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 9 月份

主辦會計人員　陳安如　會計主任陳安如　機關長官　劉桂光　臺北市立復興高級中學劉桂光

臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

目　　次

中華民國 110 年 09 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 1-4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 5 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 6-8 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 9-11 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 12-14 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 15-18 頁
二、收入支出表	第 19-20 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 21-22 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 23 頁

40501057-1

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	37,048,590	34,330,000	2,718,590	7.92	319,885,805	309,615,000	10,270,805	3.32
勞務收入	1,861,000	50,990		50,990		1,281,723	1,311,000	-29,277	-2.23
服務收入	1,861,000	50,990	0	50,990		1,281,723	1,311,000	-29,277	-2.23
財產收入	2,220,000	13,025	25,000	-11,975	-47.90	835,499	1,147,000	-311,501	-27.16
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	13,025	25,000	-11,975	-47.90	835,446	1,147,000	-311,554	-27.16
政府撥入收入	349,232,000	34,493,439	33,980,000	513,439	1.51	296,316,245	289,782,000	6,534,245	2.25
公庫撥款收入	349,232,000	33,980,000	33,980,000	0		290,258,300	289,782,000	476,300	0.16
政府其他撥入收入		513,439	0	513,439		6,057,945	0	6,057,945	
教學收入	34,182,000	2,496,733		2,496,733		20,437,137	16,000,000	4,437,137	27.73
學雜費收入	34,182,000	2,496,733	0	2,496,733		20,437,137	16,000,000	4,437,137	27.73
其他收入	1,915,000	-5,597	325,000	-330,597	-101.72	1,015,201	1,375,000	-359,799	-26.17
受贈收入	540,000	-100,000	40,000	-140,000	-350.00	93,793	360,000	-266,207	-73.95
雜項收入	1,375,000	94,403	285,000	-190,597	-66.88	921,408	1,015,000	-93,592	-9.22
基金用途	396,574,000	47,237,499	34,330,000	12,907,499	37.60	311,262,856	316,779,000	-5,516,144	-1.74
高中及高職教育計畫	342,535,000	39,454,133	27,345,595	12,108,538	44.28	275,471,759	280,838,785	-5,367,026	-1.91
一般行政管理計畫	34,254,000	2,504,866	2,363,500	141,366	5.98	24,516,018	28,143,500	-3,627,482	-12.89
建築及設備計畫	19,785,000	5,278,500	4,620,905	657,595	14.23	11,275,079	7,796,715	3,478,364	44.61
購建固定資產	19,749,000	5,278,500	4,584,905	693,595	15.13	11,175,079	7,760,715	3,414,364	44.00
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00	100,000	36,000	64,000	177.78
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	-10,188,909		-10,188,909		8,622,949	-7,164,000	15,786,949	-220.37
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					23,964,402	7,354,000	16,610,402	225.87

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註:

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 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	37,048,590	34,330,000	2,718,590	7.92	319,885,805	309,615,000	10,270,805	3.32
勞務收入		1,861,000		1,861,000	50,990		50,990		1,281,723	1,311,000	-29,277	-2.23
服務收入		1,861,000		1,861,000	50,990		50,990		1,281,723	1,311,000	-29,277	-2.23
財產收入		2,220,000		2,220,000	13,025	25,000	-11,975	-47.90	835,499	1,147,000	-311,501	-27.16
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	13,025	25,000	-11,975	-47.90	835,446	1,147,000	-311,554	-27.16
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	34,493,439	33,980,000	513,439	1.51	296,316,245	289,782,000	6,534,245	2.25
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	33,980,000	33,980,000			290,258,300	289,782,000	476,300	0.16
政府其他撥入收入					513,439		513,439		6,057,945		6,057,945	
教學收入		34,182,000		34,182,000	2,496,733		2,496,733		20,437,137	16,000,000	4,437,137	27.73
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	2,496,733		2,496,733		20,437,137	16,000,000	4,437,137	27.73
其他收入		1,915,000		1,915,000	-5,597	325,000	-330,597	-101.72	1,015,201	1,375,000	-359,799	-26.17
受贈收入		540,000		540,000	-100,000	40,000	-140,000	-350.00	93,793	360,000	-266,207	-73.95
雜項收入		1,375,000		1,375,000	94,403	285,000	-190,597	-66.88	921,408	1,015,000	-93,592	-9.22
基金用途		396,574,000	2,053,000	398,627,000	47,237,499	34,330,000	12,907,499	37.60	311,262,856	318,144,000	-6,881,144	-2.16
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	39,454,133	27,345,595	12,108,538	44.28	275,471,759	280,838,785	-5,367,026	-1.91
高中教育		342,535,000		342,535,000	39,454,133	27,345,595	12,108,538	44.28	275,471,759	280,838,785	-5,367,026	-1.91
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	2,504,866	2,363,500	141,366	5.98	24,516,018	28,143,500	-3,627,482	-12.89
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	2,504,866	2,363,500	141,366	5.98	24,516,018	28,143,500	-3,627,482	-12.89
建築及設備計畫		19,785,000	2,053,000	21,838,000	5,278,500	4,620,905	657,595	14.23	11,275,079	9,161,715	2,113,364	23.07
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	5,278,500	3,175,445	2,103,055	66.23	8,529,697	5,853,755	2,675,942	45.71
其他設備		1,955,000	2,053,000	4,008,000		1,409,460	-1,409,460	-100.00	2,645,382	3,271,960	-626,578	-19.15
無形資產		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00	100,000	36,000	64,000	177.78
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-2,053,000	-9,217,000	-10,188,909		-10,188,909		8,622,949	-8,529,000	17,151,949	-201.10
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					23,964,402	5,989,000	17,975,402	300.14

※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 9 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：
1.其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
2.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。
3.公庫撥款收入差異係統籌款-110年汰換冰水主機系統設備378,000元、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。
4.政府其他撥入收入差異主要係：
(1)移回RA9224-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期結餘款24,558元。
(2)移回RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期結餘款64,100元。
(3)移回RA9214 109年度高級中學教師正向管教研習經費結餘款1,065元。
(4)RA-9717-109學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費384,328元。
(5)RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫預收收入轉正74,880元。
(6)RA9524-109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費預收收入轉正126,311元。
(7)RA9239-109學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費預收收入轉正804,480元。
(8)RA9231-109學年度提升高級中等學校學生英語文成校實施計畫預收收入轉正92,501元。
(9)RA9244-109學年度高級中等學校第二外語教育計畫第一期經費預收收入轉正21,600元。
(10)RA9224-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)經常門第一期預收收入轉正24,558元。
(11)RA9225-109學年度高中優質化輔助方案(109會計年度)資本門第一期預收收入轉正64,100元。
(12)移回RA9228-109年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費47,246元。
(13)移回109(1)資訊科技及化學科銜接教育經費結餘款13,200元
(14)RA0205-109學年度高中優質化輔助方案(110會計年度)經常門第一期360,000元。
(15)RA0206-109學年度高中優質化輔助方案(110會計年度)資本門第一期276,000元。
(16)移回RA9258-109(1)高級中等學校學習扶助計畫結餘款44,720元。
(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)高中學校學生學習輔助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。
(31)移回109學年度第2外語結餘款4,378元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

(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。
(41)移回110學年度藝才班聯合術科測驗及甄選入學分發工作經費18,082元。
(42)RA0228-110年度補助高級中等學校充實一般科目教學設備計畫經費531,521元。
以上(1)-(42)共計6,057,945元。
5.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。
6.受贈收入係獎學金基金專戶接受實際捐贈核實繳庫所致。
7.雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費、房租津貼等核實繳庫所致。
8.高中及高職教育計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
9.一般行政管理計畫差異主要係各項活動尚在執行中。
10.建築及設備計畫差異主要係:
(1)篤行樓學習資源中心（一樓）整修工程採購案期初空汙費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、施工費第1期估驗計價1,729,745元、規劃設計費289,060元、蔡明勳主任等2員加班費14,749元、中元普渡祭品2,536元、施工費第1期估驗計價2,925,470元。
(3)篤行樓（1F—3F）廁所改善工程首期空污3,555元、開工拜拜供品一批(張曉菁代墊)1,602元、規劃設計費49,302元。
(4)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、規劃設計費52,367元。
(5)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、規劃設計費212,771元。
(6)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、第一次招標流標重新檢視招標內容會議陳一成出席費2,500元。
(7)敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300元。
(8)校園能源翻新補助—冰水主機安裝費等101,070元。
(9)機械及設備法定預算已分配1,562,460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。
(10)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。
(11)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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 9 月份

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—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。
(12)電腦軟體已執行100,000元，係數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000元併決算。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 110 年 9 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				39,454,133	27,345,595	12,108,538	44.28
		累計數				275,471,759	280,838,785	-5,367,026	-1.91

40501057-6

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 9 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	5,428,776	2,158,257	-16,030,467	483,374,522	
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			-6,057,612	383,670,747	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	4,112,355	1,343,578	-6,757,406	28,686,098	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	206,821	23,800	-569,254	1,567,794	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	1,009,600	563,282	-2,646,195	14,154,965	
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：

40501057-7

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 9 月份

單位:新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折(耗)/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利							
電腦軟體	700,339		100,000	227,597		572,742	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
其他							

註：

40501057-8

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 9 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、伺服器81,000元、無線網路基地台200,000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。

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、電話錄音器20,000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：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額26,427元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年9月止累計攤銷金額227,597元。

40501057-9

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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														
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	2,061,460	1,637,610		1,637,610	79.44	-423,850	-20.56		

※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。

40501057-10

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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	2,061,460	1,637,610		1,637,610	79.44	-423,850	-20.56	機械及設備法定預算已分配1,562,460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、化學科用桌上型濁度計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		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。	
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。

40501057-11

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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														
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		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、分類圖書一批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—冰水主機438,930元、分類圖書一批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。	
購建中固定資產														
總計		1,955,000	2,053,000		4,008,000	3,271,960	2,645,382		2,645,382	80.85	-626,578	-19.15		

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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	36,000	100,000	277.78	100,000		64,000	177.78		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	100,000	277.78	100,000		64,000	177.78	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	5,853,755	8,529,697	145.71	8,529,697		2,675,942	45.71		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 110 年 9 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	%		
541 遞延修繕房屋建築支	15,742,000		15,742,000	3,801,755	8,428,627	221.70	8,428,627		4,626,872	121.70	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、施工費第1期估驗計價1.729,745元、規劃設計費289,060元、蔡明勳主任等2員加班費14,749元、中元普渡祭品2.536元、施工費第1期估驗計價2.925,470元。 篤行樓（1F—3F）廁所改善工程首期空汙3.555元、開工拜拜供品一批(張曉菁代墊)1,602元、規劃設計費49,302元。 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、規劃設計費52.367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、規劃設計費212,771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、第一次招標流標重新檢視招標內容會議陳一成出席費2,500元。 敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300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	校園能源翻新補助—冰水主機安裝費等101.070元。	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

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 9 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)	占累計預算分配數	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
總計	17,830,000		17,830,000	5,889,755	8,629,697	146.52	8,629,697		2,739,942	46.52		

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	1,683,788,653	100.00	負　　債	1,176,449,729	69.87
流動資產	27,556,584	1.64	流動負債	7,296,721	0.43
現金	22,789,883	1.35	應付款項	7,296,721	0.43
庫存現金	0	0.00	應付代收款	7,296,721	0.43
銀行存款	22,609,883	1.34	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	13,692,903	0.81	預收款項	0	0.00
銀行存款-保管款	7,070,681	0.42	預收收入	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,846,299	0.11	其他負債	1,169,153,008	69.44
			什項負債	1,169,153,008	69.44
零用及週轉金	180,000	0.01	存入保證金	3,268,493	0.19
預付款項	4,766,701	0.28	應付退休及離職金	3,154,731	0.19
預付費用	4,766,701	0.28	應付代管資產	1,162,729,784	69.05
長期貸墊款及準備金	8,479,529	0.50	淨資產	507,338,924	30.13
準備金	8,479,529	0.50	淨資產	507,338,924	30.13
退休及離職準備金	3,154,731	0.19	淨資產	507,338,924	30.13
其他準備金	5,324,798	0.32	累積餘額	511,475,923	30.38
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-獎助學金	87,988	0.01	本期短絀	-4,136,999	-0.25
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,683,788,653	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,704,622	0.10			
固定資產	482,801,780	28.67			
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	383,670,747	22.79			
房屋建築及設備	443,574,250	26.34			
累計折舊-房屋建築及設備	-59,903,503	-3.56			
機械及設備	28,686,098	1.70			
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	78,804,739	4.68			
累計折舊-機械及設備	-50,118,641	-2.98			
交通及運輸設備	1,567,794	0.09			
交通及運輸設備	16,222,310	0.96			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,654,516	-0.87			
雜項設備	14,154,965	0.84			
雜項設備	69,364,297	4.12			
累計折舊-雜項設備	-55,209,332	-3.28			
無形資產	572,742	0.03			
無形資產	572,742	0.03			
電腦軟體	572,742	0.03			
其他資產	1,164,378,018	69.15			
什項資產	1,164,378,018	69.15			
暫付及待結轉帳項	1,648,234	0.10			
代管資產	1,162,729,784	69.05			
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	819,008	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.26			
代管資產-房屋建築及設備	38,964,561	2.31			
代管資產-其他政府	933,335,607	55.43			
合計：	1,683,788,653				
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,349,590	322,569,199
勞務收入	50,990	1,281,723
服務收入	50,990	1,281,723
財產收益	294,025	3,498,893
財產孳息收入		53
財產交易利益	281,000	2,663,394
其他財產收入	13,025	835,446
政府撥入收入	34,493,439	296,316,245
公庫撥款收入	33,980,000	290,258,300
政府其他撥入收入	513,439	6,057,945
教學收入	2,496,733	20,437,137
學雜費收入	2,496,733	20,437,137
其他收入	14,403	1,035,201
受贈收入	-80,000	113,793
雜項收入	94,403	921,408
支出	49,394,250	326,706,198
人事支出	39,761,112	281,002,497
人事支出	39,761,112	281,002,497
業務支出	2,074,309	18,343,645
業務支出	2,074,309	18,343,645
獎補助支出	-17,490	441,073
其他獎補捐助	-17,490	441,073
財產損失	107,787	128,739
財產交易損失	107,787	128,739
折舊、折耗及攤銷	2,048,964	18,059,985
固定資產折舊	2,022,537	17,832,388
無形資產攤銷	26,427	227,597
其他支出	5,419,568	8,730,259
其他支出	5,419,568	8,730,259

40501057-20

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,044,660	-4,136,999
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		507,338,924

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 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	319,885,805	2,683,394	322,569,199	收入
勞務收入	1,281,723		1,281,723	勞務收入
財產收入	835,499	2,683,394	3,518,893	財產收益
政府撥入收入	296,316,245		296,316,245	政府撥入收入
教學收入	20,437,137		20,437,137	教學收入
其他收入	1,015,201		1,015,201	其他收入
基金用途	311,262,856	15,443,342	326,706,198	支出
用人費用	281,002,497		281,002,497	人事支出
服務費用	14,250,885	4,092,760	18,343,645	業務支出
材料及用品費	3,263,605	-3,263,605		
租金、償債、利息及相關手續費	62,780	-62,780		
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	739,597	-739,597		
捐助、補助與獎助	441,073		441,073	獎補助支出
		128,739	128,739	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	11,275,079	-11,275,079		
		18,059,985	18,059,985	折舊、折耗及攤銷
其他	200,562	8,529,697	8,730,259	其他支出
本期賸餘(短絀)	8,622,949	-12,759,948	-4,136,999	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	23,964,402	483,374,522	507,338,924	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 9 月份

(1)會計收支欄「財產收益」其中268萬3,394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」1,425萬885元與會計收支欄「業務支出」1,834萬3,645元間之調整數409萬2,760元，係「材料及用品費」326萬3,605元、「租金、償債、利息及相關手續費」6萬2,780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」73萬9,597元之調整數合計。

(3)會計收支欄「財產損失」12萬8,739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」1,127萬5,079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852萬9,697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」1,805萬9,985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」20萬562元與會計收支欄「其他支出」873萬259元間之調整數852萬9,697元，係「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」項下遞延支出之調整數，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9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
13,692,903	17,158,153	-3,465,250	一、其他準備金-其他 3,532,188元。 二、支出收回書16、17、18(合計金額66,938元)已開立，集中支付處尚未出帳。

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:08:38

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	281,542,541	287,171,710	12,201,424
			臺北市地方教育發展基金							
				0902	A00424	0134134500			47,308	
				0902	A00424	0134134501			18,630	
				0902	A00425	0134185000			95,000	
				0902	A00426	0134185200			147,874	
				0902		7140985300		73,204		
				0902		7140985400		33,980,000		
				0902		7140985500		18,600		
				0903	A00422	0134248400			714,349	
				0903	A00422	0134248401			86,288	
				0903	A00423	0134248500			1,312,991	
				0903	A00423	0134248501			179,738	
				0903	A00430	0134248700			188,170	
				0903	A00429	0134249000			18,082	
				0903	A00431	0134272200			182,500	
				0903	A00431	0134272201			18,534	

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09月01日 至 110年09月30日

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
				0906	A00438	0134339200			308,221	
				0906	A00438	0134339201			24,218	
				0906	A00437	0134406500			24,305	
				0906	E00012	6006362400			-1,200	
				0906	E00012	6006362401			-9,600	
				0906	E00012	6006362402			-160	
				0906	E00012	6006362403			-954	
				0906	E00013	6006362500			-3,863	
				0906	E00013	6006362501			-360	
				0906	E00013	6006362502			-5,000	
				0906		7141209100		101,200		
				0907	A00441	0134538000			1,729,745	
				0908	A00439	0134612200			92,845	
				0908	A00443	0134612300			16	
				0908	A00444	0134612400			8	
				0909	A00446	0134721900			72,134	
				0909	A00445	0134730000			38,842	

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:08:38

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
				0909	A00449	0134791100			60,290	
				0909	A00448	0134791400			122,000	
				0909	A00448	0134791401			2,500	
				0909	E00014	6006374400			-32,770	
				0909		7141558100		-27,784		
				0909		7141558200		10		
				0909		7141558300		51,290		
				0910		7141674900		2,408,883		
				0911	A00442	0134936000			43,836	
				0911	A00442	0134936001			603,500	
				0911	A00451	0134954700			19,520	
				0911	A00451	0134954701			14,749	
				0911	A00462	0134955100			30,842	
				0911	A00459	0134957300			7,243,251	
				0911	A00460	0134957600			21,080	
				0911		7141776300		7,346		
				0911		7141776400		531,521		

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:08:38

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
				0913	A00456	0134981800			33,219	
				0913	A00456	0134981801			8,018	
				0913	A00456	0134981802			2,536	
				0913	A00455	0134981900			42,317	
				0913	A00455	0134981901			18,375	
				0913	A00461	0134982000			23,000	
				0913	A00450	0134982100			209,138	
				0913	A00450	0134982101			153,748	
				0913	A00458	0134993600			300	
				0913	A00458	0134993601			1,440	
				0913	A00463	0134993800			97,619	
				0913	A00466	0135022100			1,894,552	
				0913	A00466	0135022101			147,878	
				0913	A00467	0135058100			194,672	
				0913	A00467	0135058101			630	
				0914	A00470	0135073800			11,000	
				0914	A00468	0135169000			9,122,707	

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:08:38

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
				0914	A00468	0135169001			1,270,969	
				0914	A00469	0135169300			1,260,841	
				0914	A00469	0135169301			193,515	
				0916		7142195100		2,679		
				0922	A00472	0135531200			110,770	
				0922	A00475	0135532300			249,065	
				0922	A00475	0135532301			149,600	
				0922	A00475	0135532302			2,925,470	
				0924	A00476	0135765400			181,584	
				0924	A00476	0135765401			30,000	
				0924	A00477	0135766100			27,800	
				0927	A00478	0135976100			38,625	
				0928	A00481	0136180900			317,718	
				0928		7142868500		4,200		
				0928		7142868600		2,599		
				0930	A00484	0136348400			23,894	
				0930	A00483	0136350800			14,560	

[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09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:08:38

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
				0930	A00482	0136355300			34,000	
						*	17,830,593	318,696,289	319,368,729	17,158,153

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.9.30	7,138,419	7,138,419
加：在途存款		0	0
減：A-487已開立，集中支付處尚未出帳		67,738	67,738
機關帳面餘額	110.9.30	7,070,681	7,070,681

總務處 出納組長徐子淇　　會計　　校長

教師兼總務主任蔡明勳

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:14:49

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	30,272,454	32,094,095	9,085,770
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0902	A00427	0134185400			224,186	
				0902		7140985000		2,622		
				0902		7140985100		8,800		
				0902		7140985200		10,000		
				0903	A00435	0134248300			50,000	
				0903	A00433	0134248600			25,200	
				0903	A00428	0134248800			7,749	
				0903	A00432	0134272100			119,200	
				0903	A00436	0134272300			21,137	
				0903	A00434	0134272500			110,400	
				0903		7141109500		200,000		
				0903		7141109600		129,530		
				0906		7141209000		13,100		
				0907	A00440	0134557800			32,770	
				0908		7141453400		255,900		
				0908		7141453500		607		
				0908		7141453600		160,000		
				0909	A00447	0134730100			2,408,883	
				0909		7141557700		16		
				0909		7141557800		27,784		
				0909		7141557900		8		
				0909		7141558000		1,156,800		
				0911	A00452	0134954800			77,808	
				0911	A00454	0134955600			25,397	
				0911	A00453	0134955700			425,333	
				0911	A00464	0134956900			200,000	
				0911		7141776200		52,965		

[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09月01日 至 110年09月30日

印表日期：110/09/30
印表時間：19:14:49

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
				0913	A00457	0134993400			252	
				0913	A00457	0134993401			8,444	
				0913	A00465	0135020000			204,260	
				0913		7141889400		7,098		
				0913		7141889500		570		
				0914	A00471	0135168400			30,000	
				0914		7141967100		600		
				0914		7141967200		600		
				0914		7141967300		42,600		
				0916		7142194500		6,000		
				0916		7142194600		20,000		
				0916		7142194700		7,105		
				0916		7142194800		13,405		
				0916		7142194900		12,000		
				0916		7142195000		1,000		
				0922	A00474	0135580600			5,000	
				0922	A00473	0135580700			69,838	
				0922		7142382700		24,000		
				0923		7142495900		100,000		
				0923		7142496000		23,057		
				0924	E00015	6006419600			-6	
				0927	A00479	0135976200			66,400	
				0927	A00480	0135977000			107,000	
				0927		7142765700		72,000		
				0928		7142868400		32,000		
				0930	A00488	0136348000			45,260	
				0930	A00485	0136348600			74,207	
				0930	A00486	0136350900			8,800	
				0930		7143088700		20,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：110年09月01日 至 110年09月30日

印 表 日 期：110/09/30
印 表 時 間：19:14:49

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
				*			10,907,411	32,672,621	36,441,613	7,138,419

出納組長徐子洪

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.09.30	1,190,502	1,190,502
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.09.30	1,190,502	1,190,502
機關帳面餘額	110.09.30	0	0

總務處　出納組長徐子淇　教師兼總務主任蔡明勳　　會計　　校長

(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

	年月日 DATE	摘要 MEMO	支出 WITHDRAWAL	存入 DEPOSIT	餘額 BALANCE	櫃號 TELLER
1		6846-2 承上頁			$0.00	
2	1100425	匯款	復興高中北	1,190,502.00	$1,190,502.00	600
3	1100503	轉付	1,190,502.00	五月退撫金	$0.00	625
4	1100521	匯款	復興高中北	20,000.00	$20,000.00	600
5	1100531	匯款	復興高中北	1,190,502.00	$1,210,502.00	600
6	1100601	轉付	1,190,502.00	六月退撫金	$20,000.00	625
7	1100604	轉付	20,000.00	端節慰問金	$0.00	625
8	1100621	利息稅$0		6.00	$6.00	600
	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	七月退撫金	$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	八月退撫金	$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	九月退撫金	$20,000.00	625
17	1100911	轉付	20,000.00	中秋慰問金	$0.00	625
18	1100930	匯款	復興高中北	1,190,502.00	$1,190,502.00	600
19	1101001	轉付	1,190,502.00	十月退撫金	$0.00	625
20						
21						
22						
23						
24						

陽信銀行

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國110年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.9.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.9.30	0	0

總務處 出納組長徐子淇 會計 校長

教師兼總務主任蔡明勳

60102 查詢劃撥帳戶簡要資料

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 110/10/01 系統時間 08:41:01 帳務日期 110/10/01

劃撥帳號 : 16673959
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學
證件號碼 : 29904505
成立日 : 1992/12/24
支票啟用日 :
上次交易日 : 2021/08/06
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 047

上日結存 :	$0.00
本日結存 :	$0.00
可用結存 :	$0.00
應付利息 :	$0.00
凍結及暫存款 :	$0.00
待進帳票據 :	$0.00

北投 110.10.1 乙3 112 黃信雄

林瑞華

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	110.9.30	2,130,550	2,130,550
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.9.30	2,130,550	2,130,550

總務處　　會計　　校長

出納組長徐子淇

教師兼總務主任蔡明勳

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶　　名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會統一編號：17135100　　本期對帳起訖日期：110/09/01~110/09/30

提撥率：15.0000%　　（單位：新台幣元）

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
110/09/01					前單結餘 ⇨	2,125,394
110/09/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/09-110/09	110/09/03	2,130,550

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
$2,130,550

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

出納組長徐子淇

臺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9月30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	110.9.30	1,704,622	
其他準備金—獎助學金	110.9.30	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	110.9.30	1,704,622	
其他準備金—獎助學金	110.9.30	87,988	

總務處 出納組長徐子淇　　會計　　校長

教師兼總務主任蔡明勳

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註
110/09/22	09115353	交換扣帳	100,000.00		1,704,622.00	北投分行	

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1100707 餘額87,988.00

臺北市立復興高級中學
約聘雇人員離職儲金差額解釋

中華民國110年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,024,181
約聘僱人員離職儲金一洪莉雯	110.9.30	505,398	
約聘僱人員離職儲金一吳立勤	110.9.30	518,783	
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			1,024,181
約聘僱人員離職儲金一洪莉雯	110.9.30	505,398	
約聘僱人員離職儲金一吳立勤	110.9.30	518,783	

總務處 出納組長徐子淇　　會計　　校長

教師兼總務主任蔡明勳

508130 自訂定存歸戶查詢／列印

列印人員: 林秋蒲 頁次: 1/1
印表日期: 2021/09/30 09:00:40

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/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱	
360177072164	000002	TWD	505,398.00			
	正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金	
360177072164	000003	TWD	518,783.00			
	正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金	

總金額:1,024,181.00 總筆數:2

(4) 110.9.30 (4)
北投分行

出納組長徐子淇

040030　離職儲金主檔內容查詢/列印　　列印人員：林欣霈　頁次：1/1

定存主帳號：00360177072164　存單序號 000002　期別：010印表日期：2021/09/30 09:59:46

客戶統一編號：29904505　負責人統一編號：H121981455

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱：聘雇人員離職定儲金　帳戶狀態：　帳務行：0360

客戶國別：TW　客戶狀態：　核准設立日期:040/01/06

通訊電話：02　28910824　公司電話：

通訊地址：112　台北市北投區復興四路７０號

工商型態：50-非營利法人_其他

開戶日期：100/07/28　授信行業別：030200　起息日期：110/07/28　到期日期：111/07/28

解除日期：　已付利息止日：111/07/27

約應給付利息總額：　224.00 累計已付利息總額：0.00

存期：12　預扣稅率別：99-免稅-0%

利率別：固定　適用利率：0.8000　付息方式：R-轉入本金　付息週期：M-到期複利

期約定：3-本息轉期　約定轉期次數：999　累計轉期次數：010

存單面額：496,718.00　帳面餘額：505,398.00　帳務異動日：110/09/29

圈存總筆數：00000　圈存總金額：0.00　非帳務異動日：109/09/29

手況：免稅戶

關係戶ID：E223947192　印鑑卡留存行：0000

關係戶名稱：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

務交易明細

易日	摘要	交易金額	結餘金額
0/09/29	轉帳	4,340.00	505,398.00
0/08/28	轉帳	4,340.00	501,058.00
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	轉帳存入	4,190.00	450,051.00
9/09/01	轉帳存入	4,190.00	445,861.00
9/07/28	轉帳存入	441,671.00	441,671.00
9/07/28	轉帳支出	-437,369.00	0.00
9/07/27	轉帳存入	4,190.00	437,369.00
9/06/18	轉帳存入	4,190.00	433,179.00
9/05/26	轉帳存入	4,190.00	428,989.00
9/04/23	轉帳存入	4,190.00	424,799.00
9/03/24	轉帳存入	4,190.00	420,609.00
9/02/24	轉帳存入	4,190.00	416,419.00
9/01/16	轉帳存入	4,190.00	412,229.00
8/12/31	轉帳存入	4,190.00	408,039.00
8/11/26	轉帳存入	4,190.00	403,849.00
8/10/31	轉帳存入	4,190.00	399,659.00
8/10/02	轉帳存入	4,190.00	395,469.00
8/08/23	轉帳存入	4,190.00	391,279.00
8/07/29	轉帳存入	387,089.00	387,089.00

出納組長徐子洪

040030　領息、扣繳查詢/列印

列印人員：林欣霈　頁次：1/1
印表日期：2021/09/30 10:00:40

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

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	
	110/08/28	110/09/28	0032	0.8029	501,058.00	353.00	

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　離職儲金主檔內容查詢/列印　　列印人員：林欣霈　頁次：1/1

定存主帳號：00360177072164　存單序號 000003　期別：009印表日期：2021/09/30 10:01:14

客戶統一編號：29904505　負責人統一編號：H121981455

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱：聘雇人員離職定儲金　帳戶狀態：　帳務行：0360

客戶國別：TW　客戶狀態：　核准設立日期:040/01/06

通訊電話：02　28910824　公司電話：

通訊地址：112　台北市北投區復興四路７０號

組織型態：50-非營利法人_其他

開戶日期：100/10/27　授信行業別：030200　起息日期：109/10/27　到期日期：110/10/27

解除日期：　已付利息止日：110/10/26

約應給付利息總額：　2,446.00 累計已付利息總額：0.00

存期：12　預扣稅率別：99-免稅-0%

利率別：固定　適用利率：0.8000　付息方式：R-轉入本金　付息週期：M-到期複利

期期約定：3-本息轉期　約定轉期次數：999　累計轉期次數：009

存單面額：467,153.00　帳面餘額：518,783.00　帳務異動日：110/09/29

圈存總筆數：00000　圈存總金額：0.00　非帳務異動日：109/09/29

狀況：免稅戶

關係戶ID：E123264552　印鑑卡留存行：0000

關係戶名稱：吳立勳

推廣單位：　推廣人員統編：　責任中心：R00C1-法金一般商銀業

務交易明細

易日	摘要	交易金額	結餘金額
0/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
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	利息	4,611.00	467,153.00
9/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
9/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
9/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
9/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
9/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
9/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
9/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
9/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
9/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
8/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
8/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
8/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00
8/10/28	轉帳存入	412,262.00	412,262.00
8/10/28	轉帳支出	-408,229.00	0.00
8/10/02	轉帳存入	4,190.00	408,229.00
8/08/23	轉帳存入	4,190.00	404,039.00
8/07/25	轉帳存入	4,190.00	399,849.00

出納組長徐子洪

)40030　領息、扣繳查詢/列印

列印人員: 林欣霈　頁次: 1/1
印表日期: 2021/09/30 10:08:17

存主帳號／定存帳號: 00360177072164　　存單序號: 000003
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
	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	
	110/08/28	110/09/28	0032	0.8029	514,443.00	362.00	

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

臺北市立復興高級中學

銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國110年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（代扣繳專戶）帳面餘額			1,846,299
1.勞保費	110.9.30	80,180	
2.健保費	110.9.30	734,569	
3.公保費	110.9.30	130,452	
4.勞工退休金提繳費	110.9.30	233,306	
5.公用事業費款	110.9.30	553,231	
6.退撫基金	110.9.30	114,561	
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			1,846,299
1.勞保費	110.9.30	80,180	
2.健保費	110.9.30	734,569	
3.公保費	110.9.30	130,452	
4.勞工退休金提繳費	110.9.30	233,306	
5.公用事業費款	110.9.30	553,231	
6.退撫基金	110.9.30	114,561	

總務處　出納組長徐子洪　　會計　　校長

教師兼總務主任蔡明勳

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:48:50	匯入款	0.00	878.00	82,721.00	復興高中北市
110/09/03	09:40:34	匯入款	0.00	3,378.00	86,099.00	復興高中北市
110/09/06	09:28:35	匯入款	0.00	187,101.00	273,200.00	復興高中北市
110/09/09	10:40:46	匯入款	0.00	878.00	274,078.00	復興高中北市
110/09/09	15:35:14	匯入款	0.00	1,524.00	275,602.00	復興高中北市
110/09/13	09:21:24	匯入款	0.00	1,745.00	277,347.00	復興高中北市
110/09/13	10:35:22	匯入款	0.00	39,201.00	316,548.00	復興高中北市
110/09/15	04:25:36	勞保費	238,057.00	0.00	78,491.00	07月040008750B
110/09/27	10:08:48	匯入款	0.00	1,689.00	80,180.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:48:50	匯入款	0.00	318,336.00	1,039,228.00	復興高中北市
110/09/03	09:28:40	匯入款	0.00	800,637.00	1,839,865.00	復興高中北市
110/09/03	09:40:35	匯入款	0.00	2,742.00	1,842,607.00	復興高中北市
110/09/09	10:40:46	匯入款	0.00	592.00	1,843,199.00	復興高中北市
110/09/13	09:21:24	匯入款	0.00	10,184.00	1,853,383.00	復興高中北市
110/09/13	10:35:21	匯入款	0.00	40,694.00	1,894,077.00	復興高中北市
110/09/16	04:54:02	健保費	1,016,830.00	0.00	877,247.00	07月110055064
110/09/16	04:54:28	健保費	5,830.00	0.00	871,417.00	07月110077891
110/09/16	04:59:19	健保費	138,219.00	0.00	733,198.00	07月123578192
110/09/27	10:08:48	匯入款	0.00	1,371.00	734,569.00	復興高中北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	09:48:50	匯入款	0.00	191,284.00	328,135.00	復興高中北市
110/09/03	09:28:40	匯入款	0.00	359,913.00	688,048.00	復興高中北市
110/09/03	11:06:39	存現	0.00	15,912.00	703,960.00	復興高中
110/09/03	11:11:30	轉支	573,508.00	0.00	130,452.00	

出納組長徐子淇

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/01	07:04:15	勞退	187,151.00	0.00	88,244.00	06月040008750B
110/09/01	07:04:17	勞退	28,552.00	0.00	59,692.00	06月040008750B
110/09/06	09:28:35	匯入款	0.00	145,338.00	205,030.00	復興高中北市
110/09/13	10:35:21	匯入款	0.00	28,276.00	233,306.00	復興高中北市

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	110/09/01	迄日	110/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/09/02	09:45:19	匯入款	0.00	14,913.00	629,343.00	復興高中北市
110/09/02	14:04:37	匯入款	0.00	128,949.00	758,292.00	復興高中北市
110/09/02	14:04:37	匯入款	0.00	224,186.00	982,478.00	復興高中北市
110/09/13	03:54:37	瓦斯費	500.00	0.00	981,978.00	20106978
110/09/13	09:16:20	匯入款	0.00	679.00	982,657.00	復興高中北市
110/09/15	04:43:17	市水水費	439.00	0.00	982,218.00	W180526596
110/09/15	04:44:27	市水水費	1,967.00	0.00	980,251.00	W230216662
110/09/15	04:44:32	市水水費	45,724.00	0.00	934,527.00	W230027492
110/09/15	04:48:28	市水水費	1,498.00	0.00	933,029.00	W180527988
110/09/22	03:55:15	電費	363,017.00	0.00	570,012.00	16734445114
110/09/23	05:01:09	電費	65.00	0.00	569,947.00	16734440108
110/09/24	09:36:47	匯入款	0.00	500.00	570,447.00	復興高中北市
110/09/27	04:58:58	電信費	17,216.00	0.00	553,231.00	100928914131

出納組長徐子淇

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易明細表

印表日期：110/09/30
印表時間：23:21:19
頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳　　號：11980205057015
機關代號：05057
機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶
期　　間：110 年 09 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　註
110/09/01	12:17:41	1(轉收)		609,463	728,376	
110/09/03	09:39:46	1(轉收)		1,124,770	1,853,146	
110/09/03	12:18:29	2(轉支)	1,738,585		114,561	

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance, Taipei City Government

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9月30日　　單位:新臺幣元

摘　　要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據35筆					76,286
手存現金					103,714
現金明細	1000 元	84 張	84,000		
	500 元	1 張	500		
	100 元	146 張	14,600		
	50 元	48 個	2,400		
	10 元	182 個	1,820		
	5 元	65 個	325		
	1 元	69 個	69		
銀行結存					0
合　　計				180,000	180,000

經管人員 幹事蕭英英　會計單位　　機關首長

出納組長徐子淇

教師兼總務主任蔡明勳

1004 0832

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　9　月　30　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	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										

總務處　幹事蕭英英　出納組長徐子淇　教師兼總務主任蔡明勳

會計室　佐理員吳佳縉

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 9 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘　　要	債權時效	面值金額	件數	備　　考
93.03.22	士院儀九十一執雙一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期

總務處　幹事蕭英英　出納組長徐子淇　教師兼總務主任蔡明勳

會計室　佐理員吳佳縉

機關長官

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09月28日

財產性質：公務用　　中華民國　110年09月

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	5,194,291	819,008
房屋建築及設備	36	115,850,054	163,008	76,885,493	38,964,561
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	82,079,784	39,783,569

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09月28日

財產性質：事業用　　中華民國　110年09月　　頁　次：　2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	1	443,574,250	673,068	59,903,503	383,670,747
機械及設備	2,747	78,804,739	933,689	50,118,641	28,686,098
交通及運輸設備	399	16,222,310	68,941	14,654,516	1,567,794
什項設備	9,544	69,364,297	346,839	55,209,332	14,154,965
權利	0	0	0	0	0
小計	12,692	608,872,961	2,022,537	180,784,283	428,088,678
合計	12,734	730,736,314	2,190,368	262,864,067	467,872,247

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　　機關首長

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 110 年 09 月 01 日 日起 至 110 年 09 月 30 日 日止

製表日期：民國110年09月29日

財產性質：03 事業用

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
314010407- 0000009-0000009	伺服器 DELL EMCPowerEdge R640	臺 1	0 81,000	0 81,000	81,000 81,000	110/09/06 補列(擅入)	1100819復中資 1106007343
314040320- 0000172-0000172	無線網路基地台 FORTINETFortiGate 500E	臺 1	0 200,000	0 200,000	200,000 200,000	110/09/06 補列(擅入)	1100819復中資 1106007343
405020811- 0000001-0000002	電話錄音器 MULTISUNSTCR-2000	臺 2	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	110/09/27 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -706	1,875,767 1,767,980	1,875,767 1,767,980	-107,787 -107,787	110/09/24 圖書採購	本機關(學校)1100908復中圖1100908001

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項: 2	列帳價值: 281,000	項: 1	列帳價值: 20,000	項: 0	列帳價值: 0	項: 3	列帳價值: 301,000
	數量: 2	帳面價值: 281,000	數量: 2	帳面價值: 20,000	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 4	帳面價值: 301,000
減少	項: 0	列帳價值: 0	項: 0	列帳價值: 0	項: 1	列帳價值: 107,787	項: 1	列帳價值: 107,787
	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 0	帳面價值: 0	數量: 706	帳面價值: 107,787	數量: 706	帳面價值: 107,787
本期折舊		933,689		68,941		346,839		1,349,469

增加	公務用	項: 0	列帳價值: 0	公共用	項: 0	列帳價值: 0	事業用	項: 3	列帳價值: 301,000	非公用	項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 4	帳面價值: 301,000		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0	列帳價值: 0		項: 0	列帳價值: 0		項: 1	列帳價值: 107,787		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 0	帳面價值: 0		數量: 706	帳面價值: 107,787		數量: 0 帳面價值: 0

業務單位 約僱幹事吳立勳

會計單位 教師兼總務主任蔡明勳

機關首長

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國110年09月29日

財產性質：事業用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止　　頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	1	0	0	0	1
	面　積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價　值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數　量	1	0	0	0	1
	價　值	9,074	0	0		9,074
二.房屋建築及設備	棟　數	1	0	0	673,068	1
	數　量	0	0	0		0
	面　積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價　值	384,343,815	0	0		383,670,747
三.機械及設備	數　量	2,745	2	0	933,689	2,747
	價　值	29,338,787	281,000	0		28,686,098
四.交通及運輸設備	數　量	397	2	0	68,941	399
	價　值	1,616,735	20,000	0		1,567,794
五.什項設備	數　量	10,250	0	706	346,839	9,544
	價　值	14,609,591	0	107,787		14,154,965
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	484,631,104	301,000	107,787	2,022,537	482,801,780
合　計	總　值	714,193,112	301,000	107,787	2,190,368	712,195,957

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財產分類統計表

製表日期：民國110年09月29日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止　　頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	15	0	0	0	15
	面　積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價　值	189,610,608	0	0		189,610,608
土地改良物	數　量	6	0	0	4,823	6
	價　值	823,831	0	0		819,008
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	39,127,569	0	0		38,964,561
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	229,562,008	0	0	167,831	229,394,177

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29日

財產性質： 公務用　　中華民國 110年9月1日起至 110年9月30日止　　頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土　地	筆　數	48	0	0	0	48
	面　積	41,261.24	0.00	0.00		41,261.24
	價　值	933,335,607	0	0		933,335,607
土地改良物	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟　數	0	0	0	0	0
	數　量	0	0	0		0
	面　積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價　值	0	0	0		0
三.機械及設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
五.什項設備	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
六.有價證券	股　數	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
七.權　利	數　量	0	0	0	0	0
	價　值	0	0	0		0
小　計	總　值	933,335,607	0	0	0	933,335,607
合　計	總　值	933,335,607	0	0	0	933,335,607

備註:1.財產價值以新臺幣(元)計算。
2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。
3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月30日

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			86	599,169	0	0	0	0	26,427	3,287,030	86	572,742
應用系統 小計			38	458,164	0	0	0	0	17,783	2,487,395	38	440,381
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	6,080	0	0	0	0	1,320	75,240	1	4,760
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	1,824	0	0	0	0	396	22,572	2	1,428

復興高中

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月30日

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	912	0	0	0	0	198	11,286	1	714
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	5,658	0	0	0	0	534	27,216	3	5,124
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	1,851	0	0	0	0	175	8,904	1	1,676
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	8,050	0	0	0	0	759	38,709	1	7,291
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	69,890	0	0	0	0	4,785	224,895	1	65,105
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	3,288	0	0	0	0	198	8,910	1	3,090
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	26,852	0	0	0	0	1,617	72,765	1	25,235
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	32,880	0	0	0	0	1,980	89,100	2	30,900
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	4,225	0	0	0	0	165	5,940	1	4,060
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	43,040	0	0	0	0	1,320	38,280	1	41,720
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,748	0	0	0	0	51	1,363	1	1,697
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	83,356	0	0	0	0	1,647	18,117	1	81,709
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	50,010	0	0	0	0	988	10,868	1	49,022
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	100,000	0	0	0	0	1,650	1,650	1	98,350
授權軟體(含雲端服務) 小計			**48**	**141,005**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8,644**	**799,635**	**48**	**132,361**
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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年09月01日起 至110年09月30日

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	文字雨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
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	139,404	0	0	0	0	8,457	279,053	1	130,947
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09月01日起 至110年09月30日

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
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	816	0	0	0	0	187	6,171	1	629

製表 約僱幹事吳立勤　　覆核 教師兼總務主任蔡明勳　　主辦會計　　機關長官

說明：

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