

4-0501073

臺北市政府教育局主管

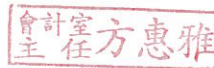
臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 110 年 7 月份

主辦會計人員 方惠雅



機關長官 柯明樹



臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高中學
目 次
中華民國 110 年 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-6 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7-8 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	173,818,000	12,217,480	12,063,463	154,017	1.28	103,262,324	100,997,199	2,265,125	2.24
勞務收入	630,000	55,437	217,000	-161,563	-74.45	213,779	399,500	-185,721	-46.49
服務收入	630,000	55,437	217,000	-161,563	-74.45	213,779	399,500	-185,721	-46.49
財產收入	228,000	-14,388	5,000	-19,388	-387.76	217,846	25,000	192,846	771.38
財產處分收入	33,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	195,000	-14,388	5,000	-19,388	-387.76	217,846	25,000	192,846	771.38
政府撥入收入	154,656,000	12,126,399	11,286,463	839,936	7.44	94,711,609	91,585,343	3,126,266	3.41
公庫撥款收入	154,656,000	11,286,463	11,286,463	0		91,585,343	91,585,343	0	
政府其他撥入收入		839,936	0	839,936		3,126,266	0	3,126,266	
教學收入	17,737,000	32	550,000	-549,968	-99.99	7,932,311	8,921,480	-989,169	-11.09
學雜費收入	17,737,000	32	550,000	-549,968	-99.99	7,932,311	8,921,480	-989,169	-11.09
其他收入	567,000	50,000	5,000	45,000	900.00	186,779	65,876	120,903	183.53
受贈收入	100,000	50,000	0	50,000		163,003	50,000	113,003	226.01
雜項收入	467,000	0	5,000	-5,000	-100.00	23,776	15,876	7,900	49.76
基金用途	176,568,000	11,677,437	12,063,463	-386,026	-3.20	103,016,829	103,747,199	-730,370	-0.70
高中及高職教育計畫	147,466,000	9,141,842	10,545,353	-1,403,511	-13.31	87,255,798	88,577,507	-1,321,709	-1.49
一般行政管理計畫	23,540,000	1,416,668	1,518,110	-101,442	-6.68	13,871,642	14,920,360	-1,048,718	-7.03
建築及設備計畫	5,562,000	1,118,927		1,118,927		1,889,389	249,332	1,640,057	657.78
購建固定資產	5,526,000	1,118,927		1,118,927		1,889,389	249,332	1,640,057	657.78
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-2,750,000	540,043		540,043		245,495	-2,750,000	2,995,495	-108.93
期初基金餘額	7,892,000					12,640,225	7,892,000	4,748,225	60.17
解繳公庫									
期末基金餘額	5,142,000					12,885,720	5,142,000	7,743,720	150.60

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

- 一、服務收入因：係110年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班及教師甄選採全市聯合報名收入減少所致。
- 二、其他財產收入因：係場地租借使用費收入較預期增加及補收教職員工停車費所致。
- 三、政府其他撥入收入因：年度中獲教育局轉發下列其他政府機關補助款：
 1. 109學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫補助經費轉110年度續執行計41,233元、第二期款480,000元、第3期款360,000元(RA9204)。
 2. 109學年度約用運動防護員巡迴服務計畫補助經費計294,525元，第二期經費328,572元(RA9717)。
 3. 109學年度高中優質化補助方案經常門經費計999,000元(RA0205)資本門經費計143,000元(RA0206)。
 4. 109學年度12年基本國教新增鐘點費479,936元(第二期)(RA9239)。
- 四、學雜費收入因：
 1. 109學年度第2學期課後輔導費因選課學生不足無法開班及高三重修自學導費報名人數較預期減少，致收入減少。
 2. 109學年度第2學期學生人數較預期減少，致收入減少312,101元。
- 五、受贈收入因：國際扶輪3521地區捐贈本校星嵐大使團活動經費及詹正容捐贈本校建置AI智慧校園經費互動資通有限公司捐贈體育團隊活動及發展經費捐款較預期增加所致。
- 六、雜項收入因：收回109年度教育儲蓄戶教育旅行補助所致。
- 七、營建及修建工程因：
 1. 年度中因應實際業務需要，增加執行教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善工程採購案工程款及空污費677,285元。
 2. 110年度預算編列
 - (1)戶外球場及周邊步道整修工程委託設計監造採購案審查會議專家學者出席費15,000元，較預期提早執行。
 - (2)大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程專家學者出席費2,000元、發包中心代辦費790元、空污費1,558元合共4,348元，較預期提早執行。
 3. 執行109年中棟科學大樓廁所整修工程保留款386,500元。
- 八、其他設備因：
 1. 各設備標餘款合共11,414元。
 2. 新購室內大鼓預算分配數100,000元，廠商已交貨待驗收付款。
 3. 以本校其他準備金購置廣播鐘聲設定控制器、電驛、護草機器人及電腦教室冷氣機及機器人相關課程及比賽用銑床合共315,788元，補辦預算增加執行數。
 4. 資訊設備採購專案充電車2部、無線網路基地臺5臺、教學設備採購化學科使用高溫爐、體育科除濕機因業務所需提執行合共230,200元。
 5. 109學年度高中優質化補助方案伺服器採購計122,350元，補辦預算增加執行數。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				9,141,842	10,545,353	-1,403,511	-13.31
		累計數				87,255,798	88,577,507	-1,321,709	-1.49

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501073-4

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	148,844,002	-120,769,001	3,135,658	13,408,216	7,854,883	25,657,326	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,322,542	-2,210,920			-124,810	1,986,812	
房屋及建築							
機械及設備	83,269,940	-67,594,036	2,915,305	10,802,805	7,197,102	14,985,506	
交通及運輸設備	9,532,243	-7,532,153	37,800	535,430	218,920	1,721,380	
雜項設備	50,772,272	-43,431,892	182,553	1,896,719	563,671	6,189,885	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501073-5

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 其他	947,005			173,262		773,743	

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501073-6

中華民國 110 年 7 月份

一、各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:

增加變動原因:(1)增置:電梯感應讀卡機、電驛及護草機器人資訊設備充電車、無線網路基地臺、高溫爐、伺服器銑床等合共計585,903元。(4)受贈:以應付代收款購置體育局補助109年度基層運動選手訓練站改善訓練環及器材設備經費購置健身平行臺1臺36,000元及教育部補助110年度一般性補助指定辦理施政項目資訊科技教室電腦更新計111臺2,055,732元。(3)撥入:臺北市政府教育局撥入108年度臺北市高級中等以下學校學生到離校讀卡機3臺及南港高中撥入微電腦機械人計28臺合共計237,670元。

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產10,802,805元。

2.交通及運輸設備:

增加變動原因:(1)增置:廣播鐘聲設定控制器計37,800元。

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產535,430元。

3.雜項設備:

增加變動原因:(1)增置:三層電熱保溫恆溫箱2臺、置物櫃1個、冷氣機2臺及除濕機2臺計182,553元。

減少變動原因:(5)報廢:報廢財產1,896,719元。

4.電腦軟體:減少數變動原因(11)無形資產攤銷:截至110年7月止累計攤銷金額173,262元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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		881,000	1,697,000		2,578,000	65,332	585,903		585,903	896.81	520,571	796.81		
機械及設備		881,000	1,697,000		2,578,000	65,332	585,903		585,903	896.81	520,571	796.81	1. 電梯感應讀卡機計結 餘8,422元。 2. 其他準備金補辦預算購置用 電設備電驛23,000元、護單機 器人99,750元及機器人相關課 程及比賽用銑床80,693元補辦 預算增加執行數。 3. 資訊設備採購專案充電 車2部、無線網路基地臺5臺及 化學科使用高溫爐1臺因業務所 需提執行合共203,200元。 4. 109學年度高中優質化輔助方 案伺服器採購計122,350元，補 辦預算增加執行數。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備			38,000		38,000		37,800		37,800		37,800			

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 交通及運輸設備			38,000		38,000		37,800		37,800			37,800		其他準備金購置廣播鐘聲設定 控制器37,800元，補辦預算增 加執行數。	
購建中固定資產 雜項設備		454,000	160,000		614,000	184,000	182,553		182,553	99.21		-1,447	-0.79		
雜項設備		454,000	160,000		614,000	184,000	182,553		182,553	99.21		-1,447	-0.79	1. 三層電熱保溫恆溫箱及潛能 教室購置物櫃計結 餘2,992元。 2. 其他準備金補辦預算購 置N201電腦教室冷氣 機74,545元，補辦預算增加執 行數。 3. 新購室內大鼓預算分配 數100,000元，已交貨待安裝驗 收付款。 4. 體育科使用除濕機2部因業務 所需提早執行計27,000元。	新購室內大鼓已交貨積極辦理 驗收付款中。
購建中固定資產															
總計		1,335,000	1,895,000		3,230,000	249,332	806,256		806,256	323.37		556,924	223.37		

※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。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減				
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	4,597,100	406,100	4,191,000	406,100	1,083,133	266.72	1,083,133		677,033	166.72			
541 遞延修繕房屋建築支	4,597,100	406,100	4,191,000	406,100	1,083,133	266.72	1,083,133		677,033	166.72	1.年度中因應實際業務需要，增加執行教育局統籌款補助校舍磁磚剝落改善工程採購案工程款及空污費677,285元。 2.110年度預算編列 (1)戶外球場及周邊步道整修工程委託設計監造採購案審查會議專家學者出席費15,000元，較預期提早執行。 (2)大講堂屋頂平臺防水隔熱及室外球場欄杆補強工程專家學者出席費2,000元、發包中心代辦費790元、空污費1,558元合共4,348元，較預期提早執行。 3.執行109年中棟科學大樓廁所整修工程保留款室內裝修費用結餘19,600元。		
542 其他遞延支出													
總計	4,633,100	406,100	4,227,000	406,100	1,083,133	266.72	1,083,133		677,033	166.72			

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,309,710,116	100.00	負 債	1,271,167,070	97.06
流動資產	17,616,107	1.35	流動負債	5,362,523	0.41
現金	16,959,584	1.29	應付款項	5,362,523	0.41
銀行存款	16,809,584	1.28	應付代收款	5,362,523	0.41
銀行存款-公庫存款	9,251,355	0.71	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	6,697,455	0.51	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	860,774	0.07	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	1,265,804,547	96.65
戶			什項負債	1,265,804,547	96.65
零用及週轉金	150,000	0.01	存入保證金	2,923,250	0.22
應收款項	0	0.00	應付代管資產	1,262,881,297	96.42
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	656,523	0.05	淨資產	38,543,046	2.94
預付費用	656,523	0.05	淨資產	38,543,046	2.94
長期貸墊款及準備金	2,827,842	0.22	淨資產	38,543,046	2.94

信託代理與保證資產 1,000,000

保管有價證券 1,000,000

信託代理與保證負債

應付保管有價證券

1,000,000

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,827,842	0.22	累積餘額	40,715,226	3.11
其他準備金	2,827,842	0.22	本期短絀	-2,172,180	-0.17
其他準備金-獎助學金	1,363,294	0.10	合計：	1,309,710,116	
其他準備金-其他	1,142,815	0.09			
其他準備金-教育儲蓄戶	321,733	0.02			
固定資產	24,883,583	1.90			
土地改良物	1,986,812	0.15			
土地改良物	4,322,542	0.33			
累計折舊-土地改良物	-2,335,730	-0.18			
機械及設備	14,985,506	1.14			
機械及設備	75,382,440	5.76			
累計折舊-機械及設備	-60,396,934	-4.61			
交通及運輸設備	1,721,380	0.13			
交通及運輸設備	9,034,613	0.69			

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-交通及運輸設備	-7,313,233	-0.56			
雜項設備	6,189,885	0.47			
雜項設備	49,058,106	3.75			
累計折舊-雜項設備	-42,868,221	-3.27			
無形資產	773,743	0.06			
無形資產	773,743	0.06			
電腦軟體	773,743	0.06			
其他資產	1,263,608,841	96.48			
什項資產	1,263,608,841	96.48			
暫付及待結轉帳項	727,544	0.06			
代管資產	1,262,881,297	96.42			
代管資產-土地改良物	915,664	0.07			
代管資產-土地	1,066,891,500	81.46			
信託代理與保證資產	1,000,000		信託代理與保證負債	1,000,000	
保管有價證券	1,000,000		應付保管有價證券	1,000,000	

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。
 保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

平衡表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	194,717,733	14.87			
代管資產-其他政府	356,400	0.03			
合計：	1,309,710,116				

信託代理與保證資產

1,000,000

信託代理與保證負債

1,000,000

保管有價證券

1,000,000

應付保管有價證券

1,000,000

註：信託代理與保證資產（負債）1,000,000元；因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元。

保管有價證券（應付保管有價證券）為林本宗獎助學金定期存單1,000,000元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	12,272,400	105,591,726
勞務收入	55,437	213,779
服務收入	55,437	213,779
財產收益	40,532	2,547,248
財產交易利益	54,920	2,293,402
其他財產收入	-14,388	253,846
政府撥入收入	12,126,399	94,711,609
公庫撥款收入	11,286,463	91,585,343
政府其他撥入收入	839,936	3,126,266
教學收入	32	7,932,311
學雜費收入	32	7,932,311
其他收入	50,000	186,779
受贈收入	50,000	163,003
雜項收入		23,776
支出	12,042,733	107,763,906
人事支出	9,940,818	95,046,813
人事支出	9,940,818	95,046,813
業務支出	610,192	5,839,328
業務支出	610,192	5,839,328
獎補助支出		56,620
其他獎補助		56,620
財產損失		132,328
財產交易損失		132,328
折舊、折耗及攤銷	798,539	5,421,005
固定資產折舊	773,786	5,247,743
無形資產攤銷	24,753	173,262
其他支出	693,184	1,267,812
其他支出	693,184	1,267,812

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立麗山高級中學

收入支出表

中華民國110年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	229,667	-2,172,180
期初淨資產		40,715,226
解繳公庫		
期末淨資產		38,543,046

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	103,262,324	2,329,402	105,591,726	收入
勞務收入	213,779		213,779	勞務收入
財產收入	217,846	2,329,402	2,547,248	財產收益
政府撥入收入	94,711,609		94,711,609	政府撥入收入
教學收入	7,932,311		7,932,311	教學收入
其他收入	186,779		186,779	其他收入
基金用途	103,016,829	4,747,077	107,763,906	支出
用人費用	95,046,813		95,046,813	人事支出
服務費用	4,466,610	1,372,718	5,839,328	業務支出
材料及用品費	1,108,723	-1,108,723		
租金、償債、利息及相關手續費	46,250	-46,250		
稅捐及規費(強制費)	250	-250		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	217,495	-217,495		
捐助、補助與獎助	56,620		56,620	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,889,389	-1,889,389		財產損失
其他	184,679	5,421,005	5,421,005	折舊、折耗及攤銷
其他	184,679	1,083,133	1,267,812	其他支出
本期賸餘(短絀)	245,495	-2,417,675	-2,172,180	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	12,640,225	28,075,001	40,715,226	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,885,720	25,657,326	38,543,046	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 月份

1. 財產收入：會計收支欄「財產收益」254萬7,248元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
2. 財產損失：會計收支欄「財產損失」13萬2,328元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
3. 預算執行數欄「服務費用」446萬6,610元與會計收支欄「業務支出」583萬9,328元間之調整數137萬2,718元，係「材料及用品費」110萬8,723元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬6,250元、「稅捐及規費(強制費)」250元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」21萬7,495元之調整數合計。
4. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」542萬1,005元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
5. 預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」188萬9,389元，其中80萬6,256元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除；餘108萬3,133元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
6. 預算執行數欄「其他支出」18萬6,679元與會計收支欄「其他支出」126萬7,812元間之調整數108萬3,133元，其中108萬3,133元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 110 年 7 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
9,251,355	10,394,170	-1,142,815	差異數係其他準備金-其他1,142,815元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-市庫存款
 中華民國110年7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
9,251,355	10,394,170	- 1,142,815	差異數 其他準備金-其他1,142,815元。

製表

總務主任

主辦會計

機關長官

組長陳威廷

教師兼
總務主任 孫任弘

佐理員 曾顯明

會計室
主任 方惠雅

臺北市立
麗山高級中學
柯明樹(乙)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-保管款
 中華民國110年7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	差異原因說因說明
6,697,455	1. 特種基金保管款 7,048,723	351,268	差異數 其他準備金-獎助學金351,268元。
-	2. 林本宗獎助學金專戶 台北富邦銀行內湖分行 440-131-184379帳號 15,026	- 15,026	差異數 1、其他準備金-獎助學金12,026元 2、未兌現支票3,000元（支票號碼： 0907870）

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

理員曾顯明

會計室
主任方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學
柯明樹(乙)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-教育儲蓄戶
 中華民國110年7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
	324,733	324,733	差異數 1、其他準備金-教育儲蓄戶321,733元。 2、未兌現支票3000元(支票號碼:09143638)。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

佐理員曾顯明

會計室
主任 方惠雅

機關長官

臺北市立
麗山高級中學
柯明樹(乙)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 銀行存款-定期存款
 中華民國110年7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	差異原因說因說明
-	林本宗獎助學金定期存款 專戶 台北富邦銀行內湖分行 440-334-00010帳號 (卡號440-337-00013) 1,000,000	- 1,000,000	差異數係其他準備金-獎助學金 1,000,000元。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 孫任弘

主辦會計

助理員 曾顯明

會計室
主任 方惠雅

機關長官

臺北市立麗山高級中學
柯明樹(乙)

支用機關代號：05073 臺北市立麗山高級中學

年度	編列機關	類別	市庫收支代號 市庫收支科目名稱	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
110	05073	FA	1900- 臺北市立麗山高級中學特種基金保管款	9,954,081	15,691,156	18,596,514	7,048,723
110	05073	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	11,819,074	103,824,145	105,249,049	10,394,170
			<小計>	21,773,155	119,515,301	123,845,563	17,442,893

上表所列係貴機關截至110年07月30日止,可支庫款餘額資料,敬請查照

此 致

臺北市政府財政局 啟

臺北市立麗山高級中學

110年07月30日

[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：110/07/30

支用機關代號：05073

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:20:59

支用機關名稱：麗山高中

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	110	05073	2700			(上期餘額)	11,819,074	91,592,309	93,541,733	9,869,650
			臺北市地方教育發展基金							
				0702		7136387300		11,286,463		
				0705	A00260	0129501800			33,274	
				0705	A00258	0129511400			1,068	
				0707	A00261	0129647300			27,000	
				0707	A00262	0129647600			32,880	
				0707	A00262	0129647601			8,000	
				0707	A00264	0129720700			846,432	
				0707	A00264	0129720701			144,893	
				0707	A00263	0129721200			48,000	
				0712	A00265	0129979500			26,523	
				0712	A00265	0129979501			8,000	
				0712	A00268	0129979700			26,800	
				0712	A00268	0129979701			16,000	
				0712	A00270	0129979800			20,253	
				0712	A00267	0129980000			37,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:20:59

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
				0712	A00269	0129980200			69,622	
				0712	A00271	0130008100			13,320	
				0713	A00274	0130123600			499,680	
				0713	A00274	0130123601			78,541	
				0713	A00275	0130123800			3,800	
				0713	A00275	0130123801			269	
				0713		7137126300		360,000		
				0713		7137126400		479,936		
				0714	A00277	0130236800			675,126	
				0719	A00281	0130545600			11,233	
				0719	A00281	0130545601			7,310	
				0719	A00281	0130545602			1,558	
				0719	A00278	0130545900			54,297	
				0719	A00278	0130545901			420	
				0719	A00278	0130545902			9,000	
				0720	A00288	0130648100			107,354	
				0720	A00288	0130648101			14,824	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:20:59

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
				0720	A00287	0130648300			58,575	
				0720	A00285	0130648400			23,235	
				0720	A00285	0130648401			79,000	
				0720	A00286	0130652500			12,000	
				0726	A00294	0131076200			94,200	
				0726	A00295	0131076300			112,324	
				0726	A00292	0131076400			780,902	
				0726	A00292	0131076401			117,305	
				0726	A00293	0131076700			13,755	
				0726	A00291	0131077000			5,500,668	
				0726	A00291	0131077001			1,021,106	
				0727	A00298	0131233400			90,100	
				0727	A00298	0131233401			152,350	
				0727	A00299	0131233600			113,101	
				0727	A00301	0131297700			445,218	
				0727	A00302	0131297800			100,466	
				0728	A00304	0131480100			74,200	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:20:59

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
				0728	A00306	0131480300			80,693	
				0728	A00305	0131480400			15,141	
				0728		7138369500		55,437		
				0730		7138676100		50,000		
						*	11,819,074	103,824,145	105,249,049	10,394,170

[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：110/07/30

支用機關代號：05073

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:26:44

支用機關名稱：麗山高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05073	1900	(上期餘額)			9,954,081	15,577,434	16,583,623	8,947,892
			臺北市立麗山高級中學特種基金保管款							
				0705	A00259	0129503600			115,317	
				0705	A00259	0129503601			26,000	
				0705		7136518400		46,970		
				0707		7136737600		3,252		
				0709		7136913200		36,000		
				0712	A00266	0129979600			240,000	
				0712	A00266	0129979601			5,000	
				0712	A00272	0129980400			8,154	
				0713	A00276	0130123700			9,776	
				0714	A00273	0130176400			10,000	
				0719	A00284	0130545400			308,792	
				0719	A00290	0130545500			56,000	
				0719	A00280	0130545800			10,898	
				0719	A00279	0130546300			4,149	
				0719		7137592300		15,000		
				0719		7137592400		3,900		
				0720	A00282	0130567400			14,360	
				0720	A00283	0130567500			24,000	
				0720	A00289	0130648200			12,500	
				0726	A00296	0131076500			4,560	
				0727	A00300	0131233500			1,108,735	
				0728	A00303	0131480000			32,000	
				0728	A00303	0131480001			4,650	
				0729		7138469300		600		
				0730	A00297	0131654700			18,000	
				0730		7138570400		8,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05073

支用機關名稱：麗山高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:26:44

頁次/總頁次：2/2

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
					*		9,954,081	15,691,156	18,596,514	7,048,723

000040000

台幣存款帳戶餘額查詢

列印人員: 林潔妤 頁次: 1/1
印表日期: 2021/07/30 17:57:13

存款帳號 : 00440131184379
戶名 : 臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶

公司統編	: 08614591
身分證號/負責人證件號碼	: L120614966
帳戶餘額	: 15,026.00
透支額度	: 0.00
未清算資金	: 0.00
追帳中淨額	: 0.00
圈存金額	: 0.00
可用餘額	: 15,026.00
可用餘額不含透支	: 15,026.00

僅供內部使用



報表編號：DEPNC0567

分行別：00440 台北富邦內湖分行

戶名：臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶

帳號：00440131184379

帳務日期 交易日期 摘要 查詢區間：110/07/01-110/07/30

支票號碼 借方金額

台北富邦銀行

對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：110/07/30 17:54:10

會計日期/頁次：110/07/30 1

貸方金額

結餘金額

代辦行

時間

櫃員編號

區間無資料



報表編號：DEPNC0567

分行別：00440 台北富邦內湖分行

戶名：台北市立麗山高級中學零用金專戶

帳號：00440131184158

查詢區間：110/07/01-110/07/30

台北富邦銀行
對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：110/07/30 17:54:10
會計日期/頁次：110/07/30 1

帳務日期	交易日期	摘要	支票號碼	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	時間	櫃員編號
110/07/19	110/07/19	匯入款		麗山高中北市067790	4,149.00	4,186.00	公庫處	142209	99940479
110/07/19	110/07/19	匯入款		麗山高中北市067789	10,898.00	15,084.00	公庫處	142209	99940479
110/07/19	110/07/19	匯入款		麗山高中北市067789	63,717.00	78,801.00	公庫處	142211	99940479
110/07/19	110/07/19	匯入款		麗山高中北市067789	20,101.00	98,902.00	公庫處	142212	99940479
110/07/20	110/07/20	匯入款		麗山高中北市067850	14,360.00	113,262.00	公庫處	092533	99940479
110/07/20	110/07/20	轉支	9020405		11,560.00	101,702.00		134654	63372000
110/07/20	110/07/20	領現	9020404		101,700.00	2.00	內湖	135050	63372000



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550507301	中文名稱	臺北市立麗山高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/12	09:50:47	匯入款	0.00	4,953.00	600,000.00	麗山高中北市
110/07/14	03:41:18	市水水費	3,472.00	0.00	596,528.00	F230931139
110/07/20	04:29:57	電費	253,863.00	0.00	342,665.00	16470700113
110/07/26	04:15:24	電信費	402.00	0.00	342,263.00	100726272025
110/07/26	04:15:24	電信費	125.00	0.00	342,138.00	100726562881
110/07/26	04:15:24	電信費	202.00	0.00	341,936.00	100726570322
110/07/26	04:15:24	電信費	493.00	0.00	341,443.00	100726570346
110/07/26	04:15:24	電信費	1,764.00	0.00	339,679.00	100726570435
110/07/26	04:15:24	電信費	160.00	0.00	339,519.00	100726583848
110/07/26	04:15:24	電信費	158.00	0.00	339,361.00	100727974047
110/07/26	04:15:25	電信費	324.00	0.00	339,037.00	100727974064
110/07/26	04:15:25	電信費	245.00	0.00	338,792.00	100727974202
110/07/26	04:15:25	電信費	604.00	0.00	338,188.00	100787515841
110/07/26	04:15:25	電信費	235.00	0.00	337,953.00	100787515842
110/07/26	09:38:54	匯入款	0.00	3,472.00	341,425.00	麗山高中北市

佐理員曾顯明

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507311	中文名稱	臺北市立麗山高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:43:59	匯入款	0.00	195,001.00	609,250.00	麗山高中市
110/07/01	09:44:01	匯入款	0.00	859.00	610,109.00	麗山高中市
110/07/01	13:01:04	存現	0.00	2,718.00	612,827.00	麗山高中健保
110/07/12	09:50:48	匯入款	0.00	1,108.00	613,935.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:17	匯入款	0.00	485,600.00	1,099,535.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:19	匯入款	0.00	2,715.00	1,102,250.00	麗山高中市
110/07/16	04:30:11	健保費	613,398.00	0.00	488,852.00	05月110077079
110/07/16	04:30:17	健保費	30,588.00	0.00	458,264.00	05月110079457
110/07/16	04:40:03	健保費	53,070.00	0.00	405,194.00	05月127611965
110/07/26	09:06:24	存現	0.00	744.00	405,938.00	麗山高中
110/07/26	09:38:53	匯入款	0.00	1,425.00	407,363.00	麗山高中市

佐理員曾 續 明

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507312	中文名稱	臺北市立麗山高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:01	匯入款	0.00	7,497.00	34,913.00	麗山高中市
110/07/01	09:44:01	匯入款	0.00	1,054.00	35,967.00	麗山高中市
110/07/01	12:59:58	存現	0.00	429.00	36,396.00	麗山高中勞保
110/07/12	09:50:51	匯入款	0.00	1,644.00	38,040.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:18	匯入款	0.00	52,364.00	90,404.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:19	匯入款	0.00	3,737.00	94,141.00	麗山高中市
110/07/15	04:19:05	勞保費	72,381.00	0.00	21,760.00	05月
110/07/26	09:38:54	匯入款	0.00	2,342.00	24,102.00	麗山高中市

佐理員曾續明

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507313	中文名稱	臺北市立麗山高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:01	匯入款	0.00	119,745.00	123,411.00	麗山高中市
110/07/07	14:10:53	匯入款	0.00	227,908.00	351,319.00	麗山高中市
110/07/08	11:43:40	轉支	351,319.00	0.00	0.00	
110/07/28	13:23:26	存現	0.00	4,020.00	4,020.00	麗山高中各項代

佐理員曾顯明

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550507314	中文名稱	臺北市立麗山高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:58:50	勞退	43,767.00	0.00	4,584.00	04月
110/07/01	06:58:50	勞退	2,292.00	0.00	2,292.00	04月
110/07/12	09:50:51	匯入款	0.00	2,292.00	4,584.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:18	匯入款	0.00	39,890.00	44,474.00	麗山高中市
110/07/13	13:38:19	匯入款	0.00	3,324.00	47,798.00	麗山高中市

佐理員曾顯明

分行名稱	公車處	存款類別	
帳號	210550507315	中文名稱	臺北市立麗山高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	09:44:00	匯入款	0.00	199,948.00	224,884.00	麗山高中市
110/07/01	12:12:57	轉支	24,936.00	0.00	199,948.00	
110/07/01	12:21:52	轉支	199,948.00	0.00	0.00	
110/07/13	13:38:19	匯入款	0.00	4,069.00	4,069.00	麗山高中市
110/07/14	13:47:28	轉支	4,069.00	0.00	0.00	
110/07/20	15:10:26	匯入款	0.00	1,236.00	1,236.00	麗山高中市
110/07/21	14:07:28	轉支	1,236.00	0.00	0.00	

佐理員曾續明

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131184379	中文名稱	臺北市立麗山高級中學獎助學金專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100522 餘額15,026.00

佐理員曾顯明

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000210131163880	中文名稱	臺北市立麗山高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/07/09	09143631	交換扣帳	3,000.00		338,733.00	仁愛分行	
110/07/09	09143636	交換扣帳	3,000.00		335,733.00	仁愛分行	
110/07/20	09143639	交換扣帳	5,000.00		330,733.00	文德分行	
110/07/29	09143633	交換扣帳	3,000.00		327,733.00	北區儲匯	
110/07/29	09143637	交換扣帳	3,000.00		324,733.00	北區儲匯	

佐理員曾顯明

印表日期： 110/07/28

印表時間： 23:20:16

頁次： 1

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行

帳號： 11980005073015

機關代號： 05073

機關名稱： 臺北市立麗山高級中學

存款類別： 繳費專戶

帳戶名稱： 臺北市立麗山高級中學退撫基金繳費專戶

日期： 110/07/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/28	13:49:46	1(轉收)		36,066	36,066	

佐理員曾顯明

臺北市立麗山高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年07月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	10	21,150,992	13,539	20,235,328	915,664
房屋建築及設備	12	336,217,874	587,464	141,500,141	194,717,733
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	22	357,368,866	601,003	161,735,469	195,633,397

臺北市立麗山高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年07月

製表日期：民國110年07月30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	1	4,322,542	17,830	2,335,730	1,986,812
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,413	75,382,440	525,496	60,396,934	14,985,506
交通及運輸設備	230	9,034,613	44,529	7,313,233	1,721,380
什項設備	9,212	49,058,106	185,931	42,868,221	6,189,885
權利	0	0	0	0	0
小計	11,856	137,797,701	773,786	112,914,118	24,883,583
合計	11,878	495,166,567	1,374,789	274,649,587	220,516,980

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

業務單位

幹事王正慧

教師兼
總務主任 孫任弘

會計單位

主任 曾顯明

會計室主任 方惠雅

機關首長

臺北市立麗山高級中學 校長 柯明倫(乙)

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
307010509- 0000001-0000001	萬能銑床 造盛CSM16	壹 1	0 80,693	0 80,693	80,693 80,693	110/07/27 價購	
307050202- 0000002-0000002	高溫爐 書豪乳白色W450×H700×D520 mm	壹 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/07/20 價購	
310050224- 0000007-0000008	充電器 興合資訊Aver X42i 平板筆電充電車	個 2	0 79,000	0 79,000	79,000 79,000	110/07/08 價購	
314010205- 0000024-0000024	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000025-0000025	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000026-0000026	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000027-0000027	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000028-0000028	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000029-0000029	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000030-0000030	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314010205- 0000031-0000031	微電腦機械人 人工智慧自走車教學模組	壹 1	0 6,865	0 6,865	6,865 6,865	110/07/08 撥入	1100625府授財產 1100124857
314040104- 0000013-0000013	網路伺服器 合志HP DL380 Gen10	壹 1	0 122,350	0 122,350	122,350 122,350	110/07/16 價購	
314040320- 0000140-0000144	無線網路基地台 瑞元Fortinet FAP-U431F	壹 5	0 94,200	0 94,200	94,200 94,200	110/07/15 價購	
501010820- 0000005-0000006	除濕機 惠而浦WDEE70AW、32L	具 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/07/01 價購	

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 日起至 110 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 13 列帳價值： 461,163	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 27,000	項： 14 列帳價值： 488,163	項： 14 列帳價值： 488,163		
	數量： 18 帳面價值： 461,163	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 27,000	數量： 20 帳面價值： 488,163	數量： 20 帳面價值： 488,163		
減少	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0		
	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0		
本期折舊	525,496	44,529		185,931	755,956		

增加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 14 列帳價值： 488,163	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 20 帳面價值： 488,163		數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 0 列帳價值： 0
		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

幹事王正慧

教師兼
總務主任孫任弘

會計單位

佐理員曾顯明

會計室
主任方惠雅

機關首長

臺北市立麗山高級中學
校長柯明樹(乙)

臺北市立麗山高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	43,905.00	0.00	0.00		43,905.00
	價值	1,066,891,500	0	0		1,066,891,500
土地改良物	數量	10	0	0	13,539	10
	價值	929,203	0	0		915,664
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	587,464	2
	數量	10	0	0		10
	面積	41,341.76	0.00	0.00		41,341.76
	價值	195,305,197	0	0		194,717,733
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	1,263,125,900	0	0	601,003	1,262,524,897

臺北市立麗山高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年08月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	1	0	0	17,830	1
	價值	2,004,642	0	0		1,986,812
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	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	2,395	18	0	525,496	2,413
	價值	15,049,839	461,163	0		14,985,506
四. 交通及運輸設備	數量	230	0	0	44,529	230
	價值	1,765,909	0	0		1,721,380
五. 什項設備	數量	9,210	2	0	185,931	9,212
	價值	6,348,816	27,000	0		6,189,885
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	25,169,206	488,163	0	773,786	24,883,583
合計	總值	1,288,295,106	488,163	0	1,374,789	1,287,408,480

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。

臺北市立麗山高級中學

國有財產增減結存表(地方政府使用)

製表日期：民國110年08月02日

民國110年07月01日 起至 民國110年07月31日 止

頁次： 1 / 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存					
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值				
土地	公務用	筆	1	356,400	0	0	0	0	1	356,400				
		公頃	0.005400		0.000000		0.000000							
	公共用	筆	0	0	0	0	0	0	0	0				
		公頃	0.000000		0.000000		0.000000							
土地改良物	公務用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
	公共用	個	0	0	0	0	0	0	0	0				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	0	0	0	0	0	0				
		平方公尺	0.00		0.00		0.00							
	宿舍	棟	0		0		0		0		0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00					
	其它	公務用	個		0		0		0		0	0	0	0
		公共用	個		0		0		0		0	0	0	0
總值			1.00	356,400	0	0	0	0	1	356,400				

製表 **幹事王正慧** 覆核

教師兼總務主任孫任弘

主辦財產管理人員

教師兼總務主任孫任弘

主辦會計人員

佐理員曾顯明

機關首長

臺北市立麗山高級中學 柯明樹(乙)

連絡電話：

- 說明：
1. 財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋建築及設備-辦公房屋、宿舍為公務用財產。

會計室主任方惠雅

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07月23日

第1頁 共3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			30	798,496	0	0	0	0	24,753	10,244,133	30	773,743
應用系統 小計			23	306,089	0	0	0	0	4,060	9,262,739	23	302,029
6002010000-0001	全訊電腦排課系統(全訊電腦)	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0002	生涯輔導資訊平台	套	1	1,700	0	0	0	0	0	168,300	1	1,700
6002010000-0003	電腦星圖輔助教學軟體	套	1	191	0	0	0	0	0	18,952	1	191
6002010000-0004	星空解說編輯投影軟體	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002010000-0005	繪圖家(全傑科技股份有限公司)	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002010000-0006	統計家(全傑科技股份有限公司)	套	1	350	0	0	0	0	0	34,650	1	350
6002010000-0007	windows Server 2008 64bits版(基峰資訊股份有限公司)	套	1	136	0	0	0	0	0	13,447	1	136
6002010000-0008	iRoot學生門禁管制管理系統(恆碩資訊股份有限公司)	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0009	臺北市高中新一代校務行政系統規劃與建置(精誠資訊股份有限公司)	套	1	79,500	0	0	0	0	0	7,870,500	1	79,500
6002010000-0010	THE SKY(永光儀器公司)	套	1	330	0	0	0	0	0	32,670	1	330
6002010000-0011	CMS內容管理系統(松崗資產管理股份有限公司)	套	1	990	0	0	0	0	0	98,010	1	990
6002010000-0012	xPress2互動影音廣播模組(泰溥科技)	套	1	2,000	0	0	0	0	0	198,000	1	2,000
6002010000-0013	Painter繪圖軟體(卓越資採股份有限公司)	套	1	215	0	0	0	0	0	21,285	1	215
6002010000-0014	Adobe Design and web Prem CS6 6.0(基峰資訊股份有限公司)	套	1	299	0	0	0	0	0	29,616	1	299

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07月23日

第2頁 共3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
6002010000-0015	IBM SPSS 教育單機版 (卓越資採股份有限公司)	套	1	285	0	0	0	0	0	28,215	1	285
6002010000-0016	威力導演13(松崗資產 管理股份有限公司)	套	1	131	0	0	0	0	0	12,989	1	131
6002010000-0017	ADOBE Lightroom CS6 Master Collection(松崗資產 管理股份有限公司)	套	1	437	0	0	0	0	0	43,233	1	437
6002010000-0018	MathType(全傑科技股 份有限公司)	套	1	423	0	0	0	0	0	41,827	1	423
6002010000-0019	Academic Vmware vSphere 5 Essentials Plus Kit(仕揚科技股份有 限公司)	套	1	2,311	0	0	0	0	0	228,776	1	2,311
6002010000-0020	Spyder螢幕校正器(仕 揚科技股份有限公司)	套	1	265	0	0	0	0	165	9,900	1	100
6002010000-0022	9-user Mathematica 12 Standard Network (廠牌：昊青)	套	1	89,199	0	0	0	0	1,634	11,435	1	87,565
6002010000-0024	威力導演 19 旗艦版 (廠牌：訊連科技)	套	1	34,238	0	0	0	0	627	4,389	1	33,611
6002010000-0025	電腦排課調代課管理 系統(廠牌：欣河)規 格SQL版+SQL Server 2019 Standard(廠 牌：欣河)	套	1	89,199	0	0	0	0	1,634	11,435	1	87,565
套裝軟體 小計			3	391,682	0	0	0	0	17,591	692,017	3	374,091
6002020000-0001	校園無聲廣播系統- server端模組功能(超 值資訊股份有限公司)	套	1	70,880	0	0	0	0	3,810	163,820	1	67,070
6002020000-0002	校園無聲廣播系統- LIVE串流管理系統(超 值資訊股份有限公司)	套	1	16,792	0	0	0	0	903	38,811	1	15,889

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07月23日

第3頁 共3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
6002020000-0003	校園無聲廣播系第二期建置採購英聽教材互動廣播系統(超值資訊股份有限公司)	套	1	304,010	0	0	0	0	12,878	489,386	1	291,132
授權軟體(含雲端服務)小計			4	100,725	0	0	0	0	3,102	289,377	4	97,623
6002030000-0001	雲端電子轉書系統(台北東京影像資訊有限公司)	套	1	995	0	0	0	0	0	98,505	1	995
6002030000-0002	麗山高中Hyread電子書(凌網科技)	套	1	995	0	0	0	0	0	98,505	1	995
6002030000-0004	選課系統平台(巨耀資訊顧問有限公司)	套	1	41,405	0	0	0	0	1,617	58,212	1	39,788
6002030000-0005	自主學習預約系統	套	1	57,330	0	0	0	0	1,485	34,155	1	55,845

製表

幹事郭文吟

覆核

教師兼代理
圖書館主任 金佳龍

主辦會計

佐理員曾顯明

機關長官

臺北市立
麗山高級中學
校長 柯明樹(乙)

教師兼
資訊組長 陳佳宜

會計室
主任 方惠雅