

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 8 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8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 10-13	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 14	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 8 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	43,433,562	42,725,000	708,562	1.66	298,796,077	291,750,430	7,045,647	2.41
勞務收入	43	1,957,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	1,960,013	1,406,430	553,583	39.36
服務收入	431	1,957,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	1,960,013	1,406,430	553,583	39.36
財產收入	45	1,682,000	7,345	10,000	-2,655	-26.55	820,847	885,000	-64,153	-7.25
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	7,345	10,000	-2,655	-26.55	820,835	885,000	-64,165	-7.25
政府撥入收入	46	350,965,000	42,576,718	42,604,000	-27,282	-0.06	274,703,849	270,661,000	4,042,849	1.49
公庫撥款收入	462	350,965,000	42,604,000	42,604,000			270,661,000	270,661,000		
政府其他撥入收入	46Y		-27,282		-27,282		4,042,849		4,042,849	
教學收入	4S	37,205,000	672,540		672,540		20,343,580	18,000,000	2,343,580	13.02
學雜費收入	4S1	37,205,000	672,540		672,540		20,343,580	18,000,000	2,343,580	13.02
其他收入	4Y	1,479,000	173,959	103,000	70,959	68.89	967,788	798,000	169,788	21.28
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	300,000	-250,835	-83.61
雜項收入	4YY	939,000	173,959	43,000	130,959	304.56	918,623	498,000	420,623	84.46
基金用途	5	399,049,000	42,790,774	42,725,000	65,774	0.15	285,176,392	297,511,430	-12,335,038	-4.15
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	40,042,490	40,280,000	-237,510	-0.59	256,240,008	265,186,930	-8,946,922	-3.37
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,296,185	2,435,000	-138,815	-5.70	25,118,433	26,928,500	-1,810,067	-6.72
建築及設備計畫	5M	8,988,000	452,099	10,000	442,099	4,420.99	3,817,951	5,396,000	-1,578,049	-29.24
購建固定資產		8,952,000	452,099	10,000	442,099	4,420.99	3,817,951	5,360,000	-1,542,049	-28.77
其他		36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	642,788		642,788		13,619,685	-5,761,000	19,380,685	-336.41
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					33,898,643	11,239,000	22,659,643	201.62

※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 8 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	43,433,562	42,725,000	708,562	1.66	298,796,077	291,750,430	7,045,647	2.41
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	1,960,013	1,406,430	553,583	39.36
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	1,960,013	1,406,430	553,583	39.36
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	7,345	10,000	-2,655	-26.55	820,847	885,000	-64,153	-7.25
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	7,345	10,000	-2,655	-26.55	820,835	885,000	-64,165	-7.25
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	42,576,718	42,604,000	-27,282	-0.06	274,703,849	270,661,000	4,042,849	1.49
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	42,604,000	42,604,000			270,661,000	270,661,000		
政府其他撥入收入	46Y					-27,282		-27,282		4,042,849		4,042,849	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	672,540		672,540		20,343,580	18,000,000	2,343,580	13.02
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	672,540		672,540		20,343,580	18,000,000	2,343,580	13.02
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	173,959	103,000	70,959	68.89	967,788	798,000	169,788	21.28
受贈收入	4YO		540,000		540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	300,000	-250,835	-83.61
雜項收入	4YY		939,000		939,000	173,959	43,000	130,959	304.56	918,623	498,000	420,623	84.46
基金用途	5		399,049,000	1,819,000	400,868,000	42,790,774	43,940,000	-1,149,226	-2.62	285,176,392	299,128,430	-13,952,038	-4.66
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	40,042,490	40,280,000	-237,510	-0.59	256,240,008	265,186,930	-8,946,922	-3.37
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	40,042,490	40,280,000	-237,510	-0.59	256,240,008	265,186,930	-8,946,922	-3.37
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,296,185	2,435,000	-138,815	-5.70	25,118,433	26,928,500	-1,810,067	-6.72
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,296,185	2,435,000	-138,815	-5.70	25,118,433	26,928,500	-1,810,067	-6.72
建築及設備計畫	5M		8,988,000	1,819,000	10,807,000	452,099	1,225,000	-772,901	-63.09	3,817,951	7,013,000	-3,195,049	-45.56
營建及修建工程	5M2		3,612,000	270,000	3,882,000	30,103	280,000	-249,897	-89.25	1,917,888	290,000	1,627,888	561.34
其他設備	5M4		5,340,000	1,549,000	6,889,000	421,996	945,000	-523,004	-55.34	1,900,063	6,687,000	-4,786,937	-71.59
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	-1,819,000	-7,580,000	642,788	-1,215,000	1,857,788	-152.90	13,619,685	-7,378,000	20,997,685	-284.60
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	-1,819,000	9,420,000					33,898,643	9,622,000	24,276,643	252.30

※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 8 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-8月撥入地方教育發展基金分配數270,661,000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學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期款120,000元。
 - (12) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(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學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第二期315,600元。
 - (19) RA9206 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第二期160,000元。
 - (20) RA9205-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第3期236,700元。
 - (21) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(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。
 - (23) 移回RA8224-108學年度高中優質化輔助方案經常門結餘款22,205元。
 - (24) 移回RA9206-108學年度高中優質化輔助方案資本門結餘款4元。
 - (25) 移回108學年度第二外語結餘款5,073元。以上(1)~(25)項共計4,042,849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。

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 8 月份

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578,830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，桌上型電腦17台349,996元，結餘3,170元。
 - (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。
補辦預算已分配69,000元，已執行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，結餘1,500元。
 - (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元部分係樂器長號42,520元尚未執行，部分係結餘款80,801元所致。
補辦預算已分配696,000元，已執行653,004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、輔導室冷氣2台60,000元及學務處冷氣1台12,000元，差異數42,996元部分係圖書40,000元尚未購置，部分係結餘款2,996元所致。
 - (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已分配270,000元，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20,000元。
 - (10)復興大樓屋頂防漏整修工程PCM費用21,012元。
 - (11)復興大樓屋頂防水整修工程首期空汙費9,091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8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	1,259,544,035	100.00	負 債	2	1,225,645,392	97.31
流動資產	11	43,923,006	3.49	流動負債	21	12,614,173	1.00
現金	111	38,760,594	3.08	應付款項	212	12,614,173	1.00
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,614,173	1.00
銀行存款	1112	38,580,594	3.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	22,951,515	1.82	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,084,836	1.12	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款 專戶	1112-6	1,544,243	0.12	其他負債	22	1,213,031,219	96.31
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,213,031,219	96.31
預付款項	115	5,162,412	0.41	存入保證金	2211	4,016,842	0.32
預付費用	1154	5,162,412	0.41	應付退休及離職金	2213	2,930,144	0.23
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	8,534,860	0.68	應付代管資產	2214	1,206,084,233	95.76
準備金	124	8,534,860	0.68	基金餘額	3	33,898,643	2.69
退休及離職準備金	1241	2,930,144	0.23	基金餘額	31	33,898,643	2.69
				基金餘額	311	33,898,643	2.69
				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8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	0.44	本期賸餘	3112	13,619,685	1.08
其他準備金-獎助學金	124Y-1	86,692	0.01	合計：		1,259,544,035	
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	1,207,086,169	95.84				
什項資產	131	1,207,086,169	95.84				
暫付及待結轉帳項	1315	1,001,936	0.08				
代管資產	1316	1,206,084,233	95.76				
代管資產-土地改良物	1316-0	881,707	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.88				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	41,084,267	3.26				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.54				
合計：		1,259,544,035					

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	22,951,515	基金餘額	33,898,643		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	5,162,412	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	0		
合計	33,898,643		33,898,643	餘額	0

銀行存款-保管款	14,084,836	應付代收款	12,614,173		
銀行存款-代繳費款專戶	1,544,243	存入保證金	4,016,842		
暫付及待結轉帳項	1,001,936				
合計	16,631,015		16,631,015	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 8 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				40,042,490	40,280,000	-237,510	-0.59
		累計數				256,240,008	265,186,930	-8,946,922	-3.37

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 8 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	5,638,835	4,429,907	-10,653,602	487,444,322
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		-5,326,576	388,586,282
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	3,329,796	3,363,926	-2,570,188	24,069,772
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	112,689	-528,812	2,172,854
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	1,052,623	760,336	-2,228,026	17,251,528
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			192,956		641,710
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 8 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)受贈：電腦顯示幕24具2,251,080元及資料擷取控制系統24套335,976元。

(2)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、美術科360VR相機1台11,000元及桌上型電腦17台349,996元。

(3)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、輔導室冷氣2台60,000元及學務處冷氣1台12,000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24,119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8月止累計攤銷金額192,956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 8 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 8 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	270,000	263,420		263,420	97.56	-6,580	-2.44		
房屋及建築			270,000		270,000	270,000	263,420		263,420	97.56	-6,580	-2.44	補辦預算藝術大樓新建工程委 託技術服務費已分 配270,000元，執 行263,420元。	
購建中固定資產														
機械及設備		4,770,780	692,000		5,462,780	5,352,780	742,740		742,740	13.88	-4,610,040	-86.12		

※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 8 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	692,000		5,462,780	5,352,780	742,740		742,740	13.80	-4,610,040	-86.12	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。	
購建中國定資產 交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080	131,080	120,500		120,500	91.93	-10,580	-8.07	補辦預算已分配582,000元，執行578,830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，桌上型電腦17台349,996元，結餘3,170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

40501057-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 8 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 交通及運輸設備		62,080	69,000		131,080	131,080	120,500		120,500	91.93	-10,580	-8.07	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。 補辦預算已分配69,000元，已 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，結餘1,500元。	
購建中固定資產 雜項設備		507,140	788,000		1,295,140	1,203,140	1,036,823		1,036,823	86.18	-166,317	-13.82		

※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 8 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 雜項設備		507,140	788,000		1,295,140	1,203,140	1,036,823		1,036,823	86.18	-166,317	-13.82	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元部分係樂器長號42,520元尚未執行，部分係結餘款80,801元所致。 補辦預算已分配696,000元，已執行653,004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、輔導室冷氣2台60,000元及學務處冷氣1台12,000元，差異數42,996元部分係圖書40,000元尚未購置，部分係結餘款2,996元所致。	
購建中固定資產														
總計		5,340,000	1,819,000		7,159,000	6,957,000	2,163,483		2,163,483	31.10	-4,793,517	-68.90		

※本年度奉准先行辦理數配合總預算增加預算辦理之購建固定資產

※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

40501057-14

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 8 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 (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	復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配20,000元，已執行35,468元，係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、復興大樓屋頂防漏整修工程PCM費用21,012元及復興大樓屋頂防水整修工程首期空汙費9,091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	20,000	1,654,468	8,272.34	1,654,468		1,634,468	8,172.34		
541 遞延修繕房屋建築費	3,612,000		3,612,000	20,000	35,468	177.34	35,468		15,468	77.34		
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000			
總 計	3,648,000		3,648,000	56,000	1,654,468	2,954.41	1,654,468		1,598,468	2,854.41		

復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配20,000元，已執行35,468元，係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、復興大樓屋頂防漏整修工程PCM費用21,012元及復興大樓屋頂防水整修工程首期空汙費9,091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。

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
22,951,515	26,616,308	-3,664,793	一、其他準備金-其他 3,608,496元。 二、付款憑單272金額\$36,297元及付款憑單373金額\$20,000元本校已付款，但集中支付處尚未出帳。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：109/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印 表 時 間：19:16:42

支用機關名稱：復興高中

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	254,924,585	250,507,695	25,914,373
			臺北市地方教育發展基金							
			0804		A00246	0101246200			708,406	
			0804		A00246	0101246201			79,878	
			0804		A00247	0101246300			392,635	
			0804		A00247	0101246301			18,013	
			0804		A00248	0101246400			1,256,958	
			0804		A00248	0101246401			171,569	
			0804			7108969800	42,604,000			
			0806		A00249	0101477400			36,297	
			0806		E00017	6004995600			-30,000	
			0806			7109247700	7,345			
			0807		A00251	0101530400			562,358	
			0807		A00251	0101530401			4,090	
			0807		A00251	0101530402			349,996	
			0810			7109461300	68,393			
			0810			7109461400	17,400			

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：109/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印 表 時 間：19:16:42

支用機關名稱：復興高中

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
				0810		7109461500		618,720		
				0812		7109683200		2,880		
				0812		7109683300		678		
				0812		7109683400		2,100		
				0813		7109792400		480		
				0818	A00252	0102189700			94,378	
				0818	A00252	0102189701			18,545	
				0819	E00018	6005034900			-75,073	
				0819		7110203500		339		
				0820	A00253	0102404900			23,400	
				0820	A00253	0102404901			172,694	
				0820	A00253	0102404902			12,290	
				0820	A00253	0102404903			21,012	
				0821		7110394400		30,550		
				0821		7110394500		14,000		
				0821		7110394600		900		
				0824	A00258	0102623000			3,750	

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05057

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

支用機關名稱：復興高中

印表日期：109/08/31
印表時間：19:16:42
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
	0824				A00258	0102623001			87,454	
	0824				A00258	0102623002			334,404	
	0824				A00260	0102623300			157,468	
	0824				A00260	0102623301			10,010	
	0824				A00257	0102623500			14,749,774	
	0824				A00259	0102623600			1,194,852	
	0824				A00259	0102623601			110,384	
	0824				A00255	0102623700			22,205	
	0824				A00255	0102623701			1,558,021	
	0824				A00256	0102623800			4	
	0824				A00256	0102623801			215,316	
	0824				A00256	0102623802			5,400	
	0825				A00262	0102794600			91,820	
	0825				A00262	0102794601			22,340	
	0825				A00262	0102794602			9,091	
	0825				A00263	0102795000			7,595,370	
	0825				A00264	0102795500			21,080	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 109/08/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 109年08月01日至 109年08月31日

印表時間: 19:16:42

支用機關名稱: 復興高中

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
				0825		7110579400		4,950		
			A00265	0826		0102857200			9,451,084	
			A00265	0826		0102857201			1,297,118	
			A00266	0826		0102857400			1,121,708	
			A00266	0826		0102857401			175,356	
			A00267	0826		0103010900			25,280	
			A00267	0826		0103010901			403,250	
			A00267	0826		0103010902			24,528	
			A00268	0826		0103011100			115,602	
			A00268	0826		0103011101			8,070	
			A00268	0826		0103011102			72,000	
				0827		7110790000		960		
				0827		7110790100		17,400		
				0827		7110790200		68,393		
			A00270	0828		0103161600			5,073	
			A00270	0828		0103161601			49,461	
				0828		7110884300		1,356		

[UCCOMB04/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08月01日至109年08月31日

印表日期：109/08/31
印表時間：19:16:42
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
				0831	A00271	0103269700				
						*	21,497,483	298,385,429	293,266,604	26,616,308

出納組長徐子淇

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：109/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年08月01日至109年08月31日

印 表 時 間：20:32:08

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/1

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	31,815,118	34,086,037	13,774,150
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0805		7109118800		57,893		
				0806		7109247600		17,655		
				0807	A00250	0101530200				490,629
				0812		7109683100		2,622		
				0814		7109900100		85,500		
				0817		7109999700		8,023		
				0818		7110095300		45,032		
				0818		7110095400		9,000		
				0818		7110095500		121,000		
				0819		7110203300		1,000		
				0819		7110203400		40,000		
				0821		7110394300		209,223		
				0824	A00254	0102623400			35,380	
				0825	A00261	0102794900			5,903	
				0825		7110579300		3,750		
				0826		7110684600		97,200		
				0826		7110684700		88,350		
				0826		7110684800		350		
				0827	A00269	0103105500			10,000	
				0831		7110993600		66,000		

*

16,045,069

32,667,716

34,627,949

14,084,836

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國109年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.08.31	14,084,836	14,084,836
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.08.31	14,084,836	14,084,836

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

會計室蕭麗容

校長

臺北市復興高級中學劉桂光(甲)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:109年8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20筆					61,665
手存現金					118,335
現金 明細	1000 元	97 張	97,000		
	500 元	7 張	3,500		
	100 元	171 張	17,100		
	50 元	4 個	200		
	10 元	19 個	190		
	5 元	48 個	240		
	1 元	105 個	105		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

幹事張淑芳

會計室蕭麗容

臺北市立復興高級中學劉桂光(印)

教師兼總務主任蔡明勳

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	109/08/01	迄日	109/08/31

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
1090825		匯入款		123,251.00	123,251.00	作服部	復興高中北市07
1090825		匯入款		5,903.00	129,154.00	作服部	復興高中北市07
1090826	9029239	領現	129,154.00		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8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	109.8.31	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.8.31	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	109.8.31	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.8.31	86,692	

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

會計室蕭麗容

校長

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	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	109/08/01	迄日	109/08/31

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	109/08/01	迄日	109/08/31

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,544,243
1.勞保費	109.8.31	73,230	
2.健保費	109.8.31	633,040	
3.公保費	109.8.31	121,698	
4.勞工退休金提繳費	109.8.31	254,143	
5.公用事業費款	109.8.31	282,776	
6.退撫基金	109.8.31	179,356	
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			1,544,243
1.勞保費	109.8.31	73,230	
2.健保費	109.8.31	633,040	
3.公保費	109.8.31	121,698	
4.勞工退休金提繳費	109.8.31	254,143	
5.公用事業費款	109.8.31	282,776	
6.退撫基金	109.8.31	179,356	

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

會計霍蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102446	匯入款		1,512.00	98,683.00	復興高中北市06
1090804	140256	匯入款		234,762.00	333,445.00	復興高中北市06
1090806	154246	匯入款		799.00	334,244.00	復興高中北市06
1090817	014647	勞保費	299,200.00		35,044.00	06月040008750B
1090818	121147	匯入款		122.00	35,166.00	復興高中北市07
1090820	142354	匯入款		2,937.00	38,103.00	復興高中北市07
1090824	142002	匯入款		25,054.00	63,157.00	復興高中北市07
1090824	142004	匯入款		10,073.00	73,230.00	復興高中北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102446	匯入款		300,117.00	967,070.00	復興高中北市06
1090804	140257	匯入款		788,284.00	1,755,354.00	復興高中北市06
1090806	154246	匯入款		511.00	1,755,865.00	復興高中北市06
1090818	031842	健保費	934,317.00		821,548.00	06月110055064
1090818	031842	健保費	5,288.00		816,260.00	06月110077891
1090818	031842	健保費	207,275.00		608,985.00	06月123578192
1090824	142003	匯入款		20,342.00	629,327.00	復興高中北市07
1090824	142003	匯入款		1,376.00	630,703.00	復興高中北市07
1090827	142617	存現		2,337.00	633,040.00	復興高中健保

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	102446	匯入款		209,916.00	308,997.00	復興高中北市06
1090804	151240	匯入款		364,478.00	673,475.00	復興高中北市06
1090805	110405	轉支	566,363.00		107,112.00	
1090827	142850	存現		14,586.00	<u>121,698.00</u>	復興高中公保

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090803	014752	勞退	235,247.00		77,692.00	05月040008750B
1090803	014752	勞退	26,440.00		51,252.00	05月040008750B
1090804	140256	匯入款		175,886.00	227,138.00	復興高中北市06
1090824	142003	匯入款		27,005.00	254,143.00	復興高中北市07

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	109/08/01	迄日	109/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090807	145959	匯入款		490,629.00	749,739.00	復興高中北市06
1090807	145959	匯入款		232,853.00	982,592.00	復興高中北市06
1090812	031705	瓦斯費	500.00		982,092.00	20106978
1090819	031653	市水水	2,446.00		979,646.00	W230216662
1090819	031653	市水水	72,642.00		907,004.00	W230027492
1090819	031653	市水水	323.00		906,681.00	W180526596
1090819	031653	市水水	5,176.00		901,505.00	W180527988
1090820	031650	電費	619,294.00		282,211.00	16734445114
1090824	142001	匯入款		565.00	282,776.00	復興高中北市07
1090825	032436	電信費	15,071.00		267,705.00	090828914131
1090827	103444	匯入款		15,071.00	282,776.00	復興高中北市07

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08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
109/08/03	10:38:42	1(轉收)		570,722	758,617	
109/08/04	15:13:47	1(轉收)		1,056,003	1,814,620	
109/08/05	10:29:36	2(轉支)	1,434,963		379,657	
109/08/05	10:30:03	2(轉支)	189,566		190,091	
109/08/05	10:30:22	2(轉支)	10,735		179,356	

出納員 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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.08.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.08.31	0	0

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

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

360102 查詢出納帳戶簡要資料 頁數:1
司 號 000231 員工編號 658064 系統日期 109/09/01 系統時間 09:16:01 帳務日期 109/09/01

出納帳號 : 16673959
出納戶名 : 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 : 2020/08/12
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 : 043
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

出納組長徐子淇



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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.08.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.08.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.08.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計

佐理員吳佳穎

會計室 蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學 郭桂光(甲)



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	附 號 SLIP NO.
1	5846-2 承上頁			\$1,200,259.00	
2 109080	轉付	1,200,259.00	八月退休金	\$0.00	625
3 109083	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
4 109090	轉付	1,200,259.00	九月退休金	\$0.00	625
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



1

陽信銀行

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.08.31	2,025,931	2,025,931
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.08.31	2,025,931	2,025,931

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳儀

會計室
主任蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)

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：109/08/01~109/08/31

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
109/08/01					前單結餘	2,020,775
109/08/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/08-109/08	109/08/05	2,025,931

● 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：

\$2,025,931

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

出納組長徐子淇

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			904,213
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.8.31	445,861	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.8.31	458,352	
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			904,213
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.8.31	445,861	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.8.31	458,352	

總務處

出納組長 徐子洪

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼總務主任 蔡明勳

會計室 蕭麗容

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

項目別 2
 客戶統一編號 29904505 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	445,861.00	109/07/28	110/07/28		固 0.800	360177072164
360246006411	458,352.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總計： 904,213.00 總筆數： 2



出納組長徐子淇

電腦名稱：A360033066
 主管

員工編號：695874

員工姓名：林欣霽
 覆核

日期：109/09/02
 經辦

時間：13:27:16

定存帳號	360-246-006217	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	電話夜	0001 02 28910824
電話日	0001 02 28910824	組織型態	非營利法人
傳真機			
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	19510106
關係人代號	E223947192	關係人名稱	洪莉雯
定存卡號	360177072164	存單號碼	0006217
開戶日	100/07/28	起息日	109/07/28
最近交易日	109/09/01	解約日	
存期	12 月 0 日	到期約定	本息轉期
存單利率	0.800 %	利率別	固定
利率種類		大額廣告	00
稅率	免申報免稅	外國人稅率年度	
存單面額	441,671.00	帳面餘額	445,861.00
約定存入金額	0.00	零存繳至日期	
本交金額	0.00	法扣金額	0.00
轉帳帳號		約定轉期次數	999
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			
		國別	TW
		開戶別	自動續存
		到期日	110/07/28
		已付利息止日	
		付息週期	到期複利
		利率加減	0.000 %
		郵匯種類	
		版塊	13
		FTP補貼編號	
		早遲繳日	0
		累計轉期次數	9
		質權解除日期	



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
1090728	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



出納組長徐子淇

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：695874

員工姓名：林欣霈
覆核

日期：109/09/02
經辦

時間：13:30:12

定存帳號 360-246-006411	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 19510106	國別 TW
關係人代號 E123264552	關係人名稱 吳立勤	
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 109/09/01	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
存單面額 412,262.00	帳面餘額 458,352.00	FTP補貼編號
約定存入金額 0.00	零存繳至日期	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	質權解除日期
質權設定別	質權設定日期	
質權人姓名		



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



出納組長徐子洪

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：695874

員工姓名：林欣霈
覆核日期：109/09/02
經辦

時間：13:32:11

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 8 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 效 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

教師兼任
總務主任 蔡明勳

總務處

會計室

佐理員吳佳穎

會計室蕭麗容

校長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(印)

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中履約保證金
地址

2020年8月31日 止

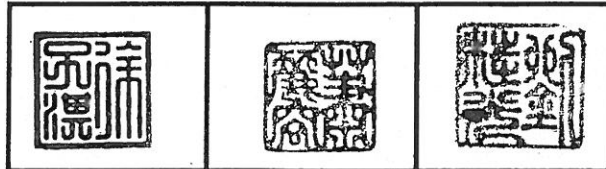
共壹頁

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 8 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

佐理員吳佳倫

機關長官

出納組長徐子淇

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(甲)



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08月

製表日期：民國109年08月28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	51,160,264	388,586,282
機械及設備	2,026	65,499,652	911,323	41,429,880	24,069,772
交通及運輸設備	394	15,978,495	80,342	13,805,641	2,172,854
什項設備	9,759	68,626,792	370,303	51,375,264	17,251,528
權利	0	0	0	0	0
小計	12,181	590,758,850	2,028,391	158,669,340	432,089,510
合計	12,224	712,682,403	2,196,222	238,626,919	474,055,484

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「棟數」與「棟數」之合計數。

業務單位

約維幹事吳立勤

教務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳緒

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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08月
製表日期：民國109年08月28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	5,131,592	881,707
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,825,987	41,084,267
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	79,957,579	41,965,974

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8月1日起至 109年8月31日止

製表日期：民國109年08月31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
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價值	54,713,102	0	0	0	54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	9,074	0	0	0	9,074
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	666,423	16,363.61
	價值	389,252,705	0	0	388,586,282	388,586,282
三. 機械及設備	數量	1,961	65	0	911,323	2,026
	價值	22,044,043	2,937,052	0	24,069,772	24,069,772
	數量	394	0	0	80,342	394
四. 交通及運輸設備	價值	2,253,196	0	0	80,342	2,172,854
	數量	9,756	3	0	370,303	9,759
	價值	17,549,831	72,000	0	17,251,528	17,251,528
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	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
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	485,821,951	3,009,052	0	2,028,391	486,802,612
合計	總值	715,369,145	3,009,052	0	2,196,222	716,181,975

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

會計單位核發

會計單位核發

會計單位核發

機關首長

臺北市政府教育局

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國109年08月31日

財產性質：公務用

中華民國 109年8月1日起至 109年8月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	15	0	0		15
	面積	3,236.45	0.00	0.00	0	3,236.45
	價值	187,413,389	0	0		187,413,389
二. 土地改良物	數量	6	0	0		6
	價值	886,530	0	0	4,823	881,707
	棟數	37	0	0		37
三. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	42,074.63	0.00	0.00	163,008	42,074.63
	價值	41,247,275	0	0		41,084,267
四. 機械及設備	數量	0	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
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	229,547,194	0	0	167,831	229,379,363

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 31 日止

製表日期：民國109年08月31日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 1

財產編號 分類	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	核准撥用日期文號
314010103- 0002704-0002720	個人電腦 ASUS(G)DR/512G SSD	臺 17	0 349,996	0 349,996	349,996 349,996	109/08/27 償購	1090729北市教資 1093069159
314030703- 0000010-0000033	電腦顯示幕 優派IFP8650-2	具 24	0 2,251,080	0 2,251,080	2,251,080 2,251,080	109/08/27 補列(撥入)	1090729北市教資 1093069159
314040206- 0000001-0000024	資料擷取控制系統 圖展CB310	套 24	0 335,976	0 335,976	335,976 335,976	109/08/27 補列(撥入)	1090729北市教資 1093069159
501010608- 0000098-0000098	冷氣送風機 禾聯HERANHW-GL23	臺 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	109/08/27 償購	
501010608- 0000099-0000100	冷氣送風機 HERAN禾聯HW-GL72(雙網)	臺 2	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	109/08/27 償購	

第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：3 數量：65 列帳價值：2,937,052 帳面價值：2,937,052	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：2 數量：3 列帳價值：72,000 帳面價值：72,000	項：5 數量：68 列帳價值：3,009,052 帳面價值：3,009,052	項：3,009,052 數量：3,009,052	項：3,009,052 數量：3,009,052
減 少	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
本期 折舊	911,323	80,342	370,303	1,361,968			

增 加		減 少	
公務用	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0
公用	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：0 數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0

業務單位

會計師吳立勤

會計師蔡明勳

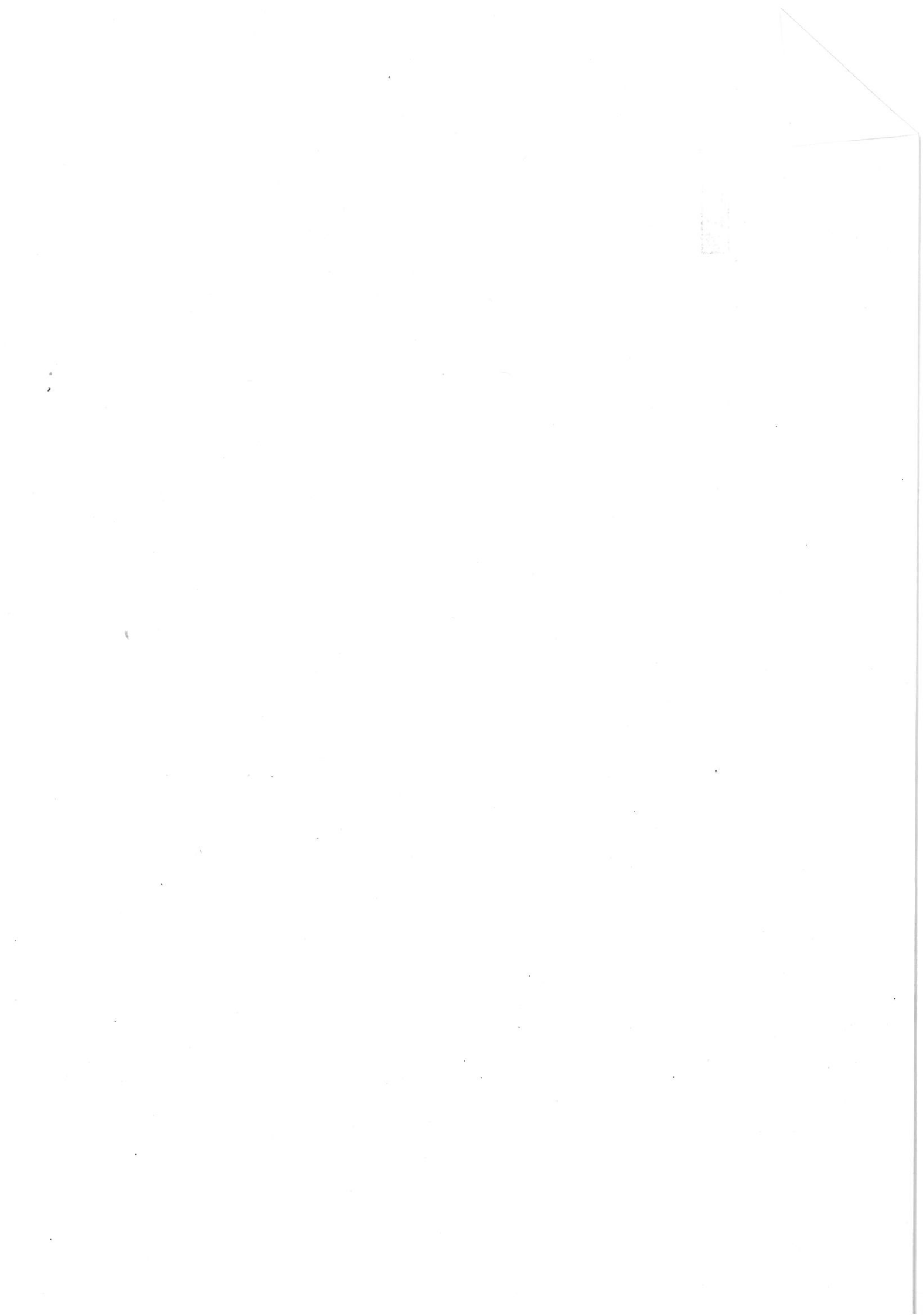
會計單位

助理吳佳穎

會計室蕭麗容

機關首長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)



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8月1日起至 109年8月31日止

製表日期：民國109年08月31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	面積	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值
一. 土地			54		0		0			54	
			42,931.05		0.00		0.00				42,931.05
			976,704,870		0		0				976,704,870
土地改良物			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
二. 房屋建築及設備			0		0		0				0
			0.00		0.00		0.00				0.00
			0		0		0				0
三. 機械及設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
四. 交通及運輸設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
五. 什項設備			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
六. 有價證券			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
七. 權利			0		0		0				0
			0		0		0				0
			0		0		0				0
小計			976,704,870		0		0				976,704,870
合計			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

會計單位 吳立勤

會計單位 蔡明勳

會計單位 吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學 會計單位 莊光甲



復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109年08月01日起至109年08月28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	本期		銷	本期	銷	本期	結	存
			數量	總價		數量	總價			數量	總價		數量	總價						
總計			83	665,829		0	0			0	0	0	24,119	2,958,346		83	641,710			
應用系統 小計			35	412,461		0	0			0	0	0	15,476	2,271,075		35	396,985			
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270		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	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	10,291		1	104			
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198		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	45,540		1	460			
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300		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	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	563,805		1	5,695			
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500		0	0			0	0	0	0	49,500		1	500			
6002010000-0010	雙線互動數位軟體授權及買斷	套	1	760		0	0			0	0	0	0	75,240		1	760			
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574		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	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	143,550		1	1,450			
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560		0	0			0	0	0	0	55,440		1	560			
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	1,748		0	0			0	0	0	380	21,632		1	1,368			
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	1,292		0	0			0	0	0	281	15,989		1	1,011			
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	1,850		0	0			0	0	0	330	18,480		1	1,520			
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	8,520		0	0			0	0	0	990	52,470		1	7,530			
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統補充華藝電子書系統	套	1	23,240		0	0			0	0	0	1,320	58,080		1	21,920			
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	6,972		0	0			0	0	0	396	17,424		2	6,576			

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 28 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)		
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	3,486	0	0	0	0	198	8,712	1	3,288
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	12,593	0	0	0	0	533	20,280	3	12,060
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	4,119	0	0	0	0	174	6,635	1	3,945
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	17,917	0	0	0	0	759	28,842	1	17,158
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	132,095	0	0	0	0	4,785	162,690	1	127,310
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	5,862	0	0	0	0	198	6,336	1	5,664
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	47,873	0	0	0	0	1,617	51,744	1	46,256
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	58,620	0	0	0	0	1,980	63,360	2	56,640
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	6,370	0	0	0	0	165	3,795	1	6,205
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	60,200	0	0	0	0	1,320	21,120	1	58,880
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,404	0	0	0	0	50	706	1	2,354
授權軟體(含雲端服務)小計			48	253,368	0	0	0	0	8,643	687,271	48	244,725
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	AECSS-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08月01日起 至109年08月28日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含原牌)	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旗艦完整版盒裝(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	249,336	0	0	0	0	0	0	0	8,456	169,120	1	240,880
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	3,247	0	0	0	0	0	0	0	187	3,740	1	3,060

製表

約陳靜事吳立勤

覆核

蔡明勳

主辦會計

佐理員吳佳智

機關長官

說明：

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

佐理員蕭麗容

北市立劉桂光(印)

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 08 月 01 日起至 109 年 08 月 28 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		本期		增 加		本 期		減 少		攤銷		本 期		結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	總 價	數量	數量	總 價	總 價	數量	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價	總 價	總 價

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

【會計月報檢核表】

學校代號：

學校名稱：

年

月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*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。20,218,958	✓	✓
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常子目及負數者	✓	✓
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) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 固定資產 建設改良 擴充執行 情形明細 表(更新) (請列印電 腦系統之 畫面供互 審用)		計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。	✓	✓
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年12月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數(包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用 彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516各用途別科目」之「全年度預算數」=《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516各用途別科目」之「截至本月執行數」≤各科目之「全年度預算數」(大於者，屬超預算支出)	✓	✓
	43	「511購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512興建土地改良物」+「513擴充改良房屋建築及設備」+「541遞延修繕房屋建築支出」+「542其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521購置電腦軟體+522購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓

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

自我檢核(核章):

主任吳佳錦

覆核人員(核章):

王廉全

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。