

4-0501057

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 11 月份

主辦會計人員 蕭麗容

會計室蕭麗容
主 任

機關長官

鄭雅芬

臺北市立復興高級中學
鄭雅芬(印)

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

目 錄

中華民國107年11月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-4 頁
二、平衡表.....	第 5-7 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 8 頁
四、固定項目明細表.....	第 9-18 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 19-20 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 21 頁
七、差額解釋表等.....	第 22 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	438,256,251	37,840,065	28,421,491	9,418,574	33.14	447,613,127	427,187,888	20,425,239	4.78
勞務收入	43	1,333,800	1,650	60,000	-58,350	-97.25	1,714,402	1,333,400	381,002	28.57
服務收入	431	1,333,800	1,650	60,000	-58,350	-97.25	1,714,402	1,333,400	381,002	28.57
財產收入	45	1,903,080	141,876	150,000	-8,124	-5.42	2,553,720	1,791,000	762,720	42.59
財產處分收入	451	1,000					85,008	1,000	84,008	8,400.80
利息收入	454						12		12	
其他財產收入	45Y	1,902,080	141,876	150,000	-8,124	-5.42	2,468,700	1,790,000	678,700	37.92
政府撥入收入	46	388,615,180	35,807,311	27,040,000	8,767,311	32.42	406,640,860	386,443,112	20,197,748	5.23
公庫撥款收入	462	388,615,180	33,837,791	27,040,000	6,797,791	25.14	399,173,058	386,443,112	12,729,946	3.29
政府其他撥入收入	46Y		1,969,520		1,969,520		7,467,802		7,467,802	
教學收入	4S	44,672,000	1,755,957	1,000,000	755,957	75.60	35,131,098	36,000,000	-868,902	-2.41
學雜費收入	4S1	44,672,000	1,755,957	1,000,000	755,957	75.60	35,131,098	36,000,000	-868,902	-2.41
其他收入	4Y	1,732,191	133,271	171,491	-38,220	-22.29	1,573,047	1,620,376	-47,329	-2.92
受贈收入	4YO	535,287		60,000	-60,000	-100.00	118,310	480,000	-361,690	-75.35
雜項收入	4YY	1,196,904	133,271	111,491	21,780	19.54	1,454,737	1,140,376	314,361	27.57
基金用途	5	438,566,527	56,435,989	28,421,491	28,014,498	98.57	412,860,044	427,498,164	-14,638,120	-3.42
高中及高職教育計畫	52	352,459,131	42,841,378	24,948,670	17,892,708	71.72	341,356,626	342,945,576	-1,588,950	-0.46
一般行政管理計畫	5L	35,566,808	2,519,400	1,886,000	633,400	33.58	33,093,193	34,012,000	-918,807	-2.70
建築及設備計畫	5M	50,540,588	11,075,211	1,586,821	9,488,390	597.95	38,410,225	50,540,588	-12,130,363	-24.00
購置固定資產		50,504,588	11,075,211	1,586,821	9,488,390	597.95	38,400,225	50,504,588	-12,104,363	-23.97
其他		36,000					10,000	36,000	-26,000	-72.22
本期賸餘(短絀一)	6	-310,276	-18,595,924		-18,595,924		34,753,083	-310,276	35,063,359	-11,300.70
期初基金餘額	71	16,982,281					21,959,568	16,982,281	4,977,287	29.31
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	16,672,005					56,712,651	16,672,005	40,040,646	240.17

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		438,256,251		438,256,251	37,840,065	28,421,491	9,418,574	33.14	447,613,127	427,187,888	20,425,239	4.78
勞務收入	43		1,333,800		1,333,800	1,650	60,000	-58,350	-97.25	1,714,402	1,333,400	381,002	28.57
服務收入	431		1,333,800		1,333,800	1,650	60,000	-58,350	-97.25	1,714,402	1,333,400	381,002	28.57
財產收入	45		1,903,080		1,903,080	141,876	150,000	-8,124	-5.42	2,553,720	1,791,000	762,720	42.59
財產處分收入	451		1,000		1,000					85,008	1,000	84,008	8,400.80
利息收入	454									12		12	
其他財產收入	45Y		1,902,080		1,902,080	141,876	150,000	-8,124	-5.42	2,468,700	1,790,000	678,700	37.92
政府撥入收入	46		388,615,180		388,615,180	35,807,311	27,040,000	8,767,311	32.42	406,640,860	386,443,112	20,197,748	5.23
公庫撥款收入	462		388,615,180		388,615,180	33,837,791	27,040,000	6,797,791	25.14	399,173,058	386,443,112	12,729,946	3.29
政府其他撥入收入	46Y					1,969,520		1,969,520		7,467,802		7,467,802	
教學收入	4S		44,672,000		44,672,000	1,755,957	1,000,000	755,957	75.60	35,131,098	36,000,000	-868,902	-2.41
學雜費收入	4S1		44,672,000		44,672,000	1,755,957	1,000,000	755,957	75.60	35,131,098	36,000,000	-868,902	-2.41
其他收入	4Y		1,732,191		1,732,191	133,271	171,491	-38,220	-22.29	1,573,047	1,620,376	-47,329	-2.92
受贈收入	4YO		535,287		535,287		60,000	-60,000	-100.00	118,310	480,000	-361,690	-75.35
雜項收入	4YY		1,196,904		1,196,904	133,271	111,491	21,780	19.54	1,454,737	1,140,376	314,361	27.57
基金用途	5	4,178,065	438,566,527	7,161,998	449,906,590	56,435,989	28,421,491	28,014,498	98.57	412,860,044	434,297,227	-21,437,183	-4.94
高中及高職教育計畫	52		352,459,131		352,459,131	42,841,378	24,948,670	17,892,708	71.72	341,356,626	342,945,576	-1,588,950	-0.46
高中教育	521		352,459,131		352,459,131	42,841,378	24,948,670	17,892,708	71.72	341,356,626	342,945,576	-1,588,950	-0.46
一般行政管理計畫	5L		35,566,808		35,566,808	2,519,400	1,886,000	633,400	33.58	33,093,193	34,012,000	-918,807	-2.70
行政管理及推展	5L1		35,566,808		35,566,808	2,519,400	1,886,000	633,400	33.58	33,093,193	34,012,000	-918,807	-2.70
建築及設備計畫	5M	4,178,065	50,540,588	7,161,998	61,880,651	11,075,211	1,586,821	9,488,390	597.95	38,410,225	57,339,651	-18,929,426	-33.01
營建及修建工程	5M2	3,765,265	35,109,559	3,521,259	42,396,083	7,858,371	1,586,821	6,271,550	395.23	24,138,448	39,986,083	-15,847,635	-39.63
其他設備	5M4	412,800	15,395,029	3,640,739	19,448,568	3,216,840		3,216,840		14,261,777	17,317,568	-3,055,791	-17.65
無形資產	5M5		36,000		36,000					10,000	36,000	-26,000	-72.22
本期賸餘(短絀一)	6	-4,178,065	-310,276	-7,161,998	-11,650,339	-18,595,924		-18,595,924		34,753,083	-7,109,339	41,862,422	-588.84
期初基金餘額	71		16,982,281		16,982,281					21,959,568	16,982,281	4,977,287	29.31
解繳市庫	72												
期末基金餘額	73	-4,178,065	16,672,005	-7,161,998	5,331,942					56,712,651	9,872,942	46,839,709	474.43

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年 11 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬 之增減原因說明：

- 一、服務收入差異主要係以前年度教科書費結餘款轉本期、106學年度教科書代辦費、教師甄選報名費、游泳池水費及106年戲劇與戲劇班第19屆畢業公演票房收入等核實繳庫所致。
- 二、財產處分收入差異主要係財產變賣收入核實繳庫所致。
- 三、利息收入差異主要係107年上半年陽信銀行薪資暫存戶利息收入繳庫所致。
- 四、其他財產收入差異主要係自動提款機使用費收入、學生宿舍費、房地及租借場地使用費核實繳庫所致。
- 五、公庫撥款收入差異主要係：
 1. 107年1月-11月撥入地方教育發展基金分配數386,431,112元。
 2. 統籌款-107年樹木褐根病防治作業經費344,000元。
 3. 統籌款-與仲貿實業(股)公司藝術大樓新建工程履約爭議第一審工程款及利息1,111,259元。
 4. 由暫收款轉列入RA7925-107年1-2月軍訓教官校園安全值班費12,000元。
 5. 統籌款-(RA7805局自籌)107能源管理系統建置工程經費250,000元。
 6. 統籌款-經管眷屬宿舍北投區建物報廢拆除工程1,500,723元。
 7. 107年度敬師活動經費124,800元。
 8. 統籌款-107年校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修經費2,601,373元。
 9. 統籌款-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元。
 10. 107年用人費用不敷數5,600,000元。
- 六、政府其他撥入收入差異主要係：
 1. 移回教育部補助106年8-12月高中職專業輔導人員計畫(RA6301)結餘款58,469元。
 2. 由預收款轉列(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費結餘款58,469元、(RA6258)106(1)學生學習扶助計畫結餘款2,600元、(RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期結餘款552,052元、(RA6244)106(1)第二外語教育經費結餘款3,200元、(RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款228,194元及(RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元，共計899,701元。
 3. 移回教育部補助106(1)學習扶助經費結餘款31,720元。
 4. (RA6728)106學年度獎勵各級學校聘任專任運動551,000元。
 5. 移回106(1)第二外語教育經費結餘款2,640元。
 6. 移回106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元。
 7. 移回106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款35,420元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年 11 月份

8. (RA7224)106學年(107年)高中優質化(經常門)1,045,000元。
 9. (RA7225)106學年(107年)高中優質化(資本門)758,000元。
 10. (RA6717)106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第二期人事費223,470元。
 11. (RA6244)106(2)高中第二外語教育經費26,400元。
 12. (RA7504)十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門180,640元資本門78,720元共計259,360元。
 13. 移回106(2)優質化經常門結餘款91,851元及資本門結餘款62,010元共計153,861元。
 14. RA7805-107能源管理系統建置工程250,000元。
 15. RA6717-106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫-調3%人事費6,384元。
 16. RA7507-106(2)藝才音樂班低、中低收生外聘教師差額鐘點費5,832元。
 17. 移回106(2)高中第二外語教育經費結餘款6,600元。
 18. RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)619,240元。
 19. RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元。
 20. RA7206-107學年度高中優質化(經常門)882,000元。
 21. RA7206-107學年度高中優質化(資本門)996,000元。
 22. RA-7257-106(2)學生學習扶助計畫91,520元。
- 七、學雜費收入差異主要係以前學年度學雜費等收入結餘款轉本期及106學年度學雜費等收入核實繳庫所致。
- 八、受贈收入差異主要係各界捐贈獎助學金、教育儲蓄戶及相關利息收入較少所致。
- 九、雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼、土地使用補償費、逾期違約金、學生證補卡費與簡訊費等核實繳庫所致。
- 十、建築及設備計畫差異主要係：
1. 購置固定資產
 - (1) 中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程及專科教室環境改善工程已分配未執行數18,224,664元，主要係該工程各於107年7月27日及8月16日決標發包，屆時依合約按期付款。
 - (2) 中正堂空調設施汰舊改善工程及專科教室環境改善工程之交通及運輸設備與雜項設備共計已分配未執行數2,287,365元，，主要係該設備併同各該工程各於7月27日及8月16日決標發包，屆時依合約按期付款。
 2. 其他
 - (1) 主要差異係各業務單位對電腦軟體需求稍有異動，正在重新規劃中。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,677,703,150	100.00	負 債	2	1,620,990,499	96.62
流動資產	11	75,326,723	4.49	流動負債	21	22,672,455	1.35
現金	111	71,240,452	4.25	應付款項	212	22,672,455	1.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,672,455	1.35
銀行存款	1112	71,060,452	4.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	47,134,722	2.81	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	21,650,675	1.29	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,275,055	0.14	其他負債	22	1,598,318,044	95.27
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	0	0.00	什項負債	221	1,598,318,044	95.27
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	5,545,719	0.33
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,336,810	0.26
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	1,588,435,515	94.68
預付款項	115	4,086,271	0.24	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	4,086,271	0.24	基金餘額	3	56,712,651	3.38
				基金餘額	31	56,712,651	3.38
				基金餘額	311	56,712,651	3.38

信託代理與保證資產 1,025,100

保證品 1,025,100

信託代理與保證負債

應付保證品

1,025,100

1,025,100

註：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 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	9,648,468	0.58	累積餘額	3111	21,959,568	1.31
準備金	124	9,648,468	0.58	本期賸餘	3112	34,753,083	2.07
退休及離職準備金	1241	4,336,810	0.26	合計：		1,677,703,150	
其他準備金	124Y	5,311,658	0.32				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	89,974	0.01				
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.18				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	2,184,135	0.13				
其他資產	13	1,592,727,959	94.94				
什項資產	131	1,592,727,959	94.94				
暫付及待結轉帳項	1315	4,292,444	0.26				
代管資產	1316	1,588,435,515	94.68				
代管資產-土地改良 物	1316-0	982,990	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	11.18				

信託代理與保證資產 1,025,100

保證品 1,025,100

信託代理與保證負債

應付保證品

1,025,100

1,025,100

註：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 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國107年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	413,824,406	24.67				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	58.77				
合計：		1,677,703,150					

信託代理與保證資產 1,025,100

保證品 1,025,100

信託代理與保證負債

應付保證品

1,025,100

1,025,100

註：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—臺北市立復興高級中學

40501057-8

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				42,841,378	24,948,670	17,892,708	71.72
		累計數				341,356,626	342,945,576	-1,588,950	-0.46
合 計		本月數				42,841,378	24,948,670	17,892,708	71.72
		累計數				341,356,626	342,945,576	-1,588,950	-0.46

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	591,060,395		67,904,888	465,487,101	-93,084,780	100,393,402	48,905,852	
非理財目的之長期投資								
土地	54,713,102					54,713,102		
土地改良物	907,365				-898,291	9,074		
房屋及建築								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
機械及設備	41,506,235		22,712,659	5,892,261	-34,705,278	23,621,355	14,461,053	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批3,114,869元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批1,846,092元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批931,300元。(2)受贈：1.106-107年高中職行動學習推動計畫補助款-2部經濟型集塵器62,790元及1臺圖書館創課教室投影機17,500元。2.補助學校防災校園建置計畫(部款)-無限喊話

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-11

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								器2組28,000元。3.一般 性補助款指定辦理項目 電 腦22臺550,000元。4.臺 北市107年度推動十二年 國民基本教育課程先鋒 學校精進補助計畫經 費-5臺掌上型雷射雕刻 機99,750元。(3)藝術大 樓新建工程以前年 度「購建中固定資 產」轉列 入13,703,013元。(4)高中 優質化補助方案(下學 期)購置筆記型電 腦(13吋)等719,550元、 學校設備購置學務處摺 紙機等163,413元、專科 教室環境改善工程購置 生活科技教室CO2雷射 雕刻機等246,411元、資

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								訊設備購置網路交換器 及機櫃 等2,654,332元、班級設 備購置空氣清淨機 等17,900元、總變電站 電源改善工程購置穩壓 器等4,450,000元共 計8,251,606元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
交通及運輸設備	4,466,790		11,750,761	782,971	-11,911,434	3,523,146	11,604,196	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批108,164元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批552,301元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批122,506元。(2)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」轉列入11,604,196元。(3)高中優質化補助方案(下學期)購置導星套件等44,078元、專科教室環境改善工程購置化學

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								教室音響擴大機等 24,487元、學校設備購 置第一大會議室混音機 等78,000元共 計146,565元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
雜項設備	37,137,011		26,004,504	2,360,196	-45,569,777	15,211,542	22,819,438	(1)報廢：1.依本府財政局1070315北市財產字第10731393700號函報廢財產一批709,859元。2.依本府財政局1070413北市財產字第1076016210號函報廢財產一批1,155,334元。3.依本府財政局1070619北市財產字第1076020738號函報廢財產一批495,003元。(2)受贈：一對一分離式冷氣1臺(機器人社團)52,157元。(3)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」轉列入22,767,281元。(4)高中職課程與教學領先購置

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
								化學科系統櫃 等82,226元、高中優質 化補助方案(下學期)購置 優質化展示櫃 等589,836元、特殊班設 備購置冰箱 等46,306元、專科教室 環境改善工程購置化學 教室電子防潮櫃 等33,009元、班級設備 購置圖書 等457,743元、學校設備 購置液晶電視 等522,039元、地下大會 議室空調改善工程冰水 主機含基座 等1,316,107元、105年領 先計畫-電烤 箱1台99,620元及四門冷 凍冰箱設備1台38,180元 共計3,185,066元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
購建中固定資產	449,331,146		7,426,964	454,079,570		2,678,540	21,165	(1)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」科目轉正為財產-機械及設備13,703,013元、交通及運輸設備11,604,196元及雜項設備22,767,281元共計48,074,490元。(2)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」科目轉正為代管資產-房屋及建築設備406,005,080元。(3)中正堂空調設施汰舊改善工程設備估驗計價增列「購建中固定資產」2,678,540元(2)受贈：藝術大樓新建工程履約爭議訴訟迫加之利息款項21,165元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

固定項目明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
軟體	2,998,746		10,000	2,372,103		636,643		1.截至107年11月止累計 攤銷金額2,372,103元。 2.新增資訊設備購置教 師甄選報名平台用系統 軟體等10,000元。
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物			2,410,000		2,410,000									
土地改良物			2,410,000		2,410,000									
購建中固定資產														
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	4,876,524	4,727,259		4,727,259	97	-149,265	-3		
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	4,876,524					-4,876,524	-100		
購建中固定資產							4,727,259		4,727,259		4,727,259			
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	8,899,470	8,251,606		8,251,606	93	-647,864	-7		
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	8,899,470	8,251,606		8,251,606	93	-647,864	-7	總變電站高壓配電盤等設備結餘款570,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	178,000	146,565		146,565	82	-31,435	-18		
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	178,000	146,565		146,565	82	-31,435	-18	物理教室新購廣播系統已分配未執行數30,000元，已於107年8月16日連同專科教室環境改善工程合併發包，俟驗收合格後再行付款。	爾後覈實分配預算。
購建中固定資產														
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	8,240,098	5,863,606		5,863,606	71	-2,376,492	-29		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-20

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	8,240,098	3,185,066		3,185,066	39	-5,055,032	-61	中正堂空調設施汰舊改善工程設備4,387,152元及專科教室環境改善工程設備578,753元，共計已分配未執行數4,965,905元，各於107年7月27日及8月16日各連同其改善工程合併發包，俟驗收合格後再行付款。 中正堂空調設施汰舊改善工程設備估驗計價2,678,540元，待完工驗收後由購建中國定資產轉入設備。	爾後覈實分配預算。
購建中國定資產							2,678,540		2,678,540		2,678,540			
總計	4,178,065	15,395,029	7,161,998		26,735,092	22,194,092	18,989,036		18,989,036	86	-3,205,056	-14		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-21

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		實 際 執 行 數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000	10,000	27.78	10,000		-26,000	-72.22	主要差異係各業務單位對電腦軟體需求稍有異動，正在重新規劃中。	積極辦理，爾後覈實分配預算。
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	10,000	28	10,000		-26,000	-72		
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	35,109,559		35,109,559	35,109,559	19,411,189	55.29	19,411,189		-15,698,370	-44.71	主要差異係1.執行統籌款實踐樓電源改善工程相關經費2,353,668元。2.中正堂整修工程與空調設施汰舊改善工程及專科教室環境改善工程已分配未執行數18,224,664元，該工程各於107年7月27日及8月16日決標發包，屆時依合約按期付款。3.覈實支出專科教室環境改善工程等工管費所致。	爾後覈實分配預算。
581 遞延修繕房屋建築費	34,300,759		34,300,759	34,300,759	18,295,894	53	18,295,894		-16,004,865	-47		
582 其他遞延支出	808,800		808,800	808,800	1,115,295	138	1,115,295		306,495	38		
總 計	35,145,559		35,145,559	35,145,559	19,421,189	55.26	19,421,189		-15,724,370	-44.74		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-22

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 107 年 11 月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
47,134,722	50,172,271	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

[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：107/11/30

支用機關代號：05057

資料日期：107年11月01日至107年11月30日

印表時間：21:53:58

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05057	2700			(上期餘額)	41,258,273	408,238,207	394,848,784	54,647,696
			臺北市地方教育發展基金							
				1102	A00505	0050493500			8,534	
				1102	A00511	0050493600			27,960	
				1102	A00511	0050493601			9,972	
				1102	A00507	0050493700			694,596	
				1102	A00507	0050493701			99,934	
				1102	A00508	0050493800			412,583	
				1102	A00508	0050493801			82,534	
				1102	A00509	0050494000			31,898	
				1102	A00509	0050494001			4,720	
				1102	A00509	0050494002			12,402	
				1102	A00510	0050494100			32,466	
				1102	A00506	0050494300			1,242,107	
				1102	A00506	0050494301			195,441	
				1102		7055675300		27,040,000		
				1102		7055675400		16,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:53:58

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1102		7055675500		64,916		
				1106		7055920600		1,197,791		
				1106		7055920700		106,530		
				1107	A00516	0050873800			745,329	
				1107	A00516	0050873801			2,430	
				1108		7056170200		54,860		
				1109	E00023	6002547200			-4,429	
				1109	E00023	6002547201			-3,649	
				1112	A00521	0051204200			4,107	
				1112	A00521	0051204201			25,239	
				1112	A00521	0051204202			1,576	
				1112	A00523	0051210600			148,832	
				1112	A00523	0051210601			92,914	
				1112	A00523	0051210602			166,200	
				1112	A00525	0051253600			469,610	
				1112	A00524	0051253700			30,594	
				1112	E00024	6002555300			-480	

[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：107/11/30

支用機關代號：05057

資料日期：107年11月01日 至 107年11月30日

印 表 時 間：21:53:58

支用機關名稱：復興高中

頁次/ 總頁次：3/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1112		7056380500		5,600,000		
				1112		7056380600		996,000		
				1112		7056380700		91,520		
				1112		7056380800		882,000		
				1114		7056638000		49,582		
				1115	A00527	0051540700			60,770	
				1115	A00527	0051540701			6,840	
				1115	A00531	0051608600			162,625	
				1115	A00531	0051608601			8,174	
				1115	A00530	0051608700			2,459,135	
				1115	A00530	0051608701			136,243	
				1115	A00534	0051608800			55,140	
				1115	A00532	0051608900			9,892,276	
				1115	A00532	0051608901			1,405,026	
				1115	A00533	0051609000			1,166,184	
				1115	A00533	0051609001			186,091	
				1119	A00536	0051768100			80,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:53:58

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1119	E00025	6002587300			-4,190	
				1119		7056980400		6,040		
				1119		7056980500		509		
				1120		7057085600		180,960		
				1120		7057085700		3,840		
				1121	A00539	0051959600			40,000	
				1121		7057232500		1,527,974		
				1121		7057232600		13,557		
				1122	A00540	0052070700			242,805	
				1122	A00540	0052070701			4,767	
				1122	A00540	0052070702			375,100	
				1123	A00544	0052334300			60,066	
				1123	A00544	0052334301			14,772	
				1123	A00543	0052334400			16,118	
				1123	A00545	0052334900			320,726	
				1123	A00545	0052334901			40,600	
				1123	A00545	0052334902			1,695	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:53:58

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1123	A00542	0052335400			21,080	
				1123	A00541	0052335500			7,817,330	
				1123		7057456400		33,266		
				1127	A00548	0052576700			486,621	
				1127	A00548	0052576701			32,896	
				1127	A00549	0052650300			27,440	
				1127	A00549	0052650301			102,456	
				1127	A00549	0052650302			17,200	
				1127	A00551	0052650500			8,000	
				1127	A00551	0052650501			1,225,650	
				1127	A00551	0052650502			1,392	
				1128	A00553	0052720600			10,519,151	
				1128	A00554	0052758500			102,847	
				1129	A00555	0052794600			45,087	
				1129	A00555	0052794601			4,587	
				1129	A00557	0052878800			646,949	
				1129	A00557	0052878801			4,990	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:53:58

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1129	A00557	0052878802			21,067	
				1129		7057916100		3,083		
				1129		7057916200		2,500		
				1130		7058153000		2,373		
						*	41,258,273	446,111,908	437,197,910	50,172,271

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:59:54

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	107	05057	1900	(上 期 餘 額)			23,489,581	71,953,538	68,936,637	26,506,482
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1102	A00504	0050493900			50,000	
				1102	A00504	0050493901			10,000	
				1102	A00512	0050494500			15,000	
				1102	A00512	0050494501			138,989	
				1105	A00513	0050685900			103,680	
				1105	A00514	0050686000			110,530	
				1105		7055812800		3,534		
				1107	A00515	0050873300			105,518	
				1107	A00517	0050917600			71,018	
				1107	A00518	0050917700			121,500	
				1107		7056056700		49,514		
				1107		7056056800		101,850		
				1107		7056056900		5,330		
				1108	A00519	0050967200			1,067,470	
				1108		7056169800		110,376		
				1108		7056169900		41,433		
				1108		7056170000		119,126		
				1108		7056170100		14,077		
				1109		7056277400		1,429,722		
				1109		7056277500		24,550		
				1109		7056277600		4,986		
				1112	A00522	0051204100			29,522	
				1112	A00522	0051204101			16,620	
				1112	A00520	0051204400			39,175	
				1112	A00526	0051253500			190,400	
				1112		7056380400		2,622		
				1113		7056516200		1,100		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:59:54

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
				1113		7056516300		1,214		
				1114		7056637900		56,772		
				1115	A00528	0051540400			29,665	
				1115	A00529	0051600700			14,077	
				1115		7056744400		318		
				1116		7056868000		6,000		
				1116		7056868100		83		
				1116		7056868200		4,286		
				1116		7056868300		911		
				1116		7056868400		2		
				1119	A00535	0051768400			540,992	
				1119	A00535	0051768401			61,120	
				1119		7056980300		148		
				1120	A00537	0051901800			1,611,974	
				1120	A00538	0051931500			230,165	
				1120	A00538	0051931501			6,855	
				1120		7057085200		36,000		
				1120		7057085300		50,000		
				1120		7057085400		86,400		
				1120		7057085500		5,550		
				1121		7057232200		28,250		
				1121		7057232300		8,955		
				1121		7057232400		6,240		
				1122		7057355300		15		
				1122		7057355400		107		
				1122		7057355500		155		
				1122		7057355600		1,471		
				1123	A00547	0052334100			40,000	
				1123	A00546	0052334500			156,475	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:59:54

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
				1123	A00546	0052334501			30,000	
				1123		7057456300		37,256		
				1126		7057555300		14,852		
				1126		7057555400		36,800		
				1126		7057555500		56,127		
				1127	A00550	0052650200			35,600	
				1127	A00552	0052650400			41,514	
				1127		7057670300		10,000		
				1127		7057670400		2,369		
				1127		7057670500		15,000		
				1128		7057802400		38,900		
				1128		7057802500		2,409		
				1128		7057802600		13,200		
				1129	A00556	0052794700			6,000	
				1129	A00556	0052794701			36,991	
				1129	A00559	0052870300			2,446,459	
				1129	A00558	0052878400			92,851	
				1129		7057915200		7,200		
				1129		7057915300		37,000		
				1129		7057915400		851		
				1129		7057915500		14,000		
				1129		7057915600		2,000		
				1129		7057915700		2,000		
				1129		7057915800		2,000		
				1129		7057915900		2,000		
				1129		7057916000		1,025		
				1130	E00026	6002647500			-21,571	
				1130		7058037000		7,816		
				1130		7058037100		10,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

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：107年11月01日至107年11月30日

印表日期：107/11/30

印表時間：21:59:54

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
				1130		7058037200		21,000		
				1130		7058037300		1,800		
				1130		7058152900		36,080		
				*			23,489,581	74,526,320	76,365,226	21,650,675

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077315	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071115		匯入款		67,610.00	67,610.00	作服部	復興高中北市09
1071115		匯入款		29,665.00	97,275.00	作服部	復興高中北市09
1071116	9029201	領現	97,275.00		0.00		
1071129		匯入款		42,991.00	42,991.00	作服部	復興高中北市10
1071129		匯入款		49,674.00	92,665.00	作服部	復興高中北市10
1071130	9029202	領現	92,665.00		0.00		

李國全

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071120	9115336	轉支	28,250.00		2,184,135.00		

教務處

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1071119	1346393	轉支	36,000.00		89,974.00		

吳學金

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	100318	匯入款		2,482.00	113,669.00	復興高中北市09
1071102	093801	存現		225.00	113,894.00	復興高中
1071102	094724	匯入款		267,996.00	381,890.00	復興高中北市09
1071102	094821	匯入款		700.00	382,590.00	復興高中北市09
1071107	155558	匯入款		2,786.00	385,376.00	復興高中北市09
1071112	110633	匯入款		443.00	385,819.00	復興高中北市09
1071112	162151	匯入款		17,766.00	403,585.00	復興高中北市09
1071112	162152	匯入款		466.00	404,051.00	復興高中北市09
1071115	021834	勞保費	341,593.00		62,458.00	09月040008750B
1071115	155535	匯入款		45,711.00	108,169.00	復興高中北市09
1071115	155535	匯入款		2,520.00	110,689.00	復興高中北市09
1071120	121433	匯入款		1,192.00	111,881.00	復興高中北市10
1071123	154614	匯入款		868.00	112,749.00	復興高中北市10
1071127	092700	存現		3,760.00	116,509.00	復興高中
1071127	154238	匯入款		4,891.00	121,400.00	復興高中北市10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	100318	匯入款		299,584.00	978,707.00	復興高中北市09
1071102	094724	匯入款		794,530.00	1,773,237.00	復興高中北市09
1071102	094820	匯入款		469.00	1,773,706.00	復興高中北市09
1071112	162152	匯入款		13,020.00	1,786,726.00	復興高中北市09
1071112	162153	匯入款		310.00	1,787,036.00	復興高中北市09
1071115	155535	匯入款		52,710.00	1,839,746.00	復興高中北市09
1071116	021840	健保費	924,123.00		915,623.00	09月110055064
1071116	021840	健保費	5,367.00		910,256.00	09月110077891
1071116	021840	健保費	213,844.00		696,412.00	09月123578192
1071123	154615	匯入款		1,025.00	697,437.00	復興高中北市10
1071127	092558	存現		3,100.00	700,537.00	復興高中
1071127	154238	匯入款		3,720.00	704,257.00	復興高中北市10

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	100318	匯入款		202,716.00	286,372.00	復興高中北市09
1071102	094822	匯入款		384,461.00	670,833.00	復興高中北市09
1071105	100543	轉支	601,642.00		69,191.00	
1071113	094721	存現		5,640.00	74,831.00	復興高中

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071101	023057	勞退	88,991.00		56,879.00	08月040008750B
1071101	023057	勞退	11,154.00		45,725.00	08月040008750B
1071102	094724	匯入款		227,121.00	272,846.00	復興高中北市09
1071107	155558	匯入款		8,080.00	280,926.00	復興高中北市09
1071115	151724	匯入款		4,190.00	285,116.00	復興高中北市09
1071115	155536	匯入款		26,407.00	311,523.00	復興高中北市09

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/11/01	迄日	107/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071107	115106	匯入款		724,519.00	966,649.00	復興高中北市09
1071107	115107	匯入款		16,508.00	983,157.00	復興高中北市09
1071112	010227	瓦斯費	69,395.00		913,762.00	20106978
1071114	021509	市水水	5,465.00		908,297.00	W230216662
1071114	021509	市水水	48,648.00		859,649.00	W230027492
1071114	021509	市水水	6,884.00		852,765.00	W180526596
1071114	021509	市水水	10,002.00		842,763.00	W180527988
1071120	021830	電費	462,612.00		380,151.00	16734445114
1071123	021749	電費	65.00		380,086.00	16734440108
1071123	154614	匯入款		91,296.00	471,382.00	復興高中北市10
1071126	010330	電信費	20,297.00		451,085.00	071128914131
1071129	141430	匯入款		340.00	451,425.00	復興高中北市10
1071129	141430	匯入款		531,667.00	983,092.00	復興高中北市10

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳 號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期 間：107 年 11 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備 註</u>
107/11/01	10:48:13	1(轉收)		557,741	646,700	
107/11/02	10:27:48	1(轉收)		1,035,769	1,682,469	
107/11/05	10:27:30	2(轉支)	1,602,517		79,952	

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區復興路70號

戶 名： 臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會： 17135100
統一編號

臺灣銀行： 00044396
印鑑卡號

總公司營利： 299***05
事業統一編號

提撥率： 15.0000%

對帳單： 107/11/01~107/11/30
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	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/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
107/11/01					前單結餘	3,128,087
107/11/07	D1	14,561	台北富邦銀行	繳107/11-107/11	107/11/05	3,142,648

◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。

本期結餘：
\$3,142,648

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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

項目別 2

客戶統一編號 29904505

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006012	✓ 329,173.00	107/04/26	108/04/26		固 1.050	360177072164
360246006217	✓ 349,839.00	✓ 107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	✓ 366,329.00	✓ 107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164
360246010524	✓ 48,312.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	360177072164
360246010826	25,665.00	107/01/30	108/01/30		固 1.050	360177072164
360246010834	✓ 23,696.00	107/01/30	108/01/30		固 1.050	360177072164
360246010893	✓ 20,351.00	107/02/26	108/02/26		固 1.050	360177072164
360246010907	✓ 17,957.00	107/03/29	108/03/29		固 1.050	360177072164
360246010990	✓ 12,840.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	360177072164

386655 2-2
3192 2-3

總計： 1,194,162.00 總筆數： 9



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：107/11/30
經辦

時間：09:12:47

查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246006012 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A220672818 關係人名稱：張安文

主檔狀況：
 23 免稅戶

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006012 開戶別：自動續存
 開戶日：100/04/26 起息日：107/04/26 到期日：108/04/26
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12 月 0 日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：336655
 存單面額：317,950.00 帳面餘額：329,173.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006012 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,228.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		13,592		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/04/26	317,950
107/04/27	3,741
107/05/29	3,741
107/06/28	3,741



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246006217 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E223947192 關係人名稱：洪莉雯

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006217 開戶別：自動續存
 開戶日：100/07/28 起息日：107/07/28 到期日：108/07/28
 最近交易日：107/11/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12 月 0 日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 F T P 補貼編號：
 存單面額：328,889.00 帳面餘額：349,839.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006217 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：570.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		13,089		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/07/30	328,889
107/07/31	4,190
107/08/29	4,190
107/09/28	4,190
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246006411 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E123264552 關係人名稱：吳立勤

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006411 開戶別：自動續存
 開戶日：100/10/27 起息日：107/10/27 到期日：108/10/27
 最近交易日：107/11/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12 月 0 日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
 存單面額：357,949.00 帳面餘額：366,329.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006411 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：

解約應給付利息：142.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		14,928		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/10/29	357,949
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010524 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：F125187246 關係人名稱：楊政豪

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0010524 開戶別：自動續存
 開戶日：106/04/27 起息日：107/04/27 到期日：108/04/27
 最近交易日：107/06/28 解約日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 已付利息止日：
 存單利率：1.050% 利率別：固定 付息週期：到期複利
 利率種類： 大額牌告：00 利率加減：+0.000%
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 郵匯種類：
 F T P 補貼編號： 版塊：13

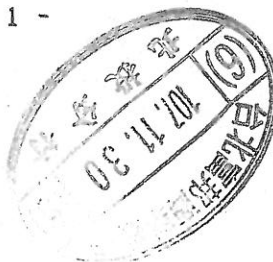
存單面額：38,436.00 帳面餘額：48,312.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：1
 承前期帳號：360246010524 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：173.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			213	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/04/27	38,436
107/04/27	3,292
107/05/29	3,292
107/06/28	3,292



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010826 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A125853482 關係人名稱：林昱辰

主檔狀況：

主檔明細：

定存卡號：360177072164 存單號碼：0010826 開戶別：新開戶
 開戶日：107/01/30 起息日：107/01/30 到期日：108/01/30
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

FTP補貼編號：

存單面額：525.00 帳面餘額：25,665.00
 約定存入金額：525.00 零存繳到日期：107/01/30 早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00 累計轉期次數：0
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 質權解除日期：
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：108.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/01/30	525
107/01/30	4,069
107/02/26	121
107/02/26	4,190
107/03/29	4,190
107/04/27	4,190
107/05/29	4,190
107/06/28	4,190



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010834 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A124898941 關係人名稱：葉昌翰

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0010834 開戶別：新開戶
 開戶日：107/01/30 起息日：107/01/30 到期日：108/01/30
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

FTP補貼編號：

存單面額：2,625.00 帳面餘額：23,696.00
 約定存入金額：2,625.00 零存繳到日期：107/01/30 早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：96.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/01/30	2,625
107/02/26	121
107/02/26	4,190
107/03/29	4,190
107/04/27	4,190
107/05/29	4,190
107/06/28	4,190



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010893 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：F129316216 關係人名稱：吳旻駿

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0010893 開戶別：新開戶
 開戶日：107/02/26 起息日：107/02/26 到期日：108/02/26
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

FTP補貼編號：

存單面額：3,591.00 帳面餘額：20,351.00
 約定存入金額：3,591.00 零存繳到日期：107/02/26 早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：76.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/02/26	3,591
107/03/29	4,190
107/04/27	4,190
107/05/29	4,190
107/06/28	4,190

- 1 -



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010907 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A129136786 關係人名稱：許錦億

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0010907 開戶別：新開戶
 開戶日：107/03/29 起息日：107/03/29 到期日：108/03/29
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：1,197.00 帳面餘額：17,957.00
 約定存入金額：1,197.00 零存繳到日期：107/03/29 早還繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：61.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/03/29	1,197
107/03/29	4,190
107/04/27	4,190
107/05/29	4,190
107/06/28	4,190

- 1 -



查詢日期：107/11/30

定存帳號：360246010990 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：L122436228 關係人名稱：王銘慶

主檔狀況：

主檔明細：

定存卡號：360177072164 存單號碼：0010990 開戶別：新開戶
 開戶日：107/04/27 起息日：107/04/27 到期日：108/04/27
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

FTP補貼編號：

存單面額：270.00 帳面餘額：12,840.00
 約定存入金額：270.00 零存繳到日期：107/04/27 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：39.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：			0	本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：			0	本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0	本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
107/04/27	270
107/04/27	4,190
107/05/29	4,190
107/06/28	4,190



臺北市立復興高級中學
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 107 年 11 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	金額	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
1	107年度中正堂整修工程暨空調設施汰舊改善工程採購案	事務組	百輝營造有限公司	板信商業銀行樹林分行定期存款存單	1,025,100	107.08.08~108.02.08	1,025,100	台北富邦銀行北投分行(寄存證編號319號)	1	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

幹事 張淑芳

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室

組員 林首宏

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中
地址

中華民國107年11月30日 止

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1070814	319	板信樹林分行	定期存款存單	1		1025100
本月底止共存寄存證1張，總金額			\$1,025,100	元正。		

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋保管品原留印鑑章，繳回或寄回本行，謝謝！！



原留印鑑蓋章處:



請務必蓋3顆原留印鑑

11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

臺北市立復興高級中學
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 107 年 11 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書 有效日期	金額	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
1	107年度地下大會議室空調改善工程採購案	事務組	鉅象空調股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司西台中分行(保固保證金連帶保證書)	76,981	107.10.11~110.01.11	1	台北富邦銀行北投分行(寄存證編號300號)	1	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

幹事 張淑芳

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室

組員 林首宏

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 鄭雅芬(印)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 中華民國107年11月30日 止

地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071016	300	合庫西台中	履約保證	1		1
			以下空白			

本月底止共存寄存證1張，總金額

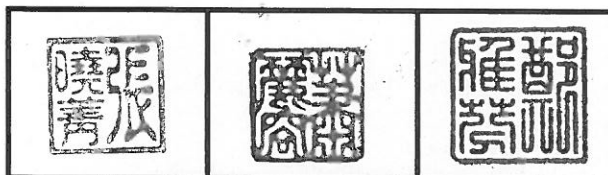
1 元正。

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行



原留印鑑蓋章處:



請務必蓋3顆原留印鑑

11248臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 107 年 11 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
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	103.03.19 ~108.03.18	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於103.1.22聲請換證，台灣士林地方法院103年度司執秋字第5879號登記，紙本不再補發)

總務處

幹事張淑芳

出納張曉菁
組長

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室

組員林育宏

會計室蕭麗容
主任

機關長官

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:107年11月30日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據24筆					84,666
手存現金					95,334
現金明細	1000 元	79 張	79,000		
	500 元	21 張	10,500		
	100 元	35 張	3,500		
	50 元	17 個	850		
	10 元	103 個	1,030		
	5 元	69 個	345		
	1 元	109 個	109		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

組員林首宏

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

教師兼總務主任蔡明勳

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 1/ 1

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	54	0	0	0	54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價 值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	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	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合 計	總 值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

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

約僱幹事吳立勤

會計單位核簽

教師兼
總務主任蔡明勳

組員林首宏

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月06日

財產性質：公務用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	187,627,523	0	0		187,627,523
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	987,813	0	0		982,990
二. 房屋建築及設備	棟 數	38	1	0	37,931,855	39
	數 量	0	0	0		0
	面 積	42,074.59	16,363.61	0.00		58,438.20
	價 值	45,751,181	406,005,080	0		413,824,406
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	234,366,517	406,005,080	0	37,936,678	602,434,919

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年12月06日

財產性質：事業用

中華民國 107年11月1日起至 107年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	1	0	0	0	1
	面積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,074	0	0		9,074
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機械及設備	數量	1,737	2	0	675,751	1,739
	價值	23,925,006	372,100	0		23,621,355
四.交通及運輸設備	數量	376	0	0	140,473	376
	價值	3,663,619	0	0		3,523,146
五.什項設備	數量	9,721	3	0	346,600	9,724
	價值	15,391,942	166,200	0		15,211,542
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	97,702,743	538,300	0	1,162,824	97,078,219
合計	總值	332,069,260	406,543,380	0	39,099,502	699,513,138

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

約僱幹事吳立勤

會計單位核簽

組員林首宏

機關首長

鄭雅芬(印)

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學市有建物增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日

製表日期：民國107年12月06日

頁 次：1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關 日期文號
201030103A- 0000016	中學用房屋 臺北市北投區開明段一小段10137-018號 臺北市北投區開明里復興四路之70號	0.00 16,363.61	1/1	0.00 16,363.61	0 406,005,080	16,363.61 406,005,080	107/11/20 新建	1040508 北市復 中總字第 10430430200號

小計 增加 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 16,363.61 平方公尺 帳面價值： 406,005,080 元
減少 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 平方公尺 帳面價值： 0 元

增加	公務用	棟數： 1 持分面積： 16,363.61 數量： 0 帳面價值： 406,005,080	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0
減少	公務用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 持分面積： 0.00 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊		37,931,855		0		0		0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

組員林首宏

會計室
主任蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月06日

頁次： 1 / 3

財產性質：01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	0	0	0	0

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月06日

頁次： 2 / 3

財產性質：02 公共用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
		0	0 0	0		

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
減少	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0	項：0 數量：0	帳面價值：0
本期折舊	0		0		0		0	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 11 月 01 日 起 至 107 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國107年12月06日

頁次： 3 / 3

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
304020323- 0000002-0000002	風車 華益開發PP直翼式抽風機	臺 1	0 73,600	73,600	107/11/30 價購	
307010909- 0000005-0000005	雷射裁剪機 Formlabs107優質化(form 2 3D印表機)	臺 1	0 298,500	298,500	107/11/30 價購	
501011007- 0000003-0000005	電鍋 美善品-TM5107高中優質化-多功能料理機	個 3	0 166,200	166,200	107/11/30 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 2 帳面價值： 372,100	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 3 帳面價值： 166,200	項： 3 數量： 5 帳面價值： 538,300
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	675,751	140,473	346,600	1,162,824

增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 3 數量： 5 帳面價值： 538,300	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

組員林首宏

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
鄭雅芬(印)

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年11月01日起 至107年11月30日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			40	655,416	0	0	0	0	18,773	2,372,103	40	636,643
應用系統 小計			33	646,083	0	0	0	0	14,106	1,953,023	33	631,977
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	9,717	0	0	0	0	379	13,662	1	9,338
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	7,182	0	0	0	0	280	10,098	1	6,902
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	8,780	0	0	0	0	330	11,550	1	8,450
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	29,310	0	0	0	0	990	31,680	1	28,320
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	50,960	0	0	0	0	1,320	30,360	1	49,640
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	15,288	0	0	0	0	396	9,108	2	14,892

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年11月01日起 至107年11月30日

第2頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	7,644	0	0	0	0	198	4,554	1	7,446
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	23,797	0	0	0	0	534	9,077	3	23,263
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,784	0	0	0	0	175	2,971	1	7,609
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	33,856	0	0	0	0	759	12,903	1	33,097
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	232,580	0	0	0	0	4,785	62,205	1	227,795
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	10,020	0	0	0	0	198	2,178	1	9,822
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	81,830	0	0	0	0	1,617	17,787	1	80,213
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	100,200	0	0	0	0	1,980	21,780	2	98,220
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,835	0	0	0	0	165	330	1	9,670
授權軟體(含雲端服務) 小計			7	9,333	0	0	0	0	4,667	419,080	7	4,666
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	影音剪輯教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	9,333	0	0	0	0	4,667	51,334	1	4,666

製表 約權幹事吳立勤

覆核 教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

組員林首宏

機關長官

會計室蕭麗容

臺南市立復興高級中學 校長 鄭雅芬(印)

【會計月報檢核表】

學校代號：057 學校名稱：復興高中

107 年 11 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10708 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿 (依分支計畫 排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常 (511、512、513、514、515、516、521、581、582，列於「建築及設備計畫 (5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、 用途及餘絀 表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		及物品。		
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註：銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄，不作分錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
固定項目明細表	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
107 名稱有改	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額＝攤銷系統當月攤銷後餘額(請各校各行檢視)	✓	✓
107 新的要求	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107 年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
購置固定資產執行情形	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
明細表	*34 購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	無	✓
	35 購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	無	✓
	36 契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數），年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	✓
各項費用彙計表	40 1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41 「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42 「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43 「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44 「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「581 遞延修繕房屋建築支出」+「582 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45 「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46 「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	*47 「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	48 已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50 檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	無	✓

自我檢核(核章)：組員林首宏

覆核人員(核章)：王康全

備註：1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選；如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、
"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。
3. 項目前有"*" 請注意核對；會影響年度決算表達。