

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 8 月份

主辦會計人員 陳安如



機關長官 劉桂光



臺北市地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

目 次

中華民國 111 年 8 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 8-10 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 11-13 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 14-17 頁 ✓
二、收入支出表.....	第 18-19 頁 ✓
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20-21 頁 ✓
二、差額解釋表等(附錄).....	第 22 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 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	386,938,000	42,000,130	41,838,000	162,130	0.39	298,411,273	282,465,000	15,946,273	5.65
勞務收入	991,000	7,700	8,000	-300	-3.75	1,483,025	741,000	742,025	100.14
服務收入	991,000	7,700	8,000	-300	-3.75	1,483,025	741,000	742,025	100.14
財產收入	1,996,000	6,163	25,000	-18,837	-75.35	378,606	1,022,000	-643,394	-62.95
財產處分收入	1,000	5,725	0	5,725		5,925	0	5,925	
利息收入	1,000	0	0	0		80	0	80	
其他財產收入	1,994,000	438	25,000	-24,562	-98.25	372,601	1,022,000	-649,399	-63.54
政府撥入收入	349,390,000	41,886,367	41,710,000	176,367	0.42	278,887,518	264,767,000	14,120,518	5.33
公庫撥款收入	349,390,000	41,710,000	41,710,000	0		272,981,052	264,767,000	8,214,052	3.10
政府其他撥入收入		176,367	0	176,367		5,906,466	0	5,906,466	
教學收入	32,786,000	10,684		10,684		16,819,340	15,000,000	1,819,340	12.13
學雜費收入	32,786,000	10,684	0	10,684		16,819,340	15,000,000	1,819,340	12.13
其他收入	1,775,000	89,216	95,000	-5,784	-6.09	842,784	935,000	-92,216	-9.86
受贈收入	540,000	0	70,000	-70,000	-100.00	41,945	320,000	-278,055	-86.89
雜項收入	1,235,000	89,216	25,000	64,216	256.86	800,839	615,000	185,839	30.22
基金用途	387,492,000	28,912,505	41,838,000	-12,925,495	-30.89	275,547,054	283,019,000	-7,471,946	-2.64
高中及高職教育計畫	342,981,000	26,017,315	39,299,501	-13,282,186	-33.80	242,204,461	256,218,001	-14,013,540	-5.47
一般行政管理計畫	34,678,000	2,341,685	2,397,500	-55,815	-2.33	24,975,873	26,052,000	-1,076,127	-4.13
建築及設備計畫	9,833,000	553,505	140,999	412,506	292.56	8,366,720	748,999	7,617,721	1,017.05
購建固定資產	9,797,000	553,505	140,999	412,506	292.56	8,216,720	748,999	7,467,721	997.03
其他	36,000					150,000		150,000	
本期賸餘(短絀)	-554,000	13,087,625		13,087,625		22,864,219	-554,000	23,418,219	-4,227.12
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					33,746,970	7,623,000	26,123,970	342.70

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本年度可用預算數				本 月 份				本年度截至本月份累計數			
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	合計	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
							金額	%			金額	%
基金來源		386,938,000		386,938,000	42,000,130	41,838,000	162,130	0.39	298,411,273	282,465,000	15,946,273	5.65
勞務收入		991,000		991,000	7,700	8,000	-300	-3.75	1,483,025	741,000	742,025	100.14
服務收入		991,000		991,000	7,700	8,000	-300	-3.75	1,483,025	741,000	742,025	100.14
財產收入		1,996,000		1,996,000	6,163	25,000	-18,837	-75.35	378,606	1,022,000	-643,394	-62.95
財產處分收入		1,000		1,000	5,725		5,725		5,925		5,925	
利息收入		1,000		1,000					80		80	
其他財產收入		1,994,000		1,994,000	438	25,000	-24,562	-98.25	372,601	1,022,000	-649,399	-63.54
政府撥入收入		349,390,000		349,390,000	41,886,367	41,710,000	176,367	0.42	278,887,518	264,767,000	14,120,518	5.33
公庫撥款收入		349,390,000		349,390,000	41,710,000	41,710,000			272,981,052	264,767,000	8,214,052	3.10
政府其他撥入收入					176,367		176,367		5,906,466		5,906,466	
教學收入		32,786,000		32,786,000	10,684		10,684		16,819,340	15,000,000	1,819,340	12.13
學雜費收入		32,786,000		32,786,000	10,684		10,684		16,819,340	15,000,000	1,819,340	12.13
其他收入		1,775,000		1,775,000	89,216	95,000	-5,784	-6.09	842,784	935,000	-92,216	-9.86
受贈收入		540,000		540,000		70,000	-70,000	-100.00	41,945	320,000	-278,055	-86.89
雜項收入		1,235,000		1,235,000	89,216	25,000	64,216	256.86	800,839	615,000	185,839	30.22
基金用途	1,320,975	387,492,000	1,301,000	390,113,975	28,912,505	43,099,000	-14,186,495	-32.92	275,547,054	285,620,975	-10,073,921	-3.53
高中及高職教育計畫		342,981,000		342,981,000	26,017,315	39,299,501	-13,282,186	-33.80	242,204,461	256,218,001	-14,013,540	-5.47
高中教育		342,981,000		342,981,000	26,017,315	39,299,501	-13,282,186	-33.80	242,204,461	256,218,001	-14,013,540	-5.47
一般行政管理計畫		34,678,000		34,678,000	2,341,685	2,397,500	-55,815	-2.33	24,975,873	26,052,000	-1,076,127	-4.13
行政管理及推展		34,678,000		34,678,000	2,341,685	2,397,500	-55,815	-2.33	24,975,873	26,052,000	-1,076,127	-4.13
建築及設備計畫	1,320,975	9,833,000	1,301,000	12,454,975	553,505	1,401,999	-848,494	-60.52	8,366,720	3,350,974	5,015,746	149.68
營建及修建工程	1,320,975	7,728,000		9,048,975	324,011	140,999	183,012	129.80	7,456,665	1,461,974	5,994,691	410.04
其他設備		2,069,000	1,301,000	3,370,000	229,494	1,261,000	-1,031,506	-81.80	760,055	1,889,000	-1,128,945	-59.76
無形資產		36,000		36,000					150,000		150,000	
本期賸餘(短絀)	-1,320,975	-554,000	-1,301,000	-3,175,975	13,087,625	-1,261,000	14,348,625	-1,137.88	22,864,219	-3,155,975	26,020,194	-824.47
期初基金餘額		8,177,000		8,177,000					10,882,751	8,177,000	2,705,298	33.08
解繳公庫												
期末基金餘額	-1,320,975	7,623,000	-1,301,000	5,001,025					33,746,970	5,021,025	28,725,945	572.11

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 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)資訊科技科及化學科之銜接教育鐘點費24,200元。
 - (7)RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫94,640元。
 - (8)RA0237-110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費轉列收入402,560元。
 - (9)RA0735-110年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫25,000元。
 - (10)RA1206-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-資本門168,000元。
 - (11)RA1206-110學年度高中優質化補助方案(111會計年度)-經常門168,000元。
 - (12)RA0717-110學年補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費第一期款399,493元。
 - (13)RA1239-110-2高中資訊科技科及化學科銜接教育實體授課鐘點費13,200元。
 - (14)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫7,600元。
 - (15)移回樂群樓學習資源中心整修工程結餘款110,579元。
 - (16)移回RA0258-110(1)高級中等學校學生學習扶助計畫結餘款41,600元。
 - (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綱要新增鐘點費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。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 8 月份

(29) 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。

(30) 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。

(31)移回110學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費結餘款101,991元。

(32)移回110學年度十二年基本國教新增鐘點費結餘款42,240元。

(33)RA1568-111年推動高中以下學校藝術才能班教學成果聯合展演活動105,000元。

(34)RA1228-111年度補助高級中等學校充實一般教學設備計畫經費273,896元。

(35)移回110學年度第2外語補助計畫結餘款11,098元。

(36)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫800元。

以上合計5,906,466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。補辦預算已分配824,000元，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、MacBook Air2台59,000元、超廣角視訊會議攝影機1組46,500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、超高頻四頻道無線麥克風機組1組68,000元。補辦預算已分配165,000元，購置中正堂擴大機24,999元、空拍機1臺20,000元、監聽喇叭組39,800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292,000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、飲水機1臺16,194元。

(4)遞延修繕房屋建築支出：法定預算已分配140,999元，執行招標用底價封150個1,800元、校舍屋頂防水統包工程評選會議6員外聘專家學者出席費15,000元、樂群樓學習資源中心（一樓）整修工程末期施工費5,671,208元、總務主任敬業樓整修工程加班費4,628元、男女生宿舍結構工程圖說設計審查專家學者出席費2,500元、總務主任敬業樓整修工程加班費6,052元、樂群樓學習資源中心整修工程期末空汙費1,387元、樂群樓學習資源中心（一樓）整修工程末期設計費112,000元、樂群樓學習資源中心（一樓）整修工程委託監造服務費332,300元、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、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、樂群樓鍋爐整修工程施工費260,858元、敬業樓屋頂防水第2期設計費60,744元、開工拜拜供品一批2,409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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				26,017,315	39,299,501	-13,282,186	-33.80
		累計數				242,204,461	256,218,001	-14,013,540	-5.47

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 8 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	1,293,055	6,877,883	-9,078,830	465,795,535	
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			-5,384,544	376,266,999	✓
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	669,250	5,715,351	-1,251,946	21,185,216	✓
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	171,299	50,000	-451,486	1,229,222	✓
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	302,506	908,136	-1,990,854	11,896,110	✓
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 8 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體	550,208		150,000	204,396		495,812	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
發展中之無形資產 其他							

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 8 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、MacBook Air2台59,000元、超廣角視訊會議攝影機1組46,500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、8月報廢650,586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、超高頻四頻道無線麥克風機組1組68,000元、監聽喇叭組39,800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、飲水機1臺16,194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26,305元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年8月止累計攤銷金額204,396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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		1,435,600	824,000		2,259,600	852,000	286,250		286,250	33.60	-565,750	-66.40			12.67
機械及設備		1,435,600	824,000		2,259,600	852,000	286,250		286,250	33.60	-565,750	-66.40	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。補辦預算已 分配824,000元，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、MacBook Air2台59,000元、 超廣角視訊會議攝影 機1組46,500元。		12.67
購建中固定資產															
交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000	258,000	171,299		171,299	66.39	-86,701	-33.61			66.39

※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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 交通及運輸設備		93,000	165,000		258,000	258,000	171,299		171,299	66.39	-86,701	-33.61	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、超高频四頻 道無線麥克風機 組1組68,000元。補辦預 算已分配165,000元，購 置中正堂擴大 機24,999元、空拍 機1臺20,000元、監聽喇 叭組39,800元。		66.39
購建中固定資產 雜項設備		540,400	312,000		852,400	779,000	302,506		302,506	38.83	-476,494	-61.17			35.49
雜項設備		540,400	312,000		852,400	779,000	302,506		302,506	38.83	-476,494	-61.17	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292,000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、飲水 機1臺16,194元。		35.49
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他															

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 其他 總計		2,069,000	1,301,000		3,370,000	1,889,000	760,055		760,055	40.24	-1,128,945	-59.76			22.55

※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。

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000		150,000		150,000		150,000		補辦預算購置2D動畫製作 軟體150,000元。		416.67
521 購置電腦軟體	36,000		36,000		150,000		150,000		150,000				416.67
522 購置權利													
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975	9,048,975	1,461,974	7,456,665		7,456,665	510.04	5,994,691	410.04			82.40

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
541 遞延修繕房屋建築支	7,728,000		7,728,000	140,999	6,504,087		6,504,087	4,612.86	6,363,088	4,512.86	法定預算已分 配140,999元，執行招標用 底價封150個1,800元、校舍 屋頂防水統包工程評選會 議6員外聘專家學者出席 費15,000元、樂群樓學習資 源中心（一樓）整修工程 末期施工費5,671,208元、總 務主任敬業樓整修工程加 班費4,628元、男女生宿舍 結構工程圖說設計審查專 家學者出席費2,500元、總 務主任敬業樓整修工程加 班費6,052元、樂群樓學習 資源中心整修工程期末空 汙費1,387元、樂群樓學習 資源中心（一樓）整修工 程末期設計 費112,000元、樂群樓學習 資源中心（一樓）整修工 程委託監造服務 費332,300元、樂群樓鍋爐 整修工程空污 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、男女生宿舍建 物整修首期空污 費4,200元、行政辦公空 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 程一校舍屋頂防水工程首 期空汙費8,212元、樂群樓 鍋爐整修工程施工 費260,858元、敬業樓屋頂 防水第2期設計		84.16

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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
542 其他遞延支出		1,320,975	1,320,975	1,320,975	952,578		952,578	72.11	-368,397	-27.89	費60,744元、開工拜拜供品一 批2,409元。 執行復興二路退縮無遮簷 人行道更新經費（新工處 代辦）施工費941,481元及 監造費11,097元。		72.11
總 計	7,764,000	1,320,975	9,084,975	1,461,974	7,606,665		7,606,665	520.30	6,144,691	420.30			83.73

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,695,433,870	100.00	負 債	1,195,891,365	70.54
流動資產	42,979,276	2.54	流動負債	12,412,412	0.73
現金	25,897,646	1.53	應付款項	12,412,412	0.73
庫存現金	0	0.00	應付代收款	12,412,412	0.73
銀行存款	25,717,646	1.52	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	11,172,724	0.66	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	12,764,778	0.75	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,780,144	0.10	預收收入	0	0.00
零用及週轉金	180,000	0.01	其他負債	1,183,478,953	69.80
預付款項	17,081,630	1.01	什項負債	1,183,478,953	69.80
預付費用	17,081,630	1.01	存入保證金	3,464,025	0.20
長期貸墊款及準備金	8,249,029	0.49	應付退休及離職金	2,936,413	0.17
準備金	8,249,029	0.49	應付代管資產	1,177,078,515	69.43
退休及離職準備金	2,936,413	0.17	淨資產	499,542,505	29.46
其他準備金	5,312,616	0.31	淨資產	499,542,505	29.46
			淨資產	499,542,505	29.46

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111,526元，係111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書。

(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8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	491,341,944	28.98
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期賸餘	8,200,561	0.48
其他準備金-教育儲蓄戶	1,759,491	0.10	合計：	1,695,433,870	
固定資產	465,299,723	27.44			
土地	54,713,102	3.23			
土地	54,713,102	3.23			
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	376,266,999	22.19			
房屋建築及設備	443,574,250	26.16			
累計折舊-房屋建築及設備	-67,307,251	-3.97			
機械及設備	21,185,216	1.25			

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111,526元，係111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書。

(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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	75,266,704	4.44			
累計折舊-機械及設備	-54,081,488	-3.19			
交通及運輸設備	1,229,222	0.07			
交通及運輸設備	16,537,548	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,308,326	-0.90			
雜項設備	11,896,110	0.70			
雜項設備	70,174,390	4.14			
累計折舊-雜項設備	-58,278,280	-3.44			
無形資產	495,812	0.03			
無形資產	495,812	0.03			
電腦軟體	495,812	0.03			
其他資產	1,178,410,030	69.50			
什項資產	1,178,410,030	69.50			
暫付及待結轉帳項	1,331,515	0.08			
代管資產	1,177,078,515	69.43			

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111,526元，係111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書。

(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8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	765,955	0.05			
代管資產-土地	194,066,893	11.45			
代管資產-房屋建築及設備	37,175,877	2.19			
代管資產-其他政府	945,069,790	55.74			
合計：	1,695,433,870				

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111,526元，係111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書。

(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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,000,130	298,794,273
勞務收入	7,700	1,483,025
服務收入	7,700	1,483,025
財產收益	6,163	761,606
財產孳息收入		80
廢舊物品售價收入	5,725	5,925
財產交易利益		383,000
其他財產收入	438	372,601
政府撥入收入	41,886,367	278,887,518
公庫撥款收入	41,710,000	272,981,052
政府其他撥入收入	176,367	5,906,466
教學收入	10,684	16,819,340
學雜費收入	10,684	16,819,340
其他收入	89,216	842,784
受贈收入		41,945
雜項收入	89,216	800,839
支出	30,604,620	290,593,712
人事支出	26,264,062	249,784,797
人事支出	26,264,062	249,784,797
業務支出	2,073,838	16,800,222
業務支出	2,073,838	16,800,222
獎補助支出	7,100	520,805
其他獎補助	7,100	520,805
財產損失	6,505	104,608
財產交易損失	6,505	104,608
折舊、折耗及攤銷	1,915,104	15,852,105
固定資產折舊	1,888,799	15,647,709
無形資產攤銷	26,305	204,396
其他支出	338,011	7,531,175
其他支出	338,011	7,531,175

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8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）	11,395,510	8,200,561
期初淨資產		491,341,944
解繳公庫		
期末淨資產		499,542,505

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

40501057-20

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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	298,411,273	383,000	298,794,273	收入
勞務收入	1,483,025		1,483,025	勞務收入
財產收入	378,606	383,000	761,606	財產收益
政府撥入收入	278,887,518		278,887,518	政府撥入收入
教學收入	16,819,340		16,819,340	教學收入
其他收入	842,784		842,784	其他收入
基金用途	275,547,054	15,046,658	290,593,712	支出
用人費用	249,784,797		249,784,797	人事支出
服務費用	13,569,510	3,230,712	16,800,222	業務支出
材料及用品費	2,609,035	-2,609,035		
租金、償債、利息及相關手續費	114,280	-114,280		
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		
	520,805		520,805	獎補助支出
		104,608	104,608	財產損失
		15,852,105	15,852,105	折舊、折耗及攤銷
其他	74,510	7,456,665	7,531,175	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,366,720	-8,366,720		
本期賸餘(短絀)	22,864,219	-14,663,658	8,200,561	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,882,751	480,459,193	491,341,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	33,746,970	465,795,535	499,542,505	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 8 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」1,356萬9,510元與會計科目「業務支出」1,680萬222元間之調整數3,23萬712元，係「材料及用品費」260萬9,035元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬4,280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元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,585萬2,105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」10萬4,608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」836萬6,720元，其中91萬55元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘745萬6,665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」753萬1,175元，其中745萬6,665元係遞延支出，74,510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、性向測驗答案卡700份等所發生之支出。

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8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
11,172,724	14,704,412	-3,531,688	一、其他準備金-其他 3,532,188元。 二、支出收回書E-09已開立(500元)，集中支付處尚未出帳。

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:47:42

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	2700			(上期餘額)	16,947,615	254,813,833	254,906,571	16,854,877
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7168423000		41,710,000		
			0802			7168423100		1,800		
			0802			7168423200		300		
			0803			7168570100		600		
			0804		A00388	0162293100			402,200	
			0804		A00385	0162293900			213,099	
			0804		A00385	0162293901			127,000	
			0804		A00386	0162294100			164,363	
			0804		A00386	0162294101			21,520	
			0804		A00386	0162294102			46,500	
			0804		A00387	0162353700			1,432,213	
			0804		A00387	0162353701			191,196	
			0804		A00390	0162353800			25,715	
			0804		A00393	0162354000			101,991	
			0804			7168679000		1,200		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:47:42

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
				0805		7168772500		273,896		
				0805		7168772600		105,000		
				0808	A00398	0162565600			5,960	
				0808	A00399	0162565700			337	
				0808	A00396	0162566100			42,240	
				0808		7168880100		18,000		
				0808		7168880200		70,764		
				0808		7168880300		3,500		
				0808		7168880400		452		
				0808		7168880500		146		
				0809	A00394	0162620800			793,263	
				0809	A00394	0162620801			88,093	
				0809	A00402	0162621100			670,525	
				0809	A00402	0162621101			26,941	
				0809	A00400	0162621300			427,691	
				0809	A00400	0162621301			20,229	
				0810	A00404	0162751400			11,098	



[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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:47:42

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
				0810	A00392	0162766800			23,400	
				0810	A00405	0162773400			46,483	
				0810	A00405	0162773401			1,703	
				0810		7169113900		800		
				0810		7169114000		500		
				0810		7169114100		2,462		
				0811	A00403	0162841100			12,000	
				0816	A00408	0163104800			96,974	
				0816	A00407	0163104900			93,427	
				0816	A00407	0163104901			260,858	
				0816	A00406	0163105100			46,340	
				0816	A00406	0163105101			14,111	
				0817		7169611200		2,462		
				0817		7169611300		5,760		
				0818	A00411	0163363000			39,856	
				0818	A00411	0163363001			1,880	
				0818	A00411	0163363002			16,194	



[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08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:47:42

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
				0818	A00412	0163363400			44,421	
				0818	A00410	0163363800			60,744	
				0819	A00413	0163446000			15,297,130	
				0822	A00419	0163524000			1,200	
				0822	A00419	0163524001			8,415	
				0822	A00414	0163524200			500	
				0822		7169884200		4,725		
				0822		7169884300		1,000		
				0823	A00416	0163637600			2,460	
				0823	A00417	0163637800			9,922	
				0824	A00418	0163793100			84,054	
				0824	A00418	0163793101			21,600	
				0824	A00418	0163793102			2,409	
				0824	A00421	0163894500			94,711	
				0824	A00421	0163894501			177,600	
				0824	A00421	0163894502			39,800	
				0824	A00423	0163903200			11,359,700	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表日期：111/08/31

印表時間：20:47:42

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
				0824	A00423	0163903201			1,467,052	
				0824	A00424	0163903300			1,341,312	
				0824	A00424	0163903301			202,486	
				0825		7170155700		300		
				0826		7170238600		292		
				0829	A00428	0164262000			37,600	
				0829	A00428	0164262001			13,930	
				0829	A00427	0164264600			50,000	
				0830	A00429	0164438700			161,590	
				0830	A00429	0164438701			19,649	
				0830	A00433	0164444200			99,316	
				0831	A00436	0164500600			824,543	
				0831	A00436	0164500601			65,280	
				0831	A00432	0164502700			257,270	
				0831	A00426	0164528800			21,502	
				0831	A00425	0164528900			7,122,828	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年08月01日 至 111年08月31日

印 表 日 期：111/08/31

印 表 時 間：20:47:42

頁次/ 總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	16,947,615	297,017,792	299,260,995	14,704,412

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.8.31	12,777,128	12,777,128
加：在途存款		0	0
減：付款憑單434(金額6500)已開立 ，集中支付處尚未出帳		6,500	6,500
機關帳面餘額	111.8.31	12,770,628	12,770,628

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

[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：111/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：111年08月01日至111年08月31日

印表時間：20:53:59

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	29,980,737	26,183,580	13,611,667
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0801	A00379	0162052800			18,710	
				0802		7168422900		5,850		
				0804	A00389✓	0162293000			109,975	
				0804	A00384✓	0162294000			304,605	
				0804	A00391✓	0162354600			61,000	
				0805		7168772300		77,001✓		
				0805		7168772400		25,667✓		
				0808	A00397✓	0162566200			15,000	
				0808		7168880000		3,533✓		
				0809	A00401✓	0162620900			26,420	
				0809	A00395✓	0162621000			3,714	
				0810		7169113800		51,600✓		
				0812		7169319200		8,944✓		
				0815		7169407200		44,000✓		
				0816		7169508600		15,000✓		
				0816		7169508700		150,535✓		
				0816		7169508800		7,684✓		
				0817		7169611000		12,600✓		
				0817		7169611100		350✓		
				0818	A00409✓	0163300800			328,300	
				0819		7169791000		16,000✓		
				0822	A00420✓	0163524100			182,700	
				0824	A00415✓	0163903100			16,048	
				0824	A00415✓	0163903101			11,835	
				0824	A00422✓	0163904200			44,000	
				0824		7170075400		20,400		
				0826		7170238500		3,533✓		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 111/08/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年08月01日至 111年08月31日

印表時間: 20:53:59

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 2/2

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0829		7170330900		15,932		
				0830		7170452000		100,000		
				0830		7170452100		2,407		
				0831	A00435	0164500800			85,500	
				0831	A00431	0164502100			117,768	
				0831	A00430	0164502200			70,000	
				*			9,814,510	30,541,773	27,579,155	12,777,128

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8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	111.8.31	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.8.31	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	111.8.31	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.8.31	20,937	

出納 蕭英英
組長

佐理員 吳佳縉

總務處

教師兼 姜韻秋
總務主任

會計

校長

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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

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	111/08/01	迄日	111/08/31

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

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	0000360131077315	中文名稱	臺北市立復興高中零用金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/08/23		匯入款		2,460.00	2,460.00	個金作服部	復興高中北市0818
111/08/23		匯入款		9,922.00	12,382.00	個金作服部	復興高中北市0818
111/08/24		匯入款		108,063.00	120,445.00	個金作服部	復興高中北市0823
111/08/24		匯入款		27,883.00	148,328.00	個金作服部	復興高中北市0826
111/08/25	01349844	領現	148,328.00		0.00	北投分行	

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.8.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.8.31	0	0
機關帳面餘額	111.8.31	0	0

總務處

出納長 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			\$0.00	
2 1110829	匯款復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
3 1110831	轉付	20,000.00	中秋慰問金	\$0.00	623
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



4

陽信銀行

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.8.31	2,363,286	2,363,286
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.8.31	2,363,286	2,363,286

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)

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：111/08/01~111/08/31

提撥率： 15.0000%

(單位：新台幣元)

[illegible]

- 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：

\$2,363,286

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.8.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.8.31	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)

局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/09/01 系統時間 08:38:01 帳務日期 111/09/01

劃撥帳號 : 16673959

劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學

證件號碼 : 29904505

成立日 : 1992/12/24

支票啟用日 :

上次交易日 : 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



黃信雄

林瑞華

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,780,144
1.勞保費	111.8.31	71,756	✓
2.健保費	111.8.31	740,097	✓
3.公保費	111.8.31	42,768	✓
4.勞工退休金提繳費	111.8.31	287,358	✓
5.公用事業費款	111.8.31	620,648	✓
6.退撫基金	111.8.31	17,017	✓
7.各項專款	111.8.31	500	✓
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			1,780,144
1.勞保費	111.8.31	71,756	
2.健保費	111.8.31	740,097	
3.公保費	111.8.31	42,768	
4.勞工退休金提繳費	111.8.31	287,358	
5.公用事業費款	111.8.31	620,648	
6.退撫基金	111.8.31	17,017	
7.各項專款	111.8.31	500	

總務處 出納組長 蕭英英

會計 佐理員 吳佳縉

校長 臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼總務主任 姜韻秋

會計室主任 陳安如

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:45	匯入款	0.00	28,781.00	122,456.00	復興高中北市
111/08/04	09:52:22	匯入款	0.00	20,646.00	143,102.00	復興高中北市
111/08/09	09:42:12	匯入款	0.00	258,105.00	401,207.00	復興高中北市
111/08/09	09:42:12	匯入款	0.00	735.00	401,942.00	復興高中北市
111/08/09	09:42:12	匯入款	0.00	26,420.00	428,362.00	復興高中北市
111/08/10	11:55:45	匯入款	0.00	128.00	428,490.00	復興高中北市
111/08/16	03:29:08	勞保費	363,364.00	0.00	65,126.00	06月040008750B
111/08/16	09:53:45	匯入款	0.00	255.00	65,381.00	復興高中北市
111/08/22	09:11:02	匯入款	0.00	1,689.00	67,070.00	復興高中北市
111/08/31	10:25:48	匯入款	0.00	967.00	68,037.00	復興高中北市
111/08/31	10:25:50	匯入款	0.00	3,719.00	71,756.00	復興高中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:45	匯入款	0.00	363,286.00	1,121,216.00	復興高中北市
111/08/04	09:52:21	匯入款	0.00	18,816.00	1,140,032.00	復興高中北市
111/08/09	09:36:12	匯入款	0.00	881,356.00	2,021,388.00	復興高中北市
111/08/09	09:42:12	匯入款	0.00	1,176.00	2,022,564.00	復興高中北市
111/08/09	09:42:13	匯入款	0.00	3,714.00	2,026,278.00	復興高中北市
111/08/16	03:57:57	健保費	1,047,648.00	0.00	978,630.00	06月110055064
111/08/16	03:58:11	健保費	6,098.00	0.00	972,532.00	06月110077891
111/08/16	04:00:39	健保費	234,982.00	0.00	737,550.00	06月123578192
111/08/22	09:11:02	匯入款	0.00	1,371.00	738,921.00	復興高中北市
111/08/31	10:25:48	匯入款	0.00	392.00	739,313.00	復興高中北市
111/08/31	10:25:50	匯入款	0.00	784.00	740,097.00	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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:45	匯入款	0.00	188,510.00	235,944.00	復興高中北市
111/08/04	13:07:17	匯入款	0.00	356,044.00	591,988.00	復興高中北市
111/08/05	10:10:45	轉支	549,220.00	0.00	42,768.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/04	09:52:20	匯入款	0.00	72,463.00	464,616.00	復興高中北市
111/08/04	09:52:24	匯入款	0.00	213,099.00	677,715.00	復興高中北市
111/08/04	09:52:24	匯入款	0.00	304,605.00	982,320.00	復興高中北市
111/08/12	03:31:57	瓦斯費	500.00	0.00	981,820.00	20106978
111/08/16	09:53:46	匯入款	0.00	17,180.00	999,000.00	復興高中北市
111/08/17	03:17:01	市水水費	1,289.00	0.00	997,711.00	W230216662
111/08/17	03:17:01	市水水費	42,736.00	0.00	954,975.00	W230027492
111/08/17	03:17:01	市水水費	337.00	0.00	954,638.00	W180526596
111/08/17	03:17:01	市水水費	1,854.00	0.00	952,784.00	W180527988
111/08/22	03:28:53	電費	365,248.00	0.00	587,536.00	16734445114
111/08/25	04:09:31	電信費	14,104.00	0.00	573,432.00	110828914131
111/08/30	11:30:45	匯入款	0.00	47,216.00	620,648.00	復興高中北市

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：111/08/31

印表時間：23:21:31

頁次/總頁次：1/1

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 08 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
111/08/01	12:42:32	1(轉收)		679,534	705,687	
111/08/04	13:25:42	1(轉收)		1,261,999	1,967,686	
111/08/05	09:48:54	2(轉支)	1,950,669		17,017	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505715	中文名稱	臺北市立復興高級中學各項費款代扣繳專
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:45	匯入款	0.00	211,198.00 ✓	220,344.00	復興高中北市
111/08/04	13:07:17	匯入款	0.00	5,366.00	225,710.00	復興高中北市
111/08/05	10:07:28	轉支	5,366.00	0.00	220,344.00	
111/08/05	16:27:40	轉支	211,198.00 ✓	0.00	9,146.00	
111/08/08	10:34:55	轉支	6,297.00 ✓	0.00	2,849.00	
111/08/08	12:07:35	匯入款	0.00	5,960.00 ✓	8,809.00	復興高中北市
111/08/08	12:07:35	匯入款	0.00	337.00 ✓	9,146.00	復興高中北市
111/08/08	12:57:59	轉支	9,146.00	0.00	0.00	
111/08/19	10:28:17	匯入款	0.00	429,899.00 ✓	429,899.00	復興高中北市
111/08/19	12:07:27	轉支	✓ 429,899.00	0.00	0.00	
111/08/22	09:11:03	匯入款	0.00	5,490.00 → 6月	5,490.00	復興高中北市
111/08/22	09:11:03	匯入款	0.00	500.00	5,990.00	復興高中北市
111/08/22	11:53:57	轉支	5,490.00	0.00	500.00	

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	111/08/01	迄日	111/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/08/01	10:49:45	匯入款	0.00	35,177.00	319,604.00	復興高中北市
111/08/02	03:35:43	勞退	191,737.00	0.00	127,867.00	05月040008750B
111/08/02	03:35:43	勞退	30,324.00	0.00	97,543.00	05月040008750B
111/08/09	09:42:11	匯入款	0.00	✓ 189,815.00	287,358.00	復興高中北市

24.992

4.624

F391 的參考金額 189,815.00 ✓

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			573,127
約聘僱人員離職儲金－吳立勤	111.8.31	573,127	
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			573,127
約聘僱人員離職儲金－吳立勤	111.8.31	573,127	

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(印)

02-09-22;16:49 ;

1/ 2

90040030 離職儲金主權內容查詢/列印

列印人員: 杜佳欣 頁次: 1/1

定存主帳號: 00360177072164

存單序號 000003

期別: 010印表日期: 2022/08/31 16:19:39

客戶統一編號: 29904505

負責人統一編號: H121981455

戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘僱人員離職定儲金

客戶國別: TW

通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:

客戶狀態:

公司電話:

帳務行: 0360

核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人_其他

開戶日期: 100/10/27 授信行業別: 030200 起息日期: 110/10/27

到期日期: 111/10/27

解除日期:

已付利息止日: 111/10/26

契約應給付利息總額:

2,494.00 累計已付利息總額: 0.00

存期: 12

預扣稅率別: 99-免稅-0%

利率別: 固定

適用利率: 0.8000

付息方式: R-轉入本金

付息週期: M-到期複利

到期約定: 3-本息轉期

約定轉期次數: 999

累計轉期次數: 010

存單面額: 522,754.00

帳面餘額:

573,127.00

帳務異動日: 111/08/02

留存總筆數: 00000

留存總金額:

0.00

非帳務異動日: 109/09/29

戶況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552

印鑑卡留存行: 0000

關係戶名稱: 吳立勤

推廣單位:

推廣人員統編:

責任中心: R00C1-法金一般商銀業



務交易明細

易日	摘要	交易金額	結餘金額
----	----	------	------

1/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
1/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
1/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
1/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
1/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
1/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
1/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
1/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
0/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
0/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
0/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
0/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
0/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
0/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
0/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
0/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
0/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
0/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
0/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
0/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
0/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
9/12/30	轉帳	4,190.00	479,723.00
9/12/04	轉帳	4,190.00	475,533.00
9/11/06	轉帳	4,190.00	471,343.00
9/10/27	利息	4,611.00	467,153.00
9/09/29	轉帳存入	4,190.00	462,542.00
9/09/01	轉帳存入	4,190.00	458,352.00
9/07/27	轉帳存入	4,190.00	454,162.00
9/06/18	轉帳存入	4,190.00	449,972.00
9/05/26	轉帳存入	4,190.00	445,782.00

040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：杜佳欣 頁次：1/1
印表日期：2022/08/31 16:20:28

存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000003

名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

領/待領利息

息日期 計息起日 計息止日 天數 適用利率 定存金額 利息金額 交易序號

110/10/27	110/10/27	0001	0.8029	522,754.00	11.00	
110/10/28	110/10/31	0004	0.8029	527,094.00	46.00	
110/11/01	110/12/01	0031	0.8029	531,434.00	362.00	
110/12/02	111/01/02	0032	0.8029	535,774.00	377.00	
111/01/03	111/02/07	0036	0.8029	540,114.00	428.00	
111/02/08	111/03/01	0022	0.8029	544,753.00	264.00	
111/03/02	111/04/05	0035	0.8029	549,782.00	423.00	
111/04/06	111/05/03	0028	0.8029	554,451.00	342.00	
111/05/04	111/06/01	0029	0.8029	559,120.00	357.00	
111/06/02	111/07/03	0032	0.8029	563,789.00	397.00	
111/07/04	111/08/01	0029	0.8029	568,458.00	363.00	

本年度利息總額：	0.00
本年度本國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度外國人代扣所得稅總額：	0.00
本年度補充保費總額：	0.00



02-09-22:16:48 ;

1/ 1
印表日期: 2022/08/31 16:19:02

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505

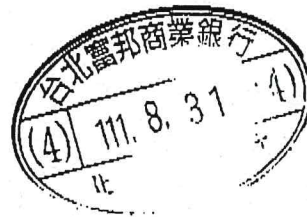
臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		
10360177072164	000003	TWD	573,127.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額:573,127.00

總筆數:1



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9月1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 27 筆					21,245
手存現金					158,755
現金 明細	1000 元	134 張	134,000		
	500 元	0 張	0		
	100 元	212 張	21,200		
	50 元	39 個	1,950		
	10 元	118 個	1,180		
	5 元	55 個	275		
	1 元	150 個	150		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事杜政娜

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

出納蕭英英
組長

教師兼姜韻秋
總務主任

09/05/2022

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 8 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於110年11月2日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、110年11月5日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、110年11月11日執行終結。

總務處

幹事杜玫娜

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

出納組長蕭英英

教師兼總務主任姜韻秋

臺北市立復興高級中學
連帶保證書月報表

中華民國 111 年 8 月 30 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保證書 有效期間	金額	保管處所	屆期狀態 1. 屆期前90日以上 2. 屆期前90日內 3. 已逾期	備註
1	A1110412C0064 111年度廁所整修 工程採購(第2群)	事務組	聚人營造股份 有限公司	聯邦商業銀行公館分行	111,526	111.08.04~ 112.08.04	111,526	台北富邦銀行北投分行 (寄存證編號212號)	2	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

幹事杜政娜

出納
組長蕭英英

教師兼
總務主任姜韻秋

會計室

佐理員吳佳縉

校長

履約保證金連帶保證書

編號:111024019

正

本

- 一、立連帶保證書人 聯邦商業銀行 公館 分行(以下簡稱本行)茲因 聚人營造股份有限公司(以下簡稱廠商)得標臺北市立復興高級中學(以下簡稱機關)之 111 年度廁所整修工程採購案(第 2 群)-中正高中等 4 校【案號:1110412C0064】(以下簡稱採購),依招標文件(含其變更或補充)規定應向機關繳納履約保證金新臺幣 壹拾壹萬壹仟伍佰貳拾陸元整(NT\$ 111,526)(以下簡稱保證總額),該履約保證金由本行開具本連帶保證書負連帶保證責任。
- 二、機關依招標文件/契約規定認定有不發還廠商履約保證金之情形者,一經機關書面通知本行後,本行當即在前開保證總額內,依機關書面通知所載金額如數撥付,絕不推諉拖延,且無需經過任何法律或行政程序。本行亦絕不提出任何異議,並無民法第 745 條之權利。保證金有依契約規定遞減者,保證總額比照遞減。
- 三、本保證書如有發生訴訟時,本行同意以機關所在地之法院為第一審管轄法院。
- 四、本保證書有效期間自本保證書簽發日起,至民國 112 年 8 月 4 日止。
- 五、本保證書正本 1 式 2 份,由機關及本行各執 1 份,副本 1 份由廠商存執。
- 六、本保證書由本行負責人或代表人簽署,加蓋本行印信或經理職章後生效。

連帶保證銀行：聯邦商業銀行公館分行

負責人(或代表人)：柯雅芳

地址：台北市中正區羅斯福路二段 272 號

電話：02-2369-2678



中 華 民 國 111 年 8 月 4 日

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08月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年08月

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	5,247,344	765,955
房屋建築及設備	37	115,850,054	158,595	78,674,177	37,175,877
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	163,418	83,921,521	37,941,832

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08月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年08月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	1	443,574,250	673,068	67,307,251	376,266,999
機械及設備	2,592	75,266,704	806,216	54,081,488	21,185,216
交通及運輸設備	410	16,537,548	64,419	15,308,326	1,229,222
什項設備	9,676	70,174,390	345,096	58,278,280	11,896,110
權利	0	0	0	0	0
小計	12,680	606,460,257	1,888,799	195,873,636	410,586,621
合計	12,723	728,323,610	2,052,217	279,795,157	448,528,453

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0		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	770,778	0	0		765,955
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	0		37
	數 量	0	0	0	158,595	0
	面 積	41,995.13	0.00	0.00		41,995.13
	價 值	37,334,472	0	0		37,175,877
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	232,172,143	0	0	163,418	232,008,725

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08月31日

財產性質：事業用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0		1
	面 積	492.00	0.00	0.00	0	492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0		1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00	673,068	16,363.61
	價 值	376,940,067	0	0		376,266,999
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,620	3	31		2,592
	價 值	21,892,437	105,500	6,505	806,216	21,185,216
四. 交通及運輸設備	數 量	408	2	0		410
	價 值	1,185,841	107,800	0	64,419	1,229,222
五. 什 項 設 備	數 量	9,675	1	0		9,676
	價 值	12,225,012	16,194	0	345,096	11,896,110
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	466,965,533	229,494	6,505	1,888,799	465,299,723
合 計	總 值	699,137,676	229,494	6,505	2,052,217	697,308,448

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：公務用

中華民國 111年8月1日起至 111年8月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	945,069,790	0	0		945,069,790
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	945,069,790	0	0	0	945,069,790
合 計	總 值	945,069,790	0	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 08 月 01 日 起 至 111 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

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
314010103- 0001033-0001033	個人電腦 ASUS X45VD13-3110M+2G+500G	臺 -1	17,409 0	174 0	-17,409 -174	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001211-0001211	個人電腦 acer i7 M6630Gacer V246HL W24吋螢幕	臺 -1	25,000 0	250 0	-25,000 -250	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001214-0001293	個人電腦 AsusPU431L 15 DDR3 1600 12G 500GHD	臺 -4	90,160 0	900 0	-90,160 -900	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001214-0001293	個人電腦 AsusI5+DDR3160012G+1TB+V226HQL 價購(教育部補助款)	臺 -1	20,809 0	208 0	-20,809 -208	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001265-0001265	個人電腦 Asus+ACERi5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -1	22,540 0	225 0	-22,540 -225	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001322-0001341	個人電腦 HPProbook430 13.3inch	臺 -4	86,668 0	868 0	-86,668 -868	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001818-0001818	個人電腦 ASUS(教育部補助款)(價購)MD580+VS229NA 21.5吋	臺 -1	22,000 0	220 0	-22,000 -220	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0001841-0001882	個人電腦 ASUSBX310U	臺 -3	66,000 0	660 0	-66,000 -660	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314010103- 0003409-0003410	個人電腦 APPLEMacBook Air	臺 2	0 59,000	0 59,000	59,000 59,000	111/08/29 價購	
314030602- 0000222-0000235	影像分析處理設備 EPSONEB-530 3200流明	部 -14	285,600 0	2,856 0	-285,600 -2,856	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314030813- 0000030-0000030	數位照相機 SonyRX100+64GSD+電池2	架 -1	14,400 0	144 0	-14,400 -144	111/08/25 報廢	臺北市政府財政局 1110818北市財產 1113024661
314040108- 0000001-0000001	電傳視訊系統 長峰超廣角視訊會議系統	臺 1	0 46,500	0 46,500	46,500 46,500	111/08/29 價購	
405030324- 0000027-0000027	廣播控制機 MIPRO超高频四頻道無線麥克風機組(含4支手握式麥克風)	臺 1	0 68,000	0 68,000	68,000 68,000	111/08/29 價購	
405030337- 0000005-0000005	廣播前置音響 PEAVEYDM112	套 1	0 39,800	0 39,800	39,800 39,800	111/08/29 價購	
501011019- 0000031-0000031	飲水機 力霸飲水機LP—CH—905	座 1	0 16,194	0 16,194	16,194 16,194	111/08/29 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 08 月 01 日 日起至 111 年 08 月 31 日 日止

製表日期：民國111年08月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

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

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增加	項：	2 列帳價值： 105,500	項：	2 列帳價值： 107,800	項：	1 列帳價值： 16,194	項：	5 列帳價值： 229,494
	數量：	3 帳面價值： 105,500	數量：	2 帳面價值： 107,800	數量：	1 帳面價值： 16,194	數量：	6 帳面價值： 229,494
減少	項：	10 列帳價值： 650,586	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	10 列帳價值： 650,586
	數量：	31 帳面價值： 6,505	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	31 帳面價值： 6,505
本期折舊		806,216		64,419		345,096		1,215,731

增加	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	5 列帳價值： 229,494	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	6 帳面價值： 229,494		數量：	0 帳面價值： 0
減少	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	10 列帳價值： 650,586	非公用	項：	0 列帳價值： 0
		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	31 帳面價值： 6,505		數量：	0 帳面價值： 0

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年08月01日起 至111年08月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			89	522,117	0	0	0	0	26,305	3,572,960	89	495,812
應用系統 小計			41	474,882	0	0	0	0	17,849	2,679,743	41	457,033
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	240	0	0	0	0	0	23,760	2	240

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年08月01日起 至111年08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	17,255	0	0	0	0	4,785	277,530	1	12,470
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	1,110	0	0	0	0	198	11,088	1	912
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	9,065	0	0	0	0	1,617	90,552	1	7,448
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	11,100	0	0	0	0	1,980	110,880	2	9,120
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	2,410	0	0	0	0	165	7,755	1	2,245
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	28,520	0	0	0	0	1,320	52,800	1	27,200
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,192	0	0	0	0	50	1,918	1	1,142
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	65,239	0	0	0	0	1,647	36,234	1	63,592
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	39,142	0	0	0	0	988	21,736	1	38,154
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	81,850	0	0	0	0	1,650	19,800	1	80,200
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	17,360	0	0	0	0	330	2,970	1	17,030
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	32,565	0	0	0	0	644	7,079	1	31,921
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	147,525	0	0	0	0	2,475	4,950	1	145,050
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	47,235	0	0	0	0	8,456	893,217	48	38,779

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年08月01日起 至111年08月31日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	影音剪輯教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	46,382	0	0	0	0	8,456	372,074	1	37,926
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	8,217	2	83

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年08月01日起 至111年08月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	68	0	0	0	0	0	6,732	1	68

製表 約值幹事吳立勤

覆核

教師兼
總務主任姜韻秋

主辦會計 佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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