

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 6 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6月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1-3 頁
二、平衡表	第 4-5 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 6 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 7-8 頁
五、長期負債變動表	第 9 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 10-11 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 12 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 6 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	37,552,319	35,253,000	2,299,319	6.52	225,930,059	221,515,430	4,414,629	1.99
勞務收入	43	1,957,000	168,170	301,000	-132,830	-44.13	1,940,763	1,389,430	551,333	39.68
服務收入	431	1,957,000	168,170	301,000	-132,830	-44.13	1,940,763	1,389,430	551,333	39.68
財產收入	45	1,682,000	62,152	10,000	52,152	521.52	813,502	865,000	-51,498	-5.95
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000	12		12		12		12	
其他財產收入	45Y	1,680,000	62,140	10,000	52,140	521.40	813,490	865,000	-51,510	-5.95
政府撥入收入	46	350,965,000	35,655,536	34,676,000	979,536	2.82	203,773,875	200,626,000	3,147,875	1.57
公庫撥款收入	462	350,965,000	34,676,000	34,676,000			200,626,000	200,626,000		
政府其他撥入收入	46Y		979,536		979,536		3,147,875		3,147,875	
教學收入	4S	37,205,000	1,546,568		1,546,568		18,721,067	18,000,000	721,067	4.01
學雜費收入	4S1	37,205,000	1,546,568		1,546,568		18,721,067	18,000,000	721,067	4.01
其他收入	4Y	1,479,000	119,893	266,000	-146,107	-54.93	680,852	635,000	45,852	7.22
受贈收入	4YO	540,000	79	60,000	-59,921	-99.87	49,165	180,000	-130,835	-72.69
雜項收入	4YY	939,000	119,814	206,000	-86,186	-41.84	631,687	455,000	176,687	38.83
基金用途	5	399,049,000	27,983,863	35,253,000	-7,269,137	-20.62	214,022,710	227,276,430	-13,253,720	-5.83
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	25,437,958	27,370,000	-1,932,042	-7.06	190,374,442	199,996,930	-9,622,488	-4.81
高中教育	521	353,773,000	25,437,958	27,370,000	-1,932,042	-7.06	190,374,442	199,996,930	-9,622,488	-4.81
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,429,105	2,507,000	-77,895	-3.11	20,354,031	21,903,500	-1,549,469	-7.07
行政管理及推展	5L1	36,288,000	2,429,105	2,507,000	-77,895	-3.11	20,354,031	21,903,500	-1,549,469	-7.07
建築及設備計畫	5M	8,988,000	116,800	5,376,000	-5,259,200	-97.83	3,294,237	5,376,000	-2,081,763	-38.72
營建及修建工程	5M2	3,612,000	3,750		3,750		1,886,170		1,886,170	
其他設備	5M4	5,340,000	113,050	5,340,000	-5,226,950	-97.88	1,408,067	5,340,000	-3,931,933	-73.63
無形資產	5M5	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	9,568,456		9,568,456		11,907,349	-5,761,000	17,668,349	-306.69
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					32,186,307	11,239,000	20,947,307	186.38

※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 6 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	37,552,319	35,253,000	2,299,319	6.52	225,930,059	221,515,430	4,414,629	1.99
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	168,170	301,000	-132,830	-44.13	1,940,763	1,389,430	551,333	39.68
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	168,170	301,000	-132,830	-44.13	1,940,763	1,389,430	551,333	39.68
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	62,152	10,000	52,152	521.52	813,502	865,000	-51,498	-5.95
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		1,000		1,000	12		12		12		12	
其他財產收入	45Y		1,680,000		1,680,000	62,140	10,000	52,140	521.40	813,490	865,000	-51,510	-5.95
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	35,655,536	34,676,000	979,536	2.82	203,773,875	200,626,000	3,147,875	1.57
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	34,676,000	34,676,000			200,626,000	200,626,000		
政府其他撥入收入	46Y					979,536		979,536		3,147,875		3,147,875	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	1,546,568		1,546,568		18,721,067	18,000,000	721,067	4.01
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	1,546,568		1,546,568		18,721,067	18,000,000	721,067	4.01
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	119,893	266,000	-146,107	-54.93	680,852	635,000	45,852	7.22
受贈收入	4YO		540,000		540,000	79	60,000	-59,921	-99.87	49,165	180,000	-130,835	-72.69
雜項收入	4YY		939,000		939,000	119,814	206,000	-86,186	-41.84	631,687	455,000	176,687	38.83
基金用途	5		399,049,000	1,637,000	400,686,000	27,983,863	35,253,000	-7,269,137	-20.62	214,022,710	227,678,430	-13,655,720	-6.00
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	25,437,958	27,370,000	-1,932,042	-7.06	190,374,442	199,996,930	-9,622,488	-4.81
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	25,437,958	27,370,000	-1,932,042	-7.06	190,374,442	199,996,930	-9,622,488	-4.81
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,429,105	2,507,000	-77,895	-3.11	20,354,031	21,903,500	-1,549,469	-7.07
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,429,105	2,507,000	-77,895	-3.11	20,354,031	21,903,500	-1,549,469	-7.07
建築及設備計畫	5M		8,988,000	1,637,000	10,625,000	116,800	5,376,000	-5,259,200	-97.83	3,294,237	5,778,000	-2,483,763	-42.99
營建及修建工程	5M2		3,612,000	270,000	3,882,000	3,750		3,750		1,886,170		1,886,170	
其他設備	5M4		5,340,000	1,367,000	6,707,000	113,050	5,340,000	-5,226,950	-97.88	1,408,067	5,742,000	-4,333,933	-75.48
無形資產	5M5		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00	36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-1,637,000	-7,398,000	9,568,456		9,568,456		11,907,349	-6,163,000	18,070,349	-293.21
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	-1,637,000	9,601.692					32,186,307	10,836,692	21,349,615	197.01

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 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. 利息收入差異係陽信專戶109年上半年利息12元。
3. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。

4. 公庫撥款收入：

(1) 109年1月-6月撥入地方教育發展基金分配數200,626,000元。

5. 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。

(9) RA8244 108(2)高級中等學校第二外語教育計畫經費35,134元。

(10) RA9805-109年度照明設備汰換(第二批)102,600元。

(11) RA9206-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第一期款120,000元。

(12) RA9206-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第一期款236,700元。

(13) RA9257 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費80,080元。

(14) RA8239 高級中等學校108 學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款339,456元。

(15) RA9507 109學年高級中等學校藝術才能班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作560,000元。

以上(1)-(15)項共計3,147,875元。

6. 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。

7. 受贈收入差異係獎學金基金專戶接受實際捐贈核實繳庫所致。

8. 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。

9. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

10. 建築及設備計畫差異主要係：

(1) 機械設備已分配4,770,780元，已執行163,910元，係購買國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型投影機1台20,000元及美術科360VR相機1台11,000元，差異數4,606,870元係個人電腦、周邊零組件及汰換窗型冷氣尚未執行所致。

補辦預算已分配582,000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，差異數353,166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。

(2) 交通及運輸設備已分配62,080元，已執行53,000元，係購買擴大機1台27,000元及戲劇班迷你麥克風1組26,000元，結餘9,080元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 6 月份

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。

(3)雜項設備係已分配507,140元，已執行313,819元，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、雙門冰箱2台計34,873元、三門冰箱一台33,900元及圖書56,050元。

差異數193,321元係掛肩式乳癌觸診模型、樂器長號尚未執行所致。

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。

(4)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。

(5)補辦預算藝術大樓新建工程委託技術服務費計執行263,420元。

(6)分攤復興大樓屋頂防水工程外聘評審委員出席費3,750元。

(7)無形資產已分配36,000元尚未執行。

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6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	1,255,371,991	100.00	負 債	2	1,223,185,684	97.44
流動資產	11	39,452,401	3.14	流動負債	21	10,223,391	0.81
現金	111	38,016,393	3.03	應付款項	212	10,219,641	0.81
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	10,219,641	0.81
銀行存款	1112	37,836,393	3.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	24,969,333	1.99	預收款項	213	3,750	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,278,268	0.90	預收收入	2133	3,750	0.00
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,588,792	0.13	其他負債	22	1,212,962,293	96.62
專戶				什項負債	221	1,212,962,293	96.62
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	3,643,628	0.29
預付款項	115	1,436,008	0.11	應付退休及離職金	2213	2,898,770	0.23
預付費用	1154	1,436,008	0.11	應付代管資產	2214	1,206,419,895	96.10
投資、長期應收款項、貸	12	8,503,486	0.68	基金餘額	3	32,186,307	2.56
墊款及準備金				基金餘額	31	32,186,307	2.56
準備金	124	8,503,486	0.68	基金餘額	311	32,186,307	2.56
退休及離職準備金	1241	2,898,770	0.23	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6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	5,604,716	0.45	本期賸餘	3112	11,907,349	0.95
其他準備金-獎助學金	124Y-1	86,692	0.01	合計：		1,255,371,991	
其他準備金-其他	124Y-2	3,608,496	0.29				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,909,528	0.15				
其他資產	13	1,207,416,104	96.18				
什項資產	131	1,207,416,104	96.18				
暫付及待結轉帳項	1315	996,209	0.08				
代管資產	1316	1,206,419,895	96.10				
代管資產-土地改良物	1316-0	891,353	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.93				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,410,283	3.30				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.80				
合計：		1,255,371,991					

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 6 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				25,437,958	27,370,000	-1,932,042	-7.06
		累計數				190,374,442	199,996,930	-9,622,488	-4.81

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

40501057-7

中華民國 109 年 6 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	2,559,783	4,381,668	-6,802,029	488,265,082
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	1,135,916		-3,993,730	389,919,128
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	392,744	3,363,926	-953,532	22,749,376
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	112,689	-368,146	2,333,520
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	910,623	760,336	-1,486,621	17,850,933
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			144,717		689,949
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

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 6 月份

40501057-8

1.房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

(2)預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420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、國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型投影機1台20,000元及美術科360VR相機1台11,000元。

(2)報廢：一到四月減列1,972,312元，五月減列1,391,614元，合計減列3,363,926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、戲劇班迷你麥克風1組26,000元。

(2)報廢：一到四月減列93,458元，五月減列19,231元，合計減列112,689元。

4.雜項設備：

(1)受贈：電動按摩槍15,800元。

(2)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，雙門冰箱34,873元、三門冰箱33,900元、圖書56,050元。

(3)報廢：一至四月減列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6月止累計攤銷金額144,717元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

長期負債變動表

中華民國 109 年 6 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

40501057-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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			270,000		270,000		263,420		263,420		263,420			
房屋及建築			270,000		270,000		263,420		263,420		263,420			
購建中固定資產														
機械及設備		4,770,780	582,000		5,352,780	5,172,780	392,744		392,744	7.59	-4,780,036	-92.41	補辦預算藝術大樓新建工程委託技術服務費計執行263,420元。	

※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

40501057-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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 機械及設備		4,770,780	582,000		5,352,780	5,172,780	392,744		392,744	7.59	-4,780,036	-92.41	機械設備已分配4,770,780元，已執行163,910元，係購買國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型投影機1台20,000元及美術科360VR相機1台11,000元，差異數4,606,870元係個人電腦、周邊零組件及汰換窗型冷氣尚未執行所致。 補辦預算已分配582,000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，差異數353,166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。	
購建中固定資產 交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080	62,080	120,500		120,500	184.10	58,420	94.10		

※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

40501057-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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 交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080	62,080	120,500		120,500	194.10	58,420	94.10	交通及運輸設備已分配62,080元，已執行53,000元，係購買擴大機1台27,000元及戲劇班迷你麥克風1組26,000元，結餘9,080元，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	507,140	894,823		894,823	176.44	387,683	76.44	雜項設備係已分配507,140元，已執行313,819元，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、雙門冰箱2台計34,873元、三門冰箱一台33,900元及圖書56,050元。差異數193,321元係掛扇式乳癌觸診模型、儀器長號尚未執行所致。 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	507,140	894,823		894,823	176.44	387,683	76.44		
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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 6 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														
總計		5,340,000	1,637,000		6,977,000	5,742,000	1,671,487		1,671,487	29.11	-4,070,513	-70.89		

※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

40501057-12

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 6 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	36,000					-36,000	-100.00	分攤復興大樓屋頂防水工程外聘 評審委員出席費3,750元。 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。	
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00		
522 購置權利												
54 遞延支出	3,612,000		3,612,000		1,622,750		1,622,750		1,622,750			
541 遞延修繕房屋建築費	3,612,000		3,612,000		3,750		3,750		3,750			
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000			
總 計	3,648,000		3,648,000	36,000	1,622,750	4,507.64	1,622,750		1,586,750	4,407.64		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年6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
24,969,333	28,577,829	-3,608,496	一. 其他準備金-其他 3,608,496元。

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:21:06

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	187,480,012	190,346,059	18,631,436
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00169	0096488600			710,933	
			0602		A00169	0096488601			80,322	
			0602		A00170	0096488700			1,257,024	
			0602		A00170	0096488701			176,030	
			0602		A00168	0096488800			454,473	
			0602		A00168	0096488801			18,120	
			0602		A00172	0096488900			68,759	
			0602		A00172	0096488901			25,910	
			0602		A00171	0096489100			52,300	
			0602		A00171	0096489101			6,000	
			0602		A00171	0096489102			163,443	
			0602		A00171	0096489103			8,715	
			0602			7103541600		34,676,000		
			0603			7103710700		17,400		
			0603			7103710800		226		

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:21:06

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
				0603		7103710900		68,393		
				0604		7103825300		3,672		
				0604		7103825400		224,986		
				0605		7103919100		200		
				0608	A00176	0096874900			40,797	
				0609		7104134600		565		
				0610	A00180	0097039500			53,000	
				0610	A00178	0097039600			20,193	
				0610	A00178	0097039601			185,416	
				0610	A00178	0097039602			57,786	
				0610	A00178	0097039603			56,050	
				0610	A00183	0097138100			91,123	
				0610	A00183	0097138101			5,255	
				0610		7104270400		32,100		
				0610		7104270500		90		
				0612	A00184	0097317200			52,000	
				0612		7104522500		339		

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:21:06

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
				0612		7104522600		3,750		
				0615	A00186	0097372100			1,633,230	
				0615	A00187	0097372300			54,117	
				0615	A00187	0097372301			137,890	
				0615	A00187	0097372302			26,409	
				0615		7104627000		215,880		
				0615		7104627100		47,158		
				0615		7104627200		80,080		
				0616	A00188	0097527100			207,252	
				0616	A00188	0097527101			289,811	
				0616		7104741700		339,456		
				0617		7104872600		6,240		
				0618	A00190	0097681200			1,743,496	
				0618	A00190	0097681201			139,984	
				0618	A00192	0097681600			9,385,808	
				0618	A00192	0097681601			1,298,480	
				0618	A00193	0097681700			1,109,620	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:21:06

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
				0618	A00193	0097681701			179,669	
				0618	A00195	0097697800			38,180	
				0618	A00195	0097697801			19,931	
				0618		7104996600		560,000		
				0619	E00010	6004848500			-5,250	
				0619	E00010	6004848501			-32,800	
				0619	E00010	6004848502			-63,400	
				0619	E00010	6004848503			-18,000	
				0619	E00011	6004848600			-2,000	
				0620	A00199	0098048600			76,129	
				0620	A00199	0098048601			2,555	
				0620	A00199	0098048602			3,750	
				0620	A00197	0098048900			7,668,371	
				0620	A00198	0098049000			21,080	
				0620		7105207200		15,120		
				0620		7105207300		134,960		
				0622	A00201	0098173000			18,300	

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:21:06

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
				0622	A00201	0098173001			198,944	
				0622	A00201	0098173002			81,135	
				0622	A00201	0098173003			57,000	
				0622	A00203	0098173100			70,680	
				0623		7105403700		226		
				0624	A00204	0098380900			113,450	
				0624	A00204	0098380901			18,993	
				0624		7105510200		12		
				0629		7105624500		300		
				0629		7105624600		310,398		
				0630		7105746800		10,500		
				0630		7105920100		1,249,440		
				0630		7105920200		565		
				0630		7105920300		4,800		
						*	21,497,483	225,482,868	218,402,522	28,577,829



臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.06.30	11,278,268	11,278,268
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.06.30	11,278,268	11,278,268

總務處

出納組長 張曉菁

會計

生理員 吳佳縉

校長

臺北市復興高級中學 劉桂光(印)

教師兼主任 蔡明勳

會計 莊麗容

[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06月01日至109年06月30日

印表日期：109/06/30

印表時間：20:27:18

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	26,159,478	26,958,515	15,246,032
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0602	A00173	0096489000			11,599	
				0602	A00173	0096489001			3,255	
				0602		7103541400		10,970\		
				0602		7103541500		1,200\		
				0603	A00175	0096591800			224,986	
				0603	A00174	0096591900			272,110	
				0603	A00174	0096591901			10,410	
				0603		7103710600		16,000\		
				0604		7103825200		17,655\		
				0605		7103919000		33,558\		
				0609	A00177	0096979100			2,221,800	
				0609		7104134500		2,381\		
				0610	A00181	0097035600			65,728	
				0610	A00181	0097035601			15,920	
				0610	A00179	0097039300			48,000	
				0610	A00182	0097138200			11,734	
				0610		7104270300		48,000\		
				0611		7104372100		30,000\		
				0612		7104522200		18,504\		
				0612		7104522300		40,000\		
				0612		7104522400		314,000\		
				0615	A00185	0097372700			147,615	
				0615		7104626700		-215,880\		
				0615		7104626800		2,622\		
				0615		7104626900		141,974\		
				0616	A00189	0097527200			237,600	
				0616	A00189	0097527201			302,450	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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6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44筆		140,732
手存現金		39,268
現金明細		
1000元 18張 18,000		
500元 11張 5,500		
100元 126張 12,600		
50元 20個 1,000		
10元 172個 1,720		
5元 56個 280		
1元 168個 168		
銀行結存		0
合計	180,000	180,000

幹事張淑芳

經管人員

佐理員吳佳縉

會計單位

臺北市立復興高級中學劉桂光(印)

機關首長

教師蔡明勳
總務主任

會計室蕭麗容

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090602		匯入款		94,669.00	94,669.00	作服部	復興高中北市04
1090602		匯入款		14,854.00	109,523.00	作服部	復興高中北市04
1090603	9029233	領現	109,523.00		0.00		
1090610		匯入款		96,378.00	96,378.00	作服部	復興高中北市05
1090610		匯入款		11,734.00	108,112.00	作服部	復興高中北市05
1090611	9029234	領現	108,112.00		0.00		
1090620		匯入款		82,434.00	82,434.00	作服部	復興高中北市05
1090620		匯入款		10,495.00	92,929.00	作服部	復興高中北市05
1090622	9029235	領現	92,929.00		0.00		

幹事張淑芳

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,996,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.6.30	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.6.30	86,692	
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			1,996,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.6.30	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.6.30	86,692	

總務處

出納 張曉菁

教務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳縉

主任 莊麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)



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	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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	----

1090621

利息

75.00

1,909,528.00

出納長張曉菁

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	109/06/01	迄日	109/06/30

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
1090609	1346397	領現	48,000.00		86,688.00		
1090609	1346397	領現沖正	-48,000.00		134,688.00		
1090609	1346397	轉支	48,000.00		86,688.00		
1090621		利息		4.00	86,692.00		

組長 張曉菁

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,588,792
1.勞保費	109.6.30	107,876	
2.健保費	109.6.30	672,422	
3.公保費	109.6.30	69,888	
4.勞工退休金提繳費	109.6.30	280,944	
5.公用事業費款	109.6.30	343,782	
6.退撫基金	109.6.30	113,880	
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			1,588,792
1.勞保費	109.6.30	107,876	
2.健保費	109.6.30	672,422	
3.公保費	109.6.30	69,888	
4.勞工退休金提繳費	109.6.30	280,944	
5.公用事業費款	109.6.30	343,782	
6.退撫基金	109.6.30	113,880	

總務處

會計

校長

出納組 張曉菁 組長

教務主任 蔡明勳 總務主任

佐理員 吳佳縉

會計室 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104438	匯入款		840.00	113,475.00	復興高中北市04
1090602	111008	匯入款		269,481.00	382,956.00	復興高中北市04
1090608	102508	匯入款		799.00	383,755.00	復興高中北市04
1090610	125427	存現		1,378.00	385,133.00	復興高中勞保
1090615	100504	匯入款		23,743.00	408,876.00	復興高中北市05
1090616	032322	勞保費	343,694.00		65,182.00	04月040008750B
1090618	101349	匯入款		42,450.00	107,632.00	復興高中北市05
1090618	101633	匯入款		244.00	107,876.00	復興高中北市05

 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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104438	匯入款		297,703.00	978,039.00	復興高中北市04
1090602	111009	匯入款		791,255.00	1,769,294.00	復興高中北市04
1090608	102507	匯入款		511.00	1,769,805.00	復興高中北市04
1090615	100504	匯入款		14,070.00	1,783,875.00	復興高中北市05
1090616	032322	健保費	930,255.00		853,620.00	04月110055064
1090616	032322	健保費	5,288.00		848,332.00	04月110077891
1090616	032322	健保費	210,195.00		638,137.00	04月123578192
1090616	105426	轉支	6,741.00		631,396.00	
1090618	101349	匯入款		40,691.00	672,087.00	復興高中北市05
1090618	101633	匯入款		335.00	672,422.00	復興高中北市05

出納長 張曉菁

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090601	104438	匯入款		194,044.00	269,518.00	復興高中北市04
1090602	111008	匯入款		370,124.00	639,642.00	復興高中北市04
1090603	113023	轉支	569,754.00		69,888.00	

出組
細長張曉菁

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	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090602	035230	勞退	26,440.00		254,674.00	03月040008750B
1090602	035230	勞退	201,742.00		52,932.00	03月040008750B
1090602	111008	匯入款		203,112.00	256,044.00	復興高中北市04
1090618	101349	匯入款		24,900.00	280,944.00	復興高中北市05

出納張曉菁
組長

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/06/01	迄日	109/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090602	111007	匯入款		88,506.00	982,592.00	復興高中北市04
1090612	031542	瓦斯費	865.00		981,727.00	20106978
1090616	141035	匯入款		565.00	982,292.00	復興高中北市05
1090617	031537	市水水	5,147.00		977,145.00	W230216662
1090617	031537	市水水	77,759.00		899,386.00	W230027492
1090617	031537	市水水	2,029.00		897,357.00	W180526596
1090617	031537	市水水	2,851.00		894,506.00	W180527988
1090620	025810	電費	532,711.00		361,795.00	16734445114
1090629	015203	電信費	18,013.00		343,782.00	090628914131

組長張曉菁

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 06 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
109/06/01	10:46:10	1(轉收)		568,022	690,662	
109/06/02	11:10:39	1(轉收)		1,054,884	1,745,546	
109/06/03	11:03:12	2(轉支)	193,687		1,551,859	
109/06/03	11:06:29	2(轉支)	1,427,244		124,615	
109/06/03	11:07:11	2(轉支)	10,735		113,880	

出納張曉菁

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.06.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.06.30	0	0

總務處

出納 張曉菁

教務主任 蔡明勳

會計

佐理 吳佳韻

室 潘麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(印)

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

: 2020/04/08

特定付款局號

: 000231

票據交換局號

: 000100

特殊帳號類別

: 00

最近已寄發單清單編號

: 041

上日結存

:

\$0.00

本日結存

:

\$0.00

可用結存

:

\$0.00

應付利息

:

\$0.00

凍結及暫存款

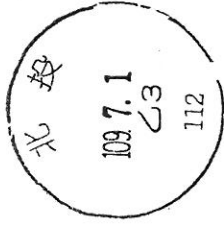
:

\$0.00

待進帳票據

:

\$0.00



臺北市立復興高級中學

陽信商業銀行新轉專戶差額解釋

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.6.30	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.6.30	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.6.30	0	0

出納 張曉菁
教務主任 蔡明勳

總務處

佐理員 吳佳縉

會計

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

0059大屯分行

電話 : 0226519192

分行別	科目	編號	檢號
-----	----	----	----

帳號 : 00642-006846-2

戶名 : 臺北市立復興高級中學

以陽光為名的銀行 信賴從此開始 A 2649938



定期性存款 (質押標的明細)

本存款項下定期性存款及定期往存款
依本行牌告利率機動調整計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單編號	起息日	到期日	利率%	存單金額	解約日	摘要
1	8246-2 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	212月份金		\$1,080,000.00		623
51090203更正	-120,259.00	金額調整		\$1,200,259.00		623
61090203轉付	1,200,259.00			\$0.00		623
1090227匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		600
1090302轉付	1,200,259.00	3月退休金		\$0.00		625
1090331匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		600
11090401轉付	1,200,259.00	四月退休金		\$0.00		625
11090430匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		600
121090504轉付	1,200,259.00	五月退休金		\$0.00		625

131090529匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		600
141090601轉付	1,200,259.00	六月退休金		\$0.00		625
151090609匯款復興高中北	75,900.00			\$75,900.00		600
161090612匯款復興高中北				\$97,900.00		600
171090615轉付	75,900.00	畢業獎		\$22,000.00		625
181090615轉付	20,000.00	端節慰問金		\$2,000.00		625
191090615現金	2,000.00			\$0.00		628
201090622利息稅\$0				\$12.00		600
1090624現金	12.00			\$0.00		627
221090630匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00		600
231090701轉付	1,200,259.00	七月退休金		\$0.00		625
24						

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



9

陽信銀行

臺北市立復興高級中學
中央信託局(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.6.30	2,015,619	2,015,619
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.6.30	2,015,619	2,015,619

總務處

出納 張曉菁
組長

教師兼主任 蔡明勳
總務主任

會計

佐理員 吳佳縉

會計 蕭麗容

校長

臺北市復興高級中學
校長 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：109/06/01~109/06/30

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
109/06/01 109/06/05	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/06-109/06	前單結餘 ⇨ 109/06/03	2,010,463 2,015,619

● 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：

\$2,015,619

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

臺北市立復興高級中學
約聘雇人員離職儲金差額解釋

中華民國109年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			883,151
約聘雇人員離職儲金—洪莉雯	109.6.30	433,179	
約聘雇人員離職儲金—吳立勤	109.6.30	449,972	
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			883,151
約聘雇人員離職儲金—洪莉雯	109.6.30	433,179	
約聘雇人員離職儲金—吳立勤	109.6.30	449,972	

總務處

會計

校長

出納長 張曉菁

佐理員 吳佳縉

教務主任 蔡明勳

會計室 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光(用)

查詢日期：109/06/30

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：109/06/18 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：433,179.00
 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 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：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：2,735.00 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	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額：			0						
已付利息總額：		16,819		未開扣繳憑單稅額：			0		
已扣所得稅總額：		0		本年利息總額：			0		
已扣補充保費總額：		0		本年扣所得稅總額：			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
109/05/26	4,190
109/06/18	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



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

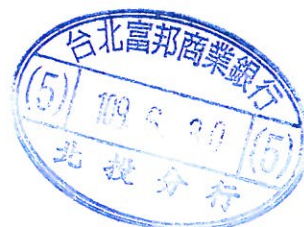
主檔明細：
定存卡號：360177072164 存單號碼：0006411 開戶別：自動續存
開戶日：100/10/27 起息日：108/10/27 到期日：109/10/27
最近交易日：109/06/18 解約日： 已付利息止日：
存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
FTP補貼編號：
存單面額：412,262.00 帳面餘額：449,972.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
本交金額：0.00 法扣金額：0.00
轉帳帳號： 約定轉期次數：999 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：1,821.00 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	扣憑已發	櫃員
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		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
108/10/28	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
109/05/26	4,190
109/06/18	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



項目別 2
 客戶統一編號 29904505
 卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	433,179.00	108/07/28	109/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	449,972.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 883,151.00 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 6 月 30 日

項次	標 案 名 稱	業 務 單 位	廠 商 名 稱	銀 行 名 稱	保 證 總 額	保 證 效 力 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										

總務處

會計室

校長

幹事 張淑芳

佐理員 吳佳緒

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

出納 張曉菁

會計室 蕭麗容

教印兼蔡明勳
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
地址

台北市北投區復興高中履約保證金

2020年6月30日

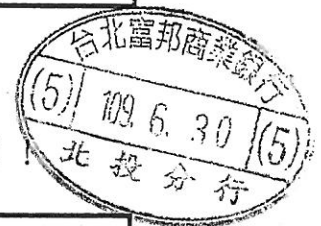
止
共壹頁

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			

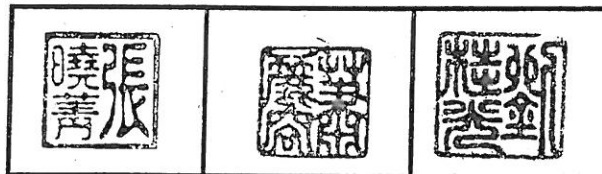
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。

* 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
債權憑證證明細表

中華民國 109 年 6 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

出納張曉菁

會計室蕭麗容

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)
查核校印

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年06月

製表日期：民國109年07月01日
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	439,746,546	666,423	49,827,418	389,919,128
機械及設備	1,961	62,562,600	713,032	39,813,224	22,749,376
交通及運輸設備	394	15,978,495	80,753	13,644,975	2,333,520
什項設備	9,754	68,484,792	370,849	50,633,859	17,850,933
權利	0	0	0	0	0
小計	12,111	587,679,798	1,831,057	154,817,767	432,862,031
合計	12,154	709,603,351	1,998,888	234,439,684	475,163,667

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

約值幹事吳立勤

教務主任蔡明勳

會計單位

收理員吳佳穎

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉仕光(印)

臺南市立復興高級中學 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

公務用

中華民國 109年06月

製表日期：民國109年07月01日
頁次：1 / 2

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	5,121,946	891,353
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,499,971	41,410,283
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	79,621,917	42,301,636

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

製表日期：民國109年07月02日

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
	筆數	價值				
一. 土地	面積	42,931.05	0.00	0.00	0	42,931.05
	數量	976,704,870	0	0	0	976,704,870
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三. 機械及設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	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	0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	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

約陳幹事吳立勤

教師兼蔡明勳
總務主任

會計單位核簽

生理員吳佳媚

會計員蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)
董事長

臺北市立復興高級中學
國有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日

製表日期：民國109年07月02日

頁次：1 / 1

基金名稱：
財產性質：

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期		使用	取得	本期		減少		核定機關名稱及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因			
土地標示						年限	日期						
小計		增加	數量：	筆	面積：	平方公尺		總價：					
		減少	數量：	筆	面積：	平方公尺		總價：					

增加	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元
減少	數量：	筆	面積：	平方公尺	總價：	元

製表
約權幹事吳立勤

覆核
教師蔡明勳

主辦財產管理人員
約權幹事吳立勤

主辦會計人員
佐理員吳佳緒

機關首長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(印)

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。

3. 分類編號，依照行政院訂頒財物標準分類之編號填列。
4. 份數，與會計月報份數相同。

5. 若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

2. 本表編製
3. 本表編製
4. 本表須逐頁核
5. 本表須會計人員及主辦



臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

製表日期：民國109年07月02日

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	
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一、土地	筆數	1		0		0				1
	面積	492.00		0.00		0.00				492.00
土地改良物	筆數	54,713,102		0		0				54,713,102
	價值	1		0		0				1
二、房屋建築及設備	棟數	9,074		0		0				9,074
	數量	1		0		0				1
三、機械及設備	面積	0		0		0				0
	價值	16,363.61		0.00		0.00				16,363.61
四、交通及運輸設備	筆數	390,585,551		0		0				389,919,128
	價值	1,959		2		0				1,961
五、什項設備	筆數	23,431,408		31,000		0				22,749,376
	價值	393		1		0				394
六、有價證券	筆數	2,388,273		26,000		0				2,333,520
	價值	9,543		211		0				9,754
七、權利	筆數	18,149,932		71,850		0				17,850,933
	價值	0		0		0				0
小計	筆數	0		0		0				0
	價值	0		0		0				0
合計	筆數	489,277,340		128,850		0				487,575,133
	價值	719,160,196		128,850		0				717,290,158

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

約維幹事吳立勤

教師兼主任蔡明勳

會計單位核發

佐理員吳佳縉

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市復興高級中學 李樹桂(甲)

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年6月1日起至 109年6月30日止

製表日期：民國109年07月02日

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		15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	187,413,389	0	0	0	187,413,389
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	896,176	0	0		891,353
	棟數	37	0	0		37
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	163,008	0
	面積	42,074.63	0.00	0.00		42,074.63
	價值	41,573,291	0	0		41,410,283
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	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
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	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
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	229,882,856	0	0	167,831	229,715,025

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 06 月 01 日起至 109 年 06 月 30 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國109年07月02日

頁次：1 / 1

財產編號	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	核准核銷日期文號
314030813-0000040-0000040	數位照相機 360VR相機	架 1	0 11,000	0 11,000	11,000 11,000	109/06/29 償購	
314030817-0000001-0000001	數位投影機 ViewSonic液晶型投影機LED	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/06/29 償購	
405030826-0000073-0000073	耳擴麥克風 四組無線麥克風發射器	套 1	0 26,000	0 26,000	26,000 26,000	109/06/29 償購	
501010850-0000003-0000003	按摩器 Hypero[ti]Plus電動按摩椅主機配件等	套 1	0 15,800	0 15,800	15,800 15,800	109/06/29 償購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 210	1,679,780 1,735,830	1,679,780 1,735,830	56,050 56,050	109/06/29 圖書採購	
第三類小計			26,000	26,000	71,850		
增	項：2 列帳價值：31,000 數量：2 帳面價值：31,000		項：1 列帳價值：1 帳面價值：26,000 數量：1 帳面價值：26,000	項：2 列帳價值：211 帳面價值：71,850 數量：211 帳面價值：71,850	項：5 列帳價值：214 帳面價值：128,850 數量：214 帳面價值：128,850		
減	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0		
本期折舊			713,032	80,753	370,849		1,164,631
增	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：5 列帳價值：128,850 數量：214 帳面價值：128,850	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0		
加	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：214 帳面價值：128,850 數量：214 帳面價值：128,850	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0		
減	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0		
少	項：0 列帳價值：0 數量：0 帳面價值：0		項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0	項：0 列帳價值：0 帳面價值：0 數量：0 帳面價值：0		

業務單位

約值幹事吳立勤

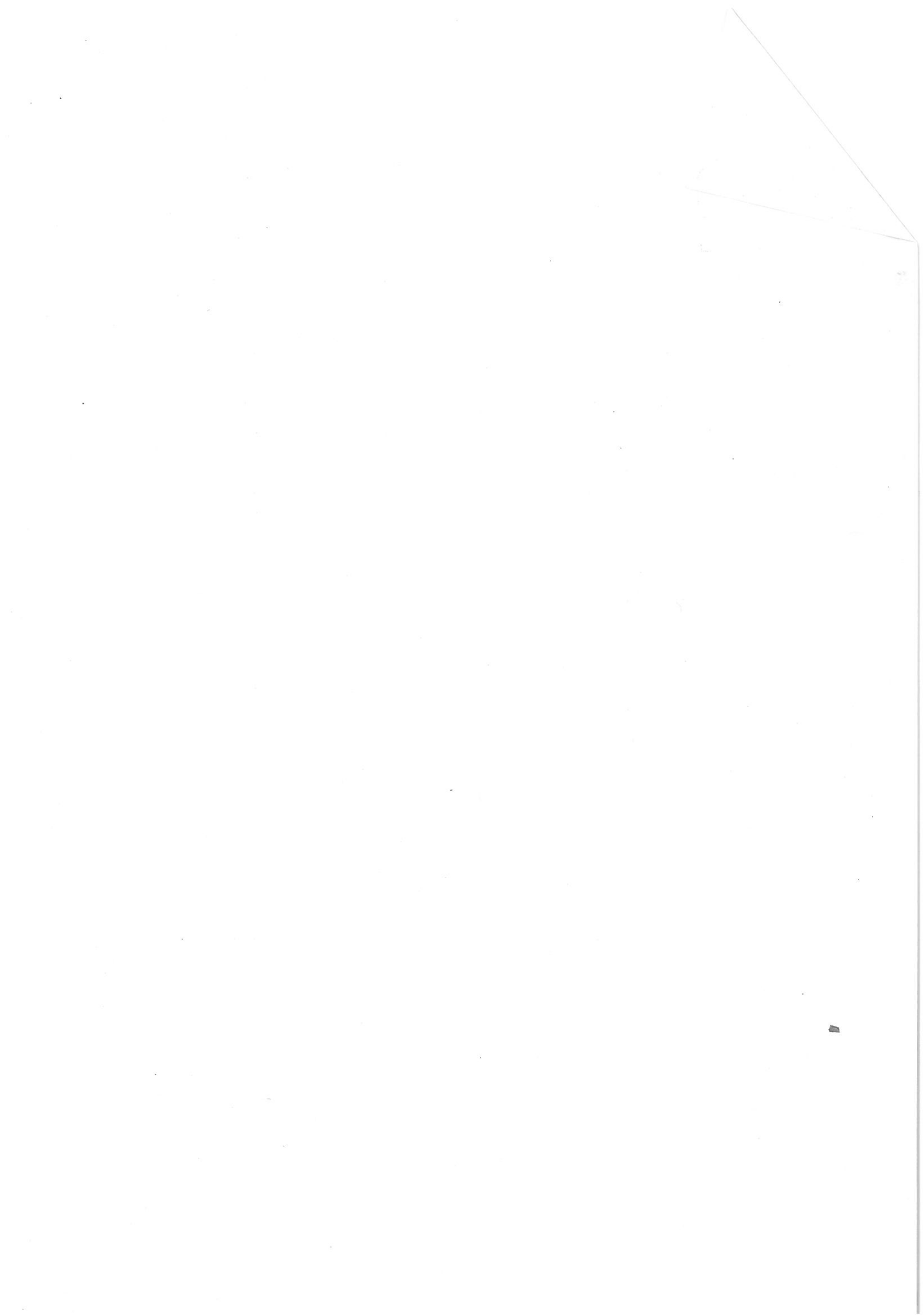
教務主任蔡明勳

會計單位

助理員吳佳麗

機關首長

臺北市立復興高級中學劉桂光(印)



復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年06月01日起 至109年06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	
					數量	總價		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	714,068		0	0	0	0	0	0	24,119	2,910,107	83	689,949
應用系統 小計					35	443,414		0	0	0	0	0	0	15,476	2,240,122	35	427,938
6002010000-0001	圖書館自動化系統			套	1	1,270		0	0	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	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	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版			套	1	198		0	0	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防病毒系統			套	1	460		0	0	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	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToonBoomStudio2.5D 動畫軟體			套	1	2,570		0	0	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	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	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	雙脫互動數位軟體授權及買斷			套	1	760		0	0	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3			套	1	574		0	0	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	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	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	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體			套	1	2,507		0	0	0	0	0	0	380	20,873	1	2,127
6002010000-0016	Painter繪圖軟體			套	1	1,853		0	0	0	0	0	0	281	15,428	1	1,572
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統			套	1	2,510		0	0	0	0	0	0	330	17,820	1	2,180
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統			套	1	10,500		0	0	0	0	0	0	990	50,490	1	9,510
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統			套	1	25,880		0	0	0	0	0	0	1,320	55,440	1	24,560
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)			套	2	7,764		0	0	0	0	0	0	396	16,632	2	7,368

單位：新臺幣

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年06月01日起至 109年06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	
			數量	總價	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	依河排課系統	套	1	3,882	0	0	0	0	0	0	198	8,316	1	3,684
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	13,660	0	0	0	0	0	0	533	19,213	3	13,127
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	4,468	0	0	0	0	0	0	174	6,286	1	4,294
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	19,435	0	0	0	0	0	0	759	27,324	1	18,676
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	141,665	0	0	0	0	0	0	4,785	153,120	1	136,880
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	6,258	0	0	0	0	0	0	198	5,940	1	6,060
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	51,107	0	0	0	0	0	0	1,617	48,510	1	49,490
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	62,580	0	0	0	0	0	0	1,980	59,400	2	60,600
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	6,700	0	0	0	0	0	0	165	3,465	1	6,535
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	62,840	0	0	0	0	0	0	1,320	18,480	1	61,520
6002010000-0031	Reflectr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,505	0	0	0	0	0	0	50	605	1	2,455
授權軟體(含雲端服務)小計			48	270,654	0	0	0	0	0	0	8,643	669,985	48	262,011
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	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	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字雨數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECSS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	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	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 06 月 01 日起至 109 年 06 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		本期		本期		本期		本期		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期增銷	累計增銷(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	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	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	Easels Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	Easels Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	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	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版(中/英)	套	1	37	0	0	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	266,248	0	0	0	0	0	0	8,456	152,208	1	257,792
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix Photostory Deluxe	套	3	54	0	0	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	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	Easels Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulator or	套	5	16	0	0	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	Powtoon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	3,621	0	0	0	0	0	0	187	3,366	1	3,434

製表

約維特事吳立勤

覆核

蔡明勳

主辦會計

吳佳紹

機關長官

說明：

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

王雅麗

臺中市立復興高中
會計課
王雅麗

表存結減增體軟腦電

中華民國 109年06月01日起至109年06月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

[illegible]

2. 機關得視業務需要決定報表呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別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一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數+【存出保證金-預算外】+暫付及待結轉事項=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。 1,786,006+991,207	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品); 此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*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)	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與或其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與或其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 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)	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	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。	✓	✓
各項費用彙計表	*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。	✓	✓
	*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」	✓	✓
	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):

吳佳緒 佐理員吳佳緒

覆核人員(核章):

陳品如

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。

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		24,969,333	
		24,969,333		
	銀行存款-保管款		11,278,268	
		11,278,268		
	銀行存款-代繳費款專戶		1,588,792	
		1,588,792		
	零用及週轉金		180,000	
	52121002一般教學 32Y 其他用品消耗	180,000		
	預付費用		1,436,008	
		72,125		
	52100101人員維持費 27F 體育活動費	18,000		
	52110701京阪神五人制足球邀請賽 232 國 外旅費	150,000		
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 315 設備零件	7,900		
	52121002一般教學 214 工作場所水費	1,000,000		
	52121036班級自治費 726 獎助學員生給與	62,700		
	52122007學生甄選業務 285 講課鐘點、稿 費、出席審查及查詢費	44,000		
	52122007學生甄選業務 726 獎助學員生給 與	51,192		
	52122013教科書費作業管理費 32Y 其他用 品消耗	2,160		
	5M280032復興大樓屋頂防水整修工程 541 遞延修繕房屋建築支出	27,931		
	退休及離職準備金		2,898,770	
	EDA001 勞工退休準備	2,015,619		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	433,179		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	449,972		
	其他準備金-獎助學金		86,692	
		86,692		
	其他準備金-其他		3,608,496	
		224,986		
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準 備金	3,383,510		
	其他準備金-教育儲蓄戶		1,909,528	
		1,909,528		
	暫付及待結轉帳項		996,209	
	CH9253 認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	2,431		
	KDA018 學生平安保險費(108)下	342,825		
	KDC005 大學考試報名費	265,728		
	KDD018 國中教育會考	198,400		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	110,193		
	KDF002 學生專車週轉金	76,632		
	代管資產-土地改良物		891,353	
	代管資產-土地		187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備		41,410,283	
	代管資產-其他政府		976,704,870	
	應付代收款		10,219,641	
	CB9128 109年度國際教育中長程實施計畫	132,000		
	CB92d7 108學科平台評量規準	90,000		
	CB9526 109學年度高中藝才班聯合術科測驗 試務工作經費	252,930		
	CB9712 109年外聘教練鐘點費	139,860		
	CF8749 108-1助學金培訓補助金	329,000		
	JA8606 108年美感與設計創新計劃	1,925		
	KDA004 模擬考費用	113,447		
	KDA005 冷氣使用費	848,201		
	KDA011 班聯會費	117,252		
	KDA012 畢委會費	485,253		
	KDA018 學生平安保險費(108)下	341,775		
	KDB005 第二外語(學生自付部分)	12,932		
	KDB006 學生專車108(下)	115,150		
	KDB007 學生專車108(上)	792		
	KDB009 課本費(108)下	67,796		
	KDC004 簡章費	13		
	KDC005 大學考試報名費	265,728		
	KDD006 畢業旅行	765,700		
	KDD008 107學年度中等學校足球聯賽特別 補助款	40,000		
	KDD009 資源回收	163,444		
	KDD010 畢業紀念冊	1,040		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	227,153		
	KDD017 補助費	16,270		
	KDD018 國中教育會考	65,122		
	KDD020 108學年度中等學校足球聯賽補助	480,000		
	KDD022 108學年度中等學校足球聯賽5人制 複決賽補助款	80,000		
	KDD024 基層運動選手訓練站	420,000		
	KDD025 體育獎勵金	160,885		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	67,856		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	919,281		
	KDD036 美術班聯合甄選入學	20,000		
	KDD048 臺北市106年度優質學校評選得獎學校獎金	12,766		
	KDD055 國防培訓班	30,129		
	KDD056 科展一甲子-大家談科展活動經費	790,500		
	KDE001 公保費	69,888		
	KDE002 勞保費	107,876		
	KDE003 健保費	672,422		
	KDE004 退休撫卹基金	113,880		
	KDE007 公用事業費款專戶	343,782		
	KDE008 員生社水電分攤款	83,145		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	280,944		
	KDF002 學生專車週轉金	96,632		
	KDF003 其他	282,768		
	KDF009 台灣智慧光網電費	72,078		
	KDF018 國際扶輪社青少年交換計畫補助款	4,136		
	KDF019 捐款國際教育交流經費	248		
	KDF022 熱食部水電分攤款	276,840		
	KDF025 106年新加坡移地學習旅費	10		
	KDF031 106年學年度姊妹校韓國釜 一外語 高校參訪旅費	8		
	KDF038 107年先鋒計畫新加坡參訪團費自付 款	456		
	KDH001 捐款足球隊-北投慈后宮	20,000		
	KDH002 捐款中、低收入戶學生相關補助-林 素仰	10,000		
	KDH005 捐款校務發展經費-江建將	2,410		
	KDH007 捐款校務發展經費-聖約翰科技大學	2,400		
	KDH009 捐款校慶相關經費	20,000		
	KDH010 捐款戲劇班第21屆畢業公演經費	16,000		
	預收收入		3,750	
		3,750		
	存入保證金		3,643,628	
	QDA001 1091011-1110114皇城土木108年眷 屬宿舍建物報廢拆除工程採購保固金	41,310		
	QDA002 1090309-1120308銘崴工程109年冷 氣設備財物採購保固金	21,450		
	QDA003 1041028-1091027維福104年度游泳 池加溫過濾通風設備改善採購保固金	46,037		
	QDA005 1071123-1121122永光儀器有限公 司107年專案計畫攝影器材採購保固金	7,200		
	QDA006 1041207-1101215傑豐企業104年度 校園廣播系統工程保固金	53,340		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA008 1080117-1130116百輝營造107中正堂暨空調設施整修工程保固金	312,236		
	QDA010 1071128-1121127松耀電器107年度監視設備採購保固金	7,365		
	QDA011 1050303-1100302世登104年度校園無障礙電梯工程履約轉保固金	26,398		
	QDA016 1080117-1100116承洋能源107年中正堂整修工程暨空調設施改善保固金	300,421		
	QDA018 1071128-1101127藝才班電鐵琴財務採購保固金	11,040		
	QDA020 1080131-1100130捷能電子107年度照明設備汰換財務採購保固金	71,867		
	QDA022 1080213-1130212松耀電器108年增設監視器財務採購保固金	4,800		
	QDA023 1080415-1110414銘威工程108冷氣設備財務採購保固金	14,100		
	QDA024 1071203-1091202基鉅室內裝修107年專科教室環境改善工程保固金	113,640		
	QDA028 1071213-1101212仕揚科技107年度專案計畫電腦財物採購保固金	22,770		
	QDA034 1080430-1130429友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
	QDA035 1040610-1090609吉盛興電器公司104冷氣機財物採購保固金	8,208		
	QDA036 1040703-1090702東和樂器有限公司104年度樂器設備財物採購保固金	7,590		
	QDA037 1071222-1121221川遠營造107年度校長宿舍科學樓圍牆擋土牆保固金	67,606		
	QDA039 1080621-1090620仕揚科技108年度資訊設備財物採購保固金	10,862		
	QDA040 1040827-1090826清潭體育公司104年公路車訓練臺設備財物採購保固金	11,550		
	QDA041 1080624-1100623傑恩運動學校改善運動設施設備財務採購保固金	8,190		
	QDA044 104.10.13-109.10.13吉盛興104年度視聽教室等冷氣機設備	12,615		
	QDA046 1080718-1090717書豪企業108年度攝影器材財物採購保固金	5,910		
	QDA047 1080920-1090919台普電機108年度能源管理系統建置財物採購保固金	11,400		
	QDA048 1080102-1100102玄倉企業107年專案計畫教學儀器財務採購保固金	8,700		
	QDA050 1041020-1091020利翌104年度司諾克撞球桌組設備財務採購保固金	8,790		
	QDA051 1080825-1100924晉源土木108年度專科教室環境改善工程採購保固金	91,316		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財物採購保固金	4,560		
	QDA053 1081227-1131226仕揚科技108年前瞻計畫資訊設備採購保固金	112,500		
	QDA054 1081227-1101226恭鋒教育108年度前瞻計畫生活科技財物採購保固金	12,840		
	QDA073 1051012-1101011國新「男生宿舍科學館擋土牆篤行樓樓梯間」工程保固金	93,537		
	QDA075 1051028-1101027創宇105年度「跑道及外圍地坪整修工程」保固金	153,700		
	QDA083 1041222-1091221北昕104年家政綜合教室設備財務採購保固金	9,393		
	QDA084 1051007-1101006順星105年度勤學樓屋頂防漏整修工程保固金	35,640		
	QDA091 1051226-1101225渤海棠105年度學校改善運動設施(柔道)保固金	23,265		
	QDA095 1060325-1110324東和樂器106年度領先計畫平台鋼琴搬運台車保固金	6,390		
	QDA096 長勵106年度攝影器材保固金1090629	16,121		
	QDA097 1060801-1110731利翌106年度體育班英式司諾克撞球檯保固金	8,700		
	QDA098 1060904-1090903合志資訊106年度校長簽核公文用平板電腦保固金	17,640		
	QDA100 1060929-1100928合志106年度投影機採購保固金(A10621)	8,400		
	QDA102 1060918-1090918銘崴106年度冷氣設備採購保固金	9,300		
	QDA103 1091029格興106年度復興、敬業、實踐及科學大樓走廊及樓梯間粉刷保固金	28,224		
	QDA104 1060915-1090914清潭106年度領先計畫飛輪有氧健身車保固金	4,536		
	QDA105 1061121-1091120奇鉉106年度行政辦公室設施設備優質化工程保固金	59,580		
	QDA106 1061108-1091107清潭體育106年度學校改善運動設備(足球)保固金	14,400		
	QDA110 1061211-1091212晉源106年敬業復興篤行樓教室走廊樓梯間粉刷保固金	77,317		
	QDA112 1061220-1091219湄湄106年度專科教室環境改善工程保固金	204,549		
	QDA113 1061229-1091228星宇106年度教學儀器設備保固金	36,300		
	QDA117 1061215-1091214凱銳106學年度藝術大樓網路設備擴充保固金	11,250		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA120 1070611-1100610銘崴107年度冷氣設備保固金	25,397		
	QDA121 1070625-1100624仕揚107年度資訊設備保固金	26,700		
	QDA123 1070809-1110808合志107網路及資訊周邊設備擴充保固金	11,580		
	QDA124 1070810-1090809星宇107年度教學儀器設備保固金	17,640		
	QDA125 1070820-1090820智景107年度總變電站電源改善工程保固金	147,600		
	QDA127 1071031-1091030家合107年度高中優質化多功能料理機組保固金	4,986		
	QDA128 1061229-1091228極電106年度優質化電腦採購保固金	27,600		
	QDA129 1071225-1091224捷能電子107年度校園節能管理系統建置工程保固金	13,508		
	QDA130 1080422-1100421房日美108中正堂與升旗台間指標系統通道工程保固金	25,650		
	QDA131 1070327-1100326住商106年度系統櫥櫃及展示櫃保固金-法院債權執行	8,250		
	QDA132 1080905-1130904仕揚科技公司108年度電腦設備財物採購案保固金	75,298		
	QDA133 1080910-1100909百輝營造108年度莊敬樓整修工程保固金	306,938		
	QDB001 大鵝運動109年游泳池救生員人力委外勞務採購履約保證金1100131	38,872		
	QDB002 太豪109年度事務技工工友業務外包勞務採購履約保證金1100131	43,200		
	QDB003 太豪109年度事務技工工友業務外包勞務採購履約保證金1100131	43,200		
	QDB004 億騰營造109年臺北市立復興高級中學及臺北市北投區明德國民小學校校舍屋頂防水工程	332,504		
	QDB020 連大莊108學年度公有房地熱食部招租履約保證金	47,000		
	QDB024 天星108學年度租用學生專車第三、五區履約保證金1090831	60,000		
	QDB025 天星108學年度租用學生專車第一、二區履約保證金1090831	96,000		
	QDB026 文境108學年度租用學生專車第四區履約保證金1090831	20,000		
	QDC010 租用餐具押金	6,952		
	應付退休及離職金		2,898,770	
	EDA001 勞工退休準備	2,015,619		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	433,179		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年6月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	449,972		
	應付代管資產	1,206,419,895	1,206,419,895	

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	399,049,000	227,276,430	199,292,567	371,065,137							27,983,863			
52 高中及高職教育計畫	353,773,000	199,996,930	174,558,972	328,335,042							25,437,958			
521 高中教育	353,773,000	199,996,930	174,558,972	328,335,042							25,437,958			
52100101 人員維持費	156,358,294	87,220,000	72,690,546	141,828,840							14,529,454			
113 職員薪金	106,752,000	61,600,000	49,843,689	94,995,689							11,756,311			
121 聘用人員薪金	3,986,388	2,040,000	1,744,712	3,691,100							295,288			
131 加班費	821,863			821,863										
151 考績獎金	11,693,000			11,693,000										
152 年終獎金	13,842,303	13,842,000	13,842,000	13,842,303							1,123,218			
161 職員退休及離職金	9,159,300	4,620,000	3,496,782	8,036,082							1,317,536			
181 分擔員工保險費	9,391,440	4,734,000	3,416,464	8,073,904							37,101			
18Y 其他福利費	432,000	240,000	202,899	394,899										
27F 體育活動費	280,000	144,000	144,000	280,000										
52100207 普通教室學生課桌椅改善	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000										
315 設備零件	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000										
52110201 十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費			-79,360	-79,360							79,360			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-79,360	-79,360							79,360			
52110203 108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫			-42,007	-42,007							42,007			
241 印刷及裝訂費			-1,557	-1,557							1,557			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-27,400	-27,400							27,400			
32Y 其他用品消耗			-7,550	-7,550							7,550			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項餘 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
726 獎助學員生給與			-5,500	-5,500							5,500			
52110232 高中優質化補助方 案(上學期)			-4,500	-4,500							4,500			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費			-4,500	-4,500							4,500			
52110233 高中優質化補助方 案(下學期)			-194,873	-194,873							194,873			
231 國內旅費			-420	-420							420			
241 印刷及裝訂費			-15,310	-15,310							15,310			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費			-61,498	-61,498							61,498			
315 設備零件			-22,500	-22,500							22,500			
324 化學藥劑與實驗用品			-12,960	-12,960							12,960			
32Y 其他用品消耗			-58,985	-58,985							58,985			
442 車租			-23,200	-23,200							23,200			
52110709 約用運動防護員巡迴 服務計畫			-58,310	-58,310							58,310			
113 職員薪金			-36,297	-36,297							36,297			
161 職員退休及離職金			-2,178	-2,178							2,178			
181 分擔員工保險費			-4,445	-4,445							4,445			
315 設備零件			-7,900	-7,900							7,900			
32Y 其他用品消耗			-7,490	-7,490							7,490			
52121002 一般教學	24,169,889	12,803,438	11,064,903	22,431,354							1,738,535			
124 兼職人員酬金	10,964,800	6,400,000	5,392,160	9,956,960							1,007,840			
131 加班費	116,856	64,440	64,440	116,856										
132 值班費	24,000	4,338	4,338	24,000										
185 員工通勤交通費	1,399,860	817,000	673,906	1,256,766							143,094			

中華民國109年6月1日至109年6月30日

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	57,000	36,000	36,000	57,000							52,029			
32Y 其他用品消耗	1,181,360	600,000	547,971	1,129,331										
442 車租	19,720	19,720	19,720	19,720										
451 雜項設備租金	17,280	8,640	8,400	17,040							240			
726 獎助學員生給與	60,000	30,000	30,000	60,000										
72Y 其他捐助、補助與獎 助	2,200	1,000	1,000	2,200										
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照護與救濟	990,000	500,000	500,000	990,000										
91Y 其他	46,700	30,000	30,000	46,700										
52121003 特殊及資源教學	44,782,784	25,260,800	25,260,800	44,782,784										
113 職員薪金	32,064,000	18,200,000	18,200,000	32,064,000										
131 加班費	43,200			43,200										
151 考績獎金	2,753,000			2,753,000										
152 年終獎金	4,008,000	4,008,000	4,008,000	4,008,000										
161 職員退休及離職金	2,909,088	1,460,000	1,460,000	2,909,088										
181 分擔員工保險費	2,765,196	1,440,000	1,440,000	2,765,196										
185 員工通勤交通費	132,300	84,800	84,800	132,300										
18Y 其他福利費	16,000	16,000	16,000	16,000										
27F 體育活動費	82,000	42,000	42,000	82,000										
726 獎助學員生給與	10,000	10,000	10,000	10,000										
52121004 電腦專案計畫	570,700	446,000	416,950	541,650							29,050			
255 機械及設備修護費	76,200	42,000	36,400	70,600							5,600			
315 設備零件	304,000	304,000	304,000	304,000										
32Y 其他用品消耗	190,500	100,000	76,550	167,050							23,450			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
52121005 體育班	8,452,950	4,832,100	4,820,900	8,441,750							11,200			
113 職員薪金	5,484,000	3,230,000	3,230,000	5,484,000										
124 兼職人員酬金	194,400	60,000	60,000	194,400										
131 加班費	59,734			59,734										
151 考績獎金	457,000			457,000										
152 年終獎金	685,500	685,500	685,500	685,500										
161 職員退休及離職金	449,280	228,000	228,000	449,280										
181 分擔員工保險費	455,196	228,000	228,000	455,196										
185 員工通勤交通費	105,840	61,600	61,600	105,840										
18Y 其他福利費	32,000	32,000	32,000	32,000										
27F 體育活動費	16,000	16,000	16,000	16,000										
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	152,000	90,000	78,800	140,800							11,200			
32Y 其他用品消耗	160,000	96,000	96,000	160,000										
91Y 其他	202,000	105,000	105,000	202,000										
52121008 教職員退休及撫卹給付	98,622,249	58,590,849	50,780,718	90,812,118							7,810,131			
161 職員退休及離職金	97,379,400	57,400,000	49,639,869	89,619,269							7,760,131			
162 員工退休及離職金	1,086,849	1,086,849	1,086,849	1,086,849										
18Y 其他福利費	156,000	104,000	54,000	106,000							50,000			
52121009 教職員福利互助補助	1,690,420	840,000	779,350	1,629,770							60,650			
18Y 其他福利費	1,690,420	840,000	779,350	1,629,770							60,650			
52121010 設備費移列	224,793	165,353	153,353	212,793							12,000			
315 設備零件	184,793	125,353	113,353	172,793										
322 報章雜誌	40,000	40,000	40,000	40,000							12,000			

一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)

中華民國109年6月1日至109年6月30日

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項實 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	237,600	130,800	122,480	229,280							8,320			
28Y 其他專業服務費	8,400	6,000	6,000	8,400										
321 辦公（事務）用品	13,200	8,000	8,000	13,200										
32Y 其他用品消耗	26,460	17,000	14,882	24,342							2,118			
52121103 舞蹈班教學	1,164,660	681,300	562,480	1,045,840							118,820			
241 印刷及裝訂費	4,726	2,000	2,000	4,726										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	1,101,600	653,800	551,960	999,760							101,840			
28Y 其他專業服務費	8,400	3,000	3,000	8,400										
321 辦公（事務）用品	8,474	4,000	4,000	8,474										
32Y 其他用品消耗	41,460	18,500	1,520	24,480							16,980			
52121104 戲劇班教學	984,660	579,800	469,234	874,094							110,566			
241 印刷及裝訂費	4,726	2,000	2,000	4,726										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	921,600	550,800	482,680	853,480							68,120			
28Y 其他專業服務費	8,400	3,000	3,000	8,400										
321 辦公（事務）用品	8,474	4,000	-4,875	-401							8,875			
32Y 其他用品消耗	41,460	20,000	-13,571	7,889							33,571			
52121105 資源班教學	428,220	273,600	270,600	425,220							3,000			
124 兼職人員酬金	320,000	210,000	210,000	320,000										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	87,200	51,600	48,600	84,200							3,000			
321 辦公（事務）用品	1,600			1,600										
32Y 其他用品消耗	19,420	12,000	12,000	19,420										
52121116 高級中等以下優秀學 生獎學金計畫	144,000	72,000	19,000	91,000							53,000			

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 該請購項 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
726 獎助學員生給與	144,000	72,000	19,000	91,000							53,000			
52121121 戲劇班展演經費	50,000	20,000	20,000	50,000										
32Y 其他用品消耗	50,000	20,000	20,000	50,000										
52121404 健康檢查補助計畫	975,000	400,000	384,000	959,000							16,000			
183 傷病醫療費	975,000	400,000	384,000	959,000							16,000			
52122001 暑期游泳訓練班	101,544			101,544										
26Y 其他保險費	952			952										
279 外包費	77,744			77,744										
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	10,000			10,000										
32Y 其他用品消耗	12,848			12,848										
52122003 教師甄選業務	300,000	190,000	174,450	284,450							15,550			
131 加班費	30,000	30,000	30,000	30,000										
289 試務甄選費	250,000	150,000	134,450	234,450							15,550			
32Y 其他用品消耗	20,000	10,000	10,000	20,000										
52122004 開放學校場地	1,000		-20,193	-19,193							20,193			
131 加班費	240			240										
212 工作場所電費	760			760										
631 一般房屋稅			-20,193	-20,193							20,193			
52122007 學生甄選業務	453,000	453,000	498,876	498,876							-45,876			
131 加班費	63,000	63,000	26,897	26,897							36,103			
241 印刷及裝訂費			-3,000	-3,000							3,000			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費			-6,000	-6,000							6,000			
289 試務甄選費	260,000	260,000	278,000	278,000							-18,000			

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)

中華民國109年6月1日至109年6月30日

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
32Y 其他用品消耗	22,230			22,230										
52130532 高中舞蹈班成果發表會	100,000			100,000										
32Y 其他用品消耗	10,000			10,000										
451 雜項設備租金	60,000			60,000										
91Y 其他	30,000			30,000										
52130533 高中戲劇班成果發表會	30,000	30,000	17,636	17,636							12,364			
241 印刷及裝訂費	15,000	15,000	7,681	7,681							7,319			
28Y 其他專業服務費			-5,045	-5,045							5,045			
32Y 其他用品消耗	15,000	15,000	15,000	15,000										
5L 一般行政管理計畫	36,288,000	21,903,500	19,474,395	33,858,895							2,429,105			
5L1 行政管理及推展	36,288,000	21,903,500	19,474,395	33,858,895							2,429,105			
5L100101 人員維持費	30,672,362	18,983,500	17,067,467	28,756,329							1,916,033			
113 職員薪金	19,848,000	11,400,000	9,837,922	18,285,922							1,562,078			
114 員工工資	732,000	427,000	392,625	697,625							34,375			
131 加班費	943,134	72,000	72,000	943,134										
151 考績獎金	2,390,000	2,390,000	2,390,000	2,390,000										
152 年終獎金	2,572,500	2,572,500	2,572,500	2,572,500										
161 職員退休及離職金	1,767,168	888,000	753,844	1,633,012							134,156			
162 員工退休及離職金	58,560	30,000	24,844	53,404							5,156			
181 分擔員工保險費	1,785,000	900,000	760,650	1,645,650							139,350			
18Y 其他福利費	512,000	240,000	199,082	471,082							40,918			
27F 體育活動費	64,000	64,000	64,000	64,000										
5L100201 一般業務	5,615,638	2,920,000	2,406,928	5,102,566							513,072			

中華民國109年6月1日至109年6月30日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購 憑單號	請購 日期	請購 部門	該請購項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 該請購項 傳票日期	用途別實支數計 該請購項實支數 該實付項實支數	用途別簽證餘 額該請購項簽 證數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
131 加班費	924,038	480,000	455,585	899,623							24,415			
185 員工通勤交通費	264,600	154,000	136,510	247,110							17,490			
279 外包費	2,328,000	1,164,000	852,194	2,016,194							311,806			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	30,000	20,000	20,000	30,000										
28Y 其他專業服務費	1,218,000	660,000	633,000	1,191,000							27,000			
291 公共關係費	180,000	90,000	73,180	163,180							16,820			
321 辦公（事務）用品	569,000	300,000	221,679	490,679							78,321			
323 農業與園藝用品及環 境美化費			-35,600	-35,600							35,600			
32Y 其他用品消耗	100,000	50,000	48,380	98,380							1,620			
713 職業團體會費	2,000	2,000	2,000	2,000										
5M 建築及設備計畫	8,988,000	5,376,000	5,259,200	8,871,200							116,800			
5M2 營建及修建工程	3,612,000		-3,750	3,608,250							3,750			
5M280032 復興大樓屋頂防水 整修工程	3,612,000		-3,750	3,608,250							3,750			
541 遞延修繕房屋建築支 出	3,612,000		-3,750	3,608,250							3,750			
5M4 其他設備	5,340,000	5,340,000	5,226,950	5,226,950							113,050			
5M422013 教科書費作業管理 費			-20,000	-20,000							20,000			
516 購置雜項設備			-20,000	-20,000							20,000			
5M440001 班級設備	640,920	640,920	604,870	604,870							36,050			
514 購置機械及設備	133,780	133,780	133,780	133,780										
516 購置雜項設備	507,140	507,140	471,090	471,090							36,050			
5M440003 特殊班設備	93,080	93,080	36,080	36,080							57,000			
514 購置機械及設備	31,000	31,000									31,000			

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加 額	截 至 本 月 減 少 額	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	643,339,429	2,559,783	4,381,668	641,517,544		888,296
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	1,135,916		439,746,546	1. 房屋及建築： (1) 受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。 (2) 預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420元。	872,496

1. 房屋及建築：

(1) 受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費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、國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備	65,533,782	392,744	3,363,926	62,562,600	(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、國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型投影機1台20,000元及美術科360VR相機1台11,000元。 (2)報廢：一到四月減列1,972,312元，五月減列1,391,614元，合計減列3,363,926元。	
交通及運輸設備	15,970,684	120,500	112,689	15,978,495	(1)增置：擴大機47,500元、喇叭20,000元、監視系統主機27,000元、戲劇班迷你麥克風1組26,000元。 (2)報廢：一到四月減列93,458元，五月減列19,231元，合計減列112,689元。	

1. 房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

(2)預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420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、國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
雜項設備	66,769,200	910,623	760,336	66,919,487	(1)受贈：電動按摩槍15,800元。 (2)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，雙門冰箱34,873元、三門冰箱33,900元、圖書56,050元。 (3)報廢：一至四月減列760,336元。	15,800
購建中國固定資產						
電腦軟體	834,666		144,717	689,949	(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6月止累計攤銷金額144,717元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

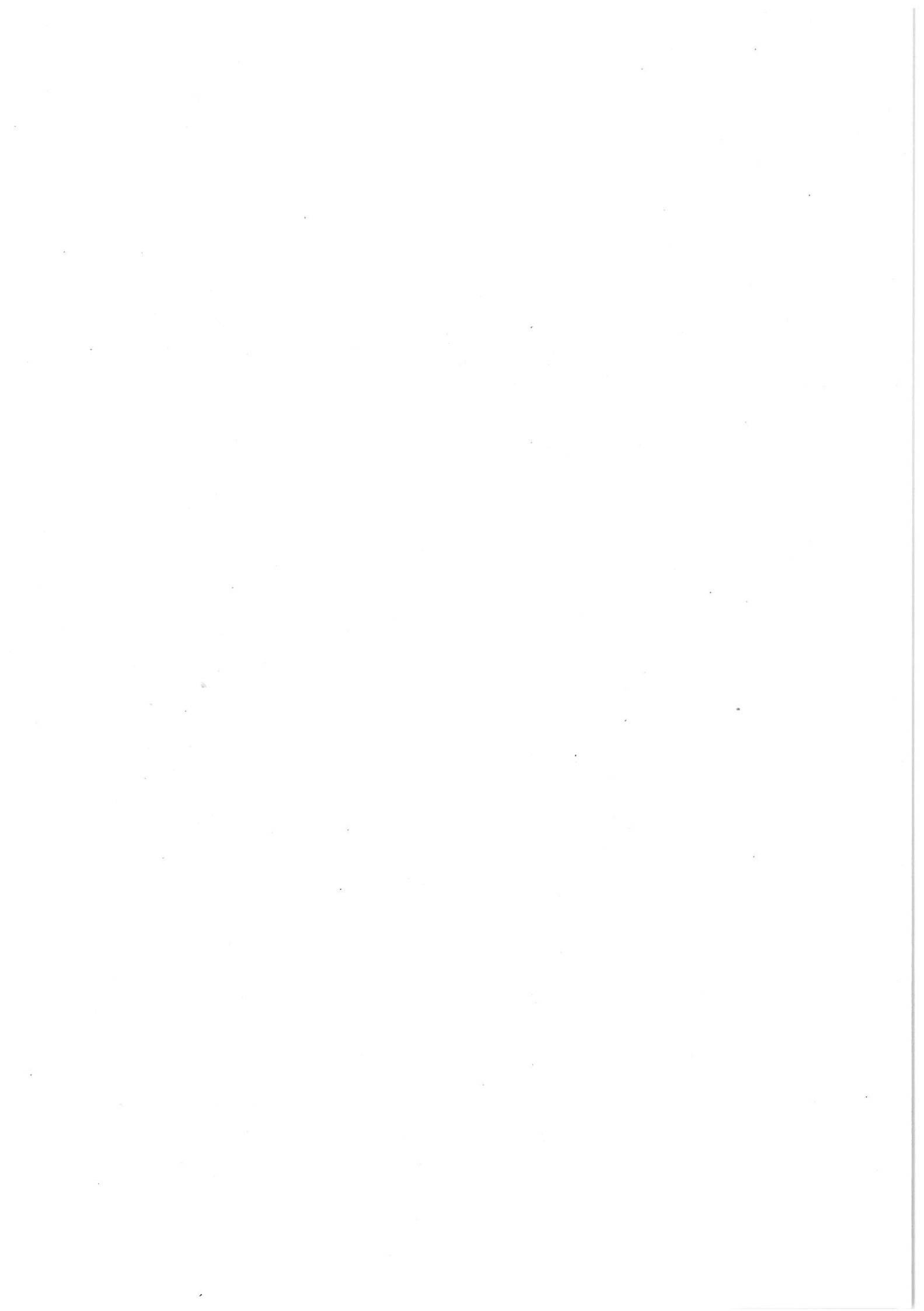
1. 房屋及建築：

(1)受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。

(2)預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420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、國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇



臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	180,000	89,926	-90,074	-50.04
291 公共關係費	180,000	89,926	-90,074	-50.04
3 材料及用品費	7,240,000	4,312,682	-2,927,318	-40.43
31 使用材料費	3,261,113	2,212,836	-1,048,277	-32.14
315 設備零件	3,261,113	2,212,836	-1,048,277	-32.14
32 用品消耗	3,978,887	2,099,846	-1,879,041	-47.23
321 辦公(事務)用品	652,988	404,255	-248,733	-38.09
322 報章雜誌	110,000	2,850	-107,150	-97.41
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	110,600	35,600	47.47
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	155,002	-94,998	-38.00
325 服裝	5,261		-5,261	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	20,680	-36,320	-63.72
32Y 其他用品消耗	2,828,638	1,406,459	-1,422,179	-50.28
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	108,750	11,750	12.11
44 交通及運輸設備租金	19,720	37,700	17,980	91.18
442 車租	19,720	37,700	17,980	91.18
45 雜項設備租金	77,280	71,050	-6,230	-8.06
451 雜項設備租金	77,280	71,050	-6,230	-8.06
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,625,000	3,294,237	-7,330,763	-69.00
51 購建固定資產	6,977,000	1,671,487	-5,305,513	-76.04
513 擴充改良房屋建築及設備	270,000	263,420	-6,580	-2.44
514 購置機械及設備	5,352,780	392,744	-4,960,036	-92.66
515 購置交通及運輸設備	131,080	120,500	-10,580	-8.07
516 購置雜項設備	1,223,140	894,823	-328,317	-26.84
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
54 遞延支出	3,612,000	1,622,750	-1,989,250	-55.07
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	3,750	-3,608,250	-99.90
542 其他遞延支出		1,619,000	1,619,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	25,368	25,368	
63 房屋稅		24,648	24,648	
631 一般房屋稅		24,648	24,648	
64 消費與行為稅		720	720	
644 營業稅		720	720	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,120,000	935,838	-1,184,162	-55.86
71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	389,668	-738,332	-65.45
726 獎助學員生給與	1,125,800	389,668	-736,132	-65.39
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,200		-2,200	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	544,170	-445,830	-45.03
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	544,170	-445,830	-45.03
9 其他	342,000	49,545	-292,455	-85.51
91 其他支出	342,000	49,545	-292,455	-85.51
91Y 其他	342,000	49,545	-292,455	-85.51
合計	400,686,000	214,022,710	-186,663,290	-46.59

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	355,550,000	195,635,903	-159,914,097	-44.98
113 職員薪金	164,880,000	94,878,680	-70,001,320	-42.46
114 工員工資	164,148,000	94,622,023	-69,525,977	-42.36
12 聘僱及兼職人員薪資	732,000	256,657	-475,343	-64.94
121 聘僱人員薪金	15,956,412	5,659,040	-10,297,372	-64.53
124 兼職人員酬金	4,477,212	2,063,700	-2,413,512	-53.91
13 超時工作報酬	11,479,200	3,595,340	-7,883,860	-68.68
131 加班費	3,210,435	240,003	-2,970,432	-92.52
132 值班費	3,186,435	240,003	-2,946,432	-92.47
15 獎金	24,000		-24,000	-100.00
151 考績獎金	38,462,656	22,795,804	-15,666,852	-40.73
152 年終獎金	17,293,000	1,790,624	-15,502,376	-89.65
16 退休及卹償金	21,169,656	21,005,180	-164,476	-0.78
161 職員退休及離職金	112,839,093	62,643,245	-50,195,848	-44.48
162 工員退休及離職金	111,693,684	62,390,540	-49,303,144	-44.14
18 福利費	1,145,409	252,705	-892,704	-77.94
181 分擔員工保險費	20,201,404	9,419,131	-10,782,273	-53.37
183 傷病醫藥費	14,454,264	6,918,627	-7,535,637	-52.13
185 員工通勤費	975,000	71,000	-904,000	-92.72
18Y 其他福利費	1,917,720	904,414	-1,013,306	-52.84
2 服務費用	2,854,420	1,525,090	-1,329,330	-46.57
21 水電費	24,712,000	9,660,387	-15,051,613	-60.91
212 工作場所電費	4,863,133	545,460	-4,317,673	-88.78
214 工作場所水費	3,467,906	195	-3,467,711	-99.99
216 氣體費	675,227	333,876	-341,351	-50.55
	720,000	211,389	-508,611	-70.64

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表

中華民國109年6月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	440,500	146,078	-294,422	-66.84
221 郵費	140,500	50,047	-90,453	-64.38
222 電話費	300,000	95,781	-204,219	-68.07
224 數據通信費		250	250	
23 旅運費	273,030	10,169	-262,861	-96.28
231 國內旅費	205,830	8,869	-196,961	-95.69
235 貨物運費	67,200	1,300	-65,900	-98.07
24 印刷裝訂與廣告費	532,410	391,338	-141,072	-26.50
241 印刷及裝訂費	532,410	391,338	-141,072	-26.50
25 修理保養及保固費	4,659,700	2,364,599	-2,295,101	-49.25
252 一般房屋修護費	400,000	830,790	430,790	107.70
253 宿舍修護費	500,000	10,947	-489,053	-97.81
255 機械及設備修護費	906,200	164,240	-741,960	-81.88
257 雜項設備修護費	2,853,500	1,358,622	-1,494,878	-52.39
26 保險費	952	20,120	19,168	2,013.45
26Y 其他保險費	952	20,120	19,168	2,013.45
27 一般服務費	3,259,056	2,057,993	-1,201,063	-36.85
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,592	15,782	-4,810	-23.36
279 外包費	2,794,464	2,032,211	-762,253	-27.28
27F 體育活動費	444,000	10,000	-434,000	-97.75
28 專業服務費	10,503,219	4,034,704	-6,468,515	-61.59
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	3,396,599	-4,773,601	-58.43
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	43,840	-77,760	-63.95
289 試務甄選費	510,000	299,120	-210,880	-41.35
28A 電腦軟體服務費	150,000		-150,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,551,419	295,145	-1,256,274	-80.98