

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 6 月份

主辦會計人員

陳安如

會計室陳安如

機關長官

劉桂光

臺北市立復興高級中學
劉桂光

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

目次

中華民國 111 年 6 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 1-3	頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 4	頁
二、資本資產明細表.....	第 5-7	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 8-9	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 10-11	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 12-15	頁
二、收入支出表.....	第 16-17	頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 18-19	頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 20	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 6 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度 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	30,663,238	28,454,000	2,209,238	7.76	225,847,617	213,859,000	11,988,617	5.61
勞務收入	991,000	14,700	61,000	-46,300	-75.90	1,356,625	724,000	632,625	87.38
服務收入	991,000	14,700	61,000	-46,300	-75.90	1,356,625	724,000	632,625	87.38
財產收入	1,996,000	12,285	26,000	-13,715	-52.75	365,098	968,000	-602,902	-62.28
財產處分收入	1,000	0	0	0		200	0	200	
利息收入	1,000	80	0	80		80	0	80	
其他財產收入	1,994,000	12,205	26,000	-13,795	-53.06	364,818	968,000	-603,182	-62.31
政府撥入收入	349,390,000	30,124,176	28,023,000	2,101,176	7.50	206,736,894	196,389,000	10,347,894	5.27
公庫撥款收入	349,390,000	28,023,000	28,023,000	0		203,214,600	196,389,000	6,825,600	3.48
政府其他撥入收入		2,101,176	0	2,101,176		3,522,294	0	3,522,294	
教學收入	32,786,000	406,760	0	406,760		16,727,656	15,000,000	1,727,656	11.52
學雜費收入	32,786,000	406,760	0	406,760		16,727,656	15,000,000	1,727,656	11.52
其他收入	1,775,000	105,317	344,000	-238,683	-69.38	661,344	778,000	-116,656	-14.99
受贈收入	540,000	3,000	59,000	-56,000	-94.92	41,945	188,000	-146,055	-77.69
雜項收入	1,235,000	102,317	285,000	-182,683	-64.10	619,399	590,000	29,399	4.98
基金用途	387,492,000	29,956,425	28,454,000	1,502,425	5.28	220,046,022	214,413,000	5,633,022	2.63
高中及高職教育計畫	342,981,000	27,107,374	25,884,500	1,222,874	4.72	192,131,351	192,781,000	-649,649	-0.34
一般行政管理計畫	34,678,000	2,489,217	2,479,500	9,717	0.39	20,205,365	21,092,000	-886,635	-4.20
建築及設備計畫	9,833,000	359,834	90,000	269,834	299.82	7,709,306	540,000	7,169,306	1,327.65
購建固定資產	9,797,000	209,834	90,000	119,834	133.15	7,559,306	540,000	7,019,306	1,299.87
其他	36,000	150,000		150,000		150,000		150,000	
本期賸餘(短絀)	-554,000	706,813		706,813		5,801,595	-554,000	6,355,595	-1,147.22
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					16,684,346	7,623,000	9,061,346	118.87

※本月份數額係先行辦理數配合總預算始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 6 月份

單位：新臺幣元

科目	以前年度 保 留 數	本年度可用預算數			合計	實際數	預算數	本 月 份		實際數	預算數	本年度截至本月份累計數				
		本年 度 定 額 預 算	本年 度 先 行 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			386,938,000	30,663,238	28,454,000	2,209,238	7.76	225,847,617	213,859,000	11,988,617	5.61			
勞務收入		991,000			991,000	14,700	61,000	-46,300	-75.90	1,356,625	724,000	632,625	87.38			
服務收入		991,000			991,000	14,700	61,000	-46,300	-75.90	1,356,625	724,000	632,625	87.38			
財產收入		1,996,000			1,996,000	12,285	26,000	-13,715	-52.75	365,098	968,000	-602,902	-62.28			
財產處分收入		1,000			1,000					200		200				
利息收入		1,000			1,000	80		80		80		80				
其他財產收入		1,994,000			1,994,000	12,205	26,000	-13,795	-53.06	364,818	968,000	-603,182	-62.31			
政府撥入收入		349,390,000			349,390,000	30,124,176	28,023,000	2,101,176	7.50	206,736,894	196,389,000	10,347,894	5.27			
公庫撥款收入		349,390,000			349,390,000	28,023,000	28,023,000			203,214,600	196,389,000	6,825,600	3.48			
政府其他撥入收入						2,101,176		2,101,176		3,522,294		3,522,294				
教學收入		32,786,000			32,786,000	406,760		406,760		16,727,656	15,000,000	1,727,656	11.52			
學雜費收入		32,786,000			32,786,000	406,760		406,760		16,727,656	15,000,000	1,727,656	11.52			
其他收入		1,775,000			1,775,000	105,317	344,000	-238,683	-69.38	661,344	778,000	-116,656	-14.99			
受贈收入		540,000			540,000	3,000	59,000	-56,000	-94.92	41,945	188,000	-146,055	-77.69			
雜項收入		1,235,000			1,235,000	102,317	285,000	-182,683	-64.10	619,399	590,000	29,399	4.98			
基金用途		1,320,975		1,301,000	390,113,975	29,956,425	29,774,975	181,450	0.61	220,046,022	215,753,975	4,292,047	1.99			
高中及高職教育計畫		387,492,000			387,492,000	27,107,374	25,884,500	1,222,874	4.72	192,131,351	192,781,000	-649,649	-0.34			
一般行政管理計畫		342,981,000			342,981,000	27,107,374	25,884,500	1,222,874	4.72	192,131,351	192,781,000	-649,649	-0.34			
行政管理及推展		34,678,000		1,301,000	34,678,000	2,489,217	2,479,500	9,717	0.39	20,205,365	21,092,000	-886,635	-4.20			
建築及設備計畫		9,833,000		1,301,000	9,833,000	2,489,217	2,479,500	9,717	0.39	20,205,365	21,092,000	-886,635	-4.20			
營運及修建工程		7,728,000			7,728,000	359,834	1,410,975	-1,051,141	-74.50	7,709,306	1,880,975	5,828,331	309.86			
其他設備		2,069,000		1,301,000	2,069,000	18,834	1,320,975	-1,302,141	-98.57	7,108,157	1,320,975	5,787,182	438.10			
無形資產		36,000			36,000	191,000	90,000	101,000	112.22	451,149	560,000	-108,851	-19.44			
本期除(短絀)		-554,000	-1,301,000		-3,175,975	706,813	-1,320,975	2,027,788	-153.51	5,801,595	-1,894,975	7,696,570	-406.16			
期初基金餘額		8,177,000			8,177,000					10,882,751	8,177,000	2,705,751	33.08			
期末基金餘額		-1,320,975	-1,301,000		5,001,025					16,684,346	6,282,025	10,402,321	165.59			

※本月份奉准先行辦理配合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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 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. 利息收入差異係上半年利息收入所致。
4. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費繳核實庫所致。
5. 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。
6. 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。
 - (17) RA0722-補助學校設置樹木解說牌19,380元。
 - (18) RA0717-補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫第2期款301,507元。
 - (19) RA1257-110(2)高級中等學校學生學習扶助計畫55,640元。
 - (20) RA0626-110學年度美感與設計課程創新計畫40,000元。
 - (21) RA1507-111學年度高中藝術才能班特色招生甄選聯合經費994,729元。
 - (22) RA1A62推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門596,000元。
 - (23) RA1A62推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM經常門90,000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、可攜式光雕設計用投影機1臺20,000元、筆式繪圖螢幕1組20,000元、勤學樓刷卡機1臺20,800元、行政大樓刷卡機1臺15,300元。

臺北市地方教育發展基金——臺北市立復興高級中學

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 6 月份

- (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概24,999元、空拍機1臺20,000元。
- (3) 雜項設備：法定預算已分配487,000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，購置校長室冰箱1臺18,900元、可攜式超音波互動電子白板4組76,000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）整修工程本期待施工費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）整修工程期末設計費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、樂群樓鍋爐整修工程空汙費1,342元、行政辦公空間（教務處）整修工程評選工作小組外聘委員3員出席費7,500元、5月份敬業樓整修工程總務主任加班費2,492元、男女生宿舍修繕審查委員會3員出席費7,500元。
- (5) 其他遞延支出：執行復興二路退縮無遮蔭人行道更新經費（新工處代辦）施工費937,211元及監造費5,237元。
- (6) 無形資產：補辦預算購置2D動畫製作軟體150,000元。

臺北市地方教育發展基金——臺北市立復興高級中學

40501057-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 6 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		比較增減	
		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
高中及高職教育計畫	本月數				27,107,374	25,884,500	1,222,874	4.72
	累計數				192,131,351	192,781,000	-649,649	-0.34



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 6 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	984,149	1,843,732	-10,233,479	469,366,131	
非理財目的之長期投資							
土地	54,713,102	-898,291				54,713,102	
土地改良物	907,365	-61,922,707			-4,038,408	9,074	
房屋及建築	443,574,250	-52,829,542	563,750	1,485,211	-3,829,222	377,613,135	
機械及設備	80,312,805	-14,856,840	63,499	50,000	-325,458	22,732,580	
交通及運輸設備	16,416,249	-56,287,426	206,900	156,736	-2,040,391	1,247,450	
雜項設備	70,780,020					12,502,367	
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

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

40501057-6

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		150,000	151,785		548,423	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

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

40501057-7

1.機械及設備增加數：

(3)撥入：CB0A72補助購置冷氣儲值卡自動加值機1臺95,000元、CB1A17補助購置個人電腦24臺288,000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、可攜式光雕設計用投影機1臺20,000元、筆式繪圖螢幕1組20,000元、勤學樓刷卡機1臺20,800元、行政大樓刷卡機1臺15,300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：中正堂擴充機車24,999元、公民科教學用迷你無線電話器1組18,500元、空拍機1臺20,000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、校長室冰箱1臺18,900元、可攜式超音波互動電子白板4組76,000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.電腦軟體增加數：

(1)增置：2D動畫製作軟體150,000元。

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6月止累計攤銷金額151,785元。

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 6 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	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行	調整數	合計	累計分配數	執行情形			差異或落後原因		改進措施	累積執行數占預算數%	
								實支數	應付未付數	合計	%	金額			%
建築及設備計畫															
土地															
購建中國固定資產															
土地改良物															
購建中國固定資產															
房屋及建築															
購建中國固定資產															
機械及設備			1,435,600	824,000		2,259,600	28,000	190,750	180,750	645.54	152,750	565.52	法定預算已分購置物理科教學使用蓋檢計數器28,000元、排牌預算購置藝術大樓電梯電錶預器76,650元、可攜式光雕設計用投影機1臺20,000元、筆式繪圖螢幕1組20,000元、教學接刷卡機1臺20,800元、行政大樓刷卡機1臺13,300元。		8.00
交通及運輸設備			93,000	165,000		258,000	25,000	63,499	63,499	254.00	38,499	154.00			8.00

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 6 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	應付數		合計				%	金額
建築及設備計畫		93,000	165,000		258,000	25,000	63,499		63,499	25.400	38,499	15.400	24.61		24.61
交通及運輸設備															
購建中國固定資產		540,400	312,000		852,400	507,000	206,900		206,900	40.81	-300,100	-59.19	24.27		24.27
雜項設備		540,400	312,000		852,400	507,000	206,900		206,900	40.81	-300,100	-59.19	24.27		24.27
購建中國固定資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		2,069,000	1,301,000		3,370,000	560,000	451,149		451,149	80.56	-108,851	-19.44	13.39		13.39

※本年度奉准先行辦理數合計已總預算增加預算數之百分之零。

※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

40501057-10

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 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度		以前年度 保留數	合 計 (1)	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	可 用				累計 實支數 (3)	累計 應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	比較增減 金額			
52 購置無形資產	36,000			36,000		150,000		150,000	150,000			416.67
521 購置電腦軟體	36,000			36,000		150,000		150,000	150,000			416.67
522 購置專利												
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975		9,048,975	1,320,975	7,108,157		7,108,157	5,787,182			78.55
541 遞延房屋建築費	7,728,000			7,728,000		6,165,709		6,165,709	6,165,709			79.78
542 其他遞延支出		1,320,975		1,320,975	1,320,975	942,448		942,448	-378,527			71.34

執行招標用底價
共計150個1,800元、校舍屋頂
防水統包工程評選會,聘6員
外聘專家學者出席
費15,000元、樂群樓學習資
源中心(二樓)整修工程
末期施工費5,671,208元、總
務主任教學樓整修工程加
班費44,628元、男女生宿舍
結構工程圖說設計審查專
家學費出席費2,500元、總
務主任教學樓整修工程加
班費6,052元、樂群樓學習
資源中心整修工程期未空
汗費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、樂群樓鋼鐵
整修工程空污
費1,342元、行政辦公室
間(教務處)整修工程評
選工作小組外聘委員3員出
席費7,500元、5月份敬業樓
整修工程總務主任加班
費2,492元、男女生宿舍修
繕審查委員會3員出席
費7,500元
執行復興一路退縮無遮簷
人行道更新工程(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

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 6 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度		以前年度 保留數	合 計 (1)	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 行數占預 算數%
	本年度法定 預算數					實支數 (3)	累計 應付未付數 (4)	合計 (3)+(4)	%	比較增減 金額	%	
總 計	7,764,000		1,320,975	9,084,975	1,320,975	7,258,157		7,258,157	549.45	5,997,182	449.45	79.89

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產			負債		
流動資產	1,683,274,107	100.00	流動負債	1,197,223,630	71.12
現金	27,306,017	1.62	應付款項	13,647,746	0.81
庫存現金	25,450,687	1.51	應付代收款	13,643,116	0.81
銀行存款	0	0.00	應付費用	4,630	0.00
銀行存款-公庫存款	25,270,687	1.50	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	9,341,030	0.55	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	13,672,877	0.81	預收收入	0	0.00
專戶	2,256,780	0.13	其他負債	1,183,575,884	70.31
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,183,575,884	70.31
預付款項	1,855,330	0.11	存入保證金	3,249,768	0.19
預付費用	1,855,330	0.11	應付退休及離職金	2,916,343	0.17
長期貸墊款及準備金	8,228,959	0.49	應付代管資產	1,177,409,773	69.95
準備金	8,228,959	0.49	淨資產	486,050,477	28.88
退休及離職準備金	2,916,343	0.17	淨資產	486,050,477	28.88
其他準備金	5,312,616	0.32	淨資產	486,050,477	28.88

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6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	20,937	0.00	累積餘額	491,341,944	29.19
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期短絀	-5,291,467	-0.31
其他準備金-教育儲蓄戶	1,759,491	0.10	合計：	1,683,274,107	
固定資產	468,817,708	27.85			
土地	54,713,102	3.25			
土地	54,713,102	3.25			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.05			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.05			
房屋建築及設備	377,613,135	22.43			
房屋建築及設備	443,574,250	26.35			
累計折舊-房屋建築及設備	-65,961,115	-3.92			
機械及設備	22,732,580	1.35			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	79,391,344	4.72			
累計折舊-機械及設備	-56,658,764	-3.37			
交通及運輸設備	1,247,450	0.07			
累計折舊-交通及運輸設備	16,429,748	0.98			
雜項設備	-15,182,298	-0.90			
雜項設備	12,502,367	0.74			
雜項設備	70,830,184	4.21			
累計折舊-雜項設備	-58,327,817	-3.47			
無形資產	548,423	0.03			
無形資產	548,423	0.03			
電腦軟體	548,423	0.03			
其他資產	1,178,373,000	70.00			
什項資產	1,178,373,000	70.00			
暫付及待結轉帳項	963,227	0.06			
代管資產	1,177,409,773	69.95			

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。

中華民國111年6月30日

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	775,601	0.05			
代管資產-土地	194,066,893	11.53			
代管資產-房屋建築及設備	37,497,489	2.23			
代管資產-其他政府	945,069,790	56.14			
合計：	1,683,274,107				

信託代理與保證負債

0

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6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	30,951,238	226,230,617
服務收入	14,700	1,356,625
財產收益	14,700	1,356,625
財產準息收入	300,285	748,098
廢舊物品售價收入	80	80
財產交易利益		200
其他財產收入	288,000	383,000
政府撥入收入	12,205	364,818
公庫撥款收入	30,124,176	206,736,894
政府其他撥入收入	28,023,000	203,214,600
教學收入	2,101,176	3,522,294
學雜費收入	406,760	16,727,656
其他收入	406,760	16,727,656
受贈收入	105,317	661,344
雜項收入	3,000	41,945
支出		
人事支出	102,317	619,399
人事支出	31,620,543	231,522,084
業務支出	26,072,611	198,410,281
業務支出	26,072,611	198,410,281
獎補助支出	3,180,772	13,418,580
其他獎補助	3,180,772	13,418,580
財產損失	343,208	489,345
財產交易損失	343,208	489,345
折舊、折耗及攤銷		54,801
折舊、折耗及攤銷	2,005,118	54,801
無形資產攤銷	1,979,822	12,022,410
其他支出	25,296	11,870,625
其他支出	18,834	151,785
其他支出	18,834	7,126,667
其他支出	18,834	7,126,667

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6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		-5,291,467
解繳公庫	-669,305	491,341,944
期末淨資產		486,050,477

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

40501057-18

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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	225,847,617	383,000	226,230,617	收入
勞務收入	1,356,625		1,356,625	勞務收入
財產收入	365,098	383,000	748,098	財產收益
政府撥入收入	206,736,894		206,736,894	政府撥入收入
教學收入	16,727,656		16,727,656	教學收入
其他收入	661,344		661,344	其他收入
基金用途	220,046,022	11,476,062	231,522,084	支出
用人費用	198,410,281		198,410,281	人事支出
服務費用	11,083,335	2,335,245	13,418,580	業務支出
材料及用品費	1,755,548	-1,755,548		
租金、償債、利息及相關手續費	72,300	-72,300		
稅捐及規費(強制費)	46,037	-46,037		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	461,360	-461,360		
捐助、補助與獎勵	489,345		489,345	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	7,709,306	-7,709,306	54,801	財產損失
其他	18,510	12,022,410	12,022,410	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	5,801,595	7,108,157	7,126,667	其他支出
期初基金餘額	10,882,751	-11,093,062	-5,291,467	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		480,459,193	491,341,944	本期淨資產
期末基金餘額	16,684,346	469,366,131	486,050,477	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

40501057-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 6 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」1,108萬3,335元與會計科目「業務支出」1,341萬8,580元間之調整數233萬5,245元，係「材料及用品費」175萬5,548元、「租金、償債、利息及相關手續費」72,300元、稅捐及規費(強制費)46,037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38萬3,000元係基金間及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」1,202萬2,410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」770萬9,306元，其中601萬149元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘710萬8,157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」712萬6,667元，其中710萬8,157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6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
9,341,030	12,873,218	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UICOMB04/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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:04:41
頁次/總頁次：1/7

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	193,590,137	198,782,627	11,755,125
臺北市地方教育發展基金										
				0601	A00266	0157190800			11,200	
				0601	A00267	0157191000			47,325	
				0601	A00267	0157191001			1,342	
				0602	A00270	0157267700			1,455,936	
				0602	A00270	0157267701			201,134	
				0602	A00265	0157267900			2,723	
				0602	A00271	0157268600			421,414	
				0602	A00271	0157268601			20,020	
				0602	A00273	0157269600			791,017	
				0602	A00273	0157269601			88,193	
				0602		7163096000		565		
				0602		7163096100		28,023,000		
				0606	A00277	0157350200			25,228	
				0606	A00277	0157350201			7,500	
				0606	A00278	0157350300			92,694	

[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：111/06/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年06月01日至 111年06月30日

印表時間：19:04:41

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/7

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
	0606		A00278	0157350301					13,620	
	0606			7163246500				7,345		
	0607			7163334300				18,600		
	0607			7163334400				73,172		
	0613		A00285	0157913800					1,123,360	
	0613		A00286	0157914000					13,900	
	0613		A00286	0157914001					25,593	
	0613		A00280	0157917400					60,077	
	0613			7163900500				19,380		
	0614		A00292	0158014100					169,008	
	0614		A00288	0158023100					145,224	
	0614		A00288	0158023101					164,508	
	0614		A00288	0158023102					78,900	
	0615		A00290	0158117700					517,840	
	0615		A00283	0158117900					23,159	
	0615		A00283	0158117901					10,808	
	0615		A00284	0158118000					7,200	

[UICOMB04/BGT643R01]

臺北市政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

支用機關名稱：復興高中

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30
印表時間：19:04:41
頁次/總頁次：3/7

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
	0615				A00284	0158118001			11,362	
	0615				A00284	0158118002			5,000	
	0615				A00298	0158157900			38,929	
	0615				A00298	0158157901			157,528	
	0615				A00294	0158158300			16,507	
	0615				A00294	0158158301			16,744	
	0616				A00302	0158281000			12,800	
	0616				A00295	0158281200			21,765	
	0616				A00295	0158281201			3,916	
	0616				A00295	0158281202			2,492	
	0617				A00303	0158309100			7,080	
	0617				A00303	0158309101			27,032	
	0617				A00299	0158309500			72,000	
	0617				A00306	0158365000			27,860	
	0620				A00307	0158455700			90,850	
	0620				A00310	0158479000			3,253	
	0620				A00300	0158482200			7,096,879	

[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06月01日至 111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:04:41

頁次/總頁次：4/7

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
				0620	A00301	0158482300			21,502	
				0620		7164660900	1,921			
				0621	A00312	0158523600			36,000	
				0621	A00315	0158523800			19,380	
				0621	A00315	0158523801			11,222	
				0621	A00315	0158523802			20,800	
				0621		7164774200		301,507		
				0621		7164774300		4,900		
				0622		7164930400		7,700		
				0622		7164930500		700		
				0622		7164930600		700		
				0622		7164930700		700		
				0623	A00311	0158843600			4,000	
				0623	A00311	0158843601			7,500	
				0623	A00305	0158917700			596,228	
				0623	A00319	0158917800			67,029	
				0623	E00004	6007405300			-3,000	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

UUCOMB04/BGT643R01]

臺北市政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

支用機關名稱：復興高中

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印 表 日 期：111/06/30
印 表 時 間：19:04:41
頁次/總頁次：5/7

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
	0623					7165046900		4,860		
	0624					7165154900		55,640		
	0624					7165155000		92,400		
	0624					7165155100		61,680		
	0624					7165155200		994,729		
	0624					7165155300		3,920		
	0624					7165155400		12		
	0624					7165155500		40,000		
	0624					7165155600		8,059		
	0627					A00326			53,996	
	0627					A00326			1,320	
	0627					A00326			76,000	
	0627					A00327			184,800	
	0627					A00323			11,368,958	
	0627					A00323			1,474,311	
	0627					A00324			1,364,380	
	0627					A00324			214,243	

[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: 111/06/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年06月01日至 111年06月30日

印表時間: 19:04:41

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 6/7

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
	0627		A00329		0159246300				31,944	
	0628		A00331		0159308900				53,055	
	0628		A00328		0159309300				8,000	
	0628		A00328		0159309301				165,300	
	0628		A00330		0159372500				26,133	
	0628		A00330		0159372501				4,685	
	0628		A00334		0159375400				6,300	
	0628		A00334		0159375401				450,887	
	0628		A00333		0159377900				98,000	
	0628				7165375500			64,880		
	0629				7165501600			596,000		
	0629				7165501700			90,000		
	0630		A00339		0159555300				29,000	
	0630		A00337		0159563100				10,764	
	0630		A00337		0159563101				11,420	
	0630		E00005		6007429400				-3,000	
	0630				7165642800			187,800		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

類別 年度 編列 基金別 收辦 日期

憑單 編號

收件 編號

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

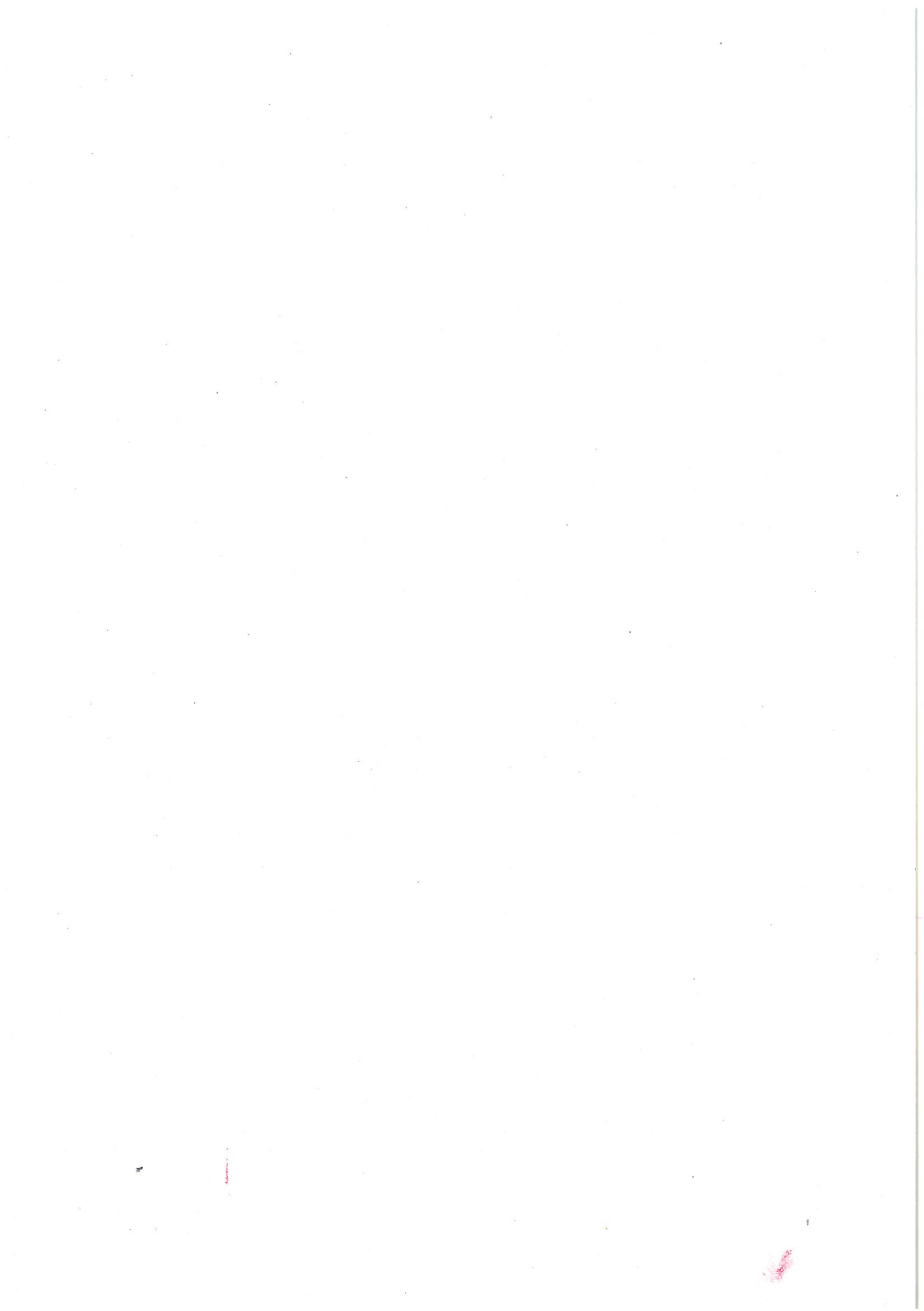
資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印 表 日 期：111/06/30
印 表 時 間：19:04:41
頁次/總頁次：7/7

上期結存數 16,947,615 累計收入數 224,250,307 累計支付數 228,324,704 未支用餘額 12,873,218

*

出納組長徐子淇



臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.6.30	13,672,877	13,672,877
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.6.30	13,672,877	13,672,877

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳恩

校長

教師兼
總務主任蔡明勳

[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：111/06/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年06月01日至111年06月30日

印 表 時 間：19:13:13

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

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	26,139,078	14,877,133	21,076,455
臺北市立復興高級中學特種基金保管款										
				0602	A00269	0157267600			95,090	
				0602	A00268	0157268000			20,000	
				0602	A00272	0157268500			26,156	
				0602	A00274	0157269200			3,714	
				0602	A00275	0157316100			123,000	
				0602	A00276	0157316300			35,540	
				0602		7163095400		160,000		
				0602		7163095500		9,000		
				0602		7163095600		176,400		
				0602		7163095700		2,000		
				0602		7163095800		132,080		
				0602		7163095900		3,000		
				0606	A00279	0157350500			14,100	
				0606		7163246200		45,000		
				0606		7163246300		17,655		
				0606		7163246400		3,000		
				0607		7163334000		176,400		
				0607		7163334100		25,000		
				0607		7163334200		30,000		
				0608	A00281	0157560100			21,000	
				0608	A00281	0157560101			341,100	
				0608	A00282	0157561100			48,300	
				0610		7163800900		8,850		
				0610		7163801000		6,000		
				0613	A00287	0157914200			11,000	
				0613		7163900400		4,744		
				0614	A00289	0158014200			27,972	

支用機關代號 : 05057

資料日期 : 111年06月01日 至 111年06月30日

印 表 時 間 : 19:13:13

支用機關名稱 : 復興高中

頁次/總頁次 : 2/3

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
	0614		A00289	0614		0158014201			24,828	
	0614			0614		7164038300		600		
	0614			0614		7164038400		3,533		
	0614			0614		7164038500		36,400		
	0615		A00291	0615		0158117800			182,620	
	0615		A00296	0615		0158158100			30,000	
	0615		A00293	0615		0158158200			9,000	
	0615		A00297	0615		0158158400			17,159	
	0615			0615		7164146000		30,000		
	0616			0616		7164463500		4,932		
	0616			0616		7164463600		15,000		
	0617		A00304	0617		0158309200			99,120	
	0617			0617		7164549700		3,000		
	0620		A00308	0620		0158455000			483,520	
	0620		A00309	0620		0158479100			6,000	
	0620		A00314	0620		0158479400			95,600	
	0620		A00313	0620		0158479500			75,264	
	0620		A00317	0620		0158495000			203,202	
	0621		A00316	0621		0158523700			288,000	
	0621			0621		7164774000		198,954		
	0621			0621		7164774100		12,833		
	0622			0622		7164930000		66,000		
	0622			0622		7164930100		344,291		
	0622			0622		7164930200		432,495		
	0622			0622		7164930300		27,401		
	0623		A00320	0623		0158917900			52,772	
	0623			0623		7165046800		2,500		
	0624			0624		7165154600		5,000		
	0624			0624		7165154700		22,910		

[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06月01日至111年06月30日

印表日期：111/06/30

印表時間：19:13:13

頁次/總頁次：3/3

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
				0624		7165154800		60,000		
				0627	A00325	0159138900			2,879,546	
				0627	A00321	0159139600			2,700	
				0627	A00318	0159140100			15,000	
				0627		7165253100		2,500		
				0627		7165253200		2,500		
				0627		7165253300		2,500		
				0627		7165253400		2,500		
				0628	A00332	0159372400			279,547	
				0628	A00335	0159375300			4,079,500	
				0628		7165375200		2,500		
				0628		7165375300		44,010		
				0628		7165375400		600		
				0629	A00336	0159456600			43,756	
				0629		7165501400		2,500		
				0629		7165501500		139,860		
				0630	A00340	0159555400			33,180	
				0630	A00338	0159555600			740	
				*			9,814,510	28,403,526	24,545,159	13,672,877

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,780,428
其他準備金—教育儲蓄戶	111.6.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.6.30	20,937	
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			1,780,428
其他準備金—教育儲蓄戶	111.6.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.6.30	20,937	

總務處

出納組長徐子淇

總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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
111/06/02	01349681	轉支	45,000.00		20,935.00		
111/06/21		利息		2.00	20,937.00	總行	

出納組長徐子淇

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	111/06/01	迄日	111/06/30

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
111/06/14		存現		3,000.00	1,759,425.00	北投分行	
111/06/21		利息		66.00	1,759,491.00	總行	

臺北市立復興高級中學
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國111年6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,256,780
1.勞保費	111.6.30	117,715	
2.健保費	111.6.30	781,122	
3.公保費	111.6.30	58,686	
4.勞工退休金提繳費	111.6.30	281,084	
5.公用事業費款	111.6.30	982,884	
6.退撫基金	111.6.30	35,289	
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			2,256,780
1.勞保費	111.6.30	117,715	
2.健保費	111.6.30	781,122	
3.公保費	111.6.30	58,686	
4.勞工退休金提繳費	111.6.30	281,084	
5.公用事業費款	111.6.30	982,884	
6.退撫基金	111.6.30	35,289	

總務處

出納組長徐子淇

會計

佐理員吳佳縉

校長

總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:56	匯入款	0.00	41,620.00	156,964.00	復興高中北市
111/06/02	09:34:15	匯入款	0.00	253,773.00	410,737.00	復興高中北市
111/06/02	09:34:17	匯入款	0.00	26,156.00	436,893.00	復興高中北市
111/06/08	09:29:41	匯入款	0.00	5,067.00	441,960.00	復興高中北市
111/06/13	09:38:06	匯入款	0.00	3,589.00	445,549.00	復興高中北市
111/06/15	03:46:42	勞保費	358,053.00	0.00	87,496.00	04月040008750B
111/06/15	09:42:13	匯入款	0.00	21,711.00	109,207.00	復興高中北市
111/06/16	14:12:03	匯入款	0.00	905.00	110,112.00	復興高中北市
111/06/17	09:14:02	匯入款	0.00	4,828.00	114,940.00	復興高中北市
111/06/20	11:52:07	匯入款	0.00	1,525.00	116,465.00	復興高中北市
111/06/27	14:43:40	匯入款	0.00	740.00	117,205.00	復興高中北市
111/06/30	10:18:45	匯入款	0.00	510.00	117,715.00	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	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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:57	匯入款	0.00	386,937.00	1,152,690.00	復興高中北市
111/06/02	09:34:18	匯入款	0.00	3,714.00	1,156,404.00	復興高中北市
111/06/02	09:34:18	匯入款	0.00	879,210.00	2,035,614.00	復興高中北市
111/06/08	09:29:42	匯入款	0.00	4,113.00	2,039,727.00	復興高中北市
111/06/13	09:38:05	匯入款	0.00	392.00	2,040,119.00	復興高中北市
111/06/15	09:42:13	匯入款	0.00	18,816.00	2,058,935.00	復興高中北市
111/06/16	04:05:54	健保費	1,045,511.00	0.00	1,013,424.00	04月110055064
111/06/16	04:06:06	健保費	6,098.00	0.00	1,007,326.00	04月110077891
111/06/16	04:08:27	健保費	229,980.00	0.00	777,346.00	04月123578192
111/06/17	09:14:01	匯入款	0.00	1,568.00	778,914.00	復興高中北市
111/06/27	14:43:40	匯入款	0.00	1,032.00	779,946.00	復興高中北市
111/06/30	10:18:45	匯入款	0.00	1,176.00	781,122.00	復興高中北市

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	09:29:56	匯入款	0.00	190,765.00	226,551.00	復興高中北市
111/06/02	09:55:28	匯入款	0.00	361,630.00	588,181.00	復興高中北市
111/06/07	09:39:58	轉支	564,847.00	0.00	23,334.00	
111/06/29	12:12:59	存現	0.00	35,352.00	58,686.00	出納徐子淇

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/01	06:57:55	勞退	187,826.00	0.00	91,132.00	03月040008750B
111/06/01	06:57:55	勞退	30,324.00	0.00	60,808.00	03月040008750B
111/06/01	09:29:57	匯入款	0.00	30,324.00	91,132.00	復興高中北市
111/06/02	09:34:16	匯入款	0.00	187,661.00	278,793.00	復興高中北市
111/06/16	14:12:03	匯入款	0.00	360.00	279,153.00	復興高中北市
111/06/27	14:43:40	匯入款	0.00	1,931.00	281,084.00	復興高中北市

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	111/06/01	迄日	111/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/06/06	09:26:20	匯入款	0.00	13,726.00	1,000,000.00	復興高中北市
111/06/13	03:36:57	瓦斯費	500.00	0.00	999,500.00	20106978
111/06/15	03:50:42	市水水費	1,942.00	0.00	997,558.00	W230216662
111/06/15	03:50:42	市水水費	63,376.00	0.00	934,182.00	W230027492
111/06/15	03:50:42	市水水費	556.00	0.00	933,626.00	W180526596
111/06/15	03:50:43	市水水費	1,155.00	0.00	932,471.00	W180527988
111/06/17	11:35:20	匯入款	0.00	500.00	932,971.00	復興高中北市
111/06/20	03:51:51	電費	323,287.00	0.00	609,684.00	16734445114
111/06/23	15:38:15	匯入款	0.00	67,029.00	676,713.00	復興高中北市
111/06/27	04:21:36	電信費	17,116.00	0.00	659,597.00	110628914131
111/06/28	13:48:17	匯入款	0.00	34,800.00	694,397.00	復興高中北市
111/06/28	13:48:17	匯入款	0.00	288,487.00	982,884.00	復興高中北市

407,932 404,502

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 06 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
111/06/01	12:11:05	1(轉收)		692,157	737,462	
111/06/02	10:29:45	1(轉收)		1,287,066	2,024,528	
111/06/07	09:21:14	2(轉支)	1,989,239		35,289	

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.6.30	2,352,554	2,352,554
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.6.30	2,352,554	2,352,554

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

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
唯一編號：17135100

本期對帳起訖日期：111/06/01~111/06/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

帳日 合付日	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
11/06/01					前單結餘 ⇨	2,347,188
11/06/09	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/06-111/06	111/06/07	2,352,554

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：

\$2,352,554

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

出納組長徐子淇

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			563,789
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.6.30	563,789	
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			563,789
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.6.30	563,789	

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

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)	563,789

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	563,789.00	563,789.00	111/10/27

出納組長徐子淇

1000

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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.6.30	1,126,267	1,126,267
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.6.30	1,126,267	1,126,267
機關帳面餘額	111.6.30	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

(承前頁)



SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

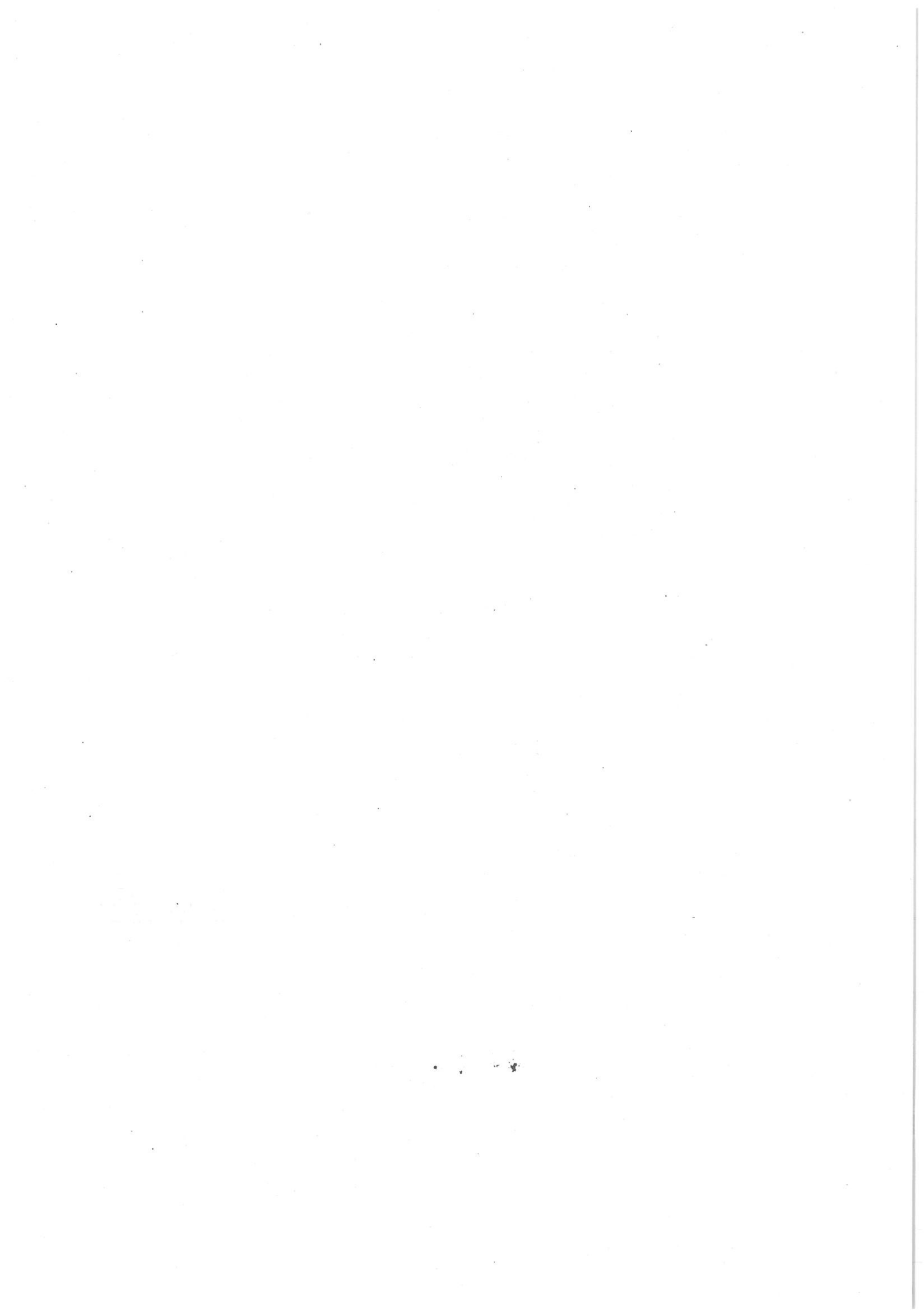
年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$3.00	
41101228	現金	3.00		\$0.00	626
311101230	匯款 復興高中北		1,178,097.00	\$1,178,097.00	600
411110103	轉付	1,178,097.00	一月退撫金	\$0.00	625
511110117	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
611110122	轉付	20,000.00	春節慰問金	\$0.00	625
711110128	匯款 復興高中北		1,178,097.00	\$1,178,097.00	600
811110207	轉付	1,178,097.00	二月退撫金	\$0.00	625
911110225	匯款 復興高中北		1,141,961.00	\$1,141,961.00	600
1011110301	轉付	1,141,961.00	三月退撫金	\$0.00	625
1111110331	匯款 復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
1211110401	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
1911110621	利息稅\$0		12.00	\$12.00	600
2011110623	現金	12.00		\$0.00	626
2111110630	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
2211110701	轉付	1,126,267.00	七月退撫金	\$0.00	625
23					
24					



3

陽信銀行

出納組長徐子淇



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6月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.6.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.6.30	0	0

總務處

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

會計

佐理員吳佳縉

校長

02

查詢或撥帳戶變更資料

頁數:1

號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/07/01 系統時間 08:37:01 帳務日期 111/07/01

撥帳號 : 16673959

撥戶名 : 臺北市立復興高級中學

件號碼 : 29904505

立日 : 1992/12/24

票啟用日 :

次交易日 : 2021/08/06

定付款屬號 : 000231

撥交換局號 : 000100

特殊帳類類別 : 00

近三筆發給單編號 : 047

日結存 : \$0.00

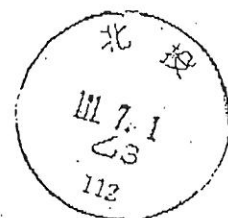
日結存 : \$0.00

月結存 : \$0.00

付利息 : \$0.00

結及暫存款 : \$0.00

進帳單號 : \$0.00



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6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41筆					84,726
手存現金					95,274
現金 明細	1000 元	51 張	51,000		
	500 元	23 張	11,500		
	100 元	296 張	29,600		
	50 元	32 個	1,600		
	10 元	119 個	1,190		
	5 元	61 個	305		
	1 元	79 個	79		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事蕭英英

會計單位

佐理員吳佳緝

機關首長

出納組長徐子淇

教師兼
總務主任蔡明勳

臺北市立復興高級中學
債權憑證明細表

中華民國 111 年 6 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	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

出納員 吳佳穎

機關長官

出納組長 徐子淇

教務主任 蔡明勳

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年06月

製表日期：民國111年06月28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	5,237,698	775,601
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,008	78,352,565	37,497,489
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	83,590,263	38,273,090

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06月28日

中華民國 111年06月

財產性質：事業用

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	65,961,115	377,613,135
機械及設備	2,767	79,391,344	890,119	56,658,764	22,732,580
交通及運輸設備	408	16,429,748	62,159	15,182,298	1,247,450
什項設備	9,468	70,830,184	354,476	58,327,817	12,502,367
權利	0	0	0	0	0
小計	12,645	611,132,891	1,979,822	197,028,285	414,104,606
合計	12,688	732,996,244	2,147,653	280,618,548	452,377,696

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國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111 年 6 月 1 日起至 111 年 6 月 30 日止

製表日期：民國 111 年 06 月 29 日

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		47
	面積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價值	945,069,790	0	0		945,069,790
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	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
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	945,069,790	0	0		945,069,790
合計	總值	945,069,790	0	0		945,069,790

- 備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。
 2. 土地詳計算筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下 2 位止。
 3. 建物詳計算棟數、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 06 月 01 日 起 至 111 年 06 月 30 日 止

製表日期：民國111年06月29日

財產性質：03 事業用

頁次：1 / 2

財產編號 分 類	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
314010103- 0003385-0003408	個人電腦 ASUSTHONKBOOK (214M	臺 24	0 288,000	0 288,000	288,000 288,000	111/06/10 價購(教育部補助款)	1110124復中 1116010782
314030602- 00000379-00000379	影像分析處理設備 ViewSonic M162G2 智慧 LED可觸式光雕設計用投影機300ANSI雙機組	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/06/27 價購	
314030805- 00000006-00000006	刷卡機 刷卡機HTA-860PM IU V3.0	臺 1	0 20,800	0 20,800	20,800 20,800	111/06/27 價購	
314030805- 00000007-00000007	刷卡機 HTA-860PM IU V3.0豪華	臺 1	0 15,300	0 15,300	15,300 15,300	111/06/27 價購	
314030811- 00000003-00000003	繪圖用數位板 Wacom Cintiq 16筆式繪圖螢幕 DTK-1660 HDMI	套 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/06/27 價購	
403020406- 00000001-00000001	遙控無人機 DJI Mavic Mini 2 空拍機低 起輕巧型 空拍機	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/06/27 價購	
501010209- 00000001-00000004	電子式黑白板 可觸式多用透電子互動白板DB-02互動電子筆DB-02B*2PCS+WIFI Dongle	架 4	0 76,000	0 76,000	76,000 76,000	111/06/27 價購	
501010701B- 00000021-00000021	冰箱 HERANIRE-B3581V (B)	具 1	0 18,900	0 18,900	18,900 18,900	111/06/27 價購	
第三類小計						總計	
增 加	項：5 列帳價值：364,100 數量：28 帳面價值：364,100	項：1 列帳價值：20,000 數量：1 帳面價值：20,000	項：2 列帳價值：94,900 數量：5 帳面價值：94,900	項：8 列帳價值：479,000 數量：34 帳面價值：479,000			
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：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			
本期 折舊	890,119	62,159	354,476	1,306,754			

增加	公務用		公用		事業用		非公用			
	項:	0 數量:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	8 數量:	479,000 帳面價值:	項: 數量:	0 帳面價值:
減少	公務用		公用		事業用		非公用			
	項:	0 數量:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	0 帳面價值:	0 數量:	0 帳面價值:	項: 數量:	0 帳面價值:

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

製表日期：民國111年06月29日

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		15
	面積	3,236.45	0.00	0.00	0	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	780,424	0	0		775,601
	棟數	37	0	0		37
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	41,995.13	0.00	0.00	163,008	41,995.13
	價值	37,660,497	0	0		37,497,489
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	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
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	232,507,814	0	0	167,831	232,339,983

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06月29日

頁次： 2/ 2

中華民國 111年6月1日起至 111年6月30日止

財產性質：事業用

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
	筆數	金額				
一. 土地	筆數	1	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		1
	價值	9,074	0	0		9,074
	棟數	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	16,363.61	0.00	0.00	673,068	16,363.61
	價值	378,286,203	0	0		377,613,135
三. 機械及設備	數量	2,739	28	0		2,767
	價值	23,258,599	364,100	0	890,119	22,732,580
	數量	407	1	0	62,159	408
四. 交通及運輸設備	價值	1,289,609	20,000	0		1,247,450
	數量	9,463	5	0		9,468
	價值	12,761,943	94,900	0	354,476	12,502,367
五. 什項設備	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	總值	470,318,530	479,000	0	1,979,822	468,817,708
	總值	702,826,344	479,000	0	2,147,653	701,157,691
	總值					

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 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 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	推銷		本期	
			數量	總價		數量	總價			數量	總價			本期推銷	累計推銷 (含本期)	數量	總價
	總計		88	423,719		1	150,000			0	0	0	0	25,296	3,520,349	89	548,423
	應用系統小計		40	359,571		1	150,000			0	0	0	0	16,840	2,644,045	41	492,731
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270		0	0			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	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	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198		0	0			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	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300		0	0			0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToonBoomsStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570		0	0			0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	CIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695		0	0			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	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變速互動數位軟體授權及買斷	套	1	760		0	0			0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574		0	0			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	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	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	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230		0	0			0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170		0	0			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	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	0	0	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充庫型電子書系統	套	1	800		0	0			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	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 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 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		增減		本期		攤銷		本期	
			數量	總價	數量	總價	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	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	856	0	0	0	0	0	0	0	0	533	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	280	0	0	0	0	0	0	0	0	174	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	1,219	0	0	0	0	0	0	0	0	759	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	26,825	0	0	0	0	0	0	0	0	4,785	267,960	1	22,040
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	1,506	0	0	0	0	0	0	0	0	198	10,692	1	1,308
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	12,299	0	0	0	0	0	0	0	0	1,617	87,318	1	10,682
6002010000-0028	ADOBE CC 軟體	套	2	15,060	0	0	0	0	0	0	0	0	1,980	106,920	2	13,080
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	2,740	0	0	0	0	0	0	0	0	165	7,425	1	2,575
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	31,160	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320	50,160	1	29,840
6002010000-0031	Reflector Teacher 5 Computer License (5 Pack) 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,293	0	0	0	0	0	0	0	0	50	1,817	1	1,243
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	68,533	0	0	0	0	0	0	0	0	1,647	32,940	1	66,886
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	41,118	0	0	0	0	0	0	0	0	988	19,760	1	40,130
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30 人)	套	1	85,150	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	16,500	1	83,500
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	18,020	0	0	0	0	0	0	0	0	330	2,310	1	17,690
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	33,852	0	0	0	0	0	0	0	0	644	5,792	1	33,208
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	0	0	1	150,000						0	0	0	1	150,000
投標軟體(含雲端服務)小計			48	64,148	0	0	0	0	0	0	0	0	8,456	876,304	48	55,692

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 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	
			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
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及 SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權 版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECSE-1SLM教育版(含 一年維護合約)	套	1	0	0	0	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	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	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	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	Easels Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	Easels Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	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	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	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦充 整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	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	63,295	0	0	0	0	0	0	0	8,456	355,161	1	54,839
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix Photostory.De luxe	套	3	54	0	0	0	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	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy Pro	套	3	55	0	0	0	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	Easels Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	0	0	0	8,217	2	83

復興高中 電腦軟體增減結存表
中華民國 111 年 06 月 01 日起至 111 年 06 月 30 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	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價		
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	16		
6002030000-0021	PowToon Pro-一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	206		
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	68		

製表

約權幹事吳立勤

覆核

教師兼蔡明勳
總務主任

主辦會計

經理吳佳緒

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。