

40501071

中華民國 113 年度

(113年1月1日至113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

臺北市立萬芳高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立萬芳高級中學編

臺北市地方教育發展基金 113 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 23 至 23	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	334,046,090	324,786,739	9,259,351	2.85
基金用途	333,910,438	328,101,617	5,808,821	1.77
賸餘(短絀)	135,652	3,314,878	3,450,530	--
餘絀情形：				
基金餘額	5,489,083	5,353,431	135,652	2.53
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	6,649,905	6,088,159	12,738,064	--

附註：①現金流量之現金及約當現金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萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 113 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 303,370,000 元，決算數 318,412,161 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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列 2,055,000 元，決算數 1,799,034 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 9,858,000 元(不含以前年度保留數 0 元及奉准先行辦理數 1,886,000 元)，決算數 13,699,243 元。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 334,046,090 元，較預算數 314,449,000 元，增加 19,597,090 元，計增 6.23%。

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 30,100 元，較預算數 0 元，增加 30,100 元。

主要係因：熱食部等廠商違約罰款。

2. 服務收入：決算數 437,178 元，較預算數 361,000 元，增加 76,178 元，計增 21.10%。

主要係因：暑期泳訓班報名費較預期增加所致。

3. 財產處分收入：決算數 140,333 元，較預算數 82,000 元，增加 58,333 元，計增 71.14%。

主要係因：惜物網拍賣收入較預期增加所致。

4. 租金收入：決算數 345,345 元，較預算數 333,000 元，增加 12,345 元，計增 3.71%。

5. 其他財產收入：決算數 352,655 元，較預算數 239,000 元，增加 113,655 元，計增 47.55%。

主要係因：活動中心等場地使用費較預期增加所致。

6. 公庫撥款收入：決算數 303,560,503 元，較預算數 291,959,000 元，增加 11,601,503 元，計增 3.97%。

7. 政府其他撥入收入：決算數 9,911,690 元，較預算數 0 元，增加 9,911,690 元。

主要係因：教育部下列補助款

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

- (1) RA2260 112 學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 38,242 元。
- (2) RA2244 112 學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費 51,932 元。
- (3) RA2204 112 年度國民中學生涯發展教育(含出版品印製)經費 49,750 元。
- (4) RA2349 112 學年 12 年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫 5,900 元。
- (5) RA2258 112-1 高級中等學校學生學習扶助計畫 11,800 元。
- (6) RA2275 (前瞻)112 學年度高中學校英語文課程全英語授課計畫 125,170 元。
- (7) RA2209 112 學年度高級中等學校原住民族語文課程開課經費 3,360 元。
- (8) RA2254 112 學年度國民中小學生學習扶助計畫-開班計畫 53,130 元。
- (9) RA2364 112(1)公立國小及國中學校用書經費 3,118 元。
- (10) RA2A05 112 學年度高級中等學校實施跨校遠距教學徵件計畫 37,834 元。
- (11) RA2237 112 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費 186,540 元
- (12) RA3904 113 年校園拒毒萌芽推廣實施計畫 17,575 元。
- (13) RA3901 113 年度防災教育計劃暨所屬高中以下學校防災校園建置計畫(經+資)515,000 元。
- (14) RA3907 113 年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫 395,842 元。
- (15) RA2361 112(1)國中小原住民族語教學支援工作人員交通費 6,000 元。
- (16) RA2743 112 學年度地方政府辦理學校健康促進計畫 95,461 元。
- (17) RA2253 112 學年度本土語文及台灣手語國中開課經費 83,528 元。
- (18) RA2285 中輟之虞學生彈性輔導及高關懷課程 24,948 元。
- (19) RA3219 113 年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費 406,251 元。
- (20) RA3205 112 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案-經常門 553,279 元。
- (21) RA3206 112 學年度第 2 學期高中優質化輔助方案-資本門 576,400 元。
- (22) RA2717 112 學年度高中學校進用運動防護員服務計畫 513,872 元。
- (23) RA3311 112-2 公立國小及國中學校用書經費 4,451 元。
- (24) RA2271 112 學年本土語文(閩南語、閩東、客語)開課經費 51,570 元。
- (25) RA3257 112-2 高級中等學校學生學習扶助計畫 44,720 元。
- (26) RA3A63 教師增能研習費 20,000 元。
- (27) RA2356 112 學年度國民中小學學生無力繳交代收代辦費(第 2 期款)5,015 元。
- (28) RA3150 113 年度補助高中以下學校關懷動物生命教育計劃 21,000 元。
- (29) RA2252 112 學年度高級中等學校台灣手語課程開課經費 30,335 元。
- (30) RA2349 112 學年度 12 年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫 42,000 元。
- (31) RA2237 112 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費 289,928 元。
- (32) RA3754 113 年建構智慧化氣候友善校園先導型基礎計畫 91,684 元。
- (33) RA3731 113 年運動發展基金補助各級學校運動團 53,685 元。
- (34) RA3704 113 年食農教育推廣計畫 69,172 元。
- (35) RA3355 113 學年度高中海洋教育創新課程與教學研發基地經費 3,566 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

- (36) RA2763 113 年全國中等學校運動會典禮部獎品組誤餐費 102,000 元。
- (37) RA3228 113 年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費 577,296 元。
- (38) RA3325 113 年度實施新住民子女華語文學習扶助課程專案經費 33,493 元。
- (39) RA3275 前瞻-113 學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫 128,216 元。
- (40) RA3728 113 年教育部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 66,690 元。
- (41) RA2361 112-2 國中小原住民族語教學支援工作人員交通費 6,000 元。
- (42) RA3777 113 年高級中等以下學校增聘運動教練實施計畫 711,166 元。
- (43) RA3A63 113 年度推動中小學數位學習精進方案代理代課費 91,140 元。
- (44) RA3218 (前瞻)113 學年度擴大引進外籍英語教學人員計畫 500 元。
- (45) RA3263 113 學年度十二年國民基本教育課程綱要普通型前導學校計畫 280,468 元。
- (46) RA3A05 113 學年度高級中等學校實施跨校遠距教學課程計畫 9,603 元。
- (47) RA3258 113-1 高級中等學校學生學習扶助計畫 45,100 元。
- (48) RA3254 113 學年度國民中小學生學習扶助計畫(開班)27,450 元。
- (49) RA3204 113 學年度國民中學生涯發展教育經費 30,360 元。
- (50) RA3219 113 年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費 11,915 元。
- (51) RA3293 113-1 高中優質化(經)481,814 元。
- (52) RA3260 113 學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫 569 元。
- (53) RA3A63 數位內容及教學軟體 330,000 元。
- (54) RA3936 教育局 113 年春暉志工參訪暨研習活動實施計畫 29,240 元。
- (55) RA3237 113 學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費 492,660 元。
- (56) RA3253 113 學年度本土語文及台灣手語國中開課經費 75,480 元。
- (57) RA3940 教育部補助地方政府辦理學務輔導工作所需人力及業務經費計畫 21,000 元。
- (58) RA3944 補助高級中等學校協助學務輔導工作教師之減授課節數鐘點費 15,876 元。
- (59) RA3278 113 學年度高中本土語文開課經費 80,886 元。
- (60) RA3784 113 年教育部友善提供多元生理用品推動方案 12,000 元。
- (61) RA3321 113 學年度補助實施戶外教育與海洋教育計劃 60,000 元。
- (62) RA2763 購置 113 年全國中等學校運動會獎狀夾 40,000 元。
- (63) RA2763 辦理 113 年全國中等學校運動會典禮部獎品組相關作業經費 825,000 元。
- (64) RA3278 113 學年度高中台灣手語開課經費 33,483 元。
- (65) RA3278 113 學年高中原住民族語開課經費 20,640 元。
- (66) RA3940 辦理學務輔導工作所需人力及業務經費 660,995 元。
- (67) 應收國教署補助預防中輟實施彈性適性化教育課程 19,860 元。
- (68) 應收國教署補助臺灣手語開課課程 117 元。
- (69) 應收國教署補助本土語(臺灣 台語、閩東語、臺灣客語)開課課程 50,317 元。
- (70) 應收國教署補助國民中學生涯發展教育 20,240 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學
總 說 明
中華民國 113 年度

(71) 應收國教署健康促進學校計畫 10,000 元。

(72) 應收國教署補助國民中小學原住民族語文協同人員經費 15,960 元。

(73) 應收國教署補助十二年國民基本教育課程綱要普通型數位前導學校計畫 12,098 元。

8.學雜費收入：決算數 18,848,226 元，較預算數 20,863,000 元，減少 2,014,774 元，計減 9.66%。

9.受贈收入：決算數 250,715 元，較預算數 330,000 元，減少 79,285 元，計減 24.03%。

主要係因：教儲戶等捐贈收入較預期減少所致。

10.雜項收入：決算數 169,345 元，較預算數 282,000 元，減少 112,655 元，計減 39.95%。

主要係因：電子領標文件費等收入較預期減少所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數 333,910,438 元，較預算數 315,283,000 元，增加 18,627,438 元，計增 5.91%。

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 318,412,161 元，較預算數 303,370,000 元，增加 15,042,161 元，計增 4.96%。

2.一般行政管理計畫：決算數 1,799,034 元，較預算數 2,055,000 元，減少 255,966 元，計減 12.46%。

主要係因：各項業務費用核實支用所致。

3.建築及設備計畫：決算數 13,699,243 元，較預算數 9,858,000 元，增加 3,841,243 元，計增 38.97%。

主要係因：1.0403花蓮地震校舍修繕工程618,201元、校舍壁癌修繕工程741,600元及113年雙語教育情境建置工程668,979元，計2,028,780元年底併決算，2.優質化購置數位媒體編輯用電腦等576,400元、防災校園建置計畫購置綠籬機等61,000元、充實教學設備購置3D印表機等647,200元、重修學分費購置個人電腦等352,000元、教科書作業管理費購置陶藝教室用全熱交換機120,000元、高中跨校遠距教學購置電腦及攝影機25,000元及智慧化氣候友善校園先導裝設智慧電錶50,000元、計1,831,600元補辦預算執行數所致。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 135,652 元，較預算短絀數 834,000 元，計相差 969,652 元。

主要係因：課業輔導鐘點費賸餘 742,240 元、重修學分鐘點費賸餘 77,000 元及雙語實驗課程學校鐘點費賸餘 153,400 元所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入 12,350,319 元。

投資活動之淨現金流出 6,780,261 元。

籌資活動之淨現金流入 1,079,847 元。

本年度現金及約當現金之淨增 6,649,905 元。

期初現金及約當現金 15,588,334 元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立萬芳高級中學

總 說 明

中華民國 113 年度

期末現金及約當現金 22,238,239 元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為 91,306,400 元，包括：

流動資產 24,448,401 元，較上年度 16,919,527 元，增加 7,528,874 元，主要係因各項代辦業務覈實支付款項致保管款存款增加所致。

長期貸墊款及準備金 7,211,203 元，較上年度 6,472,111 元，增加 739,092 元，主要係因教育儲蓄戶捐款增加所致。

固定資產 56,466,397 元，較上年度 56,757,157 元，減少 290,750 元，主要係因依規定提列各項折舊所致。

無形資產 3,009,855 元，較上年度 698,024 元，增加 2,311,831 元，主要係因購置行政廣播管控系統等軟體增加所致。

其他資產 170,544 元，較上年度 87,154 元，增加 83,390 元，主要係因其他機關委辦事項款尚未撥入先行代墊增加所致。

決算日負債總額為 26,341,065 元，包括：

流動負債 16,751,557 元，較上年度 10,290,503 元，增加 6,461,054 元，主要係因教育局委辦業務防制學生藥物濫用多元適性教育等款項尚未完全撥入，致應付代收款無法支付廠商所致。

其他負債 9,589,508 元，較上年度 7,834,858 元，增加 1,754,650 元，主要係因教育部補助款移至下年度繼續支用增加所致。。

決算日淨資產為 64,965,335 元。

五、其他：

(一)本年度併決算數 38,859,331 元及補辦預算數 1,886,000 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。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 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	314,449,000	100.00	334,046,090	100.00	19,597,090	6.23	324,786,739	100.00
41 徵收及依法分配收入			30,100	0.01	30,100	0.00	86,160	0.03
415 違規罰款收入			30,100	0.01	30,100		86,160	0.03
43 勞務收入	361,000	0.11	437,178	0.13	76,178	21.10	358,668	0.11
431 服務收入	361,000	0.11	437,178	0.13	76,178	21.10	358,668	0.11
45 財產收入	654,000	0.21	838,333	0.25	184,333	28.19	800,948	0.25
451 財產處分收入	82,000	0.03	140,333	0.04	58,333	71.14	70,910	0.02
452 租金收入	333,000	0.11	345,345	0.10	12,345	3.71	332,475	0.10
45Y 其他財產收入	239,000	0.08	352,655	0.11	113,655	47.55	397,563	0.12
46 政府撥入收入	291,959,000	92.85	313,472,193	93.84	21,513,193	7.37	301,826,442	92.93
462 公庫撥款收入	291,959,000	92.85	303,560,503	90.87	11,601,503	3.97	289,007,736	88.98
46Y 政府其他撥入收入			9,911,690	2.97	9,911,690		12,818,706	3.95
4S 教學收入	20,863,000	6.63	18,848,226	5.64	-2,014,774	-9.66	20,994,034	6.46
4S1 學雜費收入	20,863,000	6.63	18,848,226	5.64	-2,014,774	-9.66	20,994,034	6.46
4Y 其他收入	612,000	0.19	420,060	0.13	-191,940	-31.36	720,487	0.22
4Y0 受贈收入	330,000	0.10	250,715	0.08	-79,285	-24.03	370,879	0.11
4YY 雜項收入	282,000	0.09	169,345	0.05	-112,655	-39.95	349,608	0.11
5 基金用途	315,283,000	100.27	333,910,438	99.96	18,627,438	5.91	328,101,617	101.02
52 高中及高職教育計畫	303,370,000	96.48	318,412,161	95.32	15,042,161	4.96	304,050,820	93.62
5L 一般行政管理計畫	2,055,000	0.65	1,799,034	0.54	-255,966	-12.46	1,662,736	0.51
5M 建築及設備計畫	9,858,000	3.14	13,699,243	4.10	3,841,243	38.97	22,388,061	6.89
購建固定資產	6,928,000	2.20	10,770,874	3.22	3,842,874	55.47	22,273,561	6.86
其他	2,930,000	0.93	2,928,369	0.88	-1,631	-0.06	114,500	0.04
本期賸餘(短絀)	-834,000		135,652		969,652	-116.27	-3,314,878	
期初基金餘額	4,360,000		5,353,431		993,431	22.79	8,668,309	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,526,000		5,489,083		1,963,083	55.67	5,353,431	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		38,859,331
415違規罰款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	30,100
431服務收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	76,178
451財產處分收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	58,333
452租金收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	12,345
45Y其他財產收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	113,655
462公庫撥款收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	11,601,503
46Y政府其他撥入收入	114.2.12北市教會字第1143038034號	9,911,690
52 高中及高職教育計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	15,042,161
5M 建築及設備計畫	114.2.12北市教會字第1143038034號	2,013,366

備註：

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

基金來源明細表

中華民國 113 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	314,449,000	334,046,090	19,597,090	6.23	
41 徵收及依法分配收入		30,100	30,100	0.00	
415 違規罰款收入		30,100	30,100	0.00	主要係熱食部等廠商違約罰款。
43 勞務收入	361,000	437,178	76,178	21.10	
431 服務收入	361,000	437,178	76,178	21.10	主要係暑期泳訓班報名費較預期增加所致。
45 財產收入	654,000	838,333	184,333	28.19	
451 財產處分收入	82,000	140,333	58,333	71.14	主要係借物網拍賣收入較預期增加所致。
452 租金收入	333,000	345,345	12,345	3.71	
45Y 其他財產收入	239,000	352,655	113,655	47.55	主要係活動中心等房地使用費較預期增加所致。
46 政府撥入收入	291,959,000	313,472,193	21,513,193	7.37	
462 公庫撥款收入	291,959,000	303,560,503	11,601,503	3.97	
46Y 政府其他撥入收入		9,911,690	9,911,690	0.00	係教育部補助112學年度國民小學及國民中學活化教學與多元學習計畫經費等。
4S 教學收入	20,863,000	18,848,226	-2,014,774	-9.66	
4S1 學雜費收入	20,863,000	18,848,226	-2,014,774	-9.66	
4Y 其他收入	612,000	420,060	-191,940	-31.36	
4YO 受贈收入	330,000	250,715	-79,285	-24.03	主要係各界捐款收入較預期減少所致。
4YY 雜項收入	282,000	169,345	-112,655	-39.95	主要係電子領標文件費等收入較預期減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	315,283,000	333,910,438	18,627,438	5.91	
52 高中及高職教育計畫	303,370,000	318,412,161	15,042,161	4.96	
1 用人費用	277,742,000	285,932,478	8,190,478	2.95	
11 正式員額薪資	147,742,860	156,600,789	8,857,929	6.00	
113 職員薪金	145,827,840	154,410,669	8,582,829	5.89	
114 工員工資	1,915,020	2,190,120	275,100	14.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,007,176	10,772,423	-4,234,753	-28.22	
121 聘用人員薪金	684,816	975,924	291,108	42.51	
124 兼職人員酬金	14,322,360	9,796,499	-4,525,861	-31.60	
13 加(夜)班費	2,789,502	2,489,454	-300,048	-10.76	
131 延長工時加班費	898,854	340,580	-558,274	-62.11	
134 未休假加班費	1,890,648	2,148,874	258,226	13.66	
15 獎金	33,474,851	34,757,289	1,282,438	3.83	
151 考績獎金	14,921,390	16,432,805	1,511,415	10.13	
152 年終獎金	18,553,461	18,324,484	-228,977	-1.23	
16 退休及卹償金	60,272,565	61,036,114	763,549	1.27	
161 職員退休及離職金	60,024,010	60,842,518	818,508	1.36	
162 工員退休及離職金	188,771	131,412	-57,359	-30.39	
163 卹償金	59,784	62,184	2,400	4.01	
18 福利費	18,455,046	20,276,409	1,821,363	9.87	
181 分擔員工保險費	12,816,192	15,350,990	2,534,798	19.78	
183 傷病醫藥費	331,600	306,857	-24,743	-7.46	
185 員工通勤交通費	1,463,460	1,398,493	-64,967	-4.44	
18Y 其他福利費	3,843,794	3,220,069	-623,725	-16.23	
2 服務費用	13,591,000	18,480,460	4,889,460	35.98	
21 水電費	3,521,848	3,264,769	-257,079	-7.30	
212 工作場所電費	2,252,796	2,476,550	223,754	9.93	
214 工作場所水費	1,258,600	776,281	-482,319	-38.32	
216 氣體費	10,452	11,938	1,486	14.22	
22 郵電費	230,850	151,588	-79,262	-34.33	
221 郵費	53,438	37,070	-16,368	-30.63	
222 電話費	177,412	114,518	-62,894	-35.45	
23 旅運費	690,502	621,655	-68,847	-9.97	
231 國內旅費	364,790	276,288	-88,502	-24.26	
235 貨物運費	70,832	6,000	-64,832	-91.53	
23Y 其他旅運費	254,880	339,367	84,487	33.15	
24 印刷裝訂與廣告費	664,911	964,738	299,827	45.09	
241 印刷及裝訂費	664,911	964,738	299,827	45.09	

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,155,729	2,283,648	127,919	5.93	
252 一般房屋修護費	1,514,375	1,341,377	-172,998	-11.42	
255 機械及設備修護費	207,950	181,541	-26,409	-12.70	
256 交通及運輸設備修護費	96,000	119,975	23,975	24.97	
257 雜項設備修護費	337,404	640,755	303,351	89.91	
26 保險費	25,800	12,425	-13,375	-51.84	
26Y 其他保險費	25,800	12,425	-13,375	-51.84	
27 一般服務費	1,654,960	3,121,455	1,466,495	88.61	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	14,868	14,400	-468	-3.15	
279 外包費	508,656	543,656	35,000	6.88	
27D 計時與計件人員酬金	594,436	2,050,399	1,455,963	244.93	
27F 體育活動費	537,000	513,000	-24,000	-4.47	
28 專業服務費	4,646,400	8,060,182	3,413,782	73.47	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,052,000	6,707,433	2,655,433	65.53	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	78,000	91,000	13,000	16.67	
288 委託考選訓練費		69,450	69,450		
289 試務甄選費	426,400	473,260	46,860	10.99	
28A 電腦軟體服務費		437,679	437,679		
28Y 其他專業服務費	90,000	281,360	191,360	212.62	
3 材料及用品費	4,479,000	5,379,925	900,925	20.11	
31 使用材料費	1,235,720	1,173,977	-61,743	-5.00	
312 燃料		3,378	3,378		
315 設備零件	1,235,720	1,170,599	-65,121	-5.27	
32 用品消耗	3,243,280	4,205,948	962,668	29.68	
321 辦公(事務)用品	189,434	474,169	284,735	150.31	
322 報章雜誌	117,303	100,837	-16,466	-14.04	
325 服裝	20,000		-20,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,340	21,465	-36,875	-63.21	
32Y 其他用品消耗	2,858,203	3,609,477	751,274	26.28	
4 租金、償債、利息及相關手續費	132,000	1,210,825	1,078,825	817.29	
44 交通及運輸設備租金	127,200	381,025	253,825	199.55	
442 車租	127,200	381,025	253,825	199.55	
45 雜項設備租金	4,800	829,800	825,000	17,187.50	
451 雜項設備租金	4,800	829,800	825,000	17,187.50	

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,991,000	2,926,649	-64,351	-2.15	決算數較預算數減少255,966元，主要係因各項業務費用核實支出所致。
72 捐助、補助與獎助	190,100	242,976	52,876	27.81	
726 獎助學員生給與	158,900	242,976	84,076	52.91	
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,200		-31,200	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,800,900	2,683,673	-117,227	-4.19	
743 獎勵費用	377,600	347,664	-29,936	-7.93	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,423,300	2,336,009	-87,291	-3.60	
9 其他	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06	
91 其他支出	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06	
91Y 其他	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06	
5L 一般行政管理計畫	2,055,000	1,799,034	-255,966	-12.46	
1 用人費用	140,000	53,882	-86,118	-61.51	
13 加（夜）班費	140,000	53,882	-86,118	-61.51	
131 延長工時加班費	140,000	53,882	-86,118	-61.51	
2 服務費用	1,269,000	1,392,828	123,828	9.76	
23 旅運費		6,000	6,000		
235 貨物運費		6,000	6,000		
27 一般服務費	287,850	330,303	42,453	14.75	
273 公證費		7,500	7,500		
276 佣金、匯費、經理費及手續費	7,850	14,857	7,007	89.26	
279 外包費	280,000	307,946	27,946	9.98	
28 專業服務費	801,150	876,525	75,375	9.41	
287 委託檢驗（定）試驗認證費	118,650	96,600	-22,050	-18.58	
288 委託考選訓練費		1,500	1,500		
28Y 其他專業服務費	682,500	778,425	95,925	14.05	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	644,000	348,073	-295,927	-45.95	
31 使用材料費		30,550	30,550		
315 設備零件		30,550	30,550		
32 用品消耗	644,000	317,523	-326,477	-50.70	
321 辦公（事務）用品	644,000	316,633	-327,367	-50.83	
32Y 其他用品消耗		890	890		

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
6 稅捐及規費(強制費)		2,251	2,251		
66 規費		2,251	2,251		
661 行政規費與強制費		2,251	2,251		
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	9,858,000	13,699,243	3,841,243	38.97	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)除法定預算數外，另有以前年度保留數0元及奉准先行辦理數1,886,000元。建築及設備計畫之購建固定資產(含遞延支出)決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理執行數1,831,600元。2.決算數較預算數增加3,841,243元，主要係0403花蓮地震校舍修繕工程等併決算數及優質化購置數位媒體剪輯用電腦等補辦預算執行數增加所致。
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	9,858,000	13,699,243	3,841,243	38.97	
51 購建固定資產	2,011,000	3,840,508	1,829,508	90.98	
514 購置機械及設備	1,529,884	3,060,450	1,530,566	100.04	
515 購置交通及運輸設備	197,016	321,016	124,000	62.94	
516 購置雜項設備	284,100	459,042	174,942	61.58	
52 購置無形資產	2,930,000	2,928,369	-1,631	-0.06	
521 購置電腦軟體	2,930,000	2,928,369	-1,631	-0.06	
54 遞延支出	4,917,000	6,930,366	2,013,366	40.95	
541 遞延修繕房屋建築支出	4,917,000	6,930,366	2,013,366	40.95	

地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學

基金用途明細表

中華民國 113 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)閩客語教學支援人員按節計算，預算數402,864元，決算數224,100元。
- (2)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數11,572元，決算數0元。
- (3)行政人力1人，預算數180,000元，決算數597,380元。
- (4)運動防護員1人，預算數0元，決算數433,465元。
- (5)增聘運動教練1人，預算數0元，決算數711,166元。
- (6)前導計畫專案助理1人，預算數0元，決算數84,288元。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數508,656元。
- (2)暑期泳訓班救生員1人，預算數84,776元，決算數0元。
- (3)消化超額職工(技工、工友)7人，預算數280,000元，決算數342,946元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數90,054元；決算數76,576元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數23,552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	143,532,122	-86,076,941	6,827,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,543,193	-809,628	
房屋及建築	11,503,869	-3,373,792	
機械及設備	67,977,472	-46,113,845	3,116,884
交通及運輸設備	4,204,687	-3,316,709	321,016
雜項設備	49,272,844	-32,462,967	459,100
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	8,332,033		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	698,024		2,930,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.機械及設備：增加數可用預算數計3,116,884元，係法定預算數1,529,884元及補辦預算1,587,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加數可用預算數計321,016元，係法定預算數197,016元及補辦預算124,000元。
- 3.雜項設備：增加數可用預算數計459,100元，係法定預算數 284,100元及補辦預算175,000元。
- 4.電腦軟體：增加數可用預算數2,930,000元，係法定預算數 2,930,000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4,680,227元，變動原因為：(1)增置：增置：購置高壓清洗機等計3,060,450元。(2)撥入：教育局補助身心障礙分散式資源班大屏等計1,502,662元。(3)受贈：游泳池清潔維護費購置電子穩壓泵1台等117,115元。減少數計2,365,908元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢加熱器等計2,365,908元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計計329,512元，變動原因為：(1)增置：購置會議室無線麥克風等計321,016元。(2)撥入：介壽國中撥入數位影音撥放系統機組1台8,496元。減少數計39,955元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢無線麥克風等計39,955元。

臺北市立萬芳高級中學

產明細表

113 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		
15,383,494	989,000	8,323,721	-5,038,702	59,476,252
			-61,104	672,461
			-203,352	7,926,725
4,680,227		2,365,908	-6,389,253	17,788,693
329,512		39,955	-264,555	912,980
7,445,386		5,301,320	1,879,562	20,833,505
				8,332,033
2,928,369	989,000	616,538		3,009,855

註 (續)3.雜項設備：增加數計7,445,386元，變動原因為：(1)增置：購置落地型48人份蒸飯箱等計459,042元。(2)撥入：體育署補助購置體育器材設備深蹲訓練架等計6,986,344元。減少數計5,301,320元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢錄放影機等計5,301,320元。
4.電腦軟體：增加數計2,928,369元，變動原因為：(1)增置：購置自然輸入法專業版全校授權等計2,928,369元。減少數計616,538元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至113年12月底止累計攤銷金額616,538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.購建中固定資產：係111-112年度連續性工程仁愛樓無障礙電梯增設工程，已取得使用執照，惟尚需經地政事務所辦理測量登記，待完成建物登記後列入財產帳。
- 2.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—臺北市立萬芳高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 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		1,529,884	1,587,000		3,116,884	3,060,450	-56,434	
機械及設備		1,529,884	1,587,000		3,116,884	3,060,450	-56,434	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		197,016	124,000		321,016	321,016		
交通及運輸設備		197,016	124,000		321,016	321,016		
購建中固定資產								
雜項設備		284,100	175,000		459,100	459,042	-58	
雜項設備		284,100	175,000		459,100	459,042	-58	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,011,000	1,886,000		3,897,000	3,840,508	-56,492	

註：本年度調整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—臺北市立萬芳高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,886,000
購置機械及設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	601,000
購置機械及設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	543,000
購置機械及設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	368,000
購置機械及設備	113.12.25府授教會字第1133120826號	75,000
購置交通及運輸設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	20,000
購置交通及運輸設備	113.11.13府授主事預字第1133010256號	104,000
購置雜項設備	113.02.20府授教會字第1133039075號	20,000
購置雜項設備	113.05.07府授主事預字第1133004123號	15,000
購置雜項設備	113.05.28府授教會字第1133065288號	140,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

員工人數彙計表

中華民國 113 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	178	180	2	
職員	172	173	1	依臺北市政府113年12月2日府授教人字第1133111067號函核准增加教師員額1人。
技工	2	2	0	
聘用	1	2	1	依臺北市政府113年12月2日府授教人字第1133111067號函核准增加聘用員額1人。
工友	3	3	0	
合計	178	180	2	

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)運動防護員1人。
- (3)增聘運動教練1人。
- (4)行政人力1人。
- (5)閩客語教學支援人員按節計算。
- (6)前導計畫專案助理1人。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)暑期泳訓班救生員1人。
- (3)消化超額職工(技工、工友)7人。

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	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	147,742,860	684,816	2,789,502		33,474,851	60,272,565		18,455,046		263,419,640	14,322,360	277,742,000
正式人員	147,742,860		2,736,657		33,389,249	16,205,363		18,290,402		218,364,531		218,364,531
聘僱人員		684,816	52,845		85,602	41,088		122,644		986,995		986,995
兼任人員											14,322,360	14,322,360
其他人員						44,026,114		42,000		44,068,114		44,068,114
一般行政管理計畫			140,000							140,000		140,000
正式人員			140,000							140,000		140,000
合 計	147,742,860	684,816	2,929,502		33,474,851	60,272,565		18,455,046		263,559,640	14,322,360	277,882,000

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，113年度預算編列177人，計14,921,390元，執行結果決算147人，計16,432,805元。
2. 年終工作獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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，113年度預算編列178人，計18,553,461元，執行結果決算183人，計18,324,484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11,572元，決算數0元。
 - (2) 運動防護員，預算數0元，決算數433,465元。
 - (3) 增聘運動教練，預算數0元，決算數711,166元。
 - (4) 行政人力，預算數180,000元，決算數597,380元。
 - (5) 閩客語教學支援人員，預算數402,864元，決算數224,100元。
 - (6) 前導計畫專案助理，預算數0元，決算數84,288元。
2. 外包費：
 - (1) 游泳池救生員，預算數423,880元，決算數508,656元。
 - (2) 暑期泳訓班救生員，預算數84,776元，決算數0元。
 - (3) 消化超額職工(技工、工友)，預算數280,000元，決算數342,946元。

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	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
156,600,789	975,924	2,489,454		34,757,289	61,036,114		20,276,409		276,135,979	9,796,499	285,932,478
156,600,789		2,489,454		34,537,189	16,733,075		20,073,990		230,434,497		230,434,497
	975,924			220,100	57,685		154,419		1,408,128		1,408,128
										9,796,499	9,796,499
					44,245,354		48,000		44,293,354		44,293,354
		53,882							53,882		53,882
		53,882							53,882		53,882
156,600,789	975,924	2,543,336		34,757,289	61,036,114		20,276,409		276,189,861	9,796,499	285,986,360

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 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			303,370,000		318,412,161		15,042,161	4.96	
高中及高職教 育計畫			303,370,000		318,412,161		15,042,161	4.96	

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國113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	277,882,000	285,986,360	8,104,360	2.92
11 正式員額薪資	147,742,860	156,600,789	8,857,929	6.00
113 職員薪金	145,827,840	154,410,669	8,582,829	5.89
114 工員工資	1,915,020	2,190,120	275,100	14.37
12 聘僱及兼職人員薪資	15,007,176	10,772,423	-4,234,753	-28.22
121 聘用人員薪金	684,816	975,924	291,108	42.51
124 兼職人員酬金	14,322,360	9,796,499	-4,525,861	-31.60
13 加(夜)班費	2,929,502	2,543,336	-386,166	-13.18
131 延長工時加班費	1,038,854	394,462	-644,392	-62.03
134 未休假加班費	1,890,648	2,148,874	258,226	13.66
15 獎金	33,474,851	34,757,289	1,282,438	3.83
151 考績獎金	14,921,390	16,432,805	1,511,415	10.13
152 年終獎金	18,553,461	18,324,484	-228,977	-1.23
16 退休及卹償金	60,272,565	61,036,114	763,549	1.27
161 職員退休及離職金	60,024,010	60,842,518	818,508	1.36
162 工員退休及離職金	188,771	131,412	-57,359	-30.39
163 卹償金	59,784	62,184	2,400	4.01
18 福利費	18,455,046	20,276,409	1,821,363	9.87
181 分擔員工保險費	12,816,192	15,350,990	2,534,798	19.78
183 傷病醫藥費	331,600	306,857	-24,743	-7.46
185 員工通勤交通費	1,463,460	1,398,493	-64,967	-4.44
18Y 其他福利費	3,843,794	3,220,069	-623,725	-16.23
2 服務費用	14,860,000	19,873,288	5,013,288	33.74
21 水電費	3,521,848	3,264,769	-257,079	-7.30
212 工作場所電費	2,252,796	2,476,550	223,754	9.93
214 工作場所水費	1,258,600	776,281	-482,319	-38.32
216 氣體費	10,452	11,938	1,486	14.22
22 郵電費	230,850	151,588	-79,262	-34.33
221 郵費	53,438	37,070	-16,368	-30.63
222 電話費	177,412	114,518	-62,894	-35.45
23 旅運費	690,502	627,655	-62,847	-9.10
231 國內旅費	364,790	276,288	-88,502	-24.26
235 貨物運費	70,832	12,000	-58,832	-83.06
23Y 其他旅運費	254,880	339,367	84,487	33.15
24 印刷裝訂與廣告費	664,911	964,738	299,827	45.09
241 印刷及裝訂費	664,911	964,738	299,827	45.09
25 修理保養及保固費	2,155,729	2,283,648	127,919	5.93
252 一般房屋修護費	1,514,375	1,341,377	-172,998	-11.42
255 機械及設備修護費	207,950	181,541	-26,409	-12.70
256 交通及運輸設備修護費	96,000	119,975	23,975	24.97
257 雜項設備修護費	337,404	640,755	303,351	89.91
26 保險費	25,800	12,425	-13,375	-51.84
26Y 其他保險費	25,800	12,425	-13,375	-51.84

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27 一般服務費	1,942,810	3,451,758	1,508,948	77.67
273 公證費	0	7,500	7,500	0.00
276 佣金、匯費、經理費及手續費	22,718	29,257	6,539	28.78
279 外包費	788,656	851,602	62,946	7.98
27D 計時與計件人員酬金	594,436	2,050,399	1,455,963	244.93
27F 體育活動費	537,000	513,000	-24,000	-4.47
28 專業服務費	5,447,550	8,936,707	3,489,157	64.05
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,052,000	6,707,433	2,655,433	65.53
287 委託檢驗(定)試驗認證費	196,650	187,600	-9,050	-4.60
288 委託考選訓練費	0	70,950	70,950	0.00
289 試務甄選費	426,400	473,260	46,860	10.99
28A 電腦軟體服務費	0	437,679	437,679	0.00
28Y 其他專業服務費	772,500	1,059,785	287,285	37.19
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,123,000	5,727,998	604,998	11.81
31 使用材料費	1,235,720	1,204,527	-31,193	-2.52
312 燃料	0	3,378	3,378	0.00
315 設備零件	1,235,720	1,201,149	-34,571	-2.80
32 用品消耗	3,887,280	4,523,471	636,191	16.37
321 辦公(事務)用品	833,434	790,802	-42,632	-5.12
322 報章雜誌	117,303	100,837	-16,466	-14.04
325 服裝	20,000	0	-20,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	58,340	21,465	-36,875	-63.21
32Y 其他用品消耗	2,858,203	3,610,367	752,164	26.32
4 租金、償債、利息及相關手續費	132,000	1,210,825	1,078,825	817.29
44 交通及運輸設備租金	127,200	381,025	253,825	199.55
442 車租	127,200	381,025	253,825	199.55
45 雜項設備租金	4,800	829,800	825,000	7,187.50
451 雜項設備租金	4,800	829,800	825,000	7,187.50
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	9,858,000	13,699,243	3,841,243	38.97
51 購建固定資產	2,011,000	3,840,508	1,829,508	90.98
514 購置機械及設備	1,529,884	3,060,450	1,530,566	100.04
515 購置交通及運輸設備	197,016	321,016	124,000	62.94
516 購置雜項設備	284,100	459,042	174,942	61.58
52 購置無形資產	2,930,000	2,928,369	-1,631	-0.06
521 購置電腦軟體	2,930,000	2,928,369	-1,631	-0.06
54 遞延支出	4,917,000	6,930,366	2,013,366	40.95
541 遞延修繕房屋建築支出	4,917,000	6,930,366	2,013,366	40.95
6 稅捐及規費(強制費)	0	2,251	2,251	0.00
66 規費	0	2,251	2,251	0.00
661 行政規費與強制費	0	2,251	2,251	0.00

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
各項費用彙計表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,993,000	2,928,649	-64,351	-2.15
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	190,100	242,976	52,876	27.81
726 獎助學員生給與	158,900	242,976	84,076	52.91
72Y 其他捐助、補助與獎助	31,200	0	-31,200	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,800,900	2,683,673	-117,227	-4.19
743 獎勵費用	377,600	347,664	-29,936	-7.93
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,423,300	2,336,009	-87,291	-3.60
9 其他	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06
91 其他支出	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06
91Y 其他	4,435,000	4,481,824	46,824	1.06
合 計	315,283,000	333,910,438	18,627,438	5.91

地方教育發展基金－臺北市立萬芳高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	9,039,896	13,084,694	4,044,798	44.74	
185 員工通勤交通費	1,463,460	1,398,493	-64,967	-4.44	
27D 計時與計件人員酬金	594,436	2,050,399	1,455,963	244.93	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,052,000	6,707,433	2,655,433	65.53	
521 購置電腦軟體	2,930,000	2,928,369	-1,631	-0.06	

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	91,306,400	100.00	80,933,973	100.00	10,372,427	12.82
流動資產	24,448,401	26.78	16,919,527	20.91	7,528,874	44.50
現金	22,238,239	24.36	15,588,334	19.26	6,649,905	42.66
銀行存款	22,238,239	24.36	15,588,334	19.26	6,649,905	42.66
銀行存款-公庫存款	6,117,733	6.70	4,408,369	5.45	1,709,364	38.78
銀行存款-保管款	16,092,423	17.62	11,163,687	13.79	4,928,736	44.15
銀行存款-代繳費款專戶	28,083	0.03	16,278	0.02	11,805	72.52
應收款項	2,210,162	2.42	1,331,193	1.64	878,969	66.03
其他應收款	2,210,162	2.42	1,331,193	1.64	878,969	66.03
長期貸墊款及準備金	7,211,203	7.90	6,472,111	8.00	739,092	11.42
準備金	7,211,203	7.90	6,472,111	8.00	739,092	11.42
退休及離職準備金	5,864,768	6.42	5,189,965	6.41	674,803	13.00
其他準備金	1,346,435	1.47	1,282,146	1.58	64,289	5.01
其他準備金-獎助學金	0	0.00	5,000	0.01	-5,000	-100.00
其他準備金-其他	527,263	0.58	374,963	0.46	152,300	40.62
其他準備金-教育儲蓄戶	819,172	0.90	902,183	1.11	-83,011	-9.20
固定資產	56,466,397	61.84	56,757,157	70.13	-290,760	-0.51
土地改良物	672,461	0.74	733,565	0.91	-61,104	-8.33
土地改良物	1,543,193	1.69	1,543,193	1.91	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-870,732	-0.95	-809,628	-1.00	-61,104	7.55
房屋建築及設備	7,926,725	8.68	8,130,077	10.05	-203,352	-2.50
房屋建築及設備	11,503,869	12.60	11,503,869	14.21	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-3,577,144	-3.92	-3,373,792	-4.17	-203,352	6.03
機械及設備	17,788,693	19.48	21,863,627	27.01	-4,074,934	-18.64
機械及設備	70,291,791	76.98	67,977,472	83.99	2,314,319	3.40
累計折舊-機械及設備	-52,503,098	-57.50	-46,113,845	-56.98	-6,389,253	13.86
交通及運輸設備	912,980	1.00	887,978	1.10	25,002	2.82
交通及運輸設備	4,494,244	4.92	4,204,687	5.20	289,557	6.89
累計折舊-交通及運輸設備	-3,581,264	-3.92	-3,316,709	-4.10	-264,555	7.98
雜項設備	20,833,505	22.82	16,809,877	20.77	4,023,628	23.94
雜項設備	51,416,910	56.31	49,272,844	60.88	2,144,066	4.35
累計折舊-雜項設備	-30,583,405	-33.50	-32,462,967	-40.11	1,879,562	-5.79
購建中固定資產	8,332,033	9.13	8,332,033	10.29	0	0.00

信託代理與保證資產 150,000

保證品 150,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為150,000元，係永昶水電工程有限公司112年度自來水管汰換工程(第二期)整修工程保固保證金兆豐銀行連帶保證書150,000元(到期日115.01.16)。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為150,000元，係永昶水電工程有限公司112年度自來水管汰換工程(第二期)整修工程保固保證金兆豐銀行連帶保證書150,000元(到期日115.01.16)。
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. 珍貴動產、不動產之總額0元。
5. 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。

臺北市立萬芳高級中學
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	26,341,065	28.85	18,125,361	22.40	8,215,704	45.33
流動負債	16,751,557	18.35	10,290,503	12.71	6,461,054	62.79
應付款項	16,600,027	18.18	10,246,403	12.66	6,353,624	62.01
應付代收款	14,071,263	15.41	9,081,373	11.22	4,989,890	54.95
應付代收款	14,071,263	15.41	9,081,373	11.22	4,989,890	54.95
應付費用	2,528,764	2.77	1,165,030	1.44	1,363,734	117.06
應付費用	2,528,764	2.77	1,165,030	1.44	1,363,734	117.06
預收款項	151,530	0.17	44,100	0.05	107,430	243.61
預收收入	151,530	0.17	44,100	0.05	107,430	243.61
預收收入	151,530	0.17	44,100	0.05	107,430	243.61
其他負債	9,589,508	10.50	7,834,858	9.68	1,754,650	22.40
什項負債	9,589,508	10.50	7,834,858	9.68	1,754,650	22.40
存入保證金	2,219,787	2.43	2,185,746	2.70	34,041	1.56
存入保證金	2,219,787	2.43	2,185,746	2.70	34,041	1.56
應付退休及離職金	5,864,768	6.42	5,189,965	6.41	674,803	13.00
應付退休及離職金	5,864,768	6.42	5,189,965	6.41	674,803	13.00
暫收及待結轉帳項	1,504,953	1.65	459,147	0.57	1,045,806	227.77
暫收及待結轉帳項	1,504,953	1.65	459,147	0.57	1,045,806	227.77
淨資產	64,965,335	71.15	62,808,612	77.60	2,156,723	3.43
淨資產	64,965,335	71.15	62,808,612	77.60	2,156,723	3.43
淨資產	64,965,335	71.15	62,808,612	77.60	2,156,723	3.43
累積餘額	64,965,335	71.15	62,808,612	77.60	2,156,723	3.43
合 計	91,306,400	100.00	80,933,973	100.00	10,372,427	12.82

信託代理與保證負債 150,000

應付保證品 150,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,085,325,596元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國113

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	8,332,033	9.13	8,332,033	10.29	0	0.00
無形資產	3,009,855	3.30	698,024	0.86	2,311,831	331.20
無形資產	3,009,855	3.30	698,024	0.86	2,311,831	331.20
電腦軟體	3,009,855	3.30	698,024	0.86	2,311,831	331.20
其他資產	170,544	0.19	87,154	0.11	83,390	95.68
什項資產	170,544	0.19	87,154	0.11	83,390	95.68
暫付及待結轉帳項	170,544	0.19	87,154	0.11	83,390	95.68
代管資產	2,087,527,452	286.29	2,085,325,596	576.58	2,201,856	0.11
代管資產-土地改良物	70,368	0.08	70,368	0.09	0	0.00
代管資產-土地	2,061,007,800	257.24	2,057,612,400	542.33	3,395,400	0.17
代管資產-房屋建築及設備	20,830,384	22.81	22,233,328	27.47	-1,402,944	-6.31
代管資產-其他政府	5,618,900	6.15	5,409,500	6.68	209,400	3.87
應付代管資產	-2,087,527,452	286.29	-2,085,325,596	576.58	-2,201,856	0.11
合 計	91,306,400	100.00	80,933,973	100.00	10,372,427	12.82

信託代理與保證資產 150,000
保證品 150,000

- 註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)為150,000元，係永昶水電工程有限公司112年度自來水管汰換工程(第二期)整修工程保固保證金兆豐銀行連帶保證書150,000元(到期日115.01.16)。
2. 上年度信託代理與保證資產(負債)為150,000元，係永昶水電工程有限公司112年度自來水管汰換工程(第二期)整修工程保固保證金兆豐銀行連帶保證書150,000元(到期日115.01.16)。
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. 珍貴動產、不動產之總額0元。
5. 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。

臺北市立萬芳高級中學
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	91,306,400	100.00	80,933,973	100.00	10,372,427	12.82

信託代理與保證負債 150,000

應付保證品 150,000

註：6. 本表什項資產上年度決算數較審定數減少2,085,325,596元，係「應付代管資產」由什項負債項下重分類至什項資產所致。

地方教育發展基金—臺北市立萬芳高級中學
收入支出表
中華民國113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	334,934,905	100.00	337,698,328	100.00	-2,763,423	-0.82
徵收及依法分配收入	30,100	0.01	86,160	0.03	-56,060	-65.06
違規罰款收入	30,100	0.01	86,160	0.03	-56,060	-65.06
勞務收入	437,178	0.13	358,668	0.11	78,510	21.89
服務收入	437,178	0.13	358,668	0.11	78,510	21.89
財產收益	1,610,033	0.48	13,452,791	3.98	-11,842,758	-88.03
財產孳息收入	345,345	0.10	332,475	0.10	12,870	3.87
廢舊物品售價收入	4,038	0.00	2,000	0.00	2,038	101.90
財產交易利益	136,295	0.04	12,128,753	3.59	-11,992,458	-98.88
其他財產收入	1,124,355	0.34	989,563	0.29	134,792	13.62
政府撥入收入	313,472,193	93.59	301,826,442	89.38	11,645,751	3.86
公庫撥款收入	303,560,503	90.63	289,007,736	85.58	14,552,767	5.04
政府其他撥入收入	9,911,690	2.96	12,818,706	3.80	-2,907,016	-22.68
教學收入	18,848,226	5.63	20,994,034	6.22	-2,145,808	-10.22
學雜費收入	18,848,226	5.63	20,994,034	6.22	-2,145,808	-10.22
其他收入	537,175	0.16	980,233	0.29	-443,058	-45.20
受贈收入	367,830	0.11	630,625	0.19	-262,795	-41.67
雜項收入	169,345	0.05	349,608	0.10	-180,263	-51.56
支出	340,503,984	101.66	331,489,387	98.16	9,014,597	2.72
人事支出	285,986,360	85.39	279,661,618	82.81	6,324,742	2.26
人事支出	285,986,360	85.39	279,661,618	82.81	6,324,742	2.26
業務支出	29,500,035	8.81	25,299,080	7.49	4,200,955	16.61
業務支出	29,500,035	8.81	25,299,080	7.49	4,200,955	16.61
獎補助支出	242,976	0.07	323,081	0.10	-80,105	-24.79
其他獎補助	242,976	0.07	323,081	0.10	-80,105	-24.79
財產損失	77,080	0.02	134,234	0.04	-57,154	-42.58
財產交易損失	77,080	0.02	134,234	0.04	-57,154	-42.58
折舊、折耗及攤銷	13,285,343	3.97	14,286,700	4.23	-1,001,357	-7.01
固定資產折舊	12,668,805	3.78	14,016,423	4.15	-1,347,618	-9.61
無形資產攤銷	616,538	0.18	270,277	0.08	346,261	128.11
其他支出	11,412,190	3.41	11,784,674	3.49	-372,484	-3.16
其他支出	11,412,190	3.41	11,784,674	3.49	-372,484	-3.16
本期賸餘(短絀)	-5,569,079	-1.66	6,208,941	0.02	-11,778,020	-1.31
期初淨資產	62,808,612	18.75	56,599,671	0.17	6,208,941	0.69
解繳公庫						
淨資產調整數	7,725,802		0		7,725,802	
期末淨資產	64,965,335	19.40	62,808,612	0.19	2,156,723	0.24

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—臺北市立萬芳高級中學
現金流量表
中華民國113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)	-5,569,079
8002 調整非現金項目	17,919,398
81 業務活動之淨現金流入(流出)	12,350,319
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	802,714
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	13,888,164
8207 增加長期貸墊款及準備金	-867,003
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-20,604,136
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-6,780,261
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	10,156,744
8404 減少短期債務及其他負債	-9,076,897
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	1,079,847
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	6,649,905
87 期初現金及約當現金	15,588,334
88 期末現金及約當現金	22,238,239

註：1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數674,803元及代管資產增加數2,201,856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—臺北市立萬芳高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 113 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	334,046,090	888,815	334,934,905	收入
徵收及依法分配收入	30,100		30,100	徵收及依法分配收入
勞務收入	437,178		437,178	勞務收入
財產收入	838,333	771,700	1,610,033	財產收益
政府撥入收入	313,472,193		313,472,193	政府撥入收入
教學收入	18,848,226		18,848,226	教學收入
其他收入	420,060	117,115	537,175	其他收入
基金用途	333,910,438	6,593,546	340,503,984	支出
用人費用	285,986,360		285,986,360	人事支出
服務費用	19,873,288	9,626,747	29,500,035	業務支出
材料及用品費	5,727,998	-5,727,998		
租金、償債、利息及相關手續費	1,210,825	-1,210,825		
稅捐及規費(強制費)	2,251	-2,251		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,685,673	-2,685,673		
捐助、補助與獎助	242,976		242,976	獎補助支出
資產短絀		77,080	77,080	財產損失
		13,285,343	13,285,343	折舊、折耗及攤銷
其他	4,481,824	6,930,366	11,412,190	其他支出
遞延支出	6,930,366	-6,930,366		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資及營舍與設施 工程支出	6,768,877	-6,768,877		
本期賸餘(短絀)	135,652	-5,704,731	-5,569,079	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	5,353,431	57,455,181	62,808,612	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		7,725,802	7,725,802	淨資產調整數
期末基金餘額	5,489,083	59,476,252	64,965,335	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 113 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數 676 萬 8,877 元，已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,987 萬 3,288 元與會計科目「業務支出」2,950 萬 35 元間之調整數 962 萬 6,747 元，係「材料及用品費」572 萬 7,998 元、「租金、償債、利息及相關手續費」121 萬 825 元、「稅捐及規費(強制費)」2,251 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)268 萬 5,673 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 77 萬 1,700 元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中 11 萬 7,115 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」1,328 萬 5,343 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」7 萬 7,080 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」448 萬 1,824 元與會計科目「其他支出」1,141 萬 2,190 元間之調整數 693 萬 366 元，係「遞延支出」693 萬 366 元。
2. 會計科目「淨資產調整數」772 萬 5,802 元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產等。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學
 銀行存款-市庫存款調節表
 中華民國 113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
6,117,733	6,644,996	(527,263)	其他準備金(其他)527,263元

製表:

出納組長 李家璋

業務主管:

教師兼總務主任 楊馨鯨

會計:

佐理員 高添貴

會計室主任 余偉伶

校長:

臺北市立萬芳高級中學 李冠達

40501071-20

臺北市地方教育發展基金-臺北市立萬芳高級中學
銀行存款-教育儲蓄戶調節表
中華民國 113年12月31日

單位:新台幣元

機關平衡表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
	819,172	(819,172)	其他準備金(教育儲蓄戶)819,172元

製表:

出納組長李家璋

業務主管:

教師兼揚聲廠總務主任楊言鈞

會計:

佐理員高添貴

會計室主任余偉伶

校長:

臺北市立萬芳高級中學校長李冠遠

臺北市立萬芳高級中學
內部現金檢查報告表

113年12月31日

檢 查 項 目	金 額	異 分		析
		差 異 額	異 分	
保管款專戶				析
帳面結存	\$16,092,423	\$0		
銀行結存	\$16,092,423			
零用金專戶				析
額定零用金	\$0			
銀行結存	\$0			
現金結存	\$0			
單據結存	\$0			
代繳費款專戶				析
健保費帳面結存	\$0			
銀行結存	\$0			
勞保費帳面結存	\$3,996	\$0		
銀行結存	\$3,996			
公保費帳面結存	\$23,982	\$0		
銀行結存	\$23,982			
勞工退休金提繳帳面結存	\$105	\$0		
銀行結存	\$105			
公用事業費款帳面結存	\$0	\$0		
銀行結存	\$0			
退撫基金帳面結存	\$0	\$0		
銀行結存	\$0			
各項費款帳面結存	\$0	\$0		
銀行結存	\$0			
帳面結存合計	\$28,083	\$0		
銀行結存合計	\$28,083			

經管人

出納長 李家璋

單位主管

教師兼提撥管 殷啟

會計室

佐理員高添賞

主任 曹余偉伶

機關長官

臺北市立萬芳高級中學 李冠達

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05071

支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:52

頁次/總頁次：1/10

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	113	05071	2700			(上期餘額)	4,783,332	326,671,165	316,796,261	14,658,236
			臺北市地方教育發展基金							
			1203			7239242400		3,720		
			1203			7239242500		4,125		
			1203			7239242600		526,800		
			1203			7239242700		87,414		
			1204		A00591	0232030500			337,107	
			1204		A00592	0232030700			1,270,455	
			1204		A00593	0232031100			13,116	
			1204		A00594	0232031200			645,649	
			1204		A00594	0232031201			9,474	
			1204		A00595	0232031500			10,951	
			1204		A00596	0232031700			7,576	
			1204		A00597	0232031800			15,944	
			1204		A00598	0232032000			51,475	
			1204		A00601	0232032400			86,898	
			1204		A00601	0232032401			21,205	

佐理員高添貴

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05071

支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:52

頁次/總頁次：2/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1204	A00604	0232032800			12,020	
				1204	A00604	0232032801			2,500	
				1205	A00608	0232164000			48,424	
				1205	A00609	0232164100			71,300	
				1205	A00609	0232164101			62,000	
				1205	A00606	0232164600			32,210	
				1205		7239499400		522,648		
				1205		7239499500		1,125		
				1205		7239499600		49,600		
				1209	A00611	0232394800			3,638	
				1209	A00612	0232394900			460,761	
				1209	A00612	0232394901			2,597	
				1209	A00613	0232395000			55,017	
				1209	A00613	0232395001			20,000	
				1209	A00615	0232395200			115,440	
				1209	A00615	0232395201			18,050	
				1209	A00615	0232395202			33,315	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05071

支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:52

頁次/總頁次：3/10

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
				1209		7239722700		226		
				1210	A00616	0232548000			27,230	
				1210		7239844700		8,875		
				1211	A00618	0232721000			739,741	
				1211	A00620	0232721200			136,965	
				1211		7239966900		1,375		
				1211		7239967000		3,860		
				1212	A00623	0232898400			6,240	
				1212	A00624	0232898700			30,490	
				1212	A00626	0232899000			107,196	
				1212		7240087000		79,100		
				1213	A00632	0233021700			54,400	
				1213	A00632	0233021701			11,025	
				1213	A00633	0233058300			161,950	
				1213	A00633	0233058301			64,620	
				1213		7240207000		102,393		
				1216	A00636	0233210300			67,443	

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:52

支用機關名稱：萬芳高中

頁次/總頁次：4/10

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1216	A00640	0233211600			16,068	
				1216	A00641	0233211700			116,553	
				1216	A00641	0233211701			120,000	
				1216		7240358600		180		
				1216		7240358700		2,071,189		
				1216		7240358800		1,475		
				1216		7240358900		1,740		
				1216		7240359000		339		
				1217	A00643	0233245700			9,920	
				1217	A00644	0233245800			182,970	
				1217	A00634	0233246000			77,077	
				1217	A00634	0233246001			5,690	
				1217		7240495400		200		
				1218	A00646	0233472700			689,500	
				1218	A00652	0233472800			139,396	
				1218	A00647	0233473300			6,537	
				1218	A00648	0233473400			831,984	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05071
支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:07:52
頁次/總頁次：5/10

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
				1218	A00648	0233473401			4,020	
				1218	A00648	0233473402			8,882	
				1218	A00649	0233473500			15,330	
				1218	A00651	0233473700			55,202	
				1218	A00655	0233477700			40,653	
				1218	A00655	0233477701			9,776	
				1218	A00655	0233477702			6,603	
				1218		7240637800		3,024		
				1218		7240637900		113		
				1218		7240638000		4,400		
				1218		7240638100		600		
				1218		7240638200		3,090		
				1218		7240638300		15,876		
				1218		7240638400		21,000		
				1218		7240638500		87,216		
				1219	A00657	0233545800			116,000	
				1219	A00660	0233548600			11,756	

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:52

支用機關名稱：萬芳高中

頁次/總頁次：6/10

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	A00663	0233638700			20,000	
				1219	A00665	0233669800			100,318	
				1220	A00667	0233761700			419,556	
				1220	A00669	0233761900			132,617	
				1220		7240935800		75,000		
				1220		7240935900		393,723		
				1223	A00677	0233948700			94,205	
				1223	A00677	0233948701			55,080	
				1223	A00678	0233948900			20,360	
				1223	E00022	6010514300			-3,000	
				1223		7241102900		113		
				1223		7241103000		1,200		
				1223		7241103100		62,475		
				1223		7241103200		9,600		
				1224	A00681	0234212200			28,195	
				1224	A00683	0234212300			750,081	
				1224	A00686	0234212800			7,792	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05071

支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:52

頁次/總頁次：7/10

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
				1224	A00690	0234277900			107,630	
				1224	A00692	0234278500			138,757	
				1224	A00687	0234289200			649,377	
				1224	A00687	0234289201			4,940	
				1224	A00689	0234289500			157,875	
				1224	A00689	0234289501			7,980	
				1225	A00688	0234342300			3,000	
				1225	A00694	0234354800			100,681	
				1225	A00694	0234354801			11,774	
				1225	A00697	0234355000			748,968	
				1225	A00698	0234364500			129,162	
				1225		7241402000		226		
				1225		7241402100		20,130		
				1225		7241402200		2,544,142		
				1225		7241402300		300		
				1225		7241402400		987		
				1226	A00700	0234588300			5,828	

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:52

支用機關名稱：萬芳高中

頁次/總頁次：8/10

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	A00701	0234589900			103,172	
				1226	A00709	0234786400			6,834	
				1226	A00710	0234796300			36,928	
				1226	A00706	0234802600			754,212	
				1226	A00708	0234802700			208,309	
				1226	A00708	0234802701			4,552,157	
				1226	A00704	0234822800			4,816	
				1226		7241549900		2,100		
				1227	A00711	0234863500			6,335	
				1227	A00711	0234863501			1,192	
				1227	A00711	0234863502			306,868	
				1227	A00716	0235001000			17,994	
				1227	A00718	0235001900			3,789	
				1227	A00718	0235001901			81,900	
				1227	A00718	0235001902			797,990	
				1227	A00720	0235002000			41,872	
				1227		7241695400		20,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05071

支用機關名稱：萬芳高中

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：113年12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:07:52

頁次/總頁次：9/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230	A00723	0235086800			8,176	
				1230	E00026	6010577900			-600,000	
				1230	E00025	6010579500			-150,000	
				1230		7241860900		80,886		
				1230		7241861000		615,947		
				1230		7241861100		4,685		
				1230		7241861200		12,000		
				1230		7241861300		18,600		
				1231	A00721	0235289600			7,560	
				1231	A00721	0235289601			104,000	
				1231	A00727	0235292300			2,535	
				1231	A00727	0235292301			20,343	
				1231	A00728	0235292500			12,685	
				1231	A00729	0235292700			6,050	
				1231	A00730	0235292800			5,000	
				1231	A00730	0235292801			44,749	
				1231	A00731	0235338400			7,500	

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:07:52

支用機關名稱：萬芳高中

頁次/總頁次：10/10

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1231	A00732	0235363800			8,000	
				1231	A00732	0235363801			2,040	
				1231		7242068400		5,225		
				1231		7242068500		241,810		
				1231		7242068600		226		
				1231		7242269200		40,000		
				1231		7242269300		33,483		
				1231		7242269400		26,107		
				1231		7242269500		1,740		
				1231		7242269600		113		
				1231		7242269700		60,000		
				1231		7242269800		660,995		
				1231		7242269900		825,000		
				1231		7242270000		765		
						*	4,783,332	336,030,446	334,168,782	6,644,996

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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	113	05071	1900	(上期餘額)			11,168,687	42,962,628	35,080,898	19,050,417
			臺北市立萬芳高級中學特種基金保管款							
				1202	A00590	0231838200			20,830	
				1203		7239242200		6,240		
				1203		7239242300		5,000		
				1204	A00599	0232032100			384,970	
				1204	A00600	0232032300			4,505	
				1204	A00600	0232032301			19,365	
				1204	A00602	0232032600			58,000	
				1204	A00603	0232050300			73,960	
				1205	A00605	0232086500			19,320	
				1205	A00607	0232163900			65,200	
				1205		7239499200		22,000		
				1205		7239499300		102,393		
				1206	A00610	0232214200			19,900	
				1209	A00614	0232402100			6,000	
				1209	A00614	0232402101			35,790	
				1209		7239722500		4,956		
				1209		7239722600		2,800		
				1210		7239844600		1,250		
				1211	A00619	0232721100			4,749	
				1211	A00621	0232721300			5,824	
				1211	A00617	0232725900			14,500	
				1211		7239966300		14,662		
				1211		7239966400		27,230		
				1211		7239966500		65,914		
				1211		7239966600		74,949		
				1211		7239966700		25,000		
				1211		7239966800		5,922		

佐理員高添貴

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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
				1212	A00628	0232892100			11,689	
				1212	A00622	0232893600			25,840	
				1212	A00625	0232898900			63,821	
				1212	A00627	0232899500			3,864	
				1212		7240086800		6,000		
				1212		7240086900		-79,100		
				1213	A00629	0232953700			48,564	
				1213	A00629	0232953701			375,800	
				1213	A00631	0233022400			41,892	
				1213	A00630	0233055200			2,071,189	
				1213		7240206700		144,900		
				1213		7240206800		-102,393		
				1213		7240206900		62,475		
				1216	A00635	0233210000			5,988	
				1216	A00635	0233210001			36,145	
				1216	A00638	0233210500			1,500	
				1216	A00638	0233210501			23,880	
				1216	A00637	0233210600			2,050	
				1216	A00637	0233210601			37,000	
				1216	A00639	0233211500			31,000	
				1216	A00642	0233211800			175,845	
				1216		7240358300		337		
				1216		7240358400		3,807		
				1216		7240358500		30,000		
				1217	A00645	0233313100			73,537	
				1217		7240495100		8,000		
				1217		7240495200		29,209		
				1217		7240495300		20,000		
				1218	A00653	0233472100			14,800	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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
				1218	A00653	0233472101			5,000	
				1218	A00654	0233472200			88,261	
				1218	A00650	0233474100			7,680	
				1218	A00650	0233474101			26,430	
				1218	A00656	0233510500			13,986	
				1218		7240637100		-3,024		
				1218		7240637200		53,000		
				1218		7240637300		113,825		
				1218		7240637400		1,438		
				1218		7240637500		4,332		
				1218		7240637600		234,000		
				1218		7240637700		10,000		
				1219	A00658	0233548500			775	
				1219	A00659	0233548700			5,770	
				1219	A00662	0233638600			30,304	
				1219	A00664	0233643300			18,500	
				1219	A00666	0233670100			3,937,950	
				1219	A00666	0233670101			35,648	
				1219	A00666	0233670102			100,000	
				1219	A00661	0233682200			30,240	
				1219		7240815900		46,968		
				1220	A00668	0233761800			147,900	
				1220	A00670	0233762100			900	
				1220	A00671	0233762200			46,968	
				1220		7240935600		280,500		
				1220		7240935700		6,804		
				1223	A00676	0233948400			15,000	
				1223	A00679	0233949100			2,000	
				1223	A00680	0233949200			3,780	

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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
				1223	A00680	0233949201			189,000	
				1223	A00675	0233949600			10,000	
				1223	A00672	0233953700			17,500	
				1223	A00673	0233953800			4,024	
				1223	A00674	0233953900			7,550	
				1223		7241102500		5,000		
				1223		7241102600		-62,475		
				1223		7241102700		615,947		
				1223		7241102800		50,000		
				1224	A00682	0234212400			75	
				1224	A00684	0234212700			4,749	
				1224	A00685	0234213800			51,450	
				1224	A00691	0234277800			3,635	
				1224	A00693	0234278600			5,855	
				1224		7241253000		11,000		
				1224		7241253100		104,000		
				1224		7241253200		20,000		
				1225	A00695	0234354900			9,970	
				1225	A00696	0234355700			4,749	
				1225	A00699	0234364800			5,824	
				1225		7241401900		21,840		
				1226	A00702	0234588400			3,450	
				1226	A00703	0234588600			112,315	
				1226	A00703	0234588601			21,600	
				1226	A00705	0234802800			11,000	
				1226	A00705	0234802801			15,900	
				1226	A00707	0234802900			1,250	
				1226		7241549700		1,000		
				1226		7241549800		241,810		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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
				1227	A00712	0234919600			17,300	
				1227	A00712	0234919601			76,500	
				1227	A00713	0234919700			40,200	
				1227	A00715	0234920400			104,000	
				1227	A00714	0235000800			204,645	
				1227	A00714	0235000801			17,600	
				1227	A00717	0235001400			18,000	
				1227	A00717	0235001401			8,000	
				1227	A00719	0235002500			23,600	
				1227	A00719	0235002501			63,765	
				1227	A00719	0235002502			5,595	
				1227		7241695000		28,400		
				1227		7241695100		13,500		
				1227		7241695200		22,975		
				1227		7241695300		9,680		
				1230	A00724	0235087300			400	
				1230	A00722	0235119400			42,587	
				1230	A00722	0235119401			3,200	
				1230		7241860600		-615,947		
				1230		7241860700		3,847,950		
				1230		7241860800		1,000		
				1231	A00725	0235289700			3,000	
				1231	A00726	0235289900			3,613	
				1231	A00733	0235368600			166,320	
				1231		7242068100		10,722		
				1231		7242068200		-241,810		
				1231		7242068300		48,772		
				1231		7242268700		772,000		
				1231		7242268800		4,978		

[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：113/12/31

支用機關代號：05071

資料日期：113年12月01日至 113年12月31日

印表時間：19:12:43

支用機關名稱：萬芳高中

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
				1231		7242268900		30,000		
				1231		7242269000		438,900		
				1231		7242269100		6,000		
					*		11,168,687	49,577,264	44,653,528	16,092,423

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507101	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	14:16:13	匯入款	0.00	7,670.00	600,000.00	萬芳高中北市 1234263
113/12/10	05:01:00	瓦斯費	840.00	0.00	599,160.00	2816526
113/12/10	05:01:00	瓦斯費	7,447.00	0.00	591,713.00	2816533
113/12/11	05:34:19	市水水費	77,152.00	0.00	514,561.00	J230292106
113/12/18	14:27:38	匯入款	0.00	11,261.00	525,822.00	萬芳高中北市 1302127
113/12/18	14:27:39	匯入款	0.00	74,178.00	600,000.00	萬芳高中北市 1302192
113/12/19	14:59:02	匯入款	0.00	23,548.00	623,548.00	萬芳高中北市 1312455
113/12/20	04:08:28	電費	203,897.00	0.00	419,651.00	01962175114
113/12/25	04:41:13	電信費	7,776.00	0.00	411,875.00	131222309585
113/12/26	14:45:36	匯入款	0.00	180,349.00	592,224.00	萬芳高中北市 1353974
113/12/30	09:56:07	匯入款	0.00	7,776.00	600,000.00	萬芳高中北市 1365433
113/12/30	10:09:31	轉支	600,000.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507111	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:10	匯入款	0.00	336,448.00	995,106.00	萬芳高中北市 1210172
113/12/11	11:57:56	匯入款	0.00	736,927.00	1,732,033.00	萬芳高中北市 1262278
113/12/11	11:57:57	匯入款	0.00	4,749.00	1,736,782.00	萬芳高中北市 1262284
113/12/17	04:53:58	健保費	925,528.00	0.00	811,254.00	10月110055153
113/12/17	04:54:10	健保費	23,218.00	0.00	788,036.00	10月110077855
113/12/17	04:56:50	健保費	123,472.00	0.00	664,564.00	10月123579260
113/12/17	12:07:05	轉支	1,438.00	0.00	663,126.00	健保費
113/12/24	11:37:31	存現	0.00	76.00	663,202.00	市立萬芳高中
113/12/24	14:15:15	匯入款	0.00	748,236.00	1,411,438.00	萬芳高中北市 1332919
113/12/24	14:15:18	匯入款	0.00	4,749.00	1,416,187.00	萬芳高中北市 1332927
113/12/25	10:15:54	匯入款	0.00	747,053.00	2,163,240.00	萬芳高中北市 1337208
113/12/25	10:25:13	匯入款	0.00	4,749.00	2,167,989.00	萬芳高中北市 1337225
113/12/25	11:59:56	轉支	940,345.00	0.00	1,227,644.00	
113/12/25	12:03:06	轉支	124,970.00	0.00	1,102,674.00	
113/12/25	12:06:01	轉支	23,218.00	0.00	1,079,456.00	
113/12/31	10:55:28	存現	0.00	5,442.00	1,084,898.00	萬芳高中
113/12/31	10:57:25	轉支	23,218.00	0.00	1,061,680.00	
113/12/31	11:00:12	轉支	938,179.00	0.00	123,501.00	
113/12/31	11:02:37	轉支	123,501.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507113	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:10	匯入款	0.00	180,504.00	209,858.00	萬芳高中北市 1210171
113/12/04	13:41:32	匯入款	0.00	337,107.00	546,965.00	萬芳高中北市 1226796
113/12/06	12:12:22	轉支	522,983.00	0.00	23,982.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507112	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:10	匯入款	0.00	33,021.00	107,336.00	萬芳高中北市 1210173
113/12/04	13:41:34	匯入款	0.00	3,565.00	110,901.00	萬芳高中北市 1226897
113/12/09	10:49:19	匯入款	0.00	232.00	111,133.00	萬芳高中北市 1246504
113/12/11	11:57:57	匯入款	0.00	136,965.00	248,098.00	萬芳高中北市 1262285
113/12/11	11:57:58	匯入款	0.00	5,824.00	253,922.00	萬芳高中北市 1262286
113/12/16	14:29:17	匯入款	0.00	305.00	254,227.00	萬芳高中北市 1288939
113/12/17	04:14:21	勞保費	181,181.00	0.00	73,046.00	10月040063400F
113/12/17	12:08:12	轉支	4,332.00	0.00	68,714.00	勞保費
113/12/18	14:27:40	匯入款	0.00	507.00	69,221.00	萬芳高中北市 1302202
113/12/18	14:27:41	匯入款	0.00	88.00	69,309.00	萬芳高中北市 1302206
113/12/18	14:29:06	匯入款	0.00	266.00	69,575.00	萬芳高中北市 1302289
113/12/24	11:38:15	存現	0.00	35.00	69,610.00	市立萬芳高中
113/12/24	14:15:17	匯入款	0.00	2,200.00	71,810.00	萬芳高中北市 1332960
113/12/24	15:28:29	匯入款	0.00	138,684.00	210,494.00	萬芳高中北市 1335549
113/12/24	15:28:30	匯入款	0.00	5,855.00	216,349.00	萬芳高中北市 1335554
113/12/25	10:53:36	匯入款	0.00	129,092.00	345,441.00	萬芳高中北市 1337657
113/12/25	10:53:36	匯入款	0.00	5,824.00	351,265.00	萬芳高中北市 1337670
113/12/25	11:54:46	存現	0.00	266.00	351,531.00	萬芳高中
113/12/25	12:08:25	轉支	183,505.00	0.00	168,026.00	
113/12/26	14:45:35	匯入款	0.00	6,637.00	174,663.00	萬芳高中北市 1353967
113/12/26	14:45:37	匯入款	0.00	541.00	175,204.00	萬芳高中北市 1353981
113/12/31	11:05:22	轉支	171,208.00	0.00	3,996.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507114	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:14	匯入款	0.00	13,375.00	189,474.00	萬芳高中北市 1210178
113/12/03	04:35:36	勞退	107,689.00	0.00	81,785.00	09月040063400F
113/12/03	04:35:36	勞退	12,333.00	0.00	69,452.00	09月040063400F
113/12/09	10:49:19	匯入款	0.00	72.00	69,524.00	萬芳高中北市 1246505
113/12/12	14:21:21	匯入款	0.00	107,196.00	176,720.00	萬芳高中北市 1272397
113/12/12	14:21:24	匯入款	0.00	3,864.00	180,584.00	萬芳高中北市 1272430
113/12/16	14:29:18	匯入款	0.00	666.00	181,250.00	萬芳高中北市 1288940
113/12/17	12:09:26	轉支	111,060.00	0.00	70,190.00	勞退
113/12/17	12:10:13	轉支	12,956.00	0.00	57,234.00	勞退
113/12/18	12:43:08	轉支	46,968.00	0.00	10,266.00	
113/12/18	14:27:41	匯入款	0.00	39.00	10,305.00	萬芳高中北市 1302203
113/12/18	14:28:59	匯入款	0.00	522.00	10,827.00	萬芳高中北市 1302290
113/12/24	15:28:27	匯入款	0.00	3,635.00	14,462.00	萬芳高中北市 1335518
113/12/24	15:28:35	匯入款	0.00	107,630.00	122,092.00	萬芳高中北市 1335519
113/12/25	11:57:22	存現	0.00	522.00	122,614.00	萬芳高中
113/12/25	12:10:40	轉支	111,265.00	0.00	11,349.00	
113/12/26	09:38:47	匯入款	0.00	3,450.00	14,799.00	萬芳高中北市 1345845
113/12/26	09:38:49	匯入款	0.00	103,172.00	117,971.00	萬芳高中北市 1345877
113/12/26	14:45:36	匯入款	0.00	105.00	118,076.00	萬芳高中北市 1353968
113/12/27	13:51:54	匯入款	0.00	14,154.00	132,230.00	萬芳高中北市 1361470
113/12/30	10:20:21	轉支	13,137.00	0.00	119,093.00	
113/12/30	10:23:51	轉支	106,622.00	0.00	12,471.00	
113/12/30	10:28:46	轉支	12,366.00	0.00	105.00	

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988605071015

帳戶名稱：臺北市立萬芳高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05071

期間：113年12月份

機關名稱：臺北市立萬芳高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
113/12/02	09:52:26	1(轉收)		683,474	684,102	
113/12/04	13:41:51	1(轉收)		1,270,455	1,954,557	
113/12/09	11:02:17	2(轉支)	1,954,557		0	

佐理員高添貴

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507115	中文名稱	臺北市立萬芳高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05071	機關名稱	臺北市立萬芳高級中學
起日	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:52:11	匯入款	0.00	80,889.00	80,889.00	萬芳高中北市 1210176
113/12/03	15:25:34	轉支	80,889.00	0.00	0.00	
113/12/04	13:41:34	匯入款	0.00	10,951.00	10,951.00	萬芳高中北市 1226900
113/12/04	13:41:34	匯入款	0.00	7,576.00	18,527.00	萬芳高中北市 1226902
113/12/04	13:41:39	匯入款	0.00	696.00	19,223.00	萬芳高中北市 1226988
113/12/06	12:08:52	轉支	696.00	0.00	18,527.00	
113/12/06	12:16:39	轉支	7,576.00	0.00	10,951.00	
113/12/06	12:20:06	轉支	10,951.00	0.00	0.00	
113/12/24	14:15:12	匯入款	0.00	1,047.00	1,047.00	萬芳高中北市 1332961
113/12/24	14:15:15	匯入款	0.00	28,195.00	29,242.00	萬芳高中北市 1332918
113/12/24	14:15:16	匯入款	0.00	75.00	29,317.00	萬芳高中北市 1332922
113/12/25	12:14:38	轉支	28,270.00	0.00	1,047.00	
113/12/25	12:16:51	轉支	1,047.00	0.00	0.00	
113/12/27	09:44:53	匯入款	0.00	11,383.00	11,383.00	萬芳高中北市 1355853
113/12/30	10:32:29	轉支	11,383.00	0.00	0.00	
113/12/31	10:37:22	匯入款	0.00	4,474.00	4,474.00	萬芳高中北市 1374039
113/12/31	11:07:49	轉支	4,474.00	0.00	0.00	
113/12/31	11:52:47	匯入款	0.00	1,595.00	1,595.00	萬芳高中北市 1377112
113/12/31	13:25:07	轉支	1,595.00	0.00	0.00	

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 台北市立萬芳高級中學零用金專戶

帳號： 0000431131098589

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					0.00	
113/12/04		匯入款	0.00	23,870.00	23,870.00	公庫處
113/12/04		匯入款	0.00	108,103.00	131,973.00	公庫處
113/12/10	009003975	領現	131,971.00	0.00	2.00	興隆
113/12/16		匯入款	0.00	42,133.00	42,135.00	公庫處
113/12/17		匯入款	0.00	82,767.00	124,902.00	公庫處
113/12/18	009003976	領現	124,902.00	0.00	0.00	興隆
113/12/25		匯入款	0.00	112,455.00	112,455.00	公庫處
113/12/25		匯入款	0.00	9,970.00	122,425.00	公庫處
113/12/30	009003977	領現	122,425.00	0.00	0.00	興隆
		合計	379,298.00	379,298.00		

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名：臺北市立萬芳高級中學教育儲蓄戶

帳號：0000210131161969

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
113/12					804,634.00	
113/12/20		存現	0.00	12,000.00	816,634.00	城東
113/12/21		利息	0.00	2,538.00	819,172.00	
		合計	0.00	14,538.00		

機關(學校)名稱	臺北市立萬芳高級中學	機關代號	05071
統一編號	04861711	總存款(約當新臺幣)	292,566.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00431177048004	000002	聘雇人員離職定儲金	00431 興隆分行	TWD	292,566.00

金額合計數 292,566.00

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市興隆路三段115巷1號

戶名：臺北市立萬芳高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號

臺灣銀行
印鑑卡號

總公司營利
專業統一編號

提撥率：5.0000%

對帳單
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日期	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
113/12/01						5,561,251
113/12/10	DI	10,951	台北富邦銀行	繳113/12-113/12	前單結餘 113/12/06	5,572,202

◎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：
\$5,572,202

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、DI~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款止銷、
 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~給付特支費遣費、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~給付勞働台意結清金、
 T~公司損帳沖轉、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

佐理員高添貴

臺北市立萬芳高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	349.00	0.00	0.00		349.00
	價值	5,618,900	0	0		5,618,900
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	5,618,900	0	0	0	5,618,900

臺北市立萬芳高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質： 事業用

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	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	0	0	0	0	0
總計	總值	5,618,900	0	0	0	5,618,900

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/02 10:32

製表人：吳秀麗

臺北市立萬芳高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

財產性質：事業用

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	1	0	0	5,092	1
	價值	677,553	0	0		672,461
二、房屋建築及設備	棟數	2	0	0	16,946	2
	數量	1	0	0		1
	面積	935.44	0.00	0.00		935.44
	價值	7,943,671	0	0		7,926,725
三、機械及設備	數量	2,622	40	0	638,578	2,662
	價值	17,059,321	1,367,950	0		17,788,693
四、交通及運輸設備	數量	143	1	0	25,093	144
	價值	834,073	104,000	0		912,980
五、什項設備	數量	12,527	226	0	331,353	12,753
	價值	15,624,134	5,540,724	0		20,833,505
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	42,138,752	7,012,674	0	1,017,062	48,134,364
總計	總值	2,124,164,216	7,012,674	0	1,133,974	2,130,042,916

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：114/01/02 10:31

製表人：吳秀麗

臺北市立萬芳高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產性質：公務用

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	33,954.00	0.00	0.00		33,954.00
	價值	2,061,007,800	0	0		2,061,007,800
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	70,368	0	0		70,368
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0	116,912	3
	數量	2	0	0		2
	面積	27,911.21	0.00	0.00		27,911.21
	價值	20,947,296	0	0		20,830,384
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	2,082,025,464	0	0	116,912	2,081,908,552

臺北市立萬芳高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/12/01~113/12/31

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	7,036,831	0	6,966,463	70,368
房屋建築及設備	5	82,739,701	116,912	61,909,317	20,830,384
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	89,776,532	116,912	68,875,780	20,900,752

臺北市立萬芳高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/12/01~113/12/31

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	1	1,543,193	5,092	870,732	672,461
房屋建築及設備	3	11,503,869	16,946	3,577,144	7,926,725
機械及設備	2,662	70,291,791	638,578	52,503,098	17,788,693
交通及運輸設備	144	4,494,244	25,093	3,581,264	912,980
什項設備	12,753	51,416,910	331,353	30,583,405	20,833,505
權利	0	0	0	0	0
小計	15,563	139,250,007	1,017,062	91,115,643	48,134,364
總計	15,570	229,026,539	1,133,974	159,991,423	69,035,116


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

業務單位： 



會計單位： 



機關首長： 

編號：UNDEP_00001

製表時間：114/01/02 11:07 製表人：吳秀麗

萬芳高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年12月01日起 至113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			249	3,088,187	0	0	0	0	78,332	1,783,949	249	3,009,855
應用系統 小計			10	270,073	0	0	0	0	10,934	403,505	10	259,139
6002010000-0001	華通資訊股份有限公司閱問卷系統單機版	套	2	32,946	0	0	0	0	2,421	116,215	2	30,525
6002010000-0002	說說而已科技公司模擬選填志願系統個人申請模組	套	1	14,234	0	0	0	0	726	30,492	1	13,508
6002010000-0003	數位設計軟體	套	2	120,909	0	0	0	0	5,349	208,610	2	115,560
6002010000-0004	TOP00行動裝置教學與管理系統 (eClass+&CPR)	套	1	60,345	0	0	0	0	1,649	41,204	1	58,696
6002010000-0005	公版網站資源預定模組	套	1	7,386	0	0	0	0	173	3,287	1	7,213
6002010000-0006	Windows Server 2022	套	1	9,758	0	0	0	0	175	1,051	1	9,583
6002010000-0007	Microsoft SQL Server 2022	套	2	24,495	0	0	0	0	441	2,646	2	24,054
套裝軟體 小計			62	59,546	0	0	0	0	1,386	768,435	62	58,160
6002020000-0020	iWonderPack	套	1	893	0	0	0	0	0	88,446	1	893
6002020000-0021	會聲會影	套	1	510	0	0	0	0	0	50,490	1	510
6002020000-0022	ePage	套	1	1,473	0	0	0	0	0	145,786	1	1,473
6002020000-0023	學生歷程檔案平台	套	1	1,671	0	0	0	0	0	165,472	1	1,671
6002020000-0024	英文自學軟體	套	1	929	0	0	0	0	0	91,928	1	929
6002020000-0025	Rhino 5 (含Rhino 6 升級60人版)	套	1	707	0	0	0	0	0	69,951	1	707
6002020000-0026	Bongo 2	套	1	269	0	0	0	0	0	26,583	1	269
6002020000-0027	Clayoo 2	套	1	319	0	0	0	0	0	31,531	1	319
6002020000-0028	Zbrush	套	1	176	0	0	0	0	0	17,464	1	176
6002020000-0029	學習護照	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240
6002020000-0030	學習護照	套	1	240	0	0	0	0	0	23,760	1	240
6002020000-0031	威力導演	套	51	52,119	0	0	0	0	1,386	33,264	51	50,733
授權軟體(含雲端服務) 小計			34	89,314	0	0	0	0	18,858	376,242	34	70,456
6002030000-0002	定向越野專用軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	13,000	1	0
6002030000-0003	嘸蝦米輸入法教育全校授權	套	1	11,245	0	0	0	0	283	7,938	1	10,962
6002030000-0004	Bongo 2 教育授權版	套	1	269	0	0	0	0	0	26,631	1	269
6002030000-0005	快刀中文相似度比對系統	套	1	5,099	0	0	0	0	4,104	98,505	1	995

萬芳高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12月31日

第2頁 共2頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0006	Renasissance myON 雲端英語圖書館	套	26	2,638	0	0	0	0	2,123	50,965	26	515
6002030000-0009	Janf School	套	1	36,661	0	0	0	0	2,743	65,832	1	33,918
6002030000-0010	智慧排課及調代課系 統	套	1	8,762	0	0	0	0	8,658	103,896	1	104
6002030000-0011	自然輸入法V13專業版 國中小全校授權	套	1	10,165	0	0	0	0	667	6,670	1	9,498
6002030000-0012	公版網站模組	套	1	14,475	0	0	0	0	280	2,805	1	14,195
其他軟體 小計			143	2,669,254	0	0	0	0	47,154	235,767	143	2,622,100
6002990000-0001	數位廣播圖控整合管 理系統	套	1	566,345	0	0	0	0	10,005	50,025	1	556,340
6002990000-0002	IDTC新世代IP行政廣 播管控系統	套	1	209,016	0	0	0	0	3,692	18,460	1	205,324
6002990000-0003	IDTC有聲廣播使用者 授權	套	64	812,835	0	0	0	0	14,360	71,797	64	798,475
6002990000-0004	IDTC有聲廣播行動管 理功能模組	套	11	345,186	0	0	0	0	6,098	30,490	11	339,088
6002990000-0005	IDTC鐘聲廣播功能模 組	套	1	31,382	0	0	0	0	554	2,770	1	30,828
6002990000-0006	IDTC電力自動切換備 援功能模組	套	1	20,174	0	0	0	0	356	1,780	1	19,818
6002990000-0007	IDTC校園IP有聲網路 播放客戶端軟體	套	64	684,316	0	0	0	0	12,089	60,445	64	672,227

製表

教師兼
系統管理師 孫文達

覆核

教師兼代理
圖書館主任 黃俞勳

主辦會計

佐理員 高添貴

機關長官

臺北市立
萬芳高級中學
李冠達

會計室
主任 余偉伶

台北富邦銀行興隆分行

萬芳高中
保管品對帳單 (定存單)

中華民國113年 12 月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額
1031219	TWD	1	\$120,422.00			1	\$120,422.00
1081025	TWD			1	\$120,422.00		\$0
1111201	TWD	1	\$529,500.00			1	\$529,500.00
1120927	TWD			1	\$529,500.00		\$0
以下空白							
截至中華民國 113年 12 月 31 日結餘							\$0.00



台北富邦銀行興隆分行

萬芳高中
保管品對帳單 (保証書)

中華民國 113 年 12 月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額	
1041223	張	1	\$121,100.00					
1100311	張			1	\$121,100.00		\$0.00	
1041223	張	1	\$36,723.00					
1100311	張			1	\$36,723.00		\$0.00	
1121030	張	1	\$150,000.00			1	\$150,000.00	
以下空白								
截至中華民國 113 年 12 月 31 日結餘							1	\$150,000.00



臺北市立萬芳高級中學

銀行連帶保證書保管品報告表 (113年12月31日)

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	幣別	保證總額	保證書有效期	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註 (說明已通知情形)
1	112年度自來水管汰換(第二期)整修工程保固保證金連帶保證書	庶務組	永昶水電工程有限公司	兆豐國際商業銀行保固保證金連帶保證書	新台幣	150,000	115年1月16日	台北富邦銀行興隆分行	屆期前90日以上	知會業務單位
2										
3										
合計					新台幣	150,000				

製表

出納組長李家瑋

庶務組

組長鄭婉意

單位主管

教師兼楊語鯨
總務主任

會計室

佐理員高添貴

會計室主任余偉伶

機關長官

臺北市立萬芳高級中學
校長 李冠達

臺北市立萬芳高級中學

保管品報表

中華民國113年12月31日

寄存日期	保管證字號	摘要	面值金額	幣別	件數	定存單	件數	保證書	備考	保管品明細
112.10.30	001	112年度自來水管汰換(第二期)整修工程保固保證金連帶保證書	150,000	新台幣			1	150,000	永昶水電工程有限公司	兆豐國際商業銀行保固保證金連帶保證書 (到期日115年1月16日)

註：依政院主計處91年9月16日處會字第091006295號函，銀行保證書存入時，由出納管理單位登入存入保證文件備忘錄。

製表：

出納組長李家瑋

單位主管：

教師兼總務主任楊馨皎

會計：佐理員高添貴

會計室主任余偉伶

機關長官：

臺北市立萬芳高級中學校長李冠達

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂