

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 115 年 2 月份

主辦會計人員 呂蕙如



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 115 年 2 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 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

4050105 /-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 2 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	449,650,000	36,625,535	32,645,000	3,980,535	12.19	127,374,181	120,301,000	7,073,181	5.88
徵收及依法分配收入	10,000					9,000		9,000	
違規罰款收入	10,000	0	0	0		9,000	0	9,000	
勞務收入	902,000	300		300		3,400		3,400	
服務收入	902,000	300	0	300		3,400	0	3,400	
財產收入	1,719,000	126,362		126,362		209,923		209,923	
財產處分收入	10,000	112,800	0	112,800		112,800	0	112,800	
租金收入	172,000	6,362	0	6,362		12,991	0	12,991	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,536,000	7,200	0	7,200		84,132	0	84,132	
政府撥入收入	413,113,000	36,245,104	32,645,000	3,600,104	11.03	124,771,114	120,301,000	4,470,114	3.72
公庫撥款收入	413,113,000	34,482,592	32,645,000	1,837,592	5.63	122,138,592	120,301,000	1,837,592	1.53
政府其他撥入收入		1,762,512	0	1,762,512		2,632,522	0	2,632,522	
規費收入	250,000								
使用規費收入	250,000	0	0	0		0	0	0	
教學收入	31,520,000	75,755		75,755		1,954,022		1,954,022	
學雜費收入	31,520,000	75,755	0	75,755		1,954,022	0	1,954,022	
其他收入	2,136,000	178,014		178,014		426,722		426,722	
受贈收入	800,000	76,500	0	76,500		187,700	0	187,700	
雜項收入	1,336,000	101,514	0	101,514		239,022	0	239,022	
基金用途	450,796,000	26,862,455	32,645,000	-5,782,545	-17.71	98,499,397	120,301,000	-21,801,603	-18.12
高中及高職教育計畫	425,903,000	25,770,230	32,224,000	-6,453,770	-20.03	97,028,071	119,299,000	-22,270,929	-18.67
一般行政管理計畫	5,657,000	55,001	421,000	-365,999	-86.94	70,169	1,002,000	-931,831	-93.00
建築及設備計畫	19,236,000	1,037,224		1,037,224		1,401,157		1,401,157	
購建固定資產	19,206,000	1,037,224		1,037,224		1,401,157		1,401,157	
其他	30,000								
本期賸餘(短絀)	-1,146,000	9,763,080		9,763,080		28,874,784		28,874,784	
期初基金餘額	10,000,000					29,813,414	10,000,000	19,813,414	198.13
解繳公庫									
期末基金餘額	8,854,000					58,688,198	10,000,000	48,688,198	486.88

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 115 年 2 月份

本年度累計實際數較預算數差異超過20%以上之增減原因說明：

1. 違規罰款收入差異主要係藝術大樓電梯汰換工程委託技術服務勞務採購逾期違約金。
2. 服務收入差異主要係體育班轉學考試報名費。
3. 財產處分收入差異主要係冷氣機廢品變賣繳庫。
4. 租金收入差異主要係熱食部市有土地房屋使用費。
5. 其他財產收入差異主要係學生住宿費繳庫。
6. 公庫撥款收入差異主要係RA5B09-114/9/1-12-31調增教師導師職務加給、鐘點費、教保費及加發行政補助款。
7. 政府其他撥入收入差異主要係115學年度基北區高級中等學校免試入學計畫經費等補助款。
8. 學雜費收入差異主要係重修學分費收入。
9. 受贈收入差異主要係本校教職員工急難救助等捐款。
10. 雜項收入差異主要係職務宿舍使用費。
11. 高中及高職教育計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
12. 一般行政管理計畫差異主要係各項計畫尚在執行中。
13. 建築及設備計畫差異主要係圖書館新世代空間室內裝修工程施工費已執行，預算尚未分配。

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 115 年 2 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				25,770,230	32,224,000	-6,453,770	-20.03
		累計數				97,028,071	119,299,000	-22,270,929	-18.67

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 年 2 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			
<b>資產</b>	693,600,930	-246,356,149	209,600	967,684	-2,545,140	443,941,557	
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	-94,229,971			-1,346,136	347,998,143	
機械及設備	89,754,637	-69,888,689	29,600	792,154	-501,730	18,601,664	
交通及運輸設備	20,501,521	-17,530,619			-163,325	2,807,577	
雜項設備	81,907,455	-63,808,579	180,000	120,840	-533,949	17,624,087	
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	1,894,086					1,894,086	
遞耗資產							

註：機械及設備增加數：(3)撥入：教育局移撥空間運算設備等29,600元。機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢792,154元。  
 雜項設備增加數：(3)撥入：教育局移撥分離式冷氣3臺等180,000元。機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢120,840元。  
 電腦軟體減少數：(5)報廢：軟體報廢31,933元。(11)無形資產攤銷：截至115年2月止累計攤銷金額22,757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 115 年 2 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	348,514			54,690		293,824	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：(3)撥入：教育局移撥空間運算設備等29,600元。機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢792,154元。  
 雜項設備增加數：(3)撥入：教育局移撥分離式冷氣3臺等180,000元。機械及設備減少數：(5)報廢：設備報廢120,840元。  
 電腦軟體減少數：(5)報廢：軟體報廢31,933元。(11)無形資產攤銷：截至115年2月止累計攤銷金額22,757元。



## 臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

## 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 115 年 2 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	30,000		30,000												
521 購置電腦軟體	30,000		30,000												
522 購置權利															
54 遞延支出	16,231,000		16,231,000		1,401,157		1,401,157		1,401,157					8.63	
541 遞延修繕房屋建築費	16,231,000		16,231,000		1,401,157		1,401,157		1,401,157					8.63	
542 其他遞延支出															
總計	16,261,000		16,261,000		1,401,157		1,401,157	0.00	1,401,157	0.00				8.62	

執行數為圖書館新世代空間室內裝修工程施工費及高三教室環境改善工程委託技術服務費等。

## 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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	524,183,240	100.00	負 債	21,553,485	4.11
流動資產	65,595,397	12.51	流動負債	15,683,633	2.99
現金	61,874,111	11.80	應付款項	15,683,633	2.99
庫存現金	0	0.00	應付代收款	15,466,153	2.95
銀行存款	61,694,111	11.77	應付費用	72,580	0.01
銀行存款-公庫存款	46,280,602	8.83	應付工程款	144,900	0.03
銀行存款-保管款	12,349,753	2.36	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,063,756	0.58	其他負債	5,869,852	1.12
專戶			什項負債	5,869,852	1.12
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	1,883,992	0.36
應收款項	833,281	0.16	應付退休及離職金	3,985,860	0.76
其他應收款	833,281	0.16	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,888,005	0.55	淨資產	502,629,755	95.89
預付費用	2,888,005	0.55	淨資產	502,629,755	95.89
長期貸墊款及準備金	12,709,650	2.42	淨資產	502,629,755	95.89
準備金	12,709,650	2.42	累積餘額	477,058,195	91.01

信託代理與保證資產

137,400

信託代理與保證負債

137,400

保證品

137,400

應付保證品

137,400

註：(1)信託代理與保證資產(負債)為藝術大樓電梯汰換工程採購案保固保證金137,400元。

(2)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。

(3)經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

(4)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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	3,985,860	0.76	本期賸餘	25,361,960	4.84
其他準備金	8,723,790	1.66	淨資產調整數	209,600	0.04
其他準備金-獎助學金	66,506	0.01	合計：	524,183,240	
其他準備金-其他	5,431,296	1.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	3,225,988	0.62			
固定資產	443,647,733	84.64			
土地	54,713,102	10.44			
土地	54,713,102	10.44			
土地改良物	9,074	0.00			
土地改良物	907,365	0.17			
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.17			
房屋建築及設備	347,998,143	66.39			
房屋建築及設備	443,574,250	84.62			

信託代理與保證資產

137,400

保證品

137,400

信託代理與保證負債

137,400

應付保證品

137,400

註：(1)信託代理與保證資產(負債)為藝術大樓電梯汰換工程採購案保固保證金137,400元。

(2)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。

(3)經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

(4)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115年2月28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	-95,576,107	-18.23			
機械及設備	18,601,664	3.55			
機械及設備	88,992,083	16.98			
累計折舊-機械及設備	-70,390,419	-13.43			
交通及運輸設備	2,807,577	0.54			
交通及運輸設備	20,501,521	3.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-17,693,944	-3.38			
雜項設備	17,624,087	3.36			
雜項設備	81,966,615	15.64			
累計折舊-雜項設備	-64,342,528	-12.27			
購建中固定資產	1,894,086	0.36			
購建中固定資產	1,894,086	0.36			
無形資產	293,824	0.06			
無形資產	293,824	0.06			
信託代理與保證資產	137,400		信託代理與保證負債	137,400	
保證品	137,400		應付保證品	137,400	

註：(1)信託代理與保證資產(負債)為藝術大樓電梯汰換工程採購案保固保證金137,400元。

(2)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。

(3)經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

(4)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115年2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	293,824	0.06			
其他資產	1,936,636	0.37			
什項資產	1,936,636	0.37			
暫付及待結轉帳項	1,936,636	0.37			
代管資產	1,217,405,021	232.25			
代管資產-土地改良物	563,389	0.11			
代管資產-土地	211,285,208	40.31			
代管資產-房屋建築及設備	31,783,639	6.06			
代管資產-其他政府	973,772,785	185.77			
應付代管資產	-1,217,405,021	-232.25			
合計：	524,183,240				
信託代理與保證資產	137,400		信託代理與保證負債	137,400	
保證品	137,400		應付保證品	137,400	

註：(1)信託代理與保證資產(負債)為藝術大樓電梯汰換工程採購案保固保證金137,400元。

(2)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。

(3)經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

(4)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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,625,535	127,374,181
徵收及依法分配收入		9,000
違規罰款收入		9,000
勞務收入	300	3,400
服務收入	300	3,400
財產收益	126,362	209,923
財產孳息收入	6,362	12,991
廢舊物品售價收入	112,800	112,800
其他財產收入	7,200	84,132
政府撥入收入	36,245,104	124,771,114
公庫撥款收入	34,482,592	122,138,592
政府其他撥入收入	1,762,512	2,632,522
教學收入	75,755	1,954,022
學雜費收入	75,755	1,954,022
其他收入	178,014	426,722
受贈收入	76,500	187,700
雜項收入	101,514	239,022
支出	28,607,064	102,012,221
人事支出	24,916,113	94,797,790
人事支出	24,916,113	94,797,790
業務支出	821,098	1,840,909
業務支出	821,098	1,840,909
獎補助支出	8,000	118,521
其他獎補助	8,000	118,521
財產損失	8,590	40,523
財產交易損失	8,590	40,523
折舊、折耗及攤銷	1,736,019	3,472,301
固定資產折舊	1,724,640	3,449,544
無形資產攤銷	11,379	22,757
其他支出	1,117,244	1,742,177
其他支出	1,117,244	1,742,177

## 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115年2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	8,018,471	25,361,960
期初淨資產		477,058,195
解繳公庫		
淨資產調整數	180,000	209,600
期末淨資產		502,629,755

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

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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	127,374,181		127,374,181	收入
徵收及依法分配收入	9,000		9,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	3,400		3,400	勞務收入
財產收入	209,923		209,923	財產收益
政府撥入收入	124,771,114		124,771,114	政府撥入收入
教學收入	1,954,022		1,954,022	教學收入
其他收入	426,722		426,722	其他收入
基金用途	98,499,397	3,512,824	102,012,221	支出
用人費用	94,797,790		94,797,790	人事支出
服務費用	1,587,719	253,190	1,840,909	業務支出
材料及用品費	195,350	-195,350		
租金、償債、利息及相關手續費	240	-240		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,600	-57,600		
捐助、補助與獎助	118,521		118,521	獎補助支出
資產短絀		40,523	40,523	財產損失
其他	341,020	1,401,157	1,742,177	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	1,401,157	-1,401,157		其他支出
本期賸餘(短絀)	28,874,784	-3,512,824	25,361,960	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	29,813,414	447,244,781	477,058,195	期初淨資產
解繳公庫		209,600	209,600	解繳公庫
期末基金餘額	58,688,198	443,941,557	502,629,755	淨資產調整數
				期末淨資產

地方教育發展基金—  
預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 2 月 28 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：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」1,587,719元與會計科目「業務支出」1,840,909元間之調整數253,190元，係「材料及用品費」195,350元、「租金、償債、利息及相關手續費」240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）57,600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「財產損失」40,523元，係報廢固定資產所發生損失等。

2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,472,301元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」341,020元與會計科目「其他支出」1,742,177元間之調整數1,401,157元，係「遞延支出」1,401,157元。

2. 會計科目「淨資產調整數」209,600元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

臺北市立復興高級中學  
市庫歲入差額解釋表

中華民國115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	115.2.28	51,740,387	51,740,387
加：本校已入帳帳單尚未顯示			
減：其他準備金-其他	115.2.28	5,431,296	5,431,296
減：A0133已開立集中支付處，尚未出帳		28,489	28,489
機關帳面餘額	115.2.28	46,280,602	46,280,602

總務處

幹事杜政娜

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳 校長

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計室  
主任 呂蕙如

[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：115/02/26

支用機關代號：05057

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:53:28

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05057	2700			(上期餘額)	29,595,140	91,566,265	77,320,582	43,840,823
			臺北市地方教育發展基金							
				0202	A00097	0267271200			1,689,967	
				0203		7275940500		32,645,000		
				0203		7275940600		20,000		
				0203		7275940700		1,582		
				0203		7275940800		80,232		
				0203		7275940900		19,700		
				0204	A00099	0267480600			81,750	
				0204	A00099	0267480601			9,000	
				0205		7276200700		6,362		
				0209	A00102	0267767400			61,670	
				0209	A00103	0267802400			1,037,224	
				0209	A00105	0267803100			13,650	
				0209		7276378900		112,800		
				0210	A00106	0267862800			8,000	
				0210	A00112	0267864100			8,820	

[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：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:28

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0210	A00110	0267864300			1,848,005	
				0210	A00111	0267865500			78,540	
				0210	A00108	0267872400			145,220	
				0210	A00108	0267872401			1,000	
				0211		7276577600		48,812		
				0212	A00113	0268216000			40,000	
				0212	A00113	0268216001			528,736	
				0212	A00119	0268303400			4,000	
				0212	A00119	0268303401			5,000	
				0212	A00120	0268303600			843,663	
				0212	E00003	6011954800			-2,000	
				0212		7276674600		54,000		
				0213	A00124	0268402900			172,033	
				0213	A00122	0268404300			6,339,914	
				0213	A00123	0268404400			44,489	
				0213	A00118	0268409700			1,935,444	
				0213	A00117	0268409800			13,723,477	

[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：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:28

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0213	E00002	6011958400			-2,782	
				0213		7276765700		1,837,592		
				0223	A00127	0268546500			147,059	
				0223	A00116	0268555100			36,435	
				0224	A00128	0268598900			36,000	
				0224	A00128	0268598901			7,553	
				0225		7277146900		300		
				0225		7277147000		7,200		
				0225		7277147100		71,529		
				0225		7277147200		4,226		
				0226	A00132	0268864600			7,535	
				0226	A00132	0268864601			32,448	
				0226		7277381400		315,579		
				0226		7277381500		2,500		
				0226		7277381600		1,554,000		
					*		29,595,140	128,347,679	106,202,432	51,740,387

臺北市立復興高級中學  
保管款差額解釋表

中華民國115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	115.2.28	12,349,753	12,349,753
加：			0
減：			
機關帳面餘額	115.2.28	12,349,753	12,349,753

總務處

幹事杜玫娜

會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計室  
主任 呂蕙如

臺北市立復興高級中學  
校長 蔡明勳

[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：115年02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:58:01

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	115	05057	1900	(上期餘額)			8,641,604	8,718,775	5,349,982	12,010,397
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0202	A00098	0267271000			12,155	
				0203		7275940300		397		
				0203		7275940400		32,000		
				0204		7276102600		50,000		
				0205	A00100	0267595700			5,951	
				0205	A00101	0267595800			17,875	
				0205		7276200500		17,420		
				0205		7276200600		42,000		
				0206		7276290300		334,580		
				0206		7276290400		2,020		
				0209	A00104	0267808100			180,000	
				0209		7276378800		2,279		
				0210	A00107	0267862900			7,000	
				0210	A00109	0267872300			210	
				0210	A00109	0267872301			3,100	
				0210		7276471300		22,188		
				0210		7276471400		36,517		
				0212	A00114	0268218100			2,125	
				0212	A00121	0268303300			7,308	
				0212	A00121	0268303301			49,140	
				0212		7276674500		125,400		
				0213	A00125	0268403000			2,020	
				0213		7276765600		220,000		
				0223	A00126	0268546800			66,845	
				0223		7276883100		5,482		
				0225	A00129	0268722700			48,000	
				0225		7277146700		12,000		

[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：115/02/26

支用機關代號：05057

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:58:01

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
				0225		7277146800		6,400		
				0226	A00130	0268864500			3,000	
				0226	A00131	0268864800			168,000	
				0226		7277268800		3,402		
					*		8,641,604	9,630,860	5,922,711	12,349,753

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115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			3,292,494
其他準備金—教育儲蓄戶	115.2.28	3,225,988	
其他準備金—獎助學金	115.2.28	66,506	
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			3,292,494
其他準備金—教育儲蓄戶	115.2.28	3,225,988	
其他準備金—獎助學金	115.2.28	66,506	

幹事 杜玫娜

總務處

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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1141221  
 餘額66,506.00

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164291	中文名稱	臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	115/02/01	迄日	115/02/28

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1141221  
 餘額3,225,988.00

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115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			825,071
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	115.2.28	825,071	
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			825,071
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	115.2.28	825,071	

總務處

幹事 杜玫娜

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學 校長 蔡明勳

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)	825,071.00		
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	825,071.00
金額合計數					825,071.00

臺北市立復興高級中學  
郵政劃撥儲金專戶差額解釋

中華民國115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	115.2.28	0	0
加：在途存款			
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	115.2.28	0	0

總務處

幹事 杜玫娜

教師兼 總務主任 王琪盈

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學 校長 蔡明勳

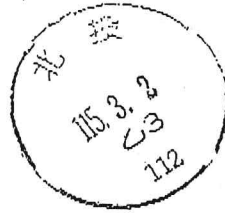
60102

查詢印發帳號戶管要資料

頁數:1

戶號 000231 員工編號 730660 系統日期 115/03/02 系統時間 10:08:19 帳務日期 115/03/02

印發帳號 : 16673959  
 印發戶名 : 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 : 2026/02/13  
 特定付款局號 : 000231  
 票據交換局號 : 000100  
 特殊印發帳號頁數 : 00  
 最近已寄發銀行單號碼 : 073  
 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  
 待印發帳號 : \$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115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	115.2.28	3,160,789	3,160,789
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	115.2.28	3,160,789	3,160,789

總務處

幹事 杜玫娜

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學 校長 蔡明勳

# 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：1150201~1150228

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日期	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	結餘
115/02/01					前單結餘 →	3,154,898
115/02/04	D1	5,891	台北富邦銀行	繳115/02-115/02	115/02/02	3,160,789

- 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：  
\$3,160,789

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  
銀行(代扣繳專戶)存款差額解釋表

中華民國115年2月28日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			3,063,756
1.勞保費	115.2.28	177,861	
2.健保費	115.2.28	872,554	
3.公保費	115.2.28	95,010	
4.勞工退休金提繳費	115.2.28	99,274	
5.公用事業費款	115.2.28	975,061	
6.退撫基金	115.2.28	28,911	
7.各項費款	115.2.28	0	
8.陽信薪轉專戶	115.2.28	815,085	
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			3,063,756
1.勞保費	115.2.28	177,861	
2.健保費	115.2.28	872,554	
3.公保費	115.2.28	95,010	
4.勞工退休金提繳費	115.2.28	99,274	
5.公用事業費款	115.2.28	975,061	
6.退撫基金	115.2.28	28,911	
7.各項費款	115.2.28	0	
8.陽信薪轉專戶	115.2.28	815,085	

總務處

幹事 杜政輝  
教師兼  
總務主任 王琪盈

會計

佐理員 吳佳縉  
會計室主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳 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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:59:54	匯入款	0.00	50,741.00	177,861.00	復興高中北市 0121971

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:59:53	匯入款	0.00	403,545.00	872,036.00	復興高中北市 0121969
115/02/12	15:28:49	匯入款	0.00	443.00	872,479.00	復興高中北市 0171847
115/02/13	11:02:22	匯入款	0.00	75.00	872,554.00	復興高中北市 0175217

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:59:52	匯入款	0.00	209,714.00	263,436.00	復興高中北市 0121970
115/02/02	10:27:48	匯入款	0.00	392,742.00	656,178.00	復興高中北市 0125842
115/02/02	10:48:13	轉支	609,420.00	0.00	46,758.00	
115/02/12	10:28:07	存現	0.00	48,252.00	95,010.00	復興高中公保代

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/12	04:07:42	瓦斯費	24,939.00	0.00	975,061.00	20106978
115/02/12	11:18:34	匯入款	0.00	392,924.00	1,367,985.00	復興高中北市 0168511
115/02/23	03:37:48	電費	322,275.00	0.00	1,045,710.00	16734445114
115/02/25	04:22:28	市水水費	7,018.00	0.00	1,038,692.00	W230216662
115/02/25	04:22:28	市水水費	52,884.00	0.00	985,808.00	W230027492
115/02/25	04:22:29	市水水費	745.00	0.00	985,063.00	W180526596
115/02/25	04:22:29	市水水費	10,002.00	0.00	975,061.00	W180527988

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：115 年 02 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
115/02/02	10:00:12	1(轉收)		721,327	746,441	
115/02/02	10:27:42	1(轉收)		1,291,334	2,037,775	
115/02/02	15:04:11	2(轉支)	2,012,661		25,114	
115/02/12	10:49:57	1(轉收)		3,797	28,911	

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:59:52	匯入款	0.00	207,255.00	207,255.00	復興高中北市 0121968
115/02/02	10:27:58	匯入款	0.00	5,891.00	213,146.00	復興高中北市 0125840
115/02/02	10:48:57	轉支	207,255.00	0.00	5,891.00	
115/02/02	13:20:53	轉支	5,891.00	0.00	0.00	
115/02/06	09:41:20	匯入款	0.00	899,826.00	899,826.00	復興高中北市 0143636
115/02/09	09:09:31	轉支	899,826.00	0.00	0.00	
115/02/10	10:02:38	匯入款	0.00	55,498.00	55,498.00	復興高中北市 0156615
115/02/12	10:33:16	轉支	55,498.00	0.00	0.00	



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BAN

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃號 TELLI
1	6846-2 承上頁			\$0.00	-
2	141031匯款復興高中北		1,041,951.00	\$1,041,951.00	600
3	141103轉付	1,041,951.00	11月退休金	\$0.00	625
4	141128匯款復興高中北		1,041,951.00	\$1,041,951.00	600
5	141201轉付	1,041,951.00	12月退休金	\$0.00	625
6	141201轉收		15,741.00	\$15,741.00	625
7	141221利息稅\$0		216.00	\$15,957.00	601
8	141226現金	216.00		\$15,741.00	623
9	141226現金	15,741.00		\$0.00	623
10	141231匯款復興高中北		815,085.00	\$815,085.00	600
11	150102轉付	815,085.00	1月退休金	\$0.00	625
12	150123匯款復興高中北		12,000.00	\$12,000.00	60
13	150130匯款復興高中北		815,085.00	\$827,085.00	600
14	150202轉付	815,085.00	2月退休金	\$12,000.00	624
15	150206轉付	12,000.00	春節慰問金	\$0.00	625
16	150206轉收		2,000.00	\$2,000.00	62
17	150212現金	2,000.00		\$0.00	62
18	150226匯款復興高中北		815,085.00	\$815,085.00	600
19	150302轉付	815,085.00	3月退休金	\$0.00	625
20					
21					
22					
23					
24					



9

本頁為活期性存款末頁，列印  
完畢請洽櫃台換摺。謝謝！

陽信銀行

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:59:51	匯入款	0.00	48,000.00	99,274.00	復興高中北市 0121976

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：115 年 2 月 28 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 55 筆					148,601
手存現金					31,399
現金 明 細	1000 元	21 張	21,000		
	500 元	17 張	8,500		
	100 元	16 張	1,600		
	50 元	1 個	50		
	10 元	23 個	230		
	5 元	2 個	10		
	1 元	9 個	9		
銀行結存					0
合 計				180,000	180,000

經管人員

幹事 杜玫娜

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計單位

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

機關首長

臺北市立復興高級中學  
校長 蔡明勳

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 115 年 2 月 28 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	119.10.13	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						115年強制執行作業將於本(115)年刻正辦理中。114年9月18日114年度司執貴字第97330號函覆聲請換發債權憑證終結在案(仍未受償)債權時效到期日為119年9月18日。114年9月15日臺北市稅捐稽徵處北投分處查調債務人所得，同(114)年9月16日發文臺灣士林地方法院民事執行處辦理強制執行中，114年10月31日臺灣林方法院民事執行處士院鳴114司執貴字第97330號回函，本校與債務人穆振國間清償債務強制執行事件，聲請換發憑證終結在案，本案仍未受償，新增執行費用0元。

總務處

幹事杜玫娜

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計室

佐理員吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

機關長官

臺北市立復興高級中學  
校長 蔡明勳(甲)

臺北市立復興高級中學  
銀行定期存款存單保證品報告表

中華民國 115 年 2 月 28 日

項次	標案名稱	業務單位	廠商名稱	銀行名稱	保證總額	保有證效書期	金額	保管處所	屆期狀態		
									1. 屆期前90日以上	2. 屆期前90日內	3. 已逾期
1	A11405 「114年度藝術大樓電梯汰換工程採購案」保固保證金	事務組	輝騰營造有限公司	臺灣新光商業銀行 松山分行(定期存款單)	137,400	114.11.26~ 115.11.26	137,400	台北富邦銀行北投分行 (寄存證編號351號)	1		
2											
3											
4											
5											

總務處

幹事杜政娜

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計室

佐理員吳佳縉

會計室  
主任 呂蕙如

校長

臺北市立復興高級中學  
校長 蔡明勳(甲)

# 臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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		46
	面積	40,748.24	0.00	0.00	0	40,748.24
	價值	973,772,785	0	0		973,772,785
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
	數量	0	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	973,772,785	0	0	0	973,772,785

# 臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

# 臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 3 / 4

財產性質：事業用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

# 臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0
總計	總值	973,772,785	0	0	0	973,772,785

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：115/02/23 15:24

製表人：吳立勤

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 1 / 4

財產性質：公務用

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	211,285,208	0	0		211,285,208
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	568,212	0	0		563,389
二、房屋建築及設備	棟數	36	0	0	146,622	36
	數量	0	0	0		0
	面積	41,674.40	0.00	0.00		41,674.40
	價值	31,930,261	0	0		31,783,639
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	243,783,681	0	0	151,445	243,632,236

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 2 / 4

財產性質：公共用

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	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
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	0	0	0	0	0

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	348,671,211	0	0		347,998,143
三、機械及設備	數量	3,201	0	33	642,587	3,168
	價值	19,251,633	0	7,382		18,601,664
四、交通及運輸設備	數量	548	0	0	80,967	548
	價值	2,888,544	0	0		2,807,577
五、什項設備	數量	10,938	3	4	328,018	10,937
	價值	17,773,313	180,000	1,208		17,624,087
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	443,306,877	180,000	8,590	1,724,640	441,753,647

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/02/01~115/02/28

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
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
	數量	0	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	0	0	0	0	0
總計	總值	687,090,558	180,000	8,590	1,876,085	685,385,883

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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：115/02/23 15:24

製表人：吳立勤

# 臺北市立復興高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：115/02/01~115/02/28

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	95,576,107	347,998,143
機械及設備	3,168	88,992,083	642,587	70,390,419	18,601,664
交通及運輸設備	548	20,501,521	80,967	17,693,944	2,807,577
什項設備	10,937	81,966,615	328,018	64,342,528	17,624,087
權利	0	0	0	0	0
小計	14,655	635,941,834	1,724,640	248,901,289	387,040,545
總計	14,697	757,120,287	1,876,085	337,732,714	419,387,573

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

業務單位： 約僱幹事吳立勤

教師兼  
總務主任 王琪盈

會計單位： 佐理員吳佳縉

機關首長： 臺北市立復興高級中學  
校長 蔡明勳

編號：UNDEP\_00001

製表時間：115/02/23 14:22 製表人：吳立勤

會計室  
主任 呂蕙如

## 臺北市立復興高級中學市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：115/02/01~115/02/28

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	5,449,910	563,389
房屋建築及設備	36	115,165,154	146,622	83,381,515	31,783,639
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	151,445	88,831,425	32,347,028

# 復興高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28日

第1頁 共1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			12	305,203	0	0	0	0	11,379	611,922	12	293,824
應用系統小計			10	218,727	0	0	0	0	10,825	607,844	10	207,902
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	998	0	0	0	0	0	98,828	1	998
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	599	0	0	0	0	0	59,291	1	599
6002010000-0034	數學軟體( Maple 2021 ) 高中教學版(for 30人)	套	1	12,550	0	0	0	0	1,650	89,100	1	10,900
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	3,500	0	0	0	0	330	16,830	1	3,170
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	5,538	0	0	0	0	644	34,106	1	4,894
6002010000-0037	充實一般教學設備— 2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	43,575	0	0	0	0	2,475	108,900	1	41,100
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	110,276	0	0	0	0	4,671	177,509	2	105,605
6002010000-0041	新一代學校網站軟體 框架	套	1	21,150	0	0	0	0	594	15,444	1	20,556
6002010000-0042	QLab5影音播放軟體 (113小劇場舞台音響採購案)	套	1	20,541	0	0	0	0	461	7,836	1	20,080
授權軟體(含雲端服務)小計			1	59,941	0	0	0	0	59	118	1	59,882
6002030000-0024	多媒體製作軟體(3D虛擬角色/臉部表情設定/ 人物設定/材質設定/動畫編輯)	套	1	59,941	0	0	0	0	59	118	1	59,882
其他軟體小計			1	26,535	0	0	0	0	495	3,960	1	26,040
6002990000-0001	學校首頁與公告系統 軟體升級維護費用	套	1	26,535	0	0	0	0	495	3,960	1	26,040

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼  
總務主任 王琪盈

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立  
復興高級中學  
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 呂蕙如