

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 12 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 12 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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....        | 第 7-8 頁   |
| 五、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....             | 第 9-10 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 11 頁    |
| 七、重大計畫預算執行績效分析表.....                 | 第 12 頁    |
| 八、差額解釋表等(附錄).....                    | 第 13-14 頁 |

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 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     |            | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |         |
|           |     |                    |             |           | 金 額         | %          |                       |             | 金 額         | %       |
| 基金來源      | 4   | 534,094,000        | 1,170,145   | 6,495,664 | -5,325,519  | -81.99     | 553,360,195           | 534,094,000 | 19,266,195  | 3.61    |
| 勞務收入      | 43  | 704,000            | 231,415     | 135,000   | 96,415      | 71.42      | 602,145               | 704,000     | -101,855    | -14.47  |
| 服務收入      | 431 | 704,000            | 231,415     | 135,000   | 96,415      | 71.42      | 602,145               | 704,000     | -101,855    | -14.47  |
| 財產收入      | 45  | 3,098,000          | -791,219    |           | -791,219    |            | 2,284,597             | 3,098,000   | -813,403    | -26.26  |
| 財產處分收入    | 451 | 75,000             |             |           |             |            | 208,730               | 75,000      | 133,730     | 178.31  |
| 其他財產收入    | 45Y | 3,023,000          | -791,219    |           | -791,219    |            | 2,075,867             | 3,023,000   | -947,133    | -31.33  |
| 政府撥入收入    | 46  | 490,164,000        | 2,425,833   | 999,224   | 1,426,609   | 142.77     | 504,996,327           | 490,164,000 | 14,832,327  | 3.03    |
| 公庫撥款收入    | 462 | 490,164,000        | 1,062,319   | 999,224   | 63,095      | 6.31       | 497,307,303           | 490,164,000 | 7,143,303   | 1.46    |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    | 1,363,514   |           | 1,363,514   |            | 7,689,024             |             | 7,689,024   |         |
| 教學收入      | 4S  | 38,220,000         | -935,517    | 5,295,440 | -6,230,957  | -117.67    | 39,628,959            | 38,220,000  | 1,408,959   | 3.69    |
| 學雜費收入     | 4S1 | 38,220,000         | -935,517    | 5,295,440 | -6,230,957  | -117.67    | 39,628,959            | 38,220,000  | 1,408,959   | 3.69    |
| 其他收入      | 4Y  | 1,908,000          | 239,633     | 66,000    | 173,633     | 263.08     | 5,848,167             | 1,908,000   | 3,940,167   | 206.51  |
| 受贈收入      | 4YO | 1,500,000          | 140,371     |           | 140,371     |            | 5,339,014             | 1,500,000   | 3,839,014   | 255.93  |
| 雜項收入      | 4YY | 408,000            | 99,262      | 66,000    | 33,262      | 50.40      | 509,153               | 408,000     | 101,153     | 24.79   |
| 基金用途      | 5   | 541,137,000        | 55,283,914  | 6,495,664 | 48,788,250  | 751.09     | 535,998,681           | 541,137,000 | -5,138,319  | -0.95   |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 318,344,000        | 12,055,600  | 5,070,564 | 6,985,036   | 137.76     | 328,177,389           | 318,344,000 | 9,833,389   | 3.09    |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 35,006,000         | 2,576,294   | 1,395,100 | 1,181,194   | 84.67      | 34,086,731            | 35,006,000  | -919,269    | -2.63   |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 187,787,000        | 40,652,020  | 30,000    | 40,622,020  | 135,406.73 | 173,734,561           | 187,787,000 | -14,052,439 | -7.48   |
| 購建固定資產    |     | 187,751,000        | 40,642,020  | 30,000    | 40,612,020  | 135,373.40 | 173,601,703           | 187,751,000 | -14,149,297 | -7.54   |
| 其他        |     | 36,000             | 10,000      |           | 10,000      |            | 132,858               | 36,000      | 96,858      | 269.05  |
| 本期賸餘(短絀)  | 6   | -7,043,000         | -54,113,769 |           | -54,113,769 |            | 17,361,514            | -7,043,000  | 24,404,514  | -346.51 |
| 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         |             |           |             |            | 64,076,934            | 23,792,000  | 40,284,934  | 169.32  |

※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 12 月份

一、服務收入：主要係教科書作業管理費及教甄收入較預期少。

二、財產處分收入：財產報廢收入較預期多。

三、其他財產收入：主要係學生住宿費較預期少。

四、公庫撥款收入：

(1)統籌款-台北市參與式預算提案我愛我家4,360,208元、校園設備改善經費800,000元、照明設備汰換經費63,095元。

(2)用人費用不敷數1,920,000元。

五、政府其他撥入收入：共計 7,689,024元。

(1)108學年度前導學校計畫746,260元。

(2)十二年國教課程綱要新增鐘點費-108學年度182,664元、109學年度460,730元。

(3)學生學習扶助計畫-108(1)31,850元、108(2)66,560元、109(1)52,583元。

(4)教學訪問教師計畫-108學年度425,254元、109(1)346,765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、109學年度均質化-經常門100,000元、資本門100,000元。

(7)高級中等學校第二外語教育計畫-108(2)200,000元、109學年度195,840元。

(8)108學年度高中優質化-資本門1,068,631元、經常門959,817元、109學年度高中優質化-資本門879,750元、經常門492,469元。

(9)高級中等學校辦理109年度戶外教育計畫經費196,840元。

(10)109(1)資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費14,850元。

(11)109年度照明設備汰換經費563,004元。

(12)109學年度自願赴偏遠學校服務教師傷害保險費1,290元。

六、受贈收入覈實繳庫較預期多。

(1)捐助拔河隊經費4,154,684元。

(2)王嘉聰清寒獎助學金40,000元。

(3)捐晨曦基金220,200元。

(4)捐助仁愛基金480,730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61,000元。

(9)捐排球隊經費120,000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21,804,781元，正積極洽代辦機關新工處辦理。

(2)各項工程及採購結餘款10,854元。

(3)未達1萬元轉設備零件72,643元。

(4)敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程4,355,979元併決算。

(5)生物實驗用低溫培養箱1臺等設備3,479,860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12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      | 8,122,397,869 | 100.00 | 負債       | 2    | 8,058,320,935 | 99.21 |
| 流動資產              | 11     | 55,856,513    | 0.69   | 流動負債     | 21   | 6,366,860     | 0.08  |
| 現金                | 111    | 26,342,495    | 0.32   | 應付款項     | 212  | 4,582,696     | 0.06  |
| 庫存現金              | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 4,292,830     | 0.05  |
| 銀行存款              | 1112   | 26,342,495    | 0.32   | 應付費用     | 2125 | 262,085       | 0.00  |
| 銀行存款-公庫存款         | 1112-1 | 19,683,432    | 0.24   | 其他應付款    | 212Y | 27,781        | 0.00  |
| 銀行存款-保管款          | 1112-2 | 5,355,548     | 0.07   | 預收款項     | 213  | 1,784,164     | 0.02  |
| 銀行存款-代繳費款專戶       | 1112-6 | 1,303,515     | 0.02   | 預收收入     | 2133 | 1,784,164     | 0.02  |
| 零用及週轉金            | 1113   | 0             | 0.00   | 其他負債     | 22   | 8,051,954,075 | 99.13 |
| 應收款項              | 113    | 432,930       | 0.01   | 什項負債     | 221  | 8,051,954,075 | 99.13 |
| 其他應收款             | 113Y   | 432,930       | 0.01   | 存入保證金    | 2211 | 3,019,135     | 0.04  |
| 預付款項              | 115    | 29,081,088    | 0.36   | 應付退休及離職金 | 2213 | 2,513,352     | 0.03  |
| 預付費用              | 1154   | 29,081,088    | 0.36   | 應付代管資產   | 2214 | 8,046,085,699 | 99.06 |
| 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 12     | 19,802,755    | 0.24   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 335,889       | 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12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   |               |      |
| 準備金          | 124    | 19,802,755    | 0.24  | 基金餘額    | 3    | 64,076,934    | 0.79 |
| 退休及離職準備金     | 1241   | 2,513,352     | 0.03  | 基金餘額    | 31   | 64,076,934    | 0.79 |
| 其他準備金        | 124Y   | 17,289,403    | 0.21  | 基金餘額    | 311  | 64,076,934    | 0.79 |
| 其他準備金-獎助學金   | 124Y-1 | 3,845,391     | 0.05  | 累積餘額    | 3111 | 64,076,934    | 0.79 |
| 其他準備金-其他     | 124Y-2 | 9,263,356     | 0.11  | 合計：     |      | 8,122,397,869 |      |
| 其他準備金-仁愛基金   | 124Y-3 | 4,180,656     | 0.05  |         |      |               |      |
| 其他資產         | 13     | 8,046,738,601 | 99.07 |         |      |               |      |
| 什項資產         | 131    | 8,046,738,601 | 99.07 |         |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 652,902       | 0.01  |         |      |               |      |
| 代管資產         | 1316   | 8,046,085,699 | 99.06 |         |      |               |      |
| 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 | 98.72 |         |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建築設備 | 1316-2 | 27,578,741    | 0.34  |         |      |               |      |

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12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 |    |   |
| 合計：  |    | 8,122,397,869 |   |         |    |    |   |

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 109 年 12 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      |        |
|           |    |                 |       |       |       |             |             |           |        |
| 高中及高職教育計畫 |    | 本月數             |       |       |       | 12,055,600  | 5,070,564   | 6,985,036 | 137.76 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 328,177,389 | 318,344,000 | 9,833,389 | 3.09   |

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 12 月份

單位：新臺幣元

| 項 目        | 取得成本        | 以前年度累計折(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動     |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>變動數 | 期末帳面金額      |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|------------------------------|-------------|
|            |             |                       | 增加數         | 減少數       |                              |             |
| <b>資產</b>  | 276,939,189 | -106,493,096          | 171,381,285 | 5,118,769 | -11,364,884                  | 325,343,725 |
| 非理財目的之長期投資 |             |                       |             |           |                              |             |
| 土地         |             |                       |             |           |                              |             |
| 土地改良物      | 12,892,967  | -6,663,271            |             |           | -330,276                     | 5,899,420   |
| 房屋及建築      | 97,432,431  | -28,277,502           |             |           | -2,294,160                   | 66,860,769  |
| 機械及設備      | 75,063,008  | -46,992,806           | 11,234,594  | 3,831,819 | -5,966,146                   | 29,506,831  |
| 交通及運輸設備    | 7,427,664   | -3,079,866            | 298,000     | 158,800   | -674,785                     | 3,812,213   |
| 雜項設備       | 41,796,631  | -21,479,651           | 1,520,614   | 747,492   | -2,099,517                   | 18,990,585  |
| 購建中固定資產    | 41,186,389  |                       | 158,195,219 |           |                              | 199,381,608 |
| 電腦軟體       | 1,140,099   |                       | 132,858     | 380,658   |                              | 892,299     |
| 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  
中華民國 109 年 12 月份

40501055-8

一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：增加數計11,234,594元，變動原因為：

(1)增置：熱像測錄儀等設備，計4,585,413元、(4)受贈：一般性補助款電腦資訊設備等計6,649,181元。

減少數計3,831,819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3,831,819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158,800元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢搬運車1輛等，計158,800元。

3.雜項設備：增加數計1,520,614元，變動原因為：(1)增置：電動投影布幕等設備，計1,520,614元。

減少數計747,492元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等，計747,492元。

4.購建中固定資產：增加數計158,195,219元，變動原因為：(1)增置：158,195,219元。

5.電腦軟體：增加數計132,858元，變動原因為：(1)增置：132,858元。

減少數計380,658元，變動原因為：(11)無形資產攤銷，截至109年12月止累計攤銷金額380,658元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立景美女子高級中學

40501055-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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        |  |  |          |
|         |                 |                  |                 |     |             |                 | 實支數         | 應付<br>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     | 158,195,219 |             | 158,195,219 | 85.09        | -27,726,045 | -14.91   | 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12月止，預定工程進度34.81%，實際工程進度29.84%，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。<br><br>2. 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 |                 |                  |                 |     |             | 158,195,219     |             | 158,195,219 |             | 158,195,219  |             |  |  |          |
| 機械及設備   |                 | 2,717,000        | 1,954,000       |     | 4,671,000   | 4,671,000       | 4,585,413   | 4,585,413   | 98.17       | -85,587      | -1.83       |  |  |          |
| 機械及設備   |                 | 2,717,000        | 1,954,000       |     | 4,671,000   | 4,671,000       | 4,585,413   | 4,585,413   | 98.17       | -85,587      | -1.83       |  |  |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |             |                 |             |             |             |              |             | 1. 各項採購結餘款12,944元。2. 資訊設備1批未達1萬元轉列設備零件72,643元。 |  |          |

※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

40501055-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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        |        |                    |                    |  |
|         |                 |                  |                 |     |             |                 | 實支數         | 應付<br>未付數 | 合計          | %     | 金額          | %      |                    |                    |  |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |             |                 |             |           |             |       |             |        |                    |                    |  |
| 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  | 1. 各項採購案結餘款4,000元。 |                    |  |
| 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          | 1,276,000       |     | 1,524,000   | 1,524,000       | 1,520,614   |           | 1,520,614   | 99.78 | -3,386      | -0.22  |                    |                    |  |
| 雜項設備    |                 | 248,000          | 1,276,000       |     | 1,524,000   | 1,524,000       | 1,520,614   |           | 1,520,614   | 99.78 | -3,386      | -0.22  |                    | 1. 各項採購案結餘款3,386元。 |  |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |             |                 |             |           |             |       |             |        |                    |                    |  |
| 總計      | 5,921,264       | 183,099,000      | 3,398,000       |     | 192,418,264 | 192,418,264     | 164,599,246 |           | 164,599,246 | 85.54 | -27,819,018 | -14.46 |                    |                    |  |

※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

40501055-11

中華民國 109 年 12 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      |        |   |          |
|               |           |             |              |                    | 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             | 132,858           | 369.05       | 132,858    |              | 96,858    | 269.05 | 1.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       | 36,000             | 132,858           | 369.05       | 132,858    |              | 96,858    | 269.05 |   |          |
| 522 購置權利      |           |             |              |                    |                   |              |            |              |           |        |   |          |
| 54 遞延支出       | 4,652,000 |             | 4,652,000    | 4,652,000          | 9,002,457         | 193.52       | 9,002,457  |              | 4,350,457 | 93.52  | 1.宿舍及科學館屋頂防漏工程結餘款5,522元。<br>1.教育局補助敦品樓、科學館人行道及圍牆美化工程4,355,979元併入決算辦理(1090122北市教工字第1093008932號)。 |          |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 4,652,000 |             | 4,652,000    | 4,652,000          | 4,646,478         | 99.88        | 4,646,478  |              | -5,522    | -0.12  |   |          |
| 542 其他遞延支出    |           |             |              |                    | 4,355,979         |              | 4,355,979  |              | 4,355,979 |        |   |          |
| 總計            | 4,688,000 |             | 4,688,000    | 4,688,000          | 9,135,315         | 194.87       | 9,135,315  |              | 4,447,315 | 94.87  |   |          |

臺北市景美女子高級中學  
重大計畫預算執行績效分析表  
109年度第4期(民國109年1月至12月)

單位：新臺幣元

| 計畫名稱及期程                           | 計畫總金額       | 截至本年度已編列預算數 | 本年度可用預算數<br>(1) | 截至109年12月底累計分配數<br>(2) | 截至109年12月底累計執行數<br>(3) | 累計執行數占累計分配數%<br>(3)/(2) | 累計執行數占可用預算數%<br>(3)/(1) | 執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施 | 實際決標日期                           | 實際決標金額   | 預定進度% | 實際進度% |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|--|-------|-------|
| 景美女中綜合大樓暨附設地下停車場新建工程<br>(103-112) | 789,000,017 | 227,210,000 | 185,921,264     | 185,921,264            | 158,195,219            | 85.09                   | 85.09                   |                       | 工程:108.02.14<br>委託技術服務:104.01.05 | 工程:935,500,000元*分攤比例71.61%=669,911,550元<br>委託技術服務:34,480,000元*分攤比例71.61%=24,691,128元 | 34.81 | 29.84 |

製表人

會計室 吳淑玲

業務主管

教師兼 李冠達  
總務主任

機關首長

臺北市立景美女子高級中學校 黃寶瑩

主辦會計人員

會計室 蘇美君  
主任

註：1. 所稱「重大計畫」係指5,000萬元以上資本支出(包括營建工程、設備採購及補助等)、府列管、主管機關及本基金管理機關(構)首長要求列管之計畫，並請依計畫別逐一填列。

2. 「本年度可用預算數」欄：係以前年度保留數、本年度預算數及奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數之合計。

「累計分配數」欄：指本年度可用預算數截至本表填列期之累計分配數。

「累計執行數」欄：係累計實支數及應付未付數之合計。

3. 累計執行數占累計分配數比例未達80%者，應詳述落後原因及具體改進措施。

4. 本表係屬季報，經機關首長核章後，併同會計報告遞送相關機關。

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12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  |
|------------|------------|-------------|---|
| 19,683,432 | 36,972,835 | -17,289,403 | 1.支付處對帳單餘額包含:<br>獎助學金3,845,391元,仁愛基金4,180,656元,其他準備金9,263,356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:

會計高偉婷  
會計室主任 蘇美君

機關首長:

臺北市立景美  
女子高級中學  
黃寶瑾

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/10

| 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 | 550,491,736 | 533,577,984 | 59,276,852 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |             |             |            |
|    |     |       | 1201        |      | A00528 | 0111073100 |            |             | 44,400      |            |
|    |     |       | 1201        |      | A00526 | 0111081800 |            |             | 1,961,026   |            |
|    |     |       | 1201        |      | A00526 | 0111081801 |            |             | 295,212     |            |
|    |     |       | 1202        |      | A00529 | 0111177000 |            |             | 49,408      |            |
|    |     |       | 1202        |      | A00529 | 0111177001 |            |             | 43,032      |            |
|    |     |       | 1202        |      |        | 7119386500 |            | 999,224     |             |            |
|    |     |       | 1203        |      | A00533 | 0111331600 |            |             | 435,632     |            |
|    |     |       | 1203        |      | A00533 | 0111331601 |            |             | 5,037       |            |
|    |     |       | 1203        |      | A00533 | 0111331602 |            |             | 132,240     |            |
|    |     |       | 1203        |      | A00536 | 0111351100 |            |             | 70,084      |            |
|    |     |       | 1203        |      | A00535 | 0111359900 |            |             | 10,868      |            |
|    |     |       | 1203        |      |        | 7119535900 |            | -2,814      |             |            |
|    |     |       | 1203        |      |        | 7119536000 |            | 63,095      |             |            |
|    |     |       | 1203        |      |        | 7119536100 |            | 14,360      |             |            |
|    |     |       | 1203        |      |        | 7119536200 |            | 791         |             |            |

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:54

頁次/總頁次：2/10

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1204 | A00538 | 0111437300 |       |         | 143,100 |       |
|    |    |      |       | 1204 | A00538 | 0111437301 |       |         | 8,400   |       |
|    |    |      |       | 1204 | A00539 | 0111501200 |       |         | 8,634   |       |
|    |    |      |       | 1204 |        | 7119651500 |       | 29,700  |         |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00541 | 0111560100 |       |         | 14,278  |       |
|    |    |      |       | 1207 | A00541 | 0111560101 |       |         | 1,718   |       |
|    |    |      |       | 1208 | A00544 | 0111742300 |       |         | 93,360  |       |
|    |    |      |       | 1208 | A00544 | 0111742301 |       |         | 57,000  |       |
|    |    |      |       | 1208 | A00544 | 0111742302 |       |         | 10,000  |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7119913500 |       | 4,800   |         |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7119913600 |       | 499,909 |         |       |
|    |    |      |       | 1208 |        | 7119913700 |       | 63,095  |         |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00543 | 0111832300 |       |         | 70,199  |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00543 | 0111832301 |       |         | 33,646  |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00543 | 0111832302 |       |         | 690     |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00548 | 0111898300 |       |         | 95,414  |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00548 | 0111898301 |       |         | 19,066  |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：3/10

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1209 | A00551 | 0111898400 |       |         | 39,150    |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00551 | 0111898401 |       |         | 61,380    |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00551 | 0111898402 |       |         | 121,566   |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00551 | 0111898403 |       |         | 3,200     |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00552 | 0111900100 |       |         | 25,200    |       |
|    |    |      |       | 1209 | A00550 | 0111916800 |       |         | 17,210    |       |
|    |    |      |       | 1210 | A00553 | 0112009300 |       |         | 1,457,032 |       |
|    |    |      |       | 1210 | A00553 | 0112009301 |       |         | 55,001    |       |
|    |    |      |       | 1210 | E00017 | 6005463700 |       |         | -2,400    |       |
|    |    |      |       | 1210 |        | 7120209100 |       | 6,857   |           |       |
|    |    |      |       | 1210 |        | 7120209200 |       | 120,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00554 | 0112130900 |       |         | 3,172     |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00554 | 0112130901 |       |         | 1,646     |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00555 | 0112131100 |       |         | 62,084    |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00556 | 0112131200 |       |         | 6,603     |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00558 | 0112175400 |       |         | 119,344   |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00558 | 0112175401 |       |         | 57,300    |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：4/10

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1211 | A00558 | 0112175402 |       |         | 60,000  |       |
|    |    |      |       | 1211 |        | 7120335700 |       | 4,800   |         |       |
|    |    |      |       | 1214 | A00560 | 0112363400 |       |         | 255,855 |       |
|    |    |      |       | 1214 | A00560 | 0112363401 |       |         | 1,785   |       |
|    |    |      |       | 1214 | E00018 | 6005477000 |       |         | -900    |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00564 | 0112639000 |       |         | 550,073 |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00564 | 0112639001 |       |         | 58,633  |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00561 | 0112639100 |       |         | 37,965  |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00561 | 0112639101 |       |         | 72,000  |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761700 |       | 2,147   |         |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761800 |       | 12,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761900 |       | 2,571   |         |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00567 | 0112771100 |       |         | 51,886  |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00567 | 0112771101 |       |         | 41,817  |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00566 | 0112794800 |       |         | 6,590   |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00566 | 0112794801 |       |         | 12,079  |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7120904400 |       | 231,415 |         |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：5/10

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1218 | A00571 | 0113001700 |       |       | 195,609 |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00571 | 0113001701 |       |       | 58,000  |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00572 | 0113026500 |       |       | 25,000  |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00573 | 0113026600 |       |       | 202,092 |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00573 | 0113026601 |       |       | 55,498  |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00574 | 0113132300 |       |       | 109,607 |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00576 | 0113164900 |       |       | 2,400   |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00576 | 0113164901 |       |       | 894,672 |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00575 | 0113165000 |       |       | 98,476  |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00575 | 0113165001 |       |       | 8,363   |       |
|    |    |      |       | 1221 | A00575 | 0113165002 |       |       | 24,565  |       |
|    |    |      |       | 1221 | E00019 | 6005513400 |       |       | -700    |       |
|    |    |      |       | 1221 |        | 7121166400 |       | 678   |         |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00579 | 0113343200 |       |       | 36,381  |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00579 | 0113343201 |       |       | 610     |       |
|    |    |      |       | 1222 | E00020 | 6005520800 |       |       | -3,169  |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00581 | 0113478500 |       |       | 77,597  |       |

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:54

頁次/總頁次：6/10

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1223 | A00581 | 0113478501 |       |         | 1,060     |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7121466800 |       | 791     |           |       |
|    |    |      |       | 1223 |        | 7121466900 |       | 245     |           |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00582 | 0113726200 |       |         | 1,485,608 |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00582 | 0113726201 |       |         | 203,600   |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00586 | 0113840100 |       |         | 838,119   |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00587 | 0113863100 |       |         | 32,655    |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00587 | 0113863101 |       |         | 5,150     |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7121642500 |       | -5,540  |           |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7121642600 |       | 352,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7121642700 |       | 208,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00589 | 0114019000 |       |         | 52,817    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00589 | 0114019001 |       |         | 8,392     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00590 | 0114019300 |       |         | 49,160    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00590 | 0114019301 |       |         | 41,414    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00591 | 0114088200 |       |         | 2,263,520 |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00591 | 0114088201 |       |         | 48,000    |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：7/10

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1225 | A00591 | 0114088202 |       |         | 125,020   |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00592 | 0114088300 |       |         | 14,850    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00597 | 0114088600 |       |         | 9,000     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00597 | 0114088601 |       |         | 3,900     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00594 | 0114186600 |       |         | 33,775    |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00594 | 0114186601 |       |         | 1,920     |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00594 | 0114186602 |       |         | 1,232,580 |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797500 |       | 11,078  |           |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797600 |       | 100,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797700 |       | 100,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00596 | 0114320300 |       |         | 46,822    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00596 | 0114320301 |       |         | 7,186     |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00599 | 0114320400 |       |         | 18,436    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00600 | 0114432100 |       |         | 93,860    |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00600 | 0114432101 |       |         | 18,988    |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7121938600 |       | 73,671  |           |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7121938700 |       | 1,000   |           |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：8/10

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數    | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|----------|-------|
|    |    |      |       | 1229 | A00603 | 0114531600 |       |       | 47,480   |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00601 | 0114531700 |       |       | 87,526   |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00601 | 0114531701 |       |       | 3,200    |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00604 | 0114668500 |       |       | 198,446  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00604 | 0114668501 |       |       | 34,210   |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00604 | 0114668502 |       |       | 120,000  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00607 | 0114769800 |       |       | 5,000    |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00609 | 0114770000 |       |       | 31,960   |       |
|    |    |      |       | 1229 | E00021 | 6005572400 |       |       | -56      |       |
|    |    |      |       | 1229 | E00022 | 6005572500 |       |       | -180,000 |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7122088600 |       | 4,800 |          |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7122088700 |       | 1,659 |          |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7122088800 |       | 1,356 |          |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00610 | 0114872500 |       |       | 116,270  |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00610 | 0114872501 |       |       | 78,199   |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00610 | 0114872502 |       |       | 131,000  |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00612 | 0114966600 |       |       | 810      |       |

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/01/04

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：13:18:54

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：9/10

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1230 | A00613 | 0115020600 |       |         | 15,604    |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00620 | 0115140000 |       |         | 602,069   |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00618 | 0115140100 |       |         | 402,000   |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00619 | 0115140300 |       |         | 40,000    |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00617 | 0115193100 |       |         | 38,600    |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00614 | 0115195300 |       |         | 4,789     |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00622 | 0115209000 |       |         | 2,308     |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00621 | 0115209100 |       |         | 8,213,264 |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00625 | 0115237600 |       |         | 49,769    |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122507200 |       | 12,000  |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722600 |       | 36,000  |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722700 |       | 100     |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722800 |       | -12,000 |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722900 |       | -2,400  |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122723000 |       | 791     |           |       |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122723100 |       | 800     |           |       |

[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: 110/01/04

支用機關代號: 05055

資料日期: 109年12月01日至 109年12月31日

印表時間: 13:18:54

支用機關名稱: 景美女子高中

頁次/總頁次: 10/10

| 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      |
|----|----|------|-------|------|------|------|------------|-------------|-------------|------------|
| *  |    |      |       |      |      |      | 42,363,100 | 553,428,715 | 558,818,980 | 36,972,835 |

一 截至109年12月止帳面餘額 19,687,432元  
 與對帳單餘額 36,972,835元 差額 17,285,403元

分析如下:

- 其他準備金 - 獎助學金 3,845,391元
- 其他 9,267,356元
- 仁愛 4,180,656元

二 請出納處編製市庫差額解釋表

三 陳核後併月報存查

會計室 高偉婷  
0104/11/10

會計室 蘇美君  
0105/11/05

啟者

出納組

出納組長 蘇裕哲  
0104/1652

教師兼 李冠達  
總務主任  
0104/1110

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾  
0106/01/10

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12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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 5,355,548 | 5,355,548 | 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:

會計室主任高偉婷

會計室主任蘇美君

校長:

臺北市立景美女子高級中學校長黃贊瑾

[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：109/12/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:58

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：1/4

| 類別 | 年度  | 編列機關  | 基金別代號               | 收辦日期   | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|-----|-------|---------------------|--------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| FA | 109 | 05055 | 1900                | (上期餘額) |        |            | 7,698,630 | 55,121,959 | 54,015,489 | 8,805,100 |
|    |     |       | 臺北市立景美女子高級中學特種基金保管款 |        |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       |                     | 1201   | A00527 | 0111081900 |           |            | 4,612      |           |
|    |     |       |                     | 1202   | A00530 | 0111176700 |           |            | 125,000    |           |
|    |     |       |                     | 1202   | A00531 | 0111176800 |           |            | 44,895     |           |
|    |     |       |                     | 1202   | A00532 | 0111231000 |           |            | 49,634     |           |
|    |     |       |                     | 1202   |        | 7119386400 |           | 900        |            |           |
|    |     |       |                     | 1203   | A00534 | 0111360000 |           |            | 14,800     |           |
|    |     |       |                     | 1203   | A00534 | 0111360001 |           |            | 5,260      |           |
|    |     |       |                     | 1203   |        | 7119535700 |           | 1,400      |            |           |
|    |     |       |                     | 1203   |        | 7119535800 |           | 2,814      |            |           |
|    |     |       |                     | 1204   | A00537 | 0111437400 |           |            | 617,278    |           |
|    |     |       |                     | 1204   |        | 7119651400 |           | 16,000     |            |           |
|    |     |       |                     | 1207   | A00540 | 0111504800 |           |            | 6,000      |           |
|    |     |       |                     | 1207   | A00540 | 0111504801 |           |            | 72,000     |           |
|    |     |       |                     | 1207   | A00542 | 0111560300 |           |            | 2,472      |           |
|    |     |       |                     | 1207   | A00542 | 0111560301 |           |            | 38,052     |           |
|    |     |       |                     | 1208   | A00545 | 0111721300 |           |            | 30,880     |           |
|    |     |       |                     | 1208   | A00547 | 0111721400 |           |            | 16,000     |           |
|    |     |       |                     | 1208   | A00546 | 0111721500 |           |            | 900        |           |
|    |     |       |                     | 1208   |        | 7119913200 |           | 479,428    |            |           |
|    |     |       |                     | 1208   |        | 7119913300 |           | 499,909    |            |           |
|    |     |       |                     | 1208   |        | 7119913400 |           | 152,708    |            |           |
|    |     |       |                     | 1209   | A00549 | 0111898200 |           |            | 259,200    |           |
|    |     |       |                     | 1209   | A00549 | 0111898201 |           |            | 16,000     |           |
|    |     |       |                     | 1209   | A00549 | 0111898202 |           |            | 102,796    |           |
|    |     |       |                     | 1209   |        | 7120066100 |           | 16,000     |            |           |
|    |     |       |                     | 1209   |        | 7120066200 |           | 20,000     |            |           |
|    |     |       |                     | 1210   |        | 7120208700 |           | 35,250     |            |           |

[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：109/12/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:58

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：2/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數     | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 1210 |        | 7120208800 |       | 4,628,293 |           |       |
|    |    |      |       | 1210 |        | 7120208900 |       | 10,148    |           |       |
|    |    |      |       | 1210 |        | 7120209000 |       | 631       |           |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00557 | 0112175500 |       |           | 479,428   |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00559 | 0112228800 |       |           | 180,900   |       |
|    |    |      |       | 1211 | A00559 | 0112228801 |       |           | 133,180   |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7120482200 |       | 6,250     |           |       |
|    |    |      |       | 1214 |        | 7120482300 |       | 18,000    |           |       |
|    |    |      |       | 1215 |        | 7120627100 |       | 1,790     |           |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00562 | 0112563900 |       |           | 8,000     |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00563 | 0112564500 |       |           | 7,000     |       |
|    |    |      |       | 1216 | A00565 | 0112638900 |       |           | 4,663,893 |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761300 |       | 10,800    |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761400 |       | 868       |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761500 |       | 93,240    |           |       |
|    |    |      |       | 1216 |        | 7120761600 |       | 3,169     |           |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00568 | 0112771200 |       |           | 7,393     |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00568 | 0112771201 |       |           | 36,940    |       |
|    |    |      |       | 1217 | A00569 | 0112771600 |       |           | 3,169     |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7120904200 |       | 10,000    |           |       |
|    |    |      |       | 1217 |        | 7120904300 |       | 4,500     |           |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00570 | 0113002000 |       |           | 3,600     |       |
|    |    |      |       | 1218 | A00570 | 0113002001 |       |           | 32,732    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00577 | 0113235100 |       |           | 330,857   |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00578 | 0113343400 |       |           | 14,740    |       |
|    |    |      |       | 1222 | A00578 | 0113343401 |       |           | 12,063    |       |
|    |    |      |       | 1222 |        | 7121322800 |       | 31,050    |           |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00580 | 0113478300 |       |           | 10,000    |       |
|    |    |      |       | 1223 | A00580 | 0113478301 |       |           | 642,757   |       |

[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：109/12/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:58

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：3/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數 | 累計收入數   | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|---------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1223 |        | 7121466700 |       | 129,780 |         |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00584 | 0113726100 |       |         | 38,250  |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00583 | 0113727100 |       |         | 9,224   |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00585 | 0113839900 |       |         | 603,288 |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00585 | 0113839901 |       |         | 73,853  |       |
|    |    |      |       | 1224 | A00588 | 0113863000 |       |         | 101     |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7121642300 |       | 5,540   |         |       |
|    |    |      |       | 1224 |        | 7121642400 |       | 81,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00593 | 0114088400 |       |         | 73,671  |       |
|    |    |      |       | 1225 | A00593 | 0114088401 |       |         | 169,721 |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797200 |       | 32,992  |         |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797300 |       | 126,476 |         |       |
|    |    |      |       | 1225 |        | 7121797400 |       | 7,070   |         |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00595 | 0114320000 |       |         | 29,397  |       |
|    |    |      |       | 1228 | A00598 | 0114320100 |       |         | 81,000  |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7121938400 |       | 7,000   |         |       |
|    |    |      |       | 1228 |        | 7121938500 |       | 9,970   |         |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00602 | 0114532000 |       |         | 9,500   |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00602 | 0114532001 |       |         | 15,000  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00605 | 0114616300 |       |         | 10,626  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00606 | 0114681100 |       |         | 72,000  |       |
|    |    |      |       | 1229 | A00608 | 0114770100 |       |         | 7,990   |       |
|    |    |      |       | 1229 |        | 7122088500 |       | 72,000  |         |       |
|    |    |      |       | 1230 | A00611 | 0114966400 |       |         | 38,500  |       |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7122272000 |       | 22,800  |         |       |
|    |    |      |       | 1230 |        | 7122272100 |       | 38,500  |         |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00616 | 0115192900 |       |         | 102,440 |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00615 | 0115193000 |       |         | 102     |       |
|    |    |      |       | 1231 | A00615 | 0115193001 |       |         | 15,733  |       |

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05055

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:05:58

支用機關名稱：景美女子高中

頁次/總頁次：4/4

| 類別 | 年度 | 編列機關 | 基金別代號 | 收辦日期 | 憑單編號   | 收件編號       | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 1231 | A00623 | 0115209200 |           |            | 1          |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00623 | 0115209201 |           |            | 885,522    |           |
|    |    |      |       | 1231 | A00624 | 0115237500 |           |            | 4,275      |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722000 |           | 4,410      |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722100 |           | 12,000     |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722200 |           | -36,000    |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722300 |           | 119,252    |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722400 |           | 84,735     |            |           |
|    |    |      |       | 1231 |        | 7122722500 |           | 2,400      |            |           |
|    |    |      |       |      | *      |            | 7,698,630 | 61,885,032 | 64,228,114 | 5,355,548 |

一、截至109年12月止，帳面餘額5,355,548元  
與對帳單金額一致。

二、陳核後併月報反查：

敬啟

會計高婷婷  
109/12/16

會計室蘇美君  
109/12/16

出納組長蘇裕哲  
109/12/16

教師兼總務主任李冠達  
109/12/16

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾  
109/12/16

109/12/16

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12月31日

| 摘要                                 | 日期  |       | 金額        |    | 合計        |
|------------------------------------|-----|-------|-----------|----|-----------|
|                                    | 年   | 月 日   | 小計        | 小計 |           |
| 一、帳面結存                             |     |       |           |    | 1,303,515 |
| 減：代繳專戶－公用事業費預付款<br>銀行已扣款本校尚未入帳(支出) | 109 |       |           |    | 0         |
| 109年12月電信費                         | 109 | 12 25 | 0         |    |           |
| 109年12月水費                          | 109 | 12 16 | 0         |    |           |
| 109年12月電費                          | 109 | 12 21 | 0         |    |           |
| 109年12月瓦斯費                         | 109 | 12 10 | 0         |    |           |
| 公庫部代繳費款專戶結存                        |     |       |           |    | 1,303,515 |
| 二、銀行對帳單餘額                          |     |       |           |    | 1,303,515 |
| 各類款結存明細：                           |     |       |           |    |           |
| 代繳費款專戶－各項費用                        | 109 | 12 31 | 0         |    |           |
| 代繳費款專戶－公用事業費                       | 109 | 12 25 | 1,300,000 |    |           |
| 代繳費款專戶－健保費                         | 109 | 12 28 | 2,863     |    |           |
| 代繳費款專戶－勞保費                         | 109 | 12 25 | 652       |    |           |
| 代繳費款專戶－公保費                         | 109 | 12 2  | 0         |    |           |
| 代繳費款專戶－勞工退休提繳費                     | 109 | 12 25 | 0         |    |           |
| 代繳費款專戶－退撫基金                        | 109 | 12 2  | 0         |    |           |
| 公庫部代繳費款專戶結存                        |     |       |           |    | 1,303,515 |

經辦：出納組長蘇裕恆

主辦：總務師李冠達

主辦：會計

會計主任 高偉婷  
會計主任 蘇美君

校長 黃贊堃

| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註            |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|---------------|
| 109/12/03 | 14:35:22 | 匯入款  | 0.00       | 174,546.00 | 1,160,598.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/04 | 12:10:21 | 匯入款  | 0.00       | 139,402.00 | 1,300,000.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/04 | 12:10:24 | 匯入款  | 0.00       | 115,351.00 | 1,415,351.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/10 | 04:43:21 | 瓦斯費  | 150.00     | 0.00       | 1,415,201.00 | 2855654       |
| 109/12/10 | 04:43:21 | 瓦斯費  | 235.00     | 0.00       | 1,414,966.00 | 1547200       |
| 109/12/16 | 03:49:15 | 市水水費 | 115,351.00 | 0.00       | 1,299,615.00 | M230024940    |
| 109/12/21 | 06:37:40 | 電費   | 313,779.00 | 0.00       | 985,836.00   | 01670100115   |
| 109/12/24 | 14:00:52 | 匯入款  | 0.00       | 200,161.00 | 1,185,997.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/24 | 14:01:04 | 匯入款  | 0.00       | 126,667.00 | 1,312,664.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費  | 500.00     | 0.00       | 1,312,164.00 | 0912HN8970144 |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費  | 2,193.00   | 0.00       | 1,309,971.00 | 0912Y039817   |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費  | 123.00     | 0.00       | 1,309,848.00 | 091222346223  |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費  | 151.00     | 0.00       | 1,309,697.00 | 091222346224  |
| 109/12/25 | 04:16:32 | 電信費  | 390.00     | 0.00       | 1,309,307.00 | 091222346225  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 7,677.00   | 0.00       | 1,301,630.00 | 091229368847  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 142.00     | 0.00       | 1,301,488.00 | 091229370831  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 278.00     | 0.00       | 1,301,210.00 | 091229375446  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 261.00     | 0.00       | 1,300,949.00 | 091229379633  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 794.00     | 0.00       | 1,300,155.00 | 091229379885  |
| 109/12/25 | 04:16:33 | 電信費  | 155.00     | 0.00       | 1,300,000.00 | 091229382896  |

截至109年12月，帳面餘額1,300,000元

陳財帳後併報存查

二、陳核帳後併報存查

敬告

出納組

景美女高  
會計主任  
李淑瑛  
109/12/10

會計主任  
李淑瑛  
109/12/10

出納組長  
蘇裕中  
109/12/10

會計主任  
李淑瑛  
109/12/10

109/12/10

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 109/12/01 | 10:04:38 | 匯入款 | 0.00         | 305,778.00   | 951,559.00   | 景美女高北市       |
| 109/12/01 | 14:20:03 | 匯入款 | 0.00         | 1,120.00     | 952,679.00   | 景美女高北市       |
| 109/12/01 | 14:20:15 | 匯入款 | 0.00         | 662,192.00   | 1,614,871.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/08 | 11:20:47 | 匯入款 | 0.00         | 710.00       | 1,615,581.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/10 | 11:04:30 | 匯入款 | 0.00         | 2,010.00     | 1,617,591.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/16 | 04:41:30 | 健保費 | 879,822.00   | 0.00         | 737,769.00   | 10月110055082 |
| 109/12/16 | 04:42:01 | 健保費 | 29,196.00    | 0.00         | 708,573.00   | 10月110079215 |
| 109/12/16 | 04:45:52 | 健保費 | 71,646.00    | 0.00         | 636,927.00   | 10月123579019 |
| 109/12/18 | 14:30:47 | 匯入款 | 0.00         | 3,166.00     | 640,093.00   | 景美女高北市       |
| 109/12/24 | 10:24:31 | 匯入款 | 0.00         | 2,240.00     | 642,333.00   | 景美女高北市       |
| 109/12/24 | 10:25:55 | 匯入款 | 0.00         | 1,338,690.00 | 1,981,023.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/24 | 14:18:27 | 匯入款 | 0.00         | 101.00       | 1,981,124.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/24 | 14:18:27 | 匯入款 | 0.00         | 37,805.00    | 2,018,929.00 | 景美女高北市       |
| 109/12/25 | 10:13:17 | 轉支  | 1,978,160.00 | 0.00         | 40,769.00    |              |
| 109/12/25 | 10:13:47 | 轉支  | 37,906.00    | 0.00         | 2,863.00     |              |
| 109/12/25 | 12:34:10 | 匯入款 | 0.00         | 61,209.00    | 64,072.00    | 景美女高北市       |
| 109/12/28 | 14:35:20 | 轉支  | 61,209.00    | 0.00         | 2,863.00     |              |

一歲至109年12月止帳面餘額=86元

破錄銀行對帳單一致

二、陳核後併月報存查

會計室 蘇美君 01057652

出納組長 蘇裕君 0104/10

敬啟

出納組

出納組長 蘇裕君 0104/10

教師兼主任 李冠廷 01-4/1110

臺北市立景美女子高級中學 0104/10 蘇美君

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 109/12/01 | 10:06:43 | 匯入款 | 0.00       | 14,332.00  | 60,055.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/01 | 14:00:59 | 匯入款 | 0.00       | 1,902.00   | 61,957.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/01 | 14:20:02 | 匯入款 | 0.00       | 1,980.00   | 63,937.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/01 | 14:20:07 | 匯入款 | 0.00       | 101,621.00 | 165,558.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/08 | 11:20:47 | 匯入款 | 0.00       | 1,108.00   | 166,666.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/10 | 11:04:30 | 匯入款 | 0.00       | 12,686.00  | 179,352.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/15 | 03:31:04 | 勞保費 | 130,773.00 | 0.00       | 48,579.00  | 10月040007340S |
| 109/12/16 | 10:20:28 | 匯入款 | 0.00       | 1,272.00   | 49,851.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/18 | 14:30:53 | 匯入款 | 0.00       | 4,741.00   | 54,592.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/24 | 10:24:30 | 匯入款 | 0.00       | 3,960.00   | 58,552.00  | 景美女高北市        |
| 109/12/24 | 10:25:55 | 匯入款 | 0.00       | 201,797.00 | 260,349.00 | 景美女高北市        |
| 109/12/25 | 10:14:06 | 轉支  | 259,697.00 | 0.00       | 652.00     |               |

一、截至109年12月止，帳面餘額652元

二、雙銀行對帳單一致

三、陳核後併報存查

蘇偉婷

會計室 蘇美君

敬啟

出納組

蘇裕

臺北市政府 教育委員會 會計課 蘇美君

李冠蓮 總務主任

0109/12/10

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 109/12/01 | 10:00:59 | 匯入款 | 0.00       | 187,585.00 | 194,529.00 | 景美女高北市 |
| 109/12/01 | 14:20:05 | 匯入款 | 0.00       | 352,376.00 | 546,905.00 | 景美女高北市 |
| 109/12/02 | 11:40:48 | 轉支  | 546,905.00 | 0.00       | 0.00       |        |

截至109年12月止.帳面餘額0元.  
 破錄銀行對帳單一致.  
 二陳核後併月報存查

會計室 蘇美君  
 會計室 蘇美君

收會  
 出納組長 蘇裕哲

教師兼主任 李冠達  
 0109/12/11

臺北市立景美女子高級中學  
 109/12/31

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 109/12/01 | 14:20:07 | 匯入款 | 0.00       | 1,512.00   | 22,704.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/01 | 14:20:15 | 匯入款 | 0.00       | 74,464.00  | 97,168.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/02 | 11:38:50 | 轉支  | 10,596.00  | 0.00       | 86,572.00  |        |
| 109/12/02 | 11:39:38 | 轉支  | 75,976.00  | 0.00       | 10,596.00  |        |
| 109/12/11 | 09:38:30 | 匯入款 | 0.00       | 6,603.00   | 17,199.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/11 | 10:07:48 | 轉支  | 6,603.00   | 0.00       | 10,596.00  |        |
| 109/12/18 | 14:30:48 | 匯入款 | 0.00       | 10,596.00  | 21,192.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/24 | 10:24:32 | 匯入款 | 0.00       | 3,024.00   | 24,216.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/24 | 10:25:56 | 匯入款 | 0.00       | 148,721.00 | 172,937.00 | 景美女高北市 |
| 109/12/25 | 10:14:30 | 轉支  | 151,745.00 | 0.00       | 21,192.00  |        |
| 109/12/25 | 10:14:50 | 轉支  | 21,192.00  | 0.00       | 0.00       |        |

一、截至109年12月止帳面錄額0元。

二、陳核後併月報存查

胡市

吳維維

109/12/25 吳偉婷

會計室 蘇美君 109/12/25

出納組長 蘇裕宏 109/12/25

教師兼主任 李冠廷

0109/1710

臺北市立景美女子高級中學 109/12/25 吳偉婷

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 分行名稱 | 公庫處          | 存款類別 |                    |
| 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   | 109/12/01    | 迄日   | 109/12/31          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註     |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|--------|
| 109/12/01 | 10:01:07 | 匯入款 | 0.00       | 135,509.00 | 135,509.00 | 景美女高北市 |
| 109/12/02 | 11:33:24 | 轉支  | 135,509.00 | 0.00       | 0.00       |        |
| 109/12/08 | 11:20:47 | 匯入款 | 0.00       | 900.00     | 900.00     | 景美女高北市 |
| 109/12/11 | 10:08:16 | 轉支  | 900.00     | 0.00       | 0.00       |        |
| 109/12/17 | 10:00:53 | 匯入款 | 0.00       | 3,169.00   | 3,169.00   | 景美女高北市 |
| 109/12/21 | 10:51:28 | 轉支  | 3,169.00   | 0.00       | 0.00       |        |
| 109/12/31 | 10:51:25 | 匯入款 | 0.00       | 60,207.00  | 60,207.00  | 景美女高北市 |
| 109/12/31 | 13:26:30 | 轉支  | 60,207.00  | 0.00       | 0.00       |        |

一歲至109年12月止. 帳目錄表一致

與銀行對帳單一致

二陳核後併月報查

會計室 蘇君  
經理 蘇君

會計室 蘇君  
主任 蘇君

出納組長 蘇君  
109/12/31

臺北市立景美女子高級中學  
會計室 蘇君  
109/12/31

教師 李冠達  
總務主任

0109/1710

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12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 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 109/12/01 | 11:09:58 | 1(轉收) |           | 566,847   | 566,847   |    |
| 109/12/01 | 13:55:33 | 1(轉收) |           | 1,052,664 | 1,619,511 |    |
| 109/12/02 | 11:17:07 | 2(轉支) | 1,619,511 |           | 0         |    |

一、截至109年12月止，帳面餘額0元。  
 二、陳核後併月報存查。

故有  
 出納組  
 出納組長蘇裕哲  
 109/12/02  
 教師兼總務主任李冠達  
 110/01/17

會計室 蔣美君  
 110/01/16

臺北市立景美女子高級中學 黃寶瑾  
 109/12/02

台北富邦銀行支票存款對帳單

228

戶名：臺北市立景美女子高級中學教育儲蓄戶

帳號：00210131163929

| 日期 | 支票號碼 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代辦行 |
|----|------|----|------|------|----|-----|
|----|------|----|------|------|----|-----|

109/12

本月無交易

0.00

一、截至109年12月止作帳餘額0元

二、陳林帳單餘額一致

三、陳林帳後併月報存查

如左

會計室 蘇美君

0111100

會計室 蘇美君





# 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110年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 1 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加 | 本期減少 | 本期折舊    | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|------|------|---------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 1             | 0    | 0    |         | 1             |
|            | 面積 | 45,259.00     | 0.00 | 0.00 | 0       | 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    |         | 16            |
|            | 數量 | 0             | 0    | 0    | 113,956 | 0             |
|            | 面積 | 23,647.04     | 0.00 | 0.00 |         | 23,647.04     |
|            | 價值 | 27,692,697    | 0    | 0    |         | 27,578,741    |
| 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 | 8,046,199,655 | 0    | 0    | 113,956 | 8,046,085,699 |

# 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110年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

頁次： 2 / 2

| 財產類別       |    | 上期結轉金額        | 本期增加      | 本期減少  | 本期折舊      | 本期結存金額        |
|------------|----|---------------|-----------|-------|-----------|---------------|
| 一. 土地      | 筆數 | 0             | 0         | 0     |           | 0             |
|            | 面積 | 0.00          | 0.00      | 0.00  | 0         | 0.00          |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0     |           | 0             |
| 土地改良物      | 數量 | 3             | 0         | 0     | 27,523    | 3             |
|            | 價值 | 5,926,943     | 0         | 0     |           | 5,899,420     |
| 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 | 67,051,949    | 0         | 0     |           | 66,860,769    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 2,916         | 46        | 18    |           | 2,944         |
|            | 價值 | 29,115,102    | 1,245,998 | 5,669 | 848,600   | 29,506,831    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 145           | 0         | 2     |           | 143           |
|            | 價值 | 3,871,100     | 0         | 738   | 58,149    | 3,812,213     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 38,428        | 13        | 7     |           | 38,434        |
|            | 價值 | 18,372,103    | 849,582   | 1,314 | 229,786   | 18,990,585    |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0             | 0         | 0     |           | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0     | 0         | 0             |
| 七. 權利      | 數量 | 0             | 0         | 0     |           | 0             |
|            | 價值 | 0             | 0         | 0     | 0         | 0             |
| 小計         | 總值 | 124,337,197   | 2,095,580 | 7,721 | 1,355,238 | 125,069,818   |
| 合計         | 總值 | 8,170,536,852 | 2,095,580 | 7,721 | 1,469,194 | 8,171,155,517 |

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  黃寶瑾

 李冠達

# 景美女中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年12月01日起 至109年12月31日

第1頁 共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<br>(含本期) | 數量   | 總價      |
| <b>總計</b>             |                                      |    | 17   | 911,675 | 1    | 10,000 | 0    | 0  | 29,376 | 1,467,639     | 18   | 892,299 |
| <b>應用系統 小計</b>        |                                      |    | 5    | 586,811 | 0    | 0      | 0    | 0  | 13,530 | 246,777       | 5    | 573,281 |
| 6002010000-0001       | 臺北市高中課程與教學工作圈網站系統                    | 套  | 1    | 201,512 | 0    | 0      | 0    | 0  | 5,659  | 147,147       | 1    | 195,853 |
| 6002010000-0002       | 高中課程與教學工作圈網站系統                       | 套  | 1    | 131,964 | 0    | 0      | 0    | 0  | 2,772  | 38,808        | 1    | 129,192 |
| 6002010000-0003       | 臺北市立景美女子高級中學網站系統                     | 套  | 1    | 146,264 | 0    | 0      | 0    | 0  | 3,072  | 43,008        | 1    | 143,192 |
| 6002010000-0004       | VR虛擬實境應用程式                           | 套  | 1    | 84,074  | 0    | 0      | 0    | 0  | 1,598  | 14,382        | 1    | 82,476  |
| 6002010000-0005       | 無障網頁管理系統子站                           | 套  | 1    | 22,997  | 0    | 0      | 0    | 0  | 429    | 3,432         | 1    | 22,568  |
| <b>套裝軟體 小計</b>        |                                      |    | 10   | 311,754 | 1    | 10,000 | 0    | 0  | 15,096 | 1,167,222     | 11   | 306,658 |
| 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    | 150,721 | 0    | 0      | 0    | 0  | 11,077 | 531,736       | 1    | 139,644 |
| 6002020000-0005       | FortiGate 240D防火牆升級軟體                | 套  | 1    | 13,398  | 0    | 0      | 0    | 0  | 545    | 20,147        | 1    | 12,853  |
| 6002020000-0006       | igt plus雲端社群播客系統                     | 套  | 1    | 21,960  | 0    | 0      | 0    | 0  | 540    | 14,580        | 1    | 21,420  |
| 6002020000-0007       | GIS應用軟體 (SuperGIS 10.X)              | 套  | 1    | 37,230  | 0    | 0      | 0    | 0  | 990    | 23,760        | 1    | 36,240  |
| 6002020000-0008       | 臺灣地形DTM圖資                            | 套  | 1    | 19,650  | 0    | 0      | 0    | 0  | 450    | 10,800        | 1    | 19,200  |
| 6002020000-0009       | 臺灣電子地圖圖資                             | 套  | 1    | 19,650  | 0    | 0      | 0    | 0  | 450    | 10,800        | 1    | 19,200  |
| 6002020000-0010       | 全球電子地圖圖資                             | 套  | 1    | 19,650  | 0    | 0      | 0    | 0  | 450    | 10,800        | 1    | 19,200  |
| 6002020000-0011       | eset防毒軟體：eset school site license 三年 | 套  | 1    | 24,120  | 0    | 0      | 0    | 0  | 594    | 12,474        | 1    | 23,526  |
| 6002020000-0012       | MagnNeX多媒體教學廣播系統                     | 套  | 0    | 0       | 1    | 10,000 |      |    | 0      | 0             | 1    | 10,000  |
| <b>授權軟體(含雲端服務) 小計</b> |                                      |    | 2    | 13,110  | 0    | 0      | 0    | 0  | 750    | 53,640        | 2    | 12,360  |
| 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    | 12,750  | 0    | 0      | 0    | 0  | 750    | 18,000        | 1    | 12,000  |

製表

教師兼資訊組長 **孫晉忻**

覆核

教師兼圖書部主任 **吳舜輝**

主辦會計

會計高偉婷

機關長官

會計室主任 **蘇美君**

資訊管理