

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

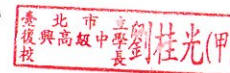
特別收入基金

中華民國 112 年 4 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 4 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 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 4 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	19,222,443	30,040,000	-10,817,557	-36.01	156,581,652	163,880,000	-7,298,348	-4.45
勞務收入	991,000		556,000	-556,000	-100.00	219,133	556,000	-336,867	-60.59
服務收入	991,000	0	556,000	-556,000	-100.00	219,133	556,000	-336,867	-60.59
財產收入	1,874,000	29,172	604,000	-574,828	-95.17	96,955	604,000	-507,045	-83.95
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	29,172	604,000	-574,828	-95.17	96,955	604,000	-507,045	-83.95
政府撥入收入	367,476,000	19,077,143	17,480,000	1,597,143	9.14	154,719,224	151,320,000	3,399,224	2.25
公庫撥款收入	367,476,000	18,757,123	17,480,000	1,277,123	7.31	152,597,123	151,320,000	1,277,123	0.84
政府其他撥入收入		320,020	0	320,020		2,122,101	0	2,122,101	
教學收入	32,642,000	-4,160	11,000,000	-11,004,160	-100.04	1,113,753	11,000,000	-9,886,247	-89.87
學雜費收入	32,642,000	-4,160	11,000,000	-11,004,160	-100.04	1,113,753	11,000,000	-9,886,247	-89.87
其他收入	1,875,000	120,288	400,000	-279,712	-69.93	432,587	400,000	32,587	8.15
受贈收入	540,000	0	65,000	-65,000	-100.00	0	65,000	-65,000	-100.00
雜項收入	1,335,000	120,288	335,000	-214,712	-64.09	432,587	335,000	97,587	29.13
基金用途	404,403,000	28,688,395	29,585,000	-896,605	-3.03	147,414,771	163,425,000	-16,010,229	-9.80
高中及高職教育計畫	383,584,000	28,270,995	29,044,000	-773,005	-2.66	146,146,884	158,539,000	-12,392,116	-7.82
一般行政管理計畫	5,362,000	282,900	541,000	-258,100	-47.71	1,020,007	1,886,000	-865,993	-45.92
建築及設備計畫	15,457,000	134,500		134,500		247,880	3,000,000	-2,752,120	-91.74
購建固定資產	15,421,000	134,500		134,500		247,880	3,000,000	-2,752,120	-91.74
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	455,000	-9,465,952	455,000	-9,920,952	-2,180.43	9,166,881	455,000	8,711,881	1,914.70
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					18,774,887	10,784,000	7,990,887	74.10

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 4 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112學年度戲劇班特色招生甄選入學科測驗報名費。
2. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費。
3. 公庫撥款收入差異主要係112年度男女生宿舍整修工程統籌款。
4. 政府其他撥入收入差異主要係補助款111學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費等。
5. 學雜費收入差異主要係111年重修學分費收入轉列本年度。
6. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
7. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
8. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
9. 建築及設備計畫差異主要係其他設備法定預算已分配3,000,000元，購置數位攝影機、主動式雙向喇叭及無線吸塵器等。

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 4 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				28,270,995	29,044,000	-773,005	-2.66
		累計數				146,146,884	158,539,000	-12,392,116	-7.82

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 4 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	4,451,486	4,658,414	-3,947,506	464,142,010	
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			-2,692,272	370,882,455	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667	4,046,557	456,844	-3,758,283	21,862,170	
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854	87,875		-180,610	1,274,701	
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	317,054	4,145,810	2,683,659	14,772,994	
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：機械及設備增加數：(1)增置：數位攝影機及顯微鏡組等62,380元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕等3,984,177元。

機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢456,844元。

交通及運輸設備增加數：(1)增置：主動式雙向喇叭及無線麥克風擴音機等87,875元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等65,000元。(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑白版等252,054元。

雜項設備減少數：(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4月止累計攤銷金額55,760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 4 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			55,760		627,514	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：機械及設備增加數：(1)增置：數位攝影機及顯微鏡組等62,380元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕等3,984,177元。

機械及設備減少數：(5)報廢：2月報廢456,844元。

交通及運輸設備增加數：(1)增置：主動式雙向喇叭及無線麥克風擴音機等87,875元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等65,000元。(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑白版等252,054元。

雜項設備減少數：(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4月止累計攤銷金額55,760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 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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		62,380		62,380		62,380				3.43
機械及設備		1,820,000			1,820,000		62,380		62,380		62,380		增置數位攝影機數位攝影 機及顯微鏡組等。		3.43
購建中固定資產															
交通及運輸設備		3,021,000			3,021,000	2,940,000	87,875		87,875	2.99	-2,852,125	-97.01			2.91
交通及運輸設備		3,021,000			3,021,000	2,940,000	87,875		87,875	2.99	-2,852,125	-97.01	已分配預 算2,940,000元，增置主 動式雙向喇叭及無線麥克 風擴音機等。		2.91
購建中固定資產															
雜項設備		3,870,000			3,870,000	60,000	65,000		65,000	108.33	5,000	8.33			1.68
雜項設備		3,870,000			3,870,000	60,000	65,000		65,000	108.33	5,000	8.33	已分配預算60,000元，增 置無線吸塵器及屏風白板 等。		1.68
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 4 月份

40501057-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 其他 其他 總計		8,711,000			8,711,000	3,000,000	215,255		215,255	7.18	-2,784,745	-92.82			2.47

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

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 4 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	22,387	32,625		32,625	145.73	10,238	45.73	執行數為和風樓工程效率獎金、博愛國小工程效率獎金、敬業樓整修工程PCM服務費及無障礙電梯工程專家學者出席費。已分配前年度保留數22,387元尚未執行。			0.48
541 遞延修繕房屋建築費	6,710,000		6,710,000		32,625		32,625		32,625			0.49		
542 其他遞延支出		116,100	116,100	22,387					-22,387	-100.00				
總計	6,746,000	116,100	6,862,100	22,387	32,625		32,625	145.73	10,238	45.73				0.48

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,715,154,939	100.00	負 債	1,232,238,042	71.84
流動資產	57,104,899	3.33	流動負債	41,855,081	2.44
現金	54,077,083	3.15	應付款項	41,855,062	2.44
庫存現金	0	0.00	應付代收款	41,826,587	2.44
銀行存款	53,897,083	3.14	應付費用	28,475	0.00
銀行存款-公庫存款	10,282,176	0.60	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	41,906,285	2.44	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,708,622	0.10	預收款項	19	0.00
專戶			預收收入	19	0.00
零用及週轉金	180,000	0.01	其他負債	1,190,382,961	69.40
應收款項	247,248	0.01	什項負債	1,190,382,961	69.40
其他應收款	247,248	0.01	存入保證金	2,649,269	0.15
預付款項	2,780,568	0.16	應付退休及離職金	3,051,054	0.18
預付費用	2,780,568	0.16	應付代管資產	1,184,682,638	69.07
長期貸墊款及準備金	8,364,443	0.49			
準備金	8,364,443	0.49			
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,051,054	0.18	淨資產	482,916,897	28.16
其他準備金	5,313,389	0.31	淨資產	482,916,897	28.16
其他準備金-獎助學金	48,543	0.00	淨資產	482,916,897	28.16
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	累積餘額	477,904,450	27.86
其他準備金-教育儲蓄戶	1,731,518	0.10	本期賸餘	5,012,447	0.29
固定資產	463,514,496	27.02	合計：	1,715,154,939	
土地	54,713,102	3.19			
土地	54,713,102	3.19			
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	370,882,455	21.62			
房屋建築及設備	443,574,250	25.86			
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4月30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	-72,691,795	-4.24			
機械及設備	21,862,170	1.27			
機械及設備	83,115,120	4.85			
累計折舊-機械及設備	-61,252,950	-3.57			
交通及運輸設備	1,274,701	0.07			
交通及運輸設備	17,018,165	0.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,743,464	-0.92			
雜項設備	14,772,994	0.86			
雜項設備	72,121,648	4.20			
累計折舊-雜項設備	-57,348,654	-3.34			
無形資產	627,514	0.04			
無形資產	627,514	0.04			
電腦軟體	627,514	0.04			
其他資產	1,185,543,587	69.12			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,185,543,587	69.12			
暫付及待結轉帳項	860,949	0.05			
代管資產	1,184,682,638	69.07			
代管資產-土地改良物	727,371	0.04			
代管資產-土地	203,069,991	11.84			
代管資產-房屋建築及設備	35,815,486	2.09			
代管資產-其他政府	945,069,790	55.10			
合計：	1,715,154,939				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	23,458,674	160,817,883
勞務收入		219,133
服務收入		219,133
財產收益	4,265,403	4,333,186
財產交易利益	4,236,231	4,236,231
其他財產收入	29,172	96,955
政府撥入收入	19,077,143	154,719,224
公庫撥款收入	18,757,123	152,597,123
政府其他撥入收入	320,020	2,122,101
教學收入	-4,160	1,113,753
學雜費收入	-4,160	1,113,753
其他收入	120,288	432,587
雜項收入	120,288	432,587
支出	31,411,246	155,805,436
人事支出	26,964,792	142,237,849
人事支出	26,964,792	142,237,849
業務支出	1,589,103	4,914,042
業務支出	1,589,103	4,914,042
財產損失		46,021
財產交易損失		46,021
折舊、折耗及攤銷	2,854,851	8,559,899
固定資產折舊	2,840,911	8,504,139
無形資產攤銷	13,940	55,760
其他支出	2,500	47,625
其他支出	2,500	47,625

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-7,952,572	5,012,447
期初淨資產		477,904,450
解繳公庫		
期末淨資產		482,916,897

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

40501057-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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	156,581,652	4,236,231	160,817,883	收入
勞務收入	219,133		219,133	勞務收入
財產收入	96,955	4,236,231	4,333,186	財產收益 ✓
政府撥入收入	154,719,224		154,719,224	政府撥入收入
教學收入	1,113,753		1,113,753	教學收入
其他收入	432,587		432,587	其他收入
基金用途	147,414,771	8,390,665	155,805,436	支出
用人費用	142,237,849		142,237,849	人事支出
服務費用	3,797,719	1,116,323	4,914,042	業務支出
材料及用品費	708,323	-708,323		
租金、償債、利息及相關手續費	6,720	-6,720		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	401,280	-401,280		
資產短絀		46,021	46,021	財產損失
		8,559,899	8,559,899	折舊、折耗及攤銷
其他	15,000	32,625	47,625	其他支出
遞延支出	32,625	-32,625		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	215,255	-215,255		
本期賸餘(短絀)	9,166,881	-4,154,434	5,012,447	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	18,774,887	464,142,010	482,916,897	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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21萬5,255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」379萬7,719元與會計科目「業務支出」491萬4,042元間之調整數111萬6,323元，係「材料及用品費」70萬8,323元、「租金、償債、利息及相關手續費」6,720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)40萬1,280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423萬6,231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」855萬9,899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」4萬6,021元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」1萬5,000元與會計科目「其他支出」4萬7,625元間之調整數3萬2,625元，係「遞延支出」3萬2,625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112年4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
10,282,176	13,815,504	-3,533,328	一、其他準備金-其他 3,533,328元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05057

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:22:27

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	112	05057	2700		(上 期 餘 額)		17,166,332	137,115,969	131,248,051	23,034,250
			臺北市地方教育發展基金							
			0406		A00143	0183066200			8,528	
			0406		A00140	0183066300			58,084	
			0406		A00135	0183066800			1,708,543	
			0406		A00138	0183066900			441,770	
			0406		A00136	0183068300			853,703	
			0406		A00141	0183068800			584,943	
			0407		A00144	0183155700			3,500	
			0407		A00144	0183155701			549,515	
			0407		A00144	0183155702			65,210	
			0407		A00145	0183155900			4,160	
			0407		A00093	0183156200			96,352	
			0407		A00093	0183156201			58,013	
			0407		A00146	0183156300			2,400	
			0407		A00146	0183156301			207,070	
			0407		A00146	0183156302			149,600	

[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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:22:27

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
				0407	A00146	0183156303			44,000	
				0407		7189022600		21,600		
				0407		7189022700		7,279		
				0407		7189022800		17,480,000		
				0407		7189022900		4,746		
				0410		7189240500		18,000		
				0410		7189240600		70,764		
				0410		7189240700		2,400		
				0411		7189384700		328,548		
				0414		7189786800		1,277,123		
				0417	A00158	0183797000			50,098	
				0417	A00158	0183797001			38,060	
				0417	A00159	0183797100			3,371	
				0417	A00159	0183797101			15,580	
				0417	A00156	0183821500			8,840	
				0417	A00156	0183821501			39,798	
				0417	A00156	0183821502			2,500	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05057

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:22:27

支用機關名稱：復興高中

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
				0418	A00162	0183941100			64,279	
				0418	A00161	0183943100			6,815,521	
				0418	A00163	0183961100			12,653,808	
				0418	A00165	0183961300			42,944	
				0418	A00164	0183961400			1,764,125	
				0418	A00150	0183992900			17,915	
				0418	A00150	0183992901			18,658	
				0418	A00150	0183992902			4,430	
				0420	E00007	6008505800			-45,291	
				0420		7190287900		293		
				0425	A00167	0184626600			146,494	
				0425	A00167	0184626601			10,020	
				0425	A00167	0184626602			50,000	
				0425	A00166	0184627200			136,188	
				0425	A00166	0184627201			38,000	
				0425	A00170	0184629100			272,620	
				0425	A00169	0184632500			274,550	

[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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:22:27

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
				0425	A00171	0184642500			857,684	
				0428	A00173	0185026500			338,294	
				0428		7191071100		24,378		
					*		17,166,332	156,351,100	159,701,928	13,815,504

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國112年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.4.30	41,906,285	41,906,285
加：在途存款		0	0
減：		0	0
機關帳面餘額	112.4.30	41,906,285	41,906,285

總務處

幹事杜政如

教師兼
總務主任姜韻秋

會計

佐理員吳佳縉

會計室主任陳安如

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

[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：112/04/28

支用機關代號：05057

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:31:12

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	21,505,342	4,039,727	27,673,868
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
			0406		A00142	0183066400			50,000	
			0406		A00139	0183066500			44,387	
			0406		A00137	0183066700			9,002	
			0406		A00148	0183068200			284,592	
			0407		A00147	0183156000			6,800	
			0407			7189022400		18,388		
			0407			7189022500		220,680		
			0411		A00151	0183404000			322,700	
			0411		A00149	0183404100			99,612	
			0412			7189546600		1,680		
			0412			7189546700		3,810		
			0412			7189546800		56,400		
			0412			7189546900		50,050		
			0413			7189672400		51,770		
			0414		A00153	0183735800			12,000	
			0414		A00153	0183735801			5,000	
			0414			7189786700		10,000		
			0417			7189905000		12,480		
			0418		A00157	0183909700			45,291	
			0418		A00160	0183960900			10,790	
			0418		A00155	0183993600			39,440	
			0418			7190055400		75,000		
			0418			7190055500		4,860		
			0418			7190055600		37,600		
			0418			7190055700		36,000		
			0420			7190287700		3,525		
			0420			7190287800		14,176,104		



[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：112/04/28

支用機關代號：05057

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印 表 時 間：19:31:12

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
				0424	A00168	0184415700			3,680	
				0424	A00168	0184415701			58,200	
				0425		7190625500		4,000		
				0426		7190745600		83,248		
				0426		7190745700		52,290		
				0426		7190745800		32,407		
				0426		7190745900		16,490		
				0426		7190746000		256,719		
				0426		7190746100		93,600		
				0428	A00172	0185026300			96,000	
				0428		7190981300		190		
				0428		7190981400		18,120		
				0428		7191071000		4,500		
				*			10,208,253	36,825,253	5,127,221	41,906,285

幹事杜玫娜

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.4.30	2,435,489	2,435,489
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.4.30	2,435,489	2,435,489

總務處

幹事杜玫娜

教師兼
總務主任姜韻秋

會計

佐理員吳佳縉

會計室
主任陳安如

校長

臺北市立復興高級中學
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

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：1120401~1120430

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	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
112/04/01 112/04/11	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/04-112/04	前單結餘 → 112/04/07	2,430,123 2,435,489
● 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： \$2,435,489 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

幹事杜政妍

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

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國112年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			615,565
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.04.30	615,565	
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			615,565
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.04.30	615,565	

總務處

幹事杜玫娜

教師兼
總務主任姜韻秋

會計

佐理員吳佳縉

會計室
主任陳安如

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000003
客戶統一編號：29904505 負責人統一編號：H121981455
戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員：吳佩潔 頁次： 1/1
期別：011 印表日期：2023/04/28 17:29:05

產品名稱：聘雇人員離職定儲金
客戶國別：TW
通訊電話：02 28910824

帳戶狀態：
客戶狀態：
公司電話：

帳務行：0360
核准設立日期：040/01/06

通訊地址：112 台北市北投區復興四路70號

組織型態：50-非營利法人_其他
開戶日期：100/10/27 授信行業別：030200 起息日期：111/10/27 到期日期：112/10/27
解除日期：
解約應給付利息總額：2,510.00 已付利息止日：112/10/26
存期：12 預扣稅率別：99-免稅-0%
利率別：固定 適用利率：1.3000 付息方式：R-轉入本金 付息週期：M-到期複利
到期約定：3-本息轉期 約定轉期次數：999 累計轉期次數：011
存單面額：586,927.00 帳面餘額：615,565.00 帳務異動日：112/04/07
圈存總筆數：00000 圈存總金額：0.00 非帳務異動日：109/09/29
戶況：免稅戶

關係戶ID：E123264552 印鑑卡留存行：0000
關係戶名稱：吳立勤

推廣單位： 推廣人員統編： 責任中心：R0011-公庫業務

帳務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額
112/04/07	轉帳	4,825.00	615,565.00
112/03/08	轉帳	4,825.00	610,740.00
112/02/15	轉帳	4,825.00	605,915.00
112/01/10	轉帳	4,825.00	601,090.00
111/12/03	轉帳	4,669.00	596,265.00
111/11/03	轉帳	4,669.00	591,596.00
111/10/27	利息	4,462.00	586,927.00
111/10/05	轉帳	4,669.00	582,465.00
111/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
111/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
111/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
111/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
111/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
111/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
111/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
111/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
111/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
110/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
110/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
110/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
110/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
110/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
110/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
110/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
110/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
110/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
110/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
110/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
110/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00
110/01/28	轉帳	4,340.00	484,063.00



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

存單序號：000003

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
111/10/27	111/11/02	0007	1.3078	586,927.00	147.00		
111/11/03	111/12/02	0030	1.3078	591,596.00	636.00		
111/12/03	112/01/09	0038	1.3078	596,265.00	812.00		
112/01/10	112/02/14	0036	1.3078	601,090.00	775.00		
112/02/15	112/03/07	0021	1.3078	605,915.00	456.00		
112/03/08	112/04/06	0030	1.3078	610,740.00	656.00		

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



幹事杜政輝

項目別: 04-查詢全行未解約明細
客戶統一編號: 29904505 臺北市立復興高級中學
定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/綜活帳號	解約日	解約註記/狀態	存單序號	利率別	幣別	存單利率	存單金額	帳務行	開戶日	起息日	到期日
00360177072164		正常	000003		TWD		615,565.00	0360			
								聘雇人員離職定儲金			

總金額: 615,565.00

總筆數: 1



幹事社政部

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.4.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.4.30	0	0

總務處

幹事杜政婷
教師姜韻秋
總務主任

會計

佐理員吳佳縉
會計室主任陳安如

校長

臺北市立復興高級中學
校長劉桂光(甲)

G60102 查詢並選擇帳戶簡要資料
 局號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/05/02 系統時間 08:43:02 帳務日期 112/05/02
 前接帳號 16673959
 前接戶名 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
 最近已寄發詳情清單編號 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
 凍結及暫停款 \$0.00
 待進帳票據 \$0.00

幹事杜政娜



黃信誠

林瑞華

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4月30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	112.4.30	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.4.30	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	112.4.30	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.4.30	48,543	

總務處

會計

校長

幹事杜政娜

教師兼
總務主任姜韻秋

佐理員吳佳縉

會計室
主任陳安如

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	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	112/04/01	迄日	112/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1111221 餘額1,731,518.00

幹事杜政嫻

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	112/04/01	迄日	112/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1111222 餘額48,543.00

辦事杜政娜

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4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,708,622
1.勞保費	112.4.30	125,208	
2.健保費	112.4.30	735,302	
3.公保費	112.4.30	42,140	
4.勞工退休金提繳費	112.4.30	278,798	
5.公用事業費款	112.4.30	480,538	
6.退撫基金	112.4.30	25,114	
7.各項專款	112.4.30	21,522	
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			1,708,622
1.勞保費	112.4.30	125,208	
2.健保費	112.4.30	735,302	
3.公保費	112.4.30	42,140	
4.勞工退休金提繳費	112.4.30	278,798	
5.公用事業費款	112.4.30	480,538	
6.退撫基金	112.4.30	25,114	
7.各項專款	112.4.30	21,522	

總務處

會計

校長

幹事社玖娜

佐理員吳佳鐸

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲) 校長

教師兼總務主任 姜韻秋

會計室 陳安如

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:33:31	匯入款	0.00	380,864.00	1,134,320.00	復興高中北市 0302086
112/04/06	10:18:00	匯入款	0.00	1,244.00	1,135,564.00	復興高中北市 0309428
112/04/06	10:18:01	匯入款	0.00	9,002.00	1,144,566.00	復興高中北市 0309435
112/04/06	10:18:07	匯入款	0.00	3,272.00	1,147,838.00	復興高中北市 0309483
112/04/06	10:18:07	匯入款	0.00	853,703.00	2,001,541.00	復興高中北市 0309484
112/04/17	09:47:38	匯入款	0.00	1,674.00	2,003,215.00	復興高中北市 0345640
112/04/18	04:13:47	健保費	1,028,766.00	0.00	974,449.00	02月110055064
112/04/18	04:16:30	健保費	239,147.00	0.00	735,302.00	02月123578192

幹事杜政輝

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:33:31	匯入款	0.00	46,870.00	192,078.00	復興高中北市 0302085
112/04/06	10:18:00	匯入款	0.00	1,411.00	193,489.00	復興高中北市 0309427
112/04/06	10:18:00	匯入款	0.00	44,387.00	237,876.00	復興高中北市 0309430
112/04/06	10:18:02	匯入款	0.00	256,487.00	494,363.00	復興高中北市 0309439
112/04/06	10:18:06	匯入款	0.00	11,961.00	506,324.00	復興高中北市 0309482
112/04/17	03:55:50	勞保費	382,592.00	0.00	123,732.00	02月040008750B
112/04/17	09:47:38	匯入款	0.00	434.00	124,166.00	復興高中北市 0345639
112/04/28	10:06:02	匯入款	0.00	1,042.00	125,208.00	復興高中北市 0394346

幹事杜政娜

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:33:30	匯入款	0.00	188,089.00	242,086.00	復興高中北市 0302084
112/04/06	10:18:02	匯入款	0.00	356,023.00	598,109.00	復興高中北市 0309438
112/04/07	14:00:08	轉支	555,969.00	0.00	42,140.00	

許事社政娜

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:33:30	匯入款	0.00	206,048.00	216,946.00	復興高中北市 0302083
112/04/06	10:18:02	匯入款	0.00	5,366.00	222,312.00	復興高中北市 0309436
112/04/07	08:52:35	轉支	206,214.00	0.00	16,098.00	
112/04/07	14:02:35	轉支	5,366.00	0.00	10,732.00	
112/04/18	09:28:17	匯入款	0.00	45,291.00	56,023.00	復興高中北市 0350574
112/04/18	10:37:46	匯入款	0.00	10,790.00	66,813.00	復興高中北市 0352816
112/04/19	09:32:57	轉支	45,291.00	0.00	21,522.00	
112/04/25	09:48:57	匯入款	0.00	12,977.00	34,499.00	復興高中北市 0378087
112/04/25	14:40:22	轉支	12,977.00	0.00	21,522.00	

0

0

幹事杜玫娜

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:34:03	勞退	183,402.00	0.00	95,556.00	01月040008750B
112/04/06	05:34:03	勞退	33,139.00	0.00	62,417.00	01月040008750B
112/04/06	09:33:31	匯入款	0.00	31,098.00	93,515.00	復興高中北市 0302094
112/04/06	10:18:02	匯入款	0.00	185,283.00	278,798.00	復興高中北市 0309440

幹事杜政娜

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/07	09:32:02	匯入款	0.00	503,433.00	986,757.00	復興高中北市 0313000
112/04/13	04:02:55	瓦斯費	54,511.00	0.00	932,246.00	20106978
112/04/19	03:43:43	市水水費	7,452.00	0.00	924,794.00	W230216662
112/04/19	03:43:43	市水水費	41,940.00	0.00	882,854.00	W230027492
112/04/19	03:43:43	市水水費	1,678.00	0.00	881,176.00	W180526596
112/04/19	03:43:43	市水水費	3,873.00	0.00	877,303.00	W180527988
112/04/20	03:59:18	電費	391,295.00	0.00	486,008.00	16734445114
112/04/25	04:28:51	電信費	18,713.00	0.00	467,295.00	120428914131
112/04/25	09:48:08	匯入款	0.00	13,243.00	480,538.00	復興高中北市 0377869

台事社政娜

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/04/28

印表時間：23:21:23

頁次/總頁次：1/1

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 04 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
112/04/06	09:34:59	1(轉收)		725,423	860,822	
112/04/06	10:22:59	1(轉收)		1,347,154	2,207,976	
112/04/07	14:13:31	2(轉支)	2,182,862		25,114	

幹事杜政卿

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/04/18		匯入款		41,003.00	41,003.00	個金作服部	復興高中北市0354
112/04/19	01349856	領現	41,003.00		0.00	北投分行	

杜政卿

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 112 年 4 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於111年9月16日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、111年9月19日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、111年9月28日執行終結。

總務處

幹事杜玫娜

會計室

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)

教師兼
總務主任姜韻秋

會計室
主任陳安如

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04月

製表日期：民國112年04月28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	5,285,928	727,371
房屋建築及設備	36	115,165,154	153,765	79,349,668	35,815,486
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	84,635,596	36,542,857

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04月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年04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	72,691,795	370,882,455
機械及設備	2,962	83,115,120	1,773,753	61,252,950	21,862,170
交通及運輸設備	425	17,018,165	39,093	15,743,464	1,274,701
什項設備	10,013	72,121,648	354,997	57,348,654	14,772,994
權利	0	0	0	0	0
小計	13,402	616,736,548	2,840,911	207,935,154	408,801,394
合計	13,444	737,915,001	2,999,499	292,570,750	445,344,251

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	203,069,991	0	0		203,069,991
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	732,194	0	0		727,371
二. 房屋建築及設備	棟 數	36	0	0	153,765	36
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,674.40	0.00	0.00		41,674.40
	價 值	35,969,251	0	0		35,815,486
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	239,771,436	0	0	158,588	239,612,848

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05月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	371,555,523	0	0		370,882,455
三. 機械及設備	數 量	2,741	221	0	1,773,753	2,962
	價 值	19,607,746	4,028,177	0		21,862,170
四. 交通及運輸設備	數 量	423	2	0	39,093	425
	價 值	1,275,794	38,000	0		1,274,701
五. 什項設備	數 量	9,989	24	0	354,997	10,013
	價 值	14,825,937	302,054	0		14,772,994
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	461,987,176	4,368,231	0	2,840,911	463,514,496
合 計	總 值	701,758,612	4,368,231	0	2,999,499	703,127,344

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05月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4月30日止

頁次： 1/ 1

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

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年04月01日起 至112年04月30日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			91	641,454	0	0	0	0	13,940	3,724,372	91	627,514
應用系統 小計			43	636,501	0	0	0	0	13,940	2,797,329	43	622,561
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	雙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04月01日起 至112年04月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	323	0	0	0	0	0	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	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	1,090	0	0	0	0	165	9,075	1	925
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	17,960	0	0	0	0	1,320	63,360	1	16,640
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	788	0	0	0	0	50	2,322	1	738
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	52,063	0	0	0	0	1,647	49,410	1	50,416
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	31,238	0	0	0	0	988	29,640	1	30,250
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	68,650	0	0	0	0	1,650	33,000	1	67,000
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	14,720	0	0	0	0	330	5,610	1	14,390
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	27,417	0	0	0	0	644	12,227	1	26,773
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	127,725	0	0	0	0	2,475	24,750	1	125,250

復興高中
電腦軟體增減結存表

中華民國 112年04月01日起 至112年04月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
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	269,101	0	0	0	0	4,671	18,684	2	264,430
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04月01日起 至112年04月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

**會計室陳安如
主任**

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