

中華民國 110 年度

(110年1月1日至110年12月31日)

臺北市總決算

臺北市市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立陽明高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

臺北市立陽明高級中學編

臺北市地方教育發展基金 110 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要	第 1 至 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 31 頁
二、收入支出表	第 32 至 32 頁
三、現金流量表	第 33 至 33 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 35 至 36 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	330,231,388	319,734,057	10,497,331	3.28
基金用途	330,569,299	318,330,717	12,238,582	3.84
賸餘(短絀-)	- 337,911	1,403,340	- 1,741,251	
餘絀情形：				
基金餘額	17,702,156	18,040,067	- 337,911	- 1.87
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	425,251	3,547,155	- 3,121,904	- 88.01

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的、依預算法規定編列附屬單位預算、本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列264,132,000元，決算數274,438,809元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,167,000元，決算數31,073,514元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列10,893,000元(不含以前年度保留數1,967,921元及奉准先行辦理數2,070,000元)，決算數25,056,976元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數330,231,388元，較預算數303,099,000元，增加27,132,388元，計增8.95%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數133,098元，較預算數510,000元，減少376,902元，計減73.90%。

主要係因：體育班招生、教師甄選報名費等收入覈實繳庫。

2.財產處分收入：決算數179,350元，較預算數58,000元，增加121,350元，計增209.22%。

主要係因：財產物品等處分收入覈實繳庫。

3.其他財產收入：決算數822,743元，較預算數1,033,000元，減少210,257元，計減20.35%。

主要係因：教職員工停車收費及場地開放收入等覈實繳庫。

4.公庫撥款收入：決算數295,638,812元，較預算數276,032,000元，增加19,606,812元，計7.10%。

5.政府其他撥入收入：決算數8,755,732元，較預算數0元，增加8,755,732元。

主要係因：

(1) 110年高中優質化經費1,200,811元。

(2) 110年實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費1,079,360元。

(3) 110年高中以下學校增聘運動教練實施計畫經費1,242,459元。

(4) 其他補助計畫等共5,233,102元。

6.學雜費收入：決算數24,344,417元，較預算數25,266,000元，減少921,583元，計減3.65%。

7.受贈收入：決算數234,656元，較預算數0元，增加234,656元。

主要係因：協助經濟弱勢學生就學捐款(教育儲蓄戶)等。

8.雜項收入：決算數122,580元，較預算數200,000元，減少77,420元，計減38.71%。

主要係因：班級冷氣使用費結餘、廠商違約罰款等收入覈實繳庫。

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數330,569,299元，較預算數310,192,000元，增加20,377,299元，計增6.57%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數274,438,809元，較預算數264,132,000元，增加10,306,809元，計增3.90%。

2.一般行政管理計畫：決算數31,073,514元，較預算數35,167,000元，減少4,093,486元，計減11.64%。

主要係因：一般業務等預算執行結餘。

3.建築及設備計畫：決算數25,056,976元，較預算數10,893,000元，增加14,163,976元，計增130.03%。

主要係因：執行補辦預算數2,045,967元、法定預算之結餘款282,551元、以前年度預算保留執行數 1,757,775元、電力系統改善及冷氣裝設工程等10,160,195元併入決算等。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數337,911元，較預算短絀數7,093,000元，計相差6,755,089元。

主要係因：公庫撥款收入4,073,483元待次年支用(電力系統改善及冷氣裝設計畫)、水電費支出節省1,200,913元、材料及用品支出節省1,233,020元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,146,503元。

投資活動之淨現金流出4,159,845元。

籌資活動之淨現金流入438,593元。

本年度現金及約當現金之淨增425,251元。

期初現金及約當現金24,522,372元。

期末現金及約當現金24,947,623元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為9,743,198,443元，包括：

流動資產25,416,290元，較上年度28,059,212元，減少2,642,922元，主要係因各項代辦經費及時於年終完成付款致銀行存款-保管款減少。

長期貸墊款及準備金9,136,406元，較上年度9,947,519元，減少811,113元，主要係因工友退休支給勞工退休金致退休及離職準備金減少。

固定資產342,580,650元，較上年度347,491,577元，減少4,910,927元，主要係提列折舊等。

無形資產205,360元，較上年度164,937元，增加40,423元，主要係購置電腦軟體等。

其他資產9,365,859,737元，較上年度10,189,321,064元，減少823,461,327元，主要係因土地減值致代管資產減少所致。

決算日負債總額為9,382,710,277元，包括：

流動負債6,456,844元，較上年度10,282,890元，減少3,826,046元，主要係因各項代辦經費及時於年終完成付款致應付代收款減少。

其他負債9,376,253,433元，較上年度10,199,004,838元，減少822,751,405元，主要係因土地減值致應付代管資產減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學

總 說 明

中華民國 110 年度

決算日淨資產360,488,166元。

五、其他：

- (一) 本年度併決算數49,185,554元及補辦預算數2,070,000元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及固定資產建設改良擴充明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無。
- (四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。
- (五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。
- (六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	303,099,000	100.00	330,231,388	100.00	27,132,388	8.95	319,734,057	100.00
43 勞務收入	510,000	0.17	133,098	0.04	-376,902	-73.90	523,414	0.16
431服務收入	510,000	0.17	133,098	0.04	-376,902	-73.90	523,414	0.16
45 財產收入	1,091,000	0.36	1,002,093	0.30	-88,907	-8.15	881,334	0.28
451財產處分收入	58,000	0.02	179,350	0.05	121,350	209.22	7,600	0.00
45Y其他財產收入	1,033,000	0.34	822,743	0.25	-210,257	-20.35	873,734	0.27
46 政府撥入收入	276,032,000	91.07	304,394,544	92.18	28,362,544	10.28	292,519,235	91.49
462公庫撥款收入	276,032,000	91.07	295,638,812	89.52	19,606,812	7.10	281,954,427	88.18
46Y政府其他撥入收入			8,755,732	2.65	8,755,732	0.00	10,564,808	3.30
4S 教學收入	25,266,000	8.34	24,344,417	7.37	-921,583	-3.65	24,724,104	7.73
4S1學雜費收入	25,266,000	8.34	24,344,417	7.37	-921,583	-3.65	24,724,104	7.73
4Y 其他收入	200,000	0.07	357,236	0.11	157,236	78.62	1,085,970	0.34
4Y0受贈收入			234,656	0.07	234,656	0.00	574,729	0.18
4YY雜項收入	200,000	0.07	122,580	0.04	-77,420	-38.71	511,241	0.16
5 基金用途	310,192,000	100.00	330,569,299	100.00	20,377,299	6.57	318,330,717	100.00
52 高中及高職教育計畫	264,132,000	85.15	274,438,809	83.02	10,306,809	3.90	272,064,950	85.47
5L 一般行政管理計畫	35,167,000	11.34	31,073,514	9.40	-4,093,486	-11.64	30,599,592	9.61
5M 建築及設備計畫	10,893,000	3.51	25,056,976	7.58	14,163,976	130.03	15,666,175	4.92
購建固定資產	10,821,000	3.49	24,984,976	7.56	14,163,976	130.89	15,597,275	4.90
其他	72,000	0.02	72,000	0.02			68,900	0.02
本期賸餘(短絀)	-7,093,000		-337,911		6,755,089	-95.24	1,403,340	
期初基金餘額	10,450,000		18,040,067		7,590,067	72.63	16,636,727	
解繳公庫								
期末基金餘額	3,357,000		17,702,156		14,345,156	427.32	18,040,067	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		49,185,554
451財產處分收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	117,350
451財產處分收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	4,000
462公庫撥款收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	19,606,812
46Y政府其他撥入收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	4,924,940
46Y政府其他撥入收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	3,830,792
4YO受贈收入	110.7.27北市教會字第1103066518號	105,053
4YO受贈收入	111.2.11北市教會字第1113028499號	129,603
52 高中及高職教育計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,306,809
5M 建築及設備計畫	111.2.11北市教會字第1113028499號	10,160,195

備註：

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	303,099,000	330,231,388	27,132,388	8.95	
43 勞務收入	510,000	133,098	-376,902	-73.90	
431服務收入	510,000	133,098	-376,902	-73.90	體育班招生、教師甄選等收入覈實繳庫。
45 財產收入	1,091,000	1,002,093	-88,907	-8.15	
451財產處分收入	58,000	179,350	121,350	209.22	財產物品等處分收入覈實繳庫併入決算辦理。
45Y其他財產收入	1,033,000	822,743	-210,257	-20.35	場地開放收入、停車場收入及員生社租用場地收入等覈實繳庫。
46 政府撥入收入	276,032,000	304,394,544	28,362,544	10.28	
462公庫撥款收入	276,032,000	295,638,812	19,606,812	7.10	
46Y政府其他撥入收入		8,755,732	8,755,732	0.00	1.增聘運動教練計畫1,242,459元。2.十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費1,079,360元。3.高中優質化輔助方案1,200,811元。4.精進高級中等學校課程與教學計畫等共5,233,102元。(以上項目併入決算辦理)
4S 教學收入	25,266,000	24,344,417	-921,583	-3.65	
4S1學雜費收入	25,266,000	24,344,417	-921,583	-3.65	
4Y 其他收入	200,000	357,236	157,236	78.62	
4YO受贈收入		234,656	234,656	0.00	協助經濟弱勢學生就學捐款等併入決算辦理。
4YY雜項收入	200,000	122,580	-77,420	-38.71	班級冷氣使用費結餘、廠商違約罰款等收入覈實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	310,192,000	330,569,299	20,377,299	6.57	
52 高中及高職教育計畫	264,132,000	274,438,809	10,306,809	3.90	
1 用人費用	240,005,000	247,823,165	7,818,165	3.26	
11 正式員額薪資	117,492,000	123,350,052	5,858,052	4.99	
113 職員薪金	117,492,000	123,350,052	5,858,052	4.99	
12 聘僱及兼職人員薪資	13,206,700	12,243,891	-962,809	-7.29	
121 聘用人員薪金	1,867,500	1,756,699	-110,801	-5.93	
124 兼職人員酬金	11,339,200	10,487,192	-852,008	-7.51	
13 超時工作報酬	1,655,496	1,168,056	-487,440	-29.44	
131 加班費	1,583,496	1,128,056	-455,440	-28.76	
132 值班費	72,000	40,000	-32,000	-44.44	
15 獎金	27,792,938	28,185,593	392,655	1.41	
151 考績獎金	12,873,000	12,489,545	-383,455	-2.98	
152 年終獎金	14,919,938	15,696,048	776,110	5.20	
16 退休及卹償金	65,274,898	65,142,414	-132,484	-0.20	
161 職員退休及離職金	65,223,526	64,707,490	-516,036	-0.79	
162 工員退休及離職金		383,552	383,552		
163 卹償金	51,372	51,372			
18 福利費	14,582,968	17,733,159	3,150,191	21.60	
181 分擔員工保險費	10,176,720	13,295,604	3,118,884	30.65	
183 傷病醫藥費	458,100	271,500	-186,600	-40.73	
185 員工通勤交通費	1,353,240	1,158,332	-194,908	-14.40	
18Y 其他福利費	2,594,908	3,007,723	412,815	15.91	
2 服務費用	15,148,000	16,617,071	1,469,071	9.70	
21 水電費	4,630,642	3,429,729	-1,200,913	-25.93	
212 工作場所電費	3,076,500	2,340,917	-735,583	-23.91	
214 工作場所水費	924,142	833,362	-90,780	-9.82	
216 氣體費	630,000	255,450	-374,550	-59.45	
22 郵電費	220,414	186,382	-34,032	-15.44	
221 郵費	57,834	61,701	3,867	6.69	
222 電話費	162,580	124,681	-37,899	-23.31	
23 旅運費	1,205,900	289,002	-916,898	-76.03	
231 國內旅費	289,820	196,072	-93,748	-32.35	
232 國外旅費	877,000		-877,000	-100.00	
235 貨物運費	29,280	92,460	63,180	215.78	
23Y 其他旅運費	9,800	470	-9,330	-95.20	
24 印刷裝訂與廣告費	404,098	323,586	-80,512	-19.92	
241 印刷及裝訂費	404,098	323,586	-80,512	-19.92	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	2,583,770	1,993,066	-590,704	-22.86	
252 一般房屋修護費	1,572,340	1,348,325	-224,015	-14.25	
255 機械及設備修護費	527,430	120,800	-406,630	-77.10	
257 雜項設備修護費	484,000	523,941	39,941	8.25	
26 保險費	6,300		-6,300	-100.00	
26Y 其他保險費	6,300		-6,300	-100.00	
27 一般服務費	1,008,996	4,155,587	3,146,591	311.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,168	29,154	10,986	60.47	
279 外包費	685,248	372,750	-312,498	-45.60	
27D 計時與計件人員酬金	1,580	3,447,683	3,446,103	218,107.78	
27F 體育活動費	304,000	306,000	2,000	0.66	
28 專業服務費	5,087,880	6,239,719	1,151,839	22.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,349,400	5,729,389	1,379,989	31.73	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	4,800	-13,200	-73.33	
289 試務甄選費	75,080	30,217	-44,863	-59.75	
28Y 其他專業服務費	645,400	475,313	-170,087	-26.35	
3 材料及用品費	4,465,000	4,967,358	502,358	11.25	
31 使用材料費	1,235,927	1,997,732	761,805	61.64	
315 設備零件	1,235,927	1,997,732	761,805	61.64	
32 用品消耗	3,229,073	2,969,626	-259,447	-8.03	
321 辦公(事務)用品	441,421	266,221	-175,200	-39.69	
322 報章雜誌	131,300		-131,300	-100.00	
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	129,090	44,090	51.87	
32Y 其他用品消耗	2,571,352	2,574,315	2,963	0.12	
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	166,950	154,950	1,291.25	
44 交通及運輸設備租金	12,000	166,950	154,950	1,291.25	
442 車租	12,000	166,950	154,950	1,291.25	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	86,042	68,042	378.01	
63 房屋稅	18,000	14,042	-3,958	-21.99	
631 一般房屋稅	18,000	14,042	-3,958	-21.99	
66 規費		72,000	72,000		
665 未足額進用身障人員差額補助費		72,000	72,000		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,543,000	2,556,227	13,227	0.52	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
72 捐助、補助與獎助	146,600	181,698	35,098	23.94	
726 獎助學員生給與	146,600	181,698	35,098	23.94	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,396,400	2,374,529	-21,871	-0.91	
743 獎勵費用		126,934	126,934		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,396,400	2,247,595	-148,805	-6.21	
9 其他	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48	
91 其他支出	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48	
91Y 其他	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48	
5L 一般行政管理計畫	35,167,000	31,073,514	-4,093,486	-11.64	決算數較預算數少4,093,486元，主要係因：加班費、辦公事務用品等擲節預算覈實支出。
1 用人費用	33,361,000	29,430,316	-3,930,684	-11.78	
11 正式員額薪資	21,432,000	19,573,970	-1,858,030	-8.67	
113 職員薪金	18,876,000	17,515,353	-1,360,647	-7.21	
114 工員工資	2,556,000	2,058,617	-497,383	-19.46	
13 超時工作報酬	1,654,120	821,858	-832,262	-50.31	
131 加班費	1,654,120	821,858	-832,262	-50.31	
15 獎金	5,664,000	4,415,843	-1,248,157	-22.04	
151 考績獎金	2,985,000	1,955,383	-1,029,617	-34.49	
152 年終獎金	2,679,000	2,460,460	-218,540	-8.16	
16 退休及卹償金	1,885,536	1,654,546	-230,990	-12.25	
161 職員退休及離職金	1,681,056	1,613,164	-67,892	-4.04	
162 工員退休及離職金	204,480	41,382	-163,098	-79.76	
18 福利費	2,725,344	2,964,099	238,755	8.76	
181 分擔員工保險費	1,915,344	2,117,581	202,237	10.56	
185 員工通勤交通費	378,000	298,368	-79,632	-21.07	
18Y 其他福利費	432,000	548,150	116,150	26.89	
2 服務費用	1,167,000	1,393,462	226,462	19.41	
27 一般服務費	348,000	346,000	-2,000	-0.57	
279 外包費	280,000	280,000			
27F 體育活動費	68,000	66,000	-2,000	-2.94	
28 專業服務費	639,000	867,462	228,462	35.75	
288 委託考選訓練費		2,786	2,786		
28Y 其他專業服務費	639,000	864,676	225,676	35.32	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	637,000	247,736	-389,264	-61.11	

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
基金用途明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
32 用品消耗	637,000	247,736	-389,264	-61.11	
321 辦公（事務）用品	637,000	247,736	-389,264	-61.11	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	10,893,000	25,056,976	14,163,976	130.03	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數1,967,921元及奉准先行辦理數2,070,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數1,757,775元及奉准先行辦理執行數2,045,967元。 2.決算數較預算數增加14,163,976元，主要係因：(1)電力系統改善暨冷氣裝設工程等共10,160,195元併入決算(2)以前年度保留執行數1,757,775元(3)奉准先行辦理執行數2,045,967元 等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,893,000	25,056,976	14,163,976	130.03	
51 購建固定資產	1,910,000	5,339,087	3,429,087	179.53	
514 購置機械及設備	1,383,514	3,478,469	2,094,955	151.42	
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000			
516 購置雜項設備	508,486	1,842,618	1,334,132	262.37	
52 購置無形資產	72,000	72,000			
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
54 遞延支出	8,911,000	19,645,889	10,734,889	120.47	
541 遞延修繕房屋建築支出	8,911,000	19,281,341	10,370,341	116.38	
542 其他遞延支出		364,548	364,548		

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金用途明細表

中華民國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

1.以服務費用自行進用臨時人員情形：

(1) 計時與計件人員酬金：

暑期泳池工讀生按時計算，預算數1,580元，決算數0元。

教育部補助雙語代理教師2人，預算數0元，決算數412,910元。

教育部補助專任行政助理2人，預算數0元，決算數720,972元。

教育部補助高中充實行政人力1人，預算數0元，決算數519,165元。

教育部補助聘用運動防護員1人，預算數0元，決算數552,177元。

教育部補助聘用運動教練2人，預算數0元，決算數1,242,459元。

(2) 外包費：

游泳池救生員1人，預算數421,040元，決算數372,750元。

暑期泳訓班救生員0人，預算數84,208元，決算數0元。

行政人力外包0人，預算數180,000元，決算數0元。

超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

2.工程管理費係以按施工費約2%~3%提列預算數147,340元；決算數230,579元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	528,898,042	-181,241,528	5,445,227
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	30,814,305	-26,235,236	
房屋及建築	351,796,183	-46,940,904	
機械及設備	71,390,820	-51,003,708	3,495,741
交通及運輸設備	11,920,424	-9,400,861	18,000
雜項設備	62,811,373	-47,660,819	1,859,486
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			
權利			
電腦軟體	164,937		72,000
發展中之無形資產			
其他			

註：

一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1. 機械及設備：
增加數可用預算數計3,495,741元，係法定預算數1,383,514元、以前年度保留數1,393,227元及補辦預算719,000元。
2. 交通及運輸設備：
增加數可用預算數計18,000元，係法定預算數18,000元。
3. 雜項設備：
增加數可用預算數1,859,486元，係法定預算數508,486元、補辦預算1,351,000元。
4. 電腦軟體：
增加數可用預算數72,000元，係法定預算數72,000元。
減少數可用預算數計65,964元，係法定預算數65,964元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1. 土地改良物：
減少數計2,952元，變動原因為：(12)其他：收到109年土商路圍牆改善工程代辦費，減列原列帳價值2,952元。
2. 機械及設備：
增加數計12,705,672元，變動原因為：(1)增置-購入升降平台等3,478,469元、(3)撥入-教育局撥入讀卡機等4,776,092元、(4)受贈-應付代收款購置加值機等4,451,111元。
減少數7,815,307元，變動原因為：(05)報廢電腦等7,815,307元。
3. 交通及運輸設備：
增加數109,372元，變動原因為：(1)增置-購入監視主機18,000元、(4)受贈-應付代收款購置擴大大機91,372元。
減少數51,556元，變動原因為：(05)報廢麥克風機組等51,556元。

臺北市立陽明高級中學

產明細表

110 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
15,439,848	65,964	9,400,857	-10,909,495	342,786,010
		2,952	-205,484	4,370,633
			-5,804,244	299,051,035
12,705,672		7,815,307	-662,720	24,614,757
109,372		51,556	-1,038,305	1,539,074
2,504,054		1,450,715	-3,198,742	13,005,151
120,750	65,964	80,327		205,360

4. 雜項設備：

增加數2,504,054元，變動原因為：(1)增置-購入蹲舉架等1,842,618元、(3)教育局等撥入設備550,976元、(4)受贈-應付代收款購置防潮櫃等110,460元；

減少數1,450,715元，變動原因為：(5)報廢期刊架等1,450,715元。

5. 電腦軟體：

增加數120,750元，變動原因為：(1)增置-購入雲端服務軟體等72,000元、(4)應付代收款購置MDM軟體48,750元。

減少數80,327元，變動原因為：(11)無形資產攤銷-截至110年12月止累計攤銷金額為80,327元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1. 電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備	1,393,227	1,383,514	719,000		3,495,741	3,478,469	-17,272	
機械及設備	1,393,227	1,383,514	719,000		3,495,741	3,478,469	-17,272	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		18,000			18,000	18,000		
交通及運輸設備		18,000			18,000	18,000		
購建中固定資產								
雜項設備		508,486	1,351,000		1,859,486	1,842,618	-16,868	
雜項設備		508,486	1,351,000		1,859,486	1,842,618	-16,868	
購建中固定資產								
合 計	1,393,227	1,910,000	2,070,000		5,373,227	5,339,087	-34,140	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,070,000
購置機械及設備	110.03.22府授教會字第1103032944號	22,000
購置機械及設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	28,000
購置機械及設備	110.10.04府授教會字第1103091003號	87,000
購置機械及設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	58,000
購置機械及設備	110.11.29府授教會字第1103109736號	168,000
購置機械及設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	356,000
購置雜項設備	110.09.11府授教會字第1103081105號	15,000
購置雜項設備	110.09.24府授主事預字第1103008985號	12,000
購置雜項設備	110.10.25府授教會字第1103096811號	24,000
購置雜項設備	110.12.22府授主事預字第1103011969號	1,300,000

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
員工人數彙計表
 中華民國 110 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	152	150	-2	
職員	148	146	-2	2名教官退休
聘用	4	4	0	
一般行政管理計畫	34	32	-2	
職員	27	27	0	
技工	3	2	-1	1名技工退休
工友	4	3	-1	1名工友退休
合計	186	182	-4	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員情形：

1.計時與計件人員酬金：

- (1)暑期泳池工讀生按時計算。
- (2)教育部補助聘用雙語教師2人。
- (3)教育部補助專任行政助理2人。
- (4)教育部補助高中充實行政人力1人。
- (5)教育部補助聘用運動防護員1人。
- (6)教育部補助聘用運動教練2人。

2.外包費：

- (1)游泳池救生員1人。
- (2)暑期泳訓班救生員0人
- (3)行政人力外包0人。
- (4)超額職工業務外包按件計算。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	117,492,000	1,867,500	1,655,496		27,792,938	65,274,898		14,582,968		228,665,800	11,339,200	240,005,000
職員	117,492,000	1,867,500	1,655,496		27,792,938	65,274,898		14,582,968		228,665,800	11,339,200	240,005,000
一般行政管理計畫	21,432,000		1,654,120		5,664,000	1,885,536		2,725,344		33,361,000		33,361,000
職員	18,876,000		1,286,595		4,918,500	1,681,056		2,236,469		28,998,620		28,998,620
工具	2,556,000		367,525		745,500	204,480		488,875		4,362,380		4,362,380
合 計	138,924,000	1,867,500	3,309,616		33,456,938	67,160,434		17,308,312		262,026,800	11,339,200	273,366,000

註：

1. 本表獎金包括以下各項：

- (1) 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，110年度預算編列186人，計15,858,000元，執行結果決算144人，計14,444,928元。
- (2) 年終工作獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第 1096300002號函訂定發布「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，110年度預算編列186人，計17,598,938元，執行結果決算195人，計18,156,508元。

2. 非以用人費用自行進用臨時人員情形：

(1) 計時與計件人員酬金：

- 暑期泳訓班工讀生按時計薪，預算數1,580元，決算數0元。
- 教育部補助聘用雙語代理教師2人，預算數0元，決算數412,910元。
- 教育部補助聘用專任行政助理2人，預算數0元，決算數720,972元。
- 教育部補助高中充實行政人力1人，預算數0元，決算數519,165元。
- 教育部補助聘用運動防護員1人，預算數0元，決算數552,177元。
- 教育部補助聘用運動教練2人，預算數0元，決算數1,242,459元。

(2) 外包費：

- 游泳池救生員1人，預算數421,040元，決算數372,750元。
- 暑期泳訓班救生員0人，預算數84,208元，決算數0元。
- 行政人力外包0人，預算數180,000元，決算數0元。
- 超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數280,000元。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
123,350,052	1,756,699	1,168,056		28,185,593	65,142,414		17,733,159		237,335,973	10,487,192	247,823,165
123,350,052	1,756,699	1,168,056		28,185,593	65,142,414		17,733,159		237,335,973	10,487,192	247,823,165
19,573,970		821,858		4,415,843	1,654,546		2,964,099		29,430,316		29,430,316
17,515,353		672,332		3,741,575	1,613,164		2,562,187		26,104,611		26,104,611
2,058,617		149,526		674,268	41,382		401,912		3,325,705		3,325,705
142,924,022	1,756,699	1,989,914		32,601,436	66,796,960		20,697,258		266,766,289	10,487,192	277,253,481

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 110 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			264,132,000		274,438,809		10,306,809	3.90	
高中及高職教 育計畫			264,132,000		274,438,809		10,306,809	3.90	

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	273,366,000	277,253,481	3,887,481	1.42
11 正式員額薪資	138,924,000	142,924,022	4,000,022	2.88
113 職員薪金	136,368,000	140,865,405	4,497,405	3.30
114 工員工資	2,556,000	2,058,617	-497,383	-19.46
12 聘僱及兼職人員薪資	13,206,700	12,243,891	-962,809	-7.29
121 聘用人員薪金	1,867,500	1,756,699	-110,801	-5.93
124 兼職人員酬金	11,339,200	10,487,192	-852,008	-7.51
13 超時工作報酬	3,309,616	1,989,914	-1,319,702	-39.87
131 加班費	3,237,616	1,949,914	-1,287,702	-39.77
132 值班費	72,000	40,000	-32,000	-44.44
15 獎金	33,456,938	32,601,436	-855,502	-2.56
151 考績獎金	15,858,000	14,444,928	-1,413,072	-8.91
152 年終獎金	17,598,938	18,156,508	557,570	3.17
16 退休及卹償金	67,160,434	66,796,960	-363,474	-0.54
161 職員退休及離職金	66,904,582	66,320,654	-583,928	-0.87
162 工員退休及離職金	204,480	424,934	220,454	107.81
163 卹償金	51,372	51,372	0	0.00
18 福利費	17,308,312	20,697,258	3,388,946	19.58
181 分擔員工保險費	12,092,064	15,413,185	3,321,121	27.47
183 傷病醫藥費	458,100	271,500	-186,600	-40.73
185 員工通勤交通費	1,731,240	1,456,700	-274,540	-15.86
18Y 其他福利費	3,026,908	3,555,873	528,965	17.48
2 服務費用	16,315,000	18,010,533	1,695,533	10.39
21 水電費	4,630,642	3,429,729	-1,200,913	-25.93
212 工作場所電費	3,076,500	2,340,917	-735,583	-23.91
214 工作場所水費	924,142	833,362	-90,780	-9.82
216 氣體費	630,000	255,450	-374,550	-59.45
22 郵電費	220,414	186,382	-34,032	-15.44
221 郵費	57,834	61,701	3,867	6.69
222 電話費	162,580	124,681	-37,899	-23.31
23 旅運費	1,205,900	289,002	-916,898	-76.03
231 國內旅費	289,820	196,072	-93,748	-32.35
232 國外旅費	877,000	0	-877,000	-100.00
235 貨物運費	29,280	92,460	63,180	215.78
23Y 其他旅運費	9,800	470	-9,330	-95.20
24 印刷裝訂與廣告費	404,098	323,586	-80,512	-19.92
241 印刷及裝訂費	404,098	323,586	-80,512	-19.92
25 修理保養及保固費	2,583,770	1,993,066	-590,704	-22.86
252 一般房屋修護費	1,572,340	1,348,325	-224,015	-14.25
255 機械及設備修護費	527,430	120,800	-406,630	-77.10
257 雜項設備修護費	484,000	523,941	39,941	8.25
26 保險費	6,300	0	-6,300	-100.00
26Y 其他保險費	6,300	0	-6,300	-100.00
27 一般服務費	1,356,996	4,501,587	3,144,591	231.73

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,168	29,154	10,986	60.47
279 外包費	965,248	652,750	-312,498	-32.37
27D 計時與計件人員酬金	1,580	3,447,683	3,446,103	8,107.78
27F 體育活動費	372,000	372,000	0	0.00
28 專業服務費	5,726,880	7,107,181	1,380,301	24.10
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,349,400	5,729,389	1,379,989	31.73
287 委託檢驗(定)試驗認證費	18,000	4,800	-13,200	-73.33
288 委託考選訓練費	0	2,786	2,786	0.00
289 試務甄選費	75,080	30,217	-44,863	-59.75
28Y 其他專業服務費	1,284,400	1,339,989	55,589	4.33
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,102,000	5,215,094	113,094	2.22
31 使用材料費	1,235,927	1,997,732	761,805	61.64
315 設備零件	1,235,927	1,997,732	761,805	61.64
32 用品消耗	3,866,073	3,217,362	-648,711	-16.78
321 辦公(事務)用品	1,078,421	513,957	-564,464	-52.34
322 報章雜誌	131,300	0	-131,300	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	129,090	44,090	51.87
32Y 其他用品消耗	2,571,352	2,574,315	2,963	0.12
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	166,950	154,950	1,291.25
44 交通及運輸設備租金	12,000	166,950	154,950	1,291.25
442 車租	12,000	166,950	154,950	1,291.25
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,893,000	25,056,976	14,163,976	130.03
51 購建固定資產	1,910,000	5,339,087	3,429,087	179.53
514 購置機械及設備	1,383,514	3,478,469	2,094,955	151.42
515 購置交通及運輸設備	18,000	18,000	0	0.00
516 購置雜項設備	508,486	1,842,618	1,334,132	262.37
52 購置無形資產	72,000	72,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000	0	0.00
54 遞延支出	8,911,000	19,645,889	10,734,889	120.47
541 遞延修繕房屋建築支出	8,911,000	19,281,341	10,370,341	116.38
542 其他遞延支出	0	364,548	364,548	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	86,042	68,042	378.01
63 房屋稅	18,000	14,042	-3,958	-21.99
631 一般房屋稅	18,000	14,042	-3,958	-21.99
66 規費	0	72,000	72,000	0.00
665 未足額進用身障人員差額補助費	0	72,000	72,000	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,545,000	2,558,227	13,227	0.52
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	146,600	181,698	35,098	23.94

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
各項費用彙計表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
726 獎助學員生給與	146,600	181,698	35,098	23.94
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,396,400	2,374,529	-21,871	-0.91
743 獎勵費用	0	126,934	126,934	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,396,400	2,247,595	-148,805	-6.21
9 其他	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48
91 其他支出	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48
91Y 其他	1,941,000	2,221,996	280,996	14.48
合 計	310,192,000	330,569,299	20,377,299	6.57

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	1,057,000	180,000	-877,000	-82.97	
232 國外旅費	877,000		-877,000	-100.00	
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	6,154,220	10,777,772	4,623,552	75.13	
185 員工通勤交通費	1,731,240	1,456,700	-274,540	-15.86	
27D 計時與計件人員酬金	1,580	3,447,683	3,446,103	218,107.78	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,349,400	5,729,389	1,379,989	31.73	
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
665 未足額進用身障人員差額補助費		72,000	72,000		

本 頁 空 白

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	9,743,198,443	100.00	10,574,984,309	100.00	-831,785,866	-7.87
流動資產	25,416,290	0.26	28,059,212	0.27	-2,642,922	-9.42
現金	24,947,623	0.26	24,522,372	0.23	425,251	1.73
銀行存款	24,947,623	0.26	24,522,372	0.23	425,251	1.73
銀行存款-公庫存款	18,598,505	0.19	15,336,513	0.15	3,261,992	21.27
銀行存款-保管款	6,238,982	0.06	8,480,665	0.08	-2,241,683	-26.43
銀行存款-代繳費款專戶	110,136	0.00	705,194	0.01	-595,058	-84.38
應收款項	256,019	0.00	2,347,146	0.02	-2,091,127	-89.09
其他應收款	256,019	0.00	2,347,146	0.02	-2,091,127	-89.09
預付款項	212,648	0.00	1,189,694	0.01	-977,046	-82.13
預付費用	212,648	0.00	1,189,694	0.01	-977,046	-82.13
長期貸墊款及準備金	9,136,406	0.09	9,947,519	0.09	-811,113	-8.15
準備金	9,136,406	0.09	9,947,519	0.09	-811,113	-8.15
退休及離職準備金	6,166,311	0.06	7,047,520	0.07	-881,209	-12.50
其他準備金	2,970,095	0.03	2,899,999	0.03	70,096	2.42
其他準備金-其他	2,850,244	0.03	2,758,804	0.03	91,440	3.31
其他準備金-教育儲蓄戶	119,851	0.00	141,195	0.00	-21,344	-15.12
固定資產	342,580,650	3.52	347,491,577	3.29	-4,910,927	-1.41
土地改良物	4,370,633	0.04	4,579,069	0.04	-208,436	-4.55
土地改良物	30,811,353	0.32	30,814,305	0.29	-2,952	-0.01
累計折舊-土地改良物	-26,440,720	-0.27	-26,235,236	-0.25	-205,484	0.78
房屋建築及設備	299,051,035	3.07	304,855,279	2.88	-5,804,244	-1.90
房屋建築及設備	351,796,183	3.61	351,796,183	3.33	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-52,745,148	-0.54	-46,940,904	-0.44	-5,804,244	12.37
機械及設備	24,614,757	0.25	20,387,112	0.19	4,227,645	20.74
機械及設備	76,281,185	0.78	71,390,820	0.68	4,890,365	6.85
累計折舊-機械及設備	-51,666,428	-0.53	-51,003,708	-0.48	-662,720	1.30
交通及運輸設備	1,539,074	0.02	2,519,563	0.02	-980,489	-38.92
交通及運輸設備	11,978,240	0.12	11,920,424	0.11	57,816	0.49
累計折舊-交通及運輸設備	-10,439,166	-0.11	-9,400,861	-0.09	-1,038,305	11.04
雜項設備	13,005,151	0.13	15,150,554	0.14	-2,145,403	-14.16
雜項設備	63,864,712	0.66	62,811,373	0.59	1,053,339	1.68
累計折舊-雜項設備	-50,859,561	-0.52	-47,660,819	-0.45	-3,198,742	6.71
無形資產	205,360	0.00	164,937	0.00	40,423	24.51
無形資產	205,360	0.00	164,937	0.00	40,423	24.51
電腦軟體	205,360	0.00	164,937	0.00	40,423	24.51
其他資產	9,365,859,737	96.13	10,189,321,064	96.35	-823,461,327	-8.08
什項資產	9,365,859,737	96.13	10,189,321,064	96.35	-823,461,327	-8.08
暫付及待結轉帳項	313,600	0.00	1,466,138	0.01	-1,152,538	-78.61
代管資產	9,365,546,137	96.12	10,187,854,926	96.34	-822,308,789	-8.07
代管資產-土地改良物	93,686	0.00	93,686	0.00	0	0.00
代管資產-土地	9,292,987,620	95.38	10,113,553,937	95.64	-820,566,317	-8.11
代管資產-房屋建築及設備	43,351,120	0.44	45,093,592	0.43	-1,742,472	-3.86
代管資產-其他政府	29,113,711	0.30	29,113,711	0.28	0	0.00
合 計	9,743,198,443	100.00	10,574,984,309	100.00	-831,785,866	-7.87

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

上年度信託代理與保證之資產(負債)各為145,200元，係廠商以連帶保證書做為保固保證金寄存於銀行共計145,200元。因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立陽明高級中學

表

年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	9,382,710,277	96.30	10,209,287,728	96.54	-826,577,451	-8.10
流動負債	6,456,844	0.07	10,282,890	0.10	-3,826,046	-37.21
應付款項	6,071,882	0.06	9,912,410	0.09	-3,840,528	-38.74
應付代收款	3,588,521	0.04	7,971,342	0.08	-4,382,821	-54.98
應付代收款	3,588,521	0.04	7,971,342	0.08	-4,382,821	-54.98
應付費用	2,483,361	0.03	1,941,068	0.02	542,293	27.94
應付費用	2,483,361	0.03	1,941,068	0.02	542,293	27.94
預收款項	384,962	0.00	370,480	0.00	14,482	3.91
預收收入	384,962	0.00	370,480	0.00	14,482	3.91
預收收入	384,962	0.00	370,480	0.00	14,482	3.91
其他負債	9,376,253,433	96.23	10,199,004,838	96.44	-822,751,405	-8.07
什項負債	9,376,253,433	96.23	10,199,004,838	96.44	-822,751,405	-8.07
存入保證金	3,074,197	0.03	2,739,755	0.03	334,442	12.21
存入保證金	3,074,197	0.03	2,739,755	0.03	334,442	12.21
應付退休及離職金	6,166,311	0.06	7,047,520	0.07	-881,209	-12.50
應付退休及離職金	6,166,311	0.06	7,047,520	0.07	-881,209	-12.50
應付代管資產	9,365,546,137	96.12	10,187,854,926	96.34	-822,308,789	-8.07
應付代管資產	9,365,546,137	96.12	10,187,854,926	96.34	-822,308,789	-8.07
暫收及待結轉帳項	1,466,788	0.02	1,362,637	0.01	104,151	7.64
暫收及待結轉帳項	1,466,788	0.02	1,362,637	0.01	104,151	7.64
淨資產	360,488,166	3.70	365,696,581	3.46	-5,208,415	-1.42
淨資產	360,488,166	3.70	365,696,581	3.46	-5,208,415	-1.42
淨資產	360,488,166	3.70	365,696,581	3.46	-5,208,415	-1.42
累積餘額	360,488,166	3.70	365,696,581	3.46	-5,208,415	-1.42
合 計	9,743,198,443	100.00	10,574,984,309	100.00	-831,785,866	-7.87

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學

收入支出表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	340,257,226	100.00			340,257,226	
勞務收入	133,098	0.04			133,098	
服務收入	133,098	0.04			133,098	
財產收益	11,030,854	3.24			11,030,854	
廢舊物品售價收入	10,550	0.00			10,550	
財產交易利益	9,757,561	2.87			9,757,561	
其他財產收入	1,262,743	0.37			1,262,743	
政府撥入收入	304,394,544	89.46			304,394,544	
公庫撥款收入	295,638,812	86.89			295,638,812	
政府其他撥入收入	8,755,732	2.57			8,755,732	
教學收入	24,344,417	7.15			24,344,417	
學雜費收入	24,344,417	7.15			24,344,417	
其他收入	354,313	0.10			354,313	
受贈收入	234,656	0.07			234,656	
雜項收入	119,657	0.04			119,657	
支出	345,465,641	101.53			345,465,641	
人事支出	277,253,481	81.48			277,253,481	
人事支出	277,253,481	81.48			277,253,481	
業務支出	25,855,148	7.60			25,855,148	
業務支出	25,855,148	7.60			25,855,148	
獎補助支出	181,698	0.05			181,698	
其他獎補助	181,698	0.05			181,698	
財產損失	157,658	0.05			157,658	
財產交易損失	157,658	0.05			157,658	
折舊、折耗及攤銷	20,149,771	5.92			20,149,771	
固定資產折舊	20,069,444	5.90			20,069,444	
無形資產攤銷	80,327	0.02			80,327	
其他支出	21,867,885	6.43			21,867,885	
其他支出	21,867,885	6.43			21,867,885	
本期賸餘(短絀)	-5,208,415	-1.53			-5,208,415	
期初淨資產	365,696,581	107.48			365,696,581	
解繳公庫						
期末淨資產	360,488,166	105.95			360,488,166	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
現金流量表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-5,208,415
8002 調整非現金項目	9,354,918
81 業務活動之淨現金流入(流出)	4,146,503
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	242,650
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,131,431
8207 增加長期貸墊款及準備金	-312,746
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,221,180
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-4,159,845
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	6,142,848
8404 減少短期債務及其他負債	-5,704,255
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	438,593
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	425,251
87 期初現金及約當現金	24,522,372
88 期末現金及約當現金	24,947,623

註：

1. 不影響現金流量之投資活動：退休及離職準備金減少數881,209元及代管資產減少數822,308,789元。
2. 本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	330,231,388	10,025,838	340,257,226	收入
勞務收入	133,098		133,098	勞務收入
財產收入	1,002,093	10,028,761	11,030,854	財產收益
政府撥入收入	304,394,544		304,394,544	政府撥入收入
教學收入	24,344,417		24,344,417	教學收入
其他收入	357,236	-2,923	354,313	其他收入
基金用途	330,569,299	14,896,342	345,465,641	支出
用人費用	277,253,481		277,253,481	人事支出
服務費用	18,010,533	7,844,615	25,855,148	業務支出
材料及用品費	5,215,094	-5,215,094		
租金、償債、利息及相關手續費	166,950	-166,950		
稅捐及規費(強制費)	86,042	-86,042		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,376,529	-2,376,529		
捐助、補助與獎助	181,698		181,698	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	25,056,976	-25,056,976	157,658	財產損失
其他	2,221,996	19,645,889	21,867,885	折舊、折耗及攤銷
其他	2,221,996	19,645,889	21,867,885	其他支出
本期賸餘(短絀)	-337,911	-4,870,504	-5,208,415	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	18,040,067	347,656,514	365,696,581	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	17,702,156	342,786,010	360,488,166	期末淨資產

註：

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

中 華 民 國 110 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：預算項目「服務費用」18,010,533元與會計科目「業務支出」25,855,148元間之調整數7,844,615元，係「材料及用品費」5,215,094元、「租金、償債、利息及相關手續費」166,950元、稅捐及規費(強制費)86,042元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,376,529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10,028,761元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 2.會計科目「其他收入」其中2,923元係以前年度購置固定資產因貨物稅退稅等調整帳面價值所發生利益減少數，屬會計收支上收入之減項，應自調整數欄位扣除。
- 3.會計科目「折舊、折耗及攤銷」20,149,771元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 4.會計科目「財產損失」157,658元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

- 1.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」25,056,976元，其中5,411,087元已列入「機械設備」等相關資產科目並於平衡表表達，餘19,645,889元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
- 2.會計科目「其他支出」21,867,885元，係遞延修繕房屋建築等所發生之支出。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立陽明高級中學

銀行存款-調節表

中華民國 110 年 12 月 31 日

單位：元

帳戶	機關平衡表 帳面餘額	銀行 對帳單餘額	平衡表減支付科 差額	差異原因 說明
市庫存款	18,598,505	21,448,749	(2,850,244)	其他準備金-其他 2,850,244 元。
保管款	6,238,982	6,238,982	-	
代繳費款專戶	110,136	110,136	-	
教育儲蓄戶	-	119,851	(119,851)	其他準備金-教育儲蓄戶 119,851 元。

【市庫】

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05065
支用機關名稱：陽明高中

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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:41:41
頁次/總頁次：1/8

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	05065	2700				18,095,317	319,044,625	309,948,271	27,191,671
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00426	0141706200			380,059	
				1202	A00428	0141726600			5,600	
				1202	A00427	0141726800			2,082,146	
				1202	A00427	0141726801			297,356	
				1202		7148447200		700		
				1202		7148447300		4,362,537		
				1203	A00432	0141977000			61,270	
				1203	A00432	0141977001			5,452	
				1203	A00432	0141977002			5,399	
				1203	A00433	0141977100			40,810	
				1208	A00439	0142303300			142,794	
				1208	A00439	0142303301			26,000	
				1209	A00435	0142406500			42,204	
				1209	A00441	0142425000			495,249	
				1209	A00441	0142425001			15,000	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	E00018	6006687900			-33,541	
				1209		7149122000		7,200		
				1209		7149122100		10,500		
				1210	A00442	0142626700			4,186	
				1210	A00443	0142627400			239,288	
				1210	A00443	0142627401			14,196	
				1210	A00443	0142627402			47,950	
				1210	A00445	0142655400			326,800	
				1210	A00445	0142655401			88,332	
				1210	A00447	0142661700			257,908	
				1210	A00447	0142661701			25,361	
				1213	A00449	0142709100			6,750	
				1213	A00451	0142861500			63,605	
				1213	A00451	0142861501			13,450	
				1213	A00451	0142861502			7,050	
				1213	A00456	0142863000			283,517	
				1213	A00456	0142863001			110,835	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/ 總頁次：3/8

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
				1213	A00456	0142863002			130,132	
				1213		7149336800		39,959		
				1214	A00457	0142890200			229,021	
				1214		7149471000		2,599		
				1214		7149471100		750,282		
				1215	A00461	0143087000			56,273	
				1215	A00461	0143087001			4,000	
				1215	A00461	0143087002			15,146	
				1215	A00462	0143163100			82,722	
				1215		7149605600		1,440		
				1215		7149605700		96,000		
				1215		7149605800		17,004		
				1215		7149605900		7,550		
				1216	A00464	0143182600			75,500	
				1216	A00467	0143276700			176,900	
				1216		7149801600		4,500		
				1217	A00472	0143363300			32,788	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/ 總頁次：4/8

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
				1217	A00470	0143363400			1,470,092	
				1217	A00470	0143363401			74,524	
				1217	A00471	0143363500			311,579	
				1217	A00474	0143427700			7,550	
				1217		7149959500		86,007		
				1220	A00475	0143534800			34,500	
				1221	A00480	0143792700			73,960	
				1221	A00480	0143792701			1,240	
				1221	A00482	0143792900			30,796	
				1221		7150264400		4,500		
				1221		7150264500		4,500		
				1222		7150402800		4,500		
				1222		7150402900		10,605		
				1222		7150403000		19,490		
				1223	A00485	0144090700			46,437	
				1223	A00485	0144090701			31,880	
				1223	A00488	0144261700			78,090	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1223	A00488	0144261701			9,057	
				1223	A00487	0144262000			919,740	
				1223	A00489	0144262500			24,000	
				1223	A00489	0144262501			16,532	
				1223		7150515800		500		
				1223		7150515900		710,000		
				1223		7150516000		20,640		
				1223		7150516100		250,000		
				1224	A00493	0144288700			15,321	
				1224	A00493	0144288701			2,000	
				1224	A00493	0144288702			5,000	
				1224	A00495	0144320900			1,973,699	
				1224	A00495	0144320901			263,980	
				1224	A00497	0144500400			112,889	
				1224	A00498	0144500600			60,000	
				1224	A00498	0144500601			351,060	
				1224		7150670100		251,982		

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1224		7150670200		26,655		
				1227	A00510	0144786200			107,250	
				1227	A00511	0144786400			58,065	
				1228	A00502	0144889000			41,049	
				1228	A00504	0144889100			77,541	
				1228	A00506	0144889400			3,260	
				1228	A00505	0144889500			230,926	
				1228	A00509	0144889600			57,354	
				1228	A00503	0144889900			24,050	
				1228	A00512	0144892700			19,544	
				1228	A00512	0144892701			690,392	
				1228	A00514	0144893600			6,240	
				1228	A00519	0144974600			187,530	
				1228	A00519	0144974601			1,713,740	
				1228		7150944800		16,050		
				1228		7150944900		19,490		
				1229	A00521	0145164700			4,800	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/ 總頁次：7/8

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
				1229	A00524	0145186700			1,075	
				1229	A00524	0145186701			47,805	
				1229	A00527	0145263400			197,806	
				1229	A00527	0145263401			5,962,929	
				1229	E00019	6006815400			-150,000	
				1229		7151137800		1,547,000		
				1229		7151137900		3,792		
				1229		7151138000		42,880		
				1229		7151138100		17,770		
				1229		7151138200		4,500		
				1229		7151138300		4,500		
				1230	A00530	0145410900			2,502	
				1230	A00529	0145411200			4,000	
				1230	A00529	0145411201			451,030	
				1230		7151362400		7,280,718		
				1230		7151362500		121,000		
				1230		7151362600		4,000		

支用機關名稱：陽明高中

頁次/ 總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7151362700		16,050		
						*	18,095,317	334,812,025	331,458,593	21,448,749

【保管款】

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05065
 支用機關名稱：陽明高中

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：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
 印表時間：19:47:40
 頁次/總頁次：1/5

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	05065	1900	(上期餘額)			8,480,665	69,104,057	54,798,329	22,786,393
			臺北市立陽明高級中學特種基金保管款							
				1202	A00429	0141726700			312,699	
				1202		7148446800		25,000		
				1202		7148446900		40,500		
				1202		7148447000		7,920		
				1202		7148447100		2,148		
				1203	A00431	0141976900			19,114	
				1203	A00430	0141977200			13,565	
				1203	E00017	6006660600			-20,589	
				1203		7148621800		251,492		
				1203		7148621900		233,430		
				1203		7148622000		2,400		
				1203		7148622100		98,935		
				1203		7148622200		3,384		
				1206		7148732700		15,000		
				1206		7148732800		38,625		
				1206		7148732900		25,000		
				1208	A00434	0142305200			178,766	
				1208		7148991000		3,000		
				1208		7148991100		40,500		
				1209	A00436	0142405900			12,000	
				1209	A00440	0142424000			18,905	
				1209		7149121900		5,000		
				1210	A00444	0142627000			43,192	
				1210	A00446	0142655500			96,056	
				1213	A00450	0142708900			19,353	
				1213	A00448	0142709300			1,442,477	
				1213	A00452	0142861700			9,770	

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：2/5

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
				1213	A00455	0142862200			25,000	
				1213	A00453	0142864000			3,052	
				1213	A00454	0142864100			842,200	
				1213		7149336600		763,804		
				1213		7149336700		86,993		
				1214		7149470700		25,732		
				1214		7149470800		695		
				1214		7149470900		1,000,000		
				1215	A00458	0143032800			280,848	
				1215	A00459	0143041600			27,337	
				1215	A00460	0143087300			48,850	
				1215		7149604900		1,066,980		
				1215		7149605000		77,853		
				1215		7149605100		95,471		
				1215		7149605200		11,000		
				1215		7149605300		728		
				1215		7149605400		2,114		
				1215		7149605500		142,000		
				1216	A00463	0143182400			2,000	
				1216	A00465	0143182500			131,000	
				1216	A00466	0143261100			6,500	
				1216		7149801200		9,000		
				1216		7149801300		15,000		
				1216		7149801400		35,000		
				1216		7149801500		420,000		
				1217	A00468	0143363000			6,000	
				1217	A00469	0143363100			186,468	
				1217	A00473	0143427600			1,074,808	
				1220		7150118400		45,000		

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：3/5

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
				1220		7150118500		75,000		
				1220		7150118600		336,507		
				1220		7150118700		75,000		
				1221	A00476	0143724300			190,940	
				1221	A00478	0143792300			2,000	
				1221	A00479	0143792500			2,663	
				1221	A00481	0143795600			8,450	
				1221	A00477	0143795700			60,909	
				1221		7150264300		265		
				1222	A00483	0143849600			475,350	
				1222		7150402600		1,206,145		
				1222		7150402700		696		
				1223	A00484	0144073900			20,894	
				1223	A00486	0144214900			310,967	
				1223	A00490	0144262600			13,130	
				1223		7150515500		90,000		
				1223		7150515600		1,750,000		
				1223		7150515700		1,000		
				1224	A00491	0144288100			22,374	
				1224	A00492	0144288400			5,000	
				1224	A00494	0144308500			52,331	
				1224	A00496	0144310200			45,000	
				1224	A00501	0144526600			4,738,728	
				1224	A00499	0144526700			269,275	
				1224	A00500	0144526800			561,226	
				1224		7150669900		128,122		
				1224		7150670000		126,000		
				1227		7150799100		22,776		
				1227		7150799200		30,000		

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7150799300		2,500		
				1227		7150799400		26,520		
				1228	A00507	0144889300			121,961	
				1228	A00508	0144889700			4,000	
				1228	A00513	0144892600			221,776	
				1228	A00515	0144893500			1,054,238	
				1228	A00516	0144928000			3,640,800	
				1228	A00517	0144930000			12,000	
				1228	A00518	0144975000			185,500	
				1228	A00520	0144977300			42,000	
				1228		7150944400		28,140		
				1228		7150944500		3,000		
				1228		7150944600		47,515		
				1228		7150944700		7,800		
				1229	A00522	0145161700			1,492,800	
				1229	A00523	0145186500			16,500	
				1229	A00525	0145237500			7,283,718	
				1229	A00526	0145263200			300,000	
				1229	E00020	6006815500			-12,000	
				1229		7151137600		11,000		
				1229		7151137700		136,800		
				1230	A00528	0145417300			88,887	
				1230		7151361900		53,887		
				1230		7151362000		20,000		
				1230		7151362100		15,000		
				1230		7151362200		565,000		
				1230		7151362300		20,000		
				1230		7151565200		95,000		

支用機關名稱：陽明高中

頁次/總頁次：5/5

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
					*		8,480,665	78,567,434	80,809,117	6,238,982

【零用金專戶】**支票存款對帳單**

頁次: 1/2

戶名: 臺北市立陽明高級中學 公司

傳真日期: 111/01/03

存款帳號: 00300131173150

查詢期間: 110/12/01 至 110/12/31

傳真時間: 10:51:31

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
110.12.03	153519		匯入款		19,114.00	19,114.00	陽明高中北市 1151
110.12.03	153519		匯入款		72,121.00	91,235.00	陽明高中北市 1151
110.12.03	153519		匯入款		13,565.00	104,800.00	陽明高中北市 1151
110.12.06	091504	09031566	領現	104,800.00		0.00	
110.12.13	093203		匯入款		19,353.00	19,353.00	陽明高中北市 1186
110.12.13	093203		匯入款		6,750.00	26,103.00	陽明高中北市 1186
110.12.13	151241		匯入款		84,105.00	110,208.00	陽明高中北市 1195
110.12.13	151241		匯入款		9,770.00	119,978.00	陽明高中北市 1195
110.12.14	105330	09031567	領現	119,978.00		0.00	
110.12.15	095459		匯入款		75,419.00	75,419.00	陽明高中北市 1206
110.12.15	095459		匯入款		48,850.00	124,269.00	陽明高中北市 1206
110.12.17	131548	09031568	領現	124,269.00		0.00	
110.12.21	155312		匯入款		2,000.00	2,000.00	陽明高中北市 1240
110.12.21	155312		匯入款		2,663.00	4,663.00	陽明高中北市 1240
110.12.21	155312		匯入款		75,200.00	79,863.00	陽明高中北市 1240
110.12.21	155349		匯入款		60,909.00	140,772.00	陽明高中北市 1240
110.12.22	095049	09031569	領現	140,772.00		0.00	

支票存款對帳單

頁次: 2/2

戶名: 臺北市立陽明高級中學 公司

傳真日期: 111/01/03

存款帳號: 00300131173150

查詢期間: 110/12/01 至 110/12/31

傳真時間: 10:51:31

交易日期	時間	支票號碼	摘要	支出	存入	結餘	備註/帳務日
110.12.23	092116		匯入款		20,894.00	20,894.00	陽明高中北市 1251
110.12.23	092651		匯入款		78,317.00	99,211.00	陽明高中北市 1251
110.12.24	092717		匯入款		22,374.00	121,585.00	陽明高中北市 1258
110.12.24	092717		匯入款		5,000.00	126,585.00	陽明高中北市 1258
110.12.24	092719		匯入款		22,321.00	148,906.00	陽明高中北市 1258
110.12.28	114752	09031570	領現	148,906.00		0.00	

【教育儲蓄戶】**台北富邦銀行支票存款對帳單**

戶名: 臺北市立陽明高級中學教育儲蓄戶

帳號: 0000304131000048

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12					111,348.00	
110/12/15		存現	0.00	8,500.00	119,848.00	福港
110/12/21		利息	0.00	3.00	119,851.00	
		合計	0.00	8,503.00		

【代扣繳專戶-公用事業費款】 帳號：210550506501 期間：110/12/01~110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	14:13:37	匯入款	0.00	303,439.00	588,240.00	陽明高中北市
110/12/02	14:18:16	存現	0.00	18,385.00	606,625.00	05065
110/12/03	15:35:19	匯入款	0.00	11,760.00	618,385.00	陽明高中北市
110/12/15	04:09:40	市水水費	131,552.00	0.00	486,833.00	L230061829
110/12/15	04:09:40	市水水費	717.00	0.00	486,116.00	L230354834
110/12/20	03:47:50	電費	222,675.00	0.00	263,441.00	16189690115
110/12/23	14:40:13	轉支	251,982.00	0.00	11,459.00	
110/12/27	03:58:54	電信費	11,459.00	0.00	0.00	101228316675

【代扣繳專戶-健保費】 帳號：210550506511 期間：110/12/01~110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:55:02	匯入款	0.00	357,571.00	1,072,897.00	陽明高中北市
110/12/02	09:38:24	匯入款	0.00	739,199.00	1,812,096.00	陽明高中北市
110/12/09	09:30:37	匯入款	0.00	32,204.00	1,844,300.00	陽明高中北市
110/12/16	04:03:14	健保費	861,581.00	0.00	982,719.00	10月110055126
110/12/16	04:03:26	健保費	8,318.00	0.00	974,401.00	10月110077873
110/12/16	04:05:32	健保費	226,677.00	0.00	747,724.00	10月123577711
110/12/17	10:00:08	匯入款	0.00	3,812.00	751,536.00	陽明高中北市
110/12/22	10:02:43	存現	0.00	3,058.00	754,594.00	陽明高中
110/12/24	10:05:45	匯入款	0.00	1,489,006.00	2,243,600.00	陽明高中北市
110/12/27	14:24:05	轉支	50,863.00	0.00	2,192,737.00	
110/12/28	14:23:13	轉收	0.00	16,708.00	2,209,445.00	陽明高中
110/12/29	10:04:26	匯入款	0.00	47,805.00	2,257,250.00	陽明高中北市
110/12/29	14:41:40	轉支	2,197,876.00	0.00	59,374.00	

【代扣繳專戶-勞保費】 帳號：210550506512 期間：110/12/01~110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:55:03	匯入款	0.00	49,117.00	160,617.00	陽明高中北市
110/12/02	09:38:25	匯入款	0.00	211,879.00	372,496.00	陽明高中北市
110/12/15	04:02:52	勞保費	270,135.00	0.00	102,361.00	10月040010300A
110/12/17	10:00:08	匯入款	0.00	4,464.00	106,825.00	陽明高中北市
110/12/24	10:05:43	匯入款	0.00	432,543.00	539,368.00	陽明高中北市
110/12/28	09:50:39	匯入款	0.00	513.00	539,881.00	陽明高中北市
110/12/28	14:24:19	轉收	0.00	14,074.00	553,955.00	陽明高中
110/12/29	14:44:02	轉支	550,165.00	0.00	3,790.00	

【代扣繳專戶-公保費】			帳號：210550506513		期間：110/12/01~110/12/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:55:03	匯入款	0.00	163,890.00	189,874.00	陽明高中北市
110/12/02	09:38:24	匯入款	0.00	307,564.00	497,438.00	陽明高中北市
110/12/03	14:12:39	轉支	478,562.00	0.00	18,876.00	陽明高中
110/12/28	14:15:12	存現	0.00	165.00	19,041.00	陽明高中

【代扣繳專戶-勞退基金】			帳號：210550506514		期間：110/12/01~110/12/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:54	勞退	156,844.00	0.00	164,177.00	09月040010300A
110/12/01	08:20:54	勞退	58,237.00	0.00	105,940.00	09月040010300A
110/12/01	09:55:03	匯入款	0.00	53,989.00	159,929.00	陽明高中北市
110/12/02	09:38:25	匯入款	0.00	156,840.00	316,769.00	陽明高中北市
110/12/03	14:16:20	轉支	212,944.00	0.00	103,825.00	陽明高中
110/12/17	10:00:09	匯入款	0.00	1,035.00	104,860.00	陽明高中北市
110/12/24	10:05:43	匯入款	0.00	316,130.00	420,990.00	陽明高中北市
110/12/28	14:25:24	轉收	0.00	20,935.00	441,925.00	陽明高中
110/12/29	14:42:52	轉支	431,900.00	0.00	10,025.00	

【代扣繳專戶-各項費款】			帳號：210550506515		期間：110/12/01~110/12/31	
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:55:04	匯入款	0.00	52,961.00	52,961.00	陽明高中北市
110/12/02	09:38:25	匯入款	0.00	3,289.00	56,250.00	陽明高中北市
110/12/02	12:53:41	轉支	56,250.00	0.00	0.00	
110/12/24	09:50:22	匯入款	0.00	5,233.00	5,233.00	陽明高中北市
110/12/27	14:22:33	轉支	5,233.00	0.00	0.00	
110/12/28	09:50:39	匯入款	0.00	7,388.00	7,388.00	陽明高中北市
110/12/28	13:53:33	轉支	7,388.00	0.00	0.00	
110/12/29	09:20:33	匯入款	0.00	74,640.00	74,640.00	陽明高中北市
110/12/29	14:39:41	轉支	74,640.00	0.00	0.00	
110/12/30	09:12:49	匯入款	0.00	43,507.00	43,507.00	陽明高中北市
110/12/30	10:41:04	轉支	43,507.00	0.00	0.00	

【代扣繳專戶-退撫金基】			BCOM100/BGT663R01		臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表		印表日期：110/12/31 印表時間：23:21:32 頁次總頁次：1/1	
--------------	--	--	-------------------	--	------------------------	--	--	--

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
 帳號：11980105065015
 機關代號：05065
 機關名稱：臺北市立陽明高級中學
 存款類別：繳費專戶
 帳戶名稱：臺北市立陽明高級中學退撫基金繳費專戶110年12月份
 期間：

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	10:07:13	1(轉收)		512,716	544,610	
110/12/02	09:38:59	1(轉收)		952,155	1,496,765	
110/12/03	14:59:56	2(轉支)	1,481,889		14,876	
110/12/28	13:53:53	1(轉收)		3,030	17,906	

【離職儲金專戶】

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員：呂耕安 頁次：1/1
印表日期：2021/12/30 09:27:36

項目別：04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號：29905700 臺北市立陽明高級中學
定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/解約日/綜活帳號	綜定帳號/解約註記/狀態	存單序號/利率別	幣別/存單利率	存單金額/帳務行	開戶日/產品名稱	起息日	到期日
00300177077139	正常	000001	TWD 固定	449,703.00 0300	聘雇人員離職定儲金		
00300177077139	正常	000002	TWD 固定	303,627.00 0300	聘雇人員離職定儲金		

總金額：753,330.00

總筆數：2

【勞退準備金專戶】

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：110/12/29
印製時間：16:23:18
操作員：2.*****6.1 臺**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19337243
印鑑卡號：00043466
戶名：臺北市立陽明高級中學
總公司營利事業統一編號：29905700
登帳日期起迄：110/12/1 ~ 110/12/31

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
110/12/6	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,289	5,412,981	110/12~110/12	110/12/2	0123006

【保管品核對清單】

台北富邦銀行 士林分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名：#0007台北市立陽明高級中學保管品戶 第 1 頁

地址：111臺北市士林區中正路510號 2021年12月30日止 共 1 頁

陽明高中 會計室 收

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
以下空白						
本月底止共存寄存證 0 張，總金額\$				0 元正。		



臺北市立陽明高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	3	8,823,331	0	8,729,645	93,686
房屋建築及設備	17	98,032,402	145,206	54,681,282	43,351,120
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	20	106,855,733	145,206	63,410,927	43,444,806

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	4	30,811,353	14,154	26,440,720	4,370,633
房屋建築及設備	2	351,796,183	483,687	52,745,148	299,051,035
機械及設備	2,123	76,281,185	716,522	51,666,428	24,614,757
交通及運輸設備	184	11,978,240	79,126	10,439,166	1,539,074
什項設備	11,672	63,864,712	346,976	50,859,561	13,005,151
權利	0	0	0	0	0
小計	13,985	534,731,673	1,640,465	192,151,023	342,580,650
合計	14,005	641,587,406	1,785,671	255,561,950	386,025,456

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。

臺北市立陽明高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	44,893.66	0.00	0.00		44,893.66
	價值	9,292,987,620	0	0		9,292,987,620
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	93,686	0	0		93,686
二.房屋建築及設備	棟數	16	0	0	145,206	16
	數量	1	0	0		1
	面積	18,838.31	0.00	0.00		18,838.31
	價值	43,496,326	0	0		43,351,120
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	9,336,577,632	0	0	145,206	9,336,432,426

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	4	0	0	14,154	4
	價值	4,384,787	0	0		4,370,633
二.房屋建築及設備	棟數	1	0	0	483,687	1
	數量	1	0	0		1
	面積	10,737.49	0.00	0.00		10,737.49
	價值	299,534,722	0	0		299,051,035
三.機械及設備	數量	2,078	45	0	716,522	2,123
	價值	23,706,697	1,624,582	0		24,614,757
四.交通及運輸設備	數量	184	0	0	79,126	184
	價值	1,618,200	0	0		1,539,074
五.什項設備	數量	11,646	26	0	346,976	11,672
	價值	12,062,969	1,289,158	0		13,005,151
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	341,307,375	2,913,740	0	1,640,465	342,580,650
合計	總值	9,677,885,007	2,913,740	0	1,785,671	9,679,013,076

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。

臺北市立陽明高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 1

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	3	0	0		3
	面積	335.00	0.00	0.00	0	335.00
	價值	29,113,711	0	0		29,113,711
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	29,113,711	0	0	0	29,113,711
合計	總值	29,113,711	0	0	0	29,113,711

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。

陽明高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第1頁 共1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			25	213,594	0	0	0	0	8,234	1,286,003	25	205,360
應用系統 小計			12	56,986	0	0	0	0	804	1,057,506	12	56,182
6002010000-0001	雲端知識管理平臺	套	1	4,939	0	0	0	0	0	489,006	1	4,939
6002010000-0002	影片剪輯軟體	套	1	543	0	0	0	0	0	53,791	1	543
6002010000-0003	PDF製作軟體	套	1	148	0	0	0	0	0	14,669	1	148
6002010000-0004	數位教材多媒體連控 伺服管理系統	套	1	1,956	0	0	0	0	0	193,646	1	1,956
6002010000-0005	廣播數位教材系統與 平台	套	2	1,959	0	0	0	0	0	193,951	2	1,959
6002010000-0006	Windows Server 2016 標準版	套	2	300	0	0	0	0	0	29,700	2	300
6002010000-0007	Team Viewer 12	套	1	119	0	0	0	0	0	11,781	1	119
6002010000-0008	虛擬化備份管理系統	套	1	279	0	0	0	0	0	27,651	1	279
6002010000-0009	NOD32防毒軟體校園授 權	套	1	405	0	0	0	0	0	40,095	1	405
6002010000-0010	MDM管理系統	套	1	46,338	0	0	0	0	804	3,216	1	45,534
套裝軟體 小計			2	106,618	0	0	0	0	1,871	13,757	2	104,747
6002020000-0001	ITMS-GPT模組(授權88 台電腦使用)	套	1	44,698	0	0	0	0	849	12,735	1	43,849
6002020000-0002	校網網站架設軟體(亮 怡資訊)	套	1	61,920	0	0	0	0	1,022	1,022	1	60,898
授權軟體(含雲端服務) 小計			11	49,990	0	0	0	0	5,559	214,740	11	44,431
6002030000-0001	影片錄製系統	套	1	888	0	0	0	0	0	87,887	1	888
6002030000-0002	郵件安全過濾系統	套	1	315	0	0	0	0	0	31,185	1	315
6002030000-0003	Window Server標準版	套	6	3,115	0	0	0	0	2,995	71,880	6	120
6002030000-0004	Acrobat Professiona 2020 多平台 中文版 TLP教育授權	套	1	6,220	0	0	0	0	508	6,604	1	5,712
6002030000-0005	行動載具管理系統(授 權35台以上行動載具 使用)	套	1	31,036	0	0	0	0	1,224	14,688	1	29,812
6002030000-0006	Google教育版雲端服 務軟體	套	1	8,416	0	0	0	0	832	2,496	1	7,584

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗雅

機關長官：

臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘

訂