

4-0501068

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

會計月報

特別收入基金

中華民國 107 年 3 月份

主辦會計人員 周雅蘋



機關長官 李世文



臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學
目 錄
中華民國107年03月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 - 2 頁
二、平衡表.....	第 3 - 5 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 6 頁
四、固定項目明細表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	第 10 頁
八、存款及貸款明細表.....	第 11 頁

臺北市地方教育發展基金－臺北市立大直高級中學

40501068-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減 (一)	
					金 額	%			金 額	%
基金來源	4	297,323,798	23,799,903	22,450,140	1,349,763	6.01	104,398,534	102,509,431	1,889,103	1.84
勞務收入	43	268,500					139,229	126,008	13,221	10.49
服務收入	431	268,500					139,229	126,008	13,221	10.49
財產收入	45	959,685	123,460		123,460		475,184	301,294	173,890	57.71
財產處分收入	451	30,000	17,030		17,030		18,220		18,220	
其他財產收入	45Y	929,685	106,430		106,430		456,964	301,294	155,670	51.67
政府撥入收入	46	272,754,856	23,658,140	22,450,140	1,208,000	5.38	102,739,156	101,520,140	1,219,016	1.20
公庫撥款收入	462	272,754,856	22,450,140	22,450,140			101,520,140	101,520,140		
政府其他撥入收入	46Y		1,208,000		1,208,000		1,219,016		1,219,016	
教學收入	4S	22,705,164					891,139	541,939	349,200	64.44
學雜費收入	4S1	22,705,164					891,139	541,939	349,200	64.44
其他收入	4Y	635,593	18,303		18,303		153,826	20,050	133,776	667.21
受贈收入	4YO	1,358					100,000		100,000	
雜項收入	4YY	634,235	18,303		18,303		53,826	20,050	33,776	168.46
基金用途	5	303,908,777	22,501,067	22,450,140	50,927	0.23	94,705,762	102,509,431	-7,803,669	-7.61
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	19,993,530	20,049,280	-55,750	-0.28	83,710,598	88,959,661	-5,249,063	-5.90
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,211,267	2,309,360	-98,093	-4.25	10,550,394	13,458,270	-2,907,876	-21.61
建築及設備計畫	5M	17,786,030	296,270	91,500	204,770	223.79	444,770	91,500	353,270	386.09
購置固定資產		17,714,030	296,270	91,500	204,770	223.79	444,770	91,500	353,270	386.09
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	1,298,836		1,298,836		9,692,772		9,692,772	
期初基金餘額	71	22,384,851					26,491,571	22,384,851	4,106,720	18.35
解繳市庫	72									
期末基金餘額	73	15,799,872					36,184,343	22,384,851	13,799,492	61.65

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。

二、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期提前收到。

三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。

四、政府其他撥入收入：教育部補助

1.106學年國中特教教師調整授課節數及導師費11,016元(RA6313)。

註：

- 一、服務收入：主要係教科書作業管理費較預期增加。
- 二、財產處分收入：主要係財產變賣所得較預期提前收到。
- 三、其他財產收入：主要係開放場地收入較預期增加。
- 四、政府其他撥入收入：教育部補助
 1. 106 學年國中特教教師調整授課節數及導師費 11,016 元(RA6313)。
 2. 106 學年下學期高中優質化補助經費-經常門 706,000 元(RA7224)。
 3. 106 學年下學期高中優質化補助經費-資本門 502,000 元(RA7225)。
- 五、學雜費收入：主要係學習輔導費較預期增加。
- 六、受贈收入：捐助款較預期提前收到。。
- 七、雜項收入：主要係學生到離校簡訊費較預期增加。
- 八、一般行政管理計畫：主要係行政人員預借考績獎金尚未轉正。
- 九、建築及設備計畫：主要係教學評量機、電話分機卡、冷氣機、電視機及飲水機等設備較預期提早執行。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	5,135,234,720	100.00	負債	2	5,099,050,377	99.30
流動資產	11	37,285,051	0.73	流動負債	21	9,530,105	0.19
現金	111	34,720,135	0.68	應付款項	212	9,530,105	0.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,530,105	0.19
銀行存款	1112	34,570,135	0.67	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,639,030	0.42	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	11,310,428	0.22	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,610,666	0.03	其他負債	22	5,089,520,272	99.11
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,089,520,272	99.11
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,474,600	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,328,983	0.08
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,081,716,689	98.96
預付款項	115	2,564,916	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,564,916	0.05	基金餘額	3	36,184,343	0.70
				基金餘額	31	36,184,343	0.70
				基金餘額	311	36,184,343	0.70

信託代理與保證資產

290,000

信託代理與保證負債

290,000

保證品

290,000

應付保證品

290,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	16,159,380	0.31	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,159,380	0.31	本期賸餘	3112	9,692,772	0.19
退休及離職準備金	1241	4,328,983	0.08	合計：		5,135,234,720	
其他準備金	124Y	11,830,397	0.23				
其他準備金-獎助學 金	124Y-1	8,052,580	0.16				
其他準備金-其他	124Y-2	3,777,817	0.07				
其他資產	13	5,081,790,289	98.96				
什項資產	131	5,081,790,289	98.96				
暫付及待結轉帳項	1315	73,600	0.00				
代管資產	1316	5,081,716,689	98.96				
代管資產-土地改良 物	1316-0	740,000	0.01				
代管資產-土地	1316-1	4,979,546,969	96.97				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	101,429,720	1.98				
信託代理與保證資產		290,000		信託代理與保證負債		290,000	
保證品		290,000		應付保證品		290,000	

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立大直高級中學

平衡表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		5,135,234,720					

信託代理與保證資產

290,000

信託代理與保證負債

290,000

保證品

290,000

應付保證品

290,000

註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（含或有負債）計0元

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-6

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				19,993,530	20,049,280	-55,750	-0.28
		累計數				83,710,598	88,959,661	-5,249,063	-5.90
合 計		本月數				19,993,530	20,049,280	-55,750	-0.28
		累計數				83,710,598	88,959,661	-5,249,063	-5.90

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-7

固定項目明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價/未攤 銷溢(折)價	本年度變動		本年度累計折 舊(耗)/長期投資 評價變動數 / 溢(折)價攤銷數	期末餘額	接受贈與 或其他金額	備註說明
			增加數	減少數				
資產	96,723,831		444,770	2,144,269		95,024,332		
非理財目的之長期投資								
土地								
土地改良物	1,825,470					1,825,470		
房屋及建築	30,000					30,000		
機械及設備	60,168,270		116,050	1,843,269		58,441,051		
交通及運輸設備	3,670,463		51,500			3,721,963		
雜項設備	28,754,030		277,220	301,000		28,730,250		
購建中固定資產								
軟體	2,275,598					2,275,598		
權利								
遞耗資產								
其他								
負債								
長期債務								

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-8

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		實際執行數				比較增減(一)			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
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		4,354,200	487,000		4,841,200		116,050		116,050			116,050		
機械及設備		4,354,200	487,000		4,841,200		116,050		116,050			116,050		主要係教學評量機及自動釘書機等設備較預期提早執行。
購建中固定資產														
交通及運輸設備		76,000			76,000		51,500		51,500			51,500		
交通及運輸設備		76,000			76,000		51,500		51,500			51,500		主要係電話分機卡設備較預期提早執行。
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	105,000		1,664,520	91,500	277,220		277,220	303		185,720	203	
雜項設備		1,559,520	105,000		1,664,520	91,500	277,220		277,220	303		185,720	203	主要係冷氣機、電視機及飲水機等設備較預期提早執行。
購建中固定資產														
總計		5,989,720	592,000		6,581,720	91,500	444,770		444,770	486		353,270	386	

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	合計 (1)	以前年度保留數	本年度法定預算數		實際執行數				比較增減(一)			
					合計 (3)=(4)+(5)	占累計預算分配額	實支數 (4)	應付未付數 (5)	金額	%		
52 購置無形資產	72,000		72,000									
521 購置電腦軟體	72,000		72,000									
522 購置權利												
58 遞延支出(教育局暨所屬教育機構專用)	11,724,310		11,724,310									
581 遞延修繕房屋建築費	6,379,347		6,379,347									
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963									
總計	11,796,310		11,796,310			0.00				0.00		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 3 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
21,639,030	25,416,847	-3,777,817	其他準備金3,777,817元

臺北市立大直高級中學
107年度存款及貸款明細表-第1季

學校(3碼)代號	學校名稱	活存	定存	支存	納入集中支付	
					市庫存款	保管款
068	大直高中	0	0	8,062,591	25,416,847	11,310,428

註：因100年/6月各校保管款皆已納入集中支付，故請將納入集中支付分成市庫及保管款分別填列所有資料需與銀行對帳單相符

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年3月31日

檢查項目		差異分析
專戶存款-	臺北市立大直高級中學特種基金保管款-16050681900002	
帳面結存	11,310,428	
銀行結存	11,310,428	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶-350131075511	
帳面結存	8,052,580	
銀行結存	8,052,580	
差 額	-	
專戶存款-	臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶-350131075520	
帳面結存	10,011	
銀行結存	10,011	
差 額	-	
專戶存款-	大直高中代繳費款專戶-(公用事業.健.勞.公.退)	
帳面結存	1,610,666	詳見調節表
銀行結存	1,610,666	
差 額	-	

銀行存款--代扣繳專戶調節表

台北富邦銀行公庫部210550506811代繳款專戶〈健保費〉	570,663
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	162,266
台北富邦銀行公庫部210550506813代繳款專戶〈公保費〉	0
台北富邦銀行公庫部210550506814代繳款專戶〈勞工退休金提繳費〉	177,737
台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉	700,000
台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶	0
	0
	1,610,666

製表

總務主任

會計主任

佐理員薩俊義

校長

出納組 李中章

總務處 楊雯仙
教師系主任

會計室 周雅蘋
主任

臺北市立大直高級中學 李世文

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：107/03/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:00:44

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	2700			(上期餘額)	19,068,855	79,662,944	74,639,388	24,092,411
			臺北市地方教育發展基金							
				0302	A00084	0032010900			553,748	
				0302	A00084	0032010901			86,821	
				0302	A00085	0032011000			10,067	
				0302	A00087	0032011200			810,961	
				0302	A00087	0032011201			131,476	
				0302	A00086	0032011300			29,898	
				0302	A00089	0032011500			318,180	
				0302	A00089	0032011501			56,308	
				0302		7034947500		22,450,140		
				0305	A00090	0032042600			324,058	
				0305	A00092	0032043500			92,280	
				0305	A00092	0032043501			4,290	
				0305	A00092	0032043502			51,500	
				0306	A00093	0032174900			58,360	
				0306		7035227800		200		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:00:44

頁次/總頁次：2/5

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
				0306		7035227900		16,320		
				0308	A00096	0032416300			91,232	
				0308	A00096	0032416301			36,000	
				0308	A00096	0032416302			17,350	
				0308	A00095	0032416500			12,470	
				0308	A00095	0032416501			35,838	
				0308	A00097	0032416800			80,605	
				0308		7035504800		502,000		
				0308		7035504900		706,000		
				0309	A00099	0032514700			15,663	
				0309	A00099	0032514701			14,000	
				0309	A00099	0032514702			128,720	
				0309	A00100	0032515000			167,418	
				0309	A00100	0032515001			55,356	
				0309		7035633800		1,808		
				0312		7035743600		23,000		
				0313	A00101	0032639200			19,033	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:00:44

頁次/總頁次：3/5

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
				0313	A00101	0032639201			36,000	
				0315	A00103	0032866800			11,046	
				0315	A00103	0032866801			58,345	
				0315	A00104	0032883900			92,169	
				0315	A00104	0032883901			14,513	
				0315		7036109700		15,220		
				0316		7036245000		1,808		
				0320	A00111	0033236700			333,250	
				0320	A00107	0033237600			9,230,245	
				0320	A00107	0033237601			1,453,707	
				0320	A00106	0033237800			186,010	
				0320	A00109	0033238000			42,765	
				0320	A00108	0033238300			944,010	
				0320	A00108	0033238301			166,975	
				0322	A00115	0033452600			326,362	
				0322	A00115	0033452601			16,000	
				0322	A00114	0033452900			51,528	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:00:44

頁次/總頁次：4/5

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
				0322	A00114	0033452901			11,545	
				0322	A00112	0033453100			41,481	
				0326		7036934500		18,400		
				0327	A00120	0033808000			367,565	
				0327	A00117	0033808100			82,364	
				0327	A00119	0033808200			162,893	
				0327	A00119	0033808201			22,216	
				0327	A00122	0033853600			224,426	
				0327	A00124	0033853700			4,273,924	
				0327	A00121	0033853900			42,948	
				0327	A00123	0033854000			37,063	
				0327		7037053600		150		
				0328	A00125	0033949700			250,795	
				0328	A00125	0033949701			98,700	
				0328		7037176800		18,400		
				0328		7037176900		5,010		
				0328		7037177000		14,337		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05068

支用機關名稱：大直高中

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表日期：107/03/31

印表時間：20:00:44

頁次/總頁次：5/5

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
				0329	A00127	0034061500			501,600	
				0330	A00128	0034130900			191,580	
				0330		7037403200		-4,600		
				0330		7037403300		11,500		
				0331		7037538800		18,400		
						*	19,068,855	103,461,037	97,113,045	25,416,847

[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：107/03/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:06:31

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	107	05068	1900	(上期餘額)			6,264,400	2,456,511	2,955,636	5,765,275
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
				0302	A00083	0032011100			12,733	
				0302	A00088	0032011400			24,170	
				0305	A00091	0032042500			53,011	
				0305		7035109300		203		
				0305		7035109400		502,645		
				0305		7035109500		307,285		
				0306	A00094	0032175100			20,100	
				0306		7035227500		2,683		
				0306		7035227600		168		
				0306		7035227700		3,200		
				0308		7035504600		293,645		
				0308		7035504700		203		
				0309	A00098	0032514900			41,040	
				0309		7035633700		219,400		
				0313	A00102	0032639100			307,285	
				0313	A00102	0032639101			10,000	
				0314		7035989900		1,460		
				0314		7035990000		385		
				0314		7035990100		3,200		
				0314		7035990200		150		
				0314		7035990300		140,855		
				0314		7035990400		21,781		
				0314		7035990500		16,311		
				0314		7035990600		14,400		
				0314		7035990700		1,868		
				0315		7036109600		18,788		
				0316	A00105	0033010400			77,099	

[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：107/03/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:06:31

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0316		7036244500		609		
				0316		7036244600		17,461		
				0316		7036244700		3,532		
				0316		7036244800		3,522		
				0316		7036244900		17,440		
				0320	A00110	0033237500			42,000	
				0320		7036473200		20,680		
				0322	A00113	0033452800			12,356	
				0322	A00116	0033461600			85,644	
				0322		7036724100		43,730		
				0322		7036724200		4,547,773		
				0322		7036724300		25,670		
				0322		7036724400		300		
				0322		7036724500		3,548		
				0322		7036724600		773		
				0322		7036724700		420		
				0323		7036831600		4,486		
				0326		7036934000		3,200		
				0326		7036934100		11,455		
				0326		7036934200		2,866		
				0326		7036934300		3,428		
				0326		7036934400		8,000		
				0327	A00118	0033807600			2,560	
				0327	A00118	0033807601			47,350	
				0328		7037176500		2,156		
				0328		7037176600		22,860		
				0328		7037176700		3,200		
				0329	A00126	0034061400			800	
				0329	A00126	0034061401			4,375	

[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：107/03/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年03月01日至107年03月31日

印表時間：20:06:31

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0329	A00126	0034061402			15,246	
				0330	A00129	0034130800			44,190	
				0330	A00129	0034130801			4,300	
				0331		7037538300		200		
				0331		7037538400		9,168		
				0331		7037538500		11,455		
				0331		7037538600		14,850		
				0331		7037538700		10,000		
				0331		7037651400		8,000		
					*		6,264,400	8,805,923	3,759,895	11,310,428

P.003 # 3/3 RX_Date/Time 2018/03/31 12:02 31-03-18:12:02 ;

報表編號：SCOR0013
分行別：350 台北富邦中山分行
戶名：臺北市立大直高級中學鴻琪獎助學金專戶
帳號：350-131-075511 依交易時序

台北富邦銀行
支存對帳單

印表日期/時間：107/03/31 11:33:52
列印櫃員/頁次：3502021 1

查詢期間 107/03/01 - 107/03/31

帳務日期	交易日期	摘要	借方金額	貸方金額	結餘金額	代辦行	支票號碼	時間	櫃員編號	交易序號
	107/03/08	107/03/08 領現	40,000.00		8,052,580.00		9002701	093215	118842	04972361
		主管：								
			覆核：							
										經辦：



報表編號： SCOR0013
分行別： 350 台北富邦中山分行
戶名： 臺北市立大直高級中學教育儲蓄戶
帳號： 350-131-075520 依交易時序

台北富邦銀行
支行對帳單

印表日期/時間： 107/03/31 11:33:52
列印櫃員/頁次： 3502021 1

查詢期間 107/03/01 — 107/03/31

帳務日期 交易日期 摘要 借方金額 貸方金額 結餘金額 代辦行 支票號碼 時間 櫃員編號 交易序號

**** 最後帳務日 1061221 餘額 10,011.00****

主管：

覆核：

經辦：



[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506811	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 健保費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:46:24	匯入款		293,198.00	851,540.00	大直高中北市
107/03/02	14:44:11	匯入款		637,185.00	1,488,725.00	大直高中北市
107/03/02	14:44:12	匯入款		12,733.00	1,501,458.00	大直高中北市
107/03/16	02:17:52	健保費	806,717.00		694,741.00	01月110054281
107/03/16	02:17:52	健保費	19,663.00		675,078.00	01月110079368
107/03/16	02:17:52	健保費	104,415.00		570,663.00	01月123575575

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506812	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 勞保費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:46:24	匯入款		27,737.00	203,017.00	大直高中北市
107/03/02	03:51:27	勞保費	147,678.00		55,339.00	01月040011020B
107/03/23	10:02:37	存現		934.00	56,273.00	大直高中
107/03/27	15:36:20	匯入款		105,993.00	162,266.00	大直高中北市

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506813	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 公保費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:46:24	匯入款		175,304.00	185,666.00	大直高中北市
107/03/02	14:44:12	匯入款		8,756.00	194,422.00	大直高中北市
107/03/02	14:44:12	匯入款		362,980.00	557,402.00	大直高中北市
107/03/05	14:14:22	轉支	557,402.00		0.00	大直高中

[市庫存款](#)
[公庫存款](#)
[代扣繳專戶](#)
[信用卡繳費清冊上傳](#)

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



列印

分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506814	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 勞工退休金提繳費
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/01	11:46:25	匯入款		6,072.00	98,621.00	大直高中北市
107/03/27	15:36:20	匯入款		79,116.00	177,737.00	大直高中北市

市庫存款 公庫存款 代扣繳專戶 信用卡繳費清冊上傳

市屬機關代扣繳專戶交易明細查詢



分行名稱	公庫處	存款類別	代繳費款專戶
帳號	210550506801	中文名稱	大直高中代繳費款專戶 - 公用事業費款
機關代碼	05068	機關名稱	臺北市立大直高級中學
起日	107/03/01	迄日	107/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/03/05	01:04:34	電信費	400.00		461,254.00	0702G22199
107/03/05	01:04:34	電信費	6,291.00		454,963.00	070225326927
107/03/05	01:04:34	電信費	11,407.00		443,556.00	070225334017
107/03/05	01:04:34	電信費	1,179.00		442,377.00	070225337662
107/03/05	10:43:04	匯入款		257,623.00	700,000.00	大直高中北市
107/03/14	02:15:35	市水水	16,823.00		683,177.00	E020010679
107/03/20	02:18:34	電費	137,888.00		545,289.00	16220485113
107/03/29	02:16:26	電信費	400.00		544,889.00	0703G22199
107/03/29	02:16:26	電信費	3,283.00		541,606.00	070325326927
107/03/29	02:16:26	電信費	6,058.00		535,548.00	070325334017
107/03/29	02:16:26	電信費	1,128.00		534,420.00	070325337662
107/03/30	11:48:50	匯入款		4,300.00	538,720.00	大直高中北市
107/03/30	11:48:50	匯入款		161,280.00	700,000.00	大直高中北市

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11983205068015

帳戶名稱：臺北市立大直高級中學退撫基金繳費專戶

機關代號：05068

期間：107年03月份

機關名稱：臺北市立大直高級中學

<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>
107/03/01	11:16:04	1(轉收)		489,970	518,879	
107/03/02	14:43:01	1(轉收)		942,437	1,461,316	
107/03/02	14:43:02	1(轉收)		15,414	1,476,730	
107/03/02	14:43:02	1(轉收)		21,141	1,497,871	
107/03/05	15:15:05	2(轉支)	1,497,871		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/3/16
印製時間：15:11:04
操作員：2.*****6.1 台**

【勞工退休準備金年度收付明細】

監督委員會統一編號：19333730
印鑑卡號：00042658
戶名：台北市立大直高級中學
總公司營利事業統一編號：03771804
登帳日期起迄：107/1/1 ~ 107/3/16

登帳日期	收付別	異動金額	目前基金餘額	繳存年月起~迄	起息日期	備註
107/1/1	I-盈餘分配	21,054	3,327,661		107/1/1	
107/1/8	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,691	3,337,352	107/1~107/1	107/1/4	0122102
107/2/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	9,770	3,347,122	107/2~107/2	107/2/5	0126683
107/3/7	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,357,189	107/3~107/3	107/3/5	0122102

P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/03/05 系統時間 13:29:05 帳務日期 107/03/05
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 台北市立大直高級中學聘僱人員離職儲金專戶-鄧彥宜
統一編號： T220449182

局 號： 0001375 帳號： 9300023 存簿結存： 810,746.00
實際結存： 814,228.00 可用結存： 814,228.00

註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。

註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/03/05	13:26:49	AD	1512	019			DF-000137	543325	+	3,482.00

P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/03/05 系統時間 13:30:05 帳務日期 107/03/05
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 臺北市立大直高級中學約僱人員離職儲金專戶蔡雅婷
統一編號： F226213747

局 號： 0001375 帳號： 9300617 存簿結存： 70,321.00
實際結存： 74,278.00 可用結存： 74,278.00

註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。

註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。

交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/03/05	13:27:19	AD	1512	019			DF-000137	543325	+	3,957.00

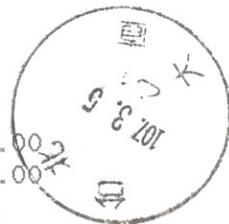
P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/03/05 系統時間 13:30:05 帳務日期 107/03/05
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 林佩儀
統一編號： D220232899

局 號： 0001375 帳號： 9300621 存簿結存： 43,297.00
實際結存： 50,008.00 可用結存： 50,008.00

註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。

註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。



交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/03/05	13:27:45	AD	1512	019			DF-000137	543325	+	6,711.00

P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1
局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/03/05 系統時間 13:31:05 帳務日期 107/03/05
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 楊守勇
統一編號： R122622130

局 號： 0001375 帳號： 9300634 存簿結存： 12,208.00
實際結存： 16,640.00 可用結存： 16,640.00

註：「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。

註：「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。

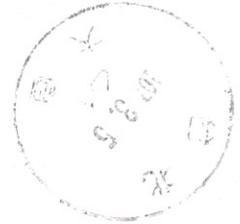
交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額
107/03/05	13:28:03	AD	1512	019			DF-000137	543325	+	4,432.00

局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/03/05 系統時間 13:31:05 帳務日期 107/03/05
查詢本日交易詳情

姓 名: 邱文照
統一編號: F124453312

局 號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 12,208.00
實際結存: 16,640.00 可用結存: 16,640.00

註: 「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。
註: 「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。



交易日	交易時間	摘要	代號	工作站	連離線	沖銷	經辦局	櫃員	存提	交易金額	結存金額
107/03/05	13:28:21	AD	1512	019			0F-000137	543325	+	4,432.00	16,640.00



臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年3月31日

保管處：台北富邦銀行中山分行

品名：定存單

發還日期	寄存日期	存證號碼	品名	期限	單位	數量	面值金額	備註
	1021009	00088	定存單	自102年10月2日 至107年10月1日	張	1	240,000	102年科學樓修復補強工程保 固保證金-元強營造股份有限 公司
	1030925	00095	定存單	自103年9月11日 至108年9月10日	張	1	50,000	103年專科教室屋頂防 漏暨環境改善工程-豐霖營造 有限公司

出納

主辦出納

主辦會計

校長

出納組長 李中章

總務處主任 楊雯仙

佐理員 薩俊義

會計室主任 周雅蘋

臺北市立大直高級中學 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 3 月保管品對帳單 單位：元

序號	收存日期	存證號碼	品名	摘要	數量	金額
1	102.10.09	00088	定存單	元強營造股份有限公司	壹張	\$240,000
2	103.09.25	00095	定存單	豐霖營造有限公司	壹張	\$50,000
				共 2 張金額 \$ 290,000		

請簽蓋原留印鑑交還銀行留底：



臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 1 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
公務用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一.土地	4,979,546,969.00	0.00	0.00	4,979,546,969.00
土地改良物	740,000.00	0.00	0.00	740,000.00
二.房屋建築及設備	101,429,720.00	0.00	0.00	101,429,720.00
三.機械及設備	0.00	0.00	0.00	0.00
四.交通及運輸設備	0.00	0.00	0.00	0.00
五.什項設備	0.00	0.00	0.00	0.00
六.有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七.權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	5,081,716,689.00	0.00	0.00	5,081,716,689.00

臺北市立大直高級中學

(一)分類統計表

製表日期：民國107年03月31日

中華民國 107 年度 (107年03月01日 起 至 107年03月31日 止)

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額	本期增加金額	本期減少金額	本期結存金額
事業用	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元	兆千百十億千百十萬千百十元
一. 土地	0.00	0.00	0.00	0.00
土地改良物	1,825,470.00	0.00	0.00	1,825,470.00
二. 房屋建築及設備	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
三. 機械及設備	60,168,270.00	116,050.00	1,843,269.00	58,441,051.00
四. 交通及運輸設備	3,670,463.00	51,500.00	0.00	3,721,963.00
五. 什項設備	28,902,530.00	128,720.00	301,000.00	28,730,250.00
六. 有價證券	0.00	0.00	0.00	0.00
七. 權利	0.00	0.00	0.00	0.00
八. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00
小計	94,596,733.00	296,270.00	2,144,269.00	92,748,734.00
合計	5,176,313,422.00	296,270.00	2,144,269.00	5,174,465,423.00

業務單位 **幹事謝依芸**
0331/1440

總務處楊雯仙
教師兼主任
0402/0800

會計單位核簽 **佐理員薩俊義**
會計室周雅蘋
主任

機關首長

臺北市立大直高級中學 李世文
校長