

40501062

中華民國 111 年度

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

臺北市教育委員會主管

臺北市地方教育發展基金



臺北市立明倫高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立明倫高級中學編

臺北市地方教育發展基金111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、決算報表	
一、主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀表	第 7 至 8 頁
二、附屬表	
(一)基金來源明細表	第 9 至 9 頁
(二)基金用途明細表	第 10 至 14 頁
(三)貸出款明細表	第 -- 頁
(四)資本資產明細表	第 16 至 17 頁
(五)長期負債明細表	第 -- 頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表	第 18 至 19 頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
(八)員工人數彙計表	第 20 至 20 頁
(九)用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 -- 頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 24 頁
(十二)各項費用彙計表	第 25 至 27 頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 至 28 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 30 至 33 頁
二、收入支出表	第 34 至 34 頁
三、現金流量表	第 35 至 35 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 37 至 38 頁
附錄(調節表及對帳單等)	

甲、財 務 摘 要

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	260,598,439	266,108,428	- 5,509,989	- 2.07
基金用途	269,281,777	272,074,101	- 2,792,324	- 1.03
賸餘(短絀)	- 8,683,338	- 5,965,673	- 2,717,665	--
餘絀情形：				
基金餘額	18,339,097	27,022,435	- 8,683,338	- 32.13
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	- 60,571	- 2,405,502	2,344,931	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立明倫高級中學

總 說 明

中華民國 111 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220,490,000元，決算數230,175,095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29,675,000元，決算數29,859,232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5,229,000元（不含以前年度保留數1,906,049元及奉准先行辦理數1,777,000元），決算數9,247,450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明倫高級中學

總 說 明

中華民國 111 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260,598,439元，較預算數242,499,000元，增加18,099,439元，計增7.46%。

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401,068元，較預算數488,000元，減少86,932元，計減17.81%。

主要係因：

暑期游泳訓練班因應疫情停辦，致收入較預算減少86,932元。

2.財產處分收入：決算數31,765元，較預算數20,000元，增加11,765元，計增58.83%。

主要係因：

報廢財產變賣收入核實繳納，致收入較預算增加11,765元。

3.其他財產收入：決算數163,532元，較預算數88,000元，增加75,532元，計增85.83%。

主要係因：

教職員工停車場收入核實繳納，致收入較預算增加75,532元。

4.公庫撥款收入：決算數226,543,602元，較預算數212,244,000元，增加14,299,602元，計增6.74%。

主要係因：

教育局補助111年度用人費用不敷數13,081,000元及志道樓東側牆面整修工程經費-統籌款1,218,602元。

5.政府其他撥入收入：決算數4,109,850元，較預算數0元，增加4,109,850元。

主要係因：

教育部補助各項經費4,109,850元如下：

(1)110學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費146,434元。

(2)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費303,926元。

(3)110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元。

(4)110學年度高中優質化補助方案經費(資本門)158,700元。

(5)110學年度高中優質化補助方案經費(經常門)73,439元。

(6)補助學校設置樹木解說經費15,580元。

(7)推動中小學數位學習精進方案經費-軟體及MDM資本門477,774元、基本維運費經常門45,000元。

(8)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費299,460元。

(9)110學年度防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫400元。

(10)111年度高中學校台灣手語教室培訓及認證師計畫680元。

(11)110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫調增鐘點費20元。

(12)111學年度高級中學與國外校際合作推動線上教學計畫(經常門)33,728元。

(13)111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費96,355元。

(14)111學年度高中海洋教育創新課程與教學研發基地計畫44,230元。

(15)111學年度高中優質化補助方案經費(資本門)491,700元。

(16)111學年度高中部分領域課程雙語教學計畫經費117,520元。

(17)111學年度高中與國外校際合作推動線上教學實施計畫(資本門)467,400元。

(18)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費309,846元。

(19)111學年度高中優質化補助方案(經常門)392,856元。

(20)111年學校編制內教師客語及閩南語能力認證報名費8,064元。

(21)111年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費117,348元。

(22)111學年度補助高級中等學校進用運動防護人員服務計畫第一期經費484,390元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明倫高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

6.學雜費收入：決算數28,291,404元，較預算數28,020,000元，增加271,404元，計增0.97%。

7.受贈收入：決算數733,367元，較預算數250,000元，增加483,367元，計增193.35%。

主要係因：

教育儲蓄戶捐款及指定用途捐款較預期多，致收入較預算增加483,367元。

8.雜項收入：決算數323,851元，較預算數1,389,000元，減少1,065,149元，計減76.68%。

主要係因：

宿舍使用費及房租津貼收入等各項收入核實繳納，致收入較預算減少1,065,149元。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數269,281,777元，較預算數255,394,000元，增加13,887,777元，計增5.44%。

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230,175,095元，較預算數220,490,000元，增加9,685,095元，計增4.39%。

主要係因：

用人費用不敷數增加所致。

2.一般行政管理計畫：決算數29,859,232元，較預算數29,675,000元，增加184,232元，計增0.62%。

3.建築及設備計畫：決算數9,247,450元，較預算數5,229,000元，增加4,018,450元，計增76.85%。

主要係因：

(1)營建及修建工程：以前年度保留數執行多功能大樓新建工程尾款及規劃設計等費用1,905,049元，防水整修工程等結餘款82,802元。

(2)其他設備：高中優質化輔助方案等補辦預算購買各項設備1,736,259元及各項設備結餘款17,830元。

(3)多媒體廣播教學軟體477,774元，辦理併入決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數8,683,338元，較預算短絀數12,895,000元，計相差4,211,662元。

主要係因：

教育局撥入統籌款1,218,602元、用人費用核實支用及各項工程執行賸餘等所致。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,038,313元。

投資活動之淨現金流出5,808,860元。

籌資活動之淨現金流出290,024元。

本年度現金及約當現金之淨減60,571元。

期初現金及約當現金26,622,788元。

期末現金及約當現金 26,562,217元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立明倫高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為3,272,568,819元，包括：

流動資產27,046,607元，較上年度28,528,837元，減少1,482,230元，主要係因轉正多功能新建工程支付竣工計價款致其他預付款減少。

長期貸墊款及準備金13,477,005元，較上年度13,225,934元，增加251,071元，主要係因勞工退休準備金收益分配。

固定資產742,238,310元，較上年度769,884,122元，減少27,645,812元，主要係因主要係因財產攤提折舊及報廢所致。

無形資產492,909元，較上年度59,794元，增加433,115元，主要係因教育局補助款購置電腦軟體。

其他資產2,489,313,988元，較上年度2,449,435,470元，增加39,878,518元，主要係因市有土地公告現值調整地價增值代管資產-土地增加。

決算日負債總額為2,511,498,503元，包括：

流動負債13,189,014元，較上年度5,592,734元，增加7,596,280元，主要係因應付代收款校外教學經費增加。

其他負債2,498,309,489元，較上年度2,458,575,072元，增加39,734,417元，主要係因市有土地公告現值調整地價增值應付代管資產增加。

決算日淨資產為761,070,316元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數29,598,621元及補辦預算數1,777,000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。

丙、決算報表

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 111 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	242,499,000	100.00	260,598,439	100.00	18,099,439	7.46	266,108,428	100.00
43 勞務收入	488,000	0.20	401,068	0.15	-86,932	-17.81	566,963	0.21
431服務收入	488,000	0.20	401,068	0.15	-86,932	-17.81	566,963	0.21
45 財產收入	108,000	0.04	195,297	0.07	87,297	80.83	191,818	0.07
451財產處分收入	20,000	0.01	31,765	0.01	11,765	58.83	33,380	0.01
45Y其他財產收入	88,000	0.04	163,532	0.06	75,532	85.83	158,438	0.06
46 政府撥入收入	212,244,000	87.52	230,653,452	88.51	18,409,452	8.67	234,931,155	88.28
462公庫撥款收入	212,244,000	87.52	226,543,602	86.93	14,299,602	6.74	218,002,000	81.92
46Y政府其他撥入收入			4,109,850	1.58	4,109,850	0.00	16,929,155	6.36
4S 教學收入	28,020,000	11.55	28,291,404	10.86	271,404	0.97	28,745,543	10.80
4S1學雜費收入	28,020,000	11.55	28,291,404	10.86	271,404	0.97	28,745,543	10.80
4Y 其他收入	1,639,000	0.68	1,057,218	0.41	-581,782	-35.50	1,672,949	0.63
4YO受贈收入	250,000	0.10	733,367	0.28	483,367	193.35	411,279	0.15
4YY雜項收入	1,389,000	0.57	323,851	0.12	-1,065,149	-76.68	1,261,670	0.47
5 基金用途	255,394,000	105.32	269,281,777	103.33	13,887,777	5.44	272,074,101	102.24
52 高中及高職教育計畫	220,490,000	90.92	230,175,095	88.33	9,685,095	4.39	234,523,993	88.13
5L 一般行政管理計畫	29,675,000	12.24	29,859,232	11.46	184,232	0.62	29,452,818	11.07
5M 建築及設備計畫	5,229,000	2.16	9,247,450	3.55	4,018,450	76.85	8,097,290	3.04
購建固定資產	5,193,000	2.14	8,733,676	3.35	3,540,676	68.18	8,061,290	3.03
其他	36,000	0.01	513,774	0.20	477,774	1,327.15	36,000	0.01
本期賸餘 (短絀)	-12,895,000		-8,683,338		4,211,662	-32.66	-5,965,673	
期初基金餘額	26,415,000		27,022,435		607,435	2.30	32,988,108	
解繳公庫								
期末基金餘額	13,520,000		18,339,097		4,819,097	35.64	27,022,435	

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		29,598,621
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	11,765
45Y其他財產收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	75,532
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	14,299,602
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,109,850
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	271,404
4YO受贈收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	483,367
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	9,685,095
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	184,232
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	477,774

備註：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
基金來源明細表
 中華民國 111 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	242,499,000	260,598,439	18,099,439	7.46	
43 勞務收入	488,000	401,068	-86,932	-17.81	
431服務收入	488,000	401,068	-86,932	-17.81	主要係因暑期游泳訓練班因應疫情停辦，較預計收入減少所致。
45 財產收入	108,000	195,297	87,297	80.83	
451財產處分收入	20,000	31,765	11,765	58.83	主要係因報廢財產變賣收入較預計收入增加所致。
45Y其他財產收入	88,000	163,532	75,532	85.83	主要係因員工停車場收入較預計收入增加所致。
46 政府撥入收入	212,244,000	230,653,452	18,409,452	8.67	
462公庫撥款收入	212,244,000	226,543,602	14,299,602	6.74	主要係因111年度用人費用不敷數13,081,000元及志道樓東側牆面整修工程經費-統籌款1,218,602元。
46Y政府其他撥入收入		4,109,850	4,109,850	0.00	主要係因教育部補助高中優質化方案及推動中小學數位學習精進方案等各項經費4,109,850元。
4S 教學收入	28,020,000	28,291,404	271,404	0.97	
4S1學雜費收入	28,020,000	28,291,404	271,404	0.97	
4Y 其他收入	1,639,000	1,057,218	-581,782	-35.50	
4Y0受贈收入	250,000	733,367	483,367	193.35	主要係因教育儲蓄戶捐款及指定用途捐款較預計收入增加所致。
4YY雜項收入	1,389,000	323,851	-1,065,149	-76.68	主要係因宿舍使用費及房租津貼收入等各項收入核實繳納較預計收入減少所致。

填表說明：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 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	255,394,000	269,281,777	13,887,777	5.44	
52 高中及高職教育計畫	220,490,000	230,175,095	9,685,095	4.39	
1 用人費用	196,473,000	207,033,218	10,560,218	5.37	
11 正式員額薪資	103,380,000	112,078,465	8,698,465	8.41	
113 職員薪金	103,380,000	112,078,465	8,698,465	8.41	
12 聘僱及兼職人員薪資	7,792,000	7,144,842	-647,158	-8.31	
124 兼職人員酬金	7,792,000	7,144,842	-647,158	-8.31	
13 超時工作報酬	1,377,253	1,436,847	59,594	4.33	
131 加班費	1,209,253	1,279,247	69,994	5.79	
132 值班費	168,000	157,600	-10,400	-6.19	
15 獎金	24,898,500	26,119,823	1,221,323	4.91	
151 考績獎金	11,976,000	12,910,038	934,038	7.80	
152 年終獎金	12,922,500	13,209,785	287,285	2.22	
16 退休及卹償金	45,709,800	45,073,592	-636,208	-1.39	
161 職員退休及離職金	45,709,800	45,073,592	-636,208	-1.39	
18 福利費	13,315,447	15,179,649	1,864,202	14.00	
181 分擔員工保險費	9,291,540	10,473,830	1,182,290	12.72	
183 傷病醫藥費	487,100	164,000	-323,100	-66.33	
185 員工通勤交通費	1,338,540	1,029,632	-308,908	-23.08	
18Y 其他福利費	2,198,267	3,512,187	1,313,920	59.77	
2 服務費用	12,968,000	13,011,779	43,779	0.34	
21 水電費	3,570,000	3,450,769	-119,231	-3.34	
212 工作場所電費	3,305,000	3,261,549	-43,451	-1.31	
214 工作場所水費	265,000	189,220	-75,780	-28.60	
22 郵電費	363,482	177,066	-186,416	-51.29	
221 郵費	161,000	72,426	-88,574	-55.01	
222 電話費	202,482	104,640	-97,842	-48.32	
23 旅運費	1,089,500	125,926	-963,574	-88.44	
231 國內旅費	189,500	114,716	-74,784	-39.46	
232 國外旅費	877,000		-877,000	-100.00	
235 貨物運費	23,000	6,500	-16,500	-71.74	
23Y 其他旅運費		4,710	4,710		
24 印刷裝訂與廣告費	616,500	411,056	-205,444	-33.32	
241 印刷及裝訂費	616,500	411,056	-205,444	-33.32	
25 修理保養及保固費	1,611,800	1,961,601	349,801	21.70	
252 一般房屋修護費	476,000	817,199	341,199	71.68	
255 機械及設備修護費	603,800	432,239	-171,561	-28.41	
257 雜項設備修護費	532,000	712,163	180,163	33.87	

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
26 保險費	5,600	224	-5,376	-96.00	
26Y 其他保險費	5,600	224	-5,376	-96.00	
27 一般服務費	1,289,718	1,241,715	-48,003	-3.72	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,288	15,375	87	0.57	
279 外包費	1,017,312	847,760	-169,552	-16.67	
27D 計時與計件人員酬金	15,118	138,780	123,662	817.98	
27F 體育活動費	242,000	239,800	-2,200	-0.91	
28 專業服務費	4,421,400	5,643,422	1,222,022	27.64	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,081,000	5,007,036	926,036	22.69	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,400	39,600	-74,800	-65.38	
289 試務甄選費	18,000	33,400	15,400	85.56	
28A 電腦軟體服務費	50,000	297,360	247,360	494.72	
28Y 其他專業服務費	158,000	266,026	108,026	68.37	
3 材料及用品費	3,236,000	2,671,775	-564,225	-17.44	
31 使用材料費	1,034,175	581,172	-453,003	-43.80	
315 設備零件	1,034,175	581,172	-453,003	-43.80	
32 用品消耗	2,201,825	2,090,603	-111,222	-5.05	
321 辦公(事務)用品	351,898	40,446	-311,452	-88.51	
322 報章雜誌	193,000	147,051	-45,949	-23.81	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	158,529	113,529	252.29	
32Y 其他用品消耗	1,611,927	1,744,577	132,650	8.23	
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	12,000	-87,000	-87.88	
41 地租及水租	21,600		-21,600	-100.00	
413 場地租金	21,600		-21,600	-100.00	
44 交通及運輸設備租金	77,400	12,000	-65,400	-84.50	
442 車租	77,400	12,000	-65,400	-84.50	
6 稅捐及規費(強制費)		11,663	11,663		
66 規費		11,663	11,663		
661 行政規費與強制費		11,663	11,663		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,052,000	1,000,078	-51,922	-4.94	
72 捐助、補助與獎助	416,600	473,496	56,896	13.66	
726 獎助學員生給與	367,360	473,496	106,136	28.89	
72Y 其他捐助、補助與獎助	49,240		-49,240	-100.00	

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	635,400	526,582	-108,818	-17.13	
743 獎勵費用	107,400	100,762	-6,638	-6.18	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	528,000	425,820	-102,180	-19.35	
9 其他	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41	
91 其他支出	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41	
91Y 其他	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41	
5L 一般行政管理計畫	29,675,000	29,859,232	184,232	0.62	
1 用人費用	27,779,000	28,276,108	497,108	1.79	
11 正式員額薪資	18,324,000	17,762,272	-561,728	-3.07	
113 職員薪金	16,836,000	16,107,232	-728,768	-4.33	
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23	
13 超時工作報酬	901,188	853,398	-47,790	-5.30	
131 加班費	901,188	853,398	-47,790	-5.30	
15 獎金	4,558,000	4,211,416	-346,584	-7.60	
151 考績獎金	2,267,500	2,091,126	-176,374	-7.78	
152 年終獎金	2,290,500	2,120,290	-170,210	-7.43	
16 退休及卹償金	1,609,152	2,314,256	705,104	43.82	
161 職員退休及離職金	1,490,112	1,564,508	74,396	4.99	
162 工員退休及離職金	119,040	749,748	630,708	529.83	
18 福利費	2,386,660	3,134,766	748,106	31.35	
181 分擔員工保險費	1,624,668	2,445,264	820,596	50.51	
185 員工通勤交通費	313,992	270,678	-43,314	-13.79	
18Y 其他福利費	448,000	418,824	-29,176	-6.51	
2 服務費用	1,528,000	1,309,886	-218,114	-14.27	
24 印刷裝訂與廣告費	133,632	94,363	-39,269	-29.39	
241 印刷及裝訂費	133,632	94,363	-39,269	-29.39	
26 保險費		4,206	4,206		
26Y 其他保險費		4,206	4,206		
27 一般服務費	712,000	833,417	121,417	17.05	
279 外包費	656,000	781,017	125,017	19.06	
27F 體育活動費	56,000	52,400	-3,600	-6.43	
28 專業服務費	529,968	225,500	-304,468	-57.45	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		1,000	1,000		
288 委託考選訓練費		15,800	15,800		
28Y 其他專業服務費	529,968	208,700	-321,268	-60.62	
29 公共關係費	152,400	152,400			

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
291 公共關係費	152,400	152,400			
3 材料及用品費	366,000	266,398	-99,602	-27.21	
32 用品消耗	366,000	266,398	-99,602	-27.21	
321 辦公(事務)用品	366,000	266,398	-99,602	-27.21	
6 稅捐及規費(強制費)		4,840	4,840		
66 規費		4,840	4,840		
661 行政規費與強制費		4,840	4,840		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	5,229,000	9,247,450	4,018,450	76.85	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數1,906,049元及奉准先行辦理數1,777,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數1,905,049元及奉准先行辦理執行數1,736,259元。2.決算數較預算數增加4,018,450元，主要係因多功能大樓新建工程支用以前年度保留經費。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,229,000	9,247,450	4,018,450	76.85	
51 購建固定資產	1,597,000	5,220,478	3,623,478	226.89	
513 擴充改良房屋建築及設備		1,905,049	1,905,049		
514 購置機械及設備	1,051,600	1,983,631	932,031	88.63	
515 購置交通及運輸設備	99,000	281,350	182,350	184.19	
516 購置雜項設備	446,400	1,050,448	604,048	135.32	
52 購置無形資產	36,000	513,774	477,774	1,327.15	
521 購置電腦軟體	36,000	513,774	477,774	1,327.15	
54 遞延支出	3,596,000	3,513,198	-82,802	-2.30	
541 遞延修繕房屋建築支出	3,596,000	3,513,198	-82,802	-2.30	

地方教育發展基金-臺北市立明倫高級中學

基金用途明細表

中華民國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)暑期泳訓班工讀生按時計算，預算數15,118元，決算數0元。

(2)運動防護人員服務計畫防護員1人，預算數0元，決算數138,780元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員2人，預算數847,760元，決算數847,760元。

(2)暑期泳訓班救生員2人，預算數169,552元，決算數0元。

(3)工友外包1人，預算數456,000元，決算數626,082元。

(4)超額工友業務外包費按件計算，預算數200,000元，決算數154,935元。

二、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數65,583元；決算數56,125元 (預算數為法定預算數不含統籌款撥入)。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加 預算數
資產	839,997,641	-70,053,725	785,942,748
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物			
房屋及建築	529,562,764	-33,362,448	782,532,748
機械及設備	39,269,700	-26,268,767	2,013,600
交通及運輸設備	1,766,496	-1,406,603	287,000
雜項設備	16,631,979	-9,015,907	1,073,400
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產	252,706,908		
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	59,794		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

- 1.房屋及建築：增加數可用預算數計782,532,748元，係法定預算數780,626,699元、以前年度保留數1,906,049元。
- 2.機械及設備：增加數可用預算數計2,013,600元，係法定預算數1,051,600元及補辦預算962,000元。
- 3.交通及運輸設備：增加數可用預算數計287,000元，係法定預算數99,000元及補辦預算188,000元。
- 4.雜項設備：增加數可用預算數計1,073,400元，係法定預算數446,400元及補辦預算627,000元。
- 5.購建中固定資產：減少數可用預算數計780,626,699元，係法定預算數780,626,699元。
- 6.電腦軟體：增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。減少可用預算數37,254元，係法定預算數37,254元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

- 1.土地改良物：增加數計8,445,148元，變動原因為：(12)其他：多功能大樓購建中固定資產轉列財產計8,445,148元。
- 2.房屋及建築：增加數計185,489,377元，變動原因為：(12)其他：多功能大樓購建中固定資產轉列財產計185,489,377元。減少數計1,225,436元，變動原因為：(12)其他：新建工程原列教學區大樓裝修增值改列物品帳1,225,436元。

臺北市立明倫高級中學

產明細表

111 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		
263,046,481	780,663,953	258,071,732	-32,187,446	742,731,219
8,445,148			-1,055,808	7,389,340
185,489,377		1,225,436	-10,285,588	670,178,669
44,178,749		1,964,656	-12,595,987	42,619,039
5,353,922		35,000	-1,362,024	4,316,791
17,160,462		154,024	-6,888,039	17,734,471
1,905,049	780,626,699	254,611,957		
513,774	37,254	80,659		492,909

註 3.機械及設備：增加數計44,178,749元，變動原因為：(1)增置：購置電腦等設備計1,983,631元。(3)撥入：教育局補助款購置及撥入各項設備計1,489,312元。(4)受贈：元茂國際企業捐贈快速印刷機95,071元。(12)其他：購建中固定資產轉列財產計40,610,735元。減少數計1,964,656元，變動原因為：(5)報廢：報廢個人電腦等機械設備1,964,656元。

4.交通及運輸設備：增加數計5,353,922元，變動原因為：(1)增置：購置擴大機等計281,350元。(3)撥入：教育局補助款購置設備307,482元。(12)其他：購建中固定資產轉列財產計4,765,090元。減少數計35,000元，變動原因為：(5)報廢：報廢擴音機等設備計35,000元。

5.雜項設備：增加數計17,160,462元，變動原因為：(1)增置：購置沙發等設備計1,050,448元。(3)撥入：教育局補助款購置及撥入各項設備808,407元。(12)其他：購建中固定資產轉列財產計15,301,607元。減少數計154,024元，變動原因為：(5)報廢：報廢櫥櫃等雜項設備計154,024元。

6.購建中固定資產：增加數計1,905,049元，變動原因為：(12)其他：多功能大樓新建工程規劃設計服務費用等轉正1,905,049元。減少數計254,611,957元，變動原因為：(12)其他：購建中固定資產轉列財產計254,611,957元。

5.電腦軟體：增加數計513,774元，變動原因為：(1)增置：購置圖書館等軟體計513,774元。減少數計80,659元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額80,659元。

三、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體：係因電腦軟體不入財產管理系統。

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築	1,906,049				1,906,049	1,905,049	-1,000	
房屋及建築	1,906,049				1,906,049		-1,906,049	
購建中固定資產						1,905,049	1,905,049	
機械及設備		1,051,600	962,000		2,013,600	1,983,631	-29,969	
機械及設備		1,051,600	962,000		2,013,600	1,983,631	-29,969	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		99,000	188,000		287,000	281,350	-5,650	
交通及運輸設備		99,000	188,000		287,000	281,350	-5,650	
購建中固定資產								
雜項設備		446,400	627,000		1,073,400	1,050,448	-22,952	
雜項設備		446,400	627,000		1,073,400	1,050,448	-22,952	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計	1,906,049	1,597,000	1,777,000		5,280,049	5,220,478	-59,571	

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—臺北市立明倫高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,777,000
購置機械及設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	99,000
購置機械及設備	111.06.14府授主事預字第1113005569號	293,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	240,000
購置機械及設備	111.09.30府授主事預字第1113009181號	54,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	276,000
購置交通及運輸設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	41,000
購置交通及運輸設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	65,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	82,000
購置雜項設備	111.02.08府授教會字第1113027518號	21,000
購置雜項設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	295,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	311,000

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

員工人數彙計表

中華民國 111 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	121	120	-1	
職員	121	120	-1	
一般行政管理計畫	28	28	0	
職員	24	24	0	
技工	2	2	0	
工友	2	2	0	
合計	149	148	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)暑期泳訓班工讀生按時計算。

(2)運動防護人員服務計畫防護員1人。

2.外包費：

(1)游泳池救生員2人。

(2)暑期泳訓班救生員2人。

(3)工友外包1人。

(4)超額工友業務外包費按件計算。

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預 算										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	103,380,000		1,377,253		24,898,500	45,709,800		13,315,447		188,681,000	7,792,000	196,473,000
正式人員	103,380,000		1,377,253		24,898,500	9,102,600		13,255,447		152,013,800		152,013,800
兼任人員											7,792,000	7,792,000
其他人員						36,607,200		60,000		36,667,200		36,667,200
一般行政管理計畫	18,324,000		901,188		4,558,000	1,609,152		2,386,660		27,779,000		27,779,000
正式人員	18,324,000		901,188		4,558,000	1,609,152		2,386,660		27,779,000		27,779,000
合 計	121,704,000		2,278,441		29,456,500	47,318,952		15,702,107		216,460,000	7,792,000	224,252,000

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，111年度預算編列149人，計14,243,500元，執行結果決算133人，計15,001,164元。
2. 年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第 1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列149人，計15,213,000元，執行結果決算153人，計15,330,075元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1. 計時與計件人員酬金：

- (1) 暑期泳訓班工讀生，預算數15,118元，決算數0元。
- (2) 運動防護人員服務計畫防護員，預算數0元，決算數138,780元。

2. 外包費：

- (1) 游泳池救生員，預算數847,760元，決算數847,760元。
- (2) 暑期泳訓班救生員，預算數169,552元，決算數0元。
- (3) 工友外包，預算數456,000元，決算數626,082元。
- (4) 超額工友業務外包費，預算數200,000元，決算數154,935元。

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 111 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
112,078,465		1,436,847		26,119,823	45,073,592		15,179,649		199,888,376	7,144,842	207,033,218
112,078,465		1,436,847		26,119,823	10,920,044		15,123,649		165,678,828		165,678,828
					34,153,548		56,000		34,209,548	7,144,842	7,144,842
		853,398		4,211,416	2,314,256		3,134,766		28,276,108		34,209,548
17,762,272		853,398		4,211,416	2,314,256		3,134,766		28,276,108		28,276,108
17,762,272		853,398		4,211,416	2,314,256		3,134,766		28,276,108		28,276,108
129,840,737		2,290,245		30,331,239	47,387,848		18,314,415		228,164,484	7,144,842	235,309,326

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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			220,490,000		230,175,095		9,685,095	4.39	
高中及高職教 育計畫			220,490,000		230,175,095		9,685,095	4.39	

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
中華民國111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	224,252,000	235,309,326	11,057,326	4.93
11 正式員額薪資	121,704,000	129,840,737	8,136,737	6.69
113 職員薪金	120,216,000	128,185,697	7,969,697	6.63
114 工員工資	1,488,000	1,655,040	167,040	11.23
12 聘僱及兼職人員薪資	7,792,000	7,144,842	-647,158	-8.31
124 兼職人員酬金	7,792,000	7,144,842	-647,158	-8.31
13 超時工作報酬	2,278,441	2,290,245	11,804	0.52
131 加班費	2,110,441	2,132,645	22,204	1.05
132 值班費	168,000	157,600	-10,400	-6.19
15 獎金	29,456,500	30,331,239	874,739	2.97
151 考績獎金	14,243,500	15,001,164	757,664	5.32
152 年終獎金	15,213,000	15,330,075	117,075	0.77
16 退休及卹償金	47,318,952	47,387,848	68,896	0.15
161 職員退休及離職金	47,199,912	46,638,100	-561,812	-1.19
162 工員退休及離職金	119,040	749,748	630,708	529.83
18 福利費	15,702,107	18,314,415	2,612,308	16.64
181 分擔員工保險費	10,916,208	12,919,094	2,002,886	18.35
183 傷病醫藥費	487,100	164,000	-323,100	-66.33
185 員工通勤交通費	1,652,532	1,300,310	-352,222	-21.31
18Y 其他福利費	2,646,267	3,931,011	1,284,744	48.55
2 服務費用	14,496,000	14,321,665	-174,335	-1.20
21 水電費	3,570,000	3,450,769	-119,231	-3.34
212 工作場所電費	3,305,000	3,261,549	-43,451	-1.31
214 工作場所水費	265,000	189,220	-75,780	-28.60
22 郵電費	363,482	177,066	-186,416	-51.29
221 郵費	161,000	72,426	-88,574	-55.01
222 電話費	202,482	104,640	-97,842	-48.32
23 旅運費	1,089,500	125,926	-963,574	-88.44
231 國內旅費	189,500	114,716	-74,784	-39.46
232 國外旅費	877,000	0	-877,000	-100.00
235 貨物運費	23,000	6,500	-16,500	-71.74
23Y 其他旅運費	0	4,710	4,710	0.00
24 印刷裝訂與廣告費	750,132	505,419	-244,713	-32.62
241 印刷及裝訂費	750,132	505,419	-244,713	-32.62
25 修理保養及保固費	1,611,800	1,961,601	349,801	21.70
252 一般房屋修護費	476,000	817,199	341,199	71.68
255 機械及設備修護費	603,800	432,239	-171,561	-28.41
257 雜項設備修護費	532,000	712,163	180,163	33.87
26 保險費	5,600	4,430	-1,170	-20.89
26Y 其他保險費	5,600	4,430	-1,170	-20.89
27 一般服務費	2,001,718	2,075,132	73,414	3.67
276 佣金、匯費、經理費及手續費	15,288	15,375	87	0.57
279 外包費	1,673,312	1,628,777	-44,535	-2.66
27D 計時與計件人員酬金	15,118	138,780	123,662	817.98

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27F 體育活動費	298,000	292,200	-5,800	-1.95
28 專業服務費	4,951,368	5,868,922	917,554	18.53
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,081,000	5,008,036	927,036	22.72
287 委託檢驗(定)試驗認證費	114,400	39,600	-74,800	-65.38
288 委託考選訓練費	0	15,800	15,800	0.00
289 試務甄選費	18,000	33,400	15,400	85.56
28A 電腦軟體服務費	50,000	297,360	247,360	494.72
28Y 其他專業服務費	687,968	474,726	-213,242	-31.00
29 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
291 公共關係費	152,400	152,400	0	0.00
3 材料及用品費	3,602,000	2,938,173	-663,827	-18.43
31 使用材料費	1,034,175	581,172	-453,003	-43.80
315 設備零件	1,034,175	581,172	-453,003	-43.80
32 用品消耗	2,567,825	2,357,001	-210,824	-8.21
321 辦公(事務)用品	717,898	306,844	-411,054	-57.26
322 報章雜誌	193,000	147,051	-45,949	-23.81
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	158,529	113,529	252.29
32Y 其他用品消耗	1,611,927	1,744,577	132,650	8.23
4 租金、償債、利息及相關手續費	99,000	12,000	-87,000	-87.88
41 地租及水租	21,600	0	-21,600	-100.00
413 場地租金	21,600	0	-21,600	-100.00
44 交通及運輸設備租金	77,400	12,000	-65,400	-84.50
442 車租	77,400	12,000	-65,400	-84.50
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,229,000	9,247,450	4,018,450	76.85
51 購建固定資產	1,597,000	5,220,478	3,623,478	226.89
513 擴充改良房屋建築及設備	0	1,905,049	1,905,049	0.00
514 購置機械及設備	1,051,600	1,983,631	932,031	88.63
515 購置交通及運輸設備	99,000	281,350	182,350	184.19
516 購置雜項設備	446,400	1,050,448	604,048	135.32
52 購置無形資產	36,000	513,774	477,774	1,327.15
521 購置電腦軟體	36,000	513,774	477,774	1,327.15
54 遞延支出	3,596,000	3,513,198	-82,802	-2.30
541 遞延修繕房屋建築支出	3,596,000	3,513,198	-82,802	-2.30
6 稅捐及規費(強制費)	0	16,503	16,503	0.00
66 規費	0	16,503	16,503	0.00
661 行政規費與強制費	0	16,503	16,503	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,054,000	1,002,078	-51,922	-4.93
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	416,600	473,496	56,896	13.66
726 獎助學員生給與	367,360	473,496	106,136	28.89
72Y 其他捐助、補助與獎助	49,240	0	-49,240	-100.00

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
各項費用彙計表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	635,400	526,582	-108,818	-17.13
743 獎勵費用	107,400	100,762	-6,638	-6.18
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	528,000	425,820	-102,180	-19.35
9 其他	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41
91 其他支出	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41
91Y 其他	6,662,000	6,434,582	-227,418	-3.41
合 計	255,394,000	269,281,777	13,887,777	5.44

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	1,029,400	152,400	-877,000	-85.20	
232 國外旅費	877,000		-877,000	-100.00	
291 公共關係費	152,400	152,400			
統計所需項目	5,784,650	6,960,900	1,176,250	20.33	
185 員工通勤交通費	1,652,532	1,300,310	-352,222	-21.31	
27D 計時與計件人員酬金	15,118	138,780	123,662	817.98	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	4,081,000	5,008,036	927,036	22.72	
521 購置電腦軟體	36,000	513,774	477,774	1,327.15	

丁、會計報表

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,272,568,819	100.00	3,261,134,157	100.00	11,434,662	0.35
流動資產	27,046,607	0.83	28,528,837	0.87	-1,482,230	-5.20
現金	26,562,217	0.81	26,622,788	0.82	-60,571	-0.23
銀行存款	26,562,217	0.81	26,622,788	0.82	-60,571	-0.23
銀行存款-公庫存款	16,823,166	0.51	19,561,052	0.60	-2,737,886	-14.00
銀行存款-保管款	9,739,051	0.30	7,059,319	0.22	2,679,732	37.96
銀行存款-代繳費款專戶	0	0.00	2,417	0.00	-2,417	-100.00
應收款項	484,390	0.01	0	0.00	484,390	0.00
其他應收款	484,390	0.01	0	0.00	484,390	0.00
預付款項	0	0.00	1,906,049	0.06	-1,906,049	-100.00
其他預付款	0	0.00	1,906,049	0.06	-1,906,049	-100.00
長期貸墊款及準備金	13,477,005	0.41	13,225,934	0.41	251,071	1.90
準備金	13,477,005	0.41	13,225,934	0.41	251,071	1.90
退休及離職準備金	7,095,921	0.22	6,526,824	0.20	569,097	8.72
其他準備金	6,381,084	0.19	6,699,110	0.21	-318,026	-4.75
其他準備金-其他	4,829,610	0.15	5,311,080	0.16	-481,470	-9.07
其他準備金-教育儲蓄戶	1,551,474	0.05	1,388,030	0.04	163,444	11.78
固定資產	742,238,310	22.68	769,884,122	23.61	-27,645,812	-3.59
土地改良物	7,389,340	0.23	0	0.00	7,389,340	0.00
土地改良物	8,445,148	0.26	0	0.00	8,445,148	0.00
累計折舊-土地改良物	-1,055,808	-0.03	0	0.00	-1,055,808	0.00
房屋建築及設備	670,178,669	20.48	496,200,316	15.22	173,978,353	35.06
房屋建築及設備	713,826,705	21.81	529,562,764	16.24	184,263,941	34.80
累計折舊-房屋建築及設備	-43,648,036	-1.33	-33,362,448	-1.02	-10,285,588	30.83
機械及設備	42,619,039	1.30	13,000,933	0.40	29,618,106	227.82
機械及設備	81,483,793	2.49	39,269,700	1.20	42,214,093	107.50
累計折舊-機械及設備	-38,864,754	-1.19	-26,268,767	-0.81	-12,595,987	47.95
交通及運輸設備	4,316,791	0.13	359,893	0.01	3,956,898	1,099.47
交通及運輸設備	7,085,418	0.22	1,766,496	0.05	5,318,922	301.10
累計折舊-交通及運輸設備	-2,768,627	-0.08	-1,406,603	-0.04	-1,362,024	96.83
雜項設備	17,734,471	0.54	7,616,072	0.23	10,118,399	132.86
雜項設備	33,638,417	1.03	16,631,979	0.51	17,006,438	102.25
累計折舊-雜項設備	-15,903,946	-0.49	-9,015,907	-0.28	-6,888,039	76.40
合 計	3,272,568,819	100.00	3,261,134,157	100.00	11,434,662	0.35

信託代理與保證資產

0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。

3. 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。

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

臺北市立明倫高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	2,511,498,503	76.74	2,464,167,806	75.56	47,330,697	1.92
流動負債	13,189,014	0.40	5,592,734	0.17	7,596,280	135.82
應付款項	13,189,014	0.40	5,592,734	0.17	7,596,280	135.82
應付代收款	8,481,185	0.26	5,395,298	0.17	3,085,887	57.20
應付代收款	8,481,185	0.26	5,395,298	0.17	3,085,887	57.20
應付費用	4,707,829	0.14	197,436	0.01	4,510,393	2,284.48
應付費用	4,707,829	0.14	197,436	0.01	4,510,393	2,284.48
其他負債	2,498,309,489	76.34	2,458,575,072	75.39	39,734,417	1.62
什項負債	2,498,309,489	76.34	2,458,575,072	75.39	39,734,417	1.62
存入保證金	1,744,119	0.05	1,729,517	0.05	14,602	0.84
存入保證金	1,744,119	0.05	1,729,517	0.05	14,602	0.84
應付退休及離職金	7,095,921	0.22	6,526,824	0.20	569,097	8.72
應付退休及離職金	7,095,921	0.22	6,526,824	0.20	569,097	8.72
應付代管資產	2,488,827,735	76.05	2,449,372,391	75.11	39,455,344	1.61
應付代管資產	2,488,827,735	76.05	2,449,372,391	75.11	39,455,344	1.61
暫收及待結轉帳項	641,714	0.02	946,340	0.03	-304,626	-32.19
暫收及待結轉帳項	641,714	0.02	946,340	0.03	-304,626	-32.19
淨資產	761,070,316	23.26	796,966,351	24.44	-35,896,035	-4.50
淨資產	761,070,316	23.26	796,966,351	24.44	-35,896,035	-4.50
淨資產	761,070,316	23.26	796,966,351	24.44	-35,896,035	-4.50
累積餘額	761,070,316	23.26	796,966,351	24.44	-35,896,035	-4.50
合 計	3,272,568,819	100.00	3,261,134,157	100.00	11,434,662	0.35

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
購建中固定資產	0	0.00	252,706,908	7.75	-252,706,908	-100.00
購建中固定資產	0	0.00	252,706,908	7.75	-252,706,908	-100.00
無形資產	492,909	0.02	59,794	0.00	433,115	724.35
無形資產	492,909	0.02	59,794	0.00	433,115	724.35
電腦軟體	492,909	0.02	59,794	0.00	433,115	724.35
其他資產	2,489,313,988	76.07	2,449,435,470	75.11	39,878,518	1.63
什項資產	2,489,313,988	76.07	2,449,435,470	75.11	39,878,518	1.63
暫付及待結轉帳項	486,253	0.01	63,079	0.00	423,174	670.86
代管資產	2,488,827,735	76.05	2,449,372,391	75.11	39,455,344	1.61
代管資產-土地	2,444,750,000	74.70	2,387,000,000	73.20	57,750,000	2.42
代管資產-房屋建築及設備	7,850,235	0.24	8,632,155	0.26	-781,920	-9.06
代管資產-其他政府	36,227,500	1.11	53,740,236	1.65	-17,512,736	-32.59
合 計	3,272,568,819	100.00	3,261,134,157	100.00	11,434,662	0.35

信託代理與保證資產

0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 3. 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。
 4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立明倫高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	3,272,568,819	100.00	3,261,134,157	100.00	11,434,662	0.35

信託代理與保證負債

0

註：

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	263,298,711	100.00	268,564,798	100.00	-5,266,087	-1.96
勞務收入	401,068	0.15	566,963	0.21	-165,895	-29.26
服務收入	401,068	0.15	566,963	0.21	-165,895	-29.26
財產收益	2,800,498	1.06	2,648,188	0.99	152,310	5.75
廢舊物品售價收入	1,225	0.00	0	0.00	1,225	0.00
財產交易利益	2,635,741	1.00	2,489,750	0.93	145,991	5.86
其他財產收入	163,532	0.06	158,438	0.06	5,094	3.22
政府撥入收入	230,653,452	87.60	234,931,155	87.48	-4,277,703	-1.82
公庫撥款收入	226,543,602	86.04	218,002,000	81.17	8,541,602	3.92
政府其他撥入收入	4,109,850	1.56	16,929,155	6.30	-12,819,305	-75.72
教學收入	28,291,404	10.74	28,745,543	10.70	-454,139	-1.58
學雜費收入	28,291,404	10.74	28,745,543	10.70	-454,139	-1.58
其他收入	1,152,289	0.44	1,672,949	0.62	-520,660	-31.12
受贈收入	828,438	0.31	411,279	0.15	417,159	101.43
雜項收入	323,851	0.12	1,261,670	0.47	-937,819	-74.33
支出	299,194,746	113.63	308,091,136	114.72	-8,896,390	-2.89
人事支出	235,309,326	89.37	229,087,750	85.30	6,221,576	2.72
人事支出	235,309,326	89.37	229,087,750	85.30	6,221,576	2.72
業務支出	17,816,923	6.77	31,617,138	11.77	-13,800,215	-43.65
業務支出	17,816,923	6.77	31,617,138	11.77	-13,800,215	-43.65
獎補助支出	473,496	0.18	686,390	0.26	-212,894	-31.02
其他獎補捐助	473,496	0.18	686,390	0.26	-212,894	-31.02
財產損失	1,268,811	0.48	424,798	0.16	844,013	198.69
財產交易損失	1,268,811	0.48	424,798	0.16	844,013	198.69
折舊、折耗及攤銷	34,378,410	13.06	39,659,401	14.77	-5,280,991	-13.32
固定資產折舊	34,297,751	13.03	39,614,254	14.75	-5,316,503	-13.42
無形資產攤銷	80,659	0.03	45,147	0.02	35,512	78.66
其他支出	9,947,780	3.78	6,615,659	2.46	3,332,121	50.37
其他支出	9,947,780	3.78	6,615,659	2.46	3,332,121	50.37
本期賸餘(短絀)	-35,896,035	-13.63	-39,526,338	-0.13	3,630,303	-0.41
期初淨資產	796,966,351	302.69	836,492,689	2.72	-39,526,338	4.44
解繳公庫						
期末淨資產	761,070,316	289.05	796,966,351	2.59	-35,896,035	4.03

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

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-35,896,035
8002 調整非現金項目	41,934,348
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,038,313
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	1,064,634
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	7,417,254
8207 增加長期貸墊款及準備金	-746,608
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,544,140
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,808,860
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,680,801
8404 減少短期債務及其他負債	-2,970,825
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-290,024
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,571
87 期初現金及約當現金	26,622,788
88 期末現金及約當現金	26,562,217

- 1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加569,097元及代管資產增加39,455,344元。
- 2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金—臺北市立明倫高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	260,598,439	2,700,272	263,298,711	收入
勞務收入	401,068		401,068	勞務收入
財產收入	195,297	2,605,201	2,800,498	財產收益
政府撥入收入	230,653,452		230,653,452	政府撥入收入
教學收入	28,291,404		28,291,404	教學收入
其他收入	1,057,218	95,071	1,152,289	其他收入
基金用途	269,281,777	29,912,969	299,194,746	支出
用人費用	235,309,326		235,309,326	人事支出
服務費用	14,321,665	3,495,258	17,816,923	業務支出
材料及用品費	2,938,173	-2,938,173		
租金、償債、利息及相關手續費	12,000	-12,000		
稅捐及規費(強制費)	16,503	-16,503		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	528,582	-528,582		
捐助、補助與獎助	473,496		473,496	獎補助支出
資產短絀		1,268,811	1,268,811	財產損失
		34,378,410	34,378,410	折舊、折耗及攤銷
其他	6,434,582	3,513,198	9,947,780	其他支出
遞延支出	3,513,198	-3,513,198		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	5,734,252	-5,734,252		
本期賸餘(短絀)	-8,683,338	-27,212,697	-35,896,035	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	27,022,435	769,943,916	796,966,351	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	18,339,097	742,731,219	761,070,316	期末淨資產

註：

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

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數 573 萬 4,252 元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,432 萬 1,665 元與會計科目「業務支出」1,781 萬 6,923 元間之調整數 349 萬 5,258 元，係「材料及用品費」293 萬 8,173 元、「租金、償債、利息及相關手續費」1 萬 2,000 元、「稅捐及規費(強制費)」1 萬 6,503 元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)52 萬 8,582 元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中 260 萬 5,201 元，係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中 9 萬 5,071 元，係以來源為非政府機關撥入固定資產所發生利益等。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,437 萬 8,410 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」126 萬 8,811 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」643 萬 4,582 元與會計科目「其他支出」994 萬 7,780 元間之調整數 351 萬 3,198 元，係「遞延支出」351 萬 3,198 元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 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
16,823,166	21,652,776	-4,829,610	轉列「其他準備金-其他」4,211,014元、其他準備金「冷氣使用費」382,529元、其他準備金「推展校務經費」236,067元

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:06

支用機關名稱：明倫高中

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	111	05062	2700			(上期餘額)	24,608,069	253,509,156	254,946,220	23,171,005
			臺北市地方教育發展基金							
			1205			7178671500		113		
			1205			7178671600		14,933		
			1206		A00403	0172737000			38,617	
			1206		A00401	0172738800			15,900	
			1206		A00401	0172738801			80,000	
			1206			7178791100		6,500		
			1206			7178791200		113		
			1207		A00404	0172881600			40,000	
			1207		A00406	0172881900			11,440	
			1207		A00406	0172881901			56,692	
			1207		A00406	0172881902			32,258	
			1207		A00409	0172882300			134,429	
			1207		A00409	0172882301			98,800	
			1207			7178926800		226		
			1208			7179049500		8,064		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:06

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
				1208		7179049600		3,772		
				1209	A00410	0173112200			117,348	
				1209	A00410	0173112201			31,480	
				1209	A00410	0173112202			46,600	
				1209	A00411	0173112300			97,500	
				1209	A00411	0173112301			48,700	
				1209	A00414	0173174500			68,075	
				1209		7179185100		339		
				1212		7179309000		4,089,280		
				1212		7179309100		113		
				1212		7179309200		10,500		
				1212		7179309300		19,700		
				1214	A00417	0173509800			312,030	
				1214	A00417	0173509801			57,106	
				1214	A00420	0173510800			16,000	
				1214	A00422	0173623200			2,095	
				1214	A00422	0173623201			109,135	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05062

支用機關名稱：明倫高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:06

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
				1214	A00422	0173623202			27,459	
				1214	A00424	0173623900			95,311	
				1214	A00424	0173623901			34,242	
				1214		7179571700		452		
				1215	A00429	0173748600			233,394	
				1215	A00429	0173748601			37,685	
				1215	A00430	0173749300			26,128	
				1215	A00430	0173749301			39,999	
				1215	A00430	0173749302			35,490	
				1215	A00426	0173749400			38,745	
				1215	A00426	0173749401			162,026	
				1215	A00426	0173749402			53,086	
				1215	A00425	0173750000			865,260	
				1215		7179719000		213,441		
				1215		7179719100		-8,064		
				1215		7179719200		339		
				1216	A00432	0173973900			226	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:06

支用機關名稱：明倫高中

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
				1216	A00433	0173974500			14,618	
				1216	A00435	0173974600			48,785	
				1216	A00435	0173974601			75,000	
				1216	A00435	0173974602			12,500	
				1216	A00436	0173974700			30,940	
				1216	A00437	0173975100			4,160	
				1216	E00014	6008022000			-38,289	
				1216		7179876500		113		
				1216		7179876600		1,218,602		
				1219		7179993700		12,456		
				1219		7179993800		158,962		
				1219		7179993900		226		
				1219		7179994000		681,679		
				1220	A00438	0174217400			20,000	
				1220	A00438	0174217401			39,400	
				1220	A00440	0174217600			182,014	
				1221	A00441	0174420100			76,923	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05062
支用機關名稱：明倫高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:06
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
				1221	A00443	0174420900			119,238	
				1221		7180322100		452		
				1221		7180322200		113		
				1222		7180447100		31,110		
				1222		7180447200		113		
				1223	A00445	0174850800			1,114,057	
				1223	A00445	0174850801			70,000	
				1223	A00447	0174851500			11,656	
				1223	A00447	0174851501			37,931	
				1223	A00447	0174851502			11,065	
				1223	A00448	0174851700			98,591	
				1223	A00448	0174851701			12,103	
				1223		7180599900		45,533		
				1223		7180600000		15,385		
				1223		7180600100		113		
				1223		7180721300		113		
				1223		7180721400		71,477		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:45:06

支用機關名稱：明倫高中

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
				1223		7180721500		-8,646		
				1226	A00455	0175136800			11,199	
				1226	A00455	0175136801			655	
				1226	A00454	0175137100			452,274	
				1226	A00454	0175137101			23,730	
				1226	A00453	0175137300			795,355	
				1227	A00457	0175346100			733,505	
				1227	A00458	0175346500			562,525	
				1227	A00458	0175346501			241,095	
				1227	A00460	0175482700			155,368	
				1228	E00015	6008099200			-150,000	
				1228	E00016	6008099300			-700,000	
				1228	E00017	6008099400			-900	
				1228		7181057900		126		
				1228		7181058000		339		
				1228		7181058100		300		
				1229	A00462	0175886500			99,050	

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05062
 支用機關名稱：明倫高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
 印表時間：19:45:06
 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
				1229	A00461	0175886600			2,500	
				1229	A00461	0175886601			400	
				1229	A00464	0175941200			552,967	
				1229	A00464	0175941201			243,470	
				1229	A00466	0176012400			1,330	
				1229	A00466	0176012401			186,805	
				1229	A00466	0176012402			1,034	
				1229		7181241100		117,348		
				1230	A00467	0176049600			7,714	
				1230	A00467	0176049601			392	
				1230		7181464400		226		
				1230		7181464500		113		
				1230		7181618500		113		
						*	24,608,069	260,215,343	263,170,636	21,652,776

出納組長 徐容智

臺北市立明倫高中 內部現金檢查報告表

111年12月31日

		差 異 分 析
教育發展基金保管金專戶存款		
帳面結存	9,739,051	
銀行結存	9,739,051	
差 額	0	附銀行對帳單 1份
代繳費款專戶		
帳面結存	0	
銀行結存	0	
差 額	0	
		附銀行對帳單 1份
額定零用金		
銀行結存	0	
現 金	0	
單 據	0	
附集中支付處對帳單 合計		

出納

出納組長 徐容智

單位主管

教師兼總務主任 鄒政勇

檢查人
(主辦會計人員)

佐理員 蔡典靜

機關長官

會計室主任 羅玉蕙

洪金英

臺北市立明倫高級中學公庫部存款差額解釋表

中華民國111年12月31日

	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面結存					9,739,051	9,739,051
台北富邦銀行公庫部16050621900002保管款	111	12	31		9,473,711	
台北富邦銀行大同分行獎學金專戶	111	12	31		265,340	
公庫結存					9,739,051	9,739,051
台北富邦銀行公庫部050601900002保管款	111	12	31		9,473,711	
台北富邦銀行大同分行獎學金專戶	111	12	31		265,340	

出納 單位主管

出納組長 徐容智

教師 蘇政勇
總務主任

主辦主計人員

助理員 蔡典靜

機關長官

臺北市立明倫高級中學 洪金英

會計室 羅玉蕙
主任

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:16

支用機關名稱：明倫高中

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	111	05062	1900	(上期餘額)			7,054,584	61,314,895	56,602,221	11,767,258
			臺北市立明倫高級中學特種基金保管款							
				1202		7178502100		1,536		
				1205		7178671200		1,260		
				1205		7178671300		55,783		
				1205		7178671400		1,826		
				1206	A00402	0172738900			34,730	
				1206	A00402	0172738901			14,900	
				1206		7178790700		59		
				1206		7178790800		339		
				1206		7178790900		-6,500		
				1206		7178791000		534,410		
				1207	A00405	0172882000			46,611	
				1207	A00405	0172882001			1,425,880	
				1207	A00408	0172882100			107,314	
				1207	A00407	0172882800			24,178	
				1207	A00407	0172882801			113,480	
				1209	A00415	0173174300			3,090	
				1212	A00412	0173197900			95,284	
				1212	A00412	0173197901			69,139	
				1212	A00413	0173198100			1,307,090	
				1212		7179308800		-19,700		
				1212		7179308900		-10,500		
				1214	A00416	0173509600			15,400	
				1214	A00416	0173509601			189,060	
				1214	A00418	0173510100			4,582,017	
				1214	A00419	0173510500			79,599	
				1214	A00419	0173510501			88,000	
				1214	A00423	0173623300			9,516	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:16

支用機關名稱：明倫高中

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		7179571600		31,920		
				1215	A00428	0173747000			681,679	
				1215	A00427	0173749900			12,456	
				1215		7179718700		2,000		
				1215		7179718800		8,064		
				1215		7179718900		9,000		
				1216	A00431	0173973700			6,967	
				1216	A00431	0173973701			27,600	
				1216	A00434	0173974000			12,500	
				1216	A00434	0173974001			29,300	
				1216		7179876400		7,150		
				1219		7179993400		572		
				1219		7179993500		-158,962		
				1219		7179993600		750		
				1220	A00439	0174217500			39,400	
				1220		7180122200		34,000		
				1220		7180122300		4,000		
				1220		7180122400		31,500		
				1221	A00442	0174420200			46,679	
				1221	A00442	0174420201			38,400	
				1221	A00444	0174421000			9,000	
				1221	A00444	0174421001			74,147	
				1221		7180322000		2,000		
				1222		7180446800		252,000		
				1222		7180446900		-31,110		
				1222		7180447000		54,000		
				1223	A00446	0174851100			40,252	
				1223	A00446	0174851101			7,900	
				1223	A00449	0174851900			5,700	

[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：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:16

支用機關名稱：明倫高中

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
				1223		7180599700		68,523		
				1223		7180599800		79,758		
				1223		7180720700		80,000		
				1223		7180720800		64,680		
				1223		7180720900		-71,477		
				1223		7180721000		8,646		
				1223		7180721100		43,200		
				1223		7180721200		50,652		
				1226	A00456	0175136900			64,092	
				1226	A00450	0175138100			1,000	
				1226	A00450	0175138101			32,060	
				1226	A00451	0175138200			15,350	
				1226	A00452	0175138400			19,000	
				1227	A00459	0175347500			126	
				1227		7180880200		3,239,224		
				1227		7180880300		97,560		
				1227		7180880400		490		
				1228		7181057500		2,000		
				1228		7181057600		31,140		
				1228		7181057700		200,000		
				1228		7181057800		57,600		
				1229	A00463	0175886800			32,000	
				1229	A00463	0175886801			13,080	
				1229	A00463	0175886802			15,528	
				1229	A00465	0175941300			16,144	
				1229		7181240800		24,960		
				1229		7181240900		2,175,238		
				1229		7181241000		187,000		
				1230	A00468	0176059000				10

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05062

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:16

支用機關名稱：明倫高中

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
				1230		7181464200		2,000		
				1230		7181464300		5,520		
					*		7,054,584	68,467,006	66,047,879	9,473,711

出納組長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131160580	中文名稱	臺北市立明倫高級中學獎學金專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/21		利息		260.00	265,340.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00380131078509	中文名稱	台北市立明倫高級中學零用金專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/14		匯入款		138,689.00	138,689.00	公庫處	明倫高中北市1285
111/12/14		匯入款		9,516.00	148,205.00	公庫處	明倫高中北市1285
111/12/15	09024240	領現	148,205.00		0.00	大同分行	
111/12/23		匯入款		110,694.00	110,694.00	公庫處	明倫高中北市1338
111/12/23		匯入款		5,700.00	116,394.00	公庫處	明倫高中北市1338
111/12/23	09024241	領現	116,394.00		0.00	大同分行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163899	中文名稱	臺北市立明倫高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/13		存現		1,000.00	1,523,782.00	大同分行	王月雲
111/12/13		存現		2,263.00	1,526,045.00	大同分行	3 1 6班
111/12/14		存現		750.00	1,526,795.00	大同分行	2 7屆3 1 4班
111/12/21		利息		1,351.00	1,528,146.00	總行	
111/12/26		存現		23,328.00	1,551,474.00	大同分行	校慶園遊會捐款

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：103 臺北市承德路三段336號

戶名：臺北市立明倫高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332417
統一編號臺灣銀行：00042236
印鑑卡號總公司營利：299***06
事業統一編號

提撥率：2.0000%

對帳單：111/12/01~111/12/31
起迄日期

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
111/12/01 111/12/12	D1	2,758	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	前單結餘 → 111/12/08	7,093,163 7,095,921

◎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。

本期結餘：
\$7,095,921

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987005062015

帳戶名稱：臺北市立明倫高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05062

期間：111年12月份

機關名稱：臺北市立明倫高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	12:42:35	1(轉收)		580,593	630,561	
111/12/01	12:43:56	1(轉收)		1,134,371	1,764,932	
111/12/02	15:33:50	2(轉支)	1,764,932		0	

出納長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506213	中文名稱	臺北市立明倫高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:01:10	匯入款	0.00	150,004.00	158,291.00	明倫高中北市
111/12/01	10:04:46	匯入款	0.00	301,766.00	460,057.00	明倫高中北市
111/12/02	11:47:50	轉支	460,057.00	0.00	0.00	

出納長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506211	中文名稱	臺北市立明倫高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:01:12	匯入款	0.00	298,080.00	1,526,367.00	明倫高中北市
111/12/06	14:01:42	匯入款	0.00	622.00	1,526,989.00	明倫高中北市
111/12/09	13:56:23	匯入款	0.00	1,244.00	1,528,233.00	明倫高中北市
111/12/12	09:19:00	匯入款	0.00	651.00	1,528,884.00	明倫高中北市
111/12/13	11:47:58	轉支	651.00	0.00	1,528,233.00	
111/12/15	10:29:12	匯入款	0.00	4,827.00	1,533,060.00	明倫高中北市
111/12/16	03:42:55	健保費	820,477.00	0.00	712,583.00	10月110054736
111/12/16	03:43:21	健保費	32,773.00	0.00	679,810.00	10月110079288
111/12/16	03:45:15	健保費	79,459.00	0.00	600,351.00	10月123575226
111/12/16	10:36:43	轉支	696.00	0.00	599,655.00	
111/12/16	10:38:35	轉支	603.00	0.00	599,052.00	
111/12/22	12:09:24	存現	0.00	37.00	599,089.00	明倫高中
111/12/23	12:59:51	存現	0.00	392.00	599,481.00	明倫高中
111/12/26	11:28:24	匯入款	0.00	11,854.00	611,335.00	明倫高中北市
111/12/26	11:28:24	匯入款	0.00	12.00	611,347.00	明倫高中北市
111/12/27	10:16:45	匯入款	0.00	638,571.00	1,249,918.00	明倫高中北市
111/12/27	13:02:56	轉支	11,854.00	0.00	1,238,064.00	
111/12/27	13:03:57	轉支	12.00	0.00	1,238,052.00	
111/12/27	13:10:24	轉支	938,728.00	0.00	299,324.00	
111/12/29	12:08:34	匯入款	0.00	633,641.00	932,965.00	明倫高中北市
111/12/29	12:08:35	匯入款	0.00	5,763.00	938,728.00	明倫高中北市
111/12/29	15:20:52	轉支	938,728.00	0.00	0.00	
111/12/30	09:40:34	匯入款	0.00	8,106.00	8,106.00	明倫高中北市
111/12/30	09:41:35	匯入款	0.00	10.00	8,116.00	明倫高中北市
111/12/30	12:18:35	轉支	8,106.00	0.00	10.00	
111/12/30	12:19:31	轉支	10.00	0.00	0.00	

出納組長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506212	中文名稱	臺北市立明倫高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:53	勞保費	124,221.00	0.00	14,355.00	10月040010770Y
111/12/01	10:01:12	匯入款	0.00	15,203.00	29,558.00	明倫高中北市
111/12/06	14:01:42	匯入款	0.00	922.00	30,480.00	明倫高中北市
111/12/08	14:39:38	存現	0.00	9.00	30,489.00	明倫高中
111/12/09	13:56:24	匯入款	0.00	913.00	31,402.00	明倫高中北市
111/12/14	09:13:25	匯入款	0.00	504.00	31,906.00	明倫高中北市
111/12/15	10:29:12	匯入款	0.00	10,241.00	42,147.00	明倫高中北市
111/12/22	11:25:22	存現	0.00	35.00	42,182.00	明倫高中
111/12/26	11:40:00	存現	0.00	952.00	43,134.00	明倫高中
111/12/27	10:16:45	匯入款	0.00	97,141.00	140,275.00	明倫高中北市
111/12/27	13:14:38	轉支	124,081.00	0.00	16,194.00	
111/12/29	12:08:34	匯入款	0.00	95,494.00	111,688.00	明倫高中北市
111/12/29	12:08:35	匯入款	0.00	10,381.00	122,069.00	明倫高中北市
111/12/29	15:23:56	轉支	122,069.00	0.00	0.00	

出納長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506214	中文名稱	臺北市立明倫高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:43	勞退	67,853.00	0.00	9,624.00	09月040010770Y
111/12/01	04:51:44	勞退	4,812.00	0.00	4,812.00	09月040010770Y
111/12/01	10:01:10	匯入款	0.00	4,812.00	9,624.00	明倫高中北市
111/12/27	10:16:39	匯入款	0.00	66,831.00	76,455.00	明倫高中北市
111/12/27	13:16:35	轉支	66,831.00	0.00	9,624.00	
111/12/27	13:17:42	轉支	4,812.00	0.00	4,812.00	
111/12/29	12:08:35	匯入款	0.00	66,225.00	71,037.00	明倫高中北市
111/12/29	15:16:45	轉支	66,225.00	0.00	4,812.00	
111/12/29	15:17:41	轉支	4,812.00	0.00	0.00	

出組 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506201	中文名稱	臺北市立明倫高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/07	14:29:34	匯入款	0.00	8,917.00	700,000.00	明倫高中北市
111/12/14	06:08:37	市水水費	6,683.00	0.00	693,317.00	3140033216
111/12/14	06:08:38	市水水費	9,698.00	0.00	683,619.00	3140060937
111/12/14	06:08:38	市水水費	1,247.00	0.00	682,372.00	3140060946
111/12/14	09:13:04	匯入款	0.00	312,030.00	994,402.00	明倫高中北市
111/12/15	10:28:19	匯入款	0.00	9,600.00	1,004,002.00	明倫高中北市
111/12/20	03:24:43	電費	312,030.00	0.00	691,972.00	00232430114
111/12/21	13:14:53	匯入款	0.00	1,247.00	693,219.00	明倫高中北市
111/12/23	10:31:18	匯入款	0.00	16,381.00	709,600.00	明倫高中北市
111/12/26	03:59:37	電信費	9,600.00	0.00	700,000.00	111225961567
111/12/27	13:20:36	轉支	700,000.00	0.00	0.00	

出納組長 徐容智

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550506215	中文名稱	臺北市立明倫高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05062	機關名稱	臺北市立明倫高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	10:01:10	匯入款	0.00	100,348.00	100,348.00	明倫高中北市
111/12/02	11:51:27	轉支	100,348.00	0.00	0.00	
111/12/07	14:29:34	匯入款	0.00	2,758.00	2,758.00	明倫高中北市
111/12/08	14:49:19	轉支	2,758.00	0.00	0.00	
111/12/12	09:19:00	匯入款	0.00	38,289.00	38,289.00	明倫高中北市
111/12/15	10:28:16	匯入款	0.00	681,679.00	719,968.00	明倫高中北市
111/12/15	10:28:22	匯入款	0.00	12,456.00	732,424.00	明倫高中北市
111/12/15	11:20:07	轉支	38,289.00	0.00	694,135.00	
111/12/16	12:41:33	轉支	12,456.00	0.00	681,679.00	
111/12/16	12:43:16	轉支	681,679.00	0.00	0.00	
111/12/21	13:14:51	匯入款	0.00	23,077.00	23,077.00	明倫高中北市
111/12/22	11:26:54	轉支	7,692.00	0.00	15,385.00	
111/12/22	11:28:50	轉支	15,385.00	0.00	0.00	
111/12/27	10:16:40	匯入款	0.00	126.00	126.00	明倫高中北市
111/12/27	13:06:36	轉支	126.00	0.00	0.00	

出納組長 徐容智

臺北市立明倫高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月12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	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7	42,868,720	65,160	35,018,485	7,850,235
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	7	42,868,720	65,160	35,018,485	7,850,235

臺北市立明倫高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月12日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	8,445,148	1,055,808	1,055,808	7,389,340
房屋建築及設備	2	713,826,705	1,622,585	43,648,036	670,178,669
機械及設備	1,834	81,483,793	9,738,404	38,864,754	42,619,039
交通及運輸設備	314	7,085,418	1,275,150	2,768,627	4,316,791
什項設備	16,973	33,638,417	6,259,021	15,903,946	17,734,471
權利	0	0	0	0	0
小計	19,129	844,479,481	19,950,968	102,241,171	742,238,310
合計	19,136	887,348,201	20,016,128	137,259,656	750,088,545

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立明倫高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月12日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	2	0	0	0	2
	面積	19,250.00	0.00	0.00		19,250.00
	價值	2,387,000,000	57,750,000	0		2,444,750,000
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	7	0	0	781,920	7
	數量	0	0	0		0
	面積	12,942.01	0.00	0.00		12,942.01
	價值	8,632,155	0	0		7,850,235
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	2,395,632,155	57,750,000	0	781,920	2,452,600,235

臺北市立明倫高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月12日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111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	0	6	0		6
	價值	0	8,445,148	0	1,055,808	7,389,340
二. 房屋建築及設備	棟數	1	1	0		2
	數量	0	0	0		0
	面積	16,142.28	191.88	0.00	10,360,369	16,334.16
	價值	496,200,316	185,489,377	1,150,655		670,178,669
三. 機械及設備	數量	1,499	420	85		1,834
	價值	13,000,933	44,178,749	19,643	14,541,000	42,619,039
四. 交通及運輸設備	數量	68	247	1		314
	價值	359,893	5,353,922	350	1,396,674	4,316,791
五. 什項設備	數量	15,916	1,306	249		16,973
	價值	7,616,072	17,160,462	98,163	6,943,900	17,734,471
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	517,177,214	260,627,658	1,268,811	34,297,751	742,238,310
合計	總值	2,912,809,369	318,377,658	1,268,811	35,079,671	3,194,838,545

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立明倫高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年02月04日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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	2	0	0	0	2
	面積	1,075.00	0.00	0.00		1,075.00
	價值	53,740,236	0	17,512,736		36,227,500
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	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	53,740,236	0	17,512,736	0	36,227,500
合計	總值	53,740,236	0	17,512,736	0	36,227,500

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。

明倫高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111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			10	518,399	0	0	0	0	25,490	222,865	10	492,909
套裝軟體 小計			1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
6002020000-0001	威力導演授權最新版 (裝機) 47台授權	套	1	360	0	0	0	0	0	35,640	1	360
授權軟體(含雲端服務) 小計			9	518,039	0	0	0	0	25,490	187,225	9	492,549
6002030000-0002	無障礙網站軟體Site Server4.0(升級版)	套	1	320	0	0	0	0	0	31,680	1	320
6002030000-0003	網韻 無障礙網站軟體 Site Server(升級版)	套	1	132	0	0	0	0	0	13,068	1	132
6002030000-0004	ESET NOD 32軟體 (School Site License Promoti100U)	套	1	228	0	0	0	0	0	22,572	1	228
6002030000-0005	MathType 7 軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	36,000	1	0
6002030000-0006	Rhinoceros 7 教育授 權版	套	1	7,500	0	0	0	0	1,500	30,000	1	6,000
6002030000-0007	New SiteServer 無障 礙網站管理系統升級 模組(網站報修及教室 借用功能)	套	1	14,085	0	0	0	0	1,083	12,998	1	13,002
6002030000-0008	Google Workspace for Education: Teaching and Learning Upgrade (7u)	套	1	5,250	0	0	0	0	875	6,125	1	4,375
6002030000-0009	Turnitin 原創性比對 系統	套	1	12,750	0	0	0	0	2,125	14,875	1	10,625
6002030000-0010	Neo SUITE-ITB 多媒 體廣播教學軟體	套	1	477,774	0	0	0	0	19,907	19,907	1	457,867

製表

幹事翁敏召

覆核

教師兼
總務主任 **鄒政勇**

主辦會計

佐理員 **蔡典靜**

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室主任 **羅玉蕙**

台北市立明倫高級中學
校長 **洪金英(乙)**

裝

主辦會計人員：



機關長官：



訂