

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 11 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11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 8-23 頁
五、購建固定資產執行情形明細表	第 24-28 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 29 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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	411,497,000	26,754,316	28,727,000	-1,972,684	-6.87	436,120,372	404,115,430	32,004,942	7.92
勞務收入	43	1,671,000	9,000	60,000	-51,000	-85.00	1,465,517	1,413,430	52,087	3.69
服務收入	431	1,671,000	9,000	60,000	-51,000	-85.00	1,465,517	1,413,430	52,087	3.69
財產收入	45	1,707,000	100,465	150,000	-49,535	-33.02	1,666,568	1,575,000	91,568	5.81
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	100,465	150,000	-49,535	-33.02	1,657,132	1,565,000	92,132	5.89
政府撥入收入	46	364,893,000	25,907,044	25,372,000	535,044	2.11	403,110,889	364,632,000	38,478,889	10.55
公庫撥款收入	462	364,893,000	25,372,000	25,372,000			398,366,140	364,632,000	33,734,140	9.25
政府其他撥入收入	46Y		535,044		535,044		4,744,749		4,744,749	
教學收入	4S	41,487,000	641,707	3,000,000	-2,358,293	-78.61	28,507,473	35,000,000	-6,492,527	-18.55
學雜費收入	4S1	41,487,000	641,707	3,000,000	-2,358,293	-78.61	28,507,473	35,000,000	-6,492,527	-18.55
其他收入	4Y	1,739,000	96,100	145,000	-48,900	-33.72	1,369,925	1,495,000	-125,075	-8.37
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	72,975	480,000	-407,025	-84.80
雜項收入	4YY	1,199,000	96,100	85,000	11,100	13.06	1,296,950	1,015,000	281,950	27.78
基金用途	5	415,435,000	42,204,068	28,727,000	13,477,068	46.91	427,536,720	408,053,430	19,483,290	4.77
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	39,328,793	26,687,000	12,641,793	47.37	341,517,556	355,386,430	-13,868,874	-3.90
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,606,785	2,040,000	566,785	27.78	32,552,925	35,481,000	-2,928,075	-8.25
建築及設備計畫	5M	17,186,000	268,490		268,490		53,466,239	17,186,000	36,280,239	211.10
購建固定資產		17,150,000	268,490		268,490		53,386,239	17,150,000	36,236,239	211.29
其他		36,000					80,000	36,000	44,000	122.22
本期賸餘(短絀－)	6	-3,938,000	-15,449,752		-15,449,752		8,583,652	-3,938,000	12,521,652	-317.97
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					29,521,344	17,711,000	11,810,344	66.68

※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 11 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-11月撥入地方教育發展基金分配數364,632,000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 11 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結餘款11,600元。
- (17) 移回RA8205-107高中優質化(108會計年度)經常門餘款30,319元。
- (18) 移回RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門餘款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14,400元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 11 月份

(24) 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費 471,744元。

(25) RA8214-108年度友善校園學生事務與輔導工作計畫-辦理108年台北市高中職學生自治研習計畫63,300元。

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11,250,000元，已完工驗收，執行11,003,556元，結餘246,444元。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1,541,080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、校長室電子白板1組，截至目前執行結餘9,920元，餘337,000元正規劃採購中。機械及設備已分配預算213,210元，執行176,947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、新購單槍投影機1臺，目前執行結餘4,453元，餘31,810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2,256,000元，已執行1,686,427元，其中機械設備執行637,777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、熱水器溫度模組1組、抽氣機1臺；其中交通運輸設備執行115,260元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺、雙頻無線麥克風組；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204,573元，餘365,000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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,670,444,211	100.00	負 債	2	1,640,922,867	98.23
流動資產	11	47,434,445	2.84	流動負債	21	21,974,519	1.32
現金	111	45,124,865	2.70	應付款項	212	21,974,519	1.32
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	21,974,519	1.32
銀行存款	1112	44,944,865	2.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	21,953,515	1.31	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	21,331,178	1.28	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,660,172	0.10	預收收入	2133	0	0.00
專戶				其他負債	22	1,618,948,348	96.92
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,618,948,348	96.92
預付款項	115	2,309,580	0.14	存入保證金	2211	3,791,065	0.23
預付費用	1154	2,309,580	0.14	應付退休及離職金	2213	3,784,113	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	8,862,362	0.53	應付代管資產	2214	1,611,373,170	96.46
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	8,862,362	0.53				
退休及離職準備金	1241	3,784,113	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11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,078,249	0.30	基金餘額	3	29,521,344	1.77
其他準備金-獎助學金	124Y-1	69,348	0.00	基金餘額	31	29,521,344	1.77
其他準備金-其他	124Y-2	3,037,949	0.18	基金餘額	311	29,521,344	1.77
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,970,952	0.12	累積餘額	3111	20,937,692	1.25
其他資產	13	1,614,147,404	96.63	本期賸餘	3112	8,583,652	0.51
什項資產	131	1,614,147,404	96.63	合計：		1,670,444,211	
暫付及待結轉帳項	1315	2,774,234	0.17				
代管資產	1316	1,611,373,170	96.46				
代管資產-土地改良物	1316-0	925,114	0.06				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	11.23				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	436,938,123	26.16				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	59.03				
合計：		1,670,444,211					

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

40501057-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 11 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				39,328,793	26,687,000	12,641,793	47.37
		累計數				341,517,556	355,386,430	-13,868,874	-3.90

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 11 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	45,064,059		45,713,206			-5,220,751	99,674,726	
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 11 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	5,218,666	(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	-2,789,836	22,763,081	

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 11 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，教育部108年 度補助本市高級 中學以下學校藝 術才能班教學設			

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 11 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				
							備補助-購買數位攝影機18,000元，共計2,862,862元。 (2)增置:購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦45臺、校長室電子白板1組、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			

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 11 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				
							磁性白板2面、新購單槍投影機1臺、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			

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 11 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				
							裝及測試)1個、熱水器溫度模組1組、抽氣機1臺 共2,355,804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

40501057-14

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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	215,202	(1)	222,481	(5)	(1)增置:購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺、雙頻無線麥克風組、化學視聽室、化學準備室及物理教室新購廣播音響2組188,202元。(2)報廢:4月報廢交通及運輸設備減列222,481元。(3)受贈:教育部108年度補助本市高級中學以下學校藝術才能班	-1,156,413	2,366,366	

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 11 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				
							教學設備補助-購買綜合擴大機27,000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 11 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				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	6,746,216	(4)	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，教育部108年度補助本市高級中學以下學校藝術才能班教學設備補助-購買除濕機、防潮櫃、大	-1,274,502	18,959,026	

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 11 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				
							鼓176,304元，共441,864元。(2)其他:中正堂整修暨空調設施改善工程「購建中固定資產」轉列入4,261,160元。(3)增置:購買圖書館圖書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			

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 11 月份

40501057-18

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				
							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			

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 11 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			

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 11 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				
							列價 值1,301,459元、5 月報廢雜項設備 減列原列價 值1,989,020元、6 月報廢雜項設備 減列原列價 值492,178元。			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-21

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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		32,800,915	(1)	36,847,110	(12)	(1)增置：中正堂 整修暨空調設施 改善工 程214,965元。藝 術大大樓建工程 履約爭議訴訟賠 償金 額32,585,950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			

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-22

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 11 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)	342,846	(11)	建中固定資產」科目轉正為代管資產-房屋及建築設備32,585,950元。(1)無形資產攤銷：截至108年11月止累計攤銷金額342,846元。(2)增置：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。	864,077	(1)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。(2)本期攤銷金額31,675元，截至108年11月止累計攤銷金額342,846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 11 月份

40501057-23

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

40501057-24

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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			32,587,000		32,587,000		32,585,950		32,585,950		32,585,950			
房屋及建築			32,587,000		32,587,000									
購建中固定資產							32,585,950		32,585,950		32,585,950		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。	
機械及設備		2,101,210	796,000		2,897,210	2,335,210	2,355,804		2,355,804	100.88	20,594	0.88		

※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 11 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	796,000		2,897,210	2,335,210	2,355,804		2,355,804	100.88	20,594	0.88	資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,541,080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、校長室電子白板1組，截至目前執行結餘9,920元，餘337,000元正規劃採購中。機械及設備已分配預算213,210元，執行176,947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、新購單槍投影機1臺，目前執行結餘4,453元，餘31,810元，陸續規劃採購中。補辦預算機械設備執行637,777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、熱水器溫度模組1組、抽氣機1臺；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。	
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

40501057-26

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	253,000		353,600	160,600	188,202		188,202	117.19	27,602	17.19	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115,260元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺、雙頻無線麥克風組，已補辦預算尚未分配。	
交通及運輸設備		100,600	253,000		353,600	160,600	188,202		188,202	117.19	27,602	17.19		
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

40501057-27

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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，截至目前止執行結餘204,573元，餘365,000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

40501057-28

購建固定資產執行情形明細表

中華民國 108 年 11 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	34,843,000		38,542,109	5,032,109	37,388,113		37,388,113	742.99	32,356,004	642.99		

※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 11 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，其中工程部分2,503,637元，執行1,646,345元，結餘857,292元。莊敬樓整修工程已分配預算11,250,000元，已完工驗收，執行11,003,556元，結餘246,444元。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		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國108年11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
21,953,515	24,991,464	-3,037,949	其他準備金-其他 3,037,949 元。

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:39:41

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	406,924,566	404,910,050	26,289,446
			臺北市地方教育發展基金							
				1104	A00416	0079583800			454,287	
				1104	A00416	0079583801			28,530	
				1104	A00415	0079584000			1,251,166	
				1104	A00415	0079584001			167,468	
				1104	A00417	0079584200			715,117	
				1104	A00417	0079584201			78,118	
				1104	A00418	0079584400			72,589	
				1104	A00418	0079584401			16,000	
				1104	A00414	0079584900			85,368	
				1104	A00414	0079584901			7,880	
				1104		7086457200		25,372,000		
				1105	A00419	0079759000			116	
				1105	A00419	0079759001			2,640	
				1105	A00419	0079759002			109,348	
				1105	A00419	0079759003			27,900	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:39:41

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
				1105	A00419	0079759004			120,212	
				1105	E00025	6003972600			-15,000	
				1105		7086601400		71,032		
				1105		7086601500		17,800		
				1105		7086601600		200		
				1105		7086601700		7,345		
				1106	E00026	6003978300			-5,445	
				1106		7086762100		471,744		
				1108	A00423	0079995300			253,086	
				1108	A00423	0079995301			14,733	
				1108	A00423	0079995302			7,455	
				1111	A00426	0080168200			8,306	
				1111	A00426	0080168201			5,040	
				1111	A00426	0080168202			91,400	
				1111	A00426	0080168203			11,197	
				1111	A00425	0080168300			47,250	
				1112	A00430	0080246100			49,821	

[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11月01日 至 108年11月30日

印 表 日 期：108/11/29

印 表 時 間：21:39:41

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
				1112	A00430	0080246101			9,449	
				1113	A00431	0080334600			4,000	
				1113	A00431	0080334601			164,644	
				1113	A00434	0080334800			704,423	
				1113	A00434	0080334801			27,312	
				1113	A00432	0080334900			142,740	
				1113	A00432	0080334901			149,585	
				1113	A00432	0080334902			17,000	
				1113		7087363200		751,307		
				1115	A00435	0080647400			172,226	
				1115	A00435	0080647401			44,061	
				1115	A00435	0080647402			29,000	
				1115	A00438	0080647500			24,000	
				1115	A00438	0080647501			1,066	
				1118	A00439	0080723000			400	
				1118	A00439	0080723001			90,392	
				1118	A00439	0080723002			6,991	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:39:41

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
				1119	A00442	0080780500			14,000	
				1119	A00442	0080780501			138,075	
				1121	A00443	0081062500			2,269,574	
				1121	A00443	0081062501			203,594	
				1121	A00446	0081062600			2,280	
				1121	A00446	0081062601			87,190	
				1121	A00446	0081062602			167,007	
				1121	A00445	0081062700			1,109,059	
				1121	A00445	0081062701			177,361	
				1121	A00444	0081135400			9,321,107	
				1121	A00444	0081135401			1,268,629	
				1126	A00449	0081575000			21,080	
				1126	A00448	0081575100			7,828,556	
				1126		7088374800		63,300		
				1128	A00452	0081799600			13,110	
				1128	A00452	0081799601			221,185	
				1128	A00452	0081799602			12,800	

[UCOMB04/P-3T643R01]

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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:39:41

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
				1128	A00452	0081799603			13,900	
				1129		7088718100		400		
				1129		7088718200		3,164		
				1129		7088830600		4,104		
						*	24,274,930	433,686,962	432,970,428	24,991,464

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國108年11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.11.30	21,331,178	21,331,178
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.11.30	21,331,178	21,331,178

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

組員林首

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學校長劉桂光(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:45:29

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	60,211,025	51,586,969	22,988,358
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1105	A00420	0079758900			11,247	
				1105	A00420	0079758901			132,102	
				1105	A00420	0079758902			96,737	
				1105		7086600700		80,000		
				1105		7086600800		2,000		
				1105		7086600900		127,371		
				1105		7086601000		92,203		
				1105		7086601100		70,999		
				1105		7086601200		4,198		
				1105		7086601300		17,655		
				1106		7086761800		74,420		
				1106		7086761900		517		
				1106		7086762000		2,525		
				1107	A00421	0079891400			880,204	
				1107		7086886700		350		
				1108	A00424	0079995200			121,120	
				1108	A00422	0079995500			18,814	
				1108	A00422	0079995501			115,120	
				1108		7087002400		23,063		
				1108		7087002500		79,979		
				1111	A00427	0080168400			8,400	
				1111	A00427	0080168401			15,589	
				1111	A00428	0080168500			78,460	
				1111	A00428	0080168501			98,400	
				1111		7087108600		1,356,758		
				1112	A00429	0080246300			21,000	
				1112	A00429	0080246301			980,215	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:45:29

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
				1112		7087225300		59,953		
				1113	A00433	0080335000			177,620	
				1115	A00436	0080647300			33,800	
				1115	A00437	0080647600			804,873	
				1115	A00437	0080647601			64,415	
				1115		7087590500		33,800		
				1115		7087590600		29,270		
				1118	A00440	0080723500			3,307	
				1118		7087703500		9,000		
				1118		7087703600		42,800		
				1118		7087703700		1,066		
				1118		7087703800		5,600		
				1118		7087703900		5,550		
				1119	A00441	0080780600			49,100	
				1119		7087808100		1,000		
				1119		7087808200		24,486		
				1119		7087808300		6,240		
				1119		7087808400		24,000		
				1120	E00027	6004040500			-10,000	
				1121	A00447	0081062400			192,880	
				1121	A00447	0081062401			24,140	
				1125		7088278600		100,000		
				1126		7088374600		135,200		
				1126		7088374700		118,753		
				1127	A00451	0081616200			237,240	
				1127	A00451	0081616201			5,000	
				1127	A00450	0081616300			72,323	
				1127	A00450	0081616301			7,470	
				1129	E00028	6004087100			-6,240	

[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11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:45:29

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
				1129		7088717800		2,000		
				1129		7088717900		2,000		
				1129		7088718000		2,000		
				1129		7088830300		30,000		
				1129		7088830400		9,600		
				1129		7088830500		1,800		
				*			14,364,302	62,787,181	55,820,305	21,331,178

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11月30日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據58筆					131,731
手存現金					48,269
現金明細	1000 元	37 張	37,000		
	500 元	3 張	1,500		
	100 元	63 張	6,300		
	50 元	39 個	1,950		
	10 元	113 個	1,130		
	5 元	66 個	330		
	1 元	59 個	59		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

$78 + 3 + 6 = 87$
 $50 + 13 = 63$

經管人員

幹事張淑芳

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

組員林首宏

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)

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高中零用金專戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行

帳 號：360131077315

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代
108/11												000			
108/11/11		匯入款	復興高中	北市09			11594300				11594300				作服部
108/11/11		匯入款	復興高中	北市09			2398900				13993200				作服部
108/11/12	9029222	領現			13993200							000			
108/11/18		匯入款	復興高中	北市10			9778300				9778300				作服部
108/11/18		匯入款	復興高中	北市10			330700				10109000				作服部
108/11/19	9029223	領現			10109000							000			
		合計			24102200		24102200								

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,040,300
其他準備金—教育儲蓄戶	108.11.30	1,970,952	
其他準備金—獎助學金	108.11.30	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			2,040,300
其他準備金—教育儲蓄戶	108.11.30	1,970,952	
其他準備金—獎助學金	108.11.30	69,348	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首依

會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶

君 收

112 台北市北投區復興四路70號

(227)

台北富邦銀行

帳 號：210131164291

日期	支票號碼	摘要	支出金額				存入金額				餘額				代
108/11											201435200				
108/11/14	9115343	轉支				3380000					198055200				
108/11/29	9115344	轉支				960000					197095200				
		合計				4340000				000					

台北富邦公庫處
110 台北市信義區市府路1號地下1樓

君 收

(2 2 7)

台北富邦銀行

帳 號：360131077803

[illegible]

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1081114	9115343	轉支	33,800.00		1,980,552.00		
1081129	9115344	轉支	9,600.00		1,970,952.00		

出納組長 張曉菁

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

最後帳務日1080909餘額 -69,348.00

組長 張曉菁

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,660,172
1.勞保費	108.11.30	120,297	
2.健保費	108.11.30	694,336	
3.公保費	108.11.30	35,604	
4.勞工退休金提繳費	108.11.30	296,817	
5.公用事業費款	108.11.30	385,048	
6.退撫基金	108.11.30	128,070	
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			1,660,172
1.勞保費	108.11.30	120,297	
2.健保費	108.11.30	694,336	
3.公保費	108.11.30	35,604	
4.勞工退休金提繳費	108.11.30	296,817	
5.公用事業費款	108.11.30	385,048	
6.退撫基金	108.11.30	128,070	

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計

組員林首保

會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105619	匯入款		1,133.00	121,776.00	復興高中北市09
1081104	101600	匯入款		275,583.00	397,359.00	復興高中北市09
1081104	101602	匯入款		799.00	398,158.00	復興高中北市09
1081104	101603	匯入款		816.00	398,974.00	復興高中北市09
1081112	102712	匯入款		893.00	399,867.00	復興高中北市09
1081112	102808	匯入款		3,230.00	403,097.00	復興高中北市09
1081113	100748	匯入款		19,962.00	423,059.00	復興高中北市09
1081113	100748	匯入款		520.00	423,579.00	復興高中北市09
1081115	023506	勞保費	351,162.00		72,417.00	09月040008750B
1081119	101206	匯入款		1,998.00	74,415.00	復興高中北市10
1081121	121123	匯入款		45,882.00	120,297.00	復興高中北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105612	匯入款		287,489.00	980,794.00	復興高中北市09
1081104	101601	匯入款		793,235.00	1,774,029.00	復興高中北市09
1081104	101603	匯入款		511.00	1,774,540.00	復興高中北市09
1081112	102808	匯入款		2,486.00	1,777,026.00	復興高中北市09
1081113	100748	匯入款		18,605.00	1,795,631.00	復興高中北市09
1081118	010306	健保費	918,665.00		876,966.00	09月110055064
1081118	010306	健保費	5,367.00		871,599.00	09月110077891
1081118	010306	健保費	220,661.00		650,938.00	09月123578192
1081121	121123	匯入款		43,398.00	694,336.00	復興高中北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	105619	匯入款		190,885.00	227,434.00	復興高中北市09
1081104	101611	匯入款		365,739.00	593,173.00	復興高中北市09
1081105	094522	轉支	563,377.00		29,796.00	
1081126	094349	存現		5,808.00	35,604.00	復興高中

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081101	025120	勞退	103,925.00		89,820.00	08月040008750B
1081101	025120	勞退	29,856.00		59,964.00	08月040008750B
1081104	101600	匯入款		207,234.00	267,198.00	復興高中北市09
1081121	121123	匯入款		29,619.00	296,817.00	復興高中北市10

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	108/11/01	迄日	108/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081105	155028	匯入款		50,678.00	983,157.00	復興高中北市09
1081112	023350	瓦斯費	55,554.00		927,603.00	20106978
1081120	023316	電費	484,494.00		443,109.00	16734445114
1081120	023316	市水水	4,530.00		438,579.00	W230216662
1081120	023316	市水水	45,939.00		392,640.00	W230027492
1081120	023316	市水水	5,082.00		387,558.00	W180526596
1081120	023316	市水水	2,445.00		385,113.00	W180527988
1081125	010428	電費	65.00		385,048.00	16734440108
1081125	010428	電信費	18,793.00		366,255.00	081128914131
1081128	111205	匯入款		18,793.00	385,048.00	復興高中北市10

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 11 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
108/11/01	10:58:54	1(轉收)		560,122	706,617	
108/11/04	10:16:46	1(轉收)		1,040,212	1,746,829	
108/11/05	09:15:10	2(轉支)	10,488		1,736,341	
108/11/05	09:16:18	2(轉支)	1,427,988		308,353	
108/11/05	09:17:28	2(轉支)	180,283		128,070	

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.11.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.11.30	0	0

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首宏
會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 108/12/02 系統時間 08:39:02 帳務日期 108/12/02

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 : 2019/11/04
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 : 039
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



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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.11.30	1,206,235	1,206,235
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.11.30	1,206,235	1,206,235 ✓
機關帳面餘額	108.11.30	0	0

總務處

組長 張曉菁

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首宏

會計室 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：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) 依本行牌告利率機動調整計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單帳號	起息日	到期日	利率%	存單金額	解約日	摘要
1 6846-2 承上頁					\$0.00	
2 1080531 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
3 1080603 轉付	1,206,235.00	8月退休金			\$0.00	62
4 1080621 利息稅\$0			10.00		\$16.00	60
5 1080624 現金		16.00			\$0.00	62
6 1080628 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
7 1080701 轉付	1,206,235.00	7月退休金			\$0.00	63
8 1080731 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
9 1080801 轉付	1,206,235.00	8月退休金			\$0.00	63
10 1080830 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
11 1080830 匯款復興高中北			22,000.00	\$1,228,235.00	60	
12 1080902 轉付	1,206,235.00	9月退休金			\$22,000.00	62
13 1080903 轉付	22,000.00	秋節慰問金			\$0.00	63
14 1081001 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
15 1081001 轉付	1,206,235.00	10月退休金			\$0.00	63
16 1081031 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
17 1081101 轉付	1,206,235.00	11月退休金			\$0.00	63
18 1081129 匯款復興高中北			1,206,235.00	\$1,206,235.00	60	
19 1081202 轉付	1,206,235.00	12月退休金			\$0.00	63
20						
21						
22						
23						
24						

出納 張曉菁
組長

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



8

陽信銀行

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.11.30	2,959,622	2,959,622
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.11.30	2,959,622	2,959,622

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員林首安

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
統一編號 : 17135100

本期對帳起訖日期：108/11/01~108/11/30

提撥率： 15.0000%

(單位：新台幣元)

[illegible]

- 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：

\$2,959,622

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			824,491
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.11.30	403,849	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.11.30	420,642	
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			824,491
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.11.30	403,849	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.11.30	420,642	

總務處

出納組長張曉菁

會計

組員林首蓁

校長

教師兼總務主任蔡明勳

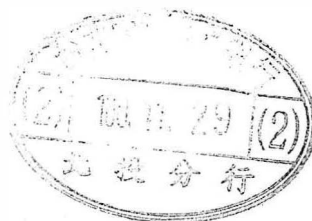
會計室主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

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
3602XXXXXXX	403,849.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	3601XXXXXXX
3602XXXXXXX	420,642.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	3601XXXXXXX

總計： 824,491.00 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：108/11/29
經辦

時間：09:38:37

查詢日期: 108/11/29

定存帳號 : 360246006217 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0905 台北市立復興高級中學附屬儲蓄部
 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 台北市北投區復興路70號

負責人統編 : HXXXXXXXXX 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : EXXXXXXXXX 關係人名稱 : 洪XX

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

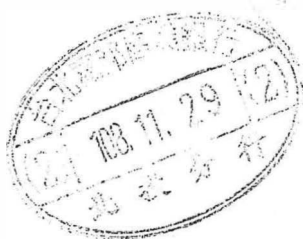
主檔明細 :		存單號碼 :	00XXXXXX	開戶別 :	自動續存
定存卡號 :	3601XXXXXX	起息日 :	108/07/28	到期日 :	109/07/28
開戶日 :	100/07/28	解約日 :		已付利息止日 :	
最近交易日 :	108/11/26	到期約定 :	本息轉期	付息週期 :	到期複利
存期 :	12 月 0 日	利率別 :	固定	利率加減 :	+0.000%
存單利率 :	1.050%	大額牌告 :	00	郵匯種類 :	
利率種類 :		外國人稅率年度 :		版塊 :	13
稅率 :	免申報免稅				
F T P 補貼編號 :		帳面餘額 :	403,849.00		
存單面額 :	387,089.00	零存繳到日期 :		早還繳日 :	0
約定存入金額 :	0.00	法扣金額 :	0.00	累計轉期次數 :	8
本交金額 :	0.00	約定轉期次數 :	999	質權解除日期 :	
轉帳帳號 :		轉次期帳號 :			
承前期帳號 :	3602XXXXXXXX	質權設定日期 :			
質權設定別 :					
質權人姓名 :					
解約應給付利息 :	659.00				

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
未開扣繳憑單毛額 :			0				0		
已付利息總額 :		16,819					0		
已扣所得稅總額 :		0					0		
已扣補充保費總額 :		0					0		
已扣印花稅總額 :		0					0		
未開扣繳憑單稅額 :							0		
本年利息總額 :							0		
本年扣所得稅總額 :							0		
本年扣印花稅總額 :							0		

交易明細 :

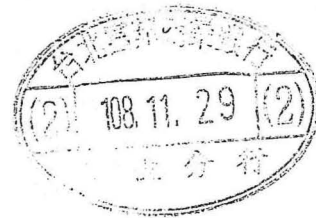
交易日	存入金額
108/07/29	387,089
108/08/23	4,190
108/10/02	4,190
108/10/31	4,190
108/11/26	4,190



定存帳號 360246006217 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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	領息序號
1010730	1000728	1010728	289	0	0	0	N	N	
1020729	1010728	1020728	808	0	0	0	N	N	0101
1030728	1020728	1030728	1,366	0	0	0	N	N	0201
1040728	1030728	1040728	2,050	0	0	0	N	N	0301
1050728	1040728	1050728	2,733	0	0	0	N	N	0401
1060728	1050728	1060728	2,650	0	0	0	N	N	0501
1070730	1060728	1070728	3,193	0	0	0	N	N	0601
1080729	1070728	1080728	3,730	0	0	0	N	N	0701

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	16,819	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360010046
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：108/11/29

時間：09:47:39

經辦

查詢日期：108/11/29

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附屬儲蓄專戶
 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：HXXXXXXXXX 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：EXXXXXXXXX 關係人名稱：吳XX

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

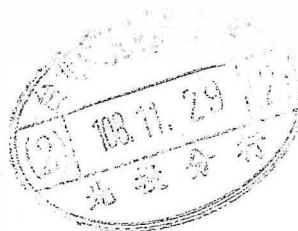
主檔明細：							
定存卡號：	3601XXXXXX	存單號碼：	00XXXXXX	開戶別：	自動續存		
開戶日：	100/10/27	起息日：	108/10/27	到期日：	109/10/27		
最近交易日：	108/11/26	解約日：		已付利息止日：			
存期：	12 月 0 日	到期約定：	本息轉期	付息週期：	到期複利		
存單利率：	1.050%	利率別：	固定	利率加減：	+0.000%		
利率種類：		大額牌告：	00	郵匯種類：			
稅率：	免申報免稅	外國人稅率年度：		版塊：	13		
F T P 補貼編號：							
存單面額：	412,262.00	帳面餘額：		420,642.00			
約定存入金額：	0.00	零存繳到日期：		早還繳日：	0		
本交金額：	0.00	法扣金額：		0.00			
轉帳帳號：		約定轉期次數：	999	累計轉期次數：	8		
承前期帳號：	3602XXXXXXXX	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：	162.00						

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					0	
已付利息總額：		18,961						0	
已扣所得稅總額：		0						0	
已扣補充保費總額：		0						0	
已扣印花稅總額：		0						0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

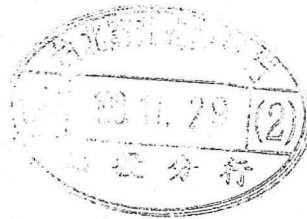
交易日	存入金額
108/10/28	412,262
108/10/31	4,190
108/11/26	4,190



定存帳號 360246006411 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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	領息序號
1011029	1001027	1011027	366	0	0	0	N	N	
1021028	1011027	1021027	1,025	0	0	0	N	N	0101
1031027	1021027	1031027	1,720	0	0	0	N	N	0201
1041027	1031027	1041027	2,427	0	0	0	N	N	0301
1051027	1041027	1051027	2,952	0	0	0	N	N	0401
1061027	1051027	1061027	2,945	0	0	0	N	N	0501
1071029	1061027	1071027	3,493	0	0	0	N	N	0601
1081028	1071027	1081027	4,033	0	0	0	N	N	0701

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	18,961	本年付息總額：	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

電腦名稱：A360010046
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/11/29
經辦

時間：09:47:50

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 11 月 30 日

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

幹事張淑芳

總務處

出納組長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

會計室

組員林首

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11月29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

債權憑證明細表

中華民國 108 年 11 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3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

組員林首宏

會計室主任蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學劉佳光(甲)

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年11月28日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	0	0	0	0	0
機械及設備	1,924	60,900,372	686,840	38,137,291	22,763,081
交通及運輸設備	385	15,560,306	128,023	13,193,940	2,366,366
什項設備	9,327	67,732,696	422,177	48,773,670	18,959,026
權利	0	0	0	0	0
小計	11,637	145,100,739	1,237,040	101,003,192	44,097,547
合計	11,682	705,634,922	2,079,757	223,674,138	481,960,784

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

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

組員林首宏

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)

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國108年11月28日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,088,185	925,114
房屋建築及設備	39	554,520,884	837,894	117,582,761	436,938,123
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	45	560,534,183	842,717	122,670,946	437,863,237

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	54	0	0	0	54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價 值	986,000,596	0	0		986,000,596
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合 計	總 值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約值幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

組員林首儀

機關首長

會計室蕭麗容

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市有財產分類統計表

製表日期：民國108年11月29日

財產性質：事業用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	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	1,920	4	0	686,840	1,924
	價 值	23,265,709	184,212	0		22,763,081
四. 交通及運輸設備	數 量	383	2	0	128,023	385
	價 值	2,455,989	38,400	0		2,366,366
五. 什項設備	數 量	9,324	3	0	422,177	9,327
	價 值	19,204,899	176,304	0		18,959,026
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	99,648,773	398,916	0	1,237,040	98,810,649
合 計	總 值	720,836,315	5,426,665	0	2,079,757	724,183,223

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

組員林首豪

機關首長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)

會計室蕭麗容
主任

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 108年11月1日起至 108年11月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	187,509,337	0	0		187,509,337
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	929,937	0	0		925,114
二. 房屋建築及設備	棟 數	39	0	0	837,894	39
	數 量	0	0	0		0
	面 積	58,438.20	0.00	0.00		58,438.20
	價 值	432,748,268	5,027,749	0		436,938,123
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	621,187,542	5,027,749	0	842,717	625,372,574

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 11 月 01 日 日起至 108 年 11 月 30 日 日止

製表日期：民國108年11月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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
301200216-0000002	熱水爐 聯網型電能熱水器1500公升 30KW AC220V	座 0	89,068 106,068	37,660 54,660	17,000 17,000	108/11/26 維修零組件	
310010205- 0000001-0000001	真空試驗器 不銹鋼真空脫泡機VE245	臺 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	108/11/26 價購	
314030602- 0000286-0000286	影像分析處理設備 SHARPPG-CAG0W	部 1	0 105,212	0 105,212	105,212 105,212	108/11/26 價購	
314030815- 0000052-0000052	數位攝影機 SONY運動攝影機FDR-X3000R教育部補助108年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備	架 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/11/26 受贈	1080905北市復中總 1086007567
314030816- 0000005-0000005	電子記憶式白板 SmartboardSB480	臺 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	108/11/26 價購	
405030332- 0000122-0000122	綜合擴大機 Peavey擴大機教育部補助	部 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	108/11/26 受贈	1080905北市復中總 1086007567
405030332- 0000123-0000123	綜合擴大機 雙頻無線麥克風含2支手握麥克風	部 1	0 11,400	0 11,400	11,400 11,400	108/11/27 價購	
501010534- 0000008-0000008	恆溫防潮櫃 防潮家FD-150WC教育部補助108年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備	臺 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	108/11/26 受贈	1080905北市復中總 1086007567
501010820- 0000010-0000010	除濕機 三菱16公升MJ-E160HN教育部補助108年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備	具 1	0 21,000	0 21,000	21,000 21,000	108/11/26 受贈	1080905北市復中總 1086007567
501040201- 0000014-0000014	鼓 ADAMS教育部補助108年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備	個 1	0 144,304	0 144,304	144,304 144,304	108/11/26 受贈	1080905北市復中總 1086007567

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	5 列帳價值： 184,212	項：	2 列帳價值： 38,400	項：	3 列帳價值： 176,304	項：	10 列帳價值： 398,916
	數量：	4 帳面價值： 184,212	數量：	2 帳面價值： 38,400	數量：	3 帳面價值： 176,304	數量：	9 帳面價值： 398,916
減少	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	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：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0
本期折舊		686,840		128,023		422,177		1,237,040

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: 10 列帳價值: 398,916	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: 9 帳面價值: 398,916		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: 0 列帳價值: 0	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: 0 帳面價值: 0		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

組員林首儀

會計室
主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(印)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11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	895,752	0	0	0	0	31,675	2,735,979	83	864,077
應用系統 小計			35	551,750	0	0	0	0	15,477	2,131,787	35	536,273
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	5,163	0	0	0	0	379	18,216	1	4,784
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	3,816	0	0	0	0	280	13,464	1	3,536
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	4,820	0	0	0	0	330	15,510	1	4,490
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	17,430	0	0	0	0	990	43,560	1	16,440
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	35,120	0	0	0	0	1,320	46,200	1	33,800
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	10,536	0	0	0	0	396	13,860	2	10,140

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 108年11月01日起 至108年11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	5,268	0	0	0	0	198	6,930	1	5,070
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	17,395	0	0	0	0	534	15,479	3	16,861
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	5,690	0	0	0	0	175	5,065	1	5,515
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	24,748	0	0	0	0	759	22,011	1	23,989
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	175,160	0	0	0	0	4,785	119,625	1	170,375
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	7,644	0	0	0	0	198	4,554	1	7,446
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	62,426	0	0	0	0	1,617	37,191	1	60,809
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	76,440	0	0	0	0	1,980	45,540	2	74,460
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	7,855	0	0	0	0	165	2,310	1	7,690
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	72,080	0	0	0	0	1,320	9,240	1	70,760
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,859	0	0	0	0	51	252	1	2,808
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	344,002	0	0	0	0	16,198	604,192	48	327,804
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11月01日起 至108年11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	240	0	0	0	0	214	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	1,272	0	0	0	0	1,247	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	272	0	0	0	0	243	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	272	0	0	0	0	243	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	346	0	0	0	0	309	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	325,440	0	0	0	0	8,456	93,016	1	316,984
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	1,050	0	0	0	0	495	5,445	10	555
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	945	0	0	0	0	446	4,901	3	499
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	2,465	0	0	0	0	1,163	12,788	2	1,302
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	970	0	0	0	0	458	5,038	3	512
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	452	0	0	0	0	214	2,352	2	238
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	1,452	0	0	0	0	685	7,533	2	767
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	291	0	0	0	0	138	1,517	5	153
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	3,605	0	0	0	0	1,700	18,695	2	1,905
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	4,930	0	0	0	0	187	2,057	1	4,743

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 組員林首宏

機關長官 臺北市復興高級中學劉村榮

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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 108年11月01日起 至108年11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

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：臺北市立復興高級中學

108 年 11 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、用途按計劃填列。(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	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品); 此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108 起需說明其內容及金額	無	✓
	*21	保證品=應付保證品	無	✓
	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)。	✓	✓

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	無	✓
	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。	無	✓
	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。	無	✓
	*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。	無	✓

自我檢核(核章): 林首志覆核人員(核章): 王廉今

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。