

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 4 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 04 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 4 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	19,070,440	21,576,000	-2,505,560	-11.61	149,129,767	147,565,000	1,564,767	1.06
勞務收入	1,861,000	232,293	856,000	-623,707	-72.86	871,993	856,000	15,993	1.87
服務收入	1,861,000	232,293	856,000	-623,707	-72.86	871,993	856,000	15,993	1.87
財產收入	2,220,000	196,067	800,000	-603,933	-75.49	234,917	800,000	-565,083	-70.64
財產處分收入	41,000								
利息收入	1,000								
其他財產收入	2,178,000	196,067	800,000	-603,933	-75.49	234,917	800,000	-565,083	-70.64
政府撥入收入	349,232,000	10,247,860	8,490,000	1,757,860	20.71	138,270,729	134,479,000	3,791,729	2.82
公庫撥款收入	349,232,000	8,868,000	8,490,000	378,000	4.45	134,857,000	134,479,000	378,000	0.28
政府其他撥入收入		1,379,860		1,379,860		3,413,729		3,413,729	
教學收入	34,182,000	8,368,053	11,000,000	-2,631,947	-23.93	9,321,549	11,000,000	-1,678,451	-15.26
學雜費收入	34,182,000	8,368,053	11,000,000	-2,631,947	-23.93	9,321,549	11,000,000	-1,678,451	-15.26
其他收入	1,915,000	26,167	430,000	-403,833	-93.91	430,579	430,000	579	0.13
受贈收入	540,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
雜項收入	1,375,000	26,167	365,000	-338,833	-92.83	430,579	365,000	65,579	17.97
基金用途	396,574,000	30,073,078	28,740,000	1,333,078	4.64	147,345,967	154,729,000	-7,383,033	-4.77
高中及高職教育計畫	342,535,000	25,038,502	26,231,500	-1,192,998	-4.55	132,243,031	138,710,000	-6,466,969	-4.66
一般行政管理計畫	34,254,000	2,502,576	2,508,500	-5,924	-0.24	12,440,195	16,019,000	-3,578,805	-22.34
建築及設備計畫	19,785,000	2,532,000		2,532,000		2,662,741		2,662,741	
購建固定資產	19,749,000	2,532,000		2,532,000		2,662,741		2,662,741	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	-11,002,638	-7,164,000	-3,838,638	53.58	1,783,800	-7,164,000	8,947,800	-124.90
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					17,125,253	7,354,000	9,771,253	132.87

※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 4 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	19,070,440	21,576,000	-2,505,560	-11.61	149,129,767	147,565,000	1,564,767	1.06
勞務收入		1,861,000		1,861,000	232,293	856,000	-623,707	-72.86	871,993	856,000	15,993	1.87
服務收入		1,861,000		1,861,000	232,293	856,000	-623,707	-72.86	871,993	856,000	15,993	1.87
財產收入		2,220,000		2,220,000	196,067	800,000	-603,933	-75.49	234,917	800,000	-565,083	-70.64
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	196,067	800,000	-603,933	-75.49	234,917	800,000	-565,083	-70.64
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	10,247,860	8,490,000	1,757,860	20.71	138,270,729	134,479,000	3,791,729	2.82
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	8,868,000	8,490,000	378,000	4.45	134,857,000	134,479,000	378,000	0.28
政府其他撥入收入					1,379,860		1,379,860		3,413,729		3,413,729	
教學收入		34,182,000		34,182,000	8,368,053	11,000,000	-2,631,947	-23.93	9,321,549	11,000,000	-1,678,451	-15.26
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	8,368,053	11,000,000	-2,631,947	-23.93	9,321,549	11,000,000	-1,678,451	-15.26
其他收入		1,915,000		1,915,000	26,167	430,000	-403,833	-93.91	430,579	430,000	579	0.13
受贈收入		540,000		540,000		65,000	-65,000	-100.00		65,000	-65,000	-100.00
雜項收入		1,375,000		1,375,000	26,167	365,000	-338,833	-92.83	430,579	365,000	65,579	17.97
基金用途		396,574,000	1,131,000	397,705,000	30,073,078	28,740,000	1,333,078	4.64	147,345,967	154,729,000	-7,383,033	-4.77
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	25,038,502	26,231,500	-1,192,998	-4.55	132,243,031	138,710,000	-6,466,969	-4.66
高中教育		342,535,000		342,535,000	25,038,502	26,231,500	-1,192,998	-4.55	132,243,031	138,710,000	-6,466,969	-4.66
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,502,576	2,508,500	-5,924	-0.24	12,440,195	16,019,000	-3,578,805	-22.34
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,502,576	2,508,500	-5,924	-0.24	12,440,195	16,019,000	-3,578,805	-22.34
建築及設備計畫		19,785,000	1,131,000	20,916,000	2,532,000		2,532,000		2,662,741		2,662,741	
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	2,402,500		2,402,500		2,421,183		2,421,183	
其他設備		1,955,000	1,131,000	3,086,000	129,500		129,500		241,558		241,558	
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-1,131,000	-8,295,000	-11,002,638	-7,164,000	-3,838,638	53.58	1,783,800	-7,164,000	8,947,800	-124.90
期初基金餘額		14,518,000		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	-1,131,000	6,223,000					17,125,253	7,354,000	9,771,253	132.87

※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 4 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. 公庫撥款收入差異係統籌款-110年汰換冰水主機系統設備378,000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。

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

(15)RA0206-109學年度高中優質化補助方案(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。

(17)RA-9267篤行樓學習資源中心整修工程1,339,860元。

(18)RA9626-109學年度藝術與美感教育深耕計畫第2期40,000元。

以上(1)-(18)合計3,413,729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. 受贈收入係待收入預算核實繳庫所致。

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、審查委員出席費7,500元及施工費2,400,000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、審查發包圖說陳一成出席費2,500元。

(3)機械及設備法定預算已執行15,750元，係購買公民科無線喊話器1台。補辦預算已執行29,500元，係第一會議室單槍投影機1臺。

(4)交通及運輸設備法定預算已執行12,600元，係購買戲劇班邊界麥克風1支。

(5)雜項設備法定預算已執行104,000元，係購買圖書館冷氣窗型1台與一對二分離式冷氣2台49,000元及物理科防潮箱1台55,000元。補辦預算已執行79,708元，係購買藝術大樓高壓電機房設備用分離式冷氣2臺83,708元(收回減徵貨物稅4,000)

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 4 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				25,038,502	26,231,500	-1,192,998	-4.55
		累計數				132,243,031	138,710,000	-6,466,969	-4.66

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 4 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	1,126,090	578,771	-7,457,527	489,224,262	
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			-2,692,272	387,036,087	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	828,054	436,901	-3,179,273	29,886,607	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	12,600		-261,430	1,705,197	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	285,436	39,800	-1,324,552	15,275,926	
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 4 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			102,070		598,269	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 4 月份

1.機械及設備增加數：

(1)增置：無線喊話器1臺15,750元、第一會議室單槍投影機1臺29,500元。

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

(4)受贈：數位照相機1台30,000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(減徵貨物稅4,000)、圖書館年度預算採購冷氣窗型1台與一對二分離式冷氣二台49,000元、物理科防潮箱1台55,000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24,773元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年4月止累計攤銷金額102,070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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
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	283,000		1,845,460		45,250		45,250		45,250			
機械及設備		1,562,460	283,000		1,845,460		45,250		45,250		45,250			
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500	179,000		277,500		12,600		12,600		12,600			
交通及運輸設備		98,500	179,000		277,500		12,600		12,600		12,600			
購建中固定資產														
雜項設備		294,040	669,000		963,040		183,708		183,708		183,708			

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

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

中華民國 110 年 4 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		2,421,183		2,421,183		2,421,183			
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000		2,421,183		2,421,183		2,421,183			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、審查委員出席費7,500元及施工費2,400,000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、審查發包圖說陳一成出席費2,500元。
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000									
總 計	17,830,000		17,830,000		2,421,183	0.00	2,421,183		2,421,183	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、審查委員出席費7,500元及施工費2,400,000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、審查發包圖說陳一成出席費2,500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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,702,392,290	100.00	負 債	1,196,042,775	70.26
流動資產	40,530,184	2.38	流動負債	26,582,931	1.56
現金	37,689,835	2.21	應付款項	26,582,931	1.56
庫存現金	0	0.00	應付代收款	26,582,931	1.56
銀行存款	37,509,835	2.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	8,681,446	0.51	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	26,566,233	1.56	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,262,156	0.13	其他負債	1,169,459,844	68.70
專戶			什項負債	1,169,459,844	68.70
零用及週轉金	180,000	0.01	存入保證金	2,808,469	0.16
預付款項	2,840,349	0.17	應付退休及離職金	3,081,834	0.18
預付費用	2,840,349	0.17	應付代管資產	1,163,569,541	68.35
長期貸墊款及準備金	8,505,292	0.50	淨資產	506,349,515	29.74
準備金	8,505,292	0.50	淨資產	506,349,515	29.74
退休及離職準備金	3,081,834	0.18	淨資產	506,349,515	29.74
其他準備金	5,423,458	0.32	累積餘額	511,475,923	30.04

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-獎助學金	31,694	0.00	本期短絀	-5,126,408	-0.30
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,702,392,290	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,859,576	0.11			
固定資產	488,625,993	28.70			
土地	54,713,102	3.21			
土地	54,713,102	3.21			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.05			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.05			
房屋及建築	387,036,087	22.73			
房屋建築及設備	443,574,250	26.06			
累計折舊-房屋建築及設備	-56,538,163	-3.32			
機械及設備	29,886,607	1.76			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	76,427,115	4.49			
累計折舊-機械及設備	-46,540,508	-2.73			
交通及運輸設備	1,705,197	0.10			
交通及運輸設備	16,051,889	0.94			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,346,692	-0.84			
雜項設備	15,275,926	0.90			
雜項設備	69,163,615	4.06			
累計折舊-雜項設備	-53,887,689	-3.17			
無形資產	598,269	0.04			
無形資產	598,269	0.04			
電腦軟體	598,269	0.04			
其他資產	1,164,132,552	68.38			
什項資產	1,164,132,552	68.38			
暫付及待結轉帳項	563,011	0.03			
代管資產	1,163,569,541	68.35			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	843,123	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.14			
代管資產-房屋建築及設備	39,780,203	2.34			
代管資產-其他政府	933,335,607	54.82			
合計：	1,702,392,290				

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	8,681,446	淨資產	506,349,515		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	2,840,349	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,423,458	預收收入	0		
固定資產	488,625,993				
無形資產	598,269		0		
合計	506,349,515		506,349,515	餘額	0

銀行存款-保管款	26,566,233	應付代收款	26,582,931		
銀行存款-代繳費款專戶	2,262,156	存入保證金	2,808,469		
暫付及待結轉帳項	563,011				
合計	29,391,400		29,391,400	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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	19,100,440	150,014,299
勞務收入	232,293	871,993
服務收入	232,293	871,993
財產收益	226,067	1,119,449
財產交易利益	30,000	884,532
其他財產收入	196,067	234,917
政府撥入收入	10,247,860	138,270,729
公庫撥款收入	8,868,000	134,857,000
政府其他撥入收入	1,379,860	3,413,729
教學收入	8,368,053	9,321,549
學雜費收入	8,368,053	9,321,549
其他收入	26,167	430,579
雜項收入	26,167	430,579
支出	31,929,559	155,140,707
人事支出	24,963,447	137,479,355
人事支出	24,963,447	137,479,355
業務支出	2,570,431	7,160,697
業務支出	2,570,431	7,160,697
獎補助支出	7,200	7,200
其他獎補助	7,200	7,200
財產損失		7,493
財產交易損失		7,493
折舊、折耗及攤銷	1,985,981	8,028,805
固定資產折舊	1,961,208	7,926,735
無形資產攤銷	24,773	102,070
其他支出	2,402,500	2,457,157
其他支出	2,402,500	2,457,157

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,829,119	-5,126,408
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		506,349,515

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 4 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	149,129,767	884,532	150,014,299	收入
勞務收入	871,993		871,993	勞務收入
財產收入	234,917	884,532	1,119,449	財產收益
政府撥入收入	138,270,729		138,270,729	政府撥入收入
教學收入	9,321,549		9,321,549	教學收入
其他收入	430,579		430,579	其他收入
基金用途	147,345,967	7,794,740	155,140,707	支出
用人費用	137,479,355		137,479,355	人事支出
服務費用	5,298,057	1,862,640	7,160,697	業務支出
材料及用品費	1,384,580	-1,384,580		
租金、償債、利息及相關手續費	36,900	-36,900		
稅捐及規費(強制費)	720	-720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	440,440	-440,440		
捐助、補助與獎助	7,200		7,200	獎補助支出
		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	2,662,741	-2,662,741		
		8,028,805	8,028,805	折舊、折耗及攤銷
其他支出	35,974	2,421,183	2,457,157	其他支出
本期賸餘(短絀)	1,783,800	-6,910,208	-5,126,408	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	17,125,253	489,224,262	506,349,515	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 4 月份

- (1)會計收支欄「財產利益」88萬4,532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」529萬8,057元與會計收支欄「業務支出」716萬697元間之調整數186萬2,640元，係「材料及用品費」138萬4,580元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬6,900元、稅捐及規費(強制費)720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」266萬2,741元，其中24萬1,558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」242萬1,183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」802萬8,805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」245萬7,157元間之調整數242萬1,183元，係「遞延支出」242萬1,183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4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
8,681,446	12,213,634	-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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30
印表時間：17:24:51
頁次/總頁次：1/6

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	128,563,519	123,145,867	23,248,245
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00143	0122202900			769,202	
			0406		A00143	0122202901			79,244	
			0406		A00145	0122203000			421,633	
			0406		A00145	0122203001			18,706	
			0406		A00144	0122203300			1,343,008	
			0406		A00144	0122203301			177,845	
			0406		A00147	0122296900			37,152	
			0406			7129866300		101,540		
			0406			7129866400		7,345		
			0406			7129866500		8,490,000		
			0407		A00150	0122365100			13,991	
			0407		A00150	0122365101			15,357	
			0407		A00151	0122365300			26,098	
			0407		A00151	0122365301			4,900	
			0407		A00151	0122365302			2,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：110/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表時間：17:24:51

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/6

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
				0407	A00149	0122365400			12,300	
				0407	A00146	0122365600			84,525	
				0407	A00146	0122365601			6,160	
				0408		7130209900		1,120		
				0408		7130210000		565		
				0409	A00156	0122559400			1,581	
				0409	A00157	0122615400			40,600	
				0412		7130486400		226		
				0412		7130486500		10,800		
				0413	A00164	0122871100			27,057	
				0413	A00164	0122871101			19,909	
				0414	A00160	0122909900			12,610	
				0414	A00158	0122910100			23,580	
				0414	A00158	0122910101			24,700	
				0414	A00161	0122910600			1,970	
				0414	A00162	0122910700			3,290	
				0414	A00159	0122911400			110,751	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:24:51

頁次/總頁次：3/6

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
				0414	A00159	0122911401			255	
				0414	A00159	0122911402			49,000	
				0415	A00167	0123102000			19,981	
				0415	A00167	0123102001			9,528	
				0416	A00168	0123109900			1,930,717	
				0416	A00168	0123109901			145,135	
				0416		7130977600		852,343		
				0419	A00169	0123257400			563,252	
				0419	A00169	0123257401			16,000	
				0419		7131105000		1,912		
				0419		7131105100		565		
				0420	A00174	0123352700			9,324,403	
				0420	A00174	0123352701			1,268,505	
				0420	A00170	0123353200			179,340	
				0420	A00175	0123353300			1,215,970	
				0420	A00175	0123353301			189,089	
				0420	A00177	0123370400			123,912	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：110/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印 表 時 間：17:24:51

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/6

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
				0420	A00177	0123370401			5,516	
				0420	A00177	0123370402			21,000	
				0420	A00171	0123370700			38,400	
				0420	A00172	0123371000			612,100	
				0420	A00176	0123371600			242,099	
				0420	A00176	0123371601			172,448	
				0420	E00003	6005976600			-41,190	
				0420	E00004	6005976700			-3,520	
				0421	E00005	6005979900			-342	
				0421		7131323600		24,585		
				0421		7131323700		14,400		
				0422	A00179	0123731400			6,000	
				0422		7131427400		224,973		
				0422		7131427500		378,000		
				0426	A00181	0124020100			11,036	
				0426	A00181	0124020101			142,870	
				0426	A00181	0124020102			3,200	

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:24:51

頁次/總頁次：5/6

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
				0426	A00183	0124030900			21,080	
				0426	A00182	0124031000			7,268,945	
				0427	A00184	0124152400			118,880	
				0427	A00184	0124152401			2,600	
				0427	A00184	0124152402			55,000	
				0427	E00006	6005999600			-42,645	
				0427		7131743000		7,575,360		
				0427		7131743100		226		
				0427		7131743200		4,000		
				0427		7131743300		40,000		
				0428	A00185	0124303700			427,455	
				0428	A00185	0124303701			154,500	
				0428		7131878800		1,339,860		
				0429	A00189	0124385500			7,879	
				0429	A00189	0124385501			7,032	
				0429	A00188	0124385600			22,580	
				0429	A00188	0124385601			7,800	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:24:51

頁次/總頁次：6/6

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
				0429	A00190	0124385900			95,652	
				0429	A00190	0124385901			1,839	
				0429	A00190	0124385902			2,429,500	
				0429	A00187	0124386700			12,861	
				0429		7132119200		11,900		
						*	17,830,593	147,643,239	153,260,198	12,213,634

出納組長徐子洪

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.4.30	26,566,233	26,566,233
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.4.30	26,566,233	26,566,233

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

[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: 110/04/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 110年04月01日至 110年04月30日

印表時間: 17:30:03

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)						
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0406	A00148	0122281400			130,260	
				0406	A00152	0122294200			20,700	
				0406	A00152	0122294201			23,248	
				0406		7129866200		17,655		
				0407		7130047600		7,720		
				0407		7130047700		75,000		
				0407		7130047800		400,000		
				0408	A00153	0122407400			194,810	
				0408	A00154	0122489300			10,040	
				0408		7130209400		303,000		
				0408		7130209500		320		
				0408		7130209600		19,000		
				0408		7130209700		25,000		
				0408		7130209800		623,168		
				0409	A00155	0122559200			3,000	
				0409		7130368600		1,027,866		
				0412		7130486000		2,622		
				0412		7130486100		49,575		
				0412		7130486200		100		
				0412		7130486300		6,618		
				0413	A00163	0122871000			22,000	
				0413	A00165	0122871200			15,400	
				0413		7130610300		203,280		
				0414		7130746000		140,000		
				0415	A00166	0123101800			877,343	
				0415		7130862200		3,290		
				0415		7130862300		1,970		

[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04月01日至110年04月30日

印表日期：110/04/30

印表時間：17:30:03

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
				0415		7130862400		486		
				0416		7130977300		4,444		
				0416		7130977400		1,000		
				0416		7130977500		12,000		
				0419		7131104900		18,720		
				0420	A00173	0123371100			231,800	
				0420		7131209500		6,000		
				0420		7131209600		550		
				0420		7131209700		50,000		
				0421	A00178	0123549400			230,973	
				0422	A00180	0123731600			30,000	
				0422	A00180	0123731601			211,107	
				0423		7131536800		11,429,311		
				0427		7131742800		1,440		
				0427		7131742900		399,624		
				0428		7131878700		75,000		
				0429	A00186	0124388100			41,815	
				0429	A00186	0124388101			27,249	
				0429		7131997700		453,211		
				0429		7131997800		75,510		
				0429		7132119000		3,570		
				0429		7132119100		7,032		
				*			10,907,411	23,563,286	7,904,464	26,566,233

29

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4月30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	110.4.30	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.4.30	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	110.4.30	1,859,576	
其他準備金—獎助學金	110.4.30	31,694	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	中文名稱	臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日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	臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

查詢條件無相關資料
最後帳務日1091221 餘額1,859,576.00

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			2,262,156
1.勞保費	110.4.30	101,290	
2.健保費	110.4.30	747,304	
3.公保費	110.4.30	99,889	
4.勞工退休金提繳費	110.4.30	266,570	
5.公用事業費款	110.4.30	965,675	
6.退撫基金	110.4.30	81,428	
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			2,262,156
1.勞保費	110.4.30	101,290	
2.健保費	110.4.30	747,304	
3.公保費	110.4.30	99,889	
4.勞工退休金提繳費	110.4.30	266,570	
5.公用事業費款	110.4.30	965,675	
6.退撫基金	110.4.30	81,428	

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	
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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:25:49	匯入款	0.00	922.00	110,860.00	復興高中北市
110/04/06	09:21:10	匯入款	0.00	258,099.00	368,959.00	復興高中北市
110/04/06	15:17:25	匯入款	0.00	878.00	369,837.00	復興高中北市
110/04/15	03:48:32	勞保費	329,035.00	0.00	40,802.00	02月040008750B
110/04/16	09:57:07	匯入款	0.00	40,092.00	80,894.00	復興高中北市
110/04/20	09:38:25	匯入款	0.00	20,396.00	101,290.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:25:49	匯入款	0.00	365,990.00	1,076,940.00	復興高中北市
110/04/06	09:21:07	匯入款	0.00	848,446.00	1,925,386.00	復興高中北市
110/04/06	15:17:24	匯入款	0.00	592.00	1,925,978.00	復興高中北市
110/04/16	05:40:33	健保費	1,018,337.00	0.00	907,641.00	02月110055064
110/04/16	05:40:55	健保費	5,830.00	0.00	901,811.00	02月110077891
110/04/16	05:46:30	健保費	231,308.00	0.00	670,503.00	02月123578192
110/04/16	09:57:07	匯入款	0.00	58,758.00	729,261.00	復興高中北市
110/04/20	09:38:25	匯入款	0.00	18,043.00	747,304.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	09:25:49	匯入款	0.00	193,820.00	253,888.00	復興高中北市
110/04/06	09:21:09	匯入款	0.00	368,762.00	622,650.00	復興高中北市
110/04/07	14:09:51	轉支	577,157.00	0.00	45,493.00	
110/04/15	14:33:29	存現	0.00	36,264.00	81,757.00	復興高中
110/04/28	11:46:13	存現	0.00	18,132.00	99,889.00	復興高中

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/01	07:12:04	勞退	180,917.00	0.00	84,330.00	01月040008750B
110/04/01	07:12:04	勞退	27,882.00	0.00	56,448.00	01月040008750B
110/04/06	09:21:08	匯入款	0.00	182,012.00	238,460.00	復興高中北市
110/04/16	09:57:07	匯入款	0.00	28,110.00	266,570.00	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	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/04/12	03:31:16	瓦斯費	52,034.00	0.00	921,158.00	20106978
110/04/14	03:35:10	市水水費	4,797.00	0.00	916,361.00	W230216662
110/04/14	03:35:10	市水水費	45,144.00	0.00	871,217.00	W230027492
110/04/14	03:35:12	市水水費	8,054.00	0.00	863,163.00	W180526596
110/04/14	03:35:14	市水水費	1,682.00	0.00	861,481.00	W180527988
110/04/14	09:32:41	匯入款	0.00	9,901.00	871,382.00	復興高中北市
110/04/20	04:11:46	電費	397,839.00	0.00	473,543.00	16734445114
110/04/20	09:38:23	匯入款	0.00	59,677.00	533,220.00	復興高中北市
110/04/20	09:38:54	匯入款	0.00	52,098.00	585,318.00	復興高中北市
110/04/26	04:00:48	電信費	17,482.00	0.00	567,836.00	100428914131
110/04/28	12:03:41	匯入款	0.00	397,839.00	965,675.00	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 04 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
110/04/01	09:30:30	1(轉收)		616,044	710,004	
110/04/06	09:52:30	1(轉收)		1,144,045	1,854,049	
110/04/07	14:32:28	2(轉支)	1,777,731		76,318	
110/04/15	14:21:33	1(轉收)		5,110	81,428	

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學
中央信託局(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國110年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	110.4.30	2,104,770	2,104,770
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.4.30	2,104,770	2,104,770

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

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：110/04/01~110/04/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/04/01 110/04/09	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/04-110/04	前單結餘 ⇨ 110/04/07	2,099,614 2,104,770

● 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：
\$2,104,770

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：110/04/01~110/04/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

一、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。

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			977,064
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.4.30	479,981	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.4.30	497,083	
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			977,064
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.4.30	479,981	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.4.30	497,083	

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

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

00360177072164	000002	TWD	479,981.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			
00360177072164	000003	TWD	497,083.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額：977,064.00

總筆數：2

僅供內部使用



出納組長徐子洪

教務主任蔡明勳

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000002 期別: 009印表日期: 2021/04/29 11:20:56
客戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 02 28910824 公司電話:

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 100/07/28 授信行業別: 030200 起息日期: 109/07/28 到期日期: 110/07/28
解除日期: 已付利息止日: 110/07/27
解約應給付利息總額: 1,850.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 009
存單面額: 441,671.00 帳面餘額: 479,981.00 帳務異動日: 110/04/29
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

關係戶ID: E223947192
關係戶名稱: 洪莉雯

印鑑卡留存行: 0000

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
10/04/29	轉帳	4,340.00	479,981.00
10/03/28	轉帳	4,340.00	475,641.00
10/02/26	轉帳	4,340.00	471,301.00
10/01/28	轉帳	4,340.00	466,961.00
09/12/30	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	轉帳存入	4,190.00	450,051.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	445,861.00
09/07/28	轉帳存入	441,671.00	441,671.00
09/07/28	轉帳支出	-437,369.00	0.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	437,369.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	433,179.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	428,989.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	424,799.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	420,609.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	416,419.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	412,229.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	408,039.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	403,849.00
08/10/31	轉帳存入	4,190.00	399,659.00
08/10/02	轉帳存入	4,190.00	395,469.00
08/08/23	轉帳存入	4,190.00	391,279.00
08/07/29	轉帳存入	387,089.00	387,089.00
08/07/29	轉帳支出	-383,359.00	0.00
08/07/25	轉帳存入	4,190.00	383,359.00
08/07/02	轉帳存入	4,190.00	379,169.00
08/05/30	轉帳存入	4,190.00	374,979.00
08/04/26	轉帳存入	4,190.00	370,789.00
08/03/29	轉帳存入	4,190.00	366,599.00

出納組長徐子淇

供內部使用

0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝旻珈 頁次： 1/1
印表日期：2021/04/29 11:44:07

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：000002

領/待領利息

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



本年度利息總額：	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

供內部使用

00040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 謝旻珈 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 009 印表日期: 2021/04/29 11:21:50
客戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 02 28910824 公司電話:

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 100/10/27 授信行業別: 030200 起息日期: 109/10/27 到期日期: 110/10/27
解除日期: 已付利息止日: 110/10/26
解約應給付利息總額: 1,049.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 0.8000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 009
存單面額: 467,153.00 帳面餘額: 497,083.00 帳務異動日: 110/04/29
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 吳立勤

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

長務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
10/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
10/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
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

出納經長徐子洪

供內部使用

0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：謝旻珈 頁次： 1/1
印表日期：2021/04/29 11:23:17

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

領/待領利息

利息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額

利息金額

交易序號



本年度利息總額：	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

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.04.30	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.04.30	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	110.04.30	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

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

(承前頁)

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	入 BALANCE	金額 TELLER
1	5846-2 承上頁			\$0.00	
2	1100429 匯款得國中北		1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
3	1100503 轉付	1,190,502.00 五月退換金		\$0.00	625
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

出納組長徐子淇



陽信銀行

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.4.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.4.30	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

G60102

查詢對帳單戶簡要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 110/05/03 系統時間 08:36:03 帳務日期 110/05/03

證明帳號 : 16673959
對帳戶名 : 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 : 2021/04/19
特定付款層號 : 000231
票據交換層號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳清單編號 : 045
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

出納組長徐子淇



林瑞華

沈坤禧
代

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4月30日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據11筆					19,331
手存現金					160,669
現金 明細	1000 元	117 張	117,000		
	500 元	34 張	17,000		
	100 元	244 張	24,400		
	50 元	23 個	1,150		
	10 元	99 個	990		
	5 元	19 個	95		
	1 元	34 個	34		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事張淑芳

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

教師兼
總務主任蔡明勳

計數	憑証 編號	摘 要	金額	領款人
1	0090	03011100031444 : 物理探究課程-香蕉	142	嚴敏華
2	0115	03011100035135 : 人事主任歡迎茶會點心(電子發票)	339	杜玫娜
3	0132	03011100050044 : 十校聯展餐盒	960	林姿伶
4		#N/A		#N/A
5		#N/A		#N/A
6		#N/A		#N/A
7		#N/A		#N/A
8		#N/A		#N/A
9		#N/A		#N/A
10		#N/A		#N/A
11		#N/A		#N/A
12		#N/A		#N/A
13		#N/A		#N/A
14		#N/A		#N/A
15		#N/A		#N/A
16		#N/A		#N/A
17		#N/A		#N/A
18		#N/A		#N/A

2021/4/1 1,441

預借憑證未回

[illegible]

17,890

款項未入校&公共關係費尚未撥還

[illegible]

0

幹事張淑芳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077315	中文名稱	臺北市立復興高中零用金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/04/01	迄日	110/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/04/06		匯入款		43,948.00	43,948.00	個金作服	復興高中北市
110/04/07		匯入款		33,498.00	77,446.00	個金作服	復興高中北市
110/04/07		匯入款		29,348.00	106,794.00	個金作服	復興高中北市
110/04/07	09029248	領現	106,794.00		0.00	北投分行	
110/04/29		匯入款		12,861.00	12,861.00	個金作服	復興高中北市
110/04/29		匯入款		30,380.00	43,241.00	個金作服	復興高中北市
110/04/29		匯入款		69,064.00	112,305.00	個金作服	復興高中北市
110/04/29	09029249	領現	112,305.00		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 4 月 30 日

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

總務處

幹事張淑芳

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子淇

教務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年04月

製表日期：民國110年04月30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	56,538,163	387,036,087
機械及設備	2,683	76,427,115	881,728	46,540,508	29,886,607
交通及運輸設備	394	16,051,889	64,948	14,346,692	1,705,197
什項設備	10,012	69,163,615	341,500	53,887,689	15,275,926
權利	0	0	0	0	0
小計	13,091	606,124,234	1,961,244	172,211,343	433,912,891
合計	13,134	728,047,787	2,129,075	253,511,570	474,536,217

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

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

製表日期：民國110年04月30日

財產性質：公務用

中華民國 110年04月

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	5,170,176	843,123
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	76,130,051	39,780,203
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	81,300,227	40,623,326

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05月03日

財產性質：事業用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
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	387,709,155	0	0		387,036,087
三. 機械及設備	數 量	2,681	2	0	881,728	2,683
	價 值	30,708,835	59,500	0		29,886,607
四. 交通及運輸設備	數 量	394	0	0	64,948	394
	價 值	1,770,145	0	0		1,705,197
五. 什項設備	數 量	10,008	4	0	341,500	10,012
	價 值	15,517,390	104,000	3,964		15,275,926
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	490,427,701	163,500	3,964	1,961,244	488,625,993
合 計	總 值	720,829,466	163,500	3,964	2,129,075	718,859,927

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

會計單位核簽 佐理員吳佳縉

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財產分類統計表

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	189,610,608	0	0		189,610,608
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	847,946	0	0		843,123
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	39,943,211	0	0		39,780,203
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	230,401,765	0	0	167,831	230,233,934

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公共用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 5 列帳價值: 163,500	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 6 帳面價值: 163,500		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 2 列帳價值: 4,000		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 3,964		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位

會計單位

機關首長

約僱幹事吳立勤

教師兼蔡明勳
總務主任

佐理員吳佳縉

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 04 月 01 日 起 至 110 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國110年05月03日

財產性質：03 事業用

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
314030602- 0000365-0000365	影像分析處理設備 EPSONEB-2065	部 1	0 29,500	0 29,500	29,500 29,500	110/04/29 價購	
314030813- 0000043-0000043	數位照相機 CANONEOS 850D+18-55mm	架 1	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/04/28 受贈	1091229北市復中學 1096011690
501010534- 0000011-0000011	恆溫防潮櫃 DRY1360微電腦防潮箱	臺 1	0 55,000	0 55,000	55,000 55,000	110/04/28 價購	
501010603-0000430	冷(暖)氣機 SANLUX台灣三洋SAC-V86HF/SAE-V86HF	架 0	41,854 39,854	41,471 39,489	-2,000 -1,982	110/04/28 貨物稅減免	本機關(學校)1100426復 中總11004263001
501010603-0000431	冷(暖)氣機 SANLUX台灣三洋SAC-V86HF/SAE-V86HF	架 0	41,854 39,854	41,471 39,489	-2,000 -1,982	110/04/28 貨物稅減免	本機關(學校)1100426復 中總11004263001
501010603- 0000432-0000432	冷(暖)氣機 東元MW401CR-HR(變頻)	架 1	0 19,000	0 19,000	19,000 19,000	110/04/28 價購	
501010603- 0000433-0000434	冷(暖)氣機 東元MS281C-ZRS/MA281C-ZRS(變頻)	架 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	110/04/28 價購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	2 列帳價值： 59,500	項：	0 列帳價值： 0	項：	3 列帳價值： 104,000	項：	5 列帳價值： 163,500
加	數量：	2 帳面價值： 59,500	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	4 帳面價值： 104,000	數量：	6 帳面價值： 163,500
減	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 4,000	項：	2 列帳價值： 4,000
少	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 3,964	數量：	0 帳面價值： 3,964
本期折舊		881,728		64,948		341,500		1,288,176

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05月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年4月1日起至 110年4月30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	48	0	0	0	48
	面 積	41,261.24	0.00	0.00		41,261.24
	價 值	933,335,607	0	0		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	933,335,607	0	0	0	933,335,607
合 計	總 值	933,335,607	0	0	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

會計單位核簽 佐理員吳佳縉

機關首長

教師兼
總務主任 蔡明勳

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年04月01日起 至110年04月30日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	623,042	0	0	0	0	24,773	3,161,503	85	598,269
應用系統 小計			37	438,820	0	0	0	0	16,130	2,405,086	37	422,690
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	600	0	0	0	0	0	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	12,680	0	0	0	0	1,320	68,640	1	11,360
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	3,804	0	0	0	0	396	20,592	2	3,408

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年04月01日起 至110年04月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	1,902	0	0	0	0	198	10,296	1	1,704
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	8,325	0	0	0	0	533	24,548	3	7,792
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	2,723	0	0	0	0	174	8,031	1	2,549
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	11,845	0	0	0	0	759	34,914	1	11,086
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	93,815	0	0	0	0	4,785	200,970	1	89,030
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	4,278	0	0	0	0	198	7,920	1	4,080
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	34,937	0	0	0	0	1,617	64,680	1	33,320
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	42,780	0	0	0	0	1,980	79,200	2	40,800
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	5,050	0	0	0	0	165	5,115	1	4,885
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	49,640	0	0	0	0	1,320	31,680	1	48,320
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	2,000	0	0	0	0	50	1,110	1	1,950
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	91,591	0	0	0	0	1,647	9,882	1	89,944
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	54,950	0	0	0	0	988	5,928	1	53,962
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	184,222	0	0	0	0	8,643	756,417	48	175,579
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年04月01日起 至110年04月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		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	181,686	0	0	0	0	8,456	236,770	1	173,230
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	1,751	0	0	0	0	187	5,236	1	1,564

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼總務主任蔡明勳

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年04月01日起 至110年04月30日

第4頁 共4頁

單位：新臺幣元

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

說明：

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

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表 中華民國110年4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	137,479,355	-207,812,645	-60.18
11 正式員額薪資	150,900,000	65,949,374	-84,950,626	-56.30
113 職員薪金	150,528,000	65,777,499	-84,750,501	-56.30
114 工員工資	372,000	171,875	-200,125	-53.80
12 聘僱及兼職人員薪資	17,355,612	2,444,910	-14,910,702	-85.91
121 聘用人員薪金	4,477,212	1,563,876	-2,913,336	-65.07
124 兼職人員酬金	12,878,400	881,034	-11,997,366	-93.16
13 超時工作報酬	3,404,227	97,016	-3,307,211	-97.15
131 加班費	3,380,227	97,016	-3,283,211	-97.13
132 值班費	24,000		-24,000	-100.00
15 獎金	35,040,156	20,703,157	-14,336,999	-40.92
151 考績獎金	15,618,000	174,190	-15,443,810	-98.88
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	42,360,203	-77,206,577	-64.57
161 職員退休及離職金	119,537,020	42,339,579	-77,197,441	-64.58
162 工員退休及離職金	29,760	20,624	-9,136	-30.70
18 福利費	19,025,225	5,924,695	-13,100,530	-68.86
181 分擔員工保險費	13,253,184	4,159,801	-9,093,383	-68.61
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	622,000	-1,356,200	-68.56
18Y 其他福利費	2,813,541	1,103,894	-1,709,647	-60.76
2 服務費用	22,839,000	5,298,057	-17,540,943	-76.80
21 水電費	4,148,066	994,613	-3,153,453	-76.02
212 工作場所電費	2,923,237	513,769	-2,409,468	-82.42
214 工作場所水費	631,337	226,846	-404,491	-64.07
216 氣體費	593,492	253,998	-339,494	-57.20

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4月份

單位：新臺幣元

科目名稱	全年度預算數	截至本月執行數	比較增減(-)	
			金額	%
22 郵電費	400,500	81,395	-319,105	-79.68
221 郵費	150,500	29,748	-120,752	-80.23
222 電話費	250,000	51,497	-198,503	-79.40
224 數據通信費		150	150	
23 旅運費	283,924	18,440	-265,484	-93.51
231 國內旅費	217,380	12,440	-204,940	-94.28
235 貨物運費	66,544	6,000	-60,544	-90.98
24 印刷裝訂與廣告費	762,750	226,757	-535,993	-70.27
241 印刷及裝訂費	762,750	226,757	-535,993	-70.27
25 修理保養及保固費	4,469,000	971,781	-3,497,219	-78.26
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	739,407	-1,975,593	-72.77
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	944,890	-2,326,518	-71.12
276 佣金、匯費、經理費及手續費	20,160	12,292	-7,868	-39.03
279 外包費	2,833,248	932,598	-1,900,650	-67.08
27F 體育活動費	418,000		-418,000	-100.00
28 專業服務費	9,322,400	2,000,721	-7,321,679	-78.54
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,400	1,517,793	-5,542,607	-78.50
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	446,008	-1,075,592	-70.69

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4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	%
54 遞延支出	17,794,000	2,421,183	-15,372,817	-86.39
541 遞延修繕房屋建築支出	15,742,000	2,421,183	-13,320,817	-84.62
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	720	-6,280	-89.71
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	720	-280	-28.00
644 營業稅	1,000	720	-280	-28.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流	2,802,000	447,640	-2,354,360	-84.02
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	7,200	-1,114,000	-99.36
726 獎助學員生給與	1,118,520	7,200	-1,111,320	-99.36
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	397,705,000	147,345,967	-250,359,033	-62.95

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4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	59,460	-120,540	-66.97
291 公共關係費	180,000	59,460	-120,540	-66.97
3 材料及用品費	5,399,000	1,384,580	-4,014,420	-74.35
31 使用材料費	1,296,900	431,095	-865,805	-66.76
315 設備零件	1,296,900	431,095	-865,805	-66.76
32 用品消耗	4,102,100	953,485	-3,148,615	-76.76
321 辦公(事務)用品	604,848	260,456	-344,392	-56.94
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		0.00
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	53,067	-196,933	-78.77
328 醫療用品(非醫療院所使用)	56,000	12,353	-43,647	-77.94
32Y 其他用品消耗	3,060,722	552,609	-2,508,113	-81.95
4 租金、償債、利息及相關手續費	107,000	36,900	-70,100	-65.51
42 房租		25,000	25,000	
421 一般房屋租金		25,000	25,000	
44 交通及運輸設備租金	19,720	11,180	-8,540	-43.31
442 車租	19,720	11,180	-8,540	-43.31
45 雜項設備租金	87,280	720	-86,560	-99.18
451 雜項設備租金	87,280	720	-86,560	-99.18
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	20,916,000	2,662,741	-18,253,259	-87.27
51 購建固定資產	3,086,000	241,558	-2,844,442	-92.17
514 購置機械及設備	1,845,460	45,250	-1,800,210	-97.55
515 購置交通及運輸設備	277,500	12,600	-264,900	-95.46
516 購置雜項設備	963,040	183,708	-779,332	-80.92
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

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	銀行存款-公庫存款		8,681,446	
		8,681,446		
	銀行存款-保管款		26,566,233	
		26,566,233		
	銀行存款-代繳費款專戶		2,262,156	
		2,262,156		
	零用及週轉金		180,000	
	52121002一般教學	180,000		
	預付費用		2,840,349	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫	241,455		
	52121002一般教學	1,011,036		
	52122007學生甄選業務	48,480		
	52122013教科書費作業管理費	56,549		
	5L100101人員維持費	1,474,950		
	5M280101中正堂舞台及球場地坪暨球場天花 板整修工程	7,879		
	退休及離職準備金		3,081,834	
	EDA001 勞工退休準備	2,104,770		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	479,981		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	497,083		
	其他準備金-獎助學金		31,694	
		31,694		
	其他準備金-其他		3,532,188	
		903,009		
	GDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準備金	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		563,011	
	KDA004 模擬考費用	10,040		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	338,275		
	KDD010 畢業紀念冊	15,400		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	111,127		
	KDD030 動物保護學生社團經費	58,169		
	KDF003 其他	30,000		
	代管資產-土地改良物		843,123	
		843,123		
	代管資產-土地		189,610,608	
		189,610,608		
	代管資產-房屋及建築設備		39,780,203	
		39,780,203		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-其他政府	933,335,607	933,335,607	
	應付代收款		26,582,931	
	CB0121 國際筆友109-2經費	19,000		
	CB0205 學生自治組織分配社團經費	50,000		
	CB0519 110年度區域性資賦優異教育方案經費	95,000		
	CB0534 復興高中辦理十校聯展補助款	50,000		
	CB0727 110年外聘教練鐘點費	140,000		
	CB0A01 人工智慧AI教育發表會	1,238		
	CB0A53 一般性補助款指定辦理項目-資訊設備與網路維運	1,027,866		
	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	644		
	CF9740 109-1培訓金	303,000		
	CH9M01 108防護員	7,900		
	KDA002 家長會費	232,080		
	KDA004 模擬考費用	165,347		
	KDA005 冷氣使用費	417,046		
	KDA011 班聯會費	56,152		
	KDA012 畢委會費	476,233		
	KDA019 學生平安保險費(109)上	175		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	328,650		
	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	2,995		
	KDB012 課業輔導費109(上)	166,806		
	KDB013 課業輔導費109(下)	18,444		
	KDB014 課本費(109)下	3,645,713		
	KDC004 簡章費	1,463		
	KDD006 畢業旅行	3,570,489		
	KDD009 資源回收	172,532		
	KDD010 畢業紀念冊	367,340		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	172,153		
	KDD017 補助費	14,670		
	KDD018 國中教育會考	427,974		
	KDD019 109學年度中等學校足球聯賽(11人制)預賽補助費	400,000		
	KDD020 109學年度中等學校足球聯賽(5人制)參賽補助費	150,000		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中華民國 110年4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	KDD021 109學年度中等學校足球聯賽(5人制)複賽補助費	75,000		
	KDD022 109學年度中等學校足球聯賽(5人制)決賽補助費	75,000		
	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)	771,886		
	KDD036 美術班聯合甄選人學	20,000		
	KDD042 青少年跨域整合人才培訓計畫	107,960		
	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	99,889		
	KDE002 勞保費	101,290		
	KDE003 健保費	747,304		
	KDE004 退休撫卹基金	81,428		
	KDE007 公用事業費款專戶	965,675		
	KDE008 員生社水電分攤款	26,220		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	266,570		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
	KDF003 其他	9,038,090		
	KDF004 其他政府補助	6,453		
	KDF009 台灣智慧光網電費	57,828		
	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	358,837		
	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		
	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		
	存入保證金		2,808,469	

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	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		
	QDA026 1100503-1110504大生儀器生物顯微鏡財務採購案保固金	3,570		
	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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA051 1080825-1100924管源土木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		
	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		
	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年度系統櫃檯及展示櫃保固金-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		

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4月30日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		3,081,834	
	EDA001 勞工退休準備	2,104,770		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	479,981		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	497,083		
	應付代管資產		1,163,569,541	
	土地	1,163,569,541		
	土地改良物	54,713,102	54,713,102	
	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	-56,538,163	-56,538,163	
	機械及設備	76,427,115	76,427,115	
	累計折舊-機械及設備	-46,540,508	-46,540,508	
	交通及運輸設備	16,051,889	16,051,889	
	累計折舊-交通及運輸設備	-14,346,692	-14,346,692	
	雜項設備	69,163,615	69,163,615	
	累計折舊-雜項設備	-53,887,689	-53,887,689	
	電腦軟體	598,269	598,269	

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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	1,126,090	578,771	661,435,605		884,532
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	828,054	436,901	76,427,115	增置：公民科無線電話 器1臺15,750元、第一會議 室單槍投影 機1臺29,500元。 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、數位照相 機1台30,000元。 報廢：2月報 廢436,901元。	782,804
交通及運輸設備	16,039,289	12,600		16,051,889	增置：戲劇班邊界麥克 風1支12,600元。	

1. 機械及設備增加數：

(1)增置：無線電話器1臺15,750元、第一會議室單槍投影機1臺29,500元。

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

(4)受贈：數位照相機1台30,000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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	截至本月增加	截至本月減少	期 末 餘 額	說 明	說 明 (接受贈與或其它)
雜項設備	68,917,979	285,436	39,800	69,163,615	增置：藝術大樓高壓電機 房設備用分離式冷 氣83,708元(減徵貨物 稅4,000)、圖書館年度預 算採購冷氣窗 型1台與一對二分離 式冷氣二台49,000元、物 理科防潮箱1台55,000元。 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						
租賃權益改良						
電腦軟體	700,339		102,070	598,269	無形資產攤銷：本期攤銷 金額24,773元。 截至110年4月止累計攤銷 金額102,070元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						

1. 機械及設備增加數：

(1)增置：無線電話器1臺15,750元、第一會議室單槍投影機1臺29,500元。

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

(4)受贈：數位照相機1台30,000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。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 4 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)
應付租賃款						
其他長期負債						

1. 機械及設備增加數：

(1)增置：無線喊話器1臺15,750元、第一會議室單槍投影機1臺29,500元。

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元。

(4)受贈：數位照相機1台30,000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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

中華民國110年度

9911 固定項目淨額明細分類帳

110年		付款憑單 或 傳票號數	摘	要	金 額			
月	日				借方	貸方	借或貸	餘額
01	25	J00005	讀卡機6台(撥入)			77,700	貸	77,700
			本月合計			77,700		77,700
			截至本月底止累計數			77,700	貸	77,700
02	23	J00014	網路交換器等(教育局撥入)			776,832	貸	854,532
02	25	J00017	2月設備報廢		7,493		貸	847,039
			本月合計		7,493	776,832		769,339
			截至本月底止累計數		7,493	854,532	貸	847,039
04	21	J00042	數位照相機1台(受贈)			30,000	貸	877,039
			本月合計			30,000		30,000
			截至本月底止累計數		7,493	884,532	貸	877,039

註：A開頭為付款憑單、E開頭為支出收回書、H開頭為收入傳票、I開頭為支出傳票、J開頭為轉帳傳票。