

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 5 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 5 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 5 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	25,679,423	28,760,000	-3,080,577	-10.71	182,261,075	192,640,000	-10,378,925	-5.39
勞務收入	991,000	35,850	107,000	-71,150	-66.50	254,983	663,000	-408,017	-61.54
服務收入	991,000	35,850	107,000	-71,150	-66.50	254,983	663,000	-408,017	-61.54
財產收入	1,874,000	119,195	279,000	-159,805	-57.28	216,150	883,000	-666,850	-75.52
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	119,195	279,000	-159,805	-57.28	216,150	883,000	-666,850	-75.52
政府撥入收入	367,476,000	25,439,808	24,310,000	1,129,808	4.65	180,159,032	175,630,000	4,529,032	2.58
公庫撥款收入	367,476,000	24,310,000	24,310,000	0		176,907,123	175,630,000	1,277,123	0.73
政府其他撥入收入		1,129,808	0	1,129,808		3,251,909	0	3,251,909	
教學收入	32,642,000	-4,160	4,000,000	-4,004,160	-100.10	1,109,593	15,000,000	-13,890,407	-92.60
學雜費收入	32,642,000	-4,160	4,000,000	-4,004,160	-100.10	1,109,593	15,000,000	-13,890,407	-92.60
其他收入	1,875,000	88,730	64,000	24,730	38.64	521,317	464,000	57,317	12.35
受贈收入	540,000	0	64,000	-64,000	-100.00	0	129,000	-129,000	-100.00
雜項收入	1,335,000	88,730	0	88,730		521,317	335,000	186,317	55.62
基金用途	404,403,000	32,199,357	28,760,000	3,439,357	11.96	179,614,128	192,185,000	-12,570,872	-6.54
高中及高職教育計畫	383,584,000	31,097,549	28,304,000	2,793,549	9.87	177,244,433	186,843,000	-9,598,567	-5.14
一般行政管理計畫	5,362,000	816,945	396,000	420,945	106.30	1,836,952	2,282,000	-445,048	-19.50
建築及設備計畫	15,457,000	284,863	60,000	224,863	374.77	532,743	3,060,000	-2,527,257	-82.59
購建固定資產	15,421,000	284,863	60,000	224,863	374.77	532,743	3,060,000	-2,527,257	-82.59
其他	36,000								
本期賸餘(短絀)	455,000	-6,519,934		-6,519,934		2,646,947	455,000	2,191,947	481.75
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					12,254,953	10,784,000	1,470,953	13.64

※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 5 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. 受贈收入差異主要係尚未有實際收入。
7. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
8. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
9. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
10. 建築及設備計畫差異主要係其他設備法定預算已分配3,060,000元，購置數位攝影機、主動式雙向喇叭及無線吸塵器等532,743元。

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 5 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				31,097,549	28,304,000	2,793,549	9.87
		累計數				177,244,433	186,843,000	-9,598,567	-5.14

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 5 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	4,729,386	4,672,354	-5,898,834	462,454,642	
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			-3,365,340	370,209,387	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667	4,162,557	456,844	-4,643,134	21,093,319	
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854	199,775		-222,767	1,344,444	
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	367,054	4,145,810	2,332,407	14,471,742	
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178,380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199,775元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等115,000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5月止累計攤銷金額69,700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 5 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	683,274			69,700		613,574	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。
發展中之無形資產							
其他							

註：機械及設備增加數：(1)增置：數位攝影機及顯微鏡組等178,380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199,775元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等115,000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5月止累計攤銷金額69,700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 5 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		1,820,000	95,000		1,915,000		178,380		178,380		178,380				9.31
機械及設備		1,820,000	95,000		1,915,000		178,380		178,380		178,380		增置數位攝影機數位攝影 機及顯微鏡組 等178,380元。		9.31
購建中固定資產															
交通及運輸設備		3,021,000	81,000		3,102,000	2,940,000	199,775		199,775	6.80	-2,740,225	-93.20			6.44
交通及運輸設備		3,021,000	81,000		3,102,000	2,940,000	199,775		199,775	6.80	-2,740,225	-93.20	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199,775元。		6.44
購建中固定資產															
雜項設備		3,870,000	40,000		3,910,000	120,000	115,000		115,000	95.83	-5,000	-4.17			2.94
雜項設備		3,870,000	40,000		3,910,000	120,000	115,000		115,000	95.83	-5,000	-4.17	已分配預 算120,000元，增置無線 吸塵器及屏風白板 等115,000元。		2.94
購建中固定資產															
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 5 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 租賃資產 其他 其他 總 計		8,711,000	216,000		8,927,000	3,060,000	493,155		493,155	16.12	-2,566,845	-83.88			5.52

※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。

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 5 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	39,588		39,588	176.83	17,201	76.83	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、無障礙電梯工程專家學者出席費、圖書館整修工程審圖會議誤餐費委員出席費及男女生宿舍整修工程首期空污費。 已分配前年度保留數22,387元尚未執行。		0.58
541 遞延修繕房屋建築支	6,710,000		6,710,000		39,588		39,588		39,588			0.59	
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	39,588		39,588	176.83	17,201	76.83		0.58	

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,707,057,221	100.00	負 債	1,232,347,626	72.19
流動資產	50,737,568	2.97	流動負債	42,112,768	2.47
現金	48,791,894	2.86	應付款項	42,112,749	2.47
庫存現金	0	0.00	應付代收款	42,099,195	2.47
銀行存款	48,611,894	2.85	應付費用	13,554	0.00
銀行存款-公庫存款	4,829,463	0.28	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	41,467,511	2.43	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,314,920	0.14	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	1,190,234,858	69.72
應收款項	247,248	0.01	什項負債	1,190,234,858	69.72
其他應收款	247,248	0.01	存入保證金	2,649,563	0.16
預付款項	1,698,426	0.10	應付退休及離職金	3,061,245	0.18
預付費用	1,698,426	0.10	應付代管資產	1,184,524,050	69.39
長期貸墊款及準備金	8,374,634	0.49			
準備金	8,374,634	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5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	3,061,245	0.18	淨資產	474,709,595	27.81
其他準備金	5,313,389	0.31	淨資產	474,709,595	27.81
其他準備金-獎助學金	48,543	0.00	淨資產	474,709,595	27.81
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	累積餘額	477,904,450	28.00
其他準備金-教育儲蓄戶	1,731,518	0.10	本期短絀	-3,194,855	-0.19
固定資產	461,841,068	27.05	合計：	1,707,057,221	
土地	54,713,102	3.21			
土地	54,713,102	3.21			
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	370,209,387	21.69			
房屋建築及設備	443,574,250	25.98			
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5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	-73,364,863	-4.30			
機械及設備	21,093,319	1.24			
機械及設備	83,231,120	4.88			
累計折舊-機械及設備	-62,137,801	-3.64			
交通及運輸設備	1,344,444	0.08			
交通及運輸設備	17,130,065	1.00			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,785,621	-0.92			
雜項設備	14,471,742	0.85			
雜項設備	72,171,648	4.23			
累計折舊-雜項設備	-57,699,906	-3.38			
無形資產	613,574	0.04			
無形資產	613,574	0.04			
電腦軟體	613,574	0.04			
其他資產	1,185,490,377	69.45			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,185,490,377	69.45			
暫付及待結轉帳項	966,327	0.06			
代管資產	1,184,524,050	69.39			
代管資產-土地改良物	722,548	0.04			
代管資產-土地	203,069,991	11.90			
代管資產-房屋建築及設備	35,661,721	2.09			
代管資產-其他政府	945,069,790	55.36			
合計：	1,707,057,221				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	25,679,423	186,497,306
勞務收入	35,850	254,983
服務收入	35,850	254,983
財產收益	119,195	4,452,381
財產交易利益		4,236,231
其他財產收入	119,195	216,150
政府撥入收入	25,439,808	180,159,032
公庫撥款收入	24,310,000	176,907,123
政府其他撥入收入	1,129,808	3,251,909
教學收入	-4,160	1,109,593
學雜費收入	-4,160	1,109,593
其他收入	88,730	521,317
雜項收入	88,730	521,317
支出	33,886,725	189,692,161
人事支出	28,225,847	170,463,696
人事支出	28,225,847	170,463,696
業務支出	3,633,503	8,547,545
業務支出	3,633,503	8,547,545
獎補助支出	45,944	45,944
其他獎補助	45,944	45,944
財產損失		46,021
財產交易損失		46,021
折舊、折耗及攤銷	1,965,268	10,525,167
固定資產折舊	1,951,328	10,455,467
無形資產攤銷	13,940	69,700
其他支出	16,163	63,788
其他支出	16,163	63,788

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-8,207,302	-3,194,855
期初淨資產		477,904,450
解繳公庫		
期末淨資產		474,709,595

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 5 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	182,261,075	4,236,231	186,497,306	收入
勞務收入	254,983		254,983	勞務收入
財產收入	216,150	4,236,231	4,452,381	財產收益
政府撥入收入	180,159,032		180,159,032	政府撥入收入
教學收入	1,109,593		1,109,593	教學收入
其他收入	521,317		521,317	其他收入
基金用途	179,614,128	10,078,033	189,692,161	支出
用人費用	170,463,696		170,463,696	人事支出
服務費用	6,853,801	1,693,744	8,547,545	業務支出
材料及用品費	1,271,824	-1,271,824		
租金、償債、利息及相關手續費	15,360	-15,360		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	406,560	-406,560		
捐助、補助與獎助	45,944		45,944	獎補助支出
資產短絀		46,021	46,021	財產損失
		10,525,167	10,525,167	折舊、折耗及攤銷
其他	24,200	39,588	63,788	其他支出
遞延支出	39,588	-39,588		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	493,155	-493,155		
本期賸餘(短絀)	2,646,947	-5,841,802	-3,194,855	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,608,006	468,296,444	477,904,450	期初資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	12,254,953	462,454,642	474,709,595	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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
------	-------	-----	------	------

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49萬3,155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」685萬3,801元與會計科目「業務支出」854萬7,545元間之調整數169萬3,744元，係「材料及用品費」127萬1,824元、「租金、償債、利息及相關手續費」15,360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)40萬6,560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」1,052萬5,167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」2萬4,200元與會計科目「其他支出」6萬3,778元間之調整數3萬9,588元，係「遞延支出」3萬9,588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5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
4,829,463	8,418,430	-3,588,967	一、其他準備金-其他 3,533,328元。 二、付款憑單A-214已開立(金額55,639元已開立，集中支付處尚未出帳)

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:01

頁次/總頁次：1/6

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	156,351,100	159,701,928	13,815,504
			臺北市地方教育發展基金							
			0501		A00175	0185130600			1,719,975	
			0502		A00174	0185199700			12,841	
			0502		A00174	0185199701			246,394	
			0502		A00174	0185199702			33,110	
			0502		A00174	0185199703			57,875	
			0503		A00176	0185352400			606,312	
			0503			7191191900		114,697		
			0503			7191192000		70,764		
			0503			7191192100		18,000		
			0503			7191192200		24,310,000		
			0504			7191405900		208,168		
			0505		A00180	0185568700			4,832	
			0505			7191511500		2,825		
			0505			7191511600		150		
			0505			7191511700		20,300		

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:01

頁次/總頁次：2/6

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
				0508	A00178	0185662300			48,040	
				0508	A00178	0185662301			2,500	
				0508	E00008	6008554900			-20,067	
				0508	E00009	6008555000			-2,258	
				0508		7191619800		7,279		
				0510	A00182	0185835800			1,568,952	
				0510		7191843900		574,000		
				0511	A00179	0186015300			1,439	
				0511	A00179	0186015301			58,481	
				0511	A00179	0186015302			32,258	
				0512	A00187	0186050900			556,650	
				0512	A00186	0186051000			2,558	
				0512	A00186	0186051001			96,115	
				0512	A00186	0186051002			19,300	
				0515	A00192	0186181800			42,870	
				0515	A00192	0186181801			151,440	
				0515	A00192	0186181802			176,900	

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:01

頁次/總頁次：3/6

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
				0515	A00193	0186182300			840	
				0515	A00193	0186182301			4,970	
				0515	A00193	0186182302			13,863	
				0515	A00190	0186214000			123,060	
				0515	A00185	0186214100			17,850	
				0515	A00189	0186214200			138,674	
				0515	A00189	0186214201			26,253	
				0517	A00195	0186424100			6,781,175	
				0517	A00196	0186424200			64,279	
				0519	A00204	0186634900			860,602	
				0519	A00200	0186635400			1,621,149	
				0519	A00199	0186635500			12,817,086	
				0519	A00201	0186641200			4,160	
				0519	A00206	0186641300			495,996	
				0522	A00198	0186704500			127,155	
				0522	A00202	0186706600			10,312	
				0522	A00202	0186706601			188,491	

[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：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:01

頁次/總頁次：4/6

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
				0522	A00202	0186706602			31,000	
				0522	A00194	0186713300			5,750	
				0522	A00194	0186713301			596,031	
				0522	A00194	0186713302			11,000	
				0523	A00208	0186875900			127,757	
				0523	A00208	0186875901			320,164	
				0525		7192967000		700		
				0525		7192967100		700		
				0526	A00211	0187236800			3,067	
				0526	A00211	0187236801			2,859	
				0526	A00211	0187236802			8,280	
				0526	A00219	0187345200			529,200	
				0526		7193063900		2,800		
				0529		7193183200		2,800		
				0529		7193186300		286		
				0530	A00221	0187504500			33,640	
				0530	A00210	0187593900			155,400	

[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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:33:01

頁次/總頁次：5/6

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
				0530	A00210	0187593901			36,700	
				0530	A00210	0187593902			20,196	
				0530	A00218	0187594400			3,247	
				0530	A00218	0187594401			540	
				0530		7193299100		120,000		
				0530		7193299200		40,000		
				0530		7193299300		132,000		
				0530		7193299400		4,900		
				0530		7193299500		700		
				0530		7193299600		700		
				0530		7193299700		55,640		
				0531	A00223	0187618900			84,823	
				0531	A00223	0187618901			177,600	
				0531	A00223	0187618902			20,000	
				0531	A00213	0187619100			200,789	
				0531	A00213	0187619101			2,275	
				0531	A00213	0187619102			3,833	

[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05月01日 至 112年05月31日

印 表 日 期：112/05/31

印 表 時 間：19:33:01

頁次/總頁次：6/6

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
				0531		7193436900		2,100		
						*	17,166,332	182,040,609	190,788,511	8,418,430

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國112年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.5.31	41,469,024	41,469,024
加：在途存款		0	0
減：付款憑單A215已開立(金額1513) 支付處尚未出帳		1,513	1,513
機關帳面餘額	112.5.31	41,467,511	41,467,511

總務處

出納組長 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳緝

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

會計室主任 陳安如

教師兼總務主任 姜韻秋

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:40:41

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05057	1900	(上期餘額)			10,208,253	36,825,253	5,127,221	41,906,285
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0503	A00177	0185352300			8,467	
				0503	A00177	0185352301			21,773	
				0503		7191191800		30,000		
				0505	A00181	0185568600			210,635	
				0505		7191511300		306		
				0505		7191511400		17,976		
				0508		7191619600		4,832		
				0508		7191619700		18,388		
				0510	A00184	0185835500			34,500	
				0510	A00184	0185835501			54,120	
				0510	A00183	0185835600			1,680	
				0510	A00183	0185835601			3,360	
				0510		7191843800		300		
				0511		7191947200		45,000		
				0512	A00188	0186051100			190,025	
				0512		7192063600		15,825		
				0512		7192063700		15,825		
				0512		7192063800		15,825		
				0515	A00191	0186214300			11,200	
				0515	A00191	0186214301			5,540	
				0515		7192154600		34,773		
				0515		7192154700		79,115		
				0515		7192154800		15,825		
				0515		7192154900		16,494		
				0515		7192155000		15,825		
				0515		7192155100		15,825		
				0516		7192274800		15,825		

[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：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:40:41

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0516		7192274900		15,825		
				0516		7192275000		15,825		
				0516		7192275100		36,000		
				0516		7192275200		15,825		
				0516		7192275300		15,825		
				0516		7192275400		5,308		
				0517	A00197	0186424000			262,416	
				0518		7192521100		74,880		
				0518		7192521200		15,825		
				0518		7192521300		226,565		
				0518		7192521400		21,500		
				0518		7192521500		25,003		
				0518		7192521600		42,517		
				0519	A00205	0186635000			9,002	
				0519	A00207	0186641400			44,368	
				0522	A00203	0186706700			16,200	
				0522		7192684900		1,162		
				0522		7192685000		72,900		
				0522		7192685100		94,955		
				0522		7192685200		69,673		
				0523	A00209	0186876000			16,408	
				0523		7192786800		1,208		
				0526	A00212	0187236900			3,033	
				0526	A00212	0187236901			74,898	
				0526	A00217	0187276100			36,000	
				0526	A00220	0187345100			152,020	
				0526		7193063800		171,000		
				0529		7193185900		30,000		
				0529		7193186000		3,532		

[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：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:40:41

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0529		7193186100		193,600		
				0530	A00222	0187504400			333,000	
				0530	A00216	0187525600			286,295	
				0530	A00224	0187593700			168,000	
				0530		7193299000		429		
				0531		7193436800		21,255		
				0531		7193534900		6,198		
				0531		7193535000		970		
				*			10,208,253	38,361,022	7,100,251	41,469,024

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5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			620,390
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.5.31	620,390	
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			620,390
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.5.31	620,390	

總務處 出納組長 魏嘉儀

會計 助理員 吳佳縉

校長

臺北市復興高級中學 劉桂光(甲)

教師代表 姜韻秋

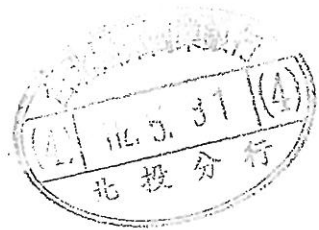
會計室主任 陳安如

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

存主帳號/綜定帳號 約日 活帳號	存單序號 解約註記/狀態	幣別 利率別	存單利率	存單金額 帳務行	開戶日 產品名稱	起息日	到期日
560177072164 正常	000003 固定	TWD		620,390.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額: 620,390.00

總筆數: 1



040-330 離職儲金主檔內容查詢/列印 列印人員: 吳佩潔 頁次: 1/1
定存主帳號: 00360177072164 存單序號 000003 期別: 011 印表日期: 2023/05/31 09:01:05
戶統一編號: 29904505 負責人統一編號: H121981455
戶名: 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

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

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
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
除日期: 已付利息止日: 112/10/26
應給付利息總額: 2,977.00 累計已付利息總額: 0.00
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%
利率別: 固定 適用利率: 1.3000 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利
期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 011
單面額: 586,927.00 帳面餘額: 620,390.00 帳務異動日: 112/05/03
存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29
況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552 印鑑卡留存行: 0000
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

交易明細

日期	摘要	交易金額	結餘金額
/05/03	轉帳	4,825.00	620,390.00
/04/07	轉帳	4,825.00	615,565.00
/03/08	轉帳	4,825.00	610,740.00
/02/15	轉帳	4,825.00	605,915.00
/01/10	轉帳	4,825.00	601,090.00
/12/03	轉帳	4,669.00	596,265.00
/11/03	轉帳	4,669.00	591,596.00
/10/27	利息	4,462.00	586,927.00
/10/05	轉帳	4,669.00	582,465.00
/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00
/04/29	轉帳	4,340.00	497,083.00
/03/28	轉帳	4,340.00	492,743.00
/02/26	轉帳	4,340.00	488,403.00



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112年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.5.31	2,440,855	2,440,855
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.5.31	2,440,855	2,440,855

總務處 

會計 

校長







臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

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
統編號：17135100

本期對帳起訖日期：1120501~1120531

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 或 給付日期	摘要 或 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
12/05/01					前單結餘 →	2,435,489
12/05/04	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/05-112/05	112/05/02	2,440,855

- 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：
\$2,440,855

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

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~給付勞働合意結清金、
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
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國112年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,314,920
1.勞保費	112.5.31	587,175	
2.健保費	112.5.31	806,175	
3.公保費	112.5.31	66,461	
4.勞工退休金提繳費	112.5.31	294,591	
5.公用事業費款	112.5.31	521,530	
6.退撫基金	112.5.31	26,989	
7.各項專款	112.5.31	11,999	
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			2,314,920
1.勞保費	112.5.31	587,175	
2.健保費	112.5.31	806,175	
3.公保費	112.5.31	66,461	
4.勞工退休金提繳費	112.5.31	294,591	
5.公用事業費款	112.5.31	521,530	
6.退撫基金	112.5.31	26,989	
7.各項專款	112.5.31	11,999	

總務處 出納組長 魏嘉儀

會計 佐理員 吳佳鐸

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(甲)

教師兼 姜韻秋
總務主任

會計室 陳安如
主任

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:21:23	匯入款	0.00	358,446.00	400,586.00	復興高中北市 0399888
112/05/02	09:39:04	匯入款	0.00	189,395.00	589,981.00	復興高中北市 0401737
112/05/02	14:15:00	轉支	559,698.00	0.00	30,283.00	
112/05/10	14:51:08	存現	0.00	35,688.00	65,971.00	復興高中
112/05/15	13:30:11	匯入款	0.00	490.00	66,461.00	復興高中北市 0458385

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:08	匯入款	0.00	29,980.00	308,778.00	復興高中北市 0401747
112/05/03	03:39:02	勞退	185,283.00	0.00	123,495.00	02月040008750B
112/05/03	03:39:03	勞退	33,390.00	0.00	90,105.00	02月040008750B
112/05/12	09:34:39	匯入款	0.00	720.00	90,825.00	復興高中北市 0451253
112/05/19	13:19:23	匯入款	0.00	203,766.00	294,591.00	復興高中北市 0475703

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:21:23	匯入款	0.00	5,366.00	26,888.00	復興高中北市 0399886
112/05/02	09:39:04	匯入款	0.00	206,387.00	233,275.00	復興高中北市 0401736
112/05/02	14:12:54	轉支	5,366.00	0.00	227,909.00	
112/05/02	14:17:38	轉支	10,790.00	0.00	217,119.00	
112/05/02	16:14:07	轉支	206,387.00	0.00	10,732.00	
112/05/10	09:32:38	匯入款	0.00	1,267.00	11,999.00	復興高中北市 0440682
112/05/15	13:30:12	匯入款	0.00	5,048.00	17,047.00	復興高中北市 0458388
112/05/17	09:49:28	轉支	5,048.00	0.00	11,999.00	

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:05	匯入款	0.00	46,948.00	172,156.00	復興高中北市 0401738
112/05/03	11:14:08	匯入款	0.00	3,899.00	176,055.00	復興高中北市 0416695
112/05/08	13:43:08	匯入款	0.00	776.00	176,831.00	復興高中北市 0432195
112/05/10	09:32:38	匯入款	0.00	6,752.00	183,583.00	復興高中北市 0440681
112/05/12	09:34:38	匯入款	0.00	20,813.00	204,396.00	復興高中北市 0451244
112/05/12	09:34:39	匯入款	0.00	1,838.00	206,234.00	復興高中北市 0451252
112/05/17	11:57:07	匯入款	0.00	11,940.00	218,174.00	復興高中北市 0467210
112/05/19	13:19:23	匯入款	0.00	292,230.00	510,404.00	復興高中北市 0475702
112/05/19	13:19:23	匯入款	0.00	44,368.00	554,772.00	復興高中北市 0475704
112/05/19	13:46:27	轉支	86.00	0.00	554,686.00	
112/05/22	10:17:21	匯入款	0.00	993.00	555,679.00	復興高中北市 0477969
112/05/26	13:56:34	匯入款	0.00	21,790.00	577,469.00	復興高中北市 0499541
112/05/30	09:20:01	匯入款	0.00	8,664.00	586,133.00	復興高中北市 0505865
112/05/30	09:20:02	匯入款	0.00	1,042.00	587,175.00	復興高中北市 0505861

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:39:05	匯入款	0.00	423,303.00	1,158,605.00	復興高中北市 0401739
112/05/08	13:43:08	匯入款	0.00	818.00	1,159,423.00	復興高中北市 0432196
112/05/12	09:34:38	匯入款	0.00	12,386.00	1,171,809.00	復興高中北市 0451243
112/05/12	09:34:39	匯入款	0.00	1,739.00	1,173,548.00	復興高中北市 0451255
112/05/16	03:44:25	健保費	1,033,277.00	0.00	140,271.00	03月110055064
112/05/17	11:57:08	匯入款	0.00	2,863.00	143,134.00	復興高中北市 0467211
112/05/19	11:47:11	匯入款	0.00	860,602.00	1,003,736.00	復興高中北市 0475559
112/05/19	11:47:11	匯入款	0.00	9,002.00	1,012,738.00	復興高中北市 0475560
112/05/19	13:43:41	轉支	236,958.00	0.00	775,780.00	
112/05/19	13:47:51	轉支	1,076.00	0.00	774,704.00	
112/05/22	10:17:22	匯入款	0.00	1,674.00	776,378.00	復興高中北市 0477970
112/05/26	13:56:53	匯入款	0.00	1,739.00	778,117.00	復興高中北市 0499539
112/05/26	13:56:53	匯入款	0.00	21,203.00	799,320.00	復興高中北市 0499540
112/05/30	09:19:59	匯入款	0.00	6,855.00	806,175.00	復興高中北市 0505864

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/12	03:30:25	瓦斯費	44,605.00	0.00	435,933.00	20106978
112/05/17	03:23:57	市水水費	2,726.00	0.00	433,207.00	W230216662
112/05/17	03:23:57	市水水費	32,695.00	0.00	400,512.00	W230027492
112/05/17	03:23:57	市水水費	2,812.00	0.00	397,700.00	W180526596
112/05/17	03:23:57	市水水費	2,827.00	0.00	394,873.00	W180527988
112/05/22	03:40:20	電費	381,763.00	0.00	13,110.00	16734445114
112/05/22	10:18:02	匯入款	0.00	464,519.00	477,629.00	復興高中北市 0478272
112/05/23	10:48:25	匯入款	0.00	54,943.00	532,572.00	復興高中北市 0483566
112/05/25	04:06:52	電信費	11,042.00	0.00	521,530.00	120528914131

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 05 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
112/05/02	09:21:55	1(轉收)		1,356,163	1,381,277	
112/05/02	09:39:50	1(轉收)		730,274	2,111,551	
112/05/02	14:57:13	2(轉支)	2,086,437		25,114	
112/05/15	13:30:33	1(轉收)		1,875	26,989	

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5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	112.5.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.5.31	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	112.5.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	112.5.31	48,543	

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼差 姜韻秋
總務主任

會計

佐理員 吳佳綺

會計室主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

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
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國112年5月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.5.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.5.31	0	0

總務處

出納組長 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳佳

校長

臺北市立復興高級中學 劉桂光(印)

教師 姜韻秋
總務主任

會計室主任 陳安如

02 查詢並開帳戶簡要資料 頁數:1
 號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/06/01 系統時間 08:34:01 帳務日期 112/06/01
 帳號 : 16673959
 戶名 : 臺北市立復興高級中學
 件號碼 : 29904505
 立日 : 1992/12/24
 票啟用日 :
 次交易日 : 2023/05/10
 定付款局號 : 000231
 據交換局號 : 000100
 殊帳號類別 : 00
 近已寄發詳情單編號 : 049
 日結存 \$0.00
 日結存 \$0.00
 用結存 \$0.00
 付利息 \$2.00
 結及暫存款 \$0.00
 進帳票據 \$0.00

印
 3
 日

北 投
 112.6.1
 乙3
 112

黃信雄

林瑞華

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	112/05/01	迄日	112/05/31

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
112/05/26		匯入款		14,206.00	14,206.00	個金作服部	復興高中北市0494
112/05/26		匯入款		77,931.00	92,137.00	個金作服部	復興高中北市0494
112/05/26	01349857	領現	92,137.00		0.00	北投分行	
112/05/30		匯入款		3,787.00	3,787.00	個金作服部	復興高中北市0509

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 112 年 5 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

會計室

機關長官

主任 杜政卿

教師 姜韻秋
總務主任

佐理員 吳佳縉

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30日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	203,069,991	0	0		203,069,991
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	727,371	0	0		722,548
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	35,815,486	0	0		35,661,721
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	239,612,848	0	0	158,588	239,454,260

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30日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	370,882,455	0	0		370,209,387
三. 機械及設備	數 量	2,962	4	0	884,851	2,966
	價 值	21,862,170	116,000	0		21,093,319
四. 交通及運輸設備	數 量	425	2	0	42,157	427
	價 值	1,274,701	111,900	0		1,344,444
五. 什項設備	數 量	10,013	5	0	351,252	10,018
	價 值	14,772,994	50,000	0		14,471,742
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	463,514,496	277,900	0	1,951,328	461,841,068
合 計	總 值	703,127,344	277,900	0	2,109,916	701,295,328

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 05 月 01 日 起 至 112 年 05 月 31 日 止

製表日期：民國112年05月30日

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	核准機關日期文號
310090861- 0000001-0000001	自動採水分析器 DLAB 可調式微量吸管生物實驗移液器	臺 1	0 20,000	0 20,000	20,000 20,000	112/05/26 價購	
314010103- 0003832-0003834	個人電腦 APPLE IPAD PRO 128GMIQR3TA/A	臺 3	0 96,000	0 96,000	96,000 96,000	112/05/26 價購	
405030214- 0000002-0000002	監視接收機 16埠監視錄放影機+AWON7台攝影機	臺 1	0 80,900	0 80,900	80,900 80,900	112/05/26 價購	
405030414- 0000034-0000034	混音器 12軌前級混音機(LD Systems VIBZ 12 DC12軌前級混音機(LD Systems VIBZ 12 DC)	臺 1	0 31,000	0 31,000	31,000 31,000	112/05/26 價購	
501030303- 0000022-0000026	物品(料)架 活動式畫框	架 5	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	112/05/26 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 2 列帳價值： 116,000	項： 2 列帳價值： 111,900	項： 1 列帳價值： 50,000	項： 5 列帳價值： 277,900
加	數量： 4 帳面價值： 116,000	數量： 2 帳面價值： 111,900	數量： 5 帳面價值： 50,000	數量： 11 帳面價值： 277,900
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	884,851	42,157	351,252	1,278,260

增加	公務用	項：0 列帳價值：0	公共用	項：0 列帳價值：0	事業用	項：5 列帳價值：277,900	非公用	項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：11 帳面價值：277,900		數量：0 帳面價值：0
減少		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0		項：0 列帳價值：0
		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0		數量：0 帳面價值：0

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年05月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年05月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年05月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,290,751	722,548
房屋建築及設備	36	115,165,154	153,765	79,503,433	35,661,721
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	84,794,184	36,384,269

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05月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年05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	73,364,863	370,209,387
機械及設備	2,966	83,231,120	884,851	62,137,801	21,093,319
交通及運輸設備	427	17,130,065	42,157	15,785,621	1,344,444
什項設備	10,018	72,171,648	351,252	57,699,906	14,471,742
權利	0	0	0	0	0
小計	13,413	617,014,448	1,951,328	209,886,482	407,127,966
合計	13,455	738,192,901	2,109,916	294,680,666	443,512,235

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05月01日起 至112年05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			91	627,514	0	0	0	0	13,940	3,738,312	91	613,574
應用系統 小計			43	622,561	0	0	0	0	13,940	2,811,269	43	608,621
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05月01日起 至112年05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	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	925	0	0	0	0	165	9,240	1	760
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	16,640	0	0	0	0	1,320	64,680	1	15,320
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	738	0	0	0	0	51	2,373	1	687
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	50,416	0	0	0	0	1,647	51,057	1	48,769
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	30,250	0	0	0	0	988	30,628	1	29,262
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	67,000	0	0	0	0	1,650	34,650	1	65,350
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	14,390	0	0	0	0	330	5,940	1	14,060
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	26,773	0	0	0	0	643	12,870	1	26,130
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	125,250	0	0	0	0	2,475	27,225	1	122,775

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112 年 05 月 01 日起 至 112 年 05 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	2	264,430	0	0	0	0	4,671	23,355	2	259,759
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 Ultimate 10 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05月01日起 至112年05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

教師兼姜韻秋
總務主任

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市政府
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。

會計室陳安如