

40501073

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 111 年 9 月份

主辦會計人員 方惠雅  機關長官 陳汶靖 

臺北市地方教育發展基金－臺北市立麗山高級中學

目 次

中華民國 111 年 9 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、資本資產明細表.....	第 4-6 頁
三、長期負債明細表.....	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
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 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 111 年 9 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	169,994,000	25,542,060	24,640,330	901,730	3.66	146,729,655	141,822,772	4,906,883	3.46
勞務收入	630,000	300		300		308,994	629,500	-320,506	-50.91
服務收入	630,000	300	0	300		308,994	629,500	-320,506	-50.91
財產收入	283,000	38,690	10,000	28,690	286.90	305,228	55,000	250,228	454.96
財產處分收入	33,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	250,000	38,690	10,000	28,690	286.90	305,228	55,000	250,228	454.96
政府撥入收入	151,653,000	24,628,748	24,628,748			137,147,544	132,134,614	5,012,930	3.79
公庫撥款收入	151,653,000	24,628,748	24,628,748	0		132,134,614	132,134,614	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		5,012,930	0	5,012,930	
教學收入	16,828,000	790,740		790,740		8,552,840	8,714,440	-161,600	-1.85
學雜費收入	16,828,000	790,740	0	790,740		8,552,840	8,714,440	-161,600	-1.85
其他收入	600,000	83,582	1,582	82,000	5,183.31	415,049	289,218	125,831	43.51
受贈收入	539,000	80,000	0	80,000		173,047	269,500	-96,453	-35.79
雜項收入	61,000	3,582	1,582	2,000	126.42	242,002	19,718	222,284	1,127.32
基金用途	175,054,000	13,897,546	24,640,330	-10,742,784	-43.60	132,632,426	146,882,772	-14,250,346	-9.70
高中及高職教育計畫	146,373,000	12,023,006	22,762,120	-10,739,114	-47.18	113,427,289	127,792,092	-14,364,803	-11.24
一般行政管理計畫	23,109,000	1,669,473	1,808,110	-138,637	-7.67	18,457,332	18,916,580	-459,248	-2.43
建築及設備計畫	5,572,000	205,067	70,100	134,967	192.53	747,805	174,100	573,705	329.53
購建固定資產	5,536,000	205,067	70,100	134,967	192.53	747,805	174,100	573,705	329.53
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-5,060,000	11,644,514		11,644,514		14,097,229	-5,060,000	19,157,229	-378.60
期初基金餘額	9,890,000					9,130,635	9,890,000	-759,365	-7.68
解繳公庫									
期末基金餘額	4,830,000					23,227,864	4,830,000	18,397,864	380.91

※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 111 年 9 月份

- 一、服務收入因：111年度暑期游泳訓練班因報名人數不足無法開班，致收入減少。
- 二、其他財產收入因：校園場地租借較預期增加所致。
- 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. 110學年度十二年國教課程綱要前導學校計畫補助經費計555,282元(RA0263)。
 2. 110學年度高級中等學校英語文課程全英語授課計畫補助經費轉111年度續執行計81,500元(RA0275)。
 3. 110學年度高級中等學校辦理戶外教育計畫補助經費轉111年度續執行計115,739元(RA0213)。
 4. 110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫經費25,000元(RA0735)。
 5. 110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)經常門經費862,993元(RA1205)資本門經費216,500元。
 6. 110學年度約用運動防護員巡迴服務計畫補助經費534,396元(RA0717)。
 7. 110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫經費4,400元(RA0907)。
 8. 111年度教育部體育署補助高級中等以下學校體育班學生學習輔導措施計畫經費200,000元(RA1709)。
 9. 推動中小學數位學習精進方案111年高級中等學校軟體及MDM資本門1,094,000元、經常門45,000元(RA1A62)。
 10. 補助學校設置樹木解說牌經費19,000元(RA0722)。
 11. 12年基本國教課程綱要新增鐘點費533,440元(RA0237)。
 12. 111學年度十二國教課綱普通型前導學校計畫經費360,000元(RA1263)。
 13. 111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費365,680元(RA1228)。
- 四、學雜費收入因：主要係因110學年度第2學期學生人數不如預期及110學年度暑假課業輔導費收入報名學生人數較預期減少，致學雜費收入減少。
- 五、受贈收入因：接受各界捐款較不如預期，致收入減少96,453元。
- 六、雜項收入因：
 1. 110學年度冷氣使用費結餘75,320元以雜項收入科目繳庫並轉其他準備金-冷氣使用費。
 2. 110學年度畢聯會費結餘72元以雜項收入科目繳庫，並轉其他準備金。
 3. 樹奕工程行辦理本校戶外籃球場地坪整修與車道路面整修工程，因該行已廢止且無法聯繫負責人保固期滿保固金計154,900元先行辦理繳庫。
- 七、高中及高職教育計畫：係因110學年度教師考績尚未核定，預借考績獎金計10,825,388元。
- 八、營建及修建工程因：
 1. 年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助
 - (1) 射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。
 2. 111年度預算編列
 - (1) 廁所整修工程採購案工管費及空污費計53,871元因實際需要提前執行。
- 九、其他設備因：
 1. 三層電熱保溫恆溫箱等標餘款合共6,092元。
 2. 校內預算電腦周邊設備及零組件購置不斷電系統及網路交換器因業務需要提前執行計194,000元。
 3. 110學年度高中優質化補助方案計畫採購視訊設備計216,500元，補辦預算增加執行數。
 4. 分攤110學年度運動防護計畫購置製冰機計42,500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 111 年 9 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				12,023,006	22,762,120	-10,739,114	-47.18
		累計數				113,427,289	127,792,092	-14,364,803	-11.24

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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 舊(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	140,931,346	-113,870,137	2,529,788	4,175,895	-2,418,011	22,997,091	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	4,322,542	-2,424,880			-160,470	1,737,192	
房屋及建築							
機械及設備	77,210,488	-60,708,706	1,956,280	2,274,898	-2,329,767	13,853,397	
交通及運輸設備	9,024,213	-7,519,378		232,892	-135,800	1,136,143	
雜項設備	49,723,291	-43,217,173	573,508	1,446,825	208,026	5,840,827	
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

40501073-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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 舊(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 發展中之無形資產 其他	650,812			221,280		429,532	係因電腦軟體不入財 管系統，另依規定管 理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學

40501073-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 月份

一、各財產項目變動原因分析如下:

1.機械及設備:

增加數計1,956,280元，變動原因:(1)購置:購置投影機等469,900元、(3)撥入:以應付代收款購置平板電腦計84,000元及購置智慧校園選位管理及門禁管理系統1,119,880元、分攤110學年度運動防護計畫購置製冰機42,500元、基層選手訓練站購置計時器240,000元，合共計1,486,380元。

減少數計2,274,898元，變動原因:(5)報廢:2,274,898元。

2.交通及運輸設備:

減少數計232,892元，變動原因:(5)報廢:232,892元。

3.雜項設備:

增加數計573,508元，變動原因:(1)購置:購置三層電熱保溫恆溫箱等計151,108元，(3)撥入:以應付代收款基層選手訓練站購置弓背架422,400元。

減少數計1,446,825元，變動原因:(5)報廢:644,014元、(7)撥出:依臺北市政府1110905府授財產1110135425號奉准移撥財產802,811元。

4.電腦軟體:

減少數計221,280元，變動原因(11)無形資產攤銷:截至111年9月止累計攤銷金額221,280元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立麗山高級中學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 9 月份

40501073-7

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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		763,900	1,166,000		1,929,900	596,000	469,900		469,900	78.84	-126,100	-21.16				24.35
機械及設備		763,900	1,166,000		1,929,900	596,000	469,900		469,900	78.84	-126,100	-21.16	1. 特教班使用投影機計結餘3,100元。 2. 110學年度高中優質化輔助方案採購視訊設備計結餘9,500元。 3. 分攤110學年度運動防護計畫購置製冰機計結餘500元。 4. 校內預算電腦周邊設備及零組件購置不斷電系統及網路交換器因業務需要提前執行計194,000元。 5. 充實教學設備及實習設備計畫購置無線心電圖感應器等教學設備計307,000元於9/29日辦理驗收完畢，目前已儘速辦理付款。	充實教學設備及實習設備計畫購置無線心電圖感應器等教學設備目前已儘速辦理付款。	24.35	
購建中固定資產																

※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
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 9 月份

40501073-8

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	累積執 行數占 可用預 算數%	
	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																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備		154,100	31,000		185,100	185,100	151,108		151,108	81.64	-33,992	-18.36			81.64	
雜項設備		154,100	31,000		185,100	185,100	151,108		151,108	81.64	-33,992	-18.36	1. 三層電熱保溫恆溫箱及 潛能教室使用矮櫃等計結 餘2,992元。 2. 充實教學設備及實習設 備計畫購置電子防潮櫃設 備計31,000元於9/29日辦 理驗收完畢，目前已儘速 辦理付款。	充實教學設備及實習設備 計畫購置電子防潮櫃設 備，已儘速辦理付款。	81.64	
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		918,000	1,197,000		2,115,000	781,100	621,008		621,008	79.50	-160,092	-20.50			29.36	

※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 111 年 9 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	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	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	4,618,000		4,618,000		126,797		126,797			126,797			2.75	
541 遞延修繕房屋建築支	4,618,000		4,618,000		126,797		126,797			126,797			2.75	
542 其他遞延支出														
總計	4,654,000		4,654,000		126,797		126,797	0.00		126,797	0.00		2.72	

1.年度中因應實際業務需要，增加教育局統籌款補助射箭場地整修工程委託技術服務費及末期空污費等計72,926元。
2.廁所整修工程採購案工管費及空污費計53,871元因實際需要提前執行。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,337,153,157	100.00	負 債	1,290,928,202	96.54
流動資產	25,444,625	1.90	流動負債	3,159,172	0.24
現金	13,760,653	1.03	應付款項	3,159,172	0.24
銀行存款	13,610,653	1.02	應付代收款	3,159,172	0.24
銀行存款-公庫存款	8,622,612	0.64	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	4,293,059	0.32	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	694,982	0.05	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	0	0.00
戶			其他負債	1,287,769,030	96.31
零用及週轉金	150,000	0.01	什項負債	1,287,769,030	96.31
應收款項	0	0.00	存入保證金	2,568,275	0.19
其他應收款	0	0.00	應付代管資產	1,285,200,755	96.11
預付款項	11,683,972	0.87	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	11,683,972	0.87			
長期貸墊款及準備金	2,771,280	0.21			

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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	2,771,280	0.21	淨資產	46,224,955	3.46
其他準備金	2,771,280	0.21	淨資產	46,224,955	3.46
其他準備金-獎助學金	1,337,435	0.10	淨資產	46,224,955	3.46
其他準備金-其他	1,092,966	0.08	累積餘額	36,191,844	2.71
其他準備金-教育儲蓄戶	340,879	0.03	本期賸餘	10,033,111	0.75
固定資產	22,567,559	1.69	合計：	1,337,153,157	
土地改良物	1,737,192	0.13			
土地改良物	4,322,542	0.32			
累計折舊-土地改良物	-2,585,350	-0.19			
機械及設備	13,853,397	1.04			
機械及設備	76,891,870	5.75			
累計折舊-機械及設備	-63,038,473	-4.71			
交通及運輸設備	1,136,143	0.08			
交通及運輸設備	8,791,321	0.66			
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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	-7,655,178	-0.57			
雜項設備	5,840,827	0.44			
雜項設備	48,849,974	3.65			
累計折舊-雜項設備	-43,009,147	-3.22			
無形資產	429,532	0.03			
無形資產	429,532	0.03			
電腦軟體	429,532	0.03			
其他資產	1,285,940,161	96.17			
什項資產	1,285,940,161	96.17			
暫付及待結轉帳項	739,406	0.06			
代管資產	1,285,200,755	96.11			
代管資產-土地改良物	726,118	0.05			
代管資產-土地	1,097,625,000	82.09			

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：1. 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。
2. 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。
3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30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	186,493,237	13.95			
代管資產-其他政府	356,400	0.03			
合計：	1,337,153,157				

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：1. 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。

2. 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。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,204,460	148,638,435
勞務收入	300	308,994
服務收入	300	308,994
財產收益	701,090	2,214,008
財產交易利益		1,246,380
其他財產收入	701,090	967,628
政府撥入收入	24,628,748	137,147,544
公庫撥款收入	24,628,748	132,134,614
政府其他撥入收入		5,012,930
教學收入	790,740	8,552,840
學雜費收入	790,740	8,552,840
其他收入	83,582	415,049
受贈收入	80,000	173,047
雜項收入	3,582	242,002
支出	14,436,305	138,605,324
人事支出	12,568,582	122,498,428
人事支出	12,568,582	122,498,428
業務支出	1,158,256	9,101,959
業務支出	1,158,256	9,101,959
獎補助支出		37,000
其他獎補助		37,000
財產損失	8,028	39,551
財產交易損失	8,028	39,551
折舊、折耗及攤銷	724,731	6,554,355
固定資產折舊	700,143	6,333,075
無形資產攤銷	24,588	221,280
其他支出	-23,292	374,031
其他支出	-23,292	374,031

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111年9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,768,155	10,033,111
期初淨資產		36,191,844
解繳公庫		
期末淨資產		46,224,955

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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 111 年 9 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	146,729,655	1,908,780	148,638,435	收入
勞務收入	308,994		308,994	勞務收入
財產收入	305,228	1,908,780	2,214,008	財產收益
政府撥入收入	137,147,544		137,147,544	政府撥入收入
教學收入	8,552,840		8,552,840	教學收入
其他收入	415,049		415,049	其他收入
基金用途	132,632,426	5,972,898	138,605,324	支出
用人費用	122,498,428		122,498,428	人事支出
服務費用	6,238,485	2,863,474	9,101,959	業務支出
材料及用品費	2,317,866	-2,317,866		
租金、償債、利息及相關手續費	105,400	-105,400		
稅捐及規費(強制費)	420	-420		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	439,788	-439,788		
	37,000		37,000	獎補助支出
		39,551	39,551	財產損失
		6,554,355	6,554,355	折舊、折耗及攤銷
其他	247,234	126,797	374,031	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	747,805	-747,805		
本期賸餘(短絀)	14,097,229	-4,064,118	10,033,111	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,130,635	27,061,209	36,191,844	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	23,227,864	22,997,091	46,224,955	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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
------	-------	-----	------	------

- 註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：預算執行數欄「服務費用」623萬8,485元與會計收支欄「業務支出」910萬1,959元間之調整數286萬3,474元，係「材料及用品費」231萬7,866元、「租金、償債、利息及相關手續費」10萬5,400元、「稅捐及規費(強制費)」420元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」43萬9,788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：
- 會計科目「財產收益」其中190萬8,780元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 - 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」655萬4,355元係採用權責發生基礎所產之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
 - 會計科目「財產損失」3萬9,551元，係報廢固定資產所發生損失。
- 四、其他：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」74萬7,805元，其中62萬1,008元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘12萬6,797元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 9 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
8,622,612	9,715,578	-1,092,966	差異數係其他準備金-其他1,092,966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111年10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
8,622,612	9,715,578	- 1,092,966	差異數 其他準備金-其他1,092,966元。

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 楊雅茹

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
陳汶靖(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111年10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
4,293,059	1. 特種基金保管款 4,622,438	329,379	差異數 其他準備金－獎助學金329,379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 8,056	8,056	差異數 其他準備金－獎助學金8,056元

製表

組長陳威廷

總務主任

候師兼
總務主任 楊雅茹

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
校長 陳汶靖

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111年10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
	343,879	343,879	差異數： 1. 其他準備金-教育儲蓄戶340,879元。 2. 未兌現支票TL9153196 (3000元)

製表

組長陳威廷

總務主任

教師兼
總務主任 楊雅茹

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
校長 陳汶靖(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111年10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
-	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 楊雅茹

主辦會計

佐理員 曾顯明

機關長官

會計室
主任 方惠雅

臺北市立
麗山高級中學
校長 陳汶靖(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
111	05073	FA	1900- 臺北市立麗山高級中學特種基金保管 款	7,258,697	17,095,418	19,731,677	4,622,438
111	05073	FA	2700- 臺北市地方教育發展基金	10,225,994	147,040,163	147,550,579	9,715,578
			<小計>	17,484,691	164,135,581	167,282,256	14,338,016

上表所列係貴機關截至111年09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

111年09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：111/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:12:28

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	111	05073	2700			(上期餘額)	10,225,994	121,563,847	122,615,709	9,174,132
			臺北市地方教育發展基金							
			0902			7170797700		4,000		
			0902			7170797800		5,000		
			0902			7170797900		9,840		
			0902			7170798000		565		
			0902			7170798100		24,628,748		
			0906		A00332	0164890400			843,611	
			0906		A00332	0164890401			170,613	
			0906		A00331	0164890600			764,096	
			0906			7171046900		2,000		
			0907		A00336	0165008600			339,870	
			0907		A00333	0165008800			454,854	
			0907		A00333	0165008801			82,620	
			0908		A00337	0165126000			97,938	
			0908		A00335	0165161300			11,021,188	
			0912		A00341	0165203900			22,080	

[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：111年09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:28

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
				0912		7171406600		482,442		
				0912		7171406700		262,994		
				0913		7171518700		4,000		
				0913		7171518800		9,840		
				0913		7171518900		452		
				0914	A00343	0165464500			107,760	
				0914	A00343	0165464501			12,600	
				0914	A00342	0165475700			69,527	
				0914	A00342	0165475701			2,920	
				0915	A00344	0165610500			30,750	
				0915	A00345	0165610600			19,800	
				0915	A00345	0165610601			75,800	
				0915	A00345	0165610602			16,000	
				0915	A00347	0165610700			12,000	
				0915	A00347	0165610701			194,000	
				0915		7171764200		5,720		
				0915		7171764300		29,970		

[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：111年09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:28

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
				0920	A00348	0165876300			352,600	
				0920	A00348	0165876301			16,000	
				0920	A00350	0165903100			970,856	
				0920	A00350	0165903101			65,280	
				0920		7172136800		10,000		
				0922	A00352	0166084000			482,181	
				0922	A00353	0166084500			101,360	
				0923	A00356	0166228100			116,893	
				0923	A00356	0166228101			11,067	
				0923	A00354	0166320800			198,513	
				0923	A00354	0166320801			83,760	
				0926	A00357	0166356000			6,153,931	
				0926	A00357	0166356001			1,070,184	
				0926	A00358	0166356500			799,999	
				0926	A00358	0166356501			133,496	
				0926		7172579400		8,880		
				0926		7172579500		565		

[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：111年09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:28

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
				0926		7172579600		8,000		
				0928	A00363	0166781100			32,000	
				0928	A00364	0166781200			33,760	
				0928	A00365	0166781400			13,500	
				0928	A00365	0166781401			16,000	
				0928	E00010	6007705900			-5,200	
				0928	E00011	6007706000			-49,337	
				0930		7173071300		300		
				0930		7173191100		3,000		
						*	10,225,994	147,040,163	147,550,579	9,715,578

[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：111/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:19:06

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	111	05073	1900	(上期餘額)			7,258,697	15,154,464	19,229,695	3,183,466
			臺北市立麗山高級中學特種基金保管款							
				0902		7170797600		7,454		
				0907	A00338	0165008300			24,500	
				0907	A00338	0165008301			48,000	
				0907	A00338	0165008302			5,000	
				0907	A00334	0165008400			1,755	
				0907	A00334	0165008401			1,870	
				0912	A00340	0165203700			46,000	
				0913		7171518600		1,622		
				0915	A00346	0165610800			67,800	
				0916		7171883100		20,000		
				0919		7171991000		645,500		
				0919		7171991100		360,000		
				0920	A00349	0165876400			14,850	
				0920	A00349	0165876401			2,800	
				0920	A00351	0165903200			57,760	
				0920		7172136600		30,000		
				0920		7172136700		60,000		
				0921		7172277200		196		
				0921		7172277300		47,682		
				0921		7172277400		42,500		
				0923	A00355	0166227900			80,000	
				0926	A00359	0166356700			64,833	
				0926	A00361	0166356800			49,337	
				0926	A00360	0166357000			2,137	
				0926	A00362	0166357200			36,560	
				0928	E00009	6007705800			-1,220	
				0928		7172809100		25,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/09/30

支用機關代號：05073

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:19:06

支用機關名稱：麗山高中

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
				0928		7172809200		662,400		
				0929		7172951600		25,000		
				0930		7173071200		10,000		
				0930		7173191000		3,600		
					*		7,258,697	17,095,418	19,731,677	4,622,438

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：111/09/01-111/09/30

台北富邦銀行

對帳單細項：依交易日

列印日期/時間：111/09/30 15:52:49

會計日期/頁次：111/09/30 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
111/09/05	111/09/05	領現	9020994		57,900.00	24,717.00	內湖	150222	73299000
111/09/05	111/09/05	轉支	9020993		24,645.00	72.00		150408	73299000
111/09/14	111/09/14	匯入款		麗山高中北市089927	72,447.00	72,519.00	公庫處	102353	99940479
111/09/15	111/09/15	領現	9020996		66,800.00	5,719.00	內湖	120526	63372000
111/09/15	111/09/15	轉支	9020995		5,624.00	95.00		120657	63372000



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
查詢區間：111/09/01-111/09/30
帳務日期 交易日期 摘要 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：111/09/30 15:52:49
會計日期/頁次：111/09/30 1

貸方金額

結餘金額

代辦行

時間

櫃員編號

區間無資料



存款帳號 : 440131184379
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: R221074598
帳戶餘額 : 8,056.00
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 : 8,056.00
可用餘額不含透支 : 8,056.00

僅供內部使用



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	111/09/01	迄日	111/09/30

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	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日11110721 餘額8,056.00

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131163880	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	111/09/01	迄日	111/09/30

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	交易附註
111/09/01		存現		5,000.00	292,879.00	內湖分行	蔡淑櫻
111/09/02	09153191	交換扣帳	1,000.00		291,879.00	汐止區農會	
111/09/02	09153192	交換扣帳	2,000.00		289,879.00	新北淡水信合社	
111/09/05	09153195	交換扣帳	2,000.00		287,879.00	彰銀	
111/09/06	09153193	交換扣帳	1,000.00		286,879.00	華銀	
111/09/07	09153190	交換扣帳	2,000.00		284,879.00	營業部	
111/09/13	09153194	交換扣帳	1,000.00		283,879.00	北區儲匯	
111/09/20		匯入款		60,000.00	343,879.00	北市第五信合社	財團法人金龍院

組長陳威廷

分行名稱	公車處	存款類別	
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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/07	09:45:31	匯入款	0.00	321,495.00	600,000.00	麗山高中市
111/09/14	03:14:44	市水水費	12,173.00	0.00	587,827.00	F230931139
111/09/20	03:06:05	電費	416,341.00	0.00	171,486.00	16470700113
111/09/23	09:55:48	匯入款	0.00	12,173.00	183,659.00	麗山高中市
111/09/26	03:32:36	電信費	370.00	0.00	183,289.00	110926272025
111/09/26	03:32:36	電信費	149.00	0.00	183,140.00	110926562881
111/09/26	03:32:36	電信費	215.00	0.00	182,925.00	110926570322
111/09/26	03:32:36	電信費	520.00	0.00	182,405.00	110926570346
111/09/26	03:32:36	電信費	1,842.00	0.00	180,563.00	110926570435
111/09/26	03:32:37	電信費	176.00	0.00	180,387.00	110926583848
111/09/26	03:32:37	電信費	239.00	0.00	180,148.00	110927974047
111/09/26	03:32:37	電信費	571.00	0.00	179,577.00	110927974064
111/09/26	03:32:37	電信費	281.00	0.00	179,296.00	110927974202
111/09/26	03:32:37	電信費	598.00	0.00	178,698.00	110987515841
111/09/26	03:32:37	電信費	194.00	0.00	178,504.00	110987515842

組長陳威廷

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:56:18	匯入款	0.00	1,083.00	417,671.00	麗山高中市
111/09/01	09:56:18	匯入款	0.00	196,734.00	614,405.00	麗山高中市
111/09/01	11:58:48	存現	0.00	2,577.00	616,982.00	麗山高中
111/09/06	09:37:38	匯入款	0.00	15,054.00	632,036.00	麗山高中市
111/09/07	09:45:32	匯入款	0.00	472,766.00	1,104,802.00	麗山高中市
111/09/08	10:47:12	匯入款	0.00	540.00	1,105,342.00	麗山高中市
111/09/16	03:34:17	健保費	637,759.00	0.00	467,583.00	07月110077079
111/09/16	03:34:22	健保費	25,640.00	0.00	441,943.00	07月110079457
111/09/16	03:38:33	健保費	23,425.00	0.00	418,518.00	07月127611965

組長陳威廷

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:56:18	匯入款	0.00	1,054.00	17,301.00	麗山高中市
111/09/01	09:56:18	匯入款	0.00	7,680.00	24,981.00	麗山高中市
111/09/01	11:59:41	存現	0.00	460.00	25,441.00	460
111/09/06	09:37:38	匯入款	0.00	11,312.00	36,753.00	麗山高中市
111/09/07	09:45:31	匯入款	0.00	1,755.00	38,508.00	麗山高中市
111/09/07	09:45:32	匯入款	0.00	34,670.00	73,178.00	麗山高中市
111/09/08	10:47:12	匯入款	0.00	2,292.00	75,470.00	麗山高中市
111/09/15	03:19:35	勞保費	46,675.00	0.00	28,795.00	07月

組長陳威廷

分行名稱	公單處	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:56:18	匯入款	0.00	109,852.00	161,780.00	麗山高中市
111/09/06	09:37:37	匯入款	0.00	214,983.00	376,763.00	麗山高中市
111/09/06	09:37:38	匯入款	0.00	1,554.00	378,317.00	麗山高中市
111/09/06	12:21:06	轉支	339,937.00	0.00	38,380.00	

組長陳威廷

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:46:07	勞退	38,815.00	0.00	0.00	06月
111/09/07	09:45:31	匯入款	0.00	1,870.00	1,870.00	麗山高中市
111/09/07	09:45:32	匯入款	0.00	23,361.00	25,231.00	麗山高中市

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:56:19	匯入款	0.00	180,186.00	180,186.00	麗山高中市
111/09/01	10:43:51	轉支	180,186.00	0.00	0.00	
111/09/08	14:07:19	匯入款	0.00	413,621.00	413,621.00	麗山高中市
111/09/08	16:01:56	轉支	413,621.00	0.00	0.00	
111/09/20	09:25:35	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	麗山高中市
111/09/23	09:33:06	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
111/09/26	09:34:38	匯入款	0.00	49,337.00	49,337.00	麗山高中市
111/09/27	11:39:25	轉支	49,337.00	0.00	0.00	

組長陳威廷

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00440131184158	中文名稱	台北市立麗山高級中學零用金專戶
機關代碼	05073	機關名稱	臺北市立麗山高級中學
起日	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/09/05	09020994	領現	57,900.00	24,717.00		內湖分行
111/09/05	09020993	轉支	24,645.00	72.00		
111/09/14		匯入款	72,447.00	72,519.00		麗山高中市0899
111/09/15	09020996	領現	66,800.00	5,719.00		內湖分行
111/09/15	09020995	轉支	5,624.00	95.00		

幹事 王正慧

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980005073015

帳戶名稱：臺北市立麗山高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05073

期間：111年09月份

機關名稱：臺北市立麗山高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	11:54:15	1(轉收)		414,266	425,810	
111/09/06	09:37:55	1(轉收)		778,290	1,204,100	
111/09/06	09:37:58	1(轉收)		5,554	1,209,654	
111/09/06	12:48:28	2(轉支)	1,204,100		5,554	

組長陳威廷

臺 北 市 立 麗 山 高 級 中 學

保 管 品 月 報 表

保管處：台北富邦銀行內湖分行

中華民國111年9月30日

品名：有價證券

保管證編號	品 名	單位	數量	面值金額	備註
39	公庫定存-整存整付儲蓄存款存單	筆	1	1,000,000	林本宗捐款
	合 計	張	1	1,000,000	

出納：組長陳威廷

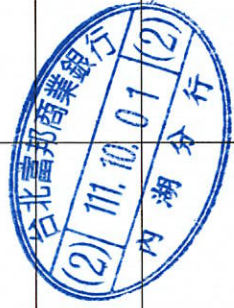
總務主任：教師兼總務主任楊雅茹

會計主任：會計室主任方惠雅

校長：臺北市立麗山高級中學校長陳汶靖

麗山高中保管品核帳清單

存證號碼	品名	摘要	金額
保 90	台北富邦定存單	存單號碼 TG0346501	\$1,000,000
	以下空白		



對保管品內容，若有疑問，請致電本分行。

茲為本行內部自行查核需要，敬請您儘速核對上列保管品內容，並在核帳清單回執聯上蓋章後擲回，以利勾稽。謝謝！

- 1. 相符
- 2. 不符，請電洽本分行 27961820 分機 111
(請在前面方格內劃“V”)

◎敬請寄回
謝謝合作



啟

(請在此處蓋章)

臺北市立麗山高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年09月

製表日期：民國111年09月30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	10	21,150,992	13,539	20,424,874	726,118
房屋建築及設備	12	336,217,874	587,464	149,724,637	186,493,237
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	170,149,511	187,219,355

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 111年09月

製表日期：民國111年09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	2,585,350	1,737,192
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	2,384	76,891,870	498,693	63,038,473	13,853,397
交通及運輸設備	224	8,791,321	39,922	7,655,178	1,136,143
什項設備	9,572	48,849,974	143,698	43,009,147	5,840,827
權利	0	0	0	0	0
小計	12,181	138,855,707	700,143	116,288,148	22,567,559
合計	12,203	496,224,573	1,301,146	286,437,659	209,786,914

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。

臺北市立麗山高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 09 月 01 日 日起至 111 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國111年10月03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
310060112- 0000010-0000011	計時器 FreelapPRO BT824(含4個分段計時組、2個手按計時器、8組腰式感應器)	個 2	0 240,000	0 240,000	240,000 240,000	111/09/28 價購(教育部補助款)	
310100107- 0000015-0000015	不斷電裝置 APCSRT10KXLTW	組 1	0 170,000	0 170,000	170,000 170,000	111/09/12 價購	
314040318- 0000221-0000221	網路交換器 D-linkDGS-1250-52X	臺 1	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	111/09/12 價購	
501030771- 0000001-0000001	體育訓練用墊 跳高海綿墊, UCS-1390, 泡棉+防水布, 美國製	塊 -1	577,811 0	5,778 0	-577,811 -5,778	111/09/05 移撥	臺北市政府1110905府投 財產1110135425
501030771- 0000002-0000002	體育訓練用墊 跳高墊上方保護墊 UCS24.4*13.2*2(呎)	塊 -1	137,700 0	1,377 0	-137,700 -1,377	111/09/05 移撥	臺北市政府1110905府投 財產1110135425
501030781- 0000001-0000001	跳高組 POLANIK跳高架 256*56*69	組 -1	87,300 0	873 0	-87,300 -873	111/09/05 移撥	臺北市政府1110905府投 財產1110135425
501030790- 0000026-0000029	弓背架 榮騰企業含弓身、弓臂、瞄準器及弓架等	台 4	0 422,400	0 422,400	422,400 422,400	111/09/28 價購(教育部補助款)	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:	項:	數量:
	3	434,000	0	0	1	422,400	4	856,400
	4	434,000	0	0	4	422,400	8	856,400
減 少	0	0	0	0	3	802,811	3	802,811
	0	0	0	0	3	8,028	3	8,028
本期 折舊		498,693		39,922		143,698		682,313

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: 4 列帳價值: 856,400	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: 8 帳面價值: 856,400		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 3 列帳價值: 802,811		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: 3 帳面價值: 8,028		數量: 0 帳面價值: 0

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111年10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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	1,097,625,000	0	0		1,097,625,000
土地改良物	數 量	10	0	0	13,539	10
	價 值	739,657	0	0		726,118
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	187,080,701	0	0		186,493,237
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	1,285,445,358	0	0	601,003	1,284,844,355

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111年10月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	1	0	0	17,830	1
	價 值	1,755,022	0	0		1,737,192
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	2,380	4	0	498,693	2,384
	價 值	13,918,090	434,000	0		13,853,397
四. 交通及運輸設備	數 量	224	0	0	39,922	224
	價 值	1,176,065	0	0		1,136,143
五. 什項設備	數 量	9,571	4	3	143,698	9,572
	價 值	5,570,153	422,400	8,028		5,840,827
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	22,419,330	856,400	8,028	700,143	22,567,559
合 計	總 值	1,307,864,688	856,400	8,028	1,301,146	1,307,411,914

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111年10月03日

民國111年09月01日起至 民國111年09月30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

教師兼楊雅茹
總務主任

主辦財產管理人員

教師兼楊雅茹
總務主任

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
校長 陳文靖

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 111年09月01日起 至111年09月26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	454,120	0	0	0	0	24,588	10,588,344	30	429,532
應用系統 小計			23	251,408	0	0	0	0	3,895	9,317,255	23	247,513
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	星空解說編輯投映軟體	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 111年09月01日起 至111年09月26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 (卓越資探股份有限公司)	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	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0022	9-user Mathematica 12 Standard Network (廠牌：吳青)	套	1	66,330	0	0	0	0	1,634	34,304	1	64,696
6002010000-0024	威力導演 19 旗艦版 (廠牌：訊連科技)	套	1	25,460	0	0	0	0	627	13,167	1	24,833
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	66,330	0	0	0	0	1,634	34,304	1	64,696
套裝軟體 小計			3	145,415	0	0	0	0	17,591	938,284	3	127,824
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	17,547	0	0	0	0	3,810	217,153	1	13,737
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	4,157	0	0	0	0	903	51,446	1	3,254

麗山高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年09月01日起 至111年09月26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	123,711	0	0	0	0	12,878	669,685	1	110,833
授權軟體(含雲端服務)小計			4	57,297	0	0	0	0	3,102	332,805	4	54,195
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	18,767	0	0	0	0	1,617	80,850	1	17,150
6002030000-0005	自主學習預約系統	套	1	36,540	0	0	0	0	1,485	54,945	1	35,055

製表

幹事郭文吟

覆核

教師兼資訊組長 陳佳宜

教師兼代理圖書館主任 金佳龍

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 校長 陳汶靖(乙)