

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 12 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 12 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 1-5 頁
貳、附屬表		
一、主要業務計畫執行明細表.....		第 6 頁
二、資本資產明細表.....		第 7-10 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 11-16 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 17-19 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 20-23 頁
二、收入支出表.....		第 24-25 頁
丙、參考表		
一、預算執行與會計收支對照表.....		第 26-27 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 12 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	21,982,612	7,906,000	14,076,612	178.05	411,523,828	386,938,000	24,585,828	6.35
勞務收入	991,000	180,484	250,000	-69,516	-27.81	1,921,025	991,000	930,025	93.85
服務收入	991,000	180,484	250,000	-69,516	-27.81	1,921,025	991,000	930,025	93.85
財產收入	1,996,000	640,233	294,000	346,233	117.77	1,918,276	1,996,000	-77,724	-3.89
財產處分收入	1,000	0	1,000	-1,000	-100.00	5,925	1,000	4,925	492.50
利息收入	1,000	0	1,000	-1,000	-100.00	80	1,000	-920	-92.00
其他財產收入	1,994,000	640,233	292,000	348,233	119.26	1,912,271	1,994,000	-81,729	-4.10
政府撥入收入	349,390,000	7,338,665	3,191,000	4,147,665	129.98	373,068,825	349,390,000	23,678,825	6.78
公庫撥款收入	349,390,000	5,499,000	3,191,000	2,308,000	72.33	362,504,052	349,390,000	13,114,052	3.75
政府其他撥入收入		1,839,665	0	1,839,665		10,564,773	0	10,564,773	
教學收入	32,786,000	13,649,539	3,786,000	9,863,539	260.53	33,148,096	32,786,000	362,096	1.10
學雜費收入	32,786,000	13,649,539	3,786,000	9,863,539	260.53	33,148,096	32,786,000	362,096	1.10
其他收入	1,775,000	173,691	385,000	-211,309	-54.89	1,467,606	1,775,000	-307,394	-17.32
受贈收入	540,000	1,739	50,000	-48,261	-96.52	101,257	540,000	-438,743	-81.25
雜項收入	1,235,000	171,952	335,000	-163,048	-48.67	1,366,349	1,235,000	131,349	10.64
基金用途	387,492,000	25,722,736	7,906,000	17,816,736	225.36	412,798,573	387,492,000	25,306,573	6.53
高中及高職教育計畫	342,981,000	16,438,781	6,367,500	10,071,281	158.17	355,666,244	342,981,000	12,685,244	3.70
一般行政管理計畫	34,678,000	2,688,524	1,538,500	1,150,024	74.75	34,956,796	34,678,000	278,796	0.80
建築及設備計畫	9,833,000	6,595,431		6,595,431		22,175,533	9,833,000	12,342,533	125.52
購建固定資產	9,797,000	6,312,317		6,312,317		21,742,419	9,797,000	11,945,419	121.93
其他	36,000	283,114		283,114		433,114	36,000	397,114	1,103.09
本期賸餘(短絀)	-554,000	-3,740,124		-3,740,124		-1,274,745	-554,000	-720,745	130.10
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					9,608,006	7,623,000	1,985,006	26.04

※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 12 月份

本年度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. 服務收入差異係因音樂聯招術科報名費收入所致。
2. 財產處分收入差異係報廢財物收入所致。
3. 利息收入差異係利息收入所致。
4. 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、111年用人費用不敷數2,308,000元。
5. 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。
 - (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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

- (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。
- (58)移回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結餘款28,000元。
- (59) RA1267-111年樂群樓學習資源中心教室課桌椅暨相關設備經費890,000元。
- (60) RA0923高中優質化1101退回溢繳款81,406元。
- (61) RA0219-110年度補助公立高級中等學校充實行政人力經費3,579元。
- (62) RA0907-110年防制學生藥物濫用校園宣導實施計畫10,500元。
- (63) RA1518-111年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備經費192,557元。
- (64) 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轉列預收收入31,061元。
- (65) RA1258-111(1)學年度高及中等學校學生學習扶助計畫轉列預收收入19,800元。

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

- (66) RA1244-111學年度高級中等學校第二外語教育計畫經費轉列預收收入86,667元。
- (67) RA1626-111學年度美感與設計課程創新計畫轉列預收收入40,000元。
- (68) RA1A67-111年落實創新遠距教學示範學校計畫經常門轉列預收收入9,504元。
- (69) RA1A62-111年推動中小學數位學習精進方案學校軟體及MDM經常門轉列預收收入8,528元。
- (70) RA1293-111學年度高中優質化補助方案(經常門)-其他應收款285,600元。
- (71) 111(1)學年度約用運動防護人員巡迴服務計畫-其他應收款333,339元。
- (72) RA1293-111學年度高中優質化補助方案(資本門)-其他應收款266,244元。
- 以上合計10,564,773元。
6. 受贈收入差異係教育儲蓄戶捐款。
7. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
8. 高中及高職教育計劃主要係人事費超支。
9. 一般行政管理計劃主要係人事費超支。
10. 建築及設備計畫差異主要係：
- (1)機械及設備：法定預算分配1,435,600元，購置蓋格計數器28,000元、筆記型電腦4臺110,000元、桌上型電腦36臺885,600元、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、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、美光硬碟儲存系統2套51,460元、網路查線設備工具套件1套11,162元、無線網路設備分享器1臺13,450元、無線AP網路基地台5臺97,500元。補辦預算分配1,690,000元，購置電梯變頻器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、刷卡機1臺20,800元、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、數位整合影像繪圖處理器3臺95,996元、電容觸控筆1組27,549元、讀卡機1臺99,000元、顯微鏡4台40,000元、筆記型電腦1臺29,900元、分攤前瞻基礎建設購置(伺服器121,249元、監控螢幕12,125元、觸控螢幕38,797元、錄影機59,004元、伺服器54,154元、攝影機5組60,621元、筆記型電腦5臺72,745元)、VR動態捕捉感應器12,600元、VR頭戴式頭盔20,000元、高階影像VR處理伺服器57,415元。
- (2)交通及運輸設備：法定預算分配93,000元，購置迷你無線喊話器18,500元、超高頻四頻道無線麥克風機組1組68,000元。補辦預算分配455,000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、分攤數位教學廣播系統1組27,800元、分攤前瞻基礎建設購置無線麥克風5組48,496元、分攤山劇院音響設備182,743元、手提無線擴音機22,478元。
- (3)雜項設備：法定預算分配540,400元，購置身高體重計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、分攤111(1)購置圖書1批53,801元、冷氣2臺90,000元、冷氣5臺185,525元，補辦預算分配662,000元，購置冰箱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、冷氣1臺29,868元、公播版電影16,975元、冰箱1臺30,141元、分攤111(1)購置圖書1批20,000元、分攤前瞻基礎建設購置(補光燈58,195元、防潮櫃2組40,414元)、無線互動導覽充電收納機櫃95,025元、多功能課桌椅6組64,200元。
- (4)遞延修繕房屋建築支出：法定預算分配7,728,000元，執行部分：
- 樂群樓學習資源中心(一樓)整修工程末期施工費5,671,208元、期末空汙費1,387元(退還948元)、末期設計費112,000元、委託監造服務費332,300元。
- 敬業樓整修工程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、加班費4,628元、加班費6,052元、加班費2,492元、加班費356元、首期空汙費8,212元、第2期設計費60,744元、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、加班費10,030元、施工費尾款1,636,762元、第3期設計費15,186元、監造服務費94,929元、發包中心工管費2,230元。
- 行政辦公空間(教務處)整修工程執行招標用底價封1,800元、評選工作小組外聘委員3員出席費7,500元、首期空汙費1,599元、開工拜拜供品一批2,409元、加班費10,030元、施工費2,686,396元、委託技術服務費216,000元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-5

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 12 月份

男女生宿舍建物整修結構工程圖說設計審查專家學者出席費2,500元、審查委員會3員出席費7,500元、首期空污費4,200元、施工費1,260,000元、委託技術服務費98,842元。

樂群樓鍋爐整修工程空污費1,342元、施工費260,858元、委託技術服務費（基金餘額支應）19,314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、加班費1,180元、空汙費3,718元、監造階段服務費36,765元、代辦費10,465元、施工費1,115,258元。

和風樓拆除工程空污費340元、遙控器2個700元、委託技術服務費79,410元、施工費968,006元。

(5)其他遞延支出：保留數1,320,975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1,066,470元及監造費11,381元，收回結餘款127,024元。

(6)無形資產：法定預算分配36,000元，購置2D動畫製作軟體150,000元、Adobe Creative Cloud軟體授權版2年期283,114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

40501057-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 12 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				16,438,781	6,367,500	10,071,281	158.17
		累計數				355,666,244	342,981,000	12,685,244	3.70

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 12 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	12,079,228	7,049,135	-17,192,842	468,296,444	
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			-8,076,816	373,574,727	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	4,927,953	5,715,351	-4,665,125	22,030,740	
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	564,041	50,000	-706,014	1,367,436	
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	6,154,120	983,736	-3,744,887	15,918,091	
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

40501057-8

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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		433,114	300,048		683,274	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

40501057-9

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 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、VR顯示設備16,560元、AR擴增實境眼鏡5,940元、3D印表機9,000元、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、CB12t1補助購置空氣清淨機1臺32,000元、分攤前瞻基礎建設購置(伺服器26,616元、監控螢幕2,661元、觸控螢幕8,517元、錄影機12,952元、伺服器11,888元、攝影機5組13,307元、筆記型電腦5臺15,967元)、移撥短焦投影機(撥入)(教育局)243,000元。

(1)增置：電梯變頻器1臺76,650元、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、刷卡機1臺20,800元、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、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、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、數位整合影像繪圖處理器3臺95,996元、電容觸控筆1組27,549元、讀卡機1臺99,000元、顯微鏡4台40,000元、筆記型電腦1臺29,900元、美光硬碟儲存系統2套51,460元、網路查線設備工具套件1套11,162元、無線網路設備分享器1臺13,450元、分攤前瞻基礎建設購置(伺服器121,249元、監控螢幕12,125元、觸控螢幕38,797元、錄影機59,004元、伺服器54,154元、攝影機5組60,621元、筆記型電腦5臺72,745元)、VR動態捕捉感應器12,600元、VR頭戴式頭盔20,000元、高階影像VR處理伺服器57,415元、無線AP網路基地台5臺97,500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：

(3)撥入：分攤前瞻基礎建設購置無線麥克風5組10,646元、CB1M58補助購置(分攤數位教學廣播系統1組12,000元、山劇院音響設備組60,613元、手提無限擴音機1組9,839元、耳機附麥克風1台18,127元)。

(1)增置：擴大機1臺24,999元、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、分攤數位教學廣播系統1組27,800元、分攤前瞻基礎建設購置無線麥克風5組48,496元、分攤山劇院音響設備182,743元、手提無限擴音機22,478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：身高體重計1臺62,000元、不鏽鋼冷凍冷藏櫃50,000元、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、冷氣1臺29,868元、公播版電影16,975元、冰箱1臺30,141元、分攤111(1)購置圖書1批53,801元、分攤111(1)購置圖書1批20,000元、分攤前瞻基礎建設購置(補光燈58,195元、防潮櫃2組40,414元)、無線互動導覽充電收納機櫃95,025元、多功能課桌椅6組64,200元、冷氣2臺90,000元、冷氣5臺185,525元。

(3)撥入：冷暖氣96臺4,465,824元、KDD024補助購置(健身器划船機183,918元、健身器蝴蝶187,895元、大腿訓練架183,918元、深蹲架124,269元)、分攤前瞻基礎建設購置(補光燈12,775元、防潮櫃2組8,871元)

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-10

資本資產明細表

中華民國 111 年 12 月份

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、Adobe Creative Cloud軟體授權版2年期283,114元。

電腦軟體減少數：

(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額21,520元。

電腦軟體不入財產管理系統，另依規定管理。

截至111年12月止累計攤銷金額300,048元。

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 12 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 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	3,125,600	3,069,245		3,069,245	98.20	-56,355	-1.80			98.20

※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 12 月份

40501057-12

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	3,125,600	3,069,245		3,069,245	98.20		-56,355	-1.80	法定預算分 配1,435,600元，購置蓋 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、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、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、美光硬 碟儲存系 統2套51,460元、網路查 線設備工具套 件1套11,162元、無線網 路設備分享 器1臺13,450元、無 線AP網路基地 台5臺97,500元。補辦預 算分配1,690,000元，購置 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、刷 卡機1臺20,800元、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		98.20

※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 12 月份

40501057-13

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													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、數位整合影像繪圖處理器3臺95,996元、電容觸控筆1組27,549元、讀卡機1臺99,000元、顯微鏡4台40,000元、筆記型電腦1臺29,900元、分攤前瞻基礎建設購置(伺服器121,249元、監控螢幕12,125元、觸控螢幕38,797元、錄影機59,004元、伺服器54,154元、攝影機5組60,621元、筆記型電腦5臺72,745元)、VR動態捕捉感應器12,600元、VR頭戴式頭盔20,000元、高階影像VR處理伺服器57,415元。		
購建中固定資產 交通及運輸設備		93,000	455,000		548,000	548,000	440,152		440,152	80.32	-107,848	-19.68			80.32

※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

40501057-14

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 12 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 交通及運輸設備		93,000	455,000		548,000	548,000	440,152		440,152	80.32	-107,848	-19.68	法定預算分配93,000元，購置迷你無線喊話器18,500元、超高频四頻道無線麥克風機組1組68,000元。補辦預算分配455,000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、分攤數位教學廣播系統1組27,800元、分攤前瞻基礎建設購置無線麥克風5組48,496元、分攤山劇院音響設備182,743元、手提無線擴音機22,478元。		80.32
購建中固定資產 雜項設備		540,400	662,000		1,202,400	1,202,400	986,650		986,650	82.06	-215,750	-17.94			82.06

※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 12 月份

40501057-15

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	1,202,400	986,650		986,650	82.06	-215,750	-17.94	法定預算分 配540,400元、購置身高 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、分 攤111(1)購置圖 書1批53,801元、冷 氣2臺90,000元、冷 氣5臺185,525元、補辦預 算分配662,000元、購置 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、冷 氣1臺29,868元、公播版 電影16,975元、冰 箱1臺30,141元、分 攤111(1)購置圖 書1批20,000元、分攤前 瞻基礎建設購置(補光 燈58,195元、防潮 櫃2組40,414元)、無線互 動導覽充電收納機 櫃95,025元、多功能課桌 椅6組64,200元。		82.06
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
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
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 12 月份

40501057-16

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 總計		2,069,000	2,807,000		4,876,000	4,876,000	4,496,047		4,496,047	92.21	-379,953	-7.79			92.21

※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

40501057-17

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 12 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	433,114		433,114	1,203.09	397,114	1,103.09	法定預算分配36,000元，購 置2D動畫製作軟 體150,000元、Adobe Creative Cloud軟體授權 版2年期283,114元併決算。		1,203.09
521 購買電腦軟體	36,000		36,000	36,000	433,114		433,114	1,203.09	397,114	1,103.09			1,203.09
522 購置權利													
54 遞延支出	7,728,000	1,320,975	9,048,975	9,048,975	17,246,372		17,246,372	190.59	8,197,397	90.59			190.59

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-18

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 12 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	16,168,521		16,168,521	209.22	8,440,521	109.22	遞延修繕房屋建築支出：法定預算分配7,728,000元，執行部分：榮群樓學習資源中心（一樓）整修工程末期施工費5,671,208元、期末空汙費1,387元(退還948元)、末期設計費112,000元、委託監造服務費332,300元。敬業樓整修工程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、加班費4,628元、加班費6,052元、加班費2,492元、加班費356元、首期空汙費8,212元、第2期設計費60,744元、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、加班費10,030元、施工費尾款1,636,762元、第3期設計費15,186元、監造服務費94,929元、發包中心工管費2,230元。行政辦公空間（教務處）整修工程執行招標用底價封1,800元、評選工作小組外聘委員3員出席費7,500元、首期空汙費1,599元、開工拜拜供品一批2,409元、加班費10,030元、施工費2,686,396元、委託技術服務費216,000元。男女生宿舍建物整修結構工程圖說設計審查專家學者出席費2,500元、審查委員會3員出席費7,500元、首期空汙費4,200元、施工		209.22

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 12 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	1,077,851		1,077,851	81.60	-243,124	-18.40	費1,260,000元、委託技術服務費98,842元。 樂群樓鍋爐整修工程空污費1,342元、施工費260,858元、委託技術服務費（基金餘額支應）19,314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、加班費1,180元、空汙費3,718元、監造階段服務費36,765元、代辦費10,465元、施工費1,115,258元。 和風樓拆除工程空污費340元、遙控器2個700元、委託技術服務費79,410元、施工費968,006元。 保留數1,320,975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1,066,470元及監造費11,381元，收回結餘款127,024元。		81.60
總 計	7,764,000	1,320,975	9,084,975	9,084,975	17,679,486		17,679,486	194.60	8,594,511	94.60			194.60

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,679,124,305	100.00	負 債	1,201,219,855	71.54
流動資產	25,602,637	1.52	流動負債	19,057,743	1.13
現金	23,928,906	1.43	應付款項	17,762,168	1.06
庫存現金	0	0.00	應付代收款	8,045,625	0.48
銀行存款	23,928,906	1.43	應付費用	6,419,168	0.38
銀行存款-公庫存款	13,633,004	0.81	應付工程款	2,199,439	0.13
銀行存款-保管款	10,208,253	0.61	其他應付款	1,097,936	0.07
銀行存款-代繳費款	87,649	0.01	預收款項	1,295,575	0.08
專戶			預收收入	1,295,575	0.08
零用及週轉金	0	0.00	其他負債	1,182,162,112	70.40
應收款項	1,132,431	0.07	什項負債	1,182,162,112	70.40
其他應收款	1,132,431	0.07	存入保證金	2,741,046	0.16
預付款項	541,300	0.03	應付退休及離職金	2,981,015	0.18
預付費用	541,300	0.03	應付代管資產	1,176,440,051	70.06
長期貸墊款及準備金	8,294,404	0.49			
準備金	8,294,404	0.49			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	2,981,015	0.18	淨資產	477,904,450	28.46
其他準備金	5,313,389	0.32	淨資產	477,904,450	28.46
其他準備金-獎助學金	48,543	0.00	淨資產	477,904,450	28.46
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	累積餘額	477,904,450	28.46
其他準備金-教育儲蓄戶	1,731,518	0.10	合計：	1,679,124,305	
固定資產	467,613,170	27.85			
土地	54,713,102	3.26			
土地	54,713,102	3.26			
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	373,574,727	22.25			
房屋建築及設備	443,574,250	26.42			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-69,999,523	-4.17			
機械及設備	22,030,740	1.31			
機械及設備	79,525,407	4.74			
累計折舊-機械及設備	-57,494,667	-3.42			
交通及運輸設備	1,367,436	0.08			
交通及運輸設備	16,930,290	1.01			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,562,854	-0.93			
雜項設備	15,918,091	0.95			
雜項設備	75,950,404	4.52			
累計折舊-雜項設備	-60,032,313	-3.58			
無形資產	683,274	0.04			
無形資產	683,274	0.04			
電腦軟體	683,274	0.04			
其他資產	1,176,930,820	70.09			
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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,176,930,820	70.09			
暫付及待結轉帳項	490,769	0.03			
代管資產	1,176,440,051	70.06			
代管資產-土地改良物	746,663	0.04			
代管資產-土地	194,066,893	11.56			
代管資產-房屋建築及設備	36,556,705	2.18			
代管資產-其他政府	945,069,790	56.28			
合計：	1,679,124,305				
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

收入支出表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,175,055	418,673,895
勞務收入	180,484	1,921,025
服務收入	180,484	1,921,025
財產收益	1,832,676	9,068,343
財產孳息收入		80
廢舊物品售價收入		5,925
財產交易利益	512,443	6,470,067
其他財產收入	1,320,233	2,592,271
政府撥入收入	7,338,665	373,068,825
公庫撥款收入	5,499,000	362,504,052
政府其他撥入收入	1,839,665	10,564,773
教學收入	13,649,539	33,148,096
學雜費收入	13,649,539	33,148,096
其他收入	173,691	1,467,606
受贈收入	1,739	101,257
雜項收入	171,952	1,366,349
支出	25,550,386	432,111,389
人事支出	10,606,520	356,496,168
人事支出	10,606,520	356,496,168
業務支出	7,981,449	32,903,188
業務支出	7,981,449	32,903,188
獎補助支出	201,619	802,597
其他獎補助	201,619	802,597
財產損失		105,364
財產交易損失		105,364
折舊、折耗及攤銷	2,038,488	24,136,613
固定資產折舊	2,016,968	23,836,565
無形資產攤銷	21,520	300,048
其他支出	4,722,310	17,667,459
其他支出	4,722,310	17,667,459

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-2,375,331	-13,437,494
期初淨資產		491,341,944
解繳公庫		
期末淨資產		477,904,450

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

40501057-26

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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	411,523,828	7,150,067	418,673,895	收入
勞務收入	1,921,025		1,921,025	勞務收入
財產收入	1,918,276	7,150,067	9,068,343	財產收益
政府撥入收入	373,068,825		373,068,825	政府撥入收入
教學收入	33,148,096		33,148,096	教學收入
其他收入	1,467,606		1,467,606	其他收入
基金用途	412,798,573	19,312,816	432,111,389	支出
用人費用	356,496,168		356,496,168	人事支出
服務費用	25,680,768	7,222,420	32,903,188	業務支出
材料及用品費	5,870,109	-5,870,109		
租金、償債、利息及相關手續費	273,180	-273,180		
稅捐及規費(強制費)	44,862	-44,862		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,034,269	-1,034,269		
	802,597		802,597	獎補助支出
		105,364	105,364	財產損失
		24,136,613	24,136,613	折舊、折耗及攤銷
其他	421,087	17,246,372	17,667,459	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	22,175,533	-22,175,533		
本期賸餘(短絀)	-1,274,745	-12,162,749	-13,437,494	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	9,608,006	468,296,444	477,904,450	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 月份

一、預算項目執行數不列為會計收支：

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」(不含遞延支出)執行數492萬9,161元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,568萬768元與會計科目「業務支出」3,290萬3,188元間之調整數722萬2,420元，係「材料及用品費」587萬109元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬3,180元、稅捐及規費(強制費)4萬4,862元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)103萬4,269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715萬67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」2,413萬6,613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：

預算項目「其他」42萬1,087元與會計科目「其他支出」1,766萬7,459元間之調整數1,724萬6,372元，係「遞延支出」1,724萬6,372元。

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12月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
13,633,004	17,166,332	-3,533,328	一、其他準備金-其他 3,533,328元。

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05057	2700		(上 期 餘 額)		16,947,615	388,244,319	393,883,367	11,308,567
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00597	0172306800			28,500	
			1201		A00597	0172306801			8,365	
			1201		A00601	0172307900			1,717,492	
			1201		A00601	0172307901			18,100	
			1202			7178500100		3,191,000		
			1205		A00603	0172533600			1,470,196	
			1205		A00603	0172533601			178,527	
			1205		A00605	0172534500			886,919	
			1205		A00605	0172534501			82,365	
			1205		A00604	0172542100			441,283	
			1205		A00604	0172542101			24,716	
			1205		A00607	0172589600			699,210	
			1205		A00606	0172600600			89,326	
			1205		A00606	0172600601			263,957	
			1205		A00606	0172600602			95,996	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1205		7178669800		18,600		
				1205		7178669900		71,688		
				1206	A00614	0172643100			69,300	
				1206	A00614	0172643101			5,050	
				1206	A00611	0172643500			28,000	
				1206	A00617	0172701000			27,358	
				1206	A00610	0172714300			8,000	
				1206	A00610	0172714301			204,509	
				1206		7178789500		8,016,606		
				1206		7178789600		700		
				1207		7178926200		967		
				1207		7178926300		48,756		
				1207		7178926400		540		
				1208	A00616	0172938500			21,268	
				1209	A00626	0173093500			29,118	
				1209	A00624	0173095800			32,800	
				1209	A00624	0173095801			80,720	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00623	0173233200			63,189	
				1212	A00621	0173233300			24,664	
				1212	A00619	0173233700			336,789	
				1212	A00619	0173233701			1,636	
				1212	A00619	0173233702			1,683,215	
				1212	A00630	0173339400			45,200	
				1212	A00630	0173339401			25,991	
				1212	A00632	0173355500			24,864	
				1212		7179307200		890,000		
				1212		7179307300		7,138,560		
				1213		7179433100		293		
				1213		7179433200		300		
				1214	A00634	0173669400			13,600	
				1214	A00634	0173669401			110,650	
				1214	E00017	6008007100			-44,880	
				1214	E00019	6008007200			-31,618	
				1214	E00019	6008007201			-2,651	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1214	E00019	6008007202			-95,215	
				1214	E00022	6008007400			-32,800	
				1214		7179570600		3,046		
				1214		7179570700		1,472		
				1215	A00628	0173708500			162,291	
				1215	A00628	0173708501			168,868	
				1215	A00636	0173709200			18,985	
				1215	A00636	0173709201			167,669	
				1215	A00636	0173709202			149,600	
				1215	A00636	0173709203			75,015	
				1216	E00020	6008021800			-40,269	
				1219	A00646	0174077700			816,498	
				1219	A00646	0174077701			2,500	
				1219	A00644	0174078500			14,460	
				1219	A00642	0174085100			3,677	
				1219	A00641	0174085300			77,793	
				1219	A00641	0174085301			9,189	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1219	A00640	0174085500			330,227	
				1219	A00649	0174086900			10,545	
				1219	A00649	0174086901			108,736	
				1219	A00649	0174086902			28,000	
				1219	A00649	0174086903			76,072	
				1220	A00652	0174262000			731,996	
				1220	A00652	0174262001			49,370	
				1220	A00658	0174295100			79,940	
				1220		7180120100		600		
				1220		7180120200		3,579		
				1220		7180120300		2,308,000		
				1221	A00654	0174311000			235,314	
				1221	A00655	0174311800			135,794	
				1221	A00655	0174311801			30,141	
				1223		7180598800		81,406		
				1223		7180719600		1,922		
				1223		7180719700		27,690		

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227	A00667	0175303400			12,642	
				1227	A00668	0175320700			37,569	
				1227		7180877100		300		
				1227		7180877200		784		
				1228	A00670	0175615500			42,000	
				1228	A00675	0175774000			873,326	
				1228	A00675	0175774001			53,738	
				1228		7181054700		2,774		
				1228		7181054800		186,173		
				1228		7181054900		10,500		
				1228		7181055000		900		
				1229	A00679	0175820600			193,771	
				1229	A00678	0175820700			190,100	
				1229	A00673	0175821300			1,010,278	
				1229	A00673	0175821301			73,801	
				1229	A00671	0175853900			57,392	
				1229	A00663	0175903700			1,403,664	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1229	A00663	0175903701			337,976	
				1229	A00666	0176015800			19,600	
				1229	A00666	0176015801			2,260	
				1229	A00685	0176016200			24,153	
				1229	E00023	6008118300			-180,000	
				1229		7181238600		192,557		
				1230	A00687	0176070600			28,814	
				1230	A00688	0176185800			132,954	
				1230	A00688	0176185801			565,800	
				1230	A00683	0176194900			73,187	
				1230	A00683	0176194901			700	
				1230	E00024	6008138600			-52,346	
				1230	E00025	6008138700			-508,527	
				1230		7181462700		127,024		
						*	16,947,615	410,571,056	410,352,339	17,166,332

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.12.31	10,208,253	10,208,253
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.12.31	10,208,253	10,208,253

總務處

會計

校長

幹事杜政卿

佐理員吳佳縉

教師姜韻秋
總務主任

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:07

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	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	51,002,214	36,975,005	23,841,719
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1201	A00598	0172306900			17,760	
				1202		7178500000		1,400		
				1205	A00602	0172533700			6,200	
				1205	A00618	0172577000			8,016,606	
				1205	A00608	0172589900			23,302	
				1205	A00609	0172600700			1,620	
				1205		7178669700		18,388		
				1206	A00613	0172643000			9,000	
				1206	A00613	0172643001			11,000	
				1206	A00615	0172643700			10,000	
				1206	A00612	0172644400			24,335	
				1206	A00612	0172644401			24,150	
				1209	A00625	0173093400			1,080	
				1209	A00627	0173095600			7,200	
				1209	A00627	0173095601			1,080	
				1209	A00622	0173098200			5,414	
				1209		7179184000		29,679		
				1212	A00620	0173233500			16,524	
				1212	A00629	0173339700			6,000	
				1212		7179306500		124,200		
				1212		7179306600		25,253		
				1212		7179306700		13,530		
				1212		7179306800		107,097		
				1212		7179306900		162,240		
				1212		7179307000		74,799		
				1212		7179307100		38,400		
				1213	A00631	0173358300			40,269	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:07

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
				1213	A00633	0173394600			17,697	
				1213		7179432900		92,387		
				1213		7179433000		3,527		
				1214	A00635	0173669700			3,402	
				1214	E00021	6008007300			-7,200	
				1214		7179570500		3,060		
				1215	A00637	0173708200			12,000	
				1215	A00638	0173797100			32,000	
				1215	A00638	0173797101			2,000	
				1215		7179715800		5,570		
				1215		7179715900		4,500		
				1216		7179875400		31,193		
				1216		7179875500		52,206		
				1216		7179875600		4,875		
				1216		7179875700		86,075		
				1216		7179875800		30,000		
				1219	A00645	0174060600			29,224	
				1219	A00650	0174076400			100,602	
				1219	A00648	0174077600			307,958	
				1219	A00647	0174078200			357,630	
				1219	A00643	0174084600			807	
				1219	A00639	0174085700			16,154	
				1219	A00639	0174085701			8,700	
				1219	A00651	0174146700			90,048	
				1219		7179991600		1,409		
				1219		7179991700		34,541		
				1219		7179991800		5,246		
				1219		7179991900		20,700		
				1220	A00657	0174293600			111,160	

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:07

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
				1229	A00682	0175822900			3,858,490	
				1229	A00664	0175905100			4,952	
				1229	A00686	0176015700			1,338	
				1229	A00665	0176016000			79,446	
				1229		7181238400		600		
				1229		7181238500		291,000		
				1230	A00689	0176161600			124,200	
				1230	A00689	0176161601			92,387	
				1230	A00684	0176194500			1,244	
				1230	A00684	0176194501			53,040	
				1230		7181617500		96,000		
					*		9,814,510	53,180,836	52,787,093	10,208,253

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			87,649
1.勞保費	111.12.31	0	
2.健保費	111.12.31	0	
3.公保費	111.12.31	52,746	
4.勞工退休金提繳費	111.12.31	0	
5.公用事業費款	111.12.31	0	
6.退撫基金	111.12.31	34,903	
7.各項專款	111.12.31	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			87,649
1.勞保費	111.12.31	0	
2.健保費	111.12.31	0	
3.公保費	111.12.31	52,746	
4.勞工退休金提繳費	111.12.31	0	
5.公用事業費款	111.12.31	0	
6.退撫基金	111.12.31	34,903	
7.各項專款	111.12.31	0	

總務處

幹事 杜政如

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師 姜韻秋
總務主任

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	43,661.00	149,149.00	復興高中北市
111/12/01	10:53:17	匯入款	0.00	4,433.00	153,582.00	復興高中北市
111/12/05	09:48:34	匯入款	0.00	269,474.00	423,056.00	復興高中北市
111/12/06	09:43:44	匯入款	0.00	255.00	423,311.00	復興高中北市
111/12/06	11:29:06	匯入款	0.00	1,199.00	424,510.00	復興高中北市
111/12/09	09:26:55	匯入款	0.00	1,838.00	426,348.00	復興高中北市
111/12/14	15:32:44	匯入款	0.00	919.00	427,267.00	復興高中北市
111/12/15	03:02:46	勞保費	344,002.00	0.00	83,265.00	10月040008750B
111/12/19	10:48:32	匯入款	0.00	24,640.00	107,905.00	復興高中北市
111/12/19	15:18:54	匯入款	0.00	2,112.00	110,017.00	復興高中北市
111/12/20	15:34:26	匯入款	0.00	1,229.00	111,246.00	復興高中北市
111/12/28	14:20:21	匯入款	0.00	535,913.00	647,159.00	復興高中北市
111/12/28	14:28:34	匯入款	0.00	14,010.00	661,169.00	復興高中北市
111/12/29	12:51:11	存現	0.00	40,830.00	701,999.00	北市復興高中
111/12/29	13:14:56	轉支	346,093.00	0.00	355,906.00	
111/12/29	13:17:02	轉支	355,906.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	379,073.00	1,217,094.00	復興高中北市
111/12/01	10:53:26	匯入款	0.00	2,352.00	1,219,446.00	復興高中北市
111/12/05	09:47:06	匯入款	0.00	969,284.00	2,188,730.00	復興高中北市
111/12/06	11:29:06	匯入款	0.00	4,869.00	2,193,599.00	復興高中北市
111/12/13	10:51:59	轉支	2,144.00	0.00	2,191,455.00	
111/12/13	10:55:44	存現	0.00	784.00	2,192,239.00	05057
111/12/16	03:43:00	健保費	1,041,925.00	0.00	1,150,314.00	10月110055064
111/12/16	03:45:47	健保費	371,121.00	0.00	779,193.00	10月123578192
111/12/19	10:48:33	匯入款	0.00	4,708.00	783,901.00	復興高中北市
111/12/19	15:18:54	匯入款	0.00	3,136.00	787,037.00	復興高中北市
111/12/20	15:34:26	匯入款	0.00	4,869.00	791,906.00	復興高中北市
111/12/26	12:22:04	轉支	1,182.00	0.00	790,724.00	
111/12/29	10:06:14	匯入款	0.00	4,952.00	795,676.00	復興高中北市
111/12/29	10:06:17	匯入款	0.00	1,741,640.00	2,537,316.00	復興高中北市
111/12/29	12:52:39	存現	0.00	17,773.00	2,555,089.00	北市復興高中
111/12/29	13:06:34	轉支	1,280,669.00	0.00	1,274,420.00	
111/12/29	13:10:32	轉支	1,274,420.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	190,543.00	246,509.00	復興高中北市
111/12/05	09:46:58	匯入款	0.00	360,252.00	606,761.00	復興高中北市
111/12/06	10:10:48	轉支	560,033.00	0.00	46,728.00	
111/12/13	10:51:29	轉支	507.00	0.00	46,221.00	
111/12/15	11:22:22	存現	0.00	6,525.00	52,746.00	復興高中

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:32	勞退	190,265.00	0.00	98,440.00	09月040008750B
111/12/01	04:51:32	勞退	30,796.00	0.00	67,644.00	09月040008750B
111/12/01	09:59:11	匯入款	0.00	33,712.00	101,356.00	復興高中北市
111/12/05	09:48:34	匯入款	0.00	196,525.00	297,881.00	復興高中北市
111/12/06	10:03:20	轉支	231,157.00	0.00	66,724.00	
111/12/09	09:26:55	匯入款	0.00	720.00	67,444.00	復興高中北市
111/12/14	15:32:44	匯入款	0.00	360.00	67,804.00	復興高中北市
111/12/28	14:20:21	匯入款	0.00	391,151.00	458,955.00	復興高中北市
111/12/29	12:54:07	存現	0.00	1,460.00	460,415.00	北市復興高中
111/12/29	12:59:16	轉支	231,031.00	0.00	229,384.00	
111/12/29	13:02:22	轉支	229,384.00	0.00	0.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	11:24:22	匯入款	0.00	480,462.00	884,218.00	復興高中北市
111/12/12	03:00:07	瓦斯費	12,507.00	0.00	871,711.00	20106978
111/12/12	09:42:20	匯入款	0.00	64,243.00	935,954.00	復興高中北市
111/12/14	06:08:36	市水水費	7,068.00	0.00	928,886.00	W230216662
111/12/14	06:08:36	市水水費	37,898.00	0.00	890,988.00	W230027492
111/12/14	06:08:37	市水水費	8,277.00	0.00	882,711.00	W180526596
111/12/14	06:08:37	市水水費	2,322.00	0.00	880,389.00	W180527988
111/12/15	10:06:45	匯入款	0.00	15,431.00	895,820.00	復興高中北市
111/12/20	03:25:34	電費	473,424.00	0.00	422,396.00	16734445114
111/12/26	03:59:36	電信費	18,049.00	0.00	404,347.00	111228914131
111/12/29	09:39:20	匯入款	0.00	36,108.00	440,455.00	復興高中北市
111/12/29	09:39:46	匯入款	0.00	68,072.00	508,527.00	復興高中北市
111/12/29	13:28:05	轉支	508,527.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	212,730.00	212,730.00	復興高中北市
111/12/02	15:30:08	轉支	212,730.00	0.00	0.00	
111/12/05	09:46:58	匯入款	0.00	5,366.00	5,366.00	復興高中北市
111/12/06	10:15:59	轉支	5,366.00	0.00	0.00	
111/12/13	09:41:17	匯入款	0.00	40,269.00	40,269.00	復興高中北市
111/12/15	11:23:33	轉支	40,269.00	0.00	0.00	
111/12/19	10:48:33	匯入款	0.00	8,000.00	8,000.00	復興高中北市
111/12/20	11:21:15	轉支	8,000.00	0.00	0.00	
111/12/21	09:47:35	匯入款	0.00	23,531.00	23,531.00	復興高中北市
111/12/26	12:24:30	轉支	1,931.00	0.00	21,600.00	
111/12/26	12:26:40	轉支	21,600.00	0.00	0.00	
111/12/29	09:39:20	匯入款	0.00	19,377.00	19,377.00	復興高中北市
111/12/29	09:39:21	匯入款	0.00	52,346.00	71,723.00	復興高中北市
111/12/29	13:23:26	轉支	52,346.00	0.00	19,377.00	
111/12/29	14:52:20	匯入款	0.00	24,153.00	43,530.00	復興高中北市
111/12/29	14:52:21	匯入款	0.00	1,338.00	44,868.00	復興高中北市
111/12/30	09:43:27	匯入款	0.00	28,814.00	73,682.00	復興高中北市
111/12/30	10:25:41	轉支	19,377.00	0.00	54,305.00	
111/12/30	10:27:42	轉支	25,491.00	0.00	28,814.00	
111/12/30	10:29:41	轉支	28,814.00	0.00	0.00	

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 12 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
111/12/01	11:16:26	1(轉收)		685,818	734,944	
111/12/05	10:40:55	1(轉收)		1,283,105	2,018,049	
111/12/06	10:59:41	2(轉支)	1,983,146		34,903	

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,780,061
其他準備金—教育儲蓄戶	111.12.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	111.12.31	48,543	
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			1,780,061
其他準備金—教育儲蓄戶	111.12.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	111.12.31	48,543	

總務處

幹事杜政娜

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/07	09115354	交換扣帳	29,679.00		1,729,812.00	營業部	
111/12/21		利息		1,706.00	1,731,518.00	總行	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/21		利息		33.00	78,543.00	總行	
111/12/22	01349682	轉支	30,000.00		48,543.00		

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			596,265
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.12.31	596,265	
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			596,265
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.12.31	596,265	

總務處

會計

佐理員吳佳縉

校長

許嘉社 玖娜

教師兼
總務主任 姜韻秋

機關(學校)名稱	臺北市立復興高級中學	機關代號	05057
統一編號	29904505	總存款(約當新臺幣)	596,265.00

帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00360177072164	000003	聘雇人員離職定儲金	00360 北投分行	TWD	596,265.00
金額合計數					596,265.00

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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.12.31	0	0
機關帳面餘額	111.12.31	0	0

幹事社政娜

總務處

佐理員吳佳縉

會計

校長

教師兼姜韻秋
總務主任



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$0.00	
2 1110829	匯款 復興高中北		20,000.00	\$20,000.00	600
3 1110831	轉付	20,000.00	中秋慰問金	\$0.00	623
4 1110831	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
5 1110901	轉付	1,126,267.00	8月退休金	\$0.00	623
6 1110930	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
7 1111003	轉付	1,126,267.00	10月退休金	\$0.00	623
8 1111031	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
9 1111101	轉付	1,126,267.00	11月退休金	\$0.00	623
10 1111130	匯款 復興高中北		1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
11 1111201	轉付	1,126,267.00	12月退休金	\$0.00	623
12 1111221	利息稅\$0		67.00	\$67.00	600

13 1111230	匯款 復興高中北		1,181,901.00	\$1,181,968.00	600
14 1120103	轉付	1,181,901.00	1月退休金	\$67.00	623
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



4

陽信銀行

臺北市立復興高級中學
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.12.31	0	0

總務處

會計 杜政娜

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 姜韻秋

11248
台北市北投區
復興路70號

平信

臺北市立復興高級中學

女士 收
先生
寶號

16****59 中華民國 112 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16673959	截至民國	一百一十一年	十二月	三十一	日止
存款餘額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整			
備	註						

此致

臺北市立復興高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳棟梁



敬啟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077315	中文名稱	臺北市立復興高中零用金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/12/06		匯入款		48,485.00	48,485.00	個金作服部	復興高中北市1234
111/12/06		匯入款		27,358.00	75,843.00	個金作服部	復興高中北市1237
111/12/07	01349848	領現	75,843.00		0.00	北投分行	
111/12/09		匯入款		5,414.00	5,414.00	個金作服部	復興高中北市1259
111/12/12		匯入款		63,189.00	68,603.00	個金作服部	復興高中北市1266
111/12/12		匯入款		24,664.00	93,267.00	個金作服部	復興高中北市1266
111/12/12	01349849	領現	93,267.00		0.00	北投分行	
111/12/19		匯入款		29,224.00	29,224.00	個金作服部	復興高中北市1307
111/12/19		匯入款		14,460.00	43,684.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		807.00	44,491.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		86,982.00	131,473.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		3,677.00	135,150.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/20	01349850	領現	135,150.00		0.00	北投分行	
111/12/27		匯入款		46,300.00	46,300.00	個金作服部	復興高中北市1355
111/12/27		匯入款		12,642.00	58,942.00	個金作服部	復興高中北市1355
111/12/27		匯入款		37,569.00	96,511.00	個金作服部	復興高中北市1356
111/12/28	01349851	轉支	96,511.00		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12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	111.12.31	2,384,750	2,384,750
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.12.31	2,384,750	2,384,750

總務處

會計 杜政宏

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 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：17135100
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1111001~1120101

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
111/10/01					前單結餘 ⇨	2,368,652
111/10/11	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/10-111/10	111/10/06	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
111/12/08	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/06	2,384,750
112/01/01	I	16,279		收益率0.70333%	111 收益分配	2,401,029

- 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：
\$2,401,029

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：1111001~1120101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

- 、本基金111年度保證收益分配，已於112年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號「I」)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址：<https://etlr.bot.com.tw/>→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 、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12月28日(含)後，該筆交易於112年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年4月初寄送112年第一季之對帳單列示。
- 、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
連帶保證書月報表

中華民國 111 年 12 月 31 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

杜政娜

會計室

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任 姜韻秋

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於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

幹事杜政如

教師兼
總務主任姜韻秋

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名
地址

台北市北投區復興高中履約保證金

中華民國111年12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：

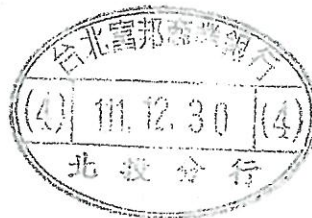


請務必蓋3顆原留印鑑

11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納

收



分事社政鄉

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112年01月07日

財產性質：事業用

中華民國 111年12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	69,999,523	373,574,727
機械及設備	2,756	79,525,407	853,777	57,494,667	22,030,740
交通及運輸設備	422	16,930,290	66,643	15,562,854	1,367,436
什項設備	10,022	75,950,404	423,480	60,032,313	15,918,091
權利	0	0	0	0	0
小計	13,202	616,887,716	2,016,968	203,987,648	412,900,068
合計	13,245	738,751,069	2,176,584	288,547,633	450,203,436

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

財產性質：公務用

中華民國 111年12月

製表日期：民國112年01月07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	5,266,636	746,663
房屋建築及設備	37	115,850,054	154,793	79,293,349	36,556,705
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	84,559,985	37,303,368

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112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	945,069,790	0	0		945,069,790
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	945,069,790	0	0	0	945,069,790
合 計	總 值	945,069,790	0	0	0	945,069,790

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	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	374,247,795	0	0		373,574,727
三. 機械及設備	數 量	2,709	47	0	853,777	2,756
	價 值	21,542,882	1,341,635	0		22,030,740
四. 交通及運輸設備	數 量	410	12	0	66,643	422
	價 值	1,041,337	392,742	0		1,367,436
五. 什項設備	數 量	9,766	256	0	423,480	10,022
	價 值	14,955,781	1,385,790	0		15,918,091
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	466,509,971	3,120,167	0	2,016,968	467,613,170
合 計	總 值	698,039,848	3,120,167	0	2,176,584	698,983,431

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財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	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	751,486	0	0		746,663
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	36,711,498	0	0		36,556,705
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	231,529,877	0	0	159,616	231,370,261

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 日起至 111 年 12 月 31 日 日止

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
301260703- 0000002-0000002	空氣除塵(清淨)器(塔) LGPuricare 360	臺 1	0 32,000	0 32,000	32,000 32,000	111/12/30 價購	
3100708004- 0000059-0000062	顯微鏡 複式顯微鏡	架 4	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	111/12/29 價購	
314010103- 0003630-0003631	個人電腦 IPAD PRO128G	臺 2	0 64,000	0 64,000	64,000 64,000	111/12/29 價購	
314010103- 0003632-0003632	個人電腦 APPLE IPAD PRO128G	臺 1	0 31,996	0 31,996	31,996 31,996	111/12/29 價購	
314010103- 0003633-0003633	個人電腦 GIGABYTE 技嘉G5 GE 15.6吋電競筆電	臺 1	0 29,900	0 29,900	29,900 29,900	111/12/29 價購	
314010103- 0003634-0003634	個人電腦 MSI 客製化主機	臺 1	0 147,865	0 147,865	147,865 147,865	111/12/29 價購	
314010103- 0003635-0003635	個人電腦 Microsoft SurfacePro 8	臺 1	0 17,743	0 17,743	17,743 17,743	111/12/29 價購	
314010103- 0003636-0003636	個人電腦 Microsoft SurfacePro 8	臺 1	0 17,741	0 17,741	17,741 17,741	111/12/29 價購	
314010103- 0003637-0003638	個人電腦 AcerSF114-34-C6CQ	臺 2	0 35,486	0 35,486	35,486 35,486	111/12/29 價購	
314010103- 0003639-0003639	個人電腦 AcerSF114-34-C6CQ	臺 1	0 17,742	0 17,742	17,742 17,742	111/12/29 價購	
314010407- 0000010-0000010	伺服器 GIGABYTEAERO 5 KE4-72TW614S0	臺 1	0 66,042	0 66,042	66,042 66,042	111/12/29 價購	
314010407- 0000011-0000011	伺服器 MsiPrestige 15	臺 1	0 57,415	0 57,415	57,415 57,415	111/12/29 價購	
314020205- 0000001-0000002	個人電腦用硬碟機 美光硬碟儲存系統MX500	臺 2	0 51,460	0 51,460	51,460 51,460	111/12/29 價購	
314030306- 0000016-0000016	讀卡機 SEKONICSR-3500大容量標準OMR光學閱讀器	臺 1	0 99,000	0 99,000	99,000 99,000	111/12/29 價購	
314030601- 0000006-0000006	影像系統 HTCtracker 3.0 3件組	套 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	111/12/29 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	補准機關日期文號
314030602- 0000381-0000389	影像分析處理設備 EPSON短焦投影機EB-L200SX	部 9	0 243,000	0 243,000	243,000 243,000	111/12/19 補列(撥入)	1111216復中教 1116021956
314030602- 0000390-0000390	影像分析處理設備 VR頭盔套組meta quest2	部 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	111/12/29 價購	
314030703- 0000058-0000058	電腦顯示幕 HERAN HD43DFSP1	具 1	0 14,786	0 14,786	14,786 14,786	111/12/29 價購	
314030703- 0000059-0000059	電腦顯示幕 Persona65KTA—PLUSS	具 1	0 47,314	0 47,314	47,314 47,314	111/12/29 價購	
314030804- 0000001-0000001	電腦滑鼠 APPLE PENCIL(一代) 9支含充電線9條	個 1	0 27,549	0 27,549	27,549 27,549	111/12/29 價購	
314030815- 0000060-0000060	數位攝影機 PanasonicAG—UX90PX	架 1	0 71,956	0 71,956	71,956 71,956	111/12/29 價購	
314030815- 0000061-0000064	數位攝影機 GoProHERO 9 BLACK	架 4	0 59,144	0 59,144	59,144 59,144	111/12/29 價購	
314030815- 0000065-0000065	數位攝影機 GoProHERO 9 BLACK	架 1	0 14,784	0 14,784	14,784 14,784	111/12/29 價購	
314040318- 0000155-0000155	網路交換器 Proskit網路交換設備工具套件MT-7029	臺 1	0 11,162	0 11,162	11,162 11,162	111/12/29 價購	
314040320- 0000180-0000180	無線網路基地台 ASUS無線網路設備分享器RT-AX1800S	臺 1	0 13,450	0 13,450	13,450 13,450	111/12/29 價購	
314040320- 0000181-0000185	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	111/12/29 價購	
405030324- 0000028-0000028	廣播控制機 數位教學廣播系統(USB—C多埠轉接線支援HDMI、教學廣播教育部補助111年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備	臺 1	0 39,800	0 39,800	39,800 39,800	111/12/27 價購	
405030326- 0000078-0000078	耳機附麥克風 MIPRO教育部補助111年度高級中等以下學校藝術才能班教學MU-55LS*6 MU-55HNS*4	套 1	0 18,127	0 18,127	18,127 18,127	111/12/27 價購	
405030332- 0000135-0000136	綜合擴大機 PEAVEY教育部補助111年度高級中等以下學校藝術才能班教PV2	部 2	0 111,640	0 111,640	111,640 111,640	111/12/27 價購	
405030332- 0000137-0000137	綜合擴大機 MIPRO教育部補助111年度高級中等以下學校藝術才能班教學MA-709	部 1	0 32,317	0 32,317	32,317 32,317	111/12/27 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 3 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
405030337- 0000006-0000007	廣播前置音響 TOA教育部補助111年度高級中等以下學校藝術才能班教學設備HX-7B	套 2	0 131,716	0 131,716	131,716 131,716	111/12/27 價購	
405030420- 0000001-0000004	錄音座 HollylandLark150	臺 4	0 47,312	0 47,312	47,312 47,312	111/12/29 價購	
405030420- 0000005-0000005	錄音座 HollylandLark150	臺 1	0 11,830	0 11,830	11,830 11,830	111/12/29 價購	
501010499- 0000005-0000006	其他攝影機附屬設備 Falcon EyesLPS—200TD	個 2	0 47,314	0 47,314	47,314 47,314	111/12/29 價購	
501010499- 0000007-0000007	其他攝影機附屬設備 Falcon EyesLPS—200TD	個 1	0 23,656	0 23,656	23,656 23,656	111/12/29 價購	
501010534- 0000012-0000012	恆溫防潮櫃 防潮家D365—C	臺 1	0 24,643	0 24,643	24,643 24,643	111/12/29 價購	
501010534- 0000013-0000013	恆溫防潮櫃 防潮家D365—C	臺 1	0 24,642	0 24,642	24,642 24,642	111/12/29 價購	
501010603- 0000531-0000531	冷(暖)氣機 東元MA501H-ZRSM501H-ZRS 5.0KW	架 1	0 29,868	0 29,868	29,868 29,868	111/12/29 價購	
501010603- 0000622-0000623	冷(暖)氣機 東元 MA721H-ZR2MS721H-ZR2(變頻)	架 2	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	111/12/29 價購	
501010603- 0000624-0000628	冷(暖)氣機 東元 MA801H-ZR2PMS801H-ZR2P(變頻)	架 5	0 185,525	0 185,525	185,525 185,525	111/12/29 價購	
501010701B- 0000023-0000023	冰箱 國際牌NR-B582TG	具 1	0 30,141	0 30,141	30,141 30,141	111/12/29 價購	
501030101B- 0000042-0000042	桌 活動組合桌180W×60D×75H(1組2張)	張 1	0 12,600	0 12,600	12,600 12,600	111/12/29 價購	
501030101B- 0000043-0000046	桌 活動組合1/4圓桌φ80φ80×75H(1組2張)	張 4	0 40,000	0 40,000	40,000 40,000	111/12/29 價購	
501030101B- 0000047-0000047	桌 固定腳梯形桌 140W×59D×75H(1組2張)固定腳梯形桌140W	張 1	0 11,600	0 11,600	11,600 11,600	111/12/29 價購	
501030713- 0000025-0000025	健身器(車) SPORTART高低拉滑輪機DF303教育部體育署補助	臺 1	0 183,918	0 183,918	183,918 183,918	111/12/29 價購(教育部補助款)	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 111 年 12 月 01 日 起 至 111 年 12 月 31 日 止

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：03 事業用

頁次： 4 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030713- 0000026-0000026	健身器(車) SPORTARTDF304教育部體育署補助	臺 1	0 187,895	0 187,895	187,895 187,895	111/12/29 償購(教育部補助款)	
501030715- 0000005-0000005	大腿訓練架 SPORTARTP858臥姿腿部彎曲機教育部體育署補助	臺 1	0 183,918	0 183,918	183,918 183,918	111/12/29 償購(教育部補助款)	
501030789- 0000001-0000001	深蹲架 臺灣製造蹲舉架JN121教育部體育署補助	台 1	0 124,269	0 124,269	124,269 124,269	111/12/29 償購(教育部補助款)	
501050301- 0000096-0000096	教育展示裝置 模仿遊戲(1片)、絕地救援(1套2片)、博士熱愛的算式(1片美麗境界(1片)	組 1	0 16,975	0 16,975	16,975 16,975	111/12/29 償購	
501050301- 0000097-0000097	教育展示裝置 OTG-200T 200RGA-570WU 828WU 移動式擴音機60W 120W	組 1	0 95,025	0 95,025	95,025 95,025	111/12/29 償購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套 230	1,874,695 1,948,496	1,874,695 1,948,496	73,801 73,801	111/12/29 圖書採購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增	項：	26 列帳價值： 1,341,635	項：	7 列帳價值： 392,742	項：	18 列帳價值： 1,385,790	項：	51 列帳價值： 3,120,167
加	數量：	47 帳面價值： 1,341,635	數量：	12 帳面價值： 392,742	數量：	256 帳面價值： 1,385,790	數量：	315 帳面價值： 3,120,167
減	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
少	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		853,777		66,643		423,480		1,343,900

增	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	51 列帳價值： 3,120,167	非公用	項：	0 列帳價值： 0
加		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	0 帳面價值： 0		數量：	315 帳面價值： 3,120,167		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
少		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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第1頁 共4頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			89	421,680	2	283,114	0	0	21,520	3,668,612	91	683,274
應用系統 小計			41	408,271	2	283,114	0	0	13,064	2,741,569	43	678,321
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12月01日起 至111年12月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	323	0	0	0	0	0	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	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	318	0	0	0	0	198	11,880	1	120
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	2,597	0	0	0	0	1,617	97,020	1	980
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	3,180	0	0	0	0	1,980	118,800	2	1,200
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	1,750	0	0	0	0	165	8,415	1	1,585
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	23,240	0	0	0	0	1,320	58,080	1	21,920
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	990	0	0	0	0	50	2,120	1	940
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	58,651	0	0	0	0	1,647	42,822	1	57,004
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	35,190	0	0	0	0	988	25,688	1	34,202
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	75,250	0	0	0	0	1,650	26,400	1	73,600
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	16,040	0	0	0	0	330	4,290	1	15,710
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	29,991	0	0	0	0	644	9,653	1	29,347
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	137,625	0	0	0	0	2,475	14,850	1	135,150

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 12 月 01 日起 至 111 年 12 月 31 日

第 3 頁 共 4 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0040	Adobe Creative Cloud 一年國中／高中職 K12授權版 (100台電腦教室授權)	套	0	0	2	283,114			0	0	2	283,114
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	13,409	0	0	0	0	8,456	927,043	48	4,953
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	12,556	0	0	0	0	8,456	405,900	1	4,100
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年12月01日起 至111年12月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0017	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
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
總務主任姜韻秋**

主辦會計 **佐理員吳佳縉**

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