

4-0501069

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 1 月份

主辦會計人員 陳惠玲

組員 褚恩

機關長官 楊廣銓

臺北市立大理高級中學 楊廣銓

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大理高級中學
目 次
中華民國 109 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
二、平衡表.....	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 9 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	250,546,000	45,470,821	44,908,840	561,981	1.25	45,470,821	44,908,840	561,981	1.25
勞務收入	43	309,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
服務收入	431	309,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
財產收入	45	306,000	71,790	30,000	41,790	139.30	71,790	30,000	41,790	139.30
財產處分收入	451	11,000	250		250		250		250	
其他財產收入	45Y	295,000	71,540	30,000	41,540	138.47	71,540	30,000	41,540	138.47
政府撥入收入	46	235,153,000	45,292,196	44,768,840	523,356	1.17	45,292,196	44,768,840	523,356	1.17
公庫撥款收入	462	235,153,000	44,768,840	44,768,840			44,768,840	44,768,840		
政府其他撥入收入	46Y		523,356		523,356		523,356		523,356	
教學收入	4S	14,608,000	105,635	100,000	5,635	5.64	105,635	100,000	5,635	5.64
學雜費收入	4S1	14,608,000	105,635	100,000	5,635	5.64	105,635	100,000	5,635	5.64
其他收入	4Y	170,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
受贈收入	4YO	138,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
雜項收入	4YY	32,000								
基金用途	5	250,227,000	43,710,350	44,908,840	-1,198,490	-2.67	43,710,350	44,908,840	-1,198,490	-2.67
高中及高職教育計畫	52	212,231,000	37,675,609	37,913,680	-238,071	-0.63	37,675,609	37,913,680	-238,071	-0.63
一般行政管理計畫	5L	28,958,000	6,034,741	6,995,160	-960,419	-13.73	6,034,741	6,995,160	-960,419	-13.73
建築及設備計畫	5M	9,038,000								
購建固定資產		8,966,000								
其他		72,000								
本期賸餘(短絀)	6	319,000	1,760,471		1,760,471		1,760,471		1,760,471	
期初基金餘額	71	1,636,955					14,112,735	1,636,955	12,475,780	762.13
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	1,955,955					15,873,206	1,636,955	14,236,251	869.68

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 月份

一、服務收入：合計數1,200元。

1. 教師甄選報名費收入1,200元。

二、財產處分收入：合計數250元。

1. 財產報廢殘值覈實繳庫250元。

三、其他財產收入：合計數71,540元。

1. 開放學校場地收入26,690元(收支對列)。

2. 教職員工停車收入32,850元。

3. 熱食部房地使用費收入12,000元。

四、政府其他撥入收入：合計數523,356元。

1. 上期結轉-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)經常門(RA8224)107,571元。

2. 上期結轉-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)資本門(RA8225)36,817元。

3. 上期結轉-108學年度十二年國民基本教育課程綱要前導學校計畫(RA8204)19,907元。

4. 上期結轉-108學年度補助學校聘用運動防護員巡迴服務計畫(RA8717)242,191元。

5. 上期結轉-108學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練(RA8738)114,000元。

6. 上期結轉-108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期(RA8244)2,870元。

五、學雜費收入：合計數105,635元。

1. 課業輔導費收入105,635元。

六、受贈收入：合計數0元，較預算數10,000元少10,000元，係因獎助學金及教育儲蓄戶捐款未如預期。

七、高中及高職教育計畫：人事費及業務費覈實支用。

八、一般行政管理計畫：人事費及業務費覈實支用。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大理高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	3,698,069,274	100.00	負債	2	3,682,196,068	99.57
流動資產	11	20,489,335	0.55	流動負債	21	5,163,620	0.14
現金	111	18,387,095	0.50	應付款項	212	5,163,620	0.14
銀行存款	1112	18,237,095	0.49	應付代收款	2123	4,349,231	0.12
銀行存款-公庫存款	1112-1	12,330,814	0.33	應付費用	2125	814,389	0.02
銀行存款-保管款	1112-2	5,125,034	0.14	其他負債	22	3,677,032,448	99.43
銀行存款-代繳費款	1112-6	781,247	0.02	什項負債	221	3,677,032,448	99.43
專戶				存入保證金	2211	2,267,083	0.06
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	應付退休及離職金	2213	6,324,060	0.17
預付款項	115	2,102,240	0.06	應付代管資產	2214	3,668,441,305	99.20
預付費用	1154	2,102,240	0.06	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	8,428,601	0.23	基金餘額	3	15,873,206	0.43
墊款及準備金				基金餘額	31	15,873,206	0.43
準備金	124	8,428,601	0.23	基金餘額	311	15,873,206	0.43
退休及離職準備金	1241	6,324,060	0.17	累積餘額	3111	14,112,735	0.38
其他準備金	124Y	2,104,541	0.06	本期賸餘	3112	1,760,471	0.05

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大理高級中學

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金-獎助學金	124Y-1	1,198,090	0.03	合計：		3,698,069,274	
其他準備金-其他	124Y-2	365,634	0.01				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	540,817	0.01				
其他資產	13	3,669,151,338	99.22				
什項資產	131	3,669,151,338	99.22				
暫付及待結轉帳項	1315	710,033	0.02				
代管資產	1316	3,668,441,305	99.20				
代管資產-土地	1316-1	3,656,495,586	98.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	11,945,719	0.32				
合計：		3,698,069,274					

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				37,675,609	37,913,680	-238,071	-0.63
		累計數				37,675,609	37,913,680	-238,071	-0.63

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501069-6

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	114,209,865	-83,580,310		3,532,448	2,853,103	29,950,210
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	10,297,800	-10,194,822				102,978
房屋及建築	6,652,065	-1,280,475			-12,195	5,359,395
機械及設備	60,846,320	-45,954,696		3,318,763	2,853,883	14,426,744
交通及運輸設備	4,104,461	-2,504,741			-34,835	1,564,885
雜項設備	32,093,961	-23,645,576		207,500	46,250	8,287,135
購建中固定資產	129,000					129,000
電腦軟體	86,258			6,185		80,073
權利						
遞耗資產						
其他						

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：減少數計3,318,763元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢個人電腦等計3,318,763元。

2.雜項設備：減少數計207,500元，變動原因為：(1)報廢：經財政局核准報廢油印機等計207,500元。

3.電腦軟體：減少數計6,185元，變動原因為：(1)報廢：因不使用而減損之軟體金額1,159元。(2)無形資產攤銷：截至109年1月止累計攤銷金額5,026元。電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學

40501069-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		3,871,000			3,871,000									
房屋及建築		3,871,000			3,871,000									
購建中固定資產														
機械及設備		1,157,600			1,157,600									
機械及設備		1,157,600			1,157,600									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		148,000			148,000									
交通及運輸設備		148,000			148,000									
購建中固定資產														
雜項設備		1,105,400			1,105,400									
雜項設備		1,105,400			1,105,400									
購建中固定資產														
總計		6,282,000			6,282,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大理高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	合計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	72,000		72,000										
521 購置電腦軟體	72,000		72,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	2,684,000		2,684,000										
541 遞延修繕房屋建築費	1,200,000		1,200,000										
542 其他遞延支出	1,484,000		1,484,000										
總計	2,756,000		2,756,000			0.00				0.00			

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 109 年 1 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
12,330,814	13,194,538	-863,724	其他準備金2,104,541元(不含整存整付定存單700,000元和教育儲蓄戶540,817元)

臺北市立大理高級中學

內部現金檢查報告表

109 年 1 月 31 日

檢 查 項 目	差 異 分 析
專戶結存 <p style="text-align: right;">13,194,538 元</p>	受款人尚未向銀行兌現數(0 元) 銀行存款-教育儲蓄戶 540,817 元提撥至其他準備金-教育儲蓄戶 其他準備金-獎助學金含整存整付定存單 70 萬元整
帳面結存 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：5,125,034 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,324,060 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：0 元	
銀行結存 1. 公庫部 160506919000007 保管款專戶：5,125,034 2. 臺銀 00042676 勞退準備金專戶：6,324,060 元 3. 教育儲蓄戶 210131164089：540,817 元	
差 額 <p style="text-align: right;">0 元</p>	
額定零用金 <p style="text-align: right;">150,000 元</p>	附銀行對帳單 壹 份
銀行結存 <p style="text-align: right;">60,000 元</p>	
現 金 <p style="text-align: right;">260 元</p>	
單 據 <p style="text-align: right;">89,740 元</p>	
保 管 款： 帳面結存：伍佰壹拾貳萬伍仟參拾肆元整 銀行結存：伍佰壹拾貳萬伍仟參拾肆元整 <p style="text-align: right;">附銀行對帳單 壹 份</p> 現 金：零 其他經管現金 附銀行帳單 份 附集中支付處對帳單 份	

製表

經管人員

檢 查 人
(主辦會計人員)

機關長官

出納張玉萍

教師兼王孟佳
總務主任

會計徐玉清
佐理員

組員褚恩

楊廣鈞

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05069

支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:00:23

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05069	2700				15,234,799	0	0	15,234,799
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00002	0084842400			7,517,046	
			0101		A00002	0084842401			1,426,547	
			0101		A00001	0084842700			3,609,155	
			0102		A00003	0084842500			846,348	
			0102		A00003	0084842501			144,998	
			0102		A00004	0085690600			936,357	
			0102		A00004	0085690601			166,882	
			0102			70922391		44,768,840		
			0103			70922643		-44,768,840		
			0103			7092302400		6,000		
			0103			7092302500		44,768,840		
			0106		A00011	0085839700			150,000	
			0106		A00011	0085839701			4,005	
			0106		A00006	0085840300			1,107,870	
			0106		A00009	0085840500			11,690,033	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31
 印表時間：22:00:23
 頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0106	A00009	0085840501			2,303,738	
				0106	A00010	0085841000			534,881	
				0106	A00010	0085841001			35,170	
				0106	A00015	0085877500			51,098	
				0106	A00016	0085877700			80,363	
				0106	A00013	0085877900			12,000	
				0108		7092744700		75,269		
				0109	A00019	0086430000			30,800	
				0109	A00020	0086430100			48,000	
				0109	A00020	0086430101			8,000	
				0110	A00023	0086549100			61,368	
				0114	A00027	0086886700			7,487,868	
				0114	A00027	0086886701			1,428,856	
				0114	A00026	0086886800			1,437,640	
				0114	A00025	0086886900			369,446	
				0114	A00024	0086887100			84,000	
				0114	A00024	0086887101			15,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31
 印表時間：22:00:23
 頁次/總頁次：3/4

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				0114	A00024	0086887102			8,000	
				0114	A00028	0087004500			844,804	
				0114	A00028	0087004501			142,689	
				0114	A00030	0087063800			3,000	
				0114	A00030	0087063801			46,450	
				0114	A00030	0087063802			4,410	
				0114		7093251400		600		
				0114		7093251500		7,490		
				0114		7093251600		300		
				0115		7093523100		250		
				0116	A00032	0087330200			20,000	
				0116	A00037	0087330400			71,230	
				0116	A00035	0087330500			13,667	
				0116	A00033	0087330600			8,750	
				0121	A00038	0087792100			3,609,155	
				0121	A00039	0087792200			9,600	
				0121	A00039	0087792201			73,280	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05069

支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:00:23

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121	A00039	0087792202			13,000	
				0122	A00041	0087951100			8,750	
				0122	A00040	0087951300			20,000	
				0130	E00001	6004473100			-20,000	
				0130	E00002	6004473200			-8,750	
				0130		7094123700		600		
				0131	A00043	0088045700			57,000	
				0131	A00044	0088049300			85,942	
				0131	A00044	0088049301			307,164	
				0131		7094241500		6,000		
						*	15,234,799	44,865,349	46,905,610	13,194,538

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05069

支用機關名稱：大理高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:06:23

頁次/總頁次：1/1

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	109	05069	1900	(上期餘額)			7,414,182	0	0	7,414,182
			臺北市立大理高級中學特種基金保管款							
				0102	A00005	0085690800			51,060	
				0106	A00007	0085840100			722,250	
				0106	A00012	0085840200			99,145	
				0106	A00012	0085840201			39,790	
				0106	A00008	0085841100			41,040	
				0106	A00017	0085877800			182,000	
				0106	A00014	0085878400			31,913	
				0109	A00018	0086430300			22,305	
				0110	A00021	0086549000			576,000	
				0110	A00022	0086549400			72,960	
				0113		7093110100		18,838		
				0113		7093110200		12,480		
				0114	A00029	0086887300			7,140	
				0114	A00031	0087064000			720,085	
				0114		7093251300		5,000		
				0115		7093398400		42,900		
				0115		7093398500		103,466		
				0116	A00034	0087330300			13,666	
				0116	A00036	0087330700			59,365	
				0120		7093771200		201,580		
				0131	A00042	0088046100			43,838	
				0131	A00045	0088049400			2,910	
				0131		7094376100		12,055		
				*			7,414,182	396,319	2,685,467	5,125,034

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：108 臺北市萬華區長順街2號

戶名：台北市立大理高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19334098
統一編號

臺灣銀行：00042676
印鑑卡號

總公司營利：037***77
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：109/01/01~109/01/31

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
109/01/01					前單結餘	6,280,215
109/01/01	I	39,840		收益率0.64208%	108 收益分配	6,320,055
109/01/09	D1	4,005	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/01/07	6,324,060

◎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：

\$6,324,060

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	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164089	中文名稱	大理高中
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1081225餘額 540,817.00

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

109 年 01 月 31 日

機關編號： 5229

機關名稱： 臺北市立大理高級中學保管品專戶(236)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
A1050615001	有價證券	存單	700,000	1050615	
總計	有價證券：1	總金額：	700,000	元	
	保管品：0	總金額：	0	元	

本頁小計： 有價證券： 1 件 總金額： 700,000 元
 保管品： 0 件 總金額： 0 元

台北富邦銀行
公庫處
 109.01.31

支票存款對帳單

頁次: 1/1

 戶名: 台北市立大理高級中學零用
金專戶 公司

傳真日期: 109/02/04

存款帳號: 400131080164

查詢期間: 109/01/02 至 109/01/31

傳真時間: 10:50:14

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
109.01.06	100829		匯入款 (大理高中北市 00)		150,000.00	150,000.00	0106
109.01.08	120314	9020884	領現	20,000.00		130,000.00	0108
109.01.21	125639	9020885	領現	70,000.00		60,000.00	0121

以上資料僅供參考，資料內容不含次日票據交換！
如有疑問，請撥 02-87516665 再按 9 由客服專員為您服務。

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506913	中文名稱	臺北市立大理高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095236	匯入款		143,263.00	143,263.00	大理高中北市00
1090102	151445	匯入款		271,653.00	414,916.00	大理高中北市00
1090103	094231	轉支	414,916.00		0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/02/03

印表時間：07:01:46

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11984905069015

帳戶名稱：臺北市立大理高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05069

期間：109年01月份

機關名稱：臺北市立大理高級中學

<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>
109/01/02	10:45:50	1(轉收)		440,516	440,516	
109/01/02	15:15:26	1(轉收)		818,066	1,258,582	
109/01/03	11:27:20	2(轉支)	1,258,582		0	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506912	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095236	匯入款		13,651.00	13,651.00	大理高中北市00
1090102	151449	匯入款		1,008.00	14,659.00	大理高中北市00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506911	中文名稱	臺北市立大理高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095235	匯入款		260,256.00	260,256.00	大理高中北市00
1090102	151446	匯入款		746.00	261,002.00	大理高中北市00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506914	中文名稱	臺北市立大理高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095236	匯入款		5,586.00	5,586.00	大理高中北市00

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506901	中文名稱	臺北市立大理高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090110	030914	電信費	6,132.00		493,868.00	081223026959
1090115	031500	市水水	45,430.00		448,438.00	4160023692
1090120	013945	電費	263,644.00		184,794.00	00679410118
1090131	110747	匯入款		312,296.00	497,090.00	大理高中北市01
1090131	110747	匯入款		2,910.00	500,000.00	大理高中北市01

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506915	中文名稱	臺北市立大理高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05069	機關名稱	臺北市立大理高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	095236	匯入款		114,625.00	114,625.00	大理高中北市00
1090103	094259	轉支	114,625.00		0.00	05069
1090106	100829	匯入款		4,005.00	4,005.00	大理高中北市00
1090107	090256	轉支	4,005.00		0.00	
1090114	100744	匯入款		41,073.00	41,073.00	大理高中北市00
1090115	092538	匯入款		570,051.00	611,124.00	大理高中北市00
1090115	094141	轉支	41,073.00		570,051.00	
1090115	094205	轉支	570,051.00		0.00	

臺北市立大理高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年01月

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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9	53,829,300	80,759	41,883,581	11,945,719
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	9	53,829,300	80,759	41,883,581	11,945,719

臺北市立大理高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年01月

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	2	10,297,800	0	10,194,822	102,978
房屋建築及設備	1	6,652,065	12,195	1,292,670	5,359,395
機械及設備	1,761	57,527,557	431,692	43,100,813	14,426,744
交通及運輸設備	108	4,104,461	34,835	2,539,576	1,564,885
什項設備	1,634	31,886,461	159,175	23,599,326	8,287,135
權利	0	0	0	0	0
小計	3,506	110,468,344	637,897	80,727,207	29,741,137
合計	3,515	164,297,644	718,656	122,610,788	41,686,856

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。

業務單位 幹事張逸柔

會計單位 會計
佐理員徐玉清

機關首長 臺北市立大理高級中學 楊廣銓

事務
組長張麗儀

組員褚恩

教師兼
總務主任王孟佳

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	23,466.00	0.00	0.00	0	23,466.00
	價值	3,656,495,586	0	0		3,656,495,586
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	9	0	0		9
	數量	0	0	0	80,759	0
	面積	17,262.59	0.00	0.00		17,262.59
	價值	12,026,478	0	0		11,945,719
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	3,668,522,064	0	0	80,759	3,668,441,305

臺北市立大理高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	0	2
	價值	102,978	0	0		102,978
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	372.90	0.00	0.00	12,195	372.90
	價值	5,371,590	0	0		5,359,395
三. 機械及設備	數量	1,900	0	139		1,761
	價值	14,891,624	0	33,188	431,692	14,426,744
四. 交通及運輸設備	數量	108	0	0		108
	價值	1,599,720	0	0	34,835	1,564,885
五. 什項設備	數量	1,636	0	2		1,634
	價值	8,448,385	0	2,075	159,175	8,287,135
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	30,414,297	0	35,263	637,897	29,741,137
合計	總值	3,698,936,361	0	35,263	718,656	3,698,182,442

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事張逸柔

會計單位核簽

會計
佐理員徐玉清

機關首長

事務
組長張麗儀

組員褚恩

臺北市立大理高級中學
楊廣銓

教師兼
總務主任王孟佳

臺北市立大理高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0000125-0000125	個人電腦 Dell LatitudeD410 筆記型電腦	壹 -1	47,441 0	474 0	-47,441 -474	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000328-0000330	個人電腦 ASUSX804PLT2JDD-FCQCCB(X80L), ASUS筆記型電腦	壹 -2	49,000 0	490 0	-49,000 -490	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000337-0000366	個人電腦 ASUS筆記型電腦ASUS X80L, X804P560DDFCQFCF	壹 -18	414,000 0	4,140 0	-414,000 -4,140	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000419-0000466	個人電腦 ASUS筆記型電腦ASUS Pro88Q, 14吋LCD, 250G SATA硬碟, E化教室經費	壹 -39	1,131,000 0	11,310 0	-1,131,000 -11,310	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000527-0000536	個人電腦 ASUS筆記型電腦ASUS PRO8BIJ/ 14吋 WXGA LED 鏡面寬螢幕	壹 -6	138,000 0	1,380 0	-138,000 -1,380	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000537-0000537	個人電腦 ACER筆記型電腦ACER Aspire 3820TG/13吋 Ci3-370m處理器ATI 5650 1G	壹 -1	27,000 0	270 0	-27,000 -270	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000569-0000569	個人電腦 ASUS主機MD700, 液晶螢幕21吋VW228	壹 -1	21,900 0	219 0	-21,900 -219	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090106北市財產 1093012317
314010103- 0000593-0000616	個人電腦 ASUSX42J筆記型電腦, 白色	壹 -21	472,500 0	4,725 0	-472,500 -4,725	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000617-0000619	個人電腦 ASUSX42J筆記型電腦, 白色	壹 -2	45,000 0	450 0	-45,000 -450	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000626-0000626	個人電腦 AsusP43S(環遊6643)	壹 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
314010103- 0000657-0000701	個人電腦 FOXCO5G-8201(電子書包)	壹 -45	900,000 0	9,000 0	-900,000 -9,000	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090106北市財產 1093012317
314010103- 0000736-0000737	個人電腦 ACER筆電Travelmate P243(含WIN7作業系統)14吋筆記型電腦	壹 -2	47,922 0	480 0	-47,922 -480	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
501010201B- 0000001-0000001	油印機 RISO型號RZ570數位印刷機, RISO	架 -1	175,000 0	1,750 0	-175,000 -1,750	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317
501030301A- 0000038-0000038	櫥櫃 移動式書櫃, 木製	個 -1	32,500 0	325 0	-32,500 -325	109/01/06 報廢	臺北市政府財政局 1090103北市財產 1093012317

臺北市立大理高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 日起至 109 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國109年02月05日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增 加	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 12 列帳價值： 3,318,763	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 207,500	項： 14 列帳價值： 3,526,263	項： 14 列帳價值： 3,526,263	項： 14 列帳價值： 3,526,263	項： 14 列帳價值： 3,526,263
	數量： 139 帳面價值： 33,188	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 2,075	數量： 141 帳面價值： 35,263	數量： 141 帳面價值： 35,263	數量： 141 帳面價值： 35,263	數量： 141 帳面價值： 35,263
本期 折舊	431,692		34,835		159,175		625,702

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公務用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公務用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 14 列帳價值： 3,526,263	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 141 帳面價值： 35,263		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

幹事張逸柔

事務組長張麗儀

教師兼總務主任王孟佳

會計單位

會計助理員徐玉清

組員褚恩

機關首長

臺北市立大理高級中學 楊廣鈞

大理高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年01月01日起 至109年01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			52	86,258	0	0	45	1,159	5,026	1,276,732	7	80,073
應用系統 小計			4	1,059	0	0	4	1,059	0	104,905	0	0
6002010000-0015	MUSIC MAKER 14 BOX	套	1	406	0	0	1	406	0	40,212	0	0
6002010000-0045	UniFonts 字達人2	套	1	213	0	0	1	213	0	21,087	0	0
6002010000-0046	賽博士無障礙網頁管理系統	套	2	440	0	0	2	440	0	43,606	0	0
套裝軟體 小計			5	35,699	0	0	1	100	693	158,994	4	34,906
6002020000-0011	圓辰桌面雲	套	1	100	0	0	1	100	0	9,900	0	0
6002020000-0012	Edge3.0學術WEB應用整合系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002020000-0013	fortinet200D防火牆全防護功能	套	1	820	0	0	0	0	0	81,180	1	820
6002020000-0014	E-page行動載具M化模組 基峰資訊股份有限公司	套	1	22,575	0	0	0	0	495	7,920	1	22,080
6002020000-0015	軟體廣播教學系統(詠裕科技)	套	1	11,604	0	0	0	0	198	594	1	11,406
授權軟體(含雲端服務) 小計			43	49,500	0	0	40	0	4,333	1,012,833	3	45,167
6002030000-0001	工作站防毒軟體F-secure	套	1	0	0	0	1	0	0	313,000	0	0
6002030000-0002	用戶端防毒軟體F-secure(2017-2018)	套	1	0	0	0	1	0	0	341,688	0	0
6002030000-0003	伺服器防毒軟體F-secure(2017-2018)	套	1	0	0	0	1	0	0	313,312	0	0
6002030000-0005	伺服器防毒軟體F-secure (翔偉資安有限公司)	套	1	0	0	0	1	0	0	4,512	0	0
6002030000-0006	用戶端防毒軟體F-secure (翔偉資安有限公司)	套	36	0	0	0	36	0	0	25,488	0	0
6002030000-0007	教師甄試報名評台系統 政高股份有限公司	套	1	0	0	0	0	0	0	8,000	1	0
6002030000-0008	F-secure防毒軟體(伺服器、用戶端、中控端)	套	1	27,500	0	0	0	0	2,500	5,000	1	25,000
6002030000-0009	防火牆防毒防駭軟體 2020版 fortigate	套	1	22,000	0	0	0	0	1,833	1,833	1	20,167

製表

徐玉清 謹啟

覆核

黃世瑩

主辦會計

會計 徐玉清 佐理員

組員 褚恩

機關長官

大理市立大理高級中學 楊廣銓