

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 9 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 9 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 8-11 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 12-14 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 15-18 頁
二、收入支出表.....	第 19-20 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21-22 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 23 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 9 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	36,231,270	35,747,000	484,270	1.35	334,642,543	318,212,000	16,430,543	5.16
勞務收入		991,000		991,000					1,483,025	741,000	742,025	100.14
服務收入		991,000		991,000					1,483,025	741,000	742,025	100.14
財產收入		1,996,000		1,996,000	30,483	25,000	5,483	21.93	409,089	1,047,000	-637,911	-60.93
財產處分收入		1,000		1,000					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	30,483	25,000	5,483	21.93	403,084	1,047,000	-643,916	-61.50
政府撥入收入		349,390,000		349,390,000	36,067,198	35,397,000	670,198	1.89	314,954,716	300,164,000	14,790,716	4.93
公庫撥款收入		349,390,000		349,390,000	35,397,000	35,397,000			308,378,052	300,164,000	8,214,052	2.74
政府其他撥入收入					670,198		670,198		6,576,664		6,576,664	
教學收入		32,786,000		32,786,000	43,130		43,130		16,862,470	15,000,000	1,862,470	12.42
學雜費收入		32,786,000		32,786,000	43,130		43,130		16,862,470	15,000,000	1,862,470	12.42
其他收入		1,775,000		1,775,000	90,459	325,000	-234,541	-72.17	933,243	1,260,000	-326,757	-25.93
受贈收入		540,000		540,000		40,000	-40,000	-100.00	41,945	360,000	-318,055	-88.35
雜項收入		1,235,000		1,235,000	90,459	285,000	-194,541	-68.26	891,298	900,000	-8,702	-0.97
基金用途	1,320,975	387,492,000	1,326,000	390,138,975	29,006,733	35,747,000	-6,740,267	-18.86	304,553,787	321,367,975	-16,814,188	-5.23
高中及高職教育計畫		342,981,000		342,981,000	24,657,923	27,522,364	-2,864,441	-10.41	266,862,384	283,740,365	-16,877,981	-5.95
高中教育		342,981,000		342,981,000	24,657,923	27,522,364	-2,864,441	-10.41	266,862,384	283,740,365	-16,877,981	-5.95
一般行政管理計畫		34,678,000		34,678,000	2,361,154	2,397,500	-36,346	-1.52	27,337,027	28,449,500	-1,112,473	-3.91
行政管理及推展		34,678,000		34,678,000	2,361,154	2,397,500	-36,346	-1.52	27,337,027	28,449,500	-1,112,473	-3.91
建築及設備計畫	1,320,975	9,833,000	1,326,000	12,479,975	1,987,656	5,827,136	-3,839,480	-65.89	10,354,376	9,178,110	1,176,266	12.82
營建及修建工程	1,320,975	7,728,000		9,048,975	1,437,478	4,383,536	-2,946,058	-67.21	8,894,143	5,845,510	3,048,633	52.15
其他設備		2,069,000	1,326,000	3,395,000	550,178	1,407,600	-857,422	-60.91	1,310,233	3,296,600	-1,986,367	-60.26
無形資產		36,000		36,000		36,000	-36,000	-100.00	150,000	36,000	114,000	316.67
本期賸餘(短絀)	-1,320,975	-554,000	-1,326,000	-3,200,975	7,224,537		7,224,537		30,088,756	-3,155,975	33,244,731	-1,053.39
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	-1,326,000	4,976,025					40,971,507	5,021,025	35,950,482	716.00

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

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 9 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	36,231,270	35,747,000	484,270	1.35	334,642,543	318,212,000	16,430,543	5.16
勞務收入	991,000					1,483,025	741,000	742,025	100.14
服務收入	991,000	0	0	0		1,483,025	741,000	742,025	100.14
財產收入	1,996,000	30,483	25,000	5,483	21.93	409,089	1,047,000	-637,911	-60.93
財產處分收入	1,000	0	0	0		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	30,483	25,000	5,483	21.93	403,084	1,047,000	-643,916	-61.50
政府撥入收入	349,390,000	36,067,198	35,397,000	670,198	1.89	314,954,716	300,164,000	14,790,716	4.93
公庫撥款收入	349,390,000	35,397,000	35,397,000	0		308,378,052	300,164,000	8,214,052	2.74
政府其他撥入收入		670,198	0	670,198		6,576,664	0	6,576,664	
教學收入	32,786,000	43,130		43,130		16,862,470	15,000,000	1,862,470	12.42
學雜費收入	32,786,000	43,130	0	43,130		16,862,470	15,000,000	1,862,470	12.42
其他收入	1,775,000	90,459	325,000	-234,541	-72.17	933,243	1,260,000	-326,757	-25.93
受贈收入	540,000	0	40,000	-40,000	-100.00	41,945	360,000	-318,055	-88.35
雜項收入	1,235,000	90,459	285,000	-194,541	-68.26	891,298	900,000	-8,702	-0.97
基金用途	387,492,000	29,006,733	35,747,000	-6,740,267	-18.86	304,553,787	318,766,000	-14,212,213	-4.46
高中及高職教育計畫	342,981,000	24,657,923	27,522,364	-2,864,441	-10.41	266,862,384	283,740,365	-16,877,981	-5.95
一般行政管理計畫	34,678,000	2,361,154	2,397,500	-36,346	-1.52	27,337,027	28,449,500	-1,112,473	-3.91
建築及設備計畫	9,833,000	1,987,656	5,827,136	-3,839,480	-65.89	10,354,376	6,576,135	3,778,241	57.45
購建固定資產	9,797,000	1,987,656	5,791,136	-3,803,480	-65.68	10,204,376	6,540,135	3,664,241	56.03
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00	150,000	36,000	114,000	316.67
本期賸餘(短絀)	-554,000	7,224,537		7,224,537		30,088,756	-554,000	30,642,756	-5,531.18
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					40,971,507	7,623,000	33,348,507	437.47

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 9 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學年度高中優質化輔助方案(111會計年度)-資本門168,000元。
 - (11)RA1206-110學年度高中優質化輔助方案(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學年度高中優質化輔助方案(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學年度高中優質化輔助方案(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 9 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。

(37)移回110(2)優質化資本門結餘款39,772元。

(38)移回110(2)優質化經常門結餘款12,224元。

(39)移回RA0293-110學年度高中優質化補助方案-經常門結餘款52,888元。

(40)移回RA0293-110學年度高中優質化補助方案-資本門結餘款28,518元。

(41)RA1A5前瞻111年新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心促進學校第2期經費門803,600元。

以上合計6,576,664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. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。

10. 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1,435,600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、APPLE 8ipad 10.2吋平板電腦含皮套10,800元、平板電腦8臺194,978元、分攤VR主機及周邊69,700元、分攤VR顯示設備75,440元、分攤AR控曾實境眼鏡27,060元、分攤AI運算小筆電8臺131,200元、分攤3D印表機41,000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4,524,535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、敬業樓校舍屋頂防水統包工程第1期估驗計價1,366,887元、收回5校聯合發包屋頂防水出席費12,000元、自強樓廁所改善工程服務實施計畫書及設計階段服務費44,934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978,854元及監造費11,381元。

(6)無形資產：法定預算已分配36,000元，購置2D動畫製作軟體150,000元併決算。

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 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,657,923	27,522,364	-2,864,441	-10.41
		累計數				266,862,384	283,740,365	-16,877,981	-5.95

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 9 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	1,843,233	6,979,789	-10,904,109	464,418,528	
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			-6,057,612	375,593,931	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	1,219,428	5,715,351	-2,071,774	20,915,566	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	171,299	50,000	-514,783	1,165,925	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	302,506	983,736	-2,259,940	11,551,424	
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 9 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	230,702		469,506	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
發展中之無形資產							
其他							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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、APPLE 8ipad 10.2吋平板電腦含皮套10,800元、平板電腦8臺194,978元、分攤VR主機及周邊69,700元、分攤VR顯示設備75,440元、分攤AR控曾實境眼鏡27,060元、分攤AI運算小筆電8臺131,200元、分攤3D印表機41,000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、9月報廢75,600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9月止累計攤銷金額230,702元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

40501057-8

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 土地 土地 購建中國定資產 土地改良物 土地改良物 購建中國定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中國定資產 機械及設備		1,435,600	849,000		2,284,600	2,259,600	836,428		836,428	37.02	-1,423,172	-62.98			36.61

※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 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 機械及設備		1,435,600	849,000		2,284,600	2,259,600	836,428		836,428	37.02	-1,423,172	-62.98	法定預算已分 配1,435,600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、APPLE 8ipad 10.2吋平板電腦含 皮套10,800元、平板電 腦8臺194,978元、分 攤VR主機及周 邊69,700元、分攤VR顯示 設備75,440元、分攤AR控 管實境眼鏡27,060元、分 攤AI運算小筆 電8臺131,200元、分 攤3D印表機41,000元。		36.61
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	-33.51			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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

40501057-10

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 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。		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			38.49
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，購買健康 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。		38.49
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

40501057-11

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

單位：新台幣元

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	1,326,000		3,395,000	3,296,600	1,310,233		1,310,233	39.74	-1,986,367	-60.26			38.59

※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

40501057-12

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 9 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	36,000	150,000		150,000	416.67	114,000	316.67	法定預算已分 配36,000元，購置2D動畫製 作軟體150,000元併決算。		416.67
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000	150,000		150,000	416.67	114,000	316.67			416.67
522 購置權利													
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975	9,048,975	5,845,510	8,894,143		8,894,143	152.15	3,048,633	52.15			98.29

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501057-13

中華民國 111 年 9 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 遞延修繕房屋建築費	7,728,000		7,728,000	4,524,535	7,903,908		7,903,908	174.69	3,379,373	74.69	法定預算已分配4,524,535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汙費4,200元、行政辦公室間（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			102.28

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

40501057-14

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 其他屬延支出		1,320,975	1,320,975	1,320,975	990,235		990,235	74.96	-330,740	-25.04	費60,744元、開工拜拜供品一批2,409元、敬業樓校舍屋頂防水統包工程第1期估驗計價1,366,887元、收回5校聯合發包屋頂防水出席費12,000元、自強樓廁所改善工程服務實施計畫書及設計階段服務費44,934元。 執行復興二路退縮無遮管人行道更新經費（新工處代辦）施工費978,854元及監造費11,381元。		74.96
總 計	7,764,000	1,320,975	9,084,975	5,881,510	9,044,143		9,044,143	153.77	3,162,633	53.77			99.55

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,701,339,416	100.00	負 債	1,195,949,381	70.29
流動資產	50,303,940	2.96	流動負債	12,663,660	0.74
現金	33,064,167	1.94	應付款項	12,663,660	0.74
庫存現金	0	0.00	應付代收款	12,663,660	0.74
銀行存款	32,884,167	1.93	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	18,239,118	1.07	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	12,803,917	0.75	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,841,132	0.11	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	1,183,285,721	69.55
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,183,285,721	69.55
預付款項	17,239,773	1.01	存入保證金	3,420,374	0.20
預付費用	17,239,773	1.01	應付退休及離職金	2,946,448	0.17
長期貸墊款及準備金	8,259,064	0.49	應付代管資產	1,176,918,899	69.18
準備金	8,259,064	0.49	淨資產	505,390,035	29.71
退休及離職準備金	2,946,448	0.17	淨資產	505,390,035	29.71
其他準備金	5,312,616	0.31	淨資產	505,390,035	29.71
信託代理與保證資產	111,526		信託代理與保證負債	111,526	
保證品	111,526		應付保證品	111,526	

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)保證品(應付保證品)：111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書111,526元。

(3)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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
其他準備金-獎助學金	20,937	0.00	累積餘額	491,341,944	28.88
其他準備金-其他	3,532,188	0.21	本期賸餘	14,048,091	0.83
其他準備金-教育儲蓄戶	1,759,491	0.10	合計：	1,701,339,416	
固定資產	463,949,022	27.27			
土地	54,713,102	3.22			
土地	54,713,102	3.22			
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	375,593,931	22.08			
房屋建築及設備	443,574,250	26.07			
累計折舊-房屋建築及設備	-67,980,319	-4.00			
機械及設備	20,915,566	1.23			
信託代理與保證資產	111,526		信託代理與保證負債	111,526	
保證品	111,526		應付保證品	111,526	

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)保證品(應付保證品)：111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書111,526元。

(3)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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	75,816,882	4.46			
累計折舊-機械及設備	-54,901,316	-3.23			
交通及運輸設備	1,165,925	0.07			
交通及運輸設備	16,537,548	0.97			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,371,623	-0.90			
雜項設備	11,551,424	0.68			
雜項設備	70,098,790	4.12			
累計折舊-雜項設備	-58,547,366	-3.44			
無形資產	469,506	0.03			
無形資產	469,506	0.03			
電腦軟體	469,506	0.03			
其他資產	1,178,357,884	69.26			
什項資產	1,178,357,884	69.26			
暫付及待結轉帳項	1,438,985	0.08			
代管資產	1,176,918,899	69.18			
信託代理與保證資產	111,526		信託代理與保證負債	111,526	
保證品	111,526		應付保證品	111,526	

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)保證品(應付保證品)：111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書111,526元。

(3)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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	761,132	0.04			
代管資產-土地	194,066,893	11.41			
代管資產-房屋建築及設備	37,021,084	2.18			
代管資產-其他政府	945,069,790	55.55			
合計：	1,701,339,416				

信託代理與保證資產

111,526

保證品

111,526

信託代理與保證負債

111,526

應付保證品

111,526

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)保證品(應付保證品)：111年度廁所整修工程採購履約保證金連帶保證書111,526元。

(3)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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,231,270	335,025,543
勞務收入		1,483,025
服務收入		1,483,025
財產收益	30,483	792,089
財產孳息收入		80
廢舊物品售價收入		5,925
財產交易利益		383,000
其他財產收入	30,483	403,084
政府撥入收入	36,067,198	314,954,716
公庫撥款收入	35,397,000	308,378,052
政府其他撥入收入	670,198	6,576,664
教學收入	43,130	16,862,470
學雜費收入	43,130	16,862,470
其他收入	90,459	933,243
受贈收入		41,945
雜項收入	90,459	891,298
支出	30,383,740	320,977,452
人事支出	25,782,102	275,566,899
業務支出	25,782,102	275,566,899
業務支出	1,228,115	18,028,337
業務支出	1,228,115	18,028,337
獎補助支出		520,805
其他獎補助		520,805
財產損失	756	105,364
財產交易損失	756	105,364
折舊、折耗及攤銷	1,926,429	17,778,534
固定資產折舊	1,900,123	17,547,832
無形資產攤銷	26,306	230,702
其他支出	1,446,338	8,977,513
其他支出	1,446,338	8,977,513

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	5,847,530	14,048,091
期初淨資產		491,341,944
解繳公庫		
期末淨資產		505,390,035

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

40501057-21

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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	334,642,543	383,000	335,025,543	收入
勞務收入	1,483,025		1,483,025	勞務收入
財產收入	409,089	383,000	792,089	財產收益
政府撥入收入	314,954,716		314,954,716	政府撥入收入
教學收入	16,862,470		16,862,470	教學收入
其他收入	933,243		933,243	其他收入
基金用途	304,553,787	16,423,665	320,977,452	支出
用人費用	275,566,899		275,566,899	人事支出
服務費用	14,382,965	3,645,372	18,028,337	業務支出
材料及用品費	3,023,455	-3,023,455		
租金、償債、利息及相關手續費	114,520	-114,520		
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
		105,364	105,364	財產損失
		17,778,534	17,778,534	折舊、折耗及攤銷
其他	83,370	8,894,143	8,977,513	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	10,354,376	-10,354,376		
本期賸餘(短絀)	30,088,756	-16,040,665	14,048,091	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	40,971,507	464,418,528	505,390,035	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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」1,438萬2,965元與會計科目「業務支出」1,802萬8,337元間之調整數364萬5,372元，係「材料及用品費」302萬3,455元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬4,520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」1,777萬8,534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」10萬5,364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」1,035萬4,376元，其中146萬233元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘889萬4,143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」897萬7,513元，其中889萬4,143元係遞延支出，83,370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、陳丙紳教練帶柔道隊參加全國中等學校運動會差旅費、邱逸帆教師參加111年全國中等學校運動會復賽差旅費等所發生之支出。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國111年9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
18,239,118	21,771,306	-3,532,188	一、其他準備金-其他 3,532,188元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/09/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:12:03

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/4

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	297,017,792	299,260,995	14,704,412
			臺北市地方教育發展基金							
			0902			7170791300		35,397,000		
			0905		A00437	0164782700			1,425,531	
			0905		A00437	0164782701			191,196	
			0905			7170927100		18,000		
			0905			7170927200		70,764		
			0906		A00439	0164869300			255,330	
			0906		A00439	0164869301			28,230	
			0906		A00440	0164869400			728,264	
			0906		A00440	0164869401			93,730	
			0906			7171041700		7,279		
			0906			7171041800		1,695		
			0908		A00451	0165168300			261,116	
			0908		A00451	0165168301			12,962	
			0908		E00009	6007642100			-500	
			0912		A00455	0165200900			16,625	



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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:03

頁次/總頁次：2/4

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
				0912		7171402100		204		
				0913	A00454	0165333300			12,224	
				0913	A00453	0165333400			39,772	
				0913	A00445	0165334400			17,750	
				0913	A00445	0165334401			1,595	
				0913	A00449	0165342000			42,120	
				0913	A00457	0165342400			7,890	
				0913	A00457	0165342401			1,650,865	
				0913	A00446	0165349200			198,859	
				0913	A00446	0165349201			4,940	
				0913	A00446	0165349202			10,800	
				0913	A00458	0165410600			195,800	
				0914	A00444	0165471700			45,600	
				0914	A00461	0165523600			12,014	
				0914	A00459	0165524200			121,874	
				0914	A00459	0165524201			154,078	
				0914	A00459	0165524202			389,334	

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:03

頁次/總頁次：3/4

類 引	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
				0914		7171659700		22,490		
				0916	E00011	6007667700			-12,000	
				0919	A00463	0165822700			95,713	
				0921		7172271300		18,000		
				0922	A00465	0166096200			52,888	
				0922	A00465	0166096201			12,628	
				0922	A00465	0166096202			3,127	
				0922	A00466	0166096300			28,518	
				0923		7172470800		803,600		
				0926	A00472	0166457500			21,502	
				0926	A00471	0166458600			7,079,871	
				0926	A00474	0166481200			1,364,466	
				0926	A00474	0166481201			220,532	
				0926	A00473	0166481300			11,639,921	
				0926	A00473	0166481301			1,549,466	
				0926		7172575100		23,000		
				0926		7172575200		2,640		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:03

頁次/總頁次：4/4

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
				0927	A00468	0166553600			167,040	
				0927	A00468	0166553601			13,790	
				0929	A00478	0166892300			454,838	
				0929	A00478	0166892301			13,940	
				0929	A00480	0166900300			43,235	
				0929	A00480	0166900301			43,568	
				0930	A00479	0166915700			212,302	
				0930	A00479	0166915701			30,000	
				0930	A00475	0166920400			81,610	
				0930	A00476	0166923200			305,781	
				0930	E00013	6007727400			-42,957	
					*		16,947,615	333,382,464	328,558,773	21,771,306

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國111年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.9.30	12,803,917	12,803,917
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.9.30	12,803,917	12,803,917

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]

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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:18:43

頁次/總頁次：1/2

							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	30,541,773	27,579,155	12,777,128
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
			0901		A00434	0164568100			6,500	
			0905		A00442	0164782900			15,000	
			0905		E00010	6007631500			-9,000	
			0905			7170926800		14,000		
			0905			7170926900		12,900		
			0905			7170927000		75,600		
			0906		A00438	0164869500			13,316	
			0906		A00441	0164869600			2,476	
			0906		A00443	0164926200			49,501	
			0906		A00447	0164947900			265,310	
			0906			7171041500		350		
			0906			7171041600		18,388		
			0907		A00448	0165076400			3,576	
			0908		A00450	0165125100			124,320	
			0908		A00452	0165200000			12,000	
			0908			7171282300		217,290		
			0908			7171282400		9,320		
			0912		A00456	0165200800			16	
			0912			7171402000		3,533		
			0913			7171512900		600		
			0913			7171513000		600		
			0914		A00460	0165522100			75,600	
			0914			7171659600		23,303		
			0916			7171879400		9,000		
			0916			7171879500		7,720		
			0919		A00464	0165822800			2,000	
			0919			7171982000		85,500		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：111/09/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:18:43

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
				0919		7171982100		209,000		
				0920		7172131600		110,000		
				0922	A00467	0166096400			70,400	
				0922		7172383200		20,000		
				0923	A00470	0166259000			9,000	
				0923	A00469	0166259300			26,090	
				0926	E00012	6007697500			-2,000	
				0926		7172574800		4,030		
				0926		7172574900		350		
				0926		7172575000		11,200		
				0929	A00477	0166896700			195,790	
				0929		7172946200		54,000		
				*			9,814,510	31,428,457	28,439,050	12,803,917

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,841,132
1.勞保費	111.9.30	73,357	
2.健保費	111.9.30	733,301	
3.公保費	111.9.30	53,748	
4.勞工退休金提繳費	111.9.30	225,008	
5.公用事業費款	111.9.30	425,366	
6.退撫基金	111.9.30	12,582	
7.各項專款	111.9.30	317,770	
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			1,841,132
1.勞保費	111.9.30	73,357	
2.健保費	111.9.30	733,301	
3.公保費	111.9.30	53,748	
4.勞工退休金提繳費	111.9.30	225,008	
5.公用事業費款	111.9.30	425,366	
6.退撫基金	111.9.30	12,582	
7.各項專款	111.9.30	317,770	

總務處 出納組長 蕭英英

會計 佐理員 吳佳縉

校長

教師兼 姜韻秋
總務主任

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:09	匯入款	0.00	42,605.00	114,361.00	復興高中北市
111/09/06	09:22:09	匯入款	0.00	155,569.00	269,930.00	復興高中北市
111/09/06	09:22:09	匯入款	0.00	13,316.00	283,246.00	復興高中北市
111/09/08	10:47:17	匯入款	0.00	3,692.00	286,938.00	復興高中北市
111/09/14	15:17:26	匯入款	0.00	1,838.00	288,776.00	復興高中北市
111/09/15	03:19:05	勞保費	215,429.00	0.00	73,347.00	07月040008750B
111/09/29	14:30:16	匯入款	0.00	10.00	73,357.00	復興高中北市

11/47226

919

$$\begin{aligned}
 & \text{支-42} \quad (45,625) \Rightarrow -215,429 \\
 & \quad \quad \quad + 155,569 \\
 & \quad \quad \quad + 13,316 \\
 & \quad \quad \quad + 919
 \end{aligned}$$

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	366,495.00	1,106,592.00	復興高中北市
111/09/06	09:22:09	匯入款	0.00	821,994.00	1,928,586.00	復興高中北市
111/09/06	09:22:10	匯入款	0.00	2,476.00	1,931,062.00	復興高中北市
111/09/08	10:47:17	匯入款	0.00	784.00	1,931,846.00	復興高中北市
111/09/16	03:34:02	健保費	1,045,212.00	0.00	886,634.00	07月110055064
111/09/16	03:34:18	健保費	6,098.00	0.00	880,536.00	07月110077891
111/09/16	03:36:39	健保費	147,235.00	0.00	733,301.00	07月123578192

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:09	匯入款	0.00	188,617.00	231,385.00	復興高中北市
111/09/05	09:50:50	匯入款	0.00	357,384.00	588,769.00	復興高中北市
111/09/06	09:18:07	存現	0.00	24,390.00	613,159.00	復興高中公保費
111/09/06	09:21:19	轉支	559,411.00	0.00	53,748.00	

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:17	勞退	190,175.00✓	0.00	97,183.00	06月040008750B
111/09/01	06:44:17	勞退	32,866.00✓	0.00	64,317.00	06月040008750B
111/09/01	09:45:59	匯入款	0.00	31,980.00✓	96,297.00	復興高中北市
111/09/06	09:22:09	匯入款	0.00	127,991.00✓	224,288.00	復興高中北市
111/09/14	15:17:26	匯入款	0.00	720.00	225,008.00	復興高中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/06	13:40:32	匯入款	0.00	265,310.00	885,958.00	復興高中北市
111/09/13	03:11:17	瓦斯費	500.00	0.00	885,458.00	20106978
111/09/13	09:43:41	匯入款	0.00	99,938.00	985,396.00	復興高中北市
111/09/14	03:14:40	市水水費	1,991.00	0.00	983,405.00	W230216662
111/09/14	03:14:41	市水水費	29,255.00	0.00	954,150.00	W230027492
111/09/14	03:14:41	市水水費	4,463.00	0.00	949,687.00	W180526596
111/09/14	03:14:42	市水水費	5,225.00	0.00	944,462.00	W180527988
111/09/14	15:17:20	匯入款	0.00	14,104.00	958,566.00	復興高中北市
111/09/20	03:06:08	電費	518,647.00	0.00	439,919.00	16734445114
111/09/26	03:32:33	電信費	14,553.00	0.00	425,366.00	110928914131

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 09 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
11/09/01	11:49:59	1(轉收)		679,918	696,935	
11/09/05	09:59:04	1(轉收)		1,253,977	1,950,912	
11/09/05	12:22:46	2(轉支)	1,938,330		12,582	

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:46:09	匯入款	0.00	211,198.00	211,698.00	復興高中北市
111/09/02	15:39:01	轉支	211,198.00	0.00	500.00	
111/09/05	09:50:55	匯入款	0.00	5,366.00	5,866.00	復興高中北市
111/09/07	11:23:44	轉支	500.00	0.00	5,366.00	
111/09/07	11:26:39	轉支	5,366.00	0.00	0.00	
111/09/08	13:40:35	匯入款	0.00	11,989.00	11,989.00	復興高中北市
111/09/08	15:40:04	匯入款	0.00	12,000.00	23,989.00	復興高中北市
111/09/12	09:17:21	匯入款	0.00	16.00	24,005.00	復興高中北市
111/09/12	09:17:28	匯入款	0.00	16,625.00	40,630.00	復興高中北市
111/09/13	09:21:32	轉支	16,641.00	0.00	23,989.00	
111/09/13	14:49:55	匯入款	0.00	8,530.00	32,519.00	復興高中北市
111/09/15	10:00:03	轉支	8,530.00	0.00	23,989.00	
111/09/15	10:00:55	轉支	12,000.00	0.00	11,989.00	
111/09/30	10:55:07	匯入款	0.00	305,781.00	317,770.00	復興高中北市

臺北市立復興高級中學
台灣銀行(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國111年9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.9.30	2,368,652	2,368,652
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.9.30	2,368,652	2,368,652

總務處

出納 蕭英英
組長

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師 姜韻秋
總務主任

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：111/09/01~111/09/30

提撥率：15.0000%

(單位：新台幣元)

登帳日 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/09/01					前單結餘 ⇨	2,363,286
111/09/12	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/09-111/09	111/09/07	2,368,652

● 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：

\$2,368,652

臺灣銀行信託部

主辦會計：張晴光

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

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

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

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,780,428
其他準備金—教育儲蓄戶	111.9.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.9.30	20,937	
加：在途存款 (本校已入帳銀行尚未入帳)			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			1,780,428
其他準備金—教育儲蓄戶	111.9.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.9.30	20,937	

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

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	111/09/01	迄日	111/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日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	111/09/01	迄日	111/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1110621 餘額20,937.00

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			577,796
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.8.31	577,796	
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			577,796
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.8.31	577,796	

總務處

出納 蕭英英
組長

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 姜韻秋

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

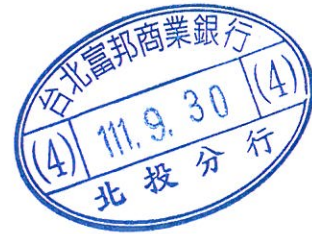
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	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			帳務行	產品名稱		

00360177072164	000003	TWD		577,796.00				
正常	固定			0360		聘雇人員離職定儲金		

總金額: 577,796.00

總筆數: 1



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 杜佳欣 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 010 印表日期: 2022/09/30 13:45:01
客戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金 帳戶狀態: 帳務行: 0360
客戶國別: TW 客戶狀態: 核准設立日期: 040/01/06
通訊電話: 02 28910824 公司電話:

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
解約應給付利息總額: 2,748.00 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: 577,796.00 帳務異動日: 111/09/02
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
戶況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552 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



帳務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額
11/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
11/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
11/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
11/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
11/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
11/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
11/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
11/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
11/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
10/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
10/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
10/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
10/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
10/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
10/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
10/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
10/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
10/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
10/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
10/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
10/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
10/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00
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

存主帳號/定存帳號：00360177072164
姓名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

存單序號：000003

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	
111/08/02	111/09/01	0031	0.8029	573,127.00	391.00	



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

機關(學校)名稱	臺北市立復興高級中學	統一編號	29904505
----------	------------	------	----------

定存帳號：00360177072164

存單序號：000003

定存資料

分行名稱	北投分行	計息起日	110/10/27	計息止日	111/10/26
存單金額	TWD 522,754.00				

定存約定

定存類型	聘僱人員離職儲金	存期	12 個月	到期約定	本息轉期
利率別	固定	訂約利率	0.8000%		
利息領取	TWD 3,971.00	領息日	110/10/27	帳面金額	TWD 577,796.00

續存狀態

約定轉期次數	999	已續存次數	10 次
--------	-----	-------	------

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.9.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.9.30	0	0
機關帳面餘額	111.9.30	0	0

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

(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK



年月日 DATE	摘要 MEMO	支 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	入 DEPOSIT	餘 BALANCE	額 額	帳號 TELEPHONE
1	5846-2 承上頁				\$0.00	\$0.00	600
21110829	匯款復興高中北	20,000.00	20,000.00		\$20,000.00	\$20,000.00	600
31110831	轉付		20,000.00	中秋慰問金	\$0.00	\$0.00	623
41110831	匯款復興高中北	1,126,267.00	1,126,267.00		\$1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
51110901	轉付	1,126,267.00	8月退休金		\$0.00	\$0.00	623
61110930	匯款復興高中北	1,126,267.00	1,126,267.00		\$1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
71111003	轉付	1,126,267.00	10月退休金		\$0.00	\$0.00	623
8							
9							
10							
11							
12							

13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

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9月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.9.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.9.30	0	0

總務處

出納 蕭英英
組長

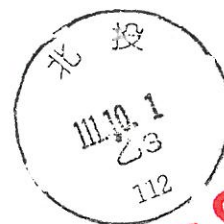
會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師 姜韻秋
總務主任

G60102 查詢簡便 簡要資料 頁數:1
局 號 000231 員工編號 326194 系統日期 111/10/01 系統時間 08:55:01 帳務日期 111/10/01
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



林瑞華



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10月4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 56 筆					98,217
手存現金					81,783
現金明細	1000 元	46 張	46,000		
	500 元	31 張	15,500		
	100 元	168 張	16,800		
	50 元	37 個	1,850		
	10 元	119 個	1,190		
	5 元	67 個	335		
	1 元	108 個	108		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

會計單位

機關首長

會計主任 杜政如

佐理員 吳佳縉

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 9 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

幹事杜政訓

會計室

主任黃佳緒

校長

出納組長蕭英英

教師兼總務主任姜韻秋

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中履約保證金
地址

中華民國111年9月30日 止
共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
111/8/29	312	復興高中	聯邦公館 履約保證書	1		1
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋章處：



請務必蓋3顆原留印鑑

11248臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收



臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 9 月 30 日

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

總務處

許事社政

會計室

任理員佳緒

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年09月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年09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	67,980,319	375,593,931
機械及設備	2,613	75,816,882	819,828	54,901,316	20,915,566
交通及運輸設備	410	16,537,548	63,297	15,371,623	1,165,925
什項設備	9,670	70,098,790	343,930	58,547,366	11,551,424
權利	0	0	0	0	0
小計	12,695	606,934,835	1,900,123	197,698,915	409,235,920
合計	12,738	728,798,188	2,059,739	281,780,052	447,018,136

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

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年09月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年09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	5,252,167	761,132
房屋建築及設備	37	115,850,054	154,793	78,828,970	37,021,084
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	159,616	84,081,137	37,782,216

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	194,066,893	0	0		194,066,893
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	765,955	0	0		761,132
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	0	154,793	37
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,995.13	0.00	0.00		41,995.13
	價 值	37,175,877	0	0		37,021,084
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	232,008,725	0	0	159,616	231,849,109

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10月03日

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	376,266,999	0	0		375,593,931
三. 機械及設備	數 量	2,592	21	0	819,828	2,613
	價 值	21,185,216	550,178	0		20,915,566
四. 交通及運輸設備	數 量	410	0	0	63,297	410
	價 值	1,229,222	0	0		1,165,925
五. 什項設備	數 量	9,676	0	6	343,930	9,670
	價 值	11,896,110	0	756		11,551,424
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	465,299,723	550,178	756	1,900,123	463,949,022
合 計	總 值	697,308,448	550,178	756	2,059,739	695,798,131

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 09 月 01 日 起 至 111 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國111年10月03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- 0003411-0003417	個人電腦 APPLEIPAD PRO 11吋 128G	臺 7	0 170,604	0 170,604	170,604 170,604	111/09/27 價購	
314010103- 0003418-0003418	個人電腦 APPLEIPAD PRO 11吋 128G	臺 1	0 24,374	0 24,374	24,374 24,374	111/09/27 價購	
314010103- 0003419-0003426	個人電腦 SURFACE GO364+128G	臺 8	0 131,200	0 131,200	131,200 131,200	111/09/23 價購	
314010103- 0003427-0003427	個人電腦 Applepple 8 iPad 10.2 吋 32G WiFi	臺 1	0 10,800	0 10,800	10,800 10,800	111/09/27 價購	
314030201- 0000076-0000076	印表機 CREALITYMPN SERMOON V1 PRO	臺 1	0 41,000	0 41,000	41,000 41,000	111/09/23 價購	
314030601- 0000004-0000004	影像系統 VIVE FOCUS3+PRO 2頭戴顯示器+基地台	套 1	0 69,700	0 69,700	69,700 69,700	111/09/23 價購	
314030601- 0000005-0000005	影像系統 EPSONMOVERIO BT-40	套 1	0 27,060	0 27,060	27,060 27,060	111/09/23 價購	
314030811- 0000004-0000004	繪圖用數位板 CintiqPro 24HD touchErgo支架	套 1	0 75,440	0 75,440	75,440 75,440	111/09/23 價購	
501011008- 0000002-0000007	攪拌器 桌上型攪拌機美製4.5L/250W	具 -6	75,600 0	756 0	-75,600 -756	111/09/19 報廢	臺北市政府財政局 1110915北市財產 1113026392

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項：	8 列帳價值： 550,178	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	8 列帳價值： 550,178
減 少	數量：	21 帳面價值： 550,178	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	21 帳面價值： 550,178
	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	1 列帳價值： 75,600	項：	1 列帳價值： 75,600
本期 折舊	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	6 帳面價值： 756	數量：	6 帳面價值： 756
	819,828		63,297		343,930		1,227,055	

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: 8 列帳價值: 550,178	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: 21 帳面價值: 550,178		數量: 0 帳面價值: 0
減少		項: 0 列帳價值: 0		項: 0 列帳價值: 0		項: 1 列帳價值: 75,600		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: 756		數量: 0 帳面價值: 0

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10月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	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。

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年09月01日起 至111年09月30日

第1頁 共4頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		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	495,812	0	0	0	0	26,306	3,599,266	89	469,506
應用系統 小計			41	457,033	0	0	0	0	17,849	2,697,592	41	439,184
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09月01日起 至111年09月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		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	12,470	0	0	0	0	4,785	282,315	1	7,685
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	912	0	0	0	0	198	11,286	1	714
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	7,448	0	0	0	0	1,617	92,169	1	5,831
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	9,120	0	0	0	0	1,980	112,860	2	7,140
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	2,245	0	0	0	0	165	7,920	1	2,080
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	27,200	0	0	0	0	1,320	54,120	1	25,880
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,142	0	0	0	0	51	1,969	1	1,091
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	63,592	0	0	0	0	1,647	37,881	1	61,945
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	38,154	0	0	0	0	988	22,724	1	37,166
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	80,200	0	0	0	0	1,650	21,450	1	78,550
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	17,030	0	0	0	0	330	3,300	1	16,700
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	31,921	0	0	0	0	643	7,722	1	31,278
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	145,050	0	0	0	0	2,475	7,425	1	142,575
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	38,779	0	0	0	0	8,457	901,674	48	30,322

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年09月01日起 至111年09月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			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	37,926	0	0	0	0	8,457	380,531	1	29,469
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09月01日起 至111年09月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	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

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼姜韻秋
總務主任

主辦會計

機關長官

說明：

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