

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 112 年 2 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 112 年 2 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 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 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 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 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 112 年 2 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	404,858,000	30,420,667	28,730,000	1,690,667	5.88	103,436,747	100,950,000	2,486,747	2.46
勞務收入	991,000	45,133		45,133		45,133		45,133	
服務收入	991,000	45,133	0	45,133		45,133	0	45,133	
財產收入	1,874,000	27,584		27,584		53,548		53,548	
財產處分收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,872,000	27,584	0	27,584		53,548	0	53,548	
政府撥入收入	367,476,000	29,133,973	28,730,000	403,973	1.41	102,007,073	100,950,000	1,057,073	1.05
公庫撥款收入	367,476,000	28,730,000	28,730,000	0		100,950,000	100,950,000	0	
政府其他撥入收入		403,973	0	403,973		1,057,073	0	1,057,073	
教學收入	32,642,000	1,117,913		1,117,913		1,117,913		1,117,913	
學雜費收入	32,642,000	1,117,913	0	1,117,913		1,117,913	0	1,117,913	
其他收入	1,875,000	96,064		96,064		213,080		213,080	
受贈收入	540,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	1,335,000	96,064	0	96,064		213,080	0	213,080	
基金用途	404,403,000	23,666,581	28,730,000	-5,063,419	-17.62	89,434,182	100,950,000	-11,515,818	-11.41
高中及高職教育計畫	383,584,000	23,538,008	28,334,000	-4,795,992	-16.93	89,305,609	100,003,000	-10,697,391	-10.70
一般行政管理計畫	5,362,000	113,573	396,000	-282,427	-71.32	113,573	947,000	-833,427	-88.01
建築及設備計畫	15,457,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
購建固定資產	15,421,000	15,000		15,000		15,000		15,000	
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	455,000	6,754,086		6,754,086		14,002,565		14,002,565	
期初基金餘額	10,329,000					9,608,006	10,329,000	-720,994	-6.98
解繳公庫									
期末基金餘額	10,784,000					23,610,571	10,329,000	13,281,571	128.59

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-2

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 2 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. 服務收入差異主要係111年戲劇班畢業公演售票收入轉列本年度。
2. 其他財產收入差異主要係學生住宿費用。
3. 政府其他撥入收入差異主要係補助款RA0167前瞻基礎建設-111年度落實創新遠距教學示範學校計畫資本門等。
4. 學雜費收入差異主要係111年重修學分費收入轉列本年度。
5. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
6. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
7. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
8. 建築及設備計畫差異主要係無線吸塵器1臺。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				23,538,008	28,334,000	-4,795,992	-16.93
		累計數				89,305,609	100,003,000	-10,697,391	-10.70

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	672,284,092	-203,987,648	15,000	4,630,534	761,467	464,442,377	
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	-69,999,523			-1,346,136	372,228,591	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667		456,844	-1,183,217	20,390,679	
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854			-102,305	1,265,131	
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	15,000	4,145,810	3,393,125	15,180,406	
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：機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢456,844元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器1臺15,000元。

機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢4,145,810元。

電腦軟體減少數：(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額13,940元。截至112年2月止累計攤銷金額27,880元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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	683,274			27,880		655,394	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢456,844元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器1臺15,000元。

機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢4,145,810元。

電腦軟體減少數：(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額13,940元。截至112年2月止累計攤銷金額27,880元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 2 月份

單位：新臺幣元

單位：新台幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
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		1,820,000			1,820,000										
機械及設備		1,820,000			1,820,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		3,021,000			3,021,000										
交通及運輸設備		3,021,000			3,021,000										
購建中固定資產															
雜項設備		3,870,000			3,870,000		15,000		15,000		15,000				0.39
雜項設備		3,870,000			3,870,000		15,000		15,000		15,000		無線吸塵 器1臺15,000元。		0.39
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		8,711,000			8,711,000		15,000		15,000		15,000				0.17

※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

40501057-7

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 112 年 2 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										
521 購置電腦軟體	36,000		36,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	6,710,000	116,100	6,826,100										
541 遞延修繕房屋建築費	6,710,000		6,710,000										
542 其他遞延支出		116,100	116,100										
總 計	6,746,000	116,100	6,862,100					0.00		0.00			

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,680,398,580	100.00	負 債	1,192,345,632	70.96
流動資產	31,124,025	1.85	流動負債	10,692,703	0.64
現金	27,658,858	1.65	應付款項	10,692,684	0.64
庫存現金	0	0.00	應付代收款	9,710,976	0.58
銀行存款	27,478,858	1.64	應付費用	325,569	0.02
銀行存款-公庫存款	15,633,742	0.93	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	10,061,835	0.60	其他應付款	656,139	0.04
銀行存款-代繳費款專戶	1,783,281	0.11	預收款項	19	0.00
零用及週轉金	180,000	0.01	預收收入	19	0.00
應收款項	247,248	0.01	其他負債	1,181,652,929	70.32
其他應收款	247,248	0.01	什項負債	1,181,652,929	70.32
預付款項	3,217,919	0.19	存入保證金	2,649,269	0.16
預付費用	3,217,919	0.19	應付退休及離職金	3,006,944	0.18
長期貸墊款及準備金	8,320,333	0.50	應付代管資產	1,175,996,716	69.98
準備金	8,320,333	0.50			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(3)本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,006,944	0.18	淨資產	488,052,948	29.04
其他準備金	5,313,389	0.32	淨資產	488,052,948	29.04
其他準備金-獎助學金	48,543	0.00	淨資產	488,052,948	29.04
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	累積餘額	477,904,450	28.44
其他準備金-教育儲蓄戶	1,731,518	0.10	本期賸餘	10,148,498	0.60
固定資產	463,786,983	27.60	合計：	1,680,398,580	
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	372,228,591	22.15			
房屋建築及設備	443,574,250	26.40			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(3)本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28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	-71,345,659	-4.25			
機械及設備	20,390,679	1.21			
機械及設備	79,068,563	4.71			
累計折舊-機械及設備	-58,677,884	-3.49			
交通及運輸設備	1,265,131	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	-15,665,159	-0.93			
雜項設備	15,180,406	0.90			
雜項設備	71,819,594	4.27			
累計折舊-雜項設備	-56,639,188	-3.37			
無形資產	655,394	0.04			
無形資產	655,394	0.04			
電腦軟體	655,394	0.04			
其他資產	1,176,511,845	70.01			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(3)本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,176,511,845	70.01			
暫付及待結轉帳項	515,129	0.03			
代管資產	1,175,996,716	69.98			
代管資產-土地改良物	737,017	0.04			
代管資產-土地	194,066,893	11.55			
代管資產-房屋建築及設備	36,123,016	2.15			
代管資產-其他政府	945,069,790	56.24			
合計：	1,680,398,580				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：(1)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)計0元。

(2)本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

(3)本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	30,420,667	103,436,747
勞務收入	45,133	45,133
服務收入	45,133	45,133
財產收益	27,584	53,548
其他財產收入	27,584	53,548
政府撥入收入	29,133,973	102,007,073
公庫撥款收入	28,730,000	100,950,000
政府其他撥入收入	403,973	1,057,073
教學收入	1,117,913	1,117,913
學雜費收入	1,117,913	1,117,913
其他收入	96,064	213,080
雜項收入	96,064	213,080
支出	25,577,289	93,288,249
人事支出	23,064,831	88,832,432
人事支出	23,064,831	88,832,432
業務支出	581,750	581,750
業務支出	581,750	581,750
財產交易損失	46,021	46,021
財產交易損失	46,021	46,021
折舊、折耗及攤銷	1,879,687	3,823,046
固定資產折舊	1,865,747	3,795,166
無形資產攤銷	13,940	27,880
其他支出	5,000	5,000
其他支出	5,000	5,000

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112年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	4,843,378	10,148,498
期初淨資產		477,904,450
解繳公庫		
期末淨資產		488,052,948

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 2 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	103,436,747		103,436,747	收入
勞務收入	45,133		45,133	勞務收入
財產收入	53,548		53,548	財產收益
政府撥入收入	102,007,073		102,007,073	政府撥入收入
教學收入	1,117,913		1,117,913	教學收入
其他收入	213,080		213,080	其他收入
基金用途	89,434,182	3,854,067	93,288,249	支出
用人費用	88,832,432		88,832,432	人事支出
服務費用	415,665	166,085	581,750	業務支出
材料及用品費	166,085	-166,085		
資產短絀		46,021	46,021	財產交易損失
		3,823,046	3,823,046	折舊、折耗及攤銷
其他	5,000		5,000	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	15,000	-15,000		
本期賸餘(短絀)	14,002,565	-3,854,067	10,148,498	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,608,006	468,296,444	477,904,450	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	23,610,571	464,442,377	488,052,948	期末淨資產

註：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1萬5,000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」41萬5,665元與會計科目「業務支出」58萬1,750元間之調整數16萬6,085元，係「材料及用品費」16萬6,085元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」382萬3,046元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」4萬6,021元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

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112年2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
15,633,742	19,167,070	-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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24
印表時間：19:01:58
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	112	05057	2700		(上 期 餘 額)		17,166,332	73,056,645	76,159,341	14,063,636
			臺北市地方教育發展基金							
			0201		A00036	0178633900			50,640	
			0201		A00037	0178634000			19,656	
			0202			7183963400		600		
			0202			7183963500		28,730,000		
			0202			7183963600		25,590		
			0203			7184090700		600		
			0204		A00054	0178826200			1,412	
			0204		A00054	0178826201			95,025	
			0204		A00054	0178826202			14,860	
			0204		A00054	0178826203			3,960	
			0204		E00001	6008330000			-43,004	
			0204			7184195200		1,582		
			0208		A00059	0179045600			97,840	
			0208		A00059	0179045601			1,649	
			0208		A00057	0179088800			1,705,852	

[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：112/02/24

支用機關代號：05057

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印 表 時 間：19:01:58

支用機關名稱：復興高中

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
				0208		7184460600		308,000		
				0209	A00058	0179099500			133,280	
				0209	A00058	0179099501			4,000	
				0209	A00061	0179155600			3,886	
				0213	A00063	0179309000			44,880	
				0213	E00002	6008344700			-1,680	
				0213		7184753100		75,282		
				0213		7184753200		19,200		
				0214	A00064	0179371100			1,358	
				0214	A00064	0179371101			13,880	
				0214	A00064	0179371102			34,045	
				0214	E00003	6008347900			-3,360	
				0214		7184862600		7,279		
				0215	A00066	0179465300			42,575	
				0215	A00066	0179465301			31,214	
				0215		7184975000		285		
				0216	A00065	0179616600			76,888	

[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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:01:58

頁次/總頁次：3/4

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
				0216	A00065	0179616601			65,680	
				0216		7185075400		424,452		
				0217	A00067	0179718100			42,388	
				0217	A00067	0179718101			84,018	
				0218	A00068	0179837600			12,638,132	
				0218	A00069	0179837700			1,585,489	
				0218		7185287400		63,504		
				0218		7185287500		280,000		
				0218		7185287600		17,640		
				0220	A00071	0179990600			6,827,567	
				0220	A00072	0179990700			64,279	
				0221		7185496300		61,850		
				0222	A00073	0180267100			192,557	
				0222	A00077	0180267500			376,530	
				0222	A00077	0180267501			197,127	
				0222	A00039	0180280300			9,504	
				0222		7185602500		12,569		

[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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:01:58

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
				0223	A00080	0180369500			130,203	
				0223	A00080	0180369501			13,660	
				0223	A00083	0180412300			28,000	
				0223	A00083	0180412301			72,915	
				0223	A00083	0180412302			7,575	
				0223	A00083	0180412303			15,000	
				0223	A00079	0180412400			128,924	
				0223	A00079	0180412401			115,145	
				0223	A00079	0180412402			21,470	
				0223		7185691900		20,020		
						*	17,166,332	103,105,098	101,104,360	19,167,070

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.2.28	10,066,335	10,066,335
加：在途存款		0	0
減：付款憑單A-8(金額4500元)已開立，支付處尚未出帳		4,500	4,500
機關帳面餘額	112.2.28	10,061,835	10,061,835

總務處

幹事杜政娜

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)

[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：112/02/24

支用機關代號：05057

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:11:03

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,208,253	460,657	1,895,455	8,773,455
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0202	A00056	0178712300			113,250	
				0202		7183963100		3,633		
				0202		7183963200		1,582,896		
				0202		7183963300		166		
				0204	A00055	0178819700			4,230	
				0206		7184296200		95,000		
				0206		7184296300		432		
				0208	A00060	0179036900			9,240	
				0209		7184584700		24,000		
				0210	A00062	0179214600			30,000	
				0210		7184678400		3,886		
				0214		7184862500		18,388		
				0215		7184974900		3,533		
				0216		7185075200		4,390		
				0216		7185075300		30,000		
				0220		7185408300		150,000		
				0221	A00076	0180077300			12,569	
				0221	A00075	0180078900			166	
				0221		7185496100		16,025		
				0221		7185496200		600		
				0222	A00074	0180267400			101,243	
				0222	A00078	0180268000			300,000	
				0222	A00038	0180280400			5,256	
				0222	A00070	0180294400			101,361	
				0223	A00081	0180369600			2,000	
				0223		7185691700		8,814		
				0223		7185691800		5,000		



臺北市府財政局

TAIPEI

[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：112/02/24

支用機關代號：05057

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:11:03

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0224	A00082	0180448600			30,000	
				0224		7185804900		22,000		
				0224		7185805000		6,720		
				0224		7185805100		24,192		
				0224		7185805200		2,520		
				*			10,208,253	2,462,852	2,604,770	10,066,335

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112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.2.28	2,401,029	2,401,029
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.2.28	2,401,029	2,401,029

總務處

幹事杜政娜

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
校長劉桂光(甲)

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

三 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

本期對帳起訖日期：1120201~1120228

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	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
12/02/01					前單結餘 ⇨	2,401,029 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

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

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

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

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
教育儲蓄戶及獎學金專戶差額解釋

中華民國112年2月28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	112.2.28	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.2.28	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	112.2.28	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.2.28	48,543	

總務處

幹事杜政娜
教師兼
總務主任姜韻秋

會計

佐理員呂佳縉

校長

臺北市立復興高級中學劉桂光(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	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	112/02/01	迄日	112/02/28

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1111222 餘額48,543.00

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	112/02/01	迄日	112/02/28

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1111221 餘額1,731,518.00

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112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			605,915
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.02.28	605,915	
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			605,915
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.02.28	605,915	

總務處

幹事杜政邇

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
校長劉桂光(甲)

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)	605,915.00

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	605,915.00
金額合計數					605,915.00

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112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,783,281
1.勞保費	112.2.28	131,838	
2.健保費	112.2.28	767,344	
3.公保費	112.2.28	65,854	
4.勞工退休金提繳費	112.2.28	65,232	
5.公用事業費款	112.2.28	602,652	
6.退撫基金	112.2.28	131,310	
7.各項專款	112.2.28	19,051	
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			1,783,281
1.勞保費	112.2.28	131,838	
2.健保費	112.2.28	767,344	
3.公保費	112.2.28	65,854	
4.勞工退休金提繳費	112.2.28	65,232	
5.公用事業費款	112.2.28	602,652	
6.退撫基金	112.2.28	131,310	
7.各項專款	112.2.28	19,051	

總務處

幹事杜政娜

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)

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:14:14	匯入款	0.00	186,940.00	258,231.00	復興高中北市 0111132
112/02/01	10:41:34	存現	0.00	6,420.00	264,651.00	復興高中
112/02/08	15:34:13	匯入款	0.00	353,889.00	618,540.00	復興高中北市 0134825
112/02/10	12:12:24	轉支	552,686.00	0.00	65,854.00	

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:14:13	匯入款	0.00	45,289.00	129,269.00	復興高中北市 0111133
112/02/01	10:44:31	匯入款	0.00	998.00	130,267.00	復興高中北市 0113441
112/02/01	10:44:31	匯入款	0.00	471.00	130,738.00	復興高中北市 0113445
112/02/13	10:21:03	匯入款	0.00	1,100.00	131,838.00	復興高中北市 0144886

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:14:13	匯入款	0.00	370,340.00	766,634.00	復興高中北市 0111134
112/02/13	10:21:03	匯入款	0.00	710.00	767,344.00	復興高中北市 0144887

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：112 年 02 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
112/02/01	12:06:52	1(轉收)		721,022	746,136	
112/02/08	15:34:35	1(轉收)		1,346,597	2,092,733	
112/02/10	12:10:21	2(轉支)	1,961,434		131,299	
112/02/17	15:30:48	1(轉收)		11	131,310	

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:14:10	匯入款	0.00	214,258.00	233,872.00	復興高中北市 0111131
112/02/08	15:34:13	匯入款	0.00	5,366.00	239,238.00	復興高中北市 0134823
112/02/10	14:48:21	存現	0.00	8.00	239,246.00	復興高中
112/02/10	14:51:13	轉支	214,258.00	0.00	24,988.00	
112/02/10	14:52:48	轉支	8.00	0.00	24,980.00	
112/02/20	13:43:40	轉支	14,248.00	0.00	10,732.00	
112/02/21	09:39:37	匯入款	0.00	166.00	10,898.00	復興高中北市 0170670
112/02/22	12:21:40	匯入款	0.00	8,153.00	19,051.00	復興高中北市 0176439

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/03	03:48:49	電信費	17,818.00	0.00	485,055.00	120128914131
112/02/13	03:17:13	瓦斯費	114,835.00	0.00	370,220.00	20106978
112/02/15	03:41:53	市水水費	53,520.00	0.00	316,700.00	W230216662
112/02/15	03:41:53	市水水費	23,773.00	0.00	292,927.00	W230027492
112/02/15	03:41:53	市水水費	708.00	0.00	292,219.00	W180526596
112/02/15	03:41:53	市水水費	21,816.00	0.00	270,403.00	W180527988
112/02/17	10:44:18	匯入款	0.00	17,818.00	288,221.00	復興高中北市 0161290
112/02/20	03:03:42	電費	182,696.00	0.00	105,525.00	16734445114
112/02/22	12:21:39	匯入款	0.00	197,127.00	302,652.00	復興高中北市 0176433
112/02/22	12:21:41	匯入款	0.00	300,000.00	602,652.00	復興高中北市 0176461

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	10:14:12	匯入款	0.00	32,616.00	65,232.00	復興高中北市 0111142

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112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.2.28	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.2.28	0	0

總務處

幹事 杜政娜

教師兼
總務主任 姜韻秋

會計

佐理 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

查 號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/03/01 系統時間 08:36:01 帳務日期 112/03/01

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 : 2023/01/12
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發詳情單編號 : 047

上日結存	:	\$0.00
本日結存	:	\$0.00
可用結存	:	\$0.00
應付利息	:	\$0.00
凍結及暫存款	:	\$0.00
待進帳票據	:	\$0.00

黃信雄

林瑞華



臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國112年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.02.28	0	0
加：在途存款	112.02.28		0
減：未兌現支付款	112.02.28	0	0
機關帳面餘額	112.02.28	0	0

總務處

幹事杜玫娜

教師兼
總務主任姜韻秋

會計

佐理員 佳縉

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

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	112/02/01	迄日	112/02/28

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
112/02/03	01349853	領現	180,000.00		0.00	北投分行	

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 112 年 2 月 28 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

幹事杜政輝

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

教師兼
總務主任姜韻秋

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03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	741,840	0	0		737,017
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	1	153,765	36
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,995.13	0.00	320.73		41,674.40
	價 值	36,401,912	0	125,131		36,123,016
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	231,210,645	0	125,131	158,588	230,926,926

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03月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	372,901,659	0	0		372,228,591
三. 機械及設備	數 量	2,756	0	16	801,476	2,740
	價 值	21,196,724	0	4,569		20,390,679
四. 交通及運輸設備	數 量	422	0	0	36,470	422
	價 值	1,301,601	0	0		1,265,131
五. 什項設備	數 量	10,022	1	34	354,733	9,989
	價 值	15,561,591	15,000	41,452		15,180,406
六. 有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	465,683,751	15,000	46,021	1,865,747	463,786,983
合 計	總 值	696,894,396	15,000	171,152	2,024,335	694,713,909

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年03月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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建物增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日起至 112 年 02 月 28 日

製表日期：民國112年

頁 次： 1 / 1

財產性質： 01 公務用

財產編號 分 號	財產名稱/別名 建物標示 門牌	原總面積(m ²) 新總面積(m ²)	原權利範圍 新權利範圍	原持分面積 新持分面積	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減持分面積(m ²) 增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因
201030103A- 0000010	中學用房屋/和風樓							
	臺北市北投區開明段一小段10137-010號	320.73	1/1	320.73	684,900	125,131	-320.73	112/02/23
	臺北市北投區復興路70號	0.00		0.00	0	0	-684,900 -125,131	報廢

小計 增加 棟數： 0 棟 數量： 0 筆 持分面積： 0.00 m² 列帳價值： 0 元 帳面價值：

 減少 棟數： 1 棟 數量： 0 筆 持分面積： 320.73 m² 列帳價值： 684,900 元 帳面價值：

增 加	公務用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	公共用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
減 少	公務用	棟數： 1 數量： 0 持分面積： 320.73 列帳價值： 684,900 帳面價值： 125,131	公共用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	事業用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0	非公用	棟數： 0 數量： 0 持分面積： 0.00 列帳價值： 0 帳面價值： 0
本期 折舊		153,765		0		673,068		

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 日起至 112 年 02 月 28 日 日止

製表日期：民國112年0

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

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
314010103- 0001010-0001042	個人電腦 ASUS i5-3570DDR31600 4G+500GSATAIII	臺 -1	18,779 0	188 0	-18,779 -188	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001010-0001042	個人電腦 ASUS X45VDI3-3110M+2G+500G	臺 -1	17,409 0	174 0	-17,409 -174	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001049-0001051	個人電腦 ASUSMD710 i5-2500+4G1600DDR500GSATA+螢幕VE228TR	臺 -2	44,780 0	448 0	-44,780 -448	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001205-0001205	個人電腦 acer i58GDDR31600 SATA3 1TB	臺 -1	18,867 0	189 0	-18,867 -189	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001207-0001208	個人電腦 acer i78GDDR31600 SATA3 1TB	臺 -2	39,832 0	398 0	-39,832 -398	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001257-0001259	個人電腦 AsusACERi5+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL	臺 -2	45,080 0	450 0	-45,080 -450	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001295-0001301	個人電腦 AsusI5+DDR3160012G+1TB+V226HQL 價購(教育部補助款)	臺 -2	41,618 0	416 0	-41,618 -416	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314010103- 0001345-0001345	個人電腦 HPPProbook430 13.3inch	臺 -1	21,667 0	217 0	-21,667 -217	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314030201- 0000054-0000054	印表機 HP M1536dnf雙面雷射複合機(優質化第二期)	臺 -1	12,368 0	124 0	-12,368 -124	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314030306- 0000006-0000006	讀卡機 sekonicsr-3500光學讀卡機	臺 -1	98,700 0	987 0	-98,700 -987	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314030815- 0000018-0000018	數位攝影機 SONYHDR-XR550	架 -1	49,554 0	496 0	-49,554 -496	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
314030815- 0000023-0000023	數位攝影機 SONY PJ580+64G*3E2041+Fv50+Case	架 -1	48,190 0	482 0	-48,190 -482	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
501010541- 0000003-0000003	多媒體控制器 偉信媒體播放系統SMP-WEBDUO-T	部 -1	125,750 0	1,258 0	-125,750 -1,258	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
501010541- 0000004-0000036	多媒體控制器 偉信媒體播放系統SMP-WEBDUO-T	部 -33	4,020,060 0	40,194 0	-4,020,060 -40,194	112/02/20 報廢	臺北市 112021 112301
501010801- 0000004-0000004	吸塵器 dyson戴森V12 SV20	具 1	0 15,000	0 15,000	15,000 15,000	112/02/23 價購	

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 02 月 01 日 起 至 112 年 02 月 28 日 止

製表日期：民國112年0

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 4

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准
增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計
	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 1 列帳價值： 15,000	項： 1 列帳價值： 15,000	項： 1 列帳價值： 15,000	項： 1 列帳價值： 15,000	1 列帳價值： 15,000
減 少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 1 帳面價值： 15,000	數量： 1 帳面價值： 15,000	數量： 1 帳面價值： 15,000	數量： 1 帳面價值： 15,000	1 帳面價值： 15,000
	項： 12 列帳價值： 456,844	項： 0 列帳價值： 0	項： 2 列帳價值： 4,145,810	項： 2 列帳價值： 4,145,810	項： 14 列帳價值： 4,145,810	項： 14 列帳價值： 4,145,810	14 列帳價值： 4,145,810
本期 折舊	數量： 16 帳面價值： 4,569	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 34 帳面價值： 41,452	數量： 34 帳面價值： 41,452	數量： 50 帳面價值： 41,452	數量： 50 帳面價值： 41,452	50 帳面價值： 41,452
	801,476	36,470	354,733	354,733	354,733	354,733	354,733

增 加	公務用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	事業用	項： 1 列帳價值： 15,000	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： 1 帳面價值： 15,000	數量： 0 帳面價值： 0
減 少	公用	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	非公用	項： 14 列帳價值： 4,602,654	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： 50 帳面價值： 46,021	數量： 0 帳面價值： 0

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 112年02月

製表日期：民國112年02月24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	5,276,282	737,017
房屋建築及設備	36	115,165,154	153,765	79,042,138	36,123,016
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	42	121,178,453	158,588	84,318,420	36,860,033

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年02月

製表日期：民國112年02月24日

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	71,345,659	372,228,591
機械及設備	2,740	79,068,563	801,476	58,677,884	20,390,679
交通及運輸設備	422	16,930,290	36,470	15,665,159	1,265,131
什項設備	9,989	71,819,594	354,733	56,639,188	15,180,406
權利	0	0	0	0	0
小計	13,153	612,300,062	1,865,747	203,226,181	409,073,881
合計	13,195	733,478,515	2,024,335	287,544,601	445,933,914

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。

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年02月01日起 至112年02月28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			91	669,334	0	0	0	0	13,940	3,696,492	91	655,394
應用系統 小計			43	664,381	0	0	0	0	13,940	2,769,449	43	650,441
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 112年02月01日起 至112年02月28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	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	1,200	0	0	0	0	0	118,800	2	1,200
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	1,420	0	0	0	0	165	8,745	1	1,255
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	20,600	0	0	0	0	1,320	60,720	1	19,280
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	889	0	0	0	0	50	2,221	1	839
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	55,357	0	0	0	0	1,647	46,116	1	53,710
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	33,214	0	0	0	0	988	27,664	1	32,226
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	71,950	0	0	0	0	1,650	29,700	1	70,300
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	15,380	0	0	0	0	330	4,950	1	15,050
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	28,704	0	0	0	0	644	10,940	1	28,060
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	132,675	0	0	0	0	2,475	19,800	1	130,200

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年02月01日起 至112年02月28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	2	278,443	0	0	0	0	4,671	9,342	2	273,772
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	4,953	0	0	0	0	0	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	4,100	0	0	0	0	0	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 112年02月01日起 至112年02月28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

教師兼姜韻秋
總務主任

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