

40501062

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



臺北市立明倫高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立明倫高級中學編

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 6	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 33	頁
二、收入支出表	第 34 至 34	頁
三、現金流量表	第 35 至 35	頁
戊、參考表		
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38	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	272,998,900	260,598,439	12,400,461	4.76
基金用途	277,887,680	269,281,777	8,605,903	3.20
賸餘(短絀)	- 4,888,780	- 8,683,338	3,794,558	--
餘絀情形：				
基金餘額	13,450,317	18,339,097	- 4,888,780	- 26.66
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 5,764,673	60,571	- 5,704,102	--

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明倫高級中學

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256,440,000元，決算數259,253,998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1,961,000元，決算數1,784,242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5,856,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數902,000元），決算數16,849,440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明倫高級中學

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272,998,900元，較預算數259,234,000元，增加13,764,900元，計增5.31%。

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2,677元，較預算數0元，增加2,677元。

主要係因：

午餐一般違約記點罰款，致收入較預算增加2,677元。

2.服務收入：決算數438,478元，較預算數502,000元，減少63,522元，計減12.65%。

主要係因：

暑期游泳訓練班因游泳池施作修繕工程暫停辦理，致收入較預算減少63,522元。

3.財產處分收入：決算數9,640元，較預算數5,000元，增加4,640元，計增92.80%。

主要係因：

報廢財產變賣收入核實繳納，致收入較預算增加4,640元。

4.利息收入：決算數72元，較預算數0元，增加72元。

主要係因：

郵政劃撥儲金帳戶上半年利息，致收入較預算增加72元。

5.其他財產收入：決算數150,858元，較預算數243,000元，減少92,142元，計減37.92%。

主要係因：

開放停車場場地停車費收入核實繳納，致收入較預算減少92,142元。

6.公庫撥款收入：決算數234,563,374元，較預算數230,239,000元，增加4,324,374元，計增1.88%。

主要係因：

教育局補助各項經費如下：

(1)112年度據德樓廁所整修工程經費統籌款2,500,000元。

(2)112年度用人費用不敷數1,306,000元。

(3)112年度高中代理教師完整聘期之薪資差額518,374元。

7.政府其他撥入收入：決算數9,433,993元，較預算數0元，增加9,433,993元。

主要係因：

教育部補助各項經費如下：

(1)111學年度高級中學與國外校際合作推動線上教學計畫(經常門)107,995元。

(2)111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費105,059元。

(3)111學年度高中海洋教育創新課程與教學研發基地計畫經費7,595元。

(4)111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費139,755元。

(5)111年第2學期本土語文及原住民族語文開課經費11,340元。

(6)111學年度本土語文開課經費70,560元。

(7)111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費309,846元。

(8)111學年度高中學校進用運動防護員服務計畫第2期181,123元。

(9)111學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門經費340,367元。

(10)111學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門經費491,600元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明倫高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

- (11)111年推動中小學社區學生棒球發展計畫經費25,000元。
- (12)111學年度高中本土語文教育課程及相關活動經費8,400元。
- (13)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費669,512元。
- (14)111學年度第2學期高中學校台灣手語課程新增鐘點費27,518元。
- (15)前瞻基礎建設-高中學校學生參加英語檢定考試報名費82,000元。
- (16)教師增能研習費50,000元。
- (17)112學年度高中等學校部分領域課程雙語教學計畫經費93,903元。
- (18)112學年度據德樓廁所整修工程經費4,499,452元。
- (19)112學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費116,952元。
- (20)112學年度本土語文開課經費71,124元。
- (21)112學年度原住民族語文課程開課經費19,051元。
- (22)112學年度第1學期高中優質化補助方案-經常門607,811元。
- (23)112學年度第1學期高中優質化補助方案-資本門139,000元。
- (24)112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費473,976元。
- (25)112學年度高級中等學校臺灣手語課程開課經費16,069元。
- (26)112學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫384,222元。
- (27)112年推動中小學社區學生棒球發展計畫19,763元。
- (28)友善提供多元生理用品5,000元。
- (29)推動中小學數位學習精進方案360,000元。

8.學雜費收入：決算數27,546,945元，較預算數27,122,000元，增加424,945元，計增1.57%。

9.受贈收入：決算數591,684元，較預算數250,000元，增加341,684元，計增136.67%。

主要係因：

教育儲蓄戶捐款及指定用途捐款較預期多，致收入較預算增加341,684元。

10.雜項收入：決算數261,179元，較預算數873,000元，減少611,821元，計減70.08%。

主要係因：

宿舍使用費及房租津貼收入等各項收入核實繳納，致收入較預算減少611,821元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數277,887,680元，較預算數264,257,000元，增加13,630,680元，計增5.16%。

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259,253,998元，較預算數256,440,000元，增加2,813,998元，計增1.10%。

2.一般行政管理計畫：決算數1,784,242元，較預算數1,961,000元，減少176,758元，計減9.01%。

3.建築及設備計畫：決算數16,849,440元，較預算數5,856,000元，增加10,993,440元，計增187.73%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：1.志道樓北面及綜合大樓左側地面等整修工程節餘106,074元。2.執行資本門補助計畫-志道樓東側牆面整修及據德樓廁所整修工程等支出10,209,332元，辦理併入決算。

(2)其他設備：高中優質化補助方案等補辦預算購買各項設備896,000元及各項設備結餘款5,818元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明倫高級中學

總 說 明

中華民國 112 年度

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,888,780元，較預算短絀數5,023,000元，計相差134,220元。

主要係因：

政府撥入收入超收13,758,367元，執行教育部補助各項計畫及用人費用核實支用13,630,680元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出4,559,535元。

投資活動之淨現金流出546,261元。

籌資活動之淨現金流出658,877元。

本年度現金及約當現金之淨減5,764,673元。

期初現金及約當現金26,562,217元。

期末現金及約當現金20,797,544元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,302,797,869元，包括：

流動資產23,892,398元，較上年度27,046,607元，減少3,154,209元，主要係因各項業務計畫核實支付公庫存款減少所致。

長期貸墊款及準備金11,765,665元，較上年度13,477,005元，減少1,711,340元，主要係因據德樓廁所整修工程款以其他準備金支用所致。

固定資產元721,058,974元，較上年度742,238,310元，減少21,179,336元，主要係因主要係因財產攤提折舊及報廢所致。

無形資產242,272元，較上年度492,909元，減少250,637元，主要係因無形資產攤銷所致。

其他資產2,545,838,560元，較上年度2,489,313,988元，增加56,524,572元，主要係因市有土地公告現值調整地價增值代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,568,046,306元，包括：

流動負債13,274,271元，較上年度13,189,014元，增加85,257元，主要係因應付代收教校外教學經費增加。

其他負債2,554,772,035元，較上年度2,498,309,489元，增加56,462,546元，主要係因市有土地公告現值調整地價增值應付代管資產增加。

決算日淨資產為734,751,563元。

五、其他：

(一)本年度併決算數27,449,641元及補辦預算數902,000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。

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 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	259,234,000	100.00	272,998,900	100.00	13,764,900	5.31	260,598,439	100.00
41 徵收及依法分配收入			2,677	0.00	2,677	0.00		
415 違規罰款收入			2,677	0.00	2,677			
43 勞務收入	502,000	0.19	438,478	0.16	-63,522	-12.65	401,068	0.15
431 服務收入	502,000	0.19	438,478	0.16	-63,522	-12.65	401,068	0.15
45 財產收入	248,000	0.10	160,570	0.06	-87,430	-35.25	195,297	0.07
451 財產處分收入	5,000	0.00	9,640	0.00	4,640	92.80	31,765	0.01
454 利息收入			72	0.00	72			
45Y 其他財產收入	243,000	0.09	150,858	0.06	-92,142	-37.92	163,532	0.06
46 政府撥入收入	230,239,000	88.82	243,997,367	89.38	13,758,367	5.98	230,653,452	88.51
462 公庫撥款收入	230,239,000	88.82	234,563,374	85.92	4,324,374	1.88	226,543,602	86.93
46Y 政府其他撥入收入			9,433,993	3.46	9,433,993		4,109,850	1.58
4S 教學收入	27,122,000	10.46	27,546,945	10.09	424,945	1.57	28,291,404	10.86
4S1 學雜費收入	27,122,000	10.46	27,546,945	10.09	424,945	1.57	28,291,404	10.86
4Y 其他收入	1,123,000	0.43	852,863	0.31	-270,137	-24.05	1,057,218	0.41
4YO 受贈收入	250,000	0.10	591,684	0.22	341,684	136.67	733,367	0.28
4YY 雜項收入	873,000	0.34	261,179	0.10	-611,821	-70.08	323,851	0.12
5 基金用途	264,257,000	101.94	277,887,680	101.79	13,630,680	5.16	269,281,777	103.33
52 高中及高職教育計畫	256,440,000	98.92	259,253,998	94.97	2,813,998	1.10	230,175,095	88.33
5L 一般行政管理計畫	1,961,000	0.76	1,784,242	0.65	-176,758	-9.01	29,859,232	11.46
5M 建築及設備計畫	5,856,000	2.26	16,849,440	6.17	10,993,440	187.73	9,247,450	3.55
購建固定資產	5,820,000	2.25	16,813,440	6.16	10,993,440	188.89	8,733,676	3.35
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			513,774	0.20
本期賸餘(短絀)	-5,023,000		-4,888,780		134,220	-2.67	-8,683,338	
期初基金餘額	14,127,000		18,339,097		4,212,097	29.82	27,022,435	
解繳公庫								
期末基金餘額	9,104,000		13,450,317		4,346,317	47.74	18,339,097	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
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		27,449,641
415 違規罰款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,677
451 財產處分收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,640
454 利息收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	72
462 公庫撥款收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	4,324,374
46Y 政府其他撥入收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	9,433,993
4S1 學雜費收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	424,945
4YO 受贈收入	113.2.7 北市教會字第11330380091號	341,684
52 高中及高職教育計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	2,813,998
5M 建築及設備計畫	113.2.7 北市教會字第11330380091號	10,103,258

備註：

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

基金來源明細表

中華民國 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	259,234,000	272,998,900	13,764,900	5.31	
41 徵收及依法分配收入		2,677	2,677	0.00	
415 違規罰款收入		2,677	2,677	0.00	主要係因午餐一般違約記點罰款較預計收入增加所致。
43 勞務收入	502,000	438,478	-63,522	-12.65	
431 服務收入	502,000	438,478	-63,522	-12.65	主要係因游泳池施作工程暫停辦理暑期游泳訓練班普通票收入較預計收入減少所致。
45 財產收入	248,000	160,570	-87,430	-35.25	
451 財產處分收入	5,000	9,640	4,640	92.80	主要係因報廢財產變賣收入較預計收入增加所致。
454 利息收入		72	72	0.00	主要係因郵政劃撥儲金帳戶上半年利息較預計收入增加所致。
45Y 其他財產收入	243,000	150,858	-92,142	-37.92	主要係因開放停車場地停車費收入較預計收入減少所致。
46 政府撥入收入	230,239,000	243,997,367	13,758,367	5.98	
462 公庫撥款收入	230,239,000	234,563,374	4,324,374	1.88	主要係因教育局補助112年度用人費不敷數1,824,374元及據德樓廁所整修工程經費統籌款2,500,000元。
46Y 政府其他撥入收入		9,433,993	9,433,993	0.00	主要係因教育部補助高中優質化方案及據德樓廁所整修工程等各項經費9,433,993元。
4S 教學收入	27,122,000	27,546,945	424,945	1.57	
4S1 學雜費收入	27,122,000	27,546,945	424,945	1.57	
4Y 其他收入	1,123,000	852,863	-270,137	-24.05	
4Y0 受贈收入	250,000	591,684	341,684	136.67	主要係因教育儲蓄戶及指定用途捐款較預計收入增加所致。
4YY 雜項收入	873,000	261,179	-611,821	-70.08	主要係因宿舍使用費及房租津貼等各項收入核實繳庫較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 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	264,257,000	277,887,680	13,630,680	5.16	
52 高中及高職教育計畫	256,440,000	259,253,998	2,813,998	1.10	
1 用人費用	235,132,000	235,290,601	158,601	0.07	
11 正式員額薪資	123,372,000	129,338,664	5,966,664	4.84	
113 職員薪金	121,884,000	127,683,624	5,799,624	4.76	
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23	
12 聘僱及兼職人員薪資	8,654,400	7,137,221	-1,517,179	-17.53	
121 聘用人員薪金		804,613	804,613		
124 兼職人員酬金	8,654,400	6,332,608	-2,321,792	-26.83	
13 超時工作報酬	2,223,351	2,042,511	-180,840	-8.13	
131 加班費	2,055,351	1,970,911	-84,440	-4.11	
132 值班費	168,000	71,600	-96,400	-57.38	
15 獎金	30,808,000	31,350,411	542,411	1.76	
151 考績獎金	15,386,500	15,524,256	137,756	0.90	
152 年終獎金	15,421,500	15,826,155	404,655	2.62	
16 退休及卹償金	54,592,632	47,600,349	-6,992,283	-12.81	
161 職員退休及離職金	54,473,592	46,822,882	-7,650,710	-14.04	
162 工員退休及離職金	119,040	777,467	658,427	553.11	
18 福利費	15,481,617	17,821,445	2,339,828	15.11	
181 分擔員工保險費	10,685,136	13,049,142	2,364,006	22.12	
183 傷病醫藥費	620,000	480,170	-139,830	-22.55	
185 員工通勤交通費	1,589,868	1,297,273	-292,595	-18.40	
18Y 其他福利費	2,586,613	2,994,860	408,247	15.78	
2 服務費用	11,317,000	14,012,503	2,695,503	23.82	
21 水電費	3,840,325	4,116,581	276,256	7.19	
212 工作場所電費	3,614,500	3,834,838	220,338	6.10	
214 工作場所水費	225,825	281,743	55,918	24.76	
22 郵電費	340,885	190,317	-150,568	-44.17	
221 郵費	141,000	86,589	-54,411	-38.59	
222 電話費	199,885	91,884	-108,001	-54.03	
224 數據通信費		11,844	11,844		
23 旅運費	212,500	179,870	-32,630	-15.36	
231 國內旅費	189,500	155,150	-34,350	-18.13	
235 貨物運費	23,000	9,500	-13,500	-58.70	
23Y 其他旅運費		15,220	15,220		
24 印刷裝訂與廣告費	762,225	786,681	24,456	3.21	
241 印刷及裝訂費	762,225	786,681	24,456	3.21	
25 修理保養及保固費	1,582,740	1,543,669	-39,071	-2.47	

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
252 一般房屋修護費	464,000	227,803	-236,197	-50.90	
255 機械及設備修護費	551,740	767,285	215,545	39.07	
257 雜項設備修護費	567,000	548,581	-18,419	-3.25	
26 保險費	5,600		-5,600	-100.00	
26Y 其他保險費	5,600		-5,600	-100.00	
27 一般服務費	1,344,318	1,789,350	445,032	33.10	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,168	13,761	-1,407	-9.28	
279 外包費	1,017,312	896,300	-121,012	-11.90	
27D 計時與計件人員酬金	15,838	594,589	578,751	3,654.19	
27F 體育活動費	296,000	284,700	-11,300	-3.82	
28 專業服務費	3,228,407	5,406,035	2,177,628	67.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,833,000	4,518,386	1,685,386	59.49	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,400	83,313	-31,087	-27.17	
289 試務甄選費	14,000	31,525	17,525	125.18	
28A 電腦軟體服務費	50,000	512,820	462,820	925.64	
28Y 其他專業服務費	217,007	259,991	42,984	19.81	
3 材料及用品費	3,055,000	2,682,656	-372,344	-12.19	
31 使用材料費	961,900	289,968	-671,932	-69.85	
315 設備零件	961,900	289,968	-671,932	-69.85	
32 用品消耗	2,093,100	2,392,688	299,588	14.31	
321 辦公(事務)用品	298,198	21,536	-276,662	-92.78	
322 報章雜誌	193,000	147,062	-45,938	-23.80	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	32,540	-12,460	-27.69	
32Y 其他用品消耗	1,556,902	2,191,550	634,648	40.76	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	82,600	-7,400	-8.22	
41 地租及水租	21,600		-21,600	-100.00	
413 場地租金	21,600		-21,600	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	68,400	82,600	14,200	20.76	
442 車租	68,400	82,600	14,200	20.76	
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	4,030	-4,970	-55.22	
64 消費與行為稅	9,000		-9,000	-100.00	
644 營業稅	9,000		-9,000	-100.00	
66 規費		4,030	4,030		
661 行政規費與強制費		4,030	4,030		

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	942,000	1,206,342	264,342	28.06	
72 捐助、補助與獎助	439,200	741,000	301,800	68.72	
726 獎助學員生給與	390,000	659,000	269,000	68.97	
72Y 其他捐助、補助與獎助	49,200	82,000	32,800	66.67	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	502,800	465,342	-37,458	-7.45	
743 獎勵費用	106,800	100,762	-6,038	-5.65	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	364,580	-31,420	-7.93	
9 其他	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36	
91 其他支出	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36	
91Y 其他	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36	
5L 一般行政管理計畫	1,961,000	1,784,242	-176,758	-9.01	
1 用人費用	119,000	41,313	-77,687	-65.28	
13 超時工作報酬	119,000	41,313	-77,687	-65.28	
131 加班費	119,000	41,313	-77,687	-65.28	
2 服務費用	1,474,000	1,496,884	22,884	1.55	
24 印刷裝訂與廣告費	134,600	207,856	73,256	54.42	
241 印刷及裝訂費	134,600	207,856	73,256	54.42	
25 修理保養及保固費		12,800	12,800		
257 雜項設備修護費		12,800	12,800		
26 保險費		9,521	9,521		
26Y 其他保險費		9,521	9,521		
27 一般服務費	656,000	595,635	-60,365	-9.20	
279 外包費	656,000	595,635	-60,365	-9.20	
28 專業服務費	531,000	518,672	-12,328	-2.32	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		2,000	2,000		
28Y 其他專業服務費	531,000	516,672	-14,328	-2.70	
29 公共關係費	152,400	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	366,000	240,605	-125,395	-34.26	
31 使用材料費		182,223	182,223		
315 設備零件		182,223	182,223		
32 用品消耗	366,000	58,382	-307,618	-84.05	
321 辦公(事務)用品	366,000	49,874	-316,126	-86.37	
32Y 其他用品消耗		8,508	8,508		
6 稅捐及規費(強制費)		3,440	3,440		

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 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	%	
66 規費		3,440	3,440		
661 行政規費與強制費		3,440	3,440		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,856,000	16,849,440	10,993,440	187.73	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902,000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896,000元。2.決算數較預算數增加10,993,440元，主要係因執行教育部補助據德樓廁所整修工程所致。
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	5,856,000	16,849,440	10,993,440	187.73	
51 購建固定資產	1,933,000	2,823,182	890,182	46.05	
514 購置機械及設備	1,431,740	2,067,622	635,882	44.41	
515 購置交通及運輸設備	16,000	234,100	218,100	1,363.13	
516 購置雜項設備	485,260	521,460	36,200	7.46	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	3,887,000	13,990,258	10,103,258	259.92	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,887,000	13,990,258	10,103,258	259.92	

地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 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)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數15,838元，決算數0元。

(2)運動防護人員服務計畫防護員1人，預算數0元，決算數594,589元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員2人，預算數847,760元，決算數896,300元。

(2)暑期泳訓班救生員0人，預算數169,552元，決算數0元。

(3)工友外包1人，預算數456,000元，決算數308,635元。

(4)超額工友業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數287,000元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數70,919元；決算數231,638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	844,972,390	-102,241,171	255,577,908
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	8,445,148	-1,055,808	
房屋及建築	713,826,705	-43,648,036	252,706,908
機械及設備	81,483,793	-38,864,754	2,077,740
交通及運輸設備	7,085,418	-2,768,627	235,000
雜項設備	33,638,417	-15,903,946	522,260
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	492,909		36,000
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.房屋及建築：增加數可用預算數計252,706,908元，係法定預算數252,706,908元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計2,077,740元，係法定預算數1,431,740元及補辦預算646,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計235,000元，係法定預算數16,000元及補辦預算219,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數計522,260元，係法定預算數485,260元及補辦預算37,000元。
- 5.購建中固定資產：減少數可用預算數計252,706,908元，係法定預算數252,706,908元。
- 6.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少可用預算數46,417元，係法定預算數46,417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8,489,674元，變動原因為：(1)增置：購置無線導覽系統等設備計2,067,622元。(3)撥入：教育局移撥個人電腦等設備計6,422,052元。減少數計2,746,271元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等設備計2,746,271元。

臺北市立明倫高級中學

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		
12,359,439	252,753,325	3,610,530	-30,178,882	721,301,246
			-824,928	6,564,412
			-13,131,876	657,046,793
8,489,674		2,746,271	-10,921,009	37,441,433
705,100		29,032	-1,148,799	3,844,060
3,128,665		548,590	-4,152,270	16,162,276
	252,706,908			
36,000	46,417	286,637		242,272

註 2.交通及運輸設備：增加數計705,100元，變動原因為：(1)增置：購置手持式風速儀等設備234,100元。(3)撥入：臺北市停車管理工程處補助購置監視系統等設備471,000元。減少數計29,032元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢擴音機等設備計29,032元。

3.雜項設備：增加數計3,128,665元，變動原因為：(1)增置：購置蒸飯箱等設備計521,460元。(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑(白)板等設備計313,005元。(4)受贈：家長會捐贈冷氣機63台2,294,200元。減少數計548,590元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣櫥櫃等設備計548,590元。

4.電腦軟體：增加數計36,000元，變動原因：(1)增置：購置圖書館論文審查用比對系統軟體計36,000元。減少數計286,637元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額286,637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—臺北市立明倫高級中學
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		1,431,740	646,000		2,077,740	2,067,622	-10,118	
機械及設備		1,431,740	646,000		2,077,740	2,067,622	-10,118	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		16,000	219,000		235,000	234,100	-900	
交通及運輸設備		16,000	219,000		235,000	234,100	-900	
購建中固定資產								
雜項設備		485,260	37,000		522,260	521,460	-800	
雜項設備		485,260	37,000		522,260	521,460	-800	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		1,933,000	902,000		2,835,000	2,823,182	-11,818	

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—臺北市立明倫高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		902,000
購置機械及設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	419,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	128,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	99,000
購置交通及運輸設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	41,000
購置交通及運輸設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	39,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	139,000
購置雜項設備	112.01.31府授教會字第1123007156號	37,000

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學

員工人數彙計表

中華民國 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	148	148	0	
職員	144	141	-3	
技工	2	2	0	
聘用	0	3	3	依112.3.10府授人管字第1120107884號及112.7.10府授人管字第1120127226號核定新增112年度約聘學務創新人力3人。
工友	2	2	0	
合計	148	148	0	

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)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(2)運動防護人員服務計畫防護員1人。

2.外包費：

(1)游泳池救生員2人。

(2)暑期泳訓班救生員0人。

(3)工友外包1人。

(4)超額工友業務外包費按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 112 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	123,372,000		2,223,351		30,808,000	54,592,632		15,481,617		226,477,600	8,654,400	235,132,000
正式人員	123,372,000		2,223,351		30,808,000	13,606,800		15,421,617		185,431,768	8,254,400	193,686,168
聘僱人員												
兼任人員											400,000	400,000
其他人員						40,985,832		60,000		41,045,832		41,045,832
一般行政管理計畫			119,000							119,000		119,000
正式人員			119,000							119,000		119,000
合 計	123,372,000		2,342,351		30,808,000	54,592,632		15,481,617		226,596,600	8,654,400	235,251,000

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148人，計15,386,500元，執行結果決算130人，計15,524,256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148人，計15,421,500元，執行結果決算150人，計15,826,155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)暑期泳訓班工讀生，預算數15,838元，決算數0元。
 - (2)運動防護人員服務計畫防護員，預算數0元，決算數594,589元。
- 2.外包費：
 - (1)游泳池救生員，預算數847,760元，決算數896,300元。
 - (2)暑期泳訓班救生員，預算數169,552元，決算數0元。
 - (3)工友外包，預算數456,000元，決算數308,635元。
 - (4)超額工友業務外包費，預算數200,000元，決算數287,000元。

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 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
129,338,664	804,613	2,042,511		31,350,411	47,600,349		17,821,445		228,957,993	6,332,608	235,290,601
129,338,664		2,042,511		31,350,411	14,091,434		17,560,557		194,383,577		194,383,577
	804,613						206,888		1,011,501		1,011,501
					33,508,915		54,000		33,562,915	6,332,608	6,332,608
		41,313							41,313		41,313
		41,313							41,313		41,313
129,338,664	804,613	2,083,824		31,350,411	47,600,349		17,821,445		228,999,306	6,332,608	235,331,914

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 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	%		
總 計			256,440,000		259,253,998		2,813,998	1.10	
高中及高職教 育計畫			256,440,000		259,253,998		2,813,998	1.10	

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
 中華民國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	235,251,000	235,331,914	80,914	0.03
11 正式員額薪資	123,372,000	129,338,664	5,966,664	4.84
113 職員薪金	121,884,000	127,683,624	5,799,624	4.76
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	8,654,400	7,137,221	-1,517,179	-17.53
121 聘用人員薪金	0	804,613	804,613	0.00
124 兼職人員酬金	8,654,400	6,332,608	-2,321,792	-26.83
13 超時工作報酬	2,342,351	2,083,824	-258,527	-11.04
131 加班費	2,174,351	2,012,224	-162,127	-7.46
132 值班費	168,000	71,600	-96,400	-57.38
15 獎金	30,808,000	31,350,411	542,411	1.76
151 考績獎金	15,386,500	15,524,256	137,756	0.90
152 年終獎金	15,421,500	15,826,155	404,655	2.62
16 退休及卹償金	54,592,632	47,600,349	-6,992,283	-12.81
161 職員退休及離職金	54,473,592	46,822,882	-7,650,710	-14.04
162 工員退休及離職金	119,040	777,467	658,427	553.11
18 福利費	15,481,617	17,821,445	2,339,828	15.11
181 分擔員工保險費	10,685,136	13,049,142	2,364,006	22.12
183 傷病醫藥費	620,000	480,170	-139,830	-22.55
185 員工通勤交通費	1,589,868	1,297,273	-292,595	-18.40
18Y 其他福利費	2,586,613	2,994,860	408,247	15.78
2 服務費用	12,791,000	15,509,387	2,718,387	21.25
21 水電費	3,840,325	4,116,581	276,256	7.19
212 工作場所電費	3,614,500	3,834,838	220,338	6.10
214 工作場所水費	225,825	281,743	55,918	24.76
22 郵電費	340,885	190,317	-150,568	-44.17
221 郵費	141,000	86,589	-54,411	-38.59
222 電話費	199,885	91,884	-108,001	-54.03
224 數據通信費	0	11,844	11,844	0.00
23 旅運費	212,500	179,870	-32,630	-15.36
231 國內旅費	189,500	155,150	-34,350	-18.13
235 貨物運費	23,000	9,500	-13,500	-58.70
23Y 其他旅運費	0	15,220	15,220	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	896,825	994,537	97,712	10.90
241 印刷及裝訂費	896,825	994,537	97,712	10.90
25 修理保養及保固費	1,582,740	1,556,469	-26,271	-1.66
252 一般房屋修護費	464,000	227,803	-236,197	-50.90
255 機械及設備修護費	551,740	767,285	215,545	39.07
257 雜項設備修護費	567,000	561,381	-5,619	-0.99
26 保險費	5,600	9,521	3,921	70.02
26Y 其他保險費	5,600	9,521	3,921	70.02
27 一般服務費	2,000,318	2,384,985	384,667	19.23
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,168	13,761	-1,407	-9.28
279 外包費	1,673,312	1,491,935	-181,377	-10.84

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	15,838	594,589	578,751	3,654.19
27F 體育活動費	296,000	284,700	-11,300	-3.82
28 專業服務費	3,759,407	5,924,707	2,165,300	57.60
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,833,000	4,520,386	1,687,386	59.56
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,400	83,313	-31,087	-27.17
289 試務甄選費	14,000	31,525	17,525	125.18
28A 電腦軟體服務費	50,000	512,820	462,820	925.64
28Y 其他專業服務費	748,007	776,663	28,656	3.83
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,421,000	2,923,261	-497,739	-14.55
31 使用材料費	961,900	472,191	-489,709	-50.91
315 設備零件	961,900	472,191	-489,709	-50.91
32 用品消耗	2,459,100	2,451,070	-8,030	-0.33
321 辦公(事務)用品	664,198	71,410	-592,788	-89.25
322 報章雜誌	193,000	147,062	-45,938	-23.80
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	32,540	-12,460	-27.69
32Y 其他用品消耗	1,556,902	2,200,058	643,156	41.31
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	82,600	-7,400	-8.22
41 地租及水租	21,600	0	-21,600	-100.00
413 場地租金	21,600	0	-21,600	-100.00
44 交通及運輸設備租金	68,400	82,600	14,200	20.76
442 車租	68,400	82,600	14,200	20.76
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	5,856,000	16,849,440	10,993,440	187.73
51 購建固定資產	1,933,000	2,823,182	890,182	46.05
514 購置機械及設備	1,431,740	2,067,622	635,882	44.41
515 購置交通及運輸設備	16,000	234,100	218,100	1,363.13
516 購置雜項設備	485,260	521,460	36,200	7.46
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	3,887,000	13,990,258	10,103,258	259.92
541 遞延修繕房屋建築支出	3,887,000	13,990,258	10,103,258	259.92
6 稅捐及規費(強制費)	9,000	7,470	-1,530	-17.00
64 消費與行為稅	9,000	0	-9,000	-100.00
644 營業稅	9,000	0	-9,000	-100.00
66 規費	0	7,470	7,470	0.00
661 行政規費與強制費	0	7,470	7,470	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	944,000	1,208,342	264,342	28.00
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	439,200	741,000	301,800	68.72
726 獎助學員生給與	390,000	659,000	269,000	68.97

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他捐助、補助與獎助	49,200	82,000	32,800	66.67
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	502,800	465,342	-37,458	-7.45
743 獎勵費用	106,800	100,762	-6,038	-5.65
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	396,000	364,580	-31,420	-7.93
9 其他	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36
91 其他支出	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36
91Y 其他	5,895,000	5,975,266	80,266	1.36
合 計	264,257,000	277,887,680	13,630,680	5.16

地方教育發展基金－臺北市立明倫高級中學
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	152,400			
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	4,474,706	6,448,248	1,973,542	44.10	
185 員工通勤交通費	1,589,868	1,297,273	-292,595	-18.40	
27D 計時與計件人員酬金	15,838	594,589	578,751	3,654.19	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,833,000	4,520,386	1,687,386	59.56	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

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	3,302,797,869	100.00	3,272,568,819	100.00	30,229,050	0.92
流動資產	23,892,398	0.72	27,046,607	0.83	-3,154,209	-11.66
現金	20,797,544	0.63	26,562,217	0.81	-5,764,673	-21.70
銀行存款	20,797,544	0.63	26,562,217	0.81	-5,764,673	-21.70
銀行存款-公庫存款	10,859,361	0.33	16,823,166	0.51	-5,963,805	-35.45
銀行存款-保管款	9,938,183	0.30	9,739,051	0.30	199,132	2.04
應收款項	848,187	0.03	484,390	0.01	363,797	75.10
其他應收款	848,187	0.03	484,390	0.01	363,797	75.10
預付款項	2,246,667	0.07	0	0.00	2,246,667	0.00
預付費用	2,246,667	0.07	0	0.00	2,246,667	0.00
長期貸墊款及準備金	11,765,665	0.36	13,477,005	0.41	-1,711,340	-12.70
準備金	11,765,665	0.36	13,477,005	0.41	-1,711,340	-12.70
退休及離職準備金	7,249,264	0.22	7,095,921	0.22	153,343	2.16
其他準備金	4,516,401	0.14	6,381,084	0.19	-1,864,683	-29.22
其他準備金-其他	2,715,943	0.08	4,829,610	0.15	-2,113,667	-43.76
其他準備金-教育儲蓄戶	1,800,458	0.05	1,551,474	0.05	248,984	16.05
固定資產	721,058,974	21.83	742,238,310	22.68	-21,179,336	-2.85
土地改良物	6,564,412	0.20	7,389,340	0.23	-824,928	-11.16
土地改良物	8,445,148	0.26	8,445,148	0.26	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,880,736	-0.06	-1,055,808	-0.03	-824,928	78.13
房屋建築及設備	657,046,793	19.89	670,178,669	20.48	-13,131,876	-1.96
房屋建築及設備	713,826,705	21.61	713,826,705	21.81	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-56,779,912	-1.72	-43,648,036	-1.33	-13,131,876	30.09
機械及設備	37,441,433	1.13	42,619,039	1.30	-5,177,606	-12.15
機械及設備	87,227,196	2.64	81,483,793	2.49	5,743,403	7.05
累計折舊-機械及設備	-49,785,763	-1.51	-38,864,754	-1.19	-10,921,009	28.10
交通及運輸設備	3,844,060	0.12	4,316,791	0.13	-472,731	-10.95
交通及運輸設備	7,761,486	0.23	7,085,418	0.22	676,068	9.54
累計折舊-交通及運輸設備	-3,917,426	-0.12	-2,768,627	-0.08	-1,148,799	41.49
雜項設備	16,162,276	0.49	17,734,471	0.54	-1,572,195	-8.87
雜項設備	36,218,492	1.10	33,638,417	1.03	2,580,075	7.67
累計折舊-雜項設備	-20,056,216	-0.61	-15,903,946	-0.49	-4,152,270	26.11
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00

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。

臺北市立明倫高級中學
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	2,568,046,306	77.75	2,511,498,503	76.74	56,547,803	2.25
流動負債	13,274,271	0.40	13,189,014	0.40	85,257	0.65
應付款項	13,262,751	0.40	13,189,014	0.40	73,737	0.56
應付代收款	8,983,546	0.27	8,481,185	0.26	502,361	5.92
應付代收款	8,983,546	0.27	8,481,185	0.26	502,361	5.92
應付費用	4,279,205	0.13	4,707,829	0.14	-428,624	-9.10
應付費用	4,279,205	0.13	4,707,829	0.14	-428,624	-9.10
預收款項	11,520	0.00	0	0.00	11,520	0.00
預收收入	11,520	0.00	0	0.00	11,520	0.00
預收收入	11,520	0.00	0	0.00	11,520	0.00
其他負債	2,554,772,035	77.35	2,498,309,489	76.34	56,462,546	2.26
什項負債	2,554,772,035	77.35	2,498,309,489	76.34	56,462,546	2.26
存入保證金	997,382	0.03	1,744,119	0.05	-746,737	-42.81
存入保證金	997,382	0.03	1,744,119	0.05	-746,737	-42.81
應付退休及離職金	7,249,264	0.22	7,095,921	0.22	153,343	2.16
應付退休及離職金	7,249,264	0.22	7,095,921	0.22	153,343	2.16
應付代管資產	2,545,795,815	77.08	2,488,827,735	76.05	56,968,080	2.29
應付代管資產	2,545,795,815	77.08	2,488,827,735	76.05	56,968,080	2.29
暫收及待結轉帳項	729,574	0.02	641,714	0.02	87,860	13.69
暫收及待結轉帳項	729,574	0.02	641,714	0.02	87,860	13.69
淨資產	734,751,563	22.25	761,070,316	23.26	-26,318,753	-3.46
淨資產	734,751,563	22.25	761,070,316	23.26	-26,318,753	-3.46
淨資產	734,751,563	22.25	761,070,316	23.26	-26,318,753	-3.46
累積餘額	734,751,563	22.25	761,070,316	23.26	-26,318,753	-3.46
合 計	3,302,797,869	100.00	3,272,568,819	100.00	30,229,050	0.92

信託代理與保證負債

0

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	%
購建中固定資產	0	0.00	0	0.00	0	0.00
無形資產	242,272	0.01	492,909	0.02	-250,637	-50.85
無形資產	242,272	0.01	492,909	0.02	-250,637	-50.85
電腦軟體	242,272	0.01	492,909	0.02	-250,637	-50.85
其他資產	2,545,838,560	77.08	2,489,313,988	76.07	56,524,572	2.27
什項資產	2,545,838,560	77.08	2,489,313,988	76.07	56,524,572	2.27
暫付及待結轉帳項	42,745	0.00	486,253	0.01	-443,508	-91.21
代管資產	2,545,795,815	77.08	2,488,827,735	76.05	56,968,080	2.29
代管資產-土地	2,502,500,000	75.77	2,444,750,000	74.70	57,750,000	2.36
代管資產-房屋建築及設備	7,068,315	0.21	7,850,235	0.24	-781,920	-9.96
代管資產-其他政府	36,227,500	1.10	36,227,500	1.11	0	0.00
合 計	3,302,797,869	100.00	3,272,568,819	100.00	30,229,050	0.92

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。

臺北市立明倫高級中學
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	3,302,797,869	100.00	3,272,568,819	100.00	30,229,050	0.92

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
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	282,499,157	100.00	263,298,711	100.00	19,200,446	7.29
徵收及依法分配收入	2,677	0.00	0	0.00	2,677	0.00
違規罰款收入	2,677	0.00	0	0.00	2,677	0.00
勞務收入	438,478	0.16	401,068	0.15	37,410	9.33
服務收入	438,478	0.16	401,068	0.15	37,410	9.33
財產收益	7,366,627	2.61	2,800,498	1.06	4,566,129	163.05
財產孳息收入	72	0.00	0	0.00	72	0.00
廢舊物品售價收入	4,910	0.00	1,225	0.00	3,685	300.82
財產交易利益	6,739,787	2.39	2,635,741	1.00	4,104,046	155.71
其他財產收入	621,858	0.22	163,532	0.06	458,326	280.27
政府撥入收入	243,997,367	86.37	230,653,452	87.60	13,343,915	5.79
公庫撥款收入	234,563,374	83.03	226,543,602	86.04	8,019,772	3.54
政府其他撥入收入	9,433,993	3.34	4,109,850	1.56	5,324,143	129.55
教學收入	27,546,945	9.75	28,291,404	10.74	-744,459	-2.63
學雜費收入	27,546,945	9.75	28,291,404	10.74	-744,459	-2.63
其他收入	3,147,063	1.11	1,152,289	0.44	1,994,774	173.11
受贈收入	2,885,884	1.02	828,438	0.31	2,057,446	248.35
雜項收入	261,179	0.09	323,851	0.12	-62,672	-19.35
支出	308,817,910	109.32	299,194,746	113.63	9,623,164	3.22
人事支出	235,331,914	83.30	235,309,326	89.37	22,588	0.01
人事支出	235,331,914	83.30	235,309,326	89.37	22,588	0.01
業務支出	18,990,060	6.72	17,816,923	6.77	1,173,137	6.58
業務支出	18,990,060	6.72	17,816,923	6.77	1,173,137	6.58
獎補助支出	741,000	0.26	473,496	0.18	267,504	56.50
其他獎補助	741,000	0.26	473,496	0.18	267,504	56.50
財產損失	177,336	0.06	1,268,811	0.48	-1,091,475	-86.02
財產交易損失	177,336	0.06	1,268,811	0.48	-1,091,475	-86.02
折舊、折耗及攤銷	33,612,076	11.90	34,378,410	13.06	-766,334	-2.23
固定資產折舊	33,325,439	11.80	34,297,751	13.03	-972,312	-2.83
無形資產攤銷	286,637	0.10	80,659	0.03	205,978	255.37
其他支出	19,965,524	7.07	9,947,780	3.78	10,017,744	100.70
其他支出	19,965,524	7.07	9,947,780	3.78	10,017,744	100.70
本期賸餘（短絀）	-26,318,753	-9.32	-35,896,035	-0.12	9,577,282	1.00
期初淨資產	761,070,316	269.41	796,966,351	2.66	-35,896,035	-3.73
解繳公庫						
期末淨資產	734,751,563	260.09	761,070,316	2.54	-26,318,753	-2.73

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—臺北市立明倫高級中學
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)	-26,318,753
8002 調整非現金項目	21,759,218
81 業務活動之淨現金流入(流出)	-4,559,535
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	2,457,870
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,663,604
8207 增加長期貸墊款及準備金	-593,187
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-6,074,548
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-546,261
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,440,184
8404 減少短期債務及其他負債	-3,099,061
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-658,877
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-5,764,673
87 期初現金及約當現金	26,562,217
88 期末現金及約當現金	20,797,544

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153,343元及代管資產增加數56,968,080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—臺北市立明倫高級中學

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	272,998,900	9,500,257	282,499,157	收入
徵收及依法分配收入	2,677		2,677	徵收及依法分配收入
勞務收入	438,478		438,478	勞務收入
財產收入	160,570	7,206,057	7,366,627	財產收益
政府撥入收入	243,997,367		243,997,367	政府撥入收入
教學收入	27,546,945		27,546,945	教學收入
其他收入	852,863	2,294,200	3,147,063	其他收入
基金用途	277,887,680	30,930,230	308,817,910	支出
用人費用	235,331,914		235,331,914	人事支出
服務費用	15,509,387	3,480,673	18,990,060	業務支出
材料及用品費	2,923,261	-2,923,261		
租金、償債、利息及相關手續費	82,600	-82,600		
稅捐及規費(強制費)	7,470	-7,470		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	467,342	-467,342		
捐助、補助與獎助	741,000		741,000	獎補助支出
資產短絀		177,336	177,336	財產損失
其他	5,975,266	33,612,076	33,612,076	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	13,990,258	13,990,258	19,965,524	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	2,859,182	-2,859,182		
本期賸餘(短絀)	-4,888,780	-21,429,973	-26,318,753	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,339,097	742,731,219	761,070,316	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,450,317	721,301,246	734,751,563	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學
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285萬9,182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」1,550萬9,387元與會計科目「業務支出」1,899萬60元間之調整數348萬673元，係「材料及用品費」292萬3,261元、「租金、償債、利息及相關手續費」8萬2,600元、「稅捐及規費(強制費)」7,470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)46萬7,342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720萬6,057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229萬4,200元係以來源為非政府機關贈與財產。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,361萬2,076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」17萬7,336元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」597萬5,266元與會計科目「其他支出」1,996萬5,524元間之調整數1,399萬258元，係「遞延支出」1,399萬258元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
10,859,361	13,575,304	-2,715,943	轉列「其他準備金-其他」2,091,917元、其他準備金「冷氣設備維護及汰換準備」382,529元、其他準備金「推展校務經費」241,497元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:31

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：1/6

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	05062	2700			(上期餘額)	21,652,776	268,280,699	276,336,148	13,597,327
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00444	0202464400			210,219	
				1205	A00448	0202636700			42,719	
				1205	A00447	0202637000			75,000	
				1205	A00447	0202637001			86,597	
				1205		7208969700		14,933		
				1205		7208969800		113		
				1206	A00449	0202816100			19,677	
				1206	A00449	0202816101			70,418	
				1206		7209113300		113		
				1207	A00451	0202974300			9,600	
				1207	A00451	0202974301			129,620	
				1207		7209234100		-1,596		
				1208	A00457	0203077600			203,633	
				1208	A00456	0203077700			150,330	
				1208	A00456	0203077701			4,224	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:31

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：2/6

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	A00459	0203077900			340,180	
				1208	A00459	0203077901			27,985	
				1208	A00461	0203078200			4,620	
				1208	A00461	0203078201			192,941	
				1208		7209361000		211,996		
				1208		7209361100		3,456		
				1208		7209361200		226		
				1211	A00462	0203135300			25,000	
				1211	A00462	0203135301			592,000	
				1211		7209490500		15,206		
				1211		7209490600		113		
				1212	A00463	0203289300			4,400	
				1213	A00465	0203502100			4,200	
				1213	A00465	0203502101			115,430	
				1213	A00465	0203502102			16,600	
				1213		7209739900		5,000		
				1214	A00466	0203582200			144,239	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:31

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：3/6

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	A00466	0203582201			18,000	
				1214		7209868000		6,670		
				1215	A00469	0203723200			1,950	
				1215	A00469	0203723201			441,165	
				1215	A00471	0203790700			8,700	
				1215	A00471	0203790701			162,978	
				1215	A00471	0203790702			21,000	
				1215		7209986600		452		
				1215		7209986700		400		
				1218	A00473	0203909100			2,000	
				1218	A00473	0203909101			89,242	
				1218	A00473	0203909102			15,709	
				1218	A00473	0203909103			8,380	
				1218		7210113600		135,864		
				1219	A00476	0203974000			52,990	
				1219	A00476	0203974001			98,700	
				1220	A00478	0204112600			3,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:31

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：4/6

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
				1220	A00478	0204112601			672,404	
				1220	A00479	0204247100			96,356	
				1221		7210534800		288,352		
				1221		7210534900		339		
				1221		7210535000		135		
				1221		7210535100		217,025		
				1222	A00482	0204525600			45,185	
				1222	A00482	0204525601			20,549	
				1222	A00484	0204635200			21,093	
				1222	A00484	0204635201			142,371	
				1222	A00483	0204637900			1,712	
				1222		7210697300		226		
				1222		7210697400		2,000		
				1225	A00487	0204739000			548	
				1225	A00489	0204869900			8,507	
				1225	A00489	0204869901			819,525	
				1225	E00019	6009335600			-700,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:31

頁次/總頁次：5/6

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
				1225	E00020	6009335700			-150,000	
				1225		7210799200		226		
				1226	A00492	0205007900			8,507	
				1226	A00492	0205007901			819,382	
				1226		7210931100		53,205		
				1226		7210931200		37,210		
				1227	A00493	0205256800			18,900	
				1227	A00494	0205357600			4,320	
				1227	A00494	0205357601			65,399	
				1227		7211090300		339		
				1227		7211090400		4,276,480		
				1228	A00496	0205691500			1,080	
				1228	A00496	0205691501			28,955	
				1229		7211707800		19,763		
				1229		7211707900		2,000		
				1229		7211708000		6,470		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:31

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：6/6

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
						*	21,652,776	273,577,415	281,654,887	13,575,304

出納郭琪
組長

臺北市立明倫高中 內部現金檢查報告表

112/12/31

		差 異 分 析
教育發展基金保管金專戶存款		
帳面結存	9,938,183	
銀行結存	9,938,183	
差 額	0	附銀行對帳單 1份
代繳費款專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差 額	0	
		附銀行對帳單 1份
額定零用金		
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
0	0	
附集中支付處對帳單 合 計		

出納

出納組長 郭 琪

單位主管

教師兼任 林銘宗
總務主任

檢查人
(主辦會計人員)

佐理員 蔡典靜

機關長官

會計室主任 羅玉惠

臺北市立明倫高中
會計室主任 洪金英

臺北市立明倫高級中學公庫部存款差額解釋表

中華民國112年12月31日

	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存					9,938,183	9,938,183
台北富邦銀行公庫部16050621900002保管款	112	12	31		9,676,577	
台北富邦銀行大同分行獎學金專戶	112	12	31		261,606	
公庫結存					9,938,183	9,938,183
台北富邦銀行公庫部050601900002保管款	112	12	31		9,676,577	
台北富邦銀行大同分行獎學金專戶	112	12	31		261,606	

出納

單位主管

主辦主計人員

機關長官

出納組長 郭琪

教師兼總務主任 林銘宗

佐理員 蔡典靜

臺北市立明倫高級中學 洪金英

會計室主任 羅玉慧

[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：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:20

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05062	1900	(上期餘額)			9,473,711	49,645,490	46,903,704	12,215,497
			臺北市立明倫高級中學特種基金保管款							
				1201	A00445	0202464500			23,197	
				1201	A00445	0202464501			16,740	
				1201	A00443	0202464600			13,920	
				1204		7208792800		3,533,544		
				1205	A00446	0202636500			106,054	
				1205	A00446	0202636501			10,000	
				1205		7208969000		1,459		
				1205		7208969100		5,833		
				1205		7208969200		6,413		
				1205		7208969300		12,480		
				1205		7208969400		1,970		
				1205		7208969500		21,700		
				1205		7208969600		119,700		
				1206	A00450	0202816200			27,633	
				1206		7209113100		1,400		
				1206		7209113200		15,960		
				1207	A00452	0202974700			4,318	
				1207	A00452	0202974701			5,040	
				1207	A00455	0202975400			76,800	
				1207	A00453	0202975500			5,999,539	
				1207	A00454	0202975700			31,080	
				1207		7209234000		1,596		
				1208	A00458	0203078000			37,650	
				1208	A00460	0203078100			337,900	
				1208		7209360600		2,100		
				1208		7209360700		15,960		
				1208		7209360800		5,015		

[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：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:20

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1208		7209360900		1,630		
				1211		7209490300		12,500		
				1211		7209490400		7,980		
				1213	A00464	0203502000			28,000	
				1213	A00464	0203502001			148,215	
				1213	E00016	6009272600			-6,240	
				1213		7209739700		175		
				1213		7209739800		3,966		
				1214	A00467	0203582400			2,599	
				1214	A00468	0203582500			3,600	
				1214	A00468	0203582501			16,500	
				1215	A00470	0203723500			1,433,237	
				1215	A00472	0203790800			136,039	
				1215		7209986200		2,297		
				1215		7209986300		1,000		
				1215		7209986400		35,500		
				1215		7209986500		25,970		
				1218	A00475	0203909000			6,193	
				1218	A00474	0203909700			16,240	
				1218	A00474	0203909701			11,496	
				1218		7210113400		13,500		
				1218		7210113500		1,838		
				1219	A00477	0203974400			7,980	
				1219	A00477	0203974401			225,760	
				1219	E00017	6009304100			-6,240	
				1219		7210259800		500		
				1219		7210259900		30		
				1219		7210260000		33,600		
				1220	A00480	0204247300			301,852	

[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：112/12/29

支用機關代號：05062

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:20

支用機關名稱：明倫高中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1220		7210380000		60,000		
				1221		7210534500		-135		
				1221		7210534600		-217,025		
				1221		7210534700		241,632		
				1222	A00481	0204526000			9,558	
				1222	A00481	0204526001			85	
				1225	A00486	0204739200			60,000	
				1225	A00485	0204739400			241,632	
				1225	A00488	0204869800			7,410	
				1225	A00490	0204870000			6,454	
				1225	A00491	0204870300			43,664	
				1225		7210799100		8,160		
				1226		7210930900		5,000		
				1226		7210931000		-53,205		
				1227		7211090100		33,420		
				1227		7211090200		340		
				1228	A00495	0205646100			12,768	
				1228		7211257300		41,000		
				1229		7211443900		10,920		
				1229		7211444000		2,581,710		
				1229		7211707500		172,000		
				1229		7211707600		5,760		
				1229		7211707700		82,560		
					*		9,473,711	56,503,243	56,300,377	9,676,577

出納郭長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131160580	中文名稱	臺北市立明倫高級中學獎學金專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
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
112/12/06	09068542	交換扣帳	5,000.00		260,927.00	營業部	
112/12/21		利息		679.00	261,606.00	總行	

出納郭琪
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163899	中文名稱	臺北市立明倫高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
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
112/12/07		C D 轉收		100,000.00	1,718,745.00	玉山	謝端純捐款
112/12/10		C D 轉收		10,000.00	1,728,745.00	943	王君傑捐款
112/12/12		存現		1,000.00	1,729,745.00	大同分行	班聯會
112/12/12		存現		50,000.00	1,779,745.00	大同分行	班聯會
112/12/20		存現		1,460.00	1,781,205.00	大同分行	圖書館
112/12/20		存現		7,867.00	1,789,072.00	大同分行	學務處校慶攤位
112/12/21		利息		3,878.00	1,792,950.00	總行	
112/12/21		存現		3,000.00	1,795,950.00	大同分行	家長會園遊會
112/12/22		存現		2,710.00	1,798,660.00	大同分行	輔導室
112/12/26		存現		1,798.00	1,800,458.00	大同分行	扶少團

出納郭琪
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00380131078509	中文名稱	台北市立明倫高級中學零用金專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
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
112/12/07		匯入款		139,220.00	139,220.00	公庫處	明倫高中北市1219
112/12/07		匯入款		9,358.00	148,578.00	公庫處	明倫高中北市1219
112/12/08	09026006	領現	148,578.00		0.00	大同分行	
112/12/18		匯入款		6,193.00	6,193.00	公庫處	明倫高中北市1263
112/12/18		匯入款		115,331.00	121,524.00	公庫處	明倫高中北市1263
112/12/18		匯入款		27,736.00	149,260.00	公庫處	明倫高中北市1263
112/12/18	09026007	領現	149,260.00		0.00	大同分行	
112/12/22		匯入款		65,734.00	65,734.00	公庫處	明倫高中北市1287
112/12/22	09026008	領現	65,734.00		0.00	大同分行	

出納郭琪
組長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市承德路三段336號

戶名：臺北市立明倫高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332417 臺灣銀行：00042236 總公司登利：299***06
 統一編號 印鑑卡號 事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：112/12/01~112/12/31

起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
112/12/01 112/12/07	D1	2,758	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	前單結餘 → 112/12/05	7,246,506 7,249,264

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$7,249,264

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005062015

帳戶名稱：臺北市立明倫高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05062

期間：112年12月份

機關名稱：臺北市立明倫高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	10:01:55	1(轉收)		1,083,927	1,113,291	
112/12/01	10:01:56	1(轉收)		583,689	1,696,980	
112/12/05	14:54:24	2(轉支)	1,696,980		0	

出納郭琪
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506211	中文名稱	臺北市立明倫高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:55:38	匯入款	0.00	292,231.00	1,514,370.00	明倫高中北市 1191414
112/12/01	13:21:16	匯入款	0.00	3,681.00	1,518,051.00	明倫高中北市 1195016
112/12/05	09:34:48	匯入款	0.00	681.00	1,518,732.00	明倫高中北市 1202526
112/12/07	15:20:31	匯入款	0.00	516.00	1,519,248.00	明倫高中北市 1219614
112/12/08	14:28:43	匯入款	0.00	1,636.00	1,520,884.00	明倫高中北市 1224575
112/12/08	14:28:45	匯入款	0.00	818.00	1,521,702.00	明倫高中北市 1224589
112/12/15	09:32:11	匯入款	0.00	739.00	1,522,441.00	明倫高中北市 1254577
112/12/18	04:39:30	健保費	829,326.00	0.00	693,115.00	10月110054736
112/12/18	04:40:02	健保費	4,030.00	0.00	689,085.00	10月110079288
112/12/18	04:42:25	健保費	99,980.00	0.00	589,105.00	10月123575226
112/12/20	14:43:41	存現	0.00	818.00	589,923.00	明倫高中健保費
112/12/21	14:22:19	存現	0.00	1,197.00	591,120.00	明倫高中
112/12/22	09:40:04	匯入款	0.00	85.00	591,205.00	明倫高中北市 1287341
112/12/22	13:44:36	匯入款	0.00	4,093.00	595,298.00	明倫高中北市 1291348
112/12/25	13:10:10	匯入款	0.00	1,622.00	596,920.00	明倫高中北市 1299245
112/12/25	13:10:11	匯入款	0.00	1,622.00	598,542.00	明倫高中北市 1299237
112/12/25	13:10:12	匯入款	0.00	641,434.00	1,239,976.00	明倫高中北市 1299232
112/12/26	09:49:49	匯入款	0.00	645,339.00	1,885,315.00	明倫高中北市 1304129
112/12/26	14:04:57	轉支	739.00	0.00	1,884,576.00	
112/12/26	14:06:56	轉支	1,330.00	0.00	1,883,246.00	
112/12/26	14:08:35	轉支	1,561.00	0.00	1,881,685.00	
112/12/26	14:10:16	轉支	4,178.00	0.00	1,877,507.00	
112/12/26	14:12:11	轉支	939,601.00	0.00	937,906.00	
112/12/26	14:15:39	轉支	937,906.00	0.00	0.00	

出納部 琪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506212	中文名稱	臺北市立明倫高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:14	勞保費	141,251.00	0.00	22,238.00	10月040010770Y
112/12/01	09:55:38	匯入款	0.00	22,370.00	44,608.00	明倫高中北市 1191415
112/12/01	13:21:16	匯入款	0.00	8,310.00	52,918.00	明倫高中北市 1195015
112/12/05	09:34:48	匯入款	0.00	1,054.00	53,972.00	明倫高中北市 1202527
112/12/07	15:20:31	匯入款	0.00	800.00	54,772.00	明倫高中北市 1219615
112/12/08	14:28:43	匯入款	0.00	3,238.00	58,010.00	明倫高中北市 1224574
112/12/08	14:28:45	匯入款	0.00	532.00	58,542.00	明倫高中北市 1224588
112/12/12	13:59:48	存現	0.00	9.00	58,551.00	明倫高中
112/12/21	14:23:10	存現	0.00	1,854.00	60,405.00	明倫高中
112/12/25	13:10:10	匯入款	0.00	2,834.00	63,239.00	明倫高中北市 1299247
112/12/25	13:10:11	匯入款	0.00	2,834.00	66,073.00	明倫高中北市 1299239
112/12/25	13:10:11	匯入款	0.00	106,436.00	172,509.00	明倫高中北市 1299234
112/12/26	09:49:48	匯入款	0.00	104,098.00	276,607.00	明倫高中北市 1304131
112/12/26	14:01:28	轉支	137,096.00	0.00	139,511.00	
112/12/26	14:03:09	轉支	139,511.00	0.00	0.00	

出納郭琪
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506213	中文名稱	臺北市立明倫高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:55:38	匯入款	0.00	296,726.00	298,721.00	明倫高中北市 1191405
112/12/01	09:55:38	匯入款	0.00	151,798.00	450,519.00	明倫高中北市 1191416
112/12/04	14:45:40	轉支	450,519.00	0.00	0.00	

出納郭 吳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506214	中文名稱	臺北市立明倫高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:13	勞退	79,886.00	0.00	9,550.00	09月040010770Y
112/12/01	06:10:13	勞退	4,584.00	0.00	4,966.00	09月040010770Y
112/12/01	09:55:39	匯入款	0.00	4,584.00	9,550.00	明倫高中北市 1191420
112/12/25	13:10:10	匯入款	0.00	1,998.00	11,548.00	明倫高中北市 1299246
112/12/25	13:10:11	匯入款	0.00	1,998.00	13,546.00	明倫高中北市 1299238
112/12/25	13:10:11	匯入款	0.00	78,717.00	92,263.00	明倫高中北市 1299233
112/12/26	09:49:49	匯入款	0.00	77,846.00	170,109.00	明倫高中北市 1304130
112/12/26	13:54:54	轉支	79,844.00	0.00	90,265.00	
112/12/26	13:56:35	轉支	80,715.00	0.00	9,550.00	
112/12/26	13:58:09	轉支	4,584.00	0.00	4,966.00	
112/12/26	13:59:43	轉支	4,966.00	0.00	0.00	

出納部 郭琪 組長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506215	中文名稱	臺北市立明倫高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:55:39	匯入款	0.00	104,836.00	104,836.00	明倫高中北市 1191418
112/12/04	14:48:33	轉支	104,836.00	0.00	0.00	
112/12/05	09:34:50	匯入款	0.00	2,758.00	2,758.00	明倫高中北市 1202544
112/12/05	14:18:43	轉支	2,758.00	0.00	0.00	
112/12/11	09:29:09	匯入款	0.00	59,200.00	59,200.00	明倫高中北市 1226910
112/12/12	14:02:42	轉支	59,200.00	0.00	0.00	
112/12/15	09:32:11	匯入款	0.00	12,620.00	12,620.00	明倫高中北市 1254576
112/12/18	14:34:06	轉支	12,620.00	0.00	0.00	

出納長 郭琪

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506201	中文名稱	臺北市立明倫高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/05	09:34:50	匯入款	0.00	8,239.00	700,000.00	明倫高中北市 1202543
112/12/06	13:58:54	匯入款	0.00	19,677.00	719,677.00	明倫高中北市 1211957
112/12/06	13:58:54	匯入款	0.00	1,633.00	721,310.00	明倫高中北市 1211963
112/12/08	14:28:44	匯入款	0.00	340,180.00	1,061,490.00	明倫高中北市 1224581
112/12/15	13:40:53	匯入款	0.00	8,700.00	1,070,190.00	明倫高中北市 1257957
112/12/20	04:16:02	市水水費	8,965.00	0.00	1,061,225.00	3140033216
112/12/20	04:16:02	市水水費	10,712.00	0.00	1,050,513.00	3140060937
112/12/20	04:16:02	市水水費	1,633.00	0.00	1,048,880.00	3140060946
112/12/20	04:18:00	電費	340,180.00	0.00	708,700.00	00232430114
112/12/22	14:46:31	轉支	700,000.00	0.00	8,700.00	
112/12/25	04:49:31	電信費	8,700.00	0.00	0.00	121225961567

出納郭琪

臺北市立明倫高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年01月02日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7	42,868,720	65,160	35,800,405	7,068,315
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	7	42,868,720	65,160	35,800,405	7,068,315

臺北市立明倫高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國113年01月02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	6	8,445,148	68,744	1,880,736	6,564,412
房屋建築及設備	2	713,826,705	1,094,323	56,779,912	657,046,793
機械及設備	2,144	87,227,196	1,041,648	49,785,763	37,441,433
交通及運輸設備	325	7,761,486	102,367	3,917,426	3,844,060
什項設備	17,072	36,218,492	301,072	20,056,216	16,162,276
權利	0	0	0	0	0
小計	19,549	853,479,027	2,608,154	132,420,053	721,058,974
合計	19,556	896,347,747	2,673,314	168,220,458	728,127,289

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。

臺北市立明倫高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月02日

財產性質：公務用

中華民國 112年12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	2	0	0		2
	面積	19,250.00	0.00	0.00	0	19,250.00
	價值	2,502,500,000	0	0		2,502,500,000
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	7	0	0		7
	數量	0	0	0	65,160	0
	面積	12,942.01	0.00	0.00		12,942.01
	價值	7,133,475	0	0		7,068,315
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	2,509,633,475	0	0	65,160	2,509,568,315

臺北市立明倫高級中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

製表日期：民國113年01月02日

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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	6	0	0	68,744	0
	價值	6,633,156	0	0		6
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	1,094,323	6,564,412
	數量	0	0	0		2
	面積	16,334.16	0.00	0.00		0
	價值	658,141,116	0	0		16,334.16
三. 機械及設備	數量	2,274	1	131	1,041,648	657,046,793
	價值	38,411,849	98,700	27,468		2,144
四. 交通及運輸設備	數量	327	0	2	102,367	37,441,433
	價值	3,946,717	0	290		325
五. 什項設備	數量	17,090	0	18	301,072	3,844,060
	價值	16,467,386	0	4,038		17,072
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	16,162,276
	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	723,600,224	98,700	31,796	2,608,154	721,058,974
合計	總值	3,233,233,699	98,700	31,796	2,673,314	3,230,627,289

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。

臺北市立明倫高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月03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/ 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	2	0	0	0	2
	面積	1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
	價值	36,227,500	0	0		36,227,500
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	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		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	36,227,500	0	0	0	36,227,500
合計	總值	36,227,500	0	0	0	36,227,500

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。

明倫高中

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

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			12	266,263	0	0	0	0	23,991	509,502	12	242,272
套裝軟體 小計			1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0001	威力導演授權最新版(裝機) 47台授權	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
授權軟體(含雲端服務) 小計			11	265,903	0	0	0	0	23,991	473,862	11	241,912
6002030000-0002	無障礙網站軟體Site Server4.0(升級版)	套	1	320	0	0	0	0	0	31,680	1	320
6002030000-0003	網韻 無障礙網站軟體 Site Server(升級版)	套	1	132	0	0	0	0	0	13,068	1	132
6002030000-0004	ESET NOD 32軟體 (School Site License Promoti100U)	套	1	228	0	0	0	0	0	22,572	1	228
6002030000-0005	MathType 7 軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0006	Rhinoceros 7 教育授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0007	New SiteServer 無障礙網站管理系統升級模組(網站報修及教室借用功能)	套	1	1,083	0	0	0	0	1,083	26,000	1	0
6002030000-0008	Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade (7u)	套	1	0	0	0	0	0	0	10,500	1	0
6002030000-0009	Turnitin 原創性比對系統	套	1	0	0	0	0	0	0	25,500	1	0
6002030000-0010	Neo SUITE-ITB 多媒體廣播教學軟體	套	1	238,890	0	0	0	0	19,908	258,792	1	218,982
6002030000-0011	Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade (7u)	套	1	6,125	0	0	0	0	875	5,250	1	5,250
6002030000-0012	Turnitin 原創性比對系統	套	1	19,125	0	0	0	0	2,125	8,500	1	17,000

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂