

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 3 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 3 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 4-6 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 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 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

4050103/1-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 115 年 3 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	34,197,948	33,675,000	522,948	1.55	161,572,129	153,976,000	7,596,129	4.93
徵收及依法分配收入	10,000	31,613		31,613		40,613		40,613	
違規罰款收入	10,000	31,613	0	31,613		40,613	0	40,613	
勞務收入	902,000	110,800		110,800		114,200		114,200	
服務收入	902,000	110,800	0	110,800		114,200	0	114,200	
財產收入	1,719,000	6,896		6,896		216,819		216,819	
財產處分收入	10,000	0	0	0		112,800	0	112,800	
租金收入	172,000	6,896	0	6,896		19,887	0	19,887	
利息收入	1,000	0	0	0		0	0	0	
其他財產收入	1,536,000	0	0	0		84,132	0	84,132	
政府撥入收入	413,113,000	33,745,447	33,675,000	70,447	0.21	158,516,561	153,976,000	4,540,561	2.95
公庫撥款收入	413,113,000	33,687,650	33,675,000	12,650	0.04	155,826,242	153,976,000	1,850,242	1.20
政府其他撥入收入		57,797	0	57,797		2,690,319	0	2,690,319	
規費收入	250,000	1,530		1,530		1,530		1,530	
使用規費收入	250,000	1,530	0	1,530		1,530	0	1,530	
教學收入	31,520,000					1,954,022		1,954,022	
學雜費收入	31,520,000	0	0	0		1,954,022	0	1,954,022	
其他收入	2,136,000	301,662		301,662		728,384		728,384	
受贈收入	800,000	201,500	0	201,500		389,200	0	389,200	
雜項收入	1,336,000	100,162	0	100,162		339,184	0	339,184	
基金用途	450,796,000	29,886,596	33,675,000	-3,788,404	-11.25	128,385,993	153,976,000	-25,590,007	-16.62
高中及高職教育計畫	425,903,000	28,806,012	33,252,000	-4,445,988	-13.37	125,834,083	152,551,000	-26,716,917	-17.51
一般行政管理計畫	5,657,000	803,122	423,000	380,122	89.86	873,291	1,425,000	-551,709	-38.72
建築及設備計畫	19,236,000	277,462		277,462		1,678,619		1,678,619	
購建固定資產	19,206,000	277,462		277,462		1,678,619		1,678,619	
其他	30,000								
本期騰餘(短絀)	-1,146,000	4,311,352		4,311,352		33,186,136		33,186,136	
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					62,999,550	10,000,000	52,999,550	530.00

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 3 月份

本年度累計實際數較預算數差異超過10%以上之增減原因說明：

1. 違規罰款收入差異係廠商違約之罰款。
2. 服務收入差異係戲劇班特色招生甄選入學術科測驗報名費。
3. 財產處分收入差異係冷氣機廢品變賣繳庫。
4. 租金收入差異係熱食部市有土地房屋使用費。
5. 其他財產收入差異係學生住宿費繳庫。
6. 公庫撥款收入差異係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等。
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. 學雜費收入差異係重修學分費收入。
9. 受贈收入差異係本校教職員工急難救助等捐款。
10. 雜項收入差異係職務宿舍使用費。
11. 高中及高職教育計畫差異係各項計畫尚在執行中。
12. 一般行政管理計畫差異係各項計畫尚在執行中。
13. 建築及設備計畫差異係執行統籌款圖書館新世代空間室內裝修工程施工費。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
 主要業務計畫執行明細表
 中華民國 115 年 3 月份

40501057-3

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
			實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
高中及高職教育計畫		本月數				28,806,012	33,252,000	-4,445,988	-13.37
		累計數				125,834,083	152,551,000	-26,716,917	-17.51

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 3 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	693,600,930	-246,356,149	1,609,416	979,062	-4,318,291	443,556,844	
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			-2,019,204	347,325,075	
機械及設備	89,754,637	-69,888,689	909,124	792,154	-1,170,946	18,811,972	
交通及運輸設備	20,501,521	-17,530,619	441,476		-262,780	3,149,598	
雜項設備	81,907,455	-63,808,579	258,816	120,840	-865,361	17,371,491	
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：

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 3 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			66,068		282,446	電腦軟體不入財產管 理系統，另依規定管 理。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-6

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 月份

一、各財產項目變動原因分析如下：

機械及設備：

增加數計：909,124元，變動原因為：(3)撥入：教育局補助購置空間運算設備等909,124元。

減少數計792,154元，變動原因為：(5)報廢：設備報廢792,154元。

交通及運輸設備：

增加數計441,476元，變動原因為：(3)撥入：教育局補助購置監聽喇叭等441,476元。

雜項設備：

增加數計258,816元，變動原因為：(1)增置：飲水機2臺等38,816元。(3)撥入：教育局補助購置分離式冷氣3臺等220,000元。

減少數計120,840元，變動原因為：(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3月止累計攤銷金額34,135元。

各項資產項目期末餘額與財產管理系統之分類統計表結存金額，差異原因分析：

1.電腦軟體:係因電腦軟體不入財產管理系統。

2.無障礙電梯工程購建中固定資產1,894,086元，俟工程結算後入財產管理系統。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

40501057-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		1,944,000			1,944,000											
機械及設備		1,944,000			1,944,000											
購建中固定資產																
交通及運輸設備		72,000			72,000											
交通及運輸設備		72,000			72,000											
購建中固定資產																
雜項設備		720,320			720,320			38,816		38,816		38,816				5.39
雜項設備		720,320			720,320			38,816		38,816		38,816	執行數為購置飲水機2臺等。			5.39
購建中固定資產																
租賃資產		238,680			238,680											
租賃資產		238,680			238,680											
其他																
其他																
總計		2,975,000			2,975,000			38,816		38,816		38,816				1.30

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 3 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	123,409	16,354,409		1,639,803		1,639,803			1,639,803				10.03	
541 遞延修繕房屋建築支	16,231,000	123,409	16,354,409		1,639,803		1,639,803			1,639,803				10.03	
542 其他遞延支出															
總計	16,261,000	123,409	16,384,409		1,639,803		1,639,803	0.00		1,639,803	0.00				10.01

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	528,350,399	100.00	負 債	21,794,005	4.12
流動資產	70,725,964	13.39	流動負債	15,673,469	2.97
現金	66,964,478	12.67	應付款項	15,673,469	2.97
庫存現金	0	0.00	應付代收款	15,663,549	2.96
銀行存款	66,784,478	12.64	應付費用	9,920	0.00
銀行存款-公庫存款	50,380,201	9.54	應付工程款	0	0.00
銀行存款-保管款	13,089,104	2.48	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	3,315,173	0.63	其他負債	6,120,536	1.16
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	6,120,536	1.16
應收款項	833,281	0.16	存入保證金	1,916,568	0.36
其他應收款	833,281	0.16	應付退休及離職金	4,203,968	0.80
預付款項	2,928,205	0.55	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,928,205	0.55	淨資產	506,556,394	95.88
長期貸墊款及準備金	12,891,751	2.44	淨資產	506,556,394	95.88
準備金	12,891,751	2.44	累積餘額	477,058,195	90.29

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
退休及離職準備金	4,203,968	0.80	本期賸餘	27,927,599	5.29
其他準備金	8,687,783	1.64	淨資產調整數	1,570,600	0.30
其他準備金-獎助學金	66,506	0.01	合計：	528,350,399	
其他準備金-其他	5,395,289	1.02			
其他準備金-教育儲蓄戶	3,225,988	0.61			
固定資產	443,274,398	83.90			
土地	54,713,102	10.36			
土地	54,713,102	10.36			
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	347,325,075	65.74			
房屋建築及設備	443,574,250	83.95			
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3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	-96,249,175	-18.22			
機械及設備	18,811,972	3.56			
機械及設備	89,871,607	17.01			
累計折舊-機械及設備	-71,059,635	-13.45			
交通及運輸設備	3,149,598	0.60			
交通及運輸設備	20,942,997	3.96			
累計折舊-交通及運輸設備	-17,793,399	-3.37			
雜項設備	17,371,491	3.29			
雜項設備	82,045,431	15.53			
累計折舊-雜項設備	-64,673,940	-12.24			
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	282,446	0.05			
無形資產	282,446	0.05			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
電腦軟體	282,446	0.05			
其他資產	1,175,840	0.22			
什項資產	1,175,840	0.22			
暫付及待結轉帳項	1,175,840	0.22			
代管資產	1,217,372,025	230.41			
代管資產-土地改良物	558,566	0.11			
代管資產-土地	206,706,372	39.12			
代管資產-房屋建築及設備	31,637,017	5.99			
代管資產-其他政府	978,470,070	185.19			
應付代管資產	-1,217,372,025	-230.41			
合計：	528,350,399				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,197,948	161,572,129
徵收及依法分配收入	31,613	40,613
違規罰款收入	31,613	40,613
勞務收入	110,800	114,200
服務收入	110,800	114,200
財產收益	6,896	216,819
財產孳息收入	6,896	19,887
廢舊物品售價收入		112,800
其他財產收入		84,132
政府撥入收入	33,745,447	158,516,561
公庫撥款收入	33,687,650	155,826,242
政府其他撥入收入	57,797	2,690,319
規費收入	1,530	1,530
使用規費收入	1,530	1,530
教學收入		1,954,022
學雜費收入		1,954,022
其他收入	301,662	728,384
受贈收入	201,500	389,200
雜項收入	100,162	339,184
支出	31,632,309	133,644,530
人事支出	26,165,970	120,963,760
人事支出	26,165,970	120,963,760
業務支出	3,269,457	5,110,366
業務支出	3,269,457	5,110,366
獎補助支出	149,007	267,528
其他獎補助	149,007	267,528
財產損失		40,523
財產交易損失		40,523
折舊、折耗及攤銷	1,784,529	5,256,830
固定資產折舊	1,773,151	5,222,695
無形資產攤銷	11,378	34,135

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	263,346	2,005,523
其他支出	263,346	2,005,523
本期賸餘(短絀)	2,565,639	27,927,599
期初淨資產		477,058,195
解繳公庫		
淨資產調整數	1,361,000	1,570,600
期末淨資產		506,556,394

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 3 月 31 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	161,572,129		161,572,129	收入
徵收及依法分配收入	40,613		40,613	徵收及依法分配收入
勞務收入	114,200		114,200	勞務收入
財產收入	216,819		216,819	財產收益
政府撥入收入	158,516,561		158,516,561	政府撥入收入
規費收入	1,530		1,530	規費收入
教學收入	1,954,022		1,954,022	教學收入
其他收入	728,384		728,384	其他收入
基金用途	128,385,993	5,258,537	133,644,530	支出
用人費用	120,963,760		120,963,760	人事支出
服務費用	3,972,115	1,138,251	5,110,366	業務支出
材料及用品費	704,191	-704,191		
租金、償債、利息及相關手續費	480	-480		
稅捐及規費(強制費)	750	-750		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	432,830	-432,830		
捐助、補助與獎助	267,528		267,528	獎補助支出
資產短絀		40,523	40,523	財產損失
其他	365,720	1,639,803	2,005,523	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	1,639,803	-1,639,803		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	38,816	-38,816		
本期賸餘(短絀)	33,186,136	-5,258,537	27,927,599	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		1,570,600	1,570,600	解繳公庫 淨資產調整數
期末基金餘額	62,999,550	443,556,844	506,556,394	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 月份

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、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」（不含遞延支出）執行數38,816元，其中38,816元係購置財產等，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」3,972,115元與會計科目「業務支出」5,110,366元間之調整數1,138,251元，係「材料及用品費」704,191元、「租金、償債、利息及相關手續費」480元、「稅捐及規費(強制費)」750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)432,830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」5,256,830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」365,720元與會計科目「其他支出」2,005,523元間之調整數1,639,803元，係「遞延支出」1,639,803元。
2. 會計科目「淨資產調整數」1,570,600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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	115.3.31	55,772,290	55,772,290
加：本校已入帳帳單尚未顯示：E0007已開立3,200元。集中支付處，尚未入帳		3,200	3,200
減：其他準備金-其他	115.3.31	5,395,289	5,395,289
機關帳面餘額	115.3.31	50,380,201	50,380,201

總務處

幹事杜玫娜

會計

佐理員吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(甲)

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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:14

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/7

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	128,347,679	106,202,432	51,740,387	
			臺北市地方教育發展基金								
				0302	A00133	0268876400			28,489		
				0303	A00151	0268976600			56,365		
				0303	A00138	0269021800			50,000		
				0303	A00139	0269022200			190,675		
				0303	A00137	0269022400			71,500		
				0303	A00153	0269022500			12,858		
				0303	A00144	0269022600			8,098		
				0303	A00144	0269022601			4,011		
				0303	A00144	0269022602			30,680		
				0303	A00146	0269023000			2,738		
				0303	A00146	0269023001			9,005		
				0303	A00146	0269023002			4,562		
				0303		7277519100		33,675,000			
				0304	A00140	0269072700			51,000		
				0304	A00148	0269072900			3,300		

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:14

頁次/總頁次：2/7

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
				0304	A00148	0269072901			17,000	
				0304	A00143	0269073000			513,148	
				0304	A00142	0269073200			950,771	
				0304	A00141	0269073400			1,688,325	
				0304		7277708700		79,219		
				0304		7277708800		1,243		
				0304		7277708900		19,700		
				0305		7277822600		24,824		
				0306	A00156	0269273700			48,524	
				0306	A00156	0269273701			114,483	
				0306		7277961400		1,200		
				0306		7277961500		267		
				0309	A00157	0269332300			144,900	
				0309	A00157	0269332301			25,636	
				0309	A00157	0269332302			8,018	
				0309	A00163	0269369900			335,872	
				0309	A00163	0269369901			144,939	

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:14

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：3/7

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
				0309	A00161	0269370300			2,508	
				0309		7278075200		267		
				0309		7278075300		6,362		
				0310	A00165	0269420300			43,400	
				0310	A00165	0269420301			80,960	
				0310	A00166	0269422900			369,075	
				0310	A00159	0269423300			29,730	
				0310	A00169	0269448200			377,272	
				0310	A00169	0269448201			15,498	
				0310	A00158	0269449300			136,428	
				0312	A00170	0269645200			111,129	
				0312		7278458600		99,400		
				0313	A00173	0269814100			100,000	
				0313	A00173	0269814101			17,935	
				0316	A00177	0269913700			65,200	
				0317	A00175	0269950000			27,992	
				0317	A00175	0269950001			35,875	

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
印表時間：18:33:14
頁次/總頁次：4/7

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
				0317	A00181	0270039100			83,309	
				0317	A00181	0270039101			149,577	
				0317	E00004	6012012000			-6,703	
				0317		7278875900		54,000		
				0317		7278876000		25		
				0318	A00179	0270044000			13,923,208	
				0318	A00180	0270044100			1,900,136	
				0318		7279008500		330		
				0319	A00185	0270219000			32,125	
				0319	A00183	0270224400			45,230	
				0319	A00183	0270224401			24,410	
				0319	A00187	0270224900			48,740	
				0319	A00187	0270224901			28,557	
				0319	A00189	0270225200			89,069	
				0319		7279134500		145,000		
				0320	A00192	0270273200			64,785	
				0320	A00192	0270273201			265,376	

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:14

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：5/7

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
				0320	A00190	0270274200			20,550	
				0320		7279241600		6,764		
				0323	A00193	0270423700			101,801	
				0323	A00193	0270423701			54,866	
				0323	A00194	0270424400			6,317,294	
				0323	A00195	0270424600			44,489	
				0324	A00198	0270561200			51,000	
				0324		7279514100		300		
				0324		7279514200		300		
				0324		7279514300		300		
				0324		7279514400		1,800		
				0324		7279514500		300		
				0325	A00196	0270617900			11,468	
				0325	A00201	0270668400			20,000	
				0325	A00202	0270713800			217,109	
				0325	A00202	0270713801			29,970	
				0325		7279627300		600		

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31
 印表時間：18:33:14
 頁次/總頁次：6/7

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
				0325		7279627400		60,000		
				0326		7279748000		900		
				0327	A00203	0270902100			373,230	
				0327	A00205	0270916500			179,011	
				0327	A00205	0270916501			142,436	
				0327	A00205	0270916502			38,816	
				0327	E00005	6012039000			-22,620	
				0327		7279887800		12,650		
				0327		7279887900		1,500		
				0330	A00208	0271068600			2,203	
				0330	A00210	0271068800			10,007	
				0330		7280008200		2,500		
				0330		7280008300		600		
				0331		7280167300		300		
				0331		7280167400		1,500		
				0331		7280167500		300		
				0331		7280317200		1,500		

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:14

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：7/7

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
				0331		7280317300		300		
						*	29,595,140	162,546,930	136,369,780	55,772,290

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國115年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	115.3.31	13,089,104	13,089,104
加：			0
減：			
機關帳面餘額	115.3.31	13,089,104	13,089,104

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

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:06

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	1900	(上期餘額)			8,641,604	9,630,860	5,922,711	12,349,753
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				0303	A00152	0268977300			3,570	
				0303	A00154	0269022700			3,150	
				0303	A00145	0269022800			1,562	
				0303	A00145	0269022801			125	
				0304	A00150	0269040800			856,000	
				0304	A00134	0269072400			2,889	
				0304	A00135	0269072500			5,160	
				0304	A00136	0269072800			66,000	
				0304	A00149	0269073100			3,500	
				0304	A00147	0269073300			5,760	
				0304		7277708600		608		
				0305		7277822400		25,680		
				0305		7277822500		24,000		
				0306	A00155	0269273500			875	
				0306	A00155	0269273501			8,104	
				0306		7277961000		3,581		
				0306		7277961100		25,000		
				0306		7277961200		5,000		
				0306		7277961300		53,000		
				0309	A00164	0269369800			5,000	
				0309	A00162	0269371200			2,051	
				0309		7278074300		3,581		
				0309		7278074400		3,226		
				0309		7278074500		1,033,600		
				0309		7278074600		53,000		
				0309		7278074700		60,000		
				0309		7278074800		17,420		

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:06

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0309		7278074900		53,000		
				0309		7278075000		53,000		
				0309		7278075100		53,000		
				0310	A00160	0269419900			8,610	
				0310	A00167	0269423200			72,810	
				0310	A00168	0269448300			117,400	
				0310		7278218600		53,000		
				0310		7278218700		22,000		
				0310		7278218800		53,000		
				0311		7278345300		27,680		
				0311		7278345400		29,000		
				0311		7278345500		245,700		
				0312	A00171	0269636800			26,880	
				0312		7278458500		3,595		
				0313	A00174	0269813900			213,308	
				0313	A00172	0269814200			22,000	
				0313		7278583700		53,000		
				0313		7278583800		30,000		
				0313		7278583900		15,000		
				0316		7278740700		53,000		
				0317	A00176	0269949200			371,000	
				0317	A00178	0269949300			6,703	
				0317		7278875300		53,000		
				0317		7278875400		53,000		
				0317		7278875500		53,000		
				0317		7278875600		36,577		
				0317		7278875700		5,312		
				0317		7278875800		145,000		
				0318	A00182	0270041700			145,000	

[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：115/03/31

支用機關代號：05057

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:06

支用機關名稱：復興高中

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
				0318		7279008300		5,180		
				0318		7279008400		53,000		
				0319	A00186	0270219300			1,875	
				0319	A00184	0270224600			1,525	
				0319	A00188	0270225100			750	
				0319		7279134200		53,000		
				0319		7279134300		53,000		
				0319		7279134400		53,000		
				0320	A00191	0270272700			500	
				0320	A00191	0270272701			3,000	
				0323		7279361800		53,000		
				0324	A00199	0270561700			210,420	
				0324	A00200	0270561800			41,040	
				0324		7279513900		24,776		
				0324		7279514000		251,460		
				0325	A00197	0270617600			5,292	
				0326		7279747900		54,122		
				0327	A00204	0270902200			42,000	
				0327	A00206	0270916600			1,637	
				0327		7279887700		250,000		
				0330	A00207	0271068500			401,925	
				0330	A00209	0271069000			3,000	
				0330		7280008000		3,169		
				0330		7280008100		148,505		
					*		8,641,604	13,030,632	8,583,132	13,089,104

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3月31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	115.3.31	3,225,988	
其他準備金—獎助學金	115.3.31	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	115.3.31	3,225,988	
其他準備金—獎助學金	115.3.31	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 校長 蔡明勳(甲)

分行名稱	北投分行	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	115/03/01	迄日	115/03/31

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

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1141221
 餘額3,225,988.00

分行名稱	北投分行	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	115/03/01	迄日	115/03/31

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

查詢條件無相關資料
 最後帳務日1141221
 餘額66,506.00

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	115.3.31	3,373,389	3,373,389
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	115.3.31	3,373,389	3,373,389

總務處

幹事 杜政娜

會計

佐理員 吳佳縉

校長

北 市 立 復 興 高 級 中 學 蔡 明 欽 甲

教師兼
總務主任 王琪盈

會計室
主任 呂蕙如

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1150301~1150331

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

登帳日 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
115/03/01					前單結餘 →	3,160,789
115/03/06	D1	5,891	台北富邦銀行	繳115/03-115/03	115/03/04	3,166,680
115/03/31	J	206,709			114二次分配	3,373,389

- 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：
\$3,373,389

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：1150301~1150331

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

敬啟者：

- 、本基金114年度決算累積盈餘再分配(以各專戶114年度平均餘額x年收益分配率6.82550%計算)，已於114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115年3月27日(含)後，該筆交易於115年4月1日入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於115年7月初寄送115年第二季之對帳單列示。

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~給付勞働合意結清金、
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115年3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	115.3.31	0	0
加：在途存款			
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	115.3.31	0	0

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

北 市 立
北 興 高 級 中 學
復 興 校 長 蔡明勳(甲)

G60102

查詢繳出帳戶簡要資料
頁數:1
屬號 000231 員工編號 730660 系統日期 115/04/01 系統時間 09:26:42 帳務日期 115/04/01

繳出帳號 : 16673959
 繳出戶名 : 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 : 2026/03/06
 特定付款屬號 : 000231
 票據交換屬號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄報詳清單編號 : 073
 上日結存 :
 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
 待創帳票據 : \$0.00

115.4.1
 23
 112

盧靖穎

沈坤

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			3,315,173
1.勞保費	115.3.31	169,093	
2.健保費	115.3.31	858,177	
3.公保費	115.3.31	88,046	
4.勞工退休金提繳費	115.3.31	359,658	
5.公用事業費款	115.3.31	1,000,000	
6.退撫基金	115.3.31	25,114	
7.各項費款	115.3.31	0	
8.陽信薪轉專戶	115.3.31	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			3,315,173
1.勞保費	115.3.31	169,093	
2.健保費	115.3.31	858,177	
3.公保費	115.3.31	88,046	
4.勞工退休金提繳費	115.3.31	359,658	
5.公用事業費款	115.3.31	1,000,000	
6.退撫基金	115.3.31	25,114	
7.各項費款	115.3.31	0	
8.陽信薪轉專戶	115.3.31	815,085	

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 蔡明勳(甲)

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:59:20	匯入款	0.00	206,242.00	206,242.00	復興高中北市 0200999
115/03/03	08:56:03	轉支	206,242.00	0.00	0.00	
115/03/03	15:27:11	匯入款	0.00	5,000.00	5,000.00	復興高中北市 0210352
115/03/04	10:51:24	匯入款	0.00	5,891.00	10,891.00	復興高中北市 0212810
115/03/04	15:45:39	轉支	5,891.00	0.00	5,000.00	
115/03/05	10:02:37	轉支	5,000.00	0.00	0.00	
115/03/10	09:44:28	匯入款	0.00	13,540.00	13,540.00	復興高中北市 0231023
115/03/16	10:27:40	轉支	13,540.00	0.00	0.00	
115/03/17	09:47:52	匯入款	0.00	6,703.00	6,703.00	復興高中北市 0255485
115/03/17	11:32:41	轉支	6,703.00	0.00	0.00	
115/03/17	15:35:43	匯入款	0.00	14,958.00	14,958.00	復興高中北市 0259637
115/03/23	09:07:31	轉支	14,958.00	0.00	0.00	

252,334

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03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>
115/03/02	10:03:56	1(轉收)		717,530	746,441	
115/03/04	10:51:24	1(轉收)		1,291,334	2,037,775	
115/03/04	14:57:34	2(轉支)	2,012,661		25,114	

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:42:22	電信費	11,624.00	0.00	963,437.00	150228914131
115/03/06	10:40:17	匯入款	0.00	36,563.00	1,000,000.00	復興高中北市 0222914
115/03/09	10:43:22	匯入款	0.00	244,972.00	1,244,972.00	復興高中北市 0227653
115/03/12	04:33:59	瓦斯費	1,611.00	0.00	1,243,361.00	20106978
115/03/12	09:35:14	匯入款	0.00	52,149.00	1,295,510.00	復興高中北市 0240513
115/03/18	04:16:07	市水水費	6,250.00	0.00	1,289,260.00	W230216662
115/03/18	04:16:07	市水水費	38,049.00	0.00	1,251,211.00	W230027492
115/03/18	04:16:07	市水水費	737.00	0.00	1,250,474.00	W180526596
115/03/18	04:16:08	市水水費	7,113.00	0.00	1,243,361.00	W180527988
115/03/20	04:23:58	電費	244,972.00	0.00	998,389.00	16734445114
115/03/20	09:35:04	匯入款	0.00	10,285.00	1,008,674.00	復興高中北市 0268395
115/03/31	03:48:23	電信費	8,674.00	0.00	1,000,000.00	150328914131

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:59:20	匯入款	0.00	208,829.00	303,839.00	復興高中北市 0201001
115/03/04	10:51:24	匯入款	0.00	391,100.00	694,939.00	復興高中北市 0212812
115/03/04	15:44:40	轉支	606,893.00	0.00	88,046.00	

599,929

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:59:20	匯入款	0.00	406,925.00	1,279,479.00	復興高中北市 0201000
115/03/02	10:12:54	匯入款	0.00	28,489.00	1,307,968.00	復興高中北市 0203808
115/03/03	08:56:41	轉支	24,889.00	0.00	1,283,079.00	
115/03/03	09:11:56	沖正轉支	0.00	24,889.00	1,307,968.00	
115/03/03	09:15:12	轉支	28,489.00	0.00	1,279,479.00	
115/03/04	10:16:12	匯入款	0.00	950,771.00	2,230,250.00	復興高中北市 0212694
115/03/09	10:50:10	匯入款	0.00	786.00	2,231,036.00	復興高中北市 0227660
115/03/09	10:50:11	匯入款	0.00	642.00	2,231,678.00	復興高中北市 0227678
115/03/10	09:36:27	匯入款	0.00	21,068.00	2,252,746.00	復興高中北市 0230041
115/03/17	04:05:21	健保費	1,121,628.00	0.00	1,131,118.00	01月110055064
115/03/17	04:07:25	健保費	273,399.00	0.00	857,719.00	01月123578192
115/03/25	09:33:46	匯入款	0.00	458.00	858,177.00	復興高中北市 0280896

1434028

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:59:20	匯入款	0.00	50,788.00	228,649.00	復興高中北市 0201002
115/03/03	15:27:15	匯入款	0.00	119.00	228,768.00	復興高中北市 0210386
115/03/04	10:16:11	匯入款	0.00	302,025.00	530,793.00	復興高中北市 0212691
115/03/09	10:50:10	匯入款	0.00	1,029.00	531,822.00	復興高中北市 0227661
115/03/09	10:50:11	匯入款	0.00	841.00	532,663.00	復興高中北市 0227679
115/03/10	09:36:28	匯入款	0.00	21,859.00	554,522.00	復興高中北市 0230040
115/03/17	03:47:16	勞保費	385,954.00	0.00	168,568.00	01月040008750B
115/03/25	09:33:46	匯入款	0.00	525.00	169,093.00	復興高中北市 0280897

377186

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:59:21	匯入款	0.00	48,000.00	147,274.00	復興高中北市 0201007
115/03/04	10:16:12	匯入款	0.00	211,123.00	358,397.00	復興高中北市 0212692
115/03/09	10:50:10	匯入款	0.00	693.00	359,090.00	復興高中北市 0227662
115/03/09	10:50:12	匯入款	0.00	568.00	359,658.00	復興高中北市 0227680

G60102

查詢銀行開戶簡要資料
 頁數:1
 系統日期 115/04/01 系統時間 09:26:42 帳務日期 115/04/01

戶號 000231 員工編號 730660
 開戶帳號 : 16673959
 開戶戶名 : 臺北市立復興高級中學
 證件號碼 : 29904505
 成立日 : 1992/12/24
 支票啟用日 :
 上次交易日 : 2026/03/06
 特定付款屬號 : 000231
 票據交換屬號 : 000100
 特殊帳號類別 : 00
 最近已寄發詳清單編號 : 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
待創帳票據	:	\$0.00



盧靖穎

沈坤維



(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	8846-2 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	1150102轉付	815,085.00	1月退休金	\$0.00	625
12	1150123匯款復興高中北		12,000.00	\$12,000.00	600
13	1150130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	1150206轉付	12,000.00	春節慰問金	\$0.00	625
16	1150206轉收		2,000.00	\$2,000.00	625
17	1150212現金	2,000.00		\$0.00	620
18	150226匯款復興高中北		815,085.00	\$815,085.00	600
19	1150302轉付	815,085.00	3月退休金	\$0.00	625
20	1150331匯款復興高中北		815,085.00	\$815,085.00	600
21	1150401轉付	815,085.00	4月退休金	\$0.00	625
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

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 3 月 31 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 26 筆			102,675
手存現金			77,325
現金 明細	1000 元 67 張	67,000	
	500 元 17 張	8,500	
	100 元 15 張	1,500	
	50 元 2 個	100	
	10 元 22 個	220	
	5 元 0 個	0	
	1 元 5 個	5	
銀行結存			0
合 計		180,000	180,000

經管人員

幹事 杜政娜

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 蔡明勳(甲)

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3月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			830,579
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	115.3.31	830,579	
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			830,579
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	115.3.31	830,579	

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 蔡明勳(甲)

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)	830,579.00

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	830,579.00
金額合計數					830,579.00

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 3 月 31 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	備註
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 壯 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

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

債權憑證明細表

中華民國 115 年 3 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	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日臺灣林地方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

約僱幹事吳立勤

會計室

催理員吳佳縉

機關長官

教師兼
總務主任 王琪盈

會計室
主任 呂蕙如

北 市 立 復 興 高 級 中 學
復 興 高 級 中 學 蔡 明 獻 (甲)

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	4,578,836		206,706,372
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	563,389	0	0		558,566
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	31,783,639	0	0		31,637,017
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	243,632,236	0	4,578,836	151,445	238,901,955

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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
	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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	347,998,143	0	0		347,325,075
三、機械及設備	數量	3,168	41	0	669,216	3,209
	價值	18,601,664	879,524	0		18,811,972
四、交通及運輸設備	數量	548	9	0	99,455	557
	價值	2,807,577	441,476	0		3,149,598
五、什項設備	數量	10,937	3	0	331,412	10,940
	價值	17,624,087	78,816	0		17,371,491
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	441,753,647	1,399,816	0	1,773,151	441,380,312

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	685,385,883	1,399,816	4,578,836	1,924,596	680,282,267

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：115/03/30 15:15

製表人：吳立勤

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	14,126,557	9,429,272		978,470,070
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	14,126,557	9,429,272	0	978,470,070

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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： 115/03/01~115/03/31

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
	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

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

資料期間： 115/03/01~115/03/31

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	14,126,557	9,429,272	0	978,470,070

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：115/03/30 15:16

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：115/03/01~115/03/31

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	96,249,175	347,325,075
機械及設備	3,209	89,871,607	669,216	71,059,635	18,811,972
交通及運輸設備	557	20,942,997	99,455	17,793,399	3,149,598
什項設備	10,940	82,045,431	331,412	64,673,940	17,371,491
權利	0	0	0	0	0
小計	14,708	637,341,650	1,773,151	250,674,440	386,667,210
總計	14,750	758,520,103	1,924,596	339,657,310	418,862,793

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
蔡明勳(甲)

編號：UNDEP_00001

製表時間：115/03/30 15:10

製表人：吳立勤

會計室
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：115/03/01~115/03/31

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	5,454,733	558,566
房屋建築及設備	36	115,165,154	146,622	83,528,137	31,637,017
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	88,982,870	32,195,583

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03月31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	293,824	0	0	0	0	11,378	623,300	12	282,446
應用系統小計			10	207,902	0	0	0	0	10,824	618,668	10	197,078
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	10,900	0	0	0	0	1,650	90,750	1	9,250
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	3,170	0	0	0	0	330	17,160	1	2,840
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	4,894	0	0	0	0	643	34,749	1	4,251
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	41,100	0	0	0	0	2,475	111,375	1	38,625
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	105,605	0	0	0	0	4,672	182,181	2	100,933
6002010000-0041	新一代學校網站軟體 框架	套	1	20,556	0	0	0	0	594	16,038	1	19,962
6002010000-0042	QLab5影音播放軟體 (113小劇場舞台音響採購案)	套	1	20,080	0	0	0	0	460	8,296	1	19,620
授權軟體(含雲端服務)小計			1	59,882	0	0	0	0	59	177	1	59,823
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	59,882	0	0	0	0	59	177	1	59,823
其他軟體小計			1	26,040	0	0	0	0	495	4,455	1	25,545
6002990000-0001	學校首頁與公告系統軟體升級維護費用	套	1	26,040	0	0	0	0	495	4,455	1	25,545

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

北市立復興高級中學 蔡明勳(甲)

說明：
1.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。
2.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