

4-0501057

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 108 年 4 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4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 7-13 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 14-15 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 16 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 4 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	13,095,244	26,653,430	-13,558,186	-50.87	163,049,856	161,640,430	1,409,426	0.87
勞務收入	43	1,671,000	22,600	905,430	-882,830	-97.50	785,663	905,430	-119,767	-13.23
服務收入	431	1,671,000	22,600	905,430	-882,830	-97.50	785,663	905,430	-119,767	-13.23
財產收入	45	1,707,000	47,320	600,000	-552,680	-92.11	742,031	600,000	142,031	23.67
財產處分收入	451	20,000					9,420		9,420	
其他財產收入	45Y	1,687,000	47,320	600,000	-552,680	-92.11	732,611	600,000	132,611	22.10
政府撥入收入	46	364,893,000	12,616,068	11,720,000	896,068	7.65	150,931,249	146,707,000	4,224,249	2.88
公庫撥款收入	462	364,893,000	12,616,068	11,720,000	896,068	7.65	147,603,068	146,707,000	896,068	0.61
政府其他撥入收入	46Y						3,328,181		3,328,181	
教學收入	4S	41,487,000	325,593	13,000,000	-12,674,407	-97.50	9,982,778	13,000,000	-3,017,222	-23.21
學雜費收入	4S1	41,487,000	325,593	13,000,000	-12,674,407	-97.50	9,982,778	13,000,000	-3,017,222	-23.21
其他收入	4Y	1,739,000	83,663	428,000	-344,337	-80.45	608,135	428,000	180,135	42.09
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00		60,000	-60,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,199,000	83,663	368,000	-284,337	-77.27	608,135	368,000	240,135	65.25
基金用途	5	415,435,000	32,078,225	30,591,430	1,486,795	4.86	158,997,623	165,578,430	-6,580,807	-3.97
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	26,889,646	27,872,430	-982,784	-3.53	140,731,908	147,913,430	-7,181,522	-4.86
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	4,242,460	2,719,000	1,523,460	56.03	15,277,576	17,665,000	-2,387,424	-13.51
建築及設備計畫	5M	17,186,000	946,119		946,119		2,988,139		2,988,139	
購建固定資產		17,150,000	866,119		866,119		2,908,139		2,908,139	
其他		36,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	-18,982,981	-3,938,000	-15,044,981	382.05	4,052,233	-3,938,000	7,990,233	-202.90
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					24,989,925	17,711,000	7,278,925	41.10

※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 4 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、體育班特色招生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、場地租借使用費及郵局ATM租金房地使用費等核實繳庫所致。
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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 4 月份

費退費等核實繳庫所致。

6. 受贈收入差異主要係本月無捐款收入。
7. 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、學生到離校簡訊費、學生證補卡費等核實繳庫所致。
8. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
9. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
10. 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) 由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,635,053,345	100.00	負債	2	1,610,063,420	98.47
流動資產	11	39,448,732	2.41	流動負債	21	16,749,289	1.02
現金	111	37,443,500	2.29	應付款項	212	16,749,289	1.02
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,749,289	1.02
銀行存款	1112	37,263,500	2.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	17,629,419	1.08	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,840,792	1.09	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,793,289	0.11	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,593,314,131	97.45
預付款項	115	2,005,232	0.12	什項負債	221	1,593,314,131	97.45
預付費用	1154	2,005,232	0.12	存入保證金	2211	4,208,828	0.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,880,068	0.60	應付退休及離職金	2213	4,704,794	0.29
準備金	124	9,880,068	0.60	應付代管資產	2214	1,584,400,509	96.90
退休及離職準備金	1241	4,704,794	0.29	基金餘額	3	24,989,925	1.53
				基金餘額	31	24,989,925	1.53
				基金餘額	311	24,989,925	1.53

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,175,274	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	4,052,233	0.25
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.19	合計：		1,635,053,345	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,047,747	0.13				
其他資產	13	1,585,724,545	96.98				
什項資產	131	1,585,724,545	96.98				
暫付及待結轉帳項	1315	1,324,036	0.08				
代管資產	1316	1,584,400,509	96.90				
代管資產-土地改良物	1316-0	958,875	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.47				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	409,931,701	25.07				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.30				
合計：		1,635,053,345					

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 4 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				26,889,646	27,872,430	-982,784	-3.53
		累計數				140,731,908	147,913,430	-7,181,522	-4.86

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-7

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
資產	199,761,760	-94,217,136	5,073,485		9,901,415		749,278	101,465,972		
非理財目的之長期投資										
土地	54,713,102							54,713,102		
土地改良物	907,365	-898,291						9,074		
房屋及建築										

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-8

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	246,860	(4)	3,995,093	(5)	(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。 (3)報廢:4月報廢 機械設備減 列3,995,093元。	1,398,115	22,502,245	

註:

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-9

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
交通及運輸設備	15,567,585	-12,037,527	54,860	(1)	222,481	(5)	(1)增置:由重修學 分費購買監視主 機2臺 等54,860元。 (2)報廢:4月報廢 交通及運輸設備 減列222,481元。	-279,444	3,082,993	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
資本資產及長期負債增減情形表

40501057-10

中華民國 108 年 4 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	4,476,800	(12)	1,301,459	(5)	(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。 (4)報廢:4月報廢雜項設備減列1,301,459元。	-369,393	20,075,917	

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 4 月份

40501057-11

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)	(5)增置:購買水底 吸塵 器1台52000元, 由預算內班級設 備計畫項下支 應。 (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。			

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 4 月份

40501057-12

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	1,123,863		80,000	(1)	121,222	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年4月止累計攤銷金額121,222元。 (2)由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體80,000併決算。	1,082,641	(1)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)本期攤銷金額30,306元，截至108年4月止累計攤銷金額121,222元。	
權利 遞耗資產 其他										

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
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

40501057-14

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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	30,000	35,500		35,500	118.33	5,500	18.33		
機械及設備		2,101,210	234,000		2,335,210	30,000	35,500		35,500	118.33	5,500	18.33	購買電腦與升降台車30,000元已補辦預算且已分配，本案改由保管款支應，未執行數結餘30,000元。由本校高中高職教育計畫其他設備費購買加壓泵浦2臺35,500元，已補辦預算尚未分配。	
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		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。	
購建中固定資產														
雜項設備	253,109	1,244,190	1,059,000		2,556,299	298,109	331,965		331,965	111.36	33,856	11.36		

※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

40501057-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 4 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	1,059,000		2,556,299	298,109	117,000		117,000	39.25	-181,109	-60.75	購買鞋櫃45,000已補辦預算且已分配,本案改由保管款支應,未執行數結餘45,000元。購買活動式網球架1組65,000元,已補辦預算尚未分配;購買水底吸塵器1台52,000元,已編列預算尚未分配。 已核定以前年度保留數2,756,746元,其中雜項設備部分253,109元,中正堂整修暨空調設施改善工程已支用214,965元,結餘38,144元。	
購建中固定資產						214,965		214,965		214,965				
總計	253,109	3,446,000	1,353,000		5,052,109	328,109	422,325		422,325	128.71	94,216	28.71		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
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 4 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		80,000		80,000		80,000				
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		80,000		80,000		80,000				
522 購置權利													
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,503,637	2,485,814	99.29	2,485,814		-17,823	-0.71			
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,503,637	1,651,345	66	1,651,345		-852,292	-34.04			
542 其他遞延支出					834,469		834,469		834,469				
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	2,503,637	2,565,814	102.48	2,565,814		62,177	2.48			

由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體併決算。

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；辦理專科教室環境改善工程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裝修工程834,469併決算。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年 4 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
17,629,419	20,666,968	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

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05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	187,509,337	0	0		187,509,337
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	963,698	0	0		958,875
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	410,714,162	0	0		409,931,701
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	599,187,197	0	0	787,284	598,399,913

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05月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,831	0	186	635,718	1,645
	價值	23,177,949	0	39,986		22,502,245
四. 交通及運輸設備	數量	381	0	1	124,855	380
	價值	3,210,073	0	2,225		3,082,993
五. 什項設備	數量	9,964	1	36	415,561	9,929
	價值	20,452,492	52,000	13,014		20,075,917
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	101,562,690	52,000	55,225	1,176,134	100,383,331
合計	總值	700,749,887	52,000	55,225	1,963,418	698,783,244

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事吳立勤

會計主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳政均

機關首長

會計室蕭麗容
主任

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國有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年4月1日起至 108年4月30日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	54	0	0		54
	面積	42,931.05	0.00	0.00	0	42,931.05
	價值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事吳立勤

主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳致均

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)

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 起 至 108 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 5

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
301340232- 0000001-0000001	強力吹風機 背負式吹葉機	臺 -1	100 0	-100	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
301370106- 0000001-0000002	乾燥機 [3000016]顯微鏡用	臺 -2	1,600 0	-1,600	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
301370419- 0000002-0000002	計時器 RUDYRW-T288B	個 -1	360 0	-360	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
310050117- 0000001-0000002	穩壓器 [3000232]APC 單相三線電子式 容量>=20KVA	個 -2	480 0	-480	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
310060112- 0000001-0000001	計時器 汀沃克有限公司(教育部100年經費補助)柔道專用訓練計時器	個 -1	528 0	-528	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
3100708004- 0000001-0000008	顯微鏡 [3000059]OLYMPUS	架 -8	1,600 0	-1,600	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
3100708004- 0000009-0000014	顯微鏡 [3000060]JAMESU附光源	架 -6	786 0	-786	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
3100708004- 0000015-0000018	顯微鏡 [3000227]ALLOY BPI-4B	架 -4	720 0	-720	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
3100708004- 0000019-0000026	顯微鏡 Motic ST-39(97年度教學實驗儀器設備採購)	架 -8	976 0	-976	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
3100708004- 0000027-0000030	顯微鏡 雙筒複式顯微鏡(98年度教學實驗儀器設備採購案)	架 -4	756 0	-756	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
310071212- 0000001-0000001	測荷質比實驗儀 電子荷質比實驗器裝置(98年度教學實驗儀器設備採購案)	件 -1	190 0	-190	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
311100271- 0000001-0000001	啞鈴及架 包膠啞鈴5-50	套 -1	310 0	-310	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010102- 0000001-0000001	工作站 ASUSMD710+A500	臺 -1	588 0	-588	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010102- 0000002-0000002	工作站 ASUS E5-1620+ACER 24 LED1TB SATA+4G DDR3 1333	臺 -1	411 0	-411	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000361-0000361	個人電腦 ASUS電腦主機VIEWSONIC 19吋螢幕	臺 -1	304 0	-304	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

頁次： 2 / 5

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
314010103- 0000684-0000684	個人電腦 AUSUMD300主機	臺 -1	167 0	-167	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000704-0000704	個人電腦 教師用高階電腦(含螢幕、DVD播放器)	臺 -1	780 0	-780	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000780-0000787	個人電腦 Core i5 3.33Ghz含21.5吋寬螢幕	臺 -2	448 0	-448	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000828-0000907	個人電腦 ACER桌上型主機主機含Acer21.5吋液晶螢幕	臺 -3	543 0	-543	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000965-0000975	個人電腦 Shuttle*26 ASUSTf300t*12V08CN1*26吋變形金剛12	臺 -11	1,705 0	-1,705	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0000979-0000979	個人電腦 ASUS Eee PadTF0030T	臺 -1	131 0	-131	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0001003-0001041	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -2	376 0	-376	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0001003-0001041	個人電腦 ASUS X45VDI3-3110M+2G+500G	臺 -1	174 0	-174	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0001063-0001161	個人電腦 HP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA	臺 -85	15,810 0	-15,810	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314010103- 0001162-0001163	個人電腦 HP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 32GDDR3 2TB SATA	臺 -2	370 0	-370	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030201- 0000059-0000059	印表機 EPSONAcukaser/M8000N	臺 -1	434 0	-434	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030201- 0000060-0000060	印表機 SKY MAKER 8003D印表機	臺 -1	741 0	-741	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030602- 0000066-0000066	影像分析處理設備 EPSON EMP-1700(97年度電腦購置設備)	部 -1	390 0	-390	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030602- 0000094-0000094	影像分析處理設備 EPSON EMP 1710單槍投影機2500流明(98年度均質化計畫資訊設備採?)	部 -1	252 0	-252	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030602- 0000141-0000141	影像分析處理設備 Panasonic PT-LB90U投影機	部 -1	271 0	-271	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 5

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
314030602- 0000145-0000145	影像分析處理設備 NEC NP-610S投影機	部 -1	319 0	-319	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030602- 0000147-0000162	影像分析處理設備 EPSONEB430	部 -16	4,784 0	-4,784	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030802- 0000014-0000014	輸入板 SMART72吋互動式電子白板(680V)	臺 -1	500 0	-500	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030811- 0000002-0000002	繪圖用數值板 wacomptk-840	套 -1	163 0	-163	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030813- 0000015-0000015	數位照相機 SONYA550單眼數位相機	架 -1	400 0	-400	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314030816- 0000002-0000002	電子記憶式白板 JectorFB-782H	臺 -1	207 0	-207	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314040318- 0000044-0000048	網路交換器 D-LINK8埠網路交換主機	臺 -5	540 0	-540	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314040318- 0000049-0000050	網路交換器 D-LINK24埠網路交換主機	臺 -2	386 0	-386	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
314040318- 0000051-0000052	網路交換器 D-LINKDGS-1210-28P	臺 -2	386 0	-386	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
405040213- 0000003-0000003	監視器 Surveillance System GV系列數位監控保全系統(含48支攝影機)	部 -1	2,225 0	-2,225	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501010521- 0000003-0000003	投影機 [5000467]顯微投影機(含顯微鏡及專用攝影機)OLMPUS CX40RF-100	部 -1	2,980 0	-2,980	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501010603- 0000032-0000032	冷(暖)氣機 [5000193]日立窗型冷氣RA-5614B	架 -1	299 0	-299	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501010801- 0000003-0000003	吸塵器 Swash水底吸塵器Dolphin	具 1	0 52,000	52,000	108/04/30 價購	
501030101B- 0000002-0000002	桌 木製靠邊實驗桌	張 -1	158 0	-158	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030202- 0000021-0000021	工作檯 [5000290]實驗桌雙槽	張 -1	362 0	-362	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

頁次： 4 / 5

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
501030301A- 0000001-0000001	櫥櫃 防潮家-電子乾燥儲存櫃	個 -1	145 0	-145	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301A- 0000003-0000005	櫥櫃 抽氣式藥品櫃DESCRIPTIONW1000*H1800	個 -3	1,800 0	-1,800	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301A- 0000008-0000008	櫥櫃 電子防潮櫃(H970XW1180XD430mm)	個 -1	160 0	-160	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301A- 0000009-0000009	櫥櫃 16格置物櫃(附鎖)	個 -1	270 0	-270	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301B- 0000006-0000008	櫥櫃 W90 X D45 X H180cm	個 -3	567 0	-567	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301B- 0000016-0000016	櫥櫃 [5000536]6層木製書架	個 -1	132 0	-132	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301B- 0000022-0000022	櫥櫃 美耐板寬120公分高180公分深40公分(課本費)	個 -1	250 0	-250	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030301B- 0000023-0000023	櫥櫃 2700m/m*3230m/m 生物科木製標本櫃(補救教學)	個 -1	756 0	-756	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030701- 0000001-0000002	彈子檯 [5000340]撞球檯 PERSIDENT 1 50吋*100吋	臺 -2	760 0	-760	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030701- 0000003-0000005	彈子檯 [5000522]國際標準規格 內徑254*127cm 外徑287*160cm	臺 -3	990 0	-990	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030702- 0000003-0000005	乒乓球檯 [5000521]比賽用 M.D.F 合板 深藍色	張 -3	384 0	-384	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501030702- 0000007-0000014	乒乓球檯 [5000542]STIGA G10-002 比賽用	張 -8	1,760 0	-1,760	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
501050301- 0000040-0000040	教育展示裝置 兩性軀幹模型(98醫療儀器設備財務採購)	組 -1	475 0	-475	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
502010306- 0000001-0000001	緊急洗身洗眼兩用器 含洗眼器不銹鋼製-高216公分	組 -1	250 0	-250	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342
5030080- 0000001-0000001	普通叢書 書(含DVD一套)-批	套 -1	316 0	-316	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 04 月 01 日 日起至 108 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國108年05月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 5

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
5030080- 0000002-0000002	普通叢書 書一批	套 -1	200 0	-200	108/04/02 報廢	臺北市政府財政局 1080401北市財產 1083020342

		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	0	0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0	0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 52,000	1	項： 1 數量： 1 帳面價值： 52,000
減少	項： 39 數量： 186 帳面價值： 39,986	186	39,986	項： 1 數量： 1 帳面價值： 2,225	1	2,225	項： 20 數量： 36 帳面價值： 13,014	36	項： 60 數量： 223 帳面價值： 55,225
本期折舊		635,718			124,855			415,561	1,176,134

		公務用		公共用		事業用		非公用	
增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0	0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0	0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 52,000	1	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0	0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	0	0	項： 60 數量： 223 帳面價值： 55,225	223	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

主任蔡明勳

會計單位

約僱助理員陳政均

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(用)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第1頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			81	1,032,947	1	80,000	0	0	30,306	2,514,355	82	1,082,641
應用系統 小計			33	575,553	1	80,000	0	0	14,106	2,023,553	34	641,447
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	7,820	0	0	0	0	380	15,560	1	7,440
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	5,780	0	0	0	0	281	11,501	1	5,499
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	7,130	0	0	0	0	330	13,200	1	6,800
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	24,360	0	0	0	0	990	36,630	1	23,370
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	44,360	0	0	0	0	1,320	36,960	1	43,040
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	13,308	0	0	0	0	396	11,088	2	12,912

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月30日

第2頁 共3頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	6,654	0	0	0	0	198	5,544	1	6,456
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	21,129	0	0	0	0	533	11,744	3	20,596
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,911	0	0	0	0	174	3,843	1	6,737
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	30,061	0	0	0	0	759	16,698	1	29,302
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	208,655	0	0	0	0	4,785	86,130	1	203,870
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,030	0	0	0	0	198	3,168	1	8,832
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	73,745	0	0	0	0	1,617	25,872	1	72,128
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	90,300	0	0	0	0	1,980	31,680	2	88,320
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,010	0	0	0	0	165	1,155	1	8,845
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	0	0	1	80,000	0	0	0	0	1	80,000
授權軟體(含雲端服務)小計			48	457,394	0	0	0	0	16,200	490,802	48	441,194
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	1,742	0	0	0	0	215	1,073	1	1,527

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年04月01日起 至108年04月30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	10,008	0	0	0	0	1,248	6,240	6	8,760
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	1,977	0	0	0	0	244	1,217	1	1,733
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	1,977	0	0	0	0	244	1,217	1	1,733
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	2,513	0	0	0	0	310	1,547	1	2,203
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	1	384,632	0	0	0	0	8,456	33,824	1	376,176
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	4,515	0	0	0	0	495	1,980	10	4,020
6002030000-0015	Magix. Photostory. De luxe	套	3	4,063	0	0	0	0	445	1,782	3	3,618
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	10,602	0	0	0	0	1,162	4,650	2	9,440
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	4,176	0	0	0	0	458	1,832	3	3,718
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	1,948	0	0	0	0	214	856	2	1,734
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	6,245	0	0	0	0	685	2,740	2	5,560
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	1,256	0	0	0	0	138	552	5	1,118
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	15,501	0	0	0	0	1,699	6,798	2	13,802
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	6,239	0	0	0	0	187	748	1	6,052

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

主任蔡明勳

主辦會計

約僱佐理員陳玫均

會計室蕭麗容
主任

機關長官

臺北市立
復興高級中
學
主任鄭雅芬(甲)

說明：

1. 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。
2. 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

債權憑證明細表

中華民國 108 年 4 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	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	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函)

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

約僱佐理員陳玫均

會計室
主任蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學校
校長鄭雅芬(甲)

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 4 月 30 日

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

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

幹事兼總務主任蔡明勳

會計室

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校長鄭雅芬(用)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 中華民國108年4月30日 止
 地址 共壹頁

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

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:02:50

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	2700			(上期餘額)	24,274,930	147,214,109	133,856,561	37,632,478
			臺北市地方教育發展基金							
			0402		A00134	0063132700			1,249,348	
			0402		A00134	0063132701			195,845	
			0402		A00133	0063132800			730,145	
			0402		A00133	0063132801			83,211	
			0402		A00132	0063133000			446,126	
			0402		A00132	0063133001			26,274	
			0402			7068555100		11,720,000		
			0403		A00136	0063237000			32,466	
			0403			7068741100		64,916		
			0403			7068741200		16,600		
			0409		A00137	0063402500			780,800	
			0409			7069064900		896,068		
			0410		A00139	0063521300			93,000	
			0410		A00140	0063521400			139,061	
			0410		A00140	0063521401			16,895	

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:02:50

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
				0410	A00138	0063521600			106,395	
				0410	A00138	0063521601			3,350	
				0410	A00138	0063521602			1,580	
				0412	A00142	0063730500			59,944	
				0412	A00142	0063730501			130,097	
				0412	A00142	0063730502			52,000	
				0412	A00143	0063730700			515,975	
				0412	A00143	0063730701			9,355	
				0415		7069599500		361,437		
				0419	A00153	0064310900			86,777	
				0419	A00153	0064310901			10,006	
				0419	A00153	0064310902			6,540	
				0419	A00148	0064311000			2,363,969	
				0419	A00148	0064311001			167,418	
				0419	A00149	0064326200			1,110,788	
				0419	A00149	0064326201			182,183	
				0419	A00147	0064334300			9,333,042	

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:02:50

支用機關名稱：復興高中

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
				0419	A00147	0064334301			1,337,141	
				0419	E00002	6003264600			-23,400	
				0419	E00002	6003264601			-20,000	
				0419	E00003	6003264700			-27,498	
				0422		7070166800		14,400		
				0423	A00154	0064623900			309,880	
				0423	A00154	0064623901			6,789	
				0423	A00150	0064624100			313,966	
				0423	A00150	0064624101			146,220	
				0423	A00150	0064624102			80,000	
				0423	A00155	0064624700			7,787,221	
				0423	A00156	0064624800			21,080	
				0424	A00157	0064748600			6,240	
				0424	A00157	0064748601			4,000	
				0426	A00159	0064987100			178,378	
				0426	A00159	0064987101			17,703	
				0426	A00160	0065024700			825,999	

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:02:50

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
				0429	A00166	0065124600			138,430	
				0429	A00163	0065124900			1,031,535	
				0430		7070838500		13,996		
				0430		7070976800		2,147		
				0430		7070976900		11,200		
						*	24,274,930	160,314,873	163,922,835	20,666,968

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.4.30	17,840,792	17,840,792
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.4.30	17,840,792	17,840,792

總務處

出納組長張曉菁

教師兼任總務主任蔡明勳

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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:08:31

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	1900	(上期餘額)			14,364,302	23,822,083	18,603,318	19,583,067
				臺北市立復興高級中學特種基金保管款						
				0402		7068554800		1,800		
				0402		7068554900		149,115		
				0402		7068555000		24,516		
				0403	A00135	0063237100			6,000	
				0403	A00135	0063237101			21,514	
				0408		7068899900		14,212		
				0408		7068900000		21,000		
				0409		7069064600		38,000		
				0409		7069064700		52,401		
				0409		7069064800		20,000		
				0410	A00141	0063521500			2,160	
				0410		7069262600		38,000		
				0410		7069262700		38,000		
				0410		7069262800		38,000		
				0411		7069377400		38,000		
				0411		7069377500		38,000		
				0411		7069377600		12,480		
				0411		7069377700		38,000		
				0411		7069377800		38,000		
				0411		7069377900		38,000		
				0411		7069378000		38,000		
				0411		7069378100		38,000		
				0411		7069378200		530,699		
				0412	A00144	0063730600			554,303	
				0412		7069486900		38,000		
				0412		7069487000		38,000		
				0412		7069487100		38,000		

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至 108年04月30日

印表時間：21:08:31

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0412		7069487200		38,000		
				0412		7069487300		26		
				0412		7069487400		35,403		
				0412		7069487500		16,996		
				0412		7069487600		38,000		
				0412		7069487700		38,000		
				0412		7069487800		38,000		
				0412		7069487900		38,000		
				0412		7069488000		38,000		
				0415		7069598500		2,294		
				0415		7069598600		38,000		
				0415		7069598700		38,000		
				0415		7069598800		38,000		
				0415		7069598900		38,000		
				0415		7069599000		18,000		
				0415		7069599100		38,000		
				0415		7069599200		16,500		
				0415		7069599300		38,000		
				0415		7069599400		17,600		
				0416		7069713700		6,000		
				0416		7069713800		4,194		
				0416		7069713900		964		
				0416		7069714000		38,000		
				0417	A00146	0064063700			1,800	
				0417	A00145	0064106600			43,400	
				0417		7069848400		34,700		
				0417		7069848500		504		
				0417		7069848600		257,500		
				0418		7069956000		30,000		

[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：108/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年04月01日至108年04月30日

印表時間：21:08:31

支用機關名稱：復興高中

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
				0418		7069956100		43,420		
				0418		7069956200		38,000		
				0418		7069956300		2,622		
				0419	A00152	0064310800			9,440	
				0419	A00151	0064311300			57,961	
				0422		7070166600		11,670		
				0422		7070166700		720,000		
				0423	E00004	6003274800			-600	
				0424	A00158	0064749700			66,600	
				0424		7070404500		60,000		
				0424		7070404600		130,050		
				0426	A00161	0065024800			29,001	
				0426		7070620200		25,650		
				0426		7070620300		20,000		
				0429	A00162	0065090800			72,166	
				0429	A00164	0065124700			21	
				0429	A00165	0065124800			3,904,830	
				0429	A00165	0065124801			416,664	
				0429		7070720000		51,869		
				0429		7070720100		2,000		
				0429		7070720200		2,000		
				0429		7070720300		2,000		
				0430		7070838300		1,800		
				0430		7070838400		14,000		
				0430		7070976700		25,000		
					*		14,364,302	27,265,068	23,788,578	17,840,792

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4月30日

單位:新臺幣元

摘 要		原領金額	實際盤點金額
撥入零用金		180,000	
待撥還單據62筆			103,845
手存現金			76,155
現 金 明 細	1000 元 41 張 41,000		
	500 元 29 張 14,500		
	100 元 170 張 17,000		
	50 元 40 個 2,000		
	10 元 119 個 1,190		
	5 元 69 個 345		
	1 元 120 個 120		
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

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國108年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,137,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.04.30	2,047,747	
其他準備金—獎助學金	108.04.30	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			2,137,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.04.30	2,047,747	
其他準備金—獎助學金	108.04.30	89,978	

總務處

出納組長 張曉菁
 兼 蔡明勳
 總務主任

會計

約僱助理員 陳玫均
 會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
 校長 鄭雅芬(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款 (教備戶)
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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1080423	9115339	轉支	60,000.00		2,067,747.00		
1080425	9115340	轉支	20,000.00		2,047,747.00		

出納 張曉菁

臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：210131164291

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行
108/04								212774700		
108/04/23	9115339	轉支	6000000					206774700		
108/04/25	9115340	轉支	2000000					204774700		
		合計	8000000			000				

日期	支票號碼	摘要	支出金額			存入金額			餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款 (獎學金)
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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1071221餘額 89,978.00

組長張曉菁

臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

帳 號：360131077803

第 1 頁

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
108/04		本月無交易			8997800	

日期	支票號碼	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.4.30	3,946,726	3,946,726
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.4.30	3,946,726	3,946,726

總務處

出納組長 張曉菁

新師兼 蔡明勳
總務主任

會計

約僱佐理員 陳玫均

會計室 蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學 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

臺灣銀行：00044396
印鑑卡號

總公司營利：299***05
事業統一編號

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/04/01~108/04/29

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
108/04/01					前單結餘 ⇨	3,932,083
108/04/09	D1	14,643	台北富邦銀行	繳108/04-108/04	108/04/03	3,946,726
©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： \$3,946,726

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
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國108年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			758,068
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.4.30	370,789	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.4.30	387,279	
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			758,068
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.4.30	370,789	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.4.30	387,279	

總務處

出納組長 張曉菁

新聘主任 蔡明勳

會計

約僱助理員 陳玫均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 鄭雅芬(甲)

項目別 3
 客戶統一編號 29904505
 卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	370,789.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	387,279.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 758,068.00 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：108/04/30
 經辦

時間：09:03:18

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： 出生日期 國別：TW
 關係人代號： 關係人名稱

主權狀況： 逾期轉期而

主權明細： 存單號碼 開戶別：自動續存
 定存卡號： 起息日 到期日：108/10/27
 開戶日： 解約日 已付利息止日：
 最近交易日： 到期約定 付息週期：到期複利
 存期： 利率別 利率加減：+0.000%
 存單利率： 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：

存單面額：357,949.00 帳面餘額：387,279.00
 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：
 實權設定別： 實權設定日期：
 實權人姓名：
 實權解除日期：

解約應給付利息：1,177.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
107/10/29	357,949
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190
107/12/27	4,190
108/01/30	4,190
108/02/27	4,190
108/03/29	4,190
108/04/26	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蓄金專戶
 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： 出生日期： 國別： TW
 關係人代號： 關係人名稱：

主檔狀況： 29 逾期轉期

主檔明細： 存單號碼： 開戶別： 自動續存
 定存卡號： 起息日： 到期日： 108/07/28
 開戶日： 解約日： 已付利息止日：
 最近交易日： 到期約定： 付息週期： 到期複利
 存期： 利率別： 利率加減： +0.000%
 存單利率： 1.050% 利率種類： 郵匯種類：
 利率種類： 大額牌告： 00 版塊： 13
 稅率： 免申報免稅 外國人稅率年度：

F T P 補貼編號：
 存單面額： 328,889.00 帳面餘額： 370,789.00
 約定存入金額： 0.00 零存繳到日期：
 本交金額： 0.00 法扣金額：
 轉帳帳號： 約定轉期次數： 999 早還繳日： 0
 承前期帳號： 360246006217 轉次期帳號： 累計轉期次數： 7
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息： 1,912.00

領息扣繳明細：

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

交易明細：

交易日	存入金額
107/07/30	328,889
107/07/31	4,190
107/08/29	4,190
107/09/28	4,190
107/10/29	4,190
107/11/28	4,190
107/12/27	4,190
108/01/30	4,190
108/02/27	4,190
108/03/29	4,190
108/04/26	4,190



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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,793,289
1.勞保費	108.4.30	123,723	
2.健保費	108.4.30	715,243	
3.公保費	108.4.30	51,459	
4.勞工退休金提繳費	108.4.30	294,958	
5.公用事業費款	108.4.30	455,981	
6.退撫基金	108.4.30	151,925	
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			1,793,289
1.勞保費	108.4.30	123,723	
2.健保費	108.4.30	715,243	
3.公保費	108.4.30	51,459	
4.勞工退休金提繳費	108.4.30	294,958	
5.公用事業費款	108.4.30	455,981	
6.退撫基金	108.4.30	151,925	

總務處

出納組長張曉菁

會計

約僱佐理員陳玫均

校長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

會計室主任蔡明勳

會計室主任蕭麗容

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094955	匯入款		1,899.00	118,553.00	復興高中北市02
1080402	092756	存現		627.00	119,180.00	復興高中
1080402	110038	匯入款		266,822.00	386,002.00	復興高中北市02
1080403	135516	匯入款		733.00	386,735.00	復興高中北市02
1080409	102256	匯入款		3,696.00	390,431.00	復興高中北市02
1080410	112206	匯入款		2,470.00	392,901.00	復興高中北市02
1080412	103147	匯入款		488.00	393,389.00	復興高中北市02
1080412	103148	匯入款		17,224.00	410,613.00	復興高中北市02
1080416	022222	勞保費	339,932.00		70,681.00	02月040008750B
1080419	132239	匯入款		47,493.00	118,174.00	復興高中北市03
1080423	154308	匯入款		1,075.00	119,249.00	復興高中北市03
1080429	151250	匯入款		4,474.00	123,723.00	復興高中北市03

組長 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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	093430	存現		2,694.00	706,134.00	復興高中
1080401	094955	匯入款		290,180.00	996,314.00	復興高中北市02
1080402	092643	存現		776.00	997,090.00	復興高中
1080402	110038	匯入款		813,356.00	1,810,446.00	復興高中北市02
1080403	135515	匯入款		469.00	1,810,915.00	復興高中北市02
1080408	093539	存現		8,239.00	1,819,154.00	復興高中
1080409	102256	匯入款		2,275.00	1,821,429.00	復興高中北市02
1080411	142300	存現		898.00	1,822,327.00	復興高中
1080411	142451	轉支	26.00		1,822,301.00	
1080412	103147	匯入款		325.00	1,822,626.00	復興高中北市02
1080412	103148	匯入款		16,444.00	1,839,070.00	復興高中北市02
1080416	022222	健保費	943,396.00		895,674.00	02月110055064
1080416	022222	健保費	5,367.00		890,307.00	02月110077891
1080416	022222	健保費	227,064.00		663,243.00	02月123578192
1080419	132239	匯入款		45,746.00	708,989.00	復興高中北市03
1080423	154308	匯入款		1,285.00	710,274.00	復興高中北市03
1080429	151250	匯入款		2,275.00	712,549.00	復興高中北市03
1080430	092048	存現		2,694.00	715,243.00	復興高中

張曉菁 組長

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080401	094955	匯入款		193,762.00	235,554.00	復興高中北市02
1080402	110038	匯入款		371,535.00	607,089.00	復興高中北市02
1080403	093803	轉支	573,108.00		33,981.00	
1080408	093709	存現		5,808.00	39,789.00	復興高中
1080429	112459	匯入款		11,670.00	51,459.00	復興高中北市03

組長張曉菁

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080402	023001	勞退	211,776.00		86,451.00	01月040008750B
1080402	023001	勞退	27,663.00		58,788.00	01月040008750B
1080402	110037	匯入款		205,578.00	264,366.00	復興高中北市02
1080419	132239	匯入款		30,592.00	294,958.00	復興高中北市03

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	108/04/01	迄日	108/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080412	021945	瓦斯費	89,259.00		833,173.00	20106978
1080412	103146	匯入款		65.00	833,238.00	復興高中北市02
1080417	022035	市水水	4,463.00		828,775.00	W230216662
1080417	022035	市水水	36,608.00		792,167.00	W230027492
1080417	022035	市水水	6,673.00		785,494.00	W180526596
1080417	022035	市水水	1,313.00		784,181.00	W180527988
1080422	010154	電費	377,257.00		406,924.00	16734445114
1080423	154309	匯入款		19,462.00	426,386.00	復興高中北市03
1080425	022235	電信費	19,462.00		406,924.00	080428914131
1080426	120022	匯入款		49,057.00	455,981.00	復興高中北市03

出納張曉菁

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04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
108/04/01	09:51:27	1(轉收)		568,725	642,425	
108/04/02	11:01:04	1(轉收)		1,056,191	1,698,616	
108/04/03	09:57:44	2(轉支)	10,488		1,688,128	
108/04/03	09:59:27	2(轉支)	1,425,584		262,544	
108/04/03	10:01:35	2(轉支)	207,269		55,275	
108/04/19	09:10:22	1(轉收)		96,650	151,925	

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.4.30	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.4.30	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.4.30	0	0

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)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：0222-1111

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	權 號 TELLI
1	6846-2 承上頁			\$22,000.00	
21070914	轉付	22,000.00	秋節慰問金	\$0.00	62
31070928	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
41071001	轉付	1,206,235.00	退休金	\$0.00	62
51071031	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
61071101	轉付	1,206,235.00	11月退休金	\$0.00	62
71071130	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
81071203	轉付	1,206,235.00	12月退休金	\$0.00	62
91071221	利息	稅\$0	14.00	\$14.00	60
101071224	現金	14.00		\$0.00	62
111071228	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
121080102	轉付	1,206,235.00	1月退休金	\$0.00	62
131080116	匯款	復興高中北	22,000.00	\$22,000.00	60
141080125	轉付	22,000.00	春節慰問金	\$0.00	62
151080131	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
161080201	轉付	1,206,235.00	2月退休金	\$0.00	62
171080227	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
181080301	轉付	1,206,235.00		\$0.00	60
191080329	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
201080401	轉付	1,206,235.00	4月退休金	\$0.00	62
211080430	匯款	復興高中北	1,206,235.00	\$1,206,235.00	60
221080502	轉付	1,206,235.00	5月退休金	\$0.00	62
23					
24					



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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.4.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.4.30	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)

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 108/05/02 系統時間 08:54:02 帳務日期 108/05/02

劃撥帳號 : 16673959
 劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
 證件號碼 : 29904505
 成立日 : 1992/12/24
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2017/11/02
 特定付款局號 : 000231
 票據交換局號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00

最近已寄發詳情單編號 : 034

上日結存	:	\$0.00
本日結存	:	\$0.00
可用結存	:	\$0.00
應付利息	:	\$0.00
凍結及暫存款	:	\$0.00
待進帳票據	:	\$0.00



【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

108 年 4 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、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

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	無
	*21 保證品=應付保證品	無	無
	22 學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界存入作為「保證」用之有價證券、票據、定存單、信用狀等均屬「保證品」。 註:銀行保證書、債權憑證以出納的保管品備查簿作備忘錄,不作分錄。	✓	✓
	23 1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29會計公告3519號)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
	*24 列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25 各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	*26 各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面,接受他人贈與其他欄位供互審用)	*27 1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案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)	✓	✓
	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
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)	*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。	✓	✓
	*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。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511-516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購置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」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	無
	*47	「514購置機械及設備+516購置什項設備+515購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
差額解釋表及對帳單	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶（除零用金專戶外）銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存，檢查是否有檢附該報表，倘有特殊原因請說明； 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	無	✓

自我檢核(核章): 陳政列

覆核人員(核章): 陽明高中莊靜怡

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"*"請注意核對; 會影響年度決算表達。