

4-0501057

臺北市政府教育局主管

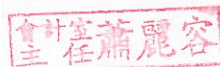
臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 109 年 4 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4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 4 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	20,391,816	25,352,430	-4,960,614	-19.57	156,789,747	157,711,430	-921,683	-0.58
勞務收入	43	1,957,000	311,680	905,430	-593,750	-65.58	1,557,855	905,430	652,425	72.06
服務收入	431	1,957,000	311,680	905,430	-593,750	-65.58	1,557,855	905,430	652,425	72.06
財產收入	45	1,682,000	721,265	630,000	91,265	14.49	744,005	630,000	114,005	18.10
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	721,265	630,000	91,265	14.49	744,005	630,000	114,005	18.10
政府撥入收入	46	350,965,000	10,790,206	10,508,000	282,206	2.69	144,540,905	142,867,000	1,673,905	1.17
公庫撥款收入	462	350,965,000	10,508,000	10,508,000			142,867,000	142,867,000		
政府其他撥入收入	46Y		282,206		282,206		1,673,905		1,673,905	
教學收入	4S	37,205,000	8,405,506	13,000,000	-4,594,494	-35.34	9,478,519	13,000,000	-3,521,481	-27.09
學雜費收入	4S1	37,205,000	8,405,506	13,000,000	-4,594,494	-35.34	9,478,519	13,000,000	-3,521,481	-27.09
其他收入	4Y	1,479,000	163,159	309,000	-145,841	-47.20	468,463	309,000	159,463	51.61
受贈收入	4YO	540,000	49,086	60,000	-10,914	-18.19	49,086	60,000	-10,914	-18.19
雜項收入	4YY	939,000	114,073	249,000	-134,927	-54.19	419,377	249,000	170,377	68.42
基金用途	5	399,049,000	30,657,119	31,113,430	-456,311	-1.47	154,679,581	163,472,430	-8,792,849	-5.38
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	27,274,821	28,513,430	-1,238,609	-4.34	138,353,741	146,564,930	-8,211,189	-5.60
高中教育	521	353,773,000	27,274,821	28,513,430	-1,238,609	-4.34	138,353,741	146,564,930	-8,211,189	-5.60
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,535,298	2,600,000	-64,702	-2.49	13,613,506	16,907,500	-3,293,994	-19.48
行政管理及推展	5L1	36,288,000	2,535,298	2,600,000	-64,702	-2.49	13,613,506	16,907,500	-3,293,994	-19.48
建築及設備計畫	5M	8,988,000	847,000		847,000		2,712,334		2,712,334	
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	847,000		847,000		1,093,334		1,093,334	
無形資產	5M5	36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	-10,265,303	-5,761,000	-4,504,303	78.19	2,110,166	-5,761,000	7,871,166	-136.63
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					22,389,124	11,239,000	11,150,124	99.21

※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 4 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		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	20,391,816	25,352,430	-4,960,614	-19.57	156,789,747	157,711,430	-921,683	-0.58
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	311,680	905,430	-593,750	-65.58	1,557,855	905,430	652,425	72.06
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	311,680	905,430	-593,750	-65.58	1,557,855	905,430	652,425	72.06
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	721,265	630,000	91,265	14.49	744,005	630,000	114,005	18.10
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	721,265	630,000	91,265	14.49	744,005	630,000	114,005	18.10
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	10,790,206	10,508,000	282,206	2.69	144,540,905	142,867,000	1,673,905	1.17
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	10,508,000	10,508,000			142,867,000	142,867,000		
政府其他撥入收入	46Y					282,206		282,206		1,673,905		1,673,905	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	8,405,506	13,000,000	-4,594,494	-35.34	9,478,519	13,000,000	-3,521,481	-27.09
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	8,405,506	13,000,000	-4,594,494	-35.34	9,478,519	13,000,000	-3,521,481	-27.09
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	163,159	309,000	-145,841	-47.20	468,463	309,000	159,463	51.61
受贈收入	4YO		540,000		540,000	49,086	60,000	-10,914	-18.19	49,086	60,000	-10,914	-18.19
雜項收入	4YY		939,000		939,000	114,073	249,000	-134,927	-54.19	419,377	249,000	170,377	68.42
基金用途	5		399,049,000	1,367,000	400,416,000	30,657,119	31,465,430	-808,311	-2.57	154,679,581	163,874,430	-9,194,849	-5.61
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	27,274,821	28,513,430	-1,238,609	-4.34	138,353,741	146,564,930	-8,211,189	-5.60
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	27,274,821	28,513,430	-1,238,609	-4.34	138,353,741	146,564,930	-8,211,189	-5.60
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,535,298	2,600,000	-64,702	-2.49	13,613,506	16,907,500	-3,293,994	-19.48
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,535,298	2,600,000	-64,702	-2.49	13,613,506	16,907,500	-3,293,994	-19.48
建築及設備計畫	5M		8,988,000	1,367,000	10,355,000	847,000	352,000	495,000	140.63	2,712,334	402,000	2,310,334	574.71
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	1,367,000	6,707,000	847,000	352,000	495,000	140.63	1,093,334	402,000	691,334	171.97
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-1,367,000	-7,128,000	-10,265,303	-6,113,000	-4,152,303	67.93	2,110,166	-6,163,000	8,273,166	-134.24
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	-1,367,000	9,871,692					22,389,124	10,836,692	11,552,432	106.60

※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 4 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、美術甄選入學術科報名費、戲劇甄選入學術科報名費、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-4月撥入地方教育發展基金分配數142,867,000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。

其中(1)-(4)係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。

(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學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫80,000元。

(7) RA8717-108學年各期學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款286,886元。

(8) 移回108(1)學習扶助計畫結餘款4,680元。

以上(1)-(8)項共計1,673,905元。

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) 機械設備補辦預算已分配402,000元，執行228,834元包含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、風力實驗套件50,000元等，結餘173,166元係高中優質化補助方案(下學期)已請購桌上型電腦已請購尚未驗收付款所致。

交通及運輸設備係購買擴大機1台27,000元已購置尚未分配及補辦預算執行67,500元包含購置擴大機20,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元等已購置尚未分配所致。

雜項設備係購買一對一分離式冷氣1台46,478元、窗型冷氣2台87,518元、防潮箱1台55,000元等已購置尚未分配及補辦預算執行581,004元包含購置窗型冷氣2台計56,438元、一對一分離式冷氣11台計524,566元等已購置尚未分配所致。

(2) 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。

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,252,293,894	100.00	負 債	2	1,229,904,770	98.21
流動資產	11	36,732,937	2.93	流動負債	21	16,955,981	1.35
現金	111	33,346,884	2.66	應付款項	212	16,955,981	1.35
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	16,955,981	1.35
銀行存款	1112	33,166,884	2.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	13,395,420	1.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	17,956,982	1.43	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,814,482	0.14	其他負債	22	1,212,948,789	96.86
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,212,948,789	96.86
預付款項	115	3,386,053	0.27	存入保證金	2211	3,321,534	0.27
預付費用	1154	3,386,053	0.27	應付退休及離職金	2213	2,871,698	0.23
投資、長期應收款項、貸	12	8,299,349	0.66	應付代管資產	2214	1,206,755,557	96.36
墊款及準備金				基金餘額	3	22,389,124	1.79
準備金	124	8,299,349	0.66	基金餘額	31	22,389,124	1.79
退休及離職準備金	1241	2,871,698	0.23	基金餘額	311	22,389,124	1.79
				累積餘額	3111	20,278,958	1.62

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4月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,427,651	0.43	本期賸餘	3112	2,110,166	0.17
其他準備金-獎助學金	124Y-1	134,688	0.01	合計：		1,252,293,894	
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	1,909,453	0.15				
其他資產	13	1,207,261,608	96.40				
什項資產	131	1,207,261,608	96.40				
暫付及待結轉帳項	1315	506,051	0.04				
代管資產	1316	1,206,755,557	96.36				
代管資產-土地改良物	1316-0	900,999	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.97				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,736,299	3.33				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.99				
合計：		1,252,293,894					

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	13,395,420	✓	基金餘額	22,389,124	✓		
零用及週轉金	180,000	✓	應付費用	0			
預付費用	3,386,053	✓	暫收及待結轉	0			
其他準備金	5,427,651	✓	應付費用	0			
其他應收款	0		預收收入				
合計	22,389,124			22,389,124	✓	餘額	0

銀行存款-保管款	17,956,982	✓	應付代收款	16,955,981	✓		
銀行存款-代繳費款專戶	1,814,482	✓	存入保證金	3,321,534	✓		
暫付及待結轉帳項	506,051	✓					
合計	20,277,515	✓		20,277,515	✓	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 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				27,274,821	28,513,430	-1,238,609	-4.34
		累計數				138,353,741	146,564,930	-8,211,189	-5.60

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 4 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	1,965,830	2,922,584	-4,533,078	491,399,164
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		-2,660,884	390,988,554
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	228,834	1,972,312	-905,379	24,025,233
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	94,500	93,458	-226,537	2,468,360
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	770,000	760,336	-740,278	18,456,653
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			96,478		738,188
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、風力實驗套件50,000元。

(2)報廢：減列1,972,312元。

3.交通及運輸設備：

(1)增置：擴大機47,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元。

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 4 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、風力實驗套件50,000元。

(2)報廢：減列1,972,312元。

3.交通及運輸設備：

(1)增置：擴大機47,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元。

(2)報廢：減列93,458元。

4.雜項設備：

(1)增置：防潮箱55,000元，窗型冷氣143,956元，一對一分離式冷氣571,044元。

(2)報廢：減列760,336元。

5.電腦軟體：

(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,119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4月止累計攤銷金額96,478元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 4 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	1,965,830	2,922,584	642,382,675		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. 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。	872,496
機械及設備	65,533,782	228,834	1,972,312	63,790,304	1. 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、風力實驗套件50,000元。 (2)報廢：減列1,972,312元。	
交通及運輸設備	15,970,684	94,500	93,458	15,971,726	1. 交通及運輸設備： (1)增置：擴大機47,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元。 (2)報廢：減列93,458元。	

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、風力實驗套件50,000元。

(2)報廢：減列1,972,312元。

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 4 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 4 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														
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	582,000		5,352,780	402,000	228,834		228,834	56.92	-173,166	-43.08	機械設備補辦預算已分 配402,000元，執行228,834元 包含購置防疫用熱顯影 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、風力實驗套 件50,000元等，結餘173,166元 係高中優質化補助方案(下學 期)已請購桌上型電腦已請購尚 未驗收付款所致。	
機械及設備		4,770,780	582,000		5,352,780	402,000	228,834		228,834	56.92	-173,166	-43.08		
購建中固定資產														
交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080		94,500		94,500		94,500			

※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 4 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 交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080		94,500		94,500		94,500		交通及運輸設備係購買擴大機1台27,000元已購置尚未分配及補辦預算執行67,500元包含購置擴大機20,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元等已購置尚未分配所致。	
購建中固定資產 雜項設備		507,140	716,000		1,223,140		770,000		770,000		770,000		雜項設備係購買一對一分離式冷氣1台46,478元、窗型冷氣2台87,518元、防潮箱1台55,000元等已購置尚未分配及補辦預算執行581,004元包含購置窗型冷氣2台計56,438元、一對一分離式冷氣11台計524,566元等已購置尚未分配所致。	
雜項設備		507,140	716,000		1,223,140		770,000		770,000		770,000			
購建中固定資產														
總 計		5,340,000	1,367,000		6,707,000	402,000	1,093,334		1,093,334	271.97	691,334	171.97		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

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 4 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)	應付未付數 (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4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
13,395,420	16,778,930	-3,383,510	其他準備金-其他 3,383,510 元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:07:24

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05057	2700			(上期餘額)	21,497,483	135,542,953	129,894,153	27,146,283
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00108	0092032000			1,250,742	
			0401		A00108	0092032001			170,059	
			0401		A00111	0092033500			18,000	
			0401		A00111	0092033501			538,835	
			0401		A00110	0092050100			711,000	
			0401		A00110	0092050101			78,274	
			0401		A00109	0092050300			429,463	
			0401		A00109	0092050301			21,924	
			0406			7098799200		7,345		
			0406			7098799300		565		
			0406			7098799400		10,508,000		
			0407			7098959500		68,393		
			0407			7098959600		17,400		
			0408		A00112	0092268500			144,036	
			0408		A00112	0092268501			91,553	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:07:24

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0410	A00113	0092460800			251,667	
				0410	A00113	0092460801			10,250	
				0410	A00113	0092460802			715,000	
				0410	A00114	0092461400			400	
				0410	A00114	0092461401			1,976	
				0410	A00114	0092461402			70,427	
				0410	A00114	0092461403			15,190	
				0410	A00116	0092516500			12,600	
				0410	A00116	0092516501			4,680	
				0410	A00116	0092516502			4,500	
				0410	E00005	6004645900			-13,000	
				0410	E00006	6004646000			-5,149	
				0410	E00007	6004646100			-41,190	
				0410		7099340900		286,886		
				0414		7099576000		24,585		
				0414		7099576100		565		
				0416	A00118	0092915400			15,697	

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:07:24

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0416	A00118	0092915401			441,922	
				0416	A00118	0092915402			318,707	
				0416	A00118	0092915403			27,000	
				0420	A00121	0093152800			2,263,208	
				0420	A00121	0093152801			139,504	
				0420	A00120	0093152900			90,153	
				0420	A00120	0093152901			31,785	
				0421		7100136100		14,400		
				0421		7100136200		339		
				0422	A00125	0093360100			32,000	
				0422	A00125	0093360101			172,373	
				0422	A00125	0093360102			68,218	
				0422	A00125	0093360103			50,000	
				0422	A00124	0093360500			1,101,238	
				0422	A00124	0093360501			187,919	
				0422	A00123	0093360600			9,336,075	
				0422	A00123	0093360601			1,440,044	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:07:24

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0423	A00126	0093478900			17,120	
				0423	A00126	0093478901			677,954	
				0423	A00126	0093478902			4,484	
				0423	A00129	0093498600			104,151	
				0423	A00129	0093498601			25,207	
				0423		7100394700		9,391,548		
				0424	E00008	6004683500			-3,492	
				0424		7100486200		1,524		
				0424		7100486300		8,210		
				0424		7100486400		226		
				0427	A00130	0093737100			7,668,371	
				0427	A00131	0093737200			21,080	
				0427	A00132	0093737500			53,404	
				0427	A00132	0093737501			1,163,508	
				0428	A00135	0093905400			28,440	
				0428	A00135	0093905401			292,094	
				0428	A00135	0093905402			23,316	

[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04月01日 至 109年04月30日

印 表 日 期：109/04/30

印 表 時 間：20:07:24

頁次/ 總頁次：5/5

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0428	A00133	0093905500			383,136	
				0428	A00133	0093905501			5,566	
				0428	A00133	0093905502			55,000	
				0430		7101023300		17,080		
				0430		7101023400		2,000		
						*	21,497,483	155,892,019	160,610,572	16,778,930

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國109年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.04.30	17,956,982	17,956,982
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.04.30	17,956,982	17,956,982

總務處

出納組 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

臺北市復興高級中學 劉桂光(印)

[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04月01日至109年04月30日

印表日期：109/04/30

印表時間：20:14:33

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
				0423	A00127	0093478800			10,638	
				0423	A00127	0093478801			204,400	
				0423	A00128	0093498500			2,400	
				0423	A00128	0093498501			2,777	
				0424		7100485700		49,059		
				0424		7100485800		3,950		
				0424		7100485900		520		
				0424		7100486000		82,874		
				0424		7100486100		84,498		
				0427		7100577900		52,000		
				0427		7100578000		15,000		
				0428	A00134	0093905600			2,720	
				0428	A00134	0093905601			116,860	
				0428	A00134	0093905602			44,514	
				0430		7101023200		1,200		
				*			16,045,069	23,443,570	21,531,657	17,956,982

出納張曉菁
組長

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4月30日

單位:新臺幣元

摘要	原領金額	實際盤點金額
撥入零用金	180,000	
待撥還單據23筆		74,695
手存現金		105,305
現金明細		
1000 元 83 張 83,000		
500 元 33 張 16,500		
100 元 52 張 5,200		
50 元 0 個 0		
10 元 37 個 370		
5 元 44 個 220		
1 元 15 個 15		
銀行結存		0
合計	180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

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
投資部 劉桂光(用)

教印部蔡明勳
總務主任



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090410		匯入款		87,993.00	87,993.00	作服部	復興高中北市02
1090410		匯入款		5,600.00	93,593.00	作服部	復興高中北市02
1090413	9029230	領現	93,593.00		0.00		
1090423		匯入款		5,177.00	5,177.00	作服部	復興高中北市03
1090423		匯入款		129,358.00	134,535.00	作服部	復興高中北市03
1090424	9029231	領現	134,535.00		0.00		

幹事張淑芳

計數	憑證編號	摘要	金額	領款人
1	A025	4/18戲劇班術測早餐	1,600	杜政娜
2	A026	4/19戲劇班術測早餐	2,750	杜政娜
3	A027	317陳語彤復中急難救助	5,000	陳語彤
4	A031	109年3-4月講師Dujon鐘點費	9,600	朱育萱
5	0202	自然人憑證費用	250	徐子淇
6	0203	北市53屆科展海報列印	1,200	李紀箴
7	0204	英語文成效實施計畫印刷費	1,596	周孟萱
8	0205	英語文成效實施計畫雜支費	2,128	周孟萱
9	0206	戲劇班化妝造型課程材料	2,380	李明哲
10	0207	戲劇招生用記憶卡	706	李明哲
11	0208	中正堂椅子鐵鍊12掛鎖1	1,400	順安鎖匙行
12	0209	人事助理員及主任職章	300	順安鎖匙行
13	0210	三面插、插頭、鋸子各2個	420	凡東亞五金電料行

2018/4/22 29,330

憑證編號	摘要	金額	領款人
A028	隨身硬碟等	5,946	朱育萱
A029	5/1勞動節禮盒	5,000	吳佩芬
A030	優質化計畫4/23會議便當	1,920	朱育萱
A032	4/30圖書館會勘會議專家學者出席費	2,500	蔡明勳
A033	109年3/20 3/27 4/17月講師Dujon鐘點費	9,600	朱育萱
A034	裁紙機	2,080	杜政娜
A035	第2次指考模考退費	6,420	張淑芳
A036	網路攝影機	3,899	朱育萱

37,365

憑證編號	摘要	金額	領款人
0182	美術聯招工作人員水果	5,000	姜韻秋
0201	協助卷務和消毒	3,000	謝雅民、陳銘秋

款未入校(公共關係費逐月撥還)

8,000

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			2,044,141
其他準備金—教育儲蓄戶	109.4.30	1,909,453	
其他準備金—獎助學金	109.4.30	134,688	
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			2,044,141
其他準備金—教育儲蓄戶	109.4.30	1,909,453	
其他準備金—獎助學金	109.4.30	134,688	

總務處

出納 張曉菁
教務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉
會計 莊肅麗 容

校長

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	109/04/01	迄日	109/04/30

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

1090424 9115347 轉支 52,000.00 1,909,453.00

出納組 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	109/04/01	迄日	109/04/30

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

1090408 匯入款 49,086.00 134,688.00 復興高中北市02

出納長張曉菁

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,814,482
1.勞保費	109.4.30	108,186	
2.健保費	109.4.30	685,745	
3.公保費	109.4.30	14,535	
4.勞工退休金提繳費	109.4.30	274,898	
5.公用事業費款	109.4.30	590,053	
6.退撫基金	109.4.30	141,065	
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			1,814,482
1.勞保費	109.4.30	108,186	
2.健保費	109.4.30	685,745	
3.公保費	109.4.30	14,535	
4.勞工退休金提繳費	109.4.30	274,898	
5.公用事業費款	109.4.30	590,053	
6.退撫基金	109.4.30	141,065	

總務處

出納組 張曉菁 組長

會計 佐理員 吳佳縉

校長

會計室 蕭麗容 主

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校務主任

教務室 蔡明勳 主任

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102108	匯入款		840.00	111,406.00	復興高中北市02
1090401	155147	匯入款		254,663.00	366,069.00	復興高中北市02
1090408	101851	匯入款		799.00	366,868.00	復興高中北市02
1090415	031303	勞保費	324,456.00		42,412.00	02月040008750B
1090420	114834	匯入款		48.00	42,460.00	復興高中北市03
1090420	114835	匯入款		44,256.00	86,716.00	復興高中北市03
1090423	102016	匯入款		21,266.00	107,982.00	復興高中北市03
1090427	134736	存現		204.00	108,186.00	復興高中

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康保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102109	匯入款		283,476.00	976,383.00	復興高中北市02
1090401	155147	匯入款		789,274.00	1,765,657.00	復興高中北市02
1090408	101853	匯入款		511.00	1,766,168.00	復興高中北市02
1090416	031322	健保費	923,808.00		842,360.00	02月110055064
1090416	031322	健保費	5,288.00		837,072.00	02月110077891
1090416	031322	健保費	212,110.00		624,962.00	02月123578192
1090420	114834	匯入款		335.00	625,297.00	復興高中北市03
1090420	114834	匯入款		41,738.00	667,035.00	復興高中北市03
1090423	102016	匯入款		18,710.00	685,745.00	復興高中北市03

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	102108	匯入款		191,859.00	213,147.00	復興高中北市02
1090401	145711	匯入款		368,171.00	581,318.00	復興高中北市02
1090406	113846	轉支	566,783.00		14,535.00	

出納張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090401	034433	勞退	25,994.00		251,065.00	01月040008750B
1090401	034433	勞退	197,677.00		53,388.00	01月040008750B
1090401	155147	匯入款		196,724.00	250,112.00	復興高中北市02
1090420	114834	匯入款		24,786.00	274,898.00	復興高中北市03

出納員 張麗青

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	109/04/01	迄日	109/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090410	102119	匯入款		49,232.00	983,157.00	復興高中北市02
1090413	013919	瓦斯費	500.00		982,657.00	20106978
1090416	031322	市水水	7,051.00		975,606.00	W230216662
1090416	031322	市水水	66,429.00		909,177.00	W230027492
1090416	031322	市水水	1,394.00		907,783.00	W180526596
1090416	031322	市水水	4,474.00		903,309.00	W180527988
1090420	014015	電費	393,104.00		510,205.00	16734445114
1090427	014038	電信費	21,005.00		489,200.00	090428914131
1090428	104942	匯入款		100,853.00	590,053.00	復興高中北市03

出納張曉菁

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980205057015

機關代號：05057

機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

期間：109 年 04 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/04/01	10:27:54	1(轉收)		562,474	721,964	
109/04/01	14:57:28	1(轉收)		1,044,584	1,766,548	
109/04/06	12:28:16	2(轉支)	187,504		1,579,044	
109/04/06	12:28:46	2(轉支)	1,427,244		151,800	
109/04/06	12:29:10	2(轉支)	10,735		141,065	

出納張曉菁
組長

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.04.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.04.30	0	0

總務處

出納組 張曉菁
教師兼 蔡明勳
總務主任

會計

佐理員 吳佳縉
會計室 蕭麗容
主任

校長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)
校長

G60102

局 號 000231

員工編號 326194

查詢日期 109/05/04

系統時間 08:38:04

帳務日期 109/05/04

頁數:1

查詢帳號

: 16673959-

查詢戶名

: 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

: 2020/04/08

特種存款單號

: 000231

異議交換單號

: 000100

特種存款類別

: 00

最近已寄發詳情單編號

: 041

上日結存

:

本日結存

:

可用結存

:

應付利息

:

凍結及暫存款

:

待結帳票據

:

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$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109年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.4.30	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.4.30	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.4.30	0	0

總務處

出納組 張曉菁 青

會計

佐理員 吳佳縉

校長

總務處主任 蔡明勳

會計室 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光 校長

金融代號：108 0089大屯分行 電話：0228514198

分行別	科目	編	號	檢號
帳號	00842	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之計息利率與儲蓄存款計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單號碼	起息日	到期日	利率%	存單金額	解約日	餘
1 5845-2 承上頁						
21090115轉付	22,000.00	春節慰問金		\$22,000.00		62
31090131匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		60
41090203薪水	120,259.00	2月退休金		\$1,080,000.00		62
51090203更正	-120,259.00	金額錯誤		\$1,200,259.00		62
61090203轉付	1,200,259.00			\$0.00		62
71090227匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		60
81090302轉付	1,200,259.00	3月退休金		\$0.00		62
91090331匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		60
101090401轉付	1,200,259.00	4月退休金		\$0.00		62
111090430匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		60
121090504轉付	1,200,259.00	5月退休金		\$0.00		62

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24



摘要 1 一般廣告 2 人頭廣告 3 獎勵利率 4 固定利率 5 有辦理自動轉帳 6 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109年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	109.4.30	2,005,307	2,005,307
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.4.30	2,005,307	2,005,307

總務處

出納組 張曉菁

教務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北復興高級中學 劉桂光(甲)

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：109/04/01~109/04/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

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

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

● 對帳說明

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

2. 摘要代號:

A2-按月提撥-轉帳代繳存入存款、	A3-按月提撥-匯款存入存款、
A4-按月提撥-ATM存入存款、	A5-按月提撥-臺銀網路銀行及ATM存入存款、
A6-按月提撥-電話銀行存入存款、	C-公司歇業領回、
E-公司未存款註銷、	F-公司全部移轉、
H-公司結清舊制領回、	I-盈餘分配、
K-給付特支費遺費、	L-給付離職金、
N-給付撫恤金、	O-給付歇業個人資遣費、
PC-公司部份歇業領回、	PH-公司部份結清舊制領回、
S-給付勞僱合意結清金、	T-公司錯帳沖轉、
W1-補提差額-臨櫃代收存入存款、	W3-補提差額-匯款存入存款、
W5-補提差額-臺銀網路銀行及ATM存入存款、	W6-補提差額-電話銀行存入存款、

● 收益分配說明

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

● 規模與運用情形

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

● 勞工退休準備金對帳單補發說明：

以最近一年資料為限，申請單位請以下列兩種方式擇一向承辦單位申請：

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

● 存款單繳存月份錯誤更正說明：

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

● 承辦單位：勞基給付科 傳真號碼：02-2361-6823

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國109年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			866,391
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.4.30	424,799	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.4.30	441,592	
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			866,391
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.4.30	424,799	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.4.30	441,592	

總務處

出納組長 張曉菁

教師兼總務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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：109/04/23 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：424,799.00
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：360246006217 轉次期帳號：
質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
質權人姓名：
解約應給付利息：2,218.00

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

交易明細：

交易日	存入金額
108/07/29	387,089
108/08/23	4,190
108/10/02	4,190
108/10/31	4,190
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
109/04/23	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：A360063081
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：109/04/30
經辦

時間：09:45:35

查詢日期：109/04/30

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：109/04/23 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：441,592.00
 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：360246006411 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：1,357.00 質權解除日期：

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	繳具
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
109/04/23	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：A360063081
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：109/04/30
經辦

時間：09:45:52

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	424,799.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	441,592.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 866,391.00 總筆數： 2



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 4 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保有效書期	金額	保管處所	屆期狀態	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. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	1
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

會計室

校長

幹事張淑芳

佐理員吳佳縉

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

出納組長張曉菁

會計室蕭麗容

教師兼蔡明勳
總務主任

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4月30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:

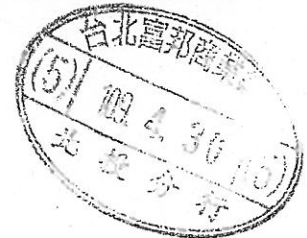


請務必蓋3顆原留印鑑

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 4 月 30 日

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

總務處

會計室

機關長官

幹事張淑芳

佐理員吳佳縉

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)
覆核

出納張曉菁

會計室蕭麗容
主教師兼蔡明勳
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04月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年04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	48,494,572	390,988,554
機械及設備	2,010	63,790,304	710,176	39,765,071	24,025,233
交通及運輸設備	394	15,971,726	79,895	13,503,366	2,468,360
什項設備	9,540	68,344,169	380,595	49,887,516	18,456,653
權利	0	0	0	0	0
小計	11,946	588,496,690	1,836,635	152,548,816	435,947,874
合計	11,989	710,420,243	2,004,466	231,835,071	478,585,172

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

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)

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30日

財產性質：公務用

中華民國 109年04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	5,112,300	900,999
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,173,955	41,736,299
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	79,286,255	42,637,298

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05月04日

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	54	0	0	0	54
	面 積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價 值	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
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	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

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

會計室蕭麗容
主任

機關首長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：事業用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	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	391,654,523	0	0		390,988,554
三. 機械及設備	數 量	2,079	1	70	710,176	2,010
	價 值	24,705,134	50,000	19,725		24,025,233
四. 交通及運輸設備	數 量	400	1	7	79,895	394
	價 值	2,522,192	27,000	937		2,468,360
五. 什項設備	數 量	9,551	17	28	380,595	9,540
	價 值	18,074,849	770,000	7,601		18,456,653
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	491,678,874	847,000	28,263	1,836,635	490,660,976
合 計	總 值	721,897,392	847,000	28,263	2,004,466	720,711,663

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

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

財產性質：公務用

中華民國 109年4月1日起至 109年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	187,413,389	0	0		187,413,389
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	905,822	0	0		900,999
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	41,899,307	0	0		41,736,299
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	230,218,518	0	0	167,831	230,050,687

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 日起至 109 年 04 月 30 日 日止

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 5

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
301320823- 0000021-0000025	機械人 機械人實驗組	臺 -5	150,000 0	1,500 0	-150,000 -1,500	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
310060212- 0000001-0000001	風力計 108優質化風力實驗套件組	只 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/04/29 價購	
3101103082- 0000001-0000001	發電機 [3000290]DAI SHIN PUMP SCQ-80	個 -1	56,000 0	560 0	-56,000 -560	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000705-0000710	個人電腦 一般型電腦Core i7 2.66GHz(含19吋寬螢幕顯示器)	臺 -3	108,000 0	1,080 0	-108,000 -1,080	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000736-0000736	個人電腦 ASUS P43SIntel Core i5-2410	臺 -1	28,713 0	287 0	-28,713 -287	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000755-0000755	個人電腦 Shuttle Edupal平板電腦+充電車(老師用)V08CN01	臺 -1	11,005 0	110 0	-11,005 -110	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000783-0000783	個人電腦 Core i5 3.33Ghz含21.5吋寬螢幕	臺 -1	22,433 0	224 0	-22,433 -224	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000831-0000903	個人電腦 ACER桌上型主機主機含Acer21.5吋液晶螢幕	臺 -14	253,400 0	2,534 0	-253,400 -2,534	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000980-0000980	個人電腦 ASUS P53E附簡報器&1TB HDD	臺 -1	29,999 0	300 0	-29,999 -300	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000993-0001039	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -3	56,337 0	564 0	-56,337 -564	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0000993-0001039	個人電腦 ASUS X45VDI3-3110M+2G+500G	臺 -2	34,818 0	348 0	-34,818 -348	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0001136-0001138	個人電腦 HP(四年保固)I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA	臺 -3	55,701 0	558 0	-55,701 -558	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0001177-0001194	個人電腦 HP+21.5吋螢幕600G1SFF+V226HQL 21.5吋	臺 -12	264,900 0	2,652 0	-264,900 -2,652	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0001198-0001203	個人電腦 HPProbook440 i54200M 8G/500gb	臺 -6	130,356 0	1,302 0	-130,356 -1,302	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314010103- 0001258-0001258	個人電腦 Asus+ACERi5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -1	22,540 0	225 0	-22,540 -225	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 5

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- 0001303-0001312	個人電腦 AsusI5+DDR3160012G+1TB+V226HQL 價購 (教育部補助款)	臺 -6	124,854 0	1,248 0	-124,854 -1,248	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030201- 0000055-0000055	印表機 EPSON AculaserM8000N	臺 -1	43,360 0	434 0	-43,360 -434	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030602- 0000084-0000084	影像分析處理設備 EPSON EMP-1700 2000ANSI流明以上XGA(重修學分費)	部 -1	30,254 0	303 0	-30,254 -303	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030605- 0000001-0000001	影像記錄器 TopMain MOD V3.0單機版數位電子講桌*1高倍速球型攝影機*1攝影機自動定 位追蹤系統*1高感度收音麥克風1	臺 -1	143,000 0	1,430 0	-143,000 -1,430	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030703- 0000001-0000001	電腦顯示幕 全長600CM(W)X60CM(H)X12CM(D)	具 -1	260,000 0	2,600 0	-260,000 -2,600	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030813- 0000016-0000016	數位照相機 CANON 550D機身+16G550D	架 -1	25,093 0	251 0	-25,093 -251	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030813- 0000018-0000018	數位照相機 CANON S9516G+WT158	架 -1	15,683 0	157 0	-15,683 -157	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030813- 0000019-0000019	數位照相機 SONY HX9V16G+60AV	架 -1	14,507 0	145 0	-14,507 -145	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314030813- 0000024-0000024	數位照相機 Canon S110數位相機優質化	架 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314040318- 0000032-0000032	網路交換器 D-linkDGS-1210-24	臺 -1	37,925 0	379 0	-37,925 -379	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
314040318- 0000054-0000054	網路交換器 Cisco教育部補助WS-C3560X-24T-L	臺 -1	40,434 0	404 0	-40,434 -404	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
405030325- 0000097-0000102	麥克風 MIPROMA-101ACT	支 -6	69,372 0	696 0	-69,372 -696	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
405030332- 0000027-0000027	綜合擴大機 POWEREMX312SC	部 -1	24,086 0	241 0	-24,086 -241	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
405030332- 0000130-0000130	綜合擴大機 PeaveyPv3	部 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/04/29 價購	
501010509- 0000004-0000004	銀幕 EW-120 183 X 244cm	面 -1	25,555 0	256 0	-25,555 -256	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 5

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
501010521- 0000005-0000005	投影機 PanasonicPTLB90NTU	部 -1	41,986 0	420 0	-41,986 -420	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501010534- 0000009-0000009	恆溫防潮櫃 DRY ExcellentDRY-1360	臺 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	109/04/29 價購	
501010603- 0000005-0000006	冷(暖)氣機 萬士益(MAXE)窗型冷氣-6300kcah	架 -2	35,800 0	358 0	-35,800 -358	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501010603- 0000009-0000009	冷(暖)氣機 kolin	架 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501010603- 0000034-0000034	冷(暖)氣機 [5000193]日立窗型冷氣RA-5614B	架 -1	29,920 0	299 0	-29,920 -299	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501010603- 0000412-0000413	冷(暖)氣機 資訊家一對一分離式冷氣GU/I-90VSC	架 2	0 85,242	0 85,242	85,242 85,242	109/04/29 價購	
501010603- 0000414-0000414	冷(暖)氣機 資訊家變頻一對一分離式冷氣GU/I-90VSC	架 1	0 49,198	0 49,198	49,198 49,198	109/04/29 價購	
501010603- 0000415-0000415	冷(暖)氣機 資訊家變頻一對一分離式冷氣GU/I-90VSC	架 1	0 42,182	0 42,182	42,182 42,182	109/04/29 價購	
501010603- 0000416-0000416	冷(暖)氣機 東元頻窗型冷氣機MW63ICR-HR	架 1	0 28,219	0 28,219	28,219 28,219	109/04/29 價購	
501010603- 0000417-0000418	冷(暖)氣機 資訊家變頻一對一分離式冷氣GU/I-110VSC	架 2	0 104,610	0 104,610	104,610 104,610	109/04/29 價購	
501010603- 0000419-0000420	冷(暖)氣機 資訊家落地箱型冷氣機GU/P-140SCN	架 2	0 116,788	0 116,788	116,788 116,788	109/04/29 價購	
501010603- 0000421-0000421	冷(暖)氣機 資訊家變頻一對一分離式冷氣GU/I-110VSC	架 1	0 46,478	0 46,478	46,478 46,478	109/04/29 價購	
501010603- 0000422-0000424	冷(暖)氣機 資訊家變頻一對一分離式冷氣GU/I-90VSC	架 3	0 126,546	0 126,546	126,546 126,546	109/04/29 價購	
501010603- 0000425-0000425	冷(暖)氣機 東元變頻窗型冷氣機MW63ICR-HR	架 1	0 28,219	0 28,219	28,219 28,219	109/04/29 價購	
501010603- 0000426-0000427	冷(暖)氣機 日立定頻窗型冷氣機RA-60WK	架 2	0 87,518	0 87,518	87,518 87,518	109/04/29 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 04 月 01 日 起 至 109 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國109年05月04日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 5

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
501010701A- 0000002-0000002	冰箱 東穎惠兒浦	具 -1	20,300 0	203 0	-20,300 -203	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501030202- 0000061-0000064	工作檯 [5000296](212*150*74cm)實木平面	張 -4	51,708 0	516 0	-51,708 -516	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501030301A- 0000010-0000010	櫥櫃 辦公室公文高櫃W600XH220XD45cm	個 -1	70,000 0	700 0	-70,000 -700	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501030301B- 0000021-0000021	櫥櫃 20門收納櫃180*45*122(課本費)	個 -1	16,000 0	160 0	-16,000 -160	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
501030301B- 0000035-0000035	櫥櫃 90*30*215cm(木製書櫃,1座兩組上玻璃)(97年度視聽音響教學設備)	個 -1	24,067 0	241 0	-24,067 -241	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
502010302- 0000001-0000001	核射線偵察儀器 [5000448]VT 201	具 -1	25,800 0	258 0	-25,800 -258	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
502010302- 0000002-0000002	核射線偵察儀器 [5000449]中正式 ND-233	具 -1	21,000 0	210 0	-21,000 -210	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
5030990- 0000015-0000024	遊戲；娛樂；休閒 翰尼斯機器人實驗組	套 -10	299,220 0	2,990 0	-299,220 -2,990	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299
5030990- 0000025-0000026	遊戲；娛樂；休閒 翰尼斯機器人構件組	套 -2	79,780 0	798 0	-79,780 -798	109/04/14 報廢	臺北市政府財政局 1090331北市財產 1093018299

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	1 列帳價值： 50,000	項：	1 列帳價值： 27,000	項：	11 列帳價值： 770,000	項：	13 列帳價值： 847,000
	數量：	1 帳面價值： 50,000	數量：	1 帳面價值： 27,000	數量：	17 帳面價值： 770,000	數量：	19 帳面價值： 847,000
減 少	項：	25 列帳價值： 1,972,312	項：	2 列帳價值： 93,458	項：	14 列帳價值： 760,336	項：	41 列帳價值： 2,826,106
	數量：	70 帳面價值： 19,725	數量：	7 帳面價值： 937	數量：	28 帳面價值： 7,601	數量：	105 帳面價值： 28,263
本期 折舊		710,176		79,895		380,595		1,170,666

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 13 列帳價值: 847,000	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: 19 帳面價值: 847,000		數量: 0 帳面價值: 0
減少	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 41 列帳價值: 2,826,106	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: 105 帳面價值: 28,263		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
主任蕭麗容

機關首長

臺北市立
復興高級中學
劉桂光(甲)

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年04月01日起 至109年04月30日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			83	762,307	0	0	0	0	24,119	2,861,868	83	738,188
應用系統 小計			35	474,367	0	0	0	0	15,476	2,209,169	35	458,891
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	3,266	0	0	0	0	380	20,114	1	2,886
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	2,414	0	0	0	0	281	14,867	1	2,133
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	3,170	0	0	0	0	330	17,160	1	2,840
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	12,480	0	0	0	0	990	48,510	1	11,490
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	28,520	0	0	0	0	1,320	52,800	1	27,200
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	8,556	0	0	0	0	396	15,840	2	8,160

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年04月01日起 至109年04月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	4,278	0	0	0	0	198	7,920	1	4,080
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	14,727	0	0	0	0	533	18,146	3	14,194
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	4,817	0	0	0	0	174	5,937	1	4,643
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	20,953	0	0	0	0	759	25,806	1	20,194
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	151,235	0	0	0	0	4,785	143,550	1	146,450
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	6,654	0	0	0	0	198	5,544	1	6,456
6002010000-0027	領先計畫圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	54,341	0	0	0	0	1,617	45,276	1	52,724
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	66,540	0	0	0	0	1,980	55,440	2	64,560
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	7,030	0	0	0	0	165	3,135	1	6,865
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	65,480	0	0	0	0	1,320	15,840	1	64,160
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,606	0	0	0	0	50	504	1	2,556
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	287,940	0	0	0	0	8,643	652,699	48	279,297
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	影音剪輯教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年04月01日起 至109年04月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	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	283,160	0	0	0	0	8,456	135,296	1	274,704
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	3,995	0	0	0	0	187	2,992	1	3,808

製表 **約僱幹事吳立勤**

覆核 **教師兼總務主任蔡明勳**

主辦會計 **佐理員吳佳縉**

機關長官 **臺北市立復興高級中學劉桂光(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。

會計室蕭麗容

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年04月01日起 至109年04月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

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

【會計月報檢核表】

學校代號：

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。	✓	✓
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	項次及檢核項目內容		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): 吳佳福覆核人員(核章): 王康今

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。