

4-0501057

臺北市府教育局主管

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 111 年 1 月份

主辦會計人員 陳安如



機關長官 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 111 年 1 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 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 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 111 年 1 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	386,938,000	72,900,202	71,052,000	1,848,202	2.60	72,900,202	71,052,000	1,848,202	2.60
勞務收入	991,000	24,215		24,215		24,215		24,215	
服務收入	991,000	24,215	0	24,215		24,215	0	24,215	
財產收入	1,996,000	14,690		14,690		14,690		14,690	
財產處分收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,994,000	14,690	0	14,690		14,690	0	14,690	
政府撥入收入	349,390,000	71,844,004	71,052,000	792,004	1.11	71,844,004	71,052,000	792,004	1.11
公庫撥款收入	349,390,000	71,052,000	71,052,000	0		71,052,000	71,052,000	0	
政府其他撥入收入		792,004	0	792,004		792,004	0	792,004	
教學收入	32,786,000	923,907		923,907		923,907		923,907	
學雜費收入	32,786,000	923,907	0	923,907		923,907	0	923,907	
其他收入	1,775,000	93,386		93,386		93,386		93,386	
受贈收入	540,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	1,235,000	93,386	0	93,386		93,386	0	93,386	
基金用途	387,492,000	67,634,339	71,052,000	-3,417,661	-4.81	67,634,339	71,052,000	-3,417,661	-4.81
高中及高職教育計畫	342,981,000	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17
一般行政管理計畫	34,678,000	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49
建築及設備計畫	9,833,000								
購建固定資產	9,797,000								
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-554,000	5,265,863		5,265,863		5,265,863		5,265,863	
期初基金餘額	8,177,000					10,882,751	8,177,000	2,705,751	33.09
解繳公庫									
期末基金餘額	7,623,000					16,148,614	8,177,000	7,971,614	97.49

※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 111 年 1 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 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		386,938,000		386,938,000	72,900,202	71,052,000	1,848,202	2.60	72,900,202	71,052,000	1,848,202	2.60
勞務收入		991,000		991,000	24,215		24,215		24,215		24,215	
服務收入		991,000		991,000	24,215		24,215		24,215		24,215	
財產收入		1,996,000		1,996,000	14,690		14,690		14,690		14,690	
財產處分收入		1,000		1,000								
利息收入		1,000		1,000								
其他財產收入		1,994,000		1,994,000	14,690		14,690		14,690		14,690	
政府撥入收入		349,390,000		349,390,000	71,844,004	71,052,000	792,004	1.11	71,844,004	71,052,000	792,004	1.11
公庫撥款收入		349,390,000		349,390,000	71,052,000	71,052,000			71,052,000	71,052,000		
政府其他撥入收入					792,004		792,004		792,004		792,004	
教學收入		32,786,000		32,786,000	923,907		923,907		923,907		923,907	
學雜費收入		32,786,000		32,786,000	923,907		923,907		923,907		923,907	
其他收入		1,775,000		1,775,000	93,386		93,386		93,386		93,386	
受贈收入		540,000		540,000								
雜項收入		1,235,000		1,235,000	93,386		93,386		93,386		93,386	
基金用途		387,492,000		387,492,000	67,634,339	71,052,000	-3,417,661	-4.81	67,634,339	71,052,000	-3,417,661	-4.81
高中及高職教育計畫		342,981,000		342,981,000	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17
高中教育		342,981,000		342,981,000	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17	61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17
一般行政管理計畫		34,678,000		34,678,000	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49
行政管理及推展		34,678,000		34,678,000	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49	6,128,011	8,815,500	-2,687,489	-30.49
建築及設備計畫		9,833,000		9,833,000								
營建及修建工程		7,728,000		7,728,000								
其他設備		2,069,000		2,069,000								
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)		-554,000		-554,000	5,265,863		5,265,863		5,265,863		5,265,863	
期初基金餘額		8,177,000		8,177,000					10,882,751	8,177,000	2,705,298	33.08
解繳公庫												
期末基金餘額		7,623,000		7,623,000					16,148,614	8,177,000	7,971,614	97.49

※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 111 年 1 月份

本年度截至本月份累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：

1. 服務收入差異係因教師甄選報名費收入所致。
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. 政府其他撥入收入差異主要係：
 - (1)RA0524-110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費轉列收入126,491元。
 - (2)RA0244-110學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費轉列收入93,274元。
 - (3)RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫轉列收入4,942元。
 - (4)RA0295-110年度(109-2)課程學習成果教師延長認證經費1,600元。
 - (5)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。
 - (6)RA0239-110(1)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費24,200元。
 - (7)RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫94,640元。
 - (8)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收入402,560元。
4. 學雜費收入差異主要係重修費用。
5. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
6. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 1 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				61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17
		累計數				61,506,328	62,236,500	-730,172	-1.17

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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	667,253,999	-186,794,806	95,000	25,299	-1,988,415	478,540,479	
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	-61,922,707			-673,068	380,978,475	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	95,000		-888,249	26,690,014	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840			-64,120	1,495,289	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426			-362,978	14,129,616	
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：1.機械及設備增加數：

(4)受贈：冷氣儲值卡自動加值機1臺

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,299元。
電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。
截至111年1月止累計攤銷金額25,299元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 1 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 發展中之無形資產 其他	550,208			25,299		524,909	電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

註：1.機械及設備增加數：

(4)受贈：冷氣儲值卡自動加值機1臺

2.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,299元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年1月止累計攤銷金額25,299元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 1 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	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		1,435,600			1,435,600										
機械及設備		1,435,600			1,435,600										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		93,000			93,000										
交通及運輸設備		93,000			93,000										
購建中固定資產															
雜項設備		540,400			540,400										
雜項設備		540,400			540,400										
購建中固定資產															
總計		2,069,000			2,069,000										

※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 111 年 1 月份

40501057-7

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 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	7,728,000		7,728,000										
541 遞延修繕房屋建築費	7,728,000		7,728,000										
542 其他遞延支出													
總 計	7,764,000		7,764,000					0.00		0.00			

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,662,460,418	100.00	負 債	1,167,771,325	70.24
流動資產	20,879,675	1.26	流動負債	7,404,584	0.45
現金	16,459,758	0.99	應付款項	7,404,584	0.45
銀行存款	16,279,758	0.98	應付代收款	7,311,818	0.44
銀行存款-公庫存款	6,325,860	0.38	應付費用	92,766	0.01
銀行存款-保管款	8,717,209	0.52	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,236,689	0.07	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
零用及週轉金	180,000	0.01	其他負債	1,160,366,741	69.80
預付款項	4,419,917	0.27	什項負債	1,160,366,741	69.80
預付費用	4,419,917	0.27	存入保證金	3,134,413	0.19
長期貸墊款及準備金	8,539,771	0.51	應付退休及離職金	3,224,168	0.19
準備金	8,539,771	0.51	應付代管資產	1,154,008,160	69.42
退休及離職準備金	3,224,168	0.19	淨資產	494,689,093	29.76
其他準備金	5,315,603	0.32	淨資產	494,689,093	29.76
			淨資產	494,689,093	29.76

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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	27,990	0.00	累積餘額	491,341,944	29.56
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期賸餘	3,347,149	0.20
其他準備金-教育儲蓄戶	1,755,425	0.11	合計：	1,662,460,418	
固定資產	478,015,570	28.75			
土地	54,713,102	3.29			
土地	54,713,102	3.29			
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	380,978,475	22.92			
房屋建築及設備	443,574,250	26.68			
累計折舊-房屋建築及設備	-62,595,775	-3.77			
機械及設備	26,690,014	1.61			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	80,407,805	4.84			
累計折舊-機械及設備	-53,717,791	-3.23			
交通及運輸設備	1,495,289	0.09			
交通及運輸設備	16,416,249	0.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-14,920,960	-0.90			
雜項設備	14,129,616	0.85			
雜項設備	70,780,020	4.26			
累計折舊-雜項設備	-56,650,404	-3.41			
無形資產	524,909	0.03			
無形資產	524,909	0.03			
電腦軟體	524,909	0.03			
其他資產	1,154,500,493	69.45			
什項資產	1,154,500,493	69.45			
暫付及待結轉帳項	492,333	0.03			
代管資產	1,154,008,160	69.42			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

			單位：新臺幣元		
科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	799,716	0.05			
代管資產-土地	189,610,608	11.41			
代管資產-房屋建築及設備	38,312,529	2.30			
代管資產-其他政府	925,285,307	55.66			
合計：	1,662,460,418				
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證資產	0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

1

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	72,995,202	72,995,202
服務收入	24,215	24,215
財產收益	24,215	24,215
財產交易利益	109,690	109,690
其他財產收入	95,000	95,000
政府撥入收入	14,690	14,690
公庫撥款收入	71,844,004	71,844,004
政府其他撥入收入	71,052,000	71,052,000
教學收入	792,004	792,004
學雜費收入	923,907	923,907
其他收入	923,907	923,907
雜項收入	93,386	93,386
支出	93,386	93,386
人事支出	69,648,053	69,648,053
人事支出	66,970,455	66,970,455
業務支出	66,970,455	66,970,455
業務支出	603,884	603,884
業務支出	603,884	603,884
獎補助支出	60,000	60,000
其他獎補助	60,000	60,000
折舊、折耗及攤銷	60,000	60,000
固定資產折舊	2,013,714	2,013,714
無形資產攤銷	1,988,415	1,988,415
	25,299	25,299

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111年1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）		
期初淨資產	3,347,149	3,347,149
解繳公庫		491,341,944
期末淨資產		494,689,093

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 1 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	72,900,202	95,000	72,995,202	收入
勞務收入	24,215		24,215	勞務收入
財產收入	14,690	95,000	109,690	財產收益
政府撥入收入	71,844,004		71,844,004	政府撥入收入
教學收入	923,907		923,907	教學收入
其他收入	93,386		93,386	其他收入
基金用途	67,634,339	2,013,714	69,648,053	支出
用人費用	66,970,455		66,970,455	人事支出
服務費用	474,064	129,820	603,884	業務支出
材料及用品費	129,820	-129,820		
捐助、補助與獎助	60,000		60,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	5,265,863	2,013,714	2,013,714	折舊、折耗及攤銷
期初基金餘額	10,882,751	-1,918,714	3,347,149	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		480,459,193	491,341,944	期初淨資產
期末基金餘額	16,148,614	478,540,479	494,689,093	解繳公庫
				期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」47萬4,064元與會計科目「業務支出」60萬3,884元間之調整數12萬9,820元，係「材料及用品費」12萬9,820元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中9萬5,000元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」201萬3,714元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	2700			(上期餘額)	16,947,615	0	0	16,947,615
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00005	0144049500			11,182,938	
			0101		A00005	0144049501			1,417,055	
			0101		A00001	0144049900			7,066,270	
			0103		A00006	0144049400			1,333,608	
			0103		A00006	0144049401			193,074	
			0103		A00002	0144049800			21,080	
			0103		A00004	0145685200			759,393	
			0103		A00004	0145685201			89,403	
			0103		A00003	0145685600			17,480,256	
			0103		A00003	0145685601			2,295,805	
			0103		A00007	0145707100			1,410,252	
			0103		A00007	0145707101			187,672	
			0103			71517169		71,052,000		
			0104			7151752500		73,204		
			0104			7151752600		71,052,000		

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0104		7151752700		900		
				0104		7151752800		18,600		
				0104		71519046		-71,052,000		
				0105	A00008	0145838700			11,200	
				0105	A00008	0145838701			236,211	
				0105	A00008	0145838702			149,499	
				0105	A00010	0145841200			233,522	
				0105	A00010	0145841201			20,000	
				0105	A00011	0145858600			180,000	
				0105	A00011	0145858601			1,000,000	
				0105		7151943000		7,345		
				0107	A00013	0146153700			204,747	
				0111	A00017	0146431800			282,440	
				0111	A00015	0146432200			886,693	
				0112	A00018	0146606900			548,594	
				0112	A00020	0146684700			1,310,410	
				0112	A00021	0146700700			85,960	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0112	A00019	0146701900			248,576	
				0112	A00022	0146702100			131,200	
				0112	A00026	0146702600			28,518	
				0112	A00025	0146702900			52,888	
				0112		7152539800		300		
				0114	A00028	0146978600			16,000	
				0114	A00027	0146994900			1,336,388	
				0114	A00027	0146994901			68,750	
				0117	A00029	0147145000			19,495	
				0117	A00029	0147145001			6,750	
				0117	A00035	0147145300			107,820	
				0117	A00035	0147145301			8,400	
				0117	A00033	0147150700			7,140,292	
				0117	A00032	0147151800			9,366	
				0117	A00030	0147152100			50,000	
				0117	A00031	0147152300			39,650	
				0117	A00031	0147152301			33,658	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0117	A00031	0147152302			8,000	
				0117	A00034	0147170300			21,080	
				0117		7152987700		300		
				0118	A00023	0147295600			555,210	
				0119	A00036	0147440000			316,057	
				0121	A00041	0147615200			31,266	
				0121	A00041	0147615201			3,571	
				0121	A00044	0147615400			1,315,854	
				0121	A00044	0147615401			202,405	
				0121	A00043	0147616400			11,057,197	
				0121	A00043	0147616401			1,417,998	
				0121		7153284100		1,582		
				0121		7153284200		6,240		
				0122	A00038	0147773100			40,000	
				0122	A00038	0147773101			81,016	
				0124	A00047	0147872600			27,000	
				0124	A00047	0147872601			2,967,877	

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:23:30

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0124	A00047	0147872602			19,965	
				0124	A00047	0147872603			720	
				0124	A00047	0147872604			11,347	
				0124	A00046	0147873300			11,249	
				0124	A00046	0147873301			13,424	
				0126	A00050	0148114400			1,398,955	
				0126	A00050	0148114401			187,672	
				0126	A00051	0148155800			110,062	
				0126	A00051	0148155801			1,680	
				0126	A00052	0148194100			235,850	
				0128	A00054	0148322800			80,016	
				0128	A00054	0148322801			7,179	
				0128	A00053	0148325700			222,900	
				0128	A00053	0148325701			28,000	
				0128		7153849800		7,345		
						*	16,947,615	71,167,816	78,257,383	9,858,048

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111年1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
6,325,860	9,858,048	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.1.31	8,717,209	8,717,209
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.1.31	8,717,209	8,717,209

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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:29:20

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0128		7153849600		17,655		
				0128		7153849700		5,600		
					*		9,814,510	792,423	1,889,724	8,717,209

出納組長徐子淇

[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：111年01月01日至111年01月31日

印表日期：111/01/28

印表時間：19:29:20

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	0	0	9,814,510
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0105	A00009	0145838200			84,480	
				0105		7151942800		576,197		
				0105		7151942900		17,655		
				0107	A00012	0146153600			329,875	
				0107	A00012	0146153601			7,000	
				0107		7152173000		60,000		
				0111	A00016	0146434400			177,760	
				0111	A00014	0146434900			882,514	
				0117	A00024	0147145400			171,310	
				0117		7152884000		33,600		
				0117		7152884100		2,622		
				0117		7152884200		11,200		
				0117		7152884300		4,282		
				0117		7152987500		28,800		
				0117		7152987600		9,000		
				0119	A00037	0147442400			54,605	
				0119		7153102600		4,764		
				0120		7153186000		20,000		
				0120		7153186100		1,000		
				0121	A00042	0147614800			50,215	
				0121	A00040	0147615100			22,480	
				0121		7153284000		48		
				0122	A00045	0147772700			36,240	
				0122	A00039	0147773400			23,265	
				0124	A00048	0147872700			44,020	
				0126	A00049	0148112700			360	
				0128	A00055	0148322900			5,600	

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111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,236,689
1.勞保費	111.1.31	49,604	
2.健保費	111.1.31	373,287	
3.公保費	111.1.31	93,852	
4.勞工退休金提繳費	111.1.31	28,270	
5.公用事業費款	111.1.31	610,350	
6.退撫基金	111.1.31	81,326	
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			1,236,689
1.勞保費	111.1.31	49,604	
2.健保費	111.1.31	373,287	
3.公保費	111.1.31	93,852	
4.勞工退休金提繳費	111.1.31	28,270	
5.公用事業費款	111.1.31	610,350	
6.退撫基金	111.1.31	81,326	

總務處

出納組長徐子洪

會計

佐理員吳佳縉

校長

教務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:24	匯入款	0.00	40,805.00	49,487.00	復興高中北市
111/01/28	09:54:06	匯入款	0.00	117.00	49,604.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:24	匯入款	0.00	351,478.00	373,287.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/03	09:35:23	匯入款	0.00	184,233.00	256,087.00	復興高中北市
111/01/03	15:10:21	匯入款	0.00	348,710.00	604,797.00	復興高中北市
111/01/05	10:27:59	轉支	551,359.00	0.00	53,438.00	
111/01/07	11:56:10	存現	0.00	16,984.00	70,422.00	復興高中公保費
111/01/17	14:46:10	存現	0.00	23,430.00	93,852.00	復興高中

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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

111/01/03 09:35:24 匯入款 0.00 28,110.00 28,270.00 復興高中北市

出納組長徐子洪

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	111/01/01	迄日	111/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/01/05	09:40:20	匯入款	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	復興高中北市
111/01/12	03:46:55	瓦斯費	500.00	0.00	999,500.00	20106978
111/01/19	03:30:02	市水水費	6,434.00	0.00	993,066.00	W230216662
111/01/19	03:30:03	市水水費	83,543.00	0.00	909,523.00	W230027492
111/01/19	03:30:03	市水水費	486.00	0.00	909,037.00	W180526596
111/01/19	03:30:03	市水水費	2,592.00	0.00	906,445.00	W180527988
111/01/20	03:58:16	電費	367,701.00	0.00	538,744.00	16734445114
111/01/22	10:35:30	匯入款	0.00	500.00	539,244.00	復興高中北市
111/01/24	04:14:20	電費	65.00	0.00	539,179.00	16734440108
111/01/25	05:11:35	電信費	21,884.00	0.00	517,295.00	110128914131
111/01/26	12:22:04	匯入款	0.00	93,055.00	610,350.00	復興高中北市

出納組長徐子淇

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：111 年 01 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
111/01/03	10:57:08	1(轉收)		668,331	758,436	
111/01/03	15:10:31	1(轉收)		1,241,168	1,999,604	
111/01/05	11:11:00	2(轉支)	1,918,278		81,326	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111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,783,415
其他準備金—教育儲蓄戶	111.1.31	1,755,425	
其他準備金—獎助學金	111.1.31	27,990	
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			1,783,415
其他準備金—教育儲蓄戶	111.1.31	1,755,425	
其他準備金—獎助學金	111.1.31	27,990	

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	111/01/01	迄日	111/01/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1101221 餘額1,755,425.00

出納組長徐子淇

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	中文名稱	臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/01/01	迄日	111/01/31

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
111/01/06	01349680	轉支	60,000.00		27,990.00		

出納組長徐子淇

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111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	111.1.31	2,161,296	2,161,296
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.1.31	2,161,296	2,161,296

總務處

出納組長 徐子洪

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：111/01/02~111/01/31

提撥率：15.0000% (單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/01/02					前單結餘 ⇨	2,156,140
111/01/07	D1	5,156	台北富邦銀行	繳111/01-111/01	111/01/05	2,161,296

上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。

本期結餘：
\$2,161,296

- 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）

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

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111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,062,872
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	111.1.31	522,758	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.1.31	540,114	
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			1,062,872
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	111.1.31	522,758	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.1.31	540,114	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505

臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

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

0360177072164		000002	TWD			522,758.00			
	正常			固定		0360	聘雇人員離職定儲金		

0360177072164		000003	TWD			540,114.00			
	正常			固定		0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:1,062,872.00

總筆數:2



90040030 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: 2022/01/28 09:17:22
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
客戶國別: TW
通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:
客戶狀態:
公司電話:

帳務行: 0360
核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路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
解除日期: 已付利息止日: 111/07/27
解約應給付利息總額: 1,110.00 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
到期約定: 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: 522,758.00 帳務異動日: 111/01/03
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

關係戶ID: E223947192
關係戶名稱: 洪莉雯

印鑑卡留存行: 0000

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業

帳務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
11/01/03	轉帳	4,340.00	522,758.00
10/12/02	轉帳	4,340.00	518,418.00
10/11/01	轉帳	4,340.00	514,078.00
10/10/28	轉帳	4,340.00	509,738.00
10/09/29	轉帳	4,340.00	505,398.00
10/08/28	轉帳	4,340.00	501,058.00
10/07/28	利息	3,717.00	496,718.00
10/07/28	轉帳	4,340.00	493,001.00
10/06/29	轉帳	4,340.00	488,661.00
10/05/28	轉帳	4,340.00	484,321.00
10/04/29	轉帳	4,340.00	479,981.00
10/03/28	轉帳	4,340.00	475,641.00
10/02/26	轉帳	4,340.00	471,301.00
10/01/28	轉帳	4,340.00	466,961.00
09/12/30	轉帳	4,190.00	462,621.00
09/12/04	轉帳	4,190.00	458,431.00
09/11/06	轉帳	4,190.00	454,241.00
09/09/29	轉帳存入	4,190.00	450,051.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	445,861.00
09/07/28	轉帳存入	441,671.00	441,671.00
09/07/28	轉帳支出	-437,369.00	0.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	437,369.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	433,179.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	428,989.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	424,799.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	420,609.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	416,419.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	412,229.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	408,039.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	403,849.00



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

存單序號：000002

已領/待領利息

利息日期 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	
110/12/02	111/01/02	0032	0.8029	518,418.00	365.00	

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



00040030 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: 2022/01/28 09:23:30
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
解約應給付利息總額: 414.00 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
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 010
存單面額: 522,754.00 帳面餘額: 540,114.00 帳務異動日: 111/01/03
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 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

長務交易明細

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
11/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
10/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
10/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
10/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
10/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
10/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
10/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
10/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
10/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
10/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
10/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
10/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
10/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
10/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
09/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
09/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
09/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
09/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
09/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
09/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
09/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
09/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
09/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00
09/04/23	轉帳存入	4,190.00	441,592.00
09/03/24	轉帳存入	4,190.00	437,402.00
09/02/24	轉帳存入	4,190.00	433,212.00
09/01/16	轉帳存入	4,190.00	429,022.00
08/12/31	轉帳存入	4,190.00	424,832.00
08/11/26	轉帳存入	4,190.00	420,642.00
08/10/31	轉帳存入	4,190.00	416,452.00



0040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：林欣霽 頁次： 1/1
印表日期：2022/01/28 09:24:21

定存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000003

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

已領/待領利息

計息日期	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
------	------	------	----	------	------	------	------

110/10/27	110/10/27	0001	0.8029	522,754.00	11.00	
110/10/28	110/10/31	0004	0.8029	527,094.00	46.00	
110/11/01	110/12/01	0031	0.8029	531,434.00	362.00	
110/12/02	111/01/02	0032	0.8029	535,774.00	377.00	



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
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.1.31	1,178,097	1,178,097
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.1.31	1,178,097	1,178,097
機關帳面餘額	111.1.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

校長

教師兼蔡明勳
總務主任



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	欄 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
51110117	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
61110122	轉付	20,000.00	春節慰問金	\$0.00	625
71110128	匯款 復興高中北		1,178,097.00	\$1,178,097.00	600
81110207	轉付	1,178,097.00	二月退撫金	\$0.00	625
9					
10					
11					
12					

出納組長徐子淇

13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



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111年1月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.1.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.1.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/02/07 系統時間 08:39:07 帳務日期 111/02/07

印用帳號 : 16673959
印用戶名 : 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



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:111年1月31日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據24筆					45,326
手存現金					134,674
現金 明細	1000 元	112 張	112,000		
	500 元	9 張	4,500		
	100 元	162 張	16,200		
	50 元	19 個	950		
	10 元	68 個	680		
	5 元	66 個	330		
	1 元	14 個	14		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員 幹事蕭英英 會計單位 佐理員吳佳縉 機關首長

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 1 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

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

財產性質：公務用

中華民國 111年01月

製表日期：民國111年02月07日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,213,583	799,716
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,008	77,537,525	38,312,529
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	82,751,108	39,112,245

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02月07日

財產性質：事業用

中華民國 111年01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	62,595,775	380,978,475
機械及設備	2,805	80,407,805	888,249	53,717,791	26,690,014
交通及運輸設備	407	16,416,249	64,120	14,920,960	1,495,289
什項設備	9,846	70,780,020	362,978	56,650,404	14,129,616
權利	0	0	0	0	0
小計	13,060	612,085,689	1,988,415	188,783,221	423,302,468
合計	13,103	733,949,042	2,156,246	271,534,329	462,414,713

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市有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	804,539	0	0		799,716
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	38,475,537	0	0		38,312,529
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	228,890,684	0	0	167,831	228,722,853

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02月08日

財產性質：事業用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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	381,651,543	0	0		380,978,475
三. 機械及設備	數 量	2,804	1	0	888,249	2,805
	價 值	27,483,263	95,000	0		26,690,014
四. 交通及運輸設備	數 量	407	0	0	64,120	407
	價 值	1,559,409	0	0		1,495,289
五. 什項設備	數 量	9,846	0	0	362,978	9,846
	價 值	14,492,594	0	0		14,129,616
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	479,908,985	95,000	0	1,988,415	478,015,570
合 計	總 值	708,799,669	95,000	0	2,156,246	706,738,423

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年02月08日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111年1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
	數 量	0	0	0		0
三. 機械及設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
五. 什項設備	價 值	0	0	0	0	0
	數 量	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 111年01月01日起 至111年01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	550,208	0	0	0	0	25,299	3,393,863	88	524,909
應用系統 小計			40	443,777	0	0	0	0	16,842	2,559,841	40	426,935
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	800	0	0	0	0	0	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	240	0	0	0	0	0	23,760	2	240

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年01月01日起 至111年01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	120	0	0	0	0	0	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	3,524	0	0	0	0	534	29,350	3	2,990
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	1,153	0	0	0	0	175	9,602	1	978
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	5,014	0	0	0	0	759	41,745	1	4,255
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	50,750	0	0	0	0	4,785	244,035	1	45,965
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	2,496	0	0	0	0	198	9,702	1	2,298
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	20,384	0	0	0	0	1,617	79,233	1	18,767
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	24,960	0	0	0	0	1,980	97,020	2	22,980
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	3,565	0	0	0	0	165	6,600	1	3,400
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	37,760	0	0	0	0	1,320	43,560	1	36,440
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,546	0	0	0	0	51	1,565	1	1,495
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	76,768	0	0	0	0	1,647	24,705	1	75,121
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	46,058	0	0	0	0	988	14,820	1	45,070
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	93,400	0	0	0	0	1,650	8,250	1	91,750
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	19,670	0	0	0	0	330	660	1	19,340
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	37,069	0	0	0	0	643	2,574	1	36,426
授權軟體(含雲端服務)小計			48	106,431	0	0	0	0	8,457	834,022	48	97,974
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 111 年 01 月 01 日起 至 111 年 01 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	105,578	0	0	0	0	8,457	312,879	1	97,121
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 111年01月01日起 至111年01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	68	0	0	0	0	0	6,732	1	68

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

**教師兼蔡明勳
總務主任**

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