

40501068

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 114 年 6 月份

主辦會計人員 王秋玲  機關長官 林湧順 

# 臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

## 目 次

中華民國 114 年 6 月份

| 名 稱                                  | 頁 次       |
|--------------------------------------|-----------|
| 甲、預算執行表                              |           |
| 壹、主要表                                |           |
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....                   | 第 1-2 頁   |
| 貳、附屬表                                |           |
| 一、主要業務計畫執行明細表.....                   | 第 3 頁     |
| 二、資本資產明細表.....                       | 第 4-6 頁   |
| 三、長期負債明細表.....                       | 第 -- 頁    |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 7 頁     |
| 五、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     |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 第 -- 頁    |
| 乙、會計報表                               |           |
| 壹、主要表                                |           |
| 一、平衡表.....                           | 第 9-12 頁  |
| 二、收入支出表.....                         | 第 13-14 頁 |
| 丙、參考表                                |           |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                  | 第 15-16 頁 |
| 二、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 17 頁    |

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本<br>年<br>度<br>法<br>定<br>預<br>算<br>數 | 本<br>月<br>份 |            |            |         | 本年度截至本月份累計數 |             |            |         |
|-----------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|---------|
|           |                                      | 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      | 334,139,000                          | 24,269,107  | 25,359,439 | -1,090,332 | -4.30   | 185,789,575 | 184,038,362 | 1,751,213  | 0.95    |
| 勞務收入      | 348,000                              | 101,391     | 56,000     | 45,391     | 81.06   | 384,907     | 236,000     | 148,907    | 63.10   |
| 服務收入      | 348,000                              | 101,391     | 56,000     | 45,391     | 81.06   | 384,907     | 236,000     | 148,907    | 63.10   |
| 財產收入      | 59,000                               |             |            |            |         | 30,012      | 39,000      | -8,988     | -23.05  |
| 財產處分收入    | 26,000                               | 0           | 0          | 0          |         | 0           | 6,000       | -6,000     | -100.00 |
| 租金收入      | 33,000                               | 0           | 0          | 0          |         | 30,012      | 33,000      | -2,988     | -9.05   |
| 政府撥入收入    | 308,548,000                          | 21,954,511  | 21,618,439 | 336,072    | 1.55    | 174,552,373 | 171,633,362 | 2,919,011  | 1.70    |
| 公庫撥款收入    | 308,548,000                          | 21,618,439  | 21,618,439 | 0          |         | 171,633,362 | 171,633,362 | 0          |         |
| 政府其他撥入收入  |                                      | 336,072     | 0          | 336,072    |         | 2,919,011   | 0           | 2,919,011  |         |
| 規費收入      | 934,000                              | 420,685     | 100,000    | 320,685    | 320.69  | 1,224,335   | 450,000     | 774,335    | 172.07  |
| 使用規費收入    | 934,000                              | 420,685     | 100,000    | 320,685    | 320.69  | 1,224,335   | 450,000     | 774,335    | 172.07  |
| 教學收入      | 22,891,000                           | 1,745,283   | 3,500,000  | -1,754,717 | -50.13  | 9,170,213   | 10,930,000  | -1,759,787 | -16.10  |
| 學雜費收入     | 22,891,000                           | 1,745,283   | 3,500,000  | -1,754,717 | -50.13  | 9,170,213   | 10,930,000  | -1,759,787 | -16.10  |
| 其他收入      | 1,359,000                            | 47,237      | 85,000     | -37,763    | -44.43  | 427,735     | 750,000     | -322,265   | -42.97  |
| 受贈收入      | 463,000                              | 45,946      | 30,000     | 15,946     | 53.15   | 269,946     | 250,000     | 19,946     | 7.98    |
| 雜項收入      | 896,000                              | 1,291       | 55,000     | -53,709    | -97.65  | 157,789     | 500,000     | -342,211   | -68.44  |
| 基金用途      | 338,764,000                          | 27,405,213  | 25,359,439 | 2,045,774  | 8.07    | 184,481,831 | 188,663,362 | -4,181,531 | -2.22   |
| 高中及高職教育計畫 | 329,578,000                          | 26,643,415  | 24,873,439 | 1,769,976  | 7.12    | 181,919,733 | 184,757,662 | -2,837,929 | -1.54   |
| 一般行政管理計畫  | 3,569,000                            | 291,002     | 318,000    | -26,998    | -8.49   | 1,435,473   | 1,637,000   | -201,527   | -12.31  |
| 建築及設備計畫   | 5,617,000                            | 470,796     | 168,000    | 302,796    | 180.24  | 1,126,625   | 2,268,700   | -1,142,075 | -50.34  |
| 購建固定資產    | 5,557,000                            | 470,796     | 108,000    | 362,796    | 335.92  | 1,026,625   | 2,208,700   | -1,182,075 | -53.52  |
| 其他        | 60,000                               |             | 60,000     | -60,000    | -100.00 | 100,000     | 60,000      | 40,000     | 66.67   |
| 本期賸餘(短絀)  | -4,625,000                           | -3,136,106  |            | -3,136,106 |         | 1,307,744   | -4,625,000  | 5,932,744  | -128.28 |
| 期初基金餘額    | 15,444,000                           |             |            |            |         | 16,760,208  | 15,444,000  | 1,316,208  | 8.52    |
| 解繳公庫      |                                      |             |            |            |         |             |             |            |         |
| 期末基金餘額    | 10,819,000                           |             |            |            |         | 18,067,952  | 10,819,000  | 7,248,952  | 67.00   |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 6 月份

- 一、服務收入：主要係113學年第2學期教科書作業管理費覈實繳庫。
- 二、財產處分收入：主要係尚未辦理報廢財產變賣。
- 三、政府其他撥入收入：教育部補助2,919,011元。
1. RA3237-113學年度十二年國民基本教育課程新增鐘點費經費684,520元。
2. RA3253-113學年度本土語文及臺灣手語國中開課經費5,408元。
3. RA3258-113-1高中學生學習扶助計畫經費3,200元。
4. RA3260-113學年國中活化教學與多元學習計畫15,394元。
5. RA3278-113學年度高中本土語文開課經費41,187元。
6. RA3275-113學年度全英語授課實施計畫經費261,934元。
7. RA3735-113年推動中小學社團學生棒球發展計畫經費18,408元。
8. RA3244-113-1高中第二外語教育計畫經費1,752元。
9. RA3278-113學年度高中臺灣手語開課經費12,504元。
10. RA4219-114年度補助公立高中充實行政人力經費420,000元。
11. RA3506-113-1學期資優教育充實方案經費22,200元。
12. RA3285-113學年中輟預防追蹤與復學輔導20,080元。
13. RA3204-113學年國中生涯發展教育(部款)3,267元。
14. RA4526-114年高中手語教師培訓及認證計畫第1期15,241元。
15. RA4205-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-經常門531,000元。
16. RA4206-113學年度第2學期高中優質化輔助方案-資本門424,550元。
17. RA3348-113學年度第2學期兼任輔導員及秘書減課鐘點費60,480元。
18. RA3517-113學年臺灣手語直播共學協同人員經費18,346元。
19. RA3626-113學年藝術與美感教育深耕計畫30,000元。
20. RA4907-114年防治學生藥物濫用校園宣導計畫23,940元。
21. RA4731-114年運動發展基金補助各級學校運動團隊120,000元。
22. RA4257-113-2高中學生學習扶助計畫31,200元。
23. RA4A52-114年新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校-資本門134,400元。
24. RA4A63-推動中小學數位學習精進方案教師增能培訓費20,000元。
- 四、使用規費收入：主要係開放場地收入覈實繳庫。
- 五、學雜費收入：主要係113學年第2學期高中免學費補助款覈實繳庫。
- 六、雜項收入：主要係因113學年第2學期冷氣使用費提繳準備金覈實繳庫。
- 七、一般行政管理計畫：主要係因辦公事務用品費等覈實支出。
- 八、建築及設備計畫：主要係汰換電腦專案計畫已簽准並於共同供應契約網站下訂，預計7月完成交貨。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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       |       |
|             |    |                 |       |       |       |             |             | 金額         | %     |
| 高中及高職教育計畫   |    | 本月數             |       |       |       | 26,643,415  | 24,873,439  | 1,769,976  | 7.12  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 181,919,733 | 184,757,662 | -2,837,929 | -1.54 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額     | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|------------|----|
|            |               |                            | 增加數       | 減少數       |                              |            |    |
| 資產         | 119,823,386   | -88,468,646                | 1,214,145 | 3,082,629 | -1,813,571                   | 27,672,685 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |           |           |                              |            |    |
| 土地         |               |                            |           |           |                              |            |    |
| 土地改良物      | 1,825,470     | -1,807,216                 |           |           |                              | 18,254     |    |
| 房屋及建築      | 30,000        | -29,700                    |           |           |                              | 300        |    |
| 機械及設備      | 74,910,801    | -58,936,888                | 748,250   | 946,713   | -2,573,199                   | 13,202,251 |    |
| 交通及運輸設備    | 4,476,606     | -3,605,823                 | 23,000    | 96,556    | -30,154                      | 767,073    |    |
| 雜項設備       | 37,972,343    | -24,089,019                | 342,895   | 1,881,083 | 789,782                      | 13,134,918 |    |
| 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       |               |                            |           |           |                              |            |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-5

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  | 備註                             |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|--------------------------------|
|                                  |               |                            | 增加數     | 減少數     |                              |         |                                |
| 權利<br>電腦軟體<br><br>發展中之無形資產<br>其他 | 608,166       |                            | 100,000 | 158,277 |                              | 549,889 | 係因電腦軟體不入財<br>產管理系統，另依規<br>定辦理。 |

註：

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 月份

1.機械及設備：

增加數計748,250元，變動原因為：

(1)增置：VR全景相機等654,650元。

(3)撥入：體育局補助款購置製冰機計60,000元；教育局補助款購置3D列印機33,600元。

減少數計946,713元，變動原因為：

(5)報廢：泵浦、自動切紙機等設備計946,713元。

2.交通及運輸設備：

增加數計23,000元，變動原因為：

(1)增置：抗酸鹼鉑感測頭導電度計設備23,000元。

減少數計96,556元，變動原因為：

(5)報廢：麥克風、綜合擴大機等設備計96,556元。

3.雜項設備：

增加數計342,895元，變動原因為：

(1)增置：調理機及飲水機等設備計342,895元。

減少數計1,881,083元，變動原因為：

(5)報廢：冷氣機、圖書總帳等設備計1,881,083元。

4.電腦軟體：

增加數計100,000元，變動原因為：

(1)增置：購置AR2VR編輯教學平臺軟體計100,000元。

減少數計158,277元，變動原因為：

(11)無形資產攤銷：截至114年6月止累計攤銷金額158,277元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |        |            |        | 差異或落<br>後原因                               | 改進<br>措施    | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |  |        |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|--------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------|--|--------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |        | 比較增減       |        |                                           |             |                          |  |        |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %      | 金額         | %      |                                           |             |                          |  |        |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 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   |                 | 1,713,700        | 437,000         |     | 2,150,700 | 2,015,700       | 654,650   |           | 654,650   | 32.48  | -1,361,050 | -67.52 | 主要係汰換電腦計畫已於<br>共同供應契約網下訂，因<br>規格問題預計7月交貨。 | 協請業務單位儘速辦理。 | 30.44                    |  |        |
| 機械及設備   |                 | 1,713,700        | 437,000         |     | 2,150,700 | 2,015,700       | 654,650   |           | 654,650   | 32.48  | -1,361,050 | -67.52 |                                           |             | 30.44                    |  |        |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 交通及運輸設備 |                 |                  | 23,000          |     | 23,000    | 23,000          | 23,000    |           | 23,000    | 100.00 |            |        |                                           |             |                          |  | 100.00 |
| 交通及運輸設備 |                 |                  | 23,000          |     | 23,000    | 23,000          | 23,000    |           | 23,000    | 100.00 |            |        |                                           |             | 100.00                   |  |        |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 雜項設備    |                 | 543,300          |                 |     | 543,300   | 495,000         | 342,895   |           | 342,895   | 69.27  | -152,105   | -30.73 | 主要係冷氣設備尚未採<br>購。                          | 協請業務單位儘速辦理。 | 63.11                    |  |        |
| 雜項設備    |                 | 543,300          |                 |     | 543,300   | 495,000         | 342,895   |           | 342,895   | 69.27  | -152,105   | -30.73 |                                           |             | 63.11                    |  |        |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 租賃資產    |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 其他      |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 其他      |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |        |            |        |                                           |             |                          |  |        |
| 總計      |                 | 2,257,000        | 460,000         |     | 2,717,000 | 2,533,700       | 1,020,545 |           | 1,020,545 | 40.28  | -1,513,155 | -59.72 |                                           |             | 37.56                    |  |        |

## 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 114 年 6 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數     |             |            | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |              |                   |        |        |       | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                               | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------|--------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|--------|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|               | 本年度法定<br>預算數 | 以前年度<br>保留數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |              |                   |        | 比較增減   |       |                                                                                                                             |          |                          |
|               |              |             |            |                    | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %      | 金額     | %     |                                                                                                                             |          |                          |
| 52 購置無形資產     | 60,000       |             | 60,000     | 60,000             | 100,000    |              | 100,000           | 166.67 | 40,000 | 66.67 | 1.辦理教育部補助高中優質<br>化計畫購置AR2VR編輯教<br>學平臺軟體併決算執行<br>數100,000元。<br>2.預算內電腦軟體60,000元<br>已請購尚未核銷。<br><br>招標作業及協調會議所需<br>工程管理費提前執行。 |          | 166.67                   |
| 521 購置電腦軟體    | 60,000       |             | 60,000     | 60,000             | 100,000    |              | 100,000           | 166.67 | 40,000 | 66.67 |                                                                                                                             | 166.67   |                          |
| 522 購置權利      |              |             |            |                    |            |              |                   |        |        |       |                                                                                                                             |          |                          |
| 54 遞延支出       | 3,300,000    |             | 3,300,000  |                    | 6,080      |              | 6,080             |        | 6,080  |       |                                                                                                                             | 0.18     |                          |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 3,300,000    |             | 3,300,000  |                    | 6,080      |              | 6,080             |        | 6,080  |       | 0.18                                                                                                                        |          |                          |
| 542 其他遞延支出    |              |             |            |                    |            |              |                   |        |        |       |                                                                                                                             |          |                          |
| 總 計           | 3,360,000    |             | 3,360,000  | 60,000             | 106,080    |              | 106,080           | 176.80 | 46,080 | 76.80 |                                                                                                                             | 3.16     |                          |

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         | %      | 科目       | 金額         | %     |
|-----------|------------|--------|----------|------------|-------|
| 資 產       | 61,045,024 | 100.00 | 負 債      | 15,304,387 | 25.07 |
| 流動資產      | 17,001,556 | 27.85  | 流動負債     | 7,630,597  | 12.50 |
| 現金        | 15,744,526 | 25.79  | 應付款項     | 7,630,597  | 12.50 |
| 銀行存款      | 15,594,526 | 25.55  | 應付代收款    | 7,630,597  | 12.50 |
| 銀行存款-公庫存款 | 6,444,793  | 10.56  | 應付費用     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 7,416,318  | 12.15  | 其他應付款    | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1,723,251  | 2.82   | 預收款項     | 0          | 0.00  |
| 專戶        |            |        | 預收收入     | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-教育儲蓄 | 10,164     | 0.02   | 其他負債     | 7,673,790  | 12.57 |
| 戶         |            |        | 什項負債     | 7,673,790  | 12.57 |
| 零用及週轉金    | 150,000    | 0.25   | 存入保證金    | 3,356,547  | 5.50  |
| 應收款項      | 657,030    | 1.08   | 應付退休及離職金 | 4,317,243  | 7.07  |
| 其他應收款     | 657,030    | 1.08   | 暫收及待結轉帳項 | 0          | 0.00  |
| 預付款項      | 600,000    | 0.98   | 淨資產      | 45,740,637 | 74.93 |
| 預付費用      | 600,000    | 0.98   | 淨資產      | 45,740,637 | 74.93 |
| 長期貸墊款及準備金 | 14,533,372 | 23.81  | 淨資產      | 45,740,637 | 74.93 |

信託代理與保證資產

43,335

信託代理與保證負債

43,335

保證品

43,335

應付保證品

43,335

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

## 平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額         | %      | 科目        | 金額         | %     |
|--------------|------------|--------|-----------|------------|-------|
| 準備金          | 14,533,372 | 23.81  | 累積餘額      | 48,114,948 | 78.82 |
| 退休及離職準備金     | 4,317,243  | 7.07   | 本期短絀      | -2,407,911 | -3.94 |
| 其他準備金        | 10,216,129 | 16.74  | 淨資產調整數    | 33,600     | 0.06  |
| 其他準備金-獎助學金   | 4,763,065  | 7.80   | 合計：       | 61,045,024 |       |
| 其他準備金-其他     | 5,453,064  | 8.93   |           |            |       |
| 固定資產         | 27,122,796 | 44.43  |           |            |       |
| 土地改良物        | 18,254     | 0.03   |           |            |       |
| 土地改良物        | 1,825,470  | 2.99   |           |            |       |
| 累計折舊-土地改良物   | -1,807,216 | -2.96  |           |            |       |
| 房屋建築及設備      | 300        | 0.00   |           |            |       |
| 房屋建築及設備      | 30,000     | 0.05   |           |            |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -29,700    | -0.05  |           |            |       |
| 機械及設備        | 13,202,251 | 21.63  |           |            |       |
| 機械及設備        | 74,712,338 | 122.39 |           |            |       |
| 信託代理與保證資產    | 43,335     |        | 信託代理與保證負債 | 43,335     |       |
| 保證品          | 43,335     |        | 應付保證品     | 43,335     |       |

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %        | 科目 | 金額 | % |
|--------------|---------------|----------|----|----|---|
| 累計折舊-機械及設備   | -61,510,087   | -100.76  |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 767,073       | 1.26     |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 4,403,050     | 7.21     |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -3,635,977    | -5.96    |    |    |   |
| 雜項設備         | 13,134,918    | 21.52    |    |    |   |
| 雜項設備         | 36,434,155    | 59.68    |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -23,299,237   | -38.17   |    |    |   |
| 無形資產         | 549,889       | 0.90     |    |    |   |
| 無形資產         | 549,889       | 0.90     |    |    |   |
| 電腦軟體         | 549,889       | 0.90     |    |    |   |
| 其他資產         | 1,837,411     | 3.01     |    |    |   |
| 什項資產         | 1,837,411     | 3.01     |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,837,411     | 3.01     |    |    |   |
| 代管資產         | 5,063,543,242 | 8,294.77 |    |    |   |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 信託代理與保證資產 | 43,335 | 信託代理與保證負債 | 43,335 |
|-----------|--------|-----------|--------|

|     |        |       |        |
|-----|--------|-------|--------|
| 保證品 | 43,335 | 應付保證品 | 43,335 |
|-----|--------|-------|--------|

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額             | %         | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-----------|----|----|---|
| 代管資產-土地改良物   | 28,784         | 0.05      |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 5,032,247,700  | 8,243.50  |    |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 31,266,758     | 51.22     |    |    |   |
| 應付代管資產       | -5,063,543,242 | -8,294.77 |    |    |   |
| 合計：          | 61,045,024     |           |    |    |   |

信託代理與保證資產

43,335

信託代理與保證負債

43,335

保證品

43,335

應付保證品

43,335

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，保證品係113年大勢承營造股份有限公司教學大樓第1棟屋頂防水修繕工程保固金(銀行連帶保證書)計43,335元保固期限至118年9月24日。

3. 經管珍貴動產、不動產之總額共計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。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 24,269,107 | 185,849,575 |
| 勞務收入     | 101,391    | 384,907     |
| 服務收入     | 101,391    | 384,907     |
| 財產收益     |            | 90,012      |
| 財產孳息收入   |            | 30,012      |
| 其他財產收入   |            | 60,000      |
| 政府撥入收入   | 21,954,511 | 174,552,373 |
| 公庫撥款收入   | 21,618,439 | 171,633,362 |
| 政府其他撥入收入 | 336,072    | 2,919,011   |
| 規費收入     | 420,685    | 1,224,335   |
| 使用規費收入   | 420,685    | 1,224,335   |
| 教學收入     | 1,745,283  | 9,170,213   |
| 學雜費收入    | 1,745,283  | 9,170,213   |
| 其他收入     | 47,237     | 427,735     |
| 受贈收入     | 45,946     | 269,946     |
| 雜項收入     | 1,291      | 157,789     |
| 支出       | 27,716,393 | 188,257,486 |
| 人事支出     | 25,074,543 | 175,234,880 |
| 人事支出     | 25,074,543 | 175,234,880 |
| 業務支出     | 1,758,165  | 7,537,611   |
| 業務支出     | 1,758,165  | 7,537,611   |
| 獎補助支出    | 45,000     | 427,350     |
| 其他獎補助    | 45,000     | 427,350     |
| 財產損失     |            | 37,807      |
| 財產交易損失   |            | 37,807      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 780,896    | 4,858,393   |
| 固定資產折舊   | 750,352    | 4,700,116   |
| 無形資產攤銷   | 30,544     | 158,277     |
| 其他支出     | 57,789     | 161,445     |
| 其他支出     | 57,789     | 161,445     |

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

## 收入支出表

中華民國114年6月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |            |
|----------|------------|------------|
|          | 本月數        | 累計數        |
| 本期賸餘（短絀） | -3,447,286 | -2,407,911 |
| 期初淨資產    |            | 48,114,948 |
| 解繳公庫     |            |            |
| 淨資產調整數   | 33,600     | 33,600     |
| 期末淨資產    |            | 45,740,637 |

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與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-15

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

| 預算項目                             | 預算執行數       | 調整數        | 會計收支        | 會計科目     |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------|----------|
| 基金來源                             | 185,789,575 | 60,000     | 185,849,575 | 收入       |
| 勞務收入                             | 384,907     |            | 384,907     | 勞務收入     |
| 財產收入                             | 30,012      | 60,000     | 90,012      | 財產收益     |
| 政府撥入收入                           | 174,552,373 |            | 174,552,373 | 政府撥入收入   |
| 規費收入                             | 1,224,335   |            | 1,224,335   | 規費收入     |
| 教學收入                             | 9,170,213   |            | 9,170,213   | 教學收入     |
| 其他收入                             | 427,735     |            | 427,735     | 其他收入     |
| 基金用途                             | 184,481,831 | 3,775,655  | 188,257,486 | 支出       |
| 用人費用                             | 175,234,880 |            | 175,234,880 | 人事支出     |
| 服務費用                             | 5,229,123   | 2,308,488  | 7,537,611   | 業務支出     |
| 材料及用品費                           | 1,319,727   | -1,319,727 |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費                   | 79,600      | -79,600    |             |          |
| 稅捐及規費(強制費)                       | 420         | -420       |             |          |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費          | 908,741     | -908,741   |             |          |
| 捐助、補助與獎助                         | 427,350     |            | 427,350     | 獎補助支出    |
| 資產短絀                             |             | 37,807     | 37,807      | 財產損失     |
|                                  |             | 4,858,393  | 4,858,393   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                               | 155,365     | 6,080      | 161,445     | 其他支出     |
| 遞延支出                             | 6,080       | -6,080     |             |          |
| 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 | 1,120,545   | -1,120,545 |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                         | 1,307,744   | -3,715,655 | -2,407,911  | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額                           | 16,760,208  | 31,354,740 | 48,114,948  | 期初淨資產    |
| 解繳公庫                             |             | 33,600     | 33,600      | 解繳公庫     |
|                                  |             | 27,672,685 | 45,740,637  | 淨資產調整數   |
| 期末基金餘額                           | 18,067,952  |            |             | 期末淨資產    |

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 6 月份

## 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112萬545元，其中112萬545元係購置財產，另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」522萬9,123元與會計科目「業務支出」753萬7,611元間之調整數230萬8,488元，係「材料及用品費」131萬9,727元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬9,600元、「稅捐及規費(強制費)」420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)90萬8,741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6萬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「折舊、折耗及攤銷」485萬8,393元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」3萬7,807元，係報廢固定資產所發生損失等。

## 四、其他：

1. 預算項目「其他」15萬5,365元與會計科目「其他支出」16萬1,445元間之調整數6,080元，係「遞延支出」6,080元。
2. 會計科目「淨資產調整數」3萬3,600元，係基金間及自其他政府機關撥入固定資產。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 114 年 6 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              |
|-----------|------------|------------|---------------------|
| 6,444,793 | 11,897,857 | -5,453,064 | 其他準備金-其他5,453,064元。 |

# 臺北市立大直高級中學內部現金檢查報告表

114年6月30日

| 檢 查 項 目                              | 差異分析                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 專戶存款-<br>台北富邦銀行公庫處<br>16050681900002 |                                       |
| 帳面結存                                 | 7,416,318 / 元                         |
| 銀行結存                                 | 7,416,318 / 元                         |
| 差 額                                  | 0 元                                   |
| 專戶存款-<br>台北富邦銀行公庫處<br>16050682700004 | 附銀行對帳單 1 份<br>其他準備金-其他<br>5453064 元 / |
| 帳面結存                                 | 6,444,793 / 元                         |
| 銀行結存                                 | 11,897,857 / 元                        |
| 差 額                                  | 5,453,064 / 元                         |
| 額定零用金                                | 150,000 元                             |
| 銀行結存                                 | 0 元                                   |
| 現 金                                  | 4,781 元                               |
| 單 據                                  | 145,219 元                             |
| 現 金                                  | 元                                     |
| 其他經管現金                               | 元                                     |
| 附銀行對帳單 1 份                           |                                       |
| 附集中支付處對帳單                            |                                       |

經管人員

組長 曾春梅

單位主管

組長 蔡元捷

0904/1030 代

檢查人

(主辦會計人員)

佐理員 廖敬雅

機關長官

董事長 林湧順

會計室 王秋玲



臺北市立大直高級中學差額解釋表

114年6月30日

| 檢查項目  |                                  | 差異分析  |
|-------|----------------------------------|-------|
| 專戶存款- | 臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002 |       |
| 帳面結存  | 7,416,318                        |       |
| 銀行結存  | 7,416,318                        |       |
| 差 額   | -                                |       |
| 專戶存款- | 臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶-350131075511  |       |
| 帳面結存  | 4,763,065                        |       |
| 銀行結存  | 4,763,065                        |       |
| 差 額   | -                                |       |
| 專戶存款- | 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520     |       |
| 帳面結存  | 10,164                           |       |
| 銀行結存  | 10,164                           |       |
| 差 額   | -                                |       |
| 專戶存款- | 大直高中代繳費款專戶-(公用事業.健.勞.公.退)        | 詳見調節表 |
| 帳面結存  | 1,723,251                        |       |
| 銀行結存  | 1,723,251                        |       |
| 差 額   | -                                |       |

銀行存款--代扣繳專戶調節表

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉      | 686,966   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉      | 117,643   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉      | 5,623     |
| 台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉 | 313,019   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉    | 600,000   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506815代繳款專戶〈各項費款〉     | 0         |
| 台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶       | 0         |
|                                      | 1,723,251 |

製表人 曾春梅

總務主任

文襄蔡元捷

0704/1030代

會計主任

任理員廖淑雅

校長

林湧順



臺北市立大直高級中學

保管品月報表

中華民國114年6月30日

保管處：台北富邦銀行中山分行

品名：保證書

| 收據(字號) | 帳號 | 戶名         | 品名       | 單位 | 數量 | 面值金額<br>(新台幣) | 保管處            | 備註                     |
|--------|----|------------|----------|----|----|---------------|----------------|------------------------|
|        |    | 臺北市立大直高級中學 | 保證金連帶保證書 | 張  | 壹  | 43,335        | 台北富邦銀行<br>中山分行 | 1131024寄存<br>存證號碼00123 |
|        |    | 以下空白       |          |    |    |               |                |                        |
|        |    |            |          |    |    |               |                |                        |
|        |    |            |          |    |    |               |                |                        |
|        |    |            |          |    |    |               |                |                        |

出納

出納主管 曾春梅

FAX

89691366

出納主管

文組 襄蔡元捷

0904/1030代

會計

佐理員唐敬雅

會計王秋霞

機關首長

林湧順



[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：114/06/30

支用機關代號：05068

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印表時間：19:47:33

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號   | 收件<br>編號 | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 114 | 05068    | 1900              | (上 期 餘 額) |            |          | 7,973,121 | 26,253,847 | 24,647,003 | 9,579,965 |
|    |     |          | 臺北市立大直高級中學特種基金保管款 |           |            |          |           |            |            |           |
|    |     |          | 0603              | A00316    | 0246758300 |          |           |            | 250,000    |           |
|    |     |          | 0603              | A00316    | 0246758301 |          |           |            | 1,261,395  |           |
|    |     |          | 0603              |           | 7254438700 |          |           | 100,000    |            |           |
|    |     |          | 0604              | A00319    | 0246802400 |          |           |            | 6,000      |           |
|    |     |          | 0604              | A00319    | 0246802401 |          |           |            | 20,756     |           |
|    |     |          | 0604              | A00317    | 0246804300 |          |           |            | 1,953      |           |
|    |     |          | 0605              | A00321    | 0246881200 |          |           |            | 91,580     |           |
|    |     |          | 0605              | A00321    | 0246881201 |          |           |            | 14,400     |           |
|    |     |          | 0606              | A00305    | 0247089000 |          |           |            | 104,700    |           |
|    |     |          | 0606              | A00305    | 0247089001 |          |           |            | 311,675    |           |
|    |     |          | 0606              | A00323    | 0247089100 |          |           |            | 4,800      |           |
|    |     |          | 0606              | A00323    | 0247089101 |          |           |            | 14,000     |           |
|    |     |          | 0606              |           | 7254848800 |          |           | 62,940     |            |           |
|    |     |          | 0606              |           | 7254848900 |          |           | 2,723      |            |           |
|    |     |          | 0606              |           | 7254849000 |          |           | 350        |            |           |
|    |     |          | 0606              |           | 7254849100 |          |           | 559,444    |            |           |
|    |     |          | 0609              | A00324    | 0247134700 |          |           |            | 3,000      |           |
|    |     |          | 0609              | A00325    | 0247134800 |          |           |            | 4,200      |           |
|    |     |          | 0609              |           | 7254979900 |          |           | 9,880      |            |           |
|    |     |          | 0609              |           | 7254980000 |          |           | 10,000     |            |           |
|    |     |          | 0609              |           | 7254980100 |          |           | 33,600     |            |           |
|    |     |          | 0610              | A00332    | 0247275600 |          |           |            | 210,773    |           |
|    |     |          | 0610              | A00331    | 0247275700 |          |           |            | 50,465     |           |
|    |     |          | 0610              | A00329    | 0247275800 |          |           |            | 27,200     |           |
|    |     |          | 0610              |           | 7255098100 |          |           | 10,000     |            |           |
|    |     |          | 0611              |           | 7255234600 |          |           | 768,020    |            |           |
|    |     |          | 0612              | A00334    | 0247450000 |          |           |            | 1,756,151  |           |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:33

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 0612 | A00337 | 0247451500 |       |         | 15,120  |       |
|    |    |      |       | 0612 | A00330 | 0247468200 |       |         | 2,218   |       |
|    |    |      |       | 0613 |        | 7255472500 |       | 817     |         |       |
|    |    |      |       | 0616 | A00340 | 0247737500 |       |         | 7,868   |       |
|    |    |      |       | 0616 | A00340 | 0247737501 |       |         | 100     |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00342 | 0247816100 |       |         | 13,200  |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00342 | 0247816101 |       |         | 11,200  |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00341 | 0247816400 |       |         | 10,335  |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00348 | 0247951200 |       |         | 79,200  |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00348 | 0247951201 |       |         | 17,400  |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00351 | 0247957900 |       |         | 5,184   |       |
|    |    |      |       | 0618 |        | 7255800600 |       | 35,685  |         |       |
|    |    |      |       | 0618 |        | 7255800700 |       | 178,000 |         |       |
|    |    |      |       | 0618 |        | 7255800800 |       | 30,000  |         |       |
|    |    |      |       | 0619 |        | 7255916100 |       | 20,000  |         |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00371 | 0248120000 |       |         | 75,360  |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00370 | 0248120200 |       |         | 449,516 |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00370 | 0248120201 |       |         | 40,000  |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00363 | 0248131800 |       |         | 28,283  |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00364 | 0248131900 |       |         | 538     |       |
|    |    |      |       | 0620 |        | 7256023200 |       | 30      |         |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00362 | 0248311200 |       |         | 27,000  |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00372 | 0248328000 |       |         | 51,208  |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00372 | 0248328001 |       |         | 26,388  |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00375 | 0248328500 |       |         | 9,000   |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00375 | 0248328501 |       |         | 105,000 |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00374 | 0248328600 |       |         | 178,000 |       |
|    |    |      |       | 0624 | A00377 | 0248377300 |       |         | 36,000  |       |
|    |    |      |       | 0624 | A00379 | 0248379400 |       |         | 9,880   |       |

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:33

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256262700 |           | 16,500     |            |           |
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256262800 |           | 20,000     |            |           |
|    |    |          |           | 0624     |          | 7256262900 |           | 16,000     |            |           |
|    |    |          |           | 0625     | A00382   | 0248671400 |           |            | 62,940     |           |
|    |    |          |           | 0625     | A00381   | 0248671500 |           |            | 12,800     |           |
|    |    |          |           | 0625     | A00383   | 0248671900 |           |            | 5,040      |           |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256413600 |           | 919,769    |            |           |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256413700 |           | 45,045     |            |           |
|    |    |          |           | 0625     |          | 7256413800 |           | 100,000    |            |           |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256794700 |           | 300,000    |            |           |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256794800 |           | 5,184      |            |           |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256953600 |           | 232        |            |           |
|    |    |          |           | 0630     |          | 7256953700 |           | 3,960      |            |           |
|    |    |          |           | *        |          |            | 7,973,121 | 29,502,026 | 30,058,829 | 7,416,318 |

佐理員唐敬雅

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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 | 114 | 05068 | 2700        |      |        | (上期餘額)     | 14,581,649 | 160,668,120 | 162,381,450 | 12,868,319 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |             |             |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00308 | 0246684200 |            |             | 60,306      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00306 | 0246684600 |            |             | 142,459     |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00306 | 0246684601 |            |             | 12,966      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00306 | 0246684602 |            |             | 110,000     |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00307 | 0246684700 |            |             | 15,750      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00314 | 0246689200 |            |             | 24,780      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00313 | 0246689300 |            |             | 37,728      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00309 | 0246689400 |            |             | 657,826     |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00310 | 0246689500 |            |             | 6,202       |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00311 | 0246689600 |            |             | 126,458     |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00318 | 0246689700 |            |             | 65,502      |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00318 | 0246689701 |            |             | 9,819       |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00318 | 0246689702 |            |             | 1,080       |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00312 | 0246689900 |            |             | 351,520     |            |
|    |     |       | 0603        |      | A00315 | 0246692100 |            |             | 102,895     |            |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|---------|-------|
|    |    |      |       | 0603 |        | 7254438800 |       | 21,618,439 |         |       |
|    |    |      |       | 0604 |        | 7254617600 |       | 47,273     |         |       |
|    |    |      |       | 0605 | A00322 | 0246881000 |       |            | 58,910  |       |
|    |    |      |       | 0605 | A00320 | 0246881100 |       |            | 17,900  |       |
|    |    |      |       | 0605 |        | 7254736400 |       | 31,200     |         |       |
|    |    |      |       | 0605 |        | 7254736500 |       | 120,000    |         |       |
|    |    |      |       | 0606 |        | 7254849200 |       | 15,240     |         |       |
|    |    |      |       | 0606 |        | 7254849300 |       | 339        |         |       |
|    |    |      |       | 0606 |        | 7254849400 |       | 28,080     |         |       |
|    |    |      |       | 0609 |        | 7254980200 |       | 200        |         |       |
|    |    |      |       | 0610 | A00333 | 0247275400 |       |            | 198,937 |       |
|    |    |      |       | 0610 | A00333 | 0247275401 |       |            | 99,586  |       |
|    |    |      |       | 0610 | A00328 | 0247276000 |       |            | 38,281  |       |
|    |    |      |       | 0611 | A00336 | 0247392800 |       |            | 124,329 |       |
|    |    |      |       | 0612 | A00338 | 0247450200 |       |            | 265,000 |       |
|    |    |      |       | 0612 | A00335 | 0247451700 |       |            | 480     |       |
|    |    |      |       | 0612 | A00327 | 0247468500 |       |            | 14,812  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0612 | A00326 | 0247468700 |       |           | 40,871    |       |
|    |    |      |       | 0612 |        | 7255350200 |       | 134,400   |           |       |
|    |    |      |       | 0612 |        | 7255350300 |       | 1,702,443 |           |       |
|    |    |      |       | 0613 | A00339 | 0247648600 |       |           | 78,397    |       |
|    |    |      |       | 0613 | A00339 | 0247648601 |       |           | 120,000   |       |
|    |    |      |       | 0613 | A00339 | 0247648602 |       |           | 210,000   |       |
|    |    |      |       | 0613 |        | 7255472600 |       | 52,318    |           |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00344 | 0247815900 |       |           | 7,722     |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00344 | 0247815901 |       |           | 21,000    |       |
|    |    |      |       | 0617 | A00343 | 0247816600 |       |           | 48,089    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00361 | 0247950500 |       |           | 16,323    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00361 | 0247950501 |       |           | 9,360     |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00358 | 0247950700 |       |           | 37,324    |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00352 | 0247950800 |       |           | 1,483,391 |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00349 | 0247950900 |       |           | 1,624     |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00347 | 0247951600 |       |           | 134,400   |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00347 | 0247951601 |       |           | 22,749    |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|------------|-------|
|    |    |      |       | 0618 | A00354 | 0247957700 |       |       | 9,560      |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00353 | 0247957800 |       |       | 65,030     |       |
|    |    |      |       | 0618 | A00346 | 0247958400 |       |       | 35,980     |       |
|    |    |      |       | 0619 | A00357 | 0247996800 |       |       | 495,000    |       |
|    |    |      |       | 0619 | A00355 | 0247997300 |       |       | 4,331,669  |       |
|    |    |      |       | 0619 | A00356 | 0248059800 |       |       | 12,084,112 |       |
|    |    |      |       | 0619 | A00359 | 0248079400 |       |       | 669,847    |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00365 | 0248119800 |       |       | 19,539     |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00365 | 0248119801 |       |       | 4,361      |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00345 | 0248119900 |       |       | 37,860     |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00369 | 0248120300 |       |       | 126,499    |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00360 | 0248132000 |       |       | 141,708    |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00367 | 0248132300 |       |       | 7,442      |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00366 | 0248132500 |       |       | 1,570,204  |       |
|    |    |      |       | 0620 | A00368 | 0248132600 |       |       | 574,350    |       |
|    |    |      |       | 0620 |        | 7256023300 |       | 452   |            |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00378 | 0248328300 |       |       | 38,236     |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|--------|-------|
|    |    |      |       | 0623 | A00378 | 0248328301 |       |        | 1,460  |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00373 | 0248328700 |       |        | 82,495 |       |
|    |    |      |       | 0623 | A00373 | 0248328701 |       |        | 12,450 |       |
|    |    |      |       | 0623 |        | 7256136500 |       | 20,000 |        |       |
|    |    |      |       | 0623 |        | 7256136600 |       | 31,350 |        |       |
|    |    |      |       | 0623 |        | 7256136700 |       | 29,900 |        |       |
|    |    |      |       | 0623 |        | 7256136800 |       | 30,000 |        |       |
|    |    |      |       | 0624 | A00376 | 0248378300 |       |        | 85,800 |       |
|    |    |      |       | 0624 |        | 7256263000 |       | 59,800 |        |       |
|    |    |      |       | 0625 | A00380 | 0248671700 |       |        | 45,609 |       |
|    |    |      |       | 0625 | A00380 | 0248671701 |       |        | 15,316 |       |
|    |    |      |       | 0626 |        | 7256552500 |       | 500    |        |       |
|    |    |      |       | 0627 |        | 7256677300 |       | 29,900 |        |       |
|    |    |      |       | 0627 |        | 7256677400 |       | 27,555 |        |       |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7256794900 |       | 5,000  |        |       |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7256795000 |       | 44,850 |        |       |
|    |    |      |       | 0630 |        | 7256795100 |       | 23,000 |        |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

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：114年06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:43:02

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      |
|----|----|------|-------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256795200 |            | 27,600      |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256795300 |            | 43,890      |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256795400 |            | 30,472      |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256953800 |            | 34,485      |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256953900 |            | 27,600      |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256954000 |            | 1,800       |             |            |
|    |    |      |       | 0630 |      | 7256954100 |            | 40,755      |             |            |
|    |    |      |       |      |      | *          | 14,581,649 | 184,926,961 | 187,610,753 | 11,897,857 |

佐理員唐敬雅

|      |                |      |                 |
|------|----------------|------|-----------------|
| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款            |
| 帳號   | 00350131075457 | 中文名稱 | 台北市立大直高級中學零用金專戶 |
| 機關代碼 | 05068          | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學      |
| 起日   | 114/06/01      | 迄日   | 114/06/30       |

| 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       |
|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|------|------------|
| 114/06/03 |          | 匯入款  |            | 76,401.00 | 76,401.00  | 公庫處  | 大直高中北市0550 |
| 114/06/04 |          | 匯入款  |            | 26,756.00 | 103,157.00 | 公庫處  | 大直高中北市0555 |
| 114/06/04 |          | 匯入款  |            | 1,953.00  | 105,110.00 | 公庫處  | 大直高中北市0555 |
| 114/06/06 | 09003771 | 領現   | 105,110.00 |           | 0.00       | 中山分行 |            |

佐理員唐雅雅

| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款               |
|------|----------------|------|--------------------|
| 帳號   | 00350131075511 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶 |
| 機關代碼 | 05068          | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學         |
| 起日   | 114/06/01      | 迄日   | 114/06/30          |

| 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 |
|-----------|----------|------|-----------|-----------|--------------|------|------|
| 114/06/19 | 09003666 | 領現   | 40,000.00 |           | 4,747,119.00 | 中山分行 |      |
| 114/06/21 |          | 利息   |           | 15,946.00 | 4,763,065.00 | 總行   |      |

佐理員唐敬雅

| 分行名稱 | 公庫處            | 存款類別 | 公庫存款            |
|------|----------------|------|-----------------|
| 帳號   | 00350131075520 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶 |
| 機關代碼 | 05068          | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學      |
| 起日   | 114/06/01      | 迄日   | 114/06/30       |
| 交易日期 | 114/06/21      | 支票號碼 | 交易附註            |
|      |                | 交易摘要 | 代收付             |
|      |                | 支出金額 | 餘額              |
|      |                | 存入金額 | 10,164.00 總行    |
|      |                | 利息   | 32.00           |

佐理員唐競雅

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 帳號   | 210550506811 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學健康保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學          |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註             |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|----------------|
| 114/06/02 | 09:26:30 | 匯入款 | 0.00       | 622.00     | 720,127.00   | 大直高中北市 0538481 |
| 114/06/02 | 09:49:45 | 匯入款 | 0.00       | 372,606.00 | 1,092,733.00 | 大直高中北市 0541543 |
| 114/06/03 | 10:01:59 | 匯入款 | 0.00       | 3,732.00   | 1,096,465.00 | 大直高中北市 0550064 |
| 114/06/03 | 10:04:14 | 匯入款 | 0.00       | 650,878.00 | 1,747,343.00 | 大直高中北市 0550323 |
| 114/06/03 | 10:04:15 | 匯入款 | 0.00       | 6,202.00   | 1,753,545.00 | 大直高中北市 0550328 |
| 114/06/03 | 10:04:15 | 匯入款 | 0.00       | 126,458.00 | 1,880,003.00 | 大直高中北市 0550329 |
| 114/06/17 | 03:32:32 | 健保費 | 967,556.00 | 0.00       | 912,447.00   | 04月110054281   |
| 114/06/17 | 03:34:32 | 健保費 | 185,578.00 | 0.00       | 726,869.00   | 04月123575575   |
| 114/06/26 | 10:57:34 | 轉支  | 39,903.00  | 0.00       | 686,966.00   | 大直高中           |

在理員唐敏雅

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550506812 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學勞保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學         |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/06/02 | 09:26:30 | 匯入款 | 0.00       | 1,002.00   | 125,394.00 | 大直高中北市<br>0538482 |
| 114/06/02 | 09:49:45 | 匯入款 | 0.00       | 44,418.00  | 169,812.00 | 大直高中北市<br>0541545 |
| 114/06/03 | 10:01:59 | 匯入款 | 0.00       | 1,537.00   | 171,349.00 | 大直高中北市<br>0550066 |
| 114/06/03 | 10:04:09 | 匯入款 | 0.00       | 191,839.00 | 363,188.00 | 大直高中北市<br>0550360 |
| 114/06/05 | 09:57:00 | 存現  | 0.00       | 78.00      | 363,266.00 | 4 月微課程自付          |
| 114/06/16 | 11:29:50 | 存現  | 0.00       | 150.00     | 363,416.00 | 0524勞保費           |
| 114/06/17 | 02:53:45 | 勞保費 | 245,773.00 | 0.00       | 117,643.00 | 04月040011020B     |

佐理員/呂曉玲

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 帳號   | 210550506813 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學公保費代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學         |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 114/06/02 | 09:45:31 | 匯入款 | 0.00       | 18,773.00  | 24,711.00  | 大直高中北市 0541003 |
| 114/06/02 | 09:49:45 | 匯入款 | 0.00       | 200,282.00 | 224,993.00 | 大直高中北市 0541544 |
| 114/06/02 | 09:53:36 | 匯入款 | 0.00       | 386,951.00 | 611,944.00 | 大直高中北市 0543260 |
| 114/06/05 | 09:59:11 | 存現  | 0.00       | 1,151.00   | 613,095.00 | 6月美儲含差額        |
| 114/06/05 | 10:09:06 | 轉支  | 607,472.00 | 0.00       | 5,623.00   |                |

佐理員唐敬雅

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 帳號   | 210550506814 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學勞退基金代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學          |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 114/06/02 | 09:49:46 | 匯入款 | 0.00       | 53,334.00  | 365,780.00 | 大直高中北市 0541547 |
| 114/06/03 | 02:58:51 | 勞退  | 159,974.00 | 0.00       | 205,806.00 | 03月040011020B  |
| 114/06/03 | 02:58:51 | 勞退  | 54,504.00  | 0.00       | 151,302.00 | 03月040011020B  |
| 114/06/03 | 10:01:59 | 匯入款 | 0.00       | 3,689.00   | 154,991.00 | 大直高中北市 0550065 |
| 114/06/03 | 10:04:09 | 匯入款 | 0.00       | 158,028.00 | 313,019.00 | 大直高中北市 0550361 |

依理員簽文

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶                 |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 帳號   | 210550506801 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學公用事業費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學            |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|------|------------|------------|------------|----------------|
| 114/06/03 | 10:02:01 | 匯入款  | 0.00       | 19,770.00  | 371,350.00 | 大直高中北市 0550086 |
| 114/06/03 | 10:12:15 | 匯入款  | 0.00       | 33,725.00  | 405,075.00 | 大直高中北市 0550475 |
| 114/06/06 | 15:32:23 | 匯入款  | 0.00       | 194,925.00 | 600,000.00 | 大直高中北市 0570575 |
| 114/06/10 | 13:55:28 | 匯入款  | 0.00       | 152,037.00 | 752,037.00 | 大直高中北市 0580270 |
| 114/06/10 | 13:55:31 | 匯入款  | 0.00       | 140,309.00 | 892,346.00 | 大直高中北市 0580296 |
| 114/06/13 | 14:43:48 | 匯入款  | 0.00       | 36,097.00  | 928,443.00 | 大直高中北市 0599589 |
| 114/06/18 | 03:02:57 | 市水水費 | 36,097.00  | 0.00       | 892,346.00 | E020010679     |
| 114/06/20 | 03:14:58 | 電費   | 292,346.00 | 0.00       | 600,000.00 | 16220485113    |
| 114/06/23 | 14:07:14 | 匯入款  | 0.00       | 20,236.00  | 620,236.00 | 大直高中北市 0631805 |
| 114/06/25 | 03:23:55 | 電信費  | 5,722.00   | 0.00       | 614,514.00 | 140625326927   |
| 114/06/25 | 03:23:55 | 電信費  | 13,971.00  | 0.00       | 600,543.00 | 140625334017   |
| 114/06/25 | 03:23:55 | 電信費  | 543.00     | 0.00       | 600,000.00 | 140625337662   |

依理員唐曉雅

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 帳號   | 210550506815 | 中文名稱 | 臺北市立大直高級中學各項費款代扣繳專戶 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學          |
| 起日   | 114/06/01    | 迄日   | 114/06/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註             |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 114/06/02 | 09:49:45 | 匯入款 | 0.00      | 67,569.00 | 67,569.00 | 大直高中北市 0541542 |
| 114/06/02 | 14:39:16 | 轉支  | 7,869.00  | 0.00      | 59,700.00 |                |
| 114/06/02 | 14:40:59 | 轉支  | 59,700.00 | 0.00      | 0.00      |                |

佐理員/唐心怡

印表日期： 114/06/05  
印表時間： 23:20:21  
頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行  
帳號： 11983205068015  
機關代號： 05068  
機關名稱： 臺北市立大直高級中學

存款類別： 繳費專戶  
帳戶名稱： 臺北市立大直高級中學退撫基金繳費專戶  
日期： 114/06/05

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額      | 存入金額  | 結餘金額      | 備註 |
|-----------|----------|-------|-----------|-------|-----------|----|
| 114/06/05 | 10:53:15 | 1(轉收) |           | 9,878 | 2,201,473 |    |
| 114/06/05 | 10:58:02 | 2(轉支) | 2,201,473 |       | 0         |    |

佐理員唐敬雅

台北市立大直高中 114 年 6 月保管品對帳單

單位：元

| 序號 | 收存日期      | 存證號碼  | 品名           | 摘 要         | 數量 | 保證金總額   |
|----|-----------|-------|--------------|-------------|----|---------|
| 1  | 113.10.24 | 00123 | 保管品連帶<br>保證書 | 大勢承營造股份有限公司 | 壹  | \$43335 |

請簽蓋原留印鑑交還銀行留底：



友善列印

監督委員會統一編號：19333730

印鑑卡號：00042658

戶名：臺北市立大直高級中學

總公司營利事業統一編號：03771804

登帳日期起迄：114/01/01~114/07/01

【勞工退休準備金年度收付明細】

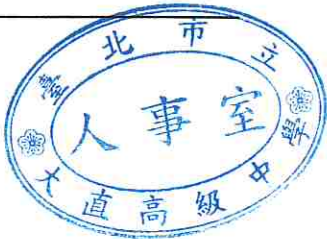
印製日：114/07/01

印製時間：17:27:45

操作員：200000000000  
000000000000000000  
臺000000000000

| 登帳日期      | 收付別             | 異動金額    | 目前基金餘額    | 繳存年月起~迄       | 起息日期      | 備註      |
|-----------|-----------------|---------|-----------|---------------|-----------|---------|
| 114/01/01 | I-盈餘分配          | 41,070  | 3,417,820 |               | 114/01/01 |         |
| 114/01/07 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,418,582 | 114/01~114/01 | 114/01/03 | 0040153 |
| 114/02/08 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,419,344 | 114/02~114/02 | 114/02/06 | 0040153 |
| 114/03/10 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,420,106 | 114/03~114/03 | 114/03/06 | 0040153 |
| 114/03/31 | J-二次分配          | 245,398 | 3,665,504 |               |           |         |
| 114/04/08 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,666,266 | 114/04~114/04 | 114/04/02 | 0040153 |
| 114/05/08 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,667,028 | 114/05~114/05 | 114/05/06 | 0040153 |
| 114/06/09 | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 762     | 3,667,790 | 114/06~114/06 | 114/06/05 | 0040153 |

目前基金餘額為負數時，表示結清利息。



(陸)



| 日期 DATE   | 摘要 MEMO     | 提款 WITHDRAWAL | 存款 DEPOSIT | 結餘 BALANCE   |
|-----------|-------------|---------------|------------|--------------|
| 000137-5  | 930062-1 01 | 000137-5      |            | \$577,523.00 |
| 11131008薪 | 資019        | GR-07058992   | \$6,869.00 | \$584,392.00 |
| 21131113薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$591,261.00 |
| 31131204薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$598,130.00 |
| 41131221利 | 息           | OF-900000     | \$4,870.00 | \$603,000.00 |
| 51140109薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$609,869.00 |
| 61140206薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$616,738.00 |
| 71140305薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$623,607.00 |
| 81140402薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$630,476.00 |
| 91140508薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$637,345.00 |
| 10140606薪 | 資019        | OF-000137     | \$6,869.00 | \$644,214.00 |

41140621利 息 0F-900000 \$5,239.00 \$649,453.00

12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20

1146.70

幹事曾曉家

人工作業暫記欄

| 日期 | 經辦局名 | 提 | 款 | 存 | 款 | 結 | 餘 |
|----|------|---|---|---|---|---|---|
|    |      |   |   |   |   |   |   |
|    |      |   |   |   |   |   |   |
|    |      |   |   |   |   |   |   |

華郵收銀股份有限公司

本磁條請勿撕開，折損或靠近磁性物品。

總臺號 R 0778294 號



# 郵政存簿儲金簿

非通儲戶

|          |             |             |  |
|----------|-------------|-------------|--|
| 郵局代號     | 700         |             |  |
| 存簿<br>帳號 | 局<br>號(含校號) | 帳<br>號(含校號) |  |
| 0001375  | 57100       | 9300621     |  |

戶名 臺北市立大直高級中學約僱人員離職  
儲金專戶林佩儀  
立帳郵局 台北大直郵局

電話: 02 - 25334543

儲金簿請保持平整，勿折疊、磨損或觸及高溫、磁性物體

# 臺北市立大直高級中學市有財產折舊月報統計表

公務用

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3  | 740,000     | 2,112   | 711,216     | 28,784              |
| 房屋建築及設備 | 11 | 104,401,720 | 112,528 | 73,134,962  | 31,266,758          |
| 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      | 14 | 105,141,720 | 114,640 | 73,846,178  | 31,295,542          |
| 總計      | 14 | 105,141,720 | 114,640 | 73,846,178  | 31,295,542          |

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：114/06/25 09:24 製表人：高唯真

# 臺北市立大直高級中學市有財產折舊月報統計表

事業用

資料期間：114/06/01~114/06/30

頁次： 1 / 1

| 財產類別    | 數量     | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|--------|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3      | 1,825,470   | 0       | 1,807,216   | 18,254              |
| 房屋建築及設備 | 1      | 30,000      | 0       | 29,700      | 300                 |
| 機械及設備   | 2,729  | 74,712,338  | 556,766 | 61,510,087  | 13,202,251          |
| 交通及運輸設備 | 149    | 4,403,050   | 21,147  | 3,635,977   | 767,073             |
| 什項設備    | 13,245 | 36,434,155  | 172,439 | 23,299,237  | 13,134,918          |
| 權利      | 0      | 0           | 0       | 0           | 0                   |
| 小計      | 16,127 | 117,405,013 | 750,352 | 90,282,217  | 27,122,796          |
| 總計      | 16,127 | 117,405,013 | 750,352 | 90,282,217  | 27,122,796          |

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：114/06/25 09:24 製表人：高唯真

# 臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 2

| 財產類別      |     | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|-----------|-----|---------------|------|------|---------|---------------|
| 一、土地      | 筆 數 | 1             | 0    | 0    | 0       | 1             |
|           | 面 積 | 34,467.45     | 0.00 | 0.00 |         | 34,467.45     |
|           | 價 值 | 5,032,247,700 | 0    | 0    |         | 5,032,247,700 |
| 土地改良物     | 數 量 | 3             | 0    | 0    | 2,112   | 3             |
|           | 價 值 | 30,896        | 0    | 0    |         | 28,784        |
| 二、房屋建築及設備 | 棟 數 | 11            | 0    | 0    | 112,528 | 11            |
|           | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|           | 面 積 | 26,740.58     | 0.00 | 0.00 |         | 26,740.58     |
|           | 價 值 | 31,379,286    | 0    | 0    |         | 31,266,758    |
| 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 | 5,063,657,882 | 0    | 0    | 114,640 | 5,063,543,242 |

# 臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 114/06/01~114/06/30

頁次： 2 / 2

財產性質： 事業用

| 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 | 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 | 3             | 0       | 0    | 0       | 3             |
|           | 價 值 | 18,254        | 0       | 0    |         | 18,254        |
| 二、房屋建築及設備 | 棟 數 | 0             | 0       | 0    | 0       | 0             |
|           | 數 量 | 1             | 0       | 0    |         | 1             |
|           | 面 積 | 0.00          | 0.00    | 0.00 |         | 0.00          |
|           | 價 值 | 300           | 0       | 0    |         | 300           |
| 三、機械及設備   | 數 量 | 2,725         | 4       | 0    | 556,766 | 2,729         |
|           | 價 值 | 13,271,017    | 488,000 | 0    |         | 13,202,251    |
| 四、交通及運輸設備 | 數 量 | 149           | 0       | 0    | 21,147  | 149           |
|           | 價 值 | 788,220       | 0       | 0    |         | 767,073       |
| 五、什項設備    | 數 量 | 13,201        | 44      | 0    | 172,439 | 13,245        |
|           | 價 值 | 13,292,041    | 15,316  | 0    |         | 13,134,918    |
| 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 | 27,369,832    | 503,316 | 0    | 750,352 | 27,122,796    |
| 總 計       | 總 值 | 5,091,027,714 | 503,316 | 0    | 864,992 | 5,090,666,038 |

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：114/06/25 11:50

製表人：高唯真

# 大直高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 06 月 01 日 起 至 114 年 06 月 30 日

第 1 頁 共 2 頁

單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                                                        | 單位 | 上期結存 |         | 本期增加 |     | 本期減少 |     | 攤銷     |               | 本期結存 |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------|-----|------|-----|--------|---------------|------|---------|
|                 |                                                                  |    | 數量   | 總 價     | 數量   | 總 價 | 數量   | 總 價 | 本期攤銷   | 累計攤銷<br>(含本期) | 數量   | 總 價     |
| 總 計             |                                                                  |    | 599  | 580,433 | 0    | 0   | 0    | 0   | 30,544 | 3,293,858     | 599  | 549,889 |
| 應用系統小計          |                                                                  |    | 9    | 89,129  | 0    | 0   | 0    | 0   | 3,359  | 207,971       | 9    | 85,770  |
| 6002010000-0001 | Windows Server                                                   | 套  | 3    | 445     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 44,096        | 3    | 445     |
| 6002010000-0004 | Qlone 3D Scanner 防毒軟體                                            | 套  | 1    | 456     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 45,144        | 1    | 456     |
| 6002010000-0005 | Microsoft WINHOME10                                              | 套  | 1    | 16,164  | 0    | 0   | 0    | 0   | 1,188  | 57,024        | 1    | 14,976  |
| 6002010000-0006 | Airserver無線投影軟體                                                  | 套  | 2    | 17,525  | 0    | 0   | 0    | 0   | 554    | 16,629        | 2    | 16,971  |
| 6002010000-0007 | 校園網站前後臺管理系統                                                      | 套  | 1    | 37,548  | 0    | 0   | 0    | 0   | 1,188  | 35,640        | 1    | 36,360  |
| 6002010000-0008 | 圖文公告管理系統                                                         | 套  | 1    | 16,991  | 0    | 0   | 0    | 0   | 429    | 9,438         | 1    | 16,562  |
| 套裝軟體小計          |                                                                  |    | 20   | 129,704 | 0    | 0   | 0    | 0   | 3,423  | 1,835,129     | 20   | 126,281 |
| 6002020000-0001 | 電子書工具及電子書學習歷程軟體                                                  | 套  | 1    | 2,118   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 209,635       | 1    | 2,118   |
| 6002020000-0002 | 互動教學系統-電子書包學習系統                                                  | 套  | 1    | 1,730   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 171,270       | 1    | 1,730   |
| 6002020000-0003 | 學習歷程平臺軟體                                                         | 套  | 1    | 2,981   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 295,069       | 1    | 2,981   |
| 6002020000-0004 | Adobe Master Collection                                          | 套  | 1    | 5,464   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 540,961       | 1    | 5,464   |
| 6002020000-0005 | AutoCAD                                                          | 套  | 1    | 497     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 49,178        | 1    | 497     |
| 6002020000-0006 | 視訊會議軟體                                                           | 套  | 1    | 885     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 87,584        | 1    | 885     |
| 6002020000-0007 | 行動學習與電子書包雲端軟體                                                    | 套  | 1    | 871     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 86,229        | 1    | 871     |
| 6002020000-0008 | 數據擷取裝置軟體                                                         | 套  | 1    | 216     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 21,373        | 1    | 216     |
| 6002020000-0009 | 無蝦米輸入法                                                           | 套  | 1    | 150     | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 14,850        | 1    | 150     |
| 6002020000-0010 | 電力圖控套裝軟體 ( PEM Server Lincense ( SQL Express ) + Mid Devicex12 ) | 套  | 1    | 2,629   | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 260,240       | 1    | 2,629   |
| 6002020000-0011 | WeenyGenius行動教學 &裝置保護系統 (Premium版)                               | 套  | 9    | 98,563  | 0    | 0   | 0    | 0   | 3,118  | 93,555        | 9    | 95,445  |
| 6002020000-0012 | iPad App-Procreate(84U) 軟體-詳青資訊有限公司                              | 套  | 1    | 13,600  | 0    | 0   | 0    | 0   | 305    | 5,185         | 1    | 13,295  |
| 授權軟體(含雲端服務)小計   |                                                                  |    | 570  | 361,600 | 0    | 0   | 0    | 0   | 23,762 | 1,250,758     | 570  | 337,838 |
| 6002030000-0001 | 排課系統                                                             | 套  | 1    | 0       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 37,000        | 1    | 0       |
| 6002030000-0002 | F-Secure防毒軟體                                                     | 套  | 1    | 0       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 72,000        | 1    | 0       |
| 6002030000-0003 | 升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit                     | 套  | 1    | 0       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 72,000        | 1    | 0       |
| 6002030000-0004 | 英聽模擬測驗系統2017版                                                    | 套  | 1    | 0       | 0    | 0   | 0    | 0   | 0      | 157,976       | 1    | 0       |

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 06 月 01 日起至 114 年 06 月 30 日

第 2 頁 共 2 頁  
單位：新臺幣元

| 軟體號碼            | 軟體名稱(含廠牌)                                                              | 單位 | 上期結存 |         | 本期增加 |    | 本期減少 |    | 攤銷            |         | 本期結存 |         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|------|----|------|----|---------------|---------|------|---------|
|                 |                                                                        |    | 數量   | 總價      | 數量   | 總價 | 數量   | 總價 | 本期攤銷<br>(含本期) | 數量      | 總價   |         |
| 6002030000-0005 | ITBC 11.02 軟體廣播                                                        | 套  | 1    | 0       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0             | 57,000  | 1    | 0       |
| 6002030000-0006 | Microsoft WINHOM10                                                     | 套  | 1    | 4,800   | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,200         | 68,400  | 1    | 3,600   |
| 6002030000-0007 | 電子雲端書櫃                                                                 | 套  | 1    | 15,836  | 0    | 0  | 0    | 0  | 833           | 34,997  | 1    | 15,003  |
| 6002030000-0008 | Rhino7 教育版授權                                                           | 套  | 1    | 13,758  | 0    | 0  | 0    | 0  | 609           | 23,751  | 1    | 13,149  |
| 6002030000-0009 | 實境教學軟體                                                                 | 套  | 5    | 0       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0             | 60,000  | 5    | 0       |
| 6002030000-0010 | Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade          | 套  | 2    | 907     | 0    | 0  | 0    | 0  | 0             | 89,813  | 2    | 907     |
| 6002030000-0011 | 繪畫攝影教育授權最新<br>版                                                        | 套  | 2    | 1       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0             | 125,999 | 2    | 1       |
| 6002030000-0012 | EDU-NC JamPro ios 四年<br>授權                                             | 套  | 550  | 242,963 | 0    | 0  | 0    | 0  | 12,787        | 383,624 | 550  | 230,176 |
| 6002030000-0013 | Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade 1 年授<br>權 | 套  | 1    | 1       | 0    | 0  | 0    | 0  | 0             | 43,199  | 1    | 1       |
| 6002030000-0015 | AR2VR 編輯教學平台                                                           | 套  | 2    | 83,334  | 0    | 0  | 0    | 0  | 8,333         | 24,999  | 2    | 75,001  |

製表

幹事王碧淳

覆核

圖書館劉亦陞  
教師兼代理主任

主辦會計

佐理員呂敬雅

機關長官

臺南市立大直高中  
林湧川

說明：

1. 軟體管理單位於每月月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。