

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 113 年 4 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 113 年 4 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1-2 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	403,730,000	24,128,592	29,692,000	-5,563,408	-18.74	162,882,958	162,735,000	147,958	0.09
徵收及依法分配收入						4,000		4,000	
違規罰款收入		0	0	0		4,000	0	4,000	
勞務收入	991,000	122,200	556,000	-433,800	-78.02	284,900	556,000	-271,100	-48.76
服務收入	991,000	122,200	556,000	-433,800	-78.02	284,900	556,000	-271,100	-48.76
財產收入	1,906,000	706,870	630,000	76,870	12.20	826,338	630,000	196,338	31.16
財產處分收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	1,000	0	0	0		5	0	5	
其他財產收入	1,904,000	706,870	630,000	76,870	12.20	826,333	630,000	196,333	31.16
政府撥入收入	366,283,000	19,562,767	17,136,000	2,426,767	14.16	156,440,925	150,179,000	6,261,925	4.17
公庫撥款收入	366,283,000	17,136,000	17,136,000	0		150,179,000	150,179,000	0	
政府其他撥入收入		2,426,767	0	2,426,767		6,261,925	0	6,261,925	
教學收入	32,729,000	3,638,413	11,000,000	-7,361,587	-66.92	4,932,740	11,000,000	-6,067,260	-55.16
學雜費收入	32,729,000	3,638,413	11,000,000	-7,361,587	-66.92	4,932,740	11,000,000	-6,067,260	-55.16
其他收入	1,821,000	98,342	370,000	-271,658	-73.42	394,055	370,000	24,055	6.50
受贈收入	540,000	0	65,000	-65,000	-100.00	0	65,000	-65,000	-100.00
雜項收入	1,281,000	98,342	305,000	-206,658	-67.76	394,055	305,000	89,055	29.20
基金用途	407,194,000	31,550,765	33,156,000	-1,605,235	-4.84	156,849,041	166,199,000	-9,349,959	-5.63
高中及高職教育計畫	385,166,000	31,037,905	29,425,300	1,612,605	5.48	155,412,164	161,115,300	-5,703,136	-3.54
一般行政管理計畫	5,385,000	437,190	542,000	-104,810	-19.34	1,292,437	1,895,000	-602,563	-31.80
建築及設備計畫	16,643,000	75,670	3,188,700	-3,113,030	-97.63	144,440	3,188,700	-3,044,260	-95.47
購建固定資產	16,579,000	75,670	3,124,700	-3,049,030	-97.58	144,440	3,124,700	-2,980,260	-95.38
其他	64,000		64,000	-64,000	-100.00		64,000	-64,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-3,464,000	-7,422,173	-3,464,000	-3,958,173	114.27	6,033,917	-3,464,000	9,497,917	-274.19
期初基金餘額	10,063,000					19,697,151	10,063,000	9,634,151	95.74
解繳公庫									
期末基金餘額	6,599,000					25,731,068	6,599,000	19,132,068	289.92

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 113 年 4 月份

本年度累計實際數較預算數差異超過10%以上或500萬之增減原因說明：

1. 違規罰款收入差異係熱食部罰款。
2. 服務收入差異係教甄報名費。
3. 利息收入差異係市有土地租金繳庫。
4. 其他財產收入主要差異係市有房屋土地使用費。
5. 政府其他撥入收入差異主要係補助款前瞻基礎建設-112年新興科技教育遠距示範服務計畫之促進學校等。
6. 學雜費收入主要差異係術科寒輔費。
7. 受贈收入差異主要係尚未有實際數。
8. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
9. 高中及高職教育計劃差異主要係各項計畫尚在執行中。
10. 一行政管理計劃差異主要係各項計畫尚在執行中。
10. 建築及設備差異主要係部分法定預算及補辦預算已分配尚未執行。

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				31,037,905	29,425,300	1,612,605	5.48
		累計數				155,412,164	161,115,300	-5,703,136	-3.54

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 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	677,594,083	-218,033,346	5,508,472	1,842,081	-8,742,916	454,484,212	
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	-78,076,339			-2,692,272	362,805,639	
機械及設備	82,031,064	-63,986,666	5,448,472	1,145,422	-5,230,719	17,116,729	
交通及運輸設備	20,105,266	-16,004,144	60,000	313,921	-32,084	3,815,117	
雜項設備	75,710,547	-59,067,906		325,260	-787,841	15,529,540	
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：生物與化學探究與實作用烘箱26,500元。(3)撥入：教育局移撥個人電腦等5,421,972元。

機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢1,145,422元。

交通及運輸設備增加數：(1)增置：班級教室擴大機5臺60,000元。

交通及運輸設備減少數：(5)報廢：設備報廢313,921元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢325,260元。

電腦軟體減少數：(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額14,369元。截至113年4月止累計攤銷金額57,478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 113 年 4 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	552,489			57,478		495,011	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：生物與化學探究與實作用烘箱26,500元。(3)撥入：教育局移撥個人電腦等5,421,972元。

機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢1,145,422元。

交通及運輸設備增加數：(1)增置：班級教室擴大機5臺60,000元。

交通及運輸設備減少數：(5)報廢：設備報廢313,921元。

雜項設備減少數：(5)報廢：設備報廢325,260元。

電腦軟體減少數：(11)無形資產攤銷：本期攤銷金額14,369元。截至113年4月止累計攤銷金額57,478元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
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		1,863,680	2,613,000		4,476,680	1,455,800	26,500		26,500	1.82	-1,429,300	-98.18			0.59
機械及設備		1,863,680	2,613,000		4,476,680	1,455,800	26,500		26,500	1.82	-1,429,300	-98.18	部分設備預算已分配，購置烘箱1個。		0.59
購建中固定資產															
交通及運輸設備		412,600	148,000		560,600	351,400	60,000		60,000	17.07	-291,400	-82.93			10.70
交通及運輸設備		412,600	148,000		560,600	351,400	60,000		60,000	17.07	-291,400	-82.93	部分設備預算已分配，購置班級教室擴大機5臺。		10.70
購建中固定資產															
雜項設備		2,765,720			2,765,720	2,164,500					-2,164,500	-100.00			
雜項設備		2,765,720			2,765,720	2,164,500					-2,164,500	-100.00	部分設備預算已分配尚未執行。		
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		5,042,000	2,761,000		7,803,000	3,971,700	86,500		86,500	2.18	-3,885,200	-97.82			1.11

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

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 113 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	64,000		64,000	64,000					-64,000	-100.00	預算已分配尚未執行。		
521 購置電腦軟體	64,000		64,000	64,000					-64,000	-100.00			
522 購置權利													
54 遞延支出	11,537,000	1,626,950	13,163,950	19,000	57,940		57,940	304.95	38,940	204.95	執行數係科學管無障礙升降機工程雜項執照審查費、工程用硬碟及工程使用簡報筆等併決算。		0.44
541 遞延修繕房屋建築支	11,537,000	1,626,950	13,163,950	19,000	57,940		57,940	304.95	38,940	204.95			0.44
542 其他遞延支出													
總 計	11,601,000	1,626,950	13,227,950	83,000	57,940		57,940	69.81	-25,060	-30.19			0.44

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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	507,429,801	100.00	負 債	27,214,521	5.36
流動資產	41,208,500	8.12	流動負債	21,667,801	4.27
現金	38,068,926	7.50	應付款項	21,667,782	4.27
庫存現金	0	0.00	應付代收款	21,572,607	4.25
銀行存款	37,888,926	7.47	應付費用	95,175	0.02
銀行存款-公庫存款	15,309,936	3.02	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	17,604,762	3.47	預收款項	19	0.00
銀行存款-代繳費款	4,974,228	0.98	預收收入	19	0.00
專戶			其他負債	5,546,720	1.09
零用及週轉金	180,000	0.04	什項負債	5,546,720	1.09
應收款項	516,228	0.10	存入保證金	2,105,339	0.41
其他應收款	516,228	0.10	應付退休及離職金	3,441,381	0.68
預付款項	2,623,346	0.52	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,623,346	0.52	淨資產	480,215,280	94.64
長期貸墊款及準備金	10,638,133	2.10	淨資產	480,215,280	94.64
準備金	10,638,133	2.10	淨資產	480,215,280	94.64

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,441,381	0.68	累積餘額	479,257,888	94.45
其他準備金	7,196,752	1.42	本期短絀	-4,464,580	-0.88
其他準備金-獎助學金	21,591	0.00	淨資產調整數	5,421,972	1.07
其他準備金-其他	3,932,519	0.77	合計：	507,429,801	
其他準備金-教育儲蓄戶	3,242,642	0.64			
固定資產	453,989,201	89.47			
土地	54,713,102	10.78			
土地	54,713,102	10.78			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.18			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.18			
房屋建築及設備	362,805,639	71.50			
房屋建築及設備	443,574,250	87.42			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-80,768,611	-15.92			
機械及設備	17,116,729	3.37			
機械及設備	86,334,114	17.01			
累計折舊-機械及設備	-69,217,385	-13.64			
交通及運輸設備	3,815,117	0.75			
交通及運輸設備	19,851,345	3.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-16,036,228	-3.16			
雜項設備	15,529,540	3.06			
雜項設備	75,385,287	14.86			
累計折舊-雜項設備	-59,855,747	-11.80			
無形資產	495,011	0.10			
無形資產	495,011	0.10			
電腦軟體	495,011	0.10			
其他資產	1,098,956	0.22			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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29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113年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,098,956	0.22			
暫付及待結轉帳項	1,098,956	0.22			
代管資產	1,211,085,407	238.67			
代管資產-土地改良物	669,495	0.13			
代管資產-土地	201,752,121	39.76			
代管資產-房屋建築及設備	35,138,206	6.92			
代管資產-其他政府	973,525,585	191.85			
應付代管資產	-1,211,085,407	-238.67			
合計：	507,429,801				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

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29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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	24,128,592	162,882,958
徵收及依法分配收入		4,000
違規罰款收入		4,000
勞務收入	122,200	284,900
服務收入	122,200	284,900
財產收益	706,870	826,338
財產孳息收入		5
其他財產收入	706,870	826,333
政府撥入收入	19,562,767	156,440,925
公庫撥款收入	17,136,000	150,179,000
政府其他撥入收入	2,426,767	6,261,925
教學收入	3,638,413	4,932,740
學雜費收入	3,638,413	4,932,740
其他收入	98,342	394,055
雜項收入	98,342	394,055
支出	36,610,295	167,347,538
人事支出	28,930,881	149,462,275
人事支出	28,930,881	149,462,275
業務支出	2,544,214	7,242,326
業務支出	2,544,214	7,242,326
財產損失		17,845
財產交易損失		17,845
折舊、折耗及攤銷	5,119,530	10,567,152
固定資產折舊	5,105,161	10,509,674
無形資產攤銷	14,369	57,478
其他支出	15,670	57,940
其他支出	15,670	57,940

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113年4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,481,703	-4,464,580
期初淨資產		479,257,888
解繳公庫		
淨資產調整數	5,421,972	5,421,972
期末淨資產		480,215,280

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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

40501057-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

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	162,882,958		162,882,958	收入
徵收及依法分配收入	4,000		4,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	284,900		284,900	勞務收入
財產收入	826,338		826,338	財產收益
政府撥入收入	156,440,925		156,440,925	政府撥入收入
教學收入	4,932,740		4,932,740	教學收入
其他收入	394,055		394,055	其他收入
基金用途	156,849,041	10,498,497	167,347,538	支出
用人費用	149,462,275		149,462,275	人事支出
服務費用	5,784,854	1,457,472	7,242,326	業務支出
材料及用品費	998,407	-998,407		
租金、償債、利息及相關手續費	15,780	-15,780		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	443,285	-443,285		
資產短絀		17,845	17,845	財產損失
		57,940	57,940	其他支出
		10,567,152	10,567,152	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	57,940	-57,940		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	86,500	-86,500		
本期賸餘(短絀)	6,033,917	-10,498,497	-4,464,580	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	19,697,151	459,560,737	479,257,888	期初淨資產
解繳公庫		5,421,972	5,421,972	解繳公庫
期末基金餘額	25,731,068	454,484,212	480,215,280	淨資產調整數 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

40501057-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 4 月 30 日

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8萬6,500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」578萬4,854元與會計科目「業務支出」724萬2,326元間之調整數145萬7,472元，係「材料及用品費」99萬8,407元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬5,780元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」44萬3,285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「折舊、折耗及攤銷」1,056萬7,152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」17,845元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」0元與會計科目「其他支出」5萬7,940元間之調整數「5萬7,940元，係「遞延支出」5萬7,940元。

臺北市立復興高級中學
市庫歲入差額解釋表

中華民國113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	113.4.30	19,242,455	19,242,455
加：在途存款		0	0
減：其他準備金-其他	113.4.30	3,932,519	3,932,519
機關帳面餘額	113.4.30	15,309,936	15,309,936

總務處

會計主任 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(印)

教師兼
總務主任 王柏斯

會計室主任 陳安如

[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：113/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：18:53:18

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/8

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	113	05057	2700			(上期餘額)	22,702,921	136,665,462	132,884,719	26,483,664
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00148	0212518000			1,754,269	
			0401		A00150	0212518200			24,835	
			0402		A00152	0212666700			33,315	
			0402		A00144	0212666800			19,260	
			0402		A00144	0212666801			18,201	
			0402		A00149	0212666900			15,800	
			0402			7218935000		75,652		
			0402			7218935100		100,940		
			0402			7218935200		18,900		
			0402			7218935300		17,136,000		
			0403			7219154400		3,390		
			0408			7219283800		328,000		
			0410		A00155	0213030300			3,640	
			0410		A00157	0213030800			4,160	
			0410		A00158	0213031300			57,121	

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:18

頁次/總頁次：2/8

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
				0410	A00158	0213031301			16,399	
				0410	A00160	0213039800			2,573	
				0410	A00159	0213039900			261,152	
				0410		7219586500		1,650		
				0411	A00153	0213130600			6,400	
				0411	A00154	0213130800			155,908	
				0411	A00154	0213130801			2,662	
				0411	A00154	0213130802			69,920	
				0411	A00161	0213215500			15,000	
				0411	A00161	0213215501			22,144	
				0412		7219860800		300		
				0412		7219860900		300		
				0412		7219861000		300		
				0412		7219861100		11,100		
				0412		7219861200		400		
				0412		7219861300		300		
				0412		7219861400		300		

[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：113/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：113年04月01日 至 113年04月30日

印 表 時 間：18:53:18

支用機關名稱：復興高中

頁次/ 總頁次：3/8

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
				0412		7219861500		300		
				0412		7219861600		300		
				0412		7219861700		300		
				0415	A00166	0213365000			781,843	
				0415	A00167	0213365200			7,719	
				0415	A00165	0213438800			344,400	
				0415		7220005600		210,000		
				0415		7220005700		18,300		
				0415		7220005800		300		
				0415		7220005900		300		
				0415		7220006000		300		
				0415		7220006100		900		
				0415		7220006200		300		
				0415		7220006300		300		
				0415		7220006400		300		
				0415		7220006500		300		
				0415		7220006600		300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:18

頁次/總頁次：4/8

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
				0415		7220006700		300		
				0415		7220006800		300		
				0415		7220006900		600		
				0415		7220007000		300		
				0416	A00164	0213544200			148,334	
				0416	A00164	0213544201			152,000	
				0416	A00168	0213544300			25,860	
				0416		7220147500		300		
				0416		7220147600		300		
				0416		7220147700		280		
				0416		7220147800		300		
				0416		7220147900		62,700		
				0416		7220148000		300		
				0416		7220148100		300		
				0416		7220148200		300		
				0416		7220148300		300		
				0416		7220148400		300		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:18

頁次/總頁次：5/8

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
				0416		7220148500		300		
				0416		7220148600		300		
				0416		7220148700		300		
				0416		7220148800		300		
				0416		7220148900		600		
				0416		7220149000		600		
				0416		7220149100		300		
				0416		7220149200		300		
				0416		7220149300		600		
				0416		7220149400		300		
				0416		7220149500		300		
				0416		7220149600		300		
				0416		7220149700		600		
				0416		7220149800		300		
				0416		7220149900		600		
				0416		7220150000		300		
				0416		7220150100		300		

[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：113/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印 表 時 間：18:53:18

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：6/8

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
				0416		7220150200		300		
				0416		7220150300		300		
				0416		7220150400		1,500		
				0416		7220150500		300		
				0416		7220150600		300		
				0416		7220150700		300		
				0416		7220150800		300		
				0417	A00171	0213672800			35,280	
				0417		7220306000		1,500		
				0418	A00170	0213773300			776,358	
				0418	A00170	0213773301			37,738	
				0418	A00175	0213773500			2,940	
				0418	A00173	0213773600			11,962	
				0419	A00172	0213851100			16,000	
				0419	A00172	0213851101			33,184	
				0419	A00178	0213851200			6,404	
				0419		7220535900		574,000		

[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：113/04/30

支用機關代號：05057

資料日期：113年04月01日 至 113年04月30日

印 表 時 間：18:53:18

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：7/8

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
				0419		7220536000		91,000		
				0419		7220536100		545,000		
				0419		7220536200		221,000		
				0422	A00176	0214021700			638,356	
				0422	A00182	0214021800			1,305	
				0422	A00183	0214021900			6,759,557	
				0422	A00184	0214022000			66,852	
				0422		7220637800		4,212,973		
				0423	A00186	0214088600			14,954	
				0423	A00181	0214098000			226,371	
				0423	A00193	0214198600			147,219	
				0423	A00193	0214198601			173,063	
				0423	A00189	0214198700			444,500	
				0423		7220753400		12,000		
				0424	A00194	0214205000			104,839	
				0424	A00191	0214216600			13,498,762	
				0424	A00192	0214218500			1,697,052	

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:18

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0425	A00196	0214464800			10,682	
				0425	A00195	0214479000			27,500	
				0425	A00197	0214479200			23,375	
				0425	A00197	0214479201			145,425	
				0426		7221065800		461,407		
				0426		7221065900		21,600		
				0429	A00198	0214675500			908,455	
				0429	A00199	0214675600			534,997	
				0429	A00200	0214680400			2,205	
				0429	A00201	0214686000			1,103,761	
				0429	E00003	6009772000			-910	
				0430	E00004	6009780000			-13,500	
				0430		7221423900		9,100		
						*	22,702,921	160,801,854	164,262,320	19,242,455

臺北市立復興高級中學
保管款差額解釋表

中華民國113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	113.4.30	17,604,762	17,604,762
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	113.4.30	17,604,762	17,604,762

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

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: 113/04/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 113年04月01日至 113年04月30日

印表時間: 18:59:30

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 1/2

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05057	1900	(上 期 餘 額)			8,324,560	9,053,008	4,495,522	12,882,046
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0401	A00151	0212518400			32,960	
				0402		7218934800		251,786		
				0402		7218934900		7,972,680		
				0403		7219153800		72,000		
				0403		7219153900		126,000		
				0403		7219154000		21,000		
				0403		7219154100		2,666		
				0403		7219154200		400		
				0403		7219154300		84,000		
				0409		7219419300		600		
				0410	A00156	0213031000			45,000	
				0410		7219586400		31,900		
				0411	A00162	0213215700			22,000	
				0411	A00163	0213230900			400	
				0411		7219725700		15,120		
				0412		7219860500		3,360		
				0412		7219860600		40,000		
				0412		7219860700		87,595		
				0416		7220147000		22,569		
				0416		7220147100		3,565		
				0416		7220147200		5,118		
				0416		7220147300		185,631		
				0416		7220147400		48,000		
				0417	A00169	0213585400			5,000	
				0417		7220305900		2,280		
				0418	A00174	0213773400			4,000	
				0418		7220428500		221,100		

[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：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:59:30

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
				0418		7220428600		20,000		
				0419	A00177	0213851600			4,212,973	
				0419	A00179	0213852300			5,000	
				0422	A00180	0214021600			13,800	
				0423	A00190	0214198800			151,120	
				0423		7220753200		20,976		
				0423		7220753300		11,077		
				0424	A00188	0214204400			80,000	
				0424	A00187	0214204500			48,000	
				0424	A00185	0214211800			20,000	
				0424		7220882500		6,154		
				0429	A00202	0214685900			4,031	
				0429		7221192600		80,000		
				0430	A00203	0214741400			65	
				0430		7221296700		3,537		
				0430		7221423800		27,951		
				*			8,324,560	18,420,073	9,139,871	17,604,762

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113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	113.4.30	2,758,416	2,758,416
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	113.4.30	2,758,416	2,758,416

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 蔡明勳(甲)
代理校長 蔡明勳(甲)

監督委員會統一編號：17135100
印鑑卡號：00044396
戶名：臺北市立復興高級中學
總公司營利事業統一編號：29904505
登帳日期起迄：113/04/01~113/04/30

【勞工退休準備金年度收付明細】

印製日：113/05/02
印製時間：11:11:52
操作員：2000
0000000000
0000000000
000 臺0000
00000

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
113/04/08	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	5,717	2,758,416	113/04~113/04	113/04/02	0123604

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100
統一編號

本期對帳起訖日期：1130401~1130430

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	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結餘
113/04/01					前單結餘 ⇨	2,752,699
113/04/08	D1	5,717	台北富邦銀行	繳113/04-113/04	113/04/02	2,758,416
● 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： \$2,758,416 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
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	113.4.30	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	113.4.30	0	0

總務處

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

代理校長 蔡明勳(P)

G60102

查詢調撥帳戶簡要資料

頁數:1

局號 000231 員工編號 718169 系統日期 113/05/02 系統時間 09:12:02 帳務日期 113/05/02

查詢帳號 : 16673959
查詢戶名 : 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 : 2024/04/26
特定付款局號 : 000231
票據交換局號 : 000100
特殊帳號類別 : 00
最近已寄發單據編號 : 059
上日結存 : \$0.00
本日結存 : \$0.00
可用結存 : \$0.00
應付利息 : \$0.00
凍結及暫存款 : \$0.00
待進帳票據 : \$0.00



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113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			682,965
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	113.4.30	682,965	
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			682,965
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	113.4.30	682,965	

總務處

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

代理校長 蔡明勳(印)

機關(學校)名稱	臺北市立復興高級中學		機關代號	05057	
統一編號	29904505		總存款(約當新臺幣)	682,965.00	
帳號	存單序號	存款類別	分行	幣別	目前餘額
00360177072164	000003	聘雇人員離職定儲金	00360 北投分行	TWD	682,965.00
金額合計數					682,965.00

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

定存主帳號/綜活帳號：

定存主帳號/綜活帳號	綜定帳號	存單序號	幣別	存單利率	存單金額	開戶日	起息日	到期日
解約日	解約註記/狀態	利率別			帳務行	產品名稱		
00360177072164	000003	TWD		682,965.00				
正常	固定			0360	聘雇人員離職定儲金			
總金額：682,965.00				總筆數：1				



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113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			3,264,233
其他準備金—教育儲蓄戶	113.4.30	3,242,642	
其他準備金—獎助學金	113.4.30	21,591	
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			3,264,233
其他準備金—教育儲蓄戶	113.4.30	3,242,642	
其他準備金—獎助學金	113.4.30	21,591	

總務處

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

代理校長 蔡明勳(印)

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130501
餘額3,242,642.00

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	113/04/01	迄日	113/04/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130501
餘額21,591.00

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113年4月30日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			4,974,228
1.勞保費	113.4.30	475,202	
2.健保費	113.4.30	1,744,208	
3.公保費	113.4.30	57,002	
4.勞工退休金提繳費	113.4.30	560,038	
5.公用事業費款	113.4.30	1,000,000	
6.退撫基金	113.4.30	25,430	
7.各項費款	113.4.30	0	
8.陽信薪轉專戶	113.4.30	1,112,348	
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			4,974,228
1.勞保費	113.4.30	475,202	
2.健保費	113.4.30	1,744,208	
3.公保費	113.4.30	57,002	
4.勞工退休金提繳費	113.4.30	560,038	
5.公用事業費款	113.4.30	1,000,000	
6.退撫基金	113.4.30	25,430	
7.各項費款	113.4.30	0	
8.陽信薪轉專戶	113.4.30	1,112,348	

總務處 **魏嘉儀**

會計 **佐理員吳佳縉**

校長 **代理校長蔡明勳(P)**

**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	代扣繳專戶
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:20:00	匯入款	0.00	52,938.00	487,789.00	復興高中北市 0307777
113/04/02	05:54:28	勞保費	350,875.00	0.00	136,914.00	02月040008750B
113/04/16	14:00:40	匯入款	0.00	1,052.00	137,966.00	復興高中北市 0362916
113/04/17	15:40:59	匯入款	0.00	855.00	138,821.00	復興高中北市 0368724
113/04/22	11:11:46	存現	0.00	665.00	139,486.00	復興高中
113/04/23	15:58:17	匯入款	0.00	20,000.00	159,486.00	復興高中北市 0388031
113/04/24	10:17:40	匯入款	0.00	3,463.00	162,949.00	復興高中北市 0388254
113/04/29	11:28:45	匯入款	0.00	309,082.00	472,031.00	復興高中北市 0405034
113/04/29	13:49:17	匯入款	0.00	3,171.00	475,202.00	復興高中北市 0405374

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:19:18	匯入款	0.00	385,280.00	2,141,192.00	復興高中北市 0307775
113/04/16	06:13:21	健保費	1,057,693.00	0.00	1,083,499.00	02月110055064
113/04/16	05:57:22	健保費	271,768.00	0.00	811,731.00	02月123578192
113/04/16	14:00:28	匯入款	0.00	2,982.00	814,713.00	復興高中北市 0362915
113/04/17	15:40:43	匯入款	0.00	592.00	815,305.00	復興高中北市 0368723
113/04/23	15:57:44	匯入款	0.00	18,318.00	833,623.00	復興高中北市 0388030
113/04/25	15:04:33	匯入款	0.00	10,682.00	844,305.00	復興高中北市 0396413
113/04/26	10:07:34	轉支	10,682.00	0.00	833,623.00	
113/04/29	11:28:25	匯入款	0.00	908,455.00	1,742,078.00	復興高中北市 0405033
113/04/29	13:48:57	匯入款	0.00	2,130.00	1,744,208.00	復興高中北市 0405373

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:19:32	匯入款	0.00	196,617.00	219,651.00	復興高中北市 0307776
113/04/01	10:28:03	匯入款	0.00	372,295.00	591,946.00	復興高中北市 0311717
113/04/02	13:59:29	轉支	573,122.00	0.00	18,824.00	
113/04/19	11:10:01	匯入款	0.00	172.00	18,996.00	復興高中北市 0375741
113/04/26	09:41:53	存現	0.00	38,006.00	57,002.00	復興高中

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:20:33	匯入款	0.00	40,662.00	592,709.00	復興高中北市 0307781
113/04/02	04:23:36	勞退	219,143.00	0.00	373,566.00	01月040008750B
113/04/02	04:23:51	勞退	42,725.00	0.00	330,841.00	01月040008750B
113/04/17	15:41:15	匯入款	0.00	2,139.00	332,980.00	復興高中北市 0368725
113/04/23	15:58:55	匯入款	0.00	1,143.00	334,123.00	復興高中北市 0388032
113/04/29	11:29:25	匯入款	0.00	225,915.00	560,038.00	復興高中北市 0405035

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/12	05:43:25	瓦斯費	55,975.00	0.00	944,025.00	20106978
113/04/17	04:48:02	市水水費	7,169.00	0.00	936,856.00	W230216662
113/04/17	04:48:18	市水水費	36,178.00	0.00	900,678.00	W230027492
113/04/17	04:48:35	市水水費	1,023.00	0.00	899,655.00	W180526596
113/04/17	04:48:50	市水水費	2,605.00	0.00	897,050.00	W180527988
113/04/18	14:12:54	匯入款	0.00	399,902.00	1,296,952.00	復興高中北市 0372876
113/04/22	05:20:55	電費	352,927.00	0.00	944,025.00	16734445114
113/04/23	15:55:51	匯入款	0.00	70,236.00	1,014,261.00	復興高中北市 0388020
113/04/25	05:37:44	電信費	14,261.00	0.00	1,000,000.00	130428914131

[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：113/04/30

印表時間：23:21:07

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：113 年 04 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/04/01	10:29:23	1(轉收)		752,963	778,077	
113/04/01	10:35:37	1(轉收)		1,376,257	2,154,334	
113/04/02	13:26:58	2(轉支)	246,813		1,907,521	
113/04/02	13:28:02	2(轉支)	1,882,407		25,114	
113/04/19	09:49:53	1(轉收)		316	25,430	

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:18:58	匯入款	0.00	317,953.00	317,953.00	復興高中北市0307774
113/04/01	10:28:34	匯入款	0.00	5,717.00	323,670.00	復興高中北市0311715
113/04/01	12:24:46	轉支	317,953.00	0.00	5,717.00	
113/04/02	14:04:46	轉支	5,715.00	0.00	2.00	
113/04/02	14:42:38	沖正轉支	0.00	5,715.00	5,717.00	
113/04/02	15:16:58	轉支	5,717.00	0.00	0.00	



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846-2 承上頁			\$1,088,054.00	
2	1121201轉付	1,088,054.00	12月退休金	\$0.00	623
3	1121221利息稅\$0		176.00	\$176.00	600
4	1121226現金	176.00		\$0.00	631
5	1121229匯款復興高中北		1,069,552.00	\$1,069,552.00	600
6	1130102薪水	1,069,552.00		\$0.00	623
7	1130111匯款復興高中北		18,000.00	\$18,000.00	600
8	1130131轉付	18,000.00	春節慰問金	\$0.00	623
9	1130131匯款復興高中北		1,069,552.00	\$1,069,552.00	600
10	1130201轉付	1,069,552.00	2月退休金	\$0.00	623
11	1130229匯款復興高中北		1,069,552.00	\$1,069,552.00	600
12	1130301轉付	1,069,552.00	3月退休金	\$0.00	624
13	1130329匯款復興高中北		1,069,552.00	\$1,069,552.00	600
14	1130401轉付	1,069,552.00	4月退休金	\$0.00	624
15	1130410匯款復興高中北		42,796.00	\$42,796.00	600
16	1130412轉付	42,796.00	4月退休金	\$0.00	624
17	1130415匯款復興高中北		128,388.00	\$128,388.00	600
18	1130418轉付	128,388.00	1-3月差額	\$0.00	624
19	1130430匯款復興高中北		1,112,348.00	\$1,112,348.00	600
20					
21					
22					
23					
24					



6

陽信銀行

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：113 年 4 月 30 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	0
待撥還單據 21 筆					51,994
手存現金					128,006
現金明細	1000 元	123 張	123,000		
	500 元	7 張	3,500		
	100 元	7 張	700		
	50 元	8 個	400		
	10 元	33 個	330		
	5 元	12 個	60		
	1 元	16 個	16		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事杜玫娜

出納組長魏嘉儀

教師兼總務主任王柏斯

會計單位

佐理員吳佳縉

會計室主任陳安如

機關首長

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 113 年 4 月 30 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923 號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處 中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於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。112年12月11日完成強制執行(仍未受 償)。

總務處

幹事杜政娜

出納長魏嘉儀

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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年04月23日

財產性質：公務用

中華民國 113年04月

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	6	6,013,299	4,823	5,343,804	669,495
房屋建築及設備	36	115,165,154	153,781	80,026,948	35,138,206
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	85,370,752	35,807,701

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113年04月23日

財產性質：事業用

中華民國 113年04月

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	907,365	0	898,291	9,074
房屋建築及設備	1	443,574,250	673,068	80,768,611	362,805,639
機械及設備	3,284	86,334,114	4,069,481	69,217,385	17,116,729
交通及運輸設備	529	19,851,345	86,048	16,036,228	3,815,117
什項設備	10,480	75,385,287	276,564	59,855,747	15,529,540
權利	0	0	0	0	0
小計	14,295	626,052,361	5,105,161	226,776,262	399,276,099
合計	14,337	747,230,814	5,263,765	312,147,014	435,083,800

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

臺北市立復興高級中學市有動產增減表

中華民國 113 年 04 月 01 日 起 至 113 年 04 月 30 日 止

製表日期：民國113年04月24日

財產性質：03 事業用

頁次： 1 / 2

財產編號 分 號	財產名稱/別名 廠牌及型式規格	單位 增減數量	原列帳價值 新列帳價值	原帳面價值 新帳面價值	增減列帳價值 增減帳面價值	增減日期 增減原因	核准機關日期文號
303050136- 0000010-0000010	充電器 Aver圖展C30u	具 1	0 35,543	0 35,543	35,543 35,543	113/04/10 補列(撥入)	1130326府授財產 1130112257
303050136- 0000014-0000014	充電器 Aver圖展X42i	具 1	0 35,419	0 35,419	35,419 35,419	113/04/10 補列(撥入)	1130306北市教資 1133042419
303050136- 0000015-0000029	充電器 Aver圖展X42i	具 15	0 531,330	0 531,330	531,330 531,330	113/04/10 補列(撥入)	1130306北市教資 1133042419
310050251- 0000001-0000002	電流電壓錶 玖鼎/研華RU320S/UTC-310GP2101-T	個 2	0 90,000	0 90,000	90,000 90,000	113/04/11 補列(撥入)	1130327北市教工 1133049805
310050378- 0000006-0000059	數位電錶 玖鼎EM1100P	只 54	0 1,080,000	0 1,080,000	1,080,000 1,080,000	113/04/11 補列(撥入)	1130327北市教工 1133049805
314010103- 0003946-0004265	個人電腦 APPLEiPad 7th MW762TA/A	臺 320	0 3,588,480	0 3,588,480	3,588,480 3,588,480	113/04/10 補列(撥入)	1130306北市教資 1133042419
314010103- 0004266-0004266	個人電腦 APPLEiPad 7th MW762TA/A	臺 1	0 11,200	0 11,200	11,200 11,200	113/04/10 補列(撥入)	1130306北市教資 1133042419
314030703- 0000079-0000079	電腦顯示幕 聲寶SAMPODS-4303PW	具 1	0 50,000	0 50,000	50,000 50,000	113/04/11 補列(撥入)	1130327北市教工 1133049805
405030332- 0000144-0000148	綜合擴大機 TPA-80B(藍芽功能,含一對喇叭GK-458、無線麥克風 TF110	部 5	0 60,000	0 60,000	60,000 60,000	113/04/22 價購	

	第三類小計	第四類小計	第五類小計	總計
增	項： 8 列帳價值： 5,421,972	項： 1 列帳價值： 60,000	項： 0 列帳價值： 0	項： 9 列帳價值： 5,481,972
加	數量： 395 帳面價值： 5,421,972	數量： 5 帳面價值： 60,000	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 400 帳面價值： 5,481,972
減	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0	項： 0 列帳價值： 0
少	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0	數量： 0 帳面價值： 0
本期折舊	4,069,481	86,048	276,564	4,432,093

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: 9 列帳價值: 5,481,972	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: 400 帳面價值: 5,481,972		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市有財產分類統計表

製表日期：民國113年04月24日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 2/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	1	0	0	0	1
	面 積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價 值	54,713,102	0	0		54,713,102
土地改良物	數 量	1	0	0	0	1
	價 值	9,074	0	0		9,074
二. 房屋建築及設備	棟 數	1	0	0	673,068	1
	數 量	0	0	0		0
	面 積	16,363.61	0.00	0.00		16,363.61
	價 值	363,478,707	0	0		362,805,639
三. 機械及設備	數 量	2,889	395	0	4,069,481	3,284
	價 值	15,764,238	5,421,972	0		17,116,729
四. 交通及運輸設備	數 量	524	5	0	86,048	529
	價 值	3,841,165	60,000	0		3,815,117
五. 什項設備	數 量	10,480	0	0	276,564	10,480
	價 值	15,806,104	0	0		15,529,540
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	453,612,390	5,481,972	0	5,105,161	453,989,201
合 計	總 值	691,330,816	5,481,972	0	5,263,765	691,549,023

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113年04月24日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	15	0	0	0	15
	面 積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價 值	201,752,121	0	0		201,752,121
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	674,318	0	0		669,495
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	35,291,987	0	0		35,138,206
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	237,718,426	0	0	158,604	237,559,822

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113年04月24日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆 數	46	0	0	0	46
	面 積	40,748.24	0.00	0.00		40,748.24
	價 值	973,525,585	0	0		973,525,585
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	973,525,585	0	0	0	973,525,585
合 計	總 值	973,525,585	0	0	0	973,525,585

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 113年04月01日起 至113年04月30日

第1頁, 共4頁
單位: 新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			92	509,380	0	0	0	0	14,369	3,892,875	92	495,011
應用系統 小計			44	504,427	0	0	0	0	14,369	2,965,832	44	490,058
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 113年04月01日起 至113年04月30日

第2頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	323	0	0	0	0	0	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	1,200	0	0	0	0	0	118,800	2	1,200
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	2,120	0	0	0	0	1,320	79,200	1	800
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac 版 附授權書及備份光碟)	套	1	182	0	0	0	0	50	2,928	1	132
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	32,299	0	0	0	0	1,647	69,174	1	30,652
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	19,380	0	0	0	0	988	41,498	1	18,392
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	48,850	0	0	0	0	1,650	52,800	1	47,200
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	10,760	0	0	0	0	330	9,570	1	10,430
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	19,695	0	0	0	0	644	19,949	1	19,051
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	98,025	0	0	0	0	2,475	54,450	1	95,550

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

第3頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0040	Adobe Creative Cloud 一年國中／高中職 K12授權版 (100台電腦教室授權)	套	2	213,049	0	0	0	0	4,671	74,736	2	208,378
6002010000-0041	新一代學校網站軟體框架	套	1	34,218	0	0	0	0	594	2,376	1	33,624
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

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

第4頁 共4頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	13,950	2	140
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

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

北市復興高級中學
代理校長蔡明勳(甲)