

4-0501057

中華民國 107 年度

(107年1月1日至107年12月31日)

裝

臺北市政府地方總決算

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附屬單位決算之分決算

(特別收入基金)



訂

臺北市立復興高級中學編

臺北市地方教育發展基金中華民國 107 年度附屬單位決算之分決算 目 次

甲、財務摘要.....	第 01 至 01 頁
乙、總說明.....	第 03 至 06 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 07 至 08 頁
二、現金流量表.....	第 09 至 09 頁
三、平衡表.....	第 10 至 11 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表.....	第 13 至 17 頁
二、基金用途明細表.....	第 18 至 23 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 24 至 25 頁
四、購置固定資產明細表.....	第 26 至 27 頁
五、長期債務明細表.....	第 -- 頁
六、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 29 至 29 頁
二、用人費用彙計表.....	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 32 至 32 頁
五、各項費用彙計表.....	第 33 至 35 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 36 至 36 頁
七、固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表.....	第 37 至 37 頁
(附財產分類統計表).....	
附錄(調節表及對帳單等).....	

甲、財 務 摘 要

財 務 摘 要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	454,967,119	395,125,311	59,841,808	15.15
基金用途	455,988,995	410,653,360	45,335,635	11.04
賸餘(短絀-)	- 1,021,876	- 15,528,049	14,506,173	
餘絀情形：				
基金餘額	20,937,692	21,959,568	- 1,021,876	- 4.65
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	- 25,891,171	13,500,259	- 39,391,430	

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

40501057-2

乙、總 說 明

臺北市地方教育發展基金臺北市立復興高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

為促進教育健全發展，提昇教育經費運用績效目的，依預算法規定編列附屬單位預算，本基金分別辦理培養學生健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、強健體魄及思考判斷與創造能力等業務。

(一)高中及高職教育計畫：

本年度預算編列352,459,131元，決算數360,813,855元。

106學年下學期，預定招收73班，實際招收71班，預計學生人數2,280人，實際學生人數2,236人。

107學年上學期，預定招收73班，實際招收70班，預計學生人數2,280人，實際學生人數2,163人。

係新購地理、藝術生活、生物、英文、戲劇、美術、衛生組、藝術組、圖書館等各科(組)教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理學生音樂比賽、高中優質化、特殊及資源教學、體育班、音樂班、美術班、舞蹈班、戲劇班、資源班、教師甄選、生命教育、社團活動、輔導活動、法治教育活動、高中冬夏令營、性別平等教育宣導、教師進修研習等指定活動項目，藉由辦理各項活動可鍛鍊學生強健的身體，增進學生各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列35,566,808元，決算數35,093,726元。

係配合校務推動行政處室支援工作，進而增進校務運作。

(三)建築及設備計畫：

本年度預算編列50,540,588元(不含以前年度保留數4,178,065元及奉准先行辦理數7,161,998元)，決算數60,081,414元。係汰換、充實各科教學設備，辦理校舍、場地等修建工程，以改善教學環境，提高教學效能，增進教學品質。

臺北市地方教育發展基金臺北市立復興高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數454,967,119元，較預算數438,256,251元，增加16,710,868元，計增3.81%。

茲將各基金來源科目金額與預算增減情形分析如下：

1.服務收入：決算數1,760,800元，較預算數1,333,800元，增加427,000元，計增32.01%。

主要係因：

教師甄選報名費、教科書款及游泳池水費等核實繳庫所致。

2.財產處分收入：決算數85,008元，較預算數1,000元，增加84,008元，計增8400.80%。

主要係因：

財產變賣收入核實繳庫所致。

3.利息收入：決算數26元，較預算數0元，增加26元。

主要係因：

薪資暫存戶衍生利息所得所致。

4.其他財產收入：決算數2,468,700元，較預算數1,902,080元，增加566,620元，計增29.79%。

主要係因：

學生宿舍費收入、自動提款機使用費收入、暑期游泳池開放收入、經管市有土地及房地使用費收入及開放場地租借收入核實繳庫所致。

5.公庫撥款收入：決算數401,345,126元，較預算數388,615,180元，增加12,729,946元，計增3.28%。

主要係因：

(統籌款)樹木褐根病防治作業經費344,000元、(統籌款)能源管理系統建置工程經費250,000元、

(統籌款)與伸貿實業(股)公司藝術大樓新建工程履約爭議第一審工程款及利息1,111,259元、

(統籌款)經管眷屬宿舍北投區建物報廢拆除工程1,500,723元、(統籌款)校長宿舍圍牆與擋土牆暨

科學樓旁圍牆整修經費2,601,373元、(統籌款)照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元、

107年度敬師活動經費124,800元、用人費用不敷數5,600,000元。

6.政府其他撥入收入：決算數5,659,187元，較預算數0元，增加5,659,187元。

主要係因：

移回教育部補助106年8-12月高中職專業輔導人員計畫(RA6301)結餘款58,469元、由預收款轉列(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費結餘款58,469元、(RA6258)106(1)學生學習扶助計畫結餘款2,600元、(RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期結餘款552,052元、(RA6244)106(1)第二外語教育經費結餘款3,200元、(RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款228,194元及(RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元，共計899,701元、移回教育部補助106(1)學習扶助經費結餘款31,720元、(RA6728)106學年度獎勵各級學校聘任專任運動551,000元，移回結餘款42,334元、移回106(1)第二外語教育經費結餘款2,640元、移回106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元、移回106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款35,420元、(RA7224)106學年(107年)高中優質化(經常門)1,045,000元、(RA7225)106學年(107年)高中優質化(資本門)758,000元、(RA6717)106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第二期人事費223,470元，移回結餘款150,266元、(RA6244)106(2)高中第二外語教育經費26,400元、(RA7504)十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門180,640元資本門78,720元共計259,360元，其中126,743元轉列下年度、移回106(2)優質化經常門結餘款91,851元及資本門結餘款62,010元共計153,861元、RA7805-107能源管理系統建置工程250,000元，移回結餘款9,840元、RA6717-106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫-調3%人事費6,384元、RA7507-106(2)藝才音樂班低、中低收生外聘教師差額鐘點費5,832元、移回106(2)高中第二外語教育經費結餘款3,960元、RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)619,240元，其中207,815元轉列下年度、RA7805-107年度照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元轉列下年度、RA7206-107學年度高中優質化(經常門)882,000元，結餘款16,700元轉列下年度、RA7206-107學年度高中優質化(資本門)996,000元，結餘款4,646元轉列下年度、RA-7257-106(2)學生學習扶助計畫91,520元，移回結餘款55,120元。

40501057-4

臺北市地方教育發展基金臺北市立復興高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

7.學雜費收入：決算數41,989,864元，較預算數44,672,000元，減少2,682,136，計減6.00%。

主要係因：

以前學年度學雜費等收入結餘款轉本期及106學年度學雜費等收入核實繳庫所致。

8.受贈收入：決算數118,426元，較預算數535,287元，減少416,861元，計減77.88%。

主要係因：

各界捐贈獎助學金、教育儲蓄戶及相關利息收入較少所致。

9.雜項收入：決算數1,539,982元，較預算數1,196,904元，增加343,078元，計增28.66%。

主要係因：

職務宿舍宿舍使用費收入、房租津貼、土地使用補償費收入、逾期違約金、學生證補卡費收入與簡訊費收入等核實繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數455,988,995元，較預算數438,566,527元，增加17,422,468元，計增3.97%。

茲將各基金用途科目金額與預算增減情形分析如下：

1.高中及高職教育計畫：決算數360,813,855元，較預算數352,459,131元，增加8,354,724元，計增2.37%。

主要係因：

用人費用增加所致。

2.一般行政管理計畫：決算數35,093,726元，較預算數35,566,808元，減少473,082元，計減1.33%。

3.建築及設備計畫：決算數60,081,414元，較預算數50,540,588元，增加9,540,826元，計增18.88%。

主要係因：

(1)購置固定資產

1.土地改良物差異係執行校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修工程圍牆補辦預算2,410,000元已執行2,253,518元，賸餘156,482元。

2.房屋及建築差異係藝術大樓新建工程以前年度保留數3,765,265元及補辦預算1,111,259元共執行4,746,859元，賸餘129,665元。

3.機械及設備差異係學校設備補辦預算220,800元執行219,413元賸餘1,387元；高中優質化(106年下學期)補辦預算428,500元執行421,050元賸餘7,450元；高中優質化(107年上學期)補辦預算656,000元執行654,380元賸餘1,620元；校園能源翻新補助計畫補辦預算280,000元執行277,485元賸餘2,515元；約用運動防護員巡迴服務計畫補辦預算19,000元執行18,133元賸餘867元；班級設備預算17,900元執行17,900元無賸餘；資訊設備預算2,938,000元執行2,929,763元其中275,431元轉列設備零件賸餘8,237元；總變電站電源改善工程預算5,020,000元執行4,450,000元賸餘570,000元；專科教室環境改善工程預算334,150元執行331,139元賸餘3,011元。

4.交通及運輸設備差異係學校設備補辦預算208,000元執行181,100元賸餘26,900元；高中優質化補助方案(106年下學期)補辦預算45,000元執行44,078元賸餘922元；專科教室環境改善工程預算55,000元執行54,392元賸餘608元。

5.什項設備差異係高中職課程與教學領先以前年度保留數220,026元執行220,026元無賸餘；高中優質化補助方案(106年上學期)以前年度保留數192,774元執行192,774元無賸餘；學校設備補辦預算716,939元執行606,039元賸餘110,900元；高中優質化補助方案(106年下學期)補辦預算234,500元執行230,862元賸餘3,638元；高中優質化補助方案(107年上學期)補辦預算341,000元執行336,974元賸餘4,026元；約用運動防護員巡迴服務計畫補辦預算202,000元執行194,805元賸餘7,195元；中正堂空調設施汰舊改善工程4,387,152元執行4,046,195元賸餘340,957元；地下大會議室空調改善工程1,465,800元執行1,316,107元賸餘149,693元；專科教室環境改善工程612,453元執行609,921元賸餘2,532元；班級設備預算517,674元執行486,561元賸餘31,113元；特殊班設備預算46,900元執行46,306元賸餘594元。

6.遞延修繕房屋建築支出差異係中正堂整修工程預算22,826,164元執行20,922,016元，1,904,148元辦理保留中；中正堂空調設施汰舊改善工程預算6,687,501元執行6,026,832元，660,669元辦理保留中；地下大會議室空調改善工程預算1,541,561元執行1,407,692元賸餘133,869元；專科教室環境改善工程預算3,245,533元執行

臺北市地方教育發展基金臺北市立復興高級中學附屬單位決算之分決算

總 說 明

中華民國 107 年度

3,195,176元賸餘50,357元；統籌款實踐樓電源改善工程執行2,353,668元。

7.其他遞延支出差異係總變電站電源改善工程預算808,800元執行801,706元賸餘7,094元；統籌款校園能源翻新補助計畫工程執行202,836元、改善運動設施設備工程執行268,077元、校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修工程執行183,092元。

(2) 其他

購置電腦軟體差異係資訊設備預算36,000元執行31,250元賸餘4,750元；十二年國教課綱藝才班前導學校經費執行78,720元。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,021,876元，較預算短絀數310,276元，增加711,600元，計增229.34%。

主要係因：

- 1.用人費用覈實支用不足動支基金餘額計3,946,537元。
- 2.中正堂整修暨中正堂空調設施汰舊換新改善工程已決標發包，因尚未完工付款未執行數2,756,746元辦理保留。
- 3.增加廠商逾期罰款計264,212元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流出26,079,722元。

其他活動之淨現金流入188,551元。

本年度現金及約當現金之淨減25,891,171元。

期初現金及約當現金62,672,116元。

期末現金及約當現金36,780,945元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,636,252,393元，包括：

流動資產38,382,315元。

投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9,643,275元。

其他資產1,588,226,803元。

決算日負債總額為1,615,314,701元，包括：

流動負債17,917,686元。

其他負債1,597,397,015元。

決算日基金餘額為累積餘額20,937,692元。

五、固定項目概況：

本年度增加76,482,614元，包括：

機械及設備24,585,844元。

交通及運輸設備11,883,766元。

什項設備28,427,017元。

購建中固定資產11,067,737元。

電腦軟體518,250元。

六、其他：

(一) 本年度併決算數34,062,205元及補辦預算數7,161,998元，詳見基金來源、用途及餘絀表后附「預算執行期間辦理併決算奉准明細表」及購置固定資產明細表后附「預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表」。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債)及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑(選)優良之事蹟：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

丙、主要表

地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算審定數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	438,256,251	100.00	454,967,119	100.00	16,710,868	3.81	395,125,311	100.00
43 勞務收入	1,333,800	0.30	1,760,800	0.39	427,000	32.01	1,084,993	0.27
431服務收入	1,333,800	0.30	1,760,800	0.39	427,000	32.01	1,084,993	0.27
45 財產收入	1,903,080	0.43	2,553,734	0.56	650,654	34.19	861,297	0.22
451財產處分收入	1,000	0.00	85,008	0.02	84,008	8,400.80	29,195	0.01
454利息收入			26	0.00	26	0.00	40	0.00
45Y其他財產收入	1,902,080	0.43	2,468,700	0.54	566,620	29.79	832,062	0.21
46 政府撥入收入	388,615,180	88.67	407,004,313	89.46	18,389,133	4.73	361,962,769	91.61
462公庫撥款收入	388,615,180	88.67	401,345,126	88.21	12,729,946	3.28	341,526,421	86.43
46Y政府其他撥入收入			5,659,187	1.24	5,659,187	0.00	20,436,348	5.17
4S 教學收入	44,672,000	10.19	41,989,864	9.23	-2,682,136	-6.00	27,981,965	7.08
4S1學雜費收入	44,672,000	10.19	41,989,864	9.23	-2,682,136	-6.00	27,981,965	7.08
4Y 其他收入	1,732,191	0.40	1,658,408	0.36	-73,783	-4.26	3,234,287	0.82
4Y0受贈收入	535,287	0.12	118,426	0.03	-416,861	-77.88	2,044,024	0.52
4YY雜項收入	1,196,904	0.27	1,539,982	0.34	343,078	28.66	1,190,263	0.30
5 基金用途	438,566,527	100.00	455,988,995	100.00	17,422,468	3.97	410,653,360	100.00
52 高中及高職教育計畫	352,459,131	80.37	360,813,855	79.13	8,354,724	2.37	344,686,890	83.94
5L 一般行政管理計畫	35,566,808	8.11	35,093,726	7.70	-473,082	-1.33	34,566,562	8.42
5M 建築及設備計畫	50,540,588	11.52	60,081,414	13.18	9,540,826	18.88	31,399,908	7.65
購置固定資產	50,504,588	11.52	59,971,444	13.15	9,466,856	18.74	30,961,708	7.54
其他	36,000	0.01	109,970	0.02	73,970	205.47	438,200	0.11
本期賸餘(短絀-)	-310,276		-1,021,876		-711,600	229.34	-15,528,049	
期初基金餘額	16,982,281		21,959,568		4,977,287	29.31	37,487,617	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	16,672,005		20,937,692		4,265,687	25.59	21,959,568	

填表說明：

地方教育發展基金
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
431服務收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	427,000
451財產處分收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	84,008
454利息收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	26
45Y其他財產收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	566,620
462公庫撥款收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	12,729,946
46Y政府其他撥入收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	5,714,206
4YY雜項收入	108.1.31北市教會字第1083013076號	343,078
52 高中及高職教育計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	12,960,943
5L 一般行政管理計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	889,581
5M 建築及設備計畫	108.1.31北市教會字第1083013076號	346,797

備註：

地方教育發展基金
現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)	-310,276	-1,021,876	-711,600	229.34
812 調整非現金項目		-25,057,846	-25,057,846	
8123 流動資產淨減(淨增一)		241,586	241,586	
8124 流動負債淨增(淨減一)		-25,299,432	-25,299,432	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)	-310,276	-26,079,722	-25,769,446	8,305.33
82 其他活動之現金流量				
822 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		348,497	348,497	
82C 增加其他資產		-104,972	-104,972	
82D 減少短期債務及其他負債		-54,974	-54,974	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		188,551	188,551	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)	-310,276	-25,891,171	-25,580,895	8,244.56
84 期初現金及約當現金	28,666,521	62,672,116	34,005,595	118.62
85 期末現金及約當現金	28,356,245	36,780,945	8,424,700	29.71

地方教育
平衡
中華民國107

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	1,636,252,393	100.00	1,483,095,095	100.00	153,157,298	10.33
1	資產	1,636,252,393	100.00	1,483,095,095	100.00	153,157,298	10.33
11	流動資產	38,382,315	2.35	64,515,072	4.35	-26,132,757	-40.51
111	現金	36,780,945	2.25	62,672,116	4.23	-25,891,171	-41.31
1112	銀行存款	36,780,945	2.25	62,672,116	4.23	-25,891,171	-41.31
1112-1	銀行存款-市庫存款	21,237,381	1.30	38,067,551	2.57	-16,830,170	-44.21
1112-2	銀行存款-保管款	14,364,302	0.88	23,489,581	1.58	-9,125,279	-38.85
1112-6	銀行存款-代繳費款專戶	1,179,262	0.07	1,114,984	0.08	64,278	5.76
113	應收款項	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
113Y	其他應收款	0	0.00	32,000	0.00	-32,000	-100.00
115	預付款項	1,601,370	0.10	1,810,956	0.12	-209,586	-11.57
1154	預付費用	1,601,370	0.10	1,810,956	0.12	-209,586	-11.57
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	9,643,275	0.59	11,095,332	0.75	-1,452,057	-13.09
124	準備金	9,643,275	0.59	11,095,332	0.75	-1,452,057	-13.09
1241	退休及離職準備金	4,359,751	0.27	5,463,311	0.37	-1,103,560	-20.20
124Y	其他準備金	5,283,524	0.32	5,632,021	0.38	-348,497	-6.19
124Y-1	其他準備金-獎助學金	89,978	0.01	121,377	0.01	-31,399	-25.87
124Y-2	其他準備金-其他	3,037,549	0.19	3,190,722	0.22	-153,173	-4.80
124Y-4	其他準備金-教育儲蓄戶	2,155,997	0.13	2,319,922	0.16	-163,925	-7.07
13	其他資產	1,588,226,803	97.06	1,407,484,691	94.90	180,742,112	12.84
131	什項資產	1,588,226,803	97.06	1,407,484,691	94.90	180,742,112	12.84
1315	暫付及待結轉帳項	558,972	0.03	454,000	0.03	104,972	23.12
1316	代管資產	1,587,667,831	97.03	1,407,030,691	94.87	180,637,140	12.84
1316-0	代管資產-土地改良物	978,167	0.06	3,759,781	0.25	-2,781,614	-73.98
1316-1	代管資產-土地	187,627,523	11.47	192,039,341	12.95	-4,411,818	-2.30
1316-2	代管資產-房屋及建築設備	413,061,545	25.24	115,910,254	7.82	297,151,291	256.36
1316-3	代管資產-其他政府	986,000,596	60.26	1,095,321,315	73.85	-109,320,719	-9.98

信託代理與保證資產

1,025,100

保證品

1,025,100

註：1.本年度信託代理與保證之資產與負債各為1,025,100元。

2.上年度信託代理與保證之資產與負債各為1,355,590元。

3.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0元。

發展基金
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	1,636,252,393	100.00	1,483,095,095	100.00	153,157,298	10.33
2	負債	1,615,314,701	98.72	1,461,135,527	98.52	154,179,174	10.55
21	流動負債	17,917,686	1.10	43,217,118	2.91	-25,299,432	-58.54
212	應付款項	15,081,926	0.92	41,140,497	2.77	-26,058,571	-63.34
2123	應付代收款	10,733,103	0.66	19,634,158	1.32	-8,901,055	-45.33
2125	應付費用	3,697,371	0.23	21,506,339	1.45	-17,808,968	-82.81
2129	應付工程款	651,452	0.04	0	0.00	651,452	0.00
213	預收款項	2,835,760	0.17	2,076,621	0.14	759,139	36.56
2133	預收收入	2,835,760	0.17	2,076,621	0.14	759,139	36.56
22	其他負債	1,597,397,015	97.63	1,417,918,409	95.61	179,478,606	12.66
221	什項負債	1,597,397,015	97.63	1,417,918,409	95.61	179,478,606	12.66
2211	存入保證金	5,369,433	0.33	5,424,407	0.37	-54,974	-1.01
2213	應付退休及離職金	4,359,751	0.27	5,463,311	0.37	-1,103,560	-20.20
2214	應付代管資產	1,587,667,831	97.03	1,407,030,691	94.87	180,637,140	12.84
3	基金餘額	20,937,692	1.28	21,959,568	1.48	-1,021,876	-4.65
31	基金餘額	20,937,692	1.28	21,959,568	1.48	-1,021,876	-4.65
311	基金餘額	20,937,692	1.28	21,959,568	1.48	-1,021,876	-4.65
3111	累積餘額	20,937,692	1.28	21,959,568	1.48	-1,021,876	-4.65

信託代理與保證負債

1,025,100

應付保證品

1,025,100

本 頁 空 白

40501057-12

丁、附 屬 表

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4 基金來源	438,256,251	454,967,119	16,710,868	3.81	
43 勞務收入	1,333,800	1,760,800	427,000	32.01	
431服務收入	1,333,800	1,760,800	427,000	32.01	決算數較預算數增加427,000元，主要係因：教師甄選報名費、教科書款及游泳池水費核實繳庫所致。
45 財產收入	1,903,080	2,553,734	650,654	34.19	
451財產處分收入	1,000	85,008	84,008	8,400.80	決算數較預算數增加84,008元，主要係因：財產變賣收入核實繳庫所致。
454利息收入		26	26	0.00	決算數較預算數增加26元，主要係因：薪資暫存戶衍生利息所得所致。
45Y其他財產收入	1,902,080	2,468,700	566,620	29.79	決算數較預算數增加566,620元，主要係因：自動提款機使用費收入、學生宿舍費收入、房地及租借場地使用費收入等核實繳庫所致。
46 政府撥入收入	388,615,180	407,004,313	18,389,133	4.73	

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
462公庫撥款收入	388,615,180	401,345,126	12,729,946	3.28	決算數較預算數增加12,729,946元，主要係因：(統籌款)樹木褐根病防治作業經費344,000元、(統籌款)能源管理系統建置工程經費250,000元、(統籌款)與伸貿實業(股)公司藝術大樓新建工程履約爭議第一審工程款及利息1,111,259元、(統籌款)經管眷屬宿舍北投區建物報廢拆除工程1,500,723元、(統籌款)校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修經費2,601,373元、(統籌款)照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元、107年度敬師活動經費124,800元、用人費用不敷數5,600,000元。

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
46Y政府其他撥入收入		5,659,187	5,659,187	0.00	決算數較預算數增加5,659,187元，主要係因：移回教育部補助106年8-12月高中職專業輔導人員計畫(RA6301)結餘款58,469元、由預收款轉列(RA6301)本市新設106年8-12月高中職專業輔導人員經費結餘款58,469元，(RA6258)106(1)學生學習扶助計畫結餘款2,600元，(RA6717)106學年校約用運動防護員巡迴服務第一期結餘款552,052元，(RA6244)106(1)第二外語教育經費結餘款3,200元，(RA6206)106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款228,194元及(RA6205)106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元，共計899,701元、移回教育部補助106(1)學習扶助經費結餘款31,720元、(RA6728)106學年度獎勵各級學校聘任專任運動551,000元，移回結餘款42,334元、移回106(1)第二外語教育經費結餘款2,640元、移回106學年度(106年)高中優質化(經常門)結餘款55,186元、移回106學年度(106年)高中優質化(資本門)結餘款35,420元、(RA7224)106學年(107年)高中優質化(經常門)1,045,000元、(RA7225)106學年(107年)高中優質化(資本門)758,000元、(RA6717)106

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫第二期人事費223,470元，移回結餘款150,266元、(RA6244)106(2)高中第二外語教育經費26,400元、(RA7504)十二年國教課綱藝才班前導學校經費經常門180,640元資本門78,720元共計259,360元，其中126,743元轉列下年度、移回106(2)優質化經常門結餘款91,851元及資本門結餘款62,010元共計153,861元、RA7805-107能源管理系統建置工程250,000元，移回結餘款9,840元、RA6717-106學年度補助各級學校約用運動防護員巡迴服務計畫-調3%人事費6,384元、RA7507-106(2)藝才音樂班低、中低收生外聘教師差額鐘點費5,832元、移回106(2)高中第二外語教育經費結餘款3,960元、RA7717-107學年度補助各級學校聘用運動防護員巡迴服務計畫經費(第一期款)619,240元，其中207,815元轉列下年度、RA7805-107年度 照明設備汰換節能燈具經費1,197,791元轉列下年度、RA7206-107學年度高中優質化(經常門)882,000元，結餘款16,700元轉列下年度、RA7206-107學年度高中優質化(資本門)996,000元，結餘

填表說明：

地方教育發展基金
基金來源明細表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
4S 教學收入	44,672,000	41,989,864	-2,682,136	-6.00	款4,646元轉列下年度、RA-7257-106(2)學生學習扶助計畫91,520元，移回結餘款55,120元。 決算數較預算數減少2,682,136元，主要係因：以前學年度學雜費等收入結餘款轉本期及106學年度學雜費等收入核實繳庫所致。
4S1學雜費收入	44,672,000	41,989,864	-2,682,136	-6.00	
4Y 其他收入	1,732,191	1,658,408	-73,783	-4.26	決算數較預算數減少416,861元，主要係因：各界捐贈獎助學金、教育儲蓄戶及相關利息收入較少所致。
4YO受贈收入	535,287	118,426	-416,861	-77.88	
4YY雜項收入	1,196,904	1,539,982	343,078	28.66	決算數較預算數增加343,078元，主要係因：職務宿舍宿舍使用費收入、房租津貼、土地使用補償費收入、逾期違約金、學生證補卡費收入與簡訊費收入等核實繳庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
5 基金用途	438,566,527	455,988,995	17,422,468	3.97	
52 高中及高職教育計畫	352,459,131	360,813,855	8,354,724	2.37	
1 用人費用	315,645,846	326,359,963	10,714,117	3.39	
11 正式員額薪資	146,136,000	148,644,396	2,508,396	1.72	
113 職員薪金	146,136,000	148,644,396	2,508,396	1.72	
12 聘僱及兼職人員薪資	12,835,852	11,063,028	-1,772,824	-13.81	
121 聘用人員薪金	476,652	384,522	-92,130	-19.33	
124 兼職人員酬金	12,359,200	10,678,506	-1,680,694	-13.60	
13 超時工作報酬	2,386,748	1,134,966	-1,251,782	-52.45	
131 加班費	2,218,748	1,102,966	-1,115,782	-50.29	
132 值班費	168,000	32,000	-136,000	-80.95	
15 獎金	32,592,582	31,962,899	-629,683	-1.93	
151 考績獎金	14,266,000	14,040,789	-225,211	-1.58	
152 年終獎金	18,326,582	17,922,110	-404,472	-2.21	
16 退休及卹償金	104,042,142	113,506,746	9,464,604	9.10	
161 職員退休及離職金	103,686,468	112,470,075	8,783,607	8.47	
162 工員退休及離職金	355,674	1,036,671	680,997	191.47	
18 福利費	17,652,522	20,047,928	2,395,406	13.57	
181 分擔員工保險費	12,322,992	15,582,091	3,259,099	26.45	
183 傷病醫藥費	712,000	192,500	-519,500	-72.96	
187 員工通勤交通費	1,519,560	1,463,890	-55,670	-3.66	
18Y 其他福利費	3,097,970	2,809,447	-288,523	-9.31	
2 服務費用	27,535,119	24,802,463	-2,732,656	-9.92	
21 水電費	7,641,000	4,590,302	-3,050,698	-39.93	
212 工作場所電費	5,781,000	3,467,906	-2,313,094	-40.01	
214 工作場所水費	1,140,000	675,659	-464,341	-40.73	
217 氣體費	720,000	446,737	-273,263	-37.95	
22 郵電費	468,450	404,206	-64,244	-13.71	
221 郵費	108,450	181,131	72,681	67.02	
222 電話費	360,000	223,075	-136,925	-38.03	
23 旅運費	474,930	616,455	141,525	29.80	
231 國內旅費	332,930	433,790	100,860	30.29	
236 貨物運費	142,000	182,665	40,665	28.64	
24 印刷裝訂與廣告費	698,750	1,103,911	405,161	57.98	
241 印刷及裝訂費	698,750	1,103,911	405,161	57.98	
25 修理保養及保固費	3,561,700	3,622,430	60,730	1.71	
252 一般房屋修護費	500,000	521,874	21,874	4.37	
253 宿舍修護費	100,000	57,840	-42,160	-42.16	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
255 機械及設備修護費	638,200	392,562	-245,638	-38.49	
257 什項設備修護費	2,323,500	2,650,154	326,654	14.06	
26 保險費	1,360		-1,360	-100.00	
26Y 其他保險費	1,360		-1,360	-100.00	
27 一般服務費	904,529	793,630	-110,899	-12.26	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	65,664	47,600	-18,064	-27.51	
279 外包費	391,020	362,530	-28,490	-7.29	
27D 計時與計件人員酬金	61,845	65,100	3,255	5.26	
27F 體育活動費	386,000	318,400	-67,600	-17.51	
28 專業服務費	13,784,400	13,671,529	-112,871	-0.82	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,252,000	12,218,944	-1,033,056	-7.80	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	51,680	-69,920	-57.50	
289 試務甄選費	65,200	235,200	170,000	260.74	
28A 電子計算機軟體服務費	112,000		-112,000	-100.00	
28Y 其他	233,600	1,165,705	932,105	399.02	
3 材料及用品費	6,402,913	6,600,370	197,457	3.08	
31 使用材料費	1,576,710	1,747,403	170,693	10.83	
315 設備零件	1,576,710	1,747,403	170,693	10.83	
32 用品消耗	4,826,203	4,852,967	26,764	0.55	
321 辦公(事務)用品	850,838	626,772	-224,066	-26.33	
322 報章什誌	140,000	77,940	-62,060	-44.33	
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	335,353	35,353	11.78	
325 服裝	5,000		-5,000	-100.00	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	31,198	-29,802	-48.86	
32Y 其他	3,469,365	3,781,704	312,339	9.00	
4 租金、償債與利息	72,000	203,900	131,900	183.19	
44 交通及運輸設備租金	12,000	143,550	131,550	1,096.25	
442 車租	12,000	143,550	131,550	1,096.25	決算數較預算數增加131,900元，主要係因：執行高中優質化補助方案計畫所致。
45 什項設備租金	60,000	60,350	350	0.58	
451 什項設備租金	60,000	60,350	350	0.58	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,178,557	1,936,145	-242,412	-11.13	
72 捐助、補助與獎助	1,298,557	973,920	-324,637	-25.00	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
726 獎助學員生給與	1,296,557	973,920	-322,637	-24.88	決算數較預算數減少242,412元，主要係因：接受各界捐款支出較預期減少所致。
72Y 其他	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	962,225	82,225	9.34	
74Y 其他	880,000	962,225	82,225	9.34	
8 短絀與賠償給付	169,098	169,097	-1	0.00	
82 賠償給付	169,098	169,097	-1	0.00	
821 一般賠償	169,098	169,097	-1	0.00	
9 其他	455,598	741,917	286,319	62.84	
91 其他支出	455,598	741,917	286,319	62.84	
91Y 其他	455,598	741,917	286,319	62.84	
5L 一般行政管理計畫	35,566,808	35,093,726	-473,082	-1.33	
1 用人費用	33,546,968	32,379,388	-1,167,580	-3.48	
11 正式員額薪資	22,056,000	21,205,911	-850,089	-3.85	
113 職員薪金	19,872,000	19,344,322	-527,678	-2.66	
114 工員工資	2,184,000	1,861,589	-322,411	-14.76	
13 超時工作報酬	1,307,920	783,488	-524,432	-40.10	
131 加班費	1,307,920	783,488	-524,432	-40.10	
15 獎金	5,350,000	5,277,594	-72,406	-1.35	
151 考績獎金	2,593,000	2,533,325	-59,675	-2.30	
152 年終獎金	2,757,000	2,744,269	-12,731	-0.46	
16 退休及卹償金	2,130,912	1,965,156	-165,756	-7.78	
161 職員退休及離職金	1,770,912	1,710,944	-59,968	-3.39	
162 工員退休及離職金	360,000	254,212	-105,788	-29.39	
18 福利費	2,702,136	3,147,239	445,103	16.47	
181 分擔員工保險費	1,957,536	2,357,210	399,674	20.42	
187 員工通勤交通費	264,600	240,566	-24,034	-9.08	
18Y 其他福利費	480,000	549,463	69,463	14.47	
2 服務費用	1,319,280	2,055,831	736,551	55.83	
27 一般服務費	672,000	1,549,581	877,581	130.59	
279 外包費	600,000	1,489,581	889,581	148.26	決算數較預算數增加736,551元，主要係因：人力保全雙哨制動支基金餘額所致。
27F 體育活動費	72,000	60,000	-12,000	-16.67	
28 專業服務費	467,280	326,250	-141,030	-30.18	
28Y 其他	467,280	326,250	-141,030	-30.18	

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
29 公共關係費	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
3 材料及用品費	698,560	656,507	-42,053	-6.02	
32 用品消耗	698,560	656,507	-42,053	-6.02	
321 辦公（事務）用品	598,560	570,247	-28,313	-4.73	
32Y 其他	100,000	86,260	-13,740	-13.74	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,000	2,000			
71 會費	2,000	2,000			
713 職業團體會費	2,000	2,000			
5M 建築及設備計畫	50,540,588	60,081,414	9,540,826	18.88	
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,540,588	60,081,414	9,540,826	18.88	
51 購置固定資產	15,395,029	24,610,349	9,215,320	59.86	
512 興建土地改良物		2,253,518	2,253,518		1.本基金建築及設備計畫除法定預算數外，另有以前年度保留數4,178,065元及奉准先行辦理數7,161,998元2.建築及設備計畫決算數包含以前年度保留執行數4,048,400元及奉准先行辦理執行數6,549,096元3.興建土地改良物決算數較預算數增加2,253,518元，主要係因：執行校長宿舍圍牆與擋土牆暨科學樓旁圍牆整修工程圍牆補辦預算2,253,518元。
513 擴充改良房屋建築及設備		4,746,859	4,746,859		決算數較預算數增加4,746,859元，主要係因：執行藝術大樓新建工程以前年度保留數3,635,600元及補辦預算1,111,259元。
514 購置機械及設備	8,310,050	9,043,832	733,782	8.83	決算數較預算數增加733,782元，主要係因：執行高中優質化補助方案等補辦預算等1,590,461元及法定預算總變電站電源改善工程等設備結餘581,248元及汰舊換新網路及資訊周邊設轉列設備零件275,431元所致。
515 購置交通及運輸設備	55,000	279,570	224,570	408.31	決算數較預算數增加224,570元，主要係因：執行高中優質化等計畫補辦預算225,178元及專科教室環境改善工程等計畫法定預算結餘款608元所致。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
516 購置什項設備	7,029,979	8,286,570	1,256,591	17.87	決算數較預算數增加1,256,591元，主要係因：執行領先計畫等以前年度保留數412,800元、高中優質化補助方案等計畫補辦預算1,368,680元及中正堂空調設施太舊改善工程等計畫法定預算結餘款524,889元所致。
52 購置無形資產	36,000	109,970	73,970	205.47	決算數較預算數增加73,970元，主要係因：執行十二年國教課綱藝才班前導學校經費購置軟體78,720元及法定預算結餘款4,750元所致。
521 購置電腦軟體	36,000	109,970	73,970	205.47	
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	35,109,559	35,361,095	251,536	0.72	決算數較預算數減少395,375元，主要係因：執行中正堂整修工程等計畫法定預算結餘款2,749,043元及統籌款實踐樓電源改善工程計畫經費2,353,668元。
581 遞延修繕房屋建築支出	34,300,759	33,905,384	-395,375	-1.15	
582 其他遞延支出	808,800	1,455,711	646,911	79.98	決算數較預算數增加646,911元，主要係因：總變電站電源改善工程法定預算結餘款7,094元及統籌款校園能源翻新補助等計畫經費654,005元。

地方教育發展基金
基金用途明細表
中華民國 107年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、非以用人費用自行進用臨時人員情形：

1.279外包費：

(1)游泳池救生員：預算1人，決算1人；預算數379,570元，決算數362,530元。

(2)暑期泳訓班救生員：預算1人，決算0人；預算數11,450元，決算數0元。

(3)消化超額職工業務：預算數600,000元，決算數23,200元。

(4)工友業務外包：預算0人，決算2人；預算數0元，決算數412,817元。

(5)校警業務外包：預算0人，決算3人；預算數0元，決算數1,053,564元。

2.27D按時與計件人員酬金：

(1)學生音樂比賽學生工讀金預算15人，決算15人；預算數 61,845元，決算數65,100元。

二、工程管理費是以按施工費2%提列預算數636,018元；決算數161,977元。

臺北市地方
固定項目
中華民國

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 /未攤銷溢(折)價	本 年 度
			增加數
資產	591,060,395		76,482,614
非理財目的之長期投資			
土地	54,713,102		
土地改良物	907,365		
房屋及建築			
機械及設備	41,506,235		24,585,844
交通及運輸設備	4,466,790		11,883,766
雜項設備	37,137,011		28,427,017
購建中固定資產	449,331,146		11,067,737
電腦軟體	2,998,746		518,250
權利			
遞耗資產			
其他			
負債			
長期債務			

註：一、各財產項目變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計24,585,844元，變動原因為：(1)增置：新購筆記型電腦等計9,043,832元(2)撥入：資訊局撥入短焦燈泡投影機15臺404,925元(3)受贈：新購電腦等計1,434,074元(4)其他：藝術大樓新建工程完工等轉列正確用途別等計13,703,013元。減少數計5,892,261元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等計5,892,261元。

2.交通及運輸設備：

增加數計11,883,766元，變動原因為：(1)增置：新購擴大機等計279,570元(2)其他：藝術大樓新建工程完工等轉列正確用途別11,604,196元。減少數計782,971元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢收錄音機等計782,971元。

3.雜項設備：

增加數計28,427,017元，變動原因為：(1)增置：新購冷氣機等計4,240,375元(2)受贈：新購電鐵琴等計1,419,361元(3)其他：藝術大樓新建工程完工等轉列正確用途別22,767,281元。減少數計2,360,196元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計2,360,196元。

4.購建中固定資產：

增加數計11,067,737元，變動原因為：(1)增置：中正堂暨空調設施汰舊改善工程等計11,046,572元尚在購建中(2)受贈：藝術大樓新建工程履約爭議訴訟追加之利息款項21,165元。減少數計456,352,688元，變動原因為：(1)其他：藝術大樓新建工程完工等計456,352,688元轉列正確用途別及科目。

5.電腦軟體：

增加數計518,250元，變動原因為：(1)增置：購置ADOBE軟體等計109,970元(2)受贈：購置威力導演旗艦版軟體等計408,280元。減少數計2,393,133元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至107年12月底止累計攤銷2,393,133元。

二、各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，另於「固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表」表達。

教育發展基金
增減情形表

107 年度

單位：新臺幣元

變 動	本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 / 溢(折) 價攤銷數	期末餘額
減少數		
467,781,249	-94,217,136	105,544,624
		54,713,102
	-898,291	9,074
5,892,261	-35,347,455	24,852,363
782,971	-12,037,527	3,530,058
2,360,196	-45,933,863	17,269,969
456,352,688		4,046,195
2,393,133		1,123,863

地方教育發展基金
購置固定資產明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	調 整 數	合 計			
土地								
土地								
購建中固定資產								
土地改良物			2,410,000		2,410,000	2,253,518	-156,482	
土地改良物			2,410,000		2,410,000		-2,410,000	
購建中固定資產						2,253,518	2,253,518	
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524	4,746,859	-129,665	
房屋及建築	3,765,265		1,111,259		4,876,524		-4,876,524	
購建中固定資產						4,746,859	4,746,859	
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	9,043,832	-1,229,638	
機械及設備		8,310,050	1,963,420		10,273,470	9,043,832	-1,229,638	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	279,570	-28,430	
交通及運輸設備		55,000	253,000		308,000	279,570	-28,430	
購建中固定資產								
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	8,286,570	-580,528	253,109
雜項設備	412,800	7,029,979	1,424,319		8,867,098	4,240,375	-4,626,723	253,109
購建中固定資產						4,046,195	4,046,195	
合 計	4,178,065	15,395,029	7,161,998		26,735,092	24,610,349	-2,124,743	253,109

註：本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產0元。

地方教育發展基金
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		7,161,998
興建土地改良物	107.11.28府授主事預字第1076010017號	2,410,000
擴充改良房屋建築及設備	107.05.24府教工字第10734661200號	1,111,259
購置機械及設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	70,120
購置機械及設備	107.03.22府教工字第10732723400號	428,500
購置機械及設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	90,800
購置機械及設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	130,000
購置機械及設備	107.11.30府教會字第10760708671號	588,000
購置機械及設備	107.9.26府教會字第10760428391號	656,000
購置交通及運輸設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	78,000
購置交通及運輸設備	107.03.22府教工字第10732723400號	45,000
購置交通及運輸設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	130,000
購置什項設備	107.03.14府授主事預字第10730305300號	432,600
購置什項設備	107.03.22府教工字第10732723400號	234,500
購置什項設備	107.05.07府授主事預字第1076001208號	150,219
購置什項設備	107.11.28府授主事預字第1076010017號	64,000
購置什項設備	107.11.30府教會字第10760708671號	202,000
購置什項設備	107.9.26府教會字第10760428391號	341,000

本 頁 空 白

戊、參考表

地方教育發展基金
員工人數彙計表
 中華民國 107 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
合 計	229	222	-7	
一般行政管理計畫	36	33	-3	
正式職員	30	29	-1	員額未全部進用補滿
正式工員	6	4	-2	員額未全部進用補滿
高中及高職教育計畫	193	189	-4	
正式職員	192	188	-4	員額未全部進用補滿
臨時職員	1	1	0	

填表說明：非以用人費用自行進用臨時人員情形：

1.279外包費：

(1)游泳池救生員：預算1人，決算1人；預算數379,570元，決算數362,530元。

(2)暑期泳訓班救生員：預算1人，決算0人；預算數11,450元，決算數0元。

(3)消化超額職工業務：預算數600,000元，決算數23,200元。

(4)工友業務外包：預算0人，決算2人；預算數0元，決算數412,817元。

(5)校警業務外包：預算0人，決算3人；預算數0元，決算數1,053,564元。

2.27D按時與計件人員酬金：

(1)學生音樂比賽學生工讀金預算15人，決算15人；預算數 61,845元，決算數65,100元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(左半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計		
高中及高職教育計畫	146,136,000	476,652	2,386,748		32,592,582	104,042,142		17,652,522		303,286,646	12,359,200	315,645,846
職員	146,136,000	476,652	2,386,748		32,592,582	103,686,468		17,652,522		302,930,972	12,359,200	315,290,172
工具						355,674				355,674		355,674
一般行政管理計畫	22,056,000		1,307,920		5,350,000	2,130,912		2,702,136		33,546,968		33,546,968
職員	19,872,000		1,125,920		4,713,000	1,770,912		2,305,248		29,787,080		29,787,080
工具	2,184,000		182,000		637,000	360,000		396,888		3,759,888		3,759,888
合 計	168,192,000	476,652	3,694,668		37,942,582	106,173,054		20,354,658		336,833,614	12,359,200	349,192,814

一、考績獎金係依據公立高級中等以下學校教師成績考核辦法第3、4、17條、公務人員考績法第7、8、12條及工友管理要點第18、19、20條規定核發，107年度預算編列229人，計16,859,000元，執行結果決算177人，計16,574,114元。

二、年終工作獎金係依據中華民國107年1月3日行政院院授人給字第1070029205號函訂定發布「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」第1條規定核發，107年度預算編列229人，計21,083,582元，執行結果決算234人，計20,666,379元。

三、非以用人費用自行進用臨時人員情形：1.279外包費：(1)游泳池救生員：預算1人，決算1人；預算數379,570元，決算數362,530元。(2)暑期泳訓班救生員：預算1人，決算0人；預算數11,450元，決算數0元。(3)消化超額職工業務：預算數600,000元，決算數23,200元。(4)工友業務外包：預算0人，決算2人；預算數0元，決算數412,817元。(5)校警業務外包：預算0人，決算3人；預算數0元，決算數1,053,564元。2.27D按時與計件人員酬金(1)學生音樂比賽學生工讀金預算15人，決算15人；預算數 61,845元，決算數65,100元。

地方教育發展基金
用人費用彙計表(右半頁)

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
148,644,396	384,522	1,134,966		31,962,899	113,506,746		20,047,928		315,681,457	10,678,506	326,359,963
148,644,396	384,522	1,117,507		31,962,899	112,215,863		19,923,928		314,249,115	10,678,506	324,927,621
		17,459			1,290,883		124,000		1,432,342		1,432,342
21,205,911		783,488		5,277,594	1,965,156		3,147,239		32,379,388		32,379,388
19,344,322		630,136		4,621,711	1,710,944		2,874,725		29,181,838		29,181,838
1,861,589		153,352		655,883	254,212		272,514		3,197,550		3,197,550
169,850,307	384,522	1,918,454		37,240,493	115,471,902		23,195,167		348,060,845	10,678,506	358,739,351

地方教育發展基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減		備註	
		數量	金額	數量	金額	數量	%		
總 計			352,459,131		360,813,855		8,354,724	2.37	
高中及高職教 育計畫			352,459,131		360,813,855		8,354,724	2.37	

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
1 用人費用	349,192,814	358,739,351	9,546,537	2.73
11 正式員額薪資	168,192,000	169,850,307	1,658,307	0.99
113 職員薪金	166,008,000	167,988,718	1,980,718	1.19
114 工員工資	2,184,000	1,861,589	-322,411	-14.76
12 聘僱及兼職人員薪資	12,835,852	11,063,028	-1,772,824	-13.81
121 聘用人員薪金	476,652	384,522	-92,130	-19.33
124 兼職人員酬金	12,359,200	10,678,506	-1,680,694	-13.60
13 超時工作報酬	3,694,668	1,918,454	-1,776,214	-48.08
131 加班費	3,526,668	1,886,454	-1,640,214	-46.51
132 值班費	168,000	32,000	-136,000	-80.95
15 獎金	37,942,582	37,240,493	-702,089	-1.85
151 考績獎金	16,859,000	16,574,114	-284,886	-1.69
152 年終獎金	21,083,582	20,666,379	-417,203	-1.98
16 退休及卹償金	106,173,054	115,471,902	9,298,848	8.76
161 職員退休及離職金	105,457,380	114,181,019	8,723,639	8.27
162 工員退休及離職金	715,674	1,290,883	575,209	80.37
18 福利費	20,354,658	23,195,167	2,840,509	13.96
181 分擔員工保險費	14,280,528	17,939,301	3,658,773	25.62
183 傷病醫藥費	712,000	192,500	-519,500	-72.96
187 員工通勤交通費	1,784,160	1,704,456	-79,704	-4.47
18Y 其他福利費	3,577,970	3,358,910	-219,060	-6.12
2 服務費用	28,854,399	26,858,294	-1,996,105	-6.92
21 水電費	7,641,000	4,590,302	-3,050,698	-39.93
212 工作場所電費	5,781,000	3,467,906	-2,313,094	-40.01
214 工作場所水費	1,140,000	675,659	-464,341	-40.73
217 氣體費	720,000	446,737	-273,263	-37.95
22 郵電費	468,450	404,206	-64,244	-13.71
221 郵費	108,450	181,131	72,681	67.02
222 電話費	360,000	223,075	-136,925	-38.03
23 旅運費	474,930	616,455	141,525	29.80
231 國內旅費	332,930	433,790	100,860	30.29
236 貨物運費	142,000	182,665	40,665	28.64
24 印刷裝訂與廣告費	698,750	1,103,911	405,161	57.98
241 印刷及裝訂費	698,750	1,103,911	405,161	57.98
25 修理保養及保固費	3,561,700	3,622,430	60,730	1.71
252 一般房屋修護費	500,000	521,874	21,874	4.37
253 宿舍修護費	100,000	57,840	-42,160	-42.16
255 機械及設備修護費	638,200	392,562	-245,638	-38.49
257 什項設備修護費	2,323,500	2,650,154	326,654	14.06
26 保險費	1,360	0	-1,360	-100.00
26Y 其他保險費	1,360	0	-1,360	-100.00
27 一般服務費	1,576,529	2,343,211	766,682	48.63
276 佣金、匯費、經理費及手續費	65,664	47,600	-18,064	-27.51
279 外包費	991,020	1,852,111	861,091	86.89

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
27D 計時與計件人員酬金	61,845	65,100	3,255	5.26
27F 體育活動費	458,000	378,400	-79,600	-17.38
28 專業服務費	14,251,680	13,997,779	-253,901	-1.78
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,252,000	12,218,944	-1,033,056	-7.80
287 委託檢驗(定)試驗認證費	121,600	51,680	-69,920	-57.50
289 試務甄選費	65,200	235,200	170,000	260.74
28A 電子計算機軟體服務費	112,000	0	-112,000	-100.00
28Y 其他	700,880	1,491,955	791,075	112.87
29 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
291 公共關係費	180,000	180,000	0	0.00
3 材料及用品費	7,101,473	7,256,877	155,404	2.19
31 使用材料費	1,576,710	1,747,403	170,693	10.83
315 設備零件	1,576,710	1,747,403	170,693	10.83
32 用品消耗	5,524,763	5,509,474	-15,289	-0.28
321 辦公(事務)用品	1,449,398	1,197,019	-252,379	-17.41
322 報章什誌	140,000	77,940	-62,060	-44.33
324 化學藥劑與實驗用品	300,000	335,353	35,353	11.78
325 服裝	5,000	0	-5,000	-100.00
328 醫療用品(非醫療院所使用)	61,000	31,198	-29,802	-48.86
32Y 其他	3,569,365	3,867,964	298,599	8.37
4 租金、償債與利息	72,000	203,900	131,900	183.19
44 交通及運輸設備租金	12,000	143,550	131,550	1,096.25
442 車租	12,000	143,550	131,550	1,096.25
45 什項設備租金	60,000	60,350	350	0.58
451 什項設備租金	60,000	60,350	350	0.58
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,540,588	60,081,414	9,540,826	18.88
51 購置固定資產	15,395,029	24,610,349	9,215,320	59.86
512 興建土地改良物	0	2,253,518	2,253,518	0.00
513 擴充改良房屋建築及設備	0	4,746,859	4,746,859	0.00
514 購置機械及設備	8,310,050	9,043,832	733,782	8.83
515 購置交通及運輸設備	55,000	279,570	224,570	408.31
516 購置什項設備	7,029,979	8,286,570	1,256,591	17.87
52 購置無形資產	36,000	109,970	73,970	205.47
521 購置電腦軟體	36,000	109,970	73,970	205.47
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	35,109,559	35,361,095	251,536	0.72
581 遞延修繕房屋建築支出	34,300,759	33,905,384	-395,375	-1.15
582 其他遞延支出	808,800	1,455,711	646,911	79.98
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,180,557	1,938,145	-242,412	-11.12
71 會費	2,000	2,000	0	0.00
713 職業團體會費	2,000	2,000	0	0.00
72 捐助、補助與獎助	1,298,557	973,920	-324,637	-25.00
726 獎助學員生給與	1,296,557	973,920	-322,637	-24.88

地方教育發展基金
各項費用彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
72Y 其他	2,000	0	-2,000	-100.00
74 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	880,000	962,225	82,225	9.34
74Y 其他	880,000	962,225	82,225	9.34
8 短絀與賠償給付	169,098	169,097	-1	0.00
82 賠償給付	169,098	169,097	-1	0.00
821 一般賠償	169,098	169,097	-1	0.00
9 其他	455,598	741,917	286,319	62.84
91 其他支出	455,598	741,917	286,319	62.84
91Y 其他	455,598	741,917	286,319	62.84
合 計	438,566,527	455,988,995	17,422,468	3.97

地方教育發展基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
管制性項目	180,000	180,000			
291 公共關係費	180,000	180,000			
統計所需項目	15,234,005	14,156,310	-1,077,695	-7.07	
187 員工通勤交通費	1,784,160	1,704,456	-79,704	-4.47	
253 宿舍修護費	100,000	57,840	-42,160	-42.16	
27D 計時與計件人員酬金	61,845	65,100	3,255	5.26	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	13,252,000	12,218,944	-1,033,056	-7.80	
521 購置電腦軟體	36,000	109,970	73,970	205.47	

地方教育發展基金
固定項目增減情形表與財產分類統計表差額解釋表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

固 定 項 目	固定項目淨額	財產分類 統計表金額	差異金額	差異原因
合 計	1,693,212,455	1,688,042,397	-5,170,058	
代管資產-土地改良物	978,167	978,167		
代管資產-土地	187,627,523	187,627,523		
代管資產-房屋及建築 設備	413,061,545	413,061,545		
代管資產-其他政府	986,000,596	986,000,596		
土地	54,713,102	54,713,102		
土地改良物	9,074	9,074		
機械及設備	24,852,363	24,852,363		
交通及運輸設備	3,530,058	3,530,058		
雜項設備	17,269,969	17,269,969		
購建中固定資產	4,046,195		-4,046,195	中正堂整修工程暨 空調設施汰舊改善 工程4,046,195元購 建中，待完工後轉 入雜項設備，並列 入財產分類統計 表。
電腦軟體	1,123,863		-1,123,863	係因電腦軟體不入 財產管理系統，另 依規定管理。

本 頁 空 白

附錄

臺北市地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

銀行存款—市庫存款調節表

中華民國 107 年 12 月份

單位：新台幣元

平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單餘額	差異原因說明
21,237,381	24,274,930	-3,037,549	其他準備金-其他3,037,549元。

[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)

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

支用機關名稱：復興高中

印表時間：23:42:26

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	107	05057	2700			(上期餘額)	41,258,273	446,111,908	437,197,910	50,172,271
			臺北市地方教育發展基金							
				1204	A00562	0053162800			1,360,604	
				1204	A00562	0053162801			187,403	
				1204	A00561	0053163000			700,816	
				1204	A00561	0053163001			101,579	
				1204	A00563	0053163200			32,466	
				1204	A00560	0053163300			422,212	
				1204	A00560	0053163301			65,121	
				1204		7058270300		2,172,068		
				1205		7058422900		127,976		
				1205		7058423000		64,916		
				1205		7058423100		16,400		
				1206	A00567	0053326800			12,534	
				1206	A00567	0053326801			293,082	
				1206	A00568	0053327000			250,000	
				1206	A00566	0053328600			133,574	

[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：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:42:26

支用機關名稱：復興高中

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
				1206	A00569	0053391000			1,279,600	
				1206	A00572	0053399700			36,619	
				1206	A00572	0053399701			22,545	
				1206	A00573	0053402800			163,801	
				1206	E00027	6002665200			-2,500	
				1207		7058683300		3,100		
				1207		7058683400		91,520		
				1210	A00579	0053628000			563,274	
				1210	A00579	0053628001			32,000	
				1210	A00579	0053628002			3,807,318	
				1210	A00577	0053628100			36,000	
				1210	E00028	6002682000			-10,475	
				1210	E00028	6002682001			-3,516	
				1210	E00028	6002682002			-10,475	
				1210	E00028	6002682003			-3,516	
				1210		7058827300		31,330		
				1211	A00581	0053791200			296,617	

[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)

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

支用機關名稱：復興高中

印表時間：23:42:26

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
				1211	A00581	0053791201				
				1211	A00583	0053794000			5,947	
				1211	A00583	0053794001			57,528	
				1211		7058945200			6,021	
				1212	A00584	0053825700		172		
				1212	A00584	0053825701			3,951	
				1213	A00587	0053968900			14,610	
				1213	A00588	0054061100			468,520	
				1213	A00588	0054061101			327,858	
				1213	A00588	0054061102			73,380	
				1213		7059257000		72,922	350,008	
				1214	A00590	0054092600				
				1214	A00590	0054092601			56,503	
				1214	E00032	6002712200			1,430	
				1214		7059384900		7,656,480	-8,800	
				1217	A00594	0054359000				
				1217	A00594	0054359001			3,320	
									92,530	

[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：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:42:26

支用機關名稱：復興高中

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
				1217	A00594	0054359002			3,520	
				1217	A00594	0054359003			2,979	
				1217	A00592	0054359100			98,813	
				1217	A00592	0054359101			5,833	
				1217	A00592	0054359102			3,687	
				1218	A00595	0054502200			66,228	
				1218		7059729600		200		
				1220	A00597	0054778300			103,148	
				1220		7060006500		2,640		
				1220		7060006600		17,600		
				1220		7060006700		163,000		
				1221	A00601	0054921300			346,776	
				1221	A00601	0054921301			43,198	
				1221	A00601	0054921302			75,868	
				1221	A00603	0054947900			121,752	
				1221	A00603	0054947901			355,880	
				1221	A00602	0054962400			10,357,321	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:42:26

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
				1221	A00608	0055033300			2,452,857	
				1221	A00608	0055033301			136,243	
				1221	A00607	0055033500			1,412,569	
				1221	A00607	0055033501			199,868	
				1221	A00606	0055033600			454,472	
				1221	A00606	0055033601			82,932	
				1221	A00610	0055054800			150,266	
				1221	A00610	0055054801			48,876	
				1221	A00610	0055054802			38,287	
				1221	A00610	0055054803			7,433	
				1221	A00611	0055054900			420,013	
				1221	A00611	0055054901			11,124	
				1221	E00033	6002756900			-6,000	
				1222	A00612	0055242000			21,805	
				1224	A00615	0055336700			6,240	
				1224	A00615	0055336701			34,500	
				1224	A00617	0055436700			1,200	

[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：107/12/28

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表時間：23:42:26

支用機關名稱：復興高中

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
				1224	A00618	0055453900			256,219	
				1224	A00618	0055453901			1,750	
				1224	A00618	0055453902			28,996	
				1224	E00034	6002779900			-1,890	
				1224		7060415900		21,566		
				1225	A00620	0055549500			1,050,320	
				1225	A00622	0055549800			119,020	
				1225	A00622	0055549801			32,000	
				1225	A00622	0055549802			7,242	
				1225		7060527300		14		
				1226	A00624	0055803200			3,040	
				1226	A00624	0055803201			113,429	
				1226	A00624	0055803202			5,380	
				1226		7060653600		91,520		
				1226		7060653700		11,520		
				1227	A00626	0056025100			3,411,100	
				1227	A00628	0056025300			74,913	

[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)

支用機關代號：05057

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

支用機關名稱：復興高中

印表時間：23:42:26

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
				1227	A00628	0056025301			673	
				1227	A00629	0056029200			2,253,518	
				1227	A00632	0056073500			9,840	
				1227	A00633	0056073700			42,334	
				1227	A00634	0056120800			761,466	
				1227	A00634	0056120801			30,875	
				1227	A00634	0056120802			190,892	
				1227	A00637	0056196000			55,120	
				1227	E00035	6002825100			-7,000	
				1227	E00036	6002825200			-180,000	
				1227	E00037	6002825300			-6,400	
				1227		7060875100		3,729		
				1228	E00038	6002853500			-80,000	
				1228	E00039	6002899200			-4,000	
					*		41,258,273	456,660,581	473,643,924	24,274,930

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05057	1900	(上期餘額)			23,489,581	74,526,320	76,365,226	21,650,675
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1204	A00564	0053163100			66,962	
				1205		7058422500		17,511		
				1205		7058422600		25,000		
				1205		7058422700		7,365		
				1205		7058422800		24,000		
				1206	A00565	0053328700			1,958,377	
				1206	A00565	0053328701			158,310	
				1206	A00571	0053390900			11,000	
				1206	A00570	0053399800			56,127	
				1206	A00574	0053402700			6,000	
				1206	A00574	0053402701			24,000	
				1206	A00576	0053412900			22,254	
				1206		7058563400		2,622		
				1206		7058563500		11,040		
				1206		7058563600		22,254		
				1207	A00575	0053540100			675,475	
				1207	A00575	0053540101			24,550	
				1207		7058683100		40,150		
				1207		7058683200		28,250		
				1210	A00578	0053627900			154,030	
				1210	E00029	6002682100			-2,400	
				1210	E00030	6002682200			-134,310	
				1211	A00580	0053790700			28,400	
				1211	A00582	0053793900			47,179	
				1211		7058944900		200,664		
				1211		7058945000		113,640		
				1211		7058945100		45,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1212	A00585	0053826400			2,100,008	
				1212	A00585	0053826401			569,110	
				1212		7059125300		1,210		
				1213	A00586	0053969000			8,400	
				1213	A00586	0053969001			250,820	
				1213	A00589	0054060500			341,780	
				1213	E00031	6002704000			-14,610	
				1213		7059256900		18,880		
				1214	A00591	0054092900			57,752	
				1214		7059384500		10		
				1214		7059384600		30,000		
				1214		7059384700		22,770		
				1214		7059384800		10,000		
				1217	A00593	0054358900			266,227	
				1217		7059588500		216,000		
				1217		7059588600		12,375		
				1217		7059588700		4,688		
				1217		7059588800		89,000		
				1217		7059588900		248,976		
				1218	A00596	0054502100			6,709	
				1218		7059729500		6,000		
				1219		7059862700		237,000		
				1220	A00598	0054778100			38,385	
				1220	A00599	0054778200			16,863	
				1220		7060006200		13,000		
				1220		7060006300		2,000		
				1220		7060006400		80,000		
				1221	A00605	0054911700			13,460	
				1221	A00600	0054911800			567,070	

[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：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1221	A00600	0054911801				
				1221	A00604	0054947800			49,000	
				1221	A00604	0054947801			421,120	
				1221	A00609	0055033400			141,434	
				1221		7060152800			13,600	13,600
				1221		7060152900		13,600		
				1221		7060153000		7,613		
				1221		7060153100		20,000		
				1221		7060153200		5,550		
				1221		7060153300		9,000		
				1222		7060273300		890,000		
				1222		7060273400		17,173		
				1224	A00614	0055336500		39,887		
				1224	A00613	0055337000			36,000	
				1224	A00616	0055436800			76,370	
				1224	A00619	0055453800			169,600	
				1224	A00619	0055453801			11,004	
				1225	A00621	0055550000			224,542	
				1226	A00625	0055803100			264,976	
				1226	A00625	0055803101			470	
				1226	A00623	0055803300			51,281	
				1226		7060653500			235,379	
				1227	A00627	0056025200		349,000		
				1227	A00630	0056030300			98,710	
				1227	A00631	0056073900			80,000	
				1227	A00631	0056073901			950,250	
				1227	A00635	0056120700			306,769	
				1227	A00636	0056196900			69,808	
				1227		7060874700			237,000	
								74,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：107年12月01日至107年12月31日

印表日期：107/12/28

印表時間：23:48:53

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1227		7060874800		367,280	42516	
				1227		7060874900		101,600	42510	
				1227		7060875000		1,800	42517	
				1228		7061052500		26,700	42524	
				1228		7061052600		10,260	42519	
				1228		7061232500		2,000		
				1228		7061232600		2,000	42521	
				1228		7061232700		2,000		
					*		23,489,581	77,995,188	87,120,467	14,364,302



 (S) (5084)

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	210131164291	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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	附註
1071206	9115337	轉支	28,250.00		2,155,885.00		
1071221		利息		112.00	2,155,997.00		

校長張曉菁

教師兼總務主任蔡明勳

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	360131077803	中文名稱	復興高中
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

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	附註
------	------	------	------	------	----	-----	----

1071221		利息		4.00	89,978.00		
---------	--	----	--	------	-----------	--	--

出納 張曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		286,845.00	991,102.00	復興高中北市10
1071204	141156	匯入款		469.00	991,571.00	復興高中北市10
1071204	141156	匯入款		802,395.00	1,793,966.00	復興高中北市10
1071206	122138	匯入款		2,170.00	1,796,136.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		620.00	1,796,756.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		28,830.00	1,825,586.00	復興高中北市10
1071217	154005	匯入款		3,178.00	1,828,764.00	復興高中北市11
1071218	022228	健保費	923,442.00		905,322.00	10月110055064
1071218	022228	健保費	5,367.00		899,955.00	10月110077891
1071218	022228	健保費	234,655.00		665,300.00	10月123578192
1071220	111401	存現		8,988.00	674,288.00	復興高中健保
1071221	151232	匯入款		1,612,437.00	2,286,725.00	復興高中北市11
1071221	151234	匯入款		47,709.00	2,334,434.00	復興高中北市11
1071222	100200	轉支	5,367.00		2,329,067.00	
1071222	100413	轉支	929,543.00		1,399,524.00	
1071222	100624	轉支	240,300.00		1,159,224.00	
1071224	122024	存現		10,933.00	1,170,157.00	復興高中
1071224	122316	轉支	5,367.00		1,164,790.00	
1071224	122532	轉支	926,893.00		237,897.00	
1071224	122737	轉支	231,729.00		6,168.00	
1071225	104430	匯入款		4,340.00	10,508.00	復興高中北市11

蔡明勳

教師兼蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		2,418.00	123,818.00	復興高中北市10
1071204	141157	匯入款		270,563.00	394,381.00	復興高中北市10
1071204	141157	匯入款		700.00	395,081.00	復興高中北市10
1071206	122138	匯入款		3,104.00	398,185.00	復興高中北市10
1071213	111441	匯入款		932.00	399,117.00	復興高中北市10
1071213	111442	匯入款		34,182.00	433,299.00	復興高中北市10
1071217	010315	勞保費	344,804.00		88,495.00	10月040008750B
1071217	154007	匯入款		3,112.00	91,607.00	復興高中北市11
1071221	151232	匯入款		537,404.00	629,011.00	復興高中北市11
1071221	151234	匯入款		45,584.00	674,595.00	復興高中北市11
1071221	154850	匯入款		2,796.00	677,391.00	復興高中北市11
1071222	095551	轉支	340,579.00		336,812.00	
1071224	122111	存現		894.00	337,706.00	復興高中
1071225	104430	匯入款		6,706.00	344,412.00	復興高中北市11
1071225	130623	轉支	344,259.00		153.00	

出納課長

教師兼蔡明勳
總務主任

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	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	100120	匯入款		220,406.00	295,237.00	復興高中北市10
1071204	141259	匯入款		414,577.00	709,814.00	復興高中北市10
1071205	094120	轉支	650,933.00		58,881.00	
1071218	093512	存現		6,348.00	65,229.00	復興高中

出納長 張光青

教師兼 蔡明勳
聽務主任

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
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071203	010309	勞退	227,145.00		84,378.00	09月040008750B
1071203	010309	勞退	59,815.00		24,563.00	09月040008750B
1071204	141157	匯入款		216,770.00	241,333.00	復興高中北市10
1071205	093843	轉支	216,770.00		24,563.00	
1071206	122237	匯入款		28,145.00	52,708.00	復興高中北市10
1071207	095126	轉支	26,383.00		26,325.00	
1071221	151234	匯入款		26,003.00	52,328.00	復興高中北市11
1071221	154850	匯入款		431,137.00	483,465.00	復興高中北市11
1071222	094914	轉支	216,735.00		266,730.00	
1071222	095129	轉支	26,164.00		240,566.00	
1071222	095813	轉支	214,402.00		26,164.00	
1071222	100010	轉支	26,164.00		0.00	

出納 張曉菁

教師兼 蔡明勳
 學務主任

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
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	107/12/01	迄日	107/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
1071210	133004	匯入款		65.00	983,157.00	復興高中北市10
1071212	021644	瓦斯費	44,904.00		938,253.00	20106978
1071219	022019	市水水	9,823.00		928,430.00	W230216662
1071219	022019	市水水	50,239.00		878,191.00	W230027492
1071219	022019	市水水	4,065.00		874,126.00	W180526596
1071219	022019	市水水	8,583.00		865,543.00	W180527988
1071220	021831	電費	453,983.00		411,560.00	16734445114
1071221	103821	匯入款		19,024.00	430,584.00	復興高中北市11
1071225	030942	電信費	19,024.00		411,560.00	071228914131
1071227	120938	匯入款		571,597.00	983,157.00	復興高中北市11

出納長 蔡明勳

教師兼 蔡明勳
總務主任

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：108/01/01

印表時間：07:01:30

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11980205057015

機關代號：05057

機關名稱：臺北市立復興高級中學

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

期間：107年12月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/12/03	12:36:31	1(轉收)		600,408	680,360	
107/12/04	14:13:05	1(轉收)		1,116,045	1,796,405	
107/12/06	09:53:15	2(轉支)	194,393		1,602,012	
107/12/06	09:54:12	2(轉支)	1,523,869		78,143	
107/12/06	09:54:36	2(轉支)	10,488		67,655	
107/12/18	09:28:30	1(轉收)		52,560	120,215	

出納 孫曉菁

教師兼 蔡明勳
總務主任

項目別 3
 客戶統一編號 29904505
 卡號/入息帳號

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
360246006012	329,173.00	107/04/26	108/04/26		固 1.050	360177072164
360246006217	354,029.00	107/07/28	108/07/28		固 1.050	360177072164
360246006411	370,519.00	107/10/27	108/10/27		固 1.050	360177072164
360246010524	48,312.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	360177072164
360246010826	25,665.00	107/01/30	108/01/30		固 1.050	360177072164
360246010834	23,696.00	107/01/30	108/01/30		固 1.050	360177072164
360246010893	20,351.00	107/02/26	108/02/26		固 1.050	360177072164
360246010907	17,957.00	107/03/29	108/03/29		固 1.050	360177072164
360246010990	12,840.00	107/04/27	108/04/27		固 1.050	360177072164
總計：	1,202,542.00	總筆數	9			



定存帳號 360246006012 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1010426	1000426	1010426	303	0	0	0	N	N	
1020426	1010426	1020426	908	0	0	0	N	N	0101
1030428	1020426	1030426	1,518	0	0	0	N	N	0201
1040427	1030426	1040426	2,140	0	0	0	N	N	0301
1050426	1040426	1050426	2,768	0	0	0	N	N	0401
1060426	1050426	1060426	2,851	0	0	0	N	N	0501
1070426	1060426	1070426	3,104	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	13,592	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/12/28
經辦

時間：09:49:00

定存帳號 360246006217

台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1010730	1000728	1010728	289	0	0	0	N	N	
1020729	1010728	1020728	808	0	0	0	N	N	0101
1030728	1020728	1030728	1,366	0	0	0	N	N	0201
1040728	1030728	1040728	2,050	0	0	0	N	N	0301
1050728	1040728	1050728	2,733	0	0	0	N	N	0401
1060728	1050728	1060728	2,650	0	0	0	N	N	0501
1070730	1060728	1070728	3,193	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	13,089	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

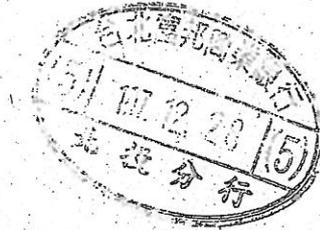
員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：107/12/28
經辦

時間：09:49:20

定存帳號 360246006411 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1011029	1001027	1011027	366	0	0	0	N	N	
1021028	1011027	1021027	1,025	0	0	0	N	N	0101
1031027	1021027	1031027	1,720	0	0	0	N	N	0201
1041027	1031027	1041027	2,427	0	0	0	N	N	0301
1051027	1041027	1051027	2,952	0	0	0	N	N	0401
1061027	1051027	1061027	2,945	0	0	0	N	N	0501
1071029	1061027	1071027	3,493	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	14,928	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：107/12/28

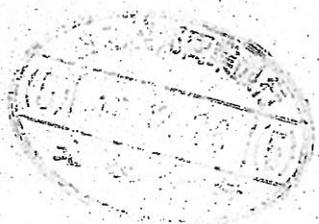
時間：09:49:37

經辦

定存帳號 360246010524 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1070427	1060427	1070427	213	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	213	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：107/12/28

時間：09:50:08

經辦

定存帳號 : 360246010826 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : A125853482 關係人名稱 : 林昱辰

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0010826 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/01/30 起息日 : 107/01/30 到期日 : 108/01/30
 最近交易日 : 107/06/28 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月 0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :

存單面額 : 525.00 帳面餘額 : 25,665.00
 約定存入金額 : 525.00 零存繳到日期 : 107/01/30 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 123.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			0					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :

交易日	存入金額
07/01/30	525
07/01/30	4,069
07/02/26	121
07/02/26	4,190
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



定存帳號 : 360246010834 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : A124898941 關係人名稱 : 蔡昌翰

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0010834 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/01/30 起息日 : 107/01/30 到期日 : 108/01/30
 最近交易日 : 107/06/28 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

FTP 補貼編號 :

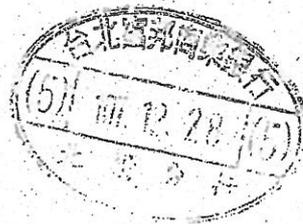
存單面額 : 2,625.00 帳面餘額 : 23,696.00
 約定存入金額 : 2,625.00 零存繳到日期 : 107/01/30 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 110.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :			0					0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :

交易日	存入金額
07/01/30	2,625
07/02/26	121
07/02/26	4,190
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



定存帳號 : 360246010893 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : F129316216 關係人名稱 : 吳旻駿

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0010893 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/02/26 起息日 : 107/02/26 到期日 : 108/02/26
 最近交易日 : 107/06/28 解約日 : 到期約定 : 本息轉期 已付利息止日 :
 存期 : 12 月 0 日 利率別 : 固定 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 大額牌告 : 00 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :

存單面額 : 3,591.00 帳面餘額 : 20,351.00
 約定存入金額 : 3,591.00 零存繳到日期 : 107/02/26 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 88.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
07/02/26	3,591
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



定存帳號：360246010907 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A129136786 關係人名稱：許錦億

主檔狀況：

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0010907 開戶別：新開戶
 開戶日：107/03/29 起息日：107/03/29 到期日：108/03/29
 最近交易日：107/06/28 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：整整
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

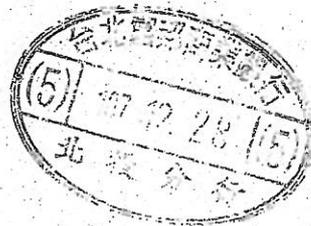
F T P 補貼編號：
 存單面額：1,197.00 帳面餘額：17,957.00
 約定存入金額：1,197.00 零存繳到日期：107/03/29 早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：0
 承前期帳號： 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：72.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			0					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
未開扣繳憑單稅額：								0	
本年利息總額：								0	
本年扣所得稅總額：								0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

交易日	存入金額
07/03/29	1,197
07/03/29	4,190
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



定存帳號 : 360246010990 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : L122436228 關係人名稱 : 王銘慶

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0010990 開戶別 : 新開戶
 開戶日 : 107/04/27 起息日 : 107/04/27 到期日 : 108/04/27
 最近交易日 : 107/06/28 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 : 整整
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

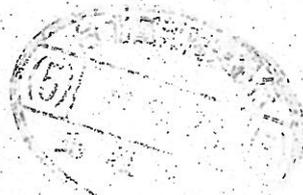
F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 270.00 帳面餘額 : 12,840.00
 約定存入金額 : 270.00 零存繳到日期 : 107/04/27 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 0
 承前期帳號 : 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 48.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	種類
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			0	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

交易日	存入金額
07/04/27	270
07/04/27	4,190
07/05/29	4,190
07/06/28	4,190



定存帳號：360246006012 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：A220672818 關係人名稱：張安文

主檔狀況：
 結清戶
 23 免稅戶

主檔明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006012 開戶別：自動續存
 開戶日：100/04/26 起息日：107/04/26 到期日：108/04/26
 最近交易日：108/01/09 解約日：108/01/09 已付利息止日：108/01/09
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13

F T P 補貼編號：
 存單面額：317,950.00 帳面餘額：0.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：早遲繳日：0
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006012 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期： 質權解除日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：0.00

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
108/01/09	107/04/26	108/01/09	1,460	0	0	0	N	N	65509

未開扣繳憑單毛額：1,460 未開扣繳憑單稅額：0
 已付利息總額：15,052 本年利息總額：1,460
 已扣所得稅總額：0 本年扣所得稅總額：0
 已扣補充保費總額：0
 已扣印花稅總額：0 本年扣印花稅總額：0

交易明細：

交易日	存入金額
07/04/26	317,950
07/04/27	3,741
07/05/29	3,741
07/06/28	3,741
08/01/09	329,173

329,173

因銀行未於107年12月底提供本明細，致108年1月
 請求補印時，只呈現即時帳戶資訊，無法回溯
 107年底報表。本案職員已於108年1月9日辦理解約，
 計107年底之帳戶金額係為329,173，(如左列所註
 (108年1月報右) 提出提帳面解款為零。

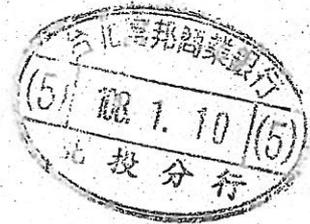
出納組長張曉菁



定存帳號 360246006012 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1010426	1000426	1010426	303	0	0	0	N	N	
1020426	1010426	1020426	908	0	0	0	N	N	0101
1030428	1020426	1030426	1,518	0	0	0	N	N	0201
1040427	1030426	1040426	2,140	0	0	0	N	N	0301
1050426	1040426	1050426	2,768	0	0	0	N	N	0401
1060426	1050426	1060426	2,851	0	0	0	N	N	0501
1070426	1060426	1070426	3,104	0	0	0	N	N	0601
1080109	1070426	1080109	1,460	0	0	0	N	N	0701

未開扣繳憑單毛息：	1,460	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	15,052	本年付息總額：	1,460
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：108/01/10
經辦

時間：12:12:11

定存帳號：360246006217 客戶統一編號：29904505
 戶名：0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日：0001 02 28910824 電話夜：0001 02 28910824
 傳真機： 組織型態：非營利法人
 通訊地址：0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編：A222478701 出生日期：40/01/06 國別：TW
 關係人代號：E223947192 關係人名稱：洪莉雯

主權狀況：
 29 逾期轉期而來

主權明細：
 定存卡號：360177072164 存單號碼：0006217 開戶別：自動續存
 開戶日：100/07/28 起息日：107/07/28 到期日：108/07/28
 最近交易日：107/12/27 解約日： 已付利息止日：
 存期：12月0日 到期約定：本息轉期 付息週期：到期複利
 存單利率：1.050% 利率別：固定 利率加減：+0.000%
 利率種類： 大額牌告：00 郵匯種類：
 稅率：免申報免稅 外國人稅率年度： 版塊：13
 F T P 補貼編號：
 存單面額：328,889.00 帳面餘額：354,029.00
 約定存入金額：0.00 零存繳到日期：
 本交金額：0.00 法扣金額：0.00 早遲繳日：0
 轉帳帳號： 約定轉期次數：999 累計轉期次數：7
 承前期帳號：360246006217 轉次期帳號：
 質權設定別： 質權設定日期：
 質權人姓名：
 解約應給付利息：770.00 質權解除日期：

領息扣繳明細：

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	概員
未開扣繳憑單毛額：			0					0	
已付利息總額：			13,089					0	
已扣所得稅總額：			0					0	
已扣補充保費總額：			0					0	
已扣印花稅總額：			0					0	
本年扣印花稅總額：								0	

交易明細：

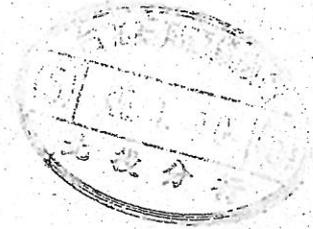
交易日	存入金額
07/07/30	328,889
07/07/31	4,190
07/08/29	4,190
07/09/28	4,190
07/10/29	4,190
07/11/28	4,190
07/12/27	4,190



定存帳號 360246006217 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1010730	1000728	1010728	289	0	0	0	N	N	
1020729	1010728	1020728	808	0	0	0	N	N	0101
1030728	1020728	1030728	1,366	0	0	0	N	N	0201
1040728	1030728	1040728	2,050	0	0	0	N	N	0301
1050728	1040728	1050728	2,733	0	0	0	N	N	0401
1060728	1050728	1060728	2,650	0	0	0	N	N	0501
1070730	1060728	1070728	3,193	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	13,089	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/01/10
經辦

時間：12:11:58

定存帳號 : 360246006411 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : E123264552 關係人名稱 : 吳立勤

主檔狀況 :
 29 逾期轉期而來

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0006411 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 100/10/27 起息日 : 107/10/27 到期日 : 108/10/27
 最近交易日 : 107/12/27 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 357,949.00 帳面餘額 : 370,519.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早遲繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 7
 承前期帳號 : 360246006411 轉次期帳號 :
 質權設定別 : 質權設定日期 : 質權解除日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 332.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0					0	
已付利息總額 :		14,928						0	
已扣所得稅總額 :			0					0	
已扣補充保費總額 :			0					0	
已扣印花稅總額 :			0					0	
未開扣繳憑單稅額 :								0	
本年利息總額 :								0	
本年扣所得稅總額 :								0	
本年扣印花稅總額 :								0	

交易明細 :

交易日	存入金額
107/10/29	357,949
107/10/29	4,190
107/11/28	-4,190
107/12/27	4,190



定存帳號 360246006411 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1011029	1001027	1011027	366	0	0	0	N	N	
1021028	1011027	1021027	1,025	0	0	0	N	N	0101
1031027	1021027	1031027	1,720	0	0	0	N	N	0201
1041027	1031027	1041027	2,427	0	0	0	N	N	0301
1051027	1041027	1051027	2,952	0	0	0	N	N	0401
1061027	1051027	1061027	2,945	0	0	0	N	N	0501
1071029	1061027	1071027	3,493	0	0	0	N	N	0601

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
已付利息總額：	14,928	本年付息總額：	0
已扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
已扣補充保費總額：	0		
已扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0

電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核日期：108/01/10
經辦

時間：12:11:43

定存帳號 : 360246010524 客戶統一編號 : 29904505
 戶名 : 0005 台北市立復興高級中學離職儲金專戶
 電話日 : 0001 02 28910824 電話夜 : 0001 02 28910824
 傳真機 : 組織型態 : 非營利法人
 通訊地址 : 0001 台北市北投區復興四路70號

負責人統編 : A222478701 出生日期 : 40/01/06 國別 : TW
 關係人代號 : F125187246 關係人名稱 : 楊政豪

主檔狀況 :

主檔明細 :
 定存卡號 : 360177072164 存單號碼 : 0010524 開戶別 : 自動續存
 開戶日 : 106/04/27 起息日 : 107/04/27 到期日 : 108/04/27
 最近交易日 : 107/06/28 解約日 : 已付利息止日 :
 存期 : 12月0日 到期約定 : 本息轉期 付息週期 : 到期複利
 存單利率 : 1.050% 利率別 : 固定 利率加減 : +0.000%
 利率種類 : 大額牌告 : 00 郵匯種類 :
 稅率 : 免申報免稅 外國人稅率年度 : 版塊 : 13

F T P 補貼編號 :
 存單面額 : 38,436.00 帳面餘額 : 48,312.00
 約定存入金額 : 0.00 零存繳到日期 : 早還繳日 : 0
 本交金額 : 0.00 法扣金額 : 0.00
 轉帳帳號 : 約定轉期次數 : 999 累計轉期次數 : 1
 承前期帳號 : 360246010524 轉次期帳號 : 質權解除日期 :
 質權設定別 : 質權設定日期 :
 質權人姓名 :
 解約應給付利息 : 210.00

領息扣繳明細 :

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	櫃員
未開扣繳憑單毛額 :			0	未開扣繳憑單稅額 :			0		
已付利息總額 :			213	本年利息總額 :			0		
已扣所得稅總額 :			0	本年扣所得稅總額 :			0		
已扣補充保費總額 :			0						
已扣印花稅總額 :			0	本年扣印花稅總額 :			0		

交易明細 :

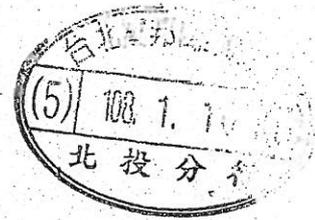
交易日	存入金額
07/04/27	38,436
07/04/27	3,292
07/05/29	3,292
07/06/28	3,292



定存帳號 360246010524 台北市立復興高級中學離職儲金專戶

交易日	計息起日	計息止日	利息金額	所得稅	補充保費	印花稅	利息調整	扣憑已發	領息序號
1070427	1060427	1070427	213	0	0	0	N	N	0001

未開扣繳憑單毛息：	0	未開扣繳憑單稅額：	0
三付利息總額：	213	本年付息總額：	0
三扣所得稅總額：	0	本年扣所得稅總額：	0
三扣補充保費總額：	0		
三扣印花稅總額：	0	本年扣印花稅總額：	0



電腦名稱：A360033066
主管

員工編號：655090

員工姓名：黃瀚瑩
覆核

日期：108/01/10
經辦

時間：12:12:27

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地 址： 112 臺北市北投區復興四路70號

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

臺灣銀行：00044396
印鑑卡號

總公司登利：299***05
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：107/12/01~107/12/31
起迄日期

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
107/12/01					前單結餘 ⇨	3,142,648
107/12/07	D1	14,561	台北富邦銀行	繳107/12-107/12	107/12/05	3,157,209
◎請 貴單位務必監督 貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內 按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。						本期結餘： \$3,157,209

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國有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	54	0	0	0	54
	面積	42,931.05	0.00	0.00		42,931.05
	價值	986,000,596	0	0		986,000,596
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	986,000,596	0	0	0	986,000,596
合計	總值	986,000,596	0	0	0	986,000,596

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。

業務單位

約僱幹事 吳立勤

會計單位核簽

會計室主任 蕭麗容

機關首長

校長 鄭雅芳

教師兼總務主任 蔡明勳

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108年01月09日

財產性質：事業用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	1	0	0		1
	面積	492.00	0.00	0.00		492.00
	價值	54,713,102	0	0	0	54,713,102
土地改良物	數量	1	0	0		1
	價值	9,074	0	0	0	9,074
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	1,739	76	0		1,815
	價值	23,621,355	1,873,185	0	642,177	24,852,363
四. 交通及運輸設備	數量	376	3	0		379
	價值	3,523,146	133,005	0	126,093	3,530,058
五. 什項設備	數量	9,724	216	0		9,940
	價值	15,211,542	2,422,513	0	364,086	17,269,969
六. 有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七. 權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	97,078,219	4,428,703	0	1,132,356	100,374,566
合計	總值	699,513,138	6,701,821	0	4,173,158	702,041,801

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。

業務單位

約儀幹事吳立勤

會計單位核簽

會計室蕭麗容
主任

機關首長

[Blank Stamp]

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108年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 107年12月1日起至 107年12月31日止

頁次： 1 / 2

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土地	筆數	15	0	0	0	15
	面積	3,236.45	0.00	0.00		3,236.45
	價值	187,627,523	0	0		187,627,523
土地改良物	數量	6	0	0	2,258,341	6
	價值	982,990	2,253,518	0		978,167
二.房屋建築及設備	棟數	39	0	0	782,461	39
	數量	0	0	0		0
	面積	58,438.20	0.00	0.00		58,438.20
	價值	413,824,406	19,600	0		413,061,545
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	602,434,919	2,273,118	0	3,040,802	601,667,235

復興高中

電腦軟體增減結存表

中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第1頁 共3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			50	663,893	31	481,000	0	0	21,030	2,393,133	81	1,123,863
應用系統 小計			33	631,977	0	0	0	0	14,106	1,967,129	33	617,871
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	9,338	0	0	0	0	380	14,042	1	8,958
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,902	0	0	0	0	281	10,379	1	6,621
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	8,450	0	0	0	0	330	11,880	1	8,120
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	28,320	0	0	0	0	990	32,670	1	27,330
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	49,640	0	0	0	0	1,320	31,680	1	48,320
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	14,892	0	0	0	0	396	9,504	2	14,496

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第2頁 共3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	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	23,263	0	0	0	0	533	9,610	3	22,730
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,609	0	0	0	0	174	3,145	1	7,435
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	33,097	0	0	0	0	759	13,662	1	32,338
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	227,795	0	0	0	0	4,785	66,990	1	223,010
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,822	0	0	0	0	198	2,376	1	9,624
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	80,213	0	0	0	0	1,617	19,404	1	78,596
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	98,220	0	0	0	0	1,980	23,760	2	96,240
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,670	0	0	0	0	165	495	1	9,505
	授權軟體(含雲端服務)小計		17	31,916	31	481,000	0	0	6,924	426,004	48	505,992
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	4,666	0	0	0	0	4,666	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	2,600	0	0	0	0	215	215	1	2,385

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第3頁 共3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
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	15,000	0	0	0	0	1,248	1,248	6	13,752
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	3,750	0	0	0	0	309	309	1	3,441
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	0	0	1	410,000			0	0	1	410,000
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	0	0	10	6,000			0	0	10	6,000
6002030000-0015	Magix. Photostory. De luxe	套	0	0	3	5,400			0	0	3	5,400
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	0	0	2	14,090			0	0	2	14,090
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	0	0	3	5,550			0	0	3	5,550
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	0	0	2	2,590			0	0	2	2,590
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	0	0	2	8,300			0	0	2	8,300
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	0	0	5	1,670			0	0	5	1,670
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	0	0	2	20,600			0	0	2	20,600
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	0	0	1	6,800			0	0	1	6,800

製表

約儀幹事吳立勤

覆核

教師兼
總務主任 蔡明勳

主辦會計

機關長官

說明：

會計室蕭麗容
主任蕭麗容

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

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第1頁 共3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			50	663,893	31	481,000	0	0	21,030	2,393,133	81	1,123,863
應用系統 小計			33	631,977	0	0	0	0	14,106	1,967,129	33	617,871
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	9,338	0	0	0	0	380	14,042	1	8,958
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	6,902	0	0	0	0	281	10,379	1	6,621
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作系統	套	1	8,450	0	0	0	0	330	11,880	1	8,120
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢測系統	套	1	28,320	0	0	0	0	990	32,670	1	27,330
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測系統擴充華藝電子書系統	套	1	49,640	0	0	0	0	1,320	31,680	1	48,320
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體(含威力導演軟體1套)	套	2	14,892	0	0	0	0	396	9,504	2	14,496

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第2頁 共3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	7,446	0	0	0	0	198	4,752	1	7,248
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	23,263	0	0	0	0	533	9,610	3	22,730
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	7,609	0	0	0	0	174	3,145	1	7,435
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	33,097	0	0	0	0	759	13,662	1	32,338
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	227,795	0	0	0	0	4,785	66,990	1	223,010
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	9,822	0	0	0	0	198	2,376	1	9,624
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	80,213	0	0	0	0	1,617	19,404	1	78,596
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	98,220	0	0	0	0	1,980	23,760	2	96,240
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	9,670	0	0	0	0	165	495	1	9,505
授權軟體(含雲端服務)小計			17	31,916	31	481,000	0	0	6,924	426,004	48	505,992
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	4,666	0	0	0	0	4,666	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	2,600	0	0	0	0	215	215	1	2,385

復興高中
電腦軟體增減結存表
中華民國 107年12月01日起 至107年12月31日

第3頁 共3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
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	15,000	0	0	0	0	1,248	1,248	6	13,752
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	2,950	0	0	0	0	243	243	1	2,707
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完 整版盒裝(中/英)	套	1	3,750	0	0	0	0	309	309	1	3,441
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體- Adobe Creative Cloud for team等	套	0	0	1	410,000			0	0	1	410,000
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	0	0	10	6,000			0	0	10	6,000
6002030000-0015	Magix. Photostory. De luxe	套	0	0	3	5,400			0	0	3	5,400
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繫中WIN版	套	0	0	2	14,090			0	0	2	14,090
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	0	0	3	5,550			0	0	3	5,550
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	0	0	2	2,590			0	0	2	2,590
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	0	0	2	8,300			0	0	2	8,300
6002030000-0020	PC_Building Simulat or	套	0	0	5	1,670			0	0	5	1,670
6002030000-0021	PowToon Pro-一年版	套	0	0	2	20,600			0	0	2	20,600
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	0	0	1	6,800			0	0	1	6,800

製表

約僱幹事吳立勳

覆核

教師兼
總務主任 蔡明勳

主辦會計

機關長官

會計室蕭麗容
主任

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

裝

主辦會計人員：

會計室蕭麗容
主任

機關長官：

臺北省立
復興高級中學
校長鄭雅芬(印)

訂