

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 12 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12月份

名	稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘絀表		第 1-4	頁
二、平衡表		第 5-6	頁
三、主要業務計畫執行明細表		第 7	頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表		第 8-9	頁
五、長期負債變動表		第 10	頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表		第 11-14	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 15	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 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

項 目		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	13,883,221	9,038,570	4,844,651	53.60	401,545,157	393,288,000	8,257,157	2.10
勞務收入	43	1,957,000	285,600	250,570	35,030	13.98	2,246,213	1,957,000	289,213	14.78
服務收入	431	1,957,000	285,600	250,570	35,030	13.98	2,246,213	1,957,000	289,213	14.78
財產收入	45	1,682,000	997,754	17,000	980,754	5,769.14	1,873.882	1,682,000	191,882	11.41
財產處分收入	451	1,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454	1,000	5	1,000	-995	-99.50	17	1,000	-983	-98.30
其他財產收入	45Y	1,680,000	997,749	15,000	982,749	6,551.66	1,873.865	1,680,000	193,865	11.54
政府撥入收入	46	350,965,000	5,330,146	4,271,000	1,059,146	24.80	360,801,456	350,965,000	9,836,456	2.80
公庫撥款收入	462	350,965,000	5,971,000	4,271,000	1,700,000	39.80	353,759,011	350,965,000	2,794,011	0.80
政府其他撥入收入	46Y		-640,854		-640,854		7,042,445		7,042,445	
教學收入	4S	37,205,000	7,169,059	4,205,000	2,964,059	70.49	35,329,044	37,205,000	-1,875,956	-5.04
學雜費收入	4S1	37,205,000	7,169,059	4,205,000	2,964,059	70.49	35,329,044	37,205,000	-1,875,956	-5.04
其他收入	4Y	1,479,000	100,662	295,000	-194,338	-65.88	1,294,562	1,479,000	-184,438	-12.47
受贈收入	4YO	540,000	50	60,000	-59,950	-99.92	49,215	540,000	-490,785	-90.89
雜項收入	4YY	939,000	100,612	235,000	-134,388	-57.19	1,245,347	939,000	306,347	32.62
基金用途	5	399,049,000	17,822,583	9,038,570	8,784,013	97.18	406,482,662	399,049,000	7,433,662	1.86
高中及高職教育計畫	52	353,773,000	14,910,373	7,567,070	7,343,303	97.04	353,511,272	353,773,000	-261,728	-0.07
一般行政管理計畫	5L	36,288,000	2,361,704	1,471,500	890,204	60.50	34,648,532	36,288,000	-1,639,468	-4.52
建築及設備計畫	5M	8,988,000	550,506		550,506		18,322,858	8,988,000	9,334,858	103.86
購建固定資產		8,952,000	550,506		550,506		18,163,142	8,952,000	9,211,142	102.89
其他		36,000					159,716	36,000	123,716	343.66
本期賸餘(短絀)	6	-5,761,000	-3,939,362		-3,939,362		-4,937,505	-5,761,000	823,495	-14.29
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					15,341,453	11,239,000	4,102,453	36.50

※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 12 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	13,883,221	9,038,570	4,844,651	53.60	401,545,157	393,288,000	8,257,157	2.10
勞務收入	43		1,957,000		1,957,000	285,600	250,570	35,030	13.98	2,246,213	1,957,000	289,213	14.78
服務收入	431		1,957,000		1,957,000	285,600	250,570	35,030	13.98	2,246,213	1,957,000	289,213	14.78
財產收入	45		1,682,000		1,682,000	997,754	17,000	980,754	5,769.14	1,873,882	1,682,000	191,882	11.41
財產處分收入	451		1,000		1,000		1,000	-1,000	-100.00	1,000	1,000	-1,000	-100.00
利息收入	454		1,000		1,000	5	1,000	-995	-99.50	17	1,000	-983	-98.30
其他財產收入	45Y		1,680,000		1,680,000	997,749	15,000	982,749	6,551.66	1,873,865	1,680,000	193,865	11.54
政府撥入收入	46		350,965,000		350,965,000	5,330,146	4,271,000	1,059,146	24.80	360,801,456	350,965,000	9,836,456	2.80
公庫撥款收入	462		350,965,000		350,965,000	5,971,000	4,271,000	1,700,000	39.80	353,759,011	350,965,000	2,794,011	0.80
政府其他撥入收入	46Y					-640,854		-640,854		7,042,445		7,042,445	
教學收入	4S		37,205,000		37,205,000	7,169,059	4,205,000	2,964,059	70.49	35,329,044	37,205,000	-1,875,956	-5.04
學雜費收入	4S1		37,205,000		37,205,000	7,169,059	4,205,000	2,964,059	70.49	35,329,044	37,205,000	-1,875,956	-5.04
其他收入	4Y		1,479,000		1,479,000	100,662	295,000	-194,338	-65.88	1,294,562	1,479,000	-184,438	-12.47
受贈收入	4YO		540,000		540,000	50	60,000	-59,950	-99.92	49,215	540,000	-490,785	-90.89
雜項收入	4YY		939,000		939,000	100,612	235,000	-134,388	-57.19	1,245,347	939,000	306,347	32.62
基金用途	5		399,049,000	6,833,000	405,882,000	17,822,583	14,254,570	3,568,013	25.03	406,482,662	405,882,000	600,662	0.15
高中及高職教育計畫	52		353,773,000		353,773,000	14,910,373	7,567,070	7,343,303	97.04	353,511,272	353,773,000	-261,728	-0.07
高中教育	521		353,773,000		353,773,000	14,910,373	7,567,070	7,343,303	97.04	353,511,272	353,773,000	-261,728	-0.07
一般行政管理計畫	5L		36,288,000		36,288,000	2,361,704	1,471,500	890,204	60.50	34,648,532	36,288,000	-1,639,468	-4.52
行政管理及推展	5L1		36,288,000		36,288,000	2,361,704	1,471,500	890,204	60.50	34,648,532	36,288,000	-1,639,468	-4.52
建築及設備計畫	5M		8,988,000	6,833,000	15,821,000	550,506	5,216,000	-4,665,494	-89.45	18,322,858	15,821,000	2,501,858	15.81
營建及修建工程	5M2		3,612,000	4,098,000	7,710,000	1,237	3,828,000	-3,826,763	-99.97	10,579,734	7,710,000	2,869,734	37.22
其他設備	5M4		5,340,000	2,735,000	8,075,000	549,269	1,388,000	-838,731	-60.43	7,583,408	8,075,000	-491,592	-6.09
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	-3,939,362	-5,216,000	1,276,638	-24.48	-4,937,505	-12,594,000	7,656,495	-60.79
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					15,341,453	4,406,000	10,935,453	248.19

※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 12 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. 財產收入係無交易所致。
3. 利息收入差異係陽信專戶109年上半年利息12元、下半年利息5元。
4. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
5. 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。
 - (4) 109年度直轄市及縣(市)立高級中等學校-篤行樓1,700,000元。
6. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1) 補助高級中等學校108學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費計畫轉列本年度209,184元。
 - (2) 108學年度提升高級中等學校學生英語文成效實施計畫轉列本年度118,000元。
 - (3) RA8244 108學年度高級中等學校第二外語教育計畫轉列本年度4,547元。
 - (4) RA8717-108學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫轉列本年度200,339元。其中(1)~(4)係屬上年度結餘款轉列今年繼續使用。
 - (5) RA9254商借本市復興高中鄭雅芬老師至教育部服務所需經費779,629元109.1.1-109.7.31。
 - (6) RA9619-108學年度美感教育計畫-美感與設計創新計畫80,000元。
 - (7) RA8717-108學年各期學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款286,886元。
 - (8) 移回108(1)學習扶助計畫結餘款4,680元。
 - (9) RA8244 108(2)高級中等學校第二外語教育計畫經費35,134元。
 - (10) RA9805-109年度照明設備汰換(第二批)102,600元。
 - (11) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期款120,000元。
 - (12) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期款236,700元。
 - (13) RA9257 108(2)高級中等學校學生學習扶助計畫經費80,080元。
 - (14) RA8239 高級中等學校108 學年實施十二年國教課程綱要課程新增鐘點費第2期款339,456元。
 - (15) RA9507 109學年高級中等學校藝術才能班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作560,000元。
 - (16) RA9508 108(2)公立高級中等以下藝才班低(中低)收入戶學生外聘教師差額鐘點費13,356元。
 - (17) RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費37,000元。
 - (18) RA9205 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第二期315,600元。
 - (19) RA9206 108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第二期160,000元。
 - (20) RA9205-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第3期236,700元。
 - (21) RA9206-108學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第3期120,000元。
 - (22) RA9249-108-2資訊科技料及化學科之銜接教育鐘點費39,600元。
 - (23) 移回RA8224-108學年度高中優質化輔助方案經常門結餘款22,205元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

- (24)移回RA9206-108學年度高中優質化輔助方案資本門結餘款4元。
- (25)移回108學年度第二外語結餘款5,073元。
- (26)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫74,880元。
- (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學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期400,000元。
- (37)RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(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。
- (43)RA9228-109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費406,856元。
- (44)RA9217-109年度第一學期資訊科技科及化學科銜接教育鐘點費37,400元。
- (45)RA9150-109年度補地方政府校園關懷動物生命教育計劃28,000元。
- (46)RA9518-109年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費86,500元。
- (47)RA-9535-109(1)公立高中以下藝才班低(中低)收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費8,820元。
- (48)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫轉列預收收入74,880元。
- (49)RA9524-109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉列預收收入126,311元。
- (50)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轉列預收收入804,480元。
- (51)RA9231-109學年度提升高級中等學校學生英語文成校實施計畫轉列預收收入92,501元。
- (52)RA9244-109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第一期經費轉列預收收入21,600元。
- (53)RA9224-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期轉列預收收入24,558元。
- (54)RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期轉列預收收入64,100元。

以上(1)~(54)項共計7,042,445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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 109 年 12 月份

10. 建築及設備計畫差異主要係：

(1)機械設備已分配4,770,780元，已執行4,543,644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、電腦169部4,225,000元、企業級視訊攝影機1組50,000元及資料儲存系統11,690元。差異數227,136元係結餘款所致。

補辦預算已分配1,508,000元，執行1,450,325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185,200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、筆記型電腦1臺30,000元、nash儲存設備1台108,626元及雷射雕刻切割機1台103,600元，差異數57,675元係執行結餘。

(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159,000元，已執行156,190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、桌上型螢幕即時廣播整合器88,690元，結餘2,810元。

(3)雜項設備係已分配507,140元，已執行475,802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、粗管長號42,520元及圖書49,463元。差異數31,338元係結餘款所致。

補辦預算已分配1,068,000元，已執行904,447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56,000元及學務處冷氣1台10,400元、洗衣機1臺11,943元、音樂班演奏小鼓1座17,500元、專業型收音麥克風2支20,000元、電子縫紉刺繡機3台141,000元、無線行動投影機1台16,600元、資料展示櫃1組30,000元及圖書20,000元，差異數163,553元係結餘款所致。

(4)統籌款眷屬宿舍報廢拆除工程施工費、委託技術服務費、樹保工程等計執行1,619,000元併決算。

(5)補辦預算藝術大樓新建工程委託技術服務費已分配270,000元，執行263,420元，差異數6,580元係結餘款所致。

(6)陳德耀建築師事務所債務不履行損害賠償已分配3,828,000元，已執行3,827,704元，差異數296元係結餘款所致。

(7)復興大樓屋頂防漏整修工程已分配3,612,000元，已執行3,549,249元，係外聘評審委員出席費3,750元、PCM費用21,012元、首期空汙費9,091元、工程管理費1,237元、委託技術服務費189,116元、施工費3,325,043元，差異數62,751元係結餘款所致。

(8)專科教室環境改善工程已分配統籌款846,075元，已執行828,919元，係空汙費1,615元、施工費760,552元及委託設計服務費66,752元。

(9)能源管理系統工程已分配統籌款495,872元，已執行491,442元，係工程採購458,001元、委託監造技術服務費33,441元。

(10)無形資產已分配36,000元，已執行35,956元，係電腦教室投影廣播軟體31,756元(17套*1,868元，單價未達1萬轉列)及備份用軟體4,200元(單價未達1萬轉列)，另由本校其他準備金支應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，共併決算159,716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12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	1,235,157,044	100.00	負 債	2	1,219,815,591	98.76
流動資產	11	27,730,686	2.25	流動負債	21	15,174,382	1.23
現金	111	26,421,002	2.14	應付款項	212	13,012,456	1.05
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,484,288	0.77
銀行存款	1112	26,421,002	2.14	應付費用	2125	3,528,168	0.29
銀行存款-公庫存款	1112-1	14,298,405	1.16	預收款項	213	2,161,926	0.18
銀行存款-保管款	1112-2	10,907,411	0.88	預收收入	2133	2,161,926	0.18
銀行存款-代繳費款	1112-6	1,215,186	0.10	其他負債	22	1,204,641,209	97.53
專戶				什項負債	221	1,204,641,209	97.53
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	3,199,900	0.26
預付款項	115	1,309,684	0.11	應付退休及離職金	2213	2,988,899	0.24
預付費用	1154	1,309,684	0.11	應付代管資產	2214	1,198,452,410	97.03
投資、長期應收款項、貸	12	8,412,357	0.68	基金餘額	3	15,341,453	1.24
墊款及準備金				基金餘額	31	15,341,453	1.24
準備金	124	8,412,357	0.68	基金餘額	311	15,341,453	1.24
退休及離職準備金	1241	2,988,899	0.24	累積餘額	3111	15,341,453	1.24

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。

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12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
其他準備金	124Y	5,423,458	0.44	合計：		1,235,157,044	
其他準備金-獎助學金	124Y-1	31,694	0.00				
其他準備金-其他	124Y-2	3,532,188	0.29				
其他準備金-教育儲蓄戶	124Y-4	1,859,576	0.15				
其他資產	13	1,199,014,001	97.07				
什項資產	131	1,199,014,001	97.07				
暫付及待結轉帳項	1315	561,591	0.05				
代管資產	1316	1,198,452,410	97.03				
代管資產-土地改良物	1316-0	862,415	0.07				
代管資產-土地	1316-1	187,413,389	15.17				
代管資產-房屋及建築設備	1316-2	40,432,235	3.27				
代管資產-其他政府	1316-3	969,744,371	78.51				
合計：		1,235,157,044					

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。

過帳後的平衡試算

銀行存款-市庫存款	14,298,405	/	基金餘額	15,341,453	/		
零用及週轉金	0		應付費用	3,528,168	/		
預付費用	1,309,684	/	暫收及待結轉	0			
其他準備金	5,423,458	/	應付費用	0			
其他應收款	0		預收收入	2,161,926	/		
合計	21,031,547			21,031,547		餘額	0

銀行存款-保管款	10,907,411	/	應付代收款	9,484,288	/		
銀行存款-代繳費款專戶	1,215,186	/	存入保證金	3,199,900	/		
暫付及待結轉帳項	561,591	/					
合計	12,684,188			12,684,188		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

40501057-7

主要業務計畫執行明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				14,910,373	7,567,070	7,343,303	97.04
		累計數				353,511,272	353,773,000	-261,728	-0.07

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501057-8

中華民國 109 年 12 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	23,905,117	6,356,260	-18,303,383	496,134,470
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		-8,012,203	389,728,359 /
機械及設備	65,533,782	-38,859,692	15,460,037	4,957,857	-4,501,543	32,674,727 /
交通及運輸設備	15,970,684	-13,276,829	209,190	140,585	-808,433	1,954,027 /
雜項設備	66,769,200	-47,581,933	3,112,554	963,775	-4,981,204	16,354,842 /
購建中固定資產						
電腦軟體	834,666		159,716	294,043		700,339 /
權利						
遞耗資產						
其他						

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

40501057-9

中華民國 109 年 12 月份

1.房屋及建築：

- (1)受贈：藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第二審及第三審履約爭議裁判費752,496元及律師費120,000元。
- (2)預付轉正藝術大樓陳德耀建築師事務所給付報酬案第三審訴訟費用263,420元。
- (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、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000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185,200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、電腦169部4,225,000元、企業級視訊攝影組50,000元、nash儲存設備1台108,626元、雷射雕刻切割機1台103,600元及資料儲存系統11,690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、桌上型螢幕即時廣播整合器88,690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、專業型收音麥克風2支20,000元、電子縫紉刺繡機3台141,000元、無線行動投影機1台16,600元、資料展示櫃1組30,000元及圖書69,463元。
- (4)貨物稅財產減值5,600元。
- (5)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26,093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。

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 12 月份

40501057-10

(3)電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

(4)截至109年12月止累計攤銷金額294,043元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

長期負債變動表

中華民國 109 年 12 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

40501057-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 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	4,098,000	4,091,124		4,091,124	99.83	-6,876	-0.17		
房屋及建築			4,098,000		4,098,000	4,098,000	4,091,124		4,091,124	99.83	-6,876	-0.17	(1)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，差異數6,580元係結餘款所致。 (2)陳德耀建築師事務所債務不履行損害賠償已分配3,828,000元，已執行3,827,704元，差異數296元係結餘款所致。	
購建中固定資產														
機械及設備		4,770,780	1,508,000		6,278,780	6,278,780	5,993,969		5,993,969	95.46	-284,811	-4.54		

※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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 機械及設備		4,770,780	1,508,000		6,278,780	6,278,780	5,993,969		5,993,969	95.46	-284,811	-4.54	機械設備已分 配4,770,780元，已執 行4,543,644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、電 腦169部4,225,000元、企業級 視訊攝影機1組50,000元及資料 儲存系統11,690元。差異 數227,136元係結餘款所致。 補辦預算已分 配1,508,000元，執 行1,450,325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185,200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	

※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 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
購建中固定資產													機1臺19,000元、地形互動沙	
交通及運輸設備		62,080	159,000		221,080	221,080	209,190		209,190	94.62	-11,890	-5.38	河1組134,000元、筆記型電	
交通及運輸設備		62,080	159,000		221,080	221,080	209,190		209,190	94.62	-11,890	-5.38	腦1臺30,000元、nash儲存設	
													備1台108,626元及雷射雕刻切	
													割機1台103,600元，差異	
													數57,675元係執行結餘。	
購建中固定資產													交通及運輸設備已分	
雜項設備		507,140	1,068,000		1,575,140	1,575,140	1,380,249		1,380,249	87.63	-194,891	-12.37	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159,000元，已	
													執行156,190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、桌上型螢幕即時	
													廣播整合器88,690元，結	
													除2,810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

40501057-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		507,140	1,068,000		1,575,140	1,575,140	1,380,249		1,380,249	87.63	-194,891	-12.37	雜項設備係已分 配507,140元，已執 行475,802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元及圖 書49,463元。差異數31,338元 係結餘款所致。 補辦預算已分 配1,068,000元，已執 行904,447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56,000元及學務處冷 氣1台10,400元、洗衣 機1臺11,943元、音樂班演奏小 鼓1座17,500元、專業型收音麥 克風2支20,000元、電子縫紉刺 繡機3台141,000元、無線行動 投影機1台16,600元、資料展示 櫃1組30,000元及圖 書20,000元，差異數163,553元 係結餘款所致。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		5,340,000	6,833,000		12,173,000	12,173,000	11,674,532		11,674,532	95.91	-498,468	-4.09		

※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

40501057-16

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 12 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)	應付未付款 (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35,956元，係電腦教室投影廣播軟體31,756元(17套*1,868元，單價未達1萬轉列)及備份用軟體4,200元(單價未達1萬轉列)，另由本校其他準備金支應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，共併決算159,716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	6,488,610	179.64	6,488,610		2,876,610	79.64	(1)復興大樓屋頂防漏整修工程已分配3,612,000元，已執行3,549,249元，係外聘評審委員出席費3,750元、PCM費用21,012元、首期空汙費9,091元、工程管理費1,237元、委託技術服務費189,116元、施工費3,325,043元，差異數62,751元係結餘款所致。 (2)專科教室環境改善工程已分配統籌款846,075元，已執行828,919元，係空汙費1,615元、施工費760,552元及委託設計服務費66,752元。 差異主要係 (1)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 (2)能源管理系統工程已分配統籌款495,872元，已執行491,442元，係工程採購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	4,378,168	121.21	4,378,168		766,168	21.21		
542 其他遞延支出					2,110,442		2,110,442		2,110,442			

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

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 12 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	%		
總 計	3,648,000		3,648,000	3,648,000	6,648,326	182.25	6,648,326		3,000,326	82.25		

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國109年12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
14,298,405 /	17,830,593 /	-3,532,188 /	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：1/9

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	387,618,688	393,170,518	15,945,653
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00435	0111113400			960	
			1202		A00435	0111113401			2,938	
			1202		A00439	0111113800			37,152	
			1202		A00440	0111113900			689,198	
			1202		A00440	0111113901			76,568	
			1202		A00433	0111114100			39,738	
			1202		A00436	0111114600			15,000	
			1202		A00432	0111227400			70,122	
			1202		A00437	0111227600			6,100	
			1202		A00441	0111228900			1,265,068	
			1202		A00441	0111228901			169,866	
			1202		A00442	0111229000			425,578	
			1202		A00442	0111229001			17,716	
			1202			7119386900		4,271,000		
			1202			7119387000		70,806		

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：2/9

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12月01日至109年12月31日

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

類別	年度	年	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
----	----	---	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1202	7119387100	7119387200	7119387300	0111310600	7119537400	0111406800	A00449	0111493200	A00449	0111493201	0111493400	A00450	E00041	6005440400	6005440401	E00043	6005440500	7119652700	7119794800	0111833600	A00457	0111838900	A00455	1209
1202	18,100	1,000	100,180	4,638	406,856	510,499	178,304	142,890	140	133,517	-5,600	-500	-4,638	37,400	226	45,000	57,720							

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：3/9

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
				1209	E00044	6005456900			-12,000	
				1209	E00044	6005456901			-7,040	
				1209	E00044	6005456902			-4,000	
				1209	E00044	6005456903			-1,200	
				1209	E00045	6005457000			-1,043	
				1210		7120211000		-5,880		
				1214	A00459	0112239100			480	
				1214	A00459	0112239101			30,583	
				1214	A00459	0112239102			3,000	
				1214	A00461	0112239400			75,829	
				1214	A00467	0112383100			70,095	
				1214	A00467	0112383101			19,050	
				1214	A00460	0112383600			4,109	
				1214	A00460	0112383601			1,512	
				1214	A00462	0112383700			149,376	
				1214	A00462	0112383701			1,573	
				1214	A00469	0112383900			21,035	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：4/9

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12月01日至109年12月31日

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

類別	年度	年編列	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
----	----	-----	-----	----	------	------	------	-------	-------	-------	-------

1214		A00463	0112384000							134,015	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

1214		A00468	0112384100							119,173	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

1215			7120627900						16,466		
------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

1215			7120628000						565		
------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----	--	--

1215			7120628100						2,500		
------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-------	--	--

1216		A00472	0112586000							27,970	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

1216		A00470	0112685000							24,096	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

1216		A00474	0112685100							1,915,848	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

1216		A00474	0112685101							141,244	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

1216		A00476	0112685200							3,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

1216		A00475	0112685300							13,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

1216			7120763500						28,000		
------	--	--	------------	--	--	--	--	--	--------	--	--

1217		A00478	0112769900							2,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

1217		A00477	0112770100							26,860	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

1217		A00477	0112770101							327,505	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

1217		A00480	0112770400							157,063	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	---------	--

1217		A00480	0112770401							15,000	
------	--	--------	------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：5/9

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
				1217	A00480	0112770402			141,000	
				1217		7120905700		9,287,198		
				1218	A00484	0112909400			18,388	
				1218	A00484	0112909401			14,245	
				1218	A00482	0112909900			89,497	
				1218	A00482	0112909901			16,600	
				1218	A00486	0113048200			25,955	
				1222	A00488	0113281100			13,152	
				1222	A00488	0113281101			8,700	
				1222	A00488	0113281102			30,000	
				1222	A00490	0113282400			156,376	
				1222	A00490	0113282401			108,626	
				1222	A00489	0113282500			11,460	
				1222	A00489	0113282501			14,805	
				1222	A00492	0113361300			83,700	
				1222	A00492	0113361301			37,556	
				1224	A00494	0113702900			255,384	

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：6/9

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12月01日至109年12月31日

支出機關名稱：復興高中

支出機關代號：05057

[UCOMB04/BGT643R01]

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

1224	A00497	0113790600	133,180							
------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

1224	A00495	0113802300	28,415							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1224	E00047	6005537800	-2,900							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1224		7121645100						678		
------	--	------------	--	--	--	--	--	-----	--	--

1225	A00502	0113940800	1,088,560							
------	--------	------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00502	0113940801	18,239							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00503	0113940900	158,330							
------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00503	0113940901	12,408							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00504	0113941700	22,017							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00506	0113942400	21,856							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00506	0113942401	1,115							
------	--------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00507	0113942700	20,957							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00510	0113954700	259,082							
------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00510	0113954701	103,600							
------	--------	------------	---------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00511	0113964500	7,905							
------	--------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--

1225	A00511	0113964501	66,080							
------	--------	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

1225	E00048	6005549100	-713							
------	--------	------------	------	--	--	--	--	--	--	--

[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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04

印表時間：13:18:59

頁次/總頁次：7/9

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
				1225		7121798500		678		
				1225		7121798600		5		
				1225		7121798700		86,500		
				1228	A00500	0114197800			577,910	
				1228	A00515	0114415500			419,694	
				1228	A00515	0114415501			17,568	
				1228	A00514	0114415700			421,828	
				1228	A00514	0114415701			17,568	
				1228	A00513	0114415800			699,531	
				1228	A00513	0114415801			75,494	
				1228	A00512	0114416000			702,091	
				1228	A00512	0114416001			77,574	
				1228		7121939600		1,700,000		
				1229	A00517	0114616100			516,180	
				1229	E00049	6005572600			-62,400	
				1229	E00049	6005572601			-64,800	
				1229	E00049	6005572602			-34,294	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

印表日期: 110/01/04

印表日期: 110/01/04

印表時間: 13:18:59

頁次/總頁次：8/9

頁次/總頁次：8/9

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

1229	E00050	6005572700	-180,000
1229	E00051	6005572800	-2,100
1230	A00521	0114886700	35,691
1230	A00521	0114886701	34,557
1230	A00523	0114886900	72,750
1230	A00520	0114887100	12,000
1230	A00519	0114913700	80,200
1230	7122273800		18,132
1230	7122273900		2,165
1231	A00527	0115070800	2,700
1231	A00526	0115070900	87,031
1231	A00526	0115070901	75,690
1231	A00525	0115071200	468,623
1231	A00531	0115103100	1,517
1231	A00530	0115103300	8,987
1231	A00530	0115103301	3,383
1231	A00524	0115188700	1,800

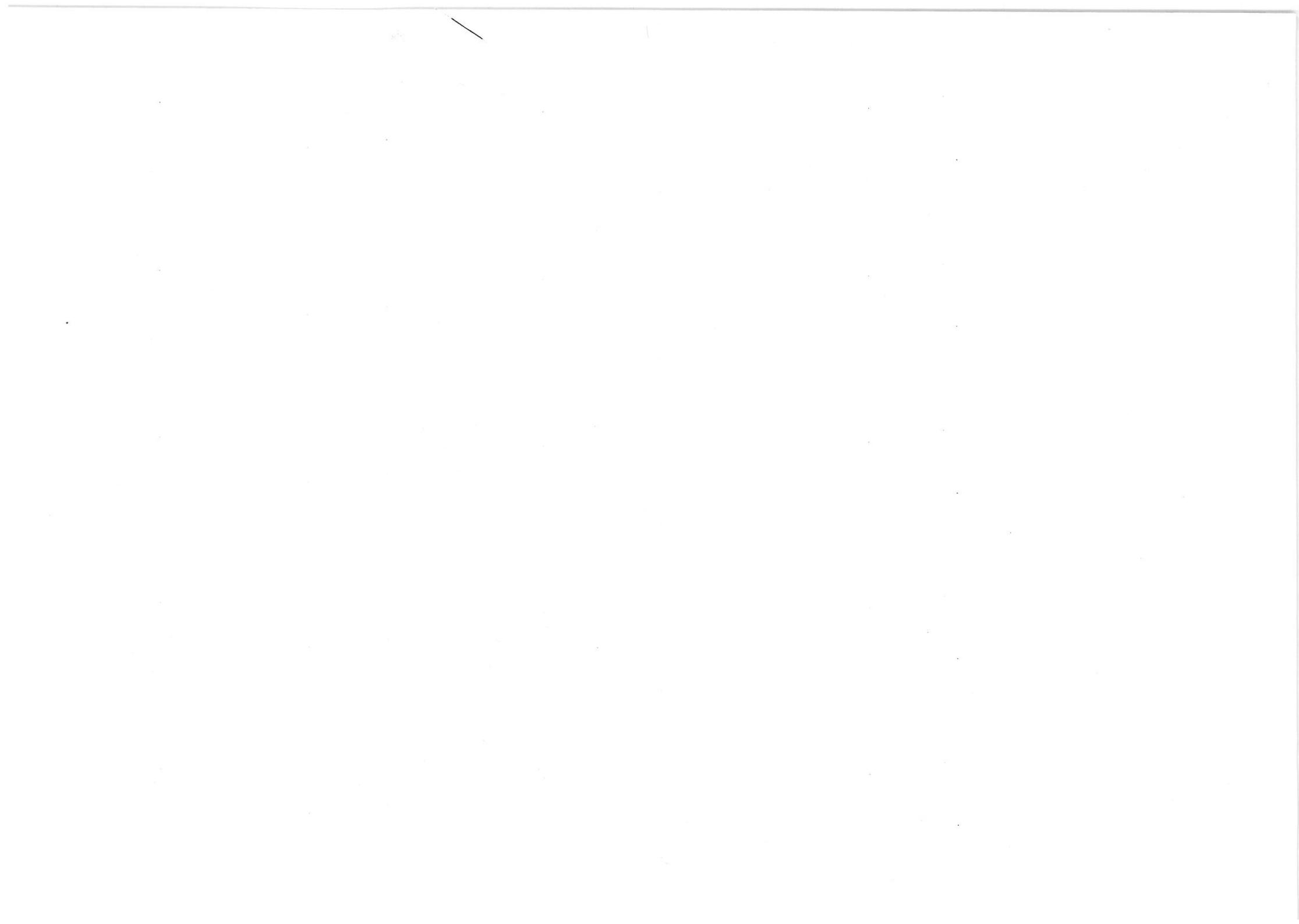
[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

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12月01日至109年12月31日

印表日期：110/01/04
印表時間：13:18:59
頁次/總頁次：9/9

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
				1231		7122508100		8,820		
						*	21,497,483	403,670,083	407,336,973	17,830,593 ✓

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.12.31	10,907,411	10,907,411
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	109.12.31	10,907,411	10,907,411

總務處

會計

校長

出納組長徐子淇
佐理員吳佳縉

啟事
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12月01日至109年12月31日

印表日期：109/12/31
印表時間：20:06:00
頁次/總頁次：4/4

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
				1231	A00528	0115097100			5,370	
				1231	A00532	0115103700			38,370	
				1231		7122724500		83,100		
				1231		7122724600		70,781		
				*			16,045,069	58,080,266	63,217,924	10,907,411

出納組長徐子淇

類別	年度	編列	基金別	代號	收辦	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
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

1221	E00046	6005513500	7121167200	7121167300	101,981	553,091	119,560	18,936	2,500	2,845,465	225,663	222,000	161,494	3,241	44,065	14,848	21,284	179,700	303,000	82,303	840	2,056	28,001
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							
1221																							

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：109/12/31

支用機關代號：05057

資料日期：109年12月01日至109年12月31日

印表時間：20:06:00

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/4

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
				1209		7120067100		12,000		
				1209		7120067200		100,000		
				1210		7120210800		136,000		
				1210		7120210900		5,880		
				1211		7120336600		100,000		
				1214	A00458	0112239200			6,750	
				1214	A00458	0112239201			31,513	
				1214	A00465	0112382500			5,000	
				1214	A00465	0112382501			113,640	
				1214	A00464	0112382800			6,000	
				1214	A00466	0112383800			8,190	
				1214	A00466	0112383801			7,800	
				1214		7120483700		36,000		
				1215		7120627700		35,681		
				1215		7120627800		370		
				1216	A00471	0112585300			9,287,198	
				1216	A00473	0112684800			1,000	
				1216		7120763000		2,000		
				1216		7120763100		5,024		
				1216		7120763200		25,000		
				1216		7120763300		12,000		
				1216		7120763400		11,591		
				1217	A00479	0112770000			38,320	
				1217		7120905600		1,000		
				1218	A00485	0112909800			25,000	
				1218	A00483	0112910000			44,000	
				1218	A00481	0112910200			935,234	
				1218	A00481	0112910201			69,450	
				1218		7121048000		3,108		

類別	年度	編列	基金別	代號	收辦	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
----	----	----	-----	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	-------

FA	109	05057	1900	(上期餘額)	臺北立復興高級中學特種基金保管款				16,045,069	55,482,198	47,490,392	24,036,875
----	-----	-------	------	--------	------------------	--	--	--	------------	------------	------------	------------

1202	A00434	011113500	1202	A00434	011113501	32,061						
1202	A00438	011113700	1202	A00438	011113700	23,089						
1203	A00443	011310400	1203	A00443	011310400	18,000						
1203	A00445	011317900	1203	A00445	011317900	10,000						
1203	E00042	6005433500	1203	E00042	6005433500	-8,790						
1203	7119537000	7119537000	1203	7119537000	7119537000	46,884						
1203	7119537100	7119537100	1203	7119537100	7119537100	673						
1203	7119537200	7119537200	1203	7119537200	7119537200	918						
1203	7119537300	7119537300	1203	7119537300	7119537300	1,043						
1204	0111493600	0111493600	1204	A00447	0111493600	89,810						
1204	7119652400	7119652400	1204		7119652400	2,000						
1204	7119652500	7119652500	1204		7119652500	17,655						
1204	7119652600	7119652600	1204		7119652600	11,800						
1207	0111535000	0111535000	1207	A00452	0111535000	1,043						
1207	7119794400	7119794400	1207		7119794400	30,000						
1207	7119794500	7119794500	1207		7119794500	4,348						
1207	7119794600	7119794600	1207		7119794600	2,622						
1207	7119794700	7119794700	1207		7119794700	7,340						
1208	0111630500	0111630500	1208	A00451	0111630500	24,240						
1208	0111746900	0111746900	1208	A00453	0111746900	23,703						
1208	0111747100	0111747100	1208	A00454	0111747100	257,600						
1208	0111747101	0111747101	1208	A00454	0111747101	27,790						
1208	7119915300	7119915300	1208		7119915300	275,008						
1208	7119915400	7119915400	1208		7119915400	11,000						
1209	0111834100	0111834100	1209	A00456	0111834100	324,000						
1209	7120067000	7120067000	1209		7120067000	132,000						

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,891,270
其他準備金—教育儲蓄戶	109.12.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	109.12.31	31,694	
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			1,891,270
其他準備金—教育儲蓄戶	109.12.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	109.12.31	31,694	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師代表蔡明勳
總務主任

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	109/12/01	迄日	109/12/31

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

109/12/21		利息		48.00	1,859,576.00	總行	
-----------	--	----	--	-------	--------------	----	--

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	109/12/01	迄日	109/12/31

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

109/12/15 01349678 轉支 25,000.00 31,692.00

109/12/21 利息 2.00 31,694.00 總行

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,215,186
1.勞保費	109.12.31	5,548	
2.健保費	109.12.31	23,103	
3.公保費	109.12.31	60,881	
4.勞工退休金提繳費	109.12.31	0	
5.公用事業費款	109.12.31	983,157	
6.退撫基金	109.12.31	142,497	
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			1,215,186
1.勞保費	109.12.31	5,548	
2.健保費	109.12.31	23,103	
3.公保費	109.12.31	60,881	
4.勞工退休金提繳費	109.12.31	0	
5.公用事業費款	109.12.31	983,157	
6.退撫基金	109.12.31	142,497	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:17	匯入款	0.00	882.00	117,014.00	復興高中北市
109/12/02	10:00:32	匯入款	0.00	840.00	117,854.00	復興高中北市
109/12/02	15:20:26	匯入款	0.00	256,920.00	374,774.00	復興高中北市
109/12/04	15:30:33	匯入款	0.00	1,615.00	376,389.00	復興高中北市
109/12/04	15:55:09	匯入款	0.00	1,429.00	377,818.00	復興高中北市
109/12/15	03:31:06	勞保費	327,599.00	0.00	50,219.00	10月040008750B
109/12/16	14:05:46	匯入款	0.00	38,058.00	88,277.00	復興高中北市
109/12/25	10:05:59	匯入款	0.00	10,969.00	99,246.00	復興高中北市
109/12/28	09:34:23	匯入款	0.00	41,313.00	140,559.00	復興高中北市
109/12/28	11:51:29	存現	0.00	488.00	141,047.00	復興高中
109/12/28	13:50:46	匯入款	0.00	254,933.00	395,980.00	復興高中北市
109/12/28	13:50:47	匯入款	0.00	253,706.00	649,686.00	復興高中北市
109/12/29	15:29:22	轉支	325,051.00	0.00	324,635.00	
109/12/29	15:32:30	轉支	323,479.00	0.00	1,156.00	
109/12/30	11:38:27	匯入款	0.00	4,392.00	5,548.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:07	匯入款	0.00	298,934.00	991,670.00	復興高中北市
109/12/02	10:00:14	匯入款	0.00	765,766.00	1,757,436.00	復興高中北市
109/12/02	10:00:32	匯入款	0.00	537.00	1,757,973.00	復興高中北市
109/12/04	15:30:32	匯入款	0.00	1,243.00	1,759,216.00	復興高中北市
109/12/04	15:55:09	匯入款	0.00	1,005.00	1,760,221.00	復興高中北市
109/12/16	04:41:29	健保費	906,585.00	0.00	853,636.00	10月110055064
109/12/16	04:41:58	健保費	5,288.00	0.00	848,348.00	10月110077891
109/12/16	04:45:45	健保費	202,796.00	0.00	645,552.00	10月123578192
109/12/16	14:05:47	匯入款	0.00	36,973.00	682,525.00	復興高中北市
109/12/25	10:06:00	匯入款	0.00	8,481.00	691,006.00	復興高中北市
109/12/28	09:34:22	匯入款	0.00	38,135.00	729,141.00	復興高中北市
109/12/28	13:50:45	匯入款	0.00	779,665.00	1,508,806.00	復興高中北市
109/12/28	13:50:46	匯入款	0.00	775,025.00	2,283,831.00	復興高中北市
109/12/29	15:17:25	轉支	1,131,344.00	0.00	1,152,487.00	
109/12/29	15:24:42	轉支	1,129,384.00	0.00	23,103.00	

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	09:43:16	匯入款	0.00	193,503.00	268,687.00	復興高中北市
109/12/02	15:20:18	匯入款	0.00	367,669.00	636,356.00	復興高中北市
109/12/03	13:55:00	轉支	575,475.00	0.00	60,881.00	

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/01	06:41:46	勞退	186,739.00	0.00	75,855.00	09月040008750B
109/12/01	06:41:48	勞退	21,627.00	0.00	54,228.00	09月040008750B
109/12/02	15:20:47	匯入款	0.00	186,374.00	240,602.00	復興高中北市
109/12/03	14:10:25	轉支	213,452.00	0.00	27,150.00	
109/12/16	14:05:47	匯入款	0.00	27,006.00	54,156.00	復興高中北市
109/12/28	13:50:45	匯入款	0.00	184,463.00	238,619.00	復興高中北市
109/12/28	13:50:46	匯入款	0.00	183,556.00	422,175.00	復興高中北市
109/12/29	15:06:39	存現	0.00	228.00	422,403.00	復興高中
109/12/29	15:09:11	轉支	211,655.00	0.00	210,748.00	
109/12/29	15:12:09	轉支	210,748.00	0.00	0.00	

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	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	109/12/01	迄日	109/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
109/12/04	11:26:27	匯入款	0.00	425,423.00	932,888.00	復興高中北市
109/12/14	02:46:50	瓦斯費	79,816.00	0.00	853,072.00	20106978
109/12/14	15:36:53	匯入款	0.00	50,204.00	903,276.00	復興高中北市
109/12/14	15:36:55	匯入款	0.00	65.00	903,341.00	復興高中北市
109/12/16	03:49:16	市水水費	7,218.00	0.00	896,123.00	W230216662
109/12/16	03:49:17	市水水費	102,871.00	0.00	793,252.00	W230027492
109/12/16	03:49:17	市水水費	21,133.00	0.00	772,119.00	W180526596
109/12/16	03:49:17	市水水費	2,778.00	0.00	769,341.00	W180527988
109/12/21	06:38:53	電費	433,358.00	0.00	335,983.00	16734445114
109/12/22	10:35:48	匯入款	0.00	79,816.00	415,799.00	復興高中北市
109/12/25	04:16:33	電信費	17,399.00	0.00	398,400.00	091228914131
109/12/25	10:15:16	匯入款	0.00	134,000.00	532,400.00	復興高中北市
109/12/31	09:33:51	匯入款	0.00	450,757.00	983,157.00	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 12 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
109/12/01	09:54:51	1(轉收)		570,358	729,140	
109/12/02	15:00:44	1(轉收)		1,059,219	1,788,359	
109/12/04	14:11:18	2(轉支)	1,645,862		142,497	

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	109.12.31	2,046,555	2,046,555
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	109.12.31	2,046,555	2,046,555

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

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：109/12/01~110/01/01

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
109/12/01					前單結餘 ⇨	2,041,399
109/12/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳109/12-109/12	109/12/03	2,046,555
110/01/01	I	10,665		收益率0.52021%	109 收益分配	2,057,220

- 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：
\$2,057,220

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國109年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	109.12.31	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	109.12.31	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	109.12.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳



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	6846-2 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 1091130	匯款復興高中北		1,200,259.00	\$1,200,259.00	600
12 1091201	轉付	1,200,259.00	12月退休金	\$0.00	624

13 1091221	利息稅\$0		5.00	\$5.00	600
14 1091224	現金	5.00		\$0.00	627

15 1091231	匯款復興高中北		1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
16 1100104	轉付	1,190,502.00	一月退撫金	\$0.00	623

17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



1

陽信銀行

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國109年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	109.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	109.12.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 110/01/04 系統時間 08:41:04 帳務日期 110/01/04

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2020/08/12
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 043
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

出納組長徐子淇



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12月31日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				0	
待撥還單據0筆					0
手存現金					0
現金 明 細	1000 元	0 張	0		
	500 元	0 張	0		
	100 元	0 張	0		
	50 元	0 個	0		
	10 元	0 個	0		
	5 元	0 個	0		
	1 元	0 個	0		
銀行結存					0
合 計				0	0

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

佐理員吳佳穎

機關首長

教師兼
主任 蔡明勳

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	109/12/01	迄日	109/12/31

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
109/12/02		匯入款		3,898.00	3,898.00	個金作服	復興高中北市
109/12/02		匯入款		55,150.00	59,048.00	個金作服	復興高中北市
109/12/02		匯入款		39,738.00	98,786.00	個金作服	復興高中北市
109/12/02		匯入款		70,122.00	168,908.00	個金作服	復興高中北市
109/12/03	09029243	領現	168,908.00		0.00	北投分行	
109/12/14		匯入款		75,829.00	75,829.00	個金作服	復興高中北市
109/12/14		匯入款		34,063.00	109,892.00	個金作服	復興高中北市
109/12/14		匯入款		38,263.00	148,155.00	個金作服	復興高中北市
109/12/14		匯入款		5,621.00	153,776.00	個金作服	復興高中北市
109/12/15	09029244	領現	153,776.00		0.00	北投分行	
109/12/25		匯入款		47,306.00	47,306.00	個金作服	復興高中北市
109/12/25		匯入款		22,971.00	70,277.00	個金作服	復興高中北市
109/12/25		匯入款		20,957.00	91,234.00	個金作服	復興高中北市
109/12/25		匯入款		22,017.00	113,251.00	個金作服	復興高中北市
109/12/28	09029245	轉支	113,251.00		0.00		

會計張淑芳

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			942,344
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.12.31	462,621	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.12.31	479,723	
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			942,344
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	109.12.31	462,621	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	109.12.31	479,723	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼總務主任蔡明勳

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
定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號 解約註記/狀態	存單序號 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
00360177072164	正常	000002	TWD	462,621.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072164	正常	000003	TWD	479,723.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額：942,344.00

總筆數：2

僅供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000003
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

列印人員：謝旻珈 頁次：1/1
期別：009印表日期：2020/12/31 09:44:23

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：
解約應給付利息總額：215.00 已付利息止日：110/10/26 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：479,723.00 帳務異動日：109/12/30
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
109/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
109/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
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

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝旻珈 頁次：1/1
印表日期：2020/12/31 09:46:05

定存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000003

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：	4,611.00
----------	----------

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

僅供內部使用



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000002 期別：009印表日期：2020/12/31 09:43:12
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
解約應給付利息總額： 584.00 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： 462,621.00 帳務異動日：109/12/30
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
109/12/30	轉帳	4,190.00	462,621.00
109/12/04	轉帳	4,190.00	458,431.00
109/11/06	轉帳	4,190.00	454,241.00
109/09/29	轉帳存入	4,190.00	450,051.00
109/09/01	轉帳存入	4,190.00	445,861.00
109/07/28	轉帳存入	441,671.00	441,671.00
109/07/28	轉帳支出	-437,369.00	0.00
109/07/27	轉帳存入	4,190.00	437,369.00
109/06/18	轉帳存入	4,190.00	433,179.00
109/05/26	轉帳存入	4,190.00	428,989.00
109/04/23	轉帳存入	4,190.00	424,799.00
109/03/24	轉帳存入	4,190.00	420,609.00
109/02/24	轉帳存入	4,190.00	416,419.00
109/01/16	轉帳存入	4,190.00	412,229.00
108/12/31	轉帳存入	4,190.00	408,039.00
108/11/26	轉帳存入	4,190.00	403,849.00
108/10/31	轉帳存入	4,190.00	399,659.00
108/10/02	轉帳存入	4,190.00	395,469.00
108/08/23	轉帳存入	4,190.00	391,279.00
108/07/29	轉帳存入	387,089.00	387,089.00
108/07/29	轉帳支出	-383,359.00	0.00
108/07/25	轉帳存入	4,190.00	383,359.00
108/07/02	轉帳存入	4,190.00	379,169.00
108/05/30	轉帳存入	4,190.00	374,979.00
108/04/26	轉帳存入	4,190.00	370,789.00
108/03/29	轉帳存入	4,190.00	366,599.00
108/02/27	轉帳存入	4,190.00	362,409.00
108/01/30	轉帳存入	4,190.00	358,219.00
107/12/27	轉帳存入	4,190.00	354,029.00
107/11/28	轉帳存入	4,190.00	349,839.00

90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝旻珈 頁次：1/1
印表日期：2020/12/31 09:45:36

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

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 109 年 12 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子淇

教務主任 蔡明勳



臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月

製表日期：民國110年01月06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	5,150,884	862,415
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,478,019	40,432,235
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	80,628,903	41,294,650

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12月

製表日期：民國110年01月06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	53,845,891	389,728,359
機械及設備	2,672	76,035,962	892,672	43,361,235	32,674,727
交通及運輸設備	393	16,039,289	67,201	14,085,262	1,954,027
什項設備	10,004	68,917,979	338,961	52,563,137	16,354,842
權利	0	0	0	0	0
小計	13,071	605,474,845	1,971,902	164,753,816	440,721,029
合計	13,114	727,398,398	2,139,733	245,382,719	482,015,679

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

約陳幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月07日

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	4,823	6
	價值	867,238	0	0		862,415
	棟數	37	0	0		37
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0	163,008	0
	面積	42,074.63	0.00	0.00		42,074.63
	價值	40,595,243	0	0		40,432,235
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	228,875,870	0	0	167,831	228,708,039

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110年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 109年12月1日起至 109年12月31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	金額				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	9,074	0	0		9,074
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	673,068	16,363.61
	價值	390,401,427	0	0		389,728,359
三. 機械及設備	數量	2,613	59	0		2,672
	價值	32,388,853	1,178,546	0	892,672	32,674,727
	數量	392	1	0		393
四. 交通及運輸設備	價值	1,932,538	88,690	0	67,201	1,954,027
	數量	9,755	249	0		10,004
	價值	16,441,970	257,063	5,230	338,961	16,354,842
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	495,886,964	1,524,299	5,230	1,971,902	495,434,131
合計	總值	724,762,834	1,524,299	5,230	2,139,733	724,142,170

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

會計單位核簽

機關首長

約僱幹事吳立勤

教師蔡成田勤

佐理員吳佳儒

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12月1日起至 109年12月31日止

製表日期：民國110年01月07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	56	0	0		56
	面積	42,893.92	0.00	0.00		42,893.92
	價值	969,744,371	0	0		969,744,371
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	969,744,371	0	0		969,744,371
合計	總值	969,744,371	0	0		969,744,371

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

約僱幹事品立勤

教師兼蔡明勳

會計單位核簽

依理員吳佳紹

機關首長

1

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 10

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
307010909- 0000007-0000007	雷射切割機 台灣三軸SU 三 6040 80W	臺 1	0 103,600	0 103,600	103,600 103,600	109/12/31 償購	
314010103- 0003223-0003231	個人電腦 ACERVeritonM4670Gv226HQLG	臺 9	0 225,000	0 225,000	225,000 225,000	109/12/28 償購	1090729北市復中資 1096006368
314010103- 0003232-0003232	個人電腦 MSI微星GT7610SF-033TW	臺 1	0 66,000	0 66,000	66,000 66,000	109/12/28 償購	1090729北市復中資 1096006368
314010306- 0000012-0000012	資料儲存收集器 QNAPTS-431P3-2G NAS	臺 1	0 11,690	0 11,690	11,690 11,690	109/12/31 償購	
314010306- 0000013-0000013	資料儲存收集器 Synology RS3617RPs 機架式12Bay網路RS3617RPs	臺 1	0 108,626	0 108,626	108,626 108,626	109/12/31 償購	
314030201- 0000073-0000073	印表機 KYOCERAECOSYS M5520CDN	臺 1	0 14,000	0 14,000	14,000 14,000	109/12/28 償購	
314030813- 0000041-0000041	數位照相機 RICOHTheta SC2 360	架 1	0 14,130	0 14,130	14,130 14,130	109/12/28 受贈	1090729北市復中資 1096006368
314030813- 0000042-0000042	數位照相機 GOPROHERO8 BLACK VR	架 1	0 14,500	0 14,500	14,500 14,500	109/12/28 受贈	1090729北市復中資 1096006368
314030815- 0000054-0000054	數位攝影機 AVER CAM520 PROCAM520 PRO	架 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	109/12/31 償購	
314040320-0000020	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000021	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000022	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000023	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000024	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000025	無線網路基地台 Fortinet AP431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 10

財產編號 分	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
314040320-0000026	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000027	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000028	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000029	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000030	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000031	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000032	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000033	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000034	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000035	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000036	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000037	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000038	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000039	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000040	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 10

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
314040320-0000041	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000042	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000043	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000044	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000045	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000046	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000047	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000048	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000049	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000050	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000051	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000052	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000053	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000054	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000055	無線網路基地台 Fortinet AP431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 10

財產編號 分	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
314040320-0000056	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000057	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000058	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000059	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000060	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000061	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000062	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000063	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000064	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000065	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000066	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000067	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000068	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000069	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000070	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 5 / 10

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
314040320-0000071	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000072	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000073	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000074	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000075	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000076	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000077	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000078	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000079	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000080	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000081	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000082	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000083	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000084	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000085	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	壹 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次： 6 / 10

財產編號 分	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
314040320-0000086	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000087	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000088	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000089	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000090	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000091	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000092	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000093	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000094	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000095	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000096	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000097	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000098	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000099	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000100	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次：7 / 10

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
314040320-0000101	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000102	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000103	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000104	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000105	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000106	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000107	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000108	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000109	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000110	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000111	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000112	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000113	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000114	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000115	無線網路基地台 Fortinet AP1431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月07日

財產性質：03 事業用

頁次：8 / 10

財產編號 分	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	核准核銷日期文號
314040320-0000116	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000117	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000118	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000119	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000120	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000121	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000122	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000123	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000124	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000125	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000126	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000127	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000128	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000129	無線網路基地台 Fortinet APU431F	臺 0	11,500 12,300	11,026 11,826	800 800	109/12/09 新增零組件	
314040320-0000171	無線網路基地台 FORTINETFortiAP-L431F	臺 42	0 483,000	0 483,000	483,000 483,000	109/12/31 補列(撥入)	1091221北市復中總 1096011437

增加	公務用	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0
減少	公用	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0	項: 數量:	0 0	列帳價值: 帳面價值:	0 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任
蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳緝

機關首長

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中 華 民 國 109 年 12 月 01 日 起 至 109 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期		結存	本期		增加	本期		減少	攤銷			本期		結存
			數量	總價		數量	總價		數量	總價		本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價		
	總計		85	726,432		0		0		0		26,093	3,059,433		85	700,339	
	應用系統小計		37	507,636		0		0		0		17,450	2,337,590		37	490,186	
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	ToomBoomsStudio2.5D 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	雙驗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	230		0		0		0		0	22,770		1	230	
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170		0		0		0		0	16,830		1	170	
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	530		0		0		0		330	19,800		1	200	
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	4,560		0		0		0		990	56,430		1	3,570	
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	17,960		0		0		0		1,320	63,360		1	16,640	
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	5,388		0		0		0		396	19,008		2	4,992	

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 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		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
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	2,694	0	0	0	0	198	9,504	1	2,496
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	10,459	0	0	0	0	533	22,414	3	9,926
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,421	0	0	0	0	174	7,333	1	3,247
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	14,881	0	0	0	0	759	31,878	1	14,122
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	112,955	0	0	0	0	4,785	181,830	1	108,170
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	5,070	0	0	0	0	198	7,128	1	4,872
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	41,405	0	0	0	0	1,617	58,212	1	39,788
6002010000-0028	ADOBE CC 軟體	套	2	50,700	0	0	0	0	1,980	71,280	2	48,720
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	5,710	0	0	0	0	165	4,455	1	5,545
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	54,920	0	0	0	0	1,320	26,400	1	53,600
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack) 版 Windows; Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,202	0	0	0	0	50	908	1	2,152
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	98,179	0	0	0	0	1,647	3,294	1	96,532
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	58,902	0	0	0	0	988	1,976	1	57,914
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	218,796	0	0	0	0	8,643	721,843	48	210,153
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	
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	
6002030000-0004	AEC56-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	

復興高中 電腦軟體增減結存表
中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 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	30,000	1	0
6002030000-0006	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	Easel's Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	20
6002030000-0009	Easel's 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	215,512	0	0	0	0	8,456	202,944	1	207,056
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	Easel's 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 or	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	2,499	0	0	0	0	187	4,488	1	2,312

製表

覆核

主辦會計

機關長官

約雅幹事吳立勤

教師兼蔡明勳
總務主任

經理吳佳穎

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 109 年 12 月 01 日起至 109 年 12 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		本期數量	本期增加總價	本期減少總價		攤銷		本期數量	本期結總價
			數量	總價		總價	總價	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)		

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次，明細層次可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

109年

12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一基金來源、用途及餘絀表截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	8	本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%者，須說明增減原因，來源按3級科目、用途按計劃填列。(有實際數無預算數，即比較增減百分比空白者亦需說明)	✓	✓
	*9	以業務計畫表達時，建築及設備計畫下之 1. 「購置固定資產」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置固定資產執行情形明細表『實支數』+購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『遞延支出實支數』。 2. 「其他」本年度截至本月份累計數『實際數』=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』。	✓	✓
	*10	建築及設備計畫實支數=購建固定資產實支數+購置無形資產及遞延支出實支數	✓	✓
	*11	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。	✓	✓
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=應付代收款+存入保證金+暫收及代結轉帳項(各類捐款子目) 註：應付代收款暫付可使用“暫付及待結轉帳項”與預算區隔，應付代收款不宜採預收或提列應付。	✓	✓
	*18	銀行存款(市庫存款)+零用及週轉金+其他應收款+應收收益+應收利息+預付費用+【存出保證金-預算內】+其他準備金=應付費用+應付工程款+其他應付款+其他預收款+暫收及代結轉帳項(市庫撥入相對子目)+基金餘額	✓	✓
	19	資產=負債+基金餘額	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	20	信託代理及保證資產中是否出現保管有價證券(應付保管有價證券)及保管品(應付保管品)；此科目定義為受託保管之有價證券及物品。108起需說明其內容及金額	✓	✓
	*21	保證品＝應付保證品	✓	✓
	22	學校保管金專戶所辦之定存(屬銀行存款-定期存款)是否誤入保證品(可核對保管品餘額月報表及專戶差額解釋表)； 提醒：凡外界提供作為「保證」用之有價證券、票據、信用狀、定存單、保險單及銀行保證書等列為「保證品」。 註： 1. (1411-1413)科目及相對科目，均屬備忘性質，應以附註表達，不列入基金平衡表之資產負債項下 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。	✓	✓
	23	1. 代管資產的各科目金額列數與財產分類統計表(財產類別公務用)之「本期結存金額」相符。 2. 有代管其他政府資產者，「1316-3 代管資產-其他政府」列數與國有(或相關)財產分類統計表列數之「本期結存金額」相符。 3. 關帳前請確認：代管資產報廢或減值時，代管資產科目之轉帳傳票明票摘要，是否加註「原列價值及累計折舊」(請參閱 107.8.29 會計公告 3519 號)	✓	✓
	*24	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異分子目及負數者	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	25	各業務計畫之「實際數」、「預算數」之「本月數」、「累計數」金額可分別與《基金來源、用途及餘表》的本月份及截至本月份累計數之實際數與預算數勾稽。	✓	✓
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表(更名)	*26	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購建固定資產執行情形明細表之實支數」。(有關接受他人贈與或其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與或其他欄位供互審用)	*27	1. 「電腦軟體」：「截至本月增加數－接受他人贈與或其他＝購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳；請另依「政府所屬各級行政機關電腦軟體管理作業要點」辦理。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，請於「備註說明」如下： (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達1萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至XX年XX月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額＝攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與或其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	28	「截至本月減少」欄，除更正以前年度帳務、(以前年度)購建中固定資產科目轉正為財產及報廢、移撥等之外不應出現金額(註：因科目更正所作之轉正傳票應計入「截至本月增加」欄之減項，不應出現於「截至本月減少」欄)。	✓	✓
	29	各財產類別之期末餘額(不含購建中固定資產)請核對財產分類統計表(財產類別事業用)之「本期結存金額」是否相符，如不符，請備註說明。 107年起請於會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統	✓	✓

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

自我檢核(核章):

佐理員吳佳縉

覆核人員(核章):

洪三政

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12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		14,298,405	
		14,298,405		
	銀行存款-保管款		10,907,411	
		10,907,411		
	銀行存款-代繳費款專戶		1,215,186	
		1,215,186		
	預付費用		1,309,684	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 113	185,760		
	職員薪金			
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 161	11,346		
	職員退休及離職金			
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 181	23,089		
	分擔員工保險費			
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫 231	13,360		
	國內旅費			
	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 285 講課鐘點、稿	7,000		
	費、出席審查及查詢費			
	52122007學生甄選業務 32Y 其他用品消耗	3,080		
	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	27,515		
	品消耗			
	52122013教科書費作業管理費 726 獎助學	19,434		
	員生給與			
	52130527各級學校美術班聯合成果展 32Y	1,600		
	其他用品消耗			
	退休及離職準備金		2,988,899	
	EDA001 勞工退休準備	2,046,555		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	462,621		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	479,723		
	其他準備金-獎助學金		31,694	
		31,694		
	其他準備金-其他		3,532,188	
		903,009		
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準	2,629,179		
	備金			
	其他準備金-教育儲蓄戶		1,859,576	
		1,859,576		
	暫付及待結轉帳項		561,591	
	KDA019 學生平安保險費(109)上	341,250		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	70,781		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	119,560		
	KDF003 其他	30,000		
	代管資產-土地改良物	862,415	862,415	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備	40,432,235	40,432,235	
	代管資產-其他政府	969,744,371	969,744,371	
	應付代收款	120,000	9,484,288	
	CB92a4 109提升高中學生英語成效			
	CB9A64 新興科技促進學校經常門局款	506		
	CH9701 108防護員	75,200		
	CH9M101 108防護員	7,900		
	KA9229 109-1原住民住宿伙食費	24,500		
	KDA002 家長會費	232,200		
	KDA004 模擬考費用	112,787		
	KDA005 冷氣使用費	853,812		
	KDA011 班聯會費	52,852		
	KDA012 畢委會費	471,833		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	335,300		
	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	1,395,530		
	KDB012 課業輔導費109(上)	5,251		
	KDC004 簡章費	23		
	KDD006 畢業旅行	610,650		
	KDD009 資源回收	169,173		
	KDD010 畢業紀念冊	1,040		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	192,153		
	KDD017 補助費	292,678		
	KDD018 國中教育會考	28,350		
	KDD025 體育獎勵金	418,285		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	95,781		
	KDD031 舞蹈班聯合甄選術科測驗	8,510		
	KDD033 音樂班外聘鐘點費(自付)	846,466		
	KDD036 美術班聯合甄選入學	20,000		
	KDD042 青少年跨域整合人才培訓計畫	120,000		

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12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	45,789		
	KDE001 公保費	60,881		
	KDE002 勞保費	5,548		
	KDE003 健保費	23,103		
	KDE004 退休撫卹基金	142,497		
	KDE007 公用事業費款專戶	983,157		
	KDE008 員生社水電分攤款	15,732		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
	KDF003 其他	911,751		
	KDF009 台灣智慧光網電費	39,997		
	KDF010 扶輪之子認護計畫	144,000		
	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	261,162		
	KDF025 106年新加坡移地學習旅費	10		
	KDF031 106年學年度姊妹校韓國釜 一外語 高校參訪旅費	8		
	KDF038 107年先鋒計畫新加坡參訪團費自付 款	456		
	KDH001 捐款足球隊-北投慈后宮	20,000		
	KDH002 捐款中、低收入戶學生相關補助-林 素仰	10,000		
	KDH005 捐款校務發展經費-江建將	2,410		
	KDH006 捐款戲劇班第24屆公演	100,000		
	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		
	應付費用		3,528,168	
	LF0001 應付費用	3,528,168		
	預收收入		2,161,926	
		2,161,926		
	存入保證金		3,199,900	
	QDA001 1091011-1110114皇城土木108年眷 屬宿舍建物報廢拆除工程採購保固金	41,310		
	QDA002 1090309-1120308銘崴工程109年冷 氣設備財物採購保固金	21,450		
	QDA003 1041028-1091027維福104年度游泳 池加溫過濾通風設備改善採購保固金	46,037		
	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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA006 1041207-1101215傑豐企業104年度校園廣播系統工程保固金	53,340		
	QDA007 1090908-1120907基寧資訊109年一般性補助款充電車財務採購案	11,975		
	QDA008 1080117-1130116百輝營造107中正堂暨空調設施整修工程保固金	312,236		
	QDA010 1071128-1121127松耀電器107年度監視設備採購保固金	7,365		
	QDA011 1050303-1100302世登104年度校園無障礙電梯工程履約轉保固金	26,398		
	QDA013 1090908-1140907基寧資訊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		
	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務採購保固金	22,770		
	QDA034 1080430-1130429友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
	QDA037 1071222-1121221 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務採購保固金	4,560		
	40501057-4			

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表
中華民國 109年12月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QDA055 1091224-1100415鉅鑫室內裝 修110年篤行樓整修工程採購差額保證金	83,378		
	QDA056 1091224-1100415鉅鑫室內裝 修110年篤行樓整修工程採購履約保證金	240,000		
	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		
	QDA094 109.12.17-110.12.16台灣三軸科 技109年雷射雕刻切割檔案保固金	3,108		
	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		
	QDA112 1061220-1091219湄湄106年度專科 教室環境改善工程保固金	204,549		
	QDA113 1061229-1091228星宇106年度教學 儀器設備保固金	36,300		
	QDA117 1061215-1091214凱銳106學年度藝 術大樓網路設備擴充保固金	11,250		
	QDA120 1070611-1100610銘崴107年度冷氣 設備保固金	25,397		
	QDA121 1070625-1100624仕揚107年度資訊 設備保固金	26,700		
	QDA123 1070809-1110808合志107網路及資 訊周邊設備擴充保固金	11,580		
	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		

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 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA132 1080905-1130904仕揚科技公 司108年度電腦設備財物採購案保固金 QDA133 1080910-1100909百輝營造108年度 莊敬樓整修工程保固金 QDB001 大鵬運動109年游泳池救生員人力 委外勞務採購履約保證金1100131 QDB002 太豪109年度事務技工作友業務外 包勞務採購履約保證金1100131 QDB003 太豪109年度事務技工作友業務外 包勞務採購履約保證金1100131 QDB021 連大莊109學年度公有房地熱食部 招租履約保證金1100731 QDB022 宇囊數位科技109地形互動沙盒設 備財務採購案保固金110.11.03 QDB023 台普電機能源管理系統工程採購案 保固金111.11.05 QDB032 翠峰湖興業109年高中優質化電子 刺繡縫紉機財務採購案保固金111.12.03 QDC002 租用餐具押金1091231 應付退休及離職金 EDA001 勞工退休準備 EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯 EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤 應付代管資產	75,298 306,938 38,872 43,200 43,200 43,200 47,000 4,020 13,740 4,230 6,952 2,046,555 462,621 479,723 1,198,452,410	2,988,899 1,198,452,410	

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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	23,905,117	6,356,260	660,888,286		12,070,869
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、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	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	15,460,037	4,957,857	76,035,962	(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阜網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。 (2)增置：LDE電子看板99,584元、電源順序控制器10,500元、風力實驗機32,000元、國文科套件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	9,466,068

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阜網路交換器490,000元、LCD短焦燈泡投影機242,100元、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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)
					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185,200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、電腦169部4,225,000元、企業級視訊攝影組50,000元、nash儲存設備1台108,626元、雷射雕刻切割機1台103,600元及資料	

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、手提電話14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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)
						儲存系統11,690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。	
交通及運輸設備		15,970,684	209,190	140,585	16,039,289	(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、桌上型 螢幕即時廣播整合 器88,690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、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 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	3,112,554	963,775	68,917,979	(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、專業型收音麥克風2支20,000元、電子縫紉刺繡機3台141,000元、無線行動投影機1台16,600元、資料展示櫃1組30,000元及圖書69,463元。 (4)貨物稅財產減	1,732,305

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752,406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、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

固定項目增減情形表

中華民國 109 年 12 月份

單位：新臺幣元

項 目	期 初	額 餘	增 加	減 少	期 末	額 餘	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
購建中固定資產							值5,600元。 (5)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。	
電腦軟體		834,666	159,716	294,043		700,339	(1)無形資產攤銷：本期 攤銷金額26,093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12月止累 計攤銷金額294,043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、手提電鋸14,950元、無線網路基地台571,000元、雷射印表機1台14,000元、數位照相機28,630元、分攤筆記型電腦10台64,800元及個人電腦10台291,000元。

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12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	350,955,010	-4,594,990	-1.29
113 職員薪金	164,880,000	163,974,705	-905,295	-0.55
114 工員工資	164,148,000	163,546,173	-601,827	-0.37
12 聘僱及兼職人員薪資	732,000	428,532	-303,468	-41.46
121 聘僱人員薪金	15,956,412	15,775,637	-180,775	-1.13
124 兼職人員酬金	4,477,212	4,276,075	-201,137	-4.49
13 超時工作報酬	11,479,200	11,499,562	20,362	0.18
131 加班費	3,210,435	2,018,172	-1,192,263	-37.14
132 值班費	3,186,435	1,994,172	-1,192,263	-37.42
15 獎金	24,000	24,000	-1,192,263	-37.42
151 年終獎金	38,462,656	37,195,251	-1,267,405	-3.30
152 退休及卹償金	17,293,000	16,190,071	-1,102,929	-6.38
16 職工退休及離職金	21,169,656	21,005,180	-164,476	-0.78
161 職工退休及離職金	112,839,093	109,561,613	-3,277,480	-2.90
162 福利費	111,693,684	109,277,972	-2,415,712	-2.16
18 分擔員工保險費	1,145,409	283,641	-861,768	-75.24
181 傷病醫藥費	20,201,404	22,429,632	2,228,228	11.03
183 員工通勤費	14,454,264	17,533,810	3,079,546	21.31
185 其他福利費	975,000	372,678	-602,322	-61.78
18Y 服務費用	1,917,720	1,696,072	-221,648	-11.56
21 水電費	2,854,420	2,827,072	-27,348	-0.96
212 工作場所電費	24,712,000	26,163,206	1,451,206	5.87
214 工作場所水費	4,863,133	4,366,037	-497,096	-10.22
216 氣體費	3,467,906	2,926,286	-541,620	-15.62
	675,227	1,081,952	406,725	60.24
	720,000	357,799	-362,201	-50.31

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12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	338,604	-101,896	-23.13
221 郵費	140,500	103,639	-36,861	-26.24
222 電話費	300,000	234,365	-65,635	-21.88
224 數據通信費		600	600	
23 旅運費	273,030	336,241	63,211	23.15
231 國內旅費	205,830	173,624	-32,206	-15.65
232 國外旅費		150,000	150,000	
235 貨物運費	67,200	12,617	-54,583	-81.22
24 印刷裝訂與廣告費	532,410	944,590	412,180	77.42
241 印刷及裝訂費	532,410	944,590	412,180	77.42
25 修理保養及保固費	4,659,700	4,004,674	-655,026	-14.06
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	321,990	-584,210	-64.47
257 雜項設備修護費	2,853,500	2,745,717	-107,783	-3.78
26 保險費	952	20,120	19,168	2,013.45
26Y 其他保險費	952	20,120	19,168	2,013.45
27 一般服務費	3,259,056	4,182,680	923,624	28.34
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	3,722,136	927,672	33.20
27F 體育活動費	444,000	434,000	-10,000	-2.25
28 專業服務費	10,503,219	11,794,042	1,290,823	12.29
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	8,170,200	9,558,489	1,388,289	16.99
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	69,680	-51,920	-42.70
289 試務甄選費	510,000	431,195	-78,805	-15.45
28A 電腦軟體服務費	150,000	69,273	-80,727	-53.82

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12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	1,665,405	113,986	7.35
29 公共關係費	180,000	176,218	-3,782	-2.10
291 公共關係費	180,000	176,218	-3,782	-2.10
3 材料及用品費	7,240,000	8,593,745	1,353,745	18.70
31 使用材料費	3,261,113	3,714,906	453,793	13.92
315 設備零件	3,261,113	3,714,906	453,793	13.92
32 用品消耗	3,978,887	4,878,839	899,952	22.62
321 辦公(事務)用品	652,988	571,495	-81,493	-12.48
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	409,911	159,911	63.96
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	3,705,609	876,971	31.00
4 租金、償債、利息及相關手續費	97,000	246,880	149,880	154.52
44 交通及運輸設備租金	19,720	114,150	94,430	478.85
442 車租	19,720	114,150	94,430	478.85
45 雜項設備租金	77,280	132,730	55,450	71.75
451 雜項設備租金	77,280	132,730	55,450	71.75
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	15,821,000	18,322,858	2,501,858	15.81
51 購建固定資產	12,173,000	11,674,532	-498,468	-4.09
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	5,993,969	-284,811	-4.54
515 購置交通及運輸設備	221,080	209,190	-11,890	-5.38
516 購置雜項設備	1,575,140	1,380,249	-194,891	-12.37
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12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		159,716	123,716	343.66
54 遞延支出	36,000	6,488,610	2,876,610	79.64
541 遞延修繕房屋建築支出	3,612,000	4,378,168	766,168	21.21
542 其他遞延支出	3,612,000	2,110,442	2,110,442	
6 稅捐及規費(強制費)	0	26,005	26,005	
61 土地稅		637	637	
612 一般土地地價稅		637	637	
63 房屋稅		24,648	24,648	
631 一般房屋稅		24,648	24,648	
64 消費與行為稅		720	720	
644 營業稅		720	720	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,120,000	1,924,998	-195,002	-9.20
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	765,848	-362,152	-32.11
726 獎助學員生給與	1,125,800	765,848	-359,952	-31.97
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	249,960	-92,040	-26.91
91 其他支出	342,000	249,960	-92,040	-26.91
91Y 其他	342,000	249,960	-92,040	-26.91
合計	405,882,000	406,482,662	600,662	0.15

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購事項 簽證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 請購事項實支數 該實付項實支數	用途別實支數計 剩餘請購事項 該實付項實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
5 基金用途	399,049,000	399,049,000	-7,435,662	-7,435,662							406,434,662			
52 高中及高職教育計畫	353,773,000	353,773,000	259,728	259,728							353,513,272			
521 高中教育	353,773,000	353,773,000	259,728	259,728							353,513,272			
52100101 人員維持費	156,358,294	156,358,294	-54,563,943	-54,563,943							210,922,237			
113 職員薪金	106,752,000	106,752,000	-37,438,249	-37,438,249							144,190,249			
121 聘用人員薪金	3,986,388	3,986,388	246,953	246,953							3,739,435			
131 加班費	821,863	821,863	189,431	189,431							632,432			
151 考績獎金	11,693,000	11,693,000	-2,455,637	-2,455,637							14,148,637			
152 年終獎金	13,842,303	13,842,303	-4,502,603	-4,502,603							18,344,906			
161 職員退休及離職金	9,159,300	9,159,300	-4,104,799	-4,104,799							13,264,099			
181 分擔員工保險費	9,391,440	9,391,440	-6,415,463	-6,415,463							15,806,903			
185 員工通勤交通費														
18Y 其他福利費	432,000	432,000	8,424	8,424							423,576			
27F 體育活動費	280,000	280,000	-92,000	-92,000							372,000			
52100207 普通教室學生課桌椅改善	1,856,000	1,856,000	100,000	100,000							1,756,000			
315 設備零件	1,856,000	1,856,000	100,000	100,000							1,756,000			
52110201 十二年國民基本教育課程綱要新增點數費			-1,115,040	-1,115,040							1,115,040			
124 兼職人員酬金			-296,640	-296,640							296,640			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-818,400	-818,400							818,400			
52110203 108學年度提升高級中等學校學生英語文成教育計畫			-61,500	-61,500							61,500			
241 印刷及複印費														

40501057-2

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購事項 簽證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 請購事項實支數 該實付項實支數	用途別實支數計 剩餘請購事項 該實付項實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-56,800	-56,800							56,800			
315 設備零件			-222	-222							222			
32Y 其他用品消耗			-4,478	-4,478							4,478			
726 補助學員生給與														
52110204 臺北市立私立高級中學教師正向上會教習計畫			-35,935	-35,935							35,935			
231 國內旅費			-935	-935							935			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-22,500	-22,500							22,500			
321 辦公(事務)用品			-3,400	-3,400							3,400			
32Y 其他用品消耗			-9,100	-9,100							9,100			
52110205 108(2)資訊科技及化學科之直接教育點數費			-39,600	-39,600							39,600			
124 兼職人員酬金			-39,600	-39,600							39,600			
52110206 充實一般科目教學設備計畫			-165,040	-165,040							165,040			
315 設備零件			-165,040	-165,040							165,040			
52110207 109學年度提升高級中等學校學生英語文成教育計畫			-27,499	-27,499							27,499			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-7,000	-7,000							7,000			
32Y 其他用品消耗			-15,499	-15,499							15,499			
442 車租			-5,000	-5,000							5,000			
52110208 第二外語補助計畫			-31,126	-31,126							31,126			
231 國內旅費			-3,928	-3,928							3,928			
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			-27,198	-27,198							27,198			

[illegible][illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購事項 簽證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 請購事項實支數 請實付項實支數	用途別簽證餘 額請購事項 簽證數實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
124 兼職人員酬金	10,964,800	10,964,800	-65,322	-65,322							11,030,122			
131 加班費	116,856	116,856	88,745	88,745							28,111			
132 值班費	24,000	24,000									24,000			
185 員工通勤交通費	1,399,860	1,399,860	-79,528	-79,528							1,479,388			
212 工作場所電費	2,631,646	2,631,646	905,242	905,242							1,726,404			
214 工作場所水費	375,227	375,227	-135,223	-135,223							510,450			
216 氣壓費	720,000	720,000	362,201	362,201							357,799			
221 郵費	140,500	140,500	36,861	36,861							103,639			
222 電話費	300,000	300,000	65,635	65,635							234,365			
224 數據通信費			-600	-600							600			
231 國內旅費	200,790	200,790	119,632	119,632							81,158			
235 貨物運費	60,000	60,000	56,300	56,300							3,700			
241 印刷及裝訂費	492,358	492,358	-80,100	-80,100							572,458			
252 一般房屋修護費	400,000	400,000	-493,520	-493,520							893,520			
257 修繕設備修護費	2,280,000	2,280,000	-367,947	-367,947							2,647,947			
26Y 其他保險費			-16,250	-16,250							16,250			
276 佣金、匯費、經理費 及手續費	20,592	20,592	-5,952	-5,952							26,544			
279 外包費	388,720	388,720									388,720			
285 講課鐘點、稿費、出 席審查及查閱費	214,600	214,600	50,785	50,785							163,815			
287 委託檢驗(定)試驗認證 費	121,600	121,600	51,920	51,920							69,680			
28Y 其他專業服務費	299,819	299,819	-133,209	-133,209							433,028			
315 設備零件	300,000	300,000	60,489	60,489							239,511			
321 辦公(事務)用品	19,000	19,000	18,412	18,412							588			

40501057-6

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購事項 簽證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 請購事項實支數 請實付項實支數	用途別簽證餘 額請購事項 簽證數實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
322 報章雜誌	70,000	70,000	64,870	64,870							5,130			
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	250,000	-146,951	-146,951							396,951			
325 服裝	5,261	5,261	5,261	5,261										
328 醫療用品(非醫療院所 使用)	57,000	57,000	20,906	20,906							36,094			
32Y 其他用品消耗	1,181,360	1,181,360	149,151	149,151							1,032,209			
442 車程	19,720	19,720	19,720	19,720										
451 雜項設備租金	17,280	17,280	14,400	14,400							2,880			
726 獎助學基金給與	60,000	60,000	49,100	49,100							10,900			
72Y 其他捐助、補助與獎 助	2,200	2,200	2,200	2,200										
743 獎勵費用			-123,480	-123,480							123,480			
74Y 其他補貼、獎勵、慰 問、照顧與救濟	990,000	990,000	-43,670	-43,670							1,033,670			
91Y 其他	46,700	46,700	-6,975	-6,975							53,675			
52121003 特教及資源教學	44,782,734	44,782,734	44,763,928	44,763,928							18,856			
113 職員薪金	32,064,000	32,064,000	32,064,000	32,064,000										
131 加班費	43,200	43,200	43,200	43,200										
151 考場獎金	2,753,000	2,753,000	2,753,000	2,753,000										
152 年終獎金	4,008,000	4,008,000	4,008,000	4,008,000										
161 職員退休及離職金	2,909,088	2,909,088	2,909,088	2,909,088										
181 分擔員工保險費	2,765,196	2,765,196	2,765,196	2,765,196										
185 員工通勤交通費	132,300	132,300	132,300	132,300										
18Y 其他福利費	16,000	16,000	16,000	16,000										
27F 體育活動費	82,000	82,000	82,000	82,000										
32Y 其他用品消耗			-8,856	-8,856							8,856			

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目分支計畫用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購執 憑單號	請購 日期	請購 部門	該項購 費證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 該項實支數	用途別實支數計 該項實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費			-10,250	-10,250							10,250			
321 辦公(事務)用品	20,000	20,000	20,000	20,000										
32Y 其他用品消耗	81,600	81,600	55,170	55,170							26,430			
52121028 高中職課程與教學前 期			-442,800	-442,800							442,800			
124 兼職人員酬金														
231 國內旅費			-10,800	-10,800							10,800			
241 印刷及裝訂費			-72,000	-72,000							72,000			
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費			-114,000	-114,000							114,000			
28A 電腦軟體服務費			-23,417	-23,417							23,417			
28Y 其他專業服務費			-42,000	-42,000							42,000			
315 設備零件			-19,000	-19,000							19,000			
32Y 其他用品消耗			-157,583	-157,583							157,583			
442 車租			-4,000	-4,000							4,000			
52121036 班級自治費	214,500	214,500	24,024	24,024							190,476			
231 國內旅費			-24,096	-24,096							24,096			
241 印刷及裝訂費			-24,000	-24,000							24,000			
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費	50,000	50,000	46,000	46,000							4,000			
32Y 其他用品消耗	8,000	8,000	3,060	3,060							4,940			
726 勞務費及生活費	93,200	93,200	12,800	12,800							80,400			
91Y 其他	63,300	63,300	10,260	10,260							53,040			
52121037 課後社團活動費	50,000	50,000	5,440	5,440							44,560			
241 印刷及裝訂費	2,200	2,200	2,200	2,200										

40501057-10

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目分支計畫用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購執 憑單號	請購 日期	請購 部門	該項購 費證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期 傳單日期	用途別實支數計 該項實支數	用途別實支數計 該項實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費	44,000	44,000	4,000	4,000							40,000			
32Y 其他用品消耗	3,800	3,800	-760	-760							4,560			
52121039 性別平等教育宣導活 動	25,000	25,000	-1,980	-1,980							26,980			
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費	18,000	18,000	-4,000	-4,000							22,000			
32Y 其他用品消耗	7,000	7,000	2,020	2,020							4,980			
52121042 小田園教育體驗學習	75,000	75,000									75,000			
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費	10,000	10,000									10,000			
28A 電腦軟體服務費			-6,900	-6,900							6,900			
315 設備零件	48,500	48,500	6,900	6,900							41,600			
32Y 其他用品消耗	16,500	16,500									16,500			
52121052 綠意閱讀計畫	75,000	75,000									75,000			
323 農業與園藝用品及環 境美化費	75,000	75,000									75,000			
52121101 音樂班教學	2,676,660	2,676,660	112,576	112,576							2,564,084			
241 印刷及裝訂費	2,000	2,000	2,000	2,000										
257 雜項設備修護費	43,500	43,500	9,560	9,560							33,940			
285 講課點點、稿費、出 席審查及查詢費	2,613,600	2,613,600	112,576	112,576							2,501,024			
28Y 其他專業服務費	8,400	8,400									8,400			
315 設備零件	3,820	3,820	-9,380	-9,380							13,200			
321 辦公(事務)用品	2,600	2,600	2,600	2,600										
32Y 其他用品消耗	2,740	2,740	-4,880	-4,880							7,620			
52121102 美術班教學	300,660	300,660	123,955	123,955							176,705			
235 貨物運費	3,600	3,600	3,100	3,100							500			

40501057-12

[illegible]

中華民國109年1月1日至109年12月31日

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購事項 簽證數	憑單號 收回書 傳票號	憑單日期 傳票日期	用途別實支數計 請購項實支數 請實付項實支數	用途別實支餘 額該請購項 總數減實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
52122007 學生甄選業務	453,000	453,000	-1,519,455	-1,519,455							1,972,455			
131 加印費	63,000	63,000	-2,863	-2,863							65,863			
241 印刷及裝訂費			-39,870	-39,870							39,870			
26Y 其他保險費			-3,870	-3,870							3,870			
285 講課座點、稿費、出 席費及來函費			-275,328	-275,328							275,328			
289 試務巡迴費	260,000	260,000	-128,345	-128,345							388,345			
28Y 其他專業服務費			-30,400	-30,400							30,400			
315 設備零件	30,000	30,000	5,710	5,710							24,290			
321 辦公(事務)用品			-7,532	-7,532							7,532			
328 醫療用品(非醫療院所 使用)														
32Y 其他用品消耗	45,400	45,400	-871,583	-871,583							916,983			
442 車租			-23,000	-23,000							23,000			
451 雜項設備租金			-69,850	-69,850							69,850			
726 獎勵學業生給與	54,600	54,600	-52,524	-52,524							107,124			
91Y 其他			-20,000	-20,000							20,000			
52122008 學生宿舍費	1,564,000	1,564,000	137,356	137,356							1,426,644			
212 工作場所電費	300,000	300,000	-558,781	-558,781							858,781			
214 工作場所水費	200,000	200,000	-242,154	-242,154							442,154			
253 宿舍維護費	500,000	500,000	456,553	456,553							43,447			
257 雜項設備修護費	200,000	200,000	148,613	148,613							51,387			
315 設備零件	164,000	164,000	156,900	156,900							7,100			
32Y 其他用品消耗	200,000	200,000	176,225	176,225							23,775			
52122010 電料耗材、周邊設備 及相關教學軟體	1,018,400	1,018,400	461,901	461,901							556,499			

40501057-14

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

[illegible]

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數	當月份分配數	可用分	可用預算	預算科目	用途別	預算金額	累計分配數	當月份分配數	可用分	可用預算
241 印刷及裝訂費	220,000	1,970,000	1,970,000	662,375	220,000	241 印刷及裝訂費	印刷及裝訂費	158,244	1,307,625	1,307,625	1,000	1,000
257 雜項設備維護費	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	257 雜項設備維護費	雜項設備維護費	1,000	51,508	51,508	51,508	51,508
285 講座酬勞、稿費、出	1,970,000	1,970,000	1,970,000	662,375	662,375	285 講座酬勞、稿費、出	講座酬勞、稿費、出	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505
315 設備零件	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	315 設備零件	設備零件	1,000	51,508	51,508	51,508	51,508
32Y 其他用品消耗	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	32Y 其他用品消耗	其他用品消耗	1,000	51,508	51,508	51,508	51,508
726 臨時學員生活津貼	54,500	54,500	54,500	54,500	54,500	726 臨時學員生活津貼	臨時學員生活津貼	1,000	51,508	51,508	51,508	51,508
91Y 其他	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	91Y 其他	其他	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505
52130527 各級學校美術班聯合成果展	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	52130527 各級學校美術班聯合成果展	美術班聯合成果展	34,505	34,505	34,505	34,505	34,505
235 展覽運費	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	235 展覽運費	展覽運費	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
321 辦公(事務)用品	10,640	10,640	10,640	10,640	10,640	321 辦公(事務)用品	辦公(事務)用品	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
32Y 其他用品消耗	5,760	5,760	5,760	5,760	5,760	32Y 其他用品消耗	其他用品消耗	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
52130531 高中科學班聯合成果展	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	52130531 高中科學班聯合成果展	科學班聯合成果展	22,230	22,230	22,230	22,230	22,230
131 加印費	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	131 加印費	加印費	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
235 貨物運費	7,770	7,770	7,770	7,770	7,770	235 貨物運費	貨物運費	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
285 講座酬勞、稿費、出	22,230	22,230	22,230	17,300	17,300	285 講座酬勞、稿費、出	講座酬勞、稿費、出	4,930	4,930	4,930	4,930	4,930
442 車付	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	442 車付	車付	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
32Y 其他用品消耗	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	32Y 其他用品消耗	其他用品消耗	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
451 雜項設備租金	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	451 雜項設備租金	雜項設備租金	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
91Y 其他	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	91Y 其他	其他	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
52130533 高中戲劇班成果發表會	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	52130533 高中戲劇班成果發表會	戲劇班成果發表會	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數	當月份分配數	可用分	可用預算	預算科目	用途別	預算金額	累計分配數	當月份分配數	可用分	可用預算
241 印刷及裝訂費	15,000	15,000	15,000	5,981	5,981	241 印刷及裝訂費	印刷及裝訂費	9,019	5,045	5,045	5,045	5,045
32Y 其他用品消耗	15,000	15,000	15,000	936	936	32Y 其他用品消耗	其他用品消耗	15,936	5,045	5,045	5,045	5,045
5218202 專科教室環境改善工程				-3,560	-3,560	5218202 專科教室環境改善工程	專科教室環境改善工程	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
315 設備零件	36,288,000	36,288,000	36,288,000	1,639,468	1,639,468	315 設備零件	設備零件	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
5L 一般行政費管理計畫	36,288,000	36,288,000	36,288,000	1,639,468	1,639,468	5L 一般行政費管理計畫	一般行政費管理計畫	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
5L1 行政費管理計畫	36,288,000	36,288,000	36,288,000	1,639,468	1,639,468	5L1 行政費管理計畫	行政費管理計畫	3,560	3,560	3,560	3,560	3,560
5L100101 人員教育費	30,672,362	30,672,362	30,672,362	1,972,055	1,972,055	5L100101 人員教育費	人員教育費	28,700,307	3,560	3,560	3,560	3,560
113 職員薪資	19,848,000	19,848,000	19,848,000	746,155	746,155	113 職員薪資	職員薪資	19,101,845	3,560	3,560	3,560	3,560
114 工員工資	732,000	732,000	732,000	303,468	303,468	114 工員工資	工員工資	428,532	3,560	3,560	3,560	3,560
131 加印費	943,134	943,134	943,134	202,809	202,809	131 加印費	加印費	740,325	3,560	3,560	3,560	3,560
151 考場租金	2,390,000	2,390,000	2,390,000	348,566	348,566	151 考場租金	考場租金	2,041,434	3,560	3,560	3,560	3,560
152 年終獎金	2,572,500	2,572,500	2,572,500	28,024	28,024	152 年終獎金	年終獎金	2,544,476	3,560	3,560	3,560	3,560
161 職員退休及離職金	1,767,168	1,767,168	1,767,168	183,039	183,039	161 職員退休及離職金	職員退休及離職金	1,584,129	3,560	3,560	3,560	3,560
162 工役退休及離職金	58,560	58,560	58,560	8,097	8,097	162 工役退休及離職金	工役退休及離職金	66,657	3,560	3,560	3,560	3,560
181 分發員工薪津貼	1,785,000	1,785,000	1,785,000	155,351	155,351	181 分發員工薪津貼	分發員工薪津貼	1,629,649	3,560	3,560	3,560	3,560
18Y 其他福利費	512,000	512,000	512,000	10,740	10,740	18Y 其他福利費	其他福利費	501,260	3,560	3,560	3,560	3,560
27H 體育活動費	64,000	64,000	64,000	2,000	2,000	27H 體育活動費	體育活動費	62,000	3,560	3,560	3,560	3,560
5L100201 一般設備	5,615,638	5,615,638	5,615,638	-332,387	-332,387	5L100201 一般設備	一般設備	5,048,225	3,560	3,560	3,560	3,560
131 加印費	924,038	924,038	924,038	465,574	465,574	131 加印費	加印費	458,464	3,560	3,560	3,560	3,560
161 職員退休及離職金	264,600	264,600	264,600	57,450	57,450	161 職員退休及離職金	職員退休及離職金	207,150	3,560	3,560	3,560	3,560
185 員工離職及退職費	2,328,000	2,328,000	2,328,000	-1,005,416	-1,005,416	185 員工離職及退職費	員工離職及退職費	3,333,416	3,560	3,560	3,560	3,560

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購項 證證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期	用途別實支數計 請購項實支數 請實付項實支數	用途別剩餘餘 額請購項 證數或實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
285 講課點點、稿費、出 版審查及查詢費	30,000	30,000	25,000	25,000							5,000			
28Y 其他專業服務費	1,218,000	1,218,000	102,407	102,407							1,115,593			
291 公共關係費	180,000	180,000	3,782	3,782							176,218			
321 辦公(事務)用品	569,000	569,000	42,538	42,538							526,462			
323 農藥與園藝用品及環 境美化費			-35,600	-35,600							35,600			
32Y 其他用品消耗	100,000	100,000	11,678	11,678							88,322			
713 職業團體會費	2,000	2,000									2,000			
5M 建築及設備計畫	8,988,000	8,988,000	-9,334,858	-9,334,858							18,322,858			
5M2 營建及修建工程	3,612,000	3,612,000	-6,967,734	-6,967,734							10,579,734			
5M210802 眷屬宿舍建物跟廢 拆除工程			-1,504,000	-1,504,000							1,504,000			
542 其他遞延支出			-1,504,000	-1,504,000							1,504,000			
5M221125 眷屬宿舍建物跟廢 拆除樹保工程計畫			-115,000	-115,000							115,000			
542 其他遞延支出			-115,000	-115,000							115,000			
5M260001 藝術大樓新建工程			-4,091,124	-4,091,124							4,091,124			
513 擴充改良房屋建築及 設備			-4,091,124	-4,091,124							4,091,124			
5M280032 復興大樓屋頂防水 整修工程	3,612,000	3,612,000	62,751	62,751							3,549,249			
541 遞延修繕房屋建築支 出	3,612,000	3,612,000	62,751	62,751							3,549,249			
5M280204 校園能源翻新計 畫-能源管理專案			-491,442	-491,442							491,442			
542 其他遞延支出			-491,442	-491,442							491,442			
5M282902 專科教室環境改善 工程			-828,919	-828,919							828,919			

40501057-18

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
一百〇九年度預算備查簿(依分支排序)
中華民國109年1月1日至109年12月31日

預算科目/分支計畫/用途別	預算金額	累計分配數 當月分配數	可用分 配餘額	可用預 算餘額	請購號 憑單號	請購 日期	請購 部門	請購項 證證數	憑單號 收回書 傳單號	憑單日期	用途別實支數計 請購項實支數 請實付項實支數	用途別剩餘餘 額請購項 證數或實支數	沖 銷	請購或付款 內容摘要
541 遞延修繕房屋建築支 出			-828,919	-828,919							828,919			
5M4 其他設備	5,340,000	5,340,000	-2,243,408	-2,243,408							7,583,408			
5M410213 中小學藝術才能班 設備			-86,500	-86,500							86,500			
514 購置機械及設備			-49,000	-49,000							49,000			
516 購置雜項設備			-37,500	-37,500							37,500			
5M410214 高中優質化補助方 案(上學期)			-379,890	-379,890							379,890			
514 購置機械及設備			-103,600	-103,600							103,600			
515 購置交通及運輸設備			-88,690	-88,690							88,690			
516 購置雜項設備			-187,600	-187,600							187,600			
5M410215 高中優質化補助方 案(下學期)			-399,996	-399,996							399,996			
514 購置機械及設備			-399,996	-399,996							399,996			
5M410218 充實一級科目教學 設備計畫			-287,943	-287,943							287,943			
514 購置機械及設備			-276,000	-276,000							276,000			
516 購置雜項設備			-11,943	-11,943							11,943			
5M421055 校園前瞻基礎建設			-295,200	-295,200							295,200			
514 購置機械及設備			-295,200	-295,200							295,200			
5M421104 綠屋教室冷氣計費 電表			-75,819	-75,819							75,819			
514 購置機械及設備			-75,819	-75,819							75,819			
5M422013 教育經費作業管理 費			-40,000	-40,000							40,000			
516 購置雜項設備			-40,000	-40,000							40,000			
5M422016 車路學分費			-647,404	-647,404							647,404			

中華民國109年1月1日至109年12月31日

[illegible]