

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 10 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10月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-4 頁
二、平衡表	第 5-6 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 7 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 8-21 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 22-26 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 27 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 10 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	28,286,454	32,491,000	-4,204,546	-12.94	409,366,056	375,388,430	33,977,626	9.05
勞務收入	43	1,671,000	294,000	250,000	44,000	17.60	1,456,517	1,353,430	103,087	7.62
服務收入	431	1,671,000	294,000	250,000	44,000	17.60	1,456,517	1,353,430	103,087	7.62
財產收入	45	1,707,000	755,175	600,000	155,175	25.86	1,566,103	1,425,000	141,103	9.90
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	755,175	600,000	155,175	25.86	1,556,667	1,415,000	141,667	10.01
政府撥入收入	46	364,893,000	20,344,770	19,496,000	848,770	4.35	377,203,845	339,260,000	37,943,845	11.18
公庫撥款收入	462	364,893,000	19,686,000	19,496,000	190,000	0.97	372,994,140	339,260,000	33,734,140	9.94
政府其他撥入收入	46Y		658,770		658,770		4,209,705		4,209,705	
教學收入	4S	41,487,000	6,770,297	12,000,000	-5,229,703	-43.58	27,865,766	32,000,000	-4,134,234	-12.92
學雜費收入	4S1	41,487,000	6,770,297	12,000,000	-5,229,703	-43.58	27,865,766	32,000,000	-4,134,234	-12.92
其他收入	4Y	1,739,000	122,212	145,000	-22,788	-15.72	1,273,825	1,350,000	-76,175	-5.64
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	72,975	420,000	-347,025	-82.63
雜項收入	4YY	1,199,000	122,212	85,000	37,212	43.78	1,200,850	930,000	270,850	29.12
基金用途	5	415,435,000	69,133,178	32,491,000	36,642,178	112.78	385,332,652	379,326,430	6,006,222	1.58
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	30,594,194	27,458,000	3,136,194	11.42	302,188,763	328,699,430	-26,510,667	-8.07
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,426,540	2,679,000	-252,460	-9.42	29,946,140	33,441,000	-3,494,860	-10.45
建築及設備計畫	5M	17,186,000	36,112,444	2,354,000	33,758,444	1,434.09	53,197,749	17,186,000	36,011,749	209.54
購建固定資產		17,150,000	36,112,444	2,354,000	33,758,444	1,434.09	53,117,749	17,150,000	35,967,749	209.72
其他		36,000					80,000	36,000	44,000	122.22
本期賸餘(短絀一)	6	-3,938,000	-40,846,724		-40,846,724		24,033,404	-3,938,000	27,971,404	-710.29
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					44,971,096	17,711,000	27,260,096	153.92

※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 10 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、停車管理費、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. 公庫撥款收入差異主要係：
 - (1) 統籌款-資優班教學環境及設施設備896,068元。
 - (2) 統籌款-眷屬宿舍建物報廢拆除樹保工程計畫153,000元。
 - (3) 藝術大樓新建工程與陳德耀建築師事務所給付報酬事件敗訴定讞金額32,495,072元。
 - (4) 108年能源管理教育局補助款(非統籌款)190,000元。
 - (5) 108年1月-10月撥入地方教育發展基金分配數339,260,000元。
6. 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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

- (7) RA7504-十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門賸餘款126,743元。
- (8) RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)賸餘款207,815元。以上(1)~(8)項共計1,821,821元，係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
- (9) 退RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款55,640元。
- (10) RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門958,000元。
- (11) RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門604,000元。
- (12) RA7717-107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫經常門230,760元。
- (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。
- (16) 移回105年第1學期高中優質化經常門餘款補11,600元。
- (17) 移回RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門餘款移回30,319元。
- (18) 移回RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門餘款移回11,104元。
- (19) 移回107學年度獎勵各級學校聘任專任運動教練餘款移回108,700元。
- (20) RA8257-107(2)學生學習扶助計畫 42,120元。
- (21) RA8A23強化數位教學及應用課程研推實施計畫(教育部補助款-經常門) 441,050元。
- (22) 108年能源管理部款(RA7805) 190,000元。
- (23) 移回RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費餘款移回14,400元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 10 月份

7. 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(1)註冊三四聯單第一次提出繳庫電腦實習費等、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。

8. 受贈收入差異主要係107(1)教科書結餘款轉撥獎學金專戶。

9. 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。

10 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

11. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

12. 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4,340,000元，目前執行11,003,556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2,454,000元，已完工驗收，執行2,422,533元，結餘31,467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，截至目前執行結餘9,920元，餘366,000元正規劃採購中。機械及設備已分配預算213,210元，執行71,735元，已購買空氣滅菌清淨機1臺、生物科高壓滅菌器1臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購磁性白板2面，目前執行結餘3,665元，餘137,810元，陸續規劃採購中。交通及運輸設備已分配預算100,600元，執行72,942元，購買化學視聽室、化學準備室及物理教室新購廣播音響2組；另購買無線麥克風1支9,848元、油壓拖板車1臺8,850元，皆因單價不到10,000元轉設備零件，執行結餘8,960元。雜項設備已分配預算1,244,190元，執行1,109,802元，已購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座、物理教室新購實驗室桌6組、化學視聽室及化學準備室新購實驗室桌6組、物理教室新購一對一分離式冷氣機2臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購教師實驗室桌2組、化學視聽室及化學準備室新購教室辦公桌1組、管樂社樂器中音薩克斯風與長號，截至目前執行結餘106,388元，餘28,000元正規劃採購中。補辦預算經奉核准2,227,000元，已執行1,643,027元，其中機械設備執行605,777元，購買桌上型電腦2臺、VR攝影套件組1臺、數位攝影機1臺、冷氣水塔1座、燈光控制器1組、加壓馬達2臺、電源供應器1個、肯特管1組、遠端I/O控制模組(含安裝及測試)11組、數位電力監測電錶4個、PLC可程式系統主機(含安裝及測試)1個；其中交通運輸設備執行103,860元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺；其中雜項設備執行933,390元，購買數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷氣7臺、投影機1臺、箱型冷氣1臺、空氣清淨機1臺、活動式網球架1組、除草機1臺、微波爐三層架、開門置物高櫃，截至目前止執行結餘203,973元，餘380,000元正規劃採購中。

(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10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	1,687,479,823	100.00	負 債	2	1,642,508,727	97.34
流動資產	11	64,961,021	3.85	流動負債	21	22,463,297	1.33
現金	111	48,543,071	2.88	應付款項	212	22,463,297	1.33
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,463,297	1.33
銀行存款	1112	48,363,071	2.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	23,251,497	1.38	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	22,988,358	1.36	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,123,216	0.13	預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	其他負債	22	1,620,045,430	96.00
預付款項	115	16,417,950	0.97	什項負債	221	1,620,045,430	96.00
預付費用	1154	16,417,950	0.97	存入保證金	2211	4,154,547	0.25
投資、長期應收款項、貸	12	8,887,523	0.53	應付退休及離職金	2213	3,765,874	0.22
墊款及準備金				應付代管資產	2214	1,612,125,009	95.53
準備金	124	8,887,523	0.53	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
退休及離職準備金	1241	3,765,874	0.22				

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：1. 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。

2. 代管資產-房屋及建築設備帳面金額與市有財產分類統計表本期結存金額差異4,936,871元，係因財產分類統計表未及入帳所致。

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10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	5,121,649	0.30	基金餘額	3	44,971,096	2.66
其他準備金-獎助學金	124Y-1	69,348	0.00	基金餘額	31	44,971,096	2.66
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.18	基金餘額	311	44,971,096	2.66
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	1.24
其他資產	13	1,613,631,279	95.62	本期賸餘	3112	24,033,404	1.42
什項資產	131	1,613,631,279	95.62	合計：		1,687,479,823	
暫付及待結轉帳項	1315	1,506,270	0.09				
代管資產	1316	1,612,125,009	95.53				
代管資產-土地改良物	1316-0	929,937	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.11				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	437,685,139	25.94				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	58.43				
合計：		1,687,479,823					

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：1. 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。

2. 代管資產-房屋及建築設備帳面金額與市有財產分類統計表本期結存金額差異4,936,871元，係因財產分類統計表未及入帳所致。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 10 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				30,594,194	27,458,000	3,136,194	11.42
		累計數				302,188,763	328,699,430	-26,510,667	-8.07

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 10 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	44,574,265		45,590,653			-3,983,711	100,544,525	
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

40501057-9

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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	5,034,454	(4)	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	-2,102,996	23,265,709	

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 10 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、一般性補助款指定辦理項目(資訊設備與網路維運)-平板電腦IPAD169臺與個人電腦17臺2,509,922元，共計2,844,862元。 (2)增置:網路交換集線			

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 10 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				
							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、空氣滅菌清淨機1臺、生物科高壓滅菌器1臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購磁性白板2面、桌上型電腦2臺、VR攝影套件組1臺、數位攝影機1臺、冷氣水塔1座、燈光控			

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 10 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				
							制器1組、加壓馬達2臺、電源供應器1個、肯特管1組、遠端I/O控制模組(含安裝及測試)11組、數位電力監測電錶4個、PLC可程式系統主機(含安裝及測試)1個共2,189,592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。			

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 10 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	176,802	(1)	222,481	(5)	(1)增置:購買監視 主機2臺、手提無 線擴音機1臺、化 學視聽室、化學 準備室及物理教 室新購廣播音 響2組176,802元。 (2)報廢:4月報廢 交通及運輸設備 減列222,481元。	-1,028,390	2,455,989	

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 10 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	6,569,912	(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265,560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。	-852,325	19,204,899	

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 10 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:購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座、物理教室新購實驗室桌6組、化學視聽室及化學準備室新購實驗室			

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 10 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				
							桌6組、物理教室新購一對一分離式冷氣機2臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購教師實驗室桌2組、化學視聽室及化學準備室新購教室辦公桌1組、管樂社樂器中音薩克斯風與長號、數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷氣7臺、投			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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				
							影機1臺、箱型冷氣1臺、空氣清淨機1臺、活動式網球架1組、除草機1臺、微波爐三層架、開門置物高櫃 共2,043,192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			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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492,178元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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		32,710,037	(1)	36,756,232	(12)	(1)增置：中正堂整修暨空調設施改善工程214,965元。藝術大樓建工程履約爭議訴訟賠償金 額32,495,072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。藝術大樓新建工程以前年度「購		藝術大樓新建工程履約爭議訴訟賠償金額利息款項4,936,871元，公務財產系統尚未入帳，故與財產分類統計表產生帳差。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-20

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 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)	311,171	(11)	建中固定資產」科目轉正為代管資產-房屋及建築設備32,495,072元。(1)無形資產攤銷：截至108年10月止累計攤銷金額311,171元。(2)由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體80,000元併決算。	895,752	(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31,673元，截至108年10月止累計攤銷金額311,171元。	

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 10 月份

40501057-21

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				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務										

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-22

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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													主要差異係藝術大樓新建工程與陳德耀建築師事務所履約爭議經最高法院三審駁回上訴，確定二審判決，所需經費擬由本校基金餘額支應，已補辦預算尚未核定。	
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			32,496,000		32,496,000		32,495,072		32,495,072		32,495,072			
房屋及建築														
房屋及建築			32,496,000		32,496,000									
購建中固定資產							32,495,072		32,495,072		32,495,072			
機械及設備		2,101,210	779,000		2,880,210	2,335,210	2,189,592		2,189,592	93.76	-145,618	-6.24		

※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

40501057-23

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	779,000		2,880,210	2,335,210	2,189,592		2,189,592	93.76	-145,618	-6.24	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，截至目前執行結餘9,920元，餘366,000元正規劃採購中。	
購建中固定資產													機械及設備已分配預算213,210元，執行71,735元，已購買空氣滅菌清淨機1臺、生物科高壓滅菌器1臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購磁性白板2面，目前執行結餘3,665元，餘137,810元，正規劃採購中。 補辦預算機械設備執行605,777元，購買桌上型電腦2臺、VR攝影套件組1臺、數位攝影機1臺、冷氣水塔1座、燈光控制器1組、加壓馬達2臺、電源供應器1個、肯特管1組、遠端I/O控制模組(含安裝及測試)11組、數位電力監測電錶4個、PLC程式系統主機(含安裝及測試)1個；其中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。	

※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

40501057-24

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	241,000		341,600	160,600	176,802		176,802	110.09	16,202	10.09	交通及運輸設備已分配預算100,600元，執行72,942元，購買化學視聽室、化學準備室及物理教室新購廣播音響2組；另購買無線麥克風1支9,848元、油壓拖板車1臺8,850元，皆因單價不到10,000元轉設備零件，執行結餘8,960元。 補辦預算交通運輸設備執行103,860元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺，已補辦預算尚未分配。	
交通及運輸設備		100,600	241,000		341,600	160,600	176,802		176,802	110.09	16,202	10.09		
購建中固定資產 雜項設備	253,109	1,244,190	1,207,000		2,704,299	2,536,299	2,258,157		2,258,157	89.03	-278,142	-10.97		

※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

40501057-25

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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	1,207,000		2,704,299	2,536,299	2,043,192		2,043,192	80.56	-493,107	-19.44	雜項設備已分配預算1,244,190元，執行1,109,802元，已購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2臺、藝術組1對1分離式冷氣1臺、體育組水底吸塵器1臺、戲劇科除濕機1臺、圖書館書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器鐵櫃3座、物理教室新購實驗室桌6組、化學視聽室及化學準備室新購實驗室桌6組、物理教室新購一對一分離式冷氣機2臺、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購教師實驗室桌2組、化學視聽室及化學準備室新購教室辦公桌1組、管樂社樂器中音薩克斯風與長號，截至目前執行結餘106,388元，餘28,000元，正規劃採購中。 補辦預算雜項設備執行933,390元，購買數位太陽觀測裝置1臺、過熱水蒸氣烘烤微波爐6臺、一對一分離式冷氣7臺、投影機1臺、箱型冷氣1臺、空氣清淨機1臺、活動式網球架1組、除草機1臺、微波爐三層架、開門置物高櫃，截至目前執行結餘203,973元，餘380,000元正規劃採購中。	

※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

40501057-26

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 10 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							214,965		214,965		214,965		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。	
總計	253,109	3,446,000	34,723,000		38,422,109	5,032,109	37,119,623		37,119,623	737.66	32,087,514	637.66		

※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 10 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	16,207,637	15,998,126	98.71	15,998,126		-209,511	-1.29	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4,340,000元，目前執行11,003,556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2,454,000元，已完工驗收，執行2,422,533元，結餘31,467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38,140元併決算。	
541 遞延修繕房屋建築費	16,207,637	2,503,637	13,704,000	16,207,637	15,072,434	93	15,072,434		-1,135,203	-7.00		
542 其他遞延支出					925,692		925,692		925,692			
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	16,243,637	16,078,126	98.98	16,078,126		-165,511	-1.02		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-28

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國108年10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
23,251,497	26,289,446	-3,037,949	其他準備金-其他 3,037,949 元。

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10月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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		54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00	0	42,931.05
	價 值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
三. 機 械 及 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
五. 什 項 設 備	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0	0	0
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	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

會計室主任陳政均

會計室主任蕭麗容

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財產分類統計表

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：公務用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	934,760	0	0		929,937
二. 房屋建築及設備	棟 數	39	0	0	829,329	39
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,438.20	0.00	0.00		58,438.20
	價 值	406,019,396	27,558,201	0		432,748,268
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	594,463,493	27,558,201	0	834,152	621,187,542

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10月30日

財產性質：事業用

中華民國 108年10月1日起至 108年10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	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		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	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	1,897	209	186	734,260	1,920
	價 值	23,591,681	2,866,618	2,458,330		23,265,709
四. 交通及運輸設備	數 量	381	2	0	126,170	383
	價 值	2,509,217	72,942	0		2,455,989
五. 什項設備	數 量	9,303	21	0	430,604	9,324
	價 值	18,887,527	747,976	0		19,204,899
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	99,710,601	3,687,536	2,458,330	1,291,034	99,648,773
合 計	總 值	694,174,094	31,245,737	2,458,330	2,125,186	720,836,315

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

會計室陳政均

會計室蕭麗容

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10月01日起 至108年10月31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	927,425	0	0	0	0	31,673	2,704,304	83	895,752
應用系統 小計			35	567,226	0	0	0	0	15,476	2,116,310	35	551,750
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	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	5,543	0	0	0	0	380	17,837	1	5,163
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	4,097	0	0	0	0	281	13,184	1	3,816
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	5,150	0	0	0	0	330	15,180	1	4,820
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	18,420	0	0	0	0	990	42,570	1	17,430
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	36,440	0	0	0	0	1,320	44,880	1	35,120
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	10,932	0	0	0	0	396	13,464	2	10,536

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10月31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	5,466	0	0	0	0	198	6,732	1	5,268
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	17,928	0	0	0	0	533	14,945	3	17,395
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	5,864	0	0	0	0	174	4,890	1	5,690
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	25,507	0	0	0	0	759	21,252	1	24,748
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	179,945	0	0	0	0	4,785	114,840	1	175,160
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	7,842	0	0	0	0	198	4,356	1	7,644
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	64,043	0	0	0	0	1,617	35,574	1	62,426
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	78,420	0	0	0	0	1,980	43,560	2	76,440
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	8,020	0	0	0	0	165	2,145	1	7,855
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	73,400	0	0	0	0	1,320	7,920	1	72,080
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,909	0	0	0	0	50	201	1	2,859
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	360,199	0	0	0	0	16,197	587,994	48	344,002
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10月01日起 至108年10月31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	455	0	0	0	0	215	2,360	1	240
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	2,520	0	0	0	0	1,248	13,728	6	1,272
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	516	0	0	0	0	244	2,678	1	272
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	516	0	0	0	0	244	2,678	1	272
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	656	0	0	0	0	310	3,404	1	346
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	333,896	0	0	0	0	8,456	84,560	1	325,440
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	1,545	0	0	0	0	495	4,950	10	1,050
6002030000-0015	Magix Photostory Deluxe	套	3	1,390	0	0	0	0	445	4,455	3	945
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	3,627	0	0	0	0	1,162	11,625	2	2,465
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	1,428	0	0	0	0	458	4,580	3	970
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	665	0	0	0	0	213	2,138	2	452
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	2,136	0	0	0	0	684	6,848	2	1,452
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	428	0	0	0	0	137	1,379	5	291
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	5,304	0	0	0	0	1,699	16,995	2	3,605
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	5,117	0	0	0	0	187	1,870	1	4,930

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

總務課陳政均

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劉桂光(甲)

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年10月01日起 至108年10月31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市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301260709- 0000002-0000002	高壓消毒器 高壓消毒鍋桌上型 24L	臺 1	0 25,725	0 25,725	25,725 25,725	108/10/28 價購	
3013001051- 0000001-0000011	電力操作控制閥 TAIPULLM7050	個 11	0 120,681	0 120,681	120,681 120,681	108/10/28 價購	
310050224- 0000004-0000005	充電器 AVerBravo可充42台	個 2	0 62,530	0 61,166	62,530 61,166	108/10/28 轉增	1080916北市1080916001
310050224- 0000006-0000006	充電器 AVerBravo可充42台	個 1	0 31,265	0 30,584	31,265 30,584	108/10/28 轉增	1080916北市1080916001
310050378- 0000002-0000005	數位電錶 Arch Meter Corporation玖鼎電力資訊 PA3	只 4	0 59,844	0 59,844	59,844 59,844	108/10/28 價購	
310050412- 0000001-0000001	可程式電壓源 FATEK 永宏FBs系列	只 1	0 144,618	0 144,618	144,618 144,618	108/10/28 價購	
3101103120- 0000003-0000003	共振測定裝置 開管開管空氣柱共振實驗器A01-742E-Y01	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	108/10/28 價購	
314010103- 0002271-0002439	個人電腦 APPLEIPAD 32G WIFI	臺 -169	2,121,795 0	2,078,193 0	-2,121,795 -2,078,193	108/10/18 轉減	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033591
314010103- 0002440-0002456	個人電腦 ASUSM640MB+PHILIPS 240V5QDAB	臺 -17	388,127 0	380,137 0	-388,127 -380,137	108/10/18 轉減	臺北市政府財政局 1081016北市財產 1083033591
314010103- 0002457-0002625	個人電腦 APPLEIPAD 32G WIFI	臺 169	0 2,028,000	0 1,986,426	2,028,000 1,986,426	108/10/28 轉增	1080916北市教資 1080916001
314010103- 0002626-0002642	個人電腦 ASUS M640MBM640MB+PHILIPS 240V5QDAB	臺 17	0 388,127	0 380,154	388,127 380,154	108/10/28 轉增	1080916北市教資 1080916001
314030816- 0000003-0000004	電子記憶式白板 磁性白板魯源土木包工	臺 2	0 32,420	0 32,420	32,420 32,420	108/10/28 價購	
405030324- 0000022-0000023	廣播控制機 FNSDA-35	臺 2	0 72,942	0 72,942	72,942 72,942	108/10/28 價購	
501010608- 0000096-0000096	冷氣送風機 HERANHO-N501	臺 1	0 72,944	0 72,944	72,944 72,944	108/10/28 價購	
501010608- 0000097-0000097	冷氣送風機 HERANHO-N501	臺 1	0 72,945	0 72,945	72,945 72,945	108/10/28 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 10 月 01 日 日起至 108 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國108年10月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

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	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030101B- 0000026-0000026	桌 晉源土木包工訂製辦公桌	張 1	0 23,393	0 23,393	23,393 23,393	108/10/28 價購	
501030101B- 0000027-0000028	桌 訂製教師實驗桌晉源土木包工	張 2	0 77,806	0 77,806	77,806 77,806	108/10/28 價購	
501030101B- 0000029-0000034	桌 實驗桌晉源土木包工	張 6	0 196,944	0 196,944	196,944 196,944	108/10/28 價購	
501030101B- 0000035-0000040	桌 實驗桌晉源土木包工	張 6	0 196,944	0 196,944	196,944 196,944	108/10/28 價購	
501030301B- 0000263-0000263	櫥櫃 歐孚家具微波爐架三層加底座一層	個 1	0 10,208	0 10,208	10,208 10,208	108/10/28 價購	
501030301B- 0000264-0000264	櫥櫃 歐孚家具開門置物高櫃905灰白色	個 1	0 19,792	0 19,792	19,792 19,792	108/10/28 價購	
501040405- 0000006-0000006	管樂 JUPITER雙調轉閥長號	只 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	108/10/28 價購	
501040405- 0000007-0000007	管樂 JUPITER中音薩克斯風	只 1	0 38,000	0 38,000	38,000 38,000	108/10/28 價購	
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 10 列帳價值： 2,918,210	項： 1 列帳價值： 72,942	項： 10 列帳價值： 747,976	項： 21 列帳價值： 3,739,128			
減 少	數量： 209 帳面價值： 2,866,618	數量： 2 帳面價值： 72,942	數量： 21 帳面價值： 747,976	數量： 232 帳面價值： 3,687,536			
	項： 2 列帳價值： 2,509,922	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 2,509,922			
本 期 折 舊	數量： 186 帳面價值： 2,458,330	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 186 帳面價值： 2,458,330			
	734,260	126,170	430,604	1,291,034			

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 21 列帳價值: 3,739,128	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 232 帳面價值: 3,687,536		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 2 列帳價值: 2,509,922	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 186 帳面價值: 2,458,330		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

約僱佐理員陳致均

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

[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：108/10/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:41:43

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	378,623,712	363,015,433	39,883,209
			臺北市地方教育發展基金							
			1002		A00372	0077088500			676,203	
			1002		A00372	0077088501			78,118	
			1002		A00374	0077088600			1,304,829	
			1002		A00374	0077088601			167,468	
			1002		A00373	0077088800			207,144	
			1002		A00373	0077088801			28,240	
			1002			7083723500		5,763		
			1003		A00379	0077143800			672,265	
			1003		A00379	0077143801			2,976,199	
			1003		A00377	0077145000			195,770	
			1003		A00377	0077145001			16,548	
			1003		A00378	0077169800			36,297	
			1003			7083899800		7,345		
			1003			7083899900		17,800		
			1003			7083900000		19,496,000		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:43

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
				1003		7083900100		71,032		
				1004	A00380	0077322600			157,000	
				1004	A00382	0077322800			57,000	
				1004	A00382	0077322801			193,581	
				1004	A00382	0077322802			6,600	
				1004	A00382	0077322803			25,000	
				1007		7084303000		3,300		
				1008		7084426500		42,120		
				1009	E00023	6003869800			-2,000	
				1009	E00024	6003869900			-44,093	
				1009		7084566300		19,600		
				1014		7084697800		441,050		
				1015	A00387	0077915400			56,220	
				1015	A00387	0077915401			30,055	
				1015	A00386	0077915800			498,953	
				1015	A00386	0077915801			6,153	
				1015	A00386	0077915802			30,000	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:43

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
				1015		7084824500		6,006		
				1015		7084824600		4,600		
				1015		7084824700		18,420		
				1016	A00385	0078003200			154,362	
				1016	A00385	0078003201			14,400	
				1016	A00385	0078003202			9,916	
				1016		7084976600		24,792		
				1018	A00391	0078272900			686,934	
				1018	A00391	0078272901			29,474	
				1018		7085203000		190,000		
				1018		7085203100		190,000		
				1022		7085422400		5,800		
				1023	A00394	0078574500			2,274,690	
				1023	A00394	0078574501			203,594	
				1023	A00399	0078574600			16,030	
				1023	A00399	0078574601			301,791	
				1023	A00399	0078574602			80,000	

[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：108/10/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印 表 時 間：22:41:43

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
				1023	A00397	0078574800			76,000	
				1023	A00397	0078574801			206,647	
				1023	A00397	0078574802			1,404	
				1023	A00397	0078574803			25,725	
				1023	A00401	0078585100			4,936,871	
				1023	A00400	0078602600			1,882,576	
				1023	A00400	0078602601			580	
				1023	A00396	0078613600			9,327,312	
				1023	A00396	0078613601			1,252,166	
				1023	A00392	0078613700			21,080	
				1023	A00393	0078613800			7,828,556	
				1023	A00402	0078633500			54,857	
				1023	A00402	0078633501			325,143	
				1024	A00396	0078613600			-9,327,312	
				1024	A00396	0078613601			-1,252,166	
				1024	A00403	0078752600			1,737,450	
				1024	A00407	0078758500			90,878	

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:41:43

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
				1024		7085664700		5,928		
				1024		7085664800		7,748,395		
				1025	A00404	0078899000			1,105,748	
				1025	A00404	0078899001			173,434	
				1025	A00408	0078927000			9,327,312	
				1025	A00408	0078927001			1,252,166	
				1025	A00406	0078932400			509,960	
				1025	A00406	0078932401			2,000	
				1025		7085788800		78		
				1029	A00410	0079181700			1,006,318	
				1029	A00410	0079181701			93,660	
				1030	A00413	0079305800			56,951	
				1030	A00413	0079305801			33,255	
				1030	A00413	0079305802			1,305	
				1031		7086253800		2,825		
						*	24,274,930	406,924,566	404,910,050	26,289,446

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.10.31	22,988,358	22,988,358
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.10.31	22,988,358	22,988,358

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約據佐理員 陳玟均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：108/10/31

支用機關代號：05057

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表時間：22:49:13

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	36,346,060	42,123,488	8,586,874
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1002		7083723400		1,800		
				1003	A00375	0077143700			104,000	
				1003	A00376	0077143900			10,000	
				1003	A00376	0077143901			26,600	
				1003	E00022	6003842400			-4,000	
				1003		7083899700		17,655		
				1004	A00381	0077322700			8,000	
				1004	A00381	0077322701			206,684	
				1004		7084053500		44,093		
				1005		7084168300		5,657,900		
				1007	A00383	0077476900			60,657	
				1007		7084302900		1,450		
				1008		7084426400		12,693,055		
				1014		7084697300		1,050		
				1014		7084697400		306,042		
				1014		7084697500		7,490		
				1014		7084697600		9,862		
				1014		7084697700		441,050		
				1015	A00384	0077915500			207,255	
				1015	A00384	0077915501			69,605	
				1015		7084824300		350		
				1015		7084824400		2,489,371		
				1016		7084976400		6,456		
				1016		7084976500		9,000		
				1017		7085092200		9,916		
				1017		7085092300		21,730		
				1017		7085092400		5,000		

[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10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:49:13

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
				1017		7085092500		20,000		
				1017		7085092600		136,673		
				1018	A00389	0078272500			344,575	
				1018	A00389	0078272501			15,300	
				1018	A00389	0078272502			9,369	
				1018	A00390	0078272800			24,533	
				1018	A00388	0078273100			407,109	
				1021		7085310100		50,875		
				1021		7085310200		21,803		
				1021		7085310300		9,512		
				1022		7085421800		21,803		
				1022		7085421900		21,803		
				1022		7085422000		21,803		
				1022		7085422100		21,803		
				1022		7085422200		21,803		
				1022		7085422300		21,803		
				1023	A00398	0078574900			7,768,257	
				1023		7085556700		21,803		
				1023		7085556800		21,803		
				1024		7085664600		21,803		
				1025	A00405	0078899100			73,625	
				1025		7085788600		15,200		
				1025		7085788700		10,000		
				1028	A00409	0078989400			29,140	
				1028		7085894800		1,207,787		
				1029	A00411	0079181400			76,089	
				1029		7086008100		2,000		
				1029		7086008200		2,000		
				1029		7086008300		2,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年10月01日至108年10月31日

印表日期：108/10/31

印表時間：22:49:13

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
				1029		7086008400		2,000		
				1030	A00412	0079305900			4,198	
				1030	A00412	0079305901			22,485	
				1030		7086138300		274,000		
				1030		7086138400		149,015		
				1031		7086253600		16,000		
				1031		7086253700		24,803		
				1031		7086358400		1,800		
				*			14,364,302	60,211,025	51,586,969	22,988,358

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10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28筆					79,655
手存現金					100,345
現金 明細	1000 元	82 張	82,000		
	500 元	19 張	9,500		
	100 元	53 張	5,300		
	50 元	40 個	2,000		
	10 元	74 個	740		
	5 元	149 個	745		
	1 元	60 個	60		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

約僱助理員陳政均

會計室蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

臺北市立復興高中零用金專戶

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：360131077315															第 1 頁																		
日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額					存 入 金 額					餘 額			代辦行	日 期	支票號碼	摘 要	支 出 金 額					存 入 金 額					餘 額			代辦行
108/10															000																		
108/10/30		匯入款	復興高中	北市09				2668300					2668300			作服部																	
108/10/30		匯入款	復興高中	北市09				9151100					11819400			作服部																	
108/10/31	9029221	領現					11819400								000																		
		合計					11819400					11819400																					

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
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國108年10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,083,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.10.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.10.31	69,348	
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			2,083,700
其他準備金—教育儲蓄戶	108.10.31	2,014,352	
其他準備金—獎助學金	108.10.31	69,348	

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱助理員 陳玫均
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 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	108/10/01	迄日	108/10/31

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

110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(227)

第 1 頁

帳

號：210131164291

[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	108/10/01	迄日	108/10/31

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1080909餘額 69,348.00

出納張曉菁

君 收

(227)

第 1 頁

第 1 頁

[illegible]

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			2,123,216
1.勞保費	108.10.31	120,643	
2.健保費	108.10.31	693,305	
3.公保費	108.10.31	36,549	
4.勞工退休金提繳費	108.10.31	193,745	
5.公用事業費款	108.10.31	932,479	
6.退撫基金	108.10.31	146,495	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			2,123,216
1.勞保費	108.10.31	120,643	
2.健保費	108.10.31	693,305	
3.公保費	108.10.31	36,549	
4.勞工退休金提繳費	108.10.31	193,745	
5.公用事業費款	108.10.31	932,479	
6.退撫基金	108.10.31	146,495	

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

總務助理員 陳政均
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)
校長

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093317	匯入款		1,133.00	81,706.00	復興高中北市08
1081002	121035	匯入款		131,459.00	213,165.00	復興高中北市08
1081003	100440	匯入款		799.00	213,964.00	復興高中北市08
1081009	092956	轉支	104.00		213,860.00	
1081015	101950	勞保費	166,633.00		47,227.00	08月040008750B
1081018	142433	匯入款		20,595.00	67,822.00	復興高中北市09
1081018	142433	匯入款		2,152.00	69,974.00	復興高中北市09
1081023	110102	匯入款		46,141.00	116,115.00	復興高中北市09
1081023	120114	匯入款		3,523.00	119,638.00	復興高中北市09
1081029	102149	匯入款		1,005.00	120,643.00	復興高中北市09

組長張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093317	匯入款		287,565.00	964,245.00	復興高中北市08
1081002	121016	匯入款		754,321.00	1,718,566.00	復興高中北市08
1081003	100440	匯入款		511.00	1,719,077.00	復興高中北市08
1081009	092559	轉支	7,490.00		1,711,587.00	
1081009	092850	轉支	9,758.00		1,701,829.00	
1081016	030737	健保費	913,980.00		787,849.00	08月110055064
1081016	030737	健保費	5,367.00		782,482.00	08月110077891
1081016	030737	健保費	165,061.00		617,421.00	08月123578192
1081018	142433	匯入款		31,605.00	649,026.00	復興高中北市09
1081018	142434	匯入款		1,243.00	650,269.00	復興高中北市09
1081023	110102	匯入款		41,736.00	692,005.00	復興高中北市09
1081023	120114	匯入款		1,300.00	693,305.00	復興高中北市09

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	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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081001	093317	匯入款		198,311.00	241,613.00	復興高中北市08
1081002	121033	匯入款		379,489.00	621,102.00	復興高中北市08
1081003	093954	轉支	584,553.00		36,549.00	

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081002	121035	匯入款		103,925.00	368,560.00	復興高中北市08
1081003	023515	勞退	36,856.00		331,704.00	07月040008750B
1081003	023515	勞退	167,941.00		163,763.00	07月040008750B
1081023	110102	匯入款		29,982.00	193,745.00	復興高中北市09

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	108/10/01	迄日	108/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081003	100100	匯入款		542,699.00	983,093.00	復興高中北市08
1081014	010216	瓦斯費	50,678.00		932,415.00	20106978
1081015	105709	匯入款		64.00	932,479.00	復興高中北市08
1081016	030737	市水水	7,647.00		924,832.00	W180527988
1081016	030737	市水水	7,569.00		917,263.00	W230216662
1081016	030737	市水水	44,692.00		872,571.00	W230027492
1081016	030737	市水水	7,622.00		864,949.00	W180526596
1081021	010146	電費	599,631.00		265,318.00	16734445114
1081025	023506	電信費	21,379.00		243,939.00	081028914131
1081029	102150	匯入款		688,540.00	932,479.00	復興高中北市09

出納 張曉菁
組長 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 10 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
108/10/01	10:20:09	1(轉收)		581,610	746,530	
108/10/02	12:11:14	1(轉收)		1,080,125	1,826,655	
108/10/03	09:16:05	2(轉支)	1,680,160		146,495	

出 納 張曉菁

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	-		816,111
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.10.31	399,659	/
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.10.31	416,452	/
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			816,111
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.10.31	399,659	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.10.31	416,452	

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 校長 劉桂光(印)

項目別 3

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	399,659.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	416,452.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 816,111.00 總筆數： 2

電腦名稱：A360010046
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/10/31
經辦

時間：09:22:41

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

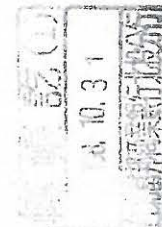
主檔明細：		存單號碼		開戶別	：	自動續存
定存卡號		起息日		到期日	：	109/07/28
開戶日		解約日		已付利息止日	：	
最近交易日		到期約定		付息週期	：	到期複利
存期		利率別		利率加減	：	+0.000%
存單利率		大額牌告		郵匯種類	：	
利率種類		外國人稅率年		版塊	：	13
稅率						
F T P 補貼編號						
存單面額	： 0.00	帳面餘	399,659.00			
約定存入金額	： 0.00	零存餘		早還繳日	：	0
本交金額	： 0.00	法扣	0.00			
轉帳帳號		約定		累計轉期次數	：	8
承前期帳號	： 360246006217	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	： 502.00					

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
108/10/02	4,190
108/10/31	4,190



台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：108/10/31

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：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：

定存卡號		存單號碼		戶別	自動續存
開戶日		起息日		到期日	109/10/27
最近交易日		解約日		付利息止日	
存期		到期約定		利息週期	到期複利
存單利率		利率別		利率加減	+0.000%
利率種類		大額牌告		匯種類	
稅率		外國人稅率年度		塊	13
F T P 補貼編					
存單面額	62.00	帳面餘額	416,452.00		
約定存入金額	0.00	零存繳至		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	8
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	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：		18,961		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
108/10/28	412,262
108/10/31	4,190

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	108.10.31	2,949,763	2,949,763
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.10.31	2,949,763	2,949,763

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 劉桂光(甲)

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：108/10/01~108/10/31

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
108/10/01					前單結餘	2,939,904
108/10/05	D1	9,859	台北富邦銀行	繳108/10-108/10	108/10/03	2,949,763

- 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：
\$2,949,763

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
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：108/10/01~108/10/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

- 一、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。

敬祝 生意興隆 萬事如意

* 附註：下載存款單或有關舊制勞工退休準備金專戶餘額及相關表格資料下載請掃描正面QR code。或登錄網址<https://etlr.bot.com.tw/>

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

● 對帳說明

1. 本存款不設存摺，繳款後存款單收據請妥加保管，臺灣銀行每年一、四、七、十月初會提供上季異動明細對帳單乙份，提供對帳。

2. 摘要代號:	A2-按月提撥-轉帳代繳存入存款、	A3-按月提撥-匯款存入存款、
A4-按月提撥-ATM存入存款、	A5-按月提撥-臺銀網路銀行及ATM存入存款、	
A6-按月提撥-電話銀行存入存款、	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、
H-公司結清舊制領回、	I-盈餘分配、	J-超額盈餘分配、
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、
PC-公司部份歇業領回、	PH-公司部份結清舊制領回、	R-公司溢繳退還、
S-給付勞僱合意結清金、	T-公司錯帳沖轉、	
W1-補提差額-臨櫃代收存入存款、	W3-補提差額-匯款存入存款、	W4-補提差額-ATM存入存款、
W5-補提差額-臺銀網路銀行及ATM存入存款、		W6-補提差額-電話銀行存入存款、

● 收益分配說明

1. 保證收益：於每年一月一日，按年度一銀、合庫及臺銀三行庫每月一日牌告二年期定期存款平均利率所計算之全年平均利率為準，並按單利計算，分配入帳乙次。
2. 超額盈餘：依規定減除期末投資運用評價未實現利益，並補足前二年累積短絀，如有超過保證收益提列半數作為累積騰餘，但提列總額不超過當年十二月底基金淨額之百分之六。累積騰餘再分配，除分配方式另有異動外，於每年決算後三個月內完成分配，且以分配時基金專戶未結清者為限。
3. 收益分配計算公式：專戶整年度每日結餘金額累計數÷365天(或366天)×年收益分配利率。
4. 收益分配依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函，免予扣繳所得稅。

● 規模與運用情形

已刊登於「勞動部勞動基金運用局網站」→「政府公開資訊」內【網址：<https://www.blf.gov.tw>】。

● 勞工退休準備金對帳單補發說明：

以最近一年資料為限，申請單位請以下列兩種方式擇一向承辦單位申請：

- (1) 現場補發：憑任一期對帳單正本申請。
- (2) 傳真補發：影印「任一期對帳單」，寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「退休準備金監督委員會」會章，以傳真向承辦單位申請。

● 存款單繳存月份錯誤更正說明：

- (1) 請影印欲更正月份之「勞工退休準備金存款單」收據聯，註明「正確繳存月份」、寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「勞工退休準備金監督委員會」會章後，以傳真向承辦單位申請。
- (2) 承辦單位更正後，回傳更正後對帳單，以便申請單位核對。

● 承辦單位：勞基給付科 傳真號碼：02-2361-6823

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.10.31	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.10.31	1,206,235	0
機關帳面餘額	108.10.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱助理員 陳玟均
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉佳光(甲) 校長

金融代號：108 0069大屯分行 電話：0228919196

分行別	科目	編	號	檢號
-----	----	---	---	----

帳號：00642-006846-2

戶名：臺北市立復興高級中學

以陽光為名的銀行 信賴從此開始 A 2649938



定期性存款 (質押標的明細)

本存款項下定期性存款及定期性存款
依本行牌占利率變動調整計息

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			10.00		\$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

13 1080903 轉付	22,000.00	秋節慰問金			\$0.00	630
14 1081001 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
15 1081001 轉付	1,206,235.00	10月退休金			\$0.00	630
16 1081031 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
17 1081101 轉付	1,206,235.00	11月退休金			\$0.00	630

出納長 張曉菁

摘要 1-稅牌費 2-大額牌告 3-機動利率 4-固定利率 Y-有辦理自動轉開 C-到期續存



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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.10.31	5,445	5,445
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			5,445
1081午餐補助5445，因學生帳戶凍結 無法入帳故暫存		5,445	
機關帳面餘額	108.10.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

約僱佐理員 陳政均

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校長

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 108/11/01 系統時間 08:38:01 帳務日期 108/11/01

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 : 2019/10/30
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 : 037
上日結存 : \$5,445.00
本日結存 : \$5,425.00
可用結存 : \$5,425.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00



112
台北市北投區
復興四路70號

* 平信 *

臺北市立復興高級中學

女士 收
先生
寶號

16****59 中華民國 108 年 11 月 1 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16673959	截至民國	一百零八	年	十	月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	5,445.00	新臺幣	伍仟肆佰肆拾伍元整		
備	註								

此致

臺北市立復興高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳佳莉



敬啟

工本費證明單(7514表)

茲證明 臺北市立復興高級中學

郵政劃撥儲金帳號 16673959

民國 一百零八 年 十 月份結存證明工本費於民國 一百零八 年 十一 月 一 日
扣繳共計繳納

NT\$ 20.00

新臺幣 貳拾元整

中華郵政股份有限公司
儲匯處 處長

陳佳莉



聯絡電話：(02) 23931261 分機 3875，3388，3555 敬啟

中華郵政股份有限公司儲匯處依原存款單影像印製且與正本相符

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 10 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室

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校長劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 10 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

約僱佐理員陳政均

機關長官

組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 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

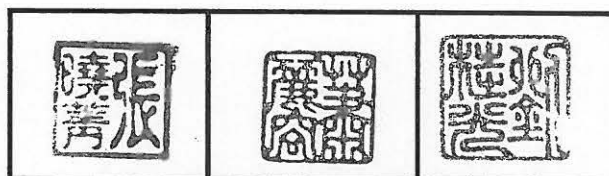
戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 2019年10月31日 止
地址 共壹頁

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

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋章處：



請務必蓋3顆原留印鑑



11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

【會計月報檢核表】

學校代號：057 學校名稱：復興高中

108 年 10 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【10810 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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)	✓	✓
	*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	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:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註: 1. (1411-1413)科目及相對科目,均屬備忘性質,應以附註表達,不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓ ✓	✓ ✓
	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)。	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的	*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。	✓	✓
	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」	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」	✓	✓

表格	項次	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	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)	✓	✓
	*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):

陳淑娟

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。