40501069

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112年12月31日)

裝

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

臺北市立大理高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大理高級中學編

臺北市地方教育發展基金 112 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	7	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表……	第	9	至	10	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表……	第	11	至	11	頁
(二)基金用途明細表……	第	12	至	16	頁
(三)貸出款明細表……	第		--		頁
(四)資本資產明細表……	第	18	至	19	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	20	至	21	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	22	至	22	頁
(九)用人費用彙計表……	第	24	至	25	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	26	至	26	頁
(十二)各項費用彙計表……	第	27	至	29	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表……	第	30	至	30	頁
丁、會計報表					
一、平衡表……	第	32	至	35	頁
二、收入支出表……	第	36	至	36	頁
三、現金流量表……	第	37	至	37	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表……	第	39	至	40	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	291,991,169	281,863,957	10,127,212	3.59
基金用途	282,804,828	280,622,298	2,182,530	0.78
賸餘(短絀)	9,186,341	1,241,659	7,944,682	639.84
餘絀情形：				
基金餘額	20,590,826	11,404,485	9,186,341	80.55
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	8,736,524	2,906,169	5,830,355	200.62

附註：①現金流量之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大理高級中學

總　　說　　明

中華民國 112 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254,161,000元，決算數255,005,797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1,604,000元，決算數1,297,383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9,788,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數710,000元），決算數26,501,648元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學

總　　說　　明

中華民國 112 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291,991,169元，較預算數262,993,000元，增加28,998,169元，計增11.03%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.違規罰款收入：決算數1,980元，較預算數0元，增加1,980元。

主要係因：

當年度廠商逾期違約金覈實收入，致較預計數超收1,980元。

2.服務收入：決算數284,092元，較預算數280,000元，增加4,092元，計增1.46%。

主要係因：

教科書作業管理費覈實收入，致較預計數超收4,092元。

3.財產處分收入：決算數22,850元，較預算數17,000元，增加5,850元，計增34.41%。

主要係因：

財產報廢殘值覈實收入，致較預計數超收5,850元。

4.其他財產收入：決算數298,161元，較預算數264,000元，增加34,161元，計增12.94%。

主要係因：

教職員工停車及開放學校場地等覈實收入，致較預計數超收34,161元。

5.公庫撥款收入：決算數262,206,515元，較預算數248,510,000元，增加13,696,515元，計增5.51%。

主要係因：

1.修整建113年全國中等學校運動會競賽場館(基金餘額)9,905,046元。

2.112年高中學校資本門計畫配合款-校園電源改善工程2,420,000元。

3.112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場計畫配合款(統籌款)831,460元。

4.112年臺北市雙語教育學校情境建置補助計畫(統籌款)540,009元。

6.政府其他撥入收入：決算數12,142,316元，較預算數0元，增加12,142,316元。

主要係因：

1.111學年度美感與設計課程創新計畫(RA1626)9,328元。

2.111學年度辦理中輟生預防追蹤與復學輔導工作(RA1285)30,000元。

3.111學年度第二外語教育計畫經費(RA1244)30,043元。

4.111年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費(RA1204)及上期結轉共35,970元。

5.111學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第1~2期經費(RA1717)共573,806元。

6.111學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點第2期款(RA1348) 62,160元。

7.111學年度學習扶助計畫-開班計畫(含冷氣電費)(RA1254)91,816元。

8.112年防制學生藥物濫用校園宣導實施經費(RA2907)15,876元。

9.112年綜合高中學程經常門補助(RA2122)386,784元。

10.112年度綜合高中學程資本門補助款(RA2123)93,400元。

11.112年度補助公立高級中等學校充實人力經費(RA2219)393,930元。

12.111學年度本土語及台灣手語中開課經費(RA1262)60,641元。

13.112年教育部體育署補助辦理高級中等以下學校體育班及運動成績優良學生學習輔導措施計畫經費(RA2728)199,550元。

14.111學年度增置專長教師員額經費(國中1000)(RA1229)713,856元。

15.111學習扶助增置代理教師費(RA1256)96,118元。
16.111學年度國中原住民族語協同人員經費(RA1209)6,804元。
17.111年至112年美感與設計課程新計畫經費(RA1626)40,000元。
18.111學年度高中優質化輔助方案經常門經費(RA2205)633,234元。
19.112年補助直轄市足球建設工程計畫經費(RA2702)102,512元。
20.112年度全國高中辦理童軍教育自主增能活動經費(RA2933)49,000元。
21.112年推動原住民族棒、壘球輔導計畫經費(RA2725)1,408,164元。
22.111學年度實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費經費(RA1237)427,360元。
23.教師增能研習經費(RA2A63)41,650元。
24.111學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費第2期款(RA1356)7,255元。
25.111學年度第2學期高中優質化輔助方案經費(RA2206) 225,000
26.112高中教師參加客語及閩南語能力認證中高級報名費2,016元。
27.(RA2804)112年高中學校資本門計畫配合款-校園電源改善工程 2,445,206元。
28.(RA2348)112學年度精進國中小教師教學專業與課程品質計畫-兼任輔導員及秘書減課鐘點費9,072元。
29. (RA2209)112學年度高級中等學校原住民族語文課程開課6,300元。
30.(RA2271)112學年度本土語文(閩南語、閩東語、客語文)開課42,840元。
31.(RA2237)112學年度實施十二年國教課程綱要課程新增356,832元。
32.(RA2204)112年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製6,048元。
33.(RA2252)112學年度高級中等學校台灣手語開課7,140元。
34. (RA2763)113年度全中運執行委員會交接會60,050元。
35.(RA2293)112學年度1學期高中優質化補助方案(經常門223)經費 183,600 元。
36.(RA2256)112學年度國中小學生學習扶助計畫(增置代理教師)經費255,765元。
37.(RA2626)111年至112年美感與設計課程創新計畫經費20,000元。
38.(RA2254)112學年度國民中小學學習扶助計畫-開班計畫經費66,600元。
39. (RA2364)112公立國小及國中學校用書經費3,137元。
40. (RA2229)112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費160,800元。
41.(RA2758)112年補助各級學校新建、修整建棒球運動場地計畫經費867,204元。
42. (RA2789)體育署補助購置體育器材設備經費200,000元。
43.應收112學年度國中本土語言(客語及原住民語)經費(RA2253)56,010元。
44.應收112學年度友善提供生理用品計畫38,580元。
45.應收112學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(RA2717) 325,231元。
46.應收112學年度國中原住民族語協同人員經費(RA2378) 18,900元。
47.應收112學年度國民中小學生學習扶助計畫-增置代理教師(RA2256) 198,362 元。
48.應收112學年度精進教學與品質計畫-兼任輔導員及秘書減課(RA2348)15,120元。
49.應收112學年高中優質化補助方案(經常門)經費(RA2293) 415,156元。
50.應收112學年高中優質化補助方案(資本門)(RA2293)182,000元。
51.應收112學年度推動中小學數位學習精進方案計畫經費(RA2A63) 311,635元。
52.應收112學年度公立國民中學增置專長教師員額實施計畫經費(國中1000) (RA2229) 154,455元。

6.學雜費收入：決算數16,077,125元，較預算數13,135,000元，增加2,942,125元，計增22.40%。

主要係因：

教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數超收2,942,125元。

7.受贈收入：決算數877,901元，較預算數635,000元，增加242,901元，計增38.25%。

主要係因：

獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收242,901元。

8.雜項收入：決算數80,229元，較預算數152,000元，減少71,771元，計減47.22%。

主要係因：

以前年度廠商逾期違約金等覈實繳庫，致較預計數短收71,771元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數282,804,828元，較預算數265,553,000元，增加17,251,828元，計增6.50%。

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255,005,797元，較預算數254,161,000元，增加844,797元，計增0.33%。

主要係因：

人事費及業務費覈實支用，高中優質化輔助方案等計畫共844,797元，已辦理併決算。

2.一般行政管理計畫：決算數1,297,383元，較預算數1,604,000元，減少306,617元，計減19.12%。

主要係因：

一般行政管理計畫覈實支用，致較預算數短支306,617元。

3.建築及設備計畫：決算數26,501,648元，較預算數9,788,000元，增加16,713,648元，計增170.76%。

主要係因：

班級設備等覈實支用賸餘7,651元、 特殊班設備等覈實支用賸餘750元、資訊設備等覈實支用賸餘6,131元、其他設備-高中優質化輔助方案-資本門等補辦預算覈實支用700,400元、營建及修建工程-棒球運動場地整修等工程辦理併決算15,980,159元、無形資產-課業輔導計畫軟體系統辦理併決算47,621元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數9,186,341元，較預算短絀數2,560,000元，反絀為餘，計相差11,746,341元。

主要係因：

政府其他撥入等收入併決算29,069,940元，雜項收入覈實短收71,771元，高中優質化輔助方案等計畫支出併決算844,797元，一般行政管理覈實短支306,617元，棒球運動場地整修等工程併決算及高中優質化輔助方案-資本門補辦預算等16,713,648元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入10,610,531元。

投資活動之淨現金流出3,409,663元。

籌資活動之淨現金流入1,535,656元。

本年度現金及約當現金之淨增8,736,524元。

期初現金及約當現金16,243,404元。

期末現金及約當現金24,979,928元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大理高級中學

總　　說　　明

中華民國 112 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為4,051,155,048元，包括：

流動資產27,642,663元，較上年度17,311,328元，增加10,331,335元，主要係因應收教育部計畫補助款項等致其他應收款增加。

長期貸墊款及準備金10,716,094元，較上年度10,219,557元，增加496,537元，主要係因提撥工友退休及離職準備金及收到捐贈之獎助學金等所致。

固定資產38,123,471元，較上年度36,852,060元，增加1,271,411元，主要係因購建中固定資產增加所致。

無形資產372,698元，較上年度441,849元，減少69,151元，主要係因電腦軟體攤銷所致。

其他資產3,974,300,122元，較上年度3,834,192,160元，增加140,107,962元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日負債總額為3,992,068,053元，包括：

流動負債8,617,091元，較上年度8,115,179元，增加501,912元，主要係因應付代辦經費所需支付款項增加及提列各項應付工程款等所致。

其他負債3,983,450,962元，較上年度3,842,203,381元，增加141,247,581元，主要係因代管資產土地增值所致。

決算日淨資產為59,086,995元。

五、其他：

（一）本年度併決算數45,942,517元及補辦預算數710,000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－臺北市立大理高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 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	262,993,000	100.00	291,991,169	100.00	28,998,169	11.03	281,863,957	100.00
41 徵收及依法分配收入			1,980	0.00	1,980	0.00		
415違規罰款收入			1,980	0.00	1,980	0.00		
43 勞務收入	280,000	0.11	284,092	0.10	4,092	1.46	250,699	0.09
431服務收入	280,000	0.11	284,092	0.10	4,092	1.46	250,699	0.09
45 財產收入	281,000	0.11	321,011	0.11	40,011	14.24	281,211	0.10
451財產處分收入	17,000	0.01	22,850	0.01	5,850	34.41	20,965	0.01
45Y其他財產收入	264,000	0.10	298,161	0.10	34,161	12.94	260,246	0.09
46 政府撥入收入	248,510,000	94.49	274,348,831	93.96	25,838,831	10.40	263,483,728	93.48
462公庫撥款收入	248,510,000	94.49	262,206,515	89.80	13,696,515	5.51	254,498,550	90.29
46Y政府其他撥入收入			12,142,316	4.16	12,142,316	0.00	8,985,178	3.19
4S 教學收入	13,135,000	4.99	16,077,125	5.51	2,942,125	22.40	16,190,812	5.74
4S1學雜費收入	13,135,000	4.99	16,077,125	5.51	2,942,125	22.40	16,190,812	5.74
4Y 其他收入	787,000	0.30	958,130	0.33	171,130	21.74	1,657,507	0.59
4YO受贈收入	635,000	0.24	877,901	0.30	242,901	38.25	1,223,505	0.43
4YY雜項收入	152,000	0.06	80,229	0.03	-71,771	-47.22	434,002	0.15
5 基金用途	265,553,000	100.97	282,804,828	96.85	17,251,828	6.50	280,622,298	99.56
52 高中及高職教育計畫	254,161,000	96.64	255,005,797	87.33	844,797	0.33	226,332,404	80.30
5L 一般行政管理計畫	1,604,000	0.61	1,297,383	0.44	-306,617	-19.12	30,284,512	10.74
5M 建築及設備計畫	9,788,000	3.72	26,501,648	9.08	16,713,648	170.76	24,005,382	8.52
購建固定資產	9,716,000	3.69	26,382,027	9.04	16,666,027	171.53	23,670,104	8.40
其他	72,000	0.03	119,621	0.04	47,621	66.14	335,278	0.12
本期賸餘（短絀）	-2,560,000		9,186,341		11,746,341	-458.84	1,241,659	
期初基金餘額	6,115,000		11,404,485		5,289,485	86.50	10,162,826	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,555,000		20,590,826		17,035,826	479.21	11,404,485	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合計		45,942,517
415違規罰款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,980
431服務收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	4,092
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	5,850
45Y其他財產收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	34,161
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	13,696,515
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	12,142,316
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,942,125
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	242,901
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	844,797
5M 建築及設備計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	16,027,780

備註：

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

基金來源明細表

中華民國 112 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	262,993,000	291,991,169	28,998,169	11.03	
41 徵收及依法分配收入		1,980	1,980	0.00	
415違規罰款收入		1,980	1,980	0.00	當年度廠商逾期違約金覈實收入，致較預計數超收1,980元。
43 勞務收入	280,000	284,092	4,092	1.46	
431服務收入	280,000	284,092	4,092	1.46	
45 財產收入	281,000	321,011	40,011	14.24	
451財產處分收入	17,000	22,850	5,850	34.41	財產報廢殘值覈實收入，致較預計數超收5,850元。
45Y其他財產收入	264,000	298,161	34,161	12.94	教職員工停車及開放學校場地等覈實收入，致較預計數超收34,161元。
46 政府撥入收入	248,510,000	274,348,831	25,838,831	10.40	
462公庫撥款收入	248,510,000	262,206,515	13,696,515	5.51	
46Y政府其他撥入收入		12,142,316	12,142,316	0.00	高中優質化輔助方案經費等，致較預計數超收12,142,316元。
4S 教學收入	13,135,000	16,077,125	2,942,125	22.40	
4S1學雜費收入	13,135,000	16,077,125	2,942,125	22.40	教育部補助高中免學費等覈實收入，致較預計數超收2,942,125元。
4Y 其他收入	787,000	958,130	171,130	21.74	
4YO受贈收入	635,000	877,901	242,901	38.25	獎助學金、教育儲蓄戶捐款等收入覈實繳庫，致較預計數超收242,901元。
4YY雜項收入	152,000	80,229	-71,771	-47.22	以前年度廠商逾期違約金等覈實繳庫，致較預計數短收71,771元。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112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	265,553,000	282,804,828	17,251,828	6.50	
52 高中及高職教育計畫	254,161,000	255,005,797	844,797	0.33	
1 用人費用	238,253,000	232,653,897	-5,599,103	-2.35	
11 正式員額薪資	123,043,680	121,215,738	-1,827,942	-1.49	
113 職員薪金	120,530,160	119,333,917	-1,196,243	-0.99	
114 工員工資	2,513,520	1,881,821	-631,699	-25.13	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,887,360	9,323,956	1,436,596	18.21	
124 兼職人員酬金	7,887,360	9,323,956	1,436,596	18.21	
13 超時工作報酬	2,449,654	1,873,162	-576,492	-23.53	
131 加班費	2,353,654	1,793,162	-560,492	-23.81	
132 值班費	96,000	80,000	-16,000	-16.67	
15 獎金	30,002,561	29,517,374	-485,187	-1.62	
151 考績獎金	14,288,850	14,362,443	73,593	0.52	
152 年終獎金	15,713,711	15,154,931	-558,780	-3.56	
16 退休及卹償金	59,240,992	54,909,787	-4,331,205	-7.31	
161 職員退休及離職金	58,148,916	53,489,981	-4,658,935	-8.01	
162 工員退休及離職金	1,040,032	1,367,762	327,730	31.51	
163 卹償金	52,044	52,044			
18 福利費	15,628,753	15,813,880	185,127	1.18	
181 分擔員工保險費	10,748,664	12,416,046	1,667,382	15.51	
183 傷病醫藥費	563,500	356,100	-207,400	-36.81	
185 員工通勤交通費	1,117,872	1,102,962	-14,910	-1.33	
18Y 其他福利費	3,198,717	1,938,772	-1,259,945	-39.39	
2 服務費用	8,484,000	14,667,385	6,183,385	72.88	
21 水電費	2,688,856	2,528,374	-160,482	-5.97	
212 工作場所電費	2,374,000	2,260,826	-113,174	-4.77	
214 工作場所水費	314,856	267,548	-47,308	-15.03	
22 郵電費	170,225	115,586	-54,639	-32.10	
221 郵費	69,965	39,076	-30,889	-44.15	
222 電話費	100,260	76,510	-23,750	-23.69	
23 旅運費	291,924	290,993	-931	-0.32	
231 國內旅費	266,700	287,493	20,793	7.80	
235 貨物運費	25,224	3,500	-21,724	-86.12	
24 印刷裝訂與廣告費	460,706	658,622	197,916	42.96	
241 印刷及裝訂費	460,706	658,622	197,916	42.96	
25 修理保養及保固費	1,571,568	1,825,328	253,760	16.15	
252 一般房屋修護費	569,870	695,685	125,815	22.08	
255 機械及設備修護費	303,840	188,424	-115,416	-37.99	

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
257 雜項設備修護費	697,858	941,219	243,361	34.87	
26 保險費	1,400	500	-900	-64.29	
26Y 其他保險費	1,400	500	-900	-64.29	
27 一般服務費	986,176	4,985,806	3,999,630	405.57	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	7,650	-3,870	-33.59	
279 外包費	688,656	423,880	-264,776	-38.45	
27D 計時與計件人員酬金		4,295,276	4,295,276		
27F 體育活動費	286,000	259,000	-27,000	-9.44	
28 專業服務費	2,313,145	4,262,176	1,949,031	84.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,091,405	3,800,660	1,709,255	81.73	
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	63,200	53,550	-9,650	-15.27	
289 試務甄選費	61,540	34,441	-27,099	-44.03	
28A 電腦軟體服務費		324,625	324,625		
28Y 其他專業服務費	97,000	48,900	-48,100	-49.59	
3 材料及用品費	2,940,000	3,847,432	907,432	30.87	
31 使用材料費	839,780	591,950	-247,830	-29.51	
315 設備零件	839,780	591,950	-247,830	-29.51	
32 用品消耗	2,100,220	3,255,482	1,155,262	55.01	
321 辦公（事務）用品	78,875	42,952	-35,923	-45.54	
322 報章雜誌	90,500	5,542	-84,958	-93.88	
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	396,000	296,000	296.00	
325 服裝	216,000	209,731	-6,269	-2.90	
328 醫療用品（非醫療院所使用）	43,100	29,750	-13,350	-30.97	
32Y 其他用品消耗	1,571,745	2,571,507	999,762	63.61	
4 租金、償債、利息及相關手續費	78,000	285,175	207,175	265.61	
43 機器租金	2,000		-2,000	-100.00	
432 機械及設備租金	2,000		-2,000	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	76,000	279,175	203,175	267.34	
442 車租	76,000	279,175	203,175	267.34	
45 雜項設備租金		6,000	6,000		
451 雜項設備租金		6,000	6,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,455,000	2,883,684	-571,316	-16.54	
72 捐助、補助與獎助	477,580	362,422	-115,158	-24.11	

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	477,580	362,422	-115,158	-24.11	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,977,420	2,521,262	-456,158	-15.32	
743 獎勵費用	103,200	96,847	-6,353	-6.16	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,874,220	2,424,415	-449,805	-15.65	
9 其他	951,000	668,224	-282,776	-29.73	
91 其他支出	951,000	668,224	-282,776	-29.73	
91Y 其他	951,000	668,224	-282,776	-29.73	
5L 一般行政管理計畫	1,604,000	1,297,383	-306,617	-19.12	決算數較預算數減少306,617元，主要係一般行政管理計畫覈實支用。
1 用人費用	73,000	4,416	-68,584	-93.95	
13 超時工作報酬	73,000	4,416	-68,584	-93.95	
131 加班費	73,000	4,416	-68,584	-93.95	
2 服務費用	1,022,000	1,019,765	-2,235	-0.22	
27 一般服務費	280,000	278,100	-1,900	-0.68	
279 外包費	280,000	278,100	-1,900	-0.68	
28 專業服務費	589,600	589,600			
28Y 其他專業服務費	589,600	589,600			
29 公共關係費	152,400	152,065	-335	-0.22	
291 公共關係費	152,400	152,065	-335	-0.22	
3 材料及用品費	507,000	269,139	-237,861	-46.92	
32 用品消耗	507,000	269,139	-237,861	-46.92	
321 辦公（事務）用品	507,000	269,139	-237,861	-46.92	
6 稅捐及規費(強制費)		2,063	2,063		
66 規費		2,063	2,063		
661 行政規費與強制費		2,063	2,063		
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			

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科　目	預算數	決算數	比較增減		備　　註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	9,788,000	26,501,648	16,713,648	170.76	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0元及奉准先行辦理數710,000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0元及奉准先行辦理執行數700,400元。2.決算數較預算數增加16,713,648元，主要係因棒球運動場地整修等工程併決算及高中優質化輔助方案(資本門)等設備已辦理補辦預算所致。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,788,000	26,501,648	16,713,648	170.76	
51 購建固定資產	1,716,000	2,401,868	685,868	39.97	
514 購置機械及設備	1,295,750	1,744,269	448,519	34.61	
515 購置交通及運輸設備		225,000	225,000		
516 購置雜項設備	420,250	432,599	12,349	2.94	
52 購置無形資產	72,000	119,621	47,621	66.14	
521 購置電腦軟體	72,000	119,621	47,621	66.14	
54 遞延支出	8,000,000	23,980,159	15,980,159	199.75	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,000,000	23,980,159	15,980,159	199.75	

地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

基 金 用 途 明 細 表

中 華 民 國 112 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人，預算數0元，決算數744,998元。

(2)教育部補助推動原住民族棒、壘球輔導計畫增置人力2人，預算數0元，決算數1,408,164元。

(3)教育部補助公立國民中學增置專長教師員額計畫(國中1000專案)增置人力2人，預算數0元，決算數1,029,111元。

(4)教育部補助課中學習扶助增置代理教師計畫增置人力1人，預算數0元，決算數550,245元。。

(5)112年度完全中學行政人力1人，預算數0元，決算數562,758元。

2.外包費：

(1)112年度游泳池救生員1人，預算數508,656元，決算數423,880元。

(2) 112年度消化超額職工按件計算，預算數280,000元，決算數278,100元。

(3)112年度完全中學行政人力0人，預算數180,000元，決算數0元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數147,870元；決算數376,489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	123,258,799	-85,964,890	2,498,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	10,297,800	-10,194,822	
房屋及建築	9,457,105	-1,770,915	
機械及設備	67,105,928	-48,015,672	1,759,750
交通及運輸設備	7,155,802	-3,873,652	226,000
雜項設備	28,800,315	-22,109,829	440,250
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	441,849		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1,759,750元，係法定預算數1,295,750元及補辦預算464,000元。

2.交通及運輸設備：增加數可用預算數計226,000元，係法定預算數0元及補辦預算226,000元。

3.雜項設備：增加數可用預算數計440,250元，係法定預算數420,250元及補辦預算20,000元。

4.電腦軟體：增加數可用預算數計72,000元，係法定預算數72,000元。減少數可用預算數計67,920元，係法定預算數67,920元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計5,690,027元，變動原因為：(1)增置：學務系統資料處理機等計1,744,269元。(3)撥入：平板電腦103臺等計3,810,043元。(4)受贈：地震預警系統設備1臺計135,715元。減少數計840,965元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢桌上型電腦8部等計840,965元。

2.交通及運輸設備：增加數計4,660,886元，變動原因為(1)增置：直播視訊會議機等計225,000元。(3)撥入：搬運車1台等計615,986元。(4)受贈：中巴1輛計3,819,900元。減少數計191,648元，變動原因為：(5)報廢：經財政局核准報廢電視字幕機1組等計191,648元。

臺北市立大理高級中學

產明細表

112 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		
11,835,767	67,920	2,226,164	-8,407,343	38,496,169
				102,978
			-208,044	7,478,146
5,690,027		840,965	-6,846,379	17,092,939
4,660,886		191,648	-920,748	6,830,640
1,365,233		1,004,779	-432,172	6,618,768
119,621	67,920	188,772		372,698

註 3.雜項設備：增加數計1,365,233元，變動原因為：(1)增置：飲水機6臺等計432,599元。(3)撥入：除濕機5具等計214,134元。(4) 受贈：冷(暖)氣機((一對一分離式變頻冷暖氣機)10架計718,500元。減少數計1,004,779元， (5)報廢：經財政局核准報廢保溫箱(蒸飯箱/電熱保溫式蒸便當箱)2個等計1,004,779元。

4.電腦軟體：增加數計119,621元，變動原因為：(1)增置：電腦教學軟體等計119,621元。減少數計188,772元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年12止累計攤銷金額188,772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.機械及設備：係因教育局補助113年全國中等學校運動會柔道練場館經費採購電子控制器2組等計70,411元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

2.交通及運輸設備：係因教育局補助113年全國中等學校運動會柔道練場館經費採購揚聲器2部等計820,807元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

3.雜項設備：係因教育局補助113年全國中等學校運動會柔道練場館經費採購物品架1架等計56,068元財產帳先行入帳，會計帳將俟補辦預算後入帳。

4.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—臺北市立大理高級中學

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國112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		1,295,750	464,000		1,759,750	1,744,269	-15,481	
機械及設備		1,295,750	464,000		1,759,750	1,744,269	-15,481	
購建中固定資產								
交通及運輸設備			226,000		226,000	225,000	-1,000	
交通及運輸設備			226,000		226,000	225,000	-1,000	
購建中固定資產								
雜項設備		420,250	20,000		440,250	432,599	-7,651	
雜項設備		420,250	20,000		440,250	432,599	-7,651	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合計		1,716,000	710,000		2,426,000	2,401,868	-24,132	

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－臺北市立大理高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科　　目	核　准　文　號	核 准 金 額
合　計		710,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	296,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	168,000
購置交通及運輸設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	25,000
購置交通及運輸設備	112.12.22府授教會字第1123112082號	201,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	20,000

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

員工人數彙計表

中華民國 112 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	142	137	-5	
職員	136	133	-3	
技工	4	3	-1	
工友	2	1	-1	
合計	142	137	-5	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力1人。

(2)教育部補助動原住民族棒、壘球輔導計畫增置人力2人。

(3)教育部補助公立國民中學增置專長教師員額計畫(國中1000專案)增置人力2人。

(4)教育部補助課中學習扶助增置代理教師計畫增置人力1人。

(5)112年度完全中學行政人力1人。

2.外包費：

(1)112年度游泳池救生員外包1人。

(2)112年度消化超額職工外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 112年 度

單位：新臺幣元

科目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
高中及高職教育計畫	123,043,680		2,449,654		30,002,561	59,240,992		15,628,753		230,365,640	7,887,360	238,253,000
正式人員	123,043,680		2,449,654		30,002,561	14,551,828		15,592,753		185,640,476		185,640,476
兼任人員											7,887,360	7,887,360
其他人員						44,689,164		36,000		44,725,164		44,725,164
一般行政管理計畫			73,000							73,000		73,000
正式人員			73,000							73,000		73,000
合　　計	123,043,680		2,522,654		30,002,561	59,240,992		15,628,753		230,438,640	7,887,360	238,326,000

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，112年度預算編列142人，計14,288,850元，執行結果決算118人，計14,362,443元。

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列142人，計15,713,711元，執行結果決算146人，計15,154,931元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)教育部補助約用運動防護員巡迴服務計畫增置人力，預算數0元，決算數744,998元。

(2)教育部補助推動原住民族棒、壘球輔導計畫增置人力，預算數0元，決算數1,408,164元。

(3)教育部補助公立國民中學增置專長教師員額計畫(國中1000專案)增置人力，預算數0元，決算數1,029,111元。

(4)教育部補助課中學習扶助增置代理教師計畫增置人力，預算數0元，決算數550,245元。

(5)112年度完全中學行政人力，預算數0元，決算數562,758元。

2.外包費：

(1)112年度游泳池救生員，預算數508,656元，決算數423,880元。

(2)112年度消化超額職工經費，預算數280,000元，決算數278,100元。

(3)112年度完全中學行政人力經費，預算數180,000元，決算數0元。

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

用人費用彙計表(　右半頁)

中 華 民 國 112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
121,215,738		1,873,162		29,517,374	54,909,787		15,813,880		223,329,941	9,323,956	232,653,897
121,215,738		1,873,162		29,517,374	14,250,575		15,813,880		182,670,729		182,670,729
										9,323,956	9,323,956
					40,659,212				40,659,212		40,659,212
		4,416							4,416		4,416
		4,416							4,416		4,416
121,215,738		1,877,578		29,517,374	54,909,787		15,813,880		223,334,357	9,323,956	232,658,313

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中 華 民 國 112年 度　　貨幣單位：新臺幣元

項　目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
總　計			254,161,000		255,005,797			844,797	0.33	
高中及高職教育計畫			254,161,000		255,005,797			844,797	0.33	

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

各項費用彙計表

中華民國112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	238,326,000	232,658,313	-5,667,687	-2.38
11 正式員額薪資	123,043,680	121,215,738	-1,827,942	-1.49
113 職員薪金	120,530,160	119,333,917	-1,196,243	-0.99
114 工員工資	2,513,520	1,881,821	-631,699	-25.13
12 聘僱及兼職人員薪資	7,887,360	9,323,956	1,436,596	18.21
124 兼職人員酬金	7,887,360	9,323,956	1,436,596	18.21
13 超時工作報酬	2,522,654	1,877,578	-645,076	-25.57
131 加班費	2,426,654	1,797,578	-629,076	-25.92
132 值班費	96,000	80,000	-16,000	-16.67
15 獎金	30,002,561	29,517,374	-485,187	-1.62
151 考績獎金	14,288,850	14,362,443	73,593	0.52
152 年終獎金	15,713,711	15,154,931	-558,780	-3.56
16 退休及卹償金	59,240,992	54,909,787	-4,331,205	-7.31
161 職員退休及離職金	58,148,916	53,489,981	-4,658,935	-8.01
162 工員退休及離職金	1,040,032	1,367,762	327,730	31.51
163 卹償金	52,044	52,044	0	0.00
18 福利費	15,628,753	15,813,880	185,127	1.18
181 分擔員工保險費	10,748,664	12,416,046	1,667,382	15.51
183 傷病醫藥費	563,500	356,100	-207,400	-36.81
185 員工通勤交通費	1,117,872	1,102,962	-14,910	-1.33
18Y 其他福利費	3,198,717	1,938,772	-1,259,945	-39.39
2 服務費用	9,506,000	15,687,150	6,181,150	65.02
21 水電費	2,688,856	2,528,374	-160,482	-5.97
212 工作場所電費	2,374,000	2,260,826	-113,174	-4.77
214 工作場所水費	314,856	267,548	-47,308	-15.03
22 郵電費	170,225	115,586	-54,639	-32.10
221 郵費	69,965	39,076	-30,889	-44.15
222 電話費	100,260	76,510	-23,750	-23.69
23 旅運費	291,924	290,993	-931	-0.32
231 國內旅費	266,700	287,493	20,793	7.80
235 貨物運費	25,224	3,500	-21,724	-86.12
24 印刷裝訂與廣告費	460,706	658,622	197,916	42.96
241 印刷及裝訂費	460,706	658,622	197,916	42.96
25 修理保養及保固費	1,571,568	1,825,328	253,760	16.15
252 一般房屋修護費	569,870	695,685	125,815	22.08
255 機械及設備修護費	303,840	188,424	-115,416	-37.99
257 雜項設備修護費	697,858	941,219	243,361	34.87
26 保險費	1,400	500	-900	-64.29
26Y 其他保險費	1,400	500	-900	-64.29
27 一般服務費	1,266,176	5,263,906	3,997,730	315.73
276 佣金、匯費、經理費及手續費	11,520	7,650	-3,870	-33.59
279 外包費	968,656	701,980	-266,676	-27.53
27D 計時與計件人員酬金	0	4,295,276	4,295,276	0.00
27F 體育活動費	286,000	259,000	-27,000	-9.44

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
28 專業服務費	2,902,745	4,851,776	1,949,031	67.14
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,091,405	3,800,660	1,709,255	81.73
287 委託檢驗 (定) 試驗認證費	63,200	53,550	-9,650	-15.27
289 試務甄選費	61,540	34,441	-27,099	-44.03
28A 電腦軟體服務費	0	324,625	324,625	0.00
28Y 其他專業服務費	686,600	638,500	-48,100	-7.01
29 公共關係費	152,400	152,065	-335	-0.22
291 公共關係費	152,400	152,065	-335	-0.22
3 材料及用品費	3,447,000	4,116,571	669,571	19.42
31 使用材料費	839,780	591,950	-247,830	-29.51
315 設備零件	839,780	591,950	-247,830	-29.51
32 用品消耗	2,607,220	3,524,621	917,401	35.19
321 辦公（事務）用品	585,875	312,091	-273,784	-46.73
322 報章雜誌	90,500	5,542	-84,958	-93.88
323 農業與園藝用品及環境美化費	100,000	396,000	296,000	296.00
325 服裝	216,000	209,731	-6,269	-2.90
328 醫療用品（非醫療院所使用）	43,100	29,750	-13,350	-30.97
32Y 其他用品消耗	1,571,745	2,571,507	999,762	63.61
4 租金、償債、利息及相關手續費	78,000	285,175	207,175	265.61
43 機器租金	2,000	0	-2,000	-100.00
432 機械及設備租金	2,000	0	-2,000	-100.00
44 交通及運輸設備租金	76,000	279,175	203,175	267.34
442 車租	76,000	279,175	203,175	267.34
45 雜項設備租金	0	6,000	6,000	0.00
451 雜項設備租金	0	6,000	6,000	0.00
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	9,788,000	26,501,648	16,713,648	170.76
51 購建固定資產	1,716,000	2,401,868	685,868	39.97
514 購置機械及設備	1,295,750	1,744,269	448,519	34.61
515 購置交通及運輸設備	0	225,000	225,000	0.00
516 購置雜項設備	420,250	432,599	12,349	2.94
52 購置無形資產	72,000	119,621	47,621	66.14
521 購置電腦軟體	72,000	119,621	47,621	66.14
54 遞延支出	8,000,000	23,980,159	15,980,159	199.75
541 遞延修繕房屋建築支出	8,000,000	23,980,159	15,980,159	199.75
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,063	2,063	0.00
66 規費	0	2,063	2,063	0.00
661 行政規費與強制費	0	2,063	2,063	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,457,000	2,885,684	-571,316	-16.53
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	477,580	362,422	-115,158	-24.11
726 獎助學員生給與	477,580	362,422	-115,158	-24.11

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,977,420	2,521,262	-456,158	-15.32
743 獎勵費用	103,200	96,847	-6,353	-6.16
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,874,220	2,424,415	-449,805	-15.65
9 其他	951,000	668,224	-282,776	-29.73
91 其他支出	951,000	668,224	-282,776	-29.73
91Y 其他	951,000	668,224	-282,776	-29.73
合　　計	265,553,000	282,804,828	17,251,828	6.50

地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學

管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 112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	152,400	152,065	-335	-0.22	
291 公共關係費	152,400	152,065	-335	-0.22	
統計所需項目	3,281,277	9,318,519	6,037,242	183.99	
185 員工通勤交通費	1,117,872	1,102,962	-14,910	-1.33	
27D 計時與計件人員酬金		4,295,276	4,295,276		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,091,405	3,800,660	1,709,255	81.73	
521 購置電腦軟體	72,000	119,621	47,621	66.14	

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	4,051,155,048	100.00	3,899,016,954	100.00	152,138,094	3.90
流動資產	27,642,663	0.68	17,311,328	0.44	10,331,335	59.68
現金	24,979,928	0.62	16,243,404	0.42	8,736,524	53.79
銀行存款	24,979,928	0.62	16,243,404	0.42	8,736,524	53.79
銀行存款-公庫存款	15,078,357	0.37	9,818,167	0.25	5,260,190	53.58
銀行存款-保管款	9,901,571	0.24	6,423,574	0.16	3,477,997	54.14
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	1,663	0.00	-1,663	-100.00
應收款項	1,715,449	0.04	1,067,924	0.03	647,525	60.63
其他應收款	1,715,449	0.04	1,067,924	0.03	647,525	60.63
預付款項	947,286	0.02	0	0.00	947,286	0.00
其他預付款	947,286	0.02	0	0.00	947,286	0.00
長期貸墊款及準備金	10,716,094	0.26	10,219,557	0.26	496,537	4.86
準備金	10,716,094	0.26	10,219,557	0.26	496,537	4.86
退休及離職準備金	5,874,109	0.14	5,989,076	0.15	-114,967	-1.92
其他準備金	4,841,985	0.12	4,230,481	0.11	611,504	14.45
其他準備金-獎助學金	1,969,500	0.05	2,045,900	0.05	-76,400	-3.73
其他準備金-其他	2,332,697	0.06	1,545,761	0.04	786,936	50.91
其他準備金-教育儲蓄戶	539,788	0.01	638,820	0.02	-99,032	-15.50
固定資產	38,123,471	0.94	36,852,060	0.95	1,271,411	3.45
土地改良物	102,978	0.00	102,978	0.00	0	0.00
土地改良物	10,297,800	0.25	10,297,800	0.26	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-10,194,822	-0.25	-10,194,822	-0.26	0	0.00
房屋建築及設備	7,478,146	0.18	7,686,190	0.20	-208,044	-2.71
房屋建築及設備	9,457,105	0.23	9,457,105	0.24	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-1,978,959	-0.05	-1,770,915	-0.05	-208,044	11.75
機械及設備	17,092,939	0.42	19,090,256	0.49	-1,997,317	-10.46
機械及設備	71,954,990	1.78	67,105,928	1.72	4,849,062	7.23
累計折舊-機械及設備	-54,862,051	-1.35	-48,015,672	-1.23	-6,846,379	14.26
交通及運輸設備	6,830,640	0.17	3,282,150	0.08	3,548,490	108.11
交通及運輸設備	11,625,040	0.29	7,155,802	0.18	4,469,238	62.46
累計折舊-交通及運輸設備	-4,794,400	-0.12	-3,873,652	-0.10	-920,748	23.77
雜項設備	6,618,768	0.16	6,690,486	0.17	-71,718	-1.07
雜項設備	29,160,769	0.72	28,800,315	0.74	360,454	1.25

信託代理與保證資產 134,250

保證品 134,250

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)各為134,250元，係112年度校園電源改善工程保固保證金定期存款定存單-威基工程(限) 134,250元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為383,107元，係110年度校園優質化外牆整修工程保固金連帶保證書-泓賀營造(限)383,107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。

臺北市立大理高級中學

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	3,992,068,053	98.54	3,850,318,560	98.75	141,749,493	3.68
流動負債	8,617,091	0.21	8,115,179	0.21	501,912	6.18
應付款項	8,542,403	0.21	8,045,159	0.21	497,244	6.18
應付代收款	6,783,308	0.17	4,564,923	0.12	2,218,385	48.60
應付代收款	6,783,308	0.17	4,564,923	0.12	2,218,385	48.60
應付費用	1,748,448	0.04	1,441,399	0.04	307,049	21.30
應付費用	1,748,448	0.04	1,441,399	0.04	307,049	21.30
應付工程款	10,647	0.00	2,038,837	0.05	-2,028,190	-99.48
應付工程款	10,647	0.00	2,038,837	0.05	-2,028,190	-99.48
預收款項	74,688	0.00	70,020	0.00	4,668	6.67
預收收入	74,688	0.00	70,020	0.00	4,668	6.67
預收收入	74,688	0.00	70,020	0.00	4,668	6.67
其他負債	3,983,450,962	98.33	3,842,203,381	98.54	141,247,581	3.68
什項負債	3,983,450,962	98.33	3,842,203,381	98.54	141,247,581	3.68
存入保證金	3,514,339	0.09	1,975,320	0.05	1,539,019	77.91
存入保證金	3,514,339	0.09	1,975,320	0.05	1,539,019	77.91
應付退休及離職金	5,874,109	0.14	5,989,076	0.15	-114,967	-1.92
應付退休及離職金	5,874,109	0.14	5,989,076	0.15	-114,967	-1.92
應付代管資產	3,973,904,046	98.09	3,834,077,154	98.33	139,826,892	3.65
應付代管資產	3,973,904,046	98.09	3,834,077,154	98.33	139,826,892	3.65
暫收及待結轉帳項	158,468	0.00	161,831	0.00	-3,363	-2.08
暫收及待結轉帳項	158,468	0.00	161,831	0.00	-3,363	-2.08
淨資產	59,086,995	1.46	48,698,394	1.25	10,388,601	21.33
淨資產	59,086,995	1.46	48,698,394	1.25	10,388,601	21.33
淨資產	59,086,995	1.46	48,698,394	1.25	10,388,601	21.33
累積餘額	59,086,995	1.46	48,698,394	1.25	10,388,601	21.33
合計	4,051,155,048	100.00	3,899,016,954	100.00	152,138,094	3.90

信託代理與保證負債 134,250

應付保證品 134,250

註：

地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
累計折舊-雜項設備	-22,542,001	-0.56	-22,109,829	-0.57	-432,172	1.95
無形資產	372,698	0.01	441,849	0.01	-69,151	-15.65
無形資產	372,698	0.01	441,849	0.01	-69,151	-15.65
電腦軟體	372,698	0.01	441,849	0.01	-69,151	-15.65
其他資產	3,974,300,122	98.10	3,834,192,160	98.34	140,107,962	3.65
什項資產	3,974,300,122	98.10	3,834,192,160	98.34	140,107,962	3.65
暫付及待結轉帳項	396,076	0.01	115,006	0.00	281,070	244.40
代管資產	3,973,904,046	98.09	3,834,077,154	98.33	139,826,892	3.65
代管資產-土地	3,965,754,000	97.89	3,824,958,000	98.10	140,796,000	3.68
代管資產-房屋建築及設備	8,150,046	0.20	9,119,154	0.23	-969,108	-10.63
合計	4,051,155,048	100.00	3,899,016,954	100.00	152,138,094	3.90

信託代理與保證資產 134,250

保證品 134,250

註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)各為134,250元，係112年度校園電源改善工程保固保證金定期存款定存單-威基工程(限) 134,250元。

2.上年度信託代理與保證之資產(負債)各為383,107元，係110年度校園優質化外牆整修工程保固金連帶保證書-泓賀營造(限)383,107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。

臺北市立大理高級中學

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	%
合計	4,051,155,048	100.00	3,899,016,954	100.00	152,138,094	3.90

信託代理與保證負債 134,250

應付保證品 134,250

註：

地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

收入支出表

中華民國112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	301,305,447	100.00	287,110,175	100.00	14,195,272	4.94
徵收及依法分配收入	1,980	0.00	0	0.00	1,980	0.00
違規罰款收入	1,980	0.00	0	0.00	1,980	0.00
勞務收入	284,092	0.09	250,699	0.09	33,393	13.32
服務收入	284,092	0.09	250,699	0.09	33,393	13.32
財產收益	4,961,174	1.65	5,465,689	1.90	-504,515	-9.23
廢舊物品售價收入	18,450	0.01	11,905	0.00	6,545	54.98
財產交易利益	4,149,663	1.38	4,061,850	1.41	87,813	2.16
其他財產收入	793,061	0.26	1,391,934	0.48	-598,873	-43.02
政府撥入收入	274,348,831	91.05	263,483,728	91.77	10,865,103	4.12
公庫撥款收入	262,206,515	87.02	254,498,550	88.64	7,707,965	3.03
政府其他撥入收入	12,142,316	4.03	8,985,178	3.13	3,157,138	35.14
教學收入	16,077,125	5.34	16,190,812	5.64	-113,687	-0.70
學雜費收入	16,077,125	5.34	16,190,812	5.64	-113,687	-0.70
其他收入	5,632,245	1.87	1,719,247	0.60	3,912,998	227.60
受贈收入	5,552,016	1.84	1,285,245	0.45	4,266,771	331.98
雜項收入	80,229	0.03	434,002	0.15	-353,773	-81.51
支出	290,916,846	96.55	284,598,713	99.13	6,318,133	2.22
人事支出	232,658,313	77.22	232,418,940	80.95	239,373	0.10
人事支出	232,658,313	77.22	232,418,940	80.95	239,373	0.10
業務支出	22,614,221	7.51	22,812,995	7.95	-198,774	-0.87
業務支出	22,614,221	7.51	22,812,995	7.95	-198,774	-0.87
獎補助支出	362,422	0.12	407,866	0.14	-45,444	-11.14
其他獎補捐助	362,422	0.12	407,866	0.14	-45,444	-11.14
財產損失	20,375	0.01	30,110	0.01	-9,735	-32.33
財產交易損失	20,375	0.01	30,110	0.01	-9,735	-32.33
折舊、折耗及攤銷	10,613,132	3.52	9,319,007	3.25	1,294,125	13.89
固定資產折舊	10,424,360	3.46	9,213,488	3.21	1,210,872	13.14
無形資產攤銷	188,772	0.06	105,519	0.04	83,253	78.90
其他支出	24,648,383	8.18	19,609,795	6.83	5,038,588	25.69
其他支出	24,648,383	8.18	19,609,795	6.83	5,038,588	25.69
本期賸餘（短絀）	10,388,601	3.45	2,511,462	0.01	7,877,139	1.25
期初淨資產	48,698,394	16.16	46,186,932	0.16	2,511,462	0.40
解繳公庫						
期末淨資產	59,086,995	19.61	48,698,394	0.17	10,388,601	1.64

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－臺北市立大理高級中學

現 金 流 量 表

中華民國112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)	10,388,601
8002 調整非現金項目	221,930
81 業務活動之淨現金流入(流出)	10,610,531
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	436,397
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	6,796,635
8207 增加長期貸墊款及準備金	-1,047,901
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-9,594,794
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-3,409,663
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	7,276,290
8404 減少短期債務及其他負債	-5,740,634
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,535,656
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	8,736,524
87 期初現金及約當現金	16,243,404
88 期末現金及約當現金	24,979,928

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數114,967元及代管資產增加數139,826,892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—臺北市立大理高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國　112　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	291,991,169	9,314,278	301,305,447	收入
徵收及依法分配收入	1,980		1,980	徵收及依法分配收入
勞務收入	284,092		284,092	勞務收入
財產收入	321,011	4,640,163	4,961,174	財產收益
政府撥入收入	274,348,831		274,348,831	政府撥入收入
教學收入	16,077,125		16,077,125	教學收入
其他收入	958,130	4,674,115	5,632,245	其他收入
基金用途	282,804,828	8,112,018	290,916,846	支出
用人費用	232,658,313		232,658,313	人事支出
服務費用	15,687,150	6,927,071	22,614,221	業務支出
材料及用品費	4,116,571	-4,116,571		
租金、償債、利息及相關手續費	285,175	-285,175		
稅捐及規費(強制費)	2,063	-2,063		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,523,262	-2,523,262		
捐助、補助與獎助	362,422		362,422	獎補助支出
資產短絀		20,375	20,375	財產損失
		10,613,132	10,613,132	折舊、折耗及攤銷
其他	668,224	23,980,159	24,648,383	其他支出
遞延支出	23,980,159	-23,980,159		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,521,489	-2,521,489		
本期賸餘(短絀)	9,186,341	1,202,260	10,388,601	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	11,404,485	37,293,909	48,698,394	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	20,590,826	38,496,169	59,086,995	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立大理高級中學

決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 112 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 252 萬 1,489 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」1,568 萬 7,150 元與會計科目「業務支出」2,261 萬 4,221 元間之調整數 692 萬 7,071 元，係「材料及用品費」411 萬 6,571 元、「租金、償債、利息及相關手續費」28 萬 5,175 元、「稅捐及規費(強制費)」2,063 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) 252 萬 3,262 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 464 萬 163 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「其他收入」其中 467 萬 4,115 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,061 萬 3,132 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」2 萬 375 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」66 萬 8,224 元與會計科目「其他支出」2,464 萬 8,383 元間之調整數 2,398 萬 159 元，係「遞延支出」2,398 萬 159 元。

臺北市立大理高級中學

內部現金檢查報告表

112 年 12 月 31 日

檢查項目		差異分析
專戶結存	18,680,554	受款人尚未向銀行兌現數(0 元) 銀行存款-教育儲蓄戶 539,788 元提撥至其他準備金-教育儲蓄戶 其他準備金-獎助學金含整存整付定存單 70 萬元整(永豐銀行) 存入保證金-保固金定存單 13 萬 4,250 聯邦公館(威基工程)
帳面結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：9,901,571 元 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：5,874,109 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元	
銀行結存	1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：9,901,571 元 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：5,874,109 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：539,788 元	
差額	0 元	
額定零用金	0 元	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存	0 元	
現金	0 元	
單據	0 元	

保 管 款：

帳面結存：玖佰玖拾萬壹仟伍佰柒拾壹元整

銀行結存：玖佰玖拾萬壹仟伍佰柒拾壹元整

附銀行對帳單 壹 份

現 金：零

其他經管現金

附銀行帳單 份

附集中支付處對帳單 份

佐理員蔡幸珊

製表 出納長陳玉慧　經管人員 教師兼總務主任蔡佳宏　檢查人（主辦會計人員）會計室主任蔡秀琴　機關長官 校長楊廣雄

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

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	112	05069	2700			（上期餘額）	12,709,828	272,644,386	262,438,253	22,915,961
			臺北市地方教育發展基金							
				1204		7208796300		69,270		
				1204		7208796400		6,800		
				1205	A00417	0202717200			75,505	
				1205	A00417	0202717201			227,366	
				1205	A00417	0202717202			2,500	
				1206	A00418	0202730800			3,840	
				1206	A00421	0202753200			1,014,334	
				1206	A00423	0202753600			11,800	
				1206	A00423	0202753601			28,434	
				1206	A00423	0202753602			29,150	
				1206		7209115800		-60,050		
				1206		7209115900		1,949		
				1206		7209116000		10,000		
				1206		7209116100		15,000		
				1206		7209116200		10,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1207	A00426	0202879900			23,625	
				1207	A00426	0202879901			14,880	
				1207	A00426	0202879902			92,874	
				1207	A00425	0202880000			31,717	
				1207	A00425	0202880001			2,331,569	
				1207	A00427	0202880400			205,810	
				1211	A00431	0203201400			12,987	
				1211	A00431	0203201401			16,748	
				1211	A00431	0203201402			55,506	
				1211	A00429	0203201600			17,962	
				1211	A00429	0203201601			2,500	
				1211	A00429	0203201602			38,225	
				1211		7209494500		502		
				1211		7209494600		208		
				1212	A00433	0203314900			19,020	
				1212	A00433	0203314901			1,680	
				1212	A00433	0203314902			82,537	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

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	A00433	0203314903			12,018	
				1213	A00436	0203435800			137,865	
				1213		7209742400		3,978		
				1213		7209742500		20,000		
				1214		7209869900		840		
				1214		7209870000		3,202,035		
				1214		7209870100		65,750		
				1215	A00437	0203758700			878,970	
				1215		7209989700		255,765		
				1218	A00442	0203875900			93,245	
				1218	A00442	0203875901			24,600	
				1218	A00440	0203876800			122,027	
				1219	A00444	0204069500			5,529	
				1219	A00444	0204069501			23,358	
				1219	A00445	0204085300			41,878	
				1219	A00445	0204085301			2,500	
				1219	A00445	0204085302			143,714	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00445	0204085303			4,250	
				1219		7210262500		831,460		
				1219		7210262600		550,000		
				1219		7210262700		9,905,046		
				1220		7210383400		67,658		
				1220		7210383500		8,819		
				1221	A00446	0204306800			90,950	
				1221	A00446	0204306801			518,186	
				1222	A00448	0204593300			43,411	
				1222	A00448	0204593301			2,742,021	
				1225	A00453	0204751300			2,500	
				1225	A00453	0204751301			86,910	
				1225	A00450	0204796800			12,321	
				1225	A00451	0204797000			8,350	
				1225	A00452	0204797100			124,450	
				1225	A00455	0204901700			205,746	
				1225	A00458	0204901900			1,266,598	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

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		7210934000		150,000		
				1227	A00463	0205231600			414,248	
				1227	A00466	0205318100			86,001	
				1227	A00466	0205318101			30,000	
				1227	A00469	0205389200			764,620	
				1227		7211094000		28,887		
				1227		7211094100		2,625,439		
				1228	A00470	0205503700			1,367,730	
				1228	A00472	0205504600			53,877	
				1228	A00472	0205504601			116,880	
				1228	A00476	0205510600			1,590,000	
				1228	A00479	0205640900			947,286	
				1228	A00479	0205640901			8,702,714	
				1228	A00477	0205649500			30,800	
				1228	A00477	0205649501			34,500	
				1228		7211261100		145,989		
				1228		7211261200		22,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

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	A00482	0205740200			26,216	
				1229	A00486	0205740300			4,794	
				1229	A00484	0205740400			6,240	
				1229	A00485	0205740600			1,800	
				1229	A00483	0205740800			4,256	
				1229	A00478	0205741500			51,230	
				1229	A00488	0205811200			29,568	
				1229	A00490	0205850100			20,307	
				1229		7211449200		8,800		
				1229		7211449300		3,137		
				1229		7211449400		8,435		
				1229		7211449500		871,460		
				1229		7211449600		160,800		
				1229		7211449700		500,000		
				1229		7211449800		-17,600		
				1229		7211711300		1,307,249		
				1229		7211711400		200,000		

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05069
支用機關名稱： 大理高中

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：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:39:37

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
						*	12,709,828	293,624,012	287,653,286	18,680,554

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05069
支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:44:28
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	112	05069	1900	（上 期 餘 額）			6,423,574	45,719,703	37,918,941	14,224,336
			臺北市立大理高級中學特種基金保管款							
				1204		7208796000		280		
				1204		7208796100		54,475		
				1204		7208796200		3,340		
				1206	A00420	0202753000			45,352	
				1206	A00422	0202753400			179,550	
				1206	A00419	0202798300			28,970	
				1206		7209115500		22,020		
				1206		7209115600		60,050		
				1206		7209115700		3,130		
				1207	A00424	0202879700			26,975	
				1207		7209235800		50,000		
				1207		7209235900		20,000		
				1208		7209363200		175		
				1208		7209363300		15,487		
				1208		7209363400		374,011		
				1208		7209363500		499,618		
				1211	A00430	0203201300			127,478	
				1211	A00428	0203201500			34,454	
				1211		7209494100		30,000		
				1211		7209494200		10,281		
				1211		7209494300		37,800		
				1211		7209494400		4,750		
				1212	A00432	0203314500			1,680	
				1212	A00432	0203314501			6,800	
				1212		7209617900		16,440		
				1212		7209618000		24,144		
				1213	A00435	0203435500			34,144	

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05069
支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:44:28

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
				1213	A00435	0203435501			3,233,527	
				1214	A00434	0203598900			3,000	
				1214		7209869800		6,000		
				1215	A00438	0203749800			150,000	
				1215	A00439	0203789400			22,744	
				1215	A00439	0203789401			446,713	
				1215		7209989300		64,939		
				1215		7209989400		6,311		
				1215		7209989500		1,470,830		
				1215		7209989600		2,502		
				1218	A00441	0203874000			24,138	
				1218		7210118600		1,246		
				1218		7210118700		4,500		
				1219	A00443	0204085100			9,400	
				1219		7210262300		111,400		
				1219		7210262400		85,000		
				1220		7210383000		36,000		
				1220		7210383100		102,000		
				1220		7210383200		117,000		
				1220		7210383300		750		
				1221		7210539300		12,087		
				1221		7210539400		353,104		
				1221		7210539500		238,500		
				1221		7210539600		3,852		
				1221		7210539700		1,000		
				1221		7210539800		5,000		
				1222	A00449	0204593400			47,463	
				1222	A00449	0204593401			16,140	
				1222	A00447	0204596000			62,027	

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05069
支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:44:28

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
				1222	A00454	0204682000			153,200	
				1222	A00454	0204682001			9,890	
				1222		7210697900		1,293,281		
				1225	A00459	0204901800			24,100	
				1225	A00459	0204901801			111,300	
				1225	A00456	0204902000			491,386	
				1225		7210801400		840		
				1225		7210801500		4,413		
				1226	A00457	0205119600			12,756	
				1226		7210933700		29,500		
				1226		7210933800		18,060		
				1226		7210933900		3,000		
				1227	A00460	0205230900			2,919,801	
				1227	A00462	0205231800			36,748	
				1227	A00465	0205318200			53,550	
				1227	A00468	0205333000			615,894	
				1227	A00468	0205333001			661,500	
				1227	A00467	0205357100			234,755	
				1227	A00464	0205357200			4,471	
				1227	A00464	0205357201			13,442	
				1227	A00461	0205357300			54,799	
				1227		7211093800		69,500		
				1227		7211093900		-28,887		
				1228	A00474	0205503800			75,740	
				1228	A00475	0205510000			4,000	
				1228	A00471	0205510100			52,951	
				1228	A00473	0205510200			34,090	
				1228	A00480	0205691200			200,000	
				1228	A00480	0205691201			36,300	

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05069
支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日 至 112年12月31日

印 表 日 期：112/12/29
印 表 時 間：19:44:28

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00480	0205691202			15,240	
				1228		7211260800		356,800		
				1228		7211260900		92,500		
				1228		7211261000		10,000		
				1229	A00487	0205740500			1,307,249	
				1229	A00481	0205776900			162,800	
				1229	A00489	0205814400			17,600	
				1229	A00491	0205846900			5,000	
				1229	A00492	0205850200			3,080	
				1229	A00492	0205850201			61,450	
				1229	A00493	0205850300			55,000	
				1229		7211448800		850,000		
				1229		7211448900		200,000		
				1229		7211449000		17,600		
				1229		7211449100		12,253		
				1229		7211711200		829,000		
				*			6,423,574	53,325,585	49,847,588	9,901,571

監督委員會統一編號： 19334098
印鑑卡號： 00042676
戶　　名： 台北市立大理高級中學
總公司營利事業統一編號： 03750477
登帳日期起迄： 112/12/01~112/12/31

【勞工退休準備金年度收付明細】

印 製 日： 113/01/02
印製時間： 16:22:10
操 作 員： JOOO OOOOOO 陳OO

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
112/12/13	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	21,075	5,874,109	112/12~112/12	112/12/11	0124003

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164089	中文名稱	臺北市立大理高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/12/05	09158480	轉支	11,000.00		534,332.00	公庫處	0000000000000000
112/12/13		匯入款		4,000.00	538,332.00	公庫處	大理高中北市1241
112/12/21		利息		1,456.00	539,788.00	總行	

列印日期：113/01/02 08:28:59

臺北市立大理高級中學

銀行存款 － 代扣繳專戶調節表

中華民國 112年12月31日

摘　　要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小　計	合　計
帳面結存						0
公保費					0	
退撫基金繳費					0	
勞保費					0	
健保費					0	
勞工退休金提繳費					0	
公用事業費款					0	
各項費款					0	
以下空白						
銀行存款					0	-

佐理員蔡幸珊

製表　　核對　　主辦會計　　機關長官

出納長陳玉慧

會計室主任蔡秀琴

楊廣鐘

教師兼總務主任蔡佳宏

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506913	中文名稱	臺北市立大理高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:57:38	匯入款	0.00	143,493.00	150,635.00	大理高中北市1192380
112/12/07	09:32:27	匯入款	0.00	272,043.00	422,678.00	大理高中北市1215356
112/12/07	10:32:17	轉支	422,678.00	0.00	0.00	

列印日期：112/12/29 17:01:19

[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：112/12/29
印表時間：23:21:10
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11984905069015
機關代號：05069
機關名稱：臺北市立大理高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立大理高級中學退撫基金繳費專戶
期　　間：112 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
112/12/01	10:04:22	1(轉收)		555,823	555,823	
112/12/07	09:32:48	1(轉收)		1,032,194	1,588,017	
112/12/07	10:11:23	2(轉支)	1,588,017		0	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506912	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:57:45	匯入款	0.00	20,289.00	73,256.00	大理高中北市1192385
112/12/05	14:42:26	匯入款	0.00	3,116.00	76,372.00	大理高中北市1206912
112/12/06	09:27:13	匯入款	0.00	5,079.00	81,451.00	大理高中北市1209103
112/12/07	09:22:15	匯入款	0.00	11,134.00	92,585.00	大理高中北市1214824
112/12/07	09:22:18	匯入款	0.00	1,100.00	93,685.00	大理高中北市1214846
112/12/07	09:32:27	匯入款	0.00	120,974.00	214,659.00	大理高中北市1215360
112/12/15	04:17:56	勞保費	166,838.00	0.00	47,821.00	10月040011490G
112/12/27	09:33:26	匯入款	0.00	242,832.00	290,653.00	大理高中北市1312666
112/12/27	09:33:28	匯入款	0.00	22,354.00	313,007.00	大理高中北市1312703
112/12/28	09:38:08	匯入款	0.00	12,241.00	325,248.00	大理高中北市1323123
112/12/29	09:34:11	匯入款	0.00	532.00	325,780.00	大理高中北市1332611
112/12/29	11:04:30	存現	0.00	8,867.00	334,647.00	大理高中勞保費
112/12/29	11:08:29	轉支	334,647.00	0.00	0.00	

列印日期：112/12/29 17:00:54

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506911	中文名稱	臺北市立大理高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:57:37	匯入款	0.00	284,732.00	868,795.00	大理高中北市 1192377
112/12/05	14:42:11	匯入款	0.00	3,788.00	872,583.00	大理高中北市 1206913
112/12/06	09:27:12	匯入款	0.00	409.00	872,992.00	大理高中北市 1209105
112/12/07	09:22:15	匯入款	0.00	6,200.00	879,192.00	大理高中北市 1214823
112/12/07	09:22:18	匯入款	0.00	1,496.00	880,688.00	大理高中北市 1214845
112/12/07	09:32:27	匯入款	0.00	608,771.00	1,489,459.00	大理高中北市 1215359
112/12/13	09:43:06	匯入款	0.00	986.00	1,490,445.00	大理高中北市 1241764
112/12/18	04:39:23	健保費	776,187.00	0.00	714,258.00	10月110054290
112/12/18	04:39:59	健保費	28,184.00	0.00	686,074.00	10月110077935
112/12/18	04:42:38	健保費	105,204.00	0.00	580,870.00	10月123576803
112/12/25	14:16:26	匯入款	0.00	12,400.00	593,270.00	大理高中北市 1300216
112/12/25	14:16:31	匯入款	0.00	1,227,062.00	1,820,332.00	大理高中北市 1300208
112/12/28	09:38:09	匯入款	0.00	5,726.00	1,826,058.00	大理高中北市 1323125
112/12/29	09:34:11	匯入款	0.00	818.00	1,826,876.00	大理高中北市 1332610
112/12/29	11:02:40	存現	0.00	9,982.00	1,836,858.00	大理高中健保費
112/12/29	11:17:14	轉支	1,836,858.00	0.00	0.00	

2746,433

列印日期：112/12/29 17:00:36

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506914	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:20	勞退	98,485.00	0.00	12,330.00	09月 040011490G
112/12/01	06:10:21	勞退	4,110.00	0.00	8,220.00	09月 040011490G
112/12/01	09:57:39	匯入款	0.00	4,110.00	12,330.00	大理高中北市 1192383
112/12/07	09:22:15	匯入款	0.00	7,144.00	19,474.00	大理高中北市 1214825
112/12/07	09:32:27	匯入款	0.00	85,747.00	105,221.00	大理高中北市 1215361
112/12/07	10:26:28	轉支	97,001.00	0.00	8,220.00	
112/12/27	09:33:27	匯入款	0.00	170,016.00	178,236.00	大理高中北市 1312667
112/12/27	09:33:28	匯入款	0.00	14,394.00	192,630.00	大理高中北市 1312704
112/12/28	11:34:45	轉支	192,630.00	0.00	0.00	

列印日期：112/12/29 17:01:39

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506901	中文名稱	臺北市立大理高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:25:12	電費	5,238.00	0.00	494,762.00	00679420109
112/12/01	06:25:12	電費	2,382.00	0.00	492,380.00	00679420201
112/12/01	06:25:12	電費	2,154.00	0.00	490,226.00	00679422101
112/12/01	06:25:12	電費	2,945.00	0.00	487,281.00	00679422203
112/12/11	04:35:15	電信費	5,605.00	0.00	481,676.00	121123026959
112/12/13	09:43:06	匯入款	0.00	12,719.00	494,395.00	大理高中北市1241766
112/12/15	13:40:47	匯入款	0.00	8,744.00	503,139.00	大理高中北市1257768
112/12/18	09:30:56	匯入款	0.00	5,605.00	508,744.00	大理高中北市1261270
112/12/20	04:16:03	市水水費	38,800.00	0.00	469,944.00	4160023692
112/12/20	04:18:20	電費	218,377.00	0.00	251,567.00	00679410118
112/12/22	15:18:32	匯入款	0.00	1,890.00	253,457.00	大理高中北市1292862
112/12/25	09:45:57	匯入款	0.00	36,910.00	290,367.00	大理高中北市1295555
112/12/25	14:16:19	匯入款	0.00	108,303.00	398,670.00	大理高中北市1300217
112/12/25	14:16:27	匯入款	0.00	110,074.00	508,744.00	大理高中北市1300182
112/12/27	04:00:24	市水水費	724.00	0.00	508,020.00	4160053990
112/12/27	04:00:24	市水水費	1,236.00	0.00	506,784.00	4160054024
112/12/27	04:00:24	市水水費	2,272.00	0.00	504,512.00	4160054006
112/12/27	04:00:24	市水水費	4,512.00	0.00	500,000.00	4160054015
112/12/28	11:42:41	轉支	500,000.00	0.00	0.00	

列印日期：112/12/29 17:00:18

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506915	中文名稱	臺北市立大理高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:57:38	匯入款	0.00	102,108.00	102,108.00	大理高中北市1192382
112/12/07	09:22:15	匯入款	0.00	2,497.00	104,605.00	大理高中北市1214826
112/12/07	09:32:28	匯入款	0.00	232,079.00	336,684.00	大理高中北市1215362
112/12/07	10:29:49	轉支	234,576.00	0.00	102,108.00	
112/12/07	10:35:19	轉支	102,108.00	0.00	0.00	
112/12/11	12:00:15	匯入款	0.00	21,075.00	21,075.00	大理高中北市1229593
112/12/11	15:31:25	轉支	21,075.00	0.00	0.00	
112/12/27	10:15:56	匯入款	0.00	51,754.00	51,754.00	大理高中北市1316148
112/12/27	10:18:50	匯入款	0.00	40,784.00	92,538.00	大理高中北市1316653
112/12/27	12:05:46	匯入款	0.00	76,462.00	169,000.00	大理高中北市1318979
112/12/28	09:38:11	匯入款	0.00	11,688.00	180,688.00	大理高中北市1323163
112/12/28	11:31:53	轉支	128,551.00	0.00	52,137.00	
112/12/28	11:39:55	轉支	52,137.00	0.00	0.00	

列印日期：112/12/29 17:01:54

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 112年1月1日起至 112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	23,466.00	0.00	0.00		23,466.00
	價　值	3,824,958,000	140,796,000	0		3,965,754,000
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	9	0	0	969,108	9
	數　量	0	0	0		0
	面　積	17,262.59	0.00	0.00		17,262.59
	價　值	9,119,154	0	0		8,150,046
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	3,834,077,154	140,796,000	0	969,108	3,973,904,046

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月05日

財產性質： 事業用　　中華民國 112年1月1日起至 112年12月31日止　　

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	0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
土地改良物	數　量	2	0	0	0	2
	價　值	102,978	0	0		102,978
二.房屋建築及設備	棟　數	2	0	0	208,044	2
	數　量	0	0	0		0
	面　積	407.30	0.00	0.00		407.30
	價　值	7,686,190	0	0		7,478,146
三.機械及設備	數　量	2,025	346	23	7,678,936	2,348
	價　值	19,090,256	5,760,438	8,408		17,163,350
四.交通及運輸設備	數　量	144	37	2	1,110,480	179
	價　值	3,282,150	5,481,693	1,916		7,651,447
五.什項設備	數　量	45,147	50	30	1,426,900	45,167
	價　值	6,690,486	1,421,301	10,051		6,674,836
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	36,852,060	12,663,432	20,375	10,424,360	39,070,757
合　　計	總　值	3,870,929,214	153,459,432	20,375	11,393,468	4,012,974,803

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。

大理高中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

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			**12**	**392,457**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19,759**	**255,201**	**12**	**372,698**
套裝軟體 小計			**8**	**150,533**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,746**	**110,305**	**8**	**146,787**
6002020000-0014	E-page行動載具M化模組 碁峰資訊股份有限公司	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0015	軟體廣播教學系統(詠裕科技)	套	1	2,298	0	0	0	0	198	9,900	1	2,100
6002020000-0017	非常好色3D創客全校授權版	套	1	7,460	0	0	0	0	330	12,870	1	7,130
6002020000-0018	E-page校園網站管理系統2021升級版	套	1	4,674	0	0	0	0	198	7,524	1	4,476
6002020000-0019	電腦排課調代課管理系統--欣河	套	1	55,845	0	0	0	0	1,485	35,640	1	54,360
6002020000-0020	SQL server 2019 standard--欣河	套	1	5,584	0	0	0	0	148	3,564	1	5,436
6002020000-0021	SysReturn Pro主控端與被控端(校內電容觸控螢幕授權)--昊亞科技	套	1	29,540	0	0	0	0	595	7,147	1	28,945
6002020000-0022	電腦排課管理系統(欣河資訊有限公司)	套	1	44,832	0	0	0	0	792	3,960	1	44,040
授權軟體(含雲端服務) 小計			**4**	**241,924**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16,013**	**144,896**	**4**	**225,911**
6002030000-0013	防火牆防毒防駭--fortigate2023	套	1	2,691	0	0	0	0	2,691	32,293	1	0
6002030000-0014	ZTC專題中心--勁園國際股份有限公司	套	1	185,339	0	0	0	0	7,414	88,968	1	177,925
6002030000-0017	防火牆防毒防駭特徵碼--fortigate2024	套	1	23,954	0	0	0	0	2,626	10,504	1	21,328
6002030000-0018	AR2VR編輯教學平臺	套	1	29,940	0	0	0	0	3,282	13,131	1	26,658

製表 教師兼資訊媒體組長 翁啟皓

覆核 教師兼教務主任 洪永昌

主辦會計 佐理員 蔡幸珊

會計室主任 蔡秀琴

機關長官 大理高中學校長 楊廣銓

裝

主辦會計人員：

機 關 長 官：

訂