

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 5 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5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 7-14	頁
五、購建固定資產執行情形明細表		第 15-16	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 17	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 5 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	22,876,155	29,721,000	-6,844,845	-23.03	185,926,011	191,361,430	-5,435,419	-2.84
勞務收入	43	1,671,000	120,216	80,000	40,216	50.27	905,879	985,430	-79,551	-8.07
服務收入	431	1,671,000	120,216	80,000	40,216	50.27	905,879	985,430	-79,551	-8.07
財產收入	45	1,707,000	29,467	215,000	-185,533	-86.29	771,498	815,000	-43,502	-5.34
財產處分收入	451	20,000					9,420		9,420	
其他財產收入	45Y	1,687,000	29,467	215,000	-185,533	-86.29	762,078	815,000	-52,922	-6.49
政府撥入收入	46	364,893,000	22,511,760	22,281,000	230,760	1.04	173,443,009	168,988,000	4,455,009	2.64
公庫撥款收入	462	364,893,000	22,281,000	22,281,000			169,884,068	168,988,000	896,068	0.53
政府其他撥入收入	46Y		230,760		230,760		3,558,941		3,558,941	
教學收入	4S	41,487,000	105,692	7,000,000	-6,894,308	-98.49	10,088,470	20,000,000	-9,911,530	-49.56
學雜費收入	4S1	41,487,000	105,692	7,000,000	-6,894,308	-98.49	10,088,470	20,000,000	-9,911,530	-49.56
其他收入	4Y	1,739,000	109,020	145,000	-35,980	-24.81	717,155	573,000	144,155	25.16
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00		120,000	-120,000	-100.00
雜項收入	4YY	1,199,000	109,020	85,000	24,020	28.26	717,155	453,000	264,155	58.31
基金用途	5	415,435,000	31,174,035	29,721,000	1,453,035	4.89	190,171,658	195,299,430	-5,127,772	-2.63
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	27,575,448	27,082,000	493,448	1.82	168,307,356	174,995,430	-6,688,074	-3.82
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,230,502	2,624,000	-393,498	-15.00	17,508,078	20,289,000	-2,780,922	-13.71
建築及設備計畫	5M	17,186,000	1,368,085	15,000	1,353,085	9,020.57	4,356,224	15,000	4,341,224	28,941.49
購建固定資產		17,150,000	1,368,085	15,000	1,353,085	9,020.57	4,276,224	15,000	4,261,224	28,408.16
其他		36,000					80,000		80,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	-8,297,880		-8,297,880		-4,245,647	-3,938,000	-307,647	7.81
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					16,692,045	17,711,000	-1,018,955	-5.75

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：

1. 服務收入差異主要係以前年度教科書費結餘款轉本期、教科書代辦費、游泳池水費、教師甄選報名費、戲劇班甄選入學術科報名費、體育班特色招生報名費及戲劇班畢業公演門票收入繳庫等核實繳庫所致。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 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戲劇班畢業公演門票收入繳庫等核實繳庫所致。

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。

(12) RA7717-107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫經常門230,760元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 5 月份

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)(2)學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。
 - (3) 本校自有財源補辦預算已核定，尚未分配，惟因教學所需具急迫及必要性，故依契約約定辦理付款，致進度超前所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年5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	1,627,076,720	100.00	負 債	2	1,610,384,675	98.97
流動資產	11	31,959,852	1.96	流動負債	21	17,342,587	1.07
現金	111	29,605,620	1.82	應付款項	212	17,342,587	1.07
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	17,342,587	1.07
銀行存款	1112	29,425,620	1.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	8,907,699	0.55	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	18,084,501	1.11	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,433,420	0.15	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,593,042,088	97.91
預付款項	115	2,354,232	0.14	什項負債	221	1,593,042,088	97.91
預付費用	1154	2,354,232	0.14	存入保證金	2211	4,701,046	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	9,863,091	0.61	應付退休及離職金	2213	4,727,817	0.29
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,583,613,225	97.33
準備金	124	9,863,091	0.61	基金餘額	3	16,692,045	1.03
退休及離職準備金	1241	4,727,817	0.29	基金餘額	31	16,692,045	1.03
				基金餘額	311	16,692,045	1.03

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5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	5,135,274	0.32	累積餘額	3111	20,937,692	1.29
其他準備金-獎助學金	124Y-1	89,978	0.01	本期短絀	3113	-4,245,647	-0.26
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,549	0.19	合計：		1,627,076,720	
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,007,747	0.12				
其他資產	13	1,585,253,777	97.43				
什項資產	131	1,585,253,777	97.43				
暫付及待結轉帳項	1315	1,640,552	0.10				
代管資產	1316	1,583,613,225	97.33				
代管資產-土地改良物	1316-0	954,052	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.52				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	409,149,240	25.15				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.60				
合計：		1,627,076,720					

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 5 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				27,575,448	27,082,000	493,448	1.82
		累計數				168,307,356	174,995,430	-6,688,074	-3.82

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 5 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	5,973,987		11,922,060			1,126,150	100,722,701	
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
 中華民國 108 年 5 月份

40501057-8

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				
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	426,037	(1)	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。 (4)增置:補辦預算-冷卻水塔1座、空氣滅菌清淨機1臺、網路交換集線器1臺、投影機4臺	763,553	22,046,860	

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 5 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)	222,481	(5)	共179,177元。 (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。	-403,895	2,958,542	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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	5,198,125	(12)	3,290,479	(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原列價	766,492	19,944,107	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-11

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				
							值1,301,459元。 (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。(6)增置:補辦預算-購買冷氣機11臺、除濕機1臺、微波爐6臺、空氣過濾機1臺、圖書一批共721,325元。 (7)報廢:5月報廢雜項設備減列原列價 值1,989,020元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 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				
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。			

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 5 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				
電腦軟體	1,123,863		80,000	(1)	152,847	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年5月止累計攤銷金額152,847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。	1,051,016	(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31,625元，截至108年5月止累計攤銷金額152,847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

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 5 月份

40501057-14

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				
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

40501057-15

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	214,677		214,677	715.59	184,677	615.59		
機械及設備		2,101,210	234,000		2,335,210	30,000	214,677		214,677	715.59	184,677	615.59	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。購買加壓泵浦2臺、冷卻水塔1座、空氣滅菌清淨機1臺、網路交換集線器1臺、投影機4臺共214,677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	1,053,290		1,053,290	353.32	755,181	253.32		

※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

40501057-16

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 5 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	838,325		838,325	281.21	540,216	181.21	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、冷氣機11臺、除濕機1臺、微波爐6臺、空氣過濾機1臺、圖書一批共786,325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	1,322,827		1,322,827	403.17	994,718	303.17		

※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 5 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		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。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		80,000		80,000		80,000			
522 購置權利											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417,000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887,552併決算。	
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,518,637	2,953,397	117.26	2,953,397		434,760	17.26		
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,518,637	2,065,845	82	2,065,845		-452,792	-17.98		
542 其他遞延支出					887,552		887,552		887,552			
總 計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	2,518,637	3,033,397	120.44	3,033,397		514,760	20.44		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年5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
8,907,699	11,945,248	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:07:47

支用機關名稱：復興高中

頁次/ 總頁次：1/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	2700			(上 期 餘 額)	24,274,930	160,314,873	163,922,835	20,666,968
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00168	0065292300			731,790	
			0502		A00168	0065292301			83,211	
			0502		A00169	0065292400			468,682	
			0502		A00169	0065292401			26,274	
			0502		A00167	0065292700			1,249,348	
			0502		A00167	0065292701			180,218	
			0503		A00171	0065446500			20,000	
			0503		A00171	0065446501			2,814	
			0503		A00171	0065446502			88,040	
			0503		A00171	0065446503			4,819	
			0503			7071105100		22,281,000		
			0503			7071105200		59,870		
			0503			7071105300		7,700		
			0506		A00173	0065574100			559,135	
			0506		A00173	0065574101			24,780	

[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：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:07:47

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0507	A00175	0065651900			68,106	
				0507	A00175	0065651901			17,438	
				0508		7071561500		24,792		
				0509	A00176	0065888700			4,650	
				0509	A00176	0065888701			90,190	
				0509	A00179	0065888800			20,000	
				0509	A00180	0065888900			439,358	
				0509	A00180	0065888901			460,083	
				0509	A00178	0065889000			83,540	
				0509	A00178	0065889001			45,018	
				0509		7071676400		16,600		
				0509		7071676500		64,916		
				0510	A00181	0065949600			106,300	
				0510	A00181	0065949601			1,079,500	
				0513		7071873100		30		
				0514	A00183	0066173300			2,363,969	
				0514	A00183	0066173301			167,358	

[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05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31
印表時間：21:07:47
頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0514	A00185	0066173600			68,755	
				0514	A00185	0066173601			12,757	
				0514	A00185	0066173602			7,500	
				0514	A00187	0066173700			22,000	
				0514	A00187	0066173701			199,278	
				0514	A00187	0066173702			8,985	
				0515	A00188	0066242000			470,000	
				0515	A00189	0066318700			33,650	
				0515	A00189	0066318701			313,350	
				0515	A00190	0066318800			46,000	
				0515	A00190	0066318801			11,000	
				0517	A00192	0066447700			166,888	
				0517	A00192	0066447701			111,040	
				0517	A00192	0066447702			33,850	
				0520	A00193	0066583100			559,500	
				0520	A00193	0066583101			16,000	
				0521		7072685000		26,400		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:07:47

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0522	A00196	0066862600			48,000	
				0522	A00203	0066863100			138,500	
				0522	A00200	0066863300			8,788	
				0522	A00202	0066863400			1,109,861	
				0522	A00202	0066863401			176,560	
				0522	A00195	0066866200			376,291	
				0522	A00197	0066872400			7,787,221	
				0522	A00201	0066872600			9,332,769	
				0522	A00201	0066872601			1,286,477	
				0522	A00198	0066876500			21,080	
				0522		7072795500		230,760		
				0523	A00207	0067013000			30,000	
				0523	A00207	0067013001			58,195	
				0523	A00207	0067013002			18,702	
				0523	A00206	0067013300			249,286	
				0523	A00206	0067013301			5,450	
				0523	A00206	0067013302			102,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:07:47

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：5/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0523		7072933700		99,736		
				0523		7072933800		900		
				0524	A00210	0067148000			83,917	
				0524	A00210	0067148001			18,630	
				0524	E00005	6003380300			-2,800	
				0524	E00005	6003380301			-4,000	
				0524		7073054100		1,500		
				0527		7073169500		2,100		
				0528		7073277400		5,100		
				0529	A00212	0067555000			2,147	
				0529		7073393800		54,272		
				0529		7073393900		4,819		
				0530	A00213	0067706100			270,444	
				0530	A00213	0067706101			26,785	
				0531		7073752800		2,712		
				0531		7073752900		4,550		

[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：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日 至 108年05月31日

印 表 時 間：21:07:47

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	24,274,930	183,202,630	195,532,312	11,945,248

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.5.31	18,084,501	18,084,501
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.5.31	18,084,501	18,084,501

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱佐理員 陳玫均

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室主任 蔣麗容

[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：108/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表時間：21:13:44

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	27,265,068	23,788,578	17,840,792
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
			0502	A00170	0065365100				22,818	
			0502	A00170	0065365101				105,500	
			0503	A00172	0065498300				209,847	
			0503		7071104700			9,900		
			0503		7071104800			74,982		
			0503		7071104900			24,611		
			0503		7071105000			8,518		
			0507	A00174	0065651800				9,678	
			0507		7071430100			1,855		
			0507		7071430200			2,622		
			0508		7071561400			183,920		
			0509		7071676300			20,000		
			0510	A00182	0066009000				25,000	
			0513		7071873000			2,000		
			0514	A00177	0066173400				183,920	
			0514	A00186	0066173800				25,650	
			0514	A00184	0066173900				17,751	
			0514		7072042000			15,463		
			0515		7072183300			63,000		
			0515		7072183400			1,001		
			0515		7072183500			99,736		
			0515		7072183600			96,569		
			0516	A00191	0066430300				214,000	
			0516	A00191	0066430301				20,000	
			0516		7072311400			201,000		
			0516		7072311500			5,157		
			0516		7072311600			6,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:13:44

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
				0516		7072311700		386,603		
				0517		7072467800		1,254		
				0520	A00194	0066583300			195,710	
				0520		7072567500		27,300		
				0520		7072567600		11,000		
				0521		7072684900		10,000		
				0522	A00199	0066863000			130,206	
				0522	A00204	0066863200			201,000	
				0522		7072795200		331,506		
				0522		7072795300		700		
				0522		7072795400		7,206		
				0523	A00205	0066987800			331,676	
				0523		7072933600		170		
				0524	A00208	0067148100			11,000	
				0524	A00209	0067148300			9,030	
				0524		7073053700		30,000		
				0524		7073053800		20,000		
				0524		7073053900		519,000		
				0524		7073054000		36,208		
				0527		7073169300		3,000		
				0527		7073169400		5,000		
				0528		7073277300		200,000		
				0529	A00211	0067554900			43,000	
				0529		7073393200		14,500		
				0529		7073393300		2,000		
				0529		7073393400		2,000		
				0529		7073393500		27,238		
				0529		7073393600		4,396		
				0529		7073393700		2,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年05月01日至108年05月31日

印表日期：108/05/31

印表時間：21:13:44

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
				0530	A00214	0067706200			526,749	
				0530		7073506700		22,909		
				0530		7073506800		1,800		
				0531		7073645800		40,000		
				0531		7073752700		4,120		
				*			14,364,302	29,791,312	26,071,113	18,084,501

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 5 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	保有 證 效 書 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
組長張曉菁

會計室

約僱佐理員陳政均
會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 5 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

會計室蕭麗容
主任

機關長官

臺北市立復興高級中學
鄭雅芬(印)

出納張曉菁
組長

教師兼
總務主任蔡明勳

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5月31日 止
地址 共壹頁

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

本月底止共存寄存證1張，總金額

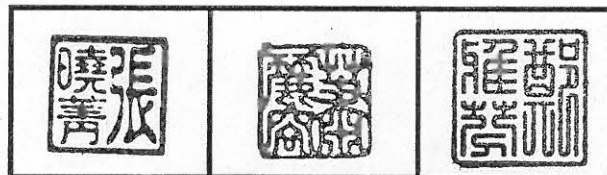
1 元正。

* 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

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31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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

機關首長

臺北
復興
高級
中學
鄭雅芬(印)

會計室
主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：公務用

中華民國 108年5月1日起至 108年5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	187,509,337	0	0		187,509,337
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	958,875	0	0		954,052
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	409,931,701	0	0		409,149,240
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	598,399,913	0	0	787,284	597,612,629

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31日

財產性質：事業用

中華民國 108年5月1日起至 108年5月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	1,645	7	0	634,562	1,652
	價 值	22,502,245	179,177	0		22,046,860
四. 交通及運輸設備	數 量	380	0	0	124,451	380
	價 值	3,082,993	0	0		2,958,542
五. 什項設備	數 量	9,929	59	852	429,420	9,136
	價 值	20,075,917	721,325	423,715		19,944,107
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	100,383,331	900,502	423,715	1,188,433	99,671,685
合 計	總 值	698,783,244	900,502	423,715	1,975,717	697,284,314

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

機關首長

復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

會計室蕭麗容
主 任

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 日起至 108 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301300203C- 0000001-0000001	水塔 KING SUN金日集團10RT冷卻水塔	座 1	0 44,587	44,587	108/05/28 價購	
311010213- 0000002-0000002	空氣滅菌清淨機 DAIKINMC40USCT	個 1	0 13,590	13,590	108/05/28 價購	
314030602- 0000282-0000282	影像分析處理設備 EPSONEB-1780	部 1	0 35,418	35,418	108/05/28 價購	
314030602- 0000283-0000285	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 3	0 60,582	60,582	108/05/28 價購	
314040318- 0000113-0000113	網路交換器 D-LINKDGS1510-52X	臺 1	0 25,000	25,000	108/05/28 價購	
501010608- 0000084-0000084	冷氣送風機 DC inverterGU-93SC	臺 1	0 31,657	31,657	108/05/28 價購	
501010608- 0000085-0000085	冷氣送風機 DC inverterGW-72SCR	臺 1	0 15,834	15,834	108/05/28 價購	
501010608- 0000087-0000087	冷氣送風機 DC inverterGU-93SC	臺 1	0 42,614	42,614	108/05/28 價購	
501010608- 0000088-0000088	冷氣送風機 DC inverterGU-93SC	臺 1	0 39,457	39,457	108/05/28 價購	
501010608- 0000089-0000089	冷氣送風機 TECOPWC-K160C-P99	臺 1	0 71,023	71,023	108/05/28 價購	
501010608- 0000090-0000090	冷氣送風機 DC inverterGU-112SC	臺 1	0 49,637	49,637	108/05/28 價購	
501010608- 0000091-0000092	冷氣送風機 DCGU-93SC	臺 2	0 72,600	72,600	108/05/28 價購	
501010608- 0000093-0000095	冷氣送風機 DC inverterGI-73SC1	臺 3	0 102,591	102,591	108/05/28 價購	
501010820- 0000009-0000009	除濕機 WHIRLPOOL除濕機WDEE60AW	具 1	0 12,801	12,801	108/05/28 價購	
501010856- 0000001-0000001	空氣過濾機 DAIKINMC80LSC	臺 1	0 11,215	11,215	108/05/28 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 05 月 01 日 起 至 108 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國108年05月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原帳面價值 新帳面價值	增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501011034- 0000001-0000006	微波爐 HITACHIMRO-RBK5500T	個 6	0 265,896	265,896	108/05/28 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 40	1,565,305 1,571,305	6,000	108/05/28 圖書採購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -852	1,989,020 1,565,305	-423,715	108/05/15 圖書採購	本機關(學校)1080307復 中國1080307001

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 5 數量： 7 帳面價值： 179,177	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 12 數量： 59 帳面價值： 721,325	項： 17 數量： 66 帳面價值： 900,502
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 852 帳面價值： 423,715	項： 1 數量： 852 帳面價值： 423,715
本期折舊	634,562	124,451	429,420	1,188,433

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： 17 數量： 66 帳面價值： 900,502	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： 1 數量： 852 帳面價值： 423,715	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

鄭雅芬(印)

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年05月01日起 至108年05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			82	1,082,641	0	0	0	0	31,625	2,545,980	82	1,051,016
應用系統 小計			34	641,447	0	0	0	0	15,426	2,038,979	34	626,021
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	ToonBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	7,440	0	0	0	0	379	15,939	1	7,061
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	5,499	0	0	0	0	280	11,781	1	5,219
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	6,800	0	0	0	0	330	13,530	1	6,470
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	23,370	0	0	0	0	990	37,620	1	22,380
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	43,040	0	0	0	0	1,320	38,280	1	41,720
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	12,912	0	0	0	0	396	11,484	2	12,516

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年05月01日起 至108年05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	6,456	0	0	0	0	198	5,742	1	6,258
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	20,596	0	0	0	0	534	12,278	3	20,062
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,737	0	0	0	0	175	4,018	1	6,562
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	29,302	0	0	0	0	759	17,457	1	28,543
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	203,870	0	0	0	0	4,785	90,915	1	199,085
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	8,832	0	0	0	0	198	3,366	1	8,634
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	72,128	0	0	0	0	1,617	27,489	1	70,511
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	88,320	0	0	0	0	1,980	33,660	2	86,340
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,845	0	0	0	0	165	1,320	1	8,680
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	80,000	0	0	0	0	1,320	1,320	1	78,680
授權軟體(含雲端服務)小計			48	441,194	0	0	0	0	16,199	507,001	48	424,995
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	1,527	0	0	0	0	214	1,287	1	1,313

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年05月01日起 至108年05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	8,760	0	0	0	0	1,248	7,488	6	7,512
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	1,733	0	0	0	0	243	1,460	1	1,490
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	1,733	0	0	0	0	243	1,460	1	1,490
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	2,203	0	0	0	0	309	1,856	1	1,894
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	1	376,176	0	0	0	0	8,456	42,280	1	367,720
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	4,020	0	0	0	0	495	2,475	10	3,525
6002030000-0015	Magix Photostory De luxe	套	3	3,618	0	0	0	0	446	2,228	3	3,172
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繫中WIN版	套	2	9,440	0	0	0	0	1,163	5,813	2	8,277
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	3,718	0	0	0	0	458	2,290	3	3,260
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	1,734	0	0	0	0	214	1,070	2	1,520
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	5,560	0	0	0	0	685	3,425	2	4,875
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	1,118	0	0	0	0	138	690	5	980
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	13,802	0	0	0	0	1,700	8,498	2	12,102
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	6,052	0	0	0	0	187	935	1	5,865

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼蔡明勳
總務主任

主辦會計

約僱佐理員陳政均

機關長官

復興高中 鄭雅芬(明)

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
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國108年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,433,420
1.勞保費	108.5.31	122,191	
2.健保費	108.5.31	712,286	
3.公保費	108.5.31	72,430	
4.勞工退休金提繳費	108.5.31	304,801	
5.公用事業費款	108.5.31	983,092	
6.退撫基金	108.5.31	238,620	
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			2,433,420
1.勞保費	108.5.31	122,191	
2.健保費	108.5.31	712,286	
3.公保費	108.5.31	72,430	
4.勞工退休金提繳費	108.5.31	304,801	
5.公用事業費款	108.5.31	983,092	
6.退撫基金	108.5.31	238,620	

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

約僱助理員陳玫均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長鄭雅芬(印)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101106	匯入款		2,394.00	126,117.00	復興高中北市03
1080502	102548	匯入款		281,371.00	407,488.00	復興高中北市03
1080502	143118	匯入款		1,008.00	408,496.00	復興高中北市03
1080503	101852	匯入款		733.00	409,229.00	復興高中北市03
1080510	111605	匯入款		4,399.00	413,628.00	復興高中北市03
1080514	115958	匯入款		47,368.00	460,996.00	復興高中北市04
1080515	022314	勞保費	358,568.00		102,428.00	03月040008750B
1080520	101644	匯入款		488.00	102,916.00	復興高中北市04
1080520	101645	匯入款		19,275.00	122,191.00	復興高中北市04

出納組長 張曉菁

教師兼 蔡明勳
債務主任

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101106	匯入款		292,721.00	1,007,964.00	復興高中北市03
1080502	102548	匯入款		815,001.00	1,822,965.00	復興高中北市03
1080502	143118	匯入款		855.00	1,823,820.00	復興高中北市03
1080503	101852	匯入款		469.00	1,824,289.00	復興高中北市03
1080510	111605	匯入款		2,275.00	1,826,564.00	復興高中北市03
1080514	115958	匯入款		45,612.00	1,872,176.00	復興高中北市04
1080516	022135	健保費	943,396.00		928,780.00	03月110055064
1080516	022135	健保費	5,367.00		923,413.00	03月110077891
1080516	022135	健保費	228,910.00		694,503.00	03月123578192
1080520	101645	匯入款		17,458.00	711,961.00	復興高中北市04
1080520	101646	匯入款		325.00	712,286.00	復興高中北市04

出納張曉菁

教務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	101106	匯入款		191,323.00	242,782.00	復興高中北市03
1080502	102547	匯入款		366,844.00	609,626.00	復興高中北市03
1080503	091910	轉支	565,978.00		43,648.00	
1080516	141831	存現		13,405.00	57,053.00	復興高中
1080516	142247	存現		12,696.00	69,749.00	復興高中
1080530	091127	存現		2,681.00	72,430.00	復興高中

出納組 張曉菁

教師主任 蔡明勳

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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080502	010254	勞退	205,578.00		89,380.00	02月040008750B
1080502	010254	勞退	28,756.00		60,624.00	02月040008750B
1080502	102548	匯入款		213,585.00	274,209.00	復興高中北市03
1080514	115958	匯入款		30,592.00	304,801.00	復興高中北市04

組長 張曉菁

教師兼
總務主任 蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/05/01	迄日	108/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080506	143227	匯入款		466,516.00	922,497.00	復興高中北市03
1080513	010211	瓦斯費	63,453.00		859,044.00	20106978
1080515	022314	市水水	4,463.00		854,581.00	W230216662
1080515	022314	市水水	40,478.00		814,103.00	W230027492
1080515	022314	市水水	7,739.00		806,364.00	W180526596
1080515	022314	市水水	5,009.00		801,355.00	W180527988
1080520	010150	電費	477,881.00		323,474.00	16734445114
1080523	022051	電費	65.00		323,409.00	16734440108
1080523	141936	匯入款		74,027.00	397,436.00	復興高中北市04
1080527	010347	電信費	16,338.00		381,098.00	080528914131
1080530	152324	匯入款		124,113.00	505,211.00	復興高中北市04
1080530	152327	匯入款		477,881.00	983,092.00	復興高中北市04

出納 張曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980205057015

機關代號：05057

機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

期間：108 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
108/05/02	10:30:54	1(轉收)		562,836	714,761	
108/05/02	10:52:29	1(轉收)		1,045,255	1,760,016	
108/05/03	14:21:31	2(轉支)	1,626,516		133,500	
108/05/16	13:41:23	1(轉收)		105,120	238,620	

副表張曉菁

教訓主任蔡明勳

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.5.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.5.31	0	0

總務處

出納組長張曉菁

會計

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

教師兼總務主任蔡明勳

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 108/06/01 系統時間 09:36:01 帳務日期 108/06/01

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

出納 張曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

林瑞華

賴肇威

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.5.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.5.31	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.5.31	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 陳玟均

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)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：022850111

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



定期性存款（質押標的明細） 本存款項下活期性存款及定期性存款依本行牌告利率機動調整計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BA

存單帳號	起息日	到期日	利率%	存單金額	解約日	摘要
1 6846-2 承上頁					\$0.00	
2 1080531 匯款復興高中北			1.206,235.00	\$1,206,235.00	6	
3 1080603 轉付	1,206,235.00	6月退休金			\$0.00	6
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

出納張曉菁

教師兼蔡明勳

摘要 1一般牌告 2大額牌告 3機動利率 4固定利率 Y有辦理自動轉期 C到期續



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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,117,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.05.31	2,027,747	
其他準備金—獎助學金	108.05.31	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			20,000
機關帳面餘額			2,097,725
其他準備金—教育儲蓄戶	108.05.31	2,007,747	
其他準備金—獎助學金	108.05.31	89,978	

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱佐理員 陳政均
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(甲)

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 教務
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

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
1080508	9115341	轉支	20,000.00		2,027,747.00		

出納張曉菁

會計蔡明勳

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶

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
108/05											204774700	
108/05/08	9115341	轉支				2000000					202774700	
		合計				2000000			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
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 獎學金
起日	108/05/01	迄日	108/05/31

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

出納張曉菁

教務主任蔡明勳

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5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33筆					70,367
手存現金					109,633
現金 明 細	1000 元	97 張	97,000		
	500 元	0 張	0		
	100 元	109 張	10,900		
	50 元	14 個	700		
	10 元	44 個	440		
	5 元	104 個	520		
	1 元	73 個	73		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

約僱佐理員陳政均

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計室
主任 蕭麗容

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.5.31	3,961,369	3,961,369
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.5.31	3,961,369	3,961,369

總務處

出納 張曉菁

教師兼 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)
校長

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：108/05/01~108/05/30
起迄日期：

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/05/01					前單結餘	3,946,726
108/05/07	D1	14,643	台北富邦銀行	繳108/05-108/05	108/05/03	3,961,369
◎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： \$3,961,369

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、
P~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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			766,448
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.5.31	374,979	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.5.31	391,469	
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			766,448
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.5.31	374,979	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.5.31	391,469	

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)

項目別 2
客戶統一編號 29904505
卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	374,979.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	391,469.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 766,448.00 總筆數： 2



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：

主檔狀況：29 逾期轉期而

主檔明細： 存單號碼： 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： 付利息止日：
 最近交易日： 到期約定： 利息週期： 到期複利
 存期： 利率別： 固定 利率加減： +0.000%
 存單利率：1.050% 大額牌告：00 郵匯種類：
 利率種類： 外國人稅率年度： 版塊：13
 稅率：免申報免稅

F T P 補貼編號：
 存單面額：357,949.00 帳面餘額：391,469.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
 承前期帳號：360246006411 轉次期帳號： 累計轉期次數：7
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,388.00

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
108/05/30	4,190



定存帳號 : 360246006217 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : 出生日期 : 關係人名稱 : 關係人代號 : 國別 : TW

主檔狀況
29 逾期轉期

主檔明細
 定存卡號 : 存單號碼 : 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 起息日 : 到期日 : 108/07/28
 最近交易日 : 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 到期約定 : 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 利率別 : 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 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 : 374,979.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 :
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999
 承前期帳號 : 360246006217 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 2,147.00 質權解除日期 :

領息扣繳明細 :

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

交易明細 :

交易日	存入金額
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
108/05/30	4,190



【會計月報檢核表】

學校代號： 057 學校名稱： 復興高中

108 年 5 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一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	已開立市庫轉正通知書，俟集中支付處轉正後歸正。	✓
	*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	已開立市庫轉正通知書，俟集中支付處轉正後歸正。	✓
	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	✓	✓
	*21 保證品=應付保證品	✓	✓
	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	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。	✓	✓
	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。	✓	✓
	*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	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	無

自我檢核(核章):

陳双羽

覆核人員(核章):

陽明高中
林四三 林四三

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。