

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 2 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 02 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 4-6 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 7 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 8 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 2 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	27,632,918	27,597,000	35,918	0.13	100,287,385	97,662,000	2,625,385	2.69
勞務收入	43	1,861,000								
服務收入	431	1,861,000								
財產收入	45	2,220,000	7,345		7,345		16,545		16,545	
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	7,345		7,345		16,545		16,545	
政府撥入收入	46	349,232,000	27,536,554	27,597,000	-60,446	-0.22	99,104,589	97,662,000	1,442,589	1.48
公庫撥款收入	462	349,232,000	27,597,000	27,597,000			97,662,000	97,662,000		
政府其他撥入收入	46Y		-60,446		-60,446		1,442,589		1,442,589	
教學收入	4S	34,182,000					953,496		953,496	
學雜費收入	4S1	34,182,000					953,496		953,496	
其他收入	4Y	1,915,000	89,019		89,019		212,755		212,755	
受贈收入	4YO	540,000								
雜項收入	4YY	1,375,000	89,019		89,019		212,755		212,755	
基金用途	5	396,574,000	25,398,737	27,597,000	-2,198,263	-7.97	89,172,634	97,662,000	-8,489,366	-8.69
高中及高職教育計畫	52	342,535,000	23,393,149	25,233,500	-1,840,351	-7.29	81,705,233	86,517,000	-4,811,767	-5.56
一般行政管理計畫	5L	34,254,000	1,986,905	2,363,500	-376,595	-15.93	7,448,718	11,145,000	-3,696,282	-33.17
建築及設備計畫	5M	19,785,000	18,683		18,683		18,683		18,683	
購建固定資產		19,749,000	18,683		18,683		18,683		18,683	
其他		36,000								
本期賸餘(短絀)	6	-7,164,000	2,234,181		2,234,181		11,114,751		11,114,751	
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					26,456,204	14,518,000	11,938,204	82.23

※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 2 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		389,410,000		389,410,000	27,632,918	27,597,000	35,918	0.13	100,287,385	97,662,000	2,625,385	2.69
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	7,345		7,345		16,545		16,545	
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	7,345		7,345		16,545		16,545	
政府撥入收入	46		349,232,000		349,232,000	27,536,554	27,597,000	-60,446	-0.22	99,104,589	97,662,000	1,442,589	1.48
公庫撥款收入	462		349,232,000		349,232,000	27,597,000	27,597,000			97,662,000	97,662,000		
政府其他撥入收入	46Y					-60,446		-60,446		1,442,589		1,442,589	
教學收入	4S		34,182,000		34,182,000					953,496		953,496	
學雜費收入	4S1		34,182,000		34,182,000					953,496		953,496	
其他收入	4Y		1,915,000		1,915,000	89,019		89,019		212,755		212,755	
受贈收入	4YO		540,000		540,000								
雜項收入	4YY		1,375,000		1,375,000	89,019		89,019		212,755		212,755	
基金用途	5		396,574,000		396,574,000	25,398,737	27,597,000	-2,198,263	-7.97	89,172,634	97,662,000	-8,489,366	-8.69
高中及高職教育計畫	52		342,535,000		342,535,000	23,393,149	25,233,500	-1,840,351	-7.29	81,705,233	86,517,000	-4,811,767	-5.56
高中教育	521		342,535,000		342,535,000	23,393,149	25,233,500	-1,840,351	-7.29	81,705,233	86,517,000	-4,811,767	-5.56
一般行政管理計畫	5L		34,254,000		34,254,000	1,986,905	2,363,500	-376,595	-15.93	7,448,718	11,145,000	-3,696,282	-33.17
行政管理及推展	5L1		34,254,000		34,254,000	1,986,905	2,363,500	-376,595	-15.93	7,448,718	11,145,000	-3,696,282	-33.17
建築及設備計畫	5M		19,785,000		19,785,000	18,683		18,683		18,683		18,683	
營建及修建工程	5M2		17,794,000		17,794,000	18,683		18,683		18,683		18,683	
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	2,234,181		2,234,181		11,114,751		11,114,751	
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					26,456,204	14,518,000	11,938,204	82.23

※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 2 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1-2月份地方教育發展基金分配數97,662,000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。

(12)移回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47,246元。

(13)移回109(1)資訊科技及化學科銜接教育經費結餘款13,200元。

以上(1)-(13)合計1,442,589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。

7. 建築及設備計畫差異主要係：

篤行樓學習資源中心(一樓)整修工程採購案期初空汙費3,683元及審查委員出席費7,500元。

中正堂舞台及球場地坪等整修工程委託設計監造審查委員出席費7,500元。

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 2 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				23,393,149	25,233,500	-1,840,351	-7.29
		累計數				81,705,233	86,517,000	-4,811,767	-5.56

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 2 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	854,532	528,231	-3,542,249	492,918,522	
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			-1,346,136	388,382,223	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	752,804	436,901	-1,422,363	31,568,267	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262			-130,898	1,823,129	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	101,728	39,800	-642,852	15,773,918	
購建中固定資產							
租賃資產							
租賃權益改良							

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

40501057-5

中華民國 110 年 2 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			51,530		648,809	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：

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 110 年 2 月份

40501057-6

1.機械及設備增加數：

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

機械及設備減少數：

(5)報廢：2月報廢436,901元。

2.雜項設備增加數：

(3)撥入：櫥櫃101,728元。

雜項設備減少數：

(5)報廢：2月報廢39,800元。

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,763元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年2月止累計攤銷金額51,530元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 2 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														
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

40501057-8

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 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施
	合 計 (1)	以前年度 保留數	本年度法定 預算數		累 計 執 行 數				比較增減			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算 分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	36,000		36,000									
521 購買電腦軟體	36,000		36,000									
522 購置權利												
54 遞延支出	17,794,000		17,794,000		18,683		18,683		18,683			
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000		18,683		18,683		18,683			
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000									
總 計	17,830,000		17,830,000		18,683	0.00	18,683		18,683	0.00		

篤行樓學習資源中心（一樓）整修工程採購案期初空汙費3,683元及審查委員出席費7,500元。中正堂舞台及球場地坪等整修工程委託設計監造審查委員出席費7,500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2月28日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	1,699,266,445	100.00	負 債	2	1,179,891,719	69.44
流動資產	11	31,275,275	1.84	流動負債	21	7,757,567	0.46
現金	1101	28,432,486	1.67	應付款項	2102	7,757,567	0.46
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	7,745,157	0.46
銀行存款	110102	28,252,486	1.66	應付費用	210204	12,410	0.00
銀行存款-公庫存款	110102-1	18,022,367	1.06	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	8,154,514	0.48	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-代繳費款	110102-6	2,075,605	0.12	其他負債	28	1,172,134,152	68.98
專戶				什項負債	2801	1,172,134,152	68.98
零用及週轉金	110103	180,000	0.01	存入保證金	280104	3,176,204	0.19
預付款項	1108	2,842,789	0.17	應付退休及離職金	280106	3,027,236	0.18
預付費用	110804	2,842,789	0.17	應付代管資產	280107	1,165,930,712	68.61
長期貸墊款及準備金	12	8,450,694	0.50	淨資產	3	519,374,726	30.56
準備金	1203	8,450,694	0.50	淨資產	31	519,374,726	30.56
退休及離職準備金	120301	3,027,236	0.18	淨資產	3101	519,374,726	30.56
其他準備金	120302	5,423,458	0.32	累積餘額	310101	511,475,923	30.10

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2月28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	7,898,803	0.46
其他準備金-其他	120302-2	3,532,188	0.21	合計：		1,699,266,445	
其他準備金-教育儲蓄戶	120302-4	1,859,576	0.11				
固定資產	14	492,269,713	28.97				
土地	1401	54,713,102	3.22				
土地	140101	54,713,102	3.22				
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	388,382,223	22.86				
房屋建築及設備	140401	443,574,250	26.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,192,027	-3.25				
機械及設備	1405	31,568,267	1.86				

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2月28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	76,351,865	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-44,783,598	-2.64				
交通及運輸設備	1406	1,823,129	0.11				
交通及運輸設備	140601	16,039,289	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,216,160	-0.84				
雜項設備	1407	15,773,918	0.93				
雜項設備	140701	68,979,907	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-53,205,989	-3.13				
無形資產	16	648,809	0.04				
無形資產	1601	648,809	0.04				
電腦軟體	160102	648,809	0.04				
其他資產	18	1,166,621,954	68.65				
什項資產	1801	1,166,621,954	68.65				
暫付及待結轉帳項	180105	691,242	0.04				
代管資產	180106	1,165,930,712	68.61				

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	18,022,367	淨資產	519,374,726		
零用及週轉金	180,000	應付費用	12,410		
預付費用	2,842,789	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,423,458	預收收入	0		
固定資產	492,269,713				
無形資產	648,809		0		
合計	519,387,136		519,387,136	餘額	0

銀行存款-保管款	8,154,514	應付代收款	7,745,157		
銀行存款-代繳費款專戶	2,075,605	存入保證金	3,176,204		
暫付及待結轉帳項	691,242				
合計	10,921,361		10,921,361	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	28,409,750	101,141,917
財產收益	784,177	871,077
財產交易利益	776,832	854,532
其他財產收入	7,345	16,545
政府撥入收入	27,536,554	99,104,589
公庫撥款收入	27,597,000	97,662,000
政府其他撥入收入	-60,446	1,442,589
教學收入		953,496
學雜費收入		953,496
其他收入	89,019	212,755
雜項收入	89,019	212,755
支出	27,477,700	93,243,114
人事支出	23,771,197	86,728,019
人事支出	23,771,197	86,728,019
業務支出	1,608,857	2,425,932
業務支出	1,608,857	2,425,932
財產損失	7,493	7,493
財產交易損失	7,493	7,493
折舊、折耗及攤銷	2,071,470	4,062,987
固定資產折舊	2,045,707	4,011,457
無形資產攤銷	25,763	51,530
其他支出	18,683	18,683
其他支出	18,683	18,683

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	932,050	7,898,803
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		519,374,726

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 2 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	100,287,385	854,532	101,141,917	收入
財產收入	16,545	854,532	871,077	財產收益
政府撥入收入	99,104,589		99,104,589	政府撥入收入
教學收入	953,496		953,496	教學收入
其他收入	212,755		212,755	其他收入
基金用途	89,172,634	4,070,480	93,243,114	支出
用人費用	86,728,019		86,728,019	人事支出
服務費用	2,037,862	388,070	2,425,932	業務支出
材料及用品費	387,830	-387,830		
租金、償債、利息及相關手續費	240	-240		
		7,493	7,493	財產損失
		18,683	18,683	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,683	-18,683		
		4,062,987	4,062,987	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	11,114,751	-3,215,948	7,898,803	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	26,456,204	492,918,522	519,374,726	期末淨資產

註：(1)會計收支欄「財產利益」85萬4,532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」203萬7,862元與會計收支欄「業務支出」242萬5,932元間之調整數38萬8,070元，係「材料及用品費」38萬8,7830元及租金、償債、利息及相關手續費240元之調整數合計。

(3)會計收支欄「財產損失」7,493元係處分固定資產所發生損失，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

(4)會計收支欄「其他支出」1萬8,683元係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」1萬8,683元，其中屬「遞延支出」1萬8,683元之調整數。

(3)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」406萬2,987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2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
18,022,367	21,554,555	-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：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:04:17

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	2700	(上 期 餘 額)			17,830,593	70,600,396	68,724,683	19,706,306
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00052	0117983400			96,800	
			0202		A00051	0117983500			43,997	
			0202		A00051	0117983501			11,814	
			0202		A00050	0117985100			66,270	
			0202			7125465100		27,597,000		
			0202			7125465200		7,345		
			0203		A00054	0118137400			64,498	
			0203		A00055	0118137500			37,152	
			0203		A00053	0118138000			1,343,008	
			0203		A00053	0118138001			167,513	
			0203			7125607400		70,806		
			0203			7125607500		18,100		
			0208		A00060	0118412200			42,510	
			0208		A00058	0118413400			2,080	
			0208		A00062	0118415300			37,590	

支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期: 110/02/26
印表時間: 20:04:17
頁次/總頁次: 2/4

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

上期結存數 累計收入數 累計支付數 未支用餘額

0208	A00062	0118415301	5,507
0208	A00059	0118415400	7,920
0208	A00059	0118415401	10,120
0208	A00061	0118415500	84,500
0208	A00063	0118415700	3,895
0208	A00063	0118415701	100
0218	A00065	0118737600	47,246
0218		7126236300	113
0219	A00066	0118768900	30,945
0219	A00066	0118768901	20,660
0219	A00068	0118879700	13,200
0219	A00069	0118880500	7,390,574
0219	A00070	0118880600	21,080
0219	A00067	0118881200	1,916,957
0219	A00067	0118881201	145,135
0220	A00075	0118911400	842,480
0220	A00072	0118911600	1,182,992

[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02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:04:17

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0220	A00072	0118911601			175,501	
				0220	A00071	0118911700			9,358,971	
				0220	A00071	0118911701			1,203,328	
				0220	E00001	6005821400			-10,120	
				0222	A00074	0119058700			117,135	
				0222	A00074	0119058701			1,843	
				0222	A00073	0119058800			186,485	
				0222	A00073	0119058801			151,341	
				0223	A00077	0119290700			361,650	
				0224	A00079	0119401700			49,501	
				0225	A00080	0119557400			135,312	
				0225	A00080	0119557401			50,360	
				0225		7126836800		406,087		
				0226	A00083	0119580200			19,500	
				0226	A00081	0119580700			25,000	
				0226	A00081	0119580701			139,804	
				0226	A00081	0119580702			24,542	

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.2.28	8,154,514	8,154,514
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.2.28	8,154,514	8,154,514

總務處

出納長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教印主任蔡明勳

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表日期：110/02/26

印表時間：20:16:53

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
					*		10,907,411	1,279,985	4,032,882	8,154,514

出納員徐子洪



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：110/02/26

支用機關代號：05057

資料日期：110年02月01日至110年02月28日

印表時間：20:16:53

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	1,088,624	3,077,335	8,918,700
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0202		7125465000		17,655		
				0205		7125818100		22,000		
				0208	A00057	0118413200			12,000	
				0208	A00057	0118413201			46,037	
				0208	A00064	0118478900			45,000	
				0209		7126013900		50,000		
				0217		7126146900		1,600		
				0217		7126147000		1,850		
				0218		7126236000		17,670		
				0218		7126236100		99,403		
				0218		7126236200		12,000		
				0220	A00076	0118911300			309,814	
				0220		7126449600		40,000		
				0220		7126449700		178,238		
				0223	A00078	0119290800			44,750	
				0224		7126728900		150,000		
				0225		7126836500		2,622		
				0225		7126836600		-406,087		
				0225		7126836700		175		
				0226	A00082	0119581000			333,364	
				0226	A00084	0119587100			12,000	
				0226	A00084	0119587101			125,272	
				0226	A00086	0119614100			2,400	
				0226	A00088	0119630800			24,910	
				0226		7126964600		4,235		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,075,605
1.勞保費	110.2.28	119,940	
2.健保費	110.2.28	730,043	
3.公保費	110.2.28	74,643	
4.勞工退休金提繳費	110.2.28	56,220	
5.公用事業費款	110.2.28	983,157	
6.退撫基金	110.2.28	111,602	
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			2,075,605
1.勞保費	110.2.28	119,940	
2.健保費	110.2.28	730,043	
3.公保費	110.2.28	74,643	
4.勞工退休金提繳費	110.2.28	56,220	
5.公用事業費款	110.2.28	983,157	
6.退撫基金	110.2.28	111,602	

總務處

洪子洪

會計

吳佳經

校長

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務保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:05	匯入款	0.00	922.00	51,639.00	復興高中北市
110/02/02	09:42:15	匯入款	0.00	2,295.00	53,934.00	復興高中北市
110/02/02	09:42:15	匯入款	0.00	282.00	54,216.00	復興高中北市
110/02/03	13:49:41	匯入款	0.00	878.00	55,094.00	復興高中北市
110/02/19	15:28:11	匯入款	0.00	40,092.00	95,186.00	復興高中北市
110/02/20	11:13:33	匯入款	0.00	4,309.00	99,495.00	復興高中北市
110/02/23	14:32:14	匯入款	0.00	20,445.00	119,940.00	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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:05	匯入款	0.00	311,910.00	665,965.00	復興高中北市
110/02/03	13:49:41	匯入款	0.00	647.00	666,612.00	復興高中北市
110/02/19	15:28:11	匯入款	0.00	40,871.00	707,483.00	復興高中北市
110/02/20	11:13:33	匯入款	0.00	4,852.00	712,335.00	復興高中北市
110/02/23	14:32:13	匯入款	0.00	17,708.00	730,043.00	復興高中北市

此帳目係由系統自動生成

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/01	09:27:04	匯入款	0.00	192,171.00	281,389.00	復興高中北市
110/02/03	13:58:22	匯入款	0.00	365,700.00	647,089.00	復興高中北市
110/02/04	12:20:51	轉支	572,446.00	0.00	74,643.00	

出納長徐子淇

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

110/02/19	15:28:11	匯入款	0.00	28,110.00	56,220.00	復興高中北市
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	--------

此帳目係予決

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	110/02/01	迄日	110/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/02/18	08:55:21	瓦斯費	57,467.00	0.00	418,460.00	20106978
110/02/19	03:33:53	市水水費	2,257.00	0.00	416,203.00	W230216662
110/02/19	03:33:55	市水水費	19,331.00	0.00	396,872.00	W230027492
110/02/19	03:33:56	市水水費	5,822.00	0.00	391,050.00	W180526596
110/02/19	03:33:57	市水水費	6,174.00	0.00	384,876.00	W180527988
110/02/20	03:20:33	電費	333,364.00	0.00	51,512.00	16734445114
110/02/22	11:06:30	匯入款	0.00	65.00	51,577.00	復興高中北市
110/02/22	11:20:13	匯入款	0.00	81,501.00	133,078.00	復興高中北市
110/02/25	15:17:19	匯入款	0.00	57,467.00	190,545.00	復興高中北市
110/02/26	09:55:26	匯入款	0.00	33,584.00	224,129.00	復興高中北市
110/02/26	09:55:27	匯入款	0.00	333,364.00	557,493.00	復興高中北市
110/02/26	15:45:07	匯入款	0.00	425,664.00	983,157.00	復興高中北市

此帳由徐子淇

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 02 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
110/02/01	09:57:21	1(轉收)		612,130	741,374	
110/02/03	14:50:54	1(轉收)		1,136,775	1,878,149	
110/02/08	09:53:40	2(轉支)	1,766,547		111,602	

出納員 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110年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.2.28	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	110.2.28	0	0

出納長徐子淇

佐理員吳佳綺

總務處

會計

校長

教師蔡明勳

G60102
局 號 009231

登錄帳號 : 16673959
登錄戶名 : 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

上次交割日 : 2020/08/12

特定付款帳號 : 000231

票據交換尾號 : 000100

特種帳號類別 : 00

最近已寄發單據編號 : 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

凍結及暫停款 : \$0.00

待處理票據 : \$0.00

查詢範圍: 登錄用戶簡要資料

系統日期 110/03/02 系統時間 08:44:02 帳務日期 110/03/02

頁數: 1

登錄帳號

登錄戶名

證件號碼

成立日

支票啟用日

上次交割日

特定付款帳號

票據交換尾號

特種帳號類別

最近已寄發單據編號

上日結存

本日結存

可用結存

應付利息

凍結及暫停款

待處理票據

由陳金余丁派



林瑞華

陳金余

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	110.2.28	2,067,532	2,067,532
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.2.28	2,067,532	2,067,532

總務處

組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼蔡明勳
總務主任

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：110/02/01~110/02/28

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存人金額或 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
110/02/01					前單結餘：□	2,062,376
110/02/08	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/02-110/02	110/02/04	2,067,532
本期結餘：						\$2,067,532
臺灣銀行信託部 主辦會計：張晴光						

● 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）

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

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

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

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2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.02.28	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.02.28	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	110.02.28	0	0

出納長徐子洪

佐理員吳佳縉

總務處

會計

校長

教務主任蔡明勳



SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 DEPOSIT	存 BALANCE	儲號 TELLER
1	5846-2 承上頁			\$1,200,259.00	625
2 1090803	匯款 復興高中北	1,200,259.00	八月退休金	\$0.00	600
3 1090831	匯款 復興高中北	1,200,259.00	1,200,259.00	\$1,200,259.00	625
4 1090901	匯款 復興高中北	1,200,259.00	九月退休金	\$0.00	600
5 1090915	匯款 復興高中北	20,000.00	20,000.00	\$20,000.00	625
6 1090921	匯款 復興高中北	20,000.00	秋節慰問金	\$0.00	600
7 1090930	匯款 復興高中北	1,200,259.00	1,200,259.00	\$1,200,259.00	625
8 1091005	匯款 復興高中北	1,200,259.00	十月退休金	\$0.00	600
9 1091030	匯款 復興高中北	1,200,259.00	1,200,259.00	\$1,200,259.00	625
10 1091102	匯款 復興高中北	1,200,259.00	11月退休金	\$0.00	600
11 1091130	匯款 復興高中北	1,200,259.00	1,200,259.00	\$1,200,259.00	624
12 1091201	匯款 復興高中北	1,200,259.00	12月退休金	\$0.00	

13 1091221	利息 稅\$0	5.00	5.00	\$5.00	600
14 091224	現金			\$0.00	627
15 1091231	匯款 復興高中北	1,190,502.00	1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
16 1100104	匯款 復興高中北	1,190,502.00	一月退休金	\$0.00	623
17 1100127	匯款 復興高中北	20,000.00	20,000.00	\$20,000.00	600
18 1100129	匯款 復興高中北	1,190,502.00	1,190,502.00	\$1,210,502.00	600
19 1100201	匯款 復興高中北	1,190,502.00	2月退休金	\$20,000.00	624
20 1100201	匯款 復興高中北	20,000.00	春節慰問金	\$0.00	624
21 1100226	匯款 復興高中北	1,190,502.00	1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
22 1100302	匯款 復興高中北	1,190,502.00	3月退休金	\$0.00	624
23					
24					



陽信銀行

1

出納員 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2月28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	110.2.28	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.2.28	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	110.2.28	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.2.28	31,694	

總務處

會計

校長

出納長徐子淇

佐理員吳佳鎔

教務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164291	中文名稱	
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/02/01	迄日	110/02/28

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	110/02/01	迄日	110/02/28

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31,694.00

台北富邦銀行

臺北市立復興高級中學
約聘雇人員離職儲金差額解釋

中華民國110年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			959,704
約聘雇人員離職儲金—洪莉雯	110.2.28	471,301	
約聘雇人員離職儲金—吳立勤	110.2.28	488,403	
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			959,704
約聘雇人員離職儲金—洪莉雯	110.2.28	471,301	
約聘雇人員離職儲金—吳立勤	110.2.28	488,403	

總務處

會計

校長

陳麗珠

佐理員吳佳縉

蔡明勳

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 29904505 臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

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

0360177072164	正常			000002	TWD	固定	471,301.00	0360		聘雇人員離職定儲金		
0360177072164	正常			000003	TWD	固定	488,403.00	0360		聘雇人員離職定儲金		

總金額: 959,704.00

總筆數: 2

僅供內部使用



出納組長徐子淇

0040030 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
戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員：謝晏珈 頁次： 1/1
期別：009印表日期：2021/02/26 09:47:48
負責人統一編號：H121981455

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

解除日期：

平均應給付利息總額：

存期：12

利率別：固定

到期約定：3-本息轉期

存單面額：467,153.00

圈存總筆數：00000

戶況：免稅戶

起息日期：109/10/27

已付利息止日：110/10/26

485.00 累計已付利息總額：0.00

預扣稅率別：99-免稅-0%

付息方式：R-轉入本金

付息轉期次數：999

約定轉期次數：

帳面餘額：

圈存總金額：

到期日期：110/10/27

付息週期：M-到期複利
累計轉期次數：009

帳務異動日：110/02/26

0.00 非帳務異動日：109/09/29

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

長務交易明細

摘要

交易金額

結餘金額

10/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
10/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
09/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
09/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
09/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
09/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
09/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
08/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00
08/10/28	轉帳存入	412,262.00	412,262.00
08/10/28	轉帳支出	-408,229.00	0.00
08/10/02	轉帳存入	4,190.00	408,229.00
08/08/23	轉帳存入	4,190.00	404,039.00
08/07/25	轉帳存入	4,190.00	399,849.00
08/07/02	轉帳存入	4,190.00	395,659.00
08/05/30	轉帳存入	4,190.00	391,469.00
08/04/26	轉帳存入	4,190.00	387,279.00
08/03/29	轉帳存入	4,190.00	383,089.00
08/02/27	轉帳存入	4,190.00	378,899.00
08/01/30	轉帳存入	4,190.00	374,709.00
107/12/27	轉帳存入	4,190.00	370,519.00



出納長徐子漢

僅供內部使用

0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝晏珈 頁次：1/1
印表日期：2021/02/26 09:48:45

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

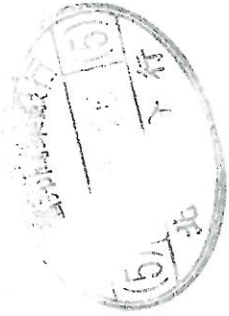
存單序號：000003

已領/待領利息

計息日期 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



出納組長徐子淇

0040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝曼珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000002 期別: 009印表日期: 2021/02/26 09:46:45
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 台北市北投區復興路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他 起息日期: 109/07/28 到期日期: 110/07/28
開戶日期: 100/07/28 授信行業別: 030200 已付利息止日: 110/07/27
解除日期: 1,144.00 累計已付利息總額: 0.00
解約應給付利息總額: 1,144.00 預扣稅率別: 99-免稅-0%
存期: 12 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金
利率別: 固定 還本付息 約定轉期次數: 999
到期約定: 3-本息轉期 付息方式: R-轉入本金
存單面額: 441,671.00 帳面餘額: 471,301.00 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
圍存總筆數: 00000 圍存總金額: 471,301.00 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
110/02/26	轉帳	4,340.00	471,301.00
110/01/28	轉帳	4,340.00	466,961.00
109/12/30	轉帳	4,190.00	462,621.00
09/12/04	轉帳	4,190.00	458,431.00
09/11/06	轉帳	4,190.00	454,241.00
09/09/29	轉帳	4,190.00	450,051.00
09/09/01	轉帳	4,190.00	445,861.00
09/07/28	轉帳	441,671.00	441,671.00
09/07/28	轉帳	-437,369.00	0.00
09/07/27	轉帳	4,190.00	437,369.00
09/06/18	轉帳	4,190.00	433,179.00
09/05/26	轉帳	4,190.00	428,989.00
09/04/23	轉帳	4,190.00	424,799.00
09/03/24	轉帳	4,190.00	420,609.00
09/02/24	轉帳	4,190.00	416,419.00
09/01/16	轉帳	4,190.00	412,229.00
08/12/31	轉帳	4,190.00	408,039.00
08/11/26	轉帳	4,190.00	403,849.00
08/10/31	轉帳	4,190.00	399,659.00
08/10/02	轉帳	4,190.00	395,469.00
08/08/23	轉帳	4,190.00	391,279.00
08/07/29	轉帳	387,089.00	387,089.00
08/07/29	轉帳	-383,359.00	0.00
08/07/25	轉帳	4,190.00	383,359.00
08/07/02	轉帳	4,190.00	379,169.00
08/05/30	轉帳	4,190.00	374,979.00
08/04/26	轉帳	4,190.00	370,789.00
08/03/29	轉帳	4,190.00	366,599.00
08/02/27	轉帳	4,190.00	362,409.00
08/01/30	轉帳	4,190.00	358,219.00



出納員: 洪子漢

0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員: 謝長珈 頁次: 1/1
印表日期: 2021/02/26 09:49:24

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

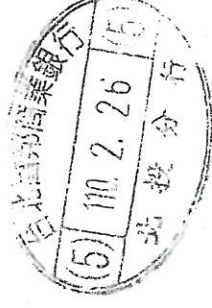
存單序號: 000004

待領利息

計息日期	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
本國人代扣所得稅總額:	0.00
本國人代扣所得稅總額:	0.00
本年度補充保費總額:	0.00

供內部使用



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2月28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14筆			43,620
手存現金			29,155
現金明細	1000 元 22 張	22,000	
	500 元 3 張	1,500	
	100 元 31 張	3,100	
	50 元 22 個	1,100	
	10 元 118 個	1,180	
	5 元 50 個	250	
	1 元 25 個	25	
銀行結存			107,225
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	110/02/01	迄日	110/02/28

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
110/02/26		匯入款		20,515.00	20,515.00	個金作服	復興高中北市
110/02/26		匯入款		2,400.00	22,915.00	個金作服	復興高中北市
110/02/26		匯入款		56,970.00	79,885.00	個金作服	復興高中北市
110/02/26		匯入款		24,910.00	104,795.00	個金作服	復興高中北市
110/02/26		匯入款		2,430.00	107,225.00	個金作服	復興高中北市

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 110 年 2 月 28 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

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年02月

製表日期：民國110年02月25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	55,192,027	388,382,223
機械及設備	2,680	76,351,865	963,844	44,783,598	31,568,267
交通及運輸設備	393	16,039,289	65,160	14,216,160	1,823,129
什項設備	10,006	68,979,907	343,635	53,205,989	15,773,918
權利	0	0	0	0	0
小計	13,081	605,852,676	2,045,707	168,296,065	437,556,611
合計	13,124	727,776,229	2,213,538	249,260,630	478,515,599

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**

會計單位 **佐理員吳佳縉**

機關首長

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 110年02月

製表日期：民國110年02月25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	5,160,530	852,769
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,804,035	40,106,219
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	80,964,565	40,958,988

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 110年2月1日起至 110年2月28日止

製表日期：民國110年02月26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	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	857,592	0	0		852,769
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	40,269,227	0	0		40,106,219
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	228,540,208	0	0	167,831	228,372,377

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02月26日

財產性質：事業用

中華民國 110年2月1日起至 110年2月28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	0	0	0	0	1	0
	面積	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.00	0
	價值	54,713,102	0	0	0	0	0	0	0	54,713,102	0
	數量	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
土地改良物	價值	9,074	0	0	0	0	0	0	0	9,074	0
	棟數	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,363.61	0
二、房屋建築及設備	價值	389,055,291	0	0	0	0	0	0	0	388,382,223	0
	數量	2,678	21	19	19	19	19	19	19	2,680	0
	價值	31,864,102	675,104	7,095	963,844	31,568,267	393	65,160	1,823,129	31,568,267	393
	數量	393	0	0	0	0	0	0	0	393	0
三、機械及設備	價值	1,888,289	0	0	65,160	1,823,129	10,006	15,773,918	0	1,823,129	10,006
	數量	10,004	4	2	343,635	15,773,918	0	0	0	0	0
	價值	16,016,223	101,728	398	343,635	15,773,918	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	493,546,081	776,832	7,493	2,045,707	492,269,713	720,642,090	2,213,538	2,213,538	720,642,090	2,213,538
	合計	722,086,289	776,832	7,493	2,045,707	492,269,713	720,642,090	2,213,538	2,213,538	720,642,090	2,213,538

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

董事長 吳立勤

會計單位核發

佐理員 吳佳慧

機關首長

教師兼 蔡明勳
總務主任

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日 日起至 110 年 02 月 28 日 日止

財產性質：03 事業用

製表日期：民國110年02月26日

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0000462-0000462	個人電腦 ASUS Eee PC精簡型筆記型電腦(98年度均質化計畫資訊設備採購案)	臺 -1	14,500 0	145 0	-14,500 -145	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001011-0001048	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -4	75,116 0	752 0	-75,116 -752	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001011-0001048	個人電腦 ASUS X45VDI3-3110M+2G+500G	臺 -1	17,409 0	174 0	-17,409 -174	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001132-0001132	個人電腦 IIP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA	臺 -1	18,567 0	186 0	-18,567 -186	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001190-0001197	個人電腦 HP+21.5吋螢幕600GISFF+V226HQL 21.5吋	臺 -2	44,150 0	442 0	-44,150 -442	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001253-0001264	個人電腦 Asus+ACERi5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -2	45,080 0	450 0	-45,080 -450	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001327-0001331	個人電腦 IIPProbook430 13.3inch	臺 -2	43,334 0	434 0	-43,334 -434	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001714-0001716	個人電腦 Accer Veriton M4640GCore i5-6500/1TB	臺 -3	69,000 0	690 0	-69,000 -690	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314010103- 0001862-0001862	個人電腦 ASUSBX310U	臺 -1	22,000 0	2,944 0	-22,000 -2,944	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314030201- 0000048-0000048	印表機 HPLaserJet 9040dn	臺 -1	44,385 0	444 0	-44,385 -444	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314030201- 0000056-0000056	印表機 EPSON AculaserM8000N	臺 -1	43,360 0	434 0	-43,360 -434	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928
314040318- 0000134-0000135	網路交換器 遠傳電信核心交換器	臺 2	0 92,480	0 92,480	92,480 92,480	110/02/23 補列(撥入)	1100217復中資 1106001223
314040318- 0000136-0000141	網路交換器 遠傳電信Aruba 3810	臺 6	0 221,952	0 221,952	221,952 221,952	110/02/23 補列(撥入)	1100217復中資 1106001223
314040318- 0000142-0000154	網路交換器 遠傳電信Poe交換器	臺 13	0 360,672	0 360,672	360,672 360,672	110/02/23 補列(撥入)	1100217復中資 1106001223
501010521- 0000023-0000024	投影機 Optoma HDML500	部 -2	39,800 0	398 0	-39,800 -398	110/02/20 報廢	臺北市政府財政局 1100220北市財產 1103014928

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日止

製表日期：民國110年02月26日

財產性質：03 事業用

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減原因	核准機關日期文號
501030301A- 0000090-0000091	櫥櫃 遠傳電信42U機櫃	個	0	55,488	55,488	110/02/23 補列(撥入)	1100217復中實 1106991223
501030301A- 0000092-0000093	櫥櫃 遠傳電信20U機櫃	個	0	46,240	46,240	110/02/23 補列(撥入)	1100217復中實 1106001223

增	加	減	少	本期折舊	第三類小計				第四類小計				第五類小計				總計	
	項：數量：0 列帳價值：675,104	項：數量：0 列帳價值：675,104	項：數量：0 列帳價值：21 帳面價值：675,104	項：數量：436,901 列帳價值：11 列帳價值：19 帳面價值：7,095	65,160	0	項：數量：0 列帳價值：2 列帳價值：4 帳面價值：101,728	項：數量：0 列帳價值：2 列帳價值：4 帳面價值：101,728	0	項：數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	項：數量：0 列帳價值：0 帳面價值：0	0	項：數量：0 列帳價值：2 列帳價值：4 帳面價值：101,728	項：數量：0 列帳價值：2 列帳價值：4 帳面價值：101,728	0	項：數量：0 列帳價值：5 列帳價值：25 帳面價值：776,832	項：數量：0 列帳價值：5 列帳價值：25 帳面價值：776,832	1,372,639

增	加	減	少	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用	公用
	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0

業務單位

約離幹事吳立勤

教師蔡榮明
總務主任

會計單位

佐理員吳佳絹

機關首長

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 110 年 2 月 1 日起至 110 年 2 月 28 日止

製表日期：民國 110 年 02 月 26 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	6	0	0	0	50	0	0
	面積	42,893.92	0.00	0	1,443.32	0	0	0	41,450.60	0	937,558,335
	價值	969,744,371	0	0	32,186,036	0	0	0	937,558,335	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	面積	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、機械及設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、什項設備	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	969,744,371	0	0	32,186,036	0	0	0	937,558,335	0	0
合計	總值	969,744,371	0	0	32,186,036	0	0	0	937,558,335	0	0

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

教師兼蔡明勳
總務主任

佐理員吳佳縉

會計單位核發

機關首長

臺北市立復興高級中學
國有財產增減表(土地)

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國 110 年 02 月 26 日

基金名稱：01 公務用

財產編號	財產名稱	土地標示		單位	單價	本期		取得日期	使用年限	增加額	數量	金額	減少原因	核定機關名稱及文號	備註
						增	減								

頁次：2 / 2

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	6 筆	面積：	1,443.32 平方公尺	總價：	32,186,036 元

製表：約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼主任蔡明勳

主辦財產管理人員

約僱幹事吳立勤

主辦會計人員

佐理員吳佳縉

機關首長

說明：

1. 本表為表示一機關在一定期間財產增減之動態報告，財產管理單位於每月終了根據財產明細分類帳編製之。
2. 本表增加部分列前，減少部分列後。財產價值以新台幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
3. 本表分類編號，依照行政院頒發財物標準分類之編號填列。

4. 本表編製份數，與會計月報份數相同。
5. 本表須逐頁核章，若頁數多者，可採彙訂成冊，另加封面，於封面標明機關名稱、報表名稱、冊次、頁數、起訖期，並由機關首長、

主辦會計人員及主辦財產管理人員簽章，逐頁由覆核及製表人簽章之權宜方式處理。

臺北市立復興高級中學
國有財產增減表(土地)

基金名稱：

中華民國 110 年 02 月 01 日起至 110 年 02 月 28 日

製表日期：民國110年02月26日

財產性質： 01 公務用

頁次： 1 / 2

財產編號	財產名稱	單位	單價	本期增加		使用 年限	取得 日期	本期減少			核定機關名稱 及文號	備註
				數量	金額			數量	金額	原因		
101030103-0000059	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		109/11/23	335	7,470,500	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0166-0000號												
101030103-0000061	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		109/11/23	30	669,000	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0166-0003號												
101030103-0000032	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		100/11/01	269.25	6,004,275	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0167-0000號												
101030103-0000035	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		100/11/01	56.5	1,259,950	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0169-0000號												
101030103-0000036	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		100/11/01	385.57	8,598,211	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0180-0000號												
101030103-0000057	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		109/11/18	367	8,184,100	廢止撥用	行政院1100205院授 財產公字第 11035001650號	
臺北市北投區開明段一小段0181-0000號												

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 6 筆 面積： 1,443.32 平方公尺 總價： 32,186,036 元

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年02月01日起 至110年02月28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	674,572	0	0	0	0	25,763	3,110,963	85	648,809
應用系統 小計			37	473,063	0	0	0	0	17,120	2,371,833	37	455,943
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	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	2,580	0	0	0	0	990	58,410	1	1,590
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	15,320	0	0	0	0	1,320	66,000	1	14,000
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	4,596	0	0	0	0	396	19,800	2	4,200

中華民國 110年02月01日起 至110年02月28日

單位：新臺幣元

6002	6002	品名(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
		課系統	套	1	2,298	0	0	0	0	198	9,900	1	2,100
		視窗作業伺服器 (Microsoft Windows Server 2016)	套	3	9,392	0	0	0	0	533	23,481	3	8,859
6002010000-0023		行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	3,072	0	0	0	0	174	7,682	1	2,898
6002010000-0024		線上場地管理系統	套	1	13,363	0	0	0	0	759	33,396	1	12,604
6002010000-0025		領先計畫學習歷程系統	套	1	103,385	0	0	0	0	4,785	191,400	1	98,600
6002010000-0026		學籍成績影像管理系統	套	1	4,674	0	0	0	0	198	7,524	1	4,476
6002010000-0027		領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	38,171	0	0	0	0	1,617	61,446	1	36,554
6002010000-0028		ADOBE CC軟體	套	2	46,740	0	0	0	0	1,980	75,240	2	44,760
6002010000-0029		教師甄選報名平台	套	1	5,380	0	0	0	0	165	4,785	1	5,215
6002010000-0030		Adobe軟體一套	套	1	52,280	0	0	0	0	1,320	29,040	1	50,960
6002010000-0031		Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,101	0	0	0	0	50	1,009	1	2,051
6002010000-0032		教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	94,885	0	0	0	0	1,647	6,588	1	93,238
6002010000-0033		教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	56,926	0	0	0	0	988	3,952	1	55,938
授權軟體(含雲端服務)小計				48	201,509	0	0	0	0	8,643	739,130	48	192,866
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-ISLM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02月01日起 至110年02月28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	198,599	0	0	0	0	8,456	219,857	1	190,143
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	2,125	0	0	0	0	187	4,862	1	1,938

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼主任蔡明勳

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02月01日起 至110年02月28日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

說明：

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

【會計月報檢核表】

學校代號：039

學校名稱：復興高中

109 年

2 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=購置固定資產實支數+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。		✓	✓
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	*9	各資產項目(電腦軟體除外)：「截至本月增加數-接受他人贈與其他或=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)		✓	✓
(請列印電腦系統之畫面、接受他人贈與其他欄位供互審用)	*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，並計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
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)		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)。	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。	「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。	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)	截至本月增加數及減少數，是否各就主要原因因依增減原因類型(12類型)分類代號填入「類型」欄，請於表下分別具體說明，登打於系統「報表備註編輯」。(詳文件下載專區-會計月報參考檔案)	✓	✓
	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。	「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。	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。	✓	✓
	18	已補辦預算項目，不得辦理調整容納	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。	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。	✓	✓
	19	請於每年12月再行清理及登打。	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。	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。	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。	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 平衡表	*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。	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。	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。	✓	✓
	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	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)。	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)	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	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	退休及離職準備金=應付退休及離職金	✓	✓
	*29	本期賸餘(短絀一)=《收入支出表》之本期賸餘(短絀一)	本期賸餘(短絀一)=《收入支出表》之本期賸餘(短絀一)	✓	✓
	*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)	《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≠，應確認差異)	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≠，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)+淨資產	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)+淨資產	✓	✓

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. 代管資產的各科目前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)」7898803	✓	✓
	*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」511475.923	✓	✓
	*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8584532	✓	✓
	*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)	✓	✓
				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1493 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	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；若未，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」	✓	✓
銀行存款差額解釋表及對帳單	*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」	✓	✓
	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。	✓	✓
財產分類統計表	*51		其他準備金請列入差額解釋說明。	✓	✓
			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。	✓	✓
	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。 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	✓	✓
	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		「511 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):

佐理員吳佳緒

覆核人員(核章):

陽明高中 莊孝榮

備註: 1. 已完成檢查並相符者請於檢核欄勾選; 如有特殊情形請說明。

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

3. 項目前有" *" 請注意核對; 會影響年度決算表達。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 2 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	660,888,286	854,532	528,231	661,214,587		854,532
非理財目的之長期投資						
收藏品及傳承資產						
土地	54,713,102			54,713,102		
土地改良物	907,365			907,365		
房屋及建築	443,574,250			443,574,250		
機械及設備	76,035,962	752,804	436,901	76,351,865	接受他人贈與及其他：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。 報廢：2月報廢436,901元。	752,804
交通及運輸設備	16,039,289			16,039,289		
雜項設備	68,917,979	101,728	39,800	68,979,907	接受他人贈與及其他：櫥櫃101,728元。 報廢：2月報廢39,800元。	101,728
購建中固定資產						
租賃資產						

1. 機械及設備增加數：

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

機械及設備減少數：

(5)報廢：2月報廢436,901元。

2. 雜項設備增加數：

(3)撥入：櫥櫃101,728元。

雜項設備減少數：

(5)報廢：2月報廢39,800元。

中華民國 110 年 2 月份

單位：新臺幣元

1. 機械及設備增加數：

機械及設備減少數：
(5)報廢：2月報廢436,901元。
2. 雜項設備增加數：
(3)撥入：櫥櫃101,728元。
雜項設備減少數：
(5)報廢：2月報廢39,800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110年2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	345,292,000	86,728,019	-258,563,981	-74.88
11 正式員額薪資	150,900,000	38,769,301	-112,130,699	-74.31
113 職員薪金	150,528,000	38,666,176	-111,861,824	-74.31
114 工員工資	372,000	103,125	-268,875	-72.28
12 聘僱及兼職人員薪資	17,355,612	1,584,378	-15,771,234	-90.87
121 聘用人員薪金	4,477,212	781,938	-3,695,274	-82.54
124 兼職人員酬金	12,878,400	802,440	-12,075,960	-93.77
13 超時工作報酬	3,404,227	26,554	-3,377,673	-99.22
131 加班費	3,380,227	26,554	-3,353,673	-99.21
132 值班費	24,000		-24,000	-100.00
15 獎金	35,040,156	20,528,967	-14,511,189	-41.41
151 考績獎金	15,618,000		-15,618,000	-100.00
152 年終獎金	19,422,156	20,528,967	1,106,811	5.70
16 退休及卹償金	119,566,780	24,577,280	-94,989,500	-79.44
161 職員退休及離職金	119,537,020	24,566,968	-94,970,052	-79.45
162 工員退休及離職金	29,760	10,312	-19,448	-65.35
18 福利費	19,025,225	1,241,539	-17,783,686	-93.47
181 分擔員工保險費	13,253,184	786,681	-12,466,503	-94.06
183 傷病醫藥費	980,300	35,500	-944,800	-96.38
185 員工通勤交通費	1,978,200	328,316	-1,649,884	-83.40
18Y 其他福利費	2,813,541	91,042	-2,722,499	-96.76
2 服務費用	22,839,000	2,037,862	-20,801,138	-91.08
21 水電費	4,148,066	279,924	-3,868,142	-93.25
212 工作場所電費	2,923,237	65	-2,923,172	-100.00
214 工作場所水費	631,337	140,891	-490,446	-77.68
216 氣體費	593,492	138,968	-454,524	-76.58

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110年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	金額	
			比較增減(-)	%
22 郵電費	400,500	38,250	-362,250	-90.45
221 郵費	150,500	14,577	-135,923	-90.31
222 電話費	250,000	23,623	-226,377	-90.55
23 旅運費	283,924	6,000	-277,924	-97.89
231 國內旅費	217,380		-217,380	-100.00
235 貨物運費	66,544	6,000	-60,544	-90.98
24 印刷裝訂與廣告費	762,750	143,427	-619,323	-81.20
241 印刷及裝訂費	762,750	143,427	-619,323	-81.20
25 修理保養及保固費	4,469,000	511,043	-3,957,957	-88.56
252 一般房屋修護費	400,000	98,595	-301,405	-75.35
253 宿舍修護費	500,000	13,440	-486,560	-97.31
255 機械及設備修護費	854,000	89,639	-764,361	-89.50
257 雜項設備修護費	2,715,000	309,369	-2,405,631	-88.61
26 保險費	952	-952		-100.00
26Y 其他保險費	952	-952		-100.00
27 一般服務費	3,271,408	164,341	-3,107,067	-94.98
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	-20,160		-100.00
279 外包費	2,833,248	164,341	-2,668,907	-94.20
27F 體育活動費	418,000	-418,000		-100.00
28 專業服務費	9,322,400	875,091	-8,447,309	-90.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,400	686,283	-6,374,117	-90.28
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400		-120,400	-100.00
289 試務甄選費	470,000		-470,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	150,000		-150,000	-100.00
28Y 其他專業服務費	1,521,600	188,808	-1,332,792	-87.59

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110年2月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
29 公共關係費	180,000	19,786	-160,214	-89.01
291 公共關係費	180,000	19,786	-160,214	-89.01
3 材料及用品費	5,399,000	387,830	-5,011,170	-92.82
31 使用材料費	1,296,900	42,380	-1,254,520	-96.73
315 設備零件	1,296,900	42,380	-1,254,520	-96.73
32 用品消耗	4,102,100	345,450	-3,756,650	-91.58
321 辦公(事務)用品	604,848	156,408	-448,440	-74.14
322 報章雜誌	55,530		-55,530	-100.00
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000		-75,000	-100.00
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	21,480	-228,520	-91.41
328 醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	9,553	-46,447	-82.94
32Y 其他用品消耗	3,060,722	158,009	-2,902,713	-94.84
4 租金、償債、利息及相關手續費	107,000	240	-106,760	-99.78
44 交通及運輸設備租金	19,720		-19,720	-100.00
442 車租	19,720		-19,720	-100.00
45 雜項設備租金	87,280	240	-87,040	-99.73
451 雜項設備租金	87,280	240	-87,040	-99.73
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,785,000	18,683	-19,766,317	-99.91
51 購建固定資產	1,955,000		-1,955,000	-100.00
514 購置機械及設備	1,562,460		-1,562,460	-100.00
515 購置交通及運輸設備	98,500		-98,500	-100.00
516 購置雜項設備	294,040		-294,040	-100.00
52 購置無形資產	36,000		-36,000	-100.00
521 購置電腦軟體	36,000		-36,000	-100.00
54 遞延支出	17,794,000	18,683	-17,775,317	-99.90
541 遞延修繕房屋建築支出	15,742,000	18,683	-15,723,317	-99.88

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110年2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	%
542 其他遞延支出	2,052,000		-2,052,000	-100.00
6 稅捐及規費(強制費)	7,000		-7,000	-100.00
61 土地稅	1,000		-1,000	-100.00
612 一般土地地價稅	1,000		-1,000	-100.00
63 房屋稅	5,000		-5,000	-100.00
631 一般房屋稅	5,000		-5,000	-100.00
64 消費與行為稅	1,000		-1,000	-100.00
644 營業稅	1,000		-1,000	-100.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,802,000		-2,802,000	-100.00
71 會費	2,000		-2,000	-100.00
713 職業團體會費	2,000		-2,000	-100.00
72 捐助、補助與獎助	1,121,200		-1,121,200	-100.00
726 獎助學員生給與	1,118,520		-1,118,520	-100.00
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,680		-2,680	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,678,800		-1,678,800	-100.00
743 獎勵費用	28,800		-28,800	-100.00
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,650,000		-1,650,000	-100.00
9 其他	343,000		-343,000	-100.00
91 其他支出	343,000		-343,000	-100.00
91Y 其他計	343,000		-343,000	-100.00
	396,574,000	89,172,634	-307,401,366	-77.51

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 110年2月28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	18,022,367	18,022,367	
	銀行存款-保管款	8,154,514	8,154,514	
	銀行存款-代繳費款專戶	2,075,605	2,075,605	
	零用及週轉金		180,000	
	52121002一般教學	180,000		
	預付費用		2,842,789	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫	241,455		
	52121002一般教學	1,013,313		
	52121027輔導活動費	19,500		
	52122007學生甄選業務	35,080		
	52122013教科書費作業管理費	56,549		
	52130527各級學校美術班聯合成果展	1,600		
	5L100101人員維持費	1,475,292		
	退休及離職準備金		3,027,236	
	EDA001 勞工退休準備	2,067,532		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	471,301		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	488,403		
	其他準備金-獎助學金	31,694	31,694	
	其他準備金-其他	903,009	3,532,188	
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準備金	2,629,179		
	其他準備金-教育儲蓄戶	1,859,576	1,859,576	
	暫付及待結轉帳項		691,242	
	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		
	KDF003 其他	279,211		
	代管資產-土地改良物	852,769	852,769	
	代管資產-土地	187,413,389	187,413,389	
	代管資產-房屋及建築設備	40,106,219	40,106,219	
	代管資產-其他政府	937,558,335	937,558,335	
	應付代收款		7,745,157	

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	CB0205 學生自治組織分配社團經費	50,000		
	CB0A01 人工智慧AI教育發表會	178,238		
	CB92a4 109提升高中學生英語成效	120,000		
	CF0502 110年度學生畫廊補助經費	22,000		
	CH9M01 108防護員	7,900		
	KDA002 家長會費	5,400		
	KDA004 模擬考費用	114,387		
	KDA005 冷氣使用費	121,361		
	KDA011 班聯會費	54,252		
	KDA012 畢委會費	475,433		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	339,850		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	1,400		
	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	202,833		
	KDB012 課業輔導費109(上)	9,241		
	KDC004 簡章費	23		
	KDD009 資源回收	171,556		
	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	289,678		
	KDD018 國中教育會考	28,350		
	KDD020 109學年度中等學校足球聯賽(5人制)參賽補助費	150,000		
	KDD025 體育獎勵金	256,285		
	KDD026 臺北市政府師生畫廊	30,000		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	73,281		
	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)	490,556		
	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	119,440		
	KDD048 臺北市106年度優質學校評選得獎學校獎金	4,366		
	KDD055 國防培訓班	38,709		
	KDE001 公保費	74,643		
	KDE002 勞保費	119,940		
	KDE003 健保費	730,043		
	KDE004 退休撫卹基金	111,602		
	KDE007 公用事業費款專戶	983,157		
	KDE008 員生社水電分攤款	20,976		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	56,220		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
	KDF003 其他	1,227,679		

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDF009 台灣智慧光網電費	48,968		
	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	136		
	KDF019 捐款國際教育交流經費	248		
	KDF022 熱食部水電分攤款	309,262		
	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		12,410	
	LF0001 應付費用	12,410		
	存入保證金		3,176,204	
	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銘歲工程109年冷 氣設備財物採購保固金	21,450		
	QDA004 1090908-1100907基峯資訊109年一 般性補助款平板電腦財務採購案	106,171		
	QDA005 1071123-1121122永光儀器有限公 司107年專案計畫攝影器材採購保固金	7,200		
	QDA006 1041207-1101215傑豐企業104年度 校園廣播系統工程保固金	53,340		
	QDA007 1090908-1120907基峯資訊109年一 般性補助款充電車財務採購案	11,975		
	QDA008 1080117-1130116百輝營造107中正 堂暨空調設施整修工程保固金	312,236		
	QDA010 1071128-1121127松耀電器107年度 監視設備採購保固金	7,365		
	QDA011 1050303-1100302世登104年度校園 無障礙電梯工程履約轉保固金	26,398		
	QDA013 1090908-1140907基峯資訊109年一 般性補助款電腦財務採購案	6,653		
	QDA014 1090916-1110915仕揚科技AI系統 暨VR顯像系統財務採購保固金	10,800		
	QDA017 1090928-1140927億騰營造109年校 舍屋頂防水工程保固金	99,751		

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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物採購保固金	22,770		
	QDA034 1080430-1130429友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
	QDA037 1071222-1121221川遠營造107年度校長宿舍科學樓圍牆擋土牆保固金	67,606		
	QDA041 1080624-1100623傑恩運動學校改善運動設施設備財務採購保固金	8,190		
	QDA051 1080825-1100924晉源土木108年度專科教室環境改善工程採購保固金	91,316		
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財物採購保固金	4,560		
	QDA053 1081227-1131226仕揚科技108年前瞻計畫資訊設備採購保固金	112,500		
	QDA054 1081227-1101226恭鋒教育108年度前瞻計畫生活科技財物採購保固金	12,840		
	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		
	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		

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	QDA132 1080905-1130904仕揚科技公司108年度電腦設備財物採購案保固金	75,298		
	QDA133 1080910-1100909百輝營造108年度莊敬樓整修工程保固金	306,938		
	QDB004 110年四校工友庶務性業務聯合發包勞務採購履保金1110131	179,520		
	QDB005 A10930-鴻禧旅社109學年度高二教育旅行勞務採購案履保金110.05.31	498,706		
	QDB006 赫威110年度游泳池救生員人力委外勞務採購履約保證金1110131	40,000		
	QDB021 連大莊109學年度公有房地熱食部招租履約保證金1100731	47,000		
	QDB022 宇騫數位科技109地形互動沙盒設備財務採購案保固金110.11.03	4,020		
	QDB023 台普電機能源管理系統工程採購案保固金111.11.05	13,740		
	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	4,230		
	QDC002 租用餐具押金1091231	6,952		
	應付退休及離職金		3,027,236	
	EDA001 勞工退休準備	2,067,532		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	471,301		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	488,403		
	應付代管資產		1,165,930,712	
	土地	1,165,930,712		
		54,713,102	54,713,102	

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 110年2月28日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	土地改良物		907,365	
		907,365		
	累計折舊-土地改良物		-898,291	
		-898,291		
	房屋及建築		443,574,250	
		443,574,250		
	累計折舊-房屋及建築		-55,192,027	
		-55,192,027		
	機械及設備		76,351,865	
		76,351,865		
	累計折舊-機械及設備		-44,783,598	
		-44,783,598		
	交通及運輸設備		16,039,289	
		16,039,289		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,216,160	
		-14,216,160		
	雜項設備		68,979,907	
		68,979,907		
	累計折舊-雜項設備		-53,205,989	
		-53,205,989		
	電腦軟體		648,809	
		648,809		