

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 7 月份

主辦會計人員 陳安如



機關長官 劉桂光



目 次
中華民國 110 年 07 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 8-10 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 11 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 12-15 頁
二、收入支出表.....	第 16-17 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20 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 7 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	37,212,311	26,830,000	10,382,311	38.70	239,202,473	232,102,000	7,100,473	3.06
勞務收入	1,861,000	356,520	9,000	347,520	3,861.33	1,228,933	1,303,000	-74,067	-5.68
服務收入	1,861,000	356,520	9,000	347,520	3,861.33	1,228,933	1,303,000	-74,067	-5.68
財產收入	2,220,000	571,518	29,000	542,518	1,870.75	822,474	1,097,000	-274,526	-25.03
財產處分收入	41,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		53	0	53	
其他財產收入	2,178,000	571,518	29,000	542,518	1,870.75	822,421	1,097,000	-274,579	-25.03
政府撥入收入	349,232,000	27,576,471	26,730,000	846,471	3.17	218,383,168	212,802,000	5,581,168	2.62
公庫撥款收入	349,232,000	26,730,000	26,730,000	0		213,180,000	212,802,000	378,000	0.18
政府其他撥入收入		846,471	0	846,471		5,203,168	0	5,203,168	
教學收入	34,182,000	8,591,413		8,591,413		17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
學雜費收入	34,182,000	8,591,413	0	8,591,413		17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
其他收入	1,915,000	116,389	62,000	54,389	87.72	827,494	900,000	-72,506	-8.06
受贈收入	540,000	0	62,000	-62,000	-100.00	93,793	250,000	-156,207	-62.48
雜項收入	1,375,000	116,389	0	116,389		733,701	650,000	83,701	12.88
基金用途	396,574,000	27,548,815	26,830,000	718,815	2.68	234,947,080	239,266,000	-4,318,920	-1.81
高中及高職教育計畫	342,535,000	25,061,716	24,049,500	1,012,216	4.21	211,343,572	215,100,000	-3,756,428	-1.75
一般行政管理計畫	34,254,000	2,044,493	2,528,500	-484,007	-19.14	19,390,308	23,416,500	-4,026,192	-17.19
建築及設備計畫	19,785,000	442,606	252,000	190,606	75.64	4,213,200	749,500	3,463,700	462.13
購建固定資產	19,749,000	442,606	252,000	190,606	75.64	4,213,200	749,500	3,463,700	462.13
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	9,663,496		9,663,496		4,255,393	-7,164,000	11,419,393	-159.40
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					19,596,846	7,354,000	12,242,846	166.48

※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 7 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	37,212,311	26,830,000	10,382,311	38.70	239,202,473	232,102,000	7,100,473	3.06
勞務收入		1,861,000		1,861,000	356,520	9,000	347,520	3,861.33	1,228,933	1,303,000	-74,067	-5.68
服務收入		1,861,000		1,861,000	356,520	9,000	347,520	3,861.33	1,228,933	1,303,000	-74,067	-5.68
財產收入		2,220,000		2,220,000	571,518	29,000	542,518	1,870.75	822,474	1,097,000	-274,526	-25.03
財產處分收入		41,000		41,000								
利息收入		1,000		1,000					53		53	
其他財產收入		2,178,000		2,178,000	571,518	29,000	542,518	1,870.75	822,421	1,097,000	-274,579	-25.03
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	27,576,471	26,730,000	846,471	3.17	218,383,168	212,802,000	5,581,168	2.62
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	26,730,000	26,730,000			213,180,000	212,802,000	378,000	0.18
政府其他撥入收入					846,471		846,471		5,203,168		5,203,168	
教學收入		34,182,000		34,182,000	8,591,413		8,591,413		17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	8,591,413		8,591,413		17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
其他收入		1,915,000		1,915,000	116,389	62,000	54,389	87.72	827,494	900,000	-72,506	-8.06
受贈收入		540,000		540,000		62,000	-62,000	-100.00	93,793	250,000	-156,207	-62.48
雜項收入		1,375,000		1,375,000	116,389		116,389		733,701	650,000	83,701	12.88
基金用途		396,574,000	1,955,000	398,529,000	27,548,815	26,830,000	718,815	2.68	234,947,080	239,266,000	-4,318,920	-1.81
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	25,061,716	24,049,500	1,012,216	4.21	211,343,572	215,100,000	-3,756,428	-1.75
高中教育		342,535,000		342,535,000	25,061,716	24,049,500	1,012,216	4.21	211,343,572	215,100,000	-3,756,428	-1.75
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,044,493	2,528,500	-484,007	-19.14	19,390,308	23,416,500	-4,026,192	-17.19
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,044,493	2,528,500	-484,007	-19.14	19,390,308	23,416,500	-4,026,192	-17.19
建築及設備計畫		19,785,000	1,955,000	21,740,000	442,606	252,000	190,606	75.64	4,213,200	749,500	3,463,700	462.13
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	21,026	252,000	-230,974	-91.66	2,803,658	252,000	2,551,658	1,012.56
其他設備		1,955,000	1,955,000	3,910,000	421,580		421,580		1,409,542	497,500	912,042	183.33
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-1,955,000	-9,119,000	9,663,496		9,663,496		4,255,393	-7,164,000	11,419,393	-159.40
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	-1,955,000	5,399,000					19,596,846	7,354,000	12,242,846	166.48

※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 7 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游泳池水電清潔費等待核實繳庫所致。
 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. 利息收入差異主要係教育儲蓄戶110年上半年利息繳庫所致。
 4. 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。
 5. 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)資訊科技科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。
 - (21)RA0257-109(2)高中學校學生學習補助68,640元。
 - (22)RA9805-110年汰換冰水主機系統設備162,000元。
 - (23)RA0A55-110年高中職科技輔助自主學習推動182,000元。
 - (24)RA9717-補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費-第2期291,672元。
 - (25)移回RA9267篤行樓學習資源中心整修工程結餘款21,769元。
 - (26)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(第2期)48,640元。
 - (27)RA9244-109學年度高級中等學校第二外語教育計畫21,600元。
 - (28)RA0A57前瞻基礎建設-新興科技教育遠距示範計畫之區域推廣中心及促進學校574,000元。
 - (29)RA0267-110年學習資源中心整修工程經費224,000元。
- 以上(1)-(29)共計5,203,168元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 7 月份

6. 學雜費收入差異主要係109(2)學雜費電腦實習費等尚未繳庫所致。
 7. 受贈收入係獎學金基金專戶接受實際捐贈核實繳庫所致。
 8. 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。
 9. 高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
 10. 一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
 11. 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委託設計監造審查委員出席費17,500元、審查發包圖說陳一成出席費2,500元、工程管理費7,879元、施工督導陳一成出席費2,500元、開工拜拜供品一批2,062元。
 - (3) 篤行樓(1F—3F)廁所及專科教室環境改善工程審查委員會外聘委員出席費7,500元、首期空汙3,555元、開工拜拜供品一批(張曉菁代墊)1,602元。
 - (4) 游泳池整修工程採購審查外聘委員出席費10,000元、首期空汙費11,307元。
 - (5) 園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。
 - (6) 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463,400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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000元。
 - (7) 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。
 - (8) 雜項設備法定預算已分配246,000元，已執行154,474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、物理科防潮箱1台55,000元、分攤圖書一批41,059元、109學年度圖書購置9,415元。
- 補辦預算已執行644,318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438,930元、分攤圖書一批20,000元、硬體動態影像擷取盒(含軟體)13,680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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				25,061,716	24,049,500	1,012,216	4.21
		累計數				211,343,572	215,100,000	-3,756,428	-1.75

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 7 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	2,294,074	1,999,270	-12,021,430	484,407,844	
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			-4,711,476	385,016,883	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	1,380,954	1,343,578	-4,929,563	27,782,540	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	12,600	23,800	-430,606	1,512,221	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	900,520	455,495	-1,949,785	14,850,082	
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 7 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			176,397		523,942	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 7 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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000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、7月報廢681,175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。

(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438,930元、分攤圖書一批41,059元、109學年度圖書購置9,415元、分攤圖書一批20,000元、硬體動態影像擷取盒(含軟體)13,680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、7月報廢151,600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7月止累計攤銷金額176,397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 7 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	999,000		2,561,460	153,000	598,150		598,150	390.95	445,150	290.95		
機械及設備		1,562,460	999,000		2,561,460	153,000	598,150		598,150	390.95	445,150	290.95	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，請辦預算已執行463,400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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型調度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000元。	

※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 7 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														
交通及運輸設備		98,500	235,000		333,500	98,500	12,600		12,600	12.79	-85,900	-87.21		
交通及運輸設備		98,500	235,000		333,500	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。	
購建中固定資產														
雜項設備		294,040	721,000		1,015,040	246,000	798,792		798,792	324.71	552,792	224.71		
雜項設備		294,040	721,000		1,015,040	246,000	798,792		798,792	324.71	552,792	224.71	雜項設備法定預算已分配246,000元，已執行154,474元，係購買圖書櫃冷氣窗型1台與一對二分離式冷氣2台49,000元、物理科防潮箱1台55,000元、分辦圖書一批41,059元、109學年度圖書購置9,415元，補辦預算已執行644,318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438,930元、分辦圖書一批20,000元、硬體動態影像擷取盒(含軟體)13,680元。	
購建中固定資產														

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
總計		1,955,000	1,955,000		3,910,000	497,500	1,409,542		1,409,542	283.33	912,042	183.33		

※本表係由會計局彙編，其金額係指預算執行數，不含決算數。

※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

40501057-11

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 7 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (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	252,000	2,803,658	1,112.56	2,803,658		2,551,658	1,012.56		
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000		2,702,588		2,702,588		2,702,588		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17,500元、審查發包圖說陳一成出席費2,500元、工程管理費7,879元、施工督導陳一成出席費2,500元、開工拜拜供品一批2,062元。篤行樓（1F—3F）廁所及專科教室環境改善工程審查委員會外聘委員出席費7,500元、首期空汙3,555元、開工拜拜供品一批(張曉菁代墊)1,602元。游泳池整修工程採購審查外聘委員出席費10,000元、首期空汙費11,307元。校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。	
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000	252,000	101,070	40.11	101,070		-150,930	-59.89		
總 計	17,830,000		17,830,000	252,000	2,803,658	1,112.56	2,803,658		2,551,658	1,012.56		

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,684,487,178	100.00	負 債	1,180,482,488	70.08
流動資產	26,809,424	1.59	流動負債	10,969,393	0.65
現金	21,794,990	1.29	應付款項	10,969,393	0.65
庫存現金	0	0.00	應付代收款	10,969,393	0.65
銀行存款	21,614,990	1.28	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	9,077,614	0.54	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	10,568,319	0.63	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,969,057	0.12	其他負債	1,169,513,095	69.43
專戶			什項負債	1,169,513,095	69.43
零用及週轉金	180,000	0.01	存入保證金	3,320,590	0.20
預付款項	5,014,434	0.30	應付退休及離職金	3,127,059	0.19
預付費用	5,014,434	0.30	應付代管資產	1,163,065,446	69.05
長期貸墊款及準備金	8,451,857	0.50	淨資產	504,004,690	29.92
準備金	8,451,857	0.50	淨資產	504,004,690	29.92
退休及離職準備金	3,127,059	0.19	淨資產	504,004,690	29.92
其他準備金	5,324,798	0.32	累積餘額	511,475,923	30.36
信託代理與保證資產	424,000		信託代理與保證負債	424,000	
保證品	424,000		應付保證品	424,000	

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424,000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7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	87,988	0.01	本期短絀	-7,471,233	-0.44
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,684,487,178	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,704,622	0.10			
固定資產	483,883,902	28.73			
土地	54,713,102	3.25			
土地	54,713,102	3.25			
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	385,016,883	22.86			
房屋建築及設備	443,574,250	26.33			
累計折舊-房屋建築及設備	-58,557,367	-3.48			
機械及設備	27,782,540	1.65			
信託代理與保證資產	424,000		信託代理與保證負債	424,000	
保證品	424,000		應付保證品	424,000	

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424,000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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	76,073,338	4.52			
累計折舊-機械及設備	-48,290,798	-2.87			
交通及運輸設備	1,512,221	0.09			
交通及運輸設備	16,028,089	0.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,515,868	-0.86			
雜項設備	14,850,082	0.88			
雜項設備	69,363,004	4.12			
累計折舊-雜項設備	-54,512,922	-3.24			
無形資產	523,942	0.03			
無形資產	523,942	0.03			
電腦軟體	523,942	0.03			
其他資產	1,164,818,053	69.15			
什項資產	1,164,818,053	69.15			
暫付及待結轉帳項	1,752,607	0.10			
代管資產	1,163,065,446	69.05			

信託代理與保證資產 424,000

保證品 424,000

信託代理與保證負債

應付保證品

424,000

424,000

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424,000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7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	828,654	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.26			
代管資產-房屋建築及設備	39,290,577	2.33			
代管資產-其他政府	933,335,607	55.41			
合計：	1,684,487,178				
信託代理與保證資產	424,000		信託代理與保證負債	424,000	
保證品	424,000		應付保證品	424,000	

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424,000元。

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,212,311	240,087,005
勞務收入	356,520	1,228,933
服務收入	356,520	1,228,933
財產收益	571,518	1,707,006
財產孳息收入		53
財產交易利益		884,532
其他財產收入	571,518	822,421
政府撥入收入	27,576,471	218,383,168
公庫撥款收入	26,730,000	213,180,000
政府其他撥入收入	846,471	5,203,168
教學收入	8,591,413	17,940,404
學雜費收入	8,591,413	17,940,404
其他收入	116,389	827,494
受贈收入		93,793
雜項收入	116,389	733,701
支出	29,133,570	247,558,238
人事支出	25,379,882	216,224,135
人事支出	25,379,882	216,224,135
業務支出	1,622,327	14,065,088
業務支出	1,622,327	14,065,088
獎補助支出	104,000	408,683
其他獎補助	104,000	408,683
財產損失	8,327	20,952
財產交易損失	8,327	20,952
折舊、折耗及攤銷	1,998,008	13,999,748
固定資產折舊	1,973,231	13,823,351
無形資產攤銷	24,777	176,397
其他支出	21,026	2,839,632
其他支出	21,026	2,839,632

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7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）	8,078,741	-7,471,233
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		504,004,690

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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	239,202,473	884,532	240,087,005	收入
勞務收入	1,228,933		1,228,933	勞務收入
財產收入	822,474	884,532	1,707,006	財產收益
政府撥入收入	218,383,168		218,383,168	政府撥入收入
教學收入	17,940,404		17,940,404	教學收入
其他收入	827,494		827,494	其他收入
基金用途	234,947,080	12,611,158	247,558,238	支出
用人費用	216,224,135		216,224,135	人事支出
服務費用	11,076,747	2,988,341	14,065,088	業務支出
材料及用品費	2,473,283	-2,473,283		
租金、償債、利息及相關手續費	47,840	-47,840		
稅捐及規費(強制費)	26,778	-26,778		
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	408,683		408,683	獎補助支出
		20,952	20,952	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	4,213,200	-4,213,200		
		13,999,748	13,999,748	折舊、折耗及攤銷
其他	35,974	2,803,658	2,839,632	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,255,393	-11,726,626	-7,471,233	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	19,596,846	484,407,844	504,004,690	期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 7 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」1,107萬6,747元與會計收支欄「業務支出」1,406萬5,088元間之調整數298萬8,341元，係「材料及用品費」247萬3,283元、「租金、償債、利息及相關手續費」4萬7,840元、「稅捐及規費(強制費)」2萬6,778元、「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」20,952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」421萬3,200元，其中140萬9,542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280萬3,658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」1,399萬9,748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」283萬9,632元間之調整數280萬3,658元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」280萬3,658元，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

過帳後的平衡試算

銀行存款-市庫存款	9,077,614	淨資產	504,004,690		
零用及週轉金	180,000	應付費用	0		
預付費用	5,014,434	暫收及待結轉	0		
其他準備金	5,324,798	預收收入	0		
固定資產	483,883,902				
無形資產	523,942		0		
合計	504,004,690		504,004,690	餘額	0

銀行存款-保管款	10,568,319	應付代收款	10,969,393		
銀行存款-代繳費款專戶	1,969,057	存入保證金	3,320,590		
暫付及待結轉帳項	1,752,607				
合計	14,289,983		14,289,983	餘額	0

備註：

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30
印表時間：19:20:38
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	200,431,552	212,068,336	6,193,809
			臺北市地方教育發展基金							
			0702		A00289	0129343800			1,195,471	
			0702		A00289	0129343801			184,532	
			0702			7136383900		26,730,000		
			0705		A00301	0129539000			769,692	
			0705		A00301	0129539001			84,304	
			0705		A00300	0129539100			1,343,045	
			0705		A00300	0129539101			179,507	
			0705		A00298	0129539200			429,513	
			0705		A00298	0129539201			20,312	
			0705		A00303	0129539400			582,060	
			0705		A00302	0129539500			37,152	
			0705			7136514600		18,600		
			0705			7136514700		73,204		
			0706			7136605500		72,268		
			0706			7136605600		9,279,666		

[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: 110/07/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 110年07月01日至 110年07月31日

印表時間: 19:20:38

支用機關名稱: 復興高中

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
				0708	A00309	0129769200			2,310	
				0708	A00312	0129769400			112,511	
				0708	A00312	0129769401			3,555	
				0708	A00310	0129770000			495,208	
				0708	A00310	0129770001			29,900	
				0708		7136817900		90		
				0708		7136818000		16,240		
				0712	A00314	0129976300			28,051	
				0712	A00314	0129976301			3,664	
				0712	A00314	0129976302			1,152	
				0712	A00316	0130018100			46,788	
				0712	A00316	0130018101			12,831	
				0713	A00318	0130077500			21,769	
				0713	A00319	0130077800			27,294	
				0713	A00319	0130077801			22,027	
				0713	A00305	0130078100			41,828	
				0713	A00305	0130078101			19,782	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:20:38

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
				0713		7137117400		48,640		
				0714		7137255400		24,585		
				0714		7137255500		21,600		
				0715		7137344000		35,840		
				0716		7137453300		7,082		
				0719		7137574700		574,000		
				0719		7137574800		224,000		
				0721	A00323	0130702100			12,040	
				0721	A00323	0130702101			27,000	
				0721	A00323	0130702102			229,680	
				0721	A00322	0130702300			126,886	
				0721	A00322	0130702301			11,307	
				0721	A00325	0130702700			15,000	
				0721	A00326	0130702800			399,590	
				0721	A00324	0130714000			786,800	
				0721	A00328	0130714400			11,017	
				0721	A00329	0130714900			47,004	

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
				0721	A00333	0130734000			63,000	
				0721	A00330	0130734800			7,268,945	
				0721	A00331	0130735000			21,080	
				0721		7137856400		1,800		
				0722		7137953400		1,200		
				0723		7138057300		300		
				0726	A00336	0131145400			192,200	
				0726	A00336	0131145401			28,000	
				0726	A00338	0131146400			42,576	
				0726	A00338	0131146401			8,986,392	
				0726	A00338	0131146402			1,279,426	
				0726	A00339	0131146500			1,176,665	
				0726	A00339	0131146501			186,018	
				0726	A00337	0131147800			7,822	
				0726	A00337	0131147801			1,897,160	
				0726	A00337	0131147802			179,824	
				0726	A00335	0131154700			7,210	

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:20:38

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
				0726		7138153600		300		
				0726		7138153700		2,400		
				0727		7138241600		3,300		
				0728	A00340	0131419200			75,254	
				0728	A00340	0131419201			2,000	
				0728		7138363800		2,700		
				0729	A00342	0131531300			44,642	
				0729	A00341	0131533000			2,052,000	
				0729	A00341	0131533001			6,206	
				0729	A00341	0131533002			2,500	
				0730		7138563700		157,680		
						*	17,830,593	237,727,047	242,947,838	12,609,802

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7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
9,077,614	12,609,802	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.7.31	10,568,319	10,568,319
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.7.31	10,568,319	10,568,319

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

教務主任蔡明勳

[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：110/07/30

支用機關代號：05057

資料日期：110年07月01日至110年07月31日

印表時間：19:26:25

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,907,411	26,547,237	18,918,196	18,536,452
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0702		7136383600		1,920		
				0702		7136383700		13,108		
				0702		7136383800		352,000		
				0705	A00299	0129538900			12,474	
				0705	A00304	0129539300			9,279,666	
				0705		7136514300		11,536		
				0705		7136514400		1,794		
				0705		7136514500		8,800		
				0706		7136605300		5,760		
				0706		7136605400		10,402		
				0707	A00308	0129668300			69,322	
				0707	A00308	0129668301			8,190	
				0707	A00306	0129709400			6,000	
				0707	A00307	0129710100			95,000	
				0707		7136729800		7,024		
				0707		7136729900		6,720		
				0707		7136730000		9,168		
				0707		7136730100		89,320		
				0707		7136730200		360,000		
				0707		7136730300		45,780		
				0707		7136730400		45,000		
				0708	A00311	0129769300			10,500	
				0708		7136817600		1,728		
				0708		7136817700		12,480		
				0708		7136817800		37,500		
				0709		7136908500		200,000		
				0709		7136908600		960		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:26:25

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0712	A00315	0130017900			8,250	
				0713	A00320	0130077600			1,340	
				0713	A00317	0130077900			26,787	
				0713	A00317	0130077901			10,380	
				0713	A00313	0130078000			350,350	
				0716		7137453100		6,000		
				0716		7137453200		6,503		
				0719		7137574500		1,000		
				0719		7137574600		880		
				0720		7137718000		2,501		
				0721	A00327	0130702500			108,880	
				0721	A00321	0130705000			595,000	
				0721	A00334	0130734600			37,500	
				0721	A00332	0130734700			103,000	
				0723		7138057200		14,400		
				0726		7138151600		480		
				0726		7138151700		715		
				0726		7138151800		5,280		
				0726		7138151900		3,840		
				0726		7138152000		2,400		
				0726		7138152100		293,255		
				0726		7138152200		960		
				0726		7138152300		1,920		
				0726		7138152400		3,840		
				0726		7138152500		960		
				0726		7138152600		3,595		
				0726		7138152700		4,800		
				0726		7138152800		2,880		
				0726		7138152900		2,880		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:26:25

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0726		7138153000		1,920		
				0726		7138153100		240		
				0726		7138153200		2,400		
				0726		7138153300		480		
				0726		7138153400		93,900		
				0726		7138153500		1,500		
				0727		7138238900		960		
				0727		7138239000		2,400		
				0727		7138239100		3,840		
				0727		7138239200		1,920		
				0727		7138239300		5,760		
				0727		7138239400		3,840		
				0727		7138239500		2,880		
				0727		7138239600		22,080		
				0727		7138239700		4,800		
				0727		7138239800		480		
				0727		7138239900		3,360		
				0727		7138240000		4,800		
				0727		7138240100		3,360		
				0727		7138240200		6,240		
				0727		7138240300		5,760		
				0727		7138240400		859,172		
				0727		7138240500		3,840		
				0727		7138240600		5,280		
				0727		7138240700		15,000		
				0727		7138240800		1,920		
				0727		7138240900		2,880		
				0727		7138241000		2,400		
				0727		7138241100		1,440		

[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07月01日至110年07月31日

印表日期：110/07/30

印表時間：19:26:25

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0727		7138241200		16,800		
				0727		7138241300		715		
				0727		7138241400		3,360		
				0727		7138241500		960		
				0728		7138363600		16,784		
				0728		7138363700		12,000		
				0729	A00343	0131531400			60	
				0729		7138464800		4,800		
				0730		7138563500		54,000		
				0730		7138563600		206		
					*		10,907,411	29,301,803	29,640,895	10,568,319

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學

銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國110年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,969,057
1.勞保費	110.7.31	121,398	
2.健保費	110.7.31	764,133	
3.公保費	110.7.31	109,621	
4.勞工退休金提繳費	110.7.31	276,764	
5.公用事業費款	110.7.31	570,164	
6.退撫基金	110.7.31	126,977	
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			1,969,057
1.勞保費	110.7.31	121,398	
2.健保費	110.7.31	764,133	
3.公保費	110.7.31	109,621	
4.勞工退休金提繳費	110.7.31	276,764	
5.公用事業費款	110.7.31	570,164	
6.退撫基金	110.7.31	126,977	

總務處

會計

校長

出納組長徐子淇

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	15:02:34	存現	0.00	279.00	112,189.00	復興高中
110/07/02	09:20:56	匯入款	0.00	1,054.00	113,243.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:27	匯入款	0.00	878.00	114,121.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:27	匯入款	0.00	264,929.00	379,050.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:28	匯入款	0.00	7,194.00	386,244.00	復興高中北市
110/07/13	09:31:48	匯入款	0.00	2,040.00	388,284.00	復興高中北市
110/07/15	04:18:06	勞保費	346,784.00	0.00	41,500.00	05月040008750B
110/07/21	09:51:29	匯入款	0.00	21,789.00	63,289.00	復興高中北市
110/07/21	10:13:38	匯入款	0.00	9,275.00	72,564.00	復興高中北市
110/07/26	15:03:08	匯入款	0.00	41,020.00	113,584.00	復興高中北市
110/07/28	10:49:18	匯入款	0.00	7,814.00	121,398.00	復興高中北市

出納經手人字樣

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/02	09:20:56	匯入款	0.00	324,988.00	1,092,557.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:27	匯入款	0.00	592.00	1,093,149.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:28	匯入款	0.00	853,996.00	1,947,145.00	復興高中北市
110/07/16	04:29:46	健保費	1,022,612.00	0.00	924,533.00	05月110055064
110/07/16	04:30:12	健保費	5,830.00	0.00	918,703.00	05月110077891
110/07/16	04:35:30	健保費	218,751.00	0.00	699,952.00	05月123578192
110/07/21	09:51:28	匯入款	0.00	17,112.00	717,064.00	復興高中北市
110/07/21	10:13:37	匯入款	0.00	2,604.00	719,668.00	復興高中北市
110/07/26	15:03:08	匯入款	0.00	38,609.00	758,277.00	復興高中北市
110/07/28	10:49:18	匯入款	0.00	5,856.00	764,133.00	復興高中北市

出納組長徐子洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	15:00:18	存現	0.00	17,622.00	99,269.00	復興高中
110/07/02	09:20:56	匯入款	0.00	193,707.00	292,976.00	復興高中北市
110/07/05	15:42:06	匯入款	0.00	368,606.00	661,582.00	復興高中北市
110/07/07	15:26:43	轉支	576,888.00	0.00	84,694.00	
110/07/26	14:23:01	匯入款	0.00	147.00	84,841.00	復興高中北市
110/07/27	12:43:15	轉收	0.00	24,780.00	109,621.00	徐子淇

出納長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/01	06:55:08	勞退	185,289.00	0.00	84,330.00	04月040008750B
110/07/01	06:55:11	勞退	28,110.00	0.00	56,220.00	04月040008750B
110/07/01	15:03:29	存現	0.00	160.00	56,380.00	復興高中
110/07/05	15:35:27	匯入款	0.00	184,896.00	241,276.00	復興高中北市
110/07/05	15:35:28	匯入款	0.00	5,280.00	246,556.00	復興高中北市
110/07/26	15:03:09	匯入款	0.00	30,208.00	276,764.00	復興高中北市

由結帳員徐子淇

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	110/07/01	迄日	110/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/07/08	09:48:56	匯入款	0.00	57,209.00	506,950.00	復興高中北市
110/07/08	09:48:57	匯入款	0.00	476,207.00	983,157.00	復興高中北市
110/07/12	03:41:57	瓦斯費	500.00	0.00	982,657.00	20106978
110/07/14	03:41:15	市水水費	1,770.00	0.00	980,887.00	W230216662
110/07/14	03:41:15	市水水費	35,232.00	0.00	945,655.00	W230027492
110/07/14	03:41:15	市水水費	433.00	0.00	945,222.00	W180526596
110/07/14	03:41:15	市水水費	1,436.00	0.00	943,786.00	W180527988
110/07/20	04:30:05	電費	355,520.00	0.00	588,266.00	16734445114
110/07/23	04:59:08	電費	65.00	0.00	588,201.00	167344440108
110/07/26	04:15:20	電信費	18,037.00	0.00	570,164.00	100728914131

出納長徐子淇

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：110/07/30

印表時間：23:21:20

頁次/總頁次：1/1

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 07 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
110/07/02	09:21:05	1(轉收)		617,043	761,011	
110/07/05	15:42:19	1(轉收)		1,145,900	1,906,911	
110/07/07	15:16:58	2(轉支)	1,780,585		126,326	
110/07/26	14:23:49	1(轉收)		651	126,977	

出納組長徐子洪

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,792,610
其他準備金—教育儲蓄戶	110.7.31	1,704,622	
其他準備金—獎助學金	110.7.31	87,988	
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			1,792,610
其他準備金—教育儲蓄戶	110.7.31	1,704,622	
其他準備金—獎助學金	110.7.31	87,988	

出納組長徐子淇

教師兼蔡明勳
總務主任

總務處

會計

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	110/07/01	迄日	110/07/31

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1100621 餘額1,704,622.00

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	中文名稱	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	110/07/01	迄日	110/07/31

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

110/07/07 01349679 轉支 37,500.00 87,988.00

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.7.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.7.31	0	0

出納組長徐子洪

教務主任蔡明勳

總務處

會計

校長

劃掛帳號

劃掛戶名

證件號碼

成立日

支票啟用日

上次交易日

特定付款單號 : 000231

票據交換單號 : 000100

特殊帳號類別 : 00

最近已寄發單據編號 : 045

上日結存 :

本日結存 :

可用結存 :

應付利息 :

凍結及暫存款 :

待進帳票據 :

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



林瑞華

黃信雄

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.07.31	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.07.31	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	110.07.31	0	0

出納組長徐子淇

教師養蔡明勳
總務主任

總務處

會計

校長



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	出 DEPOSIT	存 入	餘 BALANCE	額	附 號 TILLER
1	6846-2 承上頁						
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
71100604	轉付	20,000.00	端節慰問金		\$0.00		625
81100621	利息稅扣		6.00		\$0.00		627
1100625	現金		6.00		\$0.00		627
101100630	匯款復興高中北		1,190,502.00		\$1,190,502.00		600
111100701	轉付	1,190,502.00	七月退撫金		\$0.00		625
121100730	匯款復興高中北		1,190,502.00		\$1,190,502.00		600
131100802	轉付	1,190,502.00	八月退撫金		\$0.00		625
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

出納組長徐子洪



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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	110.7.31	2,120,238	2,120,238
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.7.31	2,120,238	2,120,238

總務處

出納組長徐子淇

會計

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：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：110/07/01~110/07/31

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
110/07/01 110/07/09	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/07-110/07	前單結餘 ⇨ 110/07/07	2,115,082 2,120,238
● 上期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。						本期結餘：
● 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。						\$2,120,238
● 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。						臺灣銀行信託部 主辦會計：張晴光
● 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）						

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

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

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

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國110年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,006,821
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.7.31	496,718	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.7.31	510,103	
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			1,006,821
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.7.31	496,718	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.7.31	510,103	

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

教務主任蔡明勳

0040030 儲蓄融金主標內容查詢/列印

定存主帳號：00360177072164 存單序號 000003

客戶統一編號：29904505

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員：林欣蓀 頁次：1/1

期別：009印表日期：2021/07/30 08:51:03

負責人統一編號：H121981455

產品名稱：離職人員離職定儲金

客戶類別：TW

通訊電話：02 28910824

帳戶狀態：

客戶狀態：

公司電話：

帳務行：0360

核准設立日期：040/01/06

通訊地址：112 台北市北投區復興西路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

解除日期：

存約應給付利息總額：

存款：12

利率別：固定 適用利率：0.8000

到期約定：3-本息贖回

存單面額：467,153.00

圈存總筆數：00000

戶況：免稅戶

起息日期：109/10/27

已付利息止日：110/10/26

1,979.00 累計已付利息總額：0.00

預扣稅率別：99-免稅-0%

付息方式：R-轉入本金

約定轉期次數：999

帳面餘額：

圈存總金額：

到期日期：110/10/27

付息週期：M-到期複利

累計轉期次數：009

帳務異動日：110/07/28

0.00 非帳務異動日：109/09/29

關係戶ID：E123264552

關係戶名稱：吳立勤

印鑑卡留存行：0000

推廣單位：

推薦人員統編：

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

業務交易明細

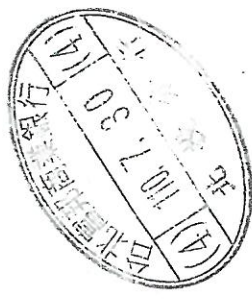
交易日期

摘要

結餘金額

交易金額

10/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
10/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
10/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
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
08/10/23	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



出納組長徐子淇

040030 離職儲金主檔內容查詢/列印

定存主帳號：00360177072164 存單序號 000002

客戶統一編號：29904505

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員：林欣瑩 頁次：1/1

期別：010印美日期：2021/07/30 08:49:41

負責人統一編號：H121981455

產品名稱：應雇人員離職定儲金

客戶國別：TW

通訊電話：02 28910824

帳戶狀態：

客戶狀態：

公司電話：

總行：0360

核准設立日期：040/01/06

通訊地址：112 台北市北投區復興四路70號

組織型態：50-非營利法人_其他

開戶日期：100/07/28 授信行業別：030200

開除日期：

約應給付利息總額：

存期：12

利率別：固定 適用利率：0.8000

到期約定：3-本息轉期

單面額：496,718.00

單存總筆數：00000

台況：免稅戶

起息日期：110/07/28

已付利息止日：111/07/27

0.00 累計已付利息總額：0.00

預扣稅率別：99-免稅-0%

付息方式：R-轉入本金

約定轉期次數：999

帳面餘額：

圈存總金額：

到期日期：111/07/28

付息週期：M-到期複利

累計轉期次數：010

帳務異動日：110/07/28

0.00 非帳務異動日：109/09/29

關係戶ID：E223947192

關係戶名稱：洪莉雲

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

交易易明細

摘要

交易金額

結餘金額

0/07/28	利息	3,717.00	496,718.00
0/07/28	轉帳	4,340.00	493,001.00
0/06/29	轉帳	4,340.00	488,661.00
0/05/28	轉帳	4,340.00	484,321.00
0/04/29	轉帳	4,340.00	479,981.00
0/03/28	轉帳	4,340.00	475,641.00
0/02/26	轉帳	4,340.00	471,301.00
0/01/28	轉帳	4,340.00	466,961.00
9/12/30	轉帳	4,190.00	462,621.00
9/12/04	轉帳	4,190.00	458,431.00
9/11/06	轉帳	4,190.00	454,241.00
9/09/29	轉帳	4,190.00	450,051.00
9/09/01	轉帳	4,190.00	445,861.00
9/07/28	轉帳	441,671.00	441,671.00
9/07/28	轉帳	-437,369.00	0.00
9/07/27	轉帳	4,190.00	437,369.00
9/06/18	轉帳	4,190.00	433,179.00
9/05/26	轉帳	4,190.00	428,989.00
9/04/23	轉帳	4,190.00	424,799.00
9/03/24	轉帳	4,190.00	420,609.00
9/02/24	轉帳	4,190.00	416,419.00
9/01/16	轉帳	4,190.00	412,229.00
8/12/31	轉帳	4,190.00	408,039.00
8/11/26	轉帳	4,190.00	403,849.00
8/10/31	轉帳	4,190.00	399,659.00
8/10/02	轉帳	4,190.00	395,469.00
8/08/23	轉帳	4,190.00	391,279.00
8/07/29	轉帳	387,089.00	387,089.00
8/07/29	轉帳	-383,359.00	0.00
8/07/25	轉帳	4,190.00	383,359.00



10502130

台幣定期存款查詢/列印

列印人員: 林欣蓀 頁次: 1/1
印表日期: 2021/07/30 08:42:41

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶第一編號: 29904505

臺北市立復興高級中學

主存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/固定帳號 解約日	固定帳號 解約註記/狀態	存單序號	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
0360177072164 正常		000002	TWD	固定		496,718.00 0360			
							聘雇人員離職定儲金		
0360177072164 正常		000003	TWD	固定		510,103.00 0360			
							聘雇人員離職定儲金		

總金額: 1,006,821.00

總筆數: 2



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7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12筆		83,363
手存現金		96,637
1000 元 83 張 83,000		
500 元 4 張 2,000		
100 元 79 張 7,900		
50 元 43 個 2,150		
10 元 139 個 1,390		
5 元 27 個 135		
1 元 62 個 62		
現金明細		
銀行結存		0
合 計	180,000	180,000

經管人員

會計單位

機關首長

幹事蕭英英

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	110/07/01	迄日	110/07/31

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
110/07/12		匯入款		32,867.00	32,867.00	個金作服	復興高中北市
110/07/12		匯入款		8,250.00	41,117.00	個金作服	復興高中北市
110/07/12		匯入款		59,619.00	100,736.00	個金作服	復興高中北市
110/07/13		匯入款		37,167.00	137,903.00	個金作服	復興高中北市
110/07/15	01349827	領現	137,903.00		0.00	北投分行	

幹事 蕭英英

教印本 蔡明勳

計數	憑証 編號	摘 要	金額	領款人
1	A027	03021100083887:5月郵資	8,298	許倫瑋
2	A028	03021100086088:公文IC卡	420	許倫瑋
3	0242	03011100078741:歡迎會計主任陳安如到職餅乾	541	林首宏
4	0243	北市動保學生社團計畫-飼料費+寵物用品	9,450	黃禹勝
5	0244	北市動保學生社團計畫-飼料費+寵物用品	9,500	黃禹勝
6	0245	北市動保學生社團計畫-飼料費+寵物用品	9,500	黃禹勝
7	0246	北市動保學生社團計畫-飼料費+寵物用品	9,500	黃禹勝
8	0247	北市動保學生社團計畫-飼料費+寵物用品	8,061	黃禹勝
9	0248	北市動保學生社團計畫-醫藥費+藥品+寵物用品	7,700	黃禹勝
10	0249	北市動保學生社團計畫-飼料費+醫藥費	7,260	黃禹勝
11	0255	北市動保學生社團計畫-講課鐘點費	6,500	黃禹勝

2021/7/31 76,730

預借憑證未回

憑証 編號	摘 要	金額	領款人
A029	110年6月郵資	3,656	許倫瑋
A030	110多功能教學空間活化工程-首期空汙費	2,977	張曉菁

6,633

款項未入校&公共關係費尚未撥還

憑証 編號	摘 要	金額	領款人

0

臺北市立復興高級中學
銀行連帶保證書保管品報告表

中華民國 110 年 7 月 31 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書 有效期限	金額	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
1	A11008 110年游泳池整修 工程採購案	事務組	廣宜營造有限 公司	台新國際商業銀行南門 分行(定期存款存單)	424,000	110.05.28~ 110.11.24	424,000	台北富邦銀行北投分行 (寄存證編號335號)	1	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

幹事蕭英英

0802/0945

會計室

佐理員吳佳緒

校長

出納組長徐子淇

0802/0955

教師兼蔡明勳

0802/1130

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 110 年 7 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

幹事蕭英英

0802/0945

會計室

助理員吳佳結

機關長官

出納組長徐子淇

0802/0955

教師兼蔡明勳

0802/1130

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07月

製表日期：民國110年07月29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	58,557,367	385,016,883
機械及設備	2,657	76,073,338	888,902	48,290,798	27,782,540
交通及運輸設備	393	16,028,089	64,258	14,515,868	1,512,221
什項設備	10,246	69,363,004	347,003	54,512,922	14,850,082
權利	0	0	0	0	0
小計	13,298	605,946,046	1,973,231	176,775,246	429,170,800
合計	13,340	727,809,399	2,141,062	258,519,368	469,290,031

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

佐理員吳佳穎

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07月29日

財產性質：公務用

中華民國 110年07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	5,184,645	828,654
房屋建築及設備	36	115,850,054	163,008	76,559,477	39,290,577
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	42	121,863,353	167,831	81,744,122	40,119,231

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	833,477	0	0		828,654
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	1	163,008	36
	數 量	0	0	0		0
	面 積	42,074.63	0.00	79.50		41,995.13
	價 值	39,454,187	0	602		39,290,577
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	229,898,272	0	602	167,831	229,729,839

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08月02日

財產性質：事業用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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	385,689,951	0	0		385,016,883
三. 機械及設備	數 量	2,690	9	42	888,902	2,657
	價 值	28,432,353	245,900	6,811		27,782,540
四. 交通及運輸設備	數 量	393	0	0	64,258	393
	價 值	1,576,479	0	0		1,512,221
五. 什項設備	數 量	10,249	1	4	347,003	10,246
	價 值	15,022,921	175,680	1,516		14,850,082
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	485,443,880	421,580	8,327	1,973,231	483,883,902
合 計	總 值	715,342,152	421,580	8,929	2,141,062	713,613,741

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。

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月02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
314010103- 0001732-0001732	個人電腦 HP348 G3	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314010103- 0003233-0003233	個人電腦 MSI 微星 (／i7-10750H／8G／PCIe 512G SSD／GTX1650／W10	臺 1	0 29,900	0 29,900	29,900 29,900	110/07/27 價購	
314010103- 0003234-0003241	個人電腦 SurfaceGo(109優質化)0吋解析度1920x1080 (含)以上彩色螢幕	臺 8	0 216,000	0 216,000	216,000 216,000	110/07/27 價購	
314040109- 0000003-0000003	防火牆 FortiGate FG200D (價購)教育部補助款	式 -1	93,896 0	939 0	-93,896 -939	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314040318- 0000057-0000057	網路交換器 HPE5130H1	臺 -1	59,496 0	595 0	-59,496 -595	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314040318- 0000058-0000058	網路交換器 FortinetFortiGate-200D	臺 -1	59,496 0	595 0	-59,496 -595	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314040318- 0000059-0000094	網路交換器 FortinetFortiAP-321C	臺 -36	410,508 0	4,104 0	-410,508 -4,104	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314040320- 0000017-0000017	無線網路基地台 D-LINKDWL-8610AP	臺 -1	13,722 0	137 0	-13,722 -137	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
314040320- 0000018-0000018	無線網路基地台 RUCKUSZoneFlexR600	臺 -1	19,057 0	191 0	-19,057 -191	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
501010511- 0000039-0000039	多媒體控制器 AVerMedia圓剛LGB實況擷取盒GMovavi影片剪輯軟體/版本21.2.1	部 1	0 13,680	0 13,680	13,680 13,680	110/07/28 價購	
501010603- 0000069-0000072	冷(暖)氣機 1對1分離壁掛式冷氣 東元 MA-775B+MS-775BK(課業輔導費)	架 -4	151,600 0	1,516 0	-151,600 -1,516	110/07/26 報廢	臺北市政府財政局 1100722北市財產 1103025109
501010611-0000007	冰水主機 東元氣冷式冰水主機PUC-K98CLD52	臺 0	276,930 438,930	271,220 433,220	162,000 162,000	110/07/27 教育局及經濟部能源局 補助	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 07 月 01 日 起 至 110 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國110年08月02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
第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項： 2 列帳價值： 245,900	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 175,680	項： 4 列帳價值： 421,580			
加	數量： 9 帳面價值： 245,900	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 175,680	數量： 10 帳面價值： 421,580			
減	項： 7 列帳價值： 681,175	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 151,600	項： 8 列帳價值： 832,775			
少	數量： 42 帳面價值： 6,811	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 4 帳面價值： 1,516	數量： 46 帳面價值： 8,327			
本期 折舊	888,902	64,258	347,003	1,300,163			

增	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 4 列帳價值： 421,580	項： 0 列帳價值： 0
加	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 10 帳面價值： 421,580	數量： 0 帳面價值： 0
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 8 列帳價值： 832,775	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 46 帳面價值： 8,327	數量： 0 帳面價值： 0

業務單位

約僱幹事吳立勤

會計單位

教師兼蔡明勳
總務主任

機關首長

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08月02日

財產性質：公務用

中華民國 110年7月1日起至 110年7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。

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年07月01日起 至110年07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	548,719	0	0	0	0	24,777	3,235,830	85	523,942
應用系統 小計			37	390,427	0	0	0	0	16,133	2,453,482	37	374,294
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	ToonBoomStudio2.5D 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	8,720	0	0	0	0	1,320	72,600	1	7,400
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	2,616	0	0	0	0	396	21,780	2	2,220

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年07月01日起 至110年07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	1,308	0	0	0	0	198	10,890	1	1,110
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	6,725	0	0	0	0	534	26,149	3	6,191
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	2,200	0	0	0	0	175	8,555	1	2,025
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	9,568	0	0	0	0	759	37,191	1	8,809
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	79,460	0	0	0	0	4,785	215,325	1	74,675
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	3,684	0	0	0	0	198	8,514	1	3,486
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	30,086	0	0	0	0	1,617	69,531	1	28,469
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	36,840	0	0	0	0	1,980	85,140	2	34,860
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	4,555	0	0	0	0	165	5,610	1	4,390
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	45,680	0	0	0	0	1,320	35,640	1	44,360
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,849	0	0	0	0	51	1,262	1	1,798
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	86,650	0	0	0	0	1,647	14,823	1	85,003
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	51,986	0	0	0	0	988	8,892	1	50,998
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	158,292	0	0	0	0	8,644	782,348	48	149,648
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07月01日起 至110年07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	156,317	0	0	0	0	8,457	262,140	1	147,860
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	1,190	0	0	0	0	187	5,797	1	1,003

製表

會計事務吳立勤

覆核

教務主任蔡明勳

主辦會計

佐理員吳佳琪

機關長官

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年07月01日起 至110年07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：

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

臺北市立復興高級中學
地方教育發展基金

平衡表科目明細表

中華民國 110年7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	9,077,614	9,077,614	
	銀行存款-保管款	10,568,319	10,568,319	
	銀行存款-代繳費款專戶	1,969,057	1,969,057	
	零用及週轉金	180,000	180,000	
	52121002一般教學			
	預付費用	15,000	15,000	
	52110233高中優質化補助方案(下學期)	241,455	241,455	
	52110709約用運動防護員巡迴服務計畫	1,014,400	1,014,400	
	52121002一般教學	10,080	10,080	
	52122007學生甄選業務	150,000	150,000	
	52122012接受各界捐款	56,549	56,549	
	52122013教科書費作業管理費	1,474,950	1,474,950	
	5L100101人員維持費	2,052,000	2,052,000	
	5M280102復興二路退縮無遮簷人行道更新			
	退休及離職準備金	2,120,238	2,120,238	
	EDA001 勞工退休準備	496,718	496,718	
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	510,103	510,103	
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤			
	其他準備金-獎助學金	87,988	87,988	
	其他準備金-其他	903,009	903,009	
	GIDA001 課業輔導費等歷年結餘款轉其他準備金	2,629,179	2,629,179	
	其他準備金-教育儲蓄戶	1,704,622	1,704,622	
	暫付及待結轉帳項			
	KDA020 學生平安保險費(109)下	338,275	338,275	
	KDC005 大學考試報名費	253,470	253,470	
	KDD001 110學年度正式教師聯合甄選	531,124	531,124	
	KDD018 國中教育會考	301,339	301,339	
	KDD028 課程工作圈教學推動組學科平台	200,311	200,311	
	KDD030 動物保護學生社團經費	82,435	82,435	
	KDD040 高級中等學校生命教育中心專業成長組	15,653	15,653	
	KDF003 其他	30,000	30,000	
	代管資產-土地改良物	828,654	828,654	
	代管資產-土地		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7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	189,610,608	39,290,577	
	39,290,577			
	代管資產-其他政府	933,335,607	933,335,607	
	保證品			
	UD0001 廣宜營造110年游泳池整修工程採購	424,000	424,000	
	案覆保金1100527-1100930			
	應付代收款			
	CB0121 國際筆友109-2經費	500	10,969,393	
	CB0205 學生自治組織分配社團經費	50,000		
	CB0265 中等學校認養大貓暨生命教育生命教育	48,500		
	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	16,238		
	CB0A53 一般性補助款指定辦理項目-資訊設備與網路維護	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	110,000		
	CF0502 110年度學生畫廊補助經費	644		
	CF0523 109學年度特殊學生獎補助金碧湖國小等33校	54,000		
	CH9M01 108防護員	7,900		
	KDA002 家長會費	13,200		
	KDA004 模擬考費用	130,007		
	KDA005 冷氣使用費	83,246		
	KDA011 班聯會費	150,052		
	KDA012 畢委會費	246,009		
	KDA020 學生平安保險費(109)下	333,550		
	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		
	KDB009 暑期輔導費	1,817,972		
	KDB010 重修學分費(109)	28,080		
	KDB014 課本費(109)下	128,389		
	KDCC004 簡章費	23		
	KDC005 大學考試報名費	254,705		
	KDD009 資源回收	174,382		
	KDD010 畢業紀念冊	1,590		
	KDD012 復中青年	169,518		
	KDD014 急難救助捐助	168,653		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
KDD017	補助費	66,670		
KDD018	國中教育會考	96,007		
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)	258,021		
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	95,460		
KDD048	臺北市106年度優質學校評選得獎學校獎金	4,366		
KDD049	臺北市110年度優質學校獎勵金	200,000		
KDD055	國防培訓班	39,619		
KDE001	公保費	109,621		
KDE002	勞保費	121,398		
KDE003	健保費	764,133		
KDE004	退休撫卹基金	126,977		
KDE007	公用事業費款專戶	570,164		
KDE008	員生社水電分攤款	31,464		
KDE009	勞工退休準備金(新制)	276,764		
KDF001	戲劇班不可兒戲兩廳院票款	3,490		
KDF003	其他	1,137,161		
KDF005	法院強制執行	26,400		
KDF006	教育儲蓄戶	70,000		
KDF009	台灣智慧光網電費	74,372		
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	422,270		
KDF025	106年新加坡移地學習旅費	10		
KDF031	106年學年度姊妹校韓國金一一外語	8		
高校參訪旅費				
KDF038	107年先鋒計畫新加坡參訪團費白付款	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			3,320,590	

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7月31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		
QDA012 1100719-1110718	聖國際110年無線數位導覽系統財務採購案保證金	2,501		
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	藝才班電鍍琴財務採購保固金	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		
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		

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
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	1081106-11111105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年度系統櫃櫃及展示櫃保固金-法院債權執行	8,250		
QDA132	1080905-1130904仕揚科技公司108年度電腦設備財物採購案保固金	75,298		
QDA133	1080910-1100909百輝營造108年度莊敬樓整修工程保固金	306,938		
QDB004	110年四校工友庶務性業務聯合發包勞務採購履保金1110131	179,520		
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7月31日

單位：新臺幣元

日期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	QDB007 大珈室內裝修110年篤行樓廁所及專科教室環境改善工程履保金110.09.30	233,542		
	QDB008 110年多功能教學空間活化工程履保金1100930	89,320		
	QDB009 110年中正堂舞台及球場地坪暨球場天花板整修工程履保金1100618-11012	712,000		
	QDB021 連大莊109學年度公有房地熱食部招租履約保證金1100731	47,000		
	QDB022 宇霖數位科技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 EDA001 勞工退休準備	2,120,238	3,127,059	
	EDA004 約聘僱人員離職儲金-洪莉雯	496,718		
	EDA005 約聘僱人員離職儲金-吳立勤	510,103		
	應付代管資產	1,163,065,446	1,163,065,446	
	應付保證品 UD0001 廣宜營造110年游泳池整修工程採購案履保金1100527-1100930	424,000	424,000	
	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	-58,557,367	-58,557,367	
	機械及設備	76,073,338	76,073,338	
	累計折舊-機械及設備	-48,290,798	-48,290,798	
	交通及運輸設備	16,028,089	16,028,089	
	累計折舊-交通及運輸設備	-14,515,868	-14,515,868	
	雜項設備		69,363,004	

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7月31日 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	累計折舊-雜項設備	69,363,004	-54,512,922	
	電腦軟體	523,942	523,942	

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7月份

40501057-3

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	102,899	-77,101	-42.83
291 公共關係費	180,000	102,899	-77,101	-42.83
3 材料及用品費	5,399,000	2,473,283	-2,925,717	-54.19
31 使用材料費	1,296,900	810,872	-486,028	-37.48
315 設備零件	1,296,900	810,872	-486,028	-37.48
32 用品消耗	4,102,100	1,662,411	-2,439,689	-59.47
321 辦公(事務)用品	604,848	428,128	-176,720	-29.22
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	68,186	-181,814	-72.73
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	1,075,344	-1,985,378	-64.87
4 租金、償債、利息及相關手續費	107,000	47,840	-59,160	-55.29
42 房租		25,000	25,000	
421 一般房屋租金	19,720	25,000	25,000	
44 交通及運輸設備租金	19,720	16,150	-3,570	-18.10
442 車租		16,150	-3,570	-18.10
45 雜項設備租金	87,280	6,690	-80,590	-92.34
451 雜項設備租金	87,280	6,690	-80,590	-92.34
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	21,740,000	4,213,200	-17,526,800	-80.62
51 購建固定資產	3,910,000	1,409,542	-2,500,458	-63.95
514 購置機械及設備	2,561,460	598,150	-1,963,310	-76.65
515 購置交通及運輸設備	333,500	12,600	-320,900	-96.22
516 購置雜項設備	1,015,040	798,792	-216,248	-21.30
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7月份

40501057-4

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	2,803,658	-14,990,342	-84.24
541 遞延修繕房屋建築支出	15,742,000	2,702,588	-13,039,412	-82.83
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	26,778	19,778	282.54
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	26,058	21,058	421.16
631 一般房屋稅	5,000	26,058	21,058	421.16
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	849,123	-1,952,877	-69.70
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	408,683	-712,517	-63.55
726 獎助學費生給與	1,118,520	408,683	-709,837	-63.46
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	440,440	411,640	1429.31
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,650,000		-1,650,000	-100.00
9 其他	343,000	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	398,529,000	234,947,080	-163,581,920	-41.05

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7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	216,224,135	-129,067,865	-37.38
11 正式員額薪資	150,900,000	106,479,161	-44,420,839	-29.44
113 職員薪金	150,528,000	106,199,745	-44,328,255	-29.45
114 工員工資	372,000	279,416	-92,584	-24.89
12 時僱及兼職人員薪資	17,355,612	8,088,497	-9,267,115	-53.40
121 時僱人員薪金	4,477,212	2,736,783	-1,740,429	-38.87
124 兼職人員薪金	12,878,400	5,351,714	-7,526,686	-58.44
13 超時工作報酬	3,404,227	299,372	-3,104,855	-91.21
131 加班費	3,380,227	299,372	-3,080,855	-91.14
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 退休及卹恤金	119,566,780	69,375,587	-50,191,193	-41.98
161 職員退休及離職金	119,537,020	69,339,495	-50,197,525	-41.99
162 工員退休及離職金	29,760	36,092	6,332	21.28
18 福利費	19,025,225	11,278,361	-7,746,864	-40.72
181 分擔員工保險費	13,253,184	8,700,406	-4,552,778	-34.35
183 傷病醫療費	980,300	46,000	-934,300	-95.31
185 員工通勤交通費	1,978,200	892,548	-1,085,652	-54.88
187 其他福利費	2,813,541	1,639,407	-1,174,134	-41.73
2 服務費用	22,839,000	11,076,747	-11,762,253	-51.50
21 水電費	4,148,066	2,065,256	-2,082,810	-50.21
212 工作場所水電費	2,923,237	1,394,940	-1,528,297	-52.28
214 工作場所水費	631,337	340,104	-291,233	-46.13
216 氣體費	593,492	330,212	-263,280	-44.36

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7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	167,917	-232,583	-58.07
221 郵費	150,500	56,109	-94,391	-62.72
222 電話費	250,000	111,508	-138,492	-55.40
224 數據通信費		300	300	
23 旅運費	283,924	180,909	-103,015	-36.28
231 國內旅費	217,380	164,809	-52,571	-24.18
235 貨物運費	66,544	16,100	-50,444	-75.81
24 印刷裝訂與廣告費	762,750	322,455	-440,295	-57.72
241 印刷及其訂費	762,750	322,455	-440,295	-57.72
25 修理保養及保固費	4,469,000	1,524,131	-2,944,869	-65.90
252 一般房屋修護費	400,000	173,097	-226,903	-56.73
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	99,239	-754,761	-88.38
257 雜項設備修護費	2,715,000	1,238,335	-1,476,645	-54.39
26 保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
261 其他保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
27 一般服務費	3,271,408	1,781,799	-1,489,609	-45.53
276 外包費	20,160	12,506	-7,654	-37.97
279 體育活動費	2,833,248	1,565,293	-1,267,955	-44.75
27F 專業服務費	418,000	204,000	-214,000	-51.20
28 講課鐘點、稿費、出席審查及查勘費	9,322,400	4,915,131	-4,407,269	-47.28
285 委託出版(定)試驗認證費	7,060,400	3,802,353	-3,258,047	-46.15
287 試務甄選費	120,400	43,840	-76,560	-63.59
289 電腦軟體服務費	470,000	268,915	-201,085	-42.78
28A 其他專業服務費	150,000	6,000	-144,000	-96.00
28Y	1,521,600	794,023	-727,577	-47.82

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

(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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000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、7月報廢681,175元。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 7 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	未 餘 額	說 明	(接受贈與或其它) 明
機械及設備	76,035,962	1,380,954	1,343,578	76,073,338	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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦1臺29,900元、接收他人贈與及其他：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、7月報廢681,175元。	782,804
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。	

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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000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、7月報廢681,175元。

固定項目增減情形表

中華民國 110 年 7 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	900,520	455,495	69,363,004	增置：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438,930元、分攤圖書一批41,059元、109學年度圖書購置9,415元、分攤圖書一批20,000元、硬體動態影像擷取盒(含軟體)13,680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、7月報廢151,600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、熱轉印機套組1組30,000元、多軸飛行器1組30,000元、四合一水質檢測儀1臺25,500元、化學科用掌上型濁度計1臺10,500元、筆記型電腦1臺29,900元、平板電腦8臺216,000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、7月報廢681,175元。

中華民國 110 年 7 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

1. 機械及設備增加數：

(1)增置：無線話器1臺15,750元、第一會議室單檢投影機1臺29,500元、生物科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、熱
電腦8臺216,000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、7月報廢681,175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)(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
07	27	J00074	7月設備報廢	8,327		貸	863,580
			本月合計	8,327			8,327
			截至本月底止累計數	20,952	884,532	貸	863,580

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。