

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 8 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 08 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 8 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	43,634,742	43,183,000	451,742	1.05	282,837,215	275,285,000	7,552,215	2.74
勞務收入	1,861,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	1,230,733	1,311,000	-80,267	-6.12
服務收入	1,861,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	1,230,733	1,311,000	-80,267	-6.12
財產收入	2,220,000		25,000	-25,000	-100.00	822,474	1,122,000	-299,526	-26.70
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	0	25,000	-25,000	-100.00	822,421	1,122,000	-299,579	-26.70
政府撥入收入	349,232,000	43,439,638	43,000,000	439,638	1.02	261,822,806	255,802,000	6,020,806	2.35
公庫撥款收入	349,232,000	43,098,300	43,000,000	98,300	0.23	256,278,300	255,802,000	476,300	0.19
政府其他撥入收入		341,338	0	341,338		5,544,506	0	5,544,506	
教學收入	34,182,000					17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
學雜費收入	34,182,000	0	0	0		17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
其他收入	1,915,000	193,304	150,000	43,304	28.87	1,020,798	1,050,000	-29,202	-2.78
受贈收入	540,000	100,000	70,000	30,000	42.86	193,793	320,000	-126,207	-39.44
雜項收入	1,375,000	93,304	80,000	13,304	16.63	827,005	730,000	97,005	13.29
基金用途	396,574,000	29,078,277	43,183,000	-14,104,723	-32.66	264,025,357	282,449,000	-18,423,643	-6.52
高中及高職教育計畫	342,535,000	24,674,054	38,393,190	-13,719,136	-35.73	236,017,626	253,493,190	-17,475,564	-6.89
一般行政管理計畫	34,254,000	2,620,844	2,363,500	257,344	10.89	22,011,152	25,780,000	-3,768,848	-14.62
建築及設備計畫	19,785,000	1,783,379	2,426,310	-642,931	-26.50	5,996,579	3,175,810	2,820,769	88.82
購建固定資產	19,749,000	1,683,379	2,426,310	-742,931	-30.62	5,896,579	3,175,810	2,720,769	85.67
其他	36,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	14,556,465		14,556,465		18,811,858	-7,164,000	25,975,858	-362.59
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					34,153,311	7,354,000	26,799,311	364.42

※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 8 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	43,634,742	43,183,000	451,742	1.05	282,837,215	275,285,000	7,552,215	2.74
勞務收入		1,861,000		1,861,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	1,230,733	1,311,000	-80,267	-6.12
服務收入		1,861,000		1,861,000	1,800	8,000	-6,200	-77.50	1,230,733	1,311,000	-80,267	-6.12
財產收入		2,220,000		2,220,000		25,000	-25,000	-100.00	822,474	1,122,000	-299,526	-26.70
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		25,000	-25,000	-100.00	822,421	1,122,000	-299,579	-26.70
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	43,439,638	43,000,000	439,638	1.02	261,822,806	255,802,000	6,020,806	2.35
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	43,098,300	43,000,000	98,300	0.23	256,278,300	255,802,000	476,300	0.19
政府其他撥入收入					341,338		341,338		5,544,506		5,544,506	
教學收入		34,182,000		34,182,000					17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
學雜費收入		34,182,000		34,182,000					17,940,404	16,000,000	1,940,404	12.13
其他收入		1,915,000		1,915,000	193,304	150,000	43,304	28.87	1,020,798	1,050,000	-29,202	-2.78
受贈收入		540,000		540,000	100,000	70,000	30,000	42.86	193,793	320,000	-126,207	-39.44
雜項收入		1,375,000		1,375,000	93,304	80,000	13,304	16.63	827,005	730,000	97,005	13.29
基金用途		396,574,000	2,053,000	398,627,000	29,078,277	44,548,000	-15,469,723	-34.73	264,025,357	283,814,000	-19,788,643	-6.97
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	24,674,054	38,393,190	-13,719,136	-35.73	236,017,626	253,493,190	-17,475,564	-6.89
高中教育		342,535,000		342,535,000	24,674,054	38,393,190	-13,719,136	-35.73	236,017,626	253,493,190	-17,475,564	-6.89
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,620,844	2,363,500	257,344	10.89	22,011,152	25,780,000	-3,768,848	-14.62
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,620,844	2,363,500	257,344	10.89	22,011,152	25,780,000	-3,768,848	-14.62
建築及設備計畫		19,785,000	2,053,000	21,838,000	1,783,379	3,791,310	-2,007,931	-52.96	5,996,579	4,540,810	1,455,769	32.06
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	447,539	2,426,310	-1,978,771	-81.55	3,251,197	2,678,310	572,887	21.39
其他設備		1,955,000	2,053,000	4,008,000	1,235,840	1,365,000	-129,160	-9.46	2,645,382	1,862,500	782,882	42.03
無形資產		36,000		36,000	100,000		100,000		100,000		100,000	
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-2,053,000	-9,217,000	14,556,465	-1,365,000	15,921,465	-1,166.41	18,811,858	-8,529,000	27,340,858	-320.56
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	-2,053,000	5,301,000					34,153,311	5,989,000	28,164,311	470.27

※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 8 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、局款非統籌-敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300元，計476,300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。
 - (30)RA0214-110年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫12,800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 8 月份

- (31)移回109學年度第2外語結餘款4,378元。
- (32)移回109學年度基本教育課程新增鐘點費結餘款37,760元。
- (33)移回109學年度約用運動防護員經費結餘款53,255元。
- (34)RA0508-1092高中以下學校藝才班低收入戶學生外聘教師差額鐘點8,330元。
- (35)110年度因應新課綱規劃總體課程實施所需課室空間及適性學習空間活化需求改善計畫482,120元。
- (36)RA0239-110(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費24,200元。
- (37)RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫94,640元。
- (38)移回109學年度學生英語成效計畫結餘款82,201元。
- (39)移回109學年度第2外語結餘款1元。
- (40)移回109(2)高中優質化結餘款103,157元。
- 以上(1)-(40)共計5,544,506元。
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、首期空汙費1,366元、張曉菁組長 加班費1,981元、蔡明勳主任加班費7,392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)樂群樓學習資源中心整修工程委託規畫設計勞務採購陳一成審圖出席費2,500元、監造委託技術服務細部設計費336,000元。
- (6)敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300元。
- (7)校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。
- (8)機械及設備法定預算已分配153,000元，已執行1,174,210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、筆記型電腦20臺550,000元、桌上型電腦20臺489,460元。補辦預算已分配499,000元，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。
- (9)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、補辦預算已分配179,000元，已執行122,380元，係電腦廣播系統1組39,000元、公民與社會科無線數位導覽系統83,380元。
- (10)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。
- 補辦預算已分配687,000元，已執行718,318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、舞蹈班中國鼓1個35,000元、舞蹈班中國鼓鼓架1個10,000元、音樂班演奏鼓1個29,000元。
- (11)電腦軟體已執行100,000元，係數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000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 8 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				24,674,054	38,393,190	-13,719,136	-35.73
		累計數				236,017,626	253,493,190	-17,475,564	-6.89

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 8 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	5,137,676	2,033,943	-14,007,930	485,230,273	
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			-5,384,544	384,343,815	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	3,831,355	1,343,578	-5,823,717	29,338,787	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	186,821	23,800	-500,313	1,616,735	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	1,009,600	455,495	-2,299,356	14,609,591	
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 8 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		109,900	211,070		599,169	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
其他							

註：

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

40501057-7

中華民國 110 年 8 月份

1.機械及設備增加數：

(1)增置：無線喊話器1臺15,750元、第一會議室單槍投影機1臺29,500元、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、筆記型電腦20臺550,000元、桌上型電腦20臺489,460元。

(3)撥入：讀卡機6台77,700元、網路交換器675,104元、個人電腦42台1,027,866元、燈光控制儀383,075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、電腦廣播系統1組39,000元、公民與社會科無線數位導覽系統83,380元。

(3)撥入：訊號分配器17,761元、擴大混波器34,080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、舞蹈班中國鼓1個35,000元、舞蹈班中國鼓鼓架1個10,000元、音樂班演奏鼓1個29,000元。

(3)撥入：櫥櫃101,728元、櫥櫃35,080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. 電腦軟體增加數：

(1)增置：數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000元。

電腦軟體減少數：

(1)無形資產攤銷：本期攤銷金額24,773元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年8月止累計攤銷金額201,170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 8 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫														
土地														
土地														
購建中固定資產														
土地改良物														
土地改良物														
購建中固定資產														
房屋及建築														
房屋及建築														
購建中固定資產														
機械及設備		1,562,460	1,097,000		2,659,460	652,000	1,637,610		1,637,610	251.17	985,610	151.17		

※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 8 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 機械及設備		1,562,460	1,097,000		2,659,460	652,000	1,637,610		1,637,610	251.17	985,610	151.17	機械及設備法定預算已分配153,000元，已執行1,174,210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、筆記型電腦20臺550,000元、桌上型電腦20臺489,460元，補辦預算已分配499,000元，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。	
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500	235,000		333,500	277,500	134,980		134,980	48.64	-142,520	-51.36	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12,600元，補辦預算已分配179,000元，已執行122,380元，係電腦廣播系統1組39,000元、公民與社會科無線數位導覽系統83,380元。	
交通及運輸設備		98,500	235,000		333,500	277,500	134,980		134,980	48.64	-142,520	-51.36		
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 8 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														
雜項設備		294,040	721,000		1,015,040	933,000	872,792		872,792	93.55	-60,208	-6.45	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、分攤圖書一批41,059元、109學年度圖書購置9,415元。 補辦預算已分配687,000元，已執行718,318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(收回減價貨物稅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、舞蹈班中國鼓1個35,000元、舞蹈班中國鼓鼓架1個10,000元、音樂班演奏鼓1個29,000元。	
雜項設備		294,040	721,000		1,015,040	933,000	872,792		872,792	93.55	-60,208	-6.45		
購建中固定資產														
總計		1,955,000	2,053,000		4,008,000	1,862,500	2,645,382		2,645,382	142.03	782,882	42.03		

※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 8 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		100,000		100,000		100,000			
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		100,000		100,000		100,000		數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000元。	
522 購置權利												
54 遞延支出	17,794,000		17,794,000	2,678,310	3,251,197	121.39	3,251,197		572,887	21.39		
541 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000	626,310	3,150,127	502.97	3,150,127		2,523,817	402.97	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、首期空汙費1,366元、張曉菁組長加班費1,981元、蔡明勳主任加班費7,392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。樂群樓學習資源中心整修工程委託規畫設計勞務採購陳一成審圖出席費2,500元、監造委託技術服務細部設計費336,000元。敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300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	2,052,000	101,070	4.93	101,070		-1,950,930	-95.07		
總計	17,830,000		17,830,000	2,678,310	3,351,197	125.12	3,351,197		672,887	25.12		

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,698,330,500	100.00	負 債	1,178,946,916	69.42
流動資產	39,790,391	2.34	流動負債	9,614,516	0.57
現金	19,883,330	1.17	應付款項	9,614,516	0.57
庫存現金	0	0.00	應付代收款	9,614,516	0.57
銀行存款	19,703,330	1.16	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	8,669,236	0.51	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	9,085,770	0.53	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,948,324	0.11	其他負債	1,169,332,400	68.85
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,169,332,400	68.85
預付款項	19,907,061	1.17	存入保證金	3,293,890	0.19
預付費用	19,907,061	1.17	應付退休及離職金	3,140,895	0.18
長期貸墊款及準備金	8,565,693	0.50	應付代管資產	1,162,897,615	68.47
準備金	8,565,693	0.50	淨資產	519,383,584	30.58
退休及離職準備金	3,140,895	0.18	淨資產	519,383,584	30.58
其他準備金	5,424,798	0.32	淨資產	519,383,584	30.58
			累積餘額	511,475,923	30.12
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：

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8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	本期賸餘	7,907,661	0.47
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,698,330,500	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,804,622	0.11			
固定資產	484,631,104	28.54			
土地	54,713,102	3.22			
土地	54,713,102	3.22			
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	384,343,815	22.63			
房屋建築及設備	443,574,250	26.12			
累計折舊-房屋建築及設備	-59,230,435	-3.49			
機械及設備	29,338,787	1.73			
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：					

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	78,523,739	4.62			
累計折舊-機械及設備	-49,184,952	-2.90			
交通及運輸設備	1,616,735	0.10			
交通及運輸設備	16,202,310	0.95			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,585,575	-0.86			
雜項設備	14,609,591	0.86			
雜項設備	69,472,084	4.09			
累計折舊-雜項設備	-54,862,493	-3.23			
無形資產	599,169	0.04			
無形資產	599,169	0.04			
電腦軟體	599,169	0.04			
其他資產	1,164,744,143	68.58			
什項資產	1,164,744,143	68.58			
暫付及待結轉帳項	1,846,528	0.11			
代管資產	1,162,897,615	68.47			
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：

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,132.604	285,219.609
勞務收入	1,800	1,230,733
服務收入	1,800	1,230,733
財產收益	1,497.862	3,204,868
財產孳息收入		53
財產交易利益	1,497.862	2,382.394
其他財產收入		822,421
政府撥入收入	43,439.638	261,822.806
公庫撥款收入	43,098.300	256,278.300
政府其他撥入收入	341,338	5,544,506
教學收入		17,940,404
學雜費收入		17,940,404
其他收入	193,304	1,020,798
受贈收入	100,000	193,793
雜項收入	93,304	827,005
支出	29,753.710	277,311.948
人事支出	25,017,250	241,241,385
人事支出	25,017,250	241,241,385
業務支出	2,204,248	16,269,336
業務支出	2,204,248	16,269,336
獎補助支出	49,880	458,563
其他獎補助	49,880	458,563
財產損失		20,952
財產交易損失		20,952
折舊、折耗及攤銷	2,011,273	16,011,021
固定資產折舊	1,986,500	15,809,851
無形資產攤銷	24,773	201,170
其他支出	471,059	3,310,691
其他支出	471,059	3,310,691

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8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）	15,378,894	7,907,661
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		519,383,584

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 8 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	282,837,215	2,382,394	285,219,609	收入
勞務收入	1,230,733		1,230,733	勞務收入
財產收入	822,474	2,382,394	3,204,868	財產收益
政府撥入收入	261,822,806		261,822,806	政府撥入收入
教學收入	17,940,404		17,940,404	教學收入
其他收入	1,020,798		1,020,798	其他收入
基金用途	264,025,357	13,286,591	277,311,948	支出
用人費用	241,241,385		241,241,385	人事支出
服務費用	12,813,609	3,455,727	16,269,336	業務支出
材料及用品費	2,749,529	-2,749,529		
租金、償債、利息及相關手續費	62,580	-62,580		
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	616,840	-616,840		
捐助、補助與獎助	458,563		458,563	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,996,579	20,952	20,952	財產損失
其他	59,494	16,011,021	16,011,021	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	18,811,858	3,251,197	3,310,691	其他支出
期初基金餘額	15,341,453	-10,904,197	7,907,661	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		496,134,470	511,475,923	期初淨資產
期末基金餘額	34,153,311	485,230,273	519,383,584	解繳公庫
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 8 月份

- (1)會計收支欄「財產收益」其中238萬2,394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」1,281萬3,609元與會計收支欄「業務支出」1,626萬9,336元間之調整數345萬5,727元，係「材料及用品費」274萬9,529元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬2,580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」61萬6,840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」599萬6,579元，其中274萬5,382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325萬1,197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」1,601萬1,021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」5萬9,494元與會計收支欄「其他支出」331萬691元間之調整數325萬1,197元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」325萬1,197元，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國110年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
8,669,236	12,201,424	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	2700			(上期餘額)	17,830,593	237,727,047	242,947,838	12,609,802
			臺北市地方教育發展基金							
			0803		A00344	0131827300			1,333,260	
			0803		A00344	0131827301			181,502	
			0803		A00345	0131827400			767,340	
			0803		A00345	0131827401			86,288	
			0803		A00346	0131827600			421,720	
			0803		A00346	0131827601			21,354	
			0803			7138789200		18,600		
			0803			7138789300		43,000,000		
			0803			7138789400		73,204		
			0804		A00352	0131937000			36,600	
			0804		A00347	0131937100			113,783	
			0804		A00347	0131937101			129,321	
			0804		A00348	0131937200			8,610	
			0804		A00348	0131937201			149,600	
			0805		A00349	0132021000			34,880	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0805	A00357	0132029200			61,830	
				0805	A00357	0132029201			2,500	
				0805	A00357	0132029202			2,500	
				0805	A00355	0132031800			20,400	
				0805		7139028100		12,800		
				0806	A00361	0132107300			37,152	
				0806		7139150100		98,300		
				0809	A00364	0132202800			9,076	
				0810	A00365	0132271800			22,176	
				0810	A00365	0132271801			4,820	
				0810	A00366	0132271900			18,037	
				0810	A00367	0132288900			87,248	
				0810	A00367	0132288901			22,010	
				0810	A00368	0132312700			901,092	
				0810	A00368	0132312701			73,663	
				0811		7139449600		300		
				0812	A00372	0132492400			4,800	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0812	A00369	0132492500			96,372	
				0812	A00374	0132521500			4,378	
				0812		7139574800		8,330		
				0812		7139574900		300		
				0813	A00375	0132561900			47,943	
				0813	A00371	0132562000			83,300	
				0813		7139654600		1,500		
				0816	A00380	0132653400			20,065	
				0816	A00381	0132653700			34,172	
				0816	A00381	0132653701			153,547	
				0816	A00382	0132653900			27,356	
				0816	A00377	0132664700			14,836,825	
				0816	A00378	0132674600			37,760	
				0816	A00379	0132708300			53,255	
				0816	A00376	0132722100			304,000	
				0816	A00376	0132722101			93,280	
				0816	A00350	0132722300			104,534	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0816	A00350	0132722301			84,000	
				0816	A00387	0132722600			10,902	
				0816	A00384	0132739800			23,400	
				0816	A00385	0132739900			14,000	
				0816	A00386	0132740100			22,500	
				0817		7139826000		600		
				0818	A00391	0132924200			221,077	
				0818	A00391	0132924201			9,373	
				0818	A00388	0132924400			7,000	
				0818	A00388	0132924401			100,000	
				0818	A00390	0132924700			337,366	
				0818		7139929500		300		
				0819	A00392	0132996300			18,900	
				0819	A00393	0133040600			7,243,251	
				0819	A00394	0133040900			21,080	
				0820	A00395	0133141100			254,570	
				0820	A00395	0133141101			1,280	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0820	E00010	6006313100			-7,478	
				0820	E00010	6006313101			-8,760	
				0820		7140105500		482,120		
				0820		7140105600		300		
				0823	A00403	0133265900			1,309,326	
				0823	A00403	0133265901			172,569	
				0824	A00398	0133383300			14,800	
				0824	A00399	0133383400			1,176,491	
				0824	A00399	0133383401			185,515	
				0824		7140284900		94,640		
				0824		7140285000		24,200		
				0825	A00406	0133455700			10,360	
				0825	A00406	0133455701			98,300	
				0825	A00404	0133456000			89,710	
				0825	A00404	0133456001			149,600	
				0825	A00400	0133456600			13,230	
				0825	A00407	0133459200			9,419,695	

[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08月01日至110年08月31日

印表日期：110/08/31

印表時間：20:44:18

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0825	A00407	0133459201			1,279,479	
				0826	E00011	6006330200			-1,800	
				0826	E00011	6006330201			-18,000	
				0826	E00011	6006330202			-4,800	
				0827	A00413	0133742700			103,157	
				0827	A00410	0133744100			82,201	
				0827	A00412	0133744700			1	
				0827	A00408	0133794900			37,999	
				0827	A00416	0133802800			19,137	
				0830	A00415	0133860300			120,032	
				0830	A00415	0133860301			1,068,460	
				0831	A00420	0133987100			14,900	
				0831	A00419	0133987300			32,700	
				0831	A00418	0133996200			50,000	
						*	17,830,593	281,542,541	287,171,710	12,201,424

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.8.31	9,085,770	9,085,770
加：在途存款		0	0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.8.31	9,085,770	9,085,770

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

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

0826	0827	0827	0827	0827	0827	0827	0827	0830	0831	0831	0831	0831	0831	0831	0831
7140456100	0133744600	0133802900	7140572300	7140572400	0133859900	7140766500	7140766600	7140766700	7140889500	7140889600	7140889600	7140889600	7140889600	7140889600	7140889600
A00409	A00417	A00414													
960	488,896	24,050	56,000	41,675	32,770	22,144	280								

10,907,411	30,272,454	32,094,095	9,085,770
------------	------------	------------	-----------

出納組長徐子淇

[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：110/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：110年08月01日至110年08月31日

印表時間：20:49:49

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,907,411	29,301,803	29,640,895	10,568,319
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0803		7138789100		8,800		
				0804	A00354	0131896400			168,944	
				0804	A00353	0131936900			488,896	
				0804	A00351	0131937400			355,520	
				0805	A00356	0132027500			13,970	
				0805	A00358	0132029100			8,900	
				0806	A00360	0132107800			7,000	
				0806	A00360	0132107801			26,700	
				0806	A00359	0132108000			54,000	
				0809	A00363	0132202600			500	
				0810	A00362	0132322400			67,471	
				0810		7139338200		931		
				0810		7139338300		44,000		
				0812	A00370	0132485800			4,000	
				0812	A00373	0132499300			10,000	
				0812		7139574700		2,622		
				0816	A00383	0132710100			16,238	
				0816		7139738800		7,641		
				0817		7139825900		6,000		
				0818	A00389	0132924800			27,784	
				0818		7139929300		232,882		
				0818		7139929400		1,000		
				0823	A00402	0133264800			45,000	
				0823	A00396	0133264900			12,480	
				0823	A00401	0133265600			931	
				0825	A00405	0133472700			24,600	
				0826	A00411	0133722100			7,000	



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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,892,610
其他準備金—教育儲蓄戶	110.8.31	1,804,622	
其他準備金—獎助學金	110.8.31	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			1,892,610
其他準備金—教育儲蓄戶	110.8.31	1,804,622	
其他準備金—獎助學金	110.8.31	87,988	

出納組長徐子淇

總務處

會計

校長

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	110/08/01	迄日	110/08/31

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1100707 餘額87,988.00

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164291	中文名稱	臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

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

110/08/19

匯入款

100,000.00

1,804,622.00 國泰世華 方龍海

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,948,324
1.勞保費	110.8.31	81,843	
2.健保費	110.8.31	720,892	
3.公保費	110.8.31	136,851	
4.勞工退休金提繳費	110.8.31	275,395	
5.公用事業費款	110.8.31	614,430	
6.退撫基金	110.8.31	118,913	
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			1,948,324
1.勞保費	110.8.31	81,843	
2.健保費	110.8.31	720,892	
3.公保費	110.8.31	136,851	
4.勞工退休金提繳費	110.8.31	275,395	
5.公用事業費款	110.8.31	614,430	
6.退撫基金	110.8.31	118,913	

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:57:41	匯入款	0.00	878.00	122,276.00	復興高中北市
110/08/03	14:00:48	匯入款	0.00	255,923.00	378,199.00	復興高中北市
110/08/05	12:21:47	匯入款	0.00	219.00	378,418.00	復興高中北市
110/08/06	10:30:55	匯入款	0.00	878.00	379,296.00	復興高中北市
110/08/11	11:08:28	存現	0.00	352.00	379,648.00	復興高中
110/08/17	04:13:18	勞保費	326,034.00	0.00	53,614.00	06月040008750B
110/08/23	14:25:23	匯入款	0.00	28,229.00	81,843.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:57:41	匯入款	0.00	311,862.00	1,075,995.00	復興高中北市
110/08/03	14:00:47	匯入款	0.00	853,628.00	1,929,623.00	復興高中北市
110/08/06	10:30:54	匯入款	0.00	592.00	1,930,215.00	復興高中北市
110/08/17	05:04:35	健保費	1,014,019.00	0.00	916,196.00	06月110055064
110/08/17	05:04:52	健保費	5,830.00	0.00	910,366.00	06月110077891
110/08/17	05:07:48	健保費	220,412.00	0.00	689,954.00	06月123578192
110/08/23	14:25:23	匯入款	0.00	30,938.00	720,892.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/02	09:57:41	匯入款	0.00	192,730.00	302,351.00	復興高中北市
110/08/02	10:36:40	轉收	0.00	17,622.00	319,973.00	復興高中公保費
110/08/03	14:00:46	匯入款	0.00	365,236.00	685,209.00	復興高中北市
110/08/06	11:21:52	轉支	573,374.00	0.00	111,835.00	
110/08/12	11:45:26	存現	0.00	24,780.00	136,615.00	復興高中
110/08/24	14:00:29	匯入款	0.00	236.00	136,851.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/03	04:26:51	勞退	190,176.00	0.00	86,588.00	05月0400008750B
110/08/03	04:26:51	勞退	28,110.00	0.00	58,478.00	05月0400008750B
110/08/03	14:00:48	匯入款	0.00	187,151.00	245,629.00	復興高中北市
110/08/23	14:25:22	匯入款	0.00	29,766.00	275,395.00	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	110/08/01	迄日	110/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/08/04	14:04:53	匯入款	0.00	500.00	570,664.00	復興高中北市
110/08/04	14:04:54	匯入款	0.00	355,520.00	926,184.00	復興高中北市
110/08/10	09:24:45	匯入款	0.00	18,037.00	944,221.00	復興高中北市
110/08/12	04:07:06	瓦斯費	679.00	0.00	943,542.00	20106978
110/08/16	09:30:19	匯入款	0.00	65.00	943,607.00	復興高中北市
110/08/16	13:50:17	匯入款	0.00	38,871.00	982,478.00	復興高中北市
110/08/18	04:08:53	市水水費	1,252.00	0.00	981,226.00	W180527988
110/08/18	04:09:49	市水水費	36,157.00	0.00	945,069.00	W230027492
110/08/18	04:09:52	市水水費	2,582.00	0.00	942,487.00	W230216662
110/08/18	04:18:29	市水水費	368.00	0.00	942,119.00	W180526596
110/08/20	04:43:33	電費	353,135.00	0.00	588,984.00	16734445114
110/08/25	05:18:18	電信費	14,913.00	0.00	574,071.00	100828914131
110/08/30	10:06:01	匯入款	0.00	40,359.00	614,430.00	復興高中北市

出納組長徐子洪

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 08 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
110/08/02	13:13:34	1(轉收)		614,002	740,979	
110/08/03	14:01:06	1(轉收)		1,141,480	1,882,459	
110/08/06	11:05:52	2(轉支)	1,764,285		118,174	
110/08/24	14:00:14	1(轉收)		739	118,913	

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	110.8.31	2,125,394	2,125,394
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.8.31	2,125,394	2,125,394

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

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：110/08/01~110/08/31

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
110/08/01					前單結餘 ⇨	2,120,238
110/08/10	DI	5,156	台北富邦銀行	繳110/08-110/08	110/08/06	2,125,394
● 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。						\$2,125,394
● 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）						

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

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

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

出納組長徐子淇

臺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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,015,501
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.8.31	501,058	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.8.31	514,443	
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			1,015,501
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.8.31	501,058	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.8.31	514,443	

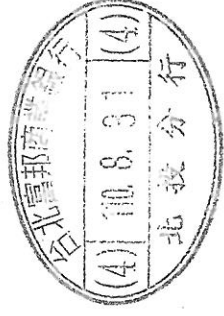
總務處	會計	校長
出納組長徐子淇		

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
存主帳號/線活帳號:

存主帳號/線定帳號	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
360177072164	正常	000002	固定	TWD		501,058.00			
						0360			
							聘雇人員離職定儲金		
360177072164	正常	000003	固定	TWD		514,443.00			
						0360			
							聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,015,501.00

總筆數:2



40030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000002
戶統一編號：29904505
姓名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

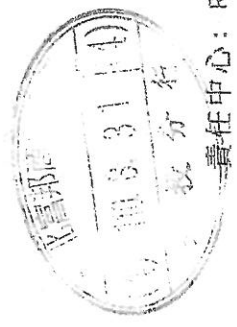
列印人員：林欣霽 頁次：1/1
期別：010印表日期：2021/08/31 11:50:24
負責入統一編號：H121981455

產品名稱：聘雇人員離職定儲金
客戶國別：TW
通訊電話：02 28910824

帳戶狀態：帳戶狀態：
核准設立日期：040/01/06
帳務行：0360

通訊地址：112 台北市北投區復興路70號

儲蓄型態：50-非營利法人-其他
戶日期：100/07/28 授信行業別：030200 起息日期：110/07/28 到期日期：111/07/28
除日期：已付利息止日：111/07/27
約應給付利息總額：118.00 累計已付利息總額：0.00
存期：12 預扣稅率別：99-免稅-0%
利率別：固定 適用利率：0.8000 付息方式：R-轉入本金
期約定：3-本息轉期 付息次數：999
單面額：496,718.00 約定轉期次數：999 501,058.00
存總筆數：00000 帳面餘額：0.00 非帳務異動日：109/09/29
況：免稅戶 圈存總金額：



關係戶ID：E223947192 印鑑卡留存行：0000
係戶名稱：洪莉雯

推廣單位：推廣人員統編：

責任中心：R00C1-法金一般商銀業

交易明細			摘要		交易金額	結餘金額
易日						
/08/28	轉帳				4,340.00	501,058.00
/07/28	利息				3,717.00	496,718.00
/07/28	轉帳				4,340.00	493,001.00
/06/29	轉帳				4,340.00	488,661.00
/05/28	轉帳				4,340.00	484,321.00
/04/29	轉帳				4,340.00	479,981.00
/03/28	轉帳				4,340.00	475,641.00
/02/26	轉帳				4,340.00	471,301.00
/01/28	轉帳				4,340.00	466,961.00
/12/30	轉帳				4,190.00	462,621.00
/12/04	轉帳				4,190.00	458,431.00
/11/06	轉帳				4,190.00	454,241.00
/09/29	轉帳				4,190.00	450,051.00
/09/01	轉帳	存入			4,190.00	445,861.00
/07/23	轉帳	存入			441,671.00	441,671.00
/07/28	轉帳	支出			-437,369.00	0.00
/07/27	轉帳	存入			4,190.00	437,369.00
/06/18	轉帳	存入			4,190.00	433,179.00
/05/26	轉帳	存入			4,190.00	428,989.00
/04/23	轉帳	存入			4,190.00	424,799.00
/03/24	轉帳	存入			4,190.00	420,609.00
/02/24	轉帳	存入			4,190.00	416,419.00
/01/16	轉帳	存入			4,190.00	412,229.00
/12/31	轉帳	存入			4,190.00	408,039.00
/11/26	轉帳	存入			4,190.00	403,849.00
/10/31	轉帳	存入			4,190.00	399,659.00
/10/02	轉帳	存入			4,190.00	395,469.00
/08/23	轉帳	存入			4,190.00	391,279.00
/07/29	轉帳	存入			387,089.00	387,089.00
/07/29	轉帳	支出			-383,359.00	0.00

240030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003
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: 林欣露 頁次: 1/1
期別: 009印表日期: 2021/08/31 11:51:19
負責人統一編號: H121981455

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金
客戶國別: TW
通訊電話: 02 28910824
帳戶狀態: 帳戶狀態:
公司電話:

帳務行: 0360
核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

戶類型: 50-非營利法人_其他

到期日期: 110/10/27

起息日期: 109/10/27

已付利息止日: 110/10/26

約應給付利息總額:

2,218.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定 適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

置面額: 467,153.00

帳面餘額:

存總筆數: 00000

圈存總金額:

況: 免稅戶

514,443.00

0.00

付息週期: M-到期復利

累計轉期次數: 009

帳務異動日: 110/08/28

非帳務異動日: 109/09/29

關係戶 ID: E123264552

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 吳立勤

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

交易明細

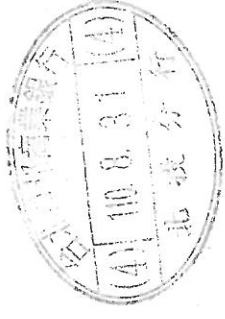
易日

摘要

交易金額

結餘金額

0/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
0/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
0/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
0/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
0/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
0/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
0/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
0/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
9/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
9/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
9/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
9/10/27	轉帳	4,611.00	467,153.00
9/09/29	轉帳	4,190.00	462,542.00
9/09/01	轉帳	4,190.00	458,352.00
9/07/27	轉帳	4,190.00	454,162.00
9/06/18	轉帳	4,190.00	449,972.00
9/05/26	轉帳	4,190.00	445,782.00
9/04/23	轉帳	4,190.00	441,592.00
9/03/24	轉帳	4,190.00	437,402.00
9/02/24	轉帳	4,190.00	433,212.00
9/01/16	轉帳	4,190.00	429,022.00
8/12/31	轉帳	4,190.00	424,832.00
8/11/26	轉帳	4,190.00	420,642.00
8/10/31	轉帳	4,190.00	416,452.00
8/10/28	轉帳	412,262.00	412,262.00
8/10/28	轉帳	-408,229.00	0.00
8/10/02	轉帳	4,190.00	408,229.00
8/08/23	轉帳	4,190.00	404,039.00
8/07/25	轉帳	4,190.00	399,849.00
8/07/02	轉帳	4,190.00	395,659.00



040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：林欣霽 頁次： 1/1
印表日期：2021/08/31 11:52:17

存單序號：000002

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

領/待領利息

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

110/07/28	110/08/27	0031	0.8029	496,718.00	339.00	
-----------	-----------	------	--------	------------	--------	--

本年度利息總額：	3,717.00
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



040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：林欣霽 頁次：1/1
印表日期：2021/08/31 11:52:44

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

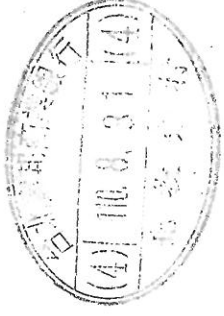
存單序號：0000003

領/待領利息

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

109/10/27	109/11/05	0010	0.8029	467,153.00	103.00	
109/11/06	109/12/03	0028	0.8029	471,343.00	290.00	
109/12/04	109/12/29	0026	0.8029	475,533.00	272.00	
109/12/30	110/01/27	0029	0.8029	479,723.00	306.00	
110/01/28	110/02/25	0029	0.8029	484,063.00	309.00	
110/02/26	110/03/27	0030	0.8029	488,403.00	322.00	
110/03/28	110/04/28	0032	0.8029	492,743.00	347.00	
110/04/29	110/05/27	0029	0.8029	497,083.00	317.00	
110/05/28	110/06/28	0032	0.8029	501,423.00	353.00	
110/06/29	110/07/27	0029	0.8029	505,763.00	323.00	
110/07/28	110/08/27	0031	0.8029	510,103.00	348.00	

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



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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.08.31	1,210,502	1,210,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.08.31	1,210,502	1,210,502
機關帳面餘額	110.08.31	0	0

出納組長徐子淇

總務處

會計

校長



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日	摘要	支	出	存	入	餘	額	匯號
-----	----	---	---	---	---	---	---	----

1	6846-7 來上宜					\$0.00		
2	110042匯款復興高中北	1,190,502.00				\$1,190,502.00		600
3	1100505轉付	1,190,502.00				\$0.00		625
4	110052匯款復興高中北	20,000.00				\$20,000.00		600
5	110053匯款復興高中北	1,190,502.00				\$1,210,502.00		600
6	1100601轉付	1,190,502.00				\$20,000.00		625
7	1100604轉付	20,000.00				\$0.00		625
8	1100621利息					\$0.00		
9	1100625現金	-6.00				\$0.00		627
10	1100630匯款復興高中北	1,190,502.00				\$1,190,502.00		600
11	1100701轉付	1,190,502.00				\$0.00		625
12	1100730匯款復興高中北	1,190,502.00				\$1,190,502.00		600

13	1100802轉付	1,190,502.00				\$0.00		625
14	1100831匯款復興高中北	1,190,502.00				\$1,190,502.00		600
15	1100831匯款復興高中北	20,000.00				\$1,210,502.00		600
16	1100901轉付	1,190,502.00				\$20,000.00		625

出納組長徐子淇



臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國110年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.8.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.8.31	0	0

出納組長徐子淇

總務處

會計

校長

劃撥帳號

劃撥戶名

證件號碼

成立日

支票啟用日

上次交易日

特定付款局號

票據交換局號

特殊帳號類別

最近已寄發詳情單編號 : 047

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

: 16673959

: 臺北市立復興高級中學

: 29904505

: 1992/12/24

: 2021/08/06

: 000231

: 000100

: 00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00



臺北市立復興高級中學
銀行定期存款存單保證品報告表

中華民國 110 年 8 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 有 證 效 書 期	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)	2	
2										
3										
4										
5										
6										

幹事 蕭英英

總務處

出納組長 徐子淇

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計室

佐理員 吳佳銘

校長

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 110 年 8 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) 113年4月14日到期

總務處

幹事蕭英英

會計室

佐理員吳佳純

機關長官

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

1947-1948

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8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31筆			80,943
手存現金			99,057
現金明細	1000 元 75 張 75,000		
	500 元 3 張 1,500		
	100 元 182 張 18,200		
	50 元 40 個 2,000		
	10 元 201 個 2,010		
	5 元 54 個 270		
	1 元 77 個 77		
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

佐理員 吳佳琳

教師兼蔡明勳
總務主任

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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	828,654	0	0		823,831
二. 房屋建築及設備	棟 數	36	0	0	163,008	36
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,995.13	0.00	0.00		41,995.13
	價 值	39,290,577	0	0		39,127,569
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	229,729,839	0	0	167,831	229,562,008

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：事業用
中華民國 110年8月1日起至 110年8月31日止
頁次： 2 / 2
製表日期：民國110年09月01日

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	0	492.00
	價值	54,713,102	0	0	0	54,713,102
	數量	1	0	0	0	1
土地改良物	價值	9,074	0	0	0	9,074
	棟數	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0	0	0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	673,068	384,343,815
二. 房屋建築及設備	價值	385,016,883	0	0	894,154	2,745
	數量	2,657	88	0	0	29,338,787
	價值	27,782,540	2,450,401	0	69,707	397
	數量	393	4	0	10,250	14,609,591
四. 交通及運輸設備	價值	1,512,221	174,221	0	0	0
	數量	10,246	4	0	0	0
	價值	14,850,082	109,080	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總價值	483,883,902	2,733,702	0	1,986,500	484,631,104
	總價值	713,613,741	2,733,702	0	2,154,331	714,193,112
	合計					
	合計					

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國有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月01日

財產性質：公務用

中華民國 110年8月1日起至 110年8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。

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日 日起至 110 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國110年09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	核准提調日期文號
3101103292- 0000009-0000009	燈光控制儀 LiteputerDP-NEX2	組 1	0 35,080	0 35,080	35,080 35,080	110/08/02 價購	
3101103292- 0000010-0000014	燈光控制儀 LiteputerDX-122012迴路模組調光器	組 5	0 347,995	0 347,995	347,995 347,995	110/08/02 價購	
314010103- 0003242-0003283	個人電腦 acer VeritonM4670G +acer V226HQL 螢幕	臺 42	0 1,027,866	0 1,027,866	1,027,866 1,027,866	110/08/26 價購	
314010103- 0003284-0003303	個人電腦 acerTravelMate P215—53 15吋筆	臺 20	0 550,000	0 550,000	550,000 550,000	110/08/26 價購	
314010103- 0003304-0003323	個人電腦 acerVeriton M4670G+V226HQL 螢幕	臺 20	0 489,460	0 489,460	489,460 489,460	110/08/26 價購	
405030218- 0000005-0000005	訊號分配器 DMX分配器DP-81	組 1	0 17,761	0 17,761	17,761 17,761	110/08/02 價購	
405030324- 0000026-0000026	廣播控制機 電腦廣播系統	臺 1	0 39,000	0 39,000	39,000 39,000	110/08/26 價購	
405030326- 0000074-0000074	耳機附麥克風 UHF導覽系統TG-100T/100T/TC-35	套 1	0 83,380	0 83,380	83,380 83,380	110/08/26 價購	
405030328- 0000004-0000004	擴大混波器 DMX MERGER混頻器DP-82	臺 1	0 34,080	0 34,080	34,080 34,080	110/08/02 價購	
501030301B- 0000270-0000270	櫥櫃 19英寸機櫃	個 1	0 35,080	0 35,080	35,080 35,080	110/08/02 價購	
501030303- 0000021-0000021	物品(料)架 中國鼓架	架 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	110/08/26 價購	
501040201- 0000016-0000016	鼓 中國鼓	個 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	110/08/26 價購	
501040201- 0000017-0000017	鼓 行進小鼓附打擊樂器桌	個 1	0 29,000	0 29,000	29,000 29,000	110/08/26 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日止

製表日期：民國110年09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	增減原因	核准核銷日期文號
-------------	--------------------	------------	----------------	----------------	------------------	------	----------

增	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項：數量：5 列帳價值：2,450,401	項：數量：4 帳面價值：174,221	項：數量：4 帳面價值：174,221	項：數量：4 列帳價值：109,080	項：數量：13 列帳價值：2,733,702		
加	數量：88 帳面價值：2,450,401	數量：4 帳面價值：174,221	數量：4 帳面價值：174,221	數量：4 帳面價值：109,080	數量：96 帳面價值：2,733,702		
減	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0	項：數量：0 列帳價值：0		
少	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0	數量：0 帳面價值：0		
本期折舊	894,134		69,707		349,571		1,313,432

增 加	項：數量：0 列帳價值：0	公 共 用	項：數量：0 帳面價值：0	事 業 用	項：數量：13 列帳價值：2,733,702	非 公 用	項：數量：0 列帳價值：0	減 少	項：數量：0 列帳價值：0
	數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：96 帳面價值：2,733,702		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

業務單位

會計單位

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08月

製表日期：民國110年08月27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	5,189,468	823,831
房屋建築及設備	36	115,850,054	163,008	76,722,485	39,127,569
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	81,911,953	39,951,400

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08月
製表日期：民國110年08月27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	59,230,435	384,343,815
機械及設備	2,745	78,523,739	894,154	49,184,952	29,338,787
交通及運輸設備	397	16,202,310	69,707	14,585,575	1,616,735
什項設備	10,250	69,472,084	349,571	54,862,493	14,609,591
權利	0	0	0	0	0
小計	13,394	608,679,748	1,986,500	178,761,746	429,918,002
合計	13,436	730,543,101	2,154,331	260,673,699	469,869,402

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。

機關首長

會計單位

約備幹事吳立勤

校務發展處

業務單位

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年08月01日起 至110年08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	523,942	1	100,000	0	0	24,773	3,260,603	86	599,169
應用系統 小計			37	374,294	1	100,000	0	0	16,130	2,469,612	38	458,164
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	7,400	0	0	0	0	1,320	73,920	1	6,080
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	2,220	0	0	0	0	396	22,176	2	1,824

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 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		數量	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	1,110	0	0	0	0	0	198	11,088	1		11,088	1	912	
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	6,191	0	0	0	0	0	533	26,682	3		26,682	3	5,658	
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	2,025	0	0	0	0	0	174	8,729	1		8,729	1	1,851	
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	8,809	0	0	0	0	0	759	37,950	1		37,950	1	8,050	
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	74,675	0	0	0	0	0	4,785	220,110	1		220,110	1	69,890	
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	3,486	0	0	0	0	0	198	8,712	1		8,712	1	3,288	
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	28,469	0	0	0	0	0	1,617	71,148	1		71,148	1	26,852	
6002010000-0028	ADBE CC 軟體	套	2	34,860	0	0	0	0	0	1,980	87,120	2		87,120	2	32,880	
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	4,390	0	0	0	0	0	165	5,775	1		5,775	1	4,225	
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	44,360	0	0	0	0	0	1,320	36,960	1		36,960	1	43,040	
6002010000-0031	Reflectr Teacher 5 Computer License (5 Pack 版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,798	0	0	0	0	0	50	1,312	1		1,312	1	1,748	
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	85,003	0	0	0	0	0	1,647	16,470	1		16,470	1	83,356	
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	50,998	0	0	0	0	0	988	9,880	1		9,880	1	50,010	
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30 人)	套	0	0	1	100,000				0	0	1		0	1	100,000	
授權軟體(含雲端服務)小計			48	149,648	0	0	0	0	0	8,643	790,991	48		790,991	48	141,005	
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	0	47,746	1		47,746	1	0	
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1		150,000	1	0	

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 110年08月01日起 至110年08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
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-ISLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
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	147,860	0	0	0	0	8,456	270,596	1	139,404
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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110 年 08 月 01 日起至 110 年 08 月 31 日

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
6002030000-0022	ESET NOD32 AntiVirus 防毒軟體	套	1	1,003	0	0	0	0	187	5,984	1	816

製表

總務課 吳立勤

覆核

資訊課 蔡明勳

主辦會計

機關長官

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。