

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 10 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 10 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6-7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 8 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 -- 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	404,858,000	36,037,364	39,255,000	-3,217,636	-8.20	373,737,578	365,915,000	7,822,578	2.14
勞務收入	991,000					373,166	741,000	-367,834	-49.64
服務收入	991,000	0	0	0		373,166	741,000	-367,834	-49.64
財產收入	1,874,000	101,226		101,226		1,086,474	994,000	92,474	9.30
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	101,226	0	101,226		1,082,051	994,000	88,051	8.86
政府撥入收入	367,476,000	34,306,500	34,170,000	136,500	0.40	350,041,046	342,750,000	7,291,046	2.13
公庫撥款收入	367,476,000	34,170,000	34,170,000	0		344,027,123	342,750,000	1,277,123	0.37
政府其他撥入收入		136,500	0	136,500		6,013,923	0	6,013,923	
教學收入	32,642,000		5,000,000	-5,000,000	-100.00	19,630,306	20,000,000	-369,694	-1.85
學雜費收入	32,642,000	0	5,000,000	-5,000,000	-100.00	19,630,306	20,000,000	-369,694	-1.85
其他收入	1,875,000	1,629,638	85,000	1,544,638	1,817.22	2,606,586	1,430,000	1,176,586	82.28
受贈收入	540,000	1,558,355	85,000	1,473,355	1,733.36	1,562,291	445,000	1,117,291	251.08
雜項收入	1,335,000	71,283	0	71,283		1,044,295	985,000	59,295	6.02
基金用途	404,403,000	47,962,196	39,255,000	8,707,196	22.18	345,615,509	365,460,000	-19,844,491	-5.43
高中及高職教育計畫	383,584,000	47,332,333	28,884,000	18,448,333	63.87	335,487,789	345,491,000	-10,003,211	-2.90
一般行政管理計畫	5,362,000	422,364	531,000	-108,636	-20.46	4,076,740	4,572,000	-495,260	-10.83
建築及設備計畫	15,457,000	207,499	9,840,000	-9,632,501	-97.89	6,050,980	15,397,000	-9,346,020	-60.70
購建固定資產	15,421,000	207,499	9,840,000	-9,632,501	-97.89	6,050,980	15,361,000	-9,310,020	-60.61
其他	36,000					36,000		-36,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	455,000	-11,924,832		-11,924,832		28,122,069	455,000	27,667,069	6,080.67
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					37,730,075	10,784,000	26,946,075	249.87

※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 10 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15,397,000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6,050,980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 10 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				47,332,333	28,884,000	18,448,333	63.87
		累計數				335,487,789	345,491,000	-10,003,211	-2.90

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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	672,284,092	-203,987,648	9,242,799	7,680,119	-12,712,106	457,147,018	
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			-6,730,680	366,844,047	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667	4,725,095	2,041,329	-7,254,141	17,460,365	
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854	3,218,975	248,993	-268,594	4,068,824	
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	1,298,729	5,250,562	1,541,309	13,507,567	
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846,675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13,775元。截至112年10月止累計攤銷金額139,235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 10 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	683,274			139,235		544,039	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：機械及設備增加數：(1)增置：數位攝影機及顯微鏡組等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846,675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13,775元。截至112年10月止累計攤銷金額139,235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 10 月份

40501057-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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	4,092,000	846,675		846,675	20.69	-3,245,325	-79.31			20.31
雜項設備		3,870,000	298,000		4,168,000	4,092,000	846,675		846,675	20.69	-3,245,325	-79.31	已分配預 算4,092,000元，增置無 線吸塵器及屏風白板 等846,675元。		20.31

※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 10 月份

40501057-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		8,711,000	1,569,000		10,280,000	9,720,000	4,673,568		4,673,568	48.08	-5,046,432	-51.92			45.46

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-8

非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 112 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	36,000		36,000	36,000					-36,000	-100.00	已分配6,710,000元，執行數為男女生宿舍整修工程施 工費等計1,304,874元。 已分配72,538元，執行數為 復興二路退縮無遮簷人行 道更新經費（新工處代 辦）設計費、監造費 計72,538元。		
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	6,782,538	1,377,412		1,377,412	20.31	-5,405,126	-79.69			
541 遞延修繕房屋建築支	6,710,000		6,710,000	6,710,000	1,304,874		1,304,874	19.45	-5,405,126	-80.55			
542 其他遞延支出		116,100	116,100	72,538	72,538		72,538	100.00					
總 計	6,746,000	116,100	6,862,100	6,818,538	1,377,412		1,377,412	20.20	-5,441,126	-79.80			20.07

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	1,705,890,921	100.00	負 債	1,211,013,828	70.99
流動資產	56,133,833	3.29	流動負債	23,199,990	1.36
現金	54,571,042	3.20	應付款項	23,199,971	1.36
庫存現金	0	0.00	應付代收款	23,199,971	1.36
銀行存款	54,391,042	3.19	應付費用	0	0.00
銀行存款-公庫存款	29,150,894	1.71	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	22,961,442	1.35	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	2,278,706	0.13	預收收入	19	0.00
專戶			其他負債	1,187,813,838	69.63
零用及週轉金	180,000	0.01	什項負債	1,187,813,838	69.63
應收款項	247,248	0.01	存入保證金	3,218,936	0.19
其他應收款	247,248	0.01	應付退休及離職金	3,130,996	0.18
預付款項	1,315,543	0.08	應付代管資產	1,181,463,906	69.26
預付費用	1,315,543	0.08	暫收及待結轉帳項	0	0.00
長期貸墊款及準備金	9,967,405	0.58			
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	9,967,405	0.58	淨資產	494,877,093	29.01
退休及離職準備金	3,130,996	0.18	淨資產	494,877,093	29.01
其他準備金	6,836,409	0.40	淨資產	494,877,093	29.01
其他準備金-獎助學金	55,516	0.00	累積餘額	477,904,450	28.01
其他準備金-其他	3,534,057	0.21	本期賸餘	16,972,643	0.99
其他準備金-教育儲蓄戶	3,246,836	0.19	合計：	1,705,890,921	
固定資產	456,602,979	26.77			
土地	54,713,102	3.21			
土地	54,713,102	3.21			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.05			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.05			
房屋建築及設備	366,844,047	21.50			
房屋建築及設備	443,574,250	26.00			
信託代理與保證資產	0		信託代理與保證負債	0	
保證品	0		應付保證品	0	

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

(2)本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立復興高級中學

平衡表

中華民國112年10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-76,730,203	-4.50			
機械及設備	17,460,365	1.02			
機械及設備	82,209,173	4.82			
累計折舊-機械及設備	-64,748,808	-3.80			
交通及運輸設備	4,068,824	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	-15,831,448	-0.93			
雜項設備	13,507,567	0.79			
雜項設備	71,998,571	4.22			
累計折舊-雜項設備	-58,491,004	-3.43			
無形資產	544,039	0.03			
無形資產	544,039	0.03			
電腦軟體	544,039	0.03			
其他資產	1,182,642,665	69.33			
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,182,642,665	69.33			
暫付及待結轉帳項	1,178,759	0.07			
代管資產	1,181,463,906	69.26			
代管資產-土地改良物	698,433	0.04			
代管資產-土地	203,069,991	11.90			
代管資產-房屋建築及設備	36,060,892	2.11			
代管資產-其他政府	941,634,590	55.20			
合計：	1,705,890,921				
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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,037,364	378,186,809
勞務收入		373,166
服務收入		373,166
財產收益	101,226	5,402,705
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	101,226	1,162,051
政府撥入收入	34,306,500	350,041,046
公庫撥款收入	34,170,000	344,027,123
政府其他撥入收入	136,500	6,013,923
教學收入		19,630,306
學雜費收入		19,630,306
其他收入	1,629,638	2,739,586
受贈收入	1,558,355	1,695,291
雜項收入	71,283	1,044,295
支出	49,772,730	361,214,166
人事支出	42,613,435	317,453,575
人事支出	42,613,435	317,453,575
業務支出	5,054,166	21,591,691
業務支出	5,054,166	21,591,691
獎補助支出	53,553	343,433
其他獎補助	53,553	343,433
財產損失		74,205
財產交易損失		74,205
折舊、折耗及攤銷	1,917,935	20,198,020
固定資產折舊	1,904,160	20,058,785
無形資產攤銷	13,775	139,235
其他支出	133,641	1,553,242
其他支出	133,641	1,553,242

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-13,735,366	16,972,643
期初淨資產		477,904,450
解繳公庫		
期末淨資產		494,877,093

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

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 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	373,737,578	4,449,231	378,186,809	收入
勞務收入	373,166		373,166	勞務收入
財產收入	1,086,474	4,316,231	5,402,705	財產收益
政府撥入收入	350,041,046		350,041,046	政府撥入收入
教學收入	19,630,306		19,630,306	教學收入
其他收入	2,606,586	133,000	2,739,586	其他收入
基金用途	345,615,509	15,598,657	361,214,166	支出
用人費用	317,453,575		317,453,575	人事支出
服務費用	17,412,599	4,179,092	21,591,691	業務支出
材料及用品費	3,096,909	-3,096,909		
租金、償債、利息及相關手續費	125,460	-125,460		
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	956,533	-956,533		
捐助、補助與獎助	343,433		343,433	獎補助支出
資產短絀		74,205	74,205	財產損失
		20,198,020	20,198,020	折舊、折耗及攤銷
其他	175,830	1,377,412	1,553,242	其他支出
遞延支出	1,377,412	-1,377,412		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,673,568	-4,673,568		
本期賸餘(短絀)	28,122,069	-11,149,426	16,972,643	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	37,730,075	457,147,018	494,877,093	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 10 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467萬3,568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」1,741萬2,599元與會計科目「業務支出」2,159萬1,691元間之調整數417萬9,092元，係「材料及用品費」309萬6,909元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬5,460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)95萬6,533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」2,019萬8,020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」17萬5,830元與會計科目「其他支出」155萬3,242元間之調整數137萬7,412元，係「遞延支出」137萬7,412元。

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.10.31	2,478,417	2,478,417
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.10.31	2,478,417	2,478,417

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

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：1121001~1121031

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
112/10/01					前單結餘 →	2,473,051
112/10/04	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/10-112/10	112/10/02	2,478,417

- 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：

\$2,478,417

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

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

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

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶 名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1121001~1121031

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

- 、本基金111年度決算累積餘再分配(以各專戶111年度平均餘額×年收益分配率1.02516%計算)，已於112年3月31日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號“J”)，分配規定請詳背面“收益分配說明2.超額盈餘”。
- 、事業單位至代收行庫繳款後，需4個營業日方能入帳，如繳納日期為112年9月26日(含)後，該筆交易於112年10月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於113年1月初寄送112年第四季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

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

臺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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			3,302,352
其他準備金—教育儲蓄戶	112.10.31	3,246,836	
其他準備金—獎助學金	112.10.31	55,516	
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			3,302,352
其他準備金—教育儲蓄戶	112.10.31	3,246,836	
其他準備金—獎助學金	112.10.31	55,516	

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/10/17	09146560	託收入帳		1,511,490.00	3,246,836.00	個金作服部	

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/10/17		匯入款		46,865.00	55,516.00	公庫處	復興高中北市1002

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			652,579
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.10.31	652,579	
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			652,579
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.10.31	652,579	

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

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505

臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

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

00360177072164	000003	TWD		652,579.00				
正常	固定			0360	聘雇人員離職定儲金			

總金額:652,579.00

總筆數:1



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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.10.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.10.31	0	0

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
主任 陳安如

G60102

查詢銀行帳戶簡便資料

局號 000231 員工編號 326194 系統日期 112/11/01 系統時間 08:40:01 帳務日期 112/11/01 頁數:1

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 : 01

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
保管款差額解釋表

中華民國112年10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.10.31	22,961,442	22,961,442
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	112.10.31	22,961,442	22,961,442

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
主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學
代理校長 蔡明勳(甲)

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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: 112/10/31

支用機關代號: 05057

資料日期: 112年10月01日至 112年10月31日

印表時間: 19:21:17

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05057	1900	(上 期 餘 額)			10,208,253	51,270,854	53,186,356	8,292,751
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1003	A00498	0197365800			56,000	
				1003		7203442300		84,000		
				1003		7203442400		600		
				1006	A00503	0197643700			315,875	
				1006	A00505	0197652300			6,300	
				1006	A00501	0197652500			34,275	
				1011		7204022700		7,578		
				1011		7204022800		3,532		
				1011		7204022900		45,000		
				1012	A00508	0197916800			403	
				1012		7204179900		45,000		
				1012		7204180000		45,000		
				1012		7204180100		45,000		
				1012		7204180200		45,000		
				1013		7204338600		45,000		
				1013		7204338700		45,000		
				1013		7204338800		45,000		
				1013		7204338900		45,000		
				1013		7204339000		45,000		
				1013		7204339100		45,000		
				1013		7204339200		45,000		
				1016		7204465100		45,000		
				1016		7204465200		45,000		
				1016		7204465300		45,000		
				1016		7204465400		45,000		
				1016		7204465500		45,000		
				1017	A00513	0198220200			13,017	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/10/31

支用機關代號：05057

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表時間：19:21:17

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1017	A00513	0198220201			26,796	
				1017	A00516	0198223700			38,117	
				1017	A00519	0198224000			314,000	
				1017		7204587900		24,000		
				1017		7204588000		100,000		
				1017		7204588100		61,000		
				1017		7204588200		45,000		
				1017		7204588300		45,000		
				1017		7204588400		45,000		
				1017		7204588500		45,000		
				1017		7204588600		45,000		
				1017		7204588700		45,000		
				1017		7204588800		42,104		
				1017		7204588900		23,267		
				1017		7204589000		45,000		
				1017		7204589100		45,000		
				1017		7204589200		7,742		
				1018	A00520	0198346400			21,255	
				1018		7204727600		2,300,671		
				1018		7204727700		50,000		
				1019	A00522	0198540000			4,320	
				1019	A00526	0198540600			59,758	
				1019		7204839100		92,697		
				1019		7204839200		27,249		
				1019		7204839300		45,000		
				1020	A00524	0198649700			10,000	
				1020	A00528	0198649900			241,600	
				1020		7204942900		24,000		
				1023	A00527	0198739400			1,548	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:21:17

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1023	A00537	0198740900			72,995	
				1023	A00534	0198741200			4,435	
				1023	A00535	0198741300			337	
				1023	A00532	0198741400			3,729	
				1023		7205037000		42,571		
				1024		7205155200		130,000		
				1025		7205294800		22,491		
				1026	A00544	0199178500			6,980	
				1026		7205425500		21,000		
				1026		7205425600		12,104,881		
				1027	A00546	0199355000			198,250	
				1027	A00538	0199415800			225,000	
				1027	A00538	0199415801			413,328	
				1030	A00549	0199459700			22,491	
				1030		7205668100		2,263		
				1030		7205668200		33		
				1030		7205668300		417		
				1030		7205668400		3,700		
				1031	A00556	0199612900			2,296	
				1031	A00555	0199613000			32,000	
				1031		7205787500		3,000		
				1031		7205787600		3,000		
				1031		7205917200		100,000		
				1031		7205917300		3,000		
				1031		7205917400		3,000		
				1031		7205917500		330,000		
				1031		7205917600		3,000		
				1031		7205917700		3,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057
支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：112年10月01日至112年10月31日

印 表 日 期：112/10/31
印 表 時 間：19:21:17
頁次/總頁次：4/4

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
					*		10,208,253	68,064,650	55,311,461	22,961,442

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.10.31	32,684,951	32,684,951
加：在途存款		0	0
減：其他準備金-其他	112.10.31	3,534,057	3,534,057
機關帳面餘額	112.10.31	29,150,894	29,150,894

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
主任 陳安如

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:13:46

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	337,686,600	324,639,775	30,213,157
			臺北市地方教育發展基金							
			1002		A00493	0197241900			1,663,658	
			1002		A00494	0197242100			823,337	
			1002		A00492	0197242400			315,571	
			1003		A00497	0197365400			6,688	
			1003		A00496	0197365500			1,123,852	
			1003		A00499	0197366400			78,665	
			1003		A00499	0197366401			5,680	
			1003		A00499	0197366402			107,401	
			1003		A00495	0197366600			254,130	
			1003			7203442500		34,170,000		
			1005			7203792500		175,000		
			1005			7203792600		102,300		
			1005			7203792700		17,300		
			1005			7203792800		68,421		
			1005			7203792900		4,746		



臺北市政府財政局

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:13:46

頁次/總頁次：2/5

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
				1006	A00500	0197649100			423,500	
				1006	A00504	0197649500			42,200	
				1006	A00502	0197653700			192,661	
				1006	A00502	0197653701			250	
				1011	E00025	6009013200			-827	
				1011		7204023000		286		
				1012	A00510	0197898200			827	
				1012	A00509	0197898400			5,500	
				1012	A00506	0197916900			74,971	
				1012	A00506	0197916901			34,580	
				1012	A00507	0197919500			3,597	
				1013	A00512	0198040100			288,204	
				1013	A00511	0198040200			275,550	
				1013	A00511	0198040201			8,357	
				1017	A00515	0198219500			5,313	
				1017	A00515	0198219501			2,500	
				1017	A00514	0198220300			381,581	



臺北市政府財政局

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:13:46

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
				1017	A00514	0198220301			8,910	
				1017	A00518	0198223300			1,360	
				1017	A00517	0198224100			46,865	
				1018	A00521	0198345700			380,920	
				1019	A00525	0198540400			740,398	
				1019	A00523	0198540800			108,990	
				1019	A00523	0198540801			315,912	
				1019	A00523	0198540802			30,049	
				1019	A00529	0198541100			346,120	
				1019	E00026	6009047200			-21,255	
				1019		7204839400		24,378		
				1020	A00530	0198650600			6,708,208	
				1020	A00531	0198650700			64,279	
				1023	A00536	0198741100			1,763	
				1023	A00533	0198741500			19,577	
				1025	A00542	0199039100			17,160	
				1025	A00540	0199044200			12,906,559	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：112/10/31

支用機關代號：05057

資料日期：112年10月01日 至 112年10月31日

印 表 時 間：19:13:46

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/5

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
				1025	A00541	0199044500			1,634,217	
				1026	A00543	0199178400			66,321	
				1026	A00543	0199178401			26,668	
				1027	A00545	0199355300			568,875	
				1027	A00539	0199415900			99,858	
				1027	A00539	0199415901			6,230	
				1030	A00547	0199460100			427,835	
				1031	A00550	0199593400			2,070	
				1031	A00550	0199593401			155,137	
				1031	A00551	0199593600			100,098	
				1031	A00552	0199593800			59,929	
				1031	A00552	0199593801			13,277	
				1031	A00553	0199599200			69,302	
				1031	A00554	0199599300			1,008,150	
				1031	A00548	0199616800			81,600	
				1031	E00027	6009091900			-22,491	

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:13:46

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
						*	17,166,332	372,249,031	356,730,412	32,684,951

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10月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			2,278,706
1.勞保費	112.10.31	164,160	
2.健保費	112.10.31	760,609	
3.公保費	112.10.31	66,316	
4.勞工退休金提繳費	112.10.31	219,551	
5.公用事業費款	112.10.31	1,000,000	
6.退撫基金	112.10.31	58,061	
7.各項費款	112.10.31	10,009	
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			2,278,706
1.勞保費	112.10.31	164,160	
2.健保費	112.10.31	760,609	
3.公保費	112.10.31	66,316	
4.勞工退休金提繳費	112.10.31	219,551	
5.公用事業費款	112.10.31	1,000,000	
6.退撫基金	112.10.31	58,061	
7.各項專款	112.10.31	10,009	

總務處

出納長 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

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:54:05	匯入款	0.00	50,770.00 ✓	179,333.00	復興高中北市 0954737
112/10/03	14:06:26	匯入款	0.00	213.00 ✓	179,546.00	復興高中北市 0963325
112/10/03	14:06:31	匯入款	0.00	343.00 ✓	179,889.00	復興高中北市 0963370
112/10/13	13:53:06	匯入款	0.00	166,285.00 ✓	346,174.00	復興高中北市 0994411
112/10/17	03:49:48	勞保費	209,905.00 ✓	0.00	136,269.00	08月040008750B
112/10/20	12:18:16	匯入款	0.00	3,524.00 ✓	139,793.00	復興高中北市 1020118
112/10/27	09:39:52	匯入款	0.00	21,249.00 ✓	161,042.00	復興高中北市 1044291
112/10/27	14:09:36	轉支	417.00	0.00	160,625.00	
112/10/27	14:13:23	轉支	33.00	0.00	160,592.00	
112/10/31	12:21:10	匯入款	0.00	1,668.00 ✓	162,260.00	復興高中北市 1055280
112/10/31	12:21:10	匯入款	0.00	1,900.00 ✓	164,160.00	復興高中北市 1055278

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:54:05	匯入款	0.00	368,704.00	1,106,345.00	復興高中北市 0954738
112/10/02	10:13:18	匯入款	0.00	823,337.00	1,929,682.00	復興高中北市 0958136
112/10/02	10:13:19	匯入款	0.00	315,571.00	2,245,253.00	復興高中北市 0958146
112/10/02	11:16:43	轉支	315,571.00	0.00	1,929,682.00	
112/10/17	04:24:51	健保費	986,353.00	0.00	943,329.00	08月110055064
112/10/17	04:27:29	健保費	210,678.00	0.00	732,651.00	08月123578192
112/10/20	12:18:16	匯入款	0.00	2,742.00	735,393.00	復興高中北市 1020117
112/10/27	09:39:52	匯入款	0.00	25,358.00	760,751.00	復興高中北市 1044290
112/10/27	14:11:37	轉支	2,263.00	0.00	758,488.00	
112/10/31	12:21:11	匯入款	0.00	409.00	758,897.00	復興高中北市 1055281
112/10/31	12:21:11	匯入款	0.00	1,712.00	760,609.00	復興高中北市 1055277

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:54:05	匯入款	0.00	188,511.00	254,390.00	復興高中北市 0954736
112/10/02	10:13:16	匯入款	0.00	356,872.00	611,262.00	復興高中北市 0958134
112/10/04	11:24:39	轉支	553,492.00	0.00	57,770.00	
112/10/30	09:48:09	匯入款	0.00	8,546.00	66,316.00	復興高中北市 1048787

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:54:06	匯入款	0.00	32,370.00	275,936.00	復興高中北市 0954746
112/10/03	04:09:15	勞退	146,513.00	0.00	129,423.00	07月040008750B
112/10/03	04:09:15	勞退	32,934.00	0.00	96,489.00	07月040008750B
112/10/13	13:53:06	匯入款	0.00	121,919.00	218,408.00	復興高中北市 0994412
112/10/27	09:39:53	匯入款	0.00	1,143.00	219,551.00	復興高中北市 1044292

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/06	09:41:16	匯入款	0.00	13,161.00	1,000,000.00	復興高中北市 0976391
112/10/12	04:12:14	瓦斯費	8,740.00	0.00	991,260.00	20106978
112/10/18	03:53:51	市水水費	5,343.00	0.00	985,917.00	W180527988
112/10/18	03:54:31	市水水費	3,595.00	0.00	982,322.00	W230216662
112/10/18	03:55:48	市水水費	40,005.00	0.00	942,317.00	W230027492
112/10/18	03:55:58	市水水費	2,029.00	0.00	940,288.00	W180526596
112/10/19	14:50:24	匯入款	0.00	710,984.00	1,651,272.00	復興高中北市 1015875
112/10/19	14:50:24	匯入款	0.00	50,972.00	1,702,244.00	復興高中北市 1015877
112/10/20	04:20:27	電費	710,984.00	0.00	991,260.00	16734445114
112/10/25	04:48:11	電信費	19,744.00	0.00	971,516.00	121028914131
112/10/31	10:58:30	匯入款	0.00	28,484.00	1,000,000.00	復興高中北市 1055085

[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：112/10/31

印表時間：23:21:19

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 10 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
112/10/02	09:54:15	1(轉收)		700,792	725,906	
112/10/02	10:13:49	1(轉收)		1,301,420	2,027,326	
112/10/02	10:54:34	2(轉支)	2,002,212		25,114	
112/10/30	09:48:11	1(轉收)		32,947	58,061	

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	112/10/01	迄日	112/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/10/02	09:54:05	匯入款	0.00	317,342.00	317,342.00	復興高中北市 0954735
112/10/02	10:13:16	匯入款	0.00	5,366.00	322,708.00	復興高中北市 0958132
112/10/02	11:19:14	轉支	5,366.00	0.00	317,342.00	
112/10/04	11:27:48	轉支	317,342.00	0.00	0.00	
112/10/13	13:53:07	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	復興高中北市 0994414
112/10/18	09:40:08	匯入款	0.00	21,255.00	34,232.00	復興高中北市 1008079
112/10/18	15:15:56	轉支	21,255.00	0.00	12,977.00	
112/10/18	15:18:41	轉支	12,977.00	0.00	0.00	
112/10/20	12:18:15	匯入款	0.00	12,080.00	12,080.00	復興高中北市 1020119
112/10/23	13:17:18	轉支	12,080.00	0.00	0.00	
112/10/30	09:48:07	匯入款	0.00	22,491.00	22,491.00	復興高中北市 1048756
112/10/30	13:21:30	轉支	22,491.00	0.00	0.00	
112/10/31	10:58:29	匯入款	0.00	10,009.00	10,009.00	復興高中北市 1055078

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 11 月 1 日

單位：新臺幣元

摘 要				原領金額	實際盤點金額
撥入零用金				180,000	180,000
待撥還單據 88 筆					169,779
手存現金					10,221
現金明細	1000 元	9 張	9,000		
	500 元	2 張	1,000		
	100 元	張	0		
	50 元	2 個	100		
	10 元	4 個	40		
	5 元	13 個	65		
	1 元	16 個	16		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

幹事杜玫娜

經管人員

佐理員吳佳縉

會計單位

會計室主任陳安如

機關首長

臺北市立復興高級中學代理校長蔡明勳(甲)

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 112 年 10 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於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

幹事杜玫娜

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蔡明勳(甲)
代理校長

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10月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	1	443,574,250	673,068	76,730,203	366,844,047
機械及設備	2,931	82,209,173	785,349	64,748,808	17,460,365
交通及運輸設備	521	19,900,272	85,374	15,831,448	4,068,824
什項設備	10,220	71,998,571	360,369	58,491,004	13,507,567
權利	0	0	0	0	0
小計	13,674	618,589,631	1,904,160	216,699,754	401,889,877
合計	13,716	739,768,084	2,062,764	301,118,882	438,649,202

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

臺北市立復興高級中學 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年10月

製表日期：民國112年10月27日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,314,866	698,433
房屋建築及設備	36	115,165,154	153,781	79,104,262	36,060,892
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	84,419,128	36,759,325

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10月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	203,069,991	0	0		203,069,991
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	703,256	0	0		698,433
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	36,214,673	0	0		36,060,892
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	239,987,920	0	0	158,604	239,829,316

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10月31日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	367,517,115	0	0		366,844,047
三. 機 械 及 設 備	數 量	2,931	0	0	785,349	2,931
	價 值	18,245,714	0	0		17,460,365
四. 交通及運輸設備	數 量	521	0	0	85,374	521
	價 值	4,154,198	0	0		4,068,824
五. 什 項 設 備	數 量	10,210	10	0	360,369	10,220
	價 值	13,760,535	107,401	0		13,507,567
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	458,399,738	107,401	0	1,904,160	456,602,979
合 計	總 值	698,387,658	107,401	0	2,062,764	696,432,295

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 10 月 01 日 起 至 112 年 10 月 31 日 止

製表日期：民國112年10月31日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 1

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
501030101C- 0000009-0000017	桌 多功能課桌椅	張 9	0 94,401	0 94,401	94,401 94,401	112/10/26 價購	
501030799- 0000014-0000014	其他康樂設備 桌遊1組	組 1	0 13,000	0 13,000	13,000 13,000	112/10/26 價購	

增 加	第三類小計		第四類小計		第五類小計		總計	
	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 2 列帳價值：	107,401	項： 2 列帳價值：	107,401
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 10 帳面價值：	107,401	數量： 10 帳面價值：	107,401
減 少	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0	項： 0 列帳價值：	0
	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0	數量： 0 帳面價值：	0
本期 折舊	785,349		85,374		360,369		1,231,092	

增 加	公務用	項： 0 列帳價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 2 列帳價值：	107,401	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： 10 帳面價值：	107,401		數量： 0 帳面價值：	0
減 少	公務用	項： 0 列帳價值：	0	公共用	項： 0 列帳價值：	0	事業用	項： 0 列帳價值：	0	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： 0 帳面價值：	0		數量： 0 帳面價值：	0

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年10月31日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	46	0	0	0	46
	面 積	40,748.24	0.00	0.00		40,748.24
	價 值	941,634,590	0	0		941,634,590
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	941,634,590	0	0	0	941,634,590
合 計	總 值	941,634,590	0	0	0	941,634,590

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

第1頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			91	557,814	0	0	0	0	13,775	3,807,847	91	544,039
應用系統 小計			43	552,861	0	0	0	0	13,775	2,880,804	43	539,086
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	240	0	0	0	0	0	23,760	2	240

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	323	0	0	0	0	0	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	1,200	0	0	0	0	0	118,800	2	1,200
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	10,040	0	0	0	0	1,320	71,280	1	8,720
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	485	0	0	0	0	50	2,625	1	435
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	42,181	0	0	0	0	1,647	59,292	1	40,534
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	25,310	0	0	0	0	988	35,568	1	24,322
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	58,750	0	0	0	0	1,650	42,900	1	57,100
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	12,740	0	0	0	0	330	7,590	1	12,410
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	23,556	0	0	0	0	644	16,088	1	22,912
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	112,875	0	0	0	0	2,475	39,600	1	110,400

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年10月01日起 至112年10月31日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0040	Adobe Creative Cloud 一年國中／高中職 K12授權版 (100台電腦教室授權)	套	2	241,075	0	0	0	0	4,671	46,710	2	236,404
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10月01日起 至112年10月31日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

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

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼
總務主任王柏斯

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立復興高級中學蔡明勳(甲)
代理校長

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