69	24,754,293	0.49	10,508,864	42.45
1112	銀行存款	35,263,157	0.69	24,754,293	0.49	10,508,864	42.45
1112-1	銀行存款-公庫存款	26,790,272	0.52	15,903,437	0.31	10,886,835	68.46
1112-2	銀行存款-保管款	7,749,827	0.15	8,140,844	0.16	-391,017	-4.80
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	713,045	0.01	700,000	0.01	13,045	1.86
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,013	0.00	10,012	0.00	1	0.01
113	應收款項	652,552	0.01	820	0.00	651,732	79,479.51
113Y	其他應收款	652,552	0.01	820	0.00	651,732	79,479.51
115	預付款項	700,000	0.01	792,500	0.02	-92,500	-11.67
1154	預付費用	700,000	0.01	792,500	0.02	-92,500	-11.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,190,066	0.32	16,611,350	0.33	-421,284	-2.54
124	準備金	16,190,066	0.32	16,611,350	0.33	-421,284	-2.54
1241	退休及離職準備金	3,894,197	0.08	4,533,138	0.09	-638,941	-14.09
124Y	其他準備金	12,295,869	0.24	12,078,212	0.24	217,657	1.80
124Y-1	其他準備金-獎助學金	7,323,119	0.14	7,744,571	0.15	-421,452	-5.44
124Y-2	其他準備金-其他	4,972,750	0.10	4,333,641	0.09	639,109	14.75
13	其他資產	5,067,829,561	98.97	5,022,073,329	99.17	45,756,232	0.91
131	什項資產	5,067,829,561	98.97	5,022,073,329	99.17	45,756,232	0.91
1315	暫付及待結轉帳項	31,500	0.00	13,740	0.00	17,760	129.26
1316	代管資產	5,067,798,061	98.97	5,022,059,589	99.17	45,738,472	0.91
1316-0	代管資產-土地改良物	168,176	0.00	193,520	0.00	-25,344	-13.10
1316-1	代管資產-土地	5,027,180,985	98.17	4,979,546,969	98.33	47,634,016	0.96
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	40,448,900	0.79	42,319,100	0.84	-1,870,200	-4.42

信託代理與保證資產

0

保證品

0

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

臺北市立大直高級中學
表
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(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	5,120,635,336	100.00	5,064,232,292	100.00	56,403,044	1.11
2	負債	5,082,782,792	99.26	5,038,492,526	99.49	44,290,266	0.88
21	流動負債	7,335,267	0.14	8,390,964	0.17	-1,055,697	-12.58
212	應付款項	6,524,356	0.13	7,304,511	0.14	-780,155	-10.68
2123	應付代收款	5,033,085	0.10	5,534,296	0.11	-501,211	-9.06
2125	應付費用	1,491,271	0.03	1,770,215	0.03	-278,944	-15.76
213	預收款項	810,911	0.02	1,086,453	0.02	-275,542	-25.36
2133	預收收入	810,911	0.02	1,086,453	0.02	-275,542	-25.36
22	其他負債	5,075,447,525	99.12	5,030,101,562	99.33	45,345,963	0.90
221	什項負債	5,075,447,525	99.12	5,030,101,562	99.33	45,345,963	0.90
2211	存入保證金	3,351,300	0.07	3,330,300	0.07	21,000	0.63
2213	應付退休及離職金	3,894,197	0.08	4,533,138	0.09	-638,941	-14.09
2214	應付代管資產	5,067,798,061	98.97	5,022,059,589	99.17	45,738,472	0.91
2215	暫收及待結轉帳項	403,967	0.01	178,535	0.00	225,432	126.27
3	基金餘額	37,852,544	0.74	25,739,766	0.51	12,112,778	47.06
31	基金餘額	37,852,544	0.74	25,739,766	0.51	12,112,778	47.06
311	基金餘額	37,852,544	0.74	25,739,766	0.51	12,112,778	47.06
3111	累積餘額	37,852,544	0.74	25,739,766	0.51	12,112,778	47.06

信託代理與保證負債

0

應付保證品

0

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 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	313,912,000	320,142,494	6,230,494	1.98	
43 勞務收入	268,000	394,105	126,105	47.05	
431服務收入	268,000	394,105	126,105	47.05	決算數較預算數增加126,105元，主要係因：教師公開甄選報名費與教科書作業管理費等收入較預期增加。
45 財產收入	1,018,000	1,217,364	199,364	19.58	
451財產處分收入	30,000	9,540	-20,460	-68.20	決算數較預算數減少20,460元，主要係因：報廢財產變賣所得核實繳庫。
45Y其他財產收入	988,000	1,207,824	219,824	22.25	決算數較預算數增加219,824元，主要係因：外界申請活動中心開放場地收入較預期增加。
46 政府撥入收入	288,629,000	292,840,369	4,211,369	1.46	
462公庫撥款收入	288,629,000	289,322,350	693,350	0.24	決算數較預算數增加693,350元，主要係因：教育局補助：1.統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業經費669,200元。2.統籌款-108年照明設備汰換經費24,150元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		3,518,019	3,518,019	0.00	決算數較預算數增加3,518,019元，主要係因：教育部補助：1.107學年試辦高中課程諮詢教師經費6,800元(RA7221)。2.107學年下學期高中優質化輔助經費-經常門417,950元(RA8205)。3.107學年下學期高中優質化輔助經費-資本門96,000元(RA8206)。4.107學年度國中生涯發展第2期經費40,816元(RA8211)。5.108年學生游泳課程及體驗活動暨師資培訓經費31,840元(RA8774)。6.108年國中身障生鑑定及安置施測費4,000元(RA8511)。7.107年前瞻基礎數位建設強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費-經常門160,284元(RA7A11)。8.107年前瞻基礎數位建設強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費-資本門918,816元(RA7A11)。9.108年前瞻基礎數位建設強化數位教學暨學習資訊應用環境計畫經費-經常門237,630元(RA7A11)。10.107年推動中小學社團學生棒球發展計畫25,000元(RA7735)。11.108學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費86,400元(RA8239)。12.高中職資訊機房改善計畫經費-經常門149,700元(RA8A22)。13.1

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	23,360,000	23,801,353	441,353	1.89	08學年上學期資訊科技科及化學科銜接課程鐘點費22,000元(RA8217)。14.108年校園正向管教-有效策略暨學生事務實務工作研討會經費15,000元(RA8214)。15.108學年度高中第二外語教育經費21,116元(RA8244)。16.108學年上學期高中優質化輔助經費-經常門719,591元(RA8224)。17.108學年上學期高中優質化輔助經費-資本門540,926元(RA8225)。18.經濟部補助108年照明設備汰換經費24,150元。 決算數較預算數增加563,512元，主要係因：1.捐助教師研習與聯誼經費70,000元。2.捐助辦理學生各項活動所需100,000元。3.植福宮捐助學生獎助學金180,000元。4.捐助急難清寒慰助金61,564元。5.捐助預防中輟中離適性輔導經費35,000元。6.捐助高三甄選入學助學金100,000元。7.捐助嘻哈研究社場地費15,000元。8.捐助特教學生獎勵品或獎助金2,200元。9.短收鴻琪獎助學金專戶108年1-12月利息收入252元。
4S1學雜費收入	23,360,000	23,801,353	441,353	1.89	
4Y 其他收入	637,000	1,889,303	1,252,303	196.59	
4YO受贈收入	1,000	564,512	563,512	56,351.20	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4YY雜項收入	636,000	1,324,791	688,791	108.30	決算數較預算數增加688,791元，主要係因：主要係沒收廠商押標金與冷氣維護及汰換轉其他準備金等預算外收入增加所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	317,729,000	308,029,716	-9,699,284	-3.05	
52 高中及高職教育計畫	270,512,000	260,564,155	-9,947,845	-3.68	
1 用人費用	247,557,000	239,108,894	-8,448,106	-3.41	
11 正式員額薪資	122,616,000	118,736,210	-3,879,790	-3.16	
113 職員薪金	122,616,000	118,736,210	-3,879,790	-3.16	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,596,020	10,267,358	-2,328,662	-18.49	
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,523,306	2,966	0.20	
124 兼職人員酬金	11,075,680	8,744,052	-2,331,628	-21.05	
13 超時工作報酬	1,497,605	1,181,937	-315,668	-21.08	
131 加班費	1,425,605	1,133,937	-291,668	-20.46	
132 值班費	72,000	48,000	-24,000	-33.33	
15 獎金	28,534,544	26,412,858	-2,121,686	-7.44	
151 考績獎金	13,017,500	11,521,814	-1,495,686	-11.49	
152 年終獎金	15,517,044	14,891,044	-626,000	-4.03	
16 退休及卹償金	66,867,048	66,257,627	-609,421	-0.91	
161 職員退休及離職金	66,597,048	66,190,871	-406,177	-0.61	
163 卹償金	270,000	66,756	-203,244	-75.28	
18 福利費	15,445,783	16,252,904	807,121	5.23	
181 分擔員工保險費	10,545,264	11,992,923	1,447,659	13.73	
183 傷病醫藥費	442,500	363,500	-79,000	-17.85	
185 員工通勤交通費	1,572,480	1,355,908	-216,572	-13.77	
18Y 其他福利費	2,885,539	2,540,573	-344,966	-11.95	
2 服務費用	14,942,000	13,499,503	-1,442,497	-9.65	
21 水電費	2,899,865	2,137,296	-762,569	-26.30	
212 工作場所電費	2,299,554	1,816,107	-483,447	-21.02	
214 工作場所水費	600,311	321,189	-279,122	-46.50	
22 郵電費	440,295	336,791	-103,504	-23.51	
221 郵費	38,199	63,630	25,431	66.58	
222 電話費	309,096	206,879	-102,217	-33.07	
224 數據通信費	93,000	66,282	-26,718	-28.73	
23 旅運費	244,940	617,226	372,286	151.99	
231 國內旅費	231,840	146,998	-84,842	-36.60	
232 國外旅費		424,138	424,138		
235 貨物運費	13,100	40,700	27,600	210.69	
23Y 其他旅運費		5,390	5,390		
24 印刷裝訂與廣告費	604,264	384,677	-219,587	-36.34	
241 印刷及裝訂費	604,264	384,677	-219,587	-36.34	
25 修理保養及保固費	2,649,862	3,264,836	614,974	23.21	

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 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	1,304,380	2,070,051	765,671	58.70	
255 機械及設備修護費	316,050	392,310	76,260	24.13	
257 雜項設備修護費	1,029,432	802,475	-226,957	-22.05	
27 一般服務費	881,944	961,668	79,724	9.04	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,944	38,880	-32,064	-45.20	
279 外包費	509,000	658,100	149,100	29.29	
27F 體育活動費	302,000	264,688	-37,312	-12.35	
28 專業服務費	7,220,830	5,797,009	-1,423,821	-19.72	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,861,590	5,520,941	-1,340,649	-19.54	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	83,300	300	0.36	
289 試務甄選費	81,840	110,660	28,820	35.22	
28A 電腦軟體服務費		34,791	34,791		
28Y 其他專業服務費	194,400	47,317	-147,083	-75.66	
3 材料及用品費	6,018,000	5,989,173	-28,827	-0.48	
31 使用材料費	2,825,150	2,913,644	88,494	3.13	
315 設備零件	2,825,150	2,913,644	88,494	3.13	
32 用品消耗	3,192,850	3,075,529	-117,321	-3.67	
321 辦公(事務)用品	417,476	169,125	-248,351	-59.49	
322 報章雜誌	129,600	111,259	-18,341	-14.15	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	35,409	-24,591	-40.99	
32Y 其他用品消耗	2,585,774	2,759,736	173,962	6.73	
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	101,300	17,300	20.60	
44 交通及運輸設備租金	69,600	101,300	31,700	45.55	
442 車租	69,600	101,300	31,700	45.55	決算數較預算數增加17,300元，主要係因：教育補助高中優質化輔助計畫等經費增加所致。
45 雜項設備租金	14,400		-14,400	-100.00	
451 雜項設備租金	14,400		-14,400	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,007,000	1,594,858	587,858	58.38	
72 捐助、補助與獎助	124,600	541,100	416,500	334.27	
726 獎助學員生給與	124,600	541,100	416,500	334.27	決算數較預算數增加587,858元，主要係因：執行鴻琪獎助學金等經費增加所致。
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,400	1,032,351	179,951	21.11	
743 獎勵費用		77,500	77,500		

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,400	954,851	102,451	12.02	
75 競賽及交流活動費	30,000	21,407	-8,593	-28.64	
752 交流活動費	30,000	21,407	-8,593	-28.64	
9 其他	904,000	270,427	-633,573	-70.09	
91 其他支出	904,000	270,427	-633,573	-70.09	
91Y 其他	904,000	270,427	-633,573	-70.09	決算數較預算數減少633,573元，主要係因：國中學生路隊安全導護費與前瞻計畫參訪經費等核實支用賸餘所致。
5L 一般行政管理計畫	34,260,000	32,250,505	-2,009,495	-5.87	
1 用人費用	31,843,000	29,981,983	-1,861,017	-5.84	
11 正式員額薪資	21,156,000	20,398,625	-757,375	-3.58	
113 職員薪金	19,668,000	18,393,305	-1,274,695	-6.48	
114 工員工資	1,488,000	2,005,320	517,320	34.77	
13 超時工作報酬	998,516	734,335	-264,181	-26.46	
131 加班費	998,516	734,335	-264,181	-26.46	
15 獎金	5,024,500	4,593,361	-431,139	-8.58	
151 考績獎金	2,380,000	2,188,782	-191,218	-8.03	
152 年終獎金	2,644,500	2,404,579	-239,921	-9.07	
16 退休及卹償金	1,871,232	1,653,592	-217,640	-11.63	
161 職員退休及離職金	1,752,192	1,564,503	-187,689	-10.71	
162 工員退休及離職金	119,040	89,089	-29,951	-25.16	
18 福利費	2,792,752	2,602,070	-190,682	-6.83	
181 分擔員工保險費	1,858,272	1,851,409	-6,863	-0.37	
185 員工通勤交通費	438,480	321,340	-117,140	-26.72	
18Y 其他福利費	496,000	429,321	-66,679	-13.44	
2 服務費用	1,754,000	1,701,454	-52,546	-3.00	
27 一般服務費	894,000	841,454	-52,546	-5.88	
279 外包費	832,000	782,700	-49,300	-5.93	
27F 體育活動費	62,000	58,754	-3,246	-5.24	
28 專業服務費	680,000	680,000			
28Y 其他專業服務費	680,000	680,000			
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	661,000	565,068	-95,932	-14.51	
32 用品消耗	661,000	565,068	-95,932	-14.51	
321 辦公（事務）用品	661,000	565,068	-95,932	-14.51	決算數較預算數減少95,932元，主要係因：依實際需求核實支用賸餘所致。

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	12,957,000	15,215,056	2,258,056	17.43	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,957,000	15,215,056	2,258,056	17.43	
51 購建固定資產	6,284,000	8,044,166	1,760,166	28.01	
514 購置機械及設備	4,957,800	6,257,766	1,299,966	26.22	1.本基金建築及設備計畫之構建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,981,000元。2.建築及設備計畫之構建固定資產決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,908,710元。3.決算數較預算數增加1,299,966元，主要係因：(1)採購設備結餘款127,848元。(2)年度中獲教育部補助優質化計畫與前瞻基礎建設經費購置教學設備1,427,814元。
515 購置交通及運輸設備	44,000	44,000			
516 購置雜項設備	1,282,200	1,742,400	460,200	35.89	決算數較預算數增加460,200元，主要係因：1.採購設備結餘款20,696元。2.年度中獲教育部補助優質化經費購置教學設備151,928元。3.年度中因應教學之緊急需要，以課業輔導費購置教學設備328,968元。
52 購置無形資產	72,000	45,600	-26,400	-36.67	
521 購置電腦軟體	72,000	45,600	-26,400	-36.67	決算數較預算數減少26,400元，主要係因：購置電腦軟體執行數71,391元，其中25,791元單價低於1萬元，改由電腦軟體服務費項下支應。
54 遞延支出	6,601,000	7,125,290	524,290	7.94	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,601,000	6,460,090	-140,910	-2.13	決算數較預算數增加524,290元，主要係因：1.工程結餘款140,910元。2.執行教育局統籌款-108年校園樹木褐根病防治作業補助款665,200元併決算辦理。
542 其他遞延支出		665,200	665,200		

地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 108 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1. 非以用人費用自行進用臨時人員：
 - (1)外包費：
 - 委外清潔工作經費按件計算，預算數80,000元，決算數229,100元。
 - 超額工友外包經費按件計算，預算數400,000元，決算數350,700元。
 - 行政人力外包經費編列1人，預算數429,000元，決算數429,000元。
 - 工友業務外包經費編列1人，預算數432,000元，決算數432,000元。
2. 工程管理費是以按施工費2%提列預算數120,605元，決算數96,232元。

地方教育發展基金—
資本資產及長期
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價/未攤銷 溢(折)價	本	
			增加	
			金額	類型
資產	99,705,297	-71,609,176	12,794,846	
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物	1,825,470	-1,807,216		
房屋及建築	30,000	-24,216		
機械及設備	63,235,198	-46,023,759	10,703,808	(1)
交通及運輸設備	3,851,269	-2,310,679	44,000	(1)
雜項設備	30,004,246	-21,443,306	2,001,438	(1)
購建中固定資產				
電腦軟體	759,114		45,600	(1)
權利				
遞耗資產				
其他				
負債				
長期債務				

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計10,703,808元，變動原因為：(1)增置：購置平板電腦等設備計6,257,766元。(2)撥入：蓬萊國小移撥智慧機器人等設備計186,298元。(3)受贈：107年前瞻基礎數位建設經費-購置平板電腦等設備計4,259,744元。減少數計6,746,660元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢乾燥機等設備計6,746,660元。

2.交通及運輸設備：

增加數計44,000元，變動原因為：(1)增置：購置綜合擴大機等設備計44,000元。減少數計340,973元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢手推車等設備計340,973元。

3.雜項設備：

增加數計2,001,438元，變動原因為：(1)增置：購置冷氣機等設備計1,742,400元。(2)受贈：108學校改善運動設備補助款-購置桌球桌等設備計259,038元。減少數計1,823,350元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等設備計1,823,350元。

4.電腦軟體：

增加數計45,600元，變動原因為：(1)增置：購置Qlone 3D Scanner等軟體計45,600元。減少數計380,273元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至108年12月底止累計攤銷380,273元。

二、各資產項日期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「資本資產與長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立大直高級中學

負債增減情形表

108 年度

單位：新臺幣元

年 度 變 動		主要增減 原因說明	本年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期 末 餘 額
減少				
金額	類型			
9,291,256			-855,408	30,744,303
				18,254
			-2,988	2,796
6,746,660	(5)	說明詳下表備註。	-920,784	20,247,803
340,973	(5)	說明詳下表備註。	-95,510	1,148,107
1,823,350	(5)	說明詳下表備註。	163,874	8,902,902
380,273	(11)	說明詳下表備註。		424,441

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國108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								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		4,957,800	1,462,000		6,419,800	6,257,766	-162,034	
機械及設備		4,957,800	1,462,000		6,419,800	6,257,766	-162,034	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		44,000			44,000	44,000		
交通及運輸設備		44,000			44,000	44,000		
購建中固定資產								
雜項設備		1,282,200	519,000		1,801,200	1,742,400	-58,800	
雜項設備		1,282,200	519,000		1,801,200	1,742,400	-58,800	
購建中固定資產								
合 計		6,284,000	1,981,000		8,265,000	8,044,166	-220,834	

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。

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,981,000
購置機械及設備	108.10.14府授主事預字第1083012011號	24,000
購置機械及設備	108.3.21府授教會字第1083026201號	1,041,000
購置機械及設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	397,000
購置雜項設備	108.12.9府授主事預字第1083014093號	58,000
購置雜項設備	108.3.27府授主事預字第1083003500號	20,000
購置雜項設備	108.3.5府授主事預字第1083002352號	65,000
購置雜項設備	108.5.29府授主事預字第1083006205號	175,000
購置雜項設備	108.8.28府授主事預字第1083010330號	64,000
購置雜項設備	108.9.23府授教會字第1083092170號	137,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	151	150	-1	教師退職1人。
正式職員	148	147	-1	
臨時職員	3	3	0	
一般行政管理計畫	31	32	1	依108年10月18日北市教人字第1083101645號函同意僱用職務代理約僱管理員1人。
正式職員	27	28	1	
正式工員	4	4	0	
小計	182	182	0	
正式職員	175	175	0	
正式工員	4	4	0	
臨時職員	3	3	0	
合計	182	182	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

委外清潔工作經費按件計算。

超額工友外包經費按件計算。

行政人力外包經費預算編列1人，執行結果決算1人。

工友業務外包經費預算編列1人，執行結果決算1人。

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 108 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	122,616,000	1,520,340	1,497,605		28,534,544	66,867,048		15,445,783		236,481,320	11,075,680	247,557,000
職員	122,616,000	1,520,340	1,497,605		28,534,544	66,867,048		15,445,783		236,481,320	11,075,680	247,557,000
一般行政管理計畫	21,156,000		998,516		5,024,500	1,871,232		2,792,752		31,843,000		31,843,000
職員	19,668,000		874,516		4,590,500	1,752,192		2,494,176		29,379,384		29,379,384
工具	1,488,000		124,000		434,000	119,040		298,576		2,463,616		2,463,616
合 計	143,772,000	1,520,340	2,496,121		33,559,044	68,738,280		18,238,535		268,324,320	11,075,680	279,400,000

1.本表獎金包括以下各項：

- (1)考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，108年度預算編列178人，計15,397,500元，執行結果決算149人，計13,710,596元。
- (2)年終工作獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七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，108年度預算編列182人，計18,161,544元，執行結果決算188人，計17,295,623元。

2.非以用人費用自行進用臨時人員：

(1)外包費：

- 委外清潔工作經費按件計算，預算數80,000元，決算數229,100元。
- 超額工友外包經費按件計算，預算數400,000元，決算數350,700元。
- 行政人力外包經費編列1人，預算數429,000元，決算數429,000元。
- 工友業務外包經費編列1人，預算數432,000元，決算數432,000元。

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 108 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
118,736,210	1,523,306	1,181,937		26,412,858	66,257,627		16,252,904		230,364,842	8,744,052	239,108,894
118,736,210	1,523,306	1,181,937		26,412,858	66,257,627		16,252,904		230,364,842	8,744,052	239,108,894
20,398,625		734,335		4,593,361	1,653,592		2,602,070		29,981,983		29,981,983
18,393,305		623,228		4,067,439	1,564,503		2,268,571		26,917,046		26,917,046
2,005,320		111,107		525,922	89,089		333,499		3,064,937		3,064,937
139,134,835	1,523,306	1,916,272		31,006,219	67,911,219		18,854,974		260,346,825	8,744,052	269,090,877

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 108 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			270,512,000		260,564,155		-9,947,845	-3.68	
高中及高職教 育計畫			270,512,000		260,564,155		-9,947,845	-3.68	

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108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	279,400,000	269,090,877	-10,309,123	-3.69
11 正式員額薪資	143,772,000	139,134,835	-4,637,165	-3.23
113 職員薪金	142,284,000	137,129,515	-5,154,485	-3.62
114 工員工資	1,488,000	2,005,320	517,320	34.77
12 聘僱及兼職人員薪資	12,596,020	10,267,358	-2,328,662	-18.49
121 聘用人員薪金	1,520,340	1,523,306	2,966	0.20
124 兼職人員酬金	11,075,680	8,744,052	-2,331,628	-21.05
13 超時工作報酬	2,496,121	1,916,272	-579,849	-23.23
131 加班費	2,424,121	1,868,272	-555,849	-22.93
132 值班費	72,000	48,000	-24,000	-33.33
15 獎金	33,559,044	31,006,219	-2,552,825	-7.61
151 考績獎金	15,397,500	13,710,596	-1,686,904	-10.96
152 年終獎金	18,161,544	17,295,623	-865,921	-4.77
16 退休及卹償金	68,738,280	67,911,219	-827,061	-1.20
161 職員退休及離職金	68,349,240	67,755,374	-593,866	-0.87
162 工員退休及離職金	119,040	89,089	-29,951	-25.16
163 卹償金	270,000	66,756	-203,244	-75.28
18 福利費	18,238,535	18,854,974	616,439	3.38
181 分擔員工保險費	12,403,536	13,844,332	1,440,796	11.62
183 傷病醫藥費	442,500	363,500	-79,000	-17.85
185 員工通勤交通費	2,010,960	1,677,248	-333,712	-16.59
18Y 其他福利費	3,381,539	2,969,894	-411,645	-12.17
2 服務費用	16,696,000	15,200,957	-1,495,043	-8.95
21 水電費	2,899,865	2,137,296	-762,569	-26.30
212 工作場所電費	2,299,554	1,816,107	-483,447	-21.02
214 工作場所水費	600,311	321,189	-279,122	-46.50
22 郵電費	440,295	336,791	-103,504	-23.51
221 郵費	38,199	63,630	25,431	66.58
222 電話費	309,096	206,879	-102,217	-33.07
224 數據通信費	93,000	66,282	-26,718	-28.73
23 旅運費	244,940	617,226	372,286	151.99
231 國內旅費	231,840	146,998	-84,842	-36.60
232 國外旅費	0	424,138	424,138	0.00
235 貨物運費	13,100	40,700	27,600	210.69
23Y 其他旅運費	0	5,390	5,390	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	604,264	384,677	-219,587	-36.34
241 印刷及裝訂費	604,264	384,677	-219,587	-36.34
25 修理保養及保固費	2,649,862	3,264,836	614,974	23.21
252 一般房屋修護費	1,304,380	2,070,051	765,671	58.70
255 機械及設備修護費	316,050	392,310	76,260	24.13
257 雜項設備修護費	1,029,432	802,475	-226,957	-22.05
27 一般服務費	1,775,944	1,803,122	27,178	1.53
276 佣金、匯費、經理費及手續費	70,944	38,880	-32,064	-45.20
279 外包費	1,341,000	1,440,800	99,800	7.44

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	364,000	323,442	-40,558	-11.14
28 專業服務費	7,900,830	6,477,009	-1,423,821	-18.02
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,861,590	5,520,941	-1,340,649	-19.54
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	83,300	300	0.36
289 試務甄選費	81,840	110,660	28,820	35.22
28A 電腦軟體服務費	0	34,791	34,791	0.00
28Y 其他專業服務費	874,400	727,317	-147,083	-16.82
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	6,679,000	6,554,241	-124,759	-1.87
31 使用材料費	2,825,150	2,913,644	88,494	3.13
315 設備零件	2,825,150	2,913,644	88,494	3.13
32 用品消耗	3,853,850	3,640,597	-213,253	-5.53
321 辦公(事務)用品	1,078,476	734,193	-344,283	-31.92
322 報章雜誌	129,600	111,259	-18,341	-14.15
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	35,409	-24,591	-40.99
32Y 其他用品消耗	2,585,774	2,759,736	173,962	6.73
4 租金、償債、利息及相關手續費	84,000	101,300	17,300	20.60
44 交通及運輸設備租金	69,600	101,300	31,700	45.55
442 車租	69,600	101,300	31,700	45.55
45 雜項設備租金	14,400	0	-14,400	-100.00
451 雜項設備租金	14,400	0	-14,400	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	12,957,000	15,215,056	2,258,056	17.43
51 購建固定資產	6,284,000	8,044,166	1,760,166	28.01
514 購置機械及設備	4,957,800	6,257,766	1,299,966	26.22
515 購置交通及運輸設備	44,000	44,000	0	0.00
516 購置雜項設備	1,282,200	1,742,400	460,200	35.89
52 購置無形資產	72,000	45,600	-26,400	-36.67
521 購置電腦軟體	72,000	45,600	-26,400	-36.67
54 遞延支出	6,601,000	7,125,290	524,290	7.94
541 遞延修繕房屋建築支出	6,601,000	6,460,090	-140,910	-2.13
542 其他遞延支出	0	665,200	665,200	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,009,000	1,596,858	587,858	58.26
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	124,600	541,100	416,500	334.27
726 獎助學員生給與	124,600	541,100	416,500	334.27
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,400	1,032,351	179,951	21.11
743 獎勵費用	0	77,500	77,500	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	852,400	954,851	102,451	12.02
75 競賽及交流活動費	30,000	21,407	-8,593	-28.64
752 交流活動費	30,000	21,407	-8,593	-28.64

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
9 其他	904,000	270,427	-633,573	-70.09
91 其他支出	904,000	270,427	-633,573	-70.09
91Y 其他	904,000	270,427	-633,573	-70.09
合 計	317,729,000	308,029,716	-9,699,284	-3.05

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	604,138	424,138	235.63	決算數較預算數增加424,138元，主要係因：1.依108年2月19日北市教中字第1083015610號函核准參加108年度學生國際交流學習-厚木國際科學論壇(AISF)與學生專題成果發表國外出差旅費40,000元。2.依108年3月18日北市教中字第1083023137號函核准108年臨時因公出國計畫-108年課程與教學前瞻計畫韓國首爾教育參訪計畫國外出差旅費384,138元。
232 國外旅費		424,138	424,138		
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	8,944,550	7,243,789	-1,700,761	-19.01	
185 員工通勤交通費	2,010,960	1,677,248	-333,712	-16.59	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,861,590	5,520,941	-1,340,649	-19.54	
521 購置電腦軟體	72,000	45,600	-26,400	-36.67	

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
資本資產及長期負債增減情形表與財產分類統計表差額解釋表
 中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,098,542,364	5,098,117,923	-424,441	
代管資產-土地改良物	168,176	168,176		
代管資產-土地	5,027,180,985	5,027,180,985		
代管資產-房屋及建築 設備	40,448,900	40,448,900		
土地改良物	18,254	18,254		
房屋及建築	2,796	2,796		
機械及設備	20,247,803	20,247,803		
交通及運輸設備	1,148,107	1,148,107		
雜項設備	8,902,902	8,902,902		
電腦軟體	424,441		-424,441	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

臺北市立大直高級中學差額解釋表

108年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款-	臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002	
帳面結存	7,749,827	
銀行結存	7,749,827	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶-350131075511	
帳面結存	7,323,119	
銀行結存	7,323,119	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520	
帳面結存	10,013	
銀行結存	10,013	
差 額	-	
專戶存款-	大直高中代繳費款專戶-(公用事業,健,勞,公,退)	
帳面結存	713,045	詳見調節表
銀行結存	713,045	
差 額	-	

銀行存款--代扣繳專戶調節表

台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉	2,649
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
台北富邦銀行公庫部210550506815代繳款專戶(各項費款)	8,516
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	1,880
	0
	713,045

製表

總務主任

會計主任

校長

出納
組長 李中章

總務處主任 林國華

佐理員 薩俊義

會計室主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學 校長 李世文

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：1/9

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	108	05068	2700			(上期餘額)	20,237,078	303,786,606	297,391,732	26,631,952
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00558	0082079200			766,886	
				1202	A00558	0082079201			122,643	
				1202	A00556	0082079300			279,938	
				1202	A00556	0082079301			47,315	
				1202	A00559	0082079500			19,736	
				1202	A00560	0082080400			567,368	
				1202	A00560	0082080401			89,022	
				1203	A00562	0082151900			361,850	
				1203	A00562	0082151901			1,260	
				1203	A00563	0082152000			35,489	
				1203	A00563	0082152001			5,600	
				1203	A00564	0082152100			81,600	
				1203	A00564	0082152101			50,286	
				1203		7088954300		9,065,970		
				1204		7089127500		27,560		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：2/9

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
				1204		7089127600		339		
				1209	A00569	0082556000			12,558	
				1209	A00569	0082556001			24,760	
				1209	A00569	0082556002			15,000	
				1209	A00570	0082556100			22,000	
				1209	A00567	0082556200			2,200	
				1209	A00567	0082556201			62,729	
				1209		7089471900		80,200		
				1210	A00571	0082706700			94,800	
				1210	A00571	0082706701			48,000	
				1210		7089602900		791		
				1210		7089603000		740		
				1211	A00572	0082826300			135,102	
				1211	A00572	0082826301			26,754	
				1212	A00573	0082973600			13,362	
				1212	A00573	0082973601			40,060	
				1212	A00577	0082973700			24,160	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：3/9

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
				1212	A00577	0082973701			55,115	
				1212	A00576	0082974100			88,278	
				1212		7089896800		20,700		
				1212		7089896900		10,020		
				1212		7089897000		13,360		
				1212		7089897100		226		
				1213	A00580	0083154600			86,737	
				1213	A00580	0083154601			11,628	
				1213	A00581	0083154700			77,820	
				1213	A00581	0083154701			40,675	
				1213		7090045700		25,300		
				1213		7090045800		47,436		
				1213		7090045900		245,565		
				1216	A00583	0083243800			150,515	
				1216	A00583	0083243801			36,900	
				1216	A00583	0083243802			91,153	
				1216	E00013	6004155200			-3,589	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：4/9

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
				1216		7090195600		1,732		
				1217	A00585	0083385700			207,600	
				1217	A00586	0083436600			119,940	
				1217		7090320600		113		
				1218	A00589	0083560700			231,233	
				1218	A00588	0083560900			65,461	
				1218	A00588	0083560901			36,269	
				1218		7090453600		2,114,372		
				1219		7090576800		24,150		
				1219		7090576900		24,150		
				1219		7090577000		20,700		
				1219		7090577100		31,050		
				1219		7090577200		2,427,360		
				1220		7090710200		549,000		
				1220		7090710300		25,300		
				1220		7090710400		894,000		
				1223	A00590	0083968500			128,550	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：5/9

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
				1223	A00590	0083968501			20,250	
				1223	A00592	0083968700			46,280	
				1223	A00592	0083968701			800	
				1223	A00593	0083968900			31,587	
				1223	A00593	0083968901			719,322	
				1223	A00597	0083996200			62,210	
				1223	A00597	0083996201			2,970	
				1223	A00600	0083996500			38,345	
				1223	A00602	0083996600			1,134,736	
				1223	A00602	0083996601			178,044	
				1223	A00598	0083996700			199,382	
				1223	A00598	0083996701			95,519	
				1223	A00608	0084065600			226,338	
				1223	A00608	0084065601			33,816	
				1223	A00603	0084065700			135,282	
				1223	A00603	0084065701			28,014	
				1223	A00606	0084066000			174,417	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：6/9

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
				1223	A00606	0084066001			19,272	
				1224	A00613	0084220700			22,293	
				1224	A00612	0084221000			92,223	
				1224	A00612	0084221001			45,504	
				1224	A00610	0084276500			8,000	
				1224	A00610	0084276501			755,342	
				1224		7091003700		1,130		
				1224		7091003800		90		
				1224		7091003900		350		
				1224		7091004000		42,000		
				1224		7091004100		5,385		
				1224		7091004200		16,369		
				1224		7091004300		31,994		
				1224		7091004400		33,144		
				1225	A00618	0084549600			24,511	
				1225	A00618	0084549601			4,144	
				1225		7091147500		16,382		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：7/9

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	A00615	0084592400			300	
				1226	A00615	0084592401			110,350	
				1226	A00615	0084592402			116,455	
				1226		7091278800		600		
				1227	A00619	0084913000			47,710	
				1227	A00619	0084913001			80,200	
				1227	A00621	0085051400			441,703	
				1227	A00621	0085051401			16,000	
				1227	A00622	0085066200			81,900	
				1227	E00014	6004240900			-150,000	
				1227		7091452400		14,957		
				1227		7091452500		53,429		
				1227		7091452600		1,200		
				1227		7091452700		226		
				1230	A00623	0085355400			66,980	
				1230	A00623	0085355401			1,680	
				1230	A00626	0085355500			67,256	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：8/9

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
				1230	A00626	0085355501			275,745	
				1230	A00624	0085355600			256,969	
				1230	A00624	0085355601			1,500	
				1230		7091611000		5,000		
				1230		7091611100		226		
				1230		7091611200		3,480		
				1231	A00627	0085497400			396,000	
				1231	A00627	0085497401			5,180	
				1231	A00634	0085518600			18,594	
				1231	A00634	0085518601			185,160	
				1231	A00630	0085531800			158,495	
				1231	A00629	0085531900			18,550	
				1231	A00633	0085583000			136,900	
				1231	A00633	0085583001			2,147	
				1231		7091758900		20,700		
				1231		7092044400		3,112		
				1231		7092044500		25,300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：108年12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:58

頁次/總頁次：9/9

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
				1231		7092044600		15,000		
						*	20,237,078	319,726,814	308,200,870	31,763,022

[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：108/12/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:02

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05068	1900	(上期餘額)			8,140,844	54,910,098	47,100,811	15,950,131
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				1202	A00557	0082079400			36,443	
				1202	A00561	0082079600			10,486	
				1203		7088954000		5,000		
				1203		7088954100		21,945		
				1203		7088954200		33,410		
				1204	A00565	0082204800			2,896	
				1204	A00565	0082204801			10,890	
				1204		7089126700		337		
				1204		7089126800		5,000		
				1204		7089126900		6,274		
				1204		7089127000		1,675		
				1204		7089127100		2,314		
				1204		7089127200		50,700		
				1204		7089127300		5,076		
				1204		7089127400		9,280		
				1209	A00568	0082555900			81,180	
				1209	A00566	0082556900			48,600	
				1209	A00566	0082556901			215,720	
				1209		7089471600		50,000		
				1209		7089471700		10,500		
				1209		7089471800		138,820		
				1210		7089602600		15,840		
				1210		7089602700		100		
				1210		7089602800		150		
				1211		7089758100		11,000		
				1211		7089758200		57,000		
				1212	A00574	0082973900			53,100	

[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：108/12/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:02

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00574	0082973901			253,505	
				1212	A00575	0082974000			107,346	
				1212		7089896700		150		
				1213	A00578	0083135200			14,385	
				1213	A00578	0083135201			5,000	
				1213	A00579	0083154400			52	
				1213	A00579	0083154401			14,417	
				1213	A00582	0083154500			1,092,460	
				1213	A00582	0083154501			14,000	
				1213		7090045500		12,000		
				1213		7090045600		28,900		
				1216		7090195400		60,000		
				1216		7090195500		12,403		
				1217	A00584	0083385400			57,000	
				1217	A00587	0083385500			2,000	
				1217	A00587	0083385501			2,126,589	
				1217		7090320500		600		
				1218		7090453400		122,652		
				1218		7090453500		21,652		
				1219		7090576500		10,000		
				1219		7090576600		10,000		
				1219		7090576700		5,000		
				1220		7090710100		29,150		
				1223	A00591	0083968800			5,040	
				1223	A00591	0083968801			69,022	
				1223	A00596	0083995700			400	
				1223	A00594	0083995900			1,846,300	
				1223	A00595	0083996000			122,444	
				1223	A00601	0083996100			20,972	

[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：108/12/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:02

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00599	0083996900			132	
				1223	A00604	0084065400			342,875	
				1223	A00607	0084065500			6,386	
				1223	A00605	0084065800			2,205	
				1223	A00609	0084065900			663,075	
				1223		7090862600		20,000		
				1223		7090862700		1,600		
				1224	A00611	0084220900			491,294	
				1224		7091003500		100		
				1224		7091003600		34,466		
				1225	A00617	0084549400			12,428	
				1225		7091147300		267,905		
				1225		7091147400		48,600		
				1226	A00614	0084592300			1,073,178	
				1226	A00614	0084592301			200,000	
				1226	A00616	0084593600			319,575	
				1226		7091278600		2,000		
				1226		7091278700		5,000		
				1227	A00620	0084913100			73,096	
				1227	A00620	0084913101			40,000	
				1227		7091452100		100		
				1227		7091452200		1,856		
				1227		7091452300		620,290		
				1230	A00625	0085355300			23,946	
				1230		7091610800		2,496		
				1230		7091610900		34,500		
				1231	A00628	0085426700			573,618	
				1231	A00632	0085583300			98,070	
				1231	A00631	0085583600			120,885	

[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：108/12/31

支用機關代號：05068

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：20:53:02

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231	A00631	0085583601			20,000	
				1231		7091758600		18,720		
				1231		7091758700		80,000		
				1231		7091758800		5,200		
				1231		7092044000		31,405		
				1231		7092044100		34,500		
				1231		7092044200		5,040		
				1231		7092044300		120,000		
					*		8,140,844	56,980,804	57,371,821	7,749,827

報表編號： SCOR0013
分行別： 350 台北富邦中山分行
戶名： 臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶
帳號： 350-131-075511 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 10:51:30
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/12/23	108/12/21	利息	

貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
368.00	7,323,119.00			023157	DD7402	04876032

主管



覆核：

經辦：

報表編號： SCOR0013
分行別： 350 台北富邦中山分行
戶名： 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶
帳號： 350-131-075520 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間： 109/01/02 10:50:41
列印櫃員/頁次： 3502031 1

查詢期間 108/12/01 — 108/12/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額
108/12/23	108/12/21	利息	

貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
1.00	10,013.00			023157	DD7402	04876037



覆核：

經辦：

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506811	中文名稱	臺北市立大直高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101649	匯入款		283,833.00	841,362.00	大直高中北市10
1081202	154605	匯入款		655,316.00	1,496,678.00	大直高中北市10
1081202	154606	匯入款		10,486.00	1,507,164.00	大直高中北市10
1081217	023507	健保費	824,701.00		682,463.00	10月110054281
1081217	023507	健保費	12,639.00		669,824.00	10月110079368
1081217	023507	健保費	108,843.00		560,981.00	10月123575575
1081223	112421	匯入款		20,972.00	581,953.00	大直高中北市11
1081223	112444	匯入款		1,311,706.00	1,893,659.00	大直高中北市11
1081226	102034	轉支	108,843.00		1,784,816.00	大直高中健保
1081226	102243	轉支	108,843.00		1,675,973.00	大直高中健保
1081226	102605	轉支	12,639.00		1,663,334.00	大直高中健保
1081226	103054	轉支	12,639.00		1,650,695.00	大直高中健保
1081226	103224	轉支	824,023.00		826,672.00	大直高中健保
1081226	103406	轉支	824,023.00		2,649.00	大直高中健保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506812	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101649	匯入款		31,611.00	232,685.00	大直高中北市10
1081203	024714	勞保費	169,021.00		63,664.00	10月040011020B
1081223	095923	存現		4,344.00	68,008.00	05068
1081223	100044	存現		4,382.00	72,390.00	05068
1081223	142221	匯入款		6,386.00	78,776.00	大直高中北市11
1081223	142221	匯入款		260,154.00	338,930.00	大直高中北市11
1081226	100945	轉支	169,484.00		169,446.00	大直高中勞保
1081226	101539	轉支	169,446.00		0.00	大直高中勞保

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506813	中文名稱	臺北市立大直高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101649	匯入款		165,514.00	165,514.00	大直高中北市10
1081202	154605	匯入款		323,477.00	488,991.00	大直高中北市10
1081202	154605	匯入款		11,646.00	500,637.00	大直高中北市10
1081203	103333	轉支	500,637.00		0.00	大直高中公保費

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506814	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101649	匯入款		29,976.00	185,614.00	大直高中北市10
1081203	024714	勞退	94,469.00		91,145.00	09月040011020B
1081203	024714	勞退	31,193.00		59,952.00	09月040011020B
1081223	142221	匯入款		2,205.00	62,157.00	大直高中北市11
1081223	142222	匯入款		193,689.00	255,846.00	大直高中北市11
1081226	103606	轉支	97,950.00		157,896.00	大直高中勞退
1081226	103738	轉支	29,976.00		127,920.00	大直高中勞退
1081226	103939	轉支	29,976.00		97,944.00	大直高中勞退
1081226	104158	轉支	97,944.00		0.00	大直高中勞退

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506801	中文名稱	臺北市立大直高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081218	023324	市水水	33,572.00		666,428.00	E020010679
1081220	023352	電費	200,169.00		466,259.00	16220485113
1081225	023633	電信費	400.00		465,859.00	0812G22199
1081225	023633	電信費	7,760.00		458,099.00	081225326927
1081225	023633	電信費	10,885.00		447,214.00	081225334017
1081225	023633	電信費	925.00		446,289.00	081225337662
1081231	093106	匯入款		3,446.00	449,735.00	大直高中北市12
1081231	093106	匯入款		250,265.00	700,000.00	大直高中北市12

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506815	中文名稱	臺北市立大直高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101648	匯入款		98,847.00	98,847.00	大直高中北市10
1081203	103611	轉支	98,847.00		0.00	
1081218	140513	匯入款		10,753.00	10,753.00	大直高中北市11
1081223	112422	匯入款		38,345.00	49,098.00	大直高中北市11
1081223	112445	匯入款		132.00	49,230.00	大直高中北市11
1081223	152057	轉支	10,753.00		38,477.00	
1081226	101755	轉支	38,477.00		0.00	大直高中健保
1081231	153420	匯入款		8,516.00	8,516.00	大直高中北市12

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205068015

帳戶名稱：臺北市立大直高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05068

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立大直高級中學

<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>
108/12/02	10:24:36	1(轉收)		490,133	490,133	
108/12/02	15:47:05	1(轉收)		13,956	504,089	
108/12/02	15:47:08	1(轉收)		24,797	528,886	
108/12/02	15:47:11	1(轉收)		887,779	1,416,665	
108/12/03	10:09:53	2(轉支)	1,414,785		1,880	

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

印製日：109/1/2

印製時間：09:03:28

操作員：2.*****6.1 台**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333730

印鑑卡號：00042658

戶名：台北市立大直高級中學

總公司營利事業統一編號：03771804

登帳日期起迄：108/1/1 ~ 109/1/2

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/1/1	I-盈餘分配	22,292	3,555,864		108/1/1	
108/1/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,342	3,557,206	108/1~108/1	108/1/4	0123501
108/2/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,558,559	108/2~108/2	108/2/11	0126683
108/3/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,559,912	108/3~108/3	108/3/6	0126683
108/3/31	J-二次分配	136,573	3,696,485			
108/4/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,697,838	108/4~108/4	108/4/3	0126683
108/5/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,699,191	108/5~108/5	108/5/3	0127510
108/6/10	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,700,544	108/6~108/6	108/6/5	0126683
108/7/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,701,897	108/7~108/7	108/7/3	0126683
108/8/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,703,250	108/8~108/8	108/8/5	0126683
108/9/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,704,603	108/9~108/9	108/9/4	0126683

代收存入款						
108/10/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,353	3,705,956	108/10~108/10	108/10/3	0123501
108/11/6	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,353	3,707,309	108/11~108/11	108/11/4	0127510
108/12/5	D1-按月提撥-臨櫃 代收存入款	1,353	3,708,662	108/12~108/12	108/12/3	0126683
109/1/1	I-盈餘分配	23,550	3,732,212		109/1/1	

查詢已印摺交易詳情

姓名: 林佩儀
統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 184,654.00
實際結存: 185,535.00 可用結存: 185,535.00

- 註: 「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。
- 註: 「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。
- 註: 「代號」+H表示HCE手機VISA卡/金融卡雲支付之感應交易。
- 註: 「代號」+Q表示QR Code之掃碼交易。
- 註: 「代號」+B表示金融卡感應交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
8/04/10	13:27:49	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,345.00	133,227.00
8/05/07	14:30:46	AD	1512	019			OF-000137	183302	+	6,345.00	139,572.00
8/06/11	09:51:26	AD	1512	019			OF-000137	353383	+	6,345.00	145,917.00
8/06/21	02:56:34	INT	1410				OF-900000	000000	+	667.00	146,584.00
8/07/03	12:35:33	AD	1512	019			OF-000137	631601	+	6,345.00	152,929.00
8/08/08	10:39:42	AD	1512	297			OF-000137	543325	+	6,345.00	159,274.00
8/09/06	08:55:55	AD	1512	297			OF-000137	543325	+	6,345.00	165,619.00
8/10/05	10:35:33	AD	1512	019			OF-000137	543325	+	6,345.00	171,964.00
8/11/05	12:54:17	AD	1512	019			OF-000137	183302	+	6,345.00	178,309.00
8/12/04	14:45:40	AD	1512	019			OF-000137	183302	+	6,345.00	184,654.00

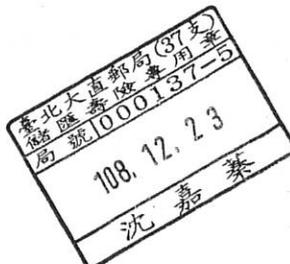
查詢未印摺交易詳情

姓名: 林佩儀
統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 184,654.00
實際結存: 185,535.00 可用結存: 185,535.00

- 註: 「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。
- 註: 「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。
- 註: 「代號」+H表示HCE手機VISA卡/金融卡雲支付之感應交易。
- 註: 「代號」+Q表示QR Code之掃碼交易。
- 註: 「代號」+B表示金融卡感應交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
/12/21	03:04:52	INT	1410				OF-900000	000000	+	881.00	185,535.00



臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	34,467.45	0.00	0.00		34,467.45
	價值	5,027,180,985	0	0		5,027,180,985
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	170,288	0	0		168,176
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0	155,850	11
	數量	0	0	0		0
	面積	26,740.58	0.00	0.00		26,740.58
	價值	40,604,750	0	0		40,448,900
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	5,067,956,023	0	0	157,962	5,067,798,061

臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	18,254	0	0		18,254
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0		1
	面積	0.00	0.00	0.00	249	0.00
	價值	3,045	0	0		2,796
三. 機械及設備	數量	1,988	57	0		2,045
	價值	18,981,626	1,947,598	0	681,421	20,247,803
四. 交通及運輸設備	數量	126	0	0		126
	價值	1,181,326	0	0	33,219	1,148,107
五. 什項設備	數量	10,612	122	0		10,734
	價值	8,846,340	189,874	0	133,312	8,902,902
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	29,030,591	2,137,472	0	848,201	30,319,862
合計	總值	5,096,986,614	2,137,472	0	1,006,163	5,098,117,923

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事謝依芸

0102/0910

林國華

0102/0920

會計單位核簽

佐理員薩俊義

會計室周雅蘋

機關首長

李世文

0102/030

大直高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年12月01日起 至108年12月31日

第1頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			19	442,773	0	0	0	0	18,332	1,815,606	19	424,441
應用系統 小計			4	49,700	0	0	0	0	1,487	41,928	4	48,213
6002010000-0001	Windows Server	套	3	4,852	0	0	0	0	735	40,424	3	4,117
6002010000-0004	Q1one 3D Scanner 防毒軟體	套	1	44,848	0	0	0	0	752	1,504	1	44,096
套裝軟體 小計			10	253,531	0	0	0	0	7,837	1,508,236	10	245,694
6002020000-0001	電子書工具及電子書學習歷程軟體	套	1	2,118	0	0	0	0	0	209,635	1	2,118
6002020000-0002	互動教學系統-電子書包學習系統	套	1	1,730	0	0	0	0	0	171,270	1	1,730
6002020000-0003	學習歷程平臺軟體	套	1	2,981	0	0	0	0	0	295,069	1	2,981
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	5,464	0	0	0	0	0	540,961	1	5,464
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	497	0	0	0	0	0	49,178	1	497
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	2,344	0	0	0	0	1,459	87,584	1	885
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	9,496	0	0	0	0	1,438	79,042	1	8,058
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	11,621	0	0	0	0	356	10,324	1	11,265
6002020000-0009	無瑕米輸入法	套	1	10,792	0	0	0	0	247	4,455	1	10,545
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	206,488	0	0	0	0	4,337	60,718	1	202,151
授權軟體(含雲端服務) 小計			5	139,542	0	0	0	0	9,008	265,442	5	130,534
6002030000-0001	排課系統	套	1	0	0	0	0	0	0	37,000	1	0
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	2,000	0	0	0	0	2,000	72,000	1	0
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	14,000	0	0	0	0	2,000	60,000	1	12,000
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	97,417	0	0	0	0	2,633	63,192	1	94,784
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	26,125	0	0	0	0	2,375	33,250	1	23,750

製表



覆核



主辦會計



機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。





裝

主辦會計人員：

會計室周雅蘋
主任

機關長官：

臺北市立華中高級中學
李 世 文
校長

訂