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 9 月份

主辦會計人員　蕭麗容　　機關長官　劉桂光

會計室主任蕭麗容　　臺北市立復興高級中學校長劉桂光

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9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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

項目 名稱	編號	本年度法定預算數	本月份 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減 金額	本月份 比較增減 %	本年度截至本月份累計數 實際數	本年度截至本月份累計數 預算數	本年度截至本月份累計數 比較增減 金額	本年度截至本月份累計數 比較增減 %
基金來源	4	393,288,000	31,718,550	30,719,000	999,550	3.25	330,514,627	322,469,430	8,045,197	2.49
勞務收入	43	1,957,000	600		600		1,960,613	1,406,430	554,183	39.40
服務收入	431	1,957,000	600		600		1,960,613	1,406,430	554,183	39.40
財產收入	45	1,682,000	10,084	10,000	84	0.84	830,931	895,000	-64,069	-7.16
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	10,084	10,000	84	0.84	830,919	895,000	-64,081	-7.16
政府撥入收入	46	350,965,000	31,343,455	30,443,000	900,455	2.96	306,047,304	301,104,000	4,943,304	1.64
公庫撥款收入	462	350,965,000	31,289,075	30,443,000	846,075	2.78	301,950,075	301,104,000	846,075	0.28
政府其他撥入收入	46Y		54,380		54,380		4,097,229		4,097,229	
教學收入	4S	37,205,000	336,005		336,005		20,679,585	18,000,000	2,679,585	14.89
學雜費收入	4S1	37,205,000	336,005		336,005		20,679,585	18,000,000	2,679,585	14.89
其他收入	4Y	1,479,000	28,406	266,000	-237,594	-89.32	996,194	1,064,000	-67,806	-6.37
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	360,000	-310,835	-86.34
雜項收入	4YY	939,000	28,406	206,000	-177,594	-86.21	947,029	704,000	243,029	34.52
基金用途	5	399,049,000	28,530,530	30,719,000	-2,188,470	-7.12	313,706,922	328,230,430	-14,523,508	-4.42
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	25,869,433	28,274,000	-2,404,567	-8.50	282,109,441	293,460,930	-11,351,489	-3.87
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,555,847	2,435,000	120,847	4.96	27,674,280	29,363,500	-1,689,220	-5.75
建築及設備計畫	5M	8,988,000	105,250	10,000	95,250	952.50	3,923,201	5,406,000	-1,482,799	-27.43
購建固定資產		8,952,000	105,250	10,000	95,250	952.50	3,923,201	5,370,000	-1,446,799	-26.94
其他		36,000						36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	3,188,020		3,188,020		16,807,705	-5,761,000	22,568,705	-391.75
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					37,086,663	11,239,000	25,847,663	229.98

※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 9 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	31,718,550	30,719,000	999,550	3.25	330,514,627	322,469,430	8,045,197	2.49
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	600		600		1,960,613	1,406,430	554,183	39.40
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	600		600		1,960,613	1,406,430	554,183	39.40
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	10,084	10,000	84	0.84	830,931	895,000	-64,069	-7.16
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	10,084	10,000	84	0.84	830,919	895,000	-64,081	-7.16
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	31,343,455	30,443,000	900,455	2.96	306,047,304	301,104,000	4,943,304	1.64
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	31,289,075	30,443,000	846,075	2.78	301,950,075	301,104,000	846,075	0.28
政府其他撥入收入	46Y					54,380		54,380		4,097,229		4,097,229	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	336,005		336,005		20,679,585	18,000,000	2,679,585	14.89
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	336,005		336,005		20,679,585	18,000,000	2,679,585	14.89
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	28,406	266,000	-237,594	-89.32	996,194	1,064,000	-67,806	-6.37
受贈收入	4YO		540,000		540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	360,000	-310,835	-86.34
雜項收入	4YY		939,000		939,000	28,406	206,000	-177,594	-86.21	947,029	704,000	243,029	34.52
基金用途	5		399,049,000	6,289,000	405,338,000	28,530,530	30,719,000	-2,188,470	-7.12	313,706,922	329,847,430	-16,140,508	-4.89
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	25,869,433	28,274,000	-2,404,567	-8.50	282,109,441	293,460,930	-11,351,489	-3.87
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	25,869,433	28,274,000	-2,404,567	-8.50	282,109,441	293,460,930	-11,351,489	-3.87
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,555,847	2,435,000	120,847	4.96	27,674,280	29,363,500	-1,689,220	-5.75
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,555,847	2,435,000	120,847	4.96	27,674,280	29,363,500	-1,689,220	-5.75
建築及設備計畫	5M		8,988,000	6,289,000	15,277,000	105,250	10,000	95,250	952.50	3,923,201	7,023,000	-3,099,799	-44.14
營建及修建工程	5M2		3,612,000	4,098,000	7,710,000		10,000	-10,000	-100.00	1,917,888	300,000	1,617,888	539.30
其他設備	5M4		5,340,000	2,191,000	7,531,000	105,250		105,250		2,005,313	6,687,000	-4,681,687	-70.01
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	-6,289,000	-12,050,000	3,188,020		3,188,020		16,807,705	-7,378,000	24,185,705	-327.81
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	-6,289,000	4,950,000					37,086,663	9,622,000	27,464,663	285.44

※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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 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-9月撥入地方教育發展基金分配數301,104,000元。
(2) 109專科教室環境改善工程(統籌款)846,075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學年度美感教育計劃-美感與設計創新計劃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書經費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。
(26)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫74,880元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 9 月份

(27)RA9626 109學年藝術與美感教育深耕計畫第一期-中教科40,000元。
(28)移回108學年度英語成效計畫餘款60,500元。
以上(1)~(28)項共計4,097,229元。
6. 學雜費收入差異主要係上年度課輔費等結餘款轉本期、課業輔導費、學費、雜費、電腦實習費等核實繳庫所致。
7. 受贈收入差異係獎學金基金專戶接受實際捐贈核實繳庫所致。
8. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼等核實繳庫所致。
9. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
10. 建築及設備計畫差異主要係:
(1)機械設備已分配4,770,780元，已執行163,910元，係購買國文科除濕機2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型投影機1台20,000元及美術科360VR相機1台11,000元，差異數4,606,870元係個人電腦、周邊零組件及汰換窗型冷氣尚未執行所致。
補辦預算已分配582,000元，執行684,080元包含購置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、多功能水質檢測機1臺27,000元、電磁波實驗組1組70,000元、實物投影機1臺20,000元及3D掃描器1臺25,000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)復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配30,000元，已分攤外聘評審委員出席費3,750元。
(7)復興大樓屋頂防漏整修工程PCM費用21,012元，首期空汙費9,091元。
(8)專科教室環境改善工程空汙費已執行1,615元。
(9)無形資產已分配36,000元尚未執行。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國109年9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資　　產	1	1,257,838,118	100.00	負　　債	2	1,220,751,455	97.05
流動資產	11	42,595,597	3.39	流動負債	21	8,495,987	0.68
現金	111	37,219,405	2.96	應付款項	212	8,495,987	0.68
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,495,987	0.68
銀行存款	1112	37,039,405	2.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	26,015,883	2.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	9,351,270	0.74	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,672,252	0.13	其他負債	22	1,212,255,468	96.38
				什項負債	221	1,212,255,468	96.38
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	存入保證金	2211	3,395,386	0.27
預付款項	115	5,376,192	0.43	應付退休及離職金	2213	2,943,680	0.23
預付費用	1154	5,376,192	0.43	應付代管資產	2214	1,205,916,402	95.87
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,458,268	0.67	基金餘額	3	37,086,663	2.95
				基金餘額	31	37,086,663	2.95
準備金	124	8,458,268	0.67	基金餘額	311	37,086,663	2.95
退休及離職準備金	1241	2,943,680	0.23	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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,514,588	0.44	本期賸餘	3112	16,807,705	1.34
其他準備金-獎助學金	124Y-1	56,692	0.00	合計：		1,257,838,118	
其他準備金-其他	124Y-2	3,548,368	0.28				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,909,528	0.15				
其他資產	13	1,206,784,253	95.94				
什項資產	131	1,206,784,253	95.94				
暫付及待結轉帳項	1315	867,851	0.07				
代管資產	1316	1,205,916,402	95.87				
代管資產-土地改良物	1316-0	876,884	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	14.90				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	40,921,259	3.25				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	77.65				
合計：		1,257,838,118					

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	26,015,883		基金餘額	37,086,663		
零用及週轉金	180,000		應付費用	0		
預付費用	5,376,192		暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,514,588		應付費用	0		
其他應收款	0		預收收入	0		
合計	37,086,663			37,086,663	餘額	0

銀行存款-保管款	9,351,270		應付代收款	8,495,987		
銀行存款-代繳費款專戶	1,672,252		存入保證金	3,395,386		
暫付及待結轉帳項	867,851					
合計	11,891,373			11,891,373	餘額	0

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,869,433	28,274,000	-2,404,567	-8.50
		累計數				282,109,441	293,460,930	-11,351,489	-3.87

40501057-7

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 9 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	11,206,922	4,454,027	-14,096,981	489,544,910
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		-5,992,999	387,919,859
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	7,332,578	3,363,926	-3,350,789	27,291,953
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	112,689	-608,724	2,092,942
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	2,617,928	760,336	-4,144,469	16,900,390
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666			217,076		617,590
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 9 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)受贈：電腦顯示幕24具2,251,080元、資料擷取控制系統24套335,976元及一般性補助款個人電腦、充電車等3,860,782元及防疫用熱顯影儀36,750元。
(2)增置：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、桌上型電腦17台349,996元、多功能水質檢測機1臺27,000元、電磁波實驗組1組70,000元、實物投影機1臺20,000元及3D掃描器1臺25,000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)108年5月錯誤更正1,565,305元。
(4)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9月止累計攤銷金額217,076元。

40501057-9

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

長期負債變動表

中華民國 109 年 9 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				

40501057-10

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
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			4,098,000		4,098,000	270,000	263,420		263,420	97.56	-6,580	-2.44		
房屋及建築			4,098,000		4,098,000	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	1,319,000		6,089,780	5,352,780	847,990		847,990	15.84	-4,504,790	-84.16		

※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。

40501057-11

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫機械及設備		4,770,780	1,319,000		6,089,780	5,352,780	847,990		847,990	15.84	-4,504,790	-84.16	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684,080元包含購置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、多功能水質檢測機1臺27,000元、電磁波實驗組1組70,000元、實物投影機1臺20,000元及3D掃描器1臺25,000元。	
購建中固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		

※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。

40501057-12

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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	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	803,000		1,310,140	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。

40501057-13

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 9 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	803,000		1,310,140	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，係購買拑肩式乳癌觸診模型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。	
購建中固定資產														
總計		5,340,000	6,289,000		11,629,000	6,957,000	2,268,733		2,268,733	32.61	-4,688,267	-67.39		

※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 9 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		累計執行數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	**36,000**		**36,000**	**36,000**					**-36,000**	**-100.00**		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	無形資產已分配36,000元尚未執行。	
522 購置權利												
54 遞延支出	**3,612,000**		**3,612,000**	**30,000**	**1,654,468**	**5,514.89**	**1,654,468**		**1,624,468**	**5,414.89**		
541 遞延修繕房屋建築支	3,612,000		3,612,000	30,000	35,468	118.23	35,468		5,468	18.23	復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配30,000元，已執行35,468元，係分攤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元及首期空汙費9,091元。	
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000		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。	
總計	3,648,000		3,648,000	66,000	1,654,468	2,506.77	1,654,468		1,588,468	2,406.77		

40501057-13

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年9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
26,015,883	29,564,251	-3,548,368	一、其他準備金-其他 3,548,368元。

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05057
支用機關名稱： 復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:20:51

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	298,385,429	293,266,604	26,616,308
			臺北市地方教育發展基金							
				0902	A00275	0103456300			635,666	
				0902	A00275	0103456301			76,569	
				0902	A00272	0103456400			36,297	
				0902	A00273	0103456600			20,000	
				0902	A00274	0103457600			1,227,875	
				0902	A00274	0103457601			170,236	
				0902		7111255800		1,785		
				0902		7111255900		8,510		
				0902		7111256000		452		
				0902		7111256100		30,443,000		
				0903	A00276	0103639800			361,051	
				0903	A00276	0103639801			18,013	
				0904		7111525000		6,600		
				0904		7111525100		330		
				0904		7111525200		12,070		

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09月01日 至 109年09月30日

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
				0907		7111637500		7,345		
				0908	A00278	0103904800			44,182	
				0908	A00278	0103904801			13,697	
				0908	E00019	6005101800			-40,060	
				0908	E00019	6005101801			-28,495	
				0908	E00020	6005101900			-7,585	
				0908	E00020	6005101901			-2,100	
				0908	E00020	6005101902			-780	
				0908	E00021	6005102000			-1,620	
				0908	E00021	6005102001			-22,500	
				0908	E00022	6005102100			-36,750	
				0908	E00022	6005102101			-2,010	
				0908	E00022	6005102102			-8,100	
				0908		7111771800		1,808		
				0908		7111771900		272,160		
				0909		7111913500		7,280		
				0910	A00280	0104109300			188,170	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:20:51
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
				0910	A00281	0104109500			863,411	
				0910	A00281	0104109501			42,000	
				0910		7112038400		2,739		
				0914	A00286	0104275400			75,022	
				0914	A00286	0104275401			41,311	
				0914	A00282	0104275600			203,910	
				0914	A00282	0104275601			110,400	
				0914	A00283	0104275700			197,368	
				0914	A00283	0104275701			77,535	
				0915	A00287	0104466300			50,000	
				0915		7112402300		1,356		
				0915		7112402400		74,880		
				0917		7112657900		1,300		
				0918	A00288	0104712900			39,742	
				0918	A00288	0104712901			34,940	
				0918	A00289	0104713500			603,236	
				0918	A00289	0104713501			3,490	

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09月01日 至 109年09月30日

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
				0918	A00289	0104713502			106,000	
				0918	A00291	0104752900			14,182	
				0921	A00293	0104853200			7,555,544	
				0921	A00292	0104853600			78,372	
				0921	A00292	0104853601			9,506	
				0921	A00295	0104853700			3,010	
				0921	A00295	0104853701			4,800	
				0921	A00295	0104853702			30,080	
				0921	A00295	0104853703			310,676	
				0921	A00297	0104866600			16,000	
				0921	A00297	0104866601			56,800	
				0921	A00299	0104879100			1,091,457	
				0921	A00299	0104879101			174,941	
				0921	A00298	0104879400			9,284,720	
				0921	A00298	0104879401			1,297,065	
				0921	A00294	0104913200			21,080	
				0921	E00023	6005149700			-13,840	

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:20:51
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
				0921	E00024	6005149800			-69,840	
				0921	E00025	6005149900			-4,350	
				0921	E00025	6005149901			-320	
				0921		7112871200		16,775		
				0924		7113254400		16,225		
				0925	A00301	0105360800			571,633	
				0925		7113369300		21,013		
				0926	A00302	0105547700			2,066,851	
				0926	A00302	0105547701			175,468	
				0926	A00303	0105562900			478,500	
				0926	A00304	0105563000			49,770	
				0926		7113472800		1,356		
				0926		7113472900		846,075		
				0928		7113607900		40,000		
				0929	A00306	0105758500			224,930	
				0929	A00306	0105758501			45,000	
				0929	A00307	0105797000			19,146	

出納組長徐子淇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號： 05057
支用機關名稱： 復興高中

臺北市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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:20:51

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
				0929	A00308	0105797100			254,605	
				0930		7113843700		791		
						*	21,497,483	330,169,279	322,102,511	29,564,251

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國109年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.09.30	9,505,090	9,505,090
加：在途存款			0
減：未兌現支付款（付款憑單311金額$153,820元本校已付款，但集中支付處尚未出帳）		153,820	153,820
機關帳面餘額	109.09.30	9,351,270	9,351,270

總務處　　會計　　校長

出納組長徐子淇

佐理員吳佳縉

教師兼總務主任蔡明勳

[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09月01日 至 109年09月30日

印 表 日 期：109/09/30
印 表 時 間：20:27:12

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	32,667,716	34,627,949	14,084,836
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0902		7111255500		520		
				0902		7111255600		175		
				0902		7111255700		5,550		
				0903		7111396700		20,000		
				0903		7111396800		150,000		
				0904		7111524700		1,200		
				0904		7111524800		1,200		
				0904		7111524900		5,616		
				0907	A00277	0103796500			150,000	
				0907		7111637400		17,655		
				0908	A00279	0103922500			30,365	
				0908		7111771700		2,727		
				0909		7111913400		220,510		
				0910	A00284	0104142300			216,790	
				0910		7112038200		2,622		
				0910		7112038300		10,783		
				0914	A00285	0104275900			5,000	
				0914		7112271000		39,826		
				0914		7112271100		20,492		
				0915		7112401900		37,962		
				0915		7112402000		200		
				0915		7112402100		350		
				0915		7112402200		826		
				0916		7112543000		7,259		
				0916		7112543100		6,000		
				0917		7112657800		1,000		
				0918	A00290	0104761200			88,350	

出納組長徐子淇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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：109/09/30

支用機關代號： 05057

資料日期：109年09月01日 至 109年09月30日

印 表 時 間：20:27:12

支用機關名稱： 復興高中

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
				0918	A00290	0104761201			176,000	
				0918		7112768500		10,800		
				0921	A00296	0104853500			19,288	
				0921		7112871100		2,828		
				0922		7113012300		11,316		
				0925	A00300	0105360900			3,944,692	
				0925	A00300	0105360901			165,060	
				0929	A00305	0105758400			9,400	
				0929	A00305	0105758401			291,196	
				0929	A00309	0105797200			522	
				0930	A00310	0105941200			60,500	
				*			16,045,069	33,245,133	39,785,112	9,505,090

出納組長徐子淇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:109年9月30日　　單位:新臺幣元

摘　　要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據50筆					108,538
手存現金					71,462
現金明細	1000 元	66 張	66,000		
	500 元	4 張	2,000		
	100 元	21 張	2,100		
	50 元	13 個	650		
	10 元	31 個	310		
	5 元	56 個	280		
	1 元	122 個	122		
銀行結存					0
合　　計				180,000	180,000

經管人員　幹事張淑芳　　會計單位　佐理員吳佳縉　　機關首長

教師兼總務主任蔡明勳

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077315	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090914		匯入款		5,000.00	5,000.00	作服部	復興高中北市08
1090914		匯入款		116,333.00	121,333.00	作服部	復興高中北市08
1090914	9029240	領現	121,333.00		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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,966,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.9.30	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.9.30	56,692	
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			1,966,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.9.30	1,909,528	
其他準備金—獎助學金	109.9.30	56,692	

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　　校長

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註

最後帳務日1090622餘額　1,909,528.00

出納組長徐子淇

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
1090911	1346399	交換扣帳	30,000.00		56,692.00		
1090911	1346399	交換沖正	-30,000.00		86,692.00		
1090922	1346400	交換扣帳	30,000.00		56,692.00		

出納組長徐子淇

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,672,252
1.勞保費	109.9.30	64,250	
2.健保費	109.9.30	677,354	
3.公保費	109.9.30	104,594	
4.勞工退休金提繳費	109.9.30	252,441	
5.公用事業費款	109.9.30	406,105	
6.退撫基金	109.9.30	167,508	
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			1,672,252
1.勞保費	109.9.30	64,250	
2.健保費	109.9.30	677,354	
3.公保費	109.9.30	104,594	
4.勞工退休金提繳費	109.9.30	252,441	
5.公用事業費款	109.9.30	406,105	
6.退撫基金	109.9.30	167,508	

總務處 出納組長徐子淇 會計 佐理員吳佳縉 校長

教師兼總務主任蔡明勳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101216	匯入款		1,008.00	74,238.00	復興高中北市07
1090902	103000	匯入款		799.00	75,037.00	復興高中北市07
1090903	152415	匯入款		211,414.00	286,451.00	復興高中北市07
1090915	032426	勞保費	269,408.00		17,043.00	07月040008750B
1090926	103347	匯入款		47,207.00	64,250.00	復興高中北市08

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101216	匯入款		320,218.00	953,258.00	復興高中北市07
1090902	102959	匯入款		511.00	953,769.00	復興高中北市07
1090902	103009	匯入款		712,235.00	1,666,004.00	復興高中北市07
1090916	032223	健保費	932,679.00		733,325.00	07月110055064
1090916	032223	健保費	5,288.00		728,037.00	07月110077891
1090916	032223	健保費	102,799.00		625,238.00	07月123578192
1090926	103351	匯入款		52,116.00	677,354.00	復興高中北市08

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	101216	匯入款		190,194.00	311,892.00	復興高中北市07
1090902	103109	匯入款		359,195.00	671,087.00	復興高中北市07
1090902	132149	轉支	566,493.00		104,594.00	

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090901	040225	勞退	175,886.00		78,257.00	06月040008750B
1090901	040225	勞退	22,722.00		55,535.00	06月040008750B
1090903	152415	匯入款		167,650.00	223,185.00	復興高中北市07
1090926	103347	匯入款		29,256.00	252,441.00	復興高中北市08

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	109/09/01	迄日	109/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1090910	110939	匯入款		700,381.00	983,157.00	復興高中北市08
1090914	014242	瓦斯費	500.00		982,657.00	20106978
1090916	032223	市水水	1,376.00		981,281.00	W230216662
1090916	032223	市水水	79,243.00		902,038.00	W230027492
1090916	032223	市水水	337.00		901,701.00	W180526596
1090916	032223	市水水	2,236.00		899,465.00	W180527988
1090918	104052	匯入款		14,182.00	913,647.00	復興高中北市08
1090921	014222	電費	493,295.00		420,352.00	16734445114
1090923	031605	電費	65.00		420,287.00	16734440108
1090925	032026	電信費	14,182.00		406,105.00	090928914131

出納組長徐子淇

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：109/10/05
印表時間：07:03:00
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11980205057015
機關代號：05057
機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶
期　　間：109 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
109/09/01	11:12:44	1(轉收)		559,278	738,634	
109/09/02	10:31:39	1(轉收)		1,030,870	1,769,504	
109/09/04	13:30:58	2(轉支)	1,601,996		167,508	

出納組長徐子淇

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.09.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.09.30	0	0

總務處　出納組長徐子淇　會計　佐理員吳佳縉　校長

教師兼總務主任蔡明勳

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/10/05 系統時間 08:43:05 帳務日期 109/10/05

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 : 2020/08/12
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

109.10.5
23
112

林瑞華

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.09.30	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.09.30	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.09.30	0	0

總務處 出納組長徐子洪　　會計 [illegible]　　校長

[illegible]兼總務主任蔡明勳

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		上期結轉			$1,200,259.00	
2	1090801	轉付	1,200,259.00	八月退休金	$0.00	625
3	1090831	匯款	復興高中北	1,200,259.00	$1,200,259.00	600
4	1090901	轉付	1,200,259.00	九月退休金	$0.00	625
5	1090915	匯款	復興高中北	20,000.00	$20,000.00	600
6	1090921	轉付	20,000.00	秋節慰問金	$0.00	625
7	1090930	匯款	復興高中北	1,200,259.00	$1,200,259.00	600
8	1091005	轉付	1,200,259.00	十月退休金	$0.00	625
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

BANK 1 陽信銀行

出納組長徐子淇

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	109.09.30	2,031,087	2,031,087
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.09.30	2,031,087	2,031,087

總務處　　會計　　校長

出納組長徐子淇

佐理員吳佳縉

教師兼總務主任蔡明勳

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：109/09/01~109/09/30

提撥率：15.0000%　　（單位：新台幣元）

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
109/09/01					前單結餘 ⇨	2,025,931
109/09/04	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/09-109/09	109/09/02	2,031,087

- 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：
$2,031,087

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

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
約聘雇人員離職儲金差額解釋

中華民國109年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			912,593
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.9.30	450,051	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.9.30	462,542	
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			912,593
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.9.30	450,051	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.9.30	462,542	

總務處　　會計　　校長

出納組長徐子淇　　佐理員吳佳縉

教師兼總務主任蔡明勳

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

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006217	450,051.00	109/07/28	110/07/28		固 0.800	360177072164
360246006411	462,542.00	108/10/27	109/10/27		固 1.050	360177072164

總 計： 912,593.00 總筆數 ： 2

台北富邦商業銀行 (5) 109. 9. 30 (5) 北投分行

出納 [illegible]子淇

電腦名稱：A360063081 員工編號：655090 員工姓名：黃瀚瑩 日期：109/09/30 時間：11:16:21
主管 覆核 經辦

142650 領息、扣繳明細

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

出納組長徐子淇

電腦名稱：A360063081　員工編號：655090　員工姓名：黃瀚堅　日期：109/09/30　時間：11:31:44
主管　覆核　經辦

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 109/09/30

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

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

主檔狀況 ：

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 ： 109/09/29　　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
ＦＴＰ補貼編號 ：
存單面額 ： 441,671.00　　帳面餘額 ： 450,051.00
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 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 195.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

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	存入金額
109/07/28	441,671
109/09/01	4,190
109/09/29	4,190

台北富邦商業銀行 (5) 109. 9. 30 (5) 北投分行

142650 領息、扣繳明細

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

台北區初審銀行 (5) 109.9.30 (5) 北投分行

出納組長徐子淇

電腦名稱：A360063081　員工編號：655090　員工姓名：黃瀚瑩　日期：109/09/30　時間：11:31:56
主管　覆核　經辦

台北富邦銀行定期存款主檔內容查詢單

查詢日期： 109/09/30

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

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

主檔狀況 ：
29　逾期轉期而來

主檔明細 ：
定存卡號 ： 360177072164　　存單號碼 ： 0006411　　開戶別 ： 自動續存
開戶日 ： 100/10/27　　起息日 ： 108/10/27　　到期日 ： 109/10/27
最近交易日 ： 109/09/29　　解約日 ：　　已付利息止日 ：
存期 ： 12 月 0 日　　到期約定 ： 本息轉期　　付息週期 ： 到期複利
存單利率 ： 1.050%　　利率別 ： 固定　　利率加減 ： +0.000%
利率種類 ：　　大額牌告 ： 00　　郵匯種類 ：
稅率 ： 免申報免稅　　外國人稅率年度 ：　　版塊 ： 13
ＦＴＰ補貼編號 ：
存單面額 ： 412,262.00　　帳面餘額 ： 462,542.00
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 ：　　質權解除日期 ：
質權人姓名 ：
解約應給付利息 ： 2,935.00

領息扣繳明細 ：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員

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
08/10/28	412,262
08/10/31	4,190
08/11/26	4,190
08/12/31	4,190
09/01/16	4,190
09/02/24	4,190
09/03/24	4,190
09/04/23	4,190
09/05/26	4,190
09/06/18	4,190
09/07/27	4,190
09/09/01	4,190
09/09/29	4,190

台北富邦商業銀行 (5) 109. 9. 30 (5) 北投分行

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　9　月　30　日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書有效期	金額	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
1	107年度地下大會議室空調改善工程採購案	事務組	鉅象空調股份有限公司	合作金庫商業銀行股份有限公司西台中分行(保固保證金連帶保證書)	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										

總務處　幹事張淑芳　出納組長徐子淇　教師兼總務主任蔡明勳

會計室　佐理員吳佳紹

校長

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　2020年9月30日　止

地址　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	1		1
			以下空白			

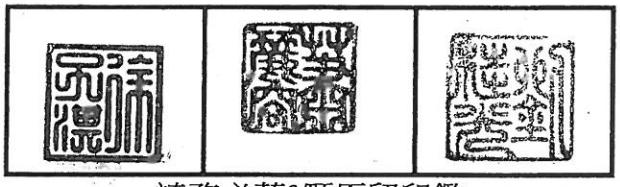
本月底止共存寄存證1張，總金額　1 元正。

* 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。

台北富邦商業銀行 (5) 109 9 30

* 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　9　月　30　日

寄存日期	保管證字號	摘　　要	債權時效	面值金額	件數	備　　考
93.03.22	士院儀九十一執雙一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函)

總務處　幹事張淑芳　出納組長徐子淇　教師兼代理主任蔡明勳

會計室　佐理員吳佳縉

機關長官

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09月　　製表日期：民國109年09月29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	51,826,687	387,919,859
機械及設備	2,361	69,502,434	817,753	42,210,481	27,291,953
交通及運輸設備	394	15,978,495	79,912	13,885,553	2,092,942
什項設備	9,759	68,626,792	351,138	51,726,402	16,900,390
權利	0	0	0	0	0
小計	12,516	594,761,632	1,915,226	160,547,414	434,214,218
合計	12,559	716,685,185	2,083,057	240,672,824	476,012,361

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

業務單位　約僱幹事吳立勤　教師兼總務主任蔡明勳　　會計單位　佐理員吳佳縉　　機關首長

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09月

製表日期：民國109年09月29日

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	5,136,415	876,884
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	74,988,995	40,921,259
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	80,125,410	41,798,143

復興高中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 109年09月01日起 至109年09月29日

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	641,710	0	0	0	0	24,120	2,982,466	83	617,590
應用系統 小計			35	396,985	0	0	0	0	15,477	2,286,552	35	381,508
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	1,368	0	0	0	0	379	22,011	1	989
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	1,011	0	0	0	0	280	16,269	1	731
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	1,520	0	0	0	0	330	18,810	1	1,190
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	7,530	0	0	0	0	990	53,460	1	6,540
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	21,920	0	0	0	0	1,320	59,400	1	20,600
0000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	6,576	0	0	0	0	396	17,820	2	6,180

復興高中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 109年09月01日起 至109年09月29日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	3,288	0	0	0	0	198	8,910	1	3,090
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	12,060	0	0	0	0	534	20,814	3	11,526
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,945	0	0	0	0	175	6,810	1	3,770
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	17,158	0	0	0	0	759	29,601	1	16,399
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	127,310	0	0	0	0	4,785	167,475	1	122,525
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	5,664	0	0	0	0	198	6,534	1	5,466
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	46,256	0	0	0	0	1,617	53,361	1	44,639
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	56,640	0	0	0	0	1,980	65,340	2	54,660
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	6,205	0	0	0	0	165	3,960	1	6,040
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	58,880	0	0	0	0	1,320	22,440	1	57,560
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,354	0	0	0	0	51	757	1	2,303
授權軟體(含雲端服務) 小計			**48**	**244,725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,643**	**695,914**	**48**	**236,082**
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	文字雨數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	
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	

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10月05日

財產性質：事業用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價　值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	9,074	0	0		9,074
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	666,423	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價　值	388,586,282	0	0		387,919,859
三.機械及設備	數　量	2,026	359	24	817,753	2,361
	價　值	24,069,772	6,105,350	2,065,416		27,291,953
四.交通及運輸設備	數　量	394	0	0	79,912	394
	價　值	2,172,854	0	0		2,092,942
五.什項設備	數　量	9,759	0	0	351,138	9,759
	價　值	17,251,528	0	0		16,900,390
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	486,802,612	6,105,350	2,065,416	1,915,226	488,927,320
合　計	總　值	716,181,975	6,105,350	2,065,416	2,083,057	718,138,852

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 約僱幹事吳立勤　教師兼總務主任蔡明勳　會計單位核簽 佐理員吳佳穎　機關首長

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10月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	15	0	0	0	15
	面　積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價　值	187,413,389	0	0		187,413,389
土地改良物	數　量	6	0	0	4,823	6
	價　值	881,707	0	0		876,884
二.房屋建築及設備	棟　數	37	0	0	163,008	37
	數　量	0	0	0		0
	面　積	42,074.63	0.00	0.00		42,074.63
	價　值	41,084,267	0	0		40,921,259
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	229,379,363	0	0	167,831	229,211,532

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 09 月 01 日 日起 至 109 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國109年10月05日

財產性質：03 事業用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301320869- 0000001~0000001	水質偵測儀 eXactMICRO20	臺 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	109/09/28 價購	
310050224- 0000007~0000015	充電器 國展AVER X42i	個 9	0 399,168	0 399,168	399,168 399,168	109/09/23 價購(教育部補助款)	
310050507- 0000001~0000001	電磁現象實驗器 認識電磁波實驗組收集器感應器測角計	組 1	0 70,000	0 70,000	70,000 70,000	109/09/28 價購	
314010103- 0002721~0003033	個人電腦 APPLEIPAD32G	臺 313	0 3,239,863	0 3,239,863	3,239,863 3,239,863	109/09/23 價購(教育部補助款)	
314010103- 0003034~0003042	個人電腦 ASUSM640MB含螢幕(PHILIPS243V7QAB)	臺 9	0 221,751	0 221,751	221,751 221,751	109/09/23 價購(教育部補助款)	
314030406- 0000004~0000004	圖形掃描器 合志3D掃描器	臺 1	0 25,000	0 25,000	25,000 25,000	109/09/28 價購	
314030703- 0000010~0000033	電腦顯示幕 優派IFP8650-2	具 -24	2,251,080 0	2,065,416 0	-2,251,080 -2,065,416	109/09/25 年限更正	臺北市政府財政局 1090921北市財產字 1093029325
314030703- 0000034~0000057	電腦顯示幕 優派IFP8650-2	具 24	0 2,251,080	0 2,102,568	2,251,080 2,102,568	109/09/28 轉增	1090729北市教資 1093069159
314030817- 0000002~0000002	數位投影機 AVER 實物投影機15W實物投影機	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/09/28 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增加	項： 8 列帳價值： 6,253,862 數量： 359 帳面價值： 6,105,350	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 8 列帳價值： 6,253,862 數量： 359 帳面價值： 6,105,350
減少	項： 1 列帳價值： 2,251,080 數量： 24 帳面價值： 2,065,416	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 1 列帳價值： 2,251,080 數量： 24 帳面價值： 2,065,416
本期折舊	817,753	79,912	351,138	1,248,803

增加	公務用	項:	0	列帳價值:	0	公共用	項:	0	列帳價值:	0	事業用	項:	8	列帳價值:	6,253,862	非公用	項:	0	列帳價值:	0
		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	359	帳面價值:	6,105,350		數量:	0	帳面價值:	0
減少		項:	0	列帳價值:	0		項:	0	列帳價值:	0		項:	1	列帳價值:	2,251,080		項:	0	列帳價值:	0
		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	0	帳面價值:	0		數量:	24	帳面價值:	2,065,416		數量:	0	帳面價值:	0

業務單位　約僱幹事吳立勤　教師兼總務主任蔡明勳

會計單位　佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國109年10月05日

財產性質： 公務用　　中華民國 109年9月1日起至 109年9月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	54	0	0	0	54
	面　積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價　值	976,704,870	0	0		976,704,870
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	976,704,870	0	0	0	976,704,870
合　計	總　值	976,704,870	0	0	0	976,704,870

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位 約僱幹事吳立勤　數位兼總務主任蔡明勳　　會計單位核簽 佐理員吳佳穎　　機關首長

復興高中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 109年09月01日起 至109年09月29日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	240,880	0	0	0	0	8,456	177,576	1	232,424
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix.Photostory.Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	3,060	0	0	0	0	187	3,927	1	2,873

製表 約僱幹事吳立勤　　覆核 教師兼總務主任蔡明勳　　主辦會計 佐理員吳佳縉　　機關長官

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09月01日起 至109年09月29日

單位：新臺幣元

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

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

【會計月報檢核表】

學校代號： 057　　學校名稱：　　109 年 9 月會計報告

表格	項次	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810 版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12 月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例 8 碼代號 5L100101 之最後 2 碼(不得為 00)。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常（511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫（5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX 業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額＞＝0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過 10%者，須說明增減原因，來源按 3 級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1.「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2.「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。20,278,958	✓	✓
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) 110023522 +867,881 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)＋零用及週轉金＋其他應收款＋應收收益＋應收利息＋預付費用＋【存出保證金-預算內】+其他準備金＝應付費用＋應付工程款＋其他應付款＋其他預收款＋暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)＋基金餘額	✓	✓
	19	資產＝負債＋基金餘額	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108 起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註： 1.(1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2.債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓	✓
	23	1.代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2.有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3.關帳前請確認:代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
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、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。22685733 (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
		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。	✓	✓
本項是新的	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12 類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
固定資產建設改良擴充執行情形明細表(更新) (請列印電腦系統之畫面供互審用)	33	「實際執行數與累計預算分配數」差距超過 10%者，已說明落後原因及改進措施。	✓	✓
	*34	購置固定資產明細表如有調整容納數，轉入轉出合計數應等於零，本欄係累計數。 已補辦預算項目，不得辦理調整容納	✓	✓
	35	購置固定資產明細表與購置無形資產及遞延支出執行表之“節餘款”欄一經列入則表示不再動用，故此欄金額只會相同或增加，不能減少。 請於每年 12 月再行清理及登打。	✓	✓
	36	契約責任數係為合約數減實際執行數（包括實付數及已提應付數)，年度進行中請勿登打。	✓	✓
	*37	已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	*38	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39	非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
各項費用彙計表	40	1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」＝《基金來源、用途及餘絀表》 「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	41	「511~516 各用途別科目」之「全年度預算數」＝《購建固定資產執行情形明細表》各對應科目之「本年度可用預算數合計欄」	✓	✓
	*42	「511~516 各用途別科目」之「截至本月執行數」≦ 各科目之「全年度預算數」（大於者，屬超預算支出）	✓	✓
	43	「511 購置土地」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M1 土地購置」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	44	「512 興建土地改良物」+「513 擴充改良房屋建築及設備」+「541 遞延修繕房屋建築支出」+「542 其他遞延支出」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M2 營建及修建工程」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	45	「521 購置電腦軟體 +522 購置權利」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M5 無形資產」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
	*46	「515 購置交通及運輸設備」『僅限購置車輛用』用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M3 交通及運輸設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓

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

自我檢核(核章)：佐理員吳佳縉　　覆核人員(核章)：王鼎今

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	銀行存款-公庫存款	26,015,883	26,015,883	
	銀行存款-保管款	9,351,270	9,351,270	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,672,252	1,672,252	
	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		5,376,192	
		88,125		
	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 726 獎助學員生給與	51,192		
	52122012接受各界捐款 726 獎助學員生給與	30,000		
	52122013教科書費作業管理費 32Y 其他用品消耗	5,170		
	5L100101人員維持費 151 考績獎金	188,170		
	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		2,943,680	
	EDA001 勞工退休準備	2,031,087		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	450,051		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	462,542		
	其他準備金-獎助學金		56,692	
		56,692		
	其他準備金-其他		3,548,368	
		164,858		
	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		867,851	
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	KDC005 大學考試報名費	265,728		
	KDC008 英聽測驗報名費	216,790		
	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		
	KDF002 學生專車週轉金	46,605		
	代管資產-土地改良物	876,884	876,884	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備	40,921,259	40,921,259	
	代管資產-其他政府	976,704,870	976,704,870	
	應付代收款		8,495,987	
	CB9128 109年度國際教育中長程實施計畫	132,000		
	CB92d7 108學科平台評量規準	43,485		
	CB9526 109學年度高中藝才班聯合術科測驗試務工作經費	252,930		
	CB9712 109年外聘教練鐘點費	85,810		
	CB9A64 新興科技促進學校經常門局款	97,200		
	CB9A82 109年度一般性補助款指定辦理項目-資訊設備與網路維運	55,718		
	CF8749 108-1助學金培訓補助金	12,000		
	CF9516 108學年特教生獎補助金	58,000		
	CH9223 協助辦理全國科展串聯60照片大挑戰	3,700		
	KDA002 家長會費	840		
	KDA004 模擬考費用	113,597		
	KDA005 冷氣使用費	318,290		
	KDA011 班聯會費	117,952		
	KDA012 畢委會費	193,433		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	350		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	350		
	KDB005 第二外語(學生自付部分)	12,932		
	KDB006 學生專車108(下)	25		
	KDB007 學生專車108(上)	792		
	KDB008 課本費(108)上	3,531		
	KDB009 課本費(108)下	68,594		
	KDB011 課本費(109)上	3,654		
	KDC004 簡章費	3,733		
	KDC005 大學考試報名費	265,728		
	KDC008 英聽測驗報名費	216,790		
	KDD002 台北市學生美術比賽經費	11,316		
	KDD006 畢業旅行	765,700		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	KDD009 資源回收	167,249		
	KDD010 畢業紀念冊	1,040		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	217,153		
	KDD017 補助費	14,070		
	KDD018 國中教育會考	226,750		
	KDD023 全中運代表隊職員暨選手補助款	5,204		
	KDD024 基層運動選手訓練站	532,000		
	KDD025 體育獎勵金	246,285		
	KDD031 舞蹈班聯合甄選術科測驗	20,000		
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	808,301		
	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	24,969		
	KDD056 科展一甲子-大家談科展活動經費	790,500		
	KDE001 公保費	104,594		
	KDE002 勞保費	64,250		
	KDE003 健保費	677,354		
	KDE004 退休撫卹基金	167,508		
	KDE007 公用事業費款專戶	406,105		
	KDE008 員生社水電分攤款	7,866		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	252,441		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	5,550		
	KDF002 學生專車週轉金	46,605		
	KDF003 其他	446,422		
	KDF009 台灣智慧光網電費	22,482		
	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	140,887		
	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		
	存入保證金		3,395,386	
	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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	QDA004 1090908-1100907基峯資訊109年一般性補助款平板電腦財務採購案	106,171		
	QDA005 1071123-1121122永光儀器有限公司107年專案計畫攝影器材採購保固金	7,200		
	QDA006 1041207-1101215傑豐企業104年度校園廣播系統工程保固金	53,340		
	QDA007 1090908-1120907基峯資訊109年一般性補助款充電車財務採購案	11,975		
	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		
	QDA013 1090908-1140907基峯資訊109年一般性補助款電腦財務採購案	6,653		
	QDA014 1090916-1110915仕揚科技AI系統暨VR顯像系統財務採購保固金	10,800		
	QDA016 1080117-1100116承洋能源107年中正堂整修工程暨空調設施改善保固金	300,421		
	QDA018 1071128-1101127藝才班電鐵琴財務採購保固金	11,040		
	QDA020 1080131-1100130捷能電子107年度照明設備汰換財務採購保固金	71,867		
	QDA022 1080213-1130212松耀電器108年增設監視器財務採購保固金	4,800		
	QDA023 1080415-1110414銘威工程108冷氣設備財務採購保固金	14,100		
	QDA024 1071203-1091202基鉅室內裝修107年專科教室環境改善工程保固金	113,640		
	QDA028 1071213-1101212仕揚科技107年度專案計畫電腦財物採購保固金	22,770		
	QDA034 1080430-1130429友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
	QDA037 1071222-1121221川遠營造107年度校長宿舍科學樓圍牆擋土牆保固金	67,606		
	QDA041 1080624-1100623傑恩運動學校改善運動設施設備財務採購保固金	8,190		
	QDA044 104.10.13-109.10.13吉盛興104年度視聽教室等冷氣機設備	12,615		
	QDA047 1080920-1090919台普電機108年度能源管理系統建置財物採購保固金	11,400		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	QDA048 1080102-1100102玄倉企業107年專案計畫教學儀器財務採購保固金	8,700		
	QDA050 1041020-1091020利翌104年度司諾克撞球桌組設備財務採購保固金	8,790		
	QDA051 1080825-1100924晉源土木108年度專科教室環境改善工程採購保固金	91,316		
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財物採購保固金	4,560		
	QDA053 1081227-1131226仕揚科技108年前瞻計畫資訊設備採購保固金	112,500		
	QDA054 1081227-1101226恭鋒教育108年度前瞻計畫生活科技財物採購保固金	12,840		
	QDA073 1051012-1101011國新「男生宿舍科學館擋土牆篤行樓樓梯間」工程保固金	93,537		
	QDA075 1051028-1101027創宇105年度「跑道及外圍地坪整修工程」保固金	153,700		
	QDA083 1041222-1091221北昕104年家政綜合教室設備財務採購保固金	9,393		
	QDA084 1051007-1101006順星105年度勤學樓屋頂防漏整修工程保固金	35,640		
	QDA091 1051226-1101225渤海棠105年度學校改善運動設施(柔道)保固金	23,265		
	QDA095 1060325-1110324東和樂器106年度領先計畫平台鋼琴搬運台車保固金	6,390		
	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奇鋐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		

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9月30日

單位：新臺幣元

日期	摘　　要	金額 小計	金額 合計	備　註
	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		
	QDA124 1070810-1090809星宇107年度教學儀器設備保固金	17,640		
	QDA127 1071031-1091030家合107年度高中優質化多功能料理機組保固金	4,986		
	QDA128 1061229-1091228極電106年度優質化電腦採購保固金	27,600		
	QDA129 1071225-1091224捷能電子107年度校園節能管理系統建置工程保固金	13,508		
	QDA130 1080422-1100421房日美108中正堂與升旗台間指標系統通道工程保固金	25,650		
	QDA131 1070327-1100326住商106年度系統櫥櫃及展示櫃保固金-法院債權執行	8,250		
	QDA132 1080905-1130904仕揚科技公司108年度電腦設備財物採購案保固金	75,298		
	QDA133 1080910-1100909百輝營造108年度莊敬樓整修工程保固金	306,938		
	QDB001 大鵝運動109年游泳池救生員人力委外勞務採購履約保證金1100131	38,872		
	QDB002 太豪109年度事務技工工友業務外包勞務採購履約保證金1100131	43,200		
	QDB003 太豪109年度事務技工工友業務外包勞務採購履約保證金1100131	43,200		
	QDB004 億騰營造109年臺北市立復興高級中學及臺北市北投區明德國民小學校校舍屋頂防水工程	332,504		
	QDB020 連大莊108學年度公有房地熱食部招租履約保證金	47,000		
	QDC010 租用餐具押金	6,952		
	應付退休及離職金		2,943,680	
	EDA001 勞工退休準備	2,031,087		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	450,051		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	462,542		
	應付代管資產		1,205,916,402	
		1,205,916,402		

臺北市立復興高級中學

表

年12月31日

單位：新臺幣元

科目 編號	科目 名稱	本年度決算數 金額	本年度決算數 %	上年度決算審定數 金額	上年度決算審定數 %	比較增減(-) 金額	比較增減(-) %
	負債及基金餘額合計	1,263,999,559	100.00	1,636,252,393	100.00	-372,252,834	-22.75
2	負　債	1,243,720,601	98.40	1,615,314,701	98.72	-371,594,100	-23.00
21	流動負債	18,924,782	1.50	17,917,686	1.10	1,007,096	5.62
212	應付款項	17,253,501	1.36	15,081,926	0.92	2,171,575	14.40
2123	應付代收款	13,488,939	1.07	10,733,103	0.66	2,755,836	25.68
2125	應付費用	3,764,562	0.30	3,697,371	0.23	67,191	1.82
2129	應付工程款	0	0.00	651,452	0.04	-651,452	-100.00
213	預收款項	1,671,281	0.13	2,835,760	0.17	-1,164,479	-41.06
2133	預收收入	1,671,281	0.13	2,835,760	0.17	-1,164,479	-41.06
22	其他負債	1,224,795,819	96.90	1,597,397,015	97.63	-372,601,196	-23.33
221	什項負債	1,224,795,819	96.90	1,597,397,015	97.63	-372,601,196	-23.33
2211	存入保證金	4,170,611	0.33	5,369,433	0.33	-1,198,822	-22.33
2213	應付退休及離職金	3,802,352	0.30	4,359,751	0.27	-557,399	-12.79
2214	應付代管資產	1,216,822,856	96.27	1,587,667,831	97.03	-370,844,975	-23.36
3	基金餘額	20,278,958	1.60	20,937,692	1.28	-658,734	-3.15
31	基金餘額	20,278,958	1.60	20,937,692	1.28	-658,734	-3.15
311	基金餘額	20,278,958	1.60	20,937,692	1.28	-658,734	-3.15
3111	累積餘額	20,278,958	1.60	20,937,692	1.28	-658,734	-3.15

信託代理與保證負債　0

應付保證品　0

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9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	355,550,000	286,250,146	-69,299,854	-19.49
11 正式員額薪資	164,880,000	134,794,093	-30,085,907	-18.25
113 職員薪金	164,148,000	134,434,311	-29,713,689	-18.10
114 工員工資	732,000	359,782	-372,218	-50.85
12 聘僱及兼職人員薪資	15,956,412	9,540,883	-6,415,529	-40.21
121 聘用人員薪金	4,477,212	3,151,303	-1,325,909	-29.61
124 兼職人員酬金	11,479,200	6,389,580	-5,089,620	-44.34
13 超時工作報酬	3,210,435	1,043,218	-2,167,217	-67.51
131 加班費	3,186,435	1,043,218	-2,143,217	-67.26
132 值班費	24,000		-24,000	-100.00
15 獎金	38,462,656	36,988,304	-1,474,352	-3.83
151 考績獎金	17,293,000	15,983,124	-1,309,876	-7.57
152 年終獎金	21,169,656	21,005,180	-164,476	-0.78
16 退休及卹償金	112,839,093	89,207,786	-23,631,307	-20.94
161 職員退休及離職金	111,693,684	88,939,613	-22,754,071	-20.37
162 工員退休及離職金	1,145,409	268,173	-877,236	-76.59
18 福利費	20,201,404	14,675,862	-5,525,542	-27.35
181 分擔員工保險費	14,454,264	11,370,354	-3,083,910	-21.34
183 傷病醫藥費	975,000	125,000	-850,000	-87.18
185 員工通勤交通費	1,917,720	1,306,820	-610,900	-31.86
18Y 其他福利費	2,854,420	1,873,688	-980,732	-34.36
2 服務費用	24,712,000	15,195,933	-9,516,067	-38.51
21 水電費	4,863,133	1,644,614	-3,218,519	-66.18
212 工作場所電費	3,467,906	852,407	-2,615,499	-75.42
214 工作場所水費	675,227	578,953	-96,274	-14.26
216 氣體費	720,000	213,254	-506,746	-70.38

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9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	235,427	-205,073	-46.55
221	郵費	140,500	69,080	-71,420	-50.83
222	電話費	300,000	165,947	-134,053	-44.68
224	數據通信費		400	400	
23	旅運費	273,030	46,718	-226,312	-82.89
231	國內旅費	205,830	44,001	-161,829	-78.62
235	貨物運費	67,200	2,717	-64,483	-95.96
24	印刷裝訂與廣告費	532,410	683,048	150,638	28.29
241	印刷及裝訂費	532,410	683,048	150,638	28.29
25	修理保養及保固費	4,659,700	3,319,802	-1,339,898	-28.76
252	一般房屋修護費	400,000	875,520	475,520	118.88
253	宿舍修護費	500,000	11,947	-488,053	-97.61
255	機械及設備修護費	906,200	299,790	-606,410	-66.92
257	雜項設備修護費	2,853,500	2,132,545	-720,955	-25.27
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	3,404,430	145,374	4.46
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	2,954,648	160,184	5.73
27F	體育活動費	444,000	434,000	-10,000	-2.25
28	專業服務費	10,503,219	5,706,811	-4,796,408	-45.67
285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	4,576,976	-3,593,224	-43.98
287	委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	56,760	-64,840	-53.32
289	試務甄選費	510,000	497,020	-12,980	-2.55
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	569,155	-982,264	-63.31

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9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	134,963	-45,037	-25.02
291 公共關係費	180,000	134,963	-45,037	-25.02
3 材料及用品費	7,240,000	6,500,971	-739,029	-10.21
31 使用材料費	3,261,113	2,830,668	-430,445	-13.20
315 設備零件	3,261,113	2,830,668	-430,445	-13.20
32 用品消耗	3,978,887	3,670,303	-308,584	-7.76
321 辦公（事務）用品	652,988	536,989	-115,999	-17.76
322 報章雜誌	110,000	44,560	-65,440	-59.49
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	334,532	84,532	33.81
325 服裝	5,261		-5,261	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	57,000	36,094	-20,906	-36.68
32Y 其他用品消耗	2,828,638	2,607,528	-221,110	-7.82
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	155,170	58,170	59.97
44 交通及運輸設備租金	19,720	83,400	63,680	322.92
442 車租	19,720	83,400	63,680	322.92
45 雜項設備租金	77,280	71,770	-5,510	-7.13
451 雜項設備租金	77,280	71,770	-5,510	-7.13
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	15,277,000	3,923,201	-11,353,799	-74.32
51 購建固定資產	11,629,000	2,268,733	-9,360,267	-80.49
513 擴充改良房屋建築及設備	4,098,000	263,420	-3,834,580	-93.57
514 購置機械及設備	6,089,780	847,990	-5,241,790	-86.08
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	1,310,140	1,036,823	-273,317	-20.86
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9月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
54 遞延支出	3,612,000	1,654,468	-1,957,532	-54.20
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	35,468	-3,576,532	-99.02
542 其他遞延支出		1,619,000	1,619,000	
6 稅捐及規費(強制費)	0	25,368	25,368	
63 房屋稅		24,648	24,648	
631 一般房屋稅		24,648	24,648	
64 消費與行為稅		720	720	
644 營業稅		720	720	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,120,000	1,551,688	-568,312	-26.81
71 會費	2,000	2,000		0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000		0.00
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	527,018	-600,982	-53.28
726 獎助學員生給與	1,125,800	527,018	-598,782	-53.19
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,200		-2,200	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,022,670	32,670	3.30
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,022,670	32,670	3.30
9 其他	342,000	104,445	-237,555	-69.46
91 其他支出	342,000	104,445	-237,555	-69.46
91Y 其他	342,000	104,445	-237,555	-69.46
合 計	405,338,000	313,706,922	-91,631,078	-22.61