

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 109 年 1 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109年1月份

名 稱	頁 次	次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-2	頁
二、平衡表	第 3-4	頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 5	頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6	頁
五、長期負債變動表	第 7	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8	頁
七、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 9	頁
八、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 109 年 1 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	393,288,000	76,065,177	74,183,000	1,882,177	2.54	76,065,177	74,183,000	1,882,177	2.54
勞務收入	43	1,957,000	144,315		144,315		144,315		144,315	
服務收入	431	1,957,000	144,315		144,315		144,315		144,315	
財產收入	45	1,682,000	14,890		14,890		14,890		14,890	
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	1,680,000	14,890		14,890		14,890		14,890	
政府撥入收入	46	350,965,000	74,736,990	74,183,000	553,990	0.75	74,736,990	74,183,000	553,990	0.75
公庫撥款收入	462	350,965,000	74,183,000	74,183,000			74,183,000	74,183,000		
政府其他撥入收入	46Y		553,990		553,990		553,990		553,990	
教學收入	4S	37,205,000	1,045,197		1,045,197		1,045,197		1,045,197	
學雜費收入	4S1	37,205,000	1,045,197		1,045,197		1,045,197		1,045,197	
其他收入	4Y	1,479,000	123,785		123,785		123,785		123,785	
受贈收入	4Y0	540,000								
雜項收入	4YY	939,000	123,785		123,785		123,785		123,785	
基金用途	5	399,049,000	66,556,994	74,183,000	-7,626,006	-10.28	66,556,994	74,183,000	-7,626,006	-10.28
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	59,127,841	64,727,500	-5,599,659	-8.65	59,127,841	64,727,500	-5,599,659	-8.65
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	6,052,153	9,455,500	-3,403,347	-35.99	6,052,153	9,455,500	-3,403,347	-35.99
建築及設備計畫	5M	8,988,000	1,377,000		1,377,000		1,377,000		1,377,000	
購建固定資產		8,952,000	1,377,000		1,377,000		1,377,000		1,377,000	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	9,508,183		9,508,183		9,508,183		9,508,183	
期初基金餘額	71	17,000,000					20,278,958	17,000,000	3,278,958	19.29
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	11,239,000					29,787,141	17,000,000	12,787,141	75.22

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。
註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 1 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、教科書代辦費、游泳池水費等核實繳庫所致。
2. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
3. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) 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計畫轉列本年度209,184元。
 - (2) 108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫轉列本年度118,000元。
 - (3) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫轉列本年度4,547元。
 - (4) RA8224-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)經常門經費結餘款15,820元。
 - (5) RA8225-108學年度高中優質化輔助方案(108會計年度)資本門結餘款6,100元。
 - (6) RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫轉列本年度200,339元。以上(1)~(6)項共計553,990元，係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
4. 學雜費收入差異主要係上年度課輔費等結餘款轉本期、課業輔導費、學費、雜費、電腦實習費等核實繳庫所致。
5. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼等核實繳庫所致。
6. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
7. 一般行政管理計畫差異主要係考績獎金尚未核定所致。
8. 建築及設備計畫差異主要係統籌款眷屬宿舍報廢拆除工程施工費1,377,000元併決算。

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109年1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	1,260,069,380	100.00	負債	2	1,230,282,239	97.64
流動資產	11	35,465,628	2.81	流動負債	21	7,309,272	0.58
現金	111	31,816,157	2.52	應付款項	212	7,309,272	0.58
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,265,812	0.58
銀行存款	1112	31,636,157	2.51	應付費用	2125	43,460	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	21,323,061	1.69	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,407,531	0.75	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	905,565	0.07	其他負債	22	1,222,972,967	97.06
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,222,972,967	97.06
預付款項	115	3,649,471	0.29	存入保證金	2211	3,610,071	0.29
預付費用	1154	3,649,471	0.29	應付退休及離職金	2213	2,712,172	0.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,390,241	0.59	應付代管資產	2214	1,216,650,724	96.55
準備金	124	7,390,241	0.59	基金餘額	3	29,787,141	2.36
退休及離職準備金	1241	2,712,172	0.22	基金餘額	31	29,787,141	2.36
				基金餘額	311	29,787,141	2.36
				累積餘額	3111	20,278,958	1.61

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)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109年1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	4,678,069	0.37	本期賸餘	3112	9,508,183	0.75
其他準備金-獎助學金	124Y-1	85,602	0.01	合計：		1,260,069,380	
其他準備金-其他	124Y-2	2,631,014	0.21				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,961,453	0.16				
其他資產	13	1,217,213,511	96.60				
什項資產	131	1,217,213,511	96.60				
暫付及待結轉帳項	1315	562,787	0.04				
代管資產	1316	1,216,650,724	96.55				
代管資產-土地改良物	1316-0	915,468	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,509,337	14.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	42,225,323	3.35				
代管資產-其他政府	1316-3	986,000,596	78.25				
合計：		1,260,069,380					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 1 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	
		本月數						實 際 數	預 算 數
高中及高職教育計畫		本月數				59,127,841	64,727,500	-5,599,659	-8.65
		累計數				59,127,841	64,727,500	-5,599,659	-8.65

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501057-6

中華民國 109 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本	以前年度累計折(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	643,339,429	-146,450,433		24,120	-1,829,538	495,035,338
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	-45,833,688			-664,473	392,112,469
機械及設備	65,533,782	-38,859,692			-715,264	25,958,826
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829			-78,833	2,615,022
雜項設備	66,769,200	-47,581,933			-370,968	18,816,299
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			24,120		810,546
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.電腦軟體：

(1)減少數計24,120元，變動原因為(11)攤銷：截至108年1月止累計攤銷金額24,120元。(2)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

長期負債變動表

中華民國 109 年 1 月份

單位:新臺幣元

項 目	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額
負債 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

40501057-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 1 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	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		4,770,780			4,770,780									
機械及設備		4,770,780			4,770,780									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		62,080			62,080									
交通及運輸設備		62,080			62,080									
購建中固定資產														
雜項設備		507,140			507,140									
雜項設備		507,140			507,140									
購建中固定資產														
總計		5,340,000			5,340,000									

※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

40501057-9

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 109 年 1 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			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付款 (5)	金額			%
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	3,612,000		3,612,000		1,377,000		1,377,000		1,377,000			
541 遷址新建房屋建築費	3,612,000		3,612,000									
542 其他遞延支出					1,377,000		1,377,000		1,377,000			差異主要係統籌款眷屬宿舍報廢拆除工程施工費1,377,000元併決算。
總計	3,648,000		3,648,000		1,377,000	0.00	1,377,000		1,377,000	0.00		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年1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
21,323,061	23,954,075	-2,631,014	其他準備金-其他 2,631,014 元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-11

銀行存款—保管款調節表

中華民國 109 年 1 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
9,407,531	9,623,531	-216,000	差異係付款憑單046號體育獎勵金216,000元學校已出帳但財政局尚未出帳所致。

[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：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:00:09

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/4

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	109	05057	2700			(上期餘額)	21,497,483	0	0	21,497,483
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00003	0084299800			7,772,738	
			0101		A00005	0084817700			9,281,878	
			0101		A00005	0084817701			1,345,812	
			0102		A00004	0084299900			21,080	
			0102		A00002	0085616700			1,108,706	
			0102		A00002	0085616701			175,366	
			0102		A00006	0085631800			1,250,742	
			0102		A00006	0085631801			177,834	
			0102		A00007	0085632400			180,000	
			0102		A00012	0085645900			216,984	
			0102		A00010	0085646100			163,800	
			0102		A00008	0085646300			17,748,255	
			0102		A00008	0085646301			2,459,345	
			0102		A00009	0085646700			712,449	
			0102		A00009	0085646701			85,131	

[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：109年01月01日至109年01月31日

印表日期：109/01/31

印表時間：22:00:09

頁次/總頁次：2/4

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
				0102		70922379		74,183,000		
				0103		70922631		-74,183,000		
				0103		7092297900		74,183,000		
				0103		7092298000		7,345		
				0106	A00014	0085891900			86,547	
				0106	A00015	0085892200			4,000	
				0106	A00015	0085892201			18,922	
				0107	A00021	0085991500			591,846	
				0107	A00021	0085991501			36,297	
				0107	A00018	0085991700			754,851	
				0107		7092583000		69,791		
				0107		7092583100		17,594		
				0109	A00022	0086380300			76,695	
				0109		7092869200		200		
				0109		7092869300		66,880		
				0110	A00023	0086528400			162,223	
				0113	A00025	0086707800			52,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:00:09

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：3/4

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
				0113	A00024	0086708200			595,054	
				0114	A00030	0086959700			231,740	
				0114	A00030	0086959701			11,840	
				0114	A00029	0086960200			2,241,159	
				0114	A00029	0086960201			172,419	
				0114		7093247600		31,978		
				0114		7093247700		7,715		
				0114		7093247800		24,585		
				0115	A00032	0087167000			1,097,767	
				0115	A00032	0087167001			177,878	
				0115	A00034	0087202400			1,227,924	
				0115	A00034	0087202401			10,000	
				0115	A00033	0087295100			9,297,215	
				0115	A00033	0087295101			1,355,370	
				0116	A00036	0087340200			58,162	
				0116	A00038	0087375600			1,377,000	
				0116	A00037	0087376700			1,355,343	

[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：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:00:09

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/4

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
				0116	A00037	0087376701			80,978	
				0116	A00040	0087400700			7,715	
				0116	A00040	0087400701			151,413	
				0116	A00040	0087400702			10,180	
				0117	A00042	0087470500			7,772,738	
				0117	A00043	0087470600			21,080	
				0117		7093661300		600		
				0117		7093661400		8,390		
				0120	E00001	6004463500			-6,000	
				0121	A00044	0087836600			241,180	
				0131		7094240500		2,825		
				0131		7094240600		7,345		
						*	21,497,483	74,428,248	71,971,656	23,954,075

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.01.31	9,623,531	9,623,531
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.01.30	216,000	216,000
機關帳面餘額	109.01.31	9,407,531	9,407,531

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) 校長

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:06:08

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05057	1900	(上期餘額)			16,045,069	0	0	16,045,069
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0102	A00011	0085646200			38,157	
				0102	A00011	0085646201			10,260	
				0103		7092297300		24,700		
				0103		7092297400		9,600		
				0103		7092297500		17,655		
				0103		7092297600		24,700		
				0103		7092297700		24,700		
				0103		7092297800		16,000		
				0106	A00017	0085892000			503,229	
				0106	A00013	0085892100			389,553	
				0106	A00013	0085892101			375,000	
				0106	A00016	0085892300			352,741	
				0106		7092451200		24,700		
				0106		7092451300		12,840		
				0106		7092451400		24,700		
				0106		7092451500		24,700		
				0106		7092451600		24,700		
				0107	A00019	0085995000			1,599,026	
				0107	A00019	0085995001			42,800	
				0107	A00020	0085995400			3,177,440	
				0107		7092582500		24,700		
				0107		7092582600		24,700		
				0107		7092582700		28,800		
				0107		7092582800		24,700		
				0107		7092582900		24,700		
				0108		7092741600		49,400		
				0108		7092741700		3,200		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:06:08

支用機關名稱：復興高中

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
				0108		7092741800		24,700		
				0108		7092741900		24,700		
				0108		7092742000		24,700		
				0108		7092742100		24,700		
				0109		7092868900		24,700		
				0109		7092869000		24,700		
				0109		7092869100		15,643		
				0110		7092995500		24,700		
				0110		7092995600		1,800		
				0110		7092995700		24,700		
				0110		7092995800		23,400		
				0110		7092995900		24,700		
				0113	A00026	0086708000			177,620	
				0113	A00028	0086750000			639,561	
				0113	A00028	0086750001			147,720	
				0113		7093105000		70,780		
				0113		7093105100		24,700		
				0113		7093105200		10,845		
				0113		7093105300		14,000		
				0114	A00031	0086960100			13,590	
				0114	A00031	0086960101			22,800	
				0114		7093247200		24,700		
				0114		7093247300		100,000		
				0114		7093247400		3,600		
				0114		7093247500		1,502		
				0115	A00035	0087202700			3,200	
				0115		7093394600		123,500		
				0115		7093518400		31,500		
				0115		7093518500		9,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/01/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年01月01日至109年01月31日

印表時間：22:06:08

支用機關名稱：復興高中

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
				0115		7093518600		1,000		
				0115		7093518700		4,463		
				0116	A00039	0087400900			298,815	
				0116	A00041	0087445400			99,625	
				0122		7094008300		433,740		
				0130	A00047	0088025000			73,724	
				0131		7094240400		17,655		
					*		16,045,069	1,543,323	7,964,861	9,623,531

出納組長 張曉菁

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:109年1月31日

單位:新臺幣元

摘 要		原領金額	實際盤點金額
撥入零用金		180,000	
待撥還單據42筆			81,060
手存現金			98,940
現 金 明 細	1000 元 88 張	88,000	
	500 元 8 張	4,000	
	100 元 46 張	4,600	
	50 元 20 個	1,000	
	10 元 101 個	1,010	
	5 元 47 個	235	
	1 元 95 個	95	
銀行結存			0
合 計		180,000	180,000

經管人員 幹事張淑芳

會計單位 組員林首

機關首長

教師兼
總務主任
蔡明勳

會計室
主任
蕭麗容

臺北市立復興高級中學
校長
劉桂光(甲)

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109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,047,055
其他準備金—教育儲蓄戶	109.1.31	1,961,453	
其他準備金—獎助學金	109.1.31	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			2,047,055
其他準備金—教育儲蓄戶	109.1.31	1,961,453	
其他準備金—獎助學金	109.1.31	85,602	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首儀

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

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
1090102	9115345	轉支	9,600.00		2,061,453.00		
1090113	9115346	轉支	100,000.00		1,961,453.00		

出納張曉菁
組長

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	109/01/01	迄日	109/01/31

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

最後帳務日1081223餘額 85,602.00

出納組長張曉菁

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109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			905,565
1.勞保費	109.1.31	46,621	✓
2.健保費	109.1.31	332,896	✓
3.公保費	109.1.31	22,098	✓
4.勞工退休金提繳費	109.1.31	26,694	✓
5.公用事業費款	109.1.31	386,036	✓
6.退撫基金	109.1.31	91,220	✓
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			905,565 ✓
1.勞保費	109.1.31	46,621	
2.健保費	109.1.31	332,896	
3.公保費	109.1.31	22,098	
4.勞工退休金提繳費	109.1.31	26,694	
5.公用事業費款	109.1.31	386,036	
6.退撫基金	109.1.31	91,220	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首升

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校長

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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	104543	匯入款		932.00	932.00	復興高中北市00
1090107	101928	匯入款		799.00	1,731.00	復興高中北市00
1090114	113424	匯入款		44,890.00	46,621.00	復興高中北市00

出納組長 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	104542	匯入款		289,515.00	289,680.00	復興高中北市00
1090107	101928	匯入款		511.00	290,191.00	復興高中北市00
1090114	113424	匯入款		42,705.00	332,896.00	復興高中北市00

出納組長 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090102	104544	匯入款		191,644.00	220,495.00	復興高中北市00
1090102	112248	匯入款		368,723.00	589,218.00	復興高中北市00
1090103	100600	轉支	567,120.00		22,098.00	

出納 張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090114	113424	匯入款		26,694.00	26,694.00	復興高中北市00

出納 張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/01/01	迄日	109/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090113	013621	瓦斯費	106,062.00		877,095.00	20106978
1090115	031500	市水水	6,684.00		870,411.00	W230216662
1090115	031500	市水水	56,990.00		813,421.00	W230027492
1090115	031500	市水水	7,177.00		806,244.00	W180526596
1090115	031500	市水水	3,689.00		802,555.00	W180527988
1090120	013944	電費	398,520.00		404,035.00	16734445114
1090130	011740	電費	65.00		403,970.00	167344440108
1090131	033325	電信費	17,934.00		386,036.00	090128914131

紐美張曉菁

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：109年01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>
109/01/02	10:52:56	1(轉收)		563,831	673,476	
109/01/02	11:23:45	1(轉收)		1,047,104	1,720,580	
109/01/03	11:10:37	2(轉支)	1,629,360		91,220	

出納張曉菁
組長

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109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			841,251
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯 /	109.1.31	412,229 /	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤 /	109.1.31	429,022 /	
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			841,251
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.1.31	412,229	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.1.31	429,022	

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 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

項目別 2

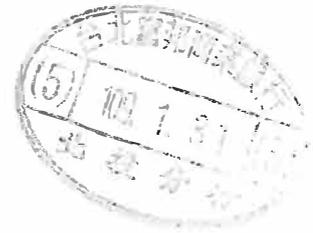
客戶統一編號 29904505

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
3602XXXXXXXX	412,229.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	3601XXXXXXXX
3602XXXXXXXX	429,022.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	3601XXXXXXXX

總計： 841,251.00 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：109/01/31
經辦

時間：09:08:37

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蓄金專戶
 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：E12XXXXXXX 關係人名稱：吳XX

主權狀況：
 29 逾期轉期而來

主權明細：
 定存卡號：3601XXXXXXXX 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：109/01/16 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： 大續牌告：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：429,022.00
 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：547.00

利息扣繳明細：

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	撥員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：			18,961						
已扣所得稅總額：			0						
已扣補充保費總額：			0						
已扣印花稅總額：			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
109/01/16	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：109/01/31
經辦

時間：10:25:52

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：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 徵收機： 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：E22XXXXXXX 關係人名稱：洪XX

主權狀況：
29 逾期轉期而來

主權明細：
 定存卡號：3601XXXXXXXX 存單號碼：0006217 開戶別：自動續存
 開戶日：100/07/28 起息日：108/07/28 到期日：109/07/28
 最近交易日：109/01/16 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： 大類廣告：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：387,089.00 帳面餘額：412,229.00
 約定存入金額：0.00 零存整到日期： 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： 質權解除日期：
 質權設定別：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,263.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣繳已發	撥員
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	
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
108/12/31	4,190
109/01/16	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：109/01/31
經辦

時間：10:25:41

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109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.1.31	1,870,921	1,870,921
加：在途費款			0
減：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.1.31	1,870,921	1,870,921

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

組員 林首人

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校長

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：109/01/02~109/01/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/01/02					前單結餘 →	2,990,919
109/01/07	DI	9,859	台北富邦銀行	繳109/01-109/01	109/01/03	3,000,778
109/01/21	P	J1*****507	1,129,857	支票AN5199561		1,870,921

● 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：
\$1,870,921

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
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.1.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.1.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.1.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼總務主任 蔡明勳

會計

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 0089大屯分行 電話：02-2649938

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			\$22,000.00		
21090115	轉付	22,000.00		春節慰問金	\$0.00		623
31090131	匯款復興高中北			1,200,259.00	\$1,200,259.00		600
41090203	薪水	120,259.00		2日退休金	\$1,080,000.00		623
61090203	更正	-120,259.00		金額錯誤	\$1,200,259.00		623
61090203	轉付	1,200,259.00			\$0.00		623
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

出納組長 張曉菁

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



9

陽信銀行

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國109年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.01.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.01.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁

會計

組員 林首

會計室主任 蕭麗容

校長

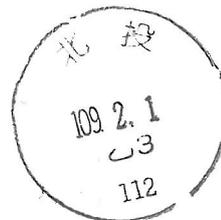
臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼 蔡明勳
總務主任

局號 000231 員工編號 631911 系統日期 109/02/01 系統時間 09:57:01 帳務日期 109/02/01

劃撥帳號 : 16673959
 劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
 證件號碼 : 29904505
 成立日 : 1992/12/24
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2019/11/04
 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
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 109 年 1 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書 有效 期	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
 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

校長
 臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

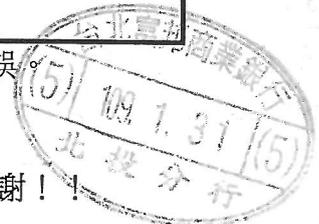
台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中-工程履約保證金 2020年1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			

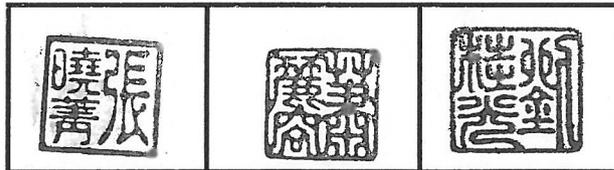
本月底止共存寄存證1張，總金額 1元正。

* 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 109 年 1 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

出納張曉菁
組長

會計室蕭麗容
主任

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)
校長

教師兼蔡明勳
總務主任

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02月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年01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	46,498,161	392,112,469
機械及設備	2,075	65,533,782	715,264	39,574,956	25,958,826
交通及運輸設備	395	15,970,684	78,833	13,355,662	2,615,022
什項設備	9,551	68,334,505	370,968	49,518,206	18,816,299
權利	0	0	0	0	0
小計	12,023	589,356,966	1,829,538	149,845,276	439,511,690
合計	12,066	711,280,519	2,001,670	228,628,038	482,652,481

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109年02月06日

頁 次： 1 / 2

財產性質：公務用

中華民國 109年01月

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	5,097,831	915,468
房屋建築及設備	37	115,910,254	167,309	73,684,931	42,225,323
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	172,132	78,782,762	43,140,791

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02月03日

財產性質：公務用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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		15
	面積	3,236.45	0.00	0.00	0	3,236.45
	價值	187,509,337	0	0		187,509,337
土地改良物	數量	6	0	0		6
	價值	920,291	0	0	4,823	915,468
二. 房屋建築及設備	棟數	37	0	0		37
	數量	0	0	0		0
	面積	42,074.63	0.00	0.00	167,309	42,074.63
	價值	42,392,632	0	0		42,225,323
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	230,822,260	0	0	172,132	230,650,128

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02月03日

財產性質：事業用

中華民國 109年1月1日起至 109年1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	1	0	0		1
	數量	0	0	0		0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	664,473	16,363.61
	價值	392,776,942	0	0		392,112,469
三. 機械及設備	數量	2,075	0	0	715,264	2,075
	價值	26,674,090	0	0		25,958,826
四. 交通及運輸設備	數量	395	0	0	78,833	395
	價值	2,693,855	0	0		2,615,022
五. 什項設備	數量	9,551	0	0	370,968	9,551
	價值	19,187,267	0	0		18,816,299
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	496,054,330	0	0	1,829,538	494,224,792
合計	總值	726,876,590	0	0	2,001,670	724,874,920

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
教師兼主任蔡明勳

會計單位核簽

組員林首

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動產增減表

中華民國 109 年 01 月 01 日 起 至 109 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國109年02月03日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	增加	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0
減少	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0	項： 0 數量： 0	列帳價值： 帳面價值： 0
本期折舊	715,264		78,833		370,968		1,165,065	

增加	公用	項： 0	列帳價值：	0	公用	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
減少	公用	項： 0	列帳價值：	0	公用	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

無任何增減記錄

業務單位

約權幹事 **吳立勤** 教師兼總務主任 **蔡明勳**

會計單位

組員 **林首**
會計室主任 **蕭麗容**

機關首長

臺北市立復興高級中學校長 **劉桂光(甲)**

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			83	834,666	0	0	0	0	24,120	2,789,510	83	810,546
應用系統 小計			35	520,797	0	0	0	0	15,477	2,162,740	35	505,320
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	4,404	0	0	0	0	379	18,975	1	4,025
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	3,255	0	0	0	0	280	14,025	1	2,975
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	4,160	0	0	0	0	330	16,170	1	3,830
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	15,450	0	0	0	0	990	45,540	1	14,460
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	32,480	0	0	0	0	1,320	48,840	1	31,160
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	9,744	0	0	0	0	396	14,652	2	9,348

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	4,872	0	0	0	0	198	7,326	1	4,674
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	16,328	0	0	0	0	534	16,546	3	15,794
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	5,341	0	0	0	0	175	5,414	1	5,166
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	23,230	0	0	0	0	759	23,529	1	22,471
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	165,590	0	0	0	0	4,785	129,195	1	160,805
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	7,248	0	0	0	0	198	4,950	1	7,050
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	59,192	0	0	0	0	1,617	40,425	1	57,575
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	72,480	0	0	0	0	1,980	49,500	2	70,500
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	7,525	0	0	0	0	165	2,640	1	7,360
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	69,440	0	0	0	0	1,320	11,880	1	68,120
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,758	0	0	0	0	51	353	1	2,707
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	313,869	0	0	0	0	8,643	626,770	48	305,226
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	影音編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 109年01月01日起 至109年01月31日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	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	308,528	0	0	0	0	8,456	109,928	1	300,072
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	4,556	0	0	0	0	187	2,431	1	4,369

製表 約權幹事吳立勤

覆核 教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計 組員林晉宏
會計室蕭麗容

機關長官 臺北市立復興高級中學 校長劉桂光(甲)

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。

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年01月01日起 至109年01月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價

2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，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：復興高中

109年 01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)	3月	✓
	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))。	3月	✓
	*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)。	3月	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*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	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。	無 ✓	✓
	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。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-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 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	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	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的		計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	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，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表(更新) (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✗	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✗	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	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」	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類 統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章):

林育先

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。