

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 11 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 11 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 1-4 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 5 頁
二、資本資產明細表.....	第 5-8 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 9-12 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 13-15 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 16-19 頁
二、收入支出表.....	第 20-21 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22-23 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 -- 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 11 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	24,059,488	28,500,000	-4,440,512	-15.58	389,541,216	379,032,000	10,509,216	2.77
勞務收入	991,000	257,516		257,516		1,740,541	741,000	999,541	134.89
服務收入	991,000	257,516	0	257,516		1,740,541	741,000	999,541	134.89
財產收入	1,996,000	837,518	630,000	207,518	32.94	1,278,043	1,702,000	-423,957	-24.91
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	837,518	630,000	207,518	32.94	1,272,038	1,702,000	-429,962	-25.26
政府撥入收入	349,390,000	20,286,039	18,825,000	1,461,039	7.76	365,730,160	346,199,000	19,531,160	5.64
公庫撥款收入	349,390,000	18,825,000	18,825,000	0		357,005,052	346,199,000	10,806,052	3.12
政府其他撥入收入		1,461,039	0	1,461,039		8,725,108	0	8,725,108	
教學收入	32,786,000	2,412,109	9,000,000	-6,587,891	-73.20	19,498,557	29,000,000	-9,501,443	-32.76
學雜費收入	32,786,000	2,412,109	9,000,000	-6,587,891	-73.20	19,498,557	29,000,000	-9,501,443	-32.76
其他收入	1,775,000	266,306	45,000	221,306	491.79	1,293,915	1,390,000	-96,085	-6.91
受贈收入	540,000	57,573	45,000	12,573	27.94	99,518	490,000	-390,482	-79.69
雜項收入	1,235,000	208,733	0	208,733		1,194,397	900,000	294,397	32.71
基金用途	387,492,000	35,640,278	28,500,000	7,140,278	25.05	387,075,837	379,586,000	7,489,837	1.97
高中及高職教育計畫	342,981,000	29,615,838	26,289,100	3,326,738	12.65	339,227,463	336,613,500	2,613,963	0.78
一般行政管理計畫	34,678,000	2,079,954	2,157,500	-77,546	-3.59	32,268,272	33,139,500	-871,228	-2.63
建築及設備計畫	9,833,000	3,944,486	53,400	3,891,086	7,286.68	15,580,102	9,833,000	5,747,102	58.45
購建固定資產	9,797,000	3,944,486	53,400	3,891,086	7,286.68	15,430,102	9,797,000	5,633,102	57.50
其他	36,000					150,000	36,000	114,000	316.67
本期賸餘(短絀)	-554,000	-11,580,790		-11,580,790		2,465,379	-554,000	3,019,379	-545.01
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					13,348,130	7,623,000	5,725,130	75.10

※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 11 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、111年度本局所屬學校用人費用不敷數2,592,000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 11 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。
(42)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫420元。
(43)RA1A67前瞻基礎建設-111年度落實創新遠距教學示範學校計畫經常門246,000元。
(44)RA1214-111年度辦理友善校園事務與輔導工作計畫-中教科244,785元。
(45)RA1150-111年度補地方政府及國立暨私立中學校關懷動物生命教育計畫28,000元。
(46)RA1C30-111學年度高級中等學校與國外校際合作推動線上教學計畫(經常門)164,000元。
(47) RA0907-110年防治學生藥物濫用校園宣導實施計畫4,200元。
(48)移回RA1257-110(2)高級中等學校學生學習扶助計畫結餘款16,120元。
(49)RA1518-111年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費27,800元。
(50)RA1244-111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費153,446元。
(51)RA1626-111年至112年美感與設計課程創新計畫-中教科40,000元。
(52)RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫3,780元。
(53)RA1524-111學年度藝術才能專長領域輔導群輔導員經費187,236元。
(54)RA1258-111(1)高級中等學校學生學習扶助計畫57,200元。
(55)RA1293-111學年度高中優質化補助方案(資本門)120,000元。
(56)RA1293-111學年度高中優質化補助方案(經常門)132,000元。
(57)RA1237-111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755,697元。

以上合計8,725,108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1,435,600元，購置物理科教學使用蓋格計數器28,000元、筆記型電腦4臺110,000元、桌上型電腦36臺885,600元、置網路狀態檢測器3台及網路數據測試分析機3台99,990元、班級無線網路基地台5臺97,500元、網路及資訊周邊設備無線AP2組30,000元、分攤雷射投影機1台10,500元、分攤雷射投影

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-4

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 11 月份

機1台24,500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93,000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540,400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312,000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7,728,000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—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、8月份敬業樓整修工程事務組長加班費10,030元、9月份行政辦公空間整修工程事務組長加班費10,030元10月份自強樓廁所改善工程事務組長加班費1,180元、男女生宿舍建物修繕施工費1,260,000元、行政辦公空間（教務處）整修工程施工費2,686,396元。

(5)其他遞延支出：執行復興二路退縮無遮蔭人行道更新經費（新工處代辦）施工費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

40501057-5

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 11 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				29,615,838	26,289,100	3,326,738	12.65
		累計數				339,227,463	336,613,500	2,613,963	0.78

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 11 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	8,675,947	7,027,615	-15,175,874	466,931,651	
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			-7,403,748	374,247,795	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	3,586,318	5,715,351	-3,811,348	21,542,882	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	171,299	50,000	-639,371	1,041,337	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	4,768,330	983,736	-3,321,407	14,955,781	
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

40501057-7

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 ·舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	550,208		150,000	278,528		421,680	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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、CB1A20補助購置VR主機及周邊15,300元、CB1A20補助購置VR顯示設備16,560元、CB1A20補助購置AR擴增實境眼鏡5,940元、CB1A20補助購置3D印表機9,000元、CB1A20補助購置AI運算小筆電8臺28,800元、個人電腦主機含顯示器42臺1,033,200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、筆記型電腦4臺110,000元、桌上型電腦36臺885,600元、置網路狀態檢測器3台及網路數據測試分析機3台99,990元、班級無線網路基地台5臺97,500元、網路及資訊周邊設備無線AP2組30,000元、分攤雷射投影機1台10,500元、分攤雷射投影機1台24,500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。

(3)撥入：冷暖氣96臺4,465,824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21,521元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年11月止累計攤銷金額278,528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 11 月份

40501057-9

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	單位：新臺幣元 累積執行數占 可用預算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 土地 土地 購建中固定資產 土地改良物 土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備		1,435,600	1,690,000		3,125,600	2,259,600	2,094,518		2,094,518	92.69	-165,082	-7.31			67.01

※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。

※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 11 月份

40501057-10

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	1,690,000		3,125,600	2,259,600	2,094,518		2,094,518	92.69	-165,082	-7.31	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、筆記型電腦4臺110,000元、桌上型電腦36臺885,600元、置網路狀態檢測器3台及網路數據測試分析機3台99,990元、班級無線網路基地台5臺97,500元、網路及資訊周邊設備無線AP2組30,000元、分攤雷射投影機1台10,500元、分攤雷射投影機1台24,500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、勤學捷刷卡機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		67.01

※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。

※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 11 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															
購建中固定資產		93,000	455,000		548,000	258,000	171,299		171,299	66.39	-86,701	-33.61	設備75,440元、分攤AR控 管實境眼鏡27,060元、分 攤AI運算小筆。		31.26
交通及運輸設備		93,000	455,000		548,000	258,000	171,299		171,299	66.39	-86,701	-33.61	電8臺131,200元、分 攤3D印表機41,000元。		
交通及運輸設備													法定預算已分 配93,000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。		31.26
購建中固定資產															
雜項設備		540,400	662,000		1,202,400	852,400	302,506		302,506	35.49	-549,894	-45.51			25.16

※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

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 11 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 雜項設備		540,400	662,000		1,202,400	852,400	302,506		302,506	35.49	-549,894	-64.51	法定預算已分 配540,400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312,000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。		25.16
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		2,069,000	2,807,000		4,876,000	3,370,000	2,568,323		2,568,323	76.21	-801,677	-23.79			52.67

※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

40501057-13

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 11 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	9,048,975	12,861,779		12,861,779	142.14	3,812,804	42.14			142.14

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

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 11 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	7,728,000	11,871,544		11,871,544	153.62	4,143,544	53.62	法定預算已分配7,728,000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		153.62

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

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 11 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	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、8月份敬業樓整修工程事務組長加班費10,030元、9月份行政辦公空間整修工程事務組長加班費10,030元10月份自強樓廁所改善工程事務組長加班費1,180元、男女生宿舍建物修繕施工費1,260,000元、行政辦公空間（教務處）整修工程施工費2,686,396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978,854元及監造費11,381元。		74.96
總計	7,764,000	1,320,975	9,084,975	9,084,975	13,011,779		13,011,779	143.22	3,926,804	43.22			143.22

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,687,431,360	100.00	負 債	1,207,151,579	71.54
流動資產	33,541,822	1.99	流動負債	24,510,606	1.45
現金	31,747,803	1.88	應付款項	24,510,606	1.45
庫存現金	0	0.00	應付代收款	24,510,606	1.45
銀行存款	31,567,803	1.87	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	6,002,782	0.36	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	23,823,959	1.41	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,741,062	0.10	預收收入	0	0.00
零用及週轉金	180,000	0.01	其他負債	1,182,640,973	70.09
預付款項	1,794,019	0.11	什項負債	1,182,640,973	70.09
預付費用	1,794,019	0.11	存入保證金	3,070,326	0.18
長期貸墊款及準備金	8,342,309	0.49	應付退休及離職金	2,970,980	0.18
準備金	8,342,309	0.49	應付代管資產	1,176,599,667	69.73
退休及離職準備金	2,970,980	0.18	淨資產	480,279,781	28.46
其他準備金	5,371,329	0.32	淨資產	480,279,781	28.46
淨資產			淨資產	480,279,781	28.46
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11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	78,510	0.00	累積餘額	491,341,944	29.12
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	本期短絀	-11,062,163	-0.66
其他準備金-教育儲蓄戶	1,759,491	0.10	合計：	1,687,431,360	
固定資產	466,509,971	27.65			
土地	54,713,102	3.24			
土地	54,713,102	3.24			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.05			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.05			
房屋建築及設備	374,247,795	22.18			
房屋建築及設備	443,574,250	26.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-69,326,455	-4.11			
機械及設備	21,542,882	1.28			
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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	78,183,772	4.63			
累計折舊-機械及設備	-56,640,890	-3.36			
交通及運輸設備	1,041,337	0.06			
交通及運輸設備	16,537,548	0.98			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,496,211	-0.92			
雜項設備	14,955,781	0.89			
雜項設備	74,564,614	4.42			
累計折舊-雜項設備	-59,608,833	-3.53			
無形資產	421,680	0.02			
無形資產	421,680	0.02			
電腦軟體	421,680	0.02			
其他資產	1,178,615,578	69.85			
什項資產	1,178,615,578	69.85			
暫付及待結轉帳項	2,015,911	0.12			
代管資產	1,176,599,667	69.73			
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11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	751,486	0.04			
代管資產-土地	194,066,893	11.50			
代管資產-房屋建築及設備	36,711,498	2.18			
代管資產-其他政府	945,069,790	56.01			
合計：	1,687,431,360				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,558,512	395,498,840
勞務收入	257,516	1,740,541
服務收入	257,516	1,740,541
財產收益	6,336,542	7,235,667
財產孳息收入		80
廢舊物品售價收入		5,925
財產交易利益	5,499,024	5,957,624
其他財產收入	837,518	1,272,038
政府撥入收入	20,286,039	365,730,160
公庫撥款收入	18,825,000	357,005,052
政府其他撥入收入	1,461,039	8,725,108
教學收入	2,412,109	19,498,557
學雜費收入	2,412,109	19,498,557
其他收入	266,306	1,293,915
受贈收入	57,573	99,518
雜項收入	208,733	1,194,397
支出	36,800,293	406,561,003
人事支出	29,178,919	345,889,648
業務支出	29,178,919	345,889,648
業務支出	2,448,300	24,921,739
業務支出	2,448,300	24,921,739
獎補助支出	68,573	600,978
其他獎補助	68,573	600,978
財產損失		105,364
財產交易損失		105,364
折舊、折耗及攤銷	2,418,105	22,098,125
固定資產折舊	2,396,584	21,819,597
無形資產攤銷	21,521	278,528
其他支出	2,686,396	12,945,149
其他支出	2,686,396	12,945,149

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,241,781	-11,062,163
期初淨資產		491,341,944
解繳公庫		
期末淨資產		480,279,781

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

40501057-22

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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	389,541,216	5,957,624	395,498,840	收入
勞務收入	1,740,541		1,740,541	勞務收入
財產收入	1,278,043	5,957,624	7,235,667	財產收益
政府撥入收入	365,730,160		365,730,160	政府撥入收入
教學收入	19,498,557		19,498,557	教學收入
其他收入	1,293,915		1,293,915	其他收入
基金用途	387,075,837	19,485,166	406,561,003	支出
用人費用	345,889,648		345,889,648	人事支出
服務費用	19,781,507	5,140,232	24,921,739	業務支出
材料及用品費	3,893,720	-3,893,720		
租金、償債、利息及相關手續費	169,000	-169,000		
稅捐及規費(強制費)	44,415	-44,415		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,033,097	-1,033,097		
	600,978		600,978	獎補助支出
		105,364	105,364	財產損失
		22,098,125	22,098,125	折舊、折耗及攤銷
其他	83,370	12,861,779	12,945,149	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	15,580,102	-15,580,102		
本期賸餘(短絀)	2,465,379	-13,527,542	-11,062,163	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	13,348,130	466,931,651	480,279,781	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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」1,978萬1,507元與會計科目「業務支出」2,492萬1,739元間之調整數514萬232元，係「材料及用品費」389萬3,720元、「租金、償債、利息及相關手續費」16萬9,000元、稅捐及規費(強制費)4萬4,415元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」103萬3,097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595萬7,624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」2,209萬8,125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」1,558萬102元，其中271萬8,323元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘1,286萬1,779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」1,294萬5,149元，其中1,286萬1,779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11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
6,002,782	11,308,567	-5,305,785	一、其他準備金-其他 3,533,328元。 二、A-601(金額1,735,592元)及A-597(金額36,865元)已開立，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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:52:43

頁次/總頁次：4/5

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
				1117	A00550	0170835800			12,204	
				1117	A00550	0170835801			3,700	
				1118	A00572	0170981600			113,116	
				1118	A00572	0170981601			7,520	
				1118	A00572	0170981602			35,000	
				1121	A00576	0171171200			57,573	
				1121	A00574	0171172600			10,000	
				1121	A00577	0171173700			10,250	
				1121	A00577	0171173701			38,769	
				1121	A00582	0171173900			21,502	
				1121	A00580	0171189200			49,635	
				1121	A00580	0171189201			7,680	
				1121	A00567	0171189500			164,384	
				1121	A00567	0171189501			2,000	
				1121		7177433200		57,200		
				1122	A00579	0171235500			29,980	
				1122		7177583900		230,115		

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:52:43

頁次/總頁次：3/5

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
				1109		7176473000		18,600		
				1109		7176473100		71,688		
				1111	A00555	0170388100			67,505	
				1111	A00563	0170388800			3,013	
				1111	A00563	0170388801			34,830	
				1111	A00563	0170388802			28,307	
				1111	A00563	0170388803			30,000	
				1114	A00565	0170477700			138,480	
				1114	A00565	0170477701			17,691	
				1114	A00566	0170478600			13,000	
				1115	A00569	0170615300			51,460	
				1115	A00569	0170615301			5,812	
				1116		7177081300		40,000		
				1116		7177081400		291		
				1116		7177081500		187,236		
				1116		7177081600		3,780		
				1116		7177081700		3,163,698		



[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期: 111/11/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年11月01日至 111年11月30日

印表時間: 19:52:43

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 2/5

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
				1102		7175831000		18,825,000		
				1102		7175831100		51,660		
				1103	A00547	0169685300			270,080	
				1103	A00547	0169685301			1,360	
				1103	A00548	0169687200			5,555	
				1103		7175994700		2,612		
				1107		7176211700		153,446		
				1108	A00551	0169959400			60,949	
				1108	A00551	0169959401			21,384	
				1108	A00553	0169959500			662,942	
				1108	A00553	0169959501			97,500	
				1108	A00536	0170048200			16,120	
				1108	A00536	0170048201			71,755	
				1108		7176335600		27,800		
				1109	A00558	0170109700			113,623	
				1109	A00561	0170116100			1,691,928	
				1109	A00561	0170116101			17,011	

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:52:43

頁次/總頁次：1/5

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	364,223,271	359,983,413	21,187,473
			臺北市地方教育發展基金							
			1101		A00538	0169484800			995,600	
			1101		A00540	0169485000			357,230	
			1101		A00540	0169485001			3,850	
			1101		A00540	0169485002			99,990	
			1102		A00542	0169523300			1,534,342	
			1102		A00542	0169523301			181,169	
			1102		A00535	0169529100			316,880	
			1102		A00535	0169529101			31,605	
			1102		A00543	0169532300			720,563	
			1102		A00543	0169532301			93,441	
			1102		A00545	0169591600			431,406	
			1102		A00545	0169591601			26,714	
			1102			7175830700		49,780		
			1102			7175830800		3,051		
			1102			7175830900		113,440		

[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：111/11/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:52:43

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：5/5

領 刊	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
				1123	A00584	0171467800			234,400	
				1123	A00584	0171467801			2,686,396	
				1124	A00587	0171543700			454,490	
				1124	A00589	0171569600			11,651,790	
				1124	A00589	0171569601			1,353,791	
				1124	A00590	0171569900			1,358,018	
				1124	A00590	0171569901			211,685	
				1125		7177897900		120,000		
				1129	A00585	0172154800			107,630	
				1130	A00583	0172230800			7,024,250	
				1130	A00595	0172247700			41,096	
				1130		7178277700		755,697		
				1130		7178277800		132,000		
				1130		7178394000		10,225		
				1130		7178394100		3,729		
						*	16,947,615	388,244,319	393,883,367	11,308,567

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.11.30	23,841,719	23,841,719
加：在途存款		0	0
減：A00598已開立，集中支付尚未出帳		17,760	17,760
機關帳面餘額	111.11.30	23,823,959	23,823,959

總務處

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

出納 蕭英英

教師兼 姜韻秋
總務主任

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:35:00

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1123		7177699000		700		
				1123		7177699100		3,220		
				1124	A00586	0171541500			14,052	
				1124	A00588	0171542800			159,540	
				1124	A00591	0171653400			9,000	
				1124		7177787000		87,624		
				1125	A00592	0171846300			6,250	
				1125	A00593	0171846400			30,000	
				1128		7178025700		22,300		
				1128		7178025800		141,024		
				1129	A00594	0172095800			176,400	
				1130	A00596	0172247600			294	
				1130	A00599	0172247900			27,450	
				1130	A00600	0172259100			4,000	
				1130		7178277600		155,405		
				1130		7178393800		600		
				1130		7178393900		30,000		
				*			9,814,510	51,002,214	36,975,005	23,841,719

[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：111/11/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年11月01日至111年11月30日

印表時間：19:35:00

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1108		7176335400		600		
				1108		7176335500		11,770		
				1109	A00557	0170102200			27,000	
				1109	A00557	0170102201			240,000	
				1109	A00560	0170115900			3,700	
				1109		7176472900		12,000		
				1110	A00564	0170267100			196,000	
				1110		7176605600		88,280		
				1110		7176605700		680,000		
				1111	A00562	0170388500			60,075	
				1111		7176727000		18,020		
				1115	A00568	0170607600			902,912	
				1115	A00570	0170616800			960	
				1115	A00524	0170622500			3,163,698	
				1116		7177080600		30,000		
				1116		7177080700		31,717		
				1116		7177080800		3,533		
				1116		7177080900		59,781		
				1116		7177081000		10,910		
				1116		7177081100		5,043		
				1116		7177081200		45,000		
				1117	A00573	0170857400			72,380	
				1117		7177203000		263,992		
				1118	A00571	0170982200			5,148	
				1118		7177328500		28,000		
				1118		7177328600		10,000		
				1121	A00575	0171171400			233,415	
				1121	A00578	0171173800			25,740	
				1121		7177433100		6,250		

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年11月01日至 111年11月30日

印表時間: 19:35:00

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	46,227,151	29,837,838	26,203,823
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1101	A00537	0169484700			1,033,200	
				1101	A00541	0169484900			6,769	
				1101	A00539	0169485100			319,539	
				1102	A00534	0169529000			3,060	
				1102	A00544	0169532500			2,476	
				1102	A00546	0169591700			4,469	
				1102		7175830400		37,800		
				1102		7175830500		18,388		
				1102		7175830600		1,542,570		
				1103	A00552	0169685500			25,000	
				1103	A00549	0169687100			31,564	
				1103		7175994000		780		
				1103		7175994100		29		
				1103		7175994200		2,000		
				1103		7175994300		8,455		
				1103		7175994400		20,000		
				1103		7175994500		12,480		
				1103		7175994600		551		
				1107	A00556	0169862200			5,000	
				1107	A00554	0169862500			324,450	
				1108	A00559	0170051000			23,626	
				1108		7176334800		90,109		
				1108		7176334900		2,278		
				1108		7176335000		215,307		
				1108		7176335100		51,155		
				1108		7176335200		890,000		
				1108		7176335300		137,392		

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,741,062
1.勞保費	111.11.30	105,488	
2.健保費	111.11.30	838,021	
3.公保費	111.11.30	55,966	
4.勞工退休金提繳費	111.11.30	288,705	
5.公用事業費款	111.11.30	403,756	
6.退撫基金	111.11.30	49,126	
7.各項專款	111.11.30	0	
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			1,741,062
1.勞保費	111.11.30	105,488	
2.健保費	111.11.30	838,021	
3.公保費	111.11.30	55,966	
4.勞工退休金提繳費	111.11.30	288,705	
5.公用事業費款	111.11.30	403,756	
6.退撫基金	111.11.30	49,126	
7.各項專款	111.11.30	0	

總務處

出納 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

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:20:51	匯入款	0.00	43,987.00	149,338.00	復興高中北市
111/11/02	13:47:02	匯入款	0.00	268,215.00	417,553.00	復興高中北市
111/11/02	13:47:02	匯入款	0.00	4,469.00	422,022.00	復興高中北市
111/11/09	09:36:40	匯入款	0.00	3,378.00	425,400.00	復興高中北市
111/11/09	09:50:25	匯入款	0.00	5,142.00	430,542.00	復興高中北市
111/11/11	10:53:43	匯入款	0.00	972.00	431,514.00	復興高中北市
111/11/14	09:56:21	匯入款	0.00	1,940.00	433,454.00	復興高中北市
111/11/15	03:16:48	勞保費	348,107.00	0.00	85,347.00	09月040008750B
111/11/21	13:18:29	匯入款	0.00	1,341.00	86,688.00	復興高中北市
111/11/24	10:02:10	匯入款	0.00	255.00	86,943.00	復興高中北市
111/11/24	10:02:12	匯入款	0.00	18,545.00	105,488.00	復興高中北市

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:20:52	匯入款	0.00	380,842.00	1,167,742.00	復興高中北市
111/11/02	09:41:37	匯入款	0.00	814,004.00	1,981,746.00	復興高中北市
111/11/02	09:41:49	匯入款	0.00	2,476.00	1,984,222.00	復興高中北市
111/11/09	09:36:40	匯入款	0.00	2,742.00	1,986,964.00	復興高中北市
111/11/09	09:50:24	匯入款	0.00	784.00	1,987,748.00	復興高中北市
111/11/16	03:31:21	健保費	1,044,834.00	0.00	942,914.00	09月110055064
111/11/16	03:34:04	健保費	148,261.00	0.00	794,653.00	09月123578192
111/11/21	13:18:29	匯入款	0.00	1,032.00	795,685.00	復興高中北市
111/11/24	10:02:11	匯入款	0.00	42,336.00	838,021.00	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:20:51	匯入款	0.00	189,292.00	258,408.00	復興高中北市
111/11/02	09:40:28	匯入款	0.00	374,724.00	633,132.00	復興高中北市
111/11/02	11:00:09	轉支	582,530.00	0.00	50,602.00	
111/11/09	10:37:15	存現	0.00	5,364.00	55,966.00	復興高中

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戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:43:57	勞退	102,964.00	0.00	98,620.00	08月040008750B
111/11/01	06:43:57	勞退	34,386.00	0.00	64,234.00	08月040008750B
111/11/01	10:20:53	匯入款	0.00	34,566.00	98,800.00	復興高中北市
111/11/02	13:47:02	匯入款	0.00	189,905.00	288,705.00	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	12:50:22	匯入款	0.00	47,789.00	355,884.00	復興高中北市
111/11/08	09:19:27	匯入款	0.00	623,773.00	979,657.00	復興高中北市
111/11/11	10:53:48	匯入款	0.00	20,343.00	1,000,000.00	復興高中北市
111/11/14	03:09:09	瓦斯費	36,108.00	0.00	963,892.00	20106978
111/11/16	03:23:29	市水水費	6,183.00	0.00	957,709.00	W230216662
111/11/16	03:23:29	市水水費	52,970.00	0.00	904,739.00	W230027492
111/11/16	03:23:29	市水水費	2,719.00	0.00	902,020.00	W180526596
111/11/16	03:23:29	市水水費	2,371.00	0.00	899,649.00	W180527988
111/11/21	03:45:18	電費	480,462.00	0.00	419,187.00	16734445114
111/11/25	03:53:31	電信費	15,431.00	0.00	403,756.00	111128914131

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：111 年 11 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	13:54:10	1(轉收)		685,818	722,534	
111/11/02	09:40:54	1(轉收)		1,335,421	2,057,955	
111/11/02	11:27:23	2(轉支)	208,187		1,849,768	
111/11/09	11:04:12	1(轉收)		54,816	1,904,584	
111/11/09	11:06:50	2(轉支)	1,855,458		49,126	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:20:51	匯入款	0.00	212,730.00	212,730.00	復興高中北市
111/11/02	09:40:28	匯入款	0.00	5,366.00	218,096.00	復興高中北市
111/11/02	11:04:54	轉支	5,366.00	0.00	212,730.00	
111/11/08	10:57:29	轉支	212,730.00	0.00	0.00	
111/11/30	11:08:14	匯入款	0.00	41,096.00	41,096.00	復興高中北市
111/11/30	11:08:14	匯入款	0.00	294.00	41,390.00	復興高中北市
111/11/30	12:26:07	轉支	41,390.00	0.00	0.00	

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.11.30	2,379,384	2,379,384
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.11.30	2,379,384	2,379,384

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 姜韻秋

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：1111101~1111130

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 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
111/11/01					前單結餘 →	2,374,018
111/11/04	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	111/11/02	2,379,384
● 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： \$2,379,384
						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

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、
 F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、
 K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫恤金、
 O~給付歇業個人資遣費、 P~給付個人退休金、 R~公司溢繳退還、 S~給付勞僱合意結清金、
 T~公司錯帳沖轉、 H~公司結清舊制領回、 PC~公司部份歇業領回、 PH~公司部份結清舊制領回、
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、 W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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：1111101~1111130

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

■、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為111年9月28日(含)後，該筆交易於111年10月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年1月初寄送111年第四季之對帳單列示。

■、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。

敬祝 生意興隆 萬事如意

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、A3~A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
C~公司歇業領回、D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、
F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、
K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、
O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、
T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、
W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3~A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			591,596
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.11.30	591,596	
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			591,596
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.11.30	591,596	

總務處

出納 蕭英英

教師兼
總務主任 姜韻秋

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

印表日期: 2022/11/30 16:42:40

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

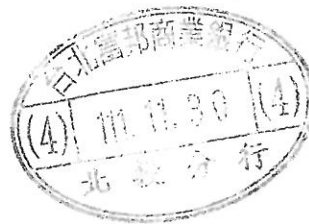
存主帳號/綜活帳號:

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
約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱		

360177072164	000003	TWD	591,596.00				
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額: 591,596.00

總筆數: 1



0040030 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 吳佩潔 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 011 印表日期: 2022/11/30 16:43:25
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: 111/10/27 到期日期: 112/10/27
解除日期: 已付利息止日: 112/10/26
約應給付利息總額: 361.00 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: 1.3000 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: 011
存單面額: 586,927.00 帳面餘額: 591,596.00 帳務異動日: 111/11/03
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

務交易明細			
易日	摘要	交易金額	結餘金額
1/11/03	轉帳	4,669.00	591,596.00
1/10/27	利息	4,462.00	586,927.00
1/10/05	轉帳	4,669.00	582,465.00
1/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
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



040030 領息、扣繳查詢/列印

列印人員：吳佩潔 頁次： 1/1
印表日期：2022/11/30 16:44:39

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

項/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
-----	------	------	----	------	------	------	------

111/10/27	111/11/02	0007	1.3078	586,927.00	147.00	
-----------	-----------	------	--------	------------	--------	--

本年度利息總額：

4,462.00

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



印表日期: 2022/11/30 16:42:40

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 29904505

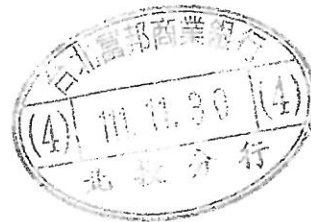
臺北市立復興高級中學

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
360177072164 正常	000003	TWD 固定		591,596.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 591,596.00

總筆數: 1



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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,838,001
其他準備金—教育儲蓄戶	111.11.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.11.30	78,510	
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			1,838,001
其他準備金—教育儲蓄戶	111.11.30	1,759,491	
其他準備金—獎助學金	111.11.30	78,510	

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

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	111/11/01	迄日	111/11/30

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

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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.11.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		...0	0...
機關帳面餘額	111.11.30	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

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

60102查詢劃撥帳戶簡要資料頁數:1

奇 號 000231 員工編號 641211 系統日期 111/12/01 系統時間 09:02:01 帳務日期 111/12/01

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

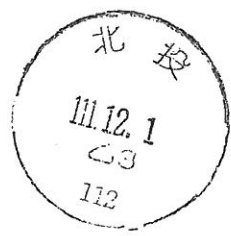
本日結存: \$0.00

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



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11月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.11.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.11.30	0	0
機關帳面餘額	111.11.30	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

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 WITHDRAWAL	存 DEPOSIT	入	餘 BALANCE	帳號 TELLE
1	6846				\$0.00	601
21110829	匯款復興高中北	20,000.00	中秋慰問金	20,000.00	\$20,000.00	601
31110831	匯款復興高中北	20,000.00			\$0.00	62
41110831	匯款復興高中北		1,126,267.00		\$1,126,267.00	601
51110901	轉付	1,126,267.00	8月退休金		\$0.00	62
61110930	匯款復興高中北		1,126,267.00		\$1,126,267.00	601
71111003	轉付	1,126,267.00	10月退休金		\$0.00	62
81111031	匯款復興高中北		1,126,267.00		\$1,126,267.00	601
91111101	轉付	1,126,267.00	11月退休金		\$0.00	62
1011111130	匯款復興高中北		1,126,267.00		\$1,126,267.00	601
11111201	轉付	1,126,267.00	12月退休金		\$0.00	62
12						

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



4

陽信銀行

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12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 69 筆					178,020
手存現金					1,980
現金明細	1000 元	張	0		
	500 元	2 張	1,000		
	100 元	0 張	0		
	50 元	9 個	450		
	10 元	16 個	160		
	5 元	68 個	340		
	1 元	30 個	30		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員 **幹事杜玫娜**

會計單位

佐理員吳佳縉

機關首長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

出納蕭英英

教師兼美韻秋

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 11 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111年9月16日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、111年9月19日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、111年9月28日執行終結。

總務處

幹事杜政娜

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

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 11 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	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										

幹事杜玫娜

總務處

出納組長蕭英英

教師兼總務主任美韻秋

會計室

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

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

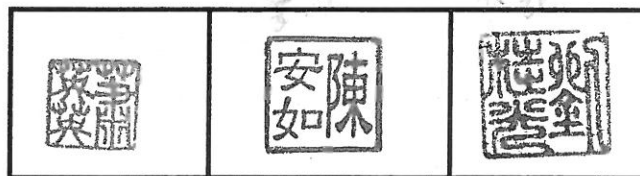
中華民國111年11月30日 止
共壹頁

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 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年11月

製表日期：民國111年12月01日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,261,813	751,486
房屋建築及設備	37	115,850,054	154,793	79,138,556	36,711,498
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	84,400,369	37,462,984

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12月01日

財產性質：事業用

中華民國 111年11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	69,326,455	374,247,795
機械及設備	2,709	78,183,772	935,628	56,640,890	21,542,882
交通及運輸設備	410	16,537,548	61,252	15,496,211	1,041,337
什項設備	9,766	74,564,614	726,636	59,608,833	14,955,781
權利	0	0	0	0	0
小計	12,887	613,767,549	2,396,584	201,970,680	411,796,869
合計	12,930	735,630,902	2,556,200	286,371,049	449,259,853

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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國111年12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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。

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 11 月 01 日 起 至 111 年 11 月 30 日 止

製表日期：民國111年12月02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- 0003506-0003509	個人電腦 NB acertravelMate P215-53	臺 4	0 95,096	0 95,096	95,096 95,096	111/11/29 償購	
314010103- 0003510-0003545	個人電腦 acer VeritonM4680G+ACER V226HQL	臺 36	0 900,504	0 900,504	900,504 900,504	111/11/29 償購	
314010103- 0003546-0003587	個人電腦 Acer VeritonM4680G+Acer V226HQL	臺 42	0 1,033,200	0 1,033,200	1,033,200 1,033,200	111/11/29 償購(教育局補助款)	
314030602- 0000380-0000380	影像分析處理設備 EPSONEF-100 雷射投影機	部 1	0 35,000	0 35,000	35,000 35,000	111/11/29 償購(教育部補助款)	
314040320- 0000173-0000177	無線網路基地台 Forti AP 231FForti FAP-231F無線基地台	臺 5	0 97,500	0 97,500	97,500 97,500	111/11/29 償購	
314040320- 0000178-0000179	無線網路基地台 UniFi6 Long-Range	臺 2	0 30,000	0 30,000	30,000 30,000	111/11/29 償購	
314050106- 0000001-0000003	電腦輔助測試系統 Argon onepi4 v2	套 3	0 54,978	0 54,978	54,978 54,978	111/11/29 償購	
314050106- 0000004-0000006	電腦輔助測試系統 Seed studio	套 3	0 45,012	0 45,012	45,012 45,012	111/11/29 償購	
501010603- 0000440-0000450	冷(暖)氣機 大同(TATUNG)R-80DDHR	架 11	0 511,709	0 511,709	511,709 511,709	111/11/29 補列(撥入)	1111110北市教工 1113096007
501010603- 0000532-0000611	冷(暖)氣機 大同(TATUNG)R-72DDHR	架 80	0 3,721,520	0 3,721,520	3,721,520 3,721,520	111/11/29 補列(撥入)	1111110北市教工 1113096007
501010603- 0000617-0000621	冷(暖)氣機 大同(TATUNG)R-73DYSR	架 5	0 232,595	0 232,595	232,595 232,595	111/11/29 補列(撥入)	1111110北市教工 1113096007

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：2,291,290	項：	0 列帳價值：0	項：	3 列帳價值：4,465,824	項：	11 列帳價值：6,757,114
	數量：	96 帳面價值：2,291,290	數量：	0 帳面價值：0	數量：	96 帳面價值：4,465,824	數量：	192 帳面價值：6,757,114
減 少	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	項：	0 列帳價值：0	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：	0 帳面價值：0	數量：	0 帳面價值：0
本期折舊		935,628		61,252		726,636		1,723,516

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: 11 列帳價值: 6,757,114	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: 192 帳面價值: 6,757,114		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: 0 列帳價值: 0		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: 0 帳面價值: 0		數量: 0 帳面價值: 0

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12月02日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	756,309	0	0		751,486
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	36,866,291	0	0		36,711,498
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	231,689,493	0	0	159,616	231,529,877

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12月02日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	374,920,863	0	0		374,247,795
三.機械及設備	數量	2,613	96	0	935,628	2,709
	價值	20,187,220	2,291,290	0		21,542,882
四.交通及運輸設備	數量	410	0	0	61,252	410
	價值	1,102,589	0	0		1,041,337
五.什項設備	數量	9,670	96	0	726,636	9,766
	價值	11,216,593	4,465,824	0		14,955,781
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	462,149,441	6,757,114	0	2,396,584	466,509,971
合計	總值	693,838,934	6,757,114	0	2,556,200	698,039,848

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 11 月 01 日起 至 111 年 11 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	443,201	0	0	0	0	21,521	3,647,092	89	421,680
應用系統 小計			41	421,335	0	0	0	0	13,064	2,728,505	41	408,271
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11月01日起 至111年11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	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	516	0	0	0	0	198	11,682	1	318
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	4,214	0	0	0	0	1,617	95,403	1	2,597
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	5,160	0	0	0	0	1,980	116,820	2	3,180
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	1,915	0	0	0	0	165	8,250	1	1,750
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	24,560	0	0	0	0	1,320	56,760	1	23,240
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	1,041	0	0	0	0	51	2,070	1	990
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	60,298	0	0	0	0	1,647	41,175	1	58,651
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	36,178	0	0	0	0	988	24,700	1	35,190
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	76,900	0	0	0	0	1,650	24,750	1	75,250
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	16,370	0	0	0	0	330	3,960	1	16,040
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	30,634	0	0	0	0	643	9,009	1	29,991
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	140,100	0	0	0	0	2,475	12,375	1	137,625
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	21,866	0	0	0	0	8,457	918,587	48	13,409

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111 年 11 月 01 日起 至 111 年 11 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	21,013	0	0	0	0	8,457	397,444	1	12,556
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 11 月 01 日起 至 111 年 11 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_Simulator	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 校長 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