

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 7 月份

主辦會計人員 周雅蘋

會計室主任周雅蘋

機關長官 李世文

臺北市立大直高級中學 校長 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07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 - 8 頁 |
| 五、購建固定資產執行情形明細表.....      | 第 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 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本 年 度<br>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        | 24,236,409 | 22,935,590 | 1,300,819   | 5.67     | 196,382,489           | 190,313,973 | 6,068,516   | 3.19      |
| 勞務收入      | 43  | 268,500            | 88,809     |            | 88,809      |          | 411,104               | 204,508     | 206,596     | 101.02    |
| 服務收入      | 431 | 268,500            | 88,809     |            | 88,809      |          | 411,104               | 204,508     | 206,596     | 101.02    |
| 財產收入      | 45  | 959,685            | 46,360     | 246,000    | -199,640    | -81.15   | 972,314               | 753,294     | 219,020     | 29.07     |
| 財產處分收入    | 451 | 30,000             | 1,960      | 6,000      | -4,040      | -67.33   | 25,060                | 12,000      | 13,060      | 108.83    |
| 其他財產收入    | 45Y | 929,685            | 44,400     | 240,000    | -195,600    | -81.50   | 947,254               | 741,294     | 205,960     | 27.78     |
| 政府撥入收入    | 46  | 272,754,856        | 22,689,590 | 22,689,590 |             |          | 181,392,528           | 180,173,512 | 1,219,016   | 0.68      |
| 公庫撥款收入    | 462 | 272,754,856        | 22,689,590 | 22,689,590 |             |          | 180,173,512           | 180,173,512 |             |           |
| 政府其他撥入收入  | 46Y |                    |            |            |             |          | 1,219,016             |             | 1,219,016   |           |
| 教學收入      | 4S  | 22,705,164         | 1,409,100  |            | 1,409,100   |          | 13,137,066            | 8,871,939   | 4,265,127   | 48.07     |
| 學雜費收入     | 4S1 | 22,705,164         | 1,409,100  |            | 1,409,100   |          | 13,137,066            | 8,871,939   | 4,265,127   | 48.07     |
| 其他收入      | 4Y  | 635,593            | 2,550      |            | 2,550       |          | 469,477               | 310,720     | 158,757     | 51.09     |
| 受贈收入      | 4YO | 1,358              |            |            |             |          | 100,402               | 670         | 99,732      | 14,885.37 |
| 雜項收入      | 4YY | 634,235            | 2,550      |            | 2,550       |          | 369,075               | 310,050     | 59,025      | 19.04     |
| 基金用途      | 5   | 303,908,777        | 20,644,268 | 22,935,590 | -2,291,322  | -9.99    | 186,093,354           | 196,898,952 | -10,805,598 | -5.49     |
| 高中及高職教育計畫 | 52  | 252,320,093        | 18,125,675 | 20,501,010 | -2,375,335  | -11.59   | 160,141,814           | 170,473,736 | -10,331,922 | -6.06     |
| 一般行政管理計畫  | 5L  | 33,802,654         | 2,116,103  | 2,424,580  | -308,477    | -12.72   | 21,182,264            | 23,186,960  | -2,004,696  | -8.65     |
| 建築及設備計畫   | 5M  | 17,786,030         | 402,490    | 10,000     | 392,490     | 3,924.90 | 4,769,276             | 3,238,256   | 1,531,020   | 47.28     |
| 購置固定資產    |     | 17,714,030         | 402,490    | 10,000     | 392,490     | 3,924.90 | 4,754,276             | 3,238,256   | 1,516,020   | 46.82     |
| 其他        |     | 72,000             |            |            |             |          | 15,000                |             | 15,000      |           |
| 本期賸餘(短絀一) | 6   | -6,584,979         | 3,592,141  |            | 3,592,141   |          | 10,289,135            | -6,584,979  | 16,874,114  | -256.25   |
| 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         |            |            |             |          | 36,780,706            | 15,799,872  | 20,980,834  | 132.79    |

※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增加。

三、其他財產收入：主要係場地開放收入較預期增加。

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增加。
- 三、其他財產收入：主要係場地開放收入較預期增加。
- 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：主要係學雜費較預期增加。
- 六、受贈收入：主要係捐助款較預期增加。
- 七、雜項收入：主要係冷氣維護及汰換轉其他準備金較預期增加。
- 八、建築及設備計畫：主要係個人電腦設備 1,950,000 元較預期提早執行。

## 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7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      | 5,072,876,059 | 100.00 | 負債       | 2    | 5,036,095,353 | 99.27 |
| 流動資產        | 11     | 35,206,168    | 0.69   | 流動負債     | 21   | 6,011,838     | 0.12  |
| 現金          | 111    | 34,506,168    | 0.68   | 應付款項     | 212  | 6,011,838     | 0.12  |
| 庫存現金        | 1111   | 0             | 0.00   | 應付代收款    | 2123 | 6,011,838     | 0.12  |
| 銀行存款        | 1112   | 34,356,168    | 0.68   | 應付費用     | 2125 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 24,180,257    | 0.48   | 預收款項     | 213  | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-保管款    | 1112-2 | 8,924,011     | 0.18   | 預收收入     | 2133 | 0             | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款專戶 | 1112-6 | 1,241,889     | 0.02   | 其他負債     | 22   | 5,030,083,515 | 99.16 |
| 銀行存款-教育儲蓄戶  | 1112-8 | 10,011        | 0.00   | 什項負債     | 221  | 5,030,083,515 | 99.16 |
| 零用及週轉金      | 1113   | 150,000       | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 4,445,800     | 0.09  |
| 應收款項        | 113    | 0             | 0.00   | 應付退休及離職金 | 2213 | 4,587,862     | 0.09  |
| 其他應收款       | 113Y   | 0             | 0.00   | 應付代管資產   | 2214 | 5,021,049,853 | 98.98 |
| 預付款項        | 115    | 700,000       | 0.01   | 暫收及待結轉帳項 | 2215 | 0             | 0.00  |
| 預付費用        | 1154   | 700,000       | 0.01   | 基金餘額     | 3    | 36,780,706    | 0.73  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 31   | 36,780,706    | 0.73  |
|             |        |               |        | 基金餘額     | 311  | 36,780,706    | 0.73  |

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7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<br>墊款及準備金 | 12     | 16,338,311    | 0.32  | 累積餘額      | 3111 | 26,491,571    | 0.52 |
| 準備金                   | 124    | 16,338,311    | 0.32  | 本期賸餘      | 3112 | 10,289,135    | 0.20 |
| 退休及離職準備金              | 1241   | 4,587,862     | 0.09  | 合計：       |      | 5,072,876,059 |      |
| 其他準備金                 | 124Y   | 11,750,449    | 0.23  |           |      |               |      |
| 其他準備金-獎助學<br>金        | 124Y-1 | 7,761,182     | 0.15  |           |      |               |      |
| 其他準備金-其他              | 124Y-2 | 3,989,267     | 0.08  |           |      |               |      |
| 其他資產                  | 13     | 5,021,331,580 | 98.98 |           |      |               |      |
| 什項資產                  | 131    | 5,021,331,580 | 98.98 |           |      |               |      |
| 暫付及待結轉帳項              | 1315   | 281,727       | 0.01  |           |      |               |      |
| 代管資產                  | 1316   | 5,021,049,853 | 98.98 |           |      |               |      |
| 代管資產-土地改良<br>物        | 1316-0 | 204,080       | 0.00  |           |      |               |      |
| 代管資產-土地               | 1316-1 | 4,979,546,969 | 98.16 |           |      |               |      |
| 代管資產-房屋及建<br>築設備      | 1316-2 | 41,298,804    | 0.81  |           |      |               |      |
| 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7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：  |    | 5,072,876,059 |   |         |    |    |   |

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 7 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 18,125,675  | 20,501,010  | -2,375,335  | -11.59 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 160,141,814 | 170,473,736 | -10,331,922 | -6.06  |
| 合 計       |    | 本月數             |       |       |       | 18,125,675  | 20,501,010  | -2,375,335  | -11.59 |
|           |    | 累計數             |       |       |       | 160,141,814 | 170,473,736 | -10,331,922 | -6.06  |

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 7 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動     |           | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額       | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明  |
|------------|--------------|---|-----------|-----------|--|------------|---------------|---|
|            |              |   | 增加數       | 減少數       |  |            |               |   |
| <b>資產</b>  | 96,723,831   |   | 4,940,880 | 2,989,022 | -68,767,777                                | 29,907,912 | 200,000       |   |
| 非理財目的之長期投資 |              |   |           |           |  |            |               |   |
| 土地         |              |   |           |           |  |            |               |   |
| 土地改良物      | 1,825,470    |   |           |           | -1,807,216                                 | 18,254     |               |   |
| 房屋及建築      | 30,000       |   |           |           | -22,971                                    | 7,029      |               |   |
| 機械及設備      | 60,168,270   |   | 3,407,254 | 1,926,996 | -44,329,838                                | 17,318,690 | 200,000       | 1.一般性補助款個人電腦8臺200,000元。<br>2.本期帳上與財管系統本期結存金額之差異，主要係高中優質化計畫網路交換器5臺393,750元，因7月份財管系統關閉中，俟8月份補列入帳。 |
| 交通及運輸設備    | 3,670,463    |   | 73,500    | 19,950    | -2,127,944                                 | 1,596,069  |               |   |
| 雜項設備       | 28,754,030   |   | 1,445,126 | 626,056   | -20,479,808                                | 9,093,292  |               |   |
| 購建中固定資產    |              |   |           |           |  |            |               |   |
| 軟體         | 2,275,598    |   | 15,000    | 416,020   |  | 1,874,578  |               |   |

註：

**固定項目明細表**

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目              | 取得成本/<br>舉債數 | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價/未攤<br>銷溢(折)價 | 本年度變動 |     | 本年度累計折<br>舊(耗)/長期投資<br>評價變動數 /<br>溢(折)價攤銷數 | 期末餘額 | 接受贈與<br>或其他金額 | 備註說明 |
|------------------|--------------|---|-------|-----|--|------|---------------|------|
|                  |              |   | 增加數   | 減少數 |  |      |               |      |
| 權利<br>遞耗資產<br>其他 |              |   |       |     |  |      |               |      |
| 負債<br>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

40501068-9

購置固定資產執行情形明細表

中華民國 107 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |     |           |    | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|----|-------------|----------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 實際執行數     |           |           |     | 比較增減(一)   |    |             |          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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        | 551,000         |     | 4,905,200 | 2,288,200       | 3,207,254 |           | 3,207,254 | 140 | 919,054   | 40 |             |          |
| 機械及設備   |                 | 4,354,200        | 551,000         |     | 4,905,200 | 2,288,200       | 3,207,254 |           | 3,207,254 | 140 | 919,054   | 40 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |           |    |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 76,000           |                 |     | 76,000    | 76,000          | 73,500    |           | 73,500    | 97  | -2,500    | -3 |             |          |
| 交通及運輸設備 |                 | 76,000           |                 |     | 76,000    | 76,000          | 73,500    |           | 73,500    | 97  | -2,500    | -3 |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |           |    |             |          |
| 雜項設備    |                 | 1,559,520        | 212,986         |     | 1,772,506 | 1,330,920       | 1,445,126 |           | 1,445,126 | 109 | 114,206   | 9  |             |          |
| 雜項設備    |                 | 1,559,520        | 212,986         |     | 1,772,506 | 1,330,920       | 1,445,126 |           | 1,445,126 | 109 | 114,206   | 9  |             |          |
| 購建中固定資產 |                 |                  |                 |     |           |                 |           |           |           |     |           |    |             |          |
| 總計      |                 | 5,989,720        | 763,986         |     | 6,753,706 | 3,695,120       | 4,725,880 |           | 4,725,880 | 128 | 1,030,760 | 28 |             |          |

※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 7 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<br>(2) | 執行情形              |          |            |              |         | 差異或落後原因 | 改進措施                                     |   |
|-----------------------|------------|---------|------------|----------------|-------------------|----------|------------|--------------|---------|---------|--|---|
|                       | 合計<br>(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<br>(3)=(4)+(5) | 占累計預算分配額 | 實支數<br>(4) | 應付未付數<br>(5) | 金額      |         |  | % |
| 52 購置無形資產             | 72,000     |         | 72,000     |                | 15,000            |          | 15,000     |              | 15,000  |         |  |   |
| 521 購置電腦軟體            | 72,000     |         | 72,000     |                | 15,000            |          | 15,000     |              | 15,000  |         |  |   |
| 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 | 45,136         | 28,396            | 62.91    | 28,396     |              | -16,740 | -37.09  |  |   |
| 581 遞延修繕房屋建築支         | 6,379,347  |         | 6,379,347  | 30,136         | 9,783             | 32       | 9,783      |              | -20,353 | -68     | 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。 |   |
| 582 其他遞延支出            | 5,344,963  |         | 5,344,963  | 15,000         | 18,613            | 124      | 18,613     |              | 3,613   | 24      | 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。            |   |
| 總計                    | 11,796,310 |         | 11,796,310 | 45,136         | 43,396            | 96.14    | 43,396     |              | -1,740  | -3.86   |  |   |

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 107 年 7 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          |
|------------|------------|------------|-----------------|
| 24,180,257 | 28,169,524 | -3,989,267 | 其他準備金3,989,267元 |

臺北市立大直高級中學差額解釋表

107年7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  |                                  | 8,924,011 |
| 銀行結存  |                                  | 8,924,011 |
| 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  |                                  | 7,761,182 |
| 銀行結存  |                                  | 7,761,182 |
| 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  |                                  | 1,241,889 |
| 銀行結存  |                                  | 1,241,889 |
| 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〉      | 566,715   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506812代繳款專戶〈勞保費〉      | 178,204   |
| 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〉 | 186,728   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506801代繳款專戶〈公用事業費〉    | 310,242   |
| 台北富邦銀行公庫部210550506815代繳款專戶(各項費款)     | 0         |
| 台灣銀行世貿分行11983205068015退撫基金繳費專戶       | 0         |
|                                      | 0         |
|                                      | 1,241,889 |

製表

總務主任

會計主任

出納組長 李中章

總務處 鍾銘益  
教師兼主任

佐理員 薩俊義

校長 李世文  
臺北市立大直高級中學校

會計室 周雅蘋  
主任

0802/1901

[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：107/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:11:37

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 | 171,207,637 | 165,763,109 | 24,513,383 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |             |             |            |
|    |     |       | 0703        |      |        | 7045679100 |            | 7,000       |             |            |
|    |     |       | 0703        |      |        | 7045679200 |            | 22,689,590  |             |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00300 | 0041347600 |            |             | 10,067      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00294 | 0041347700 |            |             | 488,989     |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00301 | 0041347800 |            |             | 16,067      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00304 | 0041347900 |            |             | 89,430      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00304 | 0041347901 |            |             | 17,250      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00299 | 0041348000 |            |             | 18,828      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00296 | 0041348100 |            |             | 297,690     |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00296 | 0041348101 |            |             | 52,561      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00302 | 0041348400 |            |             | 563,760     |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00302 | 0041348401 |            |             | 87,794      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00295 | 0041348500 |            |             | 32,741      |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00298 | 0041348600 |            |             | 758,741     |            |
|    |     |       | 0704        |      | A00298 | 0041348601 |            |             | 119,825     |            |

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:37

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 |
|----|----|------|--------|------|------|------------|-------|--------|---------|-------|
|    |    |      |        | 0704 |      | 7045853000 |       | 16,700 |         |       |
|    |    |      |        | 0704 |      | 7045853100 |       | 14,500 |         |       |
|    |    |      | A00307 | 0705 |      | 0041520000 |       |        | 788,240 |       |
|    |    |      | A00307 | 0705 |      | 0041520001 |       |        | 16,000  |       |
|    |    |      |        | 0705 |      | 7045958800 |       | 9,475  |         |       |
|    |    |      |        | 0705 |      | 7045958900 |       | 10,334 |         |       |
|    |    |      |        | 0706 |      | 7046079700 |       | -2,300 |         |       |
|    |    |      |        | 0706 |      | 7046079800 |       | -2,300 |         |       |
|    |    |      | A00310 | 0709 |      | 0041713300 |       |        | 162,009 |       |
|    |    |      | A00309 | 0709 |      | 0041714700 |       |        | 50,911  |       |
|    |    |      | A00309 | 0709 |      | 0041714701 |       |        | 9,020   |       |
|    |    |      | A00309 | 0709 |      | 0041714702 |       |        | 8,740   |       |
|    |    |      | E00007 | 0709 |      | 6002088800 |       |        | -52,182 |       |
|    |    |      | E00007 | 0709 |      | 6002088801 |       |        | -52,085 |       |
|    |    |      | E00007 | 0709 |      | 6002088802 |       |        | -52,085 |       |
|    |    |      | E00007 | 0709 |      | 6002088803 |       |        | -27,168 |       |
|    |    |      |        | 0710 |      | 7046328400 |       | 25,300 |         |       |

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:37

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0711 | A00313 | 0041847700 |       |        | 139,278   |       |
|    |    |      |       | 0713 |        | 7046643800 |       | 20,500 |           |       |
|    |    |      |       | 0716 |        | 7046753100 |       | 1,745  |           |       |
|    |    |      |       | 0717 | A00314 | 0042247300 |       |        | 334,677   |       |
|    |    |      |       | 0717 | A00317 | 0042247900 |       |        | 114,950   |       |
|    |    |      |       | 0717 | A00317 | 0042247901 |       |        | 58,405    |       |
|    |    |      |       | 0718 | E00008 | 6002130500 |       |        | -360      |       |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046992800 |       | 32,500 |           |       |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046992900 |       | 50     |           |       |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046993000 |       | 1,500  |           |       |
|    |    |      |       | 0720 | A00319 | 0042468000 |       |        | 128,758   |       |
|    |    |      |       | 0720 | A00319 | 0042468001 |       |        | 27,678    |       |
|    |    |      |       | 0723 | A00320 | 0042588500 |       |        | 79,424    |       |
|    |    |      |       | 0723 | A00320 | 0042588501 |       |        | 37,775    |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00322 | 0042703200 |       |        | 7,914,292 |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00322 | 0042703201 |       |        | 1,393,630 |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00323 | 0042703400 |       |        | 470,000   |       |

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:37

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|-----------|-------|
|    |    |      |       | 0724 | A00323 | 0042703401 |       |       | 85,000    |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00324 | 0042703500 |       |       | 882,062   |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00324 | 0042703501 |       |       | 170,000   |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00329 | 0042703600 |       |       | 5,563     |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00325 | 0042703700 |       |       | 4,286,326 |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00328 | 0042703800 |       |       | 42,948    |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00326 | 0042703900 |       |       | 175,553   |       |
|    |    |      |       | 0724 | A00327 | 0042704000 |       |       | 37,063    |       |
|    |    |      |       | 0726 | A00331 | 0043056000 |       |       | 121,748   |       |
|    |    |      |       | 0726 | A00331 | 0043056001 |       |       | 1,200     |       |
|    |    |      |       | 0726 |        | 7047614000 |       | 2,500 |           |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00336 | 0043239600 |       |       | 178,359   |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00336 | 0043239601 |       |       | 26,483    |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00333 | 0043239700 |       |       | 13,804    |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00333 | 0043239701 |       |       | 3,200     |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00335 | 0043239800 |       |       | 53,344    |       |
|    |    |      |       | 0730 | A00332 | 0043240000 |       |       | 393,750   |       |

[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07月01日至107年07月31日

印表日期：107/07/31

印表時間：21:11:37

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      |
|----|----|------|-------|------|------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 0731 |      | 7047943700 |            | 1,409,100   |             |            |
|    |    |      |       |      |      | *          | 19,068,855 | 195,443,831 | 186,343,162 | 28,169,524 |

[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：107/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:17:12

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：1/2

| 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 | 27,859,830 | 25,067,856 | 9,056,374 |
|    |     |       | 臺北市立大直高級中學特種基金保管款 |        |        |            |           |            |            |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00293 | 0041347500 |           |            | 193,020    |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00297 | 0041348200 |           |            | 22,213     |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00303 | 0041348300 |           |            | 12,733     |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00305 | 0041349000 |           |            | 206,666    |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00305 | 0041349001 |           |            | 130,000    |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00306 | 0041390400 |           |            | 233,327    |           |
|    |     |       |                   | 0704   | A00306 | 0041390401 |           |            | 10,800     |           |
|    |     |       |                   | 0704   |        | 7045852700 |           | 5,250      |            |           |
|    |     |       |                   | 0704   |        | 7045852800 |           | 21,000     |            |           |
|    |     |       |                   | 0704   |        | 7045852900 |           | 21,000     |            |           |
|    |     |       |                   | 0706   |        | 7046079400 |           | 2,800      |            |           |
|    |     |       |                   | 0706   |        | 7046079500 |           | 300        |            |           |
|    |     |       |                   | 0706   |        | 7046079600 |           | 32,136     |            |           |
|    |     |       |                   | 0709   | A00311 | 0041713400 |           |            | 159,275    |           |
|    |     |       |                   | 0709   | A00312 | 0041713500 |           |            | 8,000      |           |
|    |     |       |                   | 0709   | A00312 | 0041713501 |           |            | 34,920     |           |
|    |     |       |                   | 0709   | A00308 | 0041713600 |           |            | 15,010     |           |
|    |     |       |                   | 0710   |        | 7046328300 |           | 69,320     |            |           |
|    |     |       |                   | 0711   |        | 7046467000 |           | 122,004    |            |           |
|    |     |       |                   | 0711   |        | 7046467100 |           | 806,713    |            |           |
|    |     |       |                   | 0711   |        | 7046467200 |           | 75,000     |            |           |
|    |     |       |                   | 0712   |        | 7046581700 |           | 2,304      |            |           |
|    |     |       |                   | 0716   |        | 7046753000 |           | 10,000     |            |           |
|    |     |       |                   | 0717   | A00318 | 0042224100 |           |            | 93,000     |           |
|    |     |       |                   | 0717   | A00318 | 0042224101 |           |            | 110,780    |           |
|    |     |       |                   | 0717   | A00315 | 0042247400 |           |            | 85,800     |           |
|    |     |       |                   | 0717   | A00315 | 0042247401 |           |            | 24,000     |           |

[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：107/07/31

支用機關代號：05068

資料日期：107年07月01日至107年07月31日

印表時間：21:17:12

支用機關名稱：大直高中

頁次/總頁次：2/2

| 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     |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
|    |    |      |       | 0717 | A00316 | 0042247500 |           |            | 29,711     |           |
|    |    |      |       | 0717 |        | 7046876800 |           | 13,536     |            |           |
|    |    |      |       | 0717 |        | 7046876900 |           | 17,976     |            |           |
|    |    |      |       | 0717 |        | 7046877000 |           | 118,560    |            |           |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046992500 |           | 1,298,297  |            |           |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046992600 |           | 232,200    |            |           |
|    |    |      |       | 0718 |        | 7046992700 |           | 233,530    |            |           |
|    |    |      |       | 0720 |        | 7047183500 |           | 13,152     |            |           |
|    |    |      |       | 0723 | A00321 | 0042588000 |           |            | 597,740    |           |
|    |    |      |       | 0724 |        | 7047381500 |           | 24,000     |            |           |
|    |    |      |       | 0725 |        | 7047511700 |           | 125,000    |            |           |
|    |    |      |       | 0725 |        | 7047511800 |           | 52,638     |            |           |
|    |    |      |       | 0725 |        | 7047511900 |           | 9,360      |            |           |
|    |    |      |       | 0725 |        | 7047512000 |           | 28,440     |            |           |
|    |    |      |       | 0726 | A00330 | 0043056300 |           |            | 65,652     |           |
|    |    |      |       | 0726 | A00330 | 0043056301 |           |            | 79,440     |           |
|    |    |      |       | 0727 |        | 7047711600 |           | 6,000      |            |           |
|    |    |      |       | 0730 | A00334 | 0043240100 |           |            | 135,890    |           |
|    |    |      |       | 0730 | A00337 | 0043285700 |           |            | 1,413,478  |           |
|    |    |      |       | 0730 |        | 7047821100 |           | 9,360      |            |           |
|    |    |      |       | 0730 |        | 7047821200 |           | 1,800      |            |           |
|    |    |      |       | 0730 |        | 7047821300 |           | 900        |            |           |
|    |    |      |       | 0730 |        | 7047821400 |           | 10,456     |            |           |
|    |    |      |       | 0730 |        | 7047821500 |           | 3,000      |            |           |
|    |    |      |       | 0731 |        | 7047943600 |           | 132,060    |            |           |
|    |    |      |       | 0731 |        | 7048070600 |           | 6,000      |            |           |
|    |    |      |       | 0731 |        | 7048070700 |           | 25,000     |            |           |
|    |    |      |       |      | *      |            | 6,264,400 | 31,388,922 | 28,729,311 | 8,924,011 |

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：107/07/31 16:07:43  
列印櫃員/頁次：3502005 1

查詢期間 107/07/01 — 107/07/31

| 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     |
|-----------|-----------|-----|-----------|------|--------------|-----|---------|--------|--------|----------|
| 107/07/27 | 107/07/27 | 領現  | 18,000.00 |      | 7,761,182.00 |     | 9002705 | 095317 | 671827 | 04840391 |
|           |           | 主管： |           | 覆核：  |              | 經辦： |         |        |        |          |



報表編號：SCUR0013  
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：107/08/02 08:40:58  
列印櫃員/頁次：3502005 1

查詢期間 107/07/01 - 107/07/31

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   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------------|--------------|--------------|
| 107/07/02 | 10:34:12 | 匯入款 |            | 279,937.00 | 855,356.00   | 大直高中北市05     |
| 107/07/04 | 12:02:06 | 匯入款 |            | 651,554.00 | 1,506,910.00 | 大直高中北市05     |
| 107/07/04 | 12:02:06 | 匯入款 |            | 12,733.00  | 1,519,643.00 | 大直高中北市05     |
| 107/07/17 | 02:16:31 | 健保費 | 829,756.00 |            | 689,887.00   | 05月110054281 |
| 107/07/17 | 02:16:31 | 健保費 | 19,274.00  |            | 670,613.00   | 05月110079368 |
| 107/07/17 | 02:16:31 | 健保費 | 104,711.00 |            | 565,902.00   | 05月123575575 |
| 107/07/24 | 13:04:09 | 存現  |            | 813.00     | 566,715.00   | 補繳107.6健     |

[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   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|---------------|
| 107/07/02 | 10:34:12 | 匯入款 |            | 25,388.00  | 208,446.00 | 大直高中北市05      |
| 107/07/03 | 02:36:03 | 勞保費 | 154,327.00 |            | 54,119.00  | 05月040011020B |
| 107/07/24 | 13:06:01 | 存現  |            | 3,617.00   | 57,736.00  | 大直高中          |
| 107/07/30 | 10:27:42 | 匯入款 |            | 120,468.00 | 178,204.00 | 大直高中北市06      |

[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   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31        |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/07/02 | 10:34:12 | 匯入款 |            | 172,906.00 | 172,906.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/04 | 12:02:06 | 匯入款 |            | 337,278.00 | 510,184.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/04 | 12:02:07 | 匯入款 |            | 7,657.00   | 517,841.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/05 | 10:42:58 | 轉支  | 517,841.00 |            | 0.00       | 大直高中公保   |

[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   | 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   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31             |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註            |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|---------------|
| 107/07/02 | 10:34:12 | 匯入款 |           | 6,072.00  | 192,391.00 | 大直高中北市05      |
| 107/07/03 | 02:36:03 | 勞退  | 83,965.00 |           | 108,426.00 | 04月040011020B |
| 107/07/03 | 02:36:03 | 勞退  | 6,072.00  |           | 102,354.00 | 04月040011020B |
| 107/07/30 | 10:27:41 | 匯入款 |           | 84,374.00 | 186,728.00 | 大直高中北市06      |

[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   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31           |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額 | 結餘金額       | 備註           |
|-----------|----------|-----|------------|------|------------|--------------|
| 107/07/18 | 02:15:28 | 市水水 | 27,835.00  |      | 672,165.00 | E020010679   |
| 107/07/20 | 02:15:47 | 電費  | 343,189.00 |      | 328,976.00 | 16220485113  |
| 107/07/25 | 02:18:58 | 電信費 | 400.00     |      | 328,576.00 | 0707G22199   |
| 107/07/25 | 02:18:58 | 電信費 | 7,036.00   |      | 321,540.00 | 070725326927 |
| 107/07/25 | 02:18:58 | 電信費 | 10,144.00  |      | 311,396.00 | 070725334017 |
| 107/07/25 | 02:18:58 | 電信費 | 1,154.00   |      | 310,242.00 | 070725337662 |

[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   | 210550506815 | 中文名稱 | 大直高中代繳費款專戶 - 各項費款 |
| 機關代碼 | 05068        | 機關名稱 | 臺北市立大直高級中學        |
| 起日   | 107/07/01    | 迄日   | 107/07/31         |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註       |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------|
| 107/07/02 | 10:03:23 | 匯入款 |            | 2,071.00   | 2,071.00   | 大直高中北市05 |
| 107/07/02 | 10:34:12 | 匯入款 |            | 117,827.00 | 119,898.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/03 | 10:35:22 | 轉支  | 2,071.00   |            | 117,827.00 |          |
| 107/07/03 | 10:37:13 | 轉支  | 117,827.00 |            | 0.00       |          |
| 107/07/04 | 12:02:05 | 匯入款 |            | 183,520.00 | 183,520.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/04 | 12:02:06 | 匯入款 |            | 16,067.00  | 199,587.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/04 | 12:02:06 | 匯入款 |            | 10,067.00  | 209,654.00 | 大直高中北市05 |
| 107/07/05 | 10:35:03 | 存現  |            | 4.00       | 209,658.00 | 大直高中各項費  |
| 107/07/05 | 10:38:08 | 轉支  | 16,071.00  |            | 193,587.00 | 大直高中各項費  |
| 107/07/05 | 10:40:14 | 轉支  | 10,067.00  |            | 183,520.00 | 大直高中各項費  |
| 107/07/06 | 10:21:37 | 轉支  | 183,520.00 |            | 0.00       |          |
| 107/07/09 | 14:17:06 | 匯入款 |            | 360.00     | 360.00     | 大直高中北市05 |
| 107/07/17 | 10:33:50 | 轉支  | 360.00     |            | 0.00       |          |
| 107/07/17 | 14:42:37 | 匯入款 |            | 495.00     | 495.00     | 大直高中北市06 |
| 107/07/24 | 13:07:45 | 轉支  | 495.00     |            | 0.00       |          |

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：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07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> |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 107/07/02   | 10:34:22    | 1(轉收)     |             | 480,250     | 480,250     |           |
| 107/07/04   | 12:02:16    | 1(轉收)     |             | 14,556      | 494,806     |           |
| 107/07/04   | 12:02:17    | 1(轉收)     |             | 13,314      | 508,120     |           |
| 107/07/04   | 12:02:18    | 1(轉收)     |             | 878,566     | 1,386,686   |           |
| 107/07/05   | 11:15:21    | 2(轉支)     | 1,386,686   |             | 0           |           |

系統名稱：勞工退休基金  
報表檔名：BOTTR62

印製日：107/8/2  
印製時間：11:20:50  
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 ~ 107/8/2

| 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 |
| 107/5/8  | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 10,067  | 3,489,278 | 107/5~107/5 | 107/5/4 | 0122102 |
| 107/6/7  | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 10,067  | 3,499,345 | 107/6~107/6 | 107/6/5 | 0126683 |
| 107/7/9  | D1-按月提撥-臨櫃代收存入款 | 10,067  | 3,509,412 | 107/7~107/7 | 107/7/5 | 0126683 |

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 107/07/05 系統時間 10:07:05 帳務日期 107/07/05  
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： 828,408.00  
實際結存： 831,700.00 可用結存： 831,700.00

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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:03:53 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 3,292.00 |

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 107/07/05 系統時間 10:07:05 帳務日期 107/07/05  
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： 85,146.00  
實際結存： 88,887.00 可用結存： 88,887.00

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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:04:15 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 3,741.00 |

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 107/07/05 系統時間 10:08:05 帳務日期 107/07/05  
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 廖秀依  
統一編號： A227407480

局 號： 0001375 帳號： 9300651 存簿結存： 11,045.00  
實際結存： 15,235.00 可用結存： 15,235.00

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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:04:35 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 4,190.00 |

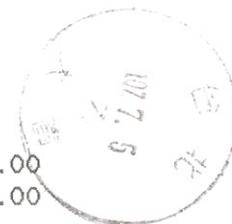
P81113 查詢帳戶最近交易資料 頁數:1  
局 號 000137 員工編號 543325 系統日期 107/07/05 系統時間 10:08:05 帳務日期 107/07/05  
查詢本日存款交易詳情

姓 名： 林佩儀  
統一編號： D220232899

局 號： 0001375 帳號： 9300621 存簿結存： 69,307.00  
實際結存： 75,652.00 可用結存： 75,652.00

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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:04:55 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 6,345.00 |



姓名: 楊守勇  
統一編號: R122622130

局號: 0001375 帳號: 9300634 存簿結存: 29,298.00  
實際結存: 33,488.00 可用結存: 33,488.00

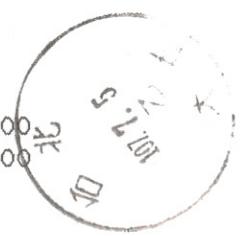
註: 「代號」+M表示行動VISA卡/行動金融卡之交易。  
註: 「代號」+N表示ATM無卡提款之交易。

| 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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:05:15 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 4,190.00 |

姓名: 邱文照  
統一編號: F124453312

局號: 0001375 帳號: 9300648 存簿結存: 29,298.00  
實際結存: 33,488.00 可用結存: 33,488.00

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     |
|-----------|----------|----|------|-----|-----|----|-----------|--------|----|----------|
| 107/07/05 | 10:05:34 | AD | 1512 | 019 |     |    | 0F-000137 | 543325 | +  | 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7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<br>至107年10月1日 | 張  | 1  | 240,000 | 102年科學樓修復補強工程保<br>固保證金-元強營造股份有限<br>公司 |
|      | 1030925 | 00095 | 定存單 | 自103年9月11日<br>至108年9月10日 | 張  | 1  | 50,000  | 103年專科教室屋頂防<br>漏暨環境改善工程-豐霖營造<br>有限公司  |
|      |         |       |     |                          |    |    |         |                                       |
|      |         |       |     |                          |    |    |         |                                       |

出納

出納組長 李中章

主辦出納

總務處 鍾銘益  
教師兼主任

0802/1901

主辦會計

佐理員 薩俊義

會計室 周雅蘋  
主任

校長

臺北市立大直高級中學 李世文  
校長

台北市立大直高級中學 107 年 7 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市有財產分類統計表

製表日期：民國107年07月31日

財產性質：公務用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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 | 1                | 0    | 0    | 0             | 1                |
|            | 面積 | 34,467.45        | 0.00 | 0.00 |               | 34,467.45        |
|            | 價值 | 4,979,546,969.00 | 0.00 | 0.00 |               | 4,979,546,969.00 |
| 土地改良物      | 數量 | 3                | 0    | 0    | 535,920       | 3                |
|            | 價值 | 740,000.00       | 0.00 | 0.00 |               | 204,080.00       |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 10               | 0    | 0    | 60,130,916    | 10               |
|            | 數量 | 0                | 0    | 0    |               | 0                |
|            | 面積 | 26,430.70        | 0.00 | 0.00 |               | 26,430.70        |
|            | 價值 | 101,429,720.00   | 0.00 | 0.00 |               | 41,298,804.00    |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 0                | 0    | 0    | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |               | 0.00             |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 0                | 0    | 0    | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |               | 0.00             |
| 五. 什項設備    | 數量 | 0                | 0    | 0    | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |               | 0.00             |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0                | 0    | 0    | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |               | 0.00             |
| 七. 權利      | 數量 | 0                | 0    | 0    | 0             | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |               | 0.00             |
| 小計         | 總值 | 5,081,716,689.00 | 0.00 | 0.00 | 60,666,836.00 | 5,021,049,853.00 |

# 臺北市立大直高級中學市有財產分類統計表

製表日期：民國107年07月31日

財產性質：事業用

中華民國 107年7月1日起至 107年7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 | 0                | 0    | 0    | 0              | 0                |
|            | 面積 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |                | 0.00             |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |                | 0.00             |
| 土地改良物      | 數量 | 3                | 0    | 0    | 1,807,216      | 3                |
|            | 價值 | 1,825,470.00     | 0.00 | 0.00 |                | 18,254.00        |
| 二. 房屋建築及設備 | 棟數 | 0                | 0    | 0    | 22,971         | 0                |
|            | 數量 | 1                | 0    | 0    |                | 1                |
|            | 面積 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |                | 0.00             |
|            | 價值 | 30,000.00        | 0.00 | 0.00 |                | 7,029.00         |
| 三. 機械及設備   | 數量 | 1,742            | 0    | 0    | 44,329,838     | 1,742            |
|            | 價值 | 61,254,778.00    | 0.00 | 0.00 |                | 16,924,940.00    |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 138              | 0    | 0    | 2,127,944      | 138              |
|            | 價值 | 3,724,013.00     | 0.00 | 0.00 |                | 1,596,069.00     |
| 五. 什項設備    | 數量 | 10,091           | 0    | 0    | 20,479,808     | 10,091           |
|            | 價值 | 29,573,100.00    | 0.00 | 0.00 |                | 9,093,292.00     |
| 六. 有價證券    | 股數 | 0                | 0    | 0    | 0              | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |                | 0.00             |
| 七. 權利      | 數量 | 0                | 0    | 0    | 0              | 0                |
|            | 價值 | 0.00             | 0.00 | 0.00 |                | 0.00             |
| 小計         | 總值 | 96,407,361.00    | 0.00 | 0.00 | 68,767,777.00  | 27,639,584.00    |
| 合計         | 總值 | 5,178,124,050.00 | 0.00 | 0.00 | 129,434,613.00 | 5,048,689,437.00 |

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

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

業務單位

幹事謝依芸

0731/1100

總務處 鍾銘益  
教師兼主任

080/1150

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