

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 7 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7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 15-17 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 18 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 7 月份

單位：新臺幣元

項 目		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	32,915,757	29,997,000	2,918,757	9.73	258,943,971	253,049,430	5,894,541	2.33
勞務收入	43	1,671,000	58,083	9,000	49,083	545.37	1,161,517	1,095,430	66,087	6.03
服務收入	431	1,671,000	58,083	9,000	49,083	545.37	1,161,517	1,095,430	66,087	6.03
財產收入	45	1,707,000					771,514	825,000	-53,486	-6.48
財產處分收入	451	20,000					9,420	10,000	-580	-5.80
利息收入	454						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	30,035,160	29,843,000	192,160	0.64	235,040,169	230,240,000	4,800,169	2.08
公庫撥款收入	462	364,893,000	29,843,000	29,843,000			231,289,068	230,240,000	1,049,068	0.46
政府其他撥入收入	46Y		192,160		192,160		3,751,101		3,751,101	
教學收入	4S	41,487,000	2,673,502		2,673,502		21,007,434	20,000,000	1,007,434	5.04
學雜費收入	4S1	41,487,000	2,673,502		2,673,502		21,007,434	20,000,000	1,007,434	5.04
其他收入	4Y	1,739,000	149,012	145,000	4,012	2.77	963,337	889,000	74,337	8.36
受贈收入	4YO	540,000	66,366	60,000	6,366	10.61	72,975	240,000	-167,025	-69.59
雜項收入	4YY	1,199,000	82,646	85,000	-2,354	-2.77	890,362	649,000	241,362	37.19
基金用途	5	415,435,000	33,004,816	29,997,000	3,007,816	10.03	252,031,207	256,987,430	-4,956,223	-1.93
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	26,465,146	25,329,000	1,136,146	4.49	221,092,967	228,580,375	-7,487,408	-3.28
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,442,150	2,729,000	-286,850	-10.51	22,484,496	25,654,000	-3,169,504	-12.35
建築及設備計畫	5M	17,186,000	4,097,520	1,939,000	2,158,520	111.32	8,453,744	2,753,055	5,700,689	207.07
購建固定資產		17,150,000	4,097,520	1,903,000	2,194,520	115.32	8,373,744	2,717,055	5,656,689	208.19
其他		36,000		36,000	-36,000	-100.00	80,000	36,000	44,000	122.22
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	-89,059		-89,059		6,912,764	-3,938,000	10,850,764	-275.54
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					27,850,456	17,711,000	10,139,456	57.25

※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、教科書代辦作業管理費、游泳池水費、教師甄選報名費、代理教師甄選報名費、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等核實繳庫所致。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 7 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、教科書代辦作業管理費、游泳池水費、教師甄選報名費、代理教師甄選報名費、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 7 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。

(13) 107(2)高級中等學校第二外語教育經費 11,520元。

(14) RA7504 高中藝才班前導學校第2期 180,640元。

6. 學雜費收入差異主要係107學年度重修學分費、藝才班暑期重修班報名費、108學年高二升高三暑期輔導費、高三舞蹈暑期術科輔導費、高三重修學分費餘額等核實繳庫所致。

7. 受贈收入差異主要係107(1)教科書結餘款轉撥獎學金專戶。

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) 莊敬樓整修工程已分配預算30,000元，目前執行2,821,886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15,000元，已執行11,054元，尚未執行3,946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，其中工程部分2,503,637元，執行1,646,345元，結餘857,292元；雜項設備部分253,109元，執行214,965元，結餘38,144元。教育局學校設施改善準備，補助改善資優班教學環境及設施工程(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)經費896,068元，已執行887,552元併決算。機械及設備分配預算179,610元，執行13,590元，已購買空氣滅菌清淨機1臺，餘尚未執行166,020元，陸續規畫採購中。雜項設備分配預算579,445元，執行193,038元，已購買圖書、體育組冷氣2台、藝術組冷氣1台、水底吸塵器、除濕機，餘尚未執行386,407元，陸續規畫採購中。資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,512,080元，購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺，餘尚未執行375,920元。補辦預算經奉核准1,743,000元，執行1,073,234元，已購買監視主機2臺、加壓泵浦2臺、冷卻水塔1座、投影機4臺、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，餘尚未執行669,766元，陸續規畫採購中。

(2) 其他結算數80,000元，較預算分配數0元增加80,000元，主要係因：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7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	1,628,897,199	100.00	負 債	2	1,601,046,743	98.29
流動資產	11	36,864,716	2.26	流動負債	21	10,548,845	0.65
現金	111	34,809,824	2.14	應付款項	212	10,548,845	0.65
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,548,845	0.65
銀行存款	1112	34,629,824	2.13	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	20,460,915	1.26	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	12,373,084	0.76	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,795,825	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	1,590,497,898	97.64
預付款項	115	2,054,892	0.13	什項負債	221	1,590,497,898	97.64
預付費用	1154	2,054,892	0.13	存入保證金	2211	4,752,117	0.29
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,861,773	0.54	應付退休及離職金	2213	3,707,124	0.23
準備金	124	8,861,773	0.54	應付代管資產	2214	1,582,038,657	97.12
退休及離職準備金	1241	3,707,124	0.23	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

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7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	5,154,649	0.32	基金餘額	3	27,850,456	1.71
其他準備金-獎助學金	124Y-1	102,348	0.01	基金餘額	31	27,850,456	1.71
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.19	基金餘額	311	27,850,456	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	1.29
其他資產	13	1,583,170,710	97.19	本期賸餘	3112	6,912,764	0.42
什項資產	131	1,583,170,710	97.19	合計：		1,628,897,199	
暫付及待結轉帳項	1315	1,132,053	0.07				
代管資產	1316	1,582,038,657	97.12				
代管資產-土地改良物	1316-0	944,406	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.51				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	407,584,318	25.02				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	60.53				
合計：		1,628,897,199					

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 7 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				26,465,146	25,329,000	1,136,146	4.49
		累計數				221,092,967	228,580,375	-7,487,408	-3.28

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 7 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	7,951,627		13,000,558			-261,733	100,233,960	
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 7 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	2,000,094	(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、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。 (2)增置:冷卻水塔1座、空氣滅菌清淨機1臺、網路交換集線器1臺、桌上型電腦、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺、VR攝影套件組1組、數	-24,392	22,309,953	

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 7 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)	位攝影機1組 共1,685,154元。 (3)報廢:4月報廢 機械設備減 列3,995,093元、6 月報廢機械設備 減列523,019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。	-652,797	2,709,640	

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 7 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	5,598,648	(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:購買活動式網球架1組、水底吸塵器1台、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、數位太陽觀	415,456	19,501,416	

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 7 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				
							測裝置1組254,603元。 (4)報廢:4月報廢雜項設備減列原列價 值1,301,459元、5月報廢雜項設備減列原列價 值1,989,020元、6月報廢雜項設備減列原列價 值492,178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 7 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 7 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)	216,148	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年7月止累計攤銷金額216,148。(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。	990,775	(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31,675，截至108年7止累計攤銷金額216,148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 7 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 7 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	624,000		2,725,210	2,097,610	1,665,154		1,665,154	79.38	-432,456	-20.62		
機械及設備		2,101,210	624,000		2,725,210	2,097,610	1,665,154		1,665,154	79.38	-432,456	-20.62	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。資訊設備已分配預算1,888,000元，購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺共1,512,080元，尚未執行375,920元。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、VR攝影套件組1組、數位攝影機1組共139,484元，已補辦預算尚未分配。	

※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 7 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	%		
購建中固定資產													交通及運輸設備25,000元，購買無線麥克風1支、油壓拖板車1臺共18,698元，單價皆未達10,000元轉列設備零件，尚未執行6,302元。 購買監視主機2臺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		
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	1,286,893		1,286,893	146.65	409,339	46.65	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、投影機4臺、數位太陽觀測裝置1組共878,890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。	
雜項設備	253,109	1,244,190	1,059,000		2,556,299	877,554	1,071,928		1,071,928	122.15	194,374	22.15		
購建中固定資產							214,965		214,965		214,965			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總 計	253,109	3,446,000	1,743,000		5,442,109	3,000,164	3,006,907		3,006,907	100.22	6,743	0.22		

※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 7 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	36,000	80,000	222.22	80,000		44,000	122.22	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	36,000	80,000	222	80,000		44,000	122.22		
522 購置權利												
54 遞延支出	16,207,637	2,503,637	13,704,000	2,548,637	5,366,837	210.58	5,366,837		2,818,200	110.58	莊敬樓整修工程已分配預算30,000元，目前執行2,821,886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15,000元，已執行11,054元，尚未執行3,946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	2,548,637	4,479,285	176	4,479,285		1,930,648	75.75		
542 其他遞延支出					887,552		887,552		887,552			
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	2,584,637	5,446,837	210.74	5,446,837		2,862,200	110.74		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 108 年7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
20,460,915	23,498,864	-3,037,949	其他準備金-其他 3,037,949 元。

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 7 月 31 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

會計室

約僱助理員陳政均

機關長官

出納張曉菁

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(用)

教師兼總務主任蔡明勳

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 7 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室

約法助理員陳政均

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)

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 07 月 01 日 日起至 108 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國108年08月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 類	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
311100229- 0000033-0000034	腳踏車運動訓練器 SportArtC510	臺 2	0 41,260	41,260	108/07/25 受贈	1080401北市復中學 10806002762
311100243- 0000002-0000002	跑步機 JohnsonHorizon Elite T5.1-02	臺 1	0 64,820	64,820	108/07/25 受贈	1080401北市復 10806002762
314010103- 0002193-0002223	個人電腦 APPLEIPAD 32G	臺 31	0 362,080	362,080	108/07/25 價購	
314010103- 0002224-0002268	個人電腦 ASUS+PHILIPS15-8500 M640MB+240V5QDAB	臺 45	0 1,125,000	1,125,000	108/07/29 價購	
314030602- 0000282-0000282	影像分析處理設備 EPSONEB-1780	部 -1	34,250 0	-34,250	108/07/15 轉減	臺北市政府財政局 1080708北市財產 1083027193
314030602- 0000283-0000285	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 -3	58,584 0	-58,584	108/07/15 轉減	臺北市政府財政局 1080708北市財產 1083027193
314030815- 0000050-0000050	數位攝影機 GOPRO FUSION+NS LABO五合一機器人超值組	架 1	0 41,083	41,083	108/07/29 價購	
314030815- 0000051-0000051	數位攝影機 GOPROFUSION	架 1	0 18,314	18,314	108/07/29 價購	
501010521- 0000025-0000025	投影機 EPSONEB-1780	部 1	0 34,250	34,250	108/07/15 轉增(價購)	
501010521- 0000026-0000028	投影機 EPSONEB-530	部 3	0 58,584	58,584	108/07/15 轉增(價購)	
501030715- 0000004-0000004	大腿訓練架 IRFB3745度 LEG Press	臺 1	0 55,000	55,000	108/07/25 受贈	1080401北市復中學 10806002762
501030747- 0000002-0000003	腹背訓練機 IRFB3745度 LEG Press	部 2	0 94,280	94,280	108/07/25 受贈	1080401北市復中學 10806002762
501030779- 0000001-0000001	鐵片 槓片10、15、25公斤各兩片	片 1	0 17,640	17,640	108/07/25 受贈	1080401北市復中學 10806002762
501050301- 0000084-0000084	教育展示裝置 VIXENFL55SS數位太陽日珥觀測裝置	組 1	0 137,603	137,603	108/07/29 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 07 月 01 日 起 至 108 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國108年08月01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
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
增加	項： 6 數量： 81 帳面價值： 1,652,557	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 9 帳面價值： 397,357	項： 12 數量： 90 帳面價值： 2,049,914		
減少	項： 2 數量： 4 帳面價值： 92,834	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 2 數量： 4 帳面價值： 92,834		
本期折舊	674,050	124,451	417,154	1,215,655		

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： 12 數量： 90 帳面價值： 2,049,914	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： 2 數量： 4 帳面價值： 92,834	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

約僱主任陳政均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市政府
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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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

約僱組員陳政均

機關首長

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學
會計室主任 蕭麗容(印)

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08月01日

財產性質：公務用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	949,229	0	0		944,406
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	408,366,779	0	0		407,584,318
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	596,825,345	0	0	787,284	596,038,061

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08月01日

財產性質：事業用

中華民國 108年7月1日起至 108年7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	1,630	81	4		1,707
	價 值	21,424,280	1,652,557	92,834	674,050	22,309,953
四. 交通及運輸設備	數 量	380	0	0		380
	價 值	2,834,091	0	0	124,451	2,709,640
五. 什項設備	數 量	9,120	9	0		9,129
	價 值	19,521,213	397,357	0	417,154	19,501,416
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	98,501,760	2,049,914	92,834	1,215,655	99,243,185
合 計	總 值	695,327,105	2,049,914	92,834	2,002,939	695,281,246

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

主任陳政均

機關首長

臺北市立復興高級中學校長鄭雅芬(印)

會計室蕭麗容

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年07月01日起 至108年07月30日

第1頁 共1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			83	1,022,450	0	0	0	0	31,675	2,609,281	83	990,775
應用系統 小計			35	613,655	0	0	0	0	15,476	2,069,881	35	598,179
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	6,681	0	0	0	0	379	16,698	1	6,302
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	4,938	0	0	0	0	280	12,342	1	4,658
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	6,140	0	0	0	0	330	14,190	1	5,810
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	21,390	0	0	0	0	990	39,600	1	20,400
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	40,400	0	0	0	0	1,320	40,920	1	39,080
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	12,120	0	0	0	0	396	12,276	2	11,724

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年07月01日起 至108年07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	6,060	0	0	0	0	198	6,138	1	5,862
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	19,529	0	0	0	0	534	13,345	3	18,995
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,388	0	0	0	0	175	4,367	1	6,213
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	27,784	0	0	0	0	759	18,975	1	27,025
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	194,300	0	0	0	0	4,785	100,485	1	189,515
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	8,436	0	0	0	0	198	3,762	1	8,238
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	68,894	0	0	0	0	1,617	30,723	1	67,277
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	84,360	0	0	0	0	1,980	37,620	2	82,380
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,515	0	0	0	0	165	1,650	1	8,350
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	77,360	0	0	0	0	1,320	3,960	1	76,040
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	3,060	0	0	0	0	50	50	1	3,010
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	408,795	0	0	0	0	16,199	539,400	48	392,596
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07月01日起 至108年07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	1,098	0	0	0	0	214	1,716	1	884
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	6,264	0	0	0	0	1,248	9,984	6	5,016
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	1,246	0	0	0	0	243	1,947	1	1,003
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	1,246	0	0	0	0	243	1,947	1	1,003
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	1,584	0	0	0	0	309	2,475	1	1,275
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	359,264	0	0	0	0	8,456	59,192	1	350,808
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	3,030	0	0	0	0	495	3,465	10	2,535
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	2,727	0	0	0	0	446	3,119	3	2,281
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	7,115	0	0	0	0	1,163	8,138	2	5,952
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	2,802	0	0	0	0	458	3,206	3	2,344
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	1,306	0	0	0	0	214	1,498	2	1,092
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	4,190	0	0	0	0	685	4,795	2	3,505
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	842	0	0	0	0	138	966	5	704
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	10,403	0	0	0	0	1,700	11,897	2	8,703
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	5,678	0	0	0	0	187	1,309	1	5,491

製表

約章幹事吳立勤

覆核

教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

約章助理員陳政均

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 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07月01日起 至108年07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7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41筆					86,417
手存現金					93,583
現金明細	1000 元	81 張	81,000		
	500 元	9 張	4,500		
	100 元	40 張	4,000		
	50 元	23 個	1,150		
	10 元	228 個	2,280		
	5 元	116 個	580		
	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

約僱佐理員陳玟均

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 鄭雅芬(印)

教師蔡明勳
總務主任

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

第 1 頁

第 1 頁

[illegible]

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。

[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：108/07/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:18:10

支用機關名稱：復興高中

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	223,413,064	224,060,505	23,627,489
			臺北市地方教育發展基金							
				0702	A00255	0070129700			733,177	
				0702	A00255	0070129701			83,066	
				0702	A00259	0070129900			476,660	
				0702	A00259	0070129901			30,859	
				0702	A00254	0070130400			1,238,236	
				0702	A00254	0070130401			172,252	
				0702	A00258	0070162200			202,222	
				0702	A00258	0070162201			38,400	
				0702	A00258	0070162202			362,080	
				0702	A00262	0070193500			54,466	
				0702	A00262	0070193501			4,377	
				0702	A00264	0070193700			81,217	
				0702	A00264	0070193701			3,984	
				0702		7076423300		213,130		
				0702		7076423400		29,843,000		

[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：108/07/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:18:10

支用機關名稱：復興高中

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
				0703	E00011	6003517700			-2,778	
				0703		7076604300		21,900		
				0703		7076604400		16,600		
				0703		7076604500		64,916		
				0705	A00269	0070519700			119,807	
				0705	A00269	0070519701			7,816	
				0705	A00268	0070520400			1,347,200	
				0705	A00266	0070520500			297,612	
				0705	A00266	0070520501			10,165	
				0705	A00266	0070520502			10,278	
				0705		7076862000		28,733		
				0709		7077137000		64,800		
				0710	A00270	0070787100			38,000	
				0710		7077252800		960		
				0711	A00271	0070909100			258,867	
				0716	A00272	0071177900			78,554	
				0716	A00272	0071177901			28,384	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:18:10

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
				0716	A00273	0071178000			50,640	
				0716	A00273	0071178001			252,504	
				0716	A00273	0071178002			2,394,608	
				0716		7077729800		9,600		
				0717	A00276	0071289900			364,752	
				0717	A00276	0071289901			4,548	
				0717		7077888400		1,500		
				0717		7077888500		95,057		
				0719	A00278	0071483100			98,380	
				0719	A00278	0071483101			2,300	
				0722	A00282	0071618000			63,815	
				0723	A00283	0071699800			2,245,740	
				0723	A00283	0071699801			270,315	
				0723	A00281	0071724800			700	
				0723	E00012	6003589400			-5,000	
				0724	A00287	0071844100			176,651	
				0724	A00288	0071844200			336,290	

[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：108/07/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年07月01日 至 108年07月31日

印 表 時 間：21:18:10

支用機關名稱：復興高中

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
				0724	A00288	0071844201			37,480	
				0724	A00288	0071844202			8,554	
				0724	A00286	0071860300			315,254	
				0724		7078388000		3,100		
				0724		7078388100		547,950		
				0724		7078388200		1,719,120		
				0725		7078490300		20,640		
				0725		7078490400		825		
				0725		7078490500		960		
				0726	A00296	0072097600			1,124,376	
				0726	A00296	0072097601			141,203	
				0726	A00294	0072097800			241,377	
				0726	A00294	0072097801			2,740	
				0726	A00289	0072098000			7,829,316	
				0726	A00292	0072098100			28,696	
				0726	A00295	0072098200			8,740,050	
				0726	A00295	0072098201			1,259,246	

[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：108/07/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表時間：21:18:10

支用機關名稱：復興高中

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
				0726	A00290	0072098300			21,080	
				0726		7078586500		1,800		
				0726		7078586600		11,520		
				0729	A00297	0072209800			1,322,000	
				0729		7078694000		6,600		
				0730		7078795700		7,800		
				0730		7078795800		1,050		
				0730		7078795900		10,560		
				0731		7078923700		180,640		
				0731		7078923800		1,130		
						*	24,274,930	256,286,955	257,063,021	23,498,864

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國108年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.7.31	12,373,084	12,373,084
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.7.31	12,373,084	12,373,084

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 劉桂光(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:24:25

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	1900	(上 期 餘 額)			14,364,302	31,240,015	33,092,687	12,511,630
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0702	A00260	0070129800			4,329	
				0702	A00256	0070158400			37,392	
				0702	A00256	0070158401			36,208	
				0702	A00257	0070161800			896,397	
				0702	A00261	0070193600			33,898	
				0702	A00263	0070193800			16,173	
				0702		7076423200		509		
				0704	A00265	0070390300			586,461	
				0704		7076732300		546,458		
				0704		7076732400		64,000		
				0704		7076732500		8,190		
				0705	A00267	0070519600			268,354	
				0708		7076990300		2,519,000		
				0716	A00274	0071177800			107,750	
				0716		7077729600		6,397		
				0716		7077729700		9,000		
				0717	A00275	0071290000			155,340	
				0717		7077888200		40,000		
				0717		7077888300		60,000		
				0718		7077994000		1,492		
				0719	A00277	0071483000			58,000	
				0719	A00279	0071483200			15,781	
				0719	A00280	0071483300			430,917	
				0719	A00280	0071483301			27,300	
				0723	A00285	0071725000			620,850	
				0723		7078281600		10,000		
				0723		7078281700		5,910		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年07月01日至108年07月31日

印表日期：108/07/31

印表時間：21:24:25

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0725	E00013	6003599900			-700	
				0726	A00293	0072097700			90,900	
				0726	A00291	0072097900			64,000	
				0729		7078693700		2,000		
				0729		7078693800		2,000		
				0729		7078693900		2,000		
				0730		7078795600		1,000		
				0731		7078923500		9,513		
				0731		7078923600		21,000		
				0731		7079038300		2,335		
				*			14,364,302	34,550,819	36,542,037	12,373,084

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,116,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.07.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.07.31	102,348	
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			2,116,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.07.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.07.31	102,348	

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 劉桂光(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	108/07/01	迄日	108/07/31

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1080626餘額 2,014,352.00

出納張曉菁

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

台北富邦銀行支票存款對帳單

第 1 頁

日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額				存 入 金 額				餘 額	代辦行
108/07		本月無交易									201435200	

[illegible]

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	108/07/01	迄日	108/07/31

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
1080724		匯入款		66,366.00	102,348.00		復興高中北市06

出納張曉菁

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
108/07											3598200				
108/07/24		匯入款								6636600	10234800				
		合計				000				6636600					

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.7.31	2,920,186	2,920,186
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.7.31	2,920,186	2,920,186

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

會計組員陳玟均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學校長劉桂光

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：108/8/1
印製時間：09:53:25
操作員：A2*****906 張**

監督委員會統一編號：17135100
印鑑卡號：00044396
戶名：臺北市立復興高級中學
總公司營利事業統一編號：29904505
登帳日期起迄：108/7/1 ~ 108/7/31

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
108/7/4	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	14,643	3,990,655	108/7~108/7	108/7/2	0123604
108/7/18	P-給付個人退休金	1,070,469	2,920,186			

張曉菁

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： 108/07/01~108/07/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
108/07/01					前單結餘	3,976,012
108/07/04	D1	14,643	台北富邦銀行	繳108/07-108/07	108/07/02	3,990,655
108/07/18	P	Y2****342	1,070,469	支票AN5180300		2,920,186

◎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：

\$2,920,186

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			786,938
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.7.31	387,089	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.7.31	399,849	
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			786,938
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.7.31	387,089	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.7.31	399,849	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約聘僱人員陳政均

會計室蕭麗容主任

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

查詢日期: 108/07/31

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 : 4222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : E223947192 關係人名稱 : 洪莉雯

主借狀況 :
 29 逾期轉期而來

主借明細 :		存單號碼 :		戶別 :	自動續存
定存卡號 :		起息日 :		期日 :	109/07/28
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 :		匯率類 :	
利率種類 :		外國人稅率年度 :		塊 :	13
稅率 :					
PTP補貼編號 :					
存單面額 :	00	帳面餘額 :	87,089.00		
約定存入金額 :	00	零存繳到 :		早還繳日 :	0
本交金額 :	00	法扣金額 :	0.00		
轉帳帳號 :		約定轉期 :		累計轉期次數 :	8
承前期帳號 :	360246006217	轉次期帳號 :			
質權設定別 :		質權設定日期 :		質權解除日期 :	
質權人姓名 :					
解約應給付利息 :	0.00				

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	扣繳已發	備註
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :		16,819		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 : 108/07/29

存入金額 : 387,089

- 1 -



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聯儲金專戶
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

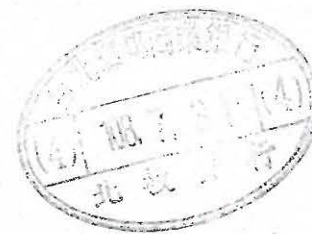
主檔明細：		存單號碼：		戶別：	自動續存
定存卡號：		起息日：		期日：	108/10/27
開戶日：		解約日：		付利息止日：	
最近交易日：		到期約定：		息週期：	到期複利
存期：		利率別：		率加減：	+0.000%
存單利率：		大額牌告：		匯種類：	
利率種類：		外國人稅率年度：		息：	13
稅率：					
F T P 補貼編號：					
存單面額：	00	帳面餘額：	9,849.00		
約定存入金額：	00	零存繳到日：	早遲繳日：	0	
本交金額：	00	法扣金額：	0.00		
轉帳帳號：		約定轉期：	累計轉期次數：	7	
承前期帳號：	360246006411	轉次期帳號：			
質權設定別：		質權設定日期：	質權解除日期：		
質權人姓名：					
解約應給付利息：	2,086.00				

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	扣繳已發	備註
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
108/07/02	4,190
108/07/25	4,190

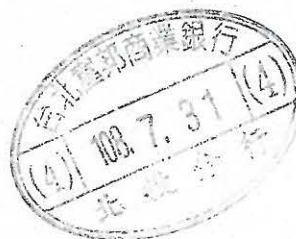


項目別 2
客戶統一編號 29904505
卡號/入息帳號

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	387,089.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	399,849.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總 計： 786,938.00 總筆數： 2



電腦名稱：A360019049
主管

員工編號：169943

員工姓名：曾啟祥
覆核

日期：108/07/31
經辦

時間：09:32:07

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,795,825
1.勞保費	108.7.31	120,004	
2.健保費	108.7.31	701,959	
3.公保費	108.7.31	55,355	
4.勞工退休金提繳費	108.7.31	321,582	
5.公用事業費款	108.7.31	395,155	
6.退撫基金	108.7.31	201,770	
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			1,795,825
1.勞保費	108.7.31	120,004	
2.健保費	108.7.31	701,959	
3.公保費	108.7.31	55,355	
4.勞工退休金提繳費	108.7.31	321,582	
5.公用事業費款	108.7.31	395,155	
6.退撫基金	108.7.31	201,770	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼主任 蔡明勳

會計

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 劉桂光(甲)

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103225	匯入款		1,879.00	121,552.00	復興高中北市05
1080702	102103	匯入款		2,444.00	123,996.00	復興高中北市05
1080702	102103	匯入款		288,915.00	412,911.00	復興高中北市05
1080702	132711	匯入款		2,685.00	415,596.00	復興高中北市05
1080705	145143	匯入款		3,954.00	419,550.00	復興高中北市05
1080705	145144	匯入款		4,881.00	424,431.00	復興高中北市05
1080716	065931	勞保費	371,314.00		53,117.00	05月040008750B
1080717	141616	匯入款		17,224.00	70,341.00	復興高中北市06
1080717	141617	匯入款		488.00	70,829.00	復興高中北市06
1080723	113301	匯入款		48,350.00	119,179.00	復興高中北市06
1080724	142834	匯入款		825.00	120,004.00	復興高中北市06

出納張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103225	匯入款		294,012.00	1,007,975.00	復興高中北市05
1080702	102104	匯入款		816,243.00	1,824,218.00	復興高中北市05
1080702	132711	匯入款		469.00	1,824,687.00	復興高中北市05
1080705	145144	匯入款		2,275.00	1,826,962.00	復興高中北市05
1080716	065931	健保費	937,457.00		889,505.00	05月110055064
1080716	065931	健保費	5,367.00		884,138.00	05月110077891
1080716	065931	健保費	233,840.00		650,298.00	05月123578192
1080717	141616	匯入款		15,275.00	665,573.00	復興高中北市06
1080717	141617	匯入款		325.00	665,898.00	復興高中北市06
1080723	113259	匯入款		35,086.00	700,984.00	復興高中北市06
1080724	142840	匯入款		975.00	701,959.00	復興高中北市06

組長張曉菁

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080701	103225	匯入款		187,602.00	252,221.00	復興高中北市05
1080702	102101	匯入款		362,632.00	614,853.00	復興高中北市05
1080702	145007	轉支	559,498.00		55,355.00	

出納張曉菁

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	023204	勞退	214,707.00		94,829.00	04月040008750B
1080702	023204	勞退	30,592.00		64,237.00	04月040008750B
1080702	102103	匯入款		1,885.00	66,122.00	復興高中北市05
1080702	102104	匯入款		218,604.00	284,726.00	復興高中北市05
1080723	113259	匯入款		36,856.00	321,582.00	復興高中北市06

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	108/07/01	迄日	108/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080702	102624	匯入款		58,312.00	437,208.00	復興高中北市05
1080702	102625	匯入款		504,531.00	941,739.00	復興高中北市05
1080705	145144	匯入款		41,418.00	983,157.00	復興高中北市05
1080712	021857	瓦斯費	15,019.00		968,138.00	20106978
1080717	022018	市水水	4,112.00		964,026.00	W230216662
1080717	022018	市水水	28,051.00		935,975.00	W230027492
1080717	022018	市水水	4,252.00		931,723.00	W180526596
1080717	022018	市水水	861.00		930,862.00	W180527988
1080722	010137	電費	556,864.00		373,998.00	16734445114
1080723	024107	電費	65.00		373,933.00	16734440108
1080725	023350	電信費	16,054.00		357,879.00	080728914131
1080726	111900	匯入款		37,276.00	395,155.00	復興高中北市06

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 07 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
108/07/01	11:42:37	1(轉收)		554,831	775,026	
108/07/02	10:21:30	1(轉收)		1,030,389	1,805,415	
108/07/03	09:09:21	2(轉支)	10,488		1,794,927	
108/07/03	09:11:17	2(轉支)	1,412,874		382,053	
108/07/03	09:13:00	2(轉支)	180,283		201,770	

出納張曉菁

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.7.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.7.31	1,206,235	1,206,235
機關帳面餘額	108.7.31	0	0

總務處



會計

約僱理員 陳政均

會計室 蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)
校長

金融代號：108 0089大屯分行 電話：02-2919196

分行別	科目	編	號	檢號
帳 號：00842-008848-2				

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
均享有陽信銀行優惠利率計算

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

序	單 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	600	
3	1080603轉付	1,206,235.00	8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	623
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	1080731匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
9	1080801轉付	1,206,235.00	8月退休金			\$0.00	630
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

出納張曉菁

摘要 1-一般廣告 2-定期廣告 3-獎勵利率 4-固定利率 Y-行辦理 C-到期前存



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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.7.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.7.31	0	0

總務處

出納長 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 劉桂光(甲)

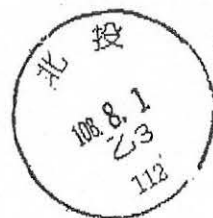
G60102

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 108/08/01 系統時間 08:42:01 帳務日期 108/08/01

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

林雨青

【會計月報檢核表】

學校代號： 057

學校名稱： 復興高中

108 年 7 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	✓	✓
平衡表	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20 信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	無	✓
	*21 保證品=應付保證品	✓	✓
	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) (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	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	✓
	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	✓
	*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):

陳政司

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。