

40501057

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 111 年 5 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 5 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 5 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	33,342,450	28,910,000	4,432,450	15.33	195,184,379	185,405,000	9,779,379	5.27
勞務收入	991,000	1,990	107,000	-105,010	-98.14	1,341,925	663,000	678,925	102.40
服務收入	991,000	1,990	107,000	-105,010	-98.14	1,341,925	663,000	678,925	102.40
財產收入	1,996,000	118,697	342,000	-223,303	-65.29	352,813	942,000	-589,187	-62.55
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	118,697	342,000	-223,303	-65.29	352,613	942,000	-589,387	-62.57
政府撥入收入	349,390,000	25,683,391	24,397,000	1,286,391	5.27	176,612,718	168,366,000	8,246,718	4.90
公庫撥款收入	349,390,000	25,724,991	24,397,000	1,327,991	5.44	175,191,600	168,366,000	6,825,600	4.05
政府其他撥入收入		-41,600	0	-41,600		1,421,118	0	1,421,118	
教學收入	32,786,000	7,446,400	4,000,000	3,446,400	86.16	16,320,896	15,000,000	1,320,896	8.81
學雜費收入	32,786,000	7,446,400	4,000,000	3,446,400	86.16	16,320,896	15,000,000	1,320,896	8.81
其他收入	1,775,000	91,972	64,000	27,972	43.71	556,027	434,000	122,027	28.12
受贈收入	540,000	0	64,000	-64,000	-100.00	38,945	129,000	-90,055	-69.81
雜項收入	1,235,000	91,972	0	91,972		517,082	305,000	212,082	69.54
基金用途	387,492,000	29,947,697	28,910,000	1,037,697	3.59	190,089,597	185,959,000	4,130,597	2.22
高中及高職教育計畫	342,981,000	26,144,101	26,064,500	79,601	0.31	165,023,977	166,896,500	-1,872,523	-1.12
一般行政管理計畫	34,678,000	2,444,454	2,457,500	-13,046	-0.53	17,716,148	18,612,500	-896,352	-4.82
建築及設備計畫	9,833,000	1,359,142	388,000	971,142	250.29	7,349,472	450,000	6,899,472	1,533.22
購建固定資產	9,797,000	1,359,142	388,000	971,142	250.29	7,349,472	450,000	6,899,472	1,533.22
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	-554,000	3,394,753		3,394,753		5,094,782	-554,000	5,648,782	-1,019.64
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					15,977,533	7,623,000	8,354,533	109.60

※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 5 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	33,342,450	28,910,000	4,432,450	15.33	195,184,379	185,405,000	9,779,379	5.27
勞務收入		991,000		991,000	1,990	107,000	-105,010	-98.14	1,341,925	663,000	678,925	102.40
服務收入		991,000		991,000	1,990	107,000	-105,010	-98.14	1,341,925	663,000	678,925	102.40
財產收入		1,996,000		1,996,000	118,697	342,000	-223,303	-65.29	352,813	942,000	-589,187	-62.55
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	118,697	342,000	-223,303	-65.29	352,613	942,000	-589,387	-62.57
政府撥入收入		349,390,000		349,390,000	25,683,391	24,397,000	1,286,391	5.27	176,612,718	168,366,000	8,246,718	4.90
公庫撥款收入		349,390,000		349,390,000	25,724,991	24,397,000	1,327,991	5.44	175,191,600	168,366,000	6,825,600	4.05
政府其他撥入收入					-41,600		-41,600		1,421,118		1,421,118	
教學收入		32,786,000		32,786,000	7,446,400	4,000,000	3,446,400	86.16	16,320,896	15,000,000	1,320,896	8.81
學雜費收入		32,786,000		32,786,000	7,446,400	4,000,000	3,446,400	86.16	16,320,896	15,000,000	1,320,896	8.81
其他收入		1,775,000		1,775,000	91,972	64,000	27,972	43.71	556,027	434,000	122,027	28.12
受贈收入		540,000		540,000		64,000	-64,000	-100.00	38,945	129,000	-90,055	-69.81
雜項收入		1,235,000		1,235,000	91,972		91,972		517,082	305,000	212,082	69.54
基金用途	1,320,975	387,492,000	949,000	389,761,975	29,947,697	28,930,000	1,017,697	3.52	190,089,597	185,979,000	4,110,597	2.21
高中及高職教育計畫		342,981,000		342,981,000	26,144,101	26,064,500	79,601	0.31	165,023,977	166,896,500	-1,872,523	-1.12
高中教育		342,981,000		342,981,000	26,144,101	26,064,500	79,601	0.31	165,023,977	166,896,500	-1,872,523	-1.12
一般行政管理計畫		34,678,000		34,678,000	2,444,454	2,457,500	-13,046	-0.53	17,716,148	18,612,500	-896,352	-4.82
行政管理及推展		34,678,000		34,678,000	2,444,454	2,457,500	-13,046	-0.53	17,716,148	18,612,500	-896,352	-4.82
建築及設備計畫	1,320,975	9,833,000	949,000	12,102,975	1,359,142	408,000	951,142	233.12	7,349,472	470,000	6,879,472	1,463.72
營建及修建工程	1,320,975	7,728,000		9,048,975	1,309,142		1,309,142		7,089,323		7,089,323	
其他設備		2,069,000	949,000	3,018,000	50,000	408,000	-358,000	-87.75	260,149	470,000	-209,851	-44.65
無形資產		36,000		36,000								
本期賸餘(短絀)	-1,320,975	-554,000	-949,000	-2,823,975	3,394,753	-20,000	3,414,753	-17,073.77	5,094,782	-574,000	5,668,782	-987.59
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	-949,000	5,353,025					15,977,533	7,603,000	8,374,533	110.15

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

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 5 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、樂群樓鍋爐間整修工程260,858元、和風樓拆除工程經費1,067,133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。
 - (15)移回樂群樓學習資源中心整修工程結餘款110,579元。
 - (16)移回RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結餘款41,600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：法定預算已分配28,000元，購置物理科教學使用蓋格計數器28,000元、補辦預算購置藝術大樓電梯變頻器76,650元。
 - (2)交通及運輸設備：法定預算已分配25,000元，購置公民科教學用迷你無線喊話器18,500元、補辦預算購置中正堂擴大機24,999元。
 - (3)雜項設備：法定預算已分配397,000元，購置健康中心身高體重計62,000元、不鏽鋼冷凍冷藏櫃50,000元，補辦預算已分配20,000元尚未執行。
 - (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、總務主任敬業樓整修工程加班費6,052元、樂群樓學習資源中心整修工程期末空汙費1,387元、樂群樓學習資源中心(一樓)整修工程末期設計費112,000元、樂群樓學習資源中心(一樓)整修工程委託監造服務費332,300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937,211元及監造費5,237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 5 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				26,144,101	26,064,500	79,601	0.31
		累計數				165,023,977	166,896,500	-1,872,523	-1.12

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 5 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	355,149	1,818,436	-8,253,657	470,742,249	
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			-3,365,340	378,286,203	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	199,650	1,485,211	-2,939,103	23,258,599	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	43,499	50,000	-263,299	1,289,609	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	112,000	156,736	-1,685,915	12,761,943	
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 5 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 發展中之無形資產 其他	550,208			126,489		423,719	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

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 5 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95,000元。

(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、不鏽鋼冷凍冷藏櫃50,000元。

雜項設備減少數：

(5)報廢：4月報廢118,476元5月報廢38,260元。

4.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5月止累計攤銷金額126,489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 5 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	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	472,000		1,907,600	28,000	104,650		104,650	373.75	76,650	273.75			5.49
機械及設備		1,435,600	472,000		1,907,600	28,000	104,650		104,650	373.75	76,650	273.75	法定預算已分 配28,000元，購置物理科 教學用蓋格計數 器28,000元、補辦預算購 置藝術大樓電梯變頻 器76,650元。		5.49
購建中固定資產															
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000	25,000	43,499		43,499	174.00	18,499	74.00			16.86
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000	25,000	43,499		43,499	174.00	18,499	74.00	法定預算已分 配25,000元，購置公民科 教學用迷你無線喊話 器18,500元、補辦預算購 置中正堂擴大 機24,999元。		16.86
購建中固定資產															
雜項設備		540,400	312,000		852,400	417,000	112,000		112,000	26.86	-305,000	-73.14			13.14

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 5 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 雜項設備		540,400	312,000		852,400	417,000	112,000		112,000	26.86	-305,000	-73.14	法定預算已分 配397,000元，購置健康 中心身高體重 計62,000元、不鏽鋼冷凍 冷藏櫃50,000元，補辦預 算已分配20,000元尚未執 行。		13.14
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,069,000	949,000		3,018,000	470,000	260,149		260,149	55.35	-209,851	-44.65			8.62

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-9

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 5 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	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 購買權利														
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975	9,048,975		7,089,323		7,089,323		7,089,323					78.34
541 遞延修繕房屋建築費	7,728,000		7,728,000		6,146,875		6,146,875		6,146,875					79.54
											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、總 務主任敬業樓整修工程加 班費6,052元、樂群樓學習 資源中心整修工程期末空 汙費1,337元、樂群樓學習 資源中心(一樓)整修工 程末期設計 費112,000元、樂群樓學習 資源中心(一樓)整修工 程委託監造服務 費332,300元。 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937,211元及 監造費5,237元。			
542 其他遞延支出		1,320,975	1,320,975		942,448		942,448		942,448					71.34
總 計	7,764,000	1,320,975	9,084,975		7,089,323		7,089,323	0.00	7,089,323	0.00				78.03

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,691,200,282	100.00	負 債	1,204,480,500	71.22
流動資產	33,942,690	2.01	流動負債	21,150,800	1.25
現金	31,706,812	1.87	應付款項	21,150,800	1.25
庫存現金	0	0.00	應付代收款	21,134,970	1.25
銀行存款	31,526,812	1.86	應付費用	15,830	0.00
銀行存款-公庫存款	8,222,937	0.49	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	21,076,455	1.25	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,227,420	0.13	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,183,329,700	69.97
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,183,329,700	69.97
預付款項	2,235,878	0.13	存入保證金	2,845,788	0.17
預付費用	2,235,878	0.13	應付退休及離職金	2,906,308	0.17
長期貸墊款及準備金	8,260,856	0.49	應付代管資產	1,177,577,604	69.63
準備金	8,260,856	0.49	淨資產	486,719,782	28.78
退休及離職準備金	2,906,308	0.17	淨資產	486,719,782	28.78
其他準備金	5,354,548	0.32	淨資產	486,719,782	28.78
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

平衡表

中華民國111年5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	65,935	0.00	累積餘額	491,341,944	29.05
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期短絀	-4,622,162	-0.27
其他準備金-教育儲蓄戶	1,756,425	0.10	合計：	1,691,200,282	
固定資產	470,318,530	27.81			
土地	54,713,102	3.24			
土地	54,713,102	3.24			
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	378,286,203	22.37			
房屋建築及設備	443,574,250	26.23			
累計折舊-房屋建築及設備	-65,288,047	-3.86			
機械及設備	23,258,599	1.38			
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

平衡表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	79,027,244	4.67			
累計折舊-機械及設備	-55,768,645	-3.30			
交通及運輸設備	1,289,609	0.08			
交通及運輸設備	16,409,748	0.97			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,120,139	-0.89			
雜項設備	12,761,943	0.75			
雜項設備	70,735,284	4.18			
累計折舊-雜項設備	-57,973,341	-3.43			
無形資產	423,719	0.03			
無形資產	423,719	0.03			
電腦軟體	423,719	0.03			
其他資產	1,178,254,487	69.67			
什項資產	1,178,254,487	69.67			
暫付及待結轉帳項	676,883	0.04			
代管資產	1,177,577,604	69.63			

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

收入支出表

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	33,342,450	195,279,379
勞務收入	1,990	1,341,925
服務收入	1,990	1,341,925
財產收益	118,697	447,813
廢舊物品售價收入		200
財產交易利益		95,000
其他財產收入	118,697	352,613
政府撥入收入	25,683,391	176,612,718
公庫撥款收入	25,724,991	175,191,600
政府其他撥入收入	-41,600	1,421,118
教學收入	7,446,400	16,320,896
學雜費收入	7,446,400	16,320,896
其他收入	91,972	556,027
受贈收入		38,945
雜項收入	91,972	517,082
支出	31,928,762	199,901,541
人事支出	26,036,841	172,337,670
人事支出	26,036,841	172,337,670
業務支出	2,498,362	10,237,808
業務支出	2,498,362	10,237,808
獎補助支出	48,192	146,137
其他獎補助	48,192	146,137
財產損失	38,260	54,801
財產交易損失	38,260	54,801
折舊、折耗及攤銷	1,992,805	10,017,292
固定資產折舊	1,967,506	9,890,803
無形資產攤銷	25,299	126,489
其他支出	1,314,302	7,107,833
其他支出	1,314,302	7,107,833

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5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）	1,413,688	-4,622,162
期初淨資產		491,341,944
解繳公庫		
期末淨資產		486,719,782

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 1 月 1 日 至 5 月 31 日

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	195,184,379	95,000	195,279,379	收入
勞務收入	1,341,925		1,341,925	勞務收入
財產收入	352,813	95,000	447,813	財產收益
政府撥入收入	176,612,718		176,612,718	政府撥入收入
教學收入	16,320,896		16,320,896	教學收入
其他收入	556,027		556,027	其他收入
基金用途	190,089,597	9,811,944	199,901,541	支出
用人費用	172,337,670		172,337,670	人事支出
服務費用	8,205,091	2,032,717	10,237,808	業務支出
材料及用品費	1,461,882	-1,461,882		
租金、償債、利息及相關手續費	65,060	-65,060		
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	146,137		146,137	獎補助支出
		54,801	54,801	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	7,349,472	-7,349,472		
		10,017,292	10,017,292	折舊、折耗及攤銷
其他	18,510	7,089,323	7,107,833	其他支出
本期賸餘(短絀)	5,094,782	-9,716,944	-4,622,162	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,882,751	480,459,193	491,341,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,977,533	470,742,249	486,719,782	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 5 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」820萬5,091元與會計科目「業務支出」1,023萬7,808元間之調整數203萬2,717元，係「材料及用品費」146萬1,882元、「租金、償債、利息及相關手續費」65,060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」1,001萬7,292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」5萬4,801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」734萬9,472元，其中26萬149元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘708萬9,323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」710萬7,833元，其中708萬9,323元係遞延支出，18,510元係退休教師紀念品、認證費及臺北市青年盃柔道錦標賽報名費、誤餐費等所發生之支出。

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5月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
8,222,937	11,755,125	-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)

印表日期: 111/05/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年05月01日至 111年05月31日

印表時間: 19:00:09

支用機關名稱: 復興高中

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			(上期餘額)	16,947,615	160,194,887	169,617,126	7,525,376
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00210	0154899200			784,903	
			0503		A00210	0154899201			88,193	
			0503		A00208	0154900200			423,593	
			0503		A00208	0154900201			20,020	
			0503		A00207	0154900800			1,455,936	
			0503		A00207	0154900801			211,902	
			0503		A00206	0154901700			8,950	
			0503		A00211	0154917100			41,600	
			0503		A00213	0154917300			166,627	
			0503		A00214	0154917500			11,200	
			0503		A00214	0154917501			250,712	
			0503		A00214	0154917502			1,050	
			0504			7160857400		24,397,000		
			0504			7160857500		111,060		
			0505		A00216	0155043500			32,706	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:00:09

支用機關名稱：復興高中

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
				0505		7161058400		7,345		
				0506		7161156600		73,172		
				0506		7161156700		18,600		
				0509	A00218	0155267900			12,500	
				0509	A00218	0155267901			12,943	
				0509	A00217	0155312800			69,323	
				0509	A00217	0155312801			4,280	
				0509	A00217	0155312802			6,052	
				0509	A00219	0155313000			108,195	
				0509	A00220	0155313400			1,359	
				0509	A00220	0155313401			35,466	
				0509	A00220	0155313402			16,134	
				0509	A00220	0155313403			438	
				0509	A00221	0155313600			13,965	
				0509	A00221	0155313601			4,500	
				0509	A00221	0155313602			1,387	
				0509		7161240400		9,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：19:00:09

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
				0511	A00223	0155482900			110,334	
				0511	A00223	0155482901			28,000	
				0511	A00223	0155482902			50,000	
				0512	A00229	0155608000			1,066,359	
				0512	A00226	0155608400			10,352	
				0512	A00226	0155608401			23,028	
				0513		7161611000		3,180		
				0516	A00232	0155786000			4,840	
				0516	A00232	0155786001			66,228	
				0516	A00232	0155786002			280,420	
				0516	A00225	0155786100			96,600	
				0516	A00225	0155786101			5,000	
				0516	A00224	0155786200			139,404	
				0516	A00224	0155786201			7,677	
				0517	A00233	0155881900			5,975	
				0519	E00003	6007313300			-19,131	
				0519		7161995200		292		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：111年05月01日至111年05月31日

印表時間：19:00:09

支用機關名稱：復興高中

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
				0519		7161995300		200		
				0520	A00237	0156198800			3,800	
				0520	A00244	0156199100			50,000	
				0520	A00242	0156199200			4,083	
				0520	A00242	0156199201			61,417	
				0520	A00240	0156199400			7,031,724	
				0520	A00235	0156205900			59,100	
				0520	A00243	0156206000			2,950	
				0520	A00239	0156206100			25,200	
				0520	A00239	0156206101			4,000	
				0520	A00241	0156232100			21,080	
				0523	A00255	0156399500			56,200	
				0523	A00255	0156399501			444,300	
				0523	A00253	0156399700			516,330	
				0523	A00245	0156399800			26,000	
				0523		7162180100		210		
				0524	A00247	0156490700			810	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：19:00:09

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
				0524	A00251	0156491000			1,385,470	
				0524	A00251	0156491001			205,931	
				0524	A00250	0156491100			11,552,544	
				0524	A00250	0156491101			1,451,584	
				0524	A00257	0156543800			18,437	
				0524		7162273400		260,858		
				0524		7162273500		7,446,400		
				0526	A00261	0156787000			2,769	
				0526	A00261	0156787001			23,096	
				0526	A00262	0156787300			129,255	
				0526	A00262	0156787301			4,650	
				0526	A00256	0156789600			8,000	
				0526	A00260	0156810600			57,200	
				0527	A00259	0156889200			1,265	
				0527		7162519800		1,067,133		
				0530	A00264	0157032700			335,738	
				0531	A00263	0157150700			23,548	

[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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：19:00:09

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
						*	16,947,615	193,590,137	198,782,627	11,755,125

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國111年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.5.31	21,076,455	21,076,455
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.5.31	21,076,455	21,076,455

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05月01日至111年05月31日

印表日期：111/05/31

印表時間：19:06:15

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
				0518		7161912700		980		
				0519		7161994800		13,400		
				0519		7161994900		198,000		
				0519		7161995000		3,533		
				0519		7161995100		59,500		
				0520	A00238	0156199300			39,312	
				0523	A00254	0156399600			193,820	
				0523		7162180000		3,000		
				0524	A00246	0156490600			110,000	
				0524	A00248	0156490800			16,000	
				0524	A00249	0156490900			195,000	
				0526	A00258	0156787100			177,800	
				0526		7162437400		20,000		
				*			9,814,510	26,139,078	14,877,133	21,076,455

出納組長徐子淇

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印 表 日 期：111/05/31

支用機關代號：05057

資料日期：111年05月01日至 111年05月31日

印 表 時 間：19:06:15

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	24,139,323	13,573,466	20,380,367
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
			0503	A00209	0154900300				30,206	
			0503	A00212	0154910000				5,600	
			0503	A00215	0154910600				8,000	
			0504		7160857000			263,844		
			0504		7160857100			45,028		
			0504		7160857200			150,000		
			0504		7160857300			60,662		
			0505		7161058300			17,655		
			0506		7161156400			343		
			0506		7161156500			10,192		
			0509		7161240300			1,033,200		
			0510		7161345200			600		
			0511	A00222	0155479300				27,377	
			0511	A00222	0155479301				35,433	
			0511		7161449700			19,131		
			0512	A00228	0155607800				45,028	
			0512	A00227	0155608300				10,192	
			0512		7161531500			756		
			0512		7161531600			34,449		
			0513		7161610900			45,000		
			0516		7161694800			4,482		
			0517	A00234	0155881800				15,675	
			0517	A00231	0155882700				19,131	
			0517	A00230	0155883000				223,440	
			0517		7161829000			15,000		
			0517		7161829100			1,000		
			0518	A00236	0156037600				151,653	

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5月31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	111.5.31	1,756,425	
其他準備金—獎助學金	111.5.31	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	111.5.31	1,756,425	
其他準備金—獎助學金	111.5.31	65,935	

總務處

出納組長徐子淇

教師代表蔡明勳
總務主任

會計

佐理員吳佳縉

校長

北 市 立 復興高級中學
校長劉桂光(甲)

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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1110302 餘額1,756,425.00

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	111/05/01	迄日	111/05/31

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1110413 餘額65,935.00

出納組長徐子淇

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,227,420
1.勞保費	111.5.31	115,344	
2.健保費	111.5.31	765,753	
3.公保費	111.5.31	35,786	
4.勞工退休金提繳費	111.5.31	278,958	
5.公用事業費款	111.5.31	986,274	
6.退撫基金	111.5.31	45,305	
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			2,227,420
1.勞保費	111.5.31	115,344	
2.健保費	111.5.31	765,753	
3.公保費	111.5.31	35,786	
4.勞工退休金提繳費	111.5.31	278,958	
5.公用事業費款	111.5.31	986,274	
6.退撫基金	111.5.31	45,305	

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

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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:59:47	匯入款	0.00	42,147.00	165,393.00	復興高中北市
111/05/03	13:25:50	匯入款	0.00	256,147.00	421,540.00	復興高中北市
111/05/03	13:25:51	匯入款	0.00	30,206.00	451,746.00	復興高中北市
111/05/04	04:17:20	勞保費	366,272.00	0.00	85,474.00	03月040008750B
111/05/05	11:14:52	轉支	343.00	0.00	85,131.00	
111/05/09	14:17:19	匯入款	0.00	255.00	85,386.00	復興高中北市
111/05/20	09:16:31	匯入款	0.00	6,532.00	91,918.00	復興高中北市
111/05/23	12:10:47	匯入款	0.00	765.00	92,683.00	復興高中北市
111/05/23	12:10:47	匯入款	0.00	21,756.00	114,439.00	復興高中北市
111/05/27	09:44:14	匯入款	0.00	905.00	115,344.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:59:47	匯入款	0.00	372,119.00	1,134,451.00	復興高中北市
111/05/03	13:25:47	匯入款	0.00	812,434.00	1,946,885.00	復興高中北市
111/05/05	11:16:45	轉支	10,192.00	0.00	1,936,693.00	
111/05/09	14:17:19	匯入款	0.00	1,176.00	1,937,869.00	復興高中北市
111/05/17	03:42:06	健保費	1,043,330.00	0.00	894,539.00	03月110055064
111/05/17	03:42:20	健保費	6,098.00	0.00	888,441.00	03月110077891
111/05/17	03:44:15	健保費	144,248.00	0.00	744,193.00	03月123578192
111/05/20	09:16:31	匯入款	0.00	1,568.00	745,761.00	復興高中北市
111/05/23	12:10:46	匯入款	0.00	1,176.00	746,937.00	復興高中北市
111/05/23	12:10:47	匯入款	0.00	18,816.00	765,753.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	11:00:05	匯入款	0.00	190,717.00	232,013.00	復興高中北市
111/05/03	13:45:22	匯入款	0.00	363,982.00	595,995.00	復興高中北市
111/05/03	13:45:23	匯入款	0.00	240.00	596,235.00	復興高中北市
111/05/05	11:15:50	轉支	568,279.00	0.00	27,956.00	
111/05/11	09:48:14	存現	0.00	7,830.00	35,786.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	10:59:47	匯入款	0.00	30,324.00	297,473.00	復興高中北市
111/05/03	13:25:50	匯入款	0.00	187,466.00	484,939.00	復興高中北市
111/05/04	04:17:36	勞退	177,223.00	0.00	307,716.00	02月040008750B
111/05/04	04:17:36	勞退	29,118.00	0.00	278,598.00	02月040008750B
111/05/27	09:44:15	匯入款	0.00	360.00	278,958.00	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	111/05/01	迄日	111/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/05/03	15:10:47	匯入款	0.00	18,569.00	1,000,000.00	復興高中北市
111/05/12	03:28:53	瓦斯費	500.00	0.00	999,500.00	20106978
111/05/18	03:33:37	市水水費	2,434.00	0.00	997,066.00	W230216662
111/05/18	03:33:38	市水水費	64,085.00	0.00	932,981.00	W230027492
111/05/18	03:33:38	市水水費	503.00	0.00	932,478.00	W180526596
111/05/18	03:33:38	市水水費	1,633.00	0.00	930,845.00	W180527988
111/05/20	04:10:55	電費	328,848.00	0.00	601,997.00	16734445114
111/05/23	12:10:48	匯入款	0.00	500.00	602,497.00	復興高中北市
111/05/25	04:37:37	電信費	13,726.00	0.00	588,771.00	110528914131
111/05/26	10:23:43	匯入款	0.00	68,655.00	657,426.00	復興高中北市
111/05/30	09:42:28	匯入款	0.00	328,848.00	986,274.00	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

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：111 年 05 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
111/05/03	13:21:07	1(轉收)		691,981	751,138	
111/05/03	13:54:21	1(轉收)		880	752,018	
111/05/03	13:54:24	1(轉收)		1,295,482	2,047,500	
111/05/05	11:36:12	2(轉支)	1,989,161		58,339	
111/05/05	11:39:29	2(轉支)	13,034		45,305	

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.5.31	2,347,188	2,347,188
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.5.31	2,347,188	2,347,188

總務處

出納組長徐子淇

教務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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：111/05/01~111/05/31

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
111/05/01					前單結餘 ⇨	2,341,822
111/05/09	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/05-111/05	111/05/05	2,347,188

- 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：
\$2,347,188

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

出納組長徐子淇

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：111/05/01~111/05/31

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://etlr.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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			559,120
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.5.31	559,120	
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			559,120
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.5.31	559,120	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

敬師兼蔡明勳
總務主任

臺北市復興高級中學
校長劉桂光(甲)

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)	559,120

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	000003	聘僱人員	北投分行	TWD	559,120.00	559,120.00	111/10/27

出納組長徐子淇

70508130

台幣定存歸戶查詢／列印

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:

列印人員:杜佳欣 頁次: 1/1
印表日期: 2022/05/31 09:17:30

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		000003	TWD	固定		559,120.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:559,120.00

總筆數:1



0030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 杜佳欣 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 010印表日期: 2022/05/31 09:18:35
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: 100/10/27 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: 1,391.00 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: 559,120.00 帳務異動日: 111/05/04
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
關係戶名稱: 吳立勤

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
11/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
11/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
11/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
11/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
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



90040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：杜佳欣 頁次： 1/1
印表日期：2022/05/31 09:21:36

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

付息日期	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	
111/01/03	111/02/07	0036	0.8029	540,114.00	428.00	
111/02/08	111/03/01	0022	0.8029	544,753.00	264.00	
111/03/02	111/04/05	0035	0.8029	549,782.00	423.00	
111/04/06	111/05/03	0028	0.8029	554,451.00	342.00	

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.5.31	1,104,167	1,104,167
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.5.31	1,104,167	1,104,167
機關帳面餘額	111.5.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)



(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	帳號 TELEPHONE
1	6846-2 承上頁			\$3.00	
4101228	現金	3.00		\$0.00	625
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
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

1311110429	匯款復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
1411110503	轉付	1,104,167.00	五月退撫金	\$0.00	625
1511110520	匯款復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
1611110524	轉付	20,000.00	端午節慰問金	\$0.00	625
1711110531	匯款復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
1811110601	轉付	1,104,167.00	六月退撫金	\$0.00	625
19					
20					
21					
22					
23					
24					

出納員長徐子淇



臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國111年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.5.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.5.31	0	0

總務處

出納組長徐子淇
教師兼總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

局 號 000231 員工編號 641211 系統日期 111/06/01 系統時間 08:53:01 帳務日期 111/06/01

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

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



李佩玲

黃信雄

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5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25筆					55,076
手存現金					124,924
現金 明細	1000 元	95 張	95,000		
	500 元	2 張	1,000		
	100 元	271 張	27,100		
	50 元	13 個	650		
	10 元	81 個	810		
	5 元	57 個	285		
	1 元	79 個	79		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

幹事蕭英英

佐理員吳佳縉

經管人員

會計單位

機關首長

出納組長徐子淇

臺北市立復興高級中學 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 5 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	113.04.14	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

幹事蕭英英

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長徐子洪

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學劉桂光(印)

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05月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	927,250,790	17,819,000	0		945,069,790
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	17,819,000	0	0	945,069,790
合 計	總 值	927,250,790	17,819,000	0	0	945,069,790

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05月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	194,066,893	0	0		194,066,893
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	785,247	0	0		780,424
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	37,823,505	0	0		37,660,497
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	232,675,645	0	0	167,831	232,507,814

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05月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年5月1日起至 111年5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	378,959,271	0	0		378,286,203
三. 機械及設備	數 量	2,739	0	0	878,532	2,739
	價 值	24,137,131	0	0		23,258,599
四. 交通及運輸設備	數 量	407	0	0	61,059	407
	價 值	1,350,668	0	0		1,289,609
五. 什項設備	數 量	9,841	1	379	354,847	9,463
	價 值	13,105,050	50,000	38,260		12,761,943
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	472,274,296	50,000	38,260	1,967,506	470,318,530
合 計	總 值	704,949,941	50,000	38,260	2,135,337	702,826,344

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 05 月 01 日 日起至 111 年 05 月 31 日 日止

製表日期：民國111年05月30日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
501010701B- 0000022-0000022	冰箱 SYDRFJ25A1EP 2.5尺	具 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	111/05/25 償購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 -379	1,833,543 1,795,283	1,833,543 1,795,283	-38,260 -38,260	111/05/09 圖書採購	本機關(學校)1110428北 市復中圖1110428001

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增 加	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： 1 列帳價值： 50,000 數量： 1 帳面價值： 50,000	項： 1 列帳價值： 50,000 數量： 1 帳面價值： 50,000
減 少	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： 1 列帳價值： 38,260 數量： 379 帳面價值： 38,260	項： 1 列帳價值： 38,260 數量： 379 帳面價值： 38,260
本期 折舊	878,532	61,059	354,847	1,294,438

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	公共用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0	事業用	項： 1 列帳價值： 50,000 數量： 1 帳面價值： 50,000	非 公 用	項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0
減 少		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： 1 列帳價值： 38,260 數量： 379 帳面價值： 38,260		項： 0 列帳價值： 0 數量： 0 帳面價值： 0

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05月

製表日期：民國111年05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	5,232,875	780,424
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,008	78,189,557	37,660,497
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	83,422,432	38,440,921

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05月27日

財產性質：事業用

中華民國 111年05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	65,288,047	378,286,203
機械及設備	2,739	79,027,244	878,532	55,768,645	23,258,599
交通及運輸設備	407	16,409,748	61,059	15,120,139	1,289,609
什項設備	9,463	70,735,284	354,847	57,973,341	12,761,943
權利	0	0	0	0	0
小計	12,611	610,653,891	1,967,506	195,048,463	415,605,428
合計	12,654	732,517,244	2,135,337	278,470,895	454,046,349

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。

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年05月01日起 至111年05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	449,018	0	0	0	0	25,299	3,495,053	88	423,719
應用系統 小計			40	376,413	0	0	0	0	16,842	2,627,205	40	359,571
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	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05月01日起 至111年05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	1,390	0	0	0	0	534	31,484	3	856
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	455	0	0	0	0	175	10,300	1	280
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	1,978	0	0	0	0	759	44,781	1	1,219
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	31,610	0	0	0	0	4,785	263,175	1	26,825
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	1,704	0	0	0	0	198	10,494	1	1,506
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	13,916	0	0	0	0	1,617	85,701	1	12,299
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	17,040	0	0	0	0	1,980	104,940	2	15,060
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	2,905	0	0	0	0	165	7,260	1	2,740
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	32,480	0	0	0	0	1,320	48,840	1	31,160
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,344	0	0	0	0	51	1,767	1	1,293
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	70,180	0	0	0	0	1,647	31,293	1	68,533
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	42,106	0	0	0	0	988	18,772	1	41,118
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	86,800	0	0	0	0	1,650	14,850	1	85,150
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	18,350	0	0	0	0	330	1,980	1	18,020
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	34,495	0	0	0	0	643	5,148	1	33,852
授權軟體(含雲端服務)小計			48	72,605	0	0	0	0	8,457	867,848	48	64,148
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05月01日起 至111年05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	71,752	0	0	0	0	8,457	346,705	1	63,295
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05月01日起 至111年05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

的維幹事吳立勤

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
復興高級中學
校長劉桂光(印)

說明：

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