

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 6 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6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 6 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	40,102,203	31,691,000	8,411,203	26.54	226,028,214	223,052,430	2,975,784	1.33
勞務收入	43	1,671,000	197,555	101,000	96,555	95.60	1,103,434	1,086,430	17,004	1.57
服務收入	431	1,671,000	197,555	101,000	96,555	95.60	1,103,434	1,086,430	17,004	1.57
財產收入	45	1,707,000	16	10,000	-9,984	-99.84	771,514	825,000	-53,486	-6.48
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	9,420	10,000	-580	-5.80
利息收入	454		16		16		16		16	
其他財產收入	45Y	1,687,000					762,078	815,000	-52,922	-6.49
政府撥入收入	46	364,893,000	31,562,000	31,409,000	153,000	0.49	205,005,009	200,397,000	4,608,009	2.30
公庫撥款收入	462	364,893,000	31,562,000	31,409,000	153,000	0.49	201,446,068	200,397,000	1,049,068	0.52
政府其他撥入收入	46Y						3,558,941		3,558,941	
教學收入	4S	41,487,000	8,245,462		8,245,462		18,333,932	20,000,000	-1,666,068	-8.33
學雜費收入	4S1	41,487,000	8,245,462		8,245,462		18,333,932	20,000,000	-1,666,068	-8.33
其他收入	4Y	1,739,000	97,170	171,000	-73,830	-43.18	814,325	744,000	70,325	9.45
受贈收入	4YO	540,000	6,609	60,000	-53,391	-88.99	6,609	180,000	-173,391	-96.33
雜項收入	4YY	1,199,000	90,561	111,000	-20,439	-18.41	807,716	564,000	243,716	43.21
基金用途	5	415,435,000	28,854,733	31,691,000	-2,836,267	-8.95	219,026,391	226,990,430	-7,964,039	-3.51
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	26,320,465	28,255,945	-1,935,480	-6.85	194,627,821	203,251,375	-8,623,554	-4.24
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,534,268	2,636,000	-101,732	-3.86	20,042,346	22,925,000	-2,882,654	-12.57
建築及設備計畫	5M	17,186,000		799,055	-799,055	-100.00	4,356,224	814,055	3,542,169	435.13
購建固定資產		17,150,000		799,055	-799,055	-100.00	4,276,224	814,055	3,462,169	425.30
其他		36,000					80,000		80,000	
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	11,247,470		11,247,470		7,001,823	-3,938,000	10,939,823	-277.80
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					27,939,515	17,711,000	10,228,515	57.75

※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 6 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. 利息收入差異主要係108年上半年陽信薪轉戶利息核實繳庫所致。

4. 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。

5. 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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 6 月份

(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。

6. 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學年度課業輔導費、舞蹈班暑期術科加強課輔導費、重修學分費、學費、雜費、電腦實習費、另教育局核發107(1)(2)免學費補助、107(1)(2)學費退費等核實繳庫所致。

7. 受贈收入差異主要係108年上半年教育儲蓄戶與獎學金專戶利息、107學年度校慶愛心園遊會愛心捐款教育儲蓄戶。

8. 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、藝術護照補發費用、繁星報名費餘額等核實繳庫所致。

9. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

10. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

11. 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6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	1,631,714,530	100.00	負 債	2	1,603,775,015	98.29
流動資產	11	37,169,744	2.28	流動負債	21	11,457,709	0.70
現金	111	35,088,052	2.15	應付款項	212	11,457,709	0.70
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,457,709	0.70
銀行存款	1112	34,908,052	2.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	20,589,540	1.26	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,511,630	0.77	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,806,882	0.11	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	1,592,317,306	97.59
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,592,317,306	97.59
預付款項	115	2,081,692	0.13	存入保證金	2211	4,740,525	0.29
預付費用	1154	2,081,692	0.13	應付退休及離職金	2213	4,750,840	0.29
投資、長期應收款項、貸	12	9,839,123	0.60	應付代管資產	2214	1,582,825,941	97.00
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	9,839,123	0.60				
退休及離職準備金	1241	4,750,840	0.29				

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6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	5,088,283	0.31	基金餘額	3	27,939,515	1.71
其他準備金-獎助學金	124Y-1	35,982	0.00	基金餘額	31	27,939,515	1.71
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.19	基金餘額	311	27,939,515	1.71
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,014,352	0.12	累積餘額	3111	20,937,692	1.28
其他資產	13	1,584,705,663	97.12	本期賸餘	3112	7,001,823	0.43
什項資產	131	1,584,705,663	97.12	合計：		1,631,714,530	
暫付及待結轉帳項	1315	1,879,722	0.12				
代管資產	1316	1,582,825,941	97.00				
代管資產-土地改良物	1316-0	949,229	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.49				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	408,366,779	25.03				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.43				
合計：		1,631,714,530					

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 6 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				26,320,465	28,255,945	-1,935,480	-6.85
		累計數				194,627,821	203,251,375	-8,623,554	-4.24

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 6 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	5,994,547		12,968,883			953,922	99,524,210	
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

40501057-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 6 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				
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	443,537	(1)	4,518,112	(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	646,492	21,424,280	

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 6 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。 (5)報廢:6月報廢機械設備減列523,019元。 (6)受贈：108年高中職行動學習推動計畫補助款-雷切空氣淨化系統17,500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。	-528,346	2,834,091	

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 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本月份累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	5,198,125	(12)	3,782,657	(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	835,776	19,521,213	

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 6 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				
							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。(8			

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 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	4,046,195		214,965	(1)	4,261,160	(12)	報廢:6月報廢雜 項設備減列原列 價值492,178元。 (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 6 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		83,060	(1)	184,473	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年6月止累計攤銷金額184,473。(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。	1,022,450	(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31,626，截至108年6止累計攤銷金額184,473元。	
權利										
遞耗資產										
其他										
負債										

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 6 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				
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 6 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	209,610	214,677		214,677	102.42	5,067	2.42		
機械及設備		2,101,210	234,000		2,335,210	209,610	214,677		214,677	102.42	5,067	2.42	機械及設備已分配預算179,610元，購買空氣滅菌清淨機1臺13,590元，尚未執行116,020元。 購買網路交換集線器1臺25000元，預算尚未分配惟因教學需要先執行，由資訊設備項下支應。 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、投影機4臺共176,087元，已補辦預算尚未分配。	
購建中固定資產														

※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 6 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	%		
交通及運輸設備		100,600	60,000		160,600	25,000	54,860		54,860	219.44	29,860	119.44	交通及運輸設備25,000元，已分配預算尚未執行。 購買監視主機2臺等54,860元，已補辦預算尚未分配所致。	
交通及運輸設備		100,600	60,000		160,600	25,000	54,860		54,860	219.44	29,860	119.44		
購建中固定資產														
雜項設備	253,109	1,244,190	1,059,000		2,556,299	877,554	1,053,290		1,053,290	120.03	175,736	20.03		
雜項設備	253,109	1,244,190	1,059,000		2,556,299	877,554	838,325		838,325	95.53	-39,229	-4.47	雜項設備已分配預算579,445元，購買圖書、體育組冷氣2台、藝術組冷氣1台、水底吸塵器、除濕機共執行193,038元，尚未執行386,407元。 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8臺、微波爐6臺、空氣過濾機1臺共645,287元，已補辦預算尚未分配。 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	1,112,164	1,322,827		1,322,827	118.94	210,663	18.94		

※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 6 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												
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,533,637	2,953,397	116.57	2,953,397		419,760	16.57	莊敬樓整修工程已分配預算20,000元，目前執行417,000元，惟依契約約定辦理付款，致進度超前所致。 專科教室環境改善工程已分配預算10,000元，已執行2,500元，尚未執行7,500元。 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。 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元併決算。	
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,533,637	2,065,845	82	2,065,845		-467,792	-18.46		
542 其他遞延支出					887,552		887,552		887,552			
總 計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	2,533,637	3,033,397	119.73	3,033,397		499,760	19.73		

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6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
20,589,540	23,627,489	-3,037,949	其他準備金-其他 3,037,949 元。

臺北市立復興高級中學
108年第二季存貸款明細表

108年度存款及貸款明細表
第2季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
057	復興高中	0	0	2050334	23627489	12511630
註：請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列，所有資料需與銀行對帳單相符						
製表	會計單位		機關首長			
						

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06月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	954,052	0	0		949,229
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	409,149,240	0	0		408,366,779
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	597,612,629	0	0	787,284	596,825,345

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06月28日

財產性質：事業用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	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	1,652	1	23	634,850	1,630
	價 值	22,046,860	17,500	5,230		21,424,280
四. 交通及運輸設備	數 量	380	0	0	124,451	380
	價 值	2,958,542	0	0		2,834,091
五. 什項設備	數 量	9,136	0	16	417,968	9,120
	價 值	19,944,107	0	4,926		19,521,213
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	99,671,685	17,500	10,156	1,177,269	98,501,760
合 計	總 值	697,284,314	17,500	10,156	1,964,553	695,327,105

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

會計單位核簽

約僱佐理員陳政均

機關首長

校長鄭雅芳(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國有財產分類統計表

製表日期：民國108年06月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年6月1日起至 108年6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	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

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
校長 鄭雅芬(印)

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計室 蕭麗容

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年06月28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
301320823- 0000018-0000020	機械人 機器人(優質化)機器人實驗組	臺 -3	780 0	-780	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
301340318- 0000003-0000003	速印機 Gestetner DX-4542(租購財產)	臺 -1	992 0	-992	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
301350504- 0000001-0000001	電弧切割器 圓形切割器及5.5CM徽章機(98年度教學實驗儀器設備採購案)	組 -1	115 0	-115	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
303040215- 0000001-0000001	太陽能蓄電器組 強而青(97年度教學實驗儀器設備採購案)	組 -1	204 0	-204	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
303040215- 0000002-0000002	太陽能蓄電器組 太陽能組(98年度教學實驗儀器設備採購案)	組 -1	200 0	-200	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
309010120- 0000001-0000001	高速切割機 雷射切割機玄倉	臺 1	0 17,500	17,500	108/06/26 受贈	1070906北市復中圖 1076001297
3100508049- 0000001-0000005	機器試驗器 機器人實驗室-教育基本組(9797-LEGO MINDSTIRMS)	臺 -5	950 0	-950	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
3100508049- 0000006-0000007	機器試驗器 機器人實驗組含軟體	臺 -2	360 0	-360	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
314010103- 0000832-0000840	個人電腦 ACER桌上型主機主機含Acer21.5吋液晶螢幕	臺 -9	1,629 0	-1,629	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
501010403- 0000001-0000001	翻拍機 KAISER 5411(97年度教學實驗儀器設備採購)	架 -1	154 0	-154	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
501010701B- 0000006-0000006	冰箱 PANASONIC NR-B481T-HL(電冰箱)	具 -1	172 0	-172	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
5030990- 0000001-0000010	遊戲；娛樂；休閒 翰尼斯機器人實驗組(互動式大型馬達3個)	套 -10	3,000 0	-3,000	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
5030990- 0000011-0000013	遊戲；娛樂；休閒 翰尼斯金屬機器人構件組	套 -3	1,200 0	-1,200	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980
5030990- 0000014-0000014	遊戲；娛樂；休閒 金屬構件機器人	套 -1	400 0	-400	108/06/18 報廢	臺北市政府財政局 1080618北市財產 1083025980

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 06 月 01 日 起 至 108 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國108年06月28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
增加	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計		
	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,500	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,500		
減少	項： 8 數量： 23 帳面價值： 5,230	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 5 數量： 16 帳面價值： 4,926	項： 13 數量： 39 帳面價值： 10,156		
本期折舊	634,850	124,451	417,968	1,177,269		

增加	公務用	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 數量： 1 帳面價值： 17,500	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	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 13 數量： 39 帳面價值： 10,156	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

業務主任 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

會計室主任 蕭麗容

機關首長

校長 鄭雅芬(印)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第1頁 共4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	1,051,016	1	3,060	0	0	31,626	2,577,606	83	1,022,450
應用系統 小計			34	626,021	1	3,060	0	0	15,426	2,054,405	35	613,655
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	7,061	0	0	0	0	380	16,319	1	6,681
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	5,219	0	0	0	0	281	12,062	1	4,938
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	6,470	0	0	0	0	330	13,860	1	6,140
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	22,380	0	0	0	0	990	38,610	1	21,390
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	41,720	0	0	0	0	1,320	39,600	1	40,400
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	12,516	0	0	0	0	396	11,880	2	12,120

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第2頁 共4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	6,258	0	0	0	0	198	5,940	1	6,060
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	20,062	0	0	0	0	533	12,811	3	19,529
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,562	0	0	0	0	174	4,192	1	6,388
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	28,543	0	0	0	0	759	18,216	1	27,784
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	199,085	0	0	0	0	4,785	95,700	1	194,300
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	8,634	0	0	0	0	198	3,564	1	8,436
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	70,511	0	0	0	0	1,617	29,106	1	68,894
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	86,340	0	0	0	0	1,980	35,640	2	84,360
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,680	0	0	0	0	165	1,485	1	8,515
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	78,680	0	0	0	0	1,320	2,640	1	77,360
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	0	0	1	3,060			0	0	1	3,060
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	424,995	0	0	0	0	16,200	523,201	48	408,795
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

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第3頁 共4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
6002030000-0006	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	1,313	0	0	0	0	215	1,502	1	1,098
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	7,512	0	0	0	0	1,248	8,736	6	6,264
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	1,490	0	0	0	0	244	1,704	1	1,246
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	1,490	0	0	0	0	244	1,704	1	1,246
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	1,894	0	0	0	0	310	2,166	1	1,584
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	367,720	0	0	0	0	8,456	50,736	1	359,264
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	3,525	0	0	0	0	495	2,970	10	3,030
6002030000-0015	Magix Photostory Deluxe	套	3	3,172	0	0	0	0	445	2,673	3	2,727
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	8,277	0	0	0	0	1,162	6,975	2	7,115
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	3,260	0	0	0	0	458	2,748	3	2,802
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	1,520	0	0	0	0	214	1,284	2	1,306
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	4,875	0	0	0	0	685	4,110	2	4,190
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	980	0	0	0	0	138	828	5	842
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	12,102	0	0	0	0	1,699	10,197	2	10,403
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	5,865	0	0	0	0	187	1,122	1	5,678

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

約僱生員陳政均

機關長官

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。

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學
復興高中
校長 蕭麗容(用)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年06月01日起 至108年06月30日

第4頁 共4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

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 6 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申請換證，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

會計室蕭麗容
主任

機關長官

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
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 108 年 6 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 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										

約章佐理員陳玫均

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室

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)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

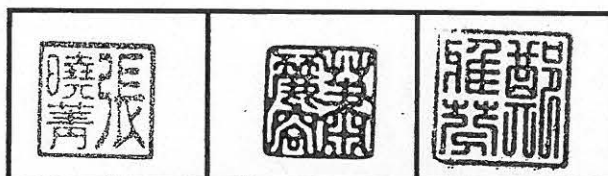
戶名 地址 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 2019年6月28日 止 共壹頁

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]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:09:51

頁次/總頁次：1/5

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	183,202,630	195,532,312	11,945,248
			臺北市地方教育發展基金							
			0604		A00215	0067914500			470,812	
			0604		A00215	0067914501			26,274	
			0604		A00219	0067914600			30,300	
			0604		A00219	0067914601			68,142	
			0604		A00219	0067914602			16,000	
			0604		A00217	0067914700			1,249,348	
			0604		A00217	0067914701			172,748	
			0604		A00216	0067914800			736,725	
			0604		A00216	0067914801			80,822	
			0604		A00218	0067915100			1,169,000	
			0604		A00218	0067915101			153,587	
			0604			7073855900		31,409,000		
			0605		A00222	0068041400			32,466	
			0605			7074023800		64,916		
			0605			7074023900		16,600		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:09:51

頁次/總頁次：2/5

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
				0606	A00223	0068151400			67,935	
				0606	A00223	0068151401			7,800	
				0606		7074164100		153,000		
				0610	A00227	0068273600			80,375	
				0610		7074295800		400		
				0610		7074295900		114,840		
				0611		7074420000		5,900		
				0613	E00006	6003440300			-6,000	
				0613	E00007	6003440400			-4,000	
				0613	E00008	6003440500			-4,301	
				0613		7074691400		9,792		
				0614	A00229	0068626500			133,677	
				0614	A00229	0068626501			13,140	
				0614	A00231	0068626800			480,815	
				0614	A00231	0068626801			8,250	
				0614		7074818900		36,412		
				0614		7074819000		154,507		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:09:51

頁次/總頁次：3/5

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
				0618	A00235	0068903900			23,370	
				0618	A00235	0068903901			4,000	
				0618	A00234	0068904000			2,363,969	
				0618	A00234	0068904001			219,860	
				0618	A00237	0068908100			2,090	
				0618	A00237	0068908101			229,742	
				0618	A00237	0068908102			132,188	
				0618		7075044800		7,831,200		
				0618		7075044900		16,648		
				0619	A00241	0069004400			74,577	
				0619	A00241	0069004401			12,184	
				0620	E00010	6003464000			-2,000	
				0620		7075319700		19,600		
				0620		7075319800		88,800		
				0621		7075443100		267,360		
				0624	A00246	0069436200			21,080	
				0624	A00245	0069436700			7,829,316	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:09:51

頁次/總頁次：4/5

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
				0625	A00252	0069628000			1,106,696	
				0625	A00252	0069628001			174,993	
				0625	A00251	0069630500			9,157,550	
				0625	A00251	0069630501			1,267,141	
				0625		7075673500		5,820		
				0626	A00248	0069674500			153,262	
				0626	A00248	0069674501			172,331	
				0626	A00247	0069674800			10,000	
				0626	A00247	0069674801			197,738	
				0626	A00247	0069674802			54,950	
				0626	A00250	0069737000			339,241	
				0626		7075805000		16		
				0627		7075948400		4,390		
				0628		7076090300		7,448		
				0628		7076251200		960		
				0628		7076251300		2,825		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28
印表時間：22:09:51
頁次/總頁次：5/5

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	223,413,064	224,060,505	23,627,489

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.6.30	12,511,630	12,511,630
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.6.30	12,511,630	12,511,630

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

約聘助理員陳政均

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(印)

[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: 108/06/28

支用機關代號: 05057

資料日期: 108年06月01日至 108年06月30日

印表時間: 22:15:48

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	29,791,312	26,071,113	18,084,501
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
			0605	A00221	0068041300				400,850	
			0605	A00221	0068041301				40,150	
			0605		7074023500			1,200		
			0605		7074023600			20,000		
			0605		7074023700			54,000		
			0606	A00225	0068151200				234,850	
			0606	A00220	0068151300				30,000	
			0606	A00220	0068151301				110,298	
			0606	A00224	0068151500				88,500	
			0606		7074163900			39		
			0606		7074164000			2,000		
			0610	A00226	0068273700				31,200	
			0610		7074295600			2,622		
			0610		7074295700			-114,840		
			0611		7074419600			2,523		
			0611		7074419700			6,470		
			0611		7074419800			160,000		
			0611		7074419900			30,000		
			0612	A00228	0068476800				31,900	
			0612	A00228	0068476801				10,000	
			0612		7074571200			33,881		
			0612		7074571300			29,896		
			0612		7074571400			179,820		
			0613	A00230	0068601100				3,090,149	
			0613	E00009	6003440600				-10,000	
			0613		7074691300			10,000		
			0614	A00232	0068626700				245,640	

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:15:48

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
				0614	A00232	0068626701			204,070	
				0614		7074818500		800		
				0614		7074818600		47,000		
				0614		7074818700		37,392		
				0614		7074818800		25,000		
				0617	A00233	0068792900			332,966	
				0617		7074929700		4,964		
				0617		7074929800		686		
				0618	A00236	0068908300			159,853	
				0618	A00239	0068949200			10,000	
				0618		7075044700		6,000		
				0619	A00240	0069004300			21,079	
				0619	A00242	0069004500			10,000	
				0619	A00243	0069067600			10,000	
				0619	A00243	0069067601			20,235	
				0621	A00244	0069242700			185,750	
				0621		7075443000		19,700		
				0624		7075557500		100,000		
				0625		7075672900		144,000		
				0625		7075673000		154,000		
				0625		7075673100		10,862		
				0625		7075673200		129,000		
				0625		7075673300		19,800		
				0625		7075673400		1,800		
				0626	A00249	0069674600			62,884	
				0627	A00253	0069864700			1,526,000	
				0627	A00253	0069864701			175,200	
				0627		7075948100		28,063		
				0627		7075948200		8,737		

[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06月01日至108年06月30日

印表日期：108/06/28

印表時間：22:15:48

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
				0627		7075948300		2,105		
				0628		7076089800		2,000		
				0628		7076089900		2,000		
				0628		7076090000		2,000		
				0628		7076090100		1,650		
				0628		7076090200		10,533		
				0628		7076251100		273,000		
				*			14,364,302	31,240,015	33,092,687	12,511,630

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6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69筆					161,886
手存現金					18,114
現金 明細	1000 元	14 張	14,000		
	500 元	1 張	500		
	100 元	28 張	2,800		
	50 元	5 個	250		
	10 元	12 個	120		
	5 元	82 個	410		
	1 元	34 個	34		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

約僱佐理員陳玫均

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

會計室蕭麗容
主任

機關首長

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學
校長鄭雅芬(甲)

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國108年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,806,882
1.勞保費	108.6.30	119,673	
2.健保費	108.6.30	713,963	
3.公保費	108.6.30	64,619	
4.勞工退休金提繳費	108.6.30	309,536	
5.公用事業費款	108.6.30	378,896	
6.退撫基金	108.6.30	220,195	
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			1,806,882
1.勞保費	108.6.30	119,673	
2.健保費	108.6.30	713,963	
3.公保費	108.6.30	64,619	
4.勞工退休金提繳費	108.6.30	309,536	
5.公用事業費款	108.6.30	378,896	
6.退撫基金	108.6.30	220,195	

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱助理員 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(印)

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	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094515	匯入款		2,394.00	124,585.00	復興高中北市04
1080604	101225	匯入款		282,379.00	406,964.00	復興高中北市04
1080605	110410	匯入款		733.00	407,697.00	復興高中北市04
1080606	115913	匯入款		3,230.00	410,927.00	復興高中北市04
1080610	151249	存現		1,325.00	412,252.00	復興高中
1080614	100437	匯入款		488.00	412,740.00	復興高中北市05
1080614	100437	匯入款		17,224.00	429,964.00	復興高中北市05
1080617	010313	勞保費	359,854.00		70,110.00	04月040008750B
1080618	104328	匯入款		48,488.00	118,598.00	復興高中北市05
1080626	093212	匯入款		1,075.00	119,673.00	復興高中北市05

出納張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094515	匯入款		290,193.00	1,002,479.00	復興高中北市04
1080604	101224	匯入款		817,547.00	1,820,026.00	復興高中北市04
1080605	110411	匯入款		469.00	1,820,495.00	復興高中北市04
1080606	092432	存現		8,988.00	1,829,483.00	台北市復興高中
1080606	115913	匯入款		2,486.00	1,831,969.00	復興高中北市04
1080614	100437	匯入款		325.00	1,832,294.00	復興高中北市05
1080614	100437	匯入款		15,600.00	1,847,894.00	復興高中北市05
1080618	022346	健保費	940,853.00		907,041.00	04月110055064
1080618	022346	健保費	5,367.00		901,674.00	04月110077891
1080618	022346	健保費	235,703.00		665,971.00	04月123578192
1080618	104327	匯入款		46,506.00	712,477.00	復興高中北市05
1080626	093218	匯入款		1,486.00	713,963.00	復興高中北市05

出納張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	094514	匯入款		190,658.00	263,088.00	復興高中北市04
1080604	101224	匯入款		365,610.00	628,698.00	復興高中北市04
1080605	091956	轉支	564,079.00		64,619.00	

出納組長 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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080603	010311	勞退	213,585.00		91,216.00	03月040008750B
1080603	010311	勞退	30,032.00		61,184.00	03月040008750B
1080604	101225	匯入款		214,707.00	275,891.00	復興高中北市04
1080618	104326	匯入款		33,645.00	309,536.00	復興高中北市05

出納 張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	108/06/01	迄日	108/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080613	021919	瓦斯費	41,418.00		941,674.00	20106978
1080614	100436	匯入款		65.00	941,739.00	復興高中北市05
1080619	022010	市水水	5,165.00		936,574.00	W230216662
1080619	022010	市水水	46,262.00		890,312.00	W230027492
1080619	022010	市水水	5,633.00		884,679.00	W180526596
1080619	022010	市水水	1,252.00		883,427.00	W180527988
1080620	021956	電費	504,531.00		378,896.00	16734445114
1080625	030131	電信費	22,281.00		356,615.00	080628914131
1080626	093219	匯入款		22,281.00	378,896.00	復興高中北市05

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 06 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
108/06/03	09:54:09	1(轉收)		559,479	798,099	
108/06/04	10:13:34	1(轉收)		1,039,019	1,837,118	
108/06/05	09:42:27	2(轉支)	1,616,923		220,195	

出納張曉菁
組長

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,050,334
其他準備金—教育儲蓄戶	108.06.30	2,014,352 /	
其他準備金—獎助學金	108.06.30	35,982 /	
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			2,050,334
其他準備金—教育儲蓄戶	108.06.30	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.06.30	35,982	

總務處

出納組長 張曉菁
出納組長 張曉菁 代

會計

約僱助理員 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
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

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
1080604	9115342	轉支	20,000.00		2,007,747.00		
1080621		利息		105.00	2,007,852.00		
1080626		存現		6,500.00	2,014,352.00		復興高中

出納 張曉菁
組長

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/06/01	迄日	108/06/30

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
1080604	1346394	轉支	54,000.00		35,978.00		
1080621		利息		4.00	35,982.00		

出納張曉菁

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.6.30	3,976,012	3,976,012
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.6.30	3,976,012	3,976,012

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱佐理員 陳玫均

校長

教師兼 蔡明勳
總務主任

會計室 蕭麗容
主 任

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址：112 臺北市北投區復興四路70號

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100

統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：108/06/01~108/06/30

起迄日期

臺灣銀行：00044396

印鑑卡號

總公司營利

事業統一編號：299***05

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
108/06/01					前單結餘 ⇨	3,961,369
108/06/10	D1	14,643	台北富邦銀行	繳108/06-108/06	108/06/05	3,976,012
◎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： \$3,976,012

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

C~公司歇業領回、

D1~按月提撥臨櫃代收存入款、

E~公司未存款註銷、

F~公司全部移轉、

G~公司部份移轉、

I~盈餘分配、

J~二次分配、

K~給付特支費、

L~給付離職金、

M~給付資遣費、

N~給付撫恤金、

O~給付歇業個人資遣費、

P~給付個人退休金、

R~公司溢繳退還、

S~給付勞働合意結清金、

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
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國108年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.6.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.6.30	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約庫佐理員 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(印)

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 108/07/01 系統時間 08:47:01 帳務日期 108/07/01

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



林瑞華

陳愛惠

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.6.30	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.6.30	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.6.30	0	0

約章助理員陳政均

總務處

出納組長張曉菁

會計

會計室主任蕭麗容

校長

教師兼總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(甲)

金融代號: 108 0089大屯分行 電話: 02-269-19196

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 (實押標的明細)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單號碼	起息日	到期日	利率%	存單金額	解款日	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	600	
3 1080603 轉付	1,206,235.00	6月退休金		\$0.00	623	
4 1080621 利息稅\$0			16.00	\$16.00	600	
5 1080624 現金	16.00			\$0.00	625	
6 1080628 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	600	
7 1080701 轉付	1,206,235.00	7月退休金		\$0.00	630	
8						
9						
10						
11						
12						

出納張曉菁
組長

13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

編號 1-一般轉告 2-大額轉告 3-機動利率 4-固定利率 Y-直轄理戶動轉則 C-定期續存



8

陽信銀行

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6月30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	108.6.30	374,979	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.6.30	391,469	
加：在途存款 (本校已入帳銀行尚未入帳)			8,380
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			774,828
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.6.30	379,169	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.6.30	395,659	

總務處

會計

約聘僱理員陳政均

校長

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室蕭麗容

臺北市復興高級中學 鄭雅芬(甲)

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

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E223947192 關係人名稱：洪莉雯

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：		存單號碼：		戶別：	自動續存
定存卡號：		起息日：		期日：	108/07/28
開戶日：		解約日：		付利息止日：	
最近交易日：		到期約定：		息週期：	到期複利
存期：		利率別：		率加減：	+0.000%
存單利率：		大額牌告：		匯種類：	
利率種類：		外國人稅率年度：		塊：	13
稅率：					
F T P 補貼編號：					
存單面額：	00	帳面餘額：	74,979.00		
約定存入金額：	00	零存繳到：		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：		累計轉期次數：	7
承前期帳號：	360246006217	轉次期帳號：		質權解除日期：	
質權設定別：		質權設定日期：			
質權人姓名：					
解約應給付利息：	2,357.00				

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
108/05/30	4,190



定存帳號：360246006411 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E123264552 關係人名稱：吳立勤

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：		存單號碼：		戶別：	自動續存
定存卡號：		起息日：		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：		息週期：	到期複利
存期：		利率別：		率加減：	+0.000%
存單利率：		大額牌告：		匯種類：	
利率種類：		外國人稅率年度：		塊：	13
稅率：					
F T P 補貼編號：					
存單面額：	9.00	帳面餘額：	391,469.00		
約定存入金額：	9.00	零存繳到：		早遲繳日：	0
本交金額：	9.00	法扣金額：	0.00	累計轉期次數：	7
轉帳帳號：		約定轉期：		實權解除日期：	
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：					
解約應給付利息：	1,576.00				

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	備員
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



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



【會計月報檢核表】

學校代號：

057 學校名稱：復興高中

108 年 6 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10802 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10% 者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓ ✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
主要業務計畫執行明細表	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	✓	✓
資本資產及長期負債增減情形表(更名)	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。	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳檔案3)	✓ ✓ ✓	✓ ✓ ✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12 類型)分類代號填入「類型」欄，並於「主要增減原因說明」欄內具體說明。(詳關帳公告檔案說明)	✓	✓
購置固定資產執行情形明細表 (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	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--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」	✓	✓
	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」	✓	✓
	*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。	✓	✓

自我檢核(核章): 陳淑芬覆核人員(核章): 陳佳怡

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有"※"請注意核對; 會影響年度決算表達。