

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 10 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10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 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	393,288,000	17,361,203	29,437,000	-12,075,797	-41.02	347,875,830	351,906,430	-4,030,600	-1.15
勞務收入	43	1,957,000		250,000	-250,000	-100.00	1,960.613	1,656,430	304,183	18.36
服務收入	431	1,957,000		250,000	-250,000	-100.00	1,960.613	1,656,430	304,183	18.36
財產收入	45	1,682,000	7,345	610,000	-602,655	-98.80	838.276	1,505,000	-666.724	-44.30
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	610,000	-602,655	-98.80	838.264	1,505,000	-666,736	-44.30
政府撥入收入	46	350,965,000	17,255,000	16,517,000	738,000	4.47	323,302,304	317,621,000	5,681,304	1.79
公庫撥款收入	462	350,965,000	16,517,000	16,517,000			318,467,075	317,621,000	846,075	0.27
政府其他撥入收入	46Y		738,000		738,000		4,835.229		4,835,229	
教學收入	4S	37,205,000	6,320	12,000,000	-11,993,680	-99.95	20,685,905	30,000,000	-9,314,095	-31.05
學雜費收入	4S1	37,205,000	6,320	12,000,000	-11,993,680	-99.95	20,685,905	30,000,000	-9,314,095	-31.05
其他收入	4Y	1,479,000	92,538	60,000	32,538	54.23	1,088.732	1,124,000	-35,268	-3.14
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	420,000	-370,835	-88.29
雜項收入	4YY	939,000	92,538		92,538		1,039.567	704,000	335,567	47.67
基金用途	5	399,049,000	38,207,551	29,437,000	8,770,551	29.79	351,914,473	357,667,430	-5,752,957	-1.61
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	27,291,449	26,857,000	434,449	1.62	309,400,890	320,317,930	-10,917,040	-3.41
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,268,754	2,570,000	-301,246	-11.72	29,943.034	31,933,500	-1,990,466	-6.23
建築及設備計畫	5M	8,988,000	8,647,348	10,000	8,637,348	86.373.48	12,570,549	5,416,000	7,154,549	132.10
購建固定資產		8,952,000	8,487,632	10,000	8,477,632	84,776.32	12,410,833	5,380,000	7,030,833	130.68
其他		36,000	159,716		159,716		159,716	36,000	123,716	343.66
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	-20,846,348		-20,846,348		-4,038.643	-5,761,000	1,722,357	-29.90
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					16,240,315	11,239,000	5,001,315	44.50

※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 10 月份

單位：新臺幣元

項 目		本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		393,288,000		393,288,000	17,361,203	29,437,000	-12,075,797	-41.02	347,875,830	351,906,430	-4,030,600	-1.15
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000		250,000	-250,000	-100.00	1,960,613	1,656,430	304,183	18.36
服務收入	431		1,957,000		1,957,000		250,000	-250,000	-100.00	1,960,613	1,656,430	304,183	18.36
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	7,345	610,000	-602,655	-98.80	838,276	1,505,000	-666,724	-44.30
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	610,000	-602,655	-98.80	838,264	1,505,000	-666,736	-44.30
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	17,255,000	16,517,000	738,000	4.47	323,302,304	317,621,000	5,681,304	1.79
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	16,517,000	16,517,000			318,467,075	317,621,000	846,075	0.27
政府其他撥入收入	46Y					738,000		738,000		4,835,229		4,835,229	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	6,320	12,000,000	-11,993,680	-99.95	20,685,905	30,000,000	-9,314,095	-31.05
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	6,320	12,000,000	-11,993,680	-99.95	20,685,905	30,000,000	-9,314,095	-31.05
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	92,538	60,000	32,538	54.23	1,088,732	1,124,000	-35,268	-3.14
受贈收入	4YO		540,000		540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	420,000	-370,835	-88.29
雜項收入	4YY		939,000		939,000	92,538		92,538		1,039,567	704,000	335,567	47.67
基金用途	5		399,049,000	6,784,000	405,833,000	38,207,551	29,437,000	8,770,551	29.79	351,914,473	359,284,430	-7,369,957	-2.05
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	27,291,449	26,857,000	434,449	1.62	309,400,890	320,317,930	-10,917,040	-3.41
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	27,291,449	26,857,000	434,449	1.62	309,400,890	320,317,930	-10,917,040	-3.41
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,268,754	2,570,000	-301,246	-11.72	29,943,034	31,933,500	-1,990,466	-6.23
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,268,754	2,570,000	-301,246	-11.72	29,943,034	31,933,500	-1,990,466	-6.23
建築及設備計畫	5M		8,988,000	6,784,000	15,772,000	8,647,348	10,000	8,637,348	86,373.48	12,570,549	7,033,000	5,537,549	78.74
營建及修建工程	5M2		3,612,000	4,098,000	7,710,000	7,997,350	10,000	7,987,350	79,873.50	9,915,238	310,000	9,605,238	3,098.46
其他設備	5M4		5,340,000	2,686,000	8,026,000	490,282		490,282		2,495,595	6,687,000	-4,191,405	-62.68
無形資產	5M5		36,000		36,000	159,716		159,716		159,716	36,000	123,716	343.66
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-6,784,000	-12,545,000	-20,846,348		-20,846,348		-4,038,643	-7,378,000	3,339,357	-45.26
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	-6,784,000	4,455,000					16,240,315	9,622,000	6,618,315	68.78

※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 10 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-10月撥入地方教育發展基金分配數317,621,000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學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第一期款120,000元。
 - (12) RA9206-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第一期款236,700元。
 - (13) RA9257 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費80,080元。
 - (14) RA8239 高級中等學校108 學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款339,456元。
 - (15) RA9507 109學年高級中等學校藝術才能班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作560,000元。
 - (16) RA9508 108(2)公立高級中等以下藝才班低(中低)收入戶學生外聘教師差額鐘點費13,356元。
 - (17) RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費37,000元。
 - (18) RA9205 108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第二期315,600元。
 - (19) RA9206 108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第二期160,000元。
 - (20) RA9205-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第3期236,700元。
 - (21) RA9206-108學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第3期120,000元。
 - (22) RA9249-108-2資訊科技料及化學科之銜接教育鐘點費39,600元。
 - (23) 移回RA8224-108學年度高中優質化補助方案經常門結餘款22,205元。
 - (24) 移回RA9206-108學年度高中優質化補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

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 10 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。

(29)RA9A35-109前瞻-普及高級中等以下學校新興科技之認知計畫暨促進學校738,000元。

以上(1)~(29)項共計4,835,229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、周邊零組件尚未執行所致。

補辦預算已分配582,000元，執行1,119,899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、3D掃描器1臺25,000元、VR顯示設備一組110,000元、筆記型電腦10台250,000元、教室冷氣計費用卡片儲值機15,967元及教室冷氣計費現場資料處理器59,852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426,339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、圖書56,050元及粗管長號42,520元。

差異數80,801元部分結餘款80,801元所致。

補辦預算已分配696,000元，已執行664,947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、洗衣機1臺11,943元，差異數31,053元部分係圖書40,000元尚未購置。

(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)陳德耀建築師事務所債務不履行損害賠償已執行3,827,704元。

(7)復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配40,000元，已分攤外聘評審委員出席費3,750元。

(8)復興大樓屋頂防漏整修工程已於10月16日完工驗收付款(PCM費用21,012元、首期空汙費9,091元、委託技術服務費84,051元、施工費3,325,043元)。

(9)專科教室環境改善工程空汙費已執行1,615元、施工費已執行760,552元。

(10)無形資產已分配36,000元已請購尚未付款，併決算已執行159,716元，係購買教室冷氣計費監控軟體擴充99,826元、教室冷氣計費報表資料庫建立及查詢功能59,890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10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	1,239,921,464	100.00	負 債	2	1,223,681,149	98.69
流動資產	11	26,278,014	2.12	流動負債	21	11,784,619	0.95
現金	111	24,831,731	2.00	應付款項	212	11,784,619	0.95
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,784,619	0.95
銀行存款	1112	24,651,731	1.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	9,949,733	0.80	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	13,420,615	1.08	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,281,383	0.10	其他負債	22	1,211,896,530	97.74
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,211,896,530	97.74
預付款項	115	1,446,283	0.12	存入保證金	2211	3,194,512	0.26
預付費用	1154	1,446,283	0.12	應付退休及離職金	2213	2,953,447	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	7,575,646	0.61	應付代管資產	2214	1,205,748,571	97.24
墊款及準備金				基金餘額	3	16,240,315	1.31
準備金	124	7,575,646	0.61	基金餘額	31	16,240,315	1.31
退休及離職準備金	1241	2,953,447	0.24	基金餘額	311	16,240,315	1.31
				累積餘額	3111	20,278,958	1.64

註：1. 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。

2. 109年10月20日A-00338號付款憑單42,100元，其經費應由本校特種基金保管款支應，但因開立錯誤，誤由地方教育發展基金帳戶列支，致產生帳差，已請出納組協助開立市庫轉正通知書，辦理後續事宜中。

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10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	4,622,199	0.37	本期短絀	3113	-4,038,643	-0.33
其他準備金-獎助學金	124Y-1	56,692	0.00	合計：		1,239,921,464	
其他準備金-其他	124Y-2	2,655,979	0.21				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,909,528	0.15				
其他資產	13	1,206,067,804	97.27				
什項資產	131	1,206,067,804	97.27				
暫付及待結轉帳項	1315	319,233	0.03				
代管資產	1316	1,205,748,571	97.24				
代管資產-土地改良物	1316-0	872,061	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	15.11				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	40,758,251	3.29				
代管資產-其他政府	1316-3	976,704,870	78.77				
合計：		1,239,921,464					

註：1. 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。

2. 109年10月20日A-00338號付款憑單42,100元，其經費應由本校特種基金保管款支應，但因開立錯誤，誤由地方教育發展基金帳戶列支，致產生帳差，已請出納組協助開立市庫轉正通知書，辦理後續事宜中。

過帳後的平衡試算

銀行存款-市庫存款	9,949,733	基金餘額	16,240,315	
零用及週轉金	180,000	應付費用	0	
預付費用	1,446,283	暫收及待結轉	0	
其他準備金	4,622,199	應付費用	0	
其他應收款	0	預收收入	0	
合計	16,198,215		16,240,315	餘額 -42,100

銀行存款-保管款	13,420,615	應付代收款	11,784,619	
銀行存款-代繳費款專戶	1,281,383	存入保證金	3,194,512	
暫付及待結轉帳項	319,233			
合計	15,021,231		14,979,131	餘額 42,100

備註：109年10月20日A-00338號付款憑單42,100元，其經費應由本校特種基金保管款支應，但因開立錯誤，誤由地方教育發展基金帳戶列支，致產生帳差，已請出納組協助開立市庫轉正通知書，辦理後續事宜中

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 10 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				27,291,449	26,857,000	434,449	1.62
		累計數				309,400,890	320,317,930	-10,917,040	-3.41

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 10 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	15,684,624	6,303,412	-14,222,324	492,047,884
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	4,963,620		-6,666,067	391,074,495
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	7,768,397	4,957,857	-2,604,362	26,880,268
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	140,585	-661,018	2,012,752
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	2,672,391	963,775	-4,290,877	16,605,006
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666		159,716	241,195		753,187
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 10 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。
- (3)陳德耀建築師事務所債務不履行損害賠償已執行3,827,704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、3D掃描器1臺25,000元、VR顯示設備一組110,000元、筆記型電腦10台250,000元、教室冷氣計費用卡片儲值機15,967元及教室冷氣計費現場資料處理器59,852元。
 - (3)報廢：一到四月減列1,972,312元，五月減列1,391,614元，十月減列1,593,931元，合計減列4,957,857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，十月減列27,896元，合計減列140,585元。

4.雜項設備：

- (1)受贈：電動按摩槍15,800元。
- (2)其他：108年5月錯誤更正1,565,305元。
- (3)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、學務處冷氣1台12,000元、粗管長號42,520元及洗衣機1臺11,943元。
- (4)報廢：一至四月減列760,336元、十月減列203,439元，合計減列963,775元。

5.電腦軟體：

- (1)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,119元。
- (2)增置：教室冷氣計費監控軟體擴充99,826元、教室冷氣計費報表資料庫建立及查詢功能59,890元。
- (3)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
- (4)截至109年10月止累計攤銷金額241,195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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			4,098,000		4,098,000	270,000	4,091,124		4,091,124	1515.23	3,821,124	1415.23		
房屋及建築			4,098,000		4,098,000	270,000	4,091,124		4,091,124	1515.23	3,821,124	1415.23		
購建中固定資產														
機械及設備		4,770,780	1,459,000		6,229,780	5,352,780	1,283,809		1,283,809	23.98	-4,068,971	-76.02	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。陳德耀建築師事務所債務不履行損害賠償已執行3,827,704元。	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 10 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	1,459,000		6,229,780	5,352,780	1,283,809		1,283,809	23.98	-4,068,971	-76.02	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、周邊零組件尚未執行所致。補辦預算已分配582,000元，執行1,119,899元包含購置LED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、3D掃描器1臺25,000元、VR顯示設備一組110,000元、筆記型電腦10台250,000元、教室冷氣計費用卡片儲值機15,967元及教室冷氣計費現場資料處理器59,852元。	
購建中固定資產 交通及運輸設備		62,080	159,000		221,080	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。

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 10 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	159,000		221,080	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	1,068,000		1,575,140	1,203,140	1,091,286		1,091,286	90.70	-111,854	-9.30		

※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 10 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 雜項設備		507,140	1,068,000		1,575,140	1,203,140	1,091,286		1,091,286	90.70	-111,854	-9.30	雜項設備係已分 配507,140元，已執 行426,339元，係購買掛扇式乳 脂觸診模型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、圖書56,050元及 粗管長凳42,520元，差異 數80,801元部分結餘 款80,801元所致。 補辦預算已分配696,000元，已 執行664,917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、洗衣 機1臺11,943元，差異 數31,053元部分係圖 書40,000元尚未購置。	
購建中固定資產														
總計		5,340,000	6,784,000		12,124,000	6,957,000	6,586,719		6,586,719	94.68	-370,281	-5.32		

※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 10 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	159,716	443.66	159,716		123,716	343.66	無形資產已分配36,000元已請購尚未付款，併決算已執行159,716元，係購買教室冷氣計費監控軟體擴充99,826元、教室冷氣計費報表資料庫建立及查詢功能59,890元。	
521 購置電腦硬體	36,000		36,000	36,000	159,716	443.66	159,716		123,716	343.66		
522 購置權利												
54 遞延支出	3,612,000		3,612,000	40,000	5,824,114	14,560.29	5,824,114		5,784,114	14,460.29	復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配40,000元。已執行4,205,114元，係PCM費用21,012元、首期空汙費9,091元、委託技術服務費84,051元、施工費3,325,043元、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1,615元、施工費760,552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。	
541 遞延修繕房屋建築物	3,612,000		3,612,000	40,000	4,205,114	10,512.79	4,205,114		4,165,114	10,412.79		
542 其他遞延支出					1,619,000		1,619,000		1,619,000			
總 計	3,648,000		3,648,000	76,000	5,983,830	7,873.46	5,983,830		5,907,830	7,773.46		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年10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
9,949,733	12,605,712	-2,655,979	一、其他準備金-其他 2,655,979元。

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

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30
印表時間：22:36:31
頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05057	2700		(上期餘額)		21,497,483	330,169,279	322,102,511	29,564,251
			臺北市地方教育發展基金							
			1005		A00312	0106013400			60,500	
			1006		A00315	0106090500			1,239,929	
			1006		A00315	0106090501			170,236	
			1006		A00316	0106090600			38,862	
			1006		A00317	0106090800			1,303,500	
			1006		A00314	0106090900			194,876	
			1006		A00314	0106090901			17,716	
			1006		A00318	0106095400			582,017	
			1006		A00318	0106095401			2,056	
			1006		A00319	0106106500			683,421	
			1006		A00319	0106106501			76,568	
			1006			7114084800		7,345		
			1006			7114084900		16,517,000		
			1007		A00320	0106207000			570	
			1007		A00320	0106207001			360,000	

類別	年度	年編列	基金別	收辦	日期	憑單	收件	編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	-----	-----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1007	A00324	0106207200							3,560		760,552	
1007	A00324	0106207201										
1007		7114292000							68,393			
1007		7114292100								17,400		
1008	A00322	0106247100									56,211	
1008	A00322	0106247101									23,955	
1008	A00323	0106247300									21,343	
1008	E00026	6005210900									-17,120	
1008	E00026	6005210901									-1,596	
1008	E00026	6005210902									-6,757	
1008	E00026	6005210903									-5,500	
1008	E00027	6005211000									-1,000	
1008	E00027	6005211001									-8,800	
1008	E00027	6005211002									-3,900	
1008	E00027	6005211003									-15,827	
1012	A00327	0106397900									135,270	
1012	A00327	0106397901									2,350	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:36:31

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
				1012	A00326	0106398000			493,295	
				1012	E00028	6005214300			-21,013	
				1012	E00028	6005214301			-330	
				1012		7114528300		1,582		
				1014	A00330	0106617500			153,976	
				1014	A00330	0106617501			54,463	
				1015	A00331	0106729600			134,109	
				1015		7114915100		738,000		
				1015		7114915200		6,320		
				1019	A00335	0106900200			54,000	
				1019	A00335	0106900201			3,325,043	
				1019	A00334	0106900500			9,430	
				1019	A00334	0106900501			84,051	
				1019	A00336	0106902700			168,300	
				1020		7115261000		339		
				1021	A00338	0107202700			42,100	
				1021	A00338	0107202701			17,971	

類別	年度	編列	基金別	收辦	憑單	收件	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
----	----	----	-----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1021	A00338	0107202702	76,701	35,655	5,160	182,755	1,166,046	171,101	9,880,301	1,271,823	48,827	18,803	79,158	74,934	791	7,525,883	21,080	1,907,308	141,244
1021	A00339	0107203400																	
1021	A00339	0107203401																	
1022	A00340	0107285000																	
1023	A00343	0107404000																	
1023	A00343	0107404001																	
1023	A00342	0107404100																	
1023	A00342	0107404101																	
1023	A00345	0107404200																	
1023	A00345	0107404201																	
1026	A00350	0107670500																	
1026	A00348	0107671000																	
1026		7115737000																	
1027	A00352	0107793100																	
1027	A00353	0107793300																	
1027	A00354	0107847700																	
1027	A00354	0107847701																	

[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10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:36:31

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
				1027	A00349	0107879800			697,537	
				1027	A00349	0107879801			237,311	
				1027	A00349	0107879802			235,535	
				1028	E00029	6005268600			-21,000	
				1028	E00029	6005268601			-1,200	
				1028	E00029	6005268602			-31,000	
				1028	E00029	6005268603			-800	
				1028	E00029	6005268604			-511	
				1028	E00030	6005268700			-23,974	
				1028	E00030	6005268701			-13,620	
				1028	E00030	6005268702			-65,825	
				1028	E00031	6005268800			-24,000	
				1028	E00031	6005268801			-25,000	
				1028	E00031	6005268802			-46,000	
				1028	E00032	6005268900			-39,826	
				1028	E00033	6005269000			-45,008	
				1029	A00357	0108065800			59,850	

類別	年度	年編列	基金別	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
----	----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	-------	-------

1029	A00355	0108096300	638,850	18,290	24,585					
1029	A00359	0108156700								
1029		7116123000								
1030	E00035	6005282100	-270							
1030	E00034	6005286200	-600							
1030	E00036	6005286300	-2,820							
1030		7116254900	791							
		*								
		21,497,483								
		347,551,825								
		356,443,596								
		12,605,712								

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.10.31	13,420,615	13,420,615
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			
機關帳面餘額	109.10.31	13,420,615	13,420,615

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼主任蔡明勳

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

印表日期：109/10/30

印表時間：22:36:05

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	109	05057	1900	(上 期 餘 額)			16,045,069	33,245,133	39,785,112	9,505,090
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1005	A00311	0106013500			153,820	
				1006		7114084700		17,655		
				1007	A00325	0106207300			151,200	
				1008	A00321	0106247200			17,122	
				1008		7114420900		10,000		
				1012		7114528200		1,080		
				1014	A00329	0106616700			13,100	
				1014	A00328	0106616800			20,700	
				1014		7114788200		1,200		
				1016	A00332	0106789200			30,000	
				1016	A00332	0106789201			232,753	
				1016		7115024400		150,000		
				1016		7115024500		1,000		
				1016		7115024600		6,000		
				1016		7115024700		7,312		
				1019	A00333	0106898100			31,567	
				1019		7115158800		45,008		
				1019		7115158900		27,459		
				1021		7115387600		270		
				1022	A00337	0107363700			6,000	
				1022	A00337	0107363701			3,700	
				1022	A00337	0107363702			35,280	
				1022	A00341	0107363800			252,930	
				1022		7115493800		64,800		
				1022		7115493900		175		
				1022		7115494000		2,622		
				1023	A00344	0107403800			39,826	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

資料日期：109年10月01日至109年10月31日

頁次/總頁次：2/2

上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	109.10.31	2,036,243	2,036,243
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.10.31	2,036,243	2,036,243

總務處

出納組長徐子淇

會計

代理員吳佳緒

校長

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：109/10/01~109/10/31

(單位：新台幣元)

提撥率：15.0000%

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
109/10/01					前單結餘	2,031,087
109/10/12	D1		5,156 台北富邦銀行	繳109/10-109/10	109/10/07	2,036,243

● 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：

\$2,036,243

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

出納組長徐子淇

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

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

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

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

敬祝生意興隆 萬事如意

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

臺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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,281,383
1.勞保費	109.10.31	101,831	
2.健保費	109.10.31	675,819	—
3.公保費	109.10.31	90,174	
4.勞工退休金提繳費	109.10.31	175,764	
5.公用事業費款	109.10.31	62,013	
6.退撫基金	109.10.31	175,782	
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			1,281,383
1.勞保費	109.10.31	101,831	✓
2.健保費	109.10.31	675,819	✓
3.公保費	109.10.31	90,174	✓
4.勞工退休金提繳費	109.10.31	175,764	✓
5.公用事業費款	109.10.31	62,013	✓
6.退撫基金	109.10.31	175,782	✓

總務處

出納組長徐子淇

會計

林淑芬

校長

蔡明勳

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:27:18	匯入款	0.00	277,787.00	955,141.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:02	匯入款	0.00	589.00	955,730.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:47	匯入款	0.00	3,015.00	958,745.00	復興高中北市08
109/10/06	15:23:24	匯入款	0.00	759,989.00	1,718,734.00	復興高中北市08
109/10/16	04:18:05	健保費	913,606.00	0.00	805,128.00	08月110055064
109/10/16	04:18:20	健保費	5,288.00	0.00	799,840.00	08月110077891
109/10/16	04:20:42	健保費	188,224.00	0.00	611,616.00	08月123578192
109/10/27	14:41:29	匯入款	0.00	35,817.00	647,433.00	復興高中北市
109/10/29	10:25:30	匯入款	0.00	1,815.00	649,248.00	復興高中北市
109/10/29	10:42:52	匯入款	0.00	26,571.00	675,819.00	復興高中北市

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	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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:27:17	匯入款	0.00	1,008.00	65,258.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:03	匯入款	0.00	840.00	66,098.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:48	匯入款	0.00	118,854.00	184,952.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:48	匯入款	0.00	271.00	185,223.00	復興高中北市08
109/10/06	14:43:04	匯入款	0.00	10.00	185,233.00	復興高中北市08
109/10/15	05:37:31	勞保費	150,815.00	0.00	34,418.00	08月040008750B
109/10/27	14:42:40	匯入款	0.00	38,143.00	72,561.00	復興高中北市
109/10/29	10:24:45	匯入款	0.00	2,283.00	74,844.00	復興高中北市
109/10/29	10:42:59	匯入款	0.00	26,987.00	101,831.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	13:27:17	匯入款	0.00	201,322.00	305,916.00	復興高中北市08
109/10/06	14:42:48	匯入款	0.00	362,288.00	668,204.00	復興高中北市08
109/10/07	14:37:01	轉支	578,030.00	0.00	90,174.00	

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/05	01:58:43	勞退	29,843.00 ✓	0.00	222,598.00	07月040008750B
109/10/05	01:58:43	勞退	167,650.00 ✓	0.00	54,948.00	07月040008750B
109/10/06	14:42:48	匯入款	0.00	93,738.00 ✓	148,686.00	復興高中北市08
109/10/27	14:42:41	匯入款	0.00	27,078.00	175,764.00	復興高中北市

出納組長徐子洪

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	109/10/01	迄日	109/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/10/13	07:45:59	瓦斯費	27,011.00	0.00	379,094.00	20106978
109/10/13	13:12:11	轉收	0.00	493,295.00	872,389.00	復興高中北市
109/10/14	05:05:21	市水水費	5,031.00	0.00	867,358.00	W230216662
109/10/14	05:05:22	市水水費	109,730.00	0.00	757,628.00	W230027492
109/10/14	05:05:23	市水水費	26,941.00	0.00	730,687.00	W180526596
109/10/14	05:05:24	市水水費	6,929.00	0.00	723,758.00	W180527988
109/10/15	13:40:35	匯入款	0.00	83,192.00	806,950.00	復興高中北市
109/10/20	03:31:12	電費	721,673.00	0.00	85,277.00	16734445114
109/10/21	14:41:02	匯入款	0.00	500.00	85,777.00	復興高中北市
109/10/26	03:28:59	電信費	23,829.00	0.00	61,948.00	091028914131
109/10/26	16:21:09	匯入款	0.00	65.00	62,013.00	復興高中北市

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：109/11/02

印表時間：07:01:26

頁次/總頁次：1/1

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 10 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
109/10/05	13:27:47	1(轉收)		559,915	727,423	
109/10/06	14:43:47	1(轉收)		1,039,831	1,767,254	
109/10/07	14:08:49	2(轉支)	1,416,219		351,035	
109/10/07	14:10:26	2(轉支)	188,830		162,205	
109/10/07	14:16:21	2(轉支)	10,735		151,470	
109/10/07	14:21:20	1(轉收)		24,312	175,782	

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國109年10月31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	109.10.31	1,909,528	/
其他準備金—獎助學金	109.10.31	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	109.10.31	1,909,528	/
其他準備金—獎助學金	109.10.31	56,692	/

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳穎

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

公庫存款 - 帳號清單

帳號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	存單號碼	到期日
00360131077315	公庫存款	北投分行	TWD	0.00	0.00		
00360131077803	公庫存款	北投分行	TWD	56,692.00	56,692.00		
00210131164291	公庫存款	公庫處	TWD	1,909,528.00	1,909,528.00		

© 台北富邦商業銀行股份有限公司

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	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	109/10/01	迄日	109/10/31

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

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164291	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	109/10/01	迄日	109/10/31

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

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國109年10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.10.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.10.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳紹

校長

教印兼
總務主任蔡明勳

G60102 查詢重開帳戶簡要資料 頁數:1
局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/11/02 系統時間 08:33:02 帳務日期 109/11/02

重開帳號 : 16673959
重開戶名 : 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
最近已寄發清單編號 : 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



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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.10.31	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.10.31	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.10.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳鎔

校長

教務主任蔡明勳



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	5846-2 承上頁			\$1,200,259.00	
2 1090803	轉付	1,200,259.00	八月退休金	\$0.00	625
3 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 1091030	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
10 1091102	轉付	1,200,259.00	11月退休金	\$0.00	625
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



1

陽信銀行

出納長徐子淇

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			917,204
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.10.31	450,051	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.10.31	467,153	
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			917,204
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.10.31	450,051 /	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.10.31	467,153 /	

總務處

出納組長 徐子淇

教師兼 蔡明勳
總務主任

會計

佐理員 吳佳緒

校長

定存主帳號: 00360177072164

存單序號 000002

期別: 009印表日期: 2020/10/30 12:14:42

客戶統一編號: 29904505

負責人統一編號: H121981455

戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

客戶國別: TW

通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:

客戶狀態:

公司電話:

帳務行: 0360

核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他

開戶日期: 100/07/28 授信行業別: 030200 起息日期: 109/07/28

到期日期: 110/07/28

解除日期:

已付利息止日: 110/07/27

解約應給付利息總額:

349.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 009

存單面額: 441,671.00

帳面餘額:

450,051.00

帳務異動日: 109/09/29

圈存總筆數: 00000

圈存總金額:

0.00

非帳務異動日: 109/09/29

戶況: 免稅戶

關係戶ID: E223947192

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 洪莉雯

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細

交易日 摘要 交易金額 結餘金額

09/09/29	轉帳存入	4,190.00	450,051.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	445,861.00
09/07/28	轉帳存入	441,671.00	441,671.00
09/07/28	轉帳支出	-437,369.00	0.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	437,369.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	433,179.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	428,989.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	424,799.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	420,609.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	416,419.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	412,229.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	408,039.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	403,849.00
08/10/31	轉帳存入	4,190.00	399,659.00
08/10/02	轉帳存入	4,190.00	395,469.00
08/08/23	轉帳存入	4,190.00	391,279.00
08/07/29	轉帳存入	387,089.00	387,089.00
08/07/29	轉帳支出	-383,359.00	0.00
08/07/25	轉帳存入	4,190.00	383,359.00
08/07/02	轉帳存入	4,190.00	379,169.00
08/05/30	轉帳存入	4,190.00	374,979.00
08/04/26	轉帳存入	4,190.00	370,789.00
08/03/29	轉帳存入	4,190.00	366,599.00
08/02/27	轉帳存入	4,190.00	362,409.00
08/01/30	轉帳存入	4,190.00	358,219.00
07/12/27	轉帳存入	4,190.00	354,029.00
07/11/28	轉帳存入	4,190.00	349,839.00
07/10/29	轉帳存入	4,190.00	345,649.00
07/09/28	轉帳存入	4,190.00	341,459.00
07/08/29	轉帳存入	4,190.00	337,269.00

出納組長徐子淇

提供內部使用

定存主帳號: 00360177072164

存單序號 000003

期別: 009 印表日期: 2020/10/30 12:15:39

客戶統一編號: 29904505

負責人統一編號: H121981455

戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金

客戶國別: TW

通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:

客戶狀態:

公司電話:

帳務行: 0360

核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他

開戶日期: 100/10/27 授信行業別: 030200 起息日期: 109/10/27

到期日期: 110/10/27

解除日期: 已付利息止日: 110/10/26

解約應給付利息總額: 0.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 009

存單面額: 467,153.00

帳面餘額:

467,153.00

帳務異動日: 109/10/27

圈存總筆數: 00000

圈存總金額:

0.00

非帳務異動日: 109/09/29

戶況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 吳立勤

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R0011-公庫業務



帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
09/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
09/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
08/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00
08/10/28	轉帳存入	412,262.00	412,262.00
08/10/28	轉帳支出	-408,229.00	0.00
08/10/02	轉帳存入	4,190.00	408,229.00
08/08/23	轉帳存入	4,190.00	404,039.00
08/07/25	轉帳存入	4,190.00	399,849.00
08/07/02	轉帳存入	4,190.00	395,659.00
08/05/30	轉帳存入	4,190.00	391,469.00
08/04/26	轉帳存入	4,190.00	387,279.00
08/03/29	轉帳存入	4,190.00	383,089.00
08/02/27	轉帳存入	4,190.00	378,899.00
08/01/30	轉帳存入	4,190.00	374,709.00
07/12/27	轉帳存入	4,190.00	370,519.00
07/11/28	轉帳存入	4,190.00	366,329.00
07/10/29	轉帳存入	4,190.00	362,139.00
07/10/29	轉帳存入	357,949.00	357,949.00
07/10/29	轉帳支出	-354,456.00	0.00
07/09/28	轉帳存入	4,190.00	354,456.00

出納組長徐子淇

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 29904505

臺北市立復興高中保管金專戶

存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜定帳號 解約日 綜活帳號	存單序號 利率別	幣別 利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
---------------------------	-------------	----------	-------------	-------------	-----	-----

00360177072164 正常	000002 固定	TWD 0.8000	450,051.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072164 正常	000003 固定	TWD 0.8000	467,153.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 917,204.00

總筆數: 2

僅供內部使用



出納組長徐子淇

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:109年10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41筆					110,832
手存現金					69,168
現金明細	1000 元	42 張	42,000		
	500 元	28 張	14,000		
	100 元	116 張	11,600		
	50 元	12 個	600		
	10 元	56 個	560		
	5 元	59 個	295		
	1 元	113 個	113		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

佐理員吳佳絹

機關首長

教師兼蔡明勳
總務主任

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077315	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	109/10/01	迄日	109/10/31

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
109/10/08		匯入款		17,122.00	17,122.00	個金作服	復興高中北市08
109/10/08		匯入款		80,166.00	97,288.00	個金作服	復興高中北市08
109/10/08	09029241	領現	97,288.00		0.00	北投分行	100310CW

幹事張淑芳

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 109 年 10 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

徐子淇

會計室

徐子淇

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10月

製表日期：民國109年10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	443,574,250	673,068	52,499,755	391,074,495
機械及設備	2,310	68,344,322	831,564	41,464,054	26,880,268
交通及運輸設備	392	15,950,599	79,912	13,937,847	2,012,752
什項設備	9,750	68,477,816	347,811	51,872,810	16,605,006
權利	0	0	0	0	0
小計	12,454	597,254,352	1,932,355	160,672,757	436,581,595
合計	12,497	719,177,905	2,100,186	240,965,998	478,211,907

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10月

製表日期：民國109年10月29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	5,141,238	872,061
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,152,003	40,758,251
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	80,293,241	41,630,312

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10月1日起至 109年10月31日止

製表日期：民國109年10月30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	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	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	387,919,859	3,827,704	0		391,074,495
三. 機械及設備	數 量	2,361	16	67	831,564	2,310
	價 值	27,291,953	435,819	15,940		26,880,268
四. 交通及運輸設備	數 量	394	0	2	79,912	392
	價 值	2,092,942	0	278		2,012,752
五. 什項設備	數 量	9,759	2	11	347,811	9,750
	價 值	16,900,390	54,463	2,036		16,605,006
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	488,927,320	4,317,986	18,254	1,932,355	491,294,697
合 計	總 值	718,138,852	4,317,986	18,254	2,100,186	720,338,398

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

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30日

財產性質：公務用

中華民國 109年10月1日起至 109年10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
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	876,884	0	0		872,061
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	40,921,259	0	0		40,758,251
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	229,211,532	0	0	167,831	229,043,701

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 日起至 109 年 10 月 31 日 日止

製表日期：民國109年10月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 3

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計			總計	
	項： 4 列帳價值：	435,819	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	54,463	項： 6 列帳價值：	490,282	
	數量： 16 帳面價值：	435,819	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 2 帳面價值：	54,463	數量： 18 帳面價值：	490,282	
	項： 15 列帳價值：	1,593,931	項： 1 列帳價值：	27,896	項： 8 列帳價值：	203,439	項： 24 列帳價值：	1,825,266	
減 少	數量： 67 帳面價值：	15,940	數量： 2 帳面價值：	278	數量： 11 帳面價值：	2,036	數量： 80 帳面價值：	18,254	
本期折舊	831,564		79,912		347,811			1,259,287	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 6 列帳價值： 490,282 數量： 18 帳面價值： 490,282	非公用	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： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0		項： 24 列帳價值： 1,825,266 數量： 80 帳面價值： 18,254		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳紹

機關首長

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國109年10月30日

頁次： 1 / 3

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	核准機關日期文號
301050706- 0000001-0000001	壓印機 [3000234]凹版版畫壓印機	個 -1	50,000 0	500 0	-50,000 -500	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
301320835- 0000003-0000003	光罩自動檢驗機 擇瞄器附加設備(TMA 1600光罩)	臺 -1	15,596 0	156 0	-15,596 -156	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
3100708052- 0000007-0000007	弧光燈 冷光投射燈AFE3610.L3000.23W*24	只 -1	10,305 0	103 0	-10,305 -103	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0000465-0000465	個人電腦 ASUS Eee PC精簡型筆記型電腦(98年度均質化計畫資訊設備採購案)	臺 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0000641-0000647	個人電腦 麥金塔電腦MBM43TA含主機2.0GHZ/19	臺 -7	214,830 0	2,149 0	-214,830 -2,149	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0000648-0000648	個人電腦 麥金塔電腦MB419TA含主機2.93GHZ/24	臺 -1	63,750 0	638 0	-63,750 -638	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0000654-0000654	個人電腦 AcerM670 桌上型電腦(98年度藝術教學創意中心專案)	臺 -1	28,800 0	288 0	-28,800 -288	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0000844-0000887	個人電腦 ACER桌上型主機主機含Acer21.5吋液晶螢幕	臺 -43	778,300 0	7,783 0	-778,300 -7,783	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0001014-0001017	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -2	37,558 0	376 0	-37,558 -376	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0001131-0001141	個人電腦 HP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA	臺 -2	37,134 0	372 0	-37,134 -372	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0001266-0001271	個人電腦 Asus+ACERi5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -2	45,080 0	450 0	-45,080 -450	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314010103- 0003043-0003052	個人電腦 HP EliteBookEliteBook830 G7	臺 10	0 250,000	0 250,000	250,000 250,000	109/10/27 價購	
314010306- 0000003-0000003	資料儲存收集器 SyngyRakstationRs3614xs	臺 -1	195,544 0	1,955 0	-195,544 -1,955	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314030202- 0000002-0000002	繪圖機 和冠資訊Cintiq Pro 32HD touch	臺 1	0 110,000	0 110,000	110,000 110,000	109/10/27 價購	
314030602- 0000075-0000075	影像分析處理設備 EPSON EMP-S5 1500ANSI流明(課業輔導費95下,96上)	部 -1	22,234 0	222 0	-22,234 -222	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國109年10月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

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
314030602- 0000110-0000111	影像分析處理設備 EPSON EMP 1710單槍投影機2500流明(98年度均質化計畫資訊設備採?)	部 -2	50,400 0	504 0	-50,400 -504	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314030602- 0000163-0000163	影像分析處理設備 EPSONEB430	部 -1	29,900 0	299 0	-29,900 -299	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
314030805- 0000005-0000005	刷卡機 台普CK-6900MF	臺 1	0 15,967	0 15,967	15,967 15,967	109/10/27 價購	
314040206- 0000025-0000028	資料擷取控制系統 台普高功能主機MCFBs-10MCR	套 4	0 59,852	0 59,852	59,852 59,852	109/10/27 價購	
405030332- 0000017-0000018	綜合擴大機 SIM AV M6 (96視聽音響教學設備)	部 -2	27,896 0	278 0	-27,896 -278	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010509- 0000007-0000007	銀幕 [5000063] DA-LITE	面 -1	13,000 0	130 0	-13,000 -130	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010509- 0000010-0000010	銀幕 富豪200X150藍綠各一面	面 -1	12,989 0	130 0	-12,989 -130	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010557- 0000082-0000082	電視機 SAMPOLM-42S6K LCD 42吋液晶電視	臺 -1	25,500 0	255 0	-25,500 -255	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010603- 0000017-0000017	冷(暖)氣機 三洋 SA-R803(805)	架 -1	24,450 0	245 0	-24,450 -245	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010603- 0000101-0000102	冷(暖)氣機 日立RA-36WU(窗型冷氣)	架 -2	56,500 0	566 0	-56,500 -566	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010603- 0000118-0000118	冷(暖)氣機 HITACHI窗型冷氣機	架 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501010804- 0000007-0000007	洗衣機 聲寶ES-KD14F	臺 1	0 11,943	0 11,943	11,943 11,943	109/10/27 價購	
501010820- 0000003-0000004	除濕機 RD-280N除濕機	具 -2	20,000 0	200 0	-20,000 -200	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501030303- 0000003-0000004	物品(料)架 版畫晒乾架 2K (年度預算結餘調整容納)	架 -2	26,000 0	260 0	-26,000 -260	109/10/26 報廢	臺北市政府財政局 1091021北市財產 1093031144
501040401- 0000003-0000003	笛管 粗管長號COURTOIS AC280	把 1	0 42,520	0 42,520	42,520 42,520	109/10/27 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 10 月 01 日 起 至 109 年 10 月 31 日 止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國109年10月30日

頁次： 3 / 3

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
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 4 列帳價值： 435,819	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 54,463	項： 6 列帳價值： 490,282			
	數量： 16 帳面價值： 435,819	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 2 帳面價值： 54,463	數量： 18 帳面價值： 490,282			
減 少	項： 15 列帳價值： 1,593,931	項： 1 列帳價值： 27,896	項： 8 列帳價值： 203,439	項： 24 列帳價值： 1,825,266			
	數量： 67 帳面價值： 15,940	數量： 2 帳面價值： 278	數量： 11 帳面價值： 2,036	數量： 80 帳面價值： 18,254			
本期 折舊	831,564	79,912	347,811	1,259,287			

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公務用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 6 列帳價值： 490,282	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： 18 帳面價值： 490,282		數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0	公務用	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 24 列帳價值： 1,825,266	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： 80 帳面價值： 18,254		數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳錯

機關首長

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10月1日起至 109年10月31日止

製表日期：民國109年10月30日

頁次： 1/ 1

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

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

約僱幹事吳立勤

教務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109年10月01日起 至109年10月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

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	617,590	2	159,716	0	0				
應用系統 小計			35	381,508	2	159,716	0	0	24,119	3,006,585	85	753,187
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	15,476	2,302,028	37	525,748
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0006	PHOTOSHOP中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
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	254,430	1	2,570
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0010	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	989	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	731	0	0	0	0	380	22,391	1	609
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	1,190	0	0	0	0	281	16,550	1	450
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	6,540	0	0	0	0	330	19,140	1	860
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	20,600	0	0	0	0	990	54,450	1	5,550
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	6,180	0	0	0	0	1,320	60,720	1	19,280
									396	18,216	2	5,784

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日

第 2 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷 (含本期)	數量	總價	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	3,090	0	0	0	0	198	9,108	1	2,892
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	11,526	0	0	0	0	533	21,347	3	10,993
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,770	0	0	0	0	174	6,984	1	3,596
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	16,399	0	0	0	0	759	30,360	1	15,640
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	122,525	0	0	0	0	4,785	172,260	1	117,740
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	5,466	0	0	0	0	198	6,732	1	5,268
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	44,639	0	0	0	0	1,617	54,978	1	43,022
6002010000-0028	ADOBE CC 軟體	套	2	54,660	0	0	0	0	1,980	67,320	2	52,680
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	6,040	0	0	0	0	165	4,125	1	5,875
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	57,560	0	0	0	0	1,320	23,760	1	56,240
6002010000-0031	Reflector Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光 碟)	套	1	2,303	0	0	0	0	50	807	1	2,253
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	0	0	1	99,826		0	0	0	1	99,826
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	0	0	1	59,890		0	0	0	1	59,890
授權軟體(含雲端服務)小計			48	236,082	0	0	0	0	8,643	704,557	48	227,439
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECSS6-ISM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109年10月01日起 至109年10月31日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			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
6002030000-0005	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
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	232,424	0	0	0	0	8,456	186,032	1	223,968
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	2,873	0	0	0	0	187	4,114	1	2,686

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

佐理員吳佳緒

機關長官

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 10 月 01 日起至 109 年 10 月 31 日

第 4 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

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

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。
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】

復興高中

學校代號：

學校名稱：

109 年 10 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。【銀行存款調節節>財產統計>檢核表】		✓	✓
	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。		✓	✓
	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』。		✓	✓
平衡表	*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。20278,958		✓	✓
	*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(短絀一)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀一)		✓	✓
	*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：應付代收收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收收款不宜採預收或提列應付。	A-338應由保管款支原、快速地方教育基金支應、已編出、新起、并擇停止、以符實際。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額		✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額		✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)；提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓	✓
23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
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。	✓	✓
*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)購建中國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(不含購建中國定資產)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	✓	✓

(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產(更名)

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的 資產 固定資產 擴充執行 情形細 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。	✓	✓
	35 已補辦預算項目，不得辦理調整容納		
	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。	✓	✓
購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表	*37 已核准之用途別補辦預算數是否與本局公告金額相符，另以前年度保留數是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*38 已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*39 非法定預算之無形資產-電腦軟體需先取得教育局核准函才可入帳，否則年底無法併決算辦理。	✓	✓
	40 1. 請加印以工作計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表。 2. 截至本月執行數欄之「合計數」=《基金來源、用途及餘絀表》	✓	✓
	41 「5基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」		
	「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	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)	✓	✓
差額解釋表及對帳單	*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。 3. 有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘額月報表	52 平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存, 檢查是否有檢附該報表, 倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事項	53 如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章): 吳佳玲覆核人員(核章): 陽明高中 莊育榮

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-公庫存款	9,949,733	9,949,733	
	銀行存款-保管款	13,420,615	13,420,615	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,281,383	1,281,383	
	零用及週轉金	180,000	180,000	
	52121002一般教學 32Y 其他用品消耗			
	預付費用	88,125	1,446,283	
	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		
	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		
	5M280032復興大樓屋頂防水整修工程 541 遞延修繕房屋建築支出	6,918		
	退休及離職準備金		2,953,447	
	EDA001 勞工退休準備	2,036,243		
	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	467,153		
	其他準備金-獎助學金	56,692	56,692	
	其他準備金-其他			
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準備金	2,655,979	2,655,979	
	其他準備金-教育儲蓄戶	1,909,528	1,909,528	
	暫付及待結轉帳項		319,233	
	CH9253 認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	151,200		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	2,431		
	KDD031 舞蹈班聯合甄選術科測驗	75,897		
	KDF002 學生專車週轉金	13,100		
	KDF003 其他	46,605		
	代管資產-土地改良物	30,000		
		872,061	872,061	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-房屋及建築設備	40,758,251	40,758,251	
	代管資產-其他政府	976,704,870	976,704,870	
	應付代收款		11,784,619	
CB9128	109年度國際教育中長程實施計畫	132,000		
CB9712	109年外聘教練鐘點費	85,810		
CB9A39	109年度前瞻基礎建設數位建設之建置校園智慧網路計畫(第一批)	1,500,000		
CB9A40	109年度前瞻基礎建設數位建設-高中聯學術連網全面優化頻寬提升計畫(第一批)	1,200,000		
CB9A64	新興科技促進學校經常門局款	97,200		
CB9A65	新興科技認知資本門	64,800		
CB9AA6	109年度高中職資訊機房改善計畫	150,000		
CF9516	108學年特教生獎補助金	2,000		
KDA002	家長會費	8,040		
KDA004	模擬考費用	188,377		
KDA005	冷氣使用費	441,398		
KDA011	班聯會費	238,652		
KDA012	畢委會費	453,433		
KDA019	學生平安保險費(109)上	9,800		
KDA020	學生平安保險費(109)下	700		
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	145,416		
KDB012	課業輔導費109(上)	255,806		
KDC004	簡章費	3,733		
KDD002	台北市學生美術比賽經費	11,316		
KDD009	資源回收	168,329		
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	15,270		
KDD018	國中教育會考	28,350		
KDD024	基層運動選手訓練站	511,000		
KDD025	體育獎勵金	246,285		
KDD028	課程工作圈教學推動組學科平台	69,897		
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)	1,241,416		
KDD036	美術班聯合甄選入學	20,000		

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 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
KDD039	教育博覽會	10,000		
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	54,969		
KDD056	科展一甲子-大家談科展活動經費	790,500		
KDE001	公保費	90,174		
KDE002	勞保費	101,831		
KDE003	健保費	675,819		
KDE004	退休撫卹基金	175,782		
KDE007	公用事業費款專戶	62,013		
KDE008	員生社水電分攤款	10,488		
KDE009	勞工退休準備金(新制)	175,764		
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	1,559,396		
KDF009	台灣智慧光網電費	29,794		
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金 一外語	8		
	高校參訪旅費			
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		3,194,512	
QDA001	1091011-1110114皇城土木108年眷屬宿舍建物報廢拆除工程採購保固金	41,310		
QDA002	1090309-1120308銘崴工程109年冷氣設備財物採購保固金	21,450		
QDA003	1041028-1091027維福104年度游泳池加溫過濾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		

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10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA008 1080117-1130116百輝營造107中正堂暨空調設施整修工程保固金	312,236		
	QDA010 1071128-1121127松耀電器107年度監視設備採購保固金	7,365		
	QDA011 1050303-1100302世登104年度校園無障礙電梯工程履約轉保固金	26,398		
	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		
	QDA017 1090928-1140927億騰營造109年校舍屋頂防水工程保固金	99,751		
	QDA018 1071128-1101127藝才班電鐵琴財務採購保固金	11,040		
	QDA019 1090916-1110915真祥室內裝修109專科教室環境改善工程保固金	27,459		
	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		
	QDA021 1090929-1120928遠傳電信109年前瞻計畫4.5.3之poe網路交換	14,700		
	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		
	QDA025 1091020-1121019台普電機109年設置教室冷氣計費電表設備採購案	26,700		
	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		
	QDA048 1080102-1100102玄倉企業107年專案計畫教學儀器財務採購保固金	8,700		
	QDA050 1041020-1091020利翌104年度司諾克撞球桌組設備財務採購保固金	8,790		
	QDA051 1080825-1100924晉源土木108年度專科教室環境改善工程採購保固金	91,316		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 109 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財物採購保固金	4,560		
	QDA053 1081227-1131226仕揚科技108年前瞻計畫資訊設備採購保固金	112,500		
	QDA054 1081227-1101226恭鋒教育108年度前瞻計畫生活科技財物採購保固金	12,840		
	QDA073 1051012-1101011國新「男生宿舍科學館擋土牆篤行樓樓梯間」工程保固金	93,537		
	QDA075 1051028-1101027創宇105年度「跑道及外圍地坪整修工程」保固金	153,700		
	QDA083 1041222-1091221北昕104年家政綜合教室設備財務採購保固金	9,393		
	QDA084 1051007-1101006順星105年度勤學樓屋頂防漏整修工程保固金	35,640		
	QDA091 1051226-1101225渤海棠105年度學校改善運動設施(柔道)保固金	23,265		
	QDA095 1060325-11110324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 1060801-11110731利翌106年度體育班英式司諾克撞球檯保固金	8,700		
	QDA100 1060929-11100928合志106年度投影機採購保固金(A10621)	8,400		
	QDA103 1091029格興106年度復興、敬業、實踐及科學大樓走廊及樓梯間粉刷保固金	28,224		
	QDA104 1060915-1090914清潭106年度領先計畫飛輪有氧健身車保固金	4,536		
	QDA105 1061121-1091120奇鉉106年度行政辦公室設施設備優質化工程保固金	59,580		
	QDA106 1061108-1091107清潭體育106年度學校改善運動設備(足球)保固金	14,400		
	QDA110 1061211-1091212晉源106年敬業復興篤行樓教室走廊樓梯間粉刷保固金	77,317		
	QDA112 1061220-1091219湄湄106年度專科教室環境改善工程保固金	204,549		
	QDA113 1061229-1091228星宇106年度教學儀器設備保固金	36,300		
	QDA117 1061215-1091214凱銳106學年度藝術大樓網路設備擴充保固金	11,250		
	QDA120 1070611-1100610銘歲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 1070809-11110808合志107網路及資訊周邊設備擴充保固金	11,580		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 109年10月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA127 1071031-1091030家合107年度高中優質化多功能料理機組保固金	4,986		
	QDA128 1061229-1091228極電106年度優質化電腦採購保固金	27,600		
	QDA129 1071225-1091224捷能電子107年度校園節能管理系統建置工程保固金	13,508		
	QDA130 1080422-1100421房日美108中正堂與升旗台間指標系統通道工程保固金	25,650		
	QDA131 1070327-1100326住商106年度系統櫃檯及展示櫃保固金-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		
	QDB017 A10917冬季舞會際社團表演活動勞務採購案履保金109.11.30	19,000		
	QDB021 連大莊109學年度公有房地熱食部招租履約保證金1100731	47,000		
	QDC002 租用餐具押金1091231	6,952		
	應付退休及離職金		2,953,447	
	EDA001 勞工退休準備	2,036,243		
	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	467,153		
	應付代管資產	1,205,748,571	1,205,748,571	

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10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	149,733	-30,267	-16.82
291 公共關係費	180,000	149,733	-30,267	-16.82
3 材料及用品費	7,240,000	7,368,537	128,537	1.78
31 使用材料費	3,261,113	3,504,613	243,500	7.47
315 設備零件	3,261,113	3,504,613	243,500	7.47
32 用品消耗	3,978,887	3,863,924	-114,963	-2.89
321 辦公(事務)用品	652,988	555,525	-97,463	-14.93
322 報章雜誌	110,000	45,130	-64,870	-58.97
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	350,003	100,003	40.00
325 服裝	5,261	-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	2,766,572	-62,066	-2.19
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	155,410	58,410	60.22
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	72,010	-5,270	-6.82
451 雜項設備租金	77,280	72,010	-5,270	-6.82
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	15,772,000	12,570,549	-3,201,451	-20.30
51 購建固定資產	12,124,000	6,586,719	-5,537,281	-45.67
513 擴充改良房屋建築及設備	4,098,000	4,091,124	-6,876	-0.17
514 購置機械及設備	6,229,780	1,283,809	-4,945,971	-79.39
515 購置交通及運輸設備	221,080	120,500	-100,580	-45.49
516 購置雜項設備	1,575,140	1,091,286	-483,854	-30.72
52 購置無形資產	36,000	159,716	123,716	343.66
521 購置電腦軟體	36,000	159,716	123,716	343.66

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10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	5,824,114	2,212,114	61.24
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	4,205,114	593,114	16.42
542 其他遞延支出	0	1,619,000	1,619,000	
6 稅捐及規費(強制費)		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		24,648	24,648	
644 營業稅		720	720	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,120,000	1,767,360	-352,640	-16.63
71 會費	2,000	2,000	0.00	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0.00	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,128,000	608,210	-519,790	-46.08
726 獎助學員生給與	1,125,800	608,210	-517,590	-45.98
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	1,157,150	167,150	16.88
743 獎勵費用	342,000	123,480	-200,722	-58.69
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	342,000	43,670	-200,722	-58.69
9 其他	990,000	1,033,670	43,670	4.41
91 其他支出	342,000	141,278	-200,722	-58.69
91Y 其他計	342,000	141,278	-200,722	-58.69
	405,833,000	351,914,473	-53,918,527	-13.29

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10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	310,933,517	-44,616,483	-12.55
11 正式員額薪資	164,880,000	148,855,151	-16,024,849	-9.72
113 職員薪金	164,148,000	148,460,994	-15,687,006	-9.56
114 工員工資	732,000	394,157	-337,843	-46.15
12 聘僱及兼職人員薪資	15,956,412	10,021,807	-5,934,605	-37.19
121 聘用人員薪金	4,477,212	3,526,227	-950,985	-21.24
124 兼職人員酬金	11,479,200	6,495,580	-4,983,620	-43.41
13 超時工作報酬	3,210,435	1,064,252	-2,146,183	-66.85
131 加班費	3,186,435	1,052,252	-2,134,183	-66.98
132 值班費	24,000	12,000	-12,000	-50.00
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	97,812,830	-15,026,263	-13.32
161 職員退休及離職金	111,693,684	97,539,501	-14,154,183	-12.67
162 工員退休及離職金	1,145,409	273,329	-872,080	-76.14
18 福利費	20,201,404	16,191,173	-4,010,231	-19.85
181 分擔員工保險費	14,454,264	12,614,375	-1,839,889	-12.73
183 傷病醫藥費	975,000	141,000	-834,000	-85.54
185 員工通勤交通費	1,917,720	1,462,408	-455,312	-23.74
18Y 其他福利費	2,854,420	1,973,390	-881,030	-30.87
2 服務費用	24,712,000	18,952,454	-5,759,546	-23.31
21 水電費	4,863,133	2,221,666	-2,641,467	-54.32
212 工作場所電費	3,467,906	1,345,767	-2,122,139	-61.19
214 工作場所水費	675,227	662,145	-13,082	-1.94
216 氣體費	720,000	213,754	-506,246	-70.31

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10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	金額	
			比較增減(-)	%
22 郵電費	440,500	241,933	-198,567	-45.08
221 郵費	140,500	72,364	-68,136	-48.50
222 電話費	300,000	169,119	-130,881	-43.63
224 數據通信費		450	450	
23 旅運費	273,030	52,198	-220,832	-80.88
231 國內旅費	205,830	49,481	-156,349	-75.96
235 貨物運費	67,200	2,717	-64,483	-95.96
24 印刷裝訂與廣告費	532,410	692,565	160,155	30.08
241 印刷及裝訂費	532,410	692,565	160,155	30.08
25 修理保養及保固費	532,410	692,565	160,155	30.08
252 一般房屋修護費	4,659,700	3,562,167	-1,097,533	-23.55
253 宿舍修護費	400,000	893,520	493,520	123.38
255 機械及設備修護費	500,000	43,447	-456,553	-91.31
257 雜項設備修護費	906,200	299,790	-606,410	-66.92
26 保險費	2,853,500	2,325,410	-528,090	-18.51
26Y 其他保險費	952	20,120	19,168	2,013.45
27 一般服務費	3,259,056	3,587,302	328,246	2,013.45
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	3,137,520	343,056	12.28
27F 體育活動費	444,000	434,000	-10,000	-2.25
28 專業服務費	10,503,219	8,424,770	-2,078,449	-19.79
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	7,067,201	-1,102,999	-13.50
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	431,195	-78,805	-15.45
28A 電腦軟體服務費	150,000	57,300	-92,700	-61.80
28Y 其他專業服務費	1,551,419	812,314	-739,105	-47.64