

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 4 月份

主辦會計人員 周雅蘋

會計室周雅蘋

機關長官 李世文

臺北市立大直高級中學 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04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、固定項目增減情形表.....	第 7 頁
五、購建固定資產執行情形明細表.....	第 8 - 9 頁
六、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 10 頁
七、差額解釋表等(附錄).....	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 4 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	25,618,516	17,386,737	8,231,779	47.35	130,017,050	119,896,168	10,120,882	8.44
勞務收入	43	268,500	91,500		91,500		230,729	126,008	104,721	83.11
服務收入	431	268,500	91,500		91,500		230,729	126,008	104,721	83.11
財產收入	45	959,685	84,660	206,000	-121,340	-58.90	559,844	507,294	52,550	10.36
財產處分收入	451	30,000		6,000	-6,000	-100.00	18,220	6,000	12,220	203.67
其他財產收入	45Y	929,685	84,660	200,000	-115,340	-57.67	541,624	501,294	40,330	8.05
政府撥入收入	46	272,754,856	17,140,737	17,140,737			119,879,893	118,660,877	1,219,016	1.03
公庫撥款收入	462	272,754,856	17,140,737	17,140,737			118,660,877	118,660,877		
政府其他撥入收入	46Y						1,219,016		1,219,016	
教學收入	4S	22,705,164	8,298,607		8,298,607		9,189,746	541,939	8,647,807	1,595.72
學雜費收入	4S1	22,705,164	8,298,607		8,298,607		9,189,746	541,939	8,647,807	1,595.72
其他收入	4Y	635,593	3,012	40,000	-36,988	-92.47	156,838	60,050	96,788	161.18
受贈收入	4YO	1,358					100,000		100,000	
雜項收入	4YY	634,235	3,012	40,000	-36,988	-92.47	56,838	60,050	-3,212	-5.35
基金用途	5	303,908,777	21,117,358	23,971,716	-2,854,358	-11.91	115,823,120	126,481,147	-10,658,027	-8.43
高中及高職教育計畫	52	252,320,093	18,888,239	20,479,220	-1,590,981	-7.77	102,598,837	109,438,881	-6,840,044	-6.25
一般行政管理計畫	5L	33,802,654	2,138,480	2,449,360	-310,880	-12.69	12,688,874	15,907,630	-3,218,756	-20.23
建築及設備計畫	5M	17,786,030	90,639	1,043,136	-952,497	-91.31	535,409	1,134,636	-599,227	-52.81
購置固定資產		17,714,030	90,639	1,043,136	-952,497	-91.31	535,409	1,134,636	-599,227	-52.81
其他		72,000								
本期賸餘(短絀一)	6	-6,584,979	4,501,158	-6,584,979	11,086,137	-168.35	14,193,930	-6,584,979	20,778,909	-315.55
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					40,685,501	15,799,872	24,885,629	157.51

※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、政府其他撥入收入：教育部補助

1. 106學年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)。

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、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)。

四、學雜費收入：主要係學雜費較預期增加。

五、受贈收入：捐助款較預期提前收到。。

六、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。

七、建築及設備計畫：主要係前瞻計畫 4 月初始於核定，樂器設備採購案已於 107 年 4 月 3 日決標，決標金額 84 萬元整，預計於 5 月底前完成驗收付款。

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4月30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	5,142,988,996	100.00	負債	2	5,102,303,495	99.21
流動資產	11	44,535,886	0.87	流動負債	21	12,554,443	0.24
現金	111	41,924,970	0.82	應付款項	212	12,554,443	0.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	12,554,443	0.24
銀行存款	1112	41,774,970	0.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	26,124,428	0.51	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管款	1112-2	14,018,487	0.27	預收收入	2133	0	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1112-6	1,622,044	0.03	其他負債	22	5,089,749,052	98.96
銀行存款-教育儲蓄戶	1112-8	10,011	0.00	什項負債	221	5,089,749,052	98.96
零用及週轉金	1113	150,000	0.00	存入保證金	2211	3,559,600	0.07
應收款項	113	0	0.00	應付退休及離職金	2213	4,472,763	0.09
其他應收款	113Y	0	0.00	應付代管資產	2214	5,081,716,689	98.81
預付款項	115	2,610,916	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	2,610,916	0.05	基金餘額	3	40,685,501	0.79
				基金餘額	31	40,685,501	0.79
				基金餘額	311	40,685,501	0.79

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：信託代理與保證資產(負債)290,000元；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4月30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	16,272,920	0.32	累積餘額	3111	26,491,571	0.52
準備金	124	16,272,920	0.32	本期賸餘	3112	14,193,930	0.28
退休及離職準備金	1241	4,472,763	0.09	合計：		5,142,988,996	
其他準備金	124Y	11,800,157	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	3,747,577	0.07				
其他資產	13	5,082,180,190	98.82				
什項資產	131	5,082,180,190	98.82				
暫付及待結轉帳項	1315	463,501	0.01				
代管資產	1316	5,081,716,689	98.81				
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	96.82				
代管資產-房屋及建 築設備	1316-2	101,429,720	1.97				
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：信託代理與保證資產(負債)290,000元；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4月30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：		5,142,988,996					

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：信託代理與保證資產(負債)290,000元；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 4 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				18,888,239	20,479,220	-1,590,981	-7.77
		累計數				102,598,837	109,438,881	-6,840,044	-6.25
合 計		本月數				18,888,239	20,479,220	-1,590,981	-7.77
		累計數				102,598,837	109,438,881	-6,840,044	-6.25

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 4 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		532,270	2,144,269		95,111,832		
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		364,720	301,000		28,817,750		
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 4 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	20,000	116,050		116,050	580	96,050	480	主要係教學評量機較預期提早執行。	
機械及設備		4,354,200	487,000		4,841,200	20,000	116,050		116,050	580	96,050	480		
購建中固定資產														
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。	
交通及運輸設備		76,000			76,000		51,500		51,500		51,500			
購建中固定資產														
雜項設備		1,559,520	105,000		1,664,520	1,104,500	364,720		364,720	33	-739,780	-67	主要係前瞻計畫4月初始於核定，樂器設備採購案已於107年4月3日決標，決標金額84萬元整，預計於5月底前完成驗收付款。	
雜項設備		1,559,520	105,000		1,664,520	1,104,500	364,720		364,720	33	-739,780	-67		
購建中固定資產														

※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。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立大直高級中學

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 4 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	%		
總計		5,989,720	592,000		6,581,720	1,124,500	532,270		532,270	47	-592,230	-53		

※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 4 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	10,136	3,139	30.97	3,139			-6,997	-69.03		
581 遞延修繕房屋建築支	6,379,347		6,379,347	5,136	1,469	29	1,469			-3,667	-71	主要係科學館、活動中心低壓電力系統改善工程與專科教室環境改善工程管理費核實支用。 主要係生態池景觀區暨東圍牆週邊環境改善工程管理費核實支用。	
582 其他遞延支出	5,344,963		5,344,963	5,000	1,670	33	1,670			-3,330	-67		
總計	11,796,310		11,796,310	10,136	3,139	30.97	3,139			-6,997	-69.03		

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 4 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
26,124,428	29,872,005	-3,747,577	其他準備金3,747,577元

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年4月30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	14,018,487
銀行結存	14,018,487
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	1,622,044
銀行結存	1,622,044
差 額	-

詳見調節表

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〉	568,911
台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉	174,806
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〉	178,327
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
	1,622,044

製表

出納組 李中章

總務主任

總務處 楊雯仙
教師兼主任

會計主任

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋

校長

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：107/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:22:33

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/15

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	103,461,037	97,113,045	25,416,847
			臺北市地方教育發展基金							
			0403		A00135	0034352900			545,842	
			0403		A00135	0034352901			86,821	
			0403		A00130	0034353000			300,474	
			0403		A00130	0034353001			51,735	
			0403		A00133	0034353300			28,242	
			0403		A00132	0034353400			765,780	
			0403		A00132	0034353401			124,182	
			0403		A00134	0034353500			10,067	
			0403		A00137	0034353600			256,165	
			0403		A00138	0034406500			20,600	
			0403		A00138	0034406501			49,895	
			0403			7037746500		16,100		
			0403			7037746600		17,140,737		
			0403			7037746700		13,360		
			0403			7037746800		18,400		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：2/15

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
				0410	A00142	0034595200			41,019	
				0410	A00142	0034595201			87,500	
				0410		7038032300		20,700		
				0410		7038032400		16,100		
				0411	A00145	0034711500			38,664	
				0411	A00145	0034711501			10,216	
				0412	A00143	0034743300			76,427	
				0412	A00147	0034743700			70,888	
				0412	A00147	0034743701			93,407	
				0412	A00146	0034799500			92,999	
				0412	A00146	0034799501			9,441	
				0413	A00148	0034855700			130,104	
				0413	A00148	0034855701			27,678	
				0413		7038462700		1,356		
				0413		7038462800		300		
				0417		7038698400		134,140		
				0418	A00153	0035153900			21,900	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：3/15

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
				0418	A00153	0035153901			36,000	
				0419	A00156	0035328700			41,210	
				0419	A00155	0035328900			108,548	
				0419	E00001	6001809100			-12,437	
				0419		7038930400		2,245,491		
				0419		7038930500		4,000,896		
				0419		7038930600		1,918,080		
				0420		7039049200		500		
				0420		7039049300		500		
				0420		7039049400		500		
				0420		7039049500		500		
				0420		7039049600		500		
				0420		7039049700		500		
				0420		7039049800		500		
				0420		7039049900		500		
				0420		7039050000		500		
				0420		7039050100		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：4/15

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
				0420		7039050200		500		
				0423	A00160	0035507200			46,000	
				0423	A00160	0035507201			754,633	
				0423	A00160	0035507202			1,487	
				0423	A00159	0035507500			954,345	
				0423	A00159	0035507501			170,142	
				0423	A00158	0035529300			9,244,564	
				0423	A00158	0035529301			1,484,601	
				0423		7039165700		500		
				0423		7039165800		500		
				0423		7039165900		500		
				0423		7039166000		500		
				0423		7039166100		500		
				0423		7039166200		500		
				0423		7039166300		500		
				0423		7039166400		500		
				0423		7039166500		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：5/15

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
				0423		7039166600		500		
				0423		7039166700		500		
				0423		7039166800		500		
				0423		7039166900		500		
				0423		7039167000		500		
				0423		7039167100		500		
				0423		7039167200		500		
				0423		7039167300		500		
				0423		7039167400		500		
				0423		7039167500		500		
				0423		7039167600		500		
				0423		7039167700		500		
				0423		7039167800		500		
				0423		7039167900		500		
				0423		7039168000		500		
				0423		7039168100		500		
				0423		7039168200		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：6/15

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
				0423		7039168300		500		
				0423		7039168400		500		
				0423		7039168500		500		
				0423		7039168600		500		
				0423		7039168700		500		
				0423		7039168800		500		
				0423		7039168900		500		
				0424		7039312100		500		
				0424		7039312200		500		
				0424		7039312300		500		
				0424		7039312400		500		
				0424		7039312500		500		
				0424		7039312600		500		
				0424		7039312700		500		
				0424		7039312800		500		
				0424		7039312900		500		
				0424		7039313000		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：7/15

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
				0424		7039313100		500		
				0424		7039313200		500		
				0424		7039313300		500		
				0424		7039313400		500		
				0424		7039313500		500		
				0424		7039313600		500		
				0424		7039313700		500		
				0424		7039313800		500		
				0424		7039313900		500		
				0424		7039314000		500		
				0424		7039314100		500		
				0424		7039314200		500		
				0424		7039314300		500		
				0424		7039314400		500		
				0424		7039314500		500		
				0424		7039314600		500		
				0424		7039314700		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：8/15

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
				0424		7039314800		500		
				0424		7039314900		500		
				0424		7039315000		500		
				0424		7039315100		500		
				0424		7039315200		500		
				0424		7039315300		500		
				0424		7039315400		500		
				0424		7039315500		500		
				0424		7039315600		500		
				0424		7039315700		500		
				0424		7039315800		500		
				0424		7039315900		500		
				0424		7039316000		500		
				0424		7039316100		500		
				0424		7039316200		500		
				0424		7039316300		500		
				0424		7039316400		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：9/15

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
				0425	A00161	0035790500			25,475	
				0425		7039444700		500		
				0425		7039444800		500		
				0425		7039444900		500		
				0425		7039445000		500		
				0425		7039445100		500		
				0425		7039445200		500		
				0425		7039445300		500		
				0425		7039445400		500		
				0425		7039445500		500		
				0425		7039445600		500		
				0425		7039445700		500		
				0425		7039445800		500		
				0425		7039445900		500		
				0425		7039446000		500		
				0425		7039446100		500		
				0425		7039446200		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：10/15

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
				0425		7039446300		500		
				0425		7039446400		500		
				0425		7039446500		500		
				0425		7039446600		500		
				0425		7039446700		500		
				0425		7039446800		500		
				0425		7039446900		500		
				0425		7039447000		500		
				0425		7039447100		500		
				0425		7039447200		500		
				0425		7039447300		500		
				0425		7039447400		500		
				0425		7039447500		500		
				0425		7039447600		500		
				0425		7039447700		500		
				0426	A00169	0035918100			33,252	
				0426	A00169	0035918101			6,968	

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：11/15

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
				0426	A00163	0035918300			174,561	
				0426	A00163	0035918301			22,216	
				0426	A00167	0035999600			37,063	
				0426	A00168	0035999700			175,553	
				0426	A00166	0036000000			4,273,924	
				0426	E00002	6001833000			-456	
				0426		7039592500		500		
				0426		7039592600		500		
				0426		7039592700		500		
				0426		7039592800		500		
				0426		7039592900		500		
				0426		7039593000		500		
				0426		7039593100		500		
				0426		7039593200		500		
				0426		7039593300		500		
				0426		7039593400		500		
				0426		7039593500		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：12/15

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
				0426		7039593600		500		
				0426		7039593700		500		
				0426		7039593800		500		
				0426		7039593900		500		
				0426		7039594000		500		
				0426		7039594100		500		
				0426		7039594200		500		
				0426		7039594300		500		
				0426		7039594400		500		
				0426		7039594500		500		
				0426		7039594600		500		
				0426		7039594700		500		
				0426		7039594800		500		
				0426		7039594900		500		
				0426		7039595000		1,356		
				0426		7039595100		500		
				0426		7039595200		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：13/15

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
				0426		7039595300		500		
				0426		7039595400		500		
				0426		7039595500		500		
				0426		7039595600		500		
				0426		7039595700		500		
				0427	A00171	0036094300			51,307	
				0427	A00171	0036094301			5,172	
				0427	A00171	0036094302			3,139	
				0427	A00172	0036178700			42,948	
				0427	A00173	0036178800			324,822	
				0427	A00174	0036178900			218,275	
				0427		7039705800		500		
				0427		7039705900		500		
				0427		7039706000		500		
				0427		7039706100		500		
				0427		7039706200		500		
				0427		7039706300		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：14/15

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
				0427		7039706400		500		
				0427		7039706500		500		
				0427		7039706600		500		
				0427		7039706700		500		
				0427		7039706800		500		
				0427		7039706900		500		
				0427		7039707000		500		
				0427		7039707100		500		
				0427		7039707200		500		
				0427		7039707300		500		
				0427		7039707400		500		
				0427		7039707500		500		
				0427		7039707600		500		
				0427		7039707700		500		
				0427		7039707800		500		
				0427		7039707900		500		
				0427		7039708000		500		

[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04月01日至107年04月30日

印表日期：107/04/30

印表時間：20:22:33

頁次/總頁次：15/15

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
				0427		7039708100		500		
				0427		7039708200		500		
				0427		7039708300		500		
				0427		7039708400		500		
				0427		7039708500		500		
				0427		7039708600		500		
				0427		7039708700		500		
				0427		7039708800		500		
				0427		7039708900		500		
						*	19,068,855	129,079,553	118,276,403	29,872,005

[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：107/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:28:04

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	8,805,923	3,759,895	11,310,428
			臺北市立大直高級中學特種基金保管款							
			0403	A00131	0034353100				22,822	
			0403	A00136	0034353700				12,733	
			0403	A00140	0034406400				17,963	
			0403	A00139	0034406600				11,720	
			0403	A00139	0034406601				6,650	
			0403	A00139	0034406602				5,000	
			0403		7037745900			31,515		
			0403		7037746000			396,330		
			0403		7037746100			24,750		
			0403		7037746200			1,937		
			0403		7037746300			94		
			0403		7037746400			10,127,124		
			0409		7037908100			40,000		
			0410	A00141	0034595100				366,415	
			0410	A00141	0034595101				503,020	
			0410		7038032000			50,000		
			0410		7038032100			19,800		
			0410		7038032200			50,000		
			0411	A00144	0034711400				7,350	
			0411	A00144	0034711401				18,781	
			0411		7038206800			7,884		
			0411		7038206900			1,053,228		
			0412		7038343700			40,000		
			0413		7038462400			34,650		
			0413		7038462500			10,509		
			0413		7038462600			969		
			0416	A00149	0034973200				140,540	

[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：107/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:28:04

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
				0416	A00149	0034973201			50,000	
				0416		7038568400		40,788		
				0416		7038568500		209,825		
				0416		7038568600		250,000		
				0417		7038698000		20,580		
				0417		7038698100		969		
				0417		7038698200		54,450		
				0417		7038698300		42,000		
				0418	A00150	0035153600			4,000,896	
				0418	A00151	0035153800			2,247,091	
				0418	A00152	0035154000			13,500	
				0418	A00152	0035154001			1,920,480	
				0419	A00154	0035328800			990,940	
				0419		7038930200		19,800		
				0419		7038930300		21,065		
				0423	A00157	0035489900			3,000	
				0423	A00157	0035489901			8,989	
				0424		7039311500		67,430		
				0424		7039311600		19,800		
				0424		7039311700		1,166		
				0424		7039311800		16,528		
				0424		7039311900		969		
				0424		7039312000		200		
				0425	A00162	0035790800			720	
				0425	A00162	0035790801			49,450	
				0425		7039444500		249,200		
				0425		7039444600		200,000		
				0426	A00164	0035919500			19,920	
				0426	A00164	0035919501			45,686	

[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：107/04/30

支用機關代號：05068

資料日期：107年04月01日至107年04月30日

印表時間：20:28:04

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
				0426		7039592000		1,872		
				0426		7039592100		6,400		
				0426		7039592200		30,000		
				0426		7039592300		30,000		
				0426		7039592400		110		
				0427	A00170	0036094100			3,326	
				0427	A00170	0036094101			20,157	
				0427	A00175	0036179000			2,000	
				0427	A00175	0036179001			41,172	
				0430		7039843500		8,000		
				0430		7039969600		15,000		
				0430		7039969700		6,000		
				0430		7039969800		31,570		
				0430		7039969900		5,868		
					*		6,264,400	22,044,303	14,290,216	14,018,487

P.003 3/3
RX_Date/Time 2018/05/02 11:27
02-05-18:11:27

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： 107/05/02 10:57:47
列印櫃員/頁次： 3502021 1

查詢期間 107/04/01 -- 107/04/30

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 1070308 餘額 8,052,580.00****

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
支存對帳單

印表日期/時間：107/05/02 10:58:47
列印櫃員/頁次：3502021 1

查詢期間 107/04/01 — 107/04/30

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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:25:08	匯入款		281,175.00	851,838.00	大直高中北市
107/04/03	10:38:47	匯入款		632,663.00	1,484,501.00	大直高中北市
107/04/03	10:38:48	匯入款		12,733.00	1,497,234.00	大直高中北市
107/04/17	02:16:15	健保費	810,485.00		686,749.00	02月110054281
107/04/17	02:16:15	健保費	19,027.00		667,722.00	02月110079368
107/04/17	02:16:15	健保費	98,811.00		568,911.00	02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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:34	勞保費	134,529.00		27,737.00	02月040011020B
107/04/02	10:25:08	匯入款		27,602.00	55,339.00	大直高中北市
107/04/23	10:56:47	存現		3,685.00	59,024.00	大直高中
107/04/26	10:20:42	匯入款		115,782.00	174,806.00	大直高中北市03

[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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:25:08	匯入款		174,515.00	174,515.00	大直高中北市
107/04/03	10:38:47	匯入款		341,331.00	515,846.00	大直高中北市
107/04/03	10:38:47	匯入款		8,266.00	524,112.00	大直高中北市
107/04/09	10:23:49	轉支	524,112.00		0.00	

[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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	01:02:34	勞退	80,405.00		97,332.00	01月040011020B
107/04/02	01:02:34	勞退	6,072.00		91,260.00	01月040011020B
107/04/02	10:25:08	匯入款		6,072.00	97,332.00	大直高中北市
107/04/26	10:20:42	匯入款		80,995.00	178,327.00	大直高中北市03

[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	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	107/04/01	迄日	107/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/18	02:14:52	市水水	41,477.00		658,523.00	E020010679
107/04/20	02:14:42	電費	205,143.00		453,380.00	16220485113
107/04/26	02:18:18	電信費	400.00		452,980.00	0704G22199
107/04/26	02:18:18	電信費	7,472.00		445,508.00	070425326927
107/04/26	02:18:18	電信費	12,113.00		433,395.00	070425334017
107/04/26	02:18:18	電信費	1,212.00		432,183.00	070425337662
107/04/27	15:23:53	匯入款		263,517.00	695,700.00	大直高中北市03
107/04/27	15:23:54	匯入款		4,300.00	700,000.00	大直高中北市03

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04月份

機關名稱：臺北市立大直高級中學

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
107/04/02	10:12:50	1(轉收)		487,827	487,827	
107/04/03	10:35:16	1(轉收)		14,556	502,383	
107/04/03	10:35:16	1(轉收)		19,971	522,354	
107/04/03	10:35:17	1(轉收)		889,962	1,412,316	
107/04/09	10:52:08	1(轉收)		2,143	1,414,459	
107/04/09	10:53:34	2(轉支)	1,414,459		0	

系統名稱：勞工退休基金
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/5/1
印製時間：15:59:33
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 ~ 107/5/1

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
107/3/31	J-二次分配	111,955	3,469,144			
107/4/11	D1-按月提撥-臨櫃代收存入款	10,067	3,479,211	107/4~107/4	107/4/9	*0122102

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：814,228.00
實際結存：817,520.00 可用結存：817,520.00

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
107/04/09	09:46:31	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	3,292.00

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：74,278.00
實際結存：78,019.00 可用結存：78,019.00

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
107/04/09	09:46:59	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	3,741.00

姓名：林佩儀
統一編號：D220232899

局號：0001375 帳號：9300621 存簿結存：50,008.00
實際結存：56,353.00 可用結存：56,353.00

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
107/04/09	09:47:23	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	6,345.00



P81113

查詢帳戶最近交易資料

頁數:1

局 號 000137 員工編號 588216 系統日期 107/04/09 系統時間 09:51:09 帳務日期 107/04/09
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： 16,640.00
實際結存： 20,830.00 可用結存： 20,830.00

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
107/04/09	09:47:56	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	4,190.00

P81113

查詢帳戶最近交易資料

頁數:1

局 號 000137 員工編號 588216 系統日期 107/04/09 系統時間 09:51:09 帳務日期 107/04/09
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 邱文照
統一編號： F124453312

局 號： 0001375 帳號： 9300648 存簿結存： 16,640.00
實際結存： 20,830.00 可用結存： 20,830.00

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
107/04/09	09:48:31	AD	1512	019			0F-000137	588216	+	4,190.00



臺北市立大直高級中學
保管品月報表

中華民國107年4月30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 校長 李世文

台北市立大直高級中學 107 年 4 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04月28日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30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04月28日

中華民國 107 年度 (107年04月01日 起 至 107年04月30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	58,441,051.00	0.00	0.00	58,441,051.00
四. 交通及運輸設備	3,721,963.00	0.00	0.00	3,721,963.00
五. 什項設備	28,730,250.00	87,500.00	0.00	28,817,750.00
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	92,748,734.00	87,500.00	0.00	92,836,234.00
合計	5,174,465,423.00	87,500.00	0.00	5,174,552,923.00

業務單位

幹事謝依芸

0430/1120

總務處 楊雯仙
教師兼主任

0430/1410

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