

4-0501068

中華民國 109 年度

(109年1月1日至109年12月31日)

裝

臺北市府總決算

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金

臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

訂

臺北市立大直高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 109 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 13 頁
二、基金用途明細表.....	第 14 至 18 頁
三、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 至 21 頁
四、長期負債變動表.....	第 -- 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 22 至 23 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
七、員工人數彙計表.....	第 25 至 25 頁
八、用人費用彙計表.....	第 26 至 27 頁
九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
十、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28 至 28 頁
十一、各項費用彙計表.....	第 29 至 31 頁
十二、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 32 至 32 頁
十三、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 33 至 33 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

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	311,462,986	320,142,494	- 8,679,508	- 2.71
基金用途	315,621,452	308,029,716	7,591,736	2.46
賸餘(短絀-)	- 4,158,466	12,112,778	- 16,271,244	
餘絀情形：				
基金餘額	33,694,078	37,852,544	- 4,158,466	- 10.99
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 3,126,646	10,508,864	- 13,635,510	

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

40501068-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列256,692,000元，決算數262,350,288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；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、法治品德人權教育活動、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34,230,000元，決算數32,444,387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16,582,000元（不含以前年度保留數0元及奉准先行辦理數2,137,000元），決算數20,826,777元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

(四)年度關鍵績效指標達成情形分析：

關鍵績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動資訊科技融入教學	參與資訊科技學生人數比率	90%	100%

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 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311,462,986元，較預算數298,159,000元，增加13,303,986元，計增4.46%。

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413,735元，較預算數236,000元，增加177,735元，計增75.31%。
主要係因：教師甄選報名費與教科書作業管理費等收入核實繳庫。
- 2.財產處分收入：決算數35,640元，較預算數30,000元，增加5,640元，計增18.80%。
主要係因：報廢財產變賣所得核實繳庫。
- 3.其他財產收入：決算數924,886元，較預算數988,000元，減少63,114元，計減6.39%。
- 4.公庫撥款收入：決算數281,137,340元，較預算數273,349,000元，增加7,788,340元，計增2.85%。
- 5.政府其他撥入收入：決算數5,614,562元，較預算數0元，增加5,614,562元。
 - (1)108學年度高中第二外語教育經費25,608元(RA8244)。
 - (2)108學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費69,600元(RA8239)。
 - (3)108十二年精進國民中小學教學品質計畫經費12,960元(RA9313)。
 - (4)108學年度第2學期高中優質化經常門經費237,759元(RA9205)。
 - (5)108學年度第2學期高中優質化資本門經費830,000元(RA9206)。
 - (6)108學年度第2學期資優教育充實方案經費23,040元(RA9506)。
 - (7)108學年度第2學期國中學生學習扶助經費50,126元(RA9252)。
 - (8)108學年度第2學期國中原住民語課程鐘點費12,000元(RA9326)。
 - (9)109年學生自我傷害防治進階輔導知能研習計畫經費28,400元(RA9214)。
 - (10)109學年度國中活化教學與多元學習計畫經費33,650元(RA9260)。
 - (11)109學年度國中沉浸式英語教學計畫經費33,450元(RA9363)。
 - (12)109學年度第1學期高中優質化經常門經費323,601元(RA9224)。
 - (13)109學年度第1學期高中優質化資本門經費755,195元(RA9225)。
 - (14)109學年度第1學期國中學生學習扶助經費62,154元(RA9256)。
 - (15)109學年度十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費297,600元(RA9239)。
 - (16)109學年度國中生涯發展第1期經費42,000元(RA9253)。
 - (17)109學年度第1學期資訊及化學銜接課程鐘點費22,000元(RA9217)。
 - (18)109學年度國中增置專長教師員額計畫經費191,031元(RA9229)。
 - (19)109學年度國民教育輔導團兼任輔導員減課鐘點費經費48,960元(RA9347)。
 - (20)109年度充實公立國中生活科技教室基本設備經費420,000元(RA9208)。
 - (21)109年設置學校社區共讀站經費1,747,969元(RA9247)。
 - (22)109年學生游泳課程及體驗活動經費12,960元(RA9774)。
 - (23)經濟部補助109年度照明設備汰換經費334,499元(RA9805)。
- 6.學雜費收入：決算數22,451,425元，較預算數22,856,000元，減少404,575元，計減1.77%。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

7.受贈收入：決算數476,445元，較預算數1,000元，增加475,445元，計增47,544.50%。

主要係因：各界捐助款較預期增加。

- (1)捐助教師研習與聯誼經費10,000元。
- (2)捐助辦理學生各項活動所需46,000元。
- (3)植福宮捐助學生獎助學金180,000元。
- (4)捐助急難清寒慰助金89,994元。
- (5)捐助防疫急難救助金100,000元。
- (6)捐助國際教育及交流活動費50,000元。
- (7)短收鴻琪獎助學金專戶109年1-12月利息收入549元。

8.雜項收入：決算數408,953元，較預算數699,000元，減少290,047元，計減41.49%。

主要係因：工程圖說、學生到離校簡訊費與數位學生證等收入核實繳庫。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數315,621,452元，較預算數307,504,000元，增加8,117,452元，計增2.64%。

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262,350,288元，較預算數256,692,000元，增加5,658,288元，計增2.20%。
- 2.一般行政管理計畫：決算數32,444,387元，較預算數34,230,000元，減少1,785,613元，計減5.22%。
- 3.建築及設備計畫：決算數20,826,777元，較預算數16,582,000元，增加4,244,777元，計增25.60%。

主要係因：(1)建築及設備計畫奉准先行辦理數2,137,000元，實際支付數2,124,519元。

- (2)執行教育局非統籌款-專科教室環境改善工程957,407元併決算辦理。
- (3)執行教育局統籌款-教學大樓第3棟防水隔熱工程3,432元併決算辦理。
- (4)執行教育部補助款-109年設置學校社區共讀站工程1,747,969元併決算辦理。
- (5)各項工程與設備結餘款588,550元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數4,158,466元，較預算短絀數9,345,000元，計相差5,186,534元。

主要係因：(1)公庫撥款收入與政府其他撥入收入等收入超收13,402,902元。

- (2)用人費用核實支用4,208,381元。
- (3)執行教育部補助款-109年設置學校社區共讀站工程等2,705,376元併決算辦理。
- (4)各項工程與設備結餘款588,550元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出3,128,450元。

其他活動之淨現金流入1,804元。

本年度現金及約當現金之淨減3,126,646元。

期初現金及約當現金35,263,157元。

期末現金及約當現金32,136,511元。

臺北市地方教育發展基金臺北市立大直高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 109 年度

四、資產負債情況：

決算日資產總額為5,193,639,514元，包括：

流動資產33,956,304元，較上年度36,615,709元，減少2,659,405元，主要係因應各項業務計畫需要支付款項致公庫存款減少。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金16,216,526元，較上年度16,190,066元，增加26,460元，主要係因各界捐款較預期增加所致。

其他資產5,143,466,684元，較上年度5,067,829,561元，增加75,637,123元，主要係因土地依公告現值調整增值。

決算日負債總額為5,159,945,436元，包括：

流動負債8,832,524元，較上年度7,335,267元，增加1,497,257元，主要係因代收代辦經費結餘款與年度未及付款之應付費用增加所致。

其他負債5,151,112,912元，較上年度5,075,447,525元，增加75,665,387元，主要係因土地依公告現值調整增值。

決算日基金餘額為累積餘額33,694,078元。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況：

本年度增加10,684,621元，包括：

機械及設備8,121,538元。

交通及運輸設備設備140,265元。

雜項設備2,350,818元。

電腦軟體72,000元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數22,112,960元及補辦預算數2,137,000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、主要表

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
4 基金來源	298,159,000	100.00	311,462,986	100.00	13,303,986	4.46	320,142,494	100.00
43 勞務收入	236,000	0.08	413,735	0.13	177,735	75.31	394,105	0.12
431服務收入	236,000	0.08	413,735	0.13	177,735	75.31	394,105	0.12
45 財產收入	1,018,000	0.34	960,526	0.31	-57,474	-5.65	1,217,364	0.38
451財產處分收入	30,000	0.01	35,640	0.01	5,640	18.80	9,540	0.00
45Y其他財產收入	988,000	0.33	924,886	0.30	-63,114	-6.39	1,207,824	0.38
46 政府撥入收入	273,349,000	91.68	286,751,902	92.07	13,402,902	4.90	292,840,369	91.47
462公庫撥款收入	273,349,000	91.68	281,137,340	90.26	7,788,340	2.85	289,322,350	90.37
46Y政府其他撥入收入			5,614,562	1.80	5,614,562	0.00	3,518,019	1.10
4S 教學收入	22,856,000	7.67	22,451,425	7.21	-404,575	-1.77	23,801,353	7.43
4S1學雜費收入	22,856,000	7.67	22,451,425	7.21	-404,575	-1.77	23,801,353	7.43
4Y 其他收入	700,000	0.23	885,398	0.28	185,398	26.49	1,889,303	0.59
4Y0受贈收入	1,000	0.00	476,445	0.15	475,445	47,544.50	564,512	0.18
4YY雜項收入	699,000	0.23	408,953	0.13	-290,047	-41.49	1,324,791	0.41
5 基金用途	307,504,000	100.00	315,621,452	100.00	8,117,452	2.64	308,029,716	100.00
52 高中及高職教育計畫	256,692,000	83.48	262,350,288	83.12	5,658,288	2.20	260,564,155	84.59
5L 一般行政管理計畫	34,230,000	11.13	32,444,387	10.28	-1,785,613	-5.22	32,250,505	10.47
5M 建築及設備計畫	16,582,000	5.39	20,826,777	6.60	4,244,777	25.60	15,215,056	4.94
購建固定資產	16,510,000	5.37	20,754,777	6.58	4,244,777	25.71	15,169,456	4.92
其他	72,000	0.02	72,000	0.02			45,600	0.01
本期賸餘 (短絀-)	-9,345,000		-4,158,466		5,186,534	-55.50	12,112,778	
期初基金餘額	21,923,000		37,852,544		15,929,544	72.66	25,739,766	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	12,578,000		33,694,078		21,116,078	167.88	37,852,544	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		22,112,960
431服務收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	108,955
431服務收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	68,780
451財產處分收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,640
462公庫撥款收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	7,788,340
46Y政府其他撥入收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	354,569
46Y政府其他撥入收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,259,993
4YO受贈收入	109.7.29北市教會字第1093070980號	287,321
4YO受贈收入	110.1.29北市教會字第1103022540號	188,124
52 高中及高職教育計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	5,658,288
5M 建築及設備計畫	110.1.29北市教會字第1103022540號	2,392,950

備註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀)	-9,345,000	-4,158,466	5,186,534	-55.50
812 調整非現金項目		1,030,016	1,030,016	
813 業務活動之淨現金流入(流出)	-9,345,000	-3,128,450	6,216,550	-66.52
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		384,849	384,849	
825 增加短期債務及其他負債		195,237	195,237	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-162,785	-162,785	
82C 增加其他資產		-364,963	-364,963	
82D 減少短期債務及其他負債		-50,534	-50,534	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出)		1,804	1,804	
83 現金及約當現金之淨增(淨減)	-9,345,000	-3,126,646	6,218,354	-66.54
84 期初現金及約當現金	20,937,293	35,263,157	14,325,864	68.42
85 期末現金及約當現金	11,592,293	32,136,511	20,544,218	177.22

註：不影響現金流量之其他活動：退休及離職準備金增加數248,524元及代管資產增加數75,272,160元。

地方教育發展基金—
平衡
中華民國109

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	5,193,639,514	100.00	5,120,635,336	100.00	73,004,178	1.43
1	資產	5,193,639,514	100.00	5,120,635,336	100.00	73,004,178	1.43
11	流動資產	33,956,304	0.65	36,615,709	0.72	-2,659,405	-7.26
111	現金	32,136,511	0.62	35,263,157	0.69	-3,126,646	-8.87
1112	銀行存款	32,136,511	0.62	35,263,157	0.69	-3,126,646	-8.87
1112-1	銀行存款-公庫存款	23,797,010	0.46	26,790,272	0.52	-2,993,262	-11.17
1112-2	銀行存款-保管款	7,618,534	0.15	7,749,827	0.15	-131,293	-1.69
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	710,954	0.01	713,045	0.01	-2,091	-0.29
1112-8	銀行存款-教育儲蓄戶	10,013	0.00	10,013	0.00	0	0.00
113	應收款項	1,060,725	0.02	652,552	0.01	408,173	62.55
113Y	其他應收款	1,060,725	0.02	652,552	0.01	408,173	62.55
115	預付款項	759,068	0.01	700,000	0.01	59,068	8.44
1154	預付費用	759,068	0.01	700,000	0.01	59,068	8.44
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	16,216,526	0.31	16,190,066	0.32	26,460	0.16
124	準備金	16,216,526	0.31	16,190,066	0.32	26,460	0.16
1241	退休及離職準備金	4,142,721	0.08	3,894,197	0.08	248,524	6.38
124Y	其他準備金	12,073,805	0.23	12,295,869	0.24	-222,064	-1.81
124Y-1	其他準備金-獎助學金	6,938,270	0.13	7,323,119	0.14	-384,849	-5.26
124Y-2	其他準備金-其他	5,135,535	0.10	4,972,750	0.10	162,785	3.27
13	其他資產	5,143,466,684	99.03	5,067,829,561	98.97	75,637,123	1.49
131	什項資產	5,143,466,684	99.03	5,067,829,561	98.97	75,637,123	1.49
1315	暫付及待結轉帳項	396,463	0.01	31,500	0.00	364,963	1,158.61
1316	代管資產	5,143,070,221	99.03	5,067,798,061	98.97	75,272,160	1.49
1316-0	代管資產-土地改良物	142,832	0.00	168,176	0.00	-25,344	-15.07
1316-1	代管資產-土地	5,104,250,203	98.28	5,027,180,985	98.17	77,069,218	1.53
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	38,677,186	0.74	40,448,900	0.79	-1,771,714	-4.38

註：本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0元。
 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

臺北市立大直高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	5,193,639,514	100.00	5,120,635,336	100.00	73,004,178	1.43
2	負債	5,159,945,436	99.35	5,082,782,792	99.26	77,162,644	1.52
21	流動負債	8,832,524	0.17	7,335,267	0.14	1,497,257	20.41
212	應付款項	7,854,482	0.15	6,524,356	0.13	1,330,126	20.39
2123	應付代收款	5,435,198	0.10	5,033,085	0.10	402,113	7.99
2125	應付費用	2,231,818	0.04	1,491,271	0.03	740,547	49.66
212Y	其他應付款	187,466	0.00	0	0.00	187,466	0.00
213	預收款項	978,042	0.02	810,911	0.02	167,131	20.61
2133	預收收入	978,042	0.02	810,911	0.02	167,131	20.61
22	其他負債	5,151,112,912	99.18	5,075,447,525	99.12	75,665,387	1.49
221	什項負債	5,151,112,912	99.18	5,075,447,525	99.12	75,665,387	1.49
2211	存入保證金	3,300,766	0.06	3,351,300	0.07	-50,534	-1.51
2213	應付退休及離職金	4,142,721	0.08	3,894,197	0.08	248,524	6.38
2214	應付代管資產	5,143,070,221	99.03	5,067,798,061	98.97	75,272,160	1.49
2215	暫收及待結轉帳項	599,204	0.01	403,967	0.01	195,237	48.33
3	基金餘額	33,694,078	0.65	37,852,544	0.74	-4,158,466	-10.99
31	基金餘額	33,694,078	0.65	37,852,544	0.74	-4,158,466	-10.99
311	基金餘額	33,694,078	0.65	37,852,544	0.74	-4,158,466	-10.99
3111	累積餘額	33,694,078	0.65	37,852,544	0.74	-4,158,466	-10.99

本 頁 空 白

丁、附 屬 表

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

基金來源明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	298,159,000	311,462,986	13,303,986	4.46	
43 勞務收入	236,000	413,735	177,735	75.31	
431服務收入	236,000	413,735	177,735	75.31	決算數較預算數增加177,735元，主要係因：教師公開甄選報名費與教科書作業管理費等收入核實繳庫。
45 財產收入	1,018,000	960,526	-57,474	-5.65	
451財產處分收入	30,000	35,640	5,640	18.80	決算數較預算數增加5,640元，主要係因：報廢財產變賣所得核實繳庫。
45Y其他財產收入	988,000	924,886	-63,114	-6.39	
46 政府撥入收入	273,349,000	286,751,902	13,402,902	4.90	
462公庫撥款收入	273,349,000	281,137,340	7,788,340	2.85	
46Y政府其他撥入收入		5,614,562	5,614,562	0.00	決算數較預算數增加5,614,562元，主要係因：教育部補助高中優質化輔助方案等計畫經費計5,614,562元。
4S 教學收入	22,856,000	22,451,425	-404,575	-1.77	
4S1學雜費收入	22,856,000	22,451,425	-404,575	-1.77	
4Y 其他收入	700,000	885,398	185,398	26.49	
4YO受贈收入	1,000	476,445	475,445	47,544.50	決算數較預算數增加475,445元，主要係因：各界捐款較預期增加。
4YY雜項收入	699,000	408,953	-290,047	-41.49	決算數較預算數減少290,047元，主要係因：工程圖說、學生到離校簡訊費與數位學生證等收入核實繳庫。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	307,504,000	315,621,452	8,117,452	2.64	
52 高中及高職教育計畫	256,692,000	262,350,288	5,658,288	2.20	
1 用人費用	236,252,000	242,621,255	6,369,255	2.70	
11 正式員額薪資	114,552,000	120,447,492	5,895,492	5.15	
113 職員薪金	114,552,000	120,447,492	5,895,492	5.15	
12 聘僱及兼職人員薪資	9,451,732	11,075,884	1,624,152	17.18	
121 聘用人員薪金	2,035,092	1,966,296	-68,796	-3.38	
124 兼職人員酬金	7,416,640	9,109,588	1,692,948	22.83	
13 超時工作報酬	1,345,668	1,339,105	-6,563	-0.49	
131 加班費	1,297,668	1,317,105	19,437	1.50	
132 值班費	48,000	22,000	-26,000	-54.17	
15 獎金	25,905,387	26,843,439	938,052	3.62	
151 考績獎金	11,332,000	11,967,302	635,302	5.61	
152 年終獎金	14,573,387	14,876,137	302,750	2.08	
16 退休及卹償金	70,250,088	67,486,792	-2,763,296	-3.93	
161 職員退休及離職金	69,980,088	65,598,838	-4,381,250	-6.26	
162 工員退休及離職金		1,821,198	1,821,198		
163 卹償金	270,000	66,756	-203,244	-75.28	
18 福利費	14,747,125	15,428,543	681,418	4.62	
181 分擔員工保險費	9,847,296	11,826,278	1,978,982	20.10	
183 傷病醫藥費	442,500	276,900	-165,600	-37.42	
185 員工通勤交通費	1,572,480	1,285,308	-287,172	-18.26	
18Y 其他福利費	2,884,849	2,040,057	-844,792	-29.28	
2 服務費用	14,393,000	12,002,968	-2,390,032	-16.61	
21 水電費	2,767,499	2,291,496	-476,003	-17.20	
212 工作場所電費	2,248,054	1,972,992	-275,062	-12.24	
214 工作場所水費	519,445	318,504	-200,941	-38.68	
22 郵電費	437,295	322,823	-114,472	-26.18	
221 郵費	38,199	45,507	7,308	19.13	
222 電話費	309,096	206,567	-102,529	-33.17	
224 數據通信費	90,000	70,749	-19,251	-21.39	
23 旅運費	288,740	207,662	-81,078	-28.08	
231 國內旅費	227,190	145,859	-81,331	-35.80	
235 貨物運費	11,550	2,520	-9,030	-78.18	
23Y 其他旅運費	50,000	59,283	9,283	18.57	
24 印刷裝訂與廣告費	513,664	487,976	-25,688	-5.00	
241 印刷及裝訂費	513,664	487,976	-25,688	-5.00	
25 修理保養及保固費	2,550,062	2,125,426	-424,636	-16.65	

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
252 一般房屋修護費	1,304,380	1,275,089	-29,291	-2.25	
255 機械及設備修護費	316,250	171,405	-144,845	-45.80	
257 雜項設備修護費	929,432	678,932	-250,500	-26.95	
27 一般服務費	840,400	977,779	137,379	16.35	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,400	35,270	7,870	28.72	
279 外包費	509,000	659,509	150,509	29.57	
27F 體育活動費	304,000	283,000	-21,000	-6.91	
28 專業服務費	6,995,340	5,589,806	-1,405,534	-20.09	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,668,100	4,868,789	-1,799,311	-26.98	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	58,000	-25,000	-30.12	
289 試務甄選費	49,840	120,560	70,720	141.89	
28A 電腦軟體服務費		77,714	77,714		
28Y 其他專業服務費	194,400	464,743	270,343	139.07	
3 材料及用品費	4,861,000	5,838,977	977,977	20.12	
31 使用材料費	2,333,266	3,004,340	671,074	28.76	
315 設備零件	2,333,266	3,004,340	671,074	28.76	
32 用品消耗	2,527,734	2,834,637	306,903	12.14	
321 辦公(事務)用品	348,840	139,542	-209,298	-60.00	
322 報章雜誌	95,000	76,655	-18,345	-19.31	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	76,477	16,477	27.46	
32Y 其他用品消耗	2,023,894	2,541,963	518,069	25.60	
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000	47,750	-9,250	-16.23	
44 交通及運輸設備租金	42,600	47,750	5,150	12.09	
442 車租	42,600	47,750	5,150	12.09	
45 雜項設備租金	14,400		-14,400	-100.00	
451 雜項設備租金	14,400		-14,400	-100.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	908,000	1,727,317	819,317	90.23	
72 捐助、補助與獎助	124,080	519,400	395,320	318.60	
726 獎助學員生給與	124,080	519,400	395,320	318.60	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,920	1,207,917	423,997	54.09	
743 獎勵費用		146,958	146,958		
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,920	1,060,959	277,039	35.34	
9 其他	221,000	112,021	-108,979	-49.31	

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
91 其他支出	221,000	112,021	-108,979	-49.31	
91Y 其他	221,000	112,021	-108,979	-49.31	
5L 一般行政管理計畫	34,230,000	32,444,387	-1,785,613	-5.22	
1 用人費用	31,813,000	29,652,126	-2,160,874	-6.79	
11 正式員額薪資	21,156,000	19,620,302	-1,535,698	-7.26	
113 職員薪金	19,668,000	18,181,081	-1,486,919	-7.56	
114 工員工資	1,488,000	1,439,221	-48,779	-3.28	
13 超時工作報酬	998,756	900,313	-98,443	-9.86	
131 加班費	998,756	900,313	-98,443	-9.86	
15 獎金	5,024,500	4,902,097	-122,403	-2.44	
151 考績獎金	2,380,000	2,382,651	2,651	0.11	
152 年終獎金	2,644,500	2,519,446	-125,054	-4.73	
16 退休及卹償金	1,871,232	1,607,852	-263,380	-14.08	
161 職員退休及離職金	1,752,192	1,553,556	-198,636	-11.34	
162 工員退休及離職金	119,040	54,296	-64,744	-54.39	
18 福利費	2,762,512	2,621,562	-140,950	-5.10	
181 分擔員工保險費	1,858,272	1,815,732	-42,540	-2.29	
185 員工通勤交通費	408,240	313,362	-94,878	-23.24	
18Y 其他福利費	496,000	492,468	-3,532	-0.71	
2 服務費用	1,754,000	2,184,135	430,135	24.52	
26 保險費		6,358	6,358		
26Y 其他保險費		6,358	6,358		
27 一般服務費	894,000	1,317,777	423,777	47.40	
279 外包費	832,000	1,263,777	431,777	51.90	
27F 體育活動費	62,000	54,000	-8,000	-12.90	
28 專業服務費	680,000	680,000			
28Y 其他專業服務費	680,000	680,000			
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	661,000	606,126	-54,874	-8.30	
32 用品消耗	661,000	606,126	-54,874	-8.30	
321 辦公(事務)用品	661,000	606,126	-54,874	-8.30	
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			

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	16,582,000	20,826,777	4,244,777	25.60	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0元及奉准先行辦理數2,137,000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0元及奉准先行辦理執行數4,833,327元。2.決算數較預算數增加4,244,777元，主要係因：(1)各項工程與設備結餘款588,550元。(2)年度中獲教育部補助優質化計畫經費購置教學設備等計2,124,519元。(3)年度中獲教育部補助設置學校社區共讀站工程等計2,708,808元併決算辦理。
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,582,000	20,826,777	4,244,777	25.60	
51 購建固定資產	3,666,000	5,517,827	1,851,827	50.51	
514 購置機械及設備	1,497,000	3,061,098	1,564,098	104.48	
515 購置交通及運輸設備	76,000	140,265	64,265	84.56	
516 購置雜項設備	2,093,000	2,316,464	223,464	10.68	
52 購置無形資產	72,000	72,000			
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			
54 遞延支出	12,844,000	15,236,950	2,392,950	18.63	
541 遞延修繕房屋建築支出	12,844,000	15,236,950	2,392,950	18.63	

地方教育發展基金-臺北市立大直高級中學

基金用途明細表

中華民國 109 年 度

單位：新臺幣元

備註：

- 一、 以服務費用自行進用臨時人員：
 1. 外包費：
 - (1)委外清潔工作經費按件計算，預算數80,000元，決算數230,509元。
 - (2)超額工友外包經費按件計算，預算數400,000元，決算數417,201元。
 - (3)行政人力外包經費編列1人，預算數429,000元，決算數429,000元。
 - (4)工友業務外包經費編列1人，預算數432,000元，決算數846,576元。
- 二、 工程管理費是以按施工費2%提列預算數234,000元，決算數73,669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—
長期投資、固定資產、遞
中華民國

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本 年 度
			增加
			預算數
資產	103,208,887	-72,464,584	5,875,000
非理財目的之長期投資			
土地			
土地改良物	1,825,470	-1,807,216	
房屋及建築	30,000	-27,204	
機械及設備	67,192,346	-46,944,543	3,096,000
交通及運輸設備	3,554,296	-2,406,189	148,000
雜項設備	30,182,334	-21,279,432	2,559,000
購建中固定資產			
電腦軟體	424,441		72,000
權利			
遞耗資產			
其他			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計8,121,538元，變動原因為：(1)增置：購置速印機等設備計3,061,098元。(2)撥入：教育局移撥電腦顯示幕等設備計1,680,440元。(3)受贈：一般性補助款-個人電腦等設備計3,380,000元。減少數計7,792,578元，變動原因為：(1)報廢：報廢恆溫槽等設備計7,792,578元。

2.交通及運輸設備：

增加數計140,265元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風等設備計140,265元。減少數計43,939元，變動原因為：(1)報廢：報廢傳真機等設備計43,939元。

3.雜項設備：

增加數計2,350,818元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等設備計2,316,464元。(2)受贈：冷氣使用費-購置冷氣機等設備計34,354元。減少數計941,116元，變動原因為：(1)報廢：報廢引擎剪枝機等設備計941,116元。

4.電腦軟體：

增加數計72,000元，變動原因為：(1)增置：購置微軟作業系統等軟體計72,000元。減少數計150,123元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至109年12月底止累計攤銷150,123元。

二、各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

臺北市立大直高級中學
耗資產及無形資產變動表
 109 年度

單位：新臺幣元

成本變動			本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
10,684,621	267,745	8,927,756	-1,314,913	31,186,255
				18,254
			-2,496	300
8,121,538		7,792,578	-326,147	20,250,616
140,265		43,939	-333,765	910,668
2,350,818		941,116	-652,505	9,660,099
72,000	267,745	150,123		346,318

註：

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
建築及設備計畫								
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物								
土地改良物								
購建中固定資產								
房屋及建築								
房屋及建築								
購建中固定資產								
機械及設備		1,497,000	1,599,000		3,096,000	3,061,098	-34,902	
機械及設備		1,497,000	1,599,000		3,096,000	3,061,098	-34,902	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		76,000	72,000		148,000	140,265	-7,735	
交通及運輸設備		76,000	72,000		148,000	140,265	-7,735	
購建中固定資產								
雜項設備		2,093,000	466,000		2,559,000	2,316,464	-242,536	
雜項設備		2,093,000	466,000		2,559,000	2,316,464	-242,536	
購建中固定資產								
合 計		3,666,000	2,137,000		5,803,000	5,517,827	-285,173	

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—臺北市立大直高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,137,000
購置機械及設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	670,000
購置機械及設備	109.04.09府授主事預字第1093003319號	63,000
購置機械及設備	109.08.21府授教會字第1093076606號	225,000
購置機械及設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	641,000
購置交通及運輸設備	109.07.29府授主事預字第1093007974號	72,000
購置雜項設備	109.03.02府授教會字第1093020122號	162,000
購置雜項設備	109.10.21府授教會字第1093097191號	119,000
購置雜項設備	109.11.04府授主事預字第1093011450號	185,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

員工人數彙計表

中華民國 109 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	152	152	0	
正式職員	148	148	0	
臨時職員	4	4	0	
一般行政管理計畫	31	29	-2	
正式職員	27	26	-1	
正式工員	4	3	-1	
小計	183	181	-2	
正式職員	175	174	-1	
正式工員	4	3	-1	
臨時職員	4	4	0	
合計	183	181	-2	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

(1)委外清潔工作按件計算。

(2)超額工友外包按件計算。

(3)行政人力外包1人。

(4)工友業務外包2人。

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
用人費用彙計表(左半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										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	114,552,000	2,035,092	1,345,668		25,905,387	70,250,088		14,747,125		228,835,360	7,416,640	236,252,000
職員	114,552,000	2,035,092	1,345,668		25,905,387	70,250,088		14,747,125		228,835,360	7,416,640	236,252,000
一般行政管理計畫	21,156,000		998,756		5,024,500	1,871,232		2,762,512		31,813,000		31,813,000
職員	19,668,000		874,756		4,590,500	1,752,192		2,463,936		29,349,384		29,349,384
工具	1,488,000		124,000		434,000	119,040		298,576		2,463,616		2,463,616
合 計	135,708,000	2,035,092	2,344,424		30,929,887	72,121,320		17,509,637		260,648,360	7,416,640	268,065,000

一、本表獎金包括以下各項：

- 1.考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第16、17、18條規定核發，109年度預算編列178人，計13,712,000元，執行結果決算152人，計14,349,953元。
- 2.年終工作獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，109年度預算編列183人，計17,217,887元，執行結果決算188人，計17,395,583元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.外包費：

- (1)委外清潔工作經費按件計算，預算數80,000元，決算數230,509元。
- (2)超額工友外包經費按件計算，預算數400,000元，決算數417,201元。
- (3)行政人力外包經費編列1人，預算數429,000元，決算數429,000元。
- (4)工友業務外包經費編列1人，預算數432,000元，決算數846,576元。

地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學
用人費用彙計表(右半頁)
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
120,447,492	1,966,296	1,339,105		26,843,439	67,486,792		15,428,543		233,511,667	9,109,588	242,621,255
120,447,492	1,966,296	1,339,105		26,843,439	67,486,792		15,428,543		233,511,667	9,109,588	242,621,255
19,620,302		900,313		4,902,097	1,607,852		2,621,562		29,652,126		29,652,126
18,181,081		781,129		4,366,865	1,553,556		2,385,578		27,268,209		27,268,209
1,439,221		119,184		535,232	54,296		235,984		2,383,917		2,383,917
140,067,794	1,966,296	2,239,418		31,745,536	69,094,644		18,050,105		263,163,793	9,109,588	272,273,381

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 109 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			256,692,000		262,350,288		5,658,288	2.20	
高中及高職教 育計畫			256,692,000		262,350,288		5,658,288	2.20	

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	268,065,000	272,273,381	4,208,381	1.57
11 正式員額薪資	135,708,000	140,067,794	4,359,794	3.21
113 職員薪金	134,220,000	138,628,573	4,408,573	3.28
114 工員工資	1,488,000	1,439,221	-48,779	-3.28
12 聘僱及兼職人員薪資	9,451,732	11,075,884	1,624,152	17.18
121 聘用人員薪金	2,035,092	1,966,296	-68,796	-3.38
124 兼職人員酬金	7,416,640	9,109,588	1,692,948	22.83
13 超時工作報酬	2,344,424	2,239,418	-105,006	-4.48
131 加班費	2,296,424	2,217,418	-79,006	-3.44
132 值班費	48,000	22,000	-26,000	-54.17
15 獎金	30,929,887	31,745,536	815,649	2.64
151 考績獎金	13,712,000	14,349,953	637,953	4.65
152 年終獎金	17,217,887	17,395,583	177,696	1.03
16 退休及卹償金	72,121,320	69,094,644	-3,026,676	-4.20
161 職員退休及離職金	71,732,280	67,152,394	-4,579,886	-6.38
162 工員退休及離職金	119,040	1,875,494	1,756,454	1,475.52
163 卹償金	270,000	66,756	-203,244	-75.28
18 福利費	17,509,637	18,050,105	540,468	3.09
181 分擔員工保險費	11,705,568	13,642,010	1,936,442	16.54
183 傷病醫藥費	442,500	276,900	-165,600	-37.42
185 員工通勤交通費	1,980,720	1,598,670	-382,050	-19.29
18Y 其他福利費	3,380,849	2,532,525	-848,324	-25.09
2 服務費用	16,147,000	14,187,103	-1,959,897	-12.14
21 水電費	2,767,499	2,291,496	-476,003	-17.20
212 工作場所電費	2,248,054	1,972,992	-275,062	-12.24
214 工作場所水費	519,445	318,504	-200,941	-38.68
22 郵電費	437,295	322,823	-114,472	-26.18
221 郵費	38,199	45,507	7,308	19.13
222 電話費	309,096	206,567	-102,529	-33.17
224 數據通信費	90,000	70,749	-19,251	-21.39
23 旅運費	288,740	207,662	-81,078	-28.08
231 國內旅費	227,190	145,859	-81,331	-35.80
235 貨物運費	11,550	2,520	-9,030	-78.18
23Y 其他旅運費	50,000	59,283	9,283	18.57
24 印刷裝訂與廣告費	513,664	487,976	-25,688	-5.00
241 印刷及裝訂費	513,664	487,976	-25,688	-5.00
25 修理保養及保固費	2,550,062	2,125,426	-424,636	-16.65
252 一般房屋修護費	1,304,380	1,275,089	-29,291	-2.25
255 機械及設備修護費	316,250	171,405	-144,845	-45.80
257 雜項設備修護費	929,432	678,932	-250,500	-26.95
26 保險費	0	6,358	6,358	0.00
26Y 其他保險費	0	6,358	6,358	0.00
27 一般服務費	1,734,400	2,295,556	561,156	32.35
276 佣金、匯費、經理費及手續費	27,400	35,270	7,870	28.72

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	1,341,000	1,923,286	582,286	43.42
27F 體育活動費	366,000	337,000	-29,000	-7.92
28 專業服務費	7,675,340	6,269,806	-1,405,534	-18.31
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,668,100	4,868,789	-1,799,311	-26.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	83,000	58,000	-25,000	-30.12
289 試務甄選費	49,840	120,560	70,720	141.89
28A 電腦軟體服務費	0	77,714	77,714	0.00
28Y 其他專業服務費	874,400	1,144,743	270,343	30.92
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	5,522,000	6,445,103	923,103	16.72
31 使用材料費	2,333,266	3,004,340	671,074	28.76
315 設備零件	2,333,266	3,004,340	671,074	28.76
32 用品消耗	3,188,734	3,440,763	252,029	7.90
321 辦公(事務)用品	1,009,840	745,668	-264,172	-26.16
322 報章雜誌	95,000	76,655	-18,345	-19.31
328 醫療用品(非醫療院所使用)	60,000	76,477	16,477	27.46
32Y 其他用品消耗	2,023,894	2,541,963	518,069	25.60
4 租金、償債、利息及相關手續費	57,000	47,750	-9,250	-16.23
44 交通及運輸設備租金	42,600	47,750	5,150	12.09
442 車租	42,600	47,750	5,150	12.09
45 雜項設備租金	14,400	0	-14,400	-100.00
451 雜項設備租金	14,400	0	-14,400	-100.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,582,000	20,826,777	4,244,777	25.60
51 購建固定資產	3,666,000	5,517,827	1,851,827	50.51
514 購置機械及設備	1,497,000	3,061,098	1,564,098	104.48
515 購置交通及運輸設備	76,000	140,265	64,265	84.56
516 購置雜項設備	2,093,000	2,316,464	223,464	10.68
52 購置無形資產	72,000	72,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	72,000	72,000	0	0.00
54 遞延支出	12,844,000	15,236,950	2,392,950	18.63
541 遞延修繕房屋建築支出	12,844,000	15,236,950	2,392,950	18.63
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	910,000	1,729,317	819,317	90.03
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	124,080	519,400	395,320	318.60
726 獎助學員生給與	124,080	519,400	395,320	318.60
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,920	1,207,917	423,997	54.09
743 獎勵費用	0	146,958	146,958	0.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	783,920	1,060,959	277,039	35.34
9 其他	221,000	112,021	-108,979	-49.31
91 其他支出	221,000	112,021	-108,979	-49.31

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
各項費用彙計表
 中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
91Y 其他	221,000	112,021	-108,979	-49.31
合 計	307,504,000	315,621,452	8,117,452	2.64

地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國 109年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	8,720,820	6,539,459	-2,181,361	-25.01	
185 員工通勤交通費	1,980,720	1,598,670	-382,050	-19.29	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,668,100	4,868,789	-1,799,311	-26.98	
521 購置電腦軟體	72,000	72,000			

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

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	5,174,256,476	5,173,910,158	-346,318	
代管資產-土地改良物	142,832	142,832		
代管資產-土地	5,104,250,203	5,104,250,203		
代管資產-房屋及建築 設備	38,677,186	38,677,186		
土地改良物	18,254	18,254		
房屋及建築	300	300		
機械及設備	20,250,616	20,250,616		
交通及運輸設備	910,668	910,668		
雜項設備	9,660,099	9,660,099		
電腦軟體	346,318		-346,318	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定辦理。

本 頁 空 白

臺北市立大直高級中學差額解釋表

109年12月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款-	臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002	
帳面結存	7,618,534	
銀行結存	7,618,534	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶-350131075511	
帳面結存	6,938,270	
銀行結存	6,938,270	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520	
帳面結存	10,013	
銀行結存	10,013	
差 額	-	
專戶存款-	大直高中代繳費款專戶-(公用事業.健.勞.公.退)	
帳面結存	710,954	詳見調節表
銀行結存	710,954	
差 額	-	

銀行存款--代扣繳專戶調節表

台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉	10,954
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
台北富邦銀行公庫部210550506815代繳款專戶(各項費款)	0
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	0
	0
	710,954

製表

總務主任

會計主任

校長

出納長 李中章

林國華

陸俊義

李世文

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：1/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05068	2700			(上期餘額)	31,763,022	302,599,882	293,371,456	40,991,448
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00512	0111141900			2,292	
			1202		A00512	0111141901			79,615	
			1202		A00512	0111141902			8,778	
			1202		A00513	0111142100			1,698	
			1202		A00513	0111142101			531,333	
			1202		A00513	0111142102			89,944	
			1202		A00515	0111142400			281,301	
			1202		A00515	0111142401			45,007	
			1202		A00517	0111142500			809,767	
			1202		A00517	0111142501			115,687	
			1202			7119391700		700		
			1202			7119391800		2,286,067		
			1203		A00519	0111268100			45,743	
			1203		A00519	0111268101			39,463	
			1203		A00522	0111269100			10,303	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：2/11

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
			1203		A00522	0111269101			956,476	
			1203		A00520	0111270200			7,020	
			1203		A00518	0111270400			37,066	
			1203		A00518	0111270401			11,250	
			1203		A00511	0111270500			270	
			1204		A00524	0111496000			1,364	
			1204		A00526	0111497900			5,549	
			1204		A00526	0111497901			3,344	
			1204		A00525	0111498000			29,548	
			1204		A00525	0111498001			840	
			1204		A00527	0111498100			17,213	
			1204			7119658000		22,000		
			1204			7119658100		339		
			1204			7119658200		455		
			1207		A00531	0111596800			1,606,265	
			1207		A00531	0111596801			73,465	
			1207		A00531	0111596802			2,670,439	

李中章

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：3/11

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
					1207	A00532	0111597000			-47,160
					1207	A00532	0111597001			32,000
					1207	A00529	0111602600			22,044
					1207	A00533	0111603000			226,675
					1209	A00534	0111889500			365,920
					1210	A00537	0112031400			18,000
					1210	A00536	0112032800			420,000
					1210	A00536	0112032801			280,000
					1211	A00539	0112103700			57,634
					1211	A00541	0112103800			41,500
					1211	A00540	0112103900			32,405
					1211	A00540	0112103901			3,787
					1211	E00015	6005471500			-7,314
					1211		7120340000	19,200		
					1211		7120340100	678		
					1214	A00542	0112328400			2,853,984
					1214	A00543	0112328600			892,000

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：4/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					1215	A00545	0112408700			122,280
					1215	A00545	0112408701			27,510
					1215	A00548	0112408900			68,981
					1215	A00548	0112408901			79,803
					1215	A00546	0112409000			29,165
					1215	A00546	0112409001			24,000
					1215	A00547	0112454800			3,000
					1216	A00550	0112572000			11,440
					1216	A00550	0112572001			4,278
					1216	A00550	0112572002			25,200
					1216		7120767700	288,100		
					1216		7120767800	565		
					1218	A00551	0112927900			32,230
					1218	A00554	0112928100			35,390
					1218	A00552	0112928200			110,960
					1218	A00552	0112928201			70,210
					1218	A00555	0112928400			63,578

出納長 李中章

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05068
支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:19:14
頁次/總頁次：5/11

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
				1218	A00564	0112949800			42,847	
				1218	A00553	0112949900			50,320	
				1218	A00553	0112949901			813,697	
				1221		7121173700		23,040		
				1221		7121173800		25,300		
				1222	A00568	0113227200			360,430	
				1222	A00567	0113233500			337,427	
				1222	A00567	0113233501			15,979	
				1222	A00558	0113308200			456,416	
				1222	A00561	0113308800			40,708	
				1222	A00561	0113308801			3,800	
				1222	A00562	0113309100			17,367	
				1222	A00562	0113309101			2,700	
				1222	A00560	0113313100			560	
				1222	A00560	0113313101			1,364	
				1223		7121471000		31,680		
				1223		7121471100		420,000		

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05068
支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:19:14
頁次/總頁次：6/11

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		7121471200		33,081		
				1224	A00570	0113716900			65,658	
				1224	A00569	0113717300			306,512	
				1224	A00573	0113807100			130,870	
				1224	A00573	0113807101			329,992	
				1224	E00016	6005538300			-2,136	
				1224	E00016	6005538301			-520	
				1224		7121650200		192,000		
				1224		7121650300		339		
				1224		7121650400		48,300		
				1224		7121650500		304,000		
				1225		7121803200		29,900		
				1225		7121803300		29,900		
				1225		7121803400		25,300		
				1225		7121803500		25,300		
				1225		7121803600		26,767		
				1225		7121803700		23,000		

出納長 李中章

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：7/11

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
				1225		7121803800		38,166		
				1228	A00580	0114293300			164,497	
				1228	A00580	0114293301			17,556	
				1228	A00576	0114293400			121,464	
				1228	A00576	0114293401			26,838	
				1228	A00581	0114293800			1,089,540	
				1228	A00581	0114293801			171,642	
				1228	A00582	0114296000			211,615	
				1228	A00582	0114296001			32,974	
				1228	A00583	0114296300			49,656	
				1228	A00577	0114307000			115,726	
				1228	A00591	0114307300			137,640	
				1228	A00591	0114307301			2,000	
				1228	A00579	0114378500			42,374	
				1228	A00579	0114378501			1,914	
				1228	A00579	0114378502			48,582	
				1228	A00587	0114387400			65,726	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：8/11

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1228	A00592	0114410700			398,407	
				1228	A00589	0114411300			43,200	
				1228	A00585	0114456200			540	
				1228	A00584	0114456400			1,734	
				1228	A00588	0114456800			254,600	
				1228	A00586	0114457200			3,270	
				1228		7121944700		25,300		
				1228		7121944800		200		
				1228		7121944900		25,300		
				1228		7121945000		23,000		
				1228		7121945100		23,000		
				1229	A00598	0114582400			76,500	
				1229	A00603	0114700900			26,623	
				1229	A00596	0114701900			33,606	
				1229	A00596	0114701901			4,870	
				1229	A00597	0114702100			13,771	
				1229	A00597	0114702101			1,150	

出納長 李中章

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：9/11

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	A00604	0114702300			3,545	
				1229	A00599	0114702400			194,544	
				1229	A00594	0114702500			41,540	
				1229	A00594	0114702501			2,226	
				1229	A00601	0114702600			21,000	
				1229	A00602	0114709200			285,288	
				1229	A00602	0114709201			72,000	
				1229	A00602	0114709202			582,388	
				1229	E00017	6005573600			-2,800	
				1229		7122095000		4,824		
				1229		7122095100		1,423,949		
				1229		7122095200		31,438		
				1229		7122095300		2,461,794		
				1230	A00610	0114984700			417,200	
				1230	A00609	0115000600			223,894	
				1230	A00609	0115000601			20,856	
				1230	A00608	0115005900			50,994	

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
 印表時間：13:19:14
 頁次/總頁次：10/11

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	A00608	0115005901			20,184	
				1230	A00607	0115006100			277,088	
				1230	A00607	0115006101			8,400	
				1230	A00607	0115006102			38,354	
				1230		7122280400		1,774,231		
				1231	A00612	0115131800			69,399	
				1231	A00614	0115132000			56,330	
				1231	A00613	0115132100			54,048	
				1231	A00613	0115132101			7,346	
				1231	A00615	0115132300			23,074	
				1231	A00615	0115132301			60,500	
				1231	A00618	0115200400			91,083	
				1231	E00018	6005611200			-185	
				1231	E00019	6005611300			-150,000	
				1231		7122513900		452		
				1231		7122514000		15,030		
				1231		7122514100		28,985		

出納長 李中章

 臺北市政府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05068
支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:19:14
頁次/總頁次：11/11

類 別	年 度	編 列 機 關	基 金 別 代 號	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
				1231		7122514200		30,000		
				1231		7122514300		45,808		
				1231		7122514400		1,475		
				1231		7122730600		207,296		
						*	31,763,022	312,616,141	315,446,618	28,932,545

出納組長 李中章

 臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05068

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:06:15

支用機關名稱: 大直高中

頁次/總頁次: 1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05068	1900	(上期餘額)			7,749,827	51,692,469	44,005,306	15,436,990
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				1202	A00514	0111142300			4,306	
				1202	A00516	0111142900			11,117	
				1202		7119391600		380,193		
				1203	A00521	0111268300			28,100	
				1203	A00521	0111268301			3,639	
				1203	A00521	0111268302			315,000	
				1203		7119542300		948		
				1203		7119542400		286		
				1204	A00528	0111495800			62,850	
				1204	A00528	0111495801			12,880	
				1204	A00523	0111495900			8,550	
				1204	A00523	0111495901			27,471	
				1204		7119657400		20,000		
				1204		7119657500		6,240		
				1204		7119657600		2,100		
				1204		7119657700		15,968		
				1204		7119657800		303		
				1204		7119657900		10,000		
				1207	A00530	0111597100			9,600	
				1207	A00530	0111597101			28,380	
				1207		7119797100		83,765		
				1208		7119920300		118,980		
				1208		7119920400		973		
				1208		7119920500		2,722		
				1209		7120071100		10,000		
				1209		7120071200		9,500		
				1210	A00538	0112031800			8,000	

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 109/12/31

支用機關代號: 05068

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 20:06:15

支用機關名稱: 大直高中

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
				1210	A00538	0112031801			1,116,260	
				1210	A00538	0112031802			527,954	
				1210	A00535	0112031900			29,760	
				1210	A00535	0112031901			461,893	
				1210		7120215300		21,000		
				1211		7120339700		2,100		
				1211		7120339800		5,000		
				1211		7120339900		6,400		
				1214		7120488800		4,750		
				1214		7120488900		9,500		
				1215	A00544	0112408800			8,000	
				1215	A00544	0112408801			21,940	
				1215	A00544	0112408802			29,000	
				1216	A00549	0112571800			87,728	
				1216	A00549	0112571801			204,380	
				1216		7120767200		1,069		
				1216		7120767300		11,941		
				1216		7120767400		200		
				1216		7120767500		19,085		
				1216		7120767600		9,880		
				1218	A00557	0112949500			152,730	
				1218	A00563	0112950000			34,520	
				1218	A00563	0112950001			17,777	
				1221		7121173600		17,362		
				1222	A00559	0113308300			6,448	
				1222	A00559	0113308301			9,270	
				1222		7121326100		15,000		
				1223	A00556	0113429800			18,966	
				1223	A00556	0113429801			68,000	

出納組長 李中章

 臺北市府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
 印表時間：20:06:15
 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		7121470900		34,466		
				1224	A00572	0113717000			28,044	
				1224	A00571	0113717100			6,650	
				1224	A00571	0113717101			1,957,417	
				1224	A00575	0113806900			1,485	
				1224	A00575	0113806901			1,095,600	
				1224	A00574	0113807000			65,170	
				1224	A00574	0113807001			578,963	
				1224	A00574	0113807002			10,000	
				1224		7121649800		3,200		
				1224		7121649900		58,000		
				1224		7121650000		15,620		
				1224		7121650100		53,850		
				1225		7121802900		402,325		
				1225		7121803000		28,764		
				1225		7121803100		131,200		
				1228	A00578	0114295900			8,612	
				1228	A00590	0114411000			11,218	
				1228	A00590	0114411001			101,010	
				1228	A00593	0114411100			654,833	
				1228		7121944600		17,500		
				1229	A00600	0114701000			13,500	
				1229	A00600	0114701001			58,800	
				1229	A00595	0114701300			11,358	
				1229		7122094800		426,470		
				1229		7122094900		8,000		
				1230	A00606	0114969900			1,980	
				1230	A00606	0114969901			922,375	
				1230	A00605	0114970200			8,462	

 臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
 支用機關代號：05068
 支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
 資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
 印表時間：20:06:15
 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	A00605	0114970201			283,541	
				1230	A00611	0114984300			587,383	
				1230		7122280100		20,000		
				1230		7122280200		159,115		
				1230		7122280300		4,653		
				1231	A00617	0115133300			43,725	
				1231	A00617	0115133301			336,604	
				1231	A00617	0115133302			13,000	
				1231	A00616	0115133400			224,426	
				1231	A00616	0115133401			5,000	
				1231		7122513700		5,000		
				1231		7122513800		200		
				1231		7122730400		14,080		
				1231		7122730500		357,511		
					*		7,749,827	54,217,688	54,348,981	7,618,534

出納組長 李中章

 臺北市府財政局
 Department of Finance, Taipei City Government

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶
帳號： 00350131075511

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12					6,938,095.00	
109/12/21		利息		175.00	6,938,270.00	
		合計		175.00		

出納長 李中章

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名： 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶
帳號： 00350131075520

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
109/12		本月無交易			10,013.00	



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506811	中文名稱	臺北市立大直高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:46:09	匯入款	0.00	289,056.00	864,583.00	大直高中北市
109/12/01	10:18:30	匯入款	0.00	537.00	865,120.00	大直高中北市
109/12/02	10:03:47	匯入款	0.00	622,975.00	1,488,095.00	大直高中北市
109/12/02	10:04:27	匯入款	0.00	4,306.00	1,492,401.00	大直高中北市
109/12/16	04:41:13	健保費	804,684.00	0.00	687,717.00	10月110054281
109/12/16	04:45:23	健保費	108,773.00	0.00	578,944.00	10月123575575
109/12/24	10:23:36	匯入款	0.00	3,592.00	582,536.00	大直高中北市
109/12/28	10:28:49	匯入款	0.00	8,612.00	591,148.00	大直高中北市
109/12/28	10:33:02	匯入款	0.00	1,259,032.00	1,850,180.00	大直高中北市
109/12/30	10:16:07	轉支	818,310.00	0.00	1,031,870.00	
109/12/30	10:16:53	轉支	101,303.00	0.00	930,567.00	
109/12/30	10:18:07	轉支	818,310.00	0.00	112,257.00	
109/12/30	10:19:12	轉支	101,303.00	0.00	10,954.00	

出納長 李中章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506812	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:37:48	勞保費	155,673.00	0.00	28,391.00	10月040011020B
109/12/01	09:46:09	匯入款	0.00	27,551.00	55,942.00	大直高中北市
109/12/01	10:17:37	匯入款	0.00	840.00	56,782.00	大直高中北市
109/12/23	10:10:30	存現	0.00	4,938.00	61,720.00	05068
109/12/23	10:11:33	存現	0.00	4,908.00	66,628.00	05068
109/12/28	10:28:49	匯入款	0.00	244,589.00	311,217.00	大直高中北市
109/12/28	14:45:42	匯入款	0.00	1,734.00	312,951.00	大直高中北市
109/12/30	10:33:17	轉支	156,406.00	0.00	156,545.00	
109/12/30	10:34:23	轉支	156,545.00	0.00	0.00	

出納長 李中章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506813	中文名稱	臺北市立大直高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:50	匯入款	0.00	170,898.00	170,898.00	大直高中北市
109/12/02	10:03:48	匯入款	0.00	322,679.00	493,577.00	大直高中北市
109/12/02	10:04:28	匯入款	0.00	5,568.00	499,145.00	大直高中北市
109/12/03	10:42:16	轉支	499,145.00	0.00	0.00	

出納長 李中章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506814	中文名稱	臺北市立大直高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:42:10	勞退	88,135.00	0.00	77,940.00	09月040011020B
109/12/01	06:42:10	勞退	25,980.00	0.00	51,960.00	09月040011020B
109/12/01	09:45:43	匯入款	0.00	25,980.00	77,940.00	大直高中北市
109/12/02	10:04:27	匯入款	0.00	90,685.00	168,625.00	大直高中北市
109/12/03	10:46:08	轉支	25,980.00	0.00	142,645.00	
109/12/03	10:49:08	轉支	90,955.00	0.00	51,690.00	
109/12/03	12:22:13	匯入款	0.00	270.00	51,960.00	大直高中北市
109/12/28	10:28:30	匯入款	0.00	182,053.00	234,013.00	大直高中北市
109/12/28	14:45:41	匯入款	0.00	540.00	234,553.00	大直高中北市
109/12/30	10:25:41	轉支	25,980.00	0.00	208,573.00	
109/12/30	10:26:38	轉支	90,885.00	0.00	117,688.00	
109/12/30	10:27:29	轉支	25,980.00	0.00	91,708.00	
109/12/30	10:28:45	轉支	91,708.00	0.00	0.00	

出納長 李中章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506801	中文名稱	臺北市立大直高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/07	14:00:39	匯入款	0.00	4,600.00	436,054.00	大直高中北市
109/12/07	14:01:28	匯入款	0.00	211,069.00	647,123.00	大直高中北市
109/12/11	09:30:57	匯入款	0.00	34,490.00	681,613.00	大直高中北市
109/12/11	09:31:00	匯入款	0.00	18,387.00	700,000.00	大直高中北市
109/12/16	03:49:29	市水水費	32,374.00	0.00	667,626.00	E020010679
109/12/21	06:38:33	電費	209,217.00	0.00	458,409.00	16220485113
109/12/25	04:16:35	電信費	6,918.00	0.00	451,491.00	091225326927
109/12/25	04:16:35	電信費	15,310.00	0.00	436,181.00	091225334017
109/12/25	04:16:36	電信費	441.00	0.00	435,740.00	091225337662
109/12/29	14:10:36	匯入款	0.00	32,374.00	468,114.00	大直高中北市
109/12/30	14:26:04	匯入款	0.00	4,590.00	472,704.00	大直高中北市
109/12/30	14:37:51	匯入款	0.00	204,627.00	677,331.00	大直高中北市
109/12/31	10:50:39	匯入款	0.00	22,669.00	700,000.00	大直高中北市

出納長 李中章

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550506815	中文名稱	臺北市立大直高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:45:43	匯入款	0.00	98,013.00	98,013.00	大直高中北市
109/12/02	11:22:42	轉支	98,013.00	0.00	0.00	
109/12/15	09:45:46	匯入款	0.00	7,200.00	7,200.00	
109/12/18	10:38:50	匯入款	0.00	520.00	7,720.00	大直高中北市
109/12/23	10:03:54	匯入款	0.00	2,136.00	9,856.00	大直高中北市
109/12/23	10:26:36	轉支	7,200.00	0.00	2,656.00	
109/12/23	10:27:05	轉支	2,656.00	0.00	0.00	
109/12/24	10:23:37	匯入款	0.00	2,805.00	2,805.00	大直高中北市
109/12/24	11:35:28	匯入款	0.00	46,086.00	48,891.00	大直高中北市
109/12/25	15:02:32	轉支	2,805.00	0.00	46,086.00	
109/12/25	15:03:14	轉支	46,086.00	0.00	0.00	
109/12/28	10:28:50	匯入款	0.00	49,656.00	49,656.00	大直高中北市
109/12/28	13:50:23	匯入款	0.00	6,541.00	56,197.00	大直高中北市
109/12/28	13:50:24	匯入款	0.00	185.00	56,382.00	大直高中北市
109/12/28	14:45:42	匯入款	0.00	3,270.00	59,652.00	大直高中北市
109/12/30	09:39:43	轉支	185.00	0.00	59,467.00	
109/12/30	09:41:55	轉支	6,541.00	0.00	52,926.00	
109/12/30	10:11:48	轉支	17,732.00	0.00	35,194.00	
109/12/30	10:13:56	轉支	35,194.00	0.00	0.00	

出納長 李中章

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205068015

帳戶名稱：臺北市立大直高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05068

期間：109 年 12 月份

機關名稱：臺北市立大直高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:57:41	1(轉收)		498,339	498,339	
109/12/02	09:47:54	1(轉收)		925,454	1,423,793	
109/12/02	09:48:01	1(轉收)		5,549	1,429,342	
109/12/03	10:03:58	2(轉支)	1,429,342		0	

出納長 李中章

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：110/1/4
印製時間：13:18:35
操作員：2.*****6.1台**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333730
印鑑卡號：00042658
戶名：台北市立大直高級中學
總公司營利事業統一編號：03771804
登帳日期起迄：109/1/1~109/12/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
109/1/1	I-盈餘分配	23,550	3,732,212		109/1/1	
109/1/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,733,565	109/1~109/1	109/1/6	0123501
109/2/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,353	3,734,918	109/2~109/2	109/2/5	0123017
109/3/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,736,282	109/3~109/3	109/3/5	0126683
109/3/31	J-二次分配	130,540	3,866,822			
109/4/9	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,868,186	109/4~109/4	109/4/7	0126683
109/5/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,869,550	109/5~109/5	109/5/5	0122009
109/6/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,870,914	109/6~109/6	109/6/2	0126683
109/7/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,872,278	109/7~109/7	109/7/6	0126683
109/8/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,873,642	109/8~109/8	109/8/5	0126683
109/9/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,875,006	109/9~109/9	109/9/2	0126683
109/10/12	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,876,370	109/10~109/10	109/10/7	0126683
109/11/5	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,877,734	109/11~109/11	109/11/3	0123501
109/12/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	1,364	3,879,098	109/12~109/12	109/12/3	0126683

出納李中章
組長

號 000137 員工編號 631601 系統日期 109/12/21 系統時間 12:51:21 帳務日期 109/12/21
查詢本日存款交易詳情

姓名: 林佩儀
統一編號: D220232899

局號: 0001375 帳號: 9300621 存簿結存: 263,623.00
實際結存: 263,623.00 可用結存: 263,623.00

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
109/12/21	04:43:06	INT	1410				0F-900000	000000	+	990.00



臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	34,467.45	0.00	0.00	0	34,467.45
	價值	5,104,250,203	0	0		5,104,250,203
土地改良物	數量	3	0	0	2,112	3
	價值	144,944	0	0		142,832
二. 房屋建築及設備	棟數	11	0	0		11
	數量	0	0	0	146,897	0
	面積	26,740.58	0.00	0.00		26,740.58
	價值	38,824,083	0	0		38,677,186
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	5,143,219,230	0	0	149,009	5,143,070,221

臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	18,254	0	0		18,254
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	1	0	0	0	1
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	300	0	0		300
三. 機械及設備	數量	2,321	50	156		2,215
	價值	19,833,034	1,152,702	42,455	692,665	20,250,616
四. 交通及運輸設備	數量	132	2	2		132
	價值	872,529	68,265	439	29,687	910,668
五. 什項設備	數量	11,103	182	5		11,280
	價值	7,921,997	1,907,537	1,665	167,770	9,660,099
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	28,646,114	3,128,504	44,559	890,122	30,839,937
合計	總值	5,171,865,344	3,128,504	44,559	1,039,131	5,173,910,158

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事陳美倫

林國華
主任

會計單位核簽

佐理員薩俊義

機關首長

臺北市立大直高級中學
李世文
校長

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共2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			20	355,844	0	0	0	0	9,526	1,965,729	20	346,318
應用系統 小計			4	36,268	0	0	0	0	752	54,625	4	35,516
6002010000-0001	Windows Server	套	3	445	0	0	0	0	0	44,096	3	445
6002010000-0004	Qlone 3D Scanner 防毒軟體	套	1	35,823	0	0	0	0	752	10,529	1	35,071
套裝軟體 小計			10	184,155	0	0	0	0	4,941	1,574,716	10	179,214
6002020000-0001	電子書工具及電子書學習歷程軟體	套	1	2,118	0	0	0	0	0	209,635	1	2,118
6002020000-0002	互動教學系統-電子書包學習系統	套	1	1,730	0	0	0	0	0	171,270	1	1,730
6002020000-0003	學習歷程平臺軟體	套	1	2,981	0	0	0	0	0	295,069	1	2,981
6002020000-0004	Adobe Master Collection	套	1	5,464	0	0	0	0	0	540,961	1	5,464
6002020000-0005	AutoCAD	套	1	497	0	0	0	0	0	49,178	1	497
6002020000-0006	視訊會議軟體	套	1	885	0	0	0	0	0	87,584	1	885
6002020000-0007	行動學習與電子書包雲端軟體	套	1	871	0	0	0	0	0	86,229	1	871
6002020000-0008	數據擷取裝置軟體	套	1	7,346	0	0	0	0	357	14,600	1	6,989
6002020000-0009	無瑕米輸入法	套	1	7,822	0	0	0	0	247	7,425	1	7,575
6002020000-0010	電力圖控套裝軟體 (PEM Server Lincense (SQL Express) + Mid Devicex12)	套	1	154,441	0	0	0	0	4,337	112,765	1	150,104
授權軟體(含雲端服務) 小計			6	135,421	0	0	0	0	3,833	336,388	6	131,588
6002030000-0001	排課系統	套	1	0	0	0	0	0	0	37,000	1	0
6002030000-0002	F-Secure防毒軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	72,000	1	0
6002030000-0003	升級虛擬主機軟體-VMware vSphere5 Essentials Plus Kit	套	1	0	0	0	0	0	0	72,000	1	0
6002030000-0004	英聽模擬測驗系統 2017版	套	1	65,821	0	0	0	0	2,633	94,788	1	63,188
6002030000-0005	ITBC 11.02軟體廣播	套	1	0	0	0	0	0	0	57,000	1	0
6002030000-0006	Microsoft WINHOME10	套	1	69,600	0	0	0	0	1,200	3,600	1	68,400

製表

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

覆核

圖書館 蔡俊雄
教師兼代理主任

主辦會計

佐理員 陸俊義

機關長官

說明：

專員 莊筱文

臺北市立大直高級中學 李世文

大直高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第2頁 共2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

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

裝

主辦會計人員：

機關長官：

訂