

4-0501073

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 9 月份

主辦會計人員 方惠雅



機關長官

柯明樹



臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高中學
目 次
中華民國 110 年 9 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-6 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 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 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 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	173,818,000	26,602,236	26,596,909	5,327	0.02	144,409,890	141,229,182	3,180,708	2.25
勞務收入	630,000					221,289	629,500	-408,211	-64.85
服務收入	630,000	0	0	0		221,289	629,500	-408,211	-64.85
財產收入	228,000		5,000	-5,000	-100.00	196,006	30,000	166,006	553.35
財產處分收入	33,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	195,000	0	5,000	-5,000	-100.00	196,006	30,000	166,006	553.35
政府撥入收入	154,656,000	26,406,587	26,590,327	-183,740	-0.69	135,047,560	131,242,484	3,805,076	2.90
公庫撥款收入	154,656,000	26,590,327	26,590,327	0		131,242,484	131,242,484	0	
政府其他撥入收入		-183,740	0	-183,740		3,805,076	0	3,805,076	
教學收入	17,737,000	133,254	133,254	133,254		8,683,261	9,257,480	-574,219	-6.20
學雜費收入	17,737,000	133,254	0	133,254		8,683,261	9,257,480	-574,219	-6.20
其他收入	567,000	62,395	1,582	60,813	3,844.06	261,774	69,718	192,056	275.48
受贈收入	100,000	60,000	0	60,000		233,003	50,000	183,003	366.01
雜項收入	467,000	2,395	1,582	813	51.39	28,771	19,718	9,053	45.91
基金用途	176,568,000	15,298,051	26,596,909	-11,298,858	-42.48	130,269,589	143,979,182	-13,709,593	-9.52
高中及高職教育計畫	147,466,000	12,739,691	24,570,834	-11,831,143	-48.15	109,893,247	125,195,305	-15,302,058	-12.22
一般行政管理計畫	23,540,000	1,529,109	1,706,110	-177,001	-10.37	17,144,764	18,214,580	-1,069,816	-5.87
建築及設備計畫	5,562,000	1,029,251	319,965	709,286	221.68	3,231,578	569,297	2,662,281	467.64
購建固定資產	5,526,000	1,029,251	319,965	709,286	221.68	3,231,578	569,297	2,662,281	467.64
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,750,000	11,304,185		11,304,185		14,140,301	-2,750,000	16,890,301	-614.19
期初基金餘額	7,892,000					12,640,225	7,892,000	4,748,225	60.17
解繳公庫									
期末基金餘額	5,142,000					26,780,526	5,142,000	21,638,526	420.82

※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 110 年 9 月份

- 一、服務收入因：係110年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班及教師甄選採全市聯合報名，報名費收入減少所致。
- 二、其他財產收入因：係場地租借使用費收入較預期增加及補收教職員工停車費所致。
- 三、政府其他撥入收入因：年度中獲教育局轉發下列其他政府機關補助款：
1. 109學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫補助經費計448,979元(RA9204)。
 2. 109學年度約用運動防護員巡迴服務計畫補助經費計563,097元(RA9717)。
 3. 109學年度高中優質化補助方案經常門經費計542,964元(RA0205)資本門經費計135,350元(RA0206)。
 4. 109學年度12年基本國教新增鐘點費447,936元(第二期)(RA9239)。
 5. 110學年度十二國教課綱普通型前導學校計畫經費計360,000元(RA0263)。
 6. 110年度公立高中新課綱規劃總體課程需求課室空間及適性學習空間活化需求改善經費計480,000元(RA0147)。
 7. 110學年度第1學期資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費22,550元(RA0239)。
 8. 110學年度高級中等學校英語文課全英語授課計畫經費計125,000元(RA0275)。
 9. 110年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費計679,200元(RA0228)。
- 四、學雜費收入因：
1. 109學年度第2學期課後輔導費因選課學生不足無法開班及暑期輔導課學生人數較預期少，致收入減少。
 2. 109學年度第2學期學生人數較預期減少，致學雜費收入減少。
- 五、受贈收入因：國際扶輪3521地區捐贈本校星嵐大使團活動經費、詹正容捐贈本校建置AI智慧校園經費、互動資通有限公司捐贈體育團隊活動及發展經費、蔡淑櫻師捐贈清寒學生經費及財團法人金龍院等捐款較預期增加所致。
- 六、雜項收入因：收回109年度教育儲蓄戶教育旅行補助所致。
- 七、高中及高職教育計畫：係因教師109學年度考績尚未核定，預借考績獎金計10,435,988元未轉正。
- 八、營建及修建工程因：
1. 年度中因應實際業務需要，增加執行教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善工程採購案工程款及空污費677,285元。
 2. 110年度預算編列
 - (1)戶外球場及周邊步道整修工程委託設計監造採購案審查會議專家學者出席費15,000元及空污費2,438元，合共17,438元，較預期提早執行。
 - (2)大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程專家學者出席費2,000元、發包中心代辦費790元、空污費1,558元、委託技術服務費撥付博愛國小110年度屋頂防漏整修程之PCM費用4,744元及工管費之茶水費1,420元，合共10,512元，較預期提早執行。
 3. 執行109年度中棟科學大樓廁所整修工程保留款386,500元。
- 九、其他設備因：
1. 各設備標餘款合共76,879元。
 2. 以本校其他準備金購置廣播鐘聲設定控制器、電驛、護草機器人及電腦教室冷氣機及機器人相關課程及比賽用銑床合共315,788元，補辦預算增加執行數。
 3. 資訊設備採購專案充電車2部、無線網路基地臺5臺、桌上型電腦含螢幕11臺及筆記型電腦11臺，因業務所需提執行，合共711,837元。
 4. 109學年度高中優質化補助方案伺服器採購計122,350元及超音波洗淨器13,000元合共135,350元，補辦預算增加執行數。
 5. 110年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備購置切斷機、分光光度計、光譜管、二氧化碳測定計、氧氣測定器等計327,320元，補辦預算增加執行數。
 6. 教科書行政管理費購置分光光度計81,830元、藥品櫃計75,300元，合共157,130元，補辦預算增加執行數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 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	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				12,739,691	24,570,834	-11,831,143	-48.15
		累計數				109,893,247	125,195,305	-15,302,058	-12.22

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

40501073-4

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
資產	148,844,002	-120,769,001	5,969,321	16,712,692	9,237,176	26,568,806	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,322,542	-2,210,920			-160,470	1,951,152	
房屋及建築							
機械及設備	83,269,940	-67,594,036	5,376,092	13,538,788	8,555,620	16,068,828	
交通及運輸設備	9,532,243	-7,532,153	37,800	545,830	140,127	1,632,187	
雜項設備	50,772,272	-43,431,892	555,429	2,405,639	701,899	6,192,069	
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—臺北市立麗山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501073-5

中華民國 110 年 9 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	947,005			222,435		724,570	係因電腦軟體不入財 管系統，另依規定管 理。
其他							

註：

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

40501073-6

中華民國 110 年 9 月份

一、各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:

增加變動原因:(1)增置:電梯感應讀卡機、電驛及護草機器人資訊設備充電車、無線網路基地臺、高溫爐、伺服器、銑床、超音波洗淨器、示波器、桌上型電腦含螢幕11臺、筆記型電腦11臺、切斷機、分光光度計、光譜管、二氧化碳測定計、氧氣測定器等合共計1,566,690元。(4)受贈:以應付代收欸購置體育局補助109年度基層運動選手訓練站改善訓練環及器材設備經費購置健身平行臺1臺36,000元及教育部補助110年度一般性補助指定辦理施政項目資訊科技教室電腦更新計111臺2,055,732元。(3)撥入:臺北市政府教育局撥入108年度臺北市高級中等以下學校學生到離校讀卡機3臺、無線基地台1臺、伺服器1臺、電腦顯示幕11具、資料擷取控制系統11套及南港高中撥入微電腦機械人計28臺合共計1,717,670元。

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產13,538,788元。

2.交通及運輸設備:

增加變動原因:(1)增置:廣播鐘聲設定控制器計37,800元。

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產545,830元。

3.雜項設備:

增加變動原因:(1)增置:三層電熱保溫恆溫箱2臺、置物櫃1個、冷氣機2臺及除濕機2臺、大鼓1個、工作櫃、桌上型上退感應機1臺、圖書1批、藥品櫃計535,353元。(4)受贈:以應付代收欸班聯會費購置北棟社團空間使用辦公桌2張計20,076元

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產2,405,639元。

4.電腦軟體:減少數變動原因(11)無形資產攤銷:截至110年9月止累計攤銷金額222,435元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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														
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		881,000	1,729,000		2,610,000	880,297	1,566,690	1,566,690	177.97	686,393	77.97			
機械及設備		881,000	1,729,000		2,610,000	880,297	1,566,690	1,566,690	177.97	686,393	77.97	1. 電梯感應讀卡機、電驛、護 草機器人、銑床、切斷機、分 光光度計、光譜管、二氧化碳 測定計、氧氣測定器等計結 餘25,444元。 2. 資訊設備採購專案充電 車2部、無線網路基地 臺5臺、桌上型電腦含螢幕11臺 及筆記型電腦11臺，因業務所 需提執行，合共711,837元。		
購建中固定資產														
交通及運輸設備			38,000		38,000	38,000	37,800	37,800	99.47	-200	-0.53			
交通及運輸設備			38,000		38,000	38,000	37,800	37,800	99.47	-200	-0.53	廣播鐘聲設定控制器結 餘200元。		
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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														
雜項設備		454,000	160,000		614,000	614,000	535,353		535,353	87.19	-78,647	-12.81	三層電熱保溫恆溫箱、潛能教室購置物櫃、電腦教室冷氣機、大鼓、藥品櫃及桌上型上退感應機等計結餘78,647元。	
雜項設備		454,000	160,000		614,000	614,000	535,353		535,353	87.19	-78,647	-12.81		
購建中固定資產														
總計		1,335,000	1,927,000		3,262,000	1,532,297	2,139,843		2,139,843	139.65	607,546	39.65		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 110 年 9 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	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	4,597,100	406,100	4,191,000	406,100	1,091,735	268.83	1,091,735			685,635	168.83		
541 遞延修繕房屋建築支	4,597,100	406,100	4,191,000	406,100	1,091,735	268.83	1,091,735			685,635	168.83	1.年度中因應實際業務需要，增加執行教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善工程採購案工程款及空污費677,285元。 2.110年度預算編列 (1)戶外球場及周邊步道整修工程委託設計監造採購案審查會議專家學者出席費15,000元及空污費2,438元，合共17,438元，較預期提早執行。 (2)大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程專家學者出席費2,000元、發包中心代辦費790元、空污費1,558元、委託技術服務費撥付博愛國小110年度屋頂防漏整修程之PCM費用4,744元及工管費之茶水費1,420元，合共10,512元，較預期提早執行。 3.執行109年度中棟科學大樓廁所整修工程保留款室內裝修費用結餘19,600元。	
542 其他遞延支出													
總計	4,633,100	406,100	4,227,000	406,100	1,091,735	268.83	1,091,735			685,635	168.83		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,320,797,167	100.00	負 債	1,267,447,835	95.96
流動資產	29,092,453	2.20	流動負債	2,846,968	0.22
現金	17,209,172	1.30	應付款項	2,846,968	0.22
銀行存款	17,059,172	1.29	應付代收款	2,846,968	0.22
銀行存款-公庫存款	11,874,624	0.90	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,386,458	0.33	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	798,090	0.06	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	1,264,600,867	95.75
專戶			什項負債	1,264,600,867	95.75
零用及週轉金	150,000	0.01	存入保證金	2,921,576	0.22
應收款項	0	0.00	應付代管資產	1,261,679,291	95.52
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	11,883,281	0.90	淨資產	53,349,332	4.04
預付費用	11,883,281	0.90	淨資產	53,349,332	4.04
長期貸墊款及準備金	2,872,621	0.22	淨資產	53,349,332	4.04

信託代理與保證資產 1,000,000

保管有價證券 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

1,000,000

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,872,621	0.22	累積餘額	40,715,226	3.08
其他準備金	2,872,621	0.22	本期賸餘	12,634,106	0.96
其他準備金-獎助學金	1,363,294	0.10	合計：	1,320,797,167	
其他準備金-其他	1,142,004	0.09			
其他準備金-教育儲蓄戶	367,323	0.03			
固定資產	25,844,236	1.96			
土地改良物	1,951,152	0.15			
土地改良物	4,322,542	0.33			
累計折舊-土地改良物	-2,371,390	-0.18			
機械及設備	16,068,828	1.22			
機械及設備	75,107,244	5.69			
累計折舊-機械及設備	-59,038,416	-4.47			
交通及運輸設備	1,632,187	0.12			
交通及運輸設備	9,024,213	0.68			

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-7,392,026	-0.56			
雜項設備	6,192,069	0.47			
雜項設備	48,922,062	3.70			
累計折舊-雜項設備	-42,729,993	-3.24			
無形資產	724,570	0.05			
無形資產	724,570	0.05			
電腦軟體	724,570	0.05			
其他資產	1,262,263,287	95.57			
什項資產	1,262,263,287	95.57			
暫付及待結轉帳項	583,996	0.04			
代管資產	1,261,679,291	95.52			
代管資產-土地改良物	888,586	0.07			
代管資產-土地	1,066,891,500	80.78			

信託代理與保證資產 1,000,000

保管有價證券 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

1,000,000

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	193,542,805	14.65			
代管資產-其他政府	356,400	0.03			
合計：	1,320,797,167				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,082,236	148,239,368
勞務收入		221,289
服務收入		221,289
財產收益	1,480,000	4,005,408
財產交易利益	1,480,000	3,773,402
其他財產收入		232,006
政府撥入收入	26,406,587	135,047,560
公庫撥款收入	26,590,327	131,242,484
政府其他撥入收入	-183,740	3,805,076
教學收入	133,254	8,683,261
學雜費收入	133,254	8,683,261
其他收入	62,395	281,850
受贈收入	60,000	253,079
雜項收入	2,395	28,771
支出	15,368,998	135,605,262
人事支出	12,960,839	118,588,930
人事支出	12,960,839	118,588,930
業務支出	1,307,961	8,207,782
業務支出	1,307,961	8,207,782
獎補助支出		56,620
其他獎補助		56,620
財產損失		164,883
財產交易損失		164,883
折舊、折耗及攤銷	1,094,034	7,310,633
固定資產折舊	1,069,446	7,088,198
無形資產攤銷	24,588	222,435
其他支出	6,164	1,276,414
其他支出	6,164	1,276,414

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

收入支出表

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	12,713,238	12,634,106
期初淨資產		40,715,226
解繳公庫		
期末淨資產		53,349,332

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

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	144,409,890	3,829,478	148,239,368	收入
勞務收入	221,289		221,289	勞務收入
財產收入	196,006	3,809,402	4,005,408	財產收益
政府撥入收入	135,047,560		135,047,560	政府撥入收入
教學收入	8,683,261		8,683,261	教學收入
其他收入	261,774	20,076	281,850	其他收入
基金用途	130,269,589	5,335,673	135,605,262	支出
用人費用	118,588,930		118,588,930	人事支出
服務費用	6,333,536	1,874,246	8,207,782	業務支出
材料及用品費	1,595,041	-1,595,041		
租金、償債、利息及相關手續費	47,050	-47,050		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,905	-231,905		
捐助、補助與獎助	56,620		56,620	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,231,578	-3,231,578		財產損失
其他	184,679	7,310,633	7,310,633	折舊、折耗及攤銷
其他	184,679	1,091,735	1,276,414	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,140,301	-1,506,195	12,634,106	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,640,225	28,075,001	40,715,226	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	26,780,526	26,568,806	53,349,332	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

1. 財產收入：會計收支欄「財產收益」其中380萬9,402元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 其他收入：會計收支欄「其他收入」其中2萬76元係以來源非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 財產損失：會計收支欄「財產損失」16萬4,883元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
4. 預算執行數欄「服務費用」633萬3,536元與會計收支欄「業務支出」820萬7,782元間之調整數187萬4,246元，係「材料及用品費」159萬5,041元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬7,050元、「稅捐及規費(強制費)」250元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23萬1,905元之調整數合計。
5. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」731萬633元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
6. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」323萬1,578元，其中213萬9,843元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘109萬1,735元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
7. 預算執行數欄「其他支出」18萬4,679元與會計收支欄「其他支出」127萬6,414元間之調整數109萬1,735元，其中109萬1,735元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 9 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
11,874,624	13,016,628	-1,142,004	差異數係其他準備金-其他1,142,004元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 銀行存款－市庫存款
 中華民國110年9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
11,874,624	13,016,628	- 1,142,004	差異數 其他準備金-其他1,142,004元。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

監理員 曾顯明

會計室主任 方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學 柯明樹(乙)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-保管款
 中華民國110年9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
4,386,458	1. 特種基金保管款 4,737,726	351,268	差異數 其他準備金-獎助學金351,268元。
-	2. 林本宗獎助學金專戶 台北富邦銀行內湖分行 440-131-184379帳號 12,026	- 12,026	差異數 其他準備金-獎助學金12,026元

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

經理員 曾顯明

會計室
主任 方惠雅

機關長官

臺北市立
麗山高級中學
柯明樹 校長

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-教育儲蓄戶
 中華民國110年9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
	367,323	367,323	差異數 其他準備金-教育儲蓄戶367,323元。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

監理員 曾顯明
會計室主任 方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學 柯明樹 校長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-定期存款
 中華民國110年9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
-	林本宗獎助學金定期存款 專戶 台北富邦銀行內湖分行 440-334-00010帳號 (卡號440-337-00013) 1,000,000	-	1,000,000 差異數係其他準備金-獎助學金 1,000,000元。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

監理員 曾顯明

會計室
主任 方惠雅

機關長官

臺北市立
麗山高級中學 柯明樹(乙)

支用機關代號：05073 臺北市立麗山高級中學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	05073	FA	1900- 臺北市立麗山高級中學特種基金保管款	9,954,081	17,868,447	23,084,802	4,737,726
110	05073	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	11,819,074	145,923,362	144,725,808	13,016,628
			<小計>	21,773,155	163,791,809	167,810,610	17,754,354

上表所列係貴機關截至110年09月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立麗山高級中學

110年09月30日

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:08:59

支用機關名稱：麗山高中

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	110	05073	2700			(上期餘額)	11,819,074	118,391,315	127,921,906	2,288,483
			臺北市地方教育發展基金							
				0902		7140991200		26,590,327		
				0903	A00346	0134242600			56,910	
				0907	A00353	0134553700			35,936	
				0907		7141322300		125,000		
				0908	A00349	0134574500			7,650	
				0908	A00351	0134574700			432,254	
				0908	A00356	0134674900			862,649	
				0908	A00356	0134674901			144,893	
				0909	A00352	0134677400			46,107	
				0909	A00352	0134677401			10,263	
				0909	A00352	0134677402			75,300	
				0909	A00362	0134693700			8,000	
				0909	A00350	0134698200			456,036	
				0909	A00363	0134698500			60,000	
				0909	A00347	0134708600			1,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:08:59

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
				0909	A00347	0134708601			996,600	
				0910	A00364	0134816300			39,750	
				0910	A00364	0134816301			147,086	
				0910	A00361	0134816400			48,200	
				0910	A00361	0134816401			8,000	
				0910	E00005	6006381200			-905	
				0911		7141782500		679,200		
				0913	A00359	0134996900			45,138	
				0913	A00359	0134996901			6,204	
				0913	A00358	0134997100			2,650	
				0913	A00358	0134997101			12,400	
				0913	A00358	0134997102			9,830	
				0913	A00358	0134997103			1,420	
				0913	A00366	0134997300			12,000	
				0913	A00367	0135046900			85,772	
				0913	A00367	0135046901			4,744	
				0914	A00370	0135146700			501,400	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:08:59

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
				0914	A00371	0135148300			447,552	
				0914	A00371	0135148301			79,033	
				0914	A00369	0135166900			32,000	
				0915		7142094500		625		
				0916	A00373	0135297700			991,232	
				0916	A00373	0135297701			62,720	
				0917	A00377	0135406300			485,640	
				0917	A00377	0135406301			33,000	
				0917	A00377	0135406302			54,940	
				0922	A00374	0135529200			8,000	
				0922	A00378	0135529300			379,310	
				0922	A00378	0135529301			14,740	
				0922		7142389800		135,200		
				0922		7142389900		1,695		
				0924	A00379	0135798000			2,400	
				0927	A00387	0135943900			484,214	
				0927	A00383	0135944300			6,037,595	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

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：110年09月01日至110年09月30日

印表日期：110/09/30

印表時間：19:08:59

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
				0927	A00383	0135944301			1,020,858	
				0927	A00384	0135944400			801,358	
				0927	A00384	0135944401			117,553	
				0927	A00381	0135944600			312,929	
				0927	A00388	0135992800			100,466	
				0929	A00389	0136243000			28,050	
				0929	A00395	0136299200			191,916	
				0929	A00395	0136299201			947,787	
				0929	A00392	0136299500			2,620	
				0929	A00390	0136299700			50,202	
						*	11,819,074	145,923,362	144,725,808	13,016,628

[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：110/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:15:09

支用機關名稱：麗山高中

頁次/總頁次：1/2

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	110	05073	1900	(上期餘額)			9,954,081	16,254,825	19,503,243	6,705,663
			臺北市立麗山高級中學特種基金保管款							
				0902		7140991100		3,600		
				0903		7141113800		79,560		
				0906		7141214200		23,375		
				0907	A00354	0134542700			13,500	
				0907		7141322200		125,000		
				0908		7141458300		15,000		
				0909	A00348	0134676700			5,200	
				0909	A00357	0134692700			54,200	
				0909		7141561800		1,121,359		
				0910	A00360	0134817400			9,100	
				0910	A00355	0134817800			31,200	
				0910		7141678500		50,000		
				0913	A00365	0134997200			202,415	
				0913	A00365	0134997201			8,000	
				0913	A00368	0135045900			35,000	
				0914	A00372	0135146800			9,776	
				0914		7141973300		49,728		
				0917	A00376	0135417300			248,997	
				0917	A00375	0135417600			15,000	
				0922		7142389700		60,000		
				0923	E00006	6006415500			-132,000	
				0924		7142630900		13,500		
				0927	A00386	0135944100			2,044	
				0927	A00385	0135944200			61,406	
				0927	A00382	0135944700			34,795	
				0927		7142771700		48,500		
				0928	A00380	0136127200			91,465	

[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：110/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：110年09月01日至110年09月30日

印表時間：19:15:09

支用機關名稱：麗山高中

頁次/總頁次：2/2

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
				0929	A00393	0136299300			50,000	
				0929	A00394	0136299400			735,411	
				0929	A00391	0136299600			2,106,050	
				0930		7143093000		7,000		
				0930		7143093100		10,000		
				0930		7143196300		7,000		
					*		9,954,081	17,868,447	23,084,802	4,737,726

報表編號：DEPNC0567

分行別：00440 台北富邦內湖分行

戶名：台北市立麗山高級中學零用金專戶

帳號：00440131184158

查詢區間：110/09/01-110/09/30

台北富邦銀行
對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：110/09/30 12:32:31
會計日期/頁次：110/09/30 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/09/01	110/09/01	領現	9020408	57,800.00		5,959.00	內湖	114125	21621601
110/09/01	110/09/01	轉支	9020406	5,877.00		82.00		114225	21621601
110/09/10	110/09/10	匯入款			麗山高中北市084866	9,182.00	公庫處	093113	99940479
110/09/13	110/09/13	匯入款			麗山高中北市085517	51,342.00	公庫處	092144	99940479
110/09/13	110/09/13	匯入款			麗山高中北市085518	26,300.00	公庫處	092144	99940479
110/09/14	110/09/14	領現	9020409	86,800.00		24.00	內湖	151138	72724500



報表編號 : DEPNC0567
分行別 : 00440 台北富邦內湖分行
戶名 : 臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶
帳號 : 00440131184379
帳務日期 交易日期 摘要 支票號碼 借方金額

台北富邦銀行
對帳單細項 : 依交易日

列印日期/時間 : 110/09/30 12:32:30
會計日期/頁次 : 110/09/30 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
區間無資料									



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163880	中文名稱	臺北市立麗山高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

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	附註
110/09/10	09143644	交換扣帳	5,000.00		313,323.00	文德分行	
110/09/23	09143641	交換扣帳	3,000.00		310,323.00	北投分行	
110/09/23		匯入款		60,000.00	370,323.00	中華郵政	財團法人金龍院
110/09/24	09143642	交換扣帳	3,000.00		367,323.00	北區儲匯	

組長陳威廷



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131184379	中文名稱	臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

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	附註

查詢條件-無相關資料
 最後帳務日1100827 餘額12,026.00

組長陳威廷



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507301	中文名稱	臺北市立麗山高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/07	15:38:32	匯入款	0.00	5,962.00	343,106.00	麗山高中市
110/09/09	09:20:12	匯入款	0.00	7,897.00	351,003.00	麗山高中市
110/09/15	04:45:53	市水水費	10,202.00	0.00	340,801.00	F230931139
110/09/17	10:01:21	匯入款	0.00	248,997.00	589,798.00	麗山高中市
110/09/22	03:55:09	電費	269,152.00	0.00	320,646.00	16470700113
110/09/27	04:59:01	電信費	705.00	0.00	319,941.00	100926272025
110/09/27	04:59:01	電信費	150.00	0.00	319,791.00	100926562881
110/09/27	04:59:01	電信費	315.00	0.00	319,476.00	100926570322
110/09/27	04:59:01	電信費	665.00	0.00	318,811.00	100926570346
110/09/27	04:59:02	電信費	1,915.00	0.00	316,896.00	100926570435
110/09/27	04:59:02	電信費	147.00	0.00	316,749.00	100926583848
110/09/27	04:59:02	電信費	158.00	0.00	316,591.00	100927974047
110/09/27	04:59:02	電信費	401.00	0.00	316,190.00	100927974064
110/09/27	04:59:02	電信費	368.00	0.00	315,822.00	100927974202
110/09/27	04:59:02	電信費	962.00	0.00	314,860.00	100987515841
110/09/27	04:59:02	電信費	225.00	0.00	314,635.00	100987515842
110/09/29	14:01:04	匯入款	0.00	10,202.00	324,837.00	麗山高中市

組長陳威廷



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507311	中文名稱	臺北市立麗山高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:21	匯入款	0.00	196,044.00	582,246.00	麗山高中市
110/09/01	10:00:22	匯入款	0.00	681.00	582,927.00	麗山高中市
110/09/09	09:20:11	匯入款	0.00	516.00	583,443.00	麗山高中市
110/09/13	13:48:39	匯入款	0.00	592.00	584,035.00	麗山高中市
110/09/14	13:46:14	匯入款	0.00	2,715.00	586,750.00	麗山高中市
110/09/14	13:51:35	匯入款	0.00	468,086.00	1,054,836.00	麗山高中市
110/09/16	04:54:26	健保費	613,746.00	0.00	441,090.00	07月110077079
110/09/16	04:54:33	健保費	30,588.00	0.00	410,502.00	07月110079457
110/09/16	05:03:35	健保費	27,379.00	0.00	383,123.00	07月127611965
110/09/27	10:06:10	匯入款	0.00	7,679.00	390,802.00	麗山高中市
110/09/27	10:06:11	匯入款	0.00	990.00	391,792.00	麗山高中市

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507312	中文名稱	臺北市立麗山高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:22	匯入款	0.00	7,593.00	20,222.00	麗山高中市
110/09/01	10:00:22	匯入款	0.00	1,010.00	21,232.00	麗山高中市
110/09/03	09:22:08	匯入款	0.00	544.00	21,776.00	麗山高中市
110/09/06	13:56:37	存現	0.00	1,943.00	23,719.00	麗山高中
110/09/09	09:20:11	匯入款	0.00	766.00	24,485.00	麗山高中市
110/09/13	13:48:38	匯入款	0.00	878.00	25,363.00	麗山高中市
110/09/14	13:46:14	匯入款	0.00	3,737.00	29,100.00	麗山高中市
110/09/14	13:51:35	匯入款	0.00	32,977.00	62,077.00	麗山高中市
110/09/15	04:26:34	勞保費	49,463.00	0.00	12,614.00	07月
110/09/27	10:06:09	匯入款	0.00	6,815.00	19,429.00	麗山高中市
110/09/27	10:06:12	匯入款	0.00	562.00	19,991.00	麗山高中市

組長陳威廷



台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507313	中文名稱	臺北市立麗山高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:22	匯入款	0.00	119,997.00	124,484.00	麗山高中市
110/09/03	09:22:10	匯入款	0.00	327.00	124,811.00	麗山高中市
110/09/08	15:40:32	匯入款	0.00	231,006.00	355,817.00	麗山高中市
110/09/09	14:36:42	轉支	353,137.00	0.00	2,680.00	

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507314	中文名稱	臺北市立麗山高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:12:52	勞退	41,944.00	0.00	4,584.00	06月
110/09/01	07:12:52	勞退	2,292.00	0.00	2,292.00	06月
110/09/14	13:46:15	匯入款	0.00	3,324.00	5,616.00	麗山高中市
110/09/14	13:51:35	匯入款	0.00	25,130.00	30,746.00	麗山高中市

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507315	中文名稱	臺北市立麗山高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	10:00:22	匯入款	0.00	193,072.00	193,072.00	麗山高中市
110/09/01	12:14:00	轉支	193,072.00	0.00	0.00	
110/09/10	09:31:12	匯入款	0.00	912.00	912.00	麗山高中市
110/09/11	14:44:59	轉支	912.00	0.00	0.00	
110/09/22	09:26:01	匯入款	0.00	12,812.00	12,812.00	麗山高中市
110/09/27	11:01:47	轉支	12,812.00	0.00	0.00	
110/09/29	14:01:04	匯入款	0.00	4,000.00	4,000.00	麗山高中市

組長陳威廷

印表日期： 110/09/09

印表時間： 23:20:17

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11980005073015

機關代號： 05073

機關名稱： 臺北市立麗山高級中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立麗山高級中學退撫基金繳費專戶

日期： 110/09/09

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/09	15:01:33	2(轉支)	1,160,899		24,044	

組長陳威廷

臺 北 市 立 麗 山 高 級 中 學

保 管 品 月 報 表

保管處：台北富邦銀行內湖分行

中華民國110年9月30日

品名：有價證券

保管證編號	品 名	單位	數量	面值金額	備註
39	公庫定存-整存整付儲蓄存款存單	筆	1	1,000,000	林本宗捐款
	合 計	張	1	1,000,000	

出納：組長陳威廷

總務主任：教師兼總務主任孫任弘

會計主任：會計室主任方惠雅

校長：台北市立麗山高級中學校長柯明樹(乙)

臺北市立麗山高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年09月

製表日期：民國110年09月30日

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	10	21,150,992	13,539	20,262,406	888,586
房屋建築及設備	12	336,217,874	587,464	142,675,069	193,542,805
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	22	357,368,866	601,003	162,937,475	194,431,391

臺北市立麗山高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年09月

製表日期：民國110年09月30日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	4,322,542	17,830	2,371,390	1,951,152
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,375	75,107,244	826,032	59,038,416	16,068,828
交通及運輸設備	229	9,024,213	44,560	7,392,026	1,632,187
什項設備	9,414	48,922,062	181,024	42,729,993	6,192,069
權利	0	0	0	0	0
小計	12,019	137,376,061	1,069,446	111,531,825	25,844,236
合計	12,041	494,744,927	1,670,449	274,469,300	220,275,627

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 王正慧

教師兼
總務主任 孫任弘

會計單位

主任 曾續明

會計室
主任 方惠雅

機關首長

臺北市立麗山高級中學
校長 柯明樹(乙)

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年10月04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
301370204- 0000001-0000001	切斷機 伊晟DRC-355、14吋、附鋸鋼圓鋸80T兩片	壹 1	0 19,575	0 19,575	19,575 19,575	110/09/09 價購(教育部補助款)	
3100708157- 0000004-0000004	C、O、D分光光度計 伊晟UV-5100B PC(部款53250元、教科書行政管理費81830元)	壹 1	0 135,080	0 135,080	135,080 135,080	110/09/09 價購(教育部補助款)	
3100708200- 0000001-0000001	光諧管 伊晟SE1029-00、尺寸直徑23*高23cm	件 1	0 54,815	0 54,815	54,815 54,815	110/09/09 價購(教育部補助款)	
310080110- 0000001-0000006	酸度氧氣二氧化碳測定計 伊晟GDx-CO2	組 6	0 102,780	0 102,780	102,780 102,780	110/09/09 價購(教育部補助款)	
3100802157- 0000001-0000006	氧氣測定器 伊晟GDx-O2	壹 6	0 96,900	0 96,900	96,900 96,900	110/09/09 價購(教育部補助款)	
314010103- 0001864-0001874	個人電腦 合志/Acer主機Acer Veriton S2670G、顯示器23.5吋 V246HYL	壹 11	0 269,203	0 269,203	269,203 269,203	110/09/16 價購	
314010103- 0001875-0001885	個人電腦 明基Acer TravelMate P21553	壹 11	0 269,434	0 269,434	269,434 269,434	110/09/16 價購	
314010407- 0000021-0000021	伺服器 DELL EMC PowerEdge R640	壹 1	0 81,000	0 81,000	81,000 81,000	110/09/01 補列(撥入)	1100818北市資教 1103072641
314030703- 0000005-0000015	電腦顯示幕 明基/視學觸控液晶螢幕(RP8602K)含嵌入式拉門黑(白)板	具 11	0 1,041,700	0 1,041,700	1,041,700 1,041,700	110/09/07 補列(撥入)	1100831北市資教 1103077104
314040206- 0000001-0000011	資料擷取控制系統 圖展/佳樂資訊整合控制器(CB-310)含音訊設備(BTM-311R)	套 11	0 157,300	0 157,300	157,300 157,300	110/09/07 補列(撥入)	1100831北市資教 1103077104
314040320- 0000145-0000145	無線網路基地台 FORTINET FortiGate 500E	壹 1	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	110/09/01 補列(撥入)	1100818北市1103072641
501030301B- 0000227-0000227	櫥櫃 東抗實業700*600*2000mm單門型、含抽送風馬達組	個 1	0 75,300	0 75,300	75,300 75,300	110/09/01 價購	

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 起 至 110 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國110年10月04日

頁次： 2 / 2

財產性質：03 事業用

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： 11 列帳價值： 2,427,787		項： 0 列帳價值： 0		項： 1 列帳價值： 75,300		項： 12 列帳價值： 2,503,087
	數量： 61 帳面價值： 2,427,787		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 1 帳面價值： 75,300		數量： 62 帳面價值： 2,503,087
減少	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
本期折舊	826,032		44,560		181,024		1,051,616

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 12 列帳價值： 2,503,087	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： 62 帳面價值： 2,503,087		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公用	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

業務單位

幹事 王正慧

教師兼
總務主任 孫任弘

會計單位

經理 曾顯明

會計室
主任 方惠雅

機關首長

臺北市立
麗山高級中
學 柯明樹(乙)

臺北市立麗山高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	2	0	0	0	2
	面積	43,905.00	0.00	0.00		43,905.00
	價值	1,066,891,500	0	0		1,066,891,500
土地改良物	數量	10	0	0	13,539	10
	價值	902,125	0	0		888,586
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	587,464	2
	數量	10	0	0		10
	面積	41,341.76	0.00	0.00		41,341.76
	價值	194,130,269	0	0		193,542,805
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	1,261,923,894	0	0	601,003	1,261,322,891

臺北市立麗山高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年10月04日

財產性質：事業用

中華民國 110年9月1日起至 110年9月30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	1	0	0	17,830	1
	價 值	1,968,982	0	0		1,951,152
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	2,314	61	0	826,032	2,375
	價 值	14,467,073	2,427,787	0		16,068,828
四. 交通及運輸設備	數 量	229	0	0	44,560	229
	價 值	1,676,747	0	0		1,632,187
五. 什項設備	數 量	9,413	1	0	181,024	9,414
	價 值	6,297,793	75,300	0		6,192,069
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	24,410,595	2,503,087	0	1,069,446	25,844,236
合 計	總 值	1,286,334,489	2,503,087	0	1,670,449	1,287,167,127

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立麗山高級中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年10月04日

民國110年09月01日起至 民國110年09月30日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	1	356,400	0	0	0	0	1	356,400				
		公頃	0.005400		0.000000		0.000000							
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000							
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00							
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00							
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			1.00	356,400	0	0	0	0	1	356,400				

製表 幹事 王正慧 覆核

主辦財產管理人員

教師兼 孫任弘
總務主任

主辦會計人員

主任 許錫明

機關首長

會計室 方惠雅
主任

臺北市立麗山高級中學
柯明樹(乙)

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月29日

第1頁 共3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			30	749,158	0	0	0	0	24,588	10,293,306	30	724,570
應用系統 小計			23	298,136	0	0	0	0	3,895	9,270,527	23	294,241
6002010000-0001	全訊電腦排課系統(全訊電腦)	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0002	生涯輔導資訊平台	套	1	1,700	0	0	0	0	0	168,300	1	1,700
6002010000-0003	電腦星圖輔助教學軟體	套	1	191	0	0	0	0	0	18,952	1	191
6002010000-0004	星空解說編輯投影軟體	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002010000-0005	繪圖家(全傑科技股份有限公司)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002010000-0006	統計家(全傑科技股份有限公司)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0007	windows Server 2008 64bits版(基峰資訊股份有限公司)	套	1	136	0	0	0	0	0	13,447	1	136
6002010000-0008	iRoot學生門禁管制管理系統(恆碩資訊股份有限公司)	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0009	臺北市高中新一代校務行政系統規劃與建置(精誠資訊股份有限公司)	套	1	79,500	0	0	0	0	0	7,870,500	1	79,500
6002010000-0010	THE SKY(永光儀器公司)	套	1	330	0	0	0	0	0	32,670	1	330
6002010000-0011	CMS內容管理系統(松崗資產管理股份有限公司)	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002010000-0012	xPress2互動影音廣播模組(泰溥科技)	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002010000-0013	Painter繪圖軟體(卓越資採股份有限公司)	套	1	215	0	0	0	0	0	21,285	1	215
6002010000-0014	Adobe Design and web Prem CS6 6.0(基峰資訊股份有限公司)	套	1	299	0	0	0	0	0	29,616	1	299

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月29日

第2頁 共3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
6002010000-0015	IBM SPSS 教育單機版 (卓越資採股份有限公司)	套	1	285	0	0	0	0	0	28,215	1	285
6002010000-0016	威力導演13(松崗資產 管理股份有限公司)	套	1	131	0	0	0	0	0	12,989	1	131
6002010000-0017	ADOBE Lightroom CS6 Master Collection(松崗資產 管理股份有限公司)	套	1	437	0	0	0	0	0	43,233	1	437
6002010000-0018	MathType(全傑科技股 份有限公司)	套	1	423	0	0	0	0	0	41,827	1	423
6002010000-0019	Academic VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit(仕揚科技股份有 限公司)	套	1	2,311	0	0	0	0	0	228,776	1	2,311
6002010000-0020	Spyder螢幕校正器(仕 揚科技股份有限公司)	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0022	9-user Mathematica 12 Standard Network (廠牌：吳青)	套	1	85,932	0	0	0	0	1,634	14,702	1	84,298
6002010000-0024	威力導演 19 旗艦版 (廠牌：訊連科技)	套	1	32,984	0	0	0	0	627	5,643	1	32,357
6002010000-0025	電腦排課調代課管理 系統(廠牌：欣河)規 格SQL版+SQL Server 2019 Standard(廠 牌：欣河)	套	1	85,932	0	0	0	0	1,634	14,702	1	84,298
套裝軟體 小計			3	356,501	0	0	0	0	17,591	727,198	3	338,910
6002020000-0001	校園無聲廣播系統- server端模組功能(超 值資訊股份有限公司)	套	1	63,261	0	0	0	0	3,810	171,439	1	59,451
6002020000-0002	校園無聲廣播系統- LIVE串流管理系統(超 值資訊股份有限公司)	套	1	14,987	0	0	0	0	903	40,616	1	14,084

麗山高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月29日

第3頁 共3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
6002020000-0003	校園無聲廣播系第二期建置採購英聽教材互動廣播系統(超值資訊股份有限公司)	套	1	278,253	0	0	0	0	12,878	515,143	1	265,375
授權軟體(含雲端服務)小計			4	94,521	0	0	0	0	3,102	295,581	4	91,419
6002030000-0001	雲端電子轉書系統(台北東京影像資訊有限公司)	套	1	995	0	0	0	0	0	98,505	1	995
6002030000-0002	麗山高中Hyread電子書(凌網科技)	套	1	995	0	0	0	0	0	98,505	1	995
6002030000-0004	選課系統平台(巨耀資訊顧問有限公司)	套	1	38,171	0	0	0	0	1,617	61,446	1	36,554
6002030000-0005	自主學習預約系統	套	1	54,360	0	0	0	0	1,485	37,125	1	52,875

製表

幹事郭文吟

教師兼資訊組長陳佳宜

覆核

教師兼代理圖書館主任金佳龍

主辦會計

館理員曾顯明
會計室主任方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學 柯明樹(乙)