

4-0501057

臺北市府教育局主管

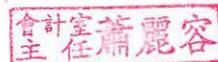
臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 1 月份

主辦會計人員 蕭麗容



機關長官 鄭雅芬



臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
目 次
中華民國108年1月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2 頁
二、平衡表	第 3-4 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 6-9 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 10-11 頁
六、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 12 頁
七、重大計畫預算執行績效分析表	第 - 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 108 年 1 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	411,497,000	79,494,863	76,309,000	3,185,863	4.17	79,494,863	76,309,000	3,185,863	4.17
勞務收入	43	1,671,000	210,913		210,913		210,913		210,913	
服務收入	431	1,671,000	210,913		210,913		210,913		210,913	
財產收入	45	1,707,000	35,158		35,158		35,158		35,158	
財產處分收入	451	20,000								
其他財產收入	45Y	1,687,000	35,158		35,158		35,158		35,158	
政府撥入收入	46	364,893,000	78,130,821	76,309,000	1,821,821	2.39	78,130,821	76,309,000	1,821,821	2.39
公庫撥款收入	462	364,893,000	76,309,000	76,309,000			76,309,000	76,309,000		
政府其他撥入收入	46Y		1,821,821		1,821,821		1,821,821		1,821,821	
教學收入	4S	41,487,000	905,087		905,087		905,087		905,087	
學雜費收入	4S1	41,487,000	905,087		905,087		905,087		905,087	
其他收入	4Y	1,739,000	212,884		212,884		212,884		212,884	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,199,000	212,884		212,884		212,884		212,884	
基金用途	5	415,435,000	69,103,828	76,309,000	-7,205,172	-9.44	69,103,828	76,309,000	-7,205,172	-9.44
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	60,952,248	66,453,000	-5,500,752	-8.28	60,952,248	66,453,000	-5,500,752	-8.28
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	6,391,827	9,856,000	-3,464,173	-35.15	6,391,827	9,856,000	-3,464,173	-35.15
建築及設備計畫	5M	17,186,000	1,759,753		1,759,753		1,759,753		1,759,753	
購建固定資產		17,150,000	1,759,753		1,759,753		1,759,753		1,759,753	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	10,391,035		10,391,035		10,391,035		10,391,035	
期初基金餘額	71	21,649,000					20,937,692	21,649,000	-711,308	-3.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	17,711,000					31,328,727	21,649,000	9,679,727	44.71

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 1 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：

1. 服務收入差異主要係以前年度教科書費結餘款轉本期、教科書代辦費、游泳池水費、教師甄選報名費及上年度等核實繳庫所致。
2. 其他財產收入差異主要係學生住宿費及場地租借使用費繳核實庫所致。
3. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) RA7518 107(1)公立高中以下藝術才能音樂班低中低收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費結餘款5,832元。
 - (2) RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費結餘款1,197,791元。
 - (3) RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費結餘款17,600元。
 - (4) RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費結餘款163,000元。
 - (5) RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款91,520元。
 - (6) RA7244-107(1)高中第二外語教育經費轉列下年度賸餘款11,520元。
 - (7) RA7504-十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門賸餘款126,743元。
 - (8) 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)賸餘款207,815元。以上(1)~(8)項共計1,821,821元，係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
4. 學雜費收入差異主要係以前年度課輔費等結餘款轉本期、課業輔導費、學費、雜費、電腦實習費等核實繳庫所致。
5. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼、違約金等核實繳庫所致。
6. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
7. 一般行政管理計畫差異主要係考績獎金尚未核定所致。
8. 建築及設備計畫差異主要係以前年度保留數中正堂整修暨空調設施改善工程保留初審已通過，雖尚未核定，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。

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108年1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	1,634,225,580	100.00	負債	2	1,602,896,853	98.08
流動資產	11	37,601,202	2.30	流動負債	21	7,303,147	0.45
現金	111	34,047,361	2.08	應付款項	212	7,303,147	0.45
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,303,147	0.45
銀行存款	1112	33,867,361	2.07	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	22,339,612	1.37	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	10,463,753	0.64	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,063,996	0.07	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,595,593,706	97.64
預付款項	115	3,553,841	0.22	什項負債	221	1,595,593,706	97.64
預付費用	1154	3,553,841	0.22	存入保證金	2211	4,784,393	0.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,184,040	0.56	應付退休及離職金	2213	3,928,766	0.24
準備金	124	9,184,040	0.56	應付代管資產	2214	1,586,880,547	97.10
退休及離職準備金	1241	3,928,766	0.24	基金餘額	3	31,328,727	1.92
				基金餘額	31	31,328,727	1.92
				基金餘額	311	31,328,727	1.92

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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108年1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		
其他準備金	124Y	5,255,274	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	本期賸餘	3112	10,391,035	0.64
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.19	合計：		1,634,225,580	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,127,747	0.13				
其他資產	13	1,587,440,338	97.14				
什項資產	131	1,587,440,338	97.14				
暫付及待結轉帳項	1315	559,791	0.03				
代管資產	1316	1,586,880,547	97.10				
代管資產-土地改良物	1316-0	973,344	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,627,523	11.48				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	412,279,084	25.23				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.33				
合計：		1,634,225,580					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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

40501057-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
高中及高職教育計畫		本月數				60,952,248	66,453,000	-5,500,752	-8.28
		累計數				60,952,248	66,453,000	-5,500,752	-8.28

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-6

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產	199,761,760	-94,217,136	4,766,125		4,291,465		-1,178,172	104,841,112		
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										
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	191,360	(4)		(1)受贈：1.107年 先鋒計畫補助 款-桌上型排風扇 等191,360元。	-640,098	24,403,625		
交通及運輸設備	15,567,585	-12,037,527					-124,339	3,405,719		

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	4,359,800	(1)			(1)受贈：1.107年 先鋒計畫補助 款-拷片機 等98,640元。(2) 增置：中正堂整 修暨空調設施改 善工程「購建中 固定資產」轉列 入4,261,160元。	-413,735	21,216,034	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-8

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	4,046,195		214,965	(1)	4,261,160	(12)				
電腦軟體	1,123,863				30,305	(11)		1,093,558	(1)電腦軟體 不入財產管理 系統，另依規 定管 理。(2)截 至108年1月止 累計攤銷金 額30,305元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 1 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	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
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

40501057-10

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(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														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		2,101,210			2,101,210									
機械及設備		2,101,210			2,101,210									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,600			100,600									
交通及運輸設備		100,600			100,600									
購建中固定資產														
雜項設備	253,109	1,244,190			1,497,299		214,965			214,965		214,965		
雜項設備	253,109	1,244,190			1,497,299									
購建中固定資產							214,965			214,965		214,965	係以前年度保留數中正堂整修暨空調設施改善工程214,965元，工程保留初審已通過，雖尚未核定，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。	

※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

40501057-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減(一)				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
總計	253,109	3,446,000			3,699,109		214,965		214,965			214,965			

※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。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 108 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減(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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000		1,544,788		1,544,788		1,544,788			
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000		1,544,788		1,544,788		1,544,788		係以前年度保留數中正堂整修暨空調設施改善工程1,544,788元，工程保留初審已通過，雖尚未核定，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。	
542 其他遞延支出												
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000		1,544,788	0.00	1,544,788		1,544,788	0.00		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年 1 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
22,339,612	25,377,161	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

[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：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:02

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	108	05057	2700			(上期餘額)	24,274,930	0	0	24,274,930
			臺北市地方教育發展基金							
				0101	A00001	0055034500			9,221,847	
				0101	A00001	0055034501			1,388,538	
				0101	A00004	0055034600			7,825,631	
				0102	A00003	0055033800			1,231,138	
				0102	A00003	0055033801			183,959	
				0102	A00002	0055034000			1,102,606	
				0102	A00002	0055034001			183,361	
				0102	A00005	0055034400			21,080	
				0102	A00006	0056590900			180,000	
				0102		70614666		76,309,000		
				0103	A00007	0056681800			63,039	
				0103		70614918		-76,309,000		
				0103		7061524700		76,309,000		
				0104	A00009	0056729600			211,884	
				0104	A00009	0056729601			173,631	

[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：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:02

支用機關名稱：復興高中

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
				0104	A00011	0056814500			480,587	
				0107	A00010	0056907300			32,466	
				0107		7061838700		6,382		
				0108	A00015	0057012900			72,462	
				0108	A00016	0057013800			5,355	
				0108	A00016	0057013801			450,278	
				0108		7061976700		21,357		
				0109	A00013	0057155300			105,393	
				0109	A00019	0057170300			699,216	
				0109		7062126900		67,359		
				0110		7062295200		64,916		
				0110		7062295300		33,768		
				0110		7062295400		16,400		
				0111	A00022	0057444900			79,165	
				0111	A00022	0057444901			27,543	
				0111	A00022	0057444902			41,395	
				0111	A00023	0057449400			36,588	

[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：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:02

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
				0111	A00023	0057449401			528,960	
				0114	A00025	0057733100			1,164,450	
				0114	A00025	0057733101			31,920	
				0114		7062552700		16,527		
				0115		7062703300		22,783		
				0115		7062846200		57,270		
				0116	A00030	0058029200			185,584	
				0116	A00028	0058029300			48,000	
				0117	A00031	0058109100			169,933	
				0117	A00031	0058109101			169,560	
				0117	A00031	0058109102			5,275	
				0118		7063087100		5,832		
				0119	A00037	0058367100			1,113,709	
				0119	A00037	0058367101			183,147	
				0119	A00038	0058367300			2,455,873	
				0119	A00038	0058367301			136,243	
				0119	A00039	0058367400			71,860	

[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：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:02

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0124	A00051	0058800900			1,937,471	
				0124	A00051	0058800901			192,338	
				0124	A00053	0058801000			1,202	
				0124	A00050	0058801400			143,838	
				0124	A00050	0058801401			10,245	
				0124	A00042	0058806900			2,600	
				0124	A00042	0058806901			28,146	
				0124	A00042	0058806902			2,970	
				0124	A00042	0058806903			1,759,753	
				0124	A00052	0058812300			31,264	
				0124	A00056	0058858700			18,200	
				0124	A00055	0058859300			21,080	
				0124	A00054	0058859400			7,787,221	
				0124		7063593700		2,590		
				0128		7063772700		10,500		
				0130	A00057	0059249900			42,091	
				0130	A00057	0059249901			4,666	

[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：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:16:02

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0131		7064066600		4,746		
						*	24,274,930	76,680,449	75,578,218	25,377,161

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:22:17

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	1900	(上期餘額)			14,364,302	0	0	14,364,302
				臺北市立復興高級中學特種基金保管款						
				0103		7061524500		104		
				0103		7061524600		175		
				0104	A00008	0056729700			421,004	
				0104	A00008	0056729701			32,133	
				0104	A00012	0056814900			613,951	
				0104		7061706700		28,250		
				0108	A00014	0057012500			30,050	
				0108		7061976200		2,622		
				0108		7061976300		8,700		
				0108		7061976400		41,400		
				0108		7061976500		13,508		
				0108		7061976600		1,254		
				0109	A00017	0057169400			650,120	
				0109	A00017	0057169401			10,000	
				0109	A00018	0057169700			172,433	
				0109	A00020	0057243700			45,843	
				0109		7062126700		163,000		
				0109		7062126800		175		
				0110		7062295100		431,620		
				0111	A00024	0057450000			190,400	
				0114	A00026	0057732700			101,600	
				0114	A00027	0057733400			455,657	
				0114	A00027	0057733401			17,220	
				0115	A00021	0057865400			550,250	
				0115	A00021	0057865401			165,868	
				0115		7062845800		41,591		
				0115		7062845900		6,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年01月01日至108年01月31日

印表時間：21:22:17

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115		7062846000		4,384		
				0115		7062846100		48,526		
				0116	A00029	0058029400			16,000	
				0116	A00029	0058029401			7,000	
				0118	A00032	0058276700			33,684	
				0118		7063086900		700		
				0118		7063087000		32,806		
				0119	A00033	0058367000			326,000	
				0119	A00033	0058367001			3,600	
				0119		7063196700		30,000		
				0121		7063304300		22,000		
				0122		7063392000		20,000		
				0123	A00043	0058725200			523,596	
				0123	A00044	0058725300			35,420	
				0123	A00044	0058725301			1,009,800	
				0123		7063491200		5,480		
				0123		7063491300		1,131		
				0124	A00048	0058800200			14,603	
				0124	A00049	0058800700			13,460	
				0124		7063593500		312,236		
				0124		7063593600		3,514		
				0125		7063686300		1,546		
				0128		7063772500		300,421		
				0128		7063772600		2,000		
				0129		7063870200		2,000		
				0129		7063870300		2,000		
				0129		7063870400		2,000		
				0130	A00058	0059250300			6,000	
				0130		7063978900		7,300		

[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：108年01月01日至108年01月31日

印表日期：108/01/31

印表時間：21:22:17

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0130		7063979000		8,700		
					*		14,364,302	1,545,143	5,445,692	10,463,753

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	050572700005	中文名稱	臺北市地方教育發展基金
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080102		轉收		76,309,000.00	05111	76,309,000.00	公庫處
1080104		匯入款		6,382.00	復興高中北市00	76,315,382.00	公庫處
1080107		存現		21,357.00	A1080107	76,336,739.00	北投分
1080108		匯入款		67,359.00	復興高中北市00	76,404,098.00	公庫處
1080109		轉收		16,400.00	A10801	76,420,498.00	北投分
1080109		轉收		64,916.00	A10801	76,485,414.00	北投分
1080109		匯入款		33,768.00	復興高中北市00	76,519,182.00	公庫處
1080111		匯入款		16,527.00	復興高中北市00	76,535,709.00	公庫處
1080114		匯入款		22,783.00	復興高中北市00	76,558,492.00	公庫處
1080115		存現		57,270.00	A1080115	76,615,762.00	北投分
1080117		轉收		5,832.00	05111	76,621,594.00	公庫處
1080118		存現		1,500.00	A1080118	76,623,094.00	北投分
1080122		存現		14,727.00	A1080122	76,637,821.00	北投分
1080122		存現		24,792.00	A1080122	76,662,613.00	北投分
1080123		存現		2,590.00	A1080123	76,665,203.00	北投分
1080125		存現		10,500.00	A1080125	76,675,703.00	北投分
1080130		存現		4,746.00	A1080130	76,680,449.00	北投分

分行名稱	公庫處	存款類別	市庫存款
帳號	050571900003	中文名稱	特種基金保管款
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	交易附註	餘額	代收付
1080102		存現		104.00	1080102	104.00	市府分
1080102		存現		175.00	1080102	279.00	市府分
1080103		轉收		28,250.00	1080103	28,529.00	公庫處
1080107		存現		1,254.00	1080107	29,783.00	北投分
1080107		存現		2,622.00	1080107	32,405.00	北投分
1080107		存現		13,508.00	1080107	45,913.00	北投分
1080107		存現		8,700.00	1080107	54,613.00	北投分
1080107		匯入款		41,400.00	太豪人力資源有	96,013.00	營業部
1080108		存現		175.00	1080108	96,188.00	北投分
1080108		匯入款		163,000.00	教育局北市	259,188.00	公庫處
1080109		轉收		431,620.00	1080109	690,808.00	北投分
1080115		轉收		48,526.00	1080111	739,334.00	北投分
1080115		匯入款		4,384.00	台灣智慧光網股	743,718.00	營業部
1080115		匯入款		6,000.00	有德機器股份有	749,718.00	營業部
1080115		存現		41,591.00	1080115	791,309.00	北投分
1080117		存現		700.00	1080117	792,009.00	北投分
1080117		匯入款		32,806.00	蔡佩言	824,815.00	營業部
1080118		匯入款		30,000.00	中華民國五人制	854,815.00	公庫處
1080119		匯入款		22,000.00	教育局北市	876,815.00	公庫處
1080121		存現		20,000.00	1080121	896,815.00	北投分
1080122		存現		5,480.00	1080122	902,295.00	北投分
1080122		匯入款		1,131.00	育成高中北市00	903,426.00	公庫處
1080123		轉收		312,236.00	1080121	1,215,662.00	北投分
1080123		存現		3,514.00	1080124	1,219,176.00	北投分
1080124		轉收		1,546.00	1080124	1,220,722.00	北投分
1080125		轉收		300,421.00	1080123	1,521,143.00	北投分
1080125		存現		2,000.00	1080125	1,523,143.00	北投分
1080128		匯入款		2,000.00	普仁基金會	1,525,143.00	公庫處
1080128		匯入款		2,000.00	普仁基金會	1,527,143.00	公庫處
1080128		匯入款		2,000.00	普仁基金會	1,529,143.00	公庫處
1080129		轉收		8,700.00	1080125	1,537,843.00	北投分
1080129		轉收		7,300.00	1080125	1,545,143.00	北投分

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108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,217,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.01.31	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.01.31	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			2,217,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.01.31	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.01.31	89,978	

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

約僱佐理員陳玫均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

帳 號：210131164291

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行	日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/01					215599700								
108/01/03	9115338	轉支	2825000		212774700								
		合計	2825000	000									

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/01/01	迄日	108/01/31

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
1080103	9115338	轉支	28,250.00		2,127,747.00		

敬儲戶

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：360131077803

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/01		本月無交易			8997800	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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	108/01/01	迄日	108/01/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1071221餘額 89,978.00

獎學金

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.1.31	10,463,753	10,463,753
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.1.31	10,463,753	10,463,753

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱佐理員 陳玫均

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108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,063,996
1.勞保費	108.1.31	52,042	
2.健保費	108.1.31	348,519	
3.公保費	108.1.31	45,808	
4.勞工退休金提繳費	108.1.31	26,954	
5.公用事業費款	108.1.31	480,123	
6.退撫基金	108.1.31	110,550	
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			1,063,996
1.勞保費	108.1.31	52,042	
2.健保費	108.1.31	348,519	
3.公保費	108.1.31	45,808	
4.勞工退休金提繳費	108.1.31	26,954	
5.公用事業費款	108.1.31	480,123	
6.退撫基金	108.1.31	110,550	

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱佐理員 陳玫均

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室主任 蕭麗容

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103549	匯入款		2,046.00	2,199.00	復興高中北市00
1080107	111311	匯入款		733.00	2,932.00	復興高中北市00
1080119	113224	匯入款		48,017.00	50,949.00	復興高中北市00
1080130	104423	匯入款		1,093.00	52,042.00	復興高中北市01

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103542	匯入款		291,010.00	301,518.00	復興高中北市00
1080107	111311	匯入款		469.00	301,987.00	復興高中北市00
1080111	103815	匯入款		1,550.00	303,537.00	復興高中北市00
1080119	113224	匯入款		46,502.00	350,039.00	復興高中北市00
1080123	131531	存現		26.00	350,065.00	復興高中
1080124	095721	轉支	1,546.00		348,519.00	

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080102	103549	匯入款		361,858.00	427,087.00	復興高中北市00
1080102	103549	匯入款		187,285.00	614,372.00	復興高中北市00
1080103	145302	轉支	568,564.00		45,808.00	

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080119	113221	匯入款		26,954.00	26,954.00	復興高中北市00

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	108/01/01	迄日	108/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080114	010208	瓦斯費	81,774.00		901,383.00	20106978
1080116	021928	市水水	10,442.00		890,941.00	W230216662
1080116	021928	市水水	57,399.00		833,542.00	W230027492
1080116	021928	市水水	7,107.00		826,435.00	W180526596
1080116	021928	市水水	6,895.00		819,540.00	W180527988
1080121	010127	電費	421,178.00		398,362.00	16734445114
1080123	021814	電費	82.00		398,280.00	16734440108
1080124	102930	匯入款		81,843.00	480,123.00	復興高中北市00
1080124	103010	匯入款		19,096.00	499,219.00	復興高中北市00
1080125	022158	電信費	19,096.00		480,123.00	080128914131

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：108年01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>
108/01/02	12:07:49	1(轉收)		1,035,854	1,156,069	
108/01/02	12:07:53	1(轉收)		563,428	1,719,497	
108/01/03	15:28:31	2(轉支)	1,608,947		110,550	

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108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			732,928
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.1.31	358,219	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.1.31	374,709	
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			732,928
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.1.31	358,219	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.1.31	374,709	

總務處

出納 張曉菁
組長
蔡明勳
教師兼
總務主任

會計

約僱佐理員 陳玫均

會計室 蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學
校長 蔡雅芬(甲)

項目別 2
 客戶統一編號 29904505
 卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	358,219.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	374,709.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 732,928.00 總筆數： 2



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：108/01/30 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：358,219.00
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 累計轉期次數：7
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：
質權解除日期：
解約應給付利息：1,085.00

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
107/12/27	4,190
108/01/30	4,190



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：108/01/31
經辦

時間：09:39:39

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：108/01/30 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：374,709.00
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：
承前期帳號：360246006411 轉次期帳號： 累計轉期次數：7
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：471.00

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						
已付利息總額：			14,928						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			0						
未開扣繳憑單稅額：									0
本年利息總額：									0
本年扣所得稅總額：									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
108/01/30	4,190



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：108/01/31
經辦

時間：09:39:50

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108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.1.31	3,195,838	3,195,838
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.1.31	3,195,838	3,195,838

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱助理員 陳玫均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 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： 108/01/01~108/01/30
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
108/01/01					前單結餘	3,157,209
108/01/01	I	24,068		收益率0.64208%	107 收益分配	3,181,277
108/01/07	D1	14,561	台北富邦銀行	繳108/01-108/01	108/01/03	3,195,838
<p>◎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。</p>						<p>本期結餘： \$3,195,838</p>

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、 AT1~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~給付勞僱台意結清金、
 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108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.1.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.1.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱助理員 陳玫均

校長

臺北市立復興高級中學 校長 蕭麗容 (甲)

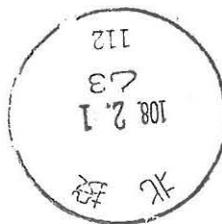
教師兼總務主任 蔡明勳

會計室主任 蕭麗容

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/02/01 系統時間 08:43:01 帳務日期 108/02/01

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
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國108年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.1.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.1.31	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.1.31	0	0

約僱佐理員 陳玫均

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：022333199

分行別	科目	編	號	檢號
-----	----	---	---	----

帳號：00642-006846-2

戶名：臺北市立復興高級中學

以陽光為名的銀行 信賴從此開始 A 2649933



(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	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
131080116	匯款	復興高中北	22,000.00	\$22,000.00	600
141080125	轉付	22,000.00	春節慰問金	\$0.00	623
151080131	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



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:108年1月31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18筆			46,016
手存現金			133,984
現 金 明 細	1000 元 115 張 115,000		
	500 元 22 張 11,000		
	100 元 47 張 4,700		
	50 元 41 個 2,050		
	10 元 79 個 790		
	5 元 66 個 330		
	1 元 114 個 114		
銀行結存			0
合 計		180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

佐理員陳玫均

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
主任 蕭麗容

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	108/01/01	迄日	108/01/31

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
1080102		匯入款		180,000.00	180,000.00	作服部	復興高中北市00
1080103	9029207	領現	180,000.00		0.00		
1080124		匯入款		102,493.00	102,493.00	作服部	復興高中北市00
1080124		匯入款		14,603.00	117,096.00	作服部	復興高中北市00
1080128	9029208	領現	117,096.00		0.00		

零用金

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 108 年 1 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										

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

約催佐理員陳玫均

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(用)

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108年1月31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			

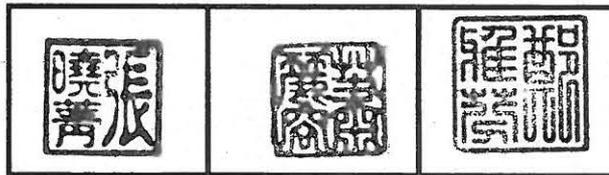
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。

* 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國有財產分類統計表

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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		54
	面積	42,931.05	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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

教師兼總務主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳玫均

機關首長

會計室主任蕭麗容

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108年02月11日

財產性質：公務用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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	4,823	6
	價值	978,167	0	0		973,344
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	413,061,545	0	0		412,279,084
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	601,667,235	0	0	787,284	600,879,951

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02月11日

財產性質：事業用

中華民國 108年1月1日起至 108年1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		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	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	1,815	13	0	640,098	1,828
	價值	24,852,363	191,360	0		24,403,625
四. 交通及運輸設備	數量	379	0	0	124,339	379
	價值	3,530,058	0	0		3,405,719
五. 什項設備	數量	9,940	23	0	413,735	9,963
	價值	17,269,969	4,359,800	0		21,216,034
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	100,374,566	4,551,160	0	1,178,172	103,747,554
合計	總值	702,041,801	4,551,160	0	1,965,456	704,627,505

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

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳玫均

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(用)

會計室蕭麗容
主任

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 日起至 108 年 01 月 31 日 日止

製表日期：民國108年02月11日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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
308020505- 0000001-0000001	工業用電風扇 永原科學儀器有限公司桌上型排風櫃	臺 1	0 49,320	49,320	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104
310050406- 0000001-0000010	電力線佈測定器 永原科學儀器有限公司電力線分佈實驗組	只 10	0 118,370	118,370	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104
3100708176- 0000001-0000001	彎曲鏡 永原科學儀器有限公司凹面鏡	個 1	0 11,835	11,835	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104
3100708176- 0000002-0000002	彎曲鏡 永原科學儀器有限公司凸面鏡	個 1	0 11,835	11,835	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104
501010609- 0000001-0000002	空調箱 水冷臥式空調箱270<空調容量<290	臺 2	0 744,060	744,060	108/01/29 價購	
501010609- 0000003-0000004	空調箱 水冷立式空氣調節箱40<空調容量<50kw	臺 2	0 309,520	309,520	108/01/29 價購	
501010609- 0000005-0000006	空調箱 大同箱型冷氣TC-8PN 24.6<冷卻能力<35.2kw	臺 2	0 210,060	210,060	108/01/29 價購	
501010610- 0000016-0000016	空調系統 冷卻水塔827<冷卻能力<947kw	組 1	0 517,184	517,184	108/01/29 價購	
501010610- 0000017-0000018	空調系統 冷卻水塔70.4<冷卻能力<183kw	組 2	0 64,690	64,690	108/01/29 價購	
501010610- 0000019-0000021	空調系統 空調用泵端吸臥式同軸離心渦卷15<出水量<20 LPS	組 3	0 111,426	111,426	108/01/29 價購	
501010610- 0000022-0000024	空調系統 空調用泵端吸臥式同軸離心渦卷10<出水量<15 LPS	組 3	0 92,856	92,856	108/01/29 價購	
501010610- 0000025-0000026	空調系統 空調用泵端吸臥式同軸離心渦卷3<出水量<5 LPS	組 2	0 30,190	30,190	108/01/29 價購	
501010610- 0000027-0000028	空調系統 離心式風機1.25<風量<1.5 CMS	組 2	0 61,490	61,490	108/01/29 價購	
501010611- 0000005-0000006	冰水主機 YANGFAN揚帆YVCHU-080CDN-A	臺 2	0 2,119,684	2,119,684	108/01/29 價購	
501011006- 0000005-0000005	烤箱 永原科學儀器有限公司烤片機	個 1	0 49,320	49,320	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 01 月 01 日 起 至 108 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國108年02月11日

頁次： 2 / 2

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
501050301- 0000083-0000083	教育展示裝置 永原科學儀器有限公司攤片機	組 1	0 49,320	49,320	108/01/29 受贈	1070801復中教 107600104

增加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計				
	項： 4 數量： 13 帳面價值： 191,360	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 12 數量： 23 帳面價值： 4,359,800	項： 16 數量： 36 帳面價值： 4,551,160	減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	本期折舊	640,098	124,339	413,735

增加	公務用		公共用		事業用		非公用	
	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 16 數量： 36 帳面價值： 4,551,160	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 蔡明勳
總務主任

會計單位

約僱佐理員 陳玫均

會計室 蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學
鄭雅芬(用)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01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			81	1,123,863	0	0	0	0	30,305	2,423,438	81	1,093,558
應用系統 小計			33	617,871	0	0	0	0	14,106	1,981,235	33	603,765
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	雙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	8,958	0	0	0	0	379	14,421	1	8,579
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,621	0	0	0	0	280	10,659	1	6,341
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	8,120	0	0	0	0	330	12,210	1	7,790
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	27,330	0	0	0	0	990	33,660	1	26,340
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	48,320	0	0	0	0	1,320	33,000	1	47,000
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	14,496	0	0	0	0	396	9,900	2	14,100

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01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	7,248	0	0	0	0	198	4,950	1	7,050
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	22,730	0	0	0	0	534	10,144	3	22,196
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,435	0	0	0	0	175	3,320	1	7,260
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	32,338	0	0	0	0	759	14,421	1	31,579
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	223,010	0	0	0	0	4,785	71,775	1	218,225
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,624	0	0	0	0	198	2,574	1	9,426
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	78,596	0	0	0	0	1,617	21,021	1	76,979
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	96,240	0	0	0	0	1,980	25,740	2	94,260
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,505	0	0	0	0	165	660	1	9,340
授權軟體(含雲端服務)小計			48	505,992	0	0	0	0	16,199	442,203	48	489,793
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	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	2,385	0	0	0	0	214	429	1	2,171

復興高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 108年01月01日起 至108年01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	13,752	0	0	0	0	1,248	2,496	6	12,504
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,707	0	0	0	0	243	486	1	2,464
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,707	0	0	0	0	243	486	1	2,464
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	3,441	0	0	0	0	309	618	1	3,132
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	1	410,000	0	0	0	0	8,456	8,456	1	401,544
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	6,000	0	0	0	0	495	495	10	5,505
6002030000-0015	Magix. Photostory. De luxe	套	3	5,400	0	0	0	0	446	446	3	4,954
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	14,090	0	0	0	0	1,163	1,163	2	12,927
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	5,550	0	0	0	0	458	458	3	5,092
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	2,590	0	0	0	0	214	214	2	2,376
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	8,300	0	0	0	0	685	685	2	7,615
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	1,670	0	0	0	0	138	138	5	1,532
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	20,600	0	0	0	0	1,700	1,700	2	18,900
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	6,800	0	0	0	0	187	187	1	6,613

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼蔡明勳
總務主任

主辦會計

約僱佐理員陳玫均

機關長官

復興高中 立勤 雅芬(用)
復興高級中學 校長

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

會計室蕭麗容
主任

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

108年01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【10801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、541、542，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	無	無	

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		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及物品。108起需說明其內容及金額	無	無
	*21	保證品=應付保證品	無	無
	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。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他-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 (有關接受他人贈與其他欄位,詳公告補充互審表第26、27項說明檔案)	✓	✓
	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。	✓	✓
	32-1	截至本月增加數及減少數,是否各就主要原因依增減原因類型		

本項是新的

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		(12 類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	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。	✓	✓
	*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	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	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。	無	無
	*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。	無	無
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。	無	無
	*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	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」	無	無
	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	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	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)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*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。	✓	✓
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):

復興高中
莊靜怡

覆核人員(核章):

陽明高中 莊靜怡

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。