

中華民國 111 年度

40501057

(111年1月1日至111年12月31日)

裝

臺北市總決算

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111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	05	頁
丙、決算報表					
一、主要表					
(一)基金來源、用途及餘絀表.....	第	07	至	08	頁
二、附屬表					
(一)基金來源明細表.....	第	09	至	09	頁
(二)基金用途明細表.....	第	10	至	14	頁
(三)貸出款明細表.....	第	--			頁
(四)資本資產明細表.....	第	16	至	17	頁
(五)長期負債明細表.....	第	--			頁
(六)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	18	至	19	頁
(七)資金轉投資及其餘絀明細表.....	第	--			頁
(八)員工人數彙計表.....	第	21	至	21	頁
(九)用人費用彙計表.....	第	22	至	23	頁
(十)增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第	--			頁
(十一)主要業務計畫執行績效摘要表.....	第	24	至	24	頁
(十二)各項費用彙計表.....	第	25	至	27	頁
(十三)管制性項目及統計所需項目比較表.....	第	28	至	28	頁
丁、會計報表					
一、平衡表.....	第	30	至	33	頁
二、收入支出表.....	第	34	至	34	頁
三、現金流量表.....	第	35	至	35	頁
戊、參考表					
一、決算與會計收支對照表.....	第	37	至	38	頁
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	411,523,828	404,893,491	6,630,337	1.64
基金用途	412,798,573	409,352,193	3,446,380	0.84
賸餘(短絀)	- 1,274,745	- 4,458,702	3,183,957	--
餘絀情形：				
基金餘額	9,608,006	10,882,751	- 1,274,745	- 11.71
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減)	506,359	- 2,998,455	3,504,814	--

附註：①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。

②以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

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

總 說 明

中華民國 111 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342,981,000元，決算數355,666,244元。

係新購體育、自然、廣播、機具、童軍、特教、家具、圖書等各科教學設備，革新教學方法，充實各科教材，提高教學效能；辦理暑期泳訓班、教師甄選、社團活動、輔導活動、法治教育活動、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童強健的身體，增進學童各項生活智能。

(二)一般行政管理計畫：

本年度預算編列34,678,000元，決算數34,956,796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9,833,000元（不含以前年度保留數1,320,975元及奉准先行辦理數2,807,000元），決算數 22,175,533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

總 說 明

中華民國 111 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411,523,828元，較預算數386,938,000元，增加24,585,828元，計增6.35%。

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1,921,075元，較預算數991,000元，增加930,025元，計增93.85%。

主要係因：

111學年度音樂聯招術科報名費所致。

2.財產處分收入：決算數5,925元，較預算數1,000元，增加4,925元，計增492.50%。

主要係因：

教務處整修工程報廢物回收金所致。

3.利息收入：決算數80元，較預算數1,000元，減少920元，計減92%。

主要係因：

教育儲蓄戶衍生利息所得所致。

4.其他財產收入：決算數1,912,271元，較預算數1,994,000元，減少81,729元，計減4.10%。

5.公庫撥款收入：決算數362,504,052元，較預算數349,390,000元，增加13,114,052元，計增3.75%。

6.政府其他撥入收入：決算數10,564,773元，較預算數0元，增加10,564,773元。

主要係因：

(1)111年樂群樓學習資源中心教室課桌椅暨相關設備經費890,000元。

(2)前瞻111年新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心促進學校第2期經資門803,600元。

(3)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費792,960元。

(4)111學年度高中藝術才能班特色招生甄選聯合經費994,729元。

(5)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費755,697元。

(6)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門596,000元。

(7)其他補助計畫等共5,711,787元。

7.學雜費收入：決算數 33,148,096元，較預算數 32,786,000元，增加362,096元，計增1.10%。

8.受贈收入：決算數 101,257元，較預算數540,000元，減少438,743元，計減81.25%。

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 1,366,349元，較預算數 1,235,000元，增加 131,349元，計增10.64%。

主要係因：

110(2)教育部補助中等學校學生免學費等核實繳庫所致。

(二)基金用途：

本年度基金用途決算數412,798,573元，較預算數387,492,000元，增加 25,306,573元，計增 6.53%。

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 355,666,244元，較預算數 342,981,000元，增加 12,685,244元，計增3.70%。

2.一般行政管理計畫：決算數 34,956,796元，較預算數 34,678,000元，增加 278,796元，計增0.80%。

3.建築及設備計畫：決算數 22,175,533元，較預算數 9,833,000元，增加 12,342,533元，計增 125.52%。

主要係因：

臺北市地方教育發展基金臺北市立復興高級中學

總 說 明

中華民國 111 年度

執行補辦預算數2,523,647元、其他設備法定預算之結餘款96,600元、以前年度預算保留數 1,320,975元、樂群樓學習資源中心(一樓)整修工程等8,594,511元併入決算。

(三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數1,274,745元，較預算短絀數554,000元，計相差720,745元。

主要係因：

高中及高職教育計畫執行數較預算數增加12,685,244元。

建築及設備計畫執行數較預算數增加12,342,533元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入6,022,261元。

投資活動之淨現金流出5,058,859元。

籌資活動之淨現金流出457,043元。

本年度現金及約當現金之淨增 506,359元。

期初現金及約當現金 23,422,547元。

期末現金及約當現金 23,928,906元。

四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,679,124,305元，包括：

流動資產25,602,637元，較上年度25,228,282元，增加374,355元，主要係因課業輔導費等其他應收款致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金 8,294,404元，較上年度 8,575,813元，減少281,409元，主要係因勞工退休準備金、離職儲金撥付。

固定資產 467,613,170元，較上年度 479,908,985元，減少12,295,815元，主要係因資本資產折舊。

無形資產683,274元，較上年度550,208元，增加133,066元，主要係因購買電腦軟體。

其他資產 1,176,930,820元，較上年度1,154,474,848元，增加22,455,972元，主要係因土地公告現值調整。

決算日負債總額為 1,201,219,855元，包括：

流動負債 19,057,743元，較上年度 16,821,902元，增加 2,235,841元，主要係因應付費用及其他應付款。

其他負債 1,182,162,112元，較上年度 1,160,574,290元，增加21,587,822元，主要係因土地公告現值調整。

決算日淨資產 477,904,450元。

五、其他：

(一) 本年度併決算數46,665,771元及補辦預算數2,807,000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」及固定資產建設改良擴充明細表后附「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(包括或有負債)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。

本 頁 空 白

丙、決算報表

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 111 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	386,938,000	100.00	411,523,828	100.00	24,585,828	6.35	404,893,491	100.00
43 勞務收入	991,000	0.26	1,921,025	0.47	930,025	93.85	1,750,481	0.43
431服務收入	991,000	0.26	1,921,025	0.47	930,025	93.85	1,750,481	0.43
45 財產收入	1,996,000	0.52	1,918,276	0.47	-77,724	-3.89	1,544,365	0.38
451財產處分收入	1,000	0.00	5,925	0.00	4,925	492.50		
454利息收入	1,000	0.00	80	0.00	-920	-92.00	56	0.00
45Y其他財產收入	1,994,000	0.52	1,912,271	0.46	-81,729	-4.10	1,544,309	0.38
46 政府撥入收入	349,390,000	90.30	373,068,825	90.66	23,678,825	6.78	365,642,102	90.31
462公庫撥款收入	349,390,000	90.30	362,504,052	88.09	13,114,052	3.75	351,365,800	86.78
46Y政府其他撥入收入			10,564,773	2.57	10,564,773	0.00	14,276,302	3.53
4S 教學收入	32,786,000	8.47	33,148,096	8.05	362,096	1.10	34,630,904	8.55
4S1學雜費收入	32,786,000	8.47	33,148,096	8.05	362,096	1.10	34,630,904	8.55
4Y 其他收入	1,775,000	0.46	1,467,606	0.36	-307,394	-17.32	1,325,639	0.33
4YO受贈收入	540,000	0.14	101,257	0.02	-438,743	-81.25	93,838	0.02
4YY雜項收入	1,235,000	0.32	1,366,349	0.33	131,349	10.64	1,231,801	0.30
5 基金用途	387,492,000	100.14	412,798,573	100.31	25,306,573	6.53	409,352,193	101.10
52 高中及高職教育計畫	342,981,000	88.64	355,666,244	86.43	12,685,244	3.70	347,450,341	85.81
5L 一般行政管理計畫	34,678,000	8.96	34,956,796	8.49	278,796	0.80	33,037,612	8.16
5M 建築及設備計畫	9,833,000	2.54	22,175,533	5.39	12,342,533	125.52	28,864,240	7.13
購建固定資產	9,797,000	2.53	21,742,419	5.28	11,945,419	121.93	28,705,240	7.09
其他	36,000	0.01	433,114	0.11	397,114	1,103.09	159,000	0.04
本期賸餘（短絀）	-554,000		-1,274,745		-720,745	130.10	-4,458,702	
期初基金餘額	8,177,000		10,882,751		2,705,751	33.09	15,341,453	
解繳公庫								
期末基金餘額	7,623,000		9,608,006		1,985,006	26.04	10,882,751	

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
預算執行期間辦理併決算奉准明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		46,665,771
431服務收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	930,025
451財產處分收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	4,925
462公庫撥款收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	13,114,052
46Y政府其他撥入收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	10,564,773
4S1學雜費收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	362,096
4YY雜項收入	112.2.4北市教會字第1123011482號	131,349
52 高中及高職教育計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	12,685,244
5L 一般行政管理計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	278,796
5M 建築及設備計畫	112.2.4北市教會字第1123011482號	8,594,511

備註：

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
基金來源明細表
中華民國 111 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	386,938,000	411,523,828	24,585,828	6.35	
43 勞務收入	991,000	1,921,025	930,025	93.85	
431服務收入	991,000	1,921,025	930,025	93.85	主要係因111學年度音樂聯招術科報名費所致。
45 財產收入	1,996,000	1,918,276	-77,724	-3.89	
451財產處分收入	1,000	5,925	4,925	492.50	主要係因教務處整修工程報廢物回收金所致。
454利息收入	1,000	80	-920	-92.00	主要係因教育儲蓄戶衍生利息所得所致。
45Y其他財產收入	1,994,000	1,912,271	-81,729	-4.10	
46 政府撥入收入	349,390,000	373,068,825	23,678,825	6.78	
462公庫撥款收入	349,390,000	362,504,052	13,114,052	3.75	
46Y政府其他撥入收入		10,564,773	10,564,773	0.00	主要係因：(1)111年樂群樓學習資源中心教室課桌椅暨相關設備經費890,000元。(2)前瞻111年新興科技教育遠距示範計畫區域推廣中心促進學校第2期經費門803,600元。(3)110學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費792,960元。(4)111學年度高中藝術才能班特色招生甄選聯合經費994,729元。(5)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費755,697元。(6)推動中小學數位學習精進方案-111年高級中等學校軟體及MDM資本門596,000元。(7)其他補助計畫等共5,711,787元。
4S 教學收入	32,786,000	33,148,096	362,096	1.10	
4S1學雜費收入	32,786,000	33,148,096	362,096	1.10	
4Y 其他收入	1,775,000	1,467,606	-307,394	-17.32	
4YO受贈收入	540,000	101,257	-438,743	-81.25	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。
4YY雜項收入	1,235,000	1,366,349	131,349	10.64	主要係因：110(2)教育部補助中等學校學生免學費等核實繳庫所致。

填表說明：

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 111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	387,492,000	412,798,573	25,306,573	6.53	
52 高中及高職教育計畫	342,981,000	355,666,244	12,685,244	3.70	
1 用人費用	318,603,000	326,019,459	7,416,459	2.33	
11 正式員額薪資	141,996,000	148,750,906	6,754,906	4.76	
113 職員薪金	141,996,000	148,750,906	6,754,906	4.76	
12 聘僱及兼職人員薪資	16,083,492	18,467,421	2,383,929	14.82	
121 聘用人員薪金	4,525,092	4,931,335	406,243	8.98	
124 兼職人員酬金	11,558,400	13,536,086	1,977,686	17.11	
13 超時工作報酬	1,524,765	1,047,493	-477,272	-31.30	
131 加班費	1,500,765	1,033,493	-467,272	-31.14	
132 值班費	24,000	14,000	-10,000	-41.67	
15 獎金	32,546,141	33,729,639	1,183,498	3.64	
151 考績獎金	14,231,000	15,489,990	1,258,990	8.85	
152 年終獎金	18,315,141	18,239,649	-75,492	-0.41	
16 退休及卹償金	108,521,652	103,217,920	-5,303,732	-4.89	
161 職員退休及離職金	108,521,652	103,217,920	-5,303,732	-4.89	
18 福利費	17,930,950	20,806,080	2,875,130	16.03	
181 分擔員工保險費	12,998,028	16,794,807	3,796,779	29.21	
183 傷病醫藥費	997,800	407,360	-590,440	-59.17	
185 員工通勤交通費	1,705,536	1,448,312	-257,224	-15.08	
18Y 其他福利費	2,229,586	2,155,601	-73,985	-3.32	
2 服務費用	17,653,000	21,714,641	4,061,641	23.01	
21 水電費	4,305,799	4,936,090	630,291	14.64	
212 工作場所電費	2,867,000	4,084,334	1,217,334	42.46	
214 工作場所水費	1,081,000	779,616	-301,384	-27.88	
216 氣體費	357,799	72,140	-285,659	-79.84	
22 郵電費	400,500	349,456	-51,044	-12.75	
221 郵費	150,500	94,558	-55,942	-37.17	
222 電話費	250,000	254,298	4,298	1.72	
224 數據通信費		600	600		
23 旅運費	224,580	424,282	199,702	88.92	
231 國內旅費	207,380	312,607	105,227	50.74	
235 貨物運費	17,200	111,675	94,475	549.27	
24 印刷裝訂與廣告費	639,750	847,499	207,749	32.47	
241 印刷及裝訂費	639,750	847,499	207,749	32.47	
25 修理保養及保固費	3,876,467	2,774,645	-1,101,822	-28.42	
252 一般房屋修護費	400,000	204,985	-195,015	-48.75	
253 宿舍修護費	500,000	70,810	-429,190	-85.84	

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 111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	382,400	162,342	-220,058	-57.55	
257 雜項設備修護費	2,594,067	2,336,508	-257,559	-9.93	
26 保險費	952	16,250	15,298	1,606.93	
26Y 其他保險費	952	16,250	15,298	1,606.93	
27 一般服務費	883,952	827,623	-56,329	-6.37	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,296	9,348	-9,948	-51.55	
279 外包費	508,656	423,880	-84,776	-16.67	
27D 計時與計件人員酬金		68,395	68,395		
27F 體育活動費	356,000	326,000	-30,000	-8.43	
28 專業服務費	7,321,000	11,538,796	4,217,796	57.61	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,597,000	8,916,569	2,319,569	35.16	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	69,680	-50,720	-42.13	
288 委託考選訓練費		46,400	46,400		
289 試務甄選費	250,000	777,264	527,264	210.91	
28A 電腦軟體服務費	20,000	610,793	590,793	2,953.97	
28Y 其他專業服務費	333,600	1,118,090	784,490	235.16	
3 材料及用品費	3,884,000	5,358,149	1,474,149	37.95	
31 使用材料費	1,454,490	2,250,344	795,854	54.72	
315 設備零件	1,454,490	2,250,344	795,854	54.72	
32 用品消耗	2,429,510	3,107,805	678,295	27.92	
321 辦公(事務)用品	82,488	38,928	-43,560	-52.81	
322 報章雜誌	40,000	25,000	-15,000	-37.50	
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000			
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	196,609	-53,391	-21.36	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	14,645	-36,355	-71.28	
32Y 其他用品消耗	1,931,022	2,757,623	826,601	42.81	
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,000	273,180	190,180	229.13	
44 交通及運輸設備租金	20,120	138,000	117,880	585.88	
442 車租	20,120	138,000	117,880	585.88	
45 雜項設備租金	62,880	135,180	72,300	114.98	
451 雜項設備租金	62,880	135,180	72,300	114.98	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	44,862	37,862	540.89	
61 土地稅	1,000	44,132	43,132	4,313.20	
612 一般土地地價稅	1,000	44,132	43,132	4,313.20	

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
63 房屋稅	5,000		-5,000	-100.00	
631 一般房屋稅	5,000		-5,000	-100.00	
64 消費與行為稅	1,000	730	-270	-27.00	
644 營業稅	1,000	730	-270	-27.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,411,000	1,834,866	-576,134	-23.90	
72 捐助、補助與獎助	1,102,400	802,597	-299,803	-27.20	
726 獎助學民生給與	1,100,400	802,597	-297,803	-27.06	
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,000		-2,000	-100.00	
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,308,600	1,032,269	-276,331	-21.12	
743 獎勵費用	153,600	150,729	-2,871	-1.87	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,000	881,540	-273,460	-23.68	
9 其他	340,000	421,087	81,087	23.85	
91 其他支出	340,000	421,087	81,087	23.85	
91Y 其他	340,000	421,087	81,087	23.85	
5L 一般行政管理計畫	34,678,000	34,956,796	278,796	0.80	
1 用人費用	30,163,000	30,476,709	313,709	1.04	
11 正式員額薪資	19,272,000	19,807,867	535,867	2.78	
113 職員薪金	18,900,000	19,378,627	478,627	2.53	
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39	
13 超時工作報酬	1,794,144	1,610,050	-184,094	-10.26	
131 加班費	1,794,144	1,610,050	-184,094	-10.26	
15 獎金	4,660,000	4,544,239	-115,761	-2.48	
151 考績獎金	2,251,000	2,155,753	-95,247	-4.23	
152 年終獎金	2,409,000	2,388,486	-20,514	-0.85	
16 退休及卹償金	1,984,440	1,949,704	-34,736	-1.75	
161 職員退休及離職金	1,954,680	1,885,312	-69,368	-3.55	
162 工員退休及離職金	29,760	64,392	34,632	116.37	
18 福利費	2,452,416	2,564,849	112,433	4.58	
181 分擔員工保險費	1,707,816	1,933,859	226,043	13.24	
183 傷病醫藥費		20,500	20,500		
185 員工通勤交通費	264,600	188,820	-75,780	-28.64	
18Y 其他福利費	480,000	421,670	-58,330	-12.15	
2 服務費用	3,882,000	3,966,127	84,127	2.17	
27 一般服務費	2,484,000	3,421,627	937,627	37.75	
279 外包費	2,424,000	3,365,627	941,627	38.85	

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
基金用途明細表

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金額	%	
27F 體育活動費	60,000	56,000	-4,000	-6.67	
28 專業服務費	1,218,000	364,500	-853,500	-70.07	
285 講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	30,000	28,500	-1,500	-5.00	
28Y 其他專業服務費	1,188,000	336,000	-852,000	-71.72	
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	631,000	511,960	-119,040	-18.87	
31 使用材料費		17,000	17,000		
315 設備零件		17,000	17,000		
32 用品消耗	631,000	494,960	-136,040	-21.56	
321 辦公（事務）用品	531,000	442,550	-88,450	-16.66	
32Y 其他用品消耗	100,000	52,410	-47,590	-47.59	
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	9,833,000	22,175,533	12,342,533	125.52	1.本基金建築及設備計畫之購建固定資產除法定預算數外，另有以前年度保留數1,320,975元及奉准先行辦理數2,807,000元。建築及設備計畫之購建固定資產決算數包含以前年度保留執行數1,077,851元及奉准先行辦理執行數2,523,647元。2.決算數較預算數增加12,342,533元，主要係因：執行補辦預算數2,523,647元、其他設備法定預算之結餘款96,600元、以前年度預算保留數 1,320,975 元、樂群樓學習資源中心(一樓)整修工程等8,594,511元併入決算。
5 購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	9,833,000	22,175,533	12,342,533	125.52	
51 購建固定資產	2,069,000	4,496,047	2,427,047	117.31	
514 購置機械及設備	1,435,600	3,069,245	1,633,645	113.80	
515 購置交通及運輸設備	93,000	440,152	347,152	373.28	
516 購置雜項設備	540,400	986,650	446,250	82.58	
52 購置無形資產	36,000	433,114	397,114	1,103.09	
521 購置電腦軟體	36,000	433,114	397,114	1,103.09	
54 遞延支出	7,728,000	17,246,372	9,518,372	123.17	
541 遞延修繕房屋建築支出	7,728,000	16,168,521	8,440,521	109.22	
542 其他遞延支出		1,077,851	1,077,851		

地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

基金用途明細表

中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、以服務費用自行進用臨時人員：

(1)計時與計件人員酬金：

1.充實行政人力行政助理，預算數0元，決算數68,395元。

(2)外包費：

1.游泳池救生員1人，預算數423,880元，決算數423,880元。

2.暑期泳訓班救生員0人，預算數84,776元，決算數0元。

3.消化超額職工業務：預算數600,000元，決算數0元。

4.工友業務外包4人，預算數1,824,000元，決算數1,795,200元。

5.校警業務外包3人，預算數0元，決算數1,570,427元。

二、購建固定資產：工程管理費係以按施工費2%提列預算數0元；決算數0元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數203,999元；決算數87,082元（預算數為法定預算數不含統籌款撥入）。

本 頁 空 白

地方教育發展基金—
資本資
中華民國

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
			增加
			預算數
資產	667,253,999	-186,794,806	4,912,000
非理財目的之長期投資			
土地	54,713,102		
土地改良物	907,365	-898,291	
房屋及建築	443,574,250	-61,922,707	
機械及設備	80,312,805	-52,829,542	3,125,600
交通及運輸設備	16,416,249	-14,856,840	548,000
雜項設備	70,780,020	-56,287,426	1,202,400
租賃資產			
租賃權益改良			
收藏品及傳承資產			
購建中固定資產			
遞耗資產			
權利			
電腦軟體	550,208		36,000
發展中之無形資產			
其他			

註：一、各財產項目預算數為可用預算數組成如下：

1.機械及設備：

增加數可用預算數計3,125,600元，係法定預算數1,435,600元及補辦預算1,690,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計548,000元，係法定預算數93,000元及補辦預算455,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數1,202,400元，係法定預算數540,400元及補辦預算662,000元。

4.電腦軟體：

增加數可用預算數36,000元，係法定預算數36,000元。

減少數可用預算數計152,833元，係法定預算數152,833元。

二、各財產項目決算數變動原因分析如下：

1.機械及設備：

增加數計 4,927,953元，變動原因為：(1)增置：購置筆記型電腦等計3,069,245元(2)撥入：個人電腦等計1,858,708元。減少數計5,715,351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5,715,351元。

臺北市立復興高級中學

產明細表

111 年度

單位:新臺幣元

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
數	減少數			
決算數	預算數	決算數		
12,079,228	152,833	7,049,135	-17,192,842	468,296,444
				54,713,102
				9,074
			-8,076,816	373,574,727
4,927,953		5,715,351	-4,665,125	22,030,740
564,041		50,000	-706,014	1,367,436
6,154,120		983,736	-3,744,887	15,918,091

註 2.交通及運輸設備：

增加數計564,041元，變動原因為：(1)增置：擴大機等計440,152元(2)撥入：無線麥克風等計123,889元。減少數計50,000元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢監視器等計50,000元。

3.雜項設備：

增加數計6,154,120元，變動原因為：(1)增置：新購冷氣機等計986,650元(2)撥入：冷暖氣等計5,167,470元。減少數計983,736元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計983,736元。

4.電腦軟體：

增加數計433,114元，變動原因為：(1)增置：動畫製作軟體等計433,114元。減少數計300,048元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：因不使用而減損之軟體金額等計300,048元。

三、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。

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
固定資產建設改良擴充明細表
 中華民國111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			
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		1,435,600	1,690,000		3,125,600	3,069,245	-56,355	
機械及設備		1,435,600	1,690,000		3,125,600	3,069,245	-56,355	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		93,000	455,000		548,000	440,152	-107,848	
交通及運輸設備		93,000	455,000		548,000	440,152	-107,848	
購建中固定資產								
雜項設備		540,400	662,000		1,202,400	986,650	-215,750	
雜項設備		540,400	662,000		1,202,400	986,650	-215,750	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		2,069,000	2,807,000		4,876,000	4,496,047	-379,953	

本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產0元。

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
預算執行期間辦理補辦預算奉准明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		2,807,000
購置機械及設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	77,000
購置機械及設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	47,000
購置機械及設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	21,000
購置機械及設備	111.05.16府授教會字第1113051881號	311,000
購置機械及設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	16,000
購置機械及設備	111.06.07府授教會字第1113057509號	352,000
購置機械及設備	111.09.21府授教會字第1113081782號	25,000
購置機械及設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	742,000
購置機械及設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	99,000
購置交通及運輸設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	10,000
購置交通及運輸設備	111.03.18府授主事預字第1113002522號	101,000
購置交通及運輸設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	54,000
購置交通及運輸設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	290,000
購置雜項設備	111.02.21府授主事預字第1113001481號	40,000
購置雜項設備	111.03.08府授教會字第1113033972號	186,000
購置雜項設備	111.04.12府授教會字第1113042790號	50,000
購置雜項設備	111.05.02府授主事預字第1113004141號	17,000
購置雜項設備	111.05.30府授主事預字第1113005114號	19,000
購置雜項設備	111.10.26府授教會字第11130920911號	320,000
購置雜項設備	111.11.07府授主事預字第1113010276號	30,000

本 頁 空 白

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
高中及高職教育計畫	178	178	0	
職員	168	168	0	
聘用	10	10	0	
一般行政管理計畫	30	29	-1	
職員	29	28	-1	
技工	1	1	0	
合計	208	207	-1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

計時與計件人員酬金：

(1)行政助理1人。

外包費：

(1)游泳池救生員1人。

(2)暑期泳訓班救生員0人。

(3)消化超額職工業務按件計算。

(4)工友業務外包4人。

(5)校警業務外包3人。

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
用人費用彙計表(左半頁)

中 華 民 國 111年 度

單位：新臺幣元

科 目	預 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
高中及高職教育計畫	141,996,000	4,525,092	1,524,765		32,546,141	108,521,652		17,930,950		307,044,600	11,558,400	318,603,000
正式人員	141,996,000		1,509,965		31,980,500	14,482,104		16,868,190		206,836,759		206,836,759
聘僱人員		4,525,092	14,800		565,641	271,548		906,760		6,283,841		6,283,841
兼任人員											11,558,400	11,558,400
其他人員						93,768,000		156,000		93,924,000		93,924,000
一般行政管理計畫	19,272,000		1,794,144		4,660,000	1,984,440		2,452,416		30,163,000		30,163,000
正式人員	19,272,000		1,794,144		4,660,000	1,984,440		2,452,416		30,163,000		30,163,000
聘僱人員												
合 計	161,268,000	4,525,092	3,318,909		37,206,141	110,506,092		20,383,366		337,207,600	11,558,400	348,766,000

一、本表獎金包括以下各項：

1.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16、17、18條規定核發，111年度預算編列208人，計16,482,000元，執行結果決算163人，計17,645,743元。

2.年終工作獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定發布「一百十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，111年度預算編列208人，計20,724,141元，執行結果決算210人，計20,628,135元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.計時與計件人員酬金：

(1)充實行政人力行政助理，預算數0元，決算數68,395元。

2.外包費：

(1)游泳池救生員，預算數423,880元，決算數423,880元。

(2)暑期泳訓班救生員，預算數84,776元，決算數0元。

(3)消化超額職工業務，預算數600,000元，決算數0元。

(4)工友業務外包，預算數1,824,000元，決算數1,795,200元。

(5)校警業務外包，預算數0元，決算數1,570,427元。

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
用人費用彙計表(右半頁)

中 華 民 國 111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
148,750,906	4,931,335	1,047,493		33,729,639	103,217,920		20,806,080		312,483,373	13,536,086	326,019,459
148,750,906		960,465		33,086,188	15,307,791		19,640,725		217,746,075		217,746,075
	4,931,335	87,028		643,451	328,649		1,015,355		7,005,818		7,005,818
										13,536,086	13,536,086
					87,581,480		150,000		87,731,480		87,731,480
19,807,867		1,610,050		4,544,239	1,949,704		2,564,849		30,476,709		30,476,709
19,807,867		1,483,836		4,544,239	1,835,540		2,176,414		29,847,896		29,847,896
		126,214			114,164		388,435		628,813		628,813
168,558,773	4,931,335	2,657,543		38,273,878	105,167,624		23,370,929		342,960,082	13,536,086	356,496,168

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 111 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	%	金額	%	
總 計			342,981,000		355,666,244			12,685,244	3.70	
高中及高職教育計畫			342,981,000		355,666,244			12,685,244	3.70	

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
各項費用彙計表
中華民國111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	348,766,000	356,496,168	7,730,168	2.22
11 正式員額薪資	161,268,000	168,558,773	7,290,773	4.52
113 職員薪金	160,896,000	168,129,533	7,233,533	4.50
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39
12 聘僱及兼職人員薪資	16,083,492	18,467,421	2,383,929	14.82
121 聘用人員薪金	4,525,092	4,931,335	406,243	8.98
124 兼職人員酬金	11,558,400	13,536,086	1,977,686	17.11
13 超時工作報酬	3,318,909	2,657,543	-661,366	-19.93
131 加班費	3,294,909	2,643,543	-651,366	-19.77
132 值班費	24,000	14,000	-10,000	-41.67
15 獎金	37,206,141	38,273,878	1,067,737	2.87
151 考績獎金	16,482,000	17,645,743	1,163,743	7.06
152 年終獎金	20,724,141	20,628,135	-96,006	-0.46
16 退休及卹償金	110,506,092	105,167,624	-5,338,468	-4.83
161 職員退休及離職金	110,476,332	105,103,232	-5,373,100	-4.86
162 工員退休及離職金	29,760	64,392	34,632	116.37
18 福利費	20,383,366	23,370,929	2,987,563	14.66
181 分擔員工保險費	14,705,844	18,728,666	4,022,822	27.36
183 傷病醫藥費	997,800	427,860	-569,940	-57.12
185 員工通勤交通費	1,970,136	1,637,132	-333,004	-16.90
18Y 其他福利費	2,709,586	2,577,271	-132,315	-4.88
2 服務費用	21,535,000	25,680,768	4,145,768	19.25
21 水電費	4,305,799	4,936,090	630,291	14.64
212 工作場所電費	2,867,000	4,084,334	1,217,334	42.46
214 工作場所水費	1,081,000	779,616	-301,384	-27.88
216 氣體費	357,799	72,140	-285,659	-79.84
22 郵電費	400,500	349,456	-51,044	-12.75
221 郵費	150,500	94,558	-55,942	-37.17
222 電話費	250,000	254,298	4,298	1.72
224 數據通信費	0	600	600	0.00
23 旅運費	224,580	424,282	199,702	88.92
231 國內旅費	207,380	312,607	105,227	50.74
235 貨物運費	17,200	111,675	94,475	549.27
24 印刷裝訂與廣告費	639,750	847,499	207,749	32.47
241 印刷及裝訂費	639,750	847,499	207,749	32.47
25 修理保養及保固費	3,876,467	2,774,645	-1,101,822	-28.42
252 一般房屋修護費	400,000	204,985	-195,015	-48.75
253 宿舍修護費	500,000	70,810	-429,190	-85.84
255 機械及設備修護費	382,400	162,342	-220,058	-57.55
257 雜項設備修護費	2,594,067	2,336,508	-257,559	-9.93
26 保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
26Y 其他保險費	952	16,250	15,298	1,606.93
27 一般服務費	3,367,952	4,249,250	881,298	26.17
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,296	9,348	-9,948	-51.55

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
279 外包費	2,932,656	3,789,507	856,851	29.22
27D 計時與計件人員酬金	0	68,395	68,395	0.00
27F 體育活動費	416,000	382,000	-34,000	-8.17
28 專業服務費	8,539,000	11,903,296	3,364,296	39.40
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,627,000	8,945,069	2,318,069	34.98
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	69,680	-50,720	-42.13
288 委託考選訓練費	0	46,400	46,400	0.00
289 試務甄選費	250,000	777,264	527,264	210.91
28A 電腦軟體服務費	20,000	610,793	590,793	2,953.97
28Y 其他專業服務費	1,521,600	1,454,090	-67,510	-4.44
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	4,515,000	5,870,109	1,355,109	30.01
31 使用材料費	1,454,490	2,267,344	812,854	55.89
315 設備零件	1,454,490	2,267,344	812,854	55.89
32 用品消耗	3,060,510	3,602,765	542,255	17.72
321 辦公(事務)用品	613,488	481,478	-132,010	-21.52
322 報章雜誌	40,000	25,000	-15,000	-37.50
323 農業與園藝用品及環境美化費	75,000	75,000	0	0.00
324 化學藥劑與實驗用品	250,000	196,609	-53,391	-21.36
328 醫療用品(非醫療院所使用)	51,000	14,645	-36,355	-71.28
32Y 其他用品消耗	2,031,022	2,810,033	779,011	38.36
4 租金、償債、利息及相關手續費	83,000	273,180	190,180	229.13
44 交通及運輸設備租金	20,120	138,000	117,880	585.88
442 車租	20,120	138,000	117,880	585.88
45 雜項設備租金	62,880	135,180	72,300	114.98
451 雜項設備租金	62,880	135,180	72,300	114.98
5 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,833,000	22,175,533	12,342,533	125.52
51 購建固定資產	2,069,000	4,496,047	2,427,047	117.31
514 購置機械及設備	1,435,600	3,069,245	1,633,645	113.80
515 購置交通及運輸設備	93,000	440,152	347,152	373.28
516 購置雜項設備	540,400	986,650	446,250	82.58
52 購置無形資產	36,000	433,114	397,114	1,103.09
521 購置電腦軟體	36,000	433,114	397,114	1,103.09
54 遞延支出	7,728,000	17,246,372	9,518,372	123.17
541 遞延修繕房屋建築支出	7,728,000	16,168,521	8,440,521	109.22
542 其他遞延支出	0	1,077,851	1,077,851	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	44,862	37,862	540.89
61 土地稅	1,000	44,132	43,132	4,313.20
612 一般土地地價稅	1,000	44,132	43,132	4,313.20
63 房屋稅	5,000	0	-5,000	-100.00
631 一般房屋稅	5,000	0	-5,000	-100.00
64 消費與行為稅	1,000	730	-270	-27.00

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
各項費用彙計表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
644 營業稅	1,000	730	-270	-27.00
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,413,000	1,836,866	-576,134	-23.88
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	1,102,400	802,597	-299,803	-27.20
726 獎助學員生給與	1,100,400	802,597	-297,803	-27.06
72Y 其他捐助、補助與獎助	2,000	0	-2,000	-100.00
74 補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,308,600	1,032,269	-276,331	-21.12
743 獎勵費用	153,600	150,729	-2,871	-1.87
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,000	881,540	-273,460	-23.68
9 其他	340,000	421,087	81,087	23.85
91 其他支出	340,000	421,087	81,087	23.85
91Y 其他	340,000	421,087	81,087	23.85
合 計	387,492,000	412,798,573	25,306,573	6.53

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學
管制性項目及統計所需項目比較表

中 華 民 國 111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	9,133,136	11,154,520	2,021,384	22.13	
185 員工通勤交通費	1,970,136	1,637,132	-333,004	-16.90	
253 宿舍修護費	500,000	70,810	-429,190	-85.84	
27D 計時與計件人員酬金		68,395	68,395		
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	6,627,000	8,945,069	2,318,069	34.98	
521 購置電腦軟體	36,000	433,114	397,114	1,103.09	

丁、會計報表

本 頁 空 白

地方教育發展基金—

平衡

中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	1,679,124,305	100.00	1,668,738,136	100.00	10,386,169	0.62
流動資產	25,602,637	1.52	25,228,282	1.51	374,355	1.48
現金	23,928,906	1.43	23,422,547	1.40	506,359	2.16
銀行存款	23,928,906	1.43	23,422,547	1.40	506,359	2.16
銀行存款-公庫存款	13,633,004	0.81	13,415,427	0.80	217,577	1.62
銀行存款-保管款	10,208,253	0.61	9,814,510	0.59	393,743	4.01
銀行存款-代繳費款專戶	87,649	0.01	192,610	0.01	-104,961	-54.49
應收款項	1,132,431	0.07	0	0.00	1,132,431	0.00
其他應收款	1,132,431	0.07	0	0.00	1,132,431	0.00
預付款項	541,300	0.03	1,805,735	0.11	-1,264,435	-70.02
預付費用	541,300	0.03	1,805,735	0.11	-1,264,435	-70.02
長期貸墊款及準備金	8,294,404	0.49	8,575,813	0.51	-281,409	-3.28
準備金	8,294,404	0.49	8,575,813	0.51	-281,409	-3.28
退休及離職準備金	2,981,015	0.18	3,200,210	0.19	-219,195	-6.85
其他準備金	5,313,389	0.32	5,375,603	0.32	-62,214	-1.16
其他準備金-獎助學金	48,543	0.00	87,990	0.01	-39,447	-44.83
其他準備金-其他	3,533,328	0.21	3,532,188	0.21	1,140	0.03
其他準備金-教育儲蓄戶	1,731,518	0.10	1,755,425	0.11	-23,907	-1.36
固定資產	467,613,170	27.85	479,908,985	28.76	-12,295,815	-2.56
土地	54,713,102	3.26	54,713,102	3.28	0	0.00
土地	54,713,102	3.26	54,713,102	3.28	0	0.00
土地改良物	9,074	0.00	9,074	0.00	0	0.00
土地改良物	907,365	0.05	907,365	0.05	0	0.00
累計折舊-土地改良物	-898,291	-0.05	-898,291	-0.05	0	0.00
房屋建築及設備	373,574,727	22.25	381,651,543	22.87	-8,076,816	-2.12
房屋建築及設備	443,574,250	26.42	443,574,250	26.58	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-69,999,523	-4.17	-61,922,707	-3.71	-8,076,816	13.04
機械及設備	22,030,740	1.31	27,483,263	1.65	-5,452,523	-19.84
機械及設備	79,525,407	4.74	80,312,805	4.81	-787,398	-0.98
累計折舊-機械及設備	-57,494,667	-3.42	-52,829,542	-3.17	-4,665,125	8.83
交通及運輸設備	1,367,436	0.08	1,559,409	0.09	-191,973	-12.31
交通及運輸設備	16,930,290	1.01	16,416,249	0.98	514,041	3.13
累計折舊-交通及運輸設備	-15,562,854	-0.93	-14,856,840	-0.89	-706,014	4.75
合 計	1,679,124,305	100.00	1,668,738,136	100.00	10,386,169	0.62

信託代理與保證資產 111,526

保證品 111,526

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為111,526元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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111,526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。

臺北市立復興高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	1,201,219,855	71.54	1,177,396,192	70.56	23,823,663	2.02
流動負債	19,057,743	1.13	16,821,902	1.01	2,235,841	13.29
應付款項	17,762,168	1.06	15,008,110	0.90	2,754,058	18.35
應付代收款	8,045,625	0.48	7,107,888	0.43	937,737	13.19
應付代收款	8,045,625	0.48	7,107,888	0.43	937,737	13.19
應付費用	6,419,168	0.38	4,932,345	0.30	1,486,823	30.14
應付費用	6,419,168	0.38	4,932,345	0.30	1,486,823	30.14
應付工程款	2,199,439	0.13	2,967,877	0.18	-768,438	-25.89
應付工程款	2,199,439	0.13	2,967,877	0.18	-768,438	-25.89
其他應付款	1,097,936	0.07	0	0.00	1,097,936	0.00
其他應付款	1,097,936	0.07	0	0.00	1,097,936	0.00
預收款項	1,295,575	0.08	1,813,792	0.11	-518,217	-28.57
預收收入	1,295,575	0.08	1,813,792	0.11	-518,217	-28.57
預收收入	1,295,575	0.08	1,813,792	0.11	-518,217	-28.57
其他負債	1,182,162,112	70.40	1,160,574,290	69.55	21,587,822	1.86
什項負債	1,182,162,112	70.40	1,160,574,290	69.55	21,587,822	1.86
存入保證金	2,741,046	0.16	3,198,089	0.19	-457,043	-14.29
存入保證金	2,741,046	0.16	3,198,089	0.19	-457,043	-14.29
應付退休及離職金	2,981,015	0.18	3,200,210	0.19	-219,195	-6.85
應付退休及離職金	2,981,015	0.18	3,200,210	0.19	-219,195	-6.85
應付代管資產	1,176,440,051	70.06	1,154,175,991	69.16	22,264,060	1.93
應付代管資產	1,176,440,051	70.06	1,154,175,991	69.16	22,264,060	1.93
淨資產	477,904,450	28.46	491,341,944	29.44	-13,437,494	-2.73
淨資產	477,904,450	28.46	491,341,944	29.44	-13,437,494	-2.73
淨資產	477,904,450	28.46	491,341,944	29.44	-13,437,494	-2.73
累積餘額	477,904,450	28.46	491,341,944	29.44	-13,437,494	-2.73
合 計	1,679,124,305	100.00	1,668,738,136	100.00	10,386,169	0.62

信託代理與保證負債 111,526

應付保證品 111,526

註：

地方教育發展基金—
平衡
中華民國111

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
雜項設備	15,918,091	0.95	14,492,594	0.87	1,425,497	9.84
雜項設備	75,950,404	4.52	70,780,020	4.24	5,170,384	7.30
累計折舊-雜項設備	-60,032,313	-3.58	-56,287,426	-3.37	-3,744,887	6.65
無形資產	683,274	0.04	550,208	0.03	133,066	24.18
無形資產	683,274	0.04	550,208	0.03	133,066	24.18
電腦軟體	683,274	0.04	550,208	0.03	133,066	24.18
其他資產	1,176,930,820	70.09	1,154,474,848	69.18	22,455,972	1.95
什項資產	1,176,930,820	70.09	1,154,474,848	69.18	22,455,972	1.95
暫付及待結轉帳項	490,769	0.03	298,857	0.02	191,912	64.22
代管資產	1,176,440,051	70.06	1,154,175,991	69.16	22,264,060	1.93
代管資產-土地改良物	746,663	0.04	804,539	0.05	-57,876	-7.19
代管資產-土地	194,066,893	11.56	189,610,608	11.36	4,456,285	2.35
代管資產-房屋建築及設備	36,556,705	2.18	38,475,537	2.31	-1,918,832	-4.99
代管資產-其他政府	945,069,790	56.28	925,285,307	55.45	19,784,483	2.14
合 計	1,679,124,305	100.00	1,668,738,136	100.00	10,386,169	0.62

信託代理與保證資產 111,526

保證品 111,526

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為111,526元。

2. 上年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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111,526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。

臺北市立復興高級中學
表
年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
合 計	1,679,124,305	100.00	1,668,738,136	100.00	10,386,169	0.62

信託代理與保證負債 111,526

應付保證品 111,526

註：

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111年度

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	418,673,895	100.00	408,548,280	100.00	10,125,615	2.48
勞務收入	1,921,025	0.46	1,750,481	0.43	170,544	9.74
服務收入	1,921,025	0.46	1,750,481	0.43	170,544	9.74
財產收益	9,068,343	2.17	5,179,154	1.27	3,889,189	75.09
財產孳息收入	80	0.00	56	0.00	24	42.86
廢舊物品售價收入	5,925	0.00	0	0.00	5,925	0.00
財產交易利益	6,470,067	1.55	3,634,789	0.89	2,835,278	78.00
其他財產收入	2,592,271	0.62	1,544,309	0.38	1,047,962	67.86
政府撥入收入	373,068,825	89.11	365,642,102	89.50	7,426,723	2.03
公庫撥款收入	362,504,052	86.58	351,365,800	86.00	11,138,252	3.17
政府其他撥入收入	10,564,773	2.52	14,276,302	3.49	-3,711,529	-26.00
教學收入	33,148,096	7.92	34,630,904	8.48	-1,482,808	-4.28
學雜費收入	33,148,096	7.92	34,630,904	8.48	-1,482,808	-4.28
其他收入	1,467,606	0.35	1,345,639	0.33	121,967	9.06
受贈收入	101,257	0.02	113,838	0.03	-12,581	-11.05
雜項收入	1,366,349	0.33	1,231,801	0.30	134,548	10.92
支出	432,111,389	103.21	428,682,259	104.93	3,429,130	0.80
人事支出	356,496,168	85.15	346,127,705	84.72	10,368,463	3.00
人事支出	356,496,168	85.15	346,127,705	84.72	10,368,463	3.00
業務支出	32,903,188	7.86	33,316,183	8.15	-412,995	-1.24
業務支出	32,903,188	7.86	33,316,183	8.15	-412,995	-1.24
獎補助支出	802,597	0.19	665,110	0.16	137,487	20.67
其他獎補助	802,597	0.19	665,110	0.16	137,487	20.67
財產損失	105,364	0.03	128,739	0.03	-23,375	-18.16
財產交易損失	105,364	0.03	128,739	0.03	-23,375	-18.16
折舊、折耗及攤銷	24,136,613	5.77	24,157,982	5.91	-21,369	-0.09
固定資產折舊	23,836,565	5.69	23,848,851	5.84	-12,286	-0.05
無形資產攤銷	300,048	0.07	309,131	0.08	-9,083	-2.94
其他支出	17,667,459	4.22	24,286,540	5.94	-6,619,081	-27.25
其他支出	17,667,459	4.22	24,286,540	5.94	-6,619,081	-27.25
本期賸餘（短絀）	-13,437,494	-3.21	-20,133,979	-0.05	6,696,485	1.95
期初淨資產	491,341,944	117.36	511,475,923	1.19	-20,133,979	-5.87
解繳公庫						
期末淨資產	477,904,450	114.15	491,341,944	1.15	-13,437,494	-3.92

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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
80 業務活動之現金流量	
8001 本期賸餘(短絀)	-13,437,494
8002 調整非現金項目	19,459,755
81 業務活動之淨現金流入(流出)	6,022,261
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	164,679
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	3,375,678
8207 增加長期貸墊款及準備金	-102,465
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-8,496,751
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-5,058,859
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	2,055,200
8404 減少短期債務及其他負債	-2,512,243
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	-457,043
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	506,359
87 期初現金及約當現金	23,422,547
88 期末現金及約當現金	23,928,906

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金減少數219,195元及代管資產增加數22,264,060元。

2.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及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

戊、參 考 表

地方教育發展基金—臺北市立復興高級中學

決算與會計收支對照表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	411,523,828	7,150,067	418,673,895	收入
勞務收入	1,921,025		1,921,025	勞務收入
財產收入	1,918,276	7,150,067	9,068,343	財產收益
政府撥入收入	373,068,825		373,068,825	政府撥入收入
教學收入	33,148,096		33,148,096	教學收入
其他收入	1,467,606		1,467,606	其他收入
基金用途	412,798,573	19,312,816	432,111,389	支出
用人費用	356,496,168		356,496,168	人事支出
服務費用	25,680,768	7,222,420	32,903,188	業務支出
材料及用品費	5,870,109	-5,870,109		
租金、償債、利息及相關手續費	273,180	-273,180		
稅捐及規費(強制費)	44,862	-44,862		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,034,269	-1,034,269		
捐助、補助與獎助	802,597		802,597	獎補助支出
		105,364	105,364	財產損失
		24,136,613	24,136,613	折舊、折耗及攤銷
其他	421,087	17,246,372	17,667,459	其他支出
遞延支出	17,246,372	-17,246,372		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,929,161	-4,929,161		
本期賸餘(短絀)	-1,274,745	-12,162,749	-13,437,494	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,882,751	480,459,193	491,341,944	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	9,608,006	468,296,444	477,904,450	期末淨資產

註：

地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學
決 算 與 會 計 收 支 對 照 表
中 華 民 國 111 年 度

單位：新臺幣元

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」(不含遞延支出)執行數492萬9,161元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,568萬768元與會計科目「業務支出」3,290萬3,188元間之調整數722萬2,420元，係「材料及用品費」587萬109元、「租金、償債、利息及相關手續費」27萬3,180元、稅捐及規費(強制費)4萬4,862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)103萬4,269元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中715萬67元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,413萬6,613元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」10萬5,364元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」42萬1,087元與會計科目「其他支出」1,766萬7,459元間之調整數1,724萬6,372元，係「遞延支出」1,724萬6,372元。

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111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
13,633,004	17,166,332	-3,533,328	一、其他準備金-其他 3,533,328元。

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:44:56

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	111	05057	2700			(上期餘額)	16,947,615	388,244,319	393,883,367	11,308,567
			臺北市地方教育發展基金							
			1201		A00597	0172306800			28,500	
			1201		A00597	0172306801			8,365	
			1201		A00601	0172307900			1,717,492	
			1201		A00601	0172307901			18,100	
			1202			7178500100		3,191,000		
			1205		A00603	0172533600			1,470,196	
			1205		A00603	0172533601			178,527	
			1205		A00605	0172534500			886,919	
			1205		A00605	0172534501			82,365	
			1205		A00604	0172542100			441,283	
			1205		A00604	0172542101			24,716	
			1205		A00607	0172589600			699,210	
			1205		A00606	0172600600			89,326	
			1205		A00606	0172600601			263,957	
			1205		A00606	0172600602			95,996	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

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
				1205		7178669800		18,600		
				1205		7178669900		71,688		
				1206	A00614	0172643100			69,300	
				1206	A00614	0172643101			5,050	
				1206	A00611	0172643500			28,000	
				1206	A00617	0172701000			27,358	
				1206	A00610	0172714300			8,000	
				1206	A00610	0172714301			204,509	
				1206		7178789500		8,016,606		
				1206		7178789600		700		
				1207		7178926200		967		
				1207		7178926300		48,756		
				1207		7178926400		540		
				1208	A00616	0172938500			21,268	
				1209	A00626	0173093500			29,118	
				1209	A00624	0173095800			32,800	
				1209	A00624	0173095801			80,720	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

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
				1212	A00623	0173233200			63,189	
				1212	A00621	0173233300			24,664	
				1212	A00619	0173233700			336,789	
				1212	A00619	0173233701			1,636	
				1212	A00619	0173233702			1,683,215	
				1212	A00630	0173339400			45,200	
				1212	A00630	0173339401			25,991	
				1212	A00632	0173355500			24,864	
				1212		7179307200		890,000		
				1212		7179307300		7,138,560		
				1213		7179433100		293		
				1213		7179433200		300		
				1214	A00634	0173669400			13,600	
				1214	A00634	0173669401			110,650	
				1214	E00017	6008007100			-44,880	
				1214	E00019	6008007200			-31,618	
				1214	E00019	6008007201			-2,651	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

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
				1214	E00019	6008007202			-95,215	
				1214	E00022	6008007400			-32,800	
				1214		7179570600		3,046		
				1214		7179570700		1,472		
				1215	A00628	0173708500			162,291	
				1215	A00628	0173708501			168,868	
				1215	A00636	0173709200			18,985	
				1215	A00636	0173709201			167,669	
				1215	A00636	0173709202			149,600	
				1215	A00636	0173709203			75,015	
				1216	E00020	6008021800			-40,269	
				1219	A00646	0174077700			816,498	
				1219	A00646	0174077701			2,500	
				1219	A00644	0174078500			14,460	
				1219	A00642	0174085100			3,677	
				1219	A00641	0174085300			77,793	
				1219	A00641	0174085301			9,189	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

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
				1219	A00640	0174085500			330,227	
				1219	A00649	0174086900			10,545	
				1219	A00649	0174086901			108,736	
				1219	A00649	0174086902			28,000	
				1219	A00649	0174086903			76,072	
				1220	A00652	0174262000			731,996	
				1220	A00652	0174262001			49,370	
				1220	A00658	0174295100			79,940	
				1220		7180120100		600		
				1220		7180120200		3,579		
				1220		7180120300		2,308,000		
				1221	A00654	0174311000			235,314	
				1221	A00655	0174311800			135,794	
				1221	A00655	0174311801			30,141	
				1223		7180598800		81,406		
				1223		7180719600		1,922		
				1223		7180719700		27,690		

[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：111/12/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:44:56

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
				1227	A00667	0175303400			12,642	
				1227	A00668	0175320700			37,569	
				1227		7180877100		300		
				1227		7180877200		784		
				1228	A00670	0175615500			42,000	
				1228	A00675	0175774000			873,326	
				1228	A00675	0175774001			53,738	
				1228		7181054700		2,774		
				1228		7181054800		186,173		
				1228		7181054900		10,500		
				1228		7181055000		900		
				1229	A00679	0175820600			193,771	
				1229	A00678	0175820700			190,100	
				1229	A00673	0175821300			1,010,278	
				1229	A00673	0175821301			73,801	
				1229	A00671	0175853900			57,392	
				1229	A00663	0175903700			1,403,664	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:44:56

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
				1229	A00663	0175903701			337,976	
				1229	A00666	0176015800			19,600	
				1229	A00666	0176015801			2,260	
				1229	A00685	0176016200			24,153	
				1229	E00023	6008118300			-180,000	
				1229		7181238600		192,557		
				1230	A00687	0176070600			28,814	
				1230	A00688	0176185800			132,954	
				1230	A00688	0176185801			565,800	
				1230	A00683	0176194900			73,187	
				1230	A00683	0176194901			700	
				1230	E00024	6008138600			-52,346	
				1230	E00025	6008138700			-508,527	
				1230		7181462700		127,024		
						*	16,947,615	410,571,056	410,352,339	17,166,332

臺北市立復興高級中學

保管款差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.12.31	10,208,253	10,208,253
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	111.12.31	10,208,253	10,208,253

總務處

會計

校長

會計主任 吳佳緒

佐理員 吳佳緒

會計主任 姜韻秋

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:07

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	111	05057	1900	(上 期 餘 額)			9,814,510	51,002,214	36,975,005	23,841,719
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1201	A00598	0172306900			17,760	
				1202		7178500000		1,400		
				1205	A00602	0172533700			6,200	
				1205	A00618	0172577000			8,016,606	
				1205	A00608	0172589900			23,302	
				1205	A00609	0172600700			1,620	
				1205		7178669700		18,388		
				1206	A00613	0172643000			9,000	
				1206	A00613	0172643001			11,000	
				1206	A00615	0172643700			10,000	
				1206	A00612	0172644400			24,335	
				1206	A00612	0172644401			24,150	
				1209	A00625	0173093400			1,080	
				1209	A00627	0173095600			7,200	
				1209	A00627	0173095601			1,080	
				1209	A00622	0173098200			5,414	
				1209		7179184000		29,679		
				1212	A00620	0173233500			16,524	
				1212	A00629	0173339700			6,000	
				1212		7179306500		124,200		
				1212		7179306600		25,253		
				1212		7179306700		13,530		
				1212		7179306800		107,097		
				1212		7179306900		162,240		
				1212		7179307000		74,799		
				1212		7179307100		38,400		
				1213	A00631	0173358300			40,269	

[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: 111/12/30

支用機關代號: 05057

資料日期: 111年12月01日至 111年12月31日

印表時間: 19:53:07

支用機關名稱: 復興高中

頁次/總頁次: 2/4

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1213	A00633	0173394600			17,697	
				1213		7179432900		92,387		
				1213		7179433000		3,527		
				1214	A00635	0173669700			3,402	
				1214	E00021	6008007300			-7,200	
				1214		7179570500		3,060		
				1215	A00637	0173708200			12,000	
				1215	A00638	0173797100			32,000	
				1215	A00638	0173797101			2,000	
				1215		7179715800		5,570		
				1215		7179715900		4,500		
				1216		7179875400		31,193		
				1216		7179875500		52,206		
				1216		7179875600		4,875		
				1216		7179875700		86,075		
				1216		7179875800		30,000		
				1219	A00645	0174060600			29,224	
				1219	A00650	0174076400			100,602	
				1219	A00648	0174077600			307,958	
				1219	A00647	0174078200			357,630	
				1219	A00643	0174084600			807	
				1219	A00639	0174085700			16,154	
				1219	A00639	0174085701			8,700	
				1219	A00651	0174146700			90,048	
				1219		7179991600		1,409		
				1219		7179991700		34,541		
				1219		7179991800		5,246		
				1219		7179991900		20,700		
				1220	A00657	0174293600			111,160	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05057

資料日期：111年12月01日至111年12月31日

印表時間：19:53:07

支用機關名稱：復興高中

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
				1220	A00659	0174295200			1,080	
				1220		7180119800		2,000		
				1220		7180119900		252,000		
				1220		7180120000		33,458		
				1221	A00656	0174312700			690,800	
				1221	A00656	0174312701			13,740	
				1221	A00660	0174451700			28,000	
				1221	A00653	0174452800			263,992	
				1221		7180320600		35,280		
				1222		7180445000		50,000		
				1222		7180445100		183,000		
				1222		7180445200		61,600		
				1223		7180598700		30,000		
				1223		7180719400		101,243		
				1223		7180719500		2,862		
				1227	A00661	0175292400			186,173	
				1227	A00662	0175293200			45,000	
				1227	A00669	0175298000			46,300	
				1227	A00672	0175320800			1,188	
				1227		7180876800		827		
				1227		7180876900		2,100		
				1227		7180877000		4,137		
				1228	A00676	0175774600			14,010	
				1228		7181054500		30,240		
				1228		7181054600		32,000		
				1229	A00674	0175820100			890,640	
				1229	A00680	0175822300			52,346	
				1229	A00677	0175822500			30,000	
				1229	A00681	0175822600			30,000	

[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：111年12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:07

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
				1229	A00682	0175822900			3,858,490	
				1229	A00664	0175905100			4,952	
				1229	A00686	0176015700			1,338	
				1229	A00665	0176016000			79,446	
				1229		7181238400		600		
				1229		7181238500		291,000		
				1230	A00689	0176161600			124,200	
				1230	A00689	0176161601			92,387	
				1230	A00684	0176194500			1,244	
				1230	A00684	0176194501			53,040	
				1230		7181617500		96,000		
					*		9,814,510	53,180,836	52,787,093	10,208,253

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111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			87,649
1.勞保費	111.12.31	0	
2.健保費	111.12.31	0	
3.公保費	111.12.31	52,746	
4.勞工退休金提繳費	111.12.31	0	
5.公用事業費款	111.12.31	0	
6.退撫基金	111.12.31	34,903	
7.各項專款	111.12.31	0	
或：費款已撥入尚未轉支			0
即：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			87,649
1.勞保費	111.12.31	0	
2.健保費	111.12.31	0	
3.公保費	111.12.31	52,746	
4.勞工退休金提繳費	111.12.31	0	
5.公用事業費款	111.12.31	0	
6.退撫基金	111.12.31	34,903	
7.各項專款	111.12.31	0	

總務處

會計

佐理員吳佳緒

校長

臺北市立復興高級中學

教師姜韻秋

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	43,661.00	149,149.00	復興高中北市
111/12/01	10:53:17	匯入款	0.00	4,433.00	153,582.00	復興高中北市
111/12/05	09:48:34	匯入款	0.00	269,474.00	423,056.00	復興高中北市
111/12/06	09:43:44	匯入款	0.00	255.00	423,311.00	復興高中北市
111/12/06	11:29:06	匯入款	0.00	1,199.00	424,510.00	復興高中北市
111/12/09	09:26:55	匯入款	0.00	1,838.00	426,348.00	復興高中北市
111/12/14	15:32:44	匯入款	0.00	919.00	427,267.00	復興高中北市
111/12/15	03:02:46	勞保費	344,002.00	0.00	83,265.00	10月040008750B
111/12/19	10:48:32	匯入款	0.00	24,640.00	107,905.00	復興高中北市
111/12/19	15:18:54	匯入款	0.00	2,112.00	110,017.00	復興高中北市
111/12/20	15:34:26	匯入款	0.00	1,229.00	111,246.00	復興高中北市
111/12/28	14:20:21	匯入款	0.00	535,913.00	647,159.00	復興高中北市
111/12/28	14:28:34	匯入款	0.00	14,010.00	661,169.00	復興高中北市
111/12/29	12:51:11	存現	0.00	40,830.00	701,999.00	北市復興高中
111/12/29	13:14:56	轉支	346,093.00	0.00	355,906.00	
111/12/29	13:17:02	轉支	355,906.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	379,073.00	1,217,094.00	復興高中北市
111/12/01	10:53:26	匯入款	0.00	2,352.00	1,219,446.00	復興高中北市
111/12/05	09:47:06	匯入款	0.00	969,284.00	2,188,730.00	復興高中北市
111/12/06	11:29:06	匯入款	0.00	4,869.00	2,193,599.00	復興高中北市
111/12/13	10:51:59	轉支	2,144.00	0.00	2,191,455.00	
111/12/13	10:55:44	存現	0.00	784.00	2,192,239.00	05057
111/12/16	03:43:00	健保費	1,041,925.00	0.00	1,150,314.00	10月110055064
111/12/16	03:45:47	健保費	371,121.00	0.00	779,193.00	10月123578192
111/12/19	10:48:33	匯入款	0.00	4,708.00	783,901.00	復興高中北市
111/12/19	15:18:54	匯入款	0.00	3,136.00	787,037.00	復興高中北市
111/12/20	15:34:26	匯入款	0.00	4,869.00	791,906.00	復興高中北市
111/12/26	12:22:04	轉支	1,182.00	0.00	790,724.00	
111/12/29	10:06:14	匯入款	0.00	4,952.00	795,676.00	復興高中北市
111/12/29	10:06:17	匯入款	0.00	1,741,640.00	2,537,316.00	復興高中北市
111/12/29	12:52:39	存現	0.00	17,773.00	2,555,089.00	北市復興高中
111/12/29	13:06:34	轉支	1,280,669.00	0.00	1,274,420.00	
111/12/29	13:10:32	轉支	1,274,420.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	190,543.00	246,509.00	復興高中北市
111/12/05	09:46:58	匯入款	0.00	360,252.00	606,761.00	復興高中北市
111/12/06	10:10:48	轉支	560,033.00	0.00	46,728.00	
111/12/13	10:51:29	轉支	507.00	0.00	46,221.00	
111/12/15	11:22:22	存現	0.00	6,525.00	52,746.00	復興高中

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:32	勞退	190,265.00	0.00	98,440.00	09月040008750B
111/12/01	04:51:32	勞退	30,796.00	0.00	67,644.00	09月040008750B
111/12/01	09:59:11	匯入款	0.00	33,712.00	101,356.00	復興高中北市
111/12/05	09:48:34	匯入款	0.00	196,525.00	297,881.00	復興高中北市
111/12/06	10:03:20	轉支	231,157.00	0.00	66,724.00	
111/12/09	09:26:55	匯入款	0.00	720.00	67,444.00	復興高中北市
111/12/14	15:32:44	匯入款	0.00	360.00	67,804.00	復興高中北市
111/12/28	14:20:21	匯入款	0.00	391,151.00	458,955.00	復興高中北市
111/12/29	12:54:07	存現	0.00	1,460.00	460,415.00	北市復興高中
111/12/29	12:59:16	轉支	231,031.00	0.00	229,384.00	
111/12/29	13:02:22	轉支	229,384.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/05	11:24:22	匯入款	0.00	480,462.00	884,218.00	復興高中北市
111/12/12	03:00:07	瓦斯費	12,507.00	0.00	871,711.00	20106978
111/12/12	09:42:20	匯入款	0.00	64,243.00	935,954.00	復興高中北市
111/12/14	06:08:36	市水水費	7,068.00	0.00	928,886.00	W230216662
111/12/14	06:08:36	市水水費	37,898.00	0.00	890,988.00	W230027492
111/12/14	06:08:37	市水水費	8,277.00	0.00	882,711.00	W180526596
111/12/14	06:08:37	市水水費	2,322.00	0.00	880,389.00	W180527988
111/12/15	10:06:45	匯入款	0.00	15,431.00	895,820.00	復興高中北市
111/12/20	03:25:34	電費	473,424.00	0.00	422,396.00	16734445114
111/12/26	03:59:36	電信費	18,049.00	0.00	404,347.00	111228914131
111/12/29	09:39:20	匯入款	0.00	36,108.00	440,455.00	復興高中北市
111/12/29	09:39:46	匯入款	0.00	68,072.00	508,527.00	復興高中北市
111/12/29	13:28:05	轉支	508,527.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:59:10	匯入款	0.00	212,730.00	212,730.00	復興高中北市
111/12/02	15:30:08	轉支	212,730.00	0.00	0.00	
111/12/05	09:46:58	匯入款	0.00	5,366.00	5,366.00	復興高中北市
111/12/06	10:15:59	轉支	5,366.00	0.00	0.00	
111/12/13	09:41:17	匯入款	0.00	40,269.00	40,269.00	復興高中北市
111/12/15	11:23:33	轉支	40,269.00	0.00	0.00	
111/12/19	10:48:33	匯入款	0.00	8,000.00	8,000.00	復興高中北市
111/12/20	11:21:15	轉支	8,000.00	0.00	0.00	
111/12/21	09:47:35	匯入款	0.00	23,531.00	23,531.00	復興高中北市
111/12/26	12:24:30	轉支	1,931.00	0.00	21,600.00	
111/12/26	12:26:40	轉支	21,600.00	0.00	0.00	
111/12/29	09:39:20	匯入款	0.00	19,377.00	19,377.00	復興高中北市
111/12/29	09:39:21	匯入款	0.00	52,346.00	71,723.00	復興高中北市
111/12/29	13:23:26	轉支	52,346.00	0.00	19,377.00	
111/12/29	14:52:20	匯入款	0.00	24,153.00	43,530.00	復興高中北市
111/12/29	14:52:21	匯入款	0.00	1,338.00	44,868.00	復興高中北市
111/12/30	09:43:27	匯入款	0.00	28,814.00	73,682.00	復興高中北市
111/12/30	10:25:41	轉支	19,377.00	0.00	54,305.00	
111/12/30	10:27:42	轉支	25,491.00	0.00	28,814.00	
111/12/30	10:29:41	轉支	28,814.00	0.00	0.00	

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：111 年 12 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	11:16:26	1(轉收)		685,818	734,944	
111/12/05	10:40:55	1(轉收)		1,283,105	2,018,049	
111/12/06	10:59:41	2(轉支)	1,983,146		34,903	

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111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			1,780,061
其他準備金—教育儲蓄戶	111.12.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	111.12.31	48,543	
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			1,780,061
其他準備金—教育儲蓄戶	111.12.31	1,731,518	
其他準備金—獎助學金	111.12.31	48,543	

總務處

會計

會計

佐理員吳佳穎

校長

教師兼
總務主任 姜韻秋

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00210131164291	中文名稱	臺北市立復興高級中學教育儲蓄戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/07	09115354	交換扣帳	29,679.00		1,729,812.00	營業部	
111/12/21		利息		1,706.00	1,731,518.00	總行	

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077803	中文名稱	臺北市立復興高級中學優秀獎學金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/21		利息		33.00	78,543.00		總行
111/12/22	01349682	轉支	30,000.00		48,543.00		

臺北市立復興高級中學
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			596,265
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.12.31	596,265	
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			596,265
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	111.12.31	596,265	

總務處

會計

佐理員吳佳縉

校長

主任政務處

教師姜韻秋
總務主任

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)	596,265.00

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	596,265.00
金額合計數					596,265.00

臺北市立復興高級中學
陽信商業銀行薪轉專戶差額解釋

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	111.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款	111.12.31	0	0
機關帳面餘額	111.12.31	0	0

仲事社政新

總務處

依理員吳佳緒

會計

校長

教師兼姜韻秋
總務主任



(承前頁)

SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK SUNNY BANK

年月日 DATE	摘要 MEMO	支 出 WITHDRAWAL	存 入 DEPOSIT	餘 額 BALANCE	櫃 號 TELLER
1	6846	-2 承上頁		\$0.00	
21110829	匯款	復興高中北	20,000.00	\$20,000.00	600
31110831	轉付	20,000.00	中秋慰問金	\$0.00	623
41110831	匯款	復興高中北	1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
51110901	轉付	1,126,267.00	8月退休金	\$0.00	623
61110930	匯款	復興高中北	1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
71111003	轉付	1,126,267.00	10月退休金	\$0.00	623
81111031	匯款	復興高中北	1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
91111101	轉付	1,126,267.00	11月退休金	\$0.00	623
101111130	匯款	復興高中北	1,126,267.00	\$1,126,267.00	600
111111201	轉付	1,126,267.00	12月退休金	\$0.00	623
121111221	利息	稅\$0	67.00	\$67.00	600
131111230	匯款	復興高中北	1,181,901.00	\$1,181,968.00	600
141120103	轉付	1,181,901.00	1月退休金	\$67.00	623
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					



4

陽信銀行

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111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	111.12.31	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	111.12.31	0	0

總務處

會計 姜韻秋

會計

佐理員 吳佳縉

校長

教師 姜韻秋
總務主任

11248
台北市北投區
復興四路70號

* 平信 *

臺北市立復興高級中學

女士
先生 收
寶號

16****59 中華民國 112 年 1 月 3 日印寄

郵政劃撥儲金存款餘額證明書

帳	號	16673959	截至民國	一百一十一年	十二月	三十一	日止
存	款	餘	額	NT\$	0.00	新臺幣	零元整
備	註						

此致

臺北市立復興高級中學

中華郵政股份有限公司
儲匯處處長

陳樟梁



敬啟

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00360131077315	中文名稱	臺北市立復興高中零用金專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	111/12/01	迄日	111/12/31

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	交易附註
111/12/06		匯入款		48,485.00	48,485.00	個金作服部	復興高中北市1234
111/12/06		匯入款		27,358.00	75,843.00	個金作服部	復興高中北市1237
111/12/07	01349848	領現	75,843.00		0.00	北投分行	
111/12/09		匯入款		5,414.00	5,414.00	個金作服部	復興高中北市1259
111/12/12		匯入款		63,189.00	68,603.00	個金作服部	復興高中北市1266
111/12/12		匯入款		24,664.00	93,267.00	個金作服部	復興高中北市1266
111/12/12	01349849	領現	93,267.00		0.00	北投分行	
111/12/19		匯入款		29,224.00	29,224.00	個金作服部	復興高中北市1307
111/12/19		匯入款		14,460.00	43,684.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		807.00	44,491.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		86,982.00	131,473.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/19		匯入款		3,677.00	135,150.00	個金作服部	復興高中北市1308
111/12/20	01349850	領現	135,150.00		0.00	北投分行	
111/12/27		匯入款		46,300.00	46,300.00	個金作服部	復興高中北市1355
111/12/27		匯入款		12,642.00	58,942.00	個金作服部	復興高中北市1355
111/12/27		匯入款		37,569.00	96,511.00	個金作服部	復興高中北市1356
111/12/28	01349851	轉支	96,511.00		0.00		

臺北市立復興高級中學
台灣銀行(勞工退休準備金)差額解釋表

中華民國111年12月31日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行（勞退）帳面餘額	111.12.31	2,384,750	2,384,750
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	111.12.31	2,384,750	2,384,750

總務處



會計

佐理員吳佳縉

校長

教師兼
總務主任姜韻秋

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：17135100

本期對帳起訖日期：1111001~1120101

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
111/10/01					前單結餘 →	2,368,652
111/10/11	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/10-111/10	111/10/06	2,374,018
111/11/04	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/11-111/11	111/11/02	2,379,384
111/12/08	D1	5,366	台北富邦銀行	繳111/12-111/12	111/12/06	2,384,750
112/01/01	I	16,279		收益率0.70333%	111 收益分配	2,401,029

- 上列金額以本行實際已收付金額為準，即請核對；本單內容如有錯漏，請於壹週內通知本行承辦單位，否則即視為核對無誤。
- 本行就貴會之往來、交易資料，除其他法律或主管機關另有規定外，應保守秘密。
- 勞工退休準備金相關對帳單、收益分配及規模與運用情形等說明，已詳載於下頁，敬請參閱。
- 有關勞工退休金所得稅扣繳申報規定；建請電洽財政部臺北市國稅局服務中心（電話：0800-000321分機8）

本期結餘：
\$2,401,029

臺灣銀行信託部
主辦會計：張晴光

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

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

監督委員會 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 一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1111001~1120101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元

啟者：

- 1、本基金111年度保證收益分配，已於112年1月1日轉入貴專戶(請詳「摘要」代號“1”)，相關計算收益分配利率數據，可登入本行舊制勞退網，網址：<https://etlr.bot.com.tw/>→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 1、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111年12月28日(含)後，該筆交易於112年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於112年4月初寄送112年第一季之對帳單列示。
- 1、舊制勞退網可下載存款單或查詢專戶餘額、欠繳月份及以單位憑證申請電子對帳單等，網址<https://etlr.bot.com.tw/>，歡迎以單位憑證註冊多加使用，請詳該網站使用說明，或參考對帳單背面說明。

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
連帶保證書月報表

中華民國 111 年 12 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	保證書 有效 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	A1110412C0064 111年度廁所整修 工程採購(第2群)	事務組	聚人營造股份 有限公司	聯邦商業銀行公館分行	111,526	111.08.04~ 112.08.04	111,526	台北富邦銀行北投分行 (寄存證編號212號)	2	
2										
3										
4										
5										
6										

總務處

主任 吳佳緒

會計室 佐理員 吳佳緒

校長

教務主任 吳美韻

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 111 年 12 月 31 日

寄存日期	保管證字號	摘 要	債權時效	面值金額	件數	備 考
93.03.22	士院儀九十一執雙 一五七二四字第9923號	臺灣士林地方法院債權憑證	113.04.14	441,707	1	臺北市北投區大屯路54號強制拆除案
						(已於108.4.3聲請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於111年9月16日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、111年9月19日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、111年9月28日執行終結。

總務處

會計室

會計室

佐理員吳佳縉

機關長官

總務處 姜韻秋

台北富邦銀行北投分行 代理市庫 保管品核對清單

戶名 台北市北投區復興高中履約保證金
地址

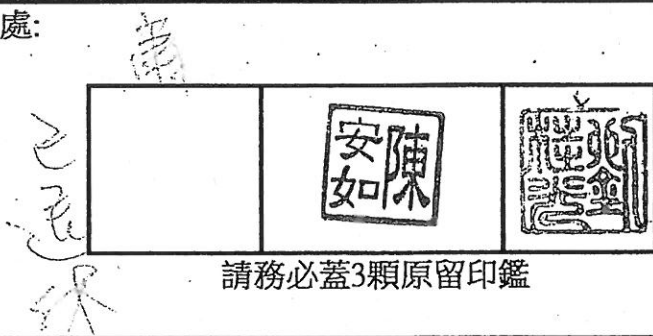
中華民國111年12月30日 止
共壹頁

寄存日		機關名稱	內容	數量	存單號碼	金額
日期	編號					
111/8/29	312	復興高中	聯邦公館 履約保證書	1		1
本月底止共存寄存證1張，總金額 1 元正。						

* 此對帳單如有差錯請於一星期內持單來本行查對，否則認為核對無誤。

* 核對無誤後，請蓋好保管品原留印鑑，並繳回或寄回本行。謝謝！！

原留印鑑蓋章處：



11248 臺北市北投區復興四路70號

復興高中出納 收



台北富邦銀行

臺北市立復興高級中學國有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	47	0	0	0	47
	面 積	40,900.24	0.00	0.00		40,900.24
	價 值	945,069,790	0	0		945,069,790
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	945,069,790	0	0	0	945,069,790
合 計	總 值	945,069,790	0	0	0	945,069,790

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111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	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	374,247,795	0	0		373,574,727
三. 機械及設備	數 量	2,709	47	0	853,777	2,756
	價 值	21,542,882	1,341,635	0		22,030,740
四. 交通及運輸設備	數 量	410	12	0	66,643	422
	價 值	1,041,337	392,742	0		1,367,436
五. 什項設備	數 量	9,766	256	0	423,480	10,022
	價 值	14,955,781	1,385,790	0		15,918,091
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	466,509,971	3,120,167	0	2,016,968	467,613,170
合 計	總 值	698,039,848	3,120,167	0	2,176,584	698,983,431

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國112年01月09日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111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	194,066,893	0	0		194,066,893
土地改良物	數 量	6	0	0	4,823	6
	價 值	751,486	0	0		746,663
二. 房屋建築及設備	棟 數	37	0	0	154,793	37
	數 量	0	0	0		0
	面 積	41,995.13	0.00	0.00		41,995.13
	價 值	36,711,498	0	0		36,556,705
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	231,529,377	0	0	159,616	231,370,261

裝

主辦會計人員：

會計室 陳安如

機關長官：

臺中市 劉桂光

訂