

40501073

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 2 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－臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國 111 年 2 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 4-5 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 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 111 年 2 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	169,994,000	12,443,243	11,602,000	841,243	7.25	44,590,581	43,192,360	1,398,221	3.24
勞務收入	630,000					168,458	165,000	3,458	2.10
服務收入	630,000	0	0	0		168,458	165,000	3,458	2.10
財產收入	283,000					193,566	5,000	188,566	3,771.32
財產處分收入	33,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	250,000	0	0	0		193,566	5,000	188,566	3,771.32
政府撥入收入	151,653,000	12,442,000	11,602,000	840,000	7.24	44,079,461	42,887,994	1,191,467	2.78
公庫撥款收入	151,653,000	11,602,000	11,602,000	0		42,887,994	42,887,994	0	
政府其他撥入收入		840,000	0	840,000		1,191,467	0	1,191,467	
教學收入	16,828,000					136,608	134,140	2,468	1.84
學雜費收入	16,828,000	0	0	0		136,608	134,140	2,468	1.84
其他收入	600,000	1,243		1,243		12,488	226	12,262	5,425.66
受贈收入	539,000	0	0	0		10,002	0	10,002	
雜項收入	61,000	1,243	0	1,243		2,486	226	2,260	1,000.00
基金用途	175,054,000	11,256,874	11,602,000	-345,126	-2.97	41,810,011	43,192,360	-1,382,349	-3.20
高中及高職教育計畫	146,373,000	9,752,098	10,120,890	-368,792	-3.64	36,022,666	37,296,550	-1,273,884	-3.42
一般行政管理計畫	23,109,000	1,426,850	1,481,110	-54,260	-3.66	5,709,419	5,895,810	-186,391	-3.16
建築及設備計畫	5,572,000	77,926		77,926		77,926		77,926	
購建固定資產	5,536,000	77,926		77,926		77,926		77,926	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-5,060,000	1,186,369		1,186,369		2,780,570		2,780,570	
期初基金餘額	9,890,000					9,130,635	9,890,000	-759,365	-7.68
解繳公庫									
期末基金餘額	4,830,000					11,911,205	9,890,000	2,021,205	20.44

※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 111 年 2 月份

- 一、其他財產收入因：係場地租借使用費較預期增加所致。
- 二、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. 110學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫補助經費計963,567元(RA0263)。
 2. 110學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫補助經費轉111年度續執行計81,500元(RA0275)。
 3. 110學年度高級中等學校辦理戶外教育計畫補助經費轉111年度續執行計146,400元(RA0213)。
- 三、受贈收入因：李家樺等捐贈本校教育儲蓄戶捐款10,002元。
- 四、雜項收入因：數位學生證補卡費收入較預期增加所致。
- 五、營建及修建工程因：
 1. 年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助
 - (1) 射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。
 2. 111年度預算編列
 - (1) 廁所整修工程採購案專家出席費因實際需要提期執行計5,000元。

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 111 年 2 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				9,752,098	10,120,890	-368,792	-3.64
		累計數				36,022,666	37,296,550	-1,273,884	-3.42

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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 舊(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	140,931,346	-113,870,137		49,173	-1,421,185	25,590,851	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,322,542	-2,424,880			-35,660	1,862,002	
房屋及建築							
機械及設備	77,210,488	-60,708,706			-1,028,401	15,473,381	
交通及運輸設備	9,024,213	-7,519,378			-83,486	1,421,349	
雜項設備	49,723,291	-43,217,173			-273,638	6,232,480	
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：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體:減少數變動原因(11)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額49,173元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 2 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 舊(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 發展中之無形資產 其他	650,812			49,173		601,639	係因電腦轉體不入財 管系統，另依規定管 理。

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.電腦軟體:減少數變動原因(1)無形資產攤銷:截至111年2月止累計攤銷金額49,173元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 2 月份

40501073-6

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		763,900			763,900											
機械及設備		763,900			763,900											
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		154,100			154,100											
雜項設備		154,100			154,100											
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		918,000			918,000											

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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 111 年 2 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	累積執行數占可用預算數%		
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減						
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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	4,618,000		4,618,000		77,926		77,926			77,926					1.69
541 遞延修繕房屋建築支	4,618,000		4,618,000		77,926		77,926			77,926					1.69
542 其他遞延支出															
總計	4,654,000		4,654,000		77,926		77,926	0.00		77,926	0.00				1.67

1.年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。
2.111年度預算編列廁所整修工程採購案專家出席費因實際需要提期執行計5,000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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,333,747,062	100.00	負 債	1,296,245,006	97.19
流動資產	15,503,273	1.16	流動負債	4,173,265	0.31
現金	13,525,324	1.01	應付款項	4,173,265	0.31
銀行存款	13,375,324	1.00	應付代收款	4,173,265	0.31
銀行存款-公庫存款	6,826,469	0.51	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	5,639,200	0.42	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	909,655	0.07	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	0	0.00
戶			其他負債	1,292,071,741	96.88
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	1,292,071,741	96.88
應收款項	234,604	0.02	存入保證金	2,663,965	0.20
其他應收款	234,604	0.02	應付代管資產	1,289,407,776	96.68
預付款項	1,743,345	0.13	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,743,345	0.13			
長期貸墊款及準備金	2,956,787	0.22			

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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,956,787	0.22	淨資產	37,502,056	2.81
其他準備金	2,956,787	0.22	淨資產	37,502,056	2.81
其他準備金-獎助學金	1,345,290	0.10	淨資產	37,502,056	2.81
其他準備金-其他	1,228,163	0.09	累積餘額	36,191,844	2.71
其他準備金-教育儲蓄戶	383,334	0.03	本期賸餘	1,310,212	0.10
固定資產	24,989,212	1.87	合計：	1,333,747,062	
土地改良物	1,862,002	0.14			
土地改良物	4,322,542	0.32			
累計折舊-土地改良物	-2,460,540	-0.18			
機械及設備	15,473,381	1.16			
機械及設備	77,210,488	5.79			
累計折舊-機械及設備	-61,737,107	-4.63			
交通及運輸設備	1,421,349	0.11			
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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年2月28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	-7,602,864	-0.57			
雜項設備	6,232,480	0.47			
雜項設備	49,723,291	3.73			
累計折舊-雜項設備	-43,490,811	-3.26			
無形資產	601,639	0.05			
無形資產	601,639	0.05			
電腦軟體	601,639	0.05			
其他資產	1,289,696,151	96.70			
什項資產	1,289,696,151	96.70			
暫付及待結轉帳項	288,375	0.02			
代管資產	1,289,407,776	96.68			
代管資產-土地改良物	820,891	0.06			
代管資產-土地	1,097,625,000	82.30			

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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年2月28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	190,605,485	14.29			
代管資產-其他政府	356,400	0.03			
合計：	1,333,747,062				

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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,443,243	44,590,581
勞務收入		168,458
服務收入		168,458
財產收益		193,566
其他財產收入		193,566
政府撥入收入	12,442,000	44,079,461
公庫撥款收入	11,602,000	42,887,994
政府其他撥入收入	840,000	1,191,467
教學收入		136,608
學雜費收入		136,608
其他收入	1,243	12,488
受贈收入		10,002
雜項收入	1,243	2,486
支出	11,991,608	43,280,369
人事支出	10,710,191	40,709,422
人事支出	10,710,191	40,709,422
業務支出	454,723	1,008,629
業務支出	454,723	1,008,629
折舊、折耗及攤銷	734,734	1,470,358
固定資產折舊	710,149	1,421,185
無形資產攤銷	24,585	49,173
其他支出	91,960	91,960
其他支出	91,960	91,960

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111年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	451,635	1,310,212
期初淨資產		36,191,844
解繳公庫		
期末淨資產		37,502,056

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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	44,590,581		44,590,581	收入
勞務收入	168,458		168,458	勞務收入
財產收入	193,566		193,566	財產收益
政府撥入收入	44,079,461		44,079,461	政府撥入收入
教學收入	136,608		136,608	教學收入
其他收入	12,488		12,488	其他收入
基金用途	41,810,011	1,470,358	43,280,369	支出
用人費用	40,709,422		40,709,422	人事支出
服務費用	854,012	154,617	1,008,629	業務支出
材料及用品費	89,117	-89,117		
租金、償債、利息及相關手續費	7,100	-7,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	58,400	-58,400		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	77,926	-77,926		
		1,470,358	1,470,358	折舊、折耗及攤銷
其他	14,034	77,926	91,960	其他支出
本期賸餘(短絀)	2,780,570	-1,470,358	1,310,212	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,130,635	27,061,209	36,191,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	11,911,205	25,590,851	37,502,056	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 2 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
------	-------	-----	------	------

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：預算執行數欄「服務費用」85萬4,012元與會計收支欄「業務支出」100萬8,629元間之調整數15萬4,617元，係「材料及用品費」8萬9,117元、「租金、償債、利息及相關手續費」7,100元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」5萬8,400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：會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」147萬358元係採用權責發生基礎所產之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

四、其他：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」7萬7,926元，其中7萬7,926元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 2 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
6,826,469	8,054,632	-1,228,163	差異數係其他準備金-其他1,228,163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111年2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
6,826,469	8,054,632	-	1,228,163 差異數 其他準備金-其他1,228,163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

佐理員曾顯明

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(印)

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111年2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
5,639,200	1. 特種基金保管款 5,972,464	333,264	差異數 其他準備金-獎助學金333,264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

佐理員曾顯明

會計室
主任方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學
校長柯明樹(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-教育儲蓄戶
 中華民國111年2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
	403,334	403,334	差異數 1. 其他準備金-教育儲蓄戶383,334元。 2. 未兌現支票20000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

佐理員 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(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111年2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

佐理員曾顯明

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

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
111	05073	FA	1900- 臺北市立麗山高級中學特種基金保管款	7,258,697	1,536,365	2,822,598	5,972,464
111	05073	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,225,994	43,969,563	46,140,925	8,054,632
			<小計>	17,484,691	45,505,928	48,963,523	14,027,096

上表所列係貴機關截至111年02月25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

111年02月25日

[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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:40:06

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05073	2700			(上期餘額)	10,225,994	31,526,320	33,690,532	8,061,782
			臺北市地方教育發展基金							
				0208	A00040	0148450500			888,092	
				0208	A00040	0148450501			150,885	
				0208		7154042100		11,602,000		
				0210	A00043	0148582500			72,858	
				0210	A00042	0148582600			85,000	
				0215	A00045	0148844900			42,500	
				0215	A00046	0148845000			15,716	
				0215	A00044	0148845200			1,029,125	
				0218	A00048	0149104500			43,780	
				0218	A00048	0149104501			37,997	
				0218	A00048	0149104502			5,000	
				0221	A00053	0149234100			107,462	
				0221	A00050	0149234200			472,719	
				0221	A00049	0149234300			99,371	
				0221		7155111300		1,243		

[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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:40:06

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
				0222	A00054	0149366700			6,327,990	
				0222	A00054	0149366701			1,055,102	
				0222	A00055	0149366900			867,338	
				0222	A00055	0149366901			127,994	
				0222	A00058	0149486000			70,440	
				0222		7155247900		840,000		
				0223	A00061	0149657100			169,500	
				0223	A00051	0149657300			41,232	
				0223	A00060	0149657500			1,814	
				0223	A00060	0149657501			36,533	
				0223	A00060	0149657502			3,499	
				0223	A00060	0149657503			68	
				0224	A00062	0149726900			43,580	
				0224	A00063	0149727000			7,360	
				0224	A00063	0149727001			5,828	
				0225	A00065	0149864300			513,972	
				0225	A00065	0149864301			83,256	

[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：111年02月01日至111年02月28日

印表日期：111/02/25

印表時間：19:40:06

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0225	A00066	0149864600			38,268	
				0225	A00066	0149864601			6,114	
						*	10,225,994	43,969,563	46,140,925	8,054,632

[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：111/02/25

支用機關代號：05073

資料日期：111年02月01日至111年02月28日

印表時間：19:45:54

支用機關名稱：麗山高中

頁次/總頁次：1/1

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05073	1900	(上期餘額)			7,258,697	898,026	2,347,156	5,809,567
			臺北市立麗山高級中學特種基金保管款							
				0209		7154238700		25,000		
				0210	A00041	0148582400			349,000	
				0210		7154333900		30,000		
				0210		7154334000		30,000		
				0215	A00047	0148845100			13,500	
				0216		7154766800		201		
				0218		7155015800		528		
				0218		7155015900		380,000		
				0218		7155016000		136,585		
				0218		7155016100		756		
				0221	A00052	0149234400			36,000	
				0221		7155110900		6,800		
				0221		7155111000		3,461		
				0221		7155111100		25,000		
				0221		7155111200		8		
				0222	A00057	0149367000			2,090	
				0222	A00056	0149367300			63,810	
				0223	A00059	0149657200			142	
				0224	A00064	0149727100			6,000	
				0225	A00067	0149864700			4,900	
					*		7,258,697	1,536,365	2,822,598	5,972,464

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/

台北富邦銀行
 對帳單細項 : 依交易日

列印日期/時間 : 111/02/25 15:55:56
 會計日期/頁次 : 111/02/25 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
111/02/23	111/02/23	匯入款		麗山高中北市017335	142.00	142.00	公庫處	135217	99940479
111/02/23	111/02/23	匯入款		麗山高中北市017335	41,232.00	41,374.00	公庫處	135217	99940479
111/02/23	111/02/23	匯入款		麗山高中北市017335	41,914.00	83,288.00	公庫處	135218	99940479



存款帳號：440131184379 /
戶名：臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶

公司統編：08614591
身分證號/負責人證件號碼：L120614966
帳戶餘額：12,026.00
透支額度：0.00
未清算資金：0.00
追帳中淨額：0.00
圈存金額：0.00

可用餘額：12,026.00
可用餘額不含透支：12,026.00

僅供內部使用



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	111/02/01	迄日	111/02/28

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

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

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	111/02/01	迄日	111/02/28

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
111/02/23	09153161	交換扣帳	20,000.00		407,334.00	營業部	
111/02/24	09153165	交換扣帳	4,000.00		403,334.00	新北淡水信合社	

組長陳威廷

分行名稱	公單處	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/15	09:38:25	匯入款	0.00	5,626.00	600,000.00	麗山高中市
111/02/16	03:40:19	市水水費	13,826.00	0.00	586,174.00	F230931139
111/02/21	04:27:09	電費	219,044.00	0.00	367,130.00	16470700113

組長陳威廷

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:45:50	匯入款	0.00	208,463.00	417,377.00	麗山高中市
111/02/07	09:45:51	匯入款	0.00	990.00	418,367.00	麗山高中市
111/02/18	09:18:48	匯入款	0.00	592.00	418,959.00	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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:45:50	匯入款	0.00	10,379.00	22,578.00	麗山高中市
111/02/07	09:45:51	匯入款	0.00	1,054.00	23,632.00	麗山高中市
111/02/18	09:18:48	匯入款	0.00	878.00	24,510.00	麗山高中市

組長陳威廷

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:45:50	匯入款	0.00	113,543.00	124,603.00	麗山高中市
111/02/08	09:14:09	匯入款	0.00	214,413.00	339,016.00	麗山高中市
111/02/08	10:50:01	轉支	329,588.00	0.00	9,428.00	
111/02/25	11:57:22	匯入款	0.00	9,221.00	18,649.00	麗山高中市

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

查詢條件:無相關資料
最後帳務日11101228 餘額0.00

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	111/02/01	迄日	111/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/02/07	09:45:51	匯入款	0.00	187,586.00	187,586.00	麗山高中市
111/02/07	09:59:36	轉支	187,586.00	0.00	0.00	
111/02/10	09:21:49	匯入款	0.00	7,285.00	7,285.00	麗山高中市
111/02/10	10:48:12	轉支	7,285.00	0.00	0.00	麗山高中
111/02/15	09:38:25	匯入款	0.00	25,055.00	25,055.00	麗山高中市
111/02/16	10:40:25	轉支	25,055.00	0.00	0.00	

組長陳威廷

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980005073015

帳戶名稱：臺北市立麗山高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05073

期間：111年02月份

機關名稱：臺北市立麗山高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/02/07	10:20:44	1(轉收)		430,852	482,644	
111/02/08	09:14:32	1(轉收)		800,117	1,282,761	
111/02/08	11:25:46	2(轉支)	1,237,443		45,318	
111/02/25	12:54:51	1(轉收)		35,089	80,407	

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111年2月28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 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 111年02月

製表日期：民國111年02月24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	20,330,101	820,891
房屋建築及設備	12	336,217,874	587,464	145,612,389	190,605,485
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	165,942,490	191,426,376

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 111年02月

製表日期：民國111年02月24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	2,460,540	1,862,002
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,474	77,210,488	513,727	61,737,107	15,473,381
交通及運輸設備	229	9,024,213	41,743	7,602,864	1,421,349
什項設備	9,426	49,723,291	136,849	43,490,811	6,232,480
權利	0	0	0	0	0
小計	12,130	140,280,534	710,149	115,291,322	24,989,212
合計	12,152	497,649,400	1,311,152	281,233,812	216,415,588

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。

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年02月01日起 至111年02月22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	626,224	0	0	0	0	24,585	10,416,237	30	601,639
應用系統 小計			23	278,665	0	0	0	0	3,893	9,289,996	23	274,772
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	星空解說編輯投映軟體	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 111年02月01日起 至111年02月22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	77,764	0	0	0	0	1,633	22,869	1	76,131
6002010000-0024	威力導演 19 旗艦版 (廠牌：訊連科技)	套	1	29,849	0	0	0	0	627	8,778	1	29,222
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	77,764	0	0	0	0	1,633	22,869	1	76,131
套裝軟體 小計			3	268,548	0	0	0	0	17,590	815,150	3	250,958
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	44,213	0	0	0	0	3,809	190,486	1	40,404
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	10,474	0	0	0	0	902	45,128	1	9,572

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年02月01日起 至111年02月22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	213,861	0	0	0	0	12,879	579,536	1	200,982
授權軟體(含雲端服務)小計			4	79,011	0	0	0	0	3,102	311,091	4	75,909
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	30,086	0	0	0	0	1,617	69,531	1	28,469
6002030000-0005	自主學習預約系統	套	1	46,935	0	0	0	0	1,485	44,550	1	45,450

製表

幹事郭文吟

覆核

教師兼資訊組長 陳佳宜

主辦會計

佐理員曾顯明

會計室主任 方惠雅

機關長官

教師兼秘書 杜昭榮

教師兼代理圖書館主任 金佳龍

臺北市立麗山高級中學市有土地增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 日起至 111 年 02 月 28 日日

財產性質：01 公務用

製表日期：民國111年03月01日

頁 次：1 / 1

財產編號-分號 財產名稱 使用分區 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳價格	增減面積	增減日期	原公告現值	核准機關及 日期文號
	新宗地面積	新權利範圍	新持分面積	新列帳價格	增減總價	增減原因	新公告現值	
101030103-0000002 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區碧湖段四小段0045-0000號	43,851.00	1/1	43,851.00	1,065,579,300	0.00	111/02/21	24,300	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	43,851.00	1/1	43,851.00	1,096,275,000	30,695,700	公告現值調整	25,000	
101030103-0000001 中學用房屋基地 高中用地 臺北市內湖區碧湖段四小段0046-0000號	108.00	1/2	54.00	1,312,200	0.00	111/02/21	24,300	臺北市府財政局 1110218北市財產字第 1113012682號
	108.00	1/2	54.00	1,350,000	37,800	公告現值調整	25,000	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 30,733,500 元
 減少 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	30,733,500 元
減少	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 02 月 01 日 起 至 111 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國111年03月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	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	
減 少	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	
本期 折舊	513,727		41,743		136,849		692,319					

增 加	公務用	公共用		事業用	非公用	非公用		
		項：	0			列帳價值：	0	項：
數量：	0	帳面價值：	0	數量：	0	帳面價值：	0	
減 少	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	

無任何增減記錄

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111年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	30,733,500	0		1,097,625,000
土地改良物	數量	10	0	0	13,539	10
	價值	834,430	0	0		820,891
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	191,192,949	0	0		190,605,485
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	1,258,918,879	30,733,500	0	601,003	1,289,051,376

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111年03月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年2月1日起至 111年2月28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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	1	0	0	17,830	1
	價值	1,879,832	0	0		1,862,002
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	2,474	0	0	513,727	2,474
	價值	15,987,108	0	0		15,473,381
四. 交通及運輸設備	數量	229	0	0	41,743	229
	價值	1,463,092	0	0		1,421,349
五. 什項設備	數量	9,426	0	0	136,849	9,426
	價值	6,369,329	0	0		6,232,480
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	25,699,361	0	0	710,149	24,989,212
合計	總值	1,284,618,240	30,733,500	0	1,311,152	1,314,040,588

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111年03月01日

民國111年02月01日 起至 民國111年02月28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		0.005400					
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		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		0.00					
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		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

主辦會計人員

機關首長

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。

教師兼秘書 杜昭瑩

佐理員 曾顯明

主任 王恩雅

臺北市立麗山高級中學 柯明樹 校長