

40501065

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

臺北市總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立陽明高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立陽明高級中學編

臺北市地方教育發展基金 111 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 31 頁
二、收入支出表	第 32 至 32 頁
三、現金流量表	第 33 至 33 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

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	332,618,296	330,231,388	2,386,908	0.72
基金用途	339,306,109	330,569,299	8,736,810	2.64
賸餘(短絀-)	- 6,687,813	- 337,911	- 6,349,902	--
餘絀情形：				
基金餘額	11,014,343	17,702,156	- 6,687,813	- 37.78
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 5,884,035	425,251	- 6,309,286	--

附註：①現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起 3 個月內到期或清償之債權證券。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列265,720,000元，決算數287,096,794元。

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

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,327,000元，決算數32,042,586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9,406,000元(不含以前年度保留數4,232元及奉准先行辦理數2,126,000元)，決算數

20,166,729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。

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332,618,296元，較預算數304,070,000元，增加28,548,296元，計增9.39%。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668,009元，較預算數510,000元，增加158,009元，計增30.98%。

主要係因：教師甄選報名費、教科書作業管理費等收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數14,100元，較預算數58,000元，減少43,900元，計減75.69%。

主要係因：財產物品等處分收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數971,658元，較預算數1,033,000元，減少61,342元，計減5.94%。

主要係因：教職員工停車收費及場地開放收入等覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數290,015,754元，較預算數276,692,000元，增加13,323,754元，計增4.82%。

5.政府其他撥入收入：決算數15,703,478元，較預算數0元，增加15,703,478元。

主要係因：

(1) 111年精進高級中等學校課程與教學計畫經費3,701,324元。

(2) 111年擴增高中雙語實驗班計畫經費3,475,828元。

(3) 111年實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費經費1,321,472元。

(4) 其他補助計畫等共7,204,854元。

6.學雜費收入：決算數25,016,947元，較預算數24,759,000元，增加257,947元，計增1.04%。

7.受贈收入：決算數127,257元，較預算數560,000元，減少432,743元，計減77.28%。

主要係因：協助經濟弱勢學生就學捐款(教育儲蓄戶)等收入覈實繳庫。

8.雜項收入：決算數101,093元，較預算數458,000元，減少356,907元，計減77.93%。

主要係因：班級冷氣使用費結餘、廠商違約罰款等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數339,306,109元，較預算數309,453,000元，增加29,853,109元，計增9.65%。

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287,096,794元，較預算數265,720,000元，增加21,376,794元，計增8.04%。

2.一般行政管理計畫：決算數32,042,586元，較預算數34,327,000元，減少2,284,414元，計減6.65%。

主要係因：一般業務等預算執行結餘。

3.建築及設備計畫：決算數20,166,729元，較預算數9,406,000元，增加10,760,729元，計增114.40%。

主要係因：執行補辦預算數2,094,582元、法定預算之結餘款11,875元、以前年度預算保留執行數4,232元、電力系統改善及冷氣裝設工程等8,673,790元併入決算等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數6,687,813元，較預算短絀數5,383,000元，計相差1,304,813元。

主要係因：執行電力系統改善及冷氣裝設計畫致支出增加3,971,793元(上年度公庫撥款收入)、節省服務費用1,768,506元、節省材料及用品費651,634元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,359,526元。

投資活動之淨現金流出4,374,483元。

籌資活動之淨現金流入1,849,974元。

本年度現金及約當現金之淨減5,884,035元。

期初現金及約當現金24,947,623元。

期末現金及約當現金19,063,588元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,083,364,718元，包括：

流動資產20,643,707元，較上年度25,416,290元，減少4,772,583元，主要係因各項補助經費及時於年終完成付款致銀行存款-市庫減少。

長期貸墊款及準備金9,243,775元，較上年度9,136,406元，增加107,369元，主要係因提存勞工退休金及離職儲蓄金致退休及離職準備金增加。

固定資產339,472,783元，較上年度342,580,650元，減少3,107,867元，主要係提列折舊等。

無形資產632,728元，較上年度205,360元，增加427,368元，主要係購置電腦軟體等。

其他資產9,713,371,725元，較上年度9,365,859,737元，增加347,511,988元，主要係因土地增值致代管資產增加所致。

決算日負債總額為9,732,244,864元，包括：

流動負債6,437,025元，較上年度6,456,844元，減少19,819元，主要係因各項代辦經費及時於年終完成付款致應付費用減少。

其他負債9,725,807,839元，較上年度9,376,253,433元，增加349,554,406元，主要係因土地增值致應付代管資產增加所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

決算日淨資產351,119,854元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數59,493,772元及補辦預算數2,126,000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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	304,070,000	100.00	332,618,296	100.00	28,548,296	9.39	330,231,388	100.00
43 勞務收入	510,000	0.17	668,009	0.20	158,009	30.98	133,098	0.04
431服務收入	510,000	0.17	668,009	0.20	158,009	30.98	133,098	0.04
45 財產收入	1,091,000	0.36	985,758	0.30	-105,242	-9.65	1,002,093	0.30
451財產處分收入	58,000	0.02	14,100	0.00	-43,900	-75.69	179,350	0.05
45Y其他財產收入	1,033,000	0.34	971,658	0.29	-61,342	-5.94	822,743	0.25
46 政府撥入收入	276,692,000	91.00	305,719,232	91.91	29,027,232	10.49	304,394,544	92.18
462公庫撥款收入	276,692,000	91.00	290,015,754	87.19	13,323,754	4.82	295,638,812	89.52
46Y政府其他撥入收入			15,703,478	4.72	15,703,478		8,755,732	2.65
4S 教學收入	24,759,000	8.14	25,016,947	7.52	257,947	1.04	24,344,417	7.37
4S1學雜費收入	24,759,000	8.14	25,016,947	7.52	257,947	1.04	24,344,417	7.37
4Y 其他收入	1,018,000	0.33	228,350	0.07	-789,650	-77.57	357,236	0.11
4Y0受贈收入	560,000	0.18	127,257	0.04	-432,743	-77.28	234,656	0.07
4YY雜項收入	458,000	0.15	101,093	0.03	-356,907	-77.93	122,580	0.04
5 基金用途	309,453,000	101.77	339,306,109	102.01	29,853,109	9.65	330,569,299	100.10
52 高中及高職教育計畫	265,720,000	87.39	287,096,794	86.31	21,376,794	8.04	274,438,809	83.11
5L 一般行政管理計畫	34,327,000	11.29	32,042,586	9.63	-2,284,414	-6.65	31,073,514	9.41
5M 建築及設備計畫	9,406,000	3.09	20,166,729	6.06	10,760,729	114.40	25,056,976	7.59
購建固定資產	9,334,000	3.07	19,678,658	5.92	10,344,658	110.83	24,984,976	7.57
其他	72,000	0.02	488,071	0.15	416,071	577.88	72,000	0.02
本期賸餘 (短絀)	-5,383,000		-6,687,813		-1,304,813	24.24	-337,911	
期初基金餘額	10,947,000		17,702,156		6,755,156	61.71	18,040,067	
解繳公庫								
期末基金餘額	5,564,000		11,014,343		5,450,343	97.96	17,702,156	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		59,493,772
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	158,009
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,323,754
46Y政府其他撥入收入	111.8.2北市教會字第1113071054號	11,766,965
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	3,936,513
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	257,947
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	21,376,794
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,673,790

備註：

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	304,070,000	332,618,296	28,548,296	9.39	
43 勞務收入	510,000	668,009	158,009	30.98	
431服務收入	510,000	668,009	158,009	30.98	體育班招生、教師甄選等收入覈實繳庫。
45 財產收入	1,091,000	985,758	-105,242	-9.65	
451財產處分收入	58,000	14,100	-43,900	-75.69	財產物品等處分收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	1,033,000	971,658	-61,342	-5.94	
46 政府撥入收入	276,692,000	305,719,232	29,027,232	10.49	
462公庫撥款收入	276,692,000	290,015,754	13,323,754	4.82	
46Y政府其他撥入收入		15,703,478	15,703,478	0.00	擴增雙語實驗班等經費共15,703,478元併入決算辦理。
4S 教學收入	24,759,000	25,016,947	257,947	1.04	
4S1學雜費收入	24,759,000	25,016,947	257,947	1.04	
4Y 其他收入	1,018,000	228,350	-789,650	-77.57	
4YO受贈收入	560,000	127,257	-432,743	-77.28	協助經濟弱勢學生就學捐款等覈實繳庫。
4YY雜項收入	458,000	101,093	-356,907	-77.93	廠商違約罰款等收入覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	309,453,000	339,306,109	29,853,109	9.65	
52 高中及高職教育計畫	265,720,000	287,096,794	21,376,794	8.04	
1 用人費用	245,826,000	257,286,141	11,460,141	4.66	
11 正式員額薪資	120,444,000	128,598,528	8,154,528	6.77	
113 職員薪金	120,444,000	128,598,528	8,154,528	6.77	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,673,584	14,346,902	673,318	4.92	
121 聘用人員薪金	2,334,384	2,522,979	188,595	8.08	
124 兼職人員酬金	11,339,200	11,823,923	484,723	4.27	
13 超時工作報酬	1,543,529	1,139,080	-404,449	-26.20	
131 加班費	1,495,529	1,115,080	-380,449	-25.44	
132 值班費	48,000	24,000	-24,000	-50.00	
15 獎金	28,998,299	28,529,974	-468,325	-1.62	
151 考績獎金	13,651,000	12,712,800	-938,200	-6.87	
152 年終獎金	15,347,299	15,817,174	469,875	3.06	
16 退休及卹償金	65,822,881	66,571,183	748,302	1.14	
161 職員退休及離職金	65,771,509	65,713,503	-58,006	-0.09	
163 卹償金	51,372	857,680	806,308	1,569.55	
18 福利費	15,343,707	18,100,474	2,756,767	17.97	
181 分擔員工保險費	10,815,888	13,359,644	2,543,756	23.52	
183 傷病醫藥費	460,500	382,900	-77,600	-16.85	
185 員工通勤交通費	1,440,936	1,277,124	-163,812	-11.37	
18Y 其他福利費	2,626,383	3,080,806	454,423	17.30	
2 服務費用	12,587,000	20,098,003	7,511,003	59.67	
21 水電費	4,120,422	3,398,918	-721,504	-17.51	
212 工作場所電費	2,915,000	2,521,192	-393,808	-13.51	
214 工作場所水費	921,322	610,106	-311,216	-33.78	
216 氣體費	284,100	267,620	-16,480	-5.80	
22 郵電費	220,414	148,481	-71,933	-32.64	
221 郵費	57,834	36,519	-21,315	-36.86	
222 電話費	162,580	111,962	-50,618	-31.13	
23 旅運費	308,750	369,707	60,957	19.74	
231 國內旅費	269,670	238,912	-30,758	-11.41	
235 貨物運費	29,280	123,025	93,745	320.17	
23Y 其他旅運費	9,800	7,770	-2,030	-20.71	
24 印刷裝訂與廣告費	315,948	498,605	182,657	57.81	
241 印刷及裝訂費	315,948	498,605	182,657	57.81	
25 修理保養及保固費	2,670,570	1,962,734	-707,836	-26.51	
252 一般房屋修護費	1,572,340	1,247,935	-324,405	-20.63	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	614,230	190,050	-424,180	-69.06	
257 雜項設備修護費	484,000	524,749	40,749	8.42	
26 保險費	6,300		-6,300	-100.00	
26Y 其他保險費	6,300		-6,300	-100.00	
27 一般服務費	1,012,616	5,806,813	4,794,197	473.45	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	17,948	-412	-2.24	
279 外包費	688,656	354,942	-333,714	-48.46	
27D 計時與計件人員酬金	1,600	5,125,923	5,124,323	320,270.19	
27F 體育活動費	304,000	308,000	4,000	1.32	
28 專業服務費	3,931,980	7,912,745	3,980,765	101.24	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,193,400	7,126,356	3,932,956	123.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000		-18,000	-100.00	
289 試務甄選費	75,080	91,900	16,820	22.40	
28Y 其他專業服務費	645,500	694,489	48,989	7.59	
3 材料及用品費	3,978,000	6,412,311	2,434,311	61.19	
31 使用材料費	1,097,763	2,661,093	1,563,330	142.41	
315 設備零件	1,097,763	2,661,093	1,563,330	142.41	
32 用品消耗	2,880,237	3,751,218	870,981	30.24	
321 辦公(事務)用品	379,621	374,654	-4,967	-1.31	
322 報章雜誌	120,000		-120,000	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	95,425	20,425	27.23	
32Y 其他用品消耗	2,305,616	3,281,139	975,523	42.31	
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	159,400	111,400	232.08	
44 交通及運輸設備租金	48,000	159,400	111,400	232.08	
442 車租	48,000	159,400	111,400	232.08	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	13,890	-4,110	-22.83	
63 房屋稅	18,000	13,890	-4,110	-22.83	
631 一般房屋稅	18,000	13,890	-4,110	-22.83	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,482,000	2,359,459	-122,541	-4.94	
72 捐助、補助與獎助	146,980	140,080	-6,900	-4.69	
726 獎助學民生給與	146,980	140,080	-6,900	-4.69	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,335,020	2,219,379	-115,641	-4.95	
743 獎勵費用	136,200	130,889	-5,311	-3.90	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,198,820	2,088,490	-110,330	-5.02	
9 其他	781,000	767,590	-13,410	-1.72	
91 其他支出	781,000	767,590	-13,410	-1.72	
91Y 其他	781,000	767,590	-13,410	-1.72	
5L 一般行政管理計畫	34,327,000	32,042,586	-2,284,414	-6.65	
1 用人費用	32,483,000	30,688,639	-1,794,361	-5.52	
11 正式員額薪資	20,928,000	20,505,268	-422,732	-2.02	
113 職員薪金	18,744,000	18,451,948	-292,052	-1.56	
114 工員工資	2,184,000	2,053,320	-130,680	-5.98	
13 超時工作報酬	1,597,600	708,758	-888,842	-55.64	
131 加班費	1,597,600	708,758	-888,842	-55.64	
15 獎金	5,152,000	4,638,958	-513,042	-9.96	
151 考績獎金	2,536,000	2,185,598	-350,402	-13.82	
152 年終獎金	2,616,000	2,453,360	-162,640	-6.22	
16 退休及卹償金	2,120,664	1,935,892	-184,772	-8.71	
161 職員退休及離職金	1,945,944	1,895,094	-50,850	-2.61	
162 工員退休及離職金	174,720	40,798	-133,922	-76.65	
18 福利費	2,684,736	2,899,763	215,027	8.01	
181 分擔員工保險費	1,934,712	2,052,736	118,024	6.10	
185 員工通勤交通費	318,024	280,934	-37,090	-11.66	
18Y 其他福利費	432,000	566,093	134,093	31.04	
2 服務費用	1,205,000	1,115,025	-89,975	-7.47	
27 一般服務費	386,000	266,901	-119,099	-30.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費		801	801		
279 外包費	320,000	200,100	-119,900	-37.47	
27F 體育活動費	66,000	66,000			
28 專業服務費	639,000	668,124	29,124	4.56	
288 委託考選訓練費		29,124	29,124		
28Y 其他專業服務費	639,000	639,000			
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	637,000	236,922	-400,078	-62.81	
32 用品消耗	637,000	236,922	-400,078	-62.81	
321 辦公（事務）用品	637,000	236,922	-400,078	-62.81	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
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	9,406,000	20,166,729	10,760,729	114.40	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數4,232元及奉准先行辦理數2,126,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數4,232元及奉准先行辦理執行數2,094,582元。 2.決算數較預算數增加10,760,729元，主要係因：(1)電力系統改善暨冷氣裝設工程等共8,673,790元併入決算(2)以前年度保留執行數4,232元(3)奉准先行辦理執行數2,094,582元等
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,406,000	20,166,729	10,760,729	114.40	
51 購建固定資產	1,890,000	3,972,707	2,082,707	110.20	
514 購置機械及設備	1,587,500	3,383,933	1,796,433	113.16	
515 購置交通及運輸設備	15,000	160,084	145,084	967.23	
516 購置雜項設備	287,500	428,690	141,190	49.11	
52 購置無形資產	72,000	488,071	416,071	577.88	
521 購置電腦軟體	72,000	488,071	416,071	577.88	
54 遞延支出	7,444,000	15,705,951	8,261,951	110.99	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,444,000	15,701,719	8,257,719	110.93	
542 其他遞延支出		4,232	4,232		

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一.以服務費用自行進用臨時人員情形：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳池工讀生按時計算，預算數1,600元，決算數0元。
- (2)教育部補助雙語教師3人，預算數0元，決算數1,685,028元。
- (3)教育部補助專任行政助理2人，預算數0元，決算數961,966元。
- (4)教育部補助高中充實行政人力1人，預算數0元，決算數578,023元。
- (5)教育部補助聘用運動防護員1人，預算數0元，決算數527,804元。
- (6)教育部補助聘用運動教練2人，預算數0元，決算數1,373,102元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數354,942元。
- (2)暑期泳訓班救生員0人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)行政人力外包0人，預算數180,000元，決算數0元。
- (4)超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數200,100元。

二.遞延支出：工程管理費係以按施工費約2%~3%提列預算數135,929元；決算數264,411元(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	534,937,033	-192,151,023	4,088,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	30,811,353	-26,440,720	
房屋及建築	351,796,183	-52,745,148	
機械及設備	76,281,185	-51,666,428	3,408,500
交通及運輸設備	11,978,240	-10,439,166	161,000
雜項設備	63,864,712	-50,859,561	446,500
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	205,360		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1. 機械及設備：
增加數可用預算數計3,408,500元，係法定預算數1,587,500元及補辦預算1,821,000元。
2. 交通及運輸設備：
增加數可用預算數計161,000元，係法定預算數15,000元及補辦預算146,000元。
3. 雜項設備：
增加數可用預算數446,500元，係法定預算數287,500元及補辦預算159,000元。
4. 電腦軟體：
增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。
減少數可用預算數計51,849元，係法定預算數51,849元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 土地改良物：
減少數計24,021,955元，變動原因為：(05)報廢：報廢跑道24,021,955元。
2. 機械及設備：
增加數計8,694,977元，變動原因為：(1)增置-購入視力檢查儀器等共3,383,933元、(3)撥入-教育局補助購置平板電腦等共5,311,044元。
減少數4,211,623元，變動原因為：(05)報廢電腦等共4,211,623元。
3. 交通及運輸設備：
增加數160,084元，變動原因為：(1)增置-購入無線喊話器等共160,084元。
減少數202,010元，變動原因為：(05)報廢廣播控制機等共202,010元。

臺北市立陽明高級中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
17,942,013	51,849	29,858,813	9,236,301	340,105,511
		24,021,955	23,611,887	3,960,565
			-5,804,244	293,246,791
8,694,977		4,211,623	-4,905,569	24,192,542
160,084		202,010	-632,877	864,271
8,598,881		1,362,522	-3,032,896	17,208,614
488,071	51,849	60,703		632,728

4.雜項設備：

增加數8,598,881元，變動原因為：(1)增置-購入蒸飯箱等共428,690元、(3)教育局補助購置阻力器等共8,170,191元。

減少數1,362,522元，變動原因為：(5)報廢電子白板等共1,362,522元。

5.電腦軟體：

增加數488,071元，變動原因為：(1)增置-購入程式設計軟體等共488,071元。

減少數60,703元，變動原因為：(11)無形資產攤銷-截至111年12月止累計攤銷金額為60,703元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體: 係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
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		1,587,500	1,821,000		3,408,500	3,383,933	-24,567	
機械及設備		1,587,500	1,821,000		3,408,500	3,383,933	-24,567	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		15,000	146,000		161,000	160,084	-916	
交通及運輸設備		15,000	146,000		161,000	160,084	-916	
購建中固定資產								
雜項設備		287,500	159,000		446,500	428,690	-17,810	
雜項設備		287,500	159,000		446,500	428,690	-17,810	
購建中固定資產								
合 計		1,890,000	2,126,000		4,016,000	3,972,707	-43,293	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,126,000
購置機械及設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	583,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	99,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	374,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	510,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	255,000
購置交通及運輸設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	110,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	36,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	54,000
購置雜項設備	111.12.21府授教會字第1113107514號	105,000

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	152	158	6	
職員	147	152	5	依111.10.25府授教人字第1113085684號函核定111學年度員額編制表增加教師5名。
聘用	5	6	1	依111.4.21府授人管字第1110114025號函核定新增聘用學務創新人力1名。
一般行政管理計畫	33	31	-2	
職員	27	26	-1	1名職員離職。
技工	2	2	0	
工友	4	3	-1	
合計	185	189	4	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員情形：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 暑期泳池工讀生按時計算。
- (2) 教育部補助雙語班教師3人。
- (3) 教育部補助前導、精進專案行政助理2人。
- (4) 教育部補助高中充實行政人力1人。
- (5) 教育部補助聘用運動防護員1人。
- (6) 教育部補助聘用運動教練2人。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員1人。
- (2) 暑期泳訓班救生員0人
- (3) 行政人力外包0人。
- (4) 超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										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	120,444,000	2,334,384	1,543,529		28,998,299	65,822,881		15,343,707		234,486,800	11,339,200	245,826,000
正式人員	120,444,000		1,483,104		28,706,500	12,245,688		14,875,111		177,754,403		177,754,403
聘僱人員		2,334,384	60,425		291,799	140,076		432,596		3,259,280		3,259,280
兼任人員											11,339,200	11,339,200
其他人員						53,437,117		36,000		53,473,117		53,473,117
一般行政管理計畫	20,928,000		1,597,600		5,152,000	2,120,664		2,684,736		32,483,000		32,483,000
正式人員	20,928,000		1,597,600		5,152,000	2,120,664		2,684,736		32,483,000		32,483,000
合 計	141,372,000	2,334,384	3,141,129		34,150,299	67,943,545		18,028,443		266,969,800	11,339,200	278,309,000

註：

一、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16、17、18條規定核發，111年度預算編列185人，計16,187,000元，執行結果決算142人，計14,898,398元。
2. 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第 1104001319號函訂定發布「一百一十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，111年度預算編列186人，計17,963,299元，執行結果決算195人，計18,270,534元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員情形：

1. 計時與計件人員酬金：
 - 暑期泳池工讀生按時計算，預算數1,600元，決算數0元。
 - 教育部補助雙語教師3人，預算數0元，決算數1,685,028元。
 - 教育部補助專任行政助理2人，預算數0元，決算數961,966元。
 - 教育部補助高中充實行政人力1人，預算數0元，決算數578,023元。
 - 教育部補助聘用運動防護員1人，預算數0元，決算數527,804元。
 - 教育部補助聘用運動教練2人，預算數0元，決算數1,373,102元。
2. 外包費：
 - 游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數354,942元。
 - 暑期泳訓班救生員0人，預算數84,776元，決算數0元。
 - 行政人力外包0人，預算數180,000元，決算數0元。
 - 超額職工業務外包按件計算，預算數320,000元，決算數200,100元。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
128,598,528	2,522,979	1,139,080		28,529,974	66,571,183		18,100,474		245,462,218	11,823,923	257,286,141
128,598,528		1,055,392		28,296,412	12,431,294		17,268,337		187,649,963		187,649,963
	2,522,979	83,688		233,562	155,354		437,313		3,432,896		3,432,896
					102,386		346,824		449,210	11,823,923	12,273,133
					53,882,149		48,000		53,930,149		53,930,149
20,505,268		708,758		4,638,958	1,935,892		2,899,763		30,688,639		30,688,639
20,505,268		708,758		4,638,958	1,935,892		2,899,763		30,688,639		30,688,639
149,103,796	2,522,979	1,847,838		33,168,932	68,507,075		21,000,237		276,150,857	11,823,923	287,974,780

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			265,720,000		287,096,794		21,376,794	8.04	
高中及高職教 育計畫			265,720,000		287,096,794		21,376,794	8.04	

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	278,309,000	287,974,780	9,665,780	3.47
11 正式員額薪資	141,372,000	149,103,796	7,731,796	5.47
113 職員薪金	139,188,000	147,050,476	7,862,476	5.65
114 工員工資	2,184,000	2,053,320	-130,680	-5.98
12 聘僱及兼職人員薪資	13,673,584	14,346,902	673,318	4.92
121 聘用人員薪金	2,334,384	2,522,979	188,595	8.08
124 兼職人員酬金	11,339,200	11,823,923	484,723	4.27
13 超時工作報酬	3,141,129	1,847,838	-1,293,291	-41.17
131 加班費	3,093,129	1,823,838	-1,269,291	-41.04
132 值班費	48,000	24,000	-24,000	-50.00
15 獎金	34,150,299	33,168,932	-981,367	-2.87
151 考績獎金	16,187,000	14,898,398	-1,288,602	-7.96
152 年終獎金	17,963,299	18,270,534	307,235	1.71
16 退休及卹償金	67,943,545	68,507,075	563,530	0.83
161 職員退休及離職金	67,717,453	67,608,597	-108,856	-0.16
162 工員退休及離職金	174,720	40,798	-133,922	-76.65
163 卹償金	51,372	857,680	806,308	1,569.55
18 福利費	18,028,443	21,000,237	2,971,794	16.48
181 分擔員工保險費	12,750,600	15,412,380	2,661,780	20.88
183 傷病醫藥費	460,500	382,900	-77,600	-16.85
185 員工通勤交通費	1,758,960	1,558,058	-200,902	-11.42
18Y 其他福利費	3,058,383	3,646,899	588,516	19.24
2 服務費用	13,792,000	21,213,028	7,421,028	53.81
21 水電費	4,120,422	3,398,918	-721,504	-17.51
212 工作場所電費	2,915,000	2,521,192	-393,808	-13.51
214 工作場所水費	921,322	610,106	-311,216	-33.78
216 氣體費	284,100	267,620	-16,480	-5.80
22 郵電費	220,414	148,481	-71,933	-32.64
221 郵費	57,834	36,519	-21,315	-36.86
222 電話費	162,580	111,962	-50,618	-31.13
23 旅運費	308,750	369,707	60,957	19.74
231 國內旅費	269,670	238,912	-30,758	-11.41
235 貨物運費	29,280	123,025	93,745	320.17
23Y 其他旅運費	9,800	7,770	-2,030	-20.71
24 印刷裝訂與廣告費	315,948	498,605	182,657	57.81
241 印刷及裝訂費	315,948	498,605	182,657	57.81
25 修理保養及保固費	2,670,570	1,962,734	-707,836	-26.51
252 一般房屋修護費	1,572,340	1,247,935	-324,405	-20.63
255 機械及設備修護費	614,230	190,050	-424,180	-69.06
257 雜項設備修護費	484,000	524,749	40,749	8.42
26 保險費	6,300	0	-6,300	-100.00
26Y 其他保險費	6,300	0	-6,300	-100.00
27 一般服務費	1,398,616	6,073,714	4,675,098	334.27
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	18,749	389	2.12

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,008,656	555,042	-453,614	-44.97
27D 計時與計件人員酬金	1,600	5,125,923	5,124,323	0,270.19
27F 體育活動費	370,000	374,000	4,000	1.08
28 專業服務費	4,570,980	8,580,869	4,009,889	87.72
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,193,400	7,126,356	3,932,956	123.16
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	0	-18,000	-100.00
288 委託考選訓練費	0	29,124	29,124	0.00
289 試務甄選費	75,080	91,900	16,820	22.40
28Y 其他專業服務費	1,284,500	1,333,489	48,989	3.81
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	4,615,000	6,649,233	2,034,233	44.08
31 使用材料費	1,097,763	2,661,093	1,563,330	142.41
315 設備零件	1,097,763	2,661,093	1,563,330	142.41
32 用品消耗	3,517,237	3,988,140	470,903	13.39
321 辦公(事務)用品	1,016,621	611,576	-405,045	-39.84
322 報章雜誌	120,000	0	-120,000	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	95,425	20,425	27.23
32Y 其他用品消耗	2,305,616	3,281,139	975,523	42.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	48,000	159,400	111,400	232.08
44 交通及運輸設備租金	48,000	159,400	111,400	232.08
442 車租	48,000	159,400	111,400	232.08
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,406,000	20,166,729	10,760,729	114.40
51 購建固定資產	1,890,000	3,972,707	2,082,707	110.20
514 購置機械及設備	1,587,500	3,383,933	1,796,433	113.16
515 購置交通及運輸設備	15,000	160,084	145,084	967.23
516 購置雜項設備	287,500	428,690	141,190	49.11
52 購置無形資產	72,000	488,071	416,071	577.88
521 購置電腦軟體	72,000	488,071	416,071	577.88
54 遞延支出	7,444,000	15,705,951	8,261,951	110.99
541 遞延修繕房屋建築支出	7,444,000	15,701,719	8,257,719	110.93
542 其他遞延支出	0	4,232	4,232	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	13,890	-4,110	-22.83
63 房屋稅	18,000	13,890	-4,110	-22.83
631 一般房屋稅	18,000	13,890	-4,110	-22.83
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,484,000	2,361,459	-122,541	-4.93
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	146,980	140,080	-6,900	-4.69
726 獎助學員生給與	146,980	140,080	-6,900	-4.69
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,335,020	2,219,379	-115,641	-4.95
743 獎勵費用	136,200	130,889	-5,311	-3.90

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,198,820	2,088,490	-110,330	-5.02
9 其他	781,000	767,590	-13,410	-1.72
91 其他支出	781,000	767,590	-13,410	-1.72
91Y 其他	781,000	767,590	-13,410	-1.72
合 計	309,453,000	339,306,109	29,853,109	9.65

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	5,025,960	14,298,408	9,272,448	184.49	
185 員工通勤交通費	1,758,960	1,558,058	-200,902	-11.42	
27D 計時與計件人員酬金	1,600	5,125,923	5,124,323	320,270.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,193,400	7,126,356	3,932,956	123.16	
521 購置電腦軟體	72,000	488,071	416,071	577.88	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	10,083,364,718	100.00	9,743,198,443	100.00	340,166,275	3.49
流動資產	20,643,707	0.20	25,416,290	0.26	-4,772,583	-18.78
現金	19,063,588	0.19	24,947,623	0.26	-5,884,035	-23.59
銀行存款	19,063,588	0.19	24,947,623	0.26	-5,884,035	-23.59
銀行存款-公庫存款	12,139,873	0.12	18,598,505	0.19	-6,458,632	-34.73
銀行存款-保管款	6,823,268	0.07	6,238,982	0.06	584,286	9.37
銀行存款-代繳費款專戶	100,447	0.00	110,136	0.00	-9,689	-8.80
應收款項	1,375,769	0.01	256,019	0.00	1,119,750	437.37
其他應收款	1,375,769	0.01	256,019	0.00	1,119,750	437.37
預付款項	204,350	0.00	212,648	0.00	-8,298	-3.90
預付費用	204,350	0.00	212,648	0.00	-8,298	-3.90
長期貸墊款及準備金	9,243,775	0.09	9,136,406	0.09	107,369	1.18
準備金	9,243,775	0.09	9,136,406	0.09	107,369	1.18
退休及離職準備金	6,425,873	0.06	6,166,311	0.06	259,562	4.21
其他準備金	2,817,902	0.03	2,970,095	0.03	-152,193	-5.12
其他準備金-其他	2,669,794	0.03	2,850,244	0.03	-180,450	-6.33
其他準備金-教育儲蓄戶	148,108	0.00	119,851	0.00	28,257	23.58
固定資產	339,472,783	3.37	342,580,650	3.52	-3,107,867	-0.91
土地改良物	3,960,565	0.04	4,370,633	0.04	-410,068	-9.38
土地改良物	6,789,398	0.07	30,811,353	0.32	-24,021,955	-77.96
累計折舊-土地改良物	-2,828,833	-0.03	-26,440,720	-0.27	23,611,887	-89.30
房屋建築及設備	293,246,791	2.91	299,051,035	3.07	-5,804,244	-1.94
房屋建築及設備	351,796,183	3.49	351,796,183	3.61	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-58,549,392	-0.58	-52,745,148	-0.54	-5,804,244	11.00
機械及設備	24,192,542	0.24	24,614,757	0.25	-422,215	-1.72
機械及設備	80,764,539	0.80	76,281,185	0.78	4,483,354	5.88
累計折舊-機械及設備	-56,571,997	-0.56	-51,666,428	-0.53	-4,905,569	9.49
交通及運輸設備	864,271	0.01	1,539,074	0.02	-674,803	-43.84
交通及運輸設備	11,936,314	0.12	11,978,240	0.12	-41,926	-0.35
累計折舊-交通及運輸設備	-11,072,043	-0.11	-10,439,166	-0.11	-632,877	6.06
雜項設備	17,208,614	0.17	13,005,151	0.13	4,203,463	32.32
雜項設備	71,101,071	0.71	63,864,712	0.66	7,236,359	11.33
累計折舊-雜項設備	-53,892,457	-0.53	-50,859,561	-0.52	-3,032,896	5.96
無形資產	632,728	0.01	205,360	0.00	427,368	208.11
無形資產	632,728	0.01	205,360	0.00	427,368	208.11
電腦軟體	632,728	0.01	205,360	0.00	427,368	208.11
其他資產	9,713,371,725	96.33	9,365,859,737	96.13	347,511,988	3.71
什項資產	9,713,371,725	96.33	9,365,859,737	96.13	347,511,988	3.71
暫付及待結轉帳項	380,718	0.00	313,600	0.00	67,118	21.40
代管資產	9,712,991,007	96.33	9,365,546,137	96.12	347,444,870	3.71
代管資產-土地改良物	93,686	0.00	93,686	0.00	0	0.00
代管資產-土地	9,652,136,900	95.72	9,292,987,620	95.38	359,149,280	3.86
代管資產-房屋建築及設備	41,608,648	0.41	43,351,120	0.44	-1,742,472	-4.02
代管資產-其他政府	19,151,773	0.19	29,113,711	0.30	-9,961,938	-34.22
合 計	10,083,364,718	100.00	9,743,198,443	100.00	340,166,275	3.49

信託代理與保證資產

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

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

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立陽明高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,732,244,864	96.52	9,382,710,277	96.30	349,534,587	3.73
流動負債	6,437,025	0.06	6,456,844	0.07	-19,819	-0.31
應付款項	6,126,722	0.06	6,071,882	0.06	54,840	0.90
應付代收款	3,751,559	0.04	3,588,521	0.04	163,038	4.54
應付代收款	3,751,559	0.04	3,588,521	0.04	163,038	4.54
應付費用	2,375,163	0.02	2,483,361	0.03	-108,198	-4.36
應付費用	2,375,163	0.02	2,483,361	0.03	-108,198	-4.36
預收款項	310,303	0.00	384,962	0.00	-74,659	-19.39
預收收入	310,303	0.00	384,962	0.00	-74,659	-19.39
預收收入	310,303	0.00	384,962	0.00	-74,659	-19.39
其他負債	9,725,807,839	96.45	9,376,253,433	96.23	349,554,406	3.73
什項負債	9,725,807,839	96.45	9,376,253,433	96.23	349,554,406	3.73
存入保證金	3,862,251	0.04	3,074,197	0.03	788,054	25.63
存入保證金	3,862,251	0.04	3,074,197	0.03	788,054	25.63
應付退休及離職金	6,425,873	0.06	6,166,311	0.06	259,562	4.21
應付退休及離職金	6,425,873	0.06	6,166,311	0.06	259,562	4.21
應付代管資產	9,712,991,007	96.33	9,365,546,137	96.12	347,444,870	3.71
應付代管資產	9,712,991,007	96.33	9,365,546,137	96.12	347,444,870	3.71
暫收及待結轉帳項	2,528,708	0.03	1,466,788	0.02	1,061,920	72.40
暫收及待結轉帳項	2,528,708	0.03	1,466,788	0.02	1,061,920	72.40
淨資產	351,119,854	3.48	360,488,166	3.70	-9,368,312	-2.60
淨資產	351,119,854	3.48	360,488,166	3.70	-9,368,312	-2.60
淨資產	351,119,854	3.48	360,488,166	3.70	-9,368,312	-2.60
累積餘額	351,119,854	3.48	360,488,166	3.70	-9,368,312	-2.60
合 計	10,083,364,718	100.00	9,743,198,443	100.00	340,166,275	3.49

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
收入支出表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	346,099,531	100.00	340,257,226	100.00	5,842,305	1.72
勞務收入	668,009	0.19	133,098	0.04	534,911	401.89
服務收入	668,009	0.19	133,098	0.04	534,911	401.89
財產收益	14,466,993	4.18	11,030,854	3.24	3,436,139	31.15
廢舊物品售價收入	12,880	0.00	10,550	0.00	2,330	22.09
財產交易利益	12,242,998	3.54	9,757,561	2.87	2,485,437	25.47
其他財產收入	2,211,115	0.64	1,262,743	0.37	948,372	75.10
政府撥入收入	305,719,232	88.33	304,394,544	89.46	1,324,688	0.44
公庫撥款收入	290,015,754	83.80	295,638,812	86.89	-5,623,058	-1.90
政府其他撥入收入	15,703,478	4.54	8,755,732	2.57	6,947,746	79.35
教學收入	25,016,947	7.23	24,344,417	7.15	672,530	2.76
學雜費收入	25,016,947	7.23	24,344,417	7.15	672,530	2.76
其他收入	228,350	0.07	354,313	0.10	-125,963	-35.55
受贈收入	127,257	0.04	234,656	0.07	-107,399	-45.77
雜項收入	101,093	0.03	119,657	0.04	-18,564	-15.51
支出	355,467,843	102.71	345,465,641	101.53	10,002,202	2.90
人事支出	287,974,780	83.21	277,253,481	81.48	10,721,299	3.87
人事支出	287,974,780	83.21	277,253,481	81.48	10,721,299	3.87
業務支出	30,256,930	8.74	25,855,148	7.60	4,401,782	17.02
業務支出	30,256,930	8.74	25,855,148	7.60	4,401,782	17.02
獎補助支出	140,080	0.04	181,698	0.05	-41,618	-22.91
其他獎補助	140,080	0.04	181,698	0.05	-41,618	-22.91
財產損失	365,900	0.11	157,658	0.05	208,242	132.08
財產交易損失	365,900	0.11	157,658	0.05	208,242	132.08
折舊、折耗及攤銷	20,256,612	5.85	20,149,771	5.92	106,841	0.53
固定資產折舊	20,195,909	5.84	20,069,444	5.90	126,465	0.63
無形資產攤銷	60,703	0.02	80,327	0.02	-19,624	-24.43
其他支出	16,473,541	4.76	21,867,885	6.43	-5,394,344	-24.67
其他支出	16,473,541	4.76	21,867,885	6.43	-5,394,344	-24.67
本期賸餘(短絀)	-9,368,312	-2.71	-5,208,415	-0.02	-4,159,897	-0.42
期初淨資產	360,488,166	104.16	365,696,581	1.06	-5,208,415	-0.52
解繳公庫						
期末淨資產	351,119,854	101.45	360,488,166	1.04	-9,368,312	-0.94

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
現金流量表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-9,368,312
8002 調整非現金項目	6,008,786
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-3,359,526
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	280,660
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	4,660,431
8207 增加長期貸墊款及準備金	-128,467
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,187,107
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,374,483
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,835,488
8404 減少短期債務及其他負債	-5,985,514
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,849,974
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,884,035
87 期初現金及約當現金	24,947,623
88 期末現金及約當現金	19,063,588

註：

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數259,562元及代管資產增加數347,444,870元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	332,618,296	13,481,235	346,099,531	收入
勞務收入	668,009		668,009	勞務收入
財產收入	985,758	13,481,235	14,466,993	財產收益
政府撥入收入	305,719,232		305,719,232	政府撥入收入
教學收入	25,016,947		25,016,947	教學收入
其他收入	228,350		228,350	其他收入
基金用途	339,306,109	16,161,734	355,467,843	支出
用人費用	287,974,780		287,974,780	人事支出
服務費用	21,213,028	9,043,902	30,256,930	業務支出
材料及用品費	6,649,233	-6,649,233		
租金、償債、利息及相關手續費	159,400	-159,400		
稅捐及規費(強制費)	13,890	-13,890		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,221,379	-2,221,379		
捐助、補助與獎助	140,080		140,080	獎補助支出
資產短絀		365,900	365,900	財產損失
		20,256,612	20,256,612	折舊、折耗及攤銷
其他	767,590	15,705,951	16,473,541	其他支出
遞延支出	15,705,951	-15,705,951		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	4,460,778	-4,460,778		
本期賸餘(短絀)	-6,687,813	-2,680,499	-9,368,312	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,702,156	342,786,010	360,488,166	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,014,343	340,105,511	351,119,854	期末淨資產

地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數4,460,778元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」21,213,028元與會計科目「業務支出」30,256,930元間之調整數9,043,902元，係「材料及用品費」6,649,233元、「租金、償債、利息及相關手續費」159,400元、「稅費及規費(強制費)」13,890元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)2,221,379元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中中13,481,235元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」20,256,612元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」365,900元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」767,590元與會計科目「其他支出」16,473,541元間之調整數15,705,951元，係「遞延支出」數15,705,951元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

銀行存款-調節表

中華民國 111 年 12 月 31 日

單位：元

帳戶	機關平衡表 帳面餘額	銀行 對帳單餘額	平衡表減支付科 差額	差異原因 說明
市庫存款	12,139,873	14,809,667	(2,669,794)	其他準備金-其他 2,669,794 元。
保管款	6,823,268	6,823,268	-	
代繳費款專戶	100,447	100,447	-	
教育儲蓄戶	-	148,108	(148,108)	其他準備金-教育儲蓄戶 148,108 元。

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05065
 支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:11
 頁次/總頁次：1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05065	2700			(上期餘額)	21,448,749	316,297,279	322,865,745	14,880,283
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00474	0172364900			1,752,672	
				1201	A00474	0172364901			280,968	
				1202	A00475	0172395700			334,317	
				1202	A00477	0172396100			513,448	
				1202	A00477	0172396101			43,364	
				1202	A00479	0172396400			186,400	
				1202	A00482	0172498000			8,128	
				1202		7178502700		3,723,586		
				1202		7178502800		700		
				1206	A00487	0172663300			29,944	
				1206	A00487	0172663301			29,294	
				1206		7178791900		4,500		
				1207	A00484	0172792400			135,285	
				1207	A00484	0172792401			31,815	
				1207		7178927400		3,891		

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05065
 支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:11
 頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208		7179051200		4,500		
				1208		7179051300		4,500		
				1208		7179051400		15,792		
				1209	A00493	0173096400			539,725	
				1209	A00494	0173096700			274,960	
				1212	A00496	0173220500			171,590	
				1212	A00498	0173220600			17,739	
				1212	A00498	0173220601			141,500	
				1212	A00497	0173220800			149,929	
				1212	A00501	0173346400			86,000	
				1212	A00501	0173346401			54,000	
				1212	A00502	0173346600			104,264	
				1212	A00502	0173346601			72,000	
				1212	A00504	0173349000			277,960	
				1212	A00506	0173349300			58,180	
				1212	A00508	0173349500			124,845	
				1212	A00508	0173349501			226,491	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05065
支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:11
頁次/總頁次：3/8

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	A00510	0173349600			2,000	
				1212	A00515	0173350800			5,558	
				1212	A00516	0173351000			55,032	
				1212	A00516	0173351001			27,923	
				1212		7179310500		4,644,640		
				1212		7179310600		-15,792		
				1213	A00519	0173399000			74,965	
				1213	A00521	0173399200			86,350	
				1213	A00520	0173400400			151,640	
				1213		7179436000		80,256		
				1213		7179436100		4,500		
				1213		7179436200		62,391		
				1213		7179436300		4,500		
				1213		7179436400		116,939		
				1214	A00524	0173633000			935,440	
				1214	A00524	0173633001			20,000	
				1214	A00522	0173644300			1,238,248	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05065
支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:11
頁次/總頁次：4/8

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	A00528	0173644800			1,009	
				1214	A00526	0173664000			1,544	
				1214	A00526	0173664001			895,544	
				1214	A00526	0173664002			25,508	
				1214		7179572700		2,520		
				1214		7179572800		6,490		
				1214		7179572900		57,280		
				1214		7179573000		12,000		
				1215	A00531	0173690200			11,840	
				1215	A00530	0173690500			98,502	
				1215	A00532	0173764000			54,880	
				1215	A00532	0173764001			39,465	
				1215	A00537	0173812100			47,188	
				1215		7179719900		2,119		
				1216	A00539	0173915500			96,000	
				1216	A00539	0173915501			87,880	
				1216	A00540	0173915700			6,490	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05065
支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:11
頁次/總頁次：5/8

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	A00543	0173916200			66,914	
				1216	A00543	0173916201			7,592	
				1216		7179877400		4,500		
				1216		7179877500		4,500		
				1216		7179877600		60,000		
				1219	A00549	0174088000			1,675,664	
				1219	A00549	0174088001			155,001	
				1219		7179995000		6,204,022		
				1219		7179995100		3,164		
				1219		7179995200		4,500		
				1219		7179995300		4,500		
				1219		7179995400		333,094		
				1220		7180123600		71,667		
				1220		7180123700		184,972		
				1221	A00555	0174323400			379,348	
				1223	A00560	0174823100			38,711	
				1223	A00561	0174823200			52,516	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05065
支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:11
頁次/總頁次：6/8

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	A00561	0174823201			4,570	
				1223	A00559	0174823300			76,495	
				1223	A00563	0174823400			48,476	
				1223	A00563	0174823401			35,464	
				1223	A00566	0174871600			30,888	
				1223	A00566	0174871601			680,385	
				1223	A00558	0174905300			27,816	
				1223	A00568	0174955500			1,082,662	
				1223	A00568	0174955501			165,526	
				1223	E00024	6008063700			-1,260	
				1223		7180600800		87,880		
				1223		7180722600		30,000		
				1226	A00569	0175239200			1,031,600	
				1226	A00569	0175239201			94,770	
				1227	A00572	0175306400			68,430	
				1227	A00576	0175306500			429,494	
				1227	A00574	0175337700			26,629	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05065
 支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:11
 頁次/總頁次：7/8

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
				1227	A00575	0175338000			327,727	
				1227	A00570	0175400800			10,248	
				1227	A00578	0175440000			79,422	
				1227	A00578	0175440001			3,592,020	
				1227	E00025	6008087700			-150,000	
				1228	A00579	0175658500			2,256	
				1228	A00581	0175721700			10,701	
				1228	A00581	0175721701			6,908	
				1228	A00581	0175721702			162,254	
				1228	A00582	0175797300			9,779	
				1228	A00583	0175815900			214,100	
				1228		7181059900		1,092,407		
				1228		7181060000		2,468,927		
				1229	A00584	0175818900			60,920	
				1229	A00584	0175818901			492,117	
				1229	A00586	0175957800			164,543	
				1229		7181243300		56,018		



[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05065
 支用機關名稱：陽明高中

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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:11
 頁次/總頁次：8/8

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		7181243400		1,352,431		
						*	21,448,749	336,995,173	343,634,255	14,809,667



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05065

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:20

支用機關名稱：陽明高中

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	111	05065	1900	(上期餘額)			6,238,982	62,110,569	42,767,418	25,582,133
			臺北市立陽明高級中學特種基金保管款							
				1202	A00476	0172395900			103,150	
				1202	A00478	0172396000			53,508	
				1202	A00480	0172448300			69,401	
				1202	A00483	0172497900			48,965	
				1202	A00481	0172499200			70,440	
				1202	A00481	0172499201			130,269	
				1205		7178672500		4,620		
				1206	A00488	0172663500			24,525	
				1206	A00486	0172664400			4,000	
				1206	A00486	0172664401			335,000	
				1206	A00489	0172700700			3,600	
				1208		7179050800		4,434		
				1208		7179050900		74,460		
				1208		7179051000		900		
				1208		7179051100		97,413		
				1209	A00495	0173097000			23,509	
				1209	A00495	0173097001			87,600	
				1209	A00492	0173161600			74,799	
				1209	A00491	0173161700			158,480	
				1209	A00490	0173162200			223,108	
				1212	A00499	0173253500			149,682	
				1212	A00503	0173348900			67,720	
				1212	A00505	0173349200			257,730	
				1212	A00505	0173349201			390,310	
				1212	A00505	0173349202			10,000	
				1212	A00507	0173349400			25,820	
				1212	A00511	0173349700			2,338,758	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05065

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:20

支用機關名稱：陽明高中

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	A00512	0173350100			1,605,116	
				1212	A00513	0173350400			1,247,819	
				1212	A00514	0173350600			392,514	
				1212	A00517	0173351100			2,000	
				1212	A00517	0173351101			9,980	
				1212	A00517	0173351102			8,685	
				1212		7179310400		1,203,860		
				1213		7179435700		27,018		
				1213		7179435800		778		
				1213		7179435900		9,760		
				1214	A00518	0173520700			5,000	
				1214	A00525	0173633200			125,400	
				1214	A00523	0173644400			256,214	
				1214	A00527	0173667300			103,550	
				1214		7179572600		5,000		
				1215	A00529	0173690400			87,000	
				1215	A00533	0173763800			1,486,760	
				1215	A00534	0173763900			293,357	
				1215	A00535	0173773900			116,571	
				1215	A00538	0173812300			7,000	
				1215	A00536	0173812400			371,072	
				1215	A00536	0173812401			7,000	
				1216	A00542	0173914700			6,204,022	
				1216	A00545	0173914800			3,840	
				1216	A00546	0173915100			2,140	
				1216	A00541	0173916100			51,750	
				1216	A00544	0173916400			31,842	
				1216		7179877100		9,000		
				1216		7179877200		8,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05065

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:20

支用機關名稱：陽明高中

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
				1216		7179877300		10,000		
				1219	A00547	0174053900			309,377	
				1219	A00548	0174054100			184,972	
				1219	A00548	0174054101			35,335	
				1219	A00551	0174064900			26,460	
				1219	A00552	0174065000			199,145	
				1219	A00550	0174088200			3,000	
				1219	A00550	0174088201			5,520	
				1219		7179994700		12,700		
				1219		7179994800		2,111		
				1219		7179994900		5,000		
				1220		7180123400		49,500		
				1220		7180123500		7,000		
				1221	A00553	0174323200			67,720	
				1221	A00554	0174361600			263,730	
				1221	A00556	0174472600			92,110	
				1222		7180447800		30,000		
				1222		7180447900		149,000		
				1223	A00562	0174823500			77,827	
				1223	A00562	0174823501			2,111	
				1223	A00564	0174823800			5,000	
				1223	A00564	0174823801			33,448	
				1223	A00565	0174871500			5,558	
				1223	A00557	0174905400			235,620	
				1223	A00567	0174957000			410,944	
				1223		7180600700		1,000		
				1223		7180722400		10,000		
				1223		7180722500		420		
				1227	A00573	0175337300			90,856	



[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05065

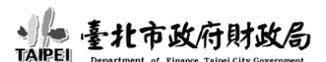
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:20

支用機關名稱：陽明高中

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
				1227	A00571	0175400900			1,112,387	
				1227	A00577	0175439800			149,000	
				1227		7180881100		766		
				1227		7180881200		6,436		
				1228	A00580	0175658400			56,018	
				1228	A00580	0175658401			420	
				1228		7181059700		10,000		
				1228		7181059800		3,000		
				1229	A00585	0175957700			504,457	
				1229	A00585	0175957701			570,000	
				1229		7181243100		565,000		
				1229		7181243200		20,000		
				1230		7181465300		257,730		
				1230		7181465400		2,000		
				1230		7181465500		128,000		
				1230		7181619200		36,250		
				*			6,238,982	64,861,725	64,277,439	6,823,268



【教育儲蓄戶】

台北富邦銀行支票存款對帳單



戶名： 臺北市立陽明高級中學教育儲蓄戶
 帳號： 0000304131000048

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
111/12					132,186.00	
111/12/09		轉收	0.00	15,792.00	147,978.00	公庫處
111/12/21		利息	0.00	130.00	148,108.00	
		合計	0.00	15,922.00		

【零用金】

支票存款對帳單

頁次： 1/1
 傳真日期： 112/01/03
 傳真時間： 14:03:20

戶名： 臺北市立陽明高級中學 公
 司
 存款帳號： 00300131173150
 查詢期間： 111/12/01 至 111/12/31

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
111.12.06	095012		匯入款		59,238.00	59,238.00	陽明高中北市 1235
111.12.06	095012		匯入款		24,525.00	83,763.00	陽明高中北市 1235
111.12.06	104816		匯入款		3,600.00	87,363.00	陽明高中北市 1237
111.12.07	143139	09033891	領現	87,363.00		0.00	
111.12.12	153053		匯入款		82,955.00	82,955.00	陽明高中北市 1272
111.12.12	153109		匯入款		20,665.00	103,620.00	陽明高中北市 1272
111.12.14	093658		匯入款		5,000.00	108,620.00	陽明高中北市 1280
111.12.14	100434	09033892	領現	108,620.00		0.00	
111.12.16	100921		匯入款		3,840.00	3,840.00	陽明高中北市 1299
111.12.16	102828		匯入款		74,506.00	78,346.00	陽明高中北市 1300
111.12.16	102828		匯入款		31,842.00	110,188.00	陽明高中北市 1300
111.12.19	142802	09033893	領現	110,188.00		0.00	
111.12.23	102559		匯入款		83,940.00	83,940.00	陽明高中北市 1337
111.12.23	102559		匯入款		38,448.00	122,388.00	陽明高中北市 1337
111.12.23	105825		匯入款		5,558.00	127,946.00	陽明高中北市 1339
111.12.26	141109	09033894	領現	127,946.00		0.00	

【離職儲金】

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員：詹靜佳 頁次：1/1
印表日期：2022/12/30 08:28:03

項目別：04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號：29905700 臺北市立陽明高級中學
定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00300177077139	正常	000001	TWD	1.0500	509,138.00	102/05/07	111/05/07	112/05/07
		固定			0300	聘雇人員離職定儲金		

總金額：509,138.00

總筆數：1

僅供內部使用

【勞工退休準備金】

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：111/12/30
印製時間：18:11:26
操作員：2.*****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19337243
印鑑卡號：00043466
戶名：臺北市立陽明高級中學
總公司營利事業統一編號：29905700
登帳日期起迄：111/12/1 ~ 111/12/31

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
111/12/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,422	5,916,735	111/12~111/12	111/12/6	0123006

【公用事業費】

帳號	210550506501		中文名稱	臺北市立陽明高級中學公用事業費款代扣繳專戶		
起日	111/12/01		迄日	111/12/30		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	14:17:35	存現	0.00	16,090.00	604,696.00	陽明高中徐珮華
111/12/12	09:24:39	匯入款	0.00	11,394.00	616,090.00	陽明高中北市
111/12/13	09:48:41	匯入款	0.00	45,710.00	661,800.00	陽明高中北市
111/12/14	06:08:38	市水水費	44,979.00	0.00	616,821.00	L230061829
111/12/14	06:08:38	市水水費	731.00	0.00	616,090.00	L230354834
111/12/16	14:24:12	轉支	333,094.00	0.00	282,996.00	
111/12/20	03:25:26	電費	271,530.00	0.00	11,466.00	16189690115
111/12/26	03:59:37	電信費	11,466.00	0.00	0.00	111228316675

【公保費】

帳號	210550506513			中文名稱	臺北市立陽明高級中學公保費代扣繳專戶	
起日	111/12/01			迄日	111/12/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:54:36	匯入款	0.00	163,251.00	227,945.00	陽明高中北市
111/12/01	15:08:54	匯入款	0.00	297,397.00	525,342.00	陽明高中北市
111/12/02	14:19:07	轉支	480,901.00	0.00	44,441.00	

【健保費】

帳號	210550506511			中文名稱	臺北市立陽明高級中學健保費代扣繳專戶	
起日	111/12/01			迄日	111/12/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:54:36	匯入款	0.00	387,770.00	1,113,227.00	陽明高中北市
111/12/01	11:09:51	轉支	676.00	0.00	1,112,551.00	
111/12/01	15:08:51	匯入款	0.00	616,966.00	1,729,517.00	陽明高中北市
111/12/02	09:52:48	匯入款	0.00	6,646.00	1,736,163.00	陽明高中北市
111/12/02	09:52:49	匯入款	0.00	1,607.00	1,737,770.00	陽明高中北市
111/12/02	09:52:51	匯入款	0.00	15,576.00	1,753,346.00	陽明高中北市
111/12/02	09:52:52	匯入款	0.00	157,640.00	1,910,986.00	陽明高中北市
111/12/02	15:34:18	匯入款	0.00	8,128.00	1,919,114.00	陽明高中北市
111/12/12	15:30:48	匯入款	0.00	990.00	1,920,104.00	陽明高中北市
111/12/13	09:48:43	匯入款	0.00	1,129.00	1,921,233.00	陽明高中北市
111/12/16	03:43:00	健保費	891,990.00	0.00	1,029,243.00	10月110055126
111/12/16	03:43:18	健保費	8,700.00	0.00	1,020,543.00	10月110077873
111/12/16	03:45:42	健保費	251,822.00	0.00	768,721.00	10月123577711
111/12/19	09:44:20	匯入款	0.00	675.00	769,396.00	陽明高中北市
111/12/19	11:43:53	匯入款	0.00	6,500.00	775,896.00	陽明高中北市
111/12/20	14:21:35	轉支	675.00	0.00	775,221.00	
111/12/21	09:49:50	匯入款	0.00	990.00	776,211.00	陽明高中北市
111/12/23	10:25:58	匯入款	0.00	1,129.00	777,340.00	陽明高中北市
111/12/23	13:13:33	匯入款	0.00	6,252.00	783,592.00	陽明高中北市
111/12/23	14:40:47	匯入款	0.00	1,248,188.00	2,031,780.00	陽明高中北市
111/12/26	14:07:37	存現	0.00	6,105.00	2,037,885.00	陽明代扣
111/12/26	15:12:22	匯入款	0.00	319,198.00	2,357,083.00	陽明高中北市
111/12/27	10:15:38	匯入款	0.00	28,788.00	2,385,871.00	陽明高中北市
111/12/27	14:25:16	轉支	15,884.00	0.00	2,369,987.00	
111/12/27	14:28:30	轉支	2,329,466.00	0.00	40,521.00	
111/12/28	15:12:24	匯入款	0.00	9,779.00	50,300.00	陽明高中北市

【勞保費】

帳號		210550506512		中文名稱		臺北市立陽明高級中學勞保費代扣繳專戶	
起日		111/12/01		迄日		111/12/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
111/12/01	09:54:36	匯入款	0.00	45,819.00	177,616.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:48	匯入款	0.00	7,563.00	185,179.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:49	匯入款	0.00	2,108.00	187,287.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:51	匯入款	0.00	22,836.00	210,123.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:52	匯入款	0.00	223,022.00	433,145.00	陽明高中北市	
111/12/06	09:50:13	匯入款	0.00	92.00	433,237.00	陽明高中北市	
111/12/12	15:30:48	匯入款	0.00	962.00	434,199.00	陽明高中北市	
111/12/13	09:48:44	匯入款	0.00	962.00	435,161.00	陽明高中北市	
111/12/15	03:02:47	勞保費	314,280.00	0.00	120,881.00	10月040010300A	
111/12/19	11:43:53	匯入款	0.00	1,368.00	122,249.00	陽明高中北市	
111/12/21	09:49:49	匯入款	0.00	962.00	123,211.00	陽明高中北市	
111/12/23	10:26:01	匯入款	0.00	962.00	124,173.00	陽明高中北市	
111/12/23	13:13:33	匯入款	0.00	1,174.00	125,347.00	陽明高中北市	
111/12/23	13:13:34	匯入款	0.00	7,972.00	133,319.00	陽明高中北市	
111/12/26	15:12:22	匯入款	0.00	454,410.00	587,729.00	陽明高中北市	
111/12/27	10:15:38	匯入款	0.00	37,868.00	625,597.00	陽明高中北市	
111/12/27	14:14:25	存現	0.00	835.00	626,432.00	陽明高級中學	
111/12/27	14:16:12	轉支	626,432.00	0.00	0.00		

【勞工退休金】

帳號		210550506514		中文名稱		臺北市立陽明高級中學勞退基金代扣繳專戶	
起日		111/12/01		迄日		111/12/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註	
111/12/01	04:51:36	勞退	66,110.00	0.00	52,082.00	09月040010300A	
111/12/01	09:54:37	匯入款	0.00	74,984.00	127,066.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:48	匯入款	0.00	3,438.00	130,504.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:49	匯入款	0.00	506.00	131,010.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:51	匯入款	0.00	15,096.00	146,106.00	陽明高中北市	
111/12/02	09:52:52	匯入款	0.00	172,820.00	318,926.00	陽明高中北市	
111/12/15	03:02:34	勞退	183,562.00	0.00	135,364.00	09月040010300A	
111/12/19	11:43:53	匯入款	0.00	1,080.00	136,444.00	陽明高中北市	
111/12/26	15:12:22	匯入款	0.00	352,287.00	488,731.00	陽明高中北市	
111/12/27	10:15:38	匯入款	0.00	24,200.00	512,931.00	陽明高中北市	
111/12/27	14:19:49	轉支	507,345.00	0.00	5,586.00		

【各項費款】

帳號	210550506515			中文名稱	臺北市立陽明高級中學各項費款代扣繳專戶	
起日	111/12/01			迄日	111/12/30	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:54:37	匯入款	0.00	49,071.00	54,551.00	陽明高中北市
111/12/01	11:08:07	轉支	5,480.00	0.00	49,071.00	
111/12/01	15:08:52	匯入款	0.00	3,422.00	52,493.00	陽明高中北市
111/12/06	09:23:19	轉支	52,493.00	0.00	0.00	
111/12/12	15:30:48	匯入款	0.00	12,189.00	12,189.00	陽明高中北市
111/12/13	09:48:44	匯入款	0.00	3,748.00	15,937.00	陽明高中北市
111/12/15	14:25:46	轉支	15,937.00	0.00	0.00	
111/12/21	09:49:49	匯入款	0.00	12,189.00	12,189.00	陽明高中北市
111/12/22	15:20:39	轉支	12,189.00	0.00	0.00	
111/12/23	10:25:58	匯入款	0.00	3,824.00	3,824.00	陽明高中北市
111/12/23	15:56:50	轉支	3,824.00	0.00	0.00	
111/12/28	11:33:19	匯入款	0.00	15,725.00	15,725.00	陽明高中北市
111/12/29	09:38:57	匯入款	0.00	49,211.00	64,936.00	陽明高中北市
111/12/29	14:01:08	轉支	64,936.00	0.00	0.00	

【退撫金】

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/01/03

印表時間：10:49:02

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980105065015

帳戶名稱：臺北市立陽明高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05065

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立陽明高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	11:02:22	1(轉收)		592,005	592,540	
111/12/01	15:09:18	1(轉收)		1,100,218	1,692,758	
111/12/02	14:52:05	2(轉支)	1,692,638		120	

臺北市立陽明高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月30日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	8,823,331	0	8,729,645	93,686
房屋建築及設備	17	98,032,402	145,206	56,423,754	41,608,648
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	20	106,855,733	145,206	65,153,399	41,702,334

臺北市立陽明高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國111年12月30日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	6,789,398	14,154	2,828,833	3,960,565
房屋建築及設備	2	351,796,183	483,687	58,549,392	293,246,791
機械及設備	2,196	80,764,539	759,097	56,571,997	24,192,542
交通及運輸設備	189	11,936,314	38,921	11,072,043	864,271
什項設備	11,262	71,101,071	259,466	53,892,457	17,208,614
權利	0	0	0	0	0
小計	13,652	522,387,505	1,555,325	182,914,722	339,472,783
合計	13,672	629,243,238	1,700,531	248,068,121	381,175,117

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

臺北市立陽明高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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		1
	面積	44,893.66	0.00	0.00	0	44,893.66
	價值	9,652,136,900	0	0		9,652,136,900
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	93,686	0	0		93,686
二. 房屋建築及設備	棟數	16	0	0	145,206	16
	數量	1	0	0		1
	面積	18,838.31	0.00	0.00		18,838.31
	價值	41,753,854	0	0		41,608,648
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	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	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	9,693,984,440	0	0	145,206	9,693,839,234

臺北市立陽明高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111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	14,154	3
	價值	3,974,719	0	0		3,960,565
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0	483,687	1
	數量	1	0	0		1
	面積	10,737.49	0.00	0.00		10,737.49
	價值	293,730,478	0	0		293,246,791
三. 機械及設備	數量	2,174	22	0	759,097	2,196
	價值	24,060,593	891,046	0		24,192,542
四. 交通及運輸設備	數量	187	2	0	38,921	189
	價值	867,508	35,684	0		864,271
五. 什項設備	數量	11,259	3	0	259,466	11,262
	價值	17,380,200	87,880	0		17,208,614
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	340,013,498	1,014,610	0	1,555,325	339,472,783
合計	總值	10,033,997,938	1,014,610	0	1,700,531	10,033,312,017

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。

臺北市立陽明高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		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	3	0	0		3
	面積	335.00	0.00	0.00	0	335.00
	價值	19,151,773	0	0		19,151,773
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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	19,151,773	0	0	0	19,151,773
合計	總值	19,151,773	0	0	0	19,151,773

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，具有建物標示者，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。

陽明高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月30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			27	200,481	6	436,991	0	0	4,744	1,346,706	33	632,728
應用系統 小計			12	47,338	0	0	0	0	804	1,067,154	12	46,534
6002010000-0001	雲端知識管理平臺	套	1	4,939	0	0	0	0	0	489,006	1	4,939
6002010000-0002	影片剪輯軟體	套	1	543	0	0	0	0	0	53,791	1	543
6002010000-0003	PDF製作軟體	套	1	148	0	0	0	0	0	14,669	1	148
6002010000-0004	數位教材多媒體境控 伺服器管理系統	套	1	1,956	0	0	0	0	0	193,646	1	1,956
6002010000-0005	廣播數位教材系統與 平台	套	2	1,959	0	0	0	0	0	193,951	2	1,959
6002010000-0006	Windows Server 2016 標準版	套	2	300	0	0	0	0	0	29,700	2	300
6002010000-0007	Team Viewer 12	套	1	119	0	0	0	0	0	11,781	1	119
6002010000-0008	虛擬化備份管理系統	套	1	279	0	0	0	0	0	27,651	1	279
6002010000-0009	NOD32防毒軟體校園授 權	套	1	405	0	0	0	0	0	40,095	1	405
6002010000-0010	MDM管理系統	套	1	36,690	0	0	0	0	804	12,864	1	35,886
套裝軟體 小計			2	84,166	1	49,500	0	0	1,871	36,209	3	131,795
6002020000-0001	ITMS-GPT模組(授權88 台電腦使用)	套	1	34,510	0	0	0	0	849	22,923	1	33,661
6002020000-0002	校園網站架設軟體(亮 怡資訊)	套	1	49,656	0	0	0	0	1,022	13,286	1	48,634
6002020000-0003	線上課程組合-永久全 校授權(10種套裝軟 體)	套	0	0	1	49,500	0	0	0	0	1	49,500
授權軟體(含雲端服務) 小計			12	47,897	5	387,491	0	0	1,721	242,995	17	433,667
6002030000-0001	影片錄製系統	套	1	888	0	0	0	0	0	87,887	1	888
6002030000-0002	郵件安全過濾系統	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315
6002030000-0003	Window Server標準版	套	6	120	0	0	0	0	0	71,880	6	120
6002030000-0004	Acrobat Professiona 2020 多平台 中文版 TLP教育授權	套	1	123	0	0	0	0	0	12,193	1	123
6002030000-0005	行動載具管理系統(授 權35台以上行動載具 使用)	套	1	16,350	0	0	0	0	1,223	29,373	1	15,127
6002030000-0006	Google教育版雲端服 務軟體	套	1	101	0	0	0	0	0	9,979	1	101

陽明高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月30日

第2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
6002030000-0007	Vmware vSphere Essentials kit	套	1	30,000	0	0	0	0	498	498	1	29,502
6002030000-0008	程式設計基礎-Python 程式語言	套	0	0	1	54,000			0	0	1	54,000
6002030000-0009	Zuvio IRS雲端即時反饋系統	套	0	0	1	87,000			0	0	1	87,000
6002030000-0010	新版LiveABC檢定資源網-TOEIC多益線上模擬測驗平台(含5回聽力&閱讀試題)	套	0	0	1	108,190			0	0	1	108,190
6002030000-0011	新版LiveABC檢定資源網-GEPT全民英檢線上模擬測驗平台(共13回)	套	0	0	1	118,301			0	0	1	118,301
6002030000-0012	Windows Server 標準版	套	0	0	1	20,000			0	0	1	20,000
其他軟體 小計			1	21,080	0	0	0	0	348	348	1	20,732
6002990000-0001	校園網站擴充模組	套	1	21,080	0	0	0	0	348	348	1	20,732

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗雅

機關長官：

臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘

訂