

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 7 月份

主辦會計人員 陳安如

會計室陳安如
主任

機關長官 劉桂光

臺北市立復興高級中學
劉桂光(甲)
覆核

紅毛泥

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 7 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 10-12 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 13-16 頁
二、收入支出表.....		第 17-18 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....		第 19-20 頁
二、差額解釋表等(附錄).....		第 21 頁

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 7 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	30,563,526	26,768,000	3,795,526	14.18	256,411,143	240,627,000	15,784,143	6.56
勞務收入	991,000	118,700	9,000	109,700	1.218.89	1,475,325	733,000	742,325	101.27
服務收入	991,000	118,700	9,000	109,700	1.218.89	1,475,325	733,000	742,325	101.27
財產收入	1,996,000	7,345	29,000	-21,655	-74.67	372,443	997,000	-624,557	-62.64
財產處分收入	1,000	0	0	0		200	0	200	
利息收入	1,000	0	0	0		80	0	80	
其他財產收入	1,994,000	7,345	29,000	-21,655	-74.67	372,163	997,000	-624,837	-62.67
政府撥入收入	349,390,000	30,264,257	26,668,000	3,596,257	13.49	237,001,151	223,057,000	13,944,151	6.25
公庫撥款收入	349,390,000	28,056,452	26,668,000	1,388,452	5.21	231,271,052	223,057,000	8,214,052	3.68
政府其他撥入收入		2,207,805	0	2,207,805		5,730,099	0	5,730,099	
教學收入	32,786,000	81,000		81,000		16,808,656	15,000,000	1,808,656	12.06
學雜費收入	32,786,000	81,000	0	81,000		16,808,656	15,000,000	1,808,656	12.06
其他收入	1,775,000	92,224	62,000	30,224	48.75	753,568	840,000	-86,432	-10.29
受贈收入	540,000	0	62,000	-62,000	-100.00	41,945	250,000	-208,055	-83.22
雜項收入	1,235,000	92,224	0	92,224		711,623	590,000	121,623	20.61
基金用途	387,492,000	26,588,527	26,768,000	-179,473	-0.67	246,634,549	241,181,000	5,453,549	2.26
高中及高職教育計畫	342,981,000	24,055,795	24,137,500	-81,705	-0.34	216,187,146	216,918,500	-731,354	-0.34
一般行政管理計畫	34,678,000	2,428,823	2,562,500	-133,677	-5.22	22,634,188	23,654,500	-1,020,312	-4.31
建築及設備計畫	9,833,000	103,909	68,000	35,909	52.81	7,813,215	608,000	7,205,215	1,185.07
購建固定資產	9,797,000	103,909	68,000	35,909	52.81	7,663,215	608,000	7,055,215	1,160.40
其他	36,000					150,000		150,000	
本期賸餘(短絀)	-554,000	3,974,999		3,974,999		9,776,594	-554,000	10,330,594	-1,864.73
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					20,659,345	7,623,000	13,036,345	171.01

※本年度奉准先行辦理數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 7 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、110年10月24日地震災後修繕經費1,388,452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) RA0238-110(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網要課程新增鐘點費轉列收入102,560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。
 - (24) RA1567-111學年度高中藝術才能招生甄選入學聯合測驗分發考後消毒經費31,520元。
 - (25) RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程網要新增鐘點費792,960元。
 - (26) RA1206-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資392,000元。
 - (27) RA1565-111年改善無障礙校園環境-新建無障礙電梯206,925元。
 - (28) RA1205-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經常門392,000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 7 月份

(29) 110學年度多元選修加深加廣課程費48,000元。	
(30) RA1A57前瞻基礎建設111年度新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心及促進學校344,400元。	
(31) RA1508-110(公立高中以下學校藝才班低收入戶外聘教師差額鐘點費點費3,920元。	
以上合計5,730,099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、勤學搜刷卡機1臺20,800元、行政大樓刷卡機1臺15,300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、空拍機1臺20,000元。	
(3) 雜項設備：法定預算已分配555,000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、分攤110(2)圖書1批59,412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、分攤110(2)圖書1批20,000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、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、男女生宿舍舍修繕審查委員會3員出席費7,500元、男女生宿舍建物整修首期空汙費4,200元、行政辦公空間(教務處)整修首期空汙費1,599元、6月份總務主任敬業樓整修工程加班費356元、敬業樓整修工程一校舍屋頂防水工程首期空汙費8,212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941,481元及監造費11,097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 7 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	
		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				24,055,795	24,137,500	-81,705	-0.34
	累計數				216,187,146	216,918,500	-731,354	-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 7 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	1,063,561	6,200,992	-7,834,112	467,487,650	
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			-4,711,476	376,940,067	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	563,750	5,064,765	-1,089,811	21,892,437	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	63,499	50,000	-387,067	1,185,841	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	286,312	908,136	-1,645,758	12,225,012	
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

40501057-6

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 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		150,000	178,091		522,117	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

40501057-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

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、7月報廢3,579,554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、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、分攤110(2)圖書1批79,412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、7月報廢751,400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26,306元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年7月止累計攤銷金額178,091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 7 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	執行行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占預 算數%
	以前 年度 保留數	本年 度定 預算 數	本年 度先 奉准 行	調 整數	合 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															
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	180,750		180,750	645.54	152,750	545.52	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、幼 學接駁卡 機1臺20,800元、行政大 樓刷卡機1臺15,300元。		8,000
機械及設備		1,435,600	824,000		2,259,600	28,000	180,750		180,750	645.54	152,750	545.52			8,000
購建中國固定資產															
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000	93,000	63,499		63,499	68.28	-29,501	-31.72			24.61

※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 7 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	93,000	63,499		63,499	68.2%	-29,501	-31.7%	法定預算已分 配25,000元，購置公民科 表學用迷你無線電話 器18,500元、補辦預算購 置中正堂擴大 機24,999元、空拍 機1臺20,000元。		24.61
購建中國固定資產		540,400	312,000		852,400	507,000	286,312		286,312	56.4%	-220,688	-43.5%	法定預算已分 配353,000元，購置健事 中心身高體重 計62,000元、不鏽鋼冷凍 冷藏櫃50,000元、分 掛110(2)圓 吉1批59,412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、分 掛110(2)圓 吉1批20,000元。		33.50
雜項設備		540,400	312,000		852,400	507,000	286,312		286,312	56.4%	-220,688	-43.5%			33.50
總計		2,061,000	1,301,000		3,370,000	628,000	530,561		530,561	84.18	-97,439	-15.52			15.74

※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 7 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					
					累計		%	金額	%					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)				合計 (5)=(3)+(4)				
52 購置無形資產	36,000		36,000		150,000		150,000		150,000		416.67		416.67	
521 購置電腦設備	36,000		36,000		150,000		150,000		150,000		416.67	由於預算購置2D動畫製作軟件，總共150,000元。		416.67
522 購置權利														
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975	9,048,975	1,320,975	7,132,654		7,132,654	539.95	5,811,679	439.95	78.82			78.82

補辦預算購置2D動畫製作
軟體150,000元。

中華民國 111 年 7 月份

— — — — —

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					比較增減				
					計 執 行 數									
					實支數 (3)	應付未付款 (4)	合計 (5)=(3)-(4)	%	金額	%				
541 遞延修繕房屋設備費	7,728,000		7,728,000	6,180,076		6,180,076		%	6,180,076			79.97		
542 其他遞延支出		1,320,975	1,320,975	952,578		952,578	72.11		-368,397	-27.89	執行招標門底價 共計150個1,800元、校舍屋頂 防水承包工程評選會議6員 外聘專家學者出席 費15,000元、榮群樓學習資 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、榮群樓學習 資源中心整修工程期末空 汗費1,387元、榮群樓學習 資源中心(一樓)整修工 程末期設計 費112,000元、榮群樓學習 資源中心(一樓)整修工 程委託監造服務 費332,300元、榮群樓鍋爐 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、男女生宿舍建 物整修首期空污 費4,200元、行政辦公室 間(教務處)整修首期空 污費1,599元、6月份總務主 任敬業樓整修工程加班 費356元、敬業樓整修工 程一樓屋頂防水工程首 期空污費8,212元。 執行後興二路最後無逆停 人行道更新經費(新工區 代辦)施工費941,481元及 監造費11,097元。	72.11		

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-12

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 7 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 (3)+(4)	%	金額	%			
總計	7,764,000	1,320,975	9,084,975	1,320,975	7,282,654		7,282,654	551.31	5,961,679	451.31			80.16

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產			負債		
流動資產	1,684,499,662	100.00	流動負債	1,196,352,667	71.02
現金	30,543,918	1.81	應付款項	12,930,332	0.77
庫存款	28,697,418	1.70	應付代收款	12,930,332	0.77
銀行存款	0	0.00	應付費用	12,927,872	0.77
銀行存款-公庫存款	28,517,418	1.69	應付工程款	2,460	0.00
銀行存款-保管款	13,322,689	0.79	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	13,592,957	0.81	預收收入	0	0.00
專戶	1,601,772	0.10	其他負債	1,183,422,335	70.25
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,183,422,335	70.25
預付款項	1,846,500	0.11	存入保證金	3,254,024	0.19
預付費用	1,846,500	0.11	應付退休及離職金	2,926,378	0.17
長期資產及準備金	8,238,994	0.49	應付代管資產	1,177,241,933	69.89
準備金	8,238,994	0.49	淨資產	488,146,995	28.98
退休及離職準備金	2,926,378	0.17	淨資產	488,146,995	28.98
其他準備金	5,312,616	0.32	淨資產	488,146,995	28.98

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7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	20,937	0.00	累積餘額	491,341,914	29.17
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期短絀	-3,194,919	-0.19
其他準備金-教育儲蓄戶	1,759,491	0.10	合計：	1,684,499,662	
固定資產	466,965,533	27.72			
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	376,940,067	22.38			
房屋建築及設備	443,574,250	26.33			
累計折舊-房屋建築及設備	-66,634,183	-3.96			
機械及設備	21,892,437	1.30			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	75,811,790	4.50			
累計折舊-機械及設備	-53,919,353	-3.20			
交通及運輸設備	1,185,841	0.07			
交通及運輸設備	16,429,748	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,243,907	-0.90			
雜項設備	12,225,012	0.73			
雜項設備	70,158,196	4.16			
累計折舊-雜項設備	-57,933,184	-3.44			
無形資產	522,117	0.03			
無形資產	522,117	0.03			
電腦軟體	522,117	0.03			
其他資產	1,178,229,100	69.95			
什項資產	1,178,229,100	69.95			
暫付及待結轉帳項	987,167	0.06			
代管資產	1,177,241,933	69.89			

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。

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	770,778	0.05			
代管資產-土地	194,066,893	11.52			
代管資產-房屋建築及設備	37,334,472	2.22			
代管資產-其他政府	945,069,790	56.10			
合計：	1,684,499,662				

信託代理與保證資產 0 信託代理與保證負債

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
勞務收入	30,563,526	256,794,143
服務收入	118,700	1,475,325
財產收益	118,700	1,475,325
利息收入	7,345	755,443
廢舊物品售價收入		80
財產交易利益		200
其他財產收入		383,000
政府撥入收入	7,345	372,163
公庫撥款收入	30,264,257	237,001,151
政府其他撥入收入	28,056,452	231,271,052
教學收入	2,207,805	5,730,099
教學雜費收入	81,000	16,808,656
其他收入	81,000	16,808,656
受贈收入	92,224	753,568
雜項收入		41,945
支出	92,224	711,623
人事支出	28,467,008	259,989,092
人事支出	25,110,454	223,520,735
業務支出	25,110,454	223,520,735
業務補助支出	1,307,804	14,726,384
獎補助獎補助	1,307,804	14,726,384
其他補助	24,360	513,705
財產損失	24,360	513,705
財產損失	43,302	98,103
財產損失	43,302	98,103
折舊、折耗及攤銷	1,914,591	13,937,001
折舊、折耗及攤銷	1,888,285	13,758,910
無形資產攤銷	26,306	178,091
其他支出	66,497	7,193,164
其他支出	66,497	7,193,164

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）		
期初淨資產	2,096,518	-3,194,949
解繳公庫		491,341,944
期末淨資產		488,146,995

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

40501057-19

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

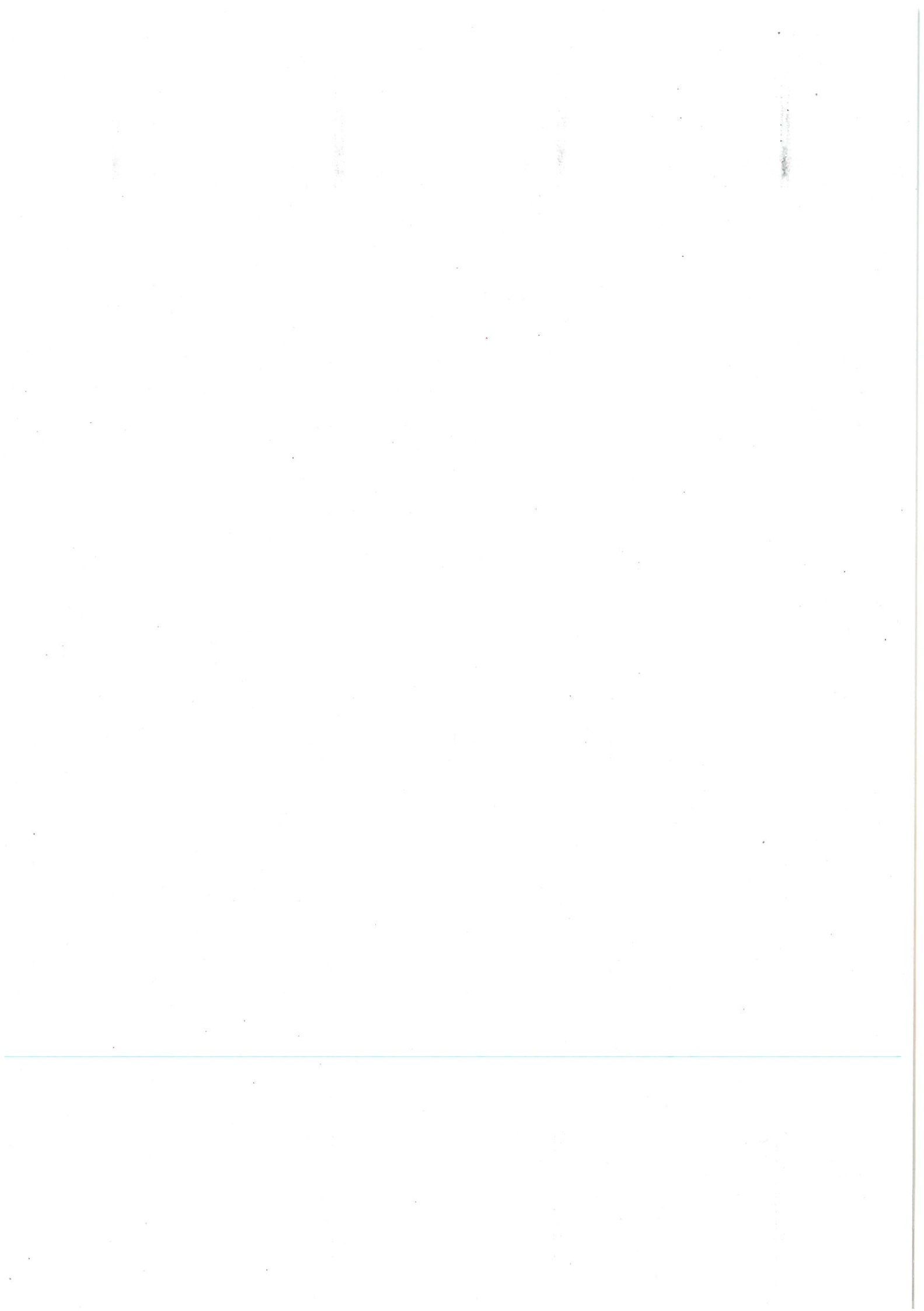
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	256,411,143	383,000	256,794,143	收入
勞務收入	1,475,325		1,475,325	勞務收入
財產收入	372,443	383,000	755,443	財產收益
政府撥入收入	237,001,151		237,001,151	政府撥入收入
教學收入	16,808,656		16,808,656	教學收入
其他收入	753,568		753,568	其他收入
基金用途	246,634,549	13,354,543	259,989,092	支出
用人費用	223,520,735		223,520,735	人事支出
服務費用	11,963,041	2,763,343	14,726,384	業務支出
材料及用品費	2,141,906	-2,141,906		
租金、償債、利息及相關手續費	114,040	-114,040		
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、補助與獎助	513,705		513,705	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	7,813,215	-7,813,215	98,103	財產損失
其他	60,510	13,937,001	13,937,001	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	9,776,594	7,132,654	7,193,164	其他支出
期初基金餘額	10,882,751	-12,971,543	-3,194,949	本期賸餘(短絀)
解繳公庫		480,459,193	491,341,944	期初淨資產
期末基金餘額	20,659,345	467,487,650	488,146,995	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 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」1,196萬3,041元與會計科目「業務支出」1,472萬6,384元間之調整數2,76萬3,343元，係「材料及用品費」214萬1,906元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬4,040元、稅捐及規費(強制費)4萬6,037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」1,393萬7,001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」9萬8,103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」781萬3,215元，其中68萬561元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘713萬2,654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」719萬3,164元，其中713萬2,654元係遞延支出，60,510元係退休教師紀念品、認證費、臺北市青年盃柔道錦標賽報名費、誤餐費及大學學系探索量表答案卡700份等所發生之支出。



臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.7.31	13,611,667	13,611,667
加：在途存款		0	0
減：付款憑單379(金額18710)已開立，集中支付處尚未出帳		18,710	18,710
機關帳面餘額	111.7.31	13,592,957	13,592,957

總務處

出納組長 蕭英英

教師兼總務主任 姜韻秋

會計

佐理員 吳佳紹

會計室主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期: 111/07/29

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表時間: 20:46:09

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	累計支出數	未支用餘額
FA	111	05057	1900	(上期餘額)			9,814,510	28,403,526	24,545,159	13,672,877
臺北市立復興高級中學特種基金保管款										
				0701	A00345	0159646200			3,714	
				0701	A00343	0159646800			36,350	
				0704		7165915600		7,826		
				0704		7165915700		43,525		
				0704		7165915800		419,000		
				0704		7165915900		19,439		
				0705	A00351	0159807200			657,734	
				0705	A00349	0159807400			243,535	
				0705		7166061400		17,655		
				0705		7166061500		70,000		
				0705		7166061600		13,508		
				0706	A00352	0159925000			215,000	
				0706	A00359	0159977000			460	
				0706	A00359	0159977001			20,585	
				0706	A00355	0159977200			19,000	
				0706	A00355	0159977201			115,200	
				0714	A00360	0160562600			59,200	
				0714	A00361	0160562700			199,344	
				0714	A00365	0160562800			27,062	
				0715	A00367	0160748400			3,570	
				0718		7167148000		15,000		
				0718		7167148100		6,769		
				0725		7167692100		24,800		
				0726	A00372	0161567300			35,080	
				0726	A00378	0161606600			2,587	
				0726		7167830700		10,607		
				0727		7167939400		929,082		

[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07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:46:09
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	累計支出數	未支用餘額
							9,814,510	29,980,737	26,183,580	13,611,667

*

出納長
蕭英英

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7月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
13,322,689	16,854,877	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[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：111/07/29

支用機關代號：05057

資料日期：111年07月01日至 111年07月31日

印 表 時 間：20:39:45

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 餘 額)				上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	2700	臺北市地方教育發展基金							16,947,615	224,250,307	228,324,704	12,873,218
			0701		A00344	0159646300						789,479		
			0701		A00344	0159646301						88,093		
			0701		A00342	0159646700						422,079		
			0701		A00342	0159646701						20,229		
			0701		A00341	0159647100						1,467,636		
			0701		A00341	0159647101						199,044		
			0701		A00347	0159659700						56,000		
			0701		A00347	0159659701						50,285		
			0701		A00347	0159659702						11,292		
			0701		A00346	0159659800						67,002		
			0704			7165916000					26,668,000			
			0705		A00348	0159807500						1,388,545		
			0705		A00350	0159807600						63,409		
			0705			7166061700						452		
			0705			7166061800						7,345		

[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: 111/07/29

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表時間: 20:39:45

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
				0705		7166061900		87,920		
			A00354	0706		0159976900			15,302	
			A00354	0706		0159976901			5,834	
				0706		7166204700		18,600		
				0706		7166204800		73,172		
			A00356	0707		0160081000			14,600	
			A00357	0707		0160081100			50,670	
			A00357	0707		0160081101			18,366	
			A00353	0707		0160081200			175,981	
			A00353	0707		0160081201			1,300	
			A00353	0707		0160081202			5,799	
			A00358	0707		0160081300			2,170	
			A00358	0707		0160081301			12,922	
				0707		7166327400		19,880		
				0707		7166327500		14,400		
				0708		7166457600		792,960		
				0708		7166457700		66,600		



[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)

印 表 日 期：111/07/29

支用機關代號：05057

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印 表 時 間：20:39:45

支用機關名稱：復興高中

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
	0708					7166457800		31,520		
	0711		A00363			0160293200			1,279	
	0711		A00363			0160293201			6,408	
	0711		A00363			0160293202			356	
	0711					7166576700		1,000		
	0713		A00364			0160522400			88,970	
	0713		A00364			0160522401			2,160	
	0713		A00364			0160522402			87,624	
	0713					7166824300		1,388,452		
	0713					7166824400		392,000		
	0714		A00362			0160562900			38,067	
	0714		A00362			0160562901			8,920	
	0714		E00006			6007474900			-1,500	
	0715					7167056400		48,000		
	0715					7167056500		300		
	0715					7167056600		1,800		
	0718					7167148200		300		

[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: 111/07/29

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年07月01日至 111年07月31日

印表時間: 20:39:45

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
				0718		7167148300		1,500		
				0718		7167148400		300		
				0718		7167148500		300		
				0718		7167148600		300		
				0719	A00366	0160865200			77,400	
				0719	A00366	0160865201			28,000	
				0719	E00007	6007487500			-11,200	
				0719		7167253000		300		
				0719		7167253100		300		
				0719		7167253200		3,300		
				0720	A00369	0161033200			11,600	
				0720	A00368	0161036100			171,928	
				0720	A00368	0161036101			149,600	
				0720	A00371	0161036400			41,000	
				0721		7167474500		206,925		
				0725		7167692200		300		
				0726	A00376	0161606700				
									10,373,239	

[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)

印 表 日 期：111/07/29

支用機關代號：05057

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印 表 時 間：20:39:45

支用機關名稱：復興高中

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
				0726	A00376	0161606701			1,506,869	
				0726	A00377	0161606800			1,324,278	
				0726	A00377	0161606801			213,993	
				0726		7167830800		300		
				0726		7167830900		300		
				0727		7167939500		300		
				0727		7167939600		392,000		
				0728	A00373	0161834400			7,116,043	
				0728	A00370	0161834500			32,452	
				0728	A00370	0161834501			44,318	
				0728	A00374	0161835000			21,502	
				0728	A00381	0161859500			37,952	
				0728	E00008	6007512300			-9,828	
				0729	A00380	0162006700			141,975	
				0729	A00380	0162006701			134,225	
				0729	A00382	0162007100			11,800	
				0729	A00383	0162007200			6,400	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29
印表時間：20:39:45
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
				0729		7168176200		344,400		
						*	16,947,615	254,813,833	254,906,571	16,854,877

組長 蕭英英

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,601,772
1.勞保費	111.7.31	93,675	
2.健保費	111.7.31	757,930	
3.公保費	111.7.31	47,434	
4.勞工退休金提繳費	111.7.31	284,427	
5.公用事業費款	111.7.31	392,153	
6.退撫基金	111.7.31	26,153	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			1,601,772
1.勞保費	111.7.31	93,675	
2.健保費	111.7.31	757,930	
3.公保費	111.7.31	47,434	
4.勞工退休金提繳費	111.7.31	284,427	
5.公用事業費款	111.7.31	392,153	
6.退撫基金	111.7.31	26,153	

總務處 出納 蕭英英

會計 佐理員 吳佳縉

校長

教師兼 姜韻秋
總務主任

會計室 陳安如

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

22431

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/07	13:58:32	匯入款	0.00	17,116.00	1,000,000.00	復興高中北市
111/07/12	03:23:59	瓦斯費	500.00	0.00	999,500.00	20106978
111/07/20	03:35:29	電費	517,704.00	0.00	481,796.00	16734445114
111/07/20	03:37:04	市水水費	2,642.00	0.00	479,154.00	W230216662
111/07/20	03:37:04	市水水費	68,106.00	0.00	411,048.00	W230027492
111/07/20	03:37:04	市水水費	550.00	0.00	410,498.00	W180526596
111/07/20	03:37:04	市水水費	1,165.00	0.00	409,333.00	W180527988
111/07/25	04:19:51	電信費	17,180.00	0.00	392,153.00	110728914131

607847

17116

出納蕭英英
組長

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:42	匯入款	0.00	38,903.00	156,618.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:11	匯入款	0.00	255,411.00	412,029.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:12	匯入款	0.00	31,870.00	443,899.00	復興高中北市
111/07/05	09:48:52	匯入款	0.00	4,384.00	448,283.00	復興高中北市
111/07/06	14:15:21	匯入款	0.00	1,689.00	449,972.00	復興高中北市
111/07/11	13:48:25	匯入款	0.00	919.00	450,891.00	復興高中北市
111/07/14	09:53:40	匯入款	0.00	9,656.00	460,547.00	復興高中北市
111/07/15	03:28:37	勞保費	366,872.00	0.00	93,675.00	05月040008750B

出納蕭英英
組長



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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:43	匯入款	0.00	373,757.00	1,154,879.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:09	匯入款	0.00	3,714.00	1,158,593.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:09	匯入款	0.00	877,572.00	2,036,165.00	復興高中北市
111/07/05	09:48:52	匯入款	0.00	392.00	2,036,557.00	復興高中北市
111/07/06	14:15:21	匯入款	0.00	1,371.00	2,037,928.00	復興高中北市
111/07/14	09:53:40	匯入款	0.00	1,568.00	2,039,496.00	復興高中北市
111/07/18	03:33:34	健保費	1,049,222.00	0.00	990,274.00	05月110055064
111/07/18	03:33:53	健保費	6,098.00	0.00	984,176.00	05月110077891
111/07/18	03:36:05	健保費	226,246.00	0.00	757,930.00	05月123578192

出納蕭英英
組長



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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:42	匯入款	0.00	189,168.00	247,854.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:14	匯入款	0.00	363,727.00	611,581.00	復興高中北市
111/07/06	10:15:58	轉支	564,147.00	0.00	47,434.00	

出納蕭英英
組長

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	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:13:38	勞退	188,021.00	0.00	93,063.00	04月040008750B
111/07/01	06:13:39	勞退	30,324.00	0.00	62,739.00	04月040008750B
111/07/01	10:58:43	匯入款	0.00	29,951.00	92,690.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:11	匯入款	0.00	186,897.00	279,587.00	復興高中北市
111/07/01	13:44:12	匯入款	0.00	4,480.00	284,067.00	復興高中北市
111/07/11	13:48:25	匯入款	0.00	360.00	284,427.00	復興高中北市

出納蕭英英
組長

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 07 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
111/07/01	13:06:20	1(轉收)		697,080	732,369	
111/07/01	13:44:21	1(轉收)		1,294,579	2,026,948	
111/07/06	10:40:42	2(轉支)	2,000,795		26,153	

出納長 蕭英英

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7月31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	111.7.31	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.7.31	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	111.7.31	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.7.31	20,937	

總務處

出納組長 蕭英英

教師兼總務主任 姜韻秋

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 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	111/07/01	迄日	111/07/31

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1110621 餘額1,759,491.00

出納蕭英英

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	111/07/01	迄日	111/07/31

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1110621 餘額20,937.00

出納蕭英英

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			568,458
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.7.31	568,458	
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			568,458
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.7.31	568,458	

總務處

出納組長 蕭英英

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼總務主任 姜韻秋

會計室主任 陳安如

臺北市立復興高級中學 校長 劉桂光(甲)

Page 1 of 1
Date: 10/10/2010

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)	568,458

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	568,458.00	568,458.00	111/10/27

出納精英
組長蕭英英



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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.7.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.7.31	0	0
機關帳面餘額	111.7.31	0	0

總務處

出納組長 蕭英英

教師兼總務主任 姜韻秋

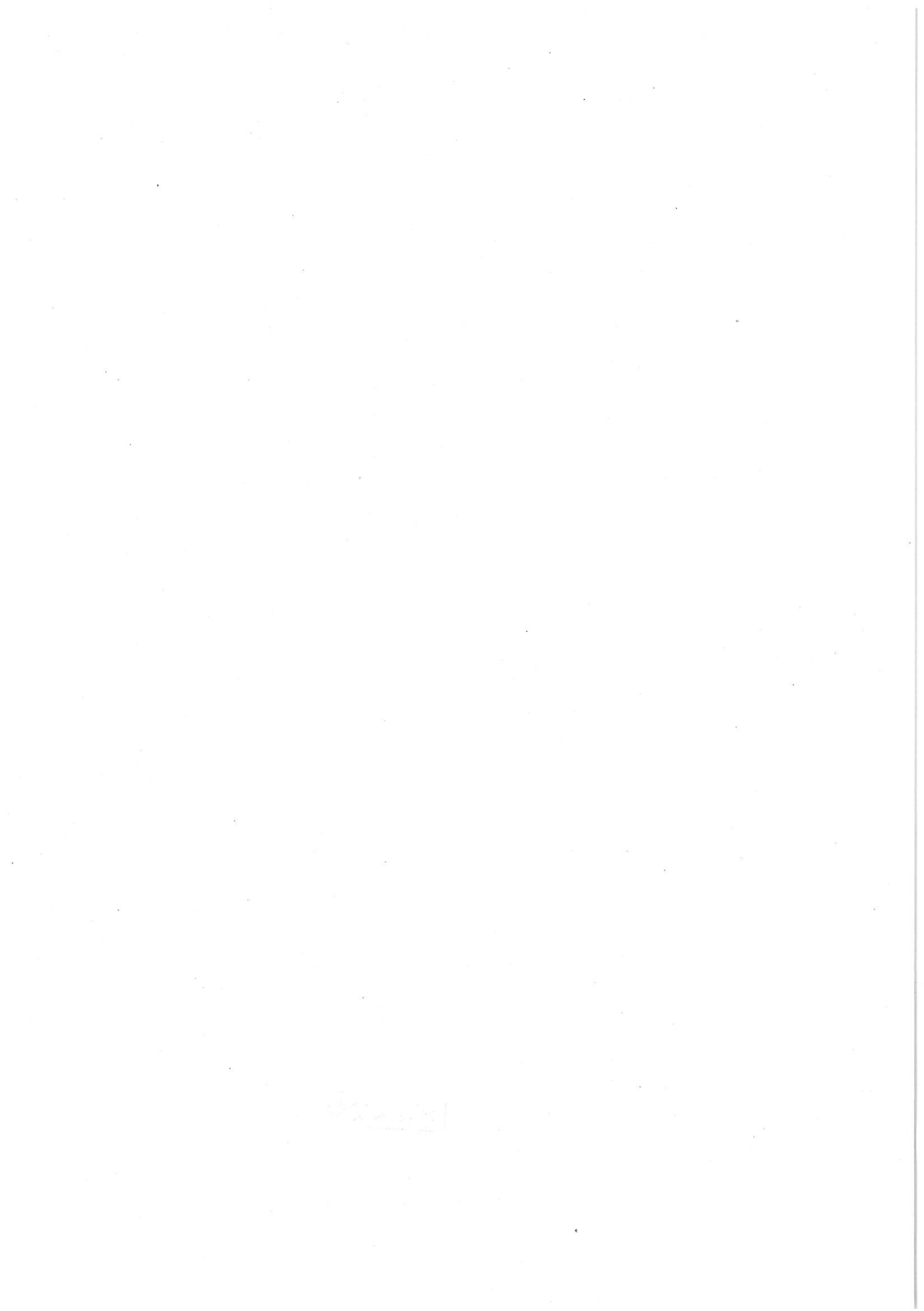
會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 陳安如

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 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
151110520	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
161110524	轉付	20,000.00	端節慰問金	\$0.00	625
171110531	匯款 復興高中北		1,104,167.00	\$1,104,167.00	600
181110601	轉付	1,104,167.00	六月退撫金	\$0.00	625
191110621	利息稅\$0		12.00	\$12.00	600
20110623	現金	12.00		\$0.00	626
211110630	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
221110701	轉付	1,126,267.00	七月退撫金	\$0.00	625
231110729	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
241110801	轉付	1,126,267.00	八月退休金	\$0.00	625



3

陽信銀行

出納蕭英英
組長



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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.7.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0.	0
機關帳面餘額	111.7.31	0	0

總務處

出納組長 蕭英英

教師兼總務主任 姜韻秋

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

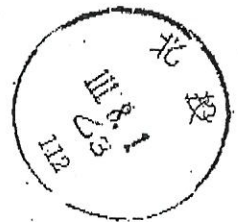
G60102

查詢出納帳戶簡要資料

頁數:1

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

出納帳號 : 16673959
出納戶名 : 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 : 2022/07/14
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 047
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00

出納
組長蕭英英

林瑞華

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7月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.7.31	23,579,220	23,579,220
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.7.31	23,579,220	23,579,220

總務處

出納 蕭英英
組長

會計

組員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 姜韻秋

會計室
主任 陳安如

臺北市立復興高級中學
校長 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：111/07/01~111/07/31

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
111/07/01					前單結餘 ⇨	2,352,554
111/07/08	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/07-111/07	111/07/06	2,357,920

出納長 蕭英英

- 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：
\$2,357,920

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：111/07/01~111/07/31

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

● 對帳說明

1. 本存款不設存摺，繳款後存款單收據請妥加保管，臺灣銀行每年一、四、七、十月初會提供上季異動明細對帳單乙份，提供對帳。

2. 摘要代號:

A2-按月提撥-轉帳代繳存入存款、	A3-按月提撥-匯款存入存款、
A4-按月提撥-ATM存入存款、	A5-按月提撥-臺銀網路銀行及ATM存入存款、
A6-按月提撥-電話銀行存入存款、	C-公司歇業領回、
E-公司未存款註銷、	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、
H-公司結清舊制領回、	F-公司全部移轉、
K-給付特支資遣費、	G-公司部份移轉、
L-給付撫恤金、	I-盈餘分配、
N-給付撫恤金、	J-超額盈餘分配、
O-給付歇業個人資遣費、	M-給付資遣費、
PC-公司部份歇業領回、	P-給付個人退休金、
PH-公司部份結清舊制領回、	R-公司溢繳退還、
S-給付勞僱合意結清金、	T-公司錯帳沖轉、
W1-補提差額-臨櫃代收存入存款、	W3-補提差額-匯款存入存款、
W2-補提差額-臺銀網路銀行及ATM存入存款、	W4-補提差額-ATM存入存款、
	W5-補提差額-電話銀行存入存款、

● 收益分配說明

1. 保證收益：於每年一月一日，按年度一銀、合庫及臺銀三行庫每月一日牌告二年期定期存款平均利率所計算之全年平均利率為準，並按單利計算，分配入帳乙次。
2. 超額盈餘：依規定減除期末投資運用評價未實現利益，並補足前二年累積短絀，如有超過保證收益提列半數作為累積騰餘，但提列總額不超過當年十二月底基金淨額之百分之六。累積騰餘再分配，除分配方式另有異動外，於每年決算後三個月內完成分配，且以分配時基金專戶未結清者為限。
3. 收益分配計算公式：專戶整年度每日結餘金額累計數÷365天(或366天)×年收益分配利率。
4. 收益分配依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函，免予扣繳所得稅。

● 規模與運用情形

已刊登於「勞動部勞動基金運用局網站」→「政府公開資訊」內【網址：<https://www.blf.gov.tw>】。

● 勞工退休準備金對帳單補發說明：

以最近一年資料為限，申請單位請以下列兩種方式擇一向承辦單位申請：

- (1) 現場補發：憑任一期對帳單正本申請。
- (2) 傳真補發：影印「任一期對帳單」，寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「退休準備金監督委員會」會章，以傳真向承辦單位申請。

● 存款單繳存月份錯誤更正說明：

- (1) 請影印欲更正月份之「勞工退休準備金存款單」收據聯，註明「正確繳存月份」、寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「勞工退休準備金監督委員會」會章後，以傳真向承辦單位申請。
- (2) 承辦單位更正後，回傳更正後對帳單，以便申請單位核對。

● 承辦單位：勞基給付科 傳真號碼：02-2361-6823

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7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19筆					71,322
手存現金					108,678
現金 明細	1000 元	63 張	63,000		
	500 元	30 張	15,000		
	100 元	285 張	28,500		
	50 元	31 個	1,550		
	10 元	36 個	360		
	5 元	33 個	165		
	1 元	103 個	103		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

出納組長 蕭英英

會計單位

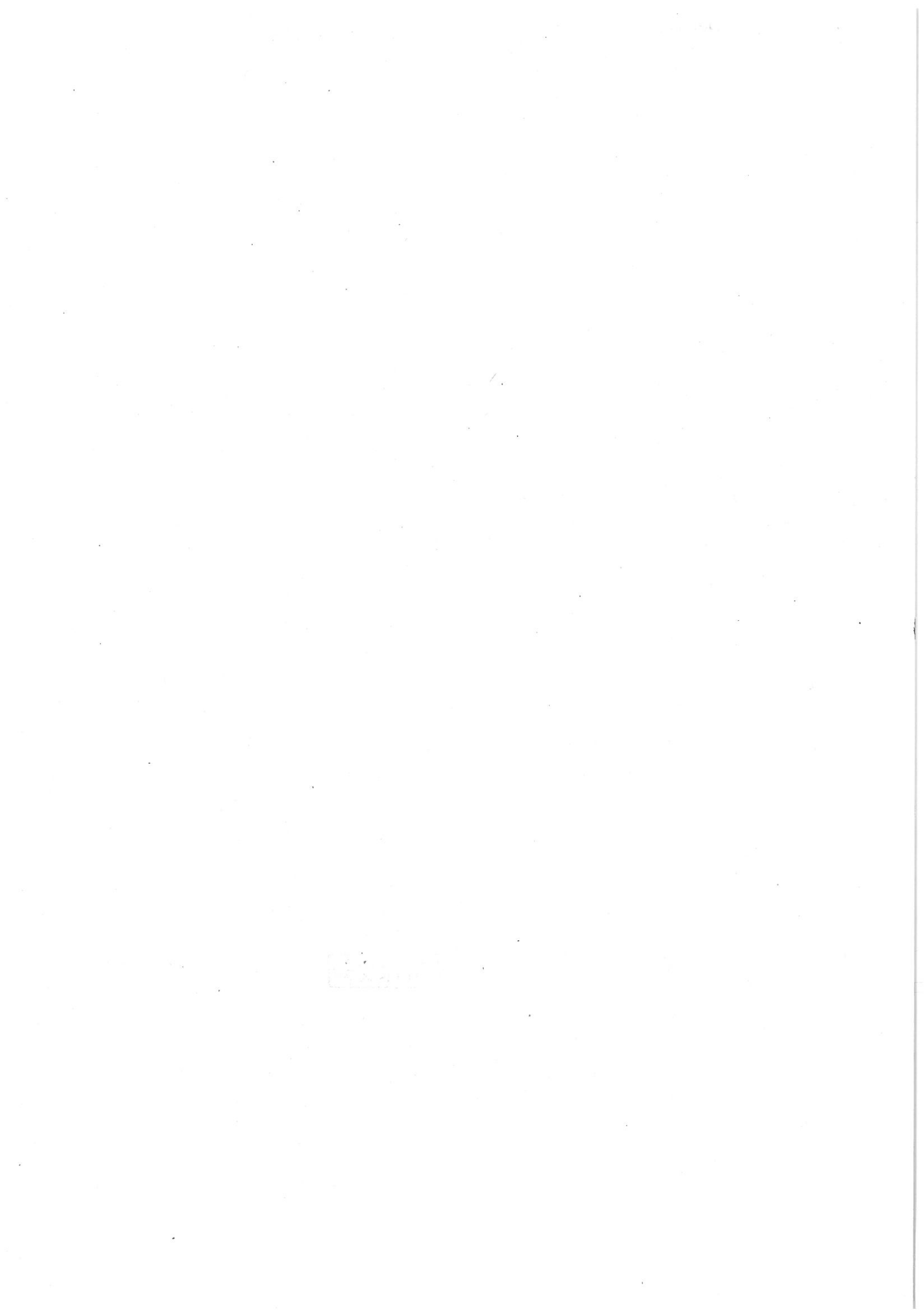
佐理員 吳佳縉

機關首長

教師兼總務主任 姜韻秋

會計室主任 陳安如

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校長



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07月

製表日期：民國111年07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	5,242,521	770,778
房屋建築及設備	37	115,850,054	163,017	78,515,582	37,334,472
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	167,840	83,758,103	38,105,250

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07月28日

中華民國 111年07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	66,634,183	376,940,067
機械及設備	2,620	75,811,790	804,350	53,919,353	21,892,437
交通及運輸設備	408	16,429,748	61,609	15,243,907	1,185,841
什項設備	9,675	70,158,196	349,258	57,933,184	12,225,012
權利	0	0	0	0	0
小計	12,705	606,881,349	1,888,285	194,628,918	412,252,431
合計	12,748	728,744,702	2,056,125	278,387,021	450,357,681

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111 年 7 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止

製表日期：民國 111 年 07 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	775,601		0		0				770,778	
	棟數	37		0		0				37	
二. 房屋建築及設備	數量	0		0		0		163,017		0	
	面積	41,995.13		0.00		0.00				41,995.13	
	價值	37,497,489		0		0				37,334,472	
三. 機械及設備	數量	0		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		0	
	數量	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	
	股數	0		0		0				0	
六. 有價證券	價值	0		0		0		0		0	
	數量	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	
	價值	0		0		0				0	
小計	總值	232,339,983		0		0		167,840		232,172,143	

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07月29日

頁次： 2/ 2

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31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	價值				
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
土地改良物	價值	54,713.102	0	0		54,713.102
	數量	1	0	0		1
	價值	9,074	0	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	377,613,135	0	0		376,940,067
	數量	2,767	0	147		2,620
三. 機械及設備	價值	22,732,580	0	35,793	804,350	21,892,437
	數量	408	0	0		408
四. 交通及運輸設備	價值	1,247,450	0	0	61,609	1,185,841
	數量	9,468	238	31		9,675
五. 什項設備	價值	12,502,367	79,412	7,509	349,258	12,225,012
	股數	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	468,817,708	79,412	43,302	1,888,285	466,965,533
合計	總值	701,157,691	79,412	43,302	2,056,125	699,137,676

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

財產性質：公務用

中華民國 111 年 7 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日止

製表日期：民國 111 年 07 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	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	股數	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 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年07月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

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
301041701- 00000001-00000001	不斷電供應系統 APC SICA 3000RM2U(機架型3000Vva在機互動式)	套 -1	34,115 0	341 0	-34,115 -341	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
3070114100- 00000001-00000001	工具機 奧地利6合1工具機組	套 -1	30,450 0	305 0	-30,450 -305	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
310040212- 00000003-00000005	空調實施設備 MAYE富士蓋MHI-6312P	套 -3	72,060 0	720 0	-72,060 -720	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
3100708127- 00000003-00000003	掃描器 Scan Maker9800XL	套 -1	19,404 0	194 0	-19,404 -194	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0000666-0000666	個人電腦 ASUSAS-D765 桌上型電腦(專科教室群組教學專案計畫)	套 -1	17,591 0	176 0	-17,591 -176	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001032-0001032	個人電腦 ASUS 14吋 P45VJi5-3230M+4G+750G+Win7	套 -1	22,747 0	227 0	-22,747 -227	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001140-0001140	個人電腦 HP (四年保固) I5-4570 3. 2GHz 4(G)DR3 1TB SATA	套 -1	18,567 0	186 0	-18,567 -186	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001315-0001315	個人電腦 Microsoft Surface Pro12.3吋 128GSSD 4GKRM	套 -1	29,535 0	295 0	-29,535 -295	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001342-0001342	個人電腦 HPProbook430 13.3inch	套 -1	21,667 0	217 0	-21,667 -217	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001541-0001588	個人電腦 Acer Veriton M4640CCore I5-6500/SSD 240GB	套 -48	1,104,000 0	11,040 0	-1,104,000 -11,040	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001589-0001633	個人電腦 Acer Veriton M4640CCore I5-6500/SSD 240GB	套 -45	1,035,000 0	10,350 0	-1,035,000 -10,350	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001703-0001728	個人電腦 Acer Veriton M4640CCore I5-6500/1TB	套 -5	115,000 0	1,150 0	-115,000 -1,150	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001832-0001832	個人電腦 ASUS(教育部補助款)(價購)WD580+VS229NA 21.5吋	套 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001885-0001885	個人電腦 ASUS T7-7700 3.6GHzSG DIM4 2TB	套 -1	55,052 0	551 0	-55,052 -551	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314010103- 0001886-0001886	個人電腦 APPLETouchbar 3.1GHz 8G1PDR3	套 -1	65,374 0	654 0	-65,374 -654	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 日起至 111 年 07 月 31 日 日止

製表日期：民國111年07月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 4

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
314030201- 0000034-0000034	印表機 HP/LASER JET 5200L雷射印表機	臺 -1	27,719 0	277 0	-27,719 -277	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314030201- 0000061-0000062	印表機 SmartBot/TC直柱260x305mm	臺 -2	80,000 0	800 0	-80,000 -800	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314030306- 0000001-0000001	讀卡機 德國 CENT-2048 型光學讀卡機(讀卡板)	臺 -1	98,000 0	980 0	-98,000 -980	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314030309- 0000001-0000001	電動打孔機 MAX E II-100F 電動打書機	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314030406- 0000003-0000003	圖形掃描器 圓航科技/ipad air2+掃描器+ipad mini2掃描器	臺 -1	66,000 0	660 0	-66,000 -660	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314030602- 0000115-0000115	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購)	部 -1	25,200 0	252 0	-25,200 -252	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040318- 0000055-0000055	網路交換器 DLINK/DGS-1210	臺 -1	88,596 0	886 0	-88,596 -886	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040318- 0000056-0000056	網路交換器 D-LINK/DGS-1510-28X	臺 -1	10,900 0	109 0	-10,900 -109	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040318- 0000095-0000095	網路交換器 D-Link DGS3120-48PC-EI48埠超高速乙太網路供電交換器	臺 -1	55,000 0	550 0	-55,000 -550	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040318- 0000096-0000108	網路交換器 D-LINK 24埠網路交換器DGS-1510-28埠台附1支LX MINI GBIC	臺 -13	207,025 0	2,067 0	-207,025 -2,067	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040320- 0000001-0000003	無線網路基地台 D-LINK/DGS-1500-28P 24埠供電交換器	臺 -3	63,699 0	636 0	-63,699 -636	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040320- 0000004-0000004	無線網路基地台 D-LINK/DWC-2000無線網路控制器	臺 -1	49,000 0	490 0	-49,000 -490	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040320- 0000007-0000011	無線網路基地台 DLINK/DWL-8610AP	臺 -5	68,910 0	690 0	-68,910 -690	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040320- 0000014-0000015	無線網路基地台 ZONE/FLEXR600	臺 -2	39,378 0	394 0	-39,378 -394	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
314040320- 0000019-0000019	無線網路基地台 Dlink 無線網路基地台DWL-8610AP	臺 -1	12,565 0	126 0	-12,565 -126	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年07月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

財產編號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值	原帳面價值	增減列帳價值	增減日期 增減原因	核准核閱日期文號
501010537- 0000078-0000079	電視機 SAMPOLM-42S6K LCD 42吋液晶電視	臺 -2	51,000 0	510 0	-51,000 -510	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010603- 0000011-0000011	冷(暖)氣機 kolinKD-632	架 -1	19,200 0	192 0	-19,200 -192	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010603- 0000077-0000077	冷(暖)氣機 大同TTP-10K + RP-10K 分離式室外機(氣,冷式箱型冷氣) 10噸	架 -1	153,000 0	1,530 0	-153,000 -1,530	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010603- 0000109-0000110	冷(暖)氣機 日立R4-50KK	架 -2	51,600 0	546 0	-54,600 -546	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010901- 0000001-0000001	縫衣機 [5000238]車樂美電動18W	架 -1	17,600 0	176 0	-17,600 -176	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010901- 0000002-0000007	縫衣機 [5000239]ROTHER	架 -6	120,600 0	1,200 0	-120,600 -1,200	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010901- 0000008-0000021	縫衣機 [5000210]車樂美電動18W	架 -14	186,676 0	1,862 0	-186,676 -1,862	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501010901- 0000022-0000022	縫衣機 [5000211]車樂美電動18W	架 -1	13,324 0	133 0	-13,324 -133	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501030301B- 0000036-0000036	櫥櫃 系統櫃雙面櫃型式	個 -1	47,000 0	470 0	-47,000 -470	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501030301B- 0000040-0000040	櫥櫃 櫥櫃系統櫃雙面櫃	個 -1	38,000 0	380 0	-38,000 -380	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
501050301- 0000020-0000020	教育展示裝置 [5000447]虎印牌全自動電動刻印機	組 -1	51,000 0	510 0	-51,000 -510	111/07/14 報廢	臺北市政府財政局 1110712北市財產 1113022259
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 238	1,795,283 1,874,695	1,795,283 1,874,695	79,412 79,412	111/07/27 圖書採購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 07 月 01 日 起 至 111 年 07 月 31 日 止

製表日期：民國111年07月29日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 4

財產編號 分		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
		第三類小計	第四類小計	第五類小計		總計		
增加	項： 數量：	0 0	0 0	0 0	1 238	79,412 79,412	1 238	79,412 79,412
減少	項： 數量：	30 147	0 0	0 0	11 31	751,400 7,509	41 178	4,330,954 43,302
本期折舊		804,350	61,609			349,258		1,215,217

增加	公務用	項： 數量：	0 0	項： 數量：	1 238	79,412 79,412	項： 數量：	0 0
	公用	項： 數量：	0 0	項： 數量：	41 178	4,330,954 43,302	項： 數量：	0 0
減少	公務用	項： 數量：	0 0	項： 數量：	0 0	0 0	項： 數量：	0 0
	公用	項： 數量：	0 0	項： 數量：	0 0	0 0	項： 數量：	0 0

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日起至 111 年 07 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	
			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		89	548,423		0		0		0		0		26,306	3,546,655	89	522,117
	應用系統小計		41	492,731		0		0		0		0		17,849	2,661,894	41	474,882
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270		0		0		0		0		0	125,770		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		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		104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198		0		0		0		0		0	19,602		198
6002010000-0005	全校網路偵測防病毒系統	套	1	460		0		0		0		0		0	45,540		460
6002010000-0006	PHOTOSHOP中文版軟體	套	1	1,300		0		0		0		0		0	128,700		1,300
6002010000-0007	ToonBoomsStudio2.5D動畫軟體	套	1	2,570		0		0		0		0		0	254,430		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		5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500		0		0		0		0		0	49,500		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		760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574		0		0		0		0		0	56,851		574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909		0		0		0		0		0	90,011		909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450		0		0		0		0		0	143,550		1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server備份軟體	套	1	560		0		0		0		0		0	55,440		560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230		0		0		0		0		0	22,770		230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170		0		0		0		0		0	16,830		170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	200		0		0		0		0		0	19,800		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		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		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		240

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日起至 111 年 07 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	323	0	0	0	0	0	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	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	22,040	0	0	0	0	4,785	272,745	1	17,255
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	1,308	0	0	0	0	198	10,890	1	1,110
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	10,682	0	0	0	0	1,617	88,935	1	9,065
6002010000-0028	ADOBE CC 軟體	套	2	13,080	0	0	0	0	1,980	108,900	2	11,100
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	2,575	0	0	0	0	165	7,590	1	2,410
6002010000-0030	Adobe 軟體一套	套	1	29,840	0	0	0	0	1,320	51,480	1	28,520
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack 版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,243	0	0	0	0	51	1,868	1	1,192
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	66,886	0	0	0	0	1,647	34,587	1	65,239
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	40,130	0	0	0	0	988	20,748	1	39,142
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30 人)	套	1	83,500	0	0	0	0	1,650	18,150	1	81,850
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	17,690	0	0	0	0	330	2,640	1	17,360
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	33,208	0	0	0	0	643	6,435	1	32,565
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D 動畫製作軟體(美術科)	套	1	150,000	0	0	0	0	2,475	2,475	1	147,525
授權軟體(含雲端服務)小計			48	55,692	0	0	0	0	8,457	884,761	48	47,235

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日起至 111 年 07 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		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
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及 SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CSS DESIGN PREM授權 版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字雨數位程式設計 及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AEC56-1SLM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	54,839	0	0	0	0	8,457	363,618	1	46,382
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix Photostory.De luxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人裝中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

復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 07 月 01 日起至 111 年 07 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) 或 PC_Building_Simulat or PowToon Pro-一年版 ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	數量	總價(含本期)	數量	總價
6002030000-0020		套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021		套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022		套	1	68	0	0	0	0	0	6,732	1	68

臺北
復興高級中學
蔡明勳

教務主任
蔡明勳

教務主任
蔡明勳

約僱幹事
吳立勤

製表

覆核

主辦會計

機關長官

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. 校開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