

4-0501057

臺北市府教育局主管

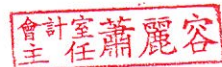
臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

會 計 月 報

特別收入基金

中華民國 109 年 11 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11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 11 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	393,288,000	39,786,106	32,343,000	7,443,106	23.01	387,661,936	384,249,430	3,412,506	0.89
勞務收入	43	1,957,000		50,000	-50,000	-100.00	1,960,613	1,706,430	254,183	14.90
服務收入	431	1,957,000		50,000	-50,000	-100.00	1,960,613	1,706,430	254,183	14.90
財產收入	45	1,682,000	37,852	160,000	-122,148	-76.34	876,128	1,665,000	-788,872	-47.38
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	37,852	160,000	-122,148	-76.34	876,116	1,665,000	-788,884	-47.38
政府撥入收入	46	350,965,000	32,169,006	29,073,000	3,096,006	10.65	355,471,310	346,694,000	8,777,310	2.53
公庫撥款收入	462	350,965,000	29,320,936	29,073,000	247,936	0.85	347,788,011	346,694,000	1,094,011	0.32
政府其他撥入收入	46Y		2,848,070		2,848,070		7,683,299		7,683,299	
教學收入	4S	37,205,000	7,474,080	3,000,000	4,474,080	149.14	28,159,985	33,000,000	-4,840,015	-14.67
學雜費收入	4S1	37,205,000	7,474,080	3,000,000	4,474,080	149.14	28,159,985	33,000,000	-4,840,015	-14.67
其他收入	4Y	1,479,000	105,168	60,000	45,168	75.28	1,193,900	1,184,000	9,900	0.84
受贈收入	4YO	540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	480,000	-430,835	-89.76
雜項收入	4YY	939,000	105,168		105,168		1,144,735	704,000	440,735	62.60
基金用途	5	399,049,000	36,745,606	32,343,000	4,402,606	13.61	388,660,079	390,010,430	-1,350,351	-0.35
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	29,200,009	25,888,000	3,312,009	12.79	338,600,899	346,205,930	-7,605,031	-2.20
高中教育	521	353,773,000	29,200,009	25,888,000	3,312,009	12.79	338,600,899	346,205,930	-7,605,031	-2.20
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,343,794	2,883,000	-539,206	-18.70	32,286,828	34,816,500	-2,529,672	-7.27
行政管理及推展	5L1	36,288,000	2,343,794	2,883,000	-539,206	-18.70	32,286,828	34,816,500	-2,529,672	-7.27
建築及設備計畫	5M	8,988,000	5,201,803	3,572,000	1,629,803	45.63	17,772,352	8,988,000	8,784,352	97.73
營建及修建工程	5M2	3,612,000	663,259	3,572,000	-2,908,741	-81.43	10,578,497	3,612,000	6,966,497	192.87
其他設備	5M4	5,340,000	4,538,544		4,538,544		7,034,139	5,340,000	1,694,139	31.73
無形資產	5M5	36,000					159,716	36,000	123,716	343.66
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	3,040,500		3,040,500		-998,143	-5,761,000	4,762,857	-82.67
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					19,280,815	11,239,000	8,041,815	71.55

※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 11 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	39,786,106	32,343,000	7,443,106	23.01	387,661,936	384,249,430	3,412,506	0.89
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000		50,000	-50,000	-100.00	1,960,613	1,706,430	254,183	14.90
服務收入	431		1,957,000		1,957,000		50,000	-50,000	-100.00	1,960,613	1,706,430	254,183	14.90
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	37,852	160,000	-122,148	-76.34	876,128	1,665,000	-788,872	-47.38
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	37,852	160,000	-122,148	-76.34	876,116	1,665,000	-788,884	-47.38
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	32,169,006	29,073,000	3,096,006	10.65	355,471,310	346,694,000	8,777,310	2.53
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	29,320,936	29,073,000	247,936	0.85	347,788,011	346,694,000	1,094,011	0.32
政府其他撥入收入	46Y					2,848,070		2,848,070		7,683,299		7,683,299	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	7,474,080	3,000,000	4,474,080	149.14	28,159,985	33,000,000	-4,840,015	-14.67
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	7,474,080	3,000,000	4,474,080	149.14	28,159,985	33,000,000	-4,840,015	-14.67
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	105,168	60,000	45,168	75.28	1,193,900	1,184,000	9,900	0.84
受贈收入	4YO		540,000		540,000		60,000	-60,000	-100.00	49,165	480,000	-430,835	-89.76
雜項收入	4YY		939,000		939,000	105,168		105,168		1,144,735	704,000	440,735	62.60
基金用途	5		399,049,000	6,833,000	405,882,000	36,745,606	32,343,000	4,402,606	13.61	388,660,079	391,627,430	-2,967,351	-0.76
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	29,200,009	25,888,000	3,312,009	12.79	338,600,899	346,205,930	-7,605,031	-2.20
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	29,200,009	25,888,000	3,312,009	12.79	338,600,899	346,205,930	-7,605,031	-2.20
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,343,794	2,883,000	-539,206	-18.70	32,286,828	34,816,500	-2,529,672	-7.27
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,343,794	2,883,000	-539,206	-18.70	32,286,828	34,816,500	-2,529,672	-7.27
建築及設備計畫	5M		8,988,000	6,833,000	15,821,000	5,201,803	3,572,000	1,629,803	45.63	17,772,352	10,605,000	7,167,352	67.58
營建及修建工程	5M2		3,612,000	4,098,000	7,710,000	663,259	3,572,000	-2,908,741	-81.43	10,578,497	3,882,000	6,696,497	172.50
其他設備	5M4		5,340,000	2,735,000	8,075,000	4,538,544		4,538,544		7,034,139	6,687,000	347,139	5.19
無形資產	5M5		36,000		36,000					159,716	36,000	123,716	343.66
本期賸餘(短絀)	6		-5,761,000	-6,833,000	-12,594,000	3,040,500		3,040,500		-998,143	-7,378,000	6,379,857	-86.47
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	-6,833,000	4,406,000					19,280,815	9,622,000	9,658,815	100.38

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 11 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-11月撥入地方教育發展基金分配數346,694,000元。
 - (2) 109專科教室環境改善工程(統籌款)846,075元。
 - (3) 109年度能源管理-第二批(統籌款)247,936元。
5. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費計畫轉列本年度209,184元。
 - (2) 108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫轉列本年度118,000元。
 - (3) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫轉列本年度4,547元。
 - (4) RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫轉列本年度200,339元。其中(1)-(4)係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
 - (5) RA9254商借本市復興高中鄭雅芬老師至教育部服務所需經費779,629元109.1.1-109.7.31。
 - (6) RA9619-108學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫80,000元。
 - (7) RA8717-108學年各期學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款286,886元。
 - (8) 移回108(1)學習扶助計畫結餘款4,680元。
 - (9) RA8244 108(2)高級中等學校第二外語教育計畫經費35,134元。
 - (10) RA9805-109年度照明設備汰換(第二批)102,600元。
 - (11) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期款120,000元。
 - (12) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期款236,700元。
 - (13) RA9257 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費80,080元。
 - (14) RA8239 高級中等學校108學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款339,456元。
 - (15) RA9507 109學年高級中等學校藝術才能班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作560,000元。
 - (16) RA9508 108(2)公立高級中等以下藝才班低(中低)收入戶學生外聘教師差額鐘點費13,356元。
 - (17) RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費37,000元。
 - (18) RA9205 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第二期315,600元。
 - (19) RA9206 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第二期160,000元。
 - (20) RA9205-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第3期236,700元。
 - (21) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第3期120,000元。
 - (22) RA9249-108-2資訊科技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。

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 11 月份

- (26)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫74,880元。
(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。
(30)RA9805-109能源管理247,936元。
(31)RA9524-109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費126,311元。
(32)移回108學年度約用運動防護員結餘款70,440元。
(33)RA8745-赴日本參加京阪神五人制足球邀請賽150,000元。
(34)退RA9805-109能源管理經費結餘款2,215元。
(35)RA9A45-高中職資訊機房改善實施計畫150,000元。
(36)RA9224-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第一期400,000元。
(37)RA9225-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第一期484,000元。
(38)RA9231-109學年度提升高級中等學校學生英語文成校實施計畫120,000元。
(39)RA9244-109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第一期經費21,600元。
(40)退RA9A45-高中職資訊機房改善實施計畫結餘款150,000元。
(41)RA9239-109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1,370,880元。
(42)移回108學年度第二外語結餘款2元。

以上(1)-(42)項共計7,683,299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4,481,954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、美術科360VR相機1台11,000元、無線基地台3臺4,497元(單價未達1萬轉列)、電腦廣播硬體93,044元及電腦169部4,225,000元。差異數288,826元係結餘款所致。

補辦預算已分配582,000元，執行1,302,899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、印表機1臺19,000元、地形互動沙河1組134,000元及筆記型電腦1臺30,000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426,339元，係購買掛扇式乳癌觸診模型70,000元，一對一分離式冷氣1台46,478元、窗型冷氣2台87,518元、防潮箱1台55,000元、雙門冰箱2台計34,873元、三門冰箱一台33,900元、圖書56,050元、粗管長號42,520元。差異數80,801元係結餘款所致。

補辦預算已分配696,000元，已執行702,447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、音樂班演奏小鼓1座17,500元及專業型收音麥克風2支20,000元。

(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。

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 11 月份

- (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189,116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、委託設計服務費66,752元。
- (10)能源管理系統工程採購已執行458,001元、委託監造技術服務費33,441元。
- (11)無形資產已分配36,000元，已執行電腦教室投影廣播軟體17套*1,868元(單價未達1萬轉列)，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11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	1,248,474,177	100.00	負 債	2	1,229,193,362	98.46
流動資產	11	40,591,064	3.25	流動負債	21	24,429,395	1.96
現金	111	39,346,242	3.15	應付款項	212	24,429,395	1.96
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	24,429,395	1.96
銀行存款	1112	39,166,242	3.14	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1112-1	13,310,594	1.07	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	24,042,755	1.93	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,812,893	0.15	其他負債	22	1,204,763,967	96.50
零用及週轉金	1113	180,000	0.01	什項負債	221	1,204,763,967	96.50
預付款項	115	1,244,822	0.10	存入保證金	2211	3,176,743	0.25
預付費用	1154	1,244,822	0.10	應付退休及離職金	2213	2,966,983	0.24
投資、長期應收款項、貸	12	7,512,382	0.60	應付代管資產	2214	1,198,620,241	96.01
墊款及準備金				基金餘額	3	19,280,815	1.54
準備金	124	7,512,382	0.60	基金餘額	31	19,280,815	1.54
退休及離職準備金	1241	2,966,983	0.24	基金餘額	311	19,280,815	1.54
				累積餘額	3111	20,278,958	1.62

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. 支出收回書37、40號本應收回入保管款，卻因開立錯誤收回入地方教育發展基金，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。

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11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	4,545,399	0.36	本期短絀	3113	-998,143	-0.08
其他準備金-獎助學金	124Y-1	56,692	0.00	合計：		1,248,474,177	
其他準備金-其他	124Y-2	2,629,179	0.21				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,859,528	0.15				
其他資產	13	1,200,370,731	96.15				
什項資產	131	1,200,370,731	96.15				
暫付及待結轉帳項	1315	1,750,490	0.14				
代管資產	1316	1,198,620,241	96.01				
代管資產-土地改良物	1316-0	867,238	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	15.01				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	40,595,243	3.25				
代管資產-其他政府	1316-3	969,744,371	77.67				
合計：		1,248,474,177					

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. 支出收回書37、40號本應收回入保管款，卻因開立錯誤收回入地方教育發展基金，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。

過帳後的平衡試算

銀行存款-市庫存款	13,310,594	基金餘額	19,280,815		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	1,244,822	暫收及待結轉	0		
其他準備金	4,545,399	應付費用	0		
其他應收款	0	預收收入	0		
合計	19,280,815		19,280,815	餘額	0

銀行存款-保管款	24,042,755	應付代收款	24,429,395		
銀行存款-代繳費款專戶	1,812,893	存入保證金	3,176,743		
暫付及待結轉帳項	1,750,490				
合計	27,606,138		27,606,138	餘額	0

備註：

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 11 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				29,200,009	25,888,000	3,312,009	12.79
		累計數				338,600,899	346,205,930	-7,605,031	-2.20

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 11 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	22,386,418	6,330,167	-16,331,851	496,613,396
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		-7,339,135	390,401,427
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	14,281,491	4,957,857	-3,608,871	32,388,853
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	120,500	140,585	-741,232	1,932,538
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	2,861,091	963,775	-4,642,613	16,441,970
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666		159,716	267,950		726,432
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 11 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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24埠網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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、教室冷氣計費現場資料處理器59,852元、雷射印表機19,000元、地形互動沙河134,000元、投影廣播控制1臺93,044元、筆記型電腦1臺30,000元及電腦169部4,225,000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元及大同冷氣151,200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、掛扇式乳癌觸診模型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、洗衣機1臺11,943元、音樂班演奏小鼓1座17,500元及專業型收音麥克風2支20,000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26,755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11月止累計攤銷金額267,950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 11 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 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築			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	1,508,000		6,278,780	5,352,780	5,784,853		5,784,853	108.07	432,073	8.07	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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數				執行行情形				差異或落後原因	改進措施				
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度法定奉准先行調整數	合計	累計執行數	合計	金額	%						
											預算	應付未付數	實支數	分配數
建築及設備計畫	4,770,780	1,508,000	6,278,780	5,352,780	5,784,853	5,784,853	108.07	432,073	8.07	機械設備已分配4,770,780元，已執行4,481,954元，係購買國文科學儀器2臺27,780元、藝術大樓山劇院投影機1臺105,130元、美術科微型攝影機1台20,000元、美術科360VR相機1台11,000元、無線基地台3臺4,497元(單價未達1萬轉列)、電腦廣播硬體93,044元及電腦169部4,225,000元。差異數288,826元係結餘款所致。補辦預算已分配582,000元，執行1,302,899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、印表機1臺19,000元、地形互動沙盤1臺30,000元。				

※本年度奉准先行辦理數合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 11 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														
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		
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	1,128,786		1,128,786	93.82	-74,354	-6.18		

※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。

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 11 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		累計執行數		金額 %		
					實支數	應付 未付數			
建築及設備計畫									
雜項設備									
購建中國固定資產									
總計									

※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 11 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，已執行電腦教室投影廣播軟體17套*1，868元(單價未達1萬轉列)，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 購置電腦軟體	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	3,612,000	6,487,373	179.61	6,487,373		2,875,373	79.61	復興大樓屋頂防水整修工程工管費已分配3,612,000元、已執行4,376,931元，係PCM費用21,012元、首期空汙費9,091元、委託技術服務費189,116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、委託設計服務費66,752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、能源管理系統工程採購已執行458,001元、委託監造技術服務費33,441元。	
541 遞延修繕房屋建築費	3,612,000		3,612,000	3,612,000	4,376,931	121.18	4,376,931		764,931	21.18		
542 其他遞延支出					2,110,442		2,110,442		2,110,442			
總 計	3,648,000		3,648,000	3,648,000	6,647,089	182.21	6,647,089		2,999,089	82.21		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年11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
13,310,594	15,945,653	-2,635,059	一、其他準備金-其他 2,629,179元。 二、支出收回書37、40號(金額2,000元、3,880元)本應收回入保管款，卻因開立錯誤收回入地方教育發展基金，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。

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:22:32

頁次/總頁次：1/7

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	347,551,825	356,443,596	12,605,712
			臺北市地方教育發展基金							
				1103	A00362	0108344600			1,343,056	
				1103	A00362	0108344601			166,075	
				1103	A00363	0108344800			684,576	
				1103	A00363	0108344801			76,568	
				1103	A00364	0108344900			19,434	
				1103	A00361	0108345300			424,023	
				1103	A00361	0108345301			17,716	
				1103	A00367	0108350400			37,152	
				1103		7116519700		29,073,000		
				1103		7116519800		247,936		
				1104	A00368	0108455700			240,319	
				1104	A00368	0108455701			66,752	
				1104	A00369	0108456200			837,395	
				1104	A00369	0108456201			3,150	
				1104	A00366	0108456300			20,783	

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

1104		A00370	0108461600						632,700	
1104		A00370	0108557500						33,223	
1104		A00373	0108557501						6,650	
1104		A00373	0108557502						11,105	
1104		A00374	0108560800						20,083	
1104		E00038	6005296300						20,156	
1104			7116699600					18,529		
1104			7116699700					72,285		
1105		A00375	0108650700						40,825	
1105		E00037	6005300100						-3,880	
1106		A00378	0108742400						1,284,480	
1106		A00383	0108804100						31,635	
1106		A00383	0108804101						24,000	
1106		A00383	0108804102						31,756	
1106		A00381	0108804500						54,962	
1106		A00379	0108804600						42,000	

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:22:32

頁次/總頁次：3/7

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
				1106		7116968100		3,672		
				1106		7116968200		1,130		
				1109		7117121700		247,936		
				1110		7117258400		126,311		
				1111	A00382	0109090400			123,156	
				1111	A00382	0109090401			1,300	
				1112	A00386	0109264700			549,120	
				1112	A00388	0109270900			47,546	
				1112	A00388	0109270901			3,113	
				1112	A00390	0109275500			7,692	
				1112	A00387	0109276300			27,820	
				1112		7117530100		150,000		
				1113		7117718200		4,638		
				1116	A00393	0109550600			70,440	
				1116		7117844900		42,100		
				1117	A00398	0109669500			2,562	
				1117		7117971800		791		

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

1117					7117971900			150,000		
1117					7117972000			6,100		
1118					A00397	0109689200		158,594		
1118					A00400	0109689500		2,215		
1118					A00394	0109749300		508		
1118					A00404	0109789600		126,400		
1119					A00395	0109806900		21,080		
1119					A00403	0109807000		7,525,883		
1119					A00407	0109864000		507,660		
1119					A00406	0109864200		97,327		
1119					A00406	0109864201		651		
1119					A00406	0109864202		246,044		
1119					A00405	0109865300		63,682		
1119					A00405	0109865301		324,857		
1119					A00405	0109865302		462,498		
1119					A00402	0109871200		1,214,134		
1119					A00402	0109871201		180,202		

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:22:32

頁次/總頁次：5/7

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
				1119	A00401	0109871500			9,330,679	
				1119	A00401	0109871501			1,286,235	
				1119	A00409	0109887900			53,428	
				1119		7118229800		120,000		
				1119		7118229900		484,000		
				1119		7118230000		400,000		
				1119		7118230100		21,600		
				1120	A00411	0110027400			1,089,920	
				1120	A00414	0110028400			47,500	
				1120	A00412	0110028600			9,600	
				1120	A00412	0110028601			47,550	
				1120	A00412	0110028602			14,350	
				1120	A00413	0110029900			1,915,848	
				1120	A00413	0110029901			141,244	
				1120		7118369100		1,130		
				1123	A00416	0110142400			150,000	
				1123		7118498400		14,960		

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

1124		A00420	0110402600		7118619900	19,220	15,766	
------	--	--------	------------	--	------------	--------	--------	--

1124			7118619900			19,220		
------	--	--	------------	--	--	--------	--	--

1125		A00421	0110426500				35,460	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1125		A00422	0110427400				165,436	
------	--	--------	------------	--	--	--	---------	--

1125		A00422	0110427401				138,506	
------	--	--------	------------	--	--	--	---------	--

1125		A00426	0110567900				104,500	
------	--	--------	------------	--	--	--	---------	--

1125		A00426	0110567901				20,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1125			7118740100			1,370,880		
------	--	--	------------	--	--	-----------	--	--

1126		A00428	0110593200				2	
------	--	--------	------------	--	--	--	---	--

1126		A00427	0110596200				39,238	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1126		A00427	0110596201				49,687	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1126		A00423	0110596400				6,164	
------	--	--------	------------	--	--	--	-------	--

1126		A00431	0110709000				23,400	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1126		A00431	0110709001				4,225,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	-----------	--

1127		E00039	6005403100				-39,644	
------	--	--------	------------	--	--	--	---------	--

1130		E00040	6005410800				-2,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--------	--

1130			7119104600			7,490,080		
------	--	--	------------	--	--	-----------	--	--

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30
印表時間：20:22:32
頁次/總頁次：7/7

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
				1130		7119104700		565		
						*	21,497,483	387,618,688	393,170,518	15,945,653

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.11.30	24,036,875	24,036,875
加：在途存款		0	0
加：（支出收回書37、40號本應收回入保管款，開立錯誤收回入地方育發展基金，致產生帳差，已請出納組助開立市庫轉正通知書，辦理後續事宜）		5,880	5,880
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	109.11.30	24,042,755	24,042,755

出納組長徐子淇

總務處

會計 佐理員吳佳縉

校長

劉桂光
臺北市立復興高級中學

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：109年11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:33:40

頁次/總頁次：1/4

頁次/ 總頁次： 1/4										
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	39,270,002	41,894,456	13,420,615
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1103	A00365	0108350500			81,281	
				1104	A00371	0108461800			347,000	
				1104	A00372	0108557400			9,440	
				1104	A00372	0108557401			35,340	
				1105	A00376	0108624900			341,250	
				1105	A00377	0108650800			43,685	
				1105		7116846800		1,140		
				1105		7116846900		1,050		
				1105		7116847000		2,400		
				1105		7116847100		1,180		
				1105		7116847200		4,020		
				1105		7116847300		4,190		
				1105		7116847400		10,000		
				1105		7116847500		1,050		
				1105		7116847600		16,540		
				1105		7116847700		1,348,492		
				1105		7116847800		2,720		
				1106	A00380	0108804400			3,700	
				1106		7116967700		37,710		
				1106		7116967800		17,655		
				1106		7116967900		40,745		
				1106		7116968000		3,982,634		
				1109		7117120600		18,720		
				1109		7117120700		45,852		
				1109		7117120800		7,111,925		
				1109		7117120900		11,182		
				1109		7117121000		350		



類別 年度 編列 基金別 代號

支出機關名稱：復興高中

支出機關代號：05057

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 未支出餘額

1109	7117121100	5,337							
1109	7117121200	8,293							
1109	7117121300	3,826							
1109	7117121400	5,340							
1109	7117121500	332,000							
1109	7117121600	10,937							
1110	7117257900	104,460							
1110	7117258000	154,010							
1110	7117258100	1,200							
1110	7117258200	2,000							
1110	7117258300	261,000							
1111	0109090300								
1111	0109090301								
1111	0109092200								
1111	7117401300	49,920							
1111	7117401400	11,400							
1111	7117401500	1,049,086							
1111	7117401600	18,720							
1111	7117401700	6,240							
1112	0109270600								
1112	0109275600								
1112	7117529500	2,700							
1112	7117529600	474							
1112	7117529700	4,800							
1112	7117529800	120,000							
1112	7117529900	239,000							
1112	7117530000	55,900							
1113	0109334800								
1113	7117718000	7,692							

A00392

A00389

A00384

A00385

998,584

10,800

822,100

1,020,900

15,000

[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11月01日至109年11月30日

印表日期：109/11/30

印表時間：20:33:40

頁次/總頁次：3/4

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
				1113		7117718100		13,740		
				1116		7117844600		22,042		
				1116		7117844700		-42,100		
				1116		7117844800		5,179		
				1117		7117971700		12,000		
				1118	A00399	0109689300			24,160	
				1118	A00396	0109689700			37,000	
				1118	A00396	0109689701			40,839	
				1118		7118101700		2,562		
				1118		7118101800		151,200		
				1118		7118101900		1,000		
				1119	A00408	0109863900			179,700	
				1119		7118229600		2,622		
				1119		7118229700		508		
				1120		7118368700		11,700		
				1120		7118368800		39,644		
				1120		7118368900		521,824		
				1120		7118369000		204,730		
				1123	A00418	0110142500			377,900	
				1123	A00417	0110142600			150,000	
				1123	A00419	0110142700			479,100	
				1123	A00415	0110143200			135,923	
				1123	A00410	0110188000			150,000	
				1123		7118498300		5,909		
				1124		7118619800		5,000		
				1125	A00424	0110425500			132,000	
				1125		7118739900		12,000		
				1125		7118740000		50,000		
				1126	A00429	0110593100			39,644	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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

1126	A00425	0110596500	13,600	8,790	25,000	4,156	7118967900	1127	7118968000	1130	7119104500	7119248100	1,200	55,482,198	16,045,069	47,490,392	24,036,875
1126	A00425	0110596501					0110712600	1126	A00430								
1127	1127	7118967900						1127	7118968000	1130	7119104500	7119248100	1,200	55,482,198	16,045,069	47,490,392	24,036,875
1130	1130	7119104500															
1130	1130	7119248100															

*

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,812,893
1.勞保費	109.11.30	116,132	
2.健保費	109.11.30	692,736	
3.公保費	109.11.30	75,184	
4.勞工退休金提繳費	109.11.30	262,594	
5.公用事業費款	109.11.30	507,465	
6.退撫基金	109.11.30	158,782	
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			1,812,893
1.勞保費	109.11.30	116,132	
2.健保費	109.11.30	692,736	
3.公保費	109.11.30	75,184	
4.勞工退休金提繳費	109.11.30	262,594	
5.公用事業費款	109.11.30	507,465	
6.退撫基金	109.11.30	158,782	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

教師兼總務主任 蔡明勳

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:44:09	匯入款	0.00	882.00	102,713.00	復興高中北市
109/11/03	10:41:19	匯入款	0.00	255,000.00	357,713.00	復興高中北市
109/11/03	10:43:04	匯入款	0.00	840.00	358,553.00	復興高中北市
109/11/04	10:01:55	匯入款	0.00	9,282.00	367,835.00	復興高中北市
109/11/06	11:40:14	匯入款	0.00	3,242.00	371,077.00	復興高中北市
109/11/06	16:20:07	匯入款	0.00	912.00	371,989.00	復興高中北市
109/11/11	14:37:26	存現	0.00	158.00	372,147.00	復興高中勞保費
109/11/17	03:51:16	勞保費	325,146.00	0.00	47,001.00	09月040008750B
109/11/18	15:20:04	匯入款	0.00	4,070.00	51,071.00	復興高中北市
109/11/19	10:40:04	匯入款	0.00	20,505.00	71,576.00	復興高中北市
109/11/20	14:40:32	匯入款	0.00	5,744.00	77,320.00	復興高中北市
109/11/20	14:40:35	匯入款	0.00	37,990.00	115,310.00	復興高中北市
109/11/24	16:20:02	匯入款	0.00	490.00	115,800.00	復興高中北市
109/11/26	11:33:27	存現	0.00	332.00	116,132.00	台北市復興高中

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:42:27	匯入款	0.00	300,669.00	976,488.00	復興高中北市
109/11/03	10:41:12	匯入款	0.00	761,144.00	1,737,632.00	復興高中北市
109/11/03	10:43:39	匯入款	0.00	537.00	1,738,169.00	復興高中北市
109/11/04	10:00:27	匯入款	0.00	2,486.00	1,740,655.00	復興高中北市
109/11/06	11:40:22	匯入款	0.00	2,345.00	1,743,000.00	復興高中北市
109/11/17	04:17:28	健保費	915,756.00	0.00	827,244.00	09月110055064
109/11/17	04:17:39	健保費	5,288.00	0.00	821,956.00	09月110077891
109/11/17	04:19:33	健保費	190,576.00	0.00	631,380.00	09月123578192
109/11/19	10:41:15	匯入款	0.00	17,473.00	648,853.00	復興高中北市
109/11/20	14:40:27	匯入款	0.00	39,140.00	687,993.00	復興高中北市
109/11/20	14:40:29	匯入款	0.00	4,743.00	692,736.00	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	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/02	10:42:26	匯入款	0.00	203,993.00	294,167.00	復興高中北市
109/11/03	10:42:18	匯入款	0.00	388,002.00	682,169.00	復興高中北市
109/11/03	14:34:23	轉支	606,985.00	0.00	75,184.00	

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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/03	03:18:37	勞退	93,738.00	0.00	82,026.00	08月040008750B
109/11/03	03:18:37	勞退	33,249.00	0.00	48,777.00	08月040008750B
109/11/03	10:41:20	匯入款	0.00	186,739.00	235,516.00	復興高中北市
109/11/20	14:40:23	匯入款	0.00	27,078.00	262,594.00	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	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	109/11/01	迄日	109/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/11/04	10:01:35	匯入款	0.00	175,642.00	237,655.00	復興高中北市
109/11/04	10:03:19	匯入款	0.00	721,673.00	959,328.00	復興高中北市
109/11/11	10:20:42	匯入款	0.00	23,829.00	983,157.00	復興高中北市
109/11/12	02:59:41	瓦斯費	35,798.00	0.00	947,359.00	20106978
109/11/18	02:58:15	市水水費	6,367.00	0.00	940,992.00	W230216662
109/11/18	02:58:15	市水水費	101,646.00	0.00	839,346.00	W230027492
109/11/18	02:58:15	市水水費	27,222.00	0.00	812,124.00	W180526596
109/11/18	02:58:16	市水水費	1,941.00	0.00	810,183.00	W180527988
109/11/20	04:35:34	電費	425,423.00	0.00	384,760.00	16734445114
109/11/23	03:32:15	電費	65.00	0.00	384,695.00	16734440108
109/11/25	04:02:22	電信費	14,406.00	0.00	370,289.00	091128914131
109/11/25	10:02:29	匯入款	0.00	137,176.00	507,465.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：109 年 11 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
109/11/02	12:26:58	1(轉收)		599,216	774,998	
109/11/03	10:21:57	1(轉收)		1,113,083	1,888,081	
109/11/03	14:20:50	2(轉支)	1,533,990		354,091	
109/11/03	14:21:56	2(轉支)	184,574		169,517	
109/11/03	14:22:20	2(轉支)	10,735		158,782	

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 11 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
109/11/02	12:26:58	1(轉收)		599,216	774,998	
109/11/03	10:21:57	1(轉收)		1,113,083	1,888,081	
109/11/03	14:20:50	2(轉支)	1,533,990		354,091	
109/11/03	14:21:56	2(轉支)	184,574		169,517	
109/11/03	14:22:20	2(轉支)	10,735		158,782	

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	109.11.30	2,041,399	2,041,399
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.11.30	2,041,399	2,041,399

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

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：109/11/01~109/11/30

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
109/11/01					前單結餘 ⇨	2,036,243
109/11/05	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/11-109/11	109/11/03	2,041,399

● 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：

\$2,041,399

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國109年11月30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	109.11.30	454,241	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.11.30	471,343	
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	109.11.30	454,241	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.11.30	471,343	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

教師兼
總務主任 蔡明勳

90040030 定存主帳號主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 期別: 印表日期: 2020/11/30 11:23:44
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: 台幣定存主帳戶 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 公司電話:

通訊地址:

組織型態: 50- 開戶日期: 090/08/16 授信行業別: 030200 起息日期: 到期日期:
解除日期: 已付利息止日:
解約應給付利息總額: 累計已付利息總額:
存期: 預扣稅率別: 02-本國公司-10%
利率別: 適用利率: 付息方式: 付息週期:
到期約定: 約定轉期次數: 累計轉期次數:
存單面額: 帳面餘額: 帳務異動日:
圈存總筆數: 圈存總金額: 非帳務異動日:
戶況: 解約稅率別10%

關係戶 ID: 印鑑卡留存行:
關係戶名稱:
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



量供內部使用

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

主帳號/綜活帳號:

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

0360177072164	000002	TWD	454,241.00			
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金		
0360177072164	000003	TWD	471,343.00			
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 925,584.00

總筆數: 2

僅供內部使用



90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝晏珈 頁次：1/1
印表日期：2020/11/30 11:23:10

定存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000002

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

已領/待領利息

付息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額

利息金額

交易序號

本年度利息總額：

4,302.00

本年度本國人代扣所得稅總額：

0.00

本年度外國人代扣所得稅總額：

0.00

本年度補充保費總額：

0.00

僅供內部使用

出納組長徐子淇

0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝晏珈 頁次：1/1
印表日期：2020/11/30 11:44:25

定存主帳號/定存帳號：00360177072164
戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

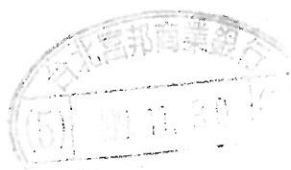
存單序號：000003

已領/待領利息

利息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
------	------	------	----	------	------	------	------

本年度利息總額：	4,611.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝昱珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 009印表日期: 2020/11/30 11:46:15
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 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 02 28910824 公司電話:

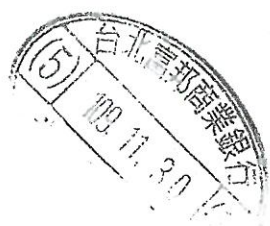
通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

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: 112.00 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: 471,343.00 帳務異動日: 109/11/06
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
109/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
109/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
109/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
109/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
109/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
109/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
109/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
109/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
109/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
109/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
109/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
108/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
108/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
108/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00
108/10/28	轉帳存入	412,262.00	412,262.00
108/10/28	轉帳支出	-408,229.00	0.00
108/10/02	轉帳存入	4,190.00	408,229.00
108/08/23	轉帳存入	4,190.00	404,039.00
108/07/25	轉帳存入	4,190.00	399,849.00
108/07/02	轉帳存入	4,190.00	395,659.00
108/05/30	轉帳存入	4,190.00	391,469.00
108/04/26	轉帳存入	4,190.00	387,279.00
108/03/29	轉帳存入	4,190.00	383,089.00
108/02/27	轉帳存入	4,190.00	378,899.00
108/01/30	轉帳存入	4,190.00	374,709.00
107/12/27	轉帳存入	4,190.00	370,519.00
107/11/28	轉帳存入	4,190.00	366,329.00
107/10/29	轉帳存入	4,190.00	362,139.00
107/10/29	轉帳存入	357,949.00	357,949.00
107/10/29	轉帳支出	-354,456.00	0.00



出納組長徐子淇

0040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000002 期別: 009印表日期: 2020/11/30 11:45:05
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 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 02 28910824 公司電話:

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
約應給付利息總額: 466.00 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: 454,241.00 帳務異動日: 109/11/06
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

業務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
09/11/06	轉帳	4,190.00	454,241.00
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

供內部使用

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,916,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.11.30	1,859,528	
其他準備金—獎助學金	109.11.30	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			1,916,220
其他準備金—教育儲蓄戶	109.11.30	1,859,528	
其他準備金—獎助學金	109.11.30	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

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光

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	109/11/01	迄日	109/11/30

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

109/11/24	09115348	交換扣帳	50,000.00		1,859,528.00	北投分行	
-----------	----------	------	-----------	--	--------------	------	--

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	109/11/01	迄日	109/11/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1090922 餘額56,692.00

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國109年11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.11.30	1,200,259	1,200,259
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.11.30	1,200,259	1,200,259
機關帳面餘額	109.11.30	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學劉桂光



SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	附 號 TRAILER
1	5846-2 承上頁			\$1,200,259.00	
2 109080	轉付	1,200,259.00	八月退休金	\$0.00	625
3 109083	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
4 109090	轉付	1,200,259.00	九月退休金	\$0.00	625
5 109091	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
6 109092	轉付	20,000.00	秋節慰問金	\$0.00	625
7 109093	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
8 109100	轉付	1,200,259.00	十月退休金	\$0.00	625
9 109103	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
10 109110	轉付	1,200,259.00	11月退休金	\$0.00	625
11 109113	匯款 復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
12 109120	轉付	1,200,259.00	12月退休金	\$0.00	624

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



陽信銀行

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.11.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
		0	
機關帳面餘額	109.11.30	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

G60102

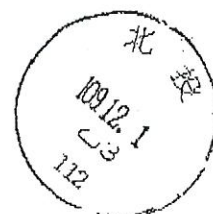
查詢和撥帳戶簡要資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 109/12/01 系統時間 09:04:01 帳務日期 109/12/01

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2020/08/12
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



陳愛惠

林瑞華

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11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61筆					179,408
手存現金					592
現金 明 細	1000 元	0 張	0		
	500 元	0 張	0		
	100 元	5 張	500		
	50 元	1 個	50		
	10 元	4 個	40		
	5 元	0 個	0		
	1 元	2 個	2		
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

臺北市立復興高級中學劉桂光

教師兼任
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 109 年 11 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

會計室

助理吳佳媚

機關長官

臺北市立復興高級中學 劉桂光

出納組長徐子洪

教師兼蔡明勳
總務主任

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11月

製表日期：民國109年11月27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	5,146,061	867,238
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,315,011	40,595,243
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	80,461,072	41,462,481

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國109年11月27日

中華民國 109年11月

財產性質：事業用

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	53,172,823	390,401,427
機械及設備	2,613	74,857,416	1,004,509	42,468,563	32,388,853
交通及運輸設備	392	15,950,599	80,214	14,018,061	1,932,538
什項設備	9,755	68,666,516	351,736	52,224,546	16,441,970
權利	0	0	0	0	0
小計	12,762	603,956,146	2,109,527	162,782,284	441,173,862
合計	12,805	725,879,699	2,277,358	243,243,356	482,636,343

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

約章辦事吳立勤

教師蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳績

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

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11月30日

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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		15
	面積	3,236.45	0.00	0.00	0	3,236.45
	價值	187,413,389	0	0		187,413,389
土地改良物	數量	6	0	0		6
	價值	872,061	0	0	4,823	867,238
	棟數	37	0	0		37
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	42,074.63	0.00	0.00	163,008	42,074.63
	價值	40,758,251	0	0		40,595,243
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	229,043,701	0	0	167,831	228,875,870

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11月30日

財產性質：事業用

中華民國 109年11月1日起至 109年11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
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
土地改良物	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
	數量	1	0	0	0	1
	價值	9,074	0	0		9,074
	棟數	1	0	0	1	1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	673,068	16,363.61
	價值	391,074,495	0	0		390,401,427
	數量	2,310	303	0		2,613
三. 機械及設備	價值	26,880,268	6,513,094	0	1,004,509	32,388,853
	數量	392	0	0		392
四. 交通及運輸設備	價值	2,012,752	0	0	80,214	1,932,538
	數量	9,750	5	0		9,755
五. 什項設備	價值	16,605,006	188,700	0	351,736	16,441,970
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	491,294,697	6,701,794	0	2,109,527	495,886,964
合計	總值	720,338,398	6,701,794	0	2,277,358	724,762,834

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

約章幹事吳立勤

會計單位核發

佐理員吳佳倫

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年11月30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
301240106- 0000001-0000001	手提電腦 MAKITA充電式曲線鋸DJV182Z	座 1	0 14,950	0 14,950	14,950 14,950	109/11/23 價購(教育部補助款)	
307030101- 0000001-0000001	沙箱 ARTABLE互動沙盒RW330ST OPTOMA商務投影機	個 1	0 134,000	0 134,000	134,000 134,000	109/11/26 價購	
314010103- 0003053-0003053	個人電腦 APPLE MacBook Air1.1Ghz Corei3 256G	臺 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	109/11/23 價購(教育部補助款)	
314010103- 0003054-0003137	個人電腦 ASUS M640BCore i-9500 SSD+PHILIPS223V7QHAB	臺 84	0 2,100,000	0 2,100,000	2,100,000 2,100,000	109/11/26 價購	
314010103- 0003138-0003199	個人電腦 ASUS M640MBCore i-9500 SSD+PHILIPS223V7QHAB	臺 62	0 1,550,000	0 1,550,000	1,550,000 1,550,000	109/11/26 價購	
314010103- 0003200-0003222	個人電腦 HP ProBook440 G7	臺 23	0 575,000	0 575,000	575,000 575,000	109/11/26 價購	
314030201- 0000072-0000072	印表機 HP(教育部補助109年高中藝才班)LaserJet Pro M454dw	臺 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	109/11/23 價購(教育部補助款)	
314030602- 0000356-0000364	影像分析處理設備 EPSONEB-530-LCD短焦燈泡投影機-3200流明	部 9	0 242,100	0 242,100	242,100 242,100	109/11/26 補列(撥入)	1091029北市復中資 1096009595
314040105- 0000001-0000001	教學網路連結器 林裕科技ITBC13	臺 1	0 93,044	0 93,044	93,044 93,044	109/11/26 價購	
314040318- 0000124-0000133	網路交換器 Aruba 24埠網路交換器2930F	臺 10	0 490,000	0 490,000	490,000 490,000	109/11/18 價購	
314040320- 0000020-0000129	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 110	0 1,265,000	0 1,265,000	1,265,000 1,265,000	109/11/18 價購	
501010603- 0000428-0000429	冷(暖)氣機 大同冷氣R-73DYSR	架 2	0 151,200	0 151,200	151,200 151,200	109/11/16 價購	
501040201- 0000015-0000015	鼓 PEARL演奏小鼓(教育部補助109年高中藝才班)MRV1465S	個 1	0 17,500	0 17,500	17,500 17,500	109/11/23 價購(教育部補助款)	
501050411- 0000002-0000003	舞台設備 AUDIO-TECHNICA(教育部補助109年高中藝才班)IAT-897	套 2	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	109/11/23 價購(教育部補助款)	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 11 月 01 日 起 至 109 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國109年11月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

財產編號 分	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	第四類小計		第五類小計		總計		核准機關日期文號
			項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	3 列帳價值： 5 帳面價值：	188,700 項： 188,700 數量：	14 列帳價值： 308 帳面價值：	
增加	項： 數量：	11 列帳價值： 303 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	3 列帳價值： 5 帳面價值：	188,700 項： 188,700 數量：	14 列帳價值： 308 帳面價值：	6,701,794 6,701,794
減少	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 項： 數量：	0 列帳價值： 0 帳面價值：	0 0
本期折舊		1,004,509		80,214			351,736		1,436,459

增 加 減 少	公 務 用	公 共 用	事 業 用	非 公 用	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：	項： 數量：
增加	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0
減少	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0	0 列帳價值： 0 0 帳面價值： 0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事吳立勤

總務主任蔡明勳

佐理員吳佳穎

北 市 立 復 興 中 學
機 關 首 長 桂 光

臺北市立復興高級中學固有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年11月1日起至 109年11月30日止

製表日期：民國109年11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
	筆數	價值	筆數	價值	筆數	價值		
一. 土地	面積	42,931.05		1,196.24		1,233.37	0	42,893.92
	價值	976,704,870		26,676,152		33,636,651		969,744,371
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
	面積	0.00		0.00		0.00	0	0.00
三. 機械及設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
五. 什項設備	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
六. 有價證券	股數	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
七. 權利	數量	0		0		0		0
	價值	0		0		0	0	0
小計	總值	976,704,870		26,676,152		33,636,651	0	969,744,371
合計	總值	976,704,870		26,676,152		33,636,651	0	969,744,371

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約維韓事吳立勤

會計單位核簽

經理吳佳錦

機關首長

臺北市復興高級中學 劉桂光

臺北市立復興高級中學
國有財產增減表(土地)

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年11月30日

基金名稱：

財產性質： 01 公務用

頁次： 1 / 3

財產編號	土地標示	財產名稱	單位	單價	本期		增加		使用年限	取得日期	本期		減		少	核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額	數量	金額			數量	金額	數量	金額	原因		
101030103-0000005	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	0					480	10,704,000		0	分割	臺北市政府財政局 1091130北市財產字第1093031745號	
臺北市北投區開明段一小段0166-0000號																	
101030103-0000059	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	335		7,470,500				070/05/05		0		0		0700505(70)府地測字第19116號	75*335=25125
臺北市北投區開明段一小段0166-0000號																	
101030103-0000060	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	115		2,564,500				070/05/05		0		0		0700505(70)府地測字第19116號	75*115=8625
臺北市北投區開明段一小段0166-0002號																	
101030103-0000061	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	30		669,000				070/05/05		0		0		0700505(70)府地測字第19116號	75*30=2250
臺北市北投區開明段一小段0166-0003號																	
101030103-0000032	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0		0				070/05/05		3.37		75,151		其他1090520北市士地測10970093292	
臺北市北投區開明段一小段0167-0000號																	
101030103-0000035	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	3.24		72,252				070/05/05		0		0		其他1090520北市士地測10970093292	
臺北市北投區開明段一小段0169-0000號																	
101030103-0000006	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0		0						343		7,648,900	分割	臺北市政府財政局 1091103北市財產字第1093031745號	
臺北市北投區開明段一小段0172-0000號																	

小計 增加 數量： 3 筆 面積： 483.24 平方公尺 總價： 10,776,252 元
減少 數量： 2 筆 面積： 826.37 平方公尺 總價： 18,428,051 元

臺北市立復興高級中學
國有財產增減表(土地)

基金名稱： 臺北市地方教育發展基金

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年11月30日

財產性質： 01 公務用

頁次： 2 / 3

財產編號 土地標示	財產名稱	單位	單價	本期		增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額	數量	金額			數量	金額	原因		
101030103-0000055	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	309	758,200				070/05/05	0	0		0700505(70)府地測 字第19116號	
臺北市北投區開明段一小段0172-00001號														
101030103-0000056	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	34	6,890,700				070/05/05	0	0		0700505(70)府地測 字第19116號	
臺北市北投區開明段一小段0172-0001號														
101030103-0000056	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0				109/11/18	34	6,890,700	重劃	臺北市府府財政局 1091119北市財產字 字第1093033031號	
臺北市北投區開明段一小段0172-0001號														

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 343.00 平方公尺 總價： 7,648,900 元
減少 數量： 1 筆 面積： 34.00 平方公尺 總價： 6,890,700 元

臺北市立復興高級中學
國有財產增減表(土地)

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

製表日期：民國109年11月30日

基金名稱：
財產性質： 01 公務用

頁次： 3 / 3

財產編號	土地標示	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用年限	取得日期	本期減		核定機關名稱及文號	備註
					數量	金額			數量	金額		
101030103-0000007	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	8,251,000	分割	臺北市府府財政局 1091103北市財產字第1093031745號				
臺北市北投區開明段一小段0181-0000號												
101030103-0000057	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	367	8,184,100	0	0	0700505(70)府地測字第19116號				
臺北市北投區開明段一小段0181-0000號												
101030103-0000058	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	3	66,900	0	0	0700505(70)府地測字第19116號				
臺北市北投區開明段一小段0181-0002號												
101030103-0000058	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	66,900	重劃	臺北市府府財政局 1091119北市財產字第1093033031號				
臺北市北投區開明段一小段0181-0002號												

小計 增加 數量： 2 筆 面積： 370.00 平方公尺 總價： 8,251,000 元
減少 數量： 2 筆 面積： 373.00 平方公尺 總價： 8,317,900 元

增加	數量： 7 筆 面積： 1,196.24 平方公尺 總價： 26,676,152 元
減少	數量： 5 筆 面積： 1,233.37 平方公尺 總價： 33,636,651 元

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

約僱幹事吳立勤

教師兼蔡明勳
總務主任

約僱幹事吳立勤

佐理員吳佳緒

臺北市立復興高級中學
劉桂光

- 說明：
1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
 2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 3. 本表分類編號，依照行政院頒發財物標準分類之編號填列。
 4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
 5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

第 1 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增 加		本 期 減 少		推銷		本 期		結 存
			數量	總 價		數量	總 價	數量	總 價	本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總 價			
	總 計		85	753,187		0		0		0		26,755	3,033,340		85	726,432
	應用系統 小計		37	525,748		0		0		0		18,112	2,320,140		37	507,636
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270		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	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	10,291		1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198		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	45,540		1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300		0		0		0		0	128,700		1	1,300
6002010000-0007	ToonBoomsStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570		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	563,805		1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500		0		0		0		0	49,500		1	500
6002010000-0010	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760		0		0		0		0	75,240		1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574		0		0		0		0	56,851		1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909		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	143,550		1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560		0		0		0		0	55,440		1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	609		0		0		0		379	22,770		1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	450		0		0		0		280	16,830		1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	860		0		0		0		330	19,470		1	530
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	5,550		0		0		0		990	55,440		1	4,560
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	19,280		0		0		0		1,320	62,040		1	17,960
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	5,784		0		0		0		396	18,612		2	5,388

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	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	2,892	0	0	0	0	198	9,306	1	2,694
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	10,993	0	0	0	0	534	21,881	3	10,459
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,596	0	0	0	0	175	7,159	1	3,421
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	15,640	0	0	0	0	759	31,119	1	14,881
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	117,740	0	0	0	0	4,785	177,045	1	112,955
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	5,268	0	0	0	0	198	6,930	1	5,070
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	43,022	0	0	0	0	1,617	56,595	1	41,405
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	52,680	0	0	0	0	1,980	69,300	2	50,700
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	5,875	0	0	0	0	165	4,290	1	5,710
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	56,240	0	0	0	0	1,320	25,080	1	54,920
6002010000-0031	Reflector Teacher 5 Computer License (5 Pack)版 Wind&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,253	0	0	0	0	51	858	1	2,202
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	99,826	0	0	0	0	1,647	1,647	1	98,179
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	59,890	0	0	0	0	988	988	1	58,902
授權軟體(含雲端服務)小計			48	227,439	0	0	0	0	8,643	713,200	48	218,796
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECSS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 11 月 01 日起至 109 年 11 月 30 日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增加	本期		減少		本期		本期		本期		本期	
			數量	總價		數量	總價		數量	總價	數量	總價	本期攤銷	攤銷 累計攤銷 (含本期)	數量	總價	數量	總價	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	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	0	0	0	0	10,000	1	0				
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0				
6002030000-0008	EaselS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574	1	26				
6002030000-0009	EaselS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,975	6	25				
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921	1	29				
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,921	1	29				
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版金獎(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,713	1	37				
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	223,968	0	0	0	0	0	0	0	0	8,456	194,488	1	215,512				
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940	10	60				
6002030000-0015	Magix Photostory Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346	3	54				
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,950	2	140				
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	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	0	0	0	0	2,565	2	25				
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,217	2	83				
6002030000-0020	PC_Building_Simulation or	套	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,654	5	16				
6002030000-0021	PowToon Pro-一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,394	2	206				
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	2,686	0	0	0	0	0	0	0	0	187	4,301	1	2,499				

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約催辦事吳立勤

教師兼蔡明勳

代理員吳佳綸

臺中市立復興高級中學 劉桂光

復興高中 電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 11 月 01 日起 至 109 年 11 月 30 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	累計攤銷 (含本期)	數量	總價

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 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：079

學校名稱：

109 年 11 月會計報告

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報附件	1	月報附件已依序裝訂。【銀行存款調節表>財產統計>檢核表】	✓	✓
月報封面	2	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報檢核表	3	已列印最新檢核表【10810版】、並自我檢查。	✓	✓
預算備查簿(依分支計畫排序)	4	3、6、9、12月已列印裝訂於封底之後。(此係供學校檢視用，無須列印送交審計處、主計處)	✓	✓
	5	請依各分項計畫別檢視，有無用途別錯誤，(例8碼代號5L100101之最後2碼(不得為00))。	✓	✓
	*6	各業務計畫明細表用途別科目有無異常(511、512、513、514、515、516、521、541、542，列於「建築及設備計畫(5MX)」科目項下，其餘用途別科目列於「XX業務計畫」項下)。	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*7	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計畫填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
平衡表	*12	未出現異常科目(例如短期投資-有價證券、應付帳款、應付票據、應付保管款等分錄範例及各校資料中未曾使用過的科目)。	✓	✓
	*13	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*14	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*15	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*16	本期賸餘(短絀-)=《基金來源、用途及餘絀表》之截至本月份累計數之本期賸餘(短絀-)	✓	✓
	*17	《平衡表》上所列銀行存款(除市庫存款外之專戶)合計數 + 【存出保證金-預算外】+ 暫付及待結轉事項= 應付代收款 + 存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用”暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品);此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品=應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表); 提醒:凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註: 1.(1411-1413)科目及相對科目,均屬備忘性質,應以附註表達,不列入基金平衡表之資產負債項下 2.債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者,「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認:代管資產報廢或減值時,代管資產科目之轉帳傳票明票摘要,是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	*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。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名) (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*26	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	*27	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他-購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』」 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳;請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數,請於「備註說明」如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位,詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄,除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註:因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項,不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符,如不符,請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
本項是新的		計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」(原列價值-累計折舊後之金額)。		
	*31	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	32	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	✓
	32-1.	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因依增減原因類型(12 類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
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	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	*47	「514 購置機械及設備 + 516 購置什項設備+515 購置交通及運輸設備」用途別科目「截至本月執行數」=《基金來源、用途及餘絀表》「5M4 其他設備」計畫「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	✓
銀行存款 差額解釋 表及對帳 單	48	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*49	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)帳面金額與《平衡表》相符。 其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
	*50	檢查《差額解釋表》內市庫及專戶(除零用金專戶外)銀行結存金額與《對帳單》相符。3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
財產分類 統計表	51	1.有代管本市資產科目者→附公務用財產分類統計表。 2.有代管其他政府資產者→附國有(或相關)財產分類統計表列。 3.有固定項目資產科目者→附財產類別事業用財產分類統計表。	✓	✓
保管品餘 額月報表	52	平衡表上如有保證品(應付保證品)或專戶存款差額解釋表銀行結存金額有列定存,檢查是否有檢附該報表,倘有特殊原因請說明; 如有出納自行製表之保管品餘額月報表及銀行對帳單皆需檢附。	✓	✓
應轉正事 項	53	如上期月報經本局通知應轉正項目(不影響彙編的錯誤)已於本期轉正完成。	✓	✓

自我檢核(核章): 吳佳穎覆核人員(核章): 陳品如

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

2. 惟年度結束時設定預算外之應收、應付、預收等對應科目"其他應收款"、"其他應付款"、
"其他預收款"請自行加計在"上列等式中"。

3. 項目前有"※"請注意核對; 會影響年度決算表達。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
資 產	643,339,429	22,386,418	6,330,167	659,395,680		11,101,439
非理財目的之長期投資						
土地	54,713,102			54,713,102		
土地改良物	907,365			907,365		
房屋及建築	438,610,630	4,963,620		443,574,250	(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。	872,496

1. 房屋及建築：

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

(2)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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24卓網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電腦14,950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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
機械及設備		65,533,782	14,281,491	4,957,857	74,857,416	(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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24卓網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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	8,496,638

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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24卓網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
					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、教室冷氣計費現場資料處理器59,852元、雷射印表機19,000元、地形互動沙河134,000元、投影廣播控制1臺93,044元、筆記型電腦1臺30,000元及電腦169部4,225,000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。	

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835,976元及一般性補助款個人電腦、充電車等3,860,782元、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24埠網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
交通及運輸設備		15,970,684	120,500	140,585	15,950,599	(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。	

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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24埠網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
雜項設備	66,769,200	2,861,091	963,775	68,666,516	(1)受贈：電動按摩槍15,800元及大同冷氣151,200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、洗衣機1臺11,943元、音樂班演奏小鼓1座17,500元及專業型收音麥克風2支20,000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。	1,732,305
購建中國固定資產						

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、資料攝取控制系统24套335,976元及一般性補助款個人電腦、充電車等3,860,782元、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24埠網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 11 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	截 至 本 月 增 加	截 至 本 月 減 少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
電腦軟體		834,666	159,716	267,950	726,432	(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額26,755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11月止累計攤銷金額267,950元。	
權利							
遞耗資產							
其他							
長期債務							

1. 房屋及建築：

- (1)受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。
- (2)預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420元。
- (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、防疫用熱顯影儀36,750元、無線網路基地台1,265,000元、Aruba24埠網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元及手提電鋸14,950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

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11月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用				
11 正式員額薪資	355,550,000	339,315,341	-16,234,659	-4.57
113 職員薪金	164,880,000	162,457,295	-2,422,705	-1.47
114 工員工資	164,148,000	162,028,763	-2,119,237	-1.29
12 聘任及兼職人員薪資	732,000	428,532	-303,468	-41.46
121 聘任人員薪金	15,956,412	12,952,333	-3,004,079	-18.83
124 兼職人員酬金	4,477,212	3,901,151	-576,061	-12.87
13 超時工作報酬	11,479,200	9,051,182	-2,428,018	-21.15
131 加班費	3,210,435	1,185,378	-2,025,057	-63.08
132 值班費	3,186,435	1,173,378	-2,013,057	-63.18
15 獎金	24,000	12,000	-12,000	-50.00
151 考績獎金	38,462,656	37,007,081	-1,455,575	-3.78
152 年終獎金	17,293,000	16,001,901	-1,291,099	-7.47
16 退休及卹償金	21,169,656	21,005,180	-164,476	-0.78
161 職員退休及離職金	112,839,093	107,178,437	-5,660,656	-5.02
162 工員退休及離職金	111,693,684	106,899,952	-4,793,732	-4.29
18 福利費	1,145,409	278,485	-866,924	-75.69
181 分擔員工保險費	20,201,404	18,534,817	-1,666,587	-8.25
183 傷病醫藥費	14,454,264	14,027,575	-426,689	-2.95
185 員工通勤交通費	975,000	217,000	-758,000	-77.74
18Y 其他福利費	1,917,720	1,621,686	-296,034	-15.44
2 服務費用	2,854,420	2,668,556	-185,864	-6.51
21 水電費	24,712,000	21,641,595	-3,070,405	-12.42
212 工作場所電費	4,863,133	3,256,157	-1,606,976	-33.04
214 工作場所水費	3,467,906	2,067,440	-1,400,466	-40.38
216 氣體費	675,227	947,952	272,725	40.39
	720,000	240,765	-479,235	-66.56

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11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	275,931	-164,569	-37.36
221 郵費	140,500	82,483	-58,017	-41.29
222 電話費	300,000	192,948	-107,052	-35.68
224 數據通信費		500	500	
23 旅運費	273,030	220,328	-52,702	-19.30
231 國內旅費	205,830	64,011	-141,819	-68.90
232 國外旅費		150,000	150,000	
235 貨物運費	67,200	6,317	-60,883	-90.60
24 印刷裝訂與廣告費	532,410	780,660	248,250	46.63
241 印刷及裝訂費	532,410	780,660	248,250	46.63
25 修理保養及保固費	4,659,700	3,823,494	-836,206	-17.95
252 一般房屋修護費	400,000	893,520	493,520	123.38
253 宿舍修護費	500,000	43,447	-456,553	-91.31
255 機械及設備修護費	906,200	311,190	-595,010	-65.66
257 雜項設備修護費	2,853,500	2,575,337	-278,163	-9.75
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、經理費及手續費	3,259,056	3,804,936	545,880	16.75
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,592	26,544	5,952	28.90
279 外包費	2,794,464	3,344,392	549,928	19.68
27F 體育活動費	444,000	434,000	-10,000	-2.25
28 專業服務費	10,503,219	9,295,753	-1,207,466	-11.50
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	7,647,559	-522,641	-6.40
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	92,056	-57,944	-38.63

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11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	%
28Y 其他專業服務費	1,551,419	1,068,183	-483,236	-31.15
29 公共關係費	180,000	164,216	-15,784	-8.77
291 材料及用品費	180,000	164,216	-15,784	-8.77
3 材料費	7,240,000	7,699,038	459,038	6.34
31 使用材料費	3,261,113	3,509,110	247,997	7.60
315 設備零件	3,261,113	3,509,110	247,997	7.60
32 用品消耗	3,978,887	4,189,928	211,041	5.30
321 辦公(事務)用品	652,988	562,865	-90,123	-13.80
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	390,271	140,271	56.11
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	3,044,968	216,330	7.65
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	200,650	103,650	106.86
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	117,250	39,970	51.72
451 雜項設備租金	77,280	117,250	39,970	51.72
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	15,821,000	17,772,352	1,951,352	12.33
51 購建固定資產	12,173,000	11,125,263	-1,047,737	-8.61
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	6,278,780	5,784,853	-493,927	-7.87
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	1,128,786	-446,354	-28.34
52 購置無形資產	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11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	%
521 購置電腦軟體	36,000	159,716	123,716	343.66
54 遞延支出	3,612,000	6,487,373	2,875,373	79.61
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	4,376,931	764,931	21.18
542 其他遞延支出	0	2,110,442	2,110,442	
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	1,827,360	-292,640	-13.80
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	668,210	-459,790	-40.76
726 獎助學員生給與	1,125,800	668,210	-457,590	-40.65
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		123,480	123,480	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	990,000	1,033,670	43,670	4.41
9 其他	342,000	178,375	-163,625	-47.84
91 其他支出	342,000	178,375	-163,625	-47.84
91Y 其他	342,000	178,375	-163,625	-47.84
合計	405,882,000	388,660,079	-17,221,921	-4.24

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		13,310,594	
		13,310,594		
	銀行存款-保管款		24,042,755	
		24,042,755		
	銀行存款-代繳費款專戶		1,812,893	
		1,812,893		
	零用及週轉金		180,000	
	52121002一般教學 32Y 其他用品消耗	180,000		
	預付費用		1,244,822	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 315	7,900		
	設備零件			
	52121002一般教學 214 工作場所水費	1,000,000		
	52122007學生甄選業務 32Y 其他用品消耗	980		
	52122013教科書費作業管理費 131 加班費	9,600		
	52122013教科書費作業管理費 32Y 其他用品消耗	11,820		
	52122013教科書費作業管理費 726 獎助學			
	員生給與	19,434		
	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	6,918		
	遞延修繕房屋建築支出			
	退休及離職準備金		2,966,983	
	EDA001 勞工退休準備	2,041,399		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	454,241		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	471,343		
	其他準備金-獎助學金		56,692	
		56,692		
	其他準備金-其他		2,629,179	
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準備金	2,629,179		
	其他準備金-教育儲蓄戶		1,859,528	
		1,859,528		
	暫付及待結轉帳項		1,750,490	
	CH9253 認養流浪犬貓暨生命教育實施計畫	2,431		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	341,250		
	KDC004 簡章費	103,200		
	KDC005 大學考試報名費	866,174		
	KDC008 英聽測驗報名費	102,410		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	122,497		
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	135,923		
	KDF002 學生專車週轉金	46,605		
	KDF003 其他	30,000		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	代管資產-土地改良物	867,238	867,238	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備	40,595,243	40,595,243	
	代管資產-其他政府	969,744,371	969,744,371	
	應付代收款	120,000	24,429,395	
	CB92a4 109 提升高中學生英語成效	85,810		
	CB9712 109 年外聘教練鐘點費	10,000		
	CB9857 110 庶務性人力外包分組採購專家評選費用	97,200		
	CB9A64 新興科技促進學校經常門局款	64,800		
	CB9A65 新興科技認知資本門	261,000		
	CB9A97 109 年度高中職科技輔助自主學習推動計畫	239,000		
	CB9A98 109 年度高中職科技輔助自主學習推動計畫經費-資本門	19,145		
	CB9M66 教育部補助本市 109 學年度藝才班教學設備經費	332,000		
	CH9906 藥物濫用研習鐘點費	2,000		
	KDA002 家長會費	226,080		
	KDA004 模擬考費用	195,397		
	KDA005 冷氣使用費	838,012		
	KDA011 班聯會費	244,352		
	KDA012 畢委會費	469,033		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	327,425		
	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		
	KDB011 課本費(109)上	4,291,935		
	KDB012 課業輔導費 109(上)	269,721		
	KDC004 簡章費	103,223		
	KDC005 大學考試報名費	867,224		
	KDC008 英聽測驗報名費	102,410		
	KDD003 台北市學生音樂比賽經費	22,042		
	KDD006 畢業旅行	610,650		
	KDD009 資源回收	168,803		
	KDD010 畢業紀念冊	1,040		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	197,153		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDD017 補助費	16,470		
	KDD018 國中教育會考	28,350		
	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	8,900		
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	1,137,921		
	KDD035 高三學測衝刺班	4,800		
	KDD036 美術班聯合甄選入學	20,000		
	KDD039 教育博覽會	10,000		
	KDD040 高級中等學校生命教育中心專業成長組	72,240		
	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	48,349		
	KDD056 科展一甲子-大家談科展活動經費	790,500		
	KDE001 公保費	75,184		
	KDE002 勞保費	116,132		
	KDE003 健保費	692,736		
	KDE004 退休撫卹基金	158,782		
	KDE007 公用事業費款專戶	507,465		
	KDE008 員生社水電分攤款	13,110		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	262,594		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
	KDF002 學生專車週轉金	46,605		
	KDF003 其他	9,447,159		
	KDF009 台灣智慧光網電費	34,973		
	KDF010 扶輪之子認護計畫	12,000		
	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	178,597		
	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		
	KDH003 捐款學生獎助學金	5,000		
	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		3,176,743	
	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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額	
		小計	合計
	QDA002 1090309-1120308銘威工程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基泰資訊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基泰資訊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年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基泰資訊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藝才班電鋼琴財務採購保固金	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年設置教室冷氣計畫電表設備採購案	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	
	小計		
	金額		
	合計		
	備註		

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11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	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		
	QDA100 1060929-1100928合志106年度投影機採購保固金(A10621)	8,400		
	QDA104 1060915-1090914清潭106年度領先計畫飛輪有氧健身車保固金	4,536		
	QDA105 1061121-1091120奇鉉106年度行政辦公室設施設備優質化工程保固金	59,580		
	QDA106 1061108-1091107清潭體育106年度學校改善運動設備(足球)保固金	14,400		
	QDA110 1061211-1091212晉源106年敬業復興篤行樓教室走廊樓梯間粉刷保固金	77,317		
	QDA112 1061220-1091219湄湄106年度專科教室環境改善工程保固金	204,549		
	QDA113 1061229-1091228星宇106年度教學儀器設備保固金	36,300		
	QDA117 1061215-1091214凱銳106學年度藝術大樓網路設備擴充保固金	11,250		
	QDA120 1070611-1100610銘崴107年度冷氣設備保固金	25,397		

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 11 月 30 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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		
	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	38,872		
	委外勞務採購履約保證金1100131			
	QDB002 太豪109年度事務技同工友業務外	43,200		
	包勞務採購履約保證金1100131			
	QDB003 太豪109年度事務技同工友業務外	43,200		
	包勞務採購履約保證金1100131			
	QDB007 翠峰湖興業109年高中優質化電子刺繡縫紉機財務採購案履保金1091231	14,100		
	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 建大莊109學年度公有房地熱食部招租履約保證金1100731	47,000		
	QDB022 字彙數位科技109地形互動沙盒設備財務採購案保固金110.11.03	4,020		
	QDB023 台普電機能源管理系統工程採購案保固金111.11.05	13,740		
	QDC002 租用餐具押金1091231	6,952		
	應付退休及離職金	2,041,399		
	EDA001 勞工退休準備			
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	454,241		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	471,343		
	應付代管資產	1,198,620,241		
		2,966,983	1,198,620,241	