

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 5 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 05 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 1-3 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 5-7 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 8-9 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 10 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 11-14 頁
二、收入支出表.....	第 15-16 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17-18 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 19 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 5 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	23,818,340	28,836,000	-5,017,660	-17.40	172,948,107	176,401,000	-3,452,893	-1.96
勞務收入	1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
服務收入	1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
財產收入	2,220,000	7,845	242,000	-234,155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
財產處分收入	41,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	2,178,000	7,845	242,000	-234,155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
政府撥入收入	349,232,000	23,631,656	23,393,000	238,656	1.02	161,902,385	157,872,000	4,030,385	2.55
公庫撥款收入	349,232,000	23,393,000	23,393,000	0		158,250,000	157,872,000	378,000	0.24
政府其他撥入收入		238,656	0	238,656		3,652,385	0	3,652,385	
教學收入	34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
學雜費收入	34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
其他收入	1,915,000	187,817	64,000	123,817	193.46	618,396	494,000	124,396	25.18
受贈收入	540,000	93,793	64,000	29,793	46.55	93,793	129,000	-35,207	-27.29
雜項收入	1,375,000	94,024	0	94,024		524,603	365,000	159,603	43.73
基金用途	396,574,000	30,159,717	28,836,000	1,323,717	4.59	177,505,684	183,565,000	-6,059,316	-3.30
高中及高職教育計畫	342,535,000	26,797,972	25,963,000	834,972	3.22	159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42
一般行政管理計畫	34,254,000	2,447,866	2,423,500	24,366	1.01	14,888,061	18,442,500	-3,554,439	-19.27
建築及設備計畫	19,785,000	913,879	449,500	464,379	103.31	3,576,620	449,500	3,127,120	695.69
購建固定資產	19,749,000	913,879	449,500	464,379	103.31	3,576,620	449,500	3,127,120	695.69
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	-6,341,377		-6,341,377		-4,557,577	-7,164,000	2,606,423	-36.38
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					10,783,876	7,354,000	3,429,876	46.64

※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：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待收入預算核實繳庫所致。
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. 公庫撥款收入差異係統籌款-110年汰換冰水主機系統設備378,000元。

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 5 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	23,818,340	28,836,000	-5,017,660	-17.40	172,948,107	176,401,000	-3,452,893	-1.96
勞務收入		1,861,000		1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
服務收入		1,861,000		1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
財產收入		2,220,000		2,220,000	7,845	242,000	-234.155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
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	7,845	242,000	-234.155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	23,631,656	23,393,000	238,656	1.02	161,902,385	157,872,000	4,030,385	2.55
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	23,393,000	23,393,000			158,250,000	157,872,000	378,000	0.24
政府其他撥入收入					238,656		238,656		3,652,385		3,652,385	
教學收入		34,182,000		34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
其他收入		1,915,000		1,915,000	187,817	64,000	123,817	193.46	618,396	494,000	124,396	25.18
受贈收入		540,000		540,000	93,793	64,000	29,793	46.55	93,793	129,000	-35,207	-27.29
雜項收入		1,375,000		1,375,000	94,024		94,024		524,603	365,000	159,603	43.73
基金用途		396,574,000	1,385,000	397,959,000	30,159,717	28,836,000	1,323,717	4.59	177,505,684	183,565,000	-6,059,316	-3.30
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	26,797,972	25,963,000	834,972	3.22	159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42
高中教育		342,535,000		342,535,000	26,797,972	25,963,000	834,972	3.22	159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,447,866	2,423,500	24,366	1.01	14,888,061	18,442,500	-3,554,439	-19.27
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,447,866	2,423,500	24,366	1.01	14,888,061	18,442,500	-3,554,439	-19.27
建築及設備計畫		19,785,000	1,385,000	21,170,000	913,879	449,500	464,379	103.31	3,576,620	449,500	3,127,120	695.69
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	333,949		333,949		2,755,132		2,755,132	
其他設備		1,955,000	1,385,000	3,340,000	579,930	449,500	130,430	29.02	821,488	449,500	371,988	82.76
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-1,385,000	-8,549,000	-6,341,377		-6,341,377		-4,557,577	-7,164,000	2,606,423	-36.38
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	-1,385,000	5,969,000					10,783,876	7,354,000	3,429,876	46.64

※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：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 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待收入預算核實繳庫所致。
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. 公庫撥款收入差異係統籌款-110年汰換冰水主機系統設備378,000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。
 - (19)RA0249-109(2)資訊科技及化學科銜接教育鐘點費13,200元。
 - (20)RA0507-110學年藝才班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作經費225,456元。以上(1)-(20)合計3,652,385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. 受贈收入係待收入預算核實繳庫所致。
7. 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。
8. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
9. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
10. 建築及設備計畫差異主要係：
 - (1)篤行樓學習資源中心(一樓)整修工程採購案已完工驗收並付款，執行總計為2,636,183元，明細如下：期初空汙費3,683元、審查委員出席費7,500元、施工費2,400,000元、委託設計監造費225,000元。
 - (2)中正堂舞台及球場地坪等整修工程執行數計17,879元，明細如下：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、工程管理費7,879元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 5 月份

(3)校園能源翻新補助—冰水主機安裝費等101,070元。

(4)機械及設備法定預算已分配153,000元，已執行134,750元，係購買公民科無線喊話器1臺15,750元、顯微鏡8臺119,000元。補辦預算已執行121,500元，係第一會議室單槍投影機1臺29,500元、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元。

(5)交通及運輸設備法定預算已分配98,500元，已執行12,600元，係購買戲劇班邊界麥克風1支。

(6)雜項設備法定預算已分配198,000元，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448,638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)、旋風式烤箱1臺80,000元、空壓機1臺12,000元、校園能源翻新補助—冰水主機276,930元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 5 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				26,797,972	25,963,000	834,972	3.22
		累計數				159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42

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 5 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	1,706,020	1,116,945	-8,910,028	487,813,517	
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			-3,365,340	386,363,019	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	1,039,054	662,403	-3,834,499	29,216,879	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	12,600	23,800	-302,108	1,640,719	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	654,366	303,895	-1,408,081	15,297,232	
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
 中華民國 110 年 5 月份

40501057-6

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			126,847		573,492	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

中華民國 110 年 5 月份

40501057-7

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、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元、新購顯微鏡8臺119,000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，5月報廢225,502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。

交通及運輸設備減少數：

(5)報廢：5月報廢23,800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、旋風式烤箱1臺80,000元、空壓機1臺12,000元、校園能源翻新補助一冰水主機276,930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，5月報廢264,095元。

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,777元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年5月止累計攤銷金額126,847元。

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 5 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	499,000		2,061,460	153,000	256,250		256,250	167.48	103,250	67.48		
機械及設備		1,562,460	499,000		2,061,460	153,000	256,250		256,250	167.48	103,250	67.48	機械及設備法定預算已分配153,000元，已執行134,750元，係購買公民科無線喊話器1臺15,750元、顯微鏡8臺119,000元。補辦預算已執行121,500元，係第一會議室單槍投影機1臺29,500元、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500	179,000		277,500	98,500	12,600		12,600	12.79	-85,900	-87.21		
交通及運輸設備		98,500	179,000		277,500	98,500	12,600		12,600	12.79	-85,900	-87.21	交通及運輸設備法定預算已分配98,500元，已執行12,600元，係購買戲劇班邊界麥克風1支。	

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
購建中固定資產														
雜項設備		294,040	707,000		1,001,040	198,000	552,638		552,638	279.11	354,638	179.11		
雜項設備		294,040	707,000		1,001,040	198,000	552,638		552,638	279.11	354,638	179.11	雜項設備法定預算已分配198,000元，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448,638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)、旋風式烤箱1臺80,000元、空壓機1臺12,000元、校園能源翻新補助一冰水主機276,930元。	
購建中固定資產														
總計		1,955,000	1,385,000		3,340,000	449,500	821,488		821,488	182.76	371,988	82.76		

※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。

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 5 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		2,755,132		2,755,132		2,755,132			
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000		2,654,062		2,654,062		2,654,062			
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000		101,070		101,070		101,070			
總 計	17,830,000		17,830,000		2,755,132	0.00	2,755,132		2,755,132	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、施工費2,400,000元、委託設計監造費225,000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、工程管理費7,879元。校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。												

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、施工費2,400,000元、委託設計監造費225,000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、工程管理費7,879元。校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,690,303,368	100.00	負 債	1,191,705,975	70.50
流動資產	29,043,492	1.72	流動負債	22,683,636	1.34
現金	25,907,545	1.53	應付款項	22,683,636	1.34
庫存現金	0	0.00	應付代收款	22,683,636	1.34
銀行存款	25,727,545	1.52	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	1,955,678	0.12	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	21,835,162	1.29	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,936,705	0.11	其他負債	1,169,022,339	69.16
專戶			什項負債	1,169,022,339	69.16
零用及週轉金	180,000	0.01	存入保證金	2,524,959	0.15
預付款項	3,135,947	0.19	應付退休及離職金	3,095,670	0.18
預付費用	3,135,947	0.19	應付代管資產	1,163,401,710	68.83
長期貸墊款及準備金	8,607,921	0.51	淨資產	498,597,393	29.50
準備金	8,607,921	0.51	淨資產	498,597,393	29.50
退休及離職準備金	3,095,670	0.18	淨資產	498,597,393	29.50
其他準備金	5,512,251	0.33	累積餘額	511,475,923	30.26

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-獎助學金	125,487	0.01	本期短絀	-12,878,530	-0.76
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,690,303,368	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,854,576	0.11			
固定資產	487,240,025	28.83			
土地	54,713,102	3.24			
土地	54,713,102	3.24			
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			
房屋建築及設備	386,363,019	22.86			
房屋建築及設備	443,574,250	26.24			
累計折舊-房屋建築及設備	-57,211,231	-3.38			
機械及設備	29,216,879	1.73			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	76,412,613	4.52			
累計折舊-機械及設備	-47,195,734	-2.79			
交通及運輸設備	1,640,719	0.10			
交通及運輸設備	16,028,089	0.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,387,370	-0.85			
雜項設備	15,297,232	0.90			
雜項設備	69,268,450	4.10			
累計折舊-雜項設備	-53,971,218	-3.19			
無形資產	573,492	0.03			
無形資產	573,492	0.03			
電腦軟體	573,492	0.03			
其他資產	1,164,838,438	68.91			
什項資產	1,164,838,438	68.91			
暫付及待結轉帳項	1,436,728	0.08			
代管資產	1,163,401,710	68.83			

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。

中華民國110年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	838,300	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.22			
代管資產-房屋建築及設備	39,617,195	2.34			
代管資產-其他政府	933,335,607	55.22			
合計：	1,690,303,368				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

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	1,955,678	淨資產	498,597,393		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	3,135,947	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,512,251	預收收入	0		
固定資產	487,240,025				
無形資產	573,492		0		
合計	498,597,393		498,597,393	餘額	0

銀行存款-保管款	21,835,162	應付代收款	22,683,636		
銀行存款-代繳費款專戶	1,936,705	存入保證金	2,524,959		
暫付及待結轉帳項	1,436,728				
合計	25,208,595		25,208,595	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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,818,340	173,832,639
勞務收入	300	872,293
服務收入	300	872,293
財產收益	7,845	1,127,294
財產交易利益		884,532
其他財產收入	7,845	242,762
政府撥入收入	23,631,656	161,902,385
公庫撥款收入	23,393,000	158,250,000
政府其他撥入收入	238,656	3,652,385
教學收入	-9,278	9,312,271
學雜費收入	-9,278	9,312,271
其他收入	187,817	618,396
受贈收入	93,793	93,793
雜項收入	94,024	524,603
支出	31,570,462	186,711,169
人事支出	26,487,129	163,966,484
人事支出	26,487,129	163,966,484
業務支出	2,621,516	9,782,213
業務支出	2,621,516	9,782,213
獎補助支出	137,193	144,393
其他獎補助	137,193	144,393
財產損失	5,132	12,625
財產交易損失	5,132	12,625
折舊、折耗及攤銷	1,985,543	10,014,348
固定資產折舊	1,960,766	9,887,501
無形資產攤銷	24,777	126,847
其他支出	333,949	2,791,106
其他支出	333,949	2,791,106

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5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）	-7,752,122	-12,878,530
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		498,597,393

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 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	172,948,107	884,532	173,832,639	收入
勞務收入	872,293		872,293	勞務收入
財產收入	242,762	884,532	1,127,294	財產收益
政府撥入收入	161,902,385		161,902,385	政府撥入收入
教學收入	9,312,271		9,312,271	教學收入
其他收入	618,396		618,396	其他收入
基金用途	177,505,684	9,205,485	186,711,169	支出
用人費用	163,966,484		163,966,484	人事支出
服務費用	7,359,809	2,422,404	9,782,213	業務支出
材料及用品費	1,938,854	-1,938,854		
租金、償債、利息及相關手續費	42,390	-42,390		
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	144,393		144,393	獎補助支出
		12,625	12,625	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	3,576,620	-3,576,620		
		10,014,348	10,014,348	折舊、折耗及攤銷
其他支出	35,974	2,755,132	2,791,106	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,557,577	-8,320,953	-12,878,530	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	10,783,876	487,813,517	498,597,393	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 5 月份

- (1)會計收支欄「財產收益」其中88萬4,532元係基金間及自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」735萬9,809元與會計收支欄「業務支出」978萬2,213元間之調整數242萬2,404元，係「材料及用品費」193萬8,854元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬2,390元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44萬440元及不含「捐助、補助及獎助」720元之調整數合計。
- (3)會計收支欄「財產損失」12,625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」357萬6,620元，其中82萬1,488元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，餘275萬5,132元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
- (5)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,001萬4,348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」279萬1,106元間之調整數275萬5,132元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」275萬5,132元。

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5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
1,955,678	5,981,920	-4,026,242	一、其他準備金-其他 3,532,188元。 二、付款憑單245(金額486,814元)、247(金額7,240元)已開立，集中支付處尚未出帳。

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31
印表時間：19:35:55
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	147,643,239	153,260,198	12,213,634
			臺北市地方教育發展基金							
			0504		A00191	0124651200			4,000	
			0504		A00196	0124651800			78,940	
			0504		A00196	0124651801			33,034	
			0504		A00194	0124651900			430,857	
			0504		A00194	0124651901			18,706	
			0504		A00195	0124652000			37,152	
			0504		A00193	0124652100			1,343,008	
			0504		A00193	0124652101			178,243	
			0504			7132243100		565		
			0504			7132243200		73,964		
			0504			7132243300		23,393,000		
			0504			7132243400		18,930		
			0504			7132243500		7,345		
			0505		A00192	0124718500			769,202	
			0505		A00192	0124718501			83,618	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:55

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0505	A00199	0124760800			1,282,480	
				0506	E00007	6006027300			-4,000	
				0507		7132676400		30		
				0510	A00202	0125040700			34,258	
				0510	A00202	0125040701			3,780	
				0510	A00207	0125058300			65,690	
				0510	A00204	0125069300			15,518	
				0510	A00203	0125070700			26,058	
				0510	A00203	0125070701			97,615	
				0510		7132783600		339		
				0511		7132891900		150		
				0511		7132892000		13,200		
				0512		7133032400		6,240		
				0513		7133166300		500		
				0513		7133166400		225,456		
				0513		7133166500		120		
				0514	A00210	0125513700			26,239	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:55

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
				0514	A00210	0125513701			75,403	
				0514	A00208	0125523100			606,600	
				0517	A00214	0125619900			206,227	
				0517	A00214	0125619901			27,000	
				0517	A00214	0125619902			59,450	
				0517	A00218	0125648000			93,793	
				0517	A00219	0125649500			1,930,717	
				0517	A00219	0125649501			144,595	
				0517	A00216	0125655500			42,480	
				0517		7133375400		226		
				0519	A00215	0125866100			293,017	
				0519	A00215	0125866101			12,000	
				0519	A00229	0125867600			84,968	
				0519	A00229	0125867601			18,200	
				0519	A00229	0125867602			119,000	
				0519	A00228	0125867800			98,290	
				0519	A00223	0125868300			349,059	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:55

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
				0519	A00223	0125868301			12,035	
				0519	A00223	0125868302			359,000	
				0519	A00220	0125869400			182,230	
				0519	A00221	0125871200			239,450	
				0519	A00221	0125871201			10,763	
				0519	A00226	0125873900			9,341,487	
				0519	A00226	0125873901			1,313,689	
				0519	A00227	0125874400			1,199,610	
				0519	A00227	0125874401			195,505	
				0519	A00230	0125955800			52,000	
				0521	A00231	0126182100			14,565	
				0521	A00232	0126182200			16,250	
				0521	A00234	0126214900			50,000	
				0524	A00235	0126356400			7,268,945	
				0524	A00236	0126358000			21,080	
				0527	A00238	0126708100			25,632	
				0527	A00238	0126708101			288,955	

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:35:55

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
				0527	A00239	0126708400			82,894	
				0527	A00239	0126708401			32,340	
				0527	A00242	0126720500			162,000	
				0527	A00241	0126722300			378,000	
				0531	A00248	0126934000			37,152	
				0531	A00246	0126934100			3,000	
						*	17,830,593	171,383,304	183,231,977	5,981,920

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國110年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.5.31	21,835,162	21,835,162
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.5.31	21,835,162	21,835,162

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：110/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：110年05月01日至110年05月31日

印表時間：19:41:09

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,907,411	23,563,286	7,904,464	26,566,233
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0504		7132242900		22,523		
				0504		7132243000		17,655		
				0505	A00200	0124762100			576,400	
				0506		7132567900		2,622		
				0507		7132676300		2,835		
				0510	A00205	0125069200			28,933	
				0510	A00205	0125069201			52,048	
				0510		7132783400		11,105		
				0510		7132783500		5,000		
				0511	A00206	0125232900			394,320	
				0511		7132891600		16,200		
				0511		7132891700		36,992		
				0511		7132891800		445		
				0513		7133166200		4,000		
				0514	A00213	0125513500			10,535	
				0514	A00213	0125513501			498,706	
				0514	A00212	0125513900			13,723	
				0514	A00211	0125514100			14,250	
				0514	A00209	0125522900			231,800	
				0517		7133375200		500		
				0517		7133375300		4,694		
				0518		7133497100		13,000		
				0518		7133497200		6,000		
				0518		7133497300		192,000		
				0518		7133497400		5,000		
				0518		7133497500		12,000		
				0519	A00225	0125869000			3,516,660	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：110/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：110年05月01日 至 110年05月31日

印 表 時 間：19:41:09

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

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
				0519	A00224	0125871500			49,387	
				0519	A00222	0125871900			4,500	
				0519	A00222	0125871901			2,500	
				0519	A00217	0125958800			100	
				0519		7133632600		2,000		
				0519		7133632700		17,500		
				0519		7133632800		96,624		
				0519		7133632900		126,000		
				0520		7133728700		1,000		
				0521	A00233	0126214800			226,840	
				0521		7133805700		1,730		
				0521		7133805800		880		
				0521		7133805900		1,900		
				0521		7133806000		64,000		
				0521		7133806100		1,900		
				0521		7133806200		1,900		
				0521		7133806300		1,220		
				0521		7133806400		1,220		
				0521		7133806500		53,430		
				0524	A00237	0126357400			198,000	
				0524		7133902400		1,220		
				0524		7133902500		1,220		
				0524		7133902600		50,000		
				0524		7133902700		20		
				0524		7133902800		1,560		
				0524		7133902900		1,390		
				0524		7133903000		1,220		
				0524		7133903100		90,000		
				0524		7133903200		37,635		

[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05月01日至110年05月31日

印表日期：110/05/31

印表時間：19:41:09

頁次/總頁次：3/3

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
				0524		7133903300		1,386		
				0524		7133903400		1,050		
				0525		7133986800		48,500		
				0525		7133986900		2,000		
				0525		7133987000		34,980		
				0525		7133987100		1,390		
				0525		7133987200		2,440		
				0525		7133987300		1,220		
				0525		7133987400		1,220		
				0525		7133987500		1,220		
				0525		7133987600		2,270		
				0525		7133987700		1,220		
				0525		7133987800		1,220		
				0525		7133987900		1,220		
				0525		7133988000		74,572		
				0526		7134075700		4,846		
				0526		7134075800		120,000		
				0526		7134075900		113,542		
				0527	A00243	0126758400			253,470	
				0527	A00240	0126758500			12,000	
				0527		7134141700		15,998		
				0531		7134285500		14,667		
					*		10,907,411	24,916,387	13,988,636	21,835,162

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,980,063
其他準備金—教育儲蓄戶	110.5.31	1,854,576	
其他準備金—獎助學金	110.5.31	125,487	
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			1,980,063
其他準備金—教育儲蓄戶	110.5.31	1,854,576	
其他準備金—獎助學金	110.5.31	125,487	

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

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	110/05/01	迄日	110/05/31

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

110/05/07	09115349	交換扣帳	5,000.00		1,854,576.00		北投分行
-----------	----------	------	----------	--	--------------	--	------

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	110/05/01	迄日	110/05/31

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
110/05/17		匯入款		93,793.00	125,487.00	公庫處	復興高中北市

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,936,705
1.勞保費	110.5.31	103,139	
2.健保費	110.5.31	759,152	
3.公保費	110.5.31	96,222	
4.勞工退休金提繳費	110.5.31	269,968	
5.公用事業費款	110.5.31	546,614	
6.退撫基金	110.5.31	161,610	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			1,936,705
1.勞保費	110.5.31	103,139	
2.健保費	110.5.31	759,152	
3.公保費	110.5.31	96,222	
4.勞工退休金提繳費	110.5.31	269,968	
5.公用事業費款	110.5.31	546,614	
6.退撫基金	110.5.31	161,610	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:53	匯入款	0.00	1,054.00	102,344.00	復興高中北市
110/05/04	14:10:12	匯入款	0.00	878.00	103,222.00	復興高中北市
110/05/04	14:10:21	匯入款	0.00	263,925.00	367,147.00	復興高中北市
110/05/05	14:17:25	匯入款	0.00	10,753.00	377,900.00	復興高中北市
110/05/10	11:20:40	匯入款	0.00	853.00	378,753.00	復興高中北市
110/05/14	09:55:18	匯入款	0.00	19,630.00	398,383.00	復興高中北市
110/05/17	02:59:09	勞保費	336,500.00	0.00	61,883.00	03月040008750B
110/05/17	09:38:21	匯入款	0.00	40,378.00	102,261.00	復興高中北市
110/05/31	10:10:26	匯入款	0.00	878.00	103,139.00	復興高中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:53	匯入款	0.00	333,399.00	1,080,703.00	復興高中北市
110/05/04	14:10:21	匯入款	0.00	592.00	1,081,295.00	復興高中北市
110/05/05	09:36:35	匯入款	0.00	852,820.00	1,934,115.00	復興高中北市
110/05/05	14:17:23	匯入款	0.00	5,952.00	1,940,067.00	復興高中北市
110/05/10	11:20:40	匯入款	0.00	1,116.00	1,941,183.00	復興高中北市
110/05/14	09:55:18	匯入款	0.00	17,112.00	1,958,295.00	復興高中北市
110/05/17	09:38:21	匯入款	0.00	44,653.00	2,002,948.00	復興高中北市
110/05/18	03:59:07	健保費	1,021,261.00	0.00	981,687.00	03月110055064
110/05/18	03:59:21	健保費	5,830.00	0.00	975,857.00	03月110077891
110/05/18	04:02:08	健保費	217,297.00	0.00	758,560.00	03月123578192
110/05/31	10:10:26	匯入款	0.00	592.00	759,152.00	復興高中北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	09:46:53	匯入款	0.00	193,568.00	293,457.00	復興高中北市
110/05/03	10:56:03	存現	0.00	10,908.00	304,365.00	復興高中
110/05/04	14:11:15	匯入款	0.00	368,290.00	672,655.00	復興高中北市
110/05/05	10:06:58	轉支	576,433.00	0.00	96,222.00	

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/04	04:09:01	勞退	182,240.00	0.00	84,330.00	02月040008750B
110/05/04	04:09:01	勞退	28,110.00	0.00	56,220.00	02月040008750B
110/05/04	14:10:21	匯入款	0.00	185,638.00	241,858.00	復興高中北市
110/05/17	09:38:21	匯入款	0.00	28,110.00	269,968.00	復興高中北市

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	110/05/01	迄日	110/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/12	03:30:44	瓦斯費	51,968.00	0.00	913,707.00	20106978
110/05/19	03:23:56	市水水費	3,728.00	0.00	909,979.00	W230216662
110/05/19	03:23:56	市水水費	43,983.00	0.00	865,996.00	W230027492
110/05/19	03:23:56	市水水費	6,077.00	0.00	859,919.00	W180526596
110/05/19	03:23:57	市水水費	2,261.00	0.00	857,658.00	W180527988
110/05/19	09:25:23	匯入款	0.00	51,968.00	909,626.00	復興高中北市
110/05/20	03:54:21	電費	420,325.00	0.00	489,301.00	16734445114
110/05/24	03:33:09	電費	65.00	0.00	489,236.00	16734440108
110/05/25	04:35:41	電信費	16,153.00	0.00	473,083.00	100528914131
110/05/27	09:15:41	匯入款	0.00	56,049.00	529,132.00	復興高中北市
110/05/27	09:15:43	匯入款	0.00	17,482.00	546,614.00	復興高中北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：110 年 05 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/05/03	10:20:52	1(轉收)		97,824	179,252	
110/05/03	10:24:11	1(轉收)		616,514	795,766	
110/05/04	15:08:53	1(轉收)		1,144,915	1,940,681	
110/05/05	10:33:25	2(轉支)	1,779,071		161,610	

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	110.5.31	2,109,926	2,109,926
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.5.31	2,109,926	2,109,926

總務處

出納組長 徐子淇

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號 : 17135100

本期對帳起訖日期：110/05/01~110/05/31

提撥率： 15.0000%

(單位：新台幣元)

[illegible]

- 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：

\$2,109,926

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

臺灣銀行 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：110/05/01~110/05/31

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			985,744
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.5.31	484,321	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.5.31	501,423	
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			985,744
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.5.31	484,321	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.5.31	501,423	

總務處

出納組長 徐子淇

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505

臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

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

00360177072164	000002	TWD			484,321.00			
正常	固定				0360	聘雇人員離職定儲金		

00360177072164	000003	TWD			501,423.00			
正常	固定				0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:985,744.00

總筆數:2



戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

通訊電話：02 28910824

公司電話：

核准設立日期:040/01/06

附 錄 五

台北富邦商業銀行
(6) 110.5.31 (6)
北投分行

定存主帳號／定存帳號： 00360177072164 存單序號： 000002
戶名： 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

已領/待領利息
付息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額 利息金額 交易序號



本年度利息總額： 0.00
本年度本國人代扣所得稅總額： 0.00
本年度外國人代扣所得稅總額： 0.00
本年度補充保費總額： 0.00

負責人統一編號：H121981455

帳務行: 0360
核准設立日期: 040/01/06

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

存單序號：000003

已領/待領利息

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



本年度利息總額：	0.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.05.31	1,210,502	1,210,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.05.31	1,210,502	1,210,502
機關帳面餘額	110.05.31	0	0

總務處

出納組長 徐子淇

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846	-2 承上頁		\$0.00	
21100429	匯款	復興高中北	1,190,502.00	\$1,190,502.00	600
31100503	轉付	1,190,502.00	五月退撫金	\$0.00	625
41100521	匯款	復興高中北	20,000.00	\$20,000.00	600
51100531	匯款	復興高中北	1,190,502.00	\$1,210,502.00	600
61100601	轉付	1,190,502.00	六月退撫金	\$20,000.00	625
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



2

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.5.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.5.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

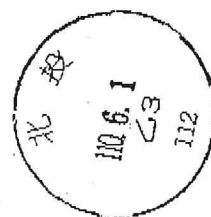
G60102

查詢劃撥帳戶簡要資料

頁數:1

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 110/06/01 系統時間 08:41:01 帳務日期 110/06/01

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 : 2021/04/19
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 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



林瑞華

黃信雄

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5月31日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據63筆					131,921
手存現金					48,079
現金明細	1000 元	31 張	31,000		
	500 元	11 張	5,500		
	100 元	99 張	9,900		
	50 元	13 個	650		
	10 元	80 個	800		
	5 元	34 個	170		
	1 元	59 個	59		
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

教師兼
總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	110/05/01	迄日	110/05/31

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1100429 餘額0.00

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 5 月 31 日

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

總務處

幹事張淑芳

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國110年05月31日

財產性質：事業用

中華民國 110年05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	57,211,231	386,363,019
機械及設備	2,686	76,412,613	878,475	47,195,734	29,216,879
交通及運輸設備	393	16,028,089	64,240	14,387,370	1,640,719
什項設備	10,009	69,268,450	344,983	53,971,218	15,297,232
權利	0	0	0	0	0
小計	13,090	606,190,767	1,960,766	173,663,844	432,526,923
合計	13,133	728,114,320	2,128,597	255,131,902	472,982,418

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05月

製表日期：民國110年05月31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	5,174,999	838,300
房屋建築及設備	37	115,910,254	163,008	76,293,059	39,617,195
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	81,468,058	40,455,495

110年5月31日

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06月01日

財產性質：事業用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	387,036,087	0	0		386,363,019
三. 機械及設備	數 量	2,683	14	11	878,475	2,686
	價 值	29,886,607	211,000	2,253		29,216,879
四. 交通及運輸設備	數 量	394	0	1	64,240	393
	價 值	1,705,197	0	238		1,640,719
五. 什項設備	數 量	10,012	3	6	344,983	10,009
	價 值	15,275,926	368,930	2,641		15,297,232
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	488,625,993	579,930	5,132	1,960,766	487,240,025
合 計	總 值	718,859,927	579,930	5,132	2,128,597	717,306,128

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

約僱幹事吳立勤

教師兼總務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年06月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	189,610,608	0	0		189,610,608
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	843,123	0	0		838,300
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	39,780,203	0	0		39,617,195
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	230,233,934	0	0	167,831	230,066,103

國立復興高級中學

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06月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年5月1日起至 110年5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	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

教師兼
總務主任蔡明勳

會計單位核簽

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 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
501010603- 0000096-0000096	冷(暖)氣機 日立RA-56SG(窗型冷氣)	架 -1	32,700 0	327 0	-32,700 -327	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
501010611- 0000007-0000007	冰水主機 東元氣冷式冰水主機PUC-K98CLD52	臺 1	0 276,930	0 276,930	276,930 276,930	110/05/27 償購	
501010851- 0000004-0000004	空氣壓縮機 雙馬達空壓機	組 1	0 12,000	0 12,000	12,000 12,000	110/05/27 償購	
501011006- 0000006-0000006	烤箱 曜良5盤旋風式烤箱	個 1	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/05/27 償購	
501011106- 0000001-0000001	體重身高計 廣和牌2020A台製(97年度教學實驗儀器設備採購)	臺 -1	74,895 0	749 0	-74,895 -749	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 4 列帳價值： 211,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 3 列帳價值： 368,930	項： 7 列帳價值： 579,930
加	數量： 14 帳面價值： 211,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 3 帳面價值： 368,930	數量： 17 帳面價值： 579,930
減	項： 7 列帳價值： 225,502	項： 1 列帳價值： 23,800	項： 5 列帳價值： 264,095	項： 13 列帳價值： 513,397
少	數量： 11 帳面價值： 2,253	數量： 1 帳面價值： 238	數量： 6 帳面價值： 2,641	數量： 18 帳面價值： 5,132
本期折舊	878,475	64,240	344,983	1,287,698

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：7 列帳價值：579,930	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：17 帳面價值：579,930		數量：0 帳面價值：0
項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：13 列帳價值：513,397		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：18 帳面價值：5,132		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 05 月 01 日 起 至 110 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國110年06月01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
309010101- 0000001-0000004	電鑽 牧田牌電鑽	支 4	0 42,000	0 42,000	42,000 42,000	110/05/27 價購	
309010136- 0000001-0000001	修籬機 三菱雙刀修籬機TL201	臺 -1	12,500 0	125 0	-12,500 -125	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
3100708004- 0000051-0000058	顯微鏡 MICROTECHMX135-SP	架 8	0 119,000	0 119,000	119,000 119,000	110/05/27 價購	
314010103- 0000579-0000579	個人電腦 ASUSAS-D765桌上型電腦主機(98年度均質化計畫資訊設備採購)	臺 -1	12,600 0	126 0	-12,600 -126	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314010103- 0000774-0000775	個人電腦 Core i5 3.33Ghz含21.5吋寬螢幕	臺 -2	44,866 0	448 0	-44,866 -448	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314010103- 0001146-0001146	個人電腦 HP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA	臺 -1	18,567 0	186 0	-18,567 -186	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314010103- 0001254-0001268	個人電腦 Asus+ACER I5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -4	90,160 0	900 0	-90,160 -900	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314010103- 0001297-0001297	個人電腦 Asus I5+DDR3 1600 12G+1TB+V226HQL 價購 (教育部補助款)	臺 -1	20,809 0	208 0	-20,809 -208	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314030602- 0000237-0000237	影像分析處理設備 EPSON EB-1960	部 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
314030602- 0000366-0000366	影像分析處理設備 OVO無框電視KI智慧投影機	部 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	110/05/27 價購	
314030815- 0000055-0000055	數位攝影機 GO PRO9原廠電池雙充媒體模組手持桿	架 1	0 27,000	0 27,000	27,000 27,000	110/05/27 價購	
405040213- 0000001-0000001	監視器 寬量程 三相數位電力監視器(教育部補助款)	部 -1	23,800 0	238 0	-23,800 -238	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
501010557- 0000083-0000083	電視機 SAMPOLM-42S6K LCD 42吋液晶電視	臺 -1	25,500 0	255 0	-25,500 -255	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
501010603- 0000041-0000042	冷(暖)氣機 [5000198]分離式 PB-0377B1(教育部250萬補助款)	架 -2	119,000 0	1,190 0	-119,000 -1,190	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367
501010603- 0000046-0000046	冷(暖)氣機 [5000482]窗型冷氣 2000 kcal/hr	架 -1	12,000 0	120 0	-12,000 -120	110/05/27 報廢	臺北市政府財政局 1100526北市財產 1103021367

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年05月01日起 至110年05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	598,269	0	0	0	0	24,777	3,186,280	85	573,492
應用系統 小計			37	422,690	0	0	0	0	16,133	2,421,219	37	406,557
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	11,360	0	0	0	0	1,320	69,960	1	10,040
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	3,408	0	0	0	0	396	20,988	2	3,012

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年05月01日起 至110年05月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	1,704	0	0	0	0	198	10,494	1	1,506
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	7,792	0	0	0	0	534	25,082	3	7,258
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	2,549	0	0	0	0	175	8,206	1	2,374
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	11,086	0	0	0	0	759	35,673	1	10,327
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	89,030	0	0	0	0	4,785	205,755	1	84,245
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	4,080	0	0	0	0	198	8,118	1	3,882
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	33,320	0	0	0	0	1,617	66,297	1	31,703
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	40,800	0	0	0	0	1,980	81,180	2	38,820
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	4,885	0	0	0	0	165	5,280	1	4,720
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	48,320	0	0	0	0	1,320	33,000	1	47,000
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,950	0	0	0	0	51	1,161	1	1,899
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	89,944	0	0	0	0	1,647	11,529	1	88,297
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	53,962	0	0	0	0	988	6,916	1	52,974
授權軟體(含雲端服務)小計			48	175,579	0	0	0	0	8,644	765,061	48	166,935
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05月01日起 至110年05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	173,230	0	0	0	0	8,457	245,227	1	164,773
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	1,564	0	0	0	0	187	5,423	1	1,377

製表

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

約僱幹事 吳立勤

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年05月01日起 至110年05月31日

第4頁 共4頁

單位：新臺幣元

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

說明：

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



臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年5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	1,955,678	1,955,678	
	銀行存款-保管款	21,835,162	21,835,162	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,936,705	1,936,705	
	零用及週轉金	180,000	180,000	
	52121002一般教學	180,000		
	預付費用		3,135,947	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫	241,455		
	52121002一般教學	1,014,565		
	52121036班級自治費	52,000		
	52122004開放學校場地	26,058		
	52122007學生甄選業務	108,370		
	52122013教科書費作業管理費	56,549		
	5L100101人員維持費	1,474,950		
	5M421051校園能源翻新補助計畫	162,000		
	退休及離職準備金		3,095,670	
	EDA001 勞工退休準備	2,109,926		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	484,321		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	501,423		
	其他準備金-獎助學金	125,487	125,487	
	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	1,854,576	1,854,576	
	暫付及待結轉帳項		1,436,728	
	KDA020 學生平安保險費(109)下	338,275		
	KDC005 大學考試報名費	253,470		
	KDD001 110學年度正式教師聯合甄選	576,400		
	KDD010 畢業紀念冊	15,400		
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	165,014		
	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	838,300	838,300	
	代管資產-土地	189,610,608	189,610,608	

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	代管資產-房屋及建築設備	39,617,195	39,617,195	
	代管資產-其他政府	933,335,607	933,335,607	
	應付代收款		22,683,636	
	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		
	CB0265 中等學校認養犬貓暨生命教育生命教育	48,500		
	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		
	CB0541 110學年高中藝才班聯合術科測驗及甄選入學分發試務工作配合款	96,624		
	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		
	CB0A58 新興科技教育遠距示範服務計畫	126,000		
	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		
	CH9M01 108防護員	7,900		
	KDA002 家長會費	9,240		
	KDA004 模擬考費用	155,307		
	KDA005 冷氣使用費	81,446		
	KDA011 班聯會費	56,152		
	KDA012 畢委會費	476,233		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	328,475		
	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		
	KDB012 課業輔導費109(上)	166,806		
	KDB013 課業輔導費109(下)	17,757		
	KDB014 課本費(109)下	3,648,013		
	KDC004 簡章費	1,463		
	KDC005 大學考試報名費	254,697		
	KDD009 資源回收	172,977		
	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	79,670		
	KDD018 國中教育會考	425,483		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	KDD021 109學年度中等學校足球聯賽(5人制)複賽補助費	45,000		
	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	390,000		
	KDD025 體育獎勵金	241,935		
	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)	540,086		
	KDD036 美術班聯合甄選入學	20,000		
	KDD042 青少年跨域整合人才培訓計畫	105,460		
	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	44,979		
	KDE001 公保費	96,222		
	KDE002 勞保費	103,139		
	KDE003 健保費	759,152		
	KDE004 退休撫卹基金	161,610		
	KDE007 公用事業費款專戶	546,614		
	KDE008 員生社水電分攤款	28,842		
	KDE009 勞工退休準備金(新制)	269,968		
	KDF001 戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
	KDF003 其他	9,384,167		
	KDF004 其他政府補助	30,500		
	KDF005 法院強制執行	8,800		
	KDF009 台灣智慧光網電費	62,522		
	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	395,829		
	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		
	KDH003 捐款學生獎助學金	5,000		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		2,524,959	
	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銘威工程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		
	QDA009 1100528-1120527詠真實業實驗劇場燈光控制系統財務採購案保固金	14,667		
	QDA010 1071128-1121127松耀電器107年度監視設備採購保固金	7,365		
	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		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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		
	QDA029 1100505-1110504極電資訊110年觸控筆財務採購案保固金	2,835		
	QDA030 1100415-1120416新歐工程汰換冰水主機系統設備財務採購保固金	16,200		
	QDA034 1080430-1130429友久電器108停車場照明設備汰換財務採購保固金	9,900		
	QDA037 1071222-1121221川遠營造107年度校長宿舍科學樓圍牆擋土牆保固金	67,606		
	QDA041 1080624-1100623傑恩運動學校改善運動設施設備財務採購保固金	8,190		
	QDA051 1080825-1100924晉源土木108年度專科教室環境改善工程採購保固金	91,316		
	QDA052 1081106-1111105豪聲樂器108年藝術才能班教學設備財物採購保固金	4,560		
	QDA053 1081227-1131226仕揚科技108年前瞻計畫資訊設備採購保固金	112,500		
	QDA054 1081227-1101226恭鋒教育108年度前瞻計畫生活科技財物採購保固金	12,840		
	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		
	QDA131 1070327-1100326住商106年度系統櫥櫃及展示櫃保固金-法院債權執行	8,250		

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金
平衡表科目明細表

中 華 民 國 110年5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDA132 1080905-1130904仕揚科技公	75,298		
	司108年度電腦設備財物採購案保固金			
	QDA133 1080910-1100909百輝營造108年度	306,938		
	莊敬樓整修工程保固金			
	QDB004 110年四校工友庶務性業務聯合發	179,520		
	包勞務採購履保金1110131			
	QDB006 赫威110年度游泳池救生員人力委	40,000		
	外勞務採購履約保證金1110131			
	QDB007 大珈室內裝修110年篤行樓廁所及	233,542		
	專科教室環境改善工程履保金110.09.30			
	QDB021 連大莊109學年度公有房地熱食部	47,000		
	招租履約保證金1100731			
	QDB022 宇騫數位科技109地形互動沙盒設	4,020		
	備財務採購案保固金110.11.03			
	QDB023 台普電機能源管理系統工程採購案	13,740		
	保固金111.11.05			
	QDB032 翠峰湖興業109年高中優質化電子	4,230		
	刺繡縫紉機財務採購案保固金111.12.03			
	應付退休及離職金		3,095,670	
	EDA001 勞工退休準備	2,109,926		
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	484,321		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	501,423		
	應付代管資產		1,163,401,710	
		1,163,401,710		
	土地		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		-57,211,231	
		-57,211,231		
	機械及設備		76,412,613	
		76,412,613		
	累計折舊-機械及設備		-47,195,734	
		-47,195,734		
	交通及運輸設備		16,028,089	
		16,028,089		
	累計折舊-交通及運輸設備		-14,387,370	
		-14,387,370		

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5月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	雜項設備	69,268,450	69,268,450	
	累計折舊-雜項設備	-53,971,218	-53,971,218	
	電腦軟體	573,492	573,492	

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 5 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	1,706,020	1,116,945	661,477,361		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	1,039,054	662,403	76,412,613	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、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元、新購顯微鏡8臺119,000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，5月報廢225,502元。	782,804

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、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元、新購顯微鏡8臺119,000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，5月報廢225,502元。

2. 交通及運輸設備增加數：

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 5 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)
交通及運輸設備	16,039,289	12,600	23,800	16,028,089	增置：戲劇班邊界麥克風1支12,600元。 報廢：5月報廢23,800元。	
雜項設備	68,917,979	654,366	303,895	69,268,450	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、旋風式烤箱1臺80,000元、空壓機1臺12,000元、校園能源翻新補助一冰水主機276,930元。 接受他人贈與及其他：櫥櫃101,728元。 報廢：2月報廢39,800元，5月報廢264,095元。	101,728
購建中固定資產						
租賃資產						
租賃權益改良						

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、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元、新購顯微鏡8臺119,000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，5月報廢225,502元。

2. 交通及運輸設備增加數：

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 5 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)
電腦軟體	700,339		126,847	573,492	無形資產攤銷：本期攤銷金額24,777元。 截至110年5月止累計攤銷金額126,847元。	
權利						
遞耗資產						
其他						
長期債務						
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、生物科教學示範顯示投影系統50,000元、電動螺絲起子組4組42,000元、新購顯微鏡8臺119,000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，5月報廢225,502元。

2. 交通及運輸設備增加數：

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 5 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	23,724,547	28,836,000	-5,111,453	-17.73	172,854,314	176,401,000	-3,546,686	-2.01
勞務收入		1,861,000		1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
服務收入		1,861,000		1,861,000	300	137,000	-136,700	-99.78	872,293	993,000	-120,707	-12.16
財產收入		2,220,000		2,220,000	7,845	242,000	-234,155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
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	7,845	242,000	-234,155	-96.76	242,762	1,042,000	-799,238	-76.70
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	23,631,656	23,393,000	238,656	1.02	161,902,385	157,872,000	4,030,385	2.55
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	23,393,000	23,393,000			158,250,000	157,872,000	378,000	0.24
政府其他撥入收入					238,656		238,656		3,652,385		3,652,385	
教學收入		34,182,000		34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	-9,278	5,000,000	-5,009,278	-100.19	9,312,271	16,000,000	-6,687,729	-41.80
其他收入		1,915,000		1,915,000	94,024	64,000	30,024	46.91	524,603	494,000	30,603	6.19
受贈收入		540,000		540,000		64,000	-64,000	-100.00		129,000	-129,000	-100.00
雜項收入		1,375,000		1,375,000	94,024		94,024		524,603	365,000	159,603	43.73
基金用途		396,574,000	1,385,000	397,959,000	30,159,717	28,836,000	1,323,717	4.59	177,505,684	183,565,000	-6,059,316	-3.30
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	26,797,972	25,963,000	834,972	3.22	159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42
高中教育		342,535,000		342,535,000	26,797,972	25,963,000	834,972	3.22	159,041,003	164,673,000	-5,631,997	-3.42
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,447,866	2,423,500	24,366	1.01	14,888,061	18,442,500	-3,554,439	-19.27
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,447,866	2,423,500	24,366	1.01	14,888,061	18,442,500	-3,554,439	-19.27
建築及設備計畫		19,785,000	1,385,000	21,170,000	913,879	449,500	464,379	103.31	3,576,620	449,500	3,127,120	695.69
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	333,949		333,949		2,755,132		2,755,132	
其他設備		1,955,000	1,385,000	3,340,000	579,930	449,500	130,430	29.02	821,488	449,500	371,988	82.76
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-1,385,000	-8,549,000	-6,435,170		-6,435,170		-4,651,370	-7,164,000	2,512,630	-35.07
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	-1,385,000	5,969,000					10,690,083	7,354,000	3,336,083	45.36

※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

各項費用彙計表

中華民國110年5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	2,755,132	-15,038,868	-84.52
541 遞延修繕房屋建築支出	15,742,000	2,654,062	-13,087,938	-83.14
542 其他遞延支出	2,052,000	101,070	-1,950,930	-95.07
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	584,833	-2,217,167	-79.13
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	144,393	-976,807	-87.12
726 獎助學員生給與	1,118,520	144,393	-974,127	-87.09
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	397,959,000	177,505,684	-220,453,316	-55.40

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5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	1,938,854	-3,460,146	-64.09
31 使用材料費	1,296,900	709,610	-587,290	-45.28
315 設備零件	1,296,900	709,610	-587,290	-45.28
32 用品消耗	4,102,100	1,229,244	-2,872,856	-70.03
321 辦公(事務)用品	604,848	353,825	-251,023	-41.50
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	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	15,753	-40,247	-71.87
32Y 其他用品消耗	3,060,722	731,599	-2,329,123	-76.10
4 租金、償債、利息及相關手續費	107,000	42,390	-64,610	-60.38
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	6,210	-81,070	-92.88
451 雜項設備租金	87,280	6,210	-81,070	-92.88
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	21,170,000	3,576,620	-17,593,380	-83.11
51 購建固定資產	3,340,000	821,488	-2,518,512	-75.40
514 購置機械及設備	2,061,460	256,250	-1,805,210	-87.57
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	1,001,040	552,638	-448,402	-44.79
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5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	112,483	-288,017	-71.91
221 郵費	150,500	40,784	-109,716	-72.90
222 電話費	250,000	71,499	-178,501	-71.40
224 數據通信費		200	200	
23 旅運費	283,924	167,440	-116,484	-41.03
231 國內旅費	217,380	154,940	-62,440	-28.72
235 貨物運費	66,544	12,500	-54,044	-81.22
24 印刷裝訂與廣告費	762,750	265,224	-497,526	-65.23
241 印刷及裝訂費	762,750	265,224	-497,526	-65.23
25 修理保養及保固費	4,469,000	1,171,505	-3,297,495	-73.79
252 一般房屋修護費	400,000	123,295	-276,705	-69.18
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	936,131	-1,778,869	-65.52
26 保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
26Y 其他保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
27 一般服務費	3,271,408	1,258,831	-2,012,577	-61.52
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	1,246,539	-1,586,709	-56.00
27F 體育活動費	418,000		-418,000	-100.00
28 專業服務費	9,322,400	3,205,986	-6,116,414	-65.61
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	7,060,400	2,345,993	-4,714,407	-66.77
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	268,915	-201,085	-42.78
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	554,158	-967,442	-63.58

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

各項費用彙計表
中華民國110年5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	163,966,484	-181,325,516	-52.51
11 正式員額薪資	150,900,000	79,613,829	-71,286,171	-47.24
113 職員薪金	150,528,000	79,406,435	-71,121,565	-47.25
114 工員工資	372,000	207,394	-164,606	-44.25
12 聘僱及兼職人員薪資	17,355,612	4,001,559	-13,354,053	-76.94
121 聘用人員薪金	4,477,212	1,954,845	-2,522,367	-56.34
124 兼職人員酬金	12,878,400	2,046,714	-10,831,686	-84.11
13 超時工作報酬	3,404,227	185,828	-3,218,399	-94.54
131 加班費	3,380,227	185,828	-3,194,399	-94.50
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	51,477,091	-68,089,689	-56.95
161 職員退休及離職金	119,537,020	51,451,311	-68,085,709	-56.96
162 工員退休及離職金	29,760	25,780	-3,980	-13.37
18 福利費	19,025,225	7,985,020	-11,040,205	-58.03
181 分擔員工保險費	13,253,184	5,654,966	-7,598,218	-57.33
183 傷病醫藥費	980,300	42,500	-937,800	-95.66
185 員工通勤交通費	1,978,200	777,326	-1,200,874	-60.71
18Y 其他福利費	2,813,541	1,510,228	-1,303,313	-46.32
2 服務費用	22,839,000	7,359,809	-15,479,191	-67.78
21 水電費	4,148,066	1,102,630	-3,045,436	-73.42
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	282,895	-348,442	-55.19
216 氣體費	593,492	305,966	-287,526	-48.45

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)(教育局)		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
05	30	J00056	5月設備報廢	5,132		貸	871,907
			本月合計	5,132			5,132
			截至本月底止累計數	12,625	884,532	貸	871,907

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。