

4-0501057

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 109 年 7 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7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 7 月份

單位：新臺幣元

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	29,432,456	27,510,000	1,922,456	6.99	255,362,515	249,025,430	6,337,085	2.54
勞務收入	43	1,957,000	16,250	9,000	7,250	80.56	1,957,013	1,398,430	558,583	39.94
服務收入	431	1,957,000	16,250	9,000	7,250	80.56	1,957,013	1,398,430	558,583	39.94
財產收入	45	1,682,000		10,000	-10,000	-100.00	813,502	875,000	-61,498	-7.03
財產處分收入	451	1,000								
利息收入	454	1,000					12		12	
其他財產收入	45Y	1,680,000		10,000	-10,000	-100.00	813,490	875,000	-61,510	-7.03
政府撥入收入	46	350,965,000	28,353,256	27,431,000	922,256	3.36	232,127,131	228,057,000	4,070,131	1.78
公庫撥款收入	462	350,965,000	27,431,000	27,431,000			228,057,000	228,057,000		
政府其他撥入收入	46Y		922,256		922,256		4,070,131		4,070,131	
教學收入	4S	37,205,000	949,973		949,973		19,671,040	18,000,000	1,671,040	9.28
學雜費收入	4S1	37,205,000	949,973		949,973		19,671,040	18,000,000	1,671,040	9.28
其他收入	4Y	1,479,000	112,977	60,000	52,977	88.30	793,829	695,000	98,829	14.22
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	240,000	-190,835	-79.51
雜項收入	4YY	939,000	112,977		112,977		744,664	455,000	289,664	63.66
基金用途	5	399,049,000	28,362,908	27,510,000	852,908	3.10	242,385,618	254,786,430	-12,400,812	-4.87
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	25,823,076	24,910,000	913,076	3.67	216,197,518	224,906,930	-8,709,412	-3.87
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,468,217	2,590,000	-121,783	-4.70	22,822,248	24,493,500	-1,671,252	-6.82
建築及設備計畫	5M	8,988,000	71,615	10,000	61,615	616.15	3,365,852	5,386,000	-2,020,148	-37.51
購建固定資產		8,952,000	71,615	10,000	61,615	616.15	3,365,852	5,350,000	-1,984,148	-37.09
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	1,069,548		1,069,548		12,976,897	-5,761,000	18,737,897	-325.25
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					33,255,855	11,239,000	22,016,855	195.90

※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 7 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	29,432,456	27,510,000	1,922,456	6.99	255,362,515	249,025,430	6,337,085	2.54
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	16,250	9,000	7,250	80.56	1,957,013	1,398,430	558,583	39.94
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	16,250	9,000	7,250	80.56	1,957,013	1,398,430	558,583	39.94
財產收入	45		1,682,000		1,682,000		10,000	-10,000	-100.00	813,502	875,000	-61,498	-7.03
財產處分收入	451		1,000		1,000								
利息收入	454		1,000		1,000					12		12	
其他財產收入	45Y		1,680,000		1,680,000		10,000	-10,000	-100.00	813,490	875,000	-61,510	-7.03
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	28,353,256	27,431,000	922,256	3.36	232,127,131	228,057,000	4,070,131	1.78
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	27,431,000	27,431,000			228,057,000	228,057,000		
政府其他撥入收入	46Y					922,256		922,256		4,070,131		4,070,131	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	949,973		949,973		19,671,040	18,000,000	1,671,040	9.28
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	949,973		949,973		19,671,040	18,000,000	1,671,040	9.28
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	112,977	60,000	52,977	88.30	793,829	695,000	98,829	14.22
受贈收入	4YO		540,000		540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	240,000	-190,835	-79.51
雜項收入	4YY		939,000		939,000	112,977		112,977		744,664	455,000	289,664	63.66
基金用途	5		399,049,000	1,709,000	400,758,000	28,362,908	27,510,000	852,908	3.10	242,385,618	255,188,430	-12,802,812	-5.02
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	25,823,076	24,910,000	913,076	3.67	216,197,518	224,906,930	-8,709,412	-3.87
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	25,823,076	24,910,000	913,076	3.67	216,197,518	224,906,930	-8,709,412	-3.87
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,468,217	2,590,000	-121,783	-4.70	22,822,248	24,493,500	-1,671,252	-6.82
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,468,217	2,590,000	-121,783	-4.70	22,822,248	24,493,500	-1,671,252	-6.82
建築及設備計畫	5M		8,988,000	1,709,000	10,697,000	71,615	10,000	61,615	616.15	3,365,852	5,788,000	-2,422,148	-41.85
營建及修建工程	5M2		3,612,000	270,000	3,882,000	1,615	10,000	-8,385	-83.85	1,887,785	10,000	1,877,785	18,777.85
其他設備	5M4		5,340,000	1,439,000	6,779,000	70,000		70,000		1,478,067	5,742,000	-4,263,933	-74.26
無形資產	5M5		36,000		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-1,709,000	-7,470,000	1,069,548		1,069,548		12,976,897	-6,163,000	19,139,897	-310.56
期初基金餘額	71		17,000,000		17,000,000					20,278,958	17,000,000	3,279,266	19.29
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		11,239,000	-1,709,000	9,530,000					33,255,855	10,837,000	22,418,855	206.87

※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 7 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-7月撥入地方教育發展基金分配數228,057,000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。
 - (16) RA9508 108(2)公立高級中等以下藝才班低(中低)收入戶學生外聘教師差額鐘點費13,356元。
 - (17) RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費37,000元。
 - (18) RA9205 108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第二期315,600元。
 - (19) RA9206 108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第二期160,000元。
 - (20) RA9205-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第3期236,700元。
 - (21) RA9206-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第3期120,000元。
 - (22) RA9249-108-2資訊科技料及化學科之銜接教育鐘點費39,600元。以上(1)~(22)項共計4,070,131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。

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 7 月份

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。

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383,819元，係購買掛肩式乳癌觸診模型70,000元，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123,321元係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。

(8)專科教室環境改善工程空汙費已執行1,615元。

(9)復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配10,000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7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,258,827,512	100.00	負 債	2	1,225,571,657	97.36
流動資產	11	43,052,188	3.42	流動負債	21	12,386,143	0.98
現金	111	37,883,176	3.01	應付款項	212	12,382,393	0.98
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,382,393	0.98
銀行存款	1112	37,703,176	3.00	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	22,305,877	1.77	預收款項	213	3,750	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,774,150	1.09	預收收入	2133	3,750	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,623,149	0.13	其他負債	22	1,213,185,514	96.37
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,213,185,514	96.37
預付款項	115	5,169,012	0.41	存入保證金	2211	4,016,842	0.32
預付費用	1154	5,169,012	0.41	應付退休及離職金	2213	2,916,608	0.23
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,521,324	0.68	應付代管資產	2214	1,206,252,064	95.82
準備金	124	8,521,324	0.68	基金餘額	3	33,255,855	2.64
退休及離職準備金	1241	2,916,608	0.23	基金餘額	31	33,255,855	2.64
				基金餘額	311	33,255,855	2.64
				累積餘額	3111	20,278,958	1.61

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國109年7月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,604,716	0.45	本期賸餘	3112	12,976,897	1.03
其他準備金-獎助學金	124Y-1	86,692	0.01	合計：		1,258,827,512	
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	1,207,254,000	95.90				
什項資產	131	1,207,254,000	95.90				
暫付及待結轉帳項	1315	1,001,936	0.08				
代管資產	1316	1,206,252,064	95.82				
代管資產-土地改良物	1316-0	886,530	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.89				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,247,275	3.28				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.59				
合計：		1,258,827,512					

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	22,305,877	基金餘額	33,255,855		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	5,169,012	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,604,716	應付費用	0		
其他應收款	0	預收收入	3,750		
合計	33,259,605		33,259,605	餘額	0

銀行存款-保管款	13,774,150	應付代收款	12,382,393		
銀行存款-代繳費款專戶	1,623,149	存入保證金	4,016,842		
暫付及待結轉帳項	1,001,936				
合計	16,399,235		16,399,235	餘額	0

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,823,076	24,910,000	913,076	3.67
		累計數				216,197,518	224,906,930	-8,709,412	-3.87

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 7 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	2,629,783	4,405,788	-8,625,211	486,487,780
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		-4,660,153	389,252,705
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	392,744	3,363,926	-1,658,865	22,044,043
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	112,689	-448,470	2,253,196
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	980,623	760,336	-1,857,723	17,549,831
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			168,837		665,829
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

40501057-8

中華民國 109 年 7 月份

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、掛肩式乳癌觸診模型70,000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24,120元。

(2)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(3)截至109年7月止累計攤銷金額168,837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 7 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 7 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														
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		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。	
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		

※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 7 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 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	194.10	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 7 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	788,000		1,295,140	507,140	964,823		964,823	190.25	457,683	90.25	雜項設備係已分配507,140元，已執行383,819元，係購買掛扇式乳癌觸診模型70,000元，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123,321元係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。	
雜項設備		507,140	788,000		1,295,140	507,140	964,823		964,823	190.25	457,683	90.25		
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 7 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	1,709,000		7,049,000	5,742,000	1,741,487		1,741,487	30.33	-4,000,513	-69.67		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
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 7 月份

40501057-14

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、專科教 室環境改善工程空汙費已執 行1,615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	10,000	1,624,365	16,243.65	1,624,365		1,614,365	16,143.65		
541 遞延修繕房屋建築費	3,612,000		3,612,000	10,000	5,365	53.65	5,365		-4,635	-46.35		
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000			
總 計	3,648,000		3,648,000	46,000	1,624,365	3,531.23	1,624,365		1,578,365	3,431.23		

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7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
22,305,877	25,914,373	-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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：1/6

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	225,482,868	218,402,522	28,577,829
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00207	0098775800			516,533	
			0702		A00207	0098775801			21,817	
			0702		A00206	0098775900			705,549	
			0702		A00206	0098775901			79,878	
			0702		A00210	0098776100			15,000	
			0702		A00210	0098776101			41,760	
			0702		A00208	0098776200			1,257,192	
			0702		A00208	0098776201			169,359	
			0702			7106053300		27,431,000		
			0702			7106053400		6,600		
			0703			7106237200		226		
			0706		A00211	0098959200			58,944	
			0706		A00211	0098959201			23,272	
			0706		A00214	0098959300			1,130,540	
			0706		A00214	0098959301			12,931	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：2/6

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
				0706		7106363500		80,640		
				0706		7106363600		68,393		
				0706		7106363700		17,400		
				0707	A00216	0099100000			26,000	
				0707	A00216	0099100001			36,297	
				0707	A00215	0099100200			362,494	
				0707	A00215	0099100201			35,193	
				0707		7106495400		524,409		
				0708		7106649000		1,243		
				0709	E00013	6004906500			-900	
				0709		7106766500		1,920		
				0713	A00217	0099549400			81,225	
				0713	A00217	0099549401			45,081	
				0713	A00219	0099549500			12,195	
				0713	A00219	0099549501			82,085	
				0713	A00219	0099549502			234,011	
				0714		7107154800		57,500		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：3/6

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
				0715	A00222	0099707400			76,000	
				0715	A00221	0099707500			9,261	
				0715	A00221	0099707501			88,448	
				0715	A00221	0099707502			3,480	
				0715	E00012	6004921900			-14,000	
				0715	E00014	6004922000			-6,000	
				0715		7107304200		13,356		
				0716		7107437600		201,768		
				0716		7107437700		4,212		
				0716		7107437800		19,800		
				0716		7107437900		10,710		
				0716		7107438000		1,017		
				0717	A00223	0099885300			3,827,704	
				0717	A00224	0099886900			150,203	
				0717	A00224	0099886901			102,970	
				0717	A00224	0099886902			70,000	
				0720	A00226	0100048300			453,885	

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：4/6

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
				0720	A00226	0100048301			12,255	
				0721		7107788600		37,000		
				0722	A00231	0100162400			2,043,743	
				0722	A00231	0100162401			139,984	
				0722	A00232	0100162600			7,595,370	
				0722	A00233	0100162700			21,080	
				0722	E00015	6004944300			-1,554	
				0722	E00016	6004944400			-1,000	
				0722		7107912600		960		
				0722		7107912700		390		
				0723	A00236	0100300000			7,911	
				0723	A00235	0100300200			214,077	
				0723	A00235	0100300201			12,400	
				0723	A00239	0100380300			77,902	
				0723	A00239	0100380301			225	
				0723	A00239	0100380302			1,615	
				0723		7108019900		1,400		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：5/6

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
				0723		7108020000		24,585		
				0724	A00241	0100488700			9,071,443	
				0724	A00241	0100488701			1,295,406	
				0724	A00242	0100489200			1,137,339	
				0724	A00242	0100489201			174,460	
				0724		7108115900		315,600		
				0724		7108116000		160,000		
				0728	A00243	0100790300			289,480	
				0728	A00243	0100790301			62,640	
				0728		7108347000		678		
				0728		7108347100		7,800		
				0728		7108347200		55,680		
				0729	A00245	0100927900			241,990	
				0729		7108498700		39,600		
				0729		7108498800		120,000		
				0729		7108498900		236,700		
				0731		7108853900		1,130		

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:08:41

頁次/總頁次：6/6

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
						*	21,497,483	254,924,585	250,507,695	25,914,373

幹事張淑芳

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國109年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.07.31	13,774,150	13,774,150
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.07.31	13,774,150	13,774,150

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市復興高級中學劉桂光(印)

會計室蕭麗容

教師兼主任蔡明勳

[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07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:15:54

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	27,082,093	31,848,894	11,278,268
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0702	A00209	0098775400			8,658	
				0703		7106236900		8,930		
				0703		7106237000		35,316		
				0703		7106237100		17,655		
				0706	A00212	0098959400			5,600	
				0706	A00212	0098959401			6,021	
				0706	A00213	0098959600			3,370	
				0706	A00213	0098959601			900,941	
				0706	A00213	0098959602			8,208	
				0707		7106495300		800		
				0709		7106766400		2,622		
				0710		7106890900		50,000		
				0713	A00218	0099549600			34,530	
				0713	A00218	0099549601			1,200	
				0713	A00218	0099549602			10,862	
				0714		7107154700		1,078		
				0715	A00220	0099707300			27,060	
				0715	A00220	0099707301			320	
				0716		7107437200		8,729		
				0716		7107437300		9,000		
				0716		7107437400		7,200		
				0716		7107437500		650		
				0717		7107585100		1,000		
				0720	A00227	0100048400			102,650	
				0720	A00225	0100048600			56,000	
				0720	A00225	0100048601			23,711	
				0720	A00229	0100057100			526,050	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年07月01日至109年07月31日

印表日期：109/07/31

印表時間：20:15:54

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
				0721		7107788500		9,200		
				0722	A00230	0100162300			231,230	
				0722		7107912500		3,200		
				0723	A00237	0100299900			521	
				0723	A00234	0100300100			139,950	
				0723	A00238	0100380200			6,500	
				0723	A00238	0100380201			24,257	
				0724	A00240	0100488800			8,617	
				0724		7108115800		58,000		
				0727		7108239600		3,916,500		
				0728		7108346800		21,950		
				0728		7108346900		150,000		
				0729	A00244	0100928200			110,887	
				0730		7108632200		211,000		
				0730		7108632300		204,995		
				0731		7108752400		15,200		
					*		16,045,069	31,815,118	34,086,037	13,774,150

出納組長徐子淇

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7月31日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據24筆					52,184
手存現金					127,816
現金 明 細	1000 元	108 張	108,000		
	500 元	20 張	10,000		
	100 元	85 張	8,500		
	50 元	14 個	700		
	10 元	26 個	260		
	5 元	48 個	240		
	1 元	116 個	116		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

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
復興高級中學
劉佳光(7)

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090706		匯入款		82,216.00	82,216.00	作服部	復興高中北市05
1090706		匯入款		11,621.00	93,837.00	作服部	復興高中北市05
1090707	9029236	領現	93,837.00		0.00		
1090715		匯入款		101,189.00	101,189.00	作服部	復興高中北市06
1090715		匯入款		27,380.00	128,569.00	作服部	復興高中北市06
1090715	9029237	領現	128,569.00		0.00		
1090723		匯入款		79,742.00	79,742.00	作服部	復興高中北市06
1090723		匯入款		30,757.00	110,499.00	作服部	復興高中北市06
1090727	9029238	領現	110,499.00		0.00		

出納組長徐子淇

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7月31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	109.7.31	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.7.31	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	109.7.31	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.7.31	86,692	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼蔡明勳
總務主任

會計室主任
吳佳縉

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(印)

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	109/07/01	迄日	109/07/31

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

最後帳務日1090622餘額 1,909,528.00

出納組長徐子淇

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	109/07/01	迄日	109/07/31

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

最後帳務日1090622餘額 86,692.00

出納組長徐子淇

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,623,149
1.勞保費	109.7.31	97,171	
2.健保費	109.7.31	666,953	
3.公保費	109.7.31	99,081	
4.勞工退休金提繳費	109.7.31	312,939	
5.公用事業費款	109.7.31	259,110	
6.退撫基金	109.7.31	187,895	
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			1,623,149
1.勞保費	109.7.31	97,171	
2.健保費	109.7.31	666,953	
3.公保費	109.7.31	99,081	
4.勞工退休金提繳費	109.7.31	312,939	
5.公用事業費款	109.7.31	259,110	
6.退撫基金	109.7.31	187,895	

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

查帳員蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095045	匯入款		840.00	108,716.00	復興高中北市05
1090702	101035	匯入款		4,888.00	113,604.00	復興高中北市05
1090702	101045	匯入款		306,873.00	420,477.00	復興高中北市05
1090706	102642	匯入款		5,184.00	425,661.00	復興高中北市05
1090707	151113	匯入款		799.00	426,460.00	復興高中北市05
1090713	153039	匯入款		244.00	426,704.00	復興高中北市06
1090715	032205	勞保費	397,898.00		28,806.00	05月040008750B
1090720	154745	匯入款		19,295.00	48,101.00	復興高中北市06
1090720	154745	匯入款		179.00	48,280.00	復興高中北市06
1090720	154837	匯入款		5,167.00	53,447.00	復興高中北市06
1090722	101315	匯入款		40,994.00	94,441.00	復興高中北市06
1090728	151726	匯入款		2,730.00	97,171.00	復興高中北市06

出納組長徐子淇

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095046	匯入款		300,712.00 ✓	973,134.00	復興高中北市05
1090702	101044	匯入款		785,427.00	1,758,561.00	復興高中北市05
1090706	102642	匯入款		1,376.00 ✓	1,759,937.00	復興高中北市05
1090707	151113	匯入款		511.00 ✓	1,760,448.00	復興高中北市05
1090713	153039	匯入款		3,685.00 ✓	1,764,133.00	復興高中北市06
1090716	032053	健保費	933,620.00		830,513.00	05月110055064
1090716	032053	健保費	5,288.00		825,225.00	05月110077891
1090716	032053	健保費	203,728.00		621,497.00	05月123578192
1090720	154745	匯入款		18,080.00	639,577.00	復興高中北市06
1090720	154837	匯入款		4,972.00	644,549.00	復興高中北市06
1090722	101315	匯入款		22,404.00	666,953.00	復興高中北市06

出納組長徐子淇

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	095045	匯入款		193,125.00	263,013.00	復興高中北市05
1090702	101041	匯入款		368,412.00	631,425.00	復興高中北市05
1090703	095531	轉支	567,123.00		64,302.00	
1090714	093319	存現		9,999.00	74,301.00	復興高中
1090729	122934	存現		24,780.00	99,081.00	復興高中

出納組長徐子淇

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090701	042900	勞退	203,112.00		77,832.00	04月040008750B
1090701	042900	勞退	25,040.00		52,792.00	04月040008750B
1090702	101035	匯入款		3,770.00	56,562.00	復興高中北市05
1090702	101044	匯入款		231,477.00	288,039.00	復興高中北市05
1090722	101315	匯入款		24,900.00	312,939.00	復興高中北市06

出納組長徐子淇

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	109/07/01	迄日	109/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090706	102643	匯入款		532,711.00	876,493.00	復興高中北市05
1090707	151113	匯入款		106,664.00	983,157.00	復興高中北市05
1090713	014811	瓦斯費	500.00		982,657.00	20106978
1090715	032205	市水水	4,479.00		978,178.00	W230216662
1090715	032205	市水水	69,202.00		908,976.00	W230027492
1090715	032205	市水水	382.00		908,594.00	W180526596
1090715	032205	市水水	2,641.00		905,953.00	W180527988
1090720	014346	電費	723,482.00		182,471.00	16734445114
1090723	031909	電費	65.00		182,406.00	16734440108
1090727	014651	電信費	16,571.00		165,835.00	090728914131
1090729	151602	匯入款		93,275.00	259,110.00	復興高中北市06

出納組長徐子淇

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：109年07月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/07/01	11:42:30	1(轉收)		565,448	679,328	
109/07/02	10:32:10	1(轉收)		1,050,093	1,729,421	
109/07/03	09:27:37	2(轉支)	1,624,301		105,120	
109/07/14	09:18:14	1(轉收)		82,775	187,895	

出納組長徐子淇

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.07.31	75,073	75,073
加：在途存款			0
減：未兌現支付款 因本組至109.07.28始收到鄭雅芬 自8月起借調之函文，故通知郵局 辦理該員8月薪75,053止付，該筆 費用暫存於本校劃撥帳戶		75,053	75,053
機關帳面餘額	109.07.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(用)

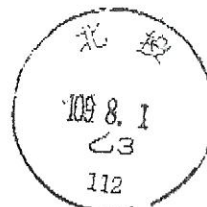
G60102

查詢劃撥帳戶重要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 658064 系統日期 109/08/01 系統時間 11:37:01 帳務日期 109/08/01

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2020/07/27
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 041
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$75,073.00
可用結存 : \$75,073.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00



出納組長徐子淇

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.07.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.07.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.07.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉佳光(甲)

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室 蕭麗容



定期性存款 (質押標的明細)

本存款項下活期性存款及定期性存款
依本行牌告利率機動調整計息

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

存單帳號	起息日	到期日	利率%	存單金額	解約日	摘要
1 6846-2 承上頁				\$22,000.00		
21090115轉付	22,000.00	春節慰問金		\$0.00	623	
31090131匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00	600	
41090203薪水	120,259.00	2月退休金		\$1,080,000.00	623	
51090203更正	-120,259.00	金額錯誤		\$1,200,259.00	623	
61090203轉付	1,200,259.00			\$0.00	623	
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	
1090401轉付	1,200,259.00	四月退休金		\$0.00	625	
1090430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	75,900.00	畢旅退費		\$97,900.00	600	
171090615轉付	20,000.00	春節慰問金		\$22,000.00	625	
181090615轉付	2,000.00			\$2,000.00	625	
191090615現金	12.00			\$0.00	628	
201090622利息稅\$0				\$12.00	600	
21090624現金				\$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	
241090731匯款復興高中北	1,200,259.00			\$1,200,259.00	600	

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

出納組長徐子淇



SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	5846-2 承上頁			\$1,200,259.00	
2 1090803	轉付	1,200,259.00	八月退休金	\$0.00	625
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

出納組長徐子淇



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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.07.31	2,020,775	2,020,775
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.07.31	2,020,775	2,020,775

總務處

出納組長徐子淇

教務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學劉佳光(印)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：109/07/01~109/07/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
109/07/01					前單結餘 →	2,015,619
109/07/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/07-109/07	109/07/03	2,020,775

- 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：
\$2,020,775

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://etr.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

出納組長徐子淇

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-給付特支資遣費、	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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			895,833
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.7.31	441,671	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.7.31	454,162	
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			895,833
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.7.31	441,671	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.7.31	454,162	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

會計主任蔡明勳

會計主任蕭麗容

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(印)

臺北市立復興高級中學離職儲金專戶

總計： 895,833.00 總筆數： 2



出納組長徐子淇

時間：10:10:25

經辨

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：109/07/31

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

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

主檔狀況：
29 逾期轉期而來

主檔明細：
定存卡號：360177072164 存單號碼：0006411 開戶別：自動續存
開戶日：100/10/27 起息日：108/10/27 到期日：109/10/27
最近交易日：109/07/27 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：454,162.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：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：2,392.00 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							
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
109/05/26	4,190
109/06/18	4,190
109/07/27	4,190



出納組長徐子淇

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
011029	1001027	1011027	366	0	0	0	N	N	
021028	1011027	1021027	1,025	0	0	0	N	N	0101
031027	1021027	1031027	1,720	0	0	0	N	N	0201
041027	1031027	1041027	2,427	0	0	0	N	N	0301
051027	1041027	1051027	2,952	0	0	0	N	N	0401
061027	1051027	1061027	2,945	0	0	0	N	N	0501
071029	1061027	1071027	3,493	0	0	0	N	N	0601
081028	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

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單
查詢日期：109/07/31

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

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

主檔狀況：

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：109/07/28 到期日：110/07/28
最近交易日：109/07/28 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：0.800% 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：441,671.00 帳面餘額：441,671.00
約定存入金額：0.00 零存繳到日期： 早遲繳日：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：9
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：0.00 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：		21,121			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：109/07/28 存入金額：441,671

- 1 -



出納組長徐子淇

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
010730	1000728	1010728	289	0	0	0	N	N	
020729	1010728	1020728	808	0	0	0	N	N	0101
030728	1020728	1030728	1,366	0	0	0	N	N	0201
040728	1030728	1040728	2,050	0	0	0	N	N	0301
050728	1040728	1050728	2,733	0	0	0	N	N	0401
060728	1050728	1060728	2,650	0	0	0	N	N	0501
070730	1060728	1070728	3,193	0	0	0	N	N	0601
080729	1070728	1080728	3,730	0	0	0	N	N	0701
090728	1080728	1090728	4,302	0	0	0	N	N	0801

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	21,121	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：686220

員工姓名：謝旻珈
覆核

日期：109/07/31
經辦

時間：10:10:45

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 7 月 31 日

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

幹事張淑芳

出納組長徐子淇

總務處

會計室

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 莊光(印)

教務主任蔡明勳

會計室 莊麗容

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7月31日

止
共壹頁

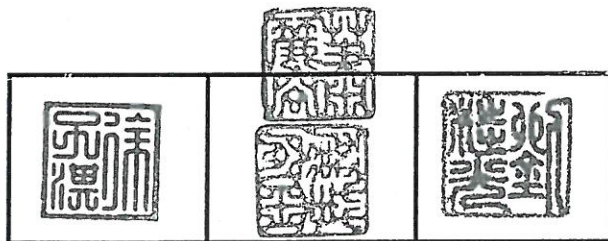
寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
1071016	300	復興高中	合庫西台中履約	1		1
			以下空白			
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！



原留印鑑蓋章處：



請務必蓋3顆原留印鑑

11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 109 年 7 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

會計室

佐理員吳佳絹

機關長官

臺北市立復興高級中學
劉桂光(印)

出納組長徐子淇

蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年07月

製表日期：民國109年08月04日
頁次：1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,126,769	886,530
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,662,979	41,247,275
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	79,789,748	42,133,805

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07月

製表日期：民國
頁 次：

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	50,493,841	389,252,705
機械及設備	1,961	62,562,600	705,333	40,518,557	22,044,043
交通及運輸設備	394	15,978,495	80,324	13,725,299	2,253,196
什項設備	9,756	68,554,792	371,102	51,004,961	17,549,831
權利	0	0	0	0	0
小計	12,113	587,749,798	1,823,182	156,640,949	431,108,849
合計	12,156	709,673,351	1,991,013	236,430,697	473,242,654

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

約雅粹事吳立勤

教務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳縉

室主任蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉建光(印)

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7月1日起至 109年7月31日止

製表日期：民國109年08月05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	
	筆數	積值	筆數	積值	筆數	積值		筆數	積值
一. 土地	面	3,236.45		0.00		0.00	0		15
	價	187,413,389		0		0			3,236.45
土地改良物	數量	6		0		0	4,823		187,413,389
	價	891,353		0		0			6
二. 房屋建築及設備	棟數	37		0		0	163,008		886,530
	數量	0		0		0			37
三. 機械及設備	面	42,074.63		0.00		0.00	0		42,074.63
	價	41,410,283		0		0			41,247,275
四. 交通及運輸設備	數量	0		0		0	0		0
	價	0		0		0			0
五. 什項設備	數量	0		0		0	0		0
	價	0		0		0			0
六. 有價證券	股數	0		0		0	0		0
	價	0		0		0			0
七. 權利	數量	0		0		0	0		0
	價	0		0		0			0
小計	總值	229,715,025		0		0	167,831		229,547,194

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7月1日起至 109年7月31日止

製表日期：月

頁次：

財產類別	上期結轉金額		本期增加		本期減少		本期折舊		平均餘存金額
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	
一. 土地	面積	492.00		0.00		0.00		0	492.00
	價值	54,713,102		0		0		0	54,713,102
土地改良物	數量	1		0		0		0	1
	價值	9,074		0		0		0	9,074
二. 房屋建築及設備	棟數	1		0		0		0	1
	數量	0		0		0		0	0
	面積	16,363.61		0.00		0.00		666,423	16,363.61
	價值	389,919,128		0		0		389,252,705	389,252,705
三. 機械及設備	數量	1,961		0		0		705,333	1,961
	價值	22,749,376		0		0		22,044,043	22,044,043
四. 交通及運輸設備	數量	394		0		0		80,324	394
	價值	2,333,520		0		0		2,253,196	2,253,196
五. 什項設備	數量	9,754		2		0		371,102	9,756
	價值	17,850,933		70,000		0		17,549,831	17,549,831
六. 有價證券	股數	0		0		0		0	0
	價值	0		0		0		0	0
七. 權利	數量	0		0		0		0	0
	價值	0		0		0		0	0
小計	總值	487,575,133		70,000		0		1,823,182	485,821,951
合計	總值	717,290,158		70,000		0		1,991,013	715,369,145

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

約陳靜事吳立勤

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學

臺北市立復興高級中學

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7月1日起至 109年7月31日止

製表日期：民國109年08月05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
一. 土地	筆數	54	0	0		54
	面積	42,931.05	0.00	0.00	0	42,931.05
	價值	976,704,870	0	0		976,704,870
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
小計	總值	976,704,870	0	0		976,704,870
合計	總值	976,704,870	0	0		976,704,870

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、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

教師蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳綢

機關首長

臺北市立復興高級中學劉佳光(印)

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 07 月 01 日 起 至 109 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國109年08月05日

財產性質：03 事業用

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	核准機關日期文號
5040506- 0000001-0000002	模型 扇掛式乳竈自我檢測模型	個 2	0 70,000	0 70,000	0 70,000	109/07/31 價購	

增 加 減 少 本期 折舊	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 2	70,000 70,000	70,000 70,000
	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：
	705,333		80,324		371,102		1,156,759	

增 加 減 少	公用		公用		事業用		非公用	
	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	1 列帳價值： 2 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	70,000 70,000	0 0	0 0
	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：
	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0	0 列帳價值： 0 帳面價值：

業務單位

會計單位

機關首長

約維幹事吳立勤

會計主任蔡明勳

佐理員吳佳穎

會計室蕭麗容

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 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
	總計		83	689,949	0	0	0	0	24,120	2,934,227	83	665,829
	應用系統 小計		35	427,938	0	0	0	0	15,477	2,255,599	35	412,461
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	全校網路偵測防病毒系統	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	ToonBoomStudio2. 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	雙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	2,127	0	0	0	0	379	21,252	1	1,748
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	1,572	0	0	0	0	280	15,708	1	1,292
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	2,180	0	0	0	0	330	18,150	1	1,850
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	9,510	0	0	0	0	990	51,480	1	8,520
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	24,560	0	0	0	0	1,320	56,760	1	23,240
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	7,368	0	0	0	0	396	17,028	2	6,972

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期	
			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	3,684	0	0	0	0	198	8,514	1	3,486
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	13,127	0	0	0	0	534	19,747	3	12,593
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	4,294	0	0	0	0	175	6,461	1	4,119
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	18,676	0	0	0	0	759	28,083	1	17,917
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	136,880	0	0	0	0	4,785	157,905	1	132,095
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	6,060	0	0	0	0	198	6,138	1	5,862
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	49,490	0	0	0	0	1,617	50,127	1	47,873
6002010000-0028	ADOBE CC 軟體	套	2	60,600	0	0	0	0	1,980	61,380	2	58,620
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	6,535	0	0	0	0	165	3,630	1	6,370
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	61,520	0	0	0	0	1,320	19,800	1	60,200
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer license (5 Pack版 Wind&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,455	0	0	0	0	51	656	1	2,404
授權軟體(含雲端服務)小計			48	262,011	0	0	0	0	8,643	678,628	48	253,368
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	AECSS6-1SLM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 07 月 01 日起至 109 年 07 月 31 日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存			本期增加			本期減少			攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	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	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	0	56,000	1	0
6002030000-0008	Easels Data Recovery	套	1	26	0	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	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	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	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版金裝(中/英)	套	1	37	0	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	257,792	0	0	0	0	0	0	8,456	160,664	160,664	1	249,336
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	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	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	0	13,950	2	140
6002030000-0017	Winx dvd copy pro	套	3	55	0	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	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	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	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	3,434	0	0	0	0	0	0	187	3,553	3,553	1	3,247

製表 吳立勤

覆核

主辦會計

機關長官

陳明榮 主任

伍理賢 吳佳縉

黃雅麗 容

台北市 劉佳光(甲)

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

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 07 月 01 日起 至 109 年 07 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增	加	本期	減		本期		攤銷		本期	結	存
			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	

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

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

109 年 7 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*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	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	項次及檢核項目內容		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):

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。

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7月31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	22,305,877	22,305,877	
	銀行存款-保管款	13,774,150	13,774,150	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,623,149	1,623,149	
	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	72,125	5,169,012	
	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		
	52122007學生甄選業務 285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000		
	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		
	5M260001藝術大樓新建工程 513 擴充改良房屋建築及設備	3,827,704		
	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		2,916,608	
	EDA001 勞工退休準備	2,020,775		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	441,671		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	454,162		
	其他準備金-獎助學金	86,692	86,692	
	其他準備金-其他	224,986	3,608,496	
	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		1,001,936	
	CF8749 108-1助學金培訓補助金	12,000		
	CH9253 認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	2,431		
	KDA016 學生獎助學金	56,000		
	KDA018 學生平安保險費(108)下	342,825		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KDCC005 大學考試報名費	265,728		
	KDD018 國中教育會考	198,400		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	69,897		
	KDFF002 學生專車週轉金	54,655		
	代管資產-土地改良物	886,530	886,530	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備	41,247,275	41,247,275	
	代管資產-其他政府	976,704,870	976,704,870	
	應付代收款	132,000	12,382,393	
	CB9128 109 年度國際教育中長程實施計畫	74,005		
	CB92d7 108 學科平台評量標準	252,930		
	CB9526 109 學年度高中藝才班聯合術科測驗	85,810		
	試務工作經費	3,916,500		
	CB9712 109 年外聘教練鐘點費	12,000		
	CF8749 108-1 助學金培訓補助金	58,000		
	CF9516 108 學年特教生獎補助金	3,700		
	CH9223 協助辦理全國科展串聯 60 照片大挑	1,925		
	JA8606 108 年美感與設計創新計劃	150,000		
	JA9707 教育部補助購置紅外線熱像儀	360		
	KDA002 家長會費	113,597		
	KDA004 模擬考費用	316,690		
	KDA005 冷氣使用費	117,752		
	KDA011 班聯會費	193,433		
	KDA012 畢委會費	342,125		
	KDA018 學生平安保險費(108)下	12,932		
	KDB005 第二外語(學生自付部分)	46,690		
	KDB006 學生專車(108)下	792		
	KDB007 學生專車(108)上	68,594		
	KDB009 課本費(108)下	13		
	KDCC004 簡章費	265,728		
	KDC005 大學考試報名費	765,700		
	KDD006 畢業旅行	164,522		
	KDD009 資源回收	1,040		
	KDD010 畢業紀念冊	169,518		
	KDD012 復中青年	222,153		
	KDD014 急難救助捐助	14,070		
	KDD017 補助費			

40501057-2

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDD018 國中教育會考	40,777		
	KDD024 基層運動選手訓練站	420,000		
	KDD025 體育獎勵金	160,885		
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	831,381		
	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	99,081		
	KDE002 勞保費	97,171		
	KDE003 健保費	666,953		
	KDE004 退休撫卹基金	187,895		
	KDE007 公用事業費款專戶	259,110		
	KDE008 員生社水電分攤款	85,767		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	312,939		
	KDF002 學生專車週轉金	96,605		
	KDF003 其他	316,753		
	KDF009 台灣智慧光網電費	79,278		
	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	312,156		
	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		
	預收收入		3,750	
		3,750		
	存入保證金		4,016,842	
	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		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA006 1041207-1101215傑豐企業104年度校園廣播系统工程保固金	53,340		
	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藝才班電鋼琴財務採購保固金	11,040		
	QDA020 1080131-1100130健能電子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務採購保固金	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		
	QDA037 1071222-1121221川遠營造107年度校長宿舍科學樓圍牆牆土牆保固金	67,606		
	QDA040 1040827-1090826清潭體育公司104年公路車訓練臺設備財務採購保固金	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 1041013-1091013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年度攝影器材財務採購保固金	5,910		
	QDA047 1080920-1090919台普電機108年度能源管理系統建置財務採購保固金	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年度可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		
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財務採購保固金	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		

40501057-4

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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		

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 7 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA124 1070810-1090809 星字 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固金 1100131	38,872		
	QDB002 太豪 109 年度事務技工作友業務外包勞務採購履約保固金 1100131	43,200		
	QDB003 太豪 109 年度事務技工作友業務外包勞務採購履約保固金 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舍屋頂防水工程	332,504		
	QDB005 基泰資訊 109 年度一般性補助款資訊設備財務採購履約保固金 1091031	415,995		
	QDB020 連大莊 108 學年度公有房地熱食部招租履約保固金	47,000		
	QDB024 天星 108 學年度租用學生專車第三、五區履約保固金 1090831	60,000		
	QDB025 天星 108 學年度租用學生專車第一、二區履約保固金 1090831	96,000		
	QDB026 文境 108 學年度租用學生專車第四區履約保固金 1090831	20,000		
	QDC010 租用餐具押金	6,952		
	應付退休及離職金	2,020,775		
	EDA001 勞工退休準備	441,671		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	454,162		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤			
	應付代管資產	1,206,252,064		
	金	小計	合計	
		17,640	2,916,608	
			1,206,252,064	

40501057-6

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7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	104,934	-75,066	-41.70
291 公共關係費	180,000	104,934	-75,066	-41.70
3 材料及用品費	7,240,000	4,861,392	-2,378,608	-32.85
31 使用材料費	3,261,113	2,291,626	-969,487	-29.73
315 設備零件	3,261,113	2,291,626	-969,487	-29.73
32 用品消耗	3,978,887	2,569,766	-1,409,121	-35.41
321 辦公(事務)用品	652,988	460,767	-192,221	-29.44
322 報章雜誌	110,000	43,420	-66,580	-60.53
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	196,182	-53,818	-21.53
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	1,738,117	-1,090,521	-38.55
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	139,690	42,690	44.01
44 交通及運輸設備租金	19,720	68,400	48,680	246.86
442 車租	19,720	68,400	48,680	246.86
45 雜項設備租金	77,280	71,290	-5,990	-7.75
451 雜項設備租金	77,280	71,290	-5,990	-7.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	10,697,000	3,365,852	-7,331,148	-68.53
51 購建固定資產	7,049,000	1,741,487	-5,307,513	-75.29
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	1,295,140	964,823	-330,317	-25.50
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7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				
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	1,624,365	-1,987,635	-55.03
542 其他遞延支出	3,612,000	5,365	-3,606,635	-99.85
6 稅捐及規費(強制費)	0	1,619,000	1,619,000	
63 房屋稅		25,368	25,368	
631 一般房屋稅		24,648	24,648	
64 消費與行為稅		24,648	24,648	
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	1,003,638	-1,116,362	-52.66
71 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	2,000	2,000	0.00	0.00
726 獎助學員生給與	1,128,000	457,468	-670,532	-59.44
72Y 其他捐助、補助與獎助	1,125,800	457,468	-668,332	-59.37
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,200		-2,200	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	544,170	-445,830	-45.03
9 其他支出	990,000	544,170	-445,830	-45.03
91 其他	342,000	60,745	-281,255	-82.24
91Y 其他	342,000	60,745	-281,255	-82.24
合計	400,758,000	242,385,618	-158,372,382	-39.52

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7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	221,412,242	-134,137,758	-37.73
113 職員薪金	164,880,000	108,408,089	-56,471,911	-34.25
114 工員工資	164,148,000	108,117,057	-56,030,943	-34.13
12 聘用及兼職人員薪資	732,000	291,032	-440,968	-60.24
121 聘僱人員薪金	15,956,412	7,216,008	-8,740,404	-54.78
124 兼職人員酬金	4,477,212	2,403,708	-2,073,504	-46.31
13 超時工作報酬	11,479,200	4,812,300	-6,666,900	-58.08
131 加班費	3,210,435	311,855	-2,898,580	-90.29
132 值班費	3,186,435	311,855	-2,874,580	-90.21
15 獎金	24,000		-24,000	-100.00
151 考績獎金	38,462,656	22,858,444	-15,604,212	-40.57
152 年終獎金	17,293,000	1,853,264	-15,439,736	-89.28
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	71,565,611	-41,273,482	-36.58
162 工員退休及離職金	111,693,684	71,307,750	-40,385,934	-36.16
18 福利費	1,145,409	257,861	-887,548	-77.49
181 分擔員工保險費	20,201,404	11,052,235	-9,149,169	-45.29
183 傷病醫藥費	14,454,264	8,390,140	-6,064,124	-41.95
185 員工通勤交通費	975,000	102,000	-873,000	-89.54
18Y 其他福利費	1,917,720	945,464	-972,256	-50.70
2 服務費用	2,854,420	1,614,631	-1,239,789	-43.43
21 水電費	24,712,000	11,516,691	-13,195,309	-53.40
212 工作場所電費	4,863,133	710,815	-4,152,318	-85.38
214 工作場所水費	3,467,906	195	-3,467,711	-99.99
216 氣體費	675,227	498,366	-176,861	-26.19
	720,000	212,254	-507,746	-70.52

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7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	192,907	-247,593	-56.21
221 郵費	140,500	62,242	-78,258	-55.70
222 電話費	300,000	130,365	-169,635	-56.55
224 數據通信費		300	300	
23 旅運費	273,030	15,961	-257,069	-94.15
231 國內旅費	205,830	13,244	-192,586	-93.57
235 貨物運費	67,200	2,717	-64,483	-95.96
24 印刷裝訂與廣告費	532,410	503,726	-28,684	-5.39
241 印刷保養及保固費	532,410	503,726	-28,684	-5.39
25 修理房屋修護費	4,659,700	2,644,374	-2,015,326	-43.25
252 一般修護費	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	231,290	-674,910	-74.48
257 雜項設備修護費	2,853,500	1,571,347	-1,282,153	-44.93
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	2,420,976	-838,080	-25.72
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	2,383,194	-411,270	-14.72
27F 體育活動費	444,000	22,000	-422,000	-95.05
28 專業服務費	10,503,219	4,902,878	-5,600,341	-53.32
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	4,183,109	-3,987,091	-48.80
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	6,900	-143,100	-95.40
28Y 其他專業服務費	1,551,419	369,909	-1,181,510	-76.16