

中華民國 104 年度

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

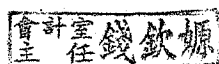
臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學 (4-0501060)

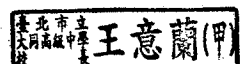
附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 錢欽嫻



機關長官 王意蘭



臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 5	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13	頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 19	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 20	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 23	頁
二、用人費用彙計表.....	第 24 至 25	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 26	頁
五、各項費用彙計表.....	第 27 至 29	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 30	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....		

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
財 務 摘 要
中華民國 104年度

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	364,121,921	366,057,278	- 1,935,357	- 0.53
基金用途	366,435,391	358,108,892	8,326,499	2.33
賸餘(短絀-)	- 2,313,470	7,948,386	- 10,261,856	
餘絀情形：				
基金餘額	41,963,768	44,277,238	- 2,313,470	- 5.22
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 2,114,070	9,939,892	- 12,053,962	

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

40501060-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

總 說 明

中華民國 104 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310,437,791元，決算數312,733,708元。

103學年下學期，預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,523人，實際學生人數2,559人。

104學年上學期，預定招收69班，實計招收69班，預計學生人數2,461人，實際學生人數2,488人。

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生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列33,001,745元，決算數30,868,315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13,347,218元(不含以前年度保留數698,500元及奉准先行辦理數3,128,386元)；

決算數22,833,368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。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學
總 說 明
中華民國 104年度

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364,121,921元，較預算數340,925,198元，增加23,196,723元，計增6.80%。

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899,765元，較預算數821,500元，增加78,265元，計增9.53%。
主要係因：教科書作業管理費及教師甄選報名費等收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 2.財產處分收入：決算數34,555元，較預算數25,000元，增加9,555元，計增38.22%。
主要係因：辦理物品及財產報廢殘值收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 3.利息收入：決算數3,446元，較預算數4,000元，減少554元，計減13.85%。
主要係因：薪轉專戶利息收入等較預計減少
- 4.其他財產收入：決算數379,424元，較預算數372,904元，增加6,520元，計增1.75%。
主要係因：樂食部場地費收入及停車費收入等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 5.公庫撥款收入：決算數316,118,901元，較預算數300,423,002元，增加15,695,899元，計增5.22%。
主要係因：(1)領先計畫補助款5,000,000元。(2)教學大樓A棟樓梯改善工程1,119,679元。(3)行政及至美樓耐震能力詳細評估價1,840,000元。(4)優質圖書館精進方案經費2,557,850元。(5)改善校園無障礙環境經費 1,170,727元。(6)補助本校改善運動設備經費及其他補助款等共計4,007,643元。
- 6.政府其他撥入收入：決算數7,250,501元，較預算數10,196,160元，減少2,945,659元，計減28.89%。
主要係因：教育部補助免學費收入較預計減少。
- 7.學雜費收入：決算數32,604,523元，較預算數28,231,200元，增加4,373,323元，計增15.49%。
主要係因：學雜費收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 8.受贈收入：決算數899,573元，較預算數781,432元，增加118,141元，計增15.12%。
主要係因：獎助學金及各界捐款等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
- 9.雜項收入：決算數5,931,233元，較預算數70,000元，增加5,861,233元，計增8,373.19%。
主要係因：魯家占用宿舍不當得利及利息提出繳庫等依實際情形覈實收入併入決算辦理。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數366,435,391元，較法定預算數360,613,640元，增加5,821,751元，計增1.61%。

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312,733,708元，較法定預算數310,437,791元，增加2,295,917元，計增0.74%。
主要係因：執行教育局(部)補助經費併入決算辦理。
- 2.一般行政管理計畫：決算數30,868,315元，較法定預算數33,001,745元，減少2,133,430元，計減6.46%。
主要係因：人事費覈實支用節餘。
- 3.建築及設備計畫：決算數22,833,368元，較法定預算數17,174,104元，增加5,659,264元，計增32.95%。
主要係因：教育局補助優質圖書館精進方案及教學大樓樓梯整修等工程經費故較預算數增加。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數2,313,470元，較法定預算短絀數19,688,442元，減少17,374,972元。

- 主要係因：一、公庫撥款收入較預算數增加15,695,899元。
二、人事費及相關業務因撙節支出賸餘計1,679,073元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

總 說 明

中華民國 104年度

三、現金流量結果：

- 業務活動之淨現金流出3,362,152元。
- 其他活動之淨現金流入1,248,082元。
- 本年度現金及約當現金之淨減2,114,070元。
- 期初現金及約當現金40,586,944元。
- 期末現金及約當現金38,472,874元。

四、資產負債情況：

- 決算日資產總額為21,807,730,424元，包括：
 - 流動資產44,492,074元。
 - 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4,430,165元。
 - 其他資產21,758,808,185元。
- 決算日負債總額為21,765,766,656元，包括：
 - 流動負債4,964,179元。
 - 其他負債21,760,802,477元。
- 決算日基金餘額為累積餘額41,963,768元。

五、固定項目概況：

- 本年度增加16,027,427元，包括：
 - 房屋及建築150,000元。
 - 機械及設備6,196,007元。
 - 交通及運輸設備718,881元。
 - 什項設備8,542,539元。
 - 電腦軟體420,000元。

六、其他：

1.本年度辦理補辦預算奉准總額為3,128,386元，奉准明細表如下：

- 購置機械及設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額26,215元。
- 購置機械及設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額1,056,023元。
- 購置交通及運輸設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額34,650元。
- 購置什項設備：核准文號(104.10.19府教工字第10440687500號)，核准金額1,000,000元。
- 購置什項設備：核准文號(104.10.19府授主事預字第10431335100號)，核准金額26,000元。
- 購置什項設備：核准文號(104.06.16府授主事預字第10430738800號)，核准金額25,000元。
- 購置什項設備：核准文號(104.04.13府授主事預字第10430458200號)，核准金額730,498元。
- 購置什項設備：核准文號(104.02.06府授主事預字第10430156600號)，核准金額230,000元。

本 頁 空 白

40501060-6

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大同高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 104 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	340,925,198	100.00	364,121,921	100.00	23,196,723	6.80	366,057,278	100.00
43 勞務收入	821,500	0.24	899,765	0.25	78,265	9.53	495,520	0.14
431 服務收入	821,500	0.24	899,765	0.25	78,265	9.53	495,520	0.14
45 財產收入	401,904	0.12	417,425	0.11	15,521	3.86	351,899	0.10
451 財產處分收入	25,000	0.01	34,555	0.01	9,555	38.22	60,025	0.02
454 利息收入	4,000	0.00	3,446	0.00	-554	-13.85	3,995	0.00
45Y 其他財產收入	372,904	0.11	379,424	0.10	6,520	1.75	287,879	0.08
46 政府撥入收入	310,619,162	91.11	323,369,402	88.81	12,750,240	4.10	332,818,032	90.92
462 公庫撥款收入	300,423,002	88.12	316,118,901	86.82	15,695,899	5.22	328,414,477	89.72
46Y 政府其他撥入收入	10,196,160	2.99	7,250,501	1.99	-2,945,659	-28.89	4,403,555	1.20
4S 教學收入	28,231,200	8.28	32,604,523	8.95	4,373,323	15.49	31,392,188	8.58
4S1 學雜費收入	28,231,200	8.28	32,604,523	8.95	4,373,323	15.49	31,392,188	8.58
4Y 其他收入	851,432	0.25	6,830,806	1.88	5,979,374	702.27	999,639	0.27
4Y0 受贈收入	781,432	0.23	899,573	0.25	118,141	15.12	684,483	0.19
4YY 雜項收入	70,000	0.02	5,931,233	1.63	5,861,233	8,373.19	315,156	0.09
5 基金用途	356,786,754	100.00	366,435,391	100.00	9,648,637	2.70	358,108,892	100.00
52 高中及高職教育計畫	310,437,791	87.01	312,733,708	85.34	2,295,917	0.74	303,220,731	84.67
5L 一般行政管理計畫	33,001,745	9.25	30,868,315	8.42	-2,133,430	-6.46	31,906,647	8.91
5M 建築及設備計畫	13,347,218	3.74	22,833,368	6.23	9,486,150	71.07	22,981,514	6.42
購置固定資產	13,347,218	3.74	22,413,368	6.12	9,066,150	67.93	22,645,504	6.32
其他			420,000	0.11	420,000	0.00	336,010	0.09
本期賸餘(短絀)	-15,861,556		-2,313,470		13,548,086	-85.41	7,948,386	
期初基金餘額	22,479,815		44,277,238		21,797,423	96.96	36,328,852	
解繳公庫								
期末基金餘額	6,618,259		41,963,768		35,345,509	534.06	44,277,238	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數698,500元及奉准先行辦理數3,128,386元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數0元及奉准先行辦理數執行數3,037,075元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431 服務收入	北市教會字第10531557200號	385,440
451 財產處分收入	北市教會字第10531557200號	9,555
45Y 其他財產收入	北市教會字第10531557200號	6,520
462 公庫撥款收入	北市教會字第10437302700號	9,214,863
462 公庫撥款收入	北市教會字第10531557200號	6,481,036
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10437302700號	3,308,887
46Y 政府其他撥入收入	北市教會字第10531557200號	3,940,614
4S1 學雜費收入	北市教會字第10531557200號	4,373,323
4YY 雜項收入	北市教會字第10437302700號	5,175,625
52 高中及高職教育計畫	北市教會字第10531557200號	7,934,684
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10437302700號	335,802
5L 一般行政管理計畫	北市教會字第10531557200號	30,200
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10437302700號	976,745
5M 建築及設備計畫	北市教會字第10531557200號	5,659,829

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

現金流量決算表

中華民國104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(短絀一)	-15,861,556	-2,313,470	13,548,086	-85.41
812 調整非現金項目		-1,048,682	-1,048,682	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-19,200	-19,200	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-1,029,482	-1,029,482	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-15,861,556	-3,362,152	12,499,404	-78.80
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		571,074	571,074	
824 減少其他資產		581,210	581,210	
825 增加短期債務及其他負債		133,383	133,383	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-37,585	-37,585	
82C 增加其他資產				
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		1,248,082	1,248,082	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-15,861,556	-2,114,070	13,747,486	-86.67
84 期初現金及約當現金	16,798,015	40,586,944	23,788,929	141.62
85 期末現金及約當現金	936,459	38,472,874	37,536,415	4,008.34

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國104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	%
1 資 產	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63
11 流動資產	44,492,074	0.20	46,586,944	0.24	-2,094,870	-4.50
111 現金	38,472,874	0.18	40,586,944	0.21	-2,114,070	-5.21
1112 銀行存款	38,472,874	0.18	40,586,944	0.21	-2,114,070	-5.21
1112-1 銀行存款-市庫存款	33,377,673	0.15	36,123,356	0.18	-2,745,683	-7.60
1112-2 銀行存款-保管款	5,042,522	0.02	4,395,526	0.02	646,996	14.72
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	768	0.00	0	0.00	768	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄專戶	51,911	0.00	68,062	0.00	-16,151	-23.73
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
115 預付款項	6,019,200	0.03	6,000,000	0.03	19,200	0.32
1154 預付費用	6,019,200	0.03	6,000,000	0.03	19,200	0.32
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	4,430,165	0.02	5,250,635	0.03	-820,470	-15.63
124 準備金	4,430,165	0.02	5,250,635	0.03	-820,470	-15.63
1241 退休及離職準備金	639,881	0.00	926,862	0.00	-286,981	-30.96
124Y 其他準備金	3,790,284	0.02	4,323,773	0.02	-533,489	-12.34
124Y-1 其他準備金-獎助學金	2,127,971	0.01	2,090,386	0.01	37,585	1.80
124Y-2 其他準備金-其他	1,662,313	0.01	2,233,387	0.01	-571,074	-25.57
13 其他資產	21,758,808,185	99.78	19,484,503,955	99.73	2,274,304,230	11.67
131 什項資產	21,758,808,185	99.78	19,484,503,955	99.73	2,274,304,230	11.67
1311 存出保證金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	540,892	0.00	1,122,102	0.01	-581,210	-51.80
1316 代管資產	21,758,267,293	99.77	19,483,381,853	99.73	2,274,885,440	11.68
1316-0 代管資產-土地改良物	179,880,324	0.82	179,880,324	0.92	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	21,308,114,732	97.71	19,033,229,292	97.42	2,274,885,440	11.95
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	270,272,237	1.24	270,272,237	1.38	0	0.00
資產合計	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63
2 負債	21,765,766,656	99.81	19,492,064,296	99.77	2,273,702,360	11.66
21 流動負債	4,964,179	0.02	5,993,661	0.03	-1,029,482	-17.18
212 應付款項	4,025,947	0.02	4,862,686	0.02	-836,739	-17.21
2123 應付代收款	3,779,782	0.02	3,802,002	0.02	-22,220	-0.58
2125 應付費用	246,165	0.00	1,037,044	0.01	-790,879	-76.26
212Y 其他應付款	0	0.00	23,640	0.00	-23,640	-100.00
213 預收款項	938,232	0.00	1,130,975	0.01	-192,743	-17.04
信託代理與保證資產	98,340		信託代理與保證負債		98,340	
保證品	98,340		應付保證品		98,340	

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
 上年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立大同高級中學

平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2133 預收收入	938,232	0.00	1,130,975	0.01	-192,743	-17.04
213Y 其他預收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	21,760,802,477	99.78	19,486,070,635	99.74	2,274,731,842	11.67
221 什項負債	21,760,802,477	99.78	19,486,070,635	99.74	2,274,731,842	11.67
2211 存入保證金	1,856,311	0.01	1,760,048	0.01	96,263	5.47
2213 應付退休及離職金	639,881	0.00	926,862	0.00	-286,981	-30.96
2214 應付代管資產	21,758,267,293	99.77	19,483,381,853	99.73	2,274,885,440	11.68
2215 暫收及待結轉帳項	38,992	0.00	1,872	0.00	37,120	1.982.91
3 基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
31 基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
311 基金餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
3111 累積餘額	41,963,768	0.19	44,277,238	0.23	-2,313,470	-5.22
負債及基金餘額合計	21,807,730,424	100.00	19,536,341,534	100.00	2,271,388,890	11.63

信託代理與保證資產 98,340 信託代理與保證負債 98,340
保證品 98,340 應付保證品 98,340

註：本年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
上年度信託代理與保證之資產與負債各為98,340元。
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

本 頁 空 白

40501060-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

基金來源明細表

中華民國 104 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	340,925,198	364,121,921	23,196,723	6.80	
43 勞務收入	821,500	899,765	78,265	9.53	
431 服務收入	821,500	899,765	78,265	9.53	教科書作業管理費及教師甄選報名費等收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
45 財產收入	401,904	417,425	15,521	3.86	
451 財產處分收入	25,000	34,555	9,555	38.22	辦理物品及財產報廢殘值收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
454 利息收入	4,000	3,446	-554	-13.85	薪轉專戶利息收入等較預計減少。
45Y 其他財產收入	372,904	379,424	6,520	1.75	樂食部場地費收入及停車費收入等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
46 政府撥入收入	310,619,162	323,369,402	12,750,240	4.10	
462 公庫撥款收入	300,423,002	316,118,901	15,695,899	5.22	(一)領先計畫補助款5,000,000元。(二)教學大樓A棟樓梯改善工程1,119,679元。(三)行政及至美樓耐震能力詳細評估1,840,000元。(四)優質圖書館精進方案經費2,557,850元。(五)改善校園無障礙環境經費1,170,727元。(六)補助本校改善運動設備經費及其他補助款等共計4,007,643元。
46Y 政府其他撥入收入	10,196,160	7,250,501	-2,945,659	-28.89	教育部補助免學費收入較預計減少。
4S 教學收入	28,231,200	32,604,523	4,373,323	15.49	
4S1 學雜費收入	28,231,200	32,604,523	4,373,323	15.49	學雜費收入依實際情形覈實收入併入決算辦理。
4Y 其他收入	851,432	6,830,806	5,979,374	702.27	
4Y0 受贈收入	781,432	899,573	118,141	15.12	獎助學金及各界捐款等依實際情形覈實收入併入決算辦理。
4YY 雜項收入	70,000	5,931,233	5,861,233	8,373.19	魯家占用宿舍不當得利及利息提出繳庫等依實際情形覈實收入併入決算辦理。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 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	356,786,754	366,435,391	9,648,637	2.70	
52 高中及高職教育計畫	310,437,791	312,733,708	2,295,917	0.74	
1 用人費用	283,804,271	281,083,129	-2,721,142	-0.96	
11 正式員額薪資	142,392,000	142,427,631	35,631	0.03	
113 職員薪金	142,392,000	142,427,631	35,631	0.03	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,128,800	9,426,252	297,452	3.26	
124 兼職人員酬金	9,128,800	9,426,252	297,452	3.26	
13 超時工作報酬	1,913,395	1,694,245	-219,150	-11.45	
131 加班費	1,536,595	1,138,807	-397,788	-25.89	
132 值班費		172,000	172,000		
133 誤餐費	376,800	383,438	6,638	1.76	
15 獎金	31,977,000	31,469,584	-507,416	-1.59	
151 考績獎金	14,178,000	13,737,065	-440,935	-3.11	
152 年終獎金	17,799,000	17,732,519	-66,481	-0.37	
16 退休及卹償金	78,727,358	76,825,254	-1,902,104	-2.42	
161 職員退休及離職金	78,260,798	76,090,962	-2,169,836	-2.77	
162 工員退休及離職金		734,292	734,292		
164 卹償金	466,560		-466,560	-100.00	
18 福利費	19,665,718	19,240,163	-425,555	-2.16	
181 分擔員工保險費	12,529,128	14,032,399	1,503,271	12.00	
183 傷病醫藥費	550,000	367,400	-182,600	-33.20	
187 員工通勤交通費	2,211,300	1,674,976	-536,324	-24.25	
18Y 其他福利費	4,375,290	3,165,388	-1,209,902	-27.65	
2 服務費用	16,939,062	20,664,343	3,725,281	21.99	
21 水電費	4,782,615	4,628,283	-154,332	-3.23	
212 工作場所電費	3,616,962	3,870,193	253,231	7.00	決算數較預算數增加3,725,281元,主要係因:校內修繕費及教育局補助本校行政大樓A.B.C棟暨至美樓校舍耐震詳細評估經費等支出併入決算辦理。
214 工作場所水費	490,653	425,054	-65,599	-13.37	
217 氣體費	675,000	333,036	-341,964	-50.66	
22 郵電費	382,868	363,947	-18,921	-4.94	
221 郵費	82,868	73,533	-9,335	-11.26	
222 電話費	300,000	290,414	-9,586	-3.20	
23 旅運費	425,650	995,710	570,060	133.93	
231 國內旅費	333,250	165,631	-167,619	-50.30	
232 國外旅費		748,800	748,800		
236 貨物運費	60,000	32,550	-27,450	-45.75	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	32,400	48,729	16,329	50.40	
24 印刷裝訂與廣告費	543,640	625,775	82,135	15.11	
241 印刷及裝訂費	543,640	625,775	82,135	15.11	
25 修理保養及保固費	2,256,436	2,958,277	701,841	31.10	
252 一般房屋修護費	1,132,500	1,851,138	718,638	63.46	
255 機械及設備修護費	239,800	207,894	-31,906	-13.31	
257 什項設備修護費	884,136	899,245	15,109	1.71	
26 保險費	12,800		-12,800	-100.00	
26Y 其他保險費	12,800		-12,800	-100.00	
27 一般服務費	1,303,653	1,257,318	-46,335	-3.55	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	124,800	51,852	-72,948	-58.45	
279 外包費	379,570	338,888	-40,682	-10.72	
27D 計時與計件人員酬金	556,073	623,398	67,325	12.11	
27F 體育活動費	243,210	243,180	-30	-0.01	
28 專業服務費	7,231,400	9,835,033	2,603,633	36.00	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,442,300	6,712,707	270,407	4.20	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	113,892	13,892	13.89	
289 試務甄選費	153,100	403,500	250,400	163.55	
28A 電子計算機軟體服務費	152,000	360,039	208,039	136.87	
28Y 其他	384,000	2,244,895	1,860,895	484.61	
3 材料及用品費	5,784,306	7,596,843	1,812,537	31.34	
31 使用材料費	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56	
315 設備零件	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56	決算數較預算數增加1,812,537元,主要係因:領先計畫等補助款支出併入決算辦理。
32 用品消耗	3,598,851	4,131,566	532,715	14.80	
321 辦公(事務)用品	1,325,470	1,841,145	515,675	38.91	
322 報章什誌	154,000	322,783	168,783	109.60	
325 服裝	235,000	234,500	-500	-0.21	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	95,000	49,673	-45,327	-47.71	
32Y 其他	1,789,381	1,683,465	-105,916	-5.92	
4 租金、償債與利息	131,000	324,604	193,604	147.79	
43 機器租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00	
432 機械及設備租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00	決算數較預算數增加193,604元,主要係因:教育局補助本校身心障礙學生無法自行上下學交通導護費及租車費等支出併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
44 交通及運輸設備租金	31,000	269,804	238,804	770.34	
442 車租	31,000	269,804	238,804	770.34	
45 什項設備租金		4,800	4,800		
451 什項設備租金		4,800	4,800		
6 稅捐及規費(強制費)	364,377	186,067	-178,310	-48.94	
61 土地稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60	
612 一般土地地價稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60	決算數較預算數減少178,310元,主要係因:104年本校收回被占用宿舍故地價稅較預計減少。
63 房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28	
631 一般房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28	
66 規費		750	750		
661 行政規費與強制費		750	750		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,577,575	2,010,777	-566,798	-21.99	
71 會費	2,000		-2,000	-100.00	
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00	決算數較預算數減少566,798元,主要係因:獎助學金及清寒學生餐費補助等支出覈實支用。
72 捐助、補助與獎助	1,041,575	682,745	-358,830	-34.45	
726 獎助學員生給與	976,755	624,111	-352,644	-36.10	
72Y 其他	64,820	58,634	-6,186	-9.54	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73	
74Y 其他	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73	
75 競賽及交流活動費		20,000	20,000		
752 交流活動費		20,000	20,000		
9 其他	837,200	867,945	30,745	3.67	
91 其他支出	837,200	867,945	30,745	3.67	
91Y 其他	837,200	867,945	30,745	3.67	
5L 一般行政管理計畫	33,001,745	30,868,315	-2,133,430	-6.46	
1 用人費用	31,189,175	29,066,727	-2,122,448	-6.81	
11 正式員額薪資	20,616,000	19,160,572	-1,455,428	-7.06	
113 職員薪金	17,676,000	16,971,530	-704,470	-3.99	
114 工員工資	2,940,000	2,189,042	-750,958	-25.54	
12 聘僱及兼職人員薪資		8,443	8,443		
124 兼職人員酬金		8,443	8,443		
13 超時工作報酬	974,019	683,746	-290,273	-29.80	
131 加班費	944,019	646,416	-297,603	-31.53	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
133 誤餐費	30,000	37,330	7,330	24.43	
15 獎金	4,841,000	4,811,453	-29,547	-0.61	
151 考績獎金	2,264,000	2,193,571	-70,429	-3.11	
152 年終獎金	2,577,000	2,617,882	40,882	1.59	
16 退休及卹償金	1,683,912	1,797,208	113,296	6.73	
161 職員退休及離職金	1,536,912	1,537,943	1,031	0.07	
162 員工退休及離職金	147,000	259,265	112,265	76.37	
18 福利費	3,074,244	2,605,305	-468,939	-15.25	
181 分擔員工保險費	1,901,004	1,774,057	-126,947	-6.68	
187 員工通勤交通費	597,240	334,220	-263,020	-44.04	
18Y 其他福利費	576,000	497,028	-78,972	-13.71	
2 服務費用	1,063,560	1,125,227	61,667	5.80	
27 一般服務費	323,560	305,227	-18,333	-5.67	
279 外包費	280,000	262,092	-17,908	-6.40	
27F 體育活動費	43,560	43,135	-425	-0.98	
28 專業服務費	560,000	640,000	80,000	14.29	
283 法律事務費		80,000	80,000		
28Y 其他	560,000	560,000			
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	749,010	418,559	-330,451	-44.12	
32 用品消耗	749,010	418,559	-330,451	-44.12	
321 辦公(事務)用品	749,010	390,359	-358,651	-47.88	決算數較預算數減少330,451元,主要係因相關業務覈實支用。
323 農業與園藝用品及環境美化費		28,200	28,200		
6 稅捐及規費(強制費)		255,802	255,802		
66 規費		255,802	255,802		
661 行政規費與強制費		255,802	255,802		決算數較預算數增加255,802元,主要係因魯家占用宿舍強制執行費併入決算辦理。
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		決算數較預算數增加2,000元,主要係因學校護理師常年會費併入決算辦理。
5M 建築及設備計畫	13,347,218	22,833,368	9,486,150	71.07	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,347,218	22,833,368	9,486,150	71.07	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
51 購置固定資產	3,846,400	6,830,797	2,984,397	77.59	決算數較預算數增加9,486,150元,主要係因:1.教育局補助本校辦理(1)無障礙環境改善工程支出1,171,189元。(2)夜間籃球場燈具改善工程支出976,745元。(3)優質圖書館精進方案工程支出2,445,195元。(4)教學大樓A棟樓梯整修工程1,170,674元。(5)公私立高中職領先計畫購置設備1,512,210元。(6)改善本校運動設施990,000元。2.動支學校準備金及教育局(部)等補助經費共計1,220,137元。 本基金104年度工程管理費合計預算數176,000元；決算數257,532元。
513 擴充改良房屋建築及設備					
514 購置機械及設備	3,006,000	4,036,894	1,030,894	34.29	
515 購置交通及運輸設備	297,000	317,780	20,780	7.00	
516 購置什項設備	543,400	2,476,123	1,932,723	355.67	
52 購置無形資產		420,000	420,000		
521 購置電腦軟體		420,000	420,000		
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,500,818	15,582,571	6,081,753	64.01	
581 遞延修繕房屋建築支出	9,500,818	14,090,055	4,589,237	48.30	
582 其他遞延支出		1,492,516	1,492,516		

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

固定項目增減情形表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	116,712,962	16,027,427	4,637,460	128,102,929
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	3,808,728	150,000		3,958,728
機械及設備	68,642,026	6,196,007	3,273,630	71,564,403
交通及運輸設備	2,325,367	718,881	68,150	2,976,098
什項設備	39,157,147	8,542,539	1,295,680	46,404,006
購建中固定資產				
電腦軟體	2,779,694	420,000		3,199,694
權利				

1.92年度以前提列折舊1,625,461元(包括機械及設備累計折舊847,913元、交通及運輸設備累計折舊77,968元、什項設備累計折舊699,580元)及已攤銷費用1,026,202元(包括電腦軟體88,791元、其他遞延費用937,411元)

2.房屋及建築補列財產150,000元。

3.機械及設備補列財產200,000元、應付代收款購置1,892,675元、機關移撥入66,438元。

4.交通及運輸設備補列財產250,000元、應付代收款購置133,860元、機關移撥入17,241元。

5.什項設備補列財產920,000元、應付代收款購置1,255,703元、機關移撥入3,890,713元。

6.電腦軟體因電子計算機軟體服務費轉無形資產增加420,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

購置固定資產明細表

中華民國104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			
土地								
土地改良物					698,500		-698,500	
房屋及建築	698,500							
機械及設備		3,006,000	1,082,238		4,088,238	4,036,894	-51,344	
交通及運輸設備		297,000	34,650		331,650	317,780	-13,870	
什項設備		543,400	2,011,498		2,554,898	2,476,123	-78,775	
購建中國定資產								
合計	698,500	3,846,400	3,128,386		7,673,286	6,830,797	-842,489	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
台 計		3,128,386
購置機械及設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	1,056,023
購置機械及設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	26,215
購置交通及運輸設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	34,650
購置什項設備	104.02.06府授主事預字第10430156600號	230,000
購置什項設備	104.04.13府授主事預字第10430458200號	730,498
購置什項設備	104.06.16府授主事預字第10430738800號	25,000
購置什項設備	104.10.19府授主事預字第10431335100號	26,000
購置什項設備	104.10.19府教工字第10440687500號	1,000,000

本 頁 空 白

40501060-22

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	217	211	-6	
一般行政管理計畫	36	33	-3	
正式職員	28	28	0	
正式工員	8	5	-3	2名超額工員退休出缺不補，1名工員退休待補。
高中及高職教育計畫	181	178	-3	
正式職員	181	178	-3	高國中教師各1名及教官1名未足額進用。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 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	142,392,000		1,913,395		31,977,000	78,727,358		19,665,718		274,675,471	9,128,800	283,804,271
職員	142,392,000		1,913,395		31,977,000	78,727,358		19,665,718		274,675,471	9,128,800	283,804,271
工員												
一般行政管理計畫	20,616,000		974,019		4,841,000	1,683,912		3,074,244		31,189,175		31,189,175
職員	17,676,000		870,014		4,183,500	1,536,912		2,579,732		26,846,158		26,846,158
工員	2,940,000		104,005		657,500	147,000		494,512		4,343,017		4,343,017
合 計	163,008,000		2,887,414		36,818,000	80,411,270		22,739,962		305,864,646	9,128,800	314,993,446

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18、19、20條規定辦理核發，104年度預算編列217人，計16,442,000元，執行結果決算167人，計15,930,636元。

2.年終工作獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824 號函訂定發布「一百零三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，104年度預算編列217人，計20,376,000元，執行結果決算229人，計20,350,401元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 104 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
142,427,631		1,694,245		31,469,584	76,825,254		19,240,163		271,656,877	9,426,252	281,083,129
142,427,631		1,694,245		31,469,584	76,825,254		19,164,763		271,581,477	9,426,252	281,007,729
							75,400		75,400		75,400
19,160,572		683,746		4,811,453	1,797,208		2,605,305		29,058,284	8,443	29,066,727
16,971,530		563,362		4,018,065	1,537,943		2,178,242		25,269,142	8,443	25,277,585
2,189,042		120,384		793,388	259,265		427,063		3,789,142		3,789,142
161,588,203		2,377,991		36,281,037	78,622,462		21,845,468		300,715,161	9,434,695	310,149,856

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 104 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			310,437,791		312,733,708		2,295,917	0.74	
高中及高職教 育計畫			310,437,791		312,733,708		2,295,917	0.74	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

各項費用彙計表

中華民國104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	314,993,446	310,149,856	-4,843,590	-1.54
11 正式員額薪資	163,008,000	161,588,203	-1,419,797	-0.87
113 職員薪金	160,068,000	159,399,161	-668,839	-0.42
114 工員工資	2,940,000	2,189,042	-750,958	-25.54
12 聘僱及兼職人員薪資	9,128,800	9,434,695	305,895	3.35
124 兼職人員酬金	9,128,800	9,434,695	305,895	3.35
13 超時工作報酬	2,887,414	2,377,991	-509,423	-17.64
131 加班費	2,480,614	1,785,223	-695,391	-28.03
132 值班費	0	172,000	172,000	0.00
133 誤餐費	406,800	420,768	13,968	3.43
15 獎金	36,818,000	36,281,037	-536,963	-1.46
151 考績獎金	16,442,000	15,930,636	-511,364	-3.11
152 年終獎金	20,376,000	20,350,401	-25,599	-0.13
16 退休及卹償金	80,411,270	78,622,462	-1,788,808	-2.22
161 職員退休及離職金	79,797,710	77,628,905	-2,168,805	-2.72
162 工員退休及離職金	147,000	993,557	846,557	575.89
164 卹償金	466,560	0	-466,560	-100.00
18 福利費	22,739,962	21,845,468	-894,494	-3.93
181 分擔員工保險費	14,430,132	15,806,456	1,376,324	9.54
183 傷病醫藥費	550,000	367,400	-182,600	-33.20
187 員工通勤交通費	2,808,540	2,009,196	-799,344	-28.46
18Y 其他福利費	4,951,290	3,662,416	-1,288,874	-26.03
2 服務費用	18,002,622	21,789,570	3,786,948	21.04
21 水電費	4,782,615	4,628,283	-154,332	-3.23
212 工作場所電費	3,616,962	3,870,193	253,231	7.00
214 工作場所水費	490,653	425,054	-65,599	-13.37
217 氣體費	675,000	333,036	-341,964	-50.66
22 郵電費	382,868	363,947	-18,921	-4.94
221 郵費	82,868	73,533	-9,335	-11.26
222 電話費	300,000	290,414	-9,586	-3.20
23 旅運費	425,650	995,710	570,060	133.93
231 國內旅費	333,250	165,631	-167,619	-50.30
232 國外旅費	0	748,800	748,800	0.00
236 貨物運費	60,000	32,550	-27,450	-45.75
23Y 其他旅運費	32,400	48,729	16,329	50.40
24 印刷裝訂與廣告費	543,640	625,775	82,135	15.11
241 印刷及裝訂費	543,640	625,775	82,135	15.11
25 修理保養及保固費	2,256,436	2,958,277	701,841	31.10
252 一般房屋修護費	1,132,500	1,851,138	718,638	63.46
255 機械及設備修護費	239,800	207,894	-31,906	-13.31
257 什項設備修護費	884,136	899,245	15,109	1.71
26 保險費	12,800	0	-12,800	-100.00
26Y 其他保險費	12,800	0	-12,800	-100.00
27 一般服務費	1,627,213	1,562,545	-64,668	-3.97

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
		51,852	-72,948	-58.45
276 佣金、匯費、經理費及手續費	124,800	600,980	-58,590	-8.88
279 外包費	659,570	623,398	67,325	12.11
27D 計時與計件人員酬金	556,073	286,315	-455	-0.16
27F 體育活動費	286,770	10,475,033	2,683,633	34.44
28 專業服務費	7,791,400	80,000	80,000	0.00
283 法律事務費	0	6,712,707	270,407	4.20
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,442,300	113,892	13,892	13.89
287 委託檢驗(定)試驗認證費	100,000	403,500	250,400	163.55
289 試務甄選費	153,100	360,039	208,039	136.87
28A 電子計算機軟體服務費	152,000	2,804,895	1,860,895	197.13
28Y 其他	944,000	180,000	0	0.00
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	8,015,402	1,482,086	22.69
3 材料及用品費	6,533,316	3,465,277	1,279,822	58.56
31 使用材料費	2,185,455	3,465,277	1,279,822	58.56
315 設備零件	2,185,455	4,550,125	202,264	4.65
32 用品消耗	4,347,861	2,231,504	157,024	7.57
321 辦公(事務)用品	2,074,480	322,783	168,783	109.60
322 報章什誌	154,000	28,200	28,200	0.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	0	234,500	-500	-0.21
325 服裝	235,000	49,673	-45,327	-47.71
328 醫療用品(非醫療院所使用)	95,000	1,683,465	-105,916	-5.92
32Y 其他	1,789,381	324,604	193,604	147.79
4 租金、償債與利息	131,000	50,000	-50,000	-50.00
43 機器租金	100,000	50,000	-50,000	-50.00
432 機械及設備租金	100,000	269,804	238,804	770.34
44 交通及運輸設備租金	31,000	269,804	238,804	770.34
442 車租	31,000	4,800	4,800	0.00
45 什項設備租金	0	4,800	4,800	0.00
451 什項設備租金	0	22,833,368	9,486,150	71.07
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	13,347,218	6,830,797	2,984,397	77.59
51 購置固定資產	3,846,400	0	0	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	0	4,036,894	1,030,894	34.29
514 購置機械及設備	3,006,000	317,780	20,780	7.00
515 購置交通及運輸設備	297,000	2,476,123	1,932,723	355.67
516 購置什項設備	543,400	420,000	420,000	0.00
52 購置無形資產	0	420,000	420,000	0.00
521 購置電腦軟體	0	15,582,571	6,081,753	64.01
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	9,500,818	14,090,055	4,589,237	48.30
581 遞延修繕房屋建築支出	9,500,818	1,492,516	1,492,516	0.00
582 其他遞延支出	0	441,869	77,492	21.27
6 稅捐及規費(強制費)	364,377	174,201	-178,440	-50.60
61 土地稅	352,641			

臺北市地方教育發展基金-臺北市立大同高級中學

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
612 一般土地地價稅	352,641	174,201	-178,440	-50.60
63 房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28
631 一般房屋稅	11,736	11,116	-620	-5.28
66 規費	0	256,552	256,552	0.00
661 行政規費與強制費	0	256,552	256,552	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,577,575	2,012,777	-564,798	-21.91
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	1,041,575	682,745	-358,830	-34.45
726 獎助學員生給與	976,755	624,111	-352,644	-36.10
72Y 其他	64,820	58,634	-6,186	-9.54
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73
74Y 其他	1,534,000	1,308,032	-225,968	-14.73
75 競賽及交流活動費	0	20,000	20,000	0.00
752 交流活動費	0	20,000	20,000	0.00
9 其他	837,200	867,945	30,745	3.67
91 其他支出	837,200	867,945	30,745	3.67
91Y 其他	837,200	867,945	30,745	3.67
合 計	356,786,754	366,435,391	9,648,637	2.70

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大同高級中學
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104年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	21,886,370,222	21,883,170,528	-3,199,694	
代管資產-土地改良物	179,880,324	179,880,324		
代管資產-土地	21,308,114,732	21,308,114,732		
代管資產-房屋及建築 設備	270,272,237	270,272,237		
房屋及建築	3,958,728	3,958,728		
機械及設備	71,564,403	71,564,403		
交通及運輸設備	2,976,098	2,976,098		
什項設備	46,404,006	46,404,006		
電腦軟體	3,199,694		-3,199,694	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 大同高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104 05060 2700 (上期餘額)								38,156,743	358,148,110	348,569,299	47,735,554
地方教育發展基金											
				1202	G		87989700		120,125		
				1203	A	A00784	23911900				
				1203	A	A00784	23911901			1,326,866	
				1203	A	A00786	23918900			169,381	
				1203	A	A00786	23918901			165,852	
				1203	A	A00788	23919100			20,766	
				1203	A	A00788	23919101			79,364	
				1203	A	A00789	23919200			19,739	
				1203	A	A00791	23919400			197,600	
				1204	E	E00023	51282600			83,407	
				1204	G		88243100			-2,500	
				1204	G		88243200		11,000		
				1204	G		88243300		9,482		
				1204	G		88243400		236		
				1208	A	A00794	24274200		800		
				1208	A	A00781	24274300			46,467	
				1208	A	A00781	24274301			26,946	
				1208	A	A00796	24274400			33,696	
				1208	A	A00797	24274500			74,360	
				1208	A	A00799	24274600			6,532	
				1208	A	A00800	24274900			5,666	
				1208	A	A00802	24275000			1,056	
				1208	A	A00802	24275001			16,359	
				1208	A	A00803	24275200			4,559	
				1208	A	A00803	24275201			601,420	
				1208	A	A00805	24275400			16,000	
				1208	A	A00805	24275401			61,617	
				1208	A	A00805	24275401			10,700	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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
				1208	G		88457400		173		
				1209	G		88592000		47,748		
				1209	G		88592100		12,500		
				1211	G		88830400		53,489		
				1214	A	A00808	24811900			28,840	
				1214	A	A00809	24812200			14,651	
				1214	A	A00812	24812400			318,462	
				1214	A	A00816	24812800			7,490	
				1214	A	A00821	24813100			63,368	
				1214	A	A00821	24813101			32,561	
				1214	A	A00822	24813300			91,768	
				1214	A	A00818	24813700			181,634	
				1214	A	A00818	24813701			22,352	
				1214	G		88932600		23,000		
				1214	G		88932700		183		
				1214	G		88932800		2,000		
				1214	G		88932900		113		
				1215	E	E00024	51332900			-7,596	
				1215	G		89069200		183		
				1215	G		89069300		6,816		
				1217	A	A00824	25157600			298,132	
				1217	A	A00824	25157601			39,595	
				1217	A	A00825	25157900			550,800	
				1217	A	A00830	25158500			434,235	
				1217	A	A00830	25158501			57,062	
				1217	A	A00835	25158800			55,560	
				1217	A	A00839	25187500			955,157	
				1218	G		89479700		70		
				1218	G		89479800		296		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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	A	A00837	25368700			15,900	
				1221	A	A00834	25369000			52,941	
				1221	A	A00834	25369001			12,538	
				1221	A	A00834	25369002			61	
				1221	A	A00841	25369100			14,371	
				1221	A	A00840	25369200			29,796	
				1221	A	A00840	25369201			6,414	
				1221	G		89585900		140		
				1222	E	E00025	51371300			-1,000	
				1222	E	E00025	51371301			-11,200	
				1222	G		89734200		38,880		
				1222	G		89734300		15,000		
				1222	G		89734400		70		
				1222	G		89734500		183		
				1222	G		89734600		270		
				1223	A	A00845	25730900			104,800	
				1223	A	A00845	25730901			19,680	
				1223	A	A00851	25731300			42,136	
				1223	A	A00851	25731301			1,200	
				1223	A	A00846	25731400			208	
				1223	A	A00854	25731600			59,954	
				1223	A	A00855	25731800			236,250	
				1223	A	A00855	25731801			64,122	
				1224	G		89989500		635,040		
				1224	G		89989600		1,416,480		
				1224	G		89989700		183		
				1224	G		89989800		6,600		
				1224	G		89989900		296		
				1225	G		90162700		705,569		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 4 總頁次 : 4

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 大同高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00857	26244000			46,000	
				1228	A	A00858	26244100			10,512	
				1228	A	A00859	26244200			112,950	
				1228	A	A00861	26244400			28,840	
				1228	A	A00864	26244700			19,396	
				1228	A	A00867	26244900			334,428	
				1228	A	A00867	26244901			42,520	
				1228	A	A00862	26245300			297,489	
				1228	A	A00862	26245301			8,605	
				1228	A	A00872	26245500			54,988	
				1228	A	A00872	26245501			8,932	
				1228	A	A00872	26245502			771	
				1228	A	A00873	26245800			37,386	
				1228	G		90281700		1,687		
				1228	G		90281800		59,464		
				1228	H		90281900		-1,925		
				1229	A	A00874	26592300			37,200	
				1229	A	A00875	26592400			23,000	
				1229	A	A00877	26592500			173,120	
				1229	A	A00877	26592501			25,914	
				1229	A	A00881	26592900			93,870	
				1229	A	A00881	26592901			4,335	
				1229	A	A00883	26593000			27,196	
				1229	A	A00880	26593200			43,000	
				1229	A	A00880	26593201			20,000	
				1229	A	A00884	26593400			524,000	
				1229	E	E00026	51444400			-180,000	
				1229	G		90428600		7,200		
				1229	G		90428700		6,622		

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:06:24

支用機關名稱 : 大同高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00885	26773901			28,130	
				1230	A	A00892	26774400			388,700	
				1230	A	A00893	26774500			1,341,285	
				1230	A	A00893	26774501			179,244	
				1230	A	A00895	26774600			177,230	
				1230	A	A00895	26774601			78,135	
				1230	E	E00027	51464400			-14,503	
				1230	E	E00028	51464700			-660	
				1230	E	E00028	51464701			-630	
				1230	E	E00028	51464702			-630	
				1230	G		90581700		100,000		
				1230	G		90581800		113		
				1230	G		90581900		7,200		
				1231	A	A00906	26903400			54,400	
				1231	A	A00904	26936400			47,215	
				1231	A	A00886	26947100			276,450	
				1231	A	A00886	26947101			1,472,485	
				1231	A	A00897	26947200			11,754	
				1231	A	A00899	26947300			6,794	
				1231	A	A00899	26947301			4,492,202	
				1231	A	A00902	26947500			800,166	
				1231	A	A00898	27014500			7,208	
				1231	A	A00901	27014900			398	
				1231	A	A00908	27120800			91,040	
				1231	A	A00908	27120801			3,658	
				1231	A	A00909	27121000			11,204	
				1231	A	A00910	27121100			191,120	
				1231	A	A00911	27121200			8,979	
				1231	A	A00911	27121201			4,397	

<UCOMB04>

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 6 總頁次 : 6 印表時間: 10:06:24

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	A	A00913	27121400			197,856	
				1231	A	A00914	27121500			3,323	
				1231	A	A00915	27121600			54,000	
				1231	A	A00915	27121601			38,848	
				1231	A	A00917	27121800			102,686	
				1231	A	A00921	27122200			16,800	
				1231	A	A00921	27122201			544,004	
				1231	A	A00924	27123100			44,803	
				1231	A	A00924	27123101			1,200	
				1231	A	A00923	27123300			429,380	
				1231	A	A00927	27123500			990,000	
				1231	A	A00928	27123700			16,000	
				1231	E	E00029	51489900			-655	
				1231	E	E00030	51490300			-6,784	
				1231	G		90734300		1,800		
				1231	G		90734400		2,134,110		
				1231	G		90734500		31,162		
				1231	G		90734600		2,660		
				1231	G		90880800		4,500		
				1231	G		90880900		70		
				1231	G		90881000		458,809		
				1231	G		90881100		33,592		
				1231	G		90881200		100,000		
				1231	H		90881300		-14,800		
							*	38,156,743	366,303,771	369,420,528	35,039,986

35039331
 333776731
 1662313

收: 8155661
 8172386 - 14800 - 1925 = 8155661

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 1 總頁次 : 1

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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 104	05060	1900	(上期 餘 額)					4,595,526	75,750,297	67,605,330	12,740,493
			教育發展基金保管金專戶								
			1202	G		88070500			5,417		
			1203	A	A00782	23911600				56,600	
			1203	A	A00785	23918700				21,643	
			1203	A	A00783	23918800				2,500	
			1203	A	A00787	23919000				18,366	
			1203	A	A00790	23919300				194,567	
			1203	G		88172800			2,034		
			1203	G		88172900			1,200		
			1204	G		88297300			2,466		
			1208	A	A00792	24273700				954,964	
			1208	A	A00793	24274000				16,600	
			1208	A	A00795	24274100				2,466	
			1208	A	A00798	24274700				27,300	
			1208	A	A00804	24275100				28,178	
			1208	A	A00806	24275300				1,395	
			1208	A	A00801	24276500				8,000	
			1208	G		88526300			61,880		
			1208	G		88526400			65		
			1208	G		88526500			1,000		
			1208	G		88526600			-300		
			1208	G		88526700			1,032		
			1208	G		88526800			50,000		
			1208	G		88526900			4,375		
			1209	G		88657600			1,875		
			1209	G		88657700			28,655		
			1209	G		88657800			1,600		
			1209	G		88657900			10,000		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05060

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 2 總頁次 : 2

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 大同高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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	G		88658100		935,796		
				1211	G		88876000		18,300		
				1211	G		88876100		21,594		
				1211	G		88876200		2,275		
				1214	A	A00810	24812300			10,000	
				1214	A	A00811	24812500			35,800	
				1214	A	A00813	24812600			57,744	
				1214	A	A00814	24812700			7,400	
				1214	A	A00817	24812900			30,600	
				1214	A	A00819	24813000			935,796	
				1214	A	A00820	24813200			18,875	
				1214	A	A00823	24813400			60,000	
				1214	A	A00815	24813600			44,385	
				1214	G		88994400		5,000		
				1215	G		89140500		2,000		
				1216	G		89249300		6,000		
				1216	G		89249400		875		
				1217	A	A00826	25158000			138,425	
				1217	A	A00828	25158100			7,702	
				1217	A	A00827	25158200			30,575	
				1217	A	A00829	25158300			59,477	
				1217	A	A00831	25158600			1,083,320	
				1217	A	A00836	25158700			12,720	
				1221	A	A00833	25368600			34,638	
				1221	A	A00838	25368800			65	
				1221	A	A00832	25368900			12,200	
				1221	A	A00842	25369300			415	
				1221	A	A00843	25369600			81,896	
				1221	G		89654600		74,120		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 3 總頁次 : 3

印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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
				1222	G		89808600		200		
				1222	G		89808700		5,314		
				1222	G		89808800		200,000		
				1223	A	A00844	25730800			78,120	
				1223	A	A00847	25731000			2,820,441	
				1223	A	A00848	25731100			5,000	
				1223	A	A00850	25731200			9,691	
				1223	A	A00852	25731500			63,760	
				1223	A	A00853	25731700			38,880	
				1223	A	A00856	25731900			5,500	
				1223	A	A00849	25732000			12,366	
				1223	G		89922500		608,188		
				1224	G		90060800		115,000		
				1224	G		90060900		6,300		
				1224	G		90061000		6,240		
				1224	G		90061100		24,480		
				1228	A	A00865	26163400			98,512	
				1228	A	A00868	26163600			380,300	
				1228	A	A00863	26244600			16,200	
				1228	A	A00863	26244601			2,100	
				1228	A	A00866	26244800			17,056	
				1228	A	A00869	26245000			925,000	
				1228	A	A00860	26245200			13,830	
				1228	A	A00871	26245400			12,515	
				1228	G		90354200		34,979		
				1228	G		90354300		158		
				1228	G		90354400		1,734		
				1229	A	A00876	26592200			49,000	
				1229	A	A00878	26592600			2,165,272	

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05060
支用機關名稱 : 大同高中

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日 單位頁次 : 4 總頁次 : 4 印表時間: 10:08:35

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑證 別	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	A	A00882	26592800			3,021	
				1229	G		90507400		10,512		
				1230	A	A00887	26773800			13,000	
				1230	A	A00888	26774000			655	
				1230	A	A00889	26774100			1,600	
				1230	A	A00889	26774101			48,009	
				1230	A	A00891	26774200			26,230	
				1230	A	A00890	26774300			69,970	
				1230	A	A00894	26778200			85,880	
				1230	A	A00894	26778201			10,327	
				1230	G		90651500		800		
				1230	G		90651600		6,250		
				1230	G		90651700		47,690		
				1230	G		90651800		19,800		
				1231	A	A00903	26947600			37,000	
				1231	A	A00896	27014600			265,297	
				1231	A	A00900	27014700			397	
				1231	A	A00905	27014800			20,000	
				1231	A	A00907	27015000			60,000	
				1231	A	A00912	27121300			3,631	
				1231	A	A00916	27121700			1,700	
				1231	A	A00918	27121900			2,000	
				1231	A	A00919	27122000			19,520	
				1231	A	A00920	27122100			6,250	
				1231	A	A00922	27123000			1,500	
				1231	A	A00925	27123200			800	
				1231	A	A00926	27123400			11,200	
				1231	A	A00929	27123600			42,000	
				1231	G		91015400		16,500		

<UCOMB19>

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:104/12/31

支用機關代號 : 05060

資料時間 : 104年12月01日 至 104年12月31日

單位頁次 : 5 總頁次 : 5

印表時間: 10:08:35

支用機關名稱 : 大同高中

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 證 別	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	G		91015600		580,000		
				1231	G		91015700		1,255		
				1231	G		91015800		250,800		
							*	4,595,526	79,483,128	79,036,132	5,042,522

3
4
5

42 393,283
373,831

2 114,308
114,308

臺北市政府財政局編製

2,409,352
+ 859,067
+ 464,412

公庫存款交易明細查詢

分行名稱	教儲戶	存款類別	公庫存款
帳號	210131163406	機關簡稱	大同高中
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/19		利息		63.00	55911.00		
104/12/28	9092380	交換扣帳	4000.00		51911.00		

出納林素意
組長

2

公庫存款交易明細查詢

頁 2129991

獎勵儲蓄

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	470131088228	機關簡稱	大同高中
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
104/12/01	9006398	交換扣帳	3000.00		1213202.00		
104/12/17		存現		6600.00	1219802.00		阮昭雄
104/12/19		利息		1055.00	1220857.00		
104/12/21		存現		1500.00	1222357.00		蔡玲美
104/12/23	9006601	領現	6600.00		1215757.00		

出納長林素慈

8

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：104 臺北市長春路 167 號

戶名：台北市立大同高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337166
統一編號

臺灣銀行：00043846
印鑑卡號

總公司營利：037***84
專業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：104/12/01-104/12/31

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
104/12/01					前單結餘 ⇨	532,090
104/12/16	D1	14,651	台北富邦銀行	繳104/12-104/12	104/12/14	546,741
本期結餘：						\$546,741

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

摘要代號：A2-按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞僱合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款



臺幣活期性存款明細

查詢時間：2016/01/03 11:53:19

查詢期間：2015/12/01~2015/12/31

資料總數：4 筆

帳號		04061074525						
異動日	摘要	支出金額	收入金額	餘額	票據號碼	資料內容	收付行	交易時間
104/12/04	存款息		325.00	31,556.00		0000004		01:10:15
104/12/04	存款息		542.00	32,098.00		0000005		01:10:15
104/12/14	存款息		87.00	32,185.00		0000007		00:37:23
104/12/21	存款息		29.00	32,214.00				00:16:10

說明：

880000
912214

出納林素惠
組長

1. 交易時間欄位若為「00:00:00」表示系統整批作業

9



臺幣定期性存款明細

查詢時間：2016/01/03 11:53:58

資料總數：3 筆

總計金額：880,000.00

帳號	存單種類	存單號碼	存單金額	利率 (%)	計息方式	起存日	到期日	利息轉入帳號	自動轉期已轉次數	自動轉期未轉次數	轉存方式	申請不轉期	備註
04061074525	存本取息	0000004	300,000.00	1.230	機動	104/01/04	105/01/04	04061074525	7	0	本金		
04061074525	存本取息	0000005	500,000.00	1.230	機動	104/01/04	105/01/04	04061074525	7	0	本金		
04061074525	存本取息	0000007	80,000.00	1.230	機動	104/01/13	105/01/13	04061074525	3	0	本金		

說明：

880,000

出納林素惠 組長

綜存定存單到期日適逢例假日：

1. 本行一律於次一營業日解約或轉期。
2. 倘到期日後之例假日欲自行解約存單，得執行「轉帳/繳費稅/定存」/「台幣定存」/「台幣綜存定存解約」交易，解約利息除原存期利息外並按存單利率加計截至解約日之利息給付。
3. 「轉存方式」申請為「本息」者，則表示本金及利息一併轉期；「本金」者，則表示本金轉期，利息轉入綜存活存；「空白」者則表示未申請。
4. 「申請不轉期」為「是」者，則表示已申請不轉期；「*」者，則表示申請轉期次數屆滿後不轉期；「空白」者，則表示未申請。

//

列印

離開

縮放比例: 大白 -> A4 小白 -> A4 A4橫印 A4直印 其他 %

(使用CTRL+F可開啟[尋找]對話框)

<BCOM100>

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11985605060015

機關代號：05060

機關名稱：臺北市立大同高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立大同高級中學退撫基

期 間：104 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額
104/12/03	12:56:04	1 (轉收)		1,108,173	1,704,874
104/12/03	15:22:15	2 (轉支)	1,704,874		0

出納林素惠
組長

訊息

使用者 | 林素惠

12

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：104 臺北市長春路 167 號

戶 名：台北市立大同高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19337166

臺灣銀行：00043846
印鑑卡號

總公司營利：037***84
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單起迄日期：104/12/01~104/12/31

單位：新台幣元

敬啟者：

- 一、依勞動基準法第56條第1項及勞工退休金條例第13條第1項規定，雇主應按月提撥勞工退休準備金，以作為支付勞工退休金之用，如有未提撥月份，請儘速辦理補繳，違者依勞工退休金條例第50條規定，處新臺幣2萬元以上，30萬元以下罰鍰。
- 二、勞動基準法第56條第2項規定：「雇主應於每年年度終了前，估算前項勞工退休準備金專戶餘額，該餘額不足給付次一年度內預估成就第53條或第54條第1項第1款退休條件之勞工，依前條計算之退休數額者，雇主應於次年度三月底前一次提撥其差額，並送事業單位勞工退休準備金監督委員會審議。」違者依同法第78條第2項規定，處新臺幣9萬元以上，45萬元以下罰鍰。

敬祝 生意興隆 萬事如意

- * 勞工退休準備金提撥率參考試算http://kmvc.mol.gov.tw/trial/lr_menu.htm。
- * 勞工適用勞動基準法退休金試算(勞退舊制)http://kmvc.mol.gov.tw/labor_retire。
- * 勞動部網站：<http://www.mol.gov.tw/>。

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、	D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、	E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、	G~公司部份移轉、	I~盈餘分配、
K~給付特支資遣費、	L~給付離職金、	M~給付資遣費、
O~給付歇業個人資遣費、	P~給付個人退休金、	R~公司溢繳退還、
T~公司錯帳沖轉、	H~公司結清舊制領回、	PC~公司部份歇業領回、
		PH~公司部份結清舊制領回、

W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

13

列印時間：2016/01/03 11:58:30

台北富邦銀行

02-8751-6665 www.fubon.com

總存款(約當臺幣) 93,140 臺幣存款 93,140
外幣存款 0

帳號	帳戶名稱	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
470246000073	吳典富	聘雇人員離職儲蓄金	松江分行	臺幣	✓ 50,399.00	50,399.00	0000073	2016/10/09
470246000154	陳怡璇	聘雇人員離職儲蓄金	松江分行	臺幣	✓ 26,991.00	26,991.00	0000154	2016/07/21
470246000170	黃慧鈴	聘雇人員離職儲蓄金	松江分行	臺幣	✓ 15,750.00	15,750.00	0000170	2016/09/04

出納組 林素惠

14

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506011	中文名稱	大同高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	09:34:54	存現		3,834.00	1,765,332.00	大同高中
104/12/03	11:54:37	匯入款		13,115.00	1,778,447.00	大同高中北市
104/12/07	15:32:35	存現		1,145.00	1,779,592.00	0 5 0 6 0
104/12/10	14:31:54	存現		3,442.00	1,783,034.00	大同高中
104/12/14	15:58:53	匯入款		334.00	1,783,368.00	大同高中北市
104/12/16	04:24:05	轉支	36,732.00		1,746,636.00	10月1100793310
104/12/16	04:24:05	轉支	90,451.00		1,656,185.00	10月1235756280
104/12/16	04:24:05	轉支	988,320.00		667,865.00	10月1100542360
104/12/24	10:12:53	匯入款		959.00	668,824.00	大同高中北市
104/12/28	15:07:44	匯入款		334.00	669,158.00	大同高中北市
104/12/30	16:20:30	匯入款		26,230.00	695,388.00	大同高中北市
104/12/30	16:20:30	匯入款		1,513,035.00	2,208,423.00	大同高中北市
104/12/31	14:22:48	存現		4,288.00	2,212,711.00	大同高中
104/12/31	14:24:22	轉支	2,212,711.00		0.00	大同高中

出納林素惠
組長

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506013	中文名稱	大同高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	09:34:26	存現		3,533.00	199,507.00	大同高中
104/12/03	11:54:32	匯入款		373,828.00	573,335.00	大同高中北市
104/12/03	14:35:40	轉支	573,335.00		0.00	

16

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506012	中文名稱	大同高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/02	09:33:53	存現		9,149.00	74,352.00	大同高中
104/12/03	11:54:37	匯入款		4,622.00	78,974.00	大同高中北市
104/12/03	11:54:37	匯入款		115,044.00	194,018.00	大同高中北市
104/12/10	14:31:21	存現		2,658.00	196,676.00	大同高中
104/12/14	15:58:53	匯入款		455.00	197,131.00	大同高中北市
104/12/15	03:30:43	轉支	152,310.00		44,821.00	10月040008810X
104/12/24	10:12:52	匯入款		1,302.00	46,123.00	大同高中北市
104/12/28	15:07:44	匯入款		455.00	46,578.00	大同高中北市
104/12/28	15:07:44	匯入款		9,244.00	55,822.00	大同高中北市
104/12/28	15:07:45	匯入款		233,280.00	289,102.00	大同高中北市
104/12/30	10:06:07	匯入款		4,662.00	293,764.00	大同高中北市
104/12/31	12:17:59	匯入款		8,436.00	302,200.00	大同高中北市
104/12/31	14:19:47	存現		6,500.00	308,700.00	大同高中
104/12/31	14:21:19	轉支	308,700.00		0.00	大同高中

出納長 林素惠

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506014	中文名稱	大同高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/03	11:54:37	匯入款		3,906.00	79,450.00	大同高中北市
104/12/03	11:54:37	匯入款		71,570.00	151,020.00	大同高中北市
104/12/07	15:31:37	存現		648.00	151,668.00	05060
104/12/15	03:30:43	轉支	76,192.00		75,476.00	09月040008810X
104/12/28	15:07:44	匯入款		7,812.00	83,288.00	大同高中北市
104/12/28	15:07:45	匯入款		143,668.00	226,956.00	大同高中北市
104/12/30	14:55:33	轉支	226,956.00		0.00	

出納林素惠
組長

18

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506001	中文名稱	大同高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05060	機關名稱	臺北市立大同高級中學
起日	104/12/01	迄日	104/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
104/12/07	14:50:01	存現		1,864.00	29,823.00	05060
104/12/07	15:32:06	存現		768.00	30,591.00	05060
104/12/08	12:24:50	匯入款		2,466.00	33,057.00	大同高中北市
104/12/08	12:24:51	匯入款		46,467.00	79,524.00	大同高中北市
104/12/10	01:07:46	瓦斯費	27,959.00		51,565.00	407119440
104/12/14	15:58:54	匯入款		318,462.00	370,027.00	大同高中北市
104/12/14	15:58:54	匯入款		57,744.00	427,771.00	大同高中北市
104/12/16	03:22:24	市水水	50,797.00		376,974.00	2090062855
104/12/21	01:01:14	電費	376,206.00		768.00	00317701113
104/12/21	15:16:11	匯入款		14,371.00	15,139.00	大同高中北市
104/12/21	15:16:11	匯入款		415.00	15,554.00	大同高中北市
104/12/25	01:22:28	電信費	160.00		15,394.00	041225010723
104/12/25	01:22:28	電信費	415.00		14,979.00	041225019802
104/12/25	01:22:28	電信費	14,211.00		768.00	041225054269

出納長 林素惠

19



兆豐國際商業銀行
Mega International Commercial Bank

列印時間: 2016/1/3 11:55

存款明細

帳 號 23109009574

幣 別 新臺幣

查詢起日 104/12/01

查詢迄日 104/12/31

戶名 臺北市立大同高級中學薪津轉帳專戶

日期	摘要	支出金額	存入金額	帳戶餘額	交易時間	備註	消費明細	自訂說明
104/12/01	轉帳	12,289,166.00			104/12/01 (11:00:59)			
104/12/01	轉帳	4,435.00		0.00	104/12/01 (11:00:59)			
104/12/08	匯款		20,918.00		104/12/08 (12:23:06)	大同高中0122102		
104/12/08	匯款		553,780.00	574,698.00	104/12/08 (12:23:07)	大同高中0122102		
104/12/09	轉帳	553,780.00		20,918.00	104/12/09 (09:32:52)			
104/12/10	轉帳	20,918.00		0.00	104/12/10 (09:24:21)			
104/12/14	匯款		9,800.00		104/12/14 (15:58:49)	大同高中0122102		
104/12/14	匯款		92,329.00		104/12/14 (15:58:50)	大同高中0122102		
104/12/14	匯款		49,740.00	151,869.00	104/12/14 (15:58:50)	大同高中0122102		
104/12/15	轉帳	92,329.00		59,540.00	104/12/15 (09:28:02)			
104/12/16	轉帳	49,740.00		9,800.00	104/12/16 (09:37:50)			
104/12/17	轉帳	9,800.00		0.00	104/12/17 (15:00:09)			
104/12/18	匯款		337,727.00		104/12/18 (10:04:02)	大同高中0122102		
104/12/18	匯款		461,200.00		104/12/18 (10:04:02)	大同高中0122102		
104/12/18	轉帳	461,200.00			104/12/18 (13:56:36)			
104/12/18	轉帳	337,727.00		0.00	104/12/18 (13:57:39)			
104/12/21	利息		1,687.00		104/12/21 (00:00:00)	等值台幣利息1687稅額0健保費0		
104/12/21	匯款		15,900.00		104/12/21 (15:17:26)	大同高中0122102		
104/12/21	匯款		36,210.00		104/12/21 (15:17:26)	大同高中0122102		
104/12/21	轉帳	15,900.00		37,897.00	104/12/21 (15:41:06)			
104/12/23	轉帳	36,210.00		1,687.00	104/12/23 (09:39:24)			
104/12/24	匯款		68,320.00		104/12/24 (10:11:55)	大同高中0122102		
104/12/24	匯款		124,480.00		104/12/24 (10:11:55)	大同高中0122102		
104/12/24	轉帳	68,320.00		126,167.00	104/12/24 (11:05:28)			
104/12/25	轉帳	124,480.00			104/12/25 (09:43:28)			
104/12/25	現金	1,687.00		0.00	104/12/25 (14:21:29)			
104/12/28	匯款		108,399.00		104/12/28 (15:07:08)	大同高中0122102		
104/12/28	匯款		30,786.00		104/12/28 (15:07:09)	大同高中0122102		
104/12/28	轉帳	108,399.00		30,786.00	104/12/28 (15:30:36)			
104/12/30	轉帳	30,786.00			104/12/30 (09:02:20)			
104/12/30	匯款		199,034.00		104/12/30 (10:03:43)	大同高中0122102		

104/12/30	匯款		60,000.00		104/12/30 (10:03:44)	大同高中0122102
104/12/30	轉帳	60,000.00			104/12/30 (15:12:03)	
104/12/30	匯款		329,660.00		104/12/30 (16:18:38)	大同高中0122102
104/12/30	匯款		6,078.00	534,772.00	104/12/30 (16:18:38)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	329,660.00			104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	轉帳	6,078.00			104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	轉帳	199,034.00			104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	匯款		686,516.00		104/12/31 (14:47:42)	大同高中0122102
104/12/31	匯款		37,000.00		104/12/31 (14:47:43)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	686,516.00			104/12/31 (15:41:53)	
104/12/31	轉帳	37,000.00			104/12/31 (15:42:48)	
104/12/31	匯款		7,208.00		104/12/31 (16:27:32)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	7,208.00		0.00	104/12/31 (16:37:14)	

104/12/30	匯款	60,000.00		104/12/30 (10:03:44)	大同高中0122102
104/12/30	轉帳	60,000.00		104/12/30 (15:12:03)	
104/12/30	匯款	329,660.00		104/12/30 (16:18:38)	大同高中0122102
104/12/30	匯款	6,078.00	534,772.00	104/12/30 (16:18:38)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	329,660.00		104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	轉帳	6,078.00		104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	轉帳	199,034.00		104/12/31 (09:12:17)	
104/12/31	匯款	686,516.00		104/12/31 (14:47:42)	大同高中0122102
104/12/31	匯款	37,000.00		104/12/31 (14:47:43)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	686,516.00		104/12/31 (15:41:53)	
104/12/31	轉帳	37,000.00		104/12/31 (15:42:48)	
104/12/31	匯款	7,208.00		104/12/31 (16:27:32)	大同高中0122102
104/12/31	轉帳	7,208.00	0.00	104/12/31 (16:37:14)	

出納林素惠
組長

23

臺北市立大同高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月07日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	3,808,728.00	2,383,177.00	2,233,177.00	3,958,728.00
三. 機械及設備	68,642,026.00	6,196,007.00	3,273,630.00	71,564,403.00
四. 交通及運輸設備	2,325,367.00	718,881.00	68,150.00	2,976,098.00
五. 什項設備	39,157,147.00	8,542,539.00	1,295,680.00	46,404,006.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	113,933,268.00	17,840,604.00	6,870,637.00	124,903,235.00
合計	19,597,315,121.00	2,292,774,632.00	6,919,225.00	21,883,170,528.00

業務單位 **幹事陳泰成**

組員 **吳石乙**

教師兼總務主任 **吳榮達**

會計單位核簽

主任 **王廉爭**

會計 **錢欽嫻**

機關首長

臺北市立大同高級中學 **王意蘭(甲)**

臺北市立大同高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月07日

中華民國 104 年度 (1040101 日起至 1041231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二. 房屋建築及設備	棟數	2	1	1	2
	數量	0	1	0	1
	面積	185.25	204.36	154.87	234.74
	價值	3,808,728.00	2,383,177.00	2,233,177.00	3,958,728.00
三. 機械及設備	數量	1,937	206	108	2,035
	價值	68,642,026.00	6,196,007.00	3,273,630.00	71,564,403.00
四. 交通及運輸設備	數量	65	13	4	74
	價值	2,325,367.00	718,881.00	68,150.00	2,976,098.00
五. 什項設備	數量	7,210	983	60	8,133
	價值	39,157,147.00	8,542,539.00	1,295,680.00	46,404,006.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	113,933,268.00	17,840,604.00	6,870,637.00	124,903,235.00
合計	總值	19,597,315,121.00	2,292,774,632.00	6,919,225.00	21,883,170,528.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

幹事陳泰成

組長 吳學謹

教師兼 吳學謹

會計單位核 經理員 王 康

會計室 錢欽標

機關首長

臺北市立大同高級中學 王意蘭(甲)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
33,377,673	35,039,986	-1,662,313	1.以前年度保管結餘款轉入其他準備金其他計1,370,713元。2.賴長生先生捐贈校務發展經費5,000元。3.土地銀行贊助本校羽球隊建教培訓100,000元。4.劉鏞先生捐款本校圖書館80,000元。5.阮昭雄議員捐款本校柔道隊6,600元。6.華固建設公司捐款本校永續校園發展100,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大同高級中學

40501060-13

銀行存款-保管款調節表

中華民國 104 年 12 月份

單位:新台幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
5,042,522	5,042,522		本月無差異

臺北市立大同高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國105年01月07日

中華民國 104 年度 (104年01月01日 起 至 104年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	19,033,229,292.00	2,274,885,440.00	0.00	21,308,114,732.00
土地改良物	179,880,324.00	0.00	0.00	179,880,324.00
二. 房屋建築及設備	270,272,237.00	48,588.00	48,588.00	270,272,237.00
三. 機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	19,483,381,853.00	2,274,934,028.00	48,588.00	21,758,267,293.00

臺北市立大同高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國105年01月07日

中華民國 104 年度 (1040101 日起 至 1041231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	項目	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個	兆千百十億千百十萬千百十個
一. 土地	筆數	1	0	0	1
	面積	63,332.00	0.00	0.00	63,332.00
	價值	19,033,229,292.00	2,274,885,440.00	0.00	21,308,114,732.00
土地改良物	數量	3	0	0	3
	價值	179,880,324.00	0.00	0.00	179,880,324.00
二. 房屋建築及設備	棟數	14	1	1	14
	數量	0	0	0	0
	面積	53,843.35	47.19	47.19	53,843.35
	價值	270,272,237.00	48,588.00	48,588.00	270,272,237.00
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五. 什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六. 有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	-0.00
七. 權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	19,483,381,853.00	2,274,934,028.00	48,588.00	21,758,267,293.00