

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 3 月份

主辦會計人員 蕭麗容



機關長官 劉桂光



目 次
中華民國 110 年 03 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 7-8 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 9 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 3 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 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	389,410,000	29,771,942	28,327,000	1,444,942	5.10	130,059,327	125,989,000	4,070,327	3.23
勞務收入	1,861,000	639,700		639,700		639,700		639,700	
服務收入	1,861,000	639,700		639,700		639,700		639,700	
財產收入	2,220,000	22,305		22,305		38,850		38,850	
財產處分收入	41,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,178,000	22,305		22,305		38,850		38,850	
政府撥入收入	349,232,000	28,918,280	28,327,000	591,280	2.09	128,022,869	125,989,000	2,033,869	1.61
公庫撥款收入	349,232,000	28,327,000	28,327,000			125,989,000	125,989,000		
政府其他撥入收入		591,280		591,280		2,033,869		2,033,869	
教學收入	34,182,000					953,496		953,496	
學雜費收入	34,182,000					953,496		953,496	
其他收入	1,915,000	191,657		191,657		404,412		404,412	
受贈收入	540,000								
雜項收入	1,375,000	191,657		191,657		404,412		404,412	
基金用途	396,574,000	28,100,255	28,327,000	-226,745	-0.80	117,272,889	125,989,000	-8,716,111	-6.92
高中及高職教育計畫	342,535,000	25,499,296	25,961,500	-462,204	-1.78	107,204,529	112,478,500	-5,273,971	-4.69
一般行政管理計畫	34,254,000	2,488,901	2,365,500	123,401	5.22	9,937,619	13,510,500	-3,572,881	-26.45
建築及設備計畫	19,785,000	112,058		112,058		130,741		130,741	
購建固定資產	19,749,000	112,058		112,058		130,741		130,741	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	1,671,687		1,671,687		12,786,438		12,786,438	
期初基金餘額	14,518,000					15,341,453	14,518,000	823,453	5.67
解繳公庫									
期末基金餘額	7,354,000					28,127,891	14,518,000	13,609,891	93.74

※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 3 月份

單位：新臺幣元

科目	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		389,410,000		389,410,000	29,771,942	28,327,000	1,444,942	5.10	130,059,327	125,989,000	4,070,327	3.23
勞務收入		1,861,000		1,861,000	639,700		639,700		639,700		639,700	
服務收入		1,861,000		1,861,000	639,700		639,700		639,700		639,700	
財產收入		2,220,000		2,220,000	22,305		22,305		38,850		38,850	
財產處分收入		41,000		41,000								
利息收入		1,000		1,000								
其他財產收入		2,178,000		2,178,000	22,305		22,305		38,850		38,850	
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	28,918,280	28,327,000	591,280	2.09	128,022,869	125,989,000	2,033,869	1.61
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	28,327,000	28,327,000			125,989,000	125,989,000		
政府其他撥入收入					591,280		591,280		2,033,869		2,033,869	
教學收入		34,182,000		34,182,000					953,496		953,496	
學雜費收入		34,182,000		34,182,000					953,496		953,496	
其他收入		1,915,000		1,915,000	191,657		191,657		404,412		404,412	
受贈收入		540,000		540,000								
雜項收入		1,375,000		1,375,000	191,657		191,657		404,412		404,412	
基金用途		396,574,000	214,000	396,788,000	28,100,255	28,327,000	-226,745	-0.80	117,272,889	125,989,000	-8,716,111	-6.92
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	25,499,296	25,961,500	-462,204	-1.78	107,204,529	112,478,500	-5,273,971	-4.69
高中教育		342,535,000		342,535,000	25,499,296	25,961,500	-462,204	-1.78	107,204,529	112,478,500	-5,273,971	-4.69
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,488,901	2,365,500	123,401	5.22	9,937,619	13,510,500	-3,572,881	-26.45
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,488,901	2,365,500	123,401	5.22	9,937,619	13,510,500	-3,572,881	-26.45
建築及設備計畫		19,785,000	214,000	19,999,000	112,058		112,058		130,741		130,741	
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000					18,683		18,683	
其他設備		1,955,000	214,000	2,169,000	112,058		112,058		112,058		112,058	
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-214,000	-7,378,000	1,671,687		1,671,687		12,786,438		12,786,438	
期初基金餘額		14,518,000		14,518,000					15,341,453	14,518,000	823,495	5.67
解繳公庫												
期末基金餘額		7,354,000	-214,000	7,140,000					28,127,891	14,518,000	13,609,891	93.74

※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 3 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：

1. 服務收入差異主要係舞蹈班甄選入學聯合術科測驗報名費所致。

2. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。

3. 公庫撥款收入係1-3月份地方教育發展基金分配數125,989,000元。

4. 政府其他撥入收入差異主要係：

(1)移回RA9224-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期結餘款24,558元。

(2)移回RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(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學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期預收收入轉正24,558元。

(11)RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(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。

(14)RA0205-109學年度高中優質化輔助方案(110會計年度)經常門第一期360,000元。

(15)RA0206-109學年度高中優質化輔助方案(110會計年度)資本門第一期276,000元。

(16)移回RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫結餘款44,720元。

以上(1)-(16)合計2,033,869元。

5. 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。

6. 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。

7. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

8. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。

9. 建築及設備計畫差異主要係：

(1)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。

(2)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。

(3)機械及設備已執行15,750元，係購買公民科無線喊話器1臺。

(4)交通及運輸設備已執行12,600元，係購買戲劇班邊界麥克風1支。

(5)雜項設備已執行83,708元，係購買藝術大樓高壓電機房設備用分離式冷氣2臺。

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 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,499,296	25,961,500	-462,204	-1.78
		累計數				107,204,529	112,478,500	-5,273,971	-4.69

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 3 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	966,590	553,998	-5,496,319	491,050,743	
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			-2,019,204	387,709,155	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	768,554	436,901	-2,297,545	30,708,835	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	12,600		-196,482	1,770,145	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	185,436	39,800	-983,088	15,517,390	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

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 3 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			
權利 電腦軟體	700,339			77,297		623,042	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
其他							

註：

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

40501057-6

中華民國 110 年 3 月份

1.機械及設備增加數：

(1)增置：公民科無線喊話器1臺15,750元。

(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.交通及運輸設備增加數：

(1)增置：戲劇班邊界麥克風1支12,600元。

3.雜項設備增加數：

(1)增置：藝術大樓高壓電機房設備用分離式冷氣83,708元。

(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25,767元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年3月止累計攤銷金額77,297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 3 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,562,460	51,000		1,613,460		15,750		15,750		15,750			
機械及設備		1,562,460	51,000		1,613,460		15,750		15,750		15,750		機械及設備已執行15,750元，係購買公民科無線喊話器1臺。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500	39,000		137,500		12,600		12,600		12,600			
交通及運輸設備		98,500	39,000		137,500		12,600		12,600		12,600		交通及運輸設備已執行12,600元，係購買戲劇班邊界麥克風1支。	
購建中固定資產														
雜項設備		294,040	124,000		418,040		83,708		83,708		83,708			
雜項設備		294,040	124,000		418,040		83,708		83,708		83,708		雜項設備已執行83,708元，係購買藝術大樓高壓電機房設備用分離式冷氣2臺。	

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 3 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 購建中固定資產														
總計		1,955,000	214,000		2,169,000		112,058		112,058		112,058			

※本年度奉准先行辦理數，應列入總預算追加預算辦理，不得列入購建中固定資產。

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

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 3 月份

單位：新臺幣元

十位：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		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		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。	
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3月31日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	1,702,175,561	100.00	負 債	2	1,182,996,927	69.50
流動資產	11	38,109,684	2.24	流動負債	21	13,386,658	0.79
現金	1101	35,301,308	2.07	應付款項	2102	13,386,658	0.79
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	13,386,658	0.79
銀行存款	110102	35,121,308	2.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-公庫存款	110102-1	19,716,057	1.16	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管款	110102-2	13,191,896	0.78	預收收入	210602	0	0.00
銀行存款-代繳費款	110102-6	2,213,355	0.13	其他負債	28	1,169,610,269	68.71
專戶				什項負債	2801	1,169,610,269	68.71
零用及週轉金	110103	180,000	0.01	存入保證金	280104	2,804,899	0.16
預付款項	1108	2,808,376	0.16	應付退休及離職金	280106	3,067,998	0.18
預付費用	110804	2,808,376	0.16	應付代管資產	280107	1,163,737,372	68.37
長期貸墊款及準備金	12	8,491,456	0.50	淨資產	3	519,178,634	30.50
準備金	1203	8,491,456	0.50	淨資產	31	519,178,634	30.50
退休及離職準備金	120301	3,067,998	0.18	淨資產	3101	519,178,634	30.50
其他準備金	120302	5,423,458	0.32	累積餘額	310101	511,475,923	30.05

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3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	7,702,711	0.45
其他準備金-其他	120302-2	3,532,188	0.21	合計：		1,702,175,561	
其他準備金-教育儲蓄戶	120302-4	1,859,576	0.11				
固定資產	14	490,427,701	28.81				
土地	1401	54,713,102	3.21				
土地	140101	54,713,102	3.21				
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	387,709,155	22.78				
房屋建築及設備	140401	443,574,250	26.06				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-55,865,095	-3.28				
機械及設備	1405	30,708,835	1.80				

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3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	76,367,615	4.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-45,658,780	-2.68				
交通及運輸設備	1406	1,770,145	0.10				
交通及運輸設備	140601	16,051,889	0.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-14,281,744	-0.84				
雜項設備	1407	15,517,390	0.91				
雜項設備	140701	69,063,615	4.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-53,546,225	-3.15				
無形資產	16	623,042	0.04				
無形資產	1601	623,042	0.04				
電腦軟體	160102	623,042	0.04				
其他資產	18	1,164,523,678	68.41				
什項資產	1801	1,164,523,678	68.41				
暫付及待結轉帳項	180105	786,306	0.05				
代管資產	180106	1,163,737,372	68.37				

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	19,716,057	淨資產	519,178,634		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	2,808,376	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,423,458	預收收入	0		
固定資產	490,427,701				
無形資產	623,042		0		
合計	519,178,634		519,178,634	餘額	0

銀行存款-保管款	13,191,896	應付代收款	13,386,658		
銀行存款-代繳費款專戶	2,213,355	存入保證金	2,804,899		
暫付及待結轉帳項	786,306				
合計	16,191,557		16,191,557	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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,771,942	130,913,859
勞務收入	639,700	639,700
服務收入	639,700	639,700
財產收益	22,305	893,382
財產交易利益		854,532
其他財產收入	22,305	38,850
政府撥入收入	28,918,280	128,022,869
公庫撥款收入	28,327,000	125,989,000
政府其他撥入收入	591,280	2,033,869
教學收入		953,496
學雜費收入		953,496
其他收入	191,657	404,412
雜項收入	191,657	404,412
支出	29,968,034	123,211,148
人事支出	25,787,889	112,515,908
人事支出	25,787,889	112,515,908
業務支出	2,164,334	4,590,266
業務支出	2,164,334	4,590,266
財產損失		7,493
財產交易損失		7,493
折舊、折耗及攤銷	1,979,837	6,042,824
固定資產折舊	1,954,070	5,965,527
無形資產攤銷	25,767	77,297
其他支出	35,974	54,657
其他支出	35,974	54,657

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-196,092	7,702,711
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		519,178,634

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 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	130,059,327	854,532	130,913,859	收入
勞務收入	639,700		639,700	勞務收入
財產收入	38,850	854,532	893,382	財產收益
政府撥入收入	128,022,869		128,022,869	政府撥入收入
教學收入	953,496		953,496	教學收入
其他收入	404,412		404,412	其他收入
基金用途	117,272,889	5,938,259	123,211,148	支出
用人費用	112,515,908		112,515,908	人事支出
服務費用	3,396,893	1,193,373	4,590,266	業務支出
材料及用品費	752,453	-752,453		
租金、償債、利息及相關手續費	480	-480		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	440,440	-440,440		
		7,493	7,493	財產損失
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	130,741	-130,741		
		6,042,824	6,042,824	折舊、折耗及攤銷
其他支出	35,974	18,683	54,657	其他支出
本期賸餘(短絀)	12,786,438	-5,083,727	7,702,711	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	28,127,891	491,050,743	519,178,634	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 3 月份

- (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」339萬6,893元與會計收支欄「業務支出」459萬266元間之調整數119萬3,373元，係「材料及用品費」75萬2,453元、「租金、償債、利息及相關手續費」480元及「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44萬440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)預算執行數欄「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」13萬741元，其中11萬2,058已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，於會計收支上不列為支出科目，應自調整數欄位扣除 另「遞延支出」1萬8,683元因非屬資產科目已扣除並調整至「其他支出」。
- (5)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」604萬2,824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。
- (6)預算執行數欄「其他支出」3萬5,974元與會計收支欄「其他支出」5萬4,657元間之調整數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」13萬741元，其中屬「遞延支出」1萬8,683元之調整數。

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3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
19,716,057	23,248,245	-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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:06:52

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	98,699,847	94,975,885	21,554,555
			臺北市地方教育發展基金							
			0302		A00092	0119707100			1,343,008	
			0302		A00092	0119707101			167,513	
			0302		A00093	0119707300			418,741	
			0302		A00093	0119707301			18,551	
			0302		A00094	0119707600			764,260	
			0302		A00094	0119707601			79,526	
			0303			7127204800		2,825		
			0303			7127204900		28,327,000		
			0304		A00095	0119843000			57,499	
			0304		A00095	0119843001			22,377	
			0304		A00097	0119843100			37,152	
			0304		A00096	0119846200			2,410	
			0304		A00096	0119846201			6,115	
			0304		A00100	0119847300			107,205	
			0304		A00100	0119847301			162,080	

出納組長徐子淇



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

0304						7127381600	18,100			
0304						7127381700	70,806			
0304						7127381800	7,345			
0305						7127510100	6,952			
0309		A00102				0120228500			27,240	
0309						7127749900	1,243			
0310		A00103				0120285400				549,120
0310		A00101				0120289300				22,880
0310		A00101				0120289301				45,222
0311		A00106				0120354100				27,541
0311		A00106				0120354101				15,589
0312		A00108				0120490100				96,150
0312		A00108				0120490101				4,740
0312		A00107				0120490500				206,193
0312		A00107				0120490501				148,864
0312						7128133700		171,700		
0312						7128133800				1,130

[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:06:52

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
				0312		7128133900		468,000		
				0315	A00109	0120586000			52,800	
				0317	A00110	0120859300			440,440	
				0317	A00115	0120859400			23,100	
				0317	A00114	0120859500			31,568	
				0317	A00114	0120859501			149,600	
				0318	A00111	0120962700			123,410	
				0319	A00116	0120996200			7,390,574	
				0319	A00117	0120996500			21,080	
				0319	A00118	0120997400			1,930,717	
				0319	A00118	0120997401			145,135	
				0319	A00119	0121097800			25,454	
				0319	A00120	0121097900			44,725	
				0319	A00121	0121098100			42,026	
				0319	A00121	0121098101			900	
				0319		7128710200		276,000		
				0319		7128710300		360,000		



支用機關代號：05057

類年	編列	基金別
----	----	-----

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

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
	0322	A00124		0121218900					44,720	
	0322		7128831200					1,243		
	0322		7128831300					47,010		
	0322		7128831400					14,960		
	0323	A00127	0121301700							136,310
	0323	A00127	0121301701							99,458
	0323	A00125	0121305300							9,208,719
	0323	A00125	0121305301							1,284,336
	0323	A00126	0121305400							1,315,654
	0323	A00126	0121305401							194,175
	0324	A00133	0121508500							13,352
	0324	A00133	0121508501							22,200
	0324	A00132	0121508600							65,698
	0326	A00135	0121710500							426,172
	0326	A00134	0121710600							47,010
	0326		7129257300						452	
	0330	A00140	0121929600							105,630

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:06:52

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
				0330	A00137	0121982700			261,325	
				0330	A00137	0121982701			21,633	
				0330	A00138	0122007300			186,140	
				0330	A00138	0122007301			5,560	
				0330	A00141	0122007600			1,000	
				0330		7129490200		70,806		
				0330		7129490300		18,100		
				0331	A00142	0122069000			26,395	
				0331	E00002	6005922700			-47,010	
						*	17,830,593	128,563,519	123,145,867	23,248,245

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.3.31	13,191,896	13,191,896
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.3.31	13,191,896	13,191,896

總務處

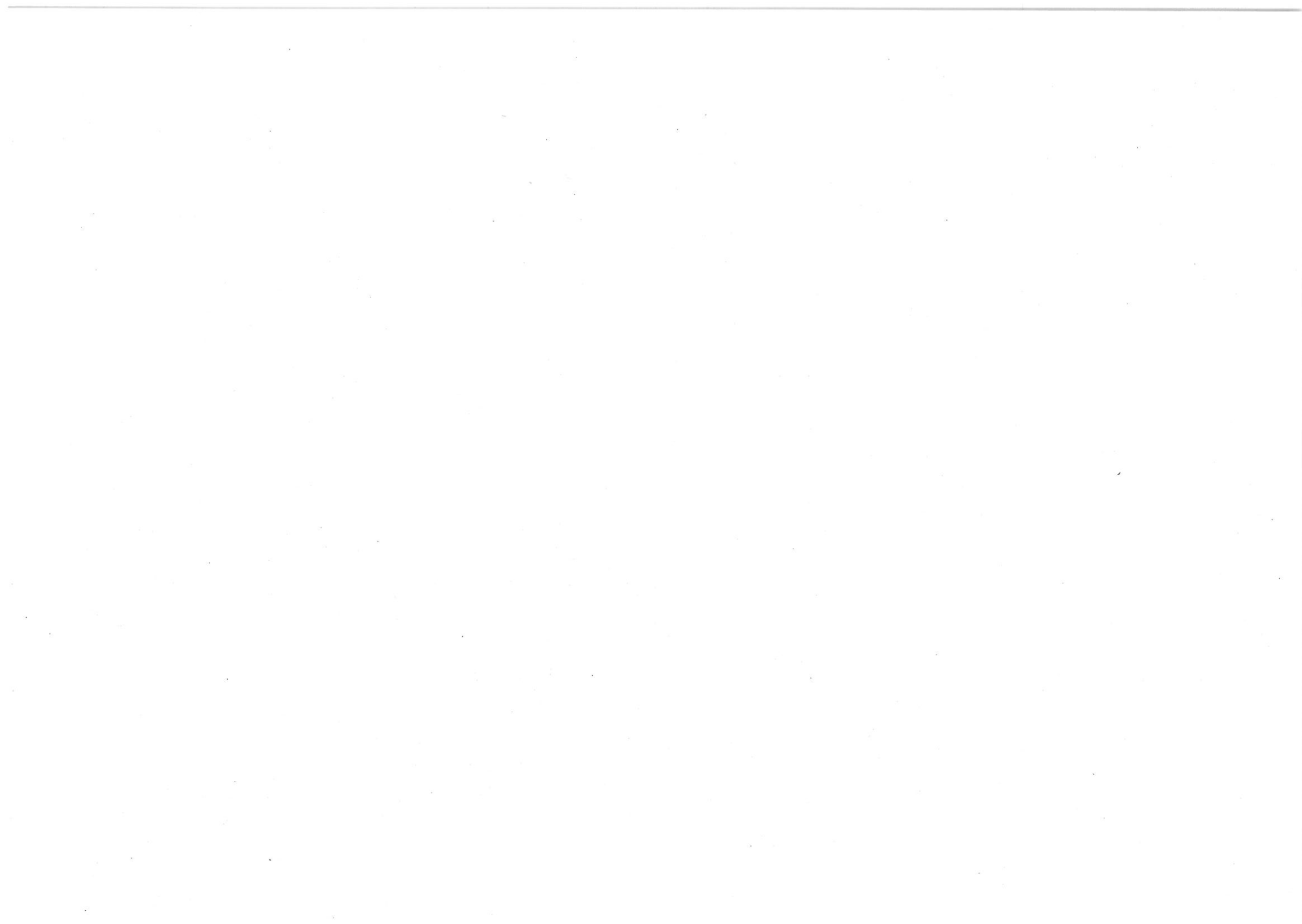
出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教務主任蔡明勳



[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03月01日至110年03月31日

印表日期：110/03/31

印表時間：19:37:47

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
				0324	A00131	0121508800			41,760	
				0326	A00130	0121666700			338,275	
				0326		7129257000		2,960		
				0326		7129257100		123,844		
				0326		7129257200		106,262		
				0330	A00139	0121929200			146,215	
				0330	A00136	0121947100			6,000	
				0331		7129749000		20,000		
				0331		7129749100		2,622		
				*			10,907,411	8,119,204	5,834,719	13,191,896

印表日期：110/03/31

印表時間：19:37:47

頁次/總頁次：1/2

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

資料日期：110年03月01日至110年03月31日

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)

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)	臺北立復興高級中學特種基金保管款	10,907,411	1,279,985	4,032,882	8,154,514
----	-----	-------	------	--------	------------------	------------	-----------	-----------	-----------

0303				7127204700		245			
0304	A00098			0119843600		17,655		6,952	
0304				7127381500		7,790			
0309				7127749500		20,000			
0309				7127749700		490			
0309				7127749800		29,480			
0310	A00104			0120289000				395,902	
0310	A00104			0120289001				27,600	
0310	A00105			0120296000				29,280	
0311				7128015200		3,045,670			
0316				7128365000		4,416			
0316				7128365100		12,000			
0317	A00113			0120837300				336,753	
0317				7128491800		522,849			
0318	A00112			0120962800				46,360	
0318				7128600400		95,000			
0318				7128600500		2,000			
0319	A00122			0121096400				79,280	
0319				7128710100		25,200			
0322	A00123			0121219100				12,000	
0322				7128830900		250,000			
0322				7128831000		30,000			
0322				7128831100		2,185,276			
0323	A00128			0121346600				69,760	
0323				0121346800				265,700	
0323	A00129			7128955500					

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國110年3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	110.3.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.3.31	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	110.3.31	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.3.31	31,694	

總務處

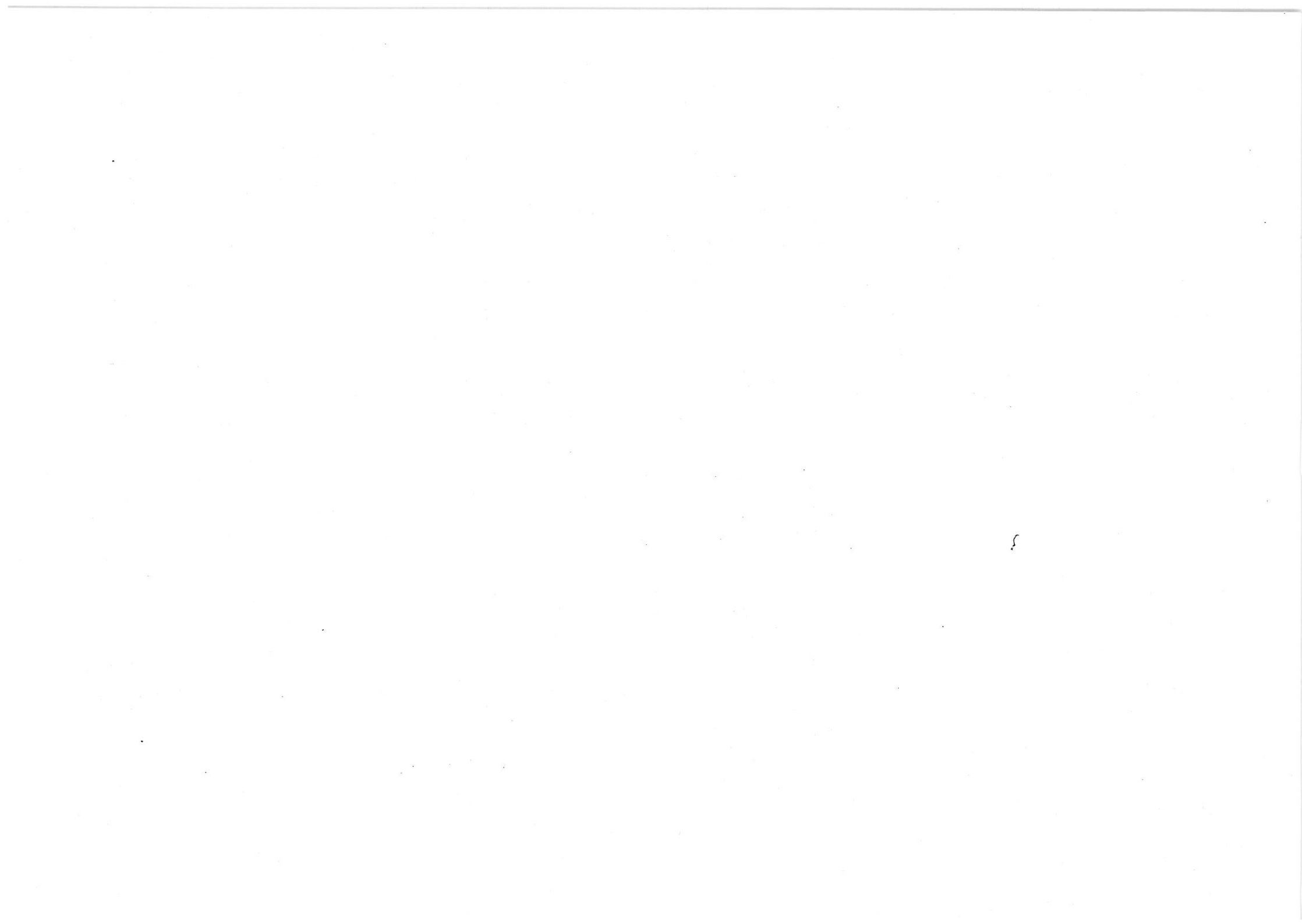
出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教務主任蔡明勳



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	110/03/01		迄日	110/03/31			
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31,694.00

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	110/03/01	迄日	110/03/31

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

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國110年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,213,355
1.勞保費	110.3.31	109,938	
2.健保費	110.3.31	710,950	
3.公保費	110.3.31	60,068	
4.勞工退休金提繳費	110.3.31	265,247	
5.公用事業費款	110.3.31	973,192	
6.退撫基金	110.3.31	93,960	
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			2,213,355
1.勞保費	110.3.31	109,938	
2.健保費	110.3.31	710,950	
3.公保費	110.3.31	60,068	
4.勞工退休金提繳費	110.3.31	265,247	
5.公用事業費款	110.3.31	973,192	
6.退撫基金	110.3.31	93,960	

總務處

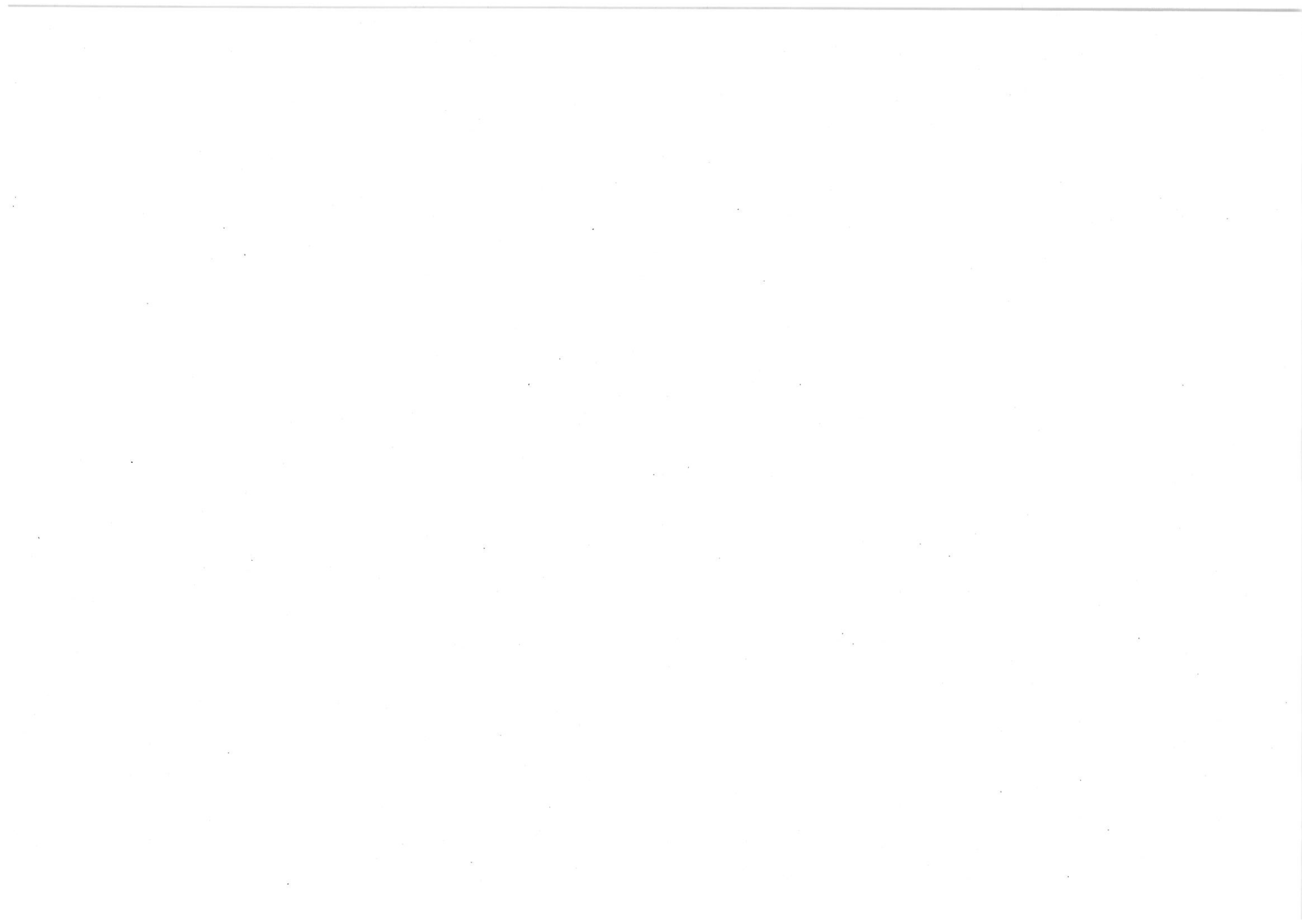
會計

校長

出納員 徐子淇

佐理員 吳佳縉

教務主任 蔡明勳



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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:34:27	匯入款	0.00	192,171.00	266,814.00	復興高中北市
110/03/02	15:03:12	匯入款	0.00	365,700.00	632,514.00	復興高中北市
110/03/03	10:39:08	轉支	572,446.00	0.00	60,068.00	

出納組長徐子淇

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:34:28	匯入款	0.00	922.00	120,862.00	復興高中北市
110/03/02	15:03:15	匯入款	0.00	256,375.00	377,237.00	復興高中北市
110/03/03	04:40:22	勞保費	326,832.00	0.00	50,405.00	01月040008750B
110/03/04	09:21:18	匯入款	0.00	878.00	51,283.00	復興高中北市
110/03/15	09:35:18	匯入款	0.00	466.00	51,749.00	復興高中北市
110/03/18	13:50:45	匯入款	0.00	18,020.00	69,769.00	復興高中北市
110/03/19	09:22:25	匯入款	0.00	40,092.00	109,861.00	復興高中北市
110/03/31	10:02:24	匯入款	0.00	77.00	109,938.00	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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	09:34:14	匯入款	0.00	321,757.00	1,051,800.00	復興高中北市
110/03/02	15:03:14	匯入款	0.00	843,786.00	1,895,586.00	復興高中北市
110/03/04	09:21:18	匯入款	0.00	592.00	1,896,178.00	復興高中北市
110/03/16	03:53:36	健保費	1,018,923.00	0.00	877,255.00	01月110055064
110/03/16	03:54:15	健保費	5,830.00	0.00	871,425.00	01月110077891
110/03/16	04:01:12	健保費	216,724.00	0.00	654,701.00	01月123578192
110/03/18	13:50:45	匯入款	0.00	16,368.00	671,069.00	復興高中北市
110/03/19	09:22:25	匯入款	0.00	39,509.00	710,578.00	復興高中北市
110/03/31	10:02:25	匯入款	0.00	372.00	710,950.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/03	05:20:58	電信費	12,801.00	0.00	970,356.00	100228914131
110/03/12	03:19:50	瓦斯費	62,996.00	0.00	907,360.00	20106978
110/03/12	09:32:42	匯入款	0.00	12,801.00	920,161.00	復興高中北市
110/03/17	03:29:28	市水水費	1,868.00	0.00	918,293.00	W230216662
110/03/17	03:29:28	市水水費	21,408.00	0.00	896,885.00	W230027492
110/03/17	03:29:28	市水水費	1,912.00	0.00	894,973.00	W180526596
110/03/17	03:29:28	市水水費	1,090.00	0.00	893,883.00	W180527988
110/03/22	03:11:21	電費	262,016.00	0.00	631,867.00	16734445114
110/03/23	03:59:46	電費	64.00	0.00	631,803.00	16734440108
110/03/24	15:40:20	匯入款	0.00	26,278.00	658,081.00	復興高中北市
110/03/29	03:22:51	電信費	9,901.00	0.00	648,180.00	100328914131
110/03/30	09:37:19	匯入款	0.00	146,215.00	794,395.00	復興高中北市
110/03/30	13:48:54	匯入款	0.00	178,797.00	973,192.00	復興高中北市

出納員長徐子淇

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	110/03/01	迄日	110/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	15:03:14	匯入款	0.00	180,917.00	237,137.00	復興高中北市
110/03/19	09:22:25	匯入款	0.00	28,110.00	265,247.00	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

帳號：11980205057015

機關代號：05057

機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

期間：110 年 03 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/03/02	11:38:14	1(轉收)		612,130	723,732	
110/03/02	15:03:59	1(轉收)		1,136,775	1,860,507	
110/03/03	11:01:45	2(轉支)	1,565,462		295,045	
110/03/03	11:02:11	2(轉支)	189,455		105,590	
110/03/03	11:02:30	2(轉支)	11,630		93,960	

出納組長徐子漢

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	110.3.31	2,099,614	2,099,614
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.3.31	2,099,614	2,099,614

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

敦師兼主任
總務處 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

監督委員會編號：17135100

本期對帳起訖日期：110/03/01~110/03/31

(單位：新台幣元)

提撥率：15.0000%

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/03/01					前單結餘 ⇨	2,067,532
110/03/05	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/03-110/03	110/03/03	2,072,688
110/03/31	J	26,926			109二次分配	2,099,614

● 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：

\$2,099,614

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

出納組長徐子淇

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統 一 編 號：17135100

本期對帳起訖日期：110/03/01~110/03/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

- 一、上列110/03/31存入金額(摘要代號"J")為舊制勞工退休基金109年度決算超額盈餘分配款(以各專戶109年每日平均餘額×收益率1.3133%計算)，分配規定請詳背面"收益分配說明2.超額盈餘"。
- 二、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。
- 三、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為110年3月29日(含)後，該筆交易於110年4月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於110年7月初寄送110年第二季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國110年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			968,384
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.3.31	475,641	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.3.31	492,743	
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			968,384
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.3.31	475,641	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.3.31	492,743	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教務主任蔡明勳

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 29904505 臺北市立復興高級中學
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
00360177072164	正常		000002	TWD	固定	475,641.00 0360	聘雇人員離職定儲金		
00360177072164	正常		000003	TWD	固定	492,743.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 968,384.00

總筆數: 2

僅供內部使用



出納組長徐子淇

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000002
客戶統一編號：29904505 負責人統一編號：H121981455
戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶
列印人員：謝旻珈 頁次：1/1
期別：009印表日期：2021/03/31 09:43:23

產品名稱：	僱用人員離職定額金
客戶國別：	TW
通訊電話：	02 28910824
客戶狀態：	帳戶狀態：
公司電話：	

帳務行：0360
核准設立日期：040/01/06

電話: 02 28910824

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

到期日期:	109/07/28
起息日期:	109/07/28
授信行类别:	030200
授信日期:	100/07/28
授信日期:	110/07/28

解, 除日期:

經約應給付利息總額：

存期: 12

利率別:	固定:	3-6個月:	6-12個月:	12個月以上:
到期日:	3-6個月:	6-12個月:	12個月以上:	3-6個月:

到存置面額：441.671

圖在續筆數: 00000

戶口免稅：凡在戶口登記之

200 起息日期: 109/07/28
已付利息止日: 110/07/27

1,328.00 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
約定轉期次數: 999

約定轉期次數：999

餘額

475,641.00

圈存總金額:

圖後ID: E223947192

印鑑卡留存行: 0000

明係戶名稱：洪莉雯

推度單位

● 藥 究 DMI 人 國 推

責任中心：ROCI-法金一般商銀業

國際貿易明細

摘要

交易金額

結餘金額

110/03/28	轉帳	4,340.00	475,641.00
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
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	4,190.00	450,051.00
109/09/01	轉帳	4,190.00	445,861.00
109/07/28	轉帳	441,671.00	441,671.00
109/07/28	轉帳	-437,369.00	0.00



出納組長徐子淇

僅供內部使用

30040030 領息、扣繳查詢/列印

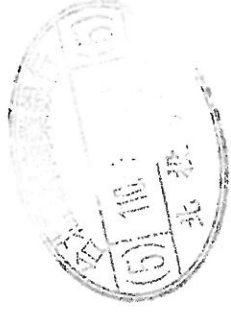
列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
印表日期: 2021/03/31 09:44:10

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: 0000002

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

臺供內部使用

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000003
客戶統一編號：29904505
戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員：謝旻珈 頁次： 1/1
期別：009印表日期：2021/03/31 09:44:36
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： 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 台北市北投區復興路70號

組織型態：50-非營利法人_其他
開戶日期：100/10/27 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： 619.00 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
到期約定：3-本息轉期 付息次數：999
存單面額：467,153.00 約定轉期次數： 帳面餘額：
圈存總筆數：00000 圈存總金額：

戶況：免稅戶

付息週期：M-到期複利
累計轉期次數：009
帳務異動日：110/03/28
非帳務異動日：109/09/29

印鑑卡留存行：0000

關係戶ID：E123264552

關係戶名稱：吳立勤

推廣單位：

推廣人員統編：

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
110/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
110/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
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	4,190.00	462,542.00
109/09/01	轉帳	4,190.00	458,352.00
109/07/27	轉帳	4,190.00	454,162.00
109/06/18	轉帳	4,190.00	449,972.00
109/05/26	轉帳	4,190.00	445,782.00
109/04/23	轉帳	4,190.00	441,592.00
109/03/24	轉帳	4,190.00	437,402.00
109/02/24	轉帳	4,190.00	433,212.00
109/01/16	轉帳	4,190.00	429,022.00
108/12/31	轉帳	4,190.00	424,832.00
108/11/26	轉帳	4,190.00	420,642.00
108/10/31	轉帳	4,190.00	416,452.00
108/10/28	轉帳	412,262.00	412,262.00
108/10/28	轉帳支出	-408,229.00	0.00
108/10/02	轉帳	4,190.00	408,229.00
108/08/23	轉帳	4,190.00	404,039.00
108/07/25	轉帳	4,190.00	399,849.00
108/07/02	轉帳	4,190.00	395,659.00
108/05/30	轉帳	4,190.00	391,469.00
108/04/26	轉帳	4,190.00	387,279.00
108/03/29	轉帳	4,190.00	383,089.00
108/02/27	轉帳	4,190.00	378,899.00
108/01/30	轉帳	4,190.00	374,709.00

量供內部使用

出納組長徐子淇

0040030 領息、扣繳查詢/列印

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

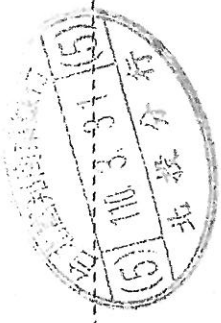
列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
印表日期: 2021/03/31 09:45:31

存單序號: 000003

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
本年度外幣兌換所得稅總額:	0.00
本年度補充保費總額:	0.00

皇供內部使用



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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.03.31	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.03.31	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	110.03.31	0	0

總務處

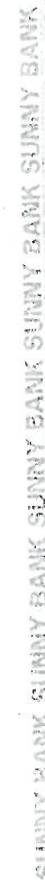
出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

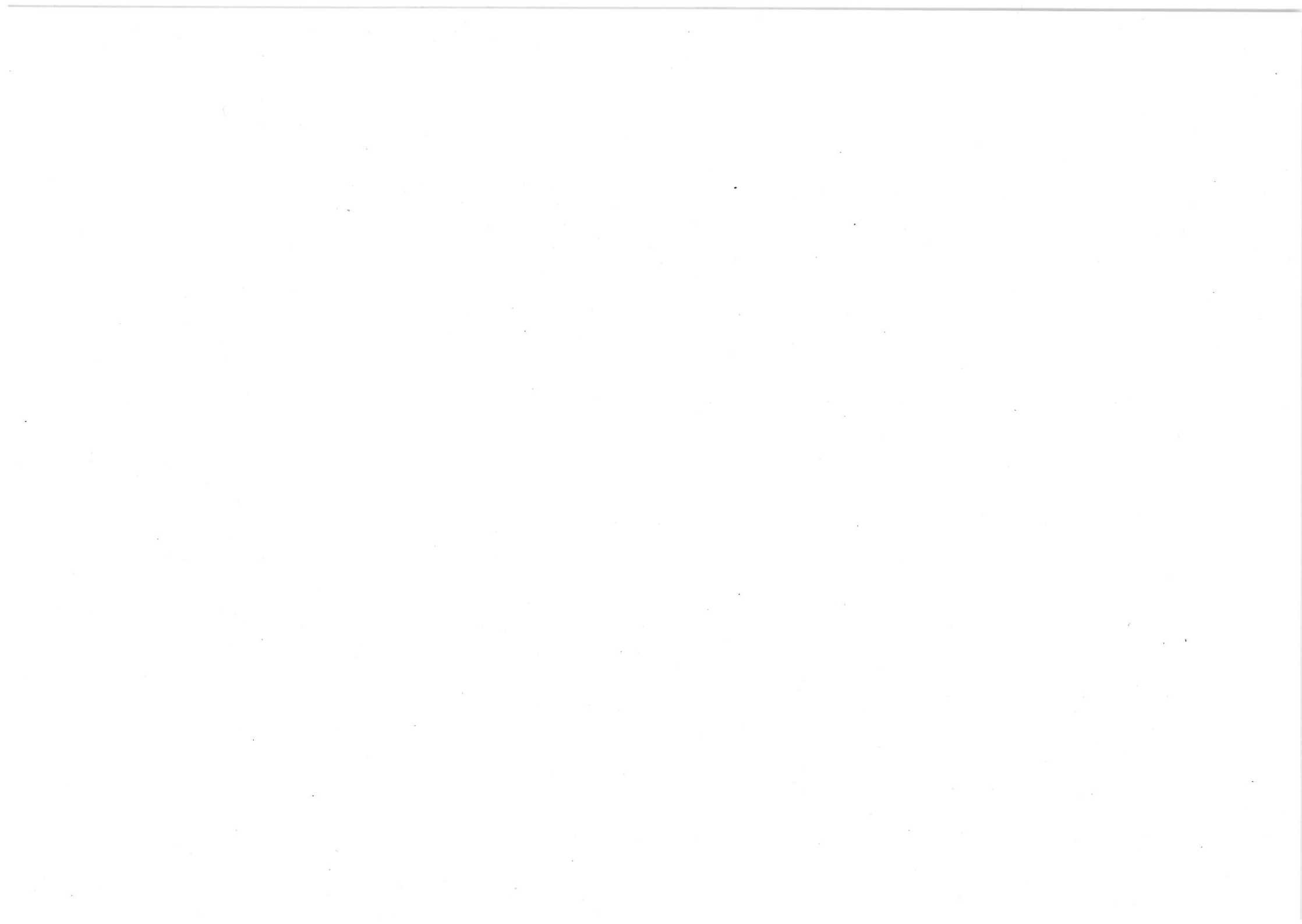
教務主任蔡明勳



31091221利息稅\$0	5.00	5.00	\$5.00	600
4091224現金			\$0.00	627
151091231匯款復興高中北	1,190,502.00	1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
161100104轉付一月退撫金			\$0.00	623
171100127匯款復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
181100129匯款復興高中北	1,190,502.00	1,190,502.00	\$1,210,502.00	600
191100201轉付	1,190,502.00	2月退休金	\$20,000.00	624
201100201轉付	20,000.00	春節慰問金	\$0.00	624
211100226匯款復興高中北		1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
221100302轉付	1,190,502.00	3月退撫金	\$0.00	624
231100331匯款復興高中北		1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
241100401轉付	1,190,502.00	四月退撫金	\$0.00	625



出納組長徐子淇



臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國110年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.3.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額	110.3.31	0	0

總務處

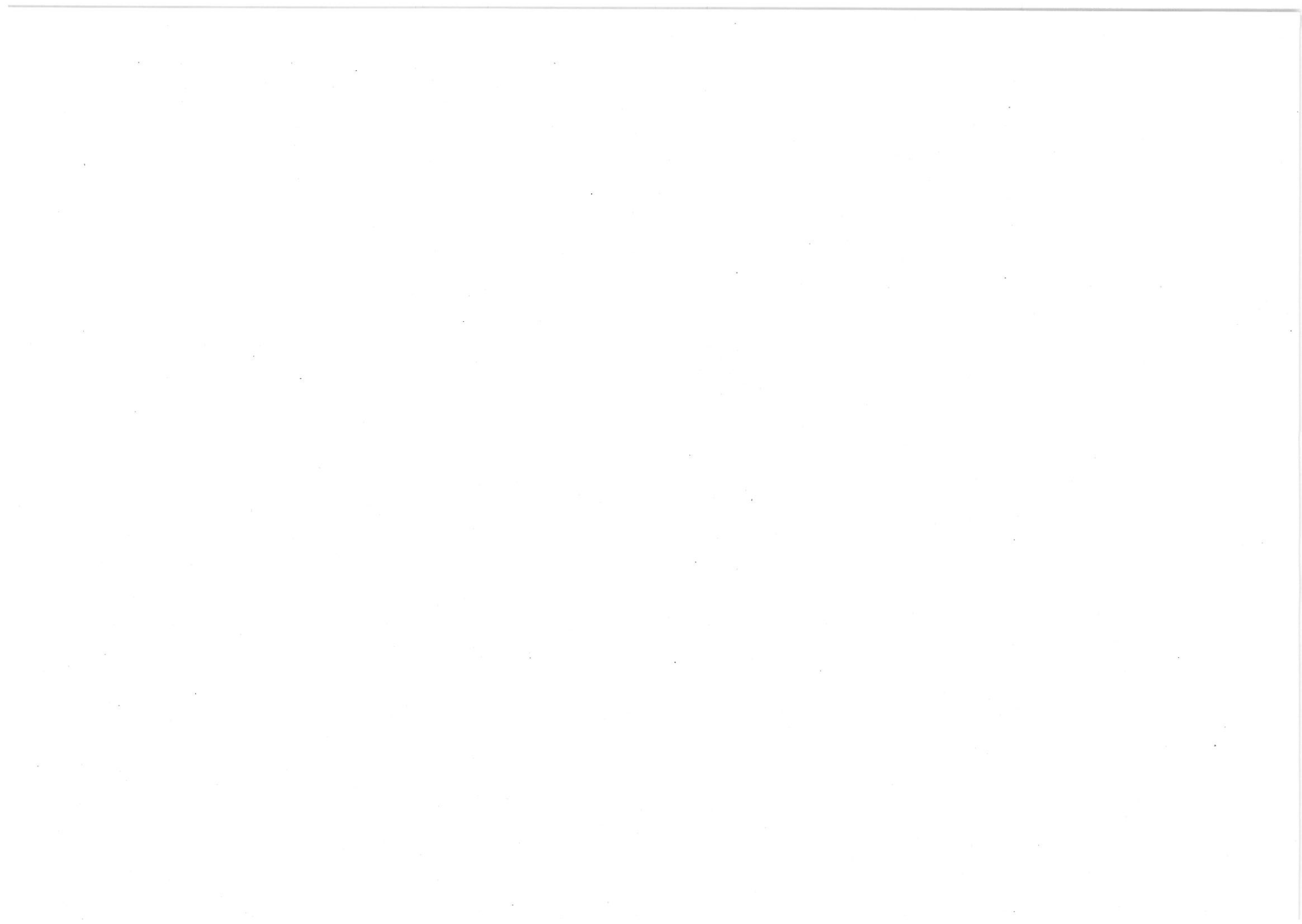
出納組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

校長

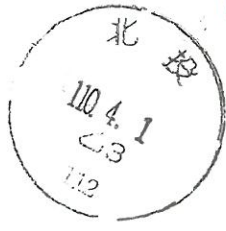
教務主任蔡明勳

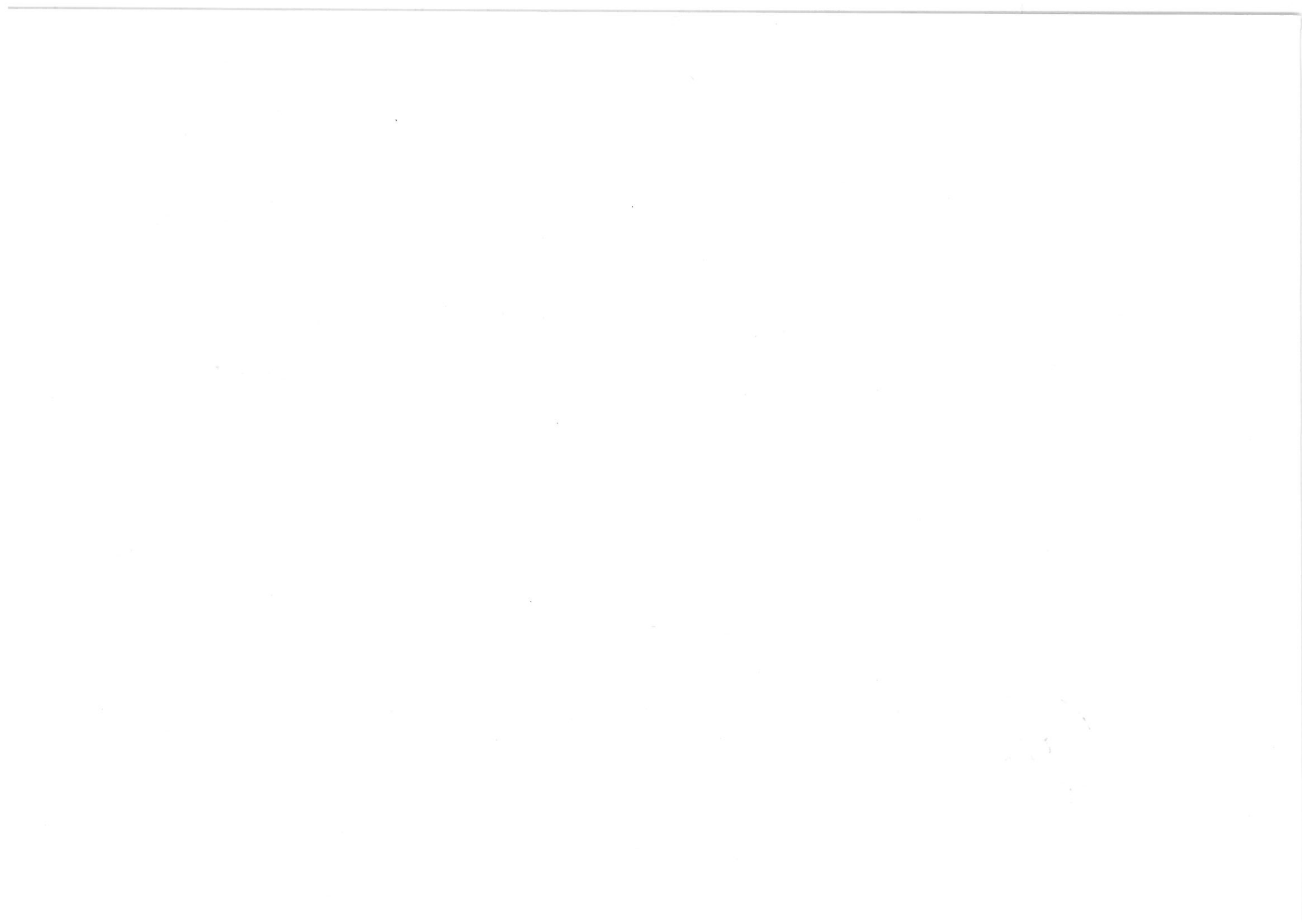


公司 帳號 000231 員工編號 658064 系統日期 110/04/01 系統時間 08:58:01 帳務日期 110/04/01

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
最近已寄發清算單編號 : 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 :





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3月31日

單位:新臺幣元

摘要	原領金額	實際點金額
撥入零用金	180,000	
待撥還單據53筆		135,762
手存現金		44,238
1000元 30張 30,000		
500元 10張 5,000		
100元 70張 7,000		
50元 18個 900		
10元 111個 1,110		
5元 37個 185		
1元 43個 43		
現金明細		
銀行結存		0
合計	180,000	180,000

經管人員

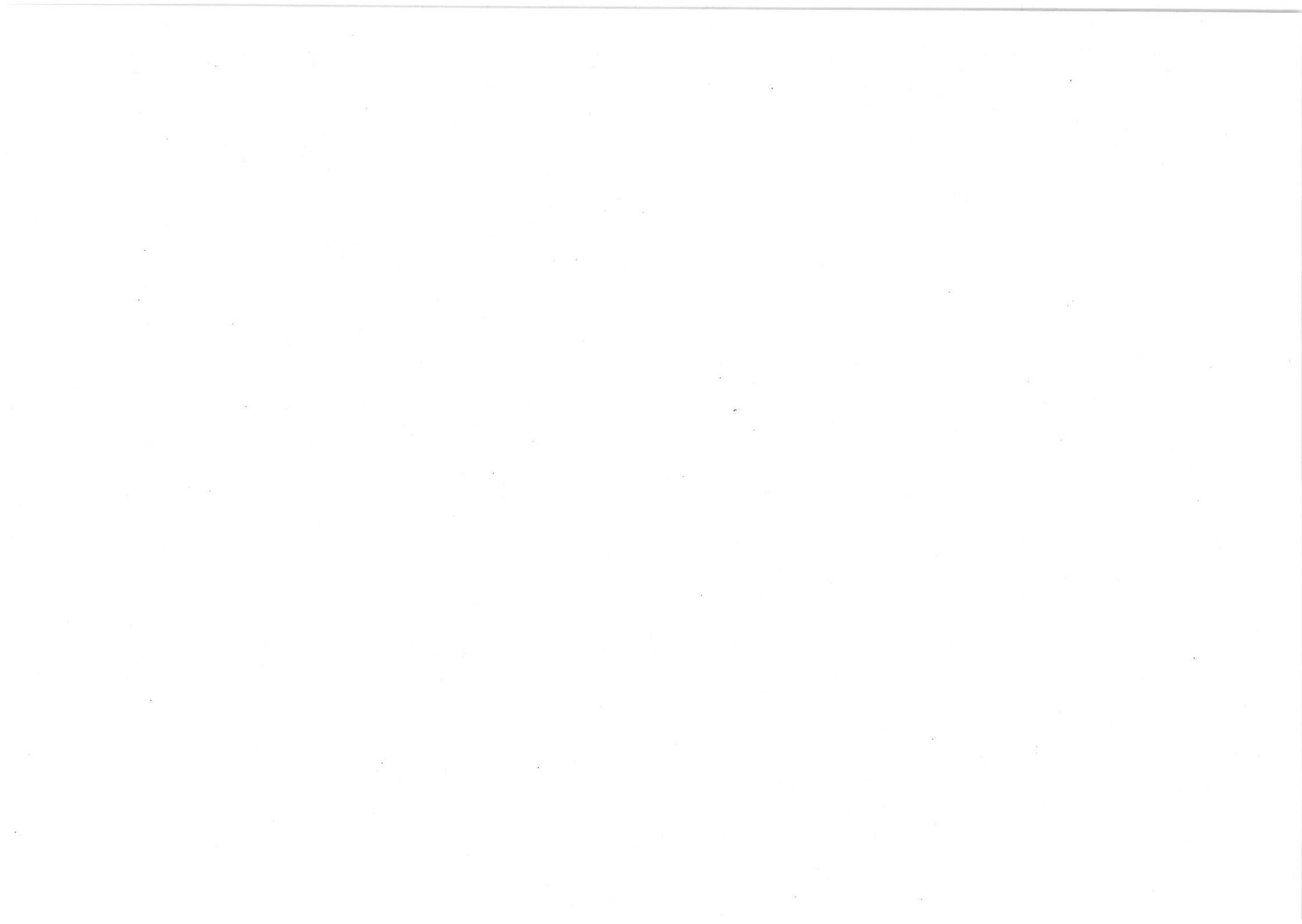
會計單位

機關首長

幹事張淑芳

佐理員吳佳縉

教務主任蔡明勳



分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077315	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/03/01	迄日	110/03/31

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

110/03/02 09029247 領現

107,225.00

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 3 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子淇

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

製表日期：民國110年03月30日

財產性質：事業用

中華民國 110年03月

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	55,865,095	387,709,155
機械及設備	2,681	76,367,615	875,182	45,658,780	30,708,835
交通及運輸設備	394	16,051,889	65,584	14,281,744	1,770,145
什項設備	10,008	69,063,615	340,236	53,546,225	15,517,390
權利	0	0	0	0	0
小計	13,085	605,964,734	1,954,070	170,250,135	435,714,599
合計	13,128	727,888,287	2,121,901	251,382,531	476,505,756

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03月

製表日期：民國110年03月30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	5,165,353	847,946
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	75,967,043	39,943,211
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	81,132,396	40,791,157

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03月31日

財產性質：公務用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	50	0	2	0	48
	面 積	41,450.60	0.00	189.36		41,261.24
	價 值	937,558,335	0	4,222,728		933,335,607
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	937,558,335	0	4,222,728	0	933,335,607
合 計	總 值	937,558,335	0	4,222,728	0	933,335,607

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

1901

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 1 / 7

頁次： 1 / 1

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
土地標示				數量	金額			數量	金額	原因		
101030103-0000001	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		077/12/22	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0070-0001號												
101030103-0000002	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		077/12/22	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0071-0000號												
101030103-0000003	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		077/12/22	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0078-0000號												
101030103-0000004	中學用房屋基地	平方公尺	0	0	0		078/03/17	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0164-0005號												
101030103-0000060	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		109/11/23	115	2,564,500	廢止撥用	行政院1100315院授 財產公字第 11035003140號	
臺北市北投區關明段一小段0166-0002號												
101030103-0000060	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		070/05/05	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0166-0002號												
101030103-0000033	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		070/05/05	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0168-0000號												
101030103-0000033	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		100/11/01	74.36	1,658,228	廢止撥用	行政院1100315院授 財產公字第 11035003140號	
臺北市北投區關明段一小段0168-0000號												
101030103-0000034	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		062/09/14	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
臺北市北投區關明段一小段0168-0001號												

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 2 / 7

財產名稱	財產編號	土地標示		單位	單價	本期		使用年限	取得日期	本期		減少原因	核定機關名稱及文號	備註
		數量	金額			增加	減			數量	金額			
101030103-0000008 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0182-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000009 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0183-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000010 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0184-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000011 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0185-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000012 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0187-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000013 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0188-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000014 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0194-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000015 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0194-0001號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000016 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0196-0000號	0	0	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 3 / 7

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
土地標示		數量			金額	數量			金額	原因			
101030103-0000017	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0196-0001號													
101030103-0000037	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0000號													
101030103-0000040	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	062/09/14	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0009號													
101030103-0000041	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0	062/09/11	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0010號													
101030103-0000042	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0	062/09/14	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0011號													
101030103-0000043	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	062/09/14	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0012號													
101030103-0000044	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	062/09/14	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0013號													
101030103-0000051	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0		0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0231-0014號													
101030103-0000018	中學用房屋基地	平方公尺	22,300	0	0	070/05/05	0	0			臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區關明段一小段0233-0000號													

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 4 / 7

財產名稱	財產編號	土地標示		單位	單價	本期增		使用期限	取得日期	本期減		原因	核定機關名稱及文號	備註
		數量	金額			數量	金額			數量	金額			
101030103-0000019 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0234-0000號	0	22,300	平方公尺	0	0	070/05/05		0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000049 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0236-0000號	0	22,300	平方公尺	0	0	070/05/05		0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000050 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0236-0002號	0	22,300	平方公尺	0	0	040/12/08		0	0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000052 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0239-0000號	0	24,355	平方公尺	0	0				0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000045 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0239-0001號	0	24,355	平方公尺	0	0	062/09/14			0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000053 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0239-0002號	0	24,355	平方公尺	0	0				0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000054 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0239-0003號	0	24,355	平方公尺	0	0				0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000020 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0246-0000號	0	24,355	平方公尺	0	0	057/08/28			0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		
101030103-0000023 中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0247-0000號	0	24,355	平方公尺	0	0	095/01/03			0	0	臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329		

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 5 / 7

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
土地標示		數量			金額	數量			金額	原因			
101030103-0000026	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		055/11/28	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0247-0001號													
101030103-0000024	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		062/09/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0248-0001號													
101030103-0000038	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		062/09/13	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0259-0000號													
101030103-0000046	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		062/09/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0259-0001號													
101030103-0000047	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		062/09/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0259-0002號													
101030103-0000027	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		053/07/08	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0265-0001號													
101030103-0000025	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		051/02/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0267-0000號													
101030103-0000028	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		051/02/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0275-0001號													
101030103-0000029	中學用房屋基地	平方公尺	24,355	0	0		051/02/14	0	0		臺北市府財政局 1090302北市財產 1103015329		
臺北市北投區開明段一小段0276-0001號													

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 6 / 7

財產名稱	財產編號	土地標示	單位	單價	本期			使用 年限	取得 日期	本期			減少 原因	核定機關名稱 及文號	備註
					增	減	數量			金	數量	金額			
101030103-0000030	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0284-0001號	平方公尺	24,355	0	0	0		051/04/14	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
101030103-0000031	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0288-0001號	平方公尺	24,355	0	0	0		052/02/11	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
101030103-0000021	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0517-0002號	平方公尺	22,300	0	0	0		077/07/26	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
101030103-0000039	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0522-0000號	平方公尺	37,400	0	0	0		070/05/05	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
101030103-0000048	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0522-0001號	平方公尺	29,789	0	0	0		062/09/14	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	
101030103-0000022	中學用房屋基地	臺北市北投區開明段一小段0535-0009號	平方公尺	22,300	0	0	0		077/07/26	0	0	0		臺北市政府財政局 1090302北市財產 1103015329	

小計 增加 數量： 0 筆 面積： 0.00 平方公尺 總價： 0 元
減少 數量： 2 筆 面積： 189.36 平方公尺 總價： 4,222,728 元

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 03 月 01 日起至 110 年 03 月 31 日

製表日期：民國110年03月31日

財產性質： 01 公務用

頁次： 7 / 7

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
土地標示				數量	金額			數量	金額	原因		

增加	數量：	0 筆	面積：	0.00 平方公尺	總價：	0 元
減少	數量：	2 筆	面積：	189.36 平方公尺	總價：	4,222,728 元

製表 **約僱幹事吳立勤**

覆核 **教師兼蔡明勳**
總務主任

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，依照行政院訂頒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市有財產分類統計表

製表日期：民國110年03月31日

財產性質：事業用

中華民國 110年3月1日起至 110年3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	388,382,223	0	0		387,709,155
三. 機械及設備	數 量	2,680	1	0	875,182	2,681
	價 值	31,568,267	15,750	0		30,708,835
四. 交通及運輸設備	數 量	393	1	0	65,584	394
	價 值	1,823,129	12,600	0		1,770,145
五. 什項設備	數 量	10,006	2	0	340,236	10,008
	價 值	15,773,918	83,708	0		15,517,390
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	492,269,713	112,058	0	1,954,070	490,427,701
合 計	總 值	720,642,090	2,309,277	0	2,121,901	720,829,466

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 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財產分類統計表

製表日期：民國110年03月31日

頁次： 1 / 2

中華民國 110年3月1日起至 110年3月31日止

財產性質：公務用

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	0	0	0	15	0	0
	面積	3,236.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	3,236.45	189,610,608	189,610,608
	價值	187,413,389	2,197,219	0	0	0	0	0	0	6	6
土地改良物	數量	6	0	0	0	0	0	4,823	847,946	37	0
	價值	852,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	棟數	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0	0	163,008	42,074.63	39,943,211	39,943,211
	數量	42,074.63	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0
	價值	40,106,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	總值	228,372,377	2,197,219	2,197,219	0	0	0	167,831	230,401,765	230,401,765	230,401,765

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 03 月 01 日 日起至 110 年 03 月 31 日 止

製表日期：民國110年03月31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
310071046- 0000001-0000001	擴大音箱 MIPROMA—100DG無線喊話器	組 1	0 15,750	0 15,750	15,750 15,750	110/03/29 價購	
405030337- 0000004-0000004	廣播前置音響 crown 收音麥克風pcc160	套 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	110/03/29 價購	
501010603- 0000430-0000431	冷(暖)氣機 SANLUX台灣三洋SAC—V86HF/SAE—V86HF	架 2	0 83,708	0 83,708	83,708 83,708	110/03/29 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	項： 1 列帳價值： 15,750 數量： 1 帳面價值： 15,750	項： 1 列帳價值： 12,600 數量： 1 帳面價值： 12,600	項： 1 列帳價值： 83,708 數量： 2 帳面價值： 83,708	項： 3 列帳價值： 112,058 數量： 4 帳面價值： 112,058
減 少	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
本期 折舊	875,182	65,584	340,236	1,281,002

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 3 列帳價值： 112,058 數量： 4 帳面價值： 112,058	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	非 公用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼蔡明勳
總務主任

會計單位 佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：110年批次調整公告現值與地價

財產性質：01 公務用

電腦單號：1100304001

製表日期：民國110年03月31日

頁 次：1 / 3

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000001 中學用房屋基地	6.00	1/1	6.00	653,988	0.00	110/03/04	108,998	29,789
臺北市北投區開明段一小段0474-0000	6.00	1/1	6.00	669,816	15,828	公告現值調整	111,636	29,789
101030103-0000002 中學用房屋基地	1,803.56	1/1	1,803.56	78,454,860	0.00	110/03/04	43,500	11,900
臺北市北投區大屯段三小段0426-0000	1,803.56	1/1	1,803.56	78,995,928	541,068	公告現值調整	43,800	11,900
101030103-0000003 中學用房屋基地	520.00	1/1	520.00	42,380,000	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0244-0000	520.00	1/1	520.00	43,056,000	676,000	公告現值調整	82,800	22,300
101030103-0000004 中學用房屋基地	92.00	1/1	92.00	8,198,580	0.00	110/03/04	89,115	24,355
臺北市北投區開明段一小段0254-0000	92.00	1/1	92.00	8,334,924	136,344	公告現值調整	90,597	24,355
101030103-0000005 中學用房屋基地	40.00	1/1	40.00	3,564,600	0.00	110/03/04	89,115	24,355
臺北市北投區開明段一小段0245-0000	40.00	1/1	40.00	3,623,880	59,280	公告現值調整	90,597	24,355
101030103-0000006 中學用房屋基地	27.00	1/1	27.00	2,200,500	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0506-0001	27.00	1/1	27.00	2,235,600	35,100	公告現值調整	82,800	22,300
101030103-0000007 中學用房屋基地	169.00	1/1	169.00	13,773,500	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0504-0000	169.00	1/1	169.00	13,993,200	219,700	公告現值調整	82,800	22,300

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：110年批次調整公告現值與地價
財產性質：01 公務用

電腦單號：1100304001

製表日期：民國110年03月31日

頁 次：2 / 3

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000008 中學用房屋基地	48.00	1/1	48.00	3,912,000	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0013-0007	48.00	1/1	48.00	3,974,400	62,400	公告現值調整	82,800	22,300
101030103-0000009 中學用房屋基地	280.89	1/1	280.89	12,218,715	0.00	110/03/04	43,500	11,900
臺北市北投區大屯段三小段0428-0000	280.89	1/1	280.89	12,302,982	84,267	公告現值調整	43,800	11,900
101030103-0000010 中學用房屋基地	1.00	1/1	1.00	89,115	0.00	110/03/04	89,115	24,355
臺北市北投區開明段一小段0241-0001	1.00	1/1	1.00	90,597	1,482	公告現值調整	90,597	24,355
101030103-0000011 中學用房屋基地	209.00	1/1	209.00	18,625,035	0.00	110/03/04	89,115	24,355
臺北市北投區開明段一小段0241-0002	209.00	1/1	209.00	18,934,773	309,738	公告現值調整	90,597	24,355
101030103-0000012 中學用房屋基地	6.00	1/1	6.00	489,000	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0241-0000	6.00	1/1	6.00	496,800	7,800	公告現值調整	82,800	22,300
101030103-0000013 中學用房屋基地	17.00	1/1	17.00	1,385,500	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0013-0012	17.00	1/1	17.00	1,407,600	22,100	公告現值調整	82,800	22,300
101030103-0000018 中學用房屋基地	13.00	1/1	13.00	1,059,500	0.00	110/03/04	81,500	22,300
臺北市北投區開明段一小段0472-0000	13.00	1/1	13.00	1,076,400	16,900	公告現值調整	82,800	22,300

臺北市立復興高級中學土地增減值單

案 名：110年批次調整公告現值與地價
財產性質：01 公務用

電腦單號：1100304001
製表日期：民國110年03月31日
頁 次：3 / 3

財產編號-分號 財產名稱 土地標示	原宗地面積	原權利範圍	原持分面積	原列帳總價	增減面積	增減日期	原公告現值	原公告地價
	新宗地面積 (m ²)	新權利範圍	新持分面積	新列帳總價	增減總價	增減原因	新公告現值	新公告地價
101030103-0000019 中學用房屋基地	4.00	1/1	4.00	408,496	0.00	110/03/04	102,124	27,917
臺北市北投區開明段一小段0472-0002	4.00	1/1	4.00	417,708	9,212	公告現值調整	104,427	27,917

第一類小計 15筆數、增減持分面積： 0.00平方公尺 增減總價： 2,197,219元

公務用	筆 數：	15 筆	公共用	筆 數：	0 筆	事業用	筆 數：	0 筆	非公用	筆 數：	0 筆
	增減面積：	0.00 m ²		增減面積：	0.00 m ²		增減面積：	0.00 m ²		增減面積：	0.00 m ²
	增減總價：	2,197,219 元		增減總價：	0 元		增減總價：	0 元		增減總價：	0 元

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事吳立勤

教師兼
總務主任蔡明勳

佐理員吳佳縉

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年03月01日起 至110年03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	648,809	0	0	0	0	25,767	3,136,730	85	623,042
應用系統 小計			37	455,943	0	0	0	0	17,123	2,388,956	37	438,820
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	1,590	0	0	0	0	990	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	14,000	0	0	0	0	1,320	67,320	1	12,680
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	4,200	0	0	0	0	396	20,196	2	3,804

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年03月01日起至 110年03月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含版牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷 (含本期)	數量	總價	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	2,100	0	0	0	0	198	10,098	1	1,902
6002010000-0022	行動學習視窗作業同 Windows Server 2016) 伺服器軟體(Microsoft	套	3	8,859	0	0	0	0	534	24,015	3	8,325
6002010000-0023	行動學習視窗作業同 伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	2,898	0	0	0	0	175	7,857	1	2,723
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	12,604	0	0	0	0	759	34,155	1	11,845
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系 統	套	1	98,600	0	0	0	0	4,785	196,185	1	93,815
6002010000-0026	學籍成績影像管理系 統	套	1	4,476	0	0	0	0	198	7,722	1	4,278
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及 館藏查詢系統	套	1	36,554	0	0	0	0	1,617	63,063	1	34,937
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	44,760	0	0	0	0	1,980	77,220	2	42,780
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	5,215	0	0	0	0	165	4,950	1	5,050
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	50,960	0	0	0	0	1,320	30,360	1	49,640
6002010000-0031	Reflector Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光 碟)	套	1	2,051	0	0	0	0	51	1,060	1	2,000
6002010000-0032	教室冷氣計算監控軟 體擴充	套	1	93,238	0	0	0	0	1,647	8,235	1	91,591
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報 表資料庫建立及查詢 功能	套	1	55,938	0	0	0	0	988	4,940	1	54,950
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	192,866	0	0	0	0	8,644	747,774	48	184,222
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及 SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權 版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計 及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECSS6-1SLM教育版(含 一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年03月01日起 至110年03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	190,143	0	0	0	0	8,457	228,314	1	181,686
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	1,938	0	0	0	0	187	5,049	1	1,751

製表

約章幹事吳立勤

覆核

教師蔡明勳

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03月01日起至 110年03月31日

軟體號碼	軟體名稱(含股牌)	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)	

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。

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3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	112,515,908	-232,776,092	-67.41
11 正式員額薪資	150,900,000	52,370,795	-98,529,205	-65.29
113 職員薪金	150,528,000	52,233,295	-98,294,705	-65.30
114 工員工資	372,000	137,500	-234,500	-63.04
12 聘僱及兼職人員薪資	17,355,612	2,041,747	-15,313,865	-88.24
121 聘用人員薪金	4,477,212	1,172,907	-3,304,305	-73.80
124 兼職人員酬金	12,878,400	868,840	-12,009,560	-93.25
13 超時工作報酬	3,404,227	83,579	-3,320,648	-97.54
131 加班費	3,380,227	83,579	-3,296,648	-97.53
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	33,818,232	-85,748,548	-71.72
161 職員退休及離職金	119,537,020	33,802,764	-85,734,256	-71.72
162 工員退休及離職金	29,760	15,468	-14,292	-48.02
18 福利費	19,025,225	3,672,588	-15,352,637	-80.70
181 分擔員工保險費	13,253,184	2,681,604	-10,571,580	-79.77
183 傷病醫藥費	980,300	39,000	-941,300	-96.02
185 員工通勤交通費	1,978,200	468,028	-1,510,172	-76.34
18Y 其他福利費	2,813,541	483,956	-2,329,585	-82.80
2 服務費用	22,839,000	3,396,893	-19,442,107	-85.13
21 水電費	4,148,066	484,999	-3,663,067	-88.31
212 工作場所電費	2,923,237	115,866	-2,807,371	-96.04
214 工作場所水費	631,337	167,169	-464,168	-73.52
216 氣體費	593,492	201,964	-391,528	-65.97

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3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	64,414	-336,086	-83.92
221 郵費	150,500	27,890	-122,610	-81.47
222 電話費	250,000	36,424	-213,576	-85.43
224 數據通信費		100	100	
23 旅運費	283,924	11,930	-271,994	-95.80
231 國內旅費	217,380	5,930	-211,450	-97.27
235 貨物運費	66,544	6,000	-60,544	-90.98
24 印刷裝訂與廣告費	762,750	156,142	-606,608	-79.53
241 印刷及裝訂費	762,750	156,142	-606,608	-79.53
25 修理保養及保固費	4,469,000	718,851	-3,750,149	-83.91
252 一般房屋修護費	400,000	120,295	-279,705	-69.93
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	98,639	-755,361	-88.45
257 雜項設備修護費	2,715,000	486,477	-2,228,523	-82.08
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	616,250	-2,655,158	-81.16
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	616,250	-2,216,998	-78.25
27F 體育活動費	418,000		-418,000	-100.00
28 專業服務費	9,322,400	1,301,421	-8,020,979	-86.04
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,400	854,293	-6,206,107	-87.90
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	30,920	-89,480	-74.32
289 試務甄選費	470,000		-470,000	-100.00
28A 電腦軟體服務費	150,000	6,000	-144,000	-96.00
28Y 其他專業服務費	1,521,600	410,208	-1,111,392	-73.04

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3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	42,886	-137,114	-76.17
291 公共關係費	180,000	42,886	-137,114	-76.17
3 材料及用品費	5,399,000	752,453	-4,646,547	-86.06
31 使用材料費	1,296,900	184,705	-1,112,195	-85.76
315 設備零件	1,296,900	184,705	-1,112,195	-85.76
32 用品消耗	4,102,100	567,748	-3,534,352	-86.16
321 辦公(事務)用品	604,848	183,603	-421,245	-69.64
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	33,755	-216,245	-86.50
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	340,837	-2,719,885	-88.86
4 租金、償債、利息及相關手續費	107,000	480	-106,520	-99.55
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	480	-86,800	-99.45
451 雜項設備租金	87,280	480	-86,800	-99.45
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	19,999,000	130,741	-19,868,259	-99.35
51 購建固定資產	2,169,000	112,058	-2,056,942	-94.83
514 購置機械及設備	1,613,460	15,750	-1,597,710	-99.02
515 購置交通及運輸設備	137,500	12,600	-124,900	-90.84
516 購置雜項設備	418,040	83,708	-334,332	-79.98
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3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(-)	%
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	440,440	-2,361,560	-84.28
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	440,440	-1,238,360	-73.76
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	440,440	-1,209,560	-73.31
9 其他	343,000	35,974	-307,026	-89.51
91 其他支出	343,000	35,974	-307,026	-89.51
91Y 其他	343,000	35,974	-307,026	-89.51
合計	396,788,000	117,272,889	-279,515,111	-70.44

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	銀行存款-公庫存款	19,716,057	19,716,057	
	銀行存款-保管款	13,191,896	13,191,896	
	銀行存款-代繳費款專戶	2,213,355	2,213,355	
	零用及週轉金 52121002—一般教學	180,000	180,000	
	預付費用 52110709約用運動防護員巡迴服務計畫	241,455		
	52121002—一般教學	1,000,000		
	52122007學生甄選業務	35,080		
	52122013教科書費作業管理費	56,549		
	5L100101人員維持費	1,475,292		
	退休及離職準備金 EDA001 勞工退休準備	2,099,614	3,067,998	
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	475,641		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	492,743		
	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 KDA019 學生平安保險費(109)上	341,250	786,306	
	KDA020 學生平安保險費(109)下	338,275		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	76,781		
	KDF003 其他	30,000		
	代管資產-土地改良物	847,946	847,946	
	代管資產-土地		189,610,608	
	代管資產-房屋及建築設備		39,943,211	
	代管資產-其他政府		933,335,607	
	應付代收款 CB0205 學生自治組織分配社團經費	50,000	13,386,658	

40501057-1

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
CB0519	110年度區域性資賦優異教育方案經費	95,000		
CB0A01	人工智慧AI教育發表會	1,238		
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	14,056		
CF0507	參加全國藝術比賽補助款	7,790		
CH9M01	108防護員	7,900		
KDA002	家長會費	6,240		
KDA004	模擬考費用	161,307		
KDA005	冷氣使用費	69,056		
KDA011	班聯會費	56,052		
KDA012	畢委會費	476,233		
KDA019	學生平安保險費(109)上	341,075		
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		
KDB008	課本費(109)下	245		
KDB011	課本費(109)上	222,340		
KDB012	課業輔導費109(上)	176,047		
KDB013	課業輔導費109(下)	9,124		
KDC004	簡章費	23		
KDC005	大學考試報名費	200		
KDD006	畢業旅行	3,568,519		
KDD009	資源回收	172,046		
KDD010	畢業紀念冊	357,990		
KDD012	復中青年	169,518		
KDD013	學產基金	20,000		
KDD014	急難救助捐助	192,153		
KDD017	補助費	16,670		
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		
KDD024	基層運動選手訓練站	250,000		
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)	1,304,006		
KDD036	美術班聯合甄選人學	20,000		
KDD042	青少年領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	53,479		
KDE001	公保費	60,068		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
KDE002	勞保費	109,938		
KDE003	健保費	710,950		
KDE004	退休撫卹基金	93,960		
KDE007	公用事業費款專戶	973,192		
KDE008	員生社水電分攤款	23,598		
KDE009	勞工退休準備金(新制)	265,247		
KDF001	戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
KDF003	其他	1,840,213		
KDF009	台灣智慧光網電費	53,384		
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金 一外語	8		
	高校參訪旅費			
KDF038	107年先鋒計畫新加坡參訪團費自付款	456		
KDH001	捐款足球隊-北投慈后宮	20,000		
KDH002	捐款中、低收入戶學生相關補助-林素仰	10,000		
KDH004	捐款學生獎助學金及教學設備與新興修繕校舍環境-周憶卿	20,000		
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		
			2,804,899	
	存入保證金			
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
QDA018 1071128-1101127	藝才班電鐵琴財務採購保固金	11,040		
QDA019 1090916-1110915	真祥室內裝修109專科教室環境改善工程保固金	27,459		
QDA021 1090929-1120928	遠傳電信109年前瞻計畫4.5.3之poe網路交換	14,700		
QDA022 1080213-1130212	松耀電器108年增設監視器財務採購保固金	4,800		
QDA023 1080415-1110414	銘威工程108冷氣設備財務採購保固金	14,100		
QDA025 1091020-1121019	台普電機109年設置教室冷氣計費電表設備採購案	26,700		
QDA028 1071213-1101212	仕揚科技107年度專案計畫電腦財務採購保固金	22,770		
QDA034 1080430-1130429	友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
QDA037 1071222-1121221	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務採購保固金	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務採購保固金	12,840		
QDA057 1100303-1150302	鉅鑫室內裝修110年篤行樓整修工程採購案保固金	72,000		
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		

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	QDA094 109.12.17-110.12.16台灣三軸科技109年雷射雕刻切割檔案保固金	3,108		
	QDA095 1060325-1110324東和樂器106年度領先計畫平台鋼琴搬運台車保固金	6,390		
	QDA097 1060801-1110731利翌106年度體育班英式司諾克撞球檯保固金	8,700		
	QDA100 1060929-1100928合志106年度投影機採購保固金(A10621)	8,400		
	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		
	QDA130 1080422-1100421房日美108中正堂與升旗台間指標系統通道工程保固金	25,650		
	QDA131 1070327-1100326住商106年度系統櫃及展示櫃保固金-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案保金1110131	179,520		
	QDB005 A10930-鴻禧旅社109學年度高二教育旅行勞務採購案屢保金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		
	應付退休及離職金		3,067,998	
	EDA001 勞工退休準備	2,099,614		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	475,641		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	492,743		
	應付代管資產		1,163,737,372	
	土地	1,163,737,372		
	土地改良物	54,713,102		
			907,365	

40501057-5

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3月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-土地改良物	907,365	-898,291	
	房屋及建築	-898,291	443,574,250	
	累計折舊-房屋及建築	443,574,250	-55,865,095	
	機械及設備	-55,865,095	76,367,615	
	累計折舊-機械及設備	76,367,615	-45,658,780	
	交通及運輸設備	-45,658,780	16,051,889	
	累計折舊-交通及運輸設備	16,051,889	-14,281,744	
	雜項設備	-14,281,744	69,063,615	
	累計折舊-雜項設備	69,063,615	-53,546,225	
	電腦軟體	-53,546,225	623,042	
		623,042		