

4-0501055

臺北市府教育局主管

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 109 年 11 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－臺北市立景美女子高級中學

目 錄

中華民國 109 年 11 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 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 6-7 頁
五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 8-9 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 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 11-12 頁

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 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	534,094,000	48,622,497	27,688,755	20,933,742	75.60	552,190,050	527,598,336	24,591,714	4.66
勞務收入	43	704,000		115,000	-115,000	-100.00	370,730	569,000	-198,270	-34.85
服務收入	431	704,000		115,000	-115,000	-100.00	370,730	569,000	-198,270	-34.85
財產收入	45	3,098,000	1,066,037	15,000	1,051,037	7,006.91	3,075,816	3,098,000	-22,184	-0.72
財產處分收入	451	75,000	110,980	15,000	95,980	639.87	208,730	75,000	133,730	178.31
其他財產收入	45Y	3,023,000	955,057		955,057		2,867,086	3,023,000	-155,914	-5.16
政府撥入收入	46	490,164,000	31,608,002	27,142,755	4,465,247	16.45	502,570,494	489,164,776	13,405,718	2.74
公庫撥款收入	462	490,164,000	29,862,755	27,142,755	2,720,000	10.02	496,244,984	489,164,776	7,080,208	1.45
政府其他撥入收入	46Y		1,745,247		1,745,247		6,325,510		6,325,510	
教學收入	4S	38,220,000	15,875,279		15,875,279		40,564,476	32,924,560	7,639,916	23.20
學雜費收入	4S1	38,220,000	15,875,279		15,875,279		40,564,476	32,924,560	7,639,916	23.20
其他收入	4Y	1,908,000	73,179	416,000	-342,821	-82.41	5,608,534	1,842,000	3,766,534	204.48
受贈收入	4YO	1,500,000	68,200	350,000	-281,800	-80.51	5,198,643	1,500,000	3,698,643	246.58
雜項收入	4YY	408,000	4,979	66,000	-61,021	-92.46	409,891	342,000	67,891	19.85
基金用途	5	541,137,000	35,263,627	27,688,755	7,574,872	27.36	480,714,767	534,641,336	-53,926,569	-10.09
高中及高職教育計畫	52	318,344,000	21,833,318	25,222,374	-3,389,056	-13.44	316,121,789	313,273,436	2,848,353	0.91
一般行政管理計畫	5L	35,006,000	2,143,330	2,431,381	-288,051	-11.85	31,510,437	33,610,900	-2,100,463	-6.25
建築及設備計畫	5M	187,787,000	11,286,979	35,000	11,251,979	32,148.51	133,082,541	187,757,000	-54,674,459	-29.12
購建固定資產		187,751,000	11,286,979	35,000	11,251,979	32,148.51	132,959,683	187,721,000	-54,761,317	-29.17
其他		36,000					122,858	36,000	86,858	241.27
本期賸餘(短絀)	6	-7,043,000	13,358,870		13,358,870		71,475,283	-7,043,000	78,518,283	-1,114.84
期初基金餘額	71	30,835,000					46,715,420	30,835,000	15,880,420	51.50
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	23,792,000					118,190,703	23,792,000	94,398,703	396.77

※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 109 年 11 月份

- 一、服務收入：主要教科書作業管理費尚未撥入故較預期少。
- 二、財產處分收入：財產報廢收入較預期多。
- 三、公庫撥款收入：統籌款-台北市參與式預算提案我愛我家4,360,208元及校園設備改善經費800,000元、109年度本局所屬學校用人費用不敷數1,920,000元。
- 四、政府其他撥入收入：共計6,325,510元。
 - (1)108學年度前導學校計畫456,749元。
 - (2)實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費-108學年度117,000元、第2期款65,664元、第3期款289,511元。
 - (3)108(1)學生學習扶助計畫31,850元、108(2)學生學習扶助計畫經費66,560元、109(1)學生學習扶助計畫66,560元。
 - (4)教學訪問教師計畫-補助原服務學校聘任代理教師108學年度425,254元、109學年度第1期款435,903元。
 - (5)108年因應新課綱所需課室及適性學習空間活化需求改善計畫(第2階段)375,000元。
 - (6)108(2)高中職均質化-經常門115,000元，資本門113,867元。
 - (7)108(2)高級中等學校第二外語教育計畫200,000元。
 - (8)108學年度高中優質化補助方案資本門1,068,631元及經常門959,817元、109學年度高中優質化補助方案第1期款-資本門264,000元及經常門156,000元。
 - (9)高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費228,800元。
 - (10)109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期經費195,840元。
 - (11)109學年度實施12年國教課程綱要課程新增鐘點費693,504元。
- 五、學雜費收入：學雜費等收入較預期多。
- 六、受贈收入覈實繳庫較預期多。
 - (1)捐助拔河隊經費4,152,113元。
 - (2)王嘉聰清寒獎助學金40,000元。
 - (3)捐晨曦基金208,200元。
 - (4)捐助仁愛基金475,930元。
 - (5)立賢教育基金會清寒獎助學金6,000元。
 - (6)捐國際教育220,000元。
 - (7)捐高二教育旅行團費36,400元。
 - (8)捐拔河隊營養金60,000元。
- 七、雜項收入：主要係收回以前年度員工通勤交通費。
- 八、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51,447,223元，正積極洽代辦機關新工處辦理。
 - (2)各項採購結餘款3,880元。
 - (3)科學館實驗室用軟體廣播系統10,000元已請購正辦理驗收中。
 - (4)宿舍及科學館屋頂防漏工程4,612,553元因氣候因素導致工展延，正積極辦理驗收中。
 - (5)電腦設備1批189,545元正積極辦理開標中。
 - (6)未達1萬元轉設備零件9,800元。
 - (7)敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程36,012元併決算。
 - (8)生物實驗用低溫培養箱1臺等設備1,562,530元為補辦預算執行數。

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109年11月30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	8,179,009,763	100.00	負債	2	8,060,819,060	98.55
流動資產	11	111,256,122	1.36	流動負債	21	8,185,033	0.10
現金	111	52,491,391	0.64	應付款項	212	8,154,153	0.10
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,154,153	0.10
銀行存款	1112	52,311,391	0.64	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	41,800,599	0.51	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	8,805,100	0.11	預收款項	213	30,880	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,705,692	0.02	預收收入	2133	30,880	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.00	其他負債	22	8,052,634,027	98.45
預付款項	115	58,764,731	0.72	什項負債	221	8,052,634,027	98.45
預付費用	1154	58,764,731	0.72	存入保證金	2211	3,956,159	0.05
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	19,954,466	0.24	應付退休及離職金	2213	2,478,213	0.03
準備金	124	19,954,466	0.24	應付代管資產	2214	8,046,199,655	98.38
退休及離職準備金	1241	2,478,213	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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109年11月30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		
其他準備金	124Y	17,476,253	0.21	基金餘額	3	118,190,703	1.45
其他準備金-獎助學金	124Y-1	3,857,014	0.05	基金餘額	31	118,190,703	1.45
其他準備金-其他	124Y-2	9,443,383	0.12	基金餘額	311	118,190,703	1.45
其他準備金-仁愛基金	124Y-3	4,175,856	0.05	累積餘額	3111	46,715,420	0.57
其他資產	13	8,047,799,175	98.40	本期賸餘	3112	71,475,283	0.87
什項資產	131	8,047,799,175	98.40	合計：		8,179,009,763	
暫付及待結轉帳項	1315	1,599,520	0.02				
代管資產	1316	8,046,199,655	98.38				
代管資產-土地改良物	1316-0	105,705	0.00				
代管資產-土地	1316-1	8,018,401,253	98.04				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	27,692,697	0.34				
合計：		8,179,009,763					

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

40501055-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				21,833,318	25,222,374	-3,389,056	-13.44
		累計數				316,121,789	313,273,436	2,848,353	0.91

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501055-6

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	276,939,189	-106,493,096	139,633,263	4,317,467	-10,773,851	294,988,038
非理財目的之長期投資						
土地						
土地改良物	12,892,967	-6,663,271			-302,753	5,926,943
房屋及建築	97,432,431	-28,277,502			-2,102,980	67,051,949
機械及設備	75,063,008	-46,992,806	9,988,596	3,264,927	-5,678,769	29,115,102
交通及運輸設備	7,427,664	-3,079,866	298,000	85,000	-689,698	3,871,100
雜項設備	41,796,631	-21,479,651	671,032	616,258	-1,999,651	18,372,103
購建中固定資產	41,186,389		128,552,777			169,739,166
電腦軟體	1,140,099		122,858	351,282		911,675
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501055-7

中華民國 109 年 11 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計9,988,596元，變動原因為：

(1)增置：熱像測錄儀等設備，計3,362,415元、(4)受贈：一般性補助款電腦資訊設備等計6,626,181元。

減少數計3,264,927元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等財產等，計3,264,927元。

2.交通及運輸設備：增加數計298,000元，變動原因為：(1)增置：擴大機等設備，計298,000元。

減少數計85,000元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢搬運車1輛，計85,000元。

3.雜項設備：增加數計671,032元，變動原因為：(1)增置：電動投影布幕等設備，計671,032元。

減少數計616,258元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等，計616,258元。

4.購建中固定資產：增加數計128,552,777元，變動原因為：(1)增置：128,552,777元。

5.電腦軟體：增加數計122,858元，變動原因為：(1)增置：122,858元。

減少數計351,282元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年11月止累計攤銷金額351,282元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	185,921,264	128,552,777		128,552,777	69.14	-57,368,487	-30.86	1. 綜合大樓暨附設地下停車場新建工程已於108年7月3日開工，係本校與停管處合建，委由新工處代辦，由境向聯合建築師事務所監造，榮工工程公司、亞翔工程公司聯合承攬施工。截至109年11月止，預定工程進度26.8%，實際工程進度26.88%，主要係新冠肺炎影響，新增缺工缺料問題及施工廠商送審資料落後、鋼構廠驗缺失改善等導致施工作業耗時或延後。另第17期估驗計價，代辦機關辦理核發中。	積極洽代辦機關新工處、監造境向建築師事務所及施工營工公司，後續工程務必嚴加管控相關進度，並請代辦機關新工處儘速將支出憑證移回本校。	
房屋及建築	5,921,264	180,000,000			185,921,264	185,921,264				-185,921,264	-100.00				
購建中固定資產							128,552,777		128,552,777		128,552,777				
機械及設備		2,717,000	1,781,000		4,498,000	3,573,000	3,362,415		3,362,415	94.11	-210,585	-5.89			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 機械及設備		2,717,000	1,781,000		4,498,000	3,573,000	3,362,415		3,362,415	94.11	-210,585	-5.89	1. 各項採購結餘款11,240元。2. 資訊設備1批未達1萬元轉列設備零件9,800元。3. 資訊設備1批計189,545元正積極辦理開標中。 1. 各項採購案結餘款4,000元。 1. 各項採購案結餘款968元。2. 和聲訓練器1台40,000元為補辦預算執行數尚未分配。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000	298,000		298,000	98.68	-4,000	-1.32		
交通及運輸設備		134,000	168,000		302,000	302,000	298,000		298,000	98.68	-4,000	-1.32		
購建中固定資產														
雜項設備		248,000	596,000		844,000	632,000	671,032		671,032	106.18	39,032	6.18		
雜項設備		248,000	596,000		844,000	632,000	671,032		671,032	106.18	39,032	6.18		
購建中固定資產														
總計	5,921,264	183,099,000	2,545,000		191,565,264	190,428,264	132,884,224		132,884,224	69.78	-57,544,040	-30.22		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學
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

40501055-10

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	122,858	341.27	122,858		86,858	241.27	1.軟體廣播系統1套10,000元已請購正積極辦理驗收中。 2.VR虛擬實境應用程式(軟體)系統96,858元併入決算辦理(1090121北市教中字第1093006376號)。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	122,858	341.27	122,858		86,858	241.27			
522 購置權利												
54 遞延支出	4,652,000		4,652,000	4,652,000	75,459	1.62	75,459		-4,576,541	-98.38		
541 遞延修繕房屋建築支	4,652,000		4,652,000	4,652,000	39,447	0.85	39,447		-4,612,553	-99.15	1.宿舍及科學館屋頂防漏工程因天候因素無法施工導致工期展延，目前已於109年11月25日申請竣工，相關程序刻正辦理中。	
542 其他遞延支出					36,012		36,012		36,012			
總計	4,688,000		4,688,000	4,688,000	198,317	4.23	198,317		-4,489,683	-95.77	1.教育局補助教品樓、科學館人行道及圍牆美化工程36,012元併入決算辦理(1090122北市教工字第1093008932號)。	

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109年11月30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
41,800,599	59,276,852	-17,476,253	1.支付處對帳單餘額包含: 獎助學金3,857,014元,仁愛基金4,175,856元,其他準備金9,443,383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:

查核員 高偉婷

機關首長:

臺北市立景美
女子高級中
學 黃寶瑾

會計室 蘇美君

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/11/30

支用機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:22:29

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	109	05055	2700			(上期餘額)	42,363,100	501,888,719	469,421,631	74,830,188	
			臺北市地方教育發展基金								
				1103	A00468	0108372400			17,884		
				1103	A00470	0108385800			42,400		
				1103	A00471	0108398800			454,717		
				1103		7116518800		565			
				1103		7116518900		4,800			
				1103		7116519000		1,440			
				1103		7116519100		60,000			
				1103		7116519200		27,142,755			
				1104	A00474	0108537600			40,122		
				1104	A00474	0108537601			20,244		
				1104	A00473	0108537700			19,544		
				1104	A00473	0108537701			25,496		
				1104		7116699400		13,065			
				1105	A00478	0108591500			13,000		
				1105	A00475	0108656400			35,780		

[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：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/01

印表時間：20:22:29

頁次/總頁次：2/6

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
				1105	A00475	0108656401			27,846	
				1106	A00480	0108716600			5,232	
				1106	A00484	0108766400			55,262	
				1106	A00484	0108766401			905	
				1106	A00484	0108766402			880	
				1106		7116966600		410		
				1109		7117119400		678		
				1110	A00486	0108965700			101,736	
				1110	A00486	0108965701			20,874	
				1110	A00482	0108965900			28,331	
				1110	A00482	0108965901			1,596	
				1110	A00487	0109008600			29,382	
				1110	A00487	0109008601			25,800	
				1111	A00489	0109139800			32,000	
				1112		7117528700		1,600		
				1112		7117528800		1,130		
				1113	A00494	0109414600			40,000	

JMB04/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：109/11/30

用機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:22:29

支用機關名稱：景美女子高中

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
				1113	A00493	0109417300			99,254	
				1113	A00493	0109417301			46,000	
				1113	A00493	0109417302			40,000	
				1113		7117717000		435,903		
				1116	A00497	0109532400			16,112	
				1116		7117843600		8,200		
				1116		7117843700		99,751		
				1117	A00498	0109586900			280,500	
				1117		7117971400		11,972,386		
				1118		7118100400		104,240		
				1118		7118100500		1,000		
				1118		7118100600		-24,404		
				1118		7118100700		791		
				1118		7118100800		1,050		
				1118		7118100900		8,440		
				1119		7118228300		264,000		
				1119		7118228400		156,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05055

支用機關名稱：景美女子高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:22:25

頁次/總頁次：4/6

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
				1119		7118228500		195,840		
				1120	E00015	6005372600			-1,668	
				1120		7118368400		1,920,000		
				1123	A00500	0110140700			144,787	
				1123	A00500	0110140701			178,566	
				1123	A00503	0110150700			38,833	
				1124	A00508	0110290900			1,090,345	
				1124	A00508	0110290901			155,446	
				1124	A00507	0110291200			9,698,903	
				1124	A00507	0110291201			1,451,539	
				1124	A00506	0110325200			78,837	
				1124	A00506	0110325201			72,000	
				1124	A00509	0110326100			1,580,732	
				1124	A00510	0110393200			40,089,100	
				1124	A00512	0110393300			23,808	
				1124	A00511	0110393500			7,370,716	
				1124		7118619600		800,000		

JMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/11/30

用機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:22:29

支用機關名稱：景美女子高中

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
				1125		7118739300		693,504		
				1126	A00518	0110649900			65,500	
				1126	A00517	0110650400			135,935	
				1126	A00517	0110650401			4,470	
				1126	A00514	0110666100			202,506	
				1126	A00514	0110666101			55,498	
				1126	A00513	0110666200			660	
				1126	A00513	0110666201			18,033	
				1126	A00519	0110666300			8,702	
				1126	A00519	0110666301			1,672	
				1127	A00521	0110852400			42,169	
				1127	A00521	0110852401			10,000	
				1127	A00522	0110852700			95,350	
				1127	A00522	0110852701			19,096	
				1127	E00016	6005403000			-7,500	
				1127		7118967500		840		
				1127		7118967600		21,028		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 109/11/30

支用機關代號: 05055

資料日期: 109年11月01日至 109年11月30日

印表時間: 20:22:29

支用機關名稱: 景美女子高中

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
				1127		7118967700		565		
				1130	A00524	0110947200			6,603	
				1130	A00525	0110947700			3,172	
				1130	A00525	0110947701			1,646	
				1130		7119104200		4,717,440		
						*	42,363,100	550,491,736	533,577,984	59,276,852

一 截至109年11月止,帳面餘額 41,800,599元,
 撥付帳單金額 59,276,852元, 差額 17,476,253元,

分析如下:

- (一)其他準備金-獎助學金 3,857,014元
- 其他 9,443,383元
- 仁愛 4,175,856元

收會:

出納組
 出納組長蘇裕哲
 120/1320

臺北市政府
 景美女子高級中學
 黃寶瑾
 120/1100

二 請出納依限編製差額解釋表。

總務主任
 教師兼李冠達
 總務主任
 120/1330

三 陳核後併月報存查

高偉坤
 120/1055

會計室 蘇美君
 120/1120

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-保管款差額解釋表

中華民國109年11月30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
8,805,100	8,805,100	0	

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:

主任 高偉婷

會計室
主任 蘇美君

校長:

臺北市立景美
女子高級中
學 黃贊瑾

[TCOMB19/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：109/11/30

支用機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:33:34

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05055	1900	(上期餘額)			7,698,630	39,631,892	39,759,048	7,571,474
			臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款							
				1103	A00469	0108385900			7,440	
				1103	A00469	0108385901			8,000	
				1104		7116699100		237,532		
				1104		7116699200		10,800		
				1104		7116699300		1,125		
				1105	A00477	0108591200			12,000	
				1105	A00476	0108591700			4,000	
				1105	A00479	0108591800			27,621	
				1106	A00481	0108715800			28,340	
				1106	A00481	0108715801			243	
				1106	A00485	0108766500			600	
				1106		7116966300		16,870		
				1106		7116966400		603,976		
				1106		7116966500		11,032,819		
				1109		7117118700		210,000		
				1109		7117118800		36,000		
				1109		7117118900		165,000		
				1109		7117119000		1,544		
				1109		7117119100		470,860		
				1109		7117119200		70,000		
				1109		7117119300		769,988		
				1110	A00483	0108965500			35,383	
				1110	A00483	0108965501			37,265	
				1111	A00488	0109082600			13,000	
				1112	A00490	0109223000			27,520	
				1112	A00491	0109280700			784,260	
				1112		7117528300		18,235		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/11/01

支用機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:33:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：2/3

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
				1112		7117528400		782,990		
				1112		7117528500		5,000		
				1112		7117528600		1,304		
				1113	A00492	0109414700			224,700	
				1113	A00492	0109414701			65,128	
				1116	A00496	0109532200			6,388	
				1116	A00495	0109532300			11,972,386	
				1116		7117843400	390,900			
				1116		7117843500	1,270			
				1117		7117971300	53,500			
				1118	A00499	0109717500			459,100	
				1118		7118100000	395			
				1118		7118100100	24,404			
				1118		7118100200	4,605			
				1118		7118100300	62,580			
				1119	A00502	0109908400			1,000	
				1119	A00502	0109908401			9,000	
				1119	A00501	0109908500			320,580	
				1119		7118228200	18,000			
				1120		7118368000	9,750			
				1120		7118368100	216,660			
				1120		7118368200	50,000			
				1120		7118368300	2,900			
				1123	A00504	0110150900			51,429	
				1124	A00505	0110291400			52,038	
				1124		7118619400	2,000			
				1124		7118619500	2,000			
				1125		7118739200	80			
				1126	A00516	0110650000			5,000	

MB19/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：109/11/30

機關代號：05055

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表時間：20:33:34

用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：3/3

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
				1126	A00515	0110666400			19,800	
				1127	A00523	0110852600			81,220	
				1127	A00520	0110852900			3,000	
				1127		7118967200		2,050		
				1127		7118967300		27,376		
				1127		7118967400		7,500		
				1130		7119104000		35,202		
				1130		7119104100		99,852		
				1130		7119247100		45,000		
					*		7,698,630	55,121,959	54,015,489	8,805,100

一 截至109年11月止.帳面餘額 8,805,100元

與對帳單餘額一致

二 陳核後併月報存查

高瑋婷
120/1320

會計室 蘇美君
主 120/1320

敬會出納組

出納組長 蘇裕哲
120/1320

教師兼 李冠達
總務主任
120/1330

臺北市立景美女子高級中學 黃瑛瑾
120/1320

臺北市立景美女子高級中學
銀行存款一代扣繳專戶調節表
中華民國109年11月30日

摘要	日期		金額		額	
	年	月 日	小計	小計	合計	
一、帳面結存					1,705,692	
減：代繳專戶－公用事業費款預付款 銀行已扣款本校尚未入帳(支出)	109				0	
109年11月電信費	109	11 25	0			
109年11月水費	109	11 18	0			
109年11月電費	109	11 23	0			
109年11月瓦斯費	109	11 10	0			
公庫部代繳費款專戶結存					1,705,692	
二、銀行對帳單餘額					1,705,692	
各類款結存明細：						
代繳費款專戶－各項費用	109	11 2	0			
代繳費款專戶－公用事業費	109	11 26	986,052			
代繳費款專戶－健保費	109	11 26	645,781			
代繳費款專戶－勞保費	109	11 26	45,723			
代繳費款專戶－公保費	109	11 19	6,944			
代繳費款專戶－勞工退休提繳費	109	11 30	21,192			
代繳費款專戶－退撫基金	109	11 2	0			
公庫部代繳費款專戶結存					1,705,692	

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

會計員 高偉婷

校長

臺北景美女子高級中學 蘇美君 職

會計室主任 蘇美君

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶	備註		
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	109/11/01	迄日	109/11/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/10	04:01:58	瓦斯費	161.00	0.00	1,287,420.00	2855654
109/11/10	04:01:58	瓦斯費	235.00	0.00	1,287,185.00	1547200
109/11/13	15:00:12	匯入款	0.00	12,419.00	1,299,604.00	景美女高北市
109/11/18	02:58:13	市水水費	99,515.00	0.00	1,200,089.00	M230024940
109/11/20	04:34:21	電費	302,151.00	0.00	897,938.00	01670100115
109/11/23	03:13:27	電費	701.00	0.00	897,237.00	01670607106
109/11/25	04:02:20	電信費	500.00	0.00	896,737.00	0911HN8970144
109/11/25	04:02:20	電信費	2,193.00	0.00	894,544.00	0911Y039817
109/11/25	04:02:21	電信費	123.00	0.00	894,421.00	091122346223
109/11/25	04:02:21	電信費	182.00	0.00	894,239.00	091122346224
109/11/25	04:02:21	電信費	399.00	0.00	893,840.00	091122346225
109/11/25	04:02:21	電信費	6,577.00	0.00	887,263.00	091129368847
109/11/25	04:02:21	電信費	155.00	0.00	887,108.00	091129370831
109/11/25	04:02:21	電信費	210.00	0.00	886,898.00	091129375446
109/11/25	04:02:22	電信費	161.00	0.00	886,737.00	091129379633
109/11/25	04:02:22	電信費	466.00	0.00	886,271.00	091129379885
109/11/25	04:02:22	電信費	130.00	0.00	886,141.00	091129382896
109/11/26	11:00:19	匯入款	0.00	99,911.00	986,052.00	景美女高北市

截至109年11月上.帳面餘額986,052元

銀銀行對帳單一致

二.印東核後併月報存查

蘇裕哲
出納組長
120/1325

李冠達
教師兼主任
120/1345

蘇裕哲

李冠達

臺北景美女高
會計黃寶瑩

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康保費代扣繳
機關代碼	05055	機關名稱	臺北市立景美女子高級中學
起日	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:42:29	匯入款	0.00	312,022.00	952,060.00	景美女高北市
109/11/02	10:56:08	匯入款	0.00	1,120.00	953,180.00	景美女高北市
109/11/02	10:56:23	匯入款	0.00	658,741.00	1,611,921.00	景美女高北市
109/11/12	10:21:22	匯入款	0.00	355.00	1,612,276.00	景美女高北市
109/11/17	04:17:28	健保費	874,370.00	0.00	737,906.00	09月110055082
109/11/17	04:17:40	健保費	29,196.00	0.00	708,710.00	09月110079215
109/11/17	04:19:39	健保費	68,392.00	0.00	640,318.00	09月123579019
109/11/19	15:40:45	存現	0.00	2,820.00	643,138.00	景美女中
109/11/24	11:20:04	匯入款	0.00	1,005.00	644,143.00	景美女高北市
109/11/26	11:20:36	匯入款	0.00	2,387.00	646,530.00	景美女高北市
109/11/26	11:20:36	匯入款	0.00	10,374.00	656,904.00	景美女高北市
109/11/26	14:31:24	轉支	749.00	0.00	656,155.00	
109/11/26	14:33:53	轉支	10,374.00	0.00	645,781.00	

一、截至109年11月止帳面餘額645,781元

與對帳單餘額一致

二、陳核後併月報存查

會計師 蘇倍婷

會計室 蘇倍婷

教務組長 蘇倍婷
109/11/25

教師 李冠達
總務主任

1201/1340

臺北市立景美女子高級中學
2021/11/26
會計室 蘇倍婷

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:42:29	匯入款	0.00	14,080.00	61,052.00	景美女高北市
109/11/02	10:57:48	匯入款	0.00	101,608.00	162,660.00	景美女高北市
109/11/02	10:59:23	匯入款	0.00	1,980.00	164,640.00	景美女高北市
109/11/03	03:17:58	勞保費	130,757.00	0.00	33,883.00	09月0400007340S
109/11/12	10:20:39	匯入款	0.00	554.00	34,437.00	景美女高北市
109/11/24	11:20:10	匯入款	0.00	6,423.00	40,860.00	景美女高北市
109/11/26	11:20:09	匯入款	0.00	4,741.00	45,601.00	景美女高北市
109/11/26	11:21:05	匯入款	0.00	122.00	45,723.00	景美女高北市

一、截至109年11月止，帳面餘額45,723元。

二、雙方帳單錄額一致。

三、陳核後併月報存查。

會計主任 蘇美婷

會計主任 蘇美君

出納組 蘇裕哲

教師兼主任 李冠達

臺北市立景美女子高級中學 2022.11.30 景美

120/1340

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:42:30	匯入款	0.00	187,103.00	203,881.00	景美女高北市
109/11/02	10:56:09	匯入款	0.00	367,885.00	571,766.00	景美女高北市
109/11/02	15:14:08	轉支	570,922.00	0.00	844.00	
109/11/19	15:42:20	存現	0.00	6,100.00	6,944.00	景美女中

一、截至109年11月止，帳面餘額 6,944元
 二、陳核後併用年報存查

蘇裕哲

出納組長

李冠達

兼主任

蘇裕哲

會計室

臺北市立景美女子高級中學 景美 實理

1201/134

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:57:49	匯入款	0.00	74,464.00	95,656.00	景美女高北市
109/11/02	10:59:23	匯入款	0.00	1,512.00	97,168.00	景美女高北市
109/11/02	15:29:26	轉支	75,976.00	0.00	21,192.00	
109/11/02	15:32:57	轉支	10,596.00	0.00	10,596.00	
109/11/26	11:20:09	匯入款	0.00	10,596.00	21,192.00	景美女高北市
109/11/30	10:15:01	轉支	6,603.00	0.00	14,589.00	05055
109/11/30	10:42:10	匯入款	0.00	6,603.00	21,192.00	景美女高北市

截至109年11月止帳面餘額=1,192元

與銀行對帳單一致

二、陳核後併報存查

李冠達 201/11/25

出納長 蘇裕哲

會計室 蘇美君 201/11/25

教師兼 李冠達 總務主任

臺北市立景美女子高級中學 201/11/25 增 賈 瑄

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:07	匯入款	0.00	135,509.00	135,509.00	景美女高北市
109/11/02	15:37:10	轉支	135,509.00	0.00	0.00	

一、截至109年11月止帳面餘額0元。

二、帳目金額一致。

三、帳目核後併月報存查

教育組 蘇裕哲

出納組長 蘇裕哲

兼 李冠達
教師 總務主任

120/1140

會計室 蘇美君

會計室 蘇美君

臺北市立景美女子高級中學 職員 蘇美君

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：109年11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
109/11/02	12:34:50	1(轉收)		566,847	591,087	
109/11/02	13:55:15	1(轉收)		1,097,650	1,688,737	
109/11/02	14:33:34	2(轉支)	1,640,742		47,995	
109/11/02	14:39:00	2(轉支)	47,995		0	

一.截至109年11月止,帳面餘額0元.

與對帳單金額一致

二.陳核後併月報存查

會計室 高偉婷
120/1325

會計室 蘇美玉
主 120/1650

出納組

出納組長 蘇裕哲
120/1325

教師兼 李冠達
總務主任
120/1340

臺北市立景美女子高級中學
2021/12/01 黃瑋瑾

台北富邦銀行支票存款對帳單

戶名：臺北市立景美女子高級中學教育儲蓄戶

帳號：00210131163929

日期：109/11

支票號碼 摘要 支出金額

存入金額

代辦行

餘額

0.00

本月無交易

台北富邦銀行木柵分行

景美女中
保管品對帳單 (定存單)

中華民國109年11月

日期	單位	數量	存入	數量	付出	數量	餘額	
截至中華民國 109年11月30日結餘							0	\$0.00

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109年11月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	45,259.00	0.00	0.00		45,259.00
	價值	8,018,401,253	0	0		8,018,401,253
土地改良物	數量	3	0	0	0	3
	價值	105,705	0	0		105,705
二. 房屋建築及設備	棟數	16	0	0	113,956	16
	數量	0	0	0		0
	面積	23,647.04	0.00	0.00		23,647.04
	價值	27,806,653	0	0		27,692,697
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	8,046,313,611	0	0	113,956	8,046,199,655

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109年11月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	3	0	0	27,523	3
	價值	5,954,466	0	0		5,926,943
二. 房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	3	0	0	191,180	3
	面積	6,701.85	0.00	0.00		6,701.85
	價值	67,243,129	0	0		67,051,949
三. 機械及設備	數量	2,908	8	0	879,738	2,916
	價值	29,780,040	214,800	0		29,115,102
四. 交通及運輸設備	數量	145	0	0	69,868	145
	價值	3,940,968	0	0		3,871,100
五. 什項設備	數量	38,427	1	0	225,799	38,428
	價值	18,557,902	40,000	0		18,372,103
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	125,476,505	254,800	0	1,394,108	124,337,197
合計	總值	8,171,790,116	254,800	0	1,508,064	8,170,536,852

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

高偉婷

蘇美君

機關首長

黃贊瑾

李冠達

景美女中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年11月01日起 至109年11月30日

第1頁 共1頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			17	941,052	0	0	0	0	29,377	1,438,263	17	911,675
應用系統 小計			5	600,342	0	0	0	0	13,531	233,247	5	586,811
6002010000-0001	臺北市高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	207,172	0	0	0	0	5,660	141,488	1	201,512
6002010000-0002	高中課程與教學工作圈網站系統	套	1	134,736	0	0	0	0	2,772	36,036	1	131,964
6002010000-0003	臺北市立景美女子高級中學網站系統	套	1	149,336	0	0	0	0	3,072	39,936	1	146,264
6002010000-0004	VR虛擬實境應用程式	套	1	85,672	0	0	0	0	1,598	12,784	1	84,074
6002010000-0005	無障網頁管理系統子站	套	1	23,426	0	0	0	0	429	3,003	1	22,997
套裝軟體 小計			10	326,850	0	0	0	0	15,096	1,152,126	10	311,754
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
6002020000-0003	行動學習跨平台學習系統	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002020000-0004	學生數位學習歷程系統	套	1	161,799	0	0	0	0	11,078	520,659	1	150,721
6002020000-0005	FortiGate 240D防火牆升級軟體	套	1	13,942	0	0	0	0	544	19,602	1	13,398
6002020000-0006	igt plus雲端社群播客系統	套	1	22,500	0	0	0	0	540	14,040	1	21,960
6002020000-0007	GIS應用軟體 (SuperGIS 10. X)	套	1	38,220	0	0	0	0	990	22,770	1	37,230
6002020000-0008	臺灣地形DTM圖資	套	1	20,100	0	0	0	0	450	10,350	1	19,650
6002020000-0009	臺灣電子地圖圖資	套	1	20,100	0	0	0	0	450	10,350	1	19,650
6002020000-0010	全球電子地圖圖資	套	1	20,100	0	0	0	0	450	10,350	1	19,650
6002020000-0011	eset防毒軟體：eset school site license 三年	套	1	24,714	0	0	0	0	594	11,880	1	24,120
授權軟體(含雲端服務) 小計			2	13,860	0	0	0	0	750	52,890	2	13,110
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	13,500	0	0	0	0	750	17,250	1	12,750

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

會計高偉婷

會計室主任 蘇美君

機關長官

臺北市立景美女子高級中學 黃贊瑾