

4-0501057

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員 蕭麗容

會計室蕭麗容
主

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12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 9-22 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 23-24 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 25 頁
七、差額解釋表等.....	第 26 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 12 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	7,353,992	11,068,363	-3,714,371	-33.56	454,967,119	438,256,251	16,710,868	3.81
勞務收入	43	1,333,800	46,398	400	45,998	11,499.50	1,760,800	1,333,800	427,000	32.01
服務收入	431	1,333,800	46,398	400	45,998	11,499.50	1,760,800	1,333,800	427,000	32.01
財產收入	45	1,903,080	14	112,080	-112,066	-99.99	2,553,734	1,903,080	650,654	34.19
財產處分收入	451	1,000					85,008	1,000	84,008	8,400.80
利息收入	454		14		14		26		26	
其他財產收入	45Y	1,902,080		112,080	-112,080	-100.00	2,468,700	1,902,080	566,620	29.79
政府撥入收入	46	388,615,180	363,453	2,172,068	-1,808,615	-83.27	407,004,313	388,615,180	18,389,133	4.73
公庫撥款收入	462	388,615,180	2,172,068	2,172,068			401,345,126	388,615,180	12,729,946	3.28
政府其他撥入收入	46Y		-1,808,615		-1,808,615		5,659,187		5,659,187	
教學收入	4S	44,672,000	6,858,766	8,672,000	-1,813,234	-20.91	41,989,864	44,672,000	-2,682,136	-6.00
學雜費收入	4S1	44,672,000	6,858,766	8,672,000	-1,813,234	-20.91	41,989,864	44,672,000	-2,682,136	-6.00
其他收入	4Y	1,732,191	85,361	111,815	-26,454	-23.66	1,658,408	1,732,191	-73,783	-4.26
受贈收入	4YO	535,287	116	55,287	-55,171	-99.79	118,426	535,287	-416,861	-77.88
雜項收入	4YY	1,196,904	85,245	56,528	28,717	50.80	1,539,982	1,196,904	343,078	28.66
基金用途	5	438,566,527	43,128,951	11,068,363	32,060,588	289.66	455,988,995	438,566,527	17,422,468	3.97
高中及高職教育計畫	52	352,459,131	19,457,229	9,513,555	9,943,674	104.52	360,813,855	352,459,131	8,354,724	2.37
一般行政管理計畫	5L	35,566,808	2,000,533	1,554,808	445,725	28.67	35,093,726	35,566,808	-473,082	-1.33
建築及設備計畫	5M	50,540,588	21,671,189		21,671,189		60,081,414	50,540,588	9,540,826	18.88
購置固定資產		50,504,588	21,571,219		21,571,219		59,971,444	50,504,588	9,466,856	18.74
其他		36,000	99,970		99,970		109,970	36,000	73,970	205.47
本期賸餘(短絀一)	6	-310,276	-35,774,959		-35,774,959		-1,021,876	-310,276	-711,600	229.34
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					20,937,692	16,672,005	4,265,687	25.59

※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 12 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 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	7,353,992	11,068,363	-3,714,371	-33.56	454,967,119	438,256,251	16,710,868	3.81
勞務收入	43		1,333,800		1,333,800	46,398	400	45,998	11,499.50	1,760,800	1,333,800	427,000	32.01
服務收入	431		1,333,800		1,333,800	46,398	400	45,998	11,499.50	1,760,800	1,333,800	427,000	32.01
財產收入	45		1,903,080		1,903,080	14	112,080	-112,066	-99.99	2,553,734	1,903,080	650,654	34.19
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					14		14		26		26	
其他財產收入	45Y		1,902,080		1,902,080		112,080	-112,080	-100.00	2,468,700	1,902,080	566,620	29.79
政府撥入收入	46		388,615,180		388,615,180	363,453	2,172,068	-1,808,615	-83.27	407,004,313	388,615,180	18,389,133	4.73
公庫撥款收入	462		388,615,180		388,615,180	2,172,068	2,172,068			401,345,126	388,615,180	12,729,946	3.28
政府其他撥入收入	46Y					-1,808,615		-1,808,615		5,659,187		5,659,187	
教學收入	4S		44,672,000		44,672,000	6,858,766	8,672,000	-1,813,234	-20.91	41,989,864	44,672,000	-2,682,136	-6.00
學雜費收入	4S1		44,672,000		44,672,000	6,858,766	8,672,000	-1,813,234	-20.91	41,989,864	44,672,000	-2,682,136	-6.00
其他收入	4Y		1,732,191		1,732,191	85,361	111,815	-26,454	-23.66	1,658,408	1,732,191	-73,783	-4.26
受贈收入	4YO		535,287		535,287	116	55,287	-55,171	-99.79	118,426	535,287	-416,861	-77.88
雜項收入	4YY		1,196,904		1,196,904	85,245	56,528	28,717	50.80	1,539,982	1,196,904	343,078	28.66
基金用途	5	4,178,065	438,566,527	7,161,998	449,906,590	43,128,951	15,609,363	27,519,588	176.30	455,988,995	449,906,590	6,082,405	1.35
高中及高職教育計畫	52		352,459,131		352,459,131	19,457,229	9,513,555	9,943,674	104.52	360,813,855	352,459,131	8,354,724	2.37
一般行政管理計畫	5L		35,566,808		35,566,808	2,000,533	1,554,808	445,725	28.67	35,093,726	35,566,808	-473,082	-1.33
建築及設備計畫	5M	4,178,065	50,540,588	7,161,998	61,880,651	21,671,189	4,541,000	17,130,189	377.23	60,081,414	61,880,651	-1,799,237	-2.91
購置固定資產		4,178,065	50,504,588	7,161,998	61,844,651	21,571,219	4,541,000	17,030,219	375.03	59,971,444	61,844,651	-1,873,207	-3.03
其他			36,000		36,000	99,970		99,970		109,970	36,000	73,970	205.47
本期賸餘(短絀一)	6	-4,178,065	-310,276	-7,161,998	-11,650,339	-35,774,959	-4,541,000	-31,233,959	687.82	-1,021,876	-11,650,339	10,628,463	-91.23
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					20,937,692	5,331,942	15,605,750	292.68

※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 12 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-12月撥入地方教育發展基金分配數388,615,180元。(包含轉列校園安全值班費12,000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-與伸貿實業(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. 統籌款-(RA7805局自籌)107能源管理系統建置工程經費250,000元。
 5. 統籌款-經管眷屬宿舍北投區建物報廢拆除工程1,500,723元。
 6. 107年度敬師活動經費124,800元。
 7. 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。
 8. 統籌款-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元。
 9. 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，移回結餘款42,334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。
 8. (RA7224)106學年(107年)高中優質化(經常門)1,045,000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 12 月份

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，移回結餘款150,266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，其中126,743元轉列下年度。
 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，移回結餘款9,840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3,960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，其中207,815元轉列下年度。
 19. RA7206-107學年度高中優質化(經常門)882,000元，結餘款16,700元轉列下年度。
 20. RA7206-107學年度高中優質化(資本門)996,000元，結餘款4,646元轉列下年度。
 21. RA-7257-106(2)學生學習扶助計畫91,520元，移回結餘款55,120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、高中及高職教育計劃差異主要係用人費用不敷數等併決算。
- 十、建築及設備計畫差異主要係：
1. 其他
 - (1) 差異主要係依據107.5.30北市教特字第1076000388號教育部補助十二年國民基本教育課程綱要-高級中等學校藝術才能班課程前導學校計畫購置軟體78,720元等併決算。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,636,252,393	100.00	負 債	2	1,615,314,701	98.72
流動資產	11	38,382,315	2.35	流動負債	21	17,917,686	1.10
現金	111	36,780,945	2.25	應付款項	212	15,081,926	0.92
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,733,103	0.66
銀行存款	1112	36,780,945	2.25	應付費用	2125	3,697,371	0.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,237,381	1.30	應付工程款	2129	651,452	0.04
銀行存款-保管款	1112-2	14,364,302	0.88	預收款項	213	2,835,760	0.17
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,179,262	0.07	預收收入	2133	2,835,760	0.17
專戶				其他負債	22	1,597,397,015	97.63
銀行存款-教育儲蓄	1112-8	0	0.00	什項負債	221	1,597,397,015	97.63
戶				存入保證金	2211	5,369,433	0.33
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,359,751	0.27
應收款項	113	0	0.00	應付代管資產	2214	1,587,667,831	97.03
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	1,601,370	0.10				
預付費用	1154	1,601,370	0.10				
信託代理與保證資產		1,025,100		信託代理與保證負債		1,025,100	
保證品		1,025,100		應付保證品		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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	9,643,275	0.59	基金餘額	3	20,937,692	1.28
準備金	124	9,643,275	0.59	基金餘額	31	20,937,692	1.28
退休及離職準備金	1241	4,359,751	0.27	基金餘額	311	20,937,692	1.28
其他準備金	124Y	5,283,524	0.32	累積餘額	3111	20,937,692	1.28
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	89,978	0.01	合計：		1,636,252,393	
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.19				
其他準備金-教育儲 蓄戶	124Y-4	2,155,997	0.13				
其他資產	13	1,588,226,803	97.06				
什項資產	131	1,588,226,803	97.06				
暫付及待結轉帳項	1315	558,972	0.03				
代管資產	1316	1,587,667,831	97.03				
代管資產-土地改良 物	1316-0	978,167	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	11.47				
信託代理與保證資產		1,025,100		信託代理與保證負債		1,025,100	
保證品		1,025,100		應付保證品		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。

中華民國107年12月31日

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	413,061,545	25.24				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.26				
合計：		1,636,252,393					

應付保證品	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 12 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				19,457,229	9,513,555	9,943,674	104.52
		累計數				360,813,855	352,459,131	8,354,724	2.37
合 計		本月數				19,457,229	9,513,555	9,943,674	104.52
		累計數				360,813,855	352,459,131	8,354,724	2.37

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 12 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		76,482,614	467,781,249	-94,217,136	105,544,624	51,762,295	
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 12 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		24,585,844	5,892,261	-35,347,455	24,852,363	15,542,012	(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、圖書館創課教室投影機1臺17,500元及VR環景編輯桌上型電腦1臺65,000元。2.補助

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 12 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				
								學校防災校園建置計畫(部款)-無限喊話器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-掌上型雷射雕刻機等617,323元。5.教育部藝才班教學設備補助-電腦等86,580元。6.運動防護員設備補助-組合式貼紮台1臺6,881元。7.LCD超短焦燈泡投影機15臺(撥入)404,925元。(3)藝術大樓新建工程以前年度「購建中固定資產」轉列

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 12 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				
								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、 高中優質化補助方案(上 學期)購置桌上型電腦(麥 金塔)等355,880元、學校 設備購置學務處摺紙機 等219,413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331,139元、資訊設 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、運動 防護員設備補助購置組 合式貼紮 台1臺18,133元、校園能

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 12 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				
								源翻新補助計畫購置電力監控系統主機等277,485元共計9,043,832元。

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 12 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		11,883,766	782,971	-12,037,527	3,530,058	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

40501057-15

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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 54,392元、學校設備購 置第一大會議室混音機 等181,100元共 計279,570元。

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 12 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		28,427,017	2,360,196	-45,933,863	17,269,969	24,186,642	(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；電鋼琴1臺(藝才班教學設備補助)368,000元；音響反射板8組(改善音樂班教學設備)890,000元；全景攝影機1台(高中職行動

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 12 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				
								學習)24,773元;伸展及動作訓練床等(運動防護員)73,931元;書籍一批(理財教育手冊)10,500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、高中優質化補助方案(上學期)購置電子看板廣告機等170,774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

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 12 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				
								教室電子防潮櫃 等609,921元、班級設備 購置圖書 等506,561元、學校設備 購置液晶電視 等586,039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、伸展及 動作訓練床等(運動防護 員)194,805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4,240,375元。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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		11,067,737	456,352,688		4,046,195	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406,024,680元。(3)校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修工程「購建中固定資產」科目轉正為代管資產-土地改良物2,253,518元。(4)中正堂空調設施汰舊改善工程設備估驗計價增

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-20

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
								列「購建中固定資 產」4,046,195元(5)受 贈：藝術大樓新建工程 履約爭議訴訟追加之利 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

40501057-21

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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		518,250	2,393,133		1,123,863	408,280	1.截至107年12月止累計攤銷金額2,393,133元。 2.新增資訊設備購置教師甄選報名平台用系統軟體31,250元及依北市特教字第1076000388號函教育部補助十二年國民基本教育課程綱要-高級中等學校藝術才能班課程前導學校計畫經費購置軟體78,720元。3.受贈：繪聲繪影旗艦版等軟體(高中職行動學習推動計畫)77,000元；ADOBE軟體(先鋒計畫)331,280元。
權利 遞耗資產 其他								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-22

固定項目明細表

中華民國 107 年 12 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				
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

40501057-23

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	2,410,000	2,253,518		2,253,518	94	-156,482	-6		
土地改良物			2,410,000		2,410,000	2,410,000					-2,410,000	-100		
購建中固定資產							2,253,518		2,253,518		2,253,518			
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	4,876,524	4,746,859		4,746,859	97	-129,665	-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							4,746,859		4,746,859		4,746,859			
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	10,273,470	9,043,832		9,043,832	88	-1,229,638	-12		
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	10,273,470	9,043,832		9,043,832	88	-1,229,638	-12	1. 總變電站高壓配電盤等設備結餘款859,000元。 2. 光纖骨幹佈線置物換櫃等設備未達1萬轉列設備零件275,431元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	308,000	279,570		279,570	91	-28,430	-9		
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	308,000	279,570		279,570	91	-28,430	-9		
購建中固定資產														
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	8,867,098	8,286,570		8,286,570	93	-580,528	-7		
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	8,867,098	4,240,375		4,240,375	48	-4,626,723	-52		
購建中固定資產							4,046,195		4,046,195		4,046,195			

※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

40501057-24

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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	%		
總 計	4,178,065	15,395,029	7,161,998		26,735,092	26,735,092	24,610,349		24,610,349	92	-2,124,743	-8		

※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

40501057-25

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 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	109,970	305.47	109,970		73,970	205.47	差異主要係依據107.5.30北市教特字第1076000388號教育部補助十二年國民基本教育課程綱要-高級中等學校藝術才能班課程前導學校計畫購買軟體78,720元併決算。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	109,970	305	109,970		73,970	205		
522 購置權利											主要差異係執行統籌款改善運動設施設備工程、眷屬宿舍建物報廢拆除工程及校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修工程、校園能源翻新計畫等共計646,911元併決算。	
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	35,361,095	100.72	35,361,095		251,536	0.72		
581 遞延修繕房屋建築物	34,300,759		34,300,759	34,300,759	33,905,384	99	33,905,384		-395,375	-1		
582 其他遞延支出	808,800		808,800	808,800	1,455,711	180	1,455,711		646,911	80		
總 計	35,145,559		35,145,559	35,145,559	35,471,065	100.93	35,471,065		325,506	0.93		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-26

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 107 年 12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
21,237,381	24,274,930	-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：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:42:26

支用機關名稱：復興高中

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	446,111,908	437,197,910	50,172,271
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00562	0053162800			1,360,604	
			1204		A00562	0053162801			187,403	
			1204		A00561	0053163000			700,816	
			1204		A00561	0053163001			101,579	
			1204		A00563	0053163200			32,466	
			1204		A00560	0053163300			422,212	
			1204		A00560	0053163301			65,121	
			1204			7058270300		2,172,068		
			1205			7058422900		127,976		
			1205			7058423000		64,916		
			1205			7058423100		16,400		
			1206		A00567	0053326800			12,534	
			1206		A00567	0053326801			293,082	
			1206		A00568	0053327000			250,000	
			1206		A00566	0053328600			133,574	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

頁次/總頁次：2/7

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
				1206	A00569	0053391000			1,279,600	
				1206	A00572	0053399700			36,619	
				1206	A00572	0053399701			22,545	
				1206	A00573	0053402800			163,801	
				1206	E00027	6002665200			-2,500	
				1207		7058683300		3,100		
				1207		7058683400		91,520		
				1210	A00579	0053628000			563,274	
				1210	A00579	0053628001			32,000	
				1210	A00579	0053628002			3,807,318	
				1210	A00577	0053628100			36,000	
				1210	E00028	6002682000			-10,475	
				1210	E00028	6002682001			-3,516	
				1210	E00028	6002682002			-10,475	
				1210	E00028	6002682003			-3,516	
				1210		7058827300		31,330		
				1211	A00581	0053791200			296,617	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

頁次/總頁次：3/7

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
				1211	A00581	0053791201			5,947	
				1211	A00583	0053794000			57,528	
				1211	A00583	0053794001			6,021	
				1211		7058945200		172		
				1212	A00584	0053825700			3,951	
				1212	A00584	0053825701			14,610	
				1213	A00587	0053968900			468,520	
				1213	A00588	0054061100			327,858	
				1213	A00588	0054061101			73,380	
				1213	A00588	0054061102			350,008	
				1213		7059257000		72,922		
				1214	A00590	0054092600			56,503	
				1214	A00590	0054092601			1,430	
				1214	E00032	6002712200			-8,800	
				1214		7059384900		7,656,480		
				1217	A00594	0054359000			3,320	
				1217	A00594	0054359001			92,530	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

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
				1217	A00594	0054359002			3,520	
				1217	A00594	0054359003			2,979	
				1217	A00592	0054359100			98,813	
				1217	A00592	0054359101			5,833	
				1217	A00592	0054359102			3,687	
				1218	A00595	0054502200			66,228	
				1218		7059729600		200		
				1220	A00597	0054778300			103,148	
				1220		7060006500		2,640		
				1220		7060006600		17,600		
				1220		7060006700		163,000		
				1221	A00601	0054921300			346,776	
				1221	A00601	0054921301			43,198	
				1221	A00601	0054921302			75,868	
				1221	A00603	0054947900			121,752	
				1221	A00603	0054947901			355,880	
				1221	A00602	0054962400			10,357,321	

[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：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日 至 107年12月31日

印 表 時 間：23:42:26

支用機關名稱：復興高中

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
				1221	A00608	0055033300			2,452,857	
				1221	A00608	0055033301			136,243	
				1221	A00607	0055033500			1,412,569	
				1221	A00607	0055033501			199,868	
				1221	A00606	0055033600			454,472	
				1221	A00606	0055033601			82,932	
				1221	A00610	0055054800			150,266	
				1221	A00610	0055054801			48,876	
				1221	A00610	0055054802			38,287	
				1221	A00610	0055054803			7,433	
				1221	A00611	0055054900			420,013	
				1221	A00611	0055054901			11,124	
				1221	E00033	6002756900			-6,000	
				1222	A00612	0055242000			21,805	
				1224	A00615	0055336700			6,240	
				1224	A00615	0055336701			34,500	
				1224	A00617	0055436700			1,200	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

頁次/總頁次：6/7

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
				1224	A00618	0055453900			256,219	
				1224	A00618	0055453901			1,750	
				1224	A00618	0055453902			28,996	
				1224	E00034	6002779900			-1,890	
				1224		7060415900		21,566		
				1225	A00620	0055549500			1,050,320	
				1225	A00622	0055549800			119,020	
				1225	A00622	0055549801			32,000	
				1225	A00622	0055549802			7,242	
				1225		7060527300		14		
				1226	A00624	0055803200			3,040	
				1226	A00624	0055803201			113,429	
				1226	A00624	0055803202			5,380	
				1226		7060653600		91,520		
				1226		7060653700		11,520		
				1227	A00626	0056025100			3,411,100	
				1227	A00628	0056025300			74,913	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

頁次/總頁次：7/7

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
				1227	A00628	0056025301			673	
				1227	A00629	0056029200			2,253,518	
				1227	A00632	0056073500			9,840	
				1227	A00633	0056073700			42,334	
				1227	A00634	0056120800			761,466	
				1227	A00634	0056120801			30,875	
				1227	A00634	0056120802			190,892	
				1227	A00637	0056196000			55,120	
				1227	E00035	6002825100			-7,000	
				1227	E00036	6002825200			-180,000	
				1227	E00037	6002825300			-6,400	
				1227		7060875100		3,729		
				1228	E00038	6002853500			-80,000	
				1228	E00039	6002899200			-4,000	
						*	41,258,273	456,660,581	473,643,924	24,274,930

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	107.12.31	14,364,302	14,364,302
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	107.12.31	14,364,302	14,364,302

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

組員林首宏

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學校長鄭雅芬(印)

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:48:53

支用機關名稱：復興高中

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	107	05057	1900	(上 期 餘 額)			23,489,581	74,526,320	76,365,226	21,650,675
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1204	A00564	0053163100			66,962	
				1205		7058422500		17,511		
				1205		7058422600		25,000		
				1205		7058422700		7,365		
				1205		7058422800		24,000		
				1206	A00565	0053328700			1,958,377	
				1206	A00565	0053328701			158,310	
				1206	A00571	0053390900			11,000	
				1206	A00570	0053399800			56,127	
				1206	A00574	0053402700			6,000	
				1206	A00574	0053402701			24,000	
				1206	A00576	0053412900			22,254	
				1206		7058563400		2,622		
				1206		7058563500		11,040		
				1206		7058563600		22,254		
				1207	A00575	0053540100			675,475	
				1207	A00575	0053540101			24,550	
				1207		7058683100		40,150		
				1207		7058683200		28,250		
				1210	A00578	0053627900			154,030	
				1210	E00029	6002682100			-2,400	
				1210	E00030	6002682200			-134,310	
				1211	A00580	0053790700			28,400	
				1211	A00582	0053793900			47,179	
				1211		7058944900		200,664		
				1211		7058945000		113,640		
				1211		7058945100		45,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 107/12/28

支用機關代號: 05057

資料日期: 107年12月01日至 107年12月31日

印表時間: 23:48:53

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00585	0053826400			2,100,008	
				1212	A00585	0053826401			569,110	
				1212		7059125300		1,210		
				1213	A00586	0053969000			8,400	
				1213	A00586	0053969001			250,820	
				1213	A00589	0054060500			341,780	
				1213	E00031	6002704000			-14,610	
				1213		7059256900		18,880		
				1214	A00591	0054092900			57,752	
				1214		7059384500		10		
				1214		7059384600		30,000		
				1214		7059384700		22,770		
				1214		7059384800		10,000		
				1217	A00593	0054358900			266,227	
				1217		7059588500		216,000		
				1217		7059588600		12,375		
				1217		7059588700		4,688		
				1217		7059588800		89,000		
				1217		7059588900		248,976		
				1218	A00596	0054502100			6,709	
				1218		7059729500		6,000		
				1219		7059862700		237,000		
				1220	A00598	0054778100			38,385	
				1220	A00599	0054778200			16,863	
				1220		7060006200		13,000		
				1220		7060006300		2,000		
				1220		7060006400		80,000		
				1221	A00605	0054911700			13,460	
				1221	A00600	0054911800			567,070	

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

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
				1221	A00600	0054911801			49,000	
				1221	A00604	0054947800			421,120	
				1221	A00604	0054947801			141,434	
				1221	A00609	0055033400			13,600	
				1221		7060152800		13,600		
				1221		7060152900		7,613		
				1221		7060153000		20,000		
				1221		7060153100		5,550		
				1221		7060153200		9,000		
				1221		7060153300		890,000		
				1222		7060273300		17,173		
				1222		7060273400		39,887		
				1224	A00614	0055336500			36,000	
				1224	A00613	0055337000			76,370	
				1224	A00616	0055436800			169,600	
				1224	A00619	0055453800			11,004	
				1224	A00619	0055453801			224,542	
				1225	A00621	0055550000			264,976	
				1226	A00625	0055803100			470	
				1226	A00625	0055803101			51,281	
				1226	A00623	0055803300			235,379	
				1226		7060653500		349,000		
				1227	A00627	0056025200			98,710	
				1227	A00630	0056030300			80,000	
				1227	A00631	0056073900			950,250	
				1227	A00631	0056073901			306,769	
				1227	A00635	0056120700			69,808	
				1227	A00636	0056196900			237,000	
				1227		7060874700		74,000		

[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12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

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
				1227		7060874800		367,280		
				1227		7060874900		101,600		
				1227		7060875000		1,800		
				1228		7061052500		26,700		
				1228		7061052600		10,260		
				1228		7061232500		2,000		
				1228		7061232600		2,000		
				1228		7061232700		2,000		
				*			23,489,581	77,995,188	87,120,467	14,364,302

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,245,975
其他準備金—教育儲蓄戶	107.12.31	2,155,997	
其他準備金—獎助學金	107.12.31	89,978	
加：在途存款 (本校已入帳銀行尚未入帳)			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			2,245,975
其他準備金—教育儲蓄戶	107.12.31	2,155,997	
其他準備金—獎助學金	107.12.31	89,978	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

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)

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	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071206	9115337	轉支	28,250.00		2,155,885.00		
1071221		利息		112.00	2,155,997.00		

出納張曉菁

教師兼蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

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
1071221		利息		4.00	89,978.00		

出納張曉菁
組長

教師兼蔡明勳
總務主任

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,179,262
1.勞保費	107.12.31	153	
2.健保費	107.12.31	10,508	
3.公保費	107.12.31	65,229	
4.勞工退休金提繳費	107.12.31	0	
5.公用事業費款	107.12.31	983,157	
6.退撫基金	107.12.31	120,215	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			1,179,262
1.勞保費	107.12.31	153	
2.健保費	107.12.31	10,508	
3.公保費	107.12.31	65,229	
4.勞工退休金提繳費	107.12.31	0	
5.公用事業費款	107.12.31	983,157	
6.退撫基金	107.12.31	120,215	

總務處

出納組長張曉菁

會計

組員林首宏

校長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室
主任蔣麗容

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		286,845.00	991,102.00	復興高中北市10
1071204	141156	匯入款		469.00	991,571.00	復興高中北市10
1071204	141156	匯入款		802,395.00	1,793,966.00	復興高中北市10
1071206	122138	匯入款		2,170.00	1,796,136.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		620.00	1,796,756.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		28,830.00	1,825,586.00	復興高中北市10
1071217	154005	匯入款		3,178.00	1,828,764.00	復興高中北市11
1071218	022228	健保費	923,442.00		905,322.00	10月110055064
1071218	022228	健保費	5,367.00		899,955.00	10月110077891
1071218	022228	健保費	234,655.00		665,300.00	10月123578192
1071220	111401	存現		8,988.00	674,288.00	復興高中健保
1071221	151232	匯入款		1,612,437.00	2,286,725.00	復興高中北市11
1071221	151234	匯入款		47,709.00	2,334,434.00	復興高中北市11
1071222	100200	轉支	5,367.00		2,329,067.00	
1071222	100413	轉支	929,543.00		1,399,524.00	
1071222	100624	轉支	240,300.00		1,159,224.00	
1071224	122024	存現		10,933.00	1,170,157.00	復興高中
1071224	122316	轉支	5,367.00		1,164,790.00	
1071224	122532	轉支	926,893.00		237,897.00	
1071224	122737	轉支	231,729.00		6,168.00	
1071225	104430	匯入款		4,340.00	10,508.00	復興高中北市11

張曉菁

教師兼
總務主任 蔡明勳

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		2,418.00	123,818.00	復興高中北市10
1071204	141157	匯入款		270,563.00	394,381.00	復興高中北市10
1071204	141157	匯入款		700.00	395,081.00	復興高中北市10
1071206	122138	匯入款		3,104.00	398,185.00	復興高中北市10
1071213	111441	匯入款		932.00	399,117.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		34,182.00	433,299.00	復興高中北市10
1071217	010315	勞保費	344,804.00		88,495.00	10月040008750B
1071217	154007	匯入款		3,112.00	91,607.00	復興高中北市11
1071221	151232	匯入款		537,404.00	629,011.00	復興高中北市11
1071221	151234	匯入款		45,584.00	674,595.00	復興高中北市11
1071221	154850	匯入款		2,796.00	677,391.00	復興高中北市11
1071222	095551	轉支	340,579.00		336,812.00	
1071224	122111	存現		894.00	337,706.00	復興高中
1071225	104430	匯入款		6,706.00	344,412.00	復興高中北市11
1071225	130623	轉支	344,259.00		153.00	

出納張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		220,406.00	295,237.00	復興高中北市10
1071204	141259	匯入款		414,577.00	709,814.00	復興高中北市10
1071205	094120	轉支	650,933.00		58,881.00	
1071218	093512	存現		6,348.00	65,229.00	復興高中

出納張曉青

教師兼蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010309	勞退	227,145.00		84,378.00	09月040008750B
1071203	010309	勞退	59,815.00		24,563.00	09月040008750B
1071204	141157	匯入款		216,770.00	241,333.00	復興高中北市10
1071205	093843	轉支	216,770.00		24,563.00	
1071206	122237	匯入款		28,145.00	52,708.00	復興高中北市10
1071207	095126	轉支	26,383.00		26,325.00	
1071221	151234	匯入款		26,003.00	52,328.00	復興高中北市11
1071221	154850	匯入款		431,137.00	483,465.00	復興高中北市11
1071222	094914	轉支	216,735.00		266,730.00	
1071222	095129	轉支	26,164.00		240,566.00	
1071222	095813	轉支	214,402.00		26,164.00	
1071222	100010	轉支	26,164.00		0.00	

出納 張曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071210	133004	匯入款		65.00	983,157.00	復興高中北市10
1071212	021644	瓦斯費	44,904.00		938,253.00	20106978
1071219	022019	市水水	9,823.00		928,430.00	W230216662
1071219	022019	市水水	50,239.00		878,191.00	W230027492
1071219	022019	市水水	4,065.00		874,126.00	W180526596
1071219	022019	市水水	8,583.00		865,543.00	W180527988
1071220	021831	電費	453,983.00		411,560.00	16734445114
1071221	103821	匯入款		19,024.00	430,584.00	復興高中北市11
1071225	030942	電信費	19,024.00		411,560.00	071228914131
1071227	120938	匯入款		571,597.00	983,157.00	復興高中北市11

出納張曉菁

教師兼蔡明勳
總務主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11980205057015

機關代號：05057

機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

期 間：107 年 12 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
107/12/03	12:36:31	1(轉收)		600,408	680,360	
107/12/04	14:13:05	1(轉收)		1,116,045	1,796,405	
107/12/06	09:53:15	2(轉支)	194,393		1,602,012	
107/12/06	09:54:12	2(轉支)	1,523,869		78,143	
107/12/06	09:54:36	2(轉支)	10,488		67,655	
107/12/18	09:28:30	1(轉收)		52,560	120,215	

出納張曉菁

教師兼
總務主任 蔡明勳

臺北市立復興高級中學
中央信託局(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	107.12.31	3,157,209	3,157,209
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	107.12.31	3,157,209	3,157,209

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

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(甲)

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 臺北市北投區復興四路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

總公司登利：299***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：107/12/01~107/12/31

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
107/12/01					前單結餘 ⇨	3,142,648
107/12/07	D1	14,561	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	107/12/05	3,157,209
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$3,157,209

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、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~給付勞働合意結清金、
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

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	107.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	107.12.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

會計

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(甲)

教師兼總務主任 蔡明勳

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/01/02 系統時間 09:28:02 帳務日期 108/01/02

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2017/11/02
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 034
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00



臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,202,542
約聘僱人員離職儲金—張安文	107.12.31	329,173	
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	107.12.31	354,029	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	107.12.31	370,519	
約聘僱人員離職儲金—楊政豪	107.12.31	48,312	
約聘僱人員離職儲金—林昱辰	107.12.31	25,665	
約聘僱人員離職儲金—葉昌翰	107.12.31	23,696	
約聘僱人員離職儲金—吳旻駿	107.12.31	20,351	
約聘僱人員離職儲金—許錦億	107.12.31	17,957	
約聘僱人員離職儲金—王銘慶	107.12.31	12,840	
加：在途存款 （本校已入帳銀行尚未入帳）			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			1,202,542
約聘僱人員離職儲金—張安文	107.12.31	329,173	
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	107.12.31	354,029	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	107.12.31	370,519	
約聘僱人員離職儲金—楊政豪	107.12.31	48,312	
約聘僱人員離職儲金—林昱辰	107.12.31	25,665	
約聘僱人員離職儲金—葉昌翰	107.12.31	23,696	
約聘僱人員離職儲金—吳旻駿	107.12.31	20,351	
約聘僱人員離職儲金—許錦億	107.12.31	17,957	
約聘僱人員離職儲金—王銘慶	107.12.31	12,840	

總務處

出納 張曉菁

會計

組員 林首宏

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

教師兼 蔡明勳
總務主任

會計室 蕭麗容

項目別 3
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	354,029.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	370,519.00	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

總計： 1,202,542.00 總筆數： 9



定存帳號 360246006012 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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	領息序號
1010426	1000426	1010426	303	0	0	0	N	N	
1020426	1010426	1020426	908	0	0	0	N	N	0101
1030428	1020426	1030426	1,518	0	0	0	N	N	0201
1040427	1030426	1040426	2,140	0	0	0	N	N	0301
1050426	1040426	1050426	2,768	0	0	0	N	N	0401
1060426	1050426	1060426	2,851	0	0	0	N	N	0501
1070426	1060426	1070426	3,104	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	13,592	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/12/28
經辦

時間：09:49:00

定存帳號 360246006217 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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	領息序號
1010730	1000728	1010728	289	0	0	0	N	N	
1020729	1010728	1020728	808	0	0	0	N	N	0101
1030728	1020728	1030728	1,366	0	0	0	N	N	0201
1040728	1030728	1040728	2,050	0	0	0	N	N	0301
1050728	1040728	1050728	2,733	0	0	0	N	N	0401
1060728	1050728	1060728	2,650	0	0	0	N	N	0501
1070730	1060728	1070728	3,193	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	13,089	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/12/28
經辦

時間：09:49:20

定存帳號 360246006411 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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	領息序號
1011029	1001027	1011027	366	0	0	0	N	N	
1021028	1011027	1021027	1,025	0	0	0	N	N	0101
1031027	1021027	1031027	1,720	0	0	0	N	N	0201
1041027	1031027	1041027	2,427	0	0	0	N	N	0301
1051027	1041027	1051027	2,952	0	0	0	N	N	0401
1061027	1051027	1061027	2,945	0	0	0	N	N	0501
1071029	1061027	1071027	3,493	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	14,928	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/12/28
經辦

時間：09:49:37

定存帳號 360246010524		台北市立復興高級中學離職儲金專戶							
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	領息序號
1070427	1060427	1070427	213	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	213	本年付息總額：	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



查詢日期：108/01/10

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：
結清戶
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：108/01/09 解約日：108/01/09 已付利息止日：108/01/09
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：317,950.00 帳面餘額：0.00
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：0.00

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	扣繳已發	櫃員
108/01/09	107/04/26	108/01/09	1,460	0	0	0	N	N	655090

未開扣繳憑單毛額：	1,460	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	15,052	本年利息總額：	1,460
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
07/04/26	317,950
07/04/27	3,741
07/05/29	3,741
07/06/28	3,741
08/01/09	329,173

- 1 -

因銀行未於107年12月底提供本明細，致108年1月
請求補印時，只呈現即時帳戶資訊，無該因補
107年底報表。本案張員已於108年1月9日辦理解約。
計107年底之帳戶金額應為329,173，(如左列紙印)
(108年1月初查)提出提帳面解款為零。



出納員 張曉菁

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

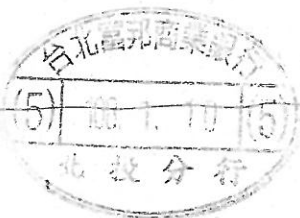
主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006217 開戶別：自動續存
 開戶日：100/07/28 起息日：107/07/28 到期日：108/07/28
 最近交易日：107/12/27 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 F T P 補貼編號：
 存單面額：328,889.00 帳面餘額：354,029.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999
 承前期帳號：360246006217 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：770.00 累計轉期次數：7
 質權解除日期：

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		本年扣印花稅總額：			0		
已扣印花稅總額：		0							

交易明細：

交易日	存入金額
07/07/30	328,889
07/07/31	4,190
07/08/29	4,190
07/09/28	4,190
07/10/29	4,190
07/11/28	4,190
07/12/27	4,190



查詢日期：108/01/10

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：107/12/27 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：370,519.00
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：
質權人姓名：
解約應給付利息：332.00 質權解除日期：

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					0	
已付利息總額：		14,928		未開扣繳憑單稅額：				0	
已扣所得稅總額：		0		本年利息總額：				0	
已扣補充保費總額：		0		本年扣所得稅總額：				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
107/12/27	4,190



查詢日期：108/01/10

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： 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：38,436.00 帳面餘額：48,312.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
承前期帳號：360246010524 轉次期帳號： 累計轉期次數：1
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：210.00

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
07/04/27	38,436
07/04/27	3,292
07/05/29	3,292
07/06/28	3,292



查詢日期：107/12/28

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

開戶日：107/01/30

最近交易日：107/06/28

存期：12月0日

存單利率：1.050%

利率種類：

稅率：免申報免稅

F T P 補貼編號：

存單面額：

約定存入金額：

本交金額：

轉帳帳號：

承前期帳號：

質權設定別：

質權人姓名：

解約應給付利息：

存單號碼：

起息日：107/01/30

解約日：

到期約定：本息轉期

利率別：固定

大額牌告：00

外國人稅率年度：

開戶別：新開戶

到期日：108/01/30

已付利息止日：

付息週期：到期複利

利率加減：+0.000%

郵匯種類：整整

版塊：13

525.00

帳面餘額：

25,665.00

525.00

零存繳到日期：107/01/30

早還繳日：0

0.00

法扣金額：

0.00

約定轉期次數：999

累計轉期次數：0

轉次期帳號：

質權設定日期：

質權解除日期：

123.00

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
07/01/30	525
07/01/30	4,069
07/02/26	121
07/02/26	4,190
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



查詢日期：107/12/28

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：110.00

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
07/01/30	2,625
07/02/26	121
07/02/26	4,190
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



查詢日期：107/12/28

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：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

F T P 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：88.00

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
07/02/26	3,591
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



查詢日期：107/12/28

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：

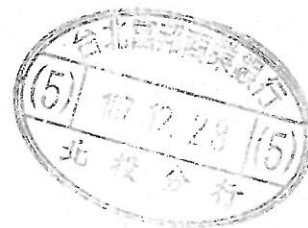
存單面額：1,197.00 帳面餘額：17,957.00
約定存入金額：1,197.00 零存繳到日期：107/03/29 早遲繳日：0
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
承前期帳號： 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：72.00

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
07/03/29	1,197
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



查詢日期：107/12/28

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
 開戶日：107/04/27
 最近交易日：107/06/28
 存期：12月0日
 存單利率：1.050%
 利率種類：
 稅率：免申報免稅

存單號碼：0010990
 起息日：107/04/27
 解約日：
 到期約定：本息轉期
 利率別：固定
 大額牌告：00
 外國人稅率年度：

開戶別：新開戶
 到期日：108/04/27
 已付利息止日：
 付息週期：到期複利
 利率加減：+0.000%
 郵匯種類：整整
 版塊：13

F T P 補貼編號：

存單面額：270.00
 約定存入金額：270.00
 本交金額：0.00
 轉帳帳號：
 承前期帳號：
 質權設定別：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：48.00

帳面餘額：12,840.00
 零存繳到日期：107/04/27 早還繳日：0
 法扣金額：0.00
 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 轉次期帳號：
 質權設定日期： 質權解除日期：

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
07/04/27	270
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國107年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	107.12.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	107.12.31	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	107.12.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

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(甲)



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$22,000.00	
21070914	轉付	22,000.00	秋節慰問金	\$0.00	623
31070928	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
41071001	轉付	1,206,235.00	10月退休金	\$0.00	623
51071031	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
61071101	轉付	1,206,235.00	11月退休金	\$0.00	624
71071130	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
81071203	轉付	1,206,235.00	12月退休金	\$0.00	623
91071221	利息稅\$0		14.00	\$14.00	600
101071224	現金	14.00		\$0.00	624
111071228	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
121080102	轉付	1,206,235.00	1月退休金	\$0.00	623

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

出納張曉菁
組長教師兼蔡明勳
總務主任

7

陽信銀行

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 12 月 31 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)	2	
2										
3										
4										
5										
6										

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

組員林首宏

會計室蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名
地址

台北市北投區復興高中

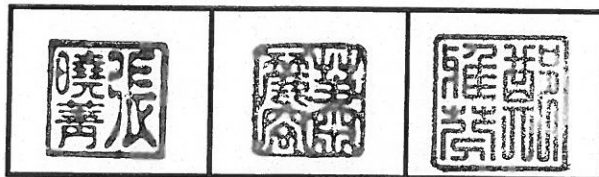
中華民國107年12月28日 止

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 12 月 31 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										

幹事張淑芳

組員林首宏

總務處

出納組張曉菁

會計室

校長

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
校長鄭雅芬(甲)

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12月28日 止
地址 共壹頁

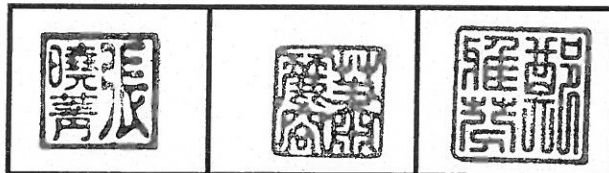
寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071016	300	合庫西台中	履約保證	1		1
			以下空白			

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。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

債權憑證明細表

中華民國 107 年 12 月 31 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

會計室

組員林首宏

機關長官

出納張曉菁

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(用)

教師兼蔡明勳
總務主任

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108年01月09日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	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	1,739	76	0	642,177	1,815
	價 值	23,621,355	1,873,185	0		24,852,363
四. 交通及運輸設備	數 量	376	3	0	126,093	379
	價 值	3,523,146	133,005	0		3,530,058
五. 什項設備	數 量	9,724	216	0	364,086	9,940
	價 值	15,211,542	2,422,513	0		17,269,969
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	97,078,219	4,428,703	0	1,132,356	100,374,566
合 計	總 值	699,513,138	6,701,821	0	4,173,158	702,041,801

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

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(明)

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室主任 蕭麗容

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108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	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	2,258,341	6
	價 值	982,990	2,253,518	0		978,167
二. 房屋建築及設備	棟 數	39	0	0	782,461	39
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,438.20	0.00	0.00		58,438.20
	價 值	413,824,406	19,600	0		413,061,545
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	602,434,919	2,273,118	0	3,040,802	601,667,235

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108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31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

組員林育宏

機關首長

復興高級中學 鄭雅芬(明)

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動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 日起 至 107 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國108年01月09日

頁次： 1 / 6

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		
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	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	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	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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：02 公共用

頁次： 2 / 6

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	項： 0 數量：	0	項： 0 數量：	0	項： 0 數量：	0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	0
減少	項： 0 數量：	0	項： 0 數量：	0	項： 0 數量：	0	項： 0 數量：	0
	帳面價值：	0	帳面價值：	0	帳面價值：	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 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月09日

頁次： 3 / 6

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- 0000003-0000003	風車 5HP風車	臺 1	0 34,888	34,888	107/12/28 價購	
304020323- 0000004-0000004	風車 .5HP風車7.5HP風車	臺 1	0 49,840	49,840	107/12/28 價購	
310050378- 0000001-0000001	數位電錶 MITSUBISHI ELECTRIC數位電力監測電錶	只 1	0 14,399	14,399	107/12/28 價購	
310050402- 0000001-0000001	電力需量錶 LED需量資訊電子看板	組 1	0 23,999	23,999	107/12/28 價購	
310050402- 0000002-0000002	電力需量錶 人機介面觸控主機	組 1	0 12,480	12,480	107/12/28 價購	
311100246- 0000002-0000002	復健訓練海棉墊 組合式貼紮台	付 1	0 25,014	25,014	107/12/28 價購	
312010504- 0000001-0000006	隔音板 TAPE活動式反射板(單面)	公尺 6	0 97,800	97,800	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314010101- 0000007-0000007	主機系統 PLC可程式系統主機	套 1	0 34,079	34,079	107/12/28 價購	
314010101- 0000008-0000008	主機系統 電力監控系統主機	套 1	0 192,528	192,528	107/12/28 價購	
314010103- 0002150-0002150	個人電腦 ASUSM640MB含NVIDIA P400顯示卡	臺 1	0 27,995	27,995	107/12/28 受贈	1071105北市復中 1071105001
314010103- 0002151-0002160	個人電腦 IPAD32G WIFI	臺 10	0 145,970	145,970	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314010103- 0002171-0002171	個人電腦 ASUS 14吋NB(S410UA)I5-8250U	臺 1	0 22,884	22,884	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314010103- 0002172-0002174	個人電腦 ASUS 14吋NB(S410UA)S530UN	臺 3	0 75,000	75,000	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314010103- 0002175-0002186	個人電腦 MAC MINI2.6GHZ(107優質化)Intel Core I5 1TB	臺 12	0 275,880	275,880	107/12/28 價購	1070906北市復中 1076001297
314010103- 0002187-0002189	個人電腦 IPAD107優質化 32G WIFI	臺 3	0 45,000	45,000	107/12/28 價購	1070906北市復中 1076001297

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 6

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
314010103- 0002190-0002190	個人電腦 ASUS ROG HURACAN桌機107優質化) VR環景編輯工作台	臺 1	0 65,000	65,000	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314010103- 0002191-0002191	個人電腦 ASUS 15吋NB VIVBOOK107優質化 S530UN	臺 1	0 35,000	35,000	107/12/28 價購	1070906北市復中 1076001297
314030602- 0000262-0000262	影像分析處理設備 NECP604X	部 1	0 28,817	28,817	107/12/28 受贈	1071105北市復中總 1071102001
314030602- 0000263-0000265	影像分析處理設備 EPSONEB-W42	部 3	0 69,267	69,267	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314030602- 0000266-0000266	影像分析處理設備 OPTOMAML1050ST	部 1	0 24,999	24,999	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314030602- 0000267-0000281	影像分析處理設備 EPSONEB-680	部 15	0 404,925	404,925	107/12/28 補列(撥入)	1071227北市復中教 107600407010
314030814- 0000004-0000008	數位板 逸奇 E-KITDF-V601_BK	組 5	0 52,025	52,025	107/12/28 受贈	1070906北市復中 1076001297
314030815- 0000047-0000047	數位攝影機 SONY攝影機PJ-675	架 1	0 29,628	29,628	107/12/28 受贈	1070801北市復中總 1076000104
314030815- 0000048-0000049	數位攝影機 SONY攝影機CX450	架 2	0 29,768	29,768	107/12/28 受贈	1071105北市復中 1071105001
314040202- 0000001-0000002	控制器 音響反射板推射自動控制機組	臺 2	0 56,000	56,000	107/12/28 價購	
405030324- 0000021-0000021	廣播控制機 廣播系統	臺 1	0 29,905	29,905	107/12/28 價購	
405040213- 0000014-0000015	監視器 FEVERFOCUS監視主機ELUX162DVR	部 2	0 103,100	103,100	107/12/28 價購	
501010499- 0000002-0000002	其他攝影機附屬設備 RICOH全景攝影機THETA V 4K	個 1	0 24,773	24,773	107/12/28 受贈	1070906北市復中總 1076001297
501010534- 0000007-0000007	恆溫防潮櫃 收藏家107優質化 AXH-580	臺 1	0 29,727	29,727	107/12/28 價購	
501010557- 0000107-0000107	電視機 RADIRD628多媒體整合播放器	臺 1	0 37,200	37,200	107/12/28 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 6

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
501010608- 0000078-0000080	冷氣送風機 禾聯一對一分離冷氣	臺 3	0 113,037	113,037	107/12/28 價購	
501010608- 0000081-0000081	冷氣送風機 禾聯一對一分離冷氣	臺 1	0 37,681	37,681	107/12/28 價購	
501010608- 0000082-0000082	冷氣送風機 禾聯一對一分離冷氣	臺 1	0 54,337	54,337	107/12/28 價購	
501010608- 0000083-0000083	冷氣送風機 禾聯一對一分離冷氣	臺 1	0 64,784	64,784	107/12/28 價購	
501010804- 0000004-0000004	洗衣機 聲寶變頻洗衣機ES-HD16B	臺 1	0 20,000	20,000	107/12/28 受贈	1071024北市復中 1076003176
501010804- 0000005-0000006	洗衣機 聲寶變頻乾衣機SD-8A	臺 2	0 20,000	20,000	107/12/28 受贈	1071024北市復中 1076003176
501010851- 0000002-0000002	空氣壓縮機 氣冷式冷氣機壓縮機15RT壓縮機	組 1	0 64,000	64,000	107/12/28 價購	
501030301B- 0000244-0000261	櫥櫃 組合式移動櫃	個 18	0 260,172	260,172	107/12/28 價購	
501030712- 0000003-0000003	健身床 伸展及動作訓練床	臺 1	0 125,071	125,071	107/12/28 價購	
501030793- 0000002-0000002	訓練用旋轉器 懸吊訓練器材	個 1	0 55,561	55,561	107/12/28 價購	
501030801- 0000001-0000001	知動訓練器 踝關節訓練器	件 1	0 48,104	48,104	107/12/28 價購	
501040107- 0000002-0000002	電鋼琴 立奏電鋼琴 YAMAHAYV-3710	具 1	0 368,000	368,000	107/12/28 受贈	1071128北市復中 1071128001
501050301- 0000073-0000073	教育展示裝置 IPAD PRO107優質化 512G+SKY SAFARI(APP)	組 1	0 44,591	44,591	107/12/28 價購	
501050301- 0000074-0000074	教育展示裝置 CANNON-APS107優質化 F2.0-16	組 1	0 34,682	34,682	107/12/28 價購	
501050301- 0000075-0000082	教育展示裝置 TAPE OCTAVE活動式音響反射板	組 8	0 890,000	890,000	107/12/28 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 107 年 12 月 01 日 起 至 107 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 6

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
501050420- 0000025-0000025	黑(白)板 雙層磁性關閉式白板	個 1	0 16,746	16,746	107/12/28 價購	
502010306- 0000003-0000003	緊急洗身洗眼兩用器 緊急衝淋沐浴組	組 1	0 30,155	30,155	107/12/28 價購	
502020328- 0000002-0000002	反光鏡 VIXEN SD REDUCER D KIT107高中優質化-天文攝影修正鏡	付 1	0 24,574	24,574	107/12/28 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 35	1,929,702 1,940,202	10,500	107/12/10 圖書採購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 133	1,940,202 1,989,020	48,818	107/12/28 圖書採購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 25 數量： 76 帳面價值： 1,873,185	項： 2 數量： 3 帳面價值： 133,005	項： 23 數量： 216 帳面價值： 2,422,513	項： 50 數量： 295 帳面價值： 4,428,703
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	642,177	126,093	364,086	1,132,356

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 50 數量： 295 帳面價值： 4,428,703	非公用	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	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
主任

機關首長

北 市 立 復 興 高 級 中 學 長 鄭 雅 芬 (用)

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31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			50	663,893	31	481,000	0	0	21,030	2,393,133	81	1,123,863
應用系統 小計			33	631,977	0	0	0	0	14,106	1,967,129	33	617,871
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	9,338	0	0	0	0	380	14,042	1	8,958
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,902	0	0	0	0	281	10,379	1	6,621
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	8,450	0	0	0	0	330	11,880	1	8,120
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	28,320	0	0	0	0	990	32,670	1	27,330
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	49,640	0	0	0	0	1,320	31,680	1	48,320
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	14,892	0	0	0	0	396	9,504	2	14,496

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31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	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	23,263	0	0	0	0	533	9,610	3	22,730
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,609	0	0	0	0	174	3,145	1	7,435
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	33,097	0	0	0	0	759	13,662	1	32,338
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	227,795	0	0	0	0	4,785	66,990	1	223,010
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,822	0	0	0	0	198	2,376	1	9,624
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	80,213	0	0	0	0	1,617	19,404	1	78,596
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	98,220	0	0	0	0	1,980	23,760	2	96,240
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,670	0	0	0	0	165	495	1	9,505
授權軟體(含雲端服務)小計			17	31,916	31	481,000	0	0	6,924	426,004	48	505,992
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	4,666	0	0	0	0	4,666	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	2,600	0	0	0	0	215	215	1	2,385

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第3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
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	15,000	0	0	0	0	1,248	1,248	6	13,752
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	3,750	0	0	0	0	309	309	1	3,441
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	0	0	1	410,000			0	0	1	410,000
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	0	0	10	6,000			0	0	10	6,000
6002030000-0015	Magix.Photostory.De luxe	套	0	0	3	5,400			0	0	3	5,400
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	0	0	2	14,090			0	0	2	14,090
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	0	0	3	5,550			0	0	3	5,550
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	0	0	2	2,590			0	0	2	2,590
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	0	0	2	8,300			0	0	2	8,300
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	0	0	5	1,670			0	0	5	1,670
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	0	0	2	20,600			0	0	2	20,600
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	0	0	1	6,800			0	0	1	6,800

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼
總務主任蔡明勳

主辦會計

組員林育宏

機關長官

新北市
復興高中
校長鄭雅芬(用)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室
主任蕭麗容