

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 12 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 12 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 6-9 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 10-14 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 15-17 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 18-21 頁
二、收入支出表.....	第 22-23 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24-25 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 26 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 12 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	8,547,329	9,210,000	-662,671	-7.20	404,893,491	389,410,000	15,483,491	3.98
勞務收入	1,861,000	168,908	250,000	-81,092	-32.44	1,750,481	1,861,000	-110,519	-5.94
服務收入	1,861,000	168,908	250,000	-81,092	-32.44	1,750,481	1,861,000	-110,519	-5.94
財產收入	2,220,000	7,348	168,000	-160,652	-95.63	1,544,365	2,220,000	-675,635	-30.43
財產處分收入	41,000	0	41,000	-41,000	-100.00	0	41,000	-41,000	-100.00
利息收入	1,000	3	1,000	-997	-99.70	56	1,000	-944	-94.40
其他財產收入	2,178,000	7,345	126,000	-118,655	-94.17	1,544,309	2,178,000	-633,691	-29.10
政府撥入收入	349,232,000	9,134,573	4,200,000	4,934,573	117.49	365,642,102	349,232,000	16,410,102	4.70
公庫撥款收入	349,232,000	4,296,000	4,200,000	96,000	2.29	351,365,800	349,232,000	2,133,800	0.61
政府其他撥入收入		4,838,573	0	4,838,573		14,276,302	0	14,276,302	
教學收入	34,182,000	-860,434	4,182,000	-5,042,434	-120.57	34,630,904	34,182,000	448,904	1.31
學雜費收入	34,182,000	-860,434	4,182,000	-5,042,434	-120.57	34,630,904	34,182,000	448,904	1.31
其他收入	1,915,000	96,934	410,000	-313,066	-76.36	1,325,639	1,915,000	-589,361	-30.78
受贈收入	540,000	45	50,000	-49,955	-99.91	93,838	540,000	-446,162	-82.62
雜項收入	1,375,000	96,889	360,000	-263,111	-73.09	1,231,801	1,375,000	-143,199	-10.41
基金用途	396,574,000	28,706,621	9,210,000	19,496,621	211.69	409,352,193	396,574,000	12,778,193	3.22
高中及高職教育計畫	342,535,000	14,068,508	7,721,500	6,347,008	82.20	347,450,341	342,535,000	4,915,341	1.43
一般行政管理計畫	34,254,000	3,674,219	1,488,500	2,185,719	146.84	33,037,612	34,254,000	-1,216,388	-3.55
建築及設備計畫	19,785,000	10,963,894		10,963,894		28,864,240	19,785,000	9,079,240	45.89
購建固定資產	19,749,000	10,904,894		10,904,894		28,705,240	19,749,000	8,956,240	45.35
其他	36,000	59,000		59,000		159,000	36,000	123,000	341.67
本期賸餘(短絀)	-7,164,000	-20,159,292		-20,159,292		-4,458,702	-7,164,000	2,705,298	-37.76
期初基金餘額	14,518,000					15,341,453	14,518,000	823,453	5.67
解繳公庫									
期末基金餘額	7,354,000					10,882,751	7,354,000	3,528,751	47.98

※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 12 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	8,547,329	9,210,000	-662,671	-7.20	404,893,491	389,410,000	15,483,491	3.98
勞務收入		1,861,000		1,861,000	168,908	250,000	-81,092	-32.44	1,750,481	1,861,000	-110,519	-5.94
服務收入		1,861,000		1,861,000	168,908	250,000	-81,092	-32.44	1,750,481	1,861,000	-110,519	-5.94
財產收入		2,220,000		2,220,000	7,348	168,000	-160,652	-95.63	1,544,365	2,220,000	-675,635	-30.43
財產處分收入		41,000		41,000		41,000	-41,000	-100.00		41,000	-41,000	-100.00
利息收入		1,000		1,000	3	1,000	-997	-99.70	56	1,000	-944	-94.40
其他財產收入		2,178,000		2,178,000	7,345	126,000	-118,655	-94.17	1,544,309	2,178,000	-633,691	-29.10
政府撥入收入		349,232,000		349,232,000	9,134,573	4,200,000	4,934,573	117.49	365,642,102	349,232,000	16,410,102	4.70
公庫撥款收入		349,232,000		349,232,000	4,296,000	4,200,000	96,000	2.29	351,365,800	349,232,000	2,133,800	0.61
政府其他撥入收入					4,838,573		4,838,573		14,276,302		14,276,302	
教學收入		34,182,000		34,182,000	-860,434	4,182,000	-5,042,434	-120.57	34,630,904	34,182,000	448,904	1.31
學雜費收入		34,182,000		34,182,000	-860,434	4,182,000	-5,042,434	-120.57	34,630,904	34,182,000	448,904	1.31
其他收入		1,915,000		1,915,000	96,934	410,000	-313,066	-76.36	1,325,639	1,915,000	-589,361	-30.78
受贈收入		540,000		540,000	45	50,000	-49,955	-99.91	93,838	540,000	-446,162	-82.62
雜項收入		1,375,000		1,375,000	96,889	360,000	-263,111	-73.09	1,231,801	1,375,000	-143,199	-10.41
基金用途		396,574,000	3,378,000	399,952,000	28,706,621	11,223,000	17,483,621	155.78	409,352,193	399,952,000	9,400,193	2.35
高中及高職教育計畫		342,535,000		342,535,000	14,068,508	7,721,500	6,347,008	82.20	347,450,341	342,535,000	4,915,341	1.43
高中教育		342,535,000		342,535,000	14,068,508	7,721,500	6,347,008	82.20	347,450,341	342,535,000	4,915,341	1.43
一般行政管理計畫		34,254,000		34,254,000	3,674,219	1,488,500	2,185,719	146.84	33,037,612	34,254,000	-1,216,388	-3.55
行政管理及推展		34,254,000		34,254,000	3,674,219	1,488,500	2,185,719	146.84	33,037,612	34,254,000	-1,216,388	-3.55
建築及設備計畫		19,785,000	3,378,000	23,163,000	10,963,894	2,013,000	8,950,894	444.65	28,864,240	23,163,000	5,701,240	24.61
營建及修建工程		17,794,000		17,794,000	10,384,331		10,384,331		23,907,585	17,794,000	6,113,585	34.36
其他設備		1,955,000	3,378,000	5,333,000	520,563	2,013,000	-1,492,437	-74.14	4,797,655	5,333,000	-535,345	-10.04
無形資產		36,000		36,000	59,000		59,000		159,000	36,000	123,000	341.67
本期賸餘(短絀)		-7,164,000	-3,378,000	-10,542,000	-20,159,292	-2,013,000	-18,146,292	901.46	-4,458,702	-10,542,000	6,083,298	-57.71
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	-3,378,000	3,976,000					10,882,751	3,976,000	6,906,751	173.71

※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 12 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. 財產處分收入差異係因無實際財產處分收入所致。
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、110年度本局所屬學校用人費用不敷數1,530,000元、局款非統籌-台北市110年度藝才班設備RA0518配合款31,500元、局款非統籌-110年一師一載具96,000元，計2,133,800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。

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 12 月份

- (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。
- (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。
- (43) RA0214-110年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫190,617元。
- (44) RA0811-各直轄市及縣市立高中學校資本門計畫80,000元。
- (45) RA0237-110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1,249,920元。
- (46) RA0293-110學年度高中優質化補助方案-經常門400,000元。
- (47) RA0293-110學年度高中優質化補助方案-資本門400,000元。
- (48) 移回RA0257-109(2)高中學校學生學習補助結餘款46,800元。
- (49) RA0524-110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費126,491元。
- (50) 移回RA0147-110年度因應新課綱空間活化需求改善計畫結餘款637元。
- (51) RA0244-110學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費146,074元。
- (52) RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫40,000元。
- (53) 移回教育部補助109學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員相關經費結餘款105,381元。
- (54) RA0518-110年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費653,500元。
- (55) 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246,000元。
- (56) RA0535-110(1)公立高級中等以下學校藝術才能班低(中低)收入戶學生支給外聘教師差額鐘點費4,410元。
- (57) 移回RA0214-110年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫結餘款372元。
- (58) RA0A55-110年高中職科技補助自主學習推動計畫資本門164,440元。
- (59) RA0295-110年度(109-2)課程學習成果教師延長認證經費1,600元。
- (60) RA0267-110年樂群樓學習資源中心整修工程經費5,497,608元。
- (61) RA0219-110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費44,297元。
- (62) RA0293-110學年度高中優質化補助方案轉列預收收入81,406元。
- (63) RA0524-110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉列預收收入126,491元。
- (64) RA0244-110學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費轉列預收收入93,274元。
- (65) RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫轉列預收收入4,942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 12 月份

- (66) RA0295-110年度(109-2)課程學習成果教師延長認證經費轉列預收收入1,600元。
- (67) RA0219-110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費轉列預收收入44,297元。
- (68) RA0239-110(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費轉列預收收入24,200元。
- (69) RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫轉列預收收入94,640元。
- (70) RA0237-110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轉列預收收入402,560元。
- 以上(1)-(70)共計14,276,302元。
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. 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、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、蔡明勳主任加班費1,368元、教育局委員工程訪視誤餐費270元、蔡明勳主任加班費5,472元、竣工尾款2,617,227元、發包中心代辦費3,271元、監造費236,810元。
- (3)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1,602元、規劃設計費49,302元、施工費1,132,723元、末期空汙費歸墊15元、監造費40,644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、施工費1,202,689元、監造費43,153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、施工費4,432,030元、末期空汙費512元、監造費174,393元。
- (6)樂群樓學習資源中心整修工程委託規畫設計陳一成審圖出席費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、審查委員會外聘委員出席費7,500元、首期空汙費26,293元、開工拜拜供品1,438元、蔡明勳主任等2員加班費11,215元、發包中心代辦費4,527元、第1次估驗計價1,740,869元、蔡明勳主任加班費4,446元、12月樂群樓學習資源中心整修工程款2,967,877元。
- (7)敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300元。
- (8)校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。
- (9)新工處代辦復興二路退縮無遮簷人行道更新731,025元。
- (10)機械及設備法定預算已分配1,562,460元，已執行1,295,110元，係購買無線喊話器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、充電式電鋸1組14,900元、充電式電剪1組14,000元、主機房網路設備專用不斷電系統92,000元。補辦預算已分配1,301,000元，已執行1,265,646元，係單槍投影機1臺29,500元、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、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、電梯變頻器52,000元、分攤平板電腦15台246,000元、彩色雷射印表機45,805元、投影機含布幕3組104,001元、分攤高中職科技輔助自主學習推動計畫筆記型電腦8臺150,440元、多媒體製作光雕控制器85,000元、平板電腦8臺96,000元、行動攝影機1臺23,000元。
- (11)交通及運輸設備法定預算已分配98,500元，已執行72,600元，係購買邊界麥克風1支12,600元、擴大機2台50,000元、無線麥克風1組10,000元。補辦預算已分配314,000元，已執行256,319元，係電腦廣播系統1組39,000元、無線數位導覽系統83,380元、擴大機一組55,999元、無線麥克風模組1組10,990元、土壤監測器1臺10,950元、USB麥克風10,000元、混音器(含麥克風)1組46,000元。
- (12)雜項設備法定預算已分配294,040元，已執行200,037元，係購買冷氣窗型1台與一對二分離式冷氣2台49,000元、防潮箱1台55,000元、分攤圖書一批41,059元、圖書購置9,415元、外文圖書購置5,040元、外文圖書購置60本11,700元、分攤110(1)購置圖書一批28,823元。
- 補辦預算已分配1,763,000元，已執行1,707,943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、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、中國鼓1個35,000元、中國鼓鼓架1個10,000元、演奏

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-4

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年 12 月份

鼓1個29,000元、定音鼓20-32吋5個580,000元、分攤110科技輔助自主學習VR攝影機14,000元、一對一分離式冷氣5臺225,025元、人體骨骼模型52,800元、移動式屏風
白板8片80,000元、分攤110(1)購置圖書1批20,000元、無線實物投影機1臺17,800元。
(13)電腦軟體已執行159,000元，係數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000元、電腦調代課管理系統39,000元、多媒體製作軟體20,000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 12 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				14,068,508	7,721,500	6,347,008	82.20
		累計數				347,450,341	342,535,000	4,915,341	1.43

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

40501057-6

中華民國 110 年 12 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	8,605,504	2,239,791	-22,040,990	480,459,193	
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			-8,076,816	381,651,543	
機械及設備	76,035,962	-43,361,235	5,620,421	1,343,578	-9,468,307	27,483,263	
交通及運輸設備	16,039,289	-14,085,262	400,760	23,800	-771,578	1,559,409	
雜項設備	68,917,979	-52,563,137	2,425,323	563,282	-3,724,289	14,492,594	
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 12 月份

40501057-7

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		159,000	309,131		550,208	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

40501057-8

中華民國 110 年 12 月份

1.機械及設備增加數：

(1)增置：無線喊話器1臺15,750元、單槍投影機1臺29,500元、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、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、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、充電式電鋸1組14,900元、充電式電剪1組14,000元、藝術大樓電梯變頻器52,000元、分攤平板電腦15台246,000元、彩色雷射印表機45,805元、投影機含布幕3組104,001元、高中職科技輔助自主學習推動計畫筆記型電腦8臺150,440元、主機房網路設備專用不斷電系統92,000元、多媒體製作光雕控制器85,000元、平板電腦8臺96,000元、行動攝影機1臺23,000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、影像分析處理設備243,000元、電子收銀機138,768元、出單三合一列印機35,484元。

(4)受贈：數位照相機1台30,000元、分攤高中職科技輔助自主學習推動計畫筆記型電腦8臺69,368元、分攤新興科技遠距示範服務計畫一平板電腦15台54,000元、數位攝影機gopro44,300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：邊界麥克風1支12,600元、電腦廣播系統1組39,000元、公無線數位導覽系統83,380元、擴大機2台50,000元、無線麥克風1組10,000元、擴大機一組55,999元、無線麥克風模組1組10,990元、土壤監測器1臺10,950元、USB麥克風10,000元、混音器(含麥克風)1組46,000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)、冷氣窗型1台與一對二分離式冷氣二台49,000元、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、冰水主機438,930元、分攤圖書一批41,059元、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、中國鼓1個35,000元、中國鼓鼓架1個10,000元、演奏鼓1個29,000元、外文圖書購置5,040元、外文圖書購置60本11,700元、定音鼓20-32吋5個580,000元、分攤110科技輔助自主學習VR攝影機14,000元、一對一分離式冷氣5臺225,025元、人體骨骼模型52,800元、分攤110(1)購置圖書1批28,823元、移動式屏風白板8片80,000元、分攤110(1)購置圖書1批20,000元、無線實物投影機1臺17,800元。

(3)撥入：櫥櫃101,728元、櫥櫃35,080元、自動點餐結帳機374,535元。

(4)受贈：數位攝影機gopro腳架6,000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。

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 12 月份

40501057-9

2. 電腦軟體增加數：

(1)增置：數學軟體(Maple2021)高中教學版100,000元、電腦調代課管理系統39,000元、多媒體製作軟體20,000元。

電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額27,397元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至110年12月止累計攤銷金額309,131元。

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 12 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	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	1,301,000		2,863,460	2,863,460	2,560,756		2,560,756	89.43	-302,704	-10.57		

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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	1,301,000		2,863,460	2,863,460	2,560,756		2,560,756	89.43	-302,704	-10.57	機械及設備法定預算已分配1,562,460元，已執行1,295,110元，係購買無線電話器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、充電式電鋸1組14,900元、充電式電剪1組14,000元、主機房網路設備專用不斷電系統92,000元。補辦預算已分配1,301,000元，已執行1,265,646元，係單槍投影機1臺29,500元、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、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、電梯變頻器52,000元、分攤平板電腦15台246,000元、彩色雷射印表機15,805元、投影機含布幕3組104,001元、分攤高中職科技輔助自主學習推動計畫筆記型電腦8臺150,440元、多媒體製作光雕控制器85,000元、平板電腦8臺96,000元、行動攝影機1臺23,000元。	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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														
購建中固定資產														
交通及運輸設備		98,500	314,000		412,500	412,500	328,919		328,919	79.74	-83,581	-20.26	交通及運輸設備法定預算已分配98,500元，已執行72,600元，係購買邊界麥克風1支12,600元、擴大機2台50,000元、無線麥克風1組10,000元。補辦預算已分配314,000元，已執行256,319元，係電腦廣播系統1組39,000元、無線數位導覽系統83,380元、擴大機一組55,999元、無線麥克風模組1組10,990元、土壤監測器1套10,950元、USB麥克風10,000元、混音器(含麥克風)1組46,000元。	
交通及運輸設備		98,500	314,000		412,500	412,500	328,919		328,919	79.74	-83,581	-20.26		
購建中固定資產 雜項設備		294,040	1,763,000		2,057,040	2,057,040	1,907,980		1,907,980	92.75	-149,060	-7.25		

※本年度表內發生之辦理數、會計金額、預算追加及減預算數、及執行數、均係截至本報刊登時止之數。

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-13

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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	1,763,000		2,057,040	2,057,040	1,907,980		1,907,980	92.75	-149,060	-7.25	雜項設備法定預算已分 配294,040元，已執 行200,037元，係購買冷氣窗 型1台與一對二分離式冷 氣2台49,000元、防潮 箱1台55,000元、分攤圖書一 批41,059元、圖書購 置9,415元、外文圖書購 置5,040元、外文圖書購 置60本11,700元、分 攤110(1)購置圖 書1批28,823元。 補辦預算已分 配1,763,000元，已執 行1,707,943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、冰水主 機438,930元、分攤圖書一 批20,000元、硬體動態影像攝 取盒(含軟體)13,680元、中國 鼓1個35,000元、中國鼓鼓 架1個10,000元、演奏 鼓1個29,000元、定音 鼓20~32吋5個580,000元、分 攤110科技補助自主學習VR攝影 機14,000元、一對一分離式冷 氣5臺225,025元、人體骨骼模 型52,800元、移動式屏風白 板8片80,000元、分攤110(1)購	

※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

40501057-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 110 年 12 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													置圖書1批20,000元、無線實物 投影機1臺17,800元。	
購建中固定資產														
總計		1,955,000	3,378,000		5,333,000	5,333,000	4,797,655		4,797,655	89.96	-535,345	-10.04		

※本年度奉准先行辦理數合計金額請填加減後數並註明：增減金額及原因

※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

40501057-15

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 12 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	159,000	441.67	159,000		123,000	341.67	數學軟體(Maple2021)高中教學 版100,000元、電腦調代課管理系 統39,000元、多媒體製作軟 體20,000元。	
521 購買電腦軟體	36,000		36,000	36,000	159,000	441.67	159,000		123,000	341.67		
522 購置權利												
54 遞延支出	17,794,000		17,794,000	17,794,000	23,907,585	134.36	23,907,585		6,113,585	34.36		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

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 12 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 遞延修繕房屋建築費	15,742,000		15,742,000	15,742,000	23,075,490	146.59	23,075,490		7,333,490	46.59	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、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、蔡明勳主任加班費1,368元、教育局委員工程訪視誤餐費270元、蔡明勳主任加班費5,472元、竣工尾款2,617,227元、發包中心代辦費3,271元、監造費236,810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1,602元、規劃設計費49,302元、施工費1,132,723元、末期空汙費歸墊15元、監造費40,644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、施工費1,202,689元、監造費43,153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、施工費4,432,030元、末期空汙費512元、監造費174,393元。棠群樓學習資源中心整修工程委	

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

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 12 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	%		
542 其他遞延支出	2,052,000		2,052,000	2,052,000	832,095	40.55	832,095		-1,219,905	-59.45	託規畫設計陳一成審圖出席費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、審查委員會外聘委員出席費7,500元、首期空汙費26,293元、開工拜拜供品1,438元、蔡明勳主任等2員加班費11,215元、發包中心代辦費4,527元、第1次估驗計價1,740,869元、蔡明勳主任加班費4,446元、12月樂群樓學習資源中心整修工程款2,967,877元。敬業樓東側樓梯緊急修繕工程98,300元。	
總 計	17,830,000		17,830,000	17,830,000	24,066,585	134.98	24,066,585		6,236,585	34.98	校園能源翻新補助一冰水主機安裝費等101,070元。 新工處代辦復興二路退縮無遮簷人行道更新731,025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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,668,738,136	100.00	負 債	1,177,396,192	70.56
流動資產	25,228,282	1.51	流動負債	16,821,902	1.01
現金	23,422,547	1.40	應付款項	15,008,110	0.90
庫存現金	0	0.00	應付代收款	7,107,888	0.43
銀行存款	23,422,547	1.40	應付費用	4,932,345	0.30
銀行存款-公庫存款	13,415,427	0.80	應付工程款	2,967,877	0.18
銀行存款-保管款	9,814,510	0.59	預收款項	1,813,792	0.11
銀行存款-代繳費款	192,610	0.01	預收收入	1,813,792	0.11
專戶			其他負債	1,160,574,290	69.55
零用及週轉金	0	0.00	什項負債	1,160,574,290	69.55
預付款項	1,805,735	0.11	存入保證金	3,198,089	0.19
預付費用	1,805,735	0.11	應付退休及離職金	3,200,210	0.19
長期貸墊款及準備金	8,575,813	0.51	應付代管資產	1,154,175,991	69.16
準備金	8,575,813	0.51	淨資產	491,341,944	29.44
退休及離職準備金	3,200,210	0.19	淨資產	491,341,944	29.44
其他準備金	5,375,603	0.32	淨資產	491,341,944	29.44
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	
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12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	87,990	0.01	累積餘額	491,341,944	29.44
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	合計：	1,668,738,136	
其他準備金-教育儲蓄戶	1,755,425	0.11			
固定資產	479,908,985	28.76			
土地	54,713,102	3.28			
土地	54,713,102	3.28			
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	381,651,543	22.87			
房屋建築及設備	443,574,250	26.58			
累計折舊-房屋建築及設備	-61,922,707	-3.71			
機械及設備	27,483,263	1.65			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	80,312,805	4.81			
累計折舊-機械及設備	-52,829,542	-3.17			
交通及運輸設備	1,559,409	0.09			
交通及運輸設備	16,416,249	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,856,840	-0.89			
雜項設備	14,492,594	0.87			
雜項設備	70,780,020	4.24			
累計折舊-雜項設備	-56,287,426	-3.37			
無形資產	550,208	0.03			
無形資產	550,208	0.03			
電腦軟體	550,208	0.03			
其他資產	1,154,474,848	69.18			
什項資產	1,154,474,848	69.18			
暫付及待結轉帳項	298,857	0.02			
代管資產	1,154,175,991	69.16			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	804,539	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.36			
代管資產-房屋建築及設備	38,475,537	2.31			
代管資產-其他政府	925,285,307	55.45			
合計：	1,668,738,136				
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	9,389,416	408,548,280
勞務收入	168,908	1,750,481
服務收入	168,908	1,750,481
財產收益	849,435	5,179,154
財產孳息收入	3	56
財產交易利益	842,087	3,634,789
其他財產收入	7,345	1,544,309
政府撥入收入	9,134,573	365,642,102
公庫撥款收入	4,296,000	351,365,800
政府其他撥入收入	4,838,573	14,276,302
教學收入	-860,434	34,630,904
學雜費收入	-860,434	34,630,904
其他收入	96,934	1,345,639
受贈收入	45	113,838
雜項收入	96,889	1,231,801
支出	30,153,613	428,682,259
人事支出	10,858,218	346,127,705
人事支出	10,858,218	346,127,705
業務支出	6,508,179	33,316,183
業務支出	6,508,179	33,316,183
獎補助支出	202,437	665,110
其他獎補助	202,437	665,110
財產損失		128,739
財產交易損失		128,739
折舊、折耗及攤銷	2,026,555	24,157,982
固定資產折舊	1,997,871	23,848,851
無形資產攤銷	28,684	309,131
其他支出	10,558,224	24,286,540
其他支出	10,558,224	24,286,540

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12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）	-20,764,197	-20,133,979
期初淨資產		511,475,923
解繳公庫		
期末淨資產		491,341,944

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-24

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 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	404,893,491	3,654,789	408,548,280	收入
勞務收入	1,750,481		1,750,481	勞務收入
財產收入	1,544,365	3,634,789	5,179,154	財產收益
政府撥入收入	365,642,102		365,642,102	政府撥入收入
教學收入	34,630,904		34,630,904	教學收入
其他收入	1,325,639	20,000	1,345,639	其他收入
基金用途	409,352,193	19,330,066	428,682,259	支出
用人費用	346,127,705		346,127,705	人事支出
服務費用	26,840,421	6,475,762	33,316,183	業務支出
材料及用品費	5,041,455	-5,041,455		
租金、償債、利息及相關手續費	153,890	-153,890		
稅捐及規費(強制費)	27,415	-27,415		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,253,002	-1,253,002		
捐助、補助與獎助	665,110		665,110	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	28,864,240	-28,864,240		
		24,157,982	24,157,982	折舊、折耗及攤銷
其他	378,955	23,907,585	24,286,540	其他支出
本期賸餘(短絀)	-4,458,702	-15,675,277	-20,133,979	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,341,453	496,134,470	511,475,923	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	10,882,751	480,459,193	491,341,944	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 110 年 12 月份

- (1)會計收支欄「財產收益」其中365萬4,789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)會計收支欄「其他收入」其中 2 萬元 係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。
- (3)預算執行數欄「服務費用」2,684萬421元與會計收支欄「業務支出」3,331萬6,183元間之調整數647萬5,762元，係「材料及用品費」504萬1,455元、「租金、償債、利息及相關手續費」15萬3,890元、「稅捐及規費(強制費)」2萬7,415元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」125萬3,002元之調整數合計。
- (4)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。
- (5)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」2,886萬4,240元，其中495萬6,655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2,390萬7,585元係遞延支出，為「其他支出」之調整數。
- (6)會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」2,415萬7,982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。
- (7)預算執行數欄「其他支出」37萬8,955元與會計收支欄「其他支出」2,428萬6,540元間之調整數2,390萬7,585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12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
13,415,427	16,947,615	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:31

頁次/總頁次：1/9

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	395,410,452	387,043,441	26,197,604
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00608	0141659800			11,075	
			1201		A00608	0141659801			2,617,227	
			1201		A00609	0141659900			88,000	
			1202		A00611	0141774300			411,521	
			1202		A00611	0141774301			18,396	
			1202		A00615	0141774900			77,820	
			1202		A00615	0141774901			22,988	
			1202		A00612	0141775900			754,949	
			1202		A00612	0141775901			84,156	
			1202		A00610	0141776300			1,349,564	
			1202		A00610	0141776301			179,738	
			1202			7148443800		4,200,000		
			1202			7148443900		73,204		
			1202			7148444000		18,600		
			1203		A00619	0141889900			24,650	



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
				1203	A00619	0141889901			87,850	
				1203	A00619	0141889902			4,015	
				1203	A00617	0141966300			4,000	
				1203	A00617	0141966301			10,990	
				1203	A00621	0141967800			47,085	
				1203	A00621	0141967801			80,000	
				1203		7148618900		7,345		
				1206		7148730800		63,988		
				1206		7148730900		12,480		
				1208	A00624	0142346100			20,000	
				1208	A00623	0142346200			535,458	
				1208		7148988100		69,368		
				1208		7148988200		1,469		
				1208		7148988300		4,410		
				1208		7148988400		10,983		
				1209	A00629	0142408900			96,800	
				1209	A00629	0142408901			32,356	

[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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:31

頁次/總頁次：3/9

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
				1209	A00629	0142408902			11,215	
				1209	A00622	0142412300			77,383	
				1209	A00627	0142412700			10,940	
				1209	A00627	0142412701			42,466	
				1209	A00627	0142412702			5,215	
				1209	A00625	0142412800			9,030	
				1209	A00626	0142413100			975	
				1209	A00626	0142413101			14,588	
				1209	A00626	0142413102			420	
				1209	A00626	0142413103			1,438	
				1210	A00637	0142573000			13,000	
				1210	A00635	0142573100			22,170	
				1210	A00630	0142579500			14,800	
				1210	A00634	0142626800			101,725	
				1210	A00634	0142626801			27,150	
				1210	A00634	0142626802			4,432,030	
				1210		7149231900		188,623		



[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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:31

頁次/總頁次：4/9

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
				1210		7149232000		12,175		
				1213	A00639	0142708200			33,920	
				1213	A00641	0142708500			372	
				1213	A00644	0142714600			4,160	
				1213	A00643	0142719300			49,810	
				1213	A00638	0142767400			114,964	
				1214	A00648	0142907900			62,325	
				1214	A00648	0142907901			29,617	
				1214	A00646	0142973300			9,516	
				1214	A00646	0142973301			2,500	
				1214	A00647	0142973400			10,834	
				1214	A00647	0142973401			126,983	
				1214	A00647	0142973402			150,125	
				1214	A00649	0142973500			18,842	
				1214	A00650	0142973600			41,454	
				1214	A00650	0142973601			512	
				1215	A00655	0143037600			8,400	

[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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30
印表時間：19:41:31
頁次/總頁次：5/9

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
				1215		7149600400		96,000 ✓		
				1216	A00659	0143183700			117,725	
				1216	A00659	0143183701			124,341	
				1216	A00659	0143183702			92,000	
				1216	A00652	0143184200			506,250	
				1216	A00661	0143291300			1,062,240	
				1216	A00662	0143320900			85,397	
				1216	A00663	0143321000			57,203	
				1216	E00024	6006725300			-23,884	
				1217		7149958300		164,440 ✓		
				1220	A00665	0143531600			44,000	
				1220	A00666	0143532700			87,085	
				1220	A00666	0143532701			25,499	
				1220	A00664	0143556700			5,800	
				1220	A00664	0143556701			19,364	
				1220	A00664	0143556702			48,823	
				1221	A00667	0143652000			21,500	

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
				1221	A00667	0143652001			4,288	
				1221	A00668	0143652600			132,768	
				1221		7150262100		2,260		
				1222	A00674	0143848600			104,146	
				1222	A00672	0144044400			3,184	
				1223	A00676	0144069500			43,862	
				1223	A00676	0144069501			44,879	
				1223	A00675	0144125300			15,000	
				1223	A00678	0144209200			165,050	
				1223	A00677	0144209700			2,080	
				1224	A00679	0144290900			15,905	
				1224	A00680	0144292800			33,600	
				1224	A00680	0144292801			40,000	
				1224	A00682	0144408500			172,501	
				1224	A00682	0144408501			39,000	
				1224	E00025	6006773000			-1,920	
				1224	E00026	6006773100			-60,000	

[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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:31

頁次/總頁次：7/9

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
				1227	A00685	0144624000			60,000	
				1227	A00683	0144626100			495,000	
				1227	A00688	0144703100			12,476	
				1227	A00689	0144703200			74,196	
				1227	A00689	0144703201			7,628	
				1227	A00686	0144703600			6,000	
				1228	A00691	0144885600			1,920	
				1228	A00697	0144963700			122,900	
				1228	A00697	0144963701			20,667	
				1228	A00693	0145061000			820,344	
				1228	A00693	0145061001			36,792	
				1228	A00700	0145061100			475	
				1228	A00695	0145061400			1,481,978	
				1228	A00695	0145061401			168,312	
				1229	A00701	0145255600			10,089	
				1229	A00703	0145255800			85,000	
				1229	A00702	0145255900			146,416	



支用機關代號：05057

資料日期：110年12月01日 至 110年12月31日

印 表 時 間：19:41:31

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：8/9

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
				1229	A00702	0145255901			2,160	
				1229	A00704	0145365200			155,050	
				1229	A00704	0145365201			20,000	
				1229	E00029	6006814500			-23,602	
				1229	E00029	6006814501			-21,200	
				1229	E00029	6006814502			-84,000	
				1229	E00029	6006814503			-42,000	
				1229		7151135200		3 ✓		
	1230				A00709	0145468800			84,356	
	1230				A00709	0145468801			28,750	
	1230				A00710	0145468900			6,820	
	1230				A00710	0145468901			1,740,869	
	1230				A00711	0145595200			31,072	
	1230				E00028	6006836300			-180,000	
	1230				E00030	6006865500			-583,473	
	1230					7151357600		1,600 ✓		
	1230					7151562300		1,356 ✓		

[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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:41:31

頁次/總頁次：9/9

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
				1230		7151562400		5,497,608 ✓		
				1230		7151562500		44,297 ✓		
						*	17,830,593	405,880,661	406,763,639	16,947,615

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國110年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.12.31	9,814,510	9,814,510
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	110.12.31	9,814,510	9,814,510

總務處

出納組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

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12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:47:31

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1230		7151357300		10,000		
				1230		7151357400		219,000		
				1230		7151357500		53,700		
				1230		7151562000		44,660		
				1230		7151562100		30,000		
				1230		7151562200		95,000		
				*			10,907,411	54,183,736	55,276,637	9,814,510

出納組長徐子淇



支用機關代號：05057

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表時間：19:47:31

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221		7150261900		6,240		
				1221		7150262000		2,226		
				1222	A00673	0143938100			10,000	
				1222	A00671	0144041200			272,720	
				1222	A00670	0144045400			2,288	
				1222	A00669	0144047200			41,890	
				1224	A00681	0144291600			12,170	
				1224		7150667300		44,802		
				1224		7150667400		1,300		
				1224		7150667500		2,800		
				1227	A00684	0144623200			28,692	
				1227	A00684	0144623201			22,770	
				1228	A00690	0144883500			170,802	
				1228	A00692	0144885800			16,862	
				1228	A00692	0144885801			13,869	
				1228	A00698	0144962700			3,634,268	
				1228	A00699	0144963300			11,040	
				1228	A00694	0145060800			52,372	
				1228	A00696	0145061300			150,528	
				1228		7150940900		96,000		
				1228		7150941000		1,200		
				1228		7150941100		58,065		
				1229	A00707	0145279800			81,000	
				1229	A00705	0145281000			4,094	
				1229	A00706	0145282200			230,880	
				1229	A00708	0145335000			24,812	
				1229	E00027	6006814400			-15,653	
				1229	E00027	6006814401			-252	
				1230		7151357200		119,900		



[UCOMB19/BGT644R01]

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(特種基金保管款)

資料日期：110年12月01日至110年12月31日

印表日期：110/12/30

印表時間：19:47:31

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1209	A00633	0142409000			250,503	
				1209	A00631	0142409500			70,400	
				1209		7149120400		35,000		
				1210	A00636	0142571700			204,160	
				1210		7149231700		6,240		
				1210		7149231800		8,229		
				1213	A00640	0142708800			39,475	
				1213	A00642	0142715600			2,000	
				1213	A00645	0142863800			94,200	
				1213		7149334300		75,368		
				1213		7149334400		22,170		
				1213		7149334500		2,000		
				1214	A00654	0142907700			8,880	
				1215	A00656	0143035700			23,884	
				1215	A00651	0143037700			26,388	
				1215	A00651	0143037701			18,349	
				1215		7149600000		1,920		
				1215		7149600100		2,622		
				1215		7149600200		1,011		
				1215		7149600300		207,000		
				1216	A00658	0143181700			8,000	
				1216	A00657	0143182100			45,665	
				1216	A00653	0143184000			175,720	
				1216	A00660	0143291400			106,200	
				1216		7149799400		4,641		
				1216		7149799500		9,000		
				1216		7149799600		60,000		
				1216		7149799700		54,000		
				1217		7149958200		1,000		



支用機關代號: 05057

資料日期: 110年12月01日至 110年12月31日

印表時間: 19:47:31

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	110	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,907,411	52,497,324	48,715,438	14,689,297
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1202	A00613	0141777500			29,700	
				1202	A00614	0141778600			493,827	
				1202		7148443700		8,800		
				1203	A00616	0141889500			6,000	
				1203	A00616	0141889501			1,000	
				1203	A00618	0141889800			70,400	
				1203		7148618500		6,240		
				1203		7148618600		17,655		
				1203		7148618700		6,240		
				1203		7148618800		10,500		
				1206		7148730100		71,386		
				1206		7148730200		63,120		
				1206		7148730300		42,237		
				1206		7148730400		668		
				1206		7148730500		5,000		
				1206		7148730600		12,365		
				1206		7148730700		22,120		
				1207		7148854800		30,000		
				1208	A00620	0142344500			18,000	
				1208	A00620	0142344501			18,000	
				1208		7148987700		70,400		
				1208		7148987800		81,000		
				1208		7148987900		-69,368		
				1208		7148988000		32,955		
				1209	A00632	0142408100			27,463	
				1209	A00628	0142408300			23,215	
				1209	A00628	0142408301			34,618	

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,843,415
其他準備金—教育儲蓄戶	110.12.31	1,755,425	
其他準備金—獎助學金	110.12.31	87,990	
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			1,843,415
其他準備金—教育儲蓄戶	110.12.31	1,755,425	
其他準備金—獎助學金	110.12.31	87,990	

總務處

出納組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	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	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/09		匯入款		50,760.00	1,755,382.00	公庫處	復興高中北市1171
110/12/21		利息		43.00	1,755,425.00	總行	徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	中文名稱	臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

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	交易附註
110/12/21		利息		2.00	87,990.00	總行	

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			192,610
1.勞保費	110.12.31	8,682	
2.健保費	110.12.31	21,809	
3.公保費	110.12.31	71,854	
4.勞工退休金提繳費	110.12.31	160	
5.公用事業費款	110.12.31	0	
6.退撫基金	110.12.31	90,105	
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			192,610
1.勞保費	110.12.31	8,682	
2.健保費	110.12.31	21,809	
3.公保費	110.12.31	71,854	
4.勞工退休金提繳費	110.12.31	160	
5.公用事業費款	110.12.31	0	
6.退撫基金	110.12.31	90,105	

總務處 出納組長徐子淇 會計 佐理員吳佳縉 校長

總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:51	匯入款	0.00	40,805.00	157,662.00	復興高中北市
110/12/02	09:39:39	匯入款	0.00	250,492.00	408,154.00	復興高中北市
110/12/07	11:36:14	存現	0.00	2,500.00	410,654.00	勞保
110/12/09	09:31:01	匯入款	0.00	1,114.00	411,768.00	復興高中北市
110/12/09	09:31:45	匯入款	0.00	641.00	412,409.00	復興高中北市
110/12/10	09:48:22	匯入款	0.00	15,286.00	427,695.00	復興高中北市
110/12/15	04:02:50	勞保費	319,297.00	0.00	108,398.00	10月040008750B
110/12/16	09:40:11	匯入款	0.00	43,350.00	151,748.00	復興高中北市
110/12/16	13:49:28	匯入款	0.00	6,198.00	157,946.00	復興高中北市
110/12/23	13:38:46	匯入款	0.00	1,373.00	159,319.00	復興高中北市
110/12/28	11:26:21	存現	0.00	859.00	160,178.00	復興高中
110/12/28	13:15:15	匯入款	0.00	52,372.00	212,550.00	復興高中北市
110/12/28	13:15:16	匯入款	0.00	497,925.00	710,475.00	復興高中北市
110/12/29	11:17:29	轉支	701,793.00	0.00	8,682.00	

出納組長徐子洪

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:52	匯入款	0.00	357,569.00	1,110,221.00	復興高中北市
110/12/02	09:40:18	匯入款	0.00	839,105.00	1,949,326.00	復興高中北市
110/12/10	09:48:21	匯入款	0.00	23,064.00	1,972,390.00	復興高中北市
110/12/16	04:03:13	健保費	992,527.00	0.00	979,863.00	10月110055064
110/12/16	04:03:26	健保費	5,830.00	0.00	974,033.00	10月110077891
110/12/16	04:05:37	健保費	215,352.00	0.00	758,681.00	10月123578192
110/12/16	09:40:11	匯入款	0.00	42,036.00	800,717.00	復興高中北市
110/12/16	13:49:29	匯入款	0.00	2,232.00	802,949.00	復興高中北市
110/12/23	13:38:52	匯入款	0.00	3,348.00	806,297.00	復興高中北市
110/12/24	10:26:00	存現	0.00	2,976.00	809,273.00	復興高中
110/12/28	11:27:04	存現	0.00	744.00	810,017.00	復興高中
110/12/28	13:15:16	匯入款	0.00	150,528.00	960,545.00	復興高中北市
110/12/28	13:15:17	匯入款	0.00	1,650,290.00	2,610,835.00	復興高中北市
110/12/29	11:22:23	轉支	2,589,026.00	0.00	21,809.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	09:29:51	匯入款	0.00	194,833.00	286,163.00	復興高中北市
110/12/02	09:55:28	匯入款	0.00	368,743.00	654,906.00	復興高中北市
110/12/03	11:09:45	轉支	583,052.00	0.00	71,854.00	

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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/01	08:20:46	勞退	177,250.00	0.00	84,656.00	09月040008750B
110/12/01	08:20:46	勞退	28,276.00	0.00	56,380.00	09月040008750B
110/12/01	09:29:52	匯入款	0.00	28,110.00	84,490.00	復興高中北市
110/12/02	09:39:39	匯入款	0.00	179,425.00	263,915.00	復興高中北市
110/12/03	11:08:08	轉支	207,535.00	0.00	56,380.00	
110/12/28	13:15:16	匯入款	0.00	359,211.00	415,591.00	復興高中北市
110/12/29	11:18:59	轉支	415,431.00	0.00	160.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	110/12/01	迄日	110/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
110/12/03	15:03:42	匯入款	0.00	15,401.00	465,219.00	復興高中北市
110/12/08	11:40:32	匯入款	0.00	517,873.00	983,092.00	復興高中北市
110/12/10	10:54:13	匯入款	0.00	65.00	983,157.00	復興高中北市
110/12/13	03:24:45	瓦斯費	500.00	0.00	982,657.00	20106978
110/12/15	04:09:38	市水水費	3,811.00	0.00	978,846.00	W230216662
110/12/15	04:09:38	市水水費	77,759.00	0.00	901,087.00	W230027492
110/12/15	04:09:38	市水水費	368.00	0.00	900,719.00	W180526596
110/12/15	04:09:38	市水水費	3,088.00	0.00	897,631.00	W180527988
110/12/20	03:48:00	電費	382,280.00	0.00	515,351.00	16734445114
110/12/21	09:32:17	匯入款	0.00	500.00	515,851.00	復興高中北市
110/12/24	11:06:19	匯入款	0.00	85,026.00	600,877.00	復興高中北市
110/12/27	03:58:52	電信費	17,404.00	0.00	583,473.00	101228914131
110/12/30	13:14:44	轉支	583,473.00	0.00	0.00	

出納組長徐子淇

印表時間：23:21:16

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：110 年 12 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
110/12/01	09:30:46	1(轉收)		620,607	718,864	
110/12/02	09:55:33	1(轉收)		1,152,513	1,871,377	
110/12/03	11:34:07	2(轉支)	1,781,272		90,105	

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	110.12.31	2,146,018	2,146,018
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	110.12.31	2,146,018	2,146,018

總務處

出納組長 徐子淇

會計

佐理員 吳佳緒

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：110/12/01~111/01/01

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
110/12/01					前單結餘 ⇨	2,140,862
110/12/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳110/12-110/12	110/12/03	2,146,018
111/01/01	I	10,122		收益率0.47958%	110 收益分配	2,156,140

■ 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：

\$2,156,140

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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)

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

山然紅長徐子洪

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,054,192
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.12.31	518,418	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.12.31	535,774	
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			1,054,192
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	110.12.31	518,418	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	110.12.31	535,774	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 蔡明勳

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505

臺北市立復興高級中學

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
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	518,418.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

360177072164	000003	TWD	535,774.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額:1,054,192.00

總筆數:2

副組長徐子洪



040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 林欣霏 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 010印表日期: 2021/12/30 10:01:22
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: 110/10/27 到期日期: 111/10/27
除日期: 已付利息止日: 111/10/26
約應給付利息總額: 239.00 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
單面額: 522,754.00 帳面餘額: 535,774.00 帳務異動日: 110/12/02
存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552 印鑑卡留存行: 0000
關係戶名稱: 吳立勤
推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

務交易明細			
易日	摘要	交易金額	結餘金額
0/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
0/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
0/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
0/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
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



040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 林欣霽 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 010印表日期: 2021/12/30 10:02:20
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: 110/10/27 到期日期: 111/10/27
解除日期: 已付利息止日: 111/10/26
約應給付利息總額: 239.00 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
單面額: 522,754.00 帳面餘額: 535,774.00 帳務異動日: 110/12/02
存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
況: 免稅戶

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

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R00C1-法金一般商銀業

務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
0/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
0/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
0/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
0/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
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
0/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
0/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
0/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
0/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
0/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
0/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
0/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
0/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
0/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
0/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
0/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
0/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
0/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
0/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
0/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
0/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00
0/10/28	轉帳存入	412,262.00	412,262.00



01030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 林欣霽 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000002 期別: 010印表日期: 2021/12/30 09:46:26
戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他
開戶日期: 100/07/28 授信行業別: 030200 起息日期: 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: 654.00 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
單面額: 496,718.00 帳面餘額: 518,418.00 帳務異動日: 110/12/02
存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
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
0/12/02	轉帳	4,340.00	518,418.00
0/11/01	轉帳	4,340.00	514,078.00
0/10/28	轉帳	4,340.00	509,738.00
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



040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：林欣霽 頁次：1/1

印表日期：2021/12/30 09:47:33

存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000002

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

110/09/29	110/10/27	0029	0.8029	505,398.00	322.00	
-----------	-----------	------	--------	------------	--------	--

110/10/28	110/10/31	0004	0.8029	509,738.00	45.00	
-----------	-----------	------	--------	------------	-------	--

110/11/01	110/12/01	0031	0.8029	514,078.00	351.00	
-----------	-----------	------	--------	------------	--------	--

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



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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	110.12.31	1,178,097	1,178,097
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	110.12.31	1,178,097	1,178,097
機關帳面餘額	110.12.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳穎

校長

教師兼
總務主任蔡明勳



(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	體 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$3.00	
1101228	現金	3.00		\$0.00	626
31101230	匯款 復興高中北		1,178,097.00	\$1,178,097.00	600
41110103	轉付	1,178,097.00	一月退撫金	\$0.00	625
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

出納組長徐子淇



3

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	110.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	110.12.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳穎

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

G60102

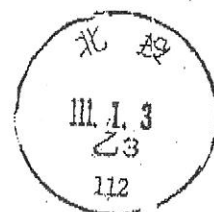
查詢開戶資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/01/03 系統時間 08:36:03 帳務日期 111/01/03

開戶帳號 : 16673959
開戶戶名 : 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

出納組長徐子淇



周怡秀

林瑞華

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12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				0	
待撥還單據0筆					
手存現金					0
現金 明 細	1000 元	0 張	0		
	500 元	0 張	0		
	100 元	0 張	0		
	50 元	0 個	0		
	10 元	0 個	0		
	5 元	0 個	0		
	1 元	0 個	0		
銀行結存					0
合 計				0	0

幹事蕭英英

佐理員吳佳縉

經管人員

出納組長徐子淇

會計單位

機關首長

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 110 年 12 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

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 110年12月

製表日期：民國111年01月05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	61,922,707	381,651,543
機械及設備	2,804	80,312,805	895,652	52,829,542	27,483,263
交通及運輸設備	407	16,416,249	64,602	14,856,840	1,559,409
什項設備	9,846	70,780,020	364,549	56,287,426	14,492,594
權利	0	0	0	0	0
小計	13,059	611,990,689	1,997,871	186,794,806	425,195,883
合計	13,102	733,854,042	2,165,702	269,378,083	464,475,959

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。

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111年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,208,760	804,539
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,008	77,374,517	38,475,537
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	43	121,863,353	167,831	82,583,277	39,280,076

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111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	809,362	0	0		804,539
二.房屋建築及設備	棟數	37	0	0	163,008	37
	數量	0	0	0		0
	面積	41,995.13	0.00	0.00		41,995.13
	價值	38,638,545	0	0		38,475,537
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	229,058,515	0	0	167,831	228,890,684

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111年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 110年12月1日起至 110年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	382,324,611	0	0		381,651,543
三. 機械及設備	數 量	2,776	28	0	895,652	2,804
	價 值	27,621,363	757,552	0		27,483,263
四. 交通及運輸設備	數 量	403	4	0	64,602	407
	價 值	1,546,071	77,940	0		1,559,409
五. 什項設備	數 量	9,636	210	0	364,549	9,846
	價 值	14,329,985	527,158	0		14,492,594
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	480,544,206	1,362,650	0	1,997,871	479,908,985
合 計	總 值	709,602,721	1,362,650	0	2,165,702	708,799,669

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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月06日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 3

財產編號 分 類	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
3070114121- 0000009-0000009	雕刻機 教育部補助110年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備多媒體製作光雕 控制系統件	臺 1	0 85,000	0 85,000	85,000 85,000	110/12/30 價購	
310100107- 0000006-0000006	不斷電裝置 APC Smart—UPS SRT 6000VA 208VAPC Smart—UPS SRT導軌套件	組 1	0 92,000	0 92,000	92,000 92,000	110/12/30 價購	
314010103- 0003377-0003384	個人電腦 ASUS C214MA(含Chromebook License) Intel® Celeron® N40	臺 8	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	110/12/30 價購	
314030102- 0000001-0000001	電子收銀機 PARTNERSP-1060	臺 1	0 46,256	0 46,256	46,256 46,256	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030102- 0000002-0000002	電子收銀機 PARTNERSP-1060	臺 1	0 46,256	0 46,256	46,256 46,256	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030102- 0000003-0000003	電子收銀機 PARTNERSP-1060	臺 1	0 46,256	0 46,256	46,256 46,256	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030217- 0000001-0000001	其他印表設備 PARTNERRP-700	臺 1	0 11,828	0 11,828	11,828 11,828	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030217- 0000002-0000002	其他印表設備 PARTNERRP-700	臺 1	0 11,828	0 11,828	11,828 11,828	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030217- 0000003-0000003	其他印表設備 PARTNERRP-700	臺 1	0 11,828	0 11,828	11,828 11,828	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
314030602- 0000370-0000378	影像分析處理設備 EPSONLED 短焦投影機 EB-L200SX	部 9	0 243,000	0 243,000	243,000 243,000	110/12/15 補列(撥入)	1101214北市復中總 1106011808
314030815- 0000057-0000058	數位攝影機 GoPro Hero9電池充電器+電池+三項多功能手持桿+128G記憶卡	架 2	0 44,300	0 44,300	44,300 44,300	110/12/30 受贈	1091229復中學 1096011690
314030815- 0000059-0000059	數位攝影機 行動攝影機	架 1	0 23,000	0 23,000	23,000 23,000	110/12/30 價購	
404010305- 0000001-0000001	土壤水份計 土壤氮磷鉀PH溫度速測儀	組 1	0 10,950	0 10,950	10,950 10,950	110/12/30 價購	
405030326- 0000076-0000076	耳機附麥克風 無線麥克風模組	套 1	0 10,990	0 10,990	10,990 10,990	110/12/30 價購	
405030326- 0000077-0000077	耳機附麥克風 usb麥克風	套 1	0 10,000	0 10,000	10,000 10,000	110/12/30 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 12 月 01 日 起 至 110 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國111年01月06日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

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
405030414- 0000033-0000033	混音器 混音器(含麥克風)1組Behringer混音器+4支麥克風	套 1	0 46,000	0 46,000	46,000 46,000	110/12/30 價購	
501010499-0000003	其他攝影機附屬設備 GO PROMIER09	個 0	14,000 20,000	13,307 19,307	6,000 6,000	110/12/22 新增零組件	
501010499- 0000004-0000004	其他攝影機附屬設備 AVer M15W4K無線實物攝影機	個 1	0 17,800	0 17,800	17,800 17,800	110/12/30 價購	
501011057- 0000001-0000001	自動販賣機 古吉GCSTDMS-27WMS	個 1	0 124,845	0 124,845	124,845 124,845	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
501011057- 0000002-0000002	自動販賣機 古吉GCSTDMS-27WMS	個 1	0 124,845	0 124,845	124,845 124,845	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
501011057- 0000003-0000003	自動販賣機 古吉GCSTDMS-27WMS	個 1	0 124,845	0 124,845	124,845 124,845	110/12/30 撥入	1101126北市教資 1103108515
501050301- 0000088-0000095	教育展示裝置 尹川B3移動式屏風白板	組 8	0 80,000	0 80,000	80,000 80,000	110/12/30 價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 198	1,784,720 1,833,543	1,784,720 1,833,543	48,823 48,823	110/12/22 圖書採購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	12 列帳價值：	757,552	項：	4 列帳價值：	77,940	項：	23 列帳價值：
	數量：	28 帳面價值：	757,552	數量：	4 帳面價值：	77,940	數量：	242 帳面價值：
減 少	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：	0	項：	0 列帳價值：
	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：	0	數量：	0 帳面價值：
本期 折舊			895,652			64,602		
						364,549		1,324,803

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: 23 列帳價值: 1,362,650	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: 242 帳面價值: 1,362,650		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: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0
		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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111年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 110年12月1日起至 110年12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	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	925,285,307	0	0		925,285,307
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	925,285,307	0	0	0	925,285,307
合 計	總 值	925,285,307	0	0	0	925,285,307

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12月01日起 至110年12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			88	577,605	0	0	0	0	27,397	3,368,564	88	550,208
應用系統 小計			40	462,531	0	0	0	0	18,754	2,542,999	40	443,777
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	雙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	2,120	0	0	0	0	1,320	79,200	1	800
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	636	0	0	0	0	396	23,760	2	240

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	318	0	0	0	0	198	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	4,057	0	0	0	0	533	28,816	3	3,524
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	1,327	0	0	0	0	174	9,427	1	1,153
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	5,773	0	0	0	0	759	40,986	1	5,014
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	55,535	0	0	0	0	4,785	239,250	1	50,750
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	2,694	0	0	0	0	198	9,504	1	2,496
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	22,001	0	0	0	0	1,617	77,616	1	20,384
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	26,940	0	0	0	0	1,980	95,040	2	24,960
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	3,730	0	0	0	0	165	6,435	1	3,565
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	39,080	0	0	0	0	1,320	42,240	1	37,760
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,596	0	0	0	0	50	1,514	1	1,546
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	78,415	0	0	0	0	1,647	23,058	1	76,768
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	47,046	0	0	0	0	988	13,832	1	46,058
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	95,050	0	0	0	0	1,650	6,600	1	93,400
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	20,000	0	0	0	0	330	330	1	19,670
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	37,713	0	0	0	0	644	1,931	1	37,069
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	115,074	0	0	0	0	8,643	825,565	48	106,431
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12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
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
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	114,034	0	0	0	0	8,456	304,422	1	105,578
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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 110年12月01日起 至110年12月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	255	0	0	0	0	187	6,732	1	68

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：

- 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