

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 108 年 2 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2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 2 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	29,417,577	29,194,000	223,577	0.77	108,912,440	105,503,000	3,409,440	3.23
勞務收入	43	1,671,000					210,913		210,913	
服務收入	431	1,671,000					210,913		210,913	
財產收入	45	1,707,000					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	
政府撥入收入	46	364,893,000	29,194,000	29,194,000			107,324,821	105,503,000	1,821,821	1.73
公庫撥款收入	462	364,893,000	29,194,000	29,194,000			105,503,000	105,503,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,821,821		1,821,821	
教學收入	4S	41,487,000	2,450		2,450		907,537		907,537	
學雜費收入	4S1	41,487,000	2,450		2,450		907,537		907,537	
其他收入	4Y	1,739,000	221,127		221,127		434,011		434,011	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,199,000	221,127		221,127		434,011		434,011	
基金用途	5	415,435,000	27,408,204	29,194,000	-1,785,796	-6.12	96,512,032	105,503,000	-8,990,968	-8.52
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	25,203,049	26,650,000	-1,446,951	-5.43	86,155,297	93,103,000	-6,947,703	-7.46
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,049,441	2,544,000	-494,559	-19.44	8,441,268	12,400,000	-3,958,732	-31.93
建築及設備計畫	5M	17,186,000	155,714		155,714		1,915,467		1,915,467	
購建固定資產		17,150,000	155,714		155,714		1,915,467		1,915,467	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-3,938,000	2,009,373		2,009,373		12,400,408		12,400,408	
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					33,338,100	21,649,000	11,689,100	53.99

※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 108 年 2 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	29,417,577	29,194,000	223,577	0.77	108,912,440	105,503,000	3,409,440	3.23
勞務收入	43	1,671,000					210,913		210,913	
服務收入	431	1,671,000					210,913		210,913	
財產收入	45	1,707,000					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	
政府撥入收入	46	364,893,000	29,194,000	29,194,000			107,324,821	105,503,000	1,821,821	1.73
公庫撥款收入	462	364,893,000	29,194,000	29,194,000			105,503,000	105,503,000		
政府其他撥入收入	46Y						1,821,821		1,821,821	
教學收入	4S	41,487,000	2,450		2,450		907,537		907,537	
學雜費收入	4S1	41,487,000	2,450		2,450		907,537		907,537	
其他收入	4Y	1,739,000	221,127		221,127		434,011		434,011	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,199,000	221,127		221,127		434,011		434,011	
基金用途	5	415,435,000	27,408,204	29,194,000	-1,785,796	-6.12	96,512,032	105,503,000	-8,990,968	-8.52
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	25,203,049	26,650,000	-1,446,951	-5.43	86,155,297	93,103,000	-6,947,703	-7.46
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,049,441	2,544,000	-494,559	-19.44	8,441,268	12,400,000	-3,958,732	-31.93
建築及設備計畫	5M	17,186,000	155,714		155,714		1,915,467		1,915,467	
購建固定資產		17,150,000	155,714		155,714		1,915,467		1,915,467	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-3,938,000	2,009,373		2,009,373		12,400,408		12,400,408	
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					33,338,100	21,649,000	11,689,100	53.99

※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：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核實繳庫所致。

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2月28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	1,634,835,259	100.00	負 債	2	1,601,497,159	97.96
流動資產	11	38,965,060	2.38	流動負債	21	7,024,467	0.43
現金	111	35,414,419	2.17	應付款項	212	7,024,467	0.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,024,467	0.43
銀行存款	1112	35,234,419	2.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	24,352,185	1.49	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,323,675	0.57	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,558,559	0.10	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,594,472,692	97.53
預付款項	115	3,550,641	0.22	什項負債	221	1,594,472,692	97.53
預付費用	1154	3,550,641	0.22	存入保證金	2211	4,427,558	0.27
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,207,145	0.56	應付退休及離職金	2213	3,951,871	0.24
準備金	124	9,207,145	0.56	應付代管資產	2214	1,586,093,263	97.02
退休及離職準備金	1241	3,951,871	0.24	基金餘額	3	33,338,100	2.04
				基金餘額	31	33,338,100	2.04
				基金餘額	311	33,338,100	2.04

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（包括或有負債）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2月28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	12,400,408	0.76
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.19	合計：		1,634,835,259	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,127,747	0.13				
其他資產	13	1,586,663,054	97.05				
什項資產	131	1,586,663,054	97.05				
暫付及待結轉帳項	1315	569,791	0.03				
代管資產	1316	1,586,093,263	97.02				
代管資產-土地改良物	1316-0	968,521	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	411,496,623	25.17				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.31				
合計：		1,634,835,259					

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（包括或有負債）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 2 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				25,203,049	26,650,000	-1,446,951	-5.43
		累計數				86,155,297	93,103,000	-6,947,703	-7.46

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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				
資產	199,761,760	-94,217,136	4,820,985		4,321,771		-2,357,250	103,686,588		
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：107年先鋒計畫補助款-桌上型排風扇等191,360元。	-1,280,188	23,763,535		
交通及運輸設備	15,567,585	-12,037,527	54,860	(1)		(1)增置:由重修學分費購買監視主機2臺等54,860元。	-249,592	3,335,326		

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 2 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				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	4,359,800	(1)			(1)受贈：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。	-827,470	20,802,299	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 2 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)	(1)增置：中正堂整修暨空調設施改善工程214,965元(2)其他：中正堂整修暨空調設施改善工程「購建中固定資產」科目轉正為財產-雜項設備4,261,160元			
電腦軟體	1,123,863				60,611	(11)	(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額30,306元。	1,063,252	(1)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年2月止累計攤銷金額60,611元。	

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

中華民國 108 年 2 月份

40501057-9

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				
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 2 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	30,000		2,131,210									
機械及設備		2,101,210	30,000		2,131,210									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,600			100,600		54,860		54,860		54,860			
交通及運輸設備		100,600			100,600		54,860		54,860		54,860			
購建中固定資產														
雜項設備	253,109	1,244,190	45,000		1,542,299		214,965		214,965		214,965			由重修學分費購買監視主機2臺等54,860元已補辦預算尚未分配所致。
雜項設備	253,109	1,244,190	45,000		1,542,299									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，工程保留已核定，正辦理修正收支估計中，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。
購建中固定資產							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。

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 2 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	75,000		3,774,109		269,825		269,825		269,825			

※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 2 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		1,645,642		1,645,642		1,645,642			
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000		1,645,642		1,645,642		1,645,642			
542 其他遞延支出												
總 計	16,243,637	2,503,637	13,740,000		1,645,642	0.00	1,645,642		1,645,642	0.00	係以前年度保留數中正堂整修暨 空調設施改善工 程1,645,642元，工程保留已核 定，正辦理修正收支估計中，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

40501057-13

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年 2 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
24,352,185	27,389,734	-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：108/02/27

支用機關代號：05057

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表時間：21:30:41

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	2700			(上期餘額)	24,274,930	76,680,449	75,578,218	25,377,161
			臺北市地方教育發展基金							
			0211			7064240400		29,194,000		
			0212			7064373700		16,400		
			0212			7064373800		64,916		
			0213		A00060	0059585400			239,984	
			0213		A00060	0059585401			52,747	
			0214		A00064	0059690400			283,775	
			0215		A00061	0059711100			2,395,582	
			0215			7064777100		15,046		
			0218		A00065	0059828300			397,584	
			0218		A00065	0059828301			55,050	
			0218		A00066	0059828400			212,305	
			0218		A00066	0059828401			51,376	
			0218		A00068	0059863500			35,062	
			0218		A00068	0059863501			5,400	
			0218			7064889300		117,384		

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:30:41

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
				0219	A00070	0059918500			11,800	
				0220	A00073	0060082400			66,493	
				0220	A00073	0060082401			90,581	
				0220	A00075	0060082500			9,331,598	
				0220	A00075	0060082501			1,373,864	
				0221	A00076	0060135000			2,282,003	
				0221	A00076	0060135001			180,491	
				0221	A00077	0060174800			7,787,221	
				0221	A00078	0060175000			21,080	
				0222	A00079	0060346000			25,903	
				0222	A00079	0060346001			7,342	
				0222	A00079	0060346002			100,854	
				0223	A00083	0060468900			1,110,972	
				0223	A00083	0060468901			183,147	
				0226	A00081	0060644100			68,524	
				0226	A00081	0060644101			49,443	
				0226	A00084	0060686000			451,377	

[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)

支用機關代號：05057

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

支用機關名稱：復興高中

印表日期：108/02/27

印表時間：21:30:41

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
				0226	A00082	0060686100			373,446	
				0226	A00086	0060730200			105,140	
				0226	A00086	0060730201			54,860	
				0226		7065663600		2,450		
				0227		7065778800		3,200		
				0227		7065897800		4,181		
						*	24,274,930	106,098,026	102,983,222	27,389,734

[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:36:39

頁次/總頁次：1/2

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	1,545,143	5,445,692	10,463,753
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0213	A00059	0059585300			421,178	
				0214	A00063	0059689800			47,600	
				0214	A00062	0059689900			159,715	
				0214	A00062	0059689901			170,189	
				0214		7064663600		80,000		
				0218	A00067	0059828200			10,000	
				0218		7064888800		58,326		
				0218		7064888900		4,400		
				0218		7064889000		3,607		
				0218		7064889100		4,755		
				0218		7064889200		6,000		
				0219	A00069	0059918700			10,000	
				0219		7065018200		1,800		
				0220	A00071	0060025000			32,806	
				0220	A00072	0060082000			294,790	
				0220	A00074	0060082300			1,110,972	
				0220	A00074	0060082301			183,147	
				0220		7065142900		4,800		
				0220		7065143000		21,986		
				0221		7065248500		175		
				0222	A00080	0060345800			6,000	
				0222	A00080	0060345801			191,146	
				0222		7065356500		15,700		
				0223	A00074	0060082300			-1,110,972	
				0223	A00074	0060082301			-183,147	
				0223		7065460500		2,622		
				0226	A00085	0060730100			16,000	

[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：108年02月01日至108年02月28日

印表日期：108/02/27

印表時間：21:36:39

頁次/總頁次：2/2

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
				0226		7065663500		7,988		
				0227		7065778700		1,187		
				0227		7065897500		2,000		
				0227		7065897600		2,000		
				0227		7065897700		2,000		
				*			14,364,302	1,764,489	6,805,116	9,323,675

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03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	973,344	0	0		968,521
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	412,279,084	0	0		411,496,623
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	600,879,951	0	0	787,284	600,092,667

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03月04日

財產性質：事業用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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	1,828	0	0	640,090	1,828
	價 值	24,403,625	0	0		23,763,535
四. 交通及運輸設備	數 量	379	2	0	125,253	381
	價 值	3,405,719	54,860	0		3,335,326
五. 什項設備	數 量	9,963	0	0	413,735	9,963
	價 值	21,216,034	0	0		20,802,299
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	103,747,554	54,860	0	1,179,078	102,623,336
合 計	總 值	704,627,505	54,860	0	1,966,362	702,716,003

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

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：公務用

中華民國 108年2月1日起至 108年2月28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

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

臺北復興中學 莊雅芬(印)

會計室蕭麗容
主 任

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年02月27日

財產性質：公務用

中華民國 108年02月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,044,778	968,521
房屋建築及設備	39	521,934,934	782,461	110,438,311	411,496,623
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	45	527,948,233	787,284	115,483,089	412,465,144

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年02月27日

財產性質：事業用

中華民國 108年02月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,828	60,391,178	640,090	36,627,643	23,763,535
交通及運輸設備	381	15,622,445	125,253	12,287,119	3,335,326
什項設備	9,963	67,563,632	413,735	46,761,333	20,802,299
權利	0	0	0	0	0
小計	12,173	144,484,620	1,179,078	96,574,386	47,910,234
合計	12,218	672,432,853	1,966,362	212,057,475	460,375,378

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

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 約僱佐理員陳玫均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	1,093,558	0	0	0	0	30,306	2,453,744	81	1,063,252
應用系統 小計			33	603,765	0	0	0	0	14,106	1,995,341	33	589,659
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	8,579	0	0	0	0	380	14,801	1	8,199
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,341	0	0	0	0	281	10,940	1	6,060
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	7,790	0	0	0	0	330	12,540	1	7,460
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	26,340	0	0	0	0	990	34,650	1	25,350
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	47,000	0	0	0	0	1,320	34,320	1	45,680
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	14,100	0	0	0	0	396	10,296	2	13,704

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	7,050	0	0	0	0	198	5,148	1	6,852
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	22,196	0	0	0	0	533	10,677	3	21,663
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,260	0	0	0	0	174	3,494	1	7,086
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	31,579	0	0	0	0	759	15,180	1	30,820
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	218,225	0	0	0	0	4,785	76,560	1	213,440
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,426	0	0	0	0	198	2,772	1	9,228
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	76,979	0	0	0	0	1,617	22,638	1	75,362
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	94,260	0	0	0	0	1,980	27,720	2	92,280
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,340	0	0	0	0	165	825	1	9,175
授權軟體(含雲端服務)小計			48	489,793	0	0	0	0	16,200	458,403	48	473,593
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	2,171	0	0	0	0	215	644	1	1,956

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年02月01日起 至108年02月28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	12,504	0	0	0	0	1,248	3,744	6	11,256
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,464	0	0	0	0	244	730	1	2,220
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,464	0	0	0	0	244	730	1	2,220
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	3,132	0	0	0	0	310	928	1	2,822
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	1	401,544	0	0	0	0	8,456	16,912	1	393,088
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	5,505	0	0	0	0	495	990	10	5,010
6002030000-0015	Magix. Photostory. De lux	套	3	4,954	0	0	0	0	445	891	3	4,509
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	12,927	0	0	0	0	1,162	2,325	2	11,765
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	5,092	0	0	0	0	458	916	3	4,634
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	2,376	0	0	0	0	214	428	2	2,162
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	7,615	0	0	0	0	685	1,370	2	6,930
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	1,532	0	0	0	0	138	276	5	1,394
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	18,900	0	0	0	0	1,699	3,399	2	17,201
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	6,613	0	0	0	0	187	374	1	6,426

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

約僱佐理員陳玫均

機關長官

**復興高中
校長鄭雅芬(印)**

說明：

會計室蕭麗容

- 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

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 02 月 01 日 日起至 108 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國108年03月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
405040213- 0000016-0000017	監視器 FEVERFOCUS監視主機ELUX16	部 2	0 54,860	54,860	108/02/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 2 帳面價值： 54,860	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 2 帳面價值： 54,860
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	640,090	125,253	413,735	1,179,078

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： 1 數量： 2 帳面價值： 54,860	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	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： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非公用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

約僱佐理員陳玫均

業務單位

約僱幹事吳立勤

會計單位

會計室蕭麗容

機關首長

鄭雅芬(用)

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 2 月 28 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

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

會計室蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

臺北市立復興高級中學
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 2 月 28 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
校長鄭雅芬(印)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 中華民國108年2月27日 止
地址 2019/2/27 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2月27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60筆					111,439
手存現金					68,561
現金 明細	1000 元	57 張	57,000		
	500 元	15 張	7,500		
	100 元	15 張	1,500		
	50 元	34 個	1,700		
	10 元	44 個	440		
	5 元	63 個	315		
	1 元	106 個	106		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

約僱佐理員陳玫均

會計室
主任蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

第 1 頁

帳

[illegible]

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2月28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	108.02.28	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.02.28	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	108.02.28	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.02.28	89,978	

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校長鄭雅芬(甲)

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	108/02/01	迄日	108/02/28

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

吳明隆

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

第 1 頁

帳

[illegible]

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	108/02/01	迄日	108/02/28

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1080103餘額 2,127,747.00

教信部

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

第 1 頁

帳

[illegible]

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,558,559
1.勞保費	108.2.28	119,420	
2.健保費	108.2.28	715,485	
3.公保費	108.2.28	39,055	
4.勞工退休金提繳費	108.2.28	56,077	
5.公用事業費款	108.2.28	536,397	
6.退撫基金	108.2.28	92,125	
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			1,558,559
1.勞保費	108.2.28	119,420	
2.健保費	108.2.28	715,485	
3.公保費	108.2.28	39,055	
4.勞工退休金提繳費	108.2.28	56,077	
5.公用事業費款	108.2.28	536,397	
6.退撫基金	108.2.28	92,125	

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(印)

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094742	匯入款		1,899.00	53,941.00	復興高中北市01
1080201	100801	匯入款		733.00	54,674.00	復興高中北市01
1080214	144842	匯入款		15,932.00	70,606.00	復興高中北市01
1080214	144843	匯入款		1,933.00	72,539.00	復興高中北市01
1080220	101446	匯入款		34.00	72,573.00	復興高中北市01
1080221	101524	匯入款		46,301.00	118,874.00	復興高中北市01
1080226	100054	匯入款		546.00	119,420.00	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094742	匯入款		292,342.00	640,861.00	復興高中北市01
1080201	100801	匯入款		469.00	641,330.00	復興高中北市01
1080214	144842	匯入款		13,325.00	654,655.00	復興高中北市01
1080214	144843	匯入款		1,950.00	656,605.00	復興高中北市01
1080220	101447	匯入款		855.00	657,460.00	復興高中北市01
1080220	141200	存現		8,988.00	666,448.00	復興高中
1080221	101524	匯入款		47,241.00	713,689.00	復興高中北市01
1080226	152049	存現		1,796.00	715,485.00	復興高中

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080201	094742	匯入款		193,304.00	239,112.00	復興高中北市01
1080201	100559	匯入款		368,507.00	607,619.00	復興高中北市01
1080201	115756	轉支	568,564.00		39,055.00	

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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080221	101524	匯入款		29,123.00	56,077.00	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	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	108/02/01	迄日	108/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080213	110818	匯入款		421,178.00	901,301.00	復興高中北市01
1080213	110818	匯入款		81,774.00	983,075.00	復興高中北市01
1080218	102148	匯入款		82.00	983,157.00	復興高中北市01
1080219	022023	瓦斯費	41,213.00		941,944.00	20106978
1080220	022046	電費	335,877.00		606,067.00	16734445114
1080220	022046	市水水	4,580.00		601,487.00	W230216662
1080220	022046	市水水	40,027.00		561,460.00	W230027492
1080220	022046	市水水	2,240.00		559,220.00	W180526596
1080220	022046	市水水	6,178.00		553,042.00	W180527988
1080227	022408	電信費	16,645.00		536,397.00	080228914131

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 02 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>
108/02/01	10:51:31	1(轉收)		566,848	677,398	
108/02/01	11:34:15	1(轉收)		1,052,702	1,730,100	
108/02/11	09:07:36	2(轉支)	1,637,975		92,125	

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.2.28	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.2.28	0	0

總務處

出納組 張曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

會計

約僱助理員 陳玫均

會計室 蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

G60102

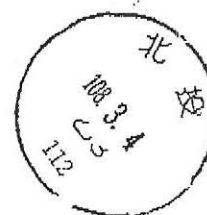
查詢對帳帳戶簡要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/03/04 系統時間 08:40:04 帳務日期 108/03/04

對帳帳號 : 16673959
 對帳戶名 : 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
 凍結及舊存款 : \$0.00
 待進帳票據 : \$0.00

\$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00
 \$0.00



林瑞華

陳愛惠

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國108年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.2.28	9,323,675	9,323,675
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.2.28	9,323,675	9,323,675

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 校長 鄭雅芬(甲)

[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: 108/02/27

支用機關代號: 05057

資料日期: 108年02月01日至 108年02月28日

印表時間: 21:36:39

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/2

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	1,545,143	5,445,692	10,463,753
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0213	A00059	0059585300			421,178	
				0214	A00063	0059689800			47,600	
				0214	A00062	0059689900			159,715	
				0214	A00062	0059689901			170,189	
				0214		7064663600		80,000		
				0218	A00067	0059828200			10,000	
				0218		7064888800		58,326		
				0218		7064888900		4,400		
				0218		7064889000		3,607		
				0218		7064889100		4,755		
				0218		7064889200		6,000		
				0219	A00069	0059918700			10,000	
				0219		7065018200		1,800		
				0220	A00071	0060025000			32,806	
				0220	A00072	0060082000			294,790	
				0220	A00074	0060082300			1,110,972	
				0220	A00074	0060082301			183,147	
				0220		7065142900		4,800		
				0220		7065143000		21,986		
				0221		7065248500		175		
				0222	A00080	0060345800			6,000	
				0222	A00080	0060345801			191,146	
				0222		7065356500		15,700		
				0223	A00074	0060082300			-1,110,972	
				0223	A00074	0060082301			-183,147	
				0223		7065460500		2,622		
				0226	A00085	0060730100			16,000	

[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：108/02/27

支用機關代號：05057

資料日期：108年02月01日至108年02月28日

印 表 時 間：21:36:39

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/2

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
				0226		7065663500		7,988		
				0227		7065778700		1,187		
				0227		7065897500		2,000		
				0227		7065897600		2,000		
				0227		7065897700		2,000		
				*			14,364,302	1,764,489	6,805,116	9,323,675

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			741,308
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.2.28	362,409	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.2.28	378,899	
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			741,308
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.2.28	362,409	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.2.28	378,899	

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 校長 鄭雅芬(甲)

項目別 3

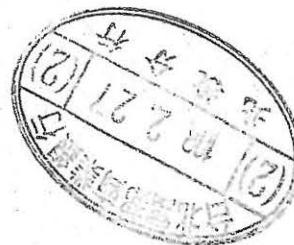
客戶統一編號 29904505

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
360246006217	362,409.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	378,899.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 741,308.00 總筆數： 2

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/02/27
經辦

時間：11:16:56

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：	108/02/27	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：	378,899.00		
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：		早遲繳日：	0
本交金額：	0.00	法扣金額：		0.00	
轉帳帳號：		約定轉期次數：	999	累計轉期次數：	7
承前期帳號：	360246006411	轉次期帳號：			
質權設定別：		質權設定日期：		質權解除日期：	
質權人姓名：					
解約應給付利息：	609.00				

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

交易明細：

交易日	存入金額
107/10/29	357,949
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190
107/12/27	4,190
108/01/30	4,190
108/02/27	4,190



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

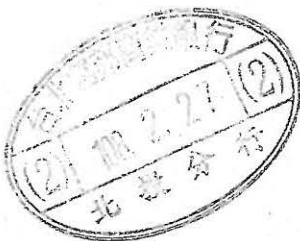
主檔明細：		存單號碼：	0006217	開戶別：	自動續存
定存卡號：	360177072164	起息日：	107/07/28	到期日：	108/07/28
開戶日：	100/07/28	解約日：		已付利息止日：	
最近交易日：	108/02/27	到期約定：	本息轉期	付息週期：	到期複利
存期：	12月0日	利率別：	固定	利率加減：	+0.000%
存單利率：	1.050%	大額牌告：	00	郵匯種類：	
利率種類：		外國人稅率年度：		版塊：	13
稅率：	免申報免稅				
F T P 補貼編號：		帳面餘額：	362,409.00	早遲繳日：	0
存單面額：	328,889.00	零存繳到日期：		0.00	
約定存入金額：	0.00	法扣金額：		累計轉期次數：	7
本交金額：	0.00	約定轉期次數：	999	轉次期帳號：	
轉帳帳號：		轉次期帳號：		質權設定日期：	
承前期帳號：	360246006217	質權設定日期：		質權解除日期：	
質權設定別：					
質權人姓名：					
解約應給付利息：	1,248.00				

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
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
108/02/27	4,190



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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.2.28	3,210,563	3,210,563
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.2.28	3,210,563	3,210,563

總務處

出納 張曉菁
組長
教師兼 蔡明勳
總務主任

會計

約僱助理員 陳玫均
會計室 蕭麗容
主

校長

臺北市立復興高級中學
校長 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

提撥率： 15.0000%

對帳單

起迄日期： 108/02/01~108/02/28

臺灣銀行： 00044396

印鑑卡號

總公司營利： 299**05

事業統一編號

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
108/02/01					前單結餘	3,195,838
108/02/12	D1	14,725	台北富邦銀行	繳108/02-108/02	108/02/01	3,210,563

◎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：

\$3,210,563

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
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國108年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.2.28	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.2.28	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.2.28	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校長鄭雅芬(印)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：02-2649938

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 2649938



(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
161080201	轉付	1,206,235.00	2月退休金	\$0.00	623
171080227	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
181080301	轉付	1,206,235.00		\$0.00	601
19					
20					
21					
22					
23					
24					



【會計月報檢核表】

學校代號：

學校名稱：

年

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【10802 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)	無	✓
	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一基金來源、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、用途按計畫填列。(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	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。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。	無	無
	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) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*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」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
	*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,詳檔案3)	✓	✓
	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。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	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(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	✓	✓
	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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	無	無
各項費用彙計表	40 1. 請加印以工作計畫表達之一基金來源、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。	✓	✓

復興高中

陽明高中

自我檢核(核章)：陳政均

覆核人員(核章)：莊靜怡

108.3.5

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。