

4-0501065

中華民國 109 年度

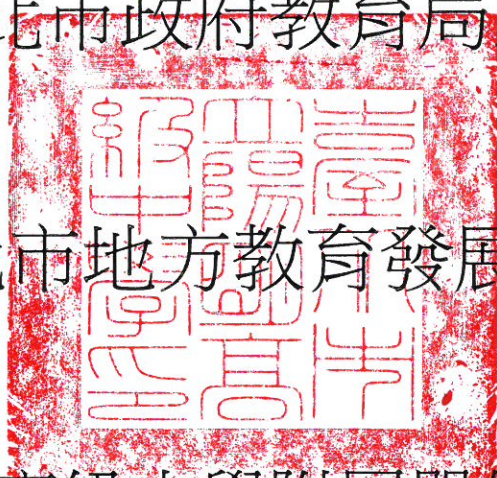
(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市政府總決算

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立陽明高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立陽明高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 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 6	頁
丙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7 至 8	頁
二、現金流量表.....	第 9 至 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、附屬表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21	頁
四、長期負債變動表.....	第 --	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23	頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
七、員工人數彙計表.....	第 24 至 24	頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28	頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32	頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33	頁
(附財產分類統計表).....		
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	319,734,057	332,922,110	- 13,188,053	- 3.96
基金用途	318,330,717	329,083,894	- 10,753,177	- 3.27
賸餘(短絀-)	1,403,340	3,838,216	- 2,434,876	- 63.44
餘絀情形：				
基金餘額	18,040,067	16,636,727	1,403,340	8.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	3,547,155	1,390,333	2,156,822	155.13

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附屬單位決算之分決算

總 說 明 中華民國 109 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263,367,000元，決算數272,064,950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30,599,592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11,908,000元(不含以前年度保留數271,000元及奉准先行辦理數2,998,000元)，決算數15,666,175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。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
增進教師特教專業知能	通過研習之特教教師人數 特教教師及一學期以上特教代理教師總人數 (單位：%)	100%	本校特教教師通過研習率為100%，達原訂目標值。

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319,734,057元，較預算數304,255,000元，增加15,479,057元，計增5.09%。

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523,414元，較預算數510,000元，增加13,414元，計增2.63%。

2.財產處分收入：決算數7,600元，較預算數58,000元，減少50,400元，計減86.90%。

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873,734元，較預算數1,013,000元，減少139,266元，計減13.75%。

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281,954,427元，較預算數276,852,000元，增加5,102,427元，計增1.84%。

5.政府其他撥入收入：決算數10,564,808元，較預算數0元，增加10,564,808元。

主要係因：

(1) 109年高中優質化經費1,775,732元。

(2) 109年校園社區化-校園社區共讀站經費1,887,410元。

(3) 109年高中以下學校增聘運動教練實施計畫經費1,269,381元。

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

總 說 明

中華民國 109 年度

(4) 109年改善校園無障礙環境經費-設備部分經費1,393,227元。

(5) 109學年十二年國教課綱前導學校經費等共4,239,058元。

6.學雜費收入：決算數24,724,104元，較預算數25,622,000元，減少897,896元，計減3.50%。

7.受贈收入：決算數574,729元，較預算數0元，增加574,729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511,241元，較預算數200,000元，增加311,241元，計增155.62%。

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。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數318,330,717元，較預算數310,442,000元，增加7,888,717元，計增2.54%。

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272,064,950元，較預算數263,367,000元，增加8,697,950元，計增3.30%。

2.一般行政管理計畫：決算數30,599,592元，較預算數35,167,000元，減少4,567,408元，計減12.99%。

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15,666,175元，較預算數11,908,000元，增加3,758,175元，計增31.56%。

主要係因：執行補辦預算數1,564,210元、法定預算之結餘款628,138元、以前年度預算保留執行數271,000元、社區共讀站整修工程等2,551,103元併入決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數1,403,340元，較預算短絀數6,187,000元，反絀為餘，計相差7,590,340元。

主要係因：開放場地及教科書作業管理收支賸餘增加622,805元、兼職人員鐘點費支出節省1,245,079元、辦公事務用品支出節省837,789元、加班及值班費支出節省1,768,828元、修護費支出節省850,735元等。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入4,595,916元。

其他活動之淨現金流出1,048,761元。

本年度現金及約當現金之淨增3,547,155元。

期初現金及約當現金20,975,217元。

期末現金及約當現金24,522,372元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為10,227,327,795元，包括：

流動資產28,059,212元，較上年度21,575,217元，增加6,483,995元，主要係因應各項代辦經費增加致保管款增加。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,947,519元，較上年度10,104,778元，減少157,259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。

其他資產10,189,321,064元，較上年度10,336,776,634元，減少147,455,570元，主要係因土地減值致代管資產減少所致。

臺北市地方教育發展基金臺北市立陽明高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

決算日負債總額為10,209,287,728元，包括：

流動負債10,282,890元，較上年度4,153,474元，增加6,129,416元，主要係因各項受託代辦經費致應付代收款增加所致。

其他負債10,199,004,838元，較上年度10,347,666,428元，減少148,661,590元，主要係因土地減值致應付代管資產減少所致。

決算日基金餘額為累積餘額18,040,067元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加17,087,653元，包括：

土地改良物4,292,368元。

機械及設備10,558,084元。

交通及運輸設備124,000元。

雜項設備1,999,801元。

電腦軟體113,400元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數27,815,672元及補辦預算數2,998,000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 109 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	304,255,000	100.00	319,734,057	100.00	15,479,057	5.09	332,922,110	100.00
43 勞務收入	510,000	0.17	523,414	0.16	13,414	2.63	493,583	0.15
431服務收入	510,000	0.17	523,414	0.16	13,414	2.63	493,583	0.15
45 財產收入	1,071,000	0.35	881,334	0.28	-189,666	-17.71	1,383,750	0.42
451財產處分收入	58,000	0.02	7,600	0.00	-50,400	-86.90	29,800	0.01
45Y其他財產收入	1,013,000	0.33	873,734	0.27	-139,266	-13.75	1,353,950	0.41
46 政府撥入收入	276,852,000	90.99	292,519,235	91.49	15,667,235	5.66	304,016,563	91.32
462公庫撥款收入	276,852,000	90.99	281,954,427	88.18	5,102,427	1.84	297,806,000	89.45
46Y政府其他撥入收入			10,564,808	3.30	10,564,808	0.00	6,210,563	1.87
4S 教學收入	25,622,000	8.42	24,724,104	7.73	-897,896	-3.50	26,675,688	8.01
4S1學雜費收入	25,622,000	8.42	24,724,104	7.73	-897,896	-3.50	26,675,688	8.01
4Y 其他收入	200,000	0.07	1,085,970	0.34	885,970	442.99	352,526	0.11
4Y0受贈收入			574,729	0.18	574,729	0.00	42,587	0.01
4YY雜項收入	200,000	0.07	511,241	0.16	311,241	155.62	309,939	0.09
5 基金用途	310,442,000	100.00	318,330,717	100.00	7,888,717	2.54	329,083,894	100.00
52 高中及高職教育計畫	263,367,000	84.84	272,064,950	85.47	8,697,950	3.30	275,538,385	83.73
5L 一般行政管理計畫	35,167,000	11.33	30,599,592	9.61	-4,567,408	-12.99	31,751,973	9.65
5M 建築及設備計畫	11,908,000	3.84	15,666,175	4.92	3,758,175	31.56	21,793,536	6.62
購建固定資產	11,836,000	3.81	15,597,275	4.90	3,761,275	31.78	21,721,536	6.60
其他	72,000	0.02	68,900	0.02	-3,100	-4.31	72,000	0.02
本期賸餘 (短絀-)	-6,187,000		1,403,340		7,590,340	-122.68	3,838,216	
期初基金餘額	9,199,000		16,636,727		7,437,727	80.85	12,798,511	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	3,012,000		18,040,067		15,028,067	498.94	16,636,727	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		27,815,672
431服務收入	110	13,414
462公庫撥款收入	110	5,102,427
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	3,905,657
46Y政府其他撥入收入	110	6,659,151
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	15,206
4YO受贈收入	110	559,523
4YY雜項收入	110	311,241
52 高中及高職教育計畫	110	8,697,950
5M 建築及設備計畫	110	2,551,103

備註：

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109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-6,187,000	1,403,340	7,590,340	-122.68
812 調整非現金項目		3,192,576	3,192,576	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-6,187,000	4,595,916	10,782,916	-174.28
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		9,989	9,989	
825 增加短期債務及其他負債		707,738	707,738	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-323,824	-323,824	
82C 增加其他資產		-1,418,042	-1,418,042	
82D 減少短期債務及其他負債		-24,622	-24,622	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		-1,048,761	-1,048,761	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-6,187,000	3,547,155	9,734,155	-157.33
84 期初現金及約當現金	15,984,884	20,975,217	4,990,333	31.22
85 期末現金及約當現金	9,797,884	24,522,372	14,724,488	150.28

不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金減少數471,094元及代管資產減少數148,873,612元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	10,227,327,795	100.00	10,368,456,629	100.00	-141,128,834	-1.36
1	資產	10,227,327,795	100.00	10,368,456,629	100.00	-141,128,834	-1.36
11	流動資產	28,059,212	0.27	21,575,217	0.21	6,483,995	30.05
111	現金	24,522,372	0.24	20,975,217	0.20	3,547,155	16.91
1112	銀行存款	24,522,372	0.24	20,975,217	0.20	3,547,155	16.91
1112-1	銀行存款-公庫存款	15,336,513	0.15	16,137,672	0.16	-801,159	-4.96
1112-2	銀行存款-保管款	8,480,665	0.08	4,154,788	0.04	4,325,877	104.12
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	705,194	0.01	682,757	0.01	22,437	3.29
113	應收款項	2,347,146	0.02	0	0.00	2,347,146	0.00
113Y	其他應收款	2,347,146	0.02	0	0.00	2,347,146	0.00
115	預付款項	1,189,694	0.01	600,000	0.01	589,694	98.28
1154	預付費用	1,189,694	0.01	600,000	0.01	589,694	98.28
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,947,519	0.10	10,104,778	0.10	-157,259	-1.56
124	準備金	9,947,519	0.10	10,104,778	0.10	-157,259	-1.56
1241	退休及離職準備金	7,047,520	0.07	7,518,614	0.07	-471,094	-6.27
124Y	其他準備金	2,899,999	0.03	2,586,164	0.02	313,835	12.14
124Y-2	其他準備金-其他	2,758,804	0.03	2,434,980	0.02	323,824	13.30
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	141,195	0.00	151,184	0.00	-9,989	-6.61
13	其他資產	10,189,321,064	99.63	10,336,776,634	99.69	-147,455,570	-1.43
131	什項資產	10,189,321,064	99.63	10,336,776,634	99.69	-147,455,570	-1.43
1315	暫付及待結轉帳項	1,466,138	0.01	48,096	0.00	1,418,042	2,948.36
1316	代管資產	10,187,854,926	99.61	10,336,728,538	99.69	-148,873,612	-1.44
1316-0	代管資產-土地改良物	93,686	0.00	93,686	0.00	0	0.00
1316-1	代管資產-土地	10,113,553,937	98.89	10,260,356,206	98.96	-146,802,269	-1.43
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	45,093,592	0.44	46,836,064	0.45	-1,742,472	-3.72
1316-3	代管資產-其他政府	29,113,711	0.28	29,442,582	0.28	-328,871	-1.12

信託代理與保證資產 145,200

保證品 145,200

註：本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作為保固保證金寄存於銀行共計145,200元。
 上年度信託代理與保證之資產（負債）各為325,590元，係廠商以定期存單作為保固保證金寄存於銀行共計325,590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。

臺北市立陽明高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	10,227,327,795	100.00	10,368,456,629	100.00	-141,128,834	-1.36
2	負債	10,209,287,728	99.82	10,351,819,902	99.84	-142,532,174	-1.38
21	流動負債	10,282,890	0.10	4,153,474	0.04	6,129,416	147.57
212	應付款項	9,912,410	0.10	3,808,987	0.04	6,103,423	160.24
2123	應付代收款	7,971,342	0.08	2,121,264	0.02	5,850,078	275.78
2125	應付費用	1,941,068	0.02	1,687,723	0.02	253,345	15.01
213	預收款項	370,480	0.00	344,487	0.00	25,993	7.55
2133	預收收入	370,480	0.00	344,487	0.00	25,993	7.55
22	其他負債	10,199,004,838	99.72	10,347,666,428	99.80	-148,661,590	-1.44
221	什項負債	10,199,004,838	99.72	10,347,666,428	99.80	-148,661,590	-1.44
2211	存入保證金	2,739,755	0.03	2,764,377	0.03	-24,622	-0.89
2213	應付退休及離職金	7,047,520	0.07	7,518,614	0.07	-471,094	-6.27
2214	應付代管資產	10,187,854,926	99.61	10,336,728,538	99.69	-148,873,612	-1.44
2215	暫收及待結轉帳項	1,362,637	0.01	654,899	0.01	707,738	108.07
3	基金餘額	18,040,067	0.18	16,636,727	0.16	1,403,340	8.44
31	基金餘額	18,040,067	0.18	16,636,727	0.16	1,403,340	8.44
311	基金餘額	18,040,067	0.18	16,636,727	0.16	1,403,340	8.44
3111	累積餘額	18,040,067	0.18	16,636,727	0.16	1,403,340	8.44

信託代理與保證負債

145,200

應付保證品

145,200

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立陽明高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 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	304,255,000	319,734,057	15,479,057	5.09	
43 勞務收入	510,000	523,414	13,414	2.63	
431服務收入	510,000	523,414	13,414	2.63	
45 財產收入	1,071,000	881,334	-189,666	-17.71	
451財產處分收入	58,000	7,600	-50,400	-86.90	財產物品等處分收入覈實繳庫。
45Y其他財產收入	1,013,000	873,734	-139,266	-13.75	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併入決算辦理。
46 政府撥入收入	276,852,000	292,519,235	15,667,235	5.66	
462公庫撥款收入	276,852,000	281,954,427	5,102,427	1.84	
46Y政府其他撥入收入		10,564,808	10,564,808	0.00	1.109年高中優質化經費1,775,732元。2.校園社區共讀站經費1,887,410元。3.增聘運動教練實施計畫經費1,269,381元。4.改善校園無障礙環境經費-設備部分經費1,393,227元。5.其他經費(十二年國教課綱前導學校經費等)共4,239,058元。(以上項目併入決算辦理)
4S 教學收入	25,622,000	24,724,104	-897,896	-3.50	
4S1學雜費收入	25,622,000	24,724,104	-897,896	-3.50	
4Y 其他收入	200,000	1,085,970	885,970	442.99	
4YO受贈收入		574,729	574,729	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	511,241	311,241	155.62	班級冷氣使用費結餘、廠商違約罰款等收入覈實繳庫併入決算辦理。

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 109 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	310,442,000	318,330,717	7,888,717	2.54	
52 高中及高職教育計畫	263,367,000	272,064,950	8,697,950	3.30	
1 用人費用	240,005,000	246,999,835	6,994,835	2.91	
11 正式員額薪資	118,356,000	123,525,206	5,169,206	4.37	
113 職員薪金	118,356,000	123,525,206	5,169,206	4.37	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,352,516	11,572,444	-780,072	-6.32	
121 聘用人員薪金	981,636	1,452,476	470,840	47.96	
124 兼職人員酬金	11,370,880	10,119,968	-1,250,912	-11.00	
13 超時工作報酬	1,818,940	926,429	-892,511	-49.07	
131 加班費	1,698,940	878,429	-820,511	-48.30	
132 值班費	120,000	48,000	-72,000	-60.00	
15 獎金	27,710,205	28,602,564	892,359	3.22	
151 考績獎金	12,793,000	12,718,828	-74,172	-0.58	
152 年終獎金	14,917,205	15,883,736	966,531	6.48	
16 退休及卹償金	65,226,206	65,476,069	249,863	0.38	
161 職員退休及離職金	64,235,038	64,735,785	500,747	0.78	
162 工員退休及離職金	693,400	688,912	-4,488	-0.65	
163 卹償金	297,768	51,372	-246,396	-82.75	
18 福利費	14,541,133	16,897,123	2,355,990	16.20	
181 分擔員工保險費	10,143,528	12,129,063	1,985,535	19.57	
183 傷病醫藥費	442,500	394,136	-48,364	-10.93	
185 員工通勤交通費	1,353,240	1,242,078	-111,162	-8.21	
18Y 其他福利費	2,601,865	3,131,846	529,981	20.37	
2 服務費用	14,817,000	16,152,574	1,335,574	9.01	
21 水電費	4,586,514	4,181,284	-405,230	-8.84	
212 工作場所電費	3,076,500	2,975,084	-101,416	-3.30	
214 工作場所水費	880,014	922,100	42,086	4.78	
216 氣體費	630,000	284,100	-345,900	-54.90	
22 郵電費	216,314	152,171	-64,143	-29.65	
221 郵費	53,734	23,110	-30,624	-56.99	
222 電話費	162,580	129,061	-33,519	-20.62	
23 旅運費	746,750	767,339	20,589	2.76	
231 國內旅費	641,670	738,917	97,247	15.16	
235 貨物運費	29,280	7,900	-21,380	-73.02	
23Y 其他旅運費	75,800	20,522	-55,278	-72.93	
24 印刷裝訂與廣告費	364,902	301,282	-63,620	-17.43	
241 印刷及裝訂費	364,902	301,282	-63,620	-17.43	
25 修理保養及保固費	2,634,216	1,783,481	-850,735	-32.30	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,572,186	1,045,746	-526,440	-33.48	
255 機械及設備修護費	578,030	409,205	-168,825	-29.21	
257 雜項設備修護費	484,000	328,530	-155,470	-32.12	
26 保險費	6,300	15,010	8,710	138.25	
26Y 其他保險費	6,300	15,010	8,710	138.25	
27 一般服務費	1,219,324	3,456,808	2,237,484	183.50	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	35,482	17,122	93.26	
279 外包費	895,464	652,650	-242,814	-27.12	
27D 計時與計件人員酬金	1,500	2,466,676	2,465,176	164,345.07	
27F 體育活動費	304,000	302,000	-2,000	-0.66	
28 專業服務費	5,042,680	5,495,199	452,519	8.97	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,916,200	4,454,823	538,623	13.75	
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	463,080	552,420	89,340	19.29	
28Y 其他專業服務費	645,400	483,156	-162,244	-25.14	
3 材料及用品費	5,748,000	6,140,014	392,014	6.82	
31 使用材料費	2,209,822	2,299,944	90,122	4.08	
315 設備零件	2,209,822	2,299,944	90,122	4.08	
32 用品消耗	3,538,178	3,840,070	301,892	8.53	
321 辦公(事務)用品	409,506	65,684	-343,822	-83.96	
322 報章雜誌	131,300	67,387	-63,913	-48.68	
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	42,459	-42,541	-50.05	
32Y 其他用品消耗	2,912,372	3,664,540	752,168	25.83	
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	101,800	89,800	748.33	
44 交通及運輸設備租金	12,000	101,800	89,800	748.33	
442 車租	12,000	101,800	89,800	748.33	
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,742	-258	-1.43	
63 房屋稅	18,000	17,742	-258	-1.43	
631 一般房屋稅	18,000	17,742	-258	-1.43	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,414,000	2,360,083	-53,917	-2.23	
72 捐助、補助與獎助	145,360	126,500	-18,860	-12.97	
726 獎助學員生給與	145,360	126,500	-18,860	-12.97	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,268,640	2,233,583	-35,057	-1.55	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
743 獎勵費用		127,302	127,302		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,268,640	2,106,281	-162,359	-7.16	
9 其他	353,000	292,902	-60,098	-17.02	
91 其他支出	353,000	292,902	-60,098	-17.02	
91Y 其他	353,000	292,902	-60,098	-17.02	
5L 一般行政管理計畫	35,167,000	30,599,592	-4,567,408	-12.99	決算數較預算數少4,567,408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	29,047,952	-4,313,048	-12.93	
11 正式員額薪資	21,432,000	19,266,989	-2,165,011	-10.10	
113 職員薪金	18,876,000	16,894,396	-1,981,604	-10.50	
114 工員工資	2,556,000	2,372,593	-183,407	-7.18	
12 聘僱及兼職人員薪資		5,833	5,833		
124 兼職人員酬金		5,833	5,833		
13 超時工作報酬	1,654,120	842,399	-811,721	-49.07	
131 加班費	1,654,120	842,399	-811,721	-49.07	
15 獎金	5,664,000	4,441,363	-1,222,637	-21.59	
151 考績獎金	2,985,000	2,031,157	-953,843	-31.95	
152 年終獎金	2,679,000	2,410,206	-268,794	-10.03	
16 退休及卹償金	1,885,536	1,537,781	-347,755	-18.44	
161 職員退休及離職金	1,681,056	1,490,325	-190,731	-11.35	
162 工員退休及離職金	204,480	47,456	-157,024	-76.79	
18 福利費	2,725,344	2,953,587	228,243	8.37	
181 分擔員工保險費	1,915,344	2,117,685	202,341	10.56	
185 員工通勤交通費	378,000	303,692	-74,308	-19.66	
18Y 其他福利費	432,000	532,210	100,210	23.20	
2 服務費用	1,167,000	1,406,307	239,307	20.51	
27 一般服務費	348,000	345,590	-2,410	-0.69	
279 外包費	280,000	264,950	-15,050	-5.38	
27D 計時與計件人員酬金		14,640	14,640		
27F 體育活動費	68,000	66,000	-2,000	-2.94	
28 專業服務費	639,000	890,317	251,317	39.33	
28Y 其他專業服務費	639,000	890,317	251,317	39.33	
29 公共關係費	180,000	170,400	-9,600	-5.33	
291 公共關係費	180,000	170,400	-9,600	-5.33	
3 材料及用品費	637,000	143,033	-493,967	-77.55	
32 用品消耗	637,000	143,033	-493,967	-77.55	

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 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
321 辦公（事務）用品	637,000	143,033	-493,967	-77.55	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,300	300	15.00	
71 會費	2,000	2,300	300	15.00	
713 職業團體會費	2,000	2,300	300	15.00	
5M 建築及設備計畫	11,908,000	15,666,175	3,758,175	31.56	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271,000元及奉准先行辦理數2,998,000元。2.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271,000元及奉准先行辦理執行數1,564,210元。3.決算數較預算數增加3,758,175元，主要係因社區共讀站整修工程等共2,551,103元併入決算、結餘款628,138元等。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,908,000	15,666,175	3,758,175	31.56	
51 購建固定資產	8,561,000	9,771,172	1,210,172	14.14	
512 興建土地改良物	4,624,000	4,292,368	-331,632	-7.17	
514 購置機械及設備	3,417,000	4,619,330	1,202,330	35.19	
515 購置交通及運輸設備	92,000	124,000	32,000	34.78	
516 購置雜項設備	428,000	735,474	307,474	71.84	
52 購置無形資產	72,000	68,900	-3,100	-4.31	
521 購置電腦軟體	72,000	68,900	-3,100	-4.31	
54 遞延支出	3,275,000	5,826,103	2,551,103	77.90	
541 遞延修繕房屋建築支出		3,125,797	3,125,797		
542 其他遞延支出	3,275,000	2,700,306	-574,694	-17.55	

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 109 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1,500元，決算數0元。

護理師(職務代理)1人，預算數0元，決算數14,640元。

教育部補助前導學校專任行政助理1人，預算數0元，決算數527,613元。

教育部補助高中充實行政人力1人，預算數0元，決算數165,496元。

教育部補助聘用運動防護員1人，預算數0元，決算數504,186元。

教育部補助聘用運動教練2人，預算數0元，決算數1,269,381元。

(2) 外包費：

游泳池救生員1人，預算數388,720元，決算數223,650元。

暑期泳訓班救生員0人，預算數77,744元，決算數0元。

行政人力外包1人，預算數429,000元，決算數429,000元。

超額職工業務外包按件計算，預算數280,000元，決算數264,950元。

2.工程管理費是以按施工費約2%~3%提列預算數177,392元；決算數172,047元。(預算數為法定預算數不含統籌款撥入)

工程管理費是分年分期編列預算數90,550元；決算數62,111元。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
長期投資、固定資產、遞
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	512,637,846	-161,703,737	11,902,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	26,521,937	-25,928,524	4,895,000
房屋及建築	351,796,183	-41,136,660	
機械及設備	60,832,736	-44,149,679	6,059,000
交通及運輸設備	11,796,424	-8,261,371	124,000
雜項設備	61,459,988	-42,227,503	752,000
購建中固定資產			
電腦軟體	230,578		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.土地改良物：

增加數計4,292,368元，變動原因：(1)增置-土商路圍牆改建4,292,368元。

2.機械及設備：

增加數計10,558,084元，變動原因：(1)增置-電腦等4,619,330元 (3)撥入-投影機等472,100元 (4)受贈-應付代收款購置循環機等5,466,654元。

3.交通及運輸設備：

增加數計124,000元，變動原因：(1)增置-監視器等124,000元。

4.雜項設備：

增加數計1,999,801元，變動原因：(1)增置-擔架等735,474元 (4)受贈-應付代收款購置按摩槍等615,911元 (12)補列-教學用步槍648,416元；

減少數計648,416元，變動原因：(5)報廢-教學用步槍648,416元。

5.電腦軟體：

增加數計113,400元，增加原因：(1)增置-PDF軟體等68,900元 (4)受贈-應付代收款購置行動載具管理系統44,500元；

減少數計179,041元，變動原因為：(11)無形資產攤銷-截至109年12月止累計攤銷金額為179,041元。

二、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另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立陽明高級中學
耗資產及無形資產變動表

109 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		
17,087,653	172,817	827,457	-19,537,791	347,656,514
4,292,368			-306,712	4,579,069
			-5,804,244	304,855,279
10,558,084			-6,854,029	20,387,112
124,000			-1,139,490	2,519,563
1,999,801		648,416	-5,433,316	15,150,554
113,400	172,817	179,041		164,937

註：

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109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	271,000	4,624,000			4,895,000	4,292,368	-602,632	
土地改良物	271,000	4,624,000			4,895,000	4,292,368	-602,632	
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		3,417,000	2,642,000		6,059,000	4,619,330	-1,439,670	1,393,227
機械及設備		3,417,000	2,642,000		6,059,000	4,619,330	-1,439,670	1,393,227
購建中固定資產								
交通及運輸設備		92,000	32,000		124,000	124,000		
交通及運輸設備		92,000	32,000		124,000	124,000		
購建中固定資產								
雜項設備		428,000	324,000		752,000	735,474	-16,526	
雜項設備		428,000	324,000		752,000	735,474	-16,526	
購建中固定資產								
合 計	271,000	8,561,000	2,998,000		11,830,000	9,771,172	-2,058,828	1,393,227

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0元。

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,998,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	524,000
購置機械及設備	109.07.27府授教會字第1093069049號	402,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	1,282,000
購置機械及設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	138,000
購置機械及設備	109.12.18府授教會字第1093115934號	296,000
購置交通及運輸設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	32,000
購置雜項設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	21,000
購置雜項設備	109.09.18府授教會字第1093087050號	280,000
購置雜項設備	109.11.24府授教會字第1093108589號	23,000

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 109 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	
正式職員	150	148	-2	2名教官退休
臨時職員	2	2	0	
一般行政管理計畫	34	33	-1	
正式職員	27	27	0	
正式工員	7	6	-1	1名工友退休
小計	186	183	-3	
正式職員	177	175	-2	
正式工員	7	6	-1	
臨時職員	2	2	0	
合計	186	183	-3	

填表說明：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：

暑期泳池工讀生按時計算。

護理師(職務代理)預算0人，決算1人。

教育部補助前導學校專任行政助理預算0人，決算1人。

教育部補助高中充實行政人力預算0人，決算1人。

教育部補助聘用運動防護員預算0人，決算1人。

教育部補助聘用運動教練預算0人，決算2人。

(2)外包費：

游泳池救生員預算1人，決算1人。

暑期泳訓班救生員預算1人，決算0人。

行政人力外包預算1人，決算1人。

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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 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
高中及高職教育計畫	118,356,000	981,636	1,818,940		27,710,205	65,226,206		14,541,133		228,634,120	11,370,880	240,005,000
職員	118,356,000	981,636	1,818,940		27,710,205	65,226,206		14,541,133		228,634,120	11,370,880	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	139,788,000	981,636	3,473,060		33,374,205	67,111,742		17,266,477		261,995,120	11,370,880	273,366,000

一、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，109年度預算編列186人，計15,778,000元，執行結果決算149人，計14,749,985元。

2. 年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第 1086300001號函訂定發布「一百零八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，109年度預算編列186人，計17,596,205元，執行結果決算199人，計18,293,942元。

二、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) 暑期泳池工讀生經費，預算數1,500元，決算數0元。
- (2) 護理師職務代理人經費，預算數0元，決算數14,640元。
- (3) 教育部補助前導學校專任行政助理經費，預算數0元，決算數527,613元。
- (4) 教育部補助高中充實行政人力經費，預算數0元，決算數165,496元。
- (5) 教育部補助聘用運動防護員經費，預算數0元，決算數504,186元。
- (6) 教育部補助聘用運動教練經費，預算數0元，決算數1,269,381元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員經費，預算數388,720元，決算數223,650元。
- (2) 暑期泳訓班救生員經費，預算數77,744元，決算數0元。
- (3) 行政人力外包經費，預算數429,000元，決算數429,000元。
- (4) 超額職工業務外包經費，預算數280,000元，決算數264,950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 109 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
123,525,206	1,452,476	926,429		28,602,564	65,476,069		16,897,123		236,879,867	10,119,968	246,999,835
123,525,206	1,452,476	926,429		28,602,564	65,476,069		16,897,123		236,879,867	10,119,968	246,999,835
19,266,989		842,399		4,441,363	1,537,781		2,953,587		29,042,119	5,833	29,047,952
16,894,396		694,121		3,649,839	1,537,781		2,470,111		25,246,248	5,833	25,252,081
2,372,593		148,278		791,524			483,476		3,795,871		3,795,871
142,792,195	1,452,476	1,768,828		33,043,927	67,013,850		19,850,710		265,921,986	10,125,801	276,047,787

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 109 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			263,367,000		272,064,950		8,697,950	3.30	
高中及高職教 育計畫			263,367,000		272,064,950		8,697,950	3.30	

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109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	276,047,787	2,681,787	0.98
11 正式員額薪資	139,788,000	142,792,195	3,004,195	2.15
113 職員薪金	137,232,000	140,419,602	3,187,602	2.32
114 工員工資	2,556,000	2,372,593	-183,407	-7.18
12 聘僱及兼職人員薪資	12,352,516	11,578,277	-774,239	-6.27
121 聘用人員薪金	981,636	1,452,476	470,840	47.96
124 兼職人員酬金	11,370,880	10,125,801	-1,245,079	-10.95
13 超時工作報酬	3,473,060	1,768,828	-1,704,232	-49.07
131 加班費	3,353,060	1,720,828	-1,632,232	-48.68
132 值班費	120,000	48,000	-72,000	-60.00
15 獎金	33,374,205	33,043,927	-330,278	-0.99
151 考績獎金	15,778,000	14,749,985	-1,028,015	-6.52
152 年終獎金	17,596,205	18,293,942	697,737	3.97
16 退休及卹償金	67,111,742	67,013,850	-97,892	-0.15
161 職員退休及離職金	65,916,094	66,226,110	310,016	0.47
162 工員退休及離職金	897,880	736,368	-161,512	-17.99
163 卹償金	297,768	51,372	-246,396	-82.75
18 福利費	17,266,477	19,850,710	2,584,233	14.97
181 分擔員工保險費	12,058,872	14,246,748	2,187,876	18.14
183 傷病醫藥費	442,500	394,136	-48,364	-10.93
185 員工通勤交通費	1,731,240	1,545,770	-185,470	-10.71
18Y 其他福利費	3,033,865	3,664,056	630,191	20.77
2 服務費用	15,984,000	17,558,881	1,574,881	9.85
21 水電費	4,586,514	4,181,284	-405,230	-8.84
212 工作場所電費	3,076,500	2,975,084	-101,416	-3.30
214 工作場所水費	880,014	922,100	42,086	4.78
216 氣體費	630,000	284,100	-345,900	-54.90
22 郵電費	216,314	152,171	-64,143	-29.65
221 郵費	53,734	23,110	-30,624	-56.99
222 電話費	162,580	129,061	-33,519	-20.62
23 旅運費	746,750	767,339	20,589	2.76
231 國內旅費	641,670	738,917	97,247	15.16
235 貨物運費	29,280	7,900	-21,380	-73.02
23Y 其他旅運費	75,800	20,522	-55,278	-72.93
24 印刷裝訂與廣告費	364,902	301,282	-63,620	-17.43
241 印刷及裝訂費	364,902	301,282	-63,620	-17.43
25 修理保養及保固費	2,634,216	1,783,481	-850,735	-32.30
252 一般房屋修護費	1,572,186	1,045,746	-526,440	-33.48
255 機械及設備修護費	578,030	409,205	-168,825	-29.21
257 雜項設備修護費	484,000	328,530	-155,470	-32.12
26 保險費	6,300	15,010	8,710	138.25
26Y 其他保險費	6,300	15,010	8,710	138.25
27 一般服務費	1,567,324	3,802,398	2,235,074	142.60
276 佣金、匯費、經理費及手續費	18,360	35,482	17,122	93.26

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,175,464	917,600	-257,864	-21.94
27D 計時與計件人員酬金	1,500	2,481,316	2,479,816	5,321.07
27F 體育活動費	372,000	368,000	-4,000	-1.08
28 專業服務費	5,681,680	6,385,516	703,836	12.39
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,916,200	4,454,823	538,623	13.75
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	463,080	552,420	89,340	19.29
28Y 其他專業服務費	1,284,400	1,373,473	89,073	6.93
29 公共關係費	180,000	170,400	-9,600	-5.33
291 公共關係費	180,000	170,400	-9,600	-5.33
3 材料及用品費	6,385,000	6,283,047	-101,953	-1.60
31 使用材料費	2,209,822	2,299,944	90,122	4.08
315 設備零件	2,209,822	2,299,944	90,122	4.08
32 用品消耗	4,175,178	3,983,103	-192,075	-4.60
321 辦公(事務)用品	1,046,506	208,717	-837,789	-80.06
322 報章雜誌	131,300	67,387	-63,913	-48.68
323 農業與園藝用品及環境美化費	85,000	42,459	-42,541	-50.05
32Y 其他用品消耗	2,912,372	3,664,540	752,168	25.83
4 租金、償債、利息及相關手續費	12,000	101,800	89,800	748.33
44 交通及運輸設備租金	12,000	101,800	89,800	748.33
442 車租	12,000	101,800	89,800	748.33
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,908,000	15,666,175	3,758,175	31.56
51 購建固定資產	8,561,000	9,771,172	1,210,172	14.14
512 興建土地改良物	4,624,000	4,292,368	-331,632	-7.17
514 購置機械及設備	3,417,000	4,619,330	1,202,330	35.19
515 購置交通及運輸設備	92,000	124,000	32,000	34.78
516 購置雜項設備	428,000	735,474	307,474	71.84
52 購置無形資產	72,000	68,900	-3,100	-4.31
521 購置電腦軟體	72,000	68,900	-3,100	-4.31
54 遞延支出	3,275,000	5,826,103	2,551,103	77.90
541 遞延修繕房屋建築支出	0	3,125,797	3,125,797	0.00
542 其他遞延支出	3,275,000	2,700,306	-574,694	-17.55
6 稅捐及規費(強制費)	18,000	17,742	-258	-1.43
63 房屋稅	18,000	17,742	-258	-1.43
631 一般房屋稅	18,000	17,742	-258	-1.43
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,416,000	2,362,383	-53,617	-2.22
71 會費	2,000	2,300	300	15.00
713 職業團體會費	2,000	2,300	300	15.00
72 捐助、補助與獎助	145,360	126,500	-18,860	-12.97
726 獎助學員生給與	145,360	126,500	-18,860	-12.97
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,268,640	2,233,583	-35,057	-1.55
743 獎勵費用	0	127,302	127,302	0.00

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,268,640	2,106,281	-162,359	-7.16
9 其他	353,000	292,902	-60,098	-17.02
91 其他支出	353,000	292,902	-60,098	-17.02
91Y 其他	353,000	292,902	-60,098	-17.02
合 計	310,442,000	318,330,717	7,888,717	2.54

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 109 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	180,000	170,400	-9,600	-5.33	
291 公共關係費	180,000	170,400	-9,600	-5.33	
統計所需項目	5,720,940	8,550,809	2,829,869	49.47	
185 員工通勤交通費	1,731,240	1,545,770	-185,470	-10.71	
27D 計時與計件人員酬金	1,500	2,481,316	2,479,816	165,321.07	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,916,200	4,454,823	538,623	13.75	
521 購置電腦軟體	72,000	68,900	-3,100	-4.31	

地方教育發展基金—臺北市立陽明高級中學
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	10,535,511,440	10,535,346,503	-164,937	
代管資產-土地改良物	93,686	93,686		
代管資產-土地	10,113,553,937	10,113,553,937		
代管資產-房屋及建築 設備	45,093,592	45,093,592		
代管資產-其他政府	29,113,711	29,113,711		
土地改良物	4,579,069	4,579,069		
房屋及建築	304,855,279	304,855,279		
機械及設備	20,387,112	20,387,112		
交通及運輸設備	2,519,563	2,519,563		
雜項設備	15,150,554	15,150,554		
購建中固定資產				
電腦軟體	164,937		-164,937	係因電腦軟體不入 財產管理系統。

本 頁 空 白

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05065	2700			(上期餘額)	18,572,652	301,432,625	302,106,942	17,898,335
			臺北市地方教育發展基金							
				1202		7119390800		700		
				1202		7119390900		7,643,230		
				1203	A00353	0111339400			22,548	
				1203	A00357	0111339500			960	
				1203	A00356	0111341700			45,080	
				1203	A00356	0111341701			15,360	
				1204	A00352	0111430700			59,660	
				1204	A00352	0111430701			32,500	
				1204	A00352	0111430702			58,000	
				1204		7119655900		28,600		
				1204		7119656000		11,700		
				1207		7119796500		20,980		
				1209	A00361	0111785100			59,724	
				1209	A00361	0111785101			3,050	
				1209	A00358	0111786100			896,621	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：2/7

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
				1210	A00362	0112021900			4,668	
				1210	A00362	0112021901			529	
				1210	A00365	0112025800			110,750	
				1210	E00013	6005464000			-55,692	
				1210		7120214200		410		
				1211	A00368	0112175200			79,524	
				1211	A00368	0112175201			12,415	
				1211	A00368	0112175202			16,610	
				1211	A00366	0112205100			3,432	
				1211	A00366	0112205101			755,910	
				1211		7120338500		33,000		
				1214	A00371	0112297800			290,134	
				1214	A00371	0112297801			4,000	
				1214	A00369	0112361900			11,550	
				1214		7120487400		169,000		
				1215	A00375	0112447100			551,000	
				1215	A00375	0112447101			28,000	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：3/7

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
				1215	A00375	0112447102			1,144	
				1215	A00374	0112447700			1,440,886	
				1215	A00374	0112447701			92,336	
				1215		7120631000		323,800		
				1216	A00378	0112635000			22,785	
				1216	A00378	0112635001			2,109,610	
				1216	A00376	0112636600			178,612	
				1216	A00376	0112636601			172,600	
				1217	A00382	0112745900			92,500	
				1217	A00382	0112745901			98,018	
				1217	A00382	0112745902			19,808	
				1217	A00385	0112869100			83,558	
				1217	A00385	0112869101			6,312	
				1217		7120910600		15,480		
				1217		7120910700		6,880		
				1218	A00388	0112944800			219,278	
				1218		7121050300		198,399		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：4/7

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
				1221	A00389	0113170200			367,100	
				1221	A00389	0113170201			15,000	
				1221		7121171000		200		
				1221		7121171100		16,800		
				1221		7121171200		6,330,728		
				1222		7121325100		4,500		
				1223	A00390	0113474500			139,125	
				1223	A00390	0113474501			178,875	
				1223	A00395	0113474800			150	
				1223	A00394	0113564500			34,896	
				1223	A00394	0113564501			26,815	
				1223	A00394	0113564502			2,500	
				1223	A00392	0113564600			475,971	
				1223	A00392	0113564601			15,000	
				1223		7121469100		9,000		
				1223		7121469200		7,900		
				1224	A00398	0113864600			5,565	

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：5/7

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	A00398	0113864601			7,900	
				1224	A00398	0113864602			35,973	
				1224		7121647900		1,149,116		
				1224		7121648000		352,000		
				1224		7121648100		128,000		
				1224		7121648200		18,060		
				1225	A00400	0113999300			9,900	
				1225	A00400	0113999301			371,040	
				1225	A00402	0113999800			1,752,886	
				1225	A00402	0113999801			237,876	
				1225	A00399	0114059800			412,845	
				1225	A00399	0114059801			55,000	
				1225	A00404	0114154200			641,101	
				1225	A00404	0114154201			29,652	
				1225		7121801400		15,480		
				1225		7121801500		4,500		
				1225		7121801600		24,248		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：6/7

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
				1228	A00405	0114282700			88,166	
				1228	A00407	0114282800			135,402	
				1228	A00411	0114283300			38,394	
				1228	A00411	0114283301			12,364	
				1228	A00408	0114345600			269,953	
				1228	A00415	0114447900			98,000	
				1228	A00415	0114447901			53,000	
				1228		7121943100		7,600		
				1228		7121943200		8,600		
				1228		7121943300		15,480		
				1228		7121943400		6,960		
				1229	E00014	6005573400			-150,000	
				1229		7122093700		14,510		
				1230	A00417	0114993900			27,153	
				1230	A00417	0114993901			10,000	
				1230	A00419	0114995400			60,656	
				1230		7122278400		196,293		

[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：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:19:10

頁次/總頁次：7/7

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		7122278500		566,223		
				1230		7122278600		13,760		
			A00421	1231		0115064000			4,219,283	
				1231		7122512900		3,489		
				1231		7122729500		28,805		
				1231		7122729600		43,872		
						*	18,572,652	318,850,928	319,328,263	18,095,317

[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：109/12/31

支用機關代號：05065

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:11

支用機關名稱：陽明高中

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	109	05065	1900	(上期餘額)			4,154,788	73,121,896	49,099,808	28,176,876
			臺北市立陽明高級中學特種基金保管款							
				1202		7119390600		29,380		
				1202		7119390700		52,000		
				1203	A00355	0111339200			17,500	
				1203	A00354	0111339300			48,610	
				1203		7119540800		1,101		
				1203		7119540900		958		
				1204		7119655600		10,000		
				1204		7119655700		62,500		
				1204		7119655800		23,000		
				1207		7119796200		1,029,600		
				1207		7119796300		20,000		
				1207		7119796400		6,000		
				1208		7119918800		271,336		
				1209	A00360	0111788200			26,800	
				1209	A00359	0111788300			778,202	
				1209		7120070200		22,436		
				1209		7120070300		300,000		
				1209		7120070400		20,000		
				1209		7120070500		14,000		
				1210	A00363	0112022100			816,677	
				1210	A00364	0112025500			19,830	
				1210	A00364	0112025501			25,000	
				1210	A00364	0112025502			24,000	
				1210	A00364	0112025503			30,380	
				1210		7120214100		20,918		
				1211	A00367	0112204900			17,925	
				1211		7120338400		8,000		

[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：109/12/31

支用機關代號：05065

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:11

支用機關名稱：陽明高中

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
				1214	A00370	0112361600			371,352	
				1214		7120486900		19,602		
				1214		7120487000		8,000		
				1214		7120487100		283,500		
				1214		7120487200		581		
				1214		7120487300		6,250		
				1215	A00373	0112447200			78,371	
				1215	A00372	0112448700			488,400	
				1216	A00377	0112635200			668,813	
				1216		7120766100		9,000		
				1216		7120766200		20,401		
				1216		7120766300		6,040		
				1217	A00381	0112814900			2,582,242	
				1217	A00379	0112815000			448,560	
				1217	A00380	0112815100			3,967,952	
				1217		7120910500		500		
				1218	A00384	0112945000			1,000	
				1218	A00383	0112945400			13,000	
				1218	A00387	0112945600			176,400	
				1218	A00386	0112945700			6,330,728	
				1218		7121050100		150,000		
				1218		7121050200		6,596		
				1221		7121170700		23,235		
				1221		7121170800		30,040		
				1221		7121170900		5,000		
				1222		7121325000		299,785		
				1223	A00391	0113474300			1,680,370	
				1223	A00393	0113474700			16,500	
				1223		7121469000		3,700		

[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：109/12/31

支用機關代號：05065

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:11

支用機關名稱：陽明高中

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
				1224	A00397	0113864700			48,900	
				1224	A00396	0113864900			75,100	
				1224	A00396	0113864901			23,000	
				1224		7121647700		2,000		
				1224		7121647800		178,000		
				1225	A00401	0113999500			102,667	
				1225	A00403	0114154100			40,420	
				1225		7121801300		17,045		
				1228	A00410	0114345400			48,807	
				1228	A00406	0114345700			327,813	
				1228	A00409	0114346100			1,297,725	
				1228	A00414	0114447600			10,645	
				1228	A00412	0114447700			19,840	
				1228	A00413	0114448100			178,000	
				1228	A00413	0114448101			4,795	
				1229		7122093400		3,125		
				1229		7122093500		8,000		
				1229		7122093600		1,000		
				1230	A00416	0114993500			2,110,205	
				1230	A00418	0114994900			35,945	
				1230	A00418	0114994901			10,000	
				1230		7122278100		12,305		
				1230		7122278200		40,000		
				1230		7122278300		7,205		
				1231	A00422	0115064100			293,108	
				1231	A00420	0115087300			48,305	
				1231	A00423	0115103600			59,100	
				1231		7122512800		81,000		
				1231		7122729200		164,775		

[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：109/12/31

支用機關代號：05065

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:11

支用機關名稱：陽明高中

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
				1231		7122729300		283,862		
				1231		7122729400		105,000		
					*		4,154,788	76,788,672	72,462,795	8,480,665

戶名： 台北市立陽明高級中學零用金專戶

帳號： 00300131173150

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					0.00	
109/12/03		匯入款	陽明高中北市110783	17,500.00	17,500.00	公庫處
109/12/03		匯入款	陽明高中北市110783	960.00	18,460.00	公庫處
109/12/03		匯入款	陽明高中北市110796	60,440.00	78,900.00	公庫處
109/12/04	9031537	領現	78,900.00		0.00	士林
109/12/09		匯入款	陽明高中北市112655	62,774.00	62,774.00	公庫處
109/12/09		匯入款	陽明高中北市112668	26,800.00	89,574.00	公庫處
109/12/09	9031538	領現	89,574.00		0.00	士林
109/12/11		匯入款	陽明高中北市114310	108,549.00	108,549.00	公庫處
109/12/11		匯入款	陽明高中北市114429	17,925.00	126,474.00	公庫處
109/12/15	9031539	領現	126,474.00		0.00	士林
109/12/17		匯入款	陽明高中北市117181	89,870.00	89,870.00	公庫處
109/12/18		匯入款	陽明高中北市117511	13,000.00	102,870.00	公庫處
109/12/18		匯入款	陽明高中北市117507	1,000.00	103,870.00	公庫處
109/12/18	9031540	領現	103,870.00		0.00	士林
109/12/23		匯入款	陽明高中北市119686	16,500.00	16,500.00	公庫處
109/12/23		匯入款	陽明高中北市119686	150.00	16,650.00	公庫處
109/12/23		匯入款	陽明高中北市119838	64,211.00	80,861.00	公庫處
109/12/24	9031541	領現	80,861.00		0.00	士林
109/12/28		匯入款	陽明高中北市122171	50,758.00	50,758.00	公庫處
109/12/28		匯入款	陽明高中北市122421	48,807.00	99,565.00	公庫處
109/12/28	9031542	領現	99,565.00		0.00	士林
		合計	579,244.00	579,244.00		

收文日期	110. 1. 06
限辦日期	110. 1. 14

帳號	210550506501	中文名稱	臺北市立陽明高級中學公用事業費款代扣
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	14:34:15	存現	0.00	14,425.00	287,829.00	05065
109/12/09	09:21:21	匯入款	0.00	326,596.00	614,425.00	陽明高中北市
109/12/14	09:52:18	存現	0.00	600.00	615,025.00	陽明高中
109/12/16	03:49:25	市水水費	83,714.00	0.00	531,311.00	L230061829
109/12/16	03:49:26	市水水費	700.00	0.00	530,611.00	L230354834
109/12/21	06:38:30	電費	250,325.00	0.00	280,286.00	16189690115
109/12/25	04:16:35	電信費	12,180.00	0.00	268,106.00	091228316675
109/12/25	12:37:02	匯入款	0.00	319,714.00	587,820.00	陽明高中北市
109/12/28	10:27:29	匯入款	0.00	12,180.00	600,000.00	陽明高中北市

帳號	210550506511	中文名稱	臺北市立陽明高級中學健保費代扣繳專戶
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:05:48	匯入款	0.00	303,845.00	957,635.00	陽明高中北市
109/12/01	10:42:53	匯入款	0.00	650,775.00	1,608,410.00	陽明高中北市
109/12/03	14:36:12	匯入款	0.00	22,548.00	1,630,958.00	陽明高中北市
109/12/04	14:30:22	轉支	22,548.00	0.00	1,608,410.00	
109/12/15	09:57:15	匯入款	0.00	10,036.00	1,618,446.00	陽明高中北市
109/12/16	04:41:30	健保費	767,422.00	0.00	851,024.00	10月110055126
109/12/16	04:41:57	健保費	12,588.00	0.00	838,436.00	10月110077873
109/12/16	04:45:41	健保費	185,459.00	0.00	652,977.00	10月123577711
109/12/24	14:25:28	匯入款	0.00	35,973.00	688,950.00	陽明高中北市
109/12/25	10:22:49	存現	0.00	6,405.00	695,355.00	二代健保
109/12/25	10:37:21	轉支	42,378.00	0.00	652,977.00	
109/12/25	11:16:21	匯入款	0.00	1,310,696.00	1,963,673.00	陽明高中北市
109/12/28	11:55:16	轉支	1,933,954.00	0.00	29,719.00	

帳號	210550506512	中文名稱	臺北市立陽明高級中學勞保費代扣繳專戶
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:41	勞保費	247,841.00	0.00	46,473.00	10月040010300A
109/12/01	10:00:46	匯入款	0.00	42,101.00	88,574.00	陽明高中北市
109/12/01	10:42:53	匯入款	0.00	194,755.00	283,329.00	陽明高中北市
109/12/03	15:32:30	轉支	245,907.00	0.00	37,422.00	
109/12/15	09:57:15	匯入款	0.00	10,962.00	48,384.00	陽明高中北市
109/12/17	09:41:57	匯入款	0.00	97.00	48,481.00	陽明高中北市
109/12/25	11:16:24	匯入款	0.00	392,464.00	440,945.00	陽明高中北市
109/12/25	14:54:09	轉收	0.00	55,930.00	496,875.00	05065
109/12/28	11:43:25	存現	0.00	2,592.00	499,467.00	李月昭
109/12/28	11:45:56	轉支	499,467.00	0.00	0.00	

帳號	210550506513	中文名稱	臺北市立陽明高級中學公保費代扣繳專戶
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:00:46	匯入款	0.00	163,063.00	239,447.00	陽明高中北市
109/12/01	10:43:11	匯入款	0.00	306,919.00	546,366.00	陽明高中北市
109/12/02	14:39:49	轉支	479,530.00	0.00	66,836.00	

帳號	210550506514	中文名稱	臺北市立陽明高級中學勞退基金代扣繳專
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:58	勞退	137,315.00	0.00	240,352.00	09月040010300A
109/12/01	06:41:58	勞退	58,410.00	0.00	181,942.00	09月040010300A
109/12/01	10:00:40	匯入款	0.00	59,205.00	241,147.00	陽明高中北市
109/12/01	10:42:54	匯入款	0.00	141,518.00	382,665.00	陽明高中北市
109/12/15	09:57:15	匯入款	0.00	4,716.00	387,381.00	陽明高中北市
109/12/25	11:16:21	匯入款	0.00	283,574.00	670,955.00	陽明高中北市
109/12/25	14:36:54	轉支	55,930.00	0.00	615,025.00	
109/12/28	11:49:04	轉支	606,386.00	0.00	8,639.00	

帳號	210550506515	中文名稱	臺北市立陽明高級中學各項費款代扣繳專
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	10:05:49	匯入款	0.00	53,526.00	53,526.00	陽明高中北市
109/12/01	10:42:28	匯入款	0.00	3,927.00	57,453.00	陽明高中北市
109/12/02	09:42:19	轉支	57,453.00	0.00	0.00	
109/12/04	11:55:29	匯入款	0.00	5,800.00	5,800.00	陽明高中北市
109/12/04	14:27:34	轉支	5,800.00	0.00	0.00	
109/12/25	15:20:14	匯入款	0.00	11,097.00	11,097.00	陽明高中北市
109/12/28	10:42:36	匯入款	0.00	13,416.00	24,513.00	陽明高中北市
109/12/28	11:34:58	轉支	13,416.00	0.00	11,097.00	
109/12/28	11:37:34	轉支	11,097.00	0.00	0.00	
109/12/31	09:50:17	匯入款	0.00	27,195.00	27,195.00	陽明高中北市
109/12/31	14:05:53	轉支	27,195.00	0.00	0.00	陽明高中

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/01/01

印表時間：07:01:34

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980105065015

帳戶名稱：臺北市立陽明高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05065

期間：109年12月份

機關名稱：臺北市立陽明高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	11:11:22	1(轉收)		484,790	484,790	
109/12/01	13:03:17	1(轉收)		888,922	1,373,712	
109/12/02	13:44:25	2(轉支)	1,373,712		0	

【教育儲蓄戶】

台北富邦銀行支票存款對帳單

>41

戶名： 臺北市立陽明高級中學教育儲蓄戶
 帳號： 00304131000048

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					135,676.00	
109/12/10		存現		8,516.00	144,192.00	福港
109/12/21		利息		3.00	144,195.00	
109/12/22	9007433	交換扣帳	3,000.00		141,195.00	台企營業部
		合計	3,000.00	8,519.00		

【離職儲金專戶】

08508130 台幣定存歸戶查詢/列印

列印人員：許雅筑 頁次：1/1
 印表日期：2020/12/31 09:11:43

項目別：04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號：29905700

台北市陽明高級中學保管金專戶

定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別		帳務行	產品名稱		

00300177077139		000001	TWD	394,513.00			
	正常	固定		0300	聘雇人員離職定儲金		
00300177077139		000002	TWD	261,954.00			
	正常	固定		0300	聘雇人員離職定儲金		

總金額：656,467.00

總筆數：2

僅供內部使用

**【勞退準備金專戶】**

系統名稱：勞工退休基金

報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：110/1/4

印製時間：08:57:23

操作員：2.*****6.1 臺**

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：109/12/1 ~ 109/12/31

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
109/12/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	3,927	6,391,053	109/12~109/12	109/12/2	0123006

臺北市立陽明高級中學保管品月報表
109年12月01日至109年12月31日

【定期存單】

寄存證編號	寄存日	內容	上期餘額	本月增加	本月減少	本期餘額	交付保管者	摘要	數量	單位	備註	到期日
合計			-	-	-	-						

【連帶保證書】

寄存證編號	寄存日	保證書編號	上期餘額	本月增加	本月減少	本期餘額	交付保管者	摘要	數量	單位	備註	到期日
108017	108.10.22	108008	145,200			145,200	永和水电工程有限公司	108年度立志樓電源改善工程保固保證金連帶保證書	1	張	保固期間 108.10.07- 110.10.06 止	111.01.04
合計			145,200	-	-	145,200						

出納組：
組長李月昭

事務組：
組長徐珮華

業務主管：
教務主任楊宗翰
總務處主任楊宗翰

主辦會計：
組員宋貞毅

機關首長：
臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘

會計室 主 陳麗雅

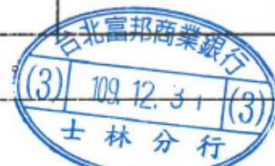
台北富邦銀行 士林分行 代理市庫 保管品核對清單

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 2020年12月31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					
108.10.22	108017	兆豐銀行思源分行	連帶保證書	1		\$ 145,200
以下空白						
本月底止共存寄存證 <u>壹</u> 張，總金額\$ <u>145,200</u> 元正						



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110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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	10,113,553,937	0	0		10,113,553,937
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	45,238,798	0	0		45,093,592
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	10,158,886,421	0	0	145,206	10,158,741,215

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110年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	1	0	38,543	4
	價值	325,244	4,292,368	0		4,579,069
二. 房屋建築及設備	棟數	1	0	0		1
	數量	1	0	0	483,687	1
	面積	10,737.49	0.00	0.00		10,737.49
	價值	305,338,966	0	0		304,855,279
三. 機械及設備	數量	2,134	90	0	613,202	2,224
	價值	19,608,384	1,391,930	0		20,387,112
四. 交通及運輸設備	數量	183	1	0	94,078	184
	價值	2,581,641	32,000	0		2,519,563
五. 什項設備	數量	12,083	47	0	437,339	12,130
	價值	14,865,448	722,445	0		15,150,554
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	342,719,683	6,438,743	0	1,666,849	347,491,577
合計	總值	10,501,606,104	6,438,743	0	1,812,055	10,506,232,792

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約僱幹事 章燕燕

會計單位核簽

助理員 莊靜怡

機關首長

組長 徐珮華

會計室 陳麗雅

臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘

教務主任 楊宗翰

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110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109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
	價值	0	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
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	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。

業務單位

約僱許章燕燕

會計單位核簽

佐理員陳麗雅

機關首長

組長徐珮華

會計室主任陳麗雅

教師兼秘書主任楊宗翰

臺北市立陽明高級中學校長蔡哲銘(乙)

陽明高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109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			21	126,670	1	44,500	0	0	6,233	1,205,676	22	164,937
應用系統 小計			11	19,210	0	0	0	0	1,881	1,047,609	11	17,329
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	影片剪辑軟體	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	1,047	0	0	0	0	768	27,651	1	279
6002010000-0009	NOD32防毒軟體校園授 權	套	1	8,199	0	0	0	0	1,113	33,414	1	7,086
套裝軟體 小計			1	54,886	0	0	0	0	849	2,547	1	54,037
6002020000-0001	ITMS-GPT模組(授權88 台電腦使用)	套	1	54,886	0	0	0	0	849	2,547	1	54,037
授權軟體(含雲端服務) 小計			9	52,574	1	44,500	0	0	3,503	155,520	10	93,571
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	39,055	0	0	0	0	2,995	35,940	6	36,060
6002030000-0004	Acrobat Professional 2020 多平台 中文版 TLP教育授權	套	1	12,316	0	0	0	0	508	508	1	11,808
6002030000-0005	行動載具管理系統(授 權35台以上行動載具 使用)	套	0	0	1	44,500			0	0	1	44,500

佐理員 莊靜怡

製表

約庫幹事 章燕燕
1231/1341

覆核

組長 徐珮華

教師兼 總務處主任 楊宗翰

主辦會計

會計室 主任 陳麗雅

機關長官

臺北私立陽明
高級中學校長 蔡哲銘(0)

臺北市立陽明高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國110年01月05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	3	8,823,331	0	8,729,645	93,686
房屋建築及設備	17	98,032,402	145,206	52,938,810	45,093,592
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	61,668,455	45,187,278

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110年01月05日

財產性質：事業用

中華民國 109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	30,814,305	38,543	26,235,236	4,579,069
房屋建築及設備	2	351,796,183	483,687	46,940,904	304,855,279
機械及設備	2,224	71,390,820	613,202	51,003,708	20,387,112
交通及運輸設備	184	11,920,424	94,078	9,400,861	2,519,563
什項設備	12,130	62,811,373	437,339	47,660,819	15,150,554
權利	0	0	0	0	0
小計	14,544	528,733,105	1,666,849	181,241,528	347,491,577
合計	14,564	635,588,838	1,812,055	242,909,983	392,678,855

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

約僱幹事 章燕燕

組長 徐珮華

教務主任 楊宗翰

會計單位

佐理員 莊靜怡

會計室主任 陳麗雅

機關首長

臺北市立陽明高級中學校長 蔡哲銘

裝

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗雅

機關長官：

臺北市陽明高級中學 蔡哲銘 校長

訂