

4-0501055

# 臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

## 會計月報

### 特別收入基金

中華民國 108 年 10 月份

主辦會計人員 蘇美君



機關長官 黃贊瑾



# 臺北市地方教育發展基金－臺北市景美女子高級中學

## 目 錄

中華民國 108 年 10 月份

| 名 稱                       | 頁 次       |
|---------------------------|-----------|
| 一、基金來源、用途及餘絀表.....        | 第 1-2 頁   |
| 二、平衡表.....                | 第 3-5 頁   |
| 三、主要業務計畫執行明細表.....        | 第 6 頁     |
| 四、資本資產及長期負債增減情形表.....     | 第 7-13 頁  |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 14-15 頁 |
| 六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表..... | 第 16 頁    |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表.....      | 第 - 頁     |
| 八、差額解釋表等(附錄).....         | 第 17-18 頁 |

本

# 臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>法 定 預 算 數 | 本 月 份      |            |             |         | 本年度截至本月份累計數 |             |             |          |
|-----------|-----|--------------------|------------|------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 名稱        | 編號  |                    | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)     |         | 實際數         | 預算數         | 比較增減(一)     |          |
|           |     |                    |            |            | 金額          | %       |             |             | 金額          | %        |
| 基金來源      | 4   | 418,097,000        | 46,155,855 | 42,023,700 | 4,132,155   | 9.83    | 360,004,865 | 349,549,525 | 10,455,340  | 2.99     |
| 勞務收入      | 43  | 888,000            |            |            |             |         | 376,694     | 576,000     | -199,306    | -34.60   |
| 服務收入      | 431 | 888,000            |            |            |             |         | 376,694     | 576,000     | -199,306    | -34.60   |
| 財產收入      | 45  | 3,058,000          | 1,058,551  | 1,210,000  | -151,449    | -12.52  | 3,103,164   | 3,013,000   | 90,164      | 2.99     |
| 財產處分收入    | 451 | 55,000             | 2,000      | 10,000     | -8,000      | -80.00  | 168,356     | 30,000      | 138,356     | 461.19   |
| 其他財產收入    | 45Y | 3,003,000          | 1,056,551  | 1,200,000  | -143,449    | -11.95  | 2,934,808   | 2,983,000   | -48,192     | -1.62    |
| 政府撥入收入    | 46  | 369,830,000        | 31,841,927 | 29,961,300 | 1,880,627   | 6.28    | 316,363,048 | 307,769,525 | 8,593,523   | 2.79     |
| 公庫撥款收入    | 462 | 369,830,000        | 31,243,527 | 29,961,300 | 1,282,227   | 4.28    | 309,051,752 | 307,769,525 | 1,282,227   | 0.42     |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 598,400    |            | 598,400     |         | 7,311,296   |             | 7,311,296   |          |
| 教學收入      | 4S  | 43,901,000         | 13,250,631 | 10,840,400 | 2,410,231   | 22.23   | 37,358,960  | 37,901,000  | -542,040    | -1.43    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 43,901,000         | 13,250,631 | 10,840,400 | 2,410,231   | 22.23   | 37,358,960  | 37,901,000  | -542,040    | -1.43    |
| 其他收入      | 4Y  | 420,000            | 4,746      | 12,000     | -7,254      | -60.45  | 2,802,999   | 290,000     | 2,512,999   | 866.55   |
| 受贈收入      | 4YO | 150,000            |            |            |             |         | 2,611,473   | 115,000     | 2,496,473   | 2,170.85 |
| 雜項收入      | 4YY | 270,000            | 4,746      | 12,000     | -7,254      | -60.45  | 191,526     | 175,000     | 16,526      | 9.44     |
| 基金用途      | 5   | 428,283,000        | 37,789,139 | 50,268,500 | -12,479,361 | -24.83  | 338,927,677 | 371,735,525 | -32,807,848 | -8.83    |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 337,785,000        | 24,745,878 | 25,158,880 | -413,002    | -1.64   | 289,866,780 | 293,437,135 | -3,570,355  | -1.22    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 36,015,000         | 2,274,971  | 2,322,000  | -47,029     | -2.03   | 29,480,002  | 30,834,420  | -1,354,418  | -4.39    |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 54,483,000         | 10,768,290 | 22,787,620 | -12,019,330 | -52.74  | 19,580,895  | 47,463,970  | -27,883,075 | -58.75   |
| 購建固定資產    |     | 54,447,000         | 10,414,090 | 22,787,620 | -12,373,530 | -54.30  | 19,190,695  | 47,427,970  | -28,237,275 | -59.54   |
| 其他        |     | 36,000             | 354,200    |            | 354,200     |         | 390,200     | 36,000      | 354,200     | 983.89   |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -10,186,000        | 8,366,716  | -8,244,800 | 16,611,516  | -201.48 | 21,077,188  | -22,186,000 | 43,263,188  | -195.00  |
| 期初基金餘額    | 71  | 33,991,000         |            |            |             |         | 41,021,304  | 33,991,000  | 7,030,304   | 20.68    |
| 解繳公庫      | 72  |                    |            |            |             |         |             |             |             |          |
| 期末基金餘額    | 73  | 23,805,000         |            |            |             |         | 62,098,492  | 11,805,000  | 50,293,492  | 426.04   |

※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 108 年 10 月份

1. 服務收入：主要係教師甄選報名費收入較預期少。2. 財產處分收入：財產報廢收入較預期多。3. 公庫撥款收入：108學年度基北區高中免試入學統籌款1,282,227元。4. 政府其他撥入收入：107(1)學生學習扶助20,160元、107(1)高中第二外語24,896元、107年高中充實一般科目教學設備453,497元、107學年試辦高中課程諮詢教師6,200元、臺北市前瞻基礎建設高中職校園數位建設2,692,101元、高中優質化經常門1,165,195元及資本門1,174,000元、107學年度均質化經常門103,000元及資本門175,600元、高級中等學校辦理戶外教育計畫40,000元、107學年度12年國民基本教育課程綱要前導學校計畫664,117元、107(2)高級中等學校第二外語教育經費172,330元、108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫經費21,800元、107(2)學生學習扶助計畫124,800元、108年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經常門33,600元及資本門440,000元。5. 受贈收入：受贈收入覈實收入。6. 建築及設備計畫：(1) 綜合大樓新建工程執行數較預算分配數少27,967,689元，正積極洽代辦機關新工處辦理。(2) 電視牆影像系統等設備1批4,097,262元正已辦理決標。(3) 科學館教師辦公室及電源改善工程8,034,000元皆已完工，俟驗收合格後付款。(4) 各項採購案結餘款115,545元。(5) 資訊設備未達1萬元移列設備零件28,238元。(6) 3D印表機等設備共計4,823,252元為補辦預算執行數。(7) 學生用實驗桌等設備289,652元配合教學提前執行。(8)科學館改善工程等工管費覈實支用65,728元。(9) 行政大樓、忠孝樓與仁愛樓廁所整修工程等提前執行5,462,070元。(10)教育局補助活動中心等工程1,364,757元併決算。(11)網站系統電腦軟體354,200元併決算。



## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產        |        | 金額            | %      | 負債及基金餘額   |      | 金額            | %     |
|-----------|--------|---------------|--------|-----------|------|---------------|-------|
| 科目名稱      | 編號     |               |        | 科目名稱      | 編號   |               |       |
| 資 產       | 1      | 8,094,590,687 | 100.00 | 負 債       | 2    | 8,032,492,195 | 99.23 |
| 流動資產      | 11     | 63,097,261    | 0.78   | 流動負債      | 21   | 15,776,912    | 0.19  |
| 現金        | 111    | 55,859,016    | 0.69   | 應付款項      | 212  | 15,726,619    | 0.19  |
| 庫存現金      | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款     | 2123 | 15,726,619    | 0.19  |
| 銀行存款      | 1112   | 55,679,016    | 0.69   | 應付費用      | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-公庫存款 | 1112-1 | 38,977,825    | 0.48   | 其他應付款     | 212Y | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 1112-2 | 15,304,244    | 0.19   | 預收款項      | 213  | 50,293        | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1112-6 | 1,396,947     | 0.02   | 預收收入      | 2133 | 50,293        | 0.00  |
| 專戶        |        |               |        | 其他負債      | 22   | 8,016,715,283 | 99.04 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 180,000       | 0.00   | 什項負債      | 221  | 8,016,715,283 | 99.04 |
| 應收款項      | 113    | 0             | 0.00   | 存入保證金     | 2211 | 5,064,721     | 0.06  |
| 其他應收款     | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金  | 2213 | 3,015,541     | 0.04  |
| 預付款項      | 115    | 7,238,245     | 0.09   | 應付代管資產    | 2214 | 8,008,635,021 | 98.94 |
| 預付費用      | 1154   | 7,238,245     | 0.09   | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0             | 0.00  |
| 其他預付款     | 115Y   | 0             | 0.00   |           |      |               |       |
| 信託代理與保證資產 |        | 0             |        | 信託代理與保證負債 |      | 0             |       |
| 保證品       |        | 0             |        | 應付保證品     |      | 0             |       |

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產                |        | 金額            | %     | 負債及基金餘額   |      | 金額            | %    |
|-------------------|--------|---------------|-------|-----------|------|---------------|------|
| 科目名稱              | 編號     |               |       | 科目名稱      | 編號   |               |      |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 18,768,256    | 0.23  | 基金餘額      | 3    | 62,098,492    | 0.77 |
| 準備金               | 124    | 18,768,256    | 0.23  | 基金餘額      | 31   | 62,098,492    | 0.77 |
| 退休及離職準備金          | 1241   | 3,015,541     | 0.04  | 基金餘額      | 311  | 62,098,492    | 0.77 |
| 其他準備金             | 124Y   | 15,752,715    | 0.19  | 累積餘額      | 3111 | 41,021,304    | 0.51 |
| 其他準備金-獎助學金        | 124Y-1 | 5,033,965     | 0.06  | 本期賸餘      | 3112 | 21,077,188    | 0.26 |
| 其他準備金-其他          | 124Y-2 | 6,906,288     | 0.09  | 合計：       |      | 8,094,590,687 |      |
| 其他準備金-仁愛基金        | 124Y-3 | 3,812,462     | 0.05  |           |      |               |      |
| 其他資產              | 13     | 8,012,725,170 | 98.99 |           |      |               |      |
| 什項資產              | 131    | 8,012,725,170 | 98.99 |           |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項          | 1315   | 4,090,149     | 0.05  |           |      |               |      |
| 代管資產              | 1316   | 8,008,635,021 | 98.94 |           |      |               |      |
| 代管資產-土地改良物        | 1316-0 | 390,313       | 0.00  |           |      |               |      |
| 代管資產-土地           | 1316-1 | 7,975,857,793 | 98.53 |           |      |               |      |
| 信託代理與保證資產         |        | 0             |       | 信託代理與保證負債 |      | 0             |      |
| 保證品               |        | 0             |       | 應付保證品     |      | 0             |      |

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

## 臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立景美女子高級中學

平衡表

中華民國108年10月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額            | %    | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|---------------|------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |               |      | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 32,386,915    | 0.40 |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 8,094,590,687 |      |         |    |    |   |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 24,745,878  | 25,158,880  | -413,002   | -1.64 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 289,866,780 | 293,437,135 | -3,570,355 | -1.22 |

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |            |    | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註          |              |
|------------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|------------|----|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|            |              |                                         | 增加         |    | 減少         |    |                                                    |            |             | 主要增減<br>原因說明 |
|            |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額         | 類型 |                                                    |            |             |              |
| 資產         | 234,941,924  | -107,540,624                            | 19,000,060 |    | 12,573,316 |    |                                                    | -806,298   | 133,021,746 |              |
| 非理財目的之長期投資 |              |                                         |            |    |            |    |                                                    |            |             |              |
| 土地         |              |                                         |            |    |            |    |                                                    |            |             |              |
| 土地改良物      | 12,892,967   | -6,332,995                              |            |    |            |    |                                                    | -275,230   | 6,284,742   |              |
| 房屋及建築      | 97,432,431   | -25,983,342                             |            |    |            |    |                                                    | -1,911,800 | 69,537,289  |              |

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |            |     | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數                                                                                                                                                 | 期末餘額      | 備註         |                                                                                                  |
|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              |                                         | 增加         |     | 減少         |     |                                                                                                                                                                                                    |           |            | 主要增減<br>原因說明                                                                                     |
|        |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額         | 類型  |                                                                                                                                                                                                    |           |            |                                                                                                  |
| 機械及設備  | 70,723,499   | -50,318,721                             | 11,810,775 | (1) | 10,460,933 | (5) | 1.增加數計<br>11,810,775元，變<br>動原因為：(1)增<br>置：購置氣動式<br>徽章機等設備<br>計8,410,641元。(4<br>)受贈：網路交換<br>器等設<br>備3,400,134元。2<br>.減少數<br>計10,460,933元，<br>變動原因<br>為：(5)報廢：年<br>度經財政局核准<br>報廢電腦等<br>計10,460,933元。 | 1,994,437 | 23,749,057 | 受贈充電<br>車2臺100,000<br>元及個人電<br>腦167臺1,994,<br>648元已先登<br>入財政局財產<br>管理系<br>統，待11月付<br>款完成後登<br>帳。 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目     | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |     | 本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數                                                                                  | 期末餘額     | 備註        |          |
|---------|--------------|-----------------------------|------------|-----|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|         |              |                             | 增加         |     | 減少      |     |                                                                                                                     |          |           | 主要增減原因說明 |
|         |              |                             | 金額         | 類型  | 金額      | 類型  |                                                                                                                     |          |           |          |
| 交通及運輸設備 | 4,542,929    | -2,790,696                  | 770,185    | (1) | 147,420 | (5) | 1.增加數計770,185元，變動原因為：(1)增置：購置麥克風等設備264,250元。：(4)受贈：主控台等設備505,935元。2.減少數計147,420元，原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢音響等設備147,420元。 | -269,694 | 2,105,304 |          |

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |           |     |                                                                                                                                                                                                 | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註 |
|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----|
|        |              |                                         | 增加         |     | 減少        |     | 主要增減<br>原因說明                                                                                                                                                                                    |                                                    |            |    |
|        |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額        | 類型  |                                                                                                                                                                                                 |                                                    |            |    |
| 雜項設備   | 39,330,886   | -22,114,870                             | 3,996,589  | (1) | 1,696,402 | (5) | 1.增加數<br>計3,996,589元，<br>變動原因<br>為：(1)增置：購<br>置多功能料理機<br>等設<br>備1,490,938元。(4<br>)受贈：銀幕等設<br>備1批2,505,651元<br>。2.減少數<br>計1,696,402元，<br>變動原因<br>為：(5)報廢：年<br>度經財政局核准<br>報廢飲水機等設<br>備1,696,402元。 | -344,011                                           | 19,172,192 |    |

註：



地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 項<br>目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |    |    |                                                                                                  | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 備註                                                                      |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
|         |              |                                         | 增加         |     | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明                                                                                     |                                                    |            |                                                                         |
|         |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額 | 類型 |                                                                                                  |                                                    |            |                                                                         |
| 購建中固定資產 | 8,936,153    |                                         | 2,032,311  | (1) |    |    | 1.增加數<br>計2,032,311元，<br>變動原因<br>為：(1)增置：景<br>美女中綜合大樓<br>暨附設地下停車<br>場新建工<br>程2,032,311元尚<br>在建中。 |                                                    | 10,968,464 | 景美女中綜合<br>大樓暨附設地<br>下停車場新建<br>工程已支出款<br>項10,968,464<br>元待完工後轉<br>入相關科目。 |

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |     |         |      | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數                                                                                                                          | 期末餘額      | 備註                                                                                           |              |
|--------|--------------|-----------------------------------------|------------|-----|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|        |              |                                         | 增加         |     | 減少      |      |                                                                                                                                                                             |           |                                                                                              | 主要增減<br>原因說明 |
|        |              |                                         | 金額         | 類型  | 金額      | 類型   |                                                                                                                                                                             |           |                                                                                              |              |
| 電腦軟體   | 1,083,059    |                                         | 390,200    | (1) | 268,561 | (11) | 1.增加數<br>計390,200元，變<br>動原因為：(1)增<br>置：購置防毒軟<br>體<br>等390,200元。2.<br>減少數<br>計268,561元，變<br>動原因為：(5)報<br>廢：軟體報<br>廢315元。(11)無<br>形資產攤銷：截<br>至108年10月止累<br>計攤銷金<br>額268,246元。 | 1,204,698 | 1.截<br>至108年10月<br>止累計攤銷金<br>額268,246元<br>及報<br>廢315元。2.<br>電腦軟體不列<br>入財產管理系<br>統另依規定管<br>理。 |              |
| 權利     |              |                                         |            |     |         |      |                                                                                                                                                                             |           |                                                                                              |              |

註：

地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

單位:新臺幣元

| 單位:新臺幣元 |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |    |
|---------|--------------|-----------------------------------------|------------|----|----|----|--------------|----------------------------------------------------|------|----|
| 項<br>目  | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價/未攤銷<br>溢(折)價 | 本年度截至本月份變動 |    |    |    |              | 本年度截至本<br>月份累計折<br>舊(耗)/長期投<br>資評價變動數/<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 備註 |
|         |              |                                         | 增加         |    | 減少 |    | 主要增減<br>原因說明 |                                                    |      |    |
|         |              |                                         | 金額         | 類型 | 金額 | 類型 |              |                                                    |      |    |
| 遞耗資產    |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |    |
| 其他      |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |    |
| 負債      |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |    |
| 長期債務    |              |                                         |            |    |    |    |              |                                                    |      |    |

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |    |           |         |             | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施                                                                                                                                         |                                                                                              |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|----|-----------|---------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |    |           | 比較增減(一) |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計 | %         | 金額      | %           |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
| 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   | 8,171,500       | 30,000,000       |                 |     | 38,171,500 | 38,171,500      | 2,032,311 |           |    | 2,032,311 | 5.32    | -36,139,189 | -94.68      | 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程目前已於9月開學前完成和平樓、游泳池及司令台拆除作業，9月起整地及連續壁工程的假設工程，於導溝施工期間9月份及10月份分別遭遇他棟使用中的污水管及自來水管、消防管等改管問題，延誤工程進度。且工區因受保護樹木移植影響，未能全面工區一起施工，需要局部分項進行。 | 本校已積極洽代辦機關新工處、監造境向建築師事務所及施工業工公司，並於工務會議提出要求，請於11月完成改管及移樹工程後，協助加速相關工程進度，如連續壁作業工程等，並積極辦理工程估驗計價。 |
| 房屋及建築   | 8,171,500       | 30,000,000       |                 |     | 38,171,500 | 38,171,500      |           |           |    |           |         | -38,171,500 | -100.00     |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 2,032,311 |           |    | 2,032,311 |         | 2,032,311   |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 | 5,920,540        | 5,386,000       |     | 11,306,540 | 10,091,540      | 8,410,641 |           |    | 8,410,641 | 83.34   | -1,680,899  | -16.66      |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 | 5,920,540        | 5,386,000       |     | 11,306,540 | 10,091,540      | 8,410,641 |           |    | 8,410,641 | 83.34   | -1,680,899  | -16.66      |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |
|         |                 |                  |                 | </  |            |                 |           |           |    |           |         |             |             |                                                                                                                                                  |                                                                                              |

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形       |           |            |        |             |        | 差異或落<br>後原因                                                                                            | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|------------|-----------|------------|--------|-------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數      |           |            |        | 比較增減(一)     |        |                                                                                                        |          |
|         |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數        | 應付<br>未付數 | 合計         | %      | 金額          | %      |                                                                                                        |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 2,575,000        | 47,000          |     | 2,622,000  | 2,607,000       | 264,250    |           | 264,250    | 10.14  | -2,342,750  | -89.86 | 1. 電視牆影像系統等設備2,333,000元已辦理決標。2. 各項採購案結餘款9,750元。                                                        |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 2,575,000        | 47,000          |     | 2,622,000  | 2,607,000       | 264,250    |           | 264,250    | 10.14  | -2,342,750  | -89.86 |                                                                                                        |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |            |           |            |        |             |        |                                                                                                        |          |
| 雜項設備    |                 | 1,316,460        | 1,060,000       |     | 2,376,460  | 1,199,430       | 1,490,938  |           | 1,490,938  | 124.30 | 291,508     | 24.30  |                                                                                                        |          |
| 雜項設備    |                 | 1,316,460        | 1,060,000       |     | 2,376,460  | 1,199,430       | 1,490,938  |           | 1,490,938  | 124.30 | 291,508     | 24.30  | 1. 發聲箱等設備補辦預算計219,252元執行所致。2. 討論桌、機櫃等計203,000元已辦理決標。3. 學生用實驗桌等設備計289,652元為配合教學提前執行。4. 各項採購案結餘款14,396元。 |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |            |                 |            |           |            |        |             |        |                                                                                                        |          |
| 總計      | 8,171,500       | 39,812,000       | 6,493,000       |     | 54,476,500 | 52,069,470      | 12,198,140 |           | 12,198,140 | 23.43  | -39,871,330 | -76.57 |                                                                                                        |          |

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學  
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

40501055-16

中華民國 108 年 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本 年 度 可 用 預 算 數 |             |              | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形           |              |            |              |            |        | 差異或落<br>後 原 因                                                                                                                                                                                                                              | 改進<br>措施 |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|               | 合 計<br>(1)      | 以前年度<br>保留數 | 本年度法定<br>預算數 |                    | 累 計 執 行 數         |              |            |              | 比較增減(一)    |        |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|               |                 |             |              |                    | 合計<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算<br>分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額         | %      |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 52 購置無形資產     | 36,000          |             | 36,000       | 36,000             | 390,200           | 1,083.89     | 390,200    |              | 354,200    | 983.89 | 網站系統設計案168,000元併決算(1080424北市教資字第1083034722號)，網站系統更新設計186,200元併決算(1080222北市教資字第1083013984號)。                                                                                                                                                |          |
| 521 購置電腦軟體    | 36,000          |             | 36,000       | 36,000             | 390,200           | 1,084        | 390,200    |              | 354,200    | 983.89 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 522 購置權利      |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 54 遞延支出       | 14,635,000      |             | 14,635,000   | 8,134,000          | 6,992,555         | 85.97        | 6,992,555  |              | -1,141,445 | -14.03 | 1.科學館教師辦公室及電源改善工程工管費覈實支用65,728元。2.科學館教師辦公室及電源改善工程整修工程8,034,000元皆已完工，俟驗收合格後付款。3.行政大樓、忠孝樓與仁愛樓廁所整修工程5,462,070元，配合教學需求提前執行。4.教育局補助活動中心空調系統汰換工程1,282,227元併決算(1080226北市教中字第1083017996號)。5.教育局補助勵學樓外牆磁磚整修工程82,530元併決算(1080506北市教工字第10830408431號)。 |          |
| 541 遞延修繕房屋建築費 | 14,635,000      |             | 14,635,000   | 8,134,000          | 6,992,555         | 86           | 6,992,555  |              | -1,141,445 | -14.03 |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 542 其他遞延支出    |                 |             |              |                    |                   |              |            |              |            |        |                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 總 計           | 14,671,000      |             | 14,671,000   | 8,170,000          | 7,382,755         | 90.36        | 7,382,755  |              | -787,245   | -9.64  |                                                                                                                                                                                                                                            |          |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學  
 銀行存款-市庫存款調節表  
 中華民國108年10月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額  | 支付科對帳單餘額   | 平衡表減支付科差額   | 差異原因說明                                                                                                |
|------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38,977,825 | 54,730,540 | -15,752,715 | 1.支付處對帳單餘額包含其他準備金-獎助學金5,033,965元。<br>支付處對帳單餘額包含其他準備金-其他6,906,288元。<br>支付處對帳單餘額包含其他準備金-仁愛基金3,812,462元。 |

製表:

出納組長蘇裕哲

覆核:

教師兼總務主任李冠達

主辦會計:

約僱助理鄭美惠

會計室主任蘇美君

機關首長:

臺北市立景美女子高級中學校長黃寶瑾

[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：05055

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:41:39

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/6

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號   | 收辦<br>日期    | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數      | 累計收入數       | 累計支付數       | 未支用餘額      |
|----|-----|----------|-------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| FA | 108 | 05055    | 2700        | ( 上 期 餘 額 ) |          |            | 40,638,667 | 312,481,068 | 307,972,768 | 45,146,967 |
|    |     |          | 臺北市地方教育發展基金 |             |          |            |            |             |             |            |
|    |     |          | 1001        |             | A00540   | 0076937200 |            |             | 31,618      |            |
|    |     |          | 1001        |             | A00540   | 0076937201 |            |             | 2,700       |            |
|    |     |          | 1001        |             | A00539   | 0076947600 |            |             | 36,101      |            |
|    |     |          | 1001        |             | A00539   | 0076947601 |            |             | 19,500      |            |
|    |     |          | 1002        |             | A00543   | 0077060100 |            |             | 9,956       |            |
|    |     |          | 1002        |             | A00541   | 0077060400 |            |             | 3,172       |            |
|    |     |          | 1002        |             | A00541   | 0077060401 |            |             | 1,646       |            |
|    |     |          | 1003        |             | A00544   | 0077157300 |            |             | 45,740      |            |
|    |     |          | 1003        |             | A00544   | 0077157301 |            |             | 6,460       |            |
|    |     |          | 1003        |             | A00546   | 0077157500 |            |             | 797,090     |            |
|    |     |          | 1003        |             | A00547   | 0077157800 |            |             | 1,982,175   |            |
|    |     |          | 1003        |             | A00547   | 0077157801 |            |             | 286,127     |            |
|    |     |          | 1003        |             |          | 7083898500 |            | 29,961,300  |             |            |
|    |     |          | 1004        |             |          | 7084052700 |            | 3,000       |             |            |
|    |     |          | 1004        |             |          | 7084052800 |            | 12,250      |             |            |



[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:39

頁次/總頁次：2/6

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1005     | A00551   | 0077357600 |       |           | 32,165  |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00551   | 0077357601 |       |           | 800     |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00550   | 0077357700 |       |           | 92,071  |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00550   | 0077357701 |       |           | 820     |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00553   | 0077357900 |       |           | 60,250  |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00553   | 0077357901 |       |           | 6,100   |       |
|    |    |          |           | 1005     | A00554   | 0077358000 |       |           | 30,636  |       |
|    |    |          |           | 1007     | A00555   | 0077473400 |       |           | 21,800  |       |
|    |    |          |           | 1007     |          | 7084302100 |       | 1,984,516 |         |       |
|    |    |          |           | 1007     |          | 7084302200 |       | 1,282,227 |         |       |
|    |    |          |           | 1008     | A00558   | 0077543600 |       |           | 114,672 |       |
|    |    |          |           | 1008     | A00558   | 0077543601 |       |           | 4,380   |       |
|    |    |          |           | 1008     | A00558   | 0077543602 |       |           | 6,232   |       |
|    |    |          |           | 1008     | A00557   | 0077543700 |       |           | 18,036  |       |
|    |    |          |           | 1008     | A00557   | 0077543701 |       |           | 23,394  |       |
|    |    |          |           | 1008     |          | 7084424800 |       | 124,800   |         |       |
|    |    |          |           | 1009     | A00560   | 0077681700 |       |           | 110,654 |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:39

頁次/總頁次：3/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1009 | A00560 | 0077681701 |       |         | 8,400     |       |
|    |    |      |       | 1009 | A00561 | 0077681800 |       |         | 102,950   |       |
|    |    |      |       | 1009 | A00561 | 0077681801 |       |         | 20,000    |       |
|    |    |      |       | 1009 | A00563 | 0077771400 |       |         | 124,563   |       |
|    |    |      |       | 1009 | A00563 | 0077771401 |       |         | 106,596   |       |
|    |    |      |       | 1009 | A00562 | 0077771500 |       |         | 131,248   |       |
|    |    |      |       | 1014 | E00015 | 6003876900 |       |         | -60,819   |       |
|    |    |      |       | 1014 |        | 7084696300 |       | 199,167 |           |       |
|    |    |      |       | 1014 |        | 7084696400 |       | 24,150  |           |       |
|    |    |      |       | 1014 |        | 7084696500 |       | 1,808   |           |       |
|    |    |      |       | 1014 |        | 7084696600 |       | 3,000   |           |       |
|    |    |      |       | 1015 | A00565 | 0077919600 |       |         | 10,058    |       |
|    |    |      |       | 1015 | A00567 | 0077975000 |       |         | 2,533,000 |       |
|    |    |      |       | 1016 | A00568 | 0078089800 |       |         | 561,700   |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00571 | 0078202200 |       |         | 234,135   |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00570 | 0078203100 |       |         | 89,280    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00570 | 0078203101 |       |         | 3,500     |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:39

頁次/總頁次：4/6

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |          |           | 1017     | A00570   | 0078203102 |       |         | 405,000   |       |
|    |    |          |           | 1018     | A00572   | 0078254500 |       |         | 116,800   |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00574   | 0078331200 |       |         | 28,955    |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00574   | 0078331201 |       |         | 36,000    |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00574   | 0078331202 |       |         | 376,200   |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00575   | 0078331400 |       |         | 119,679   |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00577   | 0078434100 |       |         | 45,744    |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00577   | 0078434101 |       |         | 45,869    |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00577   | 0078434102 |       |         | 960       |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00576   | 0078434200 |       |         | 38,000    |       |
|    |    |          |           | 1021     |          | 7085309100 |       | 124,800 |           |       |
|    |    |          |           | 1022     | A00580   | 0078502700 |       |         | 48,480    |       |
|    |    |          |           | 1022     | A00580   | 0078502701 |       |         | 20,000    |       |
|    |    |          |           | 1022     |          | 7085421200 |       | 440,000 |           |       |
|    |    |          |           | 1022     |          | 7085421300 |       | 33,600  |           |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00584   | 0078666800 |       |         | 1,108,096 |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00584   | 0078666801 |       |         | 156,477   |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:39

頁次/總頁次：5/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|------------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1023 | A00586 | 0078666900 |       |            | 160,770   |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00586 | 0078666901 |       |            | 87,933    |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00585 | 0078667000 |       |            | 38,923    |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00583 | 0078667500 |       |            | 9,918,525 |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00583 | 0078667501 |       |            | 1,466,103 |       |
|    |    |      |       | 1023 |        | 7085555500 |       | 1,582      |           |       |
|    |    |      |       | 1023 |        | 7085555600 |       | 27,726     |           |       |
|    |    |      |       | 1023 |        | 7085555700 |       | 2,000      |           |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00587 | 0078709200 |       |            | 84,880    |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00587 | 0078709201 |       |            | 1,300     |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00590 | 0078797700 |       |            | 270,107   |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00589 | 0078824900 |       |            | 7,450,253 |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00588 | 0078826100 |       |            | 23,808    |       |
|    |    |      |       | 1024 |        | 7085663400 |       | 11,865,976 |           |       |
|    |    |      |       | 1028 | A00593 | 0079021900 |       |            | 497,472   |       |
|    |    |      |       | 1028 | A00592 | 0079022000 |       |            | 4         |       |
|    |    |      |       | 1028 | A00594 | 0079022200 |       |            | 52,156    |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:39

頁次/總頁次：6/6

| 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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 1028 |        | 7085894600 |            | 2,000       |             |            |
|    |    |      |       | 1029 | A00596 | 0079238600 |            |             | 210,732     |            |
|    |    |      |       | 1029 | A00596 | 0079238601 |            |             | 6,064,935   |            |
|    |    |      |       | 1029 |        | 7086007800 |            | 40,190      |             |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00600 | 0079381900 |            |             | 36,000      |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00601 | 0079382000 |            |             | 37,440      |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00599 | 0079382100 |            |             | 16,800      |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00599 | 0079382101 |            |             | 10,204      |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00598 | 0079382200 |            |             | 3,172       |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00598 | 0079382201 |            |             | 1,646       |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00603 | 0079382500 |            |             | 9,956       |            |
|    |    |      |       | 1031 |        | 7086252500 |            | 1,000       |             |            |
|    |    |      |       | 1031 |        | 7086252600 |            | 8,050       |             |            |
|    |    |      |       | 1031 |        | 7086252700 |            | 1,356       |             |            |
|    |    |      |       | 1031 |        | 7086252800 |            | 37,360      |             |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 40,638,667 | 358,662,926 | 344,571,053 | 54,730,540 |

臺北市地方教育發展基金-臺北市立景美女子高級中學  
 銀行存款-保管品差額解釋表  
 中華民國108年10月31日

單位:新台幣元

| 機關平衡表帳面餘額  | 銀行對帳單餘額    | 平衡表減支付科差額 | 差異原因說明 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 15,304,244 | 15,304,244 | 0         |        |

製表:

出納組長蘇裕哲

覆核:

教師長李冠達  
總務主任

主辦會計:

約僱員鄭美惠  
佐理會計室蘇美君  
主任

校長:

臺北市立景美女子高級中學黃寶瑾  
校長

[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：108/10/31

支用機關代號：05055

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:49:09

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號           | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|----------|---------------------|-----------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 108 | 05055    | 1900                | (上 期 餘 額) |          |            | 5,233,240 | 62,758,158 | 58,238,845 | 9,752,553 |
|    |     |          | 臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |           |
|    |     |          |                     | 1002      | A00542   | 0077060300 |           |            | 41,675     |           |
|    |     |          |                     | 1002      |          | 7083720100 |           | 100,000    |            |           |
|    |     |          |                     | 1002      |          | 7083720200 |           | 4,740      |            |           |
|    |     |          |                     | 1003      | A00545   | 0077157200 |           |            | 1,140      |           |
|    |     |          |                     | 1004      | A00548   | 0077245000 |           |            | 4,845      |           |
|    |     |          |                     | 1004      | A00548   | 0077245001 |           |            | 10,620     |           |
|    |     |          |                     | 1004      | A00549   | 0077245100 |           |            | 26,640     |           |
|    |     |          |                     | 1004      |          | 7084052500 |           | 18,600     |            |           |
|    |     |          |                     | 1004      |          | 7084052600 |           | 65,580     |            |           |
|    |     |          |                     | 1005      | A00552   | 0077357800 |           |            | 48,580     |           |
|    |     |          |                     | 1005      |          | 7084167100 |           | 1,984,516  |            |           |
|    |     |          |                     | 1005      |          | 7084167200 |           | 3,709,181  |            |           |
|    |     |          |                     | 1007      |          | 7084301900 |           | 40,000     |            |           |
|    |     |          |                     | 1007      |          | 7084302000 |           | -1,984,516 |            |           |
|    |     |          |                     | 1008      | A00556   | 0077543500 |           |            | 22,400     |           |
|    |     |          |                     | 1008      | A00559   | 0077543900 |           |            | 4,450      |           |
|    |     |          |                     | 1008      | A00559   | 0077543901 |           |            | 7,570      |           |
|    |     |          |                     | 1008      | A00559   | 0077543902 |           |            | 2,000      |           |
|    |     |          |                     | 1008      |          | 7084424700 |           | 13,781,080 |            |           |
|    |     |          |                     | 1009      | A00564   | 0077771600 |           |            | 77,910     |           |
|    |     |          |                     | 1014      |          | 7084695900 |           | 50,200     |            |           |
|    |     |          |                     | 1014      |          | 7084696000 |           | 35,144     |            |           |
|    |     |          |                     | 1014      |          | 7084696100 |           | 90,000     |            |           |
|    |     |          |                     | 1014      |          | 7084696200 |           | 62,538     |            |           |
|    |     |          |                     | 1015      | A00566   | 0077975200 |           |            | 360,675    |           |
|    |     |          |                     | 1015      | A00566   | 0077975201 |           |            | 15,800     |           |
|    |     |          |                     | 1016      |          | 7084975400 |           | 12,150     |            |           |



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:49:09

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數      | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|---------|------------|-------|
|    |    |          |           | 1016     |          | 7084975500 |       | 61,000  |            |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00569   | 0078202300 |       |         | 242,350    |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00569   | 0078202301 |       |         | 786,824    |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00569   | 0078202302 |       |         | 140,500    |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00573   | 0078331500 |       |         | 35,420     |       |
|    |    |          |           | 1021     | A00578   | 0078434300 |       |         | 21,222     |       |
|    |    |          |           | 1021     |          | 7085309000 |       | 20,110  |            |       |
|    |    |          |           | 1022     | A00579   | 0078503100 |       |         | 9,360      |       |
|    |    |          |           | 1022     | A00579   | 0078503101 |       |         | 13,336     |       |
|    |    |          |           | 1022     |          | 7085421100 |       | 817,496 |            |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00582   | 0078666600 |       |         | 73,040     |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00581   | 0078667600 |       |         | 11,865,976 |       |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7085555200 |       | 466,200 |            |       |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7085555300 |       | 40,639  |            |       |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7085555400 |       | 10,000  |            |       |
|    |    |          |           | 1025     |          | 7085788400 |       | 100,000 |            |       |
|    |    |          |           | 1028     | A00591   | 0079021700 |       |         | 18,600     |       |
|    |    |          |           | 1028     | A00591   | 0079021701 |       |         | 47,000     |       |
|    |    |          |           | 1028     | A00595   | 0079135100 |       |         | 2,400      |       |
|    |    |          |           | 1028     | A00595   | 0079135101 |       |         | 324,813    |       |
|    |    |          |           | 1028     |          | 7085894400 |       | 2,000   |            |       |
|    |    |          |           | 1028     |          | 7085894500 |       | 25,730  |            |       |
|    |    |          |           | 1029     | A00597   | 0079222300 |       |         | 5,897      |       |
|    |    |          |           | 1029     | A00597   | 0079222301 |       |         | 572,153    |       |
|    |    |          |           | 1029     |          | 7086007600 |       | 1,770   |            |       |
|    |    |          |           | 1029     |          | 7086007700 |       | 4       |            |       |
|    |    |          |           | 1030     | A00602   | 0079382300 |       |         | 3,810      |       |
|    |    |          |           | 1030     | A00604   | 0079384800 |       |         | 10,500     |       |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7086136800 |       | 182,785 |            |       |



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

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：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:49:09

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |          |           | 1030     |          | 7086136900 |           | 4,800      |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7086252100 |           | 32,399     |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7086252200 |           | 605,260    |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7086252300 |           | 8,791      |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7086252400 |           | 1,000      |            |            |
|    |    |          |           | *        |          |            | 5,233,240 | 83,107,355 | 73,036,351 | 15,304,244 |

臺北市立景美女子高級中學  
銀行存款—代扣繳專戶調節表

中華民國108年10月31日

| 摘要                                  | 日期  |    |    | 金額      |           |
|-------------------------------------|-----|----|----|---------|-----------|
|                                     | 年   | 月  | 日  | 小計      | 合計        |
| 一、帳面結存                              |     |    |    |         | 1,396,947 |
| 減：代繳專戶—公用事業費款預付款<br>銀行已扣款本校尚未入帳(支出) | 108 |    |    |         | 0         |
| 108年10月電信費                          | 108 | 10 | 25 | 0       |           |
| 108年10月水費                           | 108 | 10 | 16 | 0       |           |
| 108年10月電費                           | 108 | 10 | 21 | 0       |           |
| 108年10月瓦斯費                          | 108 | 10 | 14 | 0       |           |
| 公庫部代繳費款專戶結存                         |     |    |    |         | 1,396,947 |
| 二、銀行對帳單餘額                           |     |    |    |         | 1,396,947 |
| 各類款結存明細：                            |     |    |    |         |           |
| 代繳費款專戶—各項費用                         | 108 | 10 | 3  | 0       |           |
| 代繳費款專戶—公用事業費                        | 108 | 10 | 25 | 656,755 |           |
| 代繳費款專戶—健保費                          | 108 | 10 | 30 | 639,799 |           |
| 代繳費款專戶—勞保費                          | 108 | 10 | 30 | 57,017  |           |
| 代繳費款專戶—公保費                          | 108 | 10 | 23 | 15,230  |           |
| 代繳費款專戶—勞工退休提繳費                      | 108 | 10 | 30 | 28,146  |           |
| 代繳費款專戶—退撫基金                         | 108 | 10 | 3  | 0       |           |
| 公庫部代繳費款專戶結存                         |     |    |    |         | 1,396,947 |

經辦

出納組長蘇裕哲

主辦總務：

教師兼主任李冠達

主辦會計：

約理 鄭美惠

校長

郵政專用章  
臺北市立景美女子高級中學

會計室 蘇美君

黃寶瑾

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505501 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學公用事業費款 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|---------------|
| 1081003 | 100230 | 匯入款 |            | 633,837.00 | 1,287,845.00 | 景美女高北市08      |
| 1081014 | 010216 | 瓦斯費 |            | 150.00     | 1,287,695.00 | 2855654       |
| 1081014 | 010216 | 瓦斯費 |            | 235.00     | 1,287,460.00 | 1547200       |
| 1081016 | 030737 | 市水水 | 166,096.00 |            | 1,121,364.00 | M230024940    |
| 1081021 | 010146 | 電費  | 464,142.00 |            | 657,222.00   | 01670100115   |
| 1081021 | 101158 | 匯入款 |            | 12,155.00  | 669,377.00   | 景美女高北市09      |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 500.00     | 668,877.00   | 0810HN8970144 |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 2,204.00   | 666,673.00   | 0810Y039817   |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 128.00     | 666,545.00   | 081022346223  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 186.00     | 666,359.00   | 081022346224  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 501.00     | 665,858.00   | 081022346225  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 8,049.00   | 657,809.00   | 081029368847  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 150.00     | 657,659.00   | 081029370831  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 237.00     | 657,422.00   | 081029375446  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 134.00     | 657,288.00   | 081029379633  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 405.00     | 656,883.00   | 081029379885  |
| 1081025 | 023506 | 電信費 |            | 128.00     | 656,755.00   | 081029382896  |

擬:

一、經核對與帳面相符。

二、文陳閱後併報存查

經理黃鄭美惠

1105/1415  
會計室黃美君

如 符

1105/1400  
會計室黃美君

敬會出納組

出納組長蘇裕哲

1104/1000  
會計室李冠達

1105/1000

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505511 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學健保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|---------|--------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 1081001 | 093317 | 匯入款 |            | 308,910.00 | 951,677.00   | 景美女高北市08     |
| 1081003 | 100231 | 匯入款 |            | 1,047.00   | 952,724.00   | 景美女高北市08     |
| 1081003 | 100328 | 匯入款 |            | 682,100.00 | 1,634,824.00 | 景美女高北市08     |
| 1081008 | 102208 | 匯入款 |            | 2,275.00   | 1,637,099.00 | 景美女高北市08     |
| 1081016 | 030737 | 健保費 | 884,350.00 |            | 752,749.00   | 08月110055082 |
| 1081016 | 030737 | 健保費 | 28,390.00  |            | 724,359.00   | 08月110079215 |
| 1081016 | 030737 | 健保費 | 91,325.00  |            | 633,034.00   | 08月123579019 |
| 1081018 | 104411 | 匯入款 |            | 1,625.00   | 634,659.00   | 景美女高北市09     |
| 1081023 | 151542 | 匯入款 |            | 3,017.00   | 637,676.00   | 景美女高北市09     |
| 1081023 | 151542 | 匯入款 |            | 1,076.00   | 638,752.00   | 景美女高北市09     |
| 1081024 | 155633 | 匯入款 |            | 270,107.00 | 908,859.00   | 景美女高北市09     |
| 1081025 | 104157 | 轉支  | 270,107.00 |            | 638,752.00   |              |
| 1081030 | 153904 | 匯入款 |            | 1,047.00   | 639,799.00   | 景美女高北市09     |

擬

一、經核對與帳面相符。

二、文陳閱後併月報存查。

約理員鄭美惠

1101/1415

會計主任蘇美玉

1105/1100

教會出納組

出納組長蘇裕哲

1105/1000

教師兼李冠達

1105/1000

如求

1105

臺北市立景美女子高級中學



| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505512 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學勞保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|---------|--------|-----|------------|-----------|------------|---------------|
| 1081001 | 093317 | 匯入款 |            | 21,575.00 | 69,840.00  | 景美女高北市08      |
| 1081003 | 100231 | 匯入款 |            | 53.00     | 69,893.00  | 景美女高北市08      |
| 1081003 | 100328 | 匯入款 |            | 84,701.00 | 154,594.00 | 景美女高北市08      |
| 1081008 | 102208 | 匯入款 |            | 454.00    | 155,048.00 | 景美女高北市08      |
| 1081015 | 101950 | 勞保費 | 107,128.00 |           | 47,920.00  | 08月040007340S |
| 1081018 | 104412 | 匯入款 |            | 2,974.00  | 50,894.00  | 景美女高北市09      |
| 1081023 | 151541 | 匯入款 |            | 4,560.00  | 55,454.00  | 景美女高北市09      |
| 1081030 | 153900 | 匯入款 |            | 1,563.00  | 57,017.00  | 景美女高北市09      |

疑：一、經核對與帳面相符。  
二、文陳閱後併月報存查。

約僱鄭美惠  
1101/1415

會計室莊美君  
(1057100)

收管

出納組長蘇裕哲  
1104/1000

總務主任李冠達

1105/1000

如才

臺北市立景美女子高級中學  
1105/1000

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505513 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學公保費代扣繳 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|---------|--------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 1081001 | 093317 | 匯入款 |            | 185,932.00 | 205,889.00 | 景美女高北市08 |
| 1081003 | 100328 | 匯入款 |            | 357,727.00 | 563,616.00 | 景美女高北市08 |
| 1081003 | 134036 | 轉支  | 563,616.00 |            | 0.00       |          |
| 1081022 | 135420 | 存現  |            | 14,587.00  | 14,587.00  | 景美女中     |
| 1081023 | 151542 | 匯入款 |            | 643.00     | 15,230.00  | 景美女高北市09 |

擬

一、經核對與帳面相符

二、文憑閱後併日報存查

約理 鄭美惠

1101/1405

會計室 龍美玉

1105/1100

約理 蘇裕哲

1105/1000

總務主任 李冠達

1105/1000

如才

臺北市政府  
女子高級中學  
1105/1000

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505514 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學勞退基金代扣 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期    | 交易時間   | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備註       |
|---------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1081002 | 101254 | 匯入款 |           | 9,956.00  | 27,036.00 | 景美女高北市08 |
| 1081003 | 100231 | 匯入款 |           | 40.00     | 27,076.00 | 景美女高北市08 |
| 1081003 | 100329 | 匯入款 |           | 63,821.00 | 90,897.00 | 景美女高北市08 |
| 1081003 | 134136 | 轉支  | 10,188.00 |           | 80,709.00 |          |
| 1081003 | 134236 | 轉支  | 63,861.00 |           | 16,848.00 |          |
| 1081003 | 134326 | 轉支  | 9,956.00  |           | 6,892.00  |          |
| 1081023 | 151542 | 匯入款 |           | 10,098.00 | 16,990.00 | 景美女高北市09 |
| 1081030 | 153904 | 匯入款 |           | 9,956.00  | 26,946.00 | 景美女高北市09 |
| 1081030 | 153905 | 匯入款 |           | 1,200.00  | 28,146.00 | 景美女高北市09 |

擬:

一. 經核對與帳面相符.

二. 文陳閱後併日報存查.

約僱理鄭美惠

1101/11415

會計室蘇美君

1105/1100

教務主任李冠達

出納組長蘇裕哲

1109/1000

教務主任李冠達

1105/1000

如才

臺北市政府景美女子高級中學

1105/1400

| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 | 代扣繳專戶              |
|------|--------------|------|--------------------|
| 帳號   | 210550505515 | 中文名稱 | 臺北市立景美女子高級中學各項費款代扣 |
| 機關代碼 | 05055        | 機關名稱 | 臺北市立景美女子高級中學       |
| 起日   | 108/10/01    | 迄日   | 108/10/31          |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|------|------|----|------|------|------|----|
|------|------|----|------|------|------|----|

1081001 093317 匯入款 142,780.00 142,780.00 景美女高北市08

1081003 134908 轉支 142,780.00 0.00

擬:

一、經校對與帳面相符.

二、文陳閱後併月報存查

約 佐理員 鄭美惠  
1101/1415

會計室 薛美君  
1105/1100

指令 如林

出納組長 蘇裕哲  
1104/1100

教師兼主任 李冠達  
1105/1000

臺北市立景美女子高級中學  
1105/1600



## 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：116 臺北市文山區木新路三段 312 號

戶名：臺北市立景美女子高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19336722  
統一編號

提撥率：10.0000%

對帳單：108/10/01~108/10/30  
起迄日期臺灣銀行：00043330  
印鑑卡號總公司營利：038\*\*\*66  
事業統一編號

單位：新台幣元

| 登帳日<br>給付日                                                    | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號      | 結<br>餘               |
|---------------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| 108/10/01                                                     |          |                |               |                     |                   | 2,463,253            |
| 108/10/05                                                     | D1       | 9,956          | 台北富邦銀行        | 繳108/09-108/09      | 前單結餘<br>108/10/03 | 2,473,209            |
| ◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內<br>按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。 |          |                |               |                     |                   | 本期結餘：<br>\$2,473,209 |

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

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11988805055015

帳戶名稱：臺北市立景美女子高中退撫基金繳費專戶

機關代號：05055

期 間：108 年 10 月份

機關名稱：臺北市立景美女子高級中學

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要    | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額      | 備 註 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 108/10/01 | 10:20:13 | 1(轉收) |           | 559,074   | 574,734   |     |
| 108/10/03 | 10:04:20 | 1(轉收) |           | 1,067,365 | 1,642,099 |     |
| 108/10/03 | 13:21:28 | 2(轉支) | 1,642,099 |           | 0         |     |

擬：

- 一、經核對與帳面相符。
- 二、文陳閱後併月報存查。

約理員鄭美惠

1101/144

會計室蘇美君

1105/1100

出納組長蘇裕哲

1104/1000

教師兼李冠達

總務主任 1105/1000

1105  
臺北市政府  
臺北市立景美  
女子高級中學  
校長黃寶瑩

## 離(退)職儲金總戶對帳單

108年10月01日至108年10月31日

頁次: 1

戶名: 台北市立景美女子高級中學

帳務局: 000273-4 (原立帳局: 000273-4)

帳號: 939001-7

本期利息:

0.00

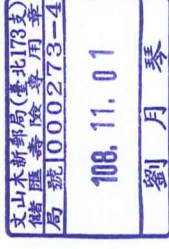
截至

108年10月31日止之結存:

542,332.00

## 分戶儲金資料

| 局 號      | 帳 號      | 戶 名 | 日 期      | 存 款      | 提 款 | 本 期 利 息 | 結 存        |
|----------|----------|-----|----------|----------|-----|---------|------------|
| 000273-4 | 930018-0 | 陳錦波 | 20191007 | 3,292.00 |     |         | 358,518.00 |
| 000273-4 | 930032-7 | 陳錦湘 | 20191007 | 6,345.00 |     |         | 160,123.00 |
| 000273-4 | 930034-4 | 魏子翔 |          |          |     |         | 23,691.00  |
| 合 計      |          |     |          | 9,637.00 |     |         |            |



1. 本表一式2份, 帳務局及儲戶各1份。
2. 請與離(退)職儲金專戶總戶帳之帳卡核對結存金額是否相符。
3. 當期結息之利息請登錄於總戶帳卡之存款欄, 並於提款欄加註 108年上(下)期利息。
4. 戶名前方顯示記號, 說明如下:
  - (1)「#」字, 表示該帳戶已終止, 且各局已執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項, 以刪除分戶建檔資料。
  - (2)「米」字, 表示該帳戶已終止, 各局應執行「1759離(退)職儲金分戶資料維護作業」交易並輸入作業代號「2終止」選項, 以刪除分戶建檔資料。
5. 本表保留1年。

中華郵政公司儲蓄處印製

# 臺北市立景美女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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    | 0       | 1             |
|            | 面 積 | 45,259.00     | 0.00 | 0.00 |         | 45,259.00     |
|            | 價 值 | 7,975,857,793 | 0    | 0    |         | 7,975,857,793 |
| 土地改良物      | 數 量 | 3             | 0    | 0    | 47,434  | 3             |
|            | 價 值 | 437,747       | 0    | 0    |         | 390,313       |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 18            | 0    | 0    | 134,613 | 18            |
|            | 數 量 | 0             | 0    | 0    |         | 0             |
|            | 面 積 | 28,081.58     | 0.00 | 0.00 |         | 28,081.58     |
|            | 價 值 | 32,521,528    | 0    | 0    |         | 32,386,915    |
| 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 | 8,008,817,068 | 0    | 0    | 182,047 | 8,008,635,021 |

# 臺北市立景美女子高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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         | 0             |
|            | 面 積 | 0.00          | 0.00      | 0.00   |           | 0.00          |
|            | 價 值 | 0             | 0         | 0      |           | 0             |
| 土地改良物      | 數 量 | 3             | 0         | 0      | 27,523    | 3             |
|            | 價 值 | 6,312,265     | 0         | 0      |           | 6,284,742     |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟 數 | 3             | 0         | 0      | 191,180   | 3             |
|            | 數 量 | 3             | 0         | 0      |           | 3             |
|            | 面 積 | 6,701.85      | 0.00      | 0.00   |           | 6,701.85      |
|            | 價 值 | 69,728,469    | 0         | 0      |           | 69,537,289    |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 2,647         | 124       | 219    | 818,293   | 2,552         |
|            | 價 值 | 23,674,122    | 3,033,469 | 45,593 |           | 25,843,705    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 127           | 2         | 0      | 48,073    | 129           |
|            | 價 值 | 1,935,002     | 218,375   | 0      |           | 2,105,304     |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 37,377        | 10        | 4      | 230,859   | 37,383        |
|            | 價 值 | 19,114,044    | 289,652   | 645    |           | 19,172,192    |
| 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 | 120,763,902   | 3,541,496 | 46,238 | 1,315,928 | 122,943,232   |
| 合 計        | 總 值 | 8,129,580,970 | 3,541,496 | 46,238 | 1,497,975 | 8,131,578,253 |

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

魏聲政

會計單位核簽

鄭美惠

機關首長

黃寶瑾

教師兼  
總務主任 李冠達

會計室  
主任 蘇美君

# 臺北市立景美女子高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 108年10月

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3  | 10,351,634  | 47,434  | 9,961,321   | 390,313             |
| 房屋建築及設備 | 18 | 96,949,566  | 134,613 | 64,562,651  | 32,386,915          |
| 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      | 21 | 107,301,200 | 182,047 | 74,523,972  | 32,777,228          |



# 臺北市立景美女子高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 108年10月

製表日期：民國108年11月01日

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量     | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊      | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|--------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 3      | 12,892,967  | 27,523    | 6,608,225   | 6,284,742           |
| 房屋建築及設備 | 6      | 97,432,431  | 191,180   | 27,895,142  | 69,537,289          |
| 機械及設備   | 2,552  | 74,167,989  | 818,293   | 48,324,284  | 25,843,705          |
| 交通及運輸設備 | 129    | 5,165,694   | 48,073    | 3,060,390   | 2,105,304           |
| 什項設備    | 37,383 | 41,631,073  | 230,859   | 22,458,881  | 19,172,192          |
| 權利      | 0      | 0           | 0         | 0           | 0                   |
| 小計      | 40,073 | 231,290,154 | 1,315,928 | 108,346,922 | 122,943,232         |
| 合計      | 40,094 | 338,591,354 | 1,497,975 | 182,870,894 | 155,720,460         |

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 **魏聲政**

教師兼  
總務主任 **李冠達**

會計單位  
約理員 **鄭美惠**

會計室  
主任 **蘇美君**

機關首長 **黃寶璽**

# 臺北市立景美女子高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國108年11月01日

頁次： 1 / 3

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                    | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值      | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 301010627-<br>0000001-0000001  | 加熱器<br>多功能平板燙加熱機                      | 套<br>-1    | 38,000<br>0    | 380<br>0       | -38,000<br>-380       | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 301130306-<br>0000001-0000004  | 抽氣機<br>雷伯斯NEW LAB AS-3水流抽氣機           | 臺<br>4     | 0<br>54,588    | 0<br>54,588    | 54,588<br>54,588      | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 301200304-<br>0000086-0000086  | 冷氣機<br>大同FT-252DQC+R-252DS            | 臺<br>-1    | 23,900<br>0    | 239<br>0       | -23,900<br>-239       | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 303040230-<br>0000001-0000001  | 空氣調節或通風系統<br>Honeywell EVF400全室空氣濾淨設備 | 套<br>1     | 0<br>133,381   | 0<br>133,381   | 133,381<br>133,381    | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 310050321-<br>0000001-0000001  | 靜電放電測試器<br>Pasco Scientific靜電荷實驗套組    | 只<br>1     | 0<br>69,707    | 0<br>69,707    | 69,707<br>69,707      | 108/10/15<br>價購 |                                       |
| 3100508003-<br>0000001-0000001 | 電流電壓測定器<br>Pasco Scientific高電流感應器     | 個<br>1     | 0<br>10,000    | 0<br>10,000    | 10,000<br>10,000      | 108/10/15<br>價購 |                                       |
| 3100708207-<br>0000001-0000001 | 原子吸收光譜儀<br>Pasco Scientific無線光譜儀      | 個<br>1     | 0<br>37,898    | 0<br>37,898    | 37,898<br>37,898      | 108/10/15<br>價購 |                                       |
| 310070915-<br>0000001-0000001  | 范氏高壓電發生器<br>Pasco Scientific范氏起電器     | 組<br>1     | 0<br>53,375    | 0<br>53,375    | 53,375<br>53,375      | 108/10/15<br>價購 |                                       |
| 310090802-<br>0000001-0000004  | 濾水器<br>賀眾L07393RO濾水器                  | 個<br>4     | 0<br>65,500    | 0<br>65,500    | 65,500<br>65,500      | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 311090234-<br>0000001-0000010  | 電磁加熱板<br>Pasco Scientific電子加熱板(攪拌器)   | 臺<br>10    | 0<br>234,020   | 0<br>234,020   | 234,020<br>234,020    | 108/10/15<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0000648-0000649  | 個人電腦<br>HP8100SFF/教師用                 | 臺<br>-2    | 33,592<br>0    | 336<br>0       | -33,592<br>-336       | 108/10/18<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081018北市財產<br>1083034142 |
| 314010103-<br>0000653-0000742  | 個人電腦<br>HP8100SFF/學生用                 | 臺<br>-88   | 1,407,736<br>0 | 14,080<br>0    | -1,407,736<br>-14,080 | 108/10/18<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081018北市財產<br>1083034142 |
| 314010103-<br>0000731-0000731  | 個人電腦<br>HP8100SFF/學生用                 | 臺<br>-1    | 15,997<br>0    | 160<br>0       | -15,997<br>-160       | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 314010103-<br>0001068-0001099  | 個人電腦<br>hprodesk600gisff              | 臺<br>-2    | 37,220<br>0    | 372<br>0       | -37,220<br>-372       | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 314010103-<br>0001591-0001863  | 個人電腦<br>ASUS SD570(國中會考)              | 臺<br>-73   | 1,766,965<br>0 | 17,666<br>0    | -1,766,965<br>-17,666 | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |



# 臺北市立景美女子高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 起 至 108 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                    | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值       | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 314010103-<br>0001712-0001781  | 個人電腦<br>ASUS SD570(國中會考)              | 臺<br>-50   | 1,210,250<br>0 | 12,100<br>0    | -1,210,250<br>-12,100  | 108/10/18<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081018北市財產<br>1083034142 |
| 314010103-<br>0002624-0002683  | 個人電腦<br>ASUS C15-8500 G5個人電腦8G DDR4   | 臺<br>60    | 0<br>1,448,400 | 0<br>1,448,400 | 1,448,400<br>1,448,400 | 108/10/09<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0002684-0002724  | 個人電腦<br>HP Ci5-8500 400G4個人電腦8GB DDR4 | 臺<br>41    | 0<br>926,600   | 0<br>926,600   | 926,600<br>926,600     | 108/10/09<br>價購 |                                       |
| 314030602-<br>0000124-0000124  | 影像分析處理設備<br>ESPON EB-825h             | 部<br>-1    | 26,000<br>0    | 260<br>0       | -26,000<br>-260        | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 405030326-<br>0000001-0000001  | 耳機附麥克風<br>新睿MIPRO ACT-314四頻道無線麥克風組    | 套<br>1     | 0<br>60,375    | 0<br>60,375    | 60,375<br>60,375       | 108/10/23<br>受贈 | 1081017北市景女總<br>1081017001            |
| 405040214-<br>0000006-0000006  | 監視系統<br>台灣微凱 4CH車牌辨識迷你型錄影主機           | 套<br>1     | 0<br>158,000   | 0<br>158,000   | 158,000<br>158,000     | 108/10/09<br>價購 |                                       |
| 501010533-<br>0000003-0000003  | 錄放影機<br>[5000096]Panasonic NV-505P    | 臺<br>-1    | 12,000<br>0    | 120<br>0       | -12,000<br>-120        | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 501010603-<br>0000079-0000079  | 冷(暖)氣機<br>禾聯〈外機〉                      | 架<br>-1    | 11,654<br>0    | 117<br>0       | -11,654<br>-117        | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 501010603-<br>0000188-0000188  | 冷(暖)氣機<br>大同 TW-502DHU                | 架<br>-1    | 20,812<br>0    | 208<br>0       | -20,812<br>-208        | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |
| 501030101B-<br>0000018-0000018 | 桌<br>誠陽 90*210cm教師用實驗桌                | 張<br>1     | 0<br>41,228    | 0<br>41,228    | 41,228<br>41,228       | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 501030101B-<br>0000019-0000022 | 桌<br>誠陽 90*210cm學生6人用實驗桌              | 張<br>4     | 0<br>124,224   | 0<br>124,224   | 124,224<br>124,224     | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 501030301B-<br>0000054-0000058 | 櫥櫃<br>誠陽 60*90cm不鏽鋼洗槽櫃                | 個<br>5     | 0<br>124,200   | 0<br>124,200   | 124,200<br>124,200     | 108/10/25<br>價購 |                                       |
| 501030729B-<br>0000001-0000001 | 展示牌<br>木製30X30CM                      | 面<br>-1    | 20,000<br>0    | 200<br>0       | -20,000<br>-200        | 108/10/14<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1081009北市財產<br>1083033689 |

# 臺北市立景美女子高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年11月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

| 財產編號<br>分 號 | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格      | 單位<br>增減數量          | 原列帳價值<br>新列帳價值       | 原帳面價值<br>新帳面價值          | 增減列帳價值<br>增減帳面價值        | 增減日期<br>增減原因            | 核准機關日期文號  |
|-------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
| 增<br>加      | 第三類小計                   |                     | 第四類小計                |                         | 第五類小計                   |                         | 總計        |
|             | 項： 10 列帳價值： 3,033,469   | 項： 2 列帳價值： 218,375  | 項： 3 列帳價值： 289,652   | 項： 15 列帳價值： 3,541,496   | 項： 15 列帳價值： 3,541,496   | 項： 15 列帳價值： 3,541,496   | 3,541,496 |
|             | 數量： 124 帳面價值： 3,033,469 | 數量： 2 帳面價值： 218,375 | 數量： 10 帳面價值： 289,652 | 數量： 136 帳面價值： 3,541,496 | 數量： 136 帳面價值： 3,541,496 | 數量： 136 帳面價值： 3,541,496 | 3,541,496 |
| 減<br>少      | 項： 9 列帳價值： 4,559,660    | 項： 0 列帳價值： 0        | 項： 4 列帳價值： 64,466    | 項： 13 列帳價值： 4,624,126   | 項： 13 列帳價值： 4,624,126   | 項： 13 列帳價值： 4,624,126   | 4,624,126 |
|             | 數量： 219 帳面價值： 45,593    | 數量： 0 帳面價值： 0       | 數量： 4 帳面價值： 645      | 數量： 223 帳面價值： 46,238    | 數量： 223 帳面價值： 46,238    | 數量： 223 帳面價值： 46,238    | 46,238    |
| 本期<br>折舊    | 818,293                 | 48,073              | 230,859              | 1,097,225               | 1,097,225               | 1,097,225               | 1,097,225 |

|        |     |               |               |                         |               |
|--------|-----|---------------|---------------|-------------------------|---------------|
| 增<br>加 | 公務用 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 15 列帳價值： 3,541,496   | 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： 136 帳面價值： 3,541,496 | 數量： 0 帳面價值： 0 |
| 減<br>少 | 非公用 | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 0 列帳價值： 0  | 項： 13 列帳價值： 4,624,126   | 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： 223 帳面價值： 46,238    | 數量： 0 帳面價值： 0 |

業務單位 

會計單位





機關首長





# 景美女中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 108年10月01日起 至108年10月31日

第1頁 共1頁

第1頁 共1頁

| 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<br>(含本期) | 數量   | 總價        |
| 總計              |                                         |    | 14   | 877,268 | 2    | 354,200 | 1    | 315 | 26,455 | 1,053,567     | 15   | 1,204,698 |
| 應用系統 小計         |                                         |    | 1    | 280,745 | 2    | 354,200 | 0    | 0   | 5,659  | 67,914        | 3    | 629,286   |
| 6002010000-0001 | 臺北市高中課程與教學工作圈網站系統                       | 套  | 1    | 280,745 | 0    | 0       | 0    | 0   | 5,659  | 67,914        | 1    | 275,086   |
| 6002010000-0002 | 高中課程與教學工作圈網站系統                          | 套  | 0    | 0       | 1    | 168,000 |      |     | 0      | 0             | 1    | 168,000   |
| 6002010000-0003 | 臺北市立景美女子高級中學網站系統                        | 套  | 0    | 0       | 1    | 186,200 |      |     | 0      | 0             | 1    | 186,200   |
| 套裝軟體 小計         |                                         |    | 11   | 572,913 | 0    | 0       | 1    | 315 | 20,046 | 942,513       | 10   | 552,552   |
| 6002020000-0001 | 智慧大師數位教學平台                              | 套  | 1    | 2,375   | 0    | 0       | 0    | 0   | 0      | 235,125       | 1    | 2,375     |
| 6002020000-0002 | matlab單機版                               | 套  | 1    | 315     | 0    | 0       | 1    | 315 | 0      | 31,185        | 0    | 0         |
| 6002020000-0003 | 行動學習跨平台學習系統                             | 套  | 1    | 52,500  | 0    | 0       | 0    | 0   | 4,950  | 252,450       | 1    | 47,550    |
| 6002020000-0004 | 學生數位學習歷程系統                              | 套  | 1    | 305,806 | 0    | 0       | 0    | 0   | 11,077 | 376,651       | 1    | 294,729   |
| 6002020000-0005 | FortiGate 240D防火牆升級軟體                   | 套  | 1    | 21,021  | 0    | 0       | 0    | 0   | 545    | 12,524        | 1    | 20,476    |
| 6002020000-0006 | igt plus雲端社群播客系統                        | 套  | 1    | 29,520  | 0    | 0       | 0    | 0   | 540    | 7,020         | 1    | 28,980    |
| 6002020000-0007 | GIS應用軟體<br>(SuperGIS 10.X)              | 套  | 1    | 51,090  | 0    | 0       | 0    | 0   | 990    | 9,900         | 1    | 50,100    |
| 6002020000-0008 | 臺灣地形DTM圖資                               | 套  | 1    | 25,950  | 0    | 0       | 0    | 0   | 450    | 4,500         | 1    | 25,500    |
| 6002020000-0009 | 臺灣電子地圖圖資                                | 套  | 1    | 25,950  | 0    | 0       | 0    | 0   | 450    | 4,500         | 1    | 25,500    |
| 6002020000-0010 | 全球電子地圖圖資                                | 套  | 1    | 25,950  | 0    | 0       | 0    | 0   | 450    | 4,500         | 1    | 25,500    |
| 6002020000-0011 | eset防毒軟體：eset school site license<br>三年 | 套  | 1    | 32,436  | 0    | 0       | 0    | 0   | 594    | 4,158         | 1    | 31,842    |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計  |                                         |    | 2    | 23,610  | 0    | 0       | 0    | 0   | 750    | 43,140        | 2    | 22,860    |
| 6002030000-0001 | NOD32防毒軟體                               | 套  | 1    | 360     | 0    | 0       | 0    | 0   | 0      | 35,640        | 1    | 360       |
| 6002030000-0003 | 臺灣衛星影像圖資                                | 套  | 1    | 23,250  | 0    | 0       | 0    | 0   | 750    | 7,500         | 1    | 22,500    |

製表

教師兼資訊組長 孫晉忻

覆核

教師兼圖書館主任 吳舜輝

主辦會計

約理 鄭美惠

機關長官

會計室主任 蘇美君

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾