

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 8 月份

主辦會計人員 蕭麗容



機關長官 劉桂光



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8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 7-16 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 17-19 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 20 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 8 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	51,627,402	51,661,000	-33,598	-0.07	310,571,373	304,710,430	5,860,943	1.92
勞務收入	43	1,671,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	1,162,517	1,103,430	59,087	5.35
服務收入	431	1,671,000	1,000	8,000	-7,000	-87.50	1,162,517	1,103,430	59,087	5.35
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	51,469,557	51,508,000	-38,443	-0.07	286,509,726	281,748,000	4,761,726	1.69
公庫撥款收入	462	364,893,000	51,508,000	51,508,000			282,797,068	281,748,000	1,049,068	0.37
政府其他撥入收入	46Y		-38,443		-38,443		3,712,658		3,712,658	
教學收入	4S	41,487,000	50,085		50,085		21,057,519	20,000,000	1,057,519	5.29
學雜費收入	4S1	41,487,000	50,085		50,085		21,057,519	20,000,000	1,057,519	5.29
其他收入	4Y	1,739,000	106,760	145,000	-38,240	-26.37	1,070,097	1,034,000	36,097	3.49
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	72,975	300,000	-227,025	-75.68
雜項收入	4YY	1,199,000	106,760	85,000	21,760	25.60	997,122	734,000	263,122	35.85
基金用途	5	415,435,000	33,593,503	51,661,000	-18,067,497	-34.97	285,624,710	308,648,430	-23,023,720	-7.46
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	25,347,574	41,527,000	-16,179,426	-38.96	246,440,541	270,107,375	-23,666,834	-8.76
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,330,122	2,554,000	-223,878	-8.77	24,814,618	28,208,000	-3,393,382	-12.03
建築及設備計畫	5M	17,186,000	5,915,807	7,580,000	-1,664,193	-21.96	14,369,551	10,333,055	4,036,496	39.06
購建固定資產		17,150,000	5,915,807	7,580,000	-1,664,193	-21.96	14,289,551	10,297,055	3,992,496	38.77
其他		36,000					80,000	36,000	44,000	122.22
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	18,033,899		18,033,899		24,946,663	-3,938,000	28,884,663	-733.49
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					45,884,355	17,711,000	28,173,355	159.07

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 8 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 8 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。

(15) 移回107學年度約用運動傷害防護員結餘款38,443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) 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。莊敬樓整修工程已分配預算340,000元，目前執行8,394,465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95,000元，已執行20,244元，尚未執行74,756元。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，陸續規劃採購中。機械及設備已分配預算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，陸續規劃採購中。雜項設備已分配預算579,445元，執行391,826元，已購買圖書1批、體育組冷氣2台、藝術組冷氣1台、水底吸塵器、除濕機、書架、鞋櫃、樂器鐵櫃，餘尚未執行187,619元，陸續規劃採購中。補辦預算經奉核准1,743,000元，已執行1,170,484元，其中機械設備執行236,734元，購買桌上型電腦、VR攝影套件組、數位攝影機、冷氣水塔、燈光控制器、加壓馬達；其中交通運輸設備執行54,860元，購買監視主機；其中雜項設備執行878,890元，購買數位太陽觀測裝置、水蒸氣微波爐、分離式冷氣、投影機、箱型冷氣、活動式網球架，餘尚未執行669,766元，陸續規劃採購中。

(2) 其他結算數80,000元，較預算分配數0元增加80,000元，約增加100.00%。
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8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	1,645,668,567	100.00	負 債	2	1,599,784,212	97.21
流動資產	11	54,446,517	3.31	流動負債	21	9,948,435	0.60
現金	111	38,547,607	2.34	應付款項	212	9,948,435	0.60
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,948,435	0.60
銀行存款	1112	38,367,607	2.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	24,650,796	1.50	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,894,726	0.72	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,822,085	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	1,589,835,777	96.61
預付款項	115	15,898,910	0.97	什項負債	221	1,589,835,777	96.61
預付費用	1154	15,898,910	0.97	存入保證金	2211	4,859,041	0.30
投資、長期應收款項、貸	12	8,880,012	0.54	應付退休及離職金	2213	3,725,363	0.23
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,581,251,373	96.09
準備金	124	8,880,012	0.54	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	3,725,363	0.23				

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8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	0.31	基金餘額	3	45,884,355	2.79
其他準備金-獎助學金	124Y-1	102,348	0.01	基金餘額	31	45,884,355	2.79
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.18	基金餘額	311	45,884,355	2.79
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	1.27
其他資產	13	1,582,342,038	96.15	本期賸餘	3112	24,946,663	1.52
什項資產	131	1,582,342,038	96.15	合計：		1,645,668,567	
暫付及待結轉帳項	1315	1,090,665	0.07				
代管資產	1316	1,581,251,373	96.09				
代管資產-土地改良物	1316-0	939,583	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.39				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	406,801,857	24.72				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	59.91				
合計：		1,645,668,567					

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 8 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				25,347,574	41,527,000	-16,179,426	-38.96
		累計數				246,440,541	270,107,375	-23,666,834	-8.76

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 8 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	8,247,665		13,032,232			-1,475,060	99,284,997	
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 8 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	2,097,344	(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、補辦預算-5M421103中正堂與升旗臺之間指標系統及通道平整暨戲劇舞蹈班裝修工程-桌上型電腦1臺(由預算內更正預算外)20,000元、108年高中職行動學習推動計畫補助款-雷切空氣淨化系	-693,798	21,737,797	

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 8 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				
							統17,500元、108改善運動設施財物採購-腳踏車運動訓練器2臺、跑步機1臺106,080元，共計334,940元。 (2)增置:網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺、空氣滅菌清淨機1臺、桌上型電腦、VR攝影套件組、數位攝影			

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 8 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)	機、冷氣水塔、燈光控制器、加壓馬達共1,762,404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。	-777,252	2,585,185	

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 8 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	5,797,436	(12)	3,782,657	(5)	(1)受贈:107年先鋒計畫補助款-拷片機等98,640元、108改善運動設施財物採購-大腿訓練架、腹背訓練機2臺、槓片(10、15、20公斤各1組)166,920元，共265560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。	-4,010	19,280,738	

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 8 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				
							(3)增置:購買圖書1批、體育組冷氣2台、藝術組冷氣1台、水底吸塵器、除濕機、書架、鞋櫃、樂器鐵櫃、數位太陽觀測裝置、水蒸氣微波爐、分離式冷氣、投影機、箱型冷氣、活動式網球架 共1,270,716元。 (4)報廢:4月報廢雜項設備減列原列價			

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 8 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

40501057-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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

40501057-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 8 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)	247,822	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年8月止累計攤銷金額247,822。(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。	959,101	(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31,674，截至108年8止累計攤銷金額247,822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 8 月份

40501057-16

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

40501057-17

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	2,301,610	1,762,404		1,762,404	76.57	-539,206	-23.43		

※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

40501057-18

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	%		
機械及設備		2,101,210	624,000		2,725,210	2,301,610	1,762,404		1,762,404	76.57	-539,206	-23.43	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。 機械及設備已分配預算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。 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。 補辦預算機械設備執行236,734元，購買桌上型電腦、VR攝影套件組、數位攝影機、冷氣水塔、燈光控制器、加壓馬達，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	85,000	54,860		54,860	64.54	-30,140	-35.46	交通及運輸設備已分配預算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。	
交通及運輸設備		100,600	60,000		160,600	85,000	54,860		54,860	64.54	-30,140	-35.46		
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

40501057-19

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 8 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	1,871,554	1,485,681		1,485,681	79.38	-385,873	-20.62	雜項設備已分配預算579,445元，執行391,826元，已購買圖書1批、體育組冷氣2台、藝術組冷氣1台、水底吸塵器、除濕機、書架、鞋櫃、樂器鐵櫃，餘尚未執行187,619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。補辦預算雜項設備執行878,890元，購買數位太陽觀測裝置、水蒸氣微波爐、分離式冷氣、投影機、箱型冷氣、活動式網球架，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	1,871,554	1,270,716		1,270,716	67.90	-600,838	-32.10		
購建中固定資產							214,965		214,965		214,965			
總 計	253,109	3,446,000	1,743,000		5,442,109	4,258,164	3,302,945		3,302,945	77.57	-955,219	-22.43		

※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 8 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	10,128,637	10,986,606	108.47	10,986,606		857,969	8.47	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。莊敬樓整修工程已分配預算340,000元，目前執行8,394,465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95,000元，已執行20,244元，尚未執行74,756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，眷屬宿舍報廢拆除工程38,000元併決算。	
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	10,128,637	10,061,054	99	10,061,054		-67,583	-0.67		
542 其他遞延支出					925,552		925,552		925,552			
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	10,164,637	11,066,606	108.87	11,066,606		901,969	8.87		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國108年8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
24,650,796	27,688,745	-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 8 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

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室

約僱佐理員陳政均

會計室主任蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學校長劉桂光(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 8 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	保證書期 有效	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劉桂光(甲)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

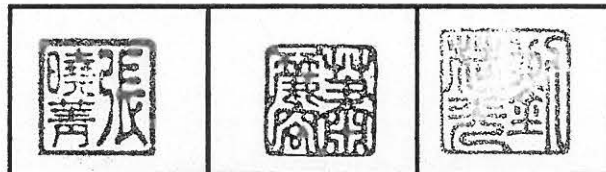
戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 2019年8月30日 止
地址 共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071016	300	合庫西台中	履約保證單	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

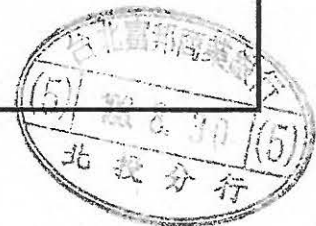
* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行，謝謝！！

原留印鑑蓋章處:



請務必蓋3顆原留印鑑



11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	54	0	0	0	54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價 值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合 計	總 值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約僱幹事吳立勤 教師兼總務主任蔡明勳

會計單位核簽

約僱佐理員陳政均

會計室蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)校長

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09月02日

財產性質：公務用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	944,406	0	0		939,583
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	407,584,318	0	0		406,801,857
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	596,038,061	0	0	787,284	595,250,777

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09月02日

財產性質：事業用

中華民國 108年8月1日起至 108年8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	1,707	3	0	669,406	1,710
	價 值	22,309,953	97,250	0		21,737,797
四. 交通及運輸設備	數 量	380	0	0	124,455	380
	價 值	2,709,640	0	0		2,585,185
五. 什 項 設 備	數 量	9,129	173	0	419,466	9,302
	價 值	19,501,416	198,788	0		19,280,738
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	99,243,185	296,038	0	1,213,327	98,325,896
合 計	總 值	695,281,246	296,038	0	2,000,611	693,576,673

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

約僱任員陳政均

會計室蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 08 月 01 日 日起至 108 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國108年09月02日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
3101103292- 0000008-0000008	燈光控制儀 Avolite tiger touch燈光控制器	組 1	0 47,250	47,250	108/08/29 償購	
314010103- 0002269-0002270	個人電腦 ASUS M640MB107-2優質化(內建GeForce GTX1050	臺 2	0 50,000	50,000	108/08/29 償購	
501030301A- 0000087-0000089	櫥櫃 順正鐵櫃	個 3	0 36,000	36,000	108/08/29 償購	
501030301B- 0000262-0000262	櫥櫃 順正雙層鞋櫃	個 1	0 38,000	38,000	108/08/29 償購	
501030303- 0000016-0000020	物品(料)架 書架(大同)書架	架 5	0 75,000	75,000	108/08/29 償購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 164	1,571,305 1,621,093	49,788	108/08/29 圖書採購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 2 數量： 3 帳面價值： 97,250	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 4 數量： 173 帳面價值： 198,788	項： 6 數量： 176 帳面價值： 296,038
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	669,406	124,455	419,466	1,213,327

增加	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 6 數量： 176 帳面價值： 296,038	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減少	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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

會計室蕭麗容

主任蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學校長劉桂光(甲)

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08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			83	990,775	0	0	0	0	31,674	2,640,955	83	959,101
應用系統 小計			35	598,179	0	0	0	0	15,476	2,085,357	35	582,703
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	6,302	0	0	0	0	380	17,078	1	5,922
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	4,658	0	0	0	0	281	12,623	1	4,377
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	5,810	0	0	0	0	330	14,520	1	5,480
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	20,400	0	0	0	0	990	40,590	1	19,410
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	39,080	0	0	0	0	1,320	42,240	1	37,760
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	11,724	0	0	0	0	396	12,672	2	11,328

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年08月01日起 至108年08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	5,862	0	0	0	0	198	6,336	1	5,664
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	18,995	0	0	0	0	533	13,878	3	18,462
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	6,213	0	0	0	0	174	4,541	1	6,039
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	27,025	0	0	0	0	759	19,734	1	26,266
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	189,515	0	0	0	0	4,785	105,270	1	184,730
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	8,238	0	0	0	0	198	3,960	1	8,040
6002010000-0027	領先計畫圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	67,277	0	0	0	0	1,617	32,340	1	65,660
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	82,380	0	0	0	0	1,980	39,600	2	80,400
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,350	0	0	0	0	165	1,815	1	8,185
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	76,040	0	0	0	0	1,320	5,280	1	74,720
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	3,010	0	0	0	0	50	100	1	2,960
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	392,596	0	0	0	0	16,198	555,598	48	376,398
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08月01日起 至108年08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	884	0	0	0	0	215	1,931	1	669
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	5,016	0	0	0	0	1,248	11,232	6	3,768
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	1,003	0	0	0	0	244	2,191	1	759
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	1,003	0	0	0	0	244	2,191	1	759
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	1,275	0	0	0	0	310	2,785	1	965
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	350,808	0	0	0	0	8,456	67,648	1	342,352
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	2,535	0	0	0	0	495	3,960	10	2,040
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	2,281	0	0	0	0	445	3,564	3	1,836
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	5,952	0	0	0	0	1,162	9,300	2	4,790
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	2,344	0	0	0	0	458	3,664	3	1,886
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	1,092	0	0	0	0	213	1,711	2	879
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	3,505	0	0	0	0	684	5,479	2	2,821
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	704	0	0	0	0	138	1,104	5	566
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	8,703	0	0	0	0	1,699	13,596	2	7,004
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	5,491	0	0	0	0	187	1,496	1	5,304

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
校長劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年08月01日起 至108年08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

[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：108/08/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:23:05

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	256,286,955	257,063,021	23,498,864
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7079140500		51,508,000		
			0805		A00298	0072687500			731,532	
			0805		A00298	0072687501			80,138	
			0805		A00300	0072687600			1,222,959	
			0805		A00300	0072687601			167,468	
			0805		A00302	0072687900			212,400	
			0805		A00302	0072687901			37,475	
			0805		A00299	0072688100			466,287	
			0805		A00299	0072688101			32,420	
			0805		A00303	0072725600			782,414	
			0805		A00303	0072725601			10,853	
			0806			7079388700		64,916		
			0806			7079388800		16,600		
			0807		A00306	0072872400			79,600	
			0807		A00304	0072872700			792,480	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:05

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
				0807	A00304	0072872701			5,281	
				0807	A00304	0072872702			3,516	
				0807	A00307	0072907300			36,297	
				0807		7079507900		10,785		
				0813	A00310	0073149000			110,349	
				0813	A00310	0073149001			3,300	
				0813	A00310	0073149002			125,000	
				0813	E00014	6003657000			-5,632	
				0813		7079807900		1,980		
				0814	A00315	0073254400			5,561,403	
				0815	A00311	0073336600			57,171	
				0815	A00311	0073336601			113,804	
				0815	A00312	0073336900			475,065	
				0815	A00312	0073336901			3,400	
				0815	A00312	0073336902			74,000	
				0819	E00015	6003678500			-9,513	
				0820	A00318	0073621700			38,443	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:05

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
				0820	A00318	0073621701			210,843	
				0820	A00318	0073621702			17,608	
				0820	A00318	0073621703			7,660	
				0820	E00016	6003683900			-79,600	
				0821		7080425100		7,200		
				0821		7080425200		300		
				0821		7080425300		3,120		
				0822	A00324	0073882500			237,298	
				0822	A00324	0073882501			198,777	
				0822	A00324	0073882502			87,788	
				0822	A00321	0073882600			960	
				0822	A00321	0073882601			59,878	
				0822	A00321	0073882602			4,827	
				0822	A00321	0073882603			1,154	
				0822	A00325	0073882800			13,880,018	
				0822	A00322	0073882900			1,326,272	
				0822	A00322	0073882901			199,853	

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:23:05

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
				0822	A00326	0073889300			7,864,443	
				0822	A00327	0073891500			21,080	
				0822		7080515300		24,792		
				0826	A00329	0074177300			1,093,557	
				0826	A00329	0074177301			167,957	
				0826	A00328	0074177400			9,462,642	
				0826	A00328	0074177401			1,257,523	
				0827	A00331	0074351400			3,200	
				0827	A00331	0074351401			49,788	
				0827	A00332	0074351600			106,920	
				0827	A00332	0074351601			33,070	
				0827	A00332	0074351602			55,286	
				0827	E00018	6003707000			-49,788	
				0827		7080790600		13,200		
				0827		7080790700		700		
				0827		7080790800		1,560		
				0829		7081021700		13,200		

[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：108/08/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年08月01日 至 108年08月31日

印 表 時 間：21:23:05

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
				0830	A00334	0074624900			50,000	
				0830		7081220100		452		
						*	24,274,930	307,953,760	304,539,945	27,688,745

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.8.31	11,894,726	11,894,726
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.8.31	11,894,726	11,894,726

總務處

出納組長張曉菁
教師兼總務主任蔡明勳

會計

約雇佐理員陳政均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學校長劉桂九

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/08/30

支用機關代號：05057

資料日期：108年08月01日至108年08月31日

印表時間：21:29:25

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	108	05057	1900	(上 期 餘 額)			14,364,302	34,550,819	36,542,037	12,373,084
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0802		7079140400		8,400		
				0805	A00301	0072687800			243,900	
				0806		7079388500		44,800		
				0806		7079388600		49,865		
				0807	A00305	0072872800			5,200	
				0807	A00308	0072907400			58,010	
				0807	A00308	0072907401			19,700	
				0807		7079507500		39,148		
				0807		7079507600		5,244		
				0807		7079507700		47,700		
				0807		7079507800		30,000		
				0808		7079616300		2,000		
				0812		7079716100		125,992		
				0812		7079716200		90,000		
				0813	A00309	0073148700			9,000	
				0813	A00309	0073148701			38,448	
				0813		7079807800		125,000		
				0814		7079940000		9,680		
				0814		7079940100		38,000		
				0815	A00314	0073336500			80,196	
				0815	A00316	0073336700			24,500	
				0815	A00313	0073336800			624,317	
				0815	A00313	0073336801			3,960	
				0815		7080039800		20,000		
				0816	A00317	0073473300			33,948	
				0816		7080138000		7,121		
				0816		7080138100		9,000		

[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08月01日至108年08月31日

印表日期：108/08/30

印表時間：21:29:25

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
				0820	A00319	0073621600			21,878	
				0821	E00017	6003687700			-400	
				0822	A00320	0073882400			46,536	
				0822	A00323	0073882700			2,300	
				0822	A00323	0073882701			36,660	
				0828	A00330	0074371200			11,680	
				0828	A00330	0074371201			221,000	
				0828		7080921900		320,000		
				0829	A00333	0074488300			33,875	
				0829		7081021300		2,000		
				0829		7081021400		2,000		
				0829		7081021500		2,000		
				0829		7081021600		2,000		
				0830		7081126000		56,400		
					*		14,364,302	35,587,169	38,056,745	11,894,726

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8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	108.08.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.08.31	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	108.08.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.08.31	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

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)

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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

出納長 張曉菁

敬啟者 蔡明勳
總務主任

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	108/08/01	迄日	108/08/31

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1080724餘額 102,348.00

出納張曉菁

會計主任蔡明勳

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8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42筆					68,436
手存現金					111,564
現金明細	1000 元	99 張	99,000		
	500 元	12 張	6,000		
	100 元	28 張	2,800		
	50 元	17 個	850		
	10 元	225 個	2,250		
	5 元	117 個	585		
	1 元	79 個	79		
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

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室
主任蕭麗容

教師兼
秘書姜韻秋

計數	憑証編號	摘 要	金額	領款人
1	0483	秘書室鑰匙	30	順安鎖匙行
2	0484	7/30教評會便當15個	1,200	五十味小吃店
3	0485	4/23學科平台曾慶玲助教鐘點費	2,000	邱奕寬
4	0487	108年眷屬宿舍拆除平面圖謄本費	80	吳佩芬
5	0488	油漆、刷子	294	謝雅民
6	0489	第一次代理教甄誤餐費	4,640	楊瑞濱
7	0490	第3次教甄工作人員便當	140	簡維良
8	0491	文具1批	7,988	單思寧
9	0492	107.2藝術才能班課程前導學校計畫雜支費(電子線)	890	朱晶明
10	0493	108年美術班教學用品(麵包板電子線)	1,809	朱晶明
11	0494	108年美術班教學用品(二極體聲音傳感器)	170	朱晶明
12	0495	108年美術班教學用品(麵包板燈珠)	530	朱晶明
13	0496	108年美術班教學用品(電池和邦線)	985	朱晶明
14	0497	108年美術班教學用品(電子線指示燈)	1,125	朱晶明
15	0498	108年美術班教學用品(光環板)	660	朱晶明
16	0499	108年美術班教學用品	1,610	朱晶明
17	0500	美術班參加夏令營報名費郵資	67	朱晶明
18	0501	校長室木門封起---矽磷酸板2張	780	宏昌木材行
19	0502	校長英文章	150	順安鎖匙行
20	0503	校長室用校門遙控器	400	順安鎖匙行
21	0504	園藝修繕汽機油	398	柯明宏
22	0505	8/15中元普渡祭品	4,534	杜政娜
23	0506	燕窩補品(楊慧鉞)	900	姜韻秋
24	0507	校長名片	600	蔡明勳
25	0508	陽信更換校長印鑑手續費	100	張曉菁
26	0509	校長交接清冊裝訂費	160	徐子淇
27	0510	第5次資訊代理教師誤餐	800	楊瑞濱
28	0511	第5次資訊代理教師外聘委員	1,000	楊瑞濱
29	0512	ADHD教材	9,200	鄭麗華
30	0513	音樂、舞蹈行政老師職章	300	順安鎖匙行
31	0514	圖書資源教師、系統師職名章	300	順安鎖匙行
32	0515	簡俊成主任、楊政豪職章	300	順安鎖匙行
33	0516	三四聯單改單連續章	250	順安鎖匙行
34	0517	掛鎖	150	順安鎖匙行
35	0518	修業證明轉學證明文號章	120	順安鎖匙行
36	0519	新進教師說明會便當	3,760	五十味小吃店
37	0520	8/20教評會便當	1,200	五十味小吃店

2018/9/2 49,620

[illegible]

18,816

[illegible]

0

(227)

第 1 頁

日期		支票號碼	摘要	支出金額		存入金額		餘額	代辦行
108/08								000	
108/08/22			匯入款	復興高中	北市07		6681900	6681900	作服部
108/08/23			匯入款	復興高中	北市07		4653600	11335500	作服部
108/08/26	9029219		領現					000	
			合計				11335500		

[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。

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,822,085
1.勞保費	108.8.31	85,181	
2.健保費	108.8.31	663,255	
3.公保費	108.8.31	50,055	
4.勞工退休金提繳費	108.8.31	314,796	
5.公用事業費款	108.8.31	525,453	
6.退撫基金	108.8.31	183,345	
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			1,822,085
1.勞保費	108.8.31	85,181	
2.健保費	108.8.31	663,255	
3.公保費	108.8.31	50,055	
4.勞工退休金提繳費	108.8.31	314,796	
5.公用事業費款	108.8.31	525,453	
6.退撫基金	108.8.31	183,345	

總務處

出納組長 張曉菁

會計

約僱助理員 陳政均

校長

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
校長 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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101942	匯入款		1,133.00 ✓	121,137.00	復興高中北市06
1080805	100801	匯入款		716.00	121,853.00	復興高中北市06
1080805	100805	匯入款		282,997.00	404,850.00	復興高中北市06
1080805	100805	匯入款		3,230.00 ✓	408,080.00	復興高中北市06
1080807	095926	匯入款		7,945.00 ✓	416,025.00	復興高中北市06
1080807	121314	匯入款		799.00 ✓	416,824.00	復興高中北市06
1080815	023325	勞保費	360,592.00		56,232.00	06月040008750B
1080822	150358	匯入款		28,949.00 ✓	85,181.00	復興高中北市07

出納 張曉菁

會計 蔡明訓

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101942	匯入款		286,218.00	988,177.00	復興高中北市06
1080805	100802	匯入款		2,486.00	990,663.00	復興高中北市06
1080805	100804	匯入款		811,670.00	1,802,333.00	復興高中北市06
1080807	095926	匯入款		2,275.00	1,804,608.00	復興高中北市06
1080807	121311	匯入款		511.00	1,805,119.00	復興高中北市06
1080816	023205	健保費	934,724.00		870,395.00	06月110055064
1080816	023206	健保費	5,367.00		865,028.00	06月110077891
1080816	023206	健保費	231,684.00		633,344.00	06月123578192
1080822	150358	匯入款		29,911.00	663,255.00	復興高中北市07

出納張曉菁

會計蔡明勳

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	101941	匯入款		188,435.00	243,790.00	復興高中北市06
1080805	100803	匯入款		358,509.00	602,299.00	復興高中北市06
1080807	092153	轉支	552,244.00		50,055.00	

出納 張曉菁

會計 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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080801	024600	勞退	220,489.00		101,093.00	05月040008750B
1080801	024600	勞退	31,737.00		69,356.00	05月040008750B
1080805	100805	匯入款		215,710.00	285,066.00	復興高中北市06
1080822	150358	匯入款		29,730.00	314,796.00	復興高中北市07

出納張曉菁

會計蔡明勳

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	108/08/01	迄日	108/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1080813	023234	瓦斯費	500.00		394,655.00	20106978
1080814	023001	市水水	3,528.00		391,127.00	W230216662
1080814	023001	市水水	24,095.00		367,032.00	W230027492
1080814	023001	市水水	510.00		366,522.00	W180526596
1080814	023001	市水水	743.00		365,779.00	W180527988
1080815	110035	匯入款		401,987.00	767,766.00	復興高中北市07
1080815	110035	匯入款		154,942.00	922,708.00	復興高中北市07
1080820	023059	電費	412,503.00		510,205.00	16734445114
1080823	121659	匯入款		31,073.00	541,278.00	復興高中北市07
1080826	010340	電信費	15,825.00		525,453.00	080828914131

出納張曉菁

教務長蔡明勳

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 08 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
108/08/01	10:24:09	1(轉收)		548,827	750,597	
108/08/05	10:08:22	1(轉收)		1,019,235	1,769,832	
108/08/06	09:26:50	2(轉支)	10,488		1,759,344	
108/08/06	09:27:17	2(轉支)	180,283		1,579,061	
108/08/06	09:27:39	2(轉支)	1,395,716		183,345	

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	108.8.31	2,930,045	2,930,045
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.8.31	2,930,045	2,930,045

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

教師兼秘書 姜韻秋

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

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

本期對帳起訖日期：108/08/01~108/08/31

提撥率：15.0000%

(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
108/08/01					前單結餘 ⇨	2,920,186
108/08/12	D1	9,859	台北富邦銀行	繳108/08-108/08	108/08/07	2,930,045

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$2,930,045

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

洽詢電話：(02)2349-3456 分機5278或5279 傳真號碼：(02)2361-6823

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹→存提作業概述(查詢保證收益)

臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			795,318
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.8.31	391,279	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.8.31	404,039	
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			795,318
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.8.31	391,279	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.8.31	404,039	

總務處

會計

校長

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

總務主任 陳政均
會計室主任 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

項目別 2
客戶統一編號 29904505 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	391,279.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	404,039.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 795,318.00 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：108/08/30
經辦

時間：09:07:43

查詢日期：108/08/30

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：H121981455 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：		門戶別：	自動續存
定存卡號：		起息日：		到期日：	109/07/28
開戶日：		解約日：		已付利息止日：	
最近交易日：		到期約定：		利息週期：	到期複利
存期：		利率別：		利率加減：	+0.000%
存單利率：		大額牌告：		郵匯種類：	
利率種類：		外國人稅率年：		版塊：	13
稅率：					
F T P 補貼額：					
存單面額：	9.00	帳面餘：	391,279.00		
約定存入金額：	0.00	零存額：		早還繳日：	0
本交金額：	0.00	法扣金：	0.00	累計轉期次數：	8
轉帳帳號：		約定轉：		質權解除日期：	
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：	152.00				

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：		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	存入金額
108/07/29	387,089
108/08/23	4,190

- 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離職儲金專戶
電話：0001 02 28910824 電話：0001 02 28910824
傳真： 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：H121981455 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：	.00	帳面餘額：	404,039.00		
約定存入金額：	.00	零存繳至：		早還繳日：	0
本交金額：	.00	法扣金：	0.00		
轉帳帳號：		約定轉入：		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：	2,325.00				

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
108/07/02	4,190
108/07/25	4,190
108/08/23	4,190

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.8.31	22,000	22,000
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.8.31	22,000	22,000
機關帳面餘額	108.8.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約章組理員 陳政均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：0228919198

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）

本行定期存款利率及定期存款利息計算表請向本行各分行索取

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單號碼	起息日	到期日	利率%	質押金額	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	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 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 1080830 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
11 1080830 匯款復興高中北		22,000.00		\$1,228,235.00	600	
12 1080902 轉付	1,206,235.00	9月退休金		\$22,000.00	626	

莊麗張曉菁



8

陽信銀行

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.8.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.8.31	0	0

總務處

出納組長張曉菁

教師兼任
總務主任蔡明勳

會計

約章佐理員陳致均

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

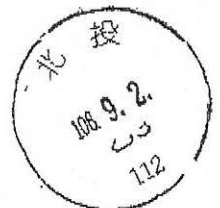
頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/09/02 系統時間 08:34:02 帳務日期 108/09/02

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2019/08/02
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

會計室



林瑞華

林瑞華

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

108 年 8 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。	✓	✓
	*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	✓	✓
	*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」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	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	✓
銀行存款	*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」	✓	✓
	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):

陳致明

覆核人員(核章):

陳品弘

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。