

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 110 年 1 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 110 年 01 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 4-5 頁
三、長期負債變動表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、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 7 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	本 法 定 年 度 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			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	389,410,000	72,654,467	70,065,000	2,589,467	3.70	72,654,467	70,065,000	2,589,467	3.70
勞務收入	43	1,861,000								
服務收入	431	1,861,000								
財產收入	45	2,220,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
財產處分收入	451	41,000								
利息收入	454	1,000								
其他財產收入	45Y	2,178,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
政府撥入收入	46	349,232,000	71,568,035	70,065,000	1,503,035	2.15	71,568,035	70,065,000	1,503,035	2.15
公庫撥款收入	462	349,232,000	70,065,000	70,065,000			70,065,000	70,065,000		
政府其他撥入收入	46Y		1,503,035		1,503,035		1,503,035		1,503,035	
教學收入	4S	34,182,000	953,496		953,496		953,496		953,496	
學雜費收入	4S1	34,182,000	953,496		953,496		953,496		953,496	
其他收入	4Y	1,915,000	123,736		123,736		123,736		123,736	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,375,000	123,736		123,736		123,736		123,736	
基金用途	5	396,574,000	63,773,897	70,065,000	-6,291,103	-8.98	63,773,897	70,065,000	-6,291,103	-8.98
高中及高職教育計畫	52	342,535,000	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85
一般行政管理計畫	5L	34,254,000	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80
建築及設備計畫	5M	19,785,000								
購建固定資產		19,749,000								
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-7,164,000	8,880,570		8,880,570		8,880,570		8,880,570	
期初基金餘額	71	14,518,000					15,341,453	14,518,000	823,453	5.67
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	7,354,000					24,222,023	14,518,000	9,704,023	66.84

※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 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

科目	編號	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 辦 理 數	合 計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
基金來源	4		389,410,000		389,410,000	72,654,467	70,065,000	2,589,467	3.70	72,654,467	70,065,000	2,589,467	3.70
勞務收入	43		1,861,000		1,861,000								
服務收入	431		1,861,000		1,861,000								
財產收入	45		2,220,000		2,220,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
財產處分收入	451		41,000		41,000								
利息收入	454		1,000		1,000								
其他財產收入	45Y		2,178,000		2,178,000	9,200		9,200		9,200		9,200	
政府撥入收入	46		349,232,000		349,232,000	71,568,035	70,065,000	1,503,035	2.15	71,568,035	70,065,000	1,503,035	2.15
公庫撥款收入	462		349,232,000		349,232,000	70,065,000	70,065,000			70,065,000	70,065,000		
政府其他撥入收入	46Y					1,503,035		1,503,035		1,503,035		1,503,035	
教學收入	4S		34,182,000		34,182,000	953,496		953,496		953,496		953,496	
學雜費收入	4S1		34,182,000		34,182,000	953,496		953,496		953,496		953,496	
其他收入	4Y		1,915,000		1,915,000	123,736		123,736		123,736		123,736	
受贈收入	4YO		540,000		540,000								
雜項收入	4YY		1,375,000		1,375,000	123,736		123,736		123,736		123,736	
基金用途	5		396,574,000		396,574,000	63,773,897	70,065,000	-6,291,103	-8.98	63,773,897	70,065,000	-6,291,103	-8.98
高中及高職教育計畫	52		342,535,000		342,535,000	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85
高中教育	521		342,535,000		342,535,000	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85	58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85
一般行政管理計畫	5L		34,254,000		34,254,000	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80
行政管理及推展	5L1		34,254,000		34,254,000	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80	5,461,813	8,781,500	-3,319,687	-37.80
建築及設備計畫	5M		19,785,000		19,785,000								
營建及修建工程	5M2		17,794,000		17,794,000								
其他設備	5M4		1,955,000		1,955,000								
無形資產	5M5		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	6		-7,164,000		-7,164,000	8,880,570		8,880,570		8,880,570		8,880,570	
期初基金餘額	71		14,518,000		14,518,000					15,341,453	14,518,000	823,495	5.67
解繳公庫	72												
期末基金餘額	73		7,354,000		7,354,000					24,222,023	14,518,000	9,704,023	66.84

※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 110 年 1 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. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
2. 公庫撥款收入係1月份地方教育發展基金分配數70,065,000元。
3. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1)移回RA9224-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第一期結餘款24,558元。
 - (2)移回RA9225-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第一期結餘款64,100元。
 - (3)移回RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費結餘款1,065元。
 - (4)RA-9717-109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費384,328元。
 - (5)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫預收收入轉正74,880元。
 - (6)RA9524-109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費預收收入轉正126,311元。
 - (7)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預收收入轉正804,480元。
 - (8)RA9231-109學年度提升高級中等學校學生英語文成校實施計畫預收收入轉正92,501元。
 - (9)RA9244-109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第一期經費預收收入轉正21,600元。
 - (10)RA9224-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)經常門第一期預收收入轉正24,558元。
 - (11)RA9225-109學年度高中優質化補助方案(109會計年度)資本門第一期預收收入轉正64,100元。
4. 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。
5. 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。
6. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85
		累計數				58,312,084	61,283,500	-2,971,416	-4.85

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

40501057-4

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
資產	660,888,286	-164,753,816	77,700	25,767	-1,965,750	494,220,653	
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	443,574,250	-53,845,891			-673,068	389,055,291	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	77,700		-888,325	31,864,102	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262			-65,738	1,888,289	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137			-338,619	16,016,223	
購建中固定資產							
租賃資產							
租賃權益改良							

註：1.機械及設備增加數：

(3)撥入：讀卡機6台77,700元。

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,767元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年1月止累計攤銷金額25,767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

40501057-5

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	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	備註
			增加數	減少數			
電腦軟體	700,339			25,767		674,572	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
權利							
遞耗資產							
其他							

註： 1.機械及設備增加數：

(3)撥入：讀卡機6台77,700元。

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,767元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年1月止累計攤銷金額25,767元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

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														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,562,460			1,562,460									
機械及設備		1,562,460			1,562,460									
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500			98,500									
交通及運輸設備		98,500			98,500									
購建中固定資產														
雜項設備		294,040			294,040									
雜項設備		294,040			294,040									
購建中固定資產														
總計		1,955,000			1,955,000									

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 110 年 1 月份

40501057-7

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									
521 購置電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	17,794,000		17,794,000									
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000									
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000									
總 計	17,830,000		17,830,000			0.00				0.00		

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	1,730,492,508	100.00	負 債	2	1,212,049,832	70.04
流動資產	11	28,859,176	1.67	流動負債	21	7,089,526	0.41
現金	1101	26,181,208	1.51	應付款項	2102	7,089,526	0.41
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,074,886	0.41
銀行存款	110102	26,001,208	1.50	應付費用	210204	14,640	0.00
銀行存款-公庫存款	110102-1	15,955,237	0.92	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	8,918,700	0.52	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	110102-6	1,127,271	0.07	其他負債	28	1,204,960,306	69.63
零用及週轉金	110103	180,000	0.01	什項負債	2801	1,204,960,306	69.63
預付款項	1108	2,677,968	0.15	存入保證金	280104	3,662,327	0.21
預付費用	110804	2,677,968	0.15	應付退休及離職金	280106	3,013,400	0.17
長期貸墊款及準備金	12	8,436,858	0.49	應付代管資產	280107	1,198,284,579	69.25
準備金	1203	8,436,858	0.49	淨資產	3	518,442,676	29.96
退休及離職準備金	120301	3,013,400	0.17	淨資產	31	518,442,676	29.96
其他準備金	120302	5,423,458	0.31	淨資產	3101	518,442,676	29.96
				累積餘額	310101	511,475,923	29.56

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
其他準備金-獎助學金	120302-1	31,694	0.00	本期賸餘	310102	6,966,753	0.40
其他準備金-其他	120302-2	3,532,188	0.20	合計：		1,730,492,508	
其他準備金-教育儲蓄戶	120302-4	1,859,576	0.11				
固定資產	14	493,546,081	28.52				
土地	1401	54,713,102	3.16				
土地	140101	54,713,102	3.16				
土地改良物	1402	9,074	0.00				
土地改良物	140201	907,365	0.05				
累計折舊-土地改良物	140202	-898,291	-0.05				
房屋及建築	1404	389,055,291	22.48				
房屋建築及設備	140401	443,574,250	25.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-54,518,959	-3.15				
機械及設備	1405	31,864,102	1.84				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
機械及設備	140501	76,113,662	4.40				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,249,560	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,888,289	0.11				
交通及運輸設備	140601	16,039,289	0.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,151,000	-0.82				
雜項設備	1407	16,016,223	0.93				
雜項設備	140701	68,917,979	3.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-52,901,756	-3.06				
無形資產	16	674,572	0.04				
無形資產	1601	674,572	0.04				
電腦軟體	160102	674,572	0.04				
其他資產	18	1,198,975,821	69.29				
什項資產	1801	1,198,975,821	69.29				
暫付及待結轉帳項	180105	691,242	0.04				
代管資產	180106	1,198,284,579	69.25				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
代管資產-土地改良物	180106-0	857,592	0.05				
代管資產-土地	180106-1	187,413,389	10.83				
代管資產-房屋建築及設備	180106-2	40,269,227	2.33				
代管資產-其他政府	180106-3	969,744,371	56.04				
合計：		1,730,492,508					
信託代理與保證資產				信託代理與保證負債			
0				0			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

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	15,955,237	淨資產	518,442,676		
零用及週轉金	180,000	應付費用	14,640		
預付費用	2,677,968	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,423,458	預收收入	0		
固定資產	493,546,081				
無形資產	674,572		0		
合計	518,457,316		518,457,316	餘額	0

銀行存款-保管款	8,918,700	應付代收款	7,074,886		
銀行存款-代繳費款專戶	1,127,271	存入保證金	3,662,327		
暫付及待結轉帳項	691,242				
合計	10,737,213		10,737,213	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

收入支出表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	72,732,167	72,732,167
財產收益	86,900	86,900
財產交易利益	77,700	77,700
其他財產收入	9,200	9,200
政府撥入收入	71,568,035	71,568,035
公庫撥款收入	70,065,000	70,065,000
政府其他撥入收入	1,503,035	1,503,035
教學收入	953,496	953,496
學雜費收入	953,496	953,496
其他收入	123,736	123,736
雜項收入	123,736	123,736
支出	65,765,414	65,765,414
人事支出	62,956,822	62,956,822
人事支出	62,956,822	62,956,822
業務支出	817,075	817,075
業務支出	817,075	817,075
折舊、折耗及攤銷	1,991,517	1,991,517
固定資產折舊	1,965,750	1,965,750
無形資產攤銷	25,767	25,767
本期賸餘（短絀）	6,966,753	6,966,753
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		518,442,676

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 1 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	72,654,467	77,700	72,732,167	收入
財產收入	9,200	77,700	86,900	財產收益
政府撥入收入	71,568,035		71,568,035	政府撥入收入
教學收入	953,496		953,496	教學收入
其他收入	123,736		123,736	其他收入
基金用途	63,773,897	1,991,517	65,765,414	支出
用人費用	62,956,822		62,956,822	人事支出
服務費用	638,390	178,685	817,075	業務支出
材料及用品費	178,685	-178,685		
		1,991,517	1,991,517	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	8,880,570	-1,913,817	6,966,753	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,341,453	496,134,470	511,475,923	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	24,222,023	494,220,653	518,442,676	期末淨資產

註：(1)：會計收支欄「財產利益」77,700元係基金間及其他機關撥入固定資產所發生利益等，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

(2)預算執行數欄「服務費用」178,685元與會計收支欄「業務支出」724,245元間之調整數178,685元，係「材料及用品費」178,685元之調整數合計。

(3)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,991,517元係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國110年1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
15,955,237	19,706,306	-3,751,069	一、其他準備金-其他 3,532,188元。 二、付款憑單50、51、52金額66,270、 55,811、96,800元(合計218,881元)本校已 付款，但集中支付處尚未出帳。

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:21:05

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	2700			(上期餘額)	17,830,593	0	0	17,830,593
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0113798100			9,390,462	
			0101		A00001	0113798101			1,212,134	
			0101		A00003	0113800500			7,437,584	
			0104		A00002	0113797800			1,150,451	
			0104		A00002	0113797801			173,356	
			0104		A00004	0113800600			21,080	
			0104		A00006	0115354300			180,000	
			0104		A00006	0115354301			2,304	
			0104		A00005	0115363700			1,343,008	
			0104		A00005	0115363701			170,279	
			0104			71229937		70,065,000		
			0105			7123027200		1,360		
			0105			7123027300		18,100		
			0105			7123027400		70,806		
			0105			7123027500		70,065,000		

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:21:05

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0105		7123027600		7,345		
				0105		7123027700		495		
				0105		71231888		-70,065,000		
				0106	A00010	0115507400			37,152	
				0106	A00011	0115566900			10,000	
				0108	A00013	0115746800			392,394	
				0108	A00016	0115833300			10,000	
				0111		7123587300		1,356		
				0113	A00021	0116203100			64,100	
				0113	A00020	0116203300			24,558	
				0113	A00019	0116204000			732,928	
				0113	A00014	0116219500			511,010	
				0113	A00023	0116293600			18,132	
				0113	A00022	0116293900			1,335,040	
				0114		7123993500		384,328		
				0115	A00024	0116583100			1,065	
				0115	A00027	0116704100			52,067	

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:21:05

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0115		7124269400		1,130		
				0115		7124269500		24,585		
				0115		7124269600		4,188		
				0118	A00026	0116740100			58,260	
				0118	A00026	0116740101			34,860	
				0118	A00025	0116740900			307,207	
				0118	A00025	0116740901			32,239	
				0118	A00025	0116740902			3,600	
				0119	A00031	0116841900			132,414	
				0119	A00031	0116841901			3,465	
				0119	A00030	0116842300			53,711	
				0119	A00030	0116842301			87,542	
				0119	A00030	0116842302			300	
				0120	A00032	0116930100			17,504,096	
				0120	A00032	0116930101			2,227,337	
				0120	A00034	0116930400			66,795	
				0120	A00034	0116930401			4,000	

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:21:05

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0120	A00033	0116932000			721,952	
				0120	A00033	0116932001			75,582	
				0121	A00036	0117036500			21,080	
				0121	A00038	0117099100			1,173,145	
				0121	A00038	0117099101			175,501	
				0121	A00037	0117099200			9,283,698	
				0121	A00037	0117099201			1,203,328	
				0122	A00043	0117283100			1,923,837	
				0122	A00043	0117283101			145,135	
				0122	A00041	0117283200			1,368,284	
				0122	A00040	0117283300			7,390,574	
				0122		7124774900		226		
				0122		7124775000		21,477		
				0125	A00042	0117324500			14,577	
				0125	A00042	0117324501			92,488	
				0125	A00042	0117324502			1,950	
				0127	A00045	0117602800			38,872	

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29

印表時間：21:21:05

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0127	A00045	0117602801			55,695	
				0127	A00045	0117602802			7,812	
				0127	A00046	0117670800			21,200	
				0127	A00046	0117670801			14,123	
				0127	A00047	0117686600			50,000	
				0127	A00049	0117702900			138,507	
				0127	A00048	0117703000			17,053	
				0127	A00048	0117703001			5,360	
					*		17,830,593	70,600,396	68,724,683	19,706,306



臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.1.31	8,918,700	8,918,700
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.1.31	8,918,700	8,918,700

總務處

會計 佐理員吳佳靜

校長

教務處

蔡明勳
教務主任

[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：110/01/29

支用機關代號：05057

資料日期：110年01月01日至 110年01月31日

印表時間：21:29:19

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,907,411	0	0	10,907,411
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0104	A00007	0115363800			14,560	
				0105		7123026900		175		
				0105		7123027000		5,000		
				0105		7123027100		17,655		
				0106	A00009	0115481500			22,500	
				0106	A00008	0115481900			96,536	
				0107		7123352000		17,034		
				0107		7123352100		179,520		
				0108	A00012	0115745300			610,650	
				0108	A00017	0115834200			1,270,689	
				0111		7123587200		6,250		
				0112		7123723800		175		
				0112		7123723900		2,800		
				0112		7123724000		3,200		
				0113	A00018	0116203900			230,040	
				0113	A00015	0116220400			179,000	
				0113		7123857300		24,400		
				0113		7123857400		216,213		
				0115		7124143000		36,000		
				0115		7124143100		1,000		
				0115		7124143200		30,430		
				0115		7124143300		533		
				0115		7124269200		12,000		
				0115		7124269300		4,736		
				0119	A00029	0116842000			126,000	
				0119	A00028	0116844000			57,150	
				0121	A00039	0117034900			249,211	

出納部長徐子淇

出納組長徐子淇



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：110年01月01日至110年01月31日

印表日期：110/01/29
印表時間：21:29:19
頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0121		7124660200		175		
				0121		7124660300		30,000		
				0121		7124660400		2,622		
				0125	A00044	0117350900			5,200	
				0125	A00044	0117350901			215,799	
				0128		7125162700		498,706		
					*		10,907,411	1,088,624	3,077,335	8,918,700

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110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.01.31	1,210,502	1,210,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.01.31	1,210,502	1,210,502
機關帳面餘額	110.01.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

教師兼總務主任 蔡明勳



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	5845-2 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 1100127	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
18 1100129	匯款 復興高中北		1,190,502.00	\$1,210,502.00	600
19 1100201	轉付	1,190,502.00	2月退休金	\$20,000.00	624
20 1100201	轉付	20,000.00	春節慰問金	\$0.00	624
21					
22					
23					
24					



1

陽信銀行

出納長張丁洪

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110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.1.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	110.1.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

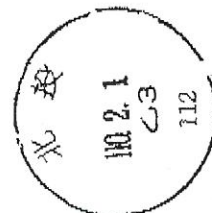
G60102

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 110/02/01 系統時間 08:33:01 帳務日期 110/02/01

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



林瑞華

陳愛惠

出納紅長徐子淇

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			951,024
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.1.31	466,961	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.1.31	484,063	
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			951,024
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.1.31	466,961	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.1.31	484,063	

總務處

會計

校長

出納組長 徐子淇

佐理員 吳佳縉

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光

教師兼 蔡明勳
總務主任

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： 0.00
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 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000002 期別: 009印表日期: 2021/01/29 09:22:45
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: 989.00 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: 466,961.00 帳務異動日: 110/01/28
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
110/01/28	轉帳	4,340.00	466,961.00
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

僅供內部使用

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： 0.00
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 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 009印表日期: 2021/01/29 09:24:32
客戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金
客戶國別: TW
通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:
客戶狀態:
公司電話:

帳務行: 0360
核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 100/10/27 授信行業別: 030200 起息日期: 109/10/27 到期日期: 110/10/27
解除日期: 已付利息止日: 110/10/26
解約應給付利息總額: 372.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 009
存單面額: 467,153.00 帳面餘額: 484,063.00 帳務異動日: 110/01/28
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
關係戶名稱: 吳立勤

印鑑卡留存行: 0000

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
110/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
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

僅供內部使用

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 解約日 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	000002	TWD	466,961.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			
00360177072164	000003	TWD	484,063.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額：951,024.00

總筆數：2

僅供內部使用



機關(學校)名稱	臺北市立復興高級中學	機關代號	05057
統一編號	29904505		

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
----	------	------	----	----	------	------	-----

003601770721	000002	聘僱人員離職	北投分行	TWD	466,961.00	466,961.00	110/07/28
--------------	--------	--------	------	-----	------------	------------	-----------

003601770721	000003	聘僱人員離職	北投分行	TWD	484,063.00	484,063.00	110/10/27
--------------	--------	--------	------	-----	------------	------------	-----------

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110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	110.1.31	2,062,376	2,062,376
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.1.31	2,062,376	2,062,376

總務處

出納組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光 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：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：110/01/02~110/01/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
110/01/02 110/01/08	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/01-110/01	前單結餘 ⇨ 110/01/06	2,057,220 2,062,376

● 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：

\$2,062,376

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

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110年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,127,271
1.勞保費	110.1.31	50,717	
2.健保費	110.1.31	354,055	
3.公保費	110.1.31	89,218	
4.勞工退休金提繳費	110.1.31	28,110	
5.公用事業費款	110.1.31	475,927	
6.退撫基金	110.1.31	129,244	
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			1,127,271
1.勞保費	110.1.31	50,717	
2.健保費	110.1.31	354,055	
3.公保費	110.1.31	89,218	
4.勞工退休金提繳費	110.1.31	28,110	
5.公用事業費款	110.1.31	475,927	
6.退撫基金	110.1.31	129,244	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光

教師兼總務主任 蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:36:25	匯入款	0.00	670.00	6,218.00	復興高中北市
110/01/06	10:25:32	匯入款	0.00	878.00	7,096.00	復興高中北市
110/01/06	14:01:40	存現	0.00	3,230.00	10,326.00	復興高中
110/01/08	10:15:09	存現	0.00	244.00	10,570.00	05057
110/01/22	15:42:08	匯入款	0.00	40,147.00	50,717.00	復興高中北市

出納組長徐子洪

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:36:26	匯入款	0.00	286,828.00	309,931.00	復興高中北市
110/01/06	10:25:33	匯入款	0.00	537.00	310,468.00	復興高中北市
110/01/06	14:02:32	存現	0.00	2,486.00	312,954.00	復興高中
110/01/22	15:42:08	匯入款	0.00	41,101.00	354,055.00	復興高中北市

出納組長徐子洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/04	10:36:25	匯入款	0.00	192,171.00 /	253,052.00	復興高中北市
110/01/04	16:05:10	匯入款	0.00	365,700.00	618,752.00	復興高中北市
110/01/06	14:06:18	轉支	572,446.00 /	0.00	46,306.00	
110/01/13	10:50:55	匯入款	0.00	18,132.00	64,438.00	復興高中北市
110/01/21	14:59:21	轉收	0.00	24,780.00	89,218.00	復興高中

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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/22	15:42:08	匯入款	0.00	28,110.00	28,110.00	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	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	110/01/01	迄日	110/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/01/12	03:35:18	瓦斯費	81,501.00	0.00	901,656.00	20106978
110/01/20	04:11:57	市水水費	7,586.00	0.00	894,070.00	W230216662
110/01/20	04:11:58	市水水費	59,441.00	0.00	834,629.00	W230027492
110/01/20	04:11:58	市水水費	20,292.00	0.00	814,337.00	W180526596
110/01/20	04:11:58	市水水費	19,988.00	0.00	794,349.00	W180527988
110/01/20	04:14:47	電費	406,087.00	0.00	388,262.00	16734445114
110/01/25	04:33:50	電信費	19,577.00	0.00	368,685.00	100128914131
110/01/25	05:07:29	電費	65.00	0.00	368,620.00	16734440108
110/01/27	14:53:45	匯入款	0.00	107,307.00	475,927.00	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：110年01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
110/01/04	11:13:44	1(轉收)		612,130	754,627	
110/01/04	16:05:22	1(轉收)		1,139,541	1,894,168	
110/01/06	13:44:50	1(轉收)		1,490	1,895,658	
110/01/06	13:46:51	2(轉支)	1,770,803		124,855	
110/01/26	14:07:27	1(轉收)		4,389	129,244	

出銀組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國110年1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	110.1.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.1.31	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	110.1.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.1.31	31,694	

總務處

出納組長 徐子洪

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光

教師兼
總務主任 蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	110/01/01	迄日	110/01/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1091221 餘額1,859,576.00

出納員長徐子淇

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間:110年1月31日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據32筆					83,130
手存現金					96,870
現金明細	1000 元	93 張	93,000		
	500 元	0 張	0		
	100 元	18 張	1,800		
	50 元	18 個	900		
	10 元	86 個	860		
	5 元	53 個	265		
	1 元	45 個	45		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員 幹事張淑芳

會計單位 佐理員吳佳縉

機關首長

教師兼
總務主任 蔡明勳

臺北市立復興高級中學
校長 劉桂光

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	110/01/01	迄日	110/01/31

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
110/01/04		匯入款		180,000.00	180,000.00	個金作服	復興高中北市
110/01/06	09029246	領現	180,000.00		0.00	北投分行	

幹事張淑芳

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 110 年 1 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

洪子淇

教師兼蔡明勳
總務主任

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年01月

製表日期：民國110年01月27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	54,518,959	389,055,291
機械及設備	2,678	76,113,662	888,325	44,249,560	31,864,102
交通及運輸設備	393	16,039,289	65,738	14,151,000	1,888,289
什項設備	10,004	68,917,979	338,619	52,901,756	16,016,223
權利	0	0	0	0	0
小計	13,077	605,552,545	1,965,750	166,719,566	438,832,979
合計	13,120	727,476,098	2,133,581	247,516,300	479,959,798

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

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 110年01月

製表日期：民國110年01月27日
頁次：1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,155,707	857,592
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,641,027	40,269,227
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	80,796,734	41,126,819

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年01月01日起 至110年01月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		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	700,339	0	0	0	0	25,767	3,085,200	85	674,572
應用系統 小計			37	490,186	0	0	0	0	17,123	2,354,713	37	473,063
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	雙臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	3,570	0	0	0	0	990	57,420	1	2,580
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	16,640	0	0	0	0	1,320	64,680	1	15,320
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	4,992	0	0	0	0	396	19,404	2	4,596

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年01月01日起 至110年01月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	2,496	0	0	0	0	198	9,702	1	2,298
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	9,926	0	0	0	0	534	22,948	3	9,392
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,247	0	0	0	0	175	7,508	1	3,072
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	14,122	0	0	0	0	759	32,637	1	13,363
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	108,170	0	0	0	0	4,785	186,615	1	103,385
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	4,872	0	0	0	0	198	7,326	1	4,674
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	39,788	0	0	0	0	1,617	59,829	1	38,171
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	48,720	0	0	0	0	1,980	73,260	2	46,740
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	5,545	0	0	0	0	165	4,620	1	5,380
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	53,600	0	0	0	0	1,320	27,720	1	52,280
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,152	0	0	0	0	51	959	1	2,101
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	96,532	0	0	0	0	1,647	4,941	1	94,885
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	57,914	0	0	0	0	988	2,964	1	56,926
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	210,153	0	0	0	0	8,644	730,487	48	201,509
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年01月01日起 至110年01月31日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0005	影音剪輯教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	207,056	0	0	0	0	8,457	211,401	1	198,599
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulator	套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	2,312	0	0	0	0	187	4,675	1	2,125

製表

約章幹事吳立勤

覆核

教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年01月01日起 至110年01月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國110年01月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	56	0	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	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	969,744,371	0	0	0	969,744,371
合 計	總 值	969,744,371	0	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

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

SECRET

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29日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年1月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	187,413,389	0	0		187,413,389
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	862,415	0	0		857,592
二.房屋建築及設備	棟數	37	0	0	163,008	37
	數量	0	0	0		0
	面積	42,074.63	0.00	0.00		42,074.63
	價值	40,432,235	0	0		40,269,227
三.機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五.什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六.有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七.權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	228,708,039	0	0	167,831	228,540,208

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29日

財產性質：事業用

中華民國 110年1月1日起至 110年1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
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	389,728,359	0	0		389,055,291
三. 機械及設備	數 量	2,672	6	0	888,325	2,678
	價 值	32,674,727	77,700	0		31,864,102
四. 交通及運輸設備	數 量	393	0	0	65,738	393
	價 值	1,954,027	0	0		1,888,289
五. 什項設備	數 量	10,004	0	0	338,619	10,004
	價 值	16,354,842	0	0		16,016,223
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	495,434,131	77,700	0	1,965,750	493,546,081
合 計	總 值	724,142,170	77,700	0	2,133,581	722,086,289

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位 約僱幹事吳立勤

教師兼總務主任 蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 01 月 01 日 起 至 110 年 01 月 31 日 止

製表日期：民國110年01月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
314030306- 0000010-0000015	讀卡機 怡群科技Biolife	臺 6	0 77,700	0 77,700	77,700 77,700	110/01/25 補列(撥入)	1100121北市教資 1103019965

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 1 列帳價值： 77,700	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 77,700
加	數量： 6 帳面價值： 77,700	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 6 帳面價值： 77,700
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	888,325	65,738	338,619	1,292,682

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：1 列帳價值：77,700	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：6 帳面價值：77,700		數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

業務單位

約章幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

【會計月報檢核表】

學校代號：057

學校名稱：復興高中

110 年 1 月會計報告

主要表

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
月報封面	1	學校代號、會計人員、機關首長已核章。	✓	✓
月報目錄	2	裝訂順序，預算執行報表→會計報表	✓	✓
基金來源、用途及餘絀表	*3	列印以業務計畫表達之--基金來源、用途及餘絀表 截至本月份累計數之期末基金餘額 ≥ 0	✓	✓
	4	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)	✓	✓
	*5	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』。	✓	✓
	*6	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	✓	✓
	*7	「期初基金餘額」與【前年度決算數】一致。15,341,453	✓	✓
主要業務計畫執行明細表	8	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 (請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*9	各資產項目(電腦軟體除外):「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購建固定資產執行情形明細表之實支數」。 (有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	*10	1. 「電腦軟體」:「截至本月增加數-接受他人贈與其他=購置無形資產及遞延支出執行情形明細表『購置無形資產實支數』 2. 「電腦軟體」無需列財產統制帳，但應計入行政院主計總處電腦軟體攤銷計算系統，逐月攤銷列帳。 3. 「電腦軟體」-本年度變動之減少數，除報表備註編輯，並請協助填列於報表說明上大格欄位，說明如下: (1)因不使用而減損之軟體金額 (2)未達 1 萬元之電腦軟體誤列致減損金額 (3)截至 XX 年 XX 月止累計攤銷金額 4. 各校「電腦軟體」期末餘額=攤銷系統當月攤銷後餘額 (有關接受他人贈與其他欄位，詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	11	「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)。	✓	✓
	12	(1)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	✓	✓

表格	項次	檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
		不符，請備註說明。 (2)會計系統「固定項目明細表」上輸入 財產分類統計表(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)。	✓	✓
	*13	「截至本月增加數」及「截至本月減少數」不能出現負數。	✓	✓
	14	各財產類別之「期初餘額」與【前年度決算書】一致。	✓	
	15	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 (請列印電 腦系統之 畫面供互 審用)	16	「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。	✓	✓
	*17	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	✓	✓
	18	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。	✓	✓
	19	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。	✓	✓
	*20	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。	✓	✓
	*21	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。	✓	✓
購置無形 資產及遞 延支出執 行情形明 細表	*22	已核准之以前年度保留數用途別是否相符，本欄係累計數。	✓	✓
	*23	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。	✓	✓
平衡表	24	本表 110 年度起屬會計報表，表內各科目係指會計報表適用科目	✓	✓
	*25	未出現異常科目(例如短期投資、短期墊款、短期貸款、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)。	✓	✓
	*26	平衡表科目未呈現負數之情形。(除本期賸餘外)	✓	✓
	*27	代管資產=應付代管資產	✓	✓
	*28	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*29	本期賸餘(短絀)=《收入支出表》之本期賸餘(短絀)	✓	✓
	*30	《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。(若不，應確認差異)	✓	✓
	*31	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 固定資產+無形資產= 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)+淨資	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	產。(若≠, 應確認差異)	✓	✓
32	資產=負債+淨資產	✓	✓
33	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。	✓	✓
*34	保證品=應付保證品	✓	✓
35	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. (190101~109103)科目及相對科目, 均屬備忘性質, 應以附註表達應並說明其內容及金額, 不列入平衡表之資產負債上 2. 債權憑證要依市府債權憑證管理辦法保管無帳務記錄。 3. 平衡表備註文字不變	✓	✓
*36	1. 各類固定資產應與財管系統產製之財產折舊月報統計表核對: (1) 成本=財產折舊月報統計表「列帳價值」 (2) 累計折舊=財產折舊月報統計表「累計折舊」 2. 無形資產應與電腦軟體增減結存表「本期結存」核對 以上各類固定資產, 若不合應查明並更正	✓	✓
*37	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)	✓	✓
*38	列印平衡表科目明細表--應付代收款子目明細表檢視有無異常子目及負數者	✓	✓
收入支出表	*39 收入支出表「本期賸餘(絀)」=平衡表「本期賸餘(絀)」=預算執行與會計收支對照表之會計收支「本期賸餘(絀)」	✓	✓
	*40 收入支出表「期初淨資產」=平衡表「累積餘額」=預算執行與會計收支對照表之會計收支「期初淨資產」	✓	✓
	*41 各項收入: 收入支出表「累計數」-基金來源、用途及餘絀表「累計實際數」應=0; 若≠0, 則以明細分類帳查詢預決算適用科目「固定項目淨額」是否有該「會計報表科目」之金額 99,900	✓	✓
	*42 各項支出: (請加印預決算科目「固定項目淨額」明細帳, 以茲核對) 99,900 1. 人事支出=各項費用彙計表「用途別編號 1XX」合計數 2. 業務支出=各項費用彙計表「用途別編號 2XX、3XX、41X~45X、6XX、71X、73X~75X、8XX(不含 817、819)」合計數 3. 獎補助支出=各項費用彙計表「用途別編號 72X」合計數 4. 財產損失=各項費用彙計表「用途別編號 817」; 若≠, 則預決算科目「固定項目淨額」查詢明細帳是否有該會計報表科目「財產交易損失」之金額 5. 「折舊、折耗及攤銷」有數字; 無固定資產「用途別編號 51X~52X」之數字	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容		自檢欄	覆核欄
	6.	其他支出=各項費用彙計表「用途別編號54X、9XX」合計數；若≠，則預決算科目「固定項目淨額」查詢明細帳是否有該會計報表科目「其他支出」之金額	✓	✓
預算執行與會計收支對照表	*43	預算執行與會計收支對照表之各項基金來源「預算執行數」=基金來源、用途及餘絀表「累計實際數」	✓	✓
	*44	預算執行與會計收支對照表之各項基金用途「預算執行數」=基金來源、用途及餘絀表「累計實際數」	✓	✓
	*45	預算執行與會計收支對照表之會計收支各項收入=收入支出表各項收入「累計數」	✓	✓
	*46	預算執行與會計收支對照表之會計收支各項支出=收入支出表各項支出「累計數」	✓	✓
	*47	本期賸餘(短絀)調整數=「折舊、折耗及攤銷數」累計數+固定項目淨額借餘(-固定項目淨額貸餘)-固定資產累計實支數(即各項費用彙計表「用途別編號51X~52X」合計數) ※固定項目淨額借餘(-固定項目淨額貸餘)係以(明細分類帳查詢)預決算適用科目「固定項目淨額」累計數	✓	✓
	*48	備註說明請詳「110年度月報-預算執行與會計收支對照表-備註說明範例」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	49	已檢附齊全(如未有差異可不附差額解釋惟請於本表說明)	✓	✓
	*50	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。	✓	✓
	*51	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	52	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。 4.財產折舊月報統計表-NEW	✓	✓
保管品餘額月報表	53	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	54	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。	✓	✓

其他表(檢核主要表用)

預算備查簿(依分支計畫排序)	1	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)	✓	✓
	2	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))。	✓	✓
	*3	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)。	✓	✓
各項費用彙計表	4	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》	✓	✓

表格	項次及檢核項目內容	自檢欄	覆核欄
	「5 基金用途」之「本年度截至本月份累計數」之「實際數」	✓	
5	「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」	✓	
*6	「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）	✓	
7	「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」	✓	
8	「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」	✓	
9	「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」	✓	
*10	「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」	✓	
*11	「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」	✓	

自我檢核(核章):

佐理員吳佳縉

覆核人員(核章):

陽明高中

佐理員莊靜怡

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。