

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 8 月份

主辦會計人員 陳安如

機關長官 蔡明勳



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 8 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 8 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	48,261,781	47,335,000	926,781	1.96	298,904,649	296,995,000	1,909,649	0.64
勞務收入	991,000	8,200	8,000	200	2.50	299,403	741,000	-441,597	-59.59
服務收入	991,000	8,200	8,000	200	2.50	299,403	741,000	-441,597	-59.59
財產收入	1,874,000	14,844	87,000	-72,156	-82.94	263,263	984,000	-720,737	-73.25
財產處分收入	1,000	0	0	0		4,000	0	4,000	
利息收入	1,000	0	0	0		423	0	423	
其他財產收入	1,872,000	14,844	87,000	-72,156	-82.94	258,840	984,000	-725,160	-73.70
政府撥入收入	367,476,000	47,684,152	47,130,000	554,152	1.18	286,533,474	279,270,000	7,263,474	2.60
公庫撥款收入	367,476,000	47,130,000	47,130,000	0		280,547,123	279,270,000	1,277,123	0.46
政府其他撥入收入		554,152	0	554,152		5,986,351	0	5,986,351	
教學收入	32,642,000	260,428		260,428		10,764,121	15,000,000	-4,235,879	-28.24
學雜費收入	32,642,000	260,428	0	260,428		10,764,121	15,000,000	-4,235,879	-28.24
其他收入	1,875,000	294,157	110,000	184,157	167.42	1,044,388	1,000,000	44,388	4.44
受贈收入	540,000	200,000	70,000	130,000	185.71	203,936	320,000	-116,064	-36.27
雜項收入	1,335,000	94,157	40,000	54,157	135.39	840,452	680,000	160,452	23.60
基金用途	404,403,000	30,427,051	47,335,000	-16,907,949	-35.72	266,182,231	296,540,000	-30,357,769	-10.24
高中及高職教育計畫	383,584,000	28,049,088	45,087,000	-17,037,912	-37.79	260,727,396	287,353,000	-26,625,604	-9.27
一般行政管理計畫	5,362,000	583,651	396,000	187,651	47.39	3,050,920	3,645,000	-594,080	-16.30
建築及設備計畫	15,457,000	1,794,312	1,852,000	-57,688	-3.11	2,403,915	5,542,000	-3,138,085	-56.62
購建固定資產	15,421,000	1,794,312	1,816,000	-21,688	-1.19	2,403,915	5,506,000	-3,102,085	-56.34
其他	36,000		36,000	-36,000	-100.00		36,000	-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	455,000	17,834,730		17,834,730		32,722,418	455,000	32,267,418	7,091.74
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					42,330,424	10,784,000	31,546,424	292.53

※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基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 8 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. 財產處分收入差異主要係廢品變賣收入。
3. 利息收入差異主要係陽信上半年利息收入。
4. 其他財產收入差異主要係場地租借使用費。
5. 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。
6. 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。
7. 學雜費收入差異主要係111年重修學分費收入轉列本年度。
8. 受贈收入差異主要係獎學金專戶利息。
9. 雜項收入差異主要係職務宿舍宿舍使用費繳庫。
10. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
11. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
12. 建築及設備計畫差異主要係法定預算已分配5,542,000元，實際執行數為男女生宿舍整修工程施工費、購置數位攝影機、主動式雙向喇叭及無線吸塵器等2,403,915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 8 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				28,049,088	45,087,000	-17,037,912	-37.79
		累計數				260,727,396	287,353,000	-26,625,604	-9.27

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 8 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	5,487,470	6,607,774	-9,916,247	457,259,893	
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			-5,384,544	368,190,183	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667	4,217,167	1,065,479	-6,623,051	18,559,377	
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854	218,975	248,993	-97,351	1,240,067	
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	1,051,328	5,181,782	2,188,699	13,976,336	
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232,990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：設備報廢1,065,479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218,975元。

交通及運輸設備減少數：(5)報廢：設備報廢248,993元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等679,274元。(3)撥入:教育局移撥嵌入式拉門黑白版等372,054元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢5,181,782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8月止累計攤銷金額111,520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 8 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			111,520		571,754	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232,990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：設備報廢1,065,479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218,975元。

交通及運輸設備減少數：(5)報廢：設備報廢248,993元。

雜項設備增加數：(1)增置：無線吸塵器及屏風白板等679,274元。(3)撥入:教育局移撥嵌入式拉門黑白版等372,054元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢5,181,782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8月止累計攤銷金額111,520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 8 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	628,000		2,448,000	2,448,000	232,990		232,990	9.52	-2,215,010	-90.48			9.52
機械及設備		1,820,000	628,000		2,448,000	2,448,000	232,990		232,990	9.52	-2,215,010	-90.48	已分配預算2,448,000元，增置數位攝影機數位攝影機及顯微鏡組等232,990元。		9.52
購建中固定資產															
交通及運輸設備		3,021,000	159,000		3,180,000	3,180,000	218,975		218,975	6.89	-2,961,025	-93.11			6.89
交通及運輸設備		3,021,000	159,000		3,180,000	3,180,000	218,975		218,975	6.89	-2,961,025	-93.11	已分配預算3,180,000元，增置主動式雙向喇叭及無線麥克風擴音機等218,975元。		6.89
購建中固定資產															
雜項設備		3,870,000	282,000		4,152,000	917,000	679,274		679,274	74.08	-237,726	-25.92			16.36
雜項設備		3,870,000	282,000		4,152,000	917,000	679,274		679,274	74.08	-237,726	-25.92	已分配預算4,152,000元，增置無線吸塵器及屏風白板等679,274元。		16.36
購建中固定資產															

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 8 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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		8,711,000	1,069,000		9,780,000	6,545,000	1,131,239		1,131,239	17.28	-5,413,761	-82.72			11.57

※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 8 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	已分配36,000元尚未執行。		
521 購置電腦軟體	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	6,710,000	116,100	6,826,100	52,387	1,272,676		1,272,676	2,429.37	1,220,289	2,329.37	已分配30,000元，執行數為 男女生宿舍整修工程施工 費等計1,200,138元。 已分配22,387元，執行數為 復興二路退縮無遮簷人行 道更新經費（新工處代 辦）設計費、監造費 計72,538元。		18.64
541 遞延修繕房屋建築支	6,710,000		6,710,000	30,000	1,200,138		1,200,138	4,000.46	1,170,138	3,900.46			17.89
542 其他遞延支出		116,100	116,100	22,387	72,538		72,538	324.02	50,151	224.02			62.48
總 計	6,746,000	116,100	6,862,100	88,387	1,272,676		1,272,676	1,439.89	1,184,289	1,339.89			18.55

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,705,929,421	100.00	負 債	1,206,339,104	70.71
流動資產	57,109,981	3.35	流動負債	18,244,655	1.07
現金	39,806,009	2.33	應付款項	18,244,636	1.07
庫存現金	0	0.00	應付代收款	18,243,852	1.07
銀行存款	39,626,009	2.32	應付費用	784	0.00
銀行存款-公庫存款	19,369,201	1.14	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	18,440,568	1.08	其他應付款	0	0.00
銀行存款-郵局	0	0.00	預收款項	19	0.00
銀行存款-代繳費款	1,816,240	0.11	預收收入	19	0.00
專戶			其他負債	1,188,094,449	69.64
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,188,094,449	69.64
應收款項	247,248	0.01	存入保證金	3,210,785	0.19
其他應收款	247,248	0.01	應付退休及離職金	3,102,550	0.18
預付款項	17,056,724	1.00	應付代管資產	1,181,781,114	69.27
預付費用	17,056,724	1.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	8,580,604	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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	8,580,604	0.50	淨資產	499,590,317	29.29
退休及離職準備金	3,102,550	0.18	淨資產	499,590,317	29.29
其他準備金	5,478,054	0.32	淨資產	499,590,317	29.29
其他準備金-獎助學金	208,651	0.01	累積餘額	477,904,450	28.01
其他準備金-其他	3,534,057	0.21	本期賸餘	21,685,867	1.27
其他準備金-教育儲蓄戶	1,735,346	0.10	合計：	1,705,929,421	
固定資產	456,688,139	26.77			
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	368,190,183	21.58			
房屋建築及設備	443,574,250	26.00			
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8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	-75,384,067	-4.42			
機械及設備	18,559,377	1.09			
機械及設備	82,677,095	4.85			
累計折舊-機械及設備	-64,117,718	-3.76			
交通及運輸設備	1,240,067	0.07			
交通及運輸設備	16,900,272	0.99			
累計折舊-交通及運輸設備	-15,660,205	-0.92			
雜項設備	13,976,336	0.82			
雜項設備	71,819,950	4.21			
累計折舊-雜項設備	-57,843,614	-3.39			
無形資產	571,754	0.03			
無形資產	571,754	0.03			
電腦軟體	571,754	0.03			
其他資產	1,182,978,943	69.35			
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,182,978,943	69.35			
暫付及待結轉帳項	1,197,829	0.07			
代管資產	1,181,781,114	69.27			
代管資產-土地改良物	708,079	0.04			
代管資產-土地	203,069,991	11.90			
代管資產-房屋建築及設備	36,368,454	2.13			
代管資產-其他政府	941,634,590	55.20			
合計：	1,705,929,421				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	48,261,781	303,140,880
勞務收入	8,200	299,403
服務收入	8,200	299,403
財產收益	14,844	4,499,494
財產孳息收入		423
廢舊物品售價收入		4,000
財產交易利益		4,236,231
其他財產收入	14,844	258,840
政府撥入收入	47,684,152	286,533,474
公庫撥款收入	47,130,000	280,547,123
政府其他撥入收入	554,152	5,986,351
教學收入	260,428	10,764,121
學雜費收入	260,428	10,764,121
其他收入	294,157	1,044,388
受贈收入	200,000	203,936
雜項收入	94,157	840,452
支出	31,798,612	281,455,013
人事支出	25,894,655	248,983,349
人事支出	25,894,655	248,983,349
業務支出	2,659,260	14,384,937
業務支出	2,659,260	14,384,937
獎補助支出	23,384	279,880
其他獎補助	23,384	279,880
財產損失	6,899	63,760
財產交易損失	6,899	63,760
折舊、折耗及攤銷	1,928,936	16,340,261
固定資產折舊	1,914,996	16,228,741
無形資產攤銷	13,940	111,520
其他支出	1,285,478	1,402,826
其他支出	1,285,478	1,402,826

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	16,463,169	21,685,867
期初淨資產		477,904,450
解繳公庫		
期末淨資產		499,590,317

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 8 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	298,904,649	4,236,231	303,140,880	收入
勞務收入	299,403		299,403	勞務收入
財產收入	263,263	4,236,231	4,499,494	財產收益
政府撥入收入	286,533,474		286,533,474	政府撥入收入
教學收入	10,764,121		10,764,121	教學收入
其他收入	1,044,388		1,044,388	其他收入
基金用途	266,182,231	15,272,782	281,455,013	支出
用人費用	248,983,349		248,983,349	人事支出
服務費用	11,875,958	2,508,979	14,384,937	業務支出
材料及用品費	2,025,489	-2,025,489		
租金、償債、利息及相關手續費	74,740	-74,740		
稅捐及規費(強制費)	190	-190		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	408,560	-408,560		
捐助、補助與獎助	279,880		279,880	獎補助支出
資產短絀		63,760	63,760	財產損失
		16,340,261	16,340,261	折舊、折耗及攤銷
其他	130,150	1,272,676	1,402,826	其他支出
遞延支出	1,272,676	-1,272,676		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,131,239	-1,131,239		
本期賸餘(短絀)	32,722,418	-11,036,551	21,685,867	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	42,330,424	457,259,893	499,590,317	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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113萬1,239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」1,187萬5,958元與會計科目「業務支出」1,438萬4,937元間之調整數250萬8,979元，係「材料及用品費」202萬5,489元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬4,740元、「稅捐及規費(強制費)」190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)40萬8,560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」1,634萬261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」6萬3,760元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」13萬150元與會計科目「其他支出」140萬2,826元間之調整數127萬2,676元，係「遞延支出」127萬2,676元。

臺北市立復興高級中學
市庫歲入差額解釋表

中華民國112年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.8.31	23,102,048	23,102,048
加：在途存款		0	0
減：付款憑單A00436(金額198,790) 已開立，集中支付處尚未出帳	112.08.31	198,790	198,790
減：其他準備金-其他	112.08.31	3,534,057	3,534,057
機關帳面餘額	112.8.31	19,369,201	19,369,201

總務處

出納組長 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(甲)
代理校長

教師兼
總務主任 王柏斯

[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: 112/08/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 112年08月01日至 112年08月31日

印表時間: 19:00:12

支用機關名稱: 復興高中

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	250,422,626	246,850,864	20,738,094
			臺北市地方教育發展基金							
			0801		A00369	0192553700			1,665,531	
			0801		A00363	0192554000			684,096	
			0801		A00365	0192554200			352,340	
			0801		A00368	0192554300			110,180	
			0801		A00368	0192554301			165,126	
			0801		A00368	0192554302			28,900	
			0801		A00367	0192554700			96,810	
			0801		A00367	0192554701			500	
			0802			7198628500		47,130,000		
			0807		A00372	0192851500			73,038	
			0807		A00372	0192851501			149,600	
			0807		A00374	0192883100			64,504	
			0807			7198857600		68,421		
			0807			7198857700		17,300		
			0808			7198969900		59,100		



[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:12

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
				0809	A00377	0193049100			887,514	
				0809	A00387	0193050900			473,591	
				0809	A00389	0193075900			5,000	
				0809	A00389	0193075901			62,123	
				0809	A00382	0193093900			21,531	
				0809	A00386	0193094000			4,800	
				0809	A00386	0193094001			7,100	
				0809	A00383	0193094100			91,937	
				0809	E00017	6008820800			-24,750	
				0809	E00017	6008820801			-28,848	
				0809		7199110900		700		
				0809		7199111000		729		
				0809		7199111100		1,440		
				0809		7199111200		678		
				0809		7199111300		286		
				0809		7199111400		7,279		
				0810	A00399	0193189400			25,000	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:12

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
				0810	A00392	0193189800			139,440	
				0810		7199221000		308,000		
				0810		7199221100		280,000		
				0811	A00398	0193293600			2,420	
				0811	A00398	0193293601			142,800	
				0811	A00394	0193293700			23,100	
				0811	A00394	0193293701			7,500	
				0811	A00397	0193293900			5,000	
				0811	A00397	0193293901			54,880	
				0811	A00395	0193294100			11,790	
				0811	A00395	0193294101			75,374	
				0811	E00018	6008831200			-2,000	
				0815	A00396	0193427600			15,572,690	
				0815		7199508500		7,029		
				0816	A00400	0193518100			550	
				0816	A00405	0193518300			139,952	
				0816	A00403	0193552300			3,444	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:12

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
				0816	A00402	0193552400			126,800	
				0816		7199613900		3,300		
				0817	A00407	0193619500			272,664	
				0821	A00409	0193823600			460,638	
				0821	A00413	0193823800			81,535	
				0821	A00406	0193824100			37,200	
				0821	A00411	0193873200			781,553	
				0821	A00415	0193873300			347,674	
				0821	A00416	0193875500			6,778,337	
				0821	A00417	0193875600			64,279	
				0822	E00019	6008860500			-4,407	
				0822		7200014000		257,890		
				0822		7200014100		600		
				0823	A00420	0194022000			2,800	
				0823	A00414	0194023200			1,150,000	
				0823	A00418	0194023300			205,316	
				0823	A00419	0194023700			460,000	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:12

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
				0824	A00422	0194169700			40,933	
				0824	A00422	0194169701			5,814	
				0824	A00423	0194175300			11,832,103	
				0824	A00424	0194175500			1,553,824	
				0824	A00428	0194212800			1,584	
				0824	A00427	0194224600			49,093	
				0825		7200303000		7,279		
				0825		7200303100		300		
				0829	A00430	0194617100			171,880	
				0829	A00421	0194617200			5,202	
				0829	A00421	0194617201			3,540	
				0829	A00431	0194619500			270,979	
				0829	E00020	6008882600			-45,477	
				0829		7200510900		1,098		
				0829		7200511000		3,300		
				0830	A00435	0194778300			25,000	
				0830	A00435	0194778301			19,348	



[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:00:12

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
						*	17,166,332	298,577,355	292,641,639	23,102,048

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國112年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.8.31	18,560,568	18,560,568
加：在途存款		0	0
減：付款憑單A00437(金額120,000) 已開立，集中支付處尚未出帳		120,000	120,000
機關帳面餘額	112.8.31	18,440,568	18,440,568

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼
總務主任 王柏斯

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
代理校長 蔡明勳(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: 112/08/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 112年08月01日至 112年08月31日

印表時間: 19:07:59

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,208,253	49,136,942	29,369,516	29,975,679
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0801	A00364	0192553900			1,008	
				0801	A00364	0192553901			2,016	
				0801	A00366	0192554100			100,075	
				0801	A00370	0192554400			2,666,230	
				0802		7198628400		26,276		
				0807	A00373	0192851200			17,235	
				0807	A00373	0192851201			639,550	
				0807	A00373	0192851202			16,494	
				0807	A00371	0192878700			125,913	
				0807	A00375	0192883200			27,644	
				0807	A00376	0192883400			53,598	
				0808		7198969800		78,915		
				0809	A00378	0193049300			2,572	
				0809	A00388	0193050800			16,297	
				0809	A00379	0193051000			52,552	
				0809	A00390	0193075800			26,040	
				0809	A00390	0193075801			81,900	
				0809	A00380	0193083000			180,754	
				0809	A00381	0193083800			56,000	
				0809		7199110700		3,532		
				0809		7199110800		18,388		
				0810	A00385	0193189500			36,000	
				0810	A00384	0193189600			38,120	
				0810	A00393	0193189700			80,000	
				0810	A00391	0193189900			73,000	
				0816	A00401	0193552700			30,000	
				0816		7199613700		7,638		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：112/08/31

支用機關代號：05057

資料日期：112年08月01日至112年08月31日

印表時間：19:07:59

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0816		7199613800		36,000		
				0817	A00408	0193619700			433,740	
				0817	A00404	0193661800			4,407	
				0817		7199711900		2,362		
				0818		7199811000		40,000		
				0818		7199811100		30,000		
				0821	A00410	0193824200			4,287,900	
				0821	A00412	0193873400			1,870	
				0822		7200013900		4,200		
				0824	A00425	0194211400			36,000	
				0824	A00429	0194212900			27,837	
				0824	A00429	0194212901			57,526	
				0824		7200211800		13,800		
				0824		7200211900		45,477		
				0824		7200212000		34,500		
				0825	A00432	0194312300			45,477	
				0825		7200302700		327,000		
				0825		7200302800		6,981		
				0825		7200302900		18,388		
				0828		7200400000		6,750		
				0829	A00434	0194618400			3,019,236	
				0829	A00433	0194619000			55,800	
				0829	A00426	0194619100			9,967	
				0829		7200510700		30,000		
				0829		7200510800		50,000		
				0830		7200627900		80,000		
				0831		7200760900		26,040		
				0831		7200855000		1,400		



[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:07:59

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
					*		10,208,253	50,024,589	41,672,274	18,560,568

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.8.31	2,467,685	2,467,685
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.8.31	2,467,685	2,467,685

總務處

出納組 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(甲)
代理校長

教師兼 王柏斯
總務主任

會計室 陳安如
主任

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：1120801~1120831

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
112/08/01					前單結餘 ⇨	2,462,319
112/08/08	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/08-112/08	112/08/04	2,467,685

- 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：
\$2,467,685

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw>→表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹→存提作業概述(查詢保證收益)
臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1120801~1120831

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

- 、本基金111年度決算累積賸餘再分配(以各專戶111年度平均餘額 $\times$ 年收益分配率1.02516%計算)，已於112年3月31日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號“J”)，分配規定請詳背面“收益分配說明2.超額盈餘”。
- 、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為112年6月28日(含)後，該筆交易於112年7月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年10月初寄送112年第三季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

● 對帳說明

1. 本存款不設存摺，繳款後存款單收據請妥加保管，臺灣銀行每年一、四、七、十月初會提供上季異動明細對帳單乙份，提供對帳。
2. 摘要代號：

A4-按月提撥-ATM存入存款、	A2-按月提撥-轉帳代繳存入存款、	A3-按月提撥-匯款存入存款、
A6-按月提撥-電話銀行存入存款、	A5-按月提撥-臺銀網路銀行及ATM存入存款、	
E-公司未存款註銷、	C-公司歇業領回、	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、
H-公司結清舊制領回、	F-公司全部移轉、	G-公司部份移轉、
K-給付特支資遣費、	I-盈餘分配、	J-超額盈餘分配、
N-給付撫恤金、	L-給付離職金、	M-給付資遣費、
PC-公司部份歇業領回、	O-給付歇業個人資遣費、	P-給付個人退休金、
S-給付勞僱合意結清金、	PH-公司部份結清舊制領回、	R-公司溢繳退還、
W1-補提差額-臨櫃代收存入存款、	T-公司錯帳沖轉、	
W5-補提差額-臺銀網路銀行及ATM存入存款、	W3-補提差額-匯款存入存款、	W4-補提差額-ATM存入存款、
		W6-補提差額-電話銀行存入存款。

● 收益分配說明

1. 保證收益：於每年一月一日，按年度一銀、合庫及臺銀三行庫每月一日牌告二年期定期存款平均利率所計算之全年平均利率為準，並按單利計算，分配入帳乙次。
2. 超額盈餘：依規定減除期末投資運用評價未實現利益，並補足前二年累積短絀，如有超過保證收益提列半數作為累積騰餘，但提列總額不超過當年十二月底基金淨額之百分之六。累積騰餘再分配，除分配方式另有異動外，於每年決算後三個月內完成分配，且以分配時基金專戶未結清者為限。
3. 收益分配計算公式：專戶整年度每日結餘金額累計數÷365天(或366天)×年收益分配利率。
4. 收益分配依據內政部75年11月28日(75)台內勞字第458516號函，免予扣繳所得稅。

● 規模與運用情形

已刊登於「勞動部勞動基金運用局網站」→「政府公開資訊」內【網址：<https://www.blf.gov.tw>】。

● 勞工退休準備金對帳單補發說明：

以最近一年資料為限，申請單位請以下列兩種方式擇一向承辦單位申請：

- (1) 現場補發：憑任一期對帳單正本申請。
- (2) 傳真補發：影印「任一期對帳單」，寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「退休準備金監督委員會」會章，以傳真向承辦單位申請。

● 存款單繳存月份錯誤更正說明：

- (1) 請影印欲更正月份之「勞工退休準備金存款單」收據聯，註明「正確繳存月份」、寫上「回傳之傳真號碼」及蓋妥「勞工退休準備金監督委員會」會章後，以傳真向承辦單位申請。
- (2) 承辦單位更正後，回傳更正後對帳單，以便申請單位核對。

● 承辦單位：勞基給付科 傳真號碼：02-2361-6823

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,943,997
其他準備金—教育儲蓄戶	112.8.31	1,735,346	
其他準備金—獎助學金	112.8.31	208,651	
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			1,943,997
其他準備金—教育儲蓄戶	112.8.31	1,735,346	
其他準備金—獎助學金	112.8.31	208,651	

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼總務主任 王柏斯

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 蔡明勳(甲)
代理校長

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	112/08/01	迄日	112/08/31

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1120621 餘額1,735,346.00

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	112/08/01	迄日	112/08/31

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
112/08/31	00028049	託收入帳		200,000.00	208,651.00	中港分行	

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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			634,865
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.8.31	634,865	
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			634,865
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.8.31	634,865	

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼總務主任 王柏斯

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 蔡明勳(甲)
代理校長

項目別: 04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號: 29904505

臺北市立復興高級中學

存主帳號/綜活帳號:

存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	利率別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別	存單利率	帳務行	產品名稱				

0360177072164	000003	TWD	634,865.00						
正常	固定		0360	聘雇人員離職定儲金					

總金額: 634,865.00

總筆數: 1



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：Q122623458
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：2023/08/31 12:03:47

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：
已付利息止日：112/10/26
解約應給付利息總額：4,834.00 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
到期約定：3-本息轉期 約定轉期次數：999
存單面額：586,927.00 帳面餘額：634,865.00
圈存總筆數：00000 圈存總金額：0.00
戶況：免稅戶 付息週期：M-到期複利
累計轉期次數：011
帳務異動日：112/08/02
非帳務異動日：109/09/29

關係戶ID：E123264552
關係戶名稱：吳立勤

印鑑卡留存行：0000

推廣單位：
推廣人員統編：
責任中心：R0011-公庫業務

業務交易明細			
交易日	摘要	交易金額	結餘金額
12/08/02	轉帳	4,825.00	634,865.00
12/07/04	轉帳	4,825.00	630,040.00
12/06/02	轉帳	4,825.00	625,215.00
12/05/03	轉帳	4,825.00	620,390.00
12/04/07	轉帳	4,825.00	615,565.00
12/03/08	轉帳	4,825.00	610,740.00
12/02/15	轉帳	4,825.00	605,915.00
12/01/10	轉帳	4,825.00	601,090.00
11/12/03	轉帳	4,669.00	596,265.00
11/11/03	轉帳	4,669.00	591,596.00
11/10/27	利息	4,462.00	586,927.00
11/10/05	轉帳	4,669.00	582,465.00
11/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
11/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
11/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
11/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
11/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
11/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
11/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
11/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
11/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
10/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
10/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
10/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
10/10/27	利息	3,971.00	522,754.00
10/09/29	轉帳	4,340.00	518,783.00
10/08/28	轉帳	4,340.00	514,443.00
10/07/28	轉帳	4,340.00	510,103.00
10/06/29	轉帳	4,340.00	505,763.00
10/05/28	轉帳	4,340.00	501,423.00



040030 領息、扣繳查詢/列印

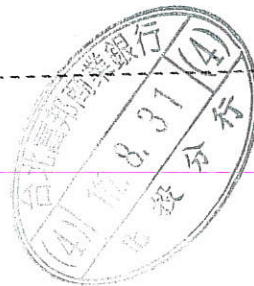
列印人員：吳佩潔 頁次： 1/1
印表日期：2023/08/31 12:04:37

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

存單序號：000003

領/待領利息	息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
	111/10/27	111/11/02	0007	1.3078	586,927.00	147.00		
	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		
	112/04/07	112/05/02	0026	1.3078	615,565.00	573.00		
	112/05/03	112/06/01	0030	1.3078	620,390.00	667.00		
	112/06/02	112/07/03	0032	1.3078	625,215.00	717.00		
	112/07/04	112/08/01	0029	1.3078	630,040.00	655.00		

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



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8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.8.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.8.31	0	0

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼總務主任 王柏斯

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 蔡明勳(甲)
代理校長

G60102

查詢前開戶帳戶簡要資料

頁數: 1

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/09/01 系統時間 08:37:01 帳務日期 112/09/01

開戶帳號 : 16673959
開戶戶名 : 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 : 2023/08/08
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發對帳單編號 : 052
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
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國112年8月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			1,816,240
1.勞保費	112.8.31	122,152	
2.健保費	112.8.31	754,364	
3.公保費	112.8.31	73,988	
4.勞工退休金提繳費	112.8.31	289,957	
5.公用事業費款	112.8.31	550,665	
6.退撫基金	112.8.31	25,114	
7.各項費款	112.8.31	0	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			1,816,240
1.勞保費	112.8.31	122,152	
2.健保費	112.8.31	754,364	
3.公保費	112.8.31	73,988	
4.勞工退休金提繳費	112.8.31	289,957	
5.公用事業費款	112.8.31	550,665	
6.退撫基金	112.8.31	25,114	
7.各項專款	112.8.31	0	

總務處 出納組長 魏嘉儀

教師兼總務主任 王柏斯

會計 佐理員 吳佳縉

會計室 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 代理校長 蔡明勳(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:46:17	匯入款	0.00	27,489.00	167,693.00	復興高中北市 0747674
112/08/01	10:08:11	匯入款	0.00	1,200.00	168,893.00	復興高中北市 0750664
112/08/01	10:08:12	匯入款	0.00	4,523.00	173,416.00	復興高中北市 0750654
112/08/01	10:08:13	匯入款	0.00	17,554.00	190,970.00	復興高中北市 0750661
112/08/09	09:47:22	匯入款	0.00	16,177.00	207,147.00	復興高中北市 0774013
112/08/09	09:47:23	匯入款	0.00	279,328.00	486,475.00	復興高中北市 0774015
112/08/09	12:21:17	匯入款	0.00	1,762.00	488,237.00	復興高中北市 0775148
112/08/11	14:04:35	匯入款	0.00	893.00	489,130.00	復興高中北市 0785846
112/08/15	03:51:49	勞保費	374,855.00	0.00	114,275.00	06月040008750B
112/08/21	14:30:09	匯入款	0.00	7,562.00	121,837.00	復興高中北市 0810061
112/08/29	09:28:31	匯入款	0.00	315.00	122,152.00	復興高中北市 0833356

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:46:17	匯入款	0.00	330,892.00	1,125,710.00	復興高中北市 0747675
112/08/01	10:08:11	匯入款	0.00	409.00	1,126,119.00	復興高中北市 0750663
112/08/01	10:08:13	匯入款	0.00	17,178.00	1,143,297.00	復興高中北市 0750660
112/08/08	14:54:23	存現	0.00	2,454.00	1,145,751.00	復興高中
112/08/08	14:57:26	存現	0.00	4,499.00	1,150,250.00	復興高中
112/08/09	09:47:25	匯入款	0.00	887,514.00	2,037,764.00	復興高中北市 0773920
112/08/09	09:47:25	匯入款	0.00	2,572.00	2,040,336.00	復興高中北市 0773939
112/08/09	12:21:20	匯入款	0.00	1,371.00	2,041,707.00	復興高中北市 0775147
112/08/11	14:04:34	匯入款	0.00	2,492.00	2,044,199.00	復興高中北市 0785845
112/08/16	04:11:00	健保費	1,039,143.00	0.00	1,005,056.00	06月110055064
112/08/16	04:13:35	健保費	263,363.00	0.00	741,693.00	06月123578192
112/08/21	14:30:09	匯入款	0.00	7,354.00	749,047.00	復興高中北市 0810060
112/08/24	14:29:23	存現	0.00	4,499.00	753,546.00	復興高中
112/08/29	09:28:31	匯入款	0.00	818.00	754,364.00	復興高中北市 0833355

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:46:16	匯入款	0.00	186,833.00	268,930.00	復興高中北市 0747673
112/08/01	10:08:11	匯入款	0.00	351,982.00	620,912.00	復興高中北市 0750652
112/08/04	14:15:23	轉支	546,924.00	0.00	73,988.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:32:28	勞退	204,317.00	0.00	93,511.00	05月040008750B
112/08/01	06:32:28	勞退	28,503.00	0.00	65,008.00	05月040008750B
112/08/01	09:46:17	匯入款	0.00	30,566.00	95,574.00	復興高中北市 0747683
112/08/09	09:47:23	匯入款	0.00	120.00	95,694.00	復興高中北市 0774014
112/08/09	09:47:23	匯入款	0.00	194,263.00	289,957.00	復興高中北市 0774016

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/14	03:37:38	瓦斯費	545.00	0.00	302,051.00	20106978
112/08/16	03:42:32	市水水費	1,352.00	0.00	300,699.00	W230216662
112/08/16	03:42:32	市水水費	16,388.00	0.00	284,311.00	W230027492
112/08/16	03:42:32	市水水費	1,315.00	0.00	282,996.00	W180526596
112/08/16	03:42:33	市水水費	3,506.00	0.00	279,490.00	W180527988
112/08/17	09:32:30	匯入款	0.00	433,740.00	713,230.00	復興高中北市 0799508
112/08/17	09:32:31	匯入款	0.00	263,664.00	976,894.00	復興高中北市 0799505
112/08/21	04:21:46	電費	414,399.00	0.00	562,495.00	16734445114
112/08/25	04:25:56	電信費	11,830.00	0.00	550,665.00	120828914131

[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：112/08/31

印表時間：23:21:16

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 08 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
112/08/01	09:47:09	1(轉收)		704,434	729,548	
112/08/01	10:08:43	1(轉收)		1,308,183	2,037,731	
112/08/04	14:32:02	2(轉支)	2,012,617		25,114	

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:46:16	匯入款	0.00	206,682.00	206,682.00	復興高中北市 0747672
112/08/01	10:08:11	匯入款	0.00	5,366.00	212,048.00	復興高中北市 0750650
112/08/04	14:14:23	轉支	5,366.00	0.00	206,682.00	
112/08/04	14:16:51	轉支	206,682.00	0.00	0.00	
112/08/07	14:04:13	匯入款	0.00	53,598.00	53,598.00	復興高中北市 0765563
112/08/08	15:00:55	轉支	53,598.00	0.00	0.00	
112/08/15	09:35:07	匯入款	0.00	463,765.00	463,765.00	復興高中北市 0791198
112/08/15	09:40:46	轉支	463,765.00	0.00	0.00	
112/08/17	12:20:03	匯入款	0.00	4,407.00	4,407.00	復興高中北市 0801720
112/08/21	09:22:04	匯入款	0.00	8,153.00	12,560.00	復興高中北市 0808455
112/08/21	10:59:03	轉支	4,407.00	0.00	8,153.00	
112/08/24	14:32:11	轉支	8,153.00	0.00	0.00	
112/08/25	09:53:16	匯入款	0.00	45,477.00	45,477.00	復興高中北市 0824296
112/08/28	11:18:13	轉支	45,477.00	0.00	0.00	

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 112 年 8 月 31 日

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

總務處

幹事杜玫娜

出納組長魏嘉儀

教師兼總務主任王柏斯

會計室

佐理員吳佳縉

會計室主任陳安如

機關長官

臺北市立復興高級中學代理校長蔡明勳(甲)

臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

零 用 金 檢 查 表

檢查時間：112 年 9 月 1 日

單位：新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	
待撥還單據 68 筆					170,369
手存現金					9,631
現金明細	1000 元	8 張	8,000		
	500 元	1 張	500		
	100 元	11 張	1,100		
	50 元	0 個	0		
	10 元	3 個	30		
	5 元	0 個	0		
	1 元	1 個	1		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事杜玫娜

出納組長魏嘉儀

教師兼總務主任王柏斯

會計單位

佐理員吳佳縉

會計室主任陳安如

機關首長

臺北市立復興高級中學代理校長蔡明勳(甲)

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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	712,902	0	0		708,079
二. 房屋建築及設備	棟 數	36	4	4	153,781	36
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,674.40	10,589.36	10,589.36		41,674.40
	價 值	35,311,275	3,525,575	2,314,615		36,368,454
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	239,094,168	3,525,575	2,314,615	158,604	240,146,524

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09月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	368,863,251	0	0		368,190,183
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,944	0	0	849,150	2,944
	價 值	19,408,527	0	0		18,559,377
四. 交通及運輸設備	數 量	424	0	2	39,497	422
	價 值	1,279,994	0	430		1,240,067
五. 什 項 設 備	數 量	10,006	222	22	353,281	10,206
	價 值	13,771,812	565,474	7,669		13,976,336
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	458,045,760	565,474	8,099	1,914,996	456,688,139
合 計	總 值	697,139,928	4,091,049	2,322,714	2,073,600	696,834,663

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 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國112年09月01日

頁次： 1 / 2

財產性質：03 事業用

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
405030414- 0000001-0000001	混音器 MIXING-Consoles-MV800	臺 -1	26,000 0	260 0	-26,000 -260	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120824北市財產 1123024261
405030415- 0000001-0000001	等化器 behringerdsp-8024	臺 -1	17,000 0	170 0	-17,000 -170	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120824北市財產 1123024261
501010603- 0000152-0000152	冷(暖)氣機 日立雙吹室RA-50WK	架 -1	32,000 0	320 0	-32,000 -320	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120824北市財產 1123024261
501010603- 0000154-0000155	冷(暖)氣機 日立雙吹室*1禾聯*2RA-60WK*1HW-72P*2	架 -2	60,000 0	600 0	-60,000 -600	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120824北市財產 1123024261
501010603- 0000630-0000632	冷(暖)氣機 日立RAC-63UK	架 -3	120,000 0	1,200 0	-120,000 -1,200	112/08/25 轉減	臺北市政府財政局 1120717府授財產 1123021800
501010603- 0000635-0000637	冷(暖)氣機 日立RAC-63UK	架 3	0 120,000	0 1,200	120,000 1,200	112/08/25 轉增	1120717府授財產 1123021800
501010820- 0000011-0000011	除濕機 LG26L PuriCareUV型號：WD261VKF0	具 1	0 28,900	0 28,900	28,900 28,900	112/08/28 價購	
501030101C- 0000001-0000008	桌 環亞家具桌椅組(優質化)每組5椅1桌章魚椅20造型椅20造型桌8另贈2椅	張 -8	95,000 0	952 0	-95,000 -952	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030301B- 0000038-0000038	櫥櫃 圖書展示櫃	個 -1	54,000 0	540 0	-54,000 -540	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030301B- 0000039-0000039	櫥櫃 學生置物櫃	個 -1	49,500 0	495 0	-49,500 -495	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030301B- 0000242-0000242	櫥櫃 住商室內裝修有限公司系統櫃	個 -1	82,226 0	822 0	-82,226 -822	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030301B- 0000243-0000243	櫥櫃 住商室內裝修有限公司展示櫃	個 -1	192,774 0	1,928 0	-192,774 -1,928	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030401- 0000008-0000008	沙發椅 組合沙發AT2造型沙發2組	組 -1	20,296 0	203 0	-20,296 -203	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030401- 0000009-0000009	沙發椅 組合沙發BT6沙發1組	組 -1	20,296 0	203 0	-20,296 -203	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457
501030401- 0000010-0000011	沙發椅 組合沙發CT8小沙發6組	組 -2	40,592 0	406 0	-40,592 -406	112/08/28 報廢	臺北市政府財政局 1120808北市財產 1123023457

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 08 月 01 日 起 至 112 年 08 月 31 日 止

製表日期：民國112年09月01日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501040204- 0000002-0000002	鐘琴 鐘琴	件	0	0	46,000	112/08/28	
		1	46,000	46,000	46,000	價購	
501040224- 0000002-0000002	木琴 馬林巴木琴	臺	0	0	414,000	112/08/28	
		1	414,000	414,000	414,000	價購	
503-0000001	圖書設備 圖書總帳	套	1,948,496	1,948,496	75,374	112/08/28	
		216	2,023,870	2,023,870	75,374	圖書採購	

	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
增 加	項：	0 列帳價值： 0	項：	0 列帳價值： 0	項：	5 列帳價值： 684,274	項：	5 列帳價值： 684,274
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	222 帳面價值： 565,474	數量：	222 帳面價值： 565,474
減 少	項：	0 列帳價值： 0	項：	2 列帳價值： 43,000	項：	11 列帳價值： 766,684	項：	13 列帳價值： 809,684
	數量：	0 帳面價值： 0	數量：	2 帳面價值： 430	數量：	22 帳面價值： 7,669	數量：	24 帳面價值： 8,099
本期 折舊		849,150		39,497		353,281		1,241,928

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： 684,274	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：	222 帳面價值： 565,474		數量：	0 帳面價值： 0
減 少	公務用	項：	0 列帳價值： 0	公共用	項：	0 列帳價值： 0	事業用	項：	13 列帳價值： 809,684	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：	24 帳面價值： 8,099		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09月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	46	0	0	0	46
	面 積	40,748.24	0.00	0.00		40,748.24
	價 值	941,634,590	0	0		941,634,590
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	941,634,590	0	0	0	941,634,590
合 計	總 值	941,634,590	0	0	0	941,634,590

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08月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年08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	5,305,220	708,079
房屋建築及設備	36	115,165,154	約僱幹事吳立勤 153,781 -1,014,263	78,796,700	36,368,454
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	-1,009,440 約僱幹事吳立勤 158,604	84,101,920	37,076,533

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08月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年08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	75,384,067	368,190,183
機械及設備	2,944	82,677,095	849,150	64,117,718	18,559,377
交通及運輸設備	422	16,900,272	39,497	15,660,205	1,240,067
什項設備	10,206	71,819,950	353,281	57,843,614	13,976,336
權利	0	0	0	0	0
小計	13,574	615,878,932	1,914,996	213,903,895	401,975,037
合計	13,616	737,057,385	約值幹事品立計 2,073,600 908,856	298,005,815	439,051,570

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08月01日起 至112年08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	585,694	0	0	0	0	13,940	3,780,132	91	571,754
應用系統 小計			43	580,741	0	0	0	0	13,940	2,853,089	43	566,801
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08月01日起 至112年08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	430	0	0	0	0	165	9,735	1	265
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	12,680	0	0	0	0	1,320	68,640	1	11,360
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	586	0	0	0	0	50	2,524	1	536
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	45,475	0	0	0	0	1,647	55,998	1	43,828
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	27,286	0	0	0	0	988	33,592	1	26,298
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	62,050	0	0	0	0	1,650	39,600	1	60,400
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	13,400	0	0	0	0	330	6,930	1	13,070
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	24,843	0	0	0	0	644	14,801	1	24,199
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	117,825	0	0	0	0	2,475	34,650	1	115,350

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年08月01日起 至112年08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	250,417	0	0	0	0	4,671	37,368	2	245,746
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-ISLM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08月01日起 至112年08月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	16	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	68	0	0	0	0	0	6,732	1	68

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼
總務主任王柏斯

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立復興高級中學
代理校長蔡明勳(中)

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