

4-0501057

臺北市政府教育局主管

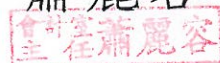
臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會計月報

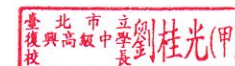
特別收入基金

中華民國 109 年 3 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3月份

名	稱	頁	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 8-9	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 10	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 3 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	31,540,476	29,477,000	2,063,476	7.00	136,397,931	132,359,000	4,038,931	3.05
勞務收入	43	1,957,000	1,101,860		1,101,860		1,246,175		1,246,175	
服務收入	431	1,957,000	1,101,860		1,101,860		1,246,175		1,246,175	
財產收入	45	1,682,000	6,250		6,250		22,740		22,740	
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	6,250		6,250		22,740		22,740	
政府撥入收入	46	350,965,000	30,336,629	29,477,000	859,629	2.92	133,750,699	132,359,000	1,391,699	1.05
公庫撥款收入	462	350,965,000	29,477,000	29,477,000			132,359,000	132,359,000		
政府其他撥入收入	46Y		859,629		859,629		1,391,699		1,391,699	
教學收入	4S	37,205,000					1,073,013		1,073,013	
學雜費收入	4S1	37,205,000					1,073,013		1,073,013	
其他收入	4Y	1,479,000	95,737		95,737		305,304		305,304	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	939,000	95,737		95,737		305,304		305,304	
基金用途	5	399,049,000	29,612,635	29,477,000	135,635	0.46	124,022,462	132,359,000	-8,336,538	-6.30
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	26,800,074	27,050,000	-249,926	-0.92	111,078,920	118,051,500	-6,972,580	-5.91
高中教育	521	353,773,000	26,800,074	27,050,000	-249,926	-0.92	111,078,920	118,051,500	-6,972,580	-5.91
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,606,727	2,427,000	179,727	7.41	11,078,208	14,307,500	-3,229,292	-22.57
行政管理及推展	5L1	36,288,000	2,606,727	2,427,000	179,727	7.41	11,078,208	14,307,500	-3,229,292	-22.57
建築及設備計畫	5M	8,988,000	205,834		205,834		1,865,334		1,865,334	
營建及修建工程	5M2	3,612,000					1,619,000		1,619,000	
其他設備	5M4	5,340,000	205,834		205,834		246,334		246,334	
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	1,927,841		1,927,841		12,375,469		12,375,469	
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					32,654,427	17,000,000	15,654,427	92.08

※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 109 年 3 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 辦 理 數	合 計	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		393,288,000	31,540,476	29,477,000	2,063,476	7.00	136,397,931	132,359,000	4,038,931	3.05
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	1,101,860		1,101,860		1,246,175		1,246,175	
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	1,101,860		1,101,860		1,246,175		1,246,175	
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	6,250		6,250		22,740		22,740	
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
其他財產收入	45Y		1,680,000		1,680,000	6,250		6,250		22,740		22,740	
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	30,336,629	29,477,000	859,629	2.92	133,750,699	132,359,000	1,391,699	1.05
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	29,477,000	29,477,000			132,359,000	132,359,000		
政府其他撥入收入	46Y					859,629		859,629		1,391,699		1,391,699	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000					1,073,013		1,073,013	
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000					1,073,013		1,073,013	
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	95,737		95,737		305,304		305,304	
受贈收入	4YO		540,000		540,000								
雜項收入	4YY		939,000		939,000	95,737		95,737		305,304		305,304	
基金用途	5		399,049,000	1,256,000	400,305,000	29,612,635	29,527,000	85,635	0.29	124,022,462	132,409,000	-8,386,538	-6.33
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	26,800,074	27,050,000	-249,926	-0.92	111,078,920	118,051,500	-6,972,580	-5.91
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	26,800,074	27,050,000	-249,926	-0.92	111,078,920	118,051,500	-6,972,580	-5.91
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,606,727	2,427,000	179,727	7.41	11,078,208	14,307,500	-3,229,292	-22.57
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,606,727	2,427,000	179,727	7.41	11,078,208	14,307,500	-3,229,292	-22.57
建築及設備計畫	5M		8,988,000	1,256,000	10,244,000	205,834	50,000	155,834	311.67	1,865,334	50,000	1,815,334	3,630.67
營建及修建工程	5M2		3,612,000		3,612,000					1,619,000		1,619,000	
其他設備	5M4		5,340,000	1,256,000	6,596,000	205,834	50,000	155,834	311.67	246,334	50,000	196,334	392.67
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-1,256,000	-7,017,000	1,927,841	-50,000	1,977,841	-3,955.68	12,375,469	-50,000	12,425,469	-24,850.94
期初基金餘額	71		16,999,692		16,999,692					20,278,958	16,999,692	3,279,266	19.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		11,238,692	-1,256,000	9,982,692					32,654,427	16,949,692	15,704,735	92.65

※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 3 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. 公庫撥款收入：
 - (1) 109年1月-03月撥入地方教育發展基金分配數132,359,000元。
4. 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) 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。
 - (5) RA9254商借本市復興高中鄭雅芬老師至教育部服務所需經費779,629元109.1.1-109.7.31。
 - (6) RA9619-108學年度美感教育計劃-美感與設計創新計劃80,000元。以上(1)~(6)項共計1,391,699元，其中(1)~(4)係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
5. 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。
6. 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。
7. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
8. 一般行政管理計畫差異主要係考績獎金尚未核定所致。
9. 建築及設備計畫差異主要係：
 - (1) 統籌款眷屬宿舍報廢拆除工程施工費、委託技術服務費、樹保工程等計執行1,619,000元併決算。
 - (2) 購置擴大機20,500元、喇叭20,000元、防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、監視系統主機27,000元、投影機32,000元已補辦預算並執行惟尚未分配所致。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國109年3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	1,259,302,791	100.00	負 債	2	1,226,648,364	97.41
流動資產	11	43,331,305	3.44	流動負債	21	13,627,768	1.08
現金	111	40,050,216	3.18	應付款項	212	13,627,768	1.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	13,627,768	1.08
銀行存款	1112	39,870,216	3.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	23,762,773	1.89	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,912,208	1.10	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	2,195,235	0.17	其他負債	22	1,213,020,596	96.32
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,213,020,596	96.32
預付款項	115	3,281,089	0.26	存入保證金	2211	3,357,882	0.27
預付費用	1154	3,281,089	0.26	應付退休及離職金	2213	2,739,326	0.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,169,891	0.65	應付代管資產	2214	1,206,923,388	95.84
準備金	124	8,169,891	0.65	基金餘額	3	32,654,427	2.59
退休及離職準備金	1241	2,739,326	0.22	基金餘額	31	32,654,427	2.59
				基金餘額	311	32,654,427	2.59
				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3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	5,430,565	0.43	本期賸餘	3112	12,375,469	0.98
其他準備金-獎助學金	124Y-1	85,602	0.01	合計：		1,259,302,791	
其他準備金-其他	124Y-2	3,383,510	0.27				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,961,453	0.16				
其他資產	13	1,207,801,595	95.91				
什項資產	131	1,207,801,595	95.91				
暫付及待結轉帳項	1315	878,207	0.07				
代管資產	1316	1,206,923,388	95.84				
代管資產-土地改良物	1316-0	905,822	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,899,307	3.33				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.56				
合計：		1,259,302,791					

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。

過帳後的平衡試算

銀行存款-市庫存款	23,762,773	基金餘額	32,654,427		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	3,281,089	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,430,565	應付費用	0		
其他應收款	0	預收收入			
合計	32,654,427		32,654,427	餘額	0

銀行存款-保管款	13,912,208	應付代收款	13,632,658		
銀行存款-代繳費款專戶	2,195,235	存入保證金	3,357,882		
暫付及待結轉帳項	883,097				
合計	16,990,540		16,990,540	餘額	0

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 3 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				26,800,074	27,050,000	-249,926	-0.92
		累計數				111,078,920	118,051,500	-6,972,580	-5.91

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 3 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	1,118,830	72,359	-5,494,286	492,441,181
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	872,496		-1,994,915	391,654,523
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	178,834		-2,147,790	24,705,134
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	67,500		-239,163	2,522,192
雜項設備	66,769,200	-47,581,933			-1,112,418	18,074,849
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			72,359		762,307
權利						
遞耗資產						
其他						

註：1.房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

2.機械及設備：

(1)增置：防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元。

3.交通及運輸設備：

(1)增置：擴大機20,500元、喇叭20,000元監視系統主機27,000元。

4.電腦軟體：

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
中華民國 109 年 3 月份

40501057-6

1.房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

2.機械及設備：

(1)增置：防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元。

3.交通及運輸設備：

(1)增置：擴大機20,500元、喇叭20,000元監視系統主機27,000元。

4.電腦軟體：

(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,120元。

(2)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(3)截至109年3月止累計攤銷金額72,359元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 3 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	643,339,429	1,118,830	72,359	644,385,900		872,496
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	872,496		439,483,126	(1)受贈：藝術大樓履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。	872,496
機械及設備	65,533,782	178,834		65,712,616	(1)增置：防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元。	
交通及運輸設備	15,970,684	67,500		16,038,184	(1)增置：擴大機20,500元、喇叭20,000元及監視系統主機27,000元。	
雜項設備	66,769,200			66,769,200		
購建中固定資產						

1. 房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

2. 機械及設備：

(1)增置：防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元。

3. 交通及運輸設備：

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 3 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)
電腦軟體	834,666		72,359	762,307	1. 電腦軟體： (1)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,120元。 (2)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。 (3)截至109年3月止累計攤銷金額72,359元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

1. 房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

2. 機械及設備：

(1)增置：防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元。

3. 交通及運輸設備：

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 3 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 3 月份

單位：新臺幣元

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														
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	539,000		5,309,780	50,000	178,834		178,834	357.67	128,834	257.67		
機械及設備		4,770,780	539,000		5,309,780	50,000	178,834		178,834	357.67	128,834	257.67	差異係購置防疫用熱顯影儀36,750元、LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、投影機32,000元已補辦預算並執行惟尚未分配所致。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		62,080	41,000		103,080		67,500		67,500		67,500			
交通及運輸設備		62,080	41,000		103,080		67,500		67,500		67,500		差異係購置擴大機20,500元、喇叭20,000元及監視主機27,000元已補辦預算並執行惟尚未分配所致。	
購建中固定資產														
雜項設備		507,140	676,000		1,183,140									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 3 月份

單位：新臺幣元

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 雜項設備 購建中固定資產		507,140	676,000		1,183,140									
總計		5,340,000	1,256,000		6,596,000	50,000	246,334		246,334	492.67	196,334	392.67		

※本年度奉准先行辦理數合計金額請於表外註明，購建中固定資產

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 109 年 3 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		1,619,000		1,619,000		1,619,000			
541 遞延修繕房屋建築費	3,612,000		3,612,000									
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000			
總 計	3,648,000		3,648,000		1,619,000	0.00	1,619,000		1,619,000	0.00	差異主要係統籌款眷屬宿舍報廢 拆除工程施工費、委託技術服務 費、樹保工程等計執 行1,619,000元併決算。	

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年3月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
23,762,773	27,146,283	-3,383,510	其他準備金-其他 3,383,510 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: 109/03/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 109年03月01日至 109年03月31日

印表時間: 22:16:17

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	103,248,686	99,906,109	24,840,060
			臺北市地方教育發展基金							
			0303		A00077	0089875900			703,912	
			0303		A00077	0089875901			80,547	
			0303		A00078	0089876100			1,250,742	
			0303		A00078	0089876101			169,164	
			0303		A00075	0089876200			263,420	
			0303		A00075	0089876201			277,822	
			0303		A00075	0089876202			28,959	
			0303		A00075	0089876203			136,334	
			0303		A00076	0089876400			439,802	
			0303		A00076	0089876401			21,233	
			0303			7096318500		200		
			0303			7096318600		17,400		
			0303			7096318700		68,393		
			0303			7096318800		29,477,000		
			0304		A00079	0089991000			152,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:16:17

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
				0304		7096492800		7,345		
				0305	A00080	0090128000			36,297	
				0306	A00082	0090167500			316,023	
				0306	A00082	0090167501			16,250	
				0306	A00082	0090167502			37,500	
				0306	A00083	0090178000			150,000	
				0306		7096715500		3,164		
				0310		7096970500		904		
				0311	A00085	0090451200			53,833	
				0311	A00085	0090451201			37,487	
				0311	A00087	0090452000			252,093	
				0311	A00087	0090452001			137,646	
				0312	A00089	0090604500			1,110	
				0312	A00089	0090604501			1,295	
				0312	A00089	0090604502			54,704	
				0312	A00089	0090604503			24,932	
				0317		7097522500		192,100		

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:16:17

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
				0317		7097522600		2,373		
				0317		7097522700		903,600		
				0319		7097751600		2,034		
				0320	A00091	0091150800			174,913	
				0320	A00091	0091150801			11,955	
				0320	A00096	0091151200			159,456	
				0320	A00096	0091151201			213,106	
				0320	A00096	0091151202			32,000	
				0320	A00095	0091152100			2,264,018	
				0320	A00095	0091152101			172,419	
				0320	A00093	0091152200			9,342,701	
				0320	A00093	0091152201			1,303,238	
				0320	A00094	0091152600			1,089,715	
				0320	A00094	0091152601			176,367	
				0323		7097948300		752,496		
				0324	A00098	0091378500			21,080	
				0324	A00099	0091378600			7,688,966	

[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03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:16:17

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
				0324	E00002	6004595600			-11,000	
				0325	A00103	0091470200			44,000	
				0325	A00102	0091470500			159,748	
				0325	A00102	0091470501			186,900	
				0325	E00003	6004598700			-40,742	
				0326		7098253100		80,000		
				0327	A00105	0091725300			584,907	
				0327	A00107	0091814400			1,874,668	
				0327	A00107	0091814401			16,524	
				0327		7098363600		1,469		
				0330	E00004	6004610600			-120,000	
				0330		7098459600		6,160		
				0331		7098562000		779,629		
						*	21,497,483	135,542,953	129,894,153	27,146,283

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:22:35

頁次/總頁次：1/2

頁次/總頁次：1/2										
類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05057	1900	(上 期 餘 額)			16,045,069	3,033,659	9,351,768	9,726,960
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0303		7096318300		2,379		
				0303		7096318400		30,000		
				0304		7096492700		17,655		
				0306	A00081	0090167400			20,000	
				0306	A00081	0090167401			11,400	
				0306	A00084	0090177900			290,250	
				0306		7096715400		132,000		
				0309		7096861200		34,962		
				0310		7096970100		1,200		
				0310		7096970200		1,200		
				0310		7096970300		29,200		
				0310		7096970400		2,622		
				0311	A00086	0090451400			4,890	
				0312	A00090	0090564100			28,600	
				0312	A00088	0090604400			31,002	
				0312		7097206600		752,496		
				0312		7097206700		20,000		
				0316		7097413200		4,463		
				0317		7097522200		9,000		
				0317		7097522300		3,396		
				0317		7097522400		120,000		
				0319		7097751500		1,000		
				0320	A00092	0091149100			790,576	
				0320	A00097	0091151000			8,033	
				0323	A00100	0091335300			286,820	
				0323		7097948200		160,000		
				0324		7098051200		44,780		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：109年03月01日至109年03月31日

印表日期：109/03/31

印表時間：22:22:35

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0324		7098051300		242,040		
				0325	A00101	0091470600			9,000	
				0326		7098252900		2,165,164		
				0326		7098253000		2,320,631		
				0327	A00104	0091725000			123,400	
				0327	A00104	0091725001			9,180	
				0327	A00106	0091814200			296,989	
				0331		7098561900		1,200		
				*			16,045,069	9,129,047	11,261,908	13,912,208

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國109年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.03.31	13,912,208	13,912,208
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.03.31	13,912,208	13,912,208

總務處

出納組長 張曉菁
教務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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3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45筆					86,736
手存現金					93,264
現金明細	1000 元	78 張	78,000		
	500 元	14 張	7,000		
	100 元	51 張	5,100		
	50 元	40 個	2,000		
	10 元	93 個	930		
	5 元	44 個	220		
	1 元	14 個	14		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員 **幹事張淑芳**
教師兼蔡明勳
總務主任

會計單位 **佐理員吳佳縉**
會計室蕭麗容

機關首長 **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	公庫存款
帳號	360131077315	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	109/03/01	迄日	109/03/31

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
1090312		匯入款		82,041.00	82,041.00	作服部	復興高中北市02
1090312		匯入款		31,002.00	113,043.00	作服部	復興高中北市02
1090316	9029229	領現	113,043.00		0.00		

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3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	109.3.31	1,961,453	
其他準備金—獎助學金	109.3.31	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	109.3.31	1,961,453	
其他準備金—獎助學金	109.3.31	85,602	

總務處

出納組長 張曉菁
教務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉
會計室 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	109/03/01	迄日	109/03/31

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1090113餘額 1,961,453.00

組長張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/03/01	迄日	109/03/31

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

出納張曉菁
組長

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,195,235
1.勞保費	109.3.31	110,566	
2.健保費	109.3.31	692,907	
3.公保費	109.3.31	21,288	
4.勞工退休金提繳費	109.3.31	277,059	
5.公用事業費款	109.3.31	933,925	
6.退撫基金	109.3.31	159,490	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			2,195,235
1.勞保費	109.3.31	110,566	
2.健保費	109.3.31	692,907	
3.公保費	109.3.31	21,288	
4.勞工退休金提繳費	109.3.31	277,059	
5.公用事業費款	109.3.31	933,925	
6.退撫基金	109.3.31	159,490	

總務處

出納 張曉菁
會計 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101950	匯入款		840.00	117,090.00	復興高中北市01
1090303	103301	匯入款		263,358.00	380,448.00	復興高中北市01
1090305	154302	匯入款		799.00	381,247.00	復興高中北市02
1090311	103328	匯入款		395.00	381,642.00	復興高中北市02
1090317	032314	勞保費	334,665.00		46,977.00	01月040008750B
1090320	100538	匯入款		1,463.00	48,440.00	復興高中北市02
1090320	100627	匯入款		16,966.00	65,406.00	復興高中北市02
1090320	105921	匯入款		44,956.00	110,362.00	復興高中北市02
1090326	101359	存現		204.00	110,566.00	復興高中

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	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101950	匯入款		292,197.00	987,011.00	復興高中北市01
1090303	103259	匯入款		784,459.00	1,771,470.00	復興高中北市01
1090305	154303	匯入款		511.00	1,771,981.00	復興高中北市02
1090317	032314	健保費	927,247.00		844,734.00	01月110055064
1090317	032314	健保費	5,288.00		839,446.00	01月110077891
1090317	032314	健保費	204,396.00		635,050.00	01月123578192
1090318	095711	存現		749.00	635,799.00	復興高中
1090320	100629	匯入款		16,415.00	652,214.00	復興高中北市02
1090320	105921	匯入款		40,693.00	692,907.00	復興高中北市02

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090302	101949	匯入款		192,245.00	207,308.00	復興高中北市01
1090303	103300	匯入款		368,363.00	575,671.00	復興高中北市01
1090305	094631	轉支	567,079.00		8,592.00	
1090320	142537	存現		12,696.00	21,288.00	復興高中

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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090303	103300	匯入款		197,677.00	250,365.00	復興高中北市01
1090320	105921	匯入款		26,694.00	277,059.00	復興高中北市02

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	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	109/03/01	迄日	109/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090303	103300	匯入款		68,143.00	916,132.00	復興高中北市01
1090306	101838	匯入款		67,025.00	983,157.00	復興高中北市02
1090312	031309	瓦斯費	49,167.00		933,990.00	20106978
1090318	031047	市水水	1,770.00		932,220.00	W230216662
1090318	031047	市水水	35,512.00		896,708.00	W230027492
1090318	031047	市水水	679.00		896,029.00	W180526596
1090318	031047	市水水	1,387.00		894,642.00	W180527988
1090320	031407	電費	264,229.00		630,413.00	16734445114
1090323	014346	電費	65.00		630,348.00	16734440108
1090325	031339	電信費	13,248.00		617,100.00	090328914131
1090325	095626	匯入款		13,248.00	630,348.00	復興高中北市02
1090327	155037	匯入款		264,229.00	894,577.00	復興高中北市02
1090327	155037	匯入款		39,348.00	933,925.00	復興高中北市02

出納張曉菁
組長

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 03 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/03/02	10:27:43	1(轉收)		561,889	634,684	
109/03/03	10:33:54	1(轉收)		1,043,497	1,678,181	
109/03/05	09:14:35	2(轉支)	1,623,811		54,370	
109/03/20	13:59:25	1(轉收)		105,120	159,490	

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

2020/3/231

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.03.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.03.31	0	0

總務處

總務處 張曉菁

會計室 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/04/01 系統時間 08:33:01 帳務日期 109/04/01

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

特定付款序號 : 000231

票據交換序號 : 000100

特殊帳號類別 : 00

最近已寄發單據編號 : 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



林瑞華

林雨青

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.3.31	2,000,151	2,000,151
減：在途費款(108第二次分配數於 109.3.31傍晚入帳機關未及列入)		118,836	118,836
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.3.31	1,881,315	1,881,315

總務處

出納組長 張曉菁

印務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：109/03/01~109/03/31

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
109/03/01					前單結餘 ⇨	1,876,159
109/03/09	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/03-109/03	109/03/05	1,881,315
109/03/31	J	118,836			108二次分配	2,000,151

- 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：
\$2,000,151

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：109/03/01~109/03/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

- 一、上列109/03/31存入金額(摘要代號“J”)為舊制勞工退休基金108年度決算超額盈餘分配款(以各專戶108年每日平均餘額×收益率3.55910%計算)，分配規定請詳背面“收益分配說明2.超額盈餘”。
- 二、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為109年3月27日(含)後，該筆交易於109年4月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於109年7月初寄送109年第二季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

臺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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.3.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.3.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.3.31	0	0

總務處

出納組長 張曉菁
教師兼 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉
會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

金融代號: 108 0089大屯分行 電話: 022-2649938

分行別	科目	編	號	檢號
-----	----	---	---	----

帳號: 00842-008846-2

戶名: 臺北市立復興高級中學

以陽光為名的銀行 信賴從此開始

A 2649938



定期性存款 (質押標的明細)

本存款項下定期性存款及定期性存款
依本行牌告利率變動調整計息

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 5846-2 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月退休金		\$1,080,000.00	623	
51090203更正	-120,259.00	金額錯誤		\$1,200,259.00	623	
61090203轉付	1,200,259.00			\$0.00	623	
71090227匯款復興高中北		1,200,259.00		\$1,200,259.00	600	
81090302轉付	1,200,259.00	3月退休金		\$0.00	625	
91090331匯款復興高中北		1,200,259.00		\$1,200,259.00	600	
101090401轉付	1,200,259.00	四月退休金		\$0.00	625	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

出納張曉菁

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
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國109年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			858,011
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.3.31	420,609	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.3.31	437,402	
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			858,011
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.3.31	420,609	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.3.31	437,402	

總務處

出納 張曉菁

教師養 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室 林麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

查詢日期：109/03/31

定存帳號：360246006411 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：H121981455 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E123264552 關係人名稱：吳立勤

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 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：109/03/24 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 F T P 補貼編號：
 存單面額：412,262.00 帳面餘額：437,402.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：
 承前期帳號：360246006411 轉次期帳號： 累計轉期次數：8
 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：910.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		18,961		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0							
已扣印花稅總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		

交易明細：

交易日	存入金額
108/10/28	412,262
108/10/31	4,190
108/11/26	4,190
108/12/31	4,190
109/01/16	4,190
109/02/24	4,190
109/03/24	4,190



查詢日期：109/03/31

定存帳號：360246006217 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：H121981455 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E223947192 關係人名稱：洪莉雯

主檔狀況：
 29 逾期轉期而來

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 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：109/03/24 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 F T P 補貼編號：
 存單面額：387,089.00 帳面餘額：420,609.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 早遲繳日：0
 承前期帳號：360246006217 轉次期帳號： 累計轉期次數：8
 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：1,698.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額：			0	未開扣繳憑單稅額：			0		
已付利息總額：		16,819		本年利息總額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年扣所得稅總額：			0		
已扣補充保費總額：		0		本年扣印花稅總額：			0		
已扣印花稅總額：		0							

交易明細：

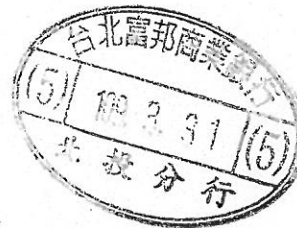
交易日	存入金額
108/07/29	387,089
108/08/23	4,190
108/10/02	4,190
108/10/31	4,190
108/11/26	4,190
108/12/31	4,190
109/01/16	4,190
109/02/24	4,190
109/03/24	4,190



項目別 3
客戶統一編號 29904505 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	420,609.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	437,402.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 858,011.00 總筆數： 2



電腦名稱：A360063081
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：109/03/31
經辦

時間：09:15:32

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 3 月 31 日

項次	標 案 名 稱	業 務 單 位	廠 商 名 稱	銀 行 名 稱	保 證 總 額	保 有 證 書 期	金 額	保 管 處 所	屆 期 狀 態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備 註
1	107年度地下大會議室空調改善工程採購案	事務組	鉅象空調股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司西台中分行(保固保證書)	76,981	107.10.11~110.01.11	1	台北富邦銀行北投分行(寄存證編號300號)	1	
2										
3										
4										
5										
6										

幹事 張淑芳

出納 張曉菁

總務處

會計室

佐理員 吳佳縉

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履約保證金
地址

2020年3月31日

止
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	復興高中	合庫西台中履約	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 3 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案 (已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函)

總務處

幹事張淑芳

出納張曉菁

教師蔡明勳
總務主任

會計室

佐理員吳佳縉

會計室
主任 蕭麗容

機關長官

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)
查復投

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04月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	665,969	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	391,447,996	872,496	0		391,654,523
	數 量	2,075	4	0		2,079
三. 機械及設備	價 值	25,243,558	178,834	0	717,258	24,705,134
	數 量	398	2	0		400
四. 交通及運輸設備	價 值	2,575,801	27,000	0	80,609	2,522,192
	數 量	9,551	0	0		9,551
五. 什項設備	價 值	18,445,320	0	0	370,471	18,074,849
	股 數	0	0	0		0
六. 有價證券	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
七. 權利	價 值	0	0	0	0	0
	總 值	492,434,851	1,078,330	0		491,678,874
小 計	總 值	722,821,200	1,078,330	0	1,834,307	491,678,874
合 計	總 值			0	2,002,138	721,897,392

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

吳立勳

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學
校長 劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3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	187,413,389	0	0		187,413,389
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	910,645	0	0		905,822
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	0	163,008	37
	數 量	0	0	0		0
	面 積	42,074.63	0.00	0.00		42,074.63
	價 值	42,062,315	0	0		41,899,307
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	230,386,349	0	0	167,831	230,218,518

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年03月

製表日期：民國109年04月06日

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	5,107,477	905,822
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,010,947	41,899,307
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	167,831	79,118,424	42,805,129

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04月06日

財產性質：事業用

中華民國 109年03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	439,483,126	665,969	47,828,603	391,654,523
機械及設備	2,079	65,712,616	717,258	41,007,482	24,705,134
交通及運輸設備	400	16,038,184	80,609	13,515,992	2,522,192
什項設備	9,551	68,334,505	370,471	50,259,656	18,074,849
權利	0	0	0	0	0
小計	12,032	590,475,796	1,834,307	153,510,024	436,965,772
合計	12,075	712,399,349	2,002,138	232,628,448	479,770,901

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

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

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國有財產分類統計表

製表日期：民國109年04月06日

財產性質：公務用

中華民國 109年3月1日起至 109年3月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	54	0	0	0	54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價 值	976,704,870	0	0		976,704,870
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
	數 量	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	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	976,704,870	0	0	0	976,704,870
合 計	總 值	976,704,870	0	0	0	976,704,870

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

的催辦事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳緝

機關首長

會計室蕭麗容
主任

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 03 月 01 日 日起至 109 年 03 月 31 日 日止

製表日期：民國109年04月06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
3070114215- 0000004-0000004	電源供應器 電源順序控制器PA TECH PMC-8	臺 1	0 10,500	0 10,500	10,500 10,500	109/03/30 價購	
310040112- 0000001-0000001	紅外線溫度測定器 FLIRE4熱像儀	套 1	0 36,750	0 36,750	36,750 36,750	109/03/30 價購	
314030602- 0000354-0000354	影像分析處理設備 EPSONWXGA EB-1780W	部 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	109/03/30 價購	
314030702- 0000001-0000001	彩色圖形顯示系統 全彩LED顯示幕跑馬燈P10 832cm*48cm	臺 1	0 99,584	0 99,584	99,584 99,584	109/03/30 價購	
405040213- 0000018-0000019	監視器 昇銳HK-6321	部 2	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/03/30 價購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 4 列帳價值： 178,834	項： 1 列帳價值： 27,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 205,834	項： 5 列帳價值： 205,834	項： 5 列帳價值： 205,834	項： 5 列帳價值： 205,834
加	數量： 4 帳面價值： 178,834	數量： 2 帳面價值： 27,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 205,834	數量： 6 帳面價值： 205,834	數量： 6 帳面價值： 205,834	數量： 6 帳面價值： 205,834
減	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	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	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	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	717,258	80,609	370,471	1,168,338	1,168,338	1,168,338	1,168,338

增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 5 列帳價值： 205,834	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 205,834	數量： 0 帳面價值： 0
減	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
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼總務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳縉

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學校長劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年03月01日起 至109年03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	786,427	0	0	0	0	24,120	2,837,749	83	762,307
應用系統 小計			35	489,844	0	0	0	0	15,477	2,193,693	35	474,367
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	3,645	0	0	0	0	379	19,734	1	3,266
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	2,694	0	0	0	0	280	14,586	1	2,414
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	3,500	0	0	0	0	330	16,830	1	3,170
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	13,470	0	0	0	0	990	47,520	1	12,480
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	29,840	0	0	0	0	1,320	51,480	1	28,520
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	8,952	0	0	0	0	396	15,444	2	8,556

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年03月01日起 至109年03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	4,476	0	0	0	0	198	7,722	1	4,278
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	15,261	0	0	0	0	534	17,613	3	14,727
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	4,992	0	0	0	0	175	5,763	1	4,817
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	21,712	0	0	0	0	759	25,047	1	20,953
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	156,020	0	0	0	0	4,785	138,765	1	151,235
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	6,852	0	0	0	0	198	5,346	1	6,654
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	55,958	0	0	0	0	1,617	43,659	1	54,341
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	68,520	0	0	0	0	1,980	53,460	2	66,540
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	7,195	0	0	0	0	165	2,970	1	7,030
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	66,800	0	0	0	0	1,320	14,520	1	65,480
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,657	0	0	0	0	51	454	1	2,606
授權軟體(含雲端服務)小計			48	296,583	0	0	0	0	8,643	644,056	48	287,940
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03月01日起 至109年03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	291,616	0	0	0	0	8,456	126,840	1	283,160
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	4,182	0	0	0	0	187	2,805	1	3,995

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼主任蔡明勳

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學 校長劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年03月01日起 至109年03月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

【會計月報檢核表】

學校代號：

學校名稱：

年

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)	⊙	✓ 2.5
	*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
主要業務計畫執行明細表	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		✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	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。		✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*26 各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)		✓
	*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,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	 說明	✓
	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 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)		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)	⊙	✓
	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。	⊙	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*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。	⊙	✓
	*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。	⊙	✓
各項費用彙計表	*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。	⊙	✓
	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	⊙	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	⊙	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≤ 各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	⊙	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	無	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「541 遞延修繕房屋建築支出」+「542 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	⊙	✓
	45	「521 購置電腦軟體 + 522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	⊙	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	⊙	✓

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): 吳佳偉覆核人員(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。