

4-0501057

臺北市府教育局主管

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 12 月份

主辦會計人員 蕭麗容

會計室蕭麗容
三

機關長官 劉桂光

臺北市立復興高級中學
劉桂光
校長

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12月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-3 頁
二、平衡表	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 7-23 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 12 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	10,204,170	7,381,570	2,822,600	38.24	446,324,542	411,497,000	34,827,542	8.46
勞務收入	43	1,671,000	80,289	257,570	-177,281	-68.83	1,545,806	1,671,000	-125,194	-7.49
服務收入	431	1,671,000	80,289	257,570	-177,281	-68.83	1,545,806	1,671,000	-125,194	-7.49
財產收入	45	1,707,000	58,263	132,000	-73,737	-55.86	1,724,831	1,707,000	17,831	1.04
財產處分收入	451	20,000		10,000	-10,000	-100.00	9,420	20,000	-10,580	-52.90
利息收入	454		116		116		132		132	
其他財產收入	45Y	1,687,000	58,147	122,000	-63,853	-52.34	1,715,279	1,687,000	28,279	1.68
政府撥入收入	46	364,893,000	1,828,144	261,000	1,567,144	600.44	404,939,033	364,893,000	40,046,033	10.97
公庫撥款收入	462	364,893,000	435,700	261,000	174,700	66.93	398,801,840	364,893,000	33,908,840	9.29
政府其他撥入收入	46Y		1,392,444		1,392,444		6,137,193		6,137,193	
教學收入	4S	41,487,000	7,990,137	6,487,000	1,503,137	23.17	36,497,610	41,487,000	-4,989,390	-12.03
學雜費收入	4S1	41,487,000	7,990,137	6,487,000	1,503,137	23.17	36,497,610	41,487,000	-4,989,390	-12.03
其他收入	4Y	1,739,000	247,337	244,000	3,337	1.37	1,617,262	1,739,000	-121,738	-7.00
受贈收入	4Y0	540,000	149,250	60,000	89,250	148.75	222,225	540,000	-317,775	-58.85
雜項收入	4YY	1,199,000	98,087	184,000	-85,913	-46.69	1,395,037	1,199,000	196,037	16.35
基金用途	5	415,435,000	19,446,556	7,381,570	12,064,986	163.45	446,983,276	415,435,000	31,548,276	7.59
高中及高職教育計畫	52	361,290,000	16,330,023	5,903,570	10,426,453	176.61	357,847,579	361,290,000	-3,442,421	-0.95
一般行政管理計畫	5L	36,959,000	2,298,023	1,478,000	820,023	55.48	34,850,948	36,959,000	-2,108,052	-5.70
建築及設備計畫	5M	17,186,000	818,510		818,510		54,284,749	17,186,000	37,098,749	215.87
購建固定資產		17,150,000	818,510		818,510		54,204,749	17,150,000	37,054,749	216.06
其他		36,000					80,000	36,000	44,000	122.22
本期騰餘(短絀)	6	-3,938,000	-9,242,386		-9,242,386		-658,734	-3,938,000	3,279,266	-83.27
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					20,278,958	17,711,000	2,567,958	14.50

※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：

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保留數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合計	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		411,497.000	10,204.170	7,381.570	2,822.600	38.24	446,324.542	411,497.000	34,827.542	8.46
勞務收入	43		1,671.000		1,671.000	80.289	257.570	-177.281	-68.83	1,545.806	1,671.000	-125.194	-7.49
服務收入	431		1,671.000		1,671.000	80.289	257.570	-177.281	-68.83	1,545.806	1,671.000	-125.194	-7.49
財產收入	45		1,707.000		1,707.000	58,263	132.000	-73,737	-55.86	1,724.831	1,707.000	17.831	1.04
財產處分收入	451		20.000		20.000		10,000	-10,000	-100.00	9,420	20,000	-10,580	-52.90
利息收入	454					116		116		132		132	
其他財產收入	45Y		1,687.000		1,687.000	58,147	122.000	-63,853	-52.34	1,715.279	1,687.000	28.279	1.68
政府撥入收入	46		364,893.000		364,893.000	1,828.144	261.000	1,567.144	600.44	404,939.033	364,893.000	40,046.033	10.97
公庫撥款收入	462		364,893.000		364,893.000	435,700	261.000	174,700	66.93	398,801.840	364,893.000	33,908.840	9.29
政府其他撥入收入	46Y					1,392.444		1,392.444		6,137.193		6,137.193	
教學收入	4S		41,487.000		41,487.000	7,990.137	6,487.000	1,503.137	23.17	36,497.610	41,487.000	-4,989.390	-12.03
學雜費收入	4S1		41,487.000		41,487.000	7,990.137	6,487.000	1,503.137	23.17	36,497.610	41,487.000	-4,989.390	-12.03
其他收入	4Y		1,739.000		1,739.000	247,337	244,000	3,337	1.37	1,617.262	1,739.000	-121.738	-7.00
受贈收入	4YO		540.000		540.000	149,250	60,000	89,250	148.75	222,225	540,000	-317,775	-58.85
雜項收入	4YY		1,199.000		1,199.000	98,087	184,000	-85,913	-46.69	1,395.037	1,199.000	196.037	16.35
基金用途	5	2,756.746	415,435.000	34,901.000	453,092.746	19,446.556	40,949.570	-21,503.014	-52.51	446,983.276	453,092.746	-6,109.470	-1.35
高中及高職教育計畫	52		361,290.000		361,290.000	16,330.023	5,903.570	10,426.453	176.61	357,847.579	361,290.000	-3,442.421	-0.95
高中教育	521		361,290.000		361,290.000	16,330.023	5,903.570	10,426.453	176.61	357,847.579	361,290.000	-3,442.421	-0.95
一般行政管理計畫	5L		36,959.000		36,959.000	2,298.023	1,478.000	820.023	55.48	34,850.948	36,959.000	-2,108.052	-5.70
行政管理及推展	5L1		36,959.000		36,959.000	2,298.023	1,478.000	820.023	55.48	34,850.948	36,959.000	-2,108.052	-5.70
建築及設備計畫	5M	2,756.746	17,186.000	34,901.000	54,843.746	818.510	33,568.000	-32,749.490	-97.56	54,284.749	54,843.746	-558.997	-1.02
營建及修建工程	5M2	2,503.637	13,704.000	32,587.000	48,794.637	13,950	32,587.000	-32,573.050	-99.96	48,598.026	48,794.637	-196.611	-0.40
其他設備	5M4	253.109	3,446.000	2,314.000	6,013.109	804,560	981.000	-176,440	-17.99	5,606.723	6,013.109	-406.386	-6.76
無形資產	5M5		36.000		36.000			80.000		36.000		44.000	122.22
本期騰餘(短絀一)	6	-2,756.746	-3,938.000	-34,901.000	-41,595.746	-9,242.386	-33,568.000	24,325.614	-72.47	-658.734	-41,595.746	40,937.012	-98.42
期初基金餘額	71		21,649.292		21,649.292					20,937.692	21,649.292	-711.600	-3.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73	-2,756.746	17,711.292	-34,901.000	-19,946.454					20,278.958	-19,946.454	40,225.412	-201.67

※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：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 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. 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。
2. 利息收入差異主要係108年陽信薪轉戶利息核實繳庫所致。
3. 公庫撥款收入：
 - (1) 統籌款撥入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-12月撥入地方教育發展基金分配數364,893,000元。
 - (6) 局款非統籌-108照明設備汰換174,700元。
4. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) RA7518-107(1)公立高中以下藝術才能音樂班低中低收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費結餘款5,832元。
 - (2) RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費結餘款1,197,791元。
 - (3) RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費結餘款17,600元。
 - (4) RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費結餘款163,000元。
 - (5) RA7224-107(1)學生學習扶助經費結餘款91,520元。
 - (6) RA7244-107(1)高中第二外語教育經費轉列下年度賸餘款11,520元。
 - (7) RA7504-十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門賸餘款126,743元。
 - (8) RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)賸餘款207,815元。以上(1)-(8)項共計1,821,821元，係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
 - (9) 退RA7224-107(1)學生學習扶助結餘款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，其中18,922元轉列預收收入。
 - (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。
 - (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，其中209,184元轉列預收收入。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年 12 月份

(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，其中7,715元轉列預收收入。

(26) 108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫121,000元，其中118,000元轉列預收收入。

(27) RA8805-108照明設備汰換(經濟部補助款) 174,700元。

(28) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期 35,137元，其中4,547元轉列預收收入。

(29) RA8225-108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)-資本門 399,000元，其中6,100元轉列預收收入。

(30) RA8224-108學年度高中優質化補助方案(108會計年度)-經常門812,000元，其中15,820元轉列預收收入。

(31) RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫389,114元，其中200,339元轉列預收收入。

(32) RA8258108(1)學生學習扶助42,120元。

5. 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。

6. 受贈收入差異主要係107(1)教科書結餘款轉撥獎學金專戶。

7. 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。

8. 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2,425,497元，結餘28,503元。資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,857,151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，結餘30,849元。機械及設備已分配預算213,210元，執行198,747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，結餘14,463元。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1,176,489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，結餘67,701元。補辦預算經奉核准2,314,000元，已執行2,086,429元，其中機械設備執行736,777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247,160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1,102,492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、開門置物高櫃等，結餘227,571元。

(2) 其他結算數80,000元，較預算分配數36,000元增加44,000元。

主要係因：由高中優質化補助方案(下學期)購置ADOBE電腦繪圖軟體併決算。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年12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	1,263,999,559	100.00	負債	2	1,243,720,601	98.40
流動資產	11	37,680,967	2.98	流動負債	21	18,924,782	1.50
現金	111	35,620,304	2.82	應付款項	212	17,253,501	1.36
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,488,939	1.07
銀行存款	1112	35,620,304	2.82	應付費用	2125	3,764,562	0.30
銀行存款-公庫存款	1112-1	18,453,417	1.46	應付工程款	2129	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	16,045,069	1.27	預收款項	213	1,671,281	0.13
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,121,818	0.09	預收收入	2133	1,671,281	0.13
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	1,224,795,819	96.90
預付款項	115	2,060,663	0.16	什項負債	221	1,224,795,819	96.90
預付費用	1154	2,060,663	0.16	存入保證金	2211	4,170,611	0.33
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	9,003,073	0.71	應付退休及離職金	2213	3,802,352	0.30
準備金	124	9,003,073	0.71	應付代管資產	2214	1,216,822,856	96.27
退休及離職準備金	1241	3,802,352	0.30	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國108年12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	5,200,721	0.41	基金餘額	3	20,278,958	1.60
其他準備金-獎助學金	124Y-1	85,602	0.01	基金餘額	31	20,278,958	1.60
其他準備金-其他	124Y-2	3,044,066	0.24	基金餘額	311	20,278,958	1.60
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	2,071,053	0.16	累積餘額	3111	20,278,958	1.60
其他資產	13	1,217,315,519	96.31	合計：		1,263,999,559	
什項資產	131	1,217,315,519	96.31				
暫付及待結轉帳項	1315	492,663	0.04				
代管資產	1316	1,216,822,856	96.27				
代管資產-土地改良物	1316-0	920,291	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	14.83				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	42,392,632	3.35				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	78.01				
合計：		1,263,999,559					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 108 年 12 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	
高中及高職教育計畫		本月數				16,329,660	5,903,570	10,426,090	176.61
		累計數				357,847,216	361,290,000	-3,442,784	-0.95

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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				
			金額	類型	金額	類型			
資產	199,761,760	-94,217,136	489,320,286		45,742,617		496,888,996		
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			438,610,630	(12)		(1)其他：藝術大樓新建工程財產438,610,630元由代管資產-房屋及建築設備轉列為房屋及建築設備。	392,776,942		

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
機械及設備	60,199,818	-35,347,455	9,852,076	(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	-3,512,237	26,674,090	

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 12 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 護)-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 12 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				
									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 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	

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 12 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				
									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臺等 共2,792,675。 (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 12 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	625,580		222,481		-1,239,302	2,693,855		

註：

(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
等320,102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

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
						教學設備補助-購 買綜合擴大機 等305,478元。				

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
雜項設備	63,203,832	-45,933,863	7,348,025		3,782,657		(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	-1,648,070	19,187,267	

註:

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 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，前 瞻基礎建設數位 建設之高中職學 術聯網全面優化 頻寬提升計畫購 買海報機 等366,020元，共8 07,884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	

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 12 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				

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 12 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				
									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 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	

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 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
購建中固定資產	4,046,195		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

40501057-21

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
						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。				

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 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
電腦軟體	1,123,863		83,060	(1)	372,257	(11)	(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額372,257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。(3)受贈：高中職行動學習推動計畫購置Reflector Teacher軟體1套3060元		834,666	(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29,411元，截至108年12月止累計攤銷金額372,257元。

註：

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-23

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價	本年度截至本月份變動				主要增減 原因說明	本年度截至本 月份累計折 舊(耗)/長期投 資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額	備註
			增加		減少					
			金額	類型	金額	類型				
權利 遞耗資產 其他 負債 長期債務										

註：

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	199,761,760	489,320,286	45,742,617	643,339,429		451,047,613
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			907,365		
房屋及建築		438,610,630		438,610,630	(1)其他：藝術大樓新建工程財產438,610,630元由代管資產-房屋及建築設備轉列為房屋及建築設備。	438,610,630

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	60,199,818	9,852,076	4,518,112	65,533,782	(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(資訊設備與網路維護)-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備補助-購買數位攝影機18,000元,4前瞻基礎建設數位建設之高中職學術聯網全面優化頻寬提升計畫4,196,539元,共計7,059,401元。(2)增置:購買網路交換集線	7,059,401

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
					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(含安裝及測 試)1個、熱水器溫度模 組1組、抽氣機1臺等 共2,792,675。(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。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
交通及運輸設備	15,567,585	625,580	222,481	15,970,684	(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組等320,102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教學設備補助-購買綜合擴大機等305,478元。	305,478

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
雜項設備	63,203,832	7,348,025	3,782,657	66,769,200	(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、大鼓176,304元,前瞻基礎建設數位建設之高中職學術聯網全面優化頻寬提升計畫購買海報機等366,020元,共807,884元。(2)其他:中正堂整修暨空調設施改善工程「購建中國固定資產」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、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器櫃3座、物理教室新購實	5,069,044

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
					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、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2,278,981元。 (4)報廢:4月報廢雜項設備減列原列價值1,301,459元、5月報廢雜項設備減列原列價值1,989,020元、6月報廢雜項設備減列原列價值492,178元。	

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產	4,046,195	32,800,915	36,847,110		(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32,585,950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。	
電腦軟體	1,123,863	83,060	372,257	834,666	(1)無形資產攤銷：截至108年12月止累計攤銷金額372,257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。(3)受贈：高中職行動學習推動計畫購置Reflector Teacher軟體1套3060元	3,060
權利						
遞耗資產						

固定項目增減情形表

中華民國 108 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
其他						
長期債務						

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 12 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														
購建中國定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中國定資產			32,587,000		32,587,000	32,587,000	32,585,950		32,585,950	100.00	-1,050	0.00		
房屋及建築			32,587,000		32,587,000	32,587,000					-32,587,000	-100.00		
房屋及建築							32,585,950		32,585,950		32,585,950			
購建中國定資產														
機械及設備		2,101,210	796,000		2,897,210	2,897,210	2,792,675		2,792,675	96.39	-104,535	-3.61		

*本年度奉准先行辦理數配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

主要差異係藝術大樓新建工程與原總規建築師事務所所擬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。

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 12 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(-)			
							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	2,792,675		2,792,675	96.89	-104,535	-3.63	資訊設備已分配預算1,888,000元，執行1,857,151元，購買網路交換集線器1臺、Apple iPad電腦31臺、桌上型電腦43臺、校長室電子白板1組，結餘30,849元。機械及設備已分配預算213,210元，執行198,747元，已購買空氣洗菌清淨機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、新購單槍投影机1臺，結餘11,463元。機械設備補辦預算796,000元，執行736,777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、背特管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1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臺等，結餘59,223元。	
購建中國定資產 交通及運輸設備		100,600	253,000		353,600	320,102		320,102	90.55	-33,498	-9.47		

※本年度奉准先行辦理數皆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 12 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	353,600	320,102		320,102	90.55	-33,498	-9.47	交通及運輸設備已分配預算100,600元，執行72,912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9,818元、油壓拖板車1臺8,850元，皆因單價不到10,000元特設備零件，執行結餘8,960元。 交通運輸設備補辦預算253,000元，執行217,160元，購買監視主機2臺、手提無線擴音機1臺、雙頻無線麥克風組等，結餘3,840元。	
購建中國定資產 雜項設備	253,109	1,211,190	1,265,000		2,762,299	2,762,299	2,493,946		2,493,946	90.29	-268,353	-9.71		

※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 12 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	1,241,190	1,265,000		2,762,299	2,762,299	2,278,981		2,278,981	82.50	-483,318	-17.50	雜項設備已分配預算1,241,190元，執行1,176,489元，已購買圖書館圖書1批、體育組箱型冷氣2套、藝術組1對1分離式冷氣1套、體育組水底吸塵器1套、裁制科除濕機1套、圖書部書架5座、舞蹈科雙層鞋櫃1組、音樂科樂器櫃檯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套、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、音樂社贈送中音薩克斯風與長號，結餘67,701元。	
購建中固定資產							214,965		214,965		214,965		雜項設備備辦預算1,265,000元，執行1,102,492元，購買數位太陽觀測裝置1套、過熱水蒸氣烘烤箱6套、一對一分離式冷氣7套、投影機1套、箱型冷氣1套、空氣清淨機1套、活動式圓球架1組、除草機1套、微波爐三層架、開門置物高櫃等，結餘162,508元。 中正堂裝修暨空調設施改善工程保留數253,109元，執行214,965元，結餘38,144元。	

※本年度奉准先行辦理數皆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 12 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(-)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
總計	255,109	3,446,000	34,901,000		38,600,109	38,600,109		38,192,673	98.94		-407,436	-1.06		

※本年度奉准先行辦理數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

40501057-29

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 12 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	16,012,076	98.79	16,012,076		-195,561	-1.21	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，寶蘭宿舍報廢拆除工程49,126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	15,075,398	93	15,075,398		-1,132,239	-6.99		
542 其他遞延支出					936,678		936,678		936,678			
總計	16,243,637	2,503,637	13,740,000	16,243,637	16,092,076	99.07	16,092,076		-151,561	-0.93		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國108年12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
18,453,417	21,497,483	-3,044,066	其他準備金-其他 3,044,066 元。

[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：109/01/02

支用機關代號：05057

資料日期：108年12月01日至108年12月31日

印表時間：09:17:44

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/7

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	433,686,962	432,970,428	24,991,464
			臺北市地方教育發展基金							
				1202	A00454	0082045700			728,186	
				1202	A00454	0082045701			78,118	
				1202	A00456	0082045900			1,250,742	
				1202	A00456	0082045901			167,468	
				1202	A00453	0082046000			30,000	
				1202	A00453	0082046001			19,642	
				1202	A00453	0082046002			660	
				1202	A00453	0082046003			112,700	
				1202	A00455	0082046100			465,769	
				1202	A00455	0082046101			28,530	
				1203	A00457	0082110800			20,338	
				1203	A00457	0082110801			137,359	
				1203	A00457	0082110802			15,477	
				1203		7088950100		261,000		
				1204	A00459	0082208200			9,760	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：2/7

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
				1204	A00459	0082208201			77,300	
				1204	A00459	0082208202			16,148	
				1204	A00459	0082208203			809	
				1204		7089119700		35,137		
				1204		7089119800		17,800		
				1204		7089119900		1,519,968		
				1204		7089120000		71,032		
				1204		7089120100		7,345		
				1206	A00461	0082484200			8,000	
				1206	A00461	0082484201			747,472	
				1206	A00461	0082484202			17,280	
				1210		7089599000		121,000		
				1211	A00463	0082870300			10,000	
				1211	A00463	0082870301			94,216	
				1211	A00463	0082870302			20,786	
				1211	A00463	0082870303			4,912	
				1211	A00465	0082898100			14,672	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：3/7

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
				1211	A00465	0082898101			205,098	
				1211	A00465	0082898102			25,000	
				1211	A00465	0082898103			231,889	
				1212	A00467	0082997500			38,000	
				1212	E00029	6004137800			-2,000	
				1212		7089892800		44,890		
				1212		7089892900		200		
				1213	A00468	0083080400			98,685	
				1213	A00468	0083080401			5,303	
				1216	A00471	0083280800			63,300	
				1216	A00473	0083280900			1,402,640	
				1216	A00472	0083281000			6,300	
				1216	A00472	0083281001			509,261	
				1216	A00472	0083281002			314,703	
				1216	A00472	0083281003			157,209	
				1216		7090191700		174,700		
				1216		7090191800		174,700		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：4/7

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
				1218	A00476	0083538100			518,879	
				1218	A00476	0083538101			799	
				1219	A00478	0083689400			168,497	
				1219	A00478	0083689401			350	
				1219	A00478	0083689402			2,000	
				1219	A00480	0083689600			2,240,478	
				1219	A00480	0083689601			191,526	
				1219	A00479	0083689700			105,235	
				1219	A00479	0083689701			27,543	
				1219		7090572600		7,612,800		
				1219		7090572700		148,060		
				1220	A00483	0083926200			2,160	
				1220	A00483	0083926201			156,073	
				1220		7090705600		812,000		
				1220		7090705700		389,114		
				1220		7090705800		6,117		
				1220		7090705900		41,466		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：5/7

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
				1220		7090706000		399,000		
				1224	A00484	0084193400			1,452,485	
				1224	A00484	0084193401			160,876	
				1224	A00486	0084295200			1,130,294	
				1224	A00486	0084295201			22,122	
				1224	A00487	0084295300			677,439	
				1224	A00487	0084295301			6,700	
				1224	A00485	0084295600			918,091	
				1224	A00485	0084295601			57,060	
				1225	A00488	0084405700			1,533	
				1225	A00488	0084405701			607	
				1225	A00488	0084405702			119,352	
				1225	A00488	0084405703			24,444	
				1225	A00490	0084406100			35,646	
				1225	E00030	6004213200			-2,000	
				1225		7091144300		300		
				1225		7091144400		11		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：6/7

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
				1225		7091144500		200		
				1225		7091144600		185,239		
				1226		7091272200		7,946		
				1227	A00494	0084976900			73,179	
				1227	A00494	0084976901			98,775	
				1227	A00494	0084976902			2,540	
				1227	E00031	6004240000			-180,000	
				1230	A00497	0085124400			12,400	
				1230	A00497	0085124401			45,008	
				1230	A00496	0085124500			92,090	
				1230	A00496	0085124501			13,911	
				1230	A00496	0085124502			3,265	
				1230	A00498	0085201700			185,239	
				1230	A00498	0085201701			73,256	
				1230	A00498	0085201702			20	
				1230	A00498	0085201703			2,660	
				1230		7091607300		42,120		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：109/01/02

印表時間：09:17:44

頁次/總頁次：7/7

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
				1231	E00032	6004278300			-2,500	
				1231		7091753600		2,938		
				1231		7091753700		700		
						*	24,274,930	445,762,745	448,540,192	21,497,483

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國108年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.12.31	16,045,069	16,045,069
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	108.12.31	16,045,069	16,045,069

總務處

出納 張曉菁

會計

組員 林首秋

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

會計室 蕭麗容

主任 蕭麗容

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:52:45

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	62,787,181	55,820,305	21,331,178
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1203	A00458	0082110700			1,544,778	
				1204	A00460	0082208000			2,058	
				1204	A00460	0082208001			8,837	
				1204		7089119500		1,570		
				1204		7089119600		17,655		
				1206	A00462	0082484100			15,964	
				1206	A00462	0082484101			87,340	
				1209		7089468800		19,600		
				1210		7089598700		16,000		
				1210		7089598800		783		
				1210		7089598900		9,000		
				1211	A00464	0082870400			125,436	
				1211		7089754300		30,000		
				1211		7089754400		261,000		
				1211		7089754500		33,000		
				1212	A00466	0082997400			33,000	
				1212		7089892500		145,949		
				1212		7089892600		12,000		
				1212		7089892700		25,849		
				1213	A00469	0083080600			20,200	
				1213	A00469	0083080601			22,969	
				1216	A00470	0083281300			24,000	
				1216	A00470	0083281301			9,000	
				1216		7090191500		4,561		
				1216		7090191600		186,500		
				1217	A00474	0083332800			153,466	
				1217	A00474	0083332801			15,000	

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:52:45

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
				1217		7090317400		24,000		
				1217		7090317500		188,500		
				1217		7090317600		8,000		
				1217		7090317700		9,000		
				1218	A00475	0083538000			177,620	
				1218	A00477	0083594300			2,961,228	
				1218	A00477	0083594301			5,084	
				1218		7090449500		4,326		
				1218		7090449600		327,072		
				1218		7090449700		1,000		
				1218		7090449800		20,000		
				1219	A00482	0083689500			155,622	
				1219	A00481	0083689800			1,090,322	
				1220		7090705500		4,000		
				1223		7090859100		2,000		
				1224		7090999600		24,700		
				1225	A00489	0084405800			13,836	
				1225	A00491	0084406000			12,377	
				1225		7091144000		24,700		
				1225		7091144100		24,000		
				1225		7091144200		16,081		
				1226	A00493	0084772600			357,912	
				1226	A00493	0084772601			73,957	
				1226	A00492	0084772800			55,036	
				1227	A00495	0084976500			10,000	
				1227		7091447200		142,000		
				1230	A00499	0085176300			106,882	
				1230	A00499	0085176301			13,913	
				1230		7091607100		112,500		

[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12月01日至108年12月31日

印表日期：108/12/31

印表時間：20:52:45

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
				1230		7091607200		12,326		
				1231		7091753400		21,000		
				1231		7091753500		1,200		
				1231		7092041000		12,000		
				1231		7092041100		67,856		
				*			14,364,302	64,596,909	62,916,142	16,045,069

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,156,655
其他準備金—教育儲蓄戶	108.12.31	2,071,053	/
其他準備金—獎助學金	108.12.31	85,602	/
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			2,156,655
其他準備金—教育儲蓄戶	108.12.31	2,071,053	/
其他準備金—獎助學金	108.12.31	85,602	/

總務處

出納組長 張曉菁

會計

組員 林首森

校長

臺北市立復興高級中學 劉柱光(印)

教師兼總務主任 蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291 <i>教備</i>	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	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081221		利息		101.00	1,971,053.00		
1081223		匯入款		100,000.00	2,071,053.00	華銀	方龍海

張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803 <i>復學金</i>	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	108/12/01	迄日	108/12/31

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
1081210	1346396	轉支	33,000.00		36,348.00		
1081211		匯入款		49,250.00	85,598.00		復興高中北市11
1081221		利息		4.00	85,602.00		

出納張曉菁

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,121,818
1.勞保費	108.12.31	0	
2.健保費	108.12.31	165	
3.公保費	108.12.31	28,851	
4.勞工退休金提繳費	108.12.31	0	
5.公用事業費款	108.12.31	983,157	
6.退撫基金	108.12.31	109,645	
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			1,121,818
1.勞保費	108.12.31	0	
2.健保費	108.12.31	165	
3.公保費	108.12.31	28,851	
4.勞工退休金提繳費	108.12.31	0	
5.公用事業費款	108.12.31	983,157	
6.退撫基金	108.12.31	109,645	

總務處

張曉菁

蔡明勳

會計

組員林首

會計室蕭麗容
主任

校長

劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101512	匯入款		1,031.00	121,328.00	復興高中北市10
1081202	142329	匯入款		282,496.00	403,824.00	復興高中北市10
1081203	024713	勞保費	359,808.00		44,016.00	10月040008750B
1081203	095343	存現		30.00	44,046.00	臺北復興高中
1081203	100654	匯入款		799.00	44,845.00	復興高中北市10
1081216	132332	匯入款		4,206.00	49,051.00	復興高中北市11
1081218	140114	匯入款		38,464.00	87,515.00	復興高中北市11
1081218	140115	匯入款		1,040.00	88,555.00	復興高中北市11
1081219	120339	匯入款		7,690.00	96,245.00	復興高中北市11
1081219	120340	匯入款		45,384.00	141,629.00	復興高中北市11
1081224	143649	存現		3,230.00	144,859.00	復興高中
1081224	144307	轉支	89.00		144,770.00	
1081224	162642	匯入款		7,572.00	152,342.00	復興高中北市11
1081224	162644	匯入款		557,300.00	709,642.00	復興高中北市11
1081225	151103	轉支	356,567.00		353,075.00	
1081225	151139	轉支	353,075.00		0.00	

出納張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101513	匯入款		295,058.00	989,394.00	復興高中北市10
1081202	142329	匯入款		806,304.00	1,795,698.00	復興高中北市10
1081203	100654	匯入款		511.00	1,796,209.00	復興高中北市10
1081216	132332	匯入款		1,625.00	1,797,834.00	復興高中北市11
1081217	023506	健保費	925,842.00		871,992.00	10月110055064
1081217	023506	健保費	5,367.00		866,625.00	10月110077891
1081217	023506	健保費	226,749.00		639,876.00	10月123578192
1081218	140115	匯入款		33,475.00	673,351.00	復興高中北市11
1081219	120339	匯入款		2,760.00	676,111.00	復興高中北市11
1081219	120340	匯入款		42,913.00	719,024.00	復興高中北市11
1081220	094549	存現		1,854.00	720,878.00	復興高中
1081224	141127	匯入款		1,613,361.00	2,334,239.00	復興高中北市11
1081224	143800	存現		2,486.00	2,336,725.00	復興高中
1081224	144221	轉支	15,992.00		2,320,733.00	
1081224	162642	匯入款		1,950.00	2,322,683.00	復興高中北市11
1081225	150004	轉支	933,462.00		1,389,221.00	
1081225	150154	轉支	5,367.00		1,383,854.00	
1081225	150317	轉支	222,989.00		1,160,865.00	
1081225	150415	轉支	933,462.00		227,403.00	
1081225	150447	轉支	5,367.00		222,036.00	
1081225	150524	轉支	221,871.00		165.00	

出納 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	101512	匯入款		190,795.00	226,399.00	復興高中北市10
1081202	142329	匯入款		365,571.00	591,970.00	復興高中北市10
1081204	115705	轉支	563,119.00		28,851.00	

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	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081202	142330	匯入款		211,803.00	508,620.00	復興高中北市10
1081203	024713	勞退	207,234.00		301,386.00	09月040008750B
1081203	024713	勞退	29,982.00		271,404.00	09月040008750B
1081209	112134	轉支	29,982.00		241,422.00	
1081209	112336	轉支	211,803.00		29,619.00	
1081219	120340	匯入款		27,804.00	57,423.00	復興高中北市11
1081224	162644	匯入款		417,851.00	475,274.00	復興高中北市11
1081225	150630	轉支	209,905.00		265,369.00	
1081225	150711	轉支	29,619.00		235,750.00	
1081225	150748	轉支	207,946.00		27,804.00	
1081225	150839	轉支	27,804.00		0.00	

出納張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	108/12/01	迄日	108/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1081206	112152	匯入款		539,410.00	924,458.00	復興高中北市10
1081206	112152	匯入款		3,080.00	927,538.00	復興高中北市10
1081212	023220	瓦斯費	91,254.00		836,284.00	20106978
1081216	132332	匯入款		400,515.00	1,236,799.00	復興高中北市11
1081218	023323	市水水	5,599.00		1,231,200.00	W230216662
1081218	023323	市水水	55,700.00		1,175,500.00	W230027492
1081218	023323	市水水	8,300.00		1,167,200.00	W180526596
1081218	023323	市水水	6,628.00		1,160,572.00	W180527988
1081219	120325	匯入款		55,619.00	1,216,191.00	復興高中北市11
1081220	023351	電費	400,515.00		815,676.00	16734445114
1081225	023633	電信費	17,758.00		797,918.00	081228914131
1081230	134410	匯入款		185,239.00	983,157.00	復興高中北市12

出納 張曉菁

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：108年12月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
108/12/02	10:21:43	1(轉收)		559,947	688,017	
108/12/02	14:23:57	1(轉收)		1,039,890	1,727,907	
108/12/04	10:31:53	2(轉支)	1,618,262		109,645	

出納張曉菁

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	108.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	108.12.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

會計

組員 林首宸

校長

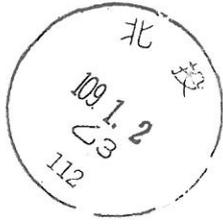
臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼任 總務主任 蔡明勳

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/01/02 系統時間 08:46:02 帳務日期 109/01/02

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	108.12.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	108.12.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	108.12.31	0	0

總務處

出納組長張曉菁
教師兼總務主任蔡明勳

會計

組員林首存
會計室主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

金融代號：108 0069大屯分行 電話：022891919

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)

本存款項下活期性存款及定期性存款
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	600	
3 1080603 轉付	1,206,235.00	6月退休金			\$0.00	623
4 1080621 利息稅\$0			16.00		\$16.00	600
5 1080624 現金		16.00			\$0.00	625
6 1080628 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
7 1080701 轉付	1,206,235.00	7月退休金			\$0.00	630
8 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
18 1081129 匯款復興高中北		1,206,235.00		\$1,206,235.00	600	
19 1081202 轉付	1,206,235.00	12月退休金			\$0.00	630
20 1081223 利息稅\$0			11.00		\$11.00	600
21 1081224 現金		11.00			\$0.00	624
22 1081231 匯款復興高中北		1,200,259.00		\$1,200,259.00	600	
23 1090102 轉付	1,200,259.00	1月退休金			\$0.00	625
24						

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



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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	108.12.31	2,969,481	2,969,481
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	108.12.31	2,969,481	2,969,481

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首廣

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：108/12/01~109/01/01

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
108/12/01					前單結餘 ⇨	2,959,622
108/12/06	D1	9,859	台北富邦銀行	繳108/12-108/12	108/12/04	2,969,481
109/01/01	I	21,438		收益率0.64208%	108 收益分配	2,990,919

- 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：
\$2,990,919

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			832,871
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.12.31	408,039	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.12.31	424,832	
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			832,871
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	108.12.31	408,039	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	108.12.31	424,832	

總務處

出納 張曉菁

主任 蔡明勳

會計

組員 林百代

會計室 蕭麗容

校長

臺北市復興高級中學 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/人息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
3602XXXXXXXX	408,039.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	3601XXXXXXXX
3602XXXXXXXX1	424,832.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	3601XXXXXXXX

總計： 832,871.00 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：109/01/06
 經辦

時間：10:09:27

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：E12XXXXXXXX 關係人名稱：吳XX

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

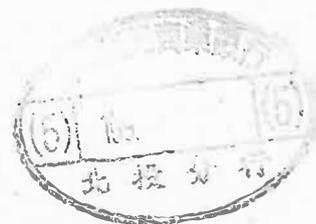
主檔明細：					
定存卡號：	3601XXXXX	存單號碼：	0006411	開戶別：	自動續存
開戶日：	100/10/27	起息日：	108/10/27	到期日：	109/10/27
最近交易日：	108/12/31	解約日：		已付利息止日：	
存期：	12月0日	到期約定：	本息轉期	付息週期：	到期複利
存單利率：	1.050%	利率別：	固定	利率加減：	+0.000%
利率種類：		大額牌告：	00	郵匯種類：	
稅率：	免申報免稅	外國人稅率年度：		版塊：	13
FTP補貼編號：					
存單面額：	412,262.00	帳面餘額：	424,832.00		
約定存入金額：	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：	3602XXXXXX	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：	365.00				

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
108/12/31	4,190



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：E22XXXXXX 關係人名稱：洪XX

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

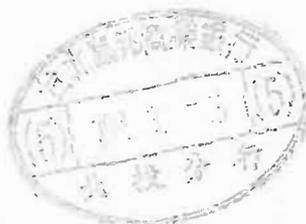
主檔明細：
 定存卡號：3601XXXXXX 存單號碼：0006217 開戶別：自動續存
 開戶日：X100/07/28 起息日：108/07/28 到期日：109/07/28
 最近交易日：108/12/31 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 FTP補貼編號：
 存單面額：387,089.00 帳面餘額：408,039.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早還繳日：0
 本交金額：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：3602XXXXXXX 轉次期帳號： 質權解除日期：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：875.00

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	憑員
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	

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
108/12/31	4,190



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 12 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

出納張曉菁

會計室

組員林育松

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉林光印

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12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

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 108 年 12 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

組員林首宏

機關長官

出納組長張曉菁

會計室主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼總務主任蔡明勳

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109年01月14日

財產性質：事業用

中華民國 108年12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	1	438,610,630	664,473	45,833,688	392,776,942
機械及設備	2,075	65,533,782	722,401	38,859,692	26,674,090
交通及運輸設備	395	15,970,684	82,889	13,276,829	2,693,855
什項設備	9,551	68,334,505	373,568	49,147,238	19,187,267
權利	0	0	0	0	0
小計	12,023	589,356,966	1,843,331	148,015,738	441,341,228
合計	12,066	711,280,519	2,952,230	226,626,368	484,654,151

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**

教師兼蔡明勳
總務主任

會計單位 **組員林首宏**

機關首長

會計室蕭麗容
主任

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)
校長

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年01月14日

財產性質：公務用

中華民國 108年12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	5,093,008	920,291
房屋建築及設備	37	115,910,254	1,104,076	73,517,622	42,392,632
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	43	121,923,553	1,108,899	78,610,630	43,312,923

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109年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

組員林首

機關首長

臺北市
復興高級中學
校長劉桂光(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109年01月13日

財產性質：公務用

中華民國 108年12月1日起至 108年12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	925,114	0	0		920,291
二. 房屋建築及設備	棟數	39	1	3	1,104,076	37
	數量	0	0	0		0
	面積	58,438.20	2,832.40	19,195.97		42,074.63
	價值	436,938,123	1,254,063	394,695,478		42,392,632
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	625,372,574	1,254,063	394,695,478	1,108,899	230,822,260

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109年01月13日

財產性質：事業用

中華民國 108年12月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟數	0	1	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	16,363.61	0.00	664,473	16,363.61
	價值	0	393,441,415	0		392,776,942
三. 機械及設備	數量	1,924	151	0	722,401	2,075
	價值	22,763,081	4,633,410	0		26,674,090
四. 交通及運輸設備	數量	385	10	0	82,889	395
	價值	2,366,366	410,378	0		2,693,855
五. 什項設備	數量	9,327	224	0	373,568	9,551
	價值	18,959,026	601,809	0		19,187,267
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	98,810,649	399,087,012	0	1,843,331	496,054,330
合計	總值	724,183,223	400,341,075	394,695,478	2,952,230	726,876,590

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

組員林百俊

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

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月13日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

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
301230101- 0000001-0000002	帶鋸機 REXONCH-13N	壹 2	0 53,630	0 53,630	53,630 53,630	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
301990207- 0000003-0000004	集塵器 恭鋒DUST Collection	壹 2	0 31,860	0 31,860	31,860 31,860	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
302030310- 0000001-0000001	穩定器 KARMAAGIMB004EC	個 1	0 12,432	0 12,432	12,432 12,432	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
307010221- 0000001-0000002	可變式鑽床 恭鋒1/2HP 110V 60HZ	壹 2	0 25,890	0 25,890	25,890 25,890	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
307010909- 0000006-0000006	雷射裁剪機 METAT-3000 CK H	壹 1	0 84,785	0 84,785	84,785 84,785	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
309010206- 0000001-0000001	氣動砂磨器 恭鋒12吋圓盤砂磨機	壹 1	0 24,890	0 24,890	24,890 24,890	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
310040333- 0000002-0000002	烘箱 熱烘箱CHANNEL附觀測窗DV-452	壹 1	0 21,800	0 21,800	21,800 21,800	108/12/31 價購	
3100708012- 0000009-0000009	望遠鏡 折射式望遠鏡含經緯儀	架 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/12/31 價購	
3100708012- 0000010-0000010	望遠鏡 天文攝影鏡頭24-70MM	架 1	0 44,000	0 44,000	44,000 44,000	108/12/31 價購	
310071043- 0000003-0000003	原裝擴音系統 INPRO擴音機PL-8D	套 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/12/31 受贈	1080905北市復中總 1086007567
310071043- 0000004-0000004	原裝擴音系統 CAROLBTN-211R	套 1	0 18,000	0 18,000	18,000 18,000	108/12/31 受贈	1080905北市復中教 1086007567
314010103- 0002643-0002643	個人電腦 ASUS 華碩 E203MA 11.6 吋文書輕薄小筆電(N108優質化教育部補助	壹 1	0 21,200	0 21,200	21,200 21,200	108/12/31 價購	
314010103- 0002644-0002644	個人電腦 ACER14吋108年度高中優質化SF14-32	壹 1	0 15,800	0 15,800	15,800 15,800	108/12/31 價購	
314010103- 0002645-0002646	個人電腦 APPLEMACBOOK PRO 13	壹 2	0 133,272	0 133,272	133,272 133,272	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314010103- 0002647-0002700	個人電腦 ASUSM640MB+PHILIPS 240V5QDAB	壹 54	0 1,350,000	0 1,350,000	1,350,000 1,350,000	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 日起至 108 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國109年01月13日

頁次： 2 / 4

財產性質：03 事業用

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
314010103- 0002701-0002703	個人電腦 HP筆電ProBook 440G6	臺 3	0 75,000	0 75,000	75,000 75,000	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314010306- 0000011-0000011	資料儲存收集器 SynologyRS3617xs+	臺 1	0 102,935	0 102,935	102,935 102,935	108/12/31 價購	
314010407- 0000008-0000008	伺服器 1U機架式2路伺服器Intel Xeon Silver8核心兩顆	臺 1	0 133,120	0 133,120	133,120 133,120	108/12/31 受贈	10810041086008615
314020103- 0000003-0000003	記憶體擴充櫃 E. H. SPCE-4210060	個 1	0 24,865	0 24,865	24,865 24,865	108/12/31 價購	
314030602- 0000287-0000298	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 12	0 322,800	0 322,800	322,800 322,800	108/12/31 補列(撥入)	1081227北市復中總 1086011489
314030602- 0000299-0000300	影像分析處理設備 CASIOXJ-F11X	部 2	0 53,700	0 53,700	53,700 53,700	108/12/31 補列(撥入)	1081227北市復中總 1086011489
314030602- 0000301-0000350	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 50	0 1,740,500	0 1,740,500	1,740,500 1,740,500	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314030602- 0000351-0000351	影像分析處理設備 EPSONEB-530	部 1	0 34,810	0 34,810	34,810 34,810	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314030602- 0000352-0000352	影像分析處理設備 AVER 實物投影機M70HD	部 1	0 18,706	0 18,706	18,706 18,706	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314030602- 0000353-0000353	影像分析處理設備 MCLAREN VIVEVIVE	部 1	0 49,728	0 49,728	49,728 49,728	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314030815- 0000053-0000053	數位攝影機 CO PROHERO7	架 1	0 15,416	0 15,416	15,416 15,416	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
314040318- 0000119-0000121	網路交換器 D-LINKDGS-1510-52X	臺 3	0 133,371	0 133,371	133,371 133,371	108/12/31 價購	
314040318- 0000122-0000123	網路交換器 D-LINKDGS-1510-28X	臺 2	0 54,900	0 54,900	54,900 54,900	108/12/31 價購	
404010408- 0000001-0000001	風向風速記錄器 風力實驗套組	具 1	0 53,900	0 53,900	53,900 53,900	108/12/31 價購	
405030324- 0000024-0000024	廣播控制機 HDMI數位影音雙向教學系統教學廣播設備	臺 1	0 99,456	0 99,456	99,456 99,456	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 108 年 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月13日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

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
405030332- 0000124-0000125	綜合擴大機 MIPRO ACT-343108優質化教育部補助	部 2	0 24,000	0 24,000	24,000 24,000	108/12/31 價購	
405030332- 0000126-0000126	綜合擴大機 GINKGOTA-1000	部 1	0 59,674	0 59,674	59,674 59,674	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
405030332- 0000127-0000128	綜合擴大機 GINKGOTA-1000	部 2	0 119,348	0 119,348	119,348 119,348	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
405030336- 0000001-0000002	音樂箱 Behringer B215XL15吋監聽喇叭108優質化教育部補助	臺 2	0 28,000	0 28,000	28,000 28,000	108/12/31 價購	
405030414- 0000032-0000032	混音器 Behringer PMP4000108優質化教育部補助	臺 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	108/12/31 價購	
501010202- 0000002-0000002	影印機 HPDESIGNJET T530	架 1	0 119,348	0 119,348	119,348 119,348	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
501010509- 0000018-0000018	銀幕 JECTOR85.6英吋	面 1	0 174,050	0 174,050	174,050 174,050	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
501010509- 0000019-0000019	銀幕 SUPER SEIMON120吋	面 1	0 14,920	0 14,920	14,920 14,920	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
501010603- 0000411-0000411	冷(暖)氣機 資訊家一對一GI-90VSC/GU-90VSC	架 1	0 43,602	0 43,602	43,602 43,602	108/12/31 價購	
501010851- 0000003-0000003	空氣壓縮機 恭鋒風霸無油式機雙頭	組 1	0 15,930	0 15,930	15,930 15,930	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
501030101B- 0000041-0000041	桌 JECTOR資訊講桌	張 1	0 41,772	0 41,772	41,772 41,772	108/12/31 受贈	1081004北市復中圖 1086008615
501030301B- 0000265-0000265	櫥櫃 阿卡貝拉機櫃	個 1	0 13,500	0 13,500	13,500 13,500	108/12/31 價購	
501030301B- 0000266-0000266	櫥櫃 書櫃組W277-H210*D30	個 1	0 54,535	0 54,535	54,535 54,535	108/12/31 價購	
501030301B- 0000267-0000267	櫥櫃 書櫃組W120*H210*D30	個 1	0 23,280	0 23,280	23,280 23,280	108/12/31 價購	
501030301B- 0000268-0000268	櫥櫃 書櫃組W73*H210*D30	個 1	0 14,185	0 14,185	14,185 14,185	108/12/31 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 12 月 01 日 起 至 108 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國109年01月13日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 4

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
501050301- 0000085-0000085	教育展示裝置 色光的混合綜合實驗箱A04-135S-Y03	組	0	0	28,000	108/12/31	
		1	28,000	28,000	28,000	價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	1,621,093	1,621,093	58,687	108/12/31	
		213	1,679,780	1,679,780	58,687	圖書採購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計					
	項：	28 列帳價值：	4,633,410	項：	7 列帳價值：	410,378	項：	12 列帳價值：	601,809	項：	47 列帳價值：	5,645,597
數量：	151 帳面價值：	4,633,410	數量：	10 帳面價值：	410,378	數量：	224 帳面價值：	601,809	數量：	385 帳面價值：	5,645,597	
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		722,401		82,889		373,568		1,178,858				

增 加	公 務 用	公用		事 業 用	非公用		非 公 用		
		項：	0 列帳價值：		0	項：		47 列帳價值：	5,645,597
數量：	0 帳面價值：	0	數量：	385 帳面價值：	5,645,597	數量：	0 帳面價值：	0	
減 少	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	

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

組員林首代

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學校
校長劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存 中華民國108年12月01日起至108年12月31日止				本期增減		本期攤銷		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	864,077	0	0	0	0	29,411	2,765,390	83	834,666
應用系統 小計			35	536,273	0	0	0	0	15,476	2,147,263	35	520,797
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	4,784	0	0	0	0	380	18,596	1	4,404
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	3,536	0	0	0	0	281	13,745	1	3,255
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	4,490	0	0	0	0	330	15,840	1	4,160
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	16,440	0	0	0	0	990	44,550	1	15,450
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	33,800	0	0	0	0	1,320	47,520	1	32,480
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	10,140	0	0	0	0	396	14,256	2	9,744
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	5,070	0	0	0	0	198	7,128	1	4,872

第1頁,共3頁
單位:新臺幣元

復興高中

電腦軟體增減結存表

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存 中華民國108年12月31日起至108年12月31日減少				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
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	16,861	0	0	0	0	533	16,012	3	16,328
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	5,515	0	0	0	0	174	5,239	1	5,341
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	23,989	0	0	0	0	759	22,770	1	23,230
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	170,375	0	0	0	0	4,785	124,410	1	165,590
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	60,809	0	0	0	0	1,617	38,808	1	59,192
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	74,460	0	0	0	0	1,980	47,520	2	72,480
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	7,690	0	0	0	0	165	2,475	1	7,525
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	70,760	0	0	0	0	1,320	10,560	1	69,440
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,808	0	0	0	0	50	302	1	2,758
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	327,804	0	0	0	0	13,935	618,127	48	313,869
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
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

復興高中

電腦軟體增減結存表

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存中華民國108年12月1日起至108年12月31日止				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
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	316,984	0	0	0	0	8,456	101,472	1	308,528
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	555	0	0	0	0	495	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	499	0	0	0	0	445	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	1,302	0	0	0	0	1,162	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	512	0	0	0	0	457	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	238	0	0	0	0	213	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	767	0	0	0	0	684	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	153	0	0	0	0	137	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	1,905	0	0	0	0	1,699	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	4,743	0	0	0	0	187	2,244	1	4,556

第3頁 共3頁
單位：新臺幣元

製表 **的偉件事吳立勤**

覆核 **教師兼總務主任蔡明勳**

主辦會計 **組員林首**

機關長官 **臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)**

- 說明：
- 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。
 - 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

會計室蕭麗容

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立復興高級中學
一百零八年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國108年7月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
454 利息收入	132		教育部補助陽信銀行利息收入132元。	
45Y 其他財產收入	28,279		教育部補助停車管理費收入等28,279元。	
462 公庫撥款收入	33,908,840		統籌款-資優班教學環境及設施設備896,068元。 教育局補助眷屬宿舍建物報廢拆除樹保工程計畫153,000元。 教育局補助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32,495,072元。 教育局補助108年能源管理費190,000元。 教育局補助108照明設備汰換經費174,700元。 教育部補助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5,832元 教育部補助RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元。 教育部補助RA7221-107學年試辦高中課程諮詢教師經費3,200元。 教育部補助RA7728-107學年獎勵各級學校聘任專任運動教練經費54,300元。 教育部補助RA7224-107(1)學生學習扶助經費35,880元。 教育部補助RA7244-107(1)高中第二外語教育經費11,520元。 教育部補助RA8206-107高中優質化(108會計年度)經常門916,081元。	
46Y 政府其他撥入收入	6,137,193			

製表：

主辦會計人員：

覆核：

機關長官：

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立復興高級中學
一百零八年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國108年7月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
			教育部補助RA8206-107高中優質化(108會計年度)資本門592,896元。 教育部補助RA7717-107學年補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫400,132元。 教育部補助107(2)高級中等學校第二外語教育經費11,520元。 教育部補助RA7504 高中藝才班前導學校經費307,383元。 教育部補助RA8257-107(2)學生學習扶助計畫42,120元。 教育部補助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) 422,128元。 教育部補助RA7805-108年能源管理經費190,000元。 教育部補助高級中等學校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262,560元。 教育部補助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55,585元。 教育部補助108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫3,000元。 教育部補助RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫第1期30,590元。 教育部補助RA8225-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-資本門392,900元。	

製表：

主辦會計人員：

覆核：

機關長官：

臺北市地方教育發展基金－臺北市臺北市立復興高級中學
一百零八年度增列併決算數明細表(台北市專用)
中華民國108年7月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

會計科目	本次併決算數	備查文號	案由說明	計算基礎
4YY 雜項收入	196,037		教育部補助RA8224-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)-經常門796,180元。 經濟部補助RA8805-108照明設備汰換經費174,700元。 教育部補助RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫188,775元。 教育部補助RA8258-108(1)學生學習扶助42,120元。 教育部補助107照明設備汰換財務採購案逾期罰款-捷能電子等196,037元。	
5M 建築及設備計畫	980,678		107.4.24教育局補助眷屬宿舍建物報廢拆除工程49,126元。 107.11.19教育局補助改善資優班教學環境及設施設備經費887,552元。 教育部補助108.6.27臺教授國部字第1080068318B號 教育部補助高中優質化輔助方案計畫44,000元。	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-582其他遞延支出49,126元。 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-582其他遞延支出887,552元。 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-521購置電腦軟體44,000元。

製表：

主辦會計人員：

覆核：

機關長官：

【會計月報檢核表】

學校代號：059

學校名稱：復興高中

108年12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--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	及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界提供作為「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)	*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)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*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)。	0	✓

表格	項次	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。	✓	✓
	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」=《購置固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511-516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	*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→附固有(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。	無	✓
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): 吳佳宏覆核人員(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。