

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 9 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 9 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

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本 年 度<br>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        | 38,795,565 | 29,665,000 | 9,130,565  | 30.78     | 337,700,214 | 326,660,000 | 11,040,214  | 3.38     |
| 勞務收入      | 991,000            | 73,763     |            | 73,763     |           | 373,166     | 741,000     | -367,834    | -49.64   |
| 服務收入      | 991,000            | 73,763     | 0          | 73,763     |           | 373,166     | 741,000     | -367,834    | -49.64   |
| 財產收入      | 1,874,000          | 721,985    | 10,000     | 711,985    | 7,119.85  | 985,248     | 994,000     | -8,752      | -0.88    |
| 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          | 721,985    | 10,000     | 711,985    | 7,119.85  | 980,825     | 994,000     | -13,175     | -1.33    |
| 政府撥入收入    | 367,476,000        | 29,201,072 | 29,310,000 | -108,928   | -0.37     | 315,734,546 | 308,580,000 | 7,154,546   | 2.32     |
| 公庫撥款收入    | 367,476,000        | 29,310,000 | 29,310,000 | 0          |           | 309,857,123 | 308,580,000 | 1,277,123   | 0.41     |
| 政府其他撥入收入  |                    | -108,928   | 0          | -108,928   |           | 5,877,423   | 0           | 5,877,423   |          |
| 教學收入      | 32,642,000         | 8,866,185  |            | 8,866,185  |           | 19,630,306  | 15,000,000  | 4,630,306   | 30.87    |
| 學雜費收入     | 32,642,000         | 8,866,185  | 0          | 8,866,185  |           | 19,630,306  | 15,000,000  | 4,630,306   | 30.87    |
| 其他收入      | 1,875,000          | -67,440    | 345,000    | -412,440   | -119.55   | 976,948     | 1,345,000   | -368,052    | -27.36   |
| 受贈收入      | 540,000            | -200,000   | 40,000     | -240,000   | -600.00   | 3,936       | 360,000     | -356,064    | -98.91   |
| 雜項收入      | 1,335,000          | 132,560    | 305,000    | -172,440   | -56.54    | 973,012     | 985,000     | -11,988     | -1.22    |
| 基金用途      | 404,403,000        | 31,471,082 | 29,665,000 | 1,806,082  | 6.09      | 297,653,313 | 326,205,000 | -28,551,687 | -8.75    |
| 高中及高職教育計畫 | 383,584,000        | 27,428,060 | 29,254,000 | -1,825,940 | -6.24     | 288,155,456 | 316,607,000 | -28,451,544 | -8.99    |
| 一般行政管理計畫  | 5,362,000          | 603,456    | 396,000    | 207,456    | 52.39     | 3,654,376   | 4,041,000   | -386,624    | -9.57    |
| 建築及設備計畫   | 15,457,000         | 3,439,566  | 15,000     | 3,424,566  | 22,830.44 | 5,843,481   | 5,557,000   | 286,481     | 5.16     |
| 購建固定資產    | 15,421,000         | 3,439,566  | 15,000     | 3,424,566  | 22,830.44 | 5,843,481   | 5,521,000   | 322,481     | 5.84     |
| 其他        | 36,000             |            |            |            |           | 36,000      |             | -36,000     | -100.00  |
| 本期賸餘(短絀)  | 455,000            | 7,324,483  |            | 7,324,483  |           | 40,046,901  | 455,000     | 39,591,901  | 8,701.52 |
| 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         |            |            |            |           | 49,654,907  | 10,784,000  | 38,870,907  | 360.45   |

※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 9 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5,557,000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5,843,481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 9 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 27,428,060  | 29,254,000  | -1,825,940  | -6.24 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 288,155,456 | 316,607,000 | -28,451,544 | -8.99 |

## 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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動   |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|-----------|-----------|------------------------------|-------------|----|
|            |               |                            | 增加數       | 減少數       |                              |             |    |
| <b>資產</b>  | 672,284,092   | -203,987,648               | 9,135,398 | 7,666,344 | -10,807,946                  | 458,957,552 |    |
| 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                |           |           | -6,057,612                   | 367,517,115 |    |
| 機械及設備      | 79,525,407    | -57,494,667                | 4,725,095 | 2,041,329 | -6,468,792                   | 18,245,714  |    |
| 交通及運輸設備    | 16,930,290    | -15,562,854                | 3,218,975 | 248,993   | -183,220                     | 4,154,198   |    |
| 雜項設備       | 75,950,404    | -60,032,313                | 1,191,328 | 5,250,562 | 1,901,678                    | 13,760,535  |    |
| 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667,918元。(3)撥入:教育局移撥電腦顯示幕等3,984,177元。(4)受贈:網路交換器等73,000元。

機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢2,041,329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3,158,975元。(4)受贈:廣播控制機60,000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739,274元。(3)撥入:教育局移撥嵌入式拉門黑白版等452,054元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢5,250,562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9月止累計攤銷金額125,460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 9 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額  | 備註                   |
|------------|---------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|---------|----------------------|
|            |               |                            | 增加數     | 減少數     |                              |         |                      |
| 權利<br>電腦軟體 | 683,274       |                            |         | 125,460 |                              | 557,814 | 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667,918元。(3)撥入：教育局移撥電腦顯示幕等3,984,177元。(4)受贈：網路交換器等73,000元。

機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢2,041,329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3,158,975元。(4)受贈：廣播控制機60,000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739,274元。(3)撥入：教育局移撥嵌入式拉門黑白版等452,054元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢5,250,562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9月止累計攤銷金額125,460元。

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 9 月份

40501057-6

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因                                    | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |                                                |          |                          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |                                                |          |                          |
| 建築及設備計畫 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                |          |                          |
| 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        | 959,000         |     | 2,779,000 | 2,448,000       | 667,918   |           | 667,918   | 27.28 | -1,780,082 | -72.72 |                                                |          | 24.03                    |
| 機械及設備   |                 | 1,820,000        | 959,000         |     | 2,779,000 | 2,448,000       | 667,918   |           | 667,918   | 27.28 | -1,780,082 | -72.72 | 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667,918元。    |          | 24.03                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                |          |                          |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,021,000        | 312,000         |     | 3,333,000 | 3,180,000       | 3,158,975 |           | 3,158,975 | 99.34 | -21,025    | -0.66  |                                                |          | 94.78                    |
| 交通及運輸設備 |                 | 3,021,000        | 312,000         |     | 3,333,000 | 3,180,000       | 3,158,975 |           | 3,158,975 | 99.34 | -21,025    | -0.66  | 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3,158,975元。 |          | 94.78                    |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |       |            |        |                                                |          |                          |
| 雜項設備    |                 | 3,870,000        | 298,000         |     | 4,168,000 | 917,000         | 739,274   |           | 739,274   | 80.62 | -177,726   | -19.38 |                                                |          | 17.74                    |
| 雜項設備    |                 | 3,870,000        | 298,000         |     | 4,168,000 | 917,000         | 739,274   |           | 739,274   | 80.62 | -177,726   | -19.38 | 已分配預算917,000元，增置無線吸塵器及屏風白板等739,274元。           |          | 17.74                    |

※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 9 月份

40501057-7

單位：新臺幣元

| 科目名稱                                                 | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |            |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|--------|-------------|----------|--------------------------|
|                                                      | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減       |        |             |          |                          |
|                                                      |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額         | %      |             |          |                          |
| 建築及設備計畫<br>購建中固定資產<br>租賃資產<br>租賃資產<br>其他<br>其他<br>總計 |                 | 8,711,000        | 1,569,000       |     | 10,280,000 | 6,545,000       | 4,566,167 |           | 4,566,167 | 69.77 | -1,978,833 | -30.23 |             |          | 44.42                    |

※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 9 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數     |             |           | 累計預算<br>分配數<br>(2) | 執行情形       |              |                   |          |           |          | 差異或落<br>後原因                                                                                                                | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|------------|--------------|-------------------|----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|
|               | 本年度法定<br>預算數 | 以前年度<br>保留數 | 合計<br>(1) |                    | 累計執行數      |              |                   |          | 比較增減      |          |                                                                                                                            |          |                          |
|               |              |             |           |                    | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(5)=(3)+(4) | %        | 金額        | %        |                                                                                                                            |          |                          |
| 52 購置無形資產     | 36,000       |             | 36,000    | 36,000             |            |              |                   |          | -36,000   | -100.00  |                                                                                                                            |          |                          |
| 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 | 67,387             | 1,277,314  |              | 1,277,314         | 1,895.49 | 1,209,927 | 1,795.49 |                                                                                                                            |          | 18.71                    |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 6,710,000    |             | 6,710,000 | 45,000             | 1,204,776  |              | 1,204,776         | 2,677.28 | 1,159,776 | 2,577.28 | 已分配45,000元，執行數為<br>男女生宿舍整修工程施工<br>費等計1,204,776元。<br>已分配22,387元，執行數為<br>復興二路退縮無遮簷人行<br>道更新經費（新工處代<br>辦）設計費、監造費<br>計72,538元。 |          | 17.95                    |
| 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 | 103,387            | 1,277,314  |              | 1,277,314         | 1,235.47 | 1,173,927 | 1,135.47 |                                                                                                                            | 18.61    |                          |

## 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目          | 金額            | %      | 科目        | 金額            | %     |
|-------------|---------------|--------|-----------|---------------|-------|
| 資 產         | 1,704,880,501 | 100.00 | 負 債       | 1,196,268,042 | 70.17 |
| 流動資產        | 54,857,225    | 3.22   | 流動負債      | 8,391,756     | 0.49  |
| 現金          | 37,339,453    | 2.19   | 應付款項      | 8,391,737     | 0.49  |
| 庫存現金        | 0             | 0.00   | 應付代收款     | 8,391,737     | 0.49  |
| 銀行存款        | 37,159,453    | 2.18   | 應付費用      | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-公庫存款   | 26,679,100    | 1.56   | 應付工程款     | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 8,292,751     | 0.49   | 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-代繳費款專戶 | 2,187,602     | 0.13   | 預收收入      | 19            | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 180,000       | 0.01   | 其他負債      | 1,187,876,286 | 69.68 |
| 應收款項        | 247,248       | 0.01   | 什項負債      | 1,187,876,286 | 69.68 |
| 其他應收款       | 247,248       | 0.01   | 存入保證金     | 3,141,035     | 0.18  |
| 預付款項        | 17,270,524    | 1.01   | 應付退休及離職金  | 3,112,741     | 0.18  |
| 預付費用        | 17,270,524    | 1.01   | 應付代管資產    | 1,181,622,510 | 69.31 |
| 長期貸墊款及準備金   | 8,390,795     | 0.49   | 暫收及待結轉帳項  | 0             | 0.00  |
| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目          | 金額          | %     | 科目        | 金額            | %     |
|-------------|-------------|-------|-----------|---------------|-------|
| 準備金         | 8,390,795   | 0.49  | 淨資產       | 508,612,459   | 29.83 |
| 退休及離職準備金    | 3,112,741   | 0.18  | 淨資產       | 508,612,459   | 29.83 |
| 其他準備金       | 5,278,054   | 0.31  | 淨資產       | 508,612,459   | 29.83 |
| 其他準備金-獎助學金  | 8,651       | 0.00  | 累積餘額      | 477,904,450   | 28.03 |
| 其他準備金-其他    | 3,534,057   | 0.21  | 本期賸餘      | 30,708,009    | 1.80  |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 1,735,346   | 0.10  | 合計：       | 1,704,880,501 |       |
| 固定資產        | 458,399,738 | 26.89 |           |               |       |
| 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     | 367,517,115 | 21.56 |           |               |       |
| 房屋建築及設備     | 443,574,250 | 26.02 |           |               |       |
| 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9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 | -76,057,135   | -4.46 |           |    |   |
| 機械及設備        | 18,245,714    | 1.07  |           |    |   |
| 機械及設備        | 82,209,173    | 4.82  |           |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | -63,963,459   | -3.75 |           |    |   |
| 交通及運輸設備      | 4,154,198     | 0.24  |           |    |   |
| 交通及運輸設備      | 19,900,272    | 1.17  |           |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -15,746,074   | -0.92 |           |    |   |
| 雜項設備         | 13,760,535    | 0.81  |           |    |   |
| 雜項設備         | 71,891,170    | 4.22  |           |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -58,130,635   | -3.41 |           |    |   |
| 無形資產         | 557,814       | 0.03  |           |    |   |
| 無形資產         | 557,814       | 0.03  |           |    |   |
| 電腦軟體         | 557,814       | 0.03  |           |    |   |
| 其他資產         | 1,182,674,929 | 69.37 |           |    |   |
| 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9月30日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額            | %     | 科目        | 金額 | % |
|--------------|---------------|-------|-----------|----|---|
| 什項資產         | 1,182,674,929 | 69.37 |           |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1,052,419     | 0.06  |           |    |   |
| 代管資產         | 1,181,622,510 | 69.31 |           |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 703,256       | 0.04  |           |    |   |
| 代管資產-土地      | 203,069,991   | 11.91 |           |    |   |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 36,214,673    | 2.12  |           |    |   |
| 代管資產-其他政府    | 941,634,590   | 55.23 |           |    |   |
| 合計：          | 1,704,880,501 |       |           |    |   |
| 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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 39,008,565 | 342,149,445 |
| 勞務收入     | 73,763     | 373,166     |
| 服務收入     | 73,763     | 373,166     |
| 財產收益     | 801,985    | 5,301,479   |
| 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   | 801,985    | 1,060,825   |
| 政府撥入收入   | 29,201,072 | 315,734,546 |
| 公庫撥款收入   | 29,310,000 | 309,857,123 |
| 政府其他撥入收入 | -108,928   | 5,877,423   |
| 教學收入     | 8,866,185  | 19,630,306  |
| 學雜費收入    | 8,866,185  | 19,630,306  |
| 其他收入     | 65,560     | 1,109,948   |
| 受贈收入     | -67,000    | 136,936     |
| 雜項收入     | 132,560    | 973,012     |
| 支出       | 29,986,423 | 311,441,436 |
| 人事支出     | 25,856,791 | 274,840,140 |
| 人事支出     | 25,856,791 | 274,840,140 |
| 業務支出     | 2,152,588  | 16,537,525  |
| 業務支出     | 2,152,588  | 16,537,525  |
| 獎補助支出    | 10,000     | 289,880     |
| 其他獎補助    | 10,000     | 289,880     |
| 財產損失     | 10,445     | 74,205      |
| 財產交易損失   | 10,445     | 74,205      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,939,824  | 18,280,085  |
| 固定資產折舊   | 1,925,884  | 18,154,625  |
| 無形資產攤銷   | 13,940     | 125,460     |
| 其他支出     | 16,775     | 1,419,601   |
| 其他支出     | 16,775     | 1,419,601   |

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9月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額        |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本月數       | 累計數         |
| 本期賸餘（短絀） | 9,022,142 | 30,708,009  |
| 期初淨資產    |           | 477,904,450 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 508,612,459 |

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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                    | 337,700,214 | 4,449,231   | 342,149,445 | 收入       |
| 勞務收入                    | 373,166     |             | 373,166     | 勞務收入     |
| 財產收入                    | 985,248     | 4,316,231   | 5,301,479   | 財產收益     |
| 政府撥入收入                  | 315,734,546 |             | 315,734,546 | 政府撥入收入   |
| 教學收入                    | 19,630,306  |             | 19,630,306  | 教學收入     |
| 其他收入                    | 976,948     | 133,000     | 1,109,948   | 其他收入     |
| 基金用途                    | 297,653,313 | 13,788,123  | 311,441,436 | 支出       |
| 用人費用                    | 274,840,140 |             | 274,840,140 | 人事支出     |
| 服務費用                    | 13,634,608  | 2,902,917   | 16,537,525  | 業務支出     |
| 材料及用品費                  | 2,368,947   | -2,368,947  |             |          |
| 租金、償債、利息及相關手續費          | 125,220     | -125,220    |             |          |
| 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                | 289,880     |             | 289,880     | 獎補助支出    |
| 資產短絀                    |             | 74,205      | 74,205      | 財產損失     |
|                         |             | 18,280,085  | 18,280,085  | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他                      | 142,287     | 1,277,314   | 1,419,601   | 其他支出     |
| 遞延支出                    | 1,277,314   | -1,277,314  |             |          |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 4,566,167   | -4,566,167  |             |          |
| 本期賸餘(短絀)                | 40,046,901  | -9,338,892  | 30,708,009  | 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                  | 49,654,907  | 458,957,552 | 508,612,459 | 期末淨資產    |

## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-16

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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456萬6,167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」1,363萬4,608元與會計科目「業務支出」1,653萬7,525元間之調整數290萬2,917元，係「材料及用品費」236萬8,947元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬5,220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431萬6,231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「其他收入」其中13萬3,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,828萬85元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」7萬4,205元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」14萬2,287元與會計科目「其他支出」141萬9,601元間之調整數127萬7,314元，係「遞延支出」127萬7,314元。

# 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 10 月 2 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 35 筆 |        |       |         |         | 47,139  |
| 手存現金       |        |       |         |         | 132,861 |
| 現金<br>明細   | 1000 元 | 120 張 | 120,000 |         |         |
|            | 500 元  | 14 張  | 7,000   |         |         |
|            | 100 元  | 54 張  | 5,400   |         |         |
|            | 50 元   | 6 個   | 300     |         |         |
|            | 10 元   | 12 個  | 120     |         |         |
|            | 5 元    | 6 個   | 30      |         |         |
|            | 1 元    | 11 個  | 11      |         |         |
| 銀行結存       |        |       |         |         | 0       |
| 合 計        |        |       |         | 180,000 | 180,000 |

經管人員

幹事杜玫娜

會計單位

佐理員吳佳緝

機關首長

臺北市立復興高級中學  
代理校長蔡明勳

出納組長魏嘉儀

會計室主任陳安如

教師兼總務主任王柏斯

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9月30日

| 摘要            | 日期       | 金額      |           |
|---------------|----------|---------|-----------|
|               |          | 小計      | 合計        |
| 銀行(代扣繳專戶)帳面餘額 |          |         | 2,187,602 |
| 1.勞保費         | 112.9.30 | 128,563 |           |
| 2.健保費         | 112.9.30 | 737,641 |           |
| 3.公保費         | 112.9.30 | 65,879  |           |
| 4.勞工退休金提繳費    | 112.9.30 | 243,566 |           |
| 5.公用事業費款      | 112.9.30 | 986,839 |           |
| 6.退撫基金        | 112.9.30 | 25,114  |           |
| 7.各項費款        | 112.9.30 | 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        |          |         | 2,187,602 |
| 1.勞保費         | 112.9.30 | 128,563 |           |
| 2.健保費         | 112.9.30 | 737,641 |           |
| 3.公保費         | 112.9.30 | 65,879  |           |
| 4.勞工退休金提繳費    | 112.9.30 | 243,566 |           |
| 5.公用事業費款      | 112.9.30 | 986,839 |           |
| 6.退撫基金        | 112.9.30 | 25,114  |           |
| 7.各項專款        | 112.9.30 | 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



|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/09/01 | 09:46:29 | 匯入款 | 0.00       | 34,978.00  | 157,130.00 | 復興高中北市<br>0849267 |
| 112/09/01 | 10:09:53 | 匯入款 | 0.00       | 187,721.00 | 344,851.00 | 復興高中北市<br>0854228 |
| 112/09/01 | 14:53:54 | 存現  | 0.00       | 124.00     | 344,975.00 | 復興高中              |
| 112/09/05 | 09:47:17 | 匯入款 | 0.00       | 18,575.00  | 363,550.00 | 復興高中北市<br>0862607 |
| 112/09/08 | 09:51:07 | 匯入款 | 0.00       | 1,488.00   | 365,038.00 | 復興高中北市<br>0875900 |
| 112/09/11 | 15:09:19 | 匯入款 | 0.00       | 776.00     | 365,814.00 | 復興高中北市<br>0884621 |
| 112/09/15 | 03:45:41 | 勞保費 | 237,268.00 | 0.00       | 128,546.00 | 07月040008750B     |
| 112/09/19 | 10:28:40 | 存現  | 0.00       | 17.00      | 128,563.00 | 復興高中              |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額         | 存入金額       | 結餘金額         | 備註                |
|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-------------------|
| 112/09/01 | 09:46:29 | 匯入款 | 0.00         | 344,280.00 | 1,098,644.00 | 復興高中北市<br>0849268 |
| 112/09/01 | 10:09:52 | 匯入款 | 0.00         | 840,022.00 | 1,938,666.00 | 復興高中北市<br>0854222 |
| 112/09/01 | 10:09:52 | 匯入款 | 0.00         | 40.00      | 1,938,706.00 | 復興高中北市<br>0854223 |
| 112/09/01 | 10:09:52 | 匯入款 | 0.00         | 50,482.00  | 1,989,188.00 | 復興高中北市<br>0854224 |
| 112/09/05 | 09:47:17 | 匯入款 | 0.00         | 26,164.00  | 2,015,352.00 | 復興高中北市<br>0862606 |
| 112/09/05 | 14:00:04 | 轉支  | 50,522.00    | 0.00       | 1,964,830.00 |                   |
| 112/09/05 | 14:01:45 | 轉支  | 1,360.00     | 0.00       | 1,963,470.00 |                   |
| 112/09/08 | 09:51:07 | 匯入款 | 0.00         | 1,069.00   | 1,964,539.00 | 復興高中北市<br>0875899 |
| 112/09/11 | 15:09:18 | 匯入款 | 0.00         | 409.00     | 1,964,948.00 | 復興高中北市<br>0884620 |
| 112/09/18 | 04:13:23 | 健保費 | 1,047,578.00 | 0.00       | 917,370.00   | 07月110055064      |
| 112/09/18 | 04:16:30 | 健保費 | 179,729.00   | 0.00       | 737,641.00   | 07月123578192      |

|      |              |      |                    |
|------|--------------|------|--------------------|
| 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30          |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/09/01 | 09:46:28 | 匯入款 | 0.00       | 185,883.00 | 259,871.00 | 復興高中北市<br>0849266 |
| 112/09/01 | 10:10:25 | 匯入款 | 0.00       | 351,982.00 | 611,853.00 | 復興高中北市<br>0854452 |
| 112/09/01 | 14:54:56 | 轉支  | 545,974.00 | 0.00       | 65,879.00  |                   |

|      |              |      |                     |
|------|--------------|------|---------------------|
| 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/09/01 | 05:57:00 | 勞退  | 194,383.00 | 0.00       | 95,574.00  | 06月040008750B     |
| 112/09/01 | 05:57:00 | 勞退  | 30,718.00  | 0.00       | 64,856.00  | 06月040008750B     |
| 112/09/01 | 09:46:29 | 匯入款 | 0.00       | 30,642.00  | 95,498.00  | 復興高中北市<br>0849276 |
| 112/09/01 | 10:09:53 | 匯入款 | 0.00       | 146,513.00 | 242,011.00 | 復興高中北市<br>0854229 |
| 112/09/08 | 09:51:07 | 匯入款 | 0.00       | 1,555.00   | 243,566.00 | 復興高中北市<br>0875901 |

|      |              |      |                       |
|------|--------------|------|-----------------------|
| 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註             |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|----------------|
| 112/09/11 | 15:09:20 | 匯入款  | 0.00       | 368,754.00 | 919,419.00   | 復興高中北市 0884631 |
| 112/09/11 | 15:09:20 | 匯入款  | 0.00       | 80,581.00  | 1,000,000.00 | 復興高中北市 0884645 |
| 112/09/12 | 03:53:38 | 瓦斯費  | 791.00     | 0.00       | 999,209.00   | 20106978       |
| 112/09/15 | 09:36:35 | 匯入款  | 0.00       | 604,627.00 | 1,603,836.00 | 復興高中北市 0899613 |
| 112/09/20 | 04:03:13 | 市水水費 | 1,757.00   | 0.00       | 1,602,079.00 | W230216662     |
| 112/09/20 | 04:03:13 | 市水水費 | 44,391.00  | 0.00       | 1,557,688.00 | W230027492     |
| 112/09/20 | 04:03:13 | 市水水費 | 1,526.00   | 0.00       | 1,556,162.00 | W180526596     |
| 112/09/20 | 04:03:13 | 市水水費 | 4,157.00   | 0.00       | 1,552,005.00 | W180527988     |
| 112/09/20 | 04:04:39 | 電費   | 552,796.00 | 0.00       | 999,209.00   | 16734445114    |
| 112/09/25 | 04:40:32 | 電信費  | 13,161.00  | 0.00       | 986,048.00   | 120928914131   |
| 112/09/28 | 15:24:25 | 匯入款  | 0.00       | 791.00     | 986,839.00   | 復興高中北市 0948776 |

[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：112/09/28

印表時間：23:21:15

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 09 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 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 112/09/01 | 09:47:51 | 1(轉收) |           | 700,792   | 725,906   |    |
| 112/09/01 | 10:11:44 | 1(轉收) |           | 1,301,420 | 2,027,326 |    |
| 112/09/05 | 14:27:33 | 2(轉支) | 2,002,212 |           | 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   | 112/09/01    | 迄日   | 112/09/30           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/09/01 | 09:46:28 | 匯入款 | 0.00       | 206,682.00 | 206,682.00 | 復興高中北市<br>0849265 |
| 112/09/01 | 10:10:25 | 匯入款 | 0.00       | 5,366.00   | 212,048.00 | 復興高中北市<br>0854450 |
| 112/09/01 | 14:57:52 | 轉支  | 206,682.00 | 0.00       | 5,366.00   |                   |
| 112/09/05 | 09:47:17 | 匯入款 | 0.00       | 13,910.00  | 19,276.00  | 復興高中北市<br>0862605 |
| 112/09/05 | 13:56:00 | 轉支  | 13,910.00  | 0.00       | 5,366.00   |                   |
| 112/09/05 | 13:58:13 | 轉支  | 5,366.00   | 0.00       | 0.00       |                   |
| 112/09/08 | 09:50:38 | 匯入款 | 0.00       | 8,530.00   | 8,530.00   | 復興高中北市<br>0875846 |
| 112/09/13 | 13:42:51 | 轉支  | 8,530.00   | 0.00       | 0.00       |                   |

臺北市立復興高級中學  
台灣銀行(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國112年9月30日

| 摘要         | 日期       | 金額        |           |
|------------|----------|-----------|-----------|
|            |          | 小計        | 合計        |
| 銀行(勞退)帳面餘額 | 112.9.30 | 2,473,051 | 2,473,051 |
|            |          |           |           |
| 減：在途費款     |          |           |           |
| 加：未兌現支付費款  |          |           |           |
|            |          |           |           |
|            |          |           |           |
| 機關帳面餘額     | 112.9.30 | 2,473,051 | 2,473,051 |
|            |          |           |           |
|            |          |           |           |

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 代理校長 蔡明勳(甲)

教師兼 總務主任 王柏斯

會計室 主任 陳安如



# 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：1120901~1120930

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

| 登帳日期<br>給付日 | 摘要<br>代號 | 存入金額或<br>身分證字號 | 支付金額或<br>代收銀行 | 繳存年月/補提年度<br>或支票/匯款 | 起息日或<br>轉帳戶號 | 結餘        |
|-------------|----------|----------------|---------------|---------------------|--------------|-----------|
| 112/09/01   |          |                |               |                     | 前單結餘 ⇨       | 2,467,685 |
| 112/09/07   | D1       | 5,366          | 台北富邦銀行        | 繳112/09-112/09      | 112/09/05    | 2,473,051 |

- 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：

\$2,473,051

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9月30日

| 摘要                      | 日期       | 金額        |           |
|-------------------------|----------|-----------|-----------|
|                         |          | 小計        | 合計        |
| 銀行帳面餘額                  |          |           | 1,743,997 |
| 其他準備金—教育儲蓄戶             | 112.9.30 | 1,735,346 |           |
| 其他準備金—獎助學金              | 112.9.30 | 8,651     |           |
| 加：在途存款<br>(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                  |          |           | 1,743,997 |
| 其他準備金—教育儲蓄戶             | 112.9.30 | 1,735,346 |           |
| 其他準備金—獎助學金              | 112.9.30 | 8,651     |           |
|                         |          |           |           |

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   | 112/09/01      | 迄日   | 112/09/30       |

| 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   | 112/09/01      | 迄日   | 112/09/30         |

| 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 |
|-----------|----------|------|------------|------|----------|-----|------|
| 112/09/06 | 01349685 | 轉支   | 200,000.00 |      | 8,651.00 |     |      |

臺北市立復興高級中學  
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國112年9月30日

| 摘要                  | 日期       | 金額      |         |
|---------------------|----------|---------|---------|
|                     |          | 小計      | 合計      |
| 銀行帳面餘額              |          |         | 639,690 |
| 約聘僱人員離職儲金—吳立勤       | 112.9.30 | 639,690 |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |
| 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              |          |         | 639,690 |
| 約聘僱人員離職儲金—吳立勤       | 112.9.30 | 639,690 |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |
|                     |          |         |         |

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

040030 離職儲金主檔內容查詢/列印  
定存主帳號：00360177072164 存單序號 000003  
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：汪宏霖 頁次： 1/1  
期別：011印表日期：2023/09/28 16:50:08

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

重訊地址：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  
約應給付利息總額： 5,293.00 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  
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： 639,690.00 帳務異動日：112/09/04  
對存總筆數：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    |    | 交易金額     | 結餘金額       |
|-----------|----|----------|------------|
| 交易日       | 摘要 |          |            |
| 112/09/04 | 轉帳 | 4,825.00 | 639,690.00 |
| 112/08/02 | 轉帳 | 4,825.00 | 634,865.00 |
| 112/07/04 | 轉帳 | 4,825.00 | 630,040.00 |
| 112/06/02 | 轉帳 | 4,825.00 | 625,215.00 |
| 112/05/03 | 轉帳 | 4,825.00 | 620,390.00 |
| 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 |



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

請領/待領利息

| 計息日期      | 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 |      |      |
| 112/08/02 | 112/09/03 | 0033 | 1.3078 | 634,865.00 | 751.00 |      |      |

|                |      |
|----------------|------|
| 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 |



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   | 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 | 639,690.00 |           |  |  |  |
| 正常            | 固定     |     | 0360       | 聘雇人員離職定儲金 |  |  |  |

總金額:639,690.00

總筆數:1





臺北市立復興高級中學  
保管款差額解釋表

中華民國112年9月30日

| 摘要     | 日期       | 金額        |           |
|--------|----------|-----------|-----------|
|        |          | 小計        | 合計        |
| 銀行帳面餘額 | 112.9.30 | 8,292,751 | 8,292,751 |
| 加：在途存款 |          | 0         | 0         |
|        |          |           |           |
|        |          |           |           |
|        |          |           |           |
|        |          |           |           |
|        |          |           |           |
|        |          |           |           |
| 機關帳面餘額 | 112.9.30 | 8,292,751 | 8,292,751 |

總務處

出納長 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 蔡明勳(甲)  
代理校長

[UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期: 112/09/28

支用機關代號: 05057

資料日期: 112年09月01日至 112年09月30日

印表時間: 19:16:56

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/2

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號         | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 50,024,589 | 41,672,274 | 18,560,568 |
|    |     |          | 臺北市立復興高級中學特種基金保管款 |           |          |            |            |            |            |            |
|    |     |          |                   | 0901      | A00445   | 0194873300 |            |            | 40         |            |
|    |     |          |                   | 0901      | A00438   | 0194878100 |            |            | 221,280    |            |
|    |     |          |                   | 0904      | A00437   | 0194983200 |            |            | 120,000    |            |
|    |     |          |                   | 0904      |          | 7200952500 |            | 2,451      |            |            |
|    |     |          |                   | 0904      |          | 7200952600 |            | 700        |            |            |
|    |     |          |                   | 0905      |          | 7201108300 |            | 45,000     |            |            |
|    |     |          |                   | 0906      |          | 7201257700 |            | 1,360      |            |            |
|    |     |          |                   | 0906      |          | 7201257800 |            | 204,170    |            |            |
|    |     |          |                   | 0907      |          | 7201373500 |            | 200,000    |            |            |
|    |     |          |                   | 0908      | A00457   | 0195366600 |            |            | 1,360      |            |
|    |     |          |                   | 0908      |          | 7201485500 |            | 62,200     |            |            |
|    |     |          |                   | 0908      |          | 7201485600 |            | 5,000      |            |            |
|    |     |          |                   | 0908      |          | 7201485700 |            | 9,600      |            |            |
|    |     |          |                   | 0911      | A00451   | 0195560300 |            |            | 368,754    |            |
|    |     |          |                   | 0911      | A00453   | 0195561400 |            |            | 48,300     |            |
|    |     |          |                   | 0911      |          | 7201598100 |            | 175,660    |            |            |
|    |     |          |                   | 0912      | A00460   | 0195655700 |            |            | 22,520     |            |
|    |     |          |                   | 0914      | A00462   | 0195862000 |            |            | 198,170    |            |
|    |     |          |                   | 0914      |          | 7201956600 |            | 56,000     |            |            |
|    |     |          |                   | 0915      |          | 7202065400 |            | 24,000     |            |            |
|    |     |          |                   | 0918      |          | 7202183000 |            | 7,791      |            |            |
|    |     |          |                   | 0918      |          | 7202183100 |            | 22,075     |            |            |
|    |     |          |                   | 0918      |          | 7202183200 |            | 768        |            |            |
|    |     |          |                   | 0920      |          | 7202438100 |            | 3,532      |            |            |
|    |     |          |                   | 0921      | A00471   | 0196418300 |            |            | 46,600     |            |
|    |     |          |                   | 0922      | A00477   | 0196493200 |            |            | 46,520     |            |
|    |     |          |                   | 0922      | A00468   | 0196498000 |            |            | 450,000    |            |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/09/28

支用機關代號：05057

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表時間：19:16:56

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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 0923 | A00469 | 0196659400 |            |            | 25,500     |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00483 | 0196818300 |            |            | 37,200     |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00482 | 0196820100 |            |            | 9,637,588  |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00481 | 0196821100 |            |            | 70,400     |           |
|    |    |      |       | 0925 | A00480 | 0196858300 |            |            | 26,450     |           |
|    |    |      |       | 0925 |        | 7202872800 |            | 720        |            |           |
|    |    |      |       | 0928 | A00488 | 0197200800 |            |            | 4,400      |           |
|    |    |      |       | 0928 | A00487 | 0197200900 |            |            | 69,000     |           |
|    |    |      |       | 0928 | A00489 | 0197201100 |            |            | 120,000    |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203187500 |            | 225,000    |            |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203187600 |            | 9,750      |            |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203301800 |            | 56,000     |            |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203301900 |            | 18,388     |            |           |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203302000 |            | 116,100    |            |           |
|    |    |      |       |      | *      |            | 10,208,253 | 51,270,854 | 53,186,356 | 8,292,751 |

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9月30日

| 摘要         | 日期        | 金額         |            |
|------------|-----------|------------|------------|
|            |           | 小計         | 合計         |
| 銀行帳面餘額     | 112.9.30  | 30,213,157 | 30,213,157 |
| 加：在途存款     |           | 0          | 0          |
| 減：其他準備金-其他 | 112.09.30 | 3,534,057  | 3,534,057  |
|            |           |            |            |
|            |           |            |            |
|            |           |            |            |
|            |           |            |            |
|            |           |            |            |
| 機關帳面餘額     | 112.9.30  | 26,679,100 | 26,679,100 |

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

會計室 陳安如

[UCOMB04/BGT643R01]

## 臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

支用機關代號：05057

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

支用機關名稱：復興高中

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:05

頁次/總頁次：1/5

| 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 | 298,577,355 | 292,641,639 | 23,102,048 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |             |            |            |             |             |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00441      | 0194873200 |            |             | 840,022     |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00444      | 0194873400 |            |             | 50,482      |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00443      | 0194873600 |            |             | 336,685     |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00439      | 0194873700 |            |             | 217,680     |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00439      | 0194873701 |            |             | 7,410       |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00439      | 0194873702 |            |             | 50,000      |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00442      | 0194873800 |            |             | 784         |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00442      | 0194873801 |            |             | 2,000       |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00442      | 0194873802 |            |             | 2,500       |            |
|    |     |       | 0901        |      | A00440      | 0194878000 |            |             | 1,658,768   |            |
|    |     |       | 0904        |      | A00436      | 0194981300 |            |             | 21,190      |            |
|    |     |       | 0904        |      | A00436      | 0194981301 |            |             | 177,600     |            |
|    |     |       | 0904        |      |             | 7200952700 |            | 600         |             |            |
|    |     |       | 0904        |      |             | 7200952800 |            | 68,421      |             |            |
|    |     |       | 0904        |      |             | 7200952900 |            | 29,310,000  |             |            |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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09月01日 至 112年09月30日

印 表 日 期： 112/09/28

印 表 時 間： 19:43:05

頁次/ 總頁次： 2/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0904             |                  | 7200953000       |                       | 17,300                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0905             | A00448           | 0195088300       |                       |                       | 140,967               |                       |
|        |        |                  |                       | 0905             | A00446           | 0195088800       |                       |                       | 902,001               |                       |
|        |        |                  |                       | 0905             | A00447           | 0195090300       |                       |                       | 397,500               |                       |
|        |        |                  |                       | 0906             | E00021           | 6008907700       |                       |                       | -47,951               |                       |
|        |        |                  |                       | 0907             |                  | 7201373600       |                       | 3,277                 |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A00454           | 0195367600       |                       |                       | 195,800               |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             | A00455           | 0195368700       |                       |                       | 60,910                |                       |
|        |        |                  |                       | 0908             |                  | 7201485800       |                       | 15,400                |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00449           | 0195560000       |                       |                       | 43,029                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00450           | 0195560600       |                       |                       | 155,803               |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00450           | 0195560601       |                       |                       | 138,008               |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00450           | 0195560602       |                       |                       | 103,038               |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00452           | 0195561300       |                       |                       | 17,070                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | A00452           | 0195561301       |                       |                       | 48,737                |                       |
|        |        |                  |                       | 0911             | E00022           | 6008920900       |                       |                       | -4,312                |                       |
|        |        |                  |                       | 0912             | A00456           | 0195655800       |                       |                       | 46,000                |                       |

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:05

頁次/總頁次：3/5

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0914 | E00023 | 6008934900 |       |       | -36,423   |       |
|    |    |      |       | 0914 |        | 7201956700 |       | 4,032 |           |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00465 | 0195926300 |       |       | 14,560    |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00465 | 0195926301 |       |       | 147,168   |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00458 | 0195927300 |       |       | 695,142   |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00458 | 0195927301 |       |       | 33,000    |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00458 | 0195927302 |       |       | 136,860   |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00459 | 0195930800 |       |       | 18,875    |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00463 | 0195956900 |       |       | 6,693,963 |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00464 | 0195957000 |       |       | 64,279    |       |
|    |    |      |       | 0915 | A00466 | 0195957500 |       |       | 57,790    |       |
|    |    |      |       | 0920 | A00461 | 0196284700 |       |       | 30,445    |       |
|    |    |      |       | 0920 | A00461 | 0196284701 |       |       | 15,204    |       |
|    |    |      |       | 0920 |        | 7202438200 |       | 286   |           |       |
|    |    |      |       | 0920 |        | 7202438300 |       | 540   |           |       |
|    |    |      |       | 0921 | A00467 | 0196460600 |       |       | 18,000    |       |
|    |    |      |       | 0921 | A00467 | 0196460601 |       |       | 60,636    |       |

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:05

頁次/總頁次：4/5

| 類<br>別 | 年<br>度 | 編<br>列<br>機<br>關 | 基<br>金<br>別<br>代<br>號 | 收<br>辦<br>日<br>期 | 憑<br>單<br>編<br>號 | 收<br>件<br>編<br>號 | 上<br>期<br>結<br>存<br>數 | 累<br>計<br>收<br>入<br>數 | 累<br>計<br>支<br>付<br>數 | 未<br>支<br>用<br>餘<br>額 |
|--------|--------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |        |                  |                       | 0921             | A00467           | 0196460602       |                       |                       | 174,646               |                       |
|        |        |                  |                       | 0921             | A00467           | 0196460603       |                       |                       | 3,000,000             |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A00475           | 0196659600       |                       |                       | 12,864,084            |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A00474           | 0196659700       |                       |                       | 25,830                |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A00478           | 0196659800       |                       |                       | 720                   |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A00478           | 0196659801       |                       |                       | 10,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0923             | A00476           | 0196660100       |                       |                       | 1,722,946             |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00470           | 0196857800       |                       |                       | 30,000                |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00472           | 0196858100       |                       |                       | 63,201                |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00472           | 0196858101       |                       |                       | 5,115                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00473           | 0196858700       |                       |                       | 2,000                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00473           | 0196858701       |                       |                       | 21,972                |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00473           | 0196858702       |                       |                       | 4,810                 |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00479           | 0196858800       |                       |                       | 149,800               |                       |
|        |        |                  |                       | 0925             | A00479           | 0196858801       |                       |                       | 149,600               |                       |
|        |        |                  |                       | 0926             |                  | 7202959500       |                       | 9,637,588             |                       |                       |
|        |        |                  |                       | 0927             | E00024           | 6008979000       |                       |                       | -572                  |                       |



[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:05

頁次/總頁次：5/5

| 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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 0927 |        | 7203076800 |            | 480         |             |            |
|    |    |      |       | 0927 |        | 7203076900 |            | 43,562      |             |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00486 | 0197197900 |            |             | 42,363      |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00491 | 0197200000 |            |             | 105,658     |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00484 | 0197200400 |            |             | 1,477       |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00490 | 0197201800 |            |             | 5,825       |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00485 | 0197225300 |            |             | 91,141      |            |
|    |    |      |       | 0928 | A00485 | 0197225301 |            |             | 16,300      |            |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203302100 |            | 480         |             |            |
|    |    |      |       | 0928 |        | 7203302200 |            | 7,279       |             |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 17,166,332 | 337,686,600 | 324,639,775 | 30,213,157 |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

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9月30日

| 摘要       | 日期       | 金額 |    |
|----------|----------|----|----|
|          |          | 小計 | 合計 |
| 郵局帳面餘額   | 112.9.30 | 0  | 0  |
| 加：在途存款   |          |    | 0  |
| 減：未兌現支付款 |          | 0  | 0  |
|          |          |    |    |
|          |          |    |    |
|          |          |    |    |
|          |          |    |    |
| 機關帳面餘額   | 112.9.30 | 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

司 號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/10/02 系統時間 08:37:02 帳務日期 112/10/02

劃撥帳號 : 16673959  
劃撥戶名 : 臺北市立復興高級中學  
證件號碼 : 29904505  
成立日 : 1992/12/24  
支票啟用日 :  
上次交易日 : 2023/09/13  
特定付款局號 : 000231  
票據交換局號 : 000100  
特殊帳號類別 : 00  
最近已寄發詳情單編號 : 055  
上日結存 : \$0.00  
本日結存 : \$0.00  
可用結存 : \$0.00  
應付利息 : \$9.00  
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

債權憑證明細表

中華民國 112 年 9 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<br>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112年9月8日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、112年9月13日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、112年9月28日由臺北地方法院移送臺灣士林地方法院。 |
|          |                          |              |           |         |    |                                                                                                                                                           |
|          |                          |              |           |         |    |                                                                                                                                                           |
|          |                          |              |           |         |    |                                                                                                                                                           |
|          |                          |              |           |         |    |                                                                                                                                                           |
|          |                          |              |           |         |    |                                                                                                                                                           |

總務處

幹事杜政如

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25日

財產性質：事業用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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 | 368,190,183 | 0         | 0      |           | 367,517,115 |
| 三. 機械及設備   | 數 量 | 2,944       | 12        | 25     | 811,834   | 2,931       |
|            | 價 值 | 18,559,377  | 507,928   | 9,757  |           | 18,245,714  |
| 四. 交通及運輸設備 | 數 量 | 422         | 99        | 0      | 85,869    | 521         |
|            | 價 值 | 1,240,067   | 3,000,000 | 0      |           | 4,154,198   |
| 五. 什項設備    | 數 量 | 10,206      | 5         | 1      | 355,113   | 10,210      |
|            | 價 值 | 13,976,336  | 140,000   | 688    |           | 13,760,535  |
| 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 | 456,688,139 | 3,647,928 | 10,445 | 1,925,884 | 458,399,738 |
| 合 計        | 總 值 | 696,834,663 | 3,647,928 | 10,445 | 2,084,488 | 698,387,658 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年09月25日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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 | 708,079     | 0    | 0    |         | 703,256     |
| 二. 房屋建築及設備   | 棟 數 | 36          | 0    | 0    | 153,781 | 36          |
|              | 數 量 | 0           | 0    | 0    |         | 0           |
|              | 面 積 | 41,674.40   | 0.00 | 0.00 |         | 41,674.40   |
|              | 價 值 | 36,368,454  | 0    | 0    |         | 36,214,673  |
| 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 | 240,146,524 | 0    | 0    | 158,604 | 239,987,920 |

# 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25日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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 | 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市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國112年09月25日

頁次： 1 / 3

財產性質：03 事業用

| 財產編號<br>分 號                    | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值   | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 3070114121-<br>0000001-0000002 | 雕刻機<br>创客工具組吊鑽腳踏風爐蠟雕工具                            | 臺<br>-2    | 80,000<br>0    | 800<br>0       | -80,000<br>-800    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 310050224-<br>0000006-0000006  | 充電器<br>AVerBravo可充42台                             | 個<br>-1    | 31,265<br>0    | 313<br>0       | -31,265<br>-313    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 312010432-<br>0000002-0000003  | 一氧化碳自動測定器<br>信正CO Check+                          | 臺<br>2     | 0<br>50,000    | 0<br>50,000    | 50,000<br>50,000   | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 314010103-<br>0001139-0001139  | 個人電腦<br>HP (四年保固) I5-4570 3.2GHZ 4GDDR3 1TB SATA  | 臺<br>-1    | 18,567<br>0    | 186<br>0       | -18,567<br>-186    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001195-0001195  | 個人電腦<br>HP+21.5吋螢幕600G1SFF+V226HQL 21.5吋          | 臺<br>-1    | 22,075<br>0    | 221<br>0       | -22,075<br>-221    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001206-0001206  | 個人電腦<br>acer i58GDDR31600 SATA3 1TB               | 臺<br>-1    | 18,867<br>0    | 189<br>0       | -18,867<br>-189    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001248-0001260  | 個人電腦<br>Asus+ACER15+DDR3 1600 12G+1T SATA+V226HQL | 臺<br>-6    | 135,240<br>0   | 1,350<br>0     | -135,240<br>-1,350 | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001316-0001316  | 個人電腦<br>Macbook Air11.6吋 128GPCle 4GRAM           | 臺<br>-1    | 29,535<br>0    | 295<br>0       | -29,535<br>-295    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001860-0001860  | 個人電腦<br>ASUSBX310U                                | 臺<br>-1    | 22,000<br>0    | 220<br>0       | -22,000<br>-220    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0001912-0001913  | 個人電腦<br>HP Prodesk400G4含 PHOLIPS 240V5QDAB        | 臺<br>-2    | 50,000<br>0    | 500<br>0       | -50,000<br>-500    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0002187-0002189  | 個人電腦<br>IPAD107優質化 教育局補助款 32G WIFI                | 臺<br>-3    | 45,000<br>0    | 450<br>0       | -45,000<br>-450    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0002190-0002190  | 個人電腦<br>ASUS ROG HURACAN桌機107優質化)教育局補助款 VR環景編輯工作台 | 臺<br>-1    | 65,000<br>0    | 650<br>0       | -65,000<br>-650    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0002234-0002268  | 個人電腦<br>ASUS+PHILIPS15-8500 M640MB+240V5QDAB      | 臺<br>-2    | 50,000<br>0    | 500<br>0       | -50,000<br>-500    | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314010103-<br>0003835-0003835  | 個人電腦<br>【GIGABYTE 技嘉】15吋i5 144HZ獨顯電競筆電            | 臺<br>1     | 0<br>29,900    | 0<br>29,900    | 29,900<br>29,900   | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 314030601-<br>0000007-0000007  | 影像系統<br>NT-5無線影音傳輸系統                              | 套<br>1     | 0<br>71,000    | 0<br>71,000    | 71,000<br>71,000   | 112/09/21<br>價購 |                                       |



# 臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國112年09月25日

財產性質：03 事業用

頁次： 2 / 3

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格                                                | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值       | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 314030815-<br>0000040-0000040 | 數位攝影機<br>SONYAXP55                                                | 架<br>-1    | 56,096<br>0    | 561<br>0       | -56,096<br>-561        | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314030815-<br>0000067-0000067 | 數位攝影機<br>【SONY 索尼】FDR—AX43A256G記憶卡+NP—FV100 副廠電池+DKL—15膠囊清潔組（公司貨） | 架<br>1     | 0<br>36,860    | 0<br>36,860    | 36,860<br>36,860       | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 314040101-<br>0000001-0000001 | 電腦網路系統<br>SynologyDVA32214-Bay 深度智慧影像監控系統                         | 套<br>1     | 0<br>119,028   | 0<br>119,028   | 119,028<br>119,028     | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 314040109-<br>0000004-0000004 | 防火牆<br>FORTINETFortiGate FortiAnalyzer 200D                       | 式<br>-1    | 133,045<br>0   | 1,330<br>0     | -133,045<br>-1,330     | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314040113-<br>0000001-0000001 | 光纖模組<br>HPEFlexNetwork7500                                        | 式<br>-1    | 219,160<br>0   | 2,192<br>0     | -219,160<br>-2,192     | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 314040318-<br>0000156-0000156 | 網路交換器<br>NETGEAR GS116LP16 埠 Gigabit PoE/ PoE+ 交換器 總PoE瓦數 76W     | 臺<br>1     | 0<br>28,140    | 0<br>28,140    | 28,140<br>28,140       | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 314040318-<br>0000157-0000157 | 網路交換器<br>PHONIC高速訊號運轉交換器PM 801                                    | 臺<br>1     | 0<br>100,000   | 0<br>100,000   | 100,000<br>100,000     | 112/09/22<br>價購 |                                       |
| 314040318-<br>0000158-0000158 | 網路交換器<br>D-LinkDGS-1510-28X                                       | 臺<br>1     | 0<br>18,250    | 0<br>18,250    | 18,250<br>18,250       | 112/09/21<br>受贈 | 1120905復中總<br>1120905001              |
| 314040318-<br>0000159-0000161 | 網路交換器<br>CiscoWS-C2960X-24TS-L                                    | 臺<br>3     | 0<br>54,750    | 0<br>54,750    | 54,750<br>54,750       | 112/09/21<br>受贈 | 1120728復中總<br>1120728001              |
| 405030322-<br>0000001-0000001 | 鐘聲廣播系統<br>廣田MBS-HS0003                                            | 套<br>1     | 0<br>505,561   | 0<br>505,561   | 505,561<br>505,561     | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 405030324-<br>0000029-0000123 | 廣播控制機<br>廣田MBS-HS0004                                             | 臺<br>95    | 0<br>2,401,410 | 0<br>2,401,410 | 2,401,410<br>2,401,410 | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 405030324-<br>0000124-0000125 | 廣播控制機<br>廣田(軟體)TCFNETIP                                           | 臺<br>2     | 0<br>60,000    | 0<br>60,000    | 60,000<br>60,000       | 112/09/21<br>受贈 | 1120728復中總<br>1120728001              |
| 405030332-<br>0000141-0000141 | 綜合擴大機<br>詰富KB-200                                                 | 部<br>1     | 0<br>33,029    | 0<br>33,029    | 33,029<br>33,029       | 112/09/21<br>價購 |                                       |
| 501010403-<br>0000003-0000003 | 翻拍機<br>Kaiser 55135556燈組雙燈架                                       | 架<br>-1    | 68,780<br>0    | 688<br>0       | -68,780<br>-688        | 112/09/19<br>報廢 | 臺北市政府財政局<br>1120911北市財產<br>1123025481 |
| 501010603-<br>0000633-0000634 | 冷（暖）氣機<br>東元一對一變頻冷氣MS(A)501H-ZRS2室內、室外機                           | 架<br>2     | 0<br>80,000    | 0<br>80,000    | 80,000<br>80,000       | 112/09/04<br>價購 |                                       |

# 臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 112 年 09 月 01 日 起 至 112 年 09 月 30 日 止

製表日期：民國112年09月25日

頁次： 3 / 3

財產性質：03 事業用

| 財產編號<br>分 號                   | 財產名稱/別名<br>廠牌及型式規格   | 單位<br>增減數量 | 原列帳價值<br>新列帳價值 | 原帳面價值<br>新帳面價值 | 增減列帳價值<br>增減帳面價值 | 增減日期<br>增減原因    | 核准機關日期文號 |
|-------------------------------|----------------------|------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|----------|
| 501040402-<br>0000093-0000095 | 喇叭<br>全滋DAYU-SIPW300 | 支<br>3     | 0<br>60,000    | 0<br>60,000    | 60,000<br>60,000 | 112/09/21<br>價購 |          |

| 增<br>加   | 第三類小計 |                 | 第四類小計 |                   | 第五類小計 |                | 總計  |                    |
|----------|-------|-----------------|-------|-------------------|-------|----------------|-----|--------------------|
|          | 項：    | 9 列帳價值：507,928  | 項：    | 4 列帳價值：3,000,000  | 項：    | 2 列帳價值：140,000 | 項：  | 15 列帳價值：3,647,928  |
|          | 數量：   | 12 帳面價值：507,928 | 數量：   | 99 帳面價值：3,000,000 | 數量：   | 5 帳面價值：140,000 | 數量： | 116 帳面價值：3,647,928 |
| 減<br>少   | 項：    | 15 列帳價值：975,850 | 項：    | 0 列帳價值：0          | 項：    | 1 列帳價值：68,780  | 項：  | 16 列帳價值：1,044,630  |
|          | 數量：   | 25 帳面價值：9,757   | 數量：   | 0 帳面價值：0          | 數量：   | 1 帳面價值：688     | 數量： | 26 帳面價值：10,445     |
| 本期<br>折舊 |       | 811,834         |       | 85,869            |       | 355,113        |     | 1,252,816          |

|        |     |     |          |     |     |          |     |     |                    |     |     |          |
|--------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|-----|-----|--------------------|-----|-----|----------|
| 增<br>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：  | 15 列帳價值：3,647,928  | 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： | 116 帳面價值：3,647,928 |     | 數量： | 0 帳面價值：0 |
| 減<br>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：  | 16 列帳價值：1,044,630  | 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： | 26 帳面價值：10,445     |     | 數量： | 0 帳面價值：0 |

# 臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

製表日期：民國112年09月23日

財產性質：公務用

中華民國 112年09月

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|----|-------------|---------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 6  | 6,013,299   | 4,823   | 5,310,043   | 703,256             |
| 房屋建築及設備 | 36 | 115,165,154 | 153,781 | 78,950,481  | 36,214,673          |
| 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 | 158,604 | 84,260,524  | 36,917,929          |

# 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09月23日

財產性質：事業用

中華民國 112年09月

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量     | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊      | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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   | 76,057,135  | 367,517,115         |
| 機械及設備   | 2,931  | 82,209,173  | 811,834   | 63,963,459  | 18,245,714          |
| 交通及運輸設備 | 521    | 19,900,272  | 85,869    | 15,746,074  | 4,154,198           |
| 什項設備    | 10,210 | 71,891,170  | 355,113   | 58,130,635  | 13,760,535          |
| 權利      | 0      | 0           | 0         | 0           | 0                   |
| 小計      | 13,664 | 618,482,230 | 1,925,884 | 214,795,594 | 403,686,636         |
| 合計      | 13,706 | 739,660,683 | 2,084,488 | 299,056,118 | 440,604,565         |

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09月01日起 至112年09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<br>(含本期) | 數量      | 總 價     |
| 總 計             |                                                |    | 91      | 571,754 | 0       | 0   | 0       | 0   | 13,940 | 3,794,072     | 91      | 557,814 |
| 應用系統 小計         |                                                |    | 43      | 566,801 | 0       | 0   | 0       | 0   | 13,940 | 2,867,029     | 43      | 552,861 |
| 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<br>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、<br>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<br>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 &<br>recovery11.5server<br>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<br>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<br>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<br>系統擴充華藝電子書<br>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<br>(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09月01日起 至112年09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<br>(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    | 265     | 0    | 0  | 0    | 0  | 165   | 9,900         | 1    | 100     |
| 6002010000-0030 | Adobe軟體一套                                                         | 套  | 1    | 11,360  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,320 | 69,960        | 1    | 10,040  |
| 6002010000-0031 | Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟) | 套  | 1    | 536     | 0    | 0  | 0    | 0  | 51    | 2,575         | 1    | 485     |
| 6002010000-0032 | 教室冷氣計費監控軟體擴充                                                      | 套  | 1    | 43,828  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,647 | 57,645        | 1    | 42,181  |
| 6002010000-0033 | 教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能                                              | 套  | 1    | 26,298  | 0    | 0  | 0    | 0  | 988   | 34,580        | 1    | 25,310  |
| 6002010000-0034 | 數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)                                    | 套  | 1    | 60,400  | 0    | 0  | 0    | 0  | 1,650 | 41,250        | 1    | 58,750  |
| 6002010000-0035 | 多媒體製作軟體                                                           | 套  | 1    | 13,070  | 0    | 0  | 0    | 0  | 330   | 7,260         | 1    | 12,740  |
| 6002010000-0036 | 電腦調代課管理系統                                                         | 套  | 1    | 24,199  | 0    | 0  | 0    | 0  | 643   | 15,444        | 1    | 23,556  |
| 6002010000-0037 | 充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)                                            | 套  | 1    | 115,350 | 0    | 0  | 0    | 0  | 2,475 | 37,125        | 1    | 112,875 |

**復興高中**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 112年09月01日起 至112年09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<br>(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    | 245,746 | 0    | 0  | 0    | 0  | 4,671 | 42,039        | 2    | 241,075 |
| 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09月01日起 至112年09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<br>(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<br>Master Professional<br>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<br>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<br>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

任職吳佳倩

機關長官

臺北市立復興高級中學  
代理校長蔡明勳

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  
主任陳安如