

40501057

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 4 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 4 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 4-6 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 7-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....		第 14-15 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....		第 16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....		第 17 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 4 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	23,534,248	28,691,000	-5,156,752	-17.97	161,841,929	156,495,000	5,346,929	3.42
勞務收入	991,000	12,740	556,000	-543,260	-97.71	1,339,935	556,000	783,935	141.00
服務收入	991,000	12,740	556,000	-543,260	-97.71	1,339,935	556,000	783,935	141.00
財產收入	1,996,000	15,937	600,000	-584,063	-97.34	234,116	600,000	-365,884	-60.98
財產處分收入	1,000	0	0	0		200	0	200	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,994,000	15,937	600,000	-584,063	-97.34	233,916	600,000	-366,084	-61.01
政府撥入收入	349,390,000	16,075,221	16,165,000	-89,779	-0.56	150,929,327	143,969,000	6,960,327	4.83
公庫撥款收入	349,390,000	16,165,000	16,165,000	0		149,466,609	143,969,000	5,497,609	3.82
政府其他撥入收入		-89,779	0	-89,779		1,462,718	0	1,462,718	
教學收入	32,786,000	7,274,108	11,000,000	-3,725,892	-33.87	8,874,496	11,000,000	-2,125,504	-19.32
學雜費收入	32,786,000	7,274,108	11,000,000	-3,725,892	-33.87	8,874,496	11,000,000	-2,125,504	-19.32
其他收入	1,775,000	156,242	370,000	-213,758	-57.77	464,055	370,000	94,055	25.42
受贈收入	540,000	37,945	65,000	-27,055	-41.62	38,945	65,000	-26,055	-40.08
雜項收入	1,235,000	118,297	305,000	-186,703	-61.21	425,110	305,000	120,110	39.38
基金用途	387,492,000	36,987,386	29,245,000	7,742,386	26.47	160,141,900	157,049,000	3,092,900	1.97
高中及高職教育計畫	342,981,000	26,894,367	26,702,500	191,867	0.72	138,879,876	140,832,000	-1,952,124	-1.39
一般行政管理計畫	34,678,000	4,399,683	2,542,500	1,857,183	73.05	15,271,694	16,155,000	-883,306	-5.47
建築及設備計畫	9,833,000	5,693,336		5,693,336		5,990,330	62,000	5,928,330	9,561.82
購建固定資產	9,797,000	5,693,336		5,693,336		5,990,330	62,000	5,928,330	9,561.82
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-554,000	-13,453,138	-554,000	-12,899,138	2,328.36	1,700,029	-554,000	2,254,029	-406.86
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					12,582,780	7,623,000	4,959,780	65.06

※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 4 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		386,938,000		386,938,000	23,534,248	28,691,000	-5,156,752	-17.97	161,841,929	156,495,000	5,346,929	3.42
勞務收入		991,000		991,000	12,740	556,000	-543,260	-97.71	1,339,935	556,000	783,935	141.00
服務收入		991,000		991,000	12,740	556,000	-543,260	-97.71	1,339,935	556,000	783,935	141.00
財產收入		1,996,000		1,996,000	15,937	600,000	-584,063	-97.34	234,116	600,000	-365,884	-60.98
財產處分收入		1,000		1,000					200		200	
利息收入		1,000		1,000								
其他財產收入		1,994,000		1,994,000	15,937	600,000	-584,063	-97.34	233,916	600,000	-366,084	-61.01
政府撥入收入		349,390,000		349,390,000	16,075,221	16,165,000	-89,779	-0.56	150,929,327	143,969,000	6,960,327	4.83
公庫撥款收入		349,390,000		349,390,000	16,165,000	16,165,000			149,466,609	143,969,000	5,497,609	3.82
政府其他撥入收入					-89,779		-89,779		1,462,718		1,462,718	
教學收入		32,786,000		32,786,000	7,274,108	11,000,000	-3,725,892	-33.87	8,874,496	11,000,000	-2,125,504	-19.32
學雜費收入		32,786,000		32,786,000	7,274,108	11,000,000	-3,725,892	-33.87	8,874,496	11,000,000	-2,125,504	-19.32
其他收入		1,775,000		1,775,000	156,242	370,000	-213,758	-57.77	464,055	370,000	94,055	25.42
受贈收入		540,000		540,000	37,945	65,000	-27,055	-41.62	38,945	65,000	-26,055	-40.08
雜項收入		1,235,000		1,235,000	118,297	305,000	-186,703	-61.21	425,110	305,000	120,110	39.38
基金用途	1,320,975	387,492,000	565,000	389,377,975	36,987,386	29,245,000	7,742,386	26.47	160,141,900	157,049,000	3,092,900	1.97
高中及高職教育計畫		342,981,000		342,981,000	26,894,367	26,702,500	191,867	0.72	138,879,876	140,832,000	-1,952,124	-1.39
高中教育		342,981,000		342,981,000	26,894,367	26,702,500	191,867	0.72	138,879,876	140,832,000	-1,952,124	-1.39
一般行政管理計畫		34,678,000		34,678,000	4,399,683	2,542,500	1,857,183	73.05	15,271,694	16,155,000	-883,306	-5.47
行政管理及推展		34,678,000		34,678,000	4,399,683	2,542,500	1,857,183	73.05	15,271,694	16,155,000	-883,306	-5.47
建築及設備計畫	1,320,975	9,833,000	565,000	11,718,975	5,693,336		5,693,336		5,990,330	62,000	5,928,330	9,561.82
營建及修建工程	1,320,975	7,728,000		9,048,975	5,693,336		5,693,336		5,780,181		5,780,181	
其他設備		2,069,000	565,000	2,634,000					210,149	62,000	148,149	238.95
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,320,975	-554,000	-565,000	-2,439,975	-13,453,138	-554,000	-12,899,138	2,328.36	1,700,029	-554,000	2,254,029	-406.86
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	-1,320,975	7,623,000	-565,000	5,737,025					12,582,780	7,623,000	4,959,780	65.06

※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 4 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. 財產處分收入差異係報廢財物收入所致。
3. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
4. 公庫撥款收入差異主要係-110年度樂群學習資源中心整修工程RA0267配合款5,497,609元。
5. 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。
 - (9)RA0735-110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。
 - (10)RA1206-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資本門168,000元。
 - (11)RA1206-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經常門168,000元。
 - (12)RA0717-110學年 補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費第一期款399,493元。
 - (13)RA1239-110-2高中資訊科技科及化學科銜接教育實體授課鐘點費13,200元。
 - (14)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫7,600元。
6. 學雜費收入差異主要係重修費用。
7. 受贈收入差異係教育儲蓄戶捐款。
8. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
9. 建築及設備計畫差異主要係：
 - (1)機械及設備：購置藝術大樓電梯變頻器76,650元、物理科教學使用蓋格計數器28,000元。
 - (2)交通及運輸設備：購置中正堂擴大機24,999元、公民科教學用迷你無線喊話器18,500元。
 - (3)雜項設備：已分配62,000元，購置健康中心身高體重計62,000元。
 - (4)遞延修繕房屋建築支出：執行招標用底價封150個1,800元、校舍屋頂防水統包工程評選會議6員外聘專家學者出席費15,000元、樂群樓學習資源中心（一樓）整修工程末期施工費5,671,208元、總務主任敬業樓整修工程加班費4,628元、男女生宿舍結構工程圖說設計審查專家學者出席費2,500元。
 - (5)其他遞延支出：執行復興二路退縮無遮簷人行道更新經費（新工處代辦）施工費80,171元及監造費4,874元。

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 4 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				26,894,367	26,702,500	191,867	0.72
		累計數				138,879,876	140,832,000	-1,952,124	-1.39

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 4 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 舊(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	305,149	1,754,877	-6,286,151	472,723,314	
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			-2,692,272	378,959,271	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	199,650	1,485,211	-2,060,571	24,137,131	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	43,499	50,000	-202,240	1,350,668	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	62,000	118,476	-1,331,068	13,105,050	
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

40501057-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 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 舊(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	550,208			101,190		449,018	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 4 月份

1.機械及設備增加數：

(4)受贈：冷氣儲值卡自動加值機1臺。

(1)增置：藝術大樓電梯變頻器1臺76,650元、物理科教學使用蓋格計數器28,000元。

機械及設備減少數：

(5)報廢：4月報廢1,485,211元。

2.交通及運輸設備增加數：

(1)增置：中正堂擴大機1臺24,999元、公民科教學用迷你無線喊話器1組18,500元。

交通及運輸設備減少數：

(5)報廢：4月報廢50,000元。

3.雜項設備增加數：

(1)增置：健康中心身高體重計1臺62,000元。

雜項設備減少數：

(5)報廢：4月報廢118,476元。

4.電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額25,296元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年4月止累計攤銷金額101,190元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 4 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	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	124,000		1,559,600		104,650			104,650		104,650			6.71
機械及設備		1,435,600	124,000		1,559,600		104,650			104,650		104,650	購置藝術大樓電梯變頻器76,650元、物理科教學使用蓋格計數器28,000元。		6.71
購建中固定資產															
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000		43,499			43,499		43,499			16.86
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000		43,499			43,499		43,499	購置中正堂擴大機24,999元、公民科教學用迷你無線喊話器18,500元。		16.86
購建中固定資產															
雜項設備		540,400	276,000		816,400	62,000	62,000			62,000	100.00				7.59
雜項設備		540,400	276,000		816,400	62,000	62,000			62,000	100.00		已分配62,000元，購置健康中心身高體重計62,000元。		7.59
購建中固定資產															
租賃資產															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 4 月份

40501057-8

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	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 租賃資產 其他 其他 總 計		2,069,000	565,000		2,634,000	62,000	210,149		210,149	338.95	148,149	238.95			7.98

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
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 4 月份

40501057-9

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	1,320,975	9,048,975		5,780,181		5,780,181		5,780,181				63.88
541 遞延修繕房屋建築費	7,728,000		7,728,000		5,695,136		5,695,136		5,695,136				73.69
542 其他遞延支出		1,320,975	1,320,975		85,045		85,045		85,045				6.44
總 計	7,764,000	1,320,975	9,084,975		5,780,181		5,780,181	0.00	5,780,181	0.00			63.62

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,671,954,520	100.00	負 債	1,186,648,426	70.97
流動資產	29,860,399	1.79	流動負債	20,427,160	1.22
現金	26,788,166	1.60	應付款項	20,427,160	1.22
庫存現金	0	0.00	應付代收款	20,409,971	1.22
銀行存款	26,608,166	1.59	應付費用	17,189	0.00
銀行存款-公庫存款	3,993,188	0.24	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	20,380,367	1.22	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,234,611	0.13	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,166,221,266	69.75
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,166,221,266	69.75
預付款項	3,072,233	0.18	存入保證金	2,861,463	0.17
預付費用	3,072,233	0.18	應付退休及離職金	3,433,368	0.21
長期貸墊款及準備金	8,787,916	0.53	應付代管資產	1,159,926,435	69.38
準備金	8,787,916	0.53	淨資產	485,306,094	29.03
退休及離職準備金	3,433,368	0.21	淨資產	485,306,094	29.03
其他準備金	5,354,548	0.32	淨資產	485,306,094	29.03
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)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

40501057-11

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-獎助學金	65,935	0.00	累積餘額	491,341,944	29.39
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期短絀	-6,035,850	-0.36
其他準備金-教育儲蓄戶	1,756,425	0.11	合計：	1,671,954,520	
固定資產	472,274,296	28.25			
土地	54,713,102	3.27			
土地	54,713,102	3.27			
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	378,959,271	22.67			
房屋建築及設備	443,574,250	26.53			
累計折舊-房屋建築及設備	-64,614,979	-3.86			
機械及設備	24,137,131	1.44			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
(2)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

40501057-12

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	79,027,244	4.73			
累計折舊-機械及設備	-54,890,113	-3.28			
交通及運輸設備	1,350,668	0.08			
交通及運輸設備	16,409,748	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,059,080	-0.90			
雜項設備	13,105,050	0.78			
雜項設備	70,723,544	4.23			
累計折舊-雜項設備	-57,618,494	-3.45			
無形資產	449,018	0.03			
無形資產	449,018	0.03			
電腦軟體	449,018	0.03			
其他資產	1,160,582,891	69.41			
什項資產	1,160,582,891	69.41			
暫付及待結轉帳項	656,456	0.04			
代管資產	1,159,926,435	69.38			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)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

40501057-13

平衡表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

			單位：新臺幣		
科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	785,247	0.05			
代管資產-土地	194,066,893	11.61			
代管資產-房屋建築及設備	37,823,505	2.26			
代管資產-其他政府	927,250,790	55.46			
合計：	1,671,954,520				
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債		

信託代理與保證資產

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。
(2)本表係採會計基礎編制，與預算編制基礎不同。

(2) 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。

信託代理與保證負債

1

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

40501057-14

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	23,534,248	161,936,929
服務收入	12,740	1,339,935
財產收益	12,740	1,339,935
廢舊物品售價收入	15,937	329,116
財產交易利益	190	200
其他財產收入	-190	95,000
政府撥入收入	15,937	233,916
公庫撥款收入	16,075,221	150,929,327
政府其他撥入收入	16,165,000	149,466,609
教學收入	-89,779	1,462,718
學雜費收入	7,274,108	8,874,496
其他收入	7,274,108	8,874,496
受贈收入	156,242	464,055
雜項收入	37,945	38,945
支出	118,297	425,110
人事支出	39,004,160	167,972,779
人事支出	28,449,333	146,300,829
業務支出	28,449,333	146,300,829
業務支出	2,806,622	7,739,446
獎補助支出	2,806,622	7,739,446
其他獎補助	37,945	97,945
財產損失	37,945	97,945
財產交易損失	16,541	16,541
折舊、折耗及攤銷	16,541	16,541
固定資產折舊	2,000,233	8,024,487
無形資產攤銷	1,974,937	7,923,297
其他支出	25,296	101,190
其他支出	5,693,486	5,793,531
	5,693,486	5,793,531

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

40501057-15

收入支出表

中華民國111年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	-15,469,912	-6,035,850
解繳公庫		491,341,944
期末淨資產		485,306,094

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

40501057-16

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 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	161,841,929	95,000	161,936,929	收入
勞務收入	1,339,935		1,339,935	勞務收入
財產收入	234,116	95,000	329,116	財產收益
政府撥入收入	150,929,327		150,929,327	政府撥入收入
教學收入	8,874,496		8,874,496	教學收入
其他收入	464,055		464,055	其他收入
基金用途	160,141,900	7,830,879	167,972,779	支出
用人費用	146,300,829		146,300,829	人事支出
服務費用	6,010,400	1,729,046	7,739,446	業務支出
材料及用品費	1,185,751	-1,185,751		
租金、償債、利息及相關手續費	37,520	-37,520		
稅捐及規費(強制費)	44,415	-44,415		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	461,360	-461,360		
捐助、補助與獎助	97,945		97,945	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,990,330	16,541	16,541	財產損失
		-5,990,330		
其他		8,024,487	8,024,487	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,350	5,780,181	5,793,531	其他支出
期初基金餘額	1,700,029	-7,735,879	-6,035,850	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	10,882,751	480,459,193	491,341,944	期初淨資產
期末基金餘額	12,582,780	472,723,314	485,306,094	解繳公庫
				期末淨資產

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-17

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 4 月份

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」601萬400元與會計科目「業務支出」773萬9,446元間之調整數172萬9,046元，係「材料及用品費」118萬5,751元、「租金、償債、利息及相關手續費」37,520元、稅捐及規費(強制費)44,415元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」46萬1,360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」802萬4,487元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」1萬6,541元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」599萬330元，其中21萬149元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘578萬181元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。
2. 會計科目「其他支出」579萬3,531元，其中578萬181元係遞延支出，13,350元係退休教師紀念品及認證費等所發生之支出。

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4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
3,993,188	7,525,376	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05057

資料日期：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

支用機關名稱：復興高中

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	2700				16,947,615	136,575,285	134,221,006	19,301,894
			(上期餘額)							
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00149	0152541000			10,080	
			0401		A00149	0152541001			32,347	
			0401		A00153	0152557000			404,352	
			0401		A00153	0152557001			19,286	
			0401		A00151	0152578500			761,634	
			0401		A00151	0152578501			84,798	
			0401		A00150	0152578600			1,456,290	
			0401		A00150	0152578601			195,937	
			0406		A00147	0152626400			6,400	
			0406		A00146	0152626500			103,049	
			0406		A00146	0152626501			4,368	
			0406			7158756300		7,345		
			0406			7158756400		791		
			0406			7158756500		3,640		
			0406			7158756600		73,172		



[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0406		7158756700		18,600		
				0406		7158756800		16,165,000		
				0407	A00155	0152772900			633	
				0408	A00161	0152836300			5,430	
				0408	A00166	0152870000			579,800	
				0408	A00166	0152870001			6,819	
				0412	A00162	0153034400			3,023	
				0412	A00162	0153034401			2,250	
				0412	A00163	0153034600			7,392	
				0412	A00164	0153034700			10,925	
				0412	A00164	0153034701			24,391	
				0412	A00164	0153034702			13,765	
				0412	A00157	0153034800			18,343	
				0412	A00167	0153038100			510	
				0413	A00174	0153159100			37,945	
				0413		7159432400		4,860		
				0414	A00176	0153332100			135,552	

[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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：3/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0414	A00176	0153332101				
				0415	A00173	0153403100			23,969	
				0415	A00173	0153403101			139,146	
				0415	A00171	0153403300			66,856	
				0415	A00171	0153403301			12,402	
				0415	A00172	0153403400			15,000	
				0415		7159663100			288,665	
				0418		7159772400		13,200		
				0419		7159900600		7,600		
				0419		7159900700		12,000		
				0420	A00187	0153817200		24,378		
				0420	A00185	0153817300			518,080	
				0420	A00185	0153817301			43,630	
				0420	A00185	0153817302			4,272	
				0420	A00183	0153817500			4,628	
				0420	A00183	0153817501			12,611	
				0420	A00183	0153817502			9,280	
									306,157	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0420	A00183	0153817503			314,080	
				0420	A00183	0153817504			5,671,208	
				0420	A00181	0153817800			4,662	
				0420	A00180	0153818000			4,160	
				0422	A00191	0154012300			64,960	
				0422	A00189	0154012400			11,458,665	
				0422	A00189	0154012401			1,480,682	
				0422	A00190	0154012800			1,478,673	
				0422	A00190	0154012801			217,463	
				0422	A00178	0154015600			7,050,512	
				0422	A00179	0154030800			21,080	
				0425		7160286200		1,400		
				0425		7160286300		292		
				0426	A00197	0154320400			60,255	
				0426	A00192	0154321400			44,063	
				0426	A00192	0154321401			2,000	
				0426	A00192	0154321402			2,500	

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：5/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0426	A00198	0154322700				
				0426	A00198	0154322701			119,790	
				0426	A00196	0154358600			4,568	
				0426	A00196	0154358601			8,500	
				0426		7160393200			10,635	
				0427	E00002	6007249300		1,400		
				0427		7160500300			-17,504	
				0427		7160500400		2,100		
				0428		7160587100		700		
				0428		7160587200		2,800		
				0429	A00193	0154690500		700		
				0429	A00193	0154690501			309,230	
				0429	A00200	0154690700			400	
				0429	A00201	0154691000			40,992	
				0429	A00202	0154691800			1,054,960	
				0429	A00205	0154749100			508,992	
				0429		7160753300			110,579	
								1,356		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：18:59:10

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0429		7160753400		7,278,268		
						*	16,947,615	160,194,887	169,617,126	7,525,376

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國111年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.4.30	20,380,367	20,380,367
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.4.30	20,380,367	20,380,367

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計 佐理員吳佳縉

校長 臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

[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：111年04月01日至111年04月30日

印表日期：111/04/29

印表時間：19:11:45

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
				0418		7159772100		4,847		
				0418		7159772200		15,000		
				0418		7159772300		307,958		
				0419	A00186	0153676900			40,000	
				0419		7159900300		2,400		
				0419		7159900400		24,000		
				0419		7159900500		35,038		
				0420	A00188	0153817100			182,620	
				0420	A00184	0153817400			5,000	
				0420	A00182	0153817600			91,950	
				0420		7160008900		60,000		
				0421		7160102300		4,662		
				0421		7160102400		17,504		
				0425		7160286000		8,000		
				0425		7160286100		3,533		
				0426	A00199	0154321100			674,601	
				0426	A00194	0154358800			17,504	
				0426	A00195	0154363600			16,000	
				0426		7160393000		192,725		
				0426		7160393100		50,000		
				0427		7160500200		4,686		
				0428		7160587000		442,604		
				0429	A00203	0154691200			10,637	
				0429	A00204	0154749400			7,278,268	
				0429		7160753200		5,600		
				*			9,814,510	24,139,323	13,573,466	20,380,367

出納組長徐子淇



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 111/04/29

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年04月01日至 111年04月30日

印表時間: 19:11:45

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	22,452,458	3,674,217	28,592,751
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0401	A00154	0152557100			30,206	
				0401	A00152	0152578400			38,378	
				0406	A00156	0152626900			12,509	
				0406	A00156	0152626901			36,285	
				0406		7158756200		17,655		
				0407		7158926000		200		
				0408	A00160	0152836100			23,477	
				0408	A00160	0152836101			8,037	
				0408	A00158	0152836400			1,150,496	
				0408	A00165	0152860200			21,316	
				0411		7159194000		60,000		
				0411		7159194100		52,230		
				0411		7159194200		36,801		
				0412	A00170	0153032000			1,900	
				0412	A00168	0153038000			9,000	
				0412		7159310500		600		
				0413	A00159	0153159200			23,940	
				0413	A00169	0153159300			161,616	
				0413		7159432000		150,000		
				0413		7159432100		200		
				0413		7159432200		18,720		
				0413		7159432300		17,509		
				0414	A00177	0153332000			48,000	
				0415	A00175	0153377100			17,509	
				0415		7159663000		1,740		
				0418		7159771900		151,653		
				0418		7159772000		1,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,822,360
其他準備金—教育儲蓄戶	111.4.30	1,756,425	
其他準備金—獎助學金	111.4.30	65,935	
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			1,822,360
其他準備金—教育儲蓄戶	111.4.30	1,756,425	
其他準備金—獎助學金	111.4.30	65,935	

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)

公庫存款-文勿明組

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110302 餘額1,756,425.00

出納組長徐丁洪

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/04/13
出納長徐子淇

匯入款 37,945.00 65,935.00 公庫處 復興高中北市0339

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,234,611
1.勞保費	111.4.30	123,246	
2.健保費	111.4.30	762,332	
3.公保費	111.4.30	41,296	
4.勞工退休金提繳費	111.4.30	267,149	
5.公用事業費款	111.4.30	981,431	
6.退撫基金	111.4.30	59,157	
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			2,234,611
1.勞保費	111.4.30	123,246	
2.健保費	111.4.30	762,332	
3.公保費	111.4.30	41,296	
4.勞工退休金提繳費	111.4.30	267,149	
5.公用事業費款	111.4.30	981,431	
6.退撫基金	111.4.30	59,157	

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

臺北市復興高級中學劉桂光(印)

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:17:47	匯入款	0.00	42,660.00	164,398.00	復興高中北市
111/04/01	11:26:43	匯入款	0.00	30,206.00	194,604.00	復興高中北市
111/04/01	11:26:43	匯入款	0.00	246,595.00	441,199.00	復興高中北市
111/04/06	09:44:52	匯入款	0.00	170.00	441,369.00	復興高中北市
111/04/07	15:42:30	匯入款	0.00	453.00	441,822.00	復興高中北市
111/04/13	09:34:46	匯入款	0.00	8,520.00	450,342.00	復興高中北市
111/04/14	13:13:53	匯入款	0.00	1,139.00	451,481.00	復興高中北市
111/04/15	04:05:05	勞保費	353,521.00	0.00	97,960.00	02月040008750B
111/04/20	14:25:32	匯入款	0.00	521.00	98,481.00	復興高中北市
111/04/20	14:25:35	匯入款	0.00	21,506.00	119,987.00	復興高中北市
111/04/29	09:44:04	匯入款	0.00	3,259.00	123,246.00	復興高中北市



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:17:47	匯入款	0.00	378,108.00	1,131,768.00	復興高中北市
111/04/01	13:20:10	匯入款	0.00	38,378.00	1,170,146.00	復興高中北市
111/04/01	13:20:11	匯入款	0.00	846,432.00	2,016,578.00	復興高中北市
111/04/06	09:44:51	匯入款	0.00	1,176.00	2,017,754.00	復興高中北市
111/04/13	09:34:45	匯入款	0.00	1,568.00	2,019,322.00	復興高中北市
111/04/18	04:15:29	健保費	1,000,462.00	0.00	1,018,860.00	02月110055064
111/04/18	04:15:42	健保費	5,830.00	0.00	1,013,030.00	02月110077891
111/04/18	04:18:45	健保費	270,298.00	0.00	742,732.00	02月123578192
111/04/20	14:25:35	匯入款	0.00	18,424.00	761,156.00	復興高中北市
111/04/29	09:44:05	匯入款	0.00	1,176.00	762,332.00	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	10:17:47	匯入款	0.00	190,331.00	260,024.00	復興高中北市
111/04/01	14:03:16	匯入款	0.00	360,352.00	620,376.00	復興高中北市
111/04/06	14:39:46	轉支	562,939.00	0.00	57,437.00	
111/04/12	10:31:56	轉支	17,509.00	0.00	39,928.00	
111/04/22	10:04:26	匯入款	0.00	1,368.00	41,296.00	復興高中北市

出納員 丁洪

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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/01	08:14:00	勞退	179,077.00	0.00	87,190.00	01月040008750B
111/04/01	08:14:00	勞退	28,884.00	0.00	58,306.00	01月040008750B
111/04/01	10:17:47	匯入款	0.00	31,620.00	89,926.00	復興高中北市
111/04/01	11:26:43	匯入款	0.00	177,043.00	266,969.00	復興高中北市
111/04/07	15:42:30	匯入款	0.00	180.00	267,149.00	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	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	111/04/01	迄日	111/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/04/12	09:49:08	匯入款	0.00	13,193.00	716,595.00	復興高中北市
111/04/13	03:43:24	瓦斯費	500.00	0.00	716,095.00	20106978
111/04/15	09:50:54	匯入款	0.00	283,405.00	999,500.00	復興高中北市
111/04/20	04:09:26	市水水費	5,064.00	0.00	994,436.00	W230216662
111/04/20	04:09:26	市水水費	85,177.00	0.00	909,259.00	W230027492
111/04/20	04:09:26	市水水費	664.00	0.00	908,595.00	W180526596
111/04/20	04:09:26	市水水費	2,568.00	0.00	906,027.00	W180527988
111/04/20	04:09:33	電費	378,445.00	0.00	527,582.00	16734445114
111/04/25	04:55:54	電信費	18,569.00	0.00	509,013.00	110428914131
111/04/29	09:44:02	匯入款	0.00	471,918.00	980,931.00	復興高中北市
111/04/29	09:44:05	匯入款	0.00	500.00	981,431.00	復興高中北市

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 04 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
111/04/01	10:18:10	1(轉收)		690,464	753,279	
111/04/01	14:03:52	1(轉收)		1,282,517	2,035,796	
111/04/06	15:02:42	2(轉支)	1,982,235		53,561	
111/04/22	10:04:39	1(轉收)		5,596	59,157	小鈞組長徐子淇

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.4.30	2,341,822	2,341,822
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.4.30	2,341,822	2,341,822

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

復興高級中學劉桂光(甲)

教師兼
總務主任蔡明勳

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：111/04/01~111/04/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/04/01 111/04/08	D1	5,996	台北富邦銀行	繳111/04-111/04	前單結餘 ⇨ 111/04/06	2,335,826 2,341,822

- 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：
\$2,341,822

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

臺灣銀行 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：111/04/01~111/04/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

敬啟者：

- 、事業單位繳款後需4個營業日方能入帳，如繳納日期為110年6月28日(含)後，該筆交易於110年7月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於110年10月初寄送110年第三季之對帳單列示。
- 、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,091,546
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	111.4.30	537,095	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.4.30	554,451	
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			1,091,546
約聘僱人員離職儲金—洪莉雯	111.4.30	537,095	
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.4.30	554,451	

總務處

出納組長 徐子淇

會計

佐理員 吳佳縉

校長

復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼
總務主任 蔡明勳

機關(學校)名稱	臺北市立復興高級中學	機關代號	05057
統一編號	29904505	總存款(約當新臺幣)	1,091,546

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	即時餘額	可用餘額	到期日
00360177072164	000002	聘僱人員	北投分行	TWD	537,095.00	537,095.00	111/07/28
00360177072164	000003	聘僱人員	北投分行	TWD	554,451.00	554,451.00	111/10/27

出納組長徐子淇

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.4.30	1,104,167	1,104,167
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.4.30	1,104,167	1,104,167
機關帳面餘額	111.4.30	0	0

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

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	櫃 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$3.00	
41101228	現金	3.00		\$0.00	626
311101230	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
91110225	匯款復興高中北		1,141,961.00	\$1,141,961.00	600
101110301	轉付	1,141,961.00	三月退撫金	\$0.00	625
111110331	匯款復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
121110401	轉付	1,104,167.00	四月退撫金	\$0.00	625
131110429	匯款復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
141110503	轉付	1,104,167.00	五月退撫金	\$0.00	625
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

出納組長徐子淇



0000000000

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.4.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.4.30	0	0

總務處

出納組長 徐子淇

教師兼
總務主任 蔡明勳

會計

佐理員 吳佳絹

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

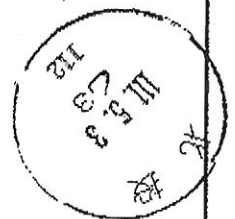
G60102

查詢資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/05/03 系統時間 09:51:03 帳務日期 111/05/03

撥款帳號 : 16673959
撥款戶名 : 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
最近已寄發單據編號 : 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



林

信

出納組長徐子淇

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4月30日

單位:新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據37筆					90,845
手存現金					89,155
現金明細	1000 元	51 張	51,000		
	500 元	22 張	11,000		
	100 元	239 張	23,900		
	50 元	36 個	1,800		
	10 元	105 個	1,050		
	5 元	61 個	305		
	1 元	100 個	100		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

幹事蕭英英

佐理員吳佳緝

經管人員

會計單位

機關首長

會計長徐子淇

臺北市復興高級中學劉桂光(甲)

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 111 年 4 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘要	債權時效	面值金額	件數	備考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	108.04.15起	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於110年11月2日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、110年11月5日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、110年11月11日執行終結。

總務處

幹事蕭美英

出納主任徐子洪

教師兼
總務主任蔡明勳

會計室

佐理員吳佳縉

會計室陳安如

機關長官

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)

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 111年04月

製表日期：民國111年04月27日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	1	443,574,250	673,068	64,614,979	378,959,271
機械及設備	2,739	79,027,244	879,349	54,890,113	24,137,131
交通及運輸設備	407	16,409,748	61,323	15,059,080	1,350,668
什項設備	9,841	70,723,544	361,197	57,618,494	13,105,050
權利	0	0	0	0	0
小計	12,989	610,642,151	1,974,937	193,080,957	417,561,194
合計	13,032	732,505,504	2,142,768	276,335,558	456,169,946

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

財產性質：公務用

中華民國 111年04月

製表日期：民國111年04月27日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,228,052	785,247
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,008	78,026,549	37,823,505
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	83,254,601	38,608,752

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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	927,250,790	0	0		927,250,790
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	927,250,790	0	0	0	927,250,790
合 計	總 值	927,250,790	0	0	0	927,250,790

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	194,066,893	0	0		194,066,893
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	790,070	0	0		785,247
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	37,986,513	0	0		37,823,505
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	232,843,476	0	0	167,831	232,675,645

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04月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年4月1日起至 111年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	379,632,339	0	0		378,959,271
三. 機械及設備	數 量	2,806	0	67	879,349	2,739
	價 值	25,031,337	0	14,857		24,137,131
四. 交通及運輸設備	數 量	409	0	2	61,323	407
	價 值	1,412,491	0	500		1,350,668
五. 什項設備	數 量	9,847	0	6	361,197	9,841
	價 值	13,467,431	0	1,184		13,105,050
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	474,265,774	0	16,541	1,974,937	472,274,296
合 計	總 值	707,109,250	0	16,541	2,142,768	704,949,941

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 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年04月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 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
301992601- 0000001-0000010	電動繞繞 [3000019](教育部250萬補助款)	臺 -10	110,720 0	1,110 0	-110,720 -1,110	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
3101103458- 0000001-0000001	真空綠土機 2HP真空綠土機	臺 -1	92,000 0	920 0	-92,000 -920	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0000051-0000051	個人電腦 ASUSASIC3A1-P1(含顯示器LCD)(賽揚2.4G)	臺 -1	25,200 0	252 0	-25,200 -252	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0000707-0000709	個人電腦 一般型電腦Core i7 2.66GHz(含19吋寬螢幕顯示器)	臺 -3	108,000 0	1,080 0	-108,000 -1,080	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0000732-0000732	個人電腦 ASUS-MD520(含螢幕19吋)Core i5 3.33GHz	臺 -1	21,514 0	215 0	-21,514 -215	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0000803-0000906	個人電腦 ACER桌上型主機主機含Acer21.5吋液晶螢幕	臺 -21	380,100 0	3,801 0	-380,100 -3,801	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001001-0001047	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -2	37,558 0	376 0	-37,558 -376	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001001-0001047	個人電腦 ASUS X45VD13-3110M+2G+500G	臺 -1	17,409 0	174 0	-17,409 -174	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001176-0001193	個人電腦 HP+21.5吋螢幕600G1SFF+V226HQL 21.5吋	臺 -6	132,450 0	1,326 0	-132,450 -1,326	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001204-0001204	個人電腦 HPProbook440 i54200M 8G/500gb	臺 -1	21,726 0	217 0	-21,726 -217	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001302-0001302	個人電腦 AsusI5+DDR3160012G+1TB+V226HQL 價購(教育部補助款)	臺 -1	20,809 0	208 0	-20,809 -208	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001314-0001314	個人電腦 ASUS G2030M32AA1	臺 -1	156,190 0	1,562 0	-156,190 -1,562	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001324-0001324	個人電腦 HPProbook430 13.3inch	臺 -1	21,667 0	217 0	-21,667 -217	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001706-0001720	個人電腦 Acer Veriton M4640GCore I5-6500/1TB	臺 -7	161,000 0	1,610 0	-161,000 -1,610	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314010103- 0001816-0001821	個人電腦 ASUS(教育部補助款)(價購)MD580+VS229NA 21.5吋	臺 -3	66,000 0	660 0	-66,000 -660	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 04 月 01 日 起 至 111 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國111年04月29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
314030306- 0000003-0000004	讀卡機 HEARTHT-3000	臺 -2	23,000 0	230 0	-23,000 -230	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314030306- 0000005-0000005	讀卡機 TASHIMF-180感應式	臺 -1	11,856 0	119 0	-11,856 -119	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314030602- 0000073-0000073	影像分析處理設備 EPSON EMP-S5 1500ANSI流明(課業輔導費95下,96上)	部 -1	22,234 0	222 0	-22,234 -222	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314030602- 0000113-0000113	影像分析處理設備 EPSON EMP 1710單槍投影機2500流明(98年度均質化計畫資訊設備採?)	部 -1	25,200 0	252 0	-25,200 -252	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314030805- 0000001-0000001	刷卡機 中文電腦卡鐘MIFARE感應式電腦卡鐘	臺 -1	19,000 0	190 0	-19,000 -190	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
314040318- 0000011-0000011	網路交換器 D-Link DGS-1224T	臺 -1	11,578 0	116 0	-11,578 -116	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
405030328- 0000001-0000001	擴大混波器 PYRAMID	臺 -1	24,000 0	240 0	-24,000 -240	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
405030328- 0000003-0000003	擴大混波器 UNIKA900立體擴大機	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
501010603- 0000104-0000104	冷(暖)氣機 日立 RA-36WU窗型	架 -1	27,500 0	275 0	-27,500 -275	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
501010603- 0000133-0000133	冷(暖)氣機 日立窗型冷氣	架 -1	39,268 0	393 0	-39,268 -393	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623
501030202- 0000057-0000060	工作檯 [5000296](212*150*74cm)實木平面	張 -4	51,708 0	516 0	-51,708 -516	111/04/18 報廢	臺北市政府財政局 1110414北市財產 1113046623

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	項： 21 列帳價值： 1,485,211	數量： 67 帳面價值： 14,857	項： 2 列帳價值： 50,000	數量： 2 帳面價值： 500	項： 3 列帳價值： 118,476	數量： 6 帳面價值： 1,184	項： 26 列帳價值： 1,653,687	數量： 75 帳面價值： 16,541
本期 折舊	879,349		61,323		361,197		1,301,869	

增加	公務用	項: 0 列帳價值: 0	公用	項: 0 列帳價值: 0	事業用	項: 0 列帳價值: 0	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: 0 帳面價值: 0		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: 26 列帳價值: 1,653,687		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: 75 帳面價值: 16,541		數量: 0 帳面價值: 0

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 04 月 01 日起至 111 年 04 月 29 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	
			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	474,314		0		0		0		0		25,296	3,469,754	88	449,018
	應用系統小計		40	393,253		0		0		0		0		16,840	2,610,363	40	376,413
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	全校網路偵測防病毒系統	套	1	460		0		0		0		0		0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP中文版軟體	套	1	1,300		0		0		0		0		0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToonBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570		0		0		0		0		0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695		0		0		0		0		0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500		0		0		0		0		0	49,500	1	500
6002010000-0010	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04月01日起 至111年04月29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	1,923	0	0	0	0	533	30,950	3	1,390
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	629	0	0	0	0	174	10,125	1	455
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	2,737	0	0	0	0	759	44,022	1	1,978
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	36,395	0	0	0	0	4,785	258,390	1	31,610
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	1,902	0	0	0	0	198	10,296	1	1,704
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	15,533	0	0	0	0	1,617	84,084	1	13,916
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	19,020	0	0	0	0	1,980	102,960	2	17,040
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	3,070	0	0	0	0	165	7,095	1	2,905
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	33,800	0	0	0	0	1,320	47,520	1	32,480
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,394	0	0	0	0	50	1,716	1	1,344
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	71,827	0	0	0	0	1,647	29,646	1	70,180
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	43,094	0	0	0	0	988	17,784	1	42,106
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	88,450	0	0	0	0	1,650	13,200	1	86,800
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	18,680	0	0	0	0	330	1,650	1	18,350
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	35,139	0	0	0	0	644	4,505	1	34,495
授權軟體(含雲端服務)小計			48	81,061	0	0	0	0	8,456	859,391	48	72,605
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04月01日起 至111年04月29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	80,208	0	0	0	0	8,456	338,248	1	71,752
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04月01日起 至111年04月29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 **教師兼總務主任蔡明勳**

主辦會計 **佐理員吳佳縉**

機關長官

臺北市立復興高級中學 校長劉桂光(印)

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