

40501057

中華民國 112 年度

(112年1月1日至112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112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 20 至 20	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)		

# 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	418,081,935	411,523,828	6,558,107	1.59
基金用途	407,992,790	412,798,573	- 4,805,783	- 1.16
賸餘(短絀)	10,089,145	- 1,274,745	11,363,890	--
餘絀情形：				
基金餘額	19,697,151	9,608,006	10,089,145	105.01
現金流量①：				
現金及約當現金之淨增(減)	3,306,064	506,359	2,799,705	553

附註：①現金流量之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

# 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 112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383,584,000元，決算數385,775,544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5,362,000元，決算數5,451,138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15,457,000元（不含以前年度保留數116,100元及奉准先行辦理數1,932,000元），決算數 16,766,108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 112 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418,081,935元，較預算數404,858,000元，增加13,223,935元，計增3.27%。

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814,329元，較預算數991,000元，減少176,671元，計減17.83%。

主要係因：

112學年度戲劇班特色招生甄選入學科測驗報名費所致。

2.財產處分收入：決算數4,000元，較預算數1,000元，增加3,000元，計增300.00%。

主要係因：

廢品變賣收入所致。

3.利息收入：決算數608元，較預算數1,000元，減少392元，計減39.2%。

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1,779,108元，較預算數1,872,000元，減少92,892元，計減4.96%。

5.公庫撥款收入：決算數370,727,324元，較預算數367,476,000元，增加3,251,324元，計增0.88%。

6.政府其他撥入收入：決算數8,398,483元，較預算數0元，增加8,398,483元。

主要係因：

(1)112學年度十二年國民基本教育課程綱要課程新增鐘點費1,535,688元。

(2)112學年度第1學期高中優質化輔助方案(經常門)544,000元。

(3)111學年度實施十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費1,505,574元。

(4)前瞻基礎建設-111年度落實創新遠距教學示範學校計畫資本門565,800元。

(5)其他補助計畫等共4,247,421元。

7.學雜費收入：決算數 33,171,079元，較預算數 32,642,000元，增加529,079元，計增1.62%。

8.受贈收入：決算數 1,568,172元，較預算數540,000元，增加1,028,172元，計增190.40%。

主要係因：

學生陳彥翰教儲戶專案收入所致。

9.雜項收入：決算數 1,618,832元，較預算數 1,335,000元，增加 283,832元，計增21.26%。

主要係因：

112年結餘款解入其他準備金所致。

##### (二)基金用途：

本年度基金用途決算數407,992,790元，較預算數404,403,000元，增加 3,589,790元，計增0.89%。

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 385,775,544元，較預算數 383,584,000元，增加 2,191,544元，計增0.57%。

2.一般行政管理計畫：決算數 5,451,138元，較預算數5,362,000元，增加89,138元，計增1.66%。

3.建築及設備計畫：決算數 16,766,108元，較預算數 15,457,000元，增加 1,309,108元，計增 8.47%。

# 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 112 年度

#### (三)本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數10,089,145元，較預算賸餘數455,000元，計相差9,634,145元。

主要係因：

政府其他撥入收入決算數較預算數增加8,398,483元。

受贈收入決算數較預算數增加1,028,172元。

#### 三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入14,101,096元。

投資活動之淨現金流出12,894,354元。

籌資活動之淨現金流入2,099,322元。

本年度現金及約當現金之淨增3,306,064元。

期初現金及約當現金 23,928,906元。

期末現金及約當現金 27,234,970元。

#### 四、資產負債情況：

決算日資產總額為1,679,882,921元，包括：

流動資產27,756,948元，較上年度25,602,637元，增加2,154,311元，主要係因十二年國民基本教育課程綱要新增鐘點費等補助款致公庫存款增加。

長期貸墊款及準備金 10,348,130元，較上年度 8,294,404元，增加2,053,726元，主要係因學生陳彥翰教儲戶專案收入。

固定資產 459,008,248元，較上年度 467,613,170元，減少8,604,922元，主要係因資本資產折舊。

無形資產552,489元，較上年度683,274元，減少130,785元，主要係因電腦軟體攤銷。

其他資產 1,182,217,106元，較上年度1,176,930,820元，增加5,286,286元，主要係因土地公告現值調整。

決算日負債總額為 1,200,625,133元，包括：

流動負債 11,486,589元，較上年度 19,057,743元，減少7,571,154元，主要係因認列應付費用及應付工程款。

其他負債 1,189,138,444元，較上年度 1,182,162,112元，增加6,976,332元，主要係因土地公告現值調整。

決算日淨資產 479,257,888元。

#### 五、其他：

(一)本年度併決算數15,774,572元及補辦預算數1,932,000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

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	404,858,000	100.00	418,081,935	100.00	13,223,935	3.27	411,523,828	100.00
43 勞務收入	991,000	0.24	814,329	0.19	-176,671	-17.83	1,921,025	0.47
431服務收入	991,000	0.24	814,329	0.19	-176,671	-17.83	1,921,025	0.47
45 財產收入	1,874,000	0.46	1,783,716	0.43	-90,284	-4.82	1,918,276	0.47
451財產處分收入	1,000	0.00	4,000	0.00	3,000	300.00	5,925	0.00
454利息收入	1,000	0.00	608	0.00	-392	-39.20	80	0.00
45Y其他財產收入	1,872,000	0.46	1,779,108	0.43	-92,892	-4.96	1,912,271	0.46
46 政府撥入收入	367,476,000	90.77	379,125,807	90.68	11,649,807	3.17	373,068,825	90.66
462公庫撥款收入	367,476,000	90.77	370,727,324	88.67	3,251,324	0.88	362,504,052	88.09
46Y政府其他撥入收入			8,398,483	2.01	8,398,483		10,564,773	2.57
4S 教學收入	32,642,000	8.06	33,171,079	7.93	529,079	1.62	33,148,096	8.05
4S1學雜費收入	32,642,000	8.06	33,171,079	7.93	529,079	1.62	33,148,096	8.05
4Y 其他收入	1,875,000	0.46	3,187,004	0.76	1,312,004	69.97	1,467,606	0.36
4YO受贈收入	540,000	0.13	1,568,172	0.38	1,028,172	190.40	101,257	0.02
4YY雜項收入	1,335,000	0.33	1,618,832	0.39	283,832	21.26	1,366,349	0.33
5 基金用途	404,403,000	99.89	407,992,790	97.59	3,589,790	0.89	412,798,573	100.31
52 高中及高職教育計畫	383,584,000	94.75	385,775,544	92.27	2,191,544	0.57	355,666,244	86.43
5L 一般行政管理計畫	5,362,000	1.32	5,451,138	1.30	89,138	1.66	34,956,796	8.49
5M 建築及設備計畫	15,457,000	3.82	16,766,108	4.01	1,309,108	8.47	22,175,533	5.39
購建固定資產	15,421,000	3.81	16,730,108	4.00	1,309,108	8.49	21,742,419	5.28
其他	36,000	0.01	36,000	0.01			433,114	0.11
本期賸餘(短絀)	455,000		10,089,145		9,634,145	2,117.39	-1,274,745	
期初基金餘額	10,328,751		9,608,006		-720,745	-6.98	10,882,751	
解繳公庫								
期末基金餘額	10,783,751		19,697,151		8,913,400	82.66	9,608,006	

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 112 年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合計		15,774,572
451財產處分收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,000
462公庫撥款收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	3,251,324
46Y政府其他撥入收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	8,398,483
4S1學雜費收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	529,079
4YO受贈收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	1,028,172
4YY雜項收入	113.2.7北市教會字第11330380091號	283,832
52 高中及高職教育計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	2,191,544
5L 一般行政管理計畫	113.2.7北市教會字第11330380091號	89,138

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5 基金用途	404,403,000	407,992,790	3,589,790	0.89	
52 高中及高職教育計畫	383,584,000	385,775,544	2,191,544	0.57	
1 用人費用	353,982,000	355,956,646	1,974,646	0.56	
11 正式員額薪資	165,216,000	167,910,465	2,694,465	1.63	
113 職員薪金	164,844,000	167,481,225	2,637,225	1.60	
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39	
12 聘僱及兼職人員薪資	15,115,004	19,485,524	4,370,520	28.92	
121 聘用人員薪金	4,621,404	4,806,562	185,158	4.01	
124 兼職人員酬金	10,493,600	14,678,962	4,185,362	39.88	
13 超時工作報酬	2,711,760	1,997,247	-714,513	-26.35	
131 加班費	2,687,760	1,997,247	-690,513	-25.69	
132 值班費	24,000		-24,000	-100.00	
15 獎金	40,092,680	38,712,017	-1,380,663	-3.44	
151 考績獎金	18,863,000	17,537,234	-1,325,766	-7.03	
152 年終獎金	21,229,680	21,174,783	-54,897	-0.26	
16 退休及卹償金	110,348,040	103,823,108	-6,524,932	-5.91	
161 職員退休及離職金	110,318,280	103,758,716	-6,559,564	-5.95	
162 工員退休及離職金	29,760	64,392	34,632	116.37	
18 福利費	20,498,516	24,028,285	3,529,769	17.22	
181 分擔員工保險費	14,811,864	18,796,281	3,984,417	26.90	
183 傷病醫藥費	747,700	456,100	-291,600	-39.00	
185 員工通勤交通費	2,029,104	1,593,374	-435,730	-21.47	
18Y 其他福利費	2,909,848	3,182,530	272,682	9.37	
2 服務費用	20,954,000	22,140,323	1,186,323	5.66	
21 水電費	4,248,647	4,965,403	716,756	16.87	
212 工作場所電費	3,097,000	4,018,438	921,438	29.75	
214 工作場所水費	685,647	591,108	-94,539	-13.79	
216 氣體費	466,000	355,857	-110,143	-23.64	
22 郵電費	400,500	307,966	-92,534	-23.10	
221 郵費	150,500	94,799	-55,701	-37.01	
222 電話費	250,000	212,567	-37,433	-14.97	
224 數據通信費		600	600		
23 旅運費	484,180	560,479	76,299	15.76	
231 國內旅費	207,380	398,487	191,107	92.15	
235 貨物運費	90,800	159,875	69,075	76.07	
23Y 其他旅運費	186,000	2,117	-183,883	-98.86	
24 印刷裝訂與廣告費	802,750	967,527	164,777	20.53	
241 印刷及裝訂費	802,750	967,527	164,777	20.53	

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
25 修理保養及保固費	4,142,615	2,674,114	-1,468,501	-35.45	
252 一般房屋修護費	400,000	298,687	-101,313	-25.33	
253 宿舍修護費	500,000	23,025	-476,975	-95.40	
255 機械及設備修護費	381,800	196,454	-185,346	-48.55	
257 雜項設備修護費	2,860,815	2,155,948	-704,867	-24.64	
26 保險費	952		-952	-100.00	
26Y 其他保險費	952		-952	-100.00	
27 一般服務費	939,856	875,967	-63,889	-6.80	
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	21,234	2,034	10.59	
279 外包費	508,656	423,880	-84,776	-16.67	
27F 體育活動費	412,000	430,853	18,853	4.58	
28 專業服務費	9,934,500	11,788,867	1,854,367	18.67	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,080,500	9,724,397	643,897	7.09	
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	99,430	-20,970	-17.42	
289 試務甄選費	250,000	248,742	-1,258	-0.50	
28A 電腦軟體服務費	20,000	639,690	619,690	3,098.45	
28Y 其他專業服務費	463,600	1,076,608	613,008	132.23	
3 材料及用品費	5,668,000	5,505,072	-162,928	-2.87	
31 使用材料費	2,138,050	1,687,351	-450,699	-21.08	
315 設備零件	2,138,050	1,687,351	-450,699	-21.08	
32 用品消耗	3,529,950	3,817,721	287,771	8.15	
321 辦公(事務)用品	1,018,068	887,270	-130,798	-12.85	
322 報章雜誌	30,950	15,950	-15,000	-48.47	
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	165,194	-84,806	-33.92	
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	27,413	-22,587	-45.17	
32Y 其他用品消耗	2,105,932	2,646,894	540,962	25.69	
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	267,155	177,155	196.84	
44 交通及運輸設備租金	20,000	155,300	135,300	676.50	
442 車租	20,000	155,300	135,300	676.50	
45 雜項設備租金	70,000	111,855	41,855	59.79	
451 雜項設備租金	70,000	111,855	41,855	59.79	
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	637	-6,363	-90.90	
61 土地稅	1,000	447	-553	-55.30	

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
612 一般土地地價稅	1,000	447	-553	-55.30	
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	190	-810	-81.00	
644 營業稅	1,000	190	-810	-81.00	
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,546,000	1,632,494	-913,506	-35.88	
72 捐助、補助與獎助	1,239,200	649,161	-590,039	-47.61	
726 獎助學員生給與	1,237,200	649,161	-588,039	-47.53	
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	1,306,800	983,333	-323,467	-24.75	
743 獎勵費用	151,800	147,773	-4,027	-2.65	
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,000	835,560	-319,440	-27.66	
9 其他	337,000	273,217	-63,783	-18.93	
91 其他支出	337,000	273,217	-63,783	-18.93	
91Y 其他	337,000	273,217	-63,783	-18.93	
5L 一般行政管理計畫	5,362,000	5,451,138	89,138	1.66	
1 用人費用	923,000	923,000			
13 超時工作報酬	923,000	923,000			
131 加班費	923,000	923,000			
2 服務費用	3,822,000	3,949,477	127,477	3.34	
27 一般服務費	2,424,000	3,430,977	1,006,977	41.54	
279 外包費	2,424,000	3,430,977	1,006,977	41.54	
28 專業服務費	1,218,000	338,500	-879,500	-72.21	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	30,000	2,500	-27,500	-91.67	
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	615,000	576,661	-38,339	-6.23	
32 用品消耗	615,000	576,661	-38,339	-6.23	
321 辦公(事務)用品	515,000	496,641	-18,359	-3.56	
32Y 其他用品消耗	100,000	80,020	-19,980	-19.98	
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			

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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
5M 建築及設備計畫	15,457,000	16,766,108	1,309,108	8.47	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0元及奉准先行辦理數1,932,000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0元及奉准先行辦理執行數1,889,368元。2.決算數較預算數增加1,309,108元，主要係因執行補辦預算數1,889,368元。
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	15,457,000	16,766,108	1,309,108	8.47	
51 購建固定資產	8,711,000	10,395,352	1,684,352	19.34	
514 購置機械及設備	1,820,000	2,660,651	840,651	46.19	
515 購置交通及運輸設備	3,021,000	3,363,969	342,969	11.35	
516 購置雜項設備	3,870,000	4,370,732	500,732	12.94	
52 購置無形資產	36,000	36,000			
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			
54 遞延支出	6,710,000	6,334,756	-375,244	-5.59	
541 遞延修繕房屋建築支出	6,710,000	6,262,218	-447,782	-6.67	
542 其他遞延支出		72,538	72,538		

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 112 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.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).消化超額職工按件計算，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1,635,777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)。

三、遞延支出：工程管理費係以按施工費2%提列預算數162,906元；決算數73,319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
<b>資產</b>	672,284,092	-203,987,648	10,679,000
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	-69,999,523	
機械及設備	79,525,407	-57,494,667	2,807,000
交通及運輸設備	16,930,290	-15,562,854	3,387,000
雜項設備	75,950,404	-60,032,313	4,449,000
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	683,274		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2,807,000元，係法定預算數1,820,000元及補辦預算987,000元。

2.交通及運輸設備：

增加數可用預算數計3,387,000元，係法定預算數3,021,000元及補辦預算366,000元。

3.雜項設備：

增加數可用預算數4,449,000元，係法定預算數3,870,000元及補辦預算579,000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114,132元，係法定預算數114,132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 6,931,828元，變動原因為：(1)增置：購置數位攝影機及顯微鏡組等2,660,651元(2)撥入：教育局撥入電腦顯示幕等計4,198,177元(3)受贈：廠商捐贈網路交換器等計73,000元。減少數計4,426,171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4,426,171元。

臺北市立復興高級中學

**產明細表**

112 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		
15,487,702	114,132	10,177,711	-14,045,698	459,560,737
				54,713,102
				9,074
			-8,076,816	365,497,911
6,931,828		4,426,171	-6,491,999	18,044,398
3,423,969		248,993	-441,290	4,101,122
5,095,905		5,335,762	964,407	16,642,641
36,000	114,132	166,785		552,489

註 2.交通及運輸設備：

增加數計3,423,969元，變動原因為：(1)增置：購置主動式雙向喇叭及無線麥克風擴音機等計3,363,969元(2)受贈：廠商捐贈廣播控制機等計60,000元。減少數計248,993元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢音響設備等計248,993元。

3.雜項設備：

增加數計5,095,905元，變動原因為：(1)增置：購置無線吸塵器及屏風白板等計4,370,732元(2)撥入：教育局撥入嵌入式拉門黑白版等725,173元。減少數計5,335,762元，變動原因為：(1)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等計5,335,762元。

4.電腦軟體：

增加數計36,000元，變動原因為：(1)增置：購置一代學校網站軟體框架等計36,000元。減少數計166,785元，變動原因為：(1)無形資產攤銷：截至112年12月底止累計攤銷166,785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112年度

單位：新臺幣元

項 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		1,820,000	987,000		2,807,000	2,660,651	-146,349	
機械及設備		1,820,000	987,000		2,807,000	2,660,651	-146,349	
購建中固定資產								
交通及運輸設備		3,021,000	366,000		3,387,000	3,363,969	-23,031	
交通及運輸設備		3,021,000	366,000		3,387,000	3,363,969	-23,031	
購建中固定資產								
雜項設備		3,870,000	579,000		4,449,000	4,370,732	-78,268	
雜項設備		3,870,000	579,000		4,449,000	4,370,732	-78,268	
購建中固定資產								
租賃資產								
租賃資產								
合 計		8,711,000	1,932,000		10,643,000	10,395,352	-247,648	

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	核 准 文 號	核 准 金 額
合 計		1,932,000
購置機械及設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	95,000
購置機械及設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	533,000
購置機械及設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	331,000
購置機械及設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	28,000
購置交通及運輸設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	81,000
購置交通及運輸設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	78,000
購置交通及運輸設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	153,000
購置交通及運輸設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	54,000
購置雜項設備	112.05.12府授主事預字第1123003990號	40,000
購置雜項設備	112.06.05府授教會字第1123047608號	242,000
購置雜項設備	112.09.25府授教會字第1123085310號	16,000
購置雜項設備	112.11.29府授主事預字第1123010601號	281,000

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 112 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	205	206	1	
職員	194	195	1	原預估及預算數編列194人，實際核定為200人，較預算數增加6人。(中華民國112年11月15日府授教人字第1123087040號函核定)
技工	1	1	0	
聘用	10	10	0	
合計	205	206	1	

說明：非以用人費用自行進用臨時人員：

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。

本 頁 空 白

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 112 年度

單位：新臺幣元

項目	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	165,216,000	4,621,404	2,711,760		40,092,680	110,348,040		20,498,516		343,488,400	10,493,600	353,982,000
正式人員	165,216,000		2,696,960		39,515,000	18,150,720		19,559,644		245,138,324		245,138,324
聘僱人員		4,621,404	14,800		577,680	277,320		782,872		6,274,076		6,274,076
兼任人員											10,493,600	10,493,600
其他人員						91,920,000		156,000		92,076,000		92,076,000
一般行政管理計畫			923,000							923,000		923,000
正式人員			923,000							923,000		923,000
聘僱人員												
合 計	165,216,000	4,621,404	3,634,760		40,092,680	110,348,040		20,498,516		344,411,400	10,493,600	354,905,000

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，112年度預算編列205人，計18,863,000元，執行結果決算160人，計17,537,234元。

2.年終工作獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一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，112年度預算編列205人，計21,229,680元，執行結果決算211人，計21,174,783元。

二、非以用人費用自行進用臨時人員：

1.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1,635,777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 112 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
167,910,465	4,806,562	1,997,247		38,712,017	103,823,108		24,028,285		341,277,684	14,678,962	355,956,646
167,910,465		1,862,468		38,572,055	18,279,377		22,915,778		249,540,143		249,540,143
	4,806,562	134,779		139,962	423,619		723,117		6,228,039		6,228,039
					85,120,112		389,390		85,509,502	14,678,962	14,678,962
		923,000							923,000		923,000
		893,017							893,017		893,017
		29,983							29,983		29,983
167,910,465	4,806,562	2,920,247		38,712,017	103,823,108		24,028,285		342,200,684	14,678,962	356,879,646

地方教育發展基金－臺北市立復興高級中學  
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 112 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			383,584,000		385,775,544		2,191,544	0.57	
高中及高職教 育計畫			383,584,000		385,775,544		2,191,544	0.57	

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112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	354,905,000	356,879,646	1,974,646	0.56
11 正式員額薪資	165,216,000	167,910,465	2,694,465	1.63
113 職員薪金	164,844,000	167,481,225	2,637,225	1.60
114 工員工資	372,000	429,240	57,240	15.39
12 聘僱及兼職人員薪資	15,115,004	19,485,524	4,370,520	28.92
121 聘用人員薪金	4,621,404	4,806,562	185,158	4.01
124 兼職人員酬金	10,493,600	14,678,962	4,185,362	39.88
13 超時工作報酬	3,634,760	2,920,247	-714,513	-19.66
131 加班費	3,610,760	2,920,247	-690,513	-19.12
132 值班費	24,000	0	-24,000	-100.00
15 獎金	40,092,680	38,712,017	-1,380,663	-3.44
151 考績獎金	18,863,000	17,537,234	-1,325,766	-7.03
152 年終獎金	21,229,680	21,174,783	-54,897	-0.26
16 退休及卹償金	110,348,040	103,823,108	-6,524,932	-5.91
161 職員退休及離職金	110,318,280	103,758,716	-6,559,564	-5.95
162 工員退休及離職金	29,760	64,392	34,632	116.37
18 福利費	20,498,516	24,028,285	3,529,769	17.22
181 分擔員工保險費	14,811,864	18,796,281	3,984,417	26.90
183 傷病醫藥費	747,700	456,100	-291,600	-39.00
185 員工通勤交通費	2,029,104	1,593,374	-435,730	-21.47
18Y 其他福利費	2,909,848	3,182,530	272,682	9.37
2 服務費用	24,776,000	26,089,800	1,313,800	5.30
21 水電費	4,248,647	4,965,403	716,756	16.87
212 工作場所電費	3,097,000	4,018,438	921,438	29.75
214 工作場所水費	685,647	591,108	-94,539	-13.79
216 氣體費	466,000	355,857	-110,143	-23.64
22 郵電費	400,500	307,966	-92,534	-23.10
221 郵費	150,500	94,799	-55,701	-37.01
222 電話費	250,000	212,567	-37,433	-14.97
224 數據通信費	0	600	600	0.00
23 旅運費	484,180	560,479	76,299	15.76
231 國內旅費	207,380	398,487	191,107	92.15
235 貨物運費	90,800	159,875	69,075	76.07
23Y 其他旅運費	186,000	2,117	-183,883	-98.86
24 印刷裝訂與廣告費	802,750	967,527	164,777	20.53
241 印刷及裝訂費	802,750	967,527	164,777	20.53
25 修理保養及保固費	4,142,615	2,674,114	-1,468,501	-35.45
252 一般房屋修護費	400,000	298,687	-101,313	-25.33
253 宿舍修護費	500,000	23,025	-476,975	-95.40
255 機械及設備修護費	381,800	196,454	-185,346	-48.55
257 雜項設備修護費	2,860,815	2,155,948	-704,867	-24.64
26 保險費	952	0	-952	-100.00
26Y 其他保險費	952	0	-952	-100.00
27 一般服務費	3,363,856	4,306,944	943,088	28.04

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
276 佣金、匯費、經理費及手續費	19,200	21,234	2,034	10.59
279 外包費	2,932,656	3,854,857	922,201	31.45
27F 體育活動費	412,000	430,853	18,853	4.58
28 專業服務費	11,152,500	12,127,367	974,867	8.74
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,110,500	9,726,897	616,397	6.77
287 委託檢驗(定)試驗認證費	120,400	99,430	-20,970	-17.42
289 試務甄選費	250,000	248,742	-1,258	-0.50
28A 電腦軟體服務費	20,000	639,690	619,690	3,098.45
28Y 其他專業服務費	1,651,600	1,412,608	-238,992	-14.47
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	6,283,000	6,081,733	-201,267	-3.20
31 使用材料費	2,138,050	1,687,351	-450,699	-21.08
315 設備零件	2,138,050	1,687,351	-450,699	-21.08
32 用品消耗	4,144,950	4,394,382	249,432	6.02
321 辦公(事務)用品	1,533,068	1,383,911	-149,157	-9.73
322 報章雜誌	30,950	15,950	-15,000	-48.47
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	165,194	-84,806	-33.92
328 醫療用品(非醫療院所使用)	50,000	27,413	-22,587	-45.17
32Y 其他用品消耗	2,205,932	2,726,914	520,982	23.62
4 租金、償債、利息及相關手續費	90,000	267,155	177,155	196.84
44 交通及運輸設備租金	20,000	155,300	135,300	676.50
442 車租	20,000	155,300	135,300	676.50
45 雜項設備租金	70,000	111,855	41,855	59.79
451 雜項設備租金	70,000	111,855	41,855	59.79
5 購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	15,457,000	16,766,108	1,309,108	8.47
51 購建固定資產	8,711,000	10,395,352	1,684,352	19.34
514 購置機械及設備	1,820,000	2,660,651	840,651	46.19
515 購置交通及運輸設備	3,021,000	3,363,969	342,969	11.35
516 購置雜項設備	3,870,000	4,370,732	500,732	12.94
52 購置無形資產	36,000	36,000	0	0.00
521 購置電腦軟體	36,000	36,000	0	0.00
54 遞延支出	6,710,000	6,334,756	-375,244	-5.59
541 遞延修繕房屋建築支出	6,710,000	6,262,218	-447,782	-6.67
542 其他遞延支出	0	72,538	72,538	0.00
6 稅捐及規費(強制費)	7,000	637	-6,363	-90.90
61 土地稅	1,000	447	-553	-55.30
612 一般土地地價稅	1,000	447	-553	-55.30
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	190	-810	-81.00
644 營業稅	1,000	190	-810	-81.00

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112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
7 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,548,000	1,634,494	-913,506	-35.85
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	1,239,200	649,161	-590,039	-47.61
726 獎助學員生給與	1,237,200	649,161	-588,039	-47.53
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	1,306,800	983,333	-323,467	-24.75
743 獎勵費用	151,800	147,773	-4,027	-2.65
74Y 其他補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,155,000	835,560	-319,440	-27.66
9 其他	337,000	273,217	-63,783	-18.93
91 其他支出	337,000	273,217	-63,783	-18.93
91Y 其他	337,000	273,217	-63,783	-18.93
合 計	404,403,000	407,992,790	3,589,790	0.89

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 112 年度

單位：新臺幣元

項 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	11,675,604	11,379,296	-296,308	-2.54	
185 員工通勤交通費	2,029,104	1,593,374	-435,730	-21.47	
253 宿舍修護費	500,000	23,025	-476,975	-95.40	
285 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	9,110,500	9,726,897	616,397	6.77	
521 購置電腦軟體	36,000	36,000			

本 頁 空 白

## 地方教育發展基金—

平衡

中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>資 產</b>	1,679,882,921	100.00	1,679,124,305	100.00	758,616	0.05
流動資產	27,756,948	1.65	25,602,637	1.52	2,154,311	8.41
現金	27,234,970	1.62	23,928,906	1.43	3,306,064	13.82
銀行存款	27,234,970	1.62	23,928,906	1.43	3,306,064	13.82
應收款項	516,228	0.03	1,132,431	0.07	-616,203	-54.41
其他應收款	516,228	0.03	1,132,431	0.07	-616,203	-54.41
預付款項	5,750	0.00	541,300	0.03	-535,550	-98.94
預付費用	5,750	0.00	541,300	0.03	-535,550	-98.94
長期貸墊款及準備金	10,348,130	0.62	8,294,404	0.49	2,053,726	24.76
準備金	10,348,130	0.62	8,294,404	0.49	2,053,726	24.76
退休及離職準備金	3,151,378	0.19	2,981,015	0.18	170,363	5.71
其他準備金	7,196,752	0.43	5,313,389	0.32	1,883,363	35.45
固定資產	459,008,248	27.32	467,613,170	27.85	-8,604,922	-1.84
土地	54,713,102	3.26	54,713,102	3.26	0	0.00
土地	54,713,102	3.26	54,713,102	3.26	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	365,497,911	21.76	373,574,727	22.25	-8,076,816	-2.16
房屋建築及設備	443,574,250	26.41	443,574,250	26.42	0	0.00
累計折舊-房屋建築及設備	-78,076,339	-4.65	-69,999,523	-4.17	-8,076,816	11.54
機械及設備	18,044,398	1.07	22,030,740	1.31	-3,986,342	-18.09
機械及設備	82,031,064	4.88	79,525,407	4.74	2,505,657	3.15
累計折舊-機械及設備	-63,986,666	-3.81	-57,494,667	-3.42	-6,491,999	11.29
交通及運輸設備	4,101,122	0.24	1,367,436	0.08	2,733,686	199.91
交通及運輸設備	20,105,266	1.20	16,930,290	1.01	3,174,976	18.75
累計折舊-交通及運輸設備	-16,004,144	-0.95	-15,562,854	-0.93	-441,290	2.84
雜項設備	16,642,641	0.99	15,918,091	0.95	724,550	4.55
雜項設備	75,710,547	4.51	75,950,404	4.52	-239,857	-0.32
累計折舊-雜項設備	-59,067,906	-3.52	-60,032,313	-3.58	964,407	-1.61
無形資產	552,489	0.03	683,274	0.04	-130,785	-19.14
無形資產	552,489	0.03	683,274	0.04	-130,785	-19.14

信託代理與保證資產 0

保證品 0

註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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0元。

4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

地方教育發展基金—  
平衡  
中華民國112

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
電腦軟體	552,489	0.03	683,274	0.04	-130,785	-19.14
其他資產	1,182,217,106	70.37	1,176,930,820	70.09	5,286,286	0.45
什項資產	1,182,217,106	70.37	1,176,930,820	70.09	5,286,286	0.45
暫付及待結轉帳項	1,070,408	0.06	490,769	0.03	579,639	118.11
代管資產	1,181,146,698	70.31	1,176,440,051	70.06	4,706,647	0.40
合 計	1,679,882,921	100.00	1,679,124,305	100.00	758,616	0.05

信託代理與保證資產 0  
保證品 0

- 註：1. 本年度信託代理與保證之資產(負債)各為0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0元。  
4. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市立復興高級中學  
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	%
<b>負 債</b>	1,200,625,033	71.47	1,201,219,855	71.54	-594,822	-0.05
流動負債	11,486,589	0.68	19,057,743	1.13	-7,571,154	-39.73
應付款項	11,486,570	0.68	17,762,168	1.06	-6,275,598	-35.33
應付代收款	7,039,829	0.42	8,045,625	0.48	-1,005,796	-12.50
應付費用	4,445,979	0.26	6,419,168	0.38	-1,973,189	-30.74
應付工程款	762	0.00	2,199,439	0.13	-2,198,677	-99.97
其他應付款	0	0.00	1,097,936	0.07	-1,097,936	-100.00
預收款項	19	0.00	1,295,575	0.08	-1,295,556	-100.00
預收收入	19	0.00	1,295,575	0.08	-1,295,556	-100.00
其他負債	1,189,138,444	70.79	1,182,162,112	70.40	6,976,332	0.59
什項負債	1,189,138,444	70.79	1,182,162,112	70.40	6,976,332	0.59
存入保證金	2,495,147	0.15	2,741,046	0.16	-245,899	-8.97
應付退休及離職金	3,151,378	0.19	2,981,015	0.18	170,363	5.71
應付代管資產	1,181,146,698	70.31	1,176,440,051	70.06	4,706,647	0.40
暫收及待結轉帳項	2,345,221	0.14	0	0.00	2,345,221	0.00
<b>淨資產</b>	479,257,888	28.53	477,904,450	28.46	1,353,438	0.28
淨資產	479,257,888	28.53	477,904,450	28.46	1,353,438	0.28
淨資產	479,257,888	28.53	477,904,450	28.46	1,353,438	0.28
累積餘額	479,257,888	28.53	477,904,450	28.46	1,353,438	0.28
合 計	1,679,882,921	100.00	1,679,124,305	100.00	758,616	0.05

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

註：

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	1,679,882,921	100.00	1,679,124,305	100.00	758,616	0.05

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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112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	423,018,285	100.00	418,673,895	100.00	4,344,390	1.04
勞務收入	814,329	0.19	1,921,025	0.46	-1,106,696	-57.61
服務收入	814,329	0.19	1,921,025	0.46	-1,106,696	-57.61
財產收益	6,523,366	1.54	9,068,343	2.17	-2,544,977	-28.06
財產孳息收入	608	0.00	80	0.00	528	660.00
廢舊物品售價收入	4,000	0.00	5,925	0.00	-1,925	-32.49
財產交易利益	4,659,650	1.10	6,470,067	1.55	-1,810,417	-27.98
其他財產收入	1,859,108	0.44	2,592,271	0.62	-733,163	-28.28
政府撥入收入	379,125,807	89.62	373,068,825	89.11	6,056,982	1.62
公庫撥款收入	370,727,324	87.64	362,504,052	86.58	8,223,272	2.27
政府其他撥入收入	8,398,483	1.99	10,564,773	2.52	-2,166,290	-20.50
教學收入	33,171,079	7.84	33,148,096	7.92	22,983	0.07
學雜費收入	33,171,079	7.84	33,148,096	7.92	22,983	0.07
其他收入	3,383,704	0.80	1,467,606	0.35	1,916,098	130.56
受贈收入	1,764,872	0.42	101,257	0.02	1,663,615	,642.96
雜項收入	1,618,832	0.38	1,366,349	0.33	252,483	18.48
支出	421,664,847	99.68	432,111,389	103.21	-10,446,542	-2.42
人事支出	356,879,646	84.37	356,496,168	85.15	383,478	0.11
人事支出	356,879,646	84.37	356,496,168	85.15	383,478	0.11
業務支出	33,424,658	7.90	32,903,188	7.86	521,470	1.58
業務支出	33,424,658	7.90	32,903,188	7.86	521,470	1.58
獎補助支出	649,161	0.15	802,597	0.19	-153,436	-19.12
其他獎補助	649,161	0.15	802,597	0.19	-153,436	-19.12
財產損失	98,909	0.02	105,364	0.03	-6,455	-6.13
財產交易損失	98,909	0.02	105,364	0.03	-6,455	-6.13
折舊、折耗及攤銷	24,004,500	5.67	24,136,613	5.77	-132,113	-0.55
固定資產折舊	23,837,715	5.64	23,836,565	5.69	1,150	0.00
無形資產攤銷	166,785	0.04	300,048	0.07	-133,263	-44.41
其他支出	6,607,973	1.56	17,667,459	4.22	-11,059,486	-62.60
其他支出	6,607,973	1.56	17,667,459	4.22	-11,059,486	-62.60
本期賸餘(短絀)	1,353,438	0.32	-13,437,494	-0.03	14,790,932	-1.42
期初淨資產	477,904,450	112.97	491,341,944	1.14	-13,437,494	1.29
解繳公庫						
期末淨資產	479,257,888	113.29	477,904,450	1.11	1,353,438	-0.13

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112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)	1,353,438
8002 調整非現金項目	12,747,658
81 業務活動之淨現金流入(流出)	14,101,096
82 投資活動之現金流量	
8202 減少長期貸墊款及準備金	284,000
8204 減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	2,675,562
8207 增加長期貸墊款及準備金	-2,167,363
8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-13,686,553
83 投資活動之淨現金流入(流出)	-12,894,354
84 籌資活動之現金流量	
8401 增加短期債務及其他負債	5,445,865
8404 減少短期債務及其他負債	-3,346,543
85 籌資活動之淨現金流入(流出)	2,099,322
86 現金及約當現金之淨增(淨減)	3,306,064
87 期初現金及約當現金	23,928,906
88 期末現金及約當現金	27,234,970

1.不影響現金流量之投資及籌資活動：退休及離職準備金增加數170,363元及代管資產增加數4,706,647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

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 112 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	418,081,935	4,936,350	423,018,285	收入
勞務收入	814,329		814,329	勞務收入
財產收入	1,783,716	4,739,650	6,523,366	財產收益
政府撥入收入	379,125,807		379,125,807	政府撥入收入
教學收入	33,171,079		33,171,079	教學收入
其他收入	3,187,004	196,700	3,383,704	其他收入
基金用途	407,992,790	13,672,057	421,664,847	支出
用人費用	356,879,646		356,879,646	人事支出
服務費用	26,089,800	7,334,858	33,424,658	業務支出
材料及用品費	6,081,733	-6,081,733		
租金、償債、利息及相關手續費	267,155	-267,155		
稅捐及規費(強制費)	637	-637		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	985,333	-985,333		
捐助、補助與獎助	649,161		649,161	獎補助支出
資產短絀		98,909	98,909	財產損失
其他	273,217	6,334,756	6,607,973	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	6,334,756	-6,334,756		
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	10,431,352	-10,431,352		
本期賸餘(短絀)	10,089,145	-8,735,707	1,353,438	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,608,006	468,296,444	477,904,450	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	19,697,151	459,560,737	479,257,888	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 112 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 1,043 萬 1,352 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」2,608 萬 9,800 元與會計科目「業務支出」3,342 萬 4,658 元間之調整數 733 萬 4,858 元，係「材料及用品費」608 萬 1,733 元、「租金、償債、利息及相關手續費」26 萬 7,155 元、「稅捐及規費(強制費)」637 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)98 萬 5,333 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 473 萬 9,650 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「其他收入」其中 19 萬 6,700 元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,400 萬 4,500 元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」9 萬 8,909 元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」27 萬 3,217 元與會計科目「其他支出」660 萬 7,973 元間之調整數 633 萬 4,756 元，係「遞延支出」633 萬 4,756 元。

(正)

臺北市立復興高級中學  
保管款差額解釋表

中華民國112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.12.29	8,324,560	8,324,560
加：在途存款		0	0
機關帳面餘額	112.12.29	8,324,560	8,324,560

總務處

出納長 魏嘉儀

教師兼  
總務主任 王柏新

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學  
代理校長 蔡明勳(甲)

[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：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:15

支用機關名稱：復興高中

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	112	05057	1900	(上期餘額)			10,208,253	71,905,288	66,551,046	15,562,495
			臺北市立復興高級中學特種基金保管款							
				1204	A00654	0202611700			91,295	
				1204	A00652	0202612100			1,195	
				1204		7208790500		26,000		
				1205	A00657	0202729600			10,000	
				1205	A00659	0202729800			8,880	
				1205	A00659	0202729801			53,848	
				1205	A00661	0202730000			10,000	
				1205		7208968300		26,000		
				1205		7208968400		26,000		
				1206	A00656	0202740100			1,325	
				1206		7209110400		23,000		
				1206		7209110500		100,000		
				1206		7209110600		26,000		
				1206		7209110700		26,000		
				1206		7209110800		18,388		
				1206		7209110900		22,400		
				1206		7209111000		26,000		
				1207		7209232100		26,000		
				1207		7209232200		26,000		
				1207		7209232300		26,000		
				1207		7209232400		26,000		
				1208	A00670	0203066700			5,313,755	
				1208	A00668	0203066900			6,980	
				1208	A00667	0203067000			6,570	
				1208		7209359100		26,000		
				1208		7209359200		26,000		
				1208		7209359300		26,000		

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:15

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
				1211	A00677	0203152400			5,800	
				1211	A00674	0203153700			26,955	
				1211		7209488200		26,000		
				1211		7209488300		11,000		
				1211		7209488400		38,640		
				1212	A00684	0203370600			5,712	
				1212		7209612300		26,000		
				1212		7209612400		30,000		
				1212		7209612500		1,260		
				1212		7209612600		26,000		
				1213		7209738400		3,538		
				1213		7209738500		2,931		
				1213		7209738600		60,500		
				1213		7209738700		2,000		
				1214	A00688	0203547900			241,868	
				1214	A00688	0203547901			218,173	
				1214	A00693	0203639900			400	
				1214		7209866700		30,000		
				1214		7209866800		259,550		
				1214		7209866900		85,880		
				1215	A00696	0203801500			8,093	
				1215		7209984500		12,024		
				1215		7209984600		2,000		
				1215		7209984700		26,000		
				1215		7209984800		26,000		
				1215		7209984900		26,000		
				1215		7209985000		970		
				1218	A00700	0203885900			259,550	
				1218	A00707	0203937500			100,000	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:44:15

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
				1218	A00707	0203937501			1,350,000	
				1218	A00699	0203937600			54,000	
				1218	A00699	0203937601			18,360	
				1218		7210110800		45,000		
				1218		7210110900		5,499		
				1218		7210111000		756		
				1219		7210258200		30,000		
				1220		7210378100		1,500		
				1220		7210378200		186,000		
				1220		7210378300		29,399		
				1220		7210378400		32,000		
				1221	A00714	0204270600			12,024	
				1221	A00709	0204270800			2,931	
				1221	A00715	0204271700			2,000	
				1221	A00724	0204431300			127,500	
				1221		7210532600		6,000		
				1221		7210532700		267,664		
				1222	A00730	0204537100			30,000	
				1222	A00720	0204537500			15,370	
				1222	E00035	6009327600			-3,063	
				1225	A00732	0204925400			11,000	
				1225	A00733	0204925700			45,000	
				1226	A00739	0205116300			12,500	
				1226	A00746	0205220500			3,200	
				1226	A00740	0205220800			186,000	
				1226	A00734	0205221500			2,500	
				1226		7210928800		10,000		
				1226		7210928900		600		
				1226		7210929000		928,348		

[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：112/12/29

印表時間：19:44:15

頁次/總頁次：4/4

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

支用機關名稱：復興高中

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	A00756	0205274800			8,630	
				1227	A00747	0205278500			7,365	
				1227	A00749	0205278800			154,001	
				1227	A00761	0205279300			4,000	
				1227	A00755	0205388800			4,569	
				1227	A00762	0205396200			398,462	
				1227	A00764	0205437500			285,164	
				1227	A00765	0205472000			497,097	
				1227		7211084600		12,480		
				1227		7211084700		37,535		
				1227		7211084800		4,000		
				1227		7211084900		1,000		
				1227		7211085000		100		
				1227		7211085100		5,673		
				1228	A00769	0205479700			67,606	
				1228	A00772	0205486500			31,868	
				1228	A00777	0205693300			928,348	
				1228		7211254900		175,500		
				1228		7211255000		32,000		
				1228		7211255100		25,200		
				1228		7211255200		2,000		
				1229	A00779	0205712000			5,739	
				1229	A00782	0205723400			300	
				1229		7211442000		600		
				1229		7211705600		345,000		
				1229		7211705700		10,000		
				1229		7211705800		3,000		
					*		10,208,253	75,300,223	77,183,916	8,324,560

臺北市立復興高級中學  
市庫歲入差額解釋表

中華民國112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額	112.12.29	22,702,921	22,702,921
加：在途存款		0	0
減：其他準備金-其他	112.12.29	3,932,519	3,932,519
機關帳面餘額	112.12.29	18,770,402	18,770,402

總務處

出納組長 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(印)  
代理校長

教師兼  
總務主任 王柏斯

會計室  
主任 陳安如

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：1/9

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	112	05057	2700			(上期餘額)	17,166,332	406,080,687	389,510,969	33,736,050
			臺北市地方教育發展基金							
				1201	A00649	0202475800			1,687,407	
				1204	A00650	0202576400			292,866	
				1204	A00650	0202576401			1,240	
				1204	A00650	0202576402			36,000	
				1204	A00651	0202612000			29,508	
				1204		7208790600		17,300		
				1204		7208790700		68,421		
				1204		7208790800		2,486,000		
				1205	A00660	0202689900			28,675	
				1205	A00660	0202689901			2,030	
				1205	A00660	0202689902			133,000	
				1206	A00653	0202740800			37,458	
				1206	A00653	0202740801			18,193	
				1206	A00655	0202741000			34,513	
				1206	A00658	0202741100			28,628	

[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：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：2/9

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	A00658	0202741101			400	
				1206		7209111100		1,695		
				1206		7209111200		7,279		
				1206		7209111300		2,270,162		
				1207	A00669	0202936400			9,200	
				1207	A00665	0202936900			16,886	
				1207	A00664	0202937300			195,937	
				1207	A00664	0202937301			1,680	
				1207	A00664	0202937302			36,000	
				1207	A00666	0202940700			117,257	
				1207	A00662	0202943300			111,500	
				1207	A00662	0202943301			2,500	
				1208	A00663	0203065700			170,706	
				1208	A00672	0203068300			81,753	
				1208	A00671	0203089000			166,919	
				1208	E00032	6009252200			-64	
				1208		7209359400		4,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：3/9

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	A00676	0203155300			138,780	
				1211	A00673	0203238900			23,990	
				1211	A00675	0203239200			132,793	
				1211	A00675	0203239201			5,040	
				1211	A00682	0203239500			98,315	
				1212	A00683	0203370700			1,456,728	
				1212	E00031	6009266600			-10,000	
				1213		7209738800		40,000		
				1213		7209738900		286		
				1214	A00678	0203547500			135,808	
				1214	A00687	0203547700			236,970	
				1214	A00687	0203547701			1,365	
				1214	A00680	0203548300			410,303	
				1214	A00679	0203555200			95,082	
				1214	A00685	0203555400			55,130	
				1214	A00689	0203638400			11,400	
				1214	A00690	0203638600			20,400	

[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：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：4/9

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	A00691	0203639500			39,423	
				1214	A00691	0203639501			28,600	
				1214	A00692	0203639800			51,940	
				1214	A00694	0203642600			55,000	
				1214	A00681	0203642700			13,020	
				1214	A00686	0203643300			13,200	
				1215	A00695	0203778200			13,938	
				1215	A00697	0203789200			351,044	
				1218	A00705	0203884000			2,080	
				1218	A00706	0203885200			28,050	
				1218	A00703	0203936900			226,350	
				1218	A00704	0203937000			36,000	
				1218	A00701	0203937100			30,840	
				1218	A00702	0203937200			372,097	
				1218	A00702	0203937201			27,734	
				1218	A00708	0203937300			233,275	
				1218	A00708	0203937301			149,600	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05057

支用機關名稱：復興高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:26

頁次/總頁次：5/9

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
				1218	A00698	0203937400			148,361	
				1218	A00698	0203937401			175,108	
				1218	A00698	0203937402			307,999	
				1219	A00711	0204064400			123,429	
				1220	A00713	0204196400			28,980	
				1220	E00033	6009311100			-259,550	
				1221	A00716	0204263400			295,136	
				1221	A00716	0204263401			86,000	
				1221	A00718	0204263500			39,582	
				1221	A00718	0204263501			3,320	
				1221	A00717	0204263700			62,512	
				1221	A00717	0204263701			6,714	
				1221	A00717	0204263702			6,112	
				1221	A00712	0204264100			23,320	
				1221	A00710	0204272800			219,262	
				1221	A00710	0204272801			29,335	
				1222	A00729	0204535700			873,946	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:26

頁次/總頁次：6/9

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
				1222	A00728	0204536100			873,946	
				1222	A00723	0204537000			9,852	
				1222	A00719	0204537600			10,733	
				1222	A00721	0204585100			65,180	
				1222	E00034	6009327500			-2,931	
				1222	E00036	6009327700			-66,000	
				1222	E00036	6009327701			-60,000	
				1226	A00725	0204963900			199,051	
				1226	A00727	0204964200			858,739	
				1226	A00731	0204964600			64,630	
				1226	A00731	0204964601			94,600	
				1226	A00726	0204965100			124,050	
				1226	A00737	0205013800			497,665	
				1226	A00736	0205016500			499,431	
				1226	A00738	0205116400			61,500	
				1226	A00743	0205155400			11,600	
				1226	A00743	0205155401			1,000	

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:26

頁次/總頁次：7/9

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
				1226	A00743	0205155402			78,503	
				1226	A00745	0205155900			408,853	
				1226	A00741	0205216200			16,851	
				1226	A00742	0205220600			4,000	
				1226	A00735	0205221100			223,666	
				1227	A00750	0205274200			186,570	
				1227	A00753	0205274900			37,517	
				1227	A00752	0205275000			56,898	
				1227	A00760	0205275400			14,000	
				1227	A00759	0205277100			26,000	
				1227	A00751	0205277700			70,016	
				1227	A00748	0205278400			470,479	
				1227	A00757	0205388400			56,608	
				1227	A00757	0205388401			53,065	
				1227	A00758	0205388500			32,000	
				1227	A00754	0205388700			1,143,207	
				1227	A00763	0205395200			1,013,170	

[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：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：8/9

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	A00767	0205470100			30,000	
				1227	A00766	0205472200			32,599	
				1227		7211085200		9		
				1227		7211085300		176		
				1227		7211085400		7,076,160		
				1228	A00770	0205479900			19,000	
				1228	A00770	0205479901			73,004	
				1228	A00768	0205485800			4,440	
				1228	A00774	0205592700			432,899	
				1228	A00773	0205593600			12,000	
				1228	A00773	0205593601			5,207,755	
				1228	A00771	0205593700			181,204	
				1228	A00776	0205674500			287,645	
				1228	A00776	0205674501			2,427,250	
				1228	A00775	0205690100			1,000	
				1228	A00778	0205693500			38,703	
				1228	E00037	6009377100			-180,000	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/12/29

支用機關代號：05057

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表時間：19:39:26

支用機關名稱：復興高中

頁次/總頁次：9/9

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
				1228	E00038	6009377200			-1,000,000	
				1228		7211255300		398,462		
				1228		7211255400		285,164		
				1229	A00780	0205712300			14,130	
				1229	A00781	0205723300			11,059	
				1229		7211442100		4,599		
				1229		7211442200		928,348		
						*	17,166,332	419,668,748	414,132,159	22,702,921

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112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
郵局帳面餘額	112.12.29	0	0
加：在途存款			0
減：未兌現支付款		0	0
機關帳面餘額	112.12.29	0	0

總務處 **出納組長 魏嘉儀**

**教師兼  
總務主任 王柏斯**

會計 **佐理員 吳佳縉**

**會計室  
主任 陳安如**

校長

**臺北市立復興高級中學  
代理校長 蔡明勳(甲)**

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 收  
 先生  
 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

陳棟梁



敬啟

轉帳、繳費免出門——

## 網路 ATM 就在您家裡

### 如何使用郵局「網路 ATM」：

- \* 請於個人電腦安裝晶片讀卡機，連線至郵局網路 ATM (Web ATM) 網站，插入任何晶片金融卡即可使用！
- \* 讀卡機不限廠牌、樣式，凡可讀取晶片金融卡、自然人憑證之晶片讀卡機皆適用。
- \* 歡迎使用郵局網路 ATM：<https://webatm.post.gov.tw> (或由本公司全球資訊網點選連結)

### 郵局「網路 ATM」各項功能：

#### \* 繳費：

郵局代收款：使用本功能繳交各項帳單，免手續費！（本功能限使用郵局晶片金融卡）  
凡註明「劃撥帳號」，並印有「寄款人代號」條碼之信用卡、電信、保險費等郵局代收之繳款單，可利用本功能免費繳交。

一般繳費：凡印有「ATM繳費流程」之繳款單，可使用本功能繳費。

網路購物付款：包括網路購物即時付款、事後付款

台電電費：輸入代收截止日、電號、查核碼、金額即可。

#### \* 約定/非約定轉帳：包括跨行轉帳、郵局帳戶間轉帳

#### \* 餘額查詢、劃撥收支詳情單查詢、網路 ATM 交易明細查詢、未登摺資料查詢

#### \* 繳稅、郵局保單借還款、晶片金融卡密碼變更

郵局網路 ATM 輕鬆安全又方便 金融服務不打烊 歡迎您多加利用

### 請帳戶注意

- 一、個人帳戶之本人存款、自動櫃員機提款、電腦語音本人帳戶間轉帳、水、電、瓦斯、電話費之代繳等，皆不於交易當日印發詳情單，俟有其他交易時一併列印；如無其他交易，則於掛帳滿一個月後列印。
- 二、請留意帳戶結存，以免因存款不足無法轉帳扣繳各項費用及辦理支票提款、匯款、撥款。
- 三、個人帳戶歡迎至郵局申請改由存簿帳戶轉帳扣繳公用事業等各項費用，以免因劃撥結存不足無法代繳或須由存簿帳戶自動轉存支付。
- 四、本公司已加入存款保險，存款人權益依法受到保障。
- 五、辦理跨行匯入郵政劃撥儲金帳戶時，解款行名稱：「郵政劃撥儲金」，解款行代號：「7000010」。
- 六、如同意他人使用自動化設備跨行轉入劃撥帳戶，請臨櫃申請「接受跨行轉入存款」功能，請告知轉帳人「轉入帳號」為「7000010」+「劃撥帳號8碼」，共15碼。
- 七、為提昇通知時效，建請申請存款單影像資料 E-Mail 傳送服務或 Web 網路查詢，本公司全球資訊網首頁之下載專區已提供「郵政劃撥儲金存款單影像資料傳輸 E 化服務申請書」供使用。
- 八、24 小時顧客服務專線：0800-700-365  
手機請改撥付費電話：04-23542030

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112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(勞退)帳面餘額	112.12.29	2,489,149	2,489,149
減：在途費款			
加：未兌現支付費款			
機關帳面餘額	112.12.29	2,489,149	2,489,149

總務處

出納  
組長 魏嘉儀

教師兼  
總務主任 王柏斯

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學  
代理校長 蔡明勳(甲)

# 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：1121201~1130101

提撥率：15.0000%

單位：新台幣元  
結餘

登帳日期	摘要代號	存人金額或身分證字號	支付金額或代收銀	繳存年月/補提年度或支票/匯款	起息日或轉帳戶號	結餘
112/12/01					前單結餘 →	
112/12/05	D1	5,366	台北富邦銀行	繳112/12-112/12	112/12/01	2,483,78
113/01/01	I	27,395		收益率1.11875%	112 收益分配	2,489,149 2,516,54

- 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：  
\$2,516,544

臺灣銀行信託部  
主辦會計：張曙光

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

臺銀網站：<https://etlr.bot.com.tw> -> 表格資料(可下載勞工退休金給付通知書等表格)或業務介紹->存提作業概述(查詢保證收益)  
 臺灣銀行信託部勞基給付科(承辦單位) 地址100 台北市武昌街一段49號後棟一樓

摘要代號：A2~按月提撥轉帳代繳存入款、A3-A6~按月提撥匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
 C~公司歇業領回、D1~按月提撥臨櫃代收存入款、E~公司未存款註銷、  
 F~公司全部移轉、G~公司部份移轉、I~盈餘分配、J~二次分配、  
 K~給付特支資遣費、L~給付離職金、M~給付資遣費、N~給付撫恤金、  
 O~給付歇業個人資遣費、P~給付個人退休金、R~公司溢繳退還、S~給付勞僱合意結清金、  
 T~公司錯帳沖轉、H~公司結清舊制領回、PC~公司部份歇業領回、PH~公司部份結清舊制領回、  
 W1~補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6~補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

# 臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金電子對帳單

戶名：臺北市立復興高級中學勞工退休準備金監督委員會

監督委員會  
統一編號：17135100

本期對帳起訖日期：1121201~1130101

單位：新台幣元

提撥率：15.0000%

敬啟者：

- 、本基金112年度保證收益分配，已於113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://eitr.bot.com.tw/>→業務介紹→存提作業概述→十一、收益分配一點閱查得。
- 、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112年12月27日(含)後，該筆交易於113年1月初入帳(惟起息日仍自繳款日起算)，並於113年4月初寄送113年第一季之對帳單列示。

敬祝 生意興隆 萬事如意

摘要代號：A2~按月提撥-轉帳代繳存入款、 A3-A6~按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款  
C~公司歇業領回、 D1~按月提撥-臨櫃代收存入款、 E~公司未存款註銷、  
F~公司全部移轉、 G~公司部份移轉、 I~盈餘分配、 J~二次分配、  
K~給付特支資遣費、 L~給付離職金、 M~給付資遣費、 N~給付撫卹金、  
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  
約聘僱人員離職儲金差額解釋

中華民國112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			662,229
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.12.29	662,229	
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			662,229
約聘僱人員離職儲金—吳立勤	112.12.29	662,229	

總務處

出納組長 魏嘉儀

會計

佐理員 吳佳縉

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(明)  
代理校長

教師兼  
總務主任 王柏斯

會計室  
主任 陳安如

項目別:04-查詢全行未解約明細

客戶統一編號:29904505 臺北市立復興高級中學

定存主帳號/綜活帳號:

定存主帳號/解約日/綜活帳號	綜定帳號/解約註記/狀態	存單序號/利率別	幣別	存單利率	存單金額/帳務行	開戶日/產品名稱	起息日	到期日
00360177072164 正常		000003 固定	TWD		662,229.00 0360	聘雇人員離職定儲金		

總金額:662,229.00

總筆數:1



90040030 離職儲金主檔內容查詢/列印  
定存主帳號:00360177072164 存單序號 000003  
客戶統一編號: 29904505  
戶名:台北市立復興高級中學離職儲金專戶

列印人員: 汪宏霖 頁次: 1/1  
期別:012印表日期: 2023/12/29 10:44:04  
負責人統一編號: Q122623458

產品名稱: 聘雇人員離職定儲金  
客戶國別: TW  
通訊電話: 02 28910824

帳戶狀態:  
客戶狀態:  
公司電話:

帳務行: 0360  
核准設立日期: 040/01/06

通訊地址: 112 台北市北投區復興四路70號

組織型態: 50-非營利法人\_其他  
開戶日期: 100/10/27 授信行業別: 030200 起息日期: 112/10/27 到期日期: 113/10/27  
解除日期: 已付利息止日: 113/10/26  
解約應給付利息總額: 974.00 累計已付利息總額: 0.00  
存期: 12 預扣稅率別: 99-免稅-0%  
利率別: 固定 適用利率: 1.5500 付息方式: R-轉入本金 付息週期: M-到期複利  
到期約定: 3-本息轉期 約定轉期次數: 999 累計轉期次數: 012  
存單面額: 652,579.00 帳面餘額: 662,229.00 帳務異動日: 112/12/04  
圈存總筆數: 00000 圈存總金額: 0.00 非帳務異動日: 109/09/29  
戶況: 免稅戶

關係戶ID: E123264552 印鑑卡留存行: 0000  
關係戶名稱: 吳立勤

推廣單位: 推廣人員統編: 責任中心: R0011-公庫業務

帳務交易明細  
交易日 摘要

交易金額

結餘金額

交易日	摘要	交易金額	結餘金額
112/12/04	轉帳	4,825.00	662,229.00
112/11/02	轉帳	4,825.00	657,404.00
112/10/27	利息	8,064.00	652,579.00
112/10/03	轉帳	4,825.00	644,515.00
112/09/04	轉帳	4,825.00	639,690.00
112/08/02	轉帳	4,825.00	634,865.00
112/07/04	轉帳	4,825.00	630,040.00
112/06/02	轉帳	4,825.00	625,215.00
112/05/03	轉帳	4,825.00	620,390.00
112/04/07	轉帳	4,825.00	615,565.00
112/03/08	轉帳	4,825.00	610,740.00
112/02/15	轉帳	4,825.00	605,915.00
112/01/10	轉帳	4,825.00	601,090.00
111/12/03	轉帳	4,669.00	596,265.00
111/11/03	轉帳	4,669.00	591,596.00
111/10/27	利息	4,462.00	586,927.00
111/10/05	轉帳	4,669.00	582,465.00
111/09/02	轉帳	4,669.00	577,796.00
111/08/02	轉帳	4,669.00	573,127.00
111/07/04	轉帳	4,669.00	568,458.00
111/06/02	轉帳	4,669.00	563,789.00
111/05/04	轉帳	4,669.00	559,120.00
111/04/06	轉帳	4,669.00	554,451.00
111/03/02	轉帳	5,029.00	549,782.00
111/02/08	轉帳	4,639.00	544,753.00
111/01/03	轉帳	4,340.00	540,114.00
110/12/02	轉帳	4,340.00	535,774.00
110/11/01	轉帳	4,340.00	531,434.00
110/10/28	轉帳	4,340.00	527,094.00
110/10/27	利息	3,971.00	522,754.00



定存主帳號/定存帳號：00360177072164

存單序號：000003

戶名：台北市立復興高級中學離職儲金專戶

已領/待領利息

付息日期	計息起日	計息止日	天數	適用利率	定存金額	利息金額	交易序號
112/10/27	112/11/01	0006	1.5611	652,579.00	167.00		
112/11/02	112/12/03	0032	1.5611	657,404.00	900.00		

本年度利息總額： 8,064.00  
 本年度本國人代扣所得稅總額： 0.00  
 本年度外國人代扣所得稅總額： 0.00  
 本年度補充保費總額： 0.00



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112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行帳面餘額			3,264,233
其他準備金—教育儲蓄戶	112.12.29	3,242,642	
其他準備金—獎助學金	112.12.29	21,591	
加：在途存款 (本校已入帳銀行尚未入帳)			0
減：未兌現支付款			0
機關帳面餘額			3,264,233
其他準備金—教育儲蓄戶	112.12.29	3,242,642	
其他準備金—獎助學金	112.12.29	21,591	

總務處

出納長 魏嘉儀

教師兼  
總務主任 王柏斯

會計

佐理員 吳佳縉

會計室  
主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學  
代理校長 蔡明勳(甲)

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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		5,806.00	3,242,642.00	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	112/12/01	迄日	112/12/31

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
112/12/21		利息		75.00	21,591.00	總行	

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112年12月29日

摘要	日期	金額	
		小計	合計
銀行(代扣繳專戶)帳面餘額			140,008
1.勞保費	112.12.29	40,648	
2.健保費	112.12.29	28,049	
3.公保費	112.12.29	39,421	
4.勞工退休金提繳費	112.12.29	6,776	
5.公用事業費款	112.12.29	0	
6.退撫基金	112.12.29	25,114	
7.各項費款	112.12.29	0	
減：費款已撥入尚未轉支			0
加：在途代繳費款			0
機關帳面餘額			140,008
1.勞保費	112.12.29	40,648	
2.健保費	112.12.29	28,049	
3.公保費	112.12.29	39,421	
4.勞工退休金提繳費	112.12.29	6,776	
5.公用事業費款	112.12.29	0	
6.退撫基金	112.12.29	25,114	
7.各項專款	112.12.29	0	

總務處

出納組長 魏嘉儀

教師兼總務主任 王柏斯

會計

佐理員 吳佳縉

會計室主任 陳安如

校長

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(甲)  
代理校長

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505712	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:11	勞保費	367,295.00	0.00	89,979.00	10月040008750B
112/12/01	09:49:27	匯入款	0.00	50,573.00	140,552.00	復興高中北市 1189055
112/12/06	09:20:42	匯入款	0.00	776.00	141,328.00	復興高中北市 1207922
112/12/07	13:31:38	存現	0.00	9.00	141,337.00	復興高中
112/12/08	12:14:33	匯入款	0.00	204.00	141,541.00	復興高中北市 1224113
112/12/12	15:35:20	匯入款	0.00	3,128.00	144,669.00	復興高中北市 1238006
112/12/26	09:50:13	匯入款	0.00	289,186.00	433,855.00	復興高中北市 1304369
112/12/26	09:50:27	匯入款	0.00	290,562.00	724,417.00	復興高中北市 1304467
112/12/27	09:46:57	匯入款	0.00	3,605.00	728,022.00	復興高中北市 1314692
112/12/27	09:47:04	匯入款	0.00	3,728.00	731,750.00	復興高中北市 1314807
112/12/27	09:47:07	匯入款	0.00	40,000.00	771,750.00	復興高中北市 1314821
112/12/27	12:05:45	匯入款	0.00	6,578.00	778,328.00	復興高中北市 1318974
112/12/27	14:12:35	轉支	367,959.00	0.00	410,369.00	
112/12/27	14:13:54	轉支	369,721.00	0.00	40,648.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505711	中文名稱	臺北市立復興高級中學健保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:47:51	轉支	5,110.00	0.00	1,638,915.00	
112/12/01	09:49:27	匯入款	0.00	403,400.00	2,042,315.00	復興高中北市 1189056
112/12/06	09:20:42	匯入款	0.00	409.00	2,042,724.00	復興高中北市 1207921
112/12/12	15:35:19	匯入款	0.00	1,636.00	2,044,360.00	復興高中北市 1238005
112/12/18	04:39:36	健保費	1,011,588.00	0.00	1,032,772.00	10月110055064
112/12/18	04:42:57	健保費	249,882.00	0.00	782,890.00	10月123578192
112/12/22	09:58:44	匯入款	0.00	873,946.00	1,656,836.00	復興高中北市 1287758
112/12/22	09:58:48	匯入款	0.00	873,946.00	2,530,782.00	復興高中北市 1287777
112/12/26	15:29:50	匯入款	0.00	16,851.00	2,547,633.00	復興高中北市 1311916
112/12/27	09:47:03	匯入款	0.00	4,166.00	2,551,799.00	復興高中北市 1314806
112/12/27	09:47:06	匯入款	0.00	46,217.00	2,598,016.00	復興高中北市 1314820
112/12/27	12:05:45	匯入款	0.00	3,272.00	2,601,288.00	復興高中北市 1318973
112/12/27	14:15:06	轉支	16,851.00	0.00	2,584,437.00	
112/12/27	14:16:55	轉支	1,028,312.00	0.00	1,556,125.00	
112/12/27	14:18:09	轉支	251,062.00	0.00	1,305,063.00	
112/12/27	14:19:08	轉支	250,516.00	0.00	1,054,547.00	
112/12/27	14:20:46	轉支	1,026,498.00	0.00	28,049.00	
112/12/28	15:31:36	匯入款	0.00	38,703.00	66,752.00	復興高中北市 1330900
112/12/29	11:29:01	轉支	38,703.00	0.00	28,049.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505713	中文名稱	臺北市立復興高級中學公保費代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:49:26	匯入款	0.00	189,743.00	237,273.00	復興高中北市 1189054
112/12/01	14:47:13	匯入款	0.00	359,244.00	596,517.00	復興高中北市 1195390
112/12/05	14:10:37	轉支	557,096.00	0.00	39,421.00	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505714	中文名稱	臺北市立復興高級中學勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:10:00	勞退	198,348.00	0.00	311,455.00	09月040008750B
112/12/01	06:10:00	勞退	33,340.00	0.00	278,115.00	09月040008750B
112/12/01	09:36:41	轉支	208,204.00	0.00	69,911.00	
112/12/01	09:39:06	轉支	33,513.00	0.00	36,398.00	
112/12/01	09:49:27	匯入款	0.00	35,118.00	71,516.00	復興高中北市 1189064
112/12/26	09:50:14	匯入款	0.00	208,479.00	279,995.00	復興高中北市 1304370
112/12/26	09:50:27	匯入款	0.00	208,869.00	488,864.00	復興高中北市 1304468
112/12/26	13:53:07	轉支	33,513.00	0.00	455,351.00	
112/12/26	13:55:13	轉支	208,869.00	0.00	246,482.00	
112/12/26	13:57:56	轉支	33,513.00	0.00	212,969.00	
112/12/26	13:59:51	轉支	208,479.00	0.00	4,490.00	
112/12/27	09:47:07	匯入款	0.00	2,286.00	6,776.00	復興高中北市 1314822

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505701	中文名稱	臺北市立復興高級中學公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/12	04:25:49	瓦斯費	35,784.00	0.00	964,216.00	20106978
112/12/14	09:28:02	匯入款	0.00	55,880.00	1,020,096.00	復興高中北市 1246457
112/12/14	09:28:03	匯入款	0.00	193,930.00	1,214,026.00	復興高中北市 1246467
112/12/14	09:28:03	匯入款	0.00	241,385.00	1,455,411.00	復興高中北市 1246479
112/12/19	13:49:17	匯入款	0.00	35,784.00	1,491,195.00	復興高中北市 1271002
112/12/20	04:16:55	市水水費	8,605.00	0.00	1,482,590.00	W230216662
112/12/20	04:16:55	市水水費	43,209.00	0.00	1,439,381.00	W230027492
112/12/20	04:16:55	市水水費	1,190.00	0.00	1,438,191.00	W180526596
112/12/20	04:16:55	市水水費	2,876.00	0.00	1,435,315.00	W180527988
112/12/20	04:19:02	電費	435,315.00	0.00	1,000,000.00	16734445114
112/12/21	09:24:37	匯入款	0.00	16,105.00	1,016,105.00	復興高中北市 1280111
112/12/25	04:49:29	電信費	16,105.00	0.00	1,000,000.00	121228914131
112/12/27	14:10:52	轉支	1,000,000.00	0.00	0.00	

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：112/12/29

印表時間：23:21:00

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11980205057015

帳戶名稱：臺北市立復興高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05057

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立復興高級中學

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/12/01	09:55:42	1(轉收)		712,298	737,412	
112/12/01	14:47:09	1(轉收)		1,322,797	2,060,209	
112/12/05	14:14:40	2(轉支)	2,035,095		25,114	

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550505715	中文名稱	臺北市立復興高級中學各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05057	機關名稱	臺北市立復興高級中學
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:27:15	匯入款	0.00	30,677.00	30,677.00	復興高中北市 1185449
112/12/01	09:44:35	轉支	5,366.00	0.00	25,311.00	
112/12/01	09:49:26	匯入款	0.00	206,682.00	231,993.00	復興高中北市 1189053
112/12/01	09:50:53	轉支	206,682.00	0.00	25,311.00	
112/12/01	14:47:14	匯入款	0.00	5,366.00	30,677.00	復興高中北市 1195388
112/12/01	14:47:18	轉支	30,677.00	0.00	0.00	
112/12/05	15:37:08	匯入款	0.00	10,000.00	10,000.00	復興高中北市 1207491
112/12/07	13:36:04	轉支	844.00	0.00	9,156.00	
112/12/07	13:37:38	匯入款	0.00	844.00	10,000.00	復興高中北市 1217897
112/12/11	10:54:37	轉支	10,000.00	0.00	0.00	
112/12/18	10:07:26	匯入款	0.00	259,550.00	259,550.00	復興高中北市 1261659
112/12/18	13:28:58	匯入款	0.00	6,925.00	266,475.00	復興高中北市 1264542
112/12/19	13:40:56	轉支	6,925.00	0.00	259,550.00	
112/12/19	13:46:51	轉支	259,550.00	0.00	0.00	
112/12/21	09:25:03	匯入款	0.00	2,931.00	2,931.00	復興高中北市 1280398
112/12/21	13:26:15	匯入款	0.00	126,000.00	128,931.00	復興高中北市 1283789
112/12/21	13:29:02	轉支	2,931.00	0.00	126,000.00	
112/12/21	13:31:49	轉支	126,000.00	0.00	0.00	
112/12/28	11:51:57	轉收	0.00	43,289.00	43,289.00	復興高中北市
112/12/29	11:31:21	轉支	43,289.00	0.00	0.00	

# 臺北市地方教育發展基金-臺北市立復興高級中學

## 零 用 金 檢 查 表

檢查時間：113 年 1 月 2 日

單位：新臺幣元

摘 要	原領金額	實際盤點金額
撥入零用金	0	0
待撥還單據 0 筆		0
手存現金		0
現金 明 細	1000 元      0 張      0	
	500 元      0 張      0	
	100 元      0 張      0	
	50 元      0 個      0	
	10 元      0 個      0	
	5 元      0 個      0	
	1 元      0 個      0	
銀行結存		0
合 計	0	0

經管人員

幹事杜玫娜

出納魏嘉儀

教師兼  
總務主任王柏斯

會計單位

佐理員吳佳縉

會計室  
主任陳安如

機關首長

臺北市立復興高級中學  
代理校長蔡明勳(甲)

臺北市立復興高級中學

債權憑證明細表

中華民國 113 年 1 月 2 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申請換證，臺灣士林地方法院民事執行處中華民國108年4月15日士院彩108司執智字第21352號函) 113年4月14日到期。前於112年9月8日財政部臺北國稅局北投稽徵所查調所得、112年9月13日函文臺灣臺北地方法院民事執行處、112年9月28日由臺北地方法院移送臺灣士林地方法院。112年12月11日完成強制執行(仍未受償)。

總務處

幹事杜政娜

出納長魏嘉儀

教師兼  
總務主任王柏斯

會計室

佐理員吳佳縉

會計室主任陳安如

機關長官

臺北市立復興高級中學蔡明勳(甲)  
代理校長

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	203,069,991	0	0		203,069,991
土地改良物	數量	6	0	0	4,823	6
	價值	693,610	0	0		688,787
二. 房屋建築及設備	棟數	36	0	0	153,781	36
	數量	0	0	0		0
	面積	41,674.40	0.00	0.00		41,674.40
	價值	35,907,111	0	0		35,753,330
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	239,670,712	0	0	158,604	239,512,108

# 臺北市立復興高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112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	366,170,979	0	0		365,497,911
三. 機械及設備	數量	3,006	18	99	782,212	2,925
	價值	18,167,729	682,733	23,852		18,044,398
四. 交通及運輸設備	數量	525	4	0	86,912	529
	價值	4,073,034	115,000	0		4,101,122
五. 什項設備	數量	10,223	275	3	305,636	10,495
	價值	13,480,072	3,469,057	852		16,642,641
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	456,613,990	4,266,790	24,704	1,847,828	459,008,248
合計	總值	696,284,702	4,266,790	24,704	2,006,432	698,520,356

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國有財產分類統計表

製表日期：民國113年01月04日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112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	46	0	0		46
	面積	40,748.24	0.00	0.00	0	40,748.24
	價值	941,634,590	0	0		941,634,590
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	941,634,590	0	0	0	941,634,590
合計	總值	941,634,590	0	0	0	941,634,590

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

**復興高中**  
**電腦軟體增減結存表**

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第1頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			91	530,264	1	36,000	0	0	13,775	3,835,397	92	552,489
應用系統 小計			43	525,311	1	36,000	0	0	13,775	2,908,354	44	547,536
6002010000-0001	圖書館自動化系統	套	1	1,270	0	0	0	0	0	125,770	1	1,270
6002010000-0002	圖書館自動化系統專業版	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0003	圖書館網路伺服器管理軟體	套	1	104	0	0	0	0	0	10,291	1	104
6002010000-0004	MAPLE 10專業升級版	套	1	198	0	0	0	0	0	19,602	1	198
6002010000-0005	全校網路偵測防毒系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0006	PHOTOSHOP 中文版軟體	套	1	1,300	0	0	0	0	0	128,700	1	1,300
6002010000-0007	ToomBoomStudio2.5D 動畫軟體	套	1	2,570	0	0	0	0	0	254,430	1	2,570
6002010000-0008	GIS數位程式及軟體、 互動程式及軟體	套	1	5,695	0	0	0	0	0	563,805	1	5,695
6002010000-0009	數位監控系統軟體	套	1	500	0	0	0	0	0	49,500	1	500
6002010000-0010	變臉互動數位軟體授權及買斷	套	1	760	0	0	0	0	0	75,240	1	760
6002010000-0011	ADOBE PHOTOSHOP LIGHTROOM3	套	1	574	0	0	0	0	0	56,851	1	574
6002010000-0012	電子書編輯軟體	套	1	909	0	0	0	0	0	90,011	1	909
6002010000-0013	數位教材教學平台軟體	套	1	1,450	0	0	0	0	0	143,550	1	1,450
6002010000-0014	Acronis Backup & recovery11.5server 備份軟體	套	1	560	0	0	0	0	0	55,440	1	560
6002010000-0015	3D繪圖軟體	套	1	230	0	0	0	0	0	22,770	1	230
6002010000-0016	Painter繪圖軟體	套	1	170	0	0	0	0	0	16,830	1	170
6002010000-0017	閱讀測驗及心得寫作 系統	套	1	200	0	0	0	0	0	19,800	1	200
6002010000-0018	圖書館105領先閱讀檢 測系統	套	1	600	0	0	0	0	0	59,400	1	600
6002010000-0019	圖書館閱讀題庫檢測 系統擴充華藝電子書 系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0020	伺服器作業系統軟體 (含威力導演軟體1套)	套	2	240	0	0	0	0	0	23,760	2	240

# 復興高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第2頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0021	欣河排課系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0022	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft Windows Server 2016)	套	3	323	0	0	0	0	0	32,017	3	323
6002010000-0023	行動學習視窗作業伺服器軟體(Microsoft SQL Server 2016)	套	1	106	0	0	0	0	0	10,474	1	106
6002010000-0024	線上場地管理系統	套	1	460	0	0	0	0	0	45,540	1	460
6002010000-0025	領先計畫學習歷程系統	套	1	2,900	0	0	0	0	0	287,100	1	2,900
6002010000-0026	學籍成績影像管理系統	套	1	120	0	0	0	0	0	11,880	1	120
6002010000-0027	領先計劃圖書借閱及館藏查詢系統	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002010000-0028	ADOBE CC軟體	套	2	1,200	0	0	0	0	0	118,800	2	1,200
6002010000-0029	教師甄選報名平台	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0030	Adobe軟體一套	套	1	7,400	0	0	0	0	1,320	73,920	1	6,080
6002010000-0031	Reflectpr Teacher 5 Computer License (5 Pack版 Win&Mac版 附授權書及備份光碟)	套	1	384	0	0	0	0	50	2,726	1	334
6002010000-0032	教室冷氣計費監控軟體擴充	套	1	38,887	0	0	0	0	1,647	62,586	1	37,240
6002010000-0033	教室冷氣計費電表報表資料庫建立及查詢功能	套	1	23,334	0	0	0	0	988	37,544	1	22,346
6002010000-0034	數學軟體(Maple 2021)高中教學版(for 30人)	套	1	55,450	0	0	0	0	1,650	46,200	1	53,800
6002010000-0035	多媒體製作軟體	套	1	12,080	0	0	0	0	330	8,250	1	11,750
6002010000-0036	電腦調代課管理系統	套	1	22,269	0	0	0	0	644	17,375	1	21,625
6002010000-0037	充實一般教學設備—2D動畫製作軟體(美術科)	套	1	107,925	0	0	0	0	2,475	44,550	1	105,450

# 復興高中

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第3頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002010000-0040	Adobe Creative Cloud 一年國中/高中職 K12授權版 (100台電腦教室授權)	套	2	231,733	0	0	0	0	4,671	56,052	2	227,062
6002010000-0041	新一代學校網站軟體框架	套	0	0	1	36,000			0	0	1	36,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			48	4,953	0	0	0	0	0	927,043	48	4,953
6002030000-0001	OFFICE2003授權版及SQL SERVER授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	47,746	1	0
6002030000-0002	CS3 DESIGN PREM授權版軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	150,000	1	0
6002030000-0003	文字兩數位程式設計及授權	套	1	0	0	0	0	0	0	80,000	1	0
6002030000-0004	AECS6-1SLM教育版(含一年維護合約)	套	1	0	0	0	0	0	0	50,000	1	0
6002030000-0005	影音剪辑教學軟體威力導演13台授權版	套	1	0	0	0	0	0	0	30,000	1	0
6002030000-0006	圖書館自動化系統軟體通報服務模組、推薦閱讀模組及驗證模組系統	套	1	0	0	0	0	0	0	10,000	1	0
6002030000-0007	VR軟體編輯器授權及製作費	套	1	0	0	0	0	0	0	56,000	1	0
6002030000-0008	EaseUS Data Recovery	套	1	26	0	0	0	0	0	2,574	1	26
6002030000-0009	EaseUS Todo Backup 異機還原版	套	6	25	0	0	0	0	0	14,975	6	25
6002030000-0010	威力導演16旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0011	威力導演17旗艦版	套	1	29	0	0	0	0	0	2,921	1	29
6002030000-0012	會聲會影2018旗艦完整版盒裝(中/英)	套	1	37	0	0	0	0	0	3,713	1	37
6002030000-0013	專案計畫電腦軟體-Adobe Creative Cloud for team等	套	1	4,100	0	0	0	0	0	405,900	1	4,100
6002030000-0014	WINRAR壓縮軟體	套	10	60	0	0	0	0	0	5,940	10	60
6002030000-0015	Magix. Photostory. Deluxe	套	3	54	0	0	0	0	0	5,346	3	54

# 復興高中 電腦軟體增減結存表

中華民國 112年12月01日起 至112年12月31日

第4頁 共4頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存		
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價	
6002030000-0016	ACDSEE Ultimate10 單人繁中WIN版	套	2	140	0	0	0	0	0	0	13,950	2	140
6002030000-0017	WinX dvd copy pro	套	3	55	0	0	0	0	0	0	5,495	3	55
6002030000-0018	EaseUS Partition Master Professional 12.10	套	2	25	0	0	0	0	0	0	2,565	2	25
6002030000-0019	ApowerMirror 1.4.0	套	2	83	0	0	0	0	0	0	8,217	2	83
6002030000-0020	PC_Building_Simulat or	套	5	16	0	0	0	0	0	0	1,654	5	16
6002030000-0021	PowToon Pro一年版	套	2	206	0	0	0	0	0	0	20,394	2	206
6002030000-0022	ESET NOD32 Antivirus 防毒軟體	套	1	68	0	0	0	0	0	0	6,732	1	68

製表

約僱幹事吳立勤

覆核

教師兼  
總務主任 王柏斯

主辦會計

佐理員吳佳縉

機關長官

臺北市立復興高級中學 蔡明勳(印)  
代理校長

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室 陳安如

主辦會計人員：



機關長官：

