

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學 (4-0501053)

附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 吳惠粧



機關長官 楊世瑞



臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要.....	第 1	頁
乙、總說明.....	第 3 至 6	頁
丙、決算主要表		
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 7	頁
二、現金流量表.....	第 9	頁
三、平衡表.....	第 10 至 11	頁
丁、決算明細表		
一、基金來源明細表.....	第 13 至 16	頁
二、基金用途明細表.....	第 17 至 21	頁
三、固定項目增減情形表.....	第 22	頁
四、購置固定資產明細表.....	第 23	頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 --	頁
戊、決算參考表		
一、員工人數彙計表.....	第 25	頁
二、用人費用彙計表.....	第 26 至 27	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 --	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 28	頁
五、各項費用彙計表.....	第 29 至 31	頁
六、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 32	頁
(附財產分類統計表).....		
附錄(調節表及對帳單等).....	第 --	頁

甲、財 務 摘 要

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學
財 務 摘 要
中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	485,514,666	472,973,489	12,541,177	2.65
基金用途	543,715,369	494,588,982	49,126,387	9.93
賸餘(短絀-)	- 58,200,703	- 21,615,493	- 36,585,210	
餘絀情形：				
基金餘額	165,317,331	223,518,034	- 58,200,703	- 26.04
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 52,350,251	- 19,132,921	- 33,217,330	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501053-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列436,291,930元，決算數435,205,435元。

104學年下學期，預定招收74班，實計招收74班，預計學生人數2,815人，實際學生人數2,828人。

105學年上學期，預定招收73班，實計招收73班，預計學生人數2,700人，實際學生人數2,733人。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理教師甄選、社團活動、輔導活動、教學輔導教師、優秀學生獎學金、性別平等教育宣導、教師專業成長、冬夏令營、品德教育等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,158,416元，決算數31,633,568元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列37,103,679元(不含以前年度保留數41,021,702元及奉准先行辦理數3,843,585元)，決算數76,876,366元。

係汰換、充實各科教學設備，辦理學珠樓新建及至善樓廁所、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數485,514,666元，較預算數476,713,306元，增加8,801,360元，計增1.85%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數638,982元，較預算數1,328,200元，減少689,218元，計減51.89%。

主要係因：

暑期泳訓班未開班招生，致報名費等收入未如預期。

2.財產處分收入：決算數131,810元，較預算數88,000元，增加43,810元，計增49.78%。

主要係因：

財產報廢變賣殘值收入超收所致。

3.其他財產收入：決算數524,588元，較預算數357,346元，增加167,242元，計增46.80%。

主要係因：

場地使用費收入及教職員工停車費超收所致。

4.公庫撥款收入：決算數422,204,342元，較預算數416,077,478元，增加6,126,864元，計增1.47%。

主要係因：

教育局撥入前瞻計畫經費3,000,000元(105年度前瞻計畫原併決算部分改代收代付辦理淨額1,820,000元轉存保管款)105年1月特教助理員經費10,937元、國際學校申請認證100,000元、104學年度教專評鑑8,425元、105學年度劃設無菸人行道經費30,600元、104學年度音樂比賽補助72,838元、105年屋頂平台種植計畫250,000元、104-2臨時特教助理員經費77,934元(105.02.12-105.06.30)、104-2原住民課業鐘點費37,500元、105年第一次退休金不敷數1,733,971元、105第一階段校園智慧電子防護圍籬暨監視系統設置經費519,000元、105年校園無障礙設施改善(平面)經費226,955元105資源教室冷氣教室設備經費99,367元-教育局撥入、105年度學校改善運動設施設備(局設統籌款)負荷跳躍訓練組180,000元、105年度人事費不敷數1,340,224元、105梅姬風災復原修繕經費110,600元、105-1原住民課業輔導費37,500元、105.08-105.12特教助理員薪津111,013元。

5.政府其他撥入收入：決算數9,478,725元，較預算數11,294,400元，減少1,815,675元，計減46.80%。

主要係因：

教育局撥入104年6月-105年2月軍訓教官薪資所得免稅配套措施校園安全值班費134,800元、3-4月值班費37,600元、104(2)均質化經常門經費290,000元(餘額繳回8,134元)、104(2)均質化資本門經費335,000元(餘額繳回7,000元)、104(2)原住民學生課業輔導費37,500元(餘額繳回6,700元)、104(2)高中職免學費-部款3,282,240元(退回2,080元)、104-2高鐘第二外語教育經費200,000元(餘額繳回96,213元)、國際教育補助經費62,500元(餘額繳回16,475元)、國際教育旅行經費57,000元、RA5925-105年5-6月校園安全值班費36,000元、105年度友善校園生命教育系列-生命鬥士1,600元、105年7-8月校園安全值班費34,800元、105-1第二外語補助經費100,388元、特教助理員薪津180,000元、105-1高中職免學雜費3,357,120元、105-1原住民課業輔導費23,600元105-1均質化經費經費門190,939元、應收105-1高一免學費補助教育部補助款1,254,240元。

6.學雜費收入：決算數45,468,286元，較預算數43,060,500元，增加2,407,786元，計增加5.59%。

主要係因：

超收學費及雜費收入2,764,509元、超收電腦耗材13,680元、短收重修費46,260元、短收課業輔導費324,143元。

7.受贈收入：決算數2,661,163元，較預算數1,954,999元，增加706,164元，計增36.12%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 105 年度

接受捐款指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放獎助學金等，超收706,164元。

8.雜項收入：決算數4,406,770元，較預算數2,552,383元，增加1,854,387元，計增72.65%。

主要係因：

係超收公有宿舍使用費及房租收入19,399元、超收數位學生證55,393元超收水電標案承商逾期罰款及其他雜項收入等1,788,749元、短收學生簡訊費154元、短收圖說費收入

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數543,715,369元，較預算數507,554,025元，增加36,161,344元，計減7.12%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數435,205,435元，較預算數436,291,930元，減少1,086,495元，計減0.25%。

主要係因：

覈實執行教育部、局補助1-12月特教助理員經費262,146元、田園教育體驗學習經費234,592元、原住民籍學生課業輔導鐘點費119,200元、全國藝術比賽經費54,373元、103學年教專學習社群及評鑑經費4,913元、103國際教育旅行經費57,000元、友善校園輔導工作及生命鬥士演講1,600元、教官校園安全值班費207,200元、第二外語補助204,175元、校園智慧型電子防護圍籬監視系統67,000元、國際學校獎認證10,193元、教師專業發展評鑑4,913元、無菸人行道經費27,200元、停車場使用166,500元、經常性經費-動支其36,230元、高中職適性學習社區教育均質化經費352,805元、等以併決算辦理；等以併決算辦理；停辦暑期泳訓班230,700元及用人費用、服務費用等依規定覈實支付賸餘。

2.一般行政管理計畫：決算數31,633,568元，較預算數34,158,416元，減少2,524,848元，計減7.39%。

主要係因：

用人費用等依規定覈實支付賸餘。

3.建築及設備計畫：決算數76,876,366元，較預算數37,103,679元，增加39,772,687元，計增107.19%。

主要係因：

執行資源大樓學珠樓連續性新建工程保留款等36,808,508元、補辦預算購置教學設備3,565,379元、統籌款學校設施改善準備等883,554元；另年度預算工程賸餘1,553,316元，設備賸餘323,248元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數58,200,703元，較預算短絀數30,840,719元，增加27,359,984元。

主要係因：

- 基金來源較預算增加8,801,360元，係因教育局撥入補助款6,126,864元，教育部補助款短收1,815,675元，停辦暑期泳訓班招生等短收689,218元，財產報廢變賣殘值收入超收43,810元，其他財產收入場地使用費收入及教職員工停車費超收167,242元，學雜費較預計數超收2,407,786元，接受捐款-指定用途-獎助學金及留本金之定期存款以孳息發放等及資源大樓定存到期孳息超收706,164元，補辦學生證及水電標案履約逾期罰款等收入超收1,854,387元。
- 基金用途較預算增加36,161,344元，係因執行資源大樓學珠樓連續性新建工程保留款等36,808,505元，補辦預算購置教學設備3,565,379元、統籌款學校設施改善準備等1,275,367元，併入決算辦理，另年度預算工程賸餘1,553,316元，設備賸餘323,248元；用人費用、服務費用等覈實支用賸餘3,611,343元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

總 說 明

中華民國 104 年度

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出52,662,708元。
其他活動之淨現金流出312,457元。
本年度現金及約當現金之淨減52,350,251元。
期初現金及約當現金175,864,202元。
期末現金及約當現金123,513,951元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為6,269,625,713元，包括：
流動資產126,263,037元。
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金79,912,107元。
其他資產6,063,450,569元。
決算日負債總額為6,104,308,382元，包括：
流動負債30,253,944元。
其他負債6,074,054,438元。
決算日基金餘額為累積餘額165,317,331元。

五、固定項目概況：

本年度增加47,534,209元，包括：
機械及設備6,217,683元。
交通及運輸設備592,140元。
什項設備3,861,628元。
購建中固定資產36,808,508元。
電腦軟體54,250元。

六、其他：

本年度辦理補辦預算奉准總額為3,843,585元，奉准明細表如下：

購置機械及設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額1,311,798元。
購置機械及設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額 456,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.12.13府教工字第10542622900號)，核准金額120,000元。
購置機械及設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額 447,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.03.29府授主事預字第10530444200號)，核准金額165,420元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額 100,000元。
購置交通及運輸設備：核准文號(105.4.27府教工字第10534188100號)，核准金額 340,000元。
購置什項設備：核准文號(105.08.09府授主事預字第10531113300號)，核准金額 624,000元。
購置什項設備：核准文號(105.09.08府教工字第10539088200號)，核准金額180,000元。
購置什項設備：核准文號(105.10.24府教工字第10540945600號)，核准金額 99,367元。

丙、決算主要表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	476,713,306	100.00	485,514,666	100.00	8,801,360	1.85	472,973,489	100.00
43 勞務收入	1,328,200	0.28	638,982	0.13	-689,218	-51.89	765,840	0.16
431 服務收入	1,328,200	0.28	638,982	0.13	-689,218	-51.89	765,840	0.16
45 財產收入	445,346	0.09	656,398	0.14	211,052	47.39	341,740	0.07
451 財產處分收入	88,000	0.02	131,810	0.03	43,810	49.78	6,960	0.00
454 利息收入							1	0.00
45Y 其他財產收入	357,346	0.07	524,588	0.11	167,242	46.80	334,779	0.07
46 政府撥入收入	427,371,878	89.65	431,683,067	88.91	4,311,189	1.01	418,162,212	88.41
462 公庫撥款收入	416,077,478	87.28	422,204,342	86.96	6,126,864	1.47	410,337,384	86.76
46Y 政府其他撥入收入	11,294,400	2.37	9,478,725	1.95	-1,815,675	-16.08	7,824,828	1.65
4S 教學收入	43,060,500	9.03	45,468,286	9.36	2,407,786	5.59	50,345,026	10.64
4S1 學雜費收入	43,060,500	9.03	45,468,286	9.36	2,407,786	5.59	50,345,026	10.64
4Y 其他收入	4,507,382	0.95	7,067,933	1.46	2,560,551	56.81	3,358,671	0.71
4Y0 受贈收入	1,954,999	0.41	2,661,163	0.55	706,164	36.12	2,032,814	0.43
4YY 雜項收入	2,552,383	0.54	4,406,770	0.91	1,854,387	72.65	1,325,857	0.28
5 基金用途	507,554,025	100.00	543,715,369	100.00	36,161,344	7.12	494,588,982	100.00
52 高中及高職教育計畫	436,291,930	85.96	435,205,435	80.04	-1,086,495	-0.25	435,322,609	88.02
5L 一般行政管理計畫	34,158,416	6.73	31,633,568	5.82	-2,524,848	-7.39	32,795,455	6.63
5M 建築及設備計畫	37,103,679	7.31	76,876,366	14.14	39,772,687	107.19	26,470,918	5.35
購置固定資產	37,067,679	7.30	76,822,116	14.13	39,754,437	107.25	26,470,918	5.35
其他	36,000	0.01	54,250	0.01	18,250	50.69		
本期賸餘(短絀)	-30,840,719		-58,200,703		-27,359,984	88.71	-21,615,493	
期初基金餘額	211,701,159		223,518,034		11,816,875	5.58	245,133,527	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	180,860,440		165,317,331		-15,543,109	-8.59	223,518,034	

填表說明：1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數41,021,702元及奉准先行辦理數3,843,585元。2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數36,808,508元及奉准先行辦理執行數3,565,379元。

預算執行期間辦理併決算奉准明細表

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
451 財產處分收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	43,810
45Y 其他財產收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	167,242
462 公庫撥款收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,600,734
462 公庫撥款收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	4,526,130
46Y 政府其他撥入收入	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	3,910,540
4S1 學雜費收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	2,407,786
4Y0 受贈收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	706,164
4YY 雜項收入	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	1,854,387
52 高中及高職教育計畫	105年8月3日北市教會字 第10537807000號	1,599,462
52 高中及高職教育計畫	106年2月13日北市教會字 第10631431100號	-1,050,000

備註：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

現金流量決算表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-30,840,719	-58,200,703	-27,359,984	88.71
812 調整非現金項目		5,537,995	5,537,995	
8123 流動資產淨減(淨增一)		-2,529,016	-2,529,016	
8124 流動負債淨增(淨減一)		8,067,011	8,067,011	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-30,840,719	-52,662,708	-21,821,989	70.76
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		507,543	507,543	
825 增加短期債務及其他負債		1,556,458	1,556,458	
82B 增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-1,165,548	-1,165,548	
82D 減少短期債務及其他負債		-585,996	-585,996	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		312,457	312,457	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-30,840,719	-52,350,251	-21,509,532	69.74
84 期初現金及約當現金	161,564,755	175,864,202	14,299,447	8.85
85 期末現金及約當現金	130,724,036	123,513,951	-7,210,085	-5.52

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	6,269,625,713	100.00	6,128,693,506	100.00	140,932,207	2.30
11 流動資產	126,263,037	2.01	176,084,272	2.87	-49,821,235	-28.29
111 現金	123,513,951	1.97	175,864,202	2.87	-52,350,251	-29.77
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	123,513,951	1.97	175,864,202	2.87	-52,350,251	-29.77
1112-1 銀行存款-市庫存款	96,353,495	1.54	153,899,625	2.51	-57,546,130	-37.39
1112-2 銀行存款-保管款	25,780,234	0.41	21,790,338	0.36	3,989,896	18.31
1112-6 銀行存款-代繳費款專戶	1,368,865	0.02	162,889	0.00	1,205,976	740.37
1112-7 銀行存款-薪津專戶	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112-8 銀行存款-教育儲蓄戶	11,357	0.00	11,350	0.00	7	0.06
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	1,254,240	0.02	0	0.00	1,254,240	0.00
113Y 其他應收款	1,254,240	0.02	0	0.00	1,254,240	0.00
115 預付款項	1,494,846	0.02	220,070	0.00	1,274,776	579.26
1154 預付費用	1,494,846	0.02	220,070	0.00	1,274,776	579.26
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	79,912,107	1.27	77,473,357	1.26	2,438,750	3.15
124 準備金	79,912,107	1.27	77,473,357	1.26	2,438,750	3.15
1241 退休及離職準備金	4,171,083	0.07	2,390,338	0.04	1,780,745	74.50
124Y 其他準備金	75,741,024	1.21	75,083,019	1.23	658,005	0.88
124Y-1 其他準備金-獎助學金	9,790,588	0.16	10,298,131	0.17	-507,543	-4.93
124Y-2 其他準備金-其他	65,950,436	1.05	64,784,888	1.06	1,165,548	1.80
124Y-3 其他準備金-仁愛基金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
13 其他資產	6,063,450,569	96.71	5,875,135,877	95.86	188,314,692	3.21
131 什項資產	6,063,450,569	96.71	5,875,135,877	95.86	188,314,692	3.21
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1316 代管資產	6,063,450,569	96.71	5,875,135,877	95.86	188,314,692	3.21
1316-0 代管資產-土地改良物	8,606,631	0.14	8,606,631	0.14	0	0.00
1316-1 代管資產-土地	5,668,681,278	90.41	5,480,366,586	89.42	188,314,692	3.44
1316-2 代管資產-房屋及建築設備	386,162,660	6.16	386,162,660	6.30	0	0.00
資 產 合 計	6,269,625,713	100.00	6,128,693,506	100.00	140,932,207	2.30
2 負 債	6,104,308,382	97.36	5,905,175,472	96.35	199,132,910	3.37
21 流動負債	30,253,944	0.48	22,186,933	0.36	8,067,011	36.36
212 應付款項	29,160,253	0.47	21,257,943	0.35	7,902,310	37.17
2123 應付代收款	22,283,243	0.36	16,482,753	0.27	5,800,490	35.19
2125 應付費用	395,010	0.01	42,260	0.00	352,750	834.71
信託代理與保證資產	12,798,133		信託代理與保證負債		12,798,133	
保證品	12,798,133		應付保證品		12,798,133	

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為12,798,133元

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為63,425,434元

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元

臺北市地方教育發展基金 - 臺北市立第一女子高級中學

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2129 應付工程款	6,482,000	0.10	4,732,930	0.08	1,749,070	36.96
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	1,093,691	0.02	928,990	0.02	164,701	17.73
2133 預收收入	1,093,691	0.02	928,990	0.02	164,701	17.73
22 其他負債	6,074,054,438	96.88	5,882,988,539	95.99	191,065,899	3.25
221 什項負債	6,074,054,438	96.88	5,882,988,539	95.99	191,065,899	3.25
2211 存入保證金	4,876,328	0.08	5,462,324	0.09	-585,996	-10.73
2213 應付退休及離職金	4,171,083	0.07	2,390,338	0.04	1,780,745	74.50
2214 應付代管資產	6,063,450,569	96.71	5,875,135,877	95.86	188,314,692	3.21
2215 暫收及待結轉帳項	1,556,458	0.02	0	0.00	1,556,458	0.00
3 基金餘額	165,317,331	2.64	223,518,034	3.65	-58,200,703	-26.04
31 基金餘額	165,317,331	2.64	223,518,034	3.65	-58,200,703	-26.04
311 基金餘額	165,317,331	2.64	223,518,034	3.65	-58,200,703	-26.04
3111 累積餘額	165,317,331	2.64	223,518,034	3.65	-58,200,703	-26.04
負債及基金餘額合計	6,269,625,713	100.00	6,128,693,506	100.00	140,932,207	2.30

信託代理與保證資產	12,798,133	信託代理與保證負債	12,798,133
保證品	12,798,133	應付保證品	12,798,133

- 註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為12,798,133元
 2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為63,425,434元
 3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產皆為0元

本 頁 空 白

40501053-12

丁、決算明細表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	476,713,306	485,514,666	8,801,360	1.85	
43 勞務收入	1,328,200	638,982	-689,218	-51.89	
431 服務收入	1,328,200	638,982	-689,218	-51.89	係暑期泳訓班未開班致短收。
45 財產收入	445,346	656,398	211,052	47.39	
451 財產處分收入	88,000	131,810	43,810	49.78	係超收報廢財產變賣收入
45Y 其他財產收入	357,346	524,588	167,242	46.80	係超收合作社房租及土地租金場地收入1,012元、超收郵局自動提款機放置房租及土地租金15,000元、超收開放場地收入151,230元等。
46 政府撥入收入	427,371,878	431,683,067	4,311,189	1.01	

填表說明：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462 公庫撥款收入	416,077,478	422,204,342	6,126,864	1.47	教育局撥入前瞻計畫經費3,000,000元(105年度前瞻計畫原併決算部分改代收代付辦理淨額1,820,000元轉存保管款)、105年1月特教助理員經費10,937元、國際學校申請認證100,000元、104學年度教專評鑑8,425元、105學年度劃設無菸人行道經費30,600元、104學年度音樂比賽補助72,838元、105年屋頂平台種植計畫250,000元、104-2臨時特教助理員經費77,934元(105.02.12-105.06.30)、104-2原住民中課業鐘點費37,500元、105年第一次退休金不敷數1,733,971元、105年第一階段校園智慧電子防護圍籬暨監視系統設置經費519,000元、105年校園無障礙設施改善(平面)經費226,955元105資源教室冷氣教室設備經費99,367元-教育局撥入、105年度學校改善運動設施設備(局統籌款)負荷跳躍訓練組180,000元、105年度人事費不敷數1,340,224元、105梅姬風災復原修繕經費110,600元、105-1原住民課業輔導費37,500元、105.08-105.12特教助理員薪資111,013元。合計數6,126,864元

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y 政府其他撥入收入	11,294,400	9,478,725	-1,815,675	-16.08	教育局撥 入104年6月-105年2月軍訓 教官薪資所得免稅配套措 施校園安全值班 費134,800元、3-4月值班 費37,600元104(2)均質化經 常門經費290,000元(餘額繳 回8,134元)、104(2)均質化 資本門經費335,000元(餘額 繳回7,000元)、104(2)原住 民學生課業輔導 費37,500元(餘額繳 回6,700元)、104(2)高中職 免學費-部款3,282,240元(退 回2,080元)、104-2高鐘第二 外語教育育經 費200,000元(餘額繳 回96,213元)、國際教 育SIEP補助經費62,500元(餘 額繳回16,475元)、國際教 育旅行經 費57,000元、RA5925-105年 5-6月校園安全值班 費36,000元、RA5214-105年 度友善校園生命教育系 列-生命鬥 士1,600元、105年7-8月校 園安全值班 費34,800元、105-1第二外 語補助經費100,388元、特 教助理員薪 津180,00元、105-1高中職 免學雜 費3,357,120元、105-1原住 民課業輔導 費23,600元、105-1均質化 經費經資門190,939元、應 收RA5129-105-1高一免學費 補助教育部補助 款1,254,240元合計 數9,478,725元較預算 數11,294,000元短

填表說明：

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	43,060,500	45,468,286	2,407,786	5.59	收1,815,675元 超收學費及雜費收入2,764,509元、超收電腦耗材13,680元、短收重修費46,260元、短收課業輔導費324,143元。
4S1 學雜費收入	43,060,500	45,468,286	2,407,786	5.59	
4Y 其他收入	4,507,382	7,067,933	2,560,551	56.81	係超收范筱蘭捐助獎學金等及定存單到期孳息收入706,164元。
4YO 受贈收入	1,954,999	2,661,163	706,164	36.12	
4YY 雜項收入	2,552,383	4,406,770	1,854,387	72.65	係超收公有宿舍使用費及房租收入19,399元、超收數位學生證55,393元超收水電標案承商逾期罰款及其他雜項收入等1,788,749元、短收學生簡訊。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	507,554,025	543,715,369	36,161,344	7.12	
52 高中及高職教育計畫	436,291,930	435,205,435	-1,086,495	-0.25	
1 用人費用	402,920,171	405,298,330	2,378,159	0.59	
11 正式員額薪資	158,304,000	158,696,356	392,356	0.25	
113 職員薪金	158,304,000	158,696,356	392,356	0.25	決算數較預算數增加2,378,159元，主要係因：新增退休人員致用人費用不敷支付。
12 聘僱及兼職人員薪資	10,308,000	9,496,802	-811,198	-7.87	
124 兼職人員酬金	10,308,000	9,496,802	-811,198	-7.87	
13 超時工作報酬	2,698,560	1,903,005	-795,555	-29.48	
131 加班費	2,104,800	1,439,345	-665,455	-31.62	
132 值班費		72,400	72,400		
133 誤餐費	593,760	391,260	-202,500	-34.10	
15 獎金	36,145,240	38,859,055	2,713,815	7.51	
151 考績獎金	16,357,240	18,774,541	2,417,301	14.78	
152 年終獎金	19,788,000	20,084,514	296,514	1.50	
16 退休及卹償金	172,979,133	172,463,837	-515,296	-0.30	
161 職員退休及離職金	170,016,233	169,411,453	-604,780	-0.36	
162 員工退休及離職金	2,962,900	3,052,384	89,484	3.02	
18 福利費	22,485,238	23,879,275	1,394,037	6.20	
181 分擔員工保險費	14,357,208	16,352,615	1,995,407	13.90	
183 傷病醫藥費	621,000	166,950	-454,050	-73.12	
187 員工通勤交通費	1,992,060	1,506,976	-485,084	-24.35	
18Y 其他福利費	5,514,970	5,852,734	337,764	6.12	
2 服務費用	23,156,660	22,216,693	-939,967	-4.06	
21 水電費	5,763,641	7,585,318	1,821,677	31.61	
212 工作場所電費	4,540,111	6,026,645	1,486,534	32.74	決算數較預算數減少939,967元，主要係因：支付全校教學使用電費等及執行教育部教育局補助各專案計畫活動等服務費用覈實支付贖餘。
214 工作場所水費	517,930	904,713	386,783	74.68	
217 氣體費	705,600	653,960	-51,640	-7.32	
22 郵電費	279,900	278,018	-1,882	-0.67	
221 郵費	54,900	57,836	2,936	5.35	
222 電話費	225,000	220,182	-4,818	-2.14	
23 旅運費	428,800	343,980	-84,820	-19.78	
231 國內旅費	279,000	239,723	-39,277	-14.08	
232 國外旅費		57,000	57,000		
236 貨物運費	100,000	22,050	-77,950	-77.95	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
23Y 其他旅運費	49,800	25,207	-24,593	-49.38	
24 印刷裝訂與廣告費	1,370,000	1,285,231	-84,769	-6.19	
241 印刷及裝訂費	1,370,000	1,285,231	-84,769	-6.19	
25 修理保養及保固費	2,887,800	2,419,142	-468,658	-16.23	
252 一般房屋修護費	800,000	1,023,012	223,012	27.88	
255 機械及設備修護費	962,800	670,692	-292,108	-30.34	
256 交通及運輸設備修護費		32,800	32,800		
257 什項設備修護費	1,125,000	692,638	-432,362	-38.43	
26 保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
26Y 其他保險費	67,319	51,249	-16,070	-23.87	
27 一般服務費	1,790,510	1,632,010	-158,500	-8.85	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,072	58,176	-22,896	-28.24	
279 外包費	759,140	689,906	-69,234	-9.12	
27D 計時與計件人員酬金	568,298	571,828	3,530	0.62	
27F 體育活動費	382,000	312,100	-69,900	-18.30	
28 專業服務費	10,568,690	8,621,745	-1,946,945	-18.42	
283 法律事務費		68,000	68,000		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,948,240	7,888,588	-2,059,652	-20.70	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,600	89,424	16,824	23.17	
288 委託考選訓練費		15,400	15,400		
289 試務甄選費	326,950	246,171	-80,779	-24.71	
28A 電子計算機軟體服務費		12,900	12,900		
28Y 其他	220,900	301,262	80,362	36.38	
3 材料及用品費	6,306,100	4,109,765	-2,196,335	-34.83	
31 使用材料費	3,018,000	1,504,077	-1,513,923	-50.16	
315 設備零件	3,018,000	1,504,077	-1,513,923	-50.16	決算數較預算數減少2,196,335元，主要係因執行教育局補助各專案計畫活動等材料及用品費，依規定覈實支付贖餘。
32 用品消耗	3,288,100	2,605,688	-682,412	-20.75	
321 辦公(事務)用品	402,830	412,518	9,688	2.40	
322 報章什誌	340,000	178,708	-161,292	-47.44	
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	6,000	-74,000	-92.50	
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	112,982	-187,018	-62.34	
325 服裝	140,000	21,000	-119,000	-85.00	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	29,035	-15,965	-35.48	
32Y 其他	1,980,270	1,845,445	-134,825	-6.81	
4 租金、償債與利息	100,000	132,000	32,000	32.00	
41 地租及水租		3,600	3,600		
414 場地租金		3,600	3,600		決算數較預算數增加32,000元，主要係因：執行教育部、教育局補助各項專案計畫活動覈實支付租車輛租金併入決算辦理。
44 交通及運輸設備租金		22,400	22,400		
442 車租		22,400	22,400		
45 什項設備租金	100,000	106,000	6,000	6.00	
451 什項設備租金	100,000	106,000	6,000	6.00	
6 稅捐及規費(強制費)		5,879	5,879		
61 土地稅		2,727	2,727		
612 一般土地地價稅		2,727	2,727		決算數較預算數增加5,879元，主要係因：係覈實支付地價稅併入決算辦理。
63 房屋稅		3,152	3,152		
631 一般房屋稅		3,152	3,152		
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,715,899	2,387,198	-328,701	-12.10	
72 捐助、補助與獎助	2,275,899	2,104,388	-171,511	-7.54	
726 獎助學員生給與	2,275,899	2,104,388	-171,511	-7.54	決算數較預算數減少328,701元，主要係因：覈實發放范筱蘭等獎助學金等賸餘。
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	282,810	-157,190	-35.73	
74Y 其他	440,000	282,810	-157,190	-35.73	
9 其他	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43	
91 其他支出	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43	
91Y 其他	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43	決算數較預算數減少37,530元，主要係因：執行教育部、教育局補助各項專案計畫活動等雜支覈實支付併入決算辦理。
5L 一般行政管理計畫	34,158,416	31,633,568	-2,524,848	-7.39	
1 用人費用	32,325,196	30,485,622	-1,839,574	-5.69	
11 正式員額薪資	20,928,000	21,120,085	192,085	0.92	
113 職員薪金	18,012,000	18,057,861	45,861	0.25	決算數較預算數減少1,839,574元，主要係因：係行政員工薪津及分攤員工保險費等用人費用覈實支付賸餘。
114 工員工資	2,916,000	3,062,224	146,224	5.01	

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
12 聘僱及兼職人員薪資		23,323	23,323		
124 兼職人員酬金		23,323	23,323		
13 超時工作報酬	941,030	817,542	-123,488	-13.12	
131 加班費	941,030	817,542	-123,488	-13.12	
15 獎金	5,678,710	4,843,087	-835,623	-14.72	
151 考績獎金	3,062,710	2,326,027	-736,683	-24.05	
152 年終獎金	2,616,000	2,517,060	-98,940	-3.78	
16 退休及卹償金	1,729,512	1,576,460	-153,052	-8.85	
161 職員退休及離職金	1,583,712	1,323,744	-259,968	-16.42	
162 工員退休及離職金	145,800	252,716	106,916	73.33	
18 福利費	3,047,944	2,105,125	-942,819	-30.93	
181 分擔員工保險費	1,972,104	1,287,357	-684,747	-34.72	
187 員工通勤交通費	483,840	311,686	-172,154	-35.58	
18Y 其他福利費	592,000	506,082	-85,918	-14.51	
2 服務費用	1,172,800	988,812	-183,988	-15.69	
22 郵電費	10,800	10,800			
222 電話費	10,800	10,800			決算數較預算數減少183,988元，主要係因校園安全機械定點保全等服務費用覈實支付贖餘。
26 保險費		100	100		
26Y 其他保險費		100	100		
27 一般服務費	474,000	290,037	-183,963	-38.81	
279 外包費	400,000	240,945	-159,055	-39.76	
27F 體育活動費	74,000	49,092	-24,908	-33.66	
28 專業服務費	508,000	508,000			
28Y 其他	508,000	508,000			
29 公共關係費	180,000	179,875	-125	-0.07	
291 公共關係費	180,000	179,875	-125	-0.07	
3 材料及用品費	660,420	157,134	-503,286	-76.21	
32 用品消耗	660,420	157,134	-503,286	-76.21	
321 辦公（事務）用品	660,420	157,134	-503,286	-76.21	決算數較預算數減少503,286元，主要係因辦公事務用品等材料及費用覈實支付贖餘。
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		2,000	2,000		
71 會費		2,000	2,000		

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

基金用途明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
713 職業團體會費		2,000	2,000		決算數較預算數增加2,000元，主要係因:105年護士公會會費費用覈實支付。
5M 建築及設備計畫	37,103,679	76,876,366	39,772,687	107.19	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,103,679	76,876,366	39,772,687	107.19	
51 購置固定資產	3,651,200	43,980,045	40,328,845	1,104.54	
513 擴充改良房屋建築及設備		36,808,508	36,808,508		本基金105年度工程管理費合計預算數594,838元;決算數403,575元(預算數為法定預算數，不含統籌款撥入);決算數較預算數增加39,772,687元，主要係資源大樓學珠樓連續性工程辦理保867,468元;班級設備採購及執行教育部、教育局補助各專案計畫購置教學設備、中正樓結構耐震補強工程規劃設計費(104年統籌款)、105年校園無障礙設施改善(平面)經費修繕、105年度跑道週邊環境改善工程及執行前瞻計畫等購置電腦相關教學軟體費併入決算辦理。
514 購置機械及設備	3,157,700	5,282,369	2,124,669	67.29	
515 購置交通及運輸設備		592,140	592,140		
516 購置什項設備	493,500	1,297,028	803,528	162.82	
52 購置無形資產	36,000	54,250	18,250	50.69	
521 購置電腦軟體	36,000	54,250	18,250	50.69	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	33,416,479	32,842,071	-574,408	-1.72	
581 遞延修繕房屋建築支出	25,741,178	24,818,000	-923,178	-3.59	
582 其他遞延支出	7,675,301	8,024,071	348,770	4.54	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

固定項目增減情形表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資 產	418,205,479	47,534,209	9,742,965	455,996,723
非理財目的之長期投資				
土地				
土地改良物				
房屋及建築	4,323,131			4,323,131
機械及設備	68,186,513	6,217,683	5,983,631	68,420,565
交通及運輸設備	6,415,253	592,140	449,400	6,557,993
什項設備	33,720,037	3,861,628	3,309,934	34,271,731
購建中固定資產	302,060,225	36,808,508		338,868,733
電腦軟體	3,500,320	54,250		3,554,570
權利				

1.92年度以前已提列折舊1,846,459元，(包括機械及設備累計折舊841,996元，交通及運輸設備累計折舊50,816元，什項設備累計折舊953,647元)及已攤銷費用1,210,326元(包括電腦軟體10,000元、其他遞延費用1,200,326元)，自93年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理(不再計提折舊及攤銷)。

2.機械及設備增加其他原因有應付代收款購置935,314元。

3.什項設備增加其他原因有應付代收款購置2,564,600元。

4.電腦軟體之本年度增加數為併決算54,250元。

5.珍貴動產、不動產-房屋建築及設備1棟4,610.36平方公尺,總額共計4,607,843元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

購置固定資產明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地改良物								
房屋及建築	41,021,702				41,021,702		-41,021,702	867,468
機械及設備		3,157,700	2,334,798		5,492,498	5,282,369	-210,129	
交通及運輸設備			605,420		605,420	592,140	-13,280	
什項設備		493,500	903,367		1,396,867	1,297,028	-99,839	
購建中固定資產						36,808,508	36,808,508	
合 計	41,021,702	3,651,200	3,843,585		48,516,487	43,980,045	-4,536,442	867,468

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0元。

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		3,843,585
購置機械及設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	1,311,798
購置機械及設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	456,000
購置機械及設備	105.12.13府教工字第10542622900號	120,000
購置機械及設備	105.4.27府教工字第10534188100號	447,000
購置交通及運輸設備	105.03.29府授主事預字第10530444200號	165,420
購置交通及運輸設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	100,000
購置交通及運輸設備	105.4.27府教工字第10534188100號	340,000
購置什項設備	105.08.09府授主事預字第10531113300號	624,000
購置什項設備	105.09.08府教工字第10539088200號	180,000
購置什項設備	105.10.24府教工字第10540945600號	99,367

戊、決算參考表

臺北市地方教育發展基金－臺北市立第一女子高級中學

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	228	217	-11	
一般行政管理計畫	37	37	0	
正式職員	29	29	0	
正式工員	8	8	0	
高中及高職教育計畫	191	180	-11	
正式職員	191	180	-11	105學年度減1班,教師減列2人、資源班教師控留1人改編鐘點費、2位教師出缺不補、3位教師懸缺、3位育嬰留停。

填表說明：

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	158,304,000		2,698,560		36,145,240	172,979,133		22,485,238		392,612,171	10,308,000	402,920,171
職員	158,304,000		2,698,560		36,145,240	172,979,133		22,485,238		392,612,171	10,308,000	402,920,171
一般行政管理計畫	20,928,000		941,030		5,678,710	1,729,512		3,047,944		32,325,196		32,325,196
職員	18,012,000		883,846		4,803,529	1,583,712		2,399,660		27,682,747		27,682,747
工員	2,916,000		57,184		875,181	145,800		648,284		4,642,449		4,642,449
合 計	179,232,000		3,639,590		41,823,950	174,708,645		25,533,182		424,937,367	10,308,000	435,245,367

註：本表獎金包括以下各項：

1. 考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定暨銓敘部104年01月28日銓三字第1043934974號函辦理核發，104年度預算編列232人，計21,117,630元，執行結果決算216人，計20,959,000元。
2. 年終工作獎金係依據行政院105年01月05日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，105年度預算編列232人，計23,001,000元，執行結果決算228人，計22,404,000元。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
158,696,356		1,903,005		38,859,055	172,463,837		23,879,275		395,801,528	9,496,802	405,298,330
158,696,356		1,903,005		38,859,055	172,463,837		23,879,275		395,801,528	9,496,802	405,298,330
21,120,085		817,542		4,843,087	1,576,460		2,105,125		30,462,299	23,323	30,485,622
18,057,861		760,358		3,967,906	1,323,744		1,456,841		25,566,710	23,323	25,590,033
3,062,224		57,184		875,181	252,716		648,284		4,895,589		4,895,589
179,816,441		2,720,547		43,702,142	174,040,297		25,984,400		426,263,827	9,520,125	435,783,952

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			436,291,930		435,205,435		-1,086,495	-0.25	
高中及高職教育計畫			436,291,930		435,205,435		-1,086,495	-0.25	有關高中及高職教育計畫決算數較預算數減少1,086,495元，主要係因：教職人員薪津等用人費用覈實支付賸餘及執行教育部、教育局補助款等，依規定覈實支付，併入決算辦理。

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	435,245,367	435,783,952	538,585	0.12
11 正式員額薪資	179,232,000	179,816,441	584,441	0.33
113 職員薪金	176,316,000	176,754,217	438,217	0.25
114 工員工資	2,916,000	3,062,224	146,224	5.01
12 聘僱及兼職人員薪資	10,308,000	9,520,125	-787,875	-7.64
124 兼職人員酬金	10,308,000	9,520,125	-787,875	-7.64
13 超時工作報酬	3,639,590	2,720,547	-919,043	-25.25
131 加班費	3,045,830	2,256,887	-788,943	-25.90
132 值班費	0	72,400	72,400	0.00
133 誤餐費	593,760	391,260	-202,500	-34.10
15 獎金	41,823,950	43,702,142	1,878,192	4.49
151 考績獎金	19,419,950	21,100,568	1,680,618	8.65
152 年終獎金	22,404,000	22,601,574	197,574	0.88
16 退休及卹償金	174,708,645	174,040,297	-668,348	-0.38
161 職員退休及離職金	171,599,945	170,735,197	-864,748	-0.50
162 工員退休及離職金	3,108,700	3,305,100	196,400	6.32
18 福利費	25,533,182	25,984,400	451,218	1.77
181 分擔員工保險費	16,329,312	17,639,972	1,310,660	8.03
183 傷病醫藥費	621,000	166,950	-454,050	-73.12
187 員工通勤交通費	2,475,900	1,818,662	-657,238	-26.55
18Y 其他福利費	6,106,970	6,358,816	251,846	4.12
2 服務費用	24,329,460	23,205,505	-1,123,955	-4.62
21 水電費	5,763,641	7,585,318	1,821,677	31.61
212 工作場所電費	4,540,111	6,026,645	1,486,534	32.74
214 工作場所水費	517,930	904,713	386,783	74.68
217 氣體費	705,600	653,960	-51,640	-7.32
22 郵電費	290,700	288,818	-1,882	-0.65
221 郵費	54,900	57,836	2,936	5.35
222 電話費	235,800	230,982	-4,818	-2.04
23 旅運費	428,800	343,980	-84,820	-19.78
231 國內旅費	279,000	239,723	-39,277	-14.08
232 國外旅費	0	57,000	57,000	0.00
236 貨物運費	100,000	22,050	-77,950	-77.95
23Y 其他旅運費	49,800	25,207	-24,593	-49.38
24 印刷裝訂與廣告費	1,370,000	1,285,231	-84,769	-6.19
241 印刷及裝訂費	1,370,000	1,285,231	-84,769	-6.19
25 修理保養及保固費	2,887,800	2,419,142	-468,658	-16.23
252 一般房屋修護費	800,000	1,023,012	223,012	27.88
255 機械及設備修護費	962,800	670,692	-292,108	-30.34
256 交通及運輸設備修護費	0	32,800	32,800	0.00
257 什項設備修護費	1,125,000	692,638	-432,362	-38.43
26 保險費	67,319	51,349	-15,970	-23.72
26Y 其他保險費	67,319	51,349	-15,970	-23.72
27 一般服務費	2,264,510	1,922,047	-342,463	-15.12

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	81,072	58,176	-22,896	-28.24
279 外包費	1,159,140	930,851	-228,289	-19.69
27D 計時與計件人員酬金	568,298	571,828	3,530	0.62
27F 體育活動費	456,000	361,192	-94,808	-20.79
28 專業服務費	11,076,690	9,129,745	-1,946,945	-17.58
283 法律事務費	0	68,000	68,000	0.00
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,948,240	7,888,588	-2,059,652	-20.70
287 委託檢驗(定)試驗認證費	72,600	89,424	16,824	23.17
288 委託考選訓練費	0	15,400	15,400	0.00
289 試務甄選費	326,950	246,171	-80,779	-24.71
28A 電子計算機軟體服務費	0	12,900	12,900	0.00
28Y 其他	728,900	809,262	80,362	11.03
29 公共關係費	180,000	179,875	-125	-0.07
291 公共關係費	180,000	179,875	-125	-0.07
3 材料及用品費	6,966,520	4,266,899	-2,699,621	-38.75
31 使用材料費	3,018,000	1,504,077	-1,513,923	-50.16
315 設備零件	3,018,000	1,504,077	-1,513,923	-50.16
32 用品消耗	3,948,520	2,762,822	-1,185,698	-30.03
321 辦公(事務)用品	1,063,250	569,652	-493,598	-46.42
322 報章什誌	340,000	178,708	-161,292	-47.44
323 農業與園藝用品及環境美化費	80,000	6,000	-74,000	-92.50
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	112,982	-187,018	-62.34
325 服裝	140,000	21,000	-119,000	-85.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	45,000	29,035	-15,965	-35.48
32Y 其他	1,980,270	1,845,445	-134,825	-6.81
4 租金、償債與利息	100,000	132,000	32,000	32.00
41 地租及水租	0	3,600	3,600	0.00
414 場地租金	0	3,600	3,600	0.00
44 交通及運輸設備租金	0	22,400	22,400	0.00
442 車租	0	22,400	22,400	0.00
45 什項設備租金	100,000	106,000	6,000	6.00
451 什項設備租金	100,000	106,000	6,000	6.00
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	37,103,679	76,876,366	39,772,687	107.19
51 購置固定資產	3,651,200	43,980,045	40,328,845	1,104.54
513 擴充改良房屋建築及設備	0	36,808,508	36,808,508	0.00
514 購置機械及設備	3,157,700	5,282,369	2,124,669	67.29
515 購置交通及運輸設備	0	592,140	592,140	0.00
516 購置什項設備	493,500	1,297,028	803,528	162.82
52 購置無形資產	36,000	54,250	18,250	50.69
521 購置電腦軟體	36,000	54,250	18,250	50.69
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	33,416,479	32,842,071	-574,408	-1.72
581 遞延修繕房屋建築支出	25,741,178	24,818,000	-923,178	-3.59
582 其他遞延支出	7,675,301	8,024,071	348,770	4.54

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
6 稅捐及規費(強制費)	0	5,879	5,879	0.00
61 土地稅	0	2,727	2,727	0.00
612 一般土地地價稅	0	2,727	2,727	0.00
63 房屋稅	0	3,152	3,152	0.00
631 一般房屋稅	0	3,152	3,152	0.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,715,899	2,389,198	-326,701	-12.03
71 會費	0	2,000	2,000	0.00
713 職業團體會費	0	2,000	2,000	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,275,899	2,104,388	-171,511	-7.54
726 獎助學員生給與	2,275,899	2,104,388	-171,511	-7.54
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	440,000	282,810	-157,190	-35.73
74Y 其他	440,000	282,810	-157,190	-35.73
9 其他	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43
91 其他支出	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43
91Y 其他	1,093,100	1,055,570	-37,530	-3.43
合 計	507,554,025	543,715,369	36,161,344	7.12

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立第一女子高級中學

固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目金額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	6,519,447,292	6,177,023,989	-342,423,303	
代管資產-土地改良物	8,606,631	8,606,631		
代管資產-土地	5,668,681,278	5,668,681,278		
代管資產-房屋及建築 設備	386,162,660	386,162,660		
房屋及建築	4,323,131	4,323,131		
機械及設備	68,420,565	68,420,565		
交通及運輸設備	6,557,993	6,557,993		
什項設備	34,271,731	34,271,731		
購建中固定資產	338,868,733		-338,868,733	資源大樓學珠樓新建工程差異數338,868,733元係先期規劃費、建築師設計規劃費、土建、機電、雜項標工程施工費、公共藝術設置及工程管理費等，俟工程全部完工後列帳於財產分類統計表。
電腦軟體	3,554,570		-3,554,570	係因電腦軟體不入財產管理系統，另依規定辦理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立第一女子高級中學

40501053-12

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 105 年 12 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
96,353,495	107,516,576	-11,163,081	差異數係 1.其他準備金-獎助學金9,790,588元2.其他準備金-其他FD0032-97,270元 . 3.其他準備金-其他723,193元4.捐助學校各項交流等552,030元

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
銀行存款-保管款調節表

中華民國105年度12月

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
25,780,234	23,284,915	2,495,319	差額2,495,319元，係綠園卓越基金專戶存款餘額

40501053-14

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
銀行存款-綠園基金專戶調節表

中華民國105年度12月

單位:新台幣元

平衡表科目明細表帳面餘額	支付科對帳單餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
2,495,319	2,543,919	-48,600	差異數:係1041\$48,600元支票尚未兌現

40501053-15

臺北市地方教育發展基金-臺北市立第一女子高級中學
銀行存款-教育儲蓄專戶調節表

中華民國105年度12月

單位:新台幣元

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
11,357	11,357	0	差額0元

臺北市立第一女子高級中學

105年1至12月內部現金檢查報告表

105年12月31日

檢 查 項 目		差 異 分 析
特種基金保管款	帳號：050531900003	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	23,284,915	
銀行結存	23,284,915	
差額	0	
綠園卓越基金專戶存款	帳號：210131164429	差異數：TL9100724支票10,000元及TL9114430支票38,600元未兌現。 附銀行對帳單 1 份
帳面結存	2,495,319	
銀行結存	2,543,919	
差額	48,600	
教育儲蓄專戶存款	帳號：210131164208	附銀行對帳單 1 份
帳面結存	11,357	
銀行結存	11,357	
差額	0	
額定零用金(500131085136)	0	附銀行對帳單 1 份
銀行結存	0	
現金	0	
單據	0	
郵資	0	

經管人員

採購

盧廷福

出納

組長梅玉苓

總務主任

教師兼總務主任 陳汶靖

檢查人

(主辦會計人員)

會計室主任 吳惠粧

機關長官

臺北市立第一女子高級中學 關崇德(印)

臺北市立第一女子高級中學 保證品月報表

中華民國 105 年 12 月 30 日 第 號 第 1 頁 共 1 頁

類別

收據 字	帳 號	戶名	品名	單 位	數 量	幣 名	面 值 金 額	保 管 處	備 考 (摘要) (存單號碼)(有效期限)
A1020411003		臺北市立第一 女子高級中學	定存單	張	1		87,269	台北富邦銀行公庫處	佳禾營造公司保固金 LB0006761 100.5.6-101.5.6自動轉存
		合計			1		87,269		

出納組長

組長 梅玉苓

總務主任

教師 蔡陳汶靖
總務主任

會計

佐理員 石美祥

會計室主任 吳惠莊

機關首長

臺北市立第一女子高級中學
總務處 楊世瑞(印)

內會 事務組長

事務組長 王德義

臺北市立第一女子高級中學
債權憑證明細表

中華民國105年12月30日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效期間	面值金額	件數	備考 (保證書字號)
1041002	B1041002001	勁強營造有限公司 資源大樓學球樓新建工程土建標保固保證金連帶保證書 (聯邦商銀桃鶯分行)	104.8.31- 106.6.19	6,129,726	1	聯桃鶯字第04029020號
1050506	B1050506001	寶銓水電工程有限公司 資源大樓學球樓新建工程(水電、空調)保固保證金連帶 保證書 (高雄銀行中和分行)	104.8.31- 109.6.19	3,698,294	1	聯桃鶯字第04029021號
1051213	B1051213002	頂鼎科技有限公司 105年度校園優質工程(第一期)校園高壓變電站電力 系統改善暨電力監控系統工程保固保證金連帶保證書 (華商銀西湖分行)	105.2.18- 106.11.30	2,709,624	1	高銀和保字第1054237002號
	合計		105.11.29- 108.2.28	173,220	1	華西湖放字第1050026號
				12,710,864		

出納 組長 梅玉苓

內會事務組 事務長 王德義

單位主管

教師兼主任 陳汶靖

會計 佐理員 石美祥

會計主任 吳惠莊

機關長官

臺北市立第一女子高級中學 葉世瑋(印)

臺北市立第一女子高級中學 保管品月報表

中華民國 105 年 12 月 30 日 第 號 第 頁 共 2 頁

類別

收據 字	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考 (摘要) (存單號碼)(有效期限)
A1050217001		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	4		39,964,140	台北富邦銀行公庫處	資源大樓學珠樓捐助款(9,991,035) 61443678 105.1.8-106.1.8不自動轉存 資源大樓學珠樓捐助款(9,991,035) 61443679 105.1.9-106.1.9不自動轉存 資源大樓學珠樓捐助款(9,991,035) 61443680 105.1.12-106.1.12不自動轉存 資源大樓學珠樓捐助款(9,991,035) 61443681 105.1.13-106.1.13不自動轉存 范筱蘭老師紀念獎學金(1,000,000) 61443624 105.1.19-106.1.19不自動轉存 盛載揚先生獎學金(100,000) 61443625 105.1.18-106.1.18不自動轉存 資源大樓學珠樓捐助款(9,991,035) 61443682 105.1.14-106.1.14不自動轉存 資源大樓學珠樓捐助款(4,229,057) 61443683 105.2.4-106.2.4不自動轉存 魏子高老師國文科獎學金 61443789 105.3.7-106.3.7不自動轉存 林琛珊王順蓮師生英文獎學金 61443924 105.5.26-106.5.26不自動轉存 游貴寬校友紀念獎學金(200,000) 61443958 105.6.9-106.6.9不自動轉存 楊寬滿老師紀念獎學金(1,000,000) 61443959 105.6.9-106.6.9不自動轉存 徐懷之女士獎助學金(800,000) 61443960 105.6.9-106.6.9不自動轉存 鄭慶菁老師紀念獎學金(311,820) 61443961 105.6.10-106.6.10不自動轉存
A1050217002		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	2		1,100,000	台北富邦銀行公庫處	
A1050217003		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	2		14,220,092	台北富邦銀行公庫處	
A1050315008		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		400,000	台北富邦銀行公庫處	
A1050527001		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		500,000	台北富邦銀行公庫處	
A1050614002		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	4		2,311,820	台北富邦銀行公庫處	

臺北市立第一女子高級中學 保管品月報表

中華民國 105 年 12 月 30 日 第 號 第 頁 共 2 頁

類別

收據 字號	帳號	戶名	品名	單位	數量	幣名	面值金額	保管處	備考 (摘要)
									(存單號碼)(有效期限)
A1050614003		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		3,850,660	台北富邦銀行公庫處	紀念陳美孚急難救助金 61443962 105.6.9-106.6.9不自動轉存
A1050831001		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		1,000,000	台北富邦銀行公庫處	周素英老師數學獎學金 62640132 105.8.23-106.8.23不自動轉存
A1050929001		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		1,000,000	台北富邦銀行公庫處	孔周昌權孔繁詩清寒獎學金 62640187 105.9.21-106.9.21不自動轉存
A1051213001		臺北市立第一女子高級中學	定存單	張	1		231,231	台北富邦銀行公庫處	日本北一女校友會獎學金 62640346 105.12.5-106.12.5不自動轉存
		合計			18		64,577,943		

出納組長

組長 梅玉苓

總務主任

教師 蔡陳汶靖
總務主任

會計

佐理員 石美祥

機關首長

會計室 吳惠柱
主任

臺北市立第一女子高級中學
楊世瑞(印)

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

105 年 12 月 30 日

機關編號： 5042

機關名稱： 臺北市立第一女子高級中學保管品專戶(222)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期
A1020411003	有價證券	存單	✓ 87,269	1020411
A1050217001	有價證券	存單	39,964,140	1050217
A1050217002	有價證券	存單	1,100,000	1050217
A1050217003	有價證券	存單	14,220,092	1050217
A1050315008	有價證券	存單	400,000	1050315
A1050527001	有價證券	存單	500,000	1050527
A1050614002	有價證券	存單	2,311,820	1050614
A1050614003	有價證券	存單	3,850,660	1050614
A1050831001	有價證券	存單	1,000,000	1050831
A1050929001	有價證券	存單	1,000,000	1050929
A1051213001	有價證券	存單	231,231	1051213
B1041002001	保管品	保證書	✓ 9,828,020	1041002
B1050506001	保管品	保證書	✓ 2,709,624	1050506
B1051213002	保管品	保證書	✓ 173,220	1051213
總計	有價證券：11 保管品：3		總金額： 64,665,212 元 總金額： 12,710,864 元 ✓	

本頁小計： 有價證券： 11 件 總金額： 64,665,212 元
保管品： 3 件 總金額： 12,710,864 元

台北富邦銀行
公庫處
105.12.30

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05053

支用機關名稱：第一女子高中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:16

頁次/總頁次：1/7

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 餘 額)	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	105	05053	2700					165,644,479	475,181,005	523,252,596	117,572,888
							臺北市地方教育發展基金				
				1202	A00409	0023851600				1,724,948	
				1202	A00409	0023851601				175,651	
				1202	A00411	0023903700				26,666	
				1202		7027404100		3,887,080			
				1205		7027532300		20,422			
				1206		7027642900		11,548			
				1206		7027643000		1,600			
				1207	A00417	0024198200				57,456	
				1207	A00416	0024198600				317,629	
				1207	A00416	0024198601				12,065	
				1207	A00416	0024198602				61,700	
				1208		7027890700		34,800			
				1208		7027890800		17,616			
				1208		7027890900		138,000			
				1209	A00419	0024429700				1,456,564	

[UCOMB04/BGT643R01]

支出機關代號：05053

支出機關名稱：第一女子高中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:16

頁次/總頁次：2/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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		A00419		0024429701		3,979			
	1209		A00423		0024430000			819,389		
	1209		A00423		0024430001			303,620		
	1209		A00421		0024430200			90,637		
	1212		E00025		6001267900			-22,602		
	1212				7028104300		10,889			
	1212				7028104400		36,570			
	1213		A00426		0024652500			37,602		
	1213		A00425		0024652700			817,740		
	1213		A00425		0024652701			127,122		
	1213				7028282700		18,410			
	1214		A00430		0024723000			55,364		
	1214		A00430		0024723001			6,205		
	1214		A00431		0024777400			932,928		
	1214				7028406700		37,730			
	1214				7028406800		2,599			

[UCOMB04/BGTT643R01]

文用機關代號：05053

支用機關名稱：第一女子高中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:16

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列 機關 代號	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
	1215	A00436	A00436		0024976500			167,587 ✓		
	1215	A00436	A00436		0024976501			37,504 ✓		
	1215	A00436	A00436		0024976502			96,702 ✓		
	1215	A00434	A00434		0024976700			639,359 ✓		
	1215	A00434	A00434		0024976701			58,170 ✓		
	1215				7028508500		34,208 ✓			
	1215				7028508600		3,367,306 ✓			
	1216				7028642700		40,655 ✓			
	1216				7028642800		29,200 ✓			
	1216				7028642900		3,982 ✓			
	1219	A00441	A00441		0025162900			50,775 ✓		
	1219	A00441	A00441		0025162901			19,372 ✓		
	1219	E00026	E00026		6001310800			-800 ✓		
	1219				7028762400		220,070 ✓			
	1220				7028865800		7,500 ✓			
	1220				7028865900		18,834 ✓			

[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：105/12/31

支用機關代號：05053

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:16

支用機關名稱：第一女子高中

頁次/總頁次：4/7

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
				1220		7028866000	1,523 ✓			
				1221	A00442	0025454900			440,705 ✓	
				1221	A00442	0025454901			29,101	
				1221	E00027	6001328300			-400 ✓	
				1221		7028987500		3,331 ✓		
				1222		7029134400		50,000 ✓		
				1223	A00452	0025809600			50,000 ✓	
				1223	A00450	0025809900			230,849	
				1223	A00450	0025809901			10,000 ✓	
				1223	A00450	0025809902			972,500 ✓	
				1223	A00449	0025810200			179,178 ✓	
				1223		7029302500		25,260 ✓		
				1223		7029302600		5,897 ✓		
				1223		7029302700		15,300 ✓		
				1226	E00028	6001350700			-20 ✓	
				1226	E00029	6001350800			-90 ✓	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05053

支用機關名稱：第一女子高中

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：105年12月01日至105年12月31日

印表日期：105/12/31

印表時間：09:59:16

頁次/總頁次：5/7

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
	1226			1226	7029469600			30,000 ✓		
	1226			1226	7029469700			9,720 ✓		
	1227		A00454	1227	0026073700				22,573 ✓	
	1227		A00454	1227	0026073701				3,052 ✓	
	1227		A00460	1227	0026128500				16,475 ✓	
	1227		A00456	1227	0026128700				813,259) ✓
	1227		A00456	1227	0026128701				127,920	
	1227		A00458	1227	0026129200				797,993) ✓
	1227		A00458	1227	0026129201				129,356	
	1227		A00462	1227	0026149000				471,800) ✓
	1227		A00462	1227	0026149001				130,575	
	1227		A00463	1227	0026234500				688,240) ✓
	1227		A00461	1227	0026234800				327,721	
	1227		A00461	1227	0026234801				9,008) ✓
	1227		A00461	1227	0026234802				30,980	
	1227			1227	7029592500			180,000 ✓		

[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：105/12/31

支用機關代號：05053

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：09:59:16

支用機關名稱：第一女子高中

頁次/總頁次：6/7

類 別	年 度	編 列 機 關 代 號	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
				1227		7029592600	3,357,120 ✓			
				1227		7029592700	1,500,000 ✓			
			A00466	1228		0026553900		30,000 ✓		
			A00467	1228		0026554100		38,895 ✓		
			A00473	1229		0026752500		1,895,733 ✓		
			A00470	1229		0026812700		46,025 ✓		
			A00470	1229		0026812701		405,820 ✓		
			A00471	1229		0026813700		435,824 ✓		
			E00030	1229		6001416800		-180,000 ✓		
			E00031	1229		6001416900		-8,390 ✓		
				1229		7030020700	37,500 ✓			
				1229		7030020800	111,013 ✓			
				1229		7030020900	37,500 ✓			
				1229		7030021000	120,000 ✓			
			A00481	1230		0026932800		70,504 > ✓		
			A00481	1230		0026932801		939,924		

[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: 105/12/31

支用機關代號: 05053

資料日期: 105年12月01日至 105年12月31日

印表時間: 09:59:16

支用機關名稱: 第一女子高中

頁次/總頁次: 7/7

類別	年度	編列 機關 代號	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	A00474	A00474	1230	0026994100	0026994100	435	435	435	✓
	1230	A00476	A00476	1230	0027015900	0027015900		58,520	58,520	✓
	1230	A00482	A00482	1230	0027016200	0027016200		76,334	76,334	✓
	1230	A00482	A00482	1230	0027016201	0027016201		311,500	311,500	✓
	1230	A00475	A00475	1230	0027063400	0027063400		72,000	72,000	✓
	1230	A00475	A00475	1230	0027063401	0027063401		100	100	✓
	1230	A00475	A00475	1230	0027063402	0027063402		5,781,930	5,781,930	✓
	1230	A00478	A00478	1230	0027063600	0027063600		15,371	15,371	✓
	1230	A00484	A00484	1230	0027142700	0027142700		4,540	4,540	✓
	1230	A00484	A00484	1230	0027142701	0027142701		2,928	2,928	✓
	1230	A00484	A00484	1230	0027142702	0027142702		2,395	2,395	✓
	1230			1230	7030197000	7030197000		75,000	75,000	✓
							165,644,479	488,679,188	546,807,091	107,516,576

*

[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：105/12/30

支用機關代號：05053

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:30

支用機關名稱：第一女子高中

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	105	05053	1900	(上 期 餘 額)			18,906,393	88,176,137	79,905,639	27,176,891
					臺北市立第一女子高級中學特種基金保管款					
				1202	A00410	0023851800			448	
				1202	A00412	0023903800			101,460	
				1202	A00413	0023904200			9,180	
				1205		7027532100		36,570 ✓		
				1205		7027532200		177 ✓		
				1206		7027642600		5,310 ✓		
				1206		7027642700		640 ✓		
				1206		7027642800		897,270 ✓		
				1207	A00415	0024198100			120,200	
				1207	A00414	0024198300			31,200	
				1207	A00418	0024198500			1,309,556	
				1208		7027890400		2,915 ✓		
				1208		7027890500		422,932 ✓		
				1208		7027890600		2,442,000 ✓		
				1209	A00422	0024429800			3,395	
				1209	A00420	0024429900			47,000	
				1209	A00424	0024430100			36,570	
				1212		7028104000		800 ✓		
				1212		7028104100		20,640 ✓		
				1212		7028104200		36,000 ✓		
				1213	A00427	0024652600			31,467	
				1214	A00429	0024722800			32,282	
				1214	A00428	0024777100			98,000	
				1214	A00432	0024777200			3,367,306	
				1214		7028406300		800 ✓		
				1214		7028406400		300,000 ✓		
				1214		7028406500		350 ✓		

[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：105/12/30

支用機關代號：05053

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:30

支用機關名稱：第一女子高中

頁次/總頁次：2/4

類 別	年 度	編 列 機 關 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
			1214		7028406600		4,000 ✓		
			1215	A00433	0024976600			800	
			1215	A00438	0024976800			161,260	
			1215	A00437	0024976900			324,240	
			1215	A00435	0024978600			212,123	
			1215		7028508400		1,000 ✓		
			1216		7028642600		10,000 ✓		
			1219	A00440	0025162800			35,174	
			1220		7028865700		150,000 ✓		
			1221	A00444	0025454800			139,000	
			1221	A00445	0025455200			212,549	
			1221	A00443	0025455300			122,635	
			1221	A00439	0025478900			183,400	
			1221		7028987200		25,260 ✓		
			1221		7028987300		665,488 ✓		
			1221		7028987400		1,200 ✓		
			1222	A00447	0025596300			260,295	
			1222	A00448	0025596400			215,650	
			1222	A00446	0025596500			25,260	
			1222		7029134100		5,600 ✓		
			1222		7029134200		2,592 ✓		
			1222		7029134300		51,000 ✓		
			1223	A00451	0025809800			423,400	
			1223		7029302200		28,965 ✓		
			1223		7029302300		9,000 ✓		
			1223		7029302400		1,600 ✓		
			1226	A00453	0025875600			115	
			1226		7029469300		1,754 ✓		
			1226		7029469400		150,000 ✓		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05053

支用機關名稱：第一女子高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：105年12月01日至 105年12月31日

印表日期：105/12/30

印表時間：22:48:30

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
				1226		7029469500		50,000		
				1227	A00455	0026073600			33,578	
				1227	A00459	0026128300			33,607	
				1227	A00457	0026129000			33,607	
				1227	A00464	0026234700			1,084,528	
				1227	A00465	0026235500			398,592	
				1227		7029592100				
				1227		7029592200				
				1227		7029592300				
				1227		7029592400				
				1228	A00468	0026553800				4,987
				1228		7029826200		6,000 ✓		
				1228		7029826300		13,261 ✓		
				1228		7029826400		400,000 ✓		
				1228		7029826500		197,000 ✓		
				1228		7029826600		2,784 ✓		
				1228		7029826700		550 ✓		
				1228		7029826800		1,019 ✓		
				1228		7029826900		1,162 ✓		
				1228		7029827000		300,000 ✓		
				1228		7029827100		4,320 ✓		
				1228		7029827200		500,000 ✓		
				1229	A00472	0026812900			627,752	
				1229	A00469	0026813200			606,505	
				1229		7030020400				
				1229		7030020500				
				1229		7030020600				
				1230	A00479	0026932700				17,424
				1230	A00480	0026933000				347,634
				1230	A00477	0027003600				5,835
				1230	A00485	0027035600				7,160
				1230	A00483	0027142500				1,040
				1230		7030196700		2,400 ✓		

[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：105/12/30

支用機關代號：05053

資料日期：105年12月01日至105年12月31日

印表時間：22:48:30

支用機關名稱：第一女子高中

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
				1230		7030196800		7,160 ✓		
				1230		7030196900		417		
				1230		7030392500		2,000 ✓		
				1230		7030392600		435 ✓		
				1230		7030392700		20,000 ✓		
				1230		7030392800		400 ✓		
							18,906,393	94,990,375	90,611,853	23,284,915

*

項目別 3
客戶統一編號 03764206
卡號/入息帳號

台北市立第一女子高級中學教育發展基金保管

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
500246008933	10,763.00	105/10/25	106/10/25		固 1.050	500177053727

總 計： 10,763.00 總筆數： 1



電腦名稱：A731022045
主管

員工編號：621307

員工姓名：楊子葳
覆核

日期：105/12/30
經辦

時間：16:28:52

公庫存款交易明細查詢

公庫名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164208	機關簡稱	第一女子高中
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/21		利息		1.00	11357.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	210131164429	機關簡稱	第一女子高中
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/06	9100721	交換扣帳	17600.00		2622814.00		
105/12/08	9100719	交換扣帳	10118.00		2612696.00		
105/12/14	9114426	交換扣帳	10000.00		2602696.00		
105/12/14	9114427	交換扣帳	10000.00		2592696.00		
105/12/15	9100725	交換扣帳	10000.00		2582696.00		
105/12/15	9114429	交換扣帳	10000.00		2572696.00		
105/12/16	9100723	交換扣帳	10000.00		2562696.00		
105/12/21		利息		223.00	2562919.00		
105/12/22	9100722	交換扣帳	9000.00		2553919.00		
105/12/22	9114428	交換扣帳	10000.00		2543919.00		

公庫存款交易明細查詢

分行名稱		存款類別	公庫存款
帳號	500131085136	機關簡稱	第一女子高中
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
105/12/02	9005495	領現	111017.00		0.00	城中	
105/12/14		匯入款		32282.00	32282.00	城中	第一女高北市
105/12/14		匯入款		61569.00	93851.00	城中	第一女高北市
105/12/15	9005496	領現	93851.00		0.00	城中	
105/12/19		匯入款		35174.00	35174.00	城中	第一女高北市
105/12/19		匯入款		70147.00	105321.00	城中	第一女高北市
105/12/22	9005497	領現	105321.00		0.00	城中	
105/12/27		匯入款		25625.00	25625.00	城中	第一女高北市
105/12/27		匯入款		33578.00	59203.00	城中	第一女高北市
105/12/28	9005498	領現	59203.00		0.00	城中	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505301	筆數名稱	第一女子高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/09	16:07:27	匯入款		35,000.00	1,234,997.00	第一女高北市
105/12/09	16:07:28	匯入款		720,189.00	1,955,186.00	第一女高北市
105/12/14	01:21:48	市水水	39,063.00		1,916,123.00	4150015183
105/12/14	01:21:48	市水水	33,496.00		1,882,627.00	4150014442
105/12/14	01:21:48	市水水	18,986.00		1,863,641.00	4150014817
105/12/14	01:21:48	市水水	7,729.00		1,855,912.00	4150018224
105/12/20	01:23:04	電費	655,915.00		1,199,997.00	00055715113
105/12/21	01:24:38	瓦斯費	76,537.00		1,123,460.00	305012011
105/12/21	13:03:45	匯入款		19,610.00	1,143,070.00	第一女高北市
105/12/21	13:03:45	匯入款		620.00	1,143,690.00	第一女高北市
105/12/23	15:44:09	匯入款		76,537.00	1,220,227.00	第一女高北市
105/12/27	01:28:32	電信費	1,473.00		1,218,754.00	051223117219
105/12/27	01:28:32	電信費	1,608.00		1,217,146.00	051223140057
105/12/27	01:28:32	電信費	259.00		1,216,887.00	051223146896
105/12/27	01:28:32	電信費	175.00		1,216,712.00	051223313701
105/12/27	01:28:32	電信費	620.00		1,216,092.00	051223317945
105/12/27	01:28:32	電信費	1,169.00		1,214,923.00	051223610687
105/12/27	01:28:32	電信費	663.00		1,214,260.00	051223711883
105/12/27	01:28:32	電信費	738.00		1,213,522.00	051223714480
105/12/27	01:28:32	電信費	407.00		1,213,115.00	051223810475
105/12/27	01:28:32	電信費	945.00		1,212,170.00	051223815813
105/12/27	01:28:33	電信費	284.00		1,211,886.00	051223815810
105/12/27	01:28:33	電信費	9,946.00		1,201,940.00	051223820484
105/12/27	01:28:33	電信費	634.00		1,201,306.00	051223890085
105/12/27	01:28:33	電信費	530.00		1,200,776.00	051223893962
105/12/27	01:28:33	電信費	776.00		✓ 1,200,000.00	051223893960

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505311	中文名稱	第一女子高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:13:48	匯入款		2,022.00	1,278,932.00	第一女高北市
105/12/07	12:14:42	匯入款		1,245.00	1,280,177.00	第一女高北市
105/12/09	16:07:23	匯入款		1,410.00	1,281,587.00	第一女高北市
105/12/13	09:50:58	存現		4,995.00	1,286,582.00	05053
105/12/13	12:38:19	匯入款		799,853.00	2,086,435.00	第一女高北市
105/12/13	12:38:20	匯入款		4,699.00	2,091,134.00	第一女高北市
105/12/13	12:38:20	匯入款		11,984.00	2,103,118.00	第一女高北市
105/12/16	02:48:19	轉支	44,009.00		2,059,109.00	10月1100790910
105/12/16	02:48:19	轉支	56,740.00		2,002,369.00	10月1235744700
105/12/16	02:48:19	轉支	1,093,947.00		908,422.00	10月1100550550
105/12/27	13:17:28	匯入款		801,969.00	1,710,391.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:29	匯入款		4,699.00	1,715,090.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:29	匯入款		12,733.00	1,727,823.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:30	匯入款		805,116.00	2,532,939.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:30	匯入款		4,699.00	2,537,638.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:30	匯入款		12,733.00	2,550,371.00	第一女高北市
105/12/28	10:16:15	存現		4,189.00	2,554,560.00	05053
105/12/29	09:49:23	轉支	1,196,474.00		1,358,086.00	
105/12/29	09:50:28	轉支	1,196,474.00		161,612.00	
105/12/29	14:50:16	匯入款		2,820.00	164,432.00	第一女高北市
105/12/30	15:33:57	匯入款		1,245.00	165,677.00	第一女高北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505312	中文名稱	第一女子高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/05	11:13:48	匯入款		533.00	39,134.00	第一女高北市
105/12/05	11:13:48	匯入款		2,074.00	41,208.00	第一女高北市
105/12/07	12:14:41	匯入款		1,163.00	42,371.00	第一女高北市
105/12/09	16:07:23	匯入款		8,173.00	50,544.00	第一女高北市
105/12/13	12:38:20	匯入款		92,155.00	142,699.00	第一女高北市
105/12/13	12:38:21	匯入款		9,198.00	151,897.00	第一女高北市
105/12/15	03:12:03	轉支	128,523.00		23,374.00	10月040002600F
105/12/15	16:08:15	匯入款		7,587.00	30,961.00	第一女高北市
105/12/19	10:06:13	存現		145.00	31,106.00	05053
105/12/27	10:05:57	存現		114.00	31,220.00	05053
105/12/27	13:17:29	匯入款		84,940.00	116,160.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:29	匯入款		9,953.00	126,113.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:30	匯入款		78,301.00	204,414.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:31	匯入款		9,953.00	214,367.00	第一女高北市
105/12/27	14:38:37	匯入款		2,851.00	217,218.00	第一女高北市
105/12/27	15:58:50	匯入款		24.00	217,242.00	第一女高北市
105/12/27	15:59:13	匯入款		1,440.00	218,682.00	第一女高北市
105/12/28	10:15:55	存現		120.00	218,802.00	053
105/12/28	10:17:44	現本沖	120.00		218,682.00	
105/12/28	10:18:08	存現		120.00	218,802.00	05053
105/12/29	09:47:56	轉支	120,210.00		98,592.00	
105/12/29	14:50:16	匯入款		15,106.00	113,698.00	第一女高北市
105/12/30	10:34:43	存現		30.00	113,728.00	05053
105/12/30	10:36:08	轉支	111,703.00		2,025.00	
105/12/30	15:33:57	匯入款		1,163.00	✓ 3,188.00	第一女高北市

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550505313	中文名稱	第一女子高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/02	15:10:55	匯入款		492,932.00	751,467.00	第一女高北市
105/12/02	15:10:56	匯入款		448.00	751,915.00	第一女高北市
105/12/05	09:54:37	轉支	751,915.00		0.00	

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢

分行名稱	公庫處	存款類別	*代繳費款專戶
帳號	210550505314	中文名稱	第一女子高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05053	機關名稱	臺北市立第一女子高級中學
起日	105/12/01	迄日	105/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
105/12/01	04:55:43	轉支	57,456.00		7,722.00	09月040002600F
105/12/01	04:55:43	轉支	1,908.00		5,814.00	09月040002600F
105/12/13	12:38:20	匯入款		51,295.00	57,109.00	第一女高北市
105/12/13	12:38:20	匯入款		5,586.00	62,695.00	第一女高北市
105/12/14	09:59:13	轉支	58,789.00		3,906.00	
105/12/27	13:17:28	匯入款		51,123.00	55,029.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:29	匯入款		6,222.00	61,251.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:30	匯入款		43,932.00	105,183.00	第一女高北市
105/12/27	13:17:31	匯入款		6,222.00	111,405.00	第一女高北市
105/12/28	10:15:23	存現		90.00	111,495.00	05053
105/12/29	09:48:15	轉支	52,152.00		59,343.00	
105/12/29	09:48:34	轉支	59,343.00		0.00	

臺灣銀行 受託辦理 勞工退休準備金對帳單

戶名：台北市立第一女子高級中學 勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會統一編號：19333393 本期對帳起訖日期：105/10/01~106/01/01
 提撥率：10.0000% (單位：新台幣元)

登帳日期	摘要代號	存入金額或身分證字號	支付金額或代收銀行	繳存年月或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
105/10/01					前單結餘	4,120,849
105/10/07	D1	13,157	台北富邦銀行	繳10510-10510	105/10/05	4,134,006
105/11/07	D1	13,157	台北富邦銀行	繳10511-10511	105/11/03	4,147,163
105/12/08	D1	13,157	台北富邦銀行	繳10512-10512	105/12/06	4,160,320
106/01/01	I	23,796	0	收益率0.70864%	105 收益分配	4,184,116
以下空白						

敬啟者：

- 一、本基金105年度保證收益分配，已於106年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可上臺灣銀行網址：www.bot.com.tw 客戶登入→舊制勞退網→查詢資料→業務介紹及表格資料→存提作業概述→十一、收益分配一點閱(註一)查得。
- 二、上述舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額及欠繳月份等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為105年12月下旬，該筆交易於106年1月上旬入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於4月初寄送第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code，或登錄網址 <https://etlr.bot.com.tw/>

本期結餘
4,184,116

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

- 為迅速提供對帳需要，本掛號對帳單之印製、封裝及郵遞作業，係在本行派員監控下委託專業機構辦理。
- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於查週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於背面，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心(電話：02-2311-3711分機1104~1115)

洽詢電話：(02)2349-3456 分機 5278 或 5279 傳真號碼：(02) 2361-6823
 查銀網站：<https://etlr.bot.com.tw/>，下載存款單→業務介紹及表格資料→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或存提作業概述(查詢保證收益)



100 台北市武昌街一段49號後棟一樓
 臺灣銀行信託部勞基給付科 (承辦單位)

收件人：100
 地址：臺北市重慶南路一段165號
 戶名：台北市立第一女子高級中學勞工退休準備金監督委員會
 監督委員會統一編號：19333393
 總公司營利事業統一編號：037**06
 臺灣銀行卡號：00042564

大宗郵資已付掛號函件
 第 038390 號



038390 100239 18 10000 6



國內郵資已付

台北郵局許可證
 台北字第 679 號

國內郵簡

掛號

(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資)

036973-
 0125924-012592

- 1.依據「勞動基準法」第56條第1項規定：雇主應依勞工每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內，按月提撥勞工退休準備金專戶存儲。請貴會務必確實監督貴專戶勞工退休準備金提撥情形，以維護勞工權益。
- 2.公司地址如有遷移，請儘速向「原住址」縣市政府勞動局或勞工局報准變更，俾本行得憑以更正電腦資料。
- 3.公司名稱、地址、雇主、主任委員、副主任委員、提撥率等之變更及暫停提撥或歇業領回等，請先向各地縣市政府勞動局或勞工局洽辦申請，本行須依據勞動局核准函始得辦理。

臺北市立第一女子高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	5,480,366,586.00	188,314,692.00	0.00	5,668,681,278.00
土地改良物	8,606,631.00	0.00	0.00	8,606,631.00
二.房屋建築及設備	386,162,660.00	0.00	0.00	386,162,660.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,875,135,877.00	188,314,692.00	0.00	6,063,450,569.00

臺北市立第一女子高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (105年01月01日 起 至 105年12月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	4,323,131.00	0.00	0.00	4,323,131.00
三.機械及設備	68,186,513.00	6,305,573.00	6,071,521.00	68,420,565.00
四.交通及運輸設備	6,415,253.00	592,140.00	449,400.00	6,557,993.00
五.什項設備	33,720,037.00	3,861,628.00	3,309,934.00	34,271,731.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	112,644,934.00	10,759,341.00	9,830,855.00	113,573,420.00
合計	5,987,780,811.00	199,074,033.00	9,830,855.00	6,177,023,989.00

業務單位

書記楊秀媚

0110/1600

事務組長 王德義

0110/1800 教師兼主任 陳汶靖

會計單位核發

佐理員石美祥

會計室主任 吳惠

機關首長



臺北市立第一女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	筆數	19	0	0	19
	面積	27,674.17	0.00	0.00	27,674.17
	價值	5,480,366,586.00	188,314,692.00	0.00	5,668,681,278.00
土地改良物	數量	2	0	0	2
	價值	8,606,631.00	0.00	0.00	8,606,631.00
二.房屋建築及設備	棟數	24	0	0	24
	數量	0	0	0	0
	面積	39,803.62	0.00	0.00	39,803.62
	價值	386,162,660.00	0.00	0.00	386,162,660.00
三.機械及設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	5,875,135,877.00	188,314,692.00	0.00	6,063,450,569.00

臺北市立第一女子高級中學

(二)分類統計表

製表日期：民國106年01月09日

中華民國 105 年度 (1050101 日起至 1051231 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	項目	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	筆數	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0.00
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
二.房屋建築及設備	棟數	2	0	0	2
	數量	0	0	0	0
	面積	340.27	0.00	0.00	340.27
三.機械及設備	價值	4,323,131.00	0.00	0.00	4,323,131.00
	數量	1,903	241	218	1,926
	價值	68,186,513.00	6,305,573.00	6,071,521.00	68,420,565.00
四.交通及運輸設備	數量	183	13	12	184
	價值	6,415,253.00	592,140.00	449,400.00	6,557,993.00
五.什項設備	數量	12,882	254	126	13,010
	價值	33,720,037.00	3,861,628.00	3,309,934.00	34,271,731.00
六.有價證券	股數	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	數量	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	總值	112,644,934.00	10,759,341.00	9,830,855.00	113,573,420.00
合計	總值	5,987,780,811.00	199,074,033.00	9,830,855.00	6,177,023,989.00

備註：有建物標示者以棟數計算，無建物標示者以數量計算。

業務單位

會計單位核發

機關首長

書記楊秀媚

0110/1658

事務組 王德義 組長
陳汶靖 主任

經理員石美祥

會計室吳惠莊 主任



臺北市立第一女子高級中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月09日

頁次：16 / 16

財產編號-分號	財產名稱		單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
	廠牌及型式規格	圖書設備 圖書總帳				總價(元)	原因	總價(元)	原因			
503-0000001			套	61,700	1	61,700	圖書採購	0			100/08/17 093/10/06	105/12/28 0年

增加	一	二	三	四	五	小
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	41項 數量:241 總值: 6,305,573	8項 數量:13 總值: 592,140	38項 數量:254 總值: 3,861,628	87項 數量:508 總值: 10,759,341	87項 數量:508 總值: 10,759,341
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	68項 數量:218 總值: 6,071,521	9項 數量:12 總值: 449,400	62項 數量:126 總值: 3,309,934	139項 數量:356 總值: 9,830,855	139項 數量:356 總值: 9,830,855
減少	類	類	類	類	類	計

增加	公務用	公用	事業用	非公用	合計
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	87項 數量:508 總值: 10,759,341	0項 數量:0 總值: 0	87項 數量:508 總值: 10,759,341
0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	0項 數量:0 總值: 0	139項 數量:356 總值: 9,830,855	0項 數量:0 總值: 0	139項 數量:356 總值: 9,830,855
減少	用	用	用	用	計

書記楊秀媚

0110/1650

業務單位

事務長王德義

0110/1800

會計單位

佐理員石美祥

會計室吳惠柱

機關首長



教師兼陳汶靖

總務主任

臺北市立第一女子高級中學動產增減表

中華民國 105 年 01 月 01 日起至 105 年 12 月 31 日止

財產性質： 03 事業用

製表日期：民國106年01月09日
頁次：15 / 16

財產編號-分號	財產名稱 廠牌及型式規格	單位	單價	數量	本期增加		本期減少		核准機關及 日期文號	入帳日期 購置日期	增減日期 耐用年限
					總價(元)	原因	總價(元)	原因			
501040406-0000074-0000081	金屬號 Bb調小號 YAMAHA YTR-4335G中量型 吹嘴 TR11B4	支	29,000	8	232,000	受贈	0		1050602北一女(財)贈176	105/06/16	105/06/16 5年
501040406-0000082-0000085	金屬號 Bb調行進粗管上低音號YAMAHA YEP-201M	支	74,000	4	296,000	受贈	0		1050602北一女(財)贈176	105/06/16	105/06/16 5年
501040406-0000089-0000090	金屬號 低音號Jupiter JTUI030M	支	87,000	2	174,000	受贈	0		1051110北一女(財)贈180	105/11/30	105/11/30 5年
501040408-0000002-0000002	巴里東 [5000487]上低音喇叭 KING KG-625K	件	48,520	1	0		48,520	報廢	臺北市政府財政局1050929北 市財產10534747900	094/03/31	105/09/29 6年
501040408-0000014-0000014	巴里東 [5000491]行進上低音號 KING KG-1124 表 面噴漆	件	53,700	1	0		53,700	報廢	臺北市政府財政局1050929北 市財產10534747900	094/03/31	105/09/29 6年
501040408-0000020-0000020	巴里東 [5000492]行進上低音號 JUPIPER JEP-466 表面噴漆	件	19,300	1	0		19,300	報廢	臺北市政府財政局1050929北 市財產10534747900	081/11/01	105/09/29 6年
501040410-0000002-0000002	天哪 [5000503]次中音沙克司 STS-687 雙燕牌	支	17,100	1	0		17,100	報廢	臺北市政府財政局1050929北 市財產10534747900	094/03/31	105/09/29 5年
501050412-0000002-0000005	公佈欄 班級教室後大公佈欄【105年前瞻計畫】 W530cm*H122cm	個	10,000	4	40,000	價購	0			105/12/28	105/12/28 5年
501050420-0000008-0000011	黑(白)板 可拉動式雙層黑板【105年前瞻計畫】 W560cm*H130cm	個	29,300	4	117,200	價購	0			105/12/28	105/12/28 10年
501050420-0000012-0000012	黑(白)板 可拉動式雙層黑板【105年前瞻計畫】 W560cm*H130cm	個	26,800	1	26,800	價購	0			105/12/28	105/12/28 10年
502020347-0000001-0000001	圖書安全系統上退感應機 [5000649]防盜系統	套	331,000	1	0		331,000	報廢	臺北市政府財政局1050929北 市財產10534747900	094/03/31	105/09/29 5年
502030201-0000001-0000001	防蚊防臭氣密水溝蓋 游泳池30CM ABS溢水溝板JB0133 總長84M	座	75,600	1	75,600	價購(教育局補助 款)	0		1050201北市體競 10533097304	105/10/28	105/10/28 8年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	11,050	3	11,050	圖書採購	0			100/08/17	105/04/27 0年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	54,293	167	54,293	圖書採購	0			093/10/06	105/08/05 0年
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	54,604	1	54,604	圖書採購	0			100/08/17	105/10/28 0年