

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 3 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3月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-3 頁
二、平衡表	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 7-10 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 11-12 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 13 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 3 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	41,042,172	29,484,000	11,558,172	39.20	149,954,612	134,987,000	14,967,612	11.09
勞務收入	43	1,671,000	552,150		552,150		763,063		763,063	
服務收入	431	1,671,000	552,150		552,150		763,063		763,063	
財產收入	45	1,707,000	659,553		659,553		694,711		694,711	
財產處分收入	451	20,000	9,420		9,420		9,420		9,420	
其他財產收入	45Y	1,687,000	650,133		650,133		685,291		685,291	
政府撥入收入	46	364,893,000	30,990,360	29,484,000	1,506,360	5.11	138,315,181	134,987,000	3,328,181	2.47
公庫撥款收入	462	364,893,000	29,484,000	29,484,000			134,987,000	134,987,000		
政府其他撥入收入	46Y		1,506,360		1,506,360		3,328,181		3,328,181	
教學收入	4S	41,487,000	8,749,648		8,749,648		9,657,185		9,657,185	
學雜費收入	4S1	41,487,000	8,749,648		8,749,648		9,657,185		9,657,185	
其他收入	4Y	1,739,000	90,461		90,461		524,472		524,472	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,199,000	90,461		90,461		524,472		524,472	
基金用途	5	415,435,000	30,407,366	29,484,000	923,366	3.13	126,919,398	134,987,000	-8,067,602	-5.98
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	27,686,965	26,938,000	748,965	2.78	113,842,262	120,041,000	-6,198,738	-5.16
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,593,848	2,546,000	47,848	1.88	11,035,116	14,946,000	-3,910,884	-26.17
建築及設備計畫	5M	17,186,000	126,553		126,553		2,042,020		2,042,020	
購建固定資產		17,150,000	126,553		126,553		2,042,020		2,042,020	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀－)	6	-3,938,000	10,634,806		10,634,806		23,035,214		23,035,214	
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					43,972,906	21,649,000	22,323,906	103.12

※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 3 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、戲劇班甄選入學術科報名費及上年度等核實繳庫所致。

2. 財產處份收入差異主要係變賣107照明設備汰換案拆除物之收入核實繳庫所致。

3. 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。

4. 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(第一期款)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。

(9) 退RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款55,640元。

(10) RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門958,000元。

(11) RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門604,000元。

5. 學雜費收入差異主要係以前年度課輔費等結餘款轉本期及107學年度第2學期課業輔導費、學費、雜費、電腦實習費、另教育局核發107(1)免學費補助、107(1)學費退費等核實繳庫所致。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 3 月份

6. 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、土地使用補償金、107(1)學生到離校簡訊費、學生證補卡費等核實繳庫所致。
7. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
8. 一般行政管理計畫差異主要係考績獎金尚未核定所致。
9. 建築及設備計畫差異主要係：
 - (1) 107年度中正堂整修工程暨空調設施汰換改善工程已核定保留數2,756,746元，執行數1,861,310元，結餘款895,436元。
 - (2) 中正堂與升旗台之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班裝修工程(卓越表現雙年會)應執行1,000,000元，經核定惟尚未撥入，目前僅執行部分電腦購置，本案主要係步道整修及標示系統建置，時程較久，預計於4月9日進行竣工查驗，將加速後續驗收流程，預計4月份結案。

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3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	1,656,915,818	100.00	負 債	2	1,612,942,912	97.35
流動資產	11	60,456,944	3.65	流動負債	21	18,486,692	1.12
現金	111	56,514,241	3.41	應付款項	212	18,486,692	1.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	18,486,692	1.12
銀行存款	1112	56,334,241	3.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	34,594,929	2.09	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	19,583,067	1.18	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,156,245	0.13	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,594,456,220	96.23
預付款項	115	3,942,703	0.24	什項負債	221	1,594,456,220	96.23
預付費用	1154	3,942,703	0.24	存入保證金	2211	4,586,656	0.28
投資、長期應收款項、貸	12	9,937,045	0.60	應付退休及離職金	2213	4,681,771	0.28
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,585,187,793	95.67
準備金	124	9,937,045	0.60	基金餘額	3	43,972,906	2.65
退休及離職準備金	1241	4,681,771	0.28	基金餘額	31	43,972,906	2.65
				基金餘額	311	43,972,906	2.65

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3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	1.26
其他準備金-獎助學金	124Y-1	89,978	0.01	本期賸餘	3112	23,035,214	1.39
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.18	合計：		1,656,915,818	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,127,747	0.13				
其他資產	13	1,586,521,829	95.75				
什項資產	131	1,586,521,829	95.75				
暫付及待結轉帳項	1315	1,334,036	0.08				
代管資產	1316	1,585,187,793	95.67				
代管資產-土地改良物	1316-0	963,698	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.32				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	410,714,162	24.79				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	59.51				
合計：		1,656,915,818					

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

40501057-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 3 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				27,686,965	26,938,000	748,965	2.78
		累計數				113,842,262	120,041,000	-6,198,738	-5.16

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 3 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	4,941,485		4,352,076			-3,538,396	102,595,637	
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	246,860	(4)			(1)受贈：107年先鋒計畫補助款-桌上型排風扇等191,360元。(2)增置:補辦預算-購買桌上型電腦等55,500元。	-1,921,274	23,177,949	

註：

(1)受贈：107年先鋒計畫補助款-桌上型排風扇等191,360元。(2)增置:補辦預算-購買桌上型電腦等55,500元。

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 3 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				
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。	-374,845	3,210,073	
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	4,424,800	(1)			(1)受贈：107年先鋒計畫補助款-拷片機等98,640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」轉列入4,261,160元。(3)增置:補辦預算-購買活動式網球架1組65,000元。	-1,242,277	20,452,492	

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 3 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				90,916	(11)	(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額30,305元。		1,032,947	(1)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)截至108年3月止累計攤銷金額90,916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 3 月份

40501057-10

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

40501057-11

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	234,000		2,335,210		55,500		55,500		55,500			
機械及設備		2,101,210	234,000		2,335,210		55,500		55,500		55,500			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		100,600	60,000		160,600		54,860		54,860		54,860			
交通及運輸設備		100,600	60,000		160,600		54,860		54,860		54,860			
購建中固定資產														
雜項設備	253,109	1,244,190	1,019,000		2,516,299	253,109	279,965		279,965	110.61	26,856	10.61		

※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

40501057-12

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 3 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	%		
雜項設備	253,109	1,244,190	1,019,000		2,516,299	253,109	65,000		65,000	25.68	-188,109	-74.32	已核定以前年度保留數2,756,746元，雜項設備部分253,109元，中正堂整修暨空調設施改善工程支用214,965元，結餘38,144元；購買活動式網球架1組65,000元已補辦預算尚未分配所致。	
購建中固定資產							214,965		214,965		214,965			
總 計	253,109	3,446,000	1,313,000		5,012,109	253,109	390,325		390,325	154.21	137,216	54.21		

※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 3 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	2,503,637	1,651,695	65.97	1,651,695		-851,942	-34.03		
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,503,637	1,648,845	66	1,648,845		-854,792	-34.14		
542 其他遞延支出					2,850		2,850		2,850			
總 計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	2,503,637	1,651,695	65.97	1,651,695		-851,942	-34.03	中正堂整修暨空調設施改善工程保留數已核定2,756,746元，工程部分2,503,637元，工程支用1,646,345元，結餘857,292元；辦理莊敬樓整修工程2,500元。 中正堂與升旗台之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班整修工程2,850元併決算。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年 3 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
34,594,929	37,632,478	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

臺北市立復興高級中學
108年第一季存貸款明細表
108年度存款及貸款明細表
第1季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
057	復興高中	-	-	2,217,725	37,632,478	19,583,067
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位		機關首長			
約僱佐理員陳玫均	會計室主任 蕭麗容		臺北市立復興高級中學校 鄭雅芬(印)			

[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：108年03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:01:46

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	108	05057	2700			(上期餘額)	24,274,930	106,098,026	102,983,222	27,389,734
			臺北市地方教育發展基金							
			0305		A00089	0060923900			12,480	
			0305		A00089	0060923901			783,760	
			0305		A00090	0060924500			315,710	
			0305		A00090	0060924501			12,250	
			0305		A00087	0060942900			1,249,348	
			0305		A00087	0060942901			184,041	
			0305		A00088	0060961800			731,955	
			0305		A00088	0060961801			83,334	
			0305			7066014500		29,484,000		
			0306		A00092	0061059200			289,182	
			0306		A00092	0061059201			15,984	
			0306		A00093	0061059300			32,466	
			0306			7066213400		64,916		
			0306			7066213500		18,000		
			0307		A00094	0061146600			48,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：108/03/29

支用機關代號：05057

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印 表 時 間：22:01:46

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
				0307	A00094	0061146601			30,099	
				0307	A00094	0061146602			703	
				0307	A00096	0061147100			458,197	
				0307	A00096	0061147101			25,916	
				0307	A00097	0061175000			6,400	
				0307		7066334700		8,971		
				0311	A00100	0061380300			6,240	
				0311	A00099	0061380500			109,188	
				0311	A00099	0061380501			35,500	
				0313	A00103	0061590200			559,423	
				0315	A00105	0061801200			344,171	
				0318	A00104	0061819400			526,862	
				0318	A00104	0061819401			20,715	
				0318	A00104	0061819402			2,850	
				0318	A00107	0061857000			55,640	
				0318	A00107	0061857001			125,244	
				0318	A00107	0061857002			8,398	

[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:01:46

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
				0318	A00108	0061857100			13,800	
				0318	A00110	0061859100			9,337,294	
				0318	A00110	0061859101			1,423,438	
				0318	A00111	0061859300			1,108,636	
				0318	A00111	0061859301			189,793	
				0318	A00112	0061897100			2,362,300	
				0318	A00112	0061897101			167,418	
				0318		7067207600		200		
				0319		7067327900		850,977		
				0320	E00001	6003170000			-38,250	
				0321	A00114	0062235400			473,100	
				0322	A00117	0062348500			64,676	
				0322	A00117	0062348501			30,690	
				0322	A00117	0062348502			2,500	
				0322	A00119	0062348600			379,152	
				0325	A00125	0062525800			221,230	
				0325	A00125	0062525801			299,796	

[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：108/03/29

支用機關代號：05057

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:01:46

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0325	A00125	0062525802			85,000	
				0325		7067806000		604,000		
				0325		7067806100		958,000		
				0326	A00120	0062627400			7,787,221	
				0326	A00118	0062627500			21,080	
				0326		7067940400		255,000		
				0327	A00127	0062780800			136,830	
				0327	A00127	0062780801			24,759	
				0327		7068071000		6,240		
				0328	A00130	0062900100			10,910	
				0328	A00130	0062900101			96,683	
				0328	A00130	0062900102			115,467	
				0328	A00131	0062900200			485,760	
				0328		7068179300		8,858,434		
				0329		7068431400		7,345		
						*	24,274,930	147,214,109	133,856,561	37,632,478

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.3.31	19,583,067	19,583,067
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.3.31	19,583,067	19,583,067

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)

[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：108/03/29

支用機關代號：05057

資料日期：108年03月01日至108年03月31日

印表時間：22:08:28

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	1,764,489	6,805,116	9,323,675
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0305	A00091	0060924000			337,677	
				0305		7066014400		1,800		
				0307	A00095	0061146700			14,053	
				0307		7066334400		5,000		
				0307		7066334500		2,622		
				0307		7066334600		17,300		
				0308		7066463700		29,700		
				0311	A00098	0061366900			3,340	
				0311	A00101	0061381700			9,500	
				0311		7066583900		5,834,338		
				0311		7066584000		23,400		
				0312	A00102	0061450000			23,200	
				0312		7066710100		1,602		
				0313		7066852800		178,420		
				0314		7066974400		255,000		
				0315	A00106	0061801000			144,630	
				0315		7067094400		38,250		
				0318	A00109	0061858800			17,400	
				0318	A00109	0061858801			850,977	
				0318		7067207300		4,815		
				0318		7067207400		6,000		
				0318		7067207500		6,856		
				0319	A00113	0061980800			38,250	
				0320	A00115	0062120400			351,880	
				0320		7067459900		298,600		
				0320		7067460000		20,000		
				0320		7067460100		53,280		



[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03月01日至108年03月31日

印表日期：108/03/29

印表時間：22:08:28

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
				0321		7067572200		87,600		
				0322	A00116	0062348700			13,180	
				0322		7067684500		13,950,943		
				0325	A00124	0062525900			5,480	
				0325	A00122	0062526000			16,000	
				0325	A00123	0062526100			255,000	
				0325		7067805800		470,874		
				0325		7067805900		500,000		
				0326	A00126	0062569600			116,102	
				0326		7067940200		22,928		
				0326		7067940300		87,600		
				0327	A00128	0062780500			357,700	
				0327	A00121	0062780700			8,883,334	
				0328	A00129	0062899900			360,499	
				0328		7068179200		9,666		
				0329		7068298400		33,000		
				0329		7068298500		2,000		
				0329		7068298600		112,000		
				0329		7068298700		2,000		
				0329		7068298800		2,000		
				*			14,364,302	23,822,083	18,603,318	19,583,067

組長張曉菁

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			2,156,245
1.勞保費	108.3.31	116,654	
2.健保費	108.3.31	703,440	
3.公保費	108.3.31	41,792	
4.勞工退休金提繳費	108.3.31	298,227	
5.公用事業費款	108.3.31	922,432	
6.退撫基金	108.3.31	73,700	
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			2,156,245
1.勞保費	108.3.31	116,654	
2.健保費	108.3.31	703,440	
3.公保費	108.3.31	41,792	
4.勞工退休金提繳費	108.3.31	298,227	
5.公用事業費款	108.3.31	922,432	
6.退撫基金	108.3.31	73,700	

總務處

出納組長張曉菁

會計

約僱佐理員陳玫均

校長

教師兼總務主任蔡明勳

會計室主任蕭麗容

會計室主任(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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100744	匯入款		1,899.00	121,319.00	復興高中北市01
1080305	101509	匯入款		3,213.00	124,532.00	復興高中北市01
1080306	093902	存現		89.00	124,621.00	復興高中
1080306	112725	匯入款		733.00	125,354.00	復興高中北市01
1080307	111511	匯入款		272,337.00	397,691.00	復興高中北市01
1080307	142404	匯入款		356.00	398,047.00	復興高中北市01
1080315	022157	勞保費	347,025.00		51,022.00	01月040008750B
1080315	151814	匯入款		17,049.00	68,071.00	復興高中北市02
1080315	151814	匯入款		907.00	68,978.00	復興高中北市02
1080318	111538	匯入款		184.00	69,162.00	復興高中北市02
1080318	150921	匯入款		47,412.00	116,574.00	復興高中北市02
1080327	150553	匯入款		80.00	116,654.00	復興高中北市02

出納張曉菁

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100744	匯入款		291,910.00	1,007,395.00	復興高中北市01
1080305	101509	匯入款		1,950.00	1,009,345.00	復興高中北市01
1080305	130505	匯入款		815,289.00	1,824,634.00	復興高中北市01
1080306	093650	存現		1,796.00	1,826,430.00	復興高中
1080306	112726	匯入款		469.00	1,826,899.00	復興高中北市01
1080315	151814	匯入款		15,275.00	1,842,174.00	復興高中北市02
1080318	010241	健保費	944,510.00		897,664.00	01月110055064
1080318	010241	健保費	5,367.00		892,297.00	01月110077891
1080318	010241	健保費	235,578.00		656,719.00	01月123578192
1080318	111538	匯入款		975.00	657,694.00	復興高中北市02
1080318	150921	匯入款		45,746.00	703,440.00	復興高中北市02

出納張曉菁

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080304	100744	匯入款		192,246.00	231,301.00	復興高中北市01
1080305	101834	匯入款		368,507.00	599,808.00	復興高中北市01
1080306	095725	轉支	568,564.00		31,244.00	
1080329	102259	存現		10,548.00	41,792.00	臺北復興高中

出納張曉菁
組長

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080307	111505	匯入款		211,776.00	267,853.00	復興高中北市01
1080318	150921	匯入款		30,374.00	298,227.00	復興高中北市02

出納張曉菁

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	108/03/01	迄日	108/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080305	101511	匯入款		335,877.00	872,274.00	復興高中北市01
1080305	101513	匯入款		69,670.00	941,944.00	復興高中北市01
1080312	021823	瓦斯費	60,660.00		881,284.00	20106978
1080318	101444	匯入款		41,213.00	922,497.00	復興高中北市02
1080320	021933	電費	304,165.00		618,332.00	16734445114
1080320	021933	市水水	2,943.00		615,389.00	W230216662
1080320	021933	市水水	26,009.00		589,380.00	W230027492
1080320	021933	市水水	3,280.00		586,100.00	W180526596
1080320	021933	市水水	2,851.00		583,249.00	W180527988
1080325	010259	電費	65.00		583,184.00	16734440108
1080325	154440	匯入款		15,122.00	598,306.00	復興高中北市02
1080327	022040	電信費	15,122.00		583,184.00	080328914131
1080328	140900	匯入款		304,165.00	887,349.00	復興高中北市02
1080328	140900	匯入款		35,083.00	922,432.00	復興高中北市02

出納張曉菁
組長

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 03 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
108/03/04	11:26:54	1(轉收)		564,001	656,126	
108/03/05	10:18:50	1(轉收)		1,047,415	1,703,541	
108/03/06	14:42:31	2(轉支)	1,629,841		73,700	

出納
組長張曉菁

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.3.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.3.31	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.3.31	0	0

總務處

出納 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(甲)
校長



(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
191080329	匯款復興高中北		1,206,235.00	\$1,206,235.00	600
20					
21					
22					
23					
24					



7

陽信銀行

出納張曉菁
組長

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.3.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.3.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱佐理員 陳政均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/04/01 系統時間 08:44:01 帳務日期 108/04/01

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

出銀張曉菁



林瑞華



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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.3.31	3,932,083	3,932,083
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.3.31	3,932,083	3,932,083

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 陳政均
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北復興高級中學 校長 雅芬(用)

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

總公司營利：299***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/03/01~108/03/31

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
108/03/01					前單結餘 ⇨	3,210,563
108/03/08	D1	14,643	台北富邦銀行	繳108/03-108/03	108/03/06	3,225,206
108/03/19	W1	559,423	台北富邦銀行	補108年度	108/03/15	3,784,629
108/03/31	J	147,454			107二次分配	3,932,083

◎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：

\$3,932,083

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
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國108年3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	108.03.31	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.03.31	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	108.03.31	2,127,747	
其他準備金—獎助學金	108.03.31	89,978	

約僱佐理員陳玫均

總務處

出納組長張曉菁

會計

會計室蕭麗容

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

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	108/03/01	迄日	108/03/31

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1080103餘額 2,127,747.00

出納張曉菁
組長

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	108/03/01	迄日	108/03/31

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

出納組長 張曉菁

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
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國108年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			749,688
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.3.31	366,599	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.3.31	383,089	
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			749,688
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.3.31	366,599	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.3.31	383,089	

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 黃雅芬(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	366,599.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	383,089.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 749,688.00 總筆數： 2



電腦名稱：A360015033
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

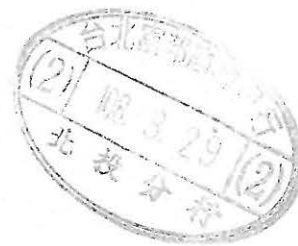
日期：108/03/29
經辦

時間：14:19:00

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：A360015033
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/03/29
經辦

時間：14:19:13

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：108/03/29 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：366,599.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006217 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,444.00

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	標員
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
108/02/27	4,190
108/03/29	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：A360015033
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/03/29
經辦

時間：14:19:22

查詢日期：108/03/29

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：108/03/29 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： 大額廣告：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：383,089.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：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：7
 承前期帳號：360246006411 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：778.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		14,928		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0		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
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
108/03/29	4,190



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3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21筆				56,928
手存現金				123,072
現金 明 細	1000 元	108 張	108,000	
	500 元	6 張	3,000	
	100 元	101 張	10,100	
	50 元	25 個	1,250	
	10 元	37 個	370	
	5 元	59 個	295	
	1 元	57 個	57	
銀行結存				0
合 計			180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

教師兼主任蔡明勳

會計單位

約僱佐理員陳政均

會計室主任蕭麗容

機關首長

校長鄭雅芬(甲)

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。

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	118,186		187,509,337
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	968,521	0	0		963,698
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	411,496,623	0	0		410,714,162
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	600,092,667	0	118,186	787,284	599,187,197

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04月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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	1,828	3	0	641,086	1,831
	價 值	23,763,535	55,500	0		23,177,949
四. 交通及運輸設備	數 量	381	0	0	125,253	381
	價 值	3,335,326	0	0		3,210,073
五. 什項設備	數 量	9,963	1	0	414,807	9,964
	價 值	20,802,299	65,000	0		20,452,492
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	102,623,336	120,500	0	1,181,146	101,562,690
合 計	總 值	702,716,003	120,500	118,186	1,968,430	700,749,887

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

約僱佐理員陳政均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
鄭雅芬(印)

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：102年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1020403001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：1 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000002 中學用房屋基地	1,803.56	1/1	1,803.56	129,315,252	0.00	102/04/03	71,700	21,300
臺北市北投區大屯段三小段0426-0000	1,803.56	1/1	1,803.56	72,142,400	-57,172,852	公告現值調整	40,000	12,800
101030103-0000009 中學用房屋基地	280.89	1/1	280.89	20,139,813	0.00	102/04/03	71,700	21,300
臺北市北投區大屯段三小段0428-0000	280.89	1/1	280.89	11,235,600	-8,904,213	公告現值調整	40,000	12,800

第一類小計

2筆數、增減持分面積：

0.00 平方公尺

增減總價：

-66,077,065元

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：106年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1060221001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：2 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000001 中學用房屋基地	6.00	1/1	6.00	707,328	0.00	106/02/21	117,888	33,009
臺北市北投區開明段一小段0474-0000	6.00	1/1	6.00	680,658	-26,670	公告現值調整	113,443	33,009
101030103-0000002 中學用房屋基地	1,803.56	1/1	1,803.56	81,160,200	0.00	106/02/21	45,000	12,800
臺北市北投區大屯段三小段0426-0000	1,803.56	1/1	1,803.56	78,454,860	-2,705,340	公告現值調整	43,500	12,800
101030103-0000003 中學用房屋基地	520.00	1/1	520.00	46,436,000	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0244-0000	520.00	1/1	520.00	44,408,000	-2,028,000	公告現值調整	85,400	25,000
101030103-0000004 中學用房屋基地	92.00	1/1	92.00	9,012,412	0.00	106/02/21	97,961	27,429
臺北市北投區開明段一小段0254-0000	92.00	1/1	92.00	8,591,880	-420,532	公告現值調整	93,390	27,429
101030103-0000005 中學用房屋基地	40.00	1/1	40.00	3,918,440	0.00	106/02/21	97,961	27,429
臺北市北投區開明段一小段0245-0000	40.00	1/1	40.00	3,735,600	-182,840	公告現值調整	93,390	27,429
101030103-0000006 中學用房屋基地	27.00	1/1	27.00	2,411,100	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0506-0001	27.00	1/1	27.00	2,305,800	-105,300	公告現值調整	85,400	25,000
101030103-0000007 中學用房屋基地	169.00	1/1	169.00	15,091,700	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0504-0000	169.00	1/1	169.00	14,432,600	-659,100	公告現值調整	85,400	25,000

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：106年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1060221001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：3 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000008 中學用房屋基地	48.00	1/1	48.00	4,286,400	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0013-0007	48.00	1/1	48.00	4,099,200	-187,200	公告現值調整	85,400	25,000
101030103-0000009 中學用房屋基地	280.89	1/1	280.89	12,640,050	0.00	106/02/21	45,000	12,800
臺北市北投區大屯段三小段0428-0000	280.89	1/1	280.89	12,218,715	-421,335	公告現值調整	43,500	12,800
101030103-0000010 中學用房屋基地	1.00	1/1	1.00	97,961	0.00	106/02/21	97,961	27,429
臺北市北投區開明段一小段0241-0001	1.00	1/1	1.00	93,390	-4,571	公告現值調整	93,390	27,429
101030103-0000011 中學用房屋基地	209.00	1/1	209.00	20,473,849	0.00	106/02/21	97,961	27,429
臺北市北投區開明段一小段0241-0002	209.00	1/1	209.00	19,518,510	-955,339	公告現值調整	93,390	27,429
101030103-0000012 中學用房屋基地	6.00	1/1	6.00	535,800	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0241-0000	6.00	1/1	6.00	512,400	-23,400	公告現值調整	85,400	25,000
101030103-0000013 中學用房屋基地	17.00	1/1	17.00	1,518,100	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0013-0012	17.00	1/1	17.00	1,451,800	-66,300	公告現值調整	85,400	25,000
101030103-0000018 中學用房屋基地	13.00	1/1	13.00	1,160,900	0.00	106/02/21	89,300	25,000
臺北市北投區開明段一小段0472-0000	13.00	1/1	13.00	1,110,200	-50,700	公告現值調整	85,400	25,000

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：106年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1060221001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：4 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000019 中學用房屋基地	4.00	1/1	4.00	442,964	0.00	106/02/21	110,741	31,007
臺北市北投區開明段一小段0472-0002	4.00	1/1	4.00	425,728	-17,236	公告現值調整	106,432	31,007

第一類小計

15筆數、增減持分面積：

0.00平方公尺

增減總價：

-7,853,863元

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：107年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1070221001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：5 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000001 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0474-0000	6.00	1/1	6.00	680,658	0.00	107/02/21	113,443	33,009
	6.00	1/1	6.00	657,570	-23,088	公告現值調整	109,595	30,248
101030103-0000003 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0244-0000	520.00	1/1	520.00	44,408,000	0.00	107/02/21	85,400	25,000
	520.00	1/1	520.00	42,484,000	-1,924,000	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000004 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0254-0000	92.00	1/1	92.00	8,591,880	0.00	107/02/21	93,390	27,429
	92.00	1/1	92.00	8,211,644	-380,236	公告現值調整	89,257	24,635
101030103-0000005 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0245-0000	40.00	1/1	40.00	3,735,600	0.00	107/02/21	93,390	27,429
	40.00	1/1	40.00	3,570,280	-165,320	公告現值調整	89,257	24,635
101030103-0000006 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0506-0001	27.00	1/1	27.00	2,305,800	0.00	107/02/21	85,400	25,000
	27.00	1/1	27.00	2,205,900	-99,900	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000007 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0504-0000	169.00	1/1	169.00	14,432,600	0.00	107/02/21	85,400	25,000
	169.00	1/1	169.00	13,807,300	-625,300	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000008 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0013-0007	48.00	1/1	48.00	4,099,200	0.00	107/02/21	85,400	25,000
	48.00	1/1	48.00	3,921,600	-177,600	公告現值調整	81,700	22,500

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：107年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1070221001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：6 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000010 中學用房屋基地	1.00	1/1	1.00	93,390	0.00	107/02/21	93,390	27,429
臺北市北投區開明段一小段0241-0001	1.00	1/1	1.00	89,257	-4,133	公告現值調整	89,257	24,635
101030103-0000011 中學用房屋基地	209.00	1/1	209.00	19,518,510	0.00	107/02/21	93,390	27,429
臺北市北投區開明段一小段0241-0002	209.00	1/1	209.00	18,654,713	-863,797	公告現值調整	89,257	24,635
101030103-0000012 中學用房屋基地	6.00	1/1	6.00	512,400	0.00	107/02/21	85,400	25,000
臺北市北投區開明段一小段0241-0000	6.00	1/1	6.00	490,200	-22,200	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000013 中學用房屋基地	17.00	1/1	17.00	1,451,800	0.00	107/02/21	85,400	25,000
臺北市北投區開明段一小段0013-0012	17.00	1/1	17.00	1,388,900	-62,900	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000018 中學用房屋基地	13.00	1/1	13.00	1,110,200	0.00	107/02/21	85,400	25,000
臺北市北投區開明段一小段0472-0000	13.00	1/1	13.00	1,062,100	-48,100	公告現值調整	81,700	22,500
101030103-0000019 中學用房屋基地	4.00	1/1	4.00	425,728	0.00	107/02/21	106,432	31,007
臺北市北投區開明段一小段0472-0002	4.00	1/1	4.00	410,484	-15,244	公告現值調整	102,621	28,311

第一類小計

13筆數、增減持分面積：

0.00平方公尺

增減總價：

-4,411,818元

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：108年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1080305001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：7 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000001 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0474-0000	6.00	1/1	6.00	657,570	0.00	108/03/05	109,595	30,248
	6.00	1/1	6.00	654,294	-3,276	公告現值調整	109,049	30,248
101030103-0000003 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0244-0000	520.00	1/1	520.00	42,484,000	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	520.00	1/1	520.00	42,432,000	-52,000	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000004 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0254-0000	92.00	1/1	92.00	8,211,644	0.00	108/03/05	89,257	24,635
	92.00	1/1	92.00	8,202,720	-8,924	公告現值調整	89,160	24,635
101030103-0000005 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0245-0000	40.00	1/1	40.00	3,570,280	0.00	108/03/05	89,257	24,635
	40.00	1/1	40.00	3,566,400	-3,880	公告現值調整	89,160	24,635
101030103-0000006 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0506-0001	27.00	1/1	27.00	2,205,900	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	27.00	1/1	27.00	2,203,200	-2,700	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000007 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0504-0000	169.00	1/1	169.00	13,807,300	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	169.00	1/1	169.00	13,790,400	-16,900	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000008 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0013-0007	48.00	1/1	48.00	3,921,600	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	48.00	1/1	48.00	3,916,800	-4,800	公告現值調整	81,600	22,500

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：108年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1080305001

製表日期：民國108年04月01日

頁 次：8 / 9

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000010 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0241-0001	1.00	1/1	1.00	89,257	0.00	108/03/05	89,257	24,635
	1.00	1/1	1.00	89,160	-97	公告現值調整	89,160	24,635
101030103-0000011 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0241-0002	209.00	1/1	209.00	18,654,713	0.00	108/03/05	89,257	24,635
	209.00	1/1	209.00	18,634,440	-20,273	公告現值調整	89,160	24,635
101030103-0000012 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0241-0000	6.00	1/1	6.00	490,200	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	6.00	1/1	6.00	489,600	-600	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000013 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0013-0012	17.00	1/1	17.00	1,388,900	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	17.00	1/1	17.00	1,387,200	-1,700	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000018 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0472-0000	13.00	1/1	13.00	1,062,100	0.00	108/03/05	81,700	22,500
	13.00	1/1	13.00	1,060,800	-1,300	公告現值調整	81,600	22,500
101030103-0000019 中學用房屋基地 臺北市北投區開明段一小段0472-0002	4.00	1/1	4.00	410,484	0.00	108/03/05	102,621	28,311
	4.00	1/1	4.00	408,748	-1,736	公告現值調整	102,187	28,311

第一類小計

13筆數、增減持分面積：

0.00平方公尺

增減總價：

-118,186元

公務用	筆數:	43 筆	公共用	筆數:	0 筆	事業用	筆數:	0 筆	非公用	筆數:	0 筆
	增減面積:	0.00 m ²		增減面積:	0.00 m ²		增減面積:	0.00 m ²		增減面積:	0.00 m ²
	增減總價:	-78,460,932 元		增減總價:	0 元		增減總價:	0 元		增減總價:	0 元

業務單位

會計單位

機關首長

檔 號：
保存年限：

臺北市政府財政局 函

地址：11008臺北市信義區市府路1號7樓中央區

承辦人：公產管理科各承辦人

電話：02-27208889/1999轉1174-1177、
1179、6306、6307、7835、7849

傳真：02-27595670

受文者：臺北市立復興高級中學

發文日期：中華民國108年2月21日

發文字號：北市財產字第1083017759號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明三 (3752755_1083017759_1_ATTACHMENT1.xlsx)

主旨：本府財產管理系統(以下簡稱財管系統)108年批次調整公告現值與地價作業一案，請依說明事項辦理，請查照。

說明：

- 一、依本市市有財產管理作業要點第16點規定，土地每年1月應於財管系統登錄當期土地公告現值(特種基金財產除外)，以調整帳值。財管系統108年批次調整公告現值與地價作業已開放執行，貴管市有土地(特種基金財產除外)請至財管系統進行公告現值與地價批次調整作業，核准日期文號請逕依本文日期、文號辦理。另倘貴管土地超過3000筆以上，為利系統運作，請採分區、分日執行批次作業，每天執行筆數以小於3000筆為宜。
- 二、批次調整公告現值與地價作業相關操作手冊，請逕至財管系統首頁之「教學及影音手冊下載」區查詢。
- 三、另查本府社會局、都市發展局、捷運工程局、工務局新建工程處、工務局公園路燈工程管理處、本市殯葬管理處、臺北自來水事業處及臺北翡翠水庫管理局等機關經管414筆

復興高中 1080222



MVAA1086001493

土地之公告現值(詳附件)，無法逕由本府地政局提供與本局自新北市政府下載108年度公告現值及地價資料，轉入財管系統內。經本局抽查，疑似土地之地段地號已不存在，爰請上揭機關逐筆查明後，逕以本文號辦理財管系統資料釐正事宜。

正本：臺北市政府各機關學校(臺北市政府財政局除外)、臺北市政府

副本：臺北市政府財政局秘書室(含附件)



裝

訂



線



執行程序名稱：	批次公告現值與地價調整
執行日期：	1080305
處理狀態：	處理完畢

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04月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年3月1日起至 108年3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

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳政均

會計室蕭麗容
主任

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 國有動產增減表

基金名稱：

中華民國 108 年 03 月 01 日起至 108 年 03 月 31 日

製表日期：民國108年04月01日

財產性質：

頁次：1 / 1

財產編號		財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
土地標示		數量			金額	數量			金額	原因			
小計	增加	數量：	筆	面積：	平方公尺			總價：	元				
	減少	數量：	筆	面積：	平方公尺			總價：	元				

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

本月無任何增減記錄...

製表 約僱幹事吳立勤

覆核 教師兼總務主任蔡明勳

主辦財產管理人員 約僱幹事吳立勤

主辦會計人員

約僱佐理員陳政均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北立復興高級中學 鄭雅芬(印)

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年03月01日起 至108年03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	1,063,252	0	0	0	0	30,305	2,484,049	81	1,032,947
應用系統 小計			33	589,659	0	0	0	0	14,106	2,009,447	33	575,553
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	8,199	0	0	0	0	379	15,180	1	7,820
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,060	0	0	0	0	280	11,220	1	5,780
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	7,460	0	0	0	0	330	12,870	1	7,130
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	25,350	0	0	0	0	990	35,640	1	24,360
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	45,680	0	0	0	0	1,320	35,640	1	44,360
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	13,704	0	0	0	0	396	10,692	2	13,308

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年03月01日起 至108年03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	6,852	0	0	0	0	198	5,346	1	6,654
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	21,663	0	0	0	0	534	11,211	3	21,129
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,086	0	0	0	0	175	3,669	1	6,911
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	30,820	0	0	0	0	759	15,939	1	30,061
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	213,440	0	0	0	0	4,785	81,345	1	208,655
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,228	0	0	0	0	198	2,970	1	9,030
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	75,362	0	0	0	0	1,617	24,255	1	73,745
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	92,280	0	0	0	0	1,980	29,700	2	90,300
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,175	0	0	0	0	165	990	1	9,010
授權軟體(含雲端服務)小計			48	473,593	0	0	0	0	16,199	474,602	48	457,394
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	1,956	0	0	0	0	214	858	1	1,742

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年03月01日起 至108年03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	11,256	0	0	0	0	1,248	4,992	6	10,008
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,220	0	0	0	0	243	973	1	1,977
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,220	0	0	0	0	243	973	1	1,977
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	2,822	0	0	0	0	309	1,237	1	2,513
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	1	393,088	0	0	0	0	8,456	25,368	1	384,632
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	5,010	0	0	0	0	495	1,485	10	4,515
6002030000-0015	Magix Photostory De luxe	套	3	4,509	0	0	0	0	446	1,337	3	4,063
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	11,765	0	0	0	0	1,163	3,488	2	10,602
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	4,634	0	0	0	0	458	1,374	3	4,176
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	2,162	0	0	0	0	214	642	2	1,948
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	6,930	0	0	0	0	685	2,055	2	6,245
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	1,394	0	0	0	0	138	414	5	1,256
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	17,201	0	0	0	0	1,700	5,099	2	15,501
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	6,426	0	0	0	0	187	561	1	6,239

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

約僱佐理員陳政均

機關長官

台北市立復興高級中學
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。

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 03 月 01 日 日起至 108 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國108年04月01日

頁次： 1 / 1

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
306020303- 0000001~0000002	無段式變速馬達 男廁沖水加壓泵浦	臺 2	0 35,500	35,500	108/03/18 價購	
314010103- 0002192~0002192	個人電腦 ASUS 教育局補助M640MB	臺 1	0 20,000	20,000	108/03/20 價購	
501030736- 0000005~0000005	球門柱(架) 活動可拆組合式網球柱	件 1	0 65,000	65,000	108/03/20 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 3 帳面價值： 55,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 65,000	項： 3 數量： 4 帳面價值： 120,500
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	641,086	125,253	414,807	1,181,146

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： 3 數量： 4 帳面價值： 120,500	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

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

約僱助理員陳政均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

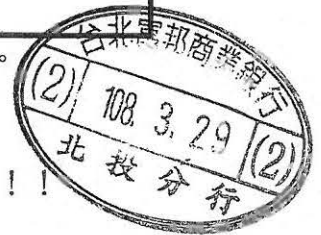
戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 中華民國108年3月29日 止
地址 共壹頁

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			

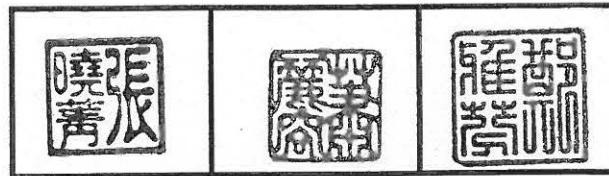
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。

* 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
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 3 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

出納張曉菁

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室

約僱佐理員陳致均

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 3 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	103.03.21起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.3.11聲請換證，臺灣臺北地方法院民事執行處中華民國108年3月21日北院忠108司執字第24054號函)

總務處

幹事張淑芳

會計室

約僱佐理員陳玫均

機關長官

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

出納組長張曉菁

會計室蕭麗容

教師兼
總務主任蔡明勳

臺灣臺北地方法院民事執行處函

地址：10048臺北市中正區博愛路131號
傳真：23814308
承辦人：子股書記官
聯絡方式：(02)2314-6871轉6016或6962

受文者：臺北市市立復興高級中學

發文日期：中華民國108年3月21日
發文字號：北院忠108司執子字第24054號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢還如說明二所示債權人臺北市市立復興高級中學原繳文件，請查照。

說明：

- 一、本院108年度司執字第24054號債權人臺北市市立復興高級中學與債務人趙劉秀梅、穆振國、魏濟榮間清償債務強制執行事件，業經執行終結。
- 二、退還文件：
債權憑證正本一件。

正本：債權人 臺北市市立復興高級中學
住臺北市北投區復興四路70號
法定代理人 鄭雅芬 住臺北市北投區復興四路70號
送達代收人 吳立勤 住臺北市北投區復興四路70號
副本：

司法事務官

吳彥慧

臺灣臺北地方法院民事執行處函

地址：10048臺北市中正區博愛路131號
真：23814308
大：子股書記官
聯絡方式：(02)2314-6871轉6016或6962

受文者：臺北市市立復興高級中學

發文日期：中華民國108年3月4日

發文字號：北院忠108司執子字第4671號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢還如說明二所示債權人臺北市市立復興高級中學原繳文件，請查照。

說明：

- 一、本院108年度司執字第4671號債權人臺北市市立復興高級中學與債務人趙劉秀梅、穆振國、魏濟榮間清償債務強制執行事件，業經執行終結。
- 二、退還文件：
債權憑證正本一件。
- 三、檢附債務人財產資料影本供參，惟使用本資料，如違反個人資料保護法者，應負損害賠償責任。

正本：債權人 臺北市市立復興高級中學

住臺北市北投區復興四路70號

法定代理人 鄭雅芬

住臺北市北投區復興四路70號

副本：

司法事務官

吳彥慧

臺灣士林地方法院債權憑證

中華民國玖拾叁年叁月廿貳日

機關地址：臺北市士林區士東路一九〇號
聯絡電話：(02)28312321轉115
股別：雙

發文日期：士院儀九十一執雙一五七二四字第
發文字號：9923號

債權人 台北市市立復興高級中學

法定代理人 陳萬富 設台北市北投區復興四路七十號
送達代收人 溫光雄律師 住台北市北投區復興四路七十號
住台北市愛國東路三二號四樓

- 一、本院九十一年度執字第一五七二四號債權人台北市市立復興高級中學與債務人趙劉秀梅、穆振國、魏濟榮間拆屋還地等強制執行事件，經執行結果：因債務人現無財產可供執行。
- 二、茲依強制執行法第二十七條規定，發給本憑證，俟發見債務人有可供執行之財產時，得提出本憑證，聲請再予強制執行。
- 三、本件債務人姓名、住所及執行名義記載如左：

債權人	債務人	住所
趙劉秀梅	趙劉秀梅	住台北市北投區大屯路五四號
穆振國	穆振國	住台北市北投區大屯路五四號
魏濟榮	魏濟榮	住台北市文山區萬美街二段二巷三號七樓之四

Y1007054 59



執行名義名稱：(1)臺灣士林地方法院八十五年度重訴字第一七二號民事判決（已確定）。

(2)臺灣高等法院八十九年上字第五六九號民事判決（已確定）。

(3)最高法院九十年度台上字第一四九三號民事判決（已確定）。

執行名義內容及聲請執行金額：

一、執行名義內容：

債務人趙劉秀梅、魏濟榮、穆振國應給付債權人新臺幣參拾萬壹仟貳佰伍拾柒元，及自民國八十五年六月十五日起至交還土地之日止，按月給付債權人伍仟玖佰肆拾陸元。（計至民國九十二年十月十七日）

訴訟費用由債務人趙劉秀梅、魏濟榮、穆振國負擔百分之五十。

二、聲請執行金額：

新臺幣捌拾貳萬肆仟伍佰零伍元。

執行費用及訴訟費用由債務人連帶負擔。

執行費用：新臺幣伍萬伍佰柒拾壹元。（執行費用按千分之七計算）

執行受償情形：

全未受償。

本件經債權人於中華民國
98年3月19日聲請換發
臺灣士林地方法院民事執行處
(98股)法院書記官
謝文傑

「以下空白」。

附註：執行名義內容所載土地係位於台北市北投區開明段一小段一七〇、一七二、一七三地號土地，門牌號碼為台北市北投大屯路五十四號，上開建物於九十二年十月十七日拆除完畢土地交還債權人。

2
本件債權人經參加本院98年民執字第35670號分
於98年12月17日受償新台幣 246.583
(含受償本件執行費用新台幣 50.571
臺灣士林地方法院民事執行處
(98股)法院書記官
98.12.17
本件債權人經參加本院100年司執字第746號分
於100年4月25日受償新台幣 4215元
會受償本件執行費用新台幣 元
臺灣士林地方法院民事執行處
(98股)法院書記官

院長 林堃儀

法官 蕭錫証 決行

債權人於101年一月9日聲請本院101年
司執字第76441號事件執行無結果。

臺灣士林地方法院民事執行處
(98股)法院書記官
98.5.25
謝文傑

本件債權人經參加本院100年司執字第448號
執行案件，就債權人經執行給付之
債權，於100年9月22日核發移轉命令
。 (債權人已繳納執行費用新台幣
臺灣士林地方法院民事執行處
(98股)法院書記官
100.7.22 100.11.28

案	院	號	聲請執行日期及結果	書記官蓋章	日期
臺灣 台北 地方法院	102 年度 司執 子 字 第 158326 號	一、聲請日期：102 年 12 月 16 日 二、執行金額： 三、執行結果： ☐ 仍未受償 增執行費用 ☐ 年 月 日受償 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 魏清榮 之薪資債權 新台幣 573707 元及執行費 經核發移轉命令在案。	書記官 高秋芬 103.1.14	年 月 日	
臺灣 士林 地方法院	103 年度 司執 秋 字 第 5879 號	一、聲請日期：103 年 1 月 22 日 二、執行金額： 三、執行結果：聲請換發債權憑證。 ☐ 仍未受償 增執行費用 ☐ 年 月 日受償 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 經核發移轉命令在案。	書記官 許曉琪 103.2.12	年 月 日	
臺灣 台北 地方法院	104 年度 司執 子 字 第 137037 號	一、聲請日期：104 年 12 月 4 日 二、執行金額： 三、執行結果： ☒ 仍未受償 增執行費用 ☐ 年 月 日受償 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 經核發移轉命令在案。	書記官 姚怡蕙 105 年 12 月 8 日	年 月 日	
臺灣 台北 地方法院	106 年度 司執 子 字 第 114257 號	一、聲請日期：106 年 10 月 30 日 二、執行金額： 三、執行結果： ☒ 仍未受償 增執行費用 ☐ 年 月 日受償 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 經核發移轉命令在案。	書記官 沈彤檣 106.11.21	年 月 日	
臺灣 台北 地方法院	107 年度 司執 子 字 第 104347 號	一、聲請日期：107 年 10 月 15 日 二、執行金額： 三、執行結果： ☒ 仍未受償 增執行費用 ☐ 年 月 日受償 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 經核發移轉命令在案。	書記官 沈彤檣 107.10.24	年 月 日	

編號	法 院	案 號	聲請執行日期及結果	書記官蓋章	日 期
6	臺灣台北 地方法院	108 年度 司執 3 字 第 4671 號	一、聲請日期：108 年 1 月 7 日 二、執行金額：元 三、執行結果： ☒ 仍未受償 增執行費用 0 元 ☐ 年 月 日受償 元 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 元 經核發移轉命令在案。		年 月 日
7	臺灣台北 地方法院	108 年度 司執 3 字 第 4054 號	一、聲請日期：108 年 7 月 11 日 二、執行金額：元 三、執行結果： ☒ 仍未受償 增執行費用 0 元 ☐ 年 月 日受償 元 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 元 經核發移轉命令在案。		108 年 7 月 11 日
8	臺灣 地方法院	年度 司執 字 第 號	一、聲請日期：年 月 日 二、執行金額：元 三、執行結果： ☐ 仍未受償 增執行費用 元 ☐ 年 月 日受償 元 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 元 經核發移轉命令在案。		年 月 日
9	臺灣 地方法院	年度 司執 字 第 號	一、聲請日期：年 月 日 二、執行金額：元 三、執行結果： ☐ 仍未受償 增執行費用 元 ☐ 年 月 日受償 元 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 元 經核發移轉命令在案。		年 月 日
10	臺灣 地方法院	年度 司執 字 第 號	一、聲請日期：年 月 日 二、執行金額：元 三、執行結果： ☐ 仍未受償 增執行費用 元 ☐ 年 月 日受償 元 ○其中 元為本件執行費用 ○詳如本件分配表 ○其他（移轉命令核發情形） 執行債務人 之薪資債權 新台幣 元及執行費 元 經核發移轉命令在案。		年 月 日

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

108年 3 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)	✓	✓
	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	項次及檢核項目內容	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	✓
	*21 保證品=應付保證品	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。 494/485	✓	✓
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) 2042020	✓	✓
	*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	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	✓
	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	✓
	*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。	✓	✓
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	✓
	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」	無	✓
	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」	無	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款	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
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。	✓	✓

自我檢核(核章): 陳致均覆核人員(核章): 陳佳怡

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。